

<b>(FG) Servicenämnden PRDAGR</b> Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200908	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultatenheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+) inkl 2007	Beräknad resultatöverföring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Driftverksamhet</b>									
<b>Kostnader</b>	<b>131,1</b>	<b>70,9</b>	<b>125,4</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</b>	<b>-9,7</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>
drift och underhåll	130,4	70,9	124,7	0,0	5,7	-9,7	4,5	0,0	0,5
avskrivningar	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
internräntor	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-114,6</b>	<b>-59,4</b>	<b>-104,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,7</b>	<b>9,7</b>	<b>0,0</b>		
<b>Netto</b>	<b>16,5</b>	<b>11,5</b>	<b>20,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	8,5	5,9	0,0		8,5	0,0	0,0		
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
<b>Netto</b>	<b>8,5</b>	<b>5,9</b>	<b>0,0</b>		<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>Försäljningsbeting</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2008 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2010, (nämndens utgående balans/resultatfond 2008) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

---

# Servicenämnden

## Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3
	1	2	3	4	5
<b>Driftverksamhet</b>					
<b>Kostnader</b>	<b>131,1</b>	<b>70,9</b>	<b>125,4</b>	<b>4,5</b>	<b>10,2</b>
Nämnd och administration	22,4	15,2	22,4	0,0	0,0
Löneadministration	41,4	25,9	40,9	0,0	0,5
Upphandling	6,6	3,5	6,6	0,0	0,0
Kontaktcenter	33,4	10,4	23,3	0,0	10,1
<i>varav Äldre Direkt</i>	9,0	6,5	9,0	0,0	0,0
Ekonomiadministration	25,0	15,7	30,3	4,5	-0,8
IT-service	1,6	0,2	1,2	0,0	0,4
Avskrivningar och internränta	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-114,6</b>	<b>-59,4</b>	<b>-104,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,7</b>
Nämnd och administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Löneadministration	-50,7	-34,4	-50,7	0,0	0,0
Upphandling	-8,0	-0,9	-8,0	0,0	0,0
Kontaktcenter	-22,1	-2,3	-12,0	0,0	-10,1
<i>varav Aldre Direkt</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiadministration	-32,2	-21,8	-33,0	0,0	0,8
IT-service	-1,6	0,0	-1,2	0,0	-0,4
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>15,8</b>	<b>11,5</b>	<b>19,8</b>	<b>4,5</b>	<b>0,5</b>
avskrivningar	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0
internräntor	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>131,1</b>	<b>70,9</b>	<b>125,4</b>	<b>4,5</b>	<b>10,2</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-114,6</b>	<b>-59,4</b>	<b>-104,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,7</b>
<b>Netto</b>	<b>16,5</b>	<b>11,5</b>	<b>20,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,5</b>

## Servicenämnden

### Uppföljning av budget 2009 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget</b>	<b>130,4</b>	<b>-114,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>16,5</b>
<b>Avvikelser mot nämndens budget</b>					
Minskade kostnader, löneadministration	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Minskade kostnader/intäkter, kontaktcenter	-10,1	10,1	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter, IT-service	-0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter, ekonomiadministration	0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader, ekonomiadministration	4,5	0,0	0,0	0,0	4,5
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	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>Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder</b>	<b>124,7</b>	<b>-104,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>20,5</b>
<b>Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen</b>					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	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>Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 2:1 kolumn 3)</b>	<b>124,7</b>	<b>-104,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>20,5</b>
(Överensstämmer med blank 2.1)					
Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.					
Minskade/ökade kostnader för....					
Minskade/ökade intäkter genom att....					

## Servicenämnden

### Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Driftverksamhet

#### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
<b>Ökade kostnader/intäkter för:</b>				
Minskade kostnader/intäkter, kontaktcenter	-10,1	10,1	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter, IT-service	-0,4	0,4	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter, ekonomiadministration	0,8	-0,8	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	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>Minskade kostnader/intäkter för:</b>				
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	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>Summa</b>	<b>-9,7</b>	<b>9,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

(Summorna skall överensstämma med blank 2.1, kolumn 6)

#### Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för....

