

Servicenämnden

Nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 och 2018

mnkr	Utfall 2014	KF budget 2015	Nämndens vp 2015	Nämndens underlag 2016 <i>exl</i> omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2016	Förändring jämfört med budget 2015 (4-2)	Nämndens underlag 2017 <i>exl</i> omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2017	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2016 (8-4)	Nämndens underlag 2018 <i>exl</i> omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2018	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2017 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	182.3	0.0	198.6	0.0	205.2	0.0	0.0	205.2	0.0	0.0	205.2	0.0
Nämnd och administration	41.9	0.0	39.8	0.0	41.0	0.0	0.0	41.0	0.0	0.0	41.0	0.0
Löneadministration	37.4	0.0	38.3	0.0	39.4	0.0	0.0	39.4	0.0	0.0	39.4	0.0
Upphandling	13.3	0.0	17.0	0.0	17.5	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	17.5	0.0
Kontaktcenter	35.6	0.0	38.3	0.0	39.4	0.0	0.0	39.4	0.0	0.0	39.4	0.0
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>13.4</i>	<i>0.0</i>	<i>16.4</i>	<i>0.0</i>	<i>16.9</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>16.9</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>16.9</i>	<i>0.0</i>
Ekonomiadministration	50.9	0.0	57.8	0.0	60.1	0.0	0.0	60.1	0.0	0.0	60.1	0.0
HR/rekryteringsstöd	3.0	0.0	4.6	0.0	4.8	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	4.8	0.0
Lokalplanerarna	0.0	0.0	2.8	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0
IT-service	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	-191.3	0.0	-199.8	0.0	-206.4	0.0	0.0	-206.4	0.0	0.0	-206.4	0.0
Nämnd och administration	-1.8	0.0	-0.9	0.0	-0.9	0.0	0.0	-0.9	0.0	0.0	-0.9	0.0
Löneadministration	-50.5	0.0	-48.0	0.0	-49.4	0.0	0.0	-49.4	0.0	0.0	-49.4	0.0
Upphandling	-15.4	0.0	-20.0	0.0	-20.6	0.0	0.0	-20.6	0.0	0.0	-20.6	0.0
Kontaktcenter	-50.4	0.0	-48.4	0.0	-49.9	0.0	0.0	-49.9	0.0	0.0	-49.9	0.0
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>-21.5</i>	<i>0.0</i>	<i>-21.6</i>	<i>0.0</i>	<i>-22.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>-22.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>-22.2</i>	<i>0.0</i>
Ekonomiadministration	-69.9	0.0	-73.5	0.0	-76.3	0.0	0.0	-76.3	0.0	0.0	-76.3	0.0
HR/rekryteringsstöd	-3.4	0.0	-5.5	0.0	-5.7	0.0	0.0	-5.7	0.0	0.0	-5.7	0.0
Lokalplanerarna	0.0	0.0	-3.5	0.0	-3.6	0.0	0.0	-3.6	0.0	0.0	-3.6	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-9.0	0.0	-1.2	0.0	-1.2	0.0	0.0	-1.2	0.0	0.0	-1.2	0.0
avskrivningar	1.2	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	1.1	0.0
internräntor	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
Summa kostnader	183.6	0.0	199.8	0.0	206.4	0.0	0.0	206.4	0.0	0.0	206.4	0.0
Summa intäkter	-191.3	0.0	-199.8	0.0	-206.4	0.0	0.0	-206.4	0.0	0.0	-206.4	0.0
Netto	-7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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 2015 och plan för 2016 och 2017

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

Servicenämnden

Nämndens underlag till budget 2016 och inriktning för 2017 och 2018

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2015	199.8	-199.8
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2016	199.8	-199.8
<i>Av nämnden beräknade förändringar 2016</i> Ökade kostnader pga bl.a. utökad verksamhet	6.6	
<i>Av nämnden beräknade förändringar 2016</i> Ökade intäkter pga bl. a. utökad verksamhet samt ökade volymer av sålda tjänster		-6.6
Nämndens underlag till budget 2016 (Ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2016)	206.4	-206.4
<i>Av nämnden beräknade förändringar 2017</i> Ökade kostnader för: Minskade intäkter genom att:		
<i>Av nämnden beräknade förändringar 2017</i> Minskade kostnader för: Ökade intäkter genom att:		
Plan 2017	206.4	-206.4

Servicenämnden

Nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 och 2018

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2014	Budget 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	1.2	1.0	1.0	0.9	0.9	0.7	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
Summa kapitalkostnader	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0	0.7	0.2	0.2	0.1	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	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
Avskrivningar	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8
Summa kapitalkostnader	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
<u>Avskrivningar</u>	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8
<u>Summa kapitalkostnader</u>	1.3	1.2	1.3	1.3	1.4	1.3	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8

kapitalkostn (blankett 2.2)

Serviceämnden

Nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 och 2018

Investeringsplan 2016 och kommande år

Prognos (mnkr)	<i>t o m 2014</i>	<i>Prognos 2015</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Plan 2017</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022 --</i>
Inventarier och maskiner	5.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

KF budget 2015 och plan för 2016 och 2017

