Budgetuppföljning
KS Förvaltning

April 2020

SÄTERS KOMMUN
KSF Ekonomienheten

KOMMUNSTYRELSEN

Innehållsförteckning

Sid nr

KS Sammanställning

3 Kommentar
4 Diagram ackumulerade kostnader
5 Driftbudget

KSF Ekonomienhet

6 Diagram ackumulerade kostnader
7 Driftbudget

KSF Kanslienhet

8 Diagram ackumulerade kostnader
9 Driftbudget
10 Investeringsbudget

KSF Egen försörjning

11 Diagram ackumulerade nettokostnader
12 Driftbudget

KSF Kommunikation

13 Diagram ackumulerade nettokostnader
14 Driftbudget

KSF Näringslivsenhet

15 Diagram ackumulerade nettokostnader
16 Driftbudget

KSF Personalenhet

17 Diagram ackumulerade nettokostnader
18 Driftbudget

KSF IT-enhet

19 Diagram ackumulerade nettokostnader
20 Driftbudget
21 Investeringsbudget

KSF Fritidsenhet

22 Diagram ackumulerade nettokostnader
23 Driftbudget

Pensioner

24 Diagram ackumulerade nettokostnader
25 Driftbudget

E-arkiv

26 Diagram ackumulerade kostnader
27 Kostnadsbudget

Kommentarer KSF april 2020

Vid en jämn fördelning över året skulle 4/12 eller cirka 33 procent av årets budget varit förbrukade.

Kommunstyrelsen har förbrukat 31 procent av årsbudgeten vilket ligger under den förväntade förbrukningen för de fyra första månaderna. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är +0,53 mkr. Prognos sista december beräknas till ± 0 mkr.

Ekonomienheten: Utfall för perioden är 32 procent av årets budget.

Kanslienheten: Utfall för perioden är 36 procent av årets budget. Partistöd är utbetalt för hela året. Bidrag från MSB kommer under april/maj.

Egen försörjning: Utfallet för perioden är 2 procent av årets budget. Bidrag är utbetalt till ett projekt, vårdnära service, där kostnader kommer senare. Projektet startade 2019 och pågår till och med maj 2020. En ny del tillhörande egen försörjning är etablering till nyanlända. Här har pengar kommit från Migrationsverket medan kostnaderna kommer senare.

Kommunikation: Utfall för perioden är 34 procent av årets budget.

Näringslivsenheten: Utfall för perioden är 35 procent av årets budget.

Personalenheten: Utfall för perioden är 32 procent av årets budget.

IT-enheten: Utfall för perioden är 28 procent av årets budget.

Fritidsenheten: Utfall för perioden är 31 procent. Föreningsbidrag utbetalt i förskott till flera föreningar. Intäkt från BUN till ungdomens hus kommer under slutet av året.

Pensioner: Utfall för perioden är 38 procent av budgeten. För övrig aktivitet har utbetalning kommit till och med maj.

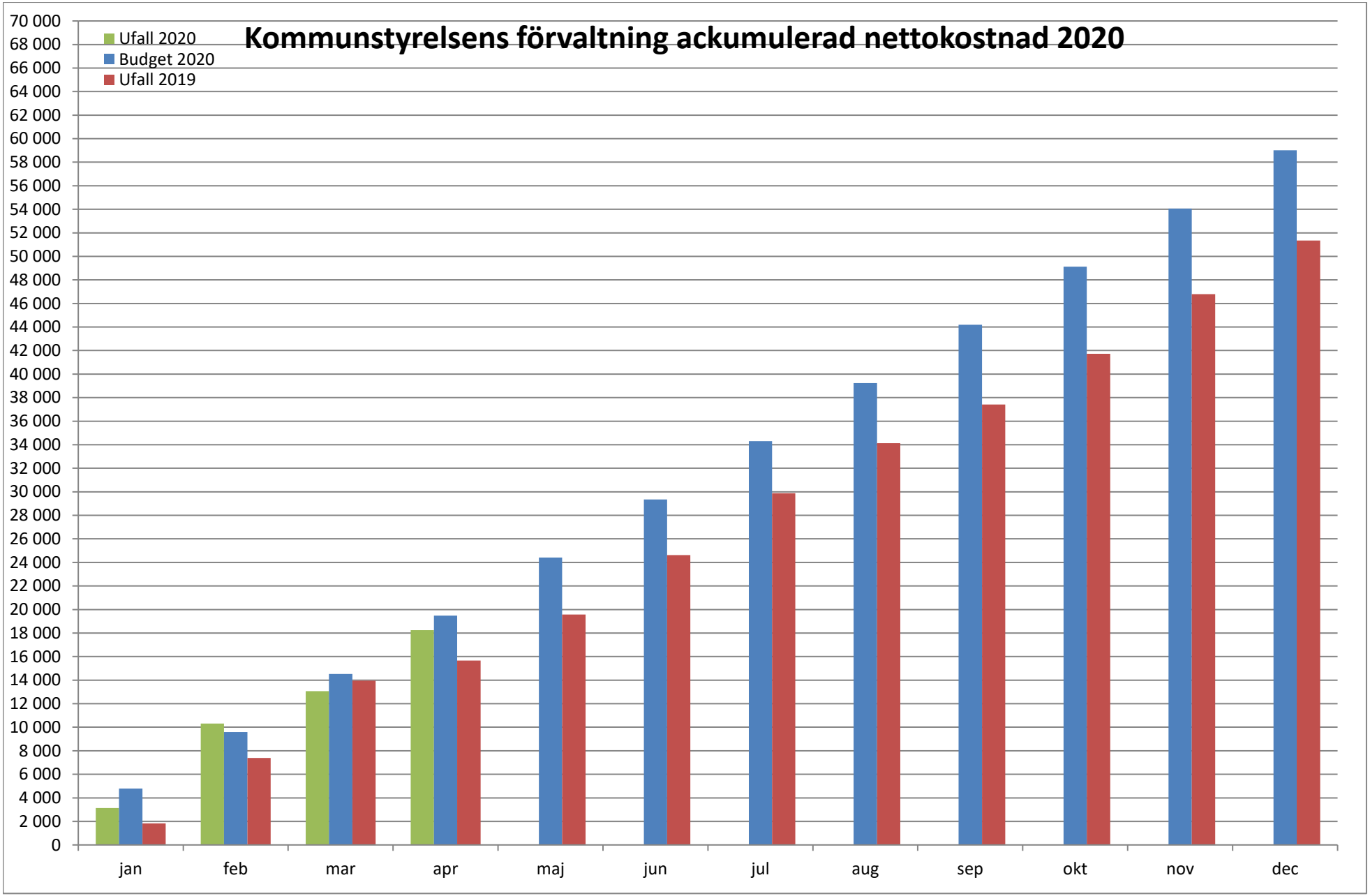
Investeringar KSF utom IT: Ackumulerat utfall för mars är 72 tkr vilket motsvarar 1 procent av årsbudget.

