Stadsarkivet (120)

Uppföljning av budget 2026 - 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 2026 (kolumn 1 i agressorapporten)	**138,2**	**-70,9**	**2,6**	**1,2**	**71,1**
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorapporten)	**139,0**	**-71,7**	**2,6**	**1,2**	**71,1**
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorapporten)	0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorapporten)	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
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorapporten)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2026	**1,0**	**0,0**	**1,0**
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	**0,7**	**0,0**	**1,0**
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifterr/ökade inkomster)	0,3	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 agressorapporten)	**0,3**	**0,0**	**0,0**

Kommentar