

## 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 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>   | <b>139,7</b> | <b>-64,8</b> | <b>2,6</b> | <b>1,3</b>  | <b>78,8</b> |
| <i>Omslutningsförändringar</i>   |              |              |            |             |             |
| Arkivleveranser  | 1,9          | -1,9         |            |             |             |
| <b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>   | <b>141,6</b> | <b>-66,7</b> | <b>2,6</b> | <b>1,3</b>  | <b>78,8</b> |
| Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)                                   | -1,9         | 1,9          | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
| -Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)  | 1,9          | -1,9         | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
| -Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)  | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
| -Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)  | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
| Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)  | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
| <b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</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>1,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1,0</b> |
| Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)         | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Omslutningsförändringar  | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Begärda/förväntade budgetjusteringar   | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

## Kommentar

Omslutningsförändringarna är samma som tas upp i tertialrapporten