

Kommunledningsförvaltningen

2023-11-09

Sammanträdande organ

Kommunfullmäktige

Tid

2023-11-20 klockan 08:30

Plats

Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm

Allmänhetens fråga

Nr	Ärende	Beteckning
1	Protokollsjustering	
2	Sammanträdets laga tillkomst	
3	Fastställande av dagordning	
4	Meddelande gällande förtroendevalda	
5	Övergripande plan med budget 2024-2026	KS/2023:210
6	Revidering- Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter	KS/2023:348
7	Revidering - Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken	KS/2023:383
8	Ny - Taxa för bygg- och miljönämndens tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar	KS/2023:347
9	Revidering - Biblioteksavgifter	KS/2023:285
10	Revidering - Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar	KS/2023:286
11	Revidering - Taxor för grävning och återställning	KS/2023:309
12	Revidering - Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats	KS/2023:313
13	Revidering - Avgifter för externa måltider	KS/2023:306
14	Sammanslagning och revidering - Avgifter för parkering, parkeringstillstånd och felparkeringsavgifter	KS/2023:311
15	Ny - Taxa för registreringslotterier	KS/2023:308
16	Revidering - Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet	KS/2023:355
17	Revidering - Färdtjänsttaxan	KS/2023:354
18	Revidering - VA-taxa för Katrineholms kommun	KS/2023:384
19	Revidering - Renhållningstaxa för Katrineholms kommun	KS/2023:385
20	Utbetalning av partistöd 2024	KS/2023:412

- 21 Revidering - bygg- och miljönämndens reglemente KS/2023:346
- 22 Meddelande

Torgerd Jansson (S)
Ordförande

Meddelande gällande förtroendevalda

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.

Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutar att utse ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 23 oktober 2023 till och med den 14 oktober 2026

Kommun: Katrineholms kommun

Parti: Sverigedemokraterna

Ny ledamot: Rickard Hermansson

Avgående ledamot: Jan Åke Asp

Ny ersättare: Zdzislaw Napiorkowski

§ 230

KS/2023:210

Övergripande plan med budget 2024-2026

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer övergripande plan med budget 2024-2026 för Katrineholms kommun enligt upprättat förslag.
2. Skattesatsen fastställs till 22:12 kronor per skattekrona
3. Borgensavgifterna fastställs för det utestående borgensbeloppet för
 - Katrineholm Fastighetsbolag AB till 0,51 procent.
 - Katrineholms Industrihus AB till 0,2 procent.
 - Katrineholms Vatten och Avfall AB till 0,64 procent.
4. I budget för 2024 reserveras ett uttag ur resultatutjämningsreserven (RUR) med 20,8 mkr.
5. Utifrån övergripande plan med budget 2024-2026 fastställs ramen för Katrineholms Fastighetsbolag AB: till 324,2 mnkr som utgångspunkt för bolagets hyresbelastning av kommunen 2024 och en uttalad målsättning att utföra en effektiv förvaltning så 3,5 mnkr kan återlämnas vid årets slut. Effekterna är inarbetade i övergripande plan med budget 2024-2026.
6. Under löpande budgetår får justering av budgetramar mellan nämnderna genomföras avseende:
 - Kapitaltjänstkostnader justeras efter utfall i samband med tertial-, delår- och årsredovisning.
 - Hyreskostnad för nya lokaler förs från finanssen till berörd nämnd i samband med tillträde.
 - Budgetramar avseende hyror för tomställda lokaler förs från berörd nämnd till kommunstyrelsen i samband med att de tomställs.
 - Fördelning av den ej fördelade besparingen om 2,5 mkr genomförs efter beslut om åtgärd.
7. Nämnder uppdras att verkställa investeringar enligt investeringsbudgeten 2024 med plan för 2025-2028. Omprioriteringar får beslutas av respektive nämnd avseende investeringar understigande en miljon kronor. Gällande omprioriteringar över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras.
8. Katrineholms Fastighet AB uppdras att verkställa investeringar enligt budget för fastighetsinvesteringar 2024 med plan 2025-2028.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att under 2024 reserveras medel från integrationsfonden för följande ändamål
 - Medfinansiering av Modda Sörmland 2024-2027 om totalt 0,6 mnkr.
 - Ökad måluppfyllelse och trygghet på högstadiet och gymnasiet: 2 mnkr.
 - Sommarlovsaktiviteter om totalt 1 mnkr.
2. Vidare beslutas att reserverade medel från integrationsfonden förlängs avseende
 - Omställningskostnader för bildningsnämnden om totalt 13 mnkr för perioden 2023-2024.
 - Utbildningstjänster om totalt 1 mnkr för perioden 2023-2024.
 - Medfinansiering yrkesvux om 2,14 mnkr.
3. Följande områden ska vara föremål för kommunstyrelsens övergripande uppföljning under 2024
 - Samhällsekonomin utveckling och påverkan på kommunens förutsättningar och verksamheter.
 - Kommunens förebyggande arbete kring barn och unga.
 - Utvecklingen gällande skolnärvaro, fullföljd utbildning samt unga vuxna som inte arbetar eller studerar (uvas).
 - Socialnämndens placeringar (antal, varaktighet, dygnskostnad samt effekt/plan efter placering).
 - Nämndernas volymanpassningar gällande personal, lokaler, fordon/maskiner, mm kopplat till både drift och investeringar.
 - Arbetet med att effektivisera kommunens lokalanvändning.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C). Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga A.

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Joha Frondelius (KD).

Tony Rosendahl (V), Mica Vemic (SD) och Britt Gustafsson (SD) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen, nämnder och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2024-2026. Detta har vägt samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i ett

Ordförandens sign

Justerandes sign

gemensamt förslag till övergripande plan med budget för 2024-2026 från Socialdemokraterna och Moderaterna.

Kommuner har enligt kommunallagen möjlighet att avsätta medel inom det egna kapitalet till en resultat-utjämningsreserv (RUR). Dessa regleras enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KF 2023-05-15 § 93). För 2024 kommer 20,8 mnkr av RUR att reserveras för att nå ett nollresultat. I samband med årsredovisningen fastställs uttag från RUR och till vilket belopp.

Föreslagna förändringar av taxor och avgifter behandlas som separata ärenden.

Kommunens ekonomiska förutsättningar och behovet av kostnadskontroll i verksamheterna återspeglas även i förväntningarna gentemot Katrineholms Fastigheter AB. Det innebär att;

- kommunen anger en ram för vilken bolaget får belasta kommunen i sin hyressättning,
- en målsättning att bolaget ska sträva efter att arbeta effektivt med verksamhetskostnaderna så att minskade hyreskostnader kan återlämnas till kommunen vid årets slut,
- en förväntan om att bolaget, via sitt dotterbolag Katrineholms Industrihus AB, ska verka för att stimulera näringslivssatsningar i kommunen.

Ramen för bolaget omfattar förväntade kostnadsökningar, men innehåller inte särskilt utrymme för oplanerade händelser, extra eller ökat underhåll samt reparationer utöver budget. Då kostnaderna som uppstår baseras på självkostnad kommer kostnadsutvecklingen att stämmas av löpande under året. I det fall verksamhetsåret bär med sig extra omkostnader kan det inträffa att Katrineholms Fastigheter AB kan komma att behöva använda den buffert som ligger inom målsättningen att återlämna 3 500 tkr till kommunen vid årets slut. En sådan händelse ska rapporteras till och godkännas av ekonomichefen innan medel utöver ramen tas i bruk och angiven målsättning äventyras.

I samband med budget beslutas om borgen för samtliga bolag. Inför 2024 har ingen av bolagen aviserat behov av lån över tidigare års beslut. Däremot har borgensavgiften för upptagna lån beräknats utifrån en beräkningsmodell som utgår från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

I enlighet med kommunens styrsystem genomförs, som ett led i utövandet av uppsiktsplikten, en årlig övergripande uppföljning i kommunstyrelsen. Vilket eller vilka områden som ska vara föremål för den övergripande uppföljningen under kommande år fastställs av kommunstyrelsen i samband med beredningen av övergripande plan med budget. Kommundirektören beslutar om hur uppföljningen ska genomföras i samråd med berörda förvaltningar.

Ärendet har behandlats vid Cesam:s sammanträde i oktober.

Ordförandens sign

Justerandes sign

Ärendets handlingar

- Ordförandeförslag 2023-10-16
- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-10-16
- Övergripande plan med budget 2024-2026
- Nämndernas protokollsutdrag (finns tillgängliga i akten)
- Tjänstemannaunderlag för övergripande plan med budget 2024-2026 (finns tillgängligt i akten)
- Centerpartiets förslag till övergripande plan med budget och plan för 2024-2025
- Kristdemokraternas förslag till övergripande plan med budget och plan för 2024-2025

Kommunstyrelsens överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD), Cecilia Björk (S), Nicklas Adamsson (MP), Björn Wahlund (L) samt verksamhetscontrollern Anna Marnell.

Förslag och yrkande

Inger Fredriksson (C) yrkar bifall till Centerpartiets budgetförslag.

Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas budgetförslag.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning som godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag till beslut och respektive yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens och 1:e vice ordförandens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder och bolag

Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

DNR KS/2023:210

Reservation om Övergripande plan med budget 2024-2026

Bygg tryggare Katrineholm - för hela Katrineholms bästa

I oroliga tider ökar behovet av trygghet. Centerpartiet anser därför att vi måste bygga Katrineholm tryggare, för hela Katrineholms bästa. I ekonomisk kärva tider är det än mer nödvändigt att lägga varje skattekrona där den gör mest nytta. Då handlar det om att satsa på barn och unga genom att sätta barnen främst, så att de får möjlighet att lyckas i skolan och växa till vuxna i trygga, drogfria miljöer.

Våra äldre ska kunna leva i trygg förvissning om att de får det stöd de behöver i sitt hem eller i ett boende med mer service.

Hela Katrineholm ska användas. Det ska vara lika naturligt att kunna leva och verka på landsbygden som i stadens centrum. Vi måste vara rädda om vår miljö och bruka, utan att förbruka.

Allas insatser ska räknas. Vi behöver öka samarbetet mellan skola, kommun, näringsliv och civilsamhället för att få fler i arbete. I en gemenskap, där alla behövs, kan vi komma ut starkare än tidigare efter några svåra år. Det går.

Vi måste bara bygga Katrineholm tryggare – för hela Katrineholms bästa!

Centerpartiets budgetförslag bygger på vad vi lovade väljarna i valet 2022 och vi har lagt uppdrag och fördelat medel enligt vad vi tror är möjligt att genomföra under 2024.

ÅTAGANDEN

Centerpartiet satsar 13 miljoner för att inleda en kunskapsutveckling inom kommunens skolor. Medlen kan användas på olika sätt, men syftet är att ge barn och unga det stöd de behöver för att nå kunskapsmålen.

Centerpartiet vill se satsningar på ”mer fritidsgård” såväl i staden som på landsbygden. Vi anslår 2,0 miljoner för att genomföra detta.

Centerpartiet ser behoven inom vård- och omsorgsnämnden och vi anser att de riktade statsbidragen, 15,4 miljoner, ska användas för att täcka behoven inom äldreomsorgen och

omsorgen. Syftet med satsningarna ska vara att minska sjukskrivningarna och behålla och utveckla kvaliteten inom omsorgen. Katrineholm ska använda statsbidraget fullt ut för att öka bemanningen samt andelen utbildad personal inom äldreomsorgen.

En bred utbildningssatsning görs angående ANDTS bland kommunens personal och elever. Föräldrar och allmänhet ska också ges möjlighet att ta del av samma utbildning.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ansöka om att Katrineholm ska bli försökskommun för förlängd BVC.

Centerpartiet ger socialnämnden och viadidaktnämnden i uppdrag att planera och genomföra en satsning så att fler ska rustas för att kunna gå till egen försörjning. Detta ska ske genom ett systematiskt samarbete mellan socialförvaltningen och Viadidakt på individnivå och med målet att skapa social hållbarhet.

Viadidaktnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag hur SFI kan utvecklas så att fler får stöd att lära sig svenska snabbare.

5 miljoner tillförs socialnämndens budget för att kunna finnas i beredskap till insatser för att barn inte ska fara illa och för att socialnämnden ska kunna prioritera arbetet med orosanmälningar av barn.

En utbildningssatsning görs för att personal inom förskola och skola ska få ökad kompetens att möta barn och ungdomar som utsätts eller bevittnar våld i hemmet. Även föreningslivet ska erbjudas att gå motsvarande utbildning.

En organisationsförändring görs så att en samhällsbyggnadsnämnd bildas genom att bygg- och miljönämnden får ett utökat ansvar.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se till att förslag till vattenskyddsområde för vattentäkten tas fram för beslut i kommunfullmäktige snarast under 2024.

Kommunstyrelsens medel till oförutsedda händelser minskas med 2 miljoner.

Kommunstyrelsen får vidare i uppdrag att se över den ekonomiska styrmodellen.

Kommunstyrelsen får ett särskilt uppdrag att stimulera bostadsbyggande på landsbygden.

Centerpartiet lämnar inget eget förslag till investeringar eller exploateringar.

Bilaga 1 Centerpartiets förslag till driftsbudget

Bilaga 2 Gemensamma utredningsuppdrag

Då vårt budgetförslag avslogs av majoriteten, reserverar jag mig mot beslutet.

Katrineholm 25 oktober 2023

Inger Fredriksson (C)

Övergripande plan med budget 2024-2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer övergripande plan med budget 2024-2026 för Katrineholms kommun enligt upprättat förslag.
2. Skattesatsen fastställs till 22:12 kronor per skattekrona
3. Borgensavgifterna fastställs för det utestående borgensbeloppet för
 - Katrineholm Fastighetsbolag AB till 0,51 procent.
 - Katrineholms Industrihus AB till 0,2 procent.
 - Katrineholms Vatten och Avfall AB till 0,64 procent.
4. I budget för 2024 reserveras ett uttag ur resultatutjämningsreserven (RUR) med 20,8 mkr.
5. Utifrån övergripande plan med budget 2024-2026 fastställs ramen för Katrineholms Fastighetsbolag AB: till 324,2 mnkr som utgångspunkt för bolagets hyresbelastning av kommunen 2024 och en uttalad målsättning att utföra en effektiv förvaltning så 3,5 mnkr kan återlämnas vid årets slut. Effekterna är inarbetade i övergripande plan med budget 2024-2026.
6. Under löpande budgetår får justering av budgetramar mellan nämnderna genomföras avseende:
 - Kapitaltjänstkostnader justeras efter utfall i samband med tertial-, delår- och årsredovisning.
 - Hyreskostnad för nya lokaler förs från finansens till berörd nämnd i samband med tillträde.
 - Budgetramar avseende hyror för tomställda lokaler förs från berörd nämnd till kommunstyrelsen i samband med att de tomställs.
 - Fördelning av den ej fördelade besparingen om 2,5 mkr genomförs efter beslut om åtgärd.
7. Nämnder uppdras att verkställa investeringar enligt investeringsbudgeten 2024 med plan för 2025-2028. Omprioriteringar får beslutas av respektive nämnd avseende investeringar understigande en miljon kronor. Gällande omprioriteringar över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras.
8. Katrineholms Fastighet AB uppdras att verkställa investeringar enligt budget för fastighetsinvesteringar 2024 med plan 2025-2028.

Kommunstyrelsens beslut

1. Under 2024 reserveras medel från integrationsfonden för följande ändamål
 - Medfinansiering av Modda Sörmland 2024-2027 om totalt 0,6 mnkr.
 - Ökad måluppfyllelse och trygghet på högstadiet och gymnasiet: 2 mnkr.
 - Sommarlovsaktiviteter om totalt 1 mnkr.
2. Reserverade medel från integrationsfonden förlängs avseende
 - Omställningskostnader för bildningsnämnden om totalt 13 mnkr för perioden 2023-2024.
 - Utbildningstjänster om totalt 1 mnkr för perioden 2023-2024.
 - Medfinansiering yrkesvux om 2,14 mnkr.
3. Följande områden ska vara föremål för kommunstyrelsens övergripande uppföljning under 2024
 - Samhällsekonomins utveckling och påverkan på kommunens förutsättningar och verksamheter.
 - Kommunens förebyggande arbete kring barn och unga.
 - Utvecklingen gällande skolnärvaro, fullföljd utbildning samt unga vuxna som inte arbetar eller studerar (uvas).
 - Socialnämndens placeringar (antal, varaktighet, dygnskostnad samt effekt/plan efter placering).
 - Nämndernas volymanpassningar gällande personal, lokaler, fordon/maskiner, mm kopplat till både drift och investeringar.
 - Arbetet med att effektivisera kommunens lokalanvändning.

Sammanfattning av ärendet

Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen, nämnder och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2024-2026. Detta har vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i ett gemensamt förslag till övergripande plan med budget för 2024-2026 från Socialdemokraterna och Moderaterna.

Kommuner har enligt kommunallagen möjlighet att avsätta medel inom det egna kapitalet till en resultat-utjämningsreserv (RUR). Dessa regleras enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KF 2023-05-15 § 93). För 2024 kommer 20,8 mnkr av RUR att reserveras för att nå ett nollresultat. I samband med årsredovisningen fastställs uttag från RUR och till vilket belopp.

Föreslagna förändringar av taxor och avgifter behandlas som separata ärenden.

Kommunens ekonomiska förutsättningar och behovet av kostnadskontroll i verksamheterna återspeglas även i förväntningarna gentemot Katrineholms Fastigheter AB. Det innebär att;

- kommunen anger en ram för vilken bolaget får belasta kommunen i sin hyressättning,
- en målsättning att bolaget ska sträva efter att arbeta effektivt med verksamhetskostnaderna så att minskade hyreskostnader kan återlämnas till kommunen vid årets slut,
- en förväntan om att bolaget, via sitt dotterbolag Katrineholms Industrihus AB, ska verka för att stimulera näringslivsinsatser i kommunen.

Ramen för bolaget omfattar förväntade kostnadsökningar, men innehåller inte särskilt utrymme för oplanerade händelser, extra eller ökat underhåll samt reparationer utöver budget. Då kostnaderna som uppstår baseras på självkostnad kommer kostnadsutvecklingen att stämmas av löpande under året. I det fall verksamhetsåret bär med sig extra omkostnader kan det inträffa att Katrineholms Fastigheter AB kan komma att behöva använda den buffert som ligger inom målsättningen att återlämna 3 500 tkr till kommunen vid årets slut. En sådan händelse ska rapporteras till och godkännas av ekonomichefen innan medel utöver ramen tas i bruk och angiven målsättning äventyras.

I samband med budget beslutas om borgen för samtliga bolag. Inför 2024 har ingen av bolagen aviserat behov av lån över tidigare års beslut. Däremot har borgensavgiften för upptagna lån beräknats utifrån en beräkningsmodell som utgår från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

I enlighet med kommunens styrsystem genomförs, som ett led i utövandet av uppsiktsplikten, en årlig övergripande uppföljning i kommunstyrelsen. Vilket eller vilka områden som ska vara föremål för den övergripande uppföljningen under kommande år fastställs av kommunstyrelsen i samband med beredningen av övergripande plan med budget. Kommundirektören beslutar om hur uppföljningen ska genomföras i samråd med berörda förvaltningar.

Information om övergripande plan med budget har skett till Cesam den 18 oktober 2023. Ärendet kommer att behandlas vid Cesam:s sammanträde den 23 oktober 2023.

Ärendets handlingar

- Övergripande plan med budget 2024-2026
- Nämndernas protokollsutdrag (finns tillgängliga i akten)
- Tjänstemannaunderlag för övergripande plan med budget 2024-2026 (finns tillgängligt i akten)

Johan Söderberg (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Christer Sundqvist (M)

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder och bolag

Akten

Återhållsamt med ansvar för framtiden

Övergripande plan med budget 2024-2026



Förord

I en tid där omvärlden och samhällsekonomin förändras i en rasande takt, står vår kommun inför betydande utmaningar de närmaste åren. Samtidigt är vi stolta över den starka ekonomiska grund som vi har byggt upp genom ansvarstagande och kloka beslut under en lång rad av år. Vi har säkerställt kommunens egna kapital, säkrat upp pensionsskulden genom försäkringslösningar och reserverat medel i resultatutjämningsreserven, RUR, för att kunna hantera ekonomin även under sämre tider.

Inför 2024 är de ekonomiska utmaningarna större än på mycket länge. Eftersom förutsättningarna förväntas bli bättre redan från 2025 budgeterar vi, för första gången, med ett beräknat underskott som vi avser täcka med RUR. När de kraftigt ökade kostnaderna för pensioner börjar vika nedåt från och med 2025, är det viktigt att vi inte har "dragit i handbromsen" för hårt under 2024, utan står på en stabil grund, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Befolkningstillväxt och nettoinflyttning är fundamentalt för kommunens utveckling. Genom att aktivt arbeta för att stärka kommunens attraktionskraft, med fokus på tillgång till planlagd mark för företags-etableringar, bostäder och kompetent arbetskraft, samt genom att skapa en effektiv, tydlig och tillgänglig kommunal organisation, kan vi skapa bättre förutsättningar inför framtiden.

Det är oerhört viktigt att motivera och stödja våra ungdomar att slutföra sin gymnasieutbildning, eftersom det är en avgörande faktor för deras framtid på arbetsmarknaden. Våra skolmiljöer ska vara trygga och präglas av kunskapsutveckling och studiero. Genom tidiga och förebyggande åtgärder, som motverkar riskfaktorer och stärker skyddsfaktorer, ska vi tillsammans med andra aktörer arbeta för att förhindra att barn och ungdomar utvecklar normbrytande beteenden och att ungdomskriminaliteten ökar. Att ha möjlighet till en trygg och meningsfull fritid är en viktig skyddsfaktor. Därför prioriterar vi att fortsätta satsningen på sommarlovsaktiviteter. För att underlätta för unga att vara aktiva och delta i organiserade fritidsaktiviteter utökar vi också antalet fria resor för ungdomar med skolbusskort.

Inom kommunens vård och omsorg fokuserar vi de närmaste årens utvecklingsarbete på personcentrerad vård, utifrån en långsiktig målbild för nära vård i länet. Det innebär bland annat överenskommelser om hur samordning kring individens behov ska ske, mobila lösningar, teamarbete över huvudmannagränser samt att brukare och anhöriga ska involveras och göras delaktiga i planeringen.

Arbetsglädje, hälsa och en god arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för att kunna bibehålla det höga medarbetarengagemanget i vår kommun. Ett hållbart arbetsliv är en förutsättning för att vårt mål att halvera sjukfrånvaron ska kunna nås. Samtidigt är ett tillåtande klimat för nytänkande och kreativitet nödvändigt för en effektiv och flexibel verksamhet som möter våra invånares behov. Alla nämnder och bolag behöver fortsätta sitt arbete med effektiviseringar av både verksamhet och lokalanvändning. En prioriterad åtgärd är också att, tillsammans med våra kommunala bolag, minska elförbrukningen och energianvändningen i verksamhetslokalerna.

Denna budget är en viktig del i vår strävan att möta kommunens utmaningar och skapa en framgångsrik och hållbar framtid för vår kommun.

Johan Söderberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande



Christer Sundqvist (M)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande



Innehåll

Budgetförutsättningar	4
Beredningen av övergripande plan med budget 2024-2026	4
Omvärldsanalys och hållbar utveckling.....	4
Samhällsekonomiska förutsättningar	5
Förutsättningar i Katrineholms kommun	5
Befolkningsutveckling.....	7
Osäkerhetsfaktorer och känslighetsanalys.....	9
Avsatta medel	10
Ekonomiska ramar.....	11
Finansiering.....	11
Kompensation för kostnadsökningar	11
Ramjusteringar till följd av minskad interndebitering.....	14
Ramförändringar och avsatta medel.....	14
Budgeterat resultat och avsatta medel	16
Finansiella mål	17
Förutsättningar och prioriteringar utifrån kommunplanen	19
Tillväxt, bostäder & fler jobb.....	19
Ökad trygghet & säkerhet	21
Skola & utbildning för framtiden.....	23
Trygg omsorg & vård	24
Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer	26
Klimatsmart & hållbar kommun.....	28
Hållbart arbetsliv & effektiv organisation	30
Särskilda uppdrag	32
Räkenskaper.....	33
Övergripande driftbudget 2024 med plan 2025-2026	33
Resultaträkning.....	34
Balansräkning	35
Kassaflödesanalys	36
Investeringsbudget 2024 med plan 2025-2028.....	37
Exploateringsbudget 2024 med plan 2025-2028	41
Budget för externa fastighetsinvesteringar 2024 med plan 2025-2028	42
Bilagor	44
Bilaga 1: Ekonomi- och upphandlingsavdelningens förteckning över genomförda ramjusteringar under beredningsprocessen.....	44
Bilaga 2: Indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmål i Kommunplan 2023-2026.....	49
Bilaga 3: Presentationsmaterial	
Bilaga 4: Organisationsöversikt	

Foto: Stina Järperud, Josefine Karlsson, Hanna Maxstad, Felicia Sjöblom

Budgetförutsättningar

Beredningen av övergripande plan med budget 2024-2026

Budget- och planeringsprocessen i Katrineholms kommun beskrivs i kommunens styrsystem som utgör ett ramverk för planerings- och uppföljningsarbetet. Styrsystemet innefattar hela kommunkoncernen, det vill säga både nämnder och styrelser i kommunens bolag och kommunalförbund. Kommunens långsiktiga planering styrs av visionen, översiktsplanen samt kommunplanen, som innehåller övergripande mål och uppdrag för hela mandatperioden. Kommunplanen för 2023-2026 fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2023.

Inför beredningen av kommunens övergripande plan med budget har nämnder och bolag inkommit med underlag med utgångspunkt från kommunstyrelsens planeringsdirektiv. 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. Kopplat till resultatmålen i kommunplanen beskrivs ansvarsfördelning och prioriteringar och i en bilaga anges de indikatorer med riktvärden som kommer ligga till grund för uppföljningen av målen. Kommunfullmäktige ger också ett antal särskilda uppdrag till nämnder och bolag.

Efter att den övergripande planen med budget har fastställts av kommunfullmäktige ska nämnder och bolag fastställa nämndens/bolagets plan med budget senast i december.

Omvärldsanalys och hållbar utveckling

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har publicerat en uppdaterad omvärldsanalys, som beskriver olika spänningsfält och trender som kommer påverka det lokala och regionala uppdraget fram till 2035. SKR konstaterar att globala drivkrafter får en allt större påverkan på den lokala och regionala nivån, men rörelserna går ofta åt olika håll samtidigt. Det innebär att utvecklingen både kan vara både svårbedömd och bidra till att skapa ökade spänningar mellan grupper/platser med olika förutsättningar.

Den demografiska utvecklingen med minskad befolkningstillväxt och en allt äldre befolkning påverkar ekonomin och samhällsstrukturen, men ser olika ut både i olika delar av världen och inom Sverige. I en mer osäker tid påverkar samtidigt säkerhetspolitik och ekonomisk politik förutsättningarna för fortsatt globalisering och frihandel. Den gröna omställningen går allt snabbare, men fortfarande alltför långsamt. Det behövs åtskilliga, och i många fall kraftfulla åtgärder för att begränsa klimatförändringarna och hejda förlusten av biologisk mångfald, liksom för att hantera konsekvenserna av dessa förändringar. Grön omställning kan ge konkurrensfördelar men ny teknik kommer inte ensamt att lösa klimatkrisen. Människors livsstilar och konsumtionsmönster har också stor betydelse. Samtidigt går den tekniska utvecklingen snabbt. Konsekvenserna av nya system i kombination med AI är svåra att förutse och det behövs en medvetenhet om potentiella risker och utmaningar.

Hållbarhetsarbetet i Katrineholms kommun utgår från FN:s Agenda 2030, som anger sjutton globala mål för hållbar utveckling. Hållbar utveckling brukar definieras som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Katrineholms kommun sammanställer årligen en hållbarhetsrapport. Syftet är att ge en samlad bild av kommunens hållbarhetsarbete och vilka utmaningar som vi står inför. Rapporten är därmed även ett viktigt planeringsunderlag inför kommande år.

I jämförelse med många andra kommuner har Katrineholms kommun större socioekonomiska utmaningar och de kommunala verksamheterna behöver därför arbeta aktivt för att stärka den sociala hållbarheten. Det handlar bland annat om att skapa förutsättningar för mer jämlika uppväxtvillkor för barn och unga, höja skolresultaten för både flickor och pojkar, se till att fler kommer in på arbetsmarknaden och verka för bättre folkhälsa. Kommunens socioekonomiska förutsättningar påverkar också kostnadsläget för de kommunala verksamheterna. Miljömässigt behöver kommunen arbeta med att aktivt minska lokalsamhällets och den egna organisationens påverkan på klimatet och miljön. Parallellt behöver också arbetet intensifieras med att ställa om och öka beredskapen för att kunna hantera ett förändrat klimat, exempelvis ökad risk för översvämningar.

Samhällsekonomiska förutsättningar

Sverige befinner sig i en ekonomisk vinter. Inflationen och högre räntor pressar både hushåll och företag, samtidigt som säkerhetsläget har försämrats. Även globalt präglas ekonomin av en fortsatt hög inflation och penningpolitisk åtstramning. Bakgrunden är de störningar som rubbat utbud och efterfrågan, där pandemin, Rysslands krig mot Ukraina och en expansiv ekonomisk politik resulterat i en stark inflationsutveckling. Konjunkturedgången, med höga räntor och en försvagad svensk krona, påverkade snabbt Sverige. Den svenska ekonomin är mer räntekänslig än andra länders, på grund av en högre skuldnivå och kortare bindningstider på lån. Det innebär samtidigt att en konjunkturuppgång med lägre inflationstakt sannolikt kommer att påverka den svenska ekonomin snabbare än i flera andra länder. Även om inflationen har minskat något de senaste månaderna är den högre i Sverige än internationellt och först 2025 förväntas ekonomin återhämta sig.

Utöver ökande pris- och lönenivåer har kommunerna ytterligare ekonomiska utmaningar. Bland annat behöver kommunen hantera höjda kostnader för räntor, som för Katrineholms kommun främst påverkar hyreskostnaderna. Inflationen påverkar också kommunens pensionskostnader. Då inflationen i juli månad är en av grunderna för uppräkningsen av pensioner innebär den höga inflationen i juli 2023 ytterligare kostnadsökningar 2024.

Under året har det varit stora svängningar i skatteunderlagsprognoserna. Under 2023 visar prognoserna på ett högre skatteunderlag än vad som förväntades inför året. En sämre utveckling för antalet arbetade timmar under det första halvåret samt en inbromsning av arbetsmarknaden under det andra halvåret har dämpat ökningen i den senaste prognosen. Höga kostnadsnivåer och högre räntor kommer att fortsätta påverka efterfrågan och under 2024 förväntas de få full genomslagskraft på ekonomin. Även om inflationen bedöms sjunka under slutet av 2024 bedöms priser och räntor ligga kvar på en högre nivå. Det kommer att påverka viljan och möjligheterna att låna och leda till minskad konsumtion och lägre investeringstakt. Något som under 2024 kommer att leda till en sämre utveckling av arbetsmarknaden och en inbromsning av skatteunderlagets utveckling. Ett skatteunderlag som samtidigt är starkt knutet till befolkningsutvecklingen, där vikande nettoinflyttning och födelsetal påverkar.

Under flera år har lönerna ökat mer än kostnaderna, en så kallad reallöneökning. Något som historiskt sett inte varit självklart. Med lägre realinkomster kommer krav på kompensation från facken. För höga kompensationskrav kan leda till en liknande pris- och lönespiral som uppstod under 70- och 90-talen. Detta är viktigt att undvika, vilket kommer vara en utmaning för parterna och den svenska lönebildningsmodellen. Farhågorna inför 2023 var höga. Löneökningarna och det så kallade märket blev något högre än planerat. Det har i sin tur påverkat skattekraften genom ökade lönesummor. Under 2024 kommer Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) avtal att löpa ut. Det kan innebära att en lång avtalsrörelse då samtliga huvudöverenskommelser ska omförhandlas.

Samtidigt som det ekonomiskt tuffa läget behöver hanteras finns utmaningar att hitta rätt kompetens, vilket innebär en ökad konkurrens om befintlig kompetens. Under de kommande åren kommer arbetskraften inte att räcka till för att täcka de ökade personalbehoven inom kommunen, särskilt inom äldreomsorgen. Den svaga ökningen av personer i arbetsför ålder i kombination med en tuff arbetsmarknad betyder att välfärdens behov inte går att lösa genom att fortsätta rekrytera fler. Det finns också ett matchningsproblem på arbetsmarknaden där tillgänglig arbetskraft inte har den kompetens som de lediga jobben kräver. Kompetensförsörjningen är en av de främsta utmaningarna som kommunerna står inför och det krävs inte bara innovativa lösningar, utan också förändringsvilja, nyfikenhet och mod att prova nytt för att lyckas.

Förutsättningar i Katrineholms kommun

Utvecklingen i omvärlden och samhällsökonomin gör att kommunen står inför betydande utmaningar de kommande åren. Samtidigt har kommunen en i grunden stark ekonomi tack vare de senaste årens tillväxt och höga resultat. Det egna kapitalet har ökat, pensionskulder har säkrats upp genom försäkringslösningar och medel har reserverats i en resultatutjämningsreserv (RUR) för att kunna hantera ekonomin under år med sämre förutsättningar.



Katrineholms kommun har under de senaste åren förändrats. Tillgänglighet och trygghet har stärkts genom bland annat fler och bättre gång- och cykelvägar i både stad och till kransorter och den tidigare omfarten har omvandlats. Parker med trygga miljöer och lekplatser har utvecklats och tillgången till små och större platser för idrott och fritid har vuxit fram. Fler invånare har påverkat utvecklingen av handel och etablering av företag. En växande befolkning, med fler barn, unga och äldre innebär att volymerna inom verksamheterna växte i omfattning samt att behoven av både kompetens och verksamhetslokaler ökade.

Under 2022 bromsade tillväxten in. Nettoinflyttningen minskade och kostnadsnivåerna ökade. De senaste årens tillväxt med ökade behov har för koncernen inneburit höga investeringsvolymerna och skuldsättningen har under de senaste fem åren ökat med 34 procent. Flera projekt pågår och skuldsättningen kommer under 2023 att öka ytterligare. Den höjda räntenivån medför ökade kostnader vid nyupplåning och omsättning av tidigare lån. Det påverkar i sin tur hyreskostnaden för verksamhetslokaler. Samtliga kostnadsökningar innebär ett lägre resultat, en lägre självfinansieringsgrad och mindre ekonomiska resurser till verksamheterna.

Invånarantalet påverkar ersättningen från det kommunala utjämningsystemet. Skatteintäkterna är beroende av skattekraften, som enkelt uttryckt baseras på antalet arbetade timmar. Skatteprognoserna under 2023 har varit högre än vad prognoserna visade inför 2023. Under året har dock prognoserna sänkts steg för steg, både för 2023 och ännu mer för 2024. Det är en effekt av att ökningen av de arbetade timmarna har dämpats efter sommaren. Hur mycket efterfrågan på arbetskraft kommer att minska är beroende av hur länge lågkonjunkturen biter sig fast. Samtidigt ökar efterfrågan på arbetskraft inom vissa yrkesområden. På längre sikt kan även behovet av försörjningsstöd öka samtidigt som kostnaderna för försörjningsstödet ökar då riksnormen (minimnivå på försörjningsstöd som beslutas av regeringen) höjs till följd av fördyrade levnadsomkostnader.

Den höga inflationen medför kraftiga svängningar i kostnader mellan åren. Tydligas kan det ses i det nya pensionssystemet. Med högre avgifter och uppräkningsbundna till inflation, ökar pensionskostnaderna ytterligare för 2024, för att därefter minska till följd av en förväntad nedgång av inflationen.

Kommunens delårsrapport är en viktig grund för planeringen inför kommande år. Trots omvärldsförutsättningarna med krig i Europa och lågkonjunktur med hög inflation visar den preliminära delårsrapporten för 2023 att merparten av kommunens finansiella och verksamhetsmässiga mål förväntas att uppnås för 2023. Helårsprognosen är ett resultat på 2,4 mnkr, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med 1,5 mnkr. Under 2023 har kommunens kostnader ökat mer än budgeterat för pensioner, varor

och tjänster. Den samlade helårsprognosen för nämnderna är en negativ avvikelse på -18,6 mnkr jämfört budget, som främst beror på prisökningar samt höga kostnader för socialnämndens placeringar. Underskottet för nämnderna uppvägs dock av en förbättrad skatteprognos samt ej budgeterade statsbidrag.

Kostnadsökningar och låga resultatnivåer påverkar möjligheterna att genomföra investeringsprojekt. Katrineholm är en expansiv kommun och kommunkoncernen har under flera år haft en hög investerings-takt till följd av växande befolkning och politiska prioriteringar, vilket ökat kommunens kostnader för avskrivningar och lokalhyror. Flera stora fastighetsinvesteringar i verksamhetslokaler blir klara 2023 och 2024. 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. Kommunkoncernen står inför stora planerade investeringar även under kommande år. Med minskande resultat kommer självfinansieringsgraden att minska och skuldsättningsgraden öka. Arbetet med fastighetsplanering behöver fortsätta för en optimerad resursanvändning.

Kortsiktigt har kommunen och koncernen utmaningar med höjda kostnader, främst som en följd av pensioner och kopplingen till inflation och lågkonjunkturen. För att ha möjlighet att finansiera den framtida kommunala välfärden krävs kontroll över kostnadsutvecklingen. Kommunen har förutsättningar för en stark ekonomi även framåt, förutsatt att kostnadsutvecklingen dämpas och investeringstakten minskar. Med en svagare ekonomi minskar handlingsberedskapen för oförutsedda kostnader och möjligheterna att möta förändrade och ökade behov i verksamheterna.

Katrineholm står även inför stora utmaningar gällande kompetensförsörjningen då konkurrensen om arbetskraften ökar. 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 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.

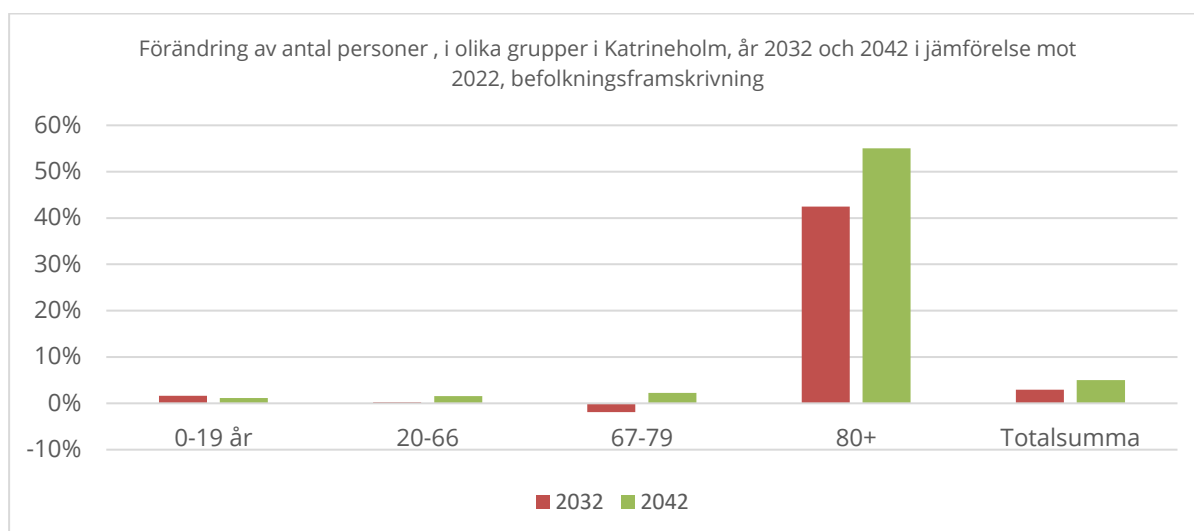
Kommunsektorns demografiska utmaningar beror, något förenklat, på att antalet personer i behov av välfärdstjänster förväntas öka snabbare än antalet invånare i arbetsför ålder under kommande decennier. Samtidigt är det den arbetsföra befolkningen som ska svara för såväl finansiering som bemanning av välfärden. Främst handlar utmaningen om att antalet äldre ökar i snabbare takt än den arbetsföra befolkningen.

Statistiska centralbyrån, SCB, publicerar årligen en framskrivning av befolkningen i Sverige som helhet. Vissa år publiceras även en framskrivning per region och kommun. Framskrivningarna bygger på antaganden om födelsetal, dödlighet, invandring och utvandring. Det innebär att beräkningarna utgår från att dagens beteenden, trender, regler och allmänna förutsättningar förblir desamma i framtiden. I framskrivningarna tas inte någon hänsyn till exempelvis kommunernas planerade bostadsbyggande, etableringar av företag eller andra framtida mål och förutsättningar.

SCB:s senaste befolkningsframskrivning för Sverige som helhet presenterades i april 2023. Den stäcker sig till 2070 men har huvudfokus på den förväntade utvecklingen fram till 2030. Folkmängden i Sverige förväntas öka och år 2032 beräknas folkmängden passera 11 miljoner år 2032. Den förväntade ökningen kopplas både till att det är fler som invandrar än som utvandrar och att det är fler som föds än som avlider. SCB påpekar samtidigt att det föddes färre barn under 2022 än på länge. År 2030 är de barnen åtta år och har börjat skolan. Det ger ett lägre antal skolbarn än idag i varje årskull varefter de åldras. SCB konstaterar också att andelen i befolkningen som är äldre än 80 år kommer öka till 2030.



SCB:s senaste befolkningsframskrivning för Katrineholms kommun presenterades i slutet av maj 2022. Även framskrivningen för Katrineholm 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.

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. Den demografiska utvecklingen innebär att fler kommer att behöva vård och omsorg. Framst 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 innebär dels att färre ska försörja fler, dels att konkurrensen om arbetskraften ökar såväl i kommuner och regioner som i näringslivet stort.

De senaste årens låga födelsetal har stor och direkt påverkan på kommunens verksamheter, vilket ställer krav på flexibilitet och omställningsförmåga. På kortare sikt påverkas kommunen mest av en minskning av antalet barn i förskoleålder. Åldersgruppen 7–12 år ökar de närmaste åren. På lite längre sikt kommer även

antalet grundskolebarn påverkas av minskade årskullar. Antalet ungdomar förväntas vara stabilt de närmaste åren och därefter öka under några år fram till 2030.

Framtida flyttmönster, inom Sverige som mellan länder, får också stor betydelse för kommunen. Förutsättningarna när det gäller bostadsbyggande, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning 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 befolkningsstillväxt genom ökade möjligheter till flyttkedjor. Katrineholms kommun har de senaste åren sett ett stort intresse från både lokala och externa 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. Störst osäkerhet finns kring in- och utflyttningen till kommunen av personer i arbetsför ålder samt hur födelsetalen utvecklas framöver. Den senaste tillgängliga befolkningsstatistiken visade att Katrineholms kommun hade 34 358 invånare per 31 augusti 2023. I övergripande plan med budget 2024-2026 beräknas skatteintäkterna utifrån en bedömning att kommunens invånarantal kommer uppgå till 34 400 invånare per 1 november 2023, 34 500 invånare per 1 november 2024 och 34 600 invånare per 1 november 2025.

Osäkerhetsfaktorer och känslighetsanalys

Skattekraften baseras på arbetade timmar. I vilken utsträckning och när lågkonjunkturen kommer att påverka arbetade timmar är osäkert. I de senaste prognoserna har de arbetade timmarna inte minskat i samma omfattning som prognostiserats för året.

Den höga inflationen under 2022 och 2023 har generellt inneburit högre kostnadsnivåer. Åtgärder som höjd styrränta har inte gett den effekt som förväntades, vilket sannolikt kommer att leda till ytterligare höjningar av styrräntan. Osäkerheter finns också om var nivån på inflationen långsiktigt kommer att hamna. Pensionskostnadernas utveckling är starkt kopplad till inflation och förväntad inflation under kommande år. Inflationen kommer att dämpas, men sannolikt inte till nivåerna före konjunkturdugången.

Redovisningsregler som innebär att lokalhyror ska redovisas som finansiell leasing påverkar kostnaderna. Uppskattad merkostnad för 2024 är 9,3 mnkr och ingår i driftsbudgeten för 2024-2026.

I tabellen nedan visas hur olika intäcks- och kostnadsposter skulle påverka kommunens resultat 2024 om de förändras.

Effekt på kommunens intäkter	Förändring	Effekt +/-
Befolkningsförändring, effekt på skatter och bidrag	100 pers	7,0 mnkr
Skatteförändring	1 kr	81 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 +/-
Inflationsuppräknig pensionskostnader	1%	10,0 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. Kommunen har två olika sorters avsatta medel, en resultatutjämningsreserv (RUR) som kan användas i balanskravsutredningen för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel och en så kallad integrationsfond. Totalt uppgick kommunens avsatta medel till 129,1 mnkr per den 31 augusti 2023.

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 2023-05-15 § 93). Som högst kan 100 mnkr avsättas till RUR. 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 om uttag från resultatutjämningsreserven ska ske och till vilket belopp.

Integrationsfonden avser avsatta 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 inte nyttjas, återförs de till fonden.

Kommunens avsatta medel i RUR uppgår till 100 mnkr. Enligt kommunens preliminära delårsrapport uppgick medlen i integrationsfonden till 29,1 mnkr per den 31 augusti 2023, varav 16 mnkr var fortsatt reserverade för olika satsningar under 2023 genom tidigare fattade beslut. Sammantaget innebär det att det per den 31 augusti 2023 fanns totalt cirka 113 mnkr kvar av de avsatta medlen att besluta om.

Avsatta medel, mnkr	31 augusti 2023
RUR	100,0
Integrationsfonden	29,1
<i>varav reserverade för satsningar 2023</i>	<i>16,0</i>
TOTALT	129,1
Kvar att besluta om	113,1

Ekonomiska ramar

I den övergripande planen med budget fastställs kommunens övergripande driftbudget 2024 med plan för 2025-2026. Den övergripande planen med budget innehåller också kommunens investerings- och exploateringsbudget samt budget för fastighetsinvesteringar 2024 med plan för 2025-2028.

Utgångspunkten för driftsbudgeten är flerårsplanen 2024-2025 som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2022, samt planeringsdirektivet för 2024 som fastställdes av kommunstyrelsen i april 2023. 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 2023. Jämfört med planeringsdirektivet har det förväntade invånarantalet per 1 november 2023 reviderats ner, med utgångspunkt från det faktiska invånarantalet per 31 augusti, som uppgick till 34 358 personer. Utgångspunkten i beräkningen av skatteintäkter och utjämning är att kommunen förväntas ha 34 400 invånare per 1 november 2023, 34 500 invånare per 1 november 2024 och 34 600 invånare per 1 november 2025.

I beräkningarna har endast kända förändringar av generella statsbidrag beaktats. Riktade statsbidrag har ej beaktats. I regeringens budgetproposition för 2024 förstärks det generella statsbidraget till kommunerna. För Katrineholms del handlar det om 22,9 mnkr som har lagts till i driftsbudgeten. Även det generella statsbidraget "Medel för befolkningsmässigt mindre kommuner och kommuner med särskilda utmaningar" har lagts till 2024 med 6,9 mnkr. Kommunen har fått detta bidrag även 2022 och 2023, men det har då inte varit budgeterat. Medlen är bortjusterade i driftsbudgeten för 2025 då det är ett treårigt bidrag.

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 2024 uppgår för KFAB till 0,51 procent, för KIAB till 0,20 procent och för KVAAB till 0,64 procent av det utstående borgensbeloppet. Kommunens budgeterade intäkt för utställd borgen uppgår till 14,4 mnkr 2024. I budgetramarna för 2025 och 2026 ligger beloppet på samma nivå som för 2024. Avgiften fastställs dock årsvis.

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.

Ett förslag till resursfördelningssystem för funktionsstöd har tagits fram utifrån ett särskilt uppdrag i övergripande plan med budget 2023-2025. Då arbete pågår med en revidering av resursfördelningssystemet för äldreomsorgen kommer ställning till båda resursfördelningssystemen tas i samband med övergripande plan med budget 2025-2027.

I tabellen nedan framgår prognosticerade volymförändringar inom förskola, skola och äldreomsorg. Beräkningen utgår från övergripande plan med budget 2023-2025, med justering från bildningsförvaltningen av antalet barn i förskolan och skolan utifrån kända förhållanden i september 2023. I jämförelse med planeringsdirektivet har prognosen för 2024 justerats ner med 34 barn i förskolan samt justerats upp med 45 elever i grundskolan och 21 elever i gymnasieskolan.

En förändring i resursfördelningsmodellen mellan kommunfullmäktige och bildningsnämnden är att volymförändringar inom fritidsverksamhet har lagts till i modellen inför 2024. Resursfördelningsmodellen 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.

I och med att interndebiteringen tas bort gällande måltider, förskolestäd och vaktmästeri justeras även service- och tekniknämndens ramar utifrån resursfördelningsmodellen från och med 2024.

Kategori	Budget 2023	Prognos 2024	Effekt (tkr)	Prognos 2025	Prognos 2026
Förskola inkl. pedagogisk omsorg	1 786	1 642	-15 282	1 542	1 451
Fritidshem	1 544	1 552	138	1 554	1 539
Förskoleklass	456	428	-1 835	414	403
Grundskola 1-6	2 513	2 557	3 636	2 575	2 556
Grundskola 7-9	1 222	1 220	-142	1 225	1 261
Grundskola	4 190	4 205	1 659	4 214	4 219
Gymnasieskola*	1 272	1 276	661	1 272	1 259
Skola	7 249	7 124	-12 825	7 028	6 929
<i>varav STN</i>			<i>-1 818</i>		
65-79 år	5 951	5 899	-1 198	5 844	5 810
80-89 år	1 896	2 034	17 822	2 161	2 269
90-w år	434	430	-1 289	423	428
Äldreomsorg	8 281	8 363	15 335	8 428	8 507
<i>varav STN</i>			<i>131</i>		
TOTALT	15 530	15 487	2 510	15 456	15 436

* Beräknat antal elever som går på gymnasiet.

Effekterna av resursfördelningsmodellen uppgår till -11,0 mnkr för bildningsnämnden, 15,2 mnkr för vård- och omsorgsnämnden och -1,7 mnkr för service- och tekniknämnden och är fördelade i nämndernas ramar. Att resursfördelningen är negativ för bildningsnämnden och service- och tekniknämnden beror på låga födelsetal 2020, 2021 och 2022, vilket får effekt på resurstilldelningen avseende förskolan. En större utflyttning än inflyttning till kommunen påverkar också barn- och elevantalet.

Personal

Med utgångspunkt från utfallet i lönerörelsen 2023 avsätts medel till nämnderna för löneökningar om 3,3 procent för varje år inom planperioden, det vill säga 2024, 2025 och 2026. Beräkningarna utgår från en löneökning om 4,1 procent för 2023. Medlen är utfördelade i nämndernas ramar.

De höga pensionskostnaderna 2023 och 2024 resulterar i ett ökat personalomkostnadspålägg (PO-pålägg). PO-pålägget består av de lagstadgade arbetsgivaravgifterna samt avtalsförsäkring och ett pålägg avseende pensioner. Justeringen för detta har gjorts i nämndernas ramar.

Pensioner

Pensionskostnaderna beräknas enligt den senaste prognosen från KPA (augusti 2023) öka med 62,6 mnkr till 2024 i jämförelse med budget 2023. 2023 ökade budgeten för pensioner med 77,5 mnkr i jämförelse mot 2022. Den kraftiga ökningen berodde dels på ett nytt pensionsavtal 2023 som ger högre avgiftsnivåer för kommunen men framför allt på en högre inflation. Pensionskostnaderna bygger på ett prisbasbelopp som beräknas utifrån KPI som sätts sommaren året innan. Då inflationen var fortsatt hög i juli 2023 får kommunen en kraftig kostnadsökning 2024. Under 2024 förväntas inflationen sjunka, vilket gör att kostnaden 2025 beräknas bli 95,2 mnkr lägre än 2024. Prognosen för 2026 bygger på ännu lägre inflation 2025, vilket minskar kostnaden med ytterligare 15,6 mnkr.

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. Det är fastighetsinvesteringarnas effekt på kommunens hyresåtagande som är utgångspunkten i prioriteringsarbetet.

Den totala fastighetsinvesteringsbudgeten uppgår till 72,2 mnkr för 2024, vilket ökar kommunens hyresåtagande med 6,3 mnkr 2024. Medel för hyresökningar som är hänförliga till investeringar i KFAB:s och KIAB:s lokaler som sedan tidigare är beslutade eller som tas upp i fastighetsinvesteringsbudgeten för 2024 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.

Redovisningsregler som innebär att lokalhyror ska redovisas som finansiell leasing påverkar kostnaderna. Merkostnaden uppskattas till 9,3 mnkr och är inräknad i driftsbudgeten. I resultaträkningen påverkar detta raden verksamhetens kostnader med en kostnadsminskning på 85,5 mnkr samt med kostnadsökningar på raderna avskrivningar 60,5 mnkr och finansiella kostnader med 34,3 mnkr.

Avskrivnings- och driftkostnader till följd av investeringar

Inför beredningen av övergripande plan med budget 2024-2026 har nämnderna lämnat förslag till prioriterade investerings- och exploateringsbehov. 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 exklusive finansiell leasing uppgår till 93 mnkr för 2024. I denna summa inkluderas investeringar på 28 mnkr i exploateringsverksamheten. Avskrivningskostnaderna är beräknade utifrån både tidigare och nya beslut om investeringar och exploateringar. Utifrån detta uppgår avskrivningsbudgeten, exklusive finansiell leasing till 92 mnkr 2024, 96 mnkr 2025 och 107 mnkr 2026. Avskrivningsbudgeten är fördelad i nämndernas ramar. I samband med tertial-, delår- och årsbokslut justeras nämndernas ramar efter faktiska kapitaltjänstkostnader.

Driftskonsekvenserna av nya investeringar uppgår till 1,7 mnkr för 2024. Dessa finns med i driftsbudgeten och är fördelade på berörda nämnder. Det gäller ökade såväl som minskade driftskostnader (utöver kapitaltjänstkostnader), med hänsyn till delårs-/helårseffekt. Hänsyn har också tagits till driftskonsekvenser av tidigare års investeringar. För 2024 planeras försäljningsintäkterna vara högre än kostnaderna, vilket innebär ett förväntat positivt resultat för exploatering om 4,5 mnkr.

Övriga pris- och kostnadsförändringar

I övergripande plan med budget 2023-2025 avsattes en reserv om 10 mnkr under kommunstyrelsen för att i viss mån kunna kompensera nämnderna för kostnadsökningar som uppstår till följd av inflation.

Fördelning av dessa medel har gjorts i delårsrapporten 2023, vilket påverkar nämndernas ramar även 2024 och framåt.

I driftsbudgeten finns inga medel avsatta till generella pris- eller kostnadsökningar från 2024 och framåt. Pris- och kostnadsökningar ska hanteras av nämnderna inom ram genom effektiviseringar.

Ramjusteringar till följd av minskad interndebitering

Kommunstyrelsen gavs i samband med övergripande plan med budget 2023-2026 i uppdrag att minska omfattningen av interndebitering inom kommunorganisationen. Syftet är att varje verksamhet ska bära sin egen kostnad samt effektivisera administrationen. Utifrån uppdraget har förslag till ramjustering mellan nämnderna tagits fram och lagts in i driftsbudgeten. Nedan redovisas vilka områden som justerats i nämndernas ramar:

Förändring i ram 2024	Från	Till	Belopp (tkr)
Telefoni	KS, STN, SOC, BIN, VON, VIAN	STN	2 923
Förvaltningschefer	KS, STN, SOC, BIN, VON, VIAN	KS	9 848
Kommunikatör	VIAN	KS	645
Gods	SOC, KULN, BIN, VON, VIAN	STN	81
Matkostnader omlastning	STN, VON	STN	1 232
Mattransporter	VON	STN	400
Måltidskostnader	BIN, VON	STN	63 576
Plock/pack	VON	STN	400
Porto	KS, STN, SOC, BIN, VON, VIAN	STN	846
Postgång	KS, STN, SOC, BIN, VON, VIAN	STN	712
Sociala måltider	VON	STN	173
Vaktmästeritjänster	KS, BIN, SOC, VON	STN	7 148
Dietisttjänst	VON	STN	812
Förråd för skyddsutrustning	VON	STN	100
Kontaktcenter, tjänst	BIN	KS	406
Förskolestäd	BIN	STN	8 576
Summa			97 878

Ramförändringar och avsatta medel

I driftsbudgeten anges nämndernas ekonomiska ramar för kommande år. Beräkningen av kommunens skatteintäkter är baserad på SKR:s skatteunderlagsprognos från oktober 2023 och ett antagande om att kommunen kommer ha 34 400 invånare per 1 november 2023. I bilaga 1 beskrivs de ändringar som gjorts i ramarna mer i detalj.

Med utgångspunkt från det negativa resultatet i den preliminära driftsbudgeten för 2024 som redovisades i planeringsdirektivet 2024-2026 gavs kommundirektören i uppdrag att tillsammans med ledningsgruppen ta fram förslag på åtgärder som kan minska kommunens kostnader med minst 35 mnkr. I uppdraget ingick att ge förslag på åtgärder som både kan sänka kostnader redan till 2024 och ge mer långsiktiga kostnadsbesparande effekter. Förslagen skulle utformas för att ge minsta möjliga negativa effekter i kommunens kärnverksamheter. Uppdraget har redovisats till budgetberedningen och fördelningen av besparingen på 35 mnkr finns inarbetad i nämndernas ramar, med undantag för 2,5 mnkr som ännu inte har fördelats. Effektiviseringarna avser till största delen minskade kostnader för fastigheter men också besparingar gällande exempelvis skrivare, datorer och it-system.

I övergripande plan med budget 2023-2026 fick några nämnder tillfälliga ramförstärkningar under 2023. Utgångspunkten inför beredningen av övergripande plan med budget 2024-2026 var att dessa tillfälliga förstärkningar tas bort. Det handlar om totalt 4,7 mnkr som tas bort från nämndernas ramar för 2024, se bilaga 1. Kommunstyrelsen har också en tillfällig ramförstärkning 2022-2024 om 1,0 mnkr för ny översiktsplan som tas bort från 2025 samt en tillfällig ramminskning om -4 mnkr för 2023-2026 gällande effektivisering kommunledningsförvaltningen.

Utöver tekniska justeringar har följande större ramjusteringar gjorts under majoritetsberedningen av övergripande plan med budget 2024-2026. Vissa av justeringarna är tillfälliga och finansieras genom avsatta medel från integrationsfonden. I vissa fall har majoriteten även valt att förlänga tidigare beslut om avsatta medel från integrationsfonden.

- Kommungemensamma poster
 - Löneuppräknings 2023 utöver budgeterad nivå upp till 4,1 procent: 25,0 mnkr (är fördelat per nämnd)
 - Löneuppräknings 2024 med 3,3 procent: 59,9 mnkr (är fördelat per nämnd)
 - Pensionskostnader: 62,6 mnkr
 - Besparingsuppdrag ofördelat: -2,5 mnkr
- Övergripande politisk ledning
 - Tillfällig ramökning 2024 för EU-val: 1,0 mnkr
- Kommunstyrelsen
 - Ramökning för cyberförsäkring: 0,5 mnkr
 - Förlängd tillfällig förstärkning för utbildningstjänster: totalt 1 mnkr under 2023-2024, från integrationsfonden
 - Tillfällig förstärkning 2024-2027 för medfinansiering av Modda Sörmland: totalt 0,6 mnkr (150 tkr per år), från integrationsfonden
 - Tillfällig ramminskning 2023-2026 effektivisering kommunledningsförvaltningen: -4 mnkr
 - Ramminskning kopplat till besparingsuppdrag: -8,6 mnkr
- Bildningsnämnden
 - Ramminskning utifrån demografi: -11,0 mnkr
 - Förlängd tillfällig förstärkning för omställningskostnader: totalt 13 mnkr under 2023-2024, från integrationsfonden
 - Ramförstärkning gymnasieskola: 6 mnkr
 - Tillfällig ramförstärkning 2024 för ökad måluppfyllelse och trygghet på högstadiet och gymnasiet: 2,0 mnkr, från integrationsfonden
 - Ramminskning kopplat till besparingsuppdrag: -2,6 mnkr
- Kulturnämnden
 - Tillfällig förstärkning 2024 för sommarlovsaktiviteter: 1 mnkr, från integrationsfonden
 - Ramminskning kopplat till besparingsuppdrag: -0,6 mnkr
- Service- och tekniknämnden
 - Ramökning utifrån beslut om fördelning av inflationspott 2023 (delårsrapport 2023): 9,8 mnkr
 - Ramminskning utifrån demografi: -1,7 mnkr
 - Ramminskning kopplat till besparingsuppdrag: -2,1 mnkr
- Socialnämnden
 - Ramökning till följd av höjd riksnorm för försörjningsstöd: 4 mnkr
 - Ramökning skyddat boende för våldsutsatta (utifrån ändrat generellt statsbidrag): 1 mnkr
 - Ramminskning kopplat till besparingsuppdrag: 0,2 mnkr
- Viadidaktnämnden
 - Förlängd tillfällig förstärkning till kommunstyrelsen 2024 för medfinansiering yrkesvux 2024: 2,14 mnkr, från integrationsfonden
 - Ramminskning kopplat till besparingsuppdrag: -2,7 mnkr (varav -0,5 mnkr avser Vingåker)
- Vård- och omsorgsnämnden
 - Ramökning utifrån demografi: 15,2 mnkr
 - Ramminskning kopplat till besparingsuppdrag: -6,2 mnkr
- Västra Sörmlands Räddningstjänst
 - Ramökning för ökade personalkostnader: 1,6 mnkr



Budgeterat resultat och avsatta medel

Det budgeterade resultatet för 2024 uppgår till -20,8 mnkr, vilket motsvarar -0,8 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. För att nå ett nollresultat har 20,8 mnkr från kommunens resultatutjämningsreserv, RUR, reserverats i budgeten för 2024. Flerårsplanens budgeterade resultat uppgår för 2025 till 62,6 mnkr (2,3 procent) och för 2026 till 70,5 mnkr (2,5 procent).

De stora svängningarna mellan åren är konjunkturberoende, där inflationen driver på kostnadsutvecklingen. Den enskilt största posten är pensionskostnaden som på grund av inflationen ökar kraftigt under 2023 och 2024, för att därefter minska. Därutöver bedöms ökningen av skatteunderlaget i reala termer bli lägre än genomsnittet för de senaste tio åren. Sammantaget innebär det att förutsättningarna för att nyttja kommunens resultatutjämningsreserv uppfylls för året 2024. Det är i samband med årsredovisningen som uttag från RUR fastställs och till vilket belopp.

Kommunens integrationsfond tillförs löpande nya medel utifrån ersättningen från Migrationsverket. I samband med delårsrapporten 2023 redovisades hur mycket som fanns i fonden per 31 augusti 2023 samt hur mycket av de reserverade medlen för 2023 som förväntades användas respektive återgå till fonden. Med utgångspunkt från detta redovisas en prognos i tabellen nedan för hur mycket medel som kommer finnas i fonden per den 1 januari 2024. Av dessa medel är 16,0 mnkr reserverade genom tidigare fattade beslut eller beslut som tas i samband med övergripande plan med budget 2024-2026.

Sammantaget innebär detta att det beräknas finnas 94,5 mnkr kvar av de avsatta medlen att besluta om.

Avsatta medel, mnkr	1 januari 2024
RUR	100,0
<i>varav reserverade i budget 2024</i>	20,8
Integrationsfonden (prognos)	29,5
<i>varav reserverade för beslutade satsningar</i>	14,2
TOTALT	129,5
Kvar att besluta om	94,5

Finansiella mål

Kommunen har en riktlinje för god ekonomisk hushållning där kommunens finansiella mål anges. De finansiella målen syftar till att följa, uppmärksamma och över en längre period beskriva kommunens samt koncernens finansiella förmåga, kapacitet och styrka på både kort och lång sikt.

De tre finansiella målen tar fasta på årets resultat, självfinansieringsgraden av investeringar samt skuldsättningsgraden. För att möta syftet med de finansiella målen är positiva resultat en förutsättning för att finansiera investeringar, värdesäkra anläggningstillgångar samt möta konjunktursvängningar. Ett positivt resultat ökar förutsättningarna till självfinansiering och/eller amortering av upptagna lån. En ökad låneskuld ökar kostnaderna och påverkar både resultat och självfinansiering.

För att visa utvecklingen och stärka det långsiktiga perspektivet redovisas utfallet som ett genomsnitt av fem år. Syftet med detta är till att kunna utjämna svängningar i skatteunderlaget över tid och därmed skapa större stabilitet för verksamheterna. I tabellen nedan redovisas en finansiell sammanställning för åren 2020-2026 med de nyckeltal som används som underlag för att utvärdera de finansiella målen för god ekonomisk hushållning.

Resultat och kapacitet*	2020	2021	2022	Prognos 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommun							
Årets resultat i % av skatter och generella statsbidrag	3,9	3,8	3,9	0,1	-0,8	2,3	2,5
Självfinansieringsgrad, %	99	94	119	64	68	95	78
Skuldsättningsgrad, %	0	0	0	0	0	0	0
Koncern							
Årets resultat i % av nettoomsättning	3,6	4,7	3,3	0,6	0,0	1,8	1,8
Självfinansieringsgrad, %	48	82	45	66	56	53	56
Skuldsättningsgrad, %	54	54	52	52	52	52	51

* Finansiell leasing har exkluderats i kommunens nyckeltal på grund av att det inte utgör verklig skuld till bank eller andra externa parter samt att investeringen inte är en verklig investering för kommunen.

Med utgångspunkt från utfallet för de enskilda åren i tabellen ovan kan genomsnitt för rullande femårsperioder beräknas och jämföras med målnivån för respektive finansiellt mål. I tabellen nedan redovisas den förväntade måluppfyllelsen för kommunens och koncernens finansiella mål under planperioden 2024-2026. Bedömningen av den förväntade måluppfyllelsen anges med färgsymboler:

- Uppnås eller överträffas
- Uppnås inte

Finansiella mål*	Mål	Genomsnitt 2020-2024	Bedömning 2024	Genomsnitt 2021-2025	Bedömning 2025	Genomsnitt 2022-2026	Bedömning 2026
Kommun							
Årets resultat i % av skatter och generella statsbidrag	≥2	2,2	●	1,9	■	1,6	■
Självfinansieringsgrad, %	≥100	89	■	88	■	85	■
Skuldsättningsgrad, %	0	0	●	0	●	0	●
Koncern							
Årets resultat i % av nettoomsättning	≥2	2,4	●	2,1	●	1,5	■
Självfinansieringsgrad, %	≥80	59	■	60	■	55	■
Skuldsättningsgrad, %	≤80	53	●	52	●	52	●

* Finansiell leasing har exkluderats i kommunens nyckeltal på grund av att det inte utgör verklig skuld till bank eller andra externa parter samt att investeringen inte är en verklig investering för kommunen.

Resultatet ska sett över en femårsperiod i genomsnitt uppgå till minst två procent av summan av skatter och generella statsbidrag för kommunen. I genomsnitt innebär det ett årligt resultat om drygt 50 mnkr. Med utgångspunkt från driftbudgeten 2024-2026 förväntas målet uppnås 2024, trots ett lågt prognosticerat resultat för 2023 och ett negativt budgeterat resultat för 2024. Att målet ändå förväntas nås förklaras av de

höga resultaten åren 2020-2022, som till stor del var en effekt av att kommunen fick kraftigt ökade statsbidrag under pandemin. Målet förväntas dock inte uppnås 2025 och 2026, trots att resultaten för de enskilda åren överstiger 2 procent. På koncernnivå ska resultatet sett över en femårsperiod i genomsnitt uppgå till minst två procent av nettoomsättningen. Målet förväntas nås 2024 och 2025 utifrån driftbudgeten och koncernbolagens prognoser. 2026 förväntas dock inte målet uppnås på koncernnivå.

Självfinansieringsgraden mäter hur stor del av investeringarna som kan finansieras med egna medel, det vill säga med de skatteintäkter som återstår när den löpande verksamheten betalats. Självfinansieringsgraden mäts genom att årets resultat plus årets avskrivningar jämförs med årets investeringar. Kommunens mål är en självfinansieringsgrad på minst 100 procent sett över en femårsperiod. För koncernen är målet 80 procent. Trots goda resultat tidigare år förväntas inte målet i nås någon period på varken kommun- eller koncernnivå. Det beror på höga investeringsnivåer både bakåt i tiden och under planperioden. Eftersom självfinansieringsgraden har varit lägre än 100 procent flera av åren under den gångna femårsperioden skulle självfinansieringsgraden behöva överstiga 100 procent för att målet ska nås. För koncernen skulle på motsvarande sätt självfinansieringsgraden behöva överstiga 80 procent för att målet ska nås.

Skuldsättningsgraden visar hur stor andel av balansomslutningen som finansierats genom lånade medel. Målet för kommunen är 0 procent i skuldsättning medan koncernens mål är mindre än 80 procent sett över en femårsperiod. Kommunen har inte någon långfristig upplåning i form av låneskuld till bank eller andra kreditinstitut och är därmed lågt exponerad för risker i samband med ränteförändring. Koncernen har under flera år haft en hög investeringsnivå och bolagens låneskuld har ökat. Samtidigt har de senaste årens positiva resultat möjliggjort att fler investeringar har kunnat finansieras med egna medel och ökat självfinansieringsgraden.

Med de stora planerade investeringar som kommunkoncernen står inför, bland annat inom verksamhet för vatten-, avlopp- och avfallsverksamheten samt färdigställande av boendepplanen inom äldreomsorgen, kommer skuldsättningen att öka. Med lägre resultat måste investeringarna minskas för att kommunen inte ska behöva låna för att klara finansieringen och få räntekostnader som minskar det ekonomiska utrymmet ytterligare.

För att möta en lägre skattekraftsutveckling, effekter av inflation och befolkningsförändringar är det viktigt att dämpa både kostnadsutvecklingen och investeringstakten samt att verksamheterna anpassas utifrån volymförändringar. För att säkerställa kommunens ekonomi på lång sikt kommer prioriteringar att vara nödvändiga inom verksamheterna, men också av kommunens investeringar och planerade investeringar i KFAB:s verksamhetslokaler.

Förutsättningar och prioriteringar utifrån kommunplanen

Utgångspunkten för kommunens styrning och verksamhetsplanering är de övergripande målen och resultatmålen i Kommunplan 2023-2026, som fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2023. Nedan sammanfattas förutsättningar som påverkar nämndernas och bolagens arbete utifrån kommunplanen. Här redovisas också prioriterade åtgärder som kommer genomföras för att nå målen i kommunplanen.

Generellt innebär de försämrade ekonomiska förutsättningarna att kommunen behöver göra tydligare prioriteringar och vara mer återhållsam med satsningar och ambitionsökningar. Med anledning av detta har majoriteten bland annat valt att flytta fram arbetet med vissa av uppdragen i kommunplanen.

Tillväxt, bostäder & fler jobb

Befolkningstillväxt och nettoinflyttning är grundläggande för kommunens möjligheter att utvecklas. De senaste åren har tidigare års befolkningstillväxt stannat av. För att vända utvecklingen kommer ett aktivt arbete genomföras för att stärka kommunens förutsättningar och attraktionskraft. Viktiga faktorer är bland annat tillgång på planlagd mark för företagsetableringar, bostäder och utbildad arbetskraft, men också en effektiv, tydlig och lättillgänglig kommunorganisation. Under 2024 fortsätter arbetet med utveckling och marknadsföring av platsen Katrineholms kommun utifrån platsvarumärkesstrategin, tillsammans med destinationsbolaget, näringslivet och andra aktörer.

Under 2024 kommer stort fokus läggas på planarbetet för stadsbyggnadsprojektet Triangeln, som kommer lyfta centrumets attraktivitet och möjliggöra för fler bostäder i centrum. Arbetet fortsätter också med att skapa goda förutsättningar för näringslivet, både befintliga företag och nya etableringar. En viktig faktor i arbetet för att öka nyföretagandet är att unga ges kunskap om vad det innebär att vara företagare och att ungt entreprenörskap främjas, bland annat genom Ung Företagsamhet.

Bedömningen är att de senaste årens trend med en minskad arbetslöshet kommer att brytas. Behovet av utbildad arbetskraft är dock fortsatt stort och inom många branscher råder brist på rätt kompetens. Samtidigt finns oroande tecken på att andelen unga som varken arbetar eller studerar (uvas) ökar. Satsningen på mer uppsökande verksamhet inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret fortsätter därför. Ett utökat arbete med att söka upp och aktivera arbetslösa ungdomar utanför det kommunala aktivitetsansvaret sker också i samverkan med Arbetsförmedlingen utifrån en ny lokal överenskommelse.

Att motivera och stötta ungdomar att slutföra sin gymnasieutbildning är av stor vikt då det är en av de viktigaste faktorerna för att unga ska etablera sig på arbetsmarknaden. Kommunen deltar i SKR:s utvecklingsprogram för fullföljda studier. Syftet är att förebygga studieavbrott, främja fullföljd utbildning och därmed bidra till att unga når en varaktig etablering i arbetslivet. Vidare är finns ett nytt studiespår inom ungdomstorgets verksamhet som syftar till att stötta ungdomar att färdigställa sin gymnasieexamen och vid behov vara en sluss till studier inom komvux eller studier på eftergymnasial nivå.

Under de senaste åren har antalet individer som uppstår ekonomiskt bistånd minskat, vilket har inneburit ett minskat inflöde av deltagare till kommunens arbetsmarknadsverksamhet. Arbetsförmedlingens prognoser spår dock en ökning av gruppen långtidsarbetslösa. I kommunplanen betonas kommunens viktiga roll att samverka med andra aktörer och skapa förutsättningar för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden att stegvis komma närmare en egen försörjning. Målgruppen med långvarigt biståndsbehov, har ofta en sammansättning av flera faktorer, bland annat psykisk och fysisk ohälsa, som bidrar till svagare konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Kommunen har beviljats medel från samordningsförbundet RAR för att utveckla en utredningsfunktion i syfte att bättre identifiera behov och matcha insatser, ett projekt som pågår till 2025. Kommunen driver även projektet Samkraft i samverkan med primärvården för att gemensamt hitta insatser som ökar individens möjlighet till hållbar egen försörjning.

För att säkra den framtida kompetensförsörjningen behöver kommunen också vara aktiv med att ta emot studerande. De kommunala verksamheterna ska bidra genom att skapa en god och kontinuerlig tillgång på platser med handledning för prao, feriearbeten, utbildningstjänster, yrkespraktik och olika former av åtgärdsanställningar. Under 2024 fortsätter projektet Framtidssteget som syftar till att öka antalet kvalificerade handledare inom de kommunala verksamheterna.

Resultatmål

Prioriteringar 2024

Ökad nettoinflyttning för att nå befolkningsmålet i översiktsplanen

Huvudansvar: KS/SBF

Medansvariga: BMN, KFAB



11. Hållbara städer och samhällen

- Stärka och marknadsföra kommunens platsvarumärke.
- Arbeta för nya företagsetableringar.
- Säkerställa kommunens markreserv.
- Tillhandahålla planlagd mark för växande befintliga verksamheter och nya företagsetableringar.

Fler bostäder, med variation mellan olika bostadstyper och upplåtelseformer

Huvudansvar: KS/SBF

Medansvariga: BMN, KFAB



10. Minskad ojämlikhet



11. Hållbara städer och samhällen

- Bjuda in och utveckla samarbete med privata bostadsutvecklare.
- Planera för en variation av upplåtelseformer i nya stadsdelar.
- Planera för förtätning i befintliga stadsdelar.

Förbättrat företagsklimat

Huvudansvar: KS/SBF

Medansvariga: BMN, VIAN, KIAB



8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt



9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

- Förbättra kommunens information/kommunikation gentemot företag, etablerande som presumtiva.
- Korta handläggningstiderna.
- Ta fram en näringslivsstrategi.

