



Kommentarer och synpunkter till

Övergripande planering med budget för 2008 och plan för 2009-2010 för Katrineholms kommun

ALLIANS FÖR KATRINEHOLM

Moderata samlingspartiet – Folkpartiet liberalerna - Kristdemokraterna – Centerpartiet

Katrineholm kan bättre

Katrineholm är en bra kommun att bo och verka i. Men visst kan Katrineholm bli bättre. Vi vill bidra till en kommun som är attraktiv för alla, såväl för invånare som för företag. Vår ambition är att utveckla kommunen till ett samhälle och en bygd att stanna i och som man gärna återvänder till.

Katrineholm har ett centralt läge, mitt i Mälardalen. Med välutvecklade kommunikationer är detta en stor tillgång för de företag som är verksamma i Katrineholm idag och för de som vill etablera sig här. Läget gör också att en omfattande arbetsmarknad finns inom pendlingsavstånd. Här behöver en enhetstaxa för kollektivtrafiken införas, så att inte länsgränsen blir ett ekonomiskt hinder för miljövänlig pendling. Även när det gäller boende kan Katrineholm erbjuda ännu fler attraktiva lägen, exempelvis genom sjönära boende.

Förutsättningarna är alltså i grunden goda. Men det mångåriga socialdemokratiska styret har satt svåra spår. Kommunens kostnader är väsentligt högre än intäkterna. Socialdemokraterna har dessutom sett till att Katrineholm toppar en rankinglista, nämligen den för länets högsta kommunalskatt.

”Katrineholm ligger i topp på en lista – den över länets högsta kommunalskatt. Om vi istället hade länets *lägsta* skatt skulle medel-Katrineholmaren med 17 233 kr i månadslön ha 230 kr mer kvar i plånboken varje månad eller 2 800 kr per år.

Den verkligt intressanta frågan är vad vi får för de extra skattepengarna? Resultaten i skolan och omsorgen om de äldre är inte bättre i Katrineholm – *snarare tvärt om.*”



Det långvariga socialdemokratiska maktinnehavet har bidragit till att kommunen har så höga kostnader för verksamheten, det har helt enkelt inte funnit några drivande skäl till förändring. Majoriteten har byggt vidare på det som andra kommuner för länge sedan övergivit.

Vi ser det som avgörande för en nystart att även Katrineholm kan erbjuda alternativ och valfrihet inom barnomsorg, skola, gymnasium och äldre- och handikappomsorg. Dessutom måste fler företag få möjlighet att bidra till den kommunala servicen genom att verksamheter läggs ut på entreprenad.

Valfrihet ger medborgaren möjligheter att göra egna val samtidigt som alternativen höjer kvalitén också i den egna verksamheten.

Skatt

Tillväxt och köpkraft är nyckelord för en god utveckling av kommunen. Vi anser att ständiga skattehöjningar inte är rätt väg att skapa ett attraktivt Katrineholm. Att höja skatten, i stället för att förändra kommunens verksamhet, är att blunda för problemen och verkligheten. Vi har som mål att effektivisera verksamheten och kunna erbjuda god service till en lägre kostnad och därigenom på sikt kunna sänka skatten. På grund av majoritetens kostnadsökningar utanför kärnverksamheten är detta inte möjligt att nå 2008.



Katrineholm – skolstaden

Kommunen har tidigare gjort sig känd som "Katrineholm – skolstaden". Och i vision 2010 talas om en utveckling från skolstad till kompetenscentrum. För att leva upp till detta krävs en förskola, grundskola och gymnasieskola av god kvalitet. Det handlar om pedagogik, miljö och valfrihet. En satsning på grundskolan måste därför ske, så att fler elever lämnar den med fullständiga betyg och kan söka vidare till gymnasieskolan. Regeringens satsning "läsa, skriva, räkna"-garantin, ska utnyttjas. Vi vill utveckla landsbygdsskolorna, eftersom de är en motor i landsbygdsutvecklingen. Ur ett barnperspektiv är också korta resor, vilket innebär kortare skoldagar, bättre.

Även gymnasieskolan måste ge en god grund för eleverna, så att de har möjlighet att gå vidare till högre studier. Här ger regeringens lärlingssatsning goda möjligheter för de elever som tar till sig kunskaper på andra sätt än de rent teoretiska. Behovet av kunniga hantverkare kommer alltid att finnas.

Viadidakt Högskolecentrum har utvecklats i rätt riktning och ger möjligheter för kommuninvånarna att ta del av kvalificerad utbildning på hemmaplan. Här finns möjligheter till ytterligare profilering.

Den kvalificerade yrkesutbildningen, KY, är även den en möjlighet att återta Katrineholms position som skolstad. Det behövs en sammanhållande kraft för att i samarbete med näringslivet hitta bristyrken och söka och genomföra KY-utbildningar.

