



**Budgetuppföljning 2022 april**  
**Sätters kommun**



**SÄTERS**  
**KOMMUN**



## Innehåll

<b>1</b>	<b>Kommentar budgetuppföljning april 2022.....</b>	<b>3</b>
1.1	Resultatprognos.....	4
1.2	Skatte- och bidragsintäkter.....	5
1.3	Finansiella intäkter och kostnader.....	5
1.4	Pensionsmedelsförvaltning.....	5
1.5	Helårsprognoser per nämnd.....	5
1.6	Driftsbudget per nämnd.....	6
1.7	Investeringar per nämnd.....	7
<b>2</b>	<b>Sektorchefens kommenterar (Kommunstyrelsen) .....</b>	<b>8</b>
2.1	Investeringssuppföljning.....	8
<b>3</b>	<b>Sektorchefens kommentar (Barn- och utbildningsnämnden).....</b>	<b>9</b>
3.1	Investeringssuppföljning.....	9
<b>4</b>	<b>Sektorchefens kommentar (Socialnämnden).....</b>	<b>9</b>
4.1	Investeringssuppföljning.....	10
<b>5</b>	<b>Sektorchefens kommenterar (Samhällsbyggnadsnämnden).....</b>	<b>10</b>
5.1	Investeringssuppföljning.....	11
<b>6</b>	<b>Sektorchefens kommenterar (Miljö- och byggnämnden) .....</b>	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>Kulturchefens kommentar (Kulturnämnden) .....</b>	<b>12</b>
7.1	Investeringssuppföljning.....	12
<b>8</b>	<b>Fokusområden .....</b>	<b>13</b>
8.1	Större investeringar .....	13
8.2	Sjukfrånvaron.....	13
8.3	Nämnd i fokus.....	13
8.4	Försörjningsstöd .....	14
8.5	Personalkostnader.....	14
8.6	Vinterväghållning .....	14



## 1 Kommentar budgetuppföljning april 2022

### Resultaträkning

Resultaträkning <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Apr 2022	Budget Jan - Apr 2022	Avvikelse Jan - Apr 2022
<b>Resultat</b>	<b>17 019</b>	<b>8 672</b>	<b>-1 735</b>	<b>-5 136</b>	<b>3 401</b>
Verksamhetens intäkter	246 263	250 996	78 910	82 778	-3 868
Personalkostnader	-525 546	-540 635	-184 115	-184 963	847
Övriga kostnader	-396 574	-409 428	-124 915	-138 864	13 949
Kapitalkostnader	-32 757	-34 200	-11 329	-11 400	71
Finansiella kostnader/Intäkter	-1 682	-1 438	-10 285	-479	-9 805
Skatteintäkter	557 778	566 487	188 113	188 829	-716
Generella Statsbidrag	169 536	176 890	61 886	58 963	2 923

### Balansräkning

Balansräkning <i>Belopp i tkr</i>	Utfall Jan - Apr 2022	Ingående balans 2022	Utgående balans Apr 2022
Immateriella anläggningstillgångar	-176	992	816
Materiella anläggningstillgångar	13 317	609 364	622 681
Finansiella anläggningstillgångar	0	35 143	35 143
<b>Summa ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>13 141</b>	<b>645 499</b>	<b>658 640</b>
Expl mark och fastighetsförsäljning	0	3 593	3 593
Fordringar	-4 851	69 720	64 869
Pensionsförvaltning	-10 579	136 723	126 144
Kassa och bank	22 093	6 301	28 394
<b>Summa OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>6 663</b>	<b>216 337</b>	<b>223 000</b>
<b>Summa TILLGÅNGAR</b>	<b>19 804</b>	<b>861 836</b>	<b>881 640</b>
Ingående eget kapital	0	-475 954	-475 954
Resultat	1 734	0	1 734
<b>Summa EGET KAPITAL</b>	<b>1 734</b>	<b>-475 954</b>	<b>-474 220</b>
Avsättningar långfristiga	0	-12 947	-12 947
<b>Summa AVSÄTTNINGAR</b>	<b>0</b>	<b>-12 947</b>	<b>-12 947</b>
Långfristiga skulder	-40 768	-250 726	-291 494
Kortfristiga skulder	19 230	-122 209	-102 979
<b>Summa SKULDER</b>	<b>-21 538</b>	<b>-372 935</b>	<b>-394 473</b>
<b>Summa SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>-19 804</b>	<b>-861 836</b>	<b>-881 640</b>



## 1.1 Resultatprognos

Resultatet för år 2022 prognostiseras till 11,6 mkr, vilket är ca 3 mkr högre än budget på 8,6 mkr.

Prognos för justerat resultat för år 2022, där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen samt VA-enhetens resultat av- och tillräknas, beräknas uppgå till ett överskott på 28 mkr (3,7% av skatteintäkter och generella bidrag) jämfört med budget på 14,9 mkr (2,0%). Budgeterat tillskott från pensionsförvaltningen uppgår till 7,4 mkr för året.

### RESULTATRÄKNING

*Belopp i kkr*

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Differens 2022
Verksamhetens intäkter	150 031	161 120	161 120	0
Verksamhetens kostnader	-827 236	-860 220	-857 853	2 367
Avskrivningar	-32 757	-34 200	-34 200	0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTN.</b>	<b>-709 962</b>	<b>-733 300</b>	<b>-730 933</b>	<b>2 367</b>
Skatteintäkter	557 778	566 487	572 831	6 344
Generella statsbidrag och utjämning	169 536	176 890	181 275	4 385
<b>Summa</b>	<b>727 314</b>	<b>743 377</b>	<b>754 106</b>	<b>10 729</b>
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>17 352</b>	<b>10 077</b>	<b>23 173</b>	<b>13 096</b>
Finansiella intäkter	2 565	2 335	2 335	0
Finansiella kostnader	-980	-4 950	-4 950	0
<b>RESULTAT FÖRE PENSIONS FÖRVALTNING</b>	<b>18 937</b>	<b>7 462</b>	<b>20 558</b>	<b>13 096</b>
Pensionsförvaltning	-1 918	1 177	-9 000	-10 177
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>17 019</b>	<b>8 639</b>	<b>11 558</b>	<b>2 919</b>

### Justerat resultat

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Differens 2022
Resultat	17 019	8 639	11 558	2 919
VA resultat	-1 282	0	0	0
Avdrag avkastning på pensionsmedel	1 918	-1 177	9 000	10 177
Tillskott från pensionsmedel	0	7 400	7 400	0
	<b>17 655</b>	<b>14 862</b>	<b>27 958</b>	<b>13 096</b>
Justerat resultat - mål%	2,43%	2,00%	3,71%	1,71%



## 1.2 Skatte- och bidragsintäkter

Prognos 10,7 mkr högre än budgeterat. Senaste skatteprognosen från SKR per 2022-04-28.

Allmän kommunalskatt	0,0
Skatteavräkning (varav +2,1 skatteavräkning 2021, +4,2 skatteavräkning 2022)	+6,3
Inkomstutjämnning	+0,1
Kostnadsutjämnning	-0,2
LSS utjämnning	+0,1
Regleringsbidrag	+2,8
Fastighetsavgift	+1,5
Övriga bidrag	+0,1
<b>Summa mkr</b>	<b>+10,7</b>

## 1.3 Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter och finansiella kostnader: Prognos enligt budget.

## 1.4 Pensionsmedelsförvaltning

Prognos: -9,0 mkr vilket är 10,2 mkr sämre än budget p.g.a en negativ värdeförändring av pensionsmedel per april månad.

Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller 1,2 mkr. I budgeten för 2022 planeras en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 7,4 mkr.

## 1.5 Helårsprognoser per nämnd

Förvaltning	Helårsprognos (tkr)
Kommunstyrelsesektor	+/- 0
Kommunstyrelsesektor pensioner	+/- 0
Kommunstyrelsesektor reserv oförutsedda kostnader	+ 5 067
Barn- och utbildningsnämnden	+/- 0
Socialnämnden	- 2 200
Samhällsbyggnadsnämnden	+/- 0
varav SBN skattefinansierat	+/- 0
varav VA (+400) /Renhållning (+500)	+/- 0
Miljö- och byggnämnden	+/- 0
Kulturnämnden	+/- 0
Räddningstjänsten Dalamitt	- 500
<b>Summa</b>	<b>2 367</b>



## 1.6 Driftsbudget per nämnd

Vid budgetuppföljningen för april månad är det endast den sociala sektorn (-2,2 mkr) och Räddningstjänsten Dalamitt (-0,5 mkr) som prognostiserar och ett underskott för året medan övriga verksamheter visar en prognos till årets slut enligt budgetnivå.

Nämnd 2022-04	Ackumulerat utfall	Ackumulerad budget	Avvikelse Ack utfall vs Ack budget	Årets budget	Ack utfall i % av årsbudget	Prognos 2022 Avvikelse vs Budget
<b>Totalsumma</b>	<b>248 312</b>	<b>257 382</b>	<b>9 070</b>	<b>748 100</b>	<b>33%</b>	<b>2 367</b>
<u>Kommunstyrelse</u>	<u>31 033</u>	<u>30 588</u>	<u>-445</u>	<u>91 763</u>	<u>34%</u>	<u>5 067</u>
Kommunstyrelsens förvaltning	23 056	22 405	-651	67 216	34%	0
Pensioner (imkl pensionsförsäkr)	7 977	6 493	-1 483	19 480	41%	0
Reserv oförutsedda kostnader	0	1 689	1 689	5 067	0%	5 067
<u>Verksamheter i samverkan</u>	<u>5 225</u>	<u>4 598</u>	<u>-627</u>	<u>13 775</u>	<u>38%</u>	<u>-500</u>
Räddningstjänsten Dalamitt	4 095	3 880	-215	11 640	35%	-500
Överförmyndare i samverkan	755	342	-413	1 026	74%	0
Upphandlingscenter FBR	376	376	1	1 109	34%	0
E-arkiv	0	0	0	0	0%	0
<u>Samhällsbyggnadsnämnd</u>	<u>16 258</u>	<u>17 259</u>	<u>1 001</u>	<u>44 205</u>	<u>37%</u>	<u>0</u>
SBN Skattefinansierat	14 867	17 202	2 335	44 205	34%	0
VA/Renhållningsenhet	1 391	57	-1 334	0	0%	0
Miljö- och byggnämnd	2 442	1 602	-840	4 658	52%	0
Kulturnämnd	4 104	5 569	1 465	16 707	25%	0
Barn- och utbildningsnämnd	99 582	106 129	6 547	300 000	33%	0
Socialnämnd	89 495	91 306	1 811	276 000	32%	-2 200
Kommunrevisionen	173	331	157	992	17%	0

Vid en jämn fördelning över året skulle 4/12 eller 33 % av budgeten varit förbrukad.

Räddningstjänsten Dalamitt har ett utfall på 35% av budget och ett underskott på 0,5 mkr prognostiseras till årets slut.

Överförmyndare i Samverkan har en förbrukning på 74% av årsbudget genom att fakturan för helår (594 tkr) har kostnadsförts.

Upphandlingscenter GNU har en förbrukning på 34% av budget.

Kommunrevisionen ligger i utfall på 17% av årsbudget.



## 1.7 Investeringar per nämnd

Investeringar ackumulerat per april uppgår till 12 mkr exklusive nytt särskilt boende.

Investeringar avseende nytt särskilt boende, som ligger utanför budgetram, tillkommer på 12,5 mkr och totala ackumulerade investeringar per april uppgår till 24,5 mkr inklusive nytt särskilt boende.

Årets beslutade investeringsbudget ligger på 90,7 mkr. Till detta tillkommer överförda investeringsmedel från 2021 med 31,8 mkr och total budget för året uppgår till 122,5 mkr. Det är dock svårt att nå 100% upparbetningsgrad genom att kommunen inte kan påverka samtliga faktorer kopplat till upparbetningsgrad. En rimlig upparbetningsgrad baserad på historiska fakta ligger kring ca 70%-80%. Prognos till årets slut har beräknats med 75% upparbetningsgrad och beräknas uppgå ca 92 mkr.

Prognos för årets investeringar avseende nytt särskilt boende beräknas uppgå till ca 100 mkr.

2022-04 Nämnd	Ackumulerat utfall	Årets budget	Ack utfall i % av årsbudget
<u>Kommunstyrelse</u>	1 642	12 924	13%
Kanslienhet	806	8 274	10%
IT-enhet	836	4 650	18%
<u>Samhällsbyggnadsnämnd</u>	10 172	106 229	10%
Samhällsbyggnadsförvaltning stab	1 351	6 890	20%
Gatuenhet	943	13 113	7%
Fastighetsenhet	2 769	43 431	6%
Kostenhet	0	200	0%
Lokalservice	0	100	0%
VA-enhet	5 108	41 882	12%
Renhållningsenhet	0	613	0%
Kulturnämnd	59	847	7%
Barn- och utbildningsnämnd	99	2 000	5%
Socialnämnd	0	500	0%
<b>Totalsumma</b>	<b>11 971</b>	<b>122 500</b>	<b>10%</b>
SÄBO	12 499	0	
<b>Total Inkl SÄBO</b>	<b>24 470</b>	<b>122 500</b>	<b>20%</b>



## 2 Sektorchefens kommenterar (Kommunstyrelsen)

Vid en jämn fördelning över året skulle 4/12 eller 33 procent av budgeten varit förbrukad. Kommunstyrelsen har förbrukat 34 % av årsbudget och ackumulerat utfall är 0,7 mkr högre än ackumulerad budget, vilket beror på att fritids- och näringslivsenheterna har betalat ut bidrag för helår samt inom kanslienheten finns förutbetalda kostnader avseende partistöd, SKR, föreningar/samverkan m.m. samt att intäkter för skogen och MSB-bidrag kommer senare under året.

Lönesamverkan har aviserat ett underskott som i dagsläget beräknas uppgå till 1,9 mkr för Säter och Falun tillsammans, där Säter kommun kostnad är 22 %. Detta är ett underskott på 350 tkr för helåret.

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

<b>Verksamhetens nettokostnader</b> <i>Belopp i tkr</i>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Utfall Jan - Apr 2022</b>	<b>Budget Jan - Apr 2022</b>	<b>Avvikelse Jan - Apr 2022</b>
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>-85 902</b>	<b>-91 763</b>	<b>-31 033</b>	<b>-30 588</b>	<b>-445</b>
EKONOMIADMINISTRATION	-4 263	-4 873	-1 581	-1 624	43
PERSONALADMINISTRATION	-6 026	-5 807	-2 714	-1 936	-779
RESERV OFÖRUTSEDDA KOSTNADER		-5 067		-1 689	1 689
ITENHETEN	-11 997	-13 942	-3 788	-4 647	859
Fritidsenheten	-16 380	-17 438	-6 163	-5 813	-350
KANSLI	-9 739	-14 045	-5 056	-4 682	-375
PENSIONER	-27 620	-19 480	-7 977	-6 493	-1 483
EGEN FÖRSÖRJNING	-2 020	-2 091	-664	-697	33
NÄRINGSLIV	-4 585	-5 602	-2 059	-1 867	-192
KOMMUNIKATION	-3 270	-3 418	-1 030	-1 139	109

### 2.1 Investeringsuppföljning

Ackumulerat utfall för april för kanslienheten ligger på 0,8 mkr vilket motsvarar 10 procent av årsbudgeten och investeringar inom IT-enheten uppgår till 0,8 mkr vilket motsvarar 18 procent av årsbudget. Prognos till årets slut förväntas vara enligt budget.





### 3 Sektorchefens kommentar (Barn- och utbildningsnämnden)

Barn- och utbildningsnämndens prognos för helåret är 0 kr i avvikelse mot budget.

Den andra planerade budgetuppföljningen har genomförts med samtliga enheter. Inga större avvikelser finns mot budget. Osäkerheter som kan påverka prognosen senare under året har beaktats men bedöms i dagsläget som för osäkra för att inkluderas i prognosen. Exempel på osäkerhetsfaktorer: ett eventuellt mottagande från annat land, prisökningar påverkade av omvärldsfaktorer, ökade räntekostnader och personalkostnadsökningar samt programvalen för höstens gymnasieelever, analys pågår.

