

## Socialnämnden

### Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

| Mnkr           | Ack. t.o.m. 2019 |                      | 2020           |                      |                |                      | 2021           |                      |                |                       | 2022           |                      |                |                       | 2023           |                      |                |                       | 2024           |                      |                |                       | Total                   |                          |                         |                          |                         |                           |                         |                           |     |
|----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----|
|                | (1)<br>Kostnad   | (2)<br>Intäkt<br>(-) | Budget         |                      | Prognos        |                      | Plan           |                      | Prognos        |                       | Plan           |                      | Prognos        |                       | Plan           |                      | Prognos        |                       | Plan           |                      | Prognos        |                       | Beslutad                |                          | Prognos                 |                          | Beslutad                |                           | Prognos                 |                           |     |
|                |                  |                      | (3)<br>Kostnad | (4)<br>Intäkt<br>(-) | (5)<br>Kostnad | (6)<br>Intäkt<br>(-) | (7)<br>Kostnad | (8)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt<br>(-) | (7)<br>Kostnad | (8)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt<br>(-) | (7)<br>Kostnad | (8)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt<br>(-) | (7)<br>Kostnad | (8)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt<br>(-) | (11)<br>Total<br>intäkt | (12)<br>Total<br>kostnad | (13)<br>Total<br>intäkt | (14)<br>Total<br>kostnad | (15)<br>Start-<br>datum | (16)<br>Avslutn.<br>datum | (17)<br>Start-<br>datum | (18)<br>Avslutn.<br>datum |     |
| <b>Projekt</b> | 0.0              | 0.0                  | 0.0            | 0.0                  | 0.0            | 0.0                  | 0.0            | 0.0                  | 0.0            | 0.0                   | 0.0            | 0.0                  | 0.0            | 0.0                   | 0.0            | 0.0                  | 0.0            | 0.0                   | 0.0            | 0.0                  | 0.0            | 0.0                   | 0.0                     | 0.0                      | 0.0                     | 0.0                      | 0.0                     | 0.0                       | 0.0                     | 0.0                       | 0.0 |
| <b>Summa</b>   | 0.0              | 0.0                  | 0.0            | 0.0                  | 0.0            | 0.0                  | 0.0            | 0.0                  | 0.0            | 0.0                   | 0.0            | 0.0                  | 0.0            | 0.0                   | 0.0            | 0.0                  | 0.0            | 0.0                   | 0.0            | 0.0                  | 0.0            | 0.0                   | 0.0                     | 0.0                      | 0.0                     | 0.0                      | 0.0                     | 0.0                       | 0.0                     | 0.0                       |     |

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2019 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

## Socialnämnden

### Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

| Resultatenhetens namn<br>(Intraprenader anges särskilt)<br><br>tkr | Resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2020 | Varav 5 % av<br>resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2020 | Resultat-<br>enheternas<br>resultat<br>från 2019<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknat<br>resultat 2020<br>(exkl. resultatfond)<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknad<br>ackumulerad<br>resultatöverföring<br>till 2021<br>Överskott (+)<br>Underskott (-) |
|--|---|---|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   |
| Tillståndsenheten  | 32,389  | 1,619   | -1,567.9  | 0.0  | 1,567.9   |
|  |   | 0   |   |  |   |
|  |   | 0   |   |  |   |
|  |   | 0   |   |  |   |
|  |   | 0   |   |  |   |
|  |   | 0   |   |  |   |
|  |   | 0   |   |  |   |
|  |   | 0   |   |  |   |
|  |   | 0   |   |  |   |
|  |   | 0   |   |  |   |
|  |   | 0   |   |  |   |
|  |   | 0   |   |  |   |
|  |   | 0   |   |  |   |
|  |   | 0   |   |  |   |
|  |   | 0   |   |  |   |
|  |   | 0   |   |  |   |
|  |   | 0   |   |  |   |
|  |   | 0   |   |  |   |
|  |   | 0   |   |  |   |
|  |   | 0   |   |  |   |
|  |   | 0   |   |  |   |
| <b>Summa resultatenheter</b>                                       | <b>32,389</b>                                   |   | <b>-1,568</b>   | <b>0</b>   | <b>1,568</b>  |

| <b>Akkumulerad<br/>resultatöverföring<br/>till 2021<br/>%<br/>MAX 10 %</b> | <b>10 % av<br/>resultat-<br/>enheternas<br/>bruttobudget<br/>2020</b> |
|--|---|
| 4.8%   | 3,239   |
| 0.0%   | 0   |
| 0.0%   | 0   |
| 0.0%   | 0   |
| 0.0%   | 0   |
| 0.0%   | 0   |
| 0.0%   | 0   |
| 0.0%   | 0   |
| 0.0%   | 0   |
| 0.0%   | 0   |
| 0.0%   | 0   |
| 0.0%   | 0   |
| 0.0%   | 0   |
| 0.0%   | 0   |
| 0.0%   | 0   |
| 0.0%   | 0   |
| 0.0%   | 0   |
| 0.0%   | 0   |
| <b>0</b>   | <b>3,239</b>  |

## **Uppföljning av resultatenheter**

### **Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter**

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

## Socialnämnden

### Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Uppföljning av investeringsbudget 2020

| <b>Prognos (mkr)</b>     | <i>Utfall 2019</i> | <i>VP 2020</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Prognos 2020</i> | <i>Prognos 2021</i> | <i>Prognos 2022</i> |
|--------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Inventarier och maskiner | 7.7                | 3.0            | -5.0             | 8.0                 | 4.0                 | 4.0                 |



**Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan**

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Ansökande nämnd:</b>    |  |
| Kontaktperson: (namn, tel) |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)</b> |  |
| Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)               |  |
| Skede:  |  |
| Lagrum:   |  |
| Verksamhetsområde:  |  |
| Boendeform:   |  |
| Upplåtelseform:   |  |
| Inflyttningsklart: (månad åååå)                                   |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Antal lägenheter:</b>                          |  |
| Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar: |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Total area: (kvm)     |  |
| varav lgh-area: (kvm) |  |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Total hyra: (kr/år)     |  |
| varav lgh-hyra: (kr/år) |  |

|   |  |
|---|--|
| Hyresintäkt: (kr/år)                      |  |
| Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år) |  |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Sökt belopp (mnkr)</b>                     |          |
| Beställarstöd:                                |          |
| Förprojektering/projektering:                 |          |
| Särproduktion:                                |          |
| Startkostnader:                               |          |
| <b>Totalt:</b> (ska stämma med beslutsmening) | <b>0</b> |

|              |  |
|--------------|--|
| Kommentarer: |  |
|--------------|--|