



Budgetuppföljning 2022 maj

Sätters kommun



**SÄTERS
KOMMUN**



Innehåll

1	Kommentar budgetuppföljning maj 2022	3
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
2	Sektorchefens kommenterar (Kommunstyrelsen)	8
2.1	Investeringarsuppföljning	8
3	Sektorchefens kommentar (Barn- och utbildningsnämnden)	9
3.1	Investeringarsuppföljning	9
4	Sektorchefens kommentar (Socialnämnden)	10
4.1	Investeringarsuppföljning	10
5	Sektorchefens kommenterar (Samhällsbyggnadsnämnden)	11
5.1	Investeringarsuppföljning	12
6	Sektorchefens kommenterar (Miljö- och byggnämnd)	12
7	Kulturchefens kommentar (Kulturnämnden)	13
7.1	Investeringarsuppföljning	13
8	Fokusområden	14
8.1	Större investeringar	14
8.2	Sjukfrånvaron	14
8.3	Nämnd i fokus	14
8.4	Försörjningsstöd	15
8.5	Personalkostnader	15
8.6	Vinterväghållning	15



1 Kommentar budgetuppföljning maj 2022

Resultaträkning

Resultaträkning <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Maj 2022	Budget Jan - Maj 2022	Avvikelse Jan - Maj 2022
Resultat	17 019	8 672	-4 073	-8 282	4 210
Verksamhetens intäkter	246 263	250 996	96 821	100 388	-3 567
Personalkostnader	-525 546	-540 635	-230 970	-230 961	-8
Övriga kostnader	-396 574	-409 428	-157 683	-172 601	14 918
Kapitalkostnader	-32 757	-34 200	-14 164	-14 250	86
Finansiella kostnader/Intäkter	-1 682	-1 438	-9 190	-599	-8 591
Skatteintäkter	557 778	566 487	235 141	236 036	-895
Generella Statsbidrag	169 536	176 890	75 971	73 704	2 267

Balansräkning

Balansräkning <i>Belopp i tkr</i>	Utfall Jan - Maj 2022	Ingående balans 2022	Utgående balans Maj 2022
Immateriella anläggningstillgångar	-219	992	773
Materiella anläggningstillgångar	19 482	609 364	628 846
Finansiella anläggningstillgångar	0	35 143	35 143
Summa ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	19 263	645 499	664 762
Expl mark och fastighetsförsäljning	0	3 593	3 593
Fordringar	-8 757	69 720	60 963
Pensionsförvaltning	-9 389	136 723	127 334
Kassa och bank	17 705	6 301	24 006
Summa OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	-441	216 337	215 896
Summa TILLGÅNGAR	18 822	861 836	880 658
Ingående eget kapital	0	-475 954	-475 954
Resultat	4 072	0	4 072
Summa EGET KAPITAL	4 072	-475 954	-471 882
Avsättningar långfristiga	0	-12 947	-12 947
Summa AVSÄTTNINGAR	0	-12 947	-12 947
Långfristiga skulder	-40 678	-250 726	-291 404
Kortfristiga skulder	17 784	-122 209	-104 425
Summa SKULDER	-22 894	-372 935	-395 829
Summa SKULDER OCH EGET KAPITAL	-18 822	-861 836	-880 658



1.1 Resultatprognos

Resultatet för år 2022 prognostiseras till 8,1 mkr, vilket är 0,6 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 24,1 mkr (3,2% 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 mkr

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Differens 2022
Verksamhetens intäkter	150 031	161 120	161 120	0
Verksamhetens kostnader	-827 236	-860 220	-862 253	-2 033
Avskrivningar	-32 757	-34 200	-34 200	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTN.	-709 962	-733 300	-735 333	-2 033
Skatteintäkter	557 778	566 487	572 831	6 344
Generella statsbidrag och utjämning	169 536	176 890	181 275	4 385
Summa	727 314	743 377	754 106	10 729
VERKSAMHETENS RESULTAT	17 352	10 077	18 773	8 696
Finansiella intäkter	2 565	2 335	2 335	0
Finansiella kostnader	-980	-4 950	-4 950	0
RESULTAT FÖRE PENSIONS FÖRVALTNING	18 937	7 462	16 158	8 696
Pensionsförvaltning	-1 918	1 177	-8 100	-9 277
ÅRETS RESULTAT	17 019	8 639	8 058	-581

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Differens 2022
<u>Justerat resultat</u>				
Resultat	17 019	8 639	8 058	-581
VA resultat	-1 282	0	500	500
Avdrag avkastning på pensionsmedel	1 918	-1 177	8 100	9 277
Tillskott från pensionsmedel	0	7 400	7 400	0
	17 655	14 862	24 058	9 196
Justerat resultat - mål%	2,43%	2,00%	3,2%	1,19%



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
Inkomstutjämning	+0,1
Kostnadsutjämning	-0,2
LSS utjämning	+0,1
Regleringsbidrag	+2,8
Fastighetsavgift	+1,5
Övriga bidrag	+0,1
Summa mkr	+10,7

1.3 Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter och finansiella kostnader: Prognos enligt budget.

1.4 Pensionsmedelsförvaltning

Prognos: -8,1 mkr vilket är 9,3 mkr sämre än budget p.g.a en negativ värdeförändring av pensionsmedel per maj 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	- 5 600
Samhällsbyggnadsnämnden	- 500
varav SBN skattefinansierat	+/- 0
varav VA (-500) /Renhållning (+/-0)	- 500
Miljö- och byggnämnden	- 500
Kulturnämnden	+/- 0
Räddningstjänsten Dalamitt	- 500
Summa	-2 033



1.6 Driftsbudget per nämnd

Prognos för 2022 för verksamhetens nettokostnader är totalt 2,0 mkr högre än budget. Kostnaderna är 7,1 mkr högre än budgeterat men minskas med reserven för oförutsedda kostnader på 5,1 mkr.

Vid budgetuppföljningen för maj månad är det den sociala sektorn (-5,6 mkr), Räddningstjänsten Dalamitt (-0,5 mkr), VA/Renhållningsenhet (-0,5 mkr) och Miljö- och byggnämnd (-0,5 mkr) som prognostiserar och ett underskott för året medan övriga verksamheter visar en prognos till årets slut enligt budgetnivå.

Nämnd 2022-05	Ackumulerat utfall	Ackumulerad budget	Avvikelse Ack utfall vs Ack budget	Årets budget	Ack utfall i % av årsbudget	Prognos 2022 Avvikelse vs Budget
Totalsumma	314 463	323 590	9 127	748 100	42%	-2 033
<u>Kommunstyrelse</u>	<u>34 903</u>	<u>38 234</u>	<u>3 331</u>	<u>91 763</u>	<u>38%</u>	<u>5 067</u>
Kommunstyrelsens förvaltning	26 042	28 007	1 964	67 216	39%	0
Pensioner (inkl pensionsförsäkr)	8 861	8 117	-744	19 480	45%	0
Reserv oförutsedda kostnader	0	2 111	2 111	5 067	0%	5 067
<u>Verksamheter i samverkan</u>	<u>6 321</u>	<u>5 745</u>	<u>-576</u>	<u>13 775</u>	<u>46%</u>	<u>-500</u>
Räddningstjänsten Dalamitt	5 057	4 850	-207	11 640	43%	-500
Överförmyndare i samverkan	797	428	-369	1 026	78%	0
Upphandlingscenter FBR	467	468	1	1 109	42%	0
<u>Samhällsbyggnadsnämnd</u>	<u>21 562</u>	<u>23 899</u>	<u>2 337</u>	<u>44 205</u>	<u>49%</u>	<u>-500</u>
SBN Skattefinansierat	19 362	20 510	1 148	44 205	44%	0
VA/Renhållningsenhet	2 200	3 389	1 190	0	0%	-500
Miljö- och byggnämnd	2 754	2 003	-751	4 658	59%	-500
Kulturnämnd	5 536	6 961	1 425	16 707	33%	0
Barn- och utbildningsnämnd	128 463	132 419	3 956	300 000	43%	0
Socialnämnd	114 475	113 915	-560	276 000	41%	-5 600
Kommunrevisionen	449	413	-35	992	45%	0

Vid en jämn fördelning över året skulle 5/12 eller 42 % av budgeten varit förbrukad.

Räddningstjänsten Dalamitt har ett utfall på 43% av budget och ett underskott på 0,5 mkr prognostiserar till årets slut.

Överförmyndare i Samverkan har en förbrukning på 78% av årsbudget genom att fakturan för helår (594 tkr) har kostnadsförts. Prognos till årets slut enligt budgetnivå.

Upphandlingscenter GNU har en förbrukning på 42% av budget med prognos till årets slut enligt budgetnivå.

Kommunrevisionen ligger i utfall på 45% av årsbudget med en prognos för helåret enligt budget.



1.7 Investeringar per nämnd

Investeringar ackumulerat per maj uppgår till 16,5 mkr exklusive nytt särskilt boende.

Investeringar avseende nytt särskilt boende, som ligger utanför budgetram, tillkommer på 16,8 mkr och totala ackumulerade investeringar per maj uppgår till 33,3 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.

2022-05 Nämnd	Ackumulerat utfall	Årets budget	Ack utfall i % av årsbudget
<u>Kommunstyrelse</u>	2 094	12 924	16%
Kanslienhet	1 003	8 274	12%
IT-enhet	1 091	4 650	23%
<u>Samhällsbyggnadsnämnd</u>	13 900	106 229	13%
Samhällsbyggnadsförvaltning stab	2 005	6 890	29%
Gatuenhet	990	13 113	8%
Fastighetsenhet	3 682	43 431	8%
Kostenhet	0	200	0%
Lokalservice	30	100	30%
VA-enhet	7 193	41 882	17%
Renhållningsenhet	0	613	0%
Kulturnämnd	217	847	26%
Barn- och utbildningsnämnd	311	2 000	16%
Socialnämnd	0	500	0%
Totalsumma	16 521	122 500	13%
SÄBO	16 801	0	
Total Inkl SÄBO	33 322	122 500	27%



2 Sektorchefens kommenterar (Kommunstyrelsen)

Vid en jämn fördelning över året skulle 5/12 eller 42 procent av budgeten varit förbrukad. Kommunstyrelsen har förbrukat 39 % av årsbudget och ackumulerat utfall är 2 mkr lägre än ackumulerad budget. Inom kanslienheten finns förutbetalda kostnader avseende partistöd, SKR, föreningar/samverkan m.m. samt att intäkter för skogen och MSB-bidrag kommer senare under året. Hos näringslivsenheten finns ej budgeterade samt ej periodiserade LONA-bidrag som leder till ett överskott. På Fritidsenheten finns ferielönerna budgeterade per månad år 2022, men lönerna betalas ut koncentrerat under/efter sommaren vilket leder till ett överskott hos fritidsenheten i jämförelse med budget.

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

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

Verksamhetens nettokostnader <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Maj 2022	Budget Jan - Maj 2022	Avvikelse Jan - Maj 2022
TOTAL KOMMUNSTYRELSEN	-85 902	-91 763	-34 903	-38 234	3 331
RESERV OFÖRUTSEDDA KOSTNADER		-5 067		-2 111	2 111
PENSIONER	-27 620	-19 480	-8 861	-8 117	-744
KOMMUNSTYRELSESEKTORN	-58 281	-67 216	-26 042	-28 007	1 964
EKONOMIADMINISTRATION	-4 263	-4 873	-2 012	-2 030	18
PERSONALADMINISTRATION	-6 026	-5 807	-2 976	-2 420	-556
IT-ENHETEN	-11 997	-13 942	-4 533	-5 809	1 276
Fritidsenheten	-16 380	-17 438	-6 078	-7 266	1 188
KANSLI	-9 739	-14 045	-6 339	-5 852	-487
EGEN FÖRSÖRJNING	-2 020	-2 091	-768	-871	104
NÄRINGSLIV	-4 585	-5 602	-2 089	-2 334	245
KOMMUNIKATION	-3 270	-3 418	-1 248	-1 424	176

2.1 Investeringsuppföljning

Akkumulerat utfall för maj för kanslienheten ligger på 1 mkr vilket motsvarar 12 procent av årsbudgeten och investeringar inom IT-enheten uppgår till 1 mkr vilket motsvarar 23 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 tredje planerade budgetuppföljningen har genomförts med samtliga enheter. Ingen större avvikelse finns mot budget. Vissa enheter avviker positivt medan andra avviker negativt. Motsvarande gäller för vissa av Skolverkets statsbidrag. Vissa inkommer inte medan nya inkommer. Båda avvikelserna resulterar i ett netto på noll.

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.

Verksamhetens nettokostnader <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Maj 2022	Budget Jan - Maj 2022	Avvikelse Jan - Maj 2022
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	-287 289	-300 000	-128 463	-132 419	3 956
POLITIK & ADM	-23 062	-28 200	-9 602	-12 520	2 918
FÖRSKOLEVERKSAMHET	-62 826	-65 050	-28 688	-29 027	338
SÄRSKOLEVERKSAMHET	-5 614	-5 900	-1 969	-2 535	566
GRUNDSKOLEVERKSAMHET	-126 913	-130 300	-58 387	-57 949	-438
GYMNASIESKOLA	-57 998	-61 350	-23 910	-26 042	2 131
VUXENUTBILDNING	-4 805	-3 000	-3 364	-1 545	-1 819
69-KULTURSKOLA	-6 073	-6 200	-2 543	-2 802	259

3.1 Investeringsuppföljning

Barn- och utbildningsnämnden förväntas förbruka investeringsbudgeten.



4 Sektorchefens kommentar (Socialnämnden)

Socialnämndens prognos för helåret 2022 är ett underskott motsvarande -5,6 mkr. Försämringen sedan föregående månad, från -2,2 mkr till -5,6 mkr, beror till största del på sommarens merkostnader för bonus till sommarvikarier och ersättning för flytt av semesterveckor.

Individ- och familjeomsorg har ett prognosticerat underskott på -2,7 mkr. Det är kostnader för placeringar av barn, unga och vuxna som överstiger budget. Hälso- och sjukvårdsteamet underskott på -800 tkr beror på merkostnader för bemanningssjuksköterskor, sommaravtal och inköp av antigenester.

Hemtjänstens underskott, -2 150 tkr, beror på förstärkning av nattbemanning, ökade drivmedelskostnader samt bonus till sommarvikarier och ersättning för flytt av semesterveckor. Särskilt boende prognosticerar ett underskott på -500 tkr. Det är kostnader för bonus till sommarvikarier och ersättning för flytt av semesterveckor.

Verksamhetens nettokostnader <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Maj 2022	Budget Jan - Maj 2022	Avvikelse Jan - Maj 2022
SOCIALNÄMNDEN	-276 651	-276 000	-114 475	-113 915	-560
GEMENSAM VERKSAMHET	-6 820	-8 806	-4 243	-3 669	-574
SÄRSKILT BOENDE	-82 769	-83 917	-34 318	-34 722	404
HEMTJÄNST	-42 645	-42 811	-18 236	-17 742	-494
HÄLSO OCH SJUKVÅRD	-27 956	-27 676	-11 453	-11 374	-79
BISTÅNDSENHETEN	-4 054	-4 852	-2 001	-2 022	21
INDIVID OCH FAMILJEOMSORG	-55 088	-48 025	-20 491	-20 010	-481
FUNKTIONSNEDSÄTTNING	-57 758	-60 345	-23 967	-24 556	590
INTEGRATIONSENHETEN	440	432	234	180	54

4.1 Investeringsuppföljning

Sociala sektorn förväntas förbruka investeringsbudgeten.



5 Sektorchefens kommenterar (Samhällsbyggnadsnämnden)

SBN skattefinansierat: Prognos till årets slut: +/-0

- Kommentar: Kost +/-0 prognos men prisökningar pareras i samband med arbete avseende likartade menyer.

SBN taxefinansierat VA/Renhållning: Prognos till årets slut: - 500 tkr

- Kommentar: På grund av prisökningar inom området (material, transporter, el med mera). Arbete med översyn av taxa pågår.

Renhållning: +/-0

VA: - 500 tkr

Det fortsätter råda stora osäkerheter kring prisökningar påverkade av omvärldsfaktorer (materialpriser, matpriser, transportkostnader m.m.).

Verksamhetens nettokostnader <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Maj 2022	Budget Jan - Maj 2022	Avvikelse Jan - Maj 2022
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND	-38 591	-44 171	-19 362	-20 510	1 148
KOSTVERKSAMHET	174	1	10	0	10
Lokalservice	-402	3	29	1	28
Fastighetsenheten	767	0	9	-18	27
Gatukontor	-29 996	-32 897	-14 991	-15 748	757
84-SBN Stab	-9 135	-11 278	-4 418	-4 745	326

Verksamhetens nettokostnader <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Maj 2022	Budget Jan - Maj 2022	Avvikelse Jan - Maj 2022
VA/Renhållningsenhet	1 225	0	-2 200	-3 389	1 190
VA	1 282	0	-2 886	-2 483	-404
VA gemensamt	15 562	14 512	3 710	3 564	146
Vattenledning	-5 206	-5 378	-2 408	-2 241	-167
Avledning Spillvatten	-9 897	-9 621	-4 147	-4 009	-138
Avledning dagvatten	-252	-587	-120	-245	125
Sidoordnad verksamhet	1 075	1 075	79	448	-369
RENHÅLLNING	-56	0	687	-907	1 593
Renhållning	-1 970	-2 219	-816	-939	122
Återvinningscentral	-3 144	-3 229	-1 055	-1 354	298
Hushållssopor	5 058	5 448	2 558	1 386	1 173



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.

