



Eskilstuna kommun

Årsplan 2023

Gör Eskilstuna bra igen!

Sverigedemokraterna

Innehåll

1. Inledning.....	4
2. Vision	5
3. Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2022–2026	6
4. Ekonomiska förutsättningar	7
5. Effektiviseringskrav nämnder	8
6. Sammanfattning över våra satsningar och prioriteringar	9
7. Kommunövergripande besparingar, prioriteringar och mål	11
7.1 Besparingar	11
7.2 Prioriteringar	12
7.3 Mål	12
8. Enskilda besparingar, prioriteringar och mål för nämnder och kommunstyrelsen	13
8.1 Kommunstyrelsen	13
8.2 Servicenämnden.....	19
8.3 Överförmyndarnämnden	19
8.4 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.....	20
8.5 Socialnämnden.....	23
8.6 Förskolenämnden.....	26
8.7 Grundskolenämnden	28
8.8 Gymnasienämnden.....	30
8.9 Vård- och omsorgsnämnden	32
8.10 Kultur- och fritidsnämnden.....	35
8.11 Stadsbyggnadsnämnden.....	38
8.12 Miljö- och räddningstjänstnämnden.....	42
8.13 Torshälla Stads Nämnd	44
9. Investeringar.....	45
10. Ekonomiska drifframar per nämnd 2023	46
11. Investeringsbudget 2023 – 2027	47
12. Budget 2023 och ekonomisk plan 2023 - 2025	48

1. Inledning

Sverigedemokraterna Eskilstunas årsplan 2023 är en vidareutveckling av våra tidigare årsplaner. Detta dokument inleds med vår övergripande vision som beskriver hur vi vill att Eskilstuna kommunkoncern i stort ska drivas och i vilken riktning vi vill att kommunen ska sträva åt. Därefter presenteras våra egna prioriteringar, besparingar samt mål för vad vi vill att kommunstyrelsen och respektive nämnd ska uppnå.

En sammanfattning återfinns under [kapitel 5](#).

Våra prioriteringar och besparingar för samtliga nämnder finns beskrivet under [kapitel 6](#) och [kapitel 7](#).

De ekonomiska driftramarna återfinns under [kapitel 10](#) med tabeller över våra uppskattade kostnader och besparingar.

Budgetramarna utgår ifrån de beslut som tagits i kommunfullmäktige innevarande år. Därefter har vi gjort justeringar baserat på yrkanden som Sverigedemokraterna har framfört i nämnder och styrelser, samt på de idéer och förslag som presenteras i detta dokument. Justeringar för den fortlöpande driften ingår också som grund men presenteras inte specifikt. Samtliga belopp är kompenserade för inflation och medel har avsatts för demografiska förändringar och löneökningar.

Det här är vår politik, med förändring på riktigt!



För Sverigedemokraterna Eskilstuna

A handwritten signature in blue ink that reads "Kim Fredriksson".

Kim Fredriksson, gruppledare

2. Vision

En stolt svensk stad mitt i Sverige.

Sverigedemokraternas strävan för Eskilstuna kommun är ett öppet och fritt samhälle där våra invånare känner trygghet i livets alla skeden. Att låta invånarna känna trygghet är kommunens absolut viktigaste uppgift.

Ett tryggt samhälle bygger på att människor upplever rättvisa och gemenskap. Otrygga samhällen brukar ofta präglas av sociala klyftor och olika former av segregation, något som tyvärr alltmer har kommit att präglade vår stad.

För att kunna skapa det trygga Eskilstuna som vi vill ha så behöver vi ge vår kommun en ryggrad och en identitet. Eskilstuna är en del av Sverige, svenskheten är således vår nationella identitet gentemot omvärlden. Kommuninvånarnas gemensamma intressen, vårt gemensamma leverne och våra förutsättningar utgör vår kommunala kulturella själ som vi väljer att definiera som Eskilstunaandan.

