

## Servicenämnden

### Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

mnkr	Utfall 2017	KF budget 2018	Nämndens vp 2018	Nämndens underlag 2019 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2019	Förändring jämfört med budget 2018 ( 4-2)	Nämndens underlag 2020 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2020	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2019 (8-4)	Nämndens underlag 2021 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2021	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2020 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>235.6</b>	<b>1.0</b>	<b>251.3</b>	<b>0.0</b>	<b>268.4</b>	<b>-1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>268.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>268.4</b>	<b>0.0</b>
Nämnd och administration	51.4	0.0	49.9	0.0	53.3	0.0	0.0	53.3	0.0	0.0	53.3	0.0
Löneadministration	38.7	0.0	44.7	0.0	47.7	0.0	0.0	47.7	0.0	0.0	47.7	0.0
Upphandling	29.7	1.0	32.5	0.0	34.7	-1.0	0.0	34.7	0.0	0.0	34.7	0.0
Kontaktcenter	39.2	0.0	41.2	0.0	44.0	0.0	0.0	44.0	0.0	0.0	44.0	0.0
Ekonomiadministration	58.1	0.0	62.4	0.0	66.7	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0	66.7	0.0
Lokalplanering	7.8	0.0	8.8	0.0	9.4	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	9.4	0.0
HR-service	10.7	0.0	11.8	0.0	12.6	0.0	0.0	12.6	0.0	0.0	12.6	0.0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-234.5</b>	<b>0.0</b>	<b>-253.1</b>	<b>0.0</b>	<b>-270.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-270.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-270.3</b>	<b>0.0</b>
Nämnd och administration	-2.5	0.0	-2.0	0.0	-2.1	0.0	0.0	-2.1	0.0	0.0	-2.1	0.0
Löneadministration	-49.3	0.0	-55.2	0.0	-59.0	0.0	0.0	-59.0	0.0	0.0	-59.0	0.0
Upphandling	-33.0	0.0	-38.7	0.0	-41.3	0.0	0.0	-41.3	0.0	0.0	-41.3	0.0
Kontaktcenter	-50.2	0.0	-53.2	0.0	-56.8	0.0	0.0	-56.8	0.0	0.0	-56.8	0.0
Ekonomiadministration	-76.3	0.0	-78.8	0.0	-84.2	0.0	0.0	-84.2	0.0	0.0	-84.2	0.0
Lokalplanering	-9.1	0.0	-10.6	0.0	-11.3	0.0	0.0	-11.3	0.0	0.0	-11.3	0.0
HR-service	-14.1	0.0	-14.6	0.0	-15.6	0.0	0.0	-15.6	0.0	0.0	-15.6	0.0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>1.1</b>	<b>1.0</b>	<b>-1.8</b>	<b>0.0</b>	<b>-1.9</b>	<b>-1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1.9</b>	<b>0.0</b>
avskrivningar	1.6	0.0	1.8	0.0	1.9	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	1.9	0.0
internräntor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Summa kostnader</b>	<b>237.2</b>	<b>1.0</b>	<b>253.1</b>	<b>0.0</b>	<b>270.3</b>	<b>-1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>270.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>270.3</b>	<b>0.0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-234.5</b>	<b>0.0</b>	<b>-253.1</b>	<b>0.0</b>	<b>-270.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-270.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-270.3</b>	<b>0.0</b>
<b>Netto</b>	<b>2.7</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

4, 8 och 12 | 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 2018 och plan för 2019 och 2020	2018	2019	2020
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1.0	0.0	0.0
<i>Drift och underhåll</i>	-1.0		
<i>Avskrivningar</i>			
<i>Internräntor</i>			
Intäkter			
<b>Netto</b>	<b>-1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

## Servicenämnden

### Nämndens underlag till budget 2019 och inriktning för 2020 och 2021

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2018</b>	<b>-1.0</b>	<b>0.0</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Särskild satsning stödfunktion för användning av arbetsrättsliga villkor i samband med upphandlingar, enligt plan	1.0	
<b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2019</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2019</b>		
Ökade kostnader för:	17.2	
Minskade intäkter genom att:		
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2019</b>		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom att:		-17.2

## Servicenämnden

### Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

#### Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2017	Budget 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Kapitalkostnader</b>												
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b>												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Avskrivningar	1.6	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>1.6</b>	<b>1.8</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Pågående och beslutade projekt</b>												
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
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Planeringsprojekt, uppbyggda investeringsplan</b>												
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
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Nya planeringsprojekt</b>												
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
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>												
<u>Internränta</u>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>1.6</b>	<b>1.8</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>
<b><u>Summa kapitalkostnader</u></b>	<b>1.6</b>	<b>1.8</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>

kapitalkostnader

## Serviceämnden

### Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

#### Investeringsplan 2019 och kommande år

<b>Prognos (mnkr)</b>	<i>Utfall 2017</i>	<i>Prognos 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Plan 2025--</i>
Inventarier och maskiner	1.2	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

## Servicenämnden

### Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

#### Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2017		2018				2019				2020				2021		20
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Progn
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad
<b>Projekt</b>	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	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	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	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Summa</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2017 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

22

inos

(10)

Intäkt

(-)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

**0.0**

Total							
Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
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	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>				

