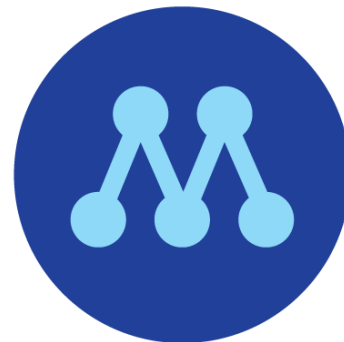


Rustade för framtiden

Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till
övergripande plan med budget 2026-2028 för Katrineholms kommun



Rustade för framtiden

Övergripande plan med budget 2026-2028



Socialdemokraternas och Moderaternas
förslag till kommunfullmäktige, 2025-10-23

Vi fortsätter rusta för ett tryggt och hållbart Katrineholm

Katrineholms kommun står inför både utmaningar och möjligheter. Den samhällsekonomiska utvecklingen är fortsatt osäker, men vi ser tecken på stabilisering. Skatteunderlaget väntas öka något under 2026, vilket ger ett visst handlingsutrymme. Samtidigt är det tydligt att vi behöver prioritera klokt och långsiktigt för att möta framtidens behov.

I denna budget lägger vi särskild vikt vid förebyggande insatser, framför allt för barn och unga. Genom att stärka det tidiga stödet i förskolan och skolan, utveckla möjligheterna till en aktiv fritid samt stärka socialtjänstens insatser, skapar vi bättre förutsättningar för trygghet, hälsa och framtidstro. Satsningen Barns och ungas bästa i Katrineholm är ett konkret exempel, där vi tillför resurser för att samordna och förstärka insatserna kring barn och ungdomar. Den stora satsningen på förskolan, i syfte att öka personaltätheten och minska gruppstorlekarna, är ett annat tydligt exempel.

Vi satsar också på naturskola och idrottsgymnasium, fortsätter utvecklingen av matematikundervisningen och förstärker arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret för att alla unga ska få stöd att fullfölja sina studier och etablera sig på arbetsmarknaden.

Ovanstående insatser är inte bara investeringar i våra unga invånares framtid – de är också strategiska åtgärder för att minska framtida kostnader.

Samtidigt fortsätter vi att utveckla äldreomsorgen för att möta behoven när antalet äldre blir allt fler, med både ökade hemtjänstinsatser och fler platser i särskilt boende. Vi investerar i fastigheter och lokaler som stödjer våra verksamheter, och vi stärker cybersäkerheten och digitaliseringen för att möta nya krav och effektivisera arbetet.

Ett särskilt fokus ligger på att stärka kommunens beredskapsarbete. I en tid av ökade samhällsrisker – från extremväder till cyberhot – är det avgörande att vi har robusta strukturer för krisberedskap och kontinuitet. Genom samverkan, utbildning och investeringar i beredskapscapacitet stärker vi vår förmåga att hantera framtida utmaningar. Parallellt är arbetet för att säkra en miljömässigt hållbar kommun fortsatt prioriterat.

Ett annat fokusområde är att fortsätta kommunens framgångsrika arbete med att, i samverkan, förbättra företagsklimatet, stötta det lokala näringslivet och skapa goda förutsättningar för nya företagsetableringar.

Vår ambition är att Katrineholm ska vara en kommun där varje barn får växa upp i trygghet, varje ung person får stöd att forma sin framtid, och varje äldre får leva ett värdigt liv. Genom samverkan med invånare, föreningsliv och näringsliv bygger vi ett samhälle där förebyggande arbete är en självklar del av vår styrning.

Med ansvar, handlingskraft och framtidstro tar vi nästa steg mot ett hållbart Katrineholm.

Johan Söderberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande



Christer Sundqvist (M)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande



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
- 120 uppdrag



Planeringsprocessen inför 2026

April: Kommunstyrelsen fastställer planeringsdirektivet.

Juni: Nämnder lämnar budgetunderlag till kommunstyrelsen.

