

# Stadsarkivet (120 )

## Uppföljning av budget 2019 - månadsrapport september - 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 2019 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>173,9</b>	<b>-96,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>77,9</b>
<b>eDok förvaltning</b>					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Omslutning eDok projekt	-12,0	12,0			0,0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>161,9</b>	<b>-84,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>77,9</b>
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	-12,0	12,0	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
<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 2019</b>	<b>8,8</b>	<b>0,0</b>	<b>8,8</b>
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>8,8</b>	<b>0,0</b>	<b>8,8</b>
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
<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

