



Månadsprognos Serviceförvaltningen

Per den sista mars

Sammanställning prognos per verksamhet

Verksamhetsområde	Budgetavvikelse 2026	Avvikelse mot f.g. prognos
Administration	-0,4	1,0
Digitalisering, it och telefoni	0,4	0,1
Lön och pension	0,0	0,0
Inköp	-5,8	0,0
Ekonomi	0,0	0,0
Kontaktcenter	0,0	0,0
Rekrytering	0,0	0,0
Lokaler och hyror	0,0	0,0
Återbrukscentralen	0,0	0,0
Totalsumma	-5,8	1,1



Sammanställning prognos total

Konto	Intern Budget 2026	Aktuell Central Prognos	Avvikelse: VB Ack - Aktuell Central Prognos	Utfall 2026 (Jan-Mar)
► Intäkter	-366.9	-372.2	5.3	-86.4
▲ Intäkter	-366.9	-372.2	5.3	-86.4
► Drift & underhåll	380.1	385.7	-11.1	88.1
► Avskrivningar	0.8	0.8	0.0	0.2
► Internränta				0.0
▲ Kostnader	380.9	386.5	-11.1	88.3
► Övrigt	-5.5	-5.8	5.8	
▲ Övrigt	-5.5	-5.8	5.8	
▲ Netto	8.5	8.5	0.0	1.9
▲ Totalt	8.5	8.5	0.0	1.9



Investeringar

Nämndbudget	Prognos	Avvikelse	Utfall tom mar
1,8 mnkr	1,8 mnkr	0,0 mnkr	0,0 mnkr

