



Ansvarsfullt i en orolig tid

Övergripande plan med budget 2023-2025

Kommunfullmäktige 2022-11-21, § 128

Ansvarsfullt i en orolig tid

Efter att ha ställts inför stora utmaningar i den kommunala verksamheten, utifrån en global pandemi som ännu inte fullt ut släppt sitt grepp om världen, har Rysslands orättfärdiga invasion av Ukraina på många sätt påverkat världsekonomin i än större utsträckning. Energi-, drivmedels- och matpriserna har skjutit i höjden och orsakat en inflation i Sverige och världen som nått tvåsiffriga nivåer, vilket drar in Sverige i en lågkonjunktur. Lågkonjunkturrens styrka och längd är oerhört svår att förutspå, men alla tecken tyder på att det kommer att få långtgående effekter på kommunernas ekonomi. Inflationen skapar oro och riskerar att drabba många av våra invånares privatekonomi i stor utsträckning. Det riskerar att ytterligare försämra den kommunala ekonomin om det leder till ökad arbetslöshet, ökat behov av ekonomiskt bistånd och ökad ohälsa i befolkningen.

Pensionskostnaderna stiger till nivåer som vi inte tidigare har sett, och även om en stor del av dessa kostnadsökningar ser ut att få en tillfällig effekt på kommunens ekonomi, så utarmas budgetutrymmet för de kommande två åren. Behov av effektiviseringar av verksamheterna behövs kontinuerligt, oavsett, men de goda åren vi har bakom oss gör att vi kan budgetera för lägre resultat 2023 och 2024 och ändå med viss trygghet bibehålla kvaliteten i verksamheterna.

Trots en orolig tid framöver, som kräver ett ansvarsfullt agerande, är det viktigt att fortsatt vara offensiv och se positivt på Katrineholms möjligheter. Vi har väldigt goda förutsättningar att fortsätta utveckla Katrineholms kommun i en positiv riktning, om vi agerar klokt. Våra lokala byggföretag har gott om projekt i flera år framöver. Vårt näringsliv har generellt en positiv bild av framtiden och nya företags-etableringar är på gång, och fler kan bli aktuella under kommande mandatperiod. Nya bostäder i olika former kan byggas i attraktiva lägen. Näringslivsklimatet är gynnsamt, och företagen ger den kommunala servicen och bemötandet goda omdömen. Våra verksamheter håller hög kvalitet. Allt detta måste vi fortsätta värna och utveckla. Det finns, med rätta, en stark framtidstro i vår kommun.

Det är därför viktigt att tron på en framtida positiv utveckling får genomslag i årets och nästa års budget, trots det dystra läget. Vi vill inte tvinga fram neddragningar i de kommunala verksamheterna i ett läge där vi har exceptionella kostnadsökningar för framtida pensioner de närmaste två åren, som därefter ser ut att gå tillbaka igen. Av det skälet har vi budgeterat för ett väldigt lågt ekonomiskt resultat 2023 och 2024, för att 2025 återgå till en mer långsiktigt hållbar nivå.

Under 2023 fortsätter vi att stärka äldreomsorgen i takt med att behoven ökar. Vi fullföljer det långsiktiga arbetet med att renovera och modernisera våra äldreboenden. Vi startar upp nya gruppboendestäder inom funktionsstödsområdet och utökar antalet platser inom såväl socialpsykiatri som äldreomsorgen.

Den minskning av barnantalet inom förskolan och antalet elever i grundskolan som vi ser nu och de kommande åren kommer att kräva omställningar av verksamheterna, för att anpassas till nya, lägre volymer. För att ge bildningsnämnden rimliga möjligheter att kunna genomföra en anpassning av verksamheten, avsätts medel för att möjliggöra förändringen utan förhastade åtgärder. Samtidigt kan vi inte med säkerhet veta att elevminskningen är en trend som kommer att fortsätta. Som alltid behöver vi vara på tå för att anpassa de kommunala verksamheterna utifrån föränderliga förutsättningar samt vara beredda att både gasa och bromsa när det krävs.

Sammantaget menar vi att ovanstående är att agera ansvarsfullt i en orolig tid, för att kunna fortsätta vår strävan efter att Katrineholm steg för steg, dag för dag, ska bli en allt bättre kommun att leva och verka i.

Johan Söderberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande



Christer Sundqvist (M)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande



Innehåll

Budgetförutsättningar	4
Beredningen av övergripande plan med budget 2023-2025	4
Samhällsekonomiska förutsättningar	4
Kommunens förutsättningar	5
Befolkningsutveckling.....	5
Känslighetsanalys.....	8
Avsatta medel.....	8
Ekonomiska ramar.....	10
Finansiering	10
Kompensation för kostnadsökningar	10
Ramförändringar.....	12
Budgeterat resultat.....	13
Prioriteringar och satsningar	14
En attraktiv kommun	14
Näringsliv och arbetsmarknad	16
Utbildning	16
Omsorg och sociala insatser.....	18
Kultur, idrott och fritid.....	20
Klimat och miljö.....	22
Kompetensförsörjning och arbetsmiljö	24
Effektivisering, digitalisering och beredskap	24
Särskilda uppdrag	26
Räkenskaper	28
Övergripande driftbudget 2023 med plan 2024-2025.....	28
Resultaträkning	29
Balansräkning.....	29
Kassaflödesanalys.....	30
Investeringsbudget 2023 med plan 2024-2027	31
Exploateringsbudget 2023 med plan 2024-2027	34
Budget för externa fastighetsinvesteringar 2023 med plan 2024-2027.....	35
Bilagor	37
Bilaga 1: Ekonomi- och upphandlingsavdelningens förteckning över genomförda ramjusteringar under beredningsprocessen.....	37
Bilaga 2: Organisationsöversikt.....	42
Bilaga 3: Presentationsmaterial	

Foto: Stina Järperud, Lena Hammarbäck, Josefine Karlsson och Hanna Maxstad

Budgetförutsättningar

Beredningen av övergripande plan med budget 2023-2025

Planeringsprocessen i Katrineholms kommun beskrivs i kommunens styrsystem som utgör ett ramverk för kommunens planerings- och uppföljningsarbete. Styrsystemet innefattar hela kommunkoncernen, det vill säga både nämnder och styrelser i kommunens bolag och kommunalförbund.

Kommunens långsiktiga planering styrs av visionen, översiktsplanen samt den kommunplan som ligger till grund för planeringen för alla år under mandatperioden. Arbetet med att ta fram kommunplanen för mandatperioden 2023-2026 inleds hösten 2022 efter valet i september. Kommunplanen, som innehåller övergripande mål, resultatmål och uppdrag för hela mandatperioden, fastställs av kommunfullmäktige i januari 2023.

Utifrån planeringsdirektivet som fastställdes av kommunstyrelsen i april 2022 har nämnder och bolag inkommit med underlag för beredningen av kommunens övergripande plan med budget. I den övergripande planen anges de ekonomiska ramarna för nämnder, bolag och kommunalförbund för det kommande året, med en plan för de två följande åren. Även den ekonomiska ersättningen avseende kommunens verksamhetsfastigheter fastställs i samband med budgeten. Eftersom en ny kommunplan för 2023-2026 tas fram parallellt med budgetarbetet innehåller övergripande plan med budget 2023-2025 inte några mål. Dessa kommer istället anges i kommunplanen.

Efter att både den övergripande planen med budget och den nya kommunplanen har fastställts av kommunfullmäktige ska nämnder och bolag fastställa nämndens/bolagets plan med budget för kommande år. De nya nämnderna tillträder i januari 2023. Nämndernas planer ska fastställas senast i februari 2023.

Samhällsekonomiska förutsättningar

De samhällsekonomiska förutsättningarna inför 2023 och framåt ser betydligt dystrare ut än de senaste åren. Under pandemiåren 2020 och 2021 var det ekonomiska resultatet i kommunsektorn rekordhög, främst till följd av tillfälliga faktorer och inte på överskott i verksamheterna. Överskotten kom istället främst från höga statsbidrag och betydligt högre skatteintäkter än förväntat. Den positiva börsutvecklingen bidrog också till att värdet på finansiella placeringar växte rekordartat, i kombination med låg ränta på lån. Trots kraftigt stegrad inflation beräknas även 2022 bli ett år med relativt starka resultat för kommuner och regioner. Detta tack vare att skatteintäkterna fortsätter att öka snabbt, men även att pensionskostnaderna minskar 2022 jämfört med 2021.

Inför 2023 har nya orosmoln dykt upp i och med det säkerhetspolitiska läget i omvärlden – kriget i Ukraina. Utsikterna för framtiden har blivit allt dystrare under våren och sommaren 2022. Brist på gas i Europa gör att energipriserna kommer att bli rekordhöga under vintern. Inflationen ökar rekordsnabbt, till och med snabbare än skatteintäkterna, som utvecklas relativt positivt till följd av återhämtningen i ekonomin. I synnerhet ökar priserna på vissa varor och tjänster såsom transporter, energi, livsmedel, byggkostnader, men även räntekostnaderna ökar.

Inflationen påverkar också pensionskostnaderna, som utifrån det nya pensionsavtalet med förändrade regler för pensionsavsättning, ökar med hela 31 miljarder kronor för kommuner och regioner under 2023 men också påverkar 2024.

Under 2000-talet har skatteintäkternas reala utveckling varit god då löneökningarna har varit högre än prisökningarna, vilket är den normala situationen vid ekonomisk tillväxt. Inför 2023-2025 är situationen den omvända. Skatteunderlaget urholkas reellt till följd av ökade priser, vilket innebär minskad köpkraft samtidigt som de tillfälliga statsbidragen avvecklas. Därutöver ska kommuner och regioner också finansiera en förändrad befolkningsstruktur med fler barn och ungdomar samt en större andel äldre.

Kommunens förutsättningar

Utvecklingen i omvärlden och i samhällsekonomin gör att det förväntat starka resultatet för kommunen 2022 ersätts med en betydligt mer pessimistisk prognos inför 2023. En hög inflation med ett högre ränteläge påverkar köpkraften och den ekonomiska tillväxten och det är tydligt att kommunen står inför en lågkonjunktur som ser ut att bli djupare än vad som tidigare antagits. För kommunen beräknas skatteunderlaget öka under kommande år, men ökningarna urholkas av kostnadsökningar för pensioner och högre prisnivåer för varor och tjänster. Det innebär att skatteunderlaget till och med beräknas att minska reallt under 2023. Samtidigt finns en osäkerhet kring statsbidragens utformning, vilket påverkar kommunens möjligheter till långsiktig planering. Kriget i Ukraina bidrar också till osäkerhetsfaktorer som kan påverka kommunen både direkt och indirekt. Säkerhetsfrågor är ett högprioriterat område både nu och framåt.

Det nya pensionsavtalet innebär höjda avgifter samtidigt som inflationen innebär att pensionskostnaderna räknas upp för de närmast följande åren med betydande kostnadsökningar som följd. Ovanligt stora pris-höjningar märks också för flertalet varor och tjänster. Den höga inflationen påverkar redan under innevarande år kommunens avtal, där leverantörer initierar förhandlingar om att höja priserna vid avtalsförhandlingar men även under löpande avtalstid, vilket är mycket ovanligt. Därtill kvarstår de höga energipriserna (el och drivmedel) och det finns en överhängande risk att elpriserna blir än högre i vinter. Även livsmedelspriserna förväntas fortsätta stiga. En fortsatt hög inflation i omvärlden, liksom en svag svensk krona, talar för att den höga inflationen kommer att bestå en tid framöver.

Konjunkturedgången kommer samtidigt att slå igenom på arbetsmarknaden och arbetslösheten förväntas successivt öka. Det kan på sikt kan innebära ett ökat behov av försörjningsstöd. Samtidigt kommer kostnaderna för försörjningsstödet öka då riksnormen (minimnivå på försörjningsstöd som beslutas av regeringen) höjs 2023 till följd av fördyrade levnadsomkostnader.

Kostnadsökningar påverkar också möjligheterna att genomföra investeringsprojekt inom ram. Katrineholm är en expansiv kommun och kommunkoncernen har under flera år haft en hög investeringstakt till följd av växande befolkning och politiska prioriteringar, vilket ökat kommunens kostnader för avskrivningar och lokalhyror. Flera stora fastighetsinvesteringar i verksamhetslokaler blir klara 2022 och 2023. Kommunen har inga långfristiga skulder, förutom koncernkrediten, men kommunkoncernens långfristiga skulder har de senaste åren ökat betydligt. Samtidigt har de senaste årens positiva resultat möjliggjort att fler investeringar har kunnat finansieras med egna medel. Därmed har självfinansieringsgraden ökat och soliditeten stärkts. Kommunkoncernen står inför stora planerade investeringar även under kommande år. Arbetet med fastighetsplanering behöver fortsätta för en optimerad resursanvändning.

För att ha möjlighet att finansiera den framtida kommunala välfärden är det viktigt att ha kontroll över kostnadsutvecklingen. Med en svagare ekonomi minskar handlingsberedskapen för oförutsedda kostnader och möjligheterna att möta förändrade och ökade behov. Kommunen har förutsättningar för en stark ekonomi även framåt, förutsatt att kostnadsutvecklingen och investeringstakten dämpas.

Katrineholm står även inför stora utmaningar gällande kompetensförsörjningen då konkurrensen om arbetskraften ökar. Åtgärder pågår, exempelvis fortbildnings- och utbildningsinsatser inom äldreomsorg, förskola och fritidshem. Arbetet för att attrahera och behålla medarbetare inom bristyrken behöver fortsätta. För att möta kommande utmaningar är det viktigt att kommunen fortsätter utveckla sin attraktionskraft både som plats och som arbetsgivare. Attraktiva och trygga boendemiljöer, goda arbetsmiljöer, hög kvalitet i förskola och skola samt goda kommunikationer är områden som är viktiga för att fler ska söka jobb, bosätta sig och stanna kvar i Katrineholms kommun.

Befolkningsutveckling

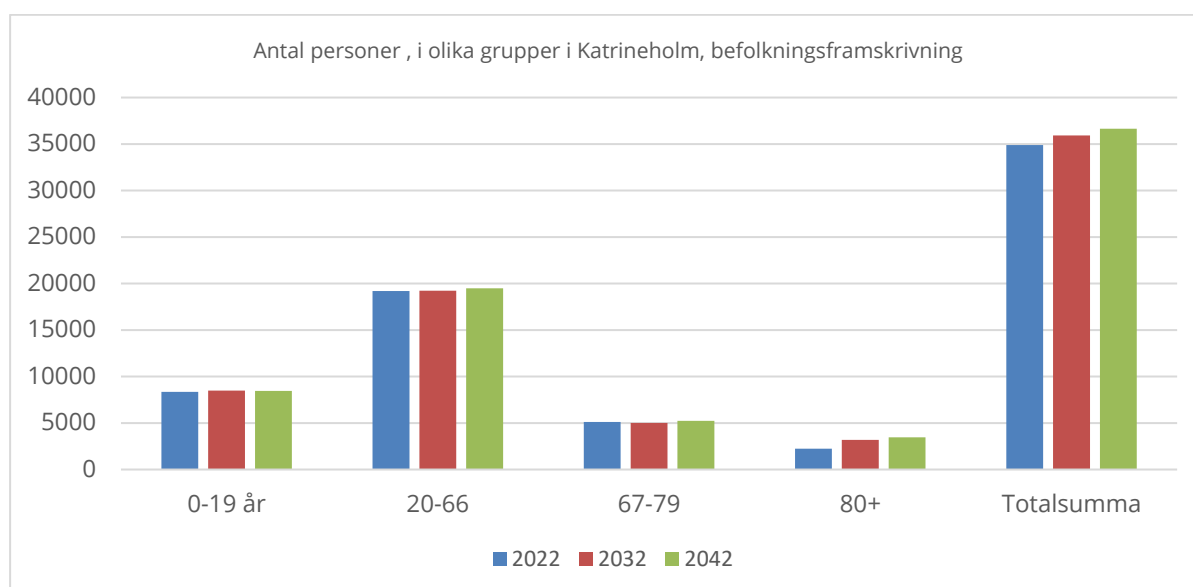
Kommunens verksamheter påverkas av omvärlden inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Större förändringar av volymer, till exempel på grund av förändrat antal invånare som är i behov av kommunal service, ställer höga krav på omställning. Det gäller både om volymerna ökar eller minskar. Prognoser för befolkningsutvecklingen är viktiga för att kunna bedöma framtida behov av kommunens olika verksamheter. Kommunsektorns demografiska utmaningar beror, något förenklat, på att antalet personer i behov av välfärdstjänster förväntas öka snabbare än antalet invånare i arbetsför ålder under kommande decennier. Samtidigt är det den arbetsföra befolkningen som ska svara för såväl finansiering som bemanning av

välferden. Främst handlar utmaningen om att antalet äldre ökar i snabbare takt än den arbetsföra befolkningen.

