

Stadsarkivet (120)

Uppföljning av budget 2024 - månadsrapport september - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2024 (kolumn 1 i agressorrapporten)	131,6	-60,5	2,4	1,3	74,8
Ledning och projekt					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Projekt Swedpop	0,5	-0,5			0,0
Projekt City Memories	0,5	-0,5			0,0
Projekt Stadens ansikten	0,5	-0,5			0,0
Verksamhetsstöd					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Lokalsamverkan	1,5	-1,5			0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	134,6	-63,5	2,4	1,3	74,8
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	3,0	-3,0	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 2024	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