Flyktingmottagning

Idag tar kommunen emot ett hundratal invandrare per år. Vi anser att kommunen bör teckna avtal om flyktingmottagning. Det är en solidaritetsfråga, men även en ekonomisk fråga. Ett avtal innebär att kommunen får drygt 500.000 kronor i grundbidrag till mottagandet per år. Om ett avtal hade tecknats under 2007 hade dessutom ett extra stimulansbidrag på 10.000 kronor per år 2007, 2008 och 2009 utgått. Merkostnaderna tas idag från kommunens övriga verksamheter.

KFAB

Koncernbildningen av KFAB och KIAB har ökat sammanblandningen av verksamheter och försvårat insynen. Ägaren, kommunen, har försatt KFAB och KIAB i en komplicerad relation mellan ägare och bolag, hyresgäster, företagare, fastighetsägare och kommuninvånare. Det är olämpligt att kombinera skattefinansierad verksamhet med kommersiell verksamhet. Vi vill renodla verksamheten.

Vi anser därför att koncernen KFAB ska sälja ut kommersiella fastigheter och låta intresserade hyresgäster köpa sina lägenheter.

Barn, unga och äldre

De viktigaste framtidsfrågorna att planera för är:

- Arbete och näringsliv
- Ekonomi i balans
- Valfrihet
- Vård, skola och omsorg.
- En god miljö att lämna över till våra barn.
- Attraktiva boendemiljöer
- God infrastruktur

Katrineholm behöver dock nya tag och ett nytt ledarskap för att nå detta. Samarbetsklimatet måste förbättras! Våra partier vill visa att Katrineholm kan bättre. Vi vill se ett Katrineholm som är öppet för förändringar, men som samtidigt präglas av sammanhållning och trygghet. Vi vill se ett Katrineholm, där man får lov att ”sticka ut”, där det finns gott om utrymme för kreativa människor!

Vår inriktning på våra satsningar är klar. Det är barn, ungdomar och äldre som behöver en större del av den gemensamma budgeten.

- Därför satsar vi extra på skolan för att kunna behålla och utveckla landsbygdsskolorna.
- Därför satsar vi extra för att förstärka förskolan.
- Därför satsar vi extra på utsatta barn.
- Därför satsar vi extra på omsorgen om våra äldre.

Ewa Callhammar
Folkpartiet liberalerna

Erik Liljencrantz
Moderaterna

Joha Frondelius
Kristdemokraterna

Inger Fredriksson
Centerpartiet



Följande text är våra kommentarer och synpunkter till Övergripande planering med budget för 2008 och plan för 2009-2010.

Demografi

Det underlag för befolkningens sammansättning som SCB presenterar och de siffror som kommunanalysen från Sveriges Kommuner och Landsting redovisar pekar samfällt på att grundskolans elevunderlag fortsätter att minska samt på en uppgång av elever på gymnasiet under planperioden. Konsekvenserna av demografin blir en omfördelning av resurserna.

Vidare pekar uppgifter från samma källor på att Katrineholms befolkning blir allt äldre. I Katrineholm lever man länge, längre än på andra håll. Men det innebär också att kostnaderna för äldreomsorgen kommer att öka, vilket även det medför att en omfördelning av resurser måste ske över tid.

Samtliga kommuners önskan är att växa befolkningsmässigt, eftersom det visar på framtidstro och leder till utveckling. Hur befolkningsutvecklingen kommer att se ut avgörs om Katrineholm är en attraktiv plats att leva och bo på, en plats där det finns goda möjligheter att försörja sig. Näringslivets utveckling liksom goda kommunikationer och pendlingsmöjligheter är därför nycklar till en positiv befolkningsutveckling.

Ortsutvecklingsperspektiv

Katrineholm kan bättre. Förutsättningarna är goda. Katrineholm har ett strategiskt läge i Sverige med närhet till flera storstadsregioner. Katrineholm är fortfarande en järnvägsknut med goda förbindelser. För att behålla dessa krävs aktivt och omfattande lobbyingsarbete. Avgifterna för biljetter och månadskort behöver dock samordnas över länsgränserna. En förbättrad kollektivtrafik till rimligt pris vidgar framförallt kvinnors arbetsmarknad. Katrineholm ska även utöva påtryckningar, så att Mälartunneln blir byggd. Vägnätet måste utvecklas mer för att ge orten ytterligare attraktionskraft.

Inregias pekade redan 2005 i sin rapport på vikten av att höja utbildningsnivån i Katrineholm för att förnya och utveckla näringslivet och ortens attraktionskraft. Allians för Katrineholm delar helt den uppfattningen. Välutbildade ungdomar har dessutom en bättre chans på arbetsmarknaden.