Kommunen har ett ansvar för att främja kommuninvånarnas gemenskapsanda och ett ansvar över att se till att de som flyttar hit kan bli en del av den. Dessa idéer grundar sig ideologiskt ur socialkonservatismen och konkret på en tanke om assimilation.

Att ta sedan dit man kommer är en viktig princip som genomsyrar Sverigedemokraternas vision för Eskilstuna och också ett av de viktigaste instrumenten för att bekämpa rasism och segregation.

Eskilstuna ska vara en kommun för den som vill ge sina barn en trygg uppväxt för den som vill utvecklas i sin skolgång, för den som genom högre studier vill nå sin fulla potential, för den som genom arbete vill bidra till vår gemensamma välfärd, för den som vill åldras, för den som vill vara en del av vår Eskilstuna anda. Eskilstuna ska vara en stolt svensk stad där våra invånare känner trygghet genom hela livet.

3. Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2022–2026

Eskilstuna står inför allvarliga utmaningar. För att få kommunen på rätt väg har vi identifierat 12 områden som vi vill fokusera på för att Eskilstuna ska bli en framgångskommun.

FOKUSOMRÅDEN

- ✓ Värdegrund
- ✓ Trygghet
- ✓ Invandring
- ✓ Skola och utbildning
- ✓ Gemenskap
- ✓ Jobb
- ✓ Äldreomsorg
- ✓ Vård och omsorg
- ✓ Bostäder
- ✓ Stadsplanering
- ✓ Miljö och klimat
- ✓ Kultur och fritid



I vårt valmanifest för 2022 – 2026 finns mer om vad vi specifikt vill inom respektive fokusområde. Valmanifestet återfinns på vår lokala hemsida eskilstuna.sd.se eller via länk:

https://eskilstuna.sd.se/wp-content/uploads/sites/40/2022/09/Valmanifest-SD-Eskilstuna_2022-07-11_web.pdf

Ambitionen är att valmanifestet ska vara vägledande genom vårt budgetarbete under hela mandatperioden. Vi kommer givetvis även vara lyhörda gentemot förändringar och nya behov som behöver prioriteras. Verksamhetsbesök på exempelvis skolor, äldreboenden och företag kommer också vara något som påverkar och inspirerar vårt framtida politiska arbete.

4. Ekonomiska förutsättningar

Här redovisas de ekonomiska förutsättningarna som vi utgår och budgeterar från. Vi beskriver även kortfattat om vår syn på respektive område och hur vi valt att prioritera.

Kommunalskatt

	Budget 2023	Budget 20 24	Budget 202 5
Skattesats i procent	22,02	22,02	22,02
Förändring i kr	0	0	0

Vår uppfattning är att det inte finns något ekonomiskt utrymme att utifrån nuvarande utmaningar i välfärden kunna genomföra någon skattesänkning. För att bryta den negativa trenden med skenade försörjningsstöd och en ihållande hög arbetslöshet är det satsningar på skola och utbildning som måste ligga i fokus. Satsningar som kräver ekonomiska resurser.

Den långsiktiga ambitionen är att satsningarna på skola och utbildning ska leda till minskade försörjningsstöds kostnader och arbetslöshet. Lyckas den ambitionen är det möjligt att de frigjorda resurserna används för att sänka skatten så den harmoniserar med jämförbara kommuner.

Befolkningsökning

	Budget 20 23	Budget 20 24	Budget 20 25
Ökning i antal	300	300	300

Eskilstuna har de senaste åren vuxit rejält men tyvärr har antalet bostäder, arbetstillfällen och utbildningsplatser inte växt i samma utsträckning. En stor del av befolkningsökningen beror på att Eskilstuna har tagit ett väldigt stort ansvar när det gäller mottagande av flyktingar och dess anhöriga. Det har aldrig förts några djupare eller verklighetsförankrade resonemang kring hur kommunen ska hantera det nämnda ansvaret. Det är allvarligt och har föranlett bostadsbrist, hög arbetslöshet och ett splittrat Eskilstuna med en hög segregation och grogrund för kriminalitet.

