

Stadsarkivet (120)

Uppföljning av budget 2023 - månadsrapport oktober - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2023 (kolumn 1 i agressorrapporten)	137,8	-67,4	2,4	1,0	73,8
Arkiv och informationsförsörjning					
<i>Avvikelser</i>					
Resultatöverföring RE e-arkivet	-0,5				-0,5
eDok					
<i>Avvikelser</i>					
Resultatöverföring RE eDok ITP	-0,7				-0,7
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	136,6	-67,4	2,4	1,0	72,6
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	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)	-0,5	-0,7	0,0	0,0	-1,2
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2023	1,0	0,0	1,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	1,0	0,0	1,0
Summa avvikelser (avvikelserna 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
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0

Kommentar