IT-enhetens investeringar: Ligger på cirka 1,16 mkr till och med april månad vilket motsvarar 26 procent av årsbudget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta

att lägga mars månads budgetuppföljning till handlingarna

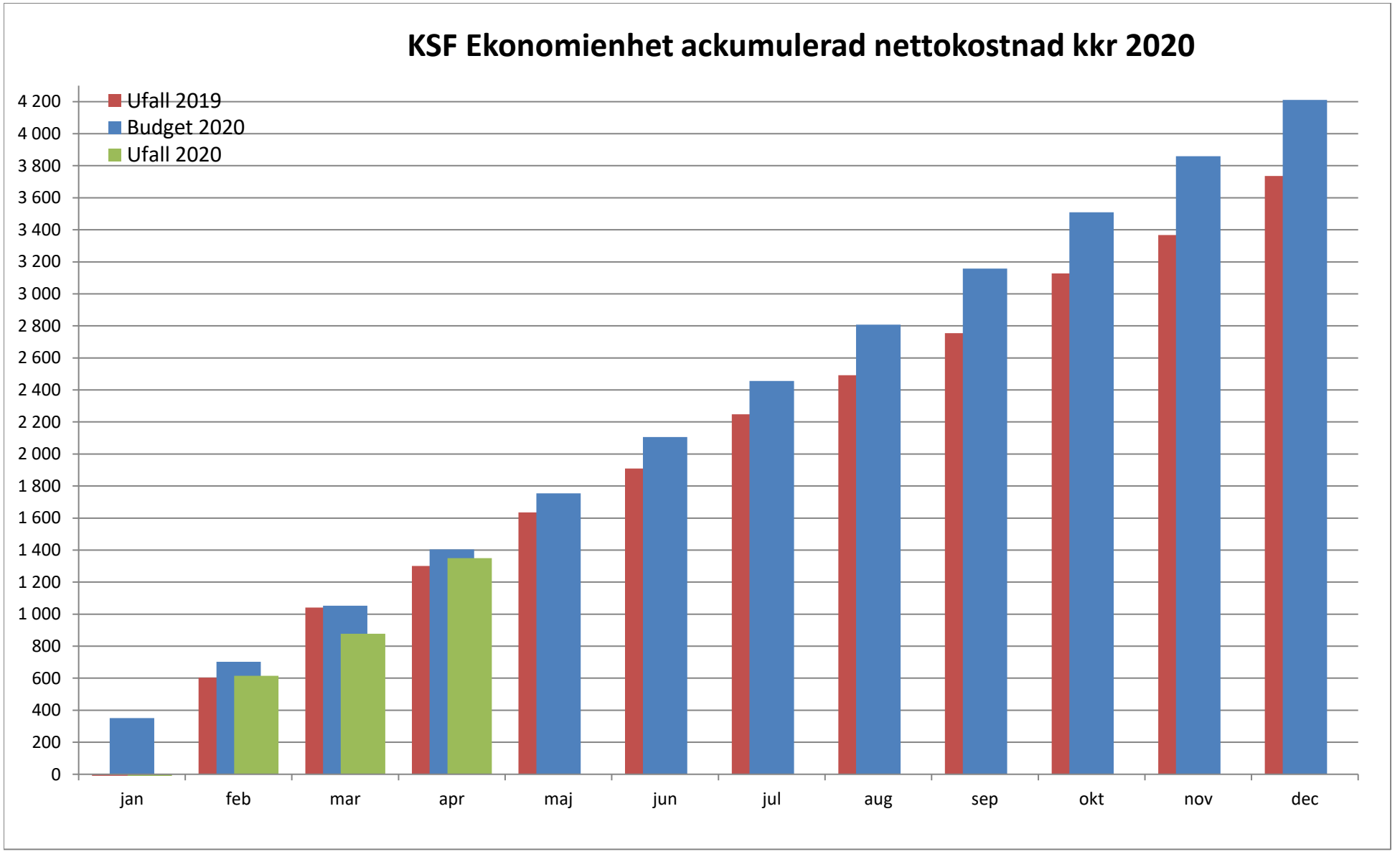

Kommunstyrelsens förvaltning ackumulerad nettokostnad 2020
Ufall 2020
Budget 2020
Ufall 2019
70 000
68 000
66 000
64 000
62 000
60 000
58 000
56 000
54 000
52 000
50 000
48 000
46 000
44 000
42 000
40 000
38 000
36 000
34 000
32 000
30 000
28 000
26 000
24 000
22 000
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

Kommunstyrelsens förvaltning

2020-04

PROGNOS DRIFTBUDGET

Enhet	Ackumulerat utfall	Ackumulerad budget	Årets budget	Ack utfall i % av budget	Prognos per 201231	
	18 246	**18 777**	**59 015**	**31%**	**0**	
Ekonomienhet	1 350	1 404	4 211	32%	0	
Kanslienhet	3 697	3 193	10 181	36%	0	
Egen försörjning	33	677	2 031	2%	0	
Kommunikation	1 154	1 124	3 372	34%	0	
Näringslivsenhet	1 969	1 868	5 605	35%	0	
Personalenhet	1 911	1 975	5 925	32%	0	
IT-enhet	3 484	3 484	12 530	28%	0	
Fritidsenhet	4 648	5 053	15 160	31%	0	

