

Stadsarkivet (120)

Uppföljning av budget 2018 - 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 2018 (kolumn 1 i agressorrapporten)	99,2	-37,8	0,0	0,0	61,4
eDok förvaltning					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
eDok	88,0	-88,0			0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	187,2	-125,8	0,0	0,0	61,4
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-88,0	88,0	0,0	0,0	0,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	88,0	-88,0	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 2018	56,0	0,0	56,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	56,0	0,0	56,0
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