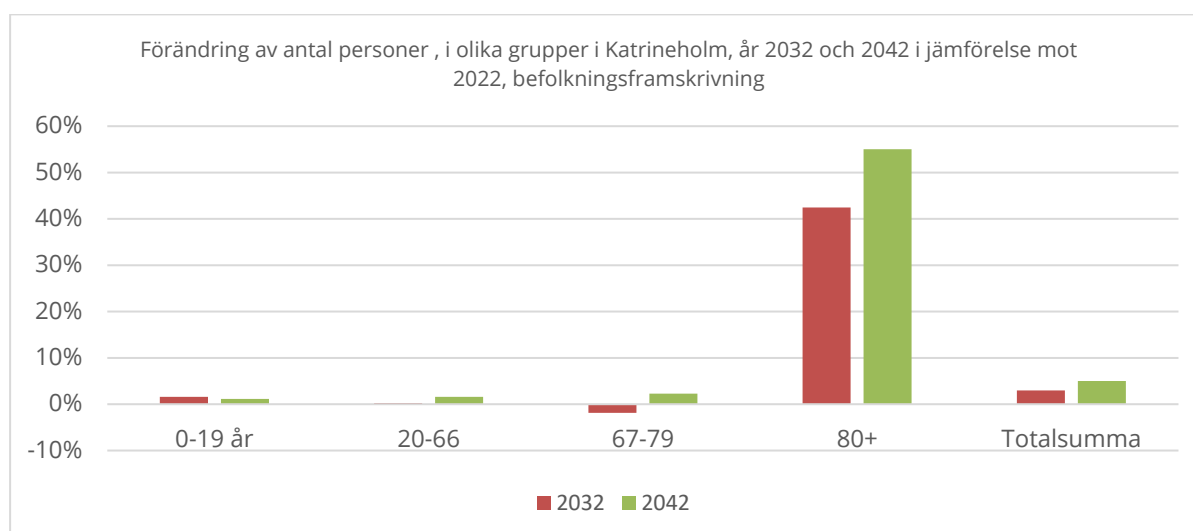
SCB publicerar årligen en framskrivning av befolkningen i Sverige som helhet samt per region och kommun. Framskrivningen sträcker sig fram till 2040 och bygger på antaganden om födelsetal, dödlighet, invandring och utvandring. På kort sikt kan framskrivningen ses som en prognos. Men på längre sikt ska framskrivningen ses som en beräkning som utgår från att dagens beteenden, trender, regler och allmänna förutsättningar förblir desamma i framtiden. I beräkningarna tas inte någon hänsyn till exempelvis kommunernas planerade bostadsbyggande, etableringar av företag eller andra framtida mål och förutsättningar.

SCB:s senaste befolkningsframskrivning presenterades i slutet av maj 2022. Framskrivningen för Sverige som helhet pekar på att befolkningen kommer öka både till följd av att fler föds än dör och att fler invandrar än utvandrar. Invandringsöverskottet beräknas bidra till ett befolkningstillskott i alla län utom Gotland. Utmärkande för den framtida befolkningen är att andelen äldre ökar i alla delar av landet. Det beror på att dödligheten minskar, att folk blir äldre, men också på att det föddes många på 1940-talet, en generation som nu passerar 80 års ålder.

Även befolkningsframskrivningen för Katrineholms kommun visar att gruppen som är 80 år eller äldre kommer öka betydligt mer än befolkningen i övrigt. Övriga åldersgrupper kommer enligt framskrivningen vara jämförelsevis stabila.

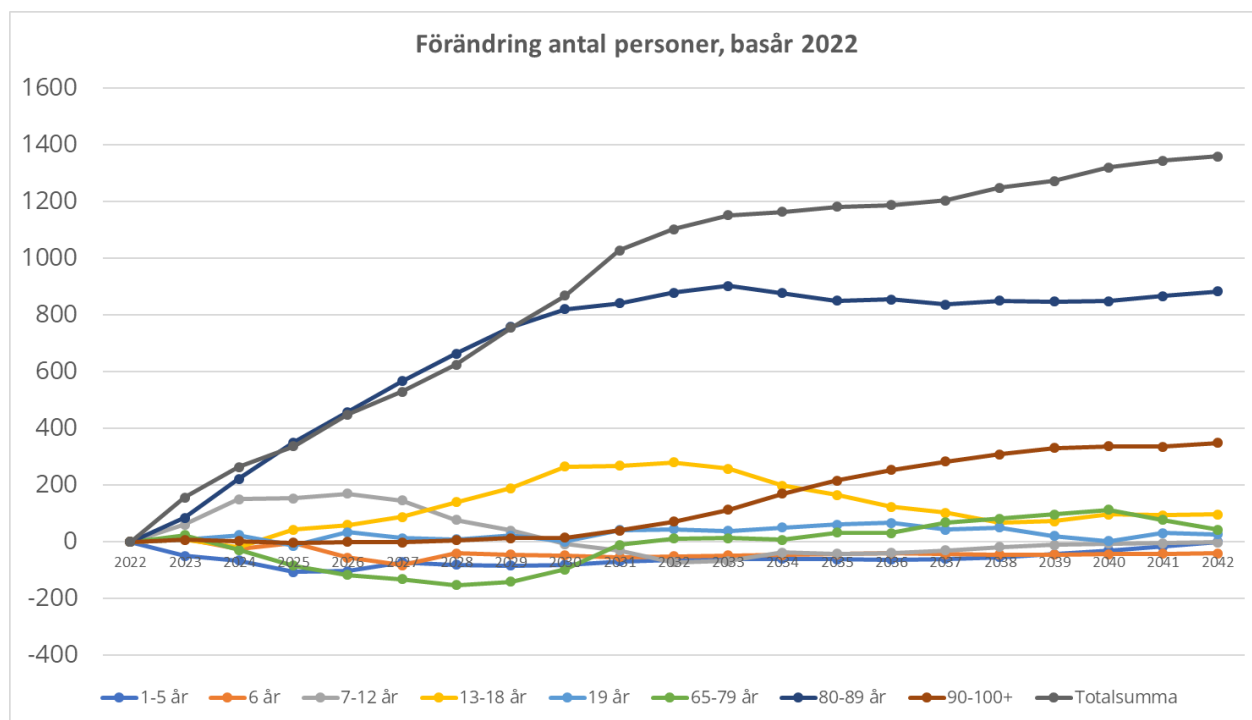


Källa: SCB:s befolkningsframskrivning för Katrineholms kommun, maj 2022.



Källa: SCB:s befolkningsframskrivning för Katrineholms kommun, maj 2022.

Diagrammet nedan visar en mer detaljerad bild av befolkningsförändringen uppdelat i sex ålderskategorier samt totalt.



Källa: SCB:s befolkningsframskrivning för Katrineholms kommun, maj 2022

SCB:s befolkningsframskrivning visar att den största påverkan på kommunens verksamheter kan förväntas av att åldersgruppen 80–89 år kommer öka kraftigt under den kommande tioårsperioden. Därefter förväntas antalet invånare i denna åldersgrupp ligga still och åldersgruppen 90+ ökar. När det gäller åldersgruppen 65–79-åringar förväntas den minska under de närmaste åren och därefter vara relativt oförändrad.

För utvecklingen av antalet barn och unga förväntas kommunen mest påverkas av en minskning av antalet barn i förskoleålder under perioden fram till 2025. Samtidigt ökar åldersgruppen 7–12 år enligt SCB:s befolkningsframskrivning. Antalet ungdomar förväntas vara stabilt de närmaste åren och därefter öka under några år fram till 2030.

Den demografiska utvecklingen innebär att fler kommer att behöva vård och omsorg. Främst är det äldreomsorgen som kommer ha ett starkt tryck med ökande behov, liksom hälso- och sjukvården. Att de äldsta invånarna ökar i snabbare takt än invånarna i yrkesverksam ålder samtidigt som antalet barn och unga är stabilt kommer innebära att volymerna i de kommunala verksamheterna totalt sett ökar. Det innebär sammanfattningsvis att färre ska försörja fler samt att konkurrensen om arbetskraften ökar såväl i kommuner och regioner som i näringslivet stort. Mot den bakgrunden är det särskilt viktigt att verka för ett gott arbetsgivarevarumärke, att fler ska behåller hälsan högt upp i åldrarna och att de i arbetsför ålder som står utanför arbetsmarknaden kommer vidare till utbildning och jobb.

Framtida flyttmönster får också stor betydelse för kommunen. Förutsättningarna när det gäller bostadsbyggande, näringsliv, arbetsmarknad och kommunikationer är viktiga faktorer som påverkar både in- och utflyttning. Nybyggnation av bostäder kan direkt ge möjlighet till inflyttning från andra kommuner men också indirekt ge förutsättningar för befolkningstillväxt genom ökade möjligheter till flyttkedjor. Katrineholms kommun har de senaste åren sett ett stort intresse från olika byggföretag att bygga bostäder på olika platser i kommunen. Flera stora bostadsbyggnadsprojekt finns i plan och förväntas genomföras under de närmaste åren. Hur snabbt dessa kommer färdigställas kan dock påverkas av utvecklingen på bostadsmarknaden och ränteutvecklingen som en följd av konjunkturen.

Sammantaget är det fortsatt svårt att göra prognoser för befolkningsutvecklingen, bland annat på grund av osäkerhet kring hur flyktingsituationen kopplat till invasionen av Ukraina kommer påverka invånarantalet i kommunen. Störst påverkan kan förväntas gällande antalet barn och unga samt personer i arbetsför ålder.

Den senast tillgängliga befolkningsstatistiken visade att Katrineholms kommun hade 34 689 invånare per 30 juni 2022. I övergripande plan med budget 2023-2025 beräknas skatteintäkterna utifrån en bedömning att kommunens invånarantal kommer uppgå till 34 700 invånare per 1 november 2022, 34 800 invånare per 1 november 2023 och 34 900 invånare per 1 november 2024.

Känslighetsanalys

Katrineholms kommun har en stark ekonomi och har visat ett positivt resultat under en lång rad år. Inför kommande planperiod har dock de ekonomiska förutsättningarna försämrats. Hur förändringar i omvärlden och andra påverkansfaktorer får för effekter på ekonomin i Katrineholms kommun kan beskrivas genom en känslighetsanalys. I tabellen nedan visas hur olika intäkt- och kostnadsposter skulle påverka kommunens resultat 2023 om de förändras. Bland annat framgår att en befolkningsförändring med 100 personer medför att nivån på skatter och bidrag ändras med 6,7 mnkr samt att en löneökning med 1 procent innebär att kommunens kostnader ökar med 16,6 mnkr.

Effekt på kommunens intäkter	Förändring	Effekt +/-
Befolkningsförändring, effekt på skatter och bidrag	100 pers	6,7 mnkr
Skatteförändring	1 kr	77,4 mnkr
Förändring av generella statsbidrag i riket	500 mnkr	1,7 mnkr
Taxor och avgifter, hyror och arrenden	1%	1,5 mnkr
Övriga intäkter	1%	2,0 mnkr
Effekt på kommunens kostnader	Förändring	Effekt +/- mnkr
Personalkostnader, exkl pensionskostnader	1%	16,6 mnkr
Pensionskostnader	1%	2,0 mnkr
Lokalkostnader	1%	3,5 mnkr
Inköp av varor och tjänster (t.ex. pga. inflation)	1%	9 mnkr
Förändring kostnader för försörjningsstöd	100 pers	10,6 mnkr

Avsatta medel

Utifrån god ekonomisk hushållning har kommunen reserverat medel för att möta framtida kostnader. De avsatta medlen uppgick per den 31 augusti 2022 till totalt 146,3 mnkr. Kommunen har tre olika sorters avsatta medel; resultatutjämningsreserv (RUR), tillväxtfrämjande medel från tidigare års resultat samt en integrationsfond.

Kommuner har enligt kommunallagen möjlighet att avsätta medel inom det egna kapitalet till en resultatutjämningsreserv (RUR). Dessa regleras enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KF 2021-03-22 § 49). Som högst kan 100 mnkr avsättas till RUR. Per den 31 augusti 2022 uppgick de avsatta medlen i RUR till 83,6 mnkr. Beslut om att använda resultatutjämningsreserven sker i första hand i samband med fastställande av övergripande plan med budget. Revidering av, eller beslut om att medel ska användas, kan också ske löpande under år då stora svängningar sker i ekonomin på grund av konjunktur eller andra omständigheter som under året direkt påverkar kommunens resultat. I samband med årsredovisningen fastställer kommunfullmäktige att uttag från resultatutjämningsreserven ska ske och till vilket belopp.

Därutöver har delar av tidigare års resultat reserverats för tillväxtfrämjande åtgärder. I samband med årsredovisningarna för åren 2010 till 2015 har kommunen reserverat medel av resultatet för särskilda framtida satsningar avseende välfärdsutmaningar och tillväxtprojekt. Eftersom dessa medel belastar resultatet när de används kommer möjligheten att använda dessa medel tas bort från och med 2023.

Kommunen har även avsatt medel som kommunen erhåller för sitt breda integrationsåtagande. Ett åtagande som sträcker sig över flera år varför intäkterna inte förs direkt mot resultatet, utan reserveras för framtida åtaganden. En del av den schablonersättning som årligen tilldelas kommunen från Migrationsverket avsätts till fonden för att kunna användas till specifika projekt. Om medel som reserverats från integrationsfonden inte förbrukas återförs dessa till fonden. Integrationsfonden tillförs också löpande nya medel utifrån ersättningen från Migrationsverket.

I planeringsdirektivet för 2022 (KS 2021-04-28, § 75) förlängde kommunstyrelsen den inför 2021 beslutade satsningen om att använda 2,7 mnkr från integrationsfonden för kompetenshöjande insatser för barnskötare och barnskötarbiträden inom förskolan. Det innebär att bildningsnämnden kan nyttja de avsatta medlen till och med första halvåret 2024. Under 2021 nyttjades 0,65 mnkr. Under 2022 hade 1,1 mnkr nyttjats per 31 augusti.

I övergripande plan med budget 2022-2024 reserverades 5 mnkr från integrationsfonden för volymförändringar inom bildningsnämndens verksamheter. Syftet var att vid behov kunna hantera större avvikelser i förhållande till de prognostiserade volymförändringarna inom förskola och skola. Prognosen för 2022 är att dessa medel inte kommer att behöva nyttjas och de återgår då till fonden.

Totalt uppgick kommunens avsatta medel till 146,3 mnkr per 31 augusti 2022. Beaktat redan fattade beslut om att reservera medel till bildningsnämnden fanns det 139,3 mnkr kvar att besluta om.

Avsatta medel, mnkr	31 aug 2022
RUR	83,6
Tillväxtfrämjande medel	35,3
Integrationsfonden	27,4
TOTALT	146,3
<i>...varav reserverade för satsningar 2022-2024</i>	7,0
Kvar att besluta om	139,3

I övergripande plan med budget 2023-2025 reserveras medel från integrationsfonden för följande satsningar 2023:

- Tillfällig förstärkning för omställningskostnader bildningsnämnden: 13 mnkr
- Utbildningstjänster: 1 mnkr
- Medfinansiering yrkesvux: 2,14 mnkr
- Reserv habiliteringsersättning (om statsbidrag uteblir): 2 mnkr
- Reserv sommarlovsaktiviteter (om statsbidrag uteblir): 1 mnkr

Integrationsfonden tillförs löpande nya medel utifrån ersättningen från Migrationsverket, vilket innebär att det kommer finnas ytterligare medel att besluta om under nästa år.

Ekonomiska ramar

I den övergripande planen med budget fastställs kommunens övergripande driftbudget 2023 med plan för 2024-2025. Den övergripande planen med budget innehåller också kommunens investerings- och exploateringsbudget samt budget för fastighetsinvesteringar 2023 med plan för 2024-2027.

Utgångspunkten för driftbudgeten är flerårsplanen 2023-2024 som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2021, samt planeringsdirektivet för 2023 som fastställdes av kommunstyrelsen i april 2022. Driftbudgeten har uppdaterats med tekniska justeringar, ny skatteunderlagsprognos samt justeringar under majoritetsberedningen. I bilaga 1 redovisas ändringarna i nämndernas ramar.

Finansiering

Finansieringen av kommunens verksamhet sker främst genom skatteintäkter och utjämning, fastighetsavgift, generella och riktade statsbidrag samt avgifter som invånare betalar för äldreomsorg, barnomsorg, med mera.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Vid beräkning av skatteintäkter och utjämning används SKR:s senaste prognos gällande skatteunderlag och kostnadsutjämning från oktober 2022. Utgångspunkten i beräkningen är att kommunen förväntas ha 34700 invånare per 1 november 2022, 34 800 invånare per 1 november 2023 och 34 900 invånare per 1 november 2024. Jämfört med planeringsdirektivet har det förväntade invånarantalet per 1 november 2022 minskats med 200 invånare, med utgångspunkt från det faktiska invånarantalet per 30 juni 2022 som uppgick till 34 689 personer.

Riktade statsbidrag har ej beaktats, förutom det riktade generella statsbidraget för äldreomsorg.

Borgensavgifter

Kommunen lämnar borgen till sina bolag enligt fastställda principer. Genom ett kommunalt borgensåtagande kan bolagen ta upp lån till en lägre ränta. För att möta kraven på marknadsmässighet beräknas borgensavgiften utifrån den så kallade marginalmetoden och grundar sig på uppgifter från senast fastställd årsredovisning för bolagen.

Borgensavgiften 2023 uppgår för KFAB till 0,45 procent, för KIAB till 0,23 procent och för KVAAB till 0,71 procent av det utstående borgensbeloppet. Kommunens budgeterade intäkt för utställd borgen uppgår till 11,8 mnkr 2023. För 2024 och 2025 ligger beloppet på samma nivå som för 2023.

Revidering av taxor och avgifter

Enligt uppdrag i planeringsdirektivet har nämnderna sett över om det behöver göras justeringar av avgifter och taxor inom nämndens verksamhetsområde. Eventuella taxeändringar beaktas inom nämnderna.

Kompensation för kostnadsökningar

Demografi

Kommunen använder sig av en resursfördelningsmodell som tar hänsyn till volymförändringar inom förskola, grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg. Modellen bygger på en beräknad kostnad per individ i de olika verksamheterna och ska hantera volymförändringar mellan åren.

I tabellen nedan framgår prognosticerade volymförändringar inom förskola, skola och äldreomsorg. Beräkningen utgår från SCB:s befolkningsframskrivning från juni 2022, med justering från bildningsförvaltningen av antalet barn i förskolan och skolan utifrån kända förhållanden i september 2022.

Resursfördelningsmodellen mellan kommunfullmäktige och bildningsnämnden bygger på samma princip som används gentemot de fristående verksamheterna. Det totala bidraget per barn/elev inom förskolan och grundskolan har delats upp i en grund och ett tilläggsbidrag, som efter bedömning av elevhälsan

fördelas till barn i behov av särskilt stöd samt en del för modersmålsundervisning. Gällande bidraget inom gymnasieskolan används ett viktat snittpris mellan kommunens gymnasieprogram och köpta platser. Resursfördelningsmodellen mellan kommunfullmäktige och vård- och omsorgsnämnden baseras på underlag från den kommunala kostnadsutjämningsmodellen.