Ökad branschbredd och fler arbetstillfällen

Huvudansvar: KS/SBF

Medansvarig: BMN



8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt



9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

- Främja utveckling av gröna näringar, lokal energiproduktion och turism.
- Främja förutsättningarna för handeln i centrum och på Lövåsen.
- Matcha företagens kompetensbehov med utbildningsprogram i skolor och akademi.
- Prioritera och lyfta fram ung företagsamhet (UF).

Ökad sysselsättning och egen försörjning

Huvudansvar: VIAN

Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR



1. Ingen fattigdom



5. Jämställdhet



8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

- Verka för att fler ungdomar slutför sin gymnasieutbildning och uppnår en gymnasieexamen.
- Motivera ungdomar med försörjningsstöd att återgå till eller påbörja studier.
- Utveckla APL-baserade programinriktningar på gymnasiet.
- Minska antalet långtidsarbetslösa ungdomar utan aktiva insatser och utveckla processen för det kommunala aktivitetsansvaret.
- Öka samarbetet mellan kommunens näringslivsenhet och Viadidakt.
- Skapa en god och kontinuerlig tillgång på platser för olika former av praktik och arbetsträning och utbilda medarbetare som handleder praktikanter.
- Skapa möjlighet för fler åtgärdsanställningar genom konvertering av ekonomiskt bistånd i samarbete med Arbetsförmedlingen.
- Utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen och andra aktörer, exempelvis psykiatrin, för att fler ska bli självförsörjande genom rätt ersättning.
- Följa upp sysselsättningskrav i genomförda upphandlingar.

Ökad trygghet & säkerhet

Ökad trygghet och säkerhet är en del i kommunens arbete för social hållbarhet, som syftar till att skapa ett samhälle där alla individer får sina rättigheter respekterade, ges möjlighet att utvecklas och har förutsättningar för god hälsa. För att nå dit behövs ett brett arbete, bland annat med integration, jämställdhet, folkhälsa, trygghet och säkerhet.

Genom tidiga och förebyggande insatser, med fokus på att motverka riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer, ska kommunen tillsammans med andra aktörer förhindra att barn och ungdomar utvecklar normbrytande beteenden och bryta utvecklingen med ökad ungdomskriminalitet. Trygga och väl-fungerande skolmiljöer som präglas av inspirerande lärmiljöer och studiero är av stor vikt. Utifrån de socioekonomiska förutsättningarna i kommunen finns också ett tydligt behov av att erbjuda barn och unga trygga, attraktiva och avgiftsfria fritids- och lovaktiviteter. Då statsbidrag inte längre ges prioriterar kommunen att avsätta medel för sommarlovsaktiviteter även 2024.

Ny lagstiftning om kommunens ansvar för brottsförebyggande arbete ställer ytterligare krav på samverkan och ett effektivt arbete mot brottslighet. Arbetet kring trygghet bedrivs i nära samarbete mellan flera förvaltningar och med andra aktörer, bland annat utifrån modellerna En kommun fri från våld, SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid) samt sociala insatsgrupper.

Att människor trivs och vistas utomhus är en betydelsefull trygghetsfrämjande faktor. Därför prioriteras fortsatt arbete kring belysning, grönytor och gator samt åtgärder mot skadegörelse, nedskräpning och klotter.

En cykelvänlig stad förutsätter, förutom cykelvägar, också väl planerade miljöer som gör det möjligt att tryggt ta sig fram med cykel. Insatser som främjar gång- och cykeltrafik prioriteras både för att öka tillgänglighet och trygghet för oskyddade trafikanter och för att främja hållbara och hälsosamma resvanor.

Arbete med att stärka kommunens krisberedskap och det civila försvaret pågår. Under 2024 kommer fokus att ligga på kommunens organisation i händelse av krig, kontinuitetsarbete för att kunna upprätthålla de kommunala verksamheterna vid samhällsstörningar samt insatser för att stärka invånarnas egen förmåga.


Resultatmål


Prioriteringar 2024

Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ska öka

Huvudansvar: KS/KLF

Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR

 5. Jämställdhet


 16. Fredliga och inkluderande samhällen


- Prioritera belysningsåtgärder utifrån ett trygghetsperspektiv.
- Fortsatt arbete med belysning av offentlig konst.
- Intensifiera städningen i centrum och åtgärda klotter skyndsamt.
- Arbete med suicidpreventiva åtgärder i den offentliga miljön.
- Brotts- och drogförebyggande arbete kring barn och unga, bland annat inom ramen för satsningarna SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) och En kommun fri från våld.
- Vidareutveckla arbetet med trygghetsvårdar samt fortsatt fältarbete kvällar och helger i miljöer där ungdomar och unga vuxna rör sig.
- Arbeta aktivt för att alla barn och ungdomar ska ha goda möjligheter till en trygg och meningsfull fritid.
- Modernisera Kulturhuset Ängeln för att stärka dess funktion som en trygg och inkluderande mötesplats.


Ökad trygghet i skolan

Huvudansvar: BIN

Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR

 4. God utbildning för alla

 5. Jämställdhet

 16. Fredliga och inkluderande samhällen

- Arbeta förebyggande genom SSPF-samverkan (skola, socialtjänst, polis och fritid) och vidareutveckla arbetet med trygghetsvårdar.
- Förbyggande socialsekreterare på Järven- och Sandbäcksskolan samt fältare som vistas i skolorna på dagtid.
- Skapa trygghet i och omkring skolmiljön efter skoldagens slut.
- ANDTS-coachutbildning på Järvenskolan.
- Skapa trygga måltidsmiljöer för alla elever, med extra fokus på situationen för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.



Resultatmål

Katrineholm ska upplevas som Sveriges cykelvänligaste stad

Huvudansvar: KS/SBF

Medansvariga: BMN, STN



3. Hälsa och välbefinnande



11. Hållbara städer och samhällen

Prioriteringar 2024

- Bygga ut cykelnätet samt planera nya stadsdelar med gående och cyklister i fokus.
- Prioritera gång- och cykelvägar i skötsel och underhållsarbete.
- Planera aktiviteter och projekt utifrån tips och idéer från allmänheten som samlades in via e-tjänsten cykelvänligaste staden.

Ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken

Huvudansvar: KS/SBF

Medansvariga: KS/KLF, BMN, STN, VSR



3. Hälsa och välbefinnande



11. Hållbara städer och samhällen

- Trafiksäkra gång- och cykelpassager, bland annat vid skolstråk.
- Ta ett helhetsgrepp och utreda möjligheterna att skapa bättre trafikflöden i Lasstorsområdet.
- Gatuunderhåll av cykel- och vägbanor utifrån ett olycksförebyggande perspektiv.

Ökad beredskap för samhällsstörningar

Huvudansvar: KS/KLF

Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR



3. Hälsa och välbefinnande



11. Hållbara städer och samhällen



13. Bekämpa klimatförändringen

- Planera och genomföra klimatanpassningsåtgärder, bland annat utifrån ökad risk för översvämningar.
- Säkra kommunens organisation i händelse av krig.
- Kontinuitetsarbete, bland annat gällande kommunens måltidsverksamhet.
- Ta fram en beredskapsplan för den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
- Kommunikationsinsatser för att stärka invånarnas egen förmåga.

Skola & utbildning för framtiden

Det kraftigt minskade barnantalet i förskolan ställer stora krav på strukturell och organisatorisk anpassning av verksamheten. Hittills har det främst påverkat förskolorna i tätorten men 2024 kan det även ses en påverkan på förskolorna på landsbygden. Förändringarna innebär stora utmaningar i dimensionering av verksamheten. Samtidigt har uppdraget förtydligats att kommunen ska arbeta uppsökande gentemot barn i 3-6 års ålder som inte finns i förskolan och upplysa om förskolans syfte och barnens rätt till förskola.

De senaste tio åren har skolresultaten förändrats relativt marginellt och det är tydligt att ett större reformarbete behöver påbörjas för att påverka de strukturella utmaningar som finns i verksamheten. Många av de kvalitetsförbättrande insatser som genomförts har ännu ej gett önskvärd effekt på de faktiska resultaten. Arbetet med att utvärdera och bedöma insatsers effektivitet behöver utvecklas. För att säkerställa en ökad likvärdighet och förbättrade resultat behöver arbete med de tre målen i bildningsförvaltningens strategiska verksamhetsplan för 2023-2026 prioriteras:

- Alla delar av undervisningen präglas av hög kvalitet
- Utbildningen präglas av trygghet och studiero
- Varje barn och elev ges bästa möjliga förutsättningar för fortsatt utbildning och yrkesverksamhet

Kommunens gymnasieskolor har under flera år haft ekonomiska utmaningar. För att säkerställa en kvalitativ gymnasieutbildning ges bildningsnämndens en ramförstärkning 2024 som riktas till gymnasieskolan.

Gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen (komvux) står inför en rad förändringar gällande regional planering och dimensionering av utbildningar. Lagändringarna har trätt i kraft och börjar tillämpas för utbildning som påbörjas 2025. Syftet är att öka utbudet av utbildning på gymnasial nivå, underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen till välfärden och näringslivet. Det innebär bland annat att arbetsmarknadens behov ska få betydelse när kommuner, enskilda huvudmän och regioner planerar och dimensionerar vissa utbildningar inom gymnasieskolan och komvux. Kommunen måste också sluta samverkansavtal med minst två andra kommuner kring planering, dimensionering och erbjudande av utbildning inom gymnasieskola respektive komvux. Det är ännu oklart hur omfattande ekonomiska och organisatoriska konsekvenser förändringarna kommer få för kommunen.

Även attityderna till och förståelsen för vikten av utbildning behöver förbättras. Komvux och Campus Viadidakt kommer därför vända sig till flera olika målgrupper som på olika sätt och i olika former kan vara i behov av utbildningsinsatser. Bland annat görs en satsning på att marknadsföra möjligheter till kompetensutveckling för redan yrkesverksamma. Även kommunens biblioteksverksamhet har en viktig roll i att skapa förutsättningar för det livslånga lärandet. Att uppmuntra vuxna till läsning och lärande stärker också deras förmåga att i sin tur stötta sina barn.

Andelen elever som börjar en sfi-kurs och avslutar den med ett godkänt betyg har minskat. En närmare granskning av orsakerna till avslut och avhopp behöver göras och en plan sätts för att öka elevernas motivation att slutföra påbörjade kurser. En insats som startas under 2024 är kombinationsutbildningar, som innebär att eleverna läser sfi inom ramen för en yrkesutbildning. Syftet är att förkorta vägen till arbete genom att lära sig svenska och yrkeskunskap samtidigt.

Resultatmål

Prioriteringar 2024

God personaltäthet i förskolan

Huvudansvar: BIN



4. God utbildning för alla

- Anpassa verksamheten till färre barn utan att personaltätheten försämras.

Personalen i förskolan ska ha pedagogisk utbildning och minst hälften ska vara förskollärare

Huvudansvar: BIN

Medansvariga: KS/KLF, VIAN



4. God utbildning för alla

- Behålla pedagogiskt utbildad personal när verksamheten volymanpassas.
- Öka samverkan mellan Campus, skolor och lärosäten för att motivera fler medarbetare att gå en lärar- eller förskolläraryt utbildning.


Resultatmål

Prioriteringar 2024

Andelen elever som kan läsa och skriva när de går ut årskurs 1 ska öka

Huvudansvar: BIN

Medansvarig: KULN

 4. God utbildning för alla


- Treårigt utvecklingsprogram för att stärka förskolans språkutvecklande arbete i samarbete med Göteborgs universitet.
- Läsförbättringsarbete riktat till vårdnadshavare.

Andelen elever som klarar målen i grundskolan och når höga resultat ska öka

Huvudansvar: BIN

Medansvariga: KULN, SOCN

 4. God utbildning för alla


 5. Jämställdhet


- Fokusera arbetet kring de tre målen i bildningsförvaltningens strategiska verksamhetsplan för 2023-2026.
- Skolbibliotek och skolbibliotekarie på samtliga grundskolor.
- Erbjuder skolor kostnadsfria konstvisningar och bjuda in till konstpedagogiska projekt för att utveckla lärande genom estetiska lärprocesser.
- Föräldrastödsutbildningar, bland annat FÖS (föräldraskap i Sverige).


Andelen elever som klarar målen i gymnasieskolan och når höga resultat ska öka

Huvudansvar: BIN

Medansvariga: KULN, SOCN

 4. God utbildning för alla


 5. Jämställdhet


 10. Minskad ojämlikhet


- Fokusera arbetet kring de tre målen i bildningsförvaltningens strategiska verksamhetsplan för 2023-2026
- Samverkan för att utveckla gymnasieskolornas skolbibliotek.

Ökad måluppfyllelse inom sfi

Huvudansvar: VIAN

 4. God utbildning för alla


 5. Jämställdhet


 10. Minskad ojämlikhet


- Skapa kombinationsutbildningar.
- Minska antalet avhopp som inte beror på arbete eller studier.

Andelen studerande som klarar målen i kommunal vuxenutbildning ska öka

Huvudansvar: VIAN

 4. God utbildning för alla

 5. Jämställdhet

 10. Minskad ojämlikhet


- Bedriva en flexibel vuxenutbildning med individuella anpassningsmöjligheter för att en större andel ska slutföra sin utbildning.

Andelen invånare med eftergymnasial utbildning ska öka

Huvudansvar: VIAN

Medansvar: BIN

 4. God utbildning för alla

 5. Jämställdhet

- Samverka med lärosäten och yrkeshögskolor för att i högre grad kunna erbjuda lokal kompetensutveckling till redan yrkesaktiva.
- Inspirera till högre studier genom informationsinsatser.

Trygg omsorg & vård

I kommunplanen pekas tre områden ut som ska stå i fokus för utvecklingen av kommunens omsorg och vård – boende, hälsa och möjligheten att vara aktiv. Boendepåren med prioriteringsordning för renoveringar av särskilda boenden för äldre har uppdaterats. Under 2024 beräknas renoveringarna på Furuliden och Norrglántan bli färdiga, vilket innebär att antalet tillgängliga platser ökar. Samverkan över förvaltningsgränser fortsätter för att främja hälsa och ge möjligheter till aktiviteter och kulturupplevelser. Arbetet fortsätter också med att ta tillvara möjligheterna att utveckla omsorg och vård genom ny teknik och digitalisering, bland annat genom införande av digital tillsyn.






En gemensam och långsiktig målbild för arbetet med nära vård har tagits fram i länet. Fram till 2027 fokuserar arbetet inom området personcentrering bland annat på överenskommelser om hur samordning kring individens behov ska ske, mobila lösningar, teamarbete över huvudmannagränser samt planer för hur patienter och anhöriga görs delaktiga i vården. Inom området hälsofrämjande och förebyggande ligger

fokus bland annat på strukturer för hur det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska ske i samverkan mellan vårdgivare och civilsamhället inom respektive kommun samt länsövergripande samverkansmodeller för tidiga insatser för barn och unga samt arbetet med unga vuxna med psykosocial problematik.

Kommunens uppsökande och förebyggande sociala arbete behöver utvecklas ytterligare. Målet är att stötta barn, unga och deras familjer och nätverk i ett tidigt skede, och därmed i förlängningen även minska behovet av placeringar. Familjecentralen och öppna förskolan har en viktig roll att ge tidigt stöd i föräldraskapet och planering pågår tillsammans med regionen för att starta ytterligare en familjecentral i Katrineholm.

En förutsättning för ett gott socialt arbete är ett nära samarbete mellan olika myndigheter, organisationer och professioner för att kunna ge en samordnad insats. Kommunens förvaltningar samverkar med polisen och ideella föreningar för att förebygga och stoppa våld. Det är också viktigt att använda evidensbaserade metoder och praxis för att säkerställa att socialtjänstens insatser är effektiva och ger positiva resultat. En proposition om ny socialtjänstlag väntas presenteras under 2024. Troliga konsekvenser är ett ökat ansvar för brottsförebyggande insatser, mer förebyggande arbete, uppsökande insatser och ökade möjligheter att erbjuda insatser utan föregående behovsprövning. I dag läggs förhållandevis lite resurser på förebyggande och öppna insatser. Även i kommunplanen finns en tydlig målsättning att prioritera det förebyggande arbetet för att kunna minska antalet placeringar.

Utöver ny socialtjänstlag finns flera andra förslag till ändrad lagstiftning som kan få stor påverkan på kommunens omsorg och vård framöver om de genomförs. Det gäller bland annat statligt huvudmannaskap för personlig assistans, språkrav för personal inom äldreomsorgen, aktivitetsplikt för arbetslösa med försörjningsstöd samt att regionerna ska ansvara för behandling vid samsjuklighet i form av missbruk och psykiatrisk diagnos.

Resultatmål	Prioriteringar 2024
<p>Ökad nöjdhet med hemtjänsten Huvudansvar: VON Medansvar: STN  3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Handlingsplan utifrån brukarundersökning och enhetsundersökning. • Fast omsorgskontakt i hemtjänsten. • Enkät till hemtjänstens brukare om nöjdhet med matdistributionen.
<p>Ökad nöjdhet med särskilt boende för äldre Huvudansvar: VON Medansvar: STN  3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Handlingsplan utifrån brukarundersökning och enhetsundersökning. • Utveckla restaurangerna vid kommunens äldreboenden som omtyckta och kända mötesplatser genom trivselaktiviteter. • Erbjud utematlagning inom äldreomsorg och funktionsstöd.
<p>Ökad nöjdhet med verksamheterna inom området funktionsstöd Huvudansvar: VON  3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Handlingsplan utifrån brukarundersökning och enhetsundersökning. • Översyn av boendestöd.
<p>Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg Huvudansvar: VON Medansvar: KULN  3. Hälsa och välbefinnande  10. Minskad ojämlikhet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Säkerställa att de som får vård och omsorgsinsatser från kommunen erbjuds dagliga och varierade aktiviteter, även utomhus, och får ökad möjlighet att påverka innehållet. • Utveckling av hemtjänstcafé. • Sprida kulturupplevelser till vård- och omsorgsförvaltningens målgrupper.
<p>God patientsäkerhet inom vård och omsorg Huvudansvar: VON  2. Ingen hunger  3. Hälsa och välbefinnande</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla arbetet med en god och nära vård i samverkan med regionen och övriga kommuner i Sörmland. • Införa patientsäkerhetsdialoger inom särskilt boende äldre. • Följa upp och kvalitetssäkra digital signering av läkemedel. • Fortsatt arbete med att skapa säkra rutiner för läkemedelshantering.


Resultatmål

Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras så att antalet placeringar minskar

Huvudansvar: SOCN

Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, VON

 3. Hälsa och välbefinnande


 16. Fredliga och inkluderande samhällen


Prioriteringar 2024


- Brotts- och drogförebyggande arbete kring barn och unga, bland annat genom SSPF-samarbetet (skola, socialtjänst, polis och fritid) och satsningen En kommun fri från våld
- Arbeta enligt den framtagna modellen för kommunal samverkan för barn i behov av komplexa insatser.
- Utveckla förebyggande socialsekreterare.
- Fler föräldrastödsutbildningar.
- Ny regional ANTDS-strategi.
- Säkerhetsteam utifrån Signs of Safety.

Fler ska få en förbättrad situation efter kontakt med individ- och familjeomsorgen


Huvudansvar: SOCN

 1. Ingen fattigdom

 3. Hälsa och välbefinnande

 5. Jämställdhet

 10. Minskad ojämlikhet

 16. Fredliga och inkluderande samhällen

- Tidiga öppenvårdsinsatser.
- Arbeta med nätverklösningar.
- Tidigt planera för hemtagande för kortare placeringstider.
- Korta vårdkedjan inom missbruk- och beroendevården.
- Effektivare kedja mellan skyddat boende till stadigvarande boende för våldsutsatta.

Kostnaden per brukare inom individ- och familjeomsorgen ska minska

Huvudansvar: SOCN

- Kontinuerligt följa upp och analysera socialnämndens kostnader med särskilt fokus på placeringar.

Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer

Arbetet med att skapa trygga och attraktiva livsmiljöer och goda förutsättningar för kultur-, idrotts- och föreningslivet syftar ytterst till att främja folkhälsan. Framtidsplan 2050 är en viktig grund för arbetet med attraktiva och hälsofrämjande miljöer. För att tydligare prioritera kommande stadsbyggnadsprojekt utifrån hållbarhet och attraktivitet har en modell med en värderos för detaljplaner implementerats. En annan grund är arbetet kring platsvarumärkesstrategin som syftar till att ge verktyg i arbetet med att både kommunicera om och utveckla platsen Katrineholms kommun.

I en tid när platser konkurrerar med varandra om besökare, inflyttare och investeringar bidrar ett levande och varierat kultur-, idrotts- och fritidsutbud till att göra kommunen attraktiv i invånarnas och omvärldens ögon. Även skötseln av det offentliga rummet, med lekplatser, parker, sport- och fritidsanläggningar samt andra miljöer som inbjuder till aktivitet och utevistelse, har betydelse för människors benägenhet att besöka, flytta till eller bo kvar på en plats.

Kulturhuset Ängeln är en viktig social, kulturell och trygghetsskapande mötesplats, vilket ställer stora krav på verksamhetens flexibilitet, värdskap och förändringsförmåga. Under 2024 kommer en modernisering av Kulturhuset Ängeln påbörjas. En vision och ett gestaltningsprogram ska tas fram som utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Parallellt genomförs ett utvecklingsarbete för att se till att Kulturhuset Ängeln fylls med ett verksamhetsinnehåll som är relevant och attraktivt för invånare och besökare.

Under kommande år fortsätter arbetet med att bidra till barn och ungas förutsättningar för god hälsa och en aktiv och meningsfull fritid, ett arbete som tydligt påverkas av de socioekonomiska utmaningarna i kommun. Samarbetet med organisationen Generation Pep ger stöd i utvecklingsarbetet. En övergripande prioritering är att uppmuntra och utveckla insatser inom kommunen, föreningslivet och näringslivet som bidrar till en mer jämlik hälsa för barn och unga och som stärker den sociala hållbarheten i kommunen.

För att underlätta för ungdomar att vara aktiva och delta i organiserade fritidsaktiviteter gör kommunen en satsning som innebär att antalet avgiftsfria resor för ungdomar som beviljas skolbusskort utökas från tre till fyra resor per vardag under 2024.



Då de tidigare statsbidragen har tagits bort, avsätts medel från kommunens integrationsfond för att finansiera fortsatta sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Lyckliga gatorna erbjuder barn och unga ett varierat utbud av avgiftsfria fritids- och lovaktiviteter och har också en kontinuerlig samverkan med olika föreningar för att få fler att upptäcka och aktivera sig i föreningslivet. På samma sätt strävar Perrongens verksamhet till att bidra till en meningsfull fritid och trygga vuxenkontakter.

Kommunens nya idrottspolitiska program kommer att ge ytterligare vägledning kring hur förutsättningarna för idrott, fritid och föreningsliv ska stärkas. Även det nya måltidspolitiska programmet, som också är under framtagande, har som övergripande syfte att främja folkhälsan och kommer ange inriktning och prioriteringar för kommunens arbete med offentliga måltider.

Resultatmål

Ökad nöjdhet med skötseln av den offentliga miljön

Huvudansvar: STN

Medansvariga: KS/SBF, BMN, KFAB



11. Hållbara städer och samhällen



15. Ekosystem och biologisk mångfald

Fler barn och unga ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet

Huvudansvar: STN

Medansvariga: BIN, KULN, SOCN



3. Hälsa och välbefinnande



10. Minskad ojämlikhet

Prioriteringar 2024

- Förbereda ny park på Norr med plats för lek, rekreation och dagvattenhantering.
- Förbättra Krämbolsleden.
- Utveckla stadskärnan med fler mötesplatser i form av små fickparker.
- Fortsätta utveckla Djulöområdet.
- Säkra en likvärdig skötsel av de offentliga miljöerna i hela kommunen.
- Arbeta med felavhjälpling och återkoppling med stöd av e-tjänsten för felanmälan.
- Fortsatt samarbete med Generation Pep.
- Utökad antal avgiftsfria resor på vardagar för ungdomar med skolbusskort, för att underlätta en aktiv fritid.
- Avsätta medel för sommarlovsaktiviteter för barn och unga.
- Fortsätta utveckla meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga i samverkan med föreningslivet.
- Utveckla Perrongens verksamhet för att nå nya målgrupper.
- Erbjudna tider för allmänhetens åkning i ishall/isarena under hela året samt fortsätta satsningen *Tillsammans på isen*.
- Ge stöd och service till föreningslivet utifrån det nya idrottspolitiska programmet.

Resultatmål

Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter

Huvudansvar: STN

Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, SOCN, VON



5. Jämställdhet



10. Minskad ojämlikhet

Prioriteringar 2024

- Påbörja modernisering av Kulturhuset Ängeln och utveckla verksamheten.
- Erbjud kostnadsfria fritidsaktiviteter för barn och unga genom Lyckliga gatorna.
- Utveckla konceptet med prova på-biljett för äldre ungdomar.
- Möjliggöra för vård- och omsorgsnämndens brukare att ta del av sociala och kulturella aktiviteter.
- Kompetensutveckling för personal kring bemötande för att utveckla arbetet med att erbjuda inkluderande verksamheter och mötesplatser.
- Analysera Duveholmshallens besöksmönster utifrån ett jämställdhetsperspektiv, som underlag för utveckling av verksamhetsinnehåll.
- Stödja föreningslivet med kunskap om regler, traditioner och praxis för hur föreningar fungerar.

Andelen barn och elever som äter av skolmaten ska öka

Huvudansvar: STN

Medansvarig: BIN



2. Ingen hunger



3. Hälsa och välbefinnande

- Utvärdera elevernas nöjdhet med skolmaten genom enkäter och appen Lajka maten.
- Utveckla högstadiets skolrestaurang som en central och positiv mötesplats för alla elever genom trivselaktiviteter.

Ökad nöjdhet med måltiderna och minskad risk för undernäring i äldreomsorgen

Huvudansvar: STN

Medansvarig: VON



2. Ingen hunger



3. Hälsa och välbefinnande

- Implementera rutin för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring.
- Följa upp arbetet med sociala måltider.
- Genomföra ett pilotprojekt för att kunna välja på två maträtter inom särskilt boende för äldre.

Klimatsmart & hållbar kommun

Med utgångspunkt i de globala målen i Agenda 2030, skapar det lokala miljöarbetet förutsättningar för en hållbar utveckling i kommunen. Under 2023-2026 pågår arbetet utifrån åtgärdsprogrammet för Södermanlands miljö, som omfattar områdena begränsad klimatpåverkan, levande skogar och landskap, hållbart samhälle samt livskraftiga vatten.

Kraftiga åtgärder måste till för att de globala och nationella klimatmålen ska kunna nås. Arbetet för att bidra till en hållbar utveckling och samtidigt möta klimatomställningen innebär ett ökat förändringstryck inom kommunens verksamheter. En del handlar om förändrade rutiner kring möten, arbetsresor, fordon och transporter. Hållbarhetsperspektivet behöver även stärkas inom drift, skötsel, förvaltning och nyproduktion av infrastruktur, fastigheter och anläggningar. En prioriterad åtgärd som genomförs i samarbete med KFAB är att minska el- och energiförbrukningen i kommunens verksamhetslokaler. Klimatförändringar och exploateringar på naturmark påverkar också den biologiska mångfalden negativt. Flera åtgärder görs för att förstärka den biologiska mångfalden.

Maten vi äter påverkar inte bara hälsan utan även miljön. Fortsatta åtgärder behövs för att minska matsvinnet. De nya nordiska näringsrekommendationerna förordar också en ökning av växtbaserad mat och en minskning av kött och chark. Kommunens nya måltidspolitiska program ska ge vägledning i arbetet med att öka medvetenheten om matens klimatpåverkan och inspirera till hållbara och hälsosamma matvanor.

Kommunen ska ta fram en övergripande vattenplanering utifrån vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, med fokus på yt- och grundvattenförekomster där åtgärder behövs för att miljö kvalitetsnormerna ska klaras. 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. Aktiviteter görs för att visa hur staden kan anpassas till klimatförändringar och extremvädertillstånd. Arbetet med de planerade våtmarksprojekten vid Djulö och mejeridiket fortsätter också.

Avloppsinventeringsarbetet är i det närmaste klart, enstaka fastigheter samt fritidshusområden återstår. Prioritering av vilka fritidsområden som ska inventeras kommer göras utifrån den kommande vattentjänst-

planen. Tillsynen av övriga små avloppsanläggningar prioriteras utifrån en riskklassningsmodell. Vattenprojekten i Öljaran och Spetebysjön med lågflödesmuddring respektive reduktionsfiske fortsätter under 2024. Med anledning av de höga halterna av PFAS (svårnedbrytbara ämnen som kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö) i Näsnaren kommer källspårning uppströms och kontrollfiske genomföras.

Intresset för återbruk har ökat. För att möta efterfrågan och stärka kommunens miljöarbete ska marknadsföringen öka av kommunens återbruksverksamheter Fritidsbanken, Bytestorget och Överskottsmarknaden, både internt inom kommunen och riktat till allmänheten. En utredning pågår också i samverkan med Sörmland vatten om en ny återbruksanläggning. Syftet är att minska avfall, öka återbruk och bidra till cirkulär ekonomi. Anläggningen kan också ge goda möjligheter till arbetsmarknadsåtgärder och bli en viktig varumärkesmarkör för Katrineholm.

Den 1 januari 2024 övertar kommunerna ansvaret för insamling av förpackningar från Förpackningsinsamlingen, FTI, och senast 2027 ska kommunerna ha infört bostadsnära insamling av hushållens förpackningsavfall. Frågan om utrymmen för insamling och hämtning behöver beaktas i detaljplaner och bygglovsärenden.


Resultatmål

Prioriteringar 2024

Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter

Huvudansvar: STN

Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR


 13. Bekämpa klimatförändringen


- Ta fram en klimatstrategi
- Påverka beteenden så att fler väljer att gå eller cykla istället för att åka bil.
- Uppdatera kommunens resepolicy för att få medarbetare att gå och cykla mer i tjänsten.
- Nyttja digitala möjligheter till resfria möten och utbildningar.
- Effektivisera kommunens fordon och transporter, bland annat genom att se över antalet bilar i leasingavtal, öka nyttjandegraden av fordonen inom kommunens bilsamordning samt öka antalet samordnade transporter genom utveckling av omlastningscentralen.
- Fortsätta ställa om till fossilfria fordon och maskiner inom kommunens verksamheter, välja fossilfria drivmedel där det är möjligt samt bygga ut laddinfrastrukturen.
- Använda det storregionala samverkansprojektet Fossilfritt 2030 som stöd i den fortsatta omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta.


Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna

Huvudansvar: KS/SBF

Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR

 7. Hållbar energi för alla

 12. Hållbar konsumtion och produktion


 13. Bekämpa klimatförändringen


- Följa upp energi- och elförbrukningen regelbundet och arbeta systematiskt med energibesparing i kommunens verksamheter.
- Säkerställa ett el- och energieffektiviseringsperspektiv vid ombyggnationer och nyinvesteringar.
- I samarbete med KFAB genomföra ett pilotprojekt inom två tillagningskök för att beräkna och minska antalet kWh/portion.

Ökad solexproduktion

Huvudansvar: KS/SBF

Medansvariga: BMN, STN, KFAB

 7. Hållbar energi för alla


 13. Bekämpa klimatförändringen


- Implementera en ny sol-karta i samarbete med Region Sörmland.
- Solel på fler kommunala fastigheter i samband med takreovering, bland annat Furuliden.
- Ta fram en plan för kommande satsningar på solexproduktion inom service- och tekniknämndens verksamheter.

Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet

Huvudansvar: STN

 2. Ingen hunger

 12. Hållbar konsumtion och produktion

 13. Bekämpa klimatförändringen

- Aktiva åtgärder för att minska matsvinnet.
- Minska klimatpåverkan från livsmedelsinköp och måltider.

Resultatmål

Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk

Huvudansvar: KS/SBF

Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR



6. Rent vatten och sanitet för alla



11. Hållbara städer och samhällen



12. Hållbar konsumtion och produktion

Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag

Huvudansvar: BMN. Medansvariga: KS/SBF, STN, KVAAB, VSR



6. Rent vatten och sanitet för alla



12. Hållbar konsumtion och produktion



14. Hav och marina resurser



15. Ekosystem och biologisk mångfald

Prioriteringar 2024

- Utredning om ny återbruksanläggning.
- Marknadsföra och utveckla kommunens återbruksverksamheter.
- Ta hand om överbliven jord från anläggningsprojekt för återbruk samt utreda möjlighet till återbruk av grus från vinterväghållning.
- Anlägga våtmarker för att undvika översvämningar, rena dagvatten och gynna biologisk mångfald, bland annat vid Djulö, Mejeridiket och Krämbol.
- Förbättra lokalt omhändertagande av dagvatten i tätortsmiljö samt utveckla arbetsmetoder för skötsel av dagvattenanläggningar.
- Källspårning PFAS till Näsnaren.
- Motverka spridning av granulat från kommunens konstgräsplaner.

Hållbart arbetsliv & effektiv organisation

Medarbetarengagemanget i kommunen är högt och utmaningen är att både behålla, men också öka engagemanget. Det är också en av förutsättningarna för att nå målet om halverad sjukfrånvaro. Arbetsglädje, hälsa och god arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för medarbetarengagemang och ett hållbart arbetsliv. Den kommungemensamma värdegrunden RÖTT (respekt, öppenhet, tydlighet, tillit) ska hållas levande, bland annat genom framtagna verktyg för dialog. Ett tillåtande klimat för nytänkande och kreativitet är nödvändigt för en effektiv och flexibel verksamhet som möter invånarnas behov.

Delar av kommunens verksamheter påverkas av de nya EU-gemensamma reglerna gällande schemaläggning och dygnsvila. Syftet är att skapa mera hälsofrämjande arbetsförhållanden. I övergången behövs ett aktivt arbete i dialog med medarbetare och fackliga parter för att nå bästa möjliga schemaläggning och planering.

Kommunen har utmaningar att rekrytera inom vissa yrkesområden där det råder brist på kvalificerad arbetskraft. SKR har pekat ut nio strategier för att möta kompetensbehoven i välfärden. Kommunens omarbetade kompetensförsörjningsplan utgår från dessa strategier och ska visa på respektive nämnds behov av kompetens, med planerade aktiviteter för att möta utmaningarna både på kort och lång sikt. Inför 2023 förstärktes kommunstyrelsens ram med medel för personalsociala och hälsofrämjande aktiviteter. Mot bakgrund av det ekonomiska läget görs en prioritering att dessa medel under 2024 även ska kunna nyttjas för utbildningstjänster, som ett led i arbetet med att säkra kompetensförsörjningen i verksamheterna.

Digitalisering är en av SKR:s utpekade strategier för att klara kompetensförsörjningen. Att arbeta med digitalisering och ny teknik är även en viktig del i verksamhetsutvecklingen och ska bidra till såväl förbättrad service och tillgänglighet som ökad effektivitet. Under 2024 införs ett nytt digitalt stöd för ledning och styrning i kommunen. Kommunens digitala tillgänglighet behöver också ständigt utvecklas för att möta behoven av information, kommunikation och tjänster hos en alltmer digitaliserad befolkning. Fortsatt utveckling av Kontaktcenter är också viktigt för att öka tillgängligheten till kommunens verksamheter.

I kommunplanen fastslås att kommunen ska ha en långsiktig och trygg ekonomi med fokus på god hushållning med de gemensamma resurserna. Då behövs ett kontinuerligt arbete med att effektivisera och anpassa de kommunala verksamheterna till föränderliga förutsättningar både lokalt och i omvärlden.

En anpassning som kräver flexibilitet hos såväl organisationen som medarbetarna samt utvecklad samverkan internt och externt. Ett viktigt led är också arbetet med att ta fram en långsiktig och strategisk lokalförsörjningsplan för kommunens verksamheter.


Resultatmål

Prioriteringar 2024

Högt medarbetarengagemang

Huvudansvar: KS/KLF.

Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

- Identifiera, bibehålla och utveckla framgångsfaktorer som skapar arbetsglädje och engagemang.
- Följa upp och arbeta aktivt med handlingsplaner utifrån den senaste medarbetarundersökningen samt genomföra ny undersökning.
- Genomföra undersökning gällande Nöjd Medarbetarindex inom KFAB.

Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare

Huvudansvar: KS/KLF

Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR


 3. Hälsa och välbefinnande

- Stärka arbetsmiljöarbetet med utgångspunkt från bland annat medarbetarundersökningen och kontinuerlig uppföljning av sjuktal.
- Förstärka fokuset på att minska sjukfrånvaron genom rehabiliteringsplaner och åtgärder vid upprepad korttidsfrånvaro, med stöd från HR-enheten.
- Implementera ny metod för stöd till chefer i arbetet med kontinuerlig uppföljning och analys av sjukfrånvaro, rehabärenden samt arbetsskador och tillbud.
- Arbeta brett med förebyggande och hälsofrämjande insatser utifrån behov både på individ- och gruppnivå.
- Fortsatt arbete med projektet hållbar bemanningsplanering inom vård och omsorg.

God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen

Huvudansvar: KS/KLF

Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR

 5. Jämställdhet

 10. Minskad ojämlikhet

- Fortsatt arbete för att utveckla tillgänglighet, service och bra bemötande genom bland annat digitalisering, automatisering och e-tjänster.
- Utveckling av Kontaktcenter utifrån framtagna förslag.



Särskilda uppdrag

Uppdrag till samtliga nämnder och bolag att fortsätta effektivisera. Syftet är att skapa förutsättningar för att långsiktigt klara de finansiella målen. *Uppdraget ska återrapporteras inom ramen för kommunens tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.*

Uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram förslag till ändringar i kommunens resursfördelningssystem. Ett förslag till resursfördelningssystem gällande LSS/funktionsstöd som utgår från uppskattade volymer och kostnader har tagits fram. Kommunstyrelsen har också gett ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen att inför budget 2025 fram ett förslag till ett resursfördelningssystem för äldreomsorgen som utgår från uppskattade volymer och kostnader. Uppdraget utökas nu till att även ta fram ett förslag till resursfördelningssystem för den kommunala vuxenutbildningen. *Uppdraget ska återrapporteras senast i augusti 2024 inför beredningen av övergripande plan med budget 2025-2027.*

Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda socialpsykiatrins organisatoriska placering. Syftet är att utreda positiva och negativa konsekvenser av att flytta ansvaret från vård- och omsorgsnämnden till socialnämnden. Uppdraget ska genomföras i samråd med berörda nämnder. *Uppdraget ska återrapporteras senast i maj 2024 inför beredningen av övergripande plan med budget 2025-2027.*

Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda färdtjänstens organisatoriska placering. Utredningen ska omfatta all verksamhet kopplat till färdtjänst, såväl myndighetsutövning som beställning/planering. Uppdraget ska genomföras i samråd med vård- och omsorgsnämnden. *Uppdraget ska återrapporteras senast i mars 2024 inför beredningen av planeringsdirektivet 2025-2027.*

Uppdrag till kulturnämnden att ta fram en vision för moderniseringen av Kulturhuset Ängeln. Syftet är att ta fram en vision och inriktning för utvecklingen av Kulturhuset Ängeln utifrån de behov och önskemål som finns. Uppdraget ska genomföras i samråd med kommunstyrelsen och KFAB. *Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i februari 2024.*

Förlängt uppdrag till kommunstyrelsen att fördjupa utredningen om fortsatt utveckling av lokstallsområdet. Uppdraget gavs i övergripande plan med budget 2023-2025. 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 verksamhet, fastighet samt utemiljö 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 2024 inför beredningen av övergripande plan med budget 2025-2027. En delrapport ska redovisas till kommunstyrelsen senast i mars 2024.*

Räkenskaper

Övergripande driftbudget 2024 med plan 2025-2026

<i>Belopp i tkr</i> Nämnd/benämning	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Övergripande politisk ledning	-7 035	-6 905	-5 205	-5 905
Bildningsnämnden	-941 830	-922 000	-913 238	-905 204
Kommunstyrelsen	-257 991	-261 101	-261 001	-261 901
<i>varav kommuncentrala</i>	-19 465	-30 188	-30 188	-30 188
<i>varav kommunledningsförvaltningen</i>	-99 550	-102 451	-102 451	-102 451
<i>varav samhällsbyggnadsförvaltningen</i>	-117 676	-125 462	-125 362	-126 262
<i>varav kommunstyrelsens medel till förfogande</i>	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
<i>varav reserverat</i>	-18 300	0	0	0
Kulturnämnden	-46 709	-47 245	-47 245	-47 245
Bygg- och miljönämnden	-683	-404	-404	-404
Service- och tekniknämnden	-139 528	-245 236	-243 906	-242 580
Socialnämnden	-203 226	-210 489	-210 489	-210 489
Viadidaknämnden	-63 831	-61 891	-48 763	-48 763
Vård- och omsorgsnämnden	-877 199	-903 300	-916 210	-930 848
Överförmyndarnämnden	-6 570	-6 606	-6 606	-6 606
Räddningstjänsten VSR	-34 472	-36 056	-36 056	-36 056
Besparingsuppdrag, ofördelat	0	2 500	2 500	2 500
Kompensation för ökade löner	0	0	0	-58 576
Drifteffekt av föreslagna investeringar	0	0	-483	-1 062
Ökade kapitalkostnader nämnder	0	0	-5 813	-19 648
Summa nämnder	-2 579 073	-2 698 734	-2 692 918	-2 772 786
Ökade kostnader lokaler	-15 863	-1 970	-35 277	-59 460
Hysesleasing	0	-9 300	-9 400	-8 500
Löneuppräkning	0	0	-58 576	-60 509
Drifteffekt av föreslagna exploateringar	4 156	4 500	4 500	4 500
PO-påslag och semesterlöneskuld	162 140	185 656	191 977	198 497
Pensioner	-201 058	-263 684	-168 453	-152 835
Intäkter Viadidakt-Vingåker	13 628	13 128	0	0
Kapitalkostnadsintäkter	98 871	121 442	127 254	141 090
Kapitalkostnader exploatering	-1 393	0	0	0
Avskrivningar	-86 757	-92 065	-95 948	-107 506
Skatteintäkter	1 706 149	1 767 364	1 854 976	1 935 067
Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag	784 622	830 838	822 453	830 956
Kommunal fastighetsavgift	78 032	79 101	79 101	79 101
Finansiering, utdelningar m.m.	25 027	27 480	27 480	27 480
Riktade statsbidrag äldreomsorgssatsning	15 449	15 449	15 449	15 449
Summa finansiering	2 583 002	2 677 940	2 755 536	2 843 330
TOTALT	3 929	-20 794	62 618	70 543
lanspråktagande av resultatutjämningsreserven RUR	0	20 794	0	0
TOTALT INKL RUR	3 929	0	62 618	70 543



Resultaträkning

<i>Belopp i tkr</i>	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	574 427	612 871	674 658	673 663	694 019
Verksamhetens kostnader	-2 836 204	-3 081 415	-3 172 544	-3 173 177	-3 266 480
Avskrivningar	-157 922	-86 757	-152 565	-161 248	-174 106
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-2 419 700	-2 555 302	-2 650 451	-2 660 761	-2 746 568
Skatteintäkter	1 670 328	1 706 149	1 767 364	1 854 976	1 935 067
Generella statsbidrag och utjämning	875 958	862 654	909 939	901 554	910 057
VERKSAMHETENS RESULTAT	126 586	13 501	26 852	95 769	98 556
Finansiella intäkter	19 042	12 771	14 574	14 574	14 574
Finansiella kostnader	-46 347	-22 343	-62 220	-47 725	-42 587
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	99 281	3 929	-20 794	62 618	70 543
Extraordinära intäkter/kostnader	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	99 281	3 929	-20 794	62 618	70 543

Balansräkning

<i>Belopp i tkr</i>	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	3 147	3 625	6 772	6 772	6 772
Materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	976 237	1 122 833	1 035 608	1 039 729	1 078 879
Leasing fastigheter	1 308 467	0	1 626 511	1 732 507	1 726 229
Pågående investeringar	14 001	0	0	0	0
Maskiner och inventarier	187 187	23 158	250 663	250 663	250 663
Inventarier	0	93 653	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar	2 485 892	1 239 644	2 912 782	3 022 899	3 055 771
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Värdepapper, andelar mm	84 628	80 000	80 000	80 000	80 000
Finansiella anläggningstillgångar	84 628	80 000	80 000	80 000	80 000
Summa anläggningstillgångar	2 573 667	1 323 269	2 999 554	3 102 899	3 135 771
Bidrag till statlig infrastruktur	26 080	20 416	24 296	22 512	20 728
Omsättningstillgångar					
Förråd m.m.	50 620	3 000	64 893	79 817	84 842
Fordringar	663 573	142 439	142 439	142 439	142 439
Kortfristiga placeringar	67 237	106 406	106 406	106 406	106 406
Kassa, bank	6 626	16 230	50 091	146 555	177 457
Omsättningstillgångar	788 057	268 075	363 829	475 217	511 144
SUMMA TILLGÅNGAR	3 387 803	1 591 344	3 363 382	3 578 116	3 646 915
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER					
Eget kapital, därav årets resultat					
Eget kapital	780 693	838 507	826 037	805 243	867 861
Årets resultat	99 281	3 929	-20 794	62 618	70 543
Resultatutjämningsreserv	83 600	83 600	100 000	100 000	100 000
Summa eget kapital	963 574	926 037	905 243	967 861	1 038 403
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	279 071	334 385	334 385	387 276	391 810
Andra avsättningar	24 848	0	24 848	24 848	24 848
Avsättningar	303 919	334 385	359 233	412 124	416 658
Skulder					
Långfristiga skulder	1 630 484	0	1 767 984	1 869 050	1 860 988
Kortfristiga skulder	489 826	330 922	330 922	329 081	330 865
Skulder	2 120 310	330 922	2 098 906	2 198 131	2 191 853
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER	3 387 803	1 591 344	3 363 382	3 578 116	3 646 915
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER					
Ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna	421 369	456 883	456 883	457 505	449 901
Övriga ansvarsförbindelser	2 592 998	2 591 445	2 591 445	2 591 445	2 591 445

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i tkr</i>	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	99 281	3 929	-20 794	62 618	70 543
Justering för av- och nedskrivningar	157 922	88 541	152 565	161 248	174 106
Utrangeringar/reavinster	6 980				
Justering för gjorda avsättningar	27 637	90 220	24 848	52 891	4 534
Justering exploateringsposter mot tidigare år	0	0	0	0	0
Övriga ej likviditetspåverkande poster	5 559		1 784	1 784	1 784
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	297 379	182 691	156 619	276 757	249 184
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar	-19 154	0	0	0	0
Ökning-/minskning+ kortfristiga placeringar	0	0	0	0	0
Ökning-/minskning+ förråd och varulager	-46 082	0	-61 893	-14 924	-5 025
Ökning+/minskning- kortfristiga skulder	16 401	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	248 544	182 691	94 726	261 833	244 159
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering- i immateriella anläggningstillgångar	-100	0	0	0	0
Investering- i materiella anläggningstillgångar	-154 585	-76 228	-66 758	-125 069	-153 256
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	1 806				
Investering- exploatering		-68 700	-27 800	-40 300	-60 000
Investering i pågående projekt					
Ökning - av finansiella anläggningstillgångar	-3 476				
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-156 355	-144 928	-94 558	-165 369	-213 256
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån	0	0	0	0	0
Amortering- av skuld	-88 993	0	0	0	0
Ökning- långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Minskning+ av långfristigsuld	0	0	0	0	0
Bidrag statlig infrastruktur	0				
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-88 993	0	0	0	0
Årets kassaflöde	3 196	37 763	168	96 464	30 903
Likvida medel vid årets början	8 964	12 160	49 923	50 091	146 555
Summa likvida medel vid årets slut	12 160	49 923	50 091	146 555	177 458

Investeringsbudget 2024 med plan 2025-2028

Belopp i tkr		Investeringsutgift					Driftkonsekvenser				
Nämnd	Benämning	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
KS/KLF	Årlig nätverksinvestering	500	2 000	2 000	2 000	2 000		100	100	25	
KS/KLF	Digitalisering	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100	100	100	-100	
KS/KLF	Kommunikation		800	800	800						
KS/KLF	Driftkonsekvenser beslut tidigare år						1 205				
	<i>Summa kommunledningsförvaltningen</i>	<i>1 500</i>	<i>3 800</i>	<i>3 800</i>	<i>3 800</i>	<i>3 000</i>	<i>1 305</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-75</i>	<i>0</i>
KS/SBF	Attraktiva parker	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	50	50	50	50	50
KS/SBF	Katrineholms Logistikcentrum (KLC)		2 000	500	500	500					
KS/SBF	Åtgärder enligt parkeringsstrategi	250	250	250	250	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	200	200	7 000					80		
KS/SBF	Trafiksäkerhetsåtgärder	500	500	500	500	500	10	10	10	10	10
KS/SBF	Åtgärder enligt dagvattenstrategin	500	500	500	500	1 000	5	5	5	5	10
KS/SBF	Kollektivtrafikåtgärder	500	500	500	500	500	5	5	5	5	5
KS/SBF	Åtgärder enligt GC-plan	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	10	10	15	15	15
KS/SBF	Åtgärder enligt grönplan			500	500	500			10	10	10
KS/SBF	Attraktiva gångstråk			500	500	500			10	10	10
KS/SBF	Utveckling av Djulöområdet		500	500	500	500	5	5	5	5	5
KS/SBF	Duvestrand park och bad				1 000						
KS/SBF	GC-bana Trolldalen				3 000					15	
KS/SBF	Backavallen exploatering, åtgärder Vasavägen			3 000					10		
KS/SBF	Bäverstigen exploatering, åtgärder allmän platsmark			500					10		
KS/SBF	Duvestrand exploatering, åtgärder Claestorpsvägen			4 000					70		
KS/SBF	Krämbolsleden förbättring av vandringsled	500					5				
	<i>Summa samhällsbyggnadsförvaltningen</i>	<i>7 700</i>	<i>10 200</i>	<i>25 000</i>	<i>14 500</i>	<i>11 250</i>	<i>105</i>	<i>100</i>	<i>295</i>	<i>140</i>	<i>130</i>
KS/FAST	Liljan 4, skyddsrum åtgärda brister efter besiktning	100									
KS/FAST	Djulö 2:3, arbetarbostäder renovering	700									
KS/FAST	Djulö 2:3, ladugård/loge ombyggnation		220								
KS/FAST	Djulö 2:3, takarbeten	200	200	200	200						
KS/FAST	Hillersta 1:78, målning utvändigt				80						

Belopp i tkr		Investeringsutgift					Driftkonsekvenser				
Nämnd	Benämning	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
KS/FAST	Trolldalen 1:1, rusta WC-huset, mm		300								
KS/FAST	Sandbäcken 3:1, tillbyggnad av gatebyggnad KLC		1 000								
KS/FAST	Linnean 1, brandlarm samt ny belysning	500									
KS/FAST	Humlen 15, myndighetskrav	2 900									
KS/FAST	Nävertorp 5:1, renovering	200									
	<i>Summa kommunägda fastigheter</i>	4 600	1 720	200	280	0	0	0	0	0	0
Investeringsram kommunstyrelsen		13 800	15 720	29 000	18 580	14 250	1 410	300	495	65	130
BIN	1-1 grundskola	7 363	14 856	7 456	5 901	7 396					
BIN	Möbler och inventarier grundskolan	500	1 000	2 000	2 000	2 000					
BIN	Möbler och inventarier gymnasieskolan	500	1 000	2 000	2 000	2 000					
BIN	Ombyggnation Lindengymnasiet		2 000								
BIN	Tillgänglighetsanpassning och ombyggnation Forssjö		1 000								
BIN	Upprustning förskolan		1 000	1 000	1 000	1 000					
Investeringsram bildningsnämnden		8 363	20 856	12 456	10 901	12 396	0	0	0	0	0
KULN	Arbetsmiljöåtgärder	200									
KULN	Konst	300	300	300	300	300					
KULN	Inventarier KULF	900									
KULN	Ett moderniserat kulturhus	1 000									
KULN	Offentlig konst	700	700	700	700	700					
KULN	Skyltar	150	100	100	100	100					
KULN	Belysning av offentlig konst	100	100	100	100	100					
KULN	Utlåningsautomater		300	300							
KULN	Ljusarrangemang		500								
Investeringsram kulturnämnden		3 350	2 000	1 500	1 200	1 200	0	0	0	0	0
STN	Arbetsmiljöåtgärder	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000					
STN	El och belysning	5 700	6 150	5 350	5 150	5 000	-65	-126			
STN	Oförutsedda investeringar	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000					
STN	Väginvesteringar	11 600	16 400	11 600	11 300	9 400					
STN	Plats för jordbearbetning		1 500	1 500	500						
STN	Fordon och maskiner	2 385	16 330	17 400	8 900	3 400					
STN	Bevattning, Maistro och Talltullen		450								
STN	Plattsättning St Djulö		100								
STN	Friluftsbad	200	200	100	100	100					

Belopp i tkr		Investeringsutgift					Driftkonsekvenser				
Nämnd	Benämning	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
STN	Lekplatser och parkutrustning	800	800	800	800	800					
STN	Motionsspår	200	400	1 200	200	200					
STN	Busskurer	100	100	100	100	100					
STN	Anslagstavlor	100	100	100	100	100					
STN	Sportutrustning gemensam	900	900	900	900	900					
STN	Simhall	120	80	150	150						
STN	Utveckling av Duveholmshallen	500	2 900								
STN	Duveholmshallen		210	175	150						
STN	Anläggningar/Fastigheter	3 020	26 840	51 500	3 900	1 400		-100			
STN	Växthuset		115								
STN	Storköksutrustning	1 200	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					
STN	Tallåsaulan		3 600								
Investeringsram service- och tekniknämnden		30 625	82 375	96 075	37 450	26 600	-65	-226	0	0	0
SOCN	Digitalisering		360								
SOCN	Verksamhetssystem			1 000	1 000						
SOCN	Inventarier	100	100	100	100	100					
SOCN	Arbetsmiljöinvesteringar	300	300	300	300	300					
SOCN	Larm	750									
Investeringsram socialnämnden		1 150	760	1 400	1 400	400	0	0	0	0	0
VIAN	Bärbara datorer		558					84			
Investeringsram viadidaktnämnden		0	558	0	0	0	0	84	0	0	0
VON	Inventarier Säbo, Norrgläntan	1 136	1 000								
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	1 000	1 300	1 300	1 300	1 300					
VON	Möbler	300	500	500	500	500					
Investeringsram vård- och omsorgsnämnden		9 470	2 800	12 825	3 792	1 800	0	0	0	0	0

Belopp i tkr		Investeringsutgift					Driftkonsekvenser				
Nämnd	Benämning	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
Summa investeringar exkl finansiell leasing och exploateringsverksamhet		66 758	125 069	153 256	73 323	56 646	1 345	158	495	65	130
FIN	Hysesleasing	181 650	154 500	42 600	42 600	40 000					
STN	Billeasing	11 100	6 700	11 100	11 100	6 700					
Investeringsram finansiell leasing		192 750	161 200	53 700	53 700	46 700	0	0	0	0	0
Investeringar inom exploateringsverksamheten		27 800	40 300	60 000	30 500	13 000	-4 115	325	0	0	0
Summa investeringar inkl finansiell leasing och exploateringsverksamhet		287 308	326 569	266 956	157 523	116 346	-2 770	483	495	65	130

Exploateringsbudget 2024 med plan 2025-2028

Belopp i tkr Benämning	Investeringsutgift					Driftkonsekvenser STN	Nettokostnader exploatering	Markbearbetning omsättnings- tillgång
	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2024	2024
Luvsjön 4	500	11 000	11 000				200	
Kerstinboda	12 000						-1 150	
Strängstorp bostäder	500	5 000	6 000					
Lövåsen-Finntorp							-4 800	
Norra Stadsdelen			500	3 000				
Norra Stadsdelen Väst		300	3 000				500	
Lövåsen Uppsala	5 000					200	-900	2 000
Duvestrand	300							
Duvestrand externt OBOS	4 000						-3 000	
Svartbäcksvägen			300	3 000				
Vasavägen/Backavallen	500							
Åsporten		500	3 000				1 800	
Djulö 2:41 Djulöområdet			5 000					
Trolldalen Etapp 2						100		
Trollestrand			1 000	10 000	10 000			
Ragnars Gärde, Björnsundet	1 000	20 000	20 000	5 000				
Oförutsedda exploateringar	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		1 000	
Markreserv inköp								30 000
Projekt Triangeln		500	2 000	5 000			2 000	
Projekt Östra skolan							1 000	
Projekt Abborren PFAS	1 000						500	
Sjöholm 2:2 åtgärder ladugård								400
Blåklinten 3 åtgärder efter brand								700
Heden 1 rivning								700
Koloniområde Gersnäs			1 000	500			1 500	
Lokstallsområdet			2 000				2 000	
Mogetorps koloniområde			200				1 000	
Västra skolan			2 000					
Tallen				1 000				
Driftkonsekvenser beslut tidigare år						85	-6 150	
Summa	27 800	40 300	60 000	30 500	13 000	385	-4 500	35 823

Budget för externa fastighetsinvesteringar 2024 med plan 2025-2028

Belopp i tkr												
Nämnd	Benämning	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
KFAB	Fettavskiljare		500	500	500	500		35	35	35	35	
KFAB	Larm verksamhetslokaler	1 200	2 000	2 000	2 000		106	170	170	170		
KFAB	Myndighetskrav OVK samt brandskydd	1 000	1 500	1 500	1 500		80	115	115	115		
KFAB	Miljö- och energibesparande åtgärder		1 000	1 000	1 000			70	70	70		
KFAB	Kameraövervakning skolor och förskolor	750	1 000	1 000	1 000		58	75	75	75		
KFAB	Reservkraft äldreboenden	2 600	2 600	2 600	2 600		182	182	182	182		
KFAB	Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassningar/myndighetskrav)	500	500	500	500		115	115	115	115		
KFAB	Fastighetsbevarande åtgärder i div 200	3 000	15 600	9 900	8 400	6 300	390	2 028	1 287	1 092	819	
KS/SBF	Familjecentral Västra skolan	15 000					1 200					
BIN	Fastighetsinvesteringar förskolor och skolor	1 000	2 000	2 000	2 000		130	260	260	260		
BIN	Utemiljö förskolor och skolor	500	2 000	2 000	2 000		75	270	270	270		
BIN	Akustik förskolor och skolor	500	500	500	500		65	65	65	65		
BIN	Ventilation förskolor/skolor	1 000	1 500	1 500	1 500		80	115	115	115		
BIN	Ombyggnad av entréer på förskolor/skolor		800	800				51	51			
BIN	Forssjö skola. Om- och utbyggnad		4 500					360				
BIN	Valla skola. Ombyggnad Bonäspaviljongen.		1 500					195				
BIN	Strångsjö, anpassning förskola	500					65					
BIN	Lindengymnasiet	500	18 000				40	1 440				
KULN	Utveckling av lokstallsområdet (multiarena)		1 000					97				
STN	Utbyte fönster Duveholmshallen		300					21				
STN	Inomhusklimat i arbets- och konferensrum Duveholmshallen		1 000					97				
STN	Golv Valla idrottshall (lilla gymnastiksalen)		1 000					97				
STN	Nytt förråd till simhallen		1 500					120				
STN	Golv gamla Järvenhallen	1 000					80					
STN	Underhållsplan kök Nyhem		1 000					97				
STN	Underhållsplan kök Julita		500					48				
STN	Underhållsplan kök Sandbäcken	1 000					97					
STN	Tak över lastkaj Stensätter		400					32				
STN	Igelkottens kök utbyggnad av lastkaj		500					40				
STN	Tak över lastkaj Järvenskolan	200					16					
STN	Beredningsuppdrag. Kupolen	1 000	8 000				80	640				

<i>Belopp i tkr</i>											
Nämnd	Benämning	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
VON	Anpassning Vallgården inflytt 2025	500	43 000				35	3 010			
VON	Anpassning av äldreboende Norrglantan	36 000	25 000				2 520	1 750			
VON	Anpassning Igelkotten planerad inflytt 2025	500	45 000	40 000	40 000	40 000	35	3 150	2 800	2 800	2 800
VON	Anpassning Almgården planerad inflytt 2026		500	42 000				35	2 940		
VON	Anpassning Yngaregården planerad inflytt 2027			500	39 000				35	2 730	
VON	Belysning Lövåsgården	300					29				
VON	Utemiljö Lövåsgården	450					36				
Summa div 200		69 000	184 200	108 300	102 500	46 800	5 513	14 779	8 585	8 094	3 654
KULN	Modernisering av kulturhuset Ängeln	2 100	1 000				483	230			
Summa div 100		2 100	1 000	0	0	0	483	230	0	0	0
SOCN	Arkiv Västgötagatan		1 500					105			
STN	Elbilsladdning Rådmanen	800					184				
Summa KIAB		800	1 500	0	0	0	184	105	0	0	0
SUMMA EXTERNA FASTIGHETSINVESTERINGAR		71 900	186 700	108 300	102 500	46 800	6 180	15 114	8 585	8 094	3 654

Bilagor

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

Utgångspunkten är den beslutade ramen enligt övergripande plan med budget 2023-2025 (KF 2022-11-21, § 128). Aktuell ram 2024 visar nämndernas ramar inklusive tillfälliga ramförstärkningar. Totala medel 2024 visar aktuell ram inklusive tillfälliga medel som finansieras utanför ramarna genom integrationsfonden.

Övergripande politisk ledning 2023	-7 035
<i>Tekniska justeringar</i>	
EU-val	-1 000
Justering tillfällig ramförstärkning utbildning nya politiker	400
Justering politikerarvoden	30
Justering förtjänsttecken, vartannat år	700
<i>Justeringar under den politiska beredningen</i>	
Aktuell ram 2024	-6 905
<i>varav kommunfullmäktige</i>	-4 666
<i>varav revisionen</i>	-1 138
<i>varav valnämnden</i>	-1 101
Bildningsnämnden 2023	-941 830
<i>Tekniska justeringar</i>	
Resursfördelning	12 825
Resursfördelning fördelning STN	-1 818
Justering tillfällig ramförstärkning, ökad måluppfyllelse och trygghet på högstadiet och gymnasiet	2 000
Justering städ nya lokaler	134
Justering ramar efter ändring i generellt statsbidrag	700
Justering hyra 2023	-636
Justering politikerarvoden	-60
PO-justering mellan nämnder 2023	-1 202
Inflationspott 2023	-180
Lönerevision utöver budgeterad nivå 2023	-11 101
Lönerevision 2024	-26 798
Justering ökat PO-pålägg (45,75%)	-6 265
Justering ram borttag interndebitering	65 185
Hysesjustering 2024	-11 577
Justering kapitaltjänst	2 003
<i>Justeringar under den politiska beredningen</i>	
Ramökning gymnasiet	-6 000
Besparingsuppdrag	2 620
Aktuell ram 2024	-922 000
<i>Förlängd tillfällig förstärkning för omställningskostnader, från integrationsfonden</i>	<i>-7 100</i>
<i>Tillfällig förstärkning, ökad måluppfyllelse och trygghet på högstadiet och gymnasiet, från integrationsfonden</i>	<i>-2 000</i>
Totala medel 2024	-931 100

Kommunstyrelsen 2023	-257 991
<i>Tekniska justeringar</i>	
Justering hyra 2023	1 453
Justering tillfällig ramförstärkning detaljplan Djulö	2 000
Inflationspott 2023	10 000
Justering ram borttag reserverat för löneökning	8 300
Justering kollektivtrafik	100
Justering politikerarvoden	-222
Lönerevision utöver budgeterad nivå 2023	-1 501
Lönerevision 2024	-3 609
Justering ökat PO-pålägg (45,75%)	-843
Justering ram borttag interndebitering	-9 215
Hysesjustering 2024	-311
Justering kapitaltjänst	-18 265
Driftkonsekvens av föreslagna investeringar	-1 205
<i>Justeringar under den politiska beredningen</i>	
Ramökning cyberförsäkring	-500
Besparingsuppdrag	8 620
Miljöstrategiskt arbete flytt från bygg och miljö till KS	-212
Parkeringshus, flytt från KS till STN	2 300
Aktuell ram 2024	-261 101
<i>varav kommuncentrala</i>	-30 188
<i>varav kommunledningsförvaltningen</i>	-102 451
<i>varav samhällsbyggnadsförvaltningen</i>	-125 462
<i>varav kommunstyrelsens medel till förfogande</i>	-3 000
<i>varav reserverat</i>	0
<i>Tillfällig förstärkning medfinansiering Modda Sörmland, 150 tkr per år 2024-2027, från integrationsfonden</i>	-150
<i>Förlängd tillfällig förstärkning utbildningstjänster, från integrationsfonden</i>	-400
<i>Totala medel 2024</i>	-263 391
Kulturnämnden 2023	-46 709
<i>Tekniska justeringar</i>	
Justering hyra 2023	-110
Justering politikerarvoden	-200
Lönerevision utöver budgeterad nivå 2023	-310
Lönerevision 2024	-759
Justering ökat PO-pålägg (45,75%)	-177
Justering ram borttag interndebitering	960
Hysesjustering 2024	-404
Justering kapitaltjänst	-146
<i>Justeringar under den politiska beredningen</i>	
Besparingsuppdrag	610
Aktuell ram 2024	-47 245
<i>Tillfällig förstärkning sommarlovsaktiviteter, från integrationsfonden</i>	-1 000
<i>Totala medel 2024</i>	-48 245
Bygg- och miljönämnden 2023	-683
<i>Tekniska justeringar</i>	
Justering politikerarvoden	67
<i>Justeringar under den politiska beredningen</i>	
Miljöstrategiskt arbete flytt från bygg och miljö till KS	212
Aktuell ram 2024	-404

Service- och tekniknämnden 2023	-139 528
<i>Tekniska justeringar</i>	
Resursfördelning fördelning STN	1 687
Inflationspott 2023	-9 820
PO-justering mellan nämnder 2023	1 676
Justering städ nya lokaler	-154
Justering politikerarvoden	-148
Lönerevision utöver budgeterad nivå 2023	-1 630
Lönerevision 2024	-3 990
Justering ökat PO-pålägg (45,75%)	-933
Justering ram borttag interndebitering	-84 655
Hysesjustering 2024	-1 332
Justering kapitaltjänst	-5 654
Driftkonsekvens av föreslagna investeringar	-525
<i>Justeringar under den politiska beredningen</i>	
Besparingsuppdrag	2 070
Parkeringshus, flytt från KS till STN	-2 300
Aktuell ram 2024	-245 236
Socialnämnden 2023	-203 226
<i>Tekniska justeringar</i>	
Justering politikerarvoden	52
Lönerevision utöver budgeterad nivå 2023	-1 111
Lönerevision 2024	-2 716
Justering ökat PO-pålägg (45,75%)	-635
Justering ram borttag interndebitering	2 283
Hysesjustering 2024	-403
Justering kapitaltjänst	37
<i>Justeringar under den politiska beredningen</i>	
Ramökning försörjningsstöd, höjd riksnorm	-4 000
Ramökning skyddat boende för våldsutsatta	-1 000
Besparingsuppdrag	230
Aktuell ram 2024	-210 489
Viadidaktnämnden 2023	-63 831
<i>Tekniska justeringar</i>	
Justering politikerarvoden	-140
Lönerevision utöver budgeterad nivå 2023	-738
Lönerevision 2024	-1 799
Justering ökat PO-pålägg (45,75%)	-421
Justering ram borttag interndebitering	2 392
Hysesjustering 2024	-274
Justering kapitaltjänst	239
<i>Justeringar under den politiska beredningen</i>	
Besparingsuppdrag (varav Vingåkers andel 500 tkr)	2 680
Aktuell ram 2024	-61 891
<i>Förlängd tillfällig förstärkning medfinansiering yrkesvux, reserverat från integrationsfonden</i>	-2 140
Totala medel 2024	-64 031

Vård- och omsorgsnämnden 2023	-877 199
<i>Tekniska justeringar</i>	
Resursfördelning äldreomsorg	-15 335
Resursfördelning fördelning STN	131
Justering politikerarvoden	-2
PO-justering mellan nämnder 2023	-474
Lönerevision utöver budgeterad nivå 2023	-8 609
Lönerevision 2024	-20 195
Justering ökat PO-pålägg (45,75%)	-4 721
Justering ram borttag interndebitering	22 090
Hysesjustering 2024	-5 196
Justering kapitaltjänst	40
<i>Justeringar under den politiska beredningen</i>	
Besparingsuppdrag	6 170
Aktuell ram 2024	-903 300
Överförmyndarnämnden 2023	-6 570
<i>Tekniska justeringar</i>	
Justering tillfällig ramförstärkning utbildning nämnd	50
Justering politikerarvoden	-12
Lönerevision 2024	-60
Justering ökat PO-pålägg (45,75%)	-14
Aktuell ram 2024	-6 606
Räddningstjänsten VSR	-34 472
<i>Tekniska justeringar</i>	
VSR, uppdatering enligt medlemssamråd 2023-06	-1 584
Aktuell ram 2024	-36 056
Besparingsuppdrag, ofördelat	2 500
FINANSIERING	
Ökade kostnader för lokaler	-15 863
Justering 2023	15 863
Nya lokaler 2024	-16 970
Tillfällig hysesjustering	5 000
Besparingsuppdrag	10 000
Aktuellt budgeterat belopp 2024	-1 970
Hysesleasing	0
Hysesleasing, justering	-9 300
Aktuellt budgeterat belopp 2024	-9 300
Löneuppräknig	0
Löneuppräknig 2023-2024	-84 926
Fördelning löner nämnd	84 926
Aktuellt budgeterat belopp 2024	0
Drifteffekt av föreslagna exploateringar	4 500
Aktuellt budgeterat belopp 2024	4 500
Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld	162 140
Förändring PO och semesterlöneskuld	23 516
Aktuellt budgeterat belopp 2024	185 656
Pensioner	-201 058
Effekt av uppdaterad prognos per 2023-08-31	-62 625
Aktuellt budgeterat belopp 2024	-263 684

Intäkter Viadidakt Vingåker	13 628
Justering VIAN intäkter	-500
Aktuellt budgeterat belopp 2024	13 128
Kapitalkostnadsintäkter	98 871
Uppdatering av underlaget	22 571
Aktuellt budgeterat belopp 2024	121 442
Kapitalkostnader exploatering	0
Uppdatering av underlaget	0
Aktuellt budgeterat belopp 2024	0
Avskrivningar	-86 757
För att beräkna avskrivningar måste hänsyn tas till flera faktorer såsom:	
Tidigare års investeringar	
2023 års investeringar som ännu inte är genomförda/aktiverade	
Investeringar som skett under tidigare år som kommer att vara avskrivna under 2024-2026	
Planerade investeringar under 2024-2026	
Tekniska justeringar	
Justering enligt underlag	-5 308
Aktuellt budgeterat belopp 2024	-92 065
Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning, generella statsbidrag samt kommunal fastighetsavgift	2 568 803
Effekt av uppdaterad skatteprognos, baserad på SKR:s prognos i sept 2023 och 34 400 invånare	101 600
Medel till befolkningsmässigt mindre och särskilt utsatta kommuner	6 900
Aktuellt budgeterat belopp 2024	2 677 303
Finansiering, utdelningar mm	25 027
Denna post består av följande poster; ränteintäkter och räntekostnader, momsersättning för särskilda boenden, avkastningskrav KFAB, kostnader för aktivering av bidraget till Citybanan	
Tekniska justeringar	
Justering finansiella poster	2 453
Aktuellt budgeterat belopp 2024	27 480
Statsbidrag för äldreomsorgssatsning	15 449
Aktuellt budgeterat belopp 2024	15 449
TOTALT	-20 794
lanspråktagande av resultatutjämningsreserven RUR	20 794
TOTALT INKL RUR	0

Bilaga 2: Indikatorer och riktvärden för uppföljning av resultatmål i Kommunplan 2023-2026

Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun ska det i början av varje mandatperiod utarbetas en kommunplan. Kommunplanen 2023-2026 fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2023 (KF 2023-01-16, § 6). I kommunplanen anges resultatmål för hela mandatperioden. Kommunplanen ligger till grund för kommunens årliga övergripande plan med budget och för nämndernas planer med budget. Den är också en del av ägardirektivet till de kommunala bolagen.

Resultatmålen i kommunplanen följs upp årligen i delårsrapporter och årsredovisningar. Som stöd för att bedöma måluppfyllelsen för resultatmålen används indikatorer, det vill säga olika typer av statistiska nyckeltal som visar resultat i kommunens verksamheter som är relevanta i förhållande till de politiskt satta resultatmålen. För varje indikator anges även politiskt beslutade riktvärden. Syftet med riktvärdena är att visa hur stor förändring som krävs för att det ska anses finnas stöd för att säga att resultatmålet är uppnått. Kommunstyrelsen har fastställt indikatorer och riktvärden för 2023 (KS 2023-04-26 § 106).

Indikatorer med riktvärden för 2024-2026 fastställs av kommunfullmäktige som en del av kommunens övergripande plan med budget 2024-2026 och redovisas nedan. För indikatorer som hämtas från Kolada anges nyckeltals-ID. Genom att klicka på länken visas utfall med jämförelser direkt i Kolada.

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2024	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
Tillväxt, bostäder & fler jobb	Ökad nettoinflyttning för att nå befolkningsmålet i översiktsplanen <i>Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: BMN, KFAB</i>	Nettoinflyttning, antal personer	160	160	160	KOLADA: N01800 Källa: SCB
	Fler bostäder, med variation mellan olika bostadstyper och upplåtelseformer <i>Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: BMN, KFAB</i>	Totalt bostadsbestånd, antal bostäder	17 730	17 900	18 000	Källa: SCB
		Småhus som andel av totala bostadsbeståndet (%)	43%	43%	43%	Källa: SCB
		Bostadsrätter som andel av totala bostadsbeståndet (%)	12,8%	12,9%	13,0%	Källa: SCB
	Förbättrat företagsklimat <i>Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: BMN, VIAN, KIAB</i>	Ranking företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv	50	48	46	KOLADA: U40402 Källa: Svenskt Näringsliv. Kommunrankning (1-290), baserat på 18 faktorer som viktas olika tungt.
		Företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (NKI)	80	80	80	KOLADA: U07451 Källa: SKR, enkätundersökningen Insikt i samarbete med SBA. Företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen, redovisat som Nöjd Kund Index (skala 0-100).
	Ökad branschbredd och fler arbetstillfällen <i>Huvudansvar: KS/SBF. Medansvarig: BMN</i>	Branschbredd, andel (%)	43%	44%	45%	KOLADA: N45702 Källa: SCB. Antalet unika branscher i kommunen dividerat med det totala antalet branscher enligt Standarden för svensk näringsgrensindelning.

