

# Stadsarkivet (120 )

## Uppföljning av budget 2021 - månadsrapport oktober - 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 2021 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>133,5</b>	<b>-64,6</b>	<b>2,4</b>	<b>0,2</b>	<b>71,5</b>
<b>eDok</b>					
<i>Avvikelser</i>					
eDok förvaltning	-2,0				-2,0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>131,5</b>	<b>-64,6</b>	<b>2,4</b>	<b>0,2</b>	<b>69,5</b>
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
-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>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>

### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2021</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Verksamhetsstöd</b>			
<i>Avvikelser</i>			
Planerade investeringar blir ej av 2021	-0,5		-0,5
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>
Summa avvikelser (avvikelsena 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
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>

### Kommentar

