

Stadsarkivet (120)

Uppföljning av budget 2016 - 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 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)	120,5	-71,0	0,0	0,0	49,5
Stadsarkivet					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Projekt eDok	-5,0	5,0			0,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Förvaltning eDok	0,4				0,4
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	115,9	-66,0	0,0	0,0	49,9
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
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 2016	2,0	0,0	2,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	2,0	0,0	2,0
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
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0

Kommentar