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2024	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
		Nyregistrerade företag, antal	200	200	200	Källa: Bolagsverket
		Förvärsarbetande dagbefolkning	15 330	15 330	15 330	KOLADA: N00981 Källa: SCB
	Ökad sysselsättning och egen försörjning <i>Huvudansvar: VIAN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Arbetslöshet 16-64 år (%)	8,0%	8,0%	7,0%	Källa: AF månadsstatistik
		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare från Katrineholm som börjat arbeta eller studera	40%	43%	45%	KOLADA: U40455 Källa: Egen undersökning i kommunen (insamlingen Kommunal arbetsmarknadsstatistik).
		Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	1,5%	1,4%	1,3%	KOLADA: N31816 Källa: Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd.
	Ökad trygghet & säkerhet	Den upplevda tryggheten i offentliga miljöer ska öka <i>Huvudansvar: KS/KLF Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR</i>	Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)	71%	72%	73%
Invánare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)			28%	27%	26%	KOLADA: U01420 Källa: Folkhälsomyndigheten (Hälsa på lika villkor) samt. CDUST-regionen (Liv och hälsa). Nästa mätning görs 2024 (Hälsa på lika villkor)
Ökad trygghet i skolan <i>Huvudansvar: BIN Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, KULN, STN, SOCN, KFAB, VSR</i>		Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	88%	89%	90%	KOLADA: N15613 Källa: Skolinspektionens elevenkät
		Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	82%	83%	84%	KOLADA: N15643 Källa: Skolinspektionens elevenkät
		Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	92%	93%	94%	KOLADA: N17673 Källa: Skolinspektionens elevenkät
Katrineholm ska upplevas som Sveriges cykelvänligaste stad <i>Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: BMN, STN</i>		Ranking Sveriges bästa cykelkommun	5	5	1	Källa: Cykelfrämjandets Cyklistvelometer. Mäts bara vartannat år, jämna år.
		Medborgarundersökningen - Skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	75%	76%	77%	KOLADA: N00602 Källa: SCB medborgarundersökning.
Ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken <i>Huvudansvar: KS/SBF Medansvariga: KS/KLF, BMN, STN, VSR</i>		Antal dödade och allvarligt skadade på kommunalt vägnät	0	0	0	Källa: STRADA

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2024	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
	Ökad beredskap för samhällsstörningar <i>Huvudansvar: KS/KLF</i> <i>Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, STN, SOCN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Invånare som uppger att de har en tillräcklig hemberedskap för att klara sig utan samhällets hjälp i mer än en vecka, andel	20%	21%	22%	Källa: Tillägsfråga i SCB:s medborgarundersökning.
		Medarbetare som uppger att de har en tillräcklig hemberedskap för att klara sig utan samhällets hjälp i mer än en vecka, andel	20%	21%	22%	Källa: Enkät riktad till kommunens medarbetare
Skola & utbildning för framtiden	God personaltäthet i förskolan <i>Huvudansvar: BIN</i>	Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal	4,7	4,7	4,7	KOLADA: N11010 Källa: SCB och Skolverket.
	Personalen i förskolan ska ha pedagogisk utbildning och minst hälften ska vara förskollärare <i>Huvudansvar: BIN</i> <i>Medansvariga: KS/KLF, VIAN</i>	Heltidstjänster i förskolan med förskollärläggning, kommunal regi, andel (%)	47%	48%	50%	KOLADA: N11810 Källa: Skolverket. Andel anställda årsarbetare med förskollärläggning.
		Heltidstjänster i förskola med övrig utbildning, kommunal regi, andel (%)	25%	23%	20%	KOLADA: N11058 Källa: Skolverket. Andel anställda som inte har pedagogisk utbildning (vare sig på högskolenivå eller gymnasial nivå).
	Andelen elever som kan läsa och skriva när de går ut årskurs 1 ska öka <i>Huvudansvar: BIN. Medansvarig: KULN</i>	Elever som går ut årskurs 1 som kan läsa (%)	87%	88%	90%	Källa: Bildningsförvaltningen
		Elever som går ut årskurs 1 som kan skriva, andel (%)	80%	82%	85%	Källa: Bildningsförvaltningen
		Elever som enligt bedömningsstödet i svenska bedöms klara målen när de börjar i förskoleklass	63%	64%	65%	Källa: Bildningsförvaltningen
	Andelen elever som klarar målen i grundskolan och når höga resultat ska öka <i>Huvudansvar: BIN.</i> <i>Medansvariga: KULN, SOCN</i>	Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	63%	64%	65%	KOLADA: N15419 Källa: Skolverket (Siris)
		Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	83%	84%	85%	KOLADA: N15436 Källa: Skolverket (Siris)
		Elever med höga betyg (A/B) i årskurs 9, kommunala skolor, andel (%)	65%	66%	67%	Källa: Bildningsförvaltningen
	Andelen elever som klarar målen i gymnasieskolan och når höga resultat ska öka <i>Huvudansvar: BIN</i> <i>Medansvariga: KULN, SOCN</i>	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	70%	70%	71%	KOLADA: N17467 Källa: SCB
		Genomsnittlig betygspoäng, gymnasieelever med examen, kommunala skolor	14,3	14,4	14,5	KOLADA: N17691 Källa: SCB
	Ökad måluppfyllelse inom sfi <i>Huvudansvar: VIAN</i>	Kursdeltagare i sfi som har avslutat kurs med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%)	48%	49%	50%	KOLADA: N18946 Källa: Skolverket

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2024	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
	Andelen studerande som klarar målen i kommunal vuxenutbildning ska öka <i>Huvudansvar: VIAN</i>	Kursdeltagare i komvux på grundläggande nivå som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%)	63%	64%	66%	KOLADA: N18944 Källa: Skolverket
		Kursdeltagare i komvux på gymnasial nivå som har avslutat kurs med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%)	66%	67%	68%	KOLADA: N18945 Källa: Skolverket
	Andelen invånare med eftergymnasial utbildning ska öka <i>Huvudansvar: VIAN Medansvar: BIN</i>	Studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och service vid lärcenter Campus Viadidakt, antal	285	290	295	Källa: Viadidakt
		Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)	32,5%	33%	33,5%	KOLADA: N01982 Källa: SCB
Trygg omsorg & vård	Ökad nöjdhet med hemtjänsten <i>Huvudansvar: VON. Medansvar: STN</i>	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	90%	90%	90%	KOLADA: U21468 Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
		Ökad nöjdhet med särskilt boende för äldre <i>Huvudansvar: VON. Medansvar: STN</i>	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	82%	84%	85%
	Ökad nöjdhet med verksamheterna inom området funktionsstöd <i>Huvudansvar: VON</i>	Brukarbedömning gruppboend LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	88%	88%	88%	KOLADA: U28519 Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.
		Brukarbedömning serviceboend LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	92%	92%	92%	KOLADA: U28526 Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.
		Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	88%	88%	90%	KOLADA: U28533 Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.
		Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	91%	91%	91%	KOLADA: U26421 Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2024	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
	Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare inom vård och omsorg <i>Huvudansvar: VON. Medansvar: KULN</i>	Brukare som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende för äldre, andel (%)	70%	70%	72%	KOLADA: U23470 Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
		Brukare i särskilt boende för äldre som svarar att de upplever att möjligheterna att komma utomhus är ganska/mycket bra, andel (%)	67%	68%	69%	KOLADA: U23469 Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
	God patientsäkerhet inom vård och omsorg <i>Huvudansvar: VON</i>	Personal inom vård och omsorg som följer basala hygienrutiner och klädregler, andel (%)	75%	77%	80%	Källa: Vård- och omsorgsförvaltningen
		Personer i särskilt boende som har bedömts ha risk för fallskada, undernäring, trycksår eller nedsatt munhälsa och där minst en åtgärd mot riskområdet utförts, andel (%)	68%	71%	74%	KOLADA: U23433 Källa: Senior Alert
		Personer i ordinärt boende med hemsjukvård som har bedömts ha risk för fallskada, undernäring, trycksår eller nedsatt munhälsa och där minst en åtgärd mot riskområdet utförts, andel (%)	50%	50%	50%	KOLADA: U21432 Källa: Senior Alert
	Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras så att antalet placeringar minskar <i>Huvudansvar: SOCN Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, VON</i>	Informationstillfällen av socialsekreterare i verksamheter som har anmälningsskyldighet, antal enheter	25	25	25	Källa: Socialförvaltningen
		Föräldrastödsutbildning, antal utbildade föräldrar	150	200	200	Källa: Socialförvaltningen
		Besök på familjecentralens öppna förskola	8 000	8 000	8 000	Källa: Bildningsförvaltningen. Avser besökande vårdnadshavare.
		HVB-placerade barn och unga (0-20 år), antal vårddygn	8 000	7 700	7 400	Källa: Socialförvaltningen
	Fler ska få en förbättrad situation efter kontakt med individ- och familjeomsorgen <i>Huvudansvar: SOCN</i>	Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%) Avser kontakt med myndighetsutövning.	84%	85%	85%	KOLADA: U30453 Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom individ- och familjeomsorg.
	Kostnaden per brukare inom individ- och familjeomsorgen ska minska <i>Huvudansvar: SOCN</i>					Indikatorer med riktvärden kommer anges i socialnämndens plan med budget för 2024

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2024	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer	Ökad nöjdhet med skötseln av den offentliga miljön <i>Huvudansvar: STN</i> <i>Medansvariga: KS/SBF, BMN, KFAB</i>	Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%)	76,5	77	77,5	KOLADA: U07505 Källa: SCB medborgarundersökning. Måttet är ett genomsnitt av måtten för skötsel av utomhusmiljön i kommunen och inkluderar skötsel samt snöröjning av gator, vägar, gång- och cykelvägar, skötsel av allmänna platser, naturområden samt badplatser.
	Fler barn och unga ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet <i>Huvudansvar: STN</i> <i>Medansvariga: BIN, KULN, SOCN</i>	Besök på Lyckliga Gatornas fritids- och lowverksamhet, antal	7 800	8 100	8 400	Källa: Kulturförvaltningen
		Besök på Perrongens fritidsverksamhet, antal	22 500	23 000	24 000	Källa: Kulturförvaltningen
		Besök inom kulturförvaltningens programverksamhet för barn och unga, antal barn och unga	7 250	7 300	7 400	Källa: Kulturförvaltningen
		Besök av barn och unga i simhallen, antal	17 200	17 400	17 600	Källa: Service- och teknikförvaltningen. Måttet avser barnbesök på allmänhetens simning, ej förenings-/ skolsim.
		Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	19,5	19,7	20	KOLADA: U09800 Källa: Riksidrottsförbundet
	Jämställda och jämlika kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter <i>Huvudansvar: STN</i> <i>Medansvariga: KS/KLF, BIN, KULN, SOCN, VON</i>	Könsfördelning besök på Perrongens fritidsverksamhet, andel flickor/kvinnor (%)	35%	37%	40%	Källa: Kulturförvaltningen
		Könsfördelning besök på Lyckliga Gatornas fritids- och lowverksamhet, andel flickor (%)	50%	50%	50%	Källa: Kulturförvaltningen
		Könsfördelning deltagartillfällen 7-20 år idrottsföreningar med LOK-stöd, andel flickor/kvinnor (%)	39,5%	40%	41%	Komponentdata till KOLADA: U09800 Källa: Beräkning baserad på statistik från Riksidrottsförbundet
		Barn och unga på Norr som är aktiva i en idrottsförening, andel (%)	23%	26%	30%	Källa: Riksidrottsförbundet . Norr var det RegSO-område inom kommunen där lägst andel barn och unga var aktiva i en idrottsförening 2021.
	Andelen barn och elever som äter av skolmaten ska öka <i>Huvudansvar: STN. Medansvarig: BIN</i>	Elever i åk 7 som anger att de vanligtvis äter skollunch 4-5 dagar per vecka, andel (%)	72%	73%	74%	Källa: Bildningsförvaltningens elevenkät samt Liv & hälsa ung. Utfall 2020 avser resultat enligt Liv & hälsa ung.
	Ökad nöjdhet med måltiderna och minskad risk för undernäring i äldreomsorgen <i>Huvudansvar: STN. Medansvarig: VON</i>	Brukare som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende för äldre, andel (%)	74%	76%	78%	KOLADA: U23467 Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2024	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
		Brukare som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende för äldre oftast/alltid är en trevlig stund på dagen, andel (%)	69%	72%	75%	KOLADA: U23468 Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
		Personer med biståndsbedömd matdistribution som anger att maten smakar ganska/mycket bra, andel (%)	85%	86%	87%	Källa: Service- och teknikförvaltningen
		Riskbedömningar med bedömd risk för undernäring som har en utförd förebyggande åtgärd, andel (%)	72%	73%	75%	Källa: Vård- och omsorgsförvaltningen Senior Alert
Klimatsmart & hållbar kommun	Minskad klimatpåverkan från kommunens fordon och transporter <i>Huvudansvar: STN</i> <i>Medansvariga: KS/KLF, KS/SBF, BIN, BMN, KULN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	90%	91%	92%	KOLADA: U00502 Källa: Miljöfordon syd. Inkluderar personbilar samt lätta lastbilar i kommunorganisationen, ej tunga lastbilar.
		Kommunens förbrukning av fossilt bränsle, antal liter diesel och bensin	86 000 l	83 000 l	80 000 l	Källa: Service- och teknikförvaltningen. Mäter all förbrukning, även arbetsmaskiner och tunga fordon.
	Minskad energi- och elförbrukning i de kommunala verksamheterna <i>Huvudansvar: KS/SBF</i> <i>Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Minskad energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler som förvaltas av KFAB jämfört med basår 2007, (kWh/m2)	27,5%	28%	28,5%	Källa: KFAB
		Energianvändning per gatubelysning, kWh/ljuspunkt	238	236	234	KOLADA: U07426 Källa: Gatustatistik
	Ökad solelproduktion <i>Huvudansvar: KS/SBF</i> <i>Medansvariga: BMN, STN, KFAB</i>	Installerad effekt för solcellsanläggningar i kommunen, (MW)	15 MW	16 MW	17 MW	KOLADA: N45970 Källa: Energimyndigheten
		Installerad effekt för kommunkoncernens solcellsanläggningar, (MW)	1,3 MW	1,6 MW	2,0 MW	Källa: KFAB/KIAB och STF
	Klimatsmartare måltider i kommunens måltidsverksamhet <i>Huvudansvar: STN</i>	Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola, gram/ätande	58 g	56 g	54 g	KOLADA: U50102 Källa: Livsmedelsverket. Måltidssvinn är summan av serveringssvinn och tallrikssvinn.
		Livsmedelsinköps klimatavtryck, (Co2e)	1,5 Co2e	1,5 Co2e	1,5 Co2e	Källa: Hantera som ger möjlighet att jämföra med drygt 100 kommuner. Avser endast STF:s livsmedelsinköp.

Övergripande mål	Resultatmål	Indikatorer	Riktvärde uppföljning 2024	Riktvärde uppföljning 2025	Riktvärde uppföljning 2026	Källa/kommentar
	Minskat avfall och ökad återanvändning och återbruk <i>Huvudansvar: KS/SBF</i> <i>Medansvariga: KS/KLF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)	425	422	420	KOLADA: U07801 Källa: Avfall Sverige.
		Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	48%	48%	48%	KOLADA: U07414 Källa: Avfall Sverige.
		Återbruk genom Fritidsbanken, antal utlån	10 750	11 000	11 250	Källa: Viadidakt
		Återbruk genom Bytestorget, beräknad besparing genom att kommunens förvaltningar återbrukar t.ex. möbler istället för att köpa nytt (mnkr)	6 mnkr	6,25 mnkr	6,4 mnkr	Källa: Viadidakt
	Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag <i>Huvudansvar: BMN</i> <i>Medansvariga: KS/SBF, STN, KVAAB, VSR</i>	Små avlopp som bedöms hålla god kvalitet, andel (%)	73%	77%	82%	Källa: Samhällsbyggnads-förvaltningen
		Bräddningar från pumpstationer och avloppsreningsverk, total volym (m ³)	4 700	4 700	4 700	Källa: SVAAB.
Hållbart arbetsliv & effektiv organisation	Högt medarbetarengagemang <i>Huvudansvar: KS/KLF</i> <i>Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt	82	82	82	KOLADA: U00200 Källa: Kommunens medarbetarundersökning
		Halverad sjukfrånvaro för kommunens medarbetare <i>Huvudansvar: KS/KLF</i> <i>Medansvariga: KS/SBF, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Sjukfrånvaro totalt (%)	6%	5%	4,25%
	Tillsvidareanställda med upprepad sjukfrånvaro (mer än 5 tillfällen under de senaste 12 månaderna), andel (%)		15%	12%	10%	Källa: Personalsystemet
	God tillgänglighet till service och bra bemötande i kontakt med kommunen <i>Huvudansvar: KS/KLF</i> <i>Medansvariga: KS/SBF, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KVAAB, VSR</i>	Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)	89%	89%	89%	KOLADA: N00640 Källa: SCB medborgarundersökning.
		Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	76%	76%	76%	KOLADA: N00647 Källa: SCB medborgarundersökning.

Återhållsamt med ansvar för framtiden

Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till övergripande plan med budget 2024-2026 för Katrineholms kommun



Återhållsamt med ansvar för framtiden

I en tid där omvärlden och samhällsekonomin förändras i en rasande takt, står vår kommun inför betydande utmaningar de närmaste åren. Samtidigt är vi stolta över den starka ekonomiska grund som vi har byggt upp genom ansvarstagande och kloka beslut under en lång rad av år. Vi har säkerställt kommunens egna kapital, säkrat upp pensionsskulden genom försäkringslösningar och reserverat medel i resultatutjämningsreserven, RUR, för att kunna hantera ekonomin även under sämre tider.

Inför 2024 är de ekonomiska utmaningarna större än på mycket länge. Eftersom förutsättningarna förväntas bli bättre redan från 2025 budgeterar vi, för första gången, med ett beräknat underskott som vi avser täcka med RUR. När de kraftigt ökade kostnaderna för pensioner börjar vika nedåt från och med 2025, är det viktigt att vi inte har "dragit i handbromsen" för hårt under 2024, utan står på en stabil grund, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Befolkningsstillväxt och nettoinflyttning är fundamentalt för kommunens utveckling. Genom att aktivt arbeta för att stärka kommunens attraktionskraft, med fokus på tillgång till planlagd mark för företagsetableringar, bostäder och kompetent arbetskraft, samt genom att skapa en effektiv, tydlig och tillgänglig kommunal organisation, kan vi skapa bättre förutsättningar inför framtiden.

Det är oerhört viktigt att motivera och stödja våra ungdomar att slutföra sin gymnasieutbildning, eftersom det är en avgörande faktor för deras framtid på arbetsmarknaden. Våra skolmiljöer ska vara trygga och präglas av kunskapsutveckling och studiero. Genom tidiga och förebyggande åtgärder, som motverkar riskfaktorer och stärker skyddsfaktorer, ska vi tillsammans med andra aktörer arbeta för att förhindra att barn och ungdomar utvecklar normbrytande beteenden och att ungdomskriminaliteten ökar. Att ha möjlighet till en trygg och meningsfull fritid är en viktig skyddsfaktor. Därför prioriterar vi att fortsätta satsningen på sommarlovsaktiviteter. För att underlätta för unga att vara aktiva och delta i organiserade fritidsaktiviteter utökar vi också antalet fria resor för ungdomar med skolbusskort.

Inom kommunens vård och omsorg fokuserar vi de närmaste årens utvecklingsarbete på personcenterad vård, utifrån en långsiktig målbild för nära vård i länet. Det innebär bland annat överenskommelser om hur samordning kring individens behov ska ske, mobila lösningar, teamarbete över huvudmannagränser samt att brukare och anhöriga ska involveras och göras delaktiga i planeringen.

Arbetsglädje, hälsa och en god arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för att kunna bibehålla det höga medarbetarengagemanget i vår kommun. Ett hållbart arbetsliv är en förutsättning för att vårt mål att halvera sjukfrånvaron ska kunna nås. Samtidigt är ett tillåtande klimat för nytänkande och kreativitet nödvändigt för en effektiv och flexibel verksamhet som möter våra invånares behov. Alla nämnder och bolag behöver fortsätta sitt arbete med effektiviseringar av både verksamhet och lokalanvändning. En prioriterad åtgärd är också att, tillsammans med våra kommunala bolag, minska elförbrukningen och energianvändningen i verksamhetslokalerna.

Denna budget är en viktig del i vår strävan att möta kommunens utmaningar och skapa en framgångsrik och hållbar framtid för vår kommun.

Johan Söderberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande



Christer Sundqvist (M)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande



Budgetförutsättningar, resultat och investeringar



Budgetförutsättningar

- Minskade skatteintäkter till följd av minskad befolkningstillväxt och lågkonjunktur
- Ökade kostnader till följd av demografin med en åldrande befolkning
- Kraftigt ökade kostnader på grund av inflationen, framför allt för pensioner och särskilt under 2024 och 2025
- Ökade kostnader till följd av tidigare års och kommande investeringar
- De generella och riktade statsbidragen räcker inte för att klara kostnadsökningarna
- Trots besparingskrav räknar kommunen med ett tillfälligt underskott 2024, som kan hanteras tack vare tidigare års goda resultat
- Den demografiska utvecklingen medför ytterligare utmaningar för kommunens ekonomi och kompetensförsörjning på längre sikt

Prioriteringar i budgetarbetet

- Uppdrag i planeringsdirektivet:
 - Föreslå åtgärder som kan minska kostnaderna med minst 35 mnkr, med minska möjliga negativa effekter i kommunens kärnverksamheter
 - Utredda möjligheter till effektivare lokalresursanvändning, med fokus på administrativa funktioner
- Verksamheterna behöver anpassas efter volymförändringar
- Uppdrag att utveckla kommunens resursfördelningsmodell
- Socialnämnden måste komma till rätta med sitt underskott – fokusområde 2024
- Kommunövergripande lokalförsörjningsplan och översyn av fastighetsförvaltningen
- Uppdrag till samtliga nämnder och bolag att fortsätta effektivisera

Långsiktighet och nytänkande är avgörande

Åtgärder som stärker hållbar utveckling – socialt, miljömässigt och ekonomiskt



Budgeterat resultat och skattesats

Budgeterat resultat 2024 efter nyttjande av RUR (20,8 mnkr): **0 mnkr**

Budgeterat resultat 2025: **62,6 mnkr** (2,3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag)

Budgeterat resultat 2026: **70,5 mnkr** (2,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag)

Oförändrad skattesats: 22,12 kr

Befolkningsunderlag för beräkning av skatteintäkter: 34 400 invånare 1 nov 2023, därefter en ökning med 100 personer per år till 1 nov 2024 och 2025



Medel från integrationsfonden 2024

- Förlängda beslut:
 - Omställningskostnader bildningsnämnden: totalt 13 mnkr under 2023-2024 (ca 6 mnkr beräknas användas 2023)
 - Utbildningstjänster: totalt 1 mnkr under 2023-2024 (ca 0,6 mnkr beräknas användas 2023)
 - Medfinansiering yrkesvux: 2,14 mnkr 2023-2024 (0 kr beräknas användas 2023)
- Ökad måluppfyllelse och trygghet på högstadiet och gymnasiet: 2 mnkr 2024
- Sommarlovsaktiviteter: 1 mnkr 2024
- Medfinansiering Modda Sörmland: totalt 0,6 mnkr under 2024-2027 (150 tkr per år)



Resurser att tillgå utöver budgeten

Avsatta medel, mnkr	1 januari 2024
RUR	100,0
<i>varav reserverade i budget 2024</i>	20,8
Integrationsfonden (prognos)	29,5
<i>varav reserverade för beslutade satsningar</i>	14,2
TOTALT	129,5
Kvar att besluta om	94,5



Investeringar 2024

- Verksamhetsinvesteringar: **66,8 mnkr**
- Exploateringar: **27,8 mnkr**
- Fastighetsinvesteringar: **71,9 mnkr**



Verksamhetsprioriteringar och uppdrag



Kommunplan 2023-2026

- Sju övergripande målområden
 - Tillväxt, bostäder & fler jobb
 - Ökad trygghet & säkerhet
 - Skola & utbildning för framtiden
 - Trygg omsorg & vård
 - Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer
 - Klimatsmart & hållbar kommun
 - Hållbart arbetsliv & effektiv organisation
- 40 resultatmål för hela mandatperioden
- 121 uppdrag

Utifrån det ekonomiska läget måste ambitionsnivån anpassas och vissa uppdrag senareläggas



Tillväxt, bostäder & fler jobb

- Försiktigt positiv bedömning av befolkningsutvecklingen 2024 och framåt
- Framtidsplan 2050 samt flera detaljplaner och projekt för bostadsbyggande på gång, bland annat Triangeln
- Fortsatt fokus på företagsetableringar och ett ännu bättre företagsklimat
- Främja ungt entreprenörskap, bland annat genom Ung Företagsamhet
- Utveckla och marknadsföra platsen Katrineholms kommun utifrån platsvarumärkesstrategin
- Intensifiera arbetet med att motivera ungdomar att fullfölja gymnasiet och fånga upp unga som varken arbetar eller studerar (uvas)
- Skapa god tillgång på platser – med handledning – för prao, feriearbete, utbildningstjänster, yrkespraktik och olika former av åtgärdsanställningar



Ökad trygghet & säkerhet

- Tidiga och förebyggande insatser för att motverka att barn och unga utvecklar normbrytande beteenden
- Stärkt samverkan inom det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet
 - En kommun fri från våld
 - SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid)
 - Sociala insatsgrupper
- Belysning och välskötta utemiljöer som främjar trygghet
- Ta ett helhetsgrepp och utreda möjligheterna att skapa bättre trafikflöden i Lasstorpsområdet
- Ta tillvara insamlade idéer om hur Katrineholm ska bli Sveriges cykelvänligaste stad
- Fortsätta stärka kommunens beredskap och det civila försvaret



Skola & utbildning för framtiden

- Förlängda omställningsmedel för att anpassa förskolan till minskat barnantal
- Fortsatt kvalitets- och utvecklingsarbete med fokus på ökad måluppfyllelse och trygghet
- Extra medel även 2024 för ökad måluppfyllelse och trygghet på högstadiet och gymnasiet
- Ramförstärkning till gymnasieskolan
- Planera för ombyggnation av Lindengymnasiet
- Anpassning till minskade verksamhetsvolymmer inom Viadidakt samt förberedelser inför att avtalet med Vingåker upphör 2025
- Förlängd medfinansiering yrkesvux



Trygg omsorg & vård

- Förberedelser för ny familjecentral i Västra skolan
- Ramförstärkningar till socialnämnden för skyddat boende för våldsutsatta samt höjd riksnorm för försörjningsstöd
- Kontinuerlig uppföljning av socialnämndens placeringar
- Ramförstärkning till vård- och omsorgsnämnden utifrån demografi
- Kompetenssatsningen äldreomsorgslyftet fortsätter
- Kvalitets- och utvecklingsarbete med fokus på nära vård, värdegrund, patientsäkerhet och välfärdsteknik
- Renovering av äldreboenden enligt boendepplanen: Furuliden och Norrglantan färdigställs och arbete påbörjas med Vallgården
- Förbättrad utemiljö och belysning vid Lövåsgården



Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer

- Sommarlovsaktiviteter även 2024
- Fler avgiftsfria resor per dag för ungdomar med skolbusskort för att underlätta aktiv fritid
- Fortsatta satsningar på fria resor för 65+ och sommarbusskort ungdomar
- Ta fram en vision för moderniseringen av Kulturhuset Ängeln
- Förlängt uppdrag om utveckling av lokstallsområdet
- Fortsatt satsning på offentlig konst
- Investeringar i lekplatser och attraktiva parker, bland annat Djulöområdet
- Några uppdrag från kommunplanen skjuts upp, bland annat ljusarrangemang
- Vissa investeringar flyttas fram eller minskas, bland annat väginvesteringar/asfalt



Klimatsmart & hållbar kommun

- Ta fram en klimatstrategi
- Effektivisera kommunens fordon och transporter och fortsätta omställningen till fossilfritt
- Minska energi- och elförbrukningen för kommunens fastigheter och belysning
- Främja gång- och cykeltrafik genom infrastrukturåtgärder och beteendekampanjer
- Pågående utredning om ny återbruksanläggning
- Marknadsföra och utveckla kommunens återbruksverksamheter
- Anlägga våtmarker för bättre dagvattenhantering, biologisk mångfald och naturupplevelser
- Fortsatt arbete med sjöreningsprojekt och avloppstillsyn
- Aktivt arbete för klimatsmartare måltider



Hållbart arbetsliv & effektiv organisation

- Intensifiera arbetet för att nå målet om halverad sjukfrånvaro
- Stärka arbetsmiljöarbetet med utgångspunkt från bland annat medarbetarundersökningen
- Anpassa till nya EU-gemensamma regler om schemaläggning och dygnsvila
- Aktivt arbete kring kompetensförsörjning, bland annat genom utbildningstjänster och samarbete med högskolor och universitet
- Fortsatt utveckling av Kontaktcenter
- Investeringar i digitalisering och nätverk
- Kompensation för löneökningar (3,3 procent) till samtliga nämnder
- Uppdrag i planeringsdirektivet att spara 35 mnkr påverkar nämndernas ramar 2024
- Uppdrag till samtliga nämnder och bolag att fortsätta effektivisera



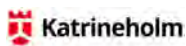
Särskilda uppdrag 2024

- Fortsätta effektivisera (samtliga nämnder och bolag)
- Ta fram förslag till ändringar i kommunens resursfördelningssystem (KS)
- Organisationsöversyn som berör delar av vård och omsorg (KS)
- Ta fram en vision för modernisering av Kulturhuset Ängeln (KULN)
- Förlängd utredning om utveckling av lokstallsområdet (KS)

Fokusområden för kommunstyrelsen 2024

- Samhällsekonomins utveckling och påverkan på kommunens förutsättningar och verksamheter
- Kommunens förebyggande arbete kring barn och unga
- Utvecklingen gällande skolnärvaro, fullföljd utbildning samt unga vuxna som inte arbetar eller studerar (uvas)
- Socialnämndens placeringar (antal, varaktighet, dygnskostnad samt effekt/plan efter placering)
- Nämndernas volymanpassningar gällande personal, lokaler, fordon/maskiner, mm kopplat till både drift och investeringar
- Arbetet med att effektivisera kommunens lokalanvändning

Majoritetens förslag till övergripande plan med budget 2024-2026



Planeringsprocessen inför 2024

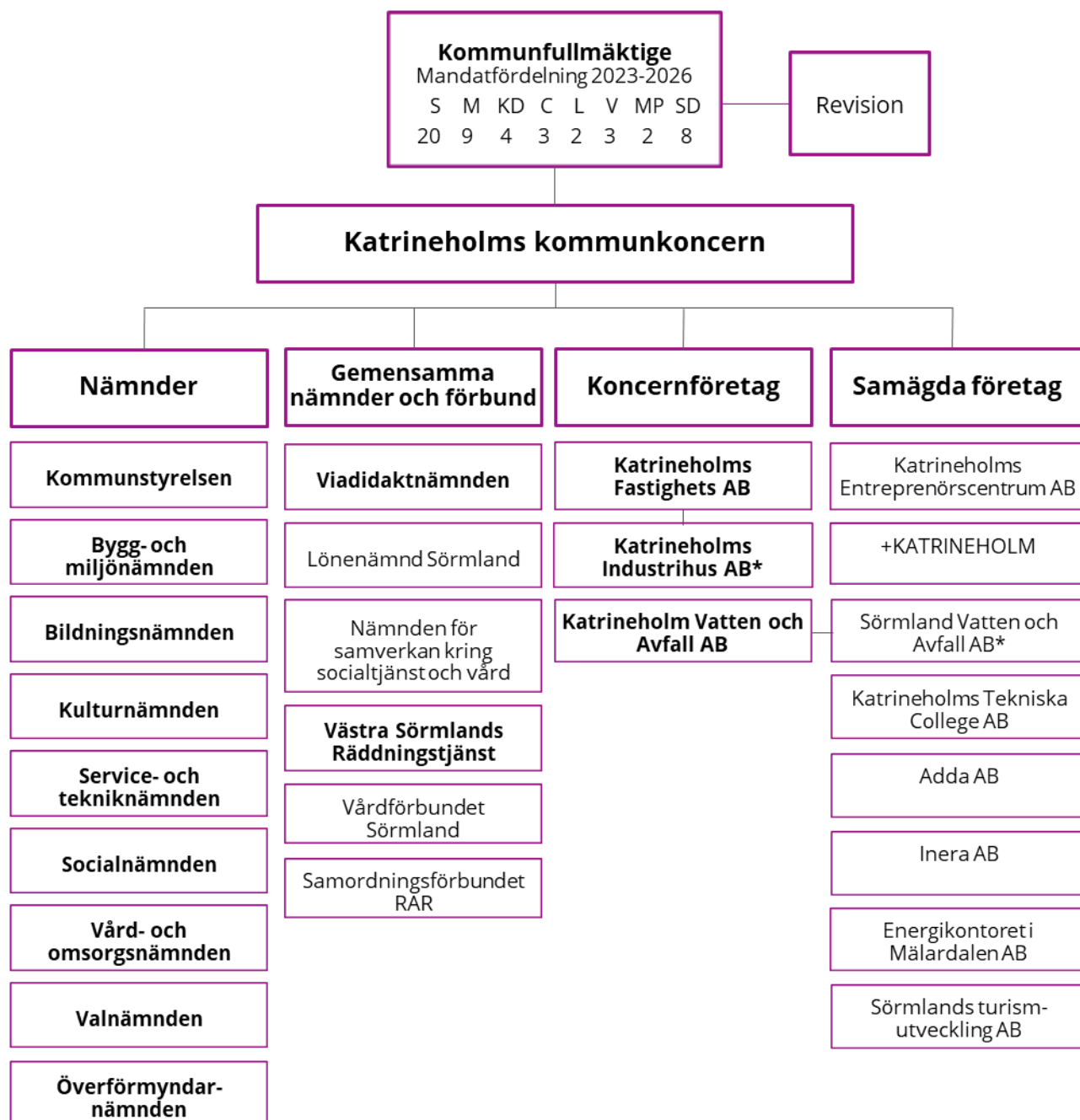
- 16 januari:** Kommunfullmäktige fastställde Kommunplan 2023-2026
- 26 april:** Kommunstyrelsen beslutade om planeringsdirektiv för 2024-2026
- 31 augusti:** Nämnder och bolag lämnade underlag till kommunstyrelsen för beredning av övergripande plan med budget 2024-2026
- 20 september:** Regeringen presenterade budgetpropositionen
- 5 oktober:** SKR publicerade ny skatteunderlagsprognos
- 25 oktober:** Kommunstyrelsen behandlar övergripande plan med budget 2024-2026
- 20 november:** Kommunfullmäktige beslutar om övergripande plan med budget 2024-2026
- December 2023:** Nämnderna fastställer nämndens plan med budget 2024



Bilaga 4: 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.



25 oktober 2023

Bygg tryggare Katrineholm - för hela Katrineholms bästa

I oroliga tider ökar behovet av trygghet. Centerpartiet anser därför att vi måste bygga Katrineholm tryggare, för hela Katrineholms bästa. I ekonomisk kärva tider är det än mer nödvändigt att lägga varje skattekrona där den gör mest nytta. Då handlar det om att satsa på barn och unga genom att sätta barnen främst, så att de får möjlighet att lyckas i skolan och växa till vuxna i trygga, drogfria miljöer.

Våra äldre ska kunna leva i trygg förvisning om att de får det stöd de behöver i sitt hem eller i ett boende med mer service.

Hela Katrineholm ska användas. Det ska vara lika naturligt att kunna leva och verka på landsbygden som i stadens centrum. Vi måste vara rädda om vår miljö och bruka, utan att förbruka.

Allas insatser ska räknas. Vi behöver öka samarbetet mellan skola, kommun, näringsliv och civilsamhället för att få fler i arbete. I en gemenskap, där alla behövs, kan vi komma ut starkare än tidigare efter några svåra år. Det går.

Vi måste bara bygga Katrineholm tryggare – för hela Katrineholms bästa!

Centerpartiets förslag till budget och plan för 2025-2026

Centerpartiets budgetförslag bygger på vad vi lovade väljarna i valet 2022 och vi har lagt uppdrag och fördelat medel enligt vad vi tror är möjligt att genomföra under 2024.

För hela Katrineholms bästa

Centerpartiet vill ge kraft åt varje människa. Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid.

Katrineholm behöver en grön och trygg vardag genom hela livet för alla. Människor runt om i hela Katrineholm kan tillsammans få kommunen att växa.



Integration i Katrineholms kommun - En gemenskap där alla behövs

I Centerpartiet är vi övertygade om att alla människor har en inneboende kraft och möjlighet att tillsammans skapa en trygg och livaktig kommun. Vår uppgift är att ge människor möjlighet att visa och utveckla sin kraft och ge framtidstro. Ta vara på varje människas förmåga. Visa på möjligheter i stället för hinder.

Integrationsarbetet i Katrineholms kommun präglas av projekt och generella insatser. Den strategin är otillräcklig. Integrationsarbetet måste ändra strategi från generella insatser till individanpassade åtgärder. Det ska finnas en övergripande integrationsstrategi för all kommunal verksamhet. Näringslivet och övriga civilsamhället ska stöttas och uppmuntras i sitt integrationsarbete.

Centerpartiet vill se:

- Individanpassad SFI-undervisning
- Föräldrautbildning
- Förbättrad studievägledning
- Marknadsföra språkvän
- Etablera ytterligare en familjecentral
- Arbetsplatsinriktade utbildningar med tillämpad språkutveckling
- Fler YH-utbildningar i Katrineholm
- Stötta föreningslivet i deras integrationsarbete
- En bostadsbebyggelse som motverkar segregation.
- Uppföljning av integrationen, språk, arbete m.m. på individnivå

Landsbygd

Centerpartiet vill ge kraft åt alla människor att växa. Det ska vara möjligt att bo, leva och verka i hela Katrineholm. Vi vill se grundläggande service i hela Katrineholm och vi vill att kommunen ska se landsbygden som en tillgång, där fler vill bo, jobba, odla och driva företag.

Centerpartiet vill se:

Landsbygden en tillgång. Kultur och turism är viktigt för landsbygden. Julita gård kan användas i undervisningen för att visa sambanden om hur maten kommer till. Matturism kan utvecklas ytterligare. Fler måste känna till allemansrätten.

Mötesplatser. Servicepunkterna i Valla, Björkvik och Julita är viktiga mötesplatser för kommunens och annan service. Människor måste kunna mötas i bygdegårdar och föreningslokaler. Kommunens egna lokaler kan användas som bygdecentrum. Det är viktigt att bygga in bygdegemenskap och samarbeten, vilket inte minst pandemin har visat.

Åkermarken ska brukas – inte förbrukas. I ett långsiktigt hållbart samhälle måste vi vara rädda om vår matjord. Ett levande kulturlandskap behövs för att knyta samman vår historia med vår samtid och framtid. Brukade fält kan vara lika lugnande för själen som parkmark. Stopp för exploatering av god jord.



Vägval. Trafikverket måste satsa mer på underhåll av länsvägarna. Kommunen ska höja vägbidragen och ge bidrag även till "mellanvägar". Säkra cykelvägar är lika viktiga på landsbygden som i staden.

Bo där du vill. Hyresbostäder ska finnas i hela kommunen.

Pendlarparkering. Det ska finnas pendlarparkeringar vid bytespunkter för samåkning och kollektivtrafik.

Enklare ta bussen. Res när du vill genom anropsstyrd trafik. Gör det enklare att köpa biljett.

Skolskjutsar. "Farliga vägar" ska läggas in i skolskjutssystemet så att det blir naturligt att få skolskjuts när det kommer nya barn. Alla ska kunna välja skola.

Kraft från jorden. Vid draging av nya kraftledningar ska marksnål, smart, teknik användas. Utbyggnad och underhåll av elnätet är viktigt, så att eldrift blir en väg ut ur fossilsamhället.

Mer vilt på faten och inte i maten. Vildsvin och hjort är ett växande problem i kommunen. Viltet äter, trampar ner och gör grödan svår att skörda. Jakten måste öka. Med mer vilt på faten i de kommunala köken ökar efterfrågan och skadorna kan minska.

Plats för lek och aktivitet. Lekplatser ska finnas i hela kommunen, de ska byggas där det finns barn. Vid idrottsplatser och vid äldreboenden borde det finnas lekplatser för att skapa liv och rörelse.

Trygghet. Barnomsorg, skola och äldreomsorg ska finnas nära. Barn ska inte transporteras runt hur mycket som helst. Trygghet är respekt för mitt och ditt.

Kommunens skog. Skogen ska skötas så att miljö och produktion skyddas. Skogen ska vara ett andningshål för alla kommuninvånare.

Kraft att växa genom lärande och gemenskap

Vi vill ge alla barn kraft att växa genom lärande och gemenskap. Trygghet, studiero och en gemenskap där alla behövs är en förutsättning för glada, nyfikna och motiverade barn.

I Katrineholm går var fjärde elev ur grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen och en av fem är inte behörig till yrkesprogram. Den hårda samtalstonen, hot och våldsamhet som många upplever i dagens samhälle återfinns också hos våra barn och ungdomar och många elever vittnar om stress och psykisk ohälsa. Flera trygga vuxna i och utanför skolan ska hjälpa barn som på olika sätt signalerar dåligt mående. Barn och unga ska ha en meningsfull fritid och mer fysisk aktivitet i vardagen. Vi förebygger att unga hamnar i missbruk och kriminalitet och strävar efter att alla får känna att de lyckas med sin utbildning och tar sig till arbete.

Centerpartiet vill se:

- Vi sätter barnen först i våra politiska beslut och bygger ett barnvänligt Katrineholm.
- Skola, förskola, fritidshem och gymnasium får de resurser de behöver.
- En utvecklingsfond inrättas inom Bildningsnämnden för att utveckla arbetssätt och metoder för ökad trygghet, hälsa och bättre studieresultat.
- Skolkortet utökas till fyra resor per dag.



- Vi värnar och stärker skola och förskola i Julita, Bie, Sköldinge, Valla, Strångsjö, Forssjö och Björkvik.
- Digital undervisning används som en självklar del i skolan för jämlik och ökad kvalitet i undervisningen och möjlighet att möta elevers olika behov.
- Satsa på "Skolan mitt i byn". Det innebär samverkan mellan skola, näringsliv och föreningsliv för att ömsesidigt berika, motivera och inspirera.
- Utbilda till arbete. Genom att öka samverkan mellan kommunerna och regionen om gymnasieutbildningar i samråd med näringslivet kan eleverna matchas bättre mot arbetsmarknaden.
- Trygga och säkra skolvägar med en skolskjuts som främjar det fria skolvalet, är anpassad med barnets bästa i fokus vad gäller avståndsregler och barnets totala skoltid samt i möjligaste mån sker med kollektivtrafik.
- Unga erbjuds meningsfull fritid och gemenskap genom fler och mindre fritidsgårdar som kan präglas av olika teman, exempelvis för motorintresserade unga.

Miljö och klimat

Centerpartiet är ett grönt, frihetligt parti, med fötterna på jorden. Vi vet att för att nå ett hållbart Katrineholm måste vi alla ta ansvar för framtidens miljö och klimat redan idag. Vi behöver se resultat mer än prat.

Centerpartiet vill se:

Värna vårt vatten. Tillgången på rent vatten är inte oändlig, även om vi är lyckligt lottade i Katrineholm och Sverige. Vi måste värna vårt fina kranvatten genom att minimera slöseri och använda ny teknik, vattenmätning på hushållsnivå, styrning av bevattning och information. Kommunen ska uppmuntra fastighetsägare att anlägga regnrabatter. Det är viktigt att reningsverket Rosenholm rustas för att ta hand om läkemedelsrester. Insatser behöver också göras för att förbättra insjöars näringsstatus, exempelvis genom upptagning av fosfor (Öljaren) och fiske.

Återbruk. Det ska vara lätt att göra rätt som miljövän. Återvinningen vid Vika-deponin ska ha generösa öppettider och det bör finnas möjligheter att lämna farligt avfall på ett säkert sätt även för den som saknar transportmöjligheter. Miljöbilens årliga insamlingstur kan utvecklas och marknadsföras för att nå fler. Sociala företag kan växa fram inom återbruk och i samarbete med organisationer som redan idag arbetar med Secondhand-marknader.

Odlas själv. Satsa på trädgårdsodling, i staden, vid skolor och kolonilotter. Det är viktigt att se sambanden och veta var maten kommer ifrån. Starta samarbete med Julita gård för att göra anläggningen till en modern kunskapsbank som visar sambanden hela vägen från jord till bord. Ökade kunskaper behövs för alla från minsta småbarn till äldsta pensionär.

Närproducerat. Äkta svensk närproducerad vara är vårt krav på maten. Ingen dubbelmoral. Ge lokala odlare ökade möjligheter att leverera till kommunens kök. Underlätta lokal försäljning, exempelvis Reko-ringar eller lokal torgmarknad.

Giftfri vardag. Ta bort farliga kemikalier från vår vardag.



En plan för klimatet. Gör en plan för hur Katrineholm kan bli självförsörjande på energi och minska utsläppen av koldioxid – en lokal klimatfärdplan.

Åsen en pärla. Åsen genom Katrineholm är unik för staden och mycket uppskattad som rekreationsområde och annorlunda park. Den måste bevaras från stora förändringar så att även kommande generationer kan ströva där.

Rör inte Djulö gärde! Vid foten av Åsen finns en annan av Katrineholms pärlor, Djulö gärde med allé, aktivt jordbruk och det värdefulla strövområdet. Vi vill att våra barn och barnbarn ska fortsatt kunna glädjas åt det öppna landskapet.

Åkermarken ska brukas – inte förbrukas. I ett långsiktigt hållbart samhälle måste vi vara rädda om vår matjord. Ett levande kulturlandskap behövs för att knyta samman vår historia med vår samtid och framtid. Brukade fält kan vara lika lugnande för själen som parkmark. Stopp för exploatering av god jord.

Färre mil med bil. Transporter är nödvändiga, men behöver vara så effektiva som möjligt. Skolvägen ska vara så säker att det är möjligt att ta sig till skolan till fots eller med cykel. Fler cykelvägar behövs för att binda ihop hela Katrineholm. Det behövs pendlarparkeringar vid lämpliga bytespunkter för att uppmuntra till pendling och samåkning. Kollektivtrafiken ska utvecklas med anropsstyrd trafik. Att Katrineholm har goda tågförbindelser är viktigt för såväl arbetspendlare som för den som studerar eller reser av annan anledning.

Mer energi. Grönt avdrag, som Centerpartiet har drivit fram, gör det möjligt för fler att bli egna elproducenter med solceller. Vindkraft är också ett alternativ, där kommunen behöver ta fram en vindkraftsplan. Energirådgivning är en annan väg att ge mer energi genom att företag och enskilda använder el och värme på ett smartare sätt.

Blommor och bin. Biologisk mångfald kräver levande landskap med betande djur. Insikten om insektens betydelse för naturen ökar. Ekosystemtjänster är mervärden som är ovärderliga och svåra att prissätta. Det handlar till exempel om pollinering som ökar skördar och om växters vattenrenande effekt. Konstgräs bör därför undvikas.

Omsorg om våra äldre

Våra äldre har varit med om att bygga upp vårt samhälle ska ha god vård och omsorg när de behöver det.

Vi vill bygga ett "Bertil-Bo" med trygghetsboende i huset och sociala mötesplatser så att ensamheten minskar. Hemtjänst och distriktssköterska kan ha sin bas i huset. Även en förskola på nedre plan så att det blir liv och rörelse i huset.

Centerpartiet vill se:

- Personalen runt den som har hemtjänst ska rätt utbildning och det ska vara så få olika personer som möjligt som utför tjänsterna. Vi vill att kommunen provar Emmabodamoddelen.
- Våra särskilda boenden i Björkvik, Julita och Valla renoveras och moderniseras så att de kan finnas kvar.



- Att det byggs trygghetsboenden i anslutning till särskilda boenden, så att man kan använda service och personal på ett bra sätt.
- Utöka de hälsofrämjande, rehabiliterande och förebyggande arbetet för äldre.
- Att kommunen ger de som inte har anhörig möjlighet att få en anhörigstödare som hjälper personen med kontakter med kommun/myndigheter.
- Det ska vara möjligt att välja hemtjänst.
- Maten ska lagas så nära den som ska äta den som möjligt.
- Det ska vara tryggt att ta emot omsorg av kommunen så att man inte utsätts för risker som covid eller andra smittsamma sjukdomar som kan förebyggas.

ÅTAGANDEN

Centerpartiet satsar 13 miljoner för att inleda en kunskapsutveckling inom kommunens skolor. Medlen kan användas på olika sätt, men syftet är att ge barn och unga det stöd de behöver för att nå kunskapsmålen.

Centerpartiet vill se satsningar på "mer fritidsgård" såväl i staden som på landsbygden. Vi anslår 2,0 miljoner för att genomföra detta.

Centerpartiet ser behoven inom vård- och omsorgsnämnden och vi anser att de riktade statsbidragen, 15,4 miljoner, ska användas för att täcka behoven inom äldreomsorgen och omsorgen. Syftet med satsningarna ska vara att minska sjukskrivningarna och behålla och utveckla kvaliteten inom omsorgen. Katrineholm ska använda statsbidraget fullt ut för att öka bemanningen samt andelen utbildad personal inom äldreomsorgen.

En bred utbildningssatsning görs angående ANDTS bland kommunens personal och elever. Föräldrar och allmänhet ska också ges möjlighet att ta del av samma utbildning.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ansöka om att Katrineholm ska bli försökskommun för förlängd BVC.

Centerpartiet ger socialnämnden och viadidaktnämnden i uppdrag att planera och genomföra en satsning så att fler ska rustas för att kunna gå till egen försörjning. Detta ska ske genom ett systematiskt samarbete mellan socialförvaltningen och Viadidakt på individnivå och med målet att skapa social hållbarhet.

Viadidaktnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag hur SFI kan utvecklas så att fler får stöd att lära sig svenska snabbare.

5 miljoner tillförs socialnämndens budget för att kunna finnas i beredskap till insatser för att barn inte ska fara illa och för att socialnämnden ska kunna prioritera arbetet med orosanmälningar av barn.



En utbildningsatsning görs för att personal inom förskola och skola ska få ökad kompetens att möta barn och ungdomar som utsätts eller bevittnar våld i hemmet. Även föreningslivet ska erbjudas att gå motsvarande utbildning.

En organisationsförändring görs så att en samhällsbyggnadsnämnd bildas genom att bygg- och miljönämnden får ett utökat ansvar.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se till att förslag till vattenskyddsområde för vattentäkten tas fram för beslut i kommunfullmäktige snarast under 2024.

Kommunstyrelsens medel till oförutsedda händelser minskas med 2 miljoner.

Kommunstyrelsen får vidare i uppdrag att se över den ekonomiska styrmodellen.

Kommunstyrelsen får ett särskilt uppdrag att stimulera bostadsbyggande på landsbygden.

Centerpartiet lämnar inget eget förslag till investeringar eller exploateringar.

Bilaga 1 Centerpartiets förslag till driftsbudget

Bilaga 2 Gemensamma utredningsuppdrag

Övergripande driftsbudget 2024 med plan 2025 - 2026

Okt
Majoritets-
KF 2022-11-21 § förslag

Belopp i tkr	Budget 2023	Budget 2024	Justering	C-Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nämnd/benämning						
Övergripande politisk ledning	-7 035	-6 905		-6 905	-5 205	-5 905
Bildningsnämnden	-941 830	-922 000	-13 000	-935 000	-913 238	-905 204
Kommunstyrelsen	-257 991	-261 101	127 462	-133 639	-261 001	-261 901
varav kommuncentrala	-19 465	-30 188		-30 188	-30 188	-30 188
varav kommunledningsförvaltningen	-99 550	-102 451		-102 451	-102 451	-102 451
varav samhällsbyggnadsförvaltningen	-117 676	-125 462	125 462	0	-125 362	-126 262
varav kommunstyrelsens medel till förfogande	-3 000	-3 000	2 000	-1 000	-1 000	-1 000
varav reserverat	-18 300	0		0	0	0
Kulturnämnden	-46 709	-47 245	-1 500	-48 745	-47 245	-47 245
Samhällsbyggnadsnämnd	-683	-404	-120 462	-120 866	-404	-404
Service- och teknikkommittén	-139 528	-245 236		-245 236	-243 906	-242 580
Socialnämnden	-203 226	-210 489	-5 000	-215 489	-210 489	-210 489
Viadidaktkommittén	-63 831	-61 891		-61 891	-48 763	-48 763
Vård- och omsorgsnämnden	-877 199	-903 300		-903 300	-916 210	-930 848
Överförmyndarnämnden	-6 570	-6 606		-6 606	-6 606	-6 606
Räddningstjänsten VSR	-34 472	-36 056		-36 056	-36 056	-36 056
Besparingsuppdrag, ofördelat	0	2 500		2 500	2 500	2 500
Kompensation för ökade löner	0	0		0	0	-58 576
Drifteffekt av föreslagna investeringar	0	0		0	-483	-1 062
Ökade kapitalkostnader nämnder	0	0		0	-5 813	-19 648
Summa nämnder	-2 579 073	-2 698 734	-12 500	-2 711 234	-2 692 918	-2 772 786
Ökade kostnader lokaler	-15 863	-1 970		-1 970	-35 277	-59 460
Hysesleasing	0	-9 300		-9 300	-9 400	-8 500
Löneuppräknings	0	0		0	-58 576	-60 509
Drifteffekt av föreslagna exploateringar	4 156	4 500		4 500	4 500	4 500
PO-påslag och semesterlöneskuld	162 140	185 656		185 656	191 977	198 497
Pensioner	-201 058	-263 684		-263 684	-168 453	-152 835
Intäkter Viadidakt-Vingåker	13 628	13 128		13 128	0	0
Kapitalkostnadsintäkter	98 871	121 442		121 442	127 254	141 090
Kapitalkostnader exploatering	-1 393	0		0	0	0
Avskrivningar	-86 757	-92 065		-92 065	-95 948	-107 506
Skatteintäkter	1 706 149	1 767 364		1 767 364	1 854 976	1 935 067
Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag	784 622	830 838		830 838	822 453	830 956
Kommunal fastighetsavgift	78 032	79 101		79 101	79 101	79 101
Finansiering, utdelningar m.m.	25 027	27 480		27 480	27 480	27 480
Riktade statsbidrag äldreomsorgsatsning	15 449	15 449		15 449	15 449	15 449
Summa finansiering	2 583 002	2 677 940	0	2 677 940	2 755 536	2 843 330
TOTALT	3 929	-20 794	-12 500	-33 294	62 618	70 543
lansspråktagande av resultatutjämningsreserven RUR	0	20 794		33 294		
TOTALT INKL RUR	3 929	0		0	62 618	70 543
Budgerat resultat i % av skatter och utjämning	0,15%	0,00%		0,00%	2,27%	2,48%



Gemensamma uppdrag

Utbilda för arbete

Uppdrag till bildningsnämnden

Att i en utredning ta fram kostnaden för att höja kompetens inom förskola, skola och fritidshem med målet att nå full behörighet bland personalen.

Utredningen ska redovisas i god tid inför beredningen av budget för 2025.

Uppdrag till bildningsnämnden

Att utreda vad som krävs av insatser för att 85 procent av gymnasieeleverna ska kunna gå vidare till fortsatta studier.

Utredningen ska redovisas i god tid inför beredningen av budget för 2025.

Förnya utbildningen för högre kunskapsresultat och ökad behörighet

Uppdrag till bildningsnämnden

Att utreda vad som krävs av insatser för att höja meritnivån (snittnivå) till 215. Ett tydligt fokus ska läggas på pojkars resultat.

Utredningen ska redovisas i god tid inför beredningen av budget för 2025.

Uppdrag till bildningsnämnden/nämnden för Viadidakt

Att utreda och föreslå insatser så att fler studerande inom gymnasial vuxenutbildning klarar målen och så att andelen höjs från 72 till 80 procentenheter.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2024.

Valfrihet

Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden

Att erbjuda personalen vid minst två boenden att driva verksamheten i form av intraprenad.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2024.



Uppdrag till service- och tekniknämnden

Att i samarbete med föreningslivet och civilsamhället bredda och tydliggöra utbudet av fritidsverksamhet riktad mot unga upp till 18 år.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2024.

Uppdrag till bildningsnämnden

Att utreda hur profileringen kan öka bland kommunens förskolor.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2024.

Hela Katrineholm

Uppdrag till kommunstyrelsen

Att i en utredning sammanställa byggnadsstatus för förskolor och äldreboenden i landsbygdens centralorter samt att ta fram en plan för planerat underhåll och renoveringsbehov inklusive beräknade kostnader i ett femårsperspektiv.

Utredningen ska redovisas i god tid inför beredningen av budget 2025.

Uppdrag till bildningsnämnden

Att utreda hur landsbygdsskolorna kan stärkas genom att utveckla egna profiler i kombination med omvänd skolskjuts.

Uppdraget ska redovisas senast i samband med beredning av budget för 2025.

Uppdrag till kommunstyrelsen

Att utreda och analysera flyttmönster inom kommunen med särskild tonvikt lagd på området utom stadskärnan.

Uppdraget ska redovisas senast 1 november 2024.

Ekonomi

Uppdrag till samtliga nämnder

Att ta fram förslag på områden där ökad samverkan med andra kommuner kan ske.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2024.

Uppdrag till kommunstyrelsen

Att utreda kommunens lokalbehov och markreserv samt konsekvenserna av att minska lokalytan med tio procent.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2024.



Personal

Uppdrag till samtliga nämnder

Att beskriva vad som krävs för att kunna komma ner till en sjukfrånvaro om högst 5%.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2024.

Uppdrag till kommunstyrelsen (Personalutskottet)

Att utreda förutsättningarna för att inleda ett program för karriärplanering för all personal. Programmet ska vara inriktat på individens mål mer långsiktigt samt planen för att nå dit.

Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2024.

Uppdrag till kommunstyrelsen (Personalutskottet)

Att utreda om fler verksamheter kan starta samarbeten med högskolor/universitet om studiemedarbetarskap i syfte att trygga framtida kompetensförsörjning.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni.

Uppdrag till kommunstyrelsen (Personalutskottet)

Att utreda ökade möjligheter att förena högre studier med lokal praktik i Katrineholm.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni.



Katrineholm 2023-10-25

Tillägg & ändringsbudget 2024-2026

Katrineholms övergripande plan



Barn & äldres röst



POLITISK INRIKTNING

Förord: Redo för nya utmaningar 3

Katrineholm gör mer för barn & familjer – Välkommen till Child City 4

Våra fokusområden 5

Utblick Katrineholm 6-13

STYRNING & MÅLSÄTTNING

Särskilda uppdrag 14-19

Förslag till beslut 20

Satsningar 21-23

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Driftsbudget 24

Investeringar 25

GEMENSAMMA UPPDRAG fr. KD, C och L

Bilaga C 26-29

Utbilda för arbete

Förnya utbildningen för högre kunskapsresultat och ökad behörighet

Valfrihet, Hela Katrineholm, Ekonomi

Personal



Förord

Vi står redo inför ett tufft år 2024. Ett år där troligen budgeten inte når en ekonomisk positiv balans pga. ett antal kända faktorer som kostnadsökningar och lägre skatteintäkter. I svåra tider brukar politiken samarbeta mellan majoritet och opposition.

Vi jobbar för Katrineholms bästa. Många kloka politiker kan genom ett bra samarbete klara av kommande förändringar inför år 2024. Vi behöver först erkänna och berätta var problemen finns och vad vi behöver förändra på kort och lång sikt. När tydliga besked om var vi står och vart vi vill framåt, kan processer påbörjas i Katrineholm av en helt annan dignitet än den vi upplevt hittills.

Vi Kristdemokrater kommer kämpa för våra barn och äldre till varje pris. Vi har länge saknat samarbetet mellan kommunen och med Katrineholms församlingar (kyrkor). Varför bjuds inte församlingarna till rådslag om våra barn, unga och äldres situation? Varför saknas modet att se helheten av alla föreningars kraft inför tider som påverkar våra barn, unga och äldres liv och hälsa inför framtiden.

Vi Kristdemokrater vill se ett Katrineholm där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka.

Här finns vi, redo för utmaningar som vi sällan skådat. Använd oss!

Joha Frondelius, Marian Loley, Dag Dunås, Alexander Forss



Katrineholm bygger för barn & familjer – Välkommen till Child City!

Vi Kristdemokrater är fasta i vår övertygelse att "det man sår, får man skörda". Om politiken vill lösa stora samhällsproblem är det dags att involvera fler i det civila samhället. Tillsammans gör vi varandra bättre!

Katrineholm är Child-City, Sveriges ojämförbart bästa kommun att växa upp i! Alla barn ska erbjudas en bra uppväxt och skolgång. Vi ska leva upp till barnkonventionen. Vårt uppdrag med en hög kvalitativ skola, vård och omsorg kommer uppmärksammas av omvärlden och resultera i många nya invånare. Vårt uppdrag är att medborgare får det vi lovar. Tillsammans genom delaktighet och ett öppet hjärta från politiken finns nya arbetssätt att skapa för framtidens välfärd.

Välfärd är att färdas väl i livet - kommunens kärnverksamheter skola, vård & omsorg ska uppnå nöjda och trygga elever, medborgare och boende. Det är välfärdens mål.

- Nöjda och trygga medborgare klarar tider av förändring!

Så skapas ett välmående för alla Katrineholmare som trivs och må bra.





Våra fokusområden:

FOKUSOMRÅDE BARN & FAMILJ

Vi tar fajten för barnen och familjen. Genom att prioritera och satsa på de minsta barnen bygger vi ett gott samhälle och en bättre framtid för oss alla. Tidig upptäckt av behov och tidig insats av åtgärd gäller alla och i högsta grad barn och unga.

FOKUSOMRÅDE UNGDOMAR

Vi tar fajten för unga. En av våra största utmaningar är ungdomars tilltro att kunna förändra sin egen framtid. Föräldrarnas och skolans roll och ansvar har en stor betydelse för utvecklingen av de ungas framtid och skolresultat.

FOKUSOMRÅDE ÄLDRE

Vi tar fajten för äldre. Prioritera vård & omsorgsnämndens personalbehov och utifrån medborgares behov. Vi prioriterar våra äldre medborgare och personalens hälsa och mående.

FOKUSOMRÅDE PERSONAL

Med öppen dialog och delaktighet skapas en arbetsplats som är utvecklande och framgångsrik. Katrineholm står inför en demografisk utveckling som kräver att vi är måna om vår personal, detta kan vi inte bara tala om i fina texter och ord utan det är handlingen som avgör hur vi lyckas.

FOKUSOMRÅDE SÄKERHET

Ett strukturerat och evidensbaserat brottsförebyggande arbete i samråd med polisen, socialförvaltning, skolan, föreningar och kommunens säkerhetschef. Tidig upptäckt och tidig insats är nyckelord för att lyckas.

FOKUSOMRÅDE KRANSORTER

Allt fler väljer att bo utanför storstäderna och även vår kommun behöver tänka mer på hur vi underlättar för människor att bo på landsbygden. Kommunen ska stödja föreningar som bidrar till gemenskap, meningsfull och rolig fritid. Kommunen ska underhålla och investera i skolor och äldreboenden som ligger i kransorterna.

FOKUSOMRÅDE MILJÖ

Att kommunen tar fram en koldioxidbudget och ansluter sig till Sveriges klimatkommuner. För att minska på bilkörning inom tätorten behövs vintertid halkbekämpa och hålla rent på cykel och gångbanor. Utveckla våtmarker utifrån analys och behov.



Utblick Katrineholm

Familj

Vi Kristdemokrater anser att familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Familjer ser ut på många olika sätt och kommunen måste alltid underlätta och ge goda förutsättningar för familjen att möta livets utmaningar. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livet utmaningar.

Ungdomar och psykisk ohälsa

Vi ser att den psykiska ohälsan ökar bland ungdomar och då särskilt bland flickor i högstadieålder. Oerhört oroväckande är också att narkotikaanvändningen är stor och det är något vi måste ta krafttag kring.

Vi vill se en förstärkt elevhälsa där tillgången ska vara i proportion till de utmaningar vi har lokalt i Katrineholm. Ökat samarbete mellan region och kommun och en årlig uppföljning av utvecklingen på ohälsotalen behöver förbättras. Mycket kommer behöva göras för att få ner ohälsotalen. Ett förslag som regeringen inför från 2024 för att uppmuntra till aktivitet hos ungdomar är att införa en Fritidskort där barn och ungdomar mellan 8-16 år får ett ekonomiskt stöd för att få tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och föreningsliv.

Utbildning

Forskning visar på att små barngrupper i förskolan och hög personaltäthet leder till barns välmående, lärande och utveckling.

I Katrineholm har vi tyvärr fortsatt för stora barngrupper och vi behöver investera i personal. Att förändra antalet vuxna i skolans värld kommer ta tid. En långsiktig social investering har vi efterfrågat länge. Vi vill se startskottet nu för fler vuxna i förskolan och i skolan!

Andelen elever som når gymnasiebehörighet efter nionde klass måste bli 100%, då behöver kraftfulla åtgärder och investeringar i elevers skolgång prioriteras!



Äldreomsorgen

Äldrereformen sen 90-talet med hemmaboendepincipen når ständigt nya rekord i antal boende hemma. Kvarboendepincipen var från början en möjlighet, nu har den blivit mer av ett tvång. Platsbristen inom äldreboendena håller på att förändras. Dock är fortfarande biståndsbesluten och tillgängligheten bromsen när behövande medborgare vill flytta in till ett boende men tyvärr måste bo kvar hemma. Situationen är ansträngd för både brukare, personal och anhöriga.

Ensamheten bland våra äldre ökar och frågan är hur vi kan lösa den till det bättre?

Utredningar löser inte ensamheten. Det gör politiker som har tid att förstå sambandet mellan mål, ambitioner och resurser. Vi föreslår en möjlighet till "äldre samtal", ett förebyggande hembesök till personer över 75 år som lever i ett eget boende utan hemtjänst eller hemsjukvård.

Vård och omsorgsförvaltningen behöver fortsätta att skapa högre insikt och motivation inom hela personalstyrkan. Att få arbetsglädje och arbetsgemenskap som överbryggar tillfälliga vardagsproblem är av högsta prioritet. Statliga bidrag bidrar även till kompetensutveckling inom vård och omsorg. Vi är oroad över hur olika demenssjukdomar blandas på samma avdelningar. Demens är ett samlingsbegrepp av många olika hjärnsjukdomar. För en bättre omsorg och en bättre boendekvalite behövs noggrann uppföljning gällande kompetens och behandling.

Vi behöver inte förändra fungerande verksamheter utan allt fokus ska ligga på att ta bort låsningar och dåligt planerade åtgärder. Personalen inom omsorgen gör ett mycket gott jobb för våra äldre.





Faller för åldersstrecket – bort med åldersdiskriminering

De äldre utgör en stor tillgång. De representerar en mångårig livserfarenhet som bör komma hela samhället till del. Kontakten med denna erfarenhet är ett helt avgörande villkor för ett vitalt och växande samhälle.

Kristdemokraterna vill arbeta långsiktigt där arbetskraftbristen inom framför allt skola, vård och omsorg närmaste decenniet är ett växande problem. I takt med den ökade medellivslängden vill många äldre med god hälsa fortsätta att arbeta i yrkesliv. Det är viktigt att kommunen tar till vara denna resurs.

Samhället måste även skapa förutsättningar för att äldre ska kunna hålla sig friska längre och forma lösningar som möjliggör ett fortsatt aktivt liv även som pensionär.

Vi vill bygga ett samhälle där människor kan åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Det friska åldrandet, att se äldre som en resurs att ta tillvara och att ha ett väl fungerande samspel mellan generationerna är också viktiga beståndsdelar i vår äldre politik.

Vi Kristdemokrater menar att kommunen behöver arbeta proaktivt, skapa en god arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete, goda lösningar, och ha åldersblandade grupper för att motverka åldersstereotypa föreställningar. Det gör man genom ett förändrat synsätt på våra äldre.



Personal

Personalbehovet inom hemtjänsten och på våra äldreboenden är en alltid lika aktuell fråga för oss Kristdemokrater. Kristdemokraterna har en politik som lyssnar på personalens vardag och vill förstå medborgarnas dagliga behov.

Personalen – är kommunens viktigaste resurs. Kommunen har idag två stora utmaningar, dels svårigheten att nyrekrytera, dels att erfarna medarbetare i hög grad väljer att söka sig till andra arbetsuppgifter eller andra arbetsgivare. För att kunna behålla våra medarbetare i skola, vård och omsorg behöver vi göra en satsning på förbättrade villkor, bättre arbetsmiljö, fortbildning, ökad delaktighet och större möjligheter att göra karriär i kärnverksamheten.

Vi vill se en individuell lönesättning, där erfarenhet, kompetens och arbetstygnd skall avspegla sig. Det måste löna sig att stanna kvar i kommunal anställning. Vi vill införa karriärmöjligheter, både avseende lön och arbetsuppgifter.

Friskvård är grundläggande för en god hälsa. Självklart skall då kommunen som arbetsgivare förespråka regelbunden motion hos sina medarbetare. Med en individuellt uttagbar friskvårdssubvention ger vi bästa möjliga förutsättningar till våra anställda att utöva den friskvård och motion som passar medarbetaren och sin egen livssituation bäst. Alla medarbetare i kommunen skall ges möjlighet till en timmes friskvård per vecka på betald arbetstid. Detta genomförs för att uppmuntra medarbetare att träna och motionera regelbundet. Friskvård på arbetstid bidrar till lägre sjuklönekostnader, ökad trivsel och i förlängningen ökad effektivitet.

Vi är medvetna om att det för olika enheter är olika lätt att införa detta, men att det kan innebära svårigheter för några är inte en anledning att inte satsa på friskvård. Vi satsar på friskvårdsbidrag till alla våra medarbetare.



Trygghet

Som medborgare ska man alltid kunna lita på att polisen har de resurser som krävs för att klara av att förebygga, förhindra och ingripa mot brott. Katrineholm ska vara en trygg kommun att leva i, vi vill se fortsatta satsningar på trygghetsskapande åtgärder och välkomnar både kommunala, föreningar, församlingar och bostadsbolags satsningar på detta.

Vi ser att orosanmälningarna gällande barn och unga har ökat. Vi behöver förstärka insatserna för våra barn och ungdomar så att vi minimerar risken för att de kan hamna i ungdomskriminalitet och droganvändning.

Trygghet och tillit är en av medborgarnas viktigaste upplevelser för en framtidstro på Katrineholm.

Välfärd är att färdas väl i livet, hela livet.





Kransorter / Landsbygd

Rom byggdes inte på en dag. Likaledes behöver stadens utveckling ske i hela kommunen. Vi har skillnader i service mellan stad och landsbygd. Genom moderna lösningar ska även landsbygden utvecklas. Inflyttningen av nya medborgare från storstäder har en tydlig koppling till att landsbygdens boendeval är prioriterad vid av nytt boende.

Fungerande skolor (förskola & grundskola) och äldreomsorg är starkt bidragande fördelar ute i kransorterna. En vision som skulle betyda enormt mycket för utveckling av kransorter är exempelvis tågstopp i Valla och Strångsjö. Att kunna nyttja buss och tåg kommunikationer mellan stad och landsbygd utan krav på bil har en enormt stor påverkan till inflyttning.

Föreningar

Att uppmärksamma och bekräfta alla ideella föreningar och kyrkoförsamlingar är av största vikt inför en tuffare framtid. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Samarbetet mellan kommunen och ideella föreningarna kan bli bättre.

2024 går startskottet för regeringens omfattande satsning på en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga. Fritidskortet kommer att ge fler barn och unga möjligheten att i gemenskap med andra få tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och föreningsliv. Det här blir en viktig reform för att motverka fysisk och psykisk ohälsa och lägga grunden för en mer jämlik hälsa. Fritidskortet ska innehålla ett värde som kan användas som betalning för barn och unga i åldrarna 8–16 år för fritidsaktiviteter inom till exempel idrottsrörelsen, friluftorganisationer och andra organisationer inom civilsamhället och kulturområdet. Kommande fritidskort från regeringen är ett välkommet inslag för att stötta föreningar och ungdomar.

Utdrag fr 1177: - Fysisk aktivitet på Recept till barn och unga

De barn som har eller riskerar att få någon typ av ohälsa och inte når upp till hälsorekommendationen för fysisk aktivitet kan få FaR. Det är viktigt att fråga både barn och deras föräldrar kring barnets rörelsevanor, fråga efter hur barnet rör sig över alla veckans dagar, även helgdagar.

Vi vill utreda om det går att ta bort avgifterna helt för barn och unga för att vara delaktig i någon förening.



Investeringar

Katrineholms kommun har gjort och gör stora investeringar inom offentliga fastigheter, underhåll och fordon som påverkar kraftigt med ökade kostnader för kommunens ekonomi. Skattekraften, alltså alla som jobbar och betalar skatt är av största vikt att den ökar i Katrineholm med tanke på kommande kostnadsökningar.

Att bygga nya lokaler med ökade kostnader utan kontroll på långsiktigt finansierad verksamhet kan bli en otrevlig verklighet om antal invånare inte ökar i den takt som majoriteten har i sin vision.

Den totala investeringsvolymen som majoriteten har beslutat och genomfört är exceptionellt hög. Grunden till den höga investeringsvolymen finns i en prognostiserad befolkningsökning till år 2030 på 40.000 invånare. Målet kommer tyvärr misslyckas.

Investeringarna leder till kraftigt höjda hyror och ökade avskrivningar vilket i sin tur påverkar kommande driftbudgetar. Under kommande år ser vi hur kostnaderna för hyror ökar till följd av detta och än högre kommer de bli enligt planen för efterföljande år. Majoritetens höga investeringstakt fortsätter även under 2024. Nu ska bland annat omfattande reoveringar och försenade investeringar bli av.

Frågan som vi Kristdemokrater ställer är vilka prioriteringar majoriteten ska göra gällande kommande investeringar, detta då man redan nu överstiger målet för avskrivningar?

Vi anser att investeringarna ska bromsas in och det måste ske i ett lugnare tempo, detta är också något som kommunens tjänstemän påpekat, annars finns det en risk att kommunen får leva med en bitter eftersmak.



Integration och egen försörjning

Att erbjuda arbetslösa, som står utanför arbetsmarknaden en sysselsättning är en nyckelfråga på många sätt. Katrineholm ligger fortfarande högt i Sverige över kommuner med störst andel vuxna med långvarigt bistånd, så behöver det inte vara!

Katrineholm har ett stort utanförskap. Samtidigt finns det en omfattande kompetensbrist när företag söker personal. Att känna sig behövd och att barnen får se sina föräldrar gå till ett arbete påverkar hela familjen positivt. Vi menar att en lyckad integration till stor del sker i första hand via arbetslivet.

Det finns goda exempel i Örebro, Markaryd, Borås och Nyköping där frågor som socialt arbete, vuxenutbildning, SFI och arbetsmarknadsfrågor samordnas under en förvaltning.

Denna modell har vi motionerat om och vi tror starkt på att arbetssättet skulle kunna göra stor skillnad även i Katrineholm.

Näringsliv

För att säkerställa finansiering av skola, vård och omsorg, och bidra till att klara integrationen och arbete måste vår näringslivspolitik vara bra. Vi måste ha starka företag som vågar satsa, vill utvecklas och vill nyanställa nya medarbetare. Vi vill skapa ett företagsklimat som uppmuntrar företagarna till det. Det är framför allt de små och medelstora företagen, vilka ofta är familjeföretag, som ska stå i centrum för vår näringslivspolitik. Vi måste ge svenska lantbrukare och besöksnäringen, ofta belägen i landsbygd, goda villkor så att dom kan överleva och utvecklas.

Hur kommunen hanterar insyn och kontroll via avgifter påverkar företagare negativt.

För varje människa som går från arbetslöshet till ett arbete sparar samhället stora kostnader och får i stället ökade skatteintäkter. Olika beräkningar visar att samhällets ekonomiska vinst kan vara mellan 300tkr - 1 Mkr för varje person som kommer i arbete. Dessa pengar kan användas för att garantera vår välfärd. Och dessutom en oerhörd förbättring av privatekonomi och livskvalité för den som kommer i arbete.



SÄRSKILDA UPPDRAG 2024-2026

BILDNINGSNÄMNDEN

Vi Kristdemokrater vill se en skola där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka. Andelen elever som når gymnasiebehörighet efter nionde klass måste bli 100%, då behöver kraftfulla åtgärder och investeringar i elevers skolgång prioriteras! Att barn från förskoleålder har rätt insatser tidigt påverkar möjligheten till fortsatta studier och jobb ju äldre du blir. Vi ser också ett stort behov av att förstärka yrkesprogrammen. Efter avslutad skolgång på dom praktiska programmen som bygg, fordon och transport kommer merparten av elever i jobb eller till fortsatta studier. Det finns också en stor utvecklingspotential i exempelvis ett fotbollsgymnasieprogram. Intresset kommer från elever och idrottsföreningarna i Katrineholm.

Andel elever i årskurs 9 med gymnasiebehörighet blev vårterminen 2023 80 %. Detta innebär att 73 elever av 361 inte fick gymnasiebehörighet, medan 288 elever fick det. Dock är det fler än 288 elever som fick platser på nationella gymnasieprogram då de bara saknade godkänt i något enstaka ämne.

Andelen elever som når gymnasiebehörighet samt den låga andelen elever som läser högskoleförberedande program på gymnasiet talar sitt tydliga språk, detta måste tas på allvar.

