

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2015 och plan 2016 och 2017

mnkr	Utfall 2013	KF budget 2014	Nämndens vp 2014	Nämndens underlag 2015 <i>exl</i> omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2015	Förändring jämfört med budget 2014 (4-2)	Nämndens underlag 2016 <i>exl</i> omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2016	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2015 (8-4)	Nämndens underlag 2017 <i>exl</i> omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2017	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2016 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	170.2	0.0	185.0	0.0	193.0	0.0	0.0	193.0	0.0	0.0	193.0	0.0
Nämnd och administration	34.3	0.0	39.6	0.0	40.4	0.0	0.0	40.4	0.0	0.0	40.4	0.0
Löneadministration	32.6	0.0	38.0	0.0	38.8	0.0	0.0	38.8	0.0	0.0	38.8	0.0
Upphandling	12.2	0.0	14.3	0.0	14.6	0.0	0.0	14.6	0.0	0.0	14.6	0.0
Kontaktcenter	42.2	0.0	38.0	0.0	38.8	0.0	0.0	38.8	0.0	0.0	38.8	0.0
<i>varav Äldre Direkt</i>	12.3	0.0	15.5	0.0	18.8	0.0	0.0	18.8	0.0	0.0	18.8	0.0
Ekonomiadministration	48.9	0.0	53.7	0.0	54.8	0.0	0.0	54.8	0.0	0.0	54.8	0.0
HR/rekryteringsstöd	0.0		1.4		5.6			5.6			5.6	
Intäkter (-)	-168.7	0.0	-186.1	0.0	-194.1	0.0	0.0	-194.1	0.0	0.0	-194.1	0.0
Nämnd och administration	-2.8	0.0	-0.9	0.0	-0.9	0.0	0.0	-0.9	0.0	0.0	-0.9	0.0
Löneadministration	-43.2	0.0	-48.2	0.0	-48.5	0.0	0.0	-48.5	0.0	0.0	-48.5	0.0
Upphandling	-16.0	0.0	-17.1	0.0	-18.5	0.0	0.0	-18.5	0.0	0.0	-18.5	0.0
Kontaktcenter	-43.4	0.0	-48.8	0.0	-49.3	0.0	0.0	-49.3	0.0	0.0	-49.3	0.0
<i>varav Äldre Direkt</i>	-15.5	0.0	-21.0	0.0	-21.0	0.0	0.0	-21.0	0.0	0.0	-21.0	0.0
Ekonomiadministration	-63.3	0.0	-69.3	0.0	-69.7	0.0	0.0	-69.7	0.0	0.0	-69.7	0.0
HR/rekryteringsstöd			-1.8		-7.2			-7.2			-7.2	
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1.5	0.0	-1.1	0.0	-1.1	0.0	0.0	-1.1	0.0	0.0	-1.1	0.0
avskrivningar	1.0	0.0	1.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.9	0.0
internräntor	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0
Summa kostnader	171.3	0.0	186.1	0.0	194.1	0.0	0.0	194.1	0.0	0.0	194.1	0.0
Summa intäkter	-168.7	0.0	-186.1	0.0	-194.1	0.0	0.0	-194.1	0.0	0.0	-194.1	0.0
Netto	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

OBS! IT-service ej med i utfall 2013, avvecklad verksamhet 2014

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.

Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.

5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

KF budget 2014 och plan för 2015 och 2016			
Summa kostnader inkl kapitalkostnader		0.0	0.0
<i>Drift och underhåll</i>		0.0	0.0
<i>Avskrivningar</i>			
<i>Internräntor</i>			
Intäkter		0.0	0.0
Netto		0.0	0.0

Serviceämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2015 och inriktning för 2016 och 2017

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2014	186.1	186.1
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2015	186.1	186.1
Av nämnden beräknade förändringar 2015		
Ökade kostnader för: utökad verksamhet, främst HR-service	8.0	
Av nämnden beräknade förändringar 2015		
Ökade intäkter genom att: främst HR service		8.0
Nämndens underlag till budget 2015	194.1	194.1
(Ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2015)		
Av nämnden beräknade förändringar 2016		
Ökade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2016		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom att:		
Plan 2016	194.1	194.1

Servicenämnden

Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2013	Budget 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		0.0	0.0	0.0
Summa kapitalkostnader	0.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
<u>Avskrivningar</u>	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	0.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0

kapitalkostn (blankett 2.2)

Serviceämnden

Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år

Investeringsplan 2015 och kommande år

Prognos (mnkr)	t o m 2013	Prognos 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 --
Inventarier och maskiner	6.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	

