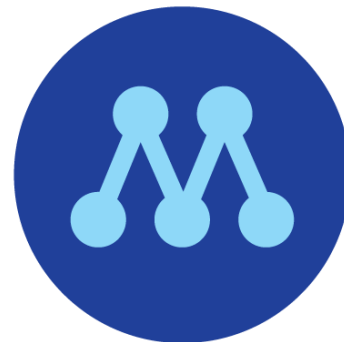


En ljusare syn på framtiden

Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till övergripande plan med budget 2025-2027 för Katrineholms kommun



En ljusare syn på framtiden

Övergripande plan med budget 2025-2027



Wektoraffärsbyrå Linnea Ottosson. Foto: Felicia Sjöbom

Socialdemokraternas och Moderaternas
förslag till kommunfullmäktige 2024-10-24

En ljusare syn på framtiden

Vi står inför en period av såväl stora utmaningar som stora möjligheter. Efter att ha behövt hantera de senaste årens kraftiga kostnadsökningar, till följd av en exceptionell inflation, ser nu den ekonomiska framtiden lite ljusare ut. Den lägre inflationsnivån innebär framför allt att pensionskostnaderna och kostnadsutvecklingen nu är tillbaka på mer normala nivåer. Vi har, med rätta, en ljusare syn på framtiden.

Majoritetens övergripande plan med budget för 2025-2027 är ett resultat av ett arbete där vi har tagit hänsyn till både lokala och globala faktorer med stor påverkan på vår kommun.

Det finns fortsatt stora osäkerheter att hantera, inte minst den ojämna befolkningsutvecklingen. Vi måste bli ännu mer effektiva i arbetet med att attrahera nya företag och Invånare till vår kommun. Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning, lägre födelsetal och minskad befolkningstillväxt ställer krav på oss att anpassa kommunens verksamheter och resurser. Den stora omställning som sker just nu, med minskande antal barn i förskolan och ett stadigt ökande antal äldre, tvingar oss inte bara att ställa om hur vi fördelar resurserna, utan sätter också ett stort fokus på hur vi kan arbeta mer effektivt i hela organisationen. Att vi drar nytta av den digitala utvecklingen, samtidigt som vi ändrar våra arbetssätt utifrån en ny verklighet, kommer att vara avgörande för hur väl vi lyckas.

Budgeten är utformad för att möta dessa utmaningar. Samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna är bättre än de senaste två åren, så innebär de utmaningar vi ser att vi som alltid måste hushålla med våra gemensamma resurser.

Årets övergripande plan med budget innehåller stora satsningar för att upprätthålla en hög kvalitet i våra pedagogiska verksamheter, en fortsatt kraftsamling för att få ännu fler unga att fullfölja sina studier och stora förstärkningar till äldreomsorgen. En tydlig prioritering av barn, unga och äldre. Renovering av äldreboenden enligt boendeplanen, förebyggande arbete kring barn och unga och en satsning för att förbättra resultaten i matematik i skolan är några exempel. Vi gör också en stor satsning för dem som behöver extra stöd i vårt samhälle.

Hållbar utveckling är en central del av vårt arbete. Vi utgår från FN:s Agenda 2030 och har kopplat våra resultatmål till de globala målen. Vi arbetar aktivt för att stärka den sociala hållbarheten, minska klimatpåverkan och öka beredskapen för att hantera ett förändrat klimat.

Vi är medvetna om de ekonomiska utmaningar vi står inför, men har en stark grund att stå på. Genom att anpassa kostnaderna och arbeta på nya, smartare, sätt, kan vi fortsätta utvecklingen av Katrineholms kommun som en attraktiv plats att bo och arbeta på.

Johan Söderberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande



Christer Sundqvist (M)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande



Budgetförutsättningar, resultat och investeringar



Planeringsprocessen inför 2025

April: Kommunstyrelsen fastställde planeringsdirektivet.

Juni och augusti: Nämnder och bolag tog fram budgetunderlag till kommunstyrelsen.