Katrineholms kommun har en lägre andel invånare i arbetsför ålder än riket i övrigt, vilket minskar skatteunderlaget. Det är därför viktigt att de barn som växer upp, går ut skolan och blir anställningsbara så att vi säkrar framtida skatteintäkter. Forskning visar på att små barngrupper i förskolan och hög personaltäthet leder till barns välmående, lärande och utveckling. I Katrineholm har vi tyvärr fortsatt för stora barngrupper och vi behöver investera i personal.

I Katrineholms kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har generellt låga kvalitetsindex jämfört med övriga landet. Resursindex i förskola, grundskola och gymnasieskola är högt, vilket innebär att vi har låga kostnader jämfört med vad andra liknande kommuner. Detta visar tydligt på att resurserna som tillsätts är för små för att bedriva en kvalitativ skola för kommunens elever.



Om man räknar på vad Katrineholms skolor kostar jämfört med referenskostnaden som SKR tar fram för liknande kommuner så underfinansieras Katrineholms skolor. Inför 2024 kommer skolan få stora utmaningar då elevunderlaget minskar och inflationen är fortsatt hög. Nu behöver våra elever allt stöd de kan få från politiken för att vi inte ska tappa fler elever på vägen mot att klara gymnasiebehörighet.

Kristdemokraterna menar att med ett minskat elevunderlag är tiden inne att öka kvalitén i skolan, alla ska med och ingen ska lämnas efter.

Kristdemokraterna vill att bildningsnämnden fokuserar på följande under 2024:

Ökade tidiga insatser i förskola och grundskola.

Ökade insatser för att kunna läsa, skriva och räkna efter årskurs ett.

Lärarna ska kunna erhålla planerad tid för veckosamtal med varje elev, ca 10min. Detta för att knyta än starkare band till eleven och utifrån elevens behov stötta för att ta skolarbetet framåt under kommande vecka. Vi tror också att detta leder till ökad målpuppfyllelse, ökad trygghet, ordning och reda i skolan.



Uppföljning och utveckling av lärarnas arbetssätt ska vara i fokus för att eleverna ska uppnå gymnasiebehörighet efter nionde klass.

Tillsätta en grupp av representanter från skola, förvaltning, fackföreningar och majoritet & opposition i nämnden som gör en översyn av förvaltningens personalpolitik, attraktionskraft, lön, förmåner, arbetstider mm. Arbetet ska vara inriktat på att öka andelen behöriga förskollärare och lärare samt trygga en långsiktig bemanning. Förskolelärare med behörighet har andelen 2022 ökat till 40%, mål 60%
Lärare med legitimation och behörighet i minst ett ämne andel idag 61.9%, mål 80%

Vi vill studera utvecklingen i Göteborg där man på en gymnasieskola infört 3 terminers system. Kristdemokraterna i Katrineholm vill utreda om detta skulle kunna vara något även för Katrineholms kommun att prova.

Syftet är att lärare och eleverna ska få kortare terminer med tydligare avstämningpunkter och sedan två veckors uppehåll för återhämtning. Lärarnas studiedagar kan då förläggas under den ena veckan mellan terminerna.
Förslag på tre terminers årshjul.

Termin 1: Mitten augusti fram till höstlov, som är 2 veckor långt.

Termin 2: Efter höstlov fram till sportlov, som är 2 veckor långt.

Termin 3: Efter sportlov fram till andra veckan i juni.

Jullov: Som tidigare

Sportlov: Som tidigare

Påsklov: Som tidigare



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Äldre och funktionsnedsatta personer är beroende av politiska beslut. Det finns ingen åldersgräns som upphäver rätten att bestämma över sin vardag. Äldre ska få känna välbefinnande och ha inflytande över vilka omsorgsinsatser som ges. Alla ska få ett värdigt bemötande, ett tryggt boende och nära till läkarkontakter inom äldreomsorgen. Vi vill höja demens- och geriatriska kompetensen hos personalen. Vi vill få in mer kultur i omsorgen.

Vi fortsätter satsa på det musikaliska kulturarbetet inom äldreomsorgen. Vi ser gärna en utveckling som går mot mer aktiviteter för att bekämpa ensamhet hos dom äldre.

Kristdemokraterna vill se en översyn av lönesättning vid delade turer, en anpassad timlön även för timmarna mellan passen har visat sig framgångsrikt i andra kommuner. På kort sikt ska delade turer bort.

Pröva kommunanställda läkare. I avvaktan på beslut ser vi gärna en försöksverksamhet där Katrineholm får möjlighet att köpa in läkarkompetens från regionen, vilket regionerna får ett statligt stöd för. Målet är att ha en medicinskt ansvarig läkare, (MAL).

Vi behöver fler sjuksköterskor. Regionens delade vårdansvar med kommunens sjuksköterskor inom äldreomsorgen behöver stärkas.

KOMMUNSTYRELSEN

Vi har efterfrågat under en lång tid på kommunstyrelsemöten till mer kompetenshöjande information om goda råd och verkliga exempel från andra kommuner som vi i Katrineholm har nytta av. Under många år har kommunstyrelsemötena blivit kortare och kortare. Tid för samtal och förkovring i en styrelse borde vara en självklarhet, speciellt inför kommande tider. I dessa tider med krig i Ukraina och effekter av ökade kostnader pga. kraftigt ökade räntor, energipriser, matpriser m.m. måste alla medverkande politiker ta sitt ansvar och bistå med dialog och idéer för Katrineholms bästa. Att utveckla den gemensamma politiska kompetensen är en självklarhet för oss Kristdemokrater. Kommunstyrelsen fyller en mycket viktig funktion i ett demokratiskt styrt samhälle.



KULTURNÄMNDEN

Människans ande, kropp och själ behöver daglig service. Vi behöver mer av läsandet och musikens underbara kraft. Konstens produktioner och underverk har en enorm påverkan på människans alla fem sinnen. Vart och ett av dessa har en särskild "sektion" i hjärnan, och när du använder något av sinnena så skickas informationen via en nervbana till den delen av hjärnan. I dagens moderna samhälle använder vi dock inte alla de fem sinnena så mycket som vi borde.

Kulturskolan ska integreras med grundskolan i ämnena: konst, musik och teater, för att alla barn ska tidigt komma i kontakt med kulturen genom att t.ex. ha "Prova På År".

Vi vill att det ska finnas ett antal fribiljetter till varje konsert för grundskolans elever som sponsras av Katrineholms kommun, t.ex. till Katrineholms filharmoniska, Katrineholms Musikkår, m.fl.

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN

Service- och tekniknämnden med förvaltning är Katrineholms kommuns gemensamma service- och tjänsteleverantör. Nämnden ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av tjänster inom måltid, stadsmiljö och infrastruktur, aktiv fritid och service.

Framtidens omställning av fordon från bensin och diesel till el blir väldigt enspårig framtid. Vi ser gärna att utvecklingen av egenproducerad biogas kommer tillbaka som ett koldioxidneutralt alternativ. Om det blir inom tunga fordon, lastbil, buss eller entreprenadmaskiner får framtiden visa. Uppvärmning är också ett tänkbart alternativ med biogas.

Vi behöver minska fordonsparken på service och teknik. Vi kan lägga ut mer på entreprenad till kommunens företagare. Fordonsflottan måste minska under kommande år.

SOCIALNÄMNDEN

Framtidens omsorg hos socialnämnden är helt avgörande och beroende av utbildad personal med god kompetens och erfarenhet. Styrning och ledning i dom dagliga verksamheterna kräver god kunskap om vad som påverkar och sker i samhället. Vi ser med stor oro över utvecklingen av barn och ungas hälsa utifrån regionens senaste sammanställning. Flickors ohälsa och behov av vård och omsorg av utbildad personal är stor. Tyvärr har vi brist på utbildad personal med inriktning ohälsa. Vi ser också den ökade kriminaliteten hos unga pojkar som ett stort orosmoln just nu. Här behövs nya arbetssätt där individer får behandling direkt vid upptäckt utan dröjsmål.



VIADIDAKTNÄMNDEN

Hela vuxenutbildningen står inför en snabb förändring som vi inte såg komma. Kommunen har beslut om att avbryta samarbetet med Vingåker 2024-12-31. Sammanslagningen av förvaltningarna Viadidakt och Bildningsförvaltningen har inte varit tydligt kommunicerat i kommande omställning. Politikens kunskap om vad som sker och skett i Viadidakts ansvarsområden är väldigt viktigt i en föränderlig tid. Innan förändringar sker måste underlaget vara tydligt om varför förändringar sker. Vi är inte nöjda med utvecklingen av sammanslagningen. Vi ser också minskat antal av SFI elever. Språktestet inom kommunen vid anställningar pekar tydligt på mer språkkunskap innan jobb.

ARBETSMARKNADSENHET

Arbetsmarknadsenheten (AME) arbetar med arbetssökande som uppbär ekonomiskt bistånd. Personalen arbetar med att stötta kommuninvånare för att komma vidare till ett arbete eller studier.

AME kan placeras under KS, VIAN eller SOC, beroende på var det passar bäst.

Så går det till hos AME: - Du får en arbetsmarknadshandläggare som följer dig hela vägen. Tillsammans med din handläggare görs en individuell kartläggning och du deltar i arbetsförberedande program. Du och din handläggare gör en planering mot arbete eller studier. Vägen dit kan innebära arbetsträning inom kommunens förvaltningar, kommunala bolag eller i vissa fall på den privata arbetsmarknaden. I enstaka fall kan du erbjudas en tidsbegränsad arbetsmarknadsanställning.

SLUTORD

Det saknas fortfarande en grundlig budgetberedning för kommunal skola, vård och omsorg och kommunala bolag. I svåra tider behövs mer information och förståelse inför 2024-2026 även för oss i opposition.



Förslag till beslut

Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta

- att godkänna Kristdemokraternas tilläggsyrkanden och förslag till satsningar för 2024 med flerårsplan för 2025 och 2026.
- att anspråktagande av RUR medel inför underskott på 23.294 mkr för år 2024
- att sänka investeringsvolymen till fastställt avskrivningsmål på 3%/år under mandatperioden.
- att skattesatsen för 2024 fastställs till 22,12 per skattekrona.
- att uppdra till nämnderna enligt gemensamt utredningsuppdrag, bilaga C fr sidan 26.



Satsningar 2024-2026:

Satsningar i bildningsnämnden

- ✓ Minska barngruppsstorleken i förskolan och på fritids under mandatperioden utifrån rekommenderade gruppstorlekar.
- ✓ Fritidsverksamheten behöver anpassas efter behov i hela kommunen.
- ✓ Erbjud större valfrihet genom att öppna för alternativ inom barnomsorgen.
- ✓ Samverkan skola – näringsliv behöver fler nya forum och arbetssätt för att motverka ungdomsarbetslösheten.
- ✓ Inför mer motion – fysisk aktivitet i skolan. Bjud in föreningar som intresseväckare.
- ✓ Fortsatt utveckling av ett aktivt skolrastliv tillsammans med "rastpedagoger"
- ✓ Information och utbildningsinsatser för mer manlig personal inom förskolan
- ✓ Aktivt utveckla vård & omsorgscollegie för att skapa intresse för yrket.
- ✓ Aktivt utveckla fordon & transportprogrammet utifrån arbetsmarknadsbehovet.
- ✓ Minska buller i förskolan för barn under 6 år.
- ✓ Lärarna ska ha planerad tid för veckosamtal med varje elev, ca 10min.
- ✓ Utred 3 terminers system.
- ✓ 100% ska nå gymnasiebehörighet i årskurs 9.

Satsningar i vård och omsorgsnämnden:

- ✓ Arbetsskor till anställda inom vård och omsorg.
- ✓ Uppföljning av erhållna personalutbildningar bör ske vid varje årsbokslut.
- ✓ Språkprofilboende för äldre med annat modersmål än svenska.
- ✓ Utveckla hemleveransen av matlådor till hemmaboende. Matleveransen ska överlämnas personligt till kunden.
- ✓ Inför äldreboendegaranti för personer över 85 år.
- ✓ Årsvis kontroll på aktuell personalkvot inom äldreomsorgen utifrån att egen personal ska klara sin vardag utan extra tjänster via AF eller andra praktikplatser. Kontrollen avser dygnets alla 24 timmar
- ✓ Välkomna privata alternativ inom äldreomsorgen.
- ✓ Öppna för exempelvis måltidsvän för mer gemenskap för att motverka ensamhet.
- ✓ Starta jämförelser mellan olika hemtjänstutförare på katrineholm.se
- ✓ Påbörja avvecklingen av delade turer med lön mellan passen.
- ✓ Inför MAL, medicinsk ansvarig läkare inom äldreomsorgen.
- ✓ Erbjud "äldre samtal", till alla över 75 år utan hemtjänst eller hemsjukvård.
- ✓ Ung omsorg – roligt extrajobb inom äldreomsorgen.



Satsningar i kommunstyrelsen

- ✓ Integrationsfrågan behöver årlig genomgång både på kort och lång sikt över partigränserna.
- ✓ Fortsatt utveckling av Djulö naturområde med permanent bilfri Laxmansväg från korsningen Djulö allé till Gatstubergets backe.
- ✓ Inrätta en Arbetsmarknadsenhet som ska arbeta utefter Borås modellen för att minska långtidsarbetslöshet.
- ✓ När ekonomin tillåter vill vi utreda om ett nytt utomhusbad ihop med simhallen.
- ✓ Södra skolan kan skapas till en ny Kulturskola.
- ✓ Kontinuerlig uppföljning av logistikcentrums utveckling.
- ✓ Skapa en digital exponering av kommunens verksamheter och företagare på vår hemsida och i kommunens turistbyrå +KATRINEHOLM på stationsområdet.
- ✓ Fritidskort för barn och ungdomar mellan 8-16 år.
- ✓ Guppa lagom sänker höjden på vägbulorna utefter stadens genomfarter.
- ✓ Uppföljning av erhållna personalutbildningar bör ske vid varje årsbokslut.
- ✓ Bygg fler tempoparker, fortsätt utvecklingen av lekstad för barn och unga. Platser som torget och Djulö fritidsområde ska utredas.
- ✓ IOP (ideburet offentligt partnerskap) inom föreningsverksamhet, nytta och behov.
- ✓ Innan beslut av flytt på VIADIDAKTs verksamhet måste en grundlig utredning med en bristanalys av nuvarande verksamhet så att där tydligt framgår vad som ska utvecklas och förbättra och på vilket sätt.
- ✓ Förenkla och skydda gångtrafikanter och cyklister med tydliga gatumarkeringar vid Kvarnenkorset.
- ✓ Ljusslinga vid gångstråk på Åsen
- ✓ Guldhussprojektet kan flyttas från torget till kommande TRIANGEL området
- ✓ Ta fram en kommunal koldioxidbudget

Satsningar i kulturen

- ✓ Kulturskolan ska integreras med grundskolan i ämnena: konst, musik och teater, för att alla barn ska tidigt komma i kontakt med kulturen genom att t.ex. ha "Prova På År".
- ✓ Kulturskolans lärare ska då arbeta tillsammans med grundskolans lärare i de föreslagna ämnena under ordinarie schemalagd tid.
- ✓ Vi vill att det ska finnas ett antal fribiljetter till varje konsert för grundskolans elever som sponsras av Katrineholms kommun, t.ex. till Katrineholms filharmoniska, Katrineholms Musikkår, m.fl.
- ✓ Vattentornet ska få bli en ljusbärare som kommer att sätta vår stad på kartan. Alla sidor på tornet ska förses med en ordentlig fasadbelysning.



Satsningar i service och teknik

- ✓ Fortsatt utveckling av när & härodlade måltider
- ✓ Fortsatt utveckling av hemleveransen av matlådor till hemmaboende med utökade valmöjligheter av maträtter och ökad matkvalitet. Matleveransen ska överlämnas personligt till kunden.
- ✓ Vi satsar på fortsatt kommunalt vägbidrag till enskilda landsbygdsvägar.
- ✓ Sop och saltmaskinen ska användas vintertid på gång- och cykelbanor

Satsningar i socialnämnden

- ✓ Fortsatt utveckling av arbetsrelaterad praktik vid försörjningsstöd.
- ✓ Säkerställa tidiga insatser efter tidig upptäckt för barn och ungdomar.
- ✓ Fortsatt ökat fokus på samverkan med regionen om framtidens diagnosutredningar av unga.
- ✓ Utveckla mentorsstödet för nyanställda.
- ✓ Aktiv satsning för mer manlig personal inom socialförvaltningen.
- ✓ Bearbeta sökandet efter kontaktpersoner och kontaktfamiljer.
- ✓ Aktiv omställning vid verksamhetsförändringar inom egen personal utifrån fördelning till arbetsintensiva arbeten.
- ✓ Riktad satsning för att kunna rekrytera behörig personal.
- ✓ Bostad först efter utredning av hemlöshet.
- ✓ Inför anhörigbehandling till familjer som lever med person som har beroendesjukdom.
- ✓ Säkerställa hantering av inflödet av barnärenden så det inte hamnar på en väntelista.
- ✓ Arbetsmarknadsenhet enligt Boråsmodellen

Satsningar i vuxenutbildning

- ✓ Utvärderingsbara mål inom SFI
- ✓ Ökad satsning på YH utbildningar.



Övergripande driftsbudget 2024 med plan 2025 - 2026

Okt

KF 2022-11-21
§128

Majoritets-
förslag

Belopp i tkr Nämnd/benämning	Budget	Budget	Just.	KD	Plan	Plan
	2023	2024		Budget	2025	2026
Övergripande politisk ledning	-7 035	-6 905		-6 905	-5 205	-5 905
Bildningsnämnden	-941 830	-922 000	-10 000	-932 000	-913 238	-905 204
Kommunstyrelsen	-257 991	-261 101	9 000	-252 101	-261 001	-261 901
varav kommuncentrala	-19 465	-30 188		-30 188	-30 188	-30 188
varav kommunledningsförvaltningen	-99 550	-102 451		-102 451	-102 451	-102 451
varav samhällsbyggnadsförvaltningen	-117 676	-125 462	7 500	-117 962	-125 362	-126 262
varav kommunstyrelsens medel till förfogande	-3 000	-3 000	1 500	-1 500	-3 000	-3 000
varav reserverat	-18 300	0		0	0	0
Kulturnämnden	-46 709	-47 245		-47 245	-47 245	-47 245
Bygg- och miljönämnden	-683	-404		-404	-404	-404
Service- och tekniknämnden	-139 528	-245 236	1 500	-243 736	-243 906	-242 580
Socialnämnden	-203 226	-210 489		-210 489	-210 489	-210 489
Viadidaktnämnden	-63 831	-61 891		-61 891	-48 763	-48 763
Vård- och omsorgsnämnden	-877 199	-903 300	-3 000	-906 300	-916 210	-930 848
Överförmyndarnämnden	-6 570	-6 606		-6 606	-6 606	-6 606
Räddningstjänsten VSR	-34 472	-36 056		-36 056	-36 056	-36 056
Besparingsuppdrag, ofördelat	0	2 500		2 500	2 500	2 500
Kompensation för ökade löner	0	0		0	0	-58 576
Drifteffekt av föreslagna investeringar	0	0		0	-483	-1 062
Ökade kapitalkostnader nämnder	0	0		0	-5 813	-19 648
Summa nämnder	-2 579 073	-2 698 734	-2 500	-2 701 234	-2 692 918	-2 772 786
Ökade kostnader lokaler	-15 863	-1 970		-1 970	-35 277	-59 460
Hysesleasing	0	-9 300		-9 300	-9 400	-8 500
Löneuppräknings	0	0		0	-58 576	-60 509
Drifteffekt av föreslagna exploateringar	4 156	4 500		4 500	4 500	4 500
PO-påslag och semesterlöneskuld	162 140	185 656		185 656	191 977	198 497
Pensioner	-201 058	-263 684		-263 684	-168 453	-152 835
Intäkter Viadidakt-Vingåker	13 628	13 128		13 128	0	0
Kapitalkostnadsintäkter	98 871	121 442		121 442	127 254	141 090
Kapitalkostnader exploatering	-1 393	0		0	0	0
Avskrivningar	-86 757	-92 065		-92 065	-95 948	-107 506
Skatteintäkter	1 706 149	1 767 364		1 767 364	1 854 976	1 935 067
Kommunalekonomisk utjämn. och gen.						
Statsbidrag	784 622	830 838		830 838	822 453	830 956
Kommunal fastighetsavgift	78 032	79 101		79 101	79 101	79 101
Finansiering, utdelningar m.m.	25 027	27 480		27 480	27 480	27 480
Riktade statsbidrag äldreomsorgssatsning	15 449	15 449		15 449	15 449	15 449
Summa finansiering	2 583 002	2 677 940	0	2 677 940	2 755 536	2 843 330
TOTALT	3 929	-20 794	-2 500	-23 294	62 618	70 543
lanspråktagande av resultatutjämningsr. RUR	0	20 794		23 294		
TOTALT INKL RUR	3 929	0		0	62 618	70 543
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämn.	0,15%	0,00%		0,00%	2,27%	2,48%



Investeringsbudget 2024 med plan 2025-2026

Avskrivningar ska inte under mandatperioden överstiga 3% av driftsbudgeten. Ekonomiavdelningen får i uppdrag att räkna fram exakta besparingar per år utifrån målet.

Varje förvaltning får i uppdrag att sänka investerings, exploaterings & underhållsnivån under 2024-2026. Vad som ska flyttas fram eller tas bort får förvaltningen hantera utifrån kommande uträknade ramar från ekonomiavdelningen.



Utredningsuppdrag KD, C o L

Bilaga C

Gemensamma uppdrag

Utbilda för arbete

Uppdrag till bildningsnämnden

- Att i en utredning ta fram kostnaden för att höja kompetens inom förskola, skola och fritidshem med målet att nå full behörighet bland personalen.

Utredningen ska redovisas i god tid inför beredningen av budget för 2025.

Uppdrag till bildningsnämnden

- Att utreda vad som krävs av insatser för att 85 procent av gymnasieeleverna ska kunna gå vidare till fortsatta studier.

Utredningen ska redovisas i god tid inför beredningen av budget för 2025. Förnya utbildningen för högre kunskapsresultat och ökad behörighet

Uppdrag till bildningsnämnden

- Att utreda vad som krävs av insatser för att höja meritnivån (snittnivå) till 215. Ett tydligt fokus ska läggas på pojkars resultat.

Utredningen ska redovisas i god tid inför beredningen av budget för 2025.

Uppdrag till bildningsnämnden/nämnden för Viadidakt

- Att utreda och föreslå insatser så att fler studerande inom gymnasial vuxenutbildning klarar målen och så att andelen höjs från 72 till 80 procentenheter.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2024.



Valfrihet

Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden

- Att erbjuda personalen vid minst två boenden att driva verksamheten i form av intraprenad.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2024.

Uppdrag till service- och tekniknämnden

- Att i samarbete med föreningslivet och civilsamhället bredda och tydliggöra utbudet av fritidsverksamhet riktad mot unga upp till 18 år.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2024.

Uppdrag till bildningsnämnden

- Att utreda hur profileringen kan öka bland kommunens förskolor.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2024.

Hela Katrineholm

Uppdrag till kommunstyrelsen

- Att i en utredning sammanställa byggnadsstatus för förskolor och äldreboenden i landsbygdens centralorter samt att ta fram en plan för planerat underhåll och renoveringsbehov inklusive beräknade kostnader i ett femårsperspektiv.

Utredningen ska redovisas i god tid inför beredningen av budget 2025.

Uppdrag till bildningsnämnden

- Att utreda hur landsbygdsskolorna kan stärkas genom att utveckla egna profiler i kombination med omvänd skolskjuts.

Uppdraget ska redovisas senast i samband med beredning av budget för 2025.



Uppdrag till kommunstyrelsen

- Att utreda och analysera flyttmönster inom kommunen med särskild tonvikt lagd på området utom stadskärnan.

Uppdraget ska redovisas senast 1 november 2024.

Ekonomi

Uppdrag till samtliga nämnder

- Att ta fram förslag på områden där ökad samverkan med andra kommuner kan ske.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2024. Uppdrag till kommunstyrelsen

- Att utreda kommunens lokalbehov och markreserv samt konsekvenserna av att minska lokalytan med tio procent.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2024.



Personal

Uppdrag till samtliga nämnder

- Att beskriva vad som krävs för att kunna komma ner till en sjukfrånvaro om högst 5%.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2024.

Uppdrag till kommunstyrelsen (Personalutskottet)

- Att utreda förutsättningarna för att inleda ett program för karriärplanering för all personal. Programmet ska vara inriktat på individens mål mer långsiktigt samt planen för att nå dit.

Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2024.

Uppdrag till kommunstyrelsen (Personalutskottet)

- Att utreda om fler verksamheter kan starta samarbeten med högskolor/universitet om studiemedarbetarskap i syfte att trygga framtida kompetensförsörjning.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni.

Uppdrag till kommunstyrelsen (Personalutskottet)

- Att utreda ökade möjligheter att förena högre studier med lokal praktik i Katrineholm.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni.



Sverigedemokraterna
Katrineholm



Budget 2024

Trygghet genom hela livet

De flesta prognoser varnar för ett ekonomiskt svagt 2024, så när vi nu sätter den kommunala budgeten gör vi det med återhållsamhet då alltför många osäkerheter finns att ta hänsyn till.

Den ekonomiska otryggheten som vi har framför oss tvingar kommunen och kommuninvånarna att ändra sina beteendemönster. Inflationen slår stenhårt mot familjer med minskade reallöner och fattigdom som oundviklig effekt.

Under de kommande åren kan både Sverige och Katrineholm behöva ställa om för att säkra vår gemensamma välfärd.

Våra budgetramar för respektive nämnd utgår från majoritetens budgetramar. Vi föreslår förändringar utifrån våra krav på större satsningar inom kärnverksamheterna som vård, omsorg och skola. Detta dokument är ett inriktningsdokument för våra generella målsättningar. Därav erbjuds ingen djupdykning i detaljförklaringar, utan vi inriktar oss i stället på övergripande förslag till besparingar och satsningar.

Sverigedemokraterna bibehåller fokus på kärnverksamheten vård och omsorg, där vi ser ett behov av att stärka budgeten. Den kommunala vård och omsorgen har under det gångna året genomgått en utmanande prövning, därmed stärker vi budgeten för Vård- och omsorgsnämnden med ytterligare 10 miljoner i förhållande till den styrande majoritetens budget.

Våra kommunala skolor står inför en rad olika problem med dalande skolresultat som en direkt effekt av detta. Från att en gång vart en skola i världsklass, har resultaten i skolan drastiskt försämrats de senaste tjugo åren. Samtidigt har skolan blivit alltmer stökig, otrygg och segregerad. Sverigedemokraterna vill förändra detta och i stället bana väg för en skola som kännetecknas av trygghet, studiero och kunskapsförmedling. I vår budget satsar vi på skolan och ökar därmed budgeten med 10 miljoner.

Vi Sverigedemokrater i Katrineholm vill att varje skattekrona används på rätt sätt.

Filip Lindahl

Mica Vemic

Elsie Egestål

Britt Gustafsson

Camilla Hermansson

Johan Hakansson

Peter Gustafsson

Rickard Hermansson

Jan Lilja

Matthes Olsson

Saud Porovic

Vision

En Stolt och stark Kommun mitt i Sverige.

Sverigedemokraterna kombinerar strävandet efter social och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt präglas av trygghet, välstånd och demokrati baserat på en stark folklig solidaritet och sammanhållning.

Vi strävar efter ett öppet och fritt samhälle där våra invånare känner trygghet i livets alla skeden. Att skapa förutsättningar för invånare att känna trygghet är kommunens absolut viktigaste uppgift. Ett tryggt samhälle bygger på att människor upplever rättvisa och gemenskap. Otrygga samhällen brukar ofta präglas av sociala klyftor och olika former av segregation, detta är dessvärre något som alltmer syns i vår kommun.

För att forma ett tryggt Katrineholm behöver vi framhäva en sammanhållning och en identitet. Katrineholm är en del av Sverige, svenskheten är därav vår nationella identitet gentemot omvärlden. Kommuninvånarnas gemensamma intressen, vårt gemensamma leverne och våra förutsättningar utgör vår kulturella själ vilket är det som vi väljer att definiera som Katrineholmsandan.

Kommunen har ett ansvar att främja kommuninvånarnas gemenskap, men även ett ansvar för att se till att de som flyttar hit kan bli en del av denna gemenskap. Att ta seden dit man kommer är en viktig princip som genomsyrar Sverigedemokraternas vision för Katrineholm och är också ett av de absolut viktigaste instrumenten för att bekämpa både rasism och segregation.

Katrineholm ska vara en kommun för alla dem som vill ge sina barn en trygg uppväxt och för alla elever som vill kunna utvecklas under sin skolgång. Katrineholm skall vara en kommun för alla ungdomar som genom högre studier kan nå sin fulla potential och för alla dem som arbetar och bidrar till vår gemensamma välfärd. Katrineholm ska vara för alla dem som vill åldras på ett värdigt sätt och för alla dem som vill vara en del av vår Katrineholmsanda.

Katrineholm ska vara en stolt svensk kommun där våra invånare känner trygghet och samhörighet under hela livet.

Vi tror även på en stark och levande landsbygd. Det finns en otrolig potential ute på landsbygden för jobbskapande och tillväxt. Det som behövs är en politik som skapar de optimala förutsättningarna.

Våra fokusområden

Katrineholm står inför allvarliga utmaningar men med rätt åtgärder kan vi vända trenden. Vi har identifierat följande fokusområden som det viktigaste för att Katrineholm ska bli en framgångskommun.

- **Trygghet**
- **Vård och Omsorg**
- **Skola och utbildning**
- **Kultur och fritid**
- **Ekonomi**

Trygghet

Brottsbekämpning är inte i första hand en kommunal angelägenhet. Många av de åtgärder som krävs måste vidtas på riksnivå i form av en ansvarsfull invandringspolitik, skärpta lagar samt fler poliser med ökade befogenheter.

Det kommunala brottsförebyggande arbetet kan delas upp i två områden.

Social brottsprevention vilket innebär åtgärder som, ofta långsiktigt, påverkar en persons benägenhet att begå brott. Exempel på sådan verksamhet kan vara antiskolkprogram i skolan.

Situationsanpassad brottsprevention innefattar åtgärder som syftar till att minska antalet situationer som kan resultera i brottslighet genom att göra brotten svårare att utföra, öka risken för upptäckt eller att minska vinsten av brottet. Exempel på sådan verksamhet kan vara att införa kameraövervakning eller patrullerande ordningsvakter på brottsutsatta platser.

Sverigedemokraternas uppfattning är att båda angreppssätten är helt nödvändiga, men att den situationsanpassade brottspreventionen i dagsläget är mest eftersatt och därför kräver mest resurser i form av nysatsningar. Man vet till exempel att en så enkel åtgärd som upplysta promenadvägar minskar risken för överfall avsevärt då mörkret i många fall är brottslingens bästa vän. Kommunen bör därför göra en övergripande utvärdering av belysningen i parker och promenadstråk.

I första hand ska kommunen inrikta sig på brottsförebyggande arbete genom samverkan med polisen, lokala näringslivet, ideella föreningar och skolan. Arbetet mot droger och missbruk måste stärkas. Särskilt otrygga områden kan bevakas med nattvandrare, väktare och övervakningskameror.

All personal som arbetar med barn och ungdomar inom kommunen ska kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret, som visar att man inte tidigare gjort sig skyldig till övergrepp mot barn. För att erhålla ekonomiskt stöd ska även arrangörer av frivilligverksamhet för barn och unga vara skyldiga att försäkra sig om att ingen vuxen inom verksamheten begått brott riktade mot barn.

Sist men inte minst bör kommunen bedriva ett strukturerat arbete mot hedersrelaterat våld



Vård och omsorg

Alltför många äldre tvingas idag leva i ensamhet och isolering. Det är viktigt att ta krafttag mot den skadliga ensamheten. Att efter årtionden tillsammans behöva leva separerade visar sig i många fall kraftigt påverka individernas psykiska hälsa. Parbogaranti innebär rätt till sammanboende även när vårdbehoven annars skulle skilja dem åt. Sammanboende ska inte tvingas bo i varsitt hushåll när den ena parten fått plats på ett särskilt boende.

Den statliga myndigheten IVO har pekat ut dålig svenska hos omsorgspersonal som ett ”riskområde” som kan leda till kvalitetsproblem. Där felaktigt utförd omsorg och rena vårdskador påträffas. Att personalen kan förstå svenska och göra sig förstådda är en grundbult och borde vara självklar, framför allt inom äldreomsorgen. Där demenssjukdom och nedsatt hörsel kan göra det än mer påtagligt. Anhöriga måste få känna sig trygga med att kommunikationen fungerar. Personalen inom äldreomsorgen och hemtjänsten ska vara certifierade i svenska språket nivå C1, vilket ska vara ett minimikrav vid alla nyanställningar.

Rätten att kunna förstå och bli förstådd av sin omsorgsgivare ska också omfatta äldre med invandrarbakgrund. Om de på grund av ålder, demens eller annan orsak tappat förmågan att förstå och kommunicera på svenska. Skall de om förutsättningar finns, kunna få vård på sitt modersmål. Personalrekrytering till avdelningar för äldre med utländsk härkomst som mist sitt andra språk, ska ske på basis av relevanta språkkunskaper.

För att säkerställa äldre människors trygghet ska antalet olika medarbetare inom hemtjänsten som kommer till brukarna minimeras till minsta möjliga. Att inte veta vem som kommer på besök och ständigt behöva möta nya ansikten är en källa till oro och otrygghet för många av våra äldre. Måltiden är grundläggande för att förebygga undernäring och främja tillfrisknande vid sjukdom. Inom hemtjänsten ska de äldre erbjudas nylagad mat och i likhet med barnens skolmat ska äldres måltider uppfylla vissa grundkrav gällande näringsinnehåll och kvalitet.

För att korttidsboende, dagverksamhet, avlösning i hemmet och hemtjänst ska fungera som verkligt stöd för anhängivårdarna krävs att tider anpassas efter anhängivårdarens och vårdtagarens dygnsrytm och rutiner. De erbjudna aktiviteterna måste också anpassas efter individuella behov och önskemål. Anhängivård kan uppmuntras genom kontinuerliga brukarundersökningar bland de äldre och deras anhöriga för att utröna hur dessa uppfattar den kommunala servicen och hur denna kan förbättras.

Alla kommuner bör införa en äldreombudsman för att uppmärksamma äldres behov, även om dem bor hemma utan några sociala insatser från samhället. Den äldre ska också från pensionsåldern, erbjudas samtal med en äldreкуратор/seniorrådgivare en gång per år. För att se över dennes behov i vardagen samt för att belysa om det finns behov av exempelvis sociala aktiviteter eller hälsofrämjande insatser

Det är viktigt att även de äldre som är friska och aktiva får sina behov och intressen tillgodosedda. Äldres kunskaper och erfarenheter bör tillvaratas i så hög utsträckning som möjligt och kontakt över generationsgränserna ska uppmuntras. Detta kan exempelvis ske genom ett nära samarbete upprättas mellan kommunens skolor och förskolor respektive seniororganisationer och äldreboenden där man kontinuerligt besöker varandra, arrangerar gemensamma aktiviteter och utbyter erfarenheter och stöd.

Klassmorfarverksamheten i skolorna bör utökas och i sin roll som arbetsgivare bör kommunen verka för att lyfta fram de äldres värde på arbetsmarknaden. Man bör också stimulera äldre som närmar sig eller passerat pensionsåldern till att åta sig ett mentorskap för yngre medarbetare så att organisationen inte går miste om den kunskap och erfarenhet de samlat på sig under sin tjänstgöringstid. Kommunen bör ge stöd åt föreningar som arrangerar verksamheter för äldre och erbjuda mötesplatser och aktiviteter anpassade för seniorer.



Skola och utbildning

Skolan ska utgöra en positiv och trygg lärandemiljö där alla trivs och utvecklas. Kunskap ska stå i fokus och självständigt tänkande uppmuntras. Sverigedemokraterna är mycket kritiska till utvecklingen i skolan med fallande skolresultat, försämrade arbetsmiljö och studiero, minskad trygghet, ökning av hot och våld samt oroväckande hög frånvaro. Vi ser fram emot att få åtgärda detta genom tuff styrning, kunskapsfokus, skärpta krav på ordning och gott uppförande samt andra insatser som medverkar till en god arbetsmiljö. Det finns en tydlig koppling mellan hur väl en skola fungerar och vilka resultat den levererar. Skolans uppgift är att stödja och utveckla alla elever, vilket innefattar både resultatmässigt svagare elever och elever med redan höga resultat. För att kunna tillgodose elevers olika behov behövs tidiga betyg, återinförd undervisning i mindre grupper, nivågrupperingar av undervisningen i både matematik, svenska och engelska samt bättre möjligheter att gå om en årskurs ifall kunskapskraven inte uppnåtts.

Nyanlända elever ska placeras i obligatoriska förberedelseskolor som bör ligga i egna lokaler, avskilt från skolans ordinarie verksamhet. Krav bör ställas på erhållna kunskaper i kärnämnen i nivå med aktuell klass innan överflyttning sker. Detta säkerställer att eleven kan följa med i undervisningen och att läraren i den mottagande klassen får en mer homogen grupp, vilket främjar studiero och undervisningskvalitet. För att kunna bli en naturlig del av det svenska samhället krävs goda språkkunskaper. Därför är det av stor vikt att samtalsspråket under skoltid, med undantag för språklektioner och nationella minoritetsspråk, alltid är svenska. En generell satsning på svenska språket krävs och den obligatoriska modersmålsundervisningen med undantag för de nationella minoritetsspråken ska avskaffas.

Skolan ska lära ut den verkliga innebörden av demokrati och respekt för andras åsikter, samt stimulera till kritiskt och konstruktivt tänkande och självständig reflektion kring etiska och moraliska frågor. En lärares roll ska aldrig vara att forma eleverna för egen vinning eller i enlighet med dennes egna politiska övertygelser.

Kultur och fritid

Särskilt framgångsrika idrottsföreningar och enskilda utövare som sätter kommunen på kartan och bidrar till den lokala tillväxten ska premieras. Kommunen har mycket att vinna på att stödja det lokala idrottslivet, i stort såväl som smått. Tillgänglighet och mångfald vad gäller idrotts- och motionsanläggningar är centralt men också ekonomiska bidrag till projekt och löpande verksamhet är av vital betydelse.

Ett av kulturpolitikens främsta syften är att stärka intresset för och kunskapen om svensk och lokal kultur, liksom att slå vakt om de djupa värden som det kulturella arvet innehåller. Detta bidrar till att återskapa en gemensam identitet i vårt samhälle och underlättar dessutom assimilering av nytillkomna.

Sverigedemokraterna strävar efter att den kommunala kulturpolitiken ska ha följande övergripande mål:

- ✓ Kulturen ska binda samman kommunens förflutna med såväl nutid som framtid.
- ✓ Kulturen ska förvalta kommunens historia och arv, främja gemenskap och trygga den lokala identiteten.
- ✓ Möjlighet till kulturupplevelser ska finnas för alla, i alla livets skeden, och kulturen ska ges möjlighet att spela stor roll för hälsan.
- ✓ Natur- och kulturvård ska knytas samman.
- ✓ Inom samhällsbyggnad ska kulturhistorisk hänsyn och kulturell planering vara självklara och integrerade delar.
- ✓ Inom samtidskonsten bör fler finansieringskällor stimuleras där det offentliga, stiftelser, privata initiativ och näringsliv uppmuntras att långsiktigt ta ett gemensamt ansvar parallellt med samtidskonstens egna aktörer för att i högre utsträckning främja fler uttryck och trygga konstens oberoende och förmåga att stå på fler ben.

Det är viktigt att de kulturinstitutioner som får bidrag från kommunen bedriver verksamhet som präglas av demokratiska värderingar. Bidrag får aldrig gå till verksamheter som motverkar åsikts- och yttrandefrihet, som förnekar män och kvinnor lika värde och rättigheter eller som verkar radikaliserande och polariserande. Demokrati och jämställdhet mellan könen inom en verksamhet är ett krav för att organisationer, föreningar och förbund ska beviljas ekonomiskt stöd från kommunen.



Ekonomi

Grundläggande är att i högkonjunktur förbereda för sämre tider och 2024 förutspås bli ett ekonomiskt mardrömsår. Kommunen måste vara väldigt återhållsamma med stora satsningar och investeringar. Det är uppenbart att befolkningstillväxt avstannat och kommer ej leda till ökad skattebas därför är det extra viktigt att arbetslösheten sänks.

Varje extra sysselsatt kommuninvånare innebär extra skatteintäkter samtidigt som utgifterna för ekonomiskt bistånd minskar. Tillgång till kompetent arbetskraft och ett gott företagsklimat är avgörande för sysselsättningen. En kombination av såväl småföretagande som stora företag är särskilt gynnsamt för en kommun. Det är viktigt att Katrineholms kommun har en konstruktiv relation med företagarna för att gemensamt kunna stärka kommunens arbetsmarknad och företagsklimat. Kommunen måste också aktivt verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende för att uppnå ett gott företagsklimat. Det kan innebära att förbättra den kommunala servicen och kommunens bemötande av företag; en mer serviceinriktad myndighetsutövning med korta handläggningstider, tydliga och transparenta avgifter samt en dialogbaserad myndighetsutövning. Kommunen måste underlätta för lokala företag att hitta relevant kompetens som näringslivet efterfrågar. Det kan handla om att förmedla utbildningar för befintlig personal, men också att knyta samman skola och näringsliv på ett bättre sätt.

Mer information om vad vi specifikt vill inom respektive fokusområde återfinns på vår hemsida www.sd.se.



Jämfört med den av majoriteten framställda budget för 2024, gör vi följande ramförändringar:

<i>Belopp i tkr</i>	Budget	Budget	SD budget	
Nämnd/benämning	2023	2024	2024	Förändring
Övergripande politisk ledning	-7 035	-6 905	-6 905	
Bildningsnämnden	-941 830	-922 000	-932 000	10 000
Kommunstyrelsen	-257 991	-261 101	-451 101	190 000
Kulturnämnden	-46 709	-47 245	-37 245	-10 000
Bygg- och miljönämnden	-683	-404	-404	
Service- och tekniknämnden	-139 528	-245 236	-245 236	
Socialnämnden	-203 226	-210 489	0	-210 489
Viadidaktnämnden	-63 831	-61 891	-61 891	
Vård- och omsorgsnämnden	-877 199	-903 300	-913 300	10 000
Överförmyndarnämnden	-6 570	-6 606	-6 606	
Räddningstjänsten VSR	-34 472	-36 056	-36 056	
Besparingsuppdrag, ofördelat	0	2 500	2 500	
Summa nämnder	-2 579 073	-2 698 734	-2 688 245	
Ökade kostnader lokaler	-15 863	-1 970	-1 970	
Hysesleasing	0	-9 300	-9 300	
Löneuppräknig	0	0	0	
Drifteffekt av föreslagna exploateringar	4 156	4 500	4 500	
PO-påslag och semesterlöneskuld	162 140	185 656	185 656	
Pensioner	-201 058	-263 684	-263 684	
Intäkter Viadidakt-Vingåker	13 628	13 128	13 128	
Kapitalkostnadsintäkter	98 871	121 442	121 442	
Kapitalkostnader exploatering	-1 393	0	0	
Avskrivningar	-86 757	-92 065	-92 065	
Skatteintäkter	1 706 149	1 767 364	1 767 364	
Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag	784 622	830 838	830 838	
Kommunal fastighetsavgift	78 032	79 101	79 101	
Finansiering, utdelningar m.m.	25 027	27 480	27 480	
Riktade statsbidrag äldreomsorgssatsning	15 449	15 449	15 449	
Summa finansiering	2 583 002	2 677 940	2 677 940	
TOTALT	3 929	-20 794	-10 305	
lanspråktagande av resultatutjämningsreserven RUR	0	20 794	15 000	
TOTALT INKL RUR	3 929	0	4 695	
Budgererat resultat i % av skatter och utjämning	0,15%	0,00%	0,18%	

**Vänsterpartiets
Budgetförslag för
Katrineholms kommun
2024**

Med Plan 2025 - 2026



Vi sätter välfärden först

Sida.

3. Inledning - Vi sätter välfärden först

4. Arbete, studier och försörjning

4. Barn och ungdom

7. Boende och byggande

7. Ekonomi

8. Kultur, Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet, tillgänglighet och friskvård

9. Miljö

10. Integration

11. Kollektivtrafik

12. Näringsliv och tillväxt

12. Personal

13. Vård och omsorg

14. Särskilda uppdrag

17. Särskilda uppdrag samtliga nämnder

18. KFAB/Utdelningar

19. Driftsbudget 2022 med plan 2023 - 2024

20. Investeringsbudget/Fastighetsinvesteringar/Exploateringar

20. Skatt/Resurser att tillgå utöver budget

Budget 2024 och planering 2025–2026

Vi sätter välfärden först.

Vänsterpartiet i Katrineholm är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi anser att det politiska arbetet skall utgå från en humanistisk syn. Människor skall inte betraktas som kunder eller ekonomiska variabler i beslutsfattandet. Demokrati är så mycket mer än bara rösträtt - det är alla människors lika värde. Skatt är ett sätt att fördela den välfärd vi skapar tillsammans. Det vi inte betalar i skatt får vi istället betala genom avgifter vilket betyder att vi inte får mer i plånboken. Den som inte har råd kan då inte heller ta del av välfärden. Därför tycker vi att det är viktigt med en solidarisk skattepolitik. Vi tycker att varje budgetår skall avslutas med, inte bara ett ekonomiskt bokslut, utan även ett välfärdsbokslut där vi redovisar hur vi har utvecklat välfärden.

Vi vill inte att den kommunala verksamheten eller våra gemensamma tillgångar hamnar i fickorna på privata vinstintressen. Vi betraktar inte skolan, vården och omsorgen som handelsvaror som man kan köpa och sälja. Därför säger vi nej till privatiseringar av den kommunala verksamheten. Vi anser att privatiseringar och entreprenader av dessa inte gagnar kommunen, utan leder istället till förlorad insyn i verksamheter, försämrad kvalitet och minskar möjligheten att påverka dess innehåll. Vi vill satsa på att utveckla den kommunala sektorn, öka personaltätheten och skapa en jämlik, jämställd, solidarisk, tolerant och miljövänlig kommun. Detta kräver en rättvis fördelning av våra gemensamma resurser och att alla har tillgång till vår gemensamma välfärd. Det kräver också att våra verksamheter inte är underbudgeterade.

För att det ska bli verklighet krävs också en solidarisk skatte och fördelningspolitik i hela landet.

Sverige är ett land med möjligheter att skapa ett gott liv åt alla som lever här. Den samlade rikedom är större än någonsin. Trots detta är det många i Sverige som inte får del av framgången. En liten ekonomisk elit drar ifrån oss andra. Det syns tydligt i våra städer, förorter och på landsbygden. Faktum är att Sverige är det land inom OECD där ojämlikheten ökat mest sedan mitten av 1980-talet.

Många svenskar möter en tuff vardag. Det är pensionärer som inte får pensionen att räcka till trots ett långt arbetsliv. Det är den stora majoriteten kvinnor som ofta får lägre inkomster och sämre arbetsvillkor än män. Det är alla de som inte kan få ett fast, tryggt arbete utan får nöja sig med tillfälliga, otrygga jobb, och de som slits ut av stress. Hundratusentals svenskar hittar inte en egen bostad som de har råd med. Sverige har mycket att vinna på att skapa ett jämlikare samhälle. Men för det krävs ett rättvisare skattesystem, stärkta socialförsäkringar, och inte minst en politik för full sysselsättning.

Arbete, studier och försörjning

Den höga arbetslösheten, särskilt då bland ungdomar, är ett stort bekymmer i hela landet. I det läget gäller det att satsa offensivt. Valfärdssatsningar, människor i arbete och nybyggnation är vägen framåt för att klara krisen. Därför är det viktigt också att värna om de kommunala verksamheterna. Det finns många arbetsuppgifter som behöver utföras i kommunen - allt från elevvård till att skapa en bättre tillvaro för våra äldre. I många fall handlar det om att bygga en starkare ekonomi för framtiden: att höja kvaliteten i skolan och att förebygga sociala problem. På kommunal nivå behöver vi göra det vi kan för att finna lösningar på en så omfattande problematik. Vi anser att kommunen bör sätta in fler åtgärder för att hjälpa ungdomar till meningsfull sysselsättning. Vi vill förstärka arbetet med att hjälpa ungdomar till studier och arbete.

Katrineholm ska fortsätta satsa på extratjänster i välfärden där långtidsarbetslösa erbjuds arbete med avtalsenlig lön. Likaså ska personer som idag uppbär försörjningsstöd kunna erbjudas extratjänster i kommunen. Extratjänsterna ska erbjudas i samtliga delar av den kommunala verksamheten och därför är det viktigt med en kartläggning av lämpliga arbetsplatser i samarbete med de fackliga organisationerna.

Kostnaderna för försörjningsstödet och placeringar ligger fortsatt högt vilket anstränger socialnämndens ekonomi. Alltför länge har socialnämnden varit underbudgeterad. Därför är det viktigt att socialnämndens ekonomiska ram speglar behoven och budgeteras utifrån detta.

Barn och ungdom

Allt fler barn i Sverige växer upp i fattigdom. Vi vet i dag att barn som lever i familjer med ekonomiskt ansträngda förhållanden riskerar att prestera sämre i skolan, att de i högre utsträckning riskerar att drabbas av utanförskap och att det finns samband mellan ekonomiska förhållanden som barn och den förväntade livslängden. Kommunen kan inte göra mycket åt de lagar och regler som beslutas i vår riksdag, men det går att mildra effekterna som barnfattigdom ger. T ex genom nattbarnomsorg, arbetsmarknadsstöd, gratis frukost för eleverna i skolan, en tillräckligt omfattande elevhälsa, mm. Därför är det viktigt att arbetet mot barnfattigdomen i Katrineholms kommun, som på initiativ av Vänsterpartiet har startats, intensifieras och också kommer med konkreta förslag på åtgärder för att mildra effekterna av barnfattigdomen.

På skolans område är det viktigt att förstärka personalresurserna till elevhälsan och modersmålsundervisningen samtidigt som vi måste fortsätta minska barngruppernas storlek och öka

personaltätheten på förskolorna.

Sverige är ett av många länder som har skrivit under FN:s barnkonvention och barnkonventionen är nu lag i Sverige. Det finns tre centrala principer i konventionen som har särskild betydelse för kommuner:

– Artikel 3, om barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn,

– Artikel 4, om varje barns rätt att komma till tals i alla frågor som rör henne eller honom och

– Artikel 12, om skyldigheten att vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra konventionen.

Vänsterpartiet anser att barnperspektivet skall genomsyra beslutsfattandet i kommunen och därför är det viktigt med konsekvensanalyser som belyser hur barnen påverkas av olika beslut i kommunen. Vinsterna med tidiga insatser för barn med särskilda behov är stora. Därför behövs resurser och kompetens redan i tidig skolålder, så att barnen med särskilda behov får stöd tidigt i skolan.

Förskola

Förskoleverksamhet bedrivs utifrån två perspektiv.

För det första handlar den om en pedagogisk verksamhet som främjar barns inläring och utveckling.

För det andra handlar den om att tillgodose vårdnadshavarnas barnomsorgsbehov. Förskolan är en rättighet och en möjlighet för alla barn. Tillgången och rätten till en bra och flexibel barnomsorg är en viktig fråga. Allt fler arbetar på obekvämt arbetstid. Därmed ökar också behovet av tillgång till barnomsorg på kvällar, nätter och helger. De som främst är i behov av denna omsorg är barn till ensamstående föräldrar, inte sällan kvinnor, anställda inom samma offentliga sektor som har ansvar för barnomsorgen. Kommunen ska erbjuda barnomsorg under obekvämt arbetstid.

Vi vill dessutom utöka rätten till minst 30 timmar per vecka. Det innebär samtidigt att rätten till förskola stärks för barn till arbetslösa och föräldralediga.

Vi anser också att personaltätheten och barngruppsstorlekarna behöver ses över och resurser tillföras för att undvika en ökad arbetsbelastning på personalen. För barn som är 1–3 år är riktmärket för barngrupps storlek 6–12 barn. För barn som är 4–5 år är riktmärket 9–15 barn.

Vi vill också att ett nytt förslag till avgifter som inte drabbar arbetslösa och föräldralediga med oskäliga nivåer arbetas fram.

Skola

En demokratisk skola har ett aktivt förhållningssätt i förhållande till såväl elever som föräldrar och tar ansvaret för att eleverna ska få den utbildning de behöver. Det är viktigt att eleverna har ett demokratiskt inflytande i skolan.

Kvalité i skolan och resurser till barn och ungdomar med de största behoven är viktigt. Skolan skall vara sammanhållen och likvärdig samt tillgänglig för alla och erbjuda alla barn och ungdomar samma möjligheter. Med likvärdig menar vi att skolan kompenserar för elevernas olika förutsättningar i syfte att alla skall ges möjligheter att få kunskap.

Skolan skall erbjuda samtliga elever hjälp med läxläsning och organisera det inom ramen för eller i anslutning till skoldagen.

En viktig utgångspunkt för inläring utgörs av goda kunskaper i modersmålet. Därför måste modersmålet i förskola och skola stärkas. Vi har fem nationella minoriteter som har lagstadgade rättigheter beträffande rätten till modersmålet. Idag finns också en växande grupp av barn som är födda i Sverige och som har flera modersmål inklusive svenska. Vi vill möjliggöra flerspråkighet tidigt i åldrarna eftersom det har betydelse för den personliga identiteten och för den intellektuella och emotionella utvecklingen. Lärande är starkt förknippat med modersmålet och att befästa kunskaper i det egna språket är en väg till att lära också på svenska. Ämnet har därför det viktiga uppdraget att stödja eleverna i deras kunskapsutveckling. Modersmålsundervisningen skall organiseras på sådant sätt att alla elever som är i behov av, eller har rätt till, modersmålsundervisning har möjlighet att delta.

Fritidshem

Fritidshemmen är en del av utbildningssystemet och viktiga för att ge barn en bra och meningsfull fritid samt stöd i deras utveckling. Fritidshemmen ska ingå som en integrerad del i en samlad skoldag. Vi vill också lyfta fram deras pedagogiska uppgift och betydelse i och med att läroplanen även gäller för fritidshemmen. Därför anser vi att fritidshemmen måste göras tillgängliga för alla barn. För att kunna bedriva en meningsfull och pedagogisk verksamhet bör grupperna inte vara större än 20 och ha minst två personal.

Vi vill även utöka kulturinsatser för ungdomarna i kommunen där ungdomarna ges likvärdiga möjligheter i hela kommunen för att utveckla sina kulturintressen. Där har fritidsgårdarna en viktig roll att spela. Därför är det viktigt att satsa på en utveckling av fritidsgårdsverksamheten i inte bara tätorten utan även i kommunens kransorter.

Boende och byggande

Rätten till bostad är en grundläggande social rättighet. Kommunens boendeplanering skall utgå från medborgarnas behov och lika värde. Byggnader är genom sin form och livslängd strukturbildande vilket skapar förutsättningar för det rumsliga och sociala samspelet. En bra samhällsplanering skapar livsmiljöer som motverkar utanförskap, segregation och miljöförstöring.

Vi förordar också en långsiktig plan för byggandet i kommunen. Det finns en risk att byggandet blir något slumpmässigt och låser en senare expansion av centrala delar av staden. Om vi menar att staden ska växa med flera tusen invånare till på sikt, så vill troligtvis en del av dem bo centralt. Vi vill ha en högre exploateringsgrad av de centrala tomter som finns i kommunen idag eftersom centrum annars riskerar att byggas fast i en struktur som kan utarma de redan pressade förutsättningarna för handel och service i stadens centrala affärskvarter.

Kommunens bostadsplanering ska motverka utanförskap och segregation genom att garantera allas rätt till en bostad samt bidra till en ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling. Därför vill vi att hyresrätter prövas även vid nyexploatering av traditionella villaområden för att motverka en ökad bostadssegregation

Det kommunala fastighetsbolaget är det främsta verktyget kommunen har för att värna rätten till en bra bostad och boendemiljö samt för byggnation av fler hyresrätter.

Förtätning med blandade funktioner är en huvudstrategi och grund för att skapa en hållbar stad.

Vänsterpartiet anser att planeringen av bostäder på landsbygden huvudsakligen bör inriktas mot befintliga tätorter och längs stråk som trafikeras av kollektivtrafik. Där kan kollektivtrafiken säkras och utvecklas. Andra alternativ innebär att planera för ökat bilberoende och ökad miljöbelastning.

Vi förordar också ett helhetsgrepp när det gäller utformningen av centrum där det framtida resecentrums utformning kopplas ihop med planerna för utformningen av Stortorget.

Ekonomi

Vänsterpartiet anser att en kommun skall kunna budgetera över en konjunkturcykel. Kommunallagen har varit inskränkande på just den punkten. En resultatutjämningsreserv är ett steg i rätt riktning och en möjlighet att kunna täcka upp vid konjunktursvängningar utan att behöva ta till minskade budgetramar för nämnderna och personaluppsägningar.

Kommunfullmäktige, som är kommunens högst beslutande organ är den som lägger fast budgetramarna för nämnderna, det är kommunfullmäktige som också beslutar om skattesatsen och det är kommunfullmäktige som beslutar i frågor av större vikt för kommunen. Kommunfullmäktige beslutar även om hur och när reslutatutjämningsreserven skall användas.

Kultur

Vänsterpartiet i Katrineholm värnar såväl kulturens egenvärde som nyttovärde. Kulturen skapar samhörighet, bidrar till folkhälsan och är en förutsättning för det demokratiska samhället. Kulturen måste få vara fri och oberoende. Kultur ska vara till för alla, inte bara en lyx för några få. Den ska vara lätt att uppleva och att utöva oavsett var man bor eller vem man är.

Kulturen präglas av sin tids föreställningar, motsättningar och villkor. Men kulturen återspeglar inte bara samhället. Konst och andra kulturyttringar kan också vara en förändrande kraft som bidrar till att människor blir medvetna om sig själva och om samhället. Därför är det så viktigt att konsten får verka fritt. Att den varken underkastas censur, ideologier eller kommersialism. Därför vill Vänsterpartiet se fortsatta och starkare satsningar på kulturen i Katrineholm.

Kulturskolan

Målet måste vara att alla barn ska få möjlighet att pröva på olika kulturyttringar. För att det ska bli möjligt måste kulturskolan göras tillgänglig för alla. En avgörande tillgänglighetsfråga är avgifterna till kulturskolan.

Vänsterpartiet anser att barn från alla familjer, oavsett ekonomi eller social ställning, ska ges möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. För att detta ska bli verklighet vill vi införa en avgiftsfri kulturskola i Katrineholm.

Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet, tillgänglighet och friskvård

Folkhälsoarbetet är i allra högsta grad en kommunal angelägenhet. Det är viktigt att folkhälsan ses som en helhet. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver en helhetssyn och bör riktas in på att förändra grundläggande strukturer i samhället, till gagn för hela befolkningen. En bra folkhälsa förutsätter jämlikhet och en utbyggd välfärd. Demokrati och delaktighet, minskade skillnader i levnadsstandard, välfungerande trygghetssystem och minskade ekonomiska klyftor är förutsättningar för att förbättra folkhälsan.

Människors lika värde är en grundläggande utgångspunkt och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Tillgänglighet och delaktighet är en fråga om att ge alla medborgare samma demokratiska rättigheter och möjligheter i samhället. Att göra arbetsplatser, bostäder, transporter, rekreationsområden och offentliga lokaler tillgängliga ökar möjligheterna för personer med olika funktionsnedsättningar att delta i utbildningar, i arbetslivet, och i samhällslivet som helhet.

Med jämställdhet menar vi att kvinnor och män ska ha samma rätt till arbete och ekonomiskt oberoende, samma möjligheter att kombinera arbete och familj, samma rätt till sin beskärda del av den politiska makten och så vidare. Kvinnor arbetar lika mycket som männen men får inte lika mycket i lön. Resultatet är sämre ekonomi och mer stress och ohälsa. Därför skall löneskillnader mellan män och kvinnor med samma arbetsuppgifter bort. Ofrivillig deltid är ett problem som främst drabbar kvinnor. Vi anser att man ska kunna leva på sin lön och betraktar heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Vi fortsätter att satsa på rätten till heltid för våra anställda i kommunen.

Vi tror på friskvård på arbetstid för kommunens personal, för friskare och piggare anställda och vill därför införa en enhetlig friskvårdspolicy för samtliga kommunens anställda. En enhetlig friskvårdspolicy där alla anställda ges samma möjlighet till friskvård är viktig för den enskilde och bidrar till bättre hälsa och välmående och förebygger sjukdom. Det leder i sin tur till minskade sjuktal.

Miljö

Miljöarbetet i kommunen behöver fortsätta och intensifieras för ett bevarande av våra tillgångar och bidra till ett hållbart samhälle för framtida generationer. Vi står idag inför ett klimathot vars effekter ingen kommer undan. Stigande temperaturer orsakar ändrade klimatmönster, smältande polarisar, kraftigare nederbörd, översvämningar, torka och misskörd. Vi har idag klimatflyktingar och deras antal kommer att öka om inte utvecklingen hindras och förbränningen av fossila bränslen minskar. Här kan Katrineholm bidra till att hejda den utvecklingen genom att minska sitt klimatavtryck. Det är Vänsterpartiets uppfattning att det övergripande målet i kommunens miljöarbete bör vara att uppnå klimatneutralitet.

Katrineholms kommun behöver ta fram en koldioxidbudget för att kunna aktivt bidra till att uppfylla Parisavtalets mål. Syftet med en koldioxidbudget är att tydliggöra de utmaningar vi som kommun står inför och visa hur mycket kommunen behöver minska sina utsläpp för att kunna bidra till Parisavtalets målsättningar. Genom att ansluta oss till Sveriges Klimatkommuner kan Katrineholm få stöttning i sitt klimatarbete genom erfarenhetsutbyte med övriga anslutna kommuner och man kan få stöttning i

sitt arbete för utsläppsminskningar.

Vänsterpartiet värnar den biologiska mångfalden i kommunen. Restriktivitet skall gälla vid dispenser från strandskyddsreglerna för att värna de naturvärden som dessa områden har samt värna allemansrätten och medborgarnas tillgång till det offentliga rummet. Vi vill bevara skog och jordbruksmark och föra ett hållbart skogsbruk samt bilda fler naturreservat inom kommunen. Det krävs även en långsiktig planering inför hotet om framtida översvämningar.

Världens energianvändning har mer än fördubblats de senaste fyra decennierna och då är det främst kol, olja och gas som har dominerat. Men då är frågan vilka energislag skall vi satsa på? Vi anser att det svenska energisystemet skall bidra till att underlätta miljö-och klimatomställningen i Sverige. Därför är det nödvändigt med en fortsatt satsning på förnybar elproduktion om vi vill uppnå målet om ett ekologiskt hållbart samhälle.

För att i framtiden garantera tillgången till en stabil, prisvärd och miljövänlig el så är kommunala investeringar i egna sol - och vindkraftsanläggningar en bra investering för framtiden. Att äga sina egna energianläggningar lönar sig i längden eftersom man därigenom får en ökad kontroll och överblick på kostnaderna.

Integration

Vänsterpartiet anser att det viktigaste för en fungerande integration är att driva en generell välfärdspolitik tillsammans med aktiva insatser mot diskriminering. För att bryta segregationen är den generella politiken viktigare än sådant som brukar kallas för just integrationspolitik. Vad som behövs är att skapa fler jobb, bygga fler bostäder som folk har råd att bo i och skapa en likvärdig skola som inte delar upp eleverna på ett segregande sätt.

Integration är ett led i arbetet för ett demokratiskt samhälle där alla har samma rättigheter och skyldigheter som inte kan ifrågasättas eller förhandlas bort. Integrationsarbetet behöver en kraftfull generell välfärdspolitik tillsammans med aktiva åtgärder mot diskriminering. Det handlar om rätten till arbete, utbildning, en värdig bostad och likvärdig skola. Integrationsarbetet är därmed också ett led i utjämnandet av klasskillnader. Integrationsprocessen är inte en fråga som någon enskild gruppering kan äga då den hänger samman med samhällsutvecklingen. Vi måste få bort de strukturer som idag hindrar människor att fullt ut vara en del av vårt gemensamma samhälle.

Vi vänder oss också emot att integrationspolitiken alltför ofta bara handlar om människor med invandrarbakgrund. Segregationen följer inte enbart etniska, utan även socioekonomiska gränser.

Hela samhället behöver integreras.

Integration är extra viktigt i en kommun, som vår, som har tagit emot många människor från andra länder. För oss är det självklart att fortsätta ha avtal med Migrationsverket och hjälpa ensamkommande flyktingbarn. Liksom med ungdomsarbetslösheten, behövs flera åtgärder från flera olika aktörer för integrationsarbetet. Vi tycker, som tidigare, att det bör finnas ett integrationsråd i kommunen som komplement till det arbete som görs idag.

Vänsterpartiet anser att kommunen bör bygga upp en egen beredskap för anvisningar både vad gäller ensamkommande flyktingbarn och familjeåterföreningar. Vänsterpartiet kan naturligtvis inte acceptera vare sig argumenten där barn betraktas som en ekonomisk belastning eller vara delaktig i beslut som river upp tillvaron för en del av dessa barn.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik är en del av den grundläggande samhällsservicen, av välfärden, precis som skolan, vården och omsorgen. Det är Vänsterpartiets ambition att förbättra och utveckla kollektivtrafiken i kommunen genom att göra den mer tillgänglig och billigare för Katrineholmarna. Vi vill arbeta för att hitta smidiga lösningar som stämmer överens med de behov som kommunens invånare har. Infrastrukturfrågor är viktiga för varje kommuns utveckling. Med sitt läge som en järnvägsknutpunkt och pendlarort så har Katrineholm bra förutsättningar att locka till sig både människor och företag.

Vänsterpartiet i Katrineholm vill även arbeta för bättre kommunikationer och pendlingsmöjligheter mellan Katrineholm, våra grannkommuner, regionen, våra grannlän och andra orter inom pendlingsavstånd. Detta är viktigt, inte minst för arbetspendlingen och för tillgängligheten till sjukvården i länet.

För att leva upp till ambitionerna i trafikstrategin där vi styr om från biltrafik till gång, cykel och kollektivtrafik så behöver vi höja ambitionsnivån för kollektivtrafiken från dagens nivå. Vänsterpartiet vill arbeta med alternativa kollektivtrafiklösningar för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig, till exempel genom anropsstyrd trafik samt med eldrivna bussar i stadstrafiken.

Näringsliv och tillväxt

Det ska vara enklare och tryggare än i dag att röra sig mellan företagande och lönearbete. Politiken ska stimulera fler att starta företag, få fler småföretag att anställa och stärka innovationskraften i mindre företag. Mycket av insatserna behöver göras på statlig nivå av regering och riksdag. I Katrineholms kommun kan man bidra till näringslivsutvecklingen genom utbildningsinsatser, infrastruktursatsningar inom kommunen samt tillhandahålla lämplig etableringsmark.

Omorganisationer i verksamheten som skulle öka kommunens inköp av t.ex. närproducerade matvaror är också ett sätt att stödja det lokala näringslivet. Tillsammans kommer dessa åtgärder att gynna och stimulera företagandet i Katrineholm, skapa fler arbetstillfällen och därmed gynna en positiv utveckling av Katrineholms kommun.

Personal

Rätt till heltid är en viktig fråga. Inte minst för jämställdheten. Kvinnor arbetar oftare deltid än män och får därmed sämre möjligheter till självförsörjning. Deltid ska självklart vara en möjlighet för dem som önskar det. Nu har vi fattat beslut om rätt till heltid i kommunen för att säkra kompetensförsörjningen och leva upp till ansvaret som en ansvarstagande arbetsgivare och det är då viktigt att vi möter upp denna satsning med de resurser som det kommer att kräva. All kommunanställd personal ska ha bra arbetsförhållanden och en bra arbetsmiljö – även chefer/arbetsledare. Den kommunala verksamheten skall inte vara underbemannad. Ingen anställd ska behöva känna att man inte räcker till. Ingen skall behöva vara arbetsledare för mer än 30 personer. Med för stort antal underställda finns inte tid för medarbetarsamtal och lönesamtal mm, som ingår i arbetsuppgifterna. Årliga lönekartläggningar är ett viktigt verktyg för att utjämna orättvisa löneskillnader och höja de lägsta lönerna för att minska löneklyftorna i kommunen.

Vi anser att det är dags att börja avskaffa de så kallade delade turerna. Denna för arbetsmiljön och för hälsan negativa utveckling på arbetsmarknaden, vanligast inom äldreomsorg, hemtjänst och kollektivtrafik, bör därför snarast brytas. Att avveckla de delade turerna inom kommunens verksamheter skulle öka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare.

I Katrineholms kommun har vi nu säkrat rätten till heltid för våra anställda efter en motion som lämnades in av Vänsterpartiet. Men mycket återstår att göra när det gäller att förbättra arbetsmiljön för våra anställda, få ner sjukskrivningstalen i framförallt de kvinnodominerade yrkena och öka kommunens anseende som en attraktiv arbetsgivare.

Därför tycker vi i Vänsterpartiet att det är dags för nästa steg. Nämligen att på prov på någon eller några av våra arbetsplatser genomföra ett projekt med förkortad arbetstid, sex timmars arbetsdag, och då helst på någon eller några arbetsplatser med höga sjukskrivningstal.

Men det är inte bara våra anställda i kommunen som skall ha bra arbetsvillkor, det gäller även för de företag som kommunen anlitar. Därför tycker vi att det är viktigt att ställa krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, yttrandefrihet och meddelarfrihet vid kommunala upphandlingar. Lönedumpning, social dumpning och tystnad skall inte få användas som en konkurrensfördel!

Sjukfrånvaron är fortsatt hög i kommunens verksamheter. Här behövs aktiva åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Det kan handla om arbetsmiljöåtgärder, personalförstärkningar, riktade friskvårdsinsatser och snabbare rehabiliteringsstöd. Alla kommunens förvaltningar måste arbeta aktivt och förebyggande med frågan.

Vård och omsorg

En hög personaltäthet behövs inom verksamheterna för att säkra kvaliteten på omvårdnaden. Vi behöver sätta in resurser för förstärkning av personalen för att möta behoven i kommunen. Vi vill att de äldre ska få bestämma mer över vad de ska få hjälp med – valfrihet på riktigt – inte vilket bolag som utför uppgifter som biståndsbedömare har godkänt. Vi vill ersätta LOV med riktig valfrihet.

Behovet av flerspråkiga insatser inom äldreomsorgen ökar. Många som inte har svenska som modersmål tappar ofta svenskan som andra språk vid stigande ålder. Demografin ställer också andra krav idag på flerspråkiga insatser inom äldreomsorgen. Vi tycker därför det är viktigt att se över vilka insatser man kan sätta in och börja med att utreda möjligheten att inrätta en avdelning för flerspråkig äldreomsorg på ett av våra äldreboenden.

Särskilda uppdrag

Kommunstyrelsen

- Uppdra till kommunstyrelsen att inleda arbetet med produktion av egen el, med syfte att inom en snar framtid göra Katrineholms kommun till en producent av egen miljövänlig el.
- Avgiftsfria bussresor inom kommunen för elever under sommarlovet.
- Införa en enhetlig friskvårdspolicy för samtliga kommunens anställda.
- Visstidsanställda med anställning som inte sträcker sig över ett år men som har anställningar som är terminsvisa eller som staplas på varandra ges rätt till ett friskvårdsbidrag.
- Införa krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, yttrandefrihet och meddelarfrihet vid kommunala upphandlingar.
- Arbeta aktivt med att minska löneklyftor.
- Inrätta ett integrationsråd.
- Intensifiera arbetet mot barnfattigdomen i kommunen.
- Arbeta med kollektivtrafiklösningar för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig till exempel genom anropsstyrd trafik, genomföra försök med eldrivna bussar i stadstrafiken samt andra lösningar.
- Planlägga för en utökad ambition/volym av kollektivtrafiken när trafikstrategin börjar implementeras.
- På en lämplig plats eller platser anlägga en ätbar park där kommuninvånarna kan plocka frukt, örter, bär och grönsaker.
- Bygga upp en beredskap för mottagande av ensamkommande barn, kommunanvisningar och familjeåterförening.
- Avskaffa anställningsformen allmän visstid.
- Kartlägga omfattningen av, och ta fram förslag på åtgärder mot, barnfamiljers trångboddhet i kommunen.
- Se över reglemente för föreningsbidrag och evenemangsbidrag så att vi får ett likvärdigt system.

- Ta fram en koldioxidbudget för Katrineholms kommun.
- Ansluta Katrineholms kommun till Sveriges Klimatkommuner.
- Arbeta för att utöka samarbetet med våra lokala turistmål för att locka fler besökare till kommunen.

Bildningsnämnden

- Införa gratis frukost i grundskolan
- Se över behovet av och stärka insatserna för barn med särskilda behov.
- Arbeta för att höja personaltätheten och minska gruppstorlekarna i förskolan. För barn som är 1–3 år är riktmärket för barngruppers storlek 6–12 barn. För barn som är 4–5 år är riktmärket 9–15 barn.
- Förstärka modersmålsundervisningen och organisera den på sådant sätt att alla elever som har rätt till eller är i behov av modersmålsundervisning har möjlighet att delta.
- Arbeta fram ett nytt förslag till förskoleavgifter som inte drabbar arbetslösa och föräldralediga med oskäligen höga avgiftsnivåer och se över personalbehovet.
- Förstärka elevhälsan.
- Införa en avgiftsfri kulturskola.
- Kommunen ska vid behov erbjuda barnomsorg/nattis under obekvämt arbetstid.
- Utöka skolbibliotekens öppettider.
- Införa gratis mensskydd i grund och gymnasieskolan.

Bygg och Miljönämnden

- Vid bygglovsärenden iaktta behovet av en högre exploateringsgrad av de centrala tomter som finns.
- Iaktta restriktivitet vid strandskyddsdispenser.
- Påbörja en översyn av gamla detaljplaner i centrala lägen med låg exploateringsgrad.

Kulturnämnden

- Utveckla fritidsgårdsverksamheten i kommunens tätort och kransorter.
- Fortsätta att satsa på och utöka ungekulturverksamheten i kommunen.

Service och tekniknämnden

- Införa gratis skolfrukost i grundskolan
- Måltidsverksamhet: Fortsätta öka andelen av närodlat, ekologiskt och kravmärkta livsmedel i måltidsverksamheten samt fortsätta arbetet med säsonganpassning av livsmedel.
- Planera för att återta städningen i kommunal regi. Återrapportering under 2024.
- Fortsätta arbetet med tillgänglighetsåtgärder i kommunen.

Socialnämnden

- Arbeta aktivt med en kartläggning av antalet hemlösa i Katrineholms kommun samt kartlägga deras behov och arbeta med riktade individuella insatser för att hjälpa de ur hemlösheten.

Viadidaktnämnden

- Intensifiera insatserna för ungdomar till utbildning, praktikplatser och arbete genom bland annat verksamheten på ungdomstorget.
- Återinföra projektet språkvänner.

Vård och omsorgsnämnden

- Projektera för försök med arbetstidsförkortning med bibehållen lön (sex timmars arbetsdag) under 2024.
- Öka valfriheten i äldreomsorgen inom ramen för den kommunala hemtjänsten genom att utreda möjligheten att tillhandahålla fler timmar som brukaren själv kan förfoga över.
- Kontinuerligt kartlägga behovet av framtida flerspråkiga insatser. Utreda möjligheten att inrätta en avdelning för flerspråkig äldreomsorg på ett av våra äldreboenden.
- Påbörja avskaffandet av delade turer och på så sätt starta en höjning av personaltätheten.

