

Datum, plats och tid	2023-10-11 KTS-salen, Vita Huset, klockan 08:30 – 09:10
Beslutande	Johan Söderberg (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S), Roger Ljunggren (S), Ulrica Truedsson (S), Johanna Karlsson (S), Martin Edgélius (M), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Inger Fredriksson (C), Mica Vemic (SD), Tony Rosendahl (V)
Beslutande ersättare	Britt Gustafsson (SD)
Ersättare	Cecilia Björk (S), Fredrik Malmström (S), Marie-Louise Karlsson (S), Tony Karlsson (S), Gunnar Ljungqvist (S), Helena Gärtner (M), Fredrik Ahlman (M), Mirjana Cvrkalj (M), Marian Loley (KD), Björn Wahlund (L), Nicklas Adamsson (MP)
Övriga deltagande	Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski (kommunstyrelsens sekreterare), kommundirektör Sari Eriksson, ekonomichef Susanne Sandlund, förvaltningschef Magnus Runesson
Underskrifter	Ordförande: Johan Söderberg (S) Utsedd justerare: Inger Fredriksson (C)
Justeringens plats och tid	Digital justering 2023-10-11
Paragrafer	§ 210- § 212
Datum för anslags uppsättande	2023-10-11
Datum för anslags nedtagande	2023-11-03
Förvaringsplats av protokollet	Kommunledningsförvaltningen
Utdragsbestyrkande	

## Innehållsförteckning

- § 210      Fastställande av dagordning
- § 211      Delårsrapport 2023 för Katrineholms kommun
- § 212      Köpeavtal del av Lövåsen 3:1 Lövåsen-Uppsala

Ordförandens sign	Justerandes sign
-------------------	------------------

§ 210

**Fastställande av dagordning****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen.

Ordförandens sign

Justerandes sign

§ 211

KS/2023:379

## Delårsrapport 2023 för Katrineholms kommun

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten för 2023 till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige beslutar att omfördela budget avseende:
  - medel för inflation om 10 000 tkr flyttas från kommunstyrelsen till service- och teknisknämnden, med 9 820 tkr, samt bildningsnämnden med 180 tkr,
  - medel för lönepott om 8 300 tkr flyttas från kommunstyrelsen till finansnämnden,
  - medel för politikerarvodet justeras utifrån förändringar i arvodesbestämmelser samt förändringar mellan nämnderna efter ny mandatperiod,
  - medel för utökad PO (personalomkostnadstillägg) avseende köp av tjänster om totalt 1 676 tkr förs från service- och teknisknämndens till bildningsnämnden med 1 202 tkr samt vård- och omsorgsnämnden med 474 tkr.

### Sammanfattning av ärendet

Helårsprognosen visar ett resultat på 2,4 mnkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget på 1,5 mnkr. Resultatet för januari till augusti 2023 uppgår till 56,3 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 34,6 mnkr.

Efter år med god tillväxt befinner vi oss i en med stegrande inflation och höjda räntor. Samtidigt implementerades under 2022 ett pensionsavtal som innebar högre avsättningar. Framförallt rusade kostnaderna iväg på grund av att uppräknings- och pensionsavsättningen knöts till inflationen. Som en följd av ändrade redovisningsprinciper ökar också kommunens kostnader för både leasing och lokalkostnader. Därutöver medförde årets lönerörelse ett större procentuellt påslag än planerat.

Som motpol till de ökade kostnaderna har prognoserna avseende skattekraften förbättrats. Under året visade det sig att lågkonjunkturen inte påverkade arbetsmarknaden i den omfattning som prognosticerats. Efterfrågan på arbetskraft har legat kvar på en hög nivå och tillsammans med höjda lönenivåer har det inneburit att skattekraften ökat och skatteunderlagsprognoserna förbättrats.

I jämförelse mot samma period föregående år har resultatet minskat med 134 mnkr. En effekt av att nettokostnaderna ökat mer än skatteintäkterna, 11,4 procent jämfört 3,9 procent. Den högsta kostnadsökning står pensionerna för, men också inflation, hyreskostnader samt köpta tjänster har påverkat.

Nämndernas resultat är för perioden positivt, men prognosen visar en negativ avvikelse mot budget på -18,6 mnkr. Socialnämnden står för den största avvikelsen -30 mnkr. Service- och teknisknämnden samt räddningstjänst visar också på negativa avvikelser både gällande utfall och prognos medan vård- och omsorgsnämnden,

Ordförandens sign

Justerandes sign

överförmyndarnämnd och kommunstyrelsen prognostiserar positiva avvikelser. Övriga nämnder har helårsprognoser på samma nivå som budget.

De senaste åren har kommunens befolkning minskat. Den minskande befolkningsutvecklingen har främst påverkat bildningsnämnden samt service- och tekniknämnden och kommunens förskolor under året behövt anpassat verksamheten till lägre barnantal.

Kortsiktigt har koncernen och kommunen utmaningar, men har också goda förutsättningar för en stark ekonomi även framåt. Det förutsätter att kostnadsutvecklingen dämpas och att verksamheternas kostnader anpassas efter volymförändringar, tilldelade ramar samt att investeringstakten minskar. Med en svagare ekonomi minskar handlingsberedskapen för oförutsedda kostnader och möjligheterna att möta förändrade och ökade behov i verksamheterna. Samtidigt kommer fler bostäder att färdigställas under året och flera företag har visat intresse för att etablera sig i Katrineholm, vilket ger goda förutsättningar för en positiv utveckling på längre sikt.

### Ärendets handlingar

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-10-04
- Delårsrapport 2023 för Katrineholms kommun

### Kommunstyrelsens överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD), Christer Sundqvist (M), Cecilia Björk (S) samt ekonomichefen Susanne Sandlund.

Beslutet skickas till:

Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

§ 212

KS/2023:395

## Köpeavtal del av Lövåsen 3:1 Lövåsen-Uppsala

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisat köpeavtal, gällande del av fastigheten Katrineholm Lövåsen 3:1, mellan Katrineholms kommun och Max Burgers AB, daterat 2023-10-02, samt delegerar till Mark- och exploateringschef att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.

### Sammanfattning av ärendet

Max Burgers AB har undertecknat ett köpeavtal gällande del av Lövåsen 3:1 och har för avsikt att bebygga fastigheten med sitt restaurangkoncept. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den blivande tilltänkta fastigheten lämpar sig väl för en restaurang och verksamheten bedöms planerlig.

### Ärendets handlingar

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-10-04
- Köpeavtal, 2023-10-02

### Kommunstyrelsens överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Johan Söderberg (S), Tony Rosendahl (V) och Inger Fredriksson (C).

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Max Burgers AB

Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: JOHAN SÖDERBERG  
TID: 2023-10-11 11:46:50 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_08e5d15c3e5a453b3898822573064f9947



NAMN: INGER FREDRIKSSON  
TID: 2023-10-11 12:39:28 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_080418142ae81e09b069c0b30e8ec9d23b



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-10-11 12:39:42 +02:00  
Ref: 1679985  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)