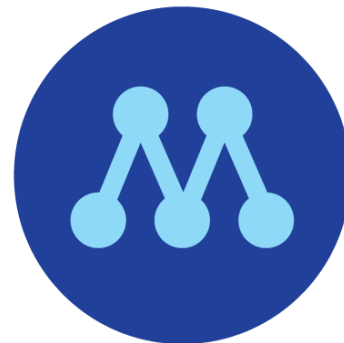


Ansvarsfullt i en orolig tid

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





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. Lågkonjunktrens 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.

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, sommarbuskort 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



**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