

## Servicenämnden

### Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Budget 2011</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### (KS 2011-03-16) Avstämning av mål och budget 2011

##### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Nämnd och administration	25,5	0,0	0,7	0,2
Löneadministration	35,6	-45,0	0,0	0,0
Upphandling	9,5	-10,9	0,0	0,0
Kontaktcenter	33,7	-36,4	0,0	0,0
Ekonomiadministrartion	42,8	-54,1	0,0	0,0
IT-service	12,0	-13,6	0,0	0,0

#### Nämndens budget 2011 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar

<b>159,1</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2</b>
--------------	---------------	------------	------------

#### Nämndens budget 2011 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar

<b>Netto totalt</b>	<b>0,0</b>
---------------------	------------

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

#### Investeringsplan 2011

<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
------------	------------

#### Nämndens investeringsplan 2011 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
------------	------------

#### Nämndens investeringsplan 2011 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

<b>Netto totalt</b>	<b>1,0</b>
---------------------	------------