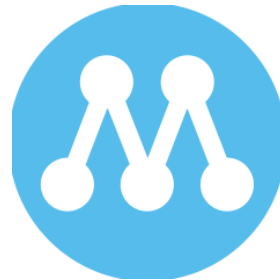




Läge för skola, mat & jobb

Övergripande plan med budget
2014-2016



Ett axplock ur satsningar och
investeringar 2014-2016





Ortsutveckling



Ortsutveckling

- Fortsatt jobsatsning, "Arbetslinjen 2.0" 8 mnkr (öronmärkning 2013)
- Ungdomstorget 2,3 mnkr (öronmärkning 2013)
- Tillväxtprojekt samhällsbyggnadsförvaltningen 600 tkr (öronmärkning 2011)
- Framtagande av cykelstrategi 1 mnkr
- Planering för optisk sortering av matavfall
- Vasavägens färdigställande 3 mnkr
- Beläggningsytor 5 mnkr
- Upprustning lekplatser 800 tkr
- Ljus i staden 1 mnkr

Klimatsmart mat från grunden





Klimatsmart mat från grunden

- Satsning 3 mnkr inom förskola och skola
- Satsning 1 mnkr inom omsorg om äldre och funktionsnedsatta

Projektet innebär breddinförande av den pilotmodell som arbetats fram under hösten 2013 i hela måltidsverksamheten, det vill säga både inom förskola, skola och vård och omsorg.

Syftet med projektet är att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel, minska matsvinnet, laga mer mat från grunden och baka eget bröd.

Målet är att öka användandet av ekologiska råvaror till 30 procent och närproducerade till 5 procent.



Kultur och fritid

- Färdigställande av skateparken och utemiljöer vid Lokstallet 300 tkr
- Konstinköp och konstnärlig utsmyckning 650 tkr
- Investeringar Sportcentrum 2,9 mnkr
- Förbättrad belysning motionsspår 900 tkr
- Utbyggnaden av trådlöst nätverk inom Sportcentrum 500 tkr





Förskola och skola



Förskola och skola

- Fem nya förskoleavdelningar 10 mnkr
- Ytterligare fyra nya avdelningar 2015-2016 10 mnkr
- Kompetensutvecklingsprojekt förskolan Reggio Emilia-pedagogik 500 tkr (öronmärkning 2013)
- Utökad undervisningstid i grundskolan 4,8 mnkr
- Resurser för kommande volymökningar 4,7 mnkr (fonderade medel)
- Upprustning av utemiljön skolor/förskolor 1,6 mnkr

Omsorg och trygghet





Omsorg och trygghet

- Resursförstärkning för försörjningsstöd och institutionsplaceringar 8 mnkr
- Biståndshandläggning inom äldreomsorgen 600 tkr
- Pilotprojekt "Hel-del" på Lövåsgården för ökade möjligheter till heltidsanställningar 3 mnkr (öronmärkning 2013)
- Ökade resurser för hjälpmedel och bostadsanpassning 900 tkr
- Nybyggnation Granhedens korttidsboende 9,3 mnkr
- Balkonger Panterns demensboende 1 mnkr
- Aktivitetsparker i Stadsparken och Nävertorp 1 mnkr
- Satsning på att tända upp all gatubelysning under dygnets mörka timmar 660 tkr

| Belopp i tusentals kronor (tkr) | Budget | Budget | Plan | Plan |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Nämnd/styrelse | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Övergripande politisk ledning | -8 572 | -9 862 | -9 862 | -9 862 |
| Bildningsnämnden | -640 199 | -702 097 | -707 097 | -712 097 |
| Byggnadsnämnden | -323 | -361 | -361 | -361 |
| Kommunstyrelsen | -127 258 | -129 493 | -126 493 | -126 493 |
| varav Kommuncentrala inkl KLC | -48 975 | -47 599 | -44 599 | -44 599 |
| varav Kommunledningsförvaltningen | -55 602 | -58 747 | -58 747 | -58 747 |
| varav Samhällsbyggnadsförvaltningen | -22 681 | -23 147 | -23 147 | -23 147 |
| Kultur- och turismnämnden | -34 051 | -35 493 | -35 493 | -35 493 |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnden | -323 | -361 | -361 | -361 |
| Service- och teknknämnden | -165 749 | -115 857 | -117 357 | -117 357 |
| Socialnämnden | -138 061 | -147 394 | -147 394 | -147 394 |
| Viadidaktnämnden | -51 240 | -51 610 | -51 610 | -51 610 |
| Vård- och omsorgsnämnden | -563 738 | -595 311 | -595 311 | -595 311 |
| Räddningstjänsten VSR | -25 846 | -25 977 | -25 602 | -25 231 |
| Kompensation för ökade löner | 0 | 0 | -24 432 | -67 132 |
| Summa nämnder | -1 755 359 | -1 813 815 | -1 841 373 | -1 888 702 |
| Till kommunstyrelsens förfogande | -2 500 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| Ökade kostnader lokaler | -4 854 | -2 347 | -9 980 | -12 677 |
| Löneuppräknig | -22 600 | -23 750 | -27 700 | -28 500 |
| Ofördelade löner överhäng | 0 | 0 | -7 500 | -9 200 |
| Justering efter lönekartläggning | 0 | -512 | 0 | 0 |
| Po-påslag och semesterlöneskuld | 166 059 | 164 990 | 163 352 | 166 368 |
| Pensioner | -107 750 | -87 100 | -90 000 | -99 248 |
| Intäkter Viadidakt Vingåker | 9 609 | 10 058 | 10 058 | 10 058 |
| Kapitalkostnadsintäkter | 44 553 | 43 930 | 43 930 | 43 930 |
| Avskrivningar | -45 700 | -51 900 | -56 600 | -59 100 |
| Skatteintäkter | 1 232 552 | 1 263 426 | 1 321 656 | 1 395 669 |
| Kommunalekonomisk utjämning | 429 304 | 451 403 | 447 040 | 440 010 |
| Kommunal fastighetsavgift | 53 540 | 51 946 | 51 946 | 51 946 |
| Prestationsbaserad ersättning för flyktingmottagande | | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Finansiering, utdelningar mm | 22 240 | 10 483 | 10 683 | 10 983 |
| Jobbcentrum | -900 | -900 | -1 800 | -1 800 |
| Summa finansiering | 1 773 553 | 1 832 727 | 1 858 085 | 1 911 439 |
| TOTALT med nytt utjämningsystem | 18 194 | 18 913 | 16 712 | 22 737 |
| Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning | 1,06% | 1,07% | 0,92% | 1,20% |
| GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING | 17 154 | 17 668 | 18 206 | 18 876 |
| Resurser för volymökning inom BIN | | 4 700 | | |



Driftsbudget 2014-2016





Investeringar och exploateringar under 2014

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Verksamhetsinvesteringar | 39,1 mnkr |
| Fastighetsinvesteringar | 17,8 mnkr |
| Investeringar i infrastruktur | 66,2 mnkr |
| (varav Katrineholms Logistikcentrum | 35,1 mnkr) |
| Exploateringar | 3,8 mnkr |



Resultat och skattesats

- Budgeterat resultat
2014 **+18,9 mnkr**
- KS medel till förfogande 3,0 mnkr
- Oförändrad skattesats; 22,18 kronor per skattekrona
- Beräknad utifrån ett befolkningsunderlag på 32 800 invånare

