

Servicenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2013

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2013	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budgetjusteri- ningar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4	Utfall 2011 (VB 2011)	Prognos 2012 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	0,0	177,9	0,0	177,9	156,0	167,6
Nämnd och administration	0,0	30,8	0,0	30,8	28,4	30,6
Löneadministration	0,0	34,3	0,0	34,3	33,7	32,8
Upphandling	0,0	12,1	0,0	12,1	8,2	9,5
Kontaktcenter	0,0	41,0	0,0	41,0	33,0	37,2
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>0,0</i>	<i>11,1</i>	<i>0,0</i>	<i>11,1</i>	<i>12,4</i>	<i>13,0</i>
Ekonomiadministration	0,0	48,6	0,0	48,6	40,8	43,9
IT-service	0,0	11,1	0,0	11,1	11,9	13,6
Intäkter (-)	0,0	-178,8	0,0	-178,8	-160,6	-168,8
Nämnd och administration	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,1	-2,0
Löneadministration	0,0	-43,6	0,0	-43,6	-43,5	-42,4
Upphandling	0,0	-14,4	0,0	-14,4	-9,6	-11,5
Kontaktcenter	0,0	-44,7	0,0	-44,7	-38,4	-40,6
<i>varav Äldre Direkt</i>	<i>0,0</i>	<i>-15,7</i>	<i>0,0</i>	<i>-15,7</i>	<i>-16,4</i>	<i>-14,8</i>
Ekonomiadministration	0,0	-62,6	0,0	-62,6	-54,7	-56,6
IT-service	0,0	-12,7	0,0	-12,7	-14,3	-15,7
Verksamhetens nettokostnader exkl kap ko	0,0	-0,9	0,0	-0,9	-4,6	-1,2
avskrivningar	0,0	0,8	0,0	0,8	0,7	0,7
internräntor	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2
Summa kostnader	0,0	178,8	0,0	178,8	156,9	168,5
Summa intäkter	0,0	-178,8	0,0	-178,8	-160,6	-168,8
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	-0,3