



Sätters kommun
Budgetuppföljning
2022 mars



SÄTERS
KOMMUN



Innehåll

1	Kommentarer budgetuppföljning mars 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 kommentarer (Kommunstyrelsen)	8
2.1	Investeringssuppföljning	8
3	Sektorchefens kommentar (Barn- och utbildningsnämnden)	9
3.1	Investeringssuppföljning	9
4	Sektorchefens kommentar (Socialnämnden)	9
4.1	Investeringssuppföljning	10
5	Sektorchefens kommentarer (Samhällsbyggnadsnämnden)	10
5.1	Investeringssuppföljning	11
6	Sektorchefens kommentarer (Miljö- och byggnämnden)	12
7	Kulturchefens kommentar (Kulturnämnden)	12
7.1	Investeringssuppföljning	12
8	Fokusområden	13
8.1	Större investeringar	13
8.2	Sjukfrånvaro	13
8.3	Nämnd i fokus	13
8.4	Försörjningsstöd	14
8.5	Personalkostnader	14
8.6	Vinterväghållning	14



1 Kommentarer budgetuppföljning mars 2022

Resultaträkning

Resultaträkning <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Mar 2022	Budget Jan - Mar 2022	Avvikelse Jan - Mar 2022
Resultat	17 019	8 672	7 159	-8 334	15 493
Verksamhetens intäkter:	246 263	250 996	49 137	58 560	-9 423
Personalkostnader	-525 546	-540 635	-131 668	-138 964	7 296
Övriga kostnader	-396 574	-409 428	-90 454	-104 865	14 412
Kapitalkostnader	-32 757	-34 200	-8 494	-8 550	56
Finansiella kostnader/Intäkter	-1 682	-1 438	-249	-360	110
Skatteintäkter	557 778	566 487	143 536	141 622	1 915
Generella Statsbidrag	169 536	176 890	45 351	44 222	1 128

Balansräkning

Balansräkning <i>Belopp i tkr</i>	Utfall Jan - Mar 2022	Ingående Balans 2022	Utgående Balans Mar 2022
Immateriella anläggningstillgångar	-132	992	860
Materiella anläggningstillgångar	13 120	609 364	622 484
Finansiella anläggningstillgångar	0	35 143	35 143
Summa ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	12 988	645 499	658 487
Expl mark och fastighetsförsäljning	0	3 593	3 593
Fordringar	-10 531	69 720	59 189
Pensionsförvaltning	0	136 723	136 723
Kassa och bank	22 949	6 301	29 250
Summa OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	12 418	216 337	228 755
Summa TILLGÅNGAR	25 406	861 836	887 242
Ingående eget kapital	0	-475 954	-475 954
Resultat	-7 160	0	-7 160
Summa EGET KAPITAL	-7 160	-475 954	-483 114
Avsättningar långfristiga	0	-12 947	-12 947
Summa AVSÄTTNINGAR	0	-12 947	-12 947
Långfristiga skulder	-40 637	-250 726	-291 363
Kortfristiga skulder	22 391	-122 209	-99 818
Summa SKULDER	-18 246	-372 935	-391 181
Summa SKULDER OCH EGET KAPITAL	-25 406	-861 836	-887 242



1.1 Resultatprognos

Resultatet för år 2022 prognostiseras till 13,7 mkr, vilket är drygt 5 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 26,1 mkr (3,46% av skatteintäkter och generella bidrag) jämfört med budget på 14,9 mkr (2,00%). Budgeterat tillskott från pensionsförvaltningen uppgår till 7,4 mkr för året.

