



**Vi summerar 2023
*och planerar 2024***



Kungsör

Detta hände 2023

Resultat och målpufffyllelse

✓ Kommunens ekonomiska resultat är ett överskott på 15,9 miljoner kronor, vilket förklaras av ökade skatteintäkter och ränteavkastning.

✓ Kommunens positiva resultat beror i första hand på ökade skatteintäkter med anledning av ökad sysselsättning och i andra hand på att ränteutvecklingen genererade en betydande avkastning på sparade pengar. Kommunen har inga egna lån och drabbades därför inte av högre räntekostnader.

✓ Räntekostnaderna för de helägda kommunala bolagen ökade från 5,4 miljoner kronor år 2022 till 25,6 miljoner kronor 2023. Det blev för tungt för de kommunala bolagen att bära och det gjorde att deras resultat sjönk kraftigt. Kommunkoncernens totala resultat 2023 blev 12,8 miljoner kronor – alltså lägre än kommunens resultat.

✓ Antalet invånare i Kungsörs kommun sjönk under året och per den 31 december var invånarantalet 8 643. Det är en minskning med -119 personer jämfört med föregående år. Minskningen beror på en kombination av att det var fler som flyttat från än till Kungsör samtidigt som fler dog än föddes.

✓ Kommunfullmäktige har beslutat om mål för verksamheterna för att uppnå en effektiv verksamhet. Två av de fem kommunfullmäktigemålen var uppfyllda i hög grad, ett var delvis uppfyllt och två mål uppfylldes inte.

Riksbanken och styrräntan

✓ Riksbanken har höjt styrräntan successivt sedan 2022 till 4 procent i utgången av 2023, i syfte att bromsa inflationen. Att göra prognoser om ränteutvecklingen är lika svårt som att göra väderprognoser och offentligt finansierad verksamhet som kommuner behöver följa en långsiktig strategi för sin likviditetsförvaltning. Erfarenheten säger att en passiv likviditetsförvaltning i enlighet med en långsiktig och väl genomarbetad strategi är det effektivaste sättet att hantera både skuldportföljer och placeringsportföljer. Kommunfullmäktige beslutade om en koncerngemensam finanspolicy att gälla från och med november 2023.

Stöd och omsorg

✓ Ny lagstiftning gällande skyddad yrkestitel för undersköterskor trädde i kraft 1 juli 2023 som bland annat innebär att undersköterskor behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att använda yrkestiteln.

✓ Från och med den 1 oktober 2023 började lagstiftningen om 11 timmarsregeln om dygnsvila och återhämtning gälla. Det innebär i korthet att medarbetarnas rätt till 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod förstärktes och att möjligheterna att göra undantag begränsades.

✓ Under året har stöd och omsorg jobbat med digitalisering, bland annat har digital signering för läkemedelshantering, ett nytt dokumentationssystem och läkemedelsrobotar inom äldreomsorgen införts.

Barn och utbildning

✓ Inom förskola och skola har och kommer man även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att arbeta med värdegrund och på olika sätt förebygga psykisk ohälsa hos eleverna. Verksamheterna har fortsatt sitt arbete med ”Viktig vuxen” och lågstadiet har även börjat arbeta in begreppet ”En viktig kompis” i syfte att stärka relationer mellan elever och minska utanförskap och utsatthet/kränkningar.

✓ Från 1 juli 2023 började förändringar i skollagen gälla i syfte att öka deltagandet i förskolan. Ändringarna innebär nu att alla kommuner ska arbeta aktivt uppsökande och ta kontakt med vårdnadshavare till barn som inte har en plats i förskolan. Kommunen ska informera om förskolan och barns rätt till förskola. Detta ska göras inför hösten det år barnet fyller tre år.

✓ Sedan 2 juli 2023 gäller nya bestämmelser i skollagen som syftar till stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Det som tidigare hette grundsärskolan, gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning har också ändrat namn till anpassade skolformer. Under höstterminen införde Hagaskolan Anpassad grundskola för mellanstadiet, vilket innebär att kommunen nu erbjuder Anpassad grundskola från förskoleklass till och med årskurs 6 i egen regi.

Bo och bygga

✓ Infrastrukturen för Runnabäcken 2 där det finns möjlighet för drygt 100 bostäder, har färdigställts.

✓ Hamnområdet har utvecklats och Skillingeuudds badplats har fått en ny T-brygga.

✓ Ytskiktsrenovering på Södergården har slutförts.

✓ Gång- och cykelväg Kungsringen (aktuell etapp – klar), Centralvallen (klar) och Torpa (pågår).

✓ Gatu- och VA-byggnation på Siktvägen har färdigställts.

✓ Byggnation av vatten- och avloppsledningar till och i Valskog pågår.

Samverkan och övriga händelser

✓ Samverkan med skola, polis och fritid har varit och är prioriterad kopplat till det förebyggande arbete och tidiga samordnande insatser (TSI) för ungdomar med ett riskbeteende. Under år 2022 inrättades en tillfällig projektjänst som ungdomsbehandlare kopplat till detta och nu har tjänsten permanentats då tjänsten visat på goda resultat och bidragit till fördjupad samverkan mellan samtliga parter inom TSI.