Vår ambition är att styra om politiken så befolkningsökningen anpassas efter Eskilstunas förmåga att bygga bostäder, skapa utbildningsplatser och en dräglig tillvaro för dess invånare med strävan efter förutsättningarna till jobb med egen försörjning. Minskningen av skatteintäkterna på grund av vår förändring av befolkningsökningen dras av från demografipengarna.

5. Effektiviseringskrav nämnder

I vår budget ålägger vi varje nämnd samt kommunstyrelse ett effektiviseringskrav. Se tabell nedan.

Nämnd och effektiviseringskrav i procent	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kommunstyrelsen	2,5	2,5	2,5
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	2,5	2,5	2,5
Skolnämnderna (exkl. skolpengen som endast är 1%)	2,5	2,5	2,5
Kultur- och fritidsnämnden	2,5	2,5	2,5
Miljö- och räddningstjänstnämnden	2,5	2,5	2,5
Socialnämnden	2,5	2,5	2,5
Stadsbyggnadsnämnden	2,5	2,5	2,5
Torshälla stads nämnd	2,5	2,5	2,5
Vård- och omsorgsnämnden	1,5	1,5	1,5

Några exempel på effektiviseringsåtgärder vi kan se är bland annat:

- Befolkningsökningen i vår budget bygger på en ökning av 300 som uppnås bland annat genom att halvera takten på bostadsbyggandet.
- Förbättrade och samordnade upphandlingar.
- Nyttja fördelarna med digitalisering av administration med mera.
- Införa tydligare krav på anpassning för nya invånare. Förhållningssättet ”gör din plikt kräv din rätt” ska råda.
- Respektive förvaltning ges uppdrag att utifrån vår vision och vår strategiska inriktning för Eskilstuna kommun hitta effektiviseringsåtgärder för att nå dessa procentmål.

Fler åtgärder finns under respektive nämnds besparingar samt i kommande verksamhetsplaner.

- Arbetet med effektiv administration innehåller ytterligare åtgärder för minskade kostnader än som nu planeras för att genomföras. Det är vår övertygelse att ytterligare effektiviseringar kan genomföras som kan minska kostnaderna utan att försämra kvalitén i välfärden.

Resultatmål

Årets resultatmål 2023 sätter vi till **2,5** procent. Det innebär att det finns resurser avsatta för stora kommande investeringar och för eventuella felberäkningar i vårt budgetförslag. Vi står redan en ingång mot lågkonjunktur och har en hög inflationstakt.

6. Sammanfattning över våra satsningar och prioriteringar

Nedan finns ett axplock av våra största satsningar och prioriteringar specifikt per område. Det ger en överblick om hur vi valt att prioritera skattebetalarnas pengar under 2022. Värt att notera är att inflation, löneökningar, demografi och investeringar i fastigheter inte återfinns här. Mer information finns under kapitlet Ekonomiska drifframar per nämnd.

Specifikt per område

Skola & utbildning	Mkr	Vård & omsorg	Mkr
Höjd skolpeng för- och grundskola	60	Ökad grundbemanning	45
Vuxenutbildning inkl. SFI	33	Halverad timkostnad för hemtjänst till 150 kr	3,7
Sommarskola	4	Reducerat pris för trygghetslarm till 50 kr i månaden	3,7
Höjt stöd till landsbygdsskolorna	1,5	Ökad social samvaro för de äldre	5
Utveckla basklass	0,5	Fler sommarkolloplatser	2
		Fria bussresor dygnet runt 65+	5
Lokalproducerad mat (kommunövergripande)	2	Lokalproducerad mat (kommunövergripande)	3
		Kostnadsfria halkskydd 65 plus	0,7
Totalt:	101	Totalt:	68,1