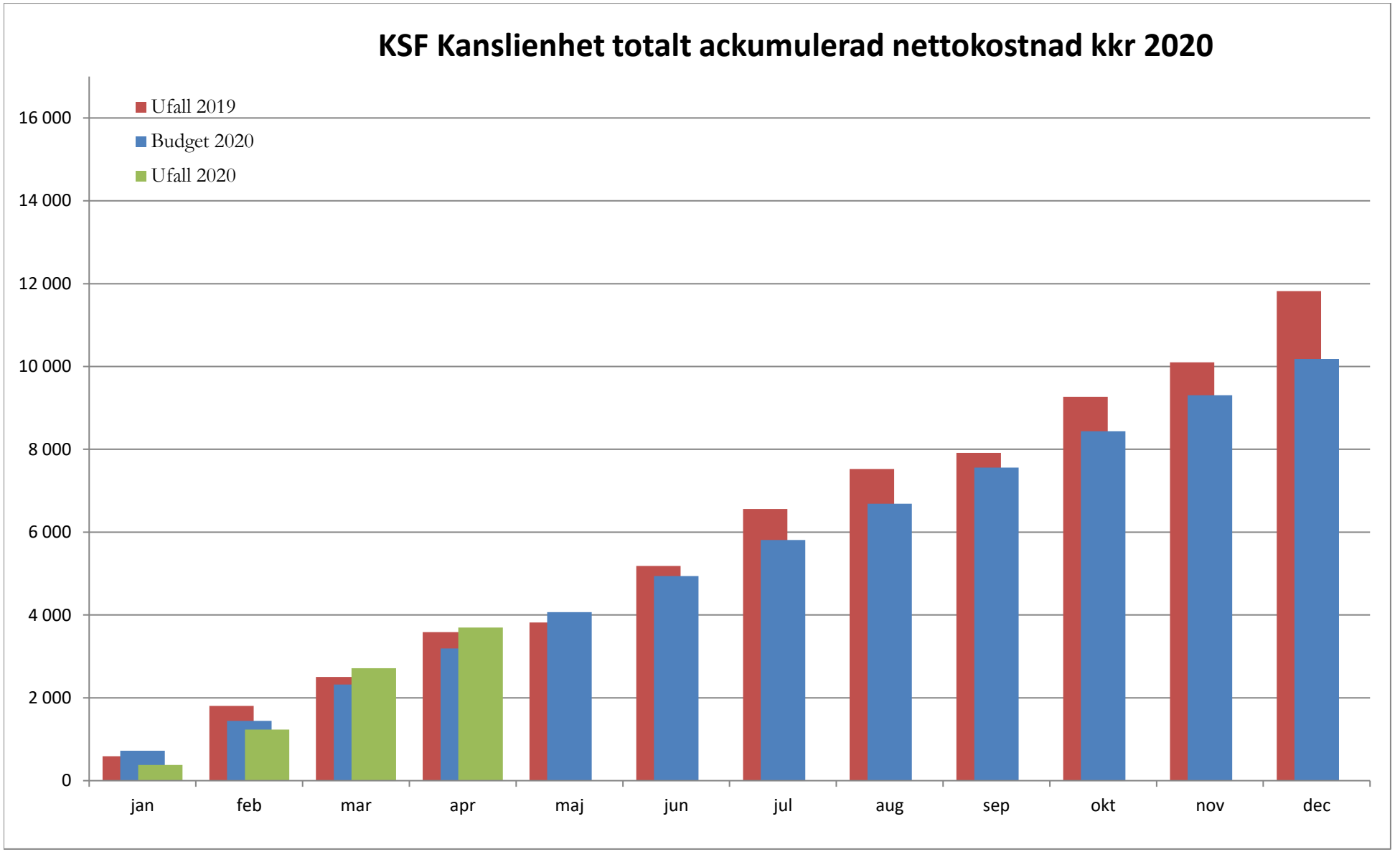

KSF Ekonomienhet ackumulerad nettokostnad kkr 2020
Ufall 2019
Budget 2020
Ufall 2020
4 200
4 000
3 800
3 600
3 400
3 200
3 000
2 800
2 600
2 400
2 200
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

KSF EKONOMIENHET | **Period t o m** | **2020-04**

Exkl investeringar och inkl internkod 9 | **PROGNOS DRIFTBUDGET**

1000-tal kronor

Kostnadsställe Kodnr	Klartext	Ackumulerat utfall	Ackumulerad budget	Årets budget	Ack utfall i % av budget	Prognos per 201231	Kommentar
Totalsumma		**1 350**	**1 404**	**4 211**	**32%**	**0**	
2010400	Ekonomikontor	1 273	1 344	4 031	32%		
2010401	Kommungemensamma försäkringar	77	60	180	43%		


KSF Kanslienhet totalt ackumulerad nettokostnad kkr 2020
Ufall 2019
Budget 2020
Ufall 2020
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

KSF KANSLIENHET

2020-04

Exkl investeringar och inkl internkod 9

PROGNOS DRIFTBUDGET

1000-tal kronor

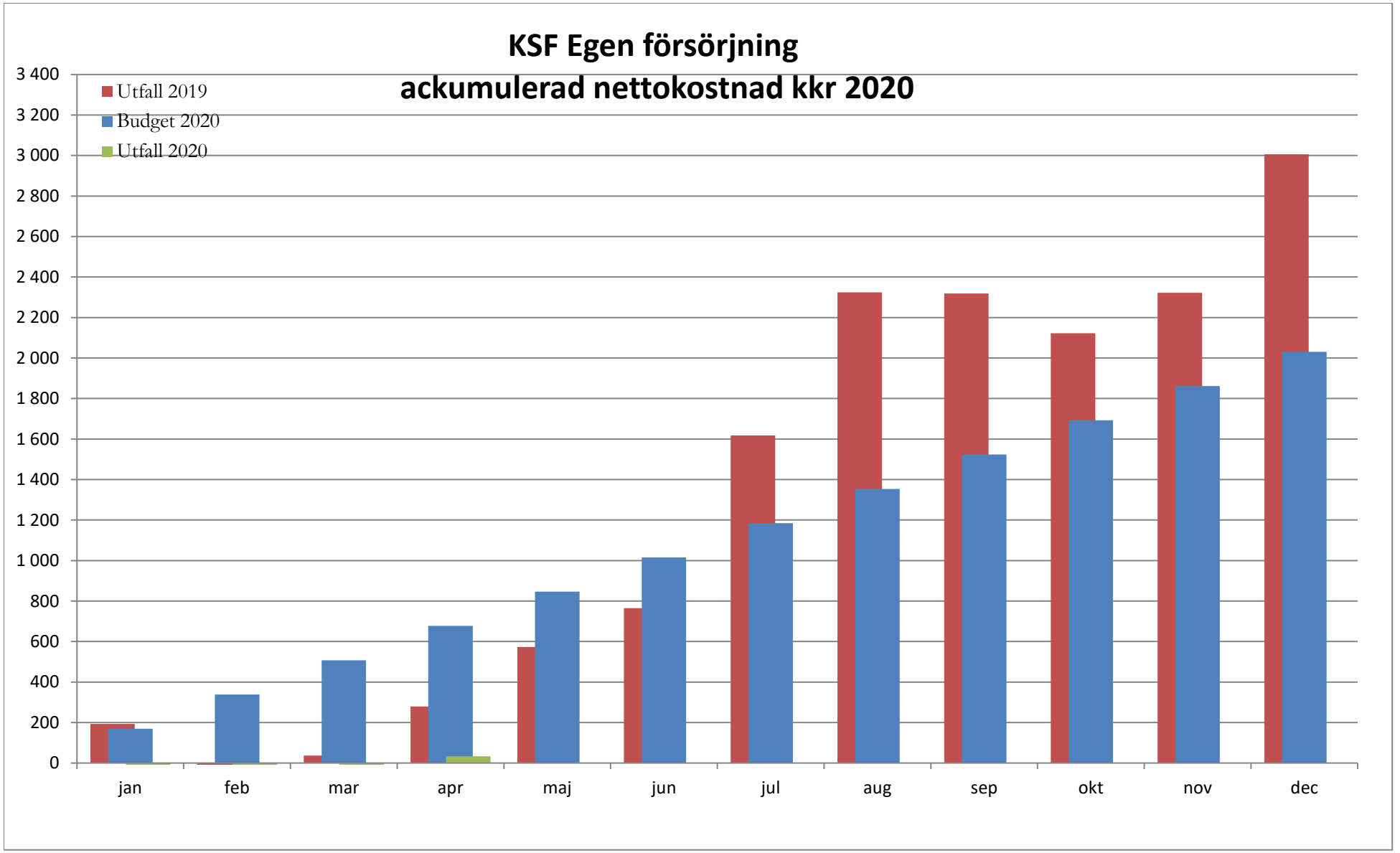
Kostnadsställe Kodnr	Klartext	Ackumulerat utfall	Ackumulerad budget	Årets budget	Ack utfall i % av budget	Prognos per 201231	Kommentar
Totalsumma		**3 697**	**3 193**	**10 181**	**36%**	**0**	
2310010	Kommunfullmäktige	126	215	645	19%		
2310030	Kommunstyrelsen	1 534	1 238	3 714	41%		Partistöd utbetalt för hela året.
2310090	Valnämnd	0	0		0%		
2310300	Kommunledningskontor	551	401	1 805	31%		
2310310	Kommunkansli	2 039	2 636	7 907	26%		
2321200	Jordbruks- och skogsfastigheter	-804	-1 371	-4 113	20%		
2321300	Fastighetsinnehav	66	67	201	33%		
2321400	Naturreservat	7	7	22	33%		
2321500	Exploatering						
2389200	Krisberedskap	178	0	0			Bidraget utbetalas under april/maj