Maj och september: Gemensamma budgetberedningsdagar.

September: Regeringens budgetproposition.

Oktober: Ny skatteunderlagsprognos från SKR. Budgetberedning. Kommunstyrelsen behandlar förslag till övergripande plan med budget.

November: Kommunfullmäktige beslutar om övergripande plan med budget 2025-2027.

December: Nämnderna fastställer nämndens plan med budget 2025.

Budgetförutsättningar

- De ekonomiska utmaningarna 2024 har kunnat hanteras genom besparingar, effektiviseringar och volymanpassningar samt tidigare års reserverade medel
- Inför 2025 ljusnar de samhällsekonomiska förutsättningarna, med lägre räntor och inflation samt förbättrade skatteunderlagsprognoser
- Pensionskostnaderna minskar kraftigt till följd av lägre inflation

Budgetförutsättningar

- Att öka inflyttningen till kommunen har hög prioritet och är viktigt för ekonomin
- De demografiska förändringarna med färre barn och fler äldre innebär fortsatt behov av volymanpassningar i kommunens verksamheter
- Omfattande investeringsbehov, både tidigare och framåt, ger högre driftkostnader för kommunen i form av avskrivningar och hyror samt ökad skuldsättning inom koncernen
- Den demografiska utvecklingen medför ytterligare utmaningar för kommunens ekonomi och kompetensförsörjning på längre sikt

Prioriteringar i budgetarbetet

- Försiktig bedömning av befolkningsutvecklingen 2025 och framåt
- Verksamheterna behöver fortsätta anpassas efter volymförändringar
 - Översyn av resursfördelningsmodellen
- Socialnämnd i ekonomisk balans
- Fokus på hållbar utveckling
- Utrymme för utökade satsningar inom flera områden:
 - Förebyggande arbete kring barn och unga
 - Lärande i livets alla skeden
 - Stärka kommunens attraktivitet och kompetensförsörjning
 - Digitalisering

Prioriterade investeringar och fastighetsinvesteringar

- Renovering av äldreboenden enligt boendeplanen
- Satsning på kultur: Kulturhuset Ängeln, Tallåsaulan och Lokstallsområdet
- Fortsatt utveckling av Djulöområdet
- Modernisering och tillgänglighetsanpassning av Stortorget samt nya grönytor både i centrum och kransorter
- Skapande av ett bildningscenter i Södra skolan som också medför effektivare lokalanvändning

Budgeterat resultat och skattesats

Budgeterat resultat 2025: **59,5 mnkr** (2,1% av skatteintäkter och generella statsbidrag)

Budgeterat resultat 2026: **69,6 mnkr** (2,4% av skatteintäkter och generella statsbidrag)

Budgeterat resultat 2027: **39,4 mnkr** (1,3% av skatteintäkter och generella statsbidrag)

Oförändrad skattesats: 22,12 kr

Befolkningsunderlag för beräkning av skatteintäkter: 34 225 invånare 1 nov 2024, därefter oförändrat invånarantal, dvs samma antal 1 nov 2025 och 1 nov 2026

Resurser att tillgå utöver budgeten

Avsatta medel, mnkr	31 augusti 2024
RUR	100,0
<i>varav reserverade i budget 2024</i>	20,8
Integrationsfonden	37,4
<i>varav reserverade för beslutade satsningar</i>	15,1
TOTALT	137,4
Kvar att besluta om	101,5

Medel från integrationsfonden 2025

- Utbildningstjänster: 1 mnkr
- Matematikutveckling: 1 mnkr per år 2025-2026 (BIN)
- Utbildning nytt verksamhetssystem: 3 mnkr (VON)
- Flytt av Lasstorps koloniområde: 1,5 mnkr (KS)
- Upprustning av Pumpenområdet: 1 mnkr (KS)
- Förlängda beslut:
 - Omställningskostnader volymförändringar: totalt 13 mnkr under 2023-2025, varav ca 8 mnkr beräknas finnas kvar 2025 (BIN och STN)
 - Medfinansiering yrkesvux: 2,14 mnkr under 2023-2025, varav allt beräknas finnas kvar 2025 (VAN)

Investeringar 2025

Investeringsbudget: **122,9 mnkr**

Exploateringsbudget: **28 mnkr**

Budget för fastighetsinvesteringar inom KFAB/KIAB: **105,6 mnkr**
(Kommunens hyresåtagande: 8 mnkr)

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



Tillväxt, bostäder & fler jobb

- Synliggöra Katrineholm och främja en positiv befolkningsutveckling
- Nya översiktsplanen – Framtidsplan 2050 – lägger grunden för framtida utveckling
- Möta efterfrågan på mark och detaljplaner för bostäder och företagsetableringar
- Attraktiva områden och tomter för byggnation av villor, radhus och flerbostadshus
- Satsning på upprustning av Stortorget när nya huset har färdigställts
- Nära dialog med näringslivet för att fånga upp företagens behov för att kunna utvecklas
- Verka för fler lokala livsmedelsleverantörer för stärkt beredskap och hållbarhet
- Utveckla idrottsturismen i samarbete med förenings- och näringslivet
- Främja ungt entreprenörskap och nyföretagande
- Satsning på det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för att motverka studieavbrott och främja fullföljd utbildning så att unga når en varaktig etablering på arbetsmarknaden
- Ramförstärkning för utveckling av kommunens arbetsmarknadsarbete



Ökad trygghet & säkerhet

- Bred samverkan i kommunens trygghetsfrämjande, brottsförebyggande och beredskaps-höjande arbete
- Ramförstärkning för brottsförebyggande arbete och beredskap
- Fortsatt fokus på trygga skolmiljöer, trygg och meningsfull fritid för barn och unga samt förebyggande arbete för att motverka våld och normbrytande beteende
- Satsningar på belysning och välskötta utemiljöer som främjar trygghet
- Fortsatt arbete med att skapa trygga och säkra trafikmiljöer och främja hållbara resvanor
- Förbättrade busshållplatser, fortsatt fria resor för 65+ och sommarbuskort för ungdomar
- Prioriterad gång- och cykelvägsslinga vid snö- och halkbekämpning
- Asfaltering av gator, vägar, gång- och cykelbanor utifrån genomförd väginventering
- Utökat arbete kring beredskap för samhällsstörningar och civilt försvar
- Reservkraft till äldreboenden



Skola & utbildning för framtiden

- Fortsatt anpassning av förskolan på grund av färre barn och planering för kommande volymminskningar i grundskolan
- Ramförstärkning för ökad andel förskollärare
- Ramförstärkning för ökad måluppfyllelse och trygghet på högstadiet och gymnasiet
- Fortsatt utvecklingsarbete med fokus på ökad måluppfyllelse i grund- och gymnasieskola
- Matematikutveckling och läsfrämjande arbete
- Förbereda införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan (Gy25)
- Satsning på välkomnande och trygga måltidsmiljöer
- Om- och utbyggnad av Forssjö skola
- Anpassning av Södra skolan för att skapa ett bildningscentrum och lämna andra lokaler
- Ny sammanslagen förvaltning: Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
- Anpassning till minskade verksamhetsvolymmer när avtalet med Vingåker upphör
- Förlängd medfinansiering yrkesvux



Trygg omsorg & vård

- Ramjustering utifrån nya resursfördelningsmodeller för äldreomsorg och LSS
- Ramförstärkning för kommunal hälso- och sjukvård
- Fler platser inom särskilt boende för äldre utifrån boendepLANen: Norrgläntan färdigställs och Igelkotten påbörjas 2025, därefter renoveras Vallgården, Almgården och Yngaregården
- Inriktning att omvandla övriga delar av Igelkotten till trygghetsboende för äldre
- Plan för gruppboende LSS som måste åtgärdas utifrån myndighetskrav
- Kvalitets- och utvecklingsarbete med fokus på nära vård, patientsäkerhet och välfärdsteknik
- Omställning till ny socialtjänstlag – utveckling av förebyggande arbete
- Fortsatt fokus på att minska socialnämndens placeringar och utveckla öppenvården
- Ramförstärkningar till socialnämnden för ekonomi i balans
- Kompetensförsörjning – arbete med karriärvägar utifrån kompetensförsörjningsplanen
- Nytt verksamhetssystem – satsning på utbildning för all personal



Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer

- Pep kommun – fortsatt fokus på barns och ungas möjligheter till ett aktivt och hälsosamt liv
- Modernisering av Kulturhuset Ängeln och utveckling av lokstallsområdet för att skapa attraktiva, relevanta och inspirerande mötesplatser för besökare i alla åldrar
- Indexering av föreningsbidragen
- Utveckling av Tallåsaulan som stadens största scen med nya loger för artister, inventarier till foajéer, mobil scenrigg och i flerårsplanen nytt ljud- och ljussystem till 2026
- Flera stora satsningar i Djulöområdet under 2025 och 2026: nytt strandcafé, ny servicebyggnad vid kanotanläggningen samt iordningställande av Djulö våtmark
- Fler attraktiva "mikroparker" anläggs, bland annat i Sköldinge när busshållplatsen flyttas
- Förberedelser för Mamsell Hannas park, den nya vattenparken på Norr
- Flera satsningar i Duveholmshallen med hinderbana i simhallen och nya bowlingmaskiner och i flerårsplanen nytt ljud- och ljussystem till 2027
- Fortsatta investeringar i offentlig konst, spontanidrottsplatser, motionsspår och leder
- Sommarlovsaktiviteter genom Lyckliga gatorna



Klimatsmart & hållbar kommun

- Fortsatt omställning till fossilfria fordon, maskiner och transporter
- Systematiskt arbete med energibesparing i kommunens verksamheter och fastigheter
- Energieffektivisering av gatubelysningen
- Djulö våtmark anläggs, för dagvattenhantering, biologisk mångfald och rekreation
- Åtgärder för lokalt omhändertagande av dagvatten som minskar risk för översvämningar
- Minska klimatpåverkan från måltider och inspirera till hållbara och hälsosamma matvanor
- Nya regler inom avfallsområdet och kring insamling av förpackningsavfall
- Återbruk av möbler och teknisk utrustning
- Fortsatt arbete med sjöreningsprojekt
- Samarbete kring Hjälmarens



Hållbart arbetsliv & effektiv organisation

- Ramförstärkningar för arbetsmiljösatsning inom skola, vård och omsorg
- Kompensation för löneökningar (3,5 procent) till samtliga nämnder
- Intensifierat arbete för att nå målet om halverad sjukfrånvaro, bland annat genom ökat stöd och uppföljning i arbetsgrupper med hög sjukfrånvaro
- Aktivt arbete med medarbetarundersökningar, arbetsmiljökartläggning och chefsutbildningar
- Strategiskt arbete kring kompetensförsörjningen
- Utökade medel för digitalisering, IT-avtal och nätverksinvesteringar
- Satsning på välfärdsutveckling genom digitalisering
- Påskynda användningen av AI för att arbeta smartare och effektivare
- Ökad informations- och cybersäkerhet
- Ökad samverkan inom kommunkoncernen
- Sammanhållen organisation för fastighetsfrågor genom renodlad beställar- och utförarfunktion skapar förutsättningar för en effektiv hantering av fastighetsfrågor



Särskilda uppdrag 2025

- Ta fram en plan för hantering av gruppboheter i trapphusmodell (KS)
- Se över hyresmodellen (KS)
- Ta fram ett styrdokument för kommunens resursfördelningssystem (KS)

Fokusområden för kommunstyrelsen 2025

- Arbetet med digitalisering
- Nya socialtjänstlagen
- Kvalitetsdialoger med nämnder, kommunalförbund och bolag