Investeringar <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan – Maj 2022
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND	62 968	63 733	23 508
KOSTVERKSAMHET		200	
Lokalservice		100	30
Fastighetsenheten	15 190	43 431	3 682
Gatukontor	10 813	13 113	990
SBN Stab	36 965	6 889	18 806

Investeringar <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Maj 2022
VA/Renhållningsenhet	12 973	42 495	7 193
VA	12 973	41 882	7 193
Renhållning	0	613	0

6 Sektorchefens kommenterar (Miljö- och byggnämnd)

Miljö- och byggnämnden lämnar en prognos på -500 tkr för helåret per sista maj 2022.

Verksamhetens nettokostnader <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Maj 2022	Budget Jan - Maj 2022	Avvikelse Jan - Maj 2022
MILJÖ- OCH BYGGKONTOR	-3 994	-4 658	-2 754	-2 003	-751
MILJÖ/BYGGNÄMND	-225	-267	-84	-111	27
MILJÖ/BYGGKONTOR	-3 769	-4 391	-2 670	-1 891	-778



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.

Kulturlivet har verkligen börjat ta fart, vi har betalat ut föreningsstöd till årliga arrangemang som varit inställda under pandemin.

Verksamhetens nettokostnader <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Maj 2022	Budget Jan - Maj 2022	Avvikelse Jan - Maj 2022
KULTURNÄMND	-15 619	-16 707	-5 536	-6 961	1 425
KULTURVERKSAMHET	-10 605	-11 486	-3 829	-4 786	957
KULTUREVENEMANG	-2 278	-2 434	-490	-1 014	524
AFFÄRSOMRÅDEN OCH LOKALER	-2 590	-2 615	-1 173	-1 090	-84
POLITIK	-145	-172	-44	-72	27

7.1 Investeringsuppföljning

Inventarier på biblioteket 200 tkr (belysning) har flyttats till 2022 och färdigstälts. Biblioteket badar i ljus och vi gläds tillsammans med våra låntagare.

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. Del av konsten har levererats. 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.

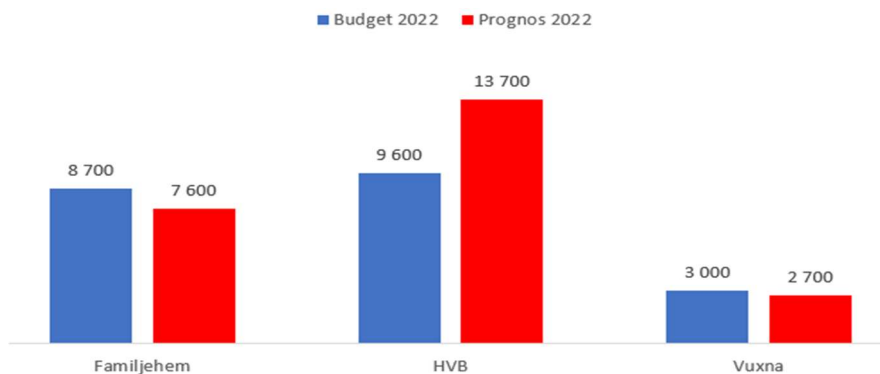
Upparbetade kostnader tom 2021-12-31 uppgick till ca 70 mkr och prognosen för 2022 är ca 100 mkr.

8.2 Sjukfrånvaron

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

8.3 Nämnd i fokus

Socialnämndens prognos för helåret 2022 är ett underskott motsvarande -5,6 mkr, där Individ- och familjeomsorg har ett prognosticerat underskott på -2,7 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 - Maj 2022	Utfall Jan - Maj 2022
Försörjningsstöd	-6 700	-2 792	-2 679

8.5 Personalkostnader

Sätters kommuns totala kostnader för personal.

Kontostruktur	Budget 2022	Budget Jan - Maj 2022	Utfall Jan- Maj 2022
Personalkostnader	-538 192	-229 956	-230 396

8.6 Vinterväghållning

Kostnader för vinterväghållning: Normalvinter - enligt plan

Ansvar	Budget 2022	Budget Jan - Maj 2022	Utfall Jan - Maj 2022
2231020 - VINTERVÄGHÅLLNING	-7 000	-4 900	-4 653