

# Stadsarkivet (120 )

## Uppföljning av budget 2022 - 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 2022 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>124,8</b>	<b>-55,9</b>	<b>2,4</b>	<b>0,2</b>	<b>71,5</b>
<b>Verksamhetsstöd</b>					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Anställningar arbetsmarknadsåtgärder	0,3	-0,3			0,0
<b>eDok</b>					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
eDok projekt breddinförande	11,0	-11,0			0,0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>136,1</b>	<b>-67,2</b>	<b>2,4</b>	<b>0,2</b>	<b>71,5</b>
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-11,3	11,3	0,0	0,0	0,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	11,3	-11,3	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 2022</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 (avvikelseerna 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