

Kommunstyrelsen

## **Årsplan 2023 för Eskilstuna kommun**

### **Förslag till beslut**

### ***Förslag till kommunfullmäktige***

Årsplan 2023 antas enligt Socialdemokraternas och Moderaternas förslag.

Jimmy Jansson  
Socialdemokraterna

Jari Puustinen  
Moderaterna

Kommunstyrelsen

## Årsplan 2023

### Förslag till beslut

#### ***Förslag till kommunfullmäktige***

Under förutsättning att Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till Årsplan 2023 antas föreslår kommunledningskontoret följande:

1. För 2023 fastslås resultatmålet 1,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket motsvarar 76 miljoner kronor.
2. Det långsiktiga resultatmålet som är ett genomsnitt av resultatmålet de senaste fyra åren fastställs till 2,5 procent.
3. Den kommunala skattesatsen fastställs till 22,02 procent för år 2023.
4. Nämndernas budgetramar fastställs i enlighet med Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till årsplan för år 2023. Övriga ramökningar som nämnderna begärt under budgetarbetet avslås.
5. Investeringsbudgeten för anläggningar och lokaler fastställs till 1 416 miljoner kronor för år 2023 och totalt 5 436 miljoner kronor för perioden 2023–2027.
6. I årsplanen finns 20 miljoner kronor avsatta för kapital- och driftkostnader för tidigare års investeringar och 13,4 miljoner kronor för nya. I den ekonomiska sammanställningen finns en specifikation på driftkostnaderna för de nya beslutade investeringarna.
7. Kommunstyrelsen ges delegation att löpande under året fördela driftkostnader vartefter beslutade investeringsobjekt slutredovisats. I övrigt ska varje nämnd själva täcka sina driftskostnader till följd av investeringar.
8. Den ordinarie utdelningen från bolagskoncernen fastställs till 139,3 miljoner kronor för 2023. Planerad extrautdelning för 2023 är 262,7 miljoner kronor som fastställs i samband med delårsrapport 2 år 2023.

9. Budgeten för verksamhetens nettokostnader 2023 fastställs till 7 914,4 miljoner kronor och nämndernas budgetramar fastställs till 7 238,6 miljoner kronor.
10. Skolpengen för förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola fastställs i enlighet med upprättat förslag om Eskilstuna kommuns skolpeng 2023.

## Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har analyserat den samhällsekonomiska utvecklingen 2023–2025 och beaktat de ekonomiska konsekvenserna för Eskilstuna kommun i årsplanen.

Kommande år blir ekonomiskt tuffa med högre kostnader för att hantera ökade pensionskostnader, fler elever i skolan och en stor ökning av äldre främst över 80 år. Det ökade demografiska trycket ställer krav på omställning och effektiviseringar som sänker verksamheternas kostnader. Effektiv styrning och ledning, rätt prioriteringar i satsningar på verksamhetsutveckling ska frigöra mer resurser för att klara de demografiska utmaningarna i välfärden. En stabil kompetensförsörjning är en förutsättning för att klara våra kärnuppdrag. Eskilstuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder ett hållbart arbetsliv i en inkluderande arbetsmiljö. Genom enkla och effektiva arbetssätt ska vi använda digitaliseringens möjligheter för att standardisera och automatisera administrativa flöden. Den digitala transformationen där teknikens möjligheter nyttjas optimalt är en förutsättning för att vi ska klara framtidens behov av välfärdstjänster.

Sveriges kommuner och Eskilstuna prognostiseras få ökade skatteintäkter under perioden. Den beräknas dock inte svara upp mot de successivt ökande demografiska kostnaderna och den ökande volymen inom kommunens verksamheter. För att klara det krävs ett årligt effektiviseringskrav om minst 1,5 procent, dock lägre för skolverksamheterna, en långsiktig resultatnivå om 2,5 procent, god intäcks- och kostnads kontroll samt ett kollektivt ansvarstagande och god budgetdisciplin på alla enheter och bolag. Att tillvarata effektiviseringsmöjligheter genom bland annat automatisering, ny teknik, smartare arbetssätt och samverkan såväl internt som externt är av vikt. Samtliga stödprocesser kommer att arbeta med att hämta hem effektiviseringsmöjligheter. Här betonas också vikten av att pressa investeringsnivåerna med fokus på driftskonsekvensen av investeringarna.

### Ekonomisk hushållning

Den förstärkning av soliditeten som skett de senaste tio åren gör att kommunkoncernen vilar på en stabil grund.

Den prognostiserade ökningen av skatteintäkterna räcker inte för att svara upp mot kostnadsutvecklingen i verksamheterna till följd av ökade kostnader för bland annat pensioner, el, lokaler och livsmedel samt stora tillfälliga utökade satsningar inom trygghetsarbetet. Därför sänks resultatnivån för 2023 tillfälligt till 1,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det långsiktiga resultatmålet som är ett genomsnitt av resultatmålet de senaste fyra åren lämnas fortsatt på 2,5 procent. En långsiktigt stabil resultatnivå på 2,5 procent är en förutsättning för en långsiktig trygghet.

och stabil utveckling av kommunkoncernens verksamheter. För att lyckas bibehåll en långsiktig resultatnivå om 2,5 procent och svara upp mot det demografiska trycket under de kommande åren så är det viktigt att alla våra verksamheter, på alla nivåer, är i ekonomisk balans och att vi lyckas med vårt arbete att effektivisera vår verksamhet steg för steg.

### **Verkställighet**

Vissa övriga kammungemensamma kostnader under kommunstyrelsen fördelas under året ut till nämnderna. Avdelningen ekonomi och kvalitet verkställer det löpande under året. Följande poster avses; allmänna kollektivtrafiken, demografi äldreboende, kapitalkostnader – nya investeringar och helårseffekt tidigare år, arbetskor vård- och omsorg och förskola, digitalisering i syfte att sänka kostnadsnivån och stärka kvalitet, trygghetsfrämjande och brottsförebyggande, jobbcentrum, trygghetsåtsättningar finansierade av statsbidrag, finansiering av arbetsmarknadssåtsättningar, lönereserv, reserv – elkostnader och operation Trygga Eskilstuna.

## KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Tommy Malm  
Kommundirektör

Pia Järnkvist  
Ekonomidirektör

### **Beslutet skickas till:**

Samtliga nämnder och bolag  
Kommunrevisionen

**Socialdemokraternas och Moderaternas förslag**

# **Årsplan 2023 – Eskilstuna kommun**

Jimmy Jansson (S)

Jari Puustinen (M)

2022-10-25

# Årsplanen – en vägledning

Årsplanen 2023 inleds med en flerårig politisk viljeinriktning. Denna text pekar på vad den politiska majoriteten i Eskilstuna vill åstadkomma under mandatperioden. Med den fleråriga politiska viljeinriktningen som utgångspunkt presenteras fokus för 2023.

I avsnitten Hållbar utveckling och Effektiv organisation med tillhörande processområden utvecklas fokus och insatser för det kommande året. Avsnittet Hållbar utveckling visar vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Avsnittet Effektiv organisation visar på de förutsättningar som är nödvändiga för att organisationen ska kunna skapa värde för invånare, brukare och kunder.

## Begrepp

Med begreppet Eskilstuna kommunkoncern menas organisationen, det vill säga Eskilstuna kommun med förvaltningar samt de av Eskilstuna Kommunföretag AB helägda bolagen Eskilstuna Energi och Miljö AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Destination Eskilstuna AB samt Eskilstuna Logistik och Etablering AB. I texten används kommunkoncernen. Med begreppet Eskilstuna menas det geografiska området Eskilstuna kommun, det vill säga Eskilstuna, Torshälla samt landsbygden. I texten används Eskilstuna.

## Förkortningar och förklaringar

I anslutning till varje åtagande anges inom parentes vilken del av kommunkoncernen åtagandet gäller. Förkortningarna betyder:

KS	Kommunstyrelsen
AVN	Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
FSN	Förskolenämnden
GSN	Grundskolenämnden
GN	Gymnasienämnden
KFN	Kultur- och fritidsnämnden
MRN	Miljö- och räddningstjänstnämnden
SBN	Stadsbyggnadsnämnden
SN	Socialnämnden
SEN	Servicenämnden
TSN	Torshälla stads nämnd
VON	Vård- och omsorgsnämnden
ÖFNES	Överförmyndarnämnden
KFTG	Eskilstuna Kommunföretag AB
EEM	Eskilstuna Energi & Miljö AB
KFAST	Eskilstuna Kommunfastigheter AB
DEAB	Destination Eskilstuna AB
ELE	Eskilstuna Logistik och Etablering AB

När det gäller 1-åriga åtaganden är det den nämnd eller det bolag som står först inom parentes som är ansvarig för att samordna planering, genomförande och återrapportering av åtagandet tillsammans med övriga berörda nämnder och bolag inom kommunkoncernen.

## Fortsatt framåt

Eskilstuna är inne i en stark positiv utveckling. Vi är nu en universitetsstad. Vårt befintliga näringsliv växer. Nya företag väljer att investera och satsa i Eskilstuna. Skolresultaten går åt rätt håll, välfärden byggs ut och vi visar på en ansvarsfull och konkret väg i hur en kommun kan bidra till att möta omställningen och klimatfrågan. Vi tror på Eskilstuna, men också att Eskilstuna kan bättre.

Vi tror på människan, men också att vi alla kan göra bättre ifrån oss. Varje individ bär i grunden ett ansvar för sin och sin familjs försörjning. Varje individ bär ansvar för att följa våra lagar. Varje människas bär ansvar för att ta reda på vilka normer och oskrivna regler som gäller för att vi ska kunna fungera tillsammans. Det är så vi skapar ett samhälle. Ett samhälle som håller ihop och som både ger den enskilde möjligheter till frihet och framtidstro. Men det är också så vi skapar förutsättningar att stötta och hjälpa varandra genom livets upp- och nedgångar.

Det kan bara finnas ett samhälle, inte fler parallella sådana. Genom att vi hjälps åt med att lyfta varandra och ställa krav på varandra kan vi nå dit. Genom att bygga på tillit och positiv respekt för varandra kan vi frigöra krafter och engagemang som hjälper oss att ta vara på all den potential som finns i vårt samhälle och i var och en av oss. Och med det kan vi också med kraft ärligt och öppet möta de bekymmer och problem vi har. Det är den anda vi önskar ska prägla vårt älskade Eskilstuna. Vårt samhälle.

Varje litet och stort beslut i den samlade kommunala organisationen ska syfta till:

- Öka tryggheten i kommunens alla delar
- Bidra till fler och växande företag vilket skapar jobb och stärker attraktiviteten
- Stärka välfärden och förmågan att möta medborgarna där de står
- Öka jämställdheten för att förebygga och förhindra framtida problem
- Bidra till minskad klimatpåverkan

Vi önskar också att detta synsätt anammas av medborgare, företag och föreningar i vår kommun. Då får vi en enorm kraft i att ta Eskilstuna framåt och uppåt. Denna och kommande årsplaner kommer att präglas av detta synsätt.

Denna årsplan är den första i den nya mandatperioden. Vi ger nya uppdrag, initierar utredningar, tar initiativ och kommer att göra vad vi kan för att hålla ett högt tempo. Momentum är viktigt för att åstadkomma utveckling. Inte minst i svårare tider. Att våga tänka nytt men också att göra rätt är andra viktiga faktorer. Professionalism och ansvarskänsla ska därför prägla vårt arbete. Vi gör inget som inte är bra för Eskilstuna på kort och längre sikt och vi vill göra det i bred samsyn och samverkan med alla som liksom oss vill Eskilstunas bästa.

**Vi gör Eskilstuna – tillsammans!**

## Ett attraktivt Eskilstuna

Människor med olika livsvillkor, i olika åldrar och skeenden i livet ska uppleva kommunen attraktiv som bostadsort, arbetsort, studieort, etableringsort, besöksort samt som plats att driva företag. Våra stadskärnor ska bidra till liv och rörelse och bygga stadens varumärke. Centrumutveckling är en central fråga i många städer. I Eskilstuna vill vi hitta vår väg för att möta denna förändring. Det behövs både bättre tillgänglighet i form av tillgång till parkeringar för snabba ärenden och ett levande uteliv med evenemang, restauranger och nöjen men också plats för handeln. Ett nytt kongress- och kulturhus kommer skapa positiv rörelse i staden. Samarbetet med universitetet och Eskilstuna som studentstad utvecklas ytterligare och Å-rummet ska utnyttjas bättre. Evenemang är viktiga och inriktningen ska vara att återkommande evenemang etableras i Eskilstuna.

Barn och ungdomarna är vår framtid. Vad vi vuxna gör för dem kommer att påverka den framtid vår kommun går till mötes. Idrotten är central i att ge unga goda förutsättningar där idrotts- och föreningslivet står för en mångfald och våra natur- och friluftsområden lockar till rekreation och motion. Vi oroas dock över de allt högre trösklarna till att delta i föreningslivet. Kostnader, föräldrarnas arbetsliv och annat som lockar utgör hinder. Vi vill kraftsamla för att både stärka idrottsrörelsens infrastruktur och att kunna erbjuda aktiviteter. Men också kostnaderna för barn och ungdomar att delta i idrott måste hamna i fokus då många föräldrar har lägre inkomster som gör det svårare. Samarbete mellan föreningsliv och skola lika så. Majoriteten kommer att lägga mycket kraft på detta och hoppas på god respons från föreningslivet. För att bryta utvecklingen med otrygghet och för att öka sannolikheten att över tid få ihop samhället till ett igen är detta en av många nycklar till framtiden.

På samma vis kan kulturen bidra. Eskilstuna borde vara länets kulturella centra och regionen bör tydligare stötta oss i det. Själva ska vi satsa på såväl kulturhus som kommersiell kultur. Bredden förbättrar ungdomars möjligheter att utvecklas med hjälp av kulturskolan. Här ska vi kraftfullt flytta fram positionerna och vi rivstartar med denna årsplan liksom inom övriga nämnda områden.

På temat bostadsbyggande och utvecklingen på landsorten, måste de Eskilstunabor som bor där, både få ta sin rättmätiga plats och ta del av kommunens resurser. Och i vissa delar få viss upprättelse för att samhället allt som oftast glömmer frågor som har större betydelse för landsbygden, här flyttar majoriteten nu fram positionen.

Bostadsbyggandet ska präglas av att understödja en inflyttning för att möjliggöra kompetens till våra befintliga, nya och växande företag men också till välfärden. Bostadspolitik som bidrar till ökad segregation och arbetslöshet kommer att motarbetas. Däremot är ungas rättighet att flytta hemifrån och äldres möjlighet att skaffa mindre bostad prioriterat likväl.

I en fungerande stad måste det finnas en fungerande trafik. Fler invånare i kommunen samt fler arbetspendlare till och från Eskilstuna leder till en ökad utmaning för kommunens trafikplanering. Majoriteten kommer att fortsätta linjen att bilen måste få sin plats men Eskilstuna ska vara en tillgänglig stad, oavsett om du måste ta bilen eller kan välja buss, cykel eller att gå. Omställning till ett mer hållbart resande ska mötas genom utvecklad kollektivtrafik och förbättrad stadsmiljö, trafiksäkerhet och framkomlighet för bilar, bussar och gång- och cykeltrafikanter. Människor måste få en möjlighet att få ihop resandet i sina liv.



## **Fokus 2023**

- Genomföra en analys för att anlägga ett nytt parkeringshus, hur utbudet av parkeringar ska kunna nyttjas mer effektivt och hur kommande ansvarsfördelning för kommunens parkeringsanläggningar ska se ut
- Samverkansplattform mellan kommun och fastighetsägare ska säkerställa en kontinuerlig och långsiktigt hållbar utveckling av stadskärnan
- Konkretisera och fortsätta utveckla samverkan med såväl universitet som studentkår
- Fortsätta arbeta för nytt kongress- och kulturhus
- Öka närvaro av konst och kultur i det offentliga rummet
- Utveckla arbetet för att öka antalet aktiva i föreningslivet
- Färdigställa planerade och pågående utvecklingsplaner för fritids- och idrottsområdena Ekängen, Sundbyholm, Vilsta och Gröndal
- Utveckla en långsiktig planering för att möta det ökade behovet av idrottsanläggningar och idrottsytor
- Planprogrammen för Odlaren och Sundbyholm ska beslutas och detaljplanering påbörjas.
- Mark för utveckling av Mälardalens universitet behöver säkras
- Fler studentbostäder i centrala lägen
- Det centrala Å-rummet ska utvecklas
- Skapa tekniska förutsättningar för kommersiell verksamhet på fler platser i centrum och Å-rummet
- Skapa tekniska förutsättningar och ett arbetssätt för att kunna smycka centrum vid olika tillfällen för att skapa en trivsammare upplevelse och för att kommunicera pågående evenemang

## **Ett starkt lokalt näringsliv ger fler i jobb**

Jobben börjar med företagandet och det är så resurser skapas till sysselsättning som ger löner och skatteintäkter. Det är så individen växer i stolthet över att bidra med sin tid och sin kunskap. Det är så vi bygger varandra och vårt samhälle. Det är så nya lösningar och innovationer kommer till. Förutsättningarna för tillväxt och utveckling för näringslivet är goda i Eskilstuna men vi kan bättre. Vi ska bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag. Det kommer att prägla allt arbete vi gör. Målet när vi genom att stärka näringslivsklimatet, attrahera etableringar och rusta Eskilstunaborna samt få efterfrågad kompetens att flytta till Eskilstuna. Avgifter, attityder och bemötande ska vara sådant att företag så enkelt som möjligt kan växa, starta och etablera sig i Eskilstuna. Arbetare- och entreprenörstaden ska mötas i Eskilstuna och Torshälla.

Allt börjar med ett jobb och en egen försörjning. Det är så man tar ansvar för sig själv och sin familj. Och det är så man bidrar till samhällsbygget. Arbetslösheten är för hög och därför ska den pressas ner genom krav och möjligheter. Att uppbära försörjningsstöd ska ses som en högst tillfällig lösning. Den som utan påtaglig orsak har försörjningsstöd ska omfattas av aktivitetsplikt och förväntas bidra och stärka sig själv tills den dag då egen inkomst är ett faktum.

Företagens behov av mark och energi ska säkras och kommunkoncernen måste vara en möjliggörare för att skapa tillväxt och utveckling i det lokala näringslivet. Det är samtidigt viktigt att vara varsam i hanteringen av jordbruks- och skogsmark, inte minst för att säkra livsmedelsförsörjningen. Kommunen ska genomföra åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för lokala företag att vilja och kunna lämna anbud i kommunkoncernens upphandlingar.

Företag ska kunna få tag i den kompetens de behöver. Därför ska kommunen stötta upp med utbildningar som tydligare utgår från näringslivets behov. Vi ska satsa på yrkesutbildningar för att matcha de nya arbetstillfällena. Vi ska ställa tydliga krav och samtidigt erbjuda många möjligheter. Samarbetet med universitetet och näringslivet utvecklas som ett steg i att behålla talanger i Eskilstuna. Efterfrågan på arbetskraft ska mötas genom att höja utbildningsnivån på befintlig arbetskraft och genom att locka hit människor utifrån som vill arbeta i Eskilstuna.

Majoriteten avser att hålla starkt fokus på hur styrande dokument, regelverk och de beslut som tas påverkar den enskilde medborgaren eller företagaren. Inte minst inom området myndighetsutövning. Det finns inget skäl att Eskilstuna ska ha hårdare bedömning eller krångligare tillämpning inom något område än vad lagstiftningen kräver och hur det fungerar i andra kommuner. Om inte politiken uttryckligen önskat det. Ett möjliggörande förhållningssätt där vi alltid försöker hitta lösningar i stället för att skapa hinder.

### **Fokus 2023**

- Skapa bättre förutsättningar för näringslivet genom att till exempel förenkla myndighetsprocesser, förbättra möjligheterna till fler lokala anbud, genomlysa våra verksamheter utifrån osund konkurrens
- Vidareutveckla kommunkoncernens företagservice utifrån dialog med Eskilstunas Tillväxtråd som består av små och medelstora företag
- Tillgängliggöra mark och infrastruktur för näringslivets behov
- Främja en ökad kunskapsbaserad inflyttning till Eskilstuna genom ett attraktivt och konkurrenskraftigt inflyttarerbjudande
- Införa aktivitetsplikt för de individer som uppstår ekonomiskt bistånd som bedöms kunna förflytta sig mot egen försörjning
- Fortsätta satsa på yrkesutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och teoretiska utbildningar för att ge kvinnor och män rätt förutsättningar att komma till egen försörjning
- Införa ett integrationsspår för att stötta individer att integreras i samhället så att de kan komma ut i egen försörjning

### **Trygghet för alla**

Alla ska känna sig trygga i Eskilstuna och målet är att det inte ska finnas några utsatta områden. Vi ska fortsätta kraftsamla för att bekämpa segregationen och förhindra kriminellas inverkan på samhället. Grunden för att skapa trygghet och motverka utanförskap är det förebyggande arbetet i prioriterade stadsdelar. Den otrygghet som breder ut sig i vårt land, i Eskilstuna och specifikt i vissa stadsdelar överskuggar allt annat. Dessa stadsdelar ska bort från polisens karta. I Eskilstuna ska vi inte ha några särskilt utsatta områden, det är vårt bestämda mål. Det kommer krävas stora ansträngningar från samhällets alla delar. Men det måste gå. De ska återställas till att bli trygga och trivsamma för alla att bo i.

Arbete ska vara norm. Svenska språket ska vara till för alla. Barn och ungdomar ska växa upp med framtidstro och med föräldrar som kan vara vägledande och goda förebilder, men som kan få stöd i det när livet bjuder på motstånd.

Vi upplever och förstår orsakerna till otrygghetens värsta avarter. Det grova väpnade våldet måste erkännas för att kunna hanteras. Dålig integration i spåren av orimligt stor invandring har skapat en segregation där föräldrar varken har verktyg eller tillräckligt stöd för att sätta normer och gränser. Arbetslösheten är hög och de ekonomiska skillnaderna stora. Till det en narkotikamarknad som sträcker sig långt över kommunernas gränser. Som utnyttjar situationen, inte minst bland unga pojkar och män men även flickor och kvinnor, och som skapar detta våld. Bristen på framtidstro, förmåga att sätta gränser och konsekvenstänk är en farlig kombination. Med den beskrivningen inser vi alla att uppgiften är svår men nödvändig och vi måste och tänker fortsätta ta oss an den. Vi eftersträvar ett brett samförstånd med hela samhället för fortsatta insatser som gör verklig skillnad. Samhället ska med kraft slå hårt mot kriminaliteten och dess orsaker. Vi ska även använda ordningsvakter och övervakningskameror när det behövs och är möjligt.

Vi måste rikta större fokus på ungdomarna, inte lappa och laga när det riskerar att vara nära nog för sent. Här krävs en förändring utöver att vi redan ligger högt över jämförbara kommuner i kostnader

för sociala insatser. Men får vi alltid avsett resultat av våra insatser? Satsningen på Trygga Unga fortsätter och samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet är en förutsättning för barn och ungdomars trygghet. Vårdnadshavare som inte klarar sitt föräldraansvar ska få stöd och hjälp i tidigt skede.

Arbetet med att öka tryggheten och vrida utvecklingen rätt kräver ett sansat tonläge och inte en massa politiskt viftande. Däremot är vi tydliga. Vill man bo och verka i Eskilstuna ska man ha en tydlig och fungerande idé om hur man på egen hand utan kommunens stöd tänker försörja sig själv och sin familj. Mottagandet av nyanlända ska vara ansvarsfullt och baserat på att vi klarar tillgång till bostad, utbildning och arbete.

Trygghet handlar inte bara om det offentliga rummet. Likväl är människors rätt att vara trygg i sitt hem eller arbete oerhört viktigt. Vi tänker såklart på våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. I Eskilstuna ska detta motverkas med full kraft och toleransnivån är noll. Det kräver ett aktivt jämställdhetsarbete men också och inte minst att var och en av oss som medborgare visar kurage och reagerar mot det som är fel. Unga människor måste också här få lära sig vad som är rätt och fel.

### **Fokus 2023**

- Öka den offentliga närvaron och det tidigt förebyggande arbetet med flickor och pojkar, stärka det brottsförebyggande arbetet och därigenom öka tryggheten i stadsdelarna Skiftinge, Årby, Nyfors, Fröslunda och Lagersberg
- Öka säkerheten på särskilt utsatta platser med stöd av ordningsvakter och kameror
- Växla upp arbetet mot mäns våld mot kvinnor genom riktade kompetenshöjande insatser om hedersrelaterat våld och förtryck
- Utvärdera verksamheten på mötesplatser med jobbcentrum i Årby och Fröslunda
- Förstärk samverkan mellan verksamheter för målgruppen 0–13 år inom ramen för Trygga Barn
- Fortsätt utveckla Trygga unga, bland annat genom fler fritidsledare och ungdomsutvecklare
- Genom operation Trygga Eskilstuna sker ytterligare satsningar med anledning av oroligheterna i staden
- Ta fram en ny samverkansöverenskommelse med polisen
- Samverka med näringslivet i brottsförebyggande arbete

### **Beredskap för oväntade händelser**

Regionen och kommunen ansvarar för många av de allra viktigaste samhällsfunktionerna såsom hälso- och sjukvård, livsmedel och dricksvattenförsörjning, transporter samt energiförsörjning. Vi behöver rusta vår förmåga i att kunna klara hantera oväntade händelser och krissituationer. Genom att bygga ut där vi har brister, samverka, utbilda och öva kan vi vara förberedda på hur vi ska agera när det oväntade trots allt inträffar. Vi ska vara tydliga med det som är kommunens ansvar och de förväntningar och krav vi ställer på andra, bland annat regionen och inte minst på individens egna ansvar.

Kommunkoncernens arbete med att säkra försörjningsaspekterna reservkraft, livsmedel och andra försörjningskritiska resurser för att stärka krisberedskapen är fortsatt prioriterat. Flera av försörjningsaspekterna behöver ha en bred ansats med principiella överenskommelser för resursättning och arbetssätt. Alla invånare har även ett eget personligt ansvar för sin och sina näras säkerhet samt att förbereda sig på att klara sig utan samhällets stöd i 72 timmar.

Eskilstuna kommunkoncern måste stärka sin roll i totalförsvaret. Närmast står uppbyggnaden av en krigsorganisation med utgångspunkt från samhällsviktig verksamhet baserat på ett nytt säkerhetspolitiskt läge. Pandemin, Rysslands invasion av Ukraina och det försämrade säkerhetsläget i Sveriges närområde sätter ytterligare ljus på vikten av kontinuitetsplanering och

krisberedskapsfrågor. Det är viktigt att genomföra större övningar tillsammans med andra myndigheter.

### **Fokus 2023**

- Revidera risk- och sårbarhetsanalyser samt uppdatera kontinuitetsplaner.
- Ge särskild uppmärksamhet åt kommunikationsvägar under svåra förhållanden och uthållig krisledningsförmåga
- Säkra reservkraft, livsmedel och andra försörjningskritiska resurser för att stärka krisberedskapen
- Besluta om en krigsorganisation och genomföra större övningar tillsammans med andra myndigheter
- Minska sårbarheter gällande informationssäkerhetsfrågor och i synnerhet cybersäkerhet

### **Motverka välfärdsbrott**

Det är oerhört viktigt att vi aktivt arbetar med att bygga tillit till vårt välfärdssystem. Därför är det prioriterat från majoritetens sida att bekämpa fusk och mygel med välfärdens resurser. Våra verksamheter utsätts för brottslighet som riskerar att bli systemhotande. Den som olovligen, oetiskt och olagligt vill tillskansa sig pengar som skattebetalarna avstått för att hjälpa en medmänniska som verkligen behöver, ska aldrig komma undan med det. Den ska hittas och stå till svars. Eskilstunaborna ska veta att kommunen gör vad som krävs för att avslöja ekonomisk brottslighet och återta stulna pengar. Eskilstuna får gärna ha ett rykte om sig att vara meningslöst att stjäla från då man obönhörligen åker dit.

Detta kräver att arbetet mot företags, föreningars och individers välfärdsbrott måste utvecklas vidare. Kommunkoncernen behöver ta ett samlat grepp och samordna arbetet och det kommer att krävas kraftfulla åtgärder för att få bukt med det ökande problemet. Samverkan med andra myndigheter är en framgångsfaktor.

### **Fokus 2023**

- Utforma samordning av välfärdsbrott inom kommunkoncernen utifrån erfarenhet från andra kommuner
- Utveckla det brottsförebyggande arbetet genom tillsyn och kontroll inom flera olika branscher
- Stärk arbetet med att identifiera felaktiga utbetalningar av bidrag och inom detta område utveckla samverkan med berörda myndigheter ytterligare

### **Likvärdig skola ger förbättrade kunskapsresultat**

För att företag och andra arbetsgivare ska kunna ligga i framkant så måste de kunna hitta skickliga medarbetare. Forskning, utveckling och nyfikenhet på det nya och senaste är sådant som präglar framgångsrika samhällen. Förskolan lägger grunden för det framtida lärandet och det är viktigt att fortsätta öka andelen inskrivna och närvarande barn i förskolan. Arbetet med att främja skolnärvaron behöver stärkas i alla skolformer.

Skolan ska vara en trygg och säker plats där alla barn och elever har lika tillgång till utbildning. En likvärdig utbildning i förskola, skola och vuxenutbildning med goda förutsättningar för lärande i en miljö som präglas av trygghet är avgörande för att alla ska få goda möjligheter till utveckling. I klassrummet ska det vara ordning och reda och lärarna ska känna att de har politiken i ryggen när de vill skapa trygghet, ordning och reda i klassrummet och på skolan. Även eleven som har det lättare ska kunna utvecklas i sin takt. Inte hållas tillbaka. Den som behöver mer stöd för att komma ifatt måste kunna få det. Det är lättare sagt än gjort men samhällets uppdrag att möjliggöra utbildning och omställning genom hela livet är centralt. Det är så individer frigörs och nya chanser och möjligheter ges. Vi ställer krav på att elever, föräldrar och vuxna, som måste skola om sig, gör sitt

yttersta. Undervisningen har påverkats under pandemin och det finns ett behov av fortsatta åtgärder för att motverka risken för kunskapsstapp.

Vi måste också inse att skola är en oerhört central pusselbit för allt annat i samhället. Därför vill vi prioritera resurser som möjliggör fler lärare, skolbänkar och läromedel som böcker och digital teknik som kan användas rätt. Välutbildad personal är den viktigaste faktorn för att skapa en lärorik och trygg skola för barnen. För att fler barn och elever ska nå målen måste hela utbildningen ha en god grundbemanning och genomsyras av hög kvalitet. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete bidrar till elevernas arbetsmiljö och ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Resursfördelning till alla skolor ska säkerställa att de grundläggande behoven för alla elever tillgodoses. För att säkerställa att resurser fördelas utifrån där de gör mest nytta för barn och elever och för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever att nå målen, kommer ett förslag på en ny resursfördelningsmodell att presenteras under 2023. Syftet är att ta fram en modell som bygger på fakta, är träffsäker, lättförståelig och opåverkbar. Trygghetsarbetets påverkan på den ordinarie undervisningen ska belysas. Det är även viktigt att ha en transparens avseende hur skolpengen fördelas på olika kostnadslag, såsom undervisning, måltid och lokaler.

När trygghet, företagande, jobb och utbildning fungerar som det ska läggs också en stabil grund för individens frigörelse och samhällets välmående. Då skapas och framför allt kan resurser användas till det de är avsedda för. Att skapa ännu mer trygghet, utjämna skillnader och frigöra ännu fler människor till möjligheten att få ett gott liv.

### **Fokus 2023**

- Stärka arbetet med att öka närvaron i alla skolformer
- Den kommunala förskolan i Eskilstuna ska fortsätta det påbörjade arbetet för att bibehålla och minska gruppstorleken i relation till Skolverkets riktmärke för barngruppsstorlek
- Genomföra åtgärder för att motverka de kunskapsstapp som pandemin gett upphov till
- Förbättra och behålla goda kunskapsresultat i gymnasieskolan genom fokus på utbildnings- och undervisningskvalitet och stärkt systematiskt kvalitetsarbete
- Ett ökat entreprenöriellt arbetssätt ska vidareutvecklas inom grund- och gymnasieskolan tillsammans med näringslivet och Ung företagsamhet (UF)
- Samtliga skolformer ska förstärka lärandet för barn och elever genom ett medvetet och strategiskt arbete med digitala verktyg
- Det systematiska arbetet med att skapa trygghet och studiero genom metoden Mentors in violence prevention (MVP) ska införas på samtliga gymnasieskolor
- Fortsätta det drogförebyggande arbetet med att stödja skolpersonal i frågor som rör alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS)
- Slutföra arbetet med ny resursfördelningsmodell

### **Stöd och omsorg för ett självständigt liv**

Vi tror på att vi tillsammans med invånarna och andra samarbetspartners kan utveckla flexibla, förebyggande och hälsofrämjande tjänster som stödjer individen att bibehålla sin hälsa och självständighet. Det är otroligt viktigt att kommunens alla verksamheter på olika sätt bidrar till den utvecklingen. Det kan handla om planering av bostäder som möjliggör att bo kvar hemma längre eller fler möjligheter till social samvaro som bidrar till ökad trygghet. Det nära samarbetet med Region Sörmland ger oss unika möjligheter att fortsätta utformningen av nya arbetssätt som stärker upplevelsen av att vården är mer tillgänglig och samordnad.

Eskilstuna ligger i absolut framkant vad gäller utvecklingen av en modern omsorg med nya arbetssätt, fokus på tillit och stöd av modern och digital teknik. Ny välfärdsteknik är en möjliggörare för fortsatt utveckling av nya och effektiva arbetssätt. Allt detta kommer att vara avgörande för att möta de utmaningar som vi står inför. Antalet äldre ökar kraftfullt de kommande tio åren och vi kliver nu in i

den förändringen. Fler vill ha stöd i sitt hem så länge som möjlighet. Men antalet äldre med behov av lägenhet i särskilt boende kommer att öka. Därför är det också avgörande med fler trygghetsboenden som komplement.

Den största utmaningen framåt kommer att vara, såsom inom alla privata och offentliga sektorer, att rekrytera medarbetare. Vi kommer att behöva prioritera men också hitta andra sätt att organisera arbetet. En tydligare skiktning och fördelning av arbetsuppgifter med sannolikt en ny nivå där den arbetskraftsreserv som finns i kommunen tillsammans med omfattande utbildningsinsatser, handledning och tydlig avgränsning med avlastande arbetsuppgifter är en nödvändig väg att gå. De positiva effekterna av ett sådant framgångsrikt arbete för hela kommunen ska inte underskattas. Medarbetarna inom äldreomsorgen behöver kompetens för att möta äldres behov och goda kunskaper i det svenska språket är en grundläggande förutsättning för god kvalitet.