KSF KANSLIENHET

Period t o m 2020-04

PROGNOS INVESTERINGAR

Aktivitet Kodnr	Klartext	Ackumulerat utfall	Årets budget	Ack utfall i % av budget	Prognos per 201231	
Summa		**260**	**10 290**	**3%**	**0**	**Kommentar**
900189	Tak, tillfälliga moduler KG-skolan	0	1 300			
990100	Inventarier	0	400	0%		300 tkr tillhör Fritid 100 tkr tillhör Kansli
990200	Markförvärv	0	0			
998200	Digitalisering	0	1 500			
914200	Investeringsfond idrottsanläggning	-70	400	-18%		
990300	Utveckling av bostadsområden	124	2 000	19%		
990316	Bladguldet	68				
990317	Kyrkberget					
990318	Södra Kullsveden	189				
990710	Bredband	4	4 690	-1%		
998010	Eruf Norbo	-70				
998011	Eruf Grängshammar					
998012	Eruf Bispberg	2				
998013	Eruf Bispbergshyttan	2				
998014	Eruf Pingbo	3				
998015	Eruf Gussarvshyttan	3				
998016	Eruf Fäggeby	3				
998017	Eruf Dyviken	2				

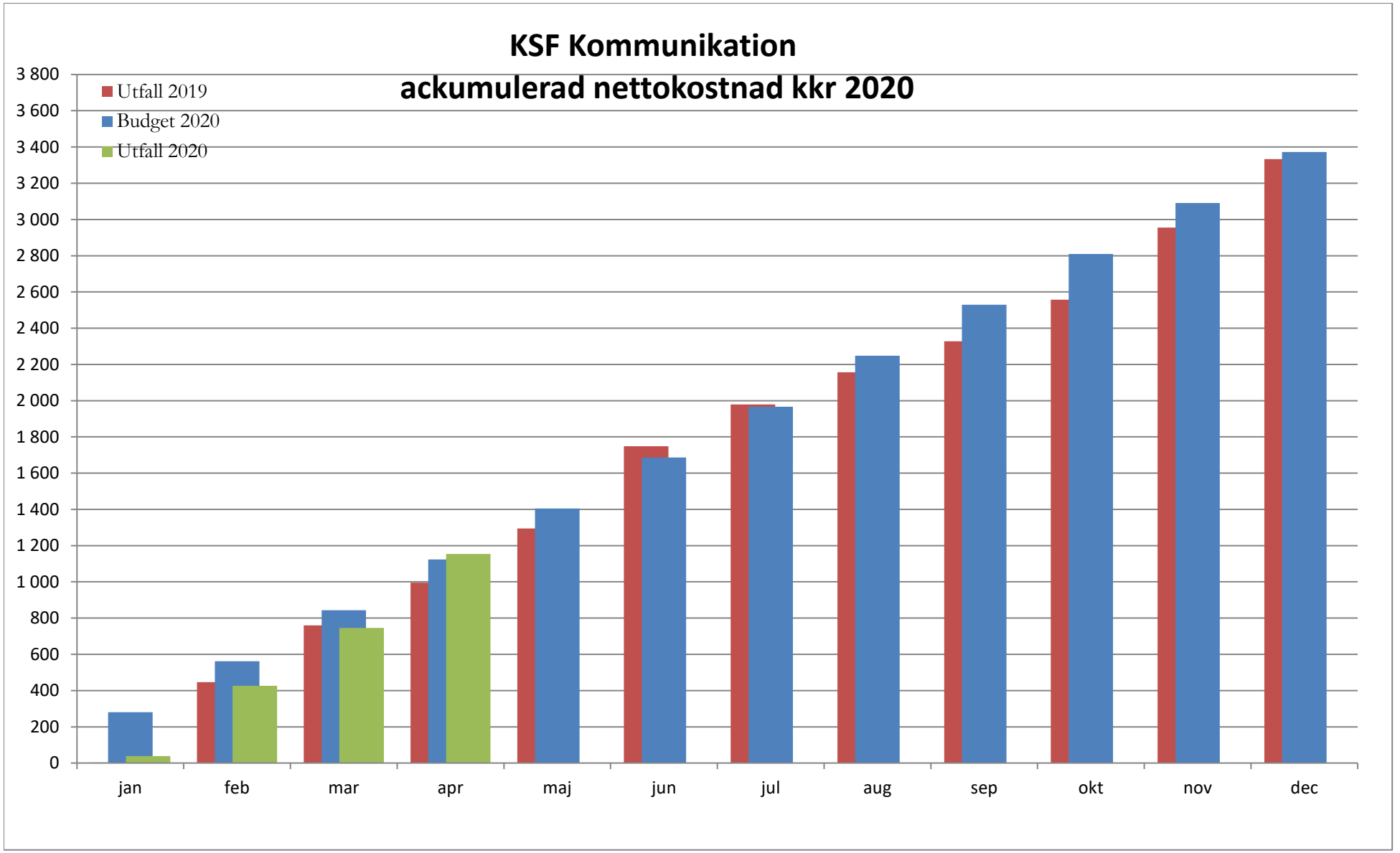

KSF Egen försörjning
ackumulerad nettokostnad kkr 2020
Utfall 2019
Budget 2020
Utfall 2020
3 400
3 200
3 000
2 800
2 600
2 400
2 200
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

KSF EGEN FÖRSÖRJNING | **Period t o m** | **2020-04**

Exkl investeringar och inkl internkod 9 | **PROGNOS DRIFTBUDGET**

1000-tal kronor

Kostnadsställe Kodnr	Klartext	Ackumulerat utfall	Ackumulerad budget	Årets budget	Ack utfall i % av budget	Prognos per 201231	Kommentarer
Totalsumma		**33**	**677**	**2 031**	**2%**	**0**	
2350010	Egen försörjning	78	480	1 439	5%		Projektmedel utbetalda, kostnader kommer senare. Projektet påbörjades 2019.
2350020	Unga till arbete	87	197	592	15%		
2351000	Etablering av nyanlända	-132	0	0			Pengar från Migrationsverket. Kostnader kommer senare.

