

Stadsarkivet (120)

Uppföljning av budget 2018 - månadsrapport september - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2018 (kolumn 1 i agressorrapporten)	187,2	-125,8	0,0	0,0	61,4
Logistik					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Omstrukturering lokaler	1,3				1,3
eDok förvaltning					
<i>Avvikelser</i>					
Förskjutning inm eDok	-9,0				-9,0
Förskjutning inom eDok		9,0			9,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	179,5	-116,8	0,0	0,0	62,7
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	7,7	-9,0	0,0	0,0	-1,3
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3
-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
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	9,0	-9,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2018	56,0	0,0	56,0
Ledning och projekt			
<i>Avvikelser</i>			
Projekt Liljeholmskajen	-3,3		-3,3
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	52,7	0,0	52,7
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	3,3	0,0	3,3
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)	3,3	0,0	3,3

Kommentar

