



# Månadsprognos Serviceförvaltningen

Per den sista februari

# Sammanställning prognos

Verksamhet	Avvikelse Nämndbudget		
	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämnd och administration	-0,4	0,1	-0,3
Digitalisering, it och telefoni	3,3	-3,0	0,3
Lön och pension	-0,2	0,2	0,0
Upphandling och inköp	-2,6	-0,6	-3,1
Ekonomi	-0,3	0,3	0,0
Kontaktcenter	-2,4	1,0	-1,4
Rekrytering	-1,5	1,5	0,0
Lokalplanering	-0,4	0,4	0,0
<b>Total</b>	<b>-4,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>-4,6</b>
Prognos justering	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt efter prognosjustering</b>	<b>-4,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>-4,6</b>

Konto	Internbudget 2025	Central prognos pågående	Avvikelse VB Ack - central prognos	Utfall Jan - Feb 2025
▶ Intäkter	-326.5	-326.4	-0.1	-53.3
▲ Intäkter	-326.5	-326.4	-0.1	-53.3
▶ Drift & underhåll	337.1	335.7	-4.5	53.1
▶ Avskrivningar	0.8	0.8	0.0	0.1
▶ Internränta				0.0
▲ Kostnader	337.9	336.5	-4.5	53.3
891 - Resultatfonder	-5.9	-4.6	4.6	
▲ 89 - Årets resultat	-5.9	-4.6	4.6	
▲ Övrigt	-5.9	-4.6	4.6	
▲ Övrigt	-5.9	-4.6	4.6	
▲ Netto	5.5	5.5	0.0	-0.0
▲ Totalt	5.5	5.5	0.0	-0.0



# Investeringar

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

