

Stadsarkivet (120)
Uppföljning av budget 2019 - 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 2019 (kolumn 1 i agressorrapporten)	132,3	-54,4	0,0	0,0	77,9
Ledning och projekt					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
eDok projekt	41,6	-41,6			0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	173,9	-96,0	0,0	0,0	77,9
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-41,6	41,6	0,0	0,0	0,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	41,6	-41,6	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 2019	8,8	0,0	8,8
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	8,8	0,0	8,8
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