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Budget	Prognos	Differens
<i>Belopp i kkr</i>	2021	2022	2022	2022
Verksamhetens intäkter	150 031	161 120	161 120	0
Verksamhetens kostnader	-827 236	-860 220	-858 953	1 267
Avskrivningar	-32 757	-34 200	-34 200	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTN.	-709 962	-733 300	-732 033	1 267
Skatteintäkter	557 778	566 487	572 024	5 537
Generella statsbidrag och utjämning	169 536	176 890	181 276	4 386
Summa	727 314	743 377	753 300	9 923
VERKSAMHETENS RESULTAT	17 352	10 077	21 267	11 190
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	18 652	11 190
Pensionsförvaltning	-1 918	1 177	-5 000	-6 177
ÅRETS RESULTAT	17 019	8 639	13 652	5 013
Justerat resultat	17 019	8 639	13 652	5 013
Resultat	17 019	8 639	13 652	5 013
VA resultat	-1 282	0	0	0
Avdrag avkastning på pensionsmedel	1 918	-1 177	5 000	6 177
Tillskott från pensionsmedel	0	7 400	7 400	0
	17 655	14 862	26 052	11 190
Justerat resultat - mål%	2,43%	2,00%	3,46%	1,46%



1.2 Skatte- och bidragsintäkter

Prognos: 9,9 mkr högre än budgeterat. SKR redovisade den senaste skatteprognosen vecka 7.

Allmän kommunalskatt	+/- 0
Skatteavräkning (varav +2,0 skatteavräkning 2021, +3,5 skatteavräkning 2022)	+5,5
Inkomstutjämnning	+0,1
Kostnadsutjämnning	-0,2
LSS utjämnning	+0,1
Regleringsbidrag	+2,8
Fastighetsavgift	+1,5
Övriga bidrag	+0,1
Summa mkr	+9,9

1.3 Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter: Prognos enligt budget.

Finansiella kostnader: Prognos enligt budget.

1.4 Pensionsmedelsförvaltning

Prognos: -5,0 mkr vilket är 6,2 mkr sämre än budget p.g.a en negativ värdeförändring av pensionsmedel per mars 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

Prognos för 2022 för verksamhetens nettokostnader är totalt 1,3 mkr lägre än budget. Kostnaderna är 3,8 mkr högre än budgeterat men minskas med reserven för oförutsedda kostnader på 5,1 mkr.

Förvaltning	Helårsprognos (tkr)
Kommunstyrelsesektor	+/- 0
Kommunstyrelsesektor pensioner	+/- 0
Kommunstyrelsesektor reserv oförutsedda kostnader	+ 5 067
Barn- och utbildningsnämnden	+/- 0
Socialnämnden	- 3 300
Samhällsbyggnadsnämnden	+/- 0
<i>varav SBN skattefinansierat</i>	+/- 0
<i>varav VA /Renhållning</i>	+/- 0
Miljö- och byggnämnden	+/- 0
Kulturnämnden	+/- 0
Räddningstjänsten Dalamitt	- 500
Summa	1 267



1.6 Driftsbudget per nämnd

Vid budgetuppföljningen för mars månad är det endast den sociala sektorn (-3,3 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 2022-03	Ackumulerat utfall	Ackumulerad budget	Avvikelse Ack utfall vs Ack budget	Årets budget	Ack utfall i % av årsbudget	Prognos 2022 Avvikelse vs Budget
Totalsumma	185 716	197 519	11 804	748 100	25%	1 267
Kommunstyrelse	18 952	22 941	3 989	91 763	21%	5 067
Kommunstyrelsens förvaltning	17 467	16 804	-663	67 216	26%	0
Pensioner (inkl pensionsförsäkring)	1 485	4 870	3 385	19 480	8%	0
Reserv oförutsedda kostnader	0	1 267	1 267	5 067	0%	5 067
Verksamheter i samverkan	4 097	3 451	-646	13 775	30%	-500
Räddningstjänsten Dalamitt	3 104	2 910	-194	11 640	27%	-500
Överförmyndare i samverkan	708	257	-451	1 026	69%	0
Upphandlingscenter FBR	284	285	0	1 109	26%	0
E-arkiv	-628	0	628	0	0%	0
Samhällsbyggnadsnämnd	12 596	16 965	4 369	44 205	28%	0
SBN Skattefinansierat	9 060	13 604	4 544	44 205	20%	0
VA/Renhållningsenhet	3 535	3 361	-174	0	0%	0
Miljö- och byggnämnd	1 458	1 202	-256	4 658	31%	0
Kulturnämnd	2 758	4 177	1 419	16 707	17%	0
Barn- och utbildningsnämnd	80 321	79 839	-482	300 000	27%	0
Socialnämnd	66 023	68 698	2 674	276 000	24%	-3 300
Kommunrevisionen	139	248	109	992	14%	0

Vid en jämn fördelning över året skulle 3/12 eller 25 % av budgeten varit förbrukad.