Samtidigt måste kvalitet och kundnöjdhet i äldreomsorgen vara i fokus. Nära dialog med brukare och anhöriga ska ske för ser hur kvaliteten och nöjdhet kan förbättras. Framtidens vård och omsorg ska formis tillsammans med medarbetare, invånare och samarbetspartners. Målet är att stärka individens självständighet och hälsa. Samarbetet med regionen fortsätter genom mer tillgänglig och närmare vård. Det ska vara tryggt att åldras i Eskilstuna och vi vill stärka möjligheterna och underlätta för ett aktivt liv högre upp i åldrarna.

För barn, unga och vuxna behöver vi fortsätta utveckla och införa metoder som bäst matchar brukarnas behov med målet att minska kriminalitet och otrygghet, med speciellt fokus på målgruppen unga. Samarbetet mellan socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamhet är en förutsättning för att lyckas. Arbetet för personer med funktionshinder ska fortsätta där en viktig fråga är att skapa en helhetsbild av den enskildes förmågor och behov av stöd för att kunna ge stöd som syftar till att den enskilde kan bli så självständig som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.

### **Fokus 2023**

- Utveckla den gemensam mottagningen och de samintegrerade insatserna för de med behov av vård och sociala tjänster
- Utveckla och samordna vården för personer med beroende- och psykosocial problematik, så kallad samsjuklighet
- Utveckla arbetet med gemensam planering tillsammans med regionen utifrån äldre kvinnor och mäns behov
- Stärka den preventiva och nära vården där grunden är att stärka den äldres självständighet
- Fortsätt det fleråriga samarbetet inom Samhällskontraktet med fokus på nära vård och välfärdsteknik
- Säkerställa att medarbetarna har den kompetens som krävs och tillräckligt goda kunskaper i det svenska språket för att möta äldres behov och uppnå en god kvalitet
- Vidareutveckla arbetet med att snabbt identifiera och bryta kriminalitet och otrygghet genom pilotarbete med fokus på tidiga insatser för barn och deras vårdnadshavare

### **Minskad klimatpåverkan**

Klimatfrågan undgår ingen. Vi måste som samhälle ta vårt lokala ansvar för vår del. Eskilstuna har utmärkt sig som en av världens mest framgångsrika platser i miljö- och klimatfrågan. Insatser som bidrar till ett bättre klimat och ett hållbart samhälle ska fortsätta och våra mål som kommun är att ligga i framkant men även att skapa förutsättningar för andra att leva klimatsmart och därigenom kunna fortsätta attrahera människor, idéer, företag och kapital. Vi ser det ske redan och vi ska göra mer av detta. Kan vi visa andra, som måste göra mer, och hjälpa dem i det, att det går så är mycket vunnet. Men vi ska också göra det på ett smart sätt, inte minst ihop med näringslivet, för att både ställa om, bidra till utveckling och attrahera företag och framtida utveckling till Eskilstuna.

Näringslivet går före och det är inom näringslivet som flertalet klimatsmarta lösningar har och kommer att tas fram.

Eskilstuna kommunkoncern ska minska sin klimatpåverkan framför allt genom hållbara transporter, energieffektiviseringar, bygga klimatsmart samt konsumera och producera medvetet. Alla nämnder och bolag tar ansvar för att planera åtgärder för sin verksamhet.

Brett folkligt engagemang, beprövad erfarenhet och morötter i stället för piskor ska prägla vårt arbete för att ställa om såväl som att rusta oss för de kriser som kommer att uppstå i klimatförändringarnas spår såsom nederbörd, hetta och sjukdomar. Det är viktigt att bygga och ta vara på näringslivets driv och engagemang i klimat- och miljöfrågan i arbetet att bli Sveriges bästa kommun för små- och medelstora företag.

### **Fokus 2023**

- Arbeta vidare utifrån Klimatprogram Eskilstuna tillsammans med företag, föreningar, invånare och Mälardalens universitet
- Säkra koncernens egna systematiska och långsiktiga miljö- och klimatarbete
- Öka effektuttaget genom lokal elproduktion, energieffektivisering och projekt för att optimera effektuttaget
- Öka antalet laddplatser för elbilar

### **Stöd med fokus på kärnverksamheten**

Eskilstuna ska ha effektiva administrativa stödprocesser med fokus på kärnverksamheten. Mer resurser måste frigöras genom att standardisera arbetssätt och ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Genom att på ett mer systematiskt sätt och med fokus på koncernsamverkan arbeta med kvalitets- och verksamhetsutveckling ökar vi förbättringstakten. Genom att utgå från våra invånares, brukares och kunders behov säkerställer vi en hög kvalitet i våra välfärdstjänster. En viktig förutsättning för att lyckas är ett aktivt arbete med att stärka vår förbättringskultur.

Det är viktigt att realisera programmet för digital transformation genom de planer som nämnderna och bolagen har tagit fram.

### **Fokus 2023**

- Fokus på området Internet of things och öppna data
- Säkra en hållbar infrastruktur och systemförvaltning som stödjer digitaliseringsarbetet
- Stort fokus ska även läggas på att utveckla arbetsformer, kompetens; resurser och organisation för att klara en hög förändringstakt inom digitaliseringsarbetet
- Förbättra hanteringen av ärenden från invånare samt utveckla fler digitaliserade och automatiserade e-tjänster
- Utveckla ett nytt intranät- och medarbetarportal

### **Hållbart arbetsliv**

Det ska vara attraktivt att arbeta i Eskilstuna kommun. Det långsiktiga arbetet med att stärka kommunkoncernen som en attraktiv arbetsgivare fortsätter som del i att vara med i konkurrensen om värdefull kompetens till olika yrkesgrupper.

Kommunen roll som arbetsgivare är central. I en tid med hård konkurrens om skickliga medarbetare så måste arbetsgivarskapet hamna än mer i fokus. Det är avgörande för att kommunen ska klara sina åtaganden framöver. Att få medarbetare att motiveras till och orka arbeta längre är därför viktigt. Satsningar som 80 – 90 – 100 kan inte nog understrykas i det arbetet. Men också att säkerhet till och

från och på jobbet är centralt ihop med bra arbetskläder för ändamålet. Detta liksom möjlighet till karriärvägar och fortbildning är avgörande för attraktiviteten.

I förlängningen påverkas såväl kommunens som privata arbetsgivares förmåga att rekrytera också av omgivande faktorer. Illojal konkurrens från bidragsfusk, svartarbete, illegal arbetskraft och slarv med arbetsvillkor och kollektivavtal drabbar i förlängningen seriösa företag och ytterst också kommunens förmåga. Därför är detta helhetstänk centralt för majoriteten.

Chefers förutsättningar, för att utvecklas i sitt ledarskap och kunna leda i förändring med tydlighet och tillit är fortsatt prioriterat. Tillitsfullt och närvarande ledarskap skapar förutsättningar att ge medarbetarna frihet och mandat, öka förbättringstakten och nyttja alla medarbetares fulla potential. Genom ett aktivt medarbetarskap har medarbetare fokus på uppdraget, bidrar till att verksamheten utvecklas och når sina mål.

Ambitionen är att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder ett hållbart arbetsliv med en trygg, inkluderande arbetsmiljö med en stabil kompetensförsörjning som byggs av kompetensutveckling, kompetensväxling och livslångt lärande för medarbetare.

### **Fokus 2023**

- Fortsätta arbetet med ett mer enhetligt och systematiskt internt säkerhetsarbete för brandskydd, personsäkerhet, teknisk säkerhet, fysiskt skydd, försäkringar och bevakning
- Tydligt fokus på insatser för språkutvecklande arbetsplatser
- Förbättra chefers förutsättningar, bland annat genom tydlighet i uppdrag, ansvar och mandat, tillgång till stöd från närmaste chef och stödfunktioner och rimlig storlek i chefsområden
- Utveckla möjligheterna att kunna göra lönekarriär inom kvinnodominerade yrken
- Utredda vilka insatser som ger hållbara förbättringar av sjukfrånvaron inom kvinnodominerade verksamheter, primärt inom äldreomsorgen

### **Ekonomiskt ansvarstagande**

Ett ekonomiskt ansvarstagande innebär en god hushållning och effektiv användning av skattebetalarnas pengar. För att säkerställa en långsiktigt hållbar finansiering av vår kärnverksamhet är det grundläggande att ha en ekonomi i balans.

För att klara av att ta vårt samhälle och organisationen framåt så krävs inte bara att var och en bidrar efter sin största förmåga. Det viktigaste vi har att tillgå i organisationen är våra medarbetare och de ekonomiska resurser som medborgarna arbetar samman och avstår för att kommunens ska göra sitt yttersta med dem. Men också resurser som de kommunala bolagen erhåller för de tjänster de erbjuder mot ersättning. Eskilstuna kommun ska och måste präglas av principen att det är andras pengar som förfogas över.

Med det måste också insikten om att det är varsamhet och hela tiden att fortsätta utveckla hur vi jobbar och jobba smartare och effektivare som är den rådande principen. Att ifrågasätta ineffektiva arbetsmetoder, omotiverade inköp och annat som gör att medarbetare inte kommer till sin rätt eller att resurser används fel ska vara en naturlig del av kommunens kultur och mentalitet.

De kommande åren kommer att präglas av stora ekonomiska utmaningar. Resurserna kommer att vara knappa. Kostnaderna kommer att öka. Osäkerheter i vår omvärld gör att vi ska ha en beredskap för världsläget påverkan på den samhällsekonomiska utvecklingen. Vi ska ha en robusthet och stabilitet som tryggar vår ekonomi vid stigande räntor och ökande inflation.

Att prioritera varje krona kommer att vara nödvändigt för att klara det kommunala grunduppdraget och samtidigt bedriva utveckling och möta våra problem och utmaningar. Att försöka skapa nya



resurser för att stärka den förmågan kommer därför att vara centralt och majoriteten tar därför sådana initiativ likväl. Verksamheterna ska präglas av ekonomisk återhållsamhet, allt med fokus på kärnuppdraget. Det stora behovet av investeringar innebär en noggrann prioritering av investeringsbehovet utifrån verksamhetens behov.

### **Fokus 2023**

- Fokusera på prognoser av god kvalitet
- Utveckla en koncerngemensam inköpsstyrning med fokus på affärsmässighet
- För att lösa de ekonomiska utmaningarna är det viktigt med både kostnadseffektiviseringar och att se över möjligheter till effektivare arbetssätt i hela kommunen
- Anpassa utbyggnadstakten av kommunens verksamhetslokaler till demografiska förändringar där varje investering prövas mot behov och kostnadseffektiva lösningar
- Utredda ett mer effektivt lokalutnyttjande sett ur ett kommunövergripande perspektiv

# Eskilstuna Agenda 2030

Utifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, arbetar Eskilstuna kommun för ett långsiktigt hållbart samhälle med jämställda och jämlika förutsättningar och ett gott liv för alla flickor och pojkar, kvinnor och män. De globala målen uppfylls lokalt genom våra styrdokument, styrsystem och visionen om Vårt Eskilstuna 2030, men framför allt ute i våra verksamheter. I Eskilstuna leder vi vägen till det miljösmarta och jämställda livet i våra trygga, vackra städer, trivsamma samhällen och levande landsbygd.

## Trygghetsarbete och prioriterade stadsdelar

Trygghetsarbetet är en kraftsamling av koncernens resurser för att befintlig verksamhet ska vara så träffsäker som möjligt i sina insatser för att öka tryggheten och motverka segregationen i kommunen. Under 2023 är fokus på att fortsätta utveckla arbetet med ökad offentlig närvaro, tidigt förebyggande arbete för barn och unga, brottsförebyggande arbete samt att öka tryggheten i prioriterade stadsdelar och därigenom bidra till hela Eskilstunas utveckling. För att öka träffsäkerheten i verksamheten fördjupas arbetet med gemensamma analyser både inom kommunen och tillsammans med civilsamhälle, invånare och näringsliv. Relationer och nätverk är viktiga för att bygga ömsesidig tillit och lägga grund för samverkan i prioriterade stadsdelar med delaktighet och medskapande dialog som utgångspunkt. Erfarenheterna från medborgardialog om trygghet ska bidra till mer systematik och standardisering av framtida dialoger i andra, mer komplexa, frågor som ställer krav på medskapande dialog.

Under 2023 kommer en ny samverkansöverenskommelse med polisen tas fram, mötesplatser med Jobbcentrum i Årby och Fröslunda utvärderas och Trygga unga fortsätta utvecklas.

## Jämställdhet

Flickors, pojkars, kvinnors och mäns olika möjligheter i samhället måste fortsatt belysas och identifierad ojämställdhet behöver åtgärdas. Arbetet fortsätter genomföras enligt Plan för jämställdhet 2018–2023. Planen är ett viktigt underlag och stöd för jämställdhetsintegrering av kommunens processer. Jämställdhet är lösningen som förebygger och förhindrar många framtida problem. Inom hela utbildningsprocessen från förskola till vuxenutbildning är jämställdhet ett viktigt verktyg för att förbättra flickors och pojkars, kvinnors och mäns resultat och hälsa. Arbetet med att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden är en av nycklarna för att minska arbetslösheten och säkra kompetensförsörjning i bristyrken.

Under 2023 kommer plan för jämställdhet att revideras och arbetet med att stötta förvaltningar med jämställdhetsanalys av verksamhetsresultat utvecklas.

## Mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld

Eskilstuna kommun prioriterar arbetet mot mäns våld mot kvinnor och fokus ligger på att omsätta kommunens plan mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 2021–2025. Planen anger färdriktningen för arbetet och fungerar som stöd för förvaltningar och bolag. Konsekvenser av olika former av kriser så som den globala covid-19-pandemin, lågkonjunktur och otryggheten i prioriterade stadsdelar är några faktorer som riskerar att leda till en ökning av mäns våld mot kvinnor och barn inklusive sexuellt våld och hedersrelaterats våld och förtryck under lång tid framöver. Arbetet mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterats våld och förtryck samordnas även fortsättningsvis med jämställdhetsarbetet och är en förutsättning för vidareutveckling av kommunens trygghetsarbete.

Under 2023 kommer fokus vara på att ge stöd till Barn och utbildningsförvaltningen i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

## **Jämlikhet**

Eskilstuna kommun arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle för alla. Som jämställd, välkomnande och inkluderande kommun tror vi på alla människors förmågor. Ingen ska diskrimineras, missgynnas eller kränkas oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

## **Integration**

En mångfald av perspektiv, erfarenheter, talanger och bakgrunder berikar Eskilstuna och är en förutsättning för en hållbar framtid. Integration är en ömsesidig relation som leder till förändring. Eskilstuna förändras av de människor som söker sig hit och de människor som söker sig hit förändras av Eskilstuna. Det är en naturlig del av både samhällslivet och det individuella livet.

Mänskliga rättigheter är grunden för arbetet med integration i Eskilstuna. Integration är inte en enskild företeelse, utan ett sammansatt fenomen som har strukturella, sociala, kulturella, politiska och hälsomässiga dimensioner. Alla, oavsett kön, etnisk och kulturell bakgrund, har inte lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i Eskilstuna idag. Rätten till arbete, förutsättningar för höjd utbildningsnivå och rätten till en likvärdig utbildning, rätten till trygghet och delaktighet samt förutsättningar till ett tryggt och självständigt liv skiljer sig mellan inrikes och utrikes födda. Segregationens negativa effekter drabbar i högre utsträckning invånare som är utrikes födda eller har utländsk bakgrund. Eskilstuna har en högre andel flickor och pojkar som bor i fattiga hushåll än riket och av dessa är många utrikes födda. Integration handlar om att öka inflytande, makt och delaktighet samt att nå goda resultat och god kvalitet med och för flickor och pojkar, kvinnor och män oavsett bakgrund.

Under 2023 är fokus på att se över styrning och uppföljning för integrationsarbetet och stötta verksamheterna att uppnå goda resultat, god kvalitet och bidra till en socialt hållbar samhällsutveckling med och för flickor och pojkar, kvinnor och män – oavsett vilken bakgrund de har eller vart de bor.

## **Nationella minoriteter**

Eskilstuna kommun har ett särskilt ansvar för att skydda de nationella minoriteternas rättigheter. Sveriges minoritetspolitik ska skydda, främja och stärka möjligheterna till jämlikt inflytande för att hålla minoriteternas språk och kultur levande.

Minoritetslagen (2009:274) innehåller allmänna bestämmelser som handlar om rätten till information, språk och kultur samt inflytande och delaktighet. Kommunen ingår även i förvaltningsområdet för finska språket vilket innebär särskilda och utökade rättigheter för finstalande vad gäller service och verksamheter i kommunen. Kommunstyrelsen samordnar det kommunövergripande arbetet och övriga nämnder svarar utifrån sina respektive ansvarsområden för att säkerställa att Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:274) efterlevs genom ökade kunskaper om de nationella minoriteternas situation i Eskilstuna.

## **Funktionsrätt**

Att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är en grundläggande förutsättning för att uppnå jämställdhet, jämlikhet och mångfald i Eskilstuna kommun. Arbetet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fortsätter. Med utgångspunkt i de kartläggningar som genomfördes under 2022 prioriterar förvaltningar och bolag förbättringar 2023 för att nå målen i Eskilstuna kommuns Plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2022–2025.

## **HBTQI**

HBTQI-personer upplever mer psykisk ohälsa och har oftare självmordstankar än heterosexuella. Eskilstuna kommun arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling för att öka medvetenheten och förståelsen för HBTQI-personers livsvillkor.

## **Barnets rättigheter**

Nu när barnkonventionen är lag förbättras förutsättningarna för att göra rättigheterna till verklighet i varje flickas och pojkes vardag. När barnets bästa ska utredas och bedömas är ett barnrättsperspektiv utgångspunkten. Det innebär att barnets rättigheter ska beaktas vid varje beslut eller åtgärd som rör barn, direkt eller indirekt. Medarbetare och beslutsfattare behöver kunskap om barnkonventionen, barnkonsekvensanalyser, barnets rättigheter och levnadsvillkor i relation till sina respektive verksamhetsområden.

## **Jämlik hälsa och hälsofrämjande arbete**

Arbetet med att minska skillnader i hälsa fortsätter under 2023 enligt Policy för jämlik hälsa. Målet är att hälsoläget ska förbättras och att skillnader i hälsa mellan olika grupper och stadsdelar i Eskilstuna ska minska. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver stärkas och prioriteras för att behålla en god folkhälsa och för att minska ojämlikheterna i hälsa. Ett brett arbete inom välfärdssamhällets olika områden behövs för att alla ska få goda uppväxtvillkor, rimliga försörjningsmöjligheter, utbildning och trygga boendeförhållanden.

Under 2023 kommer fokus vara att utveckla tidiga och förebyggande insatser för att motverka psykisk ohälsa för olika grupper av flickor, pojkar, kvinnor och män i alla åldrar i samarbete med bland annat Region Sörmland och Mälardalens universitet. Det finns könsskillnader i hälsa och därför kan många av de insatserna som görs inom jämställdhet också bidra till att minska skillnader i hälsa och förbättra den generella folkhälsan.

I ett generellt hälsofrämjande perspektiv samverkar kommunen med många aktörer för att minska och förhindra användning av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak samt motverka spelberoende om pengar. ANDTS-arbetet ska bidra till att öka jämlikheten i hälsa, jämställdhetsperspektivet ska beaktas och barn och unga ska skyddas mot eget och andras bruk.

## **Miljö- och klimatarbete**

Enligt visionen och målbilden för Eskilstuna 2030 ska Eskilstuna vara ett föredöme som en av världens mest miljösmarta industristäder. Det innebär att Eskilstuna behöver fortsätta vara en föregångare på miljöområdet och att arbetet med ekologisk hållbarhet har fortsatt hög prioritet. Eskilstunas Vision 2030 är tillsammans med Parisavtalet, FN:s klimatkonvention och de globala hållbarhetsmålen utgångspunkten för arbetet. Styrdokumenten Klimatprogram Eskilstuna, Kommunkoncernens plan för klimat och Plan för avfall och kretslopp konkretiserar arbetet. Eskilstunas styrkor finns både inom energi- och klimatområdet och inom cirkularitet/återbruk.

Klimatkraven på stora, små och medelstora företag skärps i och med EU:s taxonomi och i de globala företagens ambitiösa klimatmål för hela sina leverantörskedjor världen över. Kommunen har en viktig roll när det gäller att skapa förutsättningar för företags-, organisationers- och invånarens klimatomställning och att verka för att fler verksamheter med affärsmodeller som stödjer en cirkulär ekonomi och ett fossilfritt samhälle etableras och bibehålls. Detta ger förutsättningar för fler i jobb och fler jobb inom branscher och företag som håller över tid.

Koncernens eget systematiska och långsiktiga miljö- och klimatarbete i Eskilstuna kommuns förvaltningar och bolag är en viktig grund med bland annat en obligatorisk miljöutbildning, rutiner och ansvarsfördelning i linjen. Det systematiska arbetet kombineras med utvecklingsarbete och mer innovativa och utvecklingsinriktade projekt och arbetssätt för samverkan. Exempel på det är Energy

Evolution Center och ReTuna som bland annat möjliggör en stark samverkan med externa aktörer till exempel universitetet, företag, myndigheter, organisationer och invånare. Inom satsningen Viable Cities utvecklas både en samverkansarena inom klimatarbetet och specifika initiativ inom handel, bygg, transporter, folkbildning och digitalisering genomförs.

Eskilstuna kommuns grönplan har som mål att värna och utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjänster, skapa en god bebyggd miljö med tillgång till bostadsnära natur, bevara värdefull park- och naturmark samt tillgängliggöra friluftsliv för alla invånare. Grönplanen fungerar som kunskaps- och planeringsunderlag för arbetet med grönstruktur i översikts- och detaljplanering och i arbetet med naturvård, stadens grönstruktur och planering för friluftsliv. I grönplanen finns även riktlinjer till exempel om skogsbruk på kommunägd mark.

Vattenplanen är Eskilstuna kommuns centrala styrdokument för arbetet med att nå kommunens övergripande mål för vattenarbetet och därmed en hållbar vattenanvändning. Planen ska svara upp till de krav som ställs i EU:s vattendirektiv, de nationella miljökvalitetsmålen och Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns åtgärdsprogram. Enligt vattenplanen ska det i alla ytvatten, men med särskilt fokus för Eskilstunaån, finnas bra förutsättningar för biologisk mångfald, möjlighet till bad, fiske och rekreation. Eskilstuna ska ha en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning och ska arbeta för en kontinuerlig förbättring av yt- och grundvattenstatusen.

# Hållbar utveckling

## Värna demokrati

I Eskilstuna ska alla känna sig trygga. Det långsiktiga arbetet för att skapa trygghet och motverka utanförskap fortsätter med än större kraft. Arbetet syftar till att skapa positiv utveckling i prioriterade stadsdelar. Det kräver ett samlat grepp över flera verksamhetsområden och i samverkan med externa aktörer samt civilsamhälle. Särskilt fokus är kring barn och ungas förutsättningar och behov.

### Samlat krafttag för att skapa trygghet

I kommunkoncernens trygghetsarbete kraftsamlar förvaltningar och bolag med sina respektive resurser för att verksamheten ska vara så träffsäker som möjligt. Kraftsamlingen sker i samverkan med externa aktörer och civilsamhälle. Under 2023 fortsätter arbetet med att öka den offentliga närvaron, tidigt förebyggande arbete med flickor och pojkar, brottsförebyggande arbete och att öka tryggheten i stadsdelarna Skiftinge, Årby, Nyfors, Fröslunda och Lagersberg, ett arbete som bidrar till hela Eskilstunas utveckling.

För att öka träffsäkerheten genomförs analyserna av trygghetsarbetet både inom kommunen och tillsammans med civilsamhälle, invånare och näringsliv. Grunden för samverkan i prioriterade stadsdelar bygger på ömsesidig tillit, i relationer och nätverk. Tidigare erfarenheter från medborgardialoger tas med in i arbetet för delaktighet och medskapande.

En ny fyraårig samverkansöverenskommelse tas fram tillsammans med polisen och som lägger grunden för det gemensamma brottsförebyggande arbetet. Ett viktigt utvecklingsarbete blir att öka säkerheten på särskilt utsatta platser med stöd av ordningsvakter och kameror.

Flickors och kvinnors oro och faktisk utsatthet är hög vad gäller sexualbrottslighet, ekonomisk sårbarhet och förutsättningar att vara en del av det demokratiska samtalet. Arbetet mot mäns våld mot kvinnor växlar upp utifrån de åtgärder som identifierats i Plan mot mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, som en viktig del i kommunens brottsförebyggande arbete. Riktade kompetenshöjande insatser om hedersrelaterat våld och förtryck genomförs under året.

I Årby och Fröslunda har den offentliga närvaron och servicen stärkts med bibliotek, fritidsgård, öppen förskola, socialtjänstens familjevägledare och jobbcentrum. Mötesplatserna fungerar som nav och är en förutsättning för fortsatt arbete tillsammans med de som bor, besöker och verkar i stadsdelarna. Verksamheten utvärderas under 2023 och erfarenheter ligger till grund för fortsatt arbete med offentlig närvaro.

Trygga Unga fortsätter att utvecklas med särskilt fokus på att fånga upp flickor och pojkar 13–20 år som riskerar hamna i arbetslöshet, missbruk eller kriminalitet. Skola, socialtjänst, polis och fritid samverkar på högstadie- och gymnasieskolor samt efter skoltid med mobil, uppsökande verksamhet. Under 2023 förstärks samverkan mellan verksamheter för mer sammanhållen verksamhet för målgruppen 0–13 år inom ramen för Trygga Barn.

### Fortsatt utveckling av jämlikhet och inflytande

För att uppnå ett jämställt och jämlikt Eskilstuna behöver alla verksamheter arbeta aktivt med att bryta de mönster med stora skillnader i livsvillkor och hälsa som finns mellan olika grupper av flickor, pojkar, kvinnor och män. Arbetet med integration och ökad social sammanhållning utvecklas och tydliggörs, liksom tillgängligheten för olika grupper med funktionsnedsättning.

Delaktighet och dialog är viktigt för att stärka samverkan, tillit och trygghet i stadsdelar. Erfarenheterna från medborgardialogerna om trygghet ska bidra till mer systematik och standardisering av framtida dialoger även i andra komplexa frågor. Ungas demokratiska möjligheter fortsätter att stärkas.

### **Insatser för en rättssäker, effektiv och enhetlig informationsförvaltning**

Möjligheten till insyn i kommunkoncernens verksamheter och handlingar är en demokratisk rättighet. Det kräver ordning och reda, rättssäkert, effektivt och enhetligt över hela organisationen. 2021 startade därför ett flerårigt utvecklingsarbete upp för att säkra informationsförvaltningen. Arbetet fortsätter nu i projektform utifrån en handlingsplan med tydliga mål och konkreta åtgärder. I uppdraget ingår även att ta fram förslag till organisation med roller och ansvar för informationsförvaltningen.

### **Åtagande**

Samlat krafttag för att motverka utanförskap och skapa trygghet i prioriterade stadsdelar och områden genom offentlig närvaro och utveckling av brottsförebyggande arbete tillsammans med de som bor, verkar i och besöker stadsdelarna. Nämnder och bolag ska redovisa hur de arbetar aktivt för att motverka kriminalitet och främjar en positiv utveckling i kommunens prioriterade stadsdelar. (KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SBN, SN, TSN, VON, KFAST)

### **Tillgodose behovet av utbildning**

**I Eskilstuna nås förbättrade kunskapsresultat genom en trygg och likvärdig skola. Genom ett ökat fokus på kunskapsuppdraget ska alla flickor och pojkar få möjlighet att nå kunskapsmålen och högre betyg. Närvaron i skolan främjas genom ett positivt skolklimat och i samverkan mellan skola, socialtjänst och fritidsverksamhet. Tidiga och samordnade insatser är avgörande för att uppnå lyckade skolresultat. Så många som möjligt ska ha en gymnasieexamen vilket blir alltmer väsentligt både för steget ut i arbetslivet och möjligheterna till fortsatta studier och yrkesval.**

### **Likvärdig skola ger förbättrade kunskapsresultat**

Skolans främsta mål är förbättra kunskapsresultaten för att uppnå rikets nivåer och ökad likvärdighet i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Arbetet med att öka närvaron för behöver stärkas i alla skolformer. Skolan ska vara en trygg och säker plats där alla barn och elever ska ha lika tillgång till utbildning. En likvärdig utbildning i förskola, skola och vuxenutbildning med goda förutsättningar för lärande i en miljö som präglas av trygghet är avgörande för att alla ska få goda möjligheter till utveckling. Det är också viktigt med fortsatta åtgärder för att motverka de kunskapsstapp som pandemin gett upphov till. Den påbörjade översynen av resursfördelning till alla skolor ska slutföras och säkerställa grundläggande behov för alla elever.

Det tidiga lärandet i förskolan lägger grunden för det fortsatta lärandet. För att förbättra kunskapsresultaten startar förbättringsarbetet med att öka andelen inskrivna och närvarande barn i förskolan. Syftet är att stärka flickors och pojkars kognitiva utveckling och språkutveckling för bland annat barn med svenska som andra språk. Barngruppernas storlek är en kvalitetsfaktor och att barnen ges möjlighet att vistas i mindre grupper större del av dagen. Den kommunala förskolan i Eskilstuna behöver fortsätta det påbörjade arbetet för att bibehålla och minska gruppstorleken i relation till Skolverkets riktmärke för barngruppsstorlek.

Grundskolan och gymnasieskolan måste ha ett fortsatt och ökat fokus på kunskapsuppdraget, att alla elever oavsett förutsättningar ska nå målen och att så många som möjligt ska nå de högre betygen samt få en gymnasieexamen. En förutsättning för förbättrade kunskapsresultat är en ökad skolnärvaron. Skolan ska främja närvaro bland annat genom tidiga insatser och genom att utgå från individens behov. Alla i skolan behöver involveras och det krävs ett systematiskt och samordnat

arbete. Det är också viktigt att barn och unga som får insatser från socialtjänsten har en obruten skolgång vilket innebär att skolbyte ska undvikas i möjligaste mån.

Förskolan, grundskolan och gymnasieskolan behöver säkerställa att det inte finns glapp mellan de olika skolformernas övergångar. Skolutveckling och utvecklingen av undervisningen ska ske på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom Samhällskontraktet, som är ett avtal mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region Sörmland och Mälardalens universitet, fortsätter det fleråriga samarbetet för att stärka skolresultaten och ytterst få fler att klara gymnasieexamen. Ett ökat entreprenöriellt arbetssätt ska vidareutvecklas inom grund- och gymnasieskolan tillsammans med näringslivet och Ung företagsamhet (UF).

### **Hälsofrämjande och förebyggande insatser**

Elevernas psykiska hälsa är starkt kopplad till deras skolprestationer och arbetsmiljön i skolan. Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande insatser bidrar till elevernas arbetsmiljö och ska stödja flickor och pojkars utveckling mot skolans mål. De hälsofrämjande insatserna ska ha fokus på friskfaktorer som leder till god hälsa samt underlättar och stödjer elevernas utveckling och lärande. Ett positivt skolklimat med delaktighet och stödjande relationer mellan elever och lärare samt eleverna emellan är viktigt. Det ger förutsättningar för trygghet, trivsel och studiero samt ökar chanserna för goda studieresultat och välmående hos eleverna. Fokus på livsstilsfaktorer som sömn, kost- och motionsvanor, stress samt skärmbbruk är viktigt för att ge eleverna kunskap och förståelse för hur levnadsvanorna påverkar hälsan och välmående, samt vilka verktyg det finns för att förbättra den fysiska och psykiska hälsan.

Samtliga högstadie- och gymnasieskolor ska under år 2022 ha inrättat team där skolpersonal, socialtjänst, polis och fritidspersonal (SSPF) samarbetar för att bättre kunna upptäcka ungdomar som befinner sig i utsatthet. Det systematiska arbetet med att skapa trygghet och studiero genom metoden Mentors in violence prevention (MVP) ska införas på samtliga gymnasieskolor. På utbildningar med yrkespraktik förväntas elever vara beredda att genom stickprov lämna drogtester.

### **Breddad kompetens**

En god grundbemanning med välutbildad personal är den viktigaste faktorn för en utbildning av god kvalitet. En annan förutsättning för förbättrade resultat är att tydliggöra rollerna och arbetsuppgifterna för förskollärare och lärare. Komplettering med andra yrkeskategorier kan stödja och avlasta våra behöriga lärare. Ett aktivt arbete för långsiktig försörjning av enhetschefer och behöriga lärare krävs. Såväl förskolan, grundskolan, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen behöver stärka värdegrundsarbetet och arbetet med likvärdighet och integration behöver fortsätta. Ett arbete med att säkerställa processer mellan skolformerna utifrån barnens och elevernas behov måste utvecklas. Det pedagogiska ledarskapet och det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan ska förstärkas för att tydliggöra såväl undervisning som omsorg.

Skolornas arbete kring hedersrelaterade frågor är en framgångsfaktor för ett mer jämställt Eskilstuna. Utvecklingsarbetet behöver stärkas med fokus på att öka kompetensen bland all personal i skolan.

Den nationella IT-strategin som tagits fram för skolan kommer att generera behov av digitalt lärande i verksamhetsutveckling och därmed fortsätter kompetensutvecklingen av personal. Det är av största vikt att samtliga skolformer arbetar medvetet och strategiskt med digitala verktyg för att förstärka lärandet för barn och elever. Det möjliggör också att fler når kunskapsmålen och utökar sina förmågor för problemlösning, kunskapssökande, kommunikation, samarbete, utforskande och kritiskt tänkande samt får bättre möjligheter att möta arbetslivets behov av digital kompetens.

Bristen på behöriga lärare och den demografiska utvecklingen gör att fler medarbetare behöver rekryteras och att nya yrkeskategorier och kompetenser kompletterar de behöriga lärarna. Det blir



allt viktigare att behålla, stödja och utveckla även obehörig personal. Det ställer krav på kommunen att se över hur vi organiserar lärande, gruppstorlekar och andra kompetenser.

### **Vuxenutbildning**

Vuxenutbildningen ska medverka till att kvinnor och män får utbildning och bättre förutsättningar att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. För att nå dit krävs satsningar både på volym och på kvalitet inom SFI, svenska som andra språk, och övrig teoretisk vuxenutbildning. Det krävs tekniska förutsättningar för elever och personal på SFI och Komvux att kunna utnyttja IT-verktyg och andra digitala hjälpmedel i utbildningen. Behovet av särskilt stöd utifrån elevernas behov har stärkts under senare år, men är fortsatt stort då elever med låg utbildningsbakgrund ökar.

För att kunna tillhandahålla bra utbildningsinsatser krävs att utbudet av kurser matchar mot behovet av arbetskraft. Vuxenutbildningen utvecklar arbetet med att matcha sökanden till rätt utbildning efter individuellt behov och kompetens. Det innebär bland annat arbete med ett tillämpligt antagningssystem, med en förbättrad och mer aktiv studie- och yrkesvägledning och med att hitta kombinationer av utbildningar och utbildningar kombinerat med andra insatser som gör att individens förutsättningar tas tillvara på bästa möjliga sätt.

Det stora behovet av utbildningsplatser inom SFI och i fortsatta grundläggande kurser kvarstår. Omkring 1 300 elever läser kontinuerligt inom SFI och majoriteten av eleverna fortsätter sina studier på grundläggande nivå efter avslutad SFI. Det kommer att vara fortsatt prioriterat att behålla antalet platser på svenska som andra språk samt på grundläggande kurser.

Resultaten för de elever som slutför en utbildning har varit mycket goda och målsättningen är att erbjuda minst 760 yrkesutbildningsplatser. Samtliga elever som fullföljer en utbildning ska följas upp efter avslutad utbildning.

### **Digitalisering inom vuxenutbildningen fortsätter**

Samtliga kurser som erbjuds inom vuxenutbildningen utvecklas i digital form och finns tillgängliga på lärportalen. Det ger förutsättningar för individanpassad och flexibel undervisning för elever som kan välja att studera på plats i klassrum, i våra lokaler med handledning hela dagarna eller på distans. Lärarna ställer om till ett arbetssätt som möjliggör för eleven att nyttja kombinationer av dessa metoder.

### **Fördjupat samarbete med Mälardalens universitet**

Mälardalens universitet (MDU) har stor betydelse för stadens förnyelse till en kunskapsstad med industrier och företag i framkant. Eskilstuna kommun ska i samarbete med MDU bidra till en högre utbildnings- och kunskapsnivå som möter det offentliga och näringslivets kompetensbehov och tillför utvecklingskraft till regionen. MDU bedriver samproducerad forskning och utbildning till värde och nytta för det omgivande samhället. Detta beskrivs närmare i den strategiska överenskommelse för samarbetet som börjat implementeras under år 2022. Ambitionen är att resultatet av samarbetet snabbt ska kunna omsättas till konkret verksamhet och nytta för alla dem som lever och verkar i Eskilstuna.

Universitetet både utbildar blivande medarbetare, lockar studenter till högre utbildning och bidrar med evidens samt är en viktig samarbetspartner i olika projekt där vi kan samproducera. Det samarbetet ska ytterligare fördjupas under år 2023. Ett exempel är vetenskapsfestivalen Kunskapsfesten, som genomförs på och omkring Mälardalens universitets campus. Kunskapsfesten riktar sig framför allt till barn, ungdomar och potentiella framtida studenter men också intressenter inom forskning och näringsliv samt den breda allmänheten. Festivalen ska på ett lättillgängligt och kreativt sätt uppmärksamma forskning och kunskap med målsättning att få fler Eskilstunabor intresserade av eftergymnasiala studier samt öka attraktionskraften för Eskilstuna som studentstad.

## **Åtaganden**

Likvärdig utbildning från förskolan till vuxenutbildningen med målet att uppnå höjda kunskapsresultat lägst i nivå med riksgenomsnittet i kommunens alla skolenheter. (GSN, FSN, GN, AVN, KFN, SN)

Grundskolenämnden, socialnämnden och förskolenämnden har ett gemensamt ansvar för att barn i tidig ålder är i skolan och klarar målen i årskurs tre. (GSN, SN, FSN)

## **Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster**

**I Eskilstuna ska all vård och omsorg upplevas samlad, tillgänglig och nära. Genom samverkan med regionen och Mälardalens universitet fortsätter utvecklingen av såväl stärkt kvalitet i verksamheterna som förebyggande och hälsofrämjande insatser. Målet är alltid att stärka individen självständig utifrån sina förutsättningar.**

## **Barn och ungas delaktighet förbättras**

Jämlika insatser, stöd och behandling, ska erbjudas på lika villkor med likvärdigt bemötande av alla oavsett kön, ålder, utbildning, funktionsnedsättning, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet och uttryck. Likvärdighet innebär att tillgodose behov och rättigheter oavsett hens skiftande förutsättningar. Helhetssyn på alla flickor och pojkars livssituation ska alltid gälla. Målsättningen är att förbättra barn och ungas delaktighet i planering och uppföljning av sin egen insats. Det tvärprofessionella samarbetet mellan socialtjänsten, skolan och fritidsverksamhet där flickor och pojkars behov är i fokus är en förutsättning för att lyckas i det arbetet. Forskningen bekräftar att vård på hemmaplan ger bättre resultat än när barn och unga placeras utanför sin närmiljö. Varje barn, ungdom eller familj som söker hjälp och stöd får det som gynnar dem bäst och det först och främst på hemmaplan. Samtidigt behöver vi fortsätta utveckla och införa metoder och arbetsätt som bäst matchar brukarnas behov med målet att minska kriminalitet och otrygghet med speciellt fokus på unga. Samarbetet med socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamhet är en förutsättning för att lyckas.

Det drogforebyggande arbetet med att stödja framför allt skolpersonal i frågor som rör alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) fortsätter. Insatsen utgår från Eskilstuna kommuns handlingsplan mot ANDTS som kommer att revideras under 2023.

## **Självständigheten ökar genom att den enskildes resurser frigörs**

Kvinnor och män ska erbjudas jämställda insatser, stöd och behandling på lika villkor med likvärdigt bemötande oavsett deras olika förutsättningar. Det genom att frigöra och utveckla de enskildas egna resurser på ett sådant sätt att det ökar deras möjlighet att efter sina förutsättningar leva ett självständigt, aktivt och meningsfullt liv. Målsättningen är att öka de olika målgruppernas självständighet vilket minskar också behovet av vård och sociala tjänster. Särskilt fokus ska läggas på de individer som är i behov av insatser med samlad kompetens från flera olika utförare. En gemensam mottagning och samintegrerade insatser är till gagn för den enskilde, vilket ska bidra till att den som söker hjälp får det stöd som personen behöver. Mottagningen ska även kunna vägleda till olika insatser oavsett verksamhetstillhörighet. Det är viktigt att arbetet runt den hjälpsökande är effektivt och flexibelt med stor vikt på förebyggande insatser för att undvika att hen hamnar mellan stolarna. Vården för personer med beroende- och psykosocial problematik, så kallad samsjuklighet, utvecklas och samordnas. Samordnade vård- och omsorgsinsatser ska även erbjudas dem som har stöd i egna boenden, så kallat boendestöd.

## **Äldreomsorgen bidrar till självständighet, trygghet och god hälsa**

Framtidens äldreomsorg kräver bättre anpassning till äldre kvinnors och mäns behov. Kommunen behöver därför utveckla arbetet med gemensam planering tillsammans med regionen. Målsättningen

med alla insatser inom äldreomsorgen är att dessa insatser ges samlat och att all vård och omsorg bidrar till ökad självständighet, trygghet och en god hälsa. Utifrån långsiktig målbild och kunskap om den demografiska ökningen med 46 procent fler över 80 år fram till år 2030 ligger fokus på att stärka preventiv och nära vård där grunden är att stärka den äldres självständighet.

För att den samlade hälso- och sjukvården ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet krävs en omställning i hela vårdkedjan. En mer proaktiv och tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetsätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler. Att förebygga sjukdom genom hälsofrämjande insatser är avgörande för att klara framtidens hälsoutmaning och vårdbehov.

Kommunen fortsätter att tillsammans med regionen driva ett gemensamt utvecklingsarbete inom ramen för Nära vård. För att kunna ge nära vård utanför stadskärnan samt ute på landsbygden ska nya arbetsätt inom ramen för nära vård prövas. Allmän prevention riktad till den äldre befolkningen samt indikerad prevention för personer med risk för ohälsa fortsätter att utvecklas. Utvecklingsarbetet stöds av följesforskning från Mälardalens universitet som medför att arbetsätt inom vård och omsorg är forskningsbaserade. Det fleråriga samarbetet inom Samhällskontraktet fortsätter med fokus på Nära Vård inklusive välfärdsteknik. Detta arbete ska vi bidra till att invånarna upplever ökad hälsa, kan leva ett aktivt liv, är delaktiga i samhället och känner sig trygga.

Utbyggnaden av bostäder för äldre sker i samarbete med andra aktörer och ett bredare utbud av boendeformer såsom trygghetsboenden (utan biståndsbeslut) kommer att eftersträvas. Vård- och omsorgsboenden i Eskilstuna kommun stärker den äldres förmåga att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov samt andliga behov i livets slutskede.

### **Tryggad kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling**

Målsättningen är att trygga kompetensförsörjningen genom att på olika sätt arbeta aktivt med att attrahera, utveckla, engagera och behålla medarbetare. Vi möter kompetensbehovet bland annat genom att se över arbetsätt och använda kompetensen på rätt sätt, bredda rekryteringen och ta tillvara kompetens från fler samt verka för ett hållbart arbetsliv där fler arbetar mer och längre.

Vård- och omsorgsverksamheter är idag organiserade och bemannade enligt traditionella strukturer. För att klara framtidens utmaningar behöver vård- och omsorgssektorn ställa om, förändra den strukturella grunden och utveckla nya arbetsätt att bedriva vård och omsorg. Vården och omsorgen behöver i större utsträckning bidra till att den enskilde kan bli så självständig som möjligt utifrån sina förutsättningar och tillgängliga resurser måste användas på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt. Vården och omsorgen behöver bli mer proaktiv och distansbaserad. Samtidigt behöver vi säkerställa att medarbetarna har den kompetens som krävs och tillräckligt goda kunskaper i det svenska språket för att möta äldres behov och uppnå en god kvalitet.

Digitalisering bidrar till en smartare välfärd och ger nya möjligheter. För att kunna skapa digitala lösningar och hantera välfärdens utmaningar har Eskilstuna kommun utökat samverkan med externa aktörer. Kommunen har också utökat samverkan med Mälardalens högskola för att bredda kompetensen och följeforska utvecklingsarbetet.

### **Åtaganden**

Säkra fortsatt kunskapsbaserad verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning bland annat genom forsknings- och utbildningssamarbete med Mälardalens universitet (VON, AVN, SN)

Vidareutveckla arbetet med att snabbt identifiera och bryta kriminalitet och otrygghet genom pilotarbete med fokus på tidiga insatser för barn och deras vårdnadshavare. (SN, FSN, GSN, GN, AVN)

## **Tillgodose behovet av berikande kultur och fritid**

**Människor med olika livsvillkor, i olika åldrar och skeenden i livet ska uppleva kommunen attraktiv som bostadsort, arbetsort, studieort, etableringsort och besöksort. Våra stadskärnor ska bidra till liv och rörelse och vara ansiktet utåt som bygger stadens varumärke. Kultur, fritidsverksamhet, idrott och friluftsliv är viktigt för en stads attraktivitet liksom evenemang och möten. Planerna på ett nytt kongress- och kulturhus kan ytterligare bidra till att skapa positiv rörelse i staden.**

### **En attraktiv plats som erbjuder goda möjligheter till upplevelser, nöjen och rekreation**

Det offentliga rummet som arena och mötesplats måste fortsätta utvecklas för att bli attraktivt och inspirerande. Upplevelsen av stadsrummet blir mer avgörande och vilken typ av stadsliv som erbjuds allt viktigare för att människor ska vilja bosätta sig i, verka i och besöka platsen. Stadskärnan behöver utvecklas och en viktig del för att lyckas i det arbetet är att på kort sikt erbjuda kultur och evenemang i våra stadskärnor och på sikt att etablera ett kongress- och kulturhus.

Kultur, idrott och evenemang är också betydelsefullt för arbetet med att utveckla Eskilstuna som universitets- och studentstad. Här krävs samverkan med såväl universitet som studentkår samt ett brett samarbete inom kommunen och med de kulturella och kreativa näringarna.

Genom att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter med hög tillgänglighet av vuxna och ett relationsskapande och inkluderande arbetssätt, kan delaktighet och meningsfulla sammanhang för barn och ungdomar skapas. Utöver den ordinarie fritidsverksamheten så avsätts resurser till utökning av bland annat fritidsledare och ungdomsutvecklare genom "Trygga unga", som bidrar i det främjande och förebyggande arbetet, tätt knutet till skolor och socialtjänst. Det är en del av SSPF-samverkan (skola, socialtjänst, polis och fritid).

En viktig satsning för Eskilstuna kommun är att skapa möjligheter till fler aktiviteter under skollov och framför allt sommarlov. Lovstödet bidrar till att både kommunens egna verksamheter och föreningslivet kan erbjuda flera aktiviteter under loven. Satsningen på lovaktiviteter ska säkras och utvecklas ihop med föreningslivet. Aktiviteterna ska ha en geografisk spridning över hela kommunen.

Det är viktigt att skapa förutsättningar för att olika aktörer ska skapa möjligheter till en meningsfull fritid för unga och äldre. Fler aktörer behöver samverka inom kommunkoncernen men även med föreningslivet och studieförbund.

### **Kulturkliv med fokus på Kongress- och kulturhus, evenemang och besöksnäring**

Arbetet med Eskilstunas kulturkliv syftar till att stärka kulturens egenvärde och att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska vara en del av och ta del av kulturverksamhet. Kulturen ska vara tillgänglig för alla åldrar och de ska kunna ta del av ett rikt och varierat kulturutbud.

Särskilt fokus ligger på kongress- och kulturhus samt jobbskapande åtgärder inom besöksnäring och kreativa och kulturella näringar. Ett kulturkvarter runt kongress- och kulturhuset där invånare och besökare rör sig på daglig basis skapar en levande centrumbild och positiv rörelse i staden.

Att stärka samverkan med den lokala kulturella och kreativa näringen samt att främja affärsutveckling hos kulturföretagen är viktiga faktorer. Ett tvärsektorielt samarbete inom kommunkoncernen gällande samverkan med kulturnäringen ska främjas. Kommunikation behöver bidra till att både små- och storskaliga produktioner, bredd, spets och innovation marknadsförs för både invånare och besökare. När professionella kulturskapare och kreativa näringar får möjlighet att etablera sig, verka och utvecklas i city skapas stadskärnor som blir mötesplatser för människor, för aktiviteter, upplevelser, idéer och samtal.

Det finns en lång tradition av att arbeta med konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet i Eskilstuna. Eskilstunas invånare ska få uppleva och möta konst i sin vardag, både i centrum, i alla stadsdelar och på landsbygden. Den offentliga konsten når många invånare och skapar intressanta miljöer. Offentlig utsmyckning ska även få plats utanför stadskärnan och konstnärlig belysning ska utredas. En ökad närvaro av konst och kultur i det offentliga rummet medför fler människor i rörelse vilket i sin tur bidrar till trygga livsmiljöer, det skapar fler ”ögon längs gatan”.

I Eskilstuna finns unika kulturarvsmiljöer. För att utforma hållbara och attraktiva livsmiljöer och besöksmål är det centralt att ta tillvara de kulturhistoriska värdena och förena perspektiven för det förflutna, samtiden och framtiden. Att kulturhistoriska värden bevaras, används, utvecklas och ses som en tillgång vid utformningen av hållbara och attraktiva livsmiljöer och besöksmål är ett viktigt perspektiv.

Att evenemang arrangeras har stor betydelse och gör att vi tar steg mot visionen om Eskilstuna som en evenemangs- och kulturstad. Det bidrar till att skapa en attraktiv stad att besöka, bo, verka och studera i. Dessutom stimuleras ekonomin, efterfrågan på tjänster ökar och ger tydliga synergier för turism, besöksnäring samt kreativa och kulturella näringar. Evenemang av olika slag, stora och små, behövs för en inspirerande och attraktiv evenemangsstad och alla delar i den kommunala organisationen ska göra sitt yttersta för att underlätta för arrangörer och att evenemang kan genomföras i Eskilstuna. Inriktningen ska vara att fler återkommande evenemang etableras i Eskilstuna.

### **Utveckla idrotts- och föreningslivet**

Aktiva, stimulerande och meningsfulla fritidssammanhang är viktiga förutsättningar för att skapa en god folkhälsa. Idrott är lek och glädje, träning och tävling och ska vara för alla. Idrott och motion finns i både organiserad, icke organiserad, ideell och kommersiell form. Det viktiga är att invånarna i Eskilstuna är fysiskt aktiva och att kommunen skapar förutsättningar och möjligheter att bedriva verksamhet i egen regi, och framför allt för att föreningslivet ska kunna göra det. Det lokala idrotts- och föreningslivet utgör även basen för evenemang och möten i Eskilstuna. Parallellt behöver det säkras att det är rätt föreningar som får bidrag och att det inte förekommer välfärdsbrott och kriminella som utnyttjar föreningsstödet för egen vinning.

Drivkraften är att få fler unga aktiva i idrott. Det påbörjade arbetet för att öka antalet aktiva i föreningslivet och sänka trösklar samt öka kontaktytorna, exempelvis via skolan, ska fortsätta utvecklas i samverkan med hela föreningslivet och med elitföreningarna i synnerhet. Målet är att inget barn eller ungdom ska behöva välja bort idrotten.

Offentligt finansierade anläggningar och idrottsmiljöer spelar en stor och viktig roll för föreningsidrotten, och som resurs för idrottande och fysisk aktivitet på egen hand. För att det ska finnas ett brett idrottsutbud krävs en hållbar offentlig finansiering, samtidigt som det måste finnas en beredskap för att ge plats åt nya former och uttryck. I ett fortsatt relevant och attraktivt idrottsutbud rymms såväl kontinuitet som förnyelse. Det är nödvändigt med en långsiktig planering för att möta det ökade behovet av idrottsanläggningar och idrottsytor när befolkningen ökar, stadsdelar förtätas och nya bostadsområden växer fram.

Trenden med ökad efterfrågan på utomhusaktiviteter ska tas tillvara och det är därför viktigt att det finns förutsättningar för aktiviteter utomhus i syfte att stärka friluftslivet. Att färdigställa planerade och pågående utvecklingsplaner för fritids- och idrottsområdena Ekängen, Sundbyholm, Vilsta och Gröndal är fortsatt prioriterat liksom framtagande av handlingsplan för friluftsliv.

Genom en mer strategisk lokalförsörjningsplanering, utveckling och förbättring av kultur- och idrottsanläggningar och friluftsområden samt jämställd investeringsplan ökar måluppfyllelsen där fler har möjlighet att leva ett aktivt liv samt att områden och anläggningar lockar både kommunens

invånare och besökare. Kommunen ska säkerställa att befintliga anläggningar löpande underhålls och energieffektiviseras för att på sikt undvika kapitalförstöring.

### **Åtaganden**

Införa det nya kulturpolitiska programmet, med särskilt fokus på kongress- och kulturhus samt jobbskapande åtgärder inom besöksnäring och kreativa och kulturella näringar. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON, KFAST)

Införa det nya idrottspolitiska programmet, med särskilt fokus på att i nära samarbete med förenings- och näringsliv öka andelen ungdomar som deltar i föreningslivet. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON, AVN, KFAST)

### **Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad**

**Eskilstuna fortsätter att växa och behovet av bostäder, mark för näringslivsutveckling och samhällsservice ökar och nya områden planeras. Vidareutveckling av en attraktiv och tillgänglig centrumkärnan sker steg för steg. För näringslivets behov sker kraftsamling kring Gunnarskäl, Harbytorp, Svista och norr om Eskilstuna logistikpark. Eskilstunas klimatprogram med mål att bli en klimatpositivplats 2045 utvecklas tillsammans med näringsliv, organisationer och invånare.**

### **Attraktiv stad och landsbygd**

Eskilstuna växer och behovet av såväl bostäder som kommunala verksamhetslokaler, mark för näringslivsutveckling och samhällsservice ökar. Översiktsplanen för Eskilstuna möjliggör utveckling av mark för 15 000 nya bostäder och 18 000 nya arbetstillfällen. Översiktsplanens prioritering av mark och vattenanvändning är nyckeln för att nå Eskilstunas vision och målbild för 2030.

Planeringen för att kunna erbjuda attraktiva bostäder, inte minst villor och radhus, samt mark för samhällsservice ska fortsätta. För kommunkoncernen ska byggande i trä alltid vara förstahandsalternativet, både för lokaler och bostäder. Beslutade utvecklingsplaner för stadsläkning ska genomföras. De bidrar till en mer sammanhållen stad med jämlika och jämställda livsvillkor som är en förutsättning för att öka den upplevda tryggheten. Planprogrammen för Odlaren och Sundbyholm ska beslutas och detaljplanering påbörjas. Mark för utveckling av Mälardalens universitet behöver säkras och fler studentbostäder i centrala lägen ska tillgodose behoven.

Den demografiska utvecklingen med fler äldre innebär att behoven av äldreboenden och särskilda boenden ökar. Behoven av grundskolor kvarstår. Konceptbyggnader, helst i trä, ska vara förstahandsvalet även vid nybyggnation av verksamhetslokaler. Utveckling av kommunens lokalförsörjningsprocess fortsätter och utbudet av lokaler ska möta efterfrågan. En effekt av coronapandemin är att de som arbetar på kontor ofta arbetar hemifrån delar av arbetstiden vilket påverkar behovet av lokaler. En analys av möjligheter att minska ytorna för kontorslokaler genomförs som en del av kommunens effektiviseringsarbete. Arbetet med förbättrat statistikunderlag till prognoser för lokalbehov och bostadsutveckling behöver fortsätta.

Genom att sätta en ny kraftfull samverkansplattform mellan kommun och fastighetsägare säkerställs en kontinuerlig och långsiktigt hållbar utveckling av stadskärnan. Tillsammans skapas fler besöksanledningar i väl gestaltade miljöer med ett attraktivt innehåll så att människor väljer att vistas i centrum och Å-rummet, oftare, längre, av fler anledningar och vid fler tider över dygnet. Det behövs även tekniska förutsättningar och ett arbetsätt för att kunna smycka centrum vid olika tillfällen för att skapa en trivsammare upplevelse samt för att kommunicera kommande och pågående evenemang.

Det centrala Å-rummet ska utvecklas till en mer levande plats med mer innehåll. Arbetet med att skapa tekniska förutsättningar för kommersiell verksamhet på fler platser i centrum och Å-rummet av säsongskarakter och även permanenta verksamheter där så är lämpligt fortsätter.

### **Trygghet**

Drift och underhåll av infrastruktur, belysning och parker har stor betydelse för den upplevda känslan av trygghet, liksom nedskräpning. Processområdet kommer att sätta fokus på effektiv hantering av felanmälningar och fortsätter satsningen Håll Eskilstuna Rent tillsammans med företag och organisationer, med fokus på minskad nedskräpning.

### **Fler i jobb**

Eskilstuna har hög arbetslöshet, därför behöver projekt och åtgärder som möjliggör nya och fler jobb vara i fokus för processområdet. Det viktigaste är att få fram detaljplanerad mark för näringslivets behov för att kunna möta det stora intresset från företag att växa i och etablera sig i Eskilstuna. Kommunkoncernen kraftsamlar kring Gunnarskäl, Harbytorp, Svista och norr om Eskilstuna logistikpark. Etableringsprocessen behöver också följas upp med information om bostadsmöjligheter.

Bristen på kapacitet i elnäten är en fortsatt utmaning liksom de höga elpriserna. Ett gemensamt arbete för att både öka effektutgången genom lokal elproduktion, energieffektivisering och projekt för att optimera effektuttaget pågår. Energy evolution center har en viktig roll i att stötta företagen i Eskilstuna att bli mer energieffektiva och ge råd om solelsinstallation mm. Kommunens egna verksamheter arbetar för att bli mer eleffektiva.

År 2026 kommer alla ADSL-stationer att läggas ner och kommunen bedriver, tillsammans med bredbandsaktörerna, ett aktivt arbete för att nå de bredbandsmål som satts upp.

### **Miljö och klimatsmart**

Eskilstunas klimatprogram bildar ett paraply och plattform för samarbetet mellan företag, föreningar, invånare och Mälardalens universitet. Tillsammans arbetar vi vidare för att hitta kostnadseffektiva åtgärder för att minska utsläppen, använder ny kunskap och teknik samt lär av varandra för att ta stegen mot ett klimatpositivt Eskilstuna 2045. Eskilstuna deltar i det nationella samarbetet Viable Cities och där utvecklas ett digitalt verktyg där Eskilstunas aktörer visar sina handlingsplaner. Kommunkoncernens nämnder och bolagsstyrelser ska årligen anta klimathandlingsplaner som utgör grunden för kommunkoncernens egen plan för klimat.

Rent vatten är en prioriterad fråga. Vattentäkter för dricksvatten behöver säkras. Arbetet med ytvattenskyddsföreskrifter för delar av Näshultasjön pågår och ska beslutas 2024.

Verksamhetsområdena för vatten och avlopp byggs ut i enlighet med Plan för dricksvatten och avlopp som också måste revideras under 2023 efter ny lagstiftning på området. Revidering av Eskilstunas vattenplan fortsätter med syfte att tas upp för beslut under slutet av 2023. Klimatanpassning av den byggda miljön ska fortsätta, med fokus på att minska konsekvenser av skyfall.

En växande stad får effekter på transportsystemet. Eskilstuna har som mål att skapa ett effektivt och hållbart transportsystem, med god tillgänglighet till arbetsplatser, utbildning, service och fritidsaktiviteter för alla invånare. Det behövs både bättre förutsättningar för fossilfria fordon och för gång, cykel och kollektivtrafik. Detta är fokus för revideringen av trafik- och mobilitetsplanen som ska antas under 2023. En planering för ett nytt mobilitetshus i centralt läge fortsätter. Antalet laddplatser för elbilar ska öka. Arbetet med att underlätta för att hitta ledig parkering genom en gemensam app har inletts.

Genomförandet av den nya avfallsplanen påbörjas med målsättningen att mindre mängd hushållsavfall ska gå till förbränning, återanvändningen och cirkulära lösningar ska öka. ReTuna ska utvecklas vidare och lönsamheten öka. Färgkodad sortering ska införas i de kommunala verksamhetslokalerna.

## **Åtaganden**

Kraftsamling för att tillgängliggöra mark för näringslivets behov med fokus på Gunnarskäl, Harby torp med flera. (KS, SBN, ESEM, MRN, ELE)

Gemensam satsning på minskad klimatpåverkan tillsammans med företag, organisationer och invånare mot målet klimatpositiva Eskilstuna 2045. (KS, alla nämnder och bolag)

## **Bedriva samhällsskydd och beredskap**

**Eskilstunas krisberedskapsförmåga har satts på prov av fyra vågor av pandemi och Rysslands krig mot Ukraina. Dessa lärdomar tar vi med in i vårt fortsatta arbete med att öka krisberedskapen och säkra samhällsviktiga verksamheter. Insatser som bidrar till ett tryggare samhälle.**

### **Ökad krisberedskap genom att säkra samhällsviktiga försörjningsaspekter**

Utgångspunkten för krisberedskap och varje verksamhets åtgärder och kontinuitetsplaner är risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) för perioden 2020 - 2023. Risk- och sårbarhetsanalyserna ska revideras och därefter ska kontinuitetsplaner uppdateras.

Under 2022 har kommunens krisorganisation byggts upp och samverkan med civilsamhället och andra organisationer har stärkts. Kommunikativa insatser har genomförts för att öka den enskilda medborgarens förmåga att hantera en kris. Detta arbete fortsätter under 2023, men arbetet med försörjningsfrågor för att stärka krisberedskapen kommer att vara i fokus de närmaste åren. Utifrån beslut och överenskommelser om prioriteringsordning för samhällsviktiga verksamheter inom kommunkoncernen, bedömning av volymer och takt för att säkra olika försörjningsaspekter samt ansvarsfördelning av kostnader, fortsätter arbetet med att säkra reservkraft, livsmedel och andra försörjningskritiska resurser. Reservkraft, både fasta och mobila lösningar, behöver säkras. Utifrån överenskomna prioriteringar om samhällsviktig verksamhet, volymer och principer för ansvarsfördelning, ska reservkraft redan vid byggnation säkras. Andra väsentliga försörjningsaspekter att arbeta med under 2023 är livsmedel och läkemedel och fler kritiska försörjningsaspekter kommer att tillkomma.

Flera av försörjningsaspekterna behöver ha en bred ansats med principiella överenskommelser för resursättning och arbetssätt. Exempelvis har regionen, Försvarmakten och Polisen beroenden till varandra och kan hjälpas åt om förutsättningarna är klara. Det framgångsrika arbetssättet med skyddsmaterialnoden ska tillvaratas även i arbetet med annan försörjning.

### **Ökad civil beredskap och totalförsvaret**

En krigsorganisation ska beslutas och utbildningar i totalförsvaret genomföras. Utifrån beslutad krigsorganisation och samverkan med civilsamhället och andra aktörer fortsätter arbetet med att organisera, utbilda och öva i totalförsvaret. Under 2023 ska större övningar tillsammans med andra myndigheter genomföras. Det kommer allt eftersom tillkomma frågor för kommunen att hantera gällande totalförsvaret.

### **Kriskommunikation och informationssäkerhet**

Erfarenheter från kriskommunikationsarbete från händelser och kriser under de senaste åren tas till vara på och blir kärnan i att fortsatt utveckla kriskommunikationsarbetet. Definierade arbetssätt, rutinbeskrivningar och samverkansformer över organisationsgränser ger förutsättningar för samordnad och relevant kommunikation vid händelser och kriser. Utbildning och övning är förutsättningar för att skapa robusthet inom kriskommunikationsfunktionen.



Ny riktlinje för kriskommunikation med anvisningar och rutinbeskrivningar för olika händelsetyper har tagits fram under 2022. De ska ge stöd i att samordna kommunikationsinsatser vid olika händelser så att berörda har den information de behöver och vet vad de kan göra eller vända sig vid behov.

Under 2022 blev informationssäkerhetsfrågor och i synnerhet cybersäkerhet i fokus för att minska sårbarheter gentemot antagonistiska hot. Arbetet med att minska sårbarheter fortsätter.

### **Förebygga och minska konsekvensen av olyckor**

Utifrån behovet att skapa ett robust samarbete kring övergripande ledning och samverkan med andra räddningstjänster inleds ett nytt samarbete med Södertörns brandförsvarsförbund och Sörmlandskustens räddningstjänst, då det nuvarande avtalet med Räddningsregion Mälardalen avslutas till årsskiftet. Det innebär att den övergripande ledningen av räddningstjänst flyttas till Södertörns räddningscentral. Rutiner och arbetssätt kommer till stor del tas fram under 2022 för att förbereda förflyttningen. Under 2023 kommer vi fortsätta att utveckla samarbetet och minska antalet avvikelser.

Räddningstjänstens förebyggande och relationsskapande arbete är viktigt. Det innebär bland annat utbildning för våra skolelever, hembesök i prioriterade områden och relationsskapande aktiviteter tillsammans med andra inom kommunkoncernen. Detta för att vara synliga, skapa relationer och öka känslan av trygghet. En viktig del av det förebyggande arbetet är också individanpassat brandskydd för de som är extra sårbara för brand i vårt samhälle samt informationsinsatser i områden dit räddningstjänsten har långa körtider.

### **Brottsförebyggande arbete och förbättrad service**

Kommunen arbetar brottsförebyggande på flera olika sätt, vara av ett sätt är genom myndighetsutövning samt tillsyn och kontroll. Under 2023 utvecklar miljökontoret sitt brottsförebyggande arbete inom flera olika branscher, bland annat genom samverkan med flera andra myndigheter. Syftet med ett större fokus på brottsförebyggande tillsyn och kontroll är att skapa trygghet, motverka illegal ekonomi samt skapa rättvis konkurrens. Genom att använda och utveckla effektiva metoder för samordnad myndighetsgemensam tillsyn kan vi göra rätt tillsyn vid rätt tillfälle.

Vi fortsätter ett målmedvetet arbete med att förbättra service och bemötande i samverkan mellan olika delar av kommunkoncernen. Tillsammans med våra användare skapar vi förståelse för företagens verklighet och anpassar vår information för att kunna möta upp deras olikheter. Vi säkerställer att tillsynen säkrar konkurrens på lika villkor.

### **Åtagande**

Kommunkoncernen säkerställer kontinuitetsplanering för samhällsviktig verksamhet utifrån uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys. Särskild uppmärksamhet ges åt kommunikationsvägar under svåra förhållanden och uthållig krisledningsförmåga. (KS, alla nämnder och bolag)

Kommunkoncernens förmåga i totalförsvaret ökas genom kunskap och övning. Försörjningsfrågorna hanteras utifrån ansvarsprincipen och risk- och sårbarhetsanalysen. Alla bidrar till att gemensamma lösningar blir möjliga utifrån helhetens bästa. (KS, alla nämnder och bolag)

## **Främja näringsliv och arbete**

Näringslivets tillväxt är avgörande för Eskilstunas framtid. Tillsammans med näringslivet arbetar vi för ett stärkt näringslivsklimat med relevant och möjliggörande service till Eskilstunas företag samt ett attraktivt etablerings- och utbyggnadserbjudande till nya och befintliga företag. Vi ska rusta de arbetslösa utifrån näringslivets behov genom yrkesutbildningar, språk och praktik. Ett konkurrenskraftigt inflyttarerbjudande stimulerar kunskapsbaserad inflyttning som stärker Eskilstuna.

## **Högre sysselsättning för ett hållbart och tryggt Eskilstuna**

Eskilstuna ska bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag!

Näringslivets betydelse för den lokala välfärden är helt avgörande, företag och företagsamma människor lägger grunden för Eskilstuna kommun att på kort sikt höja sysselsättningen och på längre sikt uppnå högre lönenivåer. Hela kommunkoncernen behöver skapa rätt förutsättningar för ett växande näringsliv genom att till exempel förenkla myndighetsprocesser, förbättra möjligheterna till fler lokala anbud, genomlysna sina verksamheter utifrån osund konkurrens och möjliggöra tillgång till mark och infrastruktur.

För att få ersättning från samhället ska krav på motprestation finnas. Aktivitetsplikt för de som bedöms ha förmågan att kunna närma sig egen försörjning är en viktig komponent som är helt i linje med detta. Arbetet med att identifiera felaktiga utbetalningar av bidrag stärks och samverkan med berörda myndigheter ska utvecklas ytterligare. Förändrad lagstiftning och gränsdragning mellan kommunen och myndigheters ansvar behöver belysas och ligga till grund för fortsatta åtgärder.

För att skapa ett hållbart och tryggt Eskilstuna behöver den otrygghet som många företagare vittnar om vändas genom att involvera näringslivet i brottsförebyggande arbeten som kommunen, polisen och andra aktörer genomför. Det särskilda fokuset på Eskilstunas centrum behöver fortsätta med insatser tillsammans med fastighetsägare och verksamheter för att öka besöksanledningarna på fler av dygnets timmar för stärkt attraktivitet och trygghet.

## **Attraktiva Eskilstuna**

Det ska vara attraktivt att bo, studera, arbeta, besöka och investera i Eskilstuna. Attraktivitet stärks genom att värva möten, främja evenemang och skapa anledningar att besöka och stanna kvar i Eskilstuna.

För att främja en ökad kunskapsbaserad inflyttning till Eskilstuna ska ett attraktivt och konkurrenskraftigt inflyttarerbjudande finnas. Bostäder, skolor och ett rikt förenings- och kulturliv paketeras för att möta omvandlingen till universitetsstad och stärkta jobbmöjligheter. Det nya universitetet kommer även att stärka Eskilstunas attraktivitet och gagna företagens tillväxt genom kunskap och forskning.

Företag i Eskilstuna ska vara innovativa, hållbara och kännetecknas av att ha produkter och tjänster som är aktuella nu och i framtiden. Universitetsstatusen skapar förutsättningar för ett starkt innovations- och stödsystem, med MDU som en sammanhållande part. Innovation och tillväxtstimulans ska vara riktat till alla typer av företag, nystartade såväl som etablerade. Energy Evolution Center är en viktig plattform för att stödja näringslivets möjligheter i den framtida utvecklingen kopplat till klimatomställningen.

Entreprenörskapet i Eskilstuna behöver byggas från grunden med fler, tidiga och sammanlänkande insatser för att stimulera barn och ungdomar till entreprenörskap och skapa nyfikenhet för arbetslivet. Entreprenörskap och det framtida arbetslivet ska vara en självklar del av utbildningssystemet i Eskilstuna.

För att fortsätta locka företagsetableringar till Eskilstuna ska ett attraktivt och konkurrenskraftigt etableringserbjudande finnas. Etableringsteamet, som består av olika funktioner inom kommunkoncernen, möter företagen samordnat och lotsar dem genom hela etableringsprocessen.

Kommunkoncernen ska ha en väl fungerande företagsservice anpassad utifrån företagens behov där förutsättningar för goda hållbara möten ska finnas, oavsett om mötet sker digitalt eller fysiskt. Samtliga kontakter och möten med kommunkoncernen ska göra det effektivt, tydligt, enkelt och förutsägbart att starta, driva och utveckla företag. Vidareutvecklingen av kommunkoncernens företagsservice sker i nära samarbete med det lokala näringslivet, där tyngdpunkt ligger på dialog med Eskilstunas Tillväxtråd som består av små och medelstora företag.

### **Kompetensförsörjning kort och lång sikt**

För att klara kompetensförsörjningen behöver kommunkoncernen fortsätta att arbeta tillsammans med näringslivet, regionen och andra externa parter. Utbildningar och kompetenshöjande insatser ska även fortsättningsvis grundas på de kompetenser som arbetsgivare efterfrågar.

Fortsatta satsningar på feriepraktik, yrkesutbildning, språkpraktik och arbetsmarknadsinsatser kommer att krävas under lång tid framöver. För att säkerställa att näringslivets behov av strategiskt viktiga kompetenser tillgodoses ställs krav på Eskilstuna kommun i samordningen av utbildningssystemet, men även på näringslivet i form av att ta emot studenter i utbildning. En mycket stark efterfrågan på arbetsmarknaden ställer nya krav på snabbheten i utbildningssystemet. Snabbspår och särskilda satsningar från arbetsgivare och utbildningssystemet kommer att krävas för att klara av efterfrågan.

Flickor och pojkars möjlighet till möten med näringslivet och deras framtida val av studier och yrkesval måste underlättas via nära samarbete med näringslivet och bra stöd från lärare, studie- och yrkesvägledare. Information om framtida inriktningsval behöver även ta hänsyn till och försöka förändra stereotypa val för att öka jämställdheten i samhället.

### **Åtaganden**

I samverkan mellan kommun, akademi och näringsliv arbeta för att stärka Eskilstuna som universitetsstad med fokus på forskningsnära verksamhets- och affärsutveckling, kompetensförsörjning och attraktiv studentstad. (KS, alla nämnder och bolag)

Arbeta bort det som utgör hinder för att ge näringslivet optimala förutsättningar för ökad tillväxt med målet att bli bästa kommun för små och medelstora företag. (KS, SBN, MRN, SEN, TSN, alla bolag)

Säkra företagens behov av kompetensförsörjning genom att medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. (AVN, alla nämnder och bolag)

# Effektiv organisation

## Processkvalitet

Eskilstuna ska ha god kvalitet och värdeskapande processer. För att klara framtida utmaningar och nå hållbara och jämställda resultat behöver vi få än bättre effekt av kvalitets- och verksamhetsutvecklingen. Vi behöver öka förbättringstakten genom att både arbeta med ständiga förbättringar och mer radikala initiativ. Digitalisering och teknik kommer att bidra till utvecklingen av helt nya sätt att arbeta och skapa värde för dem vi är till för. Vi behöver därför öka vår digitala mognad.

## Ökad förbättringstakt

Eskilstuna kommunkoncerns ledarskap och medarbetarskap ger en bra grund för den fortsatta utvecklingen av en mer effektiv kvalitets- och verksamhetsutveckling. Kvalitet och verksamhet har ständigt utvecklats för att tillgodose behov och förväntningar hos dem vi är till för, men takten behöver öka utifrån den accelererande förändringstakten i samhället. Genom att stärka det ständiga förbättringsarbetet i det dagliga arbetet och samtidigt ta radikala initiativ för hitta helt nya arbetssätt, ny service och tjänster kan vi öka förbättringstakten. Viktigt är också att vi avvecklar arbetssätt, service och tjänster som inte är tillräckligt värdeskapande.

Under kvartal ett förväntas den nya riktlinjen för kvalitets- och verksamhetsutvecklings beslutas tillsammans med en reviderad värdegrund. Riktlinjen bygger på att vi framåt utvecklar tre förutsättningar, vår kultur, struktur och systematik. Under året börjar vi ett långsiktigt arbete för att stärka vår kultur så att arbetsplatserna har mer fokus på förbättringar. Samtidigt utvecklar vi våra ledningsstrukturer så att de bättre stödjer att vi samarbetar över verksamhetsgränser och involverar våra användare. Vi prövar att styra processarbetet på nya sätt inom vård och utbildning och parallellt arbetar vi för att förenkla vårt ledningsarbete med planering och rapportering för att ge utrymme till förbättringsarbete. Vi kommer också att stärka vår kompetens i det systematiska arbetet utifrån PUFF- snurran (Planera, Utföra, Följa upp, Förbättra) och utbilda i användbara arbetssätt, metoder och verktyg.

## Den digitala transformationen

Programmet för digital transformation är fortsatt vägledande i arbetet med verksamhetsutveckling genom digitalisering liksom nämndernas beslutade planer. Arbetet med Digital hållbar stad och landsbygd fortsätter med stort fokus på området Internet of things och öppna data för att bidra till att utveckla en attraktiv stad och landsbygd. Programområdet smart individanpassad välfärd kraftsamlar även framåt kring projektet helhetsleverans av välfärdstjänster för att stödja strategin om framtidens vård och omsorg. Området omfattar bland annat även digital inkludering och en ny skolplattform. I arbetet med självklar självservice behöver e-tjänsteportalen tillgänglighets anpassas för att vi ska leva upp till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Inom effektiva stödprocesser ligger flera olika digitaliserings- och automatiseringsprojekt som följd av effektivare administration. Där finns även arbetet med en god digital arbetsplats för medarbetare.

Stort fokus ligger fortsatt på att skapa grundläggande förutsättningar för digitaliseringsarbetet. Under året kommer arbete ske för att säkra en hållbar infrastruktur och systemförvaltning som stödjer digitaliseringsarbetet. Stort fokus kommer även läggas på att utveckla arbetsformer, kompetens resurser och organisation för att klara en hög förändringstakt inom digitaliseringsarbetet.

Kommunens portföljstyrning är ett verktyg för att göra rätt prioriteringar, klara resursplaneringen och följa upp resultat. Det skapar en överblick av kommunövergripande utvecklingsinitiativ. En kommunikativ organisation

Arbetet utifrån processmålet "En kommunikativ organisation som driver utveckling och stärker förtroendet för kommunkoncernen" fortsätter. Under året sätts ett nytt ramverk för kommunikationsfunktionen i form av omarbetad styrning, kvalitetssäkrat årshjul, standardiserade processer för återkommande kommunikationsinsatser samt ett gott kommunikativt stöd och självservice till ledning, chefer och medarbetare inom organisationen.

Inom området för service och tillgänglighet ligger fokus på att förbättra hanteringen av ärenden från invånare som kommer in till Eskilstuna direkt, förbättra rutiner för uppföljning samt fler digitaliserade och automatiserade e-tjänster, som gör att fler invånare kan få snabbare svar på sina ärenden.

Även attraktivitetsfrågan är fortsatt central, där samverkan över kommunkoncernen krävs för att stärka kommunikationen mot invånare, studenter, inflyttare, besökare och investerare. Mål är satta och förutsättningar identifierade. En samordnande funktion inrättas med representanter för berörda nämnder och bolag för att driva såväl platsutvecklings- som kommunikationsfrågorna framåt. Ett nytt intranät- och medarbetarportal utvecklas under året.

### **God säkerhetskultur**

Säkerhetsläget har påverkats nationellt på grund av den ryska invasionen av Ukraina och lokalt på grund av att det är oroligt i delar av Eskilstuna. Det påverkar både invånare och medarbetare.

Det tidigare påbörjade arbetet med ett mer enhetligt och systematiskt internt säkerhetsarbete för brandskydd, personsäkerhet, teknisk säkerhet (passersystem, lås, larm med mera), fysiskt skydd, försäkringar och bevakning fortsätter.

Även arbetet med att minska sårbarheter gällande informationssäkerhetsfrågor och i synnerhet cybersäkerhet fortsätter. Under 2022 har stor del av kommunens användare gått grundutbildning informationssäkerhet. Under 2023 kommer nästa steg att tas att gå från kunskap och kännedom till acceptans och beteende, så att alla medarbetare agerar utifrån våra säkerhetsregler och stöttar varandra i att göra rätt.

### **Åtaganden**

Implementera den koncerngemensamma kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocessen för att skapa en ökad förbättringstakt i syfte att öka måluppfyllelsen (KS, alla nämnder och bolag).

Verkställa planerna för digital transformation inom områdena för individanpassad välfärd, smart och hållbar stad, självklar självservice och effektiva stödprocesser (KS, alla nämnder och bolag)

### **Medarbetare**

**Eskilstuna ska vara en hållbar arbetsgivare. Det långsiktiga arbetet med att stärka kommunkoncernen som en attraktiv arbetsgivare fortsätter, med fortsatt fokus på tydligt och tillitsfullt ledarskap och aktivt medarbetarskap som viktiga delar. Ambitionen är att vara en attraktiv arbetsgivare i framkant som erbjuder ett hållbart arbetsliv med en trygg, inkluderande arbetsmiljö med en stabil kompetensförsörjning.**

### **En attraktiv arbetsgivare för ett hållbart arbetsliv och stabil kompetensförsörjning**

Våra medarbetare är organisationens viktigaste resurs. Varje dag skapar medarbetare värde för invånarna. Det goda hållbara mötet och brukarens, invånarens och kundens fokus bidrar till att göra skillnad. Den strategiska inriktningen är tydlig. Fokus är det samhällsviktiga uppdraget med dialog, goda relationer och med en öppenhet för olika idéer. Ambitionen är att stärka kommunkoncernen som attraktiv arbetsgivare. Här erbjuds ett hållbart arbetsliv med en trygg, inkluderande arbetsmiljö

med en stabil kompetensförsörjning som byggs av kompetensutveckling, kompetensväxling och livslångt lärande för medarbetare.

Eskilstuna kommunkoncernen erbjuder jämställda arbetsplatser där kvinnor och män har samma möjligheter och rättigheter. Goda anställningsvillkor är en grundpelare i verksamheterna. Utifrån samhällsutmaningarna fortsätter arbetet med den årliga kompetensförsörjningsprocessen. Målet är att säkerställa att kommunkoncernen har den kompetens som behövs på både kort- och lång sikt utifrån behov och utifrån de utmaningar som uppstår vad gäller kris och händelser i centrum. Att matcha potentiella medarbetares kompetens med kommunens behov kan bidra till att minska arbetslösheten i Eskilstuna och stärka kommunens kompetensförsörjning. Det betyder att ta tillvara varje medarbetares kompetens, utveckla vägar för att få fler att jobba längre och få fler i arbete. Samverkan prioriteras med universitet, högskolor och andra aktörer inom utbildningsområdet för att nå flera grupper. Under året läggs särskilt fokus på att utveckla samverkan med Mälardalens Universitet. För att Eskilstuna kommun ska klara sitt uppdrag behöver varje medarbetare ha tillräckliga kunskaper i svenska språket utifrån arbetets krav. Under året fortsätter insatser för språkutvecklande arbetsplatser med beprövande metoder. Goda möjligheter till kompetensutveckling och lärande ges till medarbetare så att de trivs på arbetet och vill stanna kvar. Att i tidigt skede säkerställa att befintliga medarbetare möter framtida behov av kompetens är en viktig del i kompetensförsörjningsarbetet. Detta görs bland annat genom ett flexibelt omställningsarbete med målet att så många medarbetare som möjligt ska kunna stanna kvar inom organisationen och fortsätta bidra till samhällsutvecklingen.

### **Systematiskt arbetsmiljöarbete på varje arbetsplats**

Kommunkoncernens intention är att skapa förutsättningar för ett långt och hälsosamt yrkesliv. Ett hållbart arbetsliv är avgörande för att klara kompetensförsörjning och de krav som ställs på verksamheterna. Samhällsutmaningarna ställer krav på organisationens handlingskraft att ställa om verksamheter till andra förhållanden. Digitala arbetsätt behöver användas där det är möjligt. Att leda komplexa förändringar ingår i vardagen. Det hållbara arbetslivet innebär att medarbetare och chefer ska uppleva en trygg och inkluderande arbetsmiljö, trivas och känna möjligheter till handlingsutrymme och utveckling. Fokus under året är på chefers organisatoriska förutsättningar, med bland annat tydlighet i uppdrag, ansvar, mandat och mål, tillgång till stöd från närmaste chef och stödfunktioner, nätverk och rimlig storlek i chefsområden. Nämnder med förvaltningar samt bolag fullföljer att stärka och förbättra chefers förutsättningar utifrån en ökad tydlighet, tillitsbaserad styrning och tillitsfulla förhållningssätt. Trygghet i kommunens prioriterade stadsdelar integreras med en trygg arbetsmiljö för kommunkoncernens medarbetare. Insatser för friska och jämställda arbetsplatser ses över och fortsätter med syftet att behålla och höja frisknärvaron, utifrån rekommendationer från SKR och kommunhälsan. Som arbetsgivare arbetar kommunkoncernen prioriterat för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

Insatser som leder till att fler jobbar mer och erbjudanden till medarbetare som närmar sig pensionsålder om att arbeta 80% med 90% lön och 100% pensionsavsättning prövas. Också lönespridningen ska fortsätta öka och bidra till att nå uppsatta mål. Att kunna göra lönekarriär inom kvinnodominerade yrken såväl som att tillhandahålla attraktiva och jämställda förmåner för kommunens anställda utvecklas.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet prioriteras. Sjukfrånvaron är hög. För att aktivt sänka sjukfrånvaron fortsätter hälsa och arbetsmiljö integreras vid planering, uppföljning, analys och utveckling av verksamheten. Aktiviteter genomförs för att både sänka kvinnors korttidssjukfrånvaro som ger friskare arbetsplatser och för att skapa säkrare arbetsplatser. På varje nivå i organisationen och på varje arbetsplats genomförs det systematiska arbetsmiljöarbetet som en naturlig del. Det görs tillsammans med medarbetare och chefer. Det analyseras och följs upp i nära samarbete med politiken.

### **Tydligt, tillitsfullt ledarskap och aktivt medarbetarskap**

Den grundläggande förutsättningen inom Eskilstuna kommunkoncern är att medarbetare och chefer ser sin del i helheten och involveras i utvecklingen av verksamheten. Förståelsen stärks för hur det politiska uppdraget utvecklas och utförs i mötet med brukare, invånare och kunder. Fokus hålls på uppdraget som skapar mening och sammanhang. Det genererar medarbetarkraft som också leder till förbättringar i verksamheterna. Ett aktivt lönebildningsarbete förstärker måluppfyllelsen i verksamheterna och motiverar medarbetare. Nämnder med förvaltningarna och bolagen fortsätter använda Policy och riktlinjerna för medarbetarskap, chef- och ledarskap på arbetsplatserna.

Det modiga ledarskapet och medarbetarskapet fortsätter. Chefs- och ledarutvecklingsinsatserna fokuserar på ökad tydlighet och tillit för enhetscheferna, vilket bidrar till ökad trygghet i uppdraget, ökat mandat och handlingsutrymme i arbetsvardagen. På så vis ges cheferna stöd till att klara ekonomiska utmaningar och förändringar i verksamheten. Att leda förändring med tydlighet och tillit, prioriteras, inte minst utifrån att också leda på distans. Det handlar bland annat om att skapa reflektionsutrymme, stärka dialogen och samspelet inom en arbetsgrupp samt mellan chef och medarbetare.

### **Kompetensutveckling och livslångt lärande**

Kommunkoncernen främjar kompetensutveckling och ett livslångt lärande genom arbetslivet. Det är nödvändigt för den strategiska kompetensförsörjningen och angeläget för att klara det samhällsviktiga uppdraget och nå organisationens strategiska mål.

Kompetensutveckling och lärande är viktigt i kompetensförsörjningsarbetet och kopplas till medarbetaröverenskommelserna. Det är avgörande att engagera och ge möjligheter för medarbetare att utvecklas, växa utifrån sitt uppdrag och för att möta kompetensglapp. När omvärlden förändras i snabb takt förändras också behoven av kompetens i verksamheterna. Struktur och arbetssätt för kompetensutveckling, att ställa om och växla kompetens ses över och förbättras ytterligare. Behovet av kompetensutveckling följs upp regelbundet och vissa insatser kan även utvärderas.

Att ta vara på varje medarbetares och arbetsgrupps kompetens och potential och använda dessa på bästa sätt fordras för att utveckla verksamheterna utifrån behov. I vardagen behöver den gemensamma reflektionen ges mer och tydligt utrymme. Det ger möjlighet till att flera lärformer nära i verksamheterna då alla lär på olika sätt. Arbetet med att skapa förutsättningar som stödjer medarbetare att omsätta och använda sina kunskaper direkt i arbetet, vilket i sin tur bidrar till verksamheternas förbättringsarbete stärks på arbetsplatserna. Chefens roll är central för lärandet i arbetet.

Den successiva implementeringen pågår av organisationens digitala portal för kompetens, utbildning, lärande (KUL). Portalen syftar till att främja olika former av lärande bland medarbetare och chefer nära i verksamheterna. Portalen ska bidra till att förenkla kompetensplanering, lärande och uppföljning.

### **Åtagande**

För att stärka cheferna i deras uppdrag fortsätter förvaltningar och bolag att utveckla de organisatoriska förutsättningarna. Insatserna ska främja ett hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare. (KS, alla nämnder och bolag)

## **Ekonomi**

**Eskilstuna kommun står inför stora utmaningar kopplat till läget i omvärlden och den demografiska utvecklingen där andelen äldre blir fler samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder inte ökar i samma utsträckning. För att klara välfärdsuppdraget krävs en långsiktig planering och en ekonomi i balans. Verksamheterna ska präglas av ekonomisk återhållsamhet och prioriterade utvecklingsinsatser, allt med fokus på kärnuppdraget. Det stora behovet av investeringar innebär prioriteringar där varje investering noggrant prövas mot behoven. Ett starkt ekonomiskt resultat över tid möjliggör utveckling av våra verksamheter och framtida investeringar.**

### **Fokus på kärnuppdraget**

Ett långsiktigt positivt resultat över tid behövs för att ge stabilitet i finansieringen av kommunens verksamheter. Det möjliggör också särskilda satsningar för att utveckla våra arbetssätt och öka måluppfyllelsen genom att i ännu högre grad möta behoven hos dem vi är till för. Vi behöver arbeta aktivt med en långsiktig kommunkoncerngemensam ekonomistyrning, där ekonomin är väl integrerad med verksamheten.

Genom ett decentraliserat ansvar och genom att budget-, personal- och verksamhetsansvar är integrerade, skapas förutsättningar för en effektiv styrning och uppföljning av verksamheten. Chefer och medarbetare ges tillit att utifrån ett tydligt uppdrag och uttalade mål nå förväntat resultat.

Vi befinner oss i en ekonomiskt utmanande tid med en hög inflationstakt, höga energipriser och stigande räntenivåer i kombination med mycket höga investeringsvolymerna. För att kunna möta dessa utmaningar är det viktigt att varje ansvarig chef tillämpar återhållsamhet. Servicenivån och kostnaden för verksamheten ska prövas mot uppsatta verksamhetsmål där prioriterade utvecklingsinsatser alltid ska ske med fokus på kärnuppdraget. Det kan gälla omprövning av projekt och ny verksamhet, organisering, möjligheter att minska kostnader för administration och återhållsamhet vid personalrekryteringar.

Ett utvecklat och målgruppsanpassat beslutsstöd är ett viktigt hjälpmedel för att skapa förutsättningar för ansvariga chefer att kunna planera, följa upp, analysera och förbättra sin verksamhet. Beslutsstödet omfattar bland annat budget och prognos, HR-rapporter och andra för verksamheten relevanta beslutsunderlag. Utvecklingen av ett målgruppsanpassat beslutsstöd bidrar till att skapa förutsättningar för chefer och andra att ta sitt ansvar för verksamhet och ekonomi och på så sätt säkra måluppfyllelse. Det ger också möjlighet till anpassningar av verksamheten vid behov under löpande budgetår.

### **Effektiviseringar för att klara välfärdsuppdraget**

Den demografiska utvecklingen gör att behoven av välfärdstjänster ökar medan skatteintäkterna inte bedöms öka i samma takt. För att lösa de ekonomiska utmaningarna är det viktigt med både kostnadseffektiviseringar och att se över möjligheter till effektivare arbetssätt i hela kommunen. Kommunkoncernens olika delar kan också hjälpa varandra att minska kostnader i andra delar av organisationen genom en ökad samverkan. Ett exempel på detta är samverkan kring lokallösningar, IT-lösningar och administrativa processer. Kostnadseffektiviseringar på såväl enhetsnivå som gemensamma processvisa effektiviseringar är viktiga för att rusta oss inför framtiden. Arbetet med effektivare arbetssätt, standardisering av administrativa resurser samt gemensamt resursutnyttjande syftar till att långsiktigt sänka kommunens kostnader. Den digitala transformationen där teknikens möjligheter nyttjas optimalt är en förutsättning för att lyckas med detta.

### **Expansiv kommun med stora investeringsbehov**

Eskilstuna kommunkoncern står inför historiskt höga investeringar, dels till följd av att nya bostadsområden byggs och invånarna blir fler, dels för att många verksamhetslokaler är i behov av renovering och upprustning. Den senaste befolkningsprognosen visar att åldersgruppen 0–20 år inte



ökar med den omfattning som antagits i tidigare prognoser. Ökningen ligger på 4 procent fram till år 2030, vilket inte är anmärkningsvärt högt. Åldersgruppen 80 år och äldre står för den största ökningen med 43 procent fram till år 2030.

Utbyggnadstakten av kommunens verksamhetslokaler ska vara anpassad till demografiska förändringar där varje investering prövas mot behov och kostnadseffektiva lösningar. Förskolor, skolor och särskilda boenden för äldre och boenden för personer med funktionsnedsättningar byggs och planeras enligt en kvalitetssäkrad process. Inför varje investeringsbeslut är det viktigt att ha fokus på såväl bemanningskostnaderna som de totala driftkostnaderna. Möjligheten till ett mer effektivt lokalutnyttjande sett ur ett kommunövergripande perspektiv behöver utredas och lokalförsörjningsprocessen behöver också utvecklas utifrån ett ekonomiskt perspektiv där ekonomiska konsekvenser synliggörs tidigare i processen.

### **Hållbar offentlig upphandling**

Hållbar upphandling innebär att kommunen tillgodoser behovet av varor och tjänster på ett sätt som säkerställer den goda affären sett till hela livscykeln. Eskilstuna kommun arbetar för att bidra till den nationella upphandlingsstrategin med bland annat en miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling samt offentlig upphandling som bidrar till ett mer socialt hållbart samhälle och global rättvisa.

Att inkludera social hänsyn i upphandlingar bidrar till att de kvinnor och män som utför arbetet har skäliga arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö. Det bidrar även till ett förverkligande av barnkonventionen då etiska krav förhindrar inköp av produkter där det förekommit barnarbete i produktionen.

Genom att arbeta koncerngemensamt kring våra inköp utifrån en modell för kategoristyrda inköp möjliggör vi en ökad affärsmässighet samtidigt som vi säkerställer att flera perspektiv beaktas såsom klimat, ekonomi, medarbetare och fokus på det lokala näringslivet.

### **Åtaganden**

Aktiv ekonomistyrning genom förbättrade prognoser, kvalitetssäkrade investeringsprocesser och en koncerngemensam inköpsstyrning för att öka affärsmässigheten. (KS, alla nämnder och bolag)

Kommunkoncernen säkerställer ett samordnat arbete mot välfärdsbrott i samverkan med andra myndigheter. (KS, alla nämnder och bolag)

# Ekonomisk plan 2023 – 2025

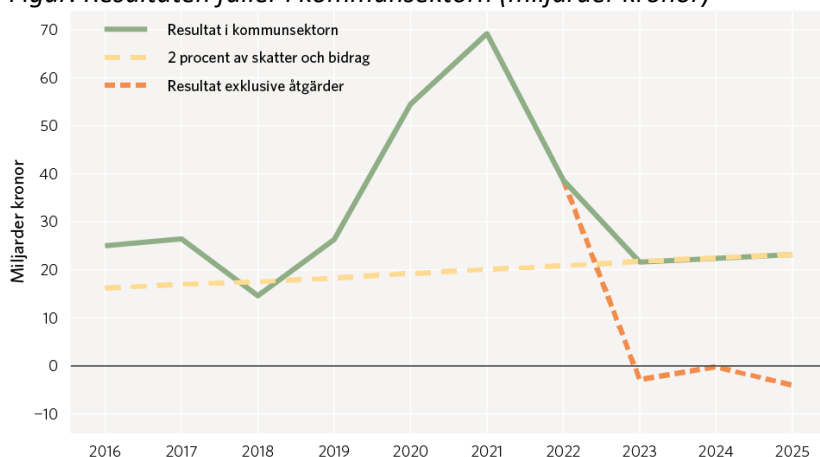
## Samhällsekonomisk utveckling

Den höga inflationstakten har på bred front fått fäste i ekonomin och centralbankernas höjda räntor bidrar till att ytterligare dämpa konjunkturutsikterna. Den höga inflationen påverkar alla ekonomins sektorer och urholkar köpkraften för företag, hushåll och kommuner.

Läget på arbetsmarknaden är i ansträngt och bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens är redan en stor för företagen och offentlig sektor. Den svaga BNP-tillväxten kommer med tiden påverka sysselsättningen och nästa år förväntas arbetslösheten stiga. Offentlig sektor blir en motverkande kraft till konjunkturedgången med en sysselsättning som inte antas vända ner som för företagen.

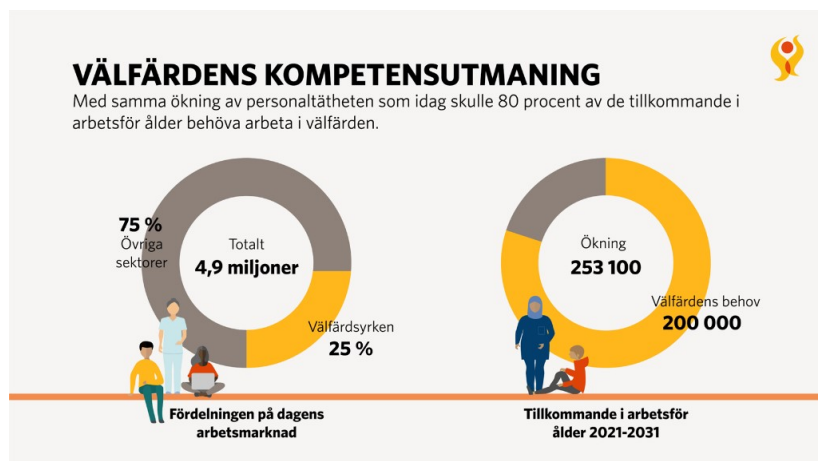
Det ekonomiska resultatet för kommunsektorn var rekordhøgt år 2021. Även 2022 beräknas resultatet bli starkt men på en mer normal nivå. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beskriver i Ekonomirapport maj 2022 hur det kan bli stora underskott 2023. Främsta skälet är höga pris- och löneökningar som i sin tur får en kraftig påverkan på pensionskostnaderna. Den goda utvecklingen av skatteunderlagen och därmed högre skatteintäkter urholkas av kostnadsökningar.

Figur. Resultaten faller i kommunsektorn (miljarder kronor)



Källa: SKR, Ekonomirapporten maj 2022.

Utmaningen med demografins utveckling blir allt tydligare och kännbar. Behoven ökar samtidigt som bristen på arbetskraft förvärras. Oavsett kommuntyp så blir kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen en stor utmaning framöver.



Källa: SKR, Ekonomirapporten maj 2022.

## **Ekonomiskt läge 2022**

Kommunens prognos i september för helåret 2022 uppgår då till 287 miljoner kronor, vilket avviker positivt med 141 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat. Den största positiva avvikelsen förklaras främst av att skatteintäkterna bedöms öka som en konsekvens av fler arbetade timmar och att exploateringsvinsterna är högre än budgeterat. Prognosen för nämnderna visar på ett underskott på 7 miljoner kronor. De största negativa avvikelserna fanns inom externvården på socialnämnden och inom försörjningsstöd på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Det långsiktiga finansiella målet som är ett genomsnitt de senaste fyra åren för resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag är 2,5 procent.

## **Ekonomiska förutsättningar**

### **Skatteintäkter och generella statsbidrag**

SKR:s bedömning i augustiprognosen 2022 är att skatteunderlaget ökar med 4,9 procent under 2022 och med 4,7 procent för 2023. Totalt för perioden 2022–2025 räknar SKR med en ökning på 18,5 procent. Antalet invånare i Eskilstuna 1 november 2022 antas bli 108 112, vilket är en ökning med 622 personer från samma period föregående år. En förutsättning för att uppnå och bevara en god ekonomisk hushållning är att följsamheten är god mellan löpande intäkter och kostnader. Prognosen för 2022 visar att nettokostnaderna exklusive jämförelsestörande poster ökar med 3,8 procent medan skatteintäkterna och de generella statsbidragen ökar med 5,9 procent. Budgeten för 2023 visar att nettokostnaderna kommer att öka med 8,3 procent medan skatteintäkter och generella statsbidragen bara ökar med 2,3 procent mellan 2022 års septemberprognos och 2023 års budget. Obalansen förklaras främst av att prisökningarna är betydligt högre än skatteunderlaget och mest påverkar stora ökade kostnader för pensioner som finansieras av ökad utdelning.

Skatteunderlagets utveckling kommande år förväntas inte räcka till att finansiera en ökande kommunal verksamhetsvolym i samma utsträckning som under den senaste tioårsperioden. Samtidigt är den demografiska utmaningen nu än större då de som arbetar ska försörja allt fler och inte minst de ökade behoven av omsorg och vård av äldre förutsätter allt större resurser.

### **Ökade kostnader och engångssatsningar**

Under 2023 krävs stora satsningar inom trygghetsarbetet kopplat till de utökade insatserna som sker i staden. Pensionskostnaderna stiger med nästan 309 miljoner kronor och det sker stora kostnadsökningar på bland annat livsmedel, el och stigande räntor. För att inte behöva skära ner i verksamheterna justeras resultatmålet för år 2023 temporärt ner till 1 procent och exploateringsresultatet justeras upp med 75 miljoner kronor till 150 miljoner kronor.

### **Finansnetto och finansiell ställning**

Finansnettot för kommunen 2023 är budgeterat till minus 43 miljoner kronor exklusive utdelning från kommunens bolag. Efter en lång tid med låga räntor stiger dessa nu kraftigt och det får genomslag i kommunens ekonomi. Kommunen har en genomsnittlig ränte- och kapitalbindning på strax under 3 år men räntehöjningarna kommer att få genomslag i samband med omsättningar av lån och framför allt vid nyupplåning för investeringar. Kommunens investeringar är höga och självfinansieringsgraden för 2023 beräknas till 26 procent. Om alla investeringar genomförs innebär det att kommunen behöver låna ytterligare cirka 1 100 miljoner kronor 2023 till kommunens verksamhet. Därtill beräknas upplåning för bolagens verksamhet uppgå till 1 600 miljoner kronor. Kommunen räknar med en marginalränta på 3,75 procent 2023 för nyupplåning och omsättningar. Den stora planerade nyupplåningen gör att genomsnittsrentan bedöms öka till drygt 2 procent.

Utdelningen från bolagskoncernen 2023 beräknas uppgå till 402 miljoner kronor, varav 263 miljoner kronor avser extrautdelning. Eskilstuna kommunföretag AB har frigjort 312 miljoner kronor från fastighetsförsäljningar för engångsutdelning i enlighet med den ekonomiska strategi som togs fram för åren 2020–2023.

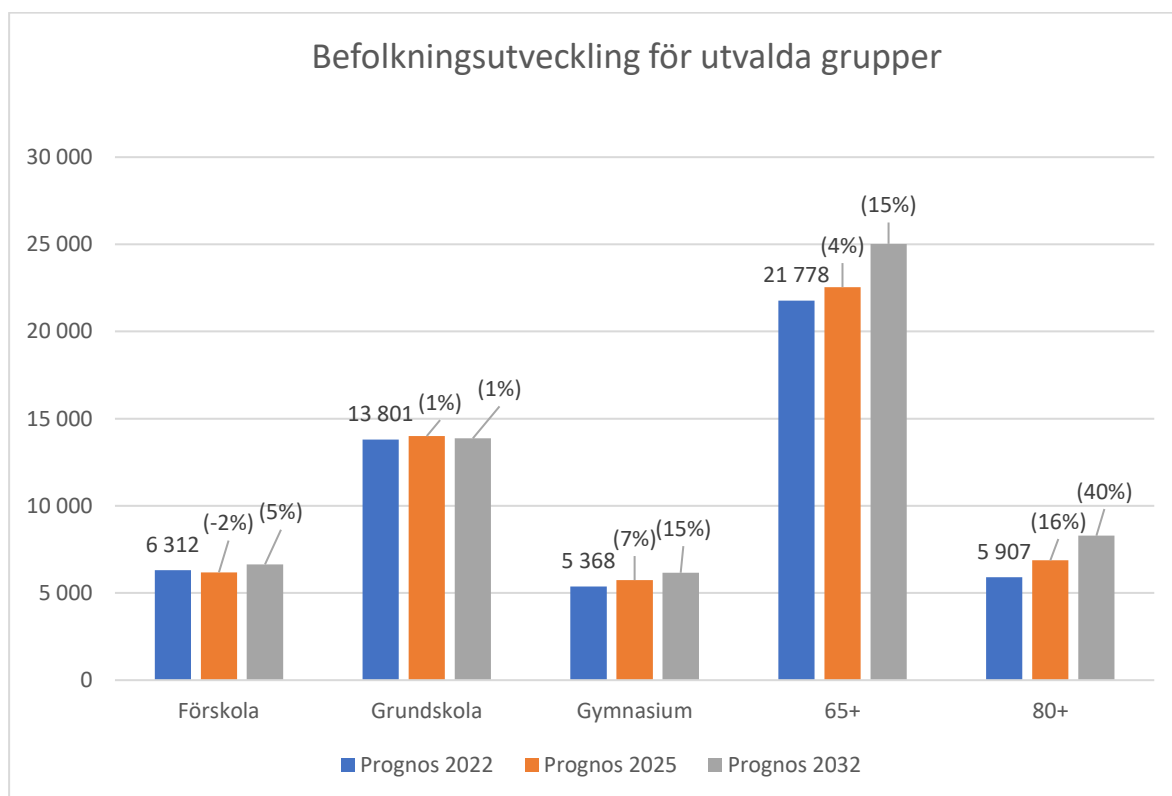
Marknadsmässig borgens- och ränteavgift tas ut på all vidareutlåning inom bolagskoncernen. Internbanken fastställer löpande nivån på dessa avgifter. Totalt uppgår Eskilstuna kommunkoncerns skulder till ungefär 10 miljarder, där kommunens lån för den egna verksamheten uppgår till knappt 3 miljarder.

### Befolkningsförändringen påverkar nämndernas verksamheter

Baserat på den senaste befolkningsprognosen förväntas antalet barn i förskoleålder att minska med 127 barn mellan 2022–2025. Sett till perioden 2022–2032 uppskattas antalet förskolebarn att öka med 327 barn.

För grundskolan prognostiseras en ökning med 200 elever mellan 2022–2025. Fram till 2032 är den uppskattade ökningen 67 elever. Gymnasieskolan beräknas öka med 375 elever mellan 2022–2025. Fram till 2032 uppskattas en ökning med 790 elever.

Befolkningsprognosen uppskattar att antalet äldre blir allt fler i framtiden, särskilt gruppen med de allra äldsta, 80 år och äldre. Antalet förväntas stiga med 965 personer under perioden 2022–2025. Fram till 2032 förväntas antalet 80+ att öka med 2 379 personer jämfört med 2022. Ett ökat antal äldre innebär ökat demografiskt tryck på äldreomsorgen, antalet äldre, 65 år eller mer att öka med omkring 770 personer fram till 2024 och 3 250 personer fram till 2032.



*Prognostiserat antal, baserat på höstprognos 2022. Värde inom (parentes) anger skillnaden i % jämfört med 2022.*

## Ekonomiska förutsättningar som påverkar nämndernas ramar

### Inflations- och löneförändringar

Samtliga nämnders ramar räknas upp och kompenseras för beräknade inflations och löneökningar efter SKR:s föreslagna modell från augusti månad 2022. Inflationsmodellen ger en kompensation på 4,5 procent och löneuppräkningsarna bygger på en nivåhöjning på 3 procent. Hela den budgeterade löneökningen för 2023 fördelas inte ut i budgetramarna då det är stora osäkerheter kring avtalsförhandlingarna. Avsatta medel som budgeterats centralt fördelas ut under 2023.

### Effektiviseringar

För att återgå till en långsiktig resultatnivå på 2,5 procent gäller följande effektiviseringskrav för de tre närmaste åren.

Effektiviseringskrav i procent	2023	2024	2025
Kommunstyrelsen	-1,5	-1,5	-1,5
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-1,5	-1,5	-1,5
Förskolenämnden (anslagsfinansierad del)	-1,5	-1,5	-1,5
- Skolpeng förskola	-1,0	-1,0	-1,0
Grundskolenämnden (anslagsfinansierad del)	-1,5	-1,5	-1,5
- Skolpeng grundskola	-0,7	-0,7	-0,7
- Skolpeng grundsärskola	-1,0	-1,0	-1,0
Gymnasienämnden (anslagsfinansierad del)	-1,5	-1,5	-1,5
- Skolpeng gymnasiet	-1,0	-1,0	-1,0
- Skolpeng gymnasiesärskola	-1,0	-1,0	-1,0
Kultur- och fritidsnämnden	-1,5	-1,5	-1,5
Miljö- och räddningstjänstnämnden	-1,5	-1,5	-1,5
Socialnämnden	-1,5	-1,5	-1,5
Stadsbyggnadsnämnden	-1,5	-1,5	-1,5
Torshälla stads nämnd	-1,5	-1,5	-1,5
Vård- och omsorgsnämnden	-1,5	-1,5	-1,5

### Justering av servicenämndens resultatkrav och omfördelning av overheadkostnader

Servicenämnden har tidigare haft ett resultatkrav som nu tas bort. Detta medför ingen påverkan på nämnden utöver att prissättning emot andra förvaltningar justeras ner. Efter konsolidering av stödprocesserna har servicenämndens prissättning förändrats vilket kräver en omfördelning av nämndens overheadkostnader. Ramarna justeras så att det blir neutralt för nämnderna.

### Hemtagning effektivare administration

Genom att effektivisera och samordna kommunens administrativa stödprocesser (HR, ekonomi, IT, intern säkerhet, kommunikation, nämndadministration och registratur och lokalförsörjning) till serviceförvaltningen och kommunledningskontoret har resurser frigjorts till välfärden. Den samlade besparingspotentialen bedöms uppgå till 67 miljoner kronor vilket ligger 17 miljoner kronor över målet om 50 miljoner kronor. Under 2021 frigjordes 21,1 miljoner kronor, under 2022 ytterligare 6,0 miljoner kronor och i budgeten för 2023 är bedömning att ytterligare 4,6 miljoner kronor frigörs. Så här långt innebär det att kommunen framöver årligen kan fördela ut nästan 32 miljoner kronor till kärnverksamheterna. Det kommer dock krävas ytterligare effektiviseringar för att nå målet.

### Kompensation kapitalkostnader

Grundregeln är att alla förvaltningar finansierar ökade kapitalkostnader inom ram. Det finns undantag och då krävs det politisk prioritering för att nämnden ska kompenseras. I kommunstyrelsens gemensamma anslag finns en central reservering för de objekt som ska

kompenstras för nya kapitalkostnader. Nämnderna tilldelas dessa anslag när investeringen färdigställt och aktiverats. För nya investeringar 2023 och helårskonsekvenser av tidigare års investeringar har 33,4 miljoner kronor reserverats.

### **Kompensation elkostnader**

Kommunen har som strategi att prissäkra 80 procent av den förväntade elförbrukningen. Trots det räknar kommunen med ökade kostnader dels på grund av att säkringarna har skett på högre prisnivåer, dels på grund av att det förväntade priset på den rörliga delen har stigit avsevärt. Kommunen förbrukar ungefär 43 GWh årligen och har under flera år arbetat systematiskt med energieffektiviseringar. Fem miljoner kronor finns avsatt centralt för att kompensera för de ökade elkostnaderna. Vi kommer noggrant följa utvecklingen av elkostnaderna.

### **Operation Trygga Eskilstuna**

Ytterligare engångsatsningar utöver det långsiktiga arbetet inom Trygga unga sker inom trygghetsarbetet 2023 med anledning av oroligheterna i staden. Engångsvis tillförs kultur- och fritidsnämnden, grundskolenämnden och socialnämnden medel och ytterligare medel reserveras centralt, totalt 25,9 miljoner kronor.

### **Utökad feriepraktik**

För att möjliggöra en organisation där feriepraktiksatsningen utökas reserveras 1 miljon kronor centralt.

### **Internränta**

Internräntan är 2 procent för 2023.

### **Personalomkostnadspålägget**

Personalomkostnadspålägget 2023 beräknas till 47,38 procent, vilket är 6,5 procentenheter högre än 2022 års nivå. Detta beror på att det kalkylerade pålägget avseende pensioner justeras upp. Nämnderna kompenseras motsvarande den beräknade ökningen.

### **Pensionsskulden**

Kommunens ansvarsförbindelse avseende pensionsrätter intjänade före 1998 uppgår till ungefär 1,63 miljarder kronor. Utbetalning från ansvarsförbindelsen beräknas för 2023 belasta resultatet med 105 miljoner kronor, vilket är samma nivå som föregående år. Efter 1998 redovisas kostnad för pensioner i takt med intjänandet. Kostnaden för dessa beräknas öka i samma takt som lönekostnaden och finansieras genom personalkostnadspålägget.

### **Effektiviseringstryck och miljöavgifter på inköp, personbilar och flygresor**

Nämnderna betalar miljöavgifter med 1 000 kronor per personbil och månad (elbilar undantas), 20 procent på flygkostnader vid köp inom avtal och 40 procent på flygresor som köps utanför avtal. Vidare finns ett generellt inköpspåslag på 3 procent på inköp som går via omlastningscentralen (OLC) samt ett påslag på ytterligare 10 procent vid inköp av möbler, för att stimulera återbruk.

### **Demografi – barn och utbildningsverksamheten**

Alla utförare av förskola, grundskola och gymnasieskola i Eskilstuna får en skolpeng beräknade utifrån gemensamma principer. Skolpengen beslutas av kommunfullmäktige i november. Förskolorna och skolorna ersätts varje månad utifrån mätningar av antalet barn och elever. För 2023 har det avsatts 12 miljoner kronor extra för att täcka kostnaderna för fler barn och elever i skolan.

### **Demografi – äldre och personer med funktionsnedsättning**

En åldrande befolkning medför att behovet av insatser för äldre ökar. Modellen för äldre innebär att ytterligare 40 miljoner kronor avsätts det kommande året. Insatser för personer med funktionsnedsättning tillförs ytterligare 16,5 miljoner kronor. Under kommande treårsperiod beräknas kostnaden för att täcka behoven för målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättning öka med omkring 255 miljoner kronor.

## **Satsningar inom ram**

Miljö- och räddningstjänstnämnden har behov av att stärka den brottsförebyggande myndighetsutövningen vilket är angeläget att satsa på. Denna satsning hanteras inom ram. Stadsbyggnadsnämndens geodataenhet har fått ett utökat uppdrag genom åren och behöver förstärka bemanningen vilket ska finansieras inom ram.

## **Ekonomiska prioriteringar**

### **Tillskott till verksamheten**

#### **Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden**

För arbetsmarknads-satsningar hos arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden tillförs kommunstyrelsen 20 miljoner kronor att fördela.

För att stärka uppbyggnaden av organisationen för att förhindra felaktiga utbetalningar inom försörjningsstödet tillförs arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 0,8 miljoner kronor. Engångsvis tillförs nämnden 1,8 miljoner kronor för att hantera ett förlängt uppdrag kring att organisera kommunens mottagande av nyanlända till och med augusti månad 2023, som beslutades i kommunfullmäktige i juni 2022 (KSKF/2022:189). Nämnden tillförs även engångsvis 1 miljoner kronor för att slutföra projektet rätt ersättningsystem.

#### **Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen tillförs 2,1 miljoner kronor för ökade system- och licenskostnader. Vidare tillförs nämnden 3 miljoner kronor för klimatåtgärder kopplat till klimatplanen utöver de 4 miljoner kronorna som nämnden fick år 2022. 2 miljoner kronor tillförs för stöd till bredbandsutbyggnaden. Nämndens ram stärks också engångsvis med 1,1 miljoner kronor avseende kommunövergripande samordning kopplat till välfärdsbrott, 2,8 miljoner kronor för att förstärka upphandling och inköp, 0,8 miljoner kronor till det interna säkerhetsarbetet och 2 miljoner kronor för att genomföra en pilot i syfte att minska kvinnors sjukfrånvaro. Omfördelning inom ram sker med 4,5 miljoner kronor från Mälardalens universitets Sörmlandskontrakt till centrumutveckling.

#### **Kommunrevision**

Kommunrevisionens ram utökas med 0,8 miljoner kronor enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag.

#### **Socialnämnden**

Enligt beslut i årsplan 2022 och kopplat till det åtgärdsprogram för en verksamhet i balans som socialnämnden fattat beslut om sker en nedtrappning av compensationen för obalanser i verksamheten med 30 miljoner kronor år 2023 och ytterligare 35 miljoner kronor 2024. Nämnden tillförs engångsvis 15 miljoner kronor 2023 för att klara pågående omställningsarbete och dess ekonomiska konsekvenser. Nämnden tillförs 2,1 miljoner kronor från de generella statsbidragen för utökat arbetet med föräldrastöd. Nämnden tillförs 0,8 miljoner kronor för en samordningstjänst för arbetet med obruten skolgång. För att ges möjlighet att tillfälligt utöka bemanningen med socialsekreterare tillförs nämnden 4 miljoner kronor 2023 som trappas ner till 2 miljoner kronor 2024 och ytterligare nedtrappning med 2 miljoner kronor till 2025. Vidare tillförs engångsvis 10 miljoner kronor till arbetet kring operation Trygga Eskilstuna och utökat placeringsbehov.

#### **Vård- och omsorgsnämnden**

Vård- och omsorgsnämnden tillförs 16,5 miljoner kronor extra enligt uppsatt modell för personer med funktionsnedsättning, 17,7 miljoner kronor för demografi avseende ordinärt boende och 23 miljoner kronor avseende demografien för äldreboende. Nämnden får förstärkning av sin ram med 10 miljoner kronor för kvalitetshöjning inom äldreomsorgen. År 2022 tillfördes nämnden 3,6 miljoner kronor för arbetet kring en fast omsorgskontakt i hemtjänsten, nivån från 2023 är 7 miljoner kronor.

Nämnden kompenseras även för arbetstidsförkortning för nattpersonal som infördes 2022. Samtidigt överkompenserades nämnden inom den övriga lönerrevisionen med 4,4 miljoner kronor. Sammantaget ger detta en nettoökning med 4,2 miljoner kronor. Nämnden får engångsvis 7,5 miljoner kronor från de generella statsbidragen för att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden.

#### **Förskolenämnden**

Förskolenämnden tillförs 0,4 miljoner kronor i ram för år 2023 för att finansiera arbetet med ett ökat deltagande i förskolan. Enligt beslut i årsplan 2022 justeras den tillfälliga förstärkningen kopplat till minskade riktade statsbidrag ner med 17,1 miljoner kronor år 2023.

#### **Grundskolenämnden**

För att kompensera ökade kostnader för tilläggsbelopp tillförs grundskolenämnden totalt 17 miljoner kronor. Vidare tillförs 0,6 miljoner kronor den skolverksamhet som inte är lagstyrd, bland annat ungdomsmottagningen och sjukundervisningen. 2,8 miljoner kronor tillförs för att erbjuda elever extra studietid utanför ordinarie undervisningstid samt för att utöka den obligatoriska lovskolan under fler lov. Nämnden tillförs också engångsvis 2,5 miljoner kronor för arbetet med operation Trygga Eskilstuna. En korrigerig sker med 0,3 miljoner kronor mellan kultur- och fritidsnämnden och grundskolenämnden för kompensation av höjd ägarkostnad som tillfördes i årsplan 2022.

#### **Gymnasienämnden**

Gymnasienämnden tillförs engångsvis 0,4 miljoner kronor till avtalet med ungdomsjouren Fria. Nämnden tillförs också ett generellt statsbidrag på 1,6 miljoner kronor för arbetet med att ersätta kursbetyg med ämnesbetyg samt för att utöka antalet gymnasiala yrkesutbildningsplatser. Nämnden tillförs också engångsvis 1 miljon kronor för arbetet med operation Trygga Eskilstuna.

#### **Stadsbyggnadsnämnden**

Nämnden kompenseras för kapitalkostnader för slutredovisade investeringsprojekt 2022 med 4,9 miljoner kronor.

#### **Kultur- och fritidsnämnden**

Kultur- och fritidsnämnden garanteras 5 miljoner kronor i stöd för lovverksamhet 2023, i första hand genom extern finansiering och resterande del från kommunstyrelsens centrala medel. Nämnden tillförs också engångsvis 2,5 miljoner kronor för arbetet med operation Trygga Eskilstuna. En korrigerig sker med 0,3 miljoner kronor mellan kultur- och fritidsnämnden och grundskolenämnden för kompensation av höjd ägarkostnad som tillfördes i årsplan 2022. Det sker även en korrigerig mellan kultur- och fritidsnämnden och Torshälla stads nämnd för flytt av arrangemangsbidrag om 0,1 miljoner kronor. Nämnden kompenseras också för kapitalkostnader för slutredovisade investeringsprojekt 2022 med 2,6 miljoner kronor

#### **Torshälla stads nämnd**

För utvecklingen av Torshälla hamn tillfördes Torshälla stads nämnd 1,3 miljoner kronor 2022. Prognosen visar att kostnaderna uppstår under år 2023 och 2024, därför behåller nämnden 1,3 miljoner kronor från 2022 och tillförs ytterligare 0,9 miljoner kronor, totalt 2,2 miljoner kronor 2023. Korrigerig sker mellan kultur- och fritidsnämnden och Torshälla stads nämnd för flytt av arrangemangsbidrag om 0,1 miljoner kronor. Nämnden kompenseras också för kapitalkostnader för slutredovisade investeringsprojekt 2022 med 1,5 miljoner kronor.

#### **Kommungemensamma kostnader under kommunstyrelsen**

Under kommunstyrelsen avsätts medel dels för att finansiera kostnader som inte fördela ut direkt i andra nämnders ramar och medel till fristående skolor.



## **Mandatperiodsprojekt**

### **Arbetsmarknadssatsningar**

För att finansiera arbetsmarknadssatsningar i Jobbcentrum har kommunstyrelsen tillförts 80 miljoner kronor för åren 2020–2023.

### **Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande**

För trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder tillförs kommunstyrelsen 10 miljoner kronor årligen för åren 2020–2023.

### **Digitalisering**

För att sänka kostnader, stärka kvaliteten samt förbättra service och tillgänglighet tillförs kommunstyrelsen 10 miljoner kronor årligen för åren 2022–2023. Totalt 37 miljoner kronor inklusive

### **Trygga unga**

Utbyggnad av samlad verksamhet för Trygga unga fortsätter. Totalt satsas cirka 30 miljoner kronor årligen på bland annat fler socialsekreterare i förebyggande arbete, fler fritidsledare, samt satsning på elevhälsa. Finansiering sker genom mandatperiodspengar för trygghetsarbete samt genom statsbidrag.

## **Finansiering**

### **Effektiviseringskrav**

Nämndernas samlade effektiviseringskrav motsvarar 82,6 miljoner kronor årligen från 2023. Den ökade affärsmässigheten och restriktiviteten avseende inköp av material och tjänster har totalt sett sänkt kostnadsnivån med 60 miljoner kronor i enlighet med målet. Inga nya effektiviseringar inom detta område 2023.

### **Utdelning**

Utdelningsnivån från de kommunala bolagen beräknas 2023 uppgå till 402 miljoner kronor. 139,3 miljoner är ordinarie utdelning och 262,7 miljoner kronor är den planerade extrautdelningen som delvis finansierar mandatperiodsprojekten 2023 och delvis stärker kommunens resultat för att möjliggöra fortsatta investeringar i välfärden.

### **Exploatering**

För att möjliggöra utökade engångssatsningar inom trygghetsområdet, ökas budgeten för exploateringsresultat med 75 miljoner kronor till 150 miljoner kronor år 2023. Medlen finansierar operation Trygga Eskilstuna, satsning på stimulanspaket för att erbjuda arbetsmarknadssatsningar i större omfattning och utökade kostnader för den allmänna kollektivtrafiken.

## **Årets resultat**

Redovisade förutsättningar ger ett budgeterat resultatmål på 1,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag för år 2023, vilket innebär ett resultat på 76 miljoner kronor. Det långsiktiga fyraåriga målet på 2,5 procent kvarstår.

## Känslighetsanalys i kommunens budget 2023

Kommunkoncernens ekonomiska läge påverkas av ett antal yttre faktorer. Här redovisas en känslighetsanalys. Den visar vilka effekter på resultatet som förändringar av grundantaganden ger.

### Känslighetsanalys, mnkr

Skattesats	1 krona	+/-	242
Skatteunderlag	1 procentenhet	+/-	58
Invånare	100	+/-	6,4
Personalkostnader	1 procentenhet	+/-	50
Ränta	1 procentenhet	+/-	10,5

## Investeringar

Kommunens investeringsbudget avseende anläggningar och lokaler uppgår till 1 416 miljoner kronor 2023 och för perioden 2023–2027 uppgår de planerade investeringarna till 5 436 miljoner kronor. Trots prioriteringar är investeringsnivån historiskt hög och beror på ett stort behov av verksamhetslokaler, delvis kopplat till kommunens demografi men till stor del också kopplat till att många lokaler är gamla och behöver bytas ut alternativt renoveras. Flera investeringar har också förskjutits från tidigare års budgetar, vilket har skapat ett uppdämt behov. Ersättning av lokaler innebär en stor påfrestning på förvaltningarnas ekonomi då elevantalet/brukarantalet inte ökar och därmed ingen ny skolpeng/brukarpeng. Den ökade kostnaden ska hanteras inom befintlig ram. Befolkningsprognosen är osäker och budgeten kommer löpande att behöva justeras i takt med att ny information tillkommer. Enbart under 2023 kommer 990 miljoner kronor att investeras i verksamhetslokaler och för 2023–2027 är 3 800 miljoner kronor budgeterat. Några större projekt förväntas starta 2023 eller har nyligen startats, bland annat etapp 2 av Munktellskolan, ombyggnation av Fristadsskolan, utbyggnad av Kjula skola samt ett flertal gruppboenden. De stora utgifterna förväntas dock komma från ett flertal redan pågående projekt, exempelvis första etappen av Munktellskolan, Fogdegatans förskola och Spångagården.

Under 2023 kommer 158 miljoner kronor att investeras i stadsmiljö och medfinansiering till statlig infrastruktur, det vill säga gator, vägar, parker, kajer med mera och knappt 70 miljoner kronor i övriga anläggningar, till exempel idrottsplatser och brandfordon. Större investeringar inom dessa områden avser till exempel en cirkulationsplats vid Tullgatan och utbyte av belysning på Fristadstorget. Vidare inleds ett större projekt där hela kommunens gatubelysning ska bytas ut till LED, vilket förväntas ge goda effekter avseende elförbrukning samt styrning av belysning. Placeringen av en ny konstgräsplan vid Balsta ska utredas. Här ska ett helhetsgrepp tas kring hela området Balsta/Ekängen och möjlighet att nyttja spillvärme från isstadion ska vara med som en del i förstudien.

Av investeringarna utgörs 203 miljoner kronor av exploaterings- och markinvesteringar 2023, som inte på samma sätt belastar driften då de i regel "finansierar sig själva" genom framtida exploateringar. Under perioden 2023–2027 uppgår exploateringsinvesteringarna till 350 miljoner och de strategiska markinköpen till 110 miljoner kronor. De stora markinköpen behövs för att möta framtida behov av exploateringar.

Utöver de KSKF-beslutade investeringarna förväntas också inventarieinvesteringar som beslutas av nämnderna uppgå till cirka 70 miljoner kronor årligen. Målet för självfinansieringsgraden som uttrycks i den strategiska inriktningen är att den ska uppgå till 50 procent. Självfinansieringsgraden för perioden 2023–2025 beräknas uppgå till mellan 26 och 43 procent, vilket är under målet. Den låga självfinansieringsgraden innebär att kommunen till stor del behöver finansiera sina investeringar med lån. För perioden 2023–2025 beräknas kommunens upplåning öka med knappt 2 700 miljoner

kronor. Detta kommer att resultera i högre räntekostnader, vilket tränger undan resurser för kärnverksamheten. Det innebär också att kommunen blir mer känslig för ränteförändringar.

## Investeringar

Investeringar, mnkr	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Anläggningsinvesteringar, netto	1 185	1 416	1 174	1 204	740	902
Inventarieinvesteringar, ram	87	80	80	80	80	80
Självfinansieringsgrad, andel (%)	45	26	33	43	70	61

### Investeringar i affärsverksamhet

Inga investeringar i affärsverksamhet planeras för perioden.

## Exploatering av mark

Exploateringsresultatet är budgeterat till 150 miljoner kronor 2023. Budgeten inkluderar bland annat fortsatt försäljning inom Eskilstuna logistikpark samt inom Svista industriområde. Försäljning av mark för bostäder planeras bland annat vid Valören 2.

Nettoinvesteringarna i utbyggnad av exploateringsområden är budgeterade till 60 miljoner kronor. De största utbyggnaderna planeras ske vid Eskilstuna logistikpark, Årby norra och Hyndevad. Andra större investeringar sker vid Nithammaren 8 och Lagersberg 1:12.

Eskilstuna är fortsatt attraktivt för inflyttning och etableringar. För att ytterligare stärka attraktionskraften arbetar kommunen för att skapa en variation av bostäder, dels genom en förtätning av staden dels genom småhus- och radhusbebyggelse utanför stadskärnan. Trots oroligheterna är efterfrågan på industrimark fortsatt god i Eskilstuna och både stora och små företag visar intresse för etablering i kommunen. Kommunen arbetar med att möjliggöra för företagsetableringar i Eskilstuna logistikpark, Svista, Gunnarsskäl och Källsta, för att därigenom skapa arbetstillfällen.

Det stora behovet av mark för näringslivet gör att kommunen behöver köpa in strategisk mark för ändamålet. Ett par strategiska markinköp planeras för att fortsätta utveckla näringslivet i Eskilstuna men även för bostadsbyggande och infrastruktur.

## Ekonomisk sammanställning

<b>FÖRUTSÄTTNINGAR</b>					
	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Utdebitering	22,02	22,02	22,02	22,02	22,02
Folkmängd 1/11 året innan	107 061	107 490	108 112	109 045	110 031
Inflationspåslag	2,0%	1,5%	3,1%	2,4%	2,4%
Internränta	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
<b>Kommunalskatt och generella bidrag (mnkr)</b>					
	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kommunalskatt	4 753,0	4 997,3	5 318,8	5 552,7	5 801,7
Inkomstutjämnning	1 425,8	1 537,3	1 657,8	1 751,7	1 857,4
Kostnadsutjämnning	221,8	245,9	265,7	268,0	270,5
Regleringsbidrag/-avgift	318,3	296,7	164,5	160,7	121,3
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämnning	5,5	- 0,9	- 0,3	- 0,3	- 0,3
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Slutreglering tidigare år	140,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Generella bidrag från staten	13,8	24,7	8,7	0,0	0,0
Kommunal fastighetsavgift	198,6	208,2	216,7	216,7	216,7
<b>Summa</b>	<b>7 076,8</b>	<b>7 459,2</b>	<b>7 631,9</b>	<b>7 949,5</b>	<b>8 267,3</b>
Utveckling i %		5,4%	2,3%	4,2%	4,0%
<b>Finansnetto (mnkr)</b>					
	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Finansiella intäkter	89,6	88,1	93,7	104,9	116,1
Finansiella kostnader	-84,0	-75,7	-137,2	-175,2	-200,7
Ordinarie utdelning kommunala bolag	140,5	140,5	139,3	139,3	139,3
Planerad extrautdelning kommunala bolag	51,3	0,0	262,7	1,0	1,0
<b>Summa</b>	<b>197,4</b>	<b>152,9</b>	<b>358,5</b>	<b>70,0</b>	<b>55,7</b>
<b>RESULTATRÄKNING (mnkr)</b>					
	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verksamhetens driftnetto	-6 558,4	-6 982,6	-7 564,4	-7 606,5	-7 600,0
Avskrivningar	-326,3	-327,3	-350,0	-380,0	-410,0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD</b>	<b>-6 884,7</b>	<b>-7 309,9</b>	<b>-7 914,4</b>	<b>-7 986,5</b>	<b>-8 010,0</b>
Skatteintäkter och generella statsbidrag	7 076,8	7 459,2	7 631,9	7 949,5	8 267,3
Finansnetto	197,4	152,9	358,5	70,0	55,7
<b>Årets resultat</b>	<b>389,5</b>	<b>302,2</b>	<b>76,0</b>	<b>33,0</b>	<b>313,0</b>
Reavinster	-73,2	-15,5			
<b>Årets resultat - justerat balanskravsresultat</b>	<b>316,3</b>	<b>286,7</b>	<b>76,0</b>	<b>33,0</b>	<b>313,0</b>
Årets resultat i procent	4,5%	3,8%	1,0%	0,4%	3,8%
Årest resultatmål, procent av skatteintäkter och generella statsbidrag	2,5%	2,0%	1,0%	2,5%	2,5%
4-årigt resultatmål, resultat i genomsnitt i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag	2,9%	3,4%	3,3%	2,4%	2,3%

<b>Driftbudget, (mnkr)</b>	
<b>Nämnder</b>	Budget 2023
Kommunstyrelsen	491,9
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	488,2
Förskolenämnden	664,7
Grundskolenämnden	1 456,3
Gymnasienämnden	416,8
Kommunrevisionen	3,8
Kultur- och fritidsnämnden	336,1
Miljö- och räddningstjänstnämnden	99,8
Servicenämnden	0,0
Socialnämnden	621,8
Stadsbyggnadsnämnden	405,2
Torshälla stads nämnd	51,7
Valnämnden	2,2
Vård- och omsorgsnämnden	2 186,3
Överförmyndarnämnden	13,8
	7 238,6
<b>ÖVRIGA KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER UNDER KOMMUNSTYRELSEN</b>	
	Budget 2023
Fastighetsenheten (klk)	2,3
Mark- och fastighet (klk)	- 143,2
Friskolor (ks-gem)	480,1
Skaderegleringsutgifter	14,7
Pensionsutbetalningar (netto)	147,0
Miljöavgifter på personbilar och flyg	- 2,0
Riktade statsbidrag	55,0
Kommungemensam skolpeng	- 38,3
Internränta	- 115,0
Tjänsteköp från koncernbolagen	8,0
Finansiell leasing	3,9
<b>Budgetregleringsposter:</b>	
Ks allmänna	6,9
Allmänna kollektivtrafiken	16,0
Reserv - oförutsett	20,0
Demografi skola	20,0
Demografi äldreboende	26,5
Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare år	33,4
Arena och bad	16,1
Arbetskör, vård- och omsorg och förskola	2,0
Digitalisering i syfte att sänka kostnadsnivå och stärka kvalitet	15,8
Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande	21,8
Jobbcentrum	22,6
Trygghetssatsningar finansierade av statsbidrag	6,3
Finansiering av arbetsmarknadssatsningar	20,0
Lönereserv	20,0
Reserv - elkostnader	5,0
Feriepraktik	1,0
Operation trygga Eskilstuna	9,9
<b>Summa verksamhetens driftnetto</b>	<b>7 914,4</b>

Driftbudgetramar per nämnd, mnkr

	2023	2024	2025
<b>Kommunstyrelsen</b>	491,9	477,4	484,8
Ingående ram	461,5	461,5	461,5
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	23,7	11,2	18,6
Effektiviseringskrav, grund	-6,1	-12,2	-18,3
Kompensation löneökningar	2,9	6,0	9,1
Kompensation inflation exkl. löneökningar	14,0	21,4	28,8
Mälardalens universitet	-0,8	-0,8	-0,8
Kompensation höjt PO-pålägg pensioner	18,9	0,0	0,0
Effektivare administration, effekthemtagning	-4,6	-8,6	-8,6
Utrullning MS365	-4,3	-4,3	-4,3
Klimatåtgärder kopplat till klimatplanen	3,0	3,0	3,0
Centrumutveckling	-3,0	-3,0	-3,0
Drift av kongress och kulturhus	0,0	6,0	9,0
Borttag av resultatkrav och omfördelning OH på SEF BAS	0,2	0,2	0,2
Borttag av resultatkrav och flytt av OH på SEF	-0,4	-0,4	-0,4
Stöd till bredbandsutbyggnad på landsbygden	2,0	2,0	2,0
Administration arbetsskor	-0,2	-0,2	-0,2
Ökade system- och licenskostnader	2,1	2,1	2,1
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	6,7	4,7	4,7
Förstärkning mot välfärdsbrott	1,1	1,1	1,1
Förstärkning upphandling och inköp	2,8	2,8	2,8
Förstärkning intern säkerhet	0,8	0,8	0,8
MDU Sörmlandskontraktet	-4,5	-4,5	-4,5
Centrumutveckling	4,5	4,5	4,5
Projekt sänka kvinnors sjukfrånvaro	2,0	0,0	0,0
<b>Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden</b>	488,2	483,0	495,2
Ingående ram	458,7	458,7	458,7
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	27,7	23,5	35,7
Effektiviseringskrav, grund	-3,8	-7,6	-11,4
Kompensation löneökningar	7,5	15,5	23,5
Kompensation inflation exkl. löneökningar	10,0	18,0	26,0
Kompensation höjt PO-pålägg pensioner	14,6	0,0	0,0

	2023	2024	2025
Höjning, av tillfällig sänkning PO-pålägg ungdomar	0,6	0,6	0,6
FUT, Förstärkning under uppbyggnad	-0,7	-0,7	-0,7
Projekt rätt ersättningssystem	-1,5	-1,5	-1,5
Generellt statsbidrag, prövning av gymnasial utbildning	-0,1	-0,1	-0,1
Generellt statsbidrag, tillfälligt stöd med anledning av kriget i Ukraina	1,8	0,0	0,0
Borttag av resultatkrav och flytt av OH på SEF	-0,7	-0,7	-0,7
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	1,8	0,8	0,8
FUT permanent återkravstjänst	0,8	0,8	0,8
Projekt rätt ersättningssystem	1,0	0,0	0,0
<b>Förskolenämnden</b>	664,7	632,1	641,5
Anslagsfinansierad ram	21,4	21,0	21,2
Ingående ram	20,1	20,1	20,1
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	1,3	0,9	1,1
Effektiviseringskrav, grund	-0,3	-0,6	-0,9
Kompensation löneökningar	0,4	0,8	1,2
Kompensation inflation exkl. löneökningar	0,2	0,3	0,4
Kompensation höjt PO-pålägg pensioner	0,6	0,0	0,0
Generellt statsbidrag, utbildning	0,4	0,4	0,4
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>Förskola (skolpeng)</b>	643,3	611,1	620,3
Ingående ram	646,1	646,1	646,1
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-2,8	-35,0	-25,8
Effektiviseringskrav, grund	-6,5	-13,0	-19,5
Demografi - utbildning	-27,9	-27,9	-27,9
Kompensation löneökningar	11,9	24,6	37,3
Kompensation inflation exkl. löneökningar	5,1	8,1	11,1
Kompensation höjt PO-pålägg pensioner	29,5	0,0	0,0
Höjning, av tillfällig sänkning PO-pålägg ungdomar	2,2	2,2	2,2
Korrigerig av förstärkning förskolan till följd av minskat statsbidrag	-17,1	-29,0	-29,0

	2023	2024	2025
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>Grundskolenämnden</b>	1456,3	1424,8	1449,7
Anslagsfinansierad ram	167,2	161,7	162,1
Ingående ram	144,7	144,7	144,7
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	9,4	6,4	6,8
Effektiviseringskrav, grund	-2,2	-4,4	-6,6
Kompensation löneökningar	2,6	5,4	8,2
Kompensation inflation exkl. löneökningar	1,1	0,9	0,7
Kompensation höjt PO-pålägg pensioner	2,4	0,0	0,0
Matematiksatsning Mälardalens universitet	-1,0	-2,0	-2,0
Generellt statsbidrag, utbildning	0,1	0,1	0,1
Borttag av resultatkrav och flytt av OH på SEF	-0,6	-0,6	-0,6
Tilläggsbelopp	7,0	7,0	7,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	13,1	10,6	10,6
Icke lagstyrd skolverksamhet	0,6	0,6	0,6
Tilläggsbelopp	10,0	10,0	10,0
Operation trygga Eskilstuna	2,5	0,0	0,0
<b>Grundskola (skolpeng)</b>	1 172,1	1 148,8	1 171,7
Ingående ram	1 085,7	1 085,7	1 085,7
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	86,4	63,1	86,0
Effektiviseringskrav, grund	-7,6	-15,2	-22,8
Demografi - utbildning	7,1	7,1	7,1
Kompensation löneökningar	21,2	43,7	66,2
Kompensation inflation exkl. löneökningar	15,2	23,2	31,2
Kompensation höjt PO-pålägg pensioner	46,2	0,0	0,0
Kompensation hyror m.a.a höjd ägarkostnad	-0,3	-0,3	-0,3
Höjning, av tillfällig sänkning PO-pålägg ungdomar	1,9	1,9	1,9
Generellt statsbidrag, utbildning	2,7	2,7	2,7
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>Grundsärskola (skolpeng)</b>	117,0	114,3	115,9



	2023	2024	2025
Ingående ram	84,4	84,4	84,4
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	32,6	29,9	31,5
Effektiviseringskrav, grund	-0,8	-1,6	-2,4
Demografi - utbildning	26,3	26,3	26,3
Kompensation löneökningar	1,9	3,9	5,9
Kompensation inflation exkl. löneökningar	0,6	1,0	1,4
Kompensation höjt PO-pålägg pensioner	4,3	0,0	0,0
Höjning, av tillfällig sänkning PO-pålägg ungdomar	0,3	0,3	0,3
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>Gymnasienämnden</b>	416,8	406,6	412,3
Anslagsfinansierad ram	40,2	37,8	38,1
Ingående ram	37,1	37,1	37,1
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	2,1	0,7	1,0
Effektiviseringskrav, grund	-0,6	-1,2	-1,8
Kompensation löneökningar	0,8	1,6	2,4
Kompensation inflation exkl. löneökningar	0,2	0,3	0,4
Kompensation höjt PO-pålägg pensioner	1,3	0,0	0,0
IOP ungdomsjouren Fria	0,4	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	1,0	0,0	0,0
Operation trygga Eskilstuna	1,0	0,0	0,0
<b>Gymnasiet (skolpeng)</b>	340,4	333,5	338,5
Ingående ram	332,7	332,7	332,7
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	7,7	0,8	5,8
Effektiviseringskrav, grund	-3,3	-6,6	-9,9
Demografi - utbildning	-12,9	-12,9	-12,9
Kompensation löneökningar	5,4	11,2	17,0
Kompensation inflation exkl. löneökningar	4,9	7,4	9,9
Kompensation höjt PO-pålägg pensioner	11,9	0,0	0,0
Höjning, av tillfällig sänkning PO-pålägg ungdomar	0,1	0,1	0,1
Generellt statsbidrag, utbildning	1,6	1,6	1,6

	2023	2024	2025
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>Gymnasiesärskola (skolpeng)</b>	36,2	35,3	35,7
Ingående ram	35,7	35,7	35,7
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,5	-0,4	0,0
Effektiviseringskrav, grund	-0,4	-0,8	-1,2
Demografi - utbildning	-1,4	-1,4	-1,4
Kompensation löneökningar	0,7	1,4	2,1
Kompensation inflation exkl. löneökningar	0,3	0,4	0,5
Kompensation höjt PO-pålägg pensioner	1,3	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>Kommunrevisionen</b>	3,8	3,8	3,8
Ingående ram	3,0	3,0	3,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,8	0,8	0,8
Utökad ram	0,8	0,8	0,8
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	336,1	332,0	336,8
Ingående ram	316,5	316,5	316,5
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	17,1	15,5	20,3
Effektiviseringskrav, grund	-3,0	-6,0	-9,0
Kompensation löneökningar	3,6	7,4	11,2
Kompensation inflation exkl. löneökningar	7,1	11,1	15,1
Kompensation kapitalkostnader	2,6	2,6	2,6
Kompensation höjt PO-pålägg pensioner	6,4	0,0	0,0
Kompensation hyror m.a.a höjd ägarkostnad	0,3	0,3	0,3
Höjning, av tillfällig sänkning PO-pålägg ungdomar	0,3	0,3	0,3
Flytt av arrangemangsbidrag	0,1	0,1	0,1
Borttag av resultatkrav och flytt av OH på SEF	-0,3	-0,3	-0,3
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	2,5	0,0	0,0

	2023	2024	2025
Operation trygga Eskilstuna	2,5	0,0	0,0
<b>Miljö- och räddningstjänstnämnden</b>	99,8	98,0	100,1
Ingående ram	93,8	93,8	93,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	6,0	4,2	6,3
Effektiviseringskrav, grund	-0,2	-0,4	-0,6
Kompensation löneökningar	2,0	4,1	6,2
Kompensation inflation exkl. löneökningar	0,4	0,6	0,8
Kompensation höjt PO-pålägg pensioner	3,9	0,0	0,0
Borttag av resultatkrav och flytt av OH på SEF	-0,1	-0,1	-0,1
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>Socialnämnden</b>	621,8	542,8	546,9
Ingående ram	594,0	594,0	594,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-2,0	-54,0	-47,9
Effektiviseringskrav, grund	-8,9	-17,8	-26,7
Kompensation löneökningar	9,2	19,0	28,8
Kompensation inflation exkl. löneökningar	7,6	12,8	18,0
Kompensation höjt PO-pålägg pensioner	18,1	0,0	0,0
Obalanser	-30,0	-65,0	-65,0
Höjning, av tillfällig sänkning PO-pålägg ungdomar	0,3	0,3	0,3
Generella statsbidrag, föräldrarskapsstödsprogram	2,1	2,1	2,1
Skyddat boende kopplat till våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt avhopparverksamhet	0,0	-5,0	-5,0
Borttag av resultatkrav och flytt av OH på SEF	-0,4	-0,4	-0,4
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	29,8	2,8	0,8
Obruten skolgång, samordningstjänst	0,8	0,8	0,8
Utökad bemanning socialsekreterare	4,0	2,0	0,0
Operation Trygga Eskilstuna	10,0	0,0	0,0
Obalanser	15,0	0,0	0,0
<b>Stadsbyggnadsnämnden</b>	405,2	404,4	408,8
Ingående ram	389,8	389,8	389,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	15,4	14,6	19,0

	2023	2024	2025
Effektiviseringskrav, grund	-4,7	-9,4	-14,1
Kompensation löneökningar	2,8	5,8	8,8
Kompensation inflation exkl. löneökningar	9,7	15,8	21,9
Kompensation kapitalkostnader	4,9	4,9	4,9
Kompensation höjt PO-pålägg pensioner	5,2	0,0	0,0
Höjning, av tillfällig sänkning PO-pålägg ungdomar	0,1	0,1	0,1
Utredning kopplat till hantering av skyfall/översvämningar	-2,0	-2,0	-2,0
Borttag av resultatkrav och flytt av OH på SEF	-0,6	-0,6	-0,6
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>Torshälla stads nämnd</b>	51,7	52,0	50,3
Ingående ram	48,0	48,0	48,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	3,7	4,0	2,3
Effektiviseringskrav, grund	-0,6	-1,2	-1,8
Kompensation inflation exkl. löneökningar	2,1	3,1	4,1
Kompensation kapitalkostnader	1,5	1,5	1,5
Utveckling Torshälla hamn	0,9	0,8	-1,3
Flytt av arrangemangsbidrag	-0,1	-0,1	-0,1
Borttag av resultatkrav och flytt av OH på SEF	-0,1	-0,1	-0,1
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>Valnämnden</b>	2,2	5,9	2,6
Ingående ram	5,5	5,5	5,5
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-3,3	0,4	-2,9
Effektiviseringskrav, grund	0,0	0,0	0,0
Kompensation löneökningar	0,1	0,2	0,3
Kompensation inflation exkl. löneökningar	0,1	0,2	0,3
Utökad ram valår	-3,5	0,0	-3,5
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>	2186,3	2180,8	2238,3
Ingående ram	1999,1	1999,1	1999,1

	2023	2024	2025
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	150,0	144,5	202,0
Effektiviseringskrav, grund	-30,0	-60,0	-90,0
Demografi - personer med funktionsnedsättning	16,5	33,0	49,5
Demografi - ordinärt boende	17,7	36,5	56,2
Kompensation löneökningar	39,8	82,1	124,4
Kompensation inflation exkl. löneökningar	14,0	23,0	32,0
Kompensation höjt PO-pålägg pensioner	82,8	0,0	0,0
Höjning, av tillfällig sänkning PO-pålägg ungdomar	1,4	1,4	1,4
Generellt statsbidrag, fast omsorgskontakt i hemtjänsten	3,4	3,4	3,4
Generellt statsbidrag, stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet	0,0	28,2	28,2
Generellt statsbidrag, utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden	7,5	0,0	0,0
Projekt sänkt sjukfrånvaro	-1,5	-1,5	-1,5
Borttag av resultatkrav och flytt av OH på SEF	-1,6	-1,6	-1,6
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	37,2	37,2	37,2
Kvalitetshöjning äldreomsorgen	10,0	10,0	10,0
Lönerevision 2022	-4,4	-4,4	-4,4
Arbetstidsförkortning nattpersonal 2022	8,6	8,6	8,6
Demografi - äldreboende	23,0	23,0	23,0
<b>Överförmyndarnämnden</b>	13,8	13,5	13,8
Ingående ram	13,0	13,0	13,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,8	0,5	0,8
Effektiviseringskrav, grund	0,0	0,0	0,0
Kompensation löneökningar	0,4	0,8	1,2
Kompensation inflation exkl. löneökningar	-0,2	-0,3	-0,4
Kompensation höjt PO-pålägg pensioner	0,6	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER</b>			
<b>Fastighetsenheten (klk)</b>	2,3	2,3	2,3
Ingående ram	2,3	2,3	2,3

	2023	2024	2025
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>Mark- och fastighet (klk)</b>	-143,2	-93,2	-68,2
Ingående ram	-68,2	-68,2	-68,2
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-75,0	-25,0	0,0
Höjt exploateringsresultat	-75,0	-25,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>Friskolor (ks-gem)</b>	480,1	467,7	476,9
<b>Förskola (skolpeng)</b>	150,3	143,0	145,3
Ingående ram	153,6	153,6	153,6
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-3,3	-10,6	-8,3
Effektiviseringskrav, grund	-1,4	-3,0	-4,6
Demografi - utbildning	0,3	0,3	0,3
Kompensation löneökningar	2,9	5,9	9,0
Kompensation inflation exkl. löneökningar	1,2	1,9	2,7
Kompensation höjt PO-pålägg pensioner	6,5	0,0	0,0
Interkommunal intäkt	-2,0	-2,0	-2,0
Interkommunal kostnad	2,0	2,0	2,0
Momsersättning fristående skolor	-9,0	-9,0	-9,0
Korrigerig av förstärkning förskolan till följd av minskat statsbidrag	-3,8	-6,7	-6,7
<b>Grundskola (skolpeng)</b>	235,1	230,6	235,9
Ingående ram	244,7	244,7	244,7
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-9,6	-14,1	-8,8
Effektiviseringskrav, grund	-1,6	-3,3	-5,0
Demografi - utbildning	2,1	2,1	2,1
Kompensation löneökningar	4,9	10,1	15,2
Kompensation inflation exkl. löneökningar	3,5	5,3	7,2
Kompensation höjt PO-pålägg pensioner	9,8	0,0	0,0
Generellt statsbidrag, utbildning	0,6	0,6	0,6
Interkommunal intäkt	-22,0	-22,0	-22,0
Interkommunal kostnad	8,0	8,0	8,0
Momsersättning fristående skolor	-14,9	-14,9	-14,9

	2023	2024	2025
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>Gymnasiet (skolpeng)</b>	94,7	94,1	95,7
Ingående ram	104,5	104,5	104,5
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-9,8	-10,4	-8,8
Effektiviseringskrav, grund	-0,6	-1,6	-2,6
Demografi - utbildning	8,7	8,7	8,7
Kompensation löneökningar	1,7	3,5	5,3
Kompensation inflation exkl. löneökningar	1,5	2,3	3,1
Kompensation höjt PO-pålägg pensioner	2,2	0,0	0,0
Generellt statsbidrag, utbildning	0,4	0,4	0,4
Interkommunal intäkt	-50,0	-50,0	-50,0
Interkommunal kostnad	33,0	33,0	33,0
Momsersättning fristående skolor	-6,7	-6,7	-6,7
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>Skaderegleringsutgifter</b>	14,7	14,7	14,7
Ingående ram	12,3	12,3	12,3
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	2,4	2,4	2,4
Ökade kostnader för försäkring och säkerhet	2,4	2,4	2,4
<b>Pensionsutbetalningar (netto)</b>	147,0	453,5	207,5
Ingående ram	105,0	105,0	105,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	42,0	348,5	102,5
Kompensation höjt PO-pålägg pensioner	42,0	348,5	102,5
<b>Miljöavgifter på personbilar och flyg</b>	-2,0	-2,0	-2,0
Ingående ram	-2,0	-2,0	-2,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>Riktade statsbidrag</b>	55,0	61,3	61,3
Ingående ram	12,9	12,9	12,9

	2023	2024	2025
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	42,1	48,4	48,4
Statsbidrag för maxtaxa	22,1	22,1	22,1
Finansiering trygghet, Socialstyrelsen	0,0	6,3	6,3
Riktade stadsbidrag Schablonersättning	20,0	20,0	20,0
<b>Kommungemensam skolpeng</b>	-38,3	-38,3	-38,3
Ingående ram	-21,7	-21,7	-21,7
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-16,6	-16,6	-16,6
Statsbidrag för maxtaxa	-22,1	-22,1	-22,1
Borttag av resultatkrav och flytt av OH på SEF	-0,5	-0,5	-0,5
Interkommunal intäkt	66,0	66,0	66,0
Interkommunal kostnad	-94,0	-94,0	-94,0
Momsersättning fristående skolor	33,2	33,2	33,2
Korrigeringskommungemensam skolpeng	0,8	0,8	0,8
<b>Internränta</b>	-115,0	-115,0	-115,0
Ingående ram	-105,0	-105,0	-105,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-10,0	-10,0	-10,0
Ökad internränta till följd av ökade investeringar	-10,0	-10,0	-10,0
<b>Tjänsteköp från koncernbolagen</b>	8,0	8,0	8,0
Ingående ram	8,0	8,0	8,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>Finansiell leasing</b>	3,9	3,9	3,9
Ingående ram	3,2	3,2	3,2
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,7	0,7	0,7
Finansiell leasing	0,7	0,7	0,7
<b>Budgetregleringsposter:</b>			
<b>KS allmänna</b>	6,9	6,9	6,9
Ingående ram	6,9	6,9	6,9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0



	2023	2024	2025
<b>Allmänna kollektivtrafiken</b>	16,0	16,0	16,0
Ingående ram	0,0	0,0	0,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	16,0	16,0	16,0
Allmänna kollektivtrafiken	16,0	16,0	16,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>Reserv - oförutsett</b>	20,0	0,0	0,0
Ingående ram	0,0	0,0	0,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	40,0	0,0	0,0
Reserv osäkerheter	40,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-20,0	0,0	0,0
Reserv - oförutsett	-20,0	0,0	0,0
<b>Demografi skola</b>	20,0	40,0	60,0
Ingående ram	10,0	10,0	10,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	10,0	30,0	50,0
Demografi - utbildning	10,0	30,0	50,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>Demografi äldreboende</b>	26,5	49,4	126,2
Ingående ram	0,0	0,0	0,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	49,5	72,4	149,2
Demografi - äldreboende	49,5	72,4	149,2
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-23,0	-23,0	-23,0
Demografi äldreboende	-23,0	-23,0	-23,0
<b>Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare år</b>	33,4	36,1	46,8
Ingående ram	20,0	20,0	20,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	13,4	16,1	26,8

	2023	2024	2025
Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare år	13,4	16,1	26,8
<b>Arena och bad</b>	16,1	16,1	16,1
Ingående ram	16,1	16,1	16,1
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>Arbetskor, vård- och omsorg och förskola</b>	2,0	2,0	2,0
Ingående ram	4,8	4,8	4,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-2,8	-2,8	-2,8
Arbetskor anpassning efter utfall	-2,8	-2,8	-2,8
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>Digitalisering i syfte att sänka kostnadsnivå och stärka kvaliteten</b>	15,8	0,0	0,0
Ingående ram	12,2	12,2	12,2
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	3,6	-12,2	-12,2
Mandatperiodsprojekt	3,6	-12,2	-12,2
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande</b>	21,8	0,0	0,0
Ingående ram	18,0	18,0	18,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	3,8	-18,0	-18,0
Mandatperiodsprojekt	3,8	-18,0	-18,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>Jobbcentrum</b>	22,6	0,0	0,0
Ingående ram	21,5	21,5	21,5
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	1,1	-21,5	-21,5
Mandatperiodsprojekt	1,1	-21,5	-21,5
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0

	2023	2024	2025
<b>Trygghetsåtgärder finansierade av statsbidrag</b>	6,3	0,0	0,0
Ingående ram	6,3	6,3	6,3
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	-6,3	-6,3
Ökade kostnader finansierat av statsbidrag trygghet, Socialstyrelsen	0,0	-6,3	-6,3
<b>Finansiering av arbetsmarknadsåtgärder</b>	20,0	0,0	0,0
Ingående ram	25,0	25,0	25,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-25,0	-25,0	-25,0
Finansiering av extratjänster	-25,0	-25,0	-25,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	20,0	0,0	0,0
Finansiering av arbetsmarknadsåtgärder	20,0	0,0	0,0
<b>Anläggningslyft</b>	0,0	0,0	0,0
Ingående ram	20,9	20,9	20,9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-20,9	-20,9	-20,9
Mandatperiodsprojekt	-20,9	-20,9	-20,9
<b>Trygga skolmiljöer</b>	0,0	0,0	0,0
Ingående ram	10,1	10,1	10,1
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-10,1	-10,1	-10,1
Mandatperiodsprojekt	-10,1	-10,1	-10,1
<b>Omställningskostnader</b>	0,0	0,0	0,0
Ingående ram	6,0	6,0	6,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-6,0	-6,0	-6,0
Omställningskostnader	-6,0	-6,0	-6,0
<b>Tilläggsbelopp</b>	0,0	0,0	0,0
Ingående ram	7,0	7,0	7,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-7,0	-7,0	-7,0
Tilläggsbelopp	-7,0	-7,0	-7,0

	2023	2024	2025
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>Lönereserv</b>	20,0	0,0	0,0
Ingående ram	5,0	5,0	5,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	15,0	-5,0	-5,0
Kompensation löneökningar	20,0	0,0	0,0
Korrigering lönereserv	-5,0	-5,0	-5,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>Reserv - elkostnader</b>	5,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	5,0	0,0	0,0
Reserv - elkostnader	5,0	0,0	0,0
<b>Feriepraktik</b>	1,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	1,0	0,0	0,0
Feriepraktik	1,0	0,0	0,0
<b>Operation trygga Eskilstuna</b>	9,9	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	9,9	0,0	0,0
Operation trygga Eskilstuna	9,9	0,0	0,0
<b>FINANSIERING</b>			
<b>Kommunalskatt</b>	-7 631,9	-7 949,5	-8 267,3
Ingående ram	-7 281,8	-7 281,8	-7 281,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-350,1	-667,7	-985,5
Skatteintäkter och generella statsbidrag	-350,1	-667,7	-985,5
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>Finansnetto exkl. utdelning kommunala bolag</b>	43,5	70,3	84,6
Ingående ram	-9,8	-9,8	-9,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	53,3	80,1	94,4
Finansnetto	53,3	80,1	94,4

	2023	2024	2025
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>Ordinarie utdelning kommunala bolag</b>	-139,3	-139,3	-139,3
Ingående ram	-140,5	-140,5	-140,5
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	1,2	1,2	1,2
Utdelning	1,2	1,2	1,2
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>Planerad extrautdelning kommunala bolag</b>	-262,7	-1,0	-1,0
Ingående ram	-122,7	-122,7	-122,7
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-140,0	121,7	121,7
Utdelning	-140,0	121,7	121,7
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<b>Avskrivningar</b>	350,0	380,0	410,0
Ingående ram	325,0	325,0	325,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	25,0	55,0	85,0
Avskrivningar	25,0	55,0	85,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0

**BALANSRÄKNING**

	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Budget	Budget
	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Fastigheter o inventarier	7 723	8 926	8 660	9 848	10 709	11 228
Materiella anläggningstillgångar	7 723	8 926	8 660	9 848	10 709	11 228
Aktier o andelar	85	85	85	85	85	85
Räntebärande långfr. fordr.	5 277	5 277	5 277	5 277	5 277	5 277
Övr. långfristiga fordr.	0	0	0	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	5 362	5 362	5 362	5 362	5 362	5 362
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>13 085</b>	<b>14 288</b>	<b>14 022</b>	<b>15 210</b>	<b>16 071</b>	<b>16 590</b>
Bidrag till statlig infrastruktur	133	133	133	133	133	133
<b>BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>
Förråd m.m.	146	146	146	146	146	146
Övriga kortfrist. fordr.	856	856	856	856	856	856
Kortfristiga lån bolagskoncernen	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139
Kassa och bank	277	277	277	277	277	277
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>2 418</b>	<b>2 418</b>	<b>2 418</b>	<b>2 418</b>	<b>2 418</b>	<b>2 418</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>15 636</b>	<b>16 839</b>	<b>16 573</b>	<b>17 761</b>	<b>18 622</b>	<b>19 141</b>
Årets resultat	390	146	302	76	33	313
Övrigt eget kapital	3 614	4 004	4 004	4 306	4 382	4 415
<b>EGET KAPITAL</b>	<b>4 004</b>	<b>4 150</b>	<b>4 306</b>	<b>4 382</b>	<b>4 415</b>	<b>4 728</b>
Pensionsavsättning	148	148	148	148	148	148
Andra avsättningar	9	9	9	9	9	9
<b>AVSÄTTNINGAR</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>157</b>
Långfristiga lån	8 223	9 280	8 858	9 970	10 798	11 004
Långfristiga skulder	8 223	9 280	8 858	9 970	10 798	11 004
Kortfristiga lån	1 564	1 564	1 564	1 564	1 564	1 564
Övriga kortfristiga skulder	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688
Kortfristiga skulder	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252
<b>SKULDER</b>	<b>11 475</b>	<b>12 532</b>	<b>12 110</b>	<b>13 222</b>	<b>14 050</b>	<b>14 256</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>15 636</b>	<b>16 839</b>	<b>16 573</b>	<b>17 761</b>	<b>18 622</b>	<b>19 141</b>

<b>NYCKELTAL</b>						
	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Budget	Budget
	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Årets resultat	390	146	302	76	33	313
Kassaflöde (ändr räntebär. tillg. o skulder)	-323	-1 057	-635	-1 112	-828	-206
Soliditet	26%	25%	26%	25%	24%	25%
Överskott (mål 2,5% av skatteintäkter)	5,5%	2,0%	3,8%	1,0%	0,4%	3,8%
Nettokostnad (ex avskr) andel av skatteint.	93%	97%	93%	99%	96%	92%
Finansnettos andel av skatteintäkter	3%	4%	2%	5%	1%	1%
Justerad soliditet	24%	23%	25%	23%	21%	23%

**KASSAFLÖDESANALYS / FINANSIERINGSANALYS**  
(enl. Rådet för kommunal redovisning, rekommendation R13)

	Utfall <u>2021</u>	Budget <u>2022</u>	Prognos <u>2022</u>	Budget <u>2023</u>	Budget <u>2024</u>	Budget <u>2025</u>
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>						
Årets resultat	390	146	302	76	33	313
Justering ej likviditetspåv. poster enl. spec.	328	325	327	350	380	410
Övriga likviditetspåverkande poster enl. spec.	0	0	0	0	0	0
Poster som redovisas i annan sektion enl. spec.	0	0	0	0	0	0
Poster som bokförts direkt mot eget kap.	83	0	0	0	0	0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>						
	801	471	629	426	413	723
+/- Minsk/ökn förråd m.m.	-1	0	0	0	0	0
+/- Minsk/ökn övriga kortfrist. fordr.	-69	0	0	0	0	0
+/- Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder	-21	0	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>710</b>	<b>471</b>	<b>629</b>	<b>426</b>	<b>413</b>	<b>723</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>						
Investering i materiella anlägg.n.tillg.	-1 040	-1 528	-1 264	-1 538	-1 241	-929
Försäljning av materiella anlägg.n.tillg.	0	0	0	0	0	0
Investering i aktier o andelar	5	0	0	0	0	0
Försäljning av aktier o andelar	0	0	0	0	0	0
Ökning Övr. långfristiga fordr.	0	0	0	0	0	0
Minskning Övr. långfristiga fordr.	0	0	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-1 035</b>	<b>-1 528</b>	<b>-1 264</b>	<b>-1 538</b>	<b>-1 241</b>	<b>-929</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>						
<b>Utlåning</b>						
Ökning Räntebärande långfr. fordr.	-804	0	0	0	0	0
Minskning Räntebärande långfr. fordr.	0	0	0	0	0	0
Förvärv Kortfristiga lån bolagskoncernen	-330	0	0	0	0	0
Avyttring Kortfristiga lån bolagskoncernen	0	0	0	0	0	0
<b>Upplåning</b>						
Nyupptagna långfristiga lån	1 173	1 057	635	1 112	828	206
Amortering långfristiga lån	51	0	0	0	0	0
Ökning kortfristiga lån	139	0	0	0	0	0
Minskning kortfristiga lån	0	0	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>229</b>	<b>1 057</b>	<b>635</b>	<b>1 112</b>	<b>828</b>	<b>206</b>
<b>UTBET. AV BIDRAG STATLIG INFRASTRUKTUR</b>						
Utbetalning Bidrag till statlig infrastruktur	2	0	0	0	0	0
<b>Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>371</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>



## Investeringar

### Investeringsbudget för anläggningar och lokaler, per nämnd 2023–2027 ( mnkr)

	2023	2024	2025	2026	2027
Kommunstyrelsen	990	810	936	440	624
- Fastighets- och exploateringsenheten	990	810	936	440	624
- varav förskoleverksamhet	118	45	62	33	0
- varav grundskoleverksamhet	151	72	91	125	143
- varav gymnasieverksamhet	44	58	0	0	0
- varav gemensamt skolverksamhet	124	133	103	63	35
- varav vård och omsorgsverksamhet	299	192	359	154	382
- varav övriga fastigheter och lokaler	254	310	321	65	64
Kultur och fritidsnämnden	41	78	54	28	6
Miljö- och räddningstjänstnämnden	5	5	8	5	8
Stadsbyggnadsnämnden	143	75	91	133	140
- varav kommunala	0	0	0	0	0
- varav medfinansiering till statlig infrastruktur	8	10	25	0	0
Torshälla stads nämnd	34	19	6	60	50
<b>Summa nämndernas investeringar</b>	<b>1 213</b>	<b>987</b>	<b>1 094</b>	<b>665</b>	<b>827</b>
KS Exploaterings- och markinvesteringar	203	187	110	75	75
<b>Summa investeringar totalt</b>	<b>1 416</b>	<b>1 174</b>	<b>1 204</b>	<b>740</b>	<b>902</b>
- varav (servicenämnden) kök	137	28	54	26	20
<b>Självfinansieringsgrad</b>	<b>26%</b>	<b>33%</b>	<b>43%</b>	<b>70%</b>	<b>61%</b>

<b>INVESTERINGSBUDGET FÖR ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER 2023-2027 (mnkr)</b>								
<b>Kommunstyrelsen</b>								
	<b>Budget- id</b>	<b>Projekt- budget</b>	<b>Prognos tom 2022-12-31</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Fastigheter förskoleverksamhet</b>								
Hällberga ny, ersätter två, inkl kök	Plan	X				X	X	
Nougaten (beställs 2022), varav kök 3 mnkr	Leasing	X				X		
<b>Pågående investeringar</b>								
Staren, leasing, varav kök 9 mnkr	Leasing	X		X				
Eskilshem, leasing, varav kök 3mnkr	Leasing	X			X			
Fogdegatans förskola - nybyggnad, inkl kök 8 mnkr	183202	X	X	X	X			
<b>Summa Investering</b>				<b>118</b>	<b>45</b>	<b>62</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
<b>- varav kök</b>				<b>18</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fastigheter grundskoleverksamhet</b>								
	<b>Budget- id</b>	<b>Projekt- budget</b>	<b>Prognos tom 2022-12-31</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Kjula, utbyggnad	183204	X		X	X			
Munktellskolan, Ny F-6 +7-9 etapp 2 ink kök 19 mnkr io gy	Plan	X		X	X	X	X	
idrottshall centralt	Plan	X					X	X
Mesta Ny F-9 ink kök 23 mnkr	Plan	X					X	X
Nyforsskolan leasing	Plan		X					
<b>Pågående investeringar</b>								
Skogsängsskolan	183203	X	X	X				
Munktellskolan, Ny F-6 +7-9 etapp 1 ink kök 5 mnkr	203203	X	X	X	X			
<b>Summa Investering</b>				<b>151</b>	<b>72</b>	<b>91</b>	<b>125</b>	<b>143</b>
<b>- varav kök</b>				<b>6</b>		<b>10</b>	<b>19</b>	<b>13</b>

	Budget- id	Projekt- budget	Prognos tom 2022- 12-31	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Fastigheter gymnasieverksamhet</b>								
<b>Pågående investeringar</b>								
Idrottshall framtiden 1		X		X	X			
Rekarne ombyggnation	213202	X		X	X			
<b>Summa Investering</b>				<b>44</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
 <b>Fastigheter skolverksamhet, gemensamt</b>								
Tegelviken ny förskola inkl kök 20 mnkr	203208	X			X	X		
Tegelviken grundskola, matsal med entre + angöring med buss		X				X	X	
Verksamhets- och säkerhetsanpassningar inkl. utemiljö	Ram			X	X	X	X	X
<b>Pågående investeringar</b>								
Fristadsskolan (Vildrosen + V.Folkskolan ombyggnation)		X	X	X	X			
<b>Summa Investering</b>				<b>124</b>	<b>133</b>	<b>103</b>	<b>63</b>	<b>35</b>
<b>- varav kök</b>						<b>20</b>		

<b>Fastigheter vård- och omsorgsverksamhet</b>	<b>Budget-id</b>	<b>Projekt-budget</b>	<b>Prognos tom 2022-12-31</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Kälby (planeras ersätta Snäckberget)	Plan	X		X	X	X		
Samsjuklighet	213401	X		X	X			
Kogne (f d Hökaren eller motsvarande)	173401	X		X	X			
Djursta	Plan	X					X	
Nytt gruppboende	Plan	X						X
Voob 2024 nr 2, egen regi, byggnationen leasas	223403	X				X		
Nytt boende Skogstorp (60 platser)	223404	X			X	X		
Lagersberg	Plan	X						X
Vård och omsorgsboende 72 platser		X					X	X
Verksamhetsanpassningar	Ram			X	X	X	X	X
<b>Pågående investeringar</b>								
Nytt Boende E-tuna (Vågen, Skiftinge)	183403	X	X	X				
Spångagården, leasing samtliga etapper	193406	X		X				
Skogstorp, Backa 2:1	193402	X		X				
Vävle (Jäder-Sundby 2:33)	193401	X		X	X			
Ekeby	223402	X		X	X			
<b>Summa Investering</b>				<b>299</b>	<b>192</b>	<b>359</b>	<b>154</b>	<b>382</b>
<b>- varav kök</b>								

<b>Övriga fastigheter och lokaler</b>								
	<b>Budget- id</b>	<b>Projekt- budget</b>	<b>Prognos tom 2022-12-31</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Mindre ombyggnader	Ram			X	X	X	X	X
Säkerhet	Ram			X	X	X	X	X
Tillgänglighet	Ram			X	X	X	X	X
Solel	Ram			X	X	X	X	X
Storkök	Ram			X	X	X	X	X
Energi- och miljöåtgärder	Ram			X	X	X	X	X
Komponentutbyte	Ram			X	X	X	X	X
Laddstolpar	Ram			X	X	X	X	X
Brandstation, syd, räddningstjänsten	Plan	X	X		X	X		
Reservaggregat	214301	X	X	X	X	X	X	X
Batterilager isstadion				X				
Slagtaskolan, kök	Plan			X				
Gökstensskolan	Plan			X				
Slottskolan	Plan			X				
Lundbyskolan, kök (renovering)	Plan			X				
Rekarne, kök (projekt kyld matlåda)	Plan			X	X			
Hällby kök	Plan			X				
Lås och larm i Värjan	Plan	X		X				
Trumslagargården		X		X	X	X		
Verksamhetsanpassning socialförvaltningen	Ram			X	X	X	X	X
Verksamhetsanpassning kök	Ram			X	X	X	X	X
<b>Pågående investeringar</b>								
Brandstation Ärla	211902	X	X					
Talangen 1	204301	X	X					
UPMEF II		X	X	X	X	X		
<b>Summa investering</b>				<b>254</b>	<b>310</b>	<b>321</b>	<b>65</b>	<b>64</b>
<b>- varav kök</b>				<b>113</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Summa fastighets- och exploateringsenheten</b>				<b>990</b>	<b>810</b>	<b>936</b>	<b>440</b>	<b>624</b>

