

## Servicenämnden

### Nämndens budget/verksamhetsplan 2009

Mnkr	KF budget 2009	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Nämndens budget efter omslutningsförändringar	Utfall 2007 (VB 2007)	Prognos 2008 (Tertialrapport 2)
	1	2	3		
<b>Driftverksamhet</b>					
<b>Kostnader</b>	<b>9,0</b>	<b>114,6</b>	<b>123,6</b>	<b>20,9</b>	<b>59,5</b>
Nämnd och administration	0,0	21,7	21,7	3,5	12,5
Löneadministration	0,0	41,4	41,4	15,0	42,1
Upphandling	0,0	6,6	6,6	2,4	4,9
Kontaktcenter	9,0	21,8	30,8	0,0	0,0
<i>varav Äldre Direkt</i>	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0
Ekonomiadministration	0,0	20,8	20,8	0,0	0,0
IT-service	0,0	1,6	1,6		
Avskrivningar och internränta	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,0</b>	<b>-114,6</b>	<b>-114,6</b>	<b>-15,4</b>	<b>-59,6</b>
Nämnd och administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Löneadministration	0,0	-50,7	-50,7	-15,4	-54,7
Upphandling	0,0	-8,0	-8,0	0,0	-4,9
Kontaktcenter	0,0	-22,1	-22,1	0,0	0,0
<i>varav Äldre Direkt</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiadministration	0,0	-32,2	-32,2		
IT-service	0,0	-1,6	-1,6	0,0	0,0
Avskrivningar och internränta					
<b>Netto</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>5,5</b>	<b>-0,1</b>
<b>Investeringsplan</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Servicenämnden

## Nämndens budget/verksamhetsplan 2009

### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
<b>Driftverksamhet</b>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Nämnd och administration	21,7	0,0	0,0	0,0
Löneadministration	41,4	-50,7	0,0	0,0
Upphandling	6,6	-8,0	0,0	0,0
Kontaktcenter	21,8	-22,1	0,0	0,0
varav Äldre Direkt	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiadministration	20,8	-32,2	0,0	0,0
IT-service	1,6	-1,6	0,0	0,0
Avskrivningar och internränta	0,0	0,0	0,5	0,2
<i>Minskade kostnader/intäkter 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
	<b>113,9</b>	<b>-114,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>