

# Stadsarkivet (120 )

## Uppföljning av budget 2016 - månadsrapport september - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr   | Kostnader    | Intäkter     | Avskrivn   | Internränta | Netto       |
|--|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>   | <b>120,5</b> | <b>-71,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>49,5</b> |
| <b>Stadsarkivet</b>  |              |              |            |             |             |
| <i>Omslutningsförändringar</i>   |              |              |            |             |             |
| Projekt eDok   | -5,0         | 5,0          |            |             | 0,0         |
| <i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>  |              |              |            |             |             |
| Förvaltning eDok   | 0,4          |              |            |             | 0,4         |
| <b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>   | <b>115,9</b> | <b>-66,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>49,9</b> |
| Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)                                 | 4,6          | -5,0         | 0,0        | 0,0         | -0,4        |
| -Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)  | -5,0         | 5,0          | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
| -Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)  | 0,4          | 0,0          | 0,0        | 0,0         | 0,4         |
| -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         |
| <b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |

### Investeringar

| Mnkr   | Utgifter   | Inkomster  | Netto      |
|--|------------|------------|------------|
| <b>Nämndens budget 2016</b>  | <b>2,0</b> | <b>0,0</b> | <b>2,0</b> |
| <b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>  | <b>2,0</b> | <b>0,0</b> | <b>2,0</b> |
| Summa avvikelser (avvikelseerna 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        |
| <b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

Kommentar