# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |