



Budgetuppföljning oktober 2022
Kommunstyrelsen



**SÄTERS
KOMMUN**



Innehåll

Kommunstyrelsesektorn budgetuppföljning oktober 2022.....	2
Resultaträkning.....	2
Kommentarer budgetuppföljning.....	2
Driftsbudget per enhet.....	3
Helårsprognoser per enhet.....	4
Pensioner.....	4
Reserv avseende oförutsedda kostnader.....	4
Investeringar.....	5
Kommunstyrelsesektorn per enhet	6
Ekonomienheten	6
Personalenheten.....	6
Kanslienheten.....	7
Investeringsuppföljning Kanslienheten.....	8
IT-enheten	9
Investeringsuppföljning IT-enheten	9
Näringslivsenheten	10
Kommunikationsenheten.....	10
Fritidsenheten.....	11
Egen försörjning.....	12



Kommunstyrelsesektorn budgetuppföljning oktober 2022

Resultaträkning

Resultaträkning <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Budget Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022
Resultat	-85 902	-91 763	-72 617	-76 469	3 852
Verksamhetens intäkter:	10 581	9 417	7 141	7 848	-707
Personalkostnader	-54 581	-50 370	-42 219	-41 975	-244
Övriga kostnader	-36 356	-44 673	-32 663	-37 227	4 565
Kapitalkostnader	-5 405	-6 023	-4 831	-5 019	188
Finansiella kostnader/Intäkter	-141	-114	-136	-95	-40
Generella Statsbidrag			91		91

Kommentarer budgetuppföljning

Vid en jämn fördelning över året skulle 10/12 eller 83 procent av budgeten varit förbrukad. Kommunstyrelsen har förbrukat 81 procent av årsbudget och ackumulerat utfall är 1,6 mkr lägre än ackumulerad budget. Inom kanslienheten finns erhållna bidrag för bland annat valet, civilt försvar, krisberedskap samt för flyktmottagande med anledning av kriget i Ukraina.

Hos näringslivsenheten finns ej budgeterade samt ej periodiserade LONA-bidrag som leder till ett överskott.

På Fritidsenheten finns ett överskott på 708tkr som till stor del härrör till intäkter från föreningar för hyra som inte finns i budget.

Lönesamverkan har aviserat ett underskott som beräknas uppgå till 220 tkr per årets slut för Sätters kommun.

Prognos till årets slut bedöms i dagsläget uppgå till budgeterad nivå.



Driftsbudget per enhet

Verksamhetens nettokostnader <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Budget Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022
Kommunstyrelsen	-85 902	-91 763	-72 617	-76 469	3 852
Ekonomiadministration	-4 263	-4 873	-3 786	-4 061	275
Personaladministration	-6 026	-5 807	-5 823	-4 839	-984
Reserv oförutsedda kostnader		-5 067		-4 222	4 223
IT-enheten	-11 997	-13 942	-10 975	-11 618	644
Fritidsenheten	-16 380	-17 438	-13 824	-14 532	708
Kansli	-9 739	-14 045	-11 162	-11 704	542
Pensioner	-27 620	-19 480	-18 136	-16 233	-1 903
Egen försörjning	-2 020	-2 091	-1 999	-1 742	-257
Näringsliv	-4 585	-5 602	-4 207	-4 668	462
Kommunikation	-3 270	-3 418	-2 704	-2 848	144

Kommunstyrelsesektorn

Verksamhetens nettokostnader Kommunstyrelsesektorn <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Budget Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022
Ekonomiadministration	-4 263	-4 873	-3 786	-4 061	275
Personaladministration	-6 026	-5 807	-5 823	-4 839	-984
IT-enheten	-11 997	-13 942	-10 975	-11 618	644
Fritidsenheten	-16 380	-17 438	-13 824	-14 532	708
Kansli	-9 739	-14 045	-11 162	-11 704	542
Egen försörjning	-2 020	-2 091	-1 999	-1 742	-257
Näringsliv	-4 585	-5 602	-4 207	-4 668	462
Kommunikation	-3 270	-3 418	-2 704	-2 848	144
Summa Kommunstyrelsesektorn	-58 281	-67 216	-54 480	-56 013	1 533



Helårsprognoser per enhet

Förvaltning	Helårsprognos (tkr)
Total Kommunstyrelsen	+5 067
Kommunstyrelsesektor pensioner	+/-0
Kommunstyrelsesektor reserv oförutsedda kostnader	+5 067
Kommunstyrelsesektorn	+/-0
Ekonomiadministration	+/-0
Personaladministration	+/-0
IT-enheten	+/-0
Fritidsenheten	+/-0
Kansli	+/-0
Egen försörjning	+/-0
Näringsliv	+/-0
Kommunikation	+/-0
Summa	5 067

Pensioner

Utfall för perioden är 93 procent av budgeten. Ett underskott på 1,9 mkr

Reserv avseende oförutsedda kostnader

Reserv avseende oförutsedda händelser på 5,067 mkr för hela 2022 har återlagts i prognosen för att möta eventuella underskott.



