

Stadsarkivet (120)
Uppföljning av budget 2019 - månadsrapport oktober - 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)					
	173,9	-96,0	0,0	0,0	77,9
eDok förvaltning					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Omslutning eDok projekt	-12,0	12,0			0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)					
	161,9	-84,0	0,0	0,0	77,9
Summa avvikelser (avvikelsena 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
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 (avvikelsena 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