

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2020		2021				2022				Total					
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Besl	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total kostnad	(12) Total intäkt	(13) Total kostnad	(14) Total intäkt	(15) Start- 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	
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	

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 ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

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

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

lutat	Prognos	
(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum

jivelse

		0,0		
		0,0		
		0,0		
		0,0		
		0,0		
		0,0		
		0,0		
		0,0		
		0,0		
Summa resultatenheter	256 200,0		-6 651,5	-6 788,6

*) 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 max enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Akkumulerad resultatöverföring *) till 2022 Överskott (+) Underskott (-)	Akkumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021
7		
13 440,1	5,2%	25 620
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0

	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0,0%	0
	0	25 620
13 440,1		

aximalt 5 procent av

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnr	2020	2021		
	(1) Utfall utgift 2020	(2) VP 2021 Utgift 2021	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2021
Inventarier och maskiner	0,6	1,0	-0,2	0,8

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Servicenämnden

Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2022

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>		Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2021	Bokförd kostnad 2021
	Finansieringskälla (EU-program, EU-fond eller annan extern finansiär)	1	2	3	4	5	6
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)							
Övriga projekt							

*) 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.

Belopp som återstår 2021	Belopp att balansera till 2022
7	8