<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>								
<b>Benämning</b>	<b>Budget-id</b>	<b>Projekt-budget</b>	<b>Prognos tom 2022-12-31</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Allaktivitetsplats, nya underlag till "kulanplaner"	233501	X		X				
Föreningsbyggnad Vilsta friluftsområde	233502	X					X	
Eskilstuna motorsportcenter - VA Gröndal SMK	233503	X		X				
Gröndal fastighetsdelning och gemensamhetsanläggning	233504	X		X	X			
Flytt av Fröslunda IP och Lagersbergs konstgräs	Plan	X			X	X		
Belysning Fröslunda	233505	X		X				
Mindre raminvesteringar	Ram	X		X	X	X	X	X
Ekängens idrottsområde etapp 1	213503	X			X			
Ekängens idrottsområde etapp 2	223503	X				X	X	
Tunavallens utvecklingsplan	203505	X		X				
Förstudie Sundbyholm	203504							
Ekängens utvecklingsplan	203507	X		X				
Konstgräs Hållsta	173501						X	
Skatepark	193502							
Konsträsplan Balsta	233506	X			X			
Allaktivitetsplats Fröslunda Sturehöjden FLR	Plan	X			X			
Utveckling kulturlokaler	Plan				X			
Ridhusanläggningar	Plan					X		
Eskilstuna motorsportcenter	Plan				X			
Allaktivitetsplats	Plan						X	
<b>Pågående investeringar</b>								
Förbättringar i friluftsområden, friluftslivsplan	223501	X		X		X		
Fortsatt utveckling Vilsta	223502	X		X				
Sorteringsmaskin biblioteket	223504	X		X				
Idrottens infrastruktur	213501	X		X	X	X		
Förbättringar friluftsområden Vilsta utvecklingsplan	203502	X		X				
Anpassning av lokaler för dansverksamhet	193501	X		X				
Förbättringar i friluftsområden, belysning, avverkning och rö	173507	X		X				
<b>Summa Investering</b>				<b>41</b>	<b>78</b>	<b>54</b>	<b>28</b>	<b>6</b>

<b>Miljö- och räddningstjänstnämnden</b>								
<b>Benämning</b>	<b>Budget-id</b>	<b>Projekt-budget</b>	<b>Prognos tom 2022-12-31</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Brandfordon	231901	X		X				
Övningsanordningar	231901	X			X			
Brandstation syd , inventarier	Plan	X				X		
Brandfordon	Plan	X			X			
Brandfordon	Plan	X				X		
Brandfordon	Plan	X					X	
Brandfordon	Plan	X						X
<b>Pågående investeringar</b>								
Brandfordon	221901	X	X					
Övningsanordningar	211901	X	X					
<b>Summa Investering</b>				<b>5</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>8</b>

<b>Stadsbyggnadsnämnden</b>								
<b>Benämning</b>	<b>Budget-id</b>	<b>Projekt-budget</b>	<b>Prognos tom 2022-12-31</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Mindre raminvesteringar	Ram			X	X	X	X	X
Beläggningsarbeten	Ram			X	X	X	X	X
Utbyte belysning	Ram			X	X	X	X	X
Mindre projektinvesteringar	221001	X		X	X	X	X	
Stenby, lekpark + cykelväg	221002	X		X				
Gjuteritorget	221003	X		X				
Tullgatan, cirkulationsplats mm	221004	X		X				
Utbyte belysning, Fristadstorget	221005	X		X				
Sturegatan	Plan	X			X			
Vilsta friluftsområde, entrétorg mm.	Plan	X			X			
Stadsparken, bryggor västra delen	Plan	X			X			
Kungsplan	Plan	X			X	X		
Stadsparken, bryggor östra delen	Plan	X				X		
Strömsholmen	Plan	X				X		
Vilsta friluftsområde, belysning, lekplats mm.	Plan	X				X		
Kloster kyrkopark	Plan	X					X	
Stadsdelspark, FLR	Plan	X					X	
Vilsta friluftsområde, vilstastigen, samlingsplatser mm	Plan	X					X	
Våtmark Klippberget	Plan	X					X	
Invallning Eskilstunaån	Plan	X					X	
Måttjohanssons väg - Gapsundins väg	Plan	X					X	
Skiftinge stadsdelspark	Plan	X					X	X
Nygatan, shared space	Plan	X					X	X
Gc Folkesta - Dalby	Plan	X						X
Kungsgatan, Tullgatan - Ståhlbergsvägen	Plan	X						X
Gc Brunnsta, bro över ån	Plan	X						X



<b>Stadsbyggnadsnämnden</b>								
<b>Benämning</b>	<b>Budget-id</b>	<b>Projekt-budget</b>	<b>Prognos tom 2022-12-31</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Pågående investeringar</b>								
Hamngatan	221003	X	X	X				
Belysning banvallen	221001	X	X	X				
Cykelvägar genom centrum	221004	X	X	X				
Renovering kaj, Köpmangatan	221002	X	X	X				
Borsökna/Hattravägen	211003	X	X	X				
Drottninggatan	211004	X	X	X				
Stadsparken entreér	211003	X	X	X				
BM-stråket Kapellbacken	191006	X	X	X				
Strandskoning Kanonhusholmen		X	X	X				
Stadsparken belysning		X	X	X				
Reparation bro över E20, Folkestaleden		X	X	X				
<b>Summa investering</b>				<b>136</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>133</b>	<b>140</b>
Väg 53		X	X			X		
Gc Hällby-Kvicksund		X	X	X	X			
<b>Summa medfinansiering statlig infrastruktur</b>				<b>8</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa total</b>				<b>143</b>	<b>75</b>	<b>91</b>	<b>133</b>	<b>140</b>

<b>Torshälla stads nämnd</b>								
<b>Benämning</b>	<b>Budget-id</b>	<b>Projekt-budget</b>	<b>Prognos tom 2022-12-31</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Mindre raminvesteringar	Ram			X	X	X	X	X
Mindre projektinvesteringar	Ram	X		X	X		X	X
GC och belysning Bjällerstavägen	Plan	X			X			
Bro, Gästhavn, båtplatser (Behöver delas upp), 700-årsprese	Plan	X					X	
Bad, Krusgårdsparken, 700-årspresent	Plan	X					X	
Östra torget	Plan	X						X
<b>Pågående investeringar</b>								
Bryggor Mälarmälarbadet	202101	X	X	X				
Torshargs IP	212102	X	X	X				
Ombyggnation bryggor öster om kanalen	212103	X	X	X				
Septitank och bryggor Mälarmälarbadet	182103	X	X	X				
Hellbergsparken	202104	X	X	X				
<b>Summa Investering</b>				<b>34</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>60</b>	<b>50</b>
<b>Kommunstyrelsen Exploaterings- och markinvesteringar</b>								
<b>Benämning</b>	<b>Budget-id</b>	<b>Projekt-budget</b>	<b>Prognos tom 2022-12-31</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Exploatering	Ram	X		X	X	X	X	X
Strategiska markköp	Ram			X				
Mindre mark- och fastighetsköp	Ram	X		X	X	X	X	X
Dagvattenprojekt	234601	X		X	X			
<b>Pågående investeringar</b>								
Bevarande av kulturmiljö Munktelldagen/Nötknäpparen	Plan	X	X	X	X	X	X	X
<b>Summa investering</b>				<b>203</b>	<b>187</b>	<b>110</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>Summa investeringar och medfinansiering till statlig infrastruktur</b>				<b>1 213</b>	<b>987</b>	<b>1 094</b>	<b>665</b>	<b>827</b>
<b>Summa Exploaterings- och markinvesteringar</b>				<b>203</b>	<b>187</b>	<b>110</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>Summa total</b>				<b>1 416</b>	<b>1 174</b>	<b>1 204</b>	<b>740</b>	<b>902</b>
<b>- varav kök</b>				<b>137</b>	<b>28</b>	<b>54</b>	<b>26</b>	<b>20</b>

### Kompensation för ökade drift- och kapitalkostnader på nya investeringar 2023 (mnkr)

		2023	2024	2025
<b><u>Stadsbyggnadsnämnden</u></b>				
Stenby, lekpark + cykelväg	221002	0,40		
Gjuteritorget	221003	0,41		
Tullgatan, cirkulationsplats mm	221004	1,99		
Utbyte belysning, Fristadstorget	221005	0,52		
<b>Summa</b>		<b>3,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Miljö- och räddningstjänstnämnden</u></b>				
Brandfordon	231901	0,7		
Brandstation, syd	221902			10,1
Brandstation syd , inventarier	Plan			0,3
<b>Summa</b>		<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>10,4</b>
<b><u>Kultur- och fritidsnämnden</u></b>				
Allaktivitetsplats, nya underlag till "kulanplaner"		0,5		
Eskilstuna motorsportcenter - VA Gröndal SMK		0,1		
Gröndal fastighetsdelning och gemensamhetsanläggning			2,6	
Belysning Fröslunda		0,3		
Konstgräsplan Balsta		1,5		
<b>Summa</b>		<b>2,5</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Torshälla stads nämnd</u></b>				
Mindre projektinvesteringar		0,9	0	0
<b>Summa</b>		<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Kommunledningskontoret</u></b>				
Komponentutbyten och exploateringar		6	0	0
<b>Summa</b>		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa total</b>		<b>13,4</b>	<b>2,6</b>	<b>10,4</b>

## Exploateringsbudget 2023–2025 (mnkr)

Exploateringsbudget 2023-2025	Total prognos					Prognos ack. utfall 2022-12-31	Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		
	Försäljn. intäkter	Inv.- bidrag	Inv.	Utgift	Nettoresultat	Inv.	Resultat	Inv.	Resultat	Inv.	Resultat	Inv.	Resultat
Benämning													
<b>Pågående arbetsområden / infrastruktur</b>													
Expl. Eskilstuna Logistikpark, Kjula	436,8	0,8	299,5	206,5	- 68,4	268,4	199,4	16,9	26,2	14,1	4,7	-	-
Expl. Hela Svista, industrimark	138,3	-	11,3	16,8	110,3			1,5	53,4	-	-	-	-
Expl. Källsta industriområde fom. 2017	61,9	-	11,1	5,8	45,0	3,6	15,0	3,8	16,7	3,8	17,2	-	-
Expl. Torlunda 1:271 m.fl., Folkesta industriområde	84,0	-	3,6	61,7	18,7	0,1	-	0,5	22,3	3,0	-	-	-
Expl. Torshälla 4:45, Gjutaren	8,5	-	18,0	12,2	- 21,7	-	-	-	-	12,0	- 3,7	6,0	-
Expl. Kjula-Blacksta 2:22, Kjulagropen	128,8	-	24,8	37,2	66,8	-	-	1,0	-	1,0	-	1,8	-
Expl. Torshälla-Väsby 1:137 Mälarvik bostäder	27,0	-	-	5,2	21,8	-	-	-	-	-	-	-	21,8
Expl. Uddetorp 1:1 Ärla bostäder	17,4	-	7,2	3,5	6,7	0,1	-	7,1	-	-	4,3	-	4,8
Expl. FRL Lagersberg 1:3 m.fl. dp 1, bostäder, fsk, äb	-	-	-	0,0	- 0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Förstudier arbetsområden / infrastruktur</b>													
Eskilstuna Logistikpark, Norra, 2021-2026	461,9	-	84,7	231,3	145,9	-	-	-	1,5	41,6	5,9	43,4	74,9
Expl. Gunnarskäl, industri och logistikområde 2021-2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Expl. Årby Norra, P-hus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Exploateringsbudget 2023-2025	Total prognos					Prognos ack. utfall 2022-12-31	Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025			
	Benämning	Försäljn. intäkter	Inv.- bidrag	Inv.	Utgift	Nettoresultat	Inv.	Resultat	Inv.	Resultat	Inv.	Resultat	Inv.	Resultat
<b>Pågående bostäder</b>														
Expl. Odlaren Trumtorp	32,0	12,2	15,7	26,3	2,2	12,4	5,7	1,5	-	1,8	-	-	-	-
Expl. Hållsta 6:1 Tandlavägen bostäder	8,5	-	4,5	1,8	2,2	3,8	6,7	0,7	-	-	-	-	-	-
Expl. Torshälla 5:8 Granbacken bostäder	26,5	-	10,7	4,0	11,9	-	-	-	-	-	-	6,7	10,1	-
Expl. Gillet 1 endast bostäder	29,4	-	4,6	13,7	11,1	0,8	15,7	0,8	-	1,5	-	1,5	-	-
Expl. Slagsta 1:13, Olofslund	42,9	-	8,8	3,3	30,8	4,4	39,6	1,5	-	2,2	-	-	-	-
Expl. Djursta bostäder	43,6	-	17,9	10,2	15,5	16,8	33,4	1,1	-	-	-	-	-	-
Expl. Slagsta 1:1, Orkestervägen, bostäder	1,8	4,0	4,9	0,4	0,5	4,9	1,4	-	-	-	-	-	-	-
Expl. Torshälla 5:8, Bjällersta, bostäder	16,3	2,2	8,0	8,9	1,5	5,7	3,0	0,3	2,8	2,0	2,8	-	-	-
Expl. Torlunda 1:271, Skogvallen bostäder	2,2	-	-	1,1	1,1	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-
Expl. Hällby-Ökna 1:220, Hagaholmsvägen	23,5	-	1,6	0,9	21,0	-	19,9	-	-	0,7	-	0,8	2,6	-
Expl. Hällby 18:1, Vattentornet bostäder	11,2	-	2,5	2,3	6,4	-	0,1	-	-	-	-	-	8,8	-
Expl. Eskilshem 4:1, Kapellbacken bostäder	13,0	-	5,9	2,3	4,8	1,6	10,7	0,8	-	2,5	-	1,0	-	-
Expl. Valören 2, bostäder	57,7	-	4,2	13,2	40,3	0,2	-	0,1	44,5	-	-	3,9	-	-
Expl. Valhalla 1:1 Notarien 13-18, Årby norra bostäder	102,9	-	90,0	11,5	1,4	5,7	91,4	20,0	-	40,0	-	19,3	-	-
Expl. Ängsholmen 1:2, Östra Ängsholmen fritidsomr	100,0	-	24,5	8,1	67,4	-	-	-	56,1	15,8	19,3	3,3	-	-
Expl. Nötknäpparen 26 mfl	45,0	-	2,1	33,5	9,3	0,1	2,7	-	1,7	1,0	7,1	1,0	-	-
Expl. Husby-Rekarne 3.14, 3.78, 3.13, 3.29 bostäder	20,0	3,2	12,1	2,8	8,3	6,2	-	5,9	17,2	-	-	-	-	-
Expl. Husby-Vreta 1:66 Skogstorp C, bostäder	30,0	-	4,5	21,2	4,3	0,1	-	0,3	-	1,0	-	3,1	8,8	-
Expl. Väduren 23, Gredby 1:1	-	-	0,4	5,8	6,2	0,4	- 5,8	-	-	-	-	-	-	-
Expl. Ärla-Åstorp 1:97, 1:98, 1:99, 1:100, bostäder	10,1	-	4,7	0,8	4,6	3,6	9,3	0,3	-	0,8	-	-	-	-
Expl. Näshulta-Ökna 3:1, äldeboende	1,7	-	-	0,5	1,2	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-

Exploateringsbudget 2023-2025	Total prognos					Prognos ack. utfall 2022-12-31	Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025			
	Benämning	Försäljningsintäkter	Inv.-bidrag	Inv.	Utgift	Nettoresultat	Inv.	Resultat	Inv.	Resultat	Inv.	Resultat	Inv.	Resultat
<b>Gatukostnadsexploatering</b>														
GK Expl. Mesta 6:40	0,3	0,2	2,1	0,5	-	2,1	2,1	- 0,2	-	-	-	-	-	-
GK Expl. Nithammaren 8, bostäder	10,5	16,9	21,7	8,8	-	3,1	6,3	1,7	8,3	-	-	-	7,1	-
GK Expl. Vikingen 15	-	9,0	15,7	0,8	-	7,5	0,7	- 0,8	7,5	-	7,5	-	-	-
GK Expl. Vapnet 3 bostäder äb	-	4,8	4,1	5,0	-	4,3	4,1	- 5,0	-	-	-	-	-	-
GK Expl. Vulkanen 3	-	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	- 0,1	-	-	-	-	-	-
GK Expl. Hyndevad 22:85	-	11,5	23,4	2,0	-	13,9	1,2	- 1,9	13,2	-	9,0	-	-	-
GK Expl. Lagersberg 1:11 Peab/Signum etapp 3	-	9,9	10,3	0,2	-	0,6	8,8	- 0,2	1,5	-	-	-	-	-
GK Expl. Lagmannen 2 och 3	0,9	5,0	5,0	0,1	-	0,8	-	-	-	0,8	-	-	5,0	-
GK Expl. Husby-Vreta 1:75 del av bostäder	-	0,8	2,1	0,1	-	1,4	2,1	- 0,1	-	-	-	-	-	-
GK Expl. Doktorn 1 mfl	7,0	-	1,3	2,2	-	3,5	0,1	-	-	4,8	-	-	0,6	-
GK Expl. Väduren 18 och 20	-	1,5	1,5	0,1	-	0,1	-	- 0,1	-	-	-	-	1,5	-
GK Expl. Skogsängen Hövdingen 1 mfl	38,3	14,3	28,6	10,2	-	13,7	0,1	-	-	-	9,5	28,0	9,5	-
GK Expl. Speditören m.fl. Sveaplan	-	-	-	0,2	-	0,2	-	- 0,2	-	-	-	-	-	-
GK Expl. Lagersberg 1:12, etapp 5	-	6,7	6,8	0,1	-	0,2	-	- 0,1	6,7	-	-	-	-	-
GK Expl. Borsökna 1:304, bostäder	0,9	11,2	12,8	0,1	-	0,8	0,4	0,8	4,1	-	4,3	-	4,1	-
GK Expl. Valsverket 3, 4 och 5, bostäder	-	5,1	5,1	0,1	-	0,0	0,3	- 0,1	2,7	-	2,1	-	-	-
GK Expl. Odlarvallen 5 mfl bostäder	-	4,7	4,7	0,1	-	0,1	-	- 0,1	0,5	-	3,0	-	1,2	-
GK Expl. Odlaren 1:93 mfl bostäder	-	5,3	5,3	0,1	-	0,1	-	- 0,1	0,5	-	4,0	-	0,8	-
GK Expl. Vapensmeden 1 och Våpnaren 6	-	-	-	0,1	-	0,1	-	- 0,1	-	2,0	-	-	-	-
<b>Infrastrukturexploatering med extern exploatör</b>														
GK Expl. Kv. Nätet bostäder	0,5	32,0	38,1	0,7	-	6,4	37,6	- 0,3	0,5	-	-	-	-	-
<b>Summa resultat från försäljningar</b>	<b>2 041,2</b>	<b>161,4</b>	<b>876,5</b>	<b>784,3</b>	<b>-</b>	<b>541,8</b>	<b>402,8</b>	<b>443,7</b>	<b>109,5</b>	<b>250,0</b>	<b>184,2</b>	<b>85,7</b>	<b>121,7</b>	<b>131,9</b>
Investeringsbidrag mot resultaträkningen										29,1		33,8		21,2
<b>Summa inkl. investeringsbidrag</b>										<b>279,1</b>		<b>119,5</b>		<b>153,0</b>
Tidsförskjutning projekt									-49,5	-129,1	-64,2	-19,5	-51,7	-78
<b>Summa resultat från exploatering</b>									<b>60</b>	<b>150</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>70</b>	<b>75</b>

## **Eskilstuna kommuns skolpeng 2023**

Gäller kommunala och fristående huvudmän av:

1. Förskola,
2. Pedagogisk omsorg,
3. Förskoleklass,
4. Fritidshem,
5. Grundskola,
6. Gymnasieskola,
7. Anpassad grund- och gymnasieskola

## Innehåll

Eskilstuna kommuns skolpeng 2023 .....	1
<b>Inledning .....</b>	<b>4</b>
<b>Grunderna för beräkning av bidrag.....</b>	<b>4</b>
<b>Grundbelopp – förskola och pedagogisk omsorg.....</b>	<b>5</b>
<b>Generell ersättning 2023 för kommunala huvudmän .....</b>	<b>5</b>
<b>Generell ersättning 2023 för fristående huvudmän .....</b>	<b>6</b>
<b>Socioekonomisk ersättning 2023 – kommunala huvudmän .....</b>	<b>7</b>
<b>Socioekonomisk ersättning 2023 –fristående huvudmän.....</b>	<b>8</b>
<b>Skolpengsram och budgeterat antal barn för kommunens förskoleverksamhet .....</b>	<b>9</b>
<b>Ersättning för lokalkostnader.....</b>	<b>9</b>
<b>Ersättning för mervärdesskatt.....</b>	<b>9</b>
<b>Ersättning för administration .....</b>	<b>9</b>
<b>Tilläggsbelopp .....</b>	<b>9</b>
<b>Socioekonomisk ersättning .....</b>	<b>9</b>
<b>Föräldraavgifter .....</b>	<b>10</b>
<b>Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar .....</b>	<b>10</b>
<b>Grundbelopp – förskoleklass, fritidshem och grundskola.....</b>	<b>11</b>
<b>Generell ersättning 2023 för kommunala huvudmän .....</b>	<b>12</b>
<b>Generell ersättning 2023 för fristående huvudmän .....</b>	<b>13</b>
<b>Socioekonomisk ersättning 2023 fritidshem – kommunala huvudmän .....</b>	<b>14</b>
<b>Socioekonomisk ersättning 2023 fritidshem – fristående huvudmän.....</b>	<b>14</b>
<b>Socioekonomisk ersättning 2023 förskoleklass och årskurs 1-3 – kommunala huvudmän.....</b>	<b>15</b>
<b>Socioekonomisk ersättning 2023 förskoleklass och årskurs f-3 – fristående huvudmän .....</b>	<b>15</b>
<b>Socioekonomisk ersättning 2023 årskurs 4-9 – kommunala huvudmän .....</b>	<b>16</b>
<b>Socioekonomisk ersättning 2023 årskurs 4-9 – fristående huvudmän.....</b>	<b>16</b>
<b>Skolpengsram och budgeterat antal elever för kommunens grundskoleverksamhet.....</b>	<b>17</b>
<b>Ersättning för lokalkostnader.....</b>	<b>17</b>
<b>Ersättning för mervärdesskatt.....</b>	<b>17</b>
<b>Ersättning för administration .....</b>	<b>17</b>
<b>Tilläggsbelopp .....</b>	<b>17</b>
<b>Socioekonomisk ersättning .....</b>	<b>18</b>
<b>Ersättning till mindre skolor på landsbygden .....</b>	<b>18</b>
<b>Föräldraavgifter .....</b>	<b>18</b>



<b>Grundskolans fritidshem .....</b>	<b>19</b>
<b>Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar .....</b>	<b>19</b>
<b>Grundbelopp – gymnasieskolan .....</b>	<b>20</b>
<b>Grundbelopp 2023 för kommunala huvudmän .....</b>	<b>20</b>
<b>Grundbelopp 2023 för fristående huvudmän .....</b>	<b>22</b>
<b>Ersättning för lokalkostnader .....</b>	<b>23</b>
<b>Ersättning för mervärdesskatt .....</b>	<b>23</b>
<b>Ersättning för administration .....</b>	<b>23</b>
<b>Tilläggsbelopp .....</b>	<b>23</b>
<b>Socioekonomisk ersättning .....</b>	<b>23</b>
<b>Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar .....</b>	<b>24</b>
<b>Grundbelopp 2023 – Anpassad grund- och gymnasieskola .....</b>	<b>25</b>
<b>Socioekonomisk ersättning .....</b>	<b>25</b>
<b>Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar .....</b>	<b>25</b>

## **Inledning**

Eskilstuna kommuns resursfördelningsmodell gäller för alla utförare av förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och särskola inom kommunen. Kommunernas skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185) samt gymnasieförordningen (2010:2039).

Enligt 14 kap. 1 § skolförordningen och 13 kap. 1§ gymnasieförordningen ska bidrag till enskilda huvudmän fastställas per kalenderår och grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret. Bidragsnivåerna beslutas av kommunfullmäktige. Kalenderår räknas från 1 januari till och med den 31 december.

## **Grunderna för beräkning av bidrag**

Kommunens bidrag för barn och elever i fristående verksamheter ska bestämmas enligt likabehandlingsprincipen. Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Kommunerna ska dock även fortsättningsvis ha möjlighet att göra vissa riktade satsningar och välja olika resursfördelningsmodeller, till exempel utifrån socioekonomiska faktorer. Huvudsyftet, enligt lagstiftaren, är att alla berörda elever i kommunen får samma möjligheter att ta del av medlen, oavsett om eleven går i en kommunal eller i en fristående verksamhet.

Kommunstyrelsen anger vilka ersättningar som ska ingå i det kommunala bidraget för barnet eller eleven.

Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och eventuellt av tilläggsbelopp för modersmålsundervisning, lovskola och sökbart tilläggsbelopp för extraordinära stödinsatser.

## Grundbelopp – förskola och pedagogisk omsorg

Enligt 8 kap. 22 § och 25 kap. 12 § skollagen (2010:800) ska bidraget (grundbeloppet) från hemkommunen avse ersättning för:

1. omsorg och pedagogisk verksamhet
2. pedagogiskt material och utrustning
3. måltider
4. administration
5. mervärdesskatt
6. lokalkostnader

Grundbeloppet för fristående huvudmän ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola och pedagogiska omsorg. Grundbeloppet för förskola och pedagogisk omsorg utgår ifrån fyra olika bidragsnivåer beroende på ålder och närvarotid. Om barnet är närvarande upp till och med 25 timmar per vecka i snitt under månaden erhåller förskolan ett lägre belopp och om barnet är närvarande mer än 25 timmar i snitt under månaden erhåller förskolan ett högre belopp.

Eskilstuna kommun har valt att dela in ersättningen för förskolan i en generell ersättning, grundbelopp, som är lika för alla huvudmän och en socioekonomisk ersättning som är individuell för varje förskola. För att se hela ersättningsbeloppet för en förskoleenhet ska den generella ersättningen läggas ihop med den socioekonomiska ersättningen till respektive förskola.

### Generell ersättning 2023 för kommunala huvudmän

(Alla belopp är kr per år och barn)

Förskola	Barn 1-2 år, upp till 25 timmar	Barn 1-2 år mer än 25 timmar	Barn 3-5 år upp till 25 timmar	Barn 3-5 år mer än 25 timmar
Omsorg och pedagogisk verksamhet	97 692	124 801	63 573	80 868
Pedagogiskt material och utrustning	508	1 125	529	1 153
Måltider	11 125	15 794	11 097	15 987
Lokalkostnader	26 937	26 937	26 937	26 937
Övrigt	745	1 575	942	1 827
<b>Grundbelopp kr per barn och år</b>	<b>137 006</b>	<b>170 233</b>	<b>103 079</b>	<b>126 772</b>

**Generell ersättning 2023 för fristående huvudmän**

(Alla belopp är kr per år och barn)

Pedagogisk omsorg	Barn 1-2 år, upp till 25 timmar	Barn 1-2 år, mer än 25 timmar	Barn 3-5 år, upp till 25 timmar	Barn 3-5 år, mer än 25 timmar
Grundbelopp	104 163	157 061	78 776	116 835
Administration 1%	1 042	1 571	788	1 168
Moms 6%	6 312	9 518	4 774	7 080
<b>Grundbelopp kr per barn och år inkl. adm &amp; moms</b>	<b>111 517</b>	<b>168 150</b>	<b>84 338</b>	<b>125 084</b>

(Alla belopp är kr per år och barn)

Förskola	Barn 1-2 år, upp till 25 timmar	Barn 1-2 år mer än 25 timmar	Barn 3-5 år upp till 25 timmar	Barn 3-5 år mer än 25 timmar
Omsorg och pedagogisk verksamhet	97 692	124 801	63 573	80 868
Pedagogiskt material och utrustning	508	1 125	529	1 153
Måltider	11 125	15 794	11 097	15 987
Lokalkostnader	26 937	26 937	26 937	26 937
Övrigt	745	1 575	942	1 827
<b>Grundbelopp kr per barn och år</b>	<b>137 006</b>	<b>170 233</b>	<b>103 079</b>	<b>126 772</b>
Administration 3%	4 110	5 107	3 092	3 803
Moms 6%	8 467	10 520	6 370	7 835
<b>Grundbelopp kr per barn och år inkl. adm &amp; moms</b>	<b>149 583</b>	<b>185 860</b>	<b>112 542</b>	<b>138 410</b>

**Socioekonomisk ersättning 2023 – kommunala huvudmän**

(Alla belopp är kr per år och barn)

Förskola - kommunala	Kronor per år och barn
Alvägens förskola	13 562
Balsta förskola	371
Barnstigens förskola	327
Berga förskola	317
Blålocksvägens förskola	421
Chokladfabrikens förskola	5 677
Djurgårdens förskola	3 437
Edlingevägens förskola	386
Ekenhillsvägens förskola	456
Flöjtvägens förskola	332
Fogdegatans förskola	14 181
Fröslundavägens förskola	14 444
Gillberga förskola	512
Glömsta förskola	412
Gredby förskola	300
Gustavsborgsvägens förskola	1 984
Gökvingegränds förskola	246
Hammargårdets förskola	426
Hattmakarens förskola	5 551
Hällberga förskola	400
Hållsta förskola	417
Karamellen förskola	288
Kjula förskola	457
Krongatans förskola	7 567
Kälkbacksvägens förskola	10 167
Källgatans förskola	9 571
Lagrådsgatans förskola	13 622
Mesta förskola	277
Munktellstadens förskola	5 530
Norrvallavägens förskola	1 971
Nyforsgatans förskola	8 607
Nålmakarens förskola	3 574
Odlarens förskola	1 213
Prästängens förskola	10 701
Alvägens förskola	13 562

Forts. kommunala	
Rademachergatans förskola	4 133
Salvägens förskola	2 750
Skeppets förskola	9 734
Skiftinge förskola	7 910
Snickarvägens förskola	365
Staren förskola	5 928
Stenby förskola	9 375
Stensborgsgatans förskola	4 260
Strigelns förskola	7 241
Sundbyvägens förskola	3 210
Syrenens förskola	258
Tallåsens förskola	10 985
Tegelvikens förskola	178
Tunavallens förskola	4 866
Vreta förskola	1 466
Västergatans förskola	4 365
Årbygatans förskola	14 211
Ärla förskola	626

**Socioekonomisk ersättning 2023 –fristående huvudmän**

(Alla belopp är kr per år och barn)

<b>Förskola och pedagogisk omsorg - fristående huvudmän</b>	<b>Kronor per barn och år</b>	<b>Administration 1%/3%</b>	<b>Moms 6%</b>	<b>Totalt kr per barn och år</b>
AB Kattugglans förskola	219	7	14	239
British Mini Borsökna	347	10	21	379
British Mini Rademachergatan	3 560	107	220	3 887
British Mini Smaragdgången	4 825	145	298	5 267
Eskilstuna fria förskola brunnsbacken	7 835	235	484	8 554
Eskilstuna fria förskola Odengatan	5 120	154	316	5 590
Eskilstuna fria förskola Skogstorp	219	7	14	239
Eskilstuna fria förskola Slagsta	274	8	17	299
Eskilstuna friluftsförskola Grindstugan	391	12	24	427
Eskilstuna friluftsförskola Kloster	5 215	156	322	5 694
Eskilstuna friluftsförskola Tumbo	189	6	12	206
Förskolan Samklang AB	415	12	26	454
Föräldrakooperativet Bergatrollet	243	7	15	266
Föräldrakooperativet Björnligan	173	5	11	189
Föräldrakooperativet Båtsman	0	0	0	0
Föräldrakooperativet Kotten	288	9	18	315
Föräldrakooperativet Myran	193	6	12	211
Föräldrakooperativet Nyckelpigan	0	0	0	0
Föräldrakooperativet Skogsmusen	173	5	11	189
Föräldrakooperativet Solstrålen	253	8	16	276
Föräldrakooperativet Åkersorken	326	10	20	356
Kafjärdens Förskola AB	571	17	35	624
Lek N Roll Förskola	9 565	287	591	10 443
Nora Förskola	4 715	141	291	5 148
Näshulta Fristående Förskola	2 925	88	181	3 193
Pikku Erkki	3 624	109	224	3 957
St Petri förskola	288	9	18	315
Tomaskyrkans förskola	822	25	51	897
Trollskogens Montessoriförskola	391	12	24	427
<b>Pedagogisk omsorg</b>				
Skattkistan pedagogisk omsorg	0	0	0	0
ÄrlapärLAN pedagogisk omsorg	0	0	0	0

## **Skolpengsram och budgeterat antal barn för kommunens förskoleverksamhet**

Den totala skolpengsramen för kommunens förskoleverksamhet 2023 uppgår till 643,4 mnkr. Det budgeterade antalet barn i verksamheten uppgår till 4 684 i snitt för år 2023.

- Barn 1-2 år, upp till 25 timmar: 552 barn
- Barn 1-2 år, mer än 25 timmar: 1 009 barn
- Barn 3-5 år, upp till 25 timmar: 900 barn
- Barn 3-5 år, mer än 25 timmar: 2 223 barn

## **Ersättning för lokalkostnader**

Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också driftskostnader som till exempel uppvärmning, renhållning, kapitalkostnader i form av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är läromedel. Lokalkostnader för produktion av måltider ingår i lokalkostnaderna. Genom grundbeloppet får de fristående förskolorna bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.

Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande verksamhetsåret. Budgeterade lokalkostnader för förskolan 2023: 126,2 mnkr.

## **Ersättning för mervärdesskatt**

För de fristående verksamheterna tillkommer en ersättning på den totala skolpengen med en schablonersättning om sex procent som kompensation för mervärdesskatt.