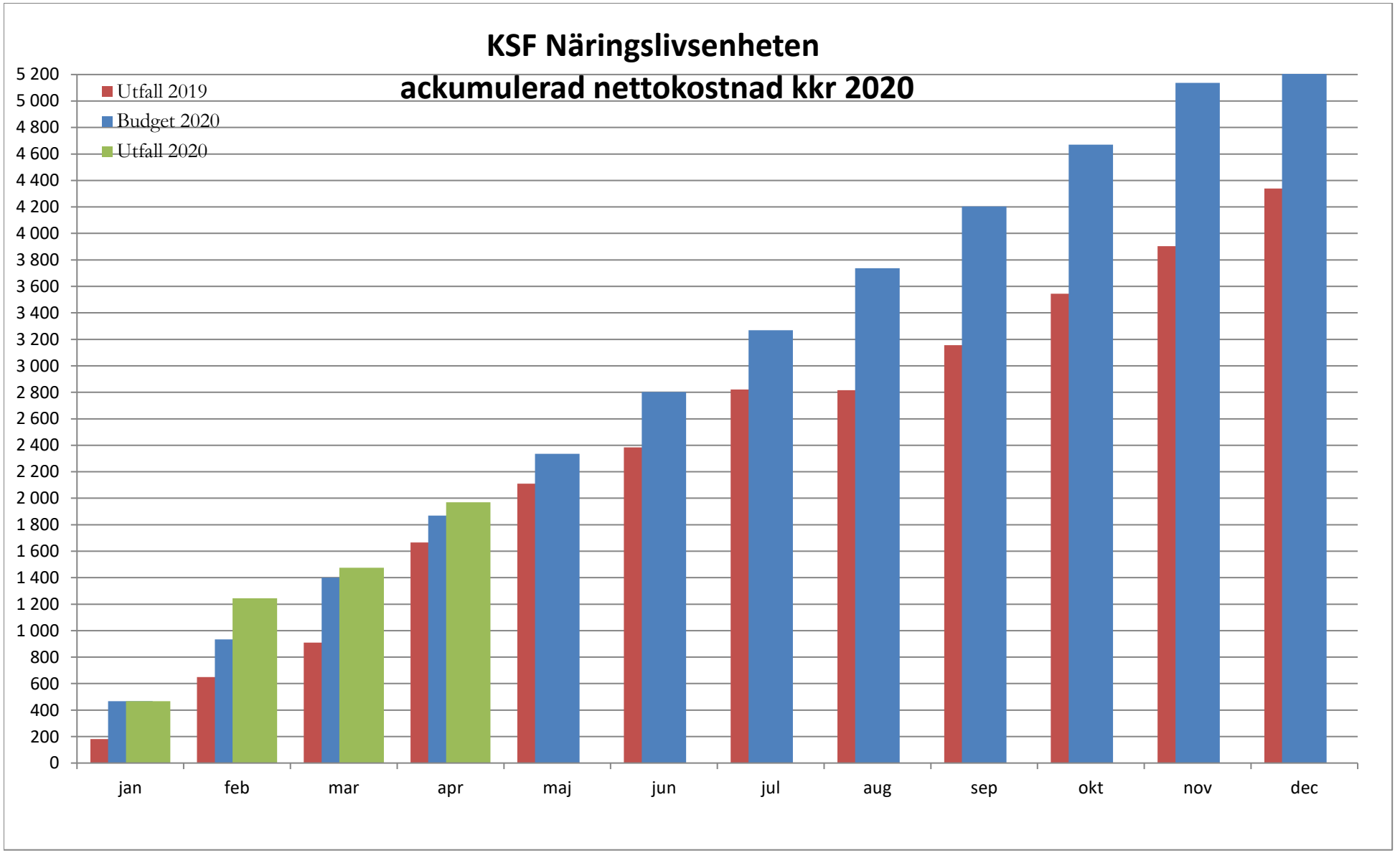

KSF Kommunikation
ackumulerad nettokostnad kkr 2020
Utfall 2019
Budget 2020
Utfall 2020
3 800
3 600
3 400
3 200
3 000
2 800
2 600
2 400
2 200
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

KSF KOMMUNIKATION | **Period t o m** | **2020-04**

Exkl investeringar och inkl internkod 9 | **PROGNOS DRIFTBUDGET**

1000-tal kronor

Kostnadsställe							
Kodnr	**Klartext**	**Ackumulerat utfall**	**Ackumulerad budget**	**Årets budget**	**Ack utfall i % av budget**	**Prognos per 201231**	**Kommentar**
Totalsumma		**1 154**	**1 124**	**3 372**	**34%**	**0**	
2310315	Kommunikation	459	417	1 250	37%		
2310316	Reception	694	707	2 122	33%		

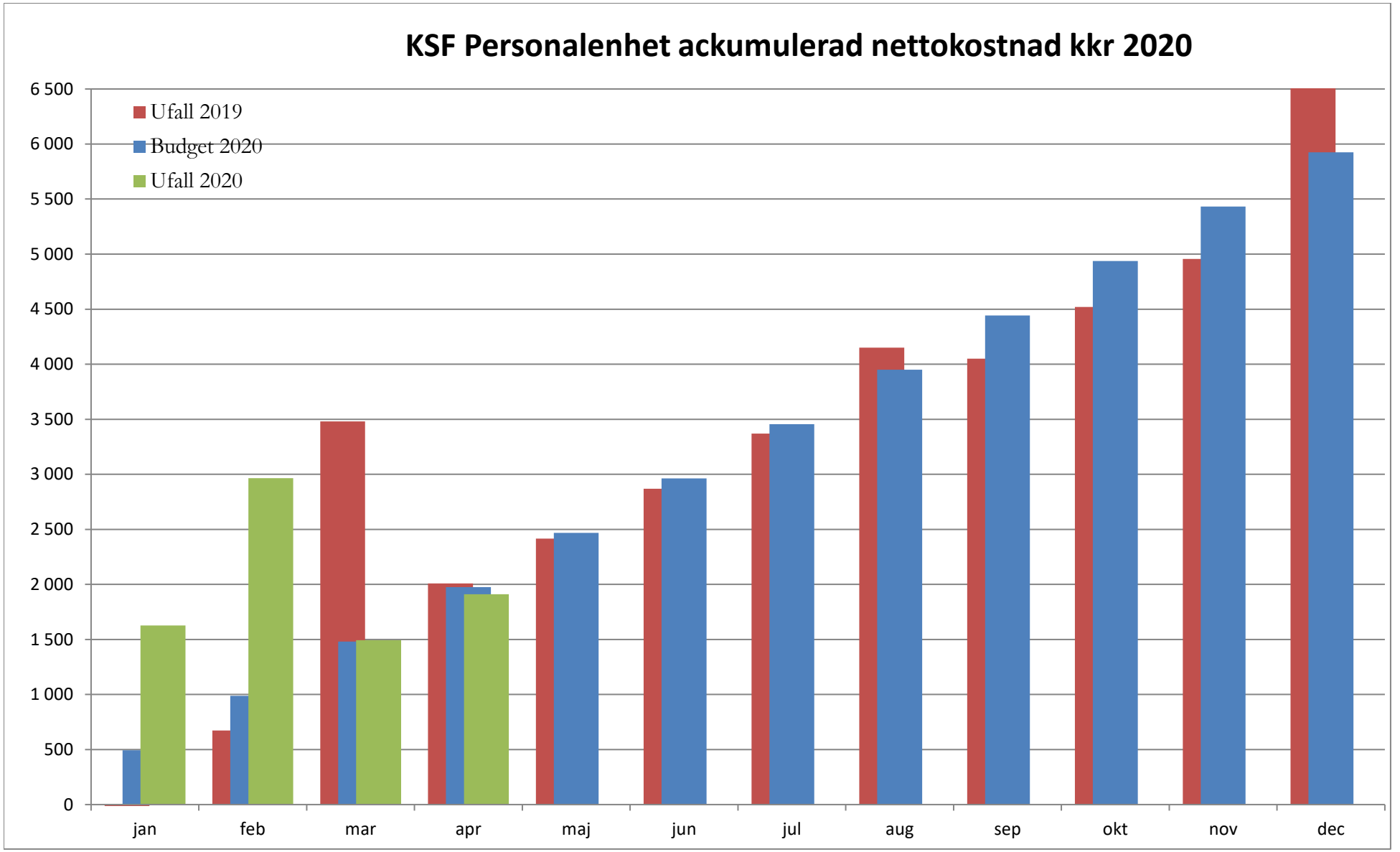

KSF Näringslivsenheten
ackumulerad nettokostnad kkr 2020
Utfall 2019
Budget 2020
Utfall 2020
5 200
5 000
4 800
4 600
4 400
4 200
4 000
3 800
3 600
3 400
3 200
3 000
2 800
2 600
2 400
2 200
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

KSF NÄRINGSLIVSENHETEN | **Period t o m** | **2020-04**

Exkl investeringar och inkl internkod 9 | **PROGNOS DRIFTBUDGET**

1000-tal kronor

Kostnadsställe							
Kodnr	**Klartext**	**Ackumulerat utfall**	**Ackumulerad budget**	**Årets budget**	**Ack utfall i % av budget**	**Prognos per 201231**	**Kommentar**
Totalsumma		**1 969**	**1 868**	**5 605**	**35%**	**0**	
2310410	Näringsliv	1 969	1 868	5 605	35%		