<b>Verksamhetens nettokostnader</b> <i>Belopp i tkr</i>	<b>Bokslut</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Utfall</b> <b>Jan -</b> <b>Apr</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>Jan -</b> <b>Apr</b> <b>2022</b>	<b>Avvikelse</b> <b>Jan - Apr</b> <b>2022</b>
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND</b>	<b>-287 289</b>	<b>-300 000</b>	<b>-99 582</b>	<b>-106 129</b>	<b>6 547</b>
POLITIK & ADM	-23 062	-28 200	-7 568	-10 036	2 469
FÖRSKOLEVERKSAMHET	-62 826	-65 050	-22 418	-23 271	853
SÄRSKOLEVERKSAMHET	-5 614	-5 900	-1 070	-2 030	960
GRUNDSKOLEVERKSAMHET	-126 913	-130 300	-45 434	-46 454	1 021
GYMNASIESKOLA	-57 998	-61 350	-17 827	-20 846	3 019
VUXENUTBILDNING	-4 805	-3 000	-2 810	-1 244	-1 566
69-KULTURSKOLA	-6 073	-6 200	-2 455	-2 247	-208

#### 3.1 Investeringsuppföljning

Barn- och utbildningsnämnden förväntas förbruka investeringsbudgeten.

### 4 Sektorchefens kommentar (Socialnämnden)

Socialnämndens prognos för helåret 2022 är ett underskott motsvarande -2,2 mkr.

Individ- och familjeomsorg har ett prognosticerat underskott på -1,5 mkr. Det är kostnader för placeringar av barn, unga och vuxna som överstiger budget. Hälso- och sjukvårdsteamet prognosticerar ett underskott på -750 tkr på grund av merkostnader för bemanningssjuk-sköterskor, sommaravtal och inköp av antigentester. Hemtjänstens underskott, -900 tkr, beror på förstärkning av nattbemanning samt ökade drivmedelskostnader.



Verksamhetens nettokostnader <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Apr 2022	Budget Jan - Apr 2022	Avvikelse Jan - Apr 2022
<b>SOCIALNÄMNDEN</b>	<b>-276 651</b>	<b>-276 000</b>	<b>-89 495</b>	<b>-91 306</b>	<b>1 811</b>
GEMENSAM VERKSAMHET	-6 820	-8 806	-3 043	-2 935	-107
SÄRSKILT BOENDE	-82 769	-83 917	-26 895	-27 879	984
HEMTJÄNST	-42 645	-42 811	-14 419	-14 260	-159
HÄLSO OCH SJUKVÅRD	-27 956	-27 676	-8 903	-9 106	202
BISTÅNDSENHETEN	-4 054	-4 852	-1 476	-1 617	142
INDIVID OCH FAMILJEOMSORG	-55 088	-48 025	-16 018	-16 008	-10
FUNKTIONSNEDSÄTTNING	-57 758	-60 345	-18 979	-19 645	666
INTEGRATIONSENHETEN	440	432	237	144	93

#### 4.1 Investeringsuppföljning

Sociala sektorn förväntas förbruka investeringsbudgeten.

## 5 Sektorchefens kommenterar (Samhällsbyggnadsnämnden)

Prognos till årets slut: +/-0 för både SBN skattefinansierat och VA/Renhållning.

Inga större avvikelser finns mot budget sett till uppföljning per sista april 2022.

Dock finns det stora osäkerheter kring prisökningar påverkade av omvärldsfaktorer (materialpriser, matpriser, transportkostnader med mera.)

Verksamhetens nettokostnader <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Apr 2022	Budget Jan - Apr 2022	Avvikelse Jan - Apr 2022
<b>SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND</b>	<b>-38 591</b>	<b>-44 171</b>	<b>-14 867</b>	<b>-17 202</b>	<b>2 335</b>
KOSTVERKSAMHET	174	1	87	0	86
Lokalservice	-402	3	123	1	122
Fastighetsenheten	767	0	688	-15	703
Gatukontor	-29 996	-32 897	-12 342	-13 393	1 050
84-SBN Stab	-9 135	-11 278	-3 423	-3 796	373



<b>Verksamhetens nettokostnader</b> <i>Belopp i tkr</i>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Utfall Jan - Apr 2022</b>	<b>Budget Jan - Apr 2022</b>	<b>Avvikelse Jan - Apr 2022</b>
<b>VA/Renhållningsenhet</b>	<b>1 225</b>	<b>0</b>	<b>-1 391</b>	<b>-57</b>	<b>-1 334</b>
<b>VA</b>	<b>1 282</b>	<b>0</b>	<b>-1 096</b>	<b>-39</b>	<b>-1 057</b>
VA gemensamt	15 562	14 512	4 006	4 798	-792
Vattenledning	-5 206	-5 378	-1 806	-1 793	-14
Avledning Spillvatten	-9 897	-9 621	-3 361	-3 207	-153
Avledning dagvatten	-252	-587	-101	-196	94
Sidoordnad verksamhet	1 075	1 075	167	358	-192
<b>RENHÅLLNING</b>	<b>-56</b>	<b>0</b>	<b>-295</b>	<b>-18</b>	<b>-277</b>
Renhållning	-1 970	-2 219	-608	-751	143
Återvinningscentral	-3 144	-3 229	-939	-1 083	144
Hushållssopor	5 058	5 448	1 252	1 816	-564

## 5.1 Investeringsuppföljning

Samhällsbyggnadsnämndens samlade budget för investeringar är 106 mkr, varav SBN skattefinansierat utgör 63,7 mkr och VA/Renhållning uppgår till 42,5 mkr.

Omvärldsläget skapar varierande priser på material, bränsle, energi med mera gör att kalkylering och prognosarbete kommer försvåras i kommande projekt. Bedömningen är att Samhällsbyggnadsnämnden i högre grad än tidigare behöver prioritera mellan investeringsprojekten samt vid behov omprioritera medel mellan projekten.

Då en 100% upparbetningsgrad är svår att nå då Samhällsbyggnadsnämnden ej kan påverka samtliga påverkande faktorer kopplat till upparbetningsgrad. En rimlig upparbetningsgrad baserad på historiska fakta ligger kring ca 70%-80%. Många projekt sträcker sig även över flera år vilket gör att det ibland är svårt att bedöma exakt hur mycket av projektet som belastar respektive år.

<b>Investeringar</b> <i>Belopp i tkr</i>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Utfall Jan - Apr 2022</b>
<b>SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND</b>	<b>62 968</b>	<b>63 733</b>	<b>17 563</b>
KOSTVERKSAMHET		200	
Lokalservice		100	
Fastighetsenheten	15 190	43 431	2 769
Gatukontor	10 813	13 113	943
SBN Stab	36 965	6 889	13 851

<b>Investeringar</b> <i>Belopp i tkr</i>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Utfall Jan - Apr 2022</b>
<b>VA/Renhållningsenhet</b>	<b>12 973</b>	<b>42 495</b>	<b>5 108</b>
VA	12 973	41 882	5 108
Renhållning	0	613	0



## 6 Sektorchefens kommenterar (Miljö- och byggnämnden)

Miljö- och byggnämnden lämnar en prognos på +/-0 för helåret per sista april 2022.

Verksamhetens nettokostnader <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Apr 2022	Budget Jan - Apr 2022	Avvikelse Jan - Apr 2022
<b>MILJÖ- OCH BYGGKONTOR</b>	-3 994	-4 658	-2 442	-1 602	-840
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND	-225	-267	-66	-89	23
MILJÖ - OCH BYGGKONTOR	-3 769	-4 391	-2 376	-1 513	-863

## 7 Kulturchefens kommentar (Kulturnämnden)

Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Kulturenheten redovisar just nu ett överskott, vilket är relaterat till projektmedel som kommer att realiseras i olika aktiviteter.

Verksamhetens nettokostnader <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Apr 2022	Budget Jan - Apr 2022	Avvikelse Jan - Apr 2022
<b>KULTURNÄMND</b>	-15 619	-16 707	-4 104	-5 569	1 465
KULTURVERKSAMHET	-10 605	-11 486	-2 719	-3 829	1 110
KULTUREVENEMANG	-2 278	-2 434	-396	-811	415
AFFÄRSOMRÅDEN OCH LOKALER	-2 590	-2 615	-955	-872	-84
POLITIK	-145	-172	-34	-57	24

### 7.1 Investeringsuppföljning

Inventarier på biblioteket 200 tkr (belysning) har flyttats till 2022. Arbetet har påbörjats.

Konstinköp nya SÄBO har flyttats på p g a försenad byggstart.

Biblioteksdatasystem 200 tkr har flyttats på till 2022. Projektet avslutas under hösten 2022.

Inventarier Gustafs Bibliotek 300 tkr. Arbetet har påbörjats.

Den konstnärliga utsmyckningen av nya SÄBO kommer att bli högre 2022 än vad som budgeterats, m h t avtal med konstnären. Detta kommer att justeras 2023 eller 2024.



## 8 Fokusområden

### 8.1 Större investeringar

Investeringar avseende nytt särskilt boende pågår med totalt investeringsbelopp på 230 mkr. Upparbetade kostnader tom 2021-12-31 uppgick till ca 70 mkr och prognosen för 2022 är ca 100 mkr.

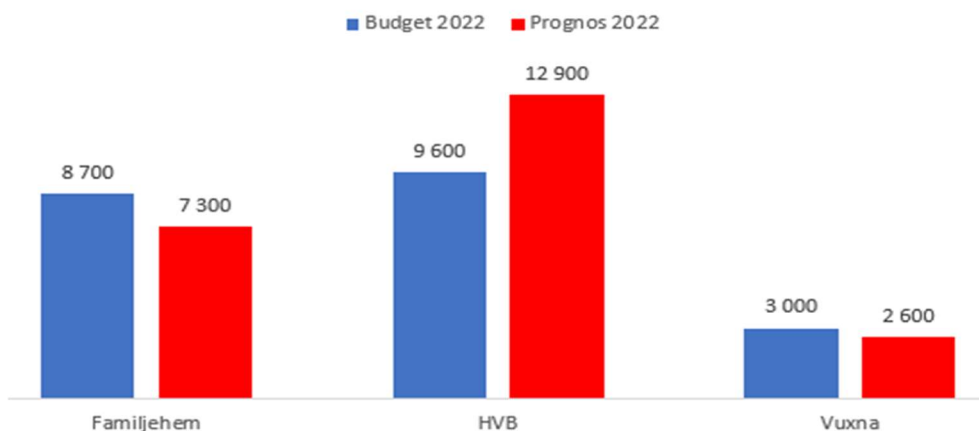
### 8.2 Sjukfrånvaron

Period: jan - apr	Total sjukfrånvaro		Kvinnors sjukfrånvaro		Mäns sjukfrånvaro	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Totalt %	Totalt %	Kvinnor %	Kvinnor %	Män %	Män %
Sätters kommun	9,6	8,8	10,2	9,1	7,3	7,7
BUN	8,6	8,3	9,3	8,4	5,9	7,6
SOC	11,5	10,4	11,5	10,0	11,2	12,8
SHN	8,9	7,6	10,8	10,4	5,6	2,5
KS	5,8	6,1	7,1	7,6	3,4	2,5
Kulturenheten	4,2	2,0	4,2	2,0	0,0	0,0

### 8.3 Nämnd i fokus

Socialnämndens prognos för helåret 2022 är ett underskott motsvarande -2,2 mkr, där Individ- och familjeomsorg har ett prognosticerat underskott på -1,5 mkr. Det är kostnader för placeringar av barn, unga och vuxna som överstiger budget. Ett par placeringar/omplaceringar inom barn och ungdom har en mycket hög dygnskostnad. Prognosen påverkas av antal prognosticerade dygn samt kostnad per dygn.

Nedan visas prognos för året jämfört med budget uppdelat på familjehemsplaceringar och institutionsvård:





## 8.4 Försörjningsstöd

Sätters kommuns totala kostnader för försörjningsstöd.

Ansvar	Budget 2022	Budget Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2022
Försörjningsstöd	-6 700	-2 233	-2 097

## 8.5 Personalkostnader

Sätters kommuns totala kostnader för personal.

Kontostruktur	Budget 2022	Budget Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2022
Personalkostnader	-538 192	-184 159	-183 128

## 8.6 Vinterväghållning

Kostnader för vinterväghållning: Normalvinter - enligt plan

Ansvar	Budget 2022	Budget Jan - Apr 2022	Utfall Jan - Apr 2022
2231020 - VINTERVÄGHÅLLNING	-7 000	-4 900	-4 254