Effekterna av resursfördelningsmodellen för 2022 uppgår till -24,0 mnkr för bildningsnämnden och +13,1 mnkr för vård- och omsorgsnämnden och är fördelade i nämndernas ramar. Att resursfördelningen är negativ för bildningsnämnden beror på låga födelsetal 2020, 2021 och 2022, vilket får effekt på resurstilldelningen avseende förskolan men även på minskat antal elever i grundskolan. En större utflyttning än inflyttning till kommunen påverkar också antalet elever i skolan.

Kategori	Budget 2022	Prognos 2023	Effekt (tkr)	Prognos 2024	Prognos 2025
Förskola inkl. pedagogisk omsorg	1 914	1 786	-13 166	1 699	1 651
Förskoleklass	464	456	-441	420	441
Grundskola 1-6	2 574	2 513	-4 489	2 603	2 606
Grundskola 7-9	1 275	1 222	-4 628	1 206	1 245
Grundskola	4 313	4 190	-9 558	4 229	4 292
Gymnasieskola*	1 281	1 272	-1 278	1 266	1 275
Skola	7 508	7 249	-24 003	7 194	7 219
65-79 år	5 903	5 951	1 062	5 899	5 844
80-89 år	1 821	1 896	9 457	2 034	2 161
90-w år	426	434	2 578	430	423
Äldreomsorg	8 150	8 281	13 097	8 363	8 428
TOTALT	15 658	15 529	-10 906	15 557	15 647

* Beräknat antal elever som går på gymnasiet.

Personal

För löneökningar avsätts medel till nämnderna motsvarande 2,1 procent 2023, 2024 och 2025. Medel avsätts också för en riktad lönesatsning till svårrekryterade yrkesgrupper. Beräkningarna utgår från en löneökning om 2,1 procent för 2022.

Under kommunstyrelsen finns en reserv avsatt för ytterligare löneuppräknings 2023.

Pensioner

Pensionskostnaderna beräknas enligt den senaste prognosen från KPA öka med 77,5 mnkr till 2023 i jämförelse med budget 2022. Det beror dels på ett nytt pensionsavtal 2023 som ger högre avgiftsnivåer för kommunen men framförallt på en högre inflationsberäkning än i tidigare prognoser. 2024 beräknas pensionskostnaderna öka med ytterligare 21,1 mnkr. 2025 beräknas kostnaden istället bli 38,9 mnkr lägre än 2023 vilket beror på att KPA räknar med att inflationen då sjunkit till mer normala nivåer.

I de budgeterade kostnaderna för pensioner är det beaktat att kommunen planerar att teckna ytterligare pensionsförsäkringslösningar under 2022 som leder till lägre kostnader 2023 och framåt.

Lokaler

Inför beredningen av övergripande plan med budget 2023-2025 har nämnderna lämnat förslag till prioriterade fastighetsinvesteringar. Förslag till investeringar i fastigheter och lokaler och därav följande hyreskostnader bereds och sammanställs av samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd med lokalarbetsgruppen och fastighetsbolagen KFAB och KIAB. Under budgetberedningen har ytterligare prioritering varit nödvändig för att kostnadsökningen ska rymmas inom befintligt ekonomiskt utrymme. Det är fastighetsinvesteringarnas effekt på kommunens hyresåtagande som är utgångspunkten i prioriteringsarbetet.

Den totala fastighetsinvesteringsbudgeten uppgår till 144,5 mnkr för 2023, vilket ökar kommunens hyresåtagande med 10,6 mnkr 2023. Medel för hyresökningar som är hänförliga till investeringar i KFAB:s och KIAB:s lokaler som sedan tidigare är beslutade för 2022 eller som tas upp i fastighetsinvesteringsbudgeten för 2023 är inräknade i driftsbudgeten. Medel finns även avsatta för hyresökningar för verksamhetslokaler som inte ägs av KFAB och KIAB.

Fastställda hyror har lagts ut på nämndernas ramar, övriga beräknade hyresökningar hanteras centralt och läggs ut på nämnderna i samband med att lokalerna tillträds. Hyror för tomställda lokaler flyttas till kommunstyrelsen.

Avskrivnings- och driftkostnader till följd av investeringar

Inför beredningen av övergripande plan med budget 2023-2025 har nämnderna lämnat förslag till prioriterade investerings- och exploateringsbehov, inklusive uppgift om vad dessa ger för driftkonsekvenser. Investeringsbehoven är fortsatt höga och ytterligare prioritering har varit nödvändigt för att kostnaderna ska rymmas inom befintligt ekonomiskt utrymme. Det är investeringarnas nettoeffekt som är utgångspunkten i prioriteringsarbetet.

Den totala investeringsbudgeten uppgår till 76,2 mnkr för 2023. I exploateringsbudgeten uppgår investeringsnivåerna till 33,7 mnkr 2023. Avskrivningskostnaderna är beräknade utifrån både tidigare och nya beslut om investeringar och exploateringar. Utifrån detta uppgår avskrivningsbudgeten till totalt 86,8 mnkr 2023 och är fördelad i nämndernas ramar. I samband med tertial-, delår- och årsbokslut justeras nämndernas ramar efter faktiska kapitaltjänstkostnader.

Ett av kommunens finansiella mål i kommunplan 2019-2022 är att avskrivningarna inte ska uppta mer än tre procent av driftbudgeten under mandatperioden. Det betyder att avskrivningarna i genomsnitt inte ska uppgå till mer än cirka 77 mnkr för 2023. Budgetmässigt uppnås inte det finansiella målet då andelen blir 3,4 procent 2023 och enligt flerårsplanen 3,6 procent 2024 och 3,9 procent 2025. Målet utvärderas i årsredovisningen då det verkliga utfallet redovisas. Normalt hinns inte alla investeringar och exploateringar med, vilket innebär att avskrivningarna oftast blir lägre än budgeterat.

Driftkonsekvenserna av nya investeringar och exploateringar uppgår till 1,7 mnkr för 2023. Dessa finns med i driftsbudgeten och är fördelade på berörda nämnder.

Övriga pris- och kostnadsförändringar

Till följd av att inflationen nu ligger på en högre nivå än de senaste åren har en reserv om 10 mnkr avsatts under kommunstyrelsen för att i viss mån kunna kompensera nämnderna för kostnadsökningar som uppstår till följd av inflation. Pris- och kostnadsutvecklingen kommer att följas noga och beslut om eventuell kompensation kommer att tas i samband med tertial- och delårsuppföljningarna. Eventuella pris- och kostnadsökningar därutöver ska hanteras av nämnderna inom ram genom effektiviseringar.

Ramförändringar

I driftsbudgeten anges nämndernas ekonomiska ramar för kommande år. Beräkningen av kommunens skatteintäkter är baserad på SKR:s skatteunderlagsprognos från september 2022 och ett antagande om att kommunen kommer ha 34 700 invånare per 1 november 2022. I bilaga 1 beskrivs de ändringar som gjorts i ramarna mer i detalj. Utöver tekniska justeringar har följande större ramjusteringar gjorts:

- Kommungemensamma poster
 - Löneuppräknings 2023 med 2,1 procent: 35,9 mnkr (är fördelat per nämnd)
 - Kommunövergripande löneprioriteringar 2023: 6 mnkr (är fördelat på berörda nämnder)
 - Pensionskostnader: 77,5 mnkr
- Övergripande politisk ledning
 - tillfällig ramförstärkning 2023 för utbildning av förtroendevalda: 0,4 mnkr
 - ramförstärkning 2023 förtjänsttecken: 0,45 mnkr
 - tillfällig ramförstärkning 2024 för EU-val: 1,0 mnkr
- Kommunstyrelsen
 - minskning KS medel till förfogande: -2 mnkr
 - tillfällig ramjustering 2023-2026 effektivisering kommunledningsförvaltningen: -4 mnkr
 - ramförstärkning kommungemensamma hälsofrämjande och personalsociala aktiviteter: 1,8 mnkr
 - ramförstärkning för språktester vid rekrytering: 0,4 mnkr
 - ramförstärkning kollektivtrafik: 5,1 mnkr

- reserverat för inflation samt löneökning: 18,3 mnkr
- tillfällig ramförstärkning 2023 för ny översiktsplan, detaljplan Djulö samt Triangeln: 3 mnkr
- tillfällig förstärkning 2023 för utbildningstjänster: 1 mnkr, från integrationsfonden
- reserv 2023 för habiliteringsersättning (om statsbidrag uteblir): 2 mnkr, från integrationsfonden
- reserv 2023 för sommarlovsaktiviteter (om statsbidrag uteblir): 1 mnkr, från integrationsfonden
- Bildningsnämnden
 - ramjustering utifrån demografi: -24 mnkr
 - ramförstärkning ökat generellt statsbidrag: 2,3 mnkr
 - ramförstärkning för utökning städ nya lokaler: 1,5 mnkr
 - ramförstärkning för trygghetsskapande åtgärder för barn och unga i skolan och på fritiden: 1,5 mnkr
 - tillfällig ramförstärkning 2023 för ökad måluppfyllelse och trygghet på högstadiet och gymnasiet: 2,0 mnkr
 - tillfällig förstärkning 2023 för omställningskostnader: 13 mnkr, från integrationsfonden
- Kulturnämnden
 - ramförstärkning för volymökning ungdomsverksamhet: 0,5 mnkr
- Service- och teknikenämnden
 - ramförstärkning utökning städ nya lokaler: 0,2 mnkr
- Socialnämnden
 - ramförstärkning socialjour: 0,8 mnkr
 - ramförstärkning försörjningsstöd till följd av ökat prisbasbelopp: 3 mnkr
 - ramförstärkning ökad ersättning familjehemsvård: 1 mnkr
 - ramförstärkning SSPF-samordning (skola, socialtjänst, polis, fritid): 0,65 mnkr
 - ramförstärkning generellt: 10 mnkr
- Viadidaktnämnden
- Vård- och omsorgsnämnden
 - ramjustering utifrån demografi: 13,1 mnkr
 - ramförstärkning nya gruppboende samt dagverksamhet LSS: 10,4 mnkr
 - ramförstärkning nya platser socialpsykiatri: 2,7 mnkr
- Överförmyndarnämnden
 - ramförstärkning, bland annat till följd av ny nämnd: 1 mnkr
- Västra Sörmlands Räddningstjänst
 - ramförstärkning för bland annat ökad bemanning: 1,4 mnkr

Budgeterat resultat

Enligt ett av kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning i kommunplan 2019-2022 ska resultatet uppgå till minst en procent av skatteintäkterna. De senaste åren har kommunen budgeterat för ett resultat på cirka två procent av skatteintäkterna.

Det budgeterade resultatet för 2023 uppgår till 3,9 mnkr, vilket motsvarar 0,15 procent av skatteintäkterna. Flerårsplanens budgeterade resultat uppgår för 2024 till 6,1 mnkr (0,23 procent) och för 2025 till 85,9 mnkr (3,13 procent). Därmed förväntas inte det finansiella målet nås vare sig 2023 eller 2024. Kommunens kostnader för pensioner ökar mycket kraftigt under 2023 och 2024 men förväntas därefter minska till en normalnivå från och med 2025. Detta bedöms som ett synnerligt skäl för att budgetera för ett lägre resultat än den nivå som anges som god ekonomisk hushållning enligt det finansiella målet.

Prioriteringar och satsningar

Med utgångspunkt från nämndernas underlag och de ställningstaganden som gjorts under majoritetsberedningen av övergripande plan med budget 2023-2025 sammanfattas här fokusområden och satsningar som kommer prioriteras kommande år.

En attraktiv kommun

Arbetet med kommunens nya översiktsplan, Framtidsplan 2050, fortsätter under 2023 enligt tidsplan. Framtidsplanen är ett viktigt strategiskt dokument som sätter agendan för hur Katrineholms kommun ska utvecklas och hur livet här ska se ut i framtiden. Den kommer också visa var det är mest lämpligt att fortsätta bygga bostäder, handelsområden, industrier med mera.

Tillgången på bostäder och etableringsmark är avgörande faktorer för fortsatt tillväxt. Samtidigt är tillväxten svår att bedöma eftersom den även påverkas av faktorer som konjunktur, ränteläge, prisutveckling och beslut på nationell nivå. De senaste åren har det varit bra fart på bostadsbyggnationen, både när det gäller småhus och flerbostadshus. Två större bostadsprojekt med totalt 300 bostäder (Abborren och Hämplingen) planeras att färdigställas under 2023. Nyproduktionen av småhus är också hög och några tydliga tecken på avmattning kan ännu inte ses. Den genomförda utredningen av tomställda skollokaler har visat på flera möjligheter att skapa nya attraktiva bostäder. Därför flyttas ansvar och budget för tomställda lokaler till kommunstyrelsen. Ett fortsatt utredningsuppdrag ges gällande Södra skolan.

I en tid när platser konkurrerar med varandra om investeringar, besökare och inflyttare blir tillgång till och skötsel av det offentliga rummet en viktig förutsättning för kommunens attraktivitet och identitet. I Katrineholm finns en lång tradition av att anordna event, arrangemang, cuper, läger och tävlingar inom idrott, kultur och andra intresseområden. Mängden besökare gynnar näringslivet men ger också möjligheter att marknadsföra Katrineholm som en plats att leva, bo och verka på.

Parker, offentlig konst, lekparker, kulturliv, sport- och fritidsanläggningar och andra miljöer som inbjuder till aktivitet, utevistelse och gemenskap har stor betydelse för hur platsen upplevs. Satsningen på offentlig konst och konstnärlig utsmyckning av verksamhetslokaler fortsätter. Bilden av Katrineholm som en blomstrande trädgårdsstad ska också fortsätta att utvecklas i linje med de globala målen för hållbar utveckling. Flera satsningar pågår och planeras för fortsatt utveckling av Djulöområdet, bland annat en ombyggnation av strandcaféet. Det ska också tas fram en ny detaljplanen för Djulö som ska inrymma ett nytt koloniområde för att möjliggöra en flytt av Lasstorps koloniområde. Vidare ska kommunens strategi för lek- och aktivitetsparker omsättas till genomförandeplaner, med målet att på ett ännu bättre sätt skapa lek- och aktivitetsparker som är gröna, fantasifulla och utgår från barns behov av fysisk aktivitet, motorisk träning och lek.

Social hållbarhet handlar om att skapa ett samhälle där alla individer får sina rättigheter respekterade. Oavsett behov och förutsättningar ska alla ges lika möjlighet till en livsmiljö där de kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och ha förutsättningar för en god hälsa. För att nå dit behövs och pågår ett brett arbete kring bland annat integration, trygghet, tillgänglighet, jämställdhet och folkhälsa. För att öka den upplevda tryggheten sker ett nära samarbete mellan kommunens säkerhetschef, berörda förvaltningar och polisen. Fortsatta satsningar på belysning, välskött utomhusmiljö och skyndsamma åtgärder mot skadegörelse och klotter är också viktiga delar i trygghetsarbetet.

Flera satsningar som infördes för att få igång resandet med kollektivtrafik efter pandemin fortsätter nästa år. Det gäller lågtrafikskorten för 65+, som ger pensionärer möjlighet att resa avgiftsfritt när det är mindre folk på bussen, sommarbusskortet för ungdomar och ökad turtäthet under sommarmånaderna. Satsningen på att prioritera gång- och cykeltrafik före biltrafik ska också fortsätta. Syftet är att öka tillgänglighet och trygghet för oskyddade trafikanter och att främja hållbara och hälsosamma resvanor. Den väginventering som genomförts 2022 kommer ligga till grund för en långsiktig resursplanering av kommunens gatu- och vägunderhåll.



Prioriteringar 2023

- Fortsätta arbetet med Framtidsplan 2050
- Korta tiderna för framtagande av detaljplaner
- Ta fram och anta detaljplaner med extra fokus på villatomter
- Säkerställa markförsörjning för bostäder
- Ta fram en projektplan för nybyggnation, trafikutveckling, parkering och grönstruktur inom centrumområdet med en stärkt koppling till resecentrum
- Påbörja arbetet med Katrineholms sjöpark på Norr, området öster om Bievägen
- Ta fram en ny detaljplan för och fortsätta utveckla Djulöområdet med bland annat nya bryggor och nytt strandcafé
- Satsa på offentlig konst, konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnationer samt belysning av offentliga konstverk
- Påbörja en modernisering av kulturhuset Ängeln
- Genom Lyckliga gatorna skapa vardags- och gatufester i samverkan med föreningslivet för ökad gemenskap och stolthet i bostadsområden
- Genomföra trygghetsvandringar och åtgärda identifierade risker och brister
- Prioritera satsningar på belysning utifrån trygghet och säkerhet
- Välskötta lekparker, grönområden, gator, idrottsanläggningar och andra utemiljöer
- Motverka nedskräpning och åtgärda skadegörelse och klotter skyndsamt
- Digitalisera skötselplaner för anläggningar och utemiljöer och automatisera arbetsmoment för att effektivisera drift och underhåll
- Säkerställa bra tågförbindelser och avgångstider
- Fortsätta satsningarna på lågtrafikskort +65, sommarbusskort för ungdomar och ökad turtäthet för att öka resandet med kollektivtrafik
- Utveckla tillgången till gång- och cykelbanor och påverka beteenden för att fler ska välja att gå, cykla och åka kollektivt
- Prioritera gång- och cykelvägar i drift- och underhållsarbetet

Näringsliv och arbetsmarknad

Under 2022 har tre detaljplaner på Lövåsen vunnit laga kraft. Detaljplanerna möjliggör för etableringar av nya företag och arbetsplatser och beredning av marken pågår.