Särskilda uppdrag samtliga nämnder

- Kartlägga lämpliga arbetsplatser för extra tjänster i välfärden i samarbete med de fackliga organisationerna.
- Arbeta aktivt med arbetsmiljöförbättringar.
- Arbeta aktivt med att sänka sjukfrånvaron.
- Arbeta aktivt med tillgänglighetsåtgärder.

Förstudier

- Genomföra en förstudie för placering av en ny fritidsgård i centrala Katrineholm.
- Genomföra en förstudie för placering av en ny fritidsgård på Norr.
- Genomföra en förstudie för placering av en ny fritidsgård i Nävertorp.
- Genomföra en förstudie för placering av fler fritidsgårdar i kransorterna.
- Söka samarbete med Region Sörmland om en förstudie för placering av en ny vårdcentral på Norr.
- Söka samarbete med Region Sörmland om en förstudie för att öppna BUP på Kullbergsska sjukhuset.
- Genomföra en förstudie om belysta cykelvägar till våra kransorter.
- Genomföra en förstudie om parkeringshus i centralt läge söder om järnvägen.
- Genomföra en förstudie om att skapa fler återvinningsstationer. (Gärna kvartersvis)
- Genomföra en förstudie för att hitta lämpliga platser för utplacering av dricksfontäner/vattenposter vid lekparker, idrottsplatser och andra områden i kommunen.
- Genomföra en förstudie för fler cykelgarage och pendlarparkeringar.
- Genomföra en förstudie för identifiering av viktiga biotoper för att bilda fler naturreservat i kommunen.

KFAB

Särskilda uppdrag

- Vid nybyggnation, upprustningar och takbyten på kommunens fastigheter installera eller förbereda för att kunna installera solceller.

Utdelningar

Vi tar inte ut någon utdelning från KFAB utan föreslår att de pengarna stannar kvar i bolaget.

Övergripande driftbudget 2023 med plan 2024–2025

Övergripande driftsbudget 2024 med plan 2025 - 2026

Belopp i tkr Nämnd/benämning	Majoritets- förslag			Vänsterpartiets Förslag		
	Budget 2023	Budget 2024	Justering	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Övergripande politisk ledning	-7 035	-6 905		-6 905	-5 205	-5 905
Bildningsnämnden	-941 830	-922 000	-3 000	-925 000	-913 238	-905 204
Kommunstyrelsen	-257 991	-261 101	3 000	-258 101	-261 001	-261 901
varav kommuncentrala	-19 465	-30 188		-30 188	-30 188	-30 188
varav kommunledningsförvaltningen	-99 550	-102 451		-102 451	-102 451	-102 451
varav samhällsbyggnadsförvaltningen	-117 676	-125 462	3 000	-122 462	-125 362	-126 262
varav kommunstyrelsens medel till förfogande	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000	-3 000
varav reserverat	-18 300	0		0	0	0
Kulturnämnden	-46 709	-47 245		-47 245	-47 245	-47 245
Bygg- och miljönämnden	-683	-404		-404	-404	-404
Service- och teknikinämnden	-139 528	-245 236	-3 000	-248 236	-243 906	-242 580
Socialnämnden	-203 226	-210 489	-12 000	-222 489	-210 489	-210 489
Viadidaktnämnden	-63 831	-61 891		-61 891	-48 763	-48 763
Vård- och omsorgsnämnden	-877 199	-903 300		-903 300	-916 210	-930 848
Överförmyndarnämnden	-6 570	-6 606		-6 606	-6 606	-6 606
Räddningstjänsten VSR	-34 472	-36 056		-36 056	-36 056	-36 056
Besparingsuppdrag, ofördelat	0	2 500		2 500	2 500	2 500
Kompensation för ökade löner	0	0		0	0	-58 576
Drifteffekt av föreslagna investeringar	0	0		0	-483	-1 062
Ökade kapitalkostnader nämnder	0	0		0	-5 813	-19 648
Summa nämnder	-2 579 073	-2 698 734	-15 000	-2 713 734	-2 692 918	-2 772 786
Ökade kostnader lokaler	-15 863	-1 970		-1 970	-35 277	-59 460
Hysesleasing	0	-9 300		-9 300	-9 400	-8 500
Löneuppräknig	0	0		0	-58 576	-60 509
Drifteffekt av föreslagna exploateringar	4 156	4 500		4 500	4 500	4 500
PO-påslag och semesterlöneskuld	162 140	185 656		185 656	191 977	198 497
Pensioner	-201 058	-263 684		-263 684	-168 453	-152 835
Intäkter Viadidakt-Vingåker	13 628	13 128		13 128	0	0
Kapitalkostnadsintäkter	98 871	121 442		121 442	127 254	141 090
Kapitalkostnader exploatering	-1 393	0		0	0	0
Avskrivningar	-86 757	-92 065		-92 065	-95 948	-107 506
Skatteintäkter	1 706 149	1 767 364		1 767 364	1 854 976	1 935 067
Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag	784 622	830 838		830 838	822 453	830 956
Kommunal fastighetsavgift	78 032	79 101		79 101	79 101	79 101
Finansiering, utdelningar m.m.	25 027	27 480		27 480	27 480	27 480
Riktade statsbidrag äldreomsorgssatsning	15 449	15 449		15 449	15 449	15 449
Summa finansiering	2 583 002	2 677 940	0	2 677 940	2 755 536	2 843 330
TOTALT	3 929	-20 794	-15 000	-35 794	62 618	70 543
lanspråktagande av resultatutjämningsreserven RUR	0	20 794		35 794		
TOTALT INKL RUR	3 929	0		0	62 618	70 543
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning	0,15%	0,00%		0,00%	2,27%	2,48%

Investeringsbudget-Fastighetsinvesteringar-Exploateringar

Luvsjön utgår

Kerstinboda skjuts upp till 2026

Ramförstärkningar utöver majoritetens förslag

Bildningsnämnden	3mnkr
<i>Varav</i>	
<i>Avgiftsfri kulturskola</i>	<i>1,5mnkr</i>
<i>Elevhälsan</i>	<i>1,0mnkr</i>
<i>Skolbiblioteken</i>	<i>0,5mnkr</i>
Service och Teknik	3mnkr
<i>Skolfrukost</i>	<i>3mnkr</i>
Socialnämnden	12mnkr
<i>Varav</i>	
<i>Resurs för utveckling utredning och samordning av familjehem</i>	<i>1mnkr</i>
Totalt	18mnkr

Skatt

Skattesatsen fastställs till 22,12 kronor per skattekrona.

Befolkningsunderlag för beräkning av skatteintäkter: 34 400 invånare 1 nov 2023, därefter en ökning med 100 personer per år till 1 nov 2024 och 2025

Resurser att tillgå utöver budgeten

RUR 100,0 varav reserverade i budget 2024 35,794

Integrationsfonden (prognos) 29,5

varav reserverade för beslutade satsningar 14,2

TOTALT 129,5

Kvar att besluta om 79,5mnkr

Möjligheternas Katrineholm
Liberalernas budgetförslag 2024

Liberal inledning

Jobb, möjligheter och framtidstro ska vara något för alla. Vi Liberaler är stolta över vår historia och vår ideologi. Vi vill att varje människa ska ges möjlighet och friheten att förverkliga sina drömmar och fatta egna beslut. Det är därför liberaler genom alla tider tagit strid för religionsfrihet, allmän rösträtt, för sexuell frihet, jämställdhet och valfrihet. Liberalerna tror att varje människa kan bygga och trygga sin egen framtid. Vi tror att varje människa är beredd att ta ansvar för att genom kunskap, egna val, initiativ och eget arbete bygga sin egen framgång. När en människa bli självförsörjande blir denne också friare. Att vara oberoende, och att få möjlighet att bidra till samhället, ger dessutom en ökad stolthet och självkänsla. Vi utgår alltså från att människor är kapabla att ta ansvar för sig själva och sin försörjning och att de vill ta ett gemensamt ansvar för varandra. Samhället ska skapa de rätta förutsättningarna och ge stöd när så behövs och det sociala skyddsnetet ska fånga den som tillfälligt faller inte begränsa den som själv kan stå.

Barn ska kunna drömma stora drömmar - och stora drömmar ska kunna slå in för barn oavsett bakgrund. Alla ska kunna kräva sin rätt - men vi ska också förvänta oss att varje människa ska göra sin plikt utifrån sin egna förutsättningar.

Den friheten ska inte begränsas av kön, ursprung, föräldrars bakgrund,

Katrineholm har alla möjligheter att stärkas till en framgångsrik och stark kommun. Katrineholm är en viktig knutpunkt för järnvägen men också för vägtrafiken, något som ger kommunen och kommunens företagare en stor rekryteringsbas av nya medarbetare. Men Katrineholms läge ger också invånarna tillgång till en mycket stor arbetsmarknad, inom en dryg timmes restid; Stockholm, Örebro, Linköping och Norrköping.

Katrineholms befolkning minskar och verkar även fortsättningsvis bara öka ytterst marginellt men behöver fortsätta att växa för att klara en bra kommunal service i form av vård, skola och omsorg för alla. För att växa krävs attraktivitet. Attraktivitet i form av bra skolor och förskolor, kvalité i vår äldreomsorg, vårt sätt att se på folk i behov av stöd och hjälp, de möjligheter vi skapar för att hjälpa människor bryta sitt utanförskap och möjligheten att påverka. Familjer som funderar på att flytta hit tittar naturligtvis också på föreningslivet, kulturlivet, friluftsliv och pendlingsmöjligheter.

Det vi ser som den kanske viktigaste nämnaren i allt det vi vill uppnå för Katrineholmsborna är kommunens personal. Personal- och kompetensförsörjning över tid är kommunens i särklass största utmaning. Utan kompetent och engagerad personal står vi oss slätt. Personal måste erbjudas delaktighet, inflytande, långsiktighet, och kompetensutveckling. Här står vi som arbetsgivare och serviceleverantör inför ett omfattande utvecklings- och förbättringsarbete.

Vårt fokus ligger på att utveckla hela kommunen, tätorten såväl som landsbygden. Detta innebär att när vi pratar om företagande och arbetsplatser involverar vi även den gröna näringen - jordbruket. Allt från små mathantverkare med ett mindre antal djur till riktigt stora jordbruk. Jordbruket ger jobb, mat och biologisk mångfald. Jordbrukets betydelse för kommunen och för matförsörjningen får inte underskattas. Betande djur håller naturen öppen, bidrar till biologisk mångfald och skapar inte minst genom detta kolsänkor som lagrar koldioxid. Därför ska kommunen även fortsättningsvis i sin måltidsverksamhet servera jordbruksprodukter från kommunen vilket självklart innefattar kött från betande djur. Allt för ett öppet landskap och en levande landsbygd.

Katrineholm har alltså goda förutsättningar. Liberalerna vill tillvarata och förstärka dessa för att göra Katrineholm ännu bättre! Vi vill satsa på den fantastiska potential som kommunen har, utan att blunda för de problem som finns i form av låga skolresultat, utanförskap, arbetslöshet, samt bidragsberoende. Vi föreslår en rad åtgärder som både förstärker det positiva och hanterar svårigheterna. Visst finns det problem, stora problem men vi kan fixa dessa tillsammans!

Katrineholms kommun står inför stora ekonomiska utmaningar det kommande året/åren. Effekterna av dyrare pensionsavtal tillsammans med kraftigt ökade kostnader med anledning av många och kostsamma investeringar. Det senare något vi, tillsammans med ekonomer, varnat för under flera års tid.

De viktigaste framtidsfrågorna i närtid är följande:

- Färre barn i förskolans avdelningar, uppfylla skolverkets rekommendationer
- Skola med hög kvalitet, bl.a. mindre klasser i F-6
- Trygga och lugna skolmiljöer
- Få fler i arbete, bort från försörjningsstöd
- Fritidsgård i för barn och unga i centrala Katrineholm
- Minska takten när det gäller renovering av äldreboenden för att säkra tillgången på boendeplatser
- Fler anställda inom vård- och omsorgsverksamheten
- Ökad trygghet i kommunen

Nuläget i kommunens ekonomi

KOMMUNSTYRELSEN

Minskar med 13 mkr (som läggs ut i nämnderna) samhällsbyggnadsförvaltningen 6 mkr, kommuncentrala 2 mkr, kommunledning 5 mkr.

Liberalerna anser att minskningarna inom kommunstyrelsens ansvarsområde är nödvändiga till förmån för förskola, skola och äldreomsorg.

Trygghet

Det ska vara tryggt att växa upp och leva hela sitt liv i Katrineholm. Katrineholm ska vara tryggt och brotten ska bekämpas. Vi behöver en lagstiftning som är i takt med tiden som enklare tillåter kameraövervakning. Katrineholm behöver fler poliser. På nationell nivå måste man också se till att skärpa lagstiftningen för brott mot blåljuspersonal och när det är ungdomar som ligger bakom brott får föräldrarnas ansvar aldrig bortförklaras.

Stadsplanering

Allt för ofta glömmer vi funktion när en stad planeras. Att ta sig fram över kullersten med en rollator eller rullstol är vare sig enkelt eller roligt, en i andras ögon liten kant kan vara ett oöverstigligt hinder eller i värsta fall något som förorsakar skada. Alla allmänna platser ska givetvis planeras så att alla kan vara delaktiga på lika villkor. Bristande tillgänglighet ska ses som diskminering. Vi vill ha ett levande centrum och då måste den omvandling av centrum som nu sker stoppas.

Hela Katrineholm ska växa

En tredjedel av kommunens invånare bor på landsbygden och det är självklart att en levande landsbygd kräver satsningar också på landsbygden. Förutom barnomsorg, skola och äldreomsorg måste kommunen värna mer om både invånare och företag på landsbygden.

Nya bostäder

Det byggs och har byggts många bostäder de senaste åren. Jättebra tycker vi i Liberalerna och på sikt behöver det byggas mer. Vi i Liberalerna vill då se fler bostäder både inne i Katrineholm och ute i våra kransorter. Man vill självklart bo i attraktiva miljöer och vi anser att kommunen ska vara givmild när det gäller bygglov i sjönäralägen.

Kommunen ska inte konkurrera med näringslivet

Kommunen ska i så stor utsträckning som möjligt lägga ut verksamhet som kan upphandlas på en öppen marknad.

Kärnverksamheternas prövningar kommande år

Sett till de breda penseldragen kan konstateras att kommunens övergripande problem är att vi har alltför få i arbetsför ålder i förhållande till de unga och äldre. Detta tillsammans med en hög arbetslöshet gör att resurser för att stärka den kommunala verksamheten är en bristvara. Detta kan lösas på flera olika sätt eller i en kombination av dessa.

- Skala bort verksamheter som inte är absolut nödvändiga.
- Höja kommunalskatten, drabbar de med svag ekonomi och minskar antalet arbetade timmar så effekten blir inte så stor
- Få fler av de arbetslösa i arbete, 100 fler i arbete ger ca 6,7 miljon kronor i skatteintäkter och minskar utbetalningen av försörjningsstöd (finns 400 idag)
- Kraftig öka antalet invånare i arbetsför ålder, dvs nyinflyttning

Vård och omsorgsförvaltningen

- Den kraftiga ombyggnadstakten av kommunens äldreboende har gjort att det är och kommer vara brist på boendeplatser.
- Allt fler äldre kommer att behöva hjälp i olika former. Allt fler äldre-äldre med multidiagnoser kräver större resurser för att kunna erbjuda ett liv med hög livskvalitet.
- Den kraftiga ökningen av äldre de kommande åren medför att olika nya boendeformer för äldre måste utvecklas och utökas.
- Svårt att rekrytera och behålla kompetent personal
- Behöver få en stabilare personalsituation både för de som behöver hjälp, stöd och omsorg men också för personalens arbetssituation

Bildningsförvaltningen

- För stora avdelningar i förskolan
- En låg läsförståelse redan i förskoleklass/första klass kräver nya insatser inom men kanske också utanför läroplanens "ramverk"
- Allt för stora kunskapsstapp upptäcks för sent
- Andelen elever som inte är behöriga till gymnasiet ligger stadigt över åren på runt 25%
- Allt för många elever som slutar 9-an saknar funktionell läsförståelse

- För få inom personalgruppen med inriktning på särskilda undervisningsgrupper
- Allt för många elever som mår psykiskt dåligt

Socialförvaltningen

- Allt fler unga i grövre våld och missbruk samt att kriminalitet och missbruk gått allt längre ner i åldrarna.
- Barn och unga växer idag upp i en mer komplex och tuffare värld än tidigare vilket ställer högre krav på förvaltningens möjligheter att möta deras och deras familjers behov av stöd och hjälp
- Svårt att fånga upp riktigt unga på daglig basis för att motverka framtida tunga utredningar
- Avsaknad av personal med rätt kompetens tillsammans med gedigen erfarenhet för att genomföra snabba utredningar och få till insatser omedelbart. Svårigheter att rekrytera behörig personal till framför allt till den del av verksamheten som ansvarar för myndighetsutövningen gällande barn

Liberal driftbudget

Vårt fokus för 2024 ligger framför allt på barn i förskola, låg och mellanstadium samt på äldre inom vård- och omsorgsverksamheten

Förskola och skola, vi satsar 15 miljoner mer än majoritet. Varför och på vad?.

Barn och unga ska ha en trygg skola där lugn och ro tjänar till goda skolresultat. Betydligt fler ska vara behöriga till gymnasiet och betydligt fler ska gå ut med höga betyg. En bra skola gör att färre unga barn mår psykiskt dåligt och är den bästa medicinen för att minska risken för att hamna i utanförskap.

Förskola

Det är i förskolan som grunden läggs för barnets skolgång. Barnet får lära sig socialt samspel, turtagning, kreativitet, retorik, språk & kommunikation, skapande, estetiska uttrycksformer, grundläggande värdegrund, demokrati, att ta eget ansvar både för individ och för miljö, hur vi värnar om vår miljö, lära sig genom leken, att uttrycka sig och vara en god kamrat och tilltro till den egna förmågan. Liberalerna anser att vi ska följa Skolverkets rekommendationer för avdelningar maximalt 12 barn för 1-3 åringar, max 15 för 4-5 åringar.

Grundskola

Skolan är det forum där vi bäst kan ge varje barn/ungdom förutsättningarna att forma sin egen framtid och nå sina drömmar.

Liberalerna föreslår:

- En tydlig satsning för mindre avdelningar i förskolan
- Utökad lästräning redan i förskolan
- Utökad timplan i F-6 verksamheten i svenska och matematik, fler ska godkänt när de slutar årskurs 6.
- Före barn i klasserna i åk F-3
- Påbörja arbetet med tryckta läromedel, dvs använd de styrda statsbidragen.
- Ett kraftfullt arbete för ordning och reda i skolan.

Vård och omsorg. Vi satsar 5 miljoner mer än majoriteten. Varför och på vad?

Den verksamhet som kommer behöva växa stort de närmaste 10 åren är äldreomsorgen. Från och med året 2021 och fram till 2030 kommer antalet personer över 80 - öka med 100 personer per år. Detta ställer självklart krav på fler händer och fötter inom både hemtjänst och fler platser på särskilda boenden. Därför vill vi att man renoverar ett äldreboende i taget inte som nu fler samtidigt vilket gör att det inte blir fler platser utan istället har färre än innan Dufvegården öppnades.

De individer som behöver hjälp med att klara av sin vardag ska få den hjälpen, utifrån individuella behov och med möjlighet att själv påverka vem/vilka som ska utföra den, när de behöver den. För Liberalerna handlar det om att ge rätt hjälp och stöd och se till att alla får känna trygghet och leva livet, hela livet. Det fria valet av utförare ska vara självklart.

I Liberalernas Katrineholm ges alla möjlighet att vara en självklar del av samhället på lika villkor. Vi vill ha ett inkluderande samhälle där människors olikheter tas tillvara och där vi nyttjar varje individs unika egenskaper. Ingen ska lämnas utanför och stämplas som oförmögen. Äldreomsorgen i Katrineholm ska verka för att de sista åren i livet blir precis lika värdefulla som de första.

Vi vill att äldreomsorgen ska kunna möta varje enskild individs behov och önskemål och då måste verksamheterna genomsyras av valfrihet och trygghet, både för den enskilde individen som för dess anhöriga. Tillgänglighets- och bostadsanpassningar ska vara en självklar del när vi planerar och bygger vårt samhälle.



Bristande tillgänglighet är diskriminering! LSS skall kännetecknas av högre grad av långsiktighet, med uppföljning/utvärdering där syftet är att följa upp hur insatserna behöver justeras för att fortsatt stämma överens med individens behov.

En förstärkning av kompetens och bemanning inom äldrevården behövs redan nu men framför allt för att klara av framtida behov. I verksamheten behövs fler händer.

Liberalerna föreslår:

- Fler platser inom särskilda boenden genom att renovera ett boende i taget
- Fler anställda inom hemtjänsten, ger färre nya ansikten för de med behov.
- Fler anställda inom särskilda boenden.
- Fler med vårdutbildning inom Vård- och omsorgsverksamheten
- En ökad satsning på vårdutbildning med inriktning på demens
- Inom vård och omsorgsverksamheten ska personalen prata sven
- Ett aktivt arbete för att få in privata aktörer som kan driva boenden för äldre.

Socialförvaltningen.

Sociala insatser omfattar ett brett spektrum av åtgärder. Allt från försörjningsbidrag, hjälpa och stötta unga på glid, stötta vuxna, stötta problematiska familjer till att hjälpa människor ur ett beroende.

Verksamheten är svår att budgetera då förutsättningarna för att prioritera verksamheten begränsas av lagstiftningens krav på insatser. Det som i den dagliga diskussionen ofta lyfts är storleken på försörjningsstödet har minskat över tid. Dels tack vare en stark arbetsmarknad men också genom det arbete som Viadidakt tillsammans med kommunen för att kunna erbjuda ”instegsjobb”.

Den andra stora delen verksamhetens kostnader är kostnader för placeringar. Här handlar det exempelvis om att hitta ett annat boende och andra insatser för bland annat unga som på ett eller annat sätt hamnat i problem. De riktigt kostsamma placeringarna uppkommer då unga placeras på SIS-hem. Kostnaden ligger på 7500–8500 kr och ibland än dyrare per dygn. Nu är det relativt få som placeras på SIS-hem men den ekonomiska konsekvensen av varje placering är avsevärd.

Ett bra och evidensbaserat förebyggande arbete är det bästa som kan göras för individen, familjen och samhället. För unga vet vi att tidiga insatser redan i förskolan är det som gör skillnad om ett barn ska kunna utvecklas till en stabil individ.

Socialtjänsten behöver få ytterligare mandat och verktyg för att ingripa tidigt och ibland kraftfullt för att få barn och unga på rätt väg tidigt i livet. En trygg skola och förskola som erbjuder studiero, kunskap och stöd är avgörande.

Socialförvaltningens största utmaning är personalförsörjningen. Vakanserna är många och svåra att besätta.

Liberalerna föreslår:

- Vi vill specifikt satsa på att i personalutskottet verka för fler samarbeten med högskolor och universitet för att locka hit studerande att göra praktiktjänst.
- Genom en god bemanning kunna ge tid och stöd till föräldrar

Fler ska i egen försörjning och behovet av försörjningsstöd ska minska, Viadidakt:s verksamhet.

Att ha en dröm och jobba hårt för att den ska gå i uppfyllelse, att kunna styra över sitt eget liv – den friheten borde fler få uppleva. Det skall löna sig att arbeta och det måste bli enklare att gå från bidrag till jobb. De som invandrar ska in i samhället på riktigt, lära sig språket, jobba och bli en del av ett Sverige som växer och utvecklas.

Viadidakt, Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen är betydelsefulla aktörer när det gäller utbildning och integration för vuxna på arbetsmarknaden. Även ungdomar och yngre vuxna med dålig skolunderbyggnad och allmänna hälsoproblem kan behöva en tydlig stöttning för att komma vidare i livet. Framför allt är det viktigt att vuxenutbildningen fortsätter att utvecklas och att det finns möjlighet att bedriva högre utbildning på hemmaplan genom Campus verksamhet.

Egen försörjning innebär att delaktigheten i samhället ökar, bra för individen och bra för familjen. Bra för kommunen som får ökade skatteintäkter samtidigt som kommunens kostnader för bidrag minskar.

Kulturförvaltningen. Vi satsar 2 miljoner mer än majoritet. Varför och vad?

Kulturen i Katrineholm vilar på många ben. Förutom konst, upplevelser, bibliotek med mera så även aktiviteter med specifik inriktning mot barn och unga.

Dessa två miljoner samt omfördelning i befintlig budget ska gå till en ungdomsgård i centrum. Detta är en viktig del i att tidigt förebygga en bra uppväxt.

Liberalerna föreslår:

- Vi vill satsa på en ungdomsgård för barn och unga centralt i Katrineholm

Serviceförvaltningen. Besparingskrav 6 miljoner kronor.

För att säkerställa en bra kvalitet inom kommunens kärnuppdrag, vård, skola och omsorg behöver andra verksamheter ”spara”. Vi ser att Service- och teknikförvaltningen är en sådan förvaltning där verksamheterna inte fullt ut ingår i kommunens kärnuppdrag.

Vi kan också se också att många av de uppgifter som utförs inom förvaltningen skulle kunna handlas upp för att stärka det lokala näringslivet men framförallt minska behovet av investeringar i fordon.

Budgeten i siffror

Övergripande driftsbudget 2024 med plan 2025 - 2026

Belopp i tkr

Nämnd/benämning	Budget 2023	Majoritets- förslag		Budget 2024
		Budget 2024	Liberalerna Justering	
Övergripande politisk ledning	-7 035	-6 905		-6 905
Bildningsnämnden	-941 830	-922 000	-15 000	-937 000
Kommunstyrelsen	-257 991	-261 101	13 000	-248 101
<i>varav kommuncentrala</i>	-19 465	-30 188	2 000	-28 188
<i>varav kommunledningsförvaltningen</i>	-99 550	-102 451	5 000	-97 451
<i>varav samhällsbyggnadsförvaltningen</i>	-117 676	-125 462	5 000	-120 462
<i>varav kommunstyrelsens medel till förfogande</i>	-3 000	-3 000	1 000	-2 000
<i>varav reserverat</i>	-18 300	0		0
Kulturnämnden	-46 709	-47 245	-2 000	-49 245
Bygg- och miljönämnden	-683	-404		-404
Service- och tekniknämnden	-139 528	-245 236	6 000	-239 236
Socialnämnden	-203 226	-210 489		-210 489
Viadidaktnämnden	-63 831	-61 891		-66 891
Vård- och omsorgsnämnden	-877 199	-903 300	-5 000	-903 300
Överförmyndarnämnden	-6 570	-6 606		-6 606
Räddningstjänsten VSR	-34 472	-36 056		-36 056
Besparingsuppdrag, ofördelat	0	2 500		2 500
Kompensation för ökade löner	0	0		0
Drifteffekt av föreslagna investeringar	0	0		0
Ökade kapitalkostnader nämnder	0	0		0
Summa nämnder	-2 579 073	-2 698 734	-3 000	-2 701 734
Ökade kostnader lokaler	-15 863	-1 970		-1 970
Hysesleasing	0	-9 300		-9 300
Löneuppräknig	0	0		0
Drifteffekt av föreslagna exploateringar	4 156	4 500		4 500
PO-påslag och semesterlöneskuld	162 140	185 656		185 656
Pensioner	-201 058	-263 684		-263 684
Intäkter Viadidakt-Vingåker	13 628	13 128		13 128
Kapitalkostnadsintäkter	98 871	121 442		121 442
Kapitalkostnader exploatering	-1 393	0		0
Avskrivningar	-86 757	-92 065	1 000	-91 065
Skatteintäkter	1 706 149	1 767 364		1 767 364
Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag	784 622	830 838		830 838
Kommunal fastighetsavgift	78 032	79 101		79 101
Finansiering, utdelningar m.m.	25 027	27 480		27 480
Riktade statsbidrag äldreomsorgssatsning	15 449	15 449		15 449
Summa finansiering	2 583 002	2 677 940	1 000	2 678 940
TOTALT	3 929	-20 794	-2 000	-22 794
lanspråktagande av resultatutjämningsreserven RUR	0	20 794	2 000	22 794
TOTALT INKL RUR	3 929	0	0	0
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning	0,15%	0,00%		0,00%

Investeringsbudget 2024 med plan 2025-2026

Avskrivningarna ska inte under mandatperioden överstiga 3% av driftbudgeten. Kommunledningen får i uppdrag att räkna fram exakta besparingar per år utifrån målet.

Varje förvaltning får i uppdrag att sänka investeringsnivån för exploateringar och underhåll under perioden 2024 - 2026 utifrån uträknade ramar från kommunledningen

Förslag till beslut

Liberalerna föreslår kommunfullmäktige besluta:

- att anta Liberalernas tilläggsyrkanden och ramförändringar för 2024
- att godkänna förslaget om att lyfta medel ur RUR inför underskottet på 22,794 miljoner kronor för år 2024
- att uppdra åt nämnderna enligt gemensamt utredningsuppdrag, bilaga C



Bilaga C

Gemensamma uppdrag

Utbilda för arbete

Uppdrag till bildningsnämnden

Att i en utredning ta fram kostnaden för att höja kompetens inom förskola, skola och fritidshem med målet att nå full behörighet bland personalen.

Utredningen ska redovisas i god tid inför beredningen av budget för 2025.

Uppdrag till bildningsnämnden

Att utreda vad som krävs av insatser för att 85 procent av gymnasieeleverna ska kunna gå vidare till fortsatta studier.

Utredningen ska redovisas i god tid inför beredningen av budget för 2025.

Förnya utbildningen för högre kunskapsresultat och ökad behörighet

Uppdrag till bildningsnämnden

Att utreda vad som krävs av insatser för att höja meritnivån (snittnivå) till 215. Ett tydligt fokus ska läggas på pojkars resultat.

Utredningen ska redovisas i god tid inför beredningen av budget för 2025.

Uppdrag till bildningsnämnden/nämnden för Viadidakt

Att utreda och föreslå insatser så att fler studerande inom gymnasial vuxenutbildning klarar målen och så att andelen höjs från 72 till 80 procentenheter.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2024.

Valfrihet

Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden

Att erbjuda personalen vid minst två boenden att driva verksamheten i form av intraprenad.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2024.



Uppdrag till service- och tekniknämnden

Att i samarbete med föreningslivet och civilsamhället bredda och tydliggöra utbudet av fritidsverksamhet riktad mot unga upp till 18 år.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2024.

Uppdrag till bildningsnämnden

Att utreda hur profileringen kan öka bland kommunens förskolor.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2024.

Hela Katrineholm

Uppdrag till kommunstyrelsen

Att i en utredning sammanställa byggnadsstatus för förskolor och äldreboenden i landsbygdens centralorter samt att ta fram en plan för planerat underhåll och renoveringsbehov inklusive beräknade kostnader i ett femårsperspektiv.

Utredningen ska redovisas i god tid inför beredningen av budget 2025.

Uppdrag till bildningsnämnden

Att utreda hur landsbygdsskolorna kan stärkas genom att utveckla egna profiler i kombination med omvänd skolskjuts.

Uppdraget ska redovisas senast i samband med beredning av budget för 2025.

Uppdrag till kommunstyrelsen

Att utreda och analysera flyttmönster inom kommunen med särskild tonvikt lagd på området utom stads kärnan.

Uppdraget ska redovisas senast 1 november 2024.

Ekonomi

Uppdrag till samtliga nämnder

Att ta fram förslag på områden där ökad samverkan med andra kommuner kan ske.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2024.

Uppdrag till kommunstyrelsen

Att utreda kommunens lokalbehov och markreserv samt konsekvenserna av att minska lokalytan med tio procent.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2024.



Personal

Uppdrag till samtliga nämnder

Att beskriva vad som krävs för att kunna komma ner till en sjukfrånvaro om högst 5%.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2024.

Uppdrag till kommunstyrelsen (Personalutskottet)

Att utreda förutsättningarna för att inleda ett program för karriärplanering för all personal. Programmet ska vara inriktat på individens mål mer långsiktigt samt planen för att nå dit.

Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2024.

Uppdrag till kommunstyrelsen (Personalutskottet)

Att utreda om fler verksamheter kan starta samarbeten med högskolor/universitet om studiemedarbetarskap i syfte att trygga framtida kompetensförsörjning.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni.

Uppdrag till kommunstyrelsen (Personalutskottet)

Att utreda ökade möjligheter att förena högre studier med lokal praktik i Katrineholm.

Uppdraget ska redovisas senast 30 juni.

§ 216

KS/2023:348

Revidering- Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat förslag till taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter (KFS 4.26)
2. Den nya taxan börjar gälla från den 1 januari 2024.

Tony Rosendahl (V) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till reviderad livsmedelstaxa med anledning av att efterhandsdebitering är obligatorisk från kommande årsskifte. En ny riskklassningsmodell har också införts som börjar gälla vid årsskiftet. Alla livsmedelsföretag ska klassas enligt den nya modellen.

Därutöver har i taxan införts avgiftsgrunder för kostnader för inköp under dold identitet och hantering av RASFF-ärenden.

Såväl taxebestämmelser som beräkning av timavgiften följer SKR:s mallar.

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter.

Ärendets handlingar

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-10-02
- Bygg- och miljönämndens beslut 2023-08-23 § 76
- Förslag - Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter (KFS 4.26)

Beslutet skickas till:

Akten

Revidering- Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter.
2. Den nya taxan börjar gälla från den 1 januari 2024.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till reviderad livsmedelstaxa med anledning av att efterhandsdebitering är obligatorisk från kommande årsskifte. En ny riskklassningsmodell har också införts som börjar gälla vid årsskiftet. Alla livsmedelsföretag ska klassas enligt den nya modellen.

Därutöver har i taxan införts avgiftsgrunder för kostnader för inköp under dold identitet och hantering av RASFF-ärenden.

Såväl taxebestämmelser som beräkning av timavgiften följer SKR:s mallar.

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter.

Ärendets handlingar

- Bygg- och miljönämndens beslut 2023-08-23 § 76
- Förslag - Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Bygg- och miljönämnden

BMN §76

ALLM.2023.17

Revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till reviderad livsmedelstaxa med anledning av att efterhandsdebitering är obligatorisk från kommande årsskifte. En ny riskklassningsmodell har också införts som börjar gälla vid årsskiftet. Alla livsmedelsföretag ska klassas enligt den nya modellen.

Därutöver har i taxan införts avgiftsgrunder för kostnader för inköp under dold identitet och hantering av RASFF-ärenden.

Såväl taxebestämmelser som beräkning av timavgiften följer SKR:s mallar.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter

Bygg- och miljönämndens överläggning

Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M), avdelningschef Eva Frykman och Bertil Carlsson (C).

Beslutet skickas till:

KOMMUNSTYRELSENommunstyrelsen

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Förslag

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter

Katrineholms kommuns författningssamling
(KFS nr 4.26)

Kommunstyrelsen 2023-10-25, § 216

Dokumentinformation

Beslutshistorik

Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, § 68

Ändrad av kommunfullmäktige

2008-11-17, § 204

2010-01-18 § 8

2013-11-18, § 185

Indexreglering av miljö- och hälsoskyddsnämnden

2011-03-15, § 14

2012-02-14, § 3

Indexreglering av bygg- och miljönämnden

2016-12-07, § 141

2018-12-05, § 184

Giltighet

Gäller från och med 2024-01-01

Förvaltarskap¹

Inom Bygg- och miljönämndens ansvarsområde

Kategori

- Författningssamling

¹ Förvaltarskapet innebär ansvar för att:

- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Katrineholms kommuns kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion, och lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, samt de författningar, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. Livsmedelslagen jämställs med livsmedel.

Allmänna bestämmelser om avgift

2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av ett beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion överklagas.

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av bygg- och miljönämnden efter handläggning.

Särskilda bestämmelser om avgift

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §.

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för

1. Registrering av anläggningar och verksamheter (9§)
2. Uppföljande kontroll som inte var planerad (10 §)
3. Utredning av klagomål (11–12 §§)
4. Kostnader för korrigerande åtgärder (13 §)
5. Exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §)
6. Importkontroll (15 §) samt
7. Avgift för inköp under dold identitet (16 §).

Timavgift

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1155 kronor per timme kontrolltid.

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

7 § Nämnden fattar beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för kontrollintervall för verksamheten.

Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa.

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens riskklassningsbeslut som fastställs av bygg- och miljönämnden.

Indexuppräknig

8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja timavgiften med den procentsats som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad före avgiftsåret. Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter

9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 1 timme kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning med anledning av att den övergått till en ny aktör.

Avgift för uppföljande kontroll

10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits.

Avgift för utredning av klagomål

11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas.

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASFF) enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet.

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet.

Avgift för korrigerande åtgärder

13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden.

Avgift för exportkontroll

14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg.

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade anläggningen.

Avgift för importkontroll

15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen.

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen.

Avgift för inköp under dold identitet

16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livs-medel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska utgifter för köpet betalas.

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11–12 §§ tas avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas.

Justering av avgift i enskilt fall

17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får bygg- och miljönämnden i ett enskilt ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa.

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625.

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och samma kalenderår får nämnden besluta att ingen tim-avgift ska tas ut av aktören under det kalenderåret.

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften.

Avgiftens erläggande

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Katrineholms kommun genom dess bygg- och miljönämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Överklaganden

20 § Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2024.

§ 217

KS/2023:383

Revidering - Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat förslag till taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen och strandskydd enligt miljöbalken (KFS 4.07).
2. Den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2024.

Tony Rosendahl (V) deltar ej i beslutet

Sammanfattning av ärendet

Katrineholms kommun har använt sig av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nya taxemodell sedan 2017 och taxan har reviderats en gång, 2018. Modellen bygger på att olika ärendetyper värderas utifrån hur många timmars handläggning som i genomsnitt krävs för respektive ärendetyp. Antalet timmar multipliceras sedan med en handläggningskostnad per timme.

Taxans upplägg är generellt mycket bra och det uppskattas av allmänhet och företag att vi på förväg kan meddela hur mycket det kommer att kosta.

Handläggningskostnaden per timme har sedan 2018 varit 931 kr. Med anledning av ökade lönekostnader och andra faktorer justeras denna upp till 1158 kr. Vid framtagande av den nya handläggningskostnaden används SKR:s mall som tar hänsyn till lönekostnader, OH-kostnader och andra faktorer.

I samband med framtagandet har en omvärldsbevakning gjorts för att kontrollera hur nivåerna ligger till i andra kommuner. Vid en jämförelse med närliggande kommuner ligger Katrineholm kommun i det lägre spannet för mindre åtgärder som anmälan av eldstäder, attefallsåtgärder och mindre tillbyggnader men högt när det kommer till stora åtgärder som flerbostadshus och andra till ytan stora byggnationer. Timkostnaden på 1158 ligger i nivå med andra kommuner som vi har undersökt.

Då det är upp till varje kommun att göra tidsuppskattningar skiljer det mycket i hur man har gjort dessa uppskattningar.

I den nu gällande taxan finns det fasta kostnader för framtagande av detaljplaner. Kostnadstäckningen har visat sig vara alldeles för låg. I förslaget till ny taxa har de fasta kostnaderna tagits bort. Framöver kommer planavtal istället skrivas där kostnaderna debiteras löpande per timme för att uppnå full kostnadstäckning.

När nuvarande taxa antogs beslutades att i de fall bygglov krävdes för installation av solceller skulle det inte tas ut någon avgift för detta. Regelverket gällande solceller har de

senaste åren ändrats och i många fall krävs inte längre bygglov för att installera solceller. I förslaget till ny taxa har avgiftsbefrielsen tagits bort.

För övrigt har vissa formuleringar ändrats och förtydligats utifrån oklarheter som har upptäckts. Ett par kategorier har lagts till för att kostnaden bättre ska spegla kommunens nedlagda tid.

Taxan avses träda i kraft 1 januari 2024.

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxan angående bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken.

Ärendets handlingar

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-10-13
- Bygg- och miljönämndens beslut, 2023-09-20, § 90
- Förslag till taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen och strandskydd enligt miljöbalken (KFS 4.07)

Beslutet skickas till:

Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Revidering - Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen och strandskydd enligt miljöbalken

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen och strandskydd enligt miljöbalken.
2. Den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2024.

Sammanfattning av ärendet

Katrineholms kommun har använt sig av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nya taxemodell sedan 2017 och taxan har reviderats en gång, 2018. Modellen bygger på att olika ärendetyper värderas utifrån hur många timmars handläggning som i genomsnitt krävs för respektive ärendetyp. Antalet timmar multipliceras sedan med en handläggningskostnad per timme.

Taxans upplägg är generellt mycket bra och det uppskattas av allmänhet och företag att vi på förväg kan meddela hur mycket det kommer att kosta.

Handläggningskostnaden per timme har sedan 2018 varit 931 kr. Med anledning av ökade lönekostnader och andra faktorer justeras denna upp till 1158 kr. Vid framtagande av den nya handläggningskostnaden används SKR:s mall som tar hänsyn till lönekostnader, OH-kostnader och andra faktorer.

I samband med framtagandet har en omvärldsbevakning gjorts för att kontrollera hur nivåerna ligger till i andra kommuner. Vid en jämförelse med närliggande kommuner ligger Katrineholm kommun i det lägre spannet för mindre åtgärder som anmälan av eldstäder, attefallsåtgärder och mindre tillbyggnader men högt när det kommer till stora åtgärder som flerbostadshus och andra till ytan stora byggnationer. Timkostnaden på 1158 ligger i nivå med andra kommuner som vi har undersökt.

Då det är upp till varje kommun att göra tidsuppskattningar skiljer det mycket i hur man har gjort dessa uppskattningar.

I den nu gällande taxan finns det fasta kostnader för framtagande av detaljplaner. Kostnadstäckningen har visat sig vara alldeles för låg. I förslaget till ny taxa har de fasta

kostnaderna tagits bort. Framöver kommer planavtal istället skrivas där kostnaderna debiteras löpande per timme för att uppnå full kostnadstäckning.

När nuvarande taxa antogs beslutades att i de fall bygglov krävdes för installation av solceller skulle det inte tas ut någon avgift för detta. Regelverket gällande solceller har de senaste åren ändrats och i många fall krävs inte längre bygglov för att installera solceller. I förslaget till ny taxa har avgiftsbefrielsen tagits bort.

För övrigt har vissa formuleringar ändrats och förtydligats utifrån oklarheter som har upptäckts. Ett par kategorier har lagts till för att kostnaden bättre ska spegla kommunens nedlagda tid.

Taxan avses träda i kraft 1 januari 2024.

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxan angående bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken.

Ärendets handlingar

- Bygg- och miljönämndens beslut, 2023-09-20, § 90
- Förslag till taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen och strandskydd enligt miljöbalken

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Bygg- och miljönämnden

Akt

BMN §90

ALLM.2023.20

Revidering av taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta bifogade taxan angående bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken.

Sammanfattning av ärendet

Katrineholms kommun har använt sig av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nya taxemodell sedan 2017 och taxan har reviderats en gång, 2018. Modellen bygger på att olika ärendetyper värderas utifrån hur många timmars handläggning som i genomsnitt krävs för respektive ärendetyp. Antalet timmar multipliceras sedan med en handläggningskostnad per timme.

Taxans upplägg är generellt mycket bra och det uppskattas av allmänhet och företag att vi på förväg kan meddela hur mycket det kommer att kosta.

Handläggningskostnaden per timme har sedan 2018 varit 931 kr. Med anledning av ökade lönekostnader och andra faktorer justeras denna upp till 1158 kr. Vid framtagande av den nya handläggningskostnaden används SKR:s mall som tar hänsyn till lönekostnader, OH-kostnader och andra faktorer.

I samband med framtagandet har en omvärldsbevakning gjorts för att kontrollera hur nivåerna ligger till i andra kommuner. Vid en jämförelse med närliggande kommuner ligger Katrineholm kommun i de lägre spannet för mindre åtgärder som anmälan av eldstäder, attefallsåtgärder och mindre tillbyggnader men högt när det kommer till stora åtgärder som flerbostadshus och andra till ytan stora byggnationer. Timkostnaden på 1158 ligger i nivå med andra kommuner som vi har undersökt.

Då det är upp till varje kommun att göra tidsuppskattningar skiljer det mycket i hur man har gjort dessa uppskattningar.

I den nu gällande taxan finns det fasta kostnader för framtagande av detaljplaner. Kostnadstäckningen har visat sig vara alldeles för låg. I förslaget till ny taxa har de fasta kostnaderna tagits bort. Framöver kommer planavtal istället skrivas där kostnaderna debiteras löpande per timme för att uppnå full kostnadstäckning.

När nuvarande taxa antogs beslutades att i de fall bygglov krävdes för installation av solceller skulle det inte tas ut någon avgift för detta. Regelverket gällande solceller har de

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

senaste åren ändrats och i många fall krävs inte längre bygglov för att installera solceller. I förslaget till ny taxa har avgiftsbefrielsen tagits bort.

För övrigt har vissa formuleringar ändrats och förtydligats utifrån oklarheter som har upptäckts. Ett par kategorier har lagts till för att kostnaden bättre ska spegla kommunens nedlagda tid.

Taxan avses träda i kraft 1 januari 2024.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse 2023-09-06

Tjänsteskrivelse

Gällande taxa.pdf

Förslag ny taxa.pdf

Bygg- och miljönämndens överläggning

Under nämndens överläggning yttrar sig Fredrik Malmström (S), avdelningschef Erik Bjelmrot, Wahid Moosawi (M) och Börje Söderström (S).

Beslutet skickas till:
KOMMUNSTYRELSEN
Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken

Katrineholms kommuns författningssamling
(KFS nr 4.07)

Kommunstyrelsen 2023-10-25, § 217

Dokumentinformation

Beslutshistorik

Antagen av kommunfullmäktige 2012-0-16, § 85

Ändrad av kommunfullmäktige

2016-11-21, § 171

2018-06-18, § 78

Giltighet

Gäller från och med 2024-01-01

Förvaltarskap¹

Inom bygg- och miljönämndens ansvarsområde

Kategori

- Författningssamling

¹ Förvaltarskapet innebär ansvar för att:

- dokumentet efterlevs
- dokumentet är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller för bygg- och miljönämndens verksamhet inom den del som berör plan- och bygglagen samt strandskydd enligt miljöbalken. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller.

Enligt denna taxa utgår avgift för

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked och ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på arbetsplatsen,
5. framställning av arkivbeständiga handlingar,
6. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och
7. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder,
8. beslut om strandskyddsdispens,
9. kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser när bygg- och miljönämnden ger bygglov för nybyggnad, tillbyggnad eller ändring av byggnad eller för annan bygglovspliktig anläggning eller skylt/ljusanordning enligt föreskrift meddelad med stöd av 16 kap 7 §,
10. kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser där den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna,
11. kostnad för kart- och mätverksamhet.

Allmänna bestämmelser

2 § Beräkning av avgift

Avgift enligt tabell

Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna 1-22. Beloppen i tabellerna 1-22 har beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.

Gällande taxa

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet kommer in.

Reducerad avgift

För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande bygglov utgår avgift för nedlagd handläggningstid genom att den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet.

En ansökan om bygglov där positivt gällande förhandsbesked finns debiteras som ett planenligt beslut om bygglov.

Planavgift

Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall bygglov beviljas med lite avvikelse.

Planavgift tas ut för detaljplaner framtagna enligt PBL.

I de fall kostnaden för detaljplanen inte har bekostats av kommunen tas inte planavgift ut.

Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vid nybyggnation av en- och tvåbostadshus

Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus i enlighet med tabell 1 räknas tillhörande komplementbyggnader och/eller anmälningspliktiga åtgärder in i ärendetyperna för nybyggnad, om allt ingår i samma ansökan.

Tidsbegränsade bygglov

Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov som för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd.

Areabestämning

I de fall där beräkning av ytor förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard SS 21054:2009 för BTA och OPA.

Ändrad användning

Åtgärden debiteras enligt taxetabellen som ändringen avser att ändras till.

Flera åtgärder i samma ansökan/anmälan

I de fall där flera åtgärder kombineras i samma ansökan/anmälan debiteras den mest tidskrävande. Debitering kan tillkomma för extra tidskrävande åtgärder.

Rivningslov

För rivningslov debiteras nedlagd tid.

Timdebitering

För vissa ärendetyper anges "Timdebitering". I dessa fall beräknas avgiften genom att den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet.

Handläggningskostnaden

Vid tillämpning av taxan är timtaxan 1158 kronor per hel timme handläggningstid.

Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning

Om en ansökan avslås eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den handläggningstid som har lags ner i ärendet genom att den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet.

Tidsersättning

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna beslutar nämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning.

Framtagande av detaljplaner

Framtagande av detaljplaner bekostas genom att planavtal tecknas där kostnader debiteras per nedlagd timme.

3 § Ändring av taxan

Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basår för indexuppräkningsår är oktober månad 2023.

Övriga ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige.

4 § Betalning av avgift

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne tillställts nämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits.

Avgift får tas ut i förskott.

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.

Icke utnyttjade bygglov

På sökandens begäran sker avräkning av preliminärt debiterade avgifter för åtgärder efter beslut om bygglov vilka nämnden inte har vidtagit. I de fall bygglovet inte har utnyttjats sker återbetalning tidigast när bygglovet har upphört att gälla.

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras.

5 § Taxans ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2024.

Taxetabeller

1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

Ärendetyp			Avgift	Planavgift
1.1	Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnad	Planenligt eller enligt gällande förhandsbesked	30 687 kr	27 792 kr
1.2		Liten avvikelse	36 477 kr	27 792 kr
1.3		Utanför planlagt område med lokaliseringprövning	36 477 kr	
1.4	Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder och tillhörande komplementbyggnad	Planenligt eller enligt gällande förhandsbesked	29 529 kr	27 792 kr
1.5		Liten avvikelse	35 319 kr	27 792 kr
1.6		Utanför planlagt område med lokaliseringprövning	35 319 kr	
1.7	Nybyggnad av komplementbyggnad < 50 m ² , med tekniskt samråd	Planenligt	8 685 kr	0 kr
1.8		Liten avvikelse	15 633 kr	0 kr
1.9		Utanför planlagt område	7 527 kr	
1.10	Nybyggnad av komplementbyggnad < 50 m ² , utan tekniskt samråd	Planenligt	5 211 kr	0 kr
1.11		Liten avvikelse	9 843 kr	0 kr
1.12		Utanför planlagt område	4 053 kr	
1.13	Nybyggnad av komplementbyggnad ≥50 m ² , med tekniskt samråd	Planenligt	15 633 kr	0 kr
1.14		Liten avvikelse	19 107 kr	0 kr
1.15		Utanför planlagt område	14 475 kr	
1.16	Nybyggnad av komplementbyggnad ≥50 m ² , utan tekniskt samråd	Planenligt	6 369 kr	0 kr
1.17		Liten avvikelse	11 001 kr	0 kr
1.18		Utanför planlagt område	5 211 kr	
1.19	Tillbyggnad < 50 m ² , med tekniskt samråd	Planenligt	8 685 kr	0 kr
1.20		Liten avvikelse	15 633 kr	0 kr
1.21		Utanför planlagt område	7 527 kr	
1.22	Tillbyggnad ≥50 m ² , med tekniskt samråd	Planenligt	15 633 kr	0 kr
1.23		Liten avvikelse	19 107 kr	0 kr
1.24		Utanför planlagt område	14 475 kr	
1.25	Tillbyggnad < 50 m ² , utan tekniskt samråd	Planenligt	5 211 kr	0 kr
1.26		Liten avvikelse	9 843 kr	0 kr
1.27		Utanför planlagt område	5 211 kr	
1.28	Tillbyggnad ≥50 m ² , utan tekniskt samråd	Planenligt	6 369 kr	0 kr
1.29		Liten avvikelse	11 001 kr	0 kr
1.30		Utanför planlagt område	5 211 kr	
1.31	Ändrad användning, fasadändring, med tekniskt samråd	Planenligt	9 843 kr	0 kr
1.32		Liten avvikelse	16 791 kr	0 kr
1.33		Utanför planlagt område	8 685 kr	
1.34	Ändrad användning, fasadändring, utan tekniskt samråd	Planenligt	2 895 kr	0 kr
1.35		Liten avvikelse	9 843 kr	0 kr
1.36		Utanför planlagt område	2 895 kr	
1.37	Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse)		15 633 kr	13 896 kr
1.38	Nybyggnad av kolonistuga inom detaljplan för koloniområde		5 211 kr	0 kr

2 Bygglövs och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader

Ärendetyp		Avgift	Planavgift	
2.1	Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	6 369 kr	6 948 kr
2.2		Liten avvikelse	11 001 kr	6 948 kr
2.3		Utanför planlagt område med lokaliseringprövning	11 001 kr	
2.4	Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	15 633 kr	6 948 kr
2.5		Liten avvikelse	20 265 kr	6 948 kr
2.6		Utanför planlagt område med lokaliseringprövning	20 265 kr	
2.7	Nybyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	29 529 kr	34 740 kr
2.8		Liten avvikelse	45 741 kr	34 740 kr
2.9		Utanför planlagt område med lokaliseringprövning	45 741 kr	
2.10	Nybyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	52 689 kr	57 900 kr
2.11		Liten avvikelse	61 953 kr	57 900 kr
2.12		Utanför planlagt område med lokaliseringprövning	61 953 kr	
2.13	Nybyggnad 1001-2000 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	73 533 kr	81 060 kr
2.14		Liten avvikelse	94 377 kr	81 060 kr
2.15		Utanför planlagt område med lokaliseringprövning	94 377 kr	
2.16	Nybyggnad 2001-3000 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	126 801 kr	138 960 kr
2.17		Liten avvikelse	147 645 kr	138 960 kr
2.18		Utanför planlagt område med lokaliseringprövning	147 645 kr	
2.19	Nybyggnad 3001-5000 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	154 593 kr	173 700 kr
2.20		Liten avvikelse	175 437 kr	173 700 kr
2.21		Utanför planlagt område med lokaliseringprövning	175 437 kr	
2.22	Nybyggnad >5000-7500 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	176 595 kr	208 440 kr
2.23		Liten avvikelse	197 439 kr	208 440 kr
2.24		Utanför planlagt område med lokaliseringprövning	197 439 kr	
2.25	Nybyggnad 7501-10000 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	215 967 kr	254 760 kr
2.26		Liten avvikelse	243 759 kr	254 760 kr
2.27		Utanför planlagt område med lokaliseringprövning	243 759 kr	
2.28	Nybyggnad 10001-20000 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	280 815 kr	289 500 kr
2.29		Liten avvikelse	327 135 kr	289 500 kr
2.30		Utanför planlagt område med lokaliseringprövning	327 135 kr	
2.31	Nybyggnad 20001-50000 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	391 983 kr	463 200 kr
2.32		Liten avvikelse	473 043 kr	463 200 kr
2.33		Utanför planlagt område med lokaliseringprövning	473 043 kr	
2.34	Nybyggnad ≥50001 kvm (BTA+OPA)	Planenligt	533 259 kr	579 000 kr
2.35		Liten avvikelse	649 059 kr	579 000 kr
2.36		Utanför planlagt område med lokaliseringprövning	649 059 kr	
2.37	Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	9 843 kr	0 kr
2.38		Liten avvikelse	14 475 kr	0 kr
2.39		Utanför planlagt område	14 475 kr	
2.40	Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	16 791 kr	0 kr
2.41		Liten avvikelse	21 423 kr	0 kr
2.42		Utanför planlagt område	21 423 kr	
2.43	Tillbyggnad >50-200 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	13 317 kr	5 790 kr
2.44		Liten avvikelse	17 949 kr	5 790 kr
2.45		Utanför planlagt område	17 949 kr	
2.46	Tillbyggnad >50-200 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	20 265 kr	5 790 kr
2.47		Liten avvikelse	24 897 kr	5 790 kr
2.48		Utanför planlagt område	24 897 kr	
2.49	Tillbyggnad 200-1000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	28 371 kr	10 422 kr
2.50		Liten avvikelse	31 845 kr	10 422 kr
2.51		Utanför planlagt område	31 845 kr	
2.52	Tillbyggnad >1000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	45 741 kr	23 160 kr
2.53		Liten avvikelse	50 373 kr	23 160 kr
2.54		Utanför planlagt område	50 373 kr	
2.55	Fasadändring, med tekniskt samråd	Planenligt	12 159 kr	0 kr
2.56		Liten avvikelse	16 791 kr	0 kr

2.57	Fasadändring, utan tekniskt samråd	Planenligt	7 527 kr	0 kr
2.58		Liten avvikelse	11 001 kr	0 kr
2.59	Ändrad användning, all övrig ändring, med tekniskt samråd	Planenligt	15 633 kr	8 106 kr
2.60		Liten avvikelse	22 581 kr	8 106 kr
2.61		Utanför planlagt område	22 581 kr	
2.62	Ändrad användning, all övrig ändring, utan tekniskt samråd	Planenligt	8 685 kr	8 106 kr
2.63		Liten avvikelse	15 633 kr	8 106 kr
2.64		Utanför planlagt område	15 633 kr	
2.65	Inglasning av 1 balkong		1 737 kr	0 kr
2.66	Inglasning av 2-10 balkonger		7 527 kr	0 kr
2.67	Inglasning av fler än 10 balkonger		17 949 kr	0 kr

3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Ärendetyp		Avgift
3.1	Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar, pyloner eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan	4 053 kr
3.2	Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar, pyloner eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan	14 475 kr

4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Ärendetyp		Avgift	
4.1	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av	Idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, begravningsplatser, skjutbanor, friluftsbad, motorbanor och golfbanor	Timdebitering
4.2		Upplag och materialgårdar	Timdebitering
4.3		Tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg eller gruvsdrift	Timdebitering
4.4		Fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser	9 264 kr
4.5		Radio- eller telemaster eller torn inkl. teknikbod (per mast)	25 476 kr
4.6		Vindkraftverk	23 160 kr
4.7		Hamnar för fritidsbåtar	10 422 kr
4.8		Parkeringplatser <100 kvm	3 474 kr
4.9		Parkeringplatser >1000 kvm	26 634 kr

5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank samt

Ärendetyp		Avgift	
5.1	Uppförande av plank eller mur, utan tekniskt samråd	Planenligt	4 053 kr
5.2		Liten avvikelse	6 369 kr
5.3		Utanför planlagt område	4 053 kr
5.4	Uppförande av plank eller mur, med tekniskt samråd	Planenligt	11 001 kr
5.5		Liten avvikelse	13 317 kr
5.6		Utanför planlagt område	11 001 kr
5.7	Bullerplank, skyddsvall och andra bullerdämpade åtgärder	Planenligt	9 843 kr
5.8		Liten avvikelse	12 159 kr
5.9		Utanför planlagt område	9 843 kr
5.10	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation eller andra små byggnader avsedda för tekniska installationer	Planenligt	6 369 kr
5.11		Liten avvikelse	11 001 kr
5.12		Utanför planlagt område	11 001 kr

6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ärendetyp		Avgift
6.1	Förlängning av tidsbegränsat bygglov	Timdebitering

7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär

Ärendetyp		Avgift
7.1	Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär	Timdebitering

8 Anmälningsskyldiga åtgärder

	Ärendetyp	Avgift
8.1	Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd	7 527 kr
8.2	Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd	2 895 kr
8.3	Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd	7 527 kr
8.4	Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd	2 895 kr
8.5	Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt samråd	Timdebitering
8.6	Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd	Timdebitering
8.7	Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd	Timdebitering
8.8	Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd	Timdebitering
8.9	Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd	6 369 kr
8.10	Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd	1 737 kr
8.11	Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd	Timdebitering
8.12	Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd	Timdebitering
8.13	Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd	Timdebitering
8.14	Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd	Timdebitering
8.15	Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt samråd	9 843 kr
8.16	Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt samråd	4 053 kr
8.17	Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt samråd	12 159 kr
8.18	Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt samråd	4 053 kr
8.19	Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd	9 843 kr
8.20	Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd	4 053 kr
8.21	Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad eller komplementbostadsbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd	7 527 kr
8.22	Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad eller komplementbostadsbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd	2 895 kr
8.23	Sådan anmälningsskyldig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 1 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd	7 527 kr
8.24	Sådan anmälningsskyldig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 1 plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd	2 895 kr
8.25	Sådan anmälningsskyldig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd	7 527 kr
8.26	Sådan anmälningsskyldig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd	2 895 kr

9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder		
Ärendetyp		Avgift
9.1	Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd	4 632 kr
9.2	Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd	13 896 kr

10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov		
Ärendetyp		Avgift
10.1	Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd	5 790 kr
10.2	Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd	11 580 kr

11 Förhandsbesked		
Ärendetyp		Avgift
11.1	Förhandsbesked, per ärende	11 580 kr

12 Villkorsbesked		
Ärendetyp		Avgift
12.1	Villkorsbesked	Timdebitering

13 Ingreppbesked		
Ärendetyp		Avgift
13.1	Ingreppbesked	Timdebitering

14 Extra tekniska samråd, arbetsplatsbesök, slutsamråd och interimistiska slutbesked		
Ärendetyp		Avgift
14.1	Extra tekniskt samråd, utöver det första, per styck	Timdebitering
14.2	Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck	Timdebitering
14.3	Extra slutsamråd, utöver det första, per styck	Timdebitering
14.4	Extra slutbesked, utöver det första, per styck	Timdebitering
14.5	Delstartsbesked, per styck	Timdebitering
14.6	Interimistiskt slutbesked	Timdebitering

15 Upprättande av nybyggnadskarta			
Ärendetyp			Avgift
15.1	För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt område och/eller för ny- och tillbyggnad. Fastighetens yta 0-5000 kvm	Upprättande av nybyggnadskarta	9 264 kr
15.2		Upprättande av förenklad nybyggnadskarta	5 790 kr
15.3		Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta	4 632 kr
15.4	För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt område och/eller för ny- och tillbyggnad. Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 5000 första, då fastighetens yta \geq 5001 kvm	Upprättande av nybyggnadskarta	6 948 kr
15.5		Upprättande av förenklad nybyggnadskarta	4 632 kr
15.6		Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta	3 474 kr

16 Strandskyddsdispens			
Ärendetyp			Avgift
16.1	Strandskyddsdispens		12 738 kr

17 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)			
Ärendetyp			Avgift
17.1	Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller		Timdebitering
17.2	Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller		Timdebitering

18 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder			
Ärendetyp			Avgift
18.1	Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder		Timdebitering

19 Avslag			
Ärendetyp			Avgift
19.1	Avslag		Timdebitering

20 Avskrivning			
Ärendetyp			Avgift
20.1	Avskrivning		Timdebitering

21 Avvisning			
Ärendetyp			Avgift
21.1	Avvisning		Timdebitering

22 Planbesked			
Ärendetyp			Avgift
22.1	Planbesked som avser komplexa åtgärder och/eller åtgärder med miljöbedömning		24 318 kr
22.2	Planbesked för åtgärder som innebär ändring eller tillägg till befintlig detaljplan		18 528 kr
22.3	Planbesked för alla övriga åtgärder (än 22.1 och 22.2)		18 528 kr

§ 218

KS/2023:347

Ny - Taxa för bygg- och miljönämndens tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ny taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar (KFS 4.36).
2. Den nya taxan börjar gälla från den 1 januari 2024.

Tony Rosendahl (V) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Genom en ändring av lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg (LÅFF) ska kommunerna sedan 1 maj 2023 bedriva tillsyn över att vissa fritidsbåtshamnar har möjlighet att ta emot avfall enligt regelverket. Kommen ska även godkänna de avfallshanteringsplaner som fritidsbåthamnarna har skyldighet att upprätta.

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ny taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar.

I enlighet med kommunens författningssamling föreslås den nya taxan få författningsnummer (KFS) 4.36.

Ärendets handlingar

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-10-02
- Bygg- och miljönämndens beslut, 2023-08-23, § 75
- Förslag - Taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar (KFS 4.36)

Beslutet skickas till:

Akten

Ny - Taxa för bygg- och miljönämndens tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar (KFS 4.36).
2. Den nya taxan börjar gälla från den 1 januari 2024.

Sammanfattning av ärendet

Genom en ändring av lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg (LÅFF) ska kommunerna sedan 1 maj 2023 bedriva tillsyn över att vissa fritidsbåtshamnar har möjlighet att ta emot avfall enligt regelverket. Kommunen ska även godkänna de avfallshanteringsplaner som fritidsbåtshamnarna har skyldighet att upprätta.

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ny taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar.

I enlighet med kommunens författningssamling föreslås den nya taxan få författningsnummer (KFS) 4.36.

Ärendets handlingar

- Bygg- och miljönämndens beslut 2023-08-23 § 75
- Förslag - Taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Bygg- och miljönämnden

BMN §75

ALLM.2023.15

Taxa för bygg- och miljönämndens tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ny taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar.

Sammanfattning av ärendet

Genom en ändring av lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg (LÅFF) ska kommunerna sedan 1 maj 2023 bedriva tillsyn över att vissa fritidsbåtshamnar har möjlighet att ta emot avfall enligt regelverket. Kommunen ska även godkänna de avfallshanteringsplaner som fritidsbåtshamnarna har skyldighet att upprätta.

Bygg- och miljönämnden föreslås få tillsynsuppdraget.

Eftersom det är ett nytt uppdrag behöver kommunens reglemente uppdateras liksom bygg- och miljönämndens delegationsordning.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse

Taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar

Bygg- och miljönämndens överläggning

Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M), avdelningschef Eva Frykman och Bertil Carlsson (C).

Beslutet skickas till:

KOMMUNSTYRELSENommunstyrelsen

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar

Katrineholms kommuns författningssamling
(KFS nr 4.36)

Kommunstyrelsen 2023-10-25, § 218

Dokumentinformation

Beslutshistorik

Antagen av XXX 20xx-xx-xx § xx

Senast ändrad av kommunfullmäktige

20XX-XX-XX

Giltighet

Gäller från och med 2024-01-01

Förvaltarekap¹

Inom bygg- och miljönämndens ansvarsområde

Kategori

- Författningssamling

¹ Förvaltarekapet innebär ansvar för att:

- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat

Taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar

Inledande bestämmelser

1 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för tillsyn som utförs av bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun med stöd av 6 kap. 8 § andra stycket lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.

2 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av bygg- och miljönämnden. Betalning av avgift ska ske till nämnden och ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om avgift eller i särskild faktura.

Avgiftsskyldig

3 § Avgiftsskyldig är den som bedriver en verksamhet inom kommunens tillsynsansvar enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.

Timavgift

4 § Gällande timavgift i denna taxa är densamma som den senast fastställda timavgiften i Katrineholms kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken.

Avgift för tillsyn

5 § Avgift tas ut som en tillsynsavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med timavgiften.

6 § Med handläggningstid avses den sammanlagda tiden som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt samt föredragning och beslut.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timtaxan.

7 § För prövning av frågor om att godkänna avfallshanteringsplaner när det gäller verksamhet på platser som ankommer på kommunen enligt 3 kap. 9 § lagen om förorening från fartyg, tar kommunen ut tillsynsavgift för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid.

8 § För tillsyn enligt 6 kap. 5 a § lagen om åtgärder mot förorening från fartyg tar kommunen ut avgift för nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden för tillsyn understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut för tillsyn.

9 § Avgift tas inte ut för handläggning av överklagande av nämndens eller en överinstans beslut.

Nedsättning av avgift

10 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas.

Överklagande

11 § Bestämmelser om överklagande av bygg- och miljönämndens beslut enligt denna taxa finns i 9 kap. 2 § lagen om åtgärder mot förorening från fartyg.

Ikraftträdande

12 § Denna taxa gäller från 1 januari 2024.

FÖRSLAG

§ 219

KS/2023:285

Revidering - Biblioteksavgifter

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat förslag till taxa för Biblioteksavgifter i Katrineholms kommun (KFS 4.28).
2. Den nya taxan börjar gälla från den 1 januari 2024.

Tony Rosendahl (V) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Enligt bibliotekslagen (2013:801 17 §) ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.

Detta hindrar inte att folkbiblioteken tar ut:

1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster, och
2. avgift för de fall då låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat.

De förändringar som föreslås av kulturnämnden är höjda priser på maxgränser för försenade medier. Dels en höjd maxgräns per försenat media och dels en höjd maxgräns per tillfälle, då låntagaren kan ha lånat flera media vid ett och samma tillfälle. Syftet med höjningen är att systemet inte ska missbrukas såtillvida att låntagaren behåller mediet längre än avtalad tid.

Samtliga nya poster och höjda priser är markerad i vit text mot lila bakgrund.

Ärendets handlingar

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-10-02
- Kulturnämndens beslut 2023-06-07, § 28
- Förslag - Biblioteksavgifter i Katrineholm kommun (KFS 4.28)

Beslutet skickas till:

Akten

Revidering - biblioteksavgifter

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera taxan Biblioteksavgifter i Katrineholms kommun (KFS 4.28).
2. Den nya taxan börjar gälla från den 1 januari 2024.

Sammanfattning av ärendet

Enligt bibliotekslagen (2013:801 17 §) ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.

Detta hindrar inte att folkbiblioteken tar ut:

1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster, och
2. avgift för de fall då låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat.

De förändringar som föreslås av kulturnämnden är höjda priser på maxgränser för försenade medier. Dels en höjd maxgräns per försenat media och dels en höjd maxgräns per tillfälle, då låntagaren kan ha lånat flera media vid ett och samma tillfälle. Syftet med höjningen är att systemet inte ska missbrukas såtillvida att låntagaren behåller mediet längre än avtalad tid.

Samtliga nya poster och höjda priser är markerad i vit text mot lila bakgrund.

Ärendets handlingar

- Kulturnämndens beslut 2023-06-07, § 28
- Förslag - Biblioteksavgifter i Katrineholm kommun (KFS 4.28)

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Kulturnämnden

Akt

§ 28

KULN/2023:45

Revidering av biblioteksavgifter

Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera taxan Biblioteksavgifter i Katrineholms kommun (KFS 4.28) i enlighet med kulturförvaltningens förslag, att gälla från den 1 januari 2024.

Sammanfattning av ärendet

Enligt bibliotekslagen (2013:801 17 §) ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.

Detta hindrar inte att folkbiblioteken tar ut:

1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster, och
2. avgift för de fall då låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat.

De förändringar som föreslås är höjda priser på maxgränser för försenade medier. Dels en höjd maxgräns per försenat media och dels en höjd maxgräns per tillfälle, då låntagaren kan ha lånat flera media vid ett och samma tillfälle. Syftet med höjningen är att systemet inte ska missbrukas såtillvida att låntagaren behåller mediet längre än avtalad tid.

Samtliga nya poster och höjda priser är markerad i vit text mot lila bakgrund.

Ärendets handlingar

- Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen
- Förslag - Biblioteksavgifter i Katrineholm kommun (KFS 4.28)

Överläggning

Under kulturnämnden överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Saud Porovic (SD) samt förvaltningschef Pierre Jansson och bibliotekschef Anna-Karin Sjökvist.

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, Akten

**Förslag**

Biblioteksavgifter i Katrineholms kommun

Katrineholms kommuns författningssamling
(KFS nr 4.28)

Kommunstyrelsen 2023-10-25, § 219

Dokumentinformation

Beslutshistorik

Antagen av kommunfullmäktige 1995-11-20-21, § 269

Senast ändrad av kommunfullmäktige

2019-11-18, § 170 Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4.11)

2020-05-06 Biblioteksavgifterna separeras från Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4.11) och görs om till Biblioteksavgifter i Katrineholms kommun (KFS 4.28)

2020-11-16, § 116

2021-11-22, § 163

Giltighet

Gäller från och med 2022-01-01

Taxor och avgifter

Vit text på lila bakgrund = nytt prisförslag eller nytt objekt/ny rad

Fet text på gul bakgrund = tas bort i prislista

Biblioteksavgifter	
Allmänna avgifter, kronor	
Bärkasse	10 kr
Förlorat lånekort	20 kr
Ej uthämtat fjärrlån	50 kr
Kopiering svartvitt	5 kr
Kopiering, färg	7 kr
Förseningsavgifter (kronor/dag)	
All media	4 kr
Maxgräns 1000kr/ media och max 3000kr/ tillfälle	
Maxgräns 50kr/ media och max 300kr/ tillfälle	
Ersättning för skadade eller förekomna media (kronor/styck)	
Barnbok	150 kr
Vuxenbok	300 kr
Pocketbok	50 kr
CD (musik)	250 kr
DVD / Blu-ray	600 kr
Tidskrift	50 kr
Språkkurs	800 kr
Ljudbok (CD-bok / Daisy)	400 kr
Fjärrlån	800 kr
Svårersättnlig media	Upp till 2000 kr

§ 220

KS/2023:286

Revidering - Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat förslag till Hyror- och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4.11).
2. De nya hyrorna och avgifterna gäller från och med 1 januari 2024.
3. Indexregleringen återupptas och ska ske utifrån den senaste 12-månadersperiodens KPI-utveckling, till och med oktober 2023.

Tony Rosendahl (V) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Kulturnämnden och service- och tekniknämnden föreslår vissa justeringar av hyror och avgifter. I förslaget till revidering från service- och tekniknämnden har ett antal tillägg gjorts, bland annat vad gäller möjligheten att hyra danslokal/spegelsal och konstgräsplanen på Värmbols idrottsplats. Den sedan tidigare inarbetade modellen där externa intäkter möjliggör låga hyror och avgifter för barn- och ungdomsverksamhet samt övrig lokal föreningsverksamhet förstärks genom dessa förslag. För pensionärer och pensionärsföreningar föreslås ett fortsatt reducerat pris vad gäller boule, tennis och simning. Vidare utgår avgiften för lotteritillstånd. Detta med anledning av att service- och teknikförvaltningen föreslår att beloppet istället ska regleras i en ny taxa för registreringslotterier.

Vad gäller kulturförvaltningens lokaler föreslås en revidering av hyror till förmån för repetition och anpassning utifrån antal publikplatser i lokalen. Utöver det tillförs kostnader för personal vilket är brukligt vid uthyrning av scener för framträdanden.

Mot bakgrund av den kraftiga prisuppgången vid tidpunkten för den senaste revideringen beslutade kommunfullmäktige att pausa ordinarie indexreglering av taxan inför 2023 (KF 2022-11-21, § 129). Formerna för hur en återstart av indexregleringen ska gå till angavs dock inte. Både kulturnämnden och service- och tekniknämnden föreslår därför att ett återupptagande av taxans indexreglering bör göras utifrån den senaste 12-månadersperiodens KPI-utveckling, till och med oktober 2023.

Ärendets handlingar

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-10-19
- Förslag - Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4.11)
- Kulturnämndens beslut, 2023-06-07, § 27

-
- Service- och tekniknämndens beslut, 2023-06-22, § 43
 - Service- och teknikförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-05-30

Beslutet skickas till:

Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Revidering - Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat förslag till Hyror- och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar.
2. De nya hyrorna och avgifterna gäller från och med 1 januari 2024.
3. Indexregleringen återupptas och ska ske utifrån den senaste 12-månadersperiodens KPI-utveckling, till och med oktober 2023.

Sammanfattning av ärendet

Kulturnämnden och service- och tekniknämnden föreslår vissa justeringar av hyror och avgifter. I förslaget till revidering från service- och tekniknämnden har ett antal tillägg gjorts, bland annat vad gäller möjligheten att hyra danslokal/speglisal och konstgräsplanen på Värmbols idrottsplats. Den sedan tidigare inarbetade modellen där externa intäkter möjliggör låga hyror och avgifter för barn- och ungdomsverksamhet samt övrig lokal föreningsverksamhet förstärks genom dessa förslag. För pensionärer och pensionärsföreningar föreslås ett fortsatt reducerat pris vad gäller boule, tennis och simning. Vidare utgår avgiften för lotteritillstånd. Detta med anledning av att service- och teknikförvaltningen föreslår att beloppet istället ska regleras i en ny taxa för registreringslotterier.

Vad gäller kulturförvaltningens lokaler föreslås en revidering av hyror till förmån för repetition och anpassning utifrån antal publikplatser i lokalen. Utöver det tillförs kostnader för personal vilket är brukligt vid uthyrning av scener för framträdanden.