Räddningstjänsten Dalamitt har ett utfall på 27% av budget och ett underskott på 0,5 mkr prognostiseras till årets slut.

Överförmyndare i Samverkan har en förbrukning på 69% av årsbudget genom att fakturan för helår (594 tkr) har kostnadsförts.

Upphandlingscenter GNU har en förbrukning på 26% av budget.

Kommunrevisionen ligger i utfall på 14% av årsbudget.



1.7 Investeringar per nämnd

Investeringar ackumulerat per mars uppgår till 9,9 mkr exklusive nytt särskilt boende.

Investeringar avseende nytt särskilt boende, som ligger utanför budgetram, tillkommer på 12,4 mkr och totala ackumulerade investeringar per mars uppgår till 22,3 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.

2022-03 Nämnd	Ackumulerat utfall	Årets budget	Ack utfall i % av årsbudget
<u>Kommunstyrelse</u>	<u>2 213</u>	<u>12 924</u>	<u>17%</u>
Kanslienhet	1 452	8 274	18%
IT-enhet	761	4 650	16%
<u>Samhällsbyggnadsnämnd</u>	<u>7 567</u>	<u>106 229</u>	<u>7%</u>
Samhällsbyggnadsförvaltning stab	866	6 890	13%
" SÄBO	0	0	0%
Gatuenhet	875	13 113	7%
Fastighetsenhet	1 427	43 431	3%
Kostenhet	0	200	0%
Lokalservice	0	100	0%
VA-enhet	4 399	41 882	11%
Renhållningsenhet	0	613	0%
Kulturnämnd	59	847	7%
Barn- och utbildningsnämnd	55	2 000	3%
Socialnämnd	0	500	0%
Totalsumma	9 894	122 500	8%
SÄBO	12 406	0	
Total Inkl SÄBO	22 300	122 500	18%



2 Sektorchefens kommenterar (Kommunstyrelsen)

Vid en jämn fördelning över året skulle 3/12 eller 25 procent av budgeten varit förbrukad.

Kommunstyrelsen har förbrukat 26% 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 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.

Kostnader för pensioner tillkommer för perioden januari till mars och prognosen till årets slut ligger enligt budgetnivå.

Verksamhetens nettokostnader <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan- Mar 2022	Budget Jan - Mar 2022	Avvikelse Jan - Mar 2022
TOTAL KOMMUNSTYRELSEN	-85 902	-91 763	-18 952	-22 941	3 989
RESERV OFÖRUTSEDDA KOSTNADER		-5 067		-1 267	1 267
PENSIONER	-27 620	-19 480	-1 485	-4 870	3 385
KOMMUNSTYRELSESEKTORN	-58 281	-67 216	-17 467	-16 804	-663
EKONOMIADMINISTRATION	-4 263	-4 873	-1 137	-1 218	82
PERSONALADMINISTRATION	-6 026	-5 807	-1 510	-1 452	-58
RESERV OFÖRUTSEDDA KOSTNADER		-5 067		-1 267	1 267
ITENHETEN	-11 997	-13 942	-2 567	-3 485	919
Fritidsenheten	-16 380	-17 438	-5 033	-4 359	-673
KANSLI	-9 739	-14 045	-4 229	-3 511	-717
EGEN FÖRSÖRJNING	-2 020	-2 091	-566	-523	-43
NÄRINGSLIV	-4 585	-5 602	-1 605	-1 400	-204
KOMMUNIKATION	-3 270	-3 418	-822	-854	33

2.1 Investeringsuppföljning

Ackumulerat utfall för mars för kanslienheten uppgår till 1,5 mkr vilket motsvarar 18 procent av årsbudgeten och investeringar inom IT-enheten uppgår till 0,7 mkr vilket motsvarar 16 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.

