

Service nämnden

	Budget 2022	Ej beslutad budgetjustering	Utfall Jan-Feb 2022	Prognos Feb	Budgetavvikelse	Netto budgetavvikelse
Belopp i mnkr						
Nämnd och administration	36,9		4,9	36,9	0,0	1,1
Lön och pension	43,2		6,2	43,2	0,0	0,0
Upphandling och inköp	43,6		5,8	40,2	3,4	-0,7
Ekonomi	59,2		9,4	59,4	-0,2	0,8
Kontaktcenter	45,3		7,7	48,0	-2,7	-1,5
Utvecklingsavdelningen	21,1		2,7	21,1	0,0	0,0
Rekrytering	16,8		2,5	16,8	0,0	0,0
Lokalplanering	11,7		1,8	11,7	0,0	0,3
Avskrivningar och internränta	1,3		0,2	1,3	0,0	0,0
Summa kostnader	279,0		41,2	278,5	0,5	0,0
Nämnd och administration	0,1		0,8	1,2	1,1	
Lön och pension	58,9		9,0	58,9	0,0	
Upphandling och inköp	51,2		7,3	47,1	-4,1	
Ekonomi	75,8		12,4	76,8	1,0	
Kontaktcenter	58,6		10,2	59,8	1,2	
Utvecklingsavdelningen	0,0		0,0	0,0	0,0	
Rekrytering	20,6		1,6	20,6	0,0	
Lokalplanering	13,8		2,3	14,1	0,3	
Avskrivningar och internränta	0,0		0,0	0,0	0,0	
Summa intäkter	279,0		43,6	278,5	-0,5	
Summa netto/avvikelse	0,0		2,4	0,0	0,0	
Ingående resultatfond	13,4		13,4	13,4	0,0	
Åretsförändring resultatfond	0,0		0,0	0,0	0,0	
Utgående resultatfond	13,4		13,4	13,4	0,0	
Resultat efter disposition	0,0		0,0	0,0	0,0	