

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2020		2021				2022				2023				2024				2025				Total											
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		Prognos					
			(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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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. 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. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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
Tillståndsenheten	34,058	1,703	-3,127	0	3,127
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			

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
Summa resultatenheter	34,058	0 0 0 0 0 0	-3,127	0	3,127

Ackumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheterernas bruttobudget 2021	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
9.2%	3,406	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%

Akkumulerad 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%
	3,406	

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.

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).

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Prognos (mnkr)	Utfall 2020	VP 2021	Avvikelse	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023
Inventarier och maskiner	6.8	8.0	2.0	6.0	3.0	3.0

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

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	

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

Antal lägenheter:	
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)	

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	0

Kommentarer:	
--------------	--