Budgetuppföljning genomförd med samtliga enheter. Inga större avvikelser finns mot budget. Osäkerheter som kan påverka prognosen senare under året har beaktats men bedömts i dagsläget som för osäkra för att inkluderas i prognosen. Exempel på osäkerheter: 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 - Mar 2022	Budget Jan - Mar 2022	Avvikelse Jan - Mar 2022
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	-287 289	-300 000	-80 321	-79 839	-482
POLITIK & ADM	-23 062	-28 200	-5 562	-7 552	1 991
FÖRSKOLEVERKSAMHET	-62 826	-65 050	-17 647	-17 516	-131
SÄRSKOLEVERKSAMHET	-5 614	-5 900	-951	-1 525	574
GRUNDSKOLEVERKSAMHET	-126 913	-130 300	-36 822	-34 960	-1 862
GYMNASIESKOLA	-57 998	-61 350	-15 257	-15 650	393
VUXENUTBILDNING	-4 805	-3 000	-2 295	-942	-1 353
KULTURSKOLA	-6 073	-6 200	-1 787	-1 693	-94

3.1 Investeringsuppföljning

Barn- och utbildningsnämnden förväntas förbruka investeringsbudgeten.

4 Sektorchefens kommentar (Socialnämnden)

Socialnämndens prognos för helåret 2022 är ett underskott motsvarande -3,3 mkr.

Individ- och familjeomsorg har ett prognosticerat underskott på -2,8 mkr. Det är kostnader för placeringar av barn, unga och vuxna som överstiger budget. Hälso- och sjukvårdsteamet prognosticerar ett underskott på -0,5 mkr på grund av merkostnader för bemanningssjuksköterskor och inköp av antigen tester.



Verksamhetens nettokostnader <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Mar 2022	Budget Jan - Mar 2022	Avvikelse Jan - Mar 2022
SOCIALNÄMNDEN	-276 651	-276 000	-66 023	-68 698	2 674
GEMENSAM VERKSAMHET	-6 820	-8 806	-2 178	-2 201	23
SÄRSKILT BOENDE	-82 769	-83 917	-19 691	-21 036	1 345
HEMTJÄNST	-42 645	-42 811	-10 726	-10 778	52
HÄLSO OCH SJUKVÅRD	-27 956	-27 676	-6 719	-6 838	119
BISTÅNDSENHETEN	-4 054	-4 852	-1 116	-1 213	97
INDIVID OCH FAMILJEOMSORG	-55 088	-48 025	-10 945	-12 006	1 061
FUNKTIONSNEDSÄTTNING	-57 758	-60 345	-14 759	-14 734	-25
INTEGRATIONSENHETEN	440	432	111	108	3

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 mars 2022 men det finns dock 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 - Mar 2022	Budget Jan - Mar 2022	Avvikelse Jan - Mar 2022
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND	-38 591	-44 171	-9 060	-13 604	4 544
KOSTVERKSAMHET	174	1	95	0	94
Lokalservice	-402	3	24	1	23
Fastighetsenheten	767	0	401	-11	412
Gatukontor	-29 996	-32 897	-7 043	-10 747	3 704
SBN Stab	-9 135	-11 278	-2 536	-2 847	310



Verksamhetens nettokostnader <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Mar 2022	Budget Jan - Mar 2022	Avvikelse Jan - Mar 2022
VA/Renhållningsenhet	1 225	0	-3 535	-3 361	-174
VA	1 282	0	-2 991	-2 463	-528
VA gemensamt	15 562	14 512	417	1 165	-748
Vattenledning	-5 206	-5 378	-1 271	-1 345	73
Avledning Spillvatten	-9 897	-9 621	-2 103	-2 405	303
Avledning dagvatten	-252	-587	-83	-147	63
Sidoordnad verksamhet	1 075	1 075	50	269	-219
RENHÅLLNING	-56	0	-545	-898	353
Renhållning	-1 970	-2 219	-429	-563	134
Återvinningscentral	-3 144	-3 229	-638	-812	174
Hushållsopor	5 058	5 448	523	478	45