Minskade kostnader/intäkter för....

## Servicenämnden

### Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>					
<b>Driftverksamhet</b>					
Ökade kostnader, ekonomiadministration	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	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>Summa</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Summorna skall överensstämma med blankett 2.1 kolumn 7

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<b>Investeringsplan</b>			
Ökade/minskade utgifter/incomester för...	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	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>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

(Summorna skall överensstämma med blank 2.1, kolumn 7)

#### **Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.**

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för...

Ökade/minskade intäkter/incomester genom att...

## Servicenämnden

### Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2009	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Serviceförvaltningen	131 100,0	6 555,0	0,0	-500,0	500,0
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>131 100,0</b>		<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>500,0</b>

## **Servicenämnden**

### **Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti**

#### **Uppföljning av resultatenheter**

##### **Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6a**

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5 % av enhetens bruttobudget för året.  
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

## Servicenämnden

### Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Förändring av lokalinnehavet 2009, samt ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Uppgiftslämnare: \_\_\_\_\_

För varje lokal skall anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn	Yta kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Belopp som sökts för avveckling eller omstruk- turering*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförörj- ningsplanen		Övriga kommentarer  (Ange särskilt om ansökningen gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2009)
							Ja	Nej	
<b>Avveckling:</b>									
<b>Omstrukturering:</b>									
<b>Nyanskaffning:</b>									

\*) Ska överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)



## Servicenämnden

### Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Utgifter mnkr	2008	2009			2010			2011		
	(1) Utgift t.o.m. 2008	(2) VP 2009 Utgift 2009	(3) S:a avvik	(4) Prognos utgift 2009	(5) VP 2009 Utgift 2010	(6) S:a avvik	(7) Prognos utgift 2010	(8) VP 2009 Utgift 2011	(9) S:a avvik	(10) Prognos utgift 2011
Inventarier och maskiner		8,5		8,5	1,0		1,0	1,0		1,0

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

# Serviceenämnden

## Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2008		2009				2010				Total								
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos		
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) 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	
<b>Projekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	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>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

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. 2008 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

## Servicenämnden

### Analys av kort och lång sjukfrånvaro

Fyll i antal sjukfall som nämnden hade i maj 2008 och i maj 2009. Fyll även i förändringen av antalet sjukfall mellan de båda mättillfällena i kolumnen längst till höger. Besvara sedan frågorna 1 - 4.

Redovisning av antal sjukfall per nämnd vid de båda mättillfällena kan hämtas på stadens intranät under rubriken "I min yrkesroll/stödfunktioner/personal/statistik, rapporter o uppföljning". Här kommer det även att finnas en beskrivning av vad siffrorna visar och hur de är framtagna. Siffrorna finns tillgängliga i början av augusti.

Vid frågor om hur blanketten ska fyllas i, kontakta Helena Hermansson på Personalstrategiska avdelningen 508 29 493

	Maj 2008	Maj 2009	Förändring mellan perioderna
Dag 2-14	11	22	11
Dag 15-90	5	4	-1
Dag 91-180	1	2	1
Dag 181-	7	6	-1
<b>Totalt</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>10</b>

#### 1. Beskriv vilka insatser som ni har arbetat med under perioden maj 08 till maj 09 för att minska

- A) upprepad korttidsfrånvaron (dag 2 - 14)
- B) långtidsfrånvaro (dag 15 och uppåt)

---

En inventering av sjukfrånvaron har gjorts under perioden 0804-0903 med fortsatt uppföljning tillsammans med PA-konsult och chef på respektive enhet. Rehabutredning och uppföljning samt kontakt med företagshälsovården S:t Erikshälsan(ergonomi). Efter upprepad korttidsfrånvaro 6ggr/år görs en rehabutredning.

