

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)	154,2	-85,3	2,4	0,2	71,5
eDok					
<i>Avvikelser</i>					
eDok förvaltning	-2,0				-2,0
<i>Omslutningsförändringar</i>					
eDok projekt	-20,7	20,7			0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	131,5	-64,6	2,4	0,2	69,5
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	22,7	-20,7	0,0	0,0	2,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	-20,7	20,7	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)	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2021	1,0	0,0	1,0
Verksamhetsstöd			
<i>Avvikelser</i>			
Planerade investeringar blir ej av 2021	-0,5		-0,5
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0,5	0,0	0,5
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0,5	0,0	0,5
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)	0,5	0,0	0,5

Kommentar