

Stadsarkivet (120)

Uppföljning av budget 2024 - månadsrapport november - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2024 (kolumn 1 i agressorrapporten)	134,6	-63,5	2,4	1,3	74,8
Främja stadens informationsförsörjning					
<i>Avvikelser</i>					
Intäkter arkivleveranser		-0,5			-0,5
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	134,6	-64,0	2,4	1,3	74,3
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5
-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)	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,7	0,5	0,0	0,0	1,2

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2024	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

