

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2025	141,6	-66,7	2,6	1,3	78,8
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	139,7	-66,7	2,6	1,3	76,9
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
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar	-1,9	0,0	0,0	0,0	-1,9

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2025	1,0	0,0	1,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0,3	0,0	0,3
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
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar	-0,7	0,0	-0,7

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

