

**Stadsarkivet (120 )**  
**Uppföljning av budget 2025 - månadsrapport september - Fackförvaltningar**

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

**Driftverksamhet**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2025</b>	<b>141,6</b>	<b>-66,7</b>	<b>2,6</b>	<b>1,3</b>	<b>78,8</b>
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>139,7</b>	<b>-66,7</b>	<b>2,6</b>	<b>1,3</b>	<b>76,9</b>
Summa avvikelser	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8
-Varav omslutningsförändringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav prestationsförändringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultatöverföringar	-1,1	0,0	0,0	0,0	-1,1
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>

**Investeringar**

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2025</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-0,7	0,0	-0,7
Omslutningsförändringar	0,0	0,0	0,0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	0,0	0,0	0,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>

**Kommentar**

Avvikelse samma som rapporterats i tertialrapport 2 2025. Avvikelse drift exkl resultatöverföring avser statliga arkivleveranser. Avvikelse investeringar avser försening av ny AV-utrustning för publika evenemang

