Servicenämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

mnkr	Utfall 2020	KF budget 2021	Nämndens vp 2021	Nämndens underlag 2022 *exl omslutnings-förändring*	*Prognos för omslutnings-förändring* 2022	Förändring jämfört med budget 2022 (4-2)	Nämndens underlag 2023 *exl omslutnings-förändring*	*Prognos för omslutnings-förändring* 2023	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2022 (8-4)	Nämndens underlag 2024 *exl omslutnings-förändring*	*Prognos för omslutnings-förändring* 2024	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2022 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	**257,7**	**0,0**	**255,0**	**0,0**	**254,7**	**0,0**	**0,0**	**254,3**	**0,0**	**0,0**	**253,8**	**0,0**
Nämnd och administration	53,4	0,0	53,9	0,0	53,8	0,0	0,0	54,5	0,0	0,0	54,9	0,0
Löneadministration	42,7	0,0	41,6	0,0	41,3	0,0	0,0	40,7	0,0	0,0	40,2	0,0
Upphandling	34,8	0,0	39,6	0,0	39,5	0,0	0,0	39,4	0,0	0,0	39,2	0,0
Ekonomiadministration	63,7	0,0	41,0	0,0	57,2	0,0	0,0	56,4	0,0	0,0	55,6	0,0
Kontaktcenter	41,3	0,0	57,8	0,0	41,3	0,0	0,0	41,3	0,0	0,0	41,4	0,0
HR-service	11,4	0,0	9,6	0,0	11,8	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,3	0,0
Lokalplanering	10,4	0,0	11,5	0,0	9,8	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,2	0,0
Intäkter (-)	**-262,0**	**0,0**	**-256,2**	**0,0**	**-255,9**	**0,0**	**0,0**	**-255,6**	**0,0**	**0,0**	**-255,1**	**0,0**
Nämnd och administration	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Löneadministration	-56,3	0,0	-52,6	0,0	-52,2	0,0	0,0	-51,8	0,0	0,0	-51,4	0,0
Upphandling	-41,9	0,0	-47,4	0,0	-47,4	0,0	0,0	-47,4	0,0	0,0	-47,3	0,0
Ekonomiadministration	-79,9	0,0	-54,9	0,0	-74,9	0,0	0,0	-74,3	0,0	0,0	-73,6	0,0
Kontaktcenter	-53,4	0,0	-75,5	0,0	-55,1	0,0	0,0	-55,3	0,0	0,0	-55,4	0,0
HR-service	-14,6	0,0	-11,8	0,0	-14,3	0,0	0,0	-14,6	0,0	0,0	-14,9	0,0
Lokalplanering	-12,5	0,0	-14,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	-12,2	0,0	0,0	-12,5	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	**-4,3**	**0,0**	**-1,2**	**0,0**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**	**-1,3**	**0,0**
avskrivningar	1,5	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Summa kostnader	**259,2**	**0,0**	**256,2**	**0,0**	**255,9**	**0,0**	**0,0**	**255,6**	**0,0**	**0,0**	**255,1**	**0,0**
Summa intäkter	**-262,0**	**0,0**	**-256,2**	**0,0**	**-255,9**	**0,0**	**0,0**	**-255,6**	**0,0**	**0,0**	**-255,1**	**0,0**
Netto	**-2,8**	**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 2020 och plan för 2021 och 2022	2021	2022	2023
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Drift och underhåll	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internränor	0,0	0,0	0,0
Intäkter	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Netto	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Servicenämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Specifikation av förändringar i driftverksamheten
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2021	**0,0**	**0,0**
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2022	**0,0**	**0,0**
Av nämnden beräknade förändringar 2022		
Ökade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		-0,3
Av nämnden beräknade förändringar 2022		
Minskade kostnader för:	0,3	
Ökade intäkter genom att:		

Servicenämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024
Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv
(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2020	Budget 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	1,5	1,1	1,0	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	**1,5**	**1,2**	**1,0**	**0,6**	**0,4**	**0,0**	**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	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, uppbunden 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	0,2	0,7	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Summa kapitalkostnader	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,7**	**0,9**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
Internränta	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Avskrivningar	**1,5**	**1,1**	**1,2**	**1,3**	**1,3**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
Summa kapitalkostnader	**1,5**	**1,2**	**1,2**	**1,3**	**1,3**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**

Servicenämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

Investeringsplan 2022 och kommande år

Prognos (mnkr)	*Utfall 2020*	*Prognos 2021*	*Plan 2022*	*Plan 2023*	*Plan 2024*	*Plan 2025*	*Plan 2026*	*Plan 2027*	*Plan 2028--*
Inventarier och maskiner	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Servicenämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

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

	Ack. t.o.m. 2020		2021				2022				2023				2024		2025		Total							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
Mnkr	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(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	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start-datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start-datum	(18) Avslutn. datum
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	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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**	**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. 2020 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. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.
Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Servicenämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

Nämnderna ska redovisa samtliga taxor och avgifter som nämnden beslutar om.
Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av bakgrunden för avgiftsuttaget, till exempel koppling till lagrum med mera, och grunderna för beräkning av avgifterna.

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2020 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar

Servicenämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

Nämnderna ska redovisa samtliga pågående och planerade innovationssatsningar
Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av satsningen samt koppling till stadens styrdokument, till exempel vision, budget eller program.
Tidplanen ska vara så exakt så möjligt och ange när projektet startade samt planerat avslut.
Under finansiering ska det anges hur projektet finansieras (externa medel, inom ram etc.). Finns samarbetsparners ska dessa anges.

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Typ av innovation (verksamhets-utveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår.	Tidplan	Finansieringen (intern och/eller extern)	Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift)	Samarbetspartners (Interna och Externa)	Ansvarig chef och ledare