

Datum, plats och tid 2021-10-13 KTS-salen, Vita-huset, klockan 08:15 – 08:45

Beslutande Johan Söderberg (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Inger Fredriksson (C) 2:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD), Mica Vemic (SD), Marie-Louise Karlsson (S), Tony Rosendahl (V), Tony Karlsson (S), Cecilia Björk (S)

Beslutande ersättare Gunnar Ljungqvist (S), John Ogenholt (KD), Michael Hagberg (S)

Ersättare Victoria Barrsäter (C), Thomas Selig (V), Karin Frisk (S), Christoffer Öqvist (M), Helena Gärtner (M)

Övriga deltagande Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski, kommundirektör Sari Eriksson, ekonomichef Regina Jalvemyr

Underskrifter Ordförande: Johan Söderberg (S)  
Sekreterare: Marie Sandström Koski  
Utsedd justerare: Tony Rosendahl (V)

Justeringens tid 2021-10-13

Paragrafer §168- §168

Datum för anslags uppsättande 2021-10-13 Datum för anslags nedtagande 2021-11-05

Förvaringsplats av protokollet  
Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

§ 168

KS/2021:311 041

## Delårsrapport 2021 Katrineholms kommun

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten 2021 för Katrineholms kommun till handlingarna.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en delårsrapport som överlämnats till kommunstyrelsen. Delårsrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari till och med 31 augusti 2021. I delårsrapporten redovisas och analyseras läge och förväntad utveckling gällande kommunens verksamhet och ekonomi i förhållande till de beslutade målen och de ekonomiska ramarna. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2021-2023 som delårsrapporten svarar upp gentemot.

Syftet med delårsrapporten är att ge underlag för att kunna vidta åtgärder om utvecklingen inte följer det som planerats. Rapportens huvudsakliga fokus är att beskriva avvikelser i kommunens verksamheter samt åtgärder för att hantera dessa. Det innebär att verksamhet som är i fas med den plan som fastställts för året inte kommenteras i någon större utsträckning.

Helårsprognosen för 2021 visar på en positiv avvikelse mot budget på 38 mnkr, vilket ger ett prognostiserat resultat på 89 mnkr. Den samlade helårsprognosen för nämnderna är att de avvikelser som finns för vissa nämnder tar ut varandra, vilket ger ett prognostiserat resultat i balans för nämnderna totalt. Finansförvaltningens helårsprognos är positiv och uppgår till 38 mnkr. När budgeten för 2021 beslutades i november 2020 var osäkerheten stor kring hur pandemin skulle påverka skatteintäkterna. Med facit i hand visade det sig att kommunens skatteintäkter blir betydligt högre 2021 än förväntat. I prognosen för finansförvaltningen beaktas även planerade åtgärder för att minska kommunens framtida pensionskostnader.

God ekonomisk hushållning tar fasta på kommunens förmåga att bedriva en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. I bedömningen vägs de finansiella och verksamhetsmässiga målen samman. Delårsrapporten 2021 visar att två av tre finansiella mål har uppnåtts för perioden och bedöms nås för året. Samtidigt bedöms flertalet av de verksamhetsmässiga målen ha uppnåtts helt eller delvis för perioden. Flertalet bedöms även vara på väg att nås helt eller delvis för året. Den samlade bedömningen är att kommunen, trots de fortsatta utmaningar som pandemin medfört, har bedrivit en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet under perioden och att kommunen därmed har haft en god ekonomisk hushållning. För de mål som ej bedöms ha nåtts eller som bedöms vara delvis uppnådda har åtgärder vidtagits som fortsätter under resten av året för att förbättra måluppfyllelsen.

Ordförandens sign

Justerandes sign

Kommunens nämnder har lämnat underlag för den kommunövergripande delårsrapporten. I rapporten görs inte någon uppföljning av verksamheter som bedrivs genom kommunala bolag eller kommunalförbund. Delårsrapportens upplägg har setts över utifrån aktuella rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR, vilket innebär en del förändringar när det gäller rubriker och innehåll jämfört med tidigare.

### **Ärendets handlingar**

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-05
- Delårsrapport 2021 Katrineholms kommun

### **Kommunstyrelsens överläggning**

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD), Tony Rosendahl (V), Johan Söderberg (S) och ekonomichefen Regina Jalvemyr.

Beslutet skickas till:

Akten

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

# SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN: JOHAN SÖDERBERG  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_066279656942e8646c7d2bd4bb0ba36210  
DATUM & TID: 2021-10-13 12:14:21 +02:00



NAMN: TONY ROSENDAHL  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_0509f56ebb241acafcefb4654f08fec384  
DATUM & TID: 2021-10-13 13:28:48 +02:00



NAMN: MARIE SANDSTRÖM-KOSKI  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_074499cbbd71c2dac5e7182e6bd9bce694  
DATUM & TID: 2021-10-13 15:15:48 +02:00



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2021-10-13 15:15:58 +02:00  
Ref: 1195330  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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