

Servicenämnden

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

| Mnkr | Kostnader | Intäkter |
|--|-----------|----------|
| Budget 2022 | 0,0 | 0,0 |
| Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2023 | 0,0 | 0,0 |
| Av nämnden beräknade förändringar 2023 | | |
| <i>Minskade/ökade intäkter</i> | -0,1 | |
| <i>Minskade/ökade kostnader</i> | | 0,1 |
| Nämndens underlag till budget för 2023 | -0,1 | 0,1 |
| (ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2023) | | |
| | | |

Servicenämnden

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

| mnkr | Utfall 2021 | KF budget 2022 | Nämndens vp 2022 | Nämndens underlag 2023 exl omslutnings- förändring | Prognos för omslutnings- förändring 2023 | Förändring jämfört med budget 2022 (4-2) | Nämndens underlag 2024 exl omslutnings- förändring | Prognos för omslutnings- förändring 2024 |
|--|----------------|----------------------|------------------------|---|---|--|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Driftverksamhet | | | | | | | | |
| Kostnader | 263,0 | 0,0 | 277,7 | 0,0 | 277,5 | 0,0 | 0,0 | 277,6 |
| Nämnd och administration | 58,5 | 0,0 | 36,9 | 0,0 | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 37,6 |
| Lön och pension | 41,1 | 0,0 | 43,2 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 42,6 |
| Upphandling och inköp | 36,7 | 0,0 | 43,6 | 0,0 | 43,6 | 0,0 | 0,0 | 43,6 |
| Ekonomi | 58,3 | 0,0 | 59,2 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 58,4 |
| Kontaktcenter | 45,4 | 0,0 | 45,3 | 0,0 | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
| Utvecklingsavdelningen | 0,0 | 0,0 | 21,1 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 21,9 |
| Rekrytering | 13,6 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 16,8 |
| Lokalplanering | 9,4 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 11,7 |
| Intäkter (-) | -270,9 | 0,0 | -279,0 | 0,0 | -278,9 | 0,0 | 0,0 | -278,9 |
| Nämnd och administration | -1,6 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lön och pension | -55,0 | 0,0 | -58,9 | 0,0 | -58,4 | 0,0 | 0,0 | -57,9 |
| Upphandling och inköp | -44,7 | 0,0 | -51,2 | 0,0 | -51,2 | 0,0 | 0,0 | -51,2 |
| Ekonomi | -80,1 | 0,0 | -75,8 | 0,0 | -75,3 | 0,0 | 0,0 | -74,8 |
| Kontaktcenter | -59,5 | 0,0 | -58,6 | 0,0 | -58,8 | 0,0 | 0,0 | -59,1 |
| Utvecklingsavdelningen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rekrytering | -17,6 | 0,0 | -20,6 | 0,0 | -21,0 | 0,0 | 0,0 | -21,4 |
| Lokalplanering | -12,4 | 0,0 | -13,8 | 0,0 | -14,1 | 0,0 | 0,0 | -14,4 |
| Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad | -7,9 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | -1,3 |
| avskrivningar | 1,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
| internräntor | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Summa kostnader | 264,1 | 0,0 | 279,0 | 0,0 | 278,9 | 0,0 | 0,0 | 278,9 |
| Summa intäkter | -270,9 | 0,0 | -279,0 | 0,0 | -278,9 | 0,0 | 0,0 | -278,9 |
| Netto | -6,8 | 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 2022 och plan för 2023 och 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Summa kostnader inkl kapitalkostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Drift och underhåll</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Avskrivningar</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Internräror</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2023 (8-4) | Nämndens underlag 2025 exl omslutningsförändring | Prognos för omslutningsförändring 2025 | Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2024 (12-8) |
|---|--|--|--|
| 11 | 12 | 13 | 15 |
| 0,0 | 0,0 | 277,7 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 38,5 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 42,2 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 43,6 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 57,8 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 44,8 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 22,4 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 16,8 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 11,7 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | -278,9 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | -57,5 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | -51,2 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | -74,4 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | -59,3 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | -21,8 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | -14,7 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | -1,2 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | |
|-----|-----|--------|-----|
| 0,0 | 0,0 | 278,9 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | -278,9 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Servicenämnden

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

| | Utfall 2021 | Budget 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kapitalkostnader | | | | | | | | | | | |
| Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar. | | | | | | | | | | | |
| Internränta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Avskrivningar | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa kapitalkostnader | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 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 |
| Avskrivningar | 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 |
| 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 |
| Avskrivningar | 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 |
| 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 |
| Avskrivningar | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Summa kapitalkostnader | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar | | | | | | | | | | | |

kapitalkostnader

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <u>Internränta</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Avskrivningar</u> | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| <u>Summa kapitalkostnader</u> | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

kapitalkostnader

2032

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2

1,2

kapitalkostnader

0,0

1,2

1,2

kapitalkostnader

Servicenämnden

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

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

| Mnkr | Ack. t.o.m. 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | 2026 |
|----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | (1) Kostnad | (2) Intäkt (-) | Budget | | Prognos | | Plan | | Prognos | | Plan | | Prognos | | Prognos | | Prog |
| | | | (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 |
| Projekt | 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 |
| | 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 |
| Summa | 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 |

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. 2021 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.

26
ynos

(10)
Intäkt
(-)

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 | | | | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |

Servicenämnden

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

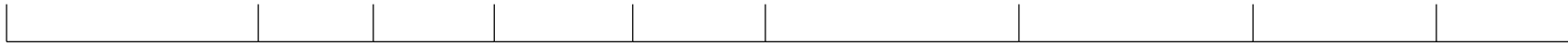
Investeringsplan 2023 och kommande år

| Prognos (mnkr) | Utfall 2021 | Prognos 2022 (1) | Plan 2023 (2) | Plan 2024 (3) | Plan 2025 (4) | Plan 2026 (5) | Plan 2027 (6) | Plan 2028 (7) | Plan 2029-- (8) |
|--------------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Inventarier och maskiner | 0,6 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

1. Prognos 2022

2-5. Nämndens underlag för budget 2022-2024, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2022.

6-8. Nämndens plan för 2027 och framåt



Kommentar