En satsning behövs för att skapa starka allianser mellan det offentliga och privata och också för att skapa en mer kraftfull och strukturerad marknadsföring av kommunens aktiviteter och satsningar. I planeringsförutsättningarna konstateras att det är viktigt att Katrineholm är en aktiv part i Regionförbundet och andra sammanslutningar som har betydelse för utvecklingen. Vi delar helt den uppfattningen. Katrineholm måste spela en aktiv roll i utvecklingen och inte nöja sig med att passivt titta på eller ens avstå från att delta. Katrineholm har inlett ett samarbete med andra kommuner om exempelvis vatten och avlopp, avfallshantering etc. Det är en god början som kan följas av fler samarbeten inom andra områden. Exempelvis bör samarbetet utökas när det gäller upphandling av behandlingsplatser för vård av unga.

Av betydelse för ortens utveckling är även samhällsservicen. Kullbergsska sjukhuset har stor betydelse för tryggheten i samhället. Sjukhuset måste dock utvecklas för att säkra sin självklara plats i den sörmländska sjukvården. Kullbergsska sjukhusgruppen har lagt förslag som visar på framtidstro och som kan stärka sjukhuset genom olika kompletterande verksamheter.

Polisbemanningen är en trygghetsfaktor, som det finns skäl att framhålla. Kommunen måste verka för att statliga myndigheters verksamheter i Katrineholm utvecklas. Det är viktigt att se till att tingsrätten blir kvar.

Närheten till flygplatsen Skavsta öppnar möjligheter på många plan. Katrineholm är plötsligt nåbart inom en halvdag för många städer i Europa. Katrineholm kan därför vara en väl så bra bostadsort för en företagare med verksamhet i Europa och ett rikt kontaktnät. Omvänt ger Skavsta möjligheter till en omfattande åretom-turism.

Näringslivet har en betydande del i utvecklingen för en kommun. Resurserna behöver samordnas i en organisation, där näringslivet är en aktiv part. Det kommande marknadsföringsbolaget är ett steg i rätt riktning.

Medborgarperspektivet

Vår uppfattning är att medborgaren ska sättas i centrum i kommunens verksamhet. Det kan tyckas som en självklarhet, men måste genomsyra all verksamhet. Verksamheten har nämligen inget egenvärde i sig, verksamheten är till för den som behöver den.

Alla Katrineholmare är inte lika. En del bor i stan, andra på landet. Alla har olika intressen och uppfattningar. I dag har de små möjligheter att välja efter egna intressen, när de möter kommunens utbud. Det finns oftast endast ett alternativ att välja mellan. Allians för Katrineholm vill därför starta fler alternativ till och i kommunens verksamhet, så att medborgarna själva kan välja. Samtidigt som alternativen ger invånarna möjlighet att välja, så skärper det kraven på kommunens egen verksamhet att bli bättre. Därför anser vi att kommunen aktivt bör uppmuntra till att alternativ startas inom barnomsorg/skola och äldre- och handikappomsorg. Den så kallade Hedemoramodellen är ett alternativ, som visar att barnomsorg kan organiseras i fler modeller än en. Vi vill också inför ett kommunalt vårdnadsbidrag för att ge föräldrar mer tid med barnen.

Kommunens hemsida behöver förbättras för att bli mer tillgänglig. Hemsidan är kommunens viktigaste ansikte mot omvärlden.

Det är också viktigt att förnya arbetsformerna och hitta nya mötesplatser för förtroendevalda och medborgare. Biblioteken är mötesplatser som kan användas mer. Framtiden för filialbiblioteken förutsätter att samordningsvinster kan sökas, exempelvis genom att föreningslivet tar ett större ansvar.

Vi vill dessutom att kommunstyrelsens sammanträden öppnas för allmänheten.

Ekonomiskt perspektiv

Kommunallagen föreskriver att kommunens ekonomi ska vara i balans över tiden. Dagens budgetprocess ger dock inte tid till eftertanke och analys. Bokslutet är ett viktigt dokument som förtjänar en grundlig analys. Därför behöver hela budgetprocessen göras om, så att slutsatserna av bokslutet kan användas för att göra den ekonomiska planeringen mer träffsäker och rättvisande.

Kommunen bör budgetera med ett resultat som omfattar minst två procent av skatteintäkterna, för att ha en reserv inför kommande år. Soliditeten är idag oroväckande låg och bör förstärkas.

Arbetsmarknadsläget i Katrineholm har under en längre tid varit mörkt. Den nya regeringens främsta uppdrag är att skapa jobb. Det har också lyckats. I Katrineholm är 200 fler i arbete jämfört med året innan och samtidigt har försörjningsstödet minskat med 35 hushåll, vilket har inneburit att kostnaderna för försörjningsstöd har minskat med ca två miljoner. Att få fler som arbetar, betalar skatt och bidrar till samhället är av största vikt för hela kommunens utveckling.

När utgifterna under den senaste mandatperioden skenade, möttes detta av sparpaket och skattehöjning. Majoritetens skattehöjningar var inte den medicin kommunen behövde för att komma i ekonomisk balans. 2007 pekar på ett underskott om 7,5 miljoner, trots en skattehöjning om 45 öre (23 miljoner), vilket visar att kostnadsökningen fortsätter. De ekonomiska förutsättningarna för 2008 är kärva. Vi upprepar vårt krav att en analys av vad sparpaketet från 2004 gav för resultat bör göras.