Mot bakgrund av den kraftiga prisuppgången vid tidpunkten för den senaste revideringen beslutade kommunfullmäktige att pausa ordinarie indexreglering av taxan inför 2023 (KF 2022-11-21, § 129). Formerna för hur en återstart av indexregleringen ska gå till angavs dock inte. Både kulturnämnden och service- och tekniknämnden föreslår därför att ett återupptagande av taxans indexreglering bör göras utifrån den senaste 12-månadersperiodens KPI-utveckling, till och med oktober 2023.

Ärendets handlingar

- Förslag - Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4.11)
- Kulturnämndens beslut, 2023-06-07, § 27

- Service- och tekniknämndens beslut, 2023-06-22, § 43
- Service- och teknikförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-05-30

Matilda Johansson
Utredare

Beslutet skickas till:

Akten

FÖRSLAG

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Katrineholms kommuns författningssamling
(KFS nr 4.11)

Kommunstyrelsen 2023-10-25, § 220

Dokumentinformation

Beslutshistorik

Antagen av kommunfullmäktige 1995-11-20-21, § 269

Senast ändrad av kommunfullmäktige

2018-11-19, § 149

2018-11-19, § 150

2019-11-18, § 170

2020-09-21, § 77

2020-11-16, § 117

2021-03-22, § 53

2021-11-22, § 164

2022-11-21, § 129

Giltighet

Gäller från och med 20xx-xx-xx

Kategori

- Författningssamling

Innehåll

Beslutshistorik.....	2
Senast ändrad av kommunfullmäktige	2
Giltighet.....	2
Kategori.....	2
Taxor och avgifter	4
Regler för avbokning och avstängning.....	10
Indexreglering av hyror och avgifter	10

Taxor och avgifter

Vit text på lila bakgrund = nytt prisförslag eller nytt objekt/ny rad

Fet text på gul bakgrund = tas bort i prislsta

Duveholmshallen						
Sporthallar	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/timme/lokal)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	Senior tävling/arr	Förbund och läger	Övriga
Duveholmshallen A	65	140	145	350	535	670
Duveholmshallen B, C, DE	65	140	140	300	535	670
Övriga träningslokaler	65	140	115	225	295	370
Omlädningsrum, utan hall	65	65	65	65	70	70
Teorisal	65	65	65	65	70	70
Vaktmästare (utöver ord.) + moms	510	510	510	510	510	510
Centercourt (A o B Hall): Offert vid förfrågan						
Sportgolv, Sarg, Skyddsgolv, Scen, Läktare: Offert vid förfrågan						
Arrangemang/ cuper/ Centercourt A och B-hall: offert vid förfrågan						
Oppundahallen	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/timme)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	Senior tävling/arr	Förbund och läger	Övriga
Gymnastikhall / Truppgymnastikhallen	65	140	140	340	630	790
Avgifter (kr/timme)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	Senior tävling/arr	Pensionärs-förening	Övriga
Tennisbana inomhus	65	140	140	140	39	140
Tennisbana utomhus	65	120	120	120	39	120
Tennisbana inne/ute säsong (minst 10 tillfällen)	65		105			105
Pensionärsrabatt, 20% på enstaka tider						
Simhallen	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/timme)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	Senior tävling/arr	Förbund och läger	Övriga
Per bana	20	35	70	95	190	245
Undervisningsbassäng	70		140		395	495
Hyra av hela simhallen exkl. badvakt (endast utanför öppettid)						2500
Hoppbassäng	65	135	135	340	395	495
Badvakt (utöver ord. öppettid) +moms	510	510	510	510	510	510

Entré simhallen							
Avgifter kr	Barn 0-7år	Ungdom 8-17 år	Vuxen			Familj	
Per person	20	50	75				
Rabattkort 10 bad	155	410	615				
Halvårskort	255	615	1030				
Årskort	360	1030	1540				
Familjekort 6 månader							
Två vuxna med max tre barn						2055	
max två extra barn/ungdom	155	155					
Familjekort 1 år							
Två vuxna med max tre barn						3185	
max två extra barn/ungdom	255	255					
Vuxensimskola / kurs á 10 gånger			1180				
Simskola / kurs á 14 gånger	720	720					
Avgift för kort			25				
Pensionärsrabatt, 20% på dagbiljett och 10% på klippkort							
Fysisk aktivitet på recept, FaR, ger reducerat pris med 20% på personligt periodkort							
Privat/Övrig kurs/utbildning: Offert vid förfrågan							
Sporthallar							
	<i>Lokala föreningar</i>						
Avgifter (kr/timme)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	Senior tävling/arr	Förbund och läger	Övriga	
Sporthall (storlek handbollsplan)	65	140	140	200	270	340	
Sporthall med läktarplatser	65	140	140	250	270	340	
Gymnastikhallar							
	<i>Lokala föreningar</i>						
Avgifter (kr/timme)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	Senior tävling/arr	Förbund och läger	Övriga	
Gymnastikhall	65	140	115	205	230	285	
Barnkalas (max 4h)						1400	
Badminton/bana spontantid	65		105			115/ 140	
Mindre lokaler							
	<i>Lokala föreningar</i>						
Avgifter (kr/timme)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	Senior tävling/arr	Förbund och läger	Övriga	
Danslokal / spegelsal	65	140	115	225	295	370	
Auditorium	65	140	115	225	295	370	
Enskilda lokaler	65		105			115	
Badminton/bana spontantid	65		105			115	

Boule	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/timme)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	Senior tävling/arr	Pensionärs-förening	Övriga
Boulebana inomhus	65	140	140	140	39	140
Boulebana utomhus	65	120	120	120	39	120
Boulebana säsong (minst 10 tillfällen)	65		105			105
Pensionärsrabatt, 20% på enstaka tider						
Hela hallen: offert vid förfrågan						
Backavallen						
Ishallar	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/timme)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	Senior tävling/arr	Förbund och läger	Övriga
Kronfågel ishall (rink)	65	140	290	650	1150	1440
Kronfågel isarena (stor isbana)	65	140	450	750	1645	2055
Kronfågel isarena 1/3 eller 2/3 av isytan	65		225			
Curling 1/3 av isen	65		225			1500
Teorisal/konferenssal	65	65	65	65	70	70
Arrangemang och cuper: offert vid förfrågan						
Vaktmästare (utöver ord.) +moms	510	510	510	510	510	510
Gräsplaner/ idrottsplatser						
Avgifter (kr/timme)	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/timme)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	Senior tävling/arr	Förbund och läger	Övriga
A-plan hela (naturgräs)	65	140	225	600	1150	1440
A-plan friidrottsbanor/allvädersbanor	65	140	225	600	945	1180
Övriga gräsplaner (naturgräs)	65	140	200	400	630	790
Bågskytteplan	65	140	180	340	480	600
Konstgräs	65	140	225	600	1150	1440
Konstgräs/naturgräs halvplan	65		115			
Vaktmästare (utöver ord.) +moms	510	510	510	510	510	510
Värmbols Idrottsplats						
Avgifter (kr/timme)	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/timme)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	Senior tävling/arr	Förbund och läger	Övriga
Konstgräs	65	140	225	600	1150	1440
Konstgräs halvplan	65		115			
Djulö Idrottsplats						
Avgifter (kr/timme)	<i>Lokala föreningar</i>					
Avgifter (kr/timme)	Ungdom träning	Ungdom tävling/arr	Senior träning	Senior tävling/arr	Förbund och läger	Övriga
Rugbyplan	65	140	180	340	630	790

Kansli och förrådshyra

Avgift/år	per m ²				
Kansli	750				
Stående/fast omklädningsrum	300				
Fast träningslokal	200				
Varmförråd	200				
Kallförråd	100				

Båtplats Djulö

Avgifter exkl. moms	per säsong	
Båtplats vid öppen brygga	635	
Båtplats vid låst brygga	820	
Vinterförvaring för båt	515	

Hyror exkl. moms

Avgifter	Lokala föreningar				Transport utanför centrum	Övriga
	per dag	per säsong	per vardag (8-16)	per kväll och helgdag		
Båtplats vid öppen brygga		635				
Båtplats vid låst brygga		820				
Vinterförvaring för båt		515				
Scensläp exkl. montering			3600	5140	595kr/h	Offert
Mobil läktare						Offert
3-manna sarg						Offert
Friluftsteatern	Gratis					
Stadsparken scen	Gratis					
Ljud/tekniker vid hyra av Stadsparkens scen: offert vid förfrågan						
Bord (styckpris)	40					
Stolar (styckpris)	8					
Garderobsektion inklusive galgar	80					

Övriga lokaler

Avgifter	Lokala föreningar			Övriga per dag
	per dag	per dygn		
Stadsparken scen	Gratis			Gratis
Hyra av ljudutrustning i Stadsparken	515			3000
Friluftsteatern Djulö	Gratis			500
Krämbolstugan		1030/500		1030/1500
Jordvallstorp (grönområde)	Gratis			500
Ljud/tekniker vid hyra av Stadsparkens scen: offert vid förfrågan				

Lokal centralt (festlig karaktär, STN 2009-09-22 § 64)

Avgifter	Dygn	Per timme	Per helg			
Duveholmshallen ABC, offert vid förfrågan				Stora arrangemang (max 3000pers)		
Krämbolstugan	1030					
Vaktmästare (utöver ord.) +moms		510				

Lokal landsbygd

Avgifter	Dygn	Per timme				
Valla Medborgarhus	1030			Eventuell avgift för larm tillkommer		
Lyan	820	115				
Glindran	515					
Glindran lilla salen	210					

Matsalar

Avgifter (kr/timme)	Lokala föreningar					
	Ungdom	Senior	Övriga			
Skolmatsal (ej kök)*	65	140	300			
*Städavgift tillkommer						
Landsbygd	65	140	225	Eventuell avgift för larm tillkommer		

Skolsalar

Avgifter	Kr/timme	Dygn				
Hemkunskap	95 / 200					
Övernattning / sal		905		Brandmyndighetens regler gäller		
Undervisningssal (lov och helger)	65 / 70					

Hörsal/Aula

Avgifter (kr/timme)	Lokala föreningar					
	Repetition ungdom	Repetition senior	Arrangemang	Ljud och Ljus	Övriga	Ljud & Ljus övriga
Duveholmshallen miniaula (60pers.)	115	115	115		140	
Duveholmshallen Aula (440 pers.)	65	130	340 / 370	515/tillfälle	450/ 750	1000/tillfälle
Tallåsaulan inkl. foajé (573 pers.)	65	130	340 / 490	515/tillfälle	450 / 1250	3000/tillfälle
Tallåsaulan - Foajén (Kök, samling)			490/tillfälle		535/tillfälle	
Tallåsaulan - Loger			75/tillfälle		80/tillfälle	
Servicekostnad tekniker/vaktmästare + moms			510		510	
Tallåsaulan vid större arrangemang: Offert vid förfrågan						

Kulturhuset Ängeln

Avgifter (kr/timme)	Lokal förening	Övriga					
Hörsalen	115	230					
Vaktmästare (utöver ord.) + moms	510	510					
Övriga lokaler eller större arrangemang: Offert vid förfrågan							
Perrongen							
	<i>Lokala föreningar</i>						
Avgifter (kr/timme)	Repetition ungdom	Repetition vuxen	Arrangemang	Ljud & ljus	Arrangemang övriga	Ljud & ljus övriga	
Scenrummet, (200 pers.)	65	130	340/200	510/tillfälle	540/500	1000/tillfälle	
Vaktmästare/tekniker + moms	510	510	510		510		
Publikvärd - arrangemang			300		300		
Perrongen vid större arrangemang: Offert vid förfrågan							
Turbinen - teaterscen							
	<i>Lokala föreningar</i>						
Avgifter (kr/timme)	Repetition ungdom	Repetition vuxen	Arrangemang	Ljud & ljus	Arrangemang övriga	Ljud & ljus övriga	
Turbinen, (87 pers.)	65	130	340/200	510/tillfälle	540/500	1000/tillfälle	
Vaktmästare/tekniker + moms	510	510	510		510		
Publikvärd - arrangemang			300		300		
Turbinen vid större arrangemang: Offert vid förfrågan							
Övrigt							
Avgifter (kr/timme)	Lokal förening	Övriga					
Icke avbokad träningstid	500	500					
Vaktmästartjänst med maskin* +moms	735	offert			* snöröjning, gräsklippning, gödning		
Vaktmästare (utöver ord. öppetid) +moms	510	510					
Avgifter (kr/styck)							
Lotteritillstånd	500						
Borttappad nyckel	515	515					
Borttappat kort	205	205					
Borttappad tagg	105	105					
Avgifter (kr/styck/dygn)							
Portabel projektor	250	250					
Projektorduk	250	250					
Bord (styckpris)	40 / 50	40 / 50					
Stolar (styckpris)	8 / 10	8 / 10					
Garderobssektion inklusive galgar	80	80					

Regler för avbokning och avstängning

En hyresgäst som inte nyttjar sin bokade tid måste meddela detta till lokalbokningen senast 48 timmar innan bokad tid. Vid utebliven eller försenad avbokning debiteras hyresgästen en tilläggsavgift om 500 kr utöver hyresavgiften.

Vid avbokning av arrangemang, cuper, läger eller andra större evenemang gäller följande avbokningsavgift:

1 - 14 dagar innan arrangemanget= 75 % av hyran

15 - 30 dagar innan arrangemanget= 50 % av hyran

31 - 60 dagar innan arrangemanget= 25 % av hyran

Om kommunens bokningsregler inte efterföljs eller om hyresgästen har obetalda skulder till kommunen riskerar denne att bli avstängd för framtida bokningar.

Indexreglering av hyror och avgifter

Indexreglering görs utifrån konsumentprisindex.

1.1 Basår: 1980

1.2 Basmånad: oktober (för avläsning)

1.3 Uppdatering av befintlig prislista sker fr. o m den 1 januari för nästkommande år och löper i ett kalenderår innan nästa indexreglering sker.

1.4 Avrundning sker till närmaste femtal.

1.5 Om indextalet är lägre än bastalet dvs. negativ utgång prisjusteringen för det kommande året och den aktuella prislistan fortsätter att gälla

Förslag till revidering av taxan Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4.11)

Förvaltningens förslag till beslut

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera taxan Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS. 4.11) i enlighet med service- och teknikförvaltningens förslag, att gälla från den 1 januari 2024.

Vidare föreslår service- och tekniknämnden kommunfullmäktige att återupptagandet av taxans indexreglering ska ske utifrån den senaste 12-månadersperiodens KPI-utveckling, till och med oktober 2023.

Sammanfattning av ärendet

Service- och teknikförvaltningen har tagit fram ett underlag till revidering av taxan Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4.11). I förslaget till revidering har ett antal tillägg gjorts, bland annat vad gäller möjligheten att hyra danslokal/spegelsal och konstgräsplanen på Värmbols idrottsplats. Den sedan tidigare inarbetade modellen där externa intäkter möjliggör låga hyror och avgifter för barn- och ungdomsverksamhet samt övrig lokal föreningsverksamhet förstärks genom dessa förslag.

Mot bakgrund av den kraftiga prisuppgången vid tidpunkten för den senaste revideringen beslutade kommunfullmäktige att pausa ordinarie indexreglering av taxan inför 2023 (KF 2022-11-21, § 129). För service- och teknikförvaltningen innebär detta att uthyrningen av lokaler och anläggningar fortfarande sker till 2022 års prisnivå.

Service- och teknikförvaltningens bedömning är att det inför 2024, med hänsyn tagen till föreningarnas ekonomi, inte är möjligt att räkna upp taxan utifrån hela prisuppgången sedan föregående indexreglering. Service- och teknikförvaltningen föreslår istället att ett återupptagande av indexregleringen bör göras utifrån den senaste 12-månadersperiodens KPI-utveckling, till och med oktober 2023.

De i förslaget ändrade och nytillkomna beloppen, i likhet med de hyror och avgifter som nu lämnats oförändrade, kommer att indexregleras vid årsskiftet 2023/2024.

Ärendets handlingar

- Förslag - Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4.11)

Ärendebeskrivning

Service- och teknikförvaltningen har tagit fram ett underlag till revidering av taxan Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4.11). I förslaget till revidering har ett antal tillägg gjorts, bland annat vad gäller möjligheten att hyra danslokal/spegelsal och konstgräsplanen på Värmbols idrottsplats. Den sedan tidigare inarbetade modellen där externa intäkter möjliggör låga hyror och avgifter för barn- och ungdomsverksamhet samt övrig lokal föreningsverksamhet förstärks genom dessa förslag. Vidare har ett antal redaktionella ändringar och förtydliganden genomförts.

För pensionärer och pensionärsföreningar föreslås ett fortsatt reducerat pris vad gäller boule, tennis och simning. Vidare utgår avgiften för lotteritillstånd. Detta med anledning av att service- och teknikförvaltningen föreslår att beloppet istället ska regleras i en ny taxa för registreringslotterier.

Mot bakgrund av den kraftiga prisuppgången vid tidpunkten för den senaste revideringen beslutade kommunfullmäktige att pausa ordinarie indexreglering av taxan inför 2023 (KF 2022-11-21, § 129). En indexreglering skulle annars ha skett utifrån den senaste 12-månadersperiodens KPI-utveckling, till och med oktober 2022.

För service- och teknikförvaltningen innebär detta att uthyrningen av lokaler och anläggningar fortfarande sker till 2022 års prisnivå. För helåret 2023 beräknas den pausade indexregleringen motsvara ca 675 tkr i uteblivna intäkter.

Service- och teknikförvaltningens tolkning är att denna paus enligt beslutet var avgränsad till 2023. Formerna för hur en återstart av indexregleringen ska gå till angavs dock inte.

Service- och teknikförvaltningens bedömning är att det inför 2024, med hänsyn tagen till föreningarnas ekonomi, inte är möjligt att räkna upp taxan utifrån hela prisuppgången sedan föregående indexreglering. Service- och teknikförvaltningen föreslår istället att ett återupptagande av indexregleringen bör göras utifrån den senaste 12-månadersperiodens KPI-utveckling, till och med oktober 2023.

De i förslaget ändrade och nytillkomna beloppen, i likhet med de hyror och avgifter som nu lämnats oförändrade, kommer att indexregleras vid årsskiftet 2023/2024.

Karin Engvall
Avdelningschef

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, akten

§ 43

STN/2023:74

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Service- och tekniknämndens beslut

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera taxan Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS. 4.11) i enlighet med service- och teknikförvaltningens förslag, att gälla från den 1 januari 2024.

Vidare föreslår service- och tekniknämnden kommunfullmäktige att återupptagandet av taxans indexreglering ska ske utifrån den senaste 12-månadersperiodens KPI-utveckling, till och med oktober 2023.

Sammanfattning av ärendet

Service- och teknikförvaltningen har tagit fram ett underlag till revidering av taxan Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4.11). I förslaget till revidering har ett antal tillägg gjorts, bland annat vad gäller möjligheten att hyra danslokal/spegelsal och konstgräsplanen på Värmbols idrottsplats. Den sedan tidigare inarbetade modellen där externa intäkter möjliggör låga hyror och avgifter för barn- och ungdomsverksamhet samt övrig lokal föreningsverksamhet förstärks genom dessa förslag.

Mot bakgrund av den kraftiga prisuppgången vid tidpunkten för den senaste revideringen beslutade kommunfullmäktige att pausa ordinarie indexreglering av taxan inför 2023 (KF 2022-11-21, § 129). För service- och teknikförvaltningen innebär detta att uthyrningen av lokaler och anläggningar fortfarande sker till 2022 års prisnivå.

Service- och teknikförvaltningens bedömning är att det inför 2024, med hänsyn tagen till föreningarnas ekonomi, inte är möjligt att räkna upp taxan utifrån hela prisuppgången sedan föregående indexreglering. Service- och teknikförvaltningen föreslår istället att ett återupptagande av indexregleringen bör göras utifrån den senaste 12-månadersperiodens KPI-utveckling, till och med oktober 2023.

De i förslaget ändrade och nytillkomna beloppen, i likhet med de hyror och avgifter som nu lämnats oförändrade, kommer att indexregleras vid årsskiftet 2023/2024.

Ärendets handlingar

- Tjänsteskrivelse daterad 2023-05-30
- Förslag - Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS 4.11)

Service- och tekniknämndens överläggning

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Björn Wahlund (L), Fredrik Ahlman (M), Joha Frondelius (KD) samt avdelningschef Karin Engvall.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten

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

§ 27

KULN/2023:41

Revidering av taxan Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera taxan Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar (KFS. 4.11) i enlighet med kulturförvaltningens förslag, att gälla från den 1 januari 2024.

Vidare föreslår kulturnämnden kommunfullmäktige att återupptagandet av taxans indexreglering ska ske utifrån den senaste 12-månadersperiodens KPI-utveckling, till och med oktober 2023

Sammanfattning av ärendet

I hyror och avgifter för kulturförvaltningens lokaler sker en revidering av hyror till förmån för repetition och anpassning utifrån antal publikplatser i lokalen. Utöver det tillförs kostnader för personal vilket är brukligt vid uthyrning av scener för framträdanden.

Mot bakgrund av den kraftiga prisuppgången vid tidpunkten för den senaste revideringen beslutade kommunfullmäktige att pausa ordinarie indexreglering av taxan inför 2023 (KF 2022-11-21, § 129). Formerna för hur en återstart av indexregleringen ska gå till angavs dock inte. Kulturförvaltningen föreslår därför att ett återupptagande av taxans indexreglering bör göras utifrån den senaste 12-månadersperiodens KPI-utveckling, till och med oktober 2023.

De i förslaget ändrade och nytillkomna beloppen, i likhet med de hyror och avgifter som nu lämnats oförändrade, kommer att indexregleras vid årsskiftet 2023/2024.

Ärendets handlingar

- Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen
- Förslag - Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Överläggning

Under kulturnämnden överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Saud Porovic (SD) samt avdelningschef Anna-Karin Wulgué och förvaltningschef Pierre Jansson.

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, akten

§ 221

KS/2023:309

Revidering - Taxor för grävning och återställning

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige besluta att anta reviderat förslag till Taxor och avgifter för grävning och återställning (KFS 4.31).
2. Den nya taxan börjar gälla från den 1 januari 2024.

Tony Rosendahl (V) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Service- och teknikförvaltningen har, tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, tagit fram ett förslag på revidering av taxor och avgifter för grävning och återställning. Förslaget innebär med anledning av ökade avtalspriser, en höjning av avgifterna för återställning av ytor samt återställning av kantsten med cirka 10 %.

Service- och tekniknämnden beslutade den 22 juni 2023 att föreslå kommunfullmäktige att revidera styrdokumentet Taxor och avgifter för grävning och återställning (KFS 4.31) i enlighet med service- och teknikförvaltningens förslag, att gälla från den 1 januari 2024.

Ärendets handlingar

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-10-02
- Service- och tekniknämndens beslut, 2023-06-22, § 47
- Förslag till revidering av Taxor och avgifter för grävning och återställning (KFS 4.31)

Beslutet skickas till:

Akten

Revidering - Taxor för grävning och återställning

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera styrdokumentet Taxor och avgifter för grävning och återställning (KFS 4.31).
2. Den nya taxan börjar gälla från den 1 januari 2024.

Sammanfattning av ärendet

Service- och teknikförvaltningen har, tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, tagit fram ett förslag på revidering av taxor och avgifter för grävning och återställning. Förslaget innebär med anledning av ökade avtalspriser, en höjning av avgifterna för återställning av ytor samt återställning av kantsten med cirka 10 %.

Service- och tekniknämnden beslutade den 22 juni 2023 att föreslå kommunfullmäktige att revidera styrdokumentet Taxor och avgifter för grävning och återställning (KFS 4.31) i enlighet med service- och teknikförvaltningens förslag, att gälla från den 1 januari 2024.

Ärendets handlingar

- Service- och tekniknämndens beslut 2023-06-22, § 47
- Förslag till revidering av Taxor och avgifter för grävning och återställning (KFS 4.31)

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Service- och tekniknämnden

§ 47

STN/2023:72

Taxor och avgifter för grävning och återställning

Service- och tekniknämndens beslut

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera styrdokumentet Taxor och avgifter för grävning och återställning - KFS 4.31 i enlighet med service- och teknikförvaltningens förslag, att gälla från den 1 januari 2024.

Sammanfattning av ärendet

Service- och teknikförvaltningen har, tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, tagit fram ett förslag på revidering av taxor och avgifter för grävning och återställning. Förslaget innebär med anledning av ökade avtalspriser, en höjning av avgifterna för återställning av ytor samt återställning av kantsten med cirka 10 %.

Ärendets handlingar

- Tjänsteskrivelse daterad 2023-05-11
- Förslag till revidering av Taxor och avgifter för grävning och återställning (KFS 4.31)

Service- och tekniknämndens överläggning

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S).

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten

FÖRSLAG

Taxor och avgifter för grävning och återställning

Katrineholms kommuns författningssamling
(KFS nr 4.31)

Kommunstyrelsen 2023-10-25, § 221

Dokumentinformation

Beslutshistorik

Antagen av kommunfullmäktige 2021-11-22, § 169

Senast ändrad av kommunfullmäktige

2023-xx-xx § xx

Giltighet

Gäller från och med 2022-01-01

Kategori

- Författningssamling

Taxor och avgifter

Vit text på lila bakgrund = nytt prispförslag

Fet text på gul bakgrund = tidigare pris

Grävstillstånd och viten

Vid grävning och schaktning i kommunens mark tillämpas Katrineholms kommuns grävanvisningar. Taxor och avgifter enligt nedan.

Tillstånd	
Grävstillstånd (kostnad för trafikanordningsplan ingår)	1500 kr/st.
Trafikanordningsplan	1000 kr/st.
Vite	
Vite för arbete utan godkänt grävstillstånd och/eller trafikanordningsplan, per påpekande	20 000 kr
Vite vid ej återställd eller felaktig återställning inom föreskriven tid, per påpekande	10 000 kr
Vite för avsaknad av informationsskylt på arbetsplatsen, per påpekande	5 000 kr
Vite vid ej åtgärdad anmärkning inom föreskriven tid, per påpekande	5 000 kr
Vite för skada på träd beräknas genom senaste versionen av Alnarpsmodellen	

Återställning

Efter slutförd återställning fakturerar Katrineholms kommun gräventreprenören för utfärdande av grävstillstånd och återställning. Ingrepp i kommunens gatemark medför ökade kostnader för underhåll vilket är med i beräkningen för återställning av marken. Nedanstående priser avser totala kostnader inklusive administration, garanti och framtida underhåll. I de fall då asfaltåterställningen ej utförs av service- och teknikförvaltningen enligt ovan tas ändå en avgift ut med 140 kr/m² som ersättning för framtida extra underhåll.

Återställning ytor	0-9,9 m ²	10-50 m ²	>50 m ²
Borttagning av ca 4 cm grus, vattning, vältning, sågning asfaltkanter samt läggning av 1 lager 100 kg ABT 11	680 750 kr/ m ²	470 520 kr/ m ²	400 440 kr/ m ²
Tillägg, urgrävning 20cm samt 16cm bärlager	200 220 kr/ m ²	170 190 kr/ m ²	140 160 kr/ m ²
Tillägg, urgrävning 60 cm, 40 cm förstärkningslager, 16 cm bärlager	500 550 kr/ m ²	400 440 kr/ m ²	350 390 kr/ m ²
Extra lager asfalt	2000 2200 kr/ ton	2000 2200 kr/ ton	2000 2200 kr/ ton
Gatstensbeläggning	1800 1980 kr/ m ²	1400 1540 kr/ m ²	1200 1320 kr/ m ²
Plattbeläggning	1100 1210 kr/ m ²	900 990 kr/ m ²	750 830 kr/ m ²
Matjordspåläggning inkl. grässådd	140 160 kr/ m ²	115 130 kr/ m ²	100 110 kr/ m ²
Återställning kantsten	0 - 9,9 m	10 - 50 m	>50 m
Omsättning Granitsten	1100 1210 kr/m	800 880 kr/m	800 880 kr/m

Omsättning betongkantstöd	250 280 kr/m	200 220 kr/m	200 220 kr/m
Nysättning granitsten	1900 2090 kr/m	1300 1430 kr/m	1000 1100 kr/m
Nysättning betongkantstöd	300 330 kr/m	270 300 kr/m	250 280 kr/m
Återställning övrigt			
Övriga arbeten	Faktisk kostnad + 30%		

§ 222

KS/2023:313

Revidering - Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat förslag till Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats (KFS 4.10).
2. Den nya taxan börjar gälla från den 1 januari 2024.

Tony Rosendahl (V) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Intresse finns att hyra ut elsparkcyklar i Katrineholms kommun. Taxa för upplåtelse av mark för offentlig plats föreslås, av service- och tekniknämnden den 22 juni 2023, revideras så att elsparkcyklar kan parkeras på offentlig plats och Katrineholms kommun tar ut avgift för det.

Taxan föreslås till 500 kr per år för varje elsparkcykel i sitt bestånd för uthyrning.

Ärendets handlingar

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-10-02
- Service- och tekniknämndens beslut, 2023-06-22, § 44
- Förslag - Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats (KFS 4.10)

Beslutet skickas till:

Akten

Revidering - Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats att gälla från och med 1 januari 2024.
2. Den nya taxan börjar gälla från den 1 januari 2024.

Sammanfattning av ärendet

Intresse finns att hyra ut elsparkcyklar i Katrineholms kommun. Taxa för upplåtelse av mark för offentlig plats föreslås, av service- och tekniknämnden den 22 juni 2023, revideras så att elsparkcyklar kan parkeras på offentlig plats och Katrineholms kommun tar ut avgift för det.

Taxan föreslås till 500 kr per år för varje elsparkcykel i sitt bestånd för uthyrning.

Ärendets handlingar

- Service- och tekniknämndens beslut 2023-06-22 § 44
- Förslag – Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Service- och tekniknämnden

Akt

§ 44

STN/2023:71

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

Service- och tekniknämndens beslut

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats att gälla från och med 1 januari 2024.

Sammanfattning av ärendet

Intresse finns att hyra ut elsparkcyklar i Katrineholms kommun. Taxa för upplåtelse av mark för offentlig plats föreslås revideras så att elsparkcyklar kan parkeras på offentlig plats och Katrineholms kommun ta ut avgift för det.

Taxan föreslås till 500kr per år för varje elsparkcykel i sitt bestånd för uthyrning.

Ärendets handlingar

- Tjänsteskrivelse daterad 2023-06-09
- Förslag – Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

Service- och tekniknämndens överläggning

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Kenneth Svahn (M), Anita Johansson (V), Rickard Hermansson (SD), Björn Wahlund (L), Roger Karlsson (MP), Joha Frondelius (KD), Fredrik Ahlman (M) samt avdelningschef Johnny Ljung.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Akten

FÖRSLAG

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

Katrineholms kommuns författningssamling
(KFS nr 4.10)

Kommunstyrelsen 2023-10-25, § 222

Dokumentinformation

Beslutshistorik

Antagen av kommunfullmäktige 1991-03-25, § 29

Senast ändrad av kommunfullmäktige

2013-11-18, § 184

2021-11-22, § 168

Giltighet

Gäller från och med XXXX-XX-XX

Kategori

- Författningssamling

Innehåll

Beslutshistorik.....	2
Senast ändrad av kommunfullmäktige	2
Giltighet.....	2
Kategori	2
Taxor och avgifter	4
Inledande bestämmelser	4
Avgifter	4
Ansökan.....	4
Taxor.....	5
Försäljning.....	5
Icke kommersiella upplåtelser	6

Taxor och avgifter

Inledande bestämmelser

1 § Offentliga platser ska vara tillgängliga för allmänheten och kunna användas för många olika ändamål. Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg, parker och andra platser som redovisas som allmän plats i detaljplanen.

2 § Denna taxa gäller avgifter för all upplåtelse av mark på offentlig plats, med stöd av lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. samt 3 kap. 1-2 §§ Ordningsslagen (1933:1617) om allmän ordning och säkerhet.

Avgifter

3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas till Katrineholms kommun. Betalning ska ske i förskott mot faktura, förutom avgift för dagsplats på salutorget som betalas på plats direkt till torgfogden.

Befrielse från avgift, helt eller delvis, kan medges om särskilda skäl föreligger. Politiska och ideella föreningar eller organisationer är avgiftsbefriade. Ingen avgift tas ut av skolklasser.

Icke kommersiella aktiviteter som varar mindre än 2 timmar kan upplåtas helt avgiftsbefriat genom muntlig anmälan till polisen.

Om upplåtelsen inte kan klassificeras enligt nedan har service- och tekniknämnden rätt att fastställa taxan för upplåtelsen.

Taxan är om inget annat anges mervärdesskattebefriad.

Ansökan

4 § Torghandel/saluplats

Dagsplats bokas senast dagen innan hos kommunens torgfogde. Efter ansökan kan avtal om fast plats för ett kvartal, halvår eller helår tecknas med kommunens handläggare.

5 § Offentlig plats

För att få använda offentlig plats för särskilda ändamål krävs tillstånd av polismyndigheten. Ansökan ska göras skriftligt till polisen. Kommunen är remissinstans och yttrar sig över ansökan innan tillstånd lämnas. Annan kommunal mark än offentlig kan upplåtas efter särskild överenskommelse

Regler och ordningsföreskrifter

6 § Lokala ordningsföreskrifter för torghandel ska följas. Särskilda riktlinjer för försäljningsvagnar, uteserveringar, varuvisningar och gatupratare gäller vid upplåtelser.

Taxor

Försäljning

Torghandel på Stortorget	Dagplats	Kvartal¹	Halvår¹	Årsplats¹
Saluplats, torgstånd 3x4 meter	200 kr	1000 kr	1 500 kr	2 500 kr
Saluplats, bil 2x5 meter	200 kr	1000 kr	1 500 kr	2 500 kr
Saluplatser, fredagar	Ingen avgift	- ²	- ²	- ²
Elkostnad, inkl. 25% moms ³	50 kr	400 kr	600 kr	1000 kr

¹ Avtalsavgifter avser en plats en dag per vecka

² Avtal kan inte tecknas för fredagar

³ Avgift för el betalas per torghandelsdag

Övrig försäljning	Avgift	Lägsta avgift
Försäljningsvagn, korv, glass eller liknande ¹	5 000 kr/plats och säsong ²	5 000 kr
Tillfällig försäljning av julgranar (ej på saluplats avsedd för torghandel)	1 500 kr/plats och säsong	1 500 kr
Uteservering²		-
Uteservering utan alkoholtillstånd	150 kr/m ² och säsong ³	500 kr
Uteservering med alkoholtillstånd	300 kr/m ² och säsong ³	500 kr

¹ Avser mindre lätt flyttbar försäljningsvagn som bara är uppställd vid försäljning. Max yttermått på vagnen 1,0 x 1,5 m.

² Säsong för försäljningsvagn är 1 april till 31 oktober. Säsong för uteserveringar är normalt 1 april till 31 oktober men kan var längre.

³ Kopia på serveringstillstånd för att servera alkohol på uteservering ska bifogas ansökan till polisen.

Aktiviteter, evenemang och andra delvis kommersiella upplåtelser

Aktiviteter	Avgift¹	Lägsta avgift
Mindre aktivitet, vid t.ex. Strömplan, Kvarnbacken, Stadsparken ²	500 kr/tillfälle	500 kr
Större arrangemang i Stadsparken	1 000 kr/dag	1000 kr
Uppställning av informationsbuss eller liknande på västra delen av torget under dagtid	500 kr/dag	500 kr
Evenemang		-
Litet evenemang (ca 3000 m ²) ³ Stortorget (eller annan liknande yta)	1000 kr/dygn	1000 kr
Medelstort evenemang (<8000 m ²) ³ Centrala Katrineholm	1500 kr/dygn	1 500 kr
Stort evenemang (> 8000 m ²) ³ Hela eller delar av kommunen	2 000 kr/dygn	2 000 kr
Alkoholservering (inom ovan upplåten yta) ⁴	10 kr/m ² och dygn	500 kr
Varuvisning och reklam		
Varuvisning, högst 65 cm ut från fasad, max 5 m	500 kr/år	500 kr
Varuvisning, enstaka tillfällen under säsong	100 kr/tillfälle	500 kr

Gatupratare (reklamskylt), högst en (1) skylt vid entré till butik	500 kr/år	500 kr
Affischpelare, reklam/infotavla, Kräver utöver polistillstånd även bygglov	500 kr/st och år ⁵	500 kr
Utställningar eller liknande	100 kr/m ² och dag	500 kr
Tidningslådor	500 kr/st och år	500 kr
Uthyrning av enpersonsfordon Elsparkcyklar	500 kr/elsparkcykel och år	500 kr

¹ Aktivitet eller evenemang där aktivitetens vinst med minst 1/3 tillfaller i Katrineholms kommun verksam förening eller organisation måste styrkas med skriftligt dokument vid ansökan till polisen. Arrangören faktureras då halv avgift.

² Scenen i stadsparken bokas separat hos ansvarig förvaltning.

³ Exklusive alkoholserving.

⁴ Alla arrangörer faktureras hel avgift.

⁵ Avgiften avser första pelaren/skylten, därefter faktureras halv avgift per skylt/pelare

Icke kommersiella upplåtelser

Aktiviteter	Avgift	Lägsta avgift
Mötestält	2,50 kr/m ² och dag	250 kr
Byggskyltar, kräver vanligtvis bygglov på offentlig plats	500 kr/st och kvartal	500 kr
Uppställning av byggnadsställning, container, skylift eller liknande på t.ex. gator, trottoarer, gc-vägar, parkeringsytor eller parkmark¹		
10 m ² eller mindre	250 kr/vecka	250 kr
Över 10m ²	500 kr/vecka	500 kr
Kortvarigt intermittent arbete med skylift (varaktighet 1-2 dagar) Kräver normalt trafikreglering	250 kr/dag	250 kr
Kortvarigt upplag av material (längre tid kan kräva bygglov)	1 kr/m ² och dygn	500 kr
Manskapsbodar (ska i första hand ställas upp inom arbetsområde)	500 kr/bod och vecka	500 kr
Avspärningar och trafikregleringar ²	100 kr/tillfälle	500 kr
Gatupratare (reklamskylt), högst en (1) skylt vid entré till butik	500 kr/år	500 kr
Affischpelare, reklam/infotavla, Kräver utöver polistillstånd även bygglov	500 kr/st och år	500 kr
Utställningar eller liknande	faktisk kostnad	500 kr

¹ För övrig offentlig platsmark eller grönyta faktureras halva avgiften/vecka.

² Material för eller hjälp med avspärning/trafikreglering kan hyras av ansvarig förvaltning.

§ 223

KS/2023:306

Revidering - Avgifter för externa måltider

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat förslag till Avgifter för externa måltider (KFS.4.30).
2. Avgifterna gäller från 1 januari 2024.
3. Gästpriserna avser lägsta pris och kan höjas av service- och tekniknämnden under året om marknadsutvecklingen kräver det av konkurrensskäl.

Tony Rosendahl (V) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Service- och tekniknämnden föreslår att avgifterna för externa måltider höjs samt att alternativet matlåda + tillbehör tas bort. Förslaget till höjningar motiveras med att det är en anpassning till kostnadsutveckling i kombination med principen om självkostnadspris.

I förslaget redovisas de nya priserna i vit text mot lila bakgrund och avgifter som föreslås tas bort redovisas som fet svart text på gul bakgrund.

Ärendets handlingar

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-10-17
- Förslag - Avgifter för externa måltider (KFS 4.30)
- Service- och tekniknämndens beslut, 2023-06-22, § 50

Beslutet skickas till:

Akten

Revidering - Avgifter för externa måltider

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera Avgifter för externa måltider (KFS.4.30) i enlighet med service- och tekniknämndens förslag.
2. Avgifterna gäller från 1 januari 2024.
3. Gästpriserna avser lägstapris och kan höjas av service- och tekniknämnden under året om marknadsutvecklingen kräver det av konkurrensskäl.

Sammanfattning av ärendet

Service- och tekniknämnden föreslår att avgifterna för externa måltider höjs samt att alternativet matlåda + tillbehör tas bort. Förslaget till höjningar motiveras med att det är en anpassning till kostnadsutveckling i kombination med principen om självkostnadspris.

I förslaget redovisas de nya priserna i vit text mot lila bakgrund och avgifter som föreslås tas bort redovisas som fet svart text på gul bakgrund.

Ärendets handlingar

- Förslag – Avgifter för externa måltider
- Service- och tekniknämndens beslut, 2023-06-22, § 50

Matilda Johansson
Utredare

Beslutet skickas till:

Service- och tekniknämnden

Akten

FÖRSLAG

Avgifter för externa måltider

Katrineholms kommuns författningssamling
(KFS nr 4.30)

Kommunstyrelsen 2023-10-25, § 223

Dokumentinformation

Beslutshistorik

Antagen av kommunfullmäktige 2020-11-16, § 119

Senast ändrad av kommunfullmäktige

2021-11-22, § 166

2022-11-21, § 130

Giltighet

Gäller från och med 202X-XX-XX

Kategori

- Författningssamling

Extern prislista

Gäst	Inklusive moms
Frukost	46/75 kr
Lunch	90/100 kr
Pensionär	
Frukost	40/50 kr
Lunch	80/88 kr
Matlåda avhämtning gäst	
Matlåda	78/92 kr
Matlåda + tillbehör	83 kr

§ 50

STN/2023:112

Avgifter för externa måltider

Service- och tekniknämndens beslut

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera styrdokumentet Avgifter för externa måltider – KFS. 4.30 i enlighet med service- och teknikförvaltningens förslag, att gälla från den 1 januari 2024. Gästpriserna avser lägsta pris och kan höjas av service- och tekniknämnden under året om marknadsutvecklingen kräver det av konkurrensskäl.

Sammanfattning av ärendet

De föreslagna måltidspriserna för frukost, lunch, matlåda för externa gäster samt frukost och lunch för pensionärer har justerats för år 2024 och motiveras utifrån en anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.

I förslaget redovisas de nya priserna i vit text mot lila bakgrund.

Ärendets handlingar

- Tjänsteskrivelse daterad 2023-05-30
- Förslag - Avgifter för externa måltider

Service- och tekniknämndens överläggning

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD) samt avdelningschef Camilla Wiström.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Akten

§ 224

KS/2023:311

Sammanslagning och revidering - Avgifter för parkering, parkeringstillstånd och felparkeringsavgifter

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att föra samman Felparkeringsavgifter i Katrineholms kommun (KFS 4.15) och Parkeringsavgifter och parkeringstillstånd (KFS 4.29) till ett styrdokument med namn Avgifter för parkering, parkeringstillstånd och felparkeringsavgifter (KFS 4.15).
2. Avgifterna revideras i enlighet med service- och tekniknämndens förslag.
3. Avgifterna börjar gälla 1 januari 2024.

Tony Rosendahl (V) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Service- och tekniknämnden föreslår en sammanslagning av Felparkeringsavgifter i Katrineholms kommun (KFS 4.15) och Parkeringsavgifter och parkeringstillstånd (KFS 4.29), detta då bedömningen är att det ger en ökad tydlighet och gör det enklare för medborgarna.

Vidare föreslås en höjning av felparkeringsavgifterna. Dessa har inte ändrats sedan 2009 och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en omvärldsbevakning och det nya förslaget ligger mer i nivå med de jämförda kommunerna.

Förslaget ger även service- och tekniknämnden rätt att tillfälligt besluta om avgiftsfri parkering i parkeringshusen vid särskilda händelser eller evenemang.

Ärendets handlingar

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-10-17
- Förslag - Avgifter för parkering, parkeringstillstånd och felparkeringsavgifter
- Service- och tekniknämndens beslut, 2023-06-22, § 45
- Nu gällande - Parkeringsavgifter och parkeringstillstånd (KFS 4.29)
- Nu gällande - Felparkeringsavgifter i Katrineholms kommun (KFS 4.15)

Beslutet skickas till:

Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Sammanslagning och revidering - Avgifter för parkering, parkeringstillstånd och felparkeringsavgifter

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att slå ihop Felparkeringsavgifter i Katrineholms kommun (KFS 4.15) och Parkeringsavgifter och parkeringstillstånd (KFS 4.29) till ett styrdokument med namn Avgifter för parkering, parkeringstillstånd och felparkeringsavgifter (KFS 4.15).
2. Avgifterna revideras i enlighet med service- och tekniknämndens förslag.
3. Avgifterna börjar gälla 1 januari 2024.

Sammanfattning av ärendet

Service- och tekniknämnden föreslår en sammanslagning av Felparkeringsavgifter i Katrineholms kommun (KFS 4.15) och Parkeringsavgifter och parkeringstillstånd (KFS 4.29), detta då bedömningen är att det ger en ökad tydlighet och gör det enklare för medborgarna.

Vidare föreslås en höjning av felparkeringsavgifterna. Dessa har inte ändrats sedan 2009 och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en omvärldsbevakning och det nya förslaget ligger mer i nivå med de jämförda kommunerna.

Förslaget ger även service- och tekniknämnden rätt att tillfälligt besluta om avgiftsfri parkering i parkeringshusen vid särskilda händelser eller evenemang.

Ärendets handlingar

- Förslag - Avgifter för parkering, parkeringstillstånd och felparkeringsavgifter
- Service- och tekniknämndens beslut 2023-06-22 § 45
- Nu gällande - Parkeringsavgifter och parkeringstillstånd KFS nr 4.29
- Nu gällande - Felparkeringsavgifter i Katrineholms kommun KFS nr 4.15

Matilda Johansson
Utredare

Beslutet skickas till:

Akten

Avgifter för parkering, parkeringstillstånd och felparkeringsavgifter

Katrineholms kommuns författningssamling
(KFS nr 4.15)

Kommunstyrelsen 2023-10-25, § 224

FÖRSLAG

Dokumentinformation

Beslutshistorik

Antagen av kommunfullmäktige 2000-11-20, § 211 (KFS nr 4.15)

Antagen av kommunfullmäktige 2020-09-21, § 76 (KFS nr 4.29)

Senast ändrad av kommunfullmäktige

2009-11-16, § 190 (KFS nr 4.15)

2021-03-22, § 52 (KFS nr 4.29)

2022-09-19, § 97 (KFS nr 4.29)

2023-XX-XX, § XXX, (sammanslagning av KFS nr 4.15 och KFS nr 4.29)

Giltighet

Gäller från och med 20xx-xx-xx

Kategori

- Författningssamling

Innehåll

Beslutshistorik.....	2
Senast ändrad av kommunfullmäktige	2
Giltighet.....	2
Kategori.....	2
Parkerings- och kontrollavgifter.....	4
Regler och förutsättningar för nyttoparkeringstillstånd.....	4
Felparkeringsavgifter.....	4

Parkerings- och kontrollavgifter

Parkeringshus	1 timme 8 kr	1 dygn 70 kronor	1 månad 500 kronor*	2 timmars fri parkering
Kontrollavgift	400 kronor			
Cykelgarage	1 månad 60 kronor			
Nyttoparkeringstillstånd	1 år 3 500 kronor			

*Gäller endast i parkeringshuset Loket

Service- och tekniknämnden har rätt att tillfälligt besluta om avgiftsfri parkering i parkeringshus vid särskilda händelser eller evenemang.

Regler och förutsättningar för nyttoparkeringstillstånd

- Tillståndet ska gälla på gatumark och allmän platsmark men ej tomtmark
- Bilen skall vara en del av utrustningen för arbetets utförande och skall därför vara inrett för ändamålet, vara försett med företagets logga och vara registrerat på företaget. Generellt gäller att fordonet ska ha avgörande betydelse för arbetets utförande och nyttjas i hög omfattning under nyttoparkeringstillfället.
- Ett beviljat nyttoparkeringstillstånd är fordonsspecifikt och knutet till fordonets registreringsnummer.
- Tillståndet beviljas per år och gäller upp till 4 h per parkeringstillfälle
- Nyttokortet får endast användas i samband med yrkesmässig verksamhet

Felparkeringsavgifter

Med stöd av lagen (1976:206) om felparkeringsavgifter och förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift fastställer kommunfullmäktige följande felparkeringsavgifter att gälla i Katrineholms kommun.

Parkera	
Längre än tillåten tid	700 kr
Parkeringsskiva saknas eller visar fel tid	700 kr
Inom område med förbud att parkera	700 kr
På sträcka med förbud att parkera	700 kr
Stanna och parkera	
På en sådan plats eller sådant sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs	1000 kr
I terräng	1000 kr
På gång- eller cykelbana	1000 kr
I spärrområde	1000 kr
På ej tillåten sida av vägen	1000 kr

I vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste ytterkant	1000 kr
Inom område med förbud att stanna och parkera	1000 kr
På sträcka med förbud att stanna och parkera	1000 kr
På eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, cykelöverfart eller korsande cykelbana eller gångbana	1000 kr
För annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för rörelsehindrad	1000 kr
Övriga förseelser	700 kr

§ 45

STN/2022:232

Parkeringsavgifter och parkeringstillstånd samt felparkeringsavgifter i Katrineholms kommun

Service- och tekniknämndens beslut

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att slå ihop Felparkeringsavgifter i Katrineholms kommun (KFS 4.15) och Parkeringsavgifter och parkeringstillstånd (KFS 4.29) till en taxa samt att anta förslaget till nya taxor att gälla från och med 1 januari 2024.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gått igenom Felparkeringsavgifter i Katrineholms kommun och Parkeringsavgifter och parkeringstillstånd och gör bedömningen att dessa två dokument kan slås ihop till ett dokument. Det skulle ge en ökad tydlighet och göra det enklare för medborgarna då dessa taxor rör liknande område.

Förslaget ger även service- och tekniknämnden rätt att tillfälligt besluta om avgiftsfri parkering i parkeringshusen vid särskilda händelser eller evenemang.

Förvaltningen föreslår även en höjning av felparkeringsavgifterna som inte ändrats sedan 2009. Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en omvärldsbevakning av felparkeringsavgifter i fem andra kommuner (Lomma, Nyköping, Oxelösund, Norrköping och Eskilstuna) och det nya förslaget till avgifter ligger i nivå med dessa kommuner.

Ärendets handlingar

- Tjänsteskrivelse daterad 2023-06-09
- Förslag - Felparkeringsavgifter i Katrineholms kommun (KFS 4.15) och Parkeringsavgifter och parkeringstillstånd (KFS 4.29)
- Nu gällande - Parkeringsavgifter och parkeringstillstånd KFS nr 4.29
- Nu gällande - Felparkeringsavgifter i Katrineholms kommun KFS nr 4.15

Service- och tekniknämndens överläggning

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD), Fredrik Ahlman (M), Björn Wahlund (L), Kenneth Svahn (M) och Anita Johansson (V).

Yrkande och förslag

Anneli Hedberg (S) yrkar med instämmande av Fredrik Ahlman (M) på att förslaget ändras så att avgiften 500 kronor i månaden för parkeringshus endast gäller i Loket.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning som godkänns av service- och tekniknämnden. I enlighet med detta ställer hon först proposition på förvaltningens förslag och därefter proposition på ordförandes ändringsyrkande. Ordförande finner att nämnden beslutar att bifalla ordförandes ändringsyrkande och i övrigt ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Parkeringsavgifter och parkeringstillstånd

Parkeringsavgifter och tillstånd inom
parkeringsgarage, cykelgarage samt
gatumark och allmän platsmark

(KFS nr 4.29)

Dokumentinformation

Beslutshistorik

Antagen av kommunfullmäktige 2020-09-21 § 76

Senast ändrad av kommunfullmäktige

2021-03-22 § 52 (tidigare Parkeringsavgift parkeringshuset Loket och avgift cykelgarage i Katrineholms kommun)

2022-09-19 § 97

Giltighet

Gäller från och med 2022-09-19

Kategori

- Författningssamling

Taxor och avgifter

Pris				
Parkeringshus	1 timme: 8 kronor	1 dygn: 70 kronor	1 månad: 500 kronor	2 timmars fri parkering
Kontrollavgift	400 kronor			
Cykelgarage			1 månad: 60 kronor	
Nyttoparkeringstillstånd				1 år: 3500 kr

Regler och förutsättningar för nyttoparkeringstillstånd

- Tillståndet ska gälla på gatumark och allmän platsmark men ej tomtmark
- Bilen skall vara en del av utrustningen för arbetets utförande och skall därför vara inrett för ändamålet, vara försett med företagets logga och vara registrerat på företaget. Generellt gäller att fordonet ska ha avgörande betydelse för arbetets utförande och nyttjas i hög omfattning under nyttoparkeringstillfället.
- Ett beviljat nyttoparkeringstillstånd är fordonsspecifikt och knutet till fordonets registreringsnummer.
- Tillståndet beviljas per år och gäller upp till 4 h per parkeringstillfälle
- Nyttokortet får endast användas i samband med yrkesmässig verksamhet

Felparkeringsavgifter i Katrineholms kommun

Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 4.15)



Beslutshistorik

Antagna av kommunfullmäktige 2000-11-20 § 211

Ändrad av kommunfullmäktige
2009-11-16, § 190



Felparkeringsavgifter i Katrineholms kommun

Med stöd av lagen (1976:206) om felparkeringsavgifter och förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift fastställer kommunfullmäktige följande felparkeringsavgifter att gälla i Katrineholms kommun.

Parkerat längre än tillåten tid	400 kr
Stannat eller parkerat	
• så att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs	500 kr
• på gång- eller cykelbana	500 kr
• på ej tillåten sida av vägen	500 kr
• i vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste ytterkant	500 kr
• inom område med förbud att stanna eller parkera	500 kr
• på sträcka med förbud att stanna eller parkera	500 kr
• på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, cykelöverfart eller korsande cykelbana eller gångbana	500 kr
För annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för rörelsehindrad	700 kr
Övriga förseelser	400 kr

§ 225

KS/2023:308

Ny - Taxa för registreringslotterier

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta service- och tekniknämndens förslag till ny taxa för registreringslotterier (KFS 4.35).
2. Taxan träder i kraft 1 januari 2024.

Tony Rosendahl (V) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

För att få anordna lotterier krävs enligt spellagen (2018:1138), med några få undantag, en licens hos Spelinspektionen eller en registrering hos kommunen. Det är endast ideella föreningar eller registrerade trossamfund som kan ansöka om en sådan registrering hos kommunen. I Katrineholms kommun ansvarar service- och tekniknämnden för de uppgifter som vilar på kommunen vad avser de så kallade registreringslotterierna. Kommunen har enligt spellagen rätt att ta ut en avgift för registreringen.

Service- och tekniknämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta en ny taxa för registreringslotterier. Registreringsavgiften ingår idag i taxan Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar. Då avgiften inte är kopplad till lokaler gör service- och tekniknämnden bedömningen att den istället bör regleras i en separat taxa.

Service- och tekniknämnden föreslår även att arvode för kontrollant som granskar lotteriverksamheten regleras i samma taxa. Arvodet till kontrollanten ska betalas av föreningen/trossamfundet till ett belopp som fastställs av kommunen. Service- och tekniknämnden föreslår att arvodet fastställs till den av Spelinspektionen rekommenderade nivån om 3 procent av lotteriets beräknade omslutning (lottpris x totalt antal lotter). Utöver detta föreslås ett maxbelopp för arvodet om 2 500 kronor per lotteri. Detta arvode har tidigare inte varit fastställt i taxa.

Ärendets handlingar

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-09-22
- Förslag – Taxa för registreringslotterier (KFS 4.35)
- Service- och tekniknämndens beslut, 2023-06-22, § 48

Beslutet skickas till:

Akten

Ny - Taxa för registreringslotterier

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta service- och tekniknämndens förslag till ny taxa för registreringslotterier (KFS 4.35).
2. Taxan träder i kraft 1 januari 2024.

Sammanfattning av ärendet

För att få anordna lotterier krävs enligt spellagen (2018:1138), med några få undantag, en licens hos Spelinspektionen eller en registrering hos kommunen. Det är endast ideella föreningar eller registrerade trossamfund som kan ansöka om en sådan registrering hos kommunen. I Katrineholms kommun ansvarar service- och tekniknämnden för de uppgifter som vilar på kommunen vad avser de så kallade registreringslotterierna. Kommunen har enligt spellagen rätt att ta ut en avgift för registreringen.

Service- och tekniknämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta en ny taxa för registreringslotterier. Registreringsavgiften ingår idag i taxan Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar. Då avgiften inte är kopplad till lokaler gör service- och tekniknämnden bedömningen att den istället bör regleras i en separat taxa.

Service- och tekniknämnden föreslår även att arvode för kontrollant som granskar lotteriverksamheten regleras i samma taxa. Arvodet till kontrollanten ska betalas av föreningen/trossamfundet till ett belopp som fastställs av kommunen. Service- och tekniknämnden föreslår att arvodet fastställs till den av Spelinspektionen rekommenderade nivån om 3 procent av lotteriets beräknade omslutning (lottpris x totalt antal lotter). Utöver detta föreslås ett maxbelopp för arvodet om 2 500 kronor per lotteri. Detta arvode har tidigare inte varit fastställt i taxa.

Ärendets handlingar

- Förslag – Taxa för registreringslotterier
- Service- och tekniknämndens beslut, 2023-06-22, § 48

Matilda Johansson
Utredare

Beslutet skickas till:

Service- och tekniknämnden

Akten

Taxa för registreringslotterier

Katrineholms kommuns författningssamling
(KFS nr 4.35)

Kommunstyrelsen 2023-10-25, § 225

Dokumentinformation

Beslutshistorik

Antagen av kommunfullmäktige 2023-xx-xx § xx

Giltighet

Gäller från och med 2024-01-01

Kategori

- Författningssamling

Taxa för registreringslotterier

Allmänt

Denna taxa gäller den del av service- och tekniknämndens verksamhet som avser fullgörandet av kommunens åtaganden enligt spellagen (2018:1138). Kommunen får med stöd av spellagen ta ut en avgift för sina kostnader i ärenden om registrering och tillsyn gällande så kallade registreringslotterier.

Avgifterna ska betalas av den ideella förening eller det registrerade trossamfund som ansökt om registreringslotteriet.

Avgifter

Avgift för registrering av lotteri	500 kronor
Kontrollarvode	3 procent av lotteriets beräknade omslutning (lottpris x totalt antal lotter), dock maximalt 2 500 kronor per lotteri.

§ 48

STN/2023:108

Taxa för registreringslotterier

Service- och tekniknämndens beslut

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till taxa för registreringslotterier, att gälla från den 1 januari 2024.

Sammanfattning av ärendet

För att få anordna lotterier krävs enligt spellagen (2018:1138), med några få undantag, en licens hos Spelinspektionen eller en registrering hos kommunen. Det är endast ideella föreningar eller registrerade trossamfund som kan ansöka om en sådan registrering hos kommunen. Enligt de villkor som anges i spellagen ska föreningen eller trossamfundet i huvudsak ägna sig åt allmännyttig verksamhet och för detta ha behov av inkomster från lotteri. Registreringen hos kommunen om att få anordna lotterier gäller under högst fem år. Enligt spelförordningen (2018:1475) får under den perioden det samlade värdet av insatserna i föreningens lotterier uppgå till högst 33 och 1/3 prisbasbelopp.

I Katrineholms kommun ansvarar service- och tekniknämnden för de uppgifter som vilar på kommunen vad avser de så kallade registreringslotterierna. Kommunen har enligt spellagen rätt att ta ut en avgift för registreringen. Registreringsavgiften har tidigare ingått i taxan Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar. Då avgiften inte är kopplad till lokaler gör service- och teknikförvaltningen bedömningen att den istället bör regleras i en separat taxa.

Kommunen ska även förordna en kontrollant som ska granska och kontrollera lotteri-verksamheten. Arvodet till kontrollanten ska betalas av föreningen/trossamfundet till ett belopp som fastställs av kommunen. Service- och teknikförvaltningen föreslår att arvodet fastställs till den av Spelinspektionen rekommenderade nivån om 3 procent av lotteriets beräknade omslutning (lottpris x totalt antal lotter). Utöver detta föreslås ett maxbelopp för arvodet om 2 500 kronor per lotteri. Detta arvode har tidigare inte varit fastställt i taxa.

Ärendets handlingar

- Tjänsteskrivelse daterad 2023-05-29
- Förslag – Taxa för registreringslotterier

Service- och tekniknämndens överläggning

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S).

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, akten

§ 226

KS/2023:355

Revidering - Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat förslag till taxa Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13)
2. Den nya taxan börjar gälla från den 1 januari 2024.

Tony Rosendahl (V) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsförvaltningen har sett över styrdokumentet KFS 4.13 *Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet* och föreslår vissa ändringar.

När det gäller förslag till ändring av avgifterna för måltider och matdistribution har samråd skett med service- och teknikförvaltningen. Föreslagna höjningar (8-9 procent) motiveras utifrån en anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.

Den föreslagna höjningen (25 procent) av frukost på *restaurang i vårdboende/servicehus* motiveras av att avgiften tidigare legat alldeles för lågt.

Höjningen av hyrorna utgår från Katrineholms Fastighets AB:s hyreshöjning för år 2023 (4,5 procent).

Hyran för Furulidens och delar av Norrgläntans vård- och demensboende behöver justeras när renoveringen är färdigställd, preliminärt under hösten 2024. Särskilt beslut om ny hyra behöver då fattas.

Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning (LSS/SoL¹) föreslås höjas utifrån en anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris. Den föreslagna höjningen av lunchen för daglig verksamhet inom funktionsnedsättning (30 procent) motiveras av att avgiften tidigare legat alldeles för lågt.

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår även att en egenavgift tas ut för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) eller familjehem. För den som genom beslut om bistånd vistas i HVB/familjehem uppkommer kostnader för kommunen. Huvudregeln i 8 kap. 1 § SoL är att insatser av behandlingskaraktär inte ska ge upphov till kostnad för den enskilde. Det finns dock i samma bestämmelse undantag från huvudregeln. Kommunen får ta ut ersättning för uppehälle av vuxna personer som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller jämförbara medel får vård och behandling i ett HVB eller familjehem. Vidare får kommunen också ta ut *skälig ersättning* för andra stöd- och

¹ LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, SoL - socialtjänstlagen

hjälpinsatser. I begreppet andra stöd- och hjälpinsatser ingår bistånd enligt SoL i form av HVB eller familjehem.

Den ersättning som kommunen får ta ut kallas även *egenavgift*. Vad som betraktas som skälig ersättning enligt 8 kap. 1 § SoL är inte närmare utvecklat i lagstiftningen. Dock gäller enligt självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 § kommunallagen att kommuner inte får ta ut högre avgifter än de som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. De kostnader som uppstår för uppehälle vid vistelse i HVB/familjehem kan delas in i kost och logi. Det är upp till kommunen att bedöma vad som är en skälig ersättning i sammanhanget och därmed vilken egenavgift som ska bestämmas.

Konsumentverket publicerar för varje år en översikt med beräkning av kostnaden för en 30-dagarsmatsedel för normalkost. Beräkningarna utgår från olika åldersspann då kostnader förväntas sjunka med ökande ålder. De personer som vistas i HVB genom beslut om insats är i olika åldrar, men vanligtvis mellan 18 och 74 år. I genomsnitt är kostnaden för normalkost för den åldersgruppen 3 373 kronor per månad, eller 112 kronor per dag (räknat på 30 dagar per månad).

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår en övergripande egenavgift för kost, oavsett hur många måltider som HVB-verksamheten svarar för. På det sättet görs inget avdrag i egenavgiften för den som själv väljer att stå för vissa måltider. Det är samma modell som socialförvaltningen använder, men de gör avdrag för de måltider som den enskilde väljer att själv stå för.

Gällande logi får en kommun enligt 8 kap. 5 § SoL ta ut avgift för bostad i särskilt boende. Avgiften får per månad högst uppgå till en tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för året 2023 är 52 500 kronor. Det ger 2 423 kronor per månad, eller 81 kronor per dag vid fördelning på 30 dagar per månad. Det är samma modell som socialförvaltningen använder.

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ändra styrdokumentet KFS 4.13 *Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet* i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens förslag att gälla från den 1 januari 2024.

Ärendets handlingar

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-10-02
- Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2023-08-31, § 72
- Förslag - Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13)

Beslutet skickas till:

Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Revidering - Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera taxan Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet i enlighet med redovisat förslag.
2. Den nya taxan börjar gälla från den 1 januari 2024.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsförvaltningen har sett över styrdokumentet KFS 4.13 *Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet* och föreslår vissa ändringar.

När det gäller förslag till ändring av avgifterna för måltider och matdistribution har samråd skett med service- och teknikförvaltningen. Föreslagna höjningar (8-9 procent) motiveras utifrån en anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.

Den föreslagna höjningen (25 procent) av frukost på *restaurang i vårdboende/servicehus* motiveras av att avgiften tidigare legat alldeles för lågt.

Höjningen av hyrorna utgår från KFAB:s hyreshöjning för år 2023 (4,5 procent). Hyran för Furulidens och delar av Norrgläntans vård- och demensboende behöver justeras när renoveringen är färdigställd, preliminärt under hösten 2024. Särskilt beslut om ny hyra behöver då fattas.

Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning (LSS/SoL¹) föreslås höjas utifrån en anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris. Den föreslagna höjningen av lunchen för daglig verksamhet inom funktionsnedsättning (30 procent) motiveras av att avgiften tidigare legat alldeles för lågt.

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår även att en egenavgift tas ut för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) eller familjehem. För den som genom beslut om bistånd vistas i HVB/familjehem uppkommer kostnader för kommunen. Huvudregeln i 8 kap. 1 § SoL är att insatser av behandlingskaraktär inte ska ge upphov till kostnad för den enskilde. Det finns dock i samma bestämmelse undantag från huvudregeln. Kommunen får ta ut ersättning för uppehälle av vuxna personer som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller jämförbara medel får vård och behandling i ett HVB eller familjehem. Vidare får kommunen

¹ LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, SoL - socialtjänstlagen

också ta ut *skälig ersättning* för andra stöd- och hjälpinsatser. I begreppet andra stöd- och hjälpinsatser ingår bistånd enligt SoL i form av HVB eller familjehem.

Den ersättning som kommunen får ta ut kallas även *egenavgift*. Vad som betraktas som skälig ersättning enligt 8 kap. 1 § SoL är inte närmare utvecklat i lagstiftningen. Dock gäller enligt självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 § kommunallagen att kommuner inte får ta ut högre avgifter än de som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. De kostnader som uppstår för uppehälle vid vistelse i HVB/familjehem kan delas in i kost och logi. Det är upp till kommunen att bedöma vad som är en skälig ersättning i sammanhanget och därmed vilken egenavgift som ska bestämmas.

Konsumentverket publicerar för varje år en översikt med beräkning av kostnaden för en 30-dagarsmatsedel för normalkost. Beräkningarna utgår från olika åldersspann då kostnader förväntas sjunka med ökande ålder. De personer som vistas i HVB genom beslut om insats är i olika åldrar, men vanligtvis mellan 18 och 74 år. I genomsnitt är kostnaden för normalkost för den åldersgruppen 3 373 kronor per månad, eller 112 kronor per dag (räknat på 30 dagar per månad).

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår en övergripande egenavgift för kost, oavsett hur många måltider som HVB-verksamheten svarar för. På det sättet görs inget avdrag i egenavgiften för den som själv väljer att stå för vissa måltider. Det är samma modell som socialförvaltningen använder, men de gör avdrag för de måltider som den enskilde väljer att själv stå för.

Gällande logi får en kommun enligt 8 kap. 5 § SoL ta ut avgift för bostad i särskilt boende. Avgiften får per månad högst uppgå till en tolfedel av 0,5539 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för året 2023 är 52 500 kronor. Det ger 2 423 kronor per månad, eller 81 kronor per dag vid fördelning på 30 dagar per månad. Det är samma modell som socialförvaltningen använder.

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ändra styrdokumentet KFS 4.13 *Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet* i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens förslag att gälla från den 1 januari 2024.

Ärendets handlingar

- Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2023-08-31, § 72
- Förslag - KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Vård- och omsorgsnämnden

Akt

§ 72

VON/2023:35

Förslag till ändring i KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ändra styrdokumentet KFS 4.13 *Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet* i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens förslag att gälla från den 1 januari 2024.

Förslaget redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och omsorgsnämndens handling nummer 10/2023.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsförvaltningen har sett över styrdokumentet KFS 4.13 *Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet* och föreslår vissa ändringar.

När det gäller förslag till ändring av avgifterna för måltider och matdistribution har samråd skett med service- och teknikförvaltningen. Föreslagna höjningar (8-9 procent) motiveras utifrån en anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris.

Den föreslagna höjningen (25 procent) av frukost på *restaurang i vårdboende/servicehus* motiveras av att avgiften tidigare legat alldeles för lågt.

Höjningen av hyrorna utgår från KFAB:s hyreshöjning för år 2023 (4,5 procent). Hyran för Furulidens och delar av Norrglätans vård- och demensboende behöver justeras när renoveringen är färdigställd, preliminärt under hösten 2024. Särskilt beslut om ny hyra behöver då fattas.

Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning (LSS/SoL¹) föreslås höjas utifrån en anpassning till kostnadsutvecklingen i kombination med principen om självkostnadspris. Den föreslagna höjningen av lunchen för daglig verksamhet inom funktionsnedsättning (30 procent) motiveras av att avgiften tidigare legat alldeles för lågt.

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår även att en egenavgift tas ut för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) eller familjehem.

För den som genom beslut om bistånd vistas i HVB/familjehem uppkommer kostnader för kommunen. Huvudregeln i 8 kap. 1 § SoL är att insatser av behandlingskaraktär inte ska ge upphov till kostnad för den enskilde. Det finns dock i samma bestämmelse undantag från huvudregeln. Kommunen får ta ut ersättning för uppehälle av vuxna personer som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller jämförbara medel får vård och behandling i ett HVB eller familjehem. Vidare får kommunen också ta ut *skälig*

¹ LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, SoL - socialtjänstlagen

ersättning för andra stöd- och hjälpinsatser. I begreppet andra stöd- och hjälpinsatser ingår bistånd enligt SoL i form av HVB eller familjehem.

Den ersättning som kommunen får ta ut kallas även *egenavgift*. Vad som betraktas som skälig ersättning enligt 8 kap. 1 § SoL är inte närmare utvecklat i lagstiftningen. Dock gäller enligt självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 § kommunallagen att kommuner inte får ta ut högre avgifter än de som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. De kostnader som uppstår för uppehälle vid vistelse i HVB/familjehem kan delas in i kost och logi. Det är upp till kommunen att bedöma vad som är en skälig ersättning i sammanhanget och därmed vilken egenavgift som ska bestämmas.

Konsumentverket publicerar för varje år en översikt med beräkning av kostnaden för en 30-dagarsmatsedel för normalkost. Beräkningarna utgår från olika åldersspann då kostnader förväntas sjunka med ökande ålder. De personer som vistas i HVB genom beslut om insats är i olika åldrar, men vanligtvis mellan 18 och 74 år. I genomsnitt är kostnaden för normalkost för den åldersgruppen 3 373 kronor per månad, eller 112 kronor per dag (räknat på 30 dagar per månad).

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår en övergripande egenavgift för kost, oavsett hur många måltider som HVB-verksamheten svarar för. På det sättet görs inget avdrag i egenavgiften för den som själv väljer att stå för vissa måltider. Det är samma modell som socialförvaltningen använder, men de gör avdrag för de måltider som den enskilde väljer att själv stå för.

Gällande logi får en kommun enligt 8 kap. 5 § SoL ta ut avgift för bostad i särskilt boende. Avgiften får per månad högst uppgå till en tolfteedel av 0,5539 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för året 2023 är 52 500 kronor. Det ger 2 423 kronor per månad, eller 81 kronor per dag vid fördelning på 30 dagar per månad. Det är samma modell som socialförvaltningen använder.

Ärendets handlingar

- Förslag till revidering av KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Vård- och omsorgsnämndens överläggning

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Johanna Karlsson (S), Göran Svenningsson (V) och Ewa Callhammar (L) samt controller Marie Myrbeck.

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Katrineholms kommuns författningssamling
(KFS nr 4.13)

Kommunstyrelsen 2023-10-25, § 226

Dokumentinformation

Beslutshistorik

Omtryckt och kompletterad av kommunfullmäktige 2004-08-23, § 119

Senast ändrad av kommunfullmäktige

2014-11-17, § 16
2015-11-16, § 241
2015-12-14, § 261
2016-11-21, § 170
2017-01-16, § 2
2017-11-20, § 189
2019-11-18, § 170
2020-11-16, § 118
2021-11-22, § 165
2022-06-13, § 66
2022-11-21, § 133

Giltighet

Gäller från och med 2024-01-01

Förvaltningskap¹

Inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde

Kategori

- Författningssamling

¹ Förvaltningskapet innebär ansvar för att:

- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat

Innehåll

Avgifter inom vård och omsorgsnämndens verksamhet.....	4
Förklaringar	4
Måltidsavgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning (verksamhet enligt SoL).....	4
Restauranger i vårdboenden och servicehus.....	4
Avgift.....	4
Matdistribution.....	4
Särskilt boende för äldre och gruppboende SoL	4
Övrigt.....	4
Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning (verksamhet enligt LSS och SoL)	5
Avgift.....	5
Daglig verksamhet	5
Korttidsvistelse.....	5
Korttidstillsyn.....	5
Hyror på vård- och demensboende för äldre	5
Hyra	5
Avgifter för barn och ungdomar som behöver bo utanför det egna föräldrahemmet (verksamhet enligt LSS)	5
Avgift.....	5
Egenavgift för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) eller familjehem	6
Bistånd	6
Insatstyp.....	6
Lagrum	6
Avgift kost och logi.....	6
Avgift endast logi.....	6
Övriga avgifter	6
Avgift.....	6
Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende	6
Aktivitet	6
Avgift.....	6
Resor	7
Avgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel.....	7

Avgifter inom vård och omsorgsnämndens verksamhet

Förklaringar

SoL = Socialtjänstlagen

LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Måltidsavgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning (verksamhet enligt SoL)

Restauranger i vårdboenden och servicehus

	Avgift
Frukost	36 45 kronor/dag
Lunch	71 78 kronor/dag
Kvällsmåltid	38 42 kronor/dag
Dessert	7 kronor/dag

Matdistribution

Lunch utan tillbehör	65 70 kronor/dag
Månadsabonnemang lunch utan tillbehör (avser betalning för 30 dagar)	1950 2 100 kronor/månad

Särskilt boende för äldre och gruppboende SoL

Måltidsabonnemang, insatsen "SÄBO ² kost"	3900 4 200 kronor/månad
--	-------------------------

Övrigt

Måltider på korttidsplats äldreomsorgen	130 140 kronor/dygn
Måltider vid dagverksamhet inom äldreomsorgen	84 91 kronor/dag

² SÄBO=Särskilt boende

Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning (verksamhet enligt LSS och SoL)

	Avgift
Daglig verksamhet	
Lunch	52 68 kronor
Korttidsvistelse	
Frukost eller mellanmål	24 30 kronor
Lunch eller kvällsmåltid	35 38 kronor
Mellanmål till skola	40 13 kronor
Korttidstillsyn	
Frukost eller mellanmål	24 30 kronor
Lunch	35 38 kronor

Hyror på vård- och demensboende för äldre

Boende i vård- och demensboende har egna hyreskontrakt. Lägenheterna är på 24 - 50 kvadratmeter. I hyran ingår kostnaden för el och cirka 10 - 20 kvadratmeter av gemensamhetsytorna. Hyrorna är indelade i olika nivåer efter formen av boende:

	Hyra
Rum med trinett på Furuliden, Yngaregården, Norrgläntan, Vallgården, Almgården och Lövåsgården	5 385 5 599 kronor/månad
Rum med trinett på Strandgården	6 747 7 047 kronor/månad
Rum med trinett på Igelkottens vårdboende	4 929 5 151 kronor/månad
Rum utan trinett på Vallgården och Yngaregården (finns ej)	4 314 kronor/månad
Rum med trinett på Dufvegårdens vårdboende	7 592 7 934 kronor/månad
Dubblett på boende (exklusive Dufvegårdens vårdboende)	6 126 6 402 kronor/månad
Reducering av omvårdnads- eller måltidsavgift vid dubbla boenden	Avgift kan reduceras i upp till tre månader. Reduceringen sker på omvårdnadsavgiften förutsatt att utrymme finns, i annat fall på måltidsavgiften

Avgifter för barn och ungdomar som behöver bo utanför det egna föräldrahemmet (verksamhet enligt LSS)

Då barn och ungdom upp till 18 år får omvårdnad i annat hem än det egna enligt 20 § LSS, skall avgift tas ut enligt reglerna i SoL 8 kap. 1 §.

