

Stadsarkivet (120)
Uppföljning av budget 2021 - 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 2021 (kolumn 1 i agressorrapporten)	125,2	-56,3	2,4	0,2	71,5
Ledning och projekt					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Swedpop projekt	2,0	-2,0			0,0
Verksamhetsstöd					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Anställningar arbetsmarknadsåtgärder	0,3	-0,3			0,0
Publik och publicering					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Anställningar arbetsmarknadsåtgärder	0,7	-0,7			0,0
eDok					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
eDok projekt	26,0	-26,0			0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	154,2	-85,3	2,4	0,2	71,5
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-29,0	29,0	0,0	0,0	0,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	29,0	-29,0	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 2021	1,0	0,0	1,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	1,0	0,0	1,0
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
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0

Kommentar