Vid sidan av arbetet för fler företagsetableringar fortsätter kommunens arbete med olika åtgärder för att öka sysselsättningen och att få fler att övergå till egen försörjning från försörjningsstöd. Det är också ett viktigt led i arbetet med att klara kommunens kompetensförsörjning. Enligt Arbetsförmedlingen handlar de framtida utmaningarna inom arbetsmarknadsområdet främst om arbetskraftsbehovet för att säkerställa välfärden, kompetensbrist inom den tekniska sektorn samt långtidsarbetslöshet.

Utbildning, särskilt slutförd gymnasieutbildning, är av stor vikt för en trygg etablering på arbetsmarknaden. För att öka matchningen mellan elevers utbildningsval och det lokala och regionala behovet av arbetskraft kommer studie- och yrkesvägledarorganisationen förstärkas. När ESF-projektet Kompetens inför framtiden avslutas i december 2022 kommer ordinarie verksamhet att ta vid och upprätthålla samarbetet med näringslivet. Målsättningen är att fortsätta driva arbetet med näringslivets kompetensutveckling via framförallt yrkeshögskoleutbildning, men även genom ökad samverkan med olika lärosäten. Det aktiva arbetet inom hela kommunorganisationen med att ta emot och handleda ungdomar, studerande och arbetssökande inom feriearbeten, utbildningstjänster, yrkespraktik och olika former av åtgärdsanställningar kommer också fortsätta.

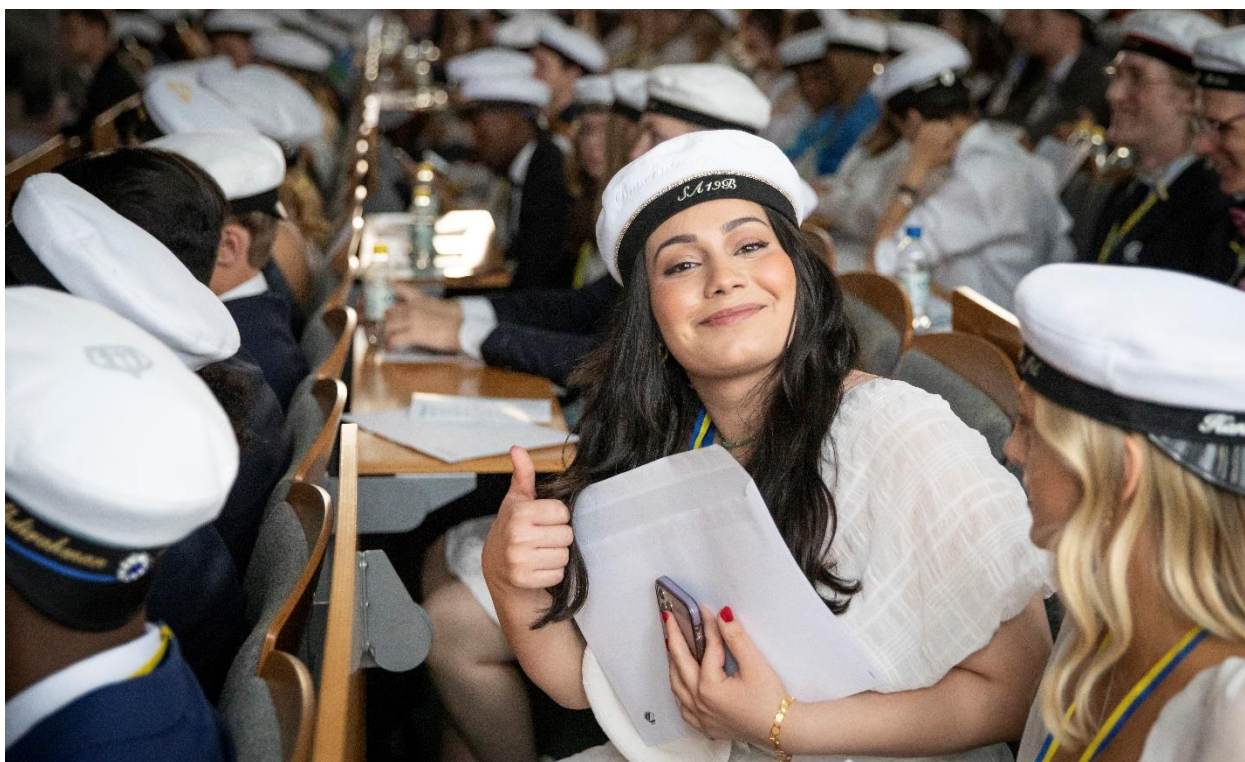
Den primära målgruppen för kommunens arbetsmarknadsverksamhet är personer med beslut om försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Sedan hösten 2020 har antalet hushåll med försörjningsstöd stadigt minskat. Trots detta förväntas kostnaderna för försörjningsstödet öka 2023 till följd av inflationen som påverkar regeringens beslut om prisbasbeloppet och riksnormen för försörjningsstöd. En risk finns även att lågkonjunkturen och kostnadsutvecklingen i samhället ska medföra ett ökat behov av försörjningsstöd. Många av dem med långvarigt biståndståndsbehov har psykisk och fysisk ohälsa och behov av mer långsiktigt och individanpassat stöd med parallella insatser från olika samhällsaktörer. Medel har sökts från Samordningsförbundet RAR för att utveckla en ny arbetsmetod som ska underlätta samordningen. Kommunen fortsätter också att utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen utifrån de beslut som tas på nationell nivå om olika former av arbetsmarknadsstöd.

Prioriteringar 2023

- Verka för fler företagsetableringar och ett bra företagsklimat som ger förutsättningar för fler arbetstillfällen i kommunen
- Säkerställa kommunens markförsörjning genom markköp och dialog med markägare
- Utveckla och färdigställa mark till försäljning inom områdena Lövåsen-Finntorp och Uppsala
- Utveckla Södra och Norra terminalen inom Katrineholms Logistikcentrum tillsammans med GDL
- Se över om fler lokala och småskaliga matproducenter kan leverera till kommunen
- Samverka med +Katrineholm och Region Sörmland för att främja långsiktig och hållbar utveckling av kulturella kreativa näringar
- Förstärka studie- och yrkesvägledningsorganisationen
- Arbeta aktivt inom hela kommunorganisationen för att ta emot ungdomar, studerande och arbetssökande till feriearbeten, utbildningstjänster, yrkespraktik och olika former av åtgärdsanställningar
- Utveckla handledarorganisationen, bland annat genom utbildning av handledare och språkombud för att säkerställa ett gott mottagande av praktikanter.
- Förtydliga och öka samarbetet med Arbetsförmedlingen
- Skapa en utredningsfunktion som stöd för en tydligare insatsbedömning i samverkan med berörda aktörer

Utbildning

Under 2023 beräknas den nya förskolan i Forssjö stå klar. Forssjö skola kommer att ta över de tidigare förskolelokalerna som därmed anpassas till skolverksamhet. Den pågående upprustningen av förskolan Häringe i Valla kommer att slutföras under 2023. Satsningen på upprustning av kommunens förskolor sker i samverkan med KFAB och innebär att äldre förskolor med stora renoveringsbehov utvecklas till moderna



förskolor med spännande lärmiljöer för barnen och bättre arbetsmiljö för personalen. Nästa förskola på tur är Ängstugan i Sköldinge. För att kunna öka förskolans kvalitet utifrån ett förstärkt undervisningsuppdrag är det också viktigt att varje barn har tillgång till en utbildad pedagog. Samtidigt ställer det minskande antalet förskolebarn krav på strukturella och organisatoriska förändringar som behöver ske i samverkan mellan flera förvaltningar.

De senaste åren har kommunen gjort historiskt stora investeringar i nya, moderna och utökade skollokaler. Till höstterminen 2023 kommer även upprustningen av Tallåsskolan vara färdigställd. Parallellt med satsningarna på förbättrade skolmiljöer fortsätter det intensiva arbetet för att höja skolresultaten. Exempelvis har den förstärkning som möjliggjort trelärarsystem i matematik och engelska i år 7-9 varit framgångsrik, liksom elevhälsans riktade insatser mot år 7-9. Satsningen på ökad måluppfyllelse och trygghet på högstadiet och gymnasiet förlängs därför 2023. Samtidigt permanentas den satsning på trygghetsskapande åtgärder för barn och unga både i skolan och på fritiden som inleddes för ett par år sedan. Arbetet kring trygghet bedrivs i nära samarbete mellan flera förvaltningar utifrån bland annat modellerna En kommun fri från våld och SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid).

Utvecklingsarbetet inom skolan påverkas av att det på nationell nivå har skett och utreds många stora förändringar. Ändrade läroplaner och kursplaner i grundskolan och grundsärskolan trädde i kraft i juli 2022. Förslag till förändringar finns även gällande förstärkning av elevhälsan och hur det regionala utbudet av gymnasieutbildningar ska dimensioneras lokalt. Utvecklingsarbete påverkas också av att det finns en osäkerhet gällande vilka riktade statsbidrag som skolan kommer få del av framöver.

Kommunens måltidsverksamhet har en viktig roll i att ge barn och elever goda förutsättningar att utvecklas och prestera i sitt skolarbete. Organisatoriskt pågår flera förändringar kopplat till att nya kök startas på Järvenskolan och skolan på Norr läsåret 2022/23. En måltidsgrupp med elever och pedagoger ska bidra till att öka delaktighet och samsyn och att utveckla moderna och innovativa skolrestauranger.

Även städning och vaktmästeri har stor betydelse för skolmiljön. Nya skollokaler ändrar förutsättningarna för städningen. Ett utvecklingsarbete kring skolans toaletter planeras i samverkan med KFAB med målet att få en trevligare skolmiljö genom att arbeta gemensamt med beteende, städning och underhåll.

Under kommande år fortsätter också arbetet med att utveckla den kommunala vuxenutbildningen för att nå en högre måluppfyllelse. Den politiska majoriteten har för avsikt att säga upp avtalet med Vingåkers kommun och göra om organisationen för vuxenutbildning och arbetsmarknad. Arbetet med att förbereda organisationsförändringen kommer påbörjas under avtalets uppsägningstid.

Möjligheterna att studera på hemmaplan har utökats de senaste åren, bland annat genom aktiv samverkan med flera lärosäten. Samarbetet fortsätter också att stärkas med utbildningsanordnare och näringslivet för att öka utbudet av kurser och utbildningar inom yrkeshögskolan.

Även komvux påverkas av flera utredningar och förslag som bereds på nationell nivå, bland annat gällande ett nytt omställningsstudiestöd, validering på komvux, decentraliserad vårdutbildning samt prestationsbaserad ersättning till komvux. En rad lagförslag bereds också som ska förbättra kompetensförsörjningen samt underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens behov ska tydligare än tidigare vägas in när beslut tas om vilka utbildningar som ska erbjudas och i vilken omfattning. Det föreslås också krav på samverkan genom avtal med minst två andra kommuner vid planering, dimensionering och erbjudande av utbildning inom komvux.

Prioriteringar 2023

- Fortsätta satsningen på upprustning av förskole- och skollokaler
- Fortsätta arbetet med att implementera de nya läro- och kursplanerna
- Vidareutveckla barn- och elevhälsans främjande uppdrag
- Förbättra uppföljningen av varje barn och elevs lärande utifrån insatta insatser
- Förlänga satsningen på ökad måluppfyllelse och trygghet på högstadiet och gymnasiet
- Fortsätta satsningen på kompetensutveckling för barnskötare, barnskötarbiträden och lärare i fritidshem
- Fortsätta satsningen på trygghetsskapande åtgärder och brotts- och drogförebyggande arbete kring barn och unga utifrån SSPF och En kommun fri från våld
- Fortsätta arbeta med SkolFam, ett systematiskt arbete med placerade barns skolgång
- Utveckla måltidspedagogiken inom förskola och skola genom bland annat utbildning för kökspersonal och så kallat kockfritids under lov
- Skapa trygga måltidsmiljöer för alla elever, med extra fokus på situationen för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- Implementera appen "Lajka maten" där elever kan ge direkt återkoppling på den serverade maten
- Följa upp städningen av nya skollokaler, där utformning och materialval skapar nya förutsättningar
- Gemensamt arbeta med beteende, städning och underhåll av skolans toaletter för en bättre skolmiljö
- Öka samverkan med lärosäten och yrkeshögskolor för att kunna erbjuda utbildningar som efterfrågas av såväl invånare som arbetsmarknad
- Locka fler till högre studier och öka måluppfyllelsen för befintliga studenter
- Fortsätta avsätta resurser för medfinansiering av yrkesvux vid behov
- Öka samverkan med näringslivet för att förmedla relevant kompetensutveckling som stärker näringslivet och ger breddad rekryteringsbas
- Utveckla sfi-verksamheten för att nå en högre måluppfyllelse
- Fortsätta utvecklingen av kvalitetsarbetet inom komvux med fokus på uppföljning av externa utbildningsanordnare
- Fortsätta utvecklingen av den digitala lärmiljön med fokus på digital kompetensutveckling för eleverna

Omsorg och sociala insatser

Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre och inom funktionsstöd är högt prioriterat även inför kommande år. Den demografiska utvecklingen och förändringar i lagstiftningen innebär att verksamhetsvolymerna ökar. Därför förstärks vård- och omsorgsnämndens ram samtidigt som kvalitets- och utvecklingsarbetet fortsätter.

Arbetet utifrån kommunens boendeplan för renoveringar av särskilda boenden för äldre fortsätter med renovering av Furulidens, Panterns och Norrgläntans särskilda boenden. Pantern kommer i samband med detta bli ett särskild boende inom socialpsykiatrin, vilket också innebär en satsning på fler platser. Under 2023 utökas även verksamheten inom funktionsstöd då en ny gruppboende och en ny dagverksamhet startas i kvarteret Hämplingen.



Den 1 juli 2022 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen om att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt och från och med juli 2023 ska endast undersköterskor få utses till fast omsorgskontakt. På sikt innebär lagändringarna att en större del av hemtjänstens personal behöver ha undersköterskeutbildning. Ett viktigt fokusområde 2023 är också att vidareutveckla den nära vården i samverkan med regionen. Målet är en god och nära vård med fokus på individen, vilket bland annat innebär att mer vård ska kunna ges i hemmet. Satsningen på nära vård förväntas ge en förbättring för brukare/patienter men kan samtidigt innebära en förskjutning av arbetsuppgifter från region till kommun och därmed högre kompetenskrav för kommunens personal. Nästa år fortsätter också arbetet med att ta till vara möjligheterna med digitalisering och välfärdsteknik för att göra vardagen enklare och tryggare för människor i behov av stöd.

I juni 2022 tog riksdagen beslut om flera ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som träder i kraft den 1 januari och som innebär att antalet personer som kan få assistansersättning och personlig assistans bedöms öka. På nationell nivå pågår även beredning av flera andra förslag som kan få stor påverkan på kommunens vård och omsorg. Det gäller bland annat ändringar i socialtjänstlagen, en ny äldreomsorgslag samt förslag gällande kommunal hälso- och sjukvård. Andra pågående utredningar gäller förutsättningar för att införa en gräns för antalet anställda per chef och att reglera utbildningskrav.

För att tidigt kunna erbjuda stöd och förhindra en negativ utveckling med ökade sociala problem behöver socialnämndens uppsökande, informerande och förebyggande arbete utvecklas ytterligare nästa år. Det är också i linje med förslaget till ny socialtjänstlag som säger att kommunerna ska arbeta med mer förebyggande och lättillgängliga stödinsatser och som ökar möjligheten att ge insatser utan ansökan och utredning. Flera andra lagförslag bereds också som framöver kan få stor påverkan på socialnämndens verksamheter. Det gäller till exempel förslaget att kriminalvården ska ta över ansvaret för unga som begår grova brott samt samsjuklighetsutredningens förslag att all behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för regionernas hälso- och sjukvård, medan socialtjänstens ansvar fokuseras på uppsökande och förebyggande arbete, sociala stödinsatser, stöd till anhöriga samt insatser för barn och unga.

Nästa år fortsätter också utvecklingen av hemmaplanslösningar. Genom implementeringen av metoden Signs of Safety ses arbetssätt och metoder över för att öka familjers delaktighet samt involvera nätverket tidigt. Under 2023 ska också ett säkerhetsteam utvecklas, en insats som familjer ska kunna ges istället för att det blir en placering. För att minska de konsultstödda familjehemmen kommer några egna familjehem att förstärkas med utbildning och omfattande stöd så att de kan ta emot placeringar av barn och unga med komplexa behov.

Prioriteringar 2023

- Fortsätta arbetet med att genomföra och planera renoveringar av äldreboenden i enlighet med boendepåsen
- Utveckla arbetet med en god och nära vård i samverkan med regionen och övriga kommuner i Sörmland
- Fortsätta arbetet kring värdegrund och bemötande
- Fortsätta satsningen på språkstester vid rekrytering
- Fortsätta införandet av fast omsorgskontakt i hemtjänst
- Stärka patientsäkerhetsarbetet ytterligare
- Utveckla användandet av välfärdsteknik
- Återinföra matråd inom äldreboenden och utveckla dialogen med brukare gällande matfrågor
- Utredda förutsättningar för att inrätta en familjecentral på Norr
- Utveckla socialnämndens uppsökande, informerande och förebyggande arbete
- Arbeta enligt den framtagna modellen för kommunal samverkan för barn i behov av komplexa insatser
- Fortsätta implementera metoden Signs of Safety för att få barn, unga och deras nätverk att bli mer delaktiga
- Fortsätta arbetet utifrån ANDTS-strategin (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar) och satsningen på hälsa
- Genomföra tillsyn över rökfria miljöer och påbörja tillsynsarbete enligt ny lag som förbjuder försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till unga under 18 år
- Se över ansvar och organisation för tillstånd och tillsyn gällande alkohol och tobak

Kultur, idrott och fritid

Ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsliv ger förutsättningar för gemenskap, upplevelser, välbefinnande, lärande och det demokratiska samtalet. Åren med pandemin fick omfattande konsekvenser och insatser för att bidra till utvecklingen av kultur- och föreningslivet i kommunen är fortsatt prioriterade. Under 2023 påbörjas en satsning för att modernisera kulturhuset Ängeln och anpassa lokaler och inredning för att fortsätta att utveckla Ängeln som ett nav för kultur, konst och möten.