Augusti: Bolagens budgetunderlag. Skatteunderlagsprognos från SKR. Pensionsprognos.

September: Gemensam budgetdag. Budgetberedning. Regeringens budgetproposition.

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

November: Kommunfullmäktige beslutar om övergripande plan med budget.

December: Nämnderna fastställer nämndens plan med budget.



Budgetförutsättningar,
satsningar och investeringar

Budgetförutsättningar

- Låg befolkningstillväxt i hela landet och historiskt låga födelsetal
- Fortfarande lågkonjunktur i svensk ekonomi men skatteunderlaget väntas öka något 2026
- Ingen generell höjning av statsbidragen i regeringens budgetproposition, endast kopplat till ny lagstiftning och riktade satsningar
- Pensionskostnaderna minskar till följd av lägre inflation
- Delårsrapporten 2025 visar att kommunen har en stabil och god ekonomisk ställning och att samtliga nämnder är i ekonomisk balans
- De demografiska förändringarna med färre barn och fler äldre påverkar volymutvecklingen, ekonomin och kompetensförsörjningen och kommer fortsätta vara en utmaning
- Omfattande investeringsbehov, både tidigare och framåt, ger högre driftkostnader för kommunen i form av avskrivningar och hyror samt ökad skuldsättning inom koncernen

Budgeterat resultat och skattesats

Resultat	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Resultat (mnkr)	37	84	33	15	25
Resultat i förhållande till skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning (%)	1,4	3,0	1,2	0,5	0,8

Oförändrad skattesats: 22,12 kr

Befolkningsunderlag för beräkning av skatteintäkter:

34 030 invånare 1 november 2025, 34 080 1 november 2026 och 34 130 1 november 2027

Resurser att tillgå utöver budgeten

Avsatta medel, mnkr	30 sept 2025
RUR	100,0
Integrationsfonden	44,0
<i>varav reserverat för beslutade satsningar 2025-2030</i>	<i>29,1</i>
TOTALT	144,0
Kvar att besluta om	114,9

Utgångspunkter i driftbudgeten

- Försiktig bedömning av befolkningsutvecklingen 2026 och framåt
- Justering av ramar utifrån kommunens resursfördelningssystem
- Nämnderna kompenseras för ökade kostnader för löner, hyror, städning samt drifts- och avskrivningskostnader för investeringar
- Utrymme för flera viktiga satsningar med fokus på hållbar utveckling

Exempel på prioriterade satsningar

- Förstärkt personaltäthet i förskolan
- Satsningen Barns och ungas bästa i Katrineholm
- Satsningar på matematikutveckling, naturskola och idrottsgymnasium
- Fullföljd utbildning och kommunalt aktivitetsansvar (KAA)
- Uppstart av insatser utifrån ny lagstiftning om aktivitetskrav inom försörjningsstödet
- Förberedelser för start av Katrineholms återbruk
- Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
- IT, digitalisering och cybersäkerhet
- Utbildningstjänster
- Prioriterad lönesatsning riktad till socialsekreterare inom barn och unga
- Medel för att möta behov inom föreningslivet

Investeringar 2026

Investeringsbudget: **197 mnkr** (exkl finansiell leasing)

Budget för fastighetsinvesteringar inom KFAB/KIAB: **172 mnkr**
Kommunens hyresåtagande: **12 mnkr**

Prioriterade investeringar och fastighetsinvesteringar

- Renovering av äldreboenden utifrån boendeplanen
- Trygghetsboende Igelkotten
- Om- och utbyggnad av Forssjö skola samt aktivitetspark
- Bildningscenter i Södra skolan
- Välfärdsteknik och digitalisering
- Katrineholms återbruk
- Våtmark Djulö
- Stadsdelslekpark i Nävertorp
- Modernisering av kulturhuset Ängeln
- Parkåtgärder vid Lokstallet utifrån visionsprogrammet
- Backavallen A-plan, belysning och friidrottsanläggning
- Servicebyggnad kanotstadion
- Asfaltering av gator, vägar, gång- och cykelbanor



