

Datum, plats och tid 2022-10-12 KTS-salen, Vita Huset, klockan 08:30 – 09:15

Beslutande Johan Söderberg (S) ordförande, Inger Fredriksson (C) 2:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S), Ulrica Truedsson (S), Joha Frondelius (KD), Victoria Barrsäter (C), Marie-Louise Karlsson (S), Cecilia Björk (S)

Beslutande ersättare Gunnar Ljungqvist (S), Karin Frisk (S), Christoffer Öqvist (M), Helena Gärtner (M)

Ersättare

Övriga deltagande Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski (kommunstyrelsens sekreterare),
kommundirektör Sari Eriksson, ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund

Underskrifter Ordförande: Johan Söderberg (S)
Utsedd justerare: Inger Fredriksson (C)

Justeringens plats och tid 2022-10-12

Paragrafer § 123- § 125

Datum för anslags uppsättande 2022-10-13

Datum för anslags nedtagande 2022-11-08

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

- § 123 Fastställande av dagordning
- § 124 Delårsrapport 2022 för Katrineholms kommun
- § 125 Anmälan om delegationsbeslut

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

§ 123

Fastställande av dagordning

Kommunstyrelsen fastställer utskickad dagordning.

Ordförandens sign

Justerandes sign

§ 124

KS/2022:314

Delårsrapport 2022 för Katrineholms kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten för 2022 till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att budget samt kostnader för tomställda lokaler överförs till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunsektorn gjorde under 2021 ett väldigt bra resultat. Det goda ekonomiska läget ser ut att fortsätta även under 2022. Den huvudsakliga orsaken är att löneökningstakten på den svenska arbetsmarknaden fortsätter att öka, vilket i sin tur påverkar skatteunderlaget och även i år ger en positiv avvikelse i skatteprognosen.

Kommunens totala budgetavvikelse uppgår till 123 mnkr för perioden. Helårsprognosen visar på en avvikelse mot budget på 81 mnkr, vilket ger ett prognostiserat resultat på cirka 140 mnkr för 2022. Nämndernas samlade budgetavvikelse i resultatet uppgår till 31 mnkr medan helårsprognoserna visar en avvikelse på knappt 12 mnkr i jämförelse mot budget. Finansförvaltningens budgetavvikelse uppgår till 92 mnkr samtidigt som helårsprognosen är cirka 70 mnkr.

Katrineholms Fastighets AB redovisar tillsammans med Katrineholms Industrihus AB ett resultat på 52,2 mnkr i delåret, helårsprognosen är satt till +16,5 mnkr. Katrineholm Vatten och Avfall AB:s resultat är 1,8 mnkr, medan det för helåret prognosticeras ett resultat som är i linje med eller något bättre än budgeterad nivå på 0,6 mkr. Västra Sörmlands Räddningstjänst redovisar ett resultat på -0,9 mnkr i delåret och prognostiserar ett underskott på 1,0 mnkr vid årets slut.

Till delårsrapporten 2022 har kommunens nämnder lämnat en kortfattad bedömning av den förväntade utvecklingen gällande måluppfyllelsen för resultatmålen. Trots pandemi, krig i Europa, stigande inflation och en begynnande lågkonjunktur förväntas kommunens mål till stor del att nås även under 2022. Den samlade bilden är att måluppfyllelsen vid delåret bedöms ligga i nivå med förra året, med en förväntan om att för helåret 2022 kunna uppvisa fortsatt goda eller förbättrade resultat inom många områden.

Av kommunens tre finansiella mål förväntas två av tre uppnås. Målet att avskrivningarna under mandatperioden inte ska överstiga tre procent av driftbudgeten förväntas inte nås. Kommunen har under flera år haft en hög investeringstakt till följd av växande befolkning och politiska prioriteringar, vilket ökat avskrivningskostnaderna och påverkat förutsättningarna att nå målet.

Nämndernas budgetramar justeras efter utfall avseende kapitaltjänst i tertiäl, delår och bokslut, vilket även gjorts i år.

Ramarna har också justerats för de nämnder som fått nya hyreskontrakt på grund av nyproducerade lokaler. Medlen har varit avsatta under finanserna och omfördelats därifrån, totalt 22,2 mnkr.

Ordförandens sign

Justerandes sign

Under året har två skolor blivit tomställda, sedan tidigare är ett äldreboende tomställt. I delårsrapporten finns kostnaden i respektive nämnds utfall och budget vilket kan ge en missvisande bild av verksamhetens totala kostnader, framförallt när det gäller den nationellt sammanställda statistiken på verksamhetsnivå. För att få en mer rättvisande kostnadsbild föreslås att kostnader och budgetram för tomställda lokaler flyttas till fastighetsavdelningen som är organiserad under kommunstyrelsen. Det skulle innebära att även hyreskontrakten, och ansvaret för dessa, flyttas från nämnderna till fastighetsavdelningen som har ett kommunövergripande ansvar för fastighetsfrågor.

Utvecklingen i omvärlden och i samhällsekonomin gör att det förväntade goda ekonomiska resultatet 2022 ersätts med en mer pessimistisk prognos inför 2023. Kriget i Ukraina bidrar till osäkerhetsfaktorer som kan påverka kommunen både direkt och indirekt. Säkerhetsfrågor, med bland annat IT-säkerheten, är högprioriterade områden både nu och framåt. Kostnadsökningar för bland annat pensioner, som påverkas av både ett nytt avtal och inflationen, ser ut att överstiga ökningen av skatteintäkterna. Kostnadsökningar kan också påverka möjligheterna att genomföra investeringsprojekt inom ram.

Ärendets handlingar

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-03
- Delårsrapport 2022 Katrineholms kommun

Kommunstyrelsens överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Christoffer Öqvist (M), Helena Gärtner (M), Johan Söderberg (S), Cecilia Björk (S), Joha Frondelius (KD), Ulrica Truedsson (S) samt ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund.

Beslutet skickas till:

Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

§ 125

Anmälan om delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.

Yttrande över ansökan till hemvärn

Yttrande över ansökan till hemvärn. (KS Del/2022 § 132)

Dnr KS/2022:3-9.3.4

Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut Företagshälsovårdstjänster Dnr TI 2021-1230. (KS Del/2022 § 135)

Tilldelningsbeslut Mobiltelefoner Dnr TI 2022-1009. (KS Del/2022 § 136)

Tilldelningsbeslut transport- och avfallsemballage Dnr VF2022-00018. (KS Del/2022 § 137)

Dnr KS/2022:162-2.6.1

Yttrande över handlingsplan Sydarkivera

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att Katrineholms kommun inte har några synpunkter att framföra på den remitterade handlingsplanen från Sydarkivera. (KS Del/2022 § 134)

Dnr KS/2022:298-1.9.1

Utlämnande av allmän handling

Utlämnande av allmän handling (Christoffer Öqvist). (KS/2022 § 133)

Dnr KS/2022:323-1.7.2

Ordförandens sign

Justerandes sign

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: JOHAN SÖDERBERG
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _090598be1e62cfcbe635c8df83c6e3a820
DATUM & TID: 2022-10-12 19:43:47 +02:00



NAMN: INGER FREDRIKSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05bd01b5c8f52efa9c2768a231fa346468
DATUM & TID: 2022-10-12 20:39:37 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-10-12 20:39:51 +02:00
Ref: 1465767
www.comfact.se



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