5.1 Investeringsuppföljning

Samhällsbyggnadsnämndens samlade budget för investeringar är 106,2 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	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Mar 2022
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND	62 968	63 733	15 574
KOSTVERKSAMHET	0	200	0
Lokalservice	0	100	0
Fastighetsenheten	15 190	43 431	1 427
Gatukontor	10 813	13 113	875
SBN Stab	36 965	6 889	13 272
VA/RENHÅLLNINGSENHET	12 973	42 495	4 399
VA	12 973	41 882	4 399
RENHÅLLNING	0	613	0



6 Sektorchefens kommenterar (Miljö- och byggnämnden)

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

Verksamhetens nettokostnader <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Utfall Jan - Mar 2022	Budget Jan - Mar 2022	Avvikelse Jan - Mar 2022
MILJÖ- OCH BYGGKONTOR	-3 994	-4 658	-1 458	-1 202	-256
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND	-225	-267	-50	-67	17
MILJÖ - OCH BYGGKONTOR	-3 769	-4 391	-1 408	-1 135	-273

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 - Mar 2022	Budget Jan - Mar 2022	Avvikelse Jan - Mar 2022
KULTURNÄMND	-15 619	-16 707	-2 758	-4 177	1 419
KULTURVERKSAMHET	-10 605	-11 486	-1 807	-2 871	1 064
KULTUREVENEMANG	-2 278	-2 434	-270	-608	339
FFÄRSOMRÅDEN OCH LOKALER	-2 590	-2 615	-654	-654	0
POLITIK	-145	-172	-26	-43	17

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.



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.

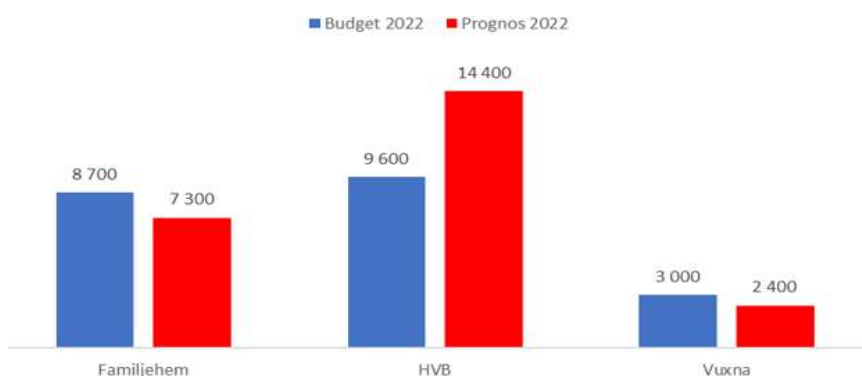
8.2 Sjukfrånvaro

Period: jan - mar	Total sjukfrånvaro				Kvinnors sjukfrånvaro		Mäns sjukfrånvaro	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Totalt %	Totalt %	60%	60%	Kvinnor %	Kvinnor %	Män %	Män %
Sätters kommun	10,1	8,8	26,9	32,7	10,7	9,1	7,6	7,6
BUN	9,0	8,1	23,2	30,8	9,7	8,4	6,2	7,0
SOC	12,1	10,3	27,5	33,2	12,2	9,9	11,6	13,0
SHN	14,8	8,1	32,4	39,7	11,2	11,0	5,3	2,9
KS	6,2	6,6	53,8	30,3	7,5	8,2	3,8	2,9
Kulturenheten	4,5	1,9	0,0	0,0	4,5	1,9	0,0	0,0

8.3 Nämnd i fokus

Socialnämndens prognos för helåret 2022 är ett underskott motsvarande -3,3 mkr, där Individ- och familjeomsorg har ett prognosticerat underskott på -2,8 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.

	Budget 2022	Budget Jan - Mar 2022	Utfall Jan - Mar 2022
Försörjningsstöd	-6 700	-1 675	-1 616

8.5 Personalkostnader

Sätters kommuns totala kostnader för personal.

	Budget 2022	Budget Jan - Mar 2022	Utfall Jan - Mar 2022
Personalkostnader	-538 192	-138 361	-130 948

8.6 Vinterväghållning

Kostnader för vinterväghållning

	Budget 2022	Budget Jan - Mar 2022	Utfall Jan - Mar 2022
2231020 - VINTERVÄGHÅLLNING	-7 000	-4 200	-2 749