

# Stadsarkivet (120 )

## Uppföljning av budget 2024 - 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 2024 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>131,6</b>	<b>-60,5</b>	<b>2,4</b>	<b>1,3</b>	<b>74,8</b>
<b>Ledning och projekt</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Projekt Swedpop	0,5	-0,5			0,0
Projekt Stadens ansikten	0,5	-0,5			0,0
Projekt City Memories	0,5	-0,5			0,0
<b>Verksamhetsstöd</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Lokalsamverkan	1,5	-1,5			0,0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>134,6</b>	<b>-63,5</b>	<b>2,4</b>	<b>1,3</b>	<b>74,8</b>
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)	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>-3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2024</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 (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
<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

