Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

	Ack. t.o.m. 2020		2021				2022				2023				2024				2025				Total							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
Mnkr	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) 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																														
Smarta lås	8.1	0.2	15.0	0.0	20.2	0.0	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.2	53.1	20/01/01	22/12/30	20/01/01	22/12/30
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	**8.1**	**0.2**	**15.0**	**0.0**	**20.2**	**0.0**	**30.0**	**0.0**	**30.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**50.0**	**0.2**	**53.1**				

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. 2020 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. Avikelser 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.

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat-enheternas bruttobudget 2021 2	Varav 5 % av resultat-enheternas bruttobudget 2021 3	Resultat-enheternas resultat från 2020 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2021 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2022 Överskott (+) Underskott (-) 6	Ackumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat-enheternas bruttobudget 2021	Årets resultat-överföring % MAX 5 %
		0				0.0%	0	0.0%
		0				0.0%	0	0.0%
		0				0.0%	0	0.0%
		0				0.0%	0	0.0%
		0				0.0%	0	0.0%
		0				0.0%	0	0.0%
		0				0.0%	0	0.0%
		0				0.0%	0	0.0%
		0				0.0%	0	0.0%
		0				0.0%	0	0.0%
		0				0.0%	0	0.0%
		0				0.0%	0	0.0%
		0				0.0%	0	0.0%
		0				0.0%	0	0.0%
		0				0.0%	0	0.0%
		0				0.0%	0	0.0%
		0				0.0%	0	0.0%
		0				0.0%	0	0.0%
		0				0.0%	0	0.0%
		0				0.0%	0	0.0%
		0				0.0%	0	0.0%
		0				0.0%	0	0.0%
		0				0.0%	0	0.0%
		0				0.0%	0	0.0%
		0				0.0%	0	0.0%
		0				0.0%	0	0.0%
		0				0.0%	0	0.0%
		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	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	

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.

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2020

Prognos (mnkr)	*Utfall 2020*	*VP 2021*	*Avvikelse*	*Prognos 2021*	*Prognos 2022*	*Prognos 2023*
Inventarier och maskiner	1.5	3.7	2.2	6.0	10.0	10.0

Dnr: ALD 2021/137
5/12/2021

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

För varje lokal skall anges: *adress* *fastighetsbeteckning* *fastighetsägare och* *ev. objektsnamn*	**Area kvm**	**Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. uppsägning**	**Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras**	**Årshyra kr**	**Medel som söks för avveckling eller omstrukturering kr**	**Beskrivning av vad det sökta beloppet avser**	**Förändringen är beskriven i lokalförsörjningsplanen**		**Övriga kommentarer**
							Ja	**Nej**	