

Stadsarkivet (120)

Uppföljning av budget 2021 - 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 2021 (kolumn 1 i agressorrapporten)	133,5	-64,6	2,4	0,2	71,5
Arkiv och informationsförsörjning					
<i>Avvikelser</i>					
e-arkiv Stockholm	-0,5				-0,5
eDok					
<i>Avvikelser</i>					
eDok förvaltning	-7,3				-7,3
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	125,7	-64,6	2,4	0,2	63,7
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	7,8	0,0	0,0	0,0	7,8
-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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	7,8	0,0	0,0	0,0	7,8

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2021	1,0	0,0	1,0
Verksamhetsstöd			
<i>Avvikelser</i>			
Planerade investeringar blir inte av	-0,5		-0,5
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0,5	0,0	0,5
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0,5	0,0	0,5
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)	0,5	0,0	0,5

Kommentar

Överskottet inom eDok förvaltning beror på att en uppgradering av systemet kommer ske först 2022 samt minskade kostnader för bland annat support och underhåll då inga nya verksamheter har införts under hösten.