KSF Personalenhet ackumulerad nettokostnad kkr 2020
Ufall 2019
Budget 2020
Ufall 2020
6 500
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

KSF PERSONALENHET

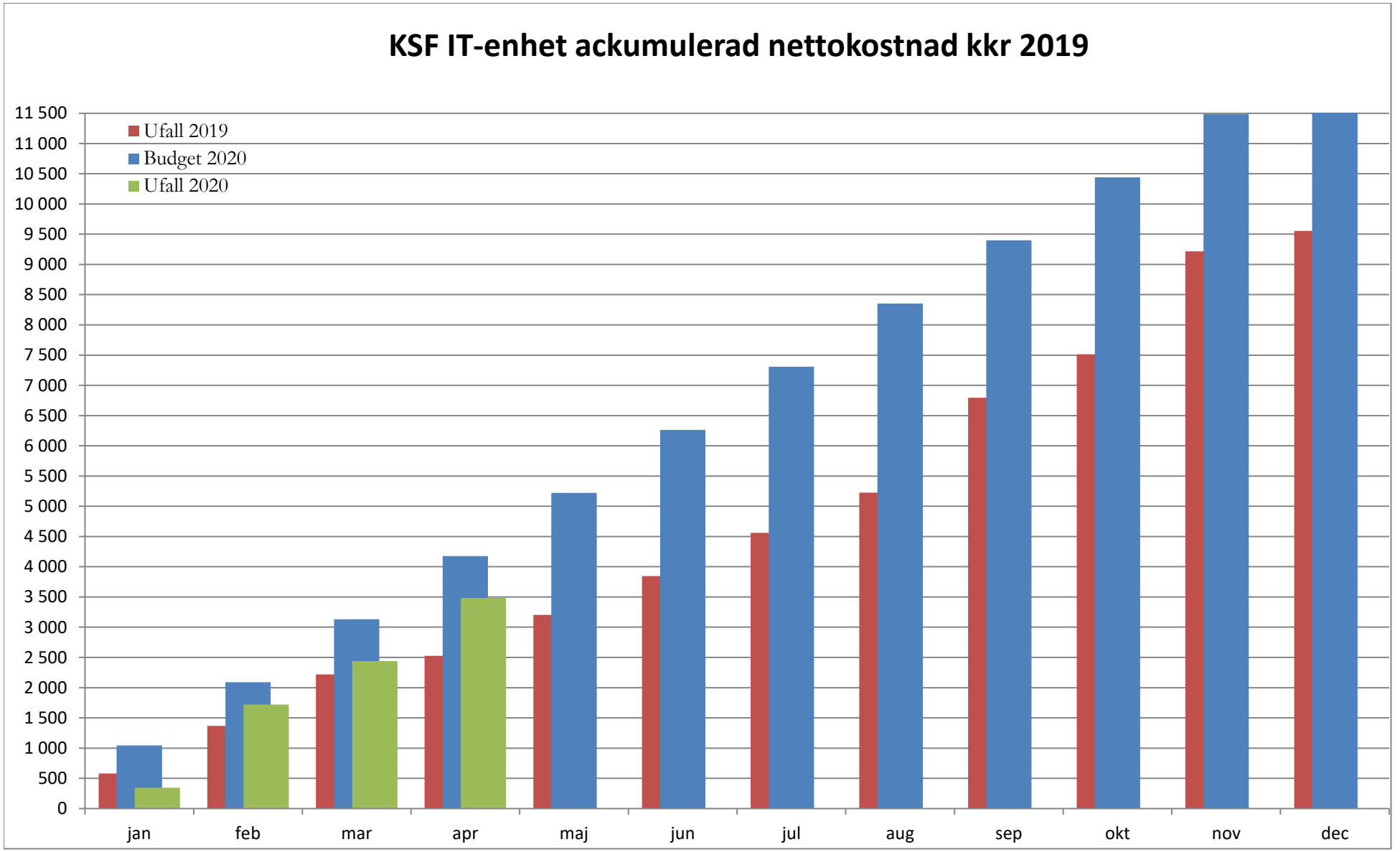
2020-04

Exkl investeringar och inkl internkod 9

PROGNOS DRIFTBUDGET

1000-tal kronor

Kostnadsställe Kodnr	Klartext	Ackumulerat utfall	Ackumulerad budget	Årets budget	Ack utfall i % av budget	Prognos per 201231	Kommentar
Totalsumma		**1 911**	**1 975**	**5 925**	**32%**	**0**	
2410600	Personalkontor	1 736	1 676	5 028	35%		
2410610	Skyddskommitté			0			
2410620	Fackliga företrädare	197	286	859	23%		
2410640	Konsumentrådgivning	-22	13	38	-57%		


KSF IT-enhet ackumulerad nettokostnad kkr 2019
Ufall 2019
Budget 2020
Ufall 2020
11 500
11 000
10 500
10 000
9 500
9 000
8 500
8 000
7 500
7 000
6 500
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