Miljöperspektivet

Vårt mål är en god livsmiljö som vi med stolthet kan lämna över till våra barn. Vi måste därför arbeta för att nå ett uthålligt samhälle med slutna kretslopp. Miljötänkandet måste vara en naturlig del i vardagen. Kommunen ska vara en förebild och pådrivare i arbetet att spara energi samt att minska koldioxidutsläpp och föroreningar.

Vi delar tjänstemannaskrivningen att Katrineholms kommun ska prioritera bland miljömålen, för att kunna koncentrera insatserna. Klimatfrågan och vattenkvaliteten är bra miljömål att börja med. Det är två frågor som berör alla kommuninvånare. När det gäller vatten, så är det en fråga som anknyter till EU:s vattendirektiv och som även av det skälet är prioriterat. Klimatinvesteringsprogrammet, KLIMPEN, ger kommunen goda möjligheter att öka kunskaperna bland invånarna om vad du och jag kan göra för att minska vår påverkan på klimatet.

Vägen till ett miljö- och klimatanpassat samhälle går över brett samarbete runt om i det svenska samhället. Allianser måste skapas över traditionella gränser: Mellan politiker och näringsliv samt mellan majoritet och opposition. Vägen till ett miljö- och klimatanpassat samhälle går också över utveckling av teknik, marknader och näringsliv, i riktning mot en global "låg-fossilenergi-ekonomi". Det globala börjar lokalt. Genom innovationer och ny teknik har vi människor löst stora uppgifter förr. Katrineholm kan gå i täten och genom goda exempel motivera företag och medborgare att minska Katrineholms klimatpåverkan.

En av de stora utmaningarna är att klimatanpassa trafiken. Många har svårt att klara sig utan bilen. Det är inte bilen som ska straffas ut, utan belastningen på klimat och miljö. Regeringens



miljöbilsbonus om 10.000 kronor är ett steg i rätt riktning, liksom den satsningen som görs i kommunen på biogas.

Personalperspektivet

Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Personalen är en viktig resurs för att få verksamheten att fungera och svara mot medborgarnas behov. Vad den enskilde anställda gör har betydelse för totalresultatet.

Respekt, öppenhet, tydlighet och tillit ska prägla förhållandet mellan arbetsgivare, arbetsledning och anställda.

Vi delar i stort de mål som satts upp av tjänstemännen i personalperspektivet. Vi ser dock ingen möjlighet att just nu minska chefernas personalspann.

Verksamhetsperspektivet

Verksamhetens främsta mål är att svara för en så god service att kommuninvånarna uppskattar kvaliteten och vill bo i kommunen.

Kommunen är mer än något annat en producent av tjänster som äldreomsorg, förskola, utbildning, underhåll av gator, parker med mera. Gemensamt för samtliga verksamheter är att de ska arbeta för att tillgodose medborgarnas behov, direkt eller indirekt.

Verksamhetsperspektivet är därför intimt förknippat med medborgarperspektivet. I medborgarperspektivet fokuseras medborgarnas behov, krav och önskemål, i verksamhetsperspektivet handlar det om att omsätta dessa till verklighet.

Vi vill betona att personalens insatser ska fokusera på den ordinarie verksamheten. Därför måste stor restriktivitet råda när det gäller nya uppdrag och projekt.

Kommentarer till driftbudget samt uppdrag och yrkanden

Alliansen yrkar på följande förändringar och tillägg:

Samtliga nämnder

- att samtliga nämnders budgetar även ska omfatta en treårsplan för verksamheten,
- att samtliga nämnder får i uppdrag att prioritera tillgängligheten för funktionshindrade,
- att marknadsföringen av kommunen samt de satsningar som görs för att stärka turistnäringen inom kommunen sammanförs under en gemensam organisation,
- att berörda nämnder får i uppdrag att arbeta för ökad valfrihet och alternativ till kommunens egen verksamhet inom skola, barnomsorg samt äldre- och handikappomsorg,
- att den kommunala verksamheten konkurrensutsätts med undantag för myndighetsutövning,
- att systematisera arbetet att nå högre näringslivsranking genom alternativa driftsformer av kommunal verksamhet, lägga ut entreprenader och ta bort onödiga regler och förenkla krångliga,
- att alla nämnder ska arbeta för att år 2009 ska användandet av fossila bränslen i kommunens verksamheter ha minskat med 15% jämfört med år 2005,
- att alla nämnder får i uppdrag att se över vilka bidrag som ges till vuxna och att en samordning sker. Principen ska vara att omfördela till barn och ungdomar.

