



# Månadsprognos Serviceförvaltningen

Per den sista mars

# Sammanställning prognos

	Avvikelse Nämndbudget					Resultatfond			
	<i>Förra månadens avvikelse</i>	<i>Förändring från förra prognos</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Netto</i>	<i>IB</i>	<i>Förändring</i>	<i>OH</i>	<i>UB</i>
<b>Verksamhet</b>									
Nämnd och administration	-0,3	1,0	0,4	0,3	0,7	0,0	0,7	-0,7	0,0
Digitalisering, it och telefoni	0,3	-1,0	3,5	-4,2	-0,7	0,5	-0,7	0,1	-0,1
Lön och pension	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	5,8	0,0	0,1	6,0
Upphandling och inköp	-3,1	-2,1	-2,2	-3,0	-5,2	1,0	-5,2	0,1	-4,1
Ekonomi	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	6,1	0,0	0,2	6,3
Kontaktcenter	-1,4	1,4	-3,1	3,1	0,0	5,9	0,0	0,1	6,1
Rekrytering	0,0	0,3	-1,2	1,5	0,3	0,7	0,3	0,0	1,0
Lokalplanering	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7
<b>Total</b>	<b>-4,6</b>	<b>-0,3</b>	<b>-3,4</b>	<b>-1,5</b>	<b>-4,9</b>	<b>20,9</b>	<b>-4,9</b>	<b>0,7</b>	<b>16,0</b>
Prognos justering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt efter prognosjustering</b>	<b>-4,6</b>	<b>-0,3</b>	<b>-3,4</b>	<b>-1,5</b>	<b>-4,9</b>	<b>20,9</b>	<b>-4,9</b>	<b>0,7</b>	<b>16,0</b>



# Sammanställning prognos

Konto	Internbudget 2025	Central prognos pågående	Avvikelse VB Ack - central prognos	Utfall Jan - Mar 2025
► Intäkter	-326.5	-325.0	-1.5	-80.1
▲ Intäkter	-326.5	-325.0	-1.5	-80.1
► Drift & underhåll	337.1	334.6	-3.4	79.4
► Avskrivningar	0.8	0.8	0.0	0.2
► Internränta				0.0
▲ Kostnader	337.9	335.4	-3.4	79.6
► Övrigt	-5.9	-4.9	4.9	
▲ Övrigt	-5.9	-4.9	4.9	
▲ Netto	5.5	5.5	0.0	-0.5
▲ Totalt	5.5	5.5	0.0	-0.5



# Investeringar

Nämndbudget	Prognos	Avvikelse	Utfall tom feb
1,0 mnkr	0,5 mnkr	0,5 mnkr	0,0 mnkr