Kommunens arbete med barn och ungas förutsättningar för hälsa och en meningsfull fritid fortsätter. Arbetet behöver beakta att det finns utmaningar med en ojämlik hälsa kopplat till socioekonomiska faktorer. Insatser inom kommunen, föreningslivet och näringslivet som bidrar till en mer jämlik hälsa ska därför uppmuntras och utvecklas. Ett led i detta är att finansieringen av Lyckliga gatornas sommarlovsaktiviteter säkras. Verksamheten vid Fritidsbanken, där invånare i alla åldrar kostnadsfritt kan låna fritidsutrustning fortsätter också och bidrar både till en enklare väg till en aktiv fritid och till att ge fler möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Ett annat viktigt led är socialnämndens insatser för att barn- och unga ska kunna utöva fritidsaktiviteter genom exempelvis ekonomiskt stöd och/eller genom att involvera barns nätverk i att stötta till en aktiv fritid.

Ungdomsverksamheten Perrongen vid Lokstallet lockar många besökare och därför bibehålls satsningen med ökade resurser för verksamheten. Ett uppdrag ges också att fördjupa utredningen kring hur lokstallsområdet kan utvecklas ytterligare i dialog med ungdomar och andra berörda grupper. Försöksverksamheten med fritidsgård i Valla kommer också att fortsätta. Vidare är Katrineholms kommun en av sex utvalda pilotkommuner som sedan våren 2021 deltar i organisationen Generation Peps pilotprojekt Pep Kommun. Projektet syftar till att belysa kommuners roll och möjliga påverkan på barn och ungas hälsa. Arbetet är kommunövergripande och kommer även att involvera föreningslivet och näringslivet.

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer fortsatt ha fokus på att göra det möjligt för brukare att ta del av sociala och kulturella aktiviteter. Möjligheter ska även ges för utomhusaktivitet och fysisk aktivitet. Ett ständigt arbete sker för att med att utveckla och anpassa innehållet utifrån brukarnas önskemål och för att dra nytta av den utveckling av ny teknik som skett på senare år.

Kommunens idrottspolitiska program, som beskriver hur förutsättningarna för idrott, fritid och föreningsliv ska stärkas, löper ut i december 2023. Beredningen av ett nytt program och andra strategiska frågor kommer bland annat ske i dialog med den idrottstrategiska gruppen, det nystartade Idrottsrådet och



representanter från föreningslivet. En viktig del i kommunens stöd till idrotts- och föreningslivet är att tillhandahålla funktionella anläggningar. Flera stora satsningar på bland annat nya idrottshallar har färdigställts de senaste åren. Under 2023 kommer den påbörjade utredningen om simhallen fördjupas för att ta fram olika alternativ för fortsatt utveckling. Flera satsningar pågår och planeras också för att fortsätta utveckla Djulöområdet.

Prioriteringar 2023

- Utveckla stödet till kultur- och föreningslivet
- Prioritera barn- och ungdomsverksamhet vid föreningsstöd
- Se över modellen för föreningsbidrag och undersöka möjligheterna till en indexreglering
- Utveckla samverkan med den idrottstrategiska gruppen, föreningslivet och näringslivet
- Revidera det idrottspolitiska programmet i samverkan med den idrottstrategiska gruppen och med representation från föreningslivet
- Se över kommunens hyresnivåer för lokaler och anläggningar och den arbetsmodell som finns för intern respektive extern lokaluthyrning i dialog med den idrottstrategiska gruppen och föreningar
- Erbjud barn och unga ett varierat utbud av fritids- och lovaktiviteter genom Lyckliga gatorna och samverka med föreningslivet för att få fler barn och unga att upptäcka och aktivera sig i föreningar
- Fortsätta satsningen på Perrongens ungdomsverksamhet som bidrar till en meningsfull fritid och trygga vuxenkontakter
- Uppmuntra och utveckla insatser inom kommunen, föreningslivet och näringslivet som bidrar till en mer jämlik hälsa för barn och unga
- Arbeta med läsförbättring och konstpedagogiska aktiviteter för barn och föräldrar på Familjecentralen
- Främja folkhälsan för barn och unga inom ramen för projektet Pep Kommun, bland annat genom fler förskolor och skolor som implementerar konceptet Pep förskola och Pep skola
- Fortsätta satsningarna på offentlig konst, konstnärlig gestaltning av verksamhetslokaler och målgruppsanpassade visningar och aktiviteter för att tillgängliggöra den offentliga konsten
- Genomföra kulturkvällar på filialbiblioteken för att tillgängliggöra mer kultur i kransorterna
- Påbörja en modernisering av Kulturhuset Ängeln
- Öka tillgängligheten till kommunarkivets samlingar genom samarbete med biblioteket
- Fortsätta utveckla sociala och kulturella aktiviteter för brukare inom vård och omsorg.

- Utveckla arbetet med Talboken kommer, där de som prenumererar på en taldagstidning även kan få talböcker direkt till sin spelare
- Fortsätta arbetet med inventering, underhållsplanering och utveckling av kommunens lokaler och anläggningar avsedda för idrott, fritid och föreningsliv
- Fortsätta utveckla Djulöområdet
- Fördjupa utredningen om utveckling av lokstallsområdet
- Fördjupa utredningen om utveckling av simhallen

Klimat och miljö

Katrineholms kommun har fyra fokusområden i sitt miljöarbete: minskad klimatpåverkan, rena sjöar och vattendrag, god bebyggd miljö samt biologisk mångfald. Framåt kommer kommunen också att arbeta utifrån åtgärdsprogrammet för Södermanlands miljö 2023-2026, som omfattar områdena begränsad klimatpåverkan, levande skogar och landskap, hållbart samhälle och livskraftiga vatten. Med utgångspunkt från de globala målen i Agenda 2030 skapar det lokala miljöarbetet förutsättningar för hållbar utveckling i kommunen. Kommunikation och kunskapsspridning är viktiga hörnstenar för att nå framgång och kommer att vara en prioriterad del av planerade miljöprojekt.

Kommunens arbete för minskad klimatpåverkan har gett tydliga resultat. Andelen fossiloberoende fordon i kommunens personbilsflotta har under de senaste två åren ökat från omkring 60 till 90 procent. En utmaning framåt är att följa utvecklingen gällande tyngre fordon och hitta miljövänliga alternativ som är ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Fortsatta satsningar görs också på att förbättra förutsättningarna för gång- och cykeltrafik och på kollektivtrafiken.

Inför 2023 ges ett uppdrag till samtliga nämnder och bolag att minska elförbrukningen. Digitaliseringen och förändrade rutiner gällande möten och resor bidrar till att minska kommunens klimatpåverkan, liksom åtgärder för ökat återbruk och energieffektivisering. Insatserna för att minska måltidsverksamhetens klimatpåverkan fortsätter också. Även inom drift, skötsel, förvaltning och nyproduktion av kommunens offentliga miljöer, infrastruktur, fastigheter och anläggningar ska hållbarhetsarbetet växlas upp ytterligare. Med hjälp av omvärldsbevakning, checklistor och nya arbetssätt ska klimatavtrycket minska.

Enligt det nya åtgärdsprogrammet för vattenförvaltning ska kommunerna genomföra en övergripande vattenplanering, med fokus på yt- och grundvattenförekomster där åtgärder behövs för att miljö kvalitetsnormerna ska klaras. Vattenplaneringen ska innehålla en plan för vattenanvändningen i ett förändrat klimat samt en plan för samverkan med berörda kommuner inom kommunens avrinningsområden. Många sjöar i Katrineholms kommun har dålig status och är påverkade av övergödning. Under 2023 fortsätter sjöreningsprojekten i Öljaren och Spetebysjön och en förstudie planeras i Stensjön. Vattenkvaliteten i Näsnaren övervakas och arbetet med en ny vattendom behöver påbörjas. Arbetet med avloppsinventering fortsätter med fokus på fritidshusområden. Även arbetet med utredning och sanering av Pfas-föroreningar fortsätter på lokaliserade platser.

Dagvatten kan vara en betydande källa till utsläpp av föroreningar i yt- och grundvatten och har även stor påverkan på bebyggelse och infrastruktur i och med klimatförändringarna. Delar av Katrineholms tätort riskerar att översvämmas vid kraftiga skyfall. Prioriterade åtgärder är fortsatt arbete med de pågående våtmarksprojekten samt uppstart av projekt Katrineholms sjöpark på Norr. Särskild uppmärksamhet kommer också riktas mot de kommunala dagvattenanläggningarna och egenkontrollen av dessa.

Från och med 2023 har kommunen en ny avfallsplan. Riktlinjer ska tas fram för arbetet med avfallshandling i fysisk planering, såväl det översiktliga arbetet som detaljplaner och bygglov.

Klimatförändringar och exploatering på naturmark påverkar även den biologiska mångfalden negativt. Flera åtgärder görs för att förstärka den biologiska mångfalden, exempelvis arbete med tätortsnära betesmarker och bekämpning av invasiva arter. Den kommunägda skogen är svårt angripen av granbarkborre vilket påverkar både friluftsliv och biologisk mångfald negativt. Ett strategiskt arbete krävs för att begränsa skador och skapa hållbara framtida tätortsnära skogar.



Prioriteringar 2023

- Fortsätta satsa på kommunikation och kunskapsspridning med och till kommuninvånarna
- Uppdatera kommunens styrdokument inom energi- och klimatområdet
- Fortsätta arbetet med klimatanpassning inom tätorterna
- Fortsätta arbetet med energieffektiviseringar i fastigheter och verksamheter
- Löpande se över möjligheten till ytterligare solelproduktion
- Utveckla nya arbetssätt och metoder som minskar kommunens klimatavtryck vid drift, skötsel, förvaltning och nyproduktion av offentliga miljöer, infrastruktur, fastigheter och anläggningar
- Arbeta med tillsyn av miljöfarliga verksamheter med fokus på energihushållning
- Påbörja arbetet med vattenplanering
- Delta i arbetet med att ta fram en ny VA-plan för kommunen
- Fortsätta arbetet med de planerade våtmarkerna vid Djulö och Mejeridiket
- Starta projektet Katrineholms sjöpark på Norr, området öster om Bievägen
- Göra en förstudie kring hur problem med algblomning i Stensjön kan minska
- Fortsätta arbete med tillsyn på hästgårdar för att minska risken för växtnäringssläckage
- Genomföra en tillsynskampanj riktad mot de fordonstvättar och fordonsverkstäder som har störst potentiell miljöbelastning
- Sanera pfas-förorening i grundvattnet i kvarteret Abborren
- Arbeta aktivt med åtgärder för minskat matsvinn, omställning till hållbara livsmedel och klimatsmarta recept genom det nya kostdataprogrammet
- Fortsätta arbetet med att minska användningen av engångsmaterial, framförallt plast
- Fortsätta insatserna mot nedskräpning genom samarbete med Städa Sverige, lokala idrottsföreningarna och näringslivet
- Fortsätta bekämpningen av invasiva arter
- Uppgradera och anpassa naturutställningen i Tornstugan för naturskoleverksamhet
- Genomföra ett konstpedagogiskt samarbete utifrån Agenda 2030 på temat vatten

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö

Det växande kompetensgapet med ökad konkurrens om arbetskraften har påtalats i flera år och märks inom allt fler yrkeskategorier. Kommunsektorns demografiska utmaningar beror på att antalet personer i behov av välfärdstjänster förväntas öka snabbare än antalet invånare i arbetsför ålder.

För att trygga kompetensförsörjningen behöver kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. Det handlar både om att locka nya medarbetare och om att behålla och utveckla befintliga medarbetare. Det är också prioriterat att arbeta för en ökad frisknärvaro. Personalen är den viktigaste resursen inom kommunens verksamheter och medarbetarnas engagemang och kompetens är avgörande för verksamheternas kvalitet och effektivitet. Fortsatt fokus på hälsofrämjande arbete, implementering av kommunens personalpolitiska program och arbetet med den kommungemensamma värdegrunden RÖTT (respekt, öppenhet, tydlighet, tillit) är viktiga utgångspunkter både för att bibehålla ett högt medarbetarengagemang och för att minska sjukfrånvaron.

Kompetenshöjande insatser för kommunens medarbetare är viktigt för att säkra kompetensförsörjningen framöver. Flera pågående satsningar fortsätter nästa år men kan påverkas av beslut på nationell nivå. Kommunen kommer också fortsätta använda sig av Yrkesresan, ett koncept för introduktion och kompetensutveckling inom socialtjänstens område som tagits fram av SKR.

Prioriteringar 2023

- Göra en riktad lönesatsning till svårrekryterade yrkesgrupper
- Vidareutveckla arbetet med kompetensförsörjningsplaner och kompetensutveckling
- Öka samarbetet och samordna kompetenser inom kommunorganisationen för minskad sårbarhet och ökad attraktionskraft
- Fortsätta satsningen på utbildningstjänster och samarbeta aktivt med högskolor och universitet
- Stärka och utveckla kompetensen kring kompetensbaserad rekrytering
- Utveckla bemanningsenheten
- Fortsätta satsningen på språktester vid rekrytering
- Arbeta med bemanning utifrån tillgänglighet gentemot invånarna
- Permanenta satsningen på kommungemensamma hälsofrämjande och personalsociala aktiviteter
- Fortsätta utvecklingen av det hälsofrämjande arbetet med avstamp och inspiration från Hälsoåret 2022
- Arbeta med värdegrund och dialog för att öka förståelsen för och engagemang vid förändringsarbete
- Stärka arbetsmiljöarbetet, bland annat med utgångspunkt från medarbetarundersökningen och genom kontinuerlig uppföljning av sjukfrånvaro, tillbud och skador samt rehabiliteringsärenden
- Göra riktade insatser för att öka frisknärvaron, bland annat inom förskola och vård och omsorg

Effektivisering, digitalisering och beredskap

Effektivitet handlar om att nå mål eller resultat med god kvalitet och till en rimlig kostnad. Arbetet för att höja effektiviteten i kommunorganisationen pågår kontinuerligt och fler åtgärder planeras. Utifrån inriktningen att arbeta mer enhetligt i kommungemensamma processer finns behov av att ytterligare samordna styrningen för att effektivisera processer och undvika att fler arbetar med samma uppdrag, exempelvis gällande digitalisering.

Arbetet med digitalisering och ny teknik fortsätter att vara en central del av kommunens verksamhetsutveckling och bidrar både till att öka tillgängligheten för invånare genom e-tjänster och till effektivisering genom automatiserade processer. Under 2023 prioriteras ett beslutsstödssystem för att utveckla kommunens styrning, ledning och uppföljning. Processer pågår också för att utveckla verksamhetssystemen inom flera förvaltningar och för att få till en helt digital samhällsbyggnadsprocess. Under 2023 beräknas förskolans och skolans nya elev- och personalregistreringssystem tas i bruk och implementeras i verksamheten. Vidare pågår ett brett samarbete inom länet för att ta fram en länsgemensam och övergripande digitaliseringsstrategi för socialtjänsten samt angränsande hälso- och sjukvård.

Arbetet med att stärka kommunens krisberedskap och det civila försvaret är mot bakgrund av invasionen i Ukraina och Sveriges ansökan till Nato ett högt prioriterat område. Händelseutvecklingen har satt ljuset på vikten av en god beredskapsplanering. Det ansvar som kommunen har för sina invånare i vardagen gäller även vid kris och planeringen påverkar därför alla kommunala verksamheter. Under 2023 kommer fokus att ligga på kontinuitetsarbete, som bland annat omfattar beredskapslager, drivmedel, skyddsrum och trygghetspunkter, vatten, fjärrvärme, avtal med frivilligorganisationer samt säkerhetsskyddsarbete.

Prioriteringar 2023

- Öka det tvärsektoriella arbetet och samverkan mellan förvaltningar och bolag samt med andra kommuner
- Samordna styrningen för att effektivisera processer
- Utveckla styrning, ledning och uppföljning genom ett beslutsstödssystem
- Anpassa organisationen utifrån förändrade verksamhetsvolym
- Arbeta aktivt med uppföljning och månadsbokslut för att säkerställa en ekonomi i balans
- Arbeta kontinuerligt med effektiviseringar och åtgärder för ökad kostnadskontroll
- Ta fram förslag till en långsiktig, strategisk lokalförsörjningsplan för kommunens verksamhetslokaler
- Utveckla investeringsprocessen för att säkerhetsställa ändamålsenliga lokaler
- Minska internfaktureringen
- Utvärdera kommunens organisering kring upphandling
- Fortsätta arbeta med verksamhetsutveckling genom digitalisering, automatisering och e-tjänster
- Fortsätta stärka kommunens krisberedskap och det civila försvaret



Särskilda uppdrag

Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda förutsättningar för att inrätta en familjecentral på Norr.

Utredningen ska innehålla ett prioriteringsunderlag med förslag gällande verksamhet och lokaler samt beräkning av kostnader. Utredningen ska ske i samråd med regionen, berörda nämnder och KFAB.

Uppdraget ska återrapporteras senast i mars 2023 inför beredningen av övergripande plan med budget 2024-2026.

