



# Månadsprognos Serviceförvaltningen

Per den sista september

# Sammanställning prognos

	Avvikelse Nämndbudget				
Verksamhet	Förra månadens avvikelse	Förändring från förra prognos	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämnd och administration	2,1	3,7	-0,3	6,1	5,8
Digitalisering, it och telefoni	-0,5	-0,6	2,7	-3,8	-1,1
Lön och pension	0,0	-0,9	0,7	-1,6	-0,9
Upphandling och inköp	-6,7	0,3	-0,3	-6,1	-6,4
Ekonomi	0,0	-0,4	-0,7	0,3	-0,4
Kontaktcenter	0,0	0,7	-2,6	3,3	0,7
Rekrytering	0,3	0,7	-1,4	2,4	1,0
Lokalplanering	0,0	0,0	-0,4	0,4	0,0
<b>Total</b>	<b>-4,8</b>	<b>3,5</b>	<b>-2,3</b>	<b>1,0</b>	<b>-1,3</b>
Prognos justering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt efter prognosjustering</b>	<b>-4,8</b>	<b>3,5</b>	<b>-2,3</b>	<b>1,0</b>	<b>-1,3</b>



# Sammanställning prognos

Konto	Internbudget 2025	Central prognos pågående	Avvikelse VB Ack - central prognos pågående	Utfall Jan - Sep 2025
► Intäkter	-326.5	-332.1	2.8	-237.9
▲ Intäkter	-326.5	-332.1	2.8	-237.9
► Drift & underhåll	337.1	341.1	-4.1	244.4
► Avskrivningar	0.8	0.8	0.0	0.6
► Internränta				0.0
▲ Kostnader	337.9	341.9	-4.1	245.1
► Övrigt	-5.9	-1.3	1.3	
▲ Övrigt	-5.9	-1.3	1.3	
▲ Netto	5.5	8.5	0.0	7.1
▲ Totalt	5.5	8.5	0.0	7.1



# Investeringar

Nämndbudget	Prognos	Avvikelse	Utfall tom sep
1,0 mnkr	1,0 mnkr	0,0 mnkr	0,0 mnkr

