

Servicenämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

mnkr	Utfall 2015	KF budget 2016	Nämndens vp 2016	Nämndens underlag 2017 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2017	Förändring jämfört med budget 2016 (4-2)	Nämndens underlag 2018 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2018	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2017 (8-4)	Nämndens underlag 2019 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2019	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2018 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	199.9	0.0	218.9	0.0	225.5	0.0	0.0	225.5	0.0	0.0	225.5	0.0
Nämnd och administration	40.0	0.0	42.6	0.0	43.9	0.0	0.0	43.9	0.0	0.0	43.9	0.0
Löneadministration	37.9	0.0	36.8	0.0	37.9	0.0	0.0	37.9	0.0	0.0	37.9	0.0
Upphandling	18.4	0.0	24.6	0.0	25.3	0.0	0.0	25.3	0.0	0.0	25.3	0.0
Kontaktcenter	37.0	0.0	39.6	0.0	40.8	0.0	0.0	40.8	0.0	0.0	40.8	0.0
Ekonomiadministration	55.2	0.0	58.7	0.0	60.5	0.0	0.0	60.5	0.0	0.0	60.5	0.0
Lokalplanering	3.4	0.0	6.2	0.0	6.4	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	6.4	0.0
HR-service	8.1	0.0	10.4	0.0	10.7	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0	10.7	0.0
Intäkter (-)	-206.4	0.0	-220.0	0.0	-226.6	0.0	0.0	-226.6	0.0	0.0	-226.6	0.0
Nämnd och administration	-1.0	0.0	-0.9	0.0	-0.9	0.0	0.0	-0.9	0.0	0.0	-0.9	0.0
Löneadministration	-50.3	0.0	-45.8	0.0	-47.2	0.0	0.0	-47.2	0.0	0.0	-47.2	0.0
Upphandling	-19.4	0.0	-29.2	0.0	-30.1	0.0	0.0	-30.1	0.0	0.0	-30.1	0.0
Kontaktcenter	-49.4	0.0	-49.5	0.0	-51.0	0.0	0.0	-51.0	0.0	0.0	-51.0	0.0
Ekonomiadministration	-74.5	0.0	-74.7	0.0	-76.9	0.0	0.0	-76.9	0.0	0.0	-76.9	0.0
Lokalplanering	-4.3	0.0	-7.2	0.0	-7.4	0.0	0.0	-7.4	0.0	0.0	-7.4	0.0
HR-service	-7.6	0.0	-12.7	0.0	-13.1	0.0	0.0	-13.1	0.0	0.0	-13.1	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-6.5	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	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	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	200.9	0.0	220.0	0.0	226.6	0.0	0.0	226.6	0.0	0.0	226.6	0.0
Summa intäkter	-206.4	0.0	-220.0	0.0	-226.6	0.0	0.0	-226.6	0.0	0.0	-226.6	0.0
Netto	-5.5	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.

Kommunfullmäktiges beslutade budget

KF budget 2016 och plan för 2017 och 2018			
Summa kostnader inkl kapitalkostnader		0.0	0.0
Drift och underhåll			
Avskrivningar			
Internräntor			
Intäkter			
Netto		0.0	0.0

Servicenämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och inriktning för 2018 och 2019

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2016	220.0	-220.0
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2017	220.0	-220.0
Av nämnden beräknade förändringar 2017		
Ökade kostnader pga bl.a. utökad verksamhet	6.6	
Av nämnden beräknade förändringar 2017		
Ökade intäkter pga bl. a. utökad verksamhet samt ökade volymer av sålda tjänster		-6.6

Servicenämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2015	Budget 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0
Summa kapitalkostnader	1.1	1.1	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	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	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Avskrivningar	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
Summa kapitalkostnader	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
<u>Avskrivningar</u>	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

kapitalkostn (blankett 2.2)

Serviceämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Investeringsplan 2017 och kommande år

Prognos (mnkr)	t o m 2015	Prognos 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 --
Inventarier och maskiner	6.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