Uppdrag till service- och tekniknämnden att se över modellen för föreningsbidrag. Syftet är att undersöka möjligheterna till en indexreglering av föreningsbidragen. Utredningen ska ske i dialog med föreningslivet och i samråd med övriga nämnder som har föreningsbidrag, det vill säga kulturnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. *Uppdraget ska återrapporteras senast i augusti 2024 inför beredningen av övergripande plan med budget 2025-2027. En delrapport ska lämnas senast i augusti 2023.*

Uppdrag till kommunstyrelsen att se över ansvar och organisation för tillstånd och tillsyn gällande alkohol och tobak. Syftet är att samla kommunens handläggning, tillstånd och tillsyn gällande alkohol och tobak under en ansvarig nämnd och förvaltning. Utredningen ska ske i samråd med berörda nämnder och förvaltningar. *Uppdraget ska återrapporteras senast i augusti 2023 inför beredningen av övergripande plan med budget 2024-2026.*

Uppdrag till samtliga nämnder och bolag att minska elförbrukningen. Kommunstyrelsen ansvarar för samordning och återrapportering av uppdraget. Elförbrukningen inom kommunkoncernen ska följas upp kontinuerligt och jämföras med motsvarande period tidigare år. *Uppdraget ska återrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning.*

Uppdrag till kommunstyrelsen att se över kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning. I uppdraget ingår att se över och ta fram förslag till finansiella mål samt revidering av kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Utredningen ska bland annat beakta de förslag som lämnats av den statliga utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner (En god kommunal hushållning, SOU 2021:75). *Uppdraget ska återrapporteras senast i mars 2023.*

Uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram förslag till en resursfördelningsmodell gällande LSS. Syftet är att på ett bättre sätt kunna möta volymförändringar inom funktionsstödsområdet. Uppdraget ska genomföras i samråd med vård- och omsorgsnämnden. *Uppdraget ska återrapporteras senast i april 2023 inför beredningen av övergripande plan med budget 2024-2026.*

Uppdrag till kommunstyrelsen att minska omfattningen av interndebitering inom kommunorganisationen. Syftet är att varje verksamhet ska bära sin egen kostnad och att effektivisera administrationen. I uppdraget ingår att föreslå ramjusteringar mellan nämnderna inför övergripande plan med budget 2024-2026. *Uppdraget ska återrapporteras senast i augusti 2023 inför beredningen av övergripande plan med budget 2024-2026.*

Uppdrag till kommunstyrelsen att fördjupa utredningen om fortsatt utveckling av simhallen. Syftet är att ta fram en vision och inriktning för den fortsatta utvecklingen av simhallen utifrån de behov och önskemål som finns. Utredningen ska även innehålla ett prioriteringsunderlag med skisser och beräkningar som beskriver alternativa möjligheter och kostnader för att utveckla simhallen. Utredningen ska ske i samverkan med berörda nämnder och KFAB. *Uppdraget ska återrapporteras senast i augusti 2023 inför beredningen av övergripande plan med budget 2024-2026.*

Uppdrag till kommunstyrelsen att fördjupa utredningen om fortsatt utveckling av lokstallsområdet. Syftet är att ta fram en vision och inriktning för den fortsatta utvecklingen av Lokstallsområdet utifrån de behov och önskemål som finns. Utredningen ska även innehålla ett prioriteringsunderlag med skisser och beräkningar som beskriver alternativa möjligheter och kostnader för att utveckla fastigheter och utemiljöer vid Lokstallet. Utredningen ska ske i samverkan med berörda nämnder och KFAB samt i dialog med ungdomar och andra berörda grupper. *Uppdraget ska återrapporteras senast i augusti 2023 inför beredningen av övergripande plan med budget 2024-2026.*

Förlängt uppdrag till kommunstyrelsen att utreda effektivt nyttjande av skollokaler.

En tidigare utredning har tagit fram förslag gällande de tomställda skolfastigheterna Östra skolan, Västra skolan och Ellwyska skolan. Gällande dessa fastigheter är uppdraget att fortsätta arbeta i linje med de framtagna förslagen. Kvar att utreda är Södra skolan som tomställs från och med höstterminen 2023 när renoveringen av Tallåsskolan är klar. I uppdraget ingår att utifrån ett helhetsperspektiv analysera vad som är den mest fördelaktiga lösningen, exempelvis anpassning för annan verksamhet (kommunal eller extern), ombyggnation till bostäder, etc. Utredningen ska ske i samverkan med berörda nämnder och KFAB.

Uppdraget ska återspeglas senast i augusti 2023 inför beredningen av övergripande plan med budget 2024-2026.

Räkenskaper

Övergripande driftbudget 2023 med plan 2024-2025

<i>Belopp i tkr</i> Nämnd/benämning	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Övergripande politisk ledning	-13 013	-7 035	-7 285	-6 285
Bildningsnämnden	-915 022	-941 830	-935 494	-936 676
Kommunstyrelsen	-218 608	-257 991	-258 191	-259 391
<i>varav kommuncentrala</i>	-17 429	-19 465	-19 465	-19 465
<i>varav kommunledningsförvaltningen</i>	-106 210	-99 550	-99 550	-99 550
<i>varav samhällsbyggnadsförvaltningen</i>	-83 829	-117 676	-117 876	-119 076
<i>varav kommunstyrelsens medel till förfogande</i>	-5 000	-3 000	-3 000	-3 000
<i>varav reserverat</i>	-6 140	-18 300	-18 300	-18 300
Kulturnämnden	-44 740	-46 709	-46 709	-46 709
Bygg- och miljönämnden	-676	-683	-683	-683
Service- och tekniknämnden	-131 962	-139 528	-139 682	-139 682
Socialnämnden	-193 431	-203 226	-203 226	-203 226
Viadidaktnämnden	-62 037	-63 831	-63 831	-63 831
Vård- och omsorgsnämnden	-822 818	-877 199	-892 186	-904 812
Överförmyndarnämnden	0	-6 570	-6 520	-6 520
Räddningstjänsten VSR	-33 041	-34 472	-34 472	-34 472
Kompensation för ökade löner	0	0	0	-37 327
Drifteffekt av föreslagna investeringar	0	0	-2 135	-2 984
Ökade kapitalkostnader nämnder	0	0	-3 656	4 184
Summa nämnder	-2 435 349	-2 579 073	-2 594 068	-2 638 412
Ökade kostnader lokaler	-35 819	-15 863	-39 161	-58 722
Löneuppräknig	0	0	-37 327	-38 781
Drifteffekt av föreslagna exploateringar	3 280	4 156	5 710	7 820
PO-påslag och semesterlöneskuld	107 640	162 140	164 478	166 865
Pensioner	-123 584	-201 058	-222 177	-162 139
Intäkter Viadidakt-Vingåker	13 259	13 628	13 628	13 628
Kapitalkostnadsintäkter	103 801	98 871	109 615	117 675
Kapitalkostnader exploatering	-5 673	-1 393	-1 364	-1 364
Avskrivningar	-91 519	-86 757	-96 410	-103 867
Skatteintäkter	1 624 226	1 706 149	1 783 600	1 857 245
Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag	786 444	784 622	801 050	807 450
Kommunal fastighetsavgift	71 963	78 032	78 032	78 032
Finansiering, utdelningar m.m.	24 528	25 027	25 027	25 027
Riktade statsbidrag äldreomsorgssatsning	15 449	15 449	15 449	15 449
Summa finansiering	2 493 996	2 583 002	2 600 151	2 724 319
TOTALT	58 646	3 929	6 083	85 907
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning	2,36%	0,15%	0,23%	3,13%
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	24 826	25 688	26 627	27 427

Resultaträkning

<i>Belopp i tkr</i>	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	557 691	546 732	612 871	625 954	898 227
Verksamhetens kostnader	-2 823 993	-2 895 068	-3 081 415	-3 179 789	-3 452 877
Avskrivningar	-84 274	-91 519	-86 757	-96 410	-103 867
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-2 350 576	-2 439 855	-2 555 302	-2 650 245	-2 658 517
Skatteintäkter	1 569 764	1 624 226	1 706 149	1 783 600	1 857 245
Generella statsbidrag och utjämning	855 982	858 407	862 654	879 082	885 482
VERKSAMHETENS RESULTAT	75 170	42 778	13 501	12 437	84 210
Finansiella intäkter	20 012	19 812	12 771	12 771	12 771
Finansiella kostnader	-3 862	-3 944	-22 343	-19 125	-11 074
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	91 320	58 646	3 929	6 083	85 907
Extraordinära intäkter/kostnader	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	91 320	58 646	3 929	6 083	85 907
MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	24 257	24 826	25 688	26 627	27 427

Balansräkning

<i>Belopp i tkr</i>	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	3 625		3 625	3 625	3 625
Materiella anläggningstillgångar	1 116 278	1 181 473	1 239 644	1 334 543	1 407 252
Finansiella anläggningstillgångar	81 152	80 000	80 000	80 000	80 000
Summa anläggningstillgångar	1 201 055	1 261 473	1 323 269	1 414 543	1 487 252
Bidrag till statlig infrastruktur	27 864	22 200	20 416	18 632	16 848
Omsättningstillgångar	723 399	260 845	268 075	233 934	253 450
SUMMA TILLGÅNGAR	1 952 318	1 544 518	1 591 344	1 648 477	1 740 702
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER					
Eget kapital, därav årets resultat					
Eget kapital	876 059	779 861	838 507	842 437	848 520
Årets resultat	91 320	58 646	3 929	6 083	85 907
Resultatutjämningsreserv	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600
Summa eget kapital	1 050 979	922 107	926 037	932 120	1 018 026
Avsättningar	276 282	244 165	334 385	387 276	391 810
Skulder	625 056	378 246	330 922	329 081	330 865
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER	1 952 318	1 544 518	1 591 344	1 648 477	1 740 702
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna	465 662	503 677	456 883	457 505	449 901
Övriga ansvarsförbindelser	2 391 445	3 102 000	2 591 445	2 591 445	2 591 445

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i tkr</i>	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	91 320	58 646	3 929	6 083	85 907
Justering för av- och nedskrivningar	84 274	91 519	86 757	96 410	103 867
Utrangeringar/reavinster	19 781				
Justering för gjorda avsättningar	28 274	7 199	90 220	52 891	4 534
Justering exploateringsposter mot tidigare år	0	0	0	0	0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	223 649	157 364	180 907	155 384	194 308
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar	-161 218	0	0	0	0
Ökning-/minskning+ kortfristiga placeringar	-10 235	0	0	0	0
Ökning-/minskning+ förråd och varulager	33 317	0	0	0	0
Ökning+/minskning- kortfristiga skulder	22 228	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	107 741	157 364	180 907	155 384	194 308
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering- i immateriella anläggningstillgångar	-52	0	0	0	0
Investering- i materiella anläggningstillgångar	-186 016	-114 677	-76 228	-139 309	-90 276
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	4 861				
Investering- exploatering		-67 650	-68 700	-52 000	-86 300
Investering i pågående projekt					
Ökning - av finansiella anläggningstillgångar	-4 765				
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-185 972	-182 327	-144 928	-191 309	-176 576
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån	70 912	0	0	0	0
Amortering- av skuld	0	0	0	0	0
Ökning- långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Minskning+ av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Bidrag statlig infrastruktur	1 784	0	1 784	1 784	1 784
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	72 696	0	1 784	1 784	1 784
Årets kassaflöde	-5 535	-24 963	37 763	-34 141	19 516
Likvida medel vid årets början	8 964	3 430	-21 533	16 230	-17 911
Summa likvida medel vid årets slut	3 430	-21 533	16 230	-17 911	1 605

Investeringsbudget 2023 med plan 2024-2027

Belopp i tkr		Investeringsutgift					Driftkonsekvenser				
Nämnd	Benämning	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
KS/KLF	Beslutsstödssystem	1 900					1 000	1 205			
KS/KLF	Årlig nätverksinvestering inklusive Wifi	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100	100	100	100	100
KS/KLF	Digitalisering	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000					
KS/KLF	System för systematiskt arbetsmiljöarbete	200					200				
	<i>Summa kommunledningsförvaltningen</i>	<i>5 100</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>1 300</i>	<i>1 305</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
KS/SBF	Attraktiva parker	2 000	2 000	2 000	2 000		30	30	30	30	
KS/SBF	Katrineholms Logistikcentrum	500	500	500	500	500					
KS/SBF	Åtgärder enligt parkeringsstrategi	250	500	500	500	500	5	5	5	5	5
KS/SBF	Tillgänglighetsåtgärder	250	250	250	250	250					
KS/SBF	Belysning	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10	10	10	10	10
KS/SBF	Gatuförbättringar	500	500	500	500	500					
KS/SBF	Nya Stråket			7 000					80		
KS/SBF	Trafiksäkerhetsåtgärder	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10	10	10	10	10
KS/SBF	Katrineholms sjöpark (Norr)	500	2 500	6 000	3 000			15	30	15	
KS/SBF	Åtgärder enligt hastighetsplanen	500	700	700	700	700	5	5	5	5	5
KS/SBF	Åtgärder enligt dagvattenstrategin	500	500	500	500	500	5	5	5	5	5
KS/SBF	Kollektivtrafikåtgärder	500	500	500	500	500	5	5	5	5	5
KS/SBF	Åtgärder enligt GC-plan	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	10	10	10	10	10
KS/SBF	Åtgärder enligt grönplan		500	500	500	500		10	10	10	10
KS/SBF	Attraktiva gångstråk		500	500	500	500		10	10	10	10
KS/SBF	Utveckling av Djulöområdet	1 000	500	500	500	500	30	5	5	5	5
KS/SBF	Duvestrand park och bad		1 000								
KS/SBF	GC-bana Vingåkersvägen-Rönngatan	1 400					10				
KS/SBF	GC-bana Trolldalen		1 500					15			
KS/SBF	Väg 56, asfaltering av GC-bana Katrineholm-Bie		2 000					100			
KS/SBF	Kv Hämpling exploatering, åtgärder Trädgårdsgatan	1 000					10				
KS/SBF	Backavallen exploatering, åtgärder Vasavägen		3 000					10			
KS/SBF	Stortorget exploatering, åtgärder Fabriksgatan	500	1 000	1 000				5	5		
KS/SBF	Bäverstigen exploatering, åtgärder allmän platsmark		500					15			
KS/SBF	Duvestrand exploatering, åtgärder Claestorpsvägen		4 000					70			
	<i>Summa samhällsbyggnadsförvaltningen</i>	<i>14 400</i>	<i>27 450</i>	<i>25 950</i>	<i>14 950</i>	<i>9 950</i>	<i>130</i>	<i>335</i>	<i>220</i>	<i>120</i>	<i>75</i>

Belopp i tkr		Investeringsutgift					Driftkonsekvenser				
Nämnd	Benämning	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
KS/FAST	Jordvallstorp, renovering byggnad för uthyrning	300									
KS/FAST	Utbyggnad och renovering av Nya Maistro		2 900								
KS/FAST	Gröna Kulle fasadrenovering	1 600									
KS/FAST	Gamla vattentornet invändig trappa		500								
	<i>Summa kommunägda fastigheter</i>	<i>1 900</i>	<i>3 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Investeringsram kommunstyrelsen	21 400	33 850	28 950	17 950	12 950	1 430	1 640	320	220	175
BIN	Upprustning förskolan	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500					
BIN	Möbler och inventarier grundskolan	2 000	2 000	2 000	1 500	1 500					
BIN	Möbler och inventarier gymnasieskolan	2 300	3 000	3 000	1 500	1 500					
BIN	Möbler och inventarier gemensamma verksamheter	320	270	270	200	200					
BIN	Oförutsedda investeringar och myndighetskrav	500	500	500	500	500					
BIN	1-1 grundskola	7 975	9 674	8 883	6 366	6 196					
BIN	Nya lokaler grundskola Forssjö	600					50				
BIN	Upphandling elevjournalssystem	200					100				
	Investeringsram bildningsnämnden	15 395	16 944	16 153	11 566	11 396	150	0	0	0	0
KULN	Offentlig konst	700	700	700	700	700					
KULN	Inventarier	800									
KULN	Depositionskonst	300	300	300	300	300					
KULN	Belysning offentliga konstverk	100	100	100	100	100					
	Investeringsram kulturnämnden	1 900	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0
STN	Arbetsmiljöåtgärder	300	300	300	300	300					
STN	El och belysning	850	5 525	2 350	2 100	2 000					
STN	Oförutsedda investeringar	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200					
STN	Väginvesteringar	9 300	11 800	9 300	9 300	9 300					
STN	Fordon och maskiner	6 330	14 860	3 500	2 650	1 200					
STN	Bevattning stadsparken	500									
STN	Friluftsbad	800	100	100	100	100					
STN	Lekplatser och parkutrustning	800	800	800	800	800					
STN	Sportutrustning	700	700	700	700	700					
STN	Storköksutrustning	1 900	1 500	1 500	1 500	1 500					
STN	Måltidsmiljö	300	300	300	300	300					
STN	Städutrustning förskolor	100	100	100	100	100					
STN	Städmaskiner till städentreprenaden	400	300	300	300	300					

Belopp i tkr		Investeringsutgift					Driftkonsekvenser				
Nämnd	Benämning	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
STN	Motionsspår		400	1 000	200						
STN	Busskurer	100	100	100	100	100					
STN	Anslagstavlor	100	100	100	100	100					
STN	Anläggningar och fastigheter	1 600	6 500	3 900	4 000	500	-20				
STN	Tallåsaulan		2 500								
STN	Djulö Camping			1 000	43 100	2 500					
STN	Strandcafé Djulö	3 000	6 000					-60			
STN	Kanotanläggning		4 500								
STN	Finansiell leasing bilar	3 500	17 500	7 000	3 500	17 500					
	Investeringsram service- och tekniknämnden	31 780	75 085	33 550	70 350	38 500	-20	-60	0	0	0
SOCN	Verksamhetssystem		600								
SOCN	Digitalisering soc		360								
SOCN	Inventarier soc		100	100	100	100					
SOCN	Arbetsmiljöinvesteringar soc	300	300	300	300	300					
	Investeringsram socialnämnden	300	1 360	400	400	400	0	0	0	0	0
VIAN	Bärbara datorer			504					84		
	Investeringsram viadidaktnämnden	0	0	504	0	0	0	0	84	0	0
VON	Inventarier Säbo, Norrgläntan	1 953	2 136								
VON	Inventarier Säbo, Furuliden		7 034								
VON	Inventarier Säbo, Vallgården			3 749							
VON	Inventarier Säbo, Almgården				3 206						
VON	Inventarier Säbo, Igelkotten			4 070							
VON	Inventarier Säbo, Yngaregården					1 992					
VON	Inventarier i brukarmiljö	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300					
VON	Möbler		500	500	500	500					
VON	Inventarier Hämplingen, gruppbostad LSS	800									
VON	Inventarier Hämplingen, dagverksamhet	900									
VON	Renoveringsbehov LSS-bostad Jägaregatan	500									
	Investeringsram vård- och omsorgsnämnden	5 453	10 970	9 619	5 006	3 792	0	0	0	0	0
	SUMMA TOTAL INVESTERINGSRAM	76 228	139 309	90 276	106 372	68 138	1 560	1 580	404	220	175

