

## Stadsarkivet (120 )

### Uppföljning av budget 2016 - månadsrapport november - 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 (avvikelserna 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 (avvikelserna 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