

Stadsarkivet (120)

Uppföljning av budget 2023 - månadsrapport februari - 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)	105,5	-35,2	2,4	1,0	73,7
Ledning och projekt					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Projekt Swedpop	1,8	-1,8			0,0
Arkiv och informationsförsörjning					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
e-arkivet IT-prislistan	9,0	-9,0			0,0
Verksamhetsstöd					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Anställningar arbetsmarknadsåtgärder	1,0	-1,0			0,0
eDok					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
eDok IT-prislistan	14,2	-14,2			0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	131,5	-61,2	2,4	1,0	73,7
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-26,0	26,0	0,0	0,0	0,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	26,0	-26,0	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 2023	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