Övergripande politisk ledning	- 8 945
Korrigerig arvoden mot kommuncentrala poster	760
Korrigerig av kapitalkostnader mellan åren 2007 och 2008	2
Flytt av hyra till Överförmyndaren från KS	- 71
Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT för Överförmyndaren	- 42
Varav Kommunfullmäktige	- 4 383
Varav Revisionen	- 1 300
Varav Överförmyndaren	- 2 613
Kommentar och konsekvenser	
Ökade kostnader för inkomstbortfall och resor för revisionen	125
Överförmyndarens behöver resursförstärkning...	78
Obudgeterade kostnader ... pensionärsråd, handikappråd och folkhälsoråd	247
att se över nämndstorlekarna för att minska kostnaderna	
ALLIANSRAM	- 8 296

Bildningsnämnden	-550 208
Ramförstärkning från Vård- o omsorg nämnden KF 2007-05-21 § 170	-200
Hysesökning KFAB 2007	-2 598
Minskat statsbidrag personal inom förskola. Medel är flyttat från generella statsbidrag till skatteavräkningen	-7 079
Korrigerig av kapitalkostnader mellan åren 2007 och 2008.	406
Ramjustering av lönekompensation och lönekartläggning för år 2007	- 8 329



Föreningsbidrag KF §193 20070618 flytt till KoT	200
Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av personal med IT-relaterade arbetsuppgifter. KS 07-06-20 §190	1 711
Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT	- 6 723
Ramförstärkning för att bevara och utveckla landsbygdsskolorna	- 6 000
Ramförstärkning för flyktingbarnens undervisning	- 600
Ramförstärkning till förskolan	- 2 000
att minska storleken på barngrupperna inom förskolan	
att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag	
att införa fler alternativ till den kommunala barnomsorgen, exempelvis genom Hedemoramodellen	
att stärka undervisningen så att fler elever lämnar grundskolan med godkända betyg och därmed kan söka till gymnasiets ordinarie program	
att införa "läsa-räkna-skriva"-garanti	
att satsa på gymnasieskolan, för att öka skolornas konkurrenskraft	
att införa lärlingsutbildning enligt regeringens förslag	
ALLIANSRAM	- 581 420

Byggnadsnämnden	-6 147
Hysesökning KFAB 2007	-34
Korrigerig av kapitalkostnader mellan åren 2007 och 2008	25
Ramjustering av lönekompensation och lönekartläggning för år 2007	- 18
Mark och exploateringschef överförs till NÄT, lön samt OH 20%	756
Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT	- 268
att planarbetet för att förbereda Kerstinbodaområdet för handels- och industriändamål startar,	-100
att ta fram en ny översiktsplan	-600
ALLIANSRAM	- 6 436

Gemensam nämnd för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknadsfrågor i Katrineholm och Vingåker	-37 591
Hysesökning KFAB 2007	-350
Minskat statsbidrag för vuxenutbildningen. Medel är flyttat från riktade statsbidrag till skatteavräkningen	-4 312
Korrigerig av kapitalkostnader mellan åren 2007 och 2008	45
Ramjustering av lönekompensation och lönekartläggning för år 2007	-339
Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av personal med IT-relaterade arbetsuppgifter. KS 07-06-20 §190	719
Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT	-744
ALLIANSRAM	- 42 572

Kommunstyrelsen	-96 375
Överhäng 2007	-177
Hysesökning KFAB 2007	-53
Mark och exploateringschef överförs till NÄT	- 756

Drift av lokstallarna	240
Resterande hyresförändring, organisationsöversyn mm	109
Varav Kommunchef	- 1 627
Varav Kommuncentrala	- 22 921
Varav Kommunledningsförvaltningen	- 64 628
Varav Näringsliv och tillväxt	- 8 076
Flytt av invandrarbidrag från kommuncentrala till KoT	300
Drift av lokstallarna, tillkommande medel för bevakning	26
Ytterligare begäran hyresökning till KFAB	-406
Flytt av hyra till Överförmyndaren	71
Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT till förvaltningarna. Netto	15 263
Investering licenser är flyttat från investering till drift	-800

Kommungemensam

att ökade kostnader för tågtrafiken	- 1 500
att genom ägardirektiv minska kommunens totala fastighetsbestånd	
att minska kostnaderna med	750
att arvodeskommittén återinrättas.	

Kommunledningsförvaltningen

att samla marknadsföringen till en gemensam organisation för att minimera dubbelarbete samt senarelägga förstärkning med informationschef,	750
att tjänsten som planeringsstrateg utgår,	750
att minska kostnaderna med	750

Näringsliv och tillväxt

att se över mål och uppdrag för förvaltningen vid bildandet av nytt marknadsföringsbolag	
att kommunens hemsida ska visa upp "månadens företagare", en man och en kvinna med tyngdpunkt på småföretagen,	
att minska ramarna för näringslivsförvaltningen med	1 700

ALLIANSRAM - 78 297

Varav Kommuncentrala	- 23 345
Varav Kommunledningsförvaltningen	- 48 576
Varav Näringsliv och tillväxt	- 6 376

Kultur- och turismnämnden - 29 628

Hyresökning KFAB 2007	-318
Korrigerig av kapitalkostnader mellan åren 2007 och 2008	- 304
Ramjustering av lönekompensation och lönekartläggning för år 2007	- 84
Föreningsbidrag KF §193 20070618 flytt från BN	- 200
Flytt av invandrarbidrag från kommuncentrala till KoT	300
Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT	- 973
att Palladium drivs vidare som Ungdomens hus	-427
att utveckla formerna för filialbiblioteken exempelvis genom samverkan med föreningslivet	

ALLIANSRAM - 31 934

Miljö- och hälsoskyddsnämnden	- 6 245
Hysesökning KFAB 2007	-36
Ramjustering av lönekompensation och lönekartläggning för år 2007	- 31
Korrigerig av kapitalkostnader mellan åren 2007 och 2008	5
Justering av budgettramar med anledning av överflyttning av IT	- 300

ALLIANSRAM - 6 607

Socialnämnden	- 80 706
Hysesminskning KFAB 2007	70
Ramjustering av lönekompensation och lönekartläggning för år 2007	- 123
Korrigerig av kapitalkostnader mellan åren 2007 och 2008	- 22
Justering av budgettramar med anledning av överflyttning av IT	- 819

- att ramjustera för ökade kostnader inom familjehemsplaceringar och institutions-placeringar - 3 000
- att intensifiera åtgärderna för att minska gruppen ungas beroende av försörjningsstöd
- att införa ”jobbgaranti” som motprestation till försörjningsstöd
- att satsa ytterligare på stödet till utsatta barn,

ALLIANSRAM - 84 600

Service- och tekniknämnden	- 138 513
Ramjustering av lönekompensation och lönekartläggning för år 2007	- 625
Hysesökning KFAB 2007	- 774
Korrigerig av kapitalkostnader mellan åren 2007 och 2008	- 1 185
Felaktig ramminskning 2007 för grön el	- 100
Justering av budgettramar med anledning av överflyttning av IT	- 2 236
Driftkostnad för konstgräsplan helår	-400

- att Service och tekniknämnden måste effektivisera sin verksamhet och lägga ut delar av verksamheten på entreprenad. Vi ger nämnden ett besparingskrav på 4 000

ALLIANSRAM -139 833

Vård- och omsorgsnämnden	- 447 743
Ramjustering av lönekompensation och lönekartläggning för år 2007	- 3 419
Hysesökning KFAB 2007	- 1 462
Korrigerig av kapitalkostnader mellan åren 2007 och 2008	- 219
Korr återlägg av förändring prel. ram KF mellan 2006 och 2007	- 164
Ramförstärkning till Bildningsnämnden KF 2007-05-21 § 170	200
Avdrag dubbelräknade hyror med KFAB för Igelkotten	1 090
Justering av budgettramar med anledning av överflyttning av IT	- 3 158

- att folkhälsoenhetens budget minskas med 1 mkr och satsas istället på att öka personaltätheten på våra äldreboenden 1 000



att	förvaltningsadministrationen på vilken det idag finns ca 60 anställda får ett besparingskrav på 2 000 tkr och även dessa pengar satsas på att öka personaltätheten på våra äldreboenden	2 000
att	nämnden får i uppdrag att ta fram nya platser inom äldreboende så Katrineholm klarar att följa Socialstyrelsens rekommendation om boende efter 3 månader. Vi ser även gärna att dessa läggs ut i annan drift.	
att	införa kundval - äldreomsorgspeng	
att	avstyrka utökningen av antal områdeschefer, 2 tjänster	1 250
att	förstärka palliativa vården på Lövåsen med två tjänster,	-860
att	förstärka med ett korttidsboende på Furuliden, inkl natt,4,8 tjänst dag,	-2 225
att	öka personalstyrkan vid äldreboenden med totalt åtta tjänster,	-3 440
att	Igelkotten behålls som serviceboende,	
att	äldreboendet Åsgården i Bie byggs ut med åtta platser,	
att	anhörighetsstödet ska stärkas,	
att	ansöka om "kvalitetsmiljonerna" till äldreomsorgen	- 4 200
ALLIANSRAM		- 461 350

Räddningstjänsten VSR (är 82,4% av VSR:s budget)	- 25 049
Sotningsverksamhet	-83

ALLIANSRAM	- 25 132
-------------------	-----------------

Kompensation för löneuppräknig mm år 2007	- 29 964
Hittills utlagt på nämnderna	12 970

ALLIANSRAM	- 16 994
-------------------	-----------------

FINANSIERING

Till kommunstyrelsens förfogande	- 12 300
---	-----------------

Minskad ram	-7 200
ALLIANSBELOPP	- 5 100

Löneuppräknig inkl. överhäng och lönekartläggning	- 40 327
Korrigerig efter nya avtal	-4 011
Varav lönekartläggning	-4 500

ALLIANSBELOPP	- 39 838
----------------------	-----------------

Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld	111 432
Korrigerig efter nya löneavtal	-1 113

ALLIANSBELOPP	- 110 319
----------------------	------------------

Pensioner	- 82 619
Korrigerig utifrån KPA´s pensionsprognos 2007-08-29	-2 456

ALLIANSBELOPP **- 85 075**

Intäkter från Vingåker för Gemensam nämnd för vuxen-utbildning, integration och arbetsmarknadsfrågor i Katrineholm och Vingåker	9 138
Korrigerig ram VIAN 41 828 + flyktingverksamhet 2 479	
(44 307 * 22,1 % = 9 792) Förändring	654

ALLIANSBELOPP **- 9 792**

Kapitalkostnader	68 825
Kapitalkostnader belastar varje förvaltning och motsvarande summa blir en intäkt under finansiella poster. Inför 2008 korrigeras intäkterna mot den preliminära ramen med	7 727

Intäkt pga minskade investeringar 500

ALLIANSBELOPP **77 052**

Avskrivningar **-61 293**

För att beräkna avskrivningar måste hänsyn tas till flera faktorer såsom:

- 2007 års investeringar, vilka ännu inte är genomförda.
- Investeringar som skett under tidigare år kommer att vara avskrivna och klara under år 2008.
- För de investeringar som nämnderna beslutat om avseende år 2008, så påverkas avskrivningstakten beroende på när investeringarna tas i bruk.

Förslaget bygger dessutom på att investeringarna kan fördelas ut över året och på det sättet sprida avskrivningskostnaderna.

Ökade avskrivningar Österleden där 50% belastas som investering -173

Alliansen minskade investeringar 500

ALLIANSBELOPP **- 60 966**

Skatter och statsbidrag **1 446 058**

Riktat statsbidrag för personal inom förskola och vuxen utbildning ingår i generella statsbidrag 11 391

Högre tillväxt i landet 16 446

Förändringen mot fullmäktiges preliminära ram avser även en ökning för LSS utjämning 9 227

Skatteprognosen bygger på uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) den 28 augusti 2007.

Kvalitetshöjande satsning till Äldreomsorgen 4 200

ALLIANSBELOPP **1 487 322**

Finansiering, utdelningar m.m. **37 028**

Denna rubrik består av följande poster; Ränteintäkter mot kunder.

Momsersättning för äldreboenden. Justerad nettohyra mot KFAB.

Räntekostnader och ränteintäkter.

Ökade räntekostnader - 5 866

KF anslag 2007-04-16 §138 lösa banklånet åt Björkviks bygdegårdsförening -831

ALLIANSBELOPP **30 331**

Exploateringsintäkter

Beräknade exploateringsintäkter **1 500**

ALLIANSBELOPP **1 500**

Jobbcentrum och flyktingschablon **-7 579**

Under förvaltningen (VIAN) ingår jobbcentrum. Verksamheten bedrivs inte tillsammans med Vingåkers kommun.

Jobbcentrum (-900 tkr)

Så länge den fortsatta utredningen pågår om hur arbetet med flyktingmottagning ska utformas och finansieras ligger posten bland kommunens finansiella delar (- 6 679 tkr)

Intäkt i samband med att flyktingavtal tecknas 500

Om vi tecknar avtal innan 2008 utfaller ett extra bidrag på 10 000/individ vilket för Katrineholms del skulle bli med 75 individer 750

Vid avtal också ett extra stimulansbidrag till att få flyktingarna godkända i SFI på 20000/individ och 30 per år 600

ALLIANSBELOPP **-5 729**

God ekonomisk hushållning

I beräkningarna är målet att ha ett resultat som är 2% av skatteintäkterna **29 662**

ALLIANSBELOPP **- 29 662**

Resultat

Resultat som används för att återställa soliditeten **2 475**

Kommentarer och konsekvenser

För kommande år ökar målavvikelsen på ett mycket negativt sätt, vilket i förlängningen kommer att urholka kommunens egna kapital. Därför behövs positiva resultat.



Förändringar i investeringsbudgeten

Följande investeringar tar Alliansen bort och skjuter på framtiden:

På Service och Teknik:

- Trädgårdsgatan-Floragatan	- 1 300
- Rundvägen	- 800
- Bondegatan	- 500
- Fredsgatan	- 600
- Nollvisionsåtgärder	- 800
- Hastighetssäkringar inom 30-zoner	- 500
- Sammanslagning av Gröna kulle och Stadsparken	- 1 300
- Maskiner	- 1 000

Kultur och turismnämnden

- Utrustning till Palladium	- 200
-----------------------------	-------

Kommunstyrelsen

- Kompetensplaneringssystem	- 1 500
- PC-arbetsplatser minskad investeringsmedel	- 1 400

Summa **- 9 900**

Minskade investeringar på ca 10 mkr minskar avskrivningskostnaderna och kapitalkostnaderna med ca 500 tkr vardera.



Övergripande driftsbudget 2008 med plan 2009 - 2010 Alliansförslag

Nämnd/styrelse	Budget	Planerings förutsätt	Tjänsteman underlag	Majoritets- budget	Alliansens budget	Skillnad major. budget	Allians plan 2009	Allians plan 2010
	2007	2008	2008	2008	2008			
Övergripande politisk ledning	-8 185	-8 945	-8 296	-8 585	-8 296	289	-8 462	-8 631
Bildningsnämnden	-578 761	-550 208	-572 820	-572 820	-581 420	-8 600	-571 420	-565 420
Byggnadsnämnden	-6 299	-6 147	-5 736	-5 847	-6 436	-589	-6 565	-6 696
Gemensamma nämnden (VIAN)	-43 092	-37 591	-42 572	-42 572	-42 572	0	-43 423	-44 292
Kommunstyrelsen	-92 093	-96 375	-83 090	-85 574	-78 297	7 277	-79 863	-81 460
varav Kommunchef	-1 235	-1 627	-1 627	-1 627	----- Förd till kommunledningsförvaltningen -----			
varav Kommuncentrala	-29 546	-23 458	-22 888	-24 388	-23 345	1 043	-23 812	-24 288
varav Kommunledningsförv.	-54 598	-64 341	-50 341	-51 336	-48 576	2 760	-49 548	-50 538
varav Näringsliv och tillväxt	-6 714	-6 949	-8 234	-8 223	-6 376	1 847	-6 504	-6 634
Kultur- och turismnämnden	-30 715	-29 628	-31 807	-32 246	-31 934	312	-32 573	-33 224
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-6 612	-6 245	-6 607	-6 657	-6 607	50	-6 739	-6 874
Socialnämnden	-80 759	-80 706	-81 600	-84 600	-84 600	0	-86 292	-88 018
Service- och tekniknämnden	-142 412	-138 513	-144 133	-144 883	-139 833	5 050	-142 630	-145 482
Vård- och omsorgsnämnden	-446 357	-447 743	-454 605	-454 670	-461 350	-6 680	-462 350	-464 350
Räddningstjänsten VSR	-23 222	-25 049	-25 132	-25 132	-25 132	0	-25 635	-26 147
Komp. för löneuppräknings mm		-29 964	-16 994	-16 994	-16 994	0	-56 832	-96 139
Summa nämnder	-1 458 507	-1 457 114	-1 473 392	-1 480 580	-1 483 471	-2 891	-1 522 783	-1 566 734

	<i>Budget</i>	<i>Planerings</i>	<i>Tjänsteman</i>	<i>Majoritets-</i>	<i>Alliansens</i>	<i>Skillnad</i>	<i>Allians</i>	<i>Allians</i>
		<i>förutsätt</i>	<i>underlag</i>	<i>budget</i>	<i>budget</i>	<i>major.</i>	<i>plan 2009</i>	<i>plan 2010</i>
	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2008</i>	<i>2008</i>	<i>2008</i>	<i>budget</i>		
Till kommunstyrelsens förfogande	-2 500	-12 300	-12 300	-11 300	-5 100	6 200	-5 100	-5 100
Löneuppräkning	-13 294	-28 063	-32 074	-32 074	-32 074	0	-27 116	-27 683
Ofördelade löner överhäng	0	-7 764	-7 764	-7 764	-7 764	0	-12 191	-10 538
Ofördelade löner inför lönekart.	-3 700	-4 500	-4 500	-4 500	0	4 500	0	0
Personalomkost. o sem.löneskuld	107 470	111 432	110 319	110 319	110 319	0	114 457	118 629
Pensioner	-84 994	-82 619	-85 075	-85 075	-85 075	0	-87 700	-87 700
Intäkter Viadidakt Vingåker	8 838	9 138	9 792	9 792	9 792	0	9 988	10 188
Kapitalkostnader	68 825	68 825	76 552	76 552	77 052	500	78 593	80 165
Avskrivningar	-60 000	-59 000	-61 293	-61 466	-60 966	500	-60 966	-60 966
Skatter och statsbidrag	1 403 076	1 446 058	1 483 122	1 483 122	1 487 322	4 200	1 522 554	1 560 639
Finansiering, utdelningar mm	36 228	37 028	30 331	30 921	30 331	-590	30 938	31 556
Översiktsplan				-1 000		1 000	0	0
Intäkter exploateringar	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 530	1 561
Jobbcentrum, flyktingschablon	-8 055	-7 579	-7 579	-7 579	-5 729	1 850	-5 844	-5 960
Återställning balanskrav från 2007				-4 000	-4 000	0	-4 000	0
Summa finansiering	1 454 894	1 472 156	1 501 031	1 497 448	1 515 608	18 160	1 555 143	1 604 790
TOTALT	-3 613	15 042	27 639	16 868	32 137	15 269	32 360	38 056
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING				1,14%	2,16%		2,13%	2,44%
2 % av skatteintäkterna avsätts för framtida bruk			-29 662	-29 662	-29 662		-30 451	-31 213
Resultat som avsätts för att återställa soliditeten			-2 023	-12 794	2 475		1 909	6 843