Exploateringsbudget 2023 med plan 2024-2027

Belopp i tkr	Investeringsutgift					Driftkonsekvenser					Markbearbetning omsättningstillgång				
Benämning	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
Luvsjön 4		11 000	11 000				300	-800	-2 500	-3 000					
Kerstinboda	6 000					100									
Logistikcentrum						2 700									
Strängtorp bostäder	500	5 000	6 000				-1 500	-3 300	-3 300	-1 600					
Bäverstigen						-2 500									
Lövåsen-Finntorp						-10 400	-20 900	-34 900	-13 900	-15 650					
Klubbetorp Björkvik						300									
Norra Stadsdelen		300	3 000			300	-2 000	-1 900	-2 000						
Lövåsen Uppsala	15 000				10 000	-4 000	-10 300	-10 000	-10 000	-10 000					
Duvestrand						-3 400	-3 500	-3 500							
Duvestrand externt OBOS	3 000					-2 925									
Svartbäcksvägen			300	3 000			200	-5 000	-1 425						
Vasavägen/Backavallen		500				-7 000	25								
Åsporten	300	2 000	1 000			300	-3 400	-3 500							
Bergsgatan		200	2 000			100	-3 000	-1 925							
Trolldalen Etapp 2	5 000					100	-2 800	-5 600	-2 100		5 000				
Trollestrand	900		10 000	10 000				200	-1 500	-1 500					
Sandbäcken 3:1 Stortorget						-5 950									
Värmbol 1:61						300									
Ragnars Gärde, Björnsundet			20 000	20 000				-19 850	-20 000						
Lövkojan 9									-12 000		10 000				
Oförutsedda exploateringar	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000					
Markreserv inköp											20 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Djulö 2:41 Djulöområdet						1 500									
Summa	33 700	22 000	56 300	36 000	13 000	-29 475	-45 875	-89 075	-67 725	-30 750	35 000	30 000	30 000	30 000	30 000

Budget för externa fastighetsinvesteringar 2023 med plan 2024-2027

Belopp i tkr		Investeringsutgift					Hyresåtagande				
Nämnd	Benämning	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
KFAB	Fettavskiljare	500	500	500	500	500	35	35	35	35	35
KFAB	Larm verksamhetslokaler	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	170	170	170	170	170
KFAB	Myndighetskrav OVK samt brandskydd	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	150	150	150	150	150
KFAB	Fastighetsbevarande åtgärder i div 200	10 300	9 700	9 500	7 300	7 800	702	664	652	512	544
KFAB	Miljö- och energibesparande åtgärder	3 000					0				
KFAB	Kameraövervakning skolor och förskolor	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	75	75	75	75	75
KFAB	Reservkraft	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	187	182	182	182	182
KFAB	Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassningar/myndighetskrav)	500	500	500	500	500	115	115	115	115	115
BIN	Fastighetsinvesteringar och utemiljö förskolor och skolor	5 000	4 500	4 500	4 500	4 500	710	605	605	605	605
BIN	Ombyggnad av Tallåsskolan	13 000					823				
BIN	Forssjö skola, om- och utbyggnad av befintliga entréer		3 000					390			
BIN	Ny förskola Forssjö, 120 barn	6 000					380				
BIN	Forssjö förskola Fågelbo, anpassning till skollokaler	300					29				
BIN	Sandbäcksskolan, ombyggnad gamla skoldelar	3 500					222				
BIN	Ombyggnad av entreér på förskolor/skolor	800	800	800	800		104	104	104	104	
BIN	Valla skola, ombyggnad Bonäspaviljongen			1 500					195		
BIN	Lindengymnasiet, ombyggnad vån 2-5, integration gymnasiesärskolan		18 000					2 340			
BIN	Duveholmsgymnasiet, anpassningar gymnasiesärskolan, ny entré och RWC	800					104				
KULN	Utveckling av lokstallsområdet (beredningsuppdrag)	2 000					140				
STN	Duveholmsgymnasiet, tillbyggnad av matsal	3 000					218	28			
STN	Forssjö skola, ombyggnation matsal/kök	1 000					130				
STN	Duveholmshallen, inomhusklimat i arbets- och konferensrum		1 000					97			
STN	Valla idrottshall, golv lilla gymnastiksalen		1 000								
STN	Om- och tillbyggnad av Igelkottens matsal, pausad										
VON	Utbyte av larmsändare brandlarm Funktionsstöd	100	100	100			23	23	23		
VON	Kyla i gruppbostad Nävertorpsgatan +utvändigt solskydd	1 200					176				
VON	Anpassning Vallgården inflytt 2025		500	40 000				39	3 105		
VON	Anpassning av äldreboende Furuliden	80 000					5 600				
VON	Anpassning av äldreboende Pantern	5 000					317				
VON	Anpassning av äldreboende Norrglantan		36 000					2 520			

<i>Belopp i tkr</i>		Investeringsutgift					Hyresåtagande				
Nämnd	Benämning	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
VON	Anpassning Igelkotten planerad inflytt 2025		500	80 000				35	5 600		
VON	Anpassning Almgården planerad inflytt 2026			500	50 000				35	3 500	
VON	Anpassning Yngaregården planerad inflytt 2027				500	50 000				35	3 500
SOCN	KIAB, Ombyggnation Oppundavägen ungdomsmottagningen	500					115				
SOCN	KIAB, Arkiv Västgötagatan		550					127			
KULN	KFAB Bostad Ombyggnation av kafeterian på Kulturhuset Ängeln		400					52			
KULN	KFAB Bostad Tillbyggnad av föreningslokal i Statens Servicecenters gamla lokal	400					52				
KULN	KFAB bostad Ombyggnation av Bubblan (verkstad på barnavd)		200					26			
	Summa	144 500	84 850	145 500	71 700	70 900	10 577	7 776	11 045	5 483	5 376

Bilagor

Bilaga 1: Ekonomi- och upphandlingsavdelningens förteckning över genomförda ramjusteringar under beredningsprocessen

Utgångspunkten är den beslutade ramen enligt övergripande plan med budget 2022-2024 (KF 2021-11-22 §161). Aktuell ram 2023 visar nämndernas ramar inklusive tillfälliga ramförstärkningar. Totala medel 2023 visar aktuell ram inklusive tillfälliga medel som finansieras utanför ramarna genom integrationsfonden.

Övergripande politisk ledning 2022	-13 013
<i>Tekniska justeringar</i>	
Valnämnden, bortjustering allmänna val	1 300
Arvoden, uppräknig	-17
Flytt medel överförmyndarnämnden	5 534
<i>Justeringar under den politiska beredningen</i>	
Tillfällig ramförstärkning förtjänsttecken, dubbla årgångar	-350
Förtjänsttecken, ökad kostnad	-100
Tillfällig ramförstärkning utbildning nya politiker	-400
Kapitalkostnad justering	11
Aktuell ram 2023	-7 035
<i>varav kommunfullmäktige</i>	-5 638
<i>varav revisionen</i>	-1 332
<i>varav valnämnden</i>	-65
Bildningsnämnden 2022	-915 022
<i>Tekniska justeringar</i>	
Justering tillfällig ramförstärkning, trygghetsskapande åtgärder för barn och unga	1 500
Justering tillfällig ramförstärkning, ökad måluppfyllelse och trygghet på högstadiet och gymnasiet	2 000
Justering tillfällig ramförstärkning, fritidsgård Valla	500
Resursfördelningsmodell 2023	24 003
Arvoden, uppräknig	-26
Nytt avtal telefoni	120
Skolskjutshandläggare 0,5 tjänst från BIN till SBF	275
Skolskjuts (entreprenörer, busskort och skolskjutssystem) från BIN till SBF	18 575
Nämndsekreterare 20% flytt från nämnder till KLF	132
Nya lokaler 2022	-29 105
Tomställda lokaler 2022, från verksamhet till SBF	5 143
Fördelning hyresjustering befintliga lokaler	3 924
Justering ökat PO-pålägg (44,53%)	-22 492
Flytt lönekompensation STN-BIN	-835
<i>Justeringar under den politiska beredningen</i>	
Löneprioriteringar 2023	-3 830
Löneökningskompensation 2023	-15 735
Kompensation löneökning externa utförare	-200
Budgetförstärkning trygghetsskapande åtgärder för barn och unga	-1 500
Tillfällig ramförstärkning, ökad måluppfyllelse och trygghet på högstadiet och gymnasiet	-2 000
Ramförstärkning ökat generellt statsbidrag	-2 300
Drifteffekt av investeringar	-150
Utökning städ nya lokaler	-1 527
Kapitalkostnad justering	-3 279
Aktuell ram 2023	-941 830
<i>Tillfällig förstärkning för omställningskostnader, från integrationsfonden</i>	<i>-13 000</i>
Totala medel 2023	-954 830

Kommunstyrelsen 2022	-218 608
<i>Tekniska justeringar</i>	
Justering tillfällig ramförstärkning, kommungemensamma personalsociala aktiviteter	1 800
Justering tillfällig ramförstärkning hälsoåret	3 000
Justering tillfällig ramförstärkning, kommunövergripande satsning kompetensförsörjning	1 000
Justering tillfällig ramförstärkning, språktest vid rekrytering till äldreomsorg, LSS, förskola och fritidsverksamhet	500
Justering tillfällig ramförstärkning, reserverade medel för övergång till egen försörjning	3 000
Justering tillfällig ramförstärkning, medfinansiering yrkesvux 2022	2 140
Justering tillfällig ramförstärkning, resurser för handledning för praktik eller åtgärdsanställning	1 000
Justera tillfällig ramförstärkning översiktsplan	1 000
Justering kollektivtrafik	-840
Arvoden, uppräknings	-255
Nytt avtal telefoni	80
Skolskjutshandläggare 0,5 tjänst från BIN till SBF	-275
Skolskjuts (entreprenörer, busskort och skolskjutssystem) från BIN till SBF	-18 575
Nämndsekreterare flytt från nämnder till KLF	-396
Tomställda lokaler 2022, från verksamhet till SBF	-7 513
Justering ram tomställda lokaler	2 000
Fördelning hyresjustering befintliga lokaler	146
Nya lokaler 2022	-3 428
Justering ökat PO-pålägg (44,53%)	-3 080
<i>Justeringar under den politiska beredningen</i>	
Löneprioriteringar 2023	-630
Löneökningskompensation 2023	-2 155
Budgetförstärkning hälsofrämjande och personalsociala aktiviteter	-1 800
Justering KS medel till förfogande	2 000
Tillfällig ramjustering 2023-2026, effektivisering KLF	4 000
Drifteffekt av investeringar	-1 300
Kapitalkostnad justering	5 864
Kollektivtrafik, justering ny prognos	-5 060
Tillfällig ramförstärkning översiktsplan, detaljplan Djulö samt triangeln	-3 000
Ramförstärkning för språktester vid rekrytering	-400
Reserverat för inflation	-10 000
Reserverat för löneökning	-8 300
Aktuell ram 2023	-257 992
<i>varav kommuncentrala</i>	-19 465
<i>varav kommunledningsförvaltningen</i>	-99 550
<i>varav samhällsbyggnadsförvaltningen</i>	-117 676
<i>varav kommunstyrelsens medel till förfogande</i>	-3 000
<i>varav reserverat</i>	-18 300
<i>Utbildningstjänster, från integrationsfonden</i>	-1 000
<i>Reserv habiliteringsersättning (om statsbidrag uteblir), från integrationsfonden</i>	-2 000
<i>Reserv sommarlovsaktiviteter (om statsbidraget uteblir), från integrationsfonden</i>	-1 000
Totala medel 2023	-259 992
Kulturnämnden 2022	-44 740
<i>Tekniska justeringar</i>	
Justering tillfällig ramförstärkning volymökning ungdomsverksamhet	500
Arvoden, uppräknings	-7
Nytt avtal telefoni	10
Nämndsekreterare 20% flytt från nämnder till KLF	132
Tomställda lokaler 2022, från verksamhet till SBF	110
Fördelning hyresjustering befintliga lokaler	-302
Justering ökat PO-pålägg (44,53%)	-637

Justeringar under den politiska beredningen

Löneprioriteringar 2023	-940
Löneökningskompensation 2023	-446
Ramförstärkning volymökning ungdomsverksamheten	-500
Kapitalkostnad justering	111
Aktuell ram 2023	-46 709

Bygg- och miljönämnden 2022**-676****Tekniska justeringar**

Arvoden, uppräknings	-7
----------------------	----

Aktuell ram 2023, inkl miljöstrategiskt arbete**-683****Service- och tekniknämnden 2022****-131 962****Tekniska justeringar**

Öppning Dufvegården kök, helårseffekt	-325
Justering tillfällig ramförstärkning sopsaltning	800
Justering tillfällig ramförstärkning på grund av färre barn i förskolan	500
Justering budget Backavallen	1 044
Arvoden, uppräknings	-21
Nytt avtal telefoni	-20
Tomställda lokaler 2022, från verksamhet till SBF	1 301
Nya lokaler 2022	-5 728
Fördelning hyresjustering befintliga lokaler	257
Justering ökat PO-pålägg (44,53%)	-3 349
Flytt lönekomensation STN-BIN	835
Flytt lönekomensation STN-VON	327

Justeringar under den politiska beredningen

Löneökningskompensation 2023	-2 343
Drifteffekt av investeringar	-975
Utökning städ nya lokaler	-233
Kapitalkostnad justering	365
Aktuell ram 2023	-139 528

Socialnämnden 2022**-193 431****Tekniska justeringar**

Justering tillfälliga medel 2020-2022	10 000
Arvoden, uppräknings	-22
Ersättning föräldrastödsprogram	-665
Nytt avtal telefoni	40
Fördelning hyresjustering befintliga lokaler	-323
Justering ökat PO-pålägg (44,53%)	-2 280

Justeringar under den politiska beredningen

Löneökningskompensation 2023	-1 595
Budgetförstärkning SSPF-samordning (skola, socialtjänst, polis, fritid)	-650
Försörjningsstöd, ökat prisbasbelopp	-3 000
Familjehemsvård, ökad ersättning	-1 000
Socialjour, utökad ram	-800
Utökad ram	-10 000
Kapitalkostnad justering	501
Aktuell ram 2023	-203 226

Viadidaktnämnden 2022**-62 037****Tekniska justeringar**

Justering tillfällig ramförstärkning arbetsmarknadsåtgärder Vingåker	600
Arvoden, uppräknings	-6
Nytt avtal telefoni	40
Nämndsekreterare 20% flytt från nämnder till KLF	132