## **Ersättning för administration**

Ersättningen för administration består av ett schablonbelopp på tre procent på den totala skolpengen. Undantaget är pedagogisk omsorg som får en ersättning motsvarande en procent på den totala skolpengen.

## **Tilläggsbelopp**

Enligt 8 kap. 23 § skollagen (2010:800) ska tilläggsbelopp inom förskolan lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Stödet ska vara kopplat till barnets särskilda behov och förutsättningar att kunna delta i verksamheten och det ska vara en extraordinär stödåtgärd som inte har koppling till den vanliga verksamheten. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn i behov av särskilt stöd, om betydande eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

För barn med omfattande behov av särskilt stöd har fristående och kommunala förskolor möjlighet att ansöka om medel från kommunen. Ansökningarna handläggs och beslutas av Grundskolenämnden.

## **Socioekonomisk ersättning**

Intentionen med den socioekonomiska ersättningen är att utjämna olikheter i förskolans förutsättningar. Tre procent av förskolans totala ersättningsram fördelas enligt en socioekonomisk fördelning som grundar sig på föräldrarnas utbildningsnivå.

För verksamhet som startar under budgetåret, och som är berättigad till socioekonomisk ersättning, utgår kommunens genomsnittliga socioekonomiska ersättning per barn för aktuellt år.

### **Föräldraavgifter**

Fristående huvudmän i Eskilstuna kommun hanterar själva sina föräldraavgifter.

#### **Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar**

1. Bidrag utgår för barn som anses bosatta i Eskilstuna kommun enligt 29 kap. 2 § skollagen och som har rätt till förskola enligt 29 kap. 3 § skollagen och som är registrerade i kommunens gemensamma barn- och elevadministrativa system.
2. Bidrag utbetalas för barn som har en permanent placering i förskolan vid mätdatum. Förskolan ska alltså inte få bidrag för ett barn som visserligen fortfarande är inskriven på förskolan, men som flyttat från kommunen och inte längre går på förskolan.
3. Brytdatum för skolpeng mellan åldersgrupperna: 1- 2 år och 3-5 år sker den 1 juli det år barnet fyller 3 år.
4. Förskolans huvudman ansvarar för att uppgifter om barnet registreras i det barn- och elevadministrativa systemet innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00.
5. Rätten till bidrag gäller inte i de fall inkorrekt eller ofullständig uppgifter lämnats av huvudmannen oavsett orsak till felregistreringen. Det är huvudmannens ansvar att korrekta uppgifter finns registrerade i systemet till stoppdatum.
6. Endast en huvudman kan erhålla bidrag för placerat barn i aktuell period, det vill säga, dubbletregistreringar är ej tillåtna. Tills dess att dubbelregistreringen är åtgärdad utgår ingen ersättning till någon av huvudmännen. Ej heller utgår retroaktiv ersättning för tidigare uteblivna utbetalningar vid tidpunkt för åtgärdad dubbletregistrering.
7. Förändringar och kompletterande/korrigerade uppgifter efter stoppdatumet, som beror på felregistrering av kommunen, regleras månaden efter.
8. Mätdatum är den tionde i månaden dock ej juli och augusti. Om den tionde är en lördag, söndag eller helgdag är mätdatum nästkommande vardag.
9. Kommunen betalar ut bidraget den tjugonde i månaden. Om den tjugonde är en lördag sker utbetalningen föregående vardag. Är den tjugonde en söndag sker utbetalningen nästkommande vardag.
10. Juli och augusti månads utbetalningar baseras preliminärt på mätningen som görs i juni och korrigeras retroaktivt utifrån mätningen som görs i september.
11. Huvudmannen ansvarar för att uppgifter om barn, som på grund av sekretesskäl ej kan registreras i kommunens gemensamma barn- och elevadministrativa system, rapporteras manuellt till systemförvaltarna för barn- och elevadministrativa systemet. Rapporteringen ska ske på den blankett som finns för skapande av fiktiv person. Informationen ska skickas via den reguljära posten och inte via e-post och vara systemförvaltarna tillhanda innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00. När blanketten inkommit läggs ett fiktivt barn in i systemet och ersättning betalas ut. Huvudmannen ansvarar för att meddela när barnet inte längre omfattas av sekretess.



## Grundbelopp – förskoleklass, fritidshem och grundskola

Enligt 9 kap. 20 §, 10 kap. 38 § och 14 kap. 16 § skollagen (2010:800) ska bidraget (grundbeloppet) från hemkommunen avse ersättning för:

1. undervisning,
2. lärverktyg,
3. elevhälsa,
4. måltider,
5. administration,
6. mervärdesskatt, och
7. lokalkostnader.

Grundbeloppet för fristående huvudmän ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna skolan. Grundbeloppet utgår från olika bidragsnivåer beroende på årskurs och verksamhet (förskoleklass, fritidshem osv.).

Eskilstuna kommun har valt att dela in ersättningen för grundskolan i en generell ersättning, grundbelopp, som är lika för alla huvudmän och socioekonomisk ersättning som är individuell för varje grundskola. Den socioekonomiska ersättningen utgår från tre olika bidragsnivåer beroende på årskurs och verksamhet. För att se hela ersättningsbeloppet för en skolenhet ska den generella ersättningen per skolform läggas ihop med den socioekonomiska ersättningen till respektive skola.

**Generell ersättning 2023 för kommunala huvudmän**

(Alla belopp är kr per år och elev)

Specifikation av kostnadsposter per skolform	Förskoleklass	Årskurs 1-3	Årskurs 4-6	Årskurs 7-9
Undervisning	36 526	37 323	37 603	53 220
Lärverktyg	831	3 365	3 519	4 544
Elevhälsa	1 761	3 538	4 162	4 819
Måltider	4 489	5 536	6 664	7 482
Lokalkostnader	12 778	20 132	20 132	20 132
Övrigt	3 636	8 311	8 305	9 197
<b>Grundbelopp per elev och år</b>	<b>60 021</b>	<b>78 207</b>	<b>80 385</b>	<b>99 393</b>

(Alla belopp är kr per år och elev)

Specifikation av kostnadsposter per skolform	Fritidshem	Öppen fritidsverksamhet
Omsorg och pedagogisk verksamhet	18 330	902
Pedagogiskt material och utrustning	474	8
Måltider	3 038	316
Lokalkostnader	10 521	407
<b>Grundbelopp per elev och år</b>	<b>32 363</b>	<b>1 632</b>

**Generell ersättning 2023 för fristående huvudmän**

(Alla belopp är kr per år och elev)

Specifikation av kostnadsposter per skolform	Förskoleklass	Årskurs 1-3	Årskurs 4-6	Årskurs 7-9
Undervisning	36 526	37 323	37 603	53 220
Lärverktyg	831	3 365	3 519	4 544
Elevhälsa	1 761	3 538	4 162	4 819
Måltider	4 489	5 536	6 664	7 482
Lokalkostnader	12 778	20 132	20 132	20 132
Övrigt	3 636	8 311	8 305	9 197
<b>Grundbelopp per elev och år</b>	<b>60 021</b>	<b>78 207</b>	<b>80 385</b>	<b>99 393</b>
Administration 3%	1 801	2 346	2 412	2 982
Moms 6%	3 709	4 833	4 968	6 143
<b>Grundbelopp inkl. adm &amp; moms kr per elev och år</b>	<b>65 531</b>	<b>85 386</b>	<b>87 764</b>	<b>108 518</b>

(Alla belopp är kr per år och elev)

Specifikation av kostnadsposter per skolform	Fritidshem	Öppen fritids- verksamhet
Omsorg och pedagogisk verksamhet	18 330	902
Pedagogiskt material och utrustning	474	8
Måltider	3 038	316
Lokalkostnader	10 521	407
<b>Grundbelopp per elev och år</b>	<b>32 363</b>	<b>1 632</b>
Administration 3%	971	49
Moms 6%	2 000	101
<b>Grundbelopp inkl. adm &amp; moms kr per elev och år</b>	<b>35 334</b>	<b>1 782</b>

**Socioekonomisk ersättning 2023 fritidshem - kommunala huvudmän**

(Alla belopp är kr per år och elev)

Grundskola - kommunala	Ersättning per elev och år
Björkorpsskolan	3 327
Djurgårdsskolan	773
Edvardslundsskolan	739
Fröslundaskolan	4 356
Gillberga skola	417
Gökstensskolan	1 110
Hammargärdet	147
Hållstaskolan	111
Hällberga skola	337
Hällby skola	387
Kjula skola	208
Lagersbergsskolan	3 577
Lundbyskolan	381
Mesta skola	89
Skiftingehus	1 988
Skogstorpsskolan	448
Skogsängsskolan	2 327
Slagstaskolan	525
Slottsskolan	1 054
Tegelviken	295
Vallby skola	349
Årbyskolan	3 786
Ärla skola	286
Ärstaskolan	1 934

**Socioekonomisk ersättning 2023 fritidshem - fristående huvudmän**

(Alla belopp i kr per år och elev)

Grundskola - fristående utförare	Ersättning per elev och år	Administration 3%	Moms 6%	Totalt kr per elev och år
British Junior	426	13	26	465
Internationella Engelska skolan	1 765	53	109	1 927
Näshulta friskola	549	16	34	599
Sverigefinska skolan	1 280	38	79	1 398

### Socioekonomisk ersättning 2023 förskoleklass och årskurs 1-3 – kommunala huvudmän

(Alla belopp i kr per år och elev)

Grundskola - kommunala	Ersättning per elev och år
Björktorpskolan	19 561
Djurgårdsskolan	4 543
Edvardslundsskolan	4 345
Fröslundaskolan	25 606
Gillberga skola	2 452
Gökstensskolan	6 523
Hammargärdet	865
Hålltaskolan	650
Hällberga skola	1 979
Hällby skola	2 274
Kjula skola	1 223
Lagersbergsskolan	21 028
Lundbyskolan	2 243
Mesta skola	526
Skiftingehus	11 687
Skogstorpsskolan	2 636
Skogsängsskolan	13 683
Slagtaskolan	3 086
Slottsskolan	6 193
Tegelviken	1 736
Vallby skola	2 052
Årbyskolan	22 258
Ärla skola	1 683
Ärstaskolan	11 371

### Socioekonomisk ersättning 2023 förskoleklass och årskurs f-3 – fristående huvudmän

(Alla belopp i kr per år och elev)

Grundskola - fristående utförare	Ersättning kr per elev och år	Administration 3%	Moms 6%	Totalt kr per elev och år
British Junior	2 505	75	155	2 735
Internationella Engelska skolan	10 376	311	641	11 329
Näshulta friskola	3 228	97	199	3 524
Sverigefinska skolan	7 527	226	465	8 217

**Socioekonomisk ersättning 2023 årskurs 4-9 – kommunala huvudmän**

(Alla belopp i kr per år och elev)

Grundskola - kommunala	Ersättning per elev och år
Björktorpsskolan	21 221
Djurgårdsskolan	4 928
Edvardslundsskolan	4 713
Faktoriet	1 139
Fristadsskolan	15 237
Fröslundaskolan	27 778
Gillberga skola	2 660
Gökstensskolan	7 076
Hammargärdet	939
Hållstaskolan	705
Hällberga skola	2 147
Hällby skola	2 467
Kjula skola	1 326
Lagersbergsskolan	22 812
Lundbyskolan	2 433
Skiftingeus	12 679
Skogstorpsskolan	2 859
Skogsängsskolan	14 843
Slagstaskolan	3 347
Slottsskolan	6 719
Stålforssskolan	19 522
Tegelviken	1 884
Årbyskolan	24 147
Ärla skola	1 826
Ärstaskolan	12 335

**Socioekonomisk ersättning 2023 årskurs 4-9 – fristående huvudmän**

(Alla belopp i kr per år och elev)

Grundskola - fristående utförare	Ersättning kr per elev och år	Administration 3%	Moms 6%	Totalt kr per elev och år
British Junior	2 717	82	168	2 967
Entréskolan	4 563	137	282	4 982
Internationella Engelska skolan	11 256	338	696	12 290
Näshulta friskola	3 502	105	216	3 823
Sverigefinska skolan	8 165	245	505	8 915

## **Skolpengsram och budgeterat antal elever för kommunens grundskoleverksamhet**

Den totala skolpengsramen för kommunens grundskoleverksamhet 2023 uppgår till 1 169,0 mnkr.

2023 uppgår det budgeterade antalet elever åk. F-9 till 11 283 i snitt. Antalet budgeterade elever i fritidshem uppgår till 3 683 i snitt. Antalet budgeterade elever i öppen fritidshemsverksamhet uppgår till 3 311 i snitt.

- Förskoleklass: 1 213 elever
- Åk 1-3: 3 585 elever
- Åk 4-6: 3 311 elever
- Åk 7-9: 3 174 elever
- Fritidshem: 3 683 elever
- Öppen fritidsverksamhet åk 4-6 3 311 elever

### **Ersättning för lokalkostnader**

Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också driftskostnader som till exempel el, uppvärmning, renhållning, kapitalkostnader i form av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är läromedel. Lokalkostnader för produktion av måltider ingår i lokalkostnaderna. Genom grundbeloppet får de fristående grundskolorna bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp som motsvaras av den genomsnittliga budgeterade lokalkostnaden för den kommunala grundskolan.

Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens grundskolelokaler dividerat med budgeterat antal elever för det kommande verksamhetsåret. Budgeterade lokalkostnader för förskoleklass 2023: 15,5 mnkr. Budgeterade lokalkostnader för årskurs 1-9 2023: 202,7 mnkr. Budgeterade lokalkostnader för fritidshem 2023: 38,7 mnkr. Budgeterade lokalkostnader för öppen fritidsverksamhet 2023: 1,3 mnkr.

### **Ersättning för mervärdesskatt**

För de fristående verksamheterna tillkommer en ersättning på den totala skolpengen inklusive administration, med en schablonersättning om sex procent som kompensation för mervärdesskatt.

### **Ersättning för administration**

Ersättningen för administration består av ett schablonbelopp om tre procent på skolpengen.

### **Tilläggsbelopp**

Enligt 10 kap. 39 § skollagen (2010:800) ska tilläggsbelopp inom grundskolan lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Stödet ska vara kopplat till elevens särskilda behov och förutsättningar att kunna delta i verksamheten och det ska vara en extraordinär stödåtgärd som inte har koppling till den vanliga verksamheten. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

För elever med omfattande behov av stöd har de fristående och kommunala skolorna möjlighet att ansöka om medel från kommunen. Ansökningarna handläggs och beslutas av grundskolenämnden.

Skolor, både fristående och kommunala, kan rekvirera tilläggsbelopp för elever som deltar i modersmålsundervisning årskurs 1-9 och lovskola åk 8 och 9 enligt särskild förordning.

Resurser som är inriktade mot områden som ligger utanför grundskolans vanliga uppdrag, insatser enligt LSS/LASS-lagstiftningen och ungdomsmottagning är anslagsfinansierade. De fristående verksamheterna har tillgång till dessa resurser på samma sätt som de kommunala skolorna.

Naturskolan och kommunala teknikskolan är öppna på lika villkor för alla verksamheter oberoende av huvudman.

### **Socioekonomisk ersättning**

Socioekonomisk kompensation utgår till elever i fritidshem, förskoleklass och grundskola. Intentionen med den socioekonomiska kompensationen är att utjämna olikheter i grundskolornas förutsättningar. Utöver det generella grundbeloppet får grundskolorna en extra ersättning som baseras på den socioekonomiska sammansättningen på respektive skola. Föräldrars utbildningsnivå och andelen nyinvandrade elever, det vill säga elever som kommit till Sverige under de senaste fyra åren, utgör bakgrundsfaktorerna. Bakgrundsfaktorerna förklarar en del av variationen i skolornas betygsresultat. Nio procent av grundskolans totala ersättningsram fördelas enligt den socioekonomiska fördelningsprincipen.

För verksamhet som startar under budgetåret, och som är berättigad till socioekonomisk kompensation, utgår kommunens genomsnittliga socioekonomiska ersättning per elev för aktuellt år.

Maximal ersättning av socioekonomisk kompensation per elev, år och skola är 30 000 kr.

### **Ersättning till mindre skolor på landsbygden**

Mindre skolor på landsbygden ges en riktad ersättning för förskoleklass och årskurs 1 - 9, utöver grundbelopp och socioekonomisk ersättning.

Ersättningen betalas ut enligt följande kriterier:

1. skolan ska vara belägen utanför Eskilstuna tätort, och
2. skolan ska vara den enda skolan i byn/orten/trakten
3. skolor med maximalt 150 elever får 100 000 kr per årskurs och år, skolor med 151 - 200 elever får 50 000 kr per årskurs och år.

Ersättningen betalas ut månadsvis och fastslås för en termin i taget.

### **Föräldraavgifter**

Fristående huvudmän i Eskilstuna kommun som driver fritidshem hanterar själva sina föräldraavgifter.



## Grundskolans fritidshem

Ersättning utgår för elever inskrivna i fritidshem och som går i förskoleklass till och med årskurs 3. Ersättning utgår även för elever som är inskrivna i fritidshem via delegationsbeslut men som går i årskurs 4 till 6.

Budget för öppen fritidsverksamhet baseras på samtliga elever i årskurs 4-6. Ersättningen utgår för alla elever i årskurs 4-6 till de skolor som erbjuder öppen fritidsverksamhet.

### Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar

1. Bidrag utgår för elever som anses bosatta i Eskilstuna kommun enligt 29 kap. 2 § skollagen och som har rätt till utbildning i grundskolan enligt 29 kap. 3 § skollagen och som är registrerade i kommunens gemensamma barn- och elevadministrativa system.
2. Bidrag utbetalas för elever som har en permanent placering i undervisningen vid mätdatum. Skolan ska alltså inte få bidrag för en elev som visserligen fortfarande är inskriven på skolan, men som flyttat från kommunen och inte längre går på skolan.
3. Grundskolans huvudman ansvarar för att uppgifter om eleven registreras i det barn- och elevadministrativa systemet innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00.
4. Rätten till bidrag gäller inte i de fall inkorrekt eller ofullständig uppgift lämnats av huvudmannen oavsett orsak till felregistreringen. Det är huvudmannens ansvar att korrekta uppgifter finns registrerade i systemet till stoppdatum.
5. Endast en huvudman kan erhålla bidrag för placerad elev i aktuell period, dvs. dubbelregistreringar är ej tillåtna. Tills dess att dubbelregistreringen är åtgärdad utgår ingen ersättning till någon av huvudmännen. Ej heller utgår retroaktiv ersättning för tidigare uteblivna utbetalningar vid tidpunkt för åtgärdad dubbelregistrering.
6. Förändringar och kompletterande/korrigerade uppgifter efter stoppdatumet, som beror på felregistrering av kommunen, regleras månaden efter.
7. Mätdatum är den tionde i månaden dock ej juli och augusti. Om den tionde är en lördag, söndag eller helgdag är mätdatum nästkommande vardag.
8. Kommunen betalar ut bidraget den tjugonde i månaden. Om den tjugonde är en lördag sker utbetalningen föregående vardag. Är den tjugonde en söndag sker utbetalningen nästkommande vardag.
9. Juli och augusti månads utbetalningar baseras preliminärt på mätningen som görs i juni och korrigeras retroaktivt utifrån mätning som görs i september.
10. Huvudmannen ansvarar för att uppgifter om barn, som på grund av sekretesskal ej kan registreras i kommunens gemensamma barn- och elevadministrativa system, rapporteras manuellt till systemförvaltarna för barn- och elevadministrativa systemet. Rapporteringen ska ske på den blankett som finns för skapande av fiktiv person. Informationen ska skickas via den reguljära posten och inte via e-post och vara systemförvaltarna tillhanda innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00. När blanketten inkommit läggs ett fiktivt barn in i systemet och ersättning betalas ut. Huvudmannen ansvarar för att meddela när barnet inte längre omfattas av sekretess.

**Grundbelopp – gymnasieskolan**

Enligt 16 kap. 53 § och 17 kap. 32 § skollagen (2010:800) ska bidraget (grundbeloppet) från hemkommunen avse ersättning för:

1. undervisning,
2. lärverktyg,
3. elevhälsa,
4. måltider,
5. administration,
6. mervärdesskatt, och
7. lokalkostnader.

Grundbeloppet för fristående huvudmän ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna gymnasieskolan.

Grundbeloppet utgår från olika bidragsnivåer beroende på program. Skolverkets riksprislista ska tillämpas i de fall där så ska ske enligt 16 kap. 55 § Skollagen.

**Grundbelopp 2023 för kommunala huvudmän**

(Alla belopp i kr per år och elev)

Yrkesprogram	Grundbelopp per elev och år
BF, Barn- och fritidsprogrammet	94 296
BA, Bygg- och anläggningsprogrammet	107 219
BA, Inriktning mark o anläggning	110 039
BA, Inriktning anläggningsfordon	152 386
BA, Inriktning husbyggnad	110 039
BA, Inriktning byggplåt	134 257
BA, Inriktning måleri	110 039
EE, El- och energiprogrammet	104 088
FS, Försäljnings- och serviceprogrammet	84 081
FT, Fordons- och transportprogrammet	137 694
FT, Inriktning karosseri och lackering	140 518
FT, Inriktning maskin o lastbilsteknik	140 518
FT, Inriktning personbilsteknik	140 518
FT, Inriktning transport	167 299
HA, Handels- och administrationsprogrammet	84 081
HT, Hotell- och turismprogrammet	100 137
IN, Industritekniska programmet	162 290
RL, Restaurang- och livsmedelsprogrammet	128 818
VF, VVS- och fastighetsprogrammet	134 413
VO, Vård- och omsorgsprogrammet	96 475

## Forts. Kommunala huvudmän (Alla belopp i kr per år och elev)

<b>Högskoleförberedande program</b>	
EK, Ekonomiprogrammet	75 805
EK, International Business Management	75 805
ES, Estetiska prog bild o formgivning	102 335
ES, Inriktning dans	106 802
ES, Inriktning musik	140 503
NA, Naturvetenskapsprogrammet	89 875
NA, International Natural Science	89 875
SA, Samhällsvetenskapsprogrammet	74 709
SA, International Social Science	74 709
TE, Teknikprogrammet	101 042
IB, Internationale Baccalaureate	141 099

## Forts. Kommunala huvudmän (Alla belopp i kr per år och elev)

<b>Introduktionsprogram</b>	<b>Kronor per elev och år</b>
IMA, Introduktionsprogram, Individuellt alternativ	126 443
IMS, Språkintröduktion	115 676
IMY, Yrkesintroduktion - ersätts enligt respektive program med ett tillägg på 20 500 kronor per elev och år	
IMV, Programinriktat val - ersätts enligt respektive program med ett tillägg på 4 200 kronor per elev och år	
IMR, Programinriktat individuellt val - ersätts enligt respektive program med ett tillägg på 4 200 kronor per elev och år	
<b>Tilläggsersättning NIU, Priset kommer justeras med skolindex 2023</b>	<b>Kronor per elev och år</b>
Lagidrott	15 643
Individuell idrott	18 771

**Grundbelopp 2023 för fristående huvudmän**

(Alla belopp är kr per år och elev)

Yrkesprogram	Grundbelopp per elev och år	Varav budgeterade lokalkostnader	Administration 3%	Moms 6%	Grundbelopp inkl adm & moms per elev och år
BF, Barn- och fritidsprogrammet	94 296	14 994	2 829	5 828	102 953
BA, Bygg- och anläggningsprogrammet	107 219	22 758	3 217	6 626	117 062
BA, Inriktning mark o anläggning	110 039	22 758	3 301	6 800	120 140
BA, Inriktning anläggningsfordon	152 386	26 908	4 572	9 417	166 375
BA, Inriktning husbyggnad	110 039	22 758	3 301	6 800	120 140
BA, Inriktning byggplåt	134 257	22 758	4 028	8 297	146 582
BA, Inriktning måleri	110 039	22 758	3 301	6 800	120 140
EE, El- och energiprogrammet	104 088	20 884	3 123	6 433	113 643
FS, Försäljnings- och serviceprogrammet	84 081	16 466	2 522	5 196	91 800
FT, Fordons- och transportprogrammet	137 694	29 184	4 131	8 509	150 334
FT, Inriktning karosseri och lackering	140 518	30 790	4 216	8 684	153 417
FT, Inriktning maskin o lastbilsteknik	140 518	29 184	4 216	8 684	153 417
FT, Inriktning personbilsteknik	140 518	29 184	4 216	8 684	153 417
FT, Inriktning transport	167 299	29 184	5 019	10 339	182 657
HA, Handels- och administrationsprogrammet	84 081	16 466	2 522	5 196	91 800
HT, Hotell- och turismprogrammet	100 137	26 506	3 004	6 188	109 329
IN, Industritekniska programmet	162 290	44 311	4 869	10 030	177 188
RL, Restaurang- och livsmedelsprogrammet	128 818	32 129	3 865	7 961	140 644
VF, VVS- och fastighetsprogrammet	134 413	20 884	4 032	8 307	146 752
VO, Vård- och omsorgsprogrammet	96 475	15 261	2 894	5 962	105 332
<b>Högskoleförberedande program</b>					
EK, Ekonomiprogrammet	75 805	16 734	2 274	4 685	82 764
EK, International Business Management Programme	75 805	16 734	2 274	4 685	82 764
ES, Estetiska prog bild o formgivning	102 335	30 656	3 070	6 324	111 730
ES, Inriktning dans	106 802	32 798	3 204	6 600	116 606
ES, Inriktning musik	140 503	32 798	4 215	8 683	153 401
NA, Naturvetenskapsprogrammet	89 875	18 340	2 696	5 554	98 126
NA, International Natural Science Programme	89 875	18 340	2 696	5 554	98 126
SA, Samhällsvetenskapsprogrammet	74 709	18 073	2 241	4 617	81 567
SA, International Social Science Programme	74 709	18 073	2 241	4 617	81 567
TE, Teknikprogrammet	101 042	34 137	3 031	6 244	110 318
IB, Internationale Baccalaureate	141 099	21 553	4 233	8 720	154 052

Forts. fristående huvudmän (Alla belopp är kr per år och elev)

Introduktionsprogram	Grundbelopp per elev och år	Varav budgeterade lokalkostnader	Administration 3%	Moms 6%	Grundbelopp inkl. adm & moms per elev och år
IMA, Introduktionsprogram, Individuellt alternativ	126 443	25 034	3 793	7 814	138 051
IMS, Språkintröduktion	115 676	24 097	3 470	7 149	126 295
IMY, Yrkesintroduktion - ersätts enligt respektive program med ett tillägg på 20 500 kronor per elev och år					
IMV, Programinriktat val - ersätts enligt respektive program med ett tillägg på 4 200 kronor per elev och år					
IMR, Programinriktat individuellt val - ersätts enligt respektive program med ett tillägg på 4 200 kronor per elev och år					
Tilläggsersättning NIU, Priset kommer justeras med skolindex 2022	Kr per elev och år				Totalt, kr per elev och år
Lagidrott	15 643				15 643
Individuell idrott	18 771				18 771

### Ersättning för lokalkostnader

Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också driftskostnader som till exempel uppvärmning, renhållning, kapitalkostnader i form av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är läromedel. Genom grundbeloppet får de fristående gymnasieskolorna bidrag för sin lokalkostnad per elev och år med det belopp som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för motsvarande program i den kommunala gymnasieskolan. Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden dividerat med budgeterat antal elever per program i gymnasieskolan för det kommande verksamhetsåret.

### Ersättning för mervärdesskatt

För de fristående verksamheterna tillkommer en ersättning på det totala grundbeloppet med en schablonersättning om sex procent som kompensation för mervärdesskatt.

### Ersättning för administration

Ersättningen för administration består av ett schablonbelopp på tre procent av grundbeloppet.

### Tilläggsbelopp

Enligt 16 kap. 54 § skollagen (2010:800) ska tilläggsbelopp inom gymnasieskolan lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Stödet ska vara kopplat till elevens särskilda behov och förutsättningar att kunna delta i verksamheten och det ska vara en extraordinär stödåtgärd som inte har koppling till den vanliga verksamheten. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

För elever med omfattande behov av särskilt stöd har de fristående och kommunala skolorna möjlighet att ansöka om medel från kommunen. Ansökningarna handläggs och beslutas av Grundskolenämnden.

Gymnasieskolor, både fristående och kommunala, kan rekvrirera tilläggsbelopp för elever som deltar i modersmålsundervisning.

### Socioekonomisk ersättning

Inom gymnasieskolan görs ingen socioekonomisk resursfördelning.

**Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar**

1. Bidrag utgår för elever som anses bosatta i Eskilstuna kommun enligt 29 kap. 2 § skollagen och som har rätt till utbildning i gymnasieskolan enligt 29 kap. 3 § skollagen och som är registrerade i kommunens gemensamma barn- och elevadministrativa system.
2. Bidrag utbetalas för elever som har en permanent placering i undervisningen vid mätdatum. Skolan ska alltså inte få bidrag för en elev som visserligen fortfarande är inskriven på skolan, men som flyttat från kommunen och inte längre går på skolan.
3. Gymnasieskolans huvudman ansvarar för att uppgifterna om eleverna registreras i det barn- och elevadministrativa systemet innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00.
4. Rätten till bidrag gäller inte i de fall inkorrekt eller ofullständiga uppgifter lämnats av huvudmannen oavsett orsak till felregistreringen. Det är huvudmannens ansvar att korrekta uppgifter finns registrerade i systemet till stoppdatum.
5. Endast en huvudman kan erhålla bidrag för placerad elev i aktuell period, dvs. dubbletregistreringar är ej tillåtna. Tills dess att dubbelregistreringen är åtgärdad utgår ingen ersättning till någon av huvudmännen. Ej heller utgår retroaktiv ersättning för tidigare uteblivna utbetalningar vid tidpunkt för åtgärdad dubbletregistrering.
6. Förändringar och kompletterande/korrigerade uppgifter efter stoppdatumet, som beror på felregistrering av kommunen, regleras månaden efter.
7. Mätdatum är den tionde i månaden dock ej juli och augusti. Om den tionde är en lördag, söndag eller helgdag är mätdatum nästkommande vardag.
8. Kommunen betalar ut bidraget den tjugonde i månaden. Om den tjugonde är en lördag sker utbetalningen föregående vardag. Är den tjugonde en söndag sker utbetalning nästkommande vardag.
9. Juli och augusti månads utbetalningar baseras preliminärt på mätningen som görs i juni och korrigeras retroaktivt utifrån mätningen som görs i september.
10. Huvudmannen ansvarar för att uppgifter om barn, som på grund av sekretesskäl ej kan registreras i kommunens gemensamma barn- och elevadministrativa system, rapporteras manuellt till systemförvaltarna för barn- och elevadministrativa systemet. Rapporteringen ska ske på den blankett som finns för skapande av fiktiv person. Informationen ska skickas via den reguljära posten och inte via e-post och vara systemförvaltarna tillhanda innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00. När blanketten inkommit läggs ett fiktivt barn in i systemet och ersättning betalas ut. Huvudmannen ansvarar för att meddela när barnet inte längre omfattas av sekretess.

## Grundbelopp 2023 – Anpassad grund- och gymnasieskola

(Alla belopp är kr per år och elev)

Skolform	Grundbelopp per elev och år
<b>Anpassad grundskola</b>	
Anpassad grundskola GRS	264 569
Träningsskola nivå 1 GRSTR1	572 365
Träningsskola nivå 2 GRSTR2	513 566
Träningsskola nivå 3 GRSTR3	476 456
Träningsskola nivå 4 GRSTR4	577 106
<b>Anpassad gymnasieskola</b>	
Anpassad gymnasieskola Individuellt program	353 377
Anpassa gymnasieskola nationellt program	264 569
Träningsskola nivå 1 IVTR1	572 365
Träningsskola nivå 2 IVTR2	513 566
Träningsskola nivå 3 IVTR3	476 456
Träningsskola nivå 4 IVTR4	577 106
<b>Fritidshem</b>	
Idun FRITIDSTR4	508 142
Ärsta (Valen) FRITIDSTR1	321 743
Grundsärskola FRITIDSGRS	131 575

### Socioekonomisk ersättning

Inom anpassad grund- och gymnasieskola utgår ingen socioekonomisk kompensation.

### Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar

1. Bidrag utgår för elever som anses bosatta i Eskilstuna kommun enligt 29 kap. 2 § skollagen och som har rätt till utbildning i anpassad skola enligt 29 kap. 3 § skollagen och som är registrerade i kommunens gemensamma barn- och elevadministrativa system.
2. Bidrag utbetalas för elever som har en permanent placering i undervisningen vid mätdatum. Skolan ska alltså inte få bidrag för en elev som visserligen fortfarande är inskriven på skolan men som flyttat från kommunen och inte längre går på skolan.
3. Skolans huvudman ansvarar för att uppgifterna om eleverna registreras i det barn- och elevadministrativa systemet innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00.
4. Rätten till bidrag gäller inte i de fall inkorrekta eller ofullständiga uppgifter lämnats av huvudmannen oavsett orsak till felregistreringen. Det är huvudmannens ansvar att korrekta uppgifter finns registrerade i systemet till stoppdatum.
5. Endast en huvudman kan erhålla bidrag för placerad elev i aktuell period, dvs. dubblettregistreringar är ej tillåtna. Tills dess att dubbelregistreringen är åtgärdad utgår ingen ersättning till någon av huvudmännen. Ej heller utgår retroaktiv ersättning för tidigare uteblivna utbetalningar vid tidpunkt för åtgärdad dubblettregistrering.

6. Förändringar och kompletterande/korrigerade uppgifter efter stoppdatumet, som beror på felregistrering av kommunen, regleras månaden efter.
7. Mätdatum är den tionde i månaden dock ej juli och augusti. Om den tionde är en lördag, söndag eller helgdag är mätdatum nästkommande vardag.
8. Kommunen betalar ut bidraget den tjugonde i månaden. Om den tjugonde är en lördag sker utbetalningen föregående vardag. Är den tjugonde en söndag sker utbetalning nästkommande vardag.
9. Juli och augusti månads utbetalningar baseras preliminärt på junimätningen och korrigeras retroaktivt utifrån septembermätningen.
10. Huvudmannen ansvarar för att uppgifter om barn, som på grund av sekretessskäl ej kan registreras i kommunens gemensamma barn- och elevadministrativa system, rapporteras manuellt till systemförvaltarna för barn- och elevadministrativa systemet. Rapporteringen ska ske på den blankett som finns för skapande av fiktiv person. Informationen ska skickas via den reguljära posten och inte via e-post och vara systemförvaltarna tillhanda innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00. När blanketten inkommit läggs ett fiktivt barn in i systemet och ersättning betalas ut. Huvudmannen ansvarar för att meddela när barnet inte längre omfattas av sekretess.