Investeringar

Akkumulerat utfall för september för kanslienheten ligger på 1,3 mkr och investeringar inom IT-enheten uppgår till 1,7 mkr. Budget för året uppgår till totalt 12,9 mkr och prognos till årets slut beräknas vara enligt budget.

	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Okt 2022
Kommunstyrelsen	-6 541	-12 924	-3 007
IT-enheten	-4 015	-4 650	-1 690
Fritidsenheten		-400	
Kansli	-2 526	-7 874	-1 317



Kommunstyrelsessektorn per enhet

Ekonomienheten

Utfall för perioden är 78 procent av årets budget vilket motsvarar ett överskott på 0,3 mkr. Överskottet finns framför allt under personalkostnader och beror på en ej tillsatt tjänst samt sjukskrivningar.

Verksamhetens nettokostnader <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Budget Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022
Ekonomikontor	-4 263	-4 873	-3 786	-4 061	275
2010400 - Ekonomikontor	-3 870	-4 619	-3 385	-3 849	464
2010401 – Kommungemensamma försäkringar	-393	-254	-401	-212	-189

Personalenheten

Utfall för perioden är 100 procent av årsbudgeten. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget visar ett underskott på 0,984 mkr. Vissa kostnader för konferens/utbildning har belastat personalenheten, men ska fördelas ut på andra enheter. Beräknad kostnad för lönesystem är per oktober 0,171 mkr högre än budget. Löner för fackliga företrädare 0,234 högre än budgeterat.

Verksamhetens nettokostnader <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Budget Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022
Personaladministration	-6 026	-5 807	-5 823	-4 839	-984
2410600 - Personalkontor	-5 272	-4 924	-4 875	-4 103	-772
2410620 – Fackliga företrädare	-847	-883	-948	-736	-212
2410640 - Konsumentrådgivning	92				



Kanslienheten

Utfall för perioden är 79 procent av budgeten vilket motsvarar ett överskott på 0,5 mkr. Det beror på ej budgeterade bidrag för bland annat civilt försvar, krisberedskap samt kriget i Ukraina.

Verksamhetens nettokostnader <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Budget Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022
Kanslienheten	-9 739	-14 045	-11 162	-11 704	542
Kommunledning	-5 670	-6 730	-5 068	-5 608	540
2310010 - Kommunfullmäktige	-431	-669	-339	-557	219
2310030 - Kommunstyrelsen	-3 501	-3 873	-3 089	-3 227	139
2310090 - Valnämnd	-2	-280	66	-233	299
2310300 - Kommunledningskontor	-1 735	-1 908	-1 707	-1 590	-117
Kansli	-7 430	-8 141	-6 448	-6 784	336
2310310 - Kommunkansli	-7 430	-8 141	-6 448	-6 784	336
Markförsörjning	3 059	826	-315	688	-1 003
2321200 - Jordbruks- o Skogsfastigh	3 285	1 057	-130	881	-1 011
2321300 - Fastighetsinnehav	-204	-209	-166	-174	7
2321400 - Naturresevat	-22	-22	-18	-19	0
Civilförsvar	302	0	669	0	669
2389200 - Krisberedskap	302	0	669	0	669



Investeringsuppföljning Kanslienheten

Akkumulerat utfall för oktober ligger på cirka 1,317 mkr vilket motsvarar 16 procent av årsbudgeten.

Projektstruktur	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Okt 2022
Investering	-2 526	-7 874	-1 317
990100 - INVENTARIER		-100	-13
990300 - UTVECKLING AV BOSTADSOMRÅDEN	0	-1 000	1 802
990316 - BLADGULDET	0		-28
990319 - PRÄST KÄLLA	0		-92
990400 - Medborgarbudget		-700	
990710 - BREDBAND	-4	-4 178	270
990711 - Fiber Grängshammar			3
990712 - Fiber Ulfshyttan			-1 961
998011 - ERUF GRÄNGSHAMMAR			-2
998013 - ERUF 1.0 BISPBERGSHYTTAN			-1
998018 - ERUF GESSÅN-NISSHYTTAN	-654		-456
998020 - ERUF RUTBO-PUNGMAKARBO	-270		47
998021 - ERUF RUTBO-YTTRE HEDEN	-314		-617
998022 - ERUF KNUTSBO-MÅRTENSGÅRD	-507		-275
998023 - ERUF UGGELBO			6
998200 - Digitalisering	-604	-1 896	



IT-enheten

Utfall för perioden är 79 procent av årets budget. Det pågår ett projekt för IT-samverkan.