	Avgift
Avgift för barn under 18 år	Beräkning av underhållsstöd för försörjningsskyldiga vårdnadshavare
Avgift för ungdom över 18 år utan egen inkomst	Beräkning av underhållsstöd för försörjningsskyldiga föräldrar,

Avgift för ungdom över 18 år med egen inkomst (aktivitetsersättning)

faktura ställd till ungdom

Avgift för hyra 0,5539 gånger prisbasbeloppet så kallat högkostnadsskydd.

Avgift för mat enligt konsumentverkets beräkningar.

Egenavgift för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) eller familjehem

Bistånd	Insatstyp	Lagrum	Avgift kost och logi	Avgift endast logi
Boende i HVB eller familjehem med stöd av 4 kap. 1 § SoL	Boende med andra stöd och hjälpinsatser	8 kap 1 § SoL	112 kronor + 81 kronor = 193 kronor per dygn ³	81 kronor per dygn ³

Övriga avgifter

	Avgift
Trygghetslarm i ordinärt boende	275 kronor/månad
Förlust av larmklocka	750 kronor
Förlust av hela larmenheten	1 500 kronor
Hemtjänst i ordinärt boende upp till 6 timmar per månad	Enligt maxtaxan (KFS 4.22) dividerat med 6 timmar

Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende

Aktivitet

Enstaka hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut hos patienter ej inskrivna i hemsjukvården

Avgift

Avgiften ska motsvara Region Sörmlands patientavgifter inom primärvården - Besök på vårdcentral.

Höftskyddsbyxa för patienter inskrivna i hemsjukvården och i särskilt boende

Avgiften ska motsvara Region Sörmlands Regelverk - Avgifter och priser

Upplysning: Uppsökande hembesök till 80-åringar samt hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast hos patienter som är inskrivna i hemsjukvården, liksom i särskilt boende, är avgiftsfria.

-
- ³ Vård- och omsorgsförvaltningen justerar avgifterna och taxan årligen den 1 januari utifrån förändringar av prisbasbeloppet, Konsumentverkets beräknade kostnader för livsmedel och prisindex för kommunal verksamhet från Sveriges Kommuner och Regioner.

Resor

Till och från daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning enligt LSS/SoL samt till äldreomsorgens dagverksamhet/dagrehabilitering för personer inom ordinärt boende med funktionsnedsättning eller tillfälligt behov av träning.

Avgiften följer KFS 4.14 Färdtjänsttaxa. Månadskort för personer med beslut om daglig verksamhet

Avgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel

Patientavgift inkontinenshjälpmedel

100 kronor/förskrivning

Patientavgiften gäller för brukare i ordinärt boende i hemsjukvården. Patientavgiften gäller inte boenden på särskilda boenden och LSS-boende.

§ 227

KS/2023:354

Revidering - Färdtjänsttaxan

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat förslag till taxa Färdtjänsttaxa (KFS 4.14).
2. Den nya taxan börjar gälla från den 1 januari 2024.

Tony Rosendahl (V) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsförvaltningen har sett över styrdokumentet KFS 4.14 *Färdtjänsttaxa*.

Nu gällande dokument beslutades av kommunfullmäktige den 21 november 2022, § 134. Inför 2023 gjordes en höjning av milpriset vid *resor över 30 kilometer in i annan kommun* från 30 kronor till 40 kronor.

Avgiften för färdtjänsten justerades senast 2012.

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår en höjning med 4 kronor per zon enligt nedan:

Zon	Egenavgift/enkelresa
1: Mindre än 6 kilometer	50 kronor
2: 6 kilometer - 11 kilometer	60 kronor
3: Mer än 11 kilometer – kommungränsen	70 kronor

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ändra KFS 4.14 *Färdtjänsttaxa* i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens förslag, att gälla från den 1 januari 2024.

Ärendets handlingar

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-10-02
- Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2023-08-31, § 73
- Förslag till ändring Färdtjänsttaxa (KFS 4.14)

Beslutet skickas till:

Akten

Revidering - Färdtjänsttaxan

Förvaltningens förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera taxan Färdtjänsttaxa.
- Den nya taxan börjar gälla från den 1 januari 2024.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsförvaltningen har sett över styrdokumentet KFS 4.14 *Färdtjänsttaxa*.

Nu gällande dokument beslutades av kommunfullmäktige den 21 november 2022, § 134. Inför 2023 gjordes en höjning av milpriset vid *resor över 30 kilometer in i annan kommun* från 30 kronor till 40 kronor.

Avgiften för färdtjänsten justerades senast 2012.

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår en höjning med 4 kronor per zon enligt nedan:

Zon	Egenavgift/enkelresa
1: Mindre än 6 kilometer	50 kronor
2: 6 kilometer - 11 kilometer	60 kronor
3: Mer än 11 kilometer - kommungränsen	70 kronor

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ändra KFS 4.14 *Färdtjänsttaxa* i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens förslag, att gälla från den 1 januari 2024.

Ärendets handlingar

- Vård- och omsorgsnämndens beslut 2023-08-31 § 73
- Förslag till ändring KFS 4.14 Färdtjänsttaxa

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Vård- och omsorgsnämnden

Akt

§ 73

VON/2023:35

Förslag till ändring i KFS 4.14 Färdtjänsttaxa

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ändra KFS 4.14 *Färdtjänsttaxa* i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens förslag, att gälla från den 1 januari 2024.

Förslaget redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och omsorgsnämndens handling nummer 11/2023.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsförvaltningen har sett över styrdokumentet KFS 4.14 *Färdtjänsttaxa*.

Nu gällande dokument beslutades av kommunfullmäktige den 21 november 2022, § 134. Inför 2023 gjordes en höjning av milpriset vid *resor över 30 kilometer in i annan kommun* från 30 kronor till 40 kronor.

Avgiften för färdtjänsten justerades senast 2012.

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår en höjning med 4 kronor per zon enligt nedan:

Zon	Egenavgift/enkelresa
1: Mindre än 6 kilometer	50 kronor
2: 6 kilometer - 11 kilometer	60 kronor
3: Mer än 11 kilometer – kommungränsen	70 kronor

Ärendets handlingar

- Förslag till ändring KFS 4.14 Färdtjänsttaxa

Vård- och omsorgsnämndens överläggning

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Johanna Karlsson (S) och Göran Svenningsson (V) samt förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt.

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten

Förslag

Färdtjänsttaxa

Katrineholms kommuns författningssamling
(KFS nr 4.14)

Kommunstyrelsen 2023-10-25, § 227

Dokumentinformation

Beslutshistorik

Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-16, § 21

Ändring av kommunfullmäktige:

2014-06-16, § 76

2019-11-18, § 171

2022-11-21, § 134

Redaktionell ändring av kommunledningsförvaltningen

2020-11-23, sid 4, *Resor till dagverksamhet och dagrehabilitering*

Giltighet

Gäller från och med ~~2023-01-01~~2024-01-01

Kategori

- Författningssamling

Innehåll

Beslutshistorik.....	2
Redaktionell ändring av kommunledningsförvaltningen.....	2
Giltighet.....	2
Kategori.....	2
Färdtjänsttaxa	4
Egenavgift för färdtjänstberättigad vid resa med taxi och specialfordon	4
Zon.....	4
Egenavgift/enkelresa	4
Månadskort för arbetsresor för personer med funktionsnedsättning.....	4
Kostnad	4
Resor till dagverksamhet och dagrehabilitering	4
Avgift.....	4

Färdtjänsttaxa

Egenavgift för färdtjänstberättigad vid resa med taxi och specialfordon

Zon	Egenavgift/enkelresa
1: Mindre än 6 kilometer	46 50 kronor
2: 6 kilometer - 11 kilometer	56 60 kronor
3: Mer än 11 kilometer – kommungränsen	66 70 kronor

Vid resa över 30 km tillkommer 40 kr per påbörjad mil om resan går in i annan kommun. Denna avgift uttas efter tre mils resa.

Färdtjänstberättigad som har tillstånd till ledsagare har rätt att ha ledsagaren med kostnadsfritt vid resa med taxi och specialfordon.

Medresenär betalar enligt gällande egenavgift.

Månadskort för arbetsresor för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning och som inte på annat sätt kan ta sig till arbete äger rätt att köpa månadskort för arbetsresor mellan bostad och arbetsplats/daglig verksamhet, respektive för studieresor mellan bostad och gymnasieskolan. För resenär med sådant månadskort uttages ingen egenavgift för resan.

Månadskort

Kostnad

Enligt länstrafikens gällande taxa

Resor till dagverksamhet och dagrehabilitering

Personer med funktionsnedsättning eller tillfälligt behov av träning och som inte på annat sätt kan ta sig till verksamheten äger rätt att köpa månadskort för resor mellan bostad och till dagverksamhet/dagrehabilitering.

Resor dagverksamhet/dagrehabilitering

Avgift

400 kronor per månad eller 100 kronor per vecka vid kortvariga behov

§ 228

KS/2023:384

Revidering - VA-taxa för Katrineholms kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat förslag till VA-taxa för Katrineholms kommun (KFS 4.09).
2. Den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2024.

Tony Rosendahl (V), Mica Vemic (SD) och Joha Frondelius (KD) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) har överlämnat ett förslag till reviderad VA-taxa för Katrineholms kommun.

Sörmland Vattens verksamhet finansieras via taxor och ska täcka alla kostnader och investeringar. På grund av ökade driftkostnader och en stor investeringsvolym föreslås taxorna höjas med ca 15 %.

Avgiftsdel	Nuvarande avgift	Föreslagen avgift
Fast avgift, kr per år	2 970 kr	3 312 kr
Lägenhetsavgift, kr per år	2 310 kr	2 576 kr
Tomtyteavgift, kr för varje påbörjad 100-tal kvadratmeter	275 kr	307 kr
Förbrukningsavgift, kr per kubikmeter	24,70 kr	29 kr
Avgift för allmän platsmark, kr/påbörjad m ²	1,38 kr	1,54 kr

Ärendets handlingar

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-10-17
- Tjänsteskrivelse, Sörmland Vatten och Avfall AB
- Protokoll Sörmland Vatten och Avfall AB, 2023-09-19
- Förslag - VA-taxa för Katrineholms kommun (KFS 4.09)

Kommunstyrelsens överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Mica Vemic (SD), Tony Rosendahl (V), Johan Söderberg (S), Inger Fredriksson (C) samt Asoos Rasool (VD, Sörmland Vatten och Avfall AB.)

Beslutet skickas till:

Akten

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

Revidering - VA-taxa för Katrineholms kommun

Förvaltningens förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av VA-taxa för Katrineholms kommun.
- Den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2024

Sammanfattning av ärendet

Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) har överlämnat ett förslag till reviderad VA-taxa för Katrineholms kommun.

Sörmland Vattens verksamhet finansieras via taxor och ska täcka alla kostnader och investeringar. På grund av ökade driftkostnader och en stor investeringsvolym föreslås taxorna höjas med ca 15 %.

Avgiftsdel	Nuvarande avgift	Föreslagen avgift
Fast avgift, kr per år	2 970 kr	3 312 kr
Lägenhetsavgift, kr per år	2 310 kr	2 576 kr
Tomtyteavgift, kr för varje påbörjad 100-tal kvadratmeter	275 kr	307 kr
Förbrukningsavgift, kr per kubikmeter	24,70 kr	29 kr
Avgift för allmän platsmark, kr/påbörjad m2	1,38 kr	1,54 kr

Ärendets handlingar

- Tjänsteskrivelse, Sörmland Vatten och Avfall AB
- Protokoll Sörmland Vatten och Avfall AB, 2023-09-19
- Förslag - VA-taxa för Katrineholms kommun

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till: Sörmland Vatten, Akt

Handläggare: Asoos Rasool

Kommunfullmäktige i Katrineholm

Katrineholm 26 september 2023

Renhållning och VA-taxa 2024

Ärendebeskrivning

På styrelsemötet den 19 september 2023 antog styrelsen i Katrineholm Vatten och Avfall AB för egen del förslaget till ny Renhållningstaxa samt VA-taxa och föreslår kommunfullmäktige att fatta samma beslut. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2024.

Bakgrund och verksamhet

Sörmland Vatten befinner sig i en föränderlig och utmanande period. Den envist höga inflationen fördyrar kostnaderna för att leverera bolagets tjänster enligt ägardirektivet, lagkrav samt invånarnas och ägarkommunernas förväntningar. Samtidigt har nya ansvar inom renhållningsdelen tillkommit rörande återvinningsstationer och fastighetsnära insamling¹, och investeringsbehoven de närmaste tre åren är fortsatt höga. Därtill kan läggas ökade behov av reparationer och underhåll samt brist på specialistkompetens inom exempelvis projektering och anläggning. Verksamheten är anläggningstung vilket innebär att de stigande räntorna påverkar kostnadsbilden.

Samtidigt som bolaget har utmaningar är detta en väldigt spännande och utvecklande period för bolaget och dess medarbetare.

Verksamheten är helt taxefinansierad och taxorna ska täcka alla kostnader och finansiera investeringar. Driftskostnaderna är stora i verksamheten, som exempel kan följande nämnas:

¹ Regeringsbeslutet om att från 2024 lägga över ansvaret för insamling av förpackningar på kommunerna kommer att kräva totala förändringar av framtida insamling av kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar under perioden 2024–2027.

Katrineholm Vatten och Avfall AB tar över ansvaret för återvinningsstationerna (ÅVS) från 1 januari 2024. Insamling och omlastning upphandlas under hösten 2023. Därutöver kommer bolaget även ta över ansvaret för befintlig fastighetsnära insamling av förpackningar från flerbostadshus. Insamlingen kommer att hanteras genom auktorisation av aktörer som uppfyller ställda krav på insamlingstjänsten.

Det finansiella ansvaret samt ansvaret att återvinna förpackningar ligger kvar hos producenterna, vilka även ska ersätta kommunerna för insamlingen. Beräkningar visar dock att full kostnadstäckning inte kommer att uppnås 2024. Denna kostnad behöver täckas genom renhållningstaxans grundavgift.

Post- och fakturaadress

Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18

Orgnr: 556742-9302

Regnr för moms: SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis

Telefon: 0150-800 100

Fax: 0150-800 199

- El- och energianvändning
- Kemikalier
- Slamhanteringskostnader på reningsverk
- Renhållningsverksamheten bygger på olika avtal och användning av entreprenörer, bland annat för insamling av kärllavfall och behandling, insamling slam, latrin och behandling
- Entreprenadmaskiner och övriga lastbilstjänster
- Underhåll och reparationer av anläggningar, ledningar, system och verktyg
- Räntor och avskrivningar på anläggningar
- Hantera läckor och kris och beredskap med fem lag på plats 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan
- Säkerhet, arbetsmiljö, miljö, och hållbarhetsarbete
- Personal och kompetensutveckling
- Kvalité- och miljöcertifierad verksamhet
- Upphandling och Inköp

Investeringsbudget

Investeringsvolymen i Katrineholm under kommande tre åren är stor och ligger på ca 850 mnkr, varav ca 220 mnkr under 2024. Den stora volymen beror i första hand på ett antal stora investeringar i ledningsnät, vattenverk och avloppsreningsverk. Investeringar för fastighetsnära insamling höjer också investeringsbehovet under 2026. För uppdelning mellan olika år och olika verksamheter, se tabell nedan.

I taxeförslaget har beaktats räntekostnader för den upplåning som behövs för att göra 2024 års investeringar. Räntekostnaderna har beräknats utifrån att investeringarna arbetas upp löpande under året. Detta innebär samtidigt att dessa investeringar och lån har en större kostnadsbelastning följande år när avskrivningar påbörjas samt att låneräntorna avser ett helt år.

Exempel på olika investeringstyper och vad som föranleder investeringarna framgår nedan.

- Exploatering och nya etableringar, huvudsakligen föranlett av kommunala planer och beslut.
- Ansluta nya verksamhetsområden eller omvandlingsområden, s.k. §6 områden. Dessa investeringar föranleds av kommunala planer och beslut.
- Förnya gamla ledningar och anläggningar - viktigt för att säkra leverans och uppfylla lagkrav.
- Uppfylla nya lagkrav och övriga krav gällande kvalité, miljö, säkerhet och andra krav tex av kommunala ansvaret för förpackningar och fastighetsnära insamling.

Post- och fakturaadress

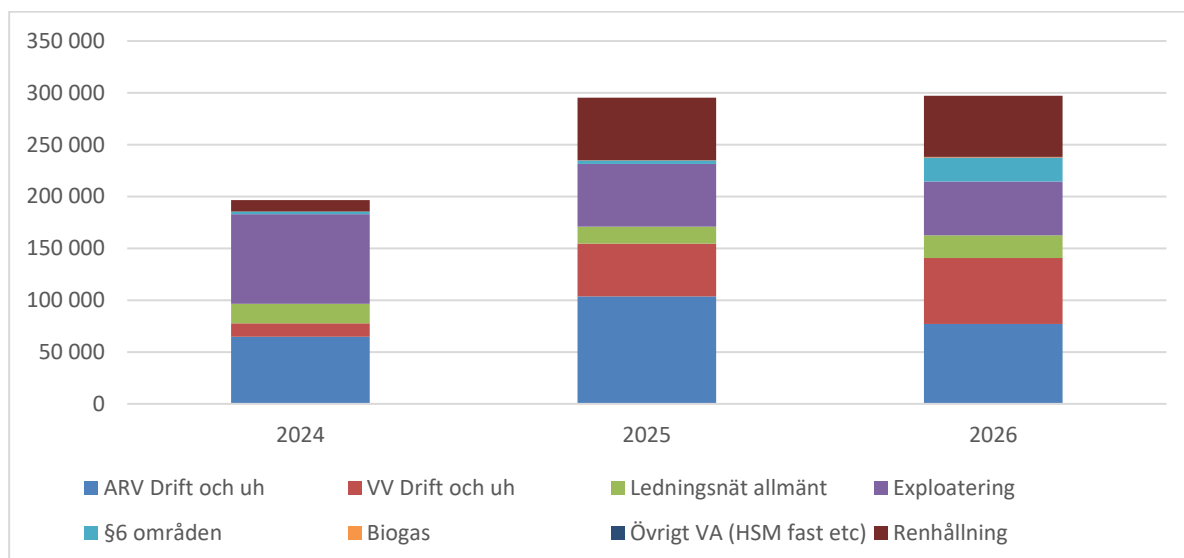
Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18

Orgnr: 556742-9302

Regnr för moms: SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis

Telefon: 0150-800 100

Fax: 0150-800 199



Som exempel på större investeringar som ingår i 2024 års budget kan nämnas följande:

- Röttkammare vid Rosenholm 50 mnkr
- Överföringsledning RV56 20 mnkr
- Nya brunnar vid åsen, 10 mnkr
- Digitala kundmätare 10 mnkr

Kostnadsbudget och taxepåverkan

Under de närmaste åren står bolaget inför ett antal budgetmässiga utmaningar. Följande har beaktats i budgetarbetet.

- Fortsatt hög inflation och stigande räntor ger ökade kostnader.
- Fortsatt stora investeringsbehov med ett antal stora projekt under de kommande åren.
- Eftersatt drift och underhåll samt förnyelse av verk och ledningar medför behov av ökade insatser.
- Kommunalt ansvar för förpackningsmaterial och fastighetsnära insamling kräver resurser och kompetens.
- Effektivisering av olika aspekter av verksamheten kräver resurser och kompetens.
- Resursbehov med hänsyn till ny affärsplan och strategiska mål bland annat gällande hållbarhets-, säkerhets- och IT-arbete.

Inriktningen i budgetarbetet har varit att:

- Lägga grund för att kunna hantera närmaste årens utmaningar, se ovan.
- Effektivisera och minimera kostnaderna
 - o Säkra kvalitet, drift och leveranser enligt krav och förväntningar.
 - o Åtgärda eftersatt underhålls- och förnyelsearbete.
- Effektivt genomförande av investeringar.

Post- och fakturaadress

Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18

Orgnr: 556742-9302

Regnr för moms: SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis

Telefon: 0150-800 100

Fax: 0150-800 199

- Minimera kapitalkostnader och taxepåverkan.
 - Betrakta "rimlighet" i vad som måste/kan/vill göras.
 - Samarbete och handskakning med ägarkommuner
- Genomföra projekt för det kommunala ansvaret för förpackningar kostnadseffektivt och med så få budgetavvikelser som möjligt.
 - Minimera/begränsa påverkan på taxor.

Budgeten som lagts för 2024 är en framåtinriktad och väl genomarbetad med tydliga satsningar för att kunna leverera enligt ägarkommunernas förväntningar och lagliga krav. De pågående och planerade investeringar är väldefinierade och diskuterade med ägaren.

Budgeten lägger också grunden för att kunna hantera dagens och framtida utmaningar för att säkra leveranser av produkter och tjänster samt skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av kommunen och hela regionen. Fokus att säkra leveranser, höja kvalitén och samtidigt arbeta för att begränsa kostnadsökningar har resulterat i ett lägre behov av taxehöjningar än bolagets tidigare bedömning.

Styrelsen anser att de föreslagna taxeförändringarna för 2024 är välgrundade och baserade på de nödvändiga kostnader som behövs för att bedriva verksamheten enligt gällande lagkrav och de åtaganden som kommunen har ålagt bolaget gällande investeringar och övriga åtaganden.

Sammanfattningsvis är huvudorsakerna till de högre taxorna att bolaget har kostnadsökningar i framför allt räntor, avskrivningar på grund hög investeringsvolym, ökade kostnader för el, drivmedel, stort behov av reparation- och underhållsarbete, förnyelse i verk och ledningar, material och fällningskemikalier men också i andra inflationsrelaterade kostnader samt kostnader för att säkra resurs och kompetens. Återvinningscentraltjänsten i Katrineholm har utsatts för förnyad konkurrensutsättning genom upphandling då avtalsperioden för nuvarande avtal upphör 31 dec. 2023. Antaget anbud resulterar i en ökad kostnad på ca 450 tkr per år. Denna kostnad ska täckas genom renhållningstaxans grundavgift.

Som följd av de ökade kostnaderna som beskrivits ovan behöver brukningsavgifterna för VA samt avgifterna för kärl- och säckavfall höjas från 2024. Tilläggas kan att VA-taxans anläggningsavgifter är orörda liksom renhållningens tilläggstjänster såsom tömningstjänster för slam och latrin etc. Med anledning av de stora investeringarna som behövs kommer höjningar också behöva ske kommande år.

Post- och fakturaadress

Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18

Orgnr: 556742-9302

Regnr för moms: SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis

Telefon: 0150-800 100

Fax: 0150-800 199

VA-taxa

VA-taxans bruksavgifter föreslås höjas enligt nedanstående tabeller. Samtliga belopp inkluderar mervärdesskatt.

Avgiftsdel	Nuvarande avgift	Föreslagen avgift
Fast avgift, kr per år	2 970 kr	3 312 kr
Lägenhetsavgift, kr per år	2 310 kr	2 576 kr
Tomtyteavgift, kr för varje påbörjad 100-tal kvadratmeter	275 kr	307 kr
Förbrukningsavgift, kr per kubikmeter	24,70 kr	29 kr
Avgift för allmän platsmark, kr/påbörjad m ²	1,38 kr	1,54 kr

För ett flerbostadshus innehållande 15 lägenheter och en vattenförbrukning på 2 000 m³/år (typhus B, enligt Svenskt Vatten) motsvarar detta en ökad kostnad om 72 kr (+14,9%) per lägenhet och månad.

För ett enbostadshus med en vattenförbrukning på 150 m³/år (typhus A, enligt Svenskt Vatten) motsvarar de höjda avgifterna en ökad kostnad om 104 kr (+13,9 procent) per månad.

Renhållningstaxa

Avgifterna för kärl- och säckavfall består av en grundavgift, en hämtningsavgift samt en behandlingsavgift. I förslaget föreslås enbart grundavgiften ändras. Avgifterna föreslås höjas enligt följande inklusive mervärdesskatt.

Kategori	Nuvarande grundavgift	Föreslagen grundavgift
En- och tvåfamiljshus	1 360 kr	1 550 kr
Fritidshus	990 kr	1 150 kr
Flerfamiljshus per lgh	480 kr	540 kr
Verksamheter	820 kr	950 kr

För en fastighet som innehar ett vanligt förekommande abonnemang i form av ett 190 liters kärl innehållande 14 kg avfall per hämtning med hämtning varannan vecka innebär detta en

Post- och fakturaadress

Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18

Orgnr: 556742-9302

Regnr för moms: SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis

Telefon: 0150-800 100

Fax: 0150-800 199

höjd avgift per år från 2 694 kr till 2 884 kr vilket är 190 kr per år eller cirka 15,8 kr per månad.

En flerbostadsfastighet med 15 lägenheter och två kärl om 660 liter (veckohämtning), sammantaget innehållande 100 kg avfall per vecka, får en höjd avgift med 900 kr per år - från 26 346 kr till 27 246 kr. Detta motsvarar cirka 5 kr per lägenhet och månad.

Övriga dokumentjusteringar

- Renhållningstaxan har även kompletteras med en maxtaxa för aktörer som kommer att erbjudas auktorisationsavtal för att samla in förpackningar från flerbostadshus perioden 2024–2026.
- Övriga dokumentjusteringar i taxedokumentet består av kompletteringar i textdelar som behövs med anledning av ansvaret för förpackningsinsamlingen.
- Enstaka redaktionella korrigeringar har gjorts där vi sett behov av att förtydliga och förändra.
- I dokumentet har en felsorteringsavgift tillagts för latrinhämtning.

VA-taxor i Sverige

VA-branschen är inne i en period med historiskt sett stora avgiftshöjningar. Svensk Vatten bedömning indikerar behov av taxehöjningar på cirka 4-5 procent plus inflation per år under de kommande 20 åren. Av branschkontakter har vi fått en god inblick i de föreslagna avgiftsökningar som dessa har och som i många fall finns i intervallet 10-30 procent.

Post- och fakturaadress

Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18

Orgnr: 556742-9302

Regnr för moms: SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis

Telefon: 0150-800 100

Fax: 0150-800 199

Protokoll vid styrelsemöte i Katrineholm Vatten och Avfall AB, 556793-9876

Protokoll nr 4 under 2023

Tid: 2023-09-19 kl. 09:00 – 12:30

Plats: Kerstinboda konferens Katrineholm

Närvarande: Ordförande Carl-Magnus Fransson
Ledamöter Tony Karlsson, Linda Rosenlund, Mica Vemic och
Joha Frondelius

Övriga VD, Asoos Rasool
Chef Administration, Stefan Carpman
Chef Renhållning, Ann-Christine Nyberg
Chef VA och Biogas, Anna Axelsson
HR- och hållbarhetschef, Charlotte Friberg
VD-assistent, Åsa Larsson
Ledamöter från Flen Vatten och Avfall AB,
Vingåker Vatten och Avfall AB samt Sörmland
Vatten och Avfall AB
Revisor för KVAAB och VVAAB, Mikael Berlin

Del av mötet:
Projektör SVAAB, Helene Kall och
Projektledare SVAAB, Anneli Ekström

- §1 Sammanträdet öppnas**
Sammanträdet öppnades av ordförande.
- §2 Godkännande av kallelse och dagordning**
Styrelsen godkände kallelse och dagordning efter tillägg av övrig fråga gällande Bygg & Schakt.
- §3 Val av sekreterare och protokolljusterare (ordförande + styrelseledamot)**
Till sekreterare utsågs Åsa Larsson. Tony Karlsson utsågs att tillsammans med Carl-Magnus Fransson justera protokollet.
- §4 Föregående protokoll**
Föregående protokoll, från styrelsemötet 2022-06-09, godkändes och lades till handlingarna.
- §5 VD rapport**
Diverse frågor om informationen i VD-rapporten, utskickad med kallelsen, ställdes och besvarades av bolaget.

Styrelsen godkände rapporten och lade den till handlingarna.

- §6 Ekonomiinformation med rapporter jan-juli**
Chef Administration informerade om resultat och finans för jan-juli. Resultaträkning, finansrapport och ekonomisk rapport var utskickade med kallelsen.
Styrelsen godkände informationen och rapporterna lades till handlingarna.
- §7 Beslut om budget för 2024, samt prognos för 2025-2026**
Vd presenterade en sammanfattning av budget. Chefer för affärs- och verksamhetsområden informerade om satsningar, behov och investeringsplan för respektive område.
Styrelsen beslutade att:
- Fastställa investeringsbudgeten för 2024 samt prognoserna för 2025-2026, bilaga 1.
 - Fastställa resultatbudgeten för 2024 samt prognoserna för 2025-2026, bilaga 2a och 2b.
 - Uppdra till administrativ chef, Stefan Carpman, med bolagets vd som ersättare att tills vidare för bolagets räkning omsätta befintliga lån samt uppta nya lån, d.v.s. öka företagets skulder, inom den av Katrineholms kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen.
 - Uppdra till administrativ chef, Stefan Carpman, med bolagets vd som ersättare att för bolagets räkning ingå transaktioner som omfattas av bolagets ramavtal gällande derivathandel. Beslutet är tidsbegränsat och gäller fram till 31 december 2024.
- §8 Beslut gällande ny renhållningstaxa att gälla från 2024-01-01**
VD informerar om förslag för taxor framtagna utifrån ovan fastställda investerings- och resultatbudget. Diverse frågor ställdes och besvarades.
Styrelsen antar förslaget till ny renhållningstaxa för hushållsavfall samt föreslår kommunfullmäktige att fatta samma beslut, bilaga 3. Förändringarna i renhållningstaxan föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.
För att på ett tydligt sätt kunna förklara orsaker till föreslagna taxehöjningar önskas tydlig beskrivning gällande bakgrunder att ingå i den tjänsteskrivelse som ska skickas till kommunen för beslut.
- §9 Beslut gällande ny VA-taxa att gälla från 2024-01-01**
VD informerar om förslag för taxor framtagna utifrån ovan fastställda investerings- och resultatbudget. Diverse frågor ställdes och besvarades.
Styrelsen antar förslaget till ny VA-taxa samt föreslår kommunfullmäktige att fatta samma beslut, bilaga 4. Förändringarna i VA-taxan föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.
För att på ett tydligt sätt kunna förklara orsaker till föreslagna taxehöjningar önskas tydlig beskrivning gällande bakgrunder att ingå i den tjänsteskrivelse som ska skickas till kommunen för beslut.
- §10 Informationspunkter**
Miljöutredning
Frågan bordlades på grund av tidsbrist till nästkommande styrelsemöte.

Effektiviseringsarbete inom bolaget

Frågan bordlades på grund av tidsbrist till nästkommande styrelsemöte. Den presentation som förberetts bifogas protokollet.

§11

Övriga frågor

Bygg & Schakt

Styrelsen diskuterade bolagets beslut att avbryta ramavtal med entreprenören Bygg & Schakt med omedelbar verkan i slutet av juni. Presidiet hade fått information innan bolaget tog beslutet. Under styrelsemötet fick övriga styrelseledamöter information om orsaker och grunder till beslutet.

Samtliga styrelseledamöter anser att frågan blev hanterad på ett korrekt sätt samt står bakom bolagets hantering av frågan och beslutet. I övrigt betonar styrelsen vikten av att alltid arbeta enligt bolagets värdegrund, etiska regler och sunda affärsmässiga principer. Bolaget har nolltolerans mot oetiska beteenden och arbetsprinciper.

Vd informerade också om att nästa steg i ärendet är de pågående diskussioner som förs med Skanska och Peab för att hitta en ersättare för Bygg & Schakt, vilken de använder som underentreprenör.

Skadeståndskrav och krav på ersättning för uteblivna leveranser samt ersättning för fördröjningar och avvikelser i projekt, kommer att ställas till Bygg & Schakt.

§12

Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

.....

Åsa Larsson

Justeras:

.....

Carl-Magnus Fransson

.....

Tony Karlsson

Taxa för vatten, spillvatten och dagvatten i Katrineholms kommun



Kommunstyrelsen 2023-10-25, § 228

Inledande bestämmelser	4
1 Avgiftsskyldig	4
2 Betalning	4
3 Avgiftstyper	4
3.1 Anläggningsavgifter	4
3.2 Brukningsavgifter	5
4 Definitioner och avgiftsfaktorer	5
4.1 Bostadsfastighet	5
4.2 Annan fastighet	5
4.3 Obebyggd fastighet	5
4.4 Allmän platsmark	5
4.5 Avgiftsfaktorer	6
5 Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet	6
Anläggningsavgifter	7
6 Anläggningsavgift för bostadsfastighet	7
Servisavgift	8
Förbindelspunktsavgift	8
Tomtyteavgift	8
Lägenhetsavgift	8
Grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt	8
7 Anläggningsavgift för annan fastighet	9
Servisavgift	9
Förbindelspunktsavgift	10
Tomtyteavgift	10
Lägenhetsavgift	10
Grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt	10
8 Anläggningsavgift för obebyggd fastighet	11
9 Anläggningsavgift för allmän platsmark	12
10 Särtaxa och avtal vid avvikelser	12
10.1 Avvikelser gällande betalning av anläggningsavgifter	12
11 Serviser på annat sätt	12
Brukningsavgifter	13
12 Brukningsavgift för bostadsfastighet	13
Reducerad avgift för bostadsfastighet	13
13 Brukningsavgift för annan fastighet	14

Reducerad avgift för annan fastighet.....	14
14 Brukningsavgift för obebyggd fastighet	15
15 Brukningsavgift för allmän platsmark	15
16 Övriga avgifter.....	15
16.1 Avvikande gränsvärden för spillvatten (S)	17
16.2 Avvikande mängder.....	17
16.3 Vattenmätaravläsning	17
17 Reglering av avgiftsbelopp	17
18 Om taxans beräkning är oskälig	17
19 Av fastighetsägaren begärda åtgärder	17
20 Tvist.....	17
Ordlista.....	18

Inledande bestämmelser

Taxa för Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

I denna taxa hänvisas till "vattentjänstlagen" då avses lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412).

Denna taxa träder i kraft 2024-XX-XX

Antagen av kommunfullmäktige 2023-XX-XX, § XX

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Katrineholm Vatten och Avfall AB. Drift och underhåll av anläggningarna utförs av Sörmland Vatten och Avfall AB på uppdrag av huvudmannen.

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt (25 procent).

1 Avgiftsskyldig

För fastighet som ligger inom verksamhetsområdet för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar ska fastighetsägaren eller den som jämställs med fastighetsägare enligt vattentjänstlagen, arrendator eller tomträttshavare betala avgifter enligt denna taxa.

Avgifterna enligt denna taxa ska täcka nödvändiga kostnader för den allmänna allmänna VA- (vatten och avlopp) anläggningen.

2 Betalning

Avgifter enligt denna taxa betalas till huvudmannen. Fastighetsägaren är betalningsansvarig mot huvudmannen.

Avgift ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan.

Betalas inte fakturerad avgift inom tid som anges på fakturan skickas betalningspåminnelse. Därefter skickas inkassokrav och ersättning för inkassokostnad påföres enligt lag om ersättning för inkassokostnader (SFS 1981:739). Dröjsmålsränta faktureras enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

Anmärkning mot fakturan ska lämnas till huvudmannen inom tio (10) kalenderdagar.

3 Avgiftstyper

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och bruksavgifter.

3.1 Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifter är en engångsavgift för inkoppling till den allmänna VA-anläggningens vatten (V), spillvatten (S) respektive dagvatten (D). Avgiften ska täcka kostnaderna för utbyggnad av det allmänna ledningsnätet fram till fastighetens förbindelsepunkt.

3.2 Brukningsavgifter

Brukningsavgifter är periodiska avgifter som innefattar två fasta avgifter och en rörlig avgift. Avgifterna ska täcka kostnader för drift och underhåll av den allmänna VA-anläggningen samt täcka kostnader för att leverera vattentjänsterna.

Den rörliga avgiften faktureras enligt uppskattad förbrukning som är baserad på senaste vattenmätaravläsningen. En vattenmätaravläsning ska ske minst en gång per år av fastighetsägaren och meddelas till huvudmannen.

4 Definitioner och avgiftsfaktorer

4.1 Bostadsfastighet

Med bostadsfastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål.

Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor	Förvaltning	Stormarknad
Butik	Utställningslokal	Sporthall
Hotell	Restaurang	Hantverk
Småindustri	Utbildning	Sjukvård

4.2 Annan fastighet

Med annan fastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.

Huvudmannen avgör vilken fastighetskategori som ska gälla om detta är oklart.

4.3 Obebyggd fastighet

Med obebyggd fastighet avses fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men bygglov ännu inte meddelats.

4.4 Allmän platsmark

Med allmän platsmark avses mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

4.5 Avgiftsfaktorer

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där begreppet lägenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet.

Tomtyta: fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Förbindelsepunkt: Den juridiska punkten där inkoppling av en fastighets VA-installation till den allmänna VA-anläggningen sker.

5 Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet

En fastighet kan anslutas till fyra vattentjänster, vatten (V), spillvatten (S), dagvatten fastighet (Df) och dagvatten gata (Dg), se tabell nedan. Avgift faktureras för de vattentjänster som fastigheten ansluts till.

Avgift faktureras för nedanstående vattentjänster:

Vattentjänst	Anläggningsavgift	Brukningavgift
Vattenförsörjning (V)	Ja	Ja
Spillvattenavlopp (S)	Ja	Ja
Dag- och dränvatten från fastighet (Df)	Ja	Ja
Dagvatten från allmän platsmark (Dg)	Ja	Ja

5.1 Fastighetsägaren är skyldig att betala avgifter från och med den tidpunkt när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för tjänsten vatten (V), spillvatten (S) och dagvatten fastighet (Df) samt meddelat fastighetsägaren förbindelsepunktens läge.

Om dagvatten fastighet (Df) avleds till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder betalningsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren meddelats detta.

Avgiftsskyldighet för ändamålet dagvatten gata (Dg) inträder när åtgärder för avledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren blivit underrättad om detta.

Taxan förutsätter att samtliga kriterier som vattentjänstlagen ger för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

5.2 Avgiften ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

5.3 Betalas fakturerat belopp inte inom tid som anges på fakturan, ska dröjsmålsränta faktureras på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

5.4 Fastighetsägaren har anmälningsplikt att omgående anmäla ändrade förhållanden till huvudmannen. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 5.3 ut för tiden från det att två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften faktureras.

Anläggningsavgifter

6 Anläggningsavgift för bostadsfastighet

6.1 Avgift ska faktureras för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet.

Med bostadsfastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål, se 4.1.

Anläggningsavgiften består av fem delar, servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift, lägenhetsavgift samt grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt.

Avgift faktureras per fastighet med:

Avgift exklusive moms		En ledning	Två ledningar	Tre ledningar	Samtliga vattentjänster
a	Servisavgift	39 200 kr	47 600 kr	56 000 kr	56 000 kr

Avgift inklusive moms		En ledning	Två ledningar	Tre ledningar	Samtliga vattentjänster
a	Servisavgift	49 000 kr	59 500 kr	70 000 kr	70 000 kr

Avgift exklusive moms		Vatten (V)	Spillvatten (S)	Dagvatten fastighet (Df)	Dagvatten gata (Dg)	Samtliga vattentjänster
b	Förbindelsepunktsavgift	15 120 kr	25 200 kr	10 080 kr	-	50 400 kr
c	Tomtyteavgift per m ²	15,94 kr	26,56 kr	-	10,62 kr	53,12 kr
d	Lägenhetsavgift, en avgift per lägenhet	7 920 kr	13 200 kr	-	5 280 kr	26 400 kr
e	Grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt	-	-	18 480 kr	-	-

Avgift inklusive moms		Vatten (V)	Spillvatten (S)	Dagvatten fastighet (Df)	Dagvatten gata (Dg)	Samtliga vattentjänster
b	Förbindelsepunktsavgift	18 900 kr	31 500 kr	12 600 kr	-	63 000 kr
c	Tomtyteavgift per m ²	19,92 kr	33,20 kr	-	13,28 kr	66,40 kr
d	Lägenhetsavgift, en avgift per lägenhet	9 900 kr	16 500 kr	-	6 600 kr	33 000 kr
e	Grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt	-	-	23 100 kr	-	-

Servisavgift

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter lika mellan fastigheterna enligt 6.1a.

6.3 Dras ytterligare servisledning fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska servisavgift enligt 6.1a och förbindelsepunktsavgift enligt 6.1b faktureras.

6.4 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar ska, utöver avgift enligt 6.1, en etableringsavgift om 50 procent av avgiften enligt 6.1a faktureras. Etableringsavgiften ska täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

Förbindelsepunktsavgift

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska servisavgift enligt 6.1a och förbindelsepunktsavgift enligt 6.1b faktureras.

Tomtyteavgift

En avgift per m² tomtyta.

6.6 Avgift enligt 6.1c tas ut endast till ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 6.1a, 6.1b och 6.1d eller i det fall förbindelsepunkt för dagvatten fastighet (Df) inte upprättats, summan av avgifterna enligt 6.1a, 6.1b, 6.1d och 6.1e.

6.7 Ökas fastighetens tomtyta ska tomtyteavgift tas ut för tillkommande tomtyta enligt 6.1c. Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta tillämpas begränsningsregeln i 6.6.

Vid ändrade förhållanden enligt 6.6, 6.7, 6.8 och 6.9 tas ytterligare avgift ut enligt 6.1c i den mån ovan angivna begränsningsregeln medger. De sammanlagda beloppen för servisavgiften 6.1a ska då inte räknas till högre belopp än 100 procent av avgiften även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgiften därmed blivit högre.

Lägenhetsavgift

En avgift per lägenhet.

6.8 Lägenhetsantalet* bestäms efter de ritningar enligt bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

* Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där begreppet lägenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet.

6.9 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastigheten ska avgift faktureras för varje tillkommande lägenhet enligt 6.1d.

Grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt

6.10 Tillkommer bortledning av dagvatten fastighet (Df) till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för dagvatten fastighet (Df) upprättats, ska avgift faktureras enligt 6.1e. Om avgift faktureras enligt 6.1e, faktureras inte avgift för dagvatten fastighet (Df) enligt 6.1a och 6.1b.

7 Anläggningsavgift för annan fastighet

7.1 Avgift ska faktureras för annan fastighet.

Med annan fastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte jämföras med bostadsfastighet, se 4.1 och 4.2.

Anläggningsavgiften består av fyra delar, servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtteavgift, samt grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt.

Avgift faktureras per fastighet med:

Avgift exklusive moms		En ledning	Två ledningar	Tre ledningar	Samtliga vattentjänster
a	Servisavgift	39 200 kr	47 600 kr	56 000 kr	56 000 kr

Avgift inklusive moms		En ledning	Två ledningar	Tre ledningar	Samtliga vattentjänster
a	Servisavgift	49 000 kr	59 500 kr	70 000 kr	70 000 kr

Avgift exklusive moms		Vatten (V)	Spillvatten (S)	Dagvatten fastighet (Df)	Dagvatten gata (Dg)	Samtliga vattentjänster
b	Förbindelsepunktsavgift	15 120 kr	25 200 kr	10 080 kr	-	50 400 kr
c	Tomtavgift per m ²	28,50 kr	43 kr	-	17,20 kr	86 kr
d	Lägenhetsavgift, en avgift per lägenhet	-	-	-	-	-
e	Grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt	-	-	18 480 kr	-	-

Avgift inklusive moms		Vatten (V)	Spillvatten (S)	Dagvatten fastighet (Df)	Dagvatten gata (Dg)	Samtliga vattentjänster
b	Förbindelsepunktsavgift	18 900 kr	31 500 kr	12 600 kr	-	63 000 kr
c	Tomtavgift per m ²	32,25 kr	53,75 kr	-	21,50 kr	107,50 kr
d	Lägenhetsavgift, en avgift per lägenhet	-	-	-	-	-
e	Grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt	-	-	23 100 kr	-	-

Servisavgift

7.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter lika mellan fastigheterna enligt 7.1a.

7.3 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkt ska servisavgift enligt 7.1a och förbindelsepunktsavgift enligt 7.1b faktureras.

7.4 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar ska, utöver avgift enligt 7.1, faktureras en etableringsavgift om 50 procent av avgiften enligt 7.1a. Etableringsavgiften ska täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

Förbindelspunktsavgift

7.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkt ska servisavgift faktureras enligt 7.1a och förbindelspunktsavgift enligt 7.1b.

Tomtyteavgift

En avgift per m² tomtyta.

7.6 Ökas fastighetens tomtyta ska tomtyteavgift tas ut för tillkommande tomtyta enligt 7.1c.

7.7 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med betalning av tomtyteavgift för del av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. Anstånd medges för viss tid, högst tio år.

Om mark under anståndstiden avyttras från fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter faktureras dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

Avgiftsskyldighet enligt 7.6 och 7.7 föreligger, då ändrat förhållande inträffat utan att bygglov krävts eller bygglov för ändrat förhållande medgivits (t ex ökning av tomtyta).

Lägenhetsavgift

Lägenhetsavgift faktureras inte för annan fastighet.

Grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt

7.8 Tillkommer bortledning av dagvatten fastighet (Df) till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för dagvatten fastighet (Df) upprättats, ska avgift faktureras enligt 7.1e.

Om avgift faktureras enligt 7.1e, faktureras inte avgift för dagvatten fastighet (Df) enligt 7.1a och 7.1b.

8 Anläggningsavgift för obebyggd fastighet

8.1 För obebyggd fastighet ska del av full anläggningsavgift faktureras.

Med obebyggd fastighet avses fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men bygglov ännu inte meddelats.

Anläggningsavgiften består av fem delar, servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtteavgift, lägenhetsavgift samt grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt.

Avgift faktureras per fastighet med:

Avgift		Enligt	Bostads- fastighet	Enligt	Annan fastighet
a	Servisavgift	6.1a	100%	7.1a	100%
b	Förbindelsepunktsavgift	6.1b	100%	7.1b	100%
c	Tomtyteavgift	6.1c	100%	7.1c	70%
d	Lägenhetsavgift	6.1d	-	7.1d	-
e	Grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt	6.1e	100%	7.1e	100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 6.1c tas ut endast till ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 6.1a, 6.1b och 6.1d eller i det fall förbindelsepunkt för dagvatten fastighet (Df) inte upprättats, summan av avgifterna enligt 6.1a, 6.1b, 6.1d och 6.1e.

8.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska övriga avgifter faktureras per fastighet med:

Avgift		Enligt	Bostads- fastighet	Enligt	Annan fastighet
a	Servisavgift	6.1a	-	7.1a	-
b	Förbindelsepunktsavgift	6.1b	-	7.1b	-
c	Tomtyteavgift	6.1c	-	7.1c	30%
d	Lägenhetsavgift	6.1d	100%	7.1d	-
e	Grundavgift dagvatten fastighet (Df) utan förbindelsepunkt	6.1e	-	7.1e	-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

8.3 Uppförs byggnad på tidigare obebyggd fastighet ska avgift faktureras för varje tillkommande lägenhet enligt 6.1d.

8.4 Om annan fastighet är obebyggd faktureras 70 procent av tomtteavgiften enligt 7.1c. När fastigheten sedan bebyggs faktureras resterande 30 procent av tomtteavgiften enligt den taxa som gäller när avgiftsskyldigheten inträder.

9 Anläggningsavgift för allmän platsmark

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala anläggningsavgift.

Avgift faktureras per m² allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning:

Avgift	Exklusive moms	Inklusive moms
Avgift per m ²	185,65 kr	232 kr

10 Särtaxa och avtal vid avvikelser

Om kostnaderna för att förse vissa fastigheter med vatten och avlopp avviker i beaktansvärd omfattning från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lag om allmänna vattentjänster avgifter faktureras enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt denna taxa får huvudmannen istället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

10.1 Avvikelse gällande betalning av anläggningsavgifter

Enligt 36 § lag om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så önskar och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska faktureras enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess resterande del av avgiften faktureras. Betalas inte delbeloppet i tid ska dröjsmålsränta faktureras enligt 6 § räntelagen.

11 Serviser på annat sätt

Om fastighetsägare ansökt och fått beviljat av huvudmannen att ledningar som utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för överenskomna kostnader som uppstått.

11.1 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig servisledning och får detta godkänt av huvudmannen, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

11.2 Anser huvudmannen att det är nödvändigt att utföra ny servisledning istället för och med annat läge än den redan befintliga, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägarens kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

Brukningssavgifter

12 Brukningssavgift för bostadsfastighet

12.1 Avgift ska faktureras för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet.

Med bostadsfastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål, se 4.1.

Brukningssavgiften är en periodisk avgift och består av tre delar, fast avgift, avgift per lägenhet och avgift per m³ levererat vatten.

Avgift faktureras per fastighet med:

Avgift för bostadsfastighet	Exklusive moms	Inklusive moms
Fast avgift per år	2 649,60 kr	3 312,00 kr
Avgift per lägenhet* och år	2 060,80 kr	2 576,00 kr
Avgift per levererat m ³ vatten	23,20 kr	29,00 kr

* Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där begreppet lägenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet.

Har huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning för bebyggd fastighet, tas avgift ut efter en antagen förbrukning, så kallad schablonförbrukning, om 200 m³ per lägenhet och år för permanentbostad och med 150 m³ per lägenhet och år för fritidshus.

För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift faktureras med ett belopp motsvarande 70 procent av den fasta avgiften. Parallellkopplade mätare räknas som ett mätställe.

Byggvatten, det vill säga vatten som används vid uppförande av byggnad, faktureras i första hand enligt mätning. Om mätställe inte finns antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per lägenhet under byggnadstiden.

Reducerad avgift för bostadsfastighet

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga vattentjänster i 5.1 angivna ändamål reduceras avgiften.

Följande avgift ska faktureras för respektive ändamål:

Avgift	Vatten (V)	Spillvatten (S)	Dagvatten fastighet (Df)	Dagvatten gata (Dg)
Fast avgift per år	45%	45%	5%	5%
Avgift per lägenhet och år	35%	35%	25%	5%
Avgift per levererat m ³ vatten	40%	60%	-	-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

13 Brukningsavgift för annan fastighet

13.1 Avgift ska faktureras för annan fastighet.

Med annan fastighet avses fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte jämföras med bostadsfastighet, se 4.1 och 4.2.

Brukningsavgiften är en periodisk avgift och består av tre delar, fast avgift, avgift per påbörjat 100-tal m² tomtyta och avgift per m³ levererat vatten.

Avgift faktureras per fastighet med:

Avgift för annan fastighet	Exklusive moms	Inklusive moms
Fast avgift per år	2 649,60 kr	3 312,00 kr
Avgift per år och påbörjat 100-tal m ² tomtyta*	245,60 kr	307,00 kr
Avgift per levererad m ³ vatten	23,20 kr	29,00 kr

* Tomtyta: fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift faktureras med ett belopp motsvarande 70 procent av den fasta avgiften. Parallellkopplade mätare räknas som ett mätställe.

Reducerad avgift för annan fastighet

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga vattentjänster i 5.1 angivna ändamål reduceras avgiften.

Följande avgift ska faktureras för respektive ändamål:

Avgift	Vatten (V)	Spillvatten (S)	Dagvatten fastighet (Df)	Dagvatten gata (Dg)
Fast avgift per år	45%	45%	5%	5%
Avgift per år och påbörjat 100-tal m ² tomtyta	35%	35%	25%	5%
Avgift per levererad m ³ vatten	40%	60%	-	-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14 Brukningsavgift för obebyggd fastighet

14.1 För obebyggd fastighet ska fast avgift faktureras enligt nedan.

Med obebyggd fastighet avses fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men bygglov ännu inte meddelats.

Brukningsavgiften är en periodisk avgift och faktureras en fast avgift per år.

Avgift faktureras per fastighet med:

Avgift	Vatten (V)	Spillvatten (S)	Dagvatten fastighet (Df)	Dagvatten gata (Dg)
Fast avgift per år	45%	45%	5%	5%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

15 Brukningsavgift för allmän platsmark

15.1 För allmän platsmark ska den som ansvarar för iordningställande och underhåll av marken betala brukningsavgift för bortledning av dagvatten.

Avgift	Exklusive moms	Inklusive moms
Avgift per m ² allmän platsmark	1,23 kr	1,54 kr

16 Övriga avgifter

Övriga avgifter		Exklusive moms	Inklusive moms
A	Förgäves besök <i>Avgift som faktureras fastighetsägaren i de fall då tillträde till fastigheten inte möjliggjorts enligt avtalad tid.</i>	400 kr	500 kr
B	Nedtagning av vattenmätare <i>Avgift för nedtagning av vattenmätare om det sker på fastighetsägarens begäran utöver ordinarie mätarbytesintervall.</i>	680 kr	850 kr
C	Uppsättning av vattenmätare <i>Avgift för uppsättning av vattenmätare om det sker på fastighetsägarens begäran utöver ordinarie mätarbytesintervall.</i>	680 kr	850 kr
D	Undersökning av vattenmätare <i>Avgift då fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare utöver ordinarie bytesintervall. Om mätaren är godkänd, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaden.</i>	1 200 kr	1 500 kr
E	Byte av skadad eller sönderfrusen mätare <i>Avgift för byte av skadad vattenmätaren på grund av frost eller annan oaksamhet orsakad av kund.</i>	880 kr	1 100 kr
F	Avstängning av vattentillförseln <i>Avgift för avstängning av vattentillförseln.</i>	680 kr	850 kr

G	Påsläpp av vattentillförseln <i>Avgift för påsläpp av vattentillförseln.</i>	680 kr	850 kr
H	Montering av strypbricka i vattenmätare <i>Avgift för montering av strypbricka i vattenmätare.</i>	680 kr	850 kr
I	Demontering av strypbricka i vattenmätare <i>Avgift för demontering av strypbricka i vattenmätare.</i>	680 kr	850 kr
J	Länsning av vattenmätarbrunn <i>Avgift för länsning av vattenmätarbrunn.</i>	800 kr	1 000 kr
K	Felaktig användning/hantering som lett till skada eller fel på LTA-anläggning, kostnad för material och reparation kan tillkomma <i>Avgift för felaktig användning/hantering som lett till skada eller fel på LTA-enhet som orsakats av kund.</i>	800 kr	1 000 kr
L	Hyra av brandposthuvud per vecka <i>Avgift hyra av brandposthuvud per vecka.</i>	1 080 kr	1 350 kr
M	Vattenförbrukning per m ³ vid hyra av brandposthuvud <i>Avgift för vattenförbrukningen vid hyra av brandposthuvud.</i>	27,84 kr	34,80 kr
N	Köp av vattenkiosknyckel <i>Avgift för köp av vattenkiosknyckel.</i>	336 kr	450 kr
O	Vattenförbrukning per m ³ vid vattenkiosk <i>Avgift för vattenförbrukningen.</i>	18,56 kr	23,20 kr
P	Årsavgift för sprinkleranläggning, dimension servisledning mindre än 100 mm. <i>Årsavgift på grund av ökade krav på underhåll på ledningsnätet vid installation och användning av sprinkleranläggning.</i>	4 000 kr	5 000 kr
Q	Årsavgift för sprinkleranläggning, dimension servisledning 100 mm. <i>Årsavgift på grund av ökade krav på underhåll på ledningsnätet vid installation och användning av sprinkleranläggning.</i>	12 000 kr	15 000 kr
R	Årsavgift för sprinkleranläggning, dimension servisledning större än 100 mm. <i>Årsavgift på grund av ökade krav på underhåll på ledningsnätet vid installation och användning av sprinkleranläggning.</i>	20 000 kr	25 000 kr
S	Kylvatten till dagvattennätet per m ³ <i>Avgift för spillvattenmängd som med huvudmannens godkännande leds till dagvattennätet.</i>	6,96 kr	8,70 kr

16.1 Avvikande gränsvärden för spillvatten (S)

För spillvatten med föroreningshalter utöver följande gränsvärden uttas särskild reningsavgift som avtalas mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

Susp (Suspenderande ämnen)	0,35 kg/m ³
BOD ₇ (organiskt material)	0,30 kg/m ³
P-total (Totalfosfor)	0,014 kg/m ³

16.2 Avvikande mängder

Tillförs spillvattennätet större spillvattenmängd än som motsvarar levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till spillvattennätet ska avgift för spillvattenavlopp faktureras efter den mängd spillvatten som avleds till spillvattennätet.

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska faktureras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att mängderna vatten och spillvatten skiljer sig avsevärt åt.

16.3 Vattenmätaravläsning

Vattenmätaravläsning ska ske minst en gång per år. Mellanliggande faktureringar sker efter uppskattad förbrukning. Avläsning och fakturering ska ske på fastighetsägares begäran vid ägarbyte.

17 Reglering av avgiftsbelopp

Förändringar beslutas av Kommunfullmäktige.

18 Om taxans beräkning är oskälig

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt 12-15 i denna taxa träffar huvudmannen istället avtal om avgiftens storlek.

19 Av fastighetsägaren begärda åtgärder

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra brukande av anläggningen i visst fall, har huvudmannen rätt att träffa avtal om brukningsavgiftens storlek. Om huvudmannen efter medgivande tagit emot och renar dagvatten med sådan beskaffenhet att det medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön tas särskild avgift ut enligt avtal.

20 Tvist

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av behörig mark- och miljödomstol.

Ordlista

Abonnemang/abbonent

Ett standardavtal, där en tjänst levereras för viss tid eller tills vidare. Avtalet som regelmässigt är upprättat av leverantören är ofta standardiserat och kunden har ingen eller ringa möjlighet att påverka innehållet. Kunden kallas ofta abonnent.

ABVA

Allmänna bestämmelser för användande av kommunens allmänna vatten- och avlopps-anläggning. En lokal föreskrift som reglerar ansvar för anslutning till och användning av den allmänna VA-anläggningen.

Allmän VA-anläggning

En VA-anläggning där kommunen tillhandahåller vattentjänster enligt vattentjänstlagen. VA-anläggningen består till exempel av vattenverk, reningsverk och ledningar före fastighetens förbindelsepunkt.

Allmän platsmark

Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) redovisad som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

Anläggningsavgift

Engångsavgift för inkoppling till allmänt dricksvatten, spillvatten respektive dagvatten. Avgiften baseras på byggnader, fastighetens storlek och nytta. När en fastighet ligger inom ett verksamhetsområde måste fastighetsägaren betala en avgift. Den här avgiften kallas för anläggningsavgift och den måste fastighetsägaren betala oavsett om vattentjänsten används eller inte.

Annan fastighet

Fastighet som är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostad och som inte jämföras med bostadsfastighet enligt VA-taxan.

Avloppsvatten

Samlingsnamn för spillvatten, kylvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

Avstängningsavgift

Avgift som faktureras vid vattenavstängning när fastighetsägare inte har betalt fakturan.

Backventil

En ventil som bara tillåter flöde i en riktning. Till exempel en ventil som hindrar avloppsvatten att rinna tillbaka in i huset.

Bostadsfastighet

Fastighet som är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostads-ändamål. Med bostadsfastighet jämföras även fastighet som avses att bebyggas för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Exempelvis kontor, butiker, utbildning, sjukvård, småindustri m.m.

Brukningssavgift

Den periodiska avgiften som innefattar två fasta avgifter samt en rörlig avgift.

Bruttoareaenhet (BTA)

Bruttoareaenhet, används för beräkning av anläggningsavgift (gäller lokal för annat än privat boende).

Byggvatten

Tillfälligt vatten under byggnadstiden för en fastighet.

Dagvatten

I taxan delas dagvatten upp i dagvatten fastighet och dagvatten gata. Dagvatten är vatten som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor vid regn eller snösmältning. Det vatten som samlas när det regnar leds bort i ett separat ledningssystem. Det är för att inte belasta avlopps-reningsverken och riskera översvämningar. Vattnet kan ledas bort på två sätt i öppna (diken) eller i slutna (ledning) system.

Dricksvatten

Kallvatten för hushållsändamål.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är en ränta som betalas som ersättning för att en betalning har gjorts efter fakturans förfallodag.

En- och tvåfamiljshus

Bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som småhus, det vill säga villor, radhus och kedjehus.

Etableringsavgift

Är en avgift för att starta upp ett arbete.

Fast avgift

En de två fasta avgifterna i brukningstaxan. En fast avgift per tjänst som ska täcka kostnader för bland annat planering, kundregister och debitering.

Fastighet

Markyta med eller utan byggnad som Lantmäteriet avgränsat i fastighetsregistret.

Fastighetsägare/fastighetsinnehavare

Med fastighetsägare/fastighetsinnehavare avses i vattentjänstlagen (2006:412), och i ABVA ägare av fastighet inom VA-anläggningens verksamhetsområde. Enligt vattentjänstlagen jämställs fastighetsägare, arrendator och tomträttshavare.

Flerbostadshus

Bostadsenhet med minst tre lägenheter.

Fritidshus

Bostadsenhet som inte är inrättat för helårsboende. Byggnad som taxerats som småhus och som är ansedd att användas som tillfällig bostad under semester och fritid (och inte nyttjas som permanentboende).

Förbrukningsavgift

En del av brukningsavgiften i VA-taxan. En rörlig förbrukningsavgift per levererad m³ vatten som täcker rörliga kostnader, produktions- och distributionskostnader, reningskostnader för vatten och spillvatten och kapital- och underhållskostnader.

Förbindelsepunkt

Den juridiska punkten där inkoppling av en fastighets VA-installation till den allmänna VA-anläggningen sker.

Förbindelsepunktsavgift

Den del av anläggningsavgiften som gäller upprättandet av förbindelsepunkt för fastigheten.

Hushåll

Enhet för boende, i en- och tvåfamiljshus, i flerfamiljshus eller i fritidshus.

Huvudman

Den som äger och driver allmän VA-anläggning. I vårt fall Flen Vatten och Avfall AB, Katrineholm Vatten och Avfall AB samt Vingåker Vatten och Avfall AB.

Kund

Avser fastighetsägare som har ett abonnemang eller köper en tjänst. Kunder finns registrerade i ett kundregister. Benämningen abonnenter finns förekommande och är då synonymt med kunder.

Kylvatten

Vatten som använts vid kylning till exempel i en industriprocess.

LTA-anläggning

Behöver du om ditt hus ligger lägre än de allmänna spillvattenledningarna eller om du ansluter till en tryckledning. LTA-anläggningen ligger på din fastighet.

Lägenhet

Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 021053 som en lägenhet.

Lägenhetsavgift

En de två fasta avgifterna i brukningstaxan. Avgift för ett hushåll och baseras på hur många bostadsenheter det finns på fastigheten

Mark- och miljödomstolen

Instans som prövar VA-ärenden.

Matavfallskvarn

Kvarn för sönderdelning av matavfall så att det malda avfallet kan följa med avloppsvattnet ut på ledningsnätet eller samlas upp i tank.

Nyttjanderättshavare

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsägare-begreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. Det kan till exempel vara en hyresgäst.

Nyttoparameter

En avgiftsparameter där kunden betalar för nyttan av VA-tjänsten

- ett exempel är att förbindelsepunkten är en nyttoavgift, kunden betalar för nyttan av att få tillgång till det allmänna nätet och anläggningarna.
- ett exempel är tomtteavgiften för en bostadsfastighet är att ju större tomtyta man har eller ju fler lägenheter som finns i fastigheten, ju större nytta har man av att vara ansluten till den allmänna anläggningen.

Obebyggd fastighet

Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggelse, men bygglov ännu inte meddelats.

Permanentboende

Bostad där en eller flera personer är folkbokförda

Servis/servisledning

Avgift kan faktureras för framdragning av servisledning. Den ledning som går mellan huvudledningen i gatan och in till fastigheten. Förbindelsepunkten är gränsen mellan den allmänna delen och fastighetens VA-installation.

Servisavgift

Del av anläggningsavgiften. Den del av anläggningsavgiften som gäller framdragning av servisledning till förbindelsepunkten för fastigheten.

Småhus

En småhusenhet är en byggnad med en eller två bostäder. En småhusenhet kan även vara obebyggd tomtmark avsedd att bebyggas med småhus.

Spillvatten

Förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett och liknande, så kallat hushållspillvatten.

Sprinkler

En anordning som mer eller mindre automatiskt sprutar vatten för att släcka en uppkommen brand i en fastighet.

Särtaxa

Enligt vattentjänstlagen är kommunen skyldig att ta ut den faktiska kostnaden för utbyggnaden av allmänt VA. Det ska dock vara särskilda skäl för att kostnaderna är högre än normalt.

Taxeföreskrifter med prisbilaga

Dokumentet för VA-taxa.

Tomtyteavgift

Den del av anläggningsavgiften som baseras på tomtytan för fastigheten. Tomtyteavgiften beräknas utifrån fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan godkänd karta. Tomtyteavgiften ska bidra till att täcka kostnaden för det lokala ledningsnätet.

Tryckledning

En ledning som är ansluten till en pump.

Täthetsprovning

Kontroll som visar att ledningarna är täta.

VA

Vanlig förkortning för vatten och avlopp.

VA-anläggning

Vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer samt andra delar som krävs för att VA-systemet ska fungera.

VA-huvudman

Den som äger den allmänna VA-anläggningen.

VA-taxa

Populärnamn för Taxeföreskrifter med prisbilaga. Avgift som finansierar den allmänna VA-verksamheten, det vill säga kostnaderna för att producera och distribuera dricksvatten samt transportera och rena avloppsvatten och täcka investeringar i den allmänna VA-anläggningen. VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige. VA-taxan utgörs av anläggningsavgift och brukningsavgift.

Vattenavstängning

En efterföljd då kunden inte betalar. Vid rörbrott eller underhåll av ledningsnätet kan vattenleveransen stängas av. Vattnet kan även stängas av om en kund inte betalar sin skuld (uppfyllt avgiftsskyldigheten) trots påminnelser.

Vattenmätare

En mätare som installeras av huvudmannen för att mäta vattenförbrukningen.

Vattentjänster

Tillhandahållande av dricksvatten som är lämpligt för normal hushållsanvändning samt bortledning av spillvatten och dagvatten. Det finns tre olika vattentjänster:

1. Leverera dricksvatten (rent vatten som vi kan dricka direkt ut kranen).
2. Avleda och rena spillvatten (förorenat vatten från hushåll, företag).
3. Avleda dagvatten (tillfälligt rinnande vatten till exempel regnvatten)

Vattentjänstlagen

Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412). Vattentjänstlagens regler syftar till att säkerställa att vatten- och avloppsförsörjning ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.

Verksamhetsområde

Det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning.

§ 229

KS/2023:385

Revidering - Renhållningstaxa för Katrineholms kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat förslag till renhållningstaxa för Katrineholms kommun (KFS 4.03).
- Den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2024

Tony Rosendahl (V), Mica Vemic (SD) och Joha Frondelius (KD) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) har överlämnat ett förslag till reviderad renhållningstaxa för Katrineholms kommun.

Sörmland Vattens verksamhet finansieras via taxor och ska täcka alla kostnader och investeringar. På grund av ökade driftkostnader och en stor investeringsvolym föreslås taxorna höjas enligt nedan:

Kategori	Nuvarande grundavgift	Föreslagen grundavgift
En- och tvåfamiljshus	1 360 kr	1 550 kr
Fritidshus	990 kr	1 150 kr
Flerfamiljshus per lgh	480 kr	540 kr
Verksamheter	820 kr	950 kr

Ärendets handlingar

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-10-17
- Tjänsteskrivelse, Sörmland Vatten och Avfall AB
- Protokoll Sörmland Vatten och Avfall AB, 2023-09-19
- Förslag - Renhållningstaxa för Katrineholms kommun (KFS 4.03)

Kommunstyrelsens överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Asoos Rasool (VD, Sörmland Vatten och Avfall AB).

Beslutet skickas till:

Akten

Revidering - Renhållningstaxa för Katrineholms kommun

Förvaltningens förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av renhållningstaxa för Katrineholms kommun.
- Den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2024

Sammanfattning av ärendet

Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) har överlämnat ett förslag till reviderad renhållningstaxa för Katrineholms kommun.

Sörmland Vattens verksamhet finansieras via taxor och ska täcka alla kostnader och investeringar. På grund av ökade driftkostnader och en stor investeringsvolym föreslås taxorna höjas enligt nedan:

Kategori	Nuvarande grundavgift	Föreslagen grundavgift
En- och tvåfamiljshus	1 360 kr	1 550 kr
Fritidshus	990 kr	1 150 kr
Flerfamiljshus per lgh	480 kr	540 kr
Verksamheter	820 kr	950 kr

Ärendets handlingar

- Tjänsteskrivelse, Sörmland Vatten och Avfall AB
- Protokoll Sörmland Vatten och Avfall AB, 2023-09-19
- Förslag – Renhållningstaxa för Katrineholms kommun

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Sörmland Vatten, Akt

Handläggare: Asoos Rasool

Kommunfullmäktige i Katrineholm

Katrineholm 26 september 2023

Renhållning och VA-taxa 2024

Ärendebeskrivning

På styrelsemötet den 19 september 2023 antog styrelsen i Katrineholm Vatten och Avfall AB för egen del förslaget till ny Renhållningstaxa samt VA-taxa och föreslår kommunfullmäktige att fatta samma beslut. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2024.

Bakgrund och verksamhet

Sörmland Vatten befinner sig i en föränderlig och utmanande period. Den envist höga inflationen fördyrar kostnaderna för att leverera bolagets tjänster enligt ägardirektivet, lagkrav samt invånarnas och ägarkommunernas förväntningar. Samtidigt har nya ansvar inom renhållningsdelen tillkommit rörande återvinningsstationer och fastighetsnära insamling¹, och investeringsbehoven de närmaste tre åren är fortsatt höga. Därtill kan läggas ökade behov av reparationer och underhåll samt brist på specialistkompetens inom exempelvis projektering och anläggning. Verksamheten är anläggningstung vilket innebär att de stigande räntorna påverkar kostnadsbilden.

Samtidigt som bolaget har utmaningar är detta en väldigt spännande och utvecklande period för bolaget och dess medarbetare.

Verksamheten är helt taxefinansierad och taxorna ska täcka alla kostnader och finansiera investeringar. Driftskostnaderna är stora i verksamheten, som exempel kan följande nämnas:

¹ Regeringsbeslutet om att från 2024 lägga över ansvaret för insamling av förpackningar på kommunerna kommer att kräva totala förändringar av framtida insamling av kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar under perioden 2024–2027.

Katrineholm Vatten och Avfall AB tar över ansvaret för återvinningsstationerna (ÅVS) från 1 januari 2024. Insamling och omlastning upphandlas under hösten 2023. Därutöver kommer bolaget även ta över ansvaret för befintlig fastighetsnära insamling av förpackningar från flerbostadshus. Insamlingen kommer att hanteras genom auktorisation av aktörer som uppfyller ställda krav på insamlingstjänsten.

Det finansiella ansvaret samt ansvaret att återvinna förpackningar ligger kvar hos producenterna, vilka även ska ersätta kommunerna för insamlingen. Beräkningar visar dock att full kostnadstäckning inte kommer att uppnås 2024. Denna kostnad behöver täckas genom renhållningstaxans grundavgift.

Post- och fakturaadress

Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18

Orgnr: 556742-9302

Regnr för moms: SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis

Telefon: 0150-800 100

Fax: 0150-800 199

- El- och energianvändning
- Kemikalier
- Slamhanteringskostnader på reningsverk
- Renhållningsverksamheten bygger på olika avtal och användning av entreprenörer, bland annat för insamling av kärllavfall och behandling, insamling slam, latrin och behandling
- Entreprenadmaskiner och övriga lastbilstjänster
- Underhåll och reparationer av anläggningar, ledningar, system och verktyg
- Räntor och avskrivningar på anläggningar
- Hantera läckor och kris och beredskap med fem lag på plats 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan
- Säkerhet, arbetsmiljö, miljö, och hållbarhetsarbete
- Personal och kompetensutveckling
- Kvalité- och miljöcertifierad verksamhet
- Upphandling och Inköp

Investeringsbudget

Investeringsvolymen i Katrineholm under kommande tre åren är stor och ligger på ca 850 mnkr, varav ca 220 mnkr under 2024. Den stora volymen beror i första hand på ett antal stora investeringar i ledningsnät, vattenverk och avloppsreningsverk. Investeringar för fastighetsnära insamling höjer också investeringsbehovet under 2026. För uppdelning mellan olika år och olika verksamheter, se tabell nedan.

I taxeförslaget har beaktats räntekostnader för den upplåning som behövs för att göra 2024 års investeringar. Räntekostnaderna har beräknats utifrån att investeringarna arbetas upp löpande under året. Detta innebär samtidigt att dessa investeringar och lån har en större kostnadsbelastning följande år när avskrivningar påbörjas samt att låneräntorna avser ett helt år.

Exempel på olika investeringstyper och vad som föranleder investeringarna framgår nedan.

- Exploatering och nya etableringar, huvudsakligen föranlett av kommunala planer och beslut.
- Ansluta nya verksamhetsområden eller omvandlingsområden, s.k. §6 områden. Dessa investeringar föranleds av kommunala planer och beslut.
- Förnya gamla ledningar och anläggningar - viktigt för att säkra leverans och uppfylla lagkrav.
- Uppfylla nya lagkrav och övriga krav gällande kvalité, miljö, säkerhet och andra krav tex av kommunala ansvaret för förpackningar och fastighetsnära insamling.

Post- och fakturaadress

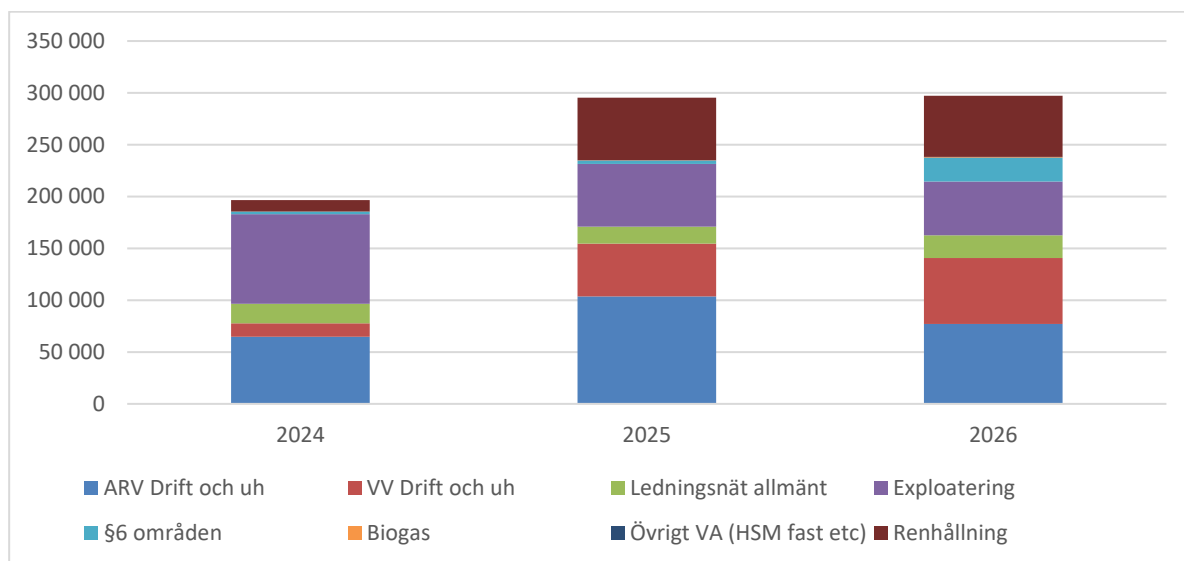
Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18

Orgnr: 556742-9302

Regnr för moms: SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis

Telefon: 0150-800 100

Fax: 0150-800 199



Som exempel på större investeringar som ingår i 2024 års budget kan nämnas följande:

- Röt-kammare vid Rosenholm 50 mnkr
- Överföringsledning RV56 20 mnkr
- Nya brunnar vid åsen, 10 mnkr
- Digitala kundmätare 10 mnkr

Kostnadsbudget och taxepåverkan

Under de närmaste åren står bolaget inför ett antal budgetmässiga utmaningar. Följande har beaktats i budgetarbetet.