#### 2. Vilka effekter kan ni se av insatserna?

---

Den totala sjukfrånvaron är 5,4% av helårsarbetarna\* för det första halvåret 2009 jmf med 2008 var det 5,9% vilket visar på en sjunkande tendens av sjukfrånvaron.

\* Alla anställda är omräknade till helårsanställda

### **3. Vilka lärdomar kan ni göra utifrån arbetet med att sänka sjukfrånvaron?**

Fortsätta att ha en kontinuerlig uppföljning som bla innebär att efter 6 sjukfrånvarotillfällen/år görs en rehabutredning.

### **4. Hur ska arbeta under resten av 2009 för att nå ert sjukfrånvaromål?**

Vi kommer att fortsätta jobba med samma insatser som tidigare del av året som att främja de anställdas hälsa genom flexibla arbetsformer och arbetstider, erbjuda en friskvårdstimme/ vecka samt subventionerat inträde till stadens friskvårdsanläggningar.Under våren 2009 har fem hälsocoacher utbildats.Vi har tillgång till en motionsanläggning samt att pausgympa, stavgång och körsång är ytterliggare friskvårdsaktiviteter som erbjuds. Även att arbeta aktivt förebyggande i samverkan med företagshälsovården samt med rehabilitering för att nå årsmålet på en sjukfrånvaro på 5%.

Uppgiftslämnare: \_\_\_\_\_ Marianne Adolphson  
tel: 076-12 11 813

## Servicenämnden

### Uppföljning av rehabiliteringsprocessen

Blanketten ska ge en ögonblicksbild av antal ärenden i rehabiliteringsprocessens olika steg. Ni kan välja avstämning per den 31/8 eller något annat datum i augusti 2009.

Redovisa i tabellen nedan hur många rehabiliteringsärenden som nämnden har i rehabiliteringsprocessens olika steg. Observera att medarbetare kan befinna sig i Steg 1 från och med första sjukskrivningsdagen. Det första steget innebär att utreda OM det finns behov av rehabilitering samt att utreda möjligheten att återgå i ordinarie arbete. Gör också en prognos på antal rehabiliteringsärenden i steg 3 som nämnden förväntas ha vid årets slut. Kommentera gärna redovisningen.

Vid frågor om hur blanketten ska fyllas i, kontakta Helena Hermansson på Personalstrategiska avdelningen 508 29 493

	Rehab steg 1	Rehab steg 2	Rehab steg 3	Prognos* steg 3 31 dec 09
Antal ärenden	21			

\* Med prognos menas antal ärenden färdiga för förvaltningsöverskridande omplacering.

---

Kommentar:

Uppgiftslämnare:\_\_\_ Marianne Adolphson

Telefon:\_\_\_\_\_ 076-1211813

## Servicenämnden

### Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Budget 2009</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>KS 2009-03-30 §25 (vp)</b>				
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>				
<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
<b>Budgetjustering</b>				
<i>Ökade kostnader</i>				
Startkostnader ekonomiadministration	4,2	0,0	0,0	0,0
Kontaktcenter förskola	0,9	0,0	0,0	0,0
<b>KS 2009-05-11 §19 (årsredovisning)</b>				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Startkostnader för uppbyggnad av Kontaktcenter	1,7	0,0	0,0	0,0
Nämnd och administration, flytt- och startkostnader	0,7	0,0	0,0	0,0
<b>Nämndens budget 2009 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar</b>	<b>130,4</b>	<b>-114,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>
<b>Nämndens budget 2009 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>16,5</b>		
<b>Investeringsplan 2009</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>KS 2009-06-17 §8 Tertialrapport 1/2009</b>				
Ökade utgifter för investeringar, kontaktcenterverksamhet	3,5	0,0		
<b>Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering</b>	<b>8,5</b>	<b>0,0</b>		
<b>Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>8,5</b>		