Specifikt per område

Trygghet	Mkr	Personalhälsa	Mkr
Förbättrade fritidsgårdar	2	Stärkt friskvårdbidrag för kommunalanställda 2500 kr/år	7
Trygghetsbidrag till föreningar	15	Influensavaccin förskola och grundskola	0,4
Säkerställa en handlingskraftig räddningskår.	2	Stärkt kommunhälsa	10
Förstärkt vägvalet (tidigare exit-verksamhet)	2		
Riktat trygghetsfrämjande och brottsförebyggande, inkl. statsbidrag. Se s. 15 –17	50		
Fler bevakningskameror (investeringsmedel)	5		
Totalt	76	Totalt	17,4

7. Kommunövergripande besparingar, prioriteringar och mål

Under detta kapitel återfinns våra besparingar, prioriteringar samt mål som är gemensamma för samtliga nämnder och kommunstyrelsen.

7.1 Besparingar

✓ **Införa assimileringssinriktad politik**

Kommunen är idag väldigt segregerad där många lever i ett utanförskap och känner sig inte vara en del av majoritetssamhället. Miljontals kronor pumpas årligen in i olika projekt och särlösningar som syftar till att bryta utvecklingen. Tyvärr har insatserna haft väldigt liten effekt. Utanförskapet bland utrikesfödda tenderar att fortsätta växa, trots alla vackra ord som nämns i de olika åtgärdsplanerna med integration som grund. Ska utvecklingen med kostnadsdrivande integrationsprojekt och särlösningar brytas, måste en assimileringssinriktad politik prägla samhällsbyggandet. Utgångspunkten ska vara att nyanlända tar seden dit de kommer. Ambitionen är också att stärka gemenskapen så invånarna lever tillsammans och inte åtskilda, vilket dagens integrationspolitik bidragit till. Strukturella undantag från detta bör endast vara förbehållna Sveriges fem erkända nationella minoriteter, som fortsatt skall få bevara sin särart och särställning.

✓ **Verka för en ansvarsfull invandringsspolitik**

Signalera till regeringen om kommunens kritiska situation kring den för höga asyl-, flykting- och anhöriginvandringen. Syftet är att få regeringen att ändra lagen som kräver att kommuner ta emot nyanlända oavsett om det finns bostäder eller ej. Invandringen måste anpassas efter kommunens förutsättningar att skapa jobb, bostäder och utbildningar som leder till jobb.

✓ **Restriktivare regler för bidrag till organisationer**

Kommunen delar idag ut miljoner i bidrag till olika organisationer. För den kreativa bidragssökaren går det att söka bidrag både i kommunstyrelsen och via olika nämnder. Det är något som varken är hållbart eller rättvist. Det bör endast vara en nämnd som sköter hanteringen av bidrag. Utöver detta ska även tydligare krav ställas på bidragssökaren. Organisationer som tenderar att ha en exkluderande och segregrande effekt i samhället ska inte beviljas bidrag. Extra vikt ska läggas vid att organisationer ska skapa gemenskap mellan olika samhällsgrupper, och stärka dess tillit till varandra. Budgetposterna för ändamålet minskas där kommunen får omprioritera med befintliga medel. Ledstjärnan är att föreningar som tydligt gynnar tryggheten och samhällsgemenskaperna ska prioriteras.

✓ **Fastställa andelen ekologiskt till 25 %**

I stället för att stirra sig blind på att ekologiskt alltid är det bästa för miljön och människan har vi en särskild satsning där vi prioriterar lokalproducerad mat. Återfinns under kommunstyrelsens prioriteringar.

- Fortsätta arbetet med att samordna beställningar av material och varor i syfte att minska fraktkostnaderna och styckpriserna.

- Ytterligare energibesparing ska eftersträvas inom alla kommunens verksamheter.

