

Servicenämnden**Uppföljning av budget 2009 - Verksamhetsberättelse 2009****Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2009	9,0	0,0	0,0	0,0
KS 2009-03-30 §25 (vp)				
<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
Budgetjustering				
<i>Ökade kostnader</i>				
Startkostnader ekonomiadministration	4,2	0,0	0,0	0,0
Kontaktcenter förskola	0,9	0,0	0,0	0,0
KS 2009-04-15 §11 (årsredovisning)				
<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
KS 2009-11-18 § 28 Tertialrapport 2/2009				
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>				
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
Kontaktcenter	-10,1	10,1		
IT-service	-0,4	0,4		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Ekonomiadministration	0,8	-0,8		
Budgetjusteringar				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Ekonomiadministration	4,0	0,0		
Nämndens budget 2009 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	124,7	-104,9	0,5	0,2
Nämndens budget 2009 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt 20,5			
Investeringsplan 2009	5,0	0,0		
KS 2009-06-17 §8 Tertialrapport 1/2009				
Ökade utgifter för investeringar, kontaktcenterverksamhet	3,5	0,0		
Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	8,5	0,0		
Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt 8,5			