

# Stadsarkivet (120 )

## Uppföljning av budget 2020 - månadsrapport maj - 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 2020 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>   | <b>131,1</b> | <b>-57,4</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>73,7</b> |
| <b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>   | <b>131,1</b> | <b>-57,4</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>73,7</b> |
| Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)                                  | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0         | 0,0         |
| -Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)  | 0,0          | 0,0          | 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 2020</b>  | <b>1,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1,0</b> |
| <b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>  | <b>1,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1,0</b> |
| Summa avvikelser (avvikelserna 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

Ingen avvikelse