7.2 Prioriteringar

- Arbetet med att göra all kommunal verksamhet tillgänglig för människor med funktionshinder ska ha hög prioritet. Det är också av vikt att verka för att få privata aktörer att göra sina verksamheter mer tillgängliga för funktionshindrade personer.
- Till följd av den höga invandringen och avsaknaden av tydliga krav på anpassning har hederskulturen tyvärr fått fotfäste i samhället. Därför vill vi ta krafttag mot hederskulturen var den än tar sig uttryck. En kartläggning av dess omfattning i Eskilstuna är ett av de första stegen.
- Lönesättning ska baseras på kompetens och prestation på arbetsplatsen. En översyn av löneskillnaderna mellan könen och inom samma yrke ska göras inom kommunen. Utgångspunkten är att alla större avvikande löneskillnader ska ifrågasättas.
- Vid rekrytering av personal ska kompetensen vara avgörande, inte om du är kvinna eller man, utrikes- eller inrikes född. Däremot kan arbetsmiljön och platsannonser utformas för att göra det attraktivt för underrepresenterade grupper att söka.
- Kommunen ska ha en långsiktig och hållbar handlingsplan över hur fordon som drivs på fossila bränslen successivt fasas ut ur den kommunala organisationen. Miljöfordon som köps in ska tankas på fossilfria drivmedel.
- Samtliga kommunala verksamheter ska verka för att underlätta för invånare som önskar att bygga nytt på landsbygden. Huvudsyftet är att landsbygden ska fortsätta vara levande med dess skolor men då krävs det att invånare flyttar ut till landsbygden och inte ifrån den.

7.3 Mål

- Tillgängligheten för äldre och för funktionshindrade personer ska öka inom såväl kommunal verksamhet som inom kommunen som helhet.
- Andelen medborgare som utsätts för någon form av brott ska minska.
- Den allmänna trygghetskänslan i kommunen ska öka.
- Segregationen i kommunen ska minska.
- Kommunens organisation ska förbättras och effektiveras så att de administrativa kostnaderna minskar.
- Förutsättningarna för att bo och etablera verksamhet och företag på landsbygden ska underlättas.

8. Enskilda besparingar, prioriteringar och mål för nämnder och kommunstyrelsen

I det här stycket redovisar vi våra besparingar, prioriteringar och mål som är specifikt för respektive nämnd och för kommunstyrelsen. Dock kan vissa saker inkluderas även i andra nämnder samt kommunstyrelsen och då är ett samarbete att föredra.

8.1 Kommunstyrelsen



Vår årsplan prognosticerar en betydligt mindre befolkningsökning och därmed kommer behovet av investering i välfärden vara mindre. Därför finns ett ökat effektiviseringskrav samt en minskad investeringsbudget från vår sida till följd av detta.

8.1.1 Besparingar

✓ **Minskade budgetramar under kommunstyrelsen**

Idag finns det under ”övriga kommungemensamma kostnader under kommunstyrelsen” en rad budgetposter som vi anser inte ska ligga under KS ansvar. Genom åren har vi kunnat se att pengarna som finns där delas ut utan något större helhetstänk. Det ges pengar till allt som tycks låta bra. Det är dessutom inte hållbart att det även går att söka likande bidrag via exempelvis kultur- & fritidsnämnden. Det blir ohållbart och risken att dubbla bidrag delas ut för samma projekt finns. Genom att dra ner på alla dessa budgetposter kan vi omprioritera pengarna för maximal nytta för Eskilstunas skattebetalare.

✓ **Minska sjukfrånvaron**

Kommunens hälsofrämjande arbete är något vi lägger stor vikt vid särskilt nu när sjukfrånvaron bland vård- och omsorgspersonal sticker ut och tenderar att fortsätta stiga. Anledningarna varierar men utifrån verksamhetsbesök och samtal med personal beror en

stor del på arbetsbelastningen. Rätten till önskad sysselsättningsgrad har gjort att många valt att gå upp i sysselsättningsgrad. Personal som tidigare arbetat 75 % procent och går upp till 100 % där även natt kan ingå får en högre arbetsbelastning över tid. Vården har alltid varit tung och krävande så med ökad sysselsättningsgrad minskas personalens fritid och även återhämtningstid. Vår uppfattning är att höga effektiviseringskrav och brist på arbetspersonal har lett till ökad sjukfrånvaro. Denna besparing hänger ihop med de flertalet satsningar vi gör på främst vård- och omsorg för att minska sjukfrånvaron över tid. Det handlar om bra arbetskor, stärkt friskvårdsbidrag, ökad grundbemanning, tillföra resurser för en budget i balans och nya ergonomiska lokaler och boenden för de äldre och personalen. Sjukfrånvarotalen vi gjort denna satsning utifrån är av naturliga skäl från innan pandemin.

