

Förvaltning: (FG) Servicenämnden PRDAGR					
Nämndens budget/verksamhetsplan 2010 Mnkr	KF- budget 2010 1	Nämndens ursprungliga budget 2010 2	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 3	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 4 (2+3)	Kontroll ej avvikelser KF-budget Nämndbudget 5 (1-2)
Driftverksamhet					
Kostnader	0,0	17,0	128,9	145,9	-17,0
Drift och underhåll	0,0	17,0	128,9	145,9	-17,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	0,0	0,0	-128,9	-128,9	0,0
Netto	0,0	17,0	0,0	17,0	-17,0
Investeringsplan					
Utgifter	0,0	1,0	0,0	1,0	-1,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	1,0	0,0	1,0	-1,0
Försäljningsbeting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(gäller endast Exploateringsnämnden FX)					

- 1: KF-budgeten inläst i AGRESSO av SLK
2: Nämndens ursprungliga budget (budgetnr NB01)
3: Nämndens omslutningsförändringar (budgetnr OF01)
4: Ska överensstämma med kolumn 1 och 2
5: Kontroll att avvikelser ej förekommer mellan kolumn 1 och 2

Förvaltningschefens underskrift _____

Servicenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2010

Mnkr	KF budget 2010	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Nämndens budget efter omslutningsförändringar (1+2) 3	Utfall 2008 (VB 2008)	Prognos 2009 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5
Driftverksamhet					
Kostnader	17,0	127,9	144,9	60,3	126,7
Nämnd och administration	0,0	24,5	24,5	14,0	24,4
Löneadministrartion	0,0	38,0	38,0	40,8	40,9
Upphandling	0,0	5,4	5,4	4,9	6,6
Kontaktcenter	17,0	10,9	27,9	0,6	23,3
<i>varav Äldre Direkt</i>	17,0	0,0	17,0	0,3	9,0
Ekonomiadministration	0,0	42,6	42,6	0,0	30,3
IT-service	0,0	6,5	6,5	0,0	1,2
Intäkter (-)	0,0	-128,9	-128,9	-60,2	-109,4
Nämnd och administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Löneadministrartion	0,0	-47,7	-47,7	-55,0	-50,7
Upphandling	0,0	-6,2	-6,2	-4,9	-8,0
Kontaktcenter	0,0	-13,7	-13,7	-0,3	-12,0
<i>varav Äldre Direkt</i>	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0
Ekonomiadministration	0,0	-53,9	-53,9	0,0	-37,5
IT-service	0,0	-7,4	-7,4	0,0	-1,2
Verksamhetens nettokostnader exkl kap ko	17,0	-1,0	16,0	0,1	17,3
avskrivningar	0,0	0,7	0,7	0,0	0,5
internräntor	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2
Summa kostnader	17,0	128,9	145,9	60,3	127,4
Summa intäkter	0,0	-128,9	-128,9	-60,2	-109,4
Netto	17,0	0,0	17,0	0,1	18,0

Servicenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2010

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Driftverksamhet				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Ökade kostnader, administration	24,5	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter, löneadministration	38,0	-47,7	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter, koncernupphandling	5,4	-6,2	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter, kontaktcenter	10,9	-13,7	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter, ekonomiadministration	42,6	-53,9	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter, IT och telefoni	6,5	-7,4	0,0	0,0
Ökade kostnader, avskrivning och internränta	0,0	0,0	0,7	0,3
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
	0,0	0,0	0,0	0,0
	127,9	-128,9	0,7	0,3

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Investeringsplan				
<i>Ökade utgifter/inkomster för:</i>				
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Minskade utgifter/inkomster för:</i>				
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	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

Investeringsplan 2010 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2009	VP 2010	Prognos 2011	Prognos 2012	Prognos 2013	Prognos 2014
Inventarier och maskiner	8,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Servicenämnden

Resultatenheter 2010

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2009.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Servicenämnden