KSF IT-ENHET

2020-04

Exkl investeringar och inkl internkod 9

PROGNOS DRIFTBUDGET

1000-tal kronor

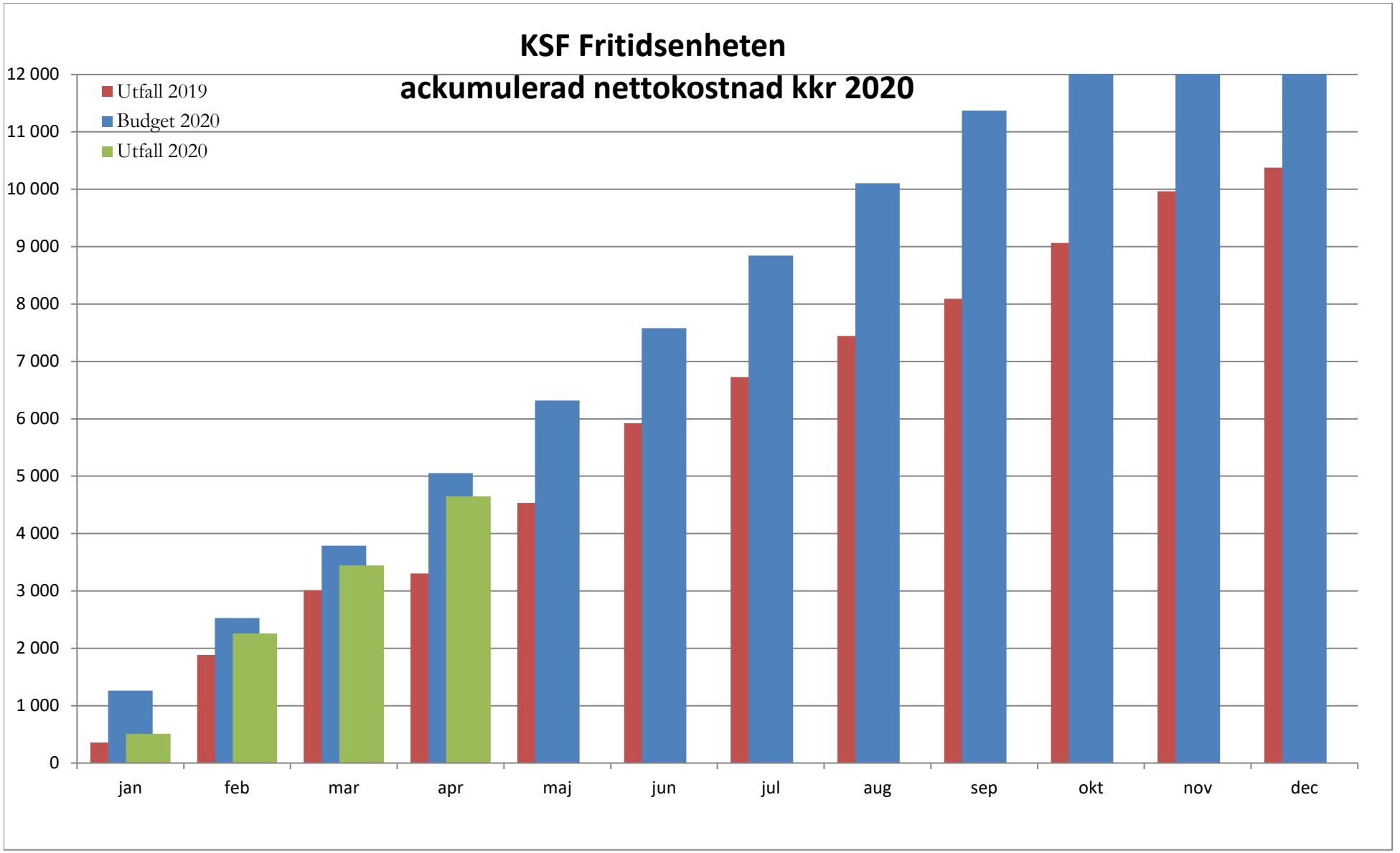
Kostnadsställe Kodnr	Klartext	Ackumulerat utfall	Ackumulerad budget	Årets budget	Ack utfall i % av budget	Prognos per 201231	Kommentar
Totalsumma		**3 484**	**4 176**	**12 530**	**28%**	**0**	
2820000	IT-VERKSAMHET	1 278	1 236	3 710	34%		
2831000	GEMENSAMMA IT-AVTAL	2 008	2 580	7 741	26%		
2832000	GEMENSAMMA IT-KOSTNADER	184	170	509	36%		
2833000	IT UTVECKLING - UTBYGGNAD	80	183	550	15%		
2850000	TELEFONVÄXEL	-67	7	20	-333%		

KSF IT-ENHET

Period t o m 2020-04

PROGNOS INVESTERINGAR

Aktivitet Kodnr	Klartext	Ackumulerat utfall	Årets budget	Ack utfall i % av budget	Prognos per 201231	
Summa		**1 156**	**4 370**	**26%**	**0**	**Kommentar**
998000	It-utrustning	590	1 000	59%		
998003	Utbyggnad datornätverk	93	790	12%		
998009	Datamaterial förtroendevalda		0			
	<u>It-utveckling i skolan</u>					
998004	Reinvesteringar	312	1 500	21%		
998005	Lärardatorer	17	0			
998006	Utrustning lärosalar		0			
998008	Datorer/Pekplattor (1:1 Projekt)	145	1 080	13%		

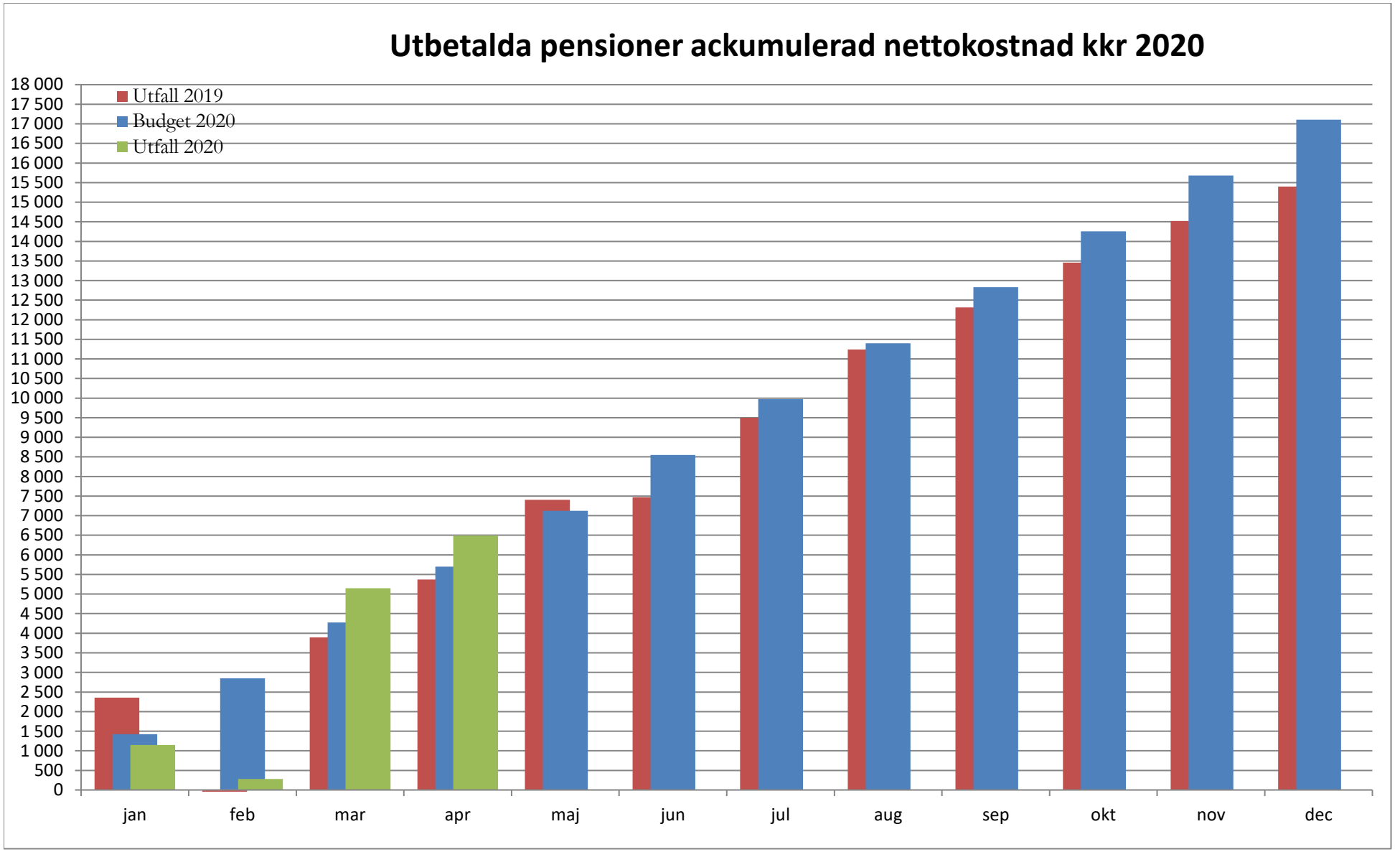

KSF Fritidsenheten
ackumulerad nettokostnad kkr 2020
Utfall 2019
Budget 2020
Utfall 2020
12 000
11 000
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