- Fortsatt hög inflation och stigande räntor ger ökade kostnader.
- Fortsatt stora investeringsbehov med ett antal stora projekt under de kommande åren.
- Eftersatt drift och underhåll samt förnyelse av verk och ledningar medför behov av ökade insatser.
- Kommunalt ansvar för förpackningsmaterial och fastighetsnära insamling kräver resurser och kompetens.
- Effektivisering av olika aspekter av verksamheten kräver resurser och kompetens.
- Resursbehov med hänsyn till ny affärsplan och strategiska mål bland annat gällande hållbarhets-, säkerhets- och IT-arbete.

Inriktningen i budgetarbetet har varit att:

- Lägga grund för att kunna hantera närmaste årens utmaningar, se ovan.
- Effektivisera och minimera kostnaderna
 - o Säkra kvalitet, drift och leveranser enligt krav och förväntningar.
 - o Åtgärda eftersatt underhålls- och förnyelsearbete.
- Effektivt genomförande av investeringar.

Post- och fakturaadress

Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18

Orgnr: 556742-9302

Regnr för moms: SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis

Telefon: 0150-800 100

Fax: 0150-800 199

- Minimera kapitalkostnader och taxepåverkan.
 - Betrakta "rimlighet" i vad som måste/kan/vill göras.
 - Samarbete och handskakning med ägarkommuner
- Genomföra projekt för det kommunala ansvaret för förpackningar kostnadseffektivt och med så få budgetavvikelser som möjligt.
 - Minimera/begränsa påverkan på taxor.

Budgeten som lagts för 2024 är en framåtinriktad och väl genomarbetad med tydliga satsningar för att kunna leverera enligt ägarkommunernas förväntningar och lagliga krav. De pågående och planerade investeringar är väldefinierade och diskuterade med ägaren.

Budgeten lägger också grunden för att kunna hantera dagens och framtida utmaningar för att säkra leveranser av produkter och tjänster samt skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av kommunen och hela regionen. Fokus att säkra leveranser, höja kvalitén och samtidigt arbeta för att begränsa kostnadsökningar har resulterat i ett lägre behov av taxehöjningar än bolagets tidigare bedömning.

Styrelsen anser att de föreslagna taxeförändringarna för 2024 är välgrundade och baserade på de nödvändiga kostnader som behövs för att bedriva verksamheten enligt gällande lagkrav och de åtaganden som kommunen har ålagt bolaget gällande investeringar och övriga åtaganden.

Sammanfattningsvis är huvudorsakerna till de högre taxorna att bolaget har kostnadsökningar i framför allt räntor, avskrivningar på grund hög investeringsvolym, ökade kostnader för el, drivmedel, stort behov av reparation- och underhållsarbete, förnyelse i verk och ledningar, material och fällningskemikalier men också i andra inflationsrelaterade kostnader samt kostnader för att säkra resurs och kompetens. Återvinningscentraltjänsten i Katrineholm har utsatts för förnyad konkurrensutsättning genom upphandling då avtalsperioden för nuvarande avtal upphör 31 dec. 2023. Antaget anbud resulterar i en ökad kostnad på ca 450 tkr per år. Denna kostnad ska täckas genom renhållningstaxans grundavgift.

Som följd av de ökade kostnaderna som beskrivits ovan behöver brukningsavgifterna för VA samt avgifterna för kärll- och säckavfall höjas från 2024. Tilläggas kan att VA-taxans anläggningsavgifter är orörda liksom renhållningens tilläggstjänster såsom tömningstjänster för slam och latrin etc. Med anledning av de stora investeringarna som behövs kommer höjningar också behöva ske kommande år.

Post- och fakturaadress

Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18

Orgnr: 556742-9302

Regnr för moms: SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis

Telefon: 0150-800 100

Fax: 0150-800 199

VA-taxa

VA-taxans bruksavgifter föreslås höjas enligt nedanstående tabeller. Samtliga belopp inkluderar mervärdesskatt.

Avgiftsdel	Nuvarande avgift	Föreslagen avgift
Fast avgift, kr per år	2 970 kr	3 312 kr
Lägenhetsavgift, kr per år	2 310 kr	2 576 kr
Tomtyteavgift, kr för varje påbörjad 100-tal kvadratmeter	275 kr	307 kr
Förbrukningsavgift, kr per kubikmeter	24,70 kr	29 kr
Avgift för allmän platsmark, kr/påbörjad m ²	1,38 kr	1,54 kr

För ett flerbostadshus innehållande 15 lägenheter och en vattenförbrukning på 2 000 m³/år (typhus B, enligt Svenskt Vatten) motsvarar detta en ökad kostnad om 72 kr (+14,9%) per lägenhet och månad.

För ett enbostadshus med en vattenförbrukning på 150 m³/år (typhus A, enligt Svenskt Vatten) motsvarar de höjda avgifterna en ökad kostnad om 104 kr (+13,9 procent) per månad.

Renhållningstaxa

Avgifterna för kärl- och säckavfall består av en grundavgift, en hämtningsavgift samt en behandlingsavgift. I förslaget föreslås enbart grundavgiften ändras. Avgifterna föreslås höjas enligt följande inklusive mervärdesskatt.

Kategori	Nuvarande grundavgift	Föreslagen grundavgift
En- och tvåfamiljshus	1 360 kr	1 550 kr
Fritidshus	990 kr	1 150 kr
Flerfamiljshus per lgh	480 kr	540 kr
Verksamheter	820 kr	950 kr

För en fastighet som innehar ett vanligt förekommande abonnemang i form av ett 190 liters kärl innehållande 14 kg avfall per hämtning med hämtning varannan vecka innebär detta en

Post- och fakturaadress

Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18

Orgnr: 556742-9302

Regnr för moms: SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis

Telefon: 0150-800 100

Fax: 0150-800 199

höjd avgift per år från 2 694 kr till 2 884 kr vilket är 190 kr per år eller cirka 15,8 kr per månad.

En flerbostadsfastighet med 15 lägenheter och två kärl om 660 liter (veckohämtning), sammantaget innehållande 100 kg avfall per vecka, får en höjd avgift med 900 kr per år - från 26 346 kr till 27 246 kr. Detta motsvarar cirka 5 kr per lägenhet och månad.

Övriga dokumentjusteringar

- Renhållningstaxan har även kompletteras med en maxtaxa för aktörer som kommer att erbjudas auktorisationsavtal för att samla in förpackningar från flerbostadshus perioden 2024–2026.
- Övriga dokumentjusteringar i taxedokumenten består av kompletteringar i textdelar som behövs med anledning av ansvaret för förpackningsinsamlingen.
- Enstaka redaktionella korrigeringar har gjorts där vi sett behov av att förtydliga och förändra.
- I dokumenten har en felsorteringsavgift tillagts för latrinhämtning.

VA-taxor i Sverige

VA-branschen är inne i en period med historiskt sett stora avgiftshöjningar. Svensk Vatten bedömning indikerar behov av taxehöjningar på cirka 4-5 procent plus inflation per år under de kommande 20 åren. Av branschkontakter har vi fått en god inblick i de föreslagna avgiftsökningar som dessa har och som i många fall finns i intervallet 10-30 procent.

Post- och fakturaadress

Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18

Orgnr: 556742-9302

Regnr för moms: SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis

Telefon: 0150-800 100

Fax: 0150-800 199

Protokoll vid styrelsemöte i Katrineholm Vatten och Avfall AB, 556793-9876

Protokoll nr 4 under 2023

Tid: 2023-09-19 kl. 09:00 – 12:30

Plats: Kerstinboda konferens Katrineholm

Närvarande: Ordförande Carl-Magnus Fransson
Ledamöter Tony Karlsson, Linda Rosenlund, Mica Vemic och
Joha Frondelius

Övriga VD, Asoos Rasool
Chef Administration, Stefan Carpman
Chef Renhållning, Ann-Christine Nyberg
Chef VA och Biogas, Anna Axelsson
HR- och hållbarhetschef, Charlotte Friberg
VD-assistent, Åsa Larsson
Ledamöter från Flen Vatten och Avfall AB,
Vingåker Vatten och Avfall AB samt Sörmland
Vatten och Avfall AB
Revisor för KVAAB och VVAAB, Mikael Berlin

Del av mötet:
Projektör SVAAB, Helene Kall och
Projektledare SVAAB, Anneli Ekström

- §1 Sammanträdet öppnas**
Sammanträdet öppnades av ordförande.
- §2 Godkännande av kallelse och dagordning**
Styrelsen godkände kallelse och dagordning efter tillägg av övrig fråga gällande Bygg & Schakt.
- §3 Val av sekreterare och protokolljusterare (ordförande + styrelseledamot)**
Till sekreterare utsågs Åsa Larsson. Tony Karlsson utsågs att tillsammans med Carl-Magnus Fransson justera protokollet.
- §4 Föregående protokoll**
Föregående protokoll, från styrelsemötet 2022-06-09, godkändes och lades till handlingarna.
- §5 VD rapport**
Diverse frågor om informationen i VD-rapporten, utskickad med kallelsen, ställdes och besvarades av bolaget.
Styrelsen godkände rapporten och lade den till handlingarna.

- §6 Ekonomiinformation med rapporter jan-juli**
Chef Administration informerade om resultat och finans för jan-juli. Resultaträkning, finansrapport och ekonomisk rapport var utskickade med kallelsen.
Styrelsen godkände informationen och rapporterna lades till handlingarna.
- §7 Beslut om budget för 2024, samt prognos för 2025-2026**
Vd presenterade en sammanfattning av budget. Chefer för affärs- och verksamhetsområden informerade om satsningar, behov och investeringsplan för respektive område.
Styrelsen beslutade att:
- Fastställa investeringsbudgeten för 2024 samt prognoserna för 2025-2026, bilaga 1.
 - Fastställa resultatbudgeten för 2024 samt prognoserna för 2025-2026, bilaga 2a och 2b.
 - Uppdra till administrativ chef, Stefan Carpman, med bolagets vd som ersättare att tills vidare för bolagets räkning omsätta befintliga lån samt uppta nya lån, d.v.s. öka företagets skulder, inom den av Katrineholms kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen.
 - Uppdra till administrativ chef, Stefan Carpman, med bolagets vd som ersättare att för bolagets räkning ingå transaktioner som omfattas av bolagets ramavtal gällande derivathandel. Beslutet är tidsbegränsat och gäller fram till 31 december 2024.
- §8 Beslut gällande ny renhållningstaxa att gälla från 2024-01-01**
VD informerar om förslag för taxor framtagna utifrån ovan fastställda investerings- och resultatbudget. Diverse frågor ställdes och besvarades.
Styrelsen antar förslaget till ny renhållningstaxa för hushållsavfall samt föreslår kommunfullmäktige att fatta samma beslut, bilaga 3. Förändringarna i renhållningstaxan föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.
För att på ett tydligt sätt kunna förklara orsaker till föreslagna taxehöjningar önskas tydlig beskrivning gällande bakgrunder att ingå i den tjänsteskrivelse som ska skickas till kommunen för beslut.
- §9 Beslut gällande ny VA-taxa att gälla från 2024-01-01**
VD informerar om förslag för taxor framtagna utifrån ovan fastställda investerings- och resultatbudget. Diverse frågor ställdes och besvarades.
Styrelsen antar förslaget till ny VA-taxa samt föreslår kommunfullmäktige att fatta samma beslut, bilaga 4. Förändringarna i VA-taxan föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.
För att på ett tydligt sätt kunna förklara orsaker till föreslagna taxehöjningar önskas tydlig beskrivning gällande bakgrunder att ingå i den tjänsteskrivelse som ska skickas till kommunen för beslut.
- §10 Informationspunkter**
Miljöutredning
Frågan bordlades på grund av tidsbrist till nästkommande styrelsemöte.

Effektiviseringsarbete inom bolaget

Frågan bordlades på grund av tidsbrist till nästkommande styrelsemöte. Den presentation som förberetts bifogas protokollet.

§11

Övriga frågor

Bygg & Schakt

Styrelsen diskuterade bolagets beslut att avbryta ramavtal med entreprenören Bygg & Schakt med omedelbar verkan i slutet av juni. Presidiet hade fått information innan bolaget tog beslutet. Under styrelsemötet fick övriga styrelseledamöter information om orsaker och grunder till beslutet.

Samtliga styrelseledamöter anser att frågan blev hanterad på ett korrekt sätt samt står bakom bolagets hantering av frågan och beslutet. I övrigt betonar styrelsen vikten av att alltid arbeta enligt bolagets värdegrund, etiska regler och sunda affärsmässiga principer. Bolaget har nolltolerans mot oetiska beteenden och arbetsprinciper.

Vd informerade också om att nästa steg i ärendet är de pågående diskussioner som förs med Skanska och Peab för att hitta en ersättare för Bygg & Schakt, vilken de använder som underentreprenör.

Skadeståndskrav och krav på ersättning för uteblivna leveranser samt ersättning för fördröjningar och avvikelser i projekt, kommer att ställas till Bygg & Schakt.

§12

Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

.....

Åsa Larsson

Justeras:

.....

Carl-Magnus Fransson

.....

Tony Karlsson

Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet i Katrineholms kommun



Kommunstyrelsen 2023-10-25, § 229

Beslutshistorik

Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, § 72

Senast ändrad av kommunfullmäktige

2014-02-24, § 20

2014-11-17, § 17

2015-11-16, § 244

2020-11-16, § 114

2021-11-22, § 162

2022-11-21, §138

1 Inledning	5
1.1 Principer	5
1.2 Kommunens ansvar för avfallshanteringen	5
1.3 Fastighetsinnehavarens ansvar	5
2 Allmänna bestämmelser	6
2.1 Fastighetsinnehavarens avgiftsskyldighet	6
2.2 Betalning	6
2.3 Behållarstorlekar och behållartyper för hushållsavfall	6
2.3.1 Hushållsavfall	6
2.3.2 Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall samt returpapper	6
2.4 Grundavgift	7
2.4.1 En- och tvåfamiljshus	7
2.4.2 Fritidshus	7
2.4.3 Flerfamiljshus	7
2.4.4 Verksamheter	7
2.5 Hämtningsavgift	8
2.6 Behandlingsavgift	8
2.7 Utsorterat matavfall	8
2.8 Avgifter vid undantag	8
2.9 Avgifter vid delad avfallsbehållare	8
2.10 Felsorteringsavgift	8
2.11 Särskilda avgifter och avgifter när taxan inte kan tillämpas	9
3 Avgifter	9
3.1 Abonnemangstyper för kärl- och säckavfall	9
En- och tvåfamiljshus	9
Fritidshus	10
Flerfamiljshus	11
Verksamheter	13
3.2 Tilläggstjänster	16
3.2.1 Dragvägstillägg	16
3.2.2 Extrahämtning av kärl- och säckavfall	16
3.2.3 Kärlbyte och kärllås	17
3.2.4 Felsorteringsavgift	17
3.2.5 Hushållsavfall från tillfälliga arrangemang	17
3.2.6 Grovavfall	17
Grovavfall från en- och tvåfamiljshus samt fritidshus	17
Grovavfall från flerfamiljshus	18
Grovavfall från verksamheter	18

3.2.7 Farligt avfall	18
3.2.8 Övrigt budat avfall	18
3.2.9 Slam från enskilda avloppsanläggningar	19
3.2.10 Slam från tillfälliga arrangemang	20
3.2.11 Slam från fettavskiljare	20
3.2.12 Fosforfällande anläggningar	21
3.2.13 Latrin	21
4 Hämtningsintervaller	22
5 Förpackningsavfall samt returpapper	22
5.1 Flerfamiljshus och verksamhet	22
5.2 Fastighetsnära insamling från flerbostadshus och samlokaliserade verksamheter	22
5.2.1 Maxtaxa	22
6 Ordlista.....	24

1 Inledning

Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet i Katrineholms kommun. Gällande bestämmelser för hantering av hushållsavfall finns i kommunens renhållningsordning bestående av avfallsföreskrifter och avfallsplan. Information om avfallshanteringen finns på www.sormlandvatten.se

Denna taxa träder i kraft **2024-MM-DD**.

Antagen av kommunfullmäktige **2023-MM-DD, §**.

Avgifter enligt denna taxa är belagda med lagstadgad mervärdesskatt (25 procent).

1.1 Principer

Denna taxa gäller för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inom Katrineholms kommun. Avgifter för insamling, transport, återvinning och behandling av avfall tas ut i enlighet med de belopp och de villkor som framgår av denna taxa samt av föreskrifter om avfallshantering för Katrineholms kommun.

Taxan ska:

- finansiera kostnaderna för kommunens avfallsverksamhet
- styra mot målen i kommunens renhållningsordning
- främja miljöanpassad avfallshantering
- styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan
- ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad

1.2 Kommunens ansvar för avfallshanteringen

Katrineholms kommun ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall samt returpapper som åläggs kommuner i Miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning. Insamling och transport av hushållsavfall utförs av kommunens upphandlade entreprenörer.

Katrineholms kommun ansvarar för insamling och överlämning av förpackningsavfall av papper, plast, metall och glas till producentansvarsorganisationen samt information till kommuninvånare.

1.3 Fastighetsinnehavarens ansvar

Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig mot kommunen för avfallet som uppkommer eller av andra skäl är förekommande på fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen, hämtningsvägar med mera återfinns i kommunens avfallsföreskrifter.

2 Allmänna bestämmelser

2.1 Fastighetsinnehavarens avgiftsskyldighet

Fastighetsinnehavare till fastighet där hushållsavfall uppkommer eller av andra skäl förekommer är skyldig att betala avfallsavgift enligt denna avfallstaxa och ska teckna abonnemang för aktuella avfallsslag. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen 1979:1152 ska anses som fastighetsägare.

Tomträttsinnehavare och samfällighetsförening kan i förekommande fall jämföras med fastighetsinnehavare.

Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Avgiftsskyldighet föreligger även från fastigheter där avfall inte finns att hämta.

Ändring av ägandeförhållande, behållarstorlek eller annan ändring som kan ha betydelse för beräkning av avfallsavgiften ska utan dröjsmål anmälas till renhållaren enligt kommunens renhållningsordning. Ny avgift ska gälla från och med den dag ändringen träder i kraft, men avgiften justeras först vid nästa ordinarie faktureringsstillfälle.

2.2 Betalning

Avgifter enligt denna taxa betalas till renhållaren. Fastighetsinnehavaren är betalningsansvarig mot renhållaren. Avgift ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan.

Betalas inte fakturerad avgift inom tid som anges på fakturan skickas betalningspåminnelse. Därefter skickas inkassokrav och ersättning för inkassokostnad påförs enligt lagen om ersättning för inkassokostnader. Dröjsmålsränta faktureras enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

Anmärkning mot fakturan ska lämnas till renhållaren inom tio (10) kalenderdagar.

2.3 Behållarstorlekar och behållartyper för hushållsavfall

2.3.1 Hushållsavfall

De kärlstorlekar som renhållaren tillhandahåller är 190, 370 och 660 liter. För kärlstorleken 400 liter tillämpas samma avgift som för 370 liter.

Containrar tillhandahålls i storleken 8 m³.

För en- och tvåfamiljshus med eget kärl tillhandahålls kärlstorlekar upp till 370 liter. För kärl som delas tillhandahålls kärlstorleken 190 liter.

För latrin hanteras endast behållare som tillhandahålls av renhållaren.

För hämtning av sorterat matavfall från restauranger och storkök kan 140 liters kärl tillhandahållas.

Komprimatorer och underjordsbehållare tillhandahålls inte av renhållaren. Om fastighetsinnehavare använder sådana behållare eller utrustning utför renhållaren hämtning och behandling av avfallet mot avgift enligt denna taxa.

2.3.2 Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall samt returpapper

De kärlstorlekar som auktoriserad entreprenör tillhandahåller föreslås av respektive entreprenör.

2.4 Grundavgift

Grundavgiften är årlig och betalas för alla fastigheter som är bebyggda. Grundavgiften för samtliga kundkategorier ska finansiera kostnader för planering, utveckling, information, administration, kundservice och fakturering.

Grundavgiften faktureras även då uppehåll i hämtning beviljats.

För respektive kundkategori ingår följande service i grundavgiften:

2.4.1 En- och tvåfamiljshus

Med en- och tvåfamiljshus avses bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som småhus, till exempel villor, radhus och kedjehus. Två en- och tvåfamiljshus som delar kärll ingår i denna kategori.

Följande tjänster ingår i grundavgiften för en- och tvåfamiljshus:

- Tillgång till återvinningscentral
- Hämtning av grovavfall, enligt information från renhållaren
- Mobil insamling av farligt avfall, enligt information från renhållaren
- Möjlighet att lämna förpackningsavfall samt returpapper på återvinningsstation

2.4.2 Fritidshus

Med fritidshus avses byggnad som taxerats som småhus och som är avsedd att användas som tillfällig bostad under semester och fritid (nyttjas inte som permanentboende). Två fritidshus som delar kärll ingår i denna kategori.

Följande tjänster ingår i grundavgiften för fritidshus:

- Tillgång till återvinningscentral
- Hämtning av grovavfall, enligt information från renhållaren
- Mobil insamling av farligt avfall, enligt information från renhållaren
- Möjlighet att lämna förpackningsavfall samt returpapper på återvinningsstation

2.4.3 Flerfamiljshus

Med flerfamiljshus avses bostadsenhet med minst tre lägenheter eller äldre- och gruppboenden.

Följande tjänster ingår i grundavgiften för flerfamiljshus:

- Tillgång till återvinningscentral för enskilda hushåll i flerbostadshus
- Mobil insamling av farligt avfall för enskilda hushåll i flerbostadshus, enligt information från renhållaren
- Möjlighet att lämna förpackningsavfall samt returpapper på återvinningsstation, för enskilda hushåll i flerbostadshus

2.4.4 Verksamheter

Med verksamheter avses verksamheter som inte är privathushåll, till exempel företag, skolor, föreningar och sjukhus.

Följande tjänster ingår i grundavgiften för verksamheter:

- Möjlighet att lämna förpackningsavfall samt returpapper på återvinningscentral

2.5 Hämtningsavgift

Hämtningsavgiften ska täcka kostnader för avfallskärl och hämtning av avfallet. Avgiften baseras på behållarstorlek och antal hämtningar. Standardhämtning är varannan vecka.

Hämtningsavgift faktureras enligt följande:

- För hämtning varje vecka faktureras avgift motsvarande 2,1 gånger avgiften för hämtning varannan vecka.
- För hämtning två gånger per vecka faktureras avgift motsvarande 4,4 gånger avgiften för hämtning varannan vecka.
- För hämtning tre gånger per vecka faktureras avgift motsvarande 7,1 gånger avgiften för hämtning varannan vecka.

2.6 Behandlingsavgift

Behandlingsavgiften ska täcka kostnader för omlastning, transport till behandlingsanläggning och behandling av avfallet. Avgiften baseras på avfallets vikt.

2.7 Utsorterat matavfall

Hushåll och verksamheter ska sortera ut matavfall för återvinning. Matavfallet sorteras i grön påse som tillhandahålls av renhållaren. Gröna påsar med matavfall lämnas i samma kärl som påsar med brännbart avfall.

Fastighetsägare med verksamheter där det uppstår stora mängder matavfall, har möjlighet att själva köpa och installera matavfallskvarn kopplad till slutna tank för matavfall. Avgift för tömning av matavfall i tank, se 3.2.9. För hämtning av sorterat matavfall från restauranger och storkök kan 140 liters kärl tillhandahållas, se 3.1.

2.8 Avgifter vid undantag

Fastighetsinnehavare som medgivits undantag, enligt 42 § i kommunens föreskrifter om avfallshantering, betalar endast grundavgift för den period undantaget avser.

Vid total befrielse från renhållning faktureras ingen avgift.

2.9 Avgifter vid delad avfallsbehållare

Två närboende, som delar avfallskärl, enligt 34 § i kommunens avfallsföreskrifter, betalar en grundavgift per hushåll samt hämtnings- och behandlingsavgift för aktuellt antal hämtningar av avfallet. Grundavgift faktureras per hushåll. Hämtnings- och behandlingsavgiften faktureras en av fastighetsinnehavarna.

2.10 Felsorteringsavgift

Vid felsortering kommer fastighetsägaren att meddelas och felsorteringsavgift per tillfälle och kärl faktureras.

Till exempel är det inte tillåtet att tillsammans med kärl- och säckavfall samt grovavfall lägga farligt avfall och el-avfall, batterier, kyl- och frysskåp, bildäck med mera. Det är heller inte tillåtet att använda den gröna påsen till annat än matavfall.

Även vid påträffande av otillräckligt emballerat avfall i avfallsbehållare har renhållaren rätt att ta ut en särskild avgift.

Felsorteringsavgift faktureras även vid felaktigt innehåll i latrinbehållare. Kärl

får endast innehålla avföring, toapapper och strömedel (till exempel torv).

2.11 Särskilda avgifter och avgifter när taxan inte kan tillämpas

I de fall taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna taxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får renhållaren besluta om avgifter i enlighet med grunderna för denna taxa och de grunder som anges i 27 kap 5 § Miljöbalken.

Om hämtning av hushållsavfall inte kan ske med anledning av att hämtningsvägen inte uppfyller kraven i kommunens föreskrifter om avfallshantering faktureras fastighetsägaren gällande hämtningsavgift/bomkörningsavgift.

3 Avgifter

3.1 Abonnemangstyper för kärl- och säckavfall

En- och tvåfamiljshus

Med en- och tvåfamiljshus avses bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som småhus, till exempel villor, radhus och kedjehus, se 2.4.1.

Avgiften är en periodisk avgift och består av tre delar, grundavgift, hämtningsavgift och behandlingsavgift. Normalabonnemanget presenteras först i tabellerna nedan. För 13 hämtningar per år krävs anmälan om kompostering till tillsynsmyndigheten eller av VA-huvudmannen skriftligt godkännande om användande av matavfallskvarn.

Avgift faktureras per fastighet med:

26 hämtningar per år Årsavgift exklusive moms	190 liters kärl	370 liters kärl
Grundavgift	1 240 kr	1 240 kr
Hämtningsavgift per kärl	426,40 kr	1 077,60 kr
Behandlingsavgift per kg	1,76 kr	1,76 kr

26 hämtningar per år Årsavgift inklusive moms	190 liters kärl	370 liters kärl
Grundavgift	1 550 kr	1 550 kr
Hämtningsavgift per kärl	533 kr	1 347 kr
Behandlingsavgift per kg	2,20 kr	2,20 kr

13 hämtningar per år Årsavgift exklusive moms	190 liters kärl	370 liters kärl
Grundavgift	1 240 kr	-
Hämtningsavgift per kärl	341,60 kr	-
Behandlingsavgift per kg	1,76 kr	-

13 hämtningar per år Årsavgift inklusive moms	190 liters kärl	370 liters kärl
Grundavgift	1 550 kr	-
Hämtningsavgift per kärl	427 kr	-
Behandlingsavgift per kg	2,20 kr	-

Fritidshus

Med fritidshus avses bostadsenhet som inte är inrättat för helårsboende, se 2.4.2. Avgiften är en periodisk avgift och består av tre delar, grundavgift, hämtningsavgift och behandlingsavgift. För 5 hämtningar per år krävs anmälan om kompostering till tillsynsmyndigheten eller av VA-huvudmannen skriftligt godkännande om användande av matavfallskvarn.

Avgift faktureras per fastighet med:

10 hämtningar/säsong Årsavgift exklusive moms	190 liters kär	370 liters kär
Grundavgift	920 kr	920 kr
Hämtningsavgift per kär	162,40 kr	409,60 kr
Behandlingsavgift per kg	1,76 kr	1,76 kr

10 hämtningar/säsong Årsavgift inklusive moms	190 liters kär	370 liters kär
Grundavgift	1 150 kr	1 150 kr
Hämtningsavgift per kär	203 kr	512 kr
Behandlingsavgift per kg	2,20 kr	2,20 kr

5 hämtningar/säsong Årsavgift exklusive moms	190 liters kär	370 liters kär
Grundavgift	920 kr	-
Hämtningsavgift per kär	132 kr	-
Behandlingsavgift per kg	1,76 kr	-

5 hämtningar/säsong Årsavgift inklusive moms	190 liters kär	370 liters kär
Grundavgift	1 150 kr	-
Hämtningsavgift per kär	165 kr	-
Behandlingsavgift per kg	2,20 kr	-

Flerfamiljshus

Med flerfamiljshus avses bostadsenhet med minst tre lägenheter eller äldre- och gruppboenden, se 2.4.3.

När flerfamiljshus även inrymmer verksamhet separeras grundavgiften enligt:

- grundavgift per lägenheter
- grundavgift per verksamheter

Se tabell för verksamheter.

Avgiften är en periodisk avgift och består av tre delar, grundavgift, hämtningsavgift och behandlingsavgift.

Avgift faktureras per fastighet med:

26 hämtningar per år	190	370	660
Årsavgift exklusive moms	liters kärl	liters kärl	liters kärl
Grundavgift per lägenhet	432 kr	432 kr	432 kr
Hämtningsavgift per kärl	426,40 kr	1 077,60 kr	1 482,40 kr
Behandlingsavgift per kg	1,76 kr	1,76 kr	1,76 kr

26 hämtningar per år	190	370	660
Årsavgift inklusive moms	liters kärl	liters kärl	liters kärl
Grundavgift per lägenhet	540 kr	540 kr	540 kr
Hämtningsavgift per kärl	533 kr	1 347 kr	1 853 kr
Behandlingsavgift per kg	2,20 kr	2,20 kr	2,20 kr

52 hämtningar per år	190	370	660
Årsavgift exklusive moms	liters kärl	liters kärl	liters kärl
Grundavgift per lägenhet	432 kr	432 kr	432 kr
Hämtningsavgift per kärl	887,20 kr	2 242,40 kr	3 082,40 kr
Behandlingsavgift per kg	1,76 kr	1,76 kr	1,76 kr

52 hämtningar per år	190	370	660
Årsavgift inklusive moms	liters kärl	liters kärl	liters kärl
Grundavgift per lägenhet	540 kr	540 kr	540 kr
Hämtningsavgift per kärl	1 109 kr	2 803 kr	3 853 kr
Behandlingsavgift per kg	2,20 kr	2,20 kr	2,20 kr

104 hämtningar per år	190	370	660
Årsavgift exklusive moms	liters kärl	liters kärl	liters kärl
Grundavgift per lägenhet	432 kr	432 kr	432 kr
Hämtningsavgift per kärl	1 885,60 kr	4 764 kr	6 551,20 kr
Behandlingsavgift per kg	1,76 kr	1,76 kr	1,76 kr

104 hämtningar per år	190	370	660
Årsavgift inklusive moms	liters kärl	liters kärl	liters kärl
Grundavgift per lägenhet	540 kr	540 kr	540 kr
Hämtningsavgift per kärl	2 357 kr	5 955 kr	8 189 kr
Behandlingsavgift per kg	2,20 kr	2,20 kr	2,20 kr

156 hämtningar per år Årsavgift exklusive moms	190 liters kärl	370 liters kärl	660 liters kärl
Grundavgift per lägenhet	-	-	432 kr
Hämningsavgift per kärl	-	-	10 404,80 kr
Behandlingsavgift per kg	-	-	1,76 kr

156 hämtningar per år Årsavgift inklusive moms	190 liters kärl	370 liters kärl	660 liters kärl
Grundavgift per lägenhet	-	-	540 kr
Hämningsavgift per kärl	-	-	13 006 kr
Behandlingsavgift per kg	-	-	2,20 kr

26 hämtningar per år Årsavgift exklusive moms	3 m³ underjords behållare	4 m³ underjordsb ehållare	5 m³ underjordsb ehållare
Grundavgift per lägenhet	432 kr	432 kr	432 kr
Hämningsavgift per behållare	4 042,40 kr	5 389,60 kr	6 736,80 kr
Behandlingsavgift per kg	1,76 kr	1,76 kr	1,76 kr

26 hämtningar per år Årsavgift inklusive moms	3 m³ underjords behållare	4 m³ underjordsb ehållare	5 m³ underjordsb ehållare
Grundavgift per lägenhet	540 kr	540 kr	540 kr
Hämningsavgift per behållare	5 053 kr	6 737 kr	8 421 kr
Behandlingsavgift per kg	2,20 kr	2,20 kr	2,20 kr

52 hämtningar per år Årsavgift exklusive moms	3 m³ underjords behållare	4 m³ underjordsb ehållare	5 m³ underjordsb ehållare
Grundavgift per lägenhet	432 kr	432 kr	432 kr
Hämningsavgift per behållare	8 408 kr	11 210,40 kr	14 012,80 kr
Behandlingsavgift per kg	1,76 kr	1,76 kr	1,76 kr

52 hämtningar per år Årsavgift inklusive moms	3 m³ underjords behållare	4 m³ underjordsb ehållare	5 m³ underjordsb ehållare
Grundavgift per lägenhet	540 kr	540 kr	540 kr
Hämningsavgift per behållare	10 510 kr	14 013 kr	17 516 kr
Behandlingsavgift per kg	2,20 kr	2,20 kr	2,20 kr

Verksamheter

Med verksamheter avses verksamheter som inte är privathushåll, se 2.4.4. Avgiften är en periodisk avgift och består av tre delar, grundavgift, hämtningsavgift och behandlingsavgift.

Avgift faktureras per fastighet med:

26 hämtningar per år Årsavgift exklusive moms	190 liters kärl	370 liters kärl	660 liters kärl
Grundavgift	760 kr	760 kr	760 kr
Hämtningsavgift per kärl	426,40 kr	1 077,60 kr	1 482,40 kr
Behandlingsavgift per kg	1,76 kr	1,76 kr	1,76 kr

26 hämtningar per år Årsavgift inklusive moms	190 liters kärl	370 liters kärl	660 liters kärl
Grundavgift	950 kr	950 kr	950 kr
Hämtningsavgift per kärl	533 kr	1 347 kr	1 853 kr
Behandlingsavgift per kg	2,20 kr	2,20 kr	2,20 kr

52 hämtningar per år Årsavgift exklusive moms	190 liters kärl	370 liters kärl	660 liters kärl
Grundavgift	760 kr	760 kr	760 kr
Hämtningsavgift per kärl	887,20 kr	2 242,40 kr	3 082,40 kr
Behandlingsavgift per kg	1,76 kr	1,76 kr	1,76 kr

52 hämtningar per år Årsavgift inklusive moms	190 liters kärl	370 liters kärl	660 liters kärl
Grundavgift	950 kr	950 kr	950 kr
Hämtningsavgift per kärl	1 109 kr	2 803 kr	3 853 kr
Behandlingsavgift per kg	2,20 kr	2,20 kr	2,20 kr

104 hämtningar per år Årsavgift exklusive moms	190 liters kärl	370 liters kärl	660 liters kärl
Grundavgift	760 kr	760 kr	760 kr
Hämtningsavgift per kärl	1 885,60 kr	4 764 kr	6 551,20 kr
Behandlingsavgift per kg	1,76 kr	1,76 kr	1,76 kr

104 hämtningar per år Årsavgift inklusive moms	190 liters kärl	370 liters kärl	660 liters kärl
Grundavgift	950 kr	950 kr	950 kr
Hämtningsavgift per kärl	2 357 kr	5 955 kr	8 189 kr
Behandlingsavgift per kg	2,20 kr	2,20 kr	2,20 kr

156 hämtningar per år	190	370	660
Årsavgift exklusive moms	liters kärl	liters kärl	liters kärl
Grundavgift	760 kr	-	760 kr
Hämningsavgift per kärl	2 995,20 kr	-	10 404,80 kr
Behandlingsavgift per kg	1,76 kr	-	1,76 kr

156 hämtningar per år	190	370	660
Årsavgift inklusive moms	liters kärl	liters kärl	liters kärl
Grundavgift	950 kr	-	950 kr
Hämningsavgift per kärl	3 744 kr	-	13 006 kr
Behandlingsavgift per kg	2,20 kr	-	2,20 kr

26 hämtningar per år	8 m³
Årsavgift exklusive moms	container
Grundavgift	760 kr
Hämningsavgift per behållare	14 372 kr
Behandlingsavgift per kg	1,76 kr

26 hämtningar per år	8 m³
Årsavgift inklusive moms	container
Grundavgift	950 kr
Hämningsavgift per behållare	17 965 kr
Behandlingsavgift per kg	2,20 kr

52 hämtningar per år	8 m³
Årsavgift exklusive moms	container
Grundavgift	760 kr
Hämningsavgift per behållare	29 893,60 kr
Behandlingsavgift per kg	1,76 kr

52 hämtningar per år	8 m³
Årsavgift inklusive moms	container
Grundavgift	950 kr
Hämningsavgift per behållare	37 367 kr
Behandlingsavgift per kg	2,20 kr

104 hämtningar per år Årsavgift exklusive moms	8 m³ container
Grundavgift	760 kr
Hämtningsavgift per behållare	63 524 kr
Behandlingsavgift per kg	1,76 kr

104 hämtningar per år Årsavgift inklusive moms	8 m³ container
Grundavgift	950 kr
Hämtningsavgift per behållare	79 405 kr
Behandlingsavgift per kg	2,20 kr

26 hämtningar per år Årsavgift exklusive moms	140 liters kärl (matavfall)
Hämtningsavgift per kärl	1 470,40 kr
Behandlingsavgift per kärl	1 672 kr

26 hämtningar per år Årsavgift inklusive moms	140 liters kärl (matavfall)
Hämtningsavgift per kärl	1 838 kr
Behandlingsavgift per kärl	2 090 kr

52 hämtningar per år Årsavgift exklusive moms	140 liters kärl (matavfall)
Hämtningsavgift per kärl	2 940 kr
Behandlingsavgift per kärl	3 344 kr

52 hämtningar per år Årsavgift inklusive moms	140 liters kärl (matavfall)
Hämtningsavgift per kärl	3 675 kr
Behandlingsavgift per kärl	4 180 kr

104 hämtningar per år Årsavgift exklusive moms	140 liters kärl (matavfall)
Hämtningsavgift per kärl	5 880 kr
Behandlingsavgift per kärl	6 688 kr

104 hämtningar per år Årsavgift inklusive moms	140 liters kärl (matavfall)
Hämtningsavgift per kärl	7 350 kr
Behandlingsavgift per kärl	8 360 kr

3.2 Tilläggstjänster

3.2.1 Dragvägstillägg

En tilläggsavgift för kund som av särskilda skäl fått godkänt att ha kärlet placerat på annan plats än den anvisade hämtningsplatsen.

Avstånd mäts enkel väg mellan kärlet och uppställningsplats för hämtningsfordonet. Renhållaren avgör när och hur dragvägstillägg ska tillämpas. Dragvägstillägg per kärl faktureras i intervaller om 10 meter, med start från 2 meter (1 meter ingår), samt baseras på avstånd och kärstorlek.

Dragvägstillägg faktureras enligt följande:

- För dragväg över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för dragväg 2–20 meter.
- För kärstorlek över 400 liter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för kärstorlek upp till 400 liter.

Avgift per kärl och hämtningstillfälle, exklusive moms	Upp till 400 liter	660 liter
Tillägg för dragavstånd, per hämtning och påbörjat 10 m intervall, 1-20 m	9,60 kr	14,40 kr
Tillägg för dragavstånd, per hämtning och påbörjat 10 m intervall, över 20 m	14,40 kr	21,60 kr

Avgift per kärl och hämtningstillfälle, inklusive moms	Upp till 400 liter	660 liter
Tillägg för dragavstånd, per hämtning och påbörjat 10 m intervall, 1-20 m	12 kr	18 kr
Tillägg för dragavstånd, per hämtning och påbörjat 10 m intervall, över 20 m	18 kr	27 kr

3.2.2 Extrahämtning av kärll- och säckavfall

Extra säck tillsammans med ordinarie hämtning eller extra kärltömning, utöver ordinarie hämtning, ska beställas via renhållarens kundservice.

Avgift per styck, exklusive moms	upp till 400 liter	660 liter	Container och underjords behållare
Säck, vid ordinarie hämtningstillfälle	96 kr	96 kr	96 kr
Extrahämtning inom tre arbetsdagar	739,20 kr	760 kr	1 182,40 kr

Avgift per styck, inklusive moms	upp till 400 liter	660 liter	Container och underjords behållare
Säck, vid ordinarie hämtningstillfälle	120 kr	120 kr	120 kr
Extrahämtning inom tre arbetsdagar	924 kr	950 kr	1 478 kr

3.2.3 Kärilbyte och kärllås

För byte till annan kärilstorlek faktureras avgift. Nyutställning och byte i samband med ägarbyte av fastigheten faktureras inte kärilbytesavgift.

Tillbehör till avfallsbehållare av storlek 190–660 liter, erhålls mot en engångskostnad.

Avgift		Exklusive moms	Inklusive moms
Kärilbyte	Byte av kärl till annan storlek.	160 kr	200 kr
Kärllås	Lås till 190 – 660 l kärl	600 kr	750 kr

3.2.4 Felsorteringsavgift

Vid felsortering kommer fastighetsägaren att meddelas och felsorteringsavgift per tillfälle och kärl faktureras, se 2.10.

Avgift	Exklusive moms	Inklusive moms
Per kärl	320 kr	400 kr

3.2.5 Hushållsavfall från tillfälliga arrangemang

Som tillfällig räknas arrangemang som pågår kortare tid än en kalendermånad, till exempel marknader och andra tillfälliga arrangemang. Vid tillfälliga verksamheter kan behållare ställas ut. Om verksamheten pågår längre tid ska abonnemang tecknas.

Utställning och hämtning av avfall och behållare utförs endast vardagar.

Avgift	Exklusive moms	Inklusive moms
Utställning av kärl per hämtställe	480 kr	600 kr
Hemtagning av kärl per hämtställe	480 kr	600 kr
Tömning per kärl	40 kr	50 kr
Avgift för försvunnet kärl upp till 400 l, per kärl	480 kr	600 kr
Avgift för försvunnet kärl 660 l, per kärl	1 360 kr	1 700 kr

3.2.6 Grovavfall

Grovavfall är till exempel trasiga möbler, leksaker och cyklar. Som grovavfall räknas inte fast monterad inredning eller avfall som uppstår vid ny- och ombyggnad av bostad. Det räknas som bygg- och rivningsavfall. Trädgårdsavfall, farligt avfall, el-avfall eller bildelar räknas inte heller som grovavfall.

Grovavfall från en- och tvåfamiljshus samt fritidshus

Hämtning av grovavfall från hushåll, enligt information från renhållaren, ingår i grundavgiften. Hämtning av grovavfall från hushåll ingår i grundavgiften och sker enligt information från renhållaren. Grovavfall kan också lämnas på återvinningscentralen i Katrineholm.

Avgifter vid hämtning av grovavfall	Exklusive moms	Inklusive moms
Schemalagd hämtning vid en- och tvåfamiljsfastigheter samt fritidshus	0 kr*	0 kr*
Budning av tilläggskolli vid schemalagd grovavfallshämtning, per kolli	80 kr	100 kr
Grovavfall i container, 8 m ³	3 200 kr	4 000 kr
Bomkörning, beställt men inte utställt avfall	440 kr	550 kr

* Ingår i grundavgiften.

Grovavfall från flerfamiljshus

Hämtning av grovavfall i container kan beställas av fastighetsägaren för sina hyresgästers behov. Grovavfall kan också lämnas på återvinningscentralen i Katrineholm mot avgift som fastställs av återvinningscentralens ägare.

Avgifter vid hämtning av grovavfall	Exklusive moms	Inklusive moms
Grovavfall i container, 8 m ³	3 200 kr	4 000 kr

Grovavfall från verksamheter

Grovavfall kan lämnas på återvinningscentralen i Katrineholm mot avgift som fastställs av återvinningscentralens ägare.

3.2.7 Farligt avfall

Insamling av farligt avfall från enskilda hushåll erbjuds i form av mobil insamling, enligt information från renhållaren. Farligt avfall från hushåll kan också lämnas på återvinningscentralen i Katrineholm.

Avgift för farligt avfall	Exklusive moms	Inklusive moms
Mobil insamling vid en- och tvåfamiljsfastigheter, fritidshus samt boende i flerbostadshus	0 kr*	0 kr*

* Ingår i grundavgiften.

Farligt avfall från flerfamiljshus och verksamheter kan lämnas på återvinningscentralen i Katrineholm mot avgift som fastställs av återvinningscentralens ägare.

3.2.8 Övrigt budat avfall

Farligt avfall respektive el-avfall hämtas om entreprenören bedömer att det är förenligt med god arbetsmiljö. Hyreskostnad för eventuell sorteringsutrustning för farligt avfall respektive el-avfall som tillhandahålls av entreprenör kan tillkomma och faktureras särskilt av entreprenören.

Avgift för övrigt budat avfall	Exklusive moms	Inklusive moms
Övrig budad hämtning av sorterat, förpackat avfall, per kolli/enhet	1 600 kr	2 000 kr

3.2.9 Slam från enskilda avloppsanläggningar

Hämtning av slam utöver schemalagd hämtning kan beställas via renhållarens kundservice. Hämtningen utförs vardagar inom åtta kalenderdagar från beställning. Beställningar efter ordinarie öppettider registreras nästkommande vardag och utförs inom åtta kalenderdagar. För hämtning av slam är avgiften baserad på anläggningens volym samt slanglängd. Med slanglängd menas avståndet från hämtningsfordonets uppställningsplats till slam-anläggningens botten eller kopplingspunkt. Om avståndet mellan hämtningsfordonets uppställningsplats och slam-anläggningen överstiger 10 meter faktureras en tilläggsavgift per påbörjad 10 meter.

Slanglängdstillägg faktureras enligt följande:

- För slanglängder över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för slanglängd 11–20 meter.

Inför tömning av minireningsverk ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning.

Vid gemensam slam-anläggning faktureras tömningsavgiften fastighetsägaren där anläggningen är placerad.

Särskild tidsbokning av hämtning kan ske mot avgift. Tidsbokning sker efter överenskommelse med entreprenören. Tidsangivelse anges +/- en timme.

Reducerad avgift tillämpas vid beställning av samtidig tömning för två eller fler slam-anläggningar med samma hämtningsadress. Till exempel vid samtidig budning av köksavlopp och slutna tank.

Slamavskiljare, slutna tankar, slam från toalettagnar samt matavfall i slutna tank

Avgift per tömning, exklusive moms	Upp till 2 m ³	3 m ³	4 m ³	5 m ³	6 m ³	Över 6 m ³ , per m ³
Tömningsavgift	1 148 kr	1 424 kr	1 792,80 kr	2 115,20 kr	2 439,20 kr	382,40 kr

Avgifter per tömning, inklusive moms	Upp till 2 m ³	3 m ³	4 m ³	5 m ³	6 m ³	Över 6 m ³ , per m ³
Tömningsavgift	1 435 kr	1 780 kr	2 241 kr	2 644 kr	3 049 kr	478 kr

BDT-brunn (köksavlopp)

Avgift per tömning, exklusive moms	Upp till 2 m ³	Över 2 m ³ , per m ³
Tömningsavgift	730,40 kr	320,80 kr

Avgift per tömning, inklusive moms	Upp till 2 m ³	Över 2 m ³ , per m ³
Tömningsavgift	913 kr	401 kr

Övriga avgifter vid tömning av slam och BDT-brunnar	Exklusive moms	Inklusive moms
Akuttillägg – tömning inom tre arbetsdagar efter beställning under ordinarie öppettider	1 200 kr	1 500 kr
Akuttillägg – tömning inom 24 timmar efter beställning under ordinarie öppettider	2 000 kr	2 500 kr
Bomkörningsavgift	440 kr	550 kr
Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 m intervall	112 kr	140 kr
Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 m intervall	168 kr	210 kr
Särskild tidsbokning, +/- 60 min	440 kr	550 kr
Reduktion vid samordnad tömning	320 kr	400 kr

3.2.10 Slam från tillfälliga arrangemang

För hämtning av slam vid tillfälliga arrangemang, som exempelvis matmarknad, musikfest, kommunala arrangemang med mera faktureras en framkörningsavgift samt tömningsavgift per påbörjad timme.

Avgift	Exklusive moms	Inklusive moms
Slam från tillfälliga arrangemang, framkörningsavgift	400 kr	500 kr
Slam från tillfälliga arrangemang, per påbörjad timme	800 kr	1 000 kr

3.2.11 Slam från fettavskiljare

För hämtning av fett från fettavskiljare är avgiften baserad på anläggningens volym samt slanglängd. Med slanglängd menas avståndet från hämtningsfordonets uppställningsplats till slamanläggningens botten eller kopplingspunkt. Om avståndet mellan hämtningsfordonets uppställningsplats och slamanläggningen överstiger 10 meter faktureras en tilläggsavgift per påbörjad 10 meter.

Slanglängdstillägg faktureras enligt följande:

- För slanglängder över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för slanglängd 11–20 meter.

Särskild tidsbokning av hämtning kan ske mot avgift. Tidsbokning sker efter överenskommelse med entreprenören. Tidsangivelse anges +/- en timme.

Avgift per hämtning	Exklusive moms	Inklusive moms
Upp till 1 m ³	1 128 kr	1 410 kr
Tillägg per m ³ över 1 m ³	1 128 kr	1 410 kr
Akuttillägg – tömning inom tre arbetsdagar efter beställning under ordinarie öppettider	1 200 kr	1 500 kr
Akuttillägg – tömning inom 24 timmar efter beställning under ordinarie öppettider	2 000 kr	2 500 kr
Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 m intervall	112 kr	140 kr
Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 m intervall	168 kr	210 kr
Särskild tidsbokning, +/- 60 min	440 kr	550 kr
Bomkörning	1 200 kr	1 500 kr

3.2.12 Fosforfällande anläggningar

Avgift för hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggningar faktureras fastighetsinnehavaren per hämtning. Inför tömning av fosforfällor ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning eller med kranbil. Hämtning sker i enlighet med villkor i tillstånd från tillsynsmyndigheten, enligt information från renhållaren. Nytt filtermaterial tillförs anläggningen genom fastighetsinnehavarens försorg.

Slanglängdstillägg faktureras enligt följande:

- För slanglängder över 20 meter faktureras avgift motsvarande 1,5 gånger avgiften för slanglängd 11–20 meter.

Avgift	Exklusive moms	Inklusive moms
Filtermaterial i lösvikt upp till 1 000 liter	3 827,20 kr	4 784 kr
Filtermaterial i lösvikt över 1 000 liter	4 784 kr	5 980 kr
Förpackat filtermaterial upp till 500 kg	2 296 kr	2 870 kr
Förpackat filtermaterial över 500 kg	2 392 kr	2 990 kr
Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 m intervall	112 kr	140 kr
Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 m intervall	168 kr	210 kr
Tillägg för hämtning av filtermaterial utanför schemalagd period	1 600 kr	2 000 kr
Extra arbete i samband med tömning, per påbörjad timme	960 kr	1 200 kr
Bomkörning	1 200 kr	1 500 kr

3.2.13 Latrin

Avgift för latrinabonnemang faktureras fastighetsinnehavaren per behållare samt hämtningsavgift per behållare vid behov. Latrin hämtas i engångsbehållare, som ska placeras vid hämtningsfordonets uppställningsplats. Behållaren ska vara märkt enligt renhållarens anvisningar. Lock ska vara väl stängt och behållaren ska vara rengjord utvändigt.

Avgift	Exklusive moms	Inklusive moms
Pris per latrinbehållare, minsta antal 3 stycken	318,40 kr	398 kr
Budad hämtning av behållare, per behållare	80,80 kr	101 kr
Tillfällig extra latrinbehållare inklusive utställning	399,20 kr	499 kr
Bomkörning, budad men inga behållare vid hämtningsplats	506,40 kr	633 kr
Felsorteringsavgift	320,00 kr	400 kr
Egen avlämning vid åretvinningscentral	0 kr	0 kr

4 Hämtningsintervaller

Förklaring av möjliga hämtningsintervall för kärl- och säckavfall.

Hämtningsintervall	Hämtningar per år
Varannan vecka, helår	26
Var fjärde vecka, helår	13
Varje vecka, helår	52
Två gånger varje vecka, helår	104
Tre gånger varje vecka, helår	156
Varannan vecka, sommarperiod*	10
Var fjärde vecka, sommarperiod*	5

* Sommarperiod framgår enligt information från renhållaren

5 Förpackningsavfall samt returpapper

5.1 Flerfamiljshus och verksamhet

Fastighetsägare av flerbostadshus samt verksamheter har möjlighet att lämna förpackningsavfall av papper, plast, metall och glas samt returpapper (tidningar) på kommunens återvinningscentral.

Avgift för sortering av förpackningsavfall	Exklusive moms	Inklusive moms
Sortering av förpackningsavfall samt returpapper vid återvinningscentral	0 kr	0 kr

5.2 Fastighetsnära insamling från flerbostadshus och samlokaliserade verksamheter

Fastighetsnära insamling av förpackningar sker från den 1 januari 2024 genom auktorisationsystem. Det innebär att alla entreprenörer som renhållaren auktoriserar är godkända att utföra tjänsten. Kraven i auktorisationsystemet beskrivs närmare på www.sormlandvatten.se.

Tjänsterna som presenteras i punkt 5.2.1 gäller fastighetsnära insamling av förpackningar av papper, plast, metall och glas samt returpapper.

5.2.1 Maxtaxa

Maxtaxan gäller insamling i kärl från flerbostadshus och samlokaliserade verksamheter.

Maxtaxan är ett takpris och innebär att den avgift som de auktoriserade entreprenörerna tar ut av fastighetsägarna inte får överstiga denna.

Maxtaxa för fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper från flerbostadshus	
Tömningskostnad per kärl	Maximalt 200 kr*/kärl oavsett storlek (inklusive kärlhyra).
Dragväg	Entreprenörerna har rätt att ta ut avgift för dragväg över 10 meter. Entreprenören får dock inte ta mer betalt för dragväg än vad som anges i gällande avfallstaxa, dvs. maxtaxa för dragväg utgörs av gällande avfallstaxa, punkt 3.2.1 för dragväg över 20 m.
Utkörning av kärl	För utkörning av kärl har entreprenörerna rätt att maximalt ta ut samma avgift som avgiften för kärlbyte i gällande avfallstaxa, punkt 3.2.3.
Felsorteringsavgift (per kärl)	För felsortering har entreprenörerna rätt att maximalt ta ut samma avgift som i gällande avfallstaxa, punkt 3.2.4.

*pris inklusive moms.

6 Ordlista

Abonnemang

Ett standardavtal, där en tjänst levereras för viss tid eller tills vidare. Avtalet som regelmässigt är upprättat av leverantören är ofta standardiserat och kunden har ingen eller ringa möjlighet att påverka innehållet.

Akuttillägg

Tilläggskostnad för slamtömning inom 24 timmar eller inom tre arbetsdagar efter beställning under ordinarie öppettid.

Avfallsbehållare

Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas kärl eller behållare. Avfallsbehållare kan vara av olika typ och storlek. Exempel på behållare:

- Kärl (storlek 190–660 liter)
- Container (8 m³)
- Underjordsbehållare, delvis nedgrävda i mark (3–5 m³)
- Latrinbehållare

Med kärl menas hjulförsedda plastkärl med lock. De töms i sopbil med hjälp av en kärlyft på bilen.

Avfallshantering

Avfallshanteringen regleras i svensk lag genom Miljöbalken och avfallsförordningen, samt i kommunens renhållningsordning som består av avfallsplan samt föreskrifter om avfallshantering. Det är kommunfullmäktige som fastställer renhållningsordningen och som beslutar om avfallstaxan.

BDT-brunn/köksavlopp

Slamanläggning för avloppsvatten från hushåll förutom toalettvattnen. BDT står för bad-, disk- och tvättvattnen. Kan också kallas enskild avloppsanläggning.

Behandlingsavgift

En rörlig del av renhållningsavgiften. Behandlingsavgiften finansierar kostnader för omlastning, transport till behandling och avfallsförbränning med energiutvinning. I Katrineholm beräknas denna del i kronor per kilo.

Behållare

Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas kärl eller avfallsbehållare. Behållare kan vara av olika typ och storlek. Exempel på olika behållare, se Avfallsbehållare.

Bomkörningsavgift

Avgift som faktureras kund i de fall hämtning av hushållsavfall (se definition Hushållsavfall) inte kan ske enligt kraven i kommunens föreskrifter om avfallshantering eller då renhållaren inte tillåts hämta avfallet.

Budning

Beställning av hämtning/tömning av hushållsavfall (se definition Hushållsavfall).

Container

Avfallsbehållare av storlek 8 m³

Delad avfallsbehållare

Delad avfallsbehållare kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förutsättningarna regleras i kommunernas föreskrifter om avfallshantering. Grundavgift faktureras för respektive fastighet, rörlig avgift faktureras för en av fastigheterna.

Dragvägstillägg

En tilläggsavgift för kund som av särskilda skäl har fått godkänt att placera sitt kärl närmare bostaden än den anvisade hämtningsplatsen.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är en ränta som betalas som ersättning för att en betalning har gjorts efter fakturans förfallodag.

En- och tvåfamiljshus

Bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som småhus, till exempel villor, radhus och kedjehus.

Enskild avloppsanläggning/slamavskiljning

Kan vara en sluten avloppstank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk eller BDT-brunn (bad, disk och tvätt).

Extrahämtning

Beställning av hämtning utöver eller tillsammans med ordinarie hämtning.

Fastighetsinnehavare/fastighetsägare

Med fastighetsinnehavare/fastighetsägare avses den som är ägare av fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen 1979:1152 ska anses som fastighetsägare.

Felsorteringsavgift

Vid felsortering av avfall i kärl kommer fastighetsägaren att meddelas och felet påpekas. Till exempel är det inte tillåtet att tillsammans med kärl- och säckavfall samt grovavfall lägga farligt avfall och el-avfall, batterier, kyl- och frysskåp, bildäck med mera. Det är heller inte tillåtet att använda den gröna påsen till annat än matavfall. Även vid påträffande av otillräckligt emballerat avfall i avfallsbehållare har renhållaren rätt att ta ut en särskild avgift.

Felsorteringsavgift faktureras även vid felaktigt innehåll i latrinbehållare. Kärlet får endast innehålla avföring, toapapper och strömedel (till exempel torv).

Fettavskiljare

Fettavskiljare kan finnas vid till exempel gatukök, restauranger eller skolkök där hushållsavfall i form av fett uppstår. Tömning ska ske i enlighet med gällande ABVA.

Filtermaterial från fosforfällande anläggningar

En typ av anläggning för efterföljande rening av fosfor.

Flerfamiljshus

Bostadsenhet med minst tre lägenheter, eller äldre- och gruppboenden.

Fastighetsnära insamling, FNI

Insamling av avfall i anslutning till boendet.

Fritidshus

Med fritidshus avses byggnad som taxerats som småhus och som är avsedd att användas som tillfällig bostad under semester och fritid (nyttjas inte som permanentboende).

Föreskrifter om avfallshantering

Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Avfallsföreskrifterna utgör tillsammans med avfallsplanen kommunens renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering stadgar bland annat vilka skyldigheter kommunen och fastighetsinnehavare har samt när, var och hur avfall ska hämtas.

Förpackningsavfall

Det material som är kvar och har använts för att omsluta, skydda eller presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad.

Gemensam slamanläggning

Gemensam slamanläggning kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förutsättningarna regleras i kommunens föreskrifter om avfallshantering.

Grovavfall

Hushållsavfall som är tungt eller skrymmande och inte lämpligt att samla in i säck eller kärl.

Grundavgift

Den fasta delen av renhållningsavgiften. Grundavgiften ska täcka kostnader för information, avfallsplanering, kundservice, fakturering och administration. Dessutom ingår kostnader för återvinningscentralen. Grundavgiften belastar samtliga renhållningskunder.

Gröna påsen

En obligatorisk del av insamling av hushållsavfall i form av matavfall. Ingår i taxans avgifter.

Helårsboende/Permanentboende

Bostad där en eller flera personer är folkbokförda.

Hushåll

Enhet för boende, i en- och tvåfamiljshus, i flerfamiljshus eller i fritidshus.

Hushållsavfall

Avfall som kommer från hushåll och avfall från annan verksamhet som till sin typ eller sammansättning liknar det avfall som kommer från hushåll. Exempel på avfall som uppkommer i hushåll är städsopor, matavfall, latrin, slam, grovavfall och trädgårdsavfall, el-avfall, läkemedelsrester, rester av olja, färg och bekämpningsmedel och annat farligt avfall, samt döda sällskapsdjur.

Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med avfall från hushåll menas avfall från industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll.

Hämtningsavgift

En rörlig del av renhållningsavgiften. Hämtningsavgiften finansierar kostnader för insamling och avfallsbehållare.

Hämtningsplats

Den plats där avfall hämtas. Hämtningsplatsen behöver inte vara belägen på den fastighet där avfallet uppkommer. Det kan finnas olika hämtningsplatser för olika sorters avfall som uppkommer på samma fastighet, bland annat beroende på att det är olika fordon som hämtar.

Kommunalt ansvar, kommunens ansvar för hushållsavfall

Den skyldighet kommunen har att ta hand om hushållsavfall. Kommunalt ansvar innebär att avfall tas omhand genom kommunens försorg.

Kompostering

Från en- och tvåfamiljshus för permanentboende eller fritidshus kan hushållsavfall hämtas var fjärde vecka under förutsättning att fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren till tillsynsmyndigheten gjort anmälan om kompostering av matavfall och att allt matavfall komposteras på fastigheten.

Komprimerande container

En typ av container, som inte erhålls via renhållaren. Används oftast för verksamhetsavfall.

Kund

Avser fastighetsinnehavare som har ett abonnemang eller köper en tjänst för avfallshantering. Kunder finns registrerade i ett kundregister.

Kärl

Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas behållare och kan vara av olika typ och storlek. Exempel på olika behållare, se Avfallsbehållare.

Kärlås

Tillbehör till avfallsbehållare. Erhålls mot en engångskostnad.

Kärl- och säckavfall

Den del av hushållsavfallet som läggs i kärl eller säck, det vill säga exklusive material till återvinning, grovavfall, el-avfall och farligt avfall.

Köksavlopp/BDT-brunn

Slamanläggning för avloppsvatten från hushåll förutom toalettavlopp. BDT står för bad-, disk- och tvättvatten. Kan också kallas för enskild avloppsanläggning.

Latrinbehållare

Tätslutande behållare för mänsklig avföring.

Matavfall

Med matavfall avses biologiskt lättnedbrytbart avfall eller livsmedelsavfall från hushåll eller verksamheter. Matavfall är rester av det man äter som blivit över, bortrensat eller utgånget.

Matavfallskvarn

Kvarn för sönderdelning av matavfall så att det malda avfallet kan följa med avloppsvattnet ut på ledningsnätet eller samlas upp i tank.

Maxtaxa

Maxtaxa är ett takpris och innebär att den avgiften inte får överstigas.

Minireningsverk

En typ av enskild avloppsanläggning.

Permanentboende/Helårsboende

Bostad där en eller flera personer är folkbokförda.

Renhållare

Den som av kommunen utsetts ansvarig för hämtning av hushållsavfall. I vårt fall Flen Vatten och Avfall AB, Katrineholm Vatten och Avfall AB samt Vingåker Vatten och Avfall AB.

Renhållningsavgift/Taxa för hushållsavfall

Kommunfullmäktige beslutar om taxan, det vill säga vad det kostar.

Taxan är uppdelad i grund-, hämtnings- och behandlingsavgift. Grundavgift ska betalas för alla bebyggda fastigheter. För fastigheter som av tillsynsmyndigheten beviljats uppehåll eller befrielse från hämtning av hushållsavfallet faktureras ingen hämtnings- eller behandlingsavgift.

1. Grundavgiften finansierar kostnader för upphandling, avfallsplanering, administration, kundservice, information, insamling av farligt avfall och grovavfall, återvinningscentral samt miljökontrollavgifter.
2. Hämtningsavgiften finansierar kostnader för insamling och avfallsbehållare.
3. Behandlingsavgiften finansierar kostnader för omlastning, transport till behandling och avfallsförbränning med energiutvinning.

Returpapper

Avfall som utgörs av tidningar, direktreklam, kataloger eller liknande.

Samfällighetsförening

Sammanlutning av fastigheter som har gemensam rätt till mark och ett gemensamt ansvar för avfallshanteringen. Hanteras som en juridisk person.

Samlokaliserad verksamhet

Verksamhet som inryms i samma fastighet som hushåll exempelvis ett flerfamiljshus som har verksamhet/er i bottenvåningen, verksamheten och hushållen tillhör samma avfallskärl.

Slamanläggning/enskild avloppsanläggning

Kan vara en sluten avloppstank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk eller BDT-brunn (bad, disk och tvätt).

Slamavskiljare

En typ av slamanläggning. Kallas ibland två- eller trekammarbrunn.

Slanglängdstillägg

Tilläggsavgift vid tömning av slamanläggning eller fettavskiljare, då föraren behöver använda över 10 meter slang från där fordonet kan parkeras till botten av slamanläggningen eller "kopplingspunkten".

Sluten tank

En typ av slamanläggning.

Småhus

En småhusenhet är en byggnad med ett eller två hushåll. En småhusenhet kan även vara obebyggd tomtmark avsedd att bebyggas med småhus.

Sommarhämtning

Period för hämtning av kärl- och säckavfall samt latrin. Denna tjänst faktureras tre gånger per år i anslutning till perioden.

Tillsynsmyndighet

Den nämnd som fullgör kommunens skyldigheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Underjordsbehållare (underjordisk container, markbehållare, nergrävda behållare)

Typ av avfallsbehållare.

Uppehåll i hämtning

Ett undantag från kommunernas föreskrifter om avfallshantering då kunden befrias från den rörliga delen av renhållningsavgiften, under den aktuella tidsperioden, kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förutsättningarna regleras i kommunens föreskrifter om avfallshantering.

Utsträckt hämtningsintervall

Kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förutsättningarna regleras i kommunens föreskrifter om avfallshantering.

Verksamhet

Med verksamheter avses yrkesmässiga verksamheter som inte är privathushåll, till exempel företag, skolor och sjukhus.

Återvinningscentral, ÅVC

Bemannad större anläggning för grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall med mera. Ibland även med verksamhet för återanvändning.

Återvinningsstation, ÅVS

Plats i samhället där förpackningar samlas in.

§ 231

KS/2023:412

Utbetalning av partistöd 2024

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2024 med hälften av nedan angivet årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande:

Mandatbundet stöd:

Socialdemokraterna	20 mandat * 33 375 kronor = 667 500 kronor
Moderaterna	9 mandat * 33 375 kronor = 300 375 kronor
Sverigedemokraterna	8 mandat * 33 375 kronor = 267 000 kronor
Kristdemokraterna	4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor
Centerpartiet	3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor
Vänsterpartiet	3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor
Liberalerna	2 mandat * 33 375 kronor = 66 750 kronor
Miljöpartiet	2 mandat * 33 375 kronor = 66 750 kronor

Grundstöd 10 000 kronor per parti

Sammanfattning av ärendet

Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (2017:725) KL, 4 kap. 29 §, ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av dels ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet stöd, som uppgår till 33 375 kronor per mandat och år.

Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport inom angiven tid (4:31 KL). Redovisningen ska lämnas in senast den 30 juni.

Under 2023 har samtliga partier som erhållit partistöd lämnat redovisning inom utsatt tidsperiod.

Ärendets handlingar

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-10-13

Beslutet skickas till:

Akten

Utbetalning av partistöd 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utbetala partistöd för 2024 med hälften av nedan angivet årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande:

Mandatbundet stöd:

Socialdemokraterna	20 mandat * 33 375 kronor = 667 500 kronor
Moderaterna	9 mandat * 33 375 kronor = 300 375 kronor
Sverigedemokraterna	8 mandat * 33 375 kronor = 267 000 kronor
Kristdemokraterna	4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor
Centerpartiet	3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor
Vänsterpartiet	3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor
Liberalerna	2 mandat * 33 375 kronor = 66 750 kronor
Miljöpartiet	2 mandat * 33 375 kronor = 66 750 kronor
Grundstöd	10 000 kronor per parti

Sammanfattning av ärendet

Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (2017:725) KL, 4 kap. 29 §, ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av dels ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet stöd, som uppgår till 33 375 kronor per mandat och år.

Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport inom angiven tid (4:31 KL). Redovisningen ska lämnas in senast den 30 juni.

Under 2023 har samtliga partier som erhållit partistöd lämnat redovisning inom utsatt tidsperiod.

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Samtliga partier i fullmäktige

Akt

§ 232

KS/2023:346

Revidering - bygg- och miljönämndens reglemente

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta det förslaget till revidering av bygg- och miljönämndens reglemente genom att komplettera nämndens ansvar med att utöva kommunens tillsyn enligt Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.

Sammanfattning av ärendet

Genom en ändring av lagen om åtgärder mot förorening från fartyg ska kommunerna sedan 1 maj 2023 bedriva tillsyn över att vissa fritidsbåtshamnar har möjlighet att ta emot avfall. Kommunen ska även godkänna de avfallshanteringsplaner som fritidsbåthamnarna har skyldighet att upprätta. Kommunfullmäktige föreslås därför lämna tillsynsansvaret enligt Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg till bygg- och miljönämnden.

Bygg- och miljönämnden beslutade 2023-08-23 § 74 att godkänna förslag till reglemente och översända det till kommunfullmäktige.

Parallellt med justeringen av reglementet kommer också underlag för beslut om ny taxa för tillsynen enligt lagen om åtgärder mot förorening från fartyg.

Ärendets handlingar

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-10-02
- Bygg- och miljönämndens beslut, 2023-08-23, § 74
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-07-28

Beslutet skickas till:

Akten

Revidering - bygg- och miljönämndens reglemente

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av bygg- och miljönämndens reglemente genom att komplettera nämndens ansvar med att utöva kommunens tillsyn enligt Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.

Sammanfattning av ärendet

Genom en ändring av lagen om åtgärder mot förorening från fartyg ska kommunerna sedan 1 maj 2023 bedriva tillsyn över att vissa fritidsbåtshamnar har möjlighet att ta emot avfall. Kommunen ska även godkänna de avfallshanteringsplaner som fritidsbåtshamnarna har skyldighet att upprätta. Kommunfullmäktige föreslås därför lämna tillsynsansvaret enligt Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg till bygg- och miljönämnden.

Bygg- och miljönämnden beslutade 2023-08-23 § 74 att godkänna förslag till reglemente och översända det till kommunfullmäktige.

Parallellt med justeringen av reglementet kommer också underlag för beslut om ny taxa för tillsynen enligt lagen om åtgärder mot förorening från fartyg.

Ärendets handlingar

- Bygg- och miljönämndens beslut, 2023-08-23, § 74

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Bygg- och miljönämnden

Akten

BMN §74

ALLM.2023.13

Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera bygg- och miljönämndens reglemente genom att komplettera nämndens ansvar med att utöva kommunens tillsyn enligt Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.

Sammanfattning av ärendet

Genom en ändring av lagen om åtgärder mot förorening från fartyg ska kommunerna sedan 1 maj 2023 bedriva tillsyn över att vissa fritidsbåtshamnar har möjlighet att ta emot avfall. Kommunen ska även godkänna de avfallshanteringsplaner som fritidsbåtshamnarna har skyldighet att upprätta.

Parallellt med justeringen av reglementet kommer också underlag för beslut om justering av nämndens delegationsordning samt en ny taxa för tillsynen enligt lagen om åtgärder mot förorening från fartyg.

Kommunfullmäktige föreslås lämna tillsynsansvaret enligt Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg till bygg- och miljönämnden.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse 2023-07-28

Bygg- och miljönämndens överläggning

Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M), avdelningschef Eva Frykman och Bertil Carlsson (C).

Beslutet skickas till:
KOMMUNSTYRELSEN
Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommuns författningssamling
(KFS nr 1.04)

Kommunstyrelsen 2023-10-25, § 232

Dokumentinformation

Beslutshistorik

Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, § 29

Senast ändrad av kommunfullmäktige

2016-03-21, § 39

2017-09-18, § 150

2019-06-17, § 96

2022-05-16, § 53

2022-09-19, § 103

2023-05-15, § 94

Innehåll

Beslutshistorik.....	2
Senast ändrad av kommunfullmäktige	2
Reglemente för bygg- och miljönämnden	4
Nämndens verksamhetsområde	4
§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning	4
§ 2 Övriga uppgifter	4
§ 3 Processbehörighet.....	5
Nämndens arbetsformer	5
§ 4 Allmänt nämndreglemente.....	5
§ 5 Sammansättning.....	5
§ 6 Utskott m.m.	5
§ 7 Förvaltningsorgan	5

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Nämndens verksamhetsområde

§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning

Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter inom miljöbalken, utom såvitt avser förklaring avseende områdesskydd enligt 7 kap, och den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kap.

Därutöver fullgör nämnden de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskyddsområdet.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för den tillsyn av tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter som länsstyrelsen överlåtit till kommunen.

Nämnden svarar för prövning av ansökningar om strandskydd enligt miljöbalken och om tillstånd till eller dispens för skyltning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning.

Bygg- och miljönämnden svarar också för att

- anta detaljplaner som inte är av stor vikt eller av principiell betydelse enligt 5. Kap 27 § plan- och bygglagen,
- utöva tillsyn enligt alkohollagen, avseende folköl,
- utöva tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
- utöva tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter,
- utöva tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer,
- utöva tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter,
- utöva tillsyn enligt lagen om åtgärder mot förorening från fartyg.

Bygg- och miljönämnden är registeransvarig för personregister inom nämndens verksamhetsområde.

§ 2 Övriga uppgifter

Bygg- och miljönämnden har att biträda kommunstyrelsen i den övergripande fysiska planeringen.

Nämnden är beredningsorgan för de miljöstrategiska frågor som hanteras av kommunstyrelsen.

§ 3 Processbehörighet

I frågor, som faller inom dess verksamhetsområde, har nämnden att själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, där detta inte på grund av särskilt beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ankommer på annan, och därvid med för kommunen bindande verkan sluta förlikning och anta ackord.

Nämndens arbetsformer

§ 4 Allmänt nämndreglemente

För bygg- och miljönämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna allmänna nämndreglementet med arbetsformer för Katrineholms kommuns nämnder.

§ 5 Sammansättning

Bygg- och miljönämnden består av elva ledamöter och elva ersättare.

§ 6 Utskott m.m.

Bygg- och miljönämnden får tillsätta de utskott som bedöms lämpliga.

§ 7 Förvaltningsorgan

Bygg- och miljönämnden nyttjar samhällsbyggnadsförvaltningen som förvaltningsorgan.

Meddelande

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.

Rapport av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2023

Vård- och omsorgsnämndens ordförande beslutar med stöd av gällande delegation att godkänna rapporten av ej verkställda gynnande nämndbeslut.

Ej verkställda beslut tredje kvartalet 2023

Äldreomsorg (SoL)	Antal beslut
Särskilt boende Uppllysning: 8 beslut (2 kvinnor, 6 män) var verkställda vid rapporteringstillfället. 2 personer (1 kvinna, 1 man) har återtagit sin ansökan. 2 personer (1 kvinna och 1 man) har tackat nej till ett erbjudande pga. specifika önskemål.	12 (4 kvinnor, 8 män)

Omsorg till personer med funktionsnedsättning (LSS)	Antal beslut
Bostad för vuxna Uppllysning: Ett beslut var verkställt vid rapporteringstillfället. En person fick beslut i maj 2023 men har ej kunnat flytta in på grund av personliga skäl.	3 (män)
Biträde av kontaktperson Uppllysning: Samtliga avser avbrott i verkställighet på eget initiativ. Ett beslut (kvinna) var verkställt vid rapporteringstillfället. Hälsotillståndet varit ett hinder merparten av väntetiden för en kvinna. En (man) har tackat nej till ett erbjudande.	6 (2 kvinnor, 4 män)

Omsorg till personer med funktionsnedsättning (SoL), socialpsykiatri	Antal beslut
Bostad Uppllysning: 1 (kvinna) har korttidsboende i avvaktan på ledig bostad. 1 (kvinna) har bostad med särskild service sedan flera år i avvaktan på ledig bostad. 1 beslut (man) avser avbrott i verkställighet på grund av slutenvård. 1 (man) avser förhands-besked och har pågående insats genom annan kommun.	5 (2 kvinnor, 3 män)
Kontaktperson	1 (man)