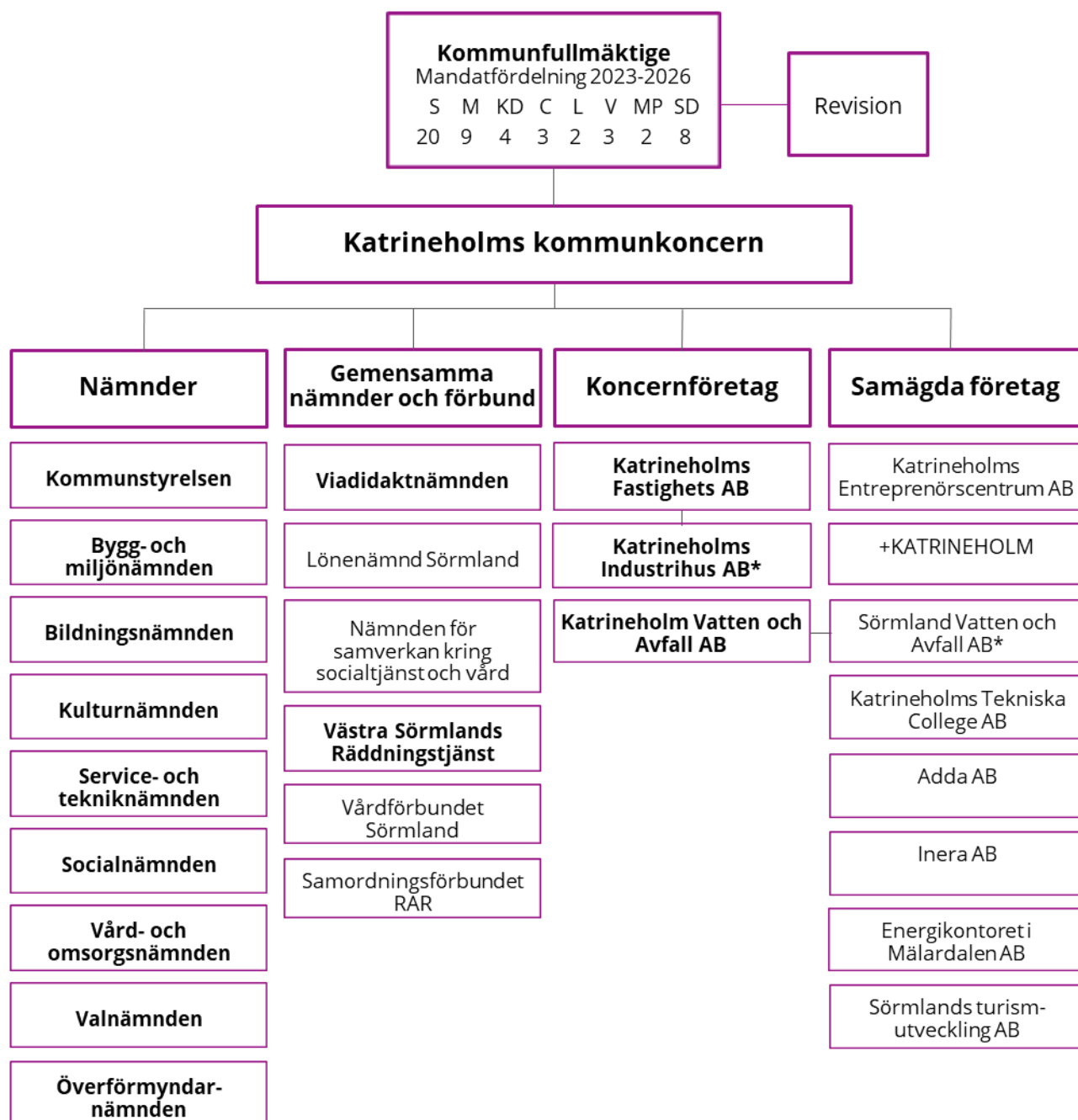
Fördelning hyresjustering befintliga lokaler	-35
Justering ökat PO-pålägg (44,53%)	-1 510
Justeringar under den politiska beredningen	
Löneökningskompensation 2023	-1 056
Kapitalkostnad justering	41
Aktuell ram 2023	-63 831
<i>Medfinansiering yrkesvux, från integrationsfonden</i>	-2 140
Totala medel 2023	-65 971
Totala medel 2023, inklusive yrkesvux Vingåker	-66 531
Vård- och omsorgsnämnden 2022	-822 818
Tekniska justeringar	
Resursfördelningsmodell 2023	-13 097
Arvoden, uppräknig	-27
Hämplingen, lokalhyra gruppboastaden	-1 120
Hämplingen, lokalhyra daglig verksamhet	-657
Nytt avtal telefoni	-100
Tomställda lokaler 2022, från verksamhet till SBF	1 157
Fördelning hyresjustering befintliga lokaler	1 059
Justering ökat PO-pålägg (44,53%)	-16 951
Flytt lönekomensation STN-VON	-327
Justeringar under den politiska beredningen	
Löneprioriteringar 2023	-575
Löneökningskompensation 2023	-11 858
Kompensation löneökning externa utförare	-500
Drift ny gruppboastad Hämplingen	-5 140
Drift dagverksamhet Hämplingen	-2 770
Helårseffekt ny gruppboastad LSS Strandgården	-2 508
Socialpsykiatri Pantern, 5 nya platser	-2 700
Kapitalkostnad justering	1 733
Aktuell ram 2023	-877 199
Överförmyndarnämnden 2022	0
Tekniska justeringar	
Flytt medel överförmyndarnämnden	-5 534
Jurist/chef överförmyndaren, helårseffekt (9 mån)	-541
Uppräknig arvoden	-18
Medel ny nämnd	-250
Utbildning nämnd	-100
Övriga verksamhetskostnader	-34
Ökad hyra överförmyndaren	-93
Aktuell ram 2023	-6 570
Räddningstjänsten VSR	-33 041
Justeringar under den politiska beredningen	
Ramförstärknig för bland annat ökad bemanning	-1 430
Aktuell ram 2023	-34 472
FINANSIERING	
Ökade kostnader för lokaler	-35 819
Justering	19 956
Aktuellt budgeterat belopp 2023	-15 863
Löneuppräknig	0
Löneuppräknig 2023	0
Aktuellt budgeterat belopp 2023	0

Drifteffekt av föreslagna exploateringar	4 156
Aktuellt budgeterat belopp 2023	4 156
Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld	107 640
Förändring PO och semesterlöneskuld	54 500
Aktuellt budgeterat belopp 2023	162 140
Pensioner	-123 584
Effekt av uppdaterad prognos per 2022-09-31	-77 474
Aktuellt budgeterat belopp 2023	-201 058
Intäkter Viadidakt Vingåker	13 259
Uppdatering av underlaget	370
Aktuellt budgeterat belopp 2023	13 628
Kapitalkostnadsintäkter	103 801
Uppdatering av underlaget	-4 931
Aktuellt budgeterat belopp 2023	98 871
Kapitalkostnader exploatering	0
Uppdatering av underlaget	-1 393
Aktuellt budgeterat belopp 2023	-1 393
Avskrivningar	-91 519
För att beräkna avskrivningar måste hänsyn tas till flera faktorer såsom:	
Tidigare års investeringar	
2022 års investeringar som ännu inte är genomförda/aktiverade	
Investeringar som skett under tidigare år som kommer att vara avskrivna under 2023-2025	
Planerade investeringar under 2023-2025	
Tekniska justeringar	
Justering enligt underlag	4 762
Aktuellt budgeterat belopp 2023	-86 757
Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning, generella statsbidrag samt kommunal fastighetsavgift	2 482 633
Effekt av uppdaterad skatteprognos, baserad på SKR:s prognos i oktober 2022 och 34 700 invånare	86 170
Aktuellt budgeterat belopp 2023	2 568 803
Finansiering, utdelningar mm	24 528
Denna post består av följande poster; ränteintäkter och räntekostnader, momsersättning för särskilda boenden, avkastningskrav KFAB, kostnader för aktivering av bidraget till Citybanan	
Tekniska justeringar	
Borgensavgift justering beslut 2022	499
Aktuellt budgeterat belopp 2023	25 027
Statsbidrag för äldreomsorgssatsning	15 449
Aktuellt budgeterat belopp 2023	15 449
TOTALT	3 929
Mål för god ekonomisk hushållning	25 688
Enligt gällande mål för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun ska resultatet uppgå till minst en procent av skatteintäkterna	

Bilaga 2: Organisationsöversikt

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs dels genom kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation, dels genom två helägda bolag, Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Vatten och Avfall AB. Katrineholms Fastighets AB har ett helägt dotterbolag, Katrineholms Industri AB. Katrineholms Vatten och Avfall AB har ett delägt dotterbolag, Sörmlands Vatten och Avfall AB, med verksamhet i Katrineholms, Vingåkers och Flens kommuner.

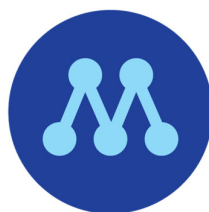
Delar av den kommunala verksamheten bedrivs i samverkan med andra kommuner i regionen genom gemensamma nämnder och kommunalförbund. Verksamhet bedrivs också genom flera samägda företag. En översiktlig bild av den kommunala verksamheten visas i organisationsschemat nedan.



*Ägs genom koncernbolag.

Ansvarsfullt i en orolig tid

Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till övergripande plan med budget 2023-2025 för Katrineholms kommun



 Katrineholm



Ansvarsfullt i en orolig tid

Övergripande plan med budget 2023-2025

Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till kommunfullmäktige

Ansvarsfullt i en orolig tid

Efter att ha ställts inför stora utmaningar i den kommunala verksamheten, utifrån en global pandemi som ännu inte fullt ut släppt sitt grepp om världen, har Rysslands orättfärdiga invasion av Ukraina på många sätt påverkat världsekonomin i än större utsträckning. Energi-, drivmedels- och matpriserna har skjutit i höjden och orsakat en inflation i Sverige och världen som nått tvåsiffriga nivåer, vilket drar in Sverige i en lågkonjunktur. Lågkonjunkturs styrka och längd är oerhört svår att förutspå, men alla tecken tyder på att det kommer att få långtgående effekter på kommunernas ekonomi. Inflationen skapar oro och riskerar att drabba många av våra invånares privatekonomi i stor utsträckning. Det riskerar att ytterligare försämra den kommunala ekonomin om det leder till ökad arbetslöshet, ökat behov av ekonomiskt bistånd och ökad ohälsa i befolkningen.

Pensionskostnaderna stiger till nivåer som vi inte tidigare har sett, och även om en stor del av dessa kostnadsökningar ser ut att få en tillfällig effekt på kommunens ekonomi, så utarmas budgetutrymmet för de kommande två åren. Behov av effektiviseringar av verksamheterna behövs kontinuerligt, oavsett, men de goda åren vi har bakom oss gör att vi kan budgetera för lägre resultat 2023 och 2024 och ändå med viss trygghet bibehålla kvaliteten i verksamheterna.

Trots en orolig tid framöver, som kräver ett ansvarsfullt agerande, är det viktigt att fortsätta vara offensiv och se positivt på Katrineholms möjligheter. Vi har väldigt goda förutsättningar att fortsätta utveckla Katrineholms kommun i en positiv riktning, om vi agerar klokt. Våra lokala byggföretag har gott om projekt i flera år framöver. Vårt näringsliv har generellt en positiv bild av framtiden och nya företags-etableringar är på gång, och fler kan bli aktuella under kommande mandatperiod. Nya bostäder i olika former kan byggas i attraktiva lägen. Näringslivsklimatet är gynnsamt, och företagen ger den kommunala servicen och bemötandet goda omdömen. Våra verksamheter håller hög kvalitet. Allt detta måste vi fortsätta värna och utveckla. Det finns, med rätta, en stark framtidstro i vår kommun.

Det är därför viktigt att tron på en framtida positiv utveckling får genomslag i årets och nästa års budget, trots det dystra läget. Vi vill inte tvinga fram neddragningar i de kommunala verksamheterna i ett läge där vi har exceptionella kostnadsökningar för framtida pensioner de närmaste två åren, som därefter ser ut att gå tillbaka igen. Av det skälet har vi budgeterat för ett väldigt lågt ekonomiskt resultat 2023 och 2024, för att 2025 återgå till en mer långsiktigt hållbar nivå.

Under 2023 fortsätter vi att stärka äldreomsorgen i takt med att behoven ökar. Vi fullföljer det långsiktiga arbetet med att renovera och modernisera våra äldreboenden. Vi startar upp nya gruppboistäder inom funktionsstödsområdet och utökar antalet platser inom såväl socialpsykiatri som äldreomsorgen.

Den minskning av barnantalet inom förskolan och antalet elever i grundskolan som vi ser nu och de kommande åren kommer att kräva omställningar av verksamheterna, för att anpassas till nya, lägre volymer. För att ge bildningsnämnden rimliga möjligheter att kunna genomföra en anpassning av verksamheten, avsätts medel för att möjliggöra förändringen utan förhastade åtgärder. Samtidigt kan vi inte med säkerhet veta att elevminskningen är en trend som kommer att fortsätta. Som alltid behöver vi vara på tå för att anpassa de kommunala verksamheterna utifrån föränderliga förutsättningar samt vara beredda att både gasa och bromsa när det krävs.

Sammantaget menar vi att ovanstående är att agera ansvarsfullt i en orolig tid, för att kunna fortsätta vår strävan efter att Katrineholm steg för steg, dag för dag, ska bli en allt bättre kommun att leva och verka i.

Johan Söderberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande



Christer Sundqvist (M)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande



Budgetförutsättningar

- Försiktig bedömning av befolkningstillväxten
- Mer pessimistisk bedömning av konjunkturutvecklingen och skatteintäkterna än tidigare
- Stor osäkerhet när det gäller generella och riktade statsbidrag
- Kraftigt ökade kostnader 2023 till följd av högre inflation, räntor, löner och pensioner
- Den demografiska utvecklingen medför ytterligare utmaningar för kommunens ekonomi och kompetensförsörjning på längre sikt
- Långsiktighet, nytänkande och effektivisering är avgörande för en hållbar ekonomi
- En ny kommunplan för mandatperioden 2023-2026 håller på att tas fram

Planeringsprocessen inför 2023

- **27 april:** Kommunstyrelsen beslutar om planeringsdirektiv för 2023-2025
- **31 augusti:** Nämnder och bolag lämnar underlag till kommunstyrelsen för beredning av övergripande plan med budget 2023-2025
- **20 oktober:** SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos
- **26 oktober:** Kommunstyrelsen behandlar övergripande plan med budget 2023-2025
- **Senast 9 november:** Regeringen presenterar budgetpropositionen
- **21 november:** Kommunfullmäktige beslutar om övergripande plan med budget 2023-2025
- **14 december:** Kommunstyrelsen behandlar Kommunplan 2023-2026
- **16 januari 2023:** Kommunfullmäktige fastställer Kommunplan 2023-2026
- **Februari 2023:** Nämnderna fastställer nämndens plan med budget 2023



Prioriteringar, satsningar och uppdrag

Skola, vård och omsorg prioriteras

- Satsningar på förskole- och skollokaler: Tallåsskolan, nya förskolan i Forssjö, Häringe förskola i Valla och Ängstugan förskola i Sköldinge
- Satsningar på renovering av äldreboenden enligt boendeplanen: Furuliden, Pantern och Norrgläntan
- Ny gruppbostad och ny dagverksamhet inom LSS i kvarteret Hämplingen
- Förstärkning till bildningsnämnden för att anpassa verksamheten till minskat barnantal
- Ramförstärkning till vård- och omsorgsnämnden utifrån demografi
- Ramförstärkningar till socialnämnden för höjning av riksnormen och ekonomi i balans
- Fortsatt kvalitets- och utvecklingsarbete med fokus på bland annat:
 - ökad måluppfyllelse och trygghet inom skolan
 - fast omsorgskontakt, nära vård, värdegrund, patientsäkerhet och välfärdsteknik inom vård och omsorg
 - förebyggande insatser, säkerhetsteam och nätverksinvolverande metoder inom socialförvaltningen
- Flera pågående riktade satsningar på kompetensutveckling för olika yrkesgrupper

En attraktiv och hållbar kommun

- Arbete med Framtidsplan 2050 samt flera detaljplaner och projekt för bostadsbyggande
- Fortsatt fokus på att möta efterfrågan på mark för företagsetableringar och skapa ett ännu bättre företagsklimat
- Aktivt arbete för att ta emot ungdomar, studerande och arbetssökande för feriearbeten, utbildningstjänster, yrkespraktik och olika former av åtgärdsanställningar
- Fortsatta satsningar på trygghet och säkerhet, belysning, utomhusmiljöer, offentlig konst, kultur-, idrotts- och föreningsliv
- Målsättning att starta en familjecentral på Norr
- Fortsatta satsningar på ungdomsverksamheten Perrongen, lovaktiviteter genom Lyckliga gatorna och fritidsgård i Valla
- Fortsatt utveckling av Djulöområdet med bland annat nya bryggor och nytt strandcafé
- Flera våtmarksprojekt som kommer bidra till hållbarhet och tätortsnära naturupplevelser
- Fortsatta kollektivtrafiksatsningar med lågtrafikskort +65 år, sommarbusskort för ungdomar och ökad turtäthet



Kompetensförsörjning och effektiv organisation

- Kompensation för löneökningar till nämnderna
- Riktad lönesatsning till svårrekryterade yrkesgrupper
- Reserv för att i viss mån kunna kompensera för inflation och ytterligare löneökningar
- Fortsatt satsning på utbildningstjänster och aktivt samarbete med högskolor och universitet
- Flera satsningar på kompetensförsörjning och kompetensutveckling
- Fortsatt satsning på språktester vid rekrytering
- Stärkt arbetsmiljöarbete och fortsatt utveckling av det hälsofrämjande arbetet
- Permanent satsning på kommungemensamma hälsofrämjande och personalsociala aktiviteter
- Satsning på beslutsstödssystem för stärkt ledning, styrning och uppföljning
- Fortsatt satsning på digitalisering och nätverksinvesteringar
- Medel för utbildning av förtroendevalda och förtjänsttecken
- Ny överförmyndarnämnd



Några särskilda uppdrag

- Utredda förutsättningar för en familjecentral på Norr (KS)
- Se över modellen för föreningsbidrag (STN)
- Se över ansvar och organisation för tillstånd och tillsyn gällande alkohol och tobak (KS)
- Minska elförbrukningen (samtliga nämnder och bolag)
- Fördjupa utredningarna om utveckling av lokstallsområdet och simhallen (KS)
- Fortsatt utredning gällande effektivt nyttjande av skollokaler (KS)

Fokusområden för kommunstyrelsen

- Kvalitetsdialoger med varje nämnd
- Samhällsekonomins utveckling och påverkan på kommunens förutsättningar
- Uppföljning av riktade insatser för ökad trygghet och säkerhet med fokus på barn och unga

A young girl with long brown hair is wearing a white hockey helmet with a metal cage and a brown hockey jersey. She is looking towards the camera with a slight smile. The background is a blurred ice rink with colorful lights in shades of blue, red, and yellow.

Budgeterat resultat, avsatta medel och investeringar

Budgeterat resultat och skattesats

Budgeterat resultat 2023: **3,9 mnkr** (0,15 procent av skatteintäkterna)

Plan 2024: **6,1 mnkr** (0,23 %)

Plan 2025: **85,9 mnkr** (3,13%)

Skattesats: 22,12 kr

Skatteintäkterna beräknas utifrån ett befolkningsunderlag på 34 700 invånare per 1 nov 2022 och därefter en ökning med 100 personer per år 2023-2024.

Resurser att tillgå utöver budgeten

Avsatta medel, mnkr	31 aug 2022
RUR	83,6
Tillväxtfrämjande medel	35,3
Integrationsfonden	27,4
TOTALT	146,3

Medel från integrationsfonden 2023

- Satsningen om totalt 2,7 mnkr till bildningsnämnden för kompetenshöjande insatser för barnskötare och barnskötarbiträden inom förskolan pågår till och med juni 2024.
- Omställningskostnader bildningsnämnden: 13 mnkr 2023
- Utbildningstjänster: 1 mnkr 2023
- Medfinansiering yrkesvux: 2,14 mnkr 2023
- Reserv habiliteringsersättning (om statsbidrag uteblir): 2 mnkr 2023
- Reserv sommarlovsaktiviteter (om statsbidrag uteblir): 1 mnkr 2023

Investeringar och exploateringar 2023

Verksamhetsinvesteringar: 76,2 mnkr

Investeringar avseende exploatering: 33,7 mnkr

Fastighetsinvesteringar: 144,5 mnkr



Majoritetens förslag till övergripande plan med budget 2023-2025



Ansvarsfullt i en orolig tid

Övergripande plan med budget 2023-2025

Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till kommunfullmäktige