



# Månadsprognos Serviceförvaltningen

Per den sista november

# Sammanställning prognos

Konto	Internbudget 2025	Central prognos pågående	Avvikelse VB Ack - central prognos pågående	Utfall Jan - Nov 2025
▶ Intäkter	-329.3	-337.5	8.2	-301.7
▲ Intäkter	-329.3	-337.5	8.2	-301.7
▶ Drift & underhåll	342.9	343.6	-6.6	307.7
▶ Avskrivningar	0.8	0.8	0.0	0.7
▶ Internränta				0.0
▲ Kostnader	343.7	344.4	-6.6	308.5
▶ Övrigt	-5.9	1.6	-1.6	
▲ Övrigt	-5.9	1.6	-1.6	
▲ Netto	8.5	8.5	0.0	6.8
▲ Totalt	8.5	8.5	0.0	6.8

Avdelning	Budgetavvikelse 2025	Avvikelse mot fg prognos
Verksamhetsstöd inkl. Nämnd	6,0	-0,3
DIT	-0,4	0,2
Lön och pension	-0,5	0,2
Upphandling och inköp	-5,8	0,5
Ekonomi	-0,5	0,1
Kontaktcenter	1,3	0,2
Rekrytering	1,3	0,3
Lokalplanering	0,2	0,1
<b>Totalsumma</b>	<b>1,6</b>	<b>1,3</b>



# Investeringar

Nämndbudget	Prognos	Avvikelse	Utfall tom nov
1,0 mnkr	0,8 mnkr	0,2 mnkr	0,1 mnkr