✓ **Näringslivssatsningar och affärsplan**

För att minska arbetslösheten så behövs det fler jobb. Det är inte vi politiker som skapar jobben utan det är företagen som anställer och skapar de nödvändiga jobben. För att kunna ge det lokala näringslivet bättre förutsättningar till att skapa just jobb avsätts det i denna satsning resurser till ändamålet. Dessa resurser är också tänkta till att vidareutveckla affärsplan Eskilstuna.

✓ **Stärkt friskvårdsbidrag för kommunalanställda**

Redan innan Coronaviruset (Covid-19) slog till världen över var sjukfrånvaron för personal inom vård och omsorg samt förskola i Eskilstuna kommun alldeles för hög. Orsakerna varierar mycket men baserat på nygammal forskning är sannolikheten hög att sjukfrånvaron skulle minska kraftigt om samtlig personal skulle träna kontinuerligt. Det är förvisso ingen nyhet att fysisk aktivitet några gånger i veckan är grunden för ett hälsosamt liv men fördelarna är fler än bara förbättrad kondition och fysisk styrka. Enligt läkaren, psykiatrikern och författaren Anders Hansen ökar kontinuerlig fysisk aktivitet även stresstålighet, förbättrar minnet och kreativiteten samt minskar risken avsevärt för depression och psykisk ohälsa. Vidare ökar det motståndskraften mot att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar eller förkylningar och bidrar till bättre sömn. Det är ingen slump att vältränade människor har betydligt större chans att överleva coronaviruset än otränade. Listan på fördelarna med träning kan göras lång. Frågan är vad Eskilstuna kommun kan göra för att motivera personalen till mer fysisk aktivitet.

Första steget är att höja friskvårdsbidraget som kommunen erbjuder de anställda. Från sverigedemokratiskt håll ser vi gärna en höjning till **minst 2500 kr per år**. Med en höjning krymper andelen av träningskortet som den anställde själv behöver betala vilket förhoppningsvis kan öka benägenheten hos de som idag inte tränar att ta steget och börja.

HR-avdelningen bör ges i uppdrag att utreda och komma med förslag hur man kan införa mer fysisk aktivitet och träning under arbetstid.

✓ **Stärkt kommunhälsa**

Kommunhälsan är en stödenhet inom kommunen för att främja hälso- och arbetsmiljöarbetet. I satsningen för att minska sjukfrånvaron spelar just kommunhälsan en viktig och central roll för att samordna insatserna. Förslaget handlar om att ge kommunhälsan mer pengar som de själva utifrån sin expertis får använda dit de gör mest

nytta. Ett exempel skulle kunna vara att öka bemanningen så de hinner med att hjälpa de sjukskrivna att komma tillbaka. Ett annat kan vara att väva in och stärka upp arbetsmiljöfrågorna inför alla politiska beslut. När effektiviseringar eller nedskärningar görs finns det en risk att de långsiktiga konsekvenserna kring arbetsmiljön hamnar i skymundan. Fokus hamnar istället på vad kommunen sparar kortsiktigt. Vi vill i och med denna satsning att kommunhälsan och arbetsmiljöfrågorna ska ta mera plats inom den kommunala organisationen.

- Vid köp och försäljning av fastigheter ska ett oberoende värderingsföretag/mäklare värdera fastigheten.

8.1.2 Prioriteringar

✓ Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande

Under ”Övriga kommungemensamma kostnader under kommunstyrelsen” avsätter vi medel för