

Stadsarkivet (120)

Uppföljning av budget 2017 - månadsrapport maj - 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) | 132,8 | -71,3 | 0,0 | 0,0 | 61,5 |
| Stadsarkivet | | | | | |
| <i>Omslutningsförändringar</i> | | | | | |
| Projekt eDok breddinförande | 9,0 | -9,0 | | | 0,0 |
| Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten) | 141,8 | -80,3 | 0,0 | 0,0 | 61,5 |
| Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter) | -9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten) | 9,0 | -9,0 | 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) | 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 (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