Verksamhetens nettokostnader <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Budget Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022
IT-enheten	-11 997	-13 942	-10 975	-11 618	644
2820000 - IT-verksamhet	-3 744	-3 748	-1 871	-3 123	1 253
2831000 - Gemensamma IT-avtal	-7 780	-8 627	-5 332	-7 189	1 858
2832000 - Gemensamma IT-kostnader	-179	-416	94	-347	441
2833000 - IT utveckling - utbyggnad	-212	-559	-846	-466	-380
2834000 - IT-samverkan		-572	-3 114	-477	-2 638
2850000 - Telefonväxel	-82	-20	93	-17	110

Investeringsuppföljning IT-enheten

Utfallet landar på cirka 1,690 mkr till och med oktober månad vilket motsvarar 36 procent av årsbudget.

Projektstruktur	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Okt 2022
Investering	-4 015	-4 650	-1 690
900181 - ÅTGÄRDER SÄTERDALEN			0
998000 - IT-UTRUSTNING	-935	-1 450	-628
998003 - UTBYGGNAD DATORNÄTVERK	-752	-900	-712
998004 - IT-UTVECKLING I SKOLAN	-1 052	-1 500	-165
998008 - DIGITALA VERKTYG	-1 253	-800	-185



Näringslivsenheten

Utfall för perioden är 75 procent, ett överskott om 0,462 mkr. Bidrag- och samverkanskostnader är förutbetalda. Under året har man erhållit LONA-bidrag från Länsstyrelsen till Fäbodstig och natur i Säterdalen som varken budgeterats eller periodiserats. Dessa medel överförs till 2023 vid årets slut.

Konto: RR Verksamhet: Verksamhetsstruktur

Verksamhetens nettokostnader <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Budget Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022
2310410 - Näringsliv	-4 585	-5 602	-4 207	-4 668	462

Kommunikationsenheten

Utfall för perioden är 79 procent av årsbudgeten, ett överskott om 0,144 mkr.

Verksamhetens nettokostnader <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Budget Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022
Kommunikation	-3 270	-3 418	-2 704	-2 848	144
2310315 - Kommunikation	-1 413	-1 465	-959	-1 221	262
2310316 - Reception	-1 857	-1 953	-1 745	-1 627	-117



Fritidsenheten

Utfall för perioden är 79 procent, ett överskott på 0,708 mkr. Det största överskottet finns hos fritidsanläggningarna där utfall för intäkter är 0,237 mkr mer än budgeterat på Sätters IP.

Verksamhetens nettokostnader <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Budget Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022
Fritidsenheten	-16 380	-17 438	-13 824	-14 532	708
Fritidsanläggningar	-6 267	-6 444	-4 778	-5 370	592
2360200 - Gustafs GOIF	-704	-710	-595	-591	-3
2360210 - Sätters IF Fotboll	-3 232	-218	0	-182	182
2360211 - Sätters IP		-3 083	-2 422	-2 569	148
2360220 - ST Skedvi IK Fotboll	-35	-90	-51	-75	24
2360222 - ST Skedvi IK SOF		-15	-12	-12	0
2360230 - Ulfshyttan IF	-110	-110	-92	-92	0
2360240 - Sätters IF Tennisklubb	-15	-15	-12	-12	0
2360241 - Gustafs Tennisklubb	-15	-15	-12	-12	0
2360260 - Säterbygdens Ridklubb	-881	-895	-745	-746	1
2360261 - Säterbygdens Orienteringsklubb	-36	-38	-31	-32	0
2360263 - CK Natén		-51	-43	-43	0
2360400 - Sätters Motionscentral	-277	-281	-234	-234	1
2360610 - Övriga fritidsanläggningar	-962	-922	-528	-768	240
Fritidsverksamhet	-863	-1 240	-944	-1 033	89
2360500 - Stöd till fritidsverksamhet	-863	-1 240	-944	-1 033	89
Fritidsenheten	-3 194	-3 924	-3 479	-3 270	-209
2360100 - Fritidsenhet	-3 194	-3 924	-3 479	-3 270	-209
Skönvikshallen	-4 633	-4 132	-3 491	-3 443	-48
2360300 - Skönvikshallen v-het	-4 633	-4 132	-3 491	-3 443	-48
Ungdomsverksamhet	-1 424	-1 698	-1 132	-1 415	283
2360800 - Ungdomens hus	-1 471	-1 541	-993	-1 284	291
2360810 - Ungdomsaktiviteter	-3	-51	-46	-42	-3
2360811 - Lovaktiviteter	50	-106	-93	-89	-4



Egen försörjning

Utfallet för perioden är 96 procent av budgeten, ett underskott på 0,256 mkr. Underskottet beror på att Barn och Utbildning debiterat Egen försörjning för personalkostnader som avser hela 2022 i oktober.

Verksamhetens nettokostnader <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Budget Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022
Egen försörjning	-2 020	-2 091	-1 999	-1 742	-257
2350010 – Egen försörjning	-1 626	-1 474	-1 767	-1 228	-539
2350020 – Unga till arbete	-502	-617	-31	-514	483
2351000 – Etablering av nyanlända	107	0	-201	0	-201