

Datum, plats och tid	2024-10-09 KTS-salen, Vita Huset, klockan 08:30 – 09:00		
Beslutande	Johan Söderberg (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S), Roger Ljunggren (S), Johanna Karlsson (S), Martin Edgélius (M), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Inger Fredriksson (C), Mica Vemic (SD), Tony Rosendahl (V)		
Beslutande ersättare	Cecilia Björk (S), Marian Loley (KD), Britt Gustafsson (SD)		
Ersättare	Fredrik Malmström (S), Tony Karlsson (S), Gunnar Ljungqvist (S), Helena Gärtner (M), Carl-Magnus Fransson (M), Anita Roots (SD)		
Övriga deltagande	Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski (kommunstyrelsen sekreterare), kommundirektör Sari Eriksson, ekonomichef/biträdande kommundirektör Marie Hillman		
Underskrifter	Ordförande: Johan Söderberg (S) Utsedd justerare: Inger Fredriksson (C)		
Justeringens plats och tid	Digital justering 2024-10-09		
Paragrafer	§ 178- § 180		
Datum för anslags uppsättande	2024-10-09	Datum för anslags nedtagande	2024-11-01
Förvaringsplats av protokollet	Kommunledningsförvaltningen		
Utdragsbestyrkande			

Innehållsförteckning

- § 178 Fastställande av dagordning
- § 179 Delårsrapport för Katrineholms kommun 2024
- § 180 Anmälan av delegationsprotokoll

Ordförandens sign

Justerandes sign

§ 178

Fastställande av dagordning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen.

Ordförandens sign

Justerandes sign

§ 179

KS/2024:361

Delårsrapport för Katrineholms kommun 2024

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för 2024.
- Kommunfullmäktige beslutar att omfördela budget avseende en ofördelad besparing om 10 mnkr gällande verksamhetslokaler som flyttas från finanssen till nämnderna.

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari till och med 31 augusti 2024. Både nämnder och bolag har lämnat underlag för kommunens övergripande delårsrapport, som dock inte innehåller någon sammanställd redovisning. I delårsrapporten redovisas och analyseras läge och förväntad utveckling gällande kommunens och de kommunala bolagens verksamhet och ekonomi, i förhållande till de beslutade målen och ekonomiska ramarna.

Sammantaget är kommunens budgeterade resultat -20,8 mnkr för år 2024. Helårsprognosen visar nu en positiv avvikelse mot budget på 16,6 mnkr, vilket ger ett prognosticerat resultat för kommunen på totalt -4,2 mnkr. Det är ett betydligt bättre resultat än vad prognoserna tidigare under året visat. Både genomförda åtgärder och besparingar samt en allmän återhållsamhet har gett effekt.

Nämndernas samlade prognos för helåret visar ett underskott på 5,1 mnkr. Det är endast socialnämnden som nu prognostiserar underskott vid årets slut. Bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kulturnämnden, Viadidaktnämnden samt vård- och omsorgsnämnden visar en budget i balans medan övriga nämnder prognostiserar ett överskott.

Finansförvaltningens prognos för helåret uppgår till 21,7 mnkr. Den senaste skatteprognosen från SKR i augusti visar att skatteintäkterna blir 15,3 mnkr högre jämfört med budget. Pensionskostnaderna blir högre medan kostnaderna för nya hyreskontrakt i kommunens verksamhetslokaler blir lägre.

Den samlade bedömningen är att kommunen, trots de utmanande ekonomiska förutsättningarna, har bedrivit en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet under perioden. Prognosen är att flertalet av de verksamhetsmässiga och finansiella målen kommer nås helt eller delvis under året. Av de 40 resultatmålen i kommunplanen förväntas 12 uppnås vid årets slut, 24 delvis uppnås och 3 ej uppnås. För ett resultatmål saknas bedömning. Gällande de finansiella målen förväntas samtliga mål utom självfinansieringsgraden för investeringar uppnås under året.

Samtidigt finns flera områden där måluppfyllelsen behöver och kan förbättras. Av stor betydelse för både ekonomin och verksamheten är om kommunen kan vända den negativa befolkningsutvecklingen och få fler familjer att flytta till kommunen. Fortsatt fokus på attraktiva, trygga och hållbara livsmiljöer är ett viktigt led i detta, liksom

Ordförandens sign

Justerandes sign

arbetet med att skapa goda förutsättningar för företagande och fler jobb. Att kommunen gör sitt grunduppdrag bra, med förbättrade skolresultat och bra uppväxtvillkor för barn och unga, är också av stor betydelse, både för att behålla invånare och locka fler att flytta hit.

Kommunfullmäktige fastställde budgetramarna för 2024 vid sammanträdet i november 2023. I samband med ärendet om Övergripande plan med budget 2024-2026 beslutade kommunfullmäktige att ramjusteringar mellan nämnder får göras under löpande budgetår avseende kapitaltjänstkostnader, hyreskostnader för nya och tomställda lokaler samt fördelning av den ej fördelade besparingen som låg i ramarna. (KF 2023-11-20, § 206).

I delårsrapporten har ytterligare en ramjustering gjorts där 10 mnkr avseende ofördelad besparing för verksamhetslokaler har flyttats från finanserna till nämnderna. Besparingen innebär lägre hyra för verksamheterna och därför har nämndernas ramar justerats ner. Något formellt beslut om detta togs aldrig i samband med budget. Därför föreslås att beslut tas i samband med delårsrapporten. I delårsrapporten har nämndernas ramar justerats utifrån antagandet att föreslagna budgetjusteringar blir beslutade.

Ärendets handlingar

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-10-02
- Delårsrapport 2024 för Katrineholms kommun

Kommunstyrelsens överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Johan Söderberg (S) samt ekonomichefen/biträdande kommundirektören Marie Hillman.

Beslutet skickas till:

Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

§ 180

Anmälan av delegationsprotokoll

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som redovisas i sammanträdesprotokollet.

Förordnande av personalchef 25-26 sep

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar personalchefen Ingrid Lindbom att under perioden 25-26 september förordna Håkan Sundqvist till personalchef. (KS Del/2024 § 101)

Dnr KS/2024:1-2.7.4

Yttrande över remiss av Naturvårdsverkets framställan om ändringar i förordningen om nedskräpningsavgifter

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ställa sig bakom service- och tekniknämndens yttrande och översända det till klimat- och näringslivsdepartementet. (KS Del/2024 § 100)


Dnr KS/2024:290-1.9.1


Ordförandens sign

Justerandes sign

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	JOHAN SÖDERBERG	
TID:	2024-10-09 11:41:57 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_08767a059821033fbc4741316f1eae569c	

NAMN:	INGER KRISTINA FREDRIKSSON	
TID:	2024-10-09 11:48:44 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_06ef7f2d96159ca235882fb43b53e420a0	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-10-09 11:48:50 +02:00
Ref: 1813001
www.comfact.se



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