

Stadsarkivet (120)
Uppföljning av budget 2023 - 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 2023 (kolumn 1 i agressorrapporten) | 131,5 | -61,2 | 2,4 | 1,0 | 73,7 |
| eDok | | | | | |
| <i>Omslutningsförändringar</i> | | | | | |
| eDok projekt restposter | 6,2 | -6,2 | | | 0,0 |
| Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten) | 137,7 | -67,4 | 2,4 | 1,0 | 73,7 |
| Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter) | -6,2 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten) | 6,2 | -6,2 | 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 2023 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Förvaltningschefens prognos på årsutfall | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 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 |
| Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Kommentar