KSF FRITIDSENHETEN | **Period t o m** | **2020-04**

Exkl investeringar och inkl internkod 9 | **PROGNOS DRIFTBUDGET**

1000-tal kronor

Kostnadsställe Kodnr	Klartext	Ackumulerat utfall	Ackumulerad budget	Årets budget	Ack utfall i % av budget	Prognos per 201231	Kommentar
Totalsumma		**4 648**	**5 053**	**15 160**	**31%**	**0**	
2360100	Fritidskontor	654	1 158	3 473	19%		
2360200	Gustafs GOIF	231	198	594	39%		Bidrag utbetalt i förskott.
2360210	Säters IF Fotboll	1 093	956	2 867	38%		Bidrag utbetalt till och med juni.
2360220	ST Skedvi IK Fotboll	41	28	85	48%		Bidrag utbetalt i förskott.
2360221	ST Skedvi IK Ishockey	0	3	8	0%		
2360222	ST Skedbi IK SOF	0	1	2	0%		
2360230	Ulfshyttan IF	10	21	64	15%		
2360240	Fäggeby Tennisklubb (Säters IF)	0	5	15	0%		
2360241	Gustafs Tennisklubb	5	5	15	34%		
2360250	Solvarbo Intresseförening	11	10	31	35%		
2360260	Säterbygdens Ridklubb	368	238	714	52%		Bidrag utbetalt i förskott.
2360261	Säterbygdens Orienteringsklubb	3	12	35	8%		
2360300	Skönvikshallen v-het	1 134	1 067	3 202	35%		
2360400	Sästers Motionscentral	84	84	252	33%		
2360500	Stöd till fritidsverksamhet	233	380	1 139	20%		
2360610	Övrga fritidsanläggningar	197	343	1 029	19%		
2360800	Ungdomens hus	579	493	1 479	39%		Intäkt från BUN kommer under slutet av året.
2360810	Ungdomsaktiviteter	0	17	50	0%		
2360811	Lovaktiviteter	7	35	105	6%		


Utbetalda pensioner ackumulerad nettokostnad kkr 2020
Utfall 2019
Budget 2020
Utfall 2020
18 000
17 500
17 000
16 500
16 000
15 500
15 000
14 500
14 000
13 500
13 000
12 500
12 000
11 500
11 000
10 500
10 000
9 500
9 000
8 500
8 000
7 500
7 000
6 500
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

PENSIONSUTBETALNINGAR

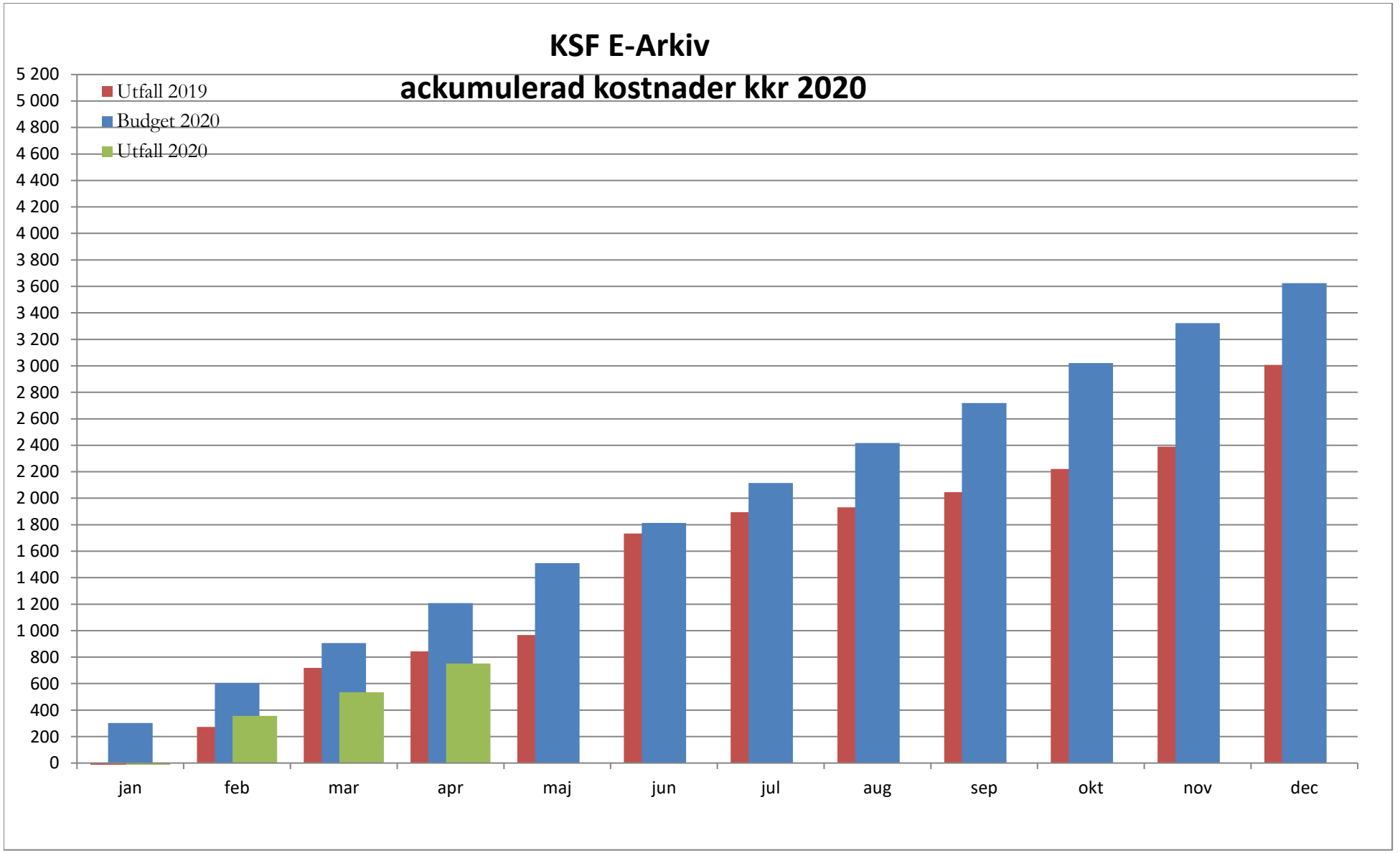
Period t o m 2020-04

Exkl investeringar och inkl internkod 9

PROGNOS DRIFTBUDGET

1000-tal kronor

Kostnadsställe Kodnr	Klartext	Ackumulerat utfall	Ackumulerad budget	Årets budget	Ack utfall i % av budget	Avvikelse från budget per 201231	Kommentar
Totalsumma		**6 494**	**5 701**	**17 104**	**38%**	**0**	
100000	ADMINISTRATION	140	100	300	47%		Långtidsprognos pensionsskuld faktura i april
102700	ÖVRIG AKTIVITET	5 649	4 701	14 104	40%		Utbetalning tom maj (1 075 kkr)
501303	FÖRSÄKRINGSPREMIER KPA	705	900	2 700	26%		
501305	LÖNEVÄXLING						


KSF E-Arkiv
ackumulerad kostnader kkr 2020
Utfall 2019
Budget 2020
Utfall 2020
5 200
5 000
4 800
4 600
4 400
4 200
4 000
3 800
3 600
3 400
3 200
3 000
2 800
2 600
2 400
2 200
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

KSF E-Arkiv | **Period t o m** | **2020-04**

Exkl investeringar och inkl internkod 9 | **PROGNOS KOSTNADER**

1000-tal kronor

Kostnadsställe Kodnr	Klartext	Ackumulerat utfall	Ackumulerad budget	Årets budget	Ack utfall i % av budget	Prognos per 201231	Kommentar
Totalsumma		**752**	**1 208**	**3 625**	**21%**	**0**	
1320100	E-Arkiv	752	1 208	3 625	21%		