Prioriteringar utifrån kommunplanen

Tillväxt, bostäder & fler jobb

- Fortsätta synliggöra Katrineholm och främja en positiv befolkningsutveckling
- Möta efterfrågan på mark och detaljplaner för bostäder och företagsetableringar
- Införa reducerad parkeringsavgift för pendlare i kommunens parkeringshus
- Ta fram en näringslivsstrategi och ha en nära dialog för att fånga upp företagens behov
- Möta lokala näringslivets kompetensbehov med utbildningsinsatser inom Campus och komvux
- Främja ungt entreprenörskap
- Fortsatt arbete kring fullföljd utbildning och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
- Katrineholms återbruk, som en del i att möta ny lagstiftning om aktivitetskrav inom försörjningsstödet
- Ökad samverkan inom kommunkoncernen och med privata sektorn för att skapa en god och kontinuerlig tillgång på platser för praktik och arbetsträning med handledning



Ökad trygghet & säkerhet

- Satsningen Barns och ungas bästa i Katrineholm – starkare samverkan kring barn och unga för att ge stöd tidigt
- Fortsatt arbete för att alla barn och ungdomar ska ha en trygg och meningsfull fritid
- Ökad skolsäkerhet genom övningar, skyltning och fastighetsinvesteringar
- Fältarbete, trygghetsvårdar och bevakningstjänster
- Satsningar på kamerabevakning, belysning och välskötta och brottsförebyggande utemiljöer
- Fortsatt arbete med att skapa trygga och säkra trafikmiljöer och främja hållbara resvanor
- Asfaltering av gator, vägar, gång- och cykelbanor utifrån genomförd väginventering
- Tryggare trafikmiljö i Äs när kommunen tar ansvaret från Trafikverket
- Stärka ledningsförmågan för ökad kommunövergripande beredskap
- Kontinuitetsplanering för att kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet
- Ökad beredskap gällande dricksvatten i samverkan med Sörmland Vatten, Flen och Vingåker
- Reservkraft till äldreboenden



Skola & utbildning för framtiden

- Förstärkt personaltäthet i förskolan när verksamheten anpassas till färre barn
- Fortsatt utvecklingsarbete med fokus på ökad måluppfyllelse i grund- och gymnasieskola
- Förlängd satsning på matematikutveckling
- Utökad naturskola
- Idrottsutbildning på gymnasiet
- Om- och utbyggnad av Forssjö skola
- Bildningscenter i Södra skolan
- Investeringsmedel för 1-1 i grundskola och gymnasieskola
- Översyn av komvux utbildningsutbud, både utifrån kommunens strategi för ökad sysselsättning genom studier eller arbete och ny lag om aktivitetskrav för försörjningsstöd
- Insatser inom Campus för att nå och rekrytera nya målgrupper till högre studier

Trygg omsorg & vård

- Ökade behov till följd av en åldrande befolkning – ökad ram för vård- och omsorgsnämnden
- Fler platser inom särskilt boende för äldre utifrån boendepplanen: Igelkotten hus 4 och Vallgården färdigställs och renoveringen av Almgården påbörjas
- Stegvis omvandling av övriga delar av Igelkotten till trygghetsboende utan biståndsbeslut
- Åtgärder av gruppboendestäder LSS utifrån myndighetskrav
- Uppdrag att ta fram boendepplan för LSS-verksamheten och socialpsykiatri
- Kvalitets- och utvecklingsarbete med fokus på nära vård och patientsäkerhet
- Investeringsmedel för välfärdsteknik, bland annat nyckelfri hemtjänst
- Omställning utifrån nya socialtjänstlagen – fortsatt utveckling av förebyggande arbete och användning av kunskapsbaserade metoder
- Satsningen Barns och ungas bästa i Katrineholm – starkare samverkan kring barn och unga genom förebyggande insatser och tidigt stöd



Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer

- Pep kommun – för alla barns och ungas möjligheter till ett aktivt och hälsosamt liv
- Samlad organisation för all öppen fritidsverksamhet, både i tätorten och på landsbygden
- Stadsdelslekpark i Nävertorp och aktivitetspark i Forssjö
- Modernisering av kulturhuset Ängeln samt fortsatt utveckling av lokstallsområdet
- Belysning och ny friidrottsanläggning på Backavallen samt upprustning av ishallen
- Fortsatta satsningar på att utveckla Djulöområdet – Djulö våtmark, ny servicebyggnad vid kanotstadion samt flera mindre underhålls- och utvecklingsåtgärder
- Investeringar i offentlig konst, lekplatser, spontanidrottsplatser, friluftsbad och vandringsleder
- Koloniområde i Gersnäs och förberedelser för Mamsell Hannas park på Norr
- Upprustning av Bie brunnsark
- Utveckling av regler för föreningsstöd för att säkra likvärdigt stöd och ansvarsfull hantering
- Stärkt elevinflytande kring skolmåltiderna och försök med schemalagda luncher
- Fortsatt arbete med att måltiderna i särskilt boende för äldre ska vara en källa till glädje, gemenskap och välbefinnande



Klimatsmart & hållbar kommun

- Byggnation och förberedelser för Katrineholms återbruk
- Fortsatt omställning till fossilfria fordon, maskiner och transporter
- Systematiskt arbete med energibesparing och fler solceller på kommunala fastigheter
- Energieffektivisering av gatubelysningen
- Djulö våtmark färdigställs, för dagvattenhantering, biologisk mångfald och rekreation
- Promenadstråk och fördröjningsdammar för tätortsnära friluftsliv vid Laggarhult
- Klimatanpassningsåtgärder i Duveholmsområdet
- Minskad klimatpåverkan från måltider och inspirera till hållbara och hälsosamma matvanor
- Införa insamling av förpackningar på vissa allmänna platser
- PFAS-rening av grundvatten
- Fortsatt reduktionsfiske
- Nytt projekt i Öljaren



Hållbart arbetsliv & effektiv organisation

- Fortsatt fokus på att främja hälsa och minska sjukfrånvaro, bland annat genom riktat HR-stöd
- Handlingsplaner utifrån medarbetarundersökningar och arbetsmiljökartläggningar
- Strategiskt arbete kring kompetensförsörjning
- En väg in för kommuninvånarna genom att föra samman växeln och Kontaktcenter
- Velfärdsutveckling genom investeringar i digitalisering, nätverk och välfärdsteknik
- Förstärkta medel för ökad informations- och cybersäkerhet utifrån ny lagstiftning
- Vidareutveckling av kommunens digitala tvilling och digitalisering av detaljplaner
- Sorteringsrobot till biblioteket
- Fortsätta utveckla användningen av AI för att arbeta smartare och effektivare
- Effektivare lokalanvändning genom tydlig fastighetsorganisation och fortsatt arbete med lokalresursplaneringen utifrån ett koncernperspektiv



Särskilda uppdrag 2026

- Verka för ett ökat valdeltagande (KS)
- Ta fram en plan för hur kommunen ska möta ny lagstiftning om aktivitetskrav inom försörjningsstödet (KS)
- Föreslå lokalomflyttningar som följd av att ett bildningscenter skapas i Södra skolan (KS)
- Ta fram en skogsstrategi (KS)
- Uppdatera förslaget till prioritering av beredskapsarbete (KS)
- Ta fram en boendeplan för LSS-verksamhet och socialpsykiatri (VON)

Fokusområden för kommunstyrelsen 2026

- Satsningen Barns och ungas bästa i Katrineholm
- Valfärdsbrottslighet
- Beredskapsarbete
- Kvalitetsdialoger med utvalda nämnder, kommunalförbund och bolag