✓ Två mästerskap arrangerades i tre olika hundsporter av lokala föreningar. SM i Lydnad och Rallylydnad på Centralvallen samt EM i färvalning på Norrby Gård. Kungsörs kommun har bidraget genom att vara bollplank till de arrangerande föreningarna Kungsörs BHK och Westmanlands vallhundsklubb samt med visst ekonomiskt stöd.

...och mycket mer!

Förväntningar på 2024

Kommunen i stort

» Under åren 2023–2024 är den reala skatteunderlags-tillväxten negativ, det vill säga kostnadsutvecklingen är högre än skatteintäktsutvecklingen. Det beror på inflationen – först och främst på hur pensionskostnaderna påverkas av inflationen. Pensionsskulden värdesäkras med inflationen som parameter och inför 2023 ökade kommunens pensionskostnader med cirka 20 miljoner kronor och kommer att öka ytterligare 2024.

» Räntekostnaderna för de helägda kommunala bolagen kommer att öka jämfört med 2023 – enligt prognosen med 4,3 miljoner kronor.

» Behovet av reinvesteringar i äldre verksamhetslokaler samt vatten- och avloppsanläggningar är växande generellt i svenska kommuner. Dessutom måste antalet boendeplatser för äldre kraftigt ökas i omfattande investeringsprojekt. Kassaflöden och resultat förväntas bli sämre som följd – så även i Kungsörs kommun. Kontroll på behoven sker genom långsiktiga investerings-, underhålls- och lokalförsörjningsplaner.

» Från årsskiftet skedde verksamhetsövergången till VMVA (Västra Mälardalens vatten och avlopp AB), det nybildade driftsbolaget mellan Kungsör och Arboga, som ska förvalta kommunernas vatten- och avloppsanläggningar. Det gemensamma bolaget säkerställer kompetensförsörjningen inom området och stordriftsfördelarna gör att de kostsamma underhålls-åtgärderna kan hållas nere.

Stöd och omsorg

» Den största ekonomiska utmaningen för kommunen är att prioritera tillräckligt med resurser till äldreomsorgen och att trygga kompetensförsörjningen där – i takt med att den stora 1940-talistgenerationen passerar 80-strecket. En förprojektering kommer att redogöra för kostnaderna för planerade nya bostäder för äldre. Den avser trygghetsbostäder och särskilda boendeplatser, men även bostäder och lokaler för funktionsstöd/LSS.

» En statlig utredning har föreslagit att regionerna ska ta ett större ansvar för missbruksvården och att lag om vård av missbrukare (LVM) i vissa fall ska upphävas. Regionerna ska i så fall ta över vården och kommunerna ska i stället arbeta aktivt för att garantera boende och sysselsättning. Det blir en utmaning för Kungsörs kommun att erbjuda lågröskelverksamheter, utan krav på nykterhet och drogfrihet, och miljöer där sådana krav finns för att garantera trygghet och säkerhet för dem som behöver insatserna.

» En annan statlig utredning handlar om förutsättningarna för att flytta utredning och kostnadsansvar för personlig assistans från kommunerna till staten. Utredaren har föreslagit omfattande skärpningar av de grundläggande behoven enligt LSS samt instiftande av nya insatser – så som personlig service, boendestöd enligt LSS, personligt stöd till barn och förebyggande pedagogiskt stöd.

Barn och utbildning

» Kommunen har en målsättning om att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Det är en rimlig målsättning och av vikt för alla elever så väl som samhället och näringslivet i stort.

» Riksdagen har beslutat om en reform för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen för att underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden samt förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv. Den tvingar kommuner att samverka med varandra om utbildningsutbudet. Kungsörs kommun avser samverka om planering, dimensionering och erbjudande av utbildningar med Köpings kommun, Arboga kommun, med flera.

» Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerade den senaste Ekonomirapporten den 14 maj 2024 och skriver där att kommunsektorn kommer att präglas rejält av den klart lägre befolkningstillväxten i Sverige i de yngre åldrarna.

Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Kungsörs kommun!





Kungsörs kommun *årsredovisning 2023 i korthet*

Med den här skriften vill Kungsörs kommun på ett kortfattat sätt berätta om året som gått. Här finns ett axplock av vad som har hänt i kommunen – vad vi har jobbat med och vad vi har uppnått. Kort sagt vad vi har använt våra pengar till.

Vi vill också berätta om förväntningar och planer som kommunen har för kommande år.

Årsredovisning 2023 i korthet finns också som pdf på webben:
www.kungsor.se/malstyrning.

Om du vill veta mer är du även välkommen att kontakta

Anders Mebius, kommundirektör
telefon: 0227-60 01 04
e-post: anders.mebius@kungsor.se

Sara Jonsson, ekonomichef
telefon: 0227-60 01 02
e-post: sara.jonsson@kungsor.se

