

Stadsarkivet (120)

Uppföljning av budget 2017 - 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 2017 (kolumn 1 i agressorrapporten)	141,9	-80,3	0,0	0,0	61,6

Stadsarkivet

Omslutningsförändringar

Projekt eDok breddinförande	10,7	-10,7			0,0
-----------------------------	------	-------	--	--	-----

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	152,6	-91,0	0,0	0,0	61,6
--	--------------	--------------	------------	------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-10,7	10,7	0,0	0,0	0,0
--	-------	------	-----	-----	-----

-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	10,7	-10,7	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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
--	------------	------------	------------	------------	------------

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2017	1,0	0,0	1,0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	1,0	0,0	1,0
---	------------	------------	------------

Summa avvikelser (avvikelsena 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