

Förvaltning: (FG) Servicenämnden PRDAGR	KF- budget 2014	Nämndens ursprungliga budget 2014	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 5 (2+3+4)
Mnkr	1	2	3	4	5
Driftverksamhet					
Kostnader	0.0	0.0	186.1	0.0	186.1
Drift och underhåll	0.0	0.0	185.0	0.0	185.0
Avskrivningar	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
Internräntor	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
Intäkter (-)	0.0	0.0	-186.1	0.0	-186.1
Netto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Investeringsplan					
Utgifter	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0

Rapportnamn: UB002 - Budget/VP Fackförvaltning med investering

Rapportlayout uppdaterad: 2011-11-23

1: KF-budgeten inläst i AGRESSO av SLK

2: Nämndens ursprungliga budget (budgetnr NB01)

3: Nämndens omslutningsförändringar (budgetnr OF01)

4: Nämndens begärda budgetjusteringar (budgetnr BJ01, hämtas från Prognos)

5: Ska överensstämma med kolumn 2, 3 och 4

Förvaltningschefens underskrift _____

Servicenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2014

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2014	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budgetjusteri- ningar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar	Utfall 2012 (VB 2012)	Prognos 2013 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	(1+2+3) 4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	0.0	185.0	0.0	185.0	166.5	182.8
Nämnd och administration	0.0	41.0	0.0	41.0	30.6	36.0
Löneadministration	0.0	38.0	0.0	38.0	33.0	32.8
Upphandling	0.0	14.3	0.0	14.3	9.2	12.2
Kontaktcenter	0.0	38.0	0.0	38.0	38.1	41.7
<i>varav Äldre Direkt</i>	0.0	15.5	0.0	15.5	13.3	12.6
Ekonomiadministration	0.0	53.7	0.0	53.7	42.3	49.5
IT-service	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	10.6
Intäkter (-)	0.0	-186.1	0.0	-186.1	-170.0	-182.4
Nämnd och administration	0.0	-2.7	0.0	-2.7	-1.6	-2.3
Löneadministration	0.0	-48.2	0.0	-48.2	-43.0	-42.8
Upphandling	0.0	-17.1	0.0	-17.1	-12.2	-15.4
Kontaktcenter	0.0	-48.8	0.0	-48.8	-39.5	-43.7
<i>varav Äldre Direkt</i>	0.0	-19.8	0.0	-19.8	-14.8	-15.7
Ekonomiadministration	0.0	-69.3	0.0	-69.3	-58.2	-63.5
IT-service	0.0	0.0	0.0	0.0	-15.6	-14.7
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	0.0	-1.1	0.0	-1.1	-3.5	0.4
avskrivningar	0.0	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0
internräntor	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
Summa kostnader	0.0	186.1	0.0	186.1	167.4	183.9
Summa intäkter	0.0	-186.1	0.0	-186.1	-170.0	-182.4
Netto	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	1.5

Servicenämnden

Verksamhetsplan 2014

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)

för:

Ökade kostnader/intäkter för administration p g a överföring av vissa anställningar från verksamhetsområdena till administration	41.0	-2.7	0.0	0.0	38.4
Ökade kostnader/intäkter för lön och pension	38.0	-48.2	0.0	0.0	-10.3
Ökade kostnader/intäkter för upphandling	14.3	-17.1	0.0	0.0	-2.8
Minskade kostnader p g a överföring av administrativa/drift kostnader till administration / ökade intäkter för kontaktcenter p g a nya uppdrag	38.0	-48.8	0.0	0.0	-10.8
Ökade kostnader/intäkter för ekonomiaadministration	53.7	-69.3	0.0	0.0	-15.6
Ökade kostnader för avskrivning och internränta	0.0	0.0	1.0	0.1	1.1

Summa omslutningsförändringar: 185.0 -186.1 1.0 0.1 0.0

Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)

	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa budgetjusteringar:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	185.0	-186.1	1.0	0.1	0.0
---	--------------	---------------	------------	------------	------------

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1.0	0.0	1.0

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)

Ökade utgifter/inkomster för:

	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
Minskade utgifter/inkomster för:			
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
Summa omslutningsförändringar:	0.0	0.0	0.0

Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)

	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
Summa budgetjusteringar:	0.0	0.0	0.0

Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	1.0	0.0	1.0
--	------------	------------	------------

* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2014

Servicenämnden

Investeringsbudget 2014 och kommande år

Prognos (mnkr)	<i>Prognos 2013</i>	<i>VP 2014</i>	<i>Plan 2015</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Plan 2017</i>	<i>Plan 2018</i>
Inventarier och maskiner	1.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Servicenämnden

Resultatenheter 2014

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2013.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Servicenämnden

Miljö- och hälsoskyddsnamnden

Servicenämnden

Verksamhetsplan 2014

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalför- sörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	