

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2019		2020				2021				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summa	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 ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020	Resultat- enheternas resultat 2019 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2020 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2021 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
Tillståndsenheten	31.730,0	1.586,5	-1.568,1	JA	-1.559,2	3.127,3
		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				
Summa resultatenheter	31.730,0		-1.568,1		-1.559,2	3.127,3

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Akkumulerad resultatöverföring till 2021 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020
9,9%	3.173
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	3.173

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2019	2020		
	(1) Utfall utgift 2019	(2) VP 2020 Utgift 2020	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2020
Inventarier och maskiner	12,5	8,0	-1,2	6,8

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2021

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2020	Bokförd kostnad 2020	Belopp som återstår 2020	Belopp att balansera till 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Samverkan för ökad skolnärvaro	202002	202206	14.787	6.950	0	2.904	0	0
Övriga projekt								
Våga vara viktig+RFSU=Sant	201710	202006	2.957	2.507	297	297	0	0
Föräldraskap i Sverige	201701	202012	3.355	3.355	1.141	797	514	514
Stimulansmedel psykisk hälsa 2020	202001	202012	41.138	41.138	0	37.792	3.346	3.346
Stimulansmedel, stärkt insats för barn och unga med psykisk ohälsa 2019	201901	201912	2.221	2.221	238	238	0	0
Våld i nära relationer 2020	202001	202012	4.529	4.529	0	4.529	0	0
Hemlöshettsattsning (motverka hemlöshet)	202001	202012	6.742	6.742	0	6.742	0	0
Stärkt bemanning inom sociala barn och ungdomsvården 2019	201901	201912	7.995	7.995	858	858	0	0
Stärkt bemanning inom sociala barn och ungdomsvården 2020	202001	202012	3.044	3.044	0	3.044	0	0

Återbetalt Socialstyrelsen

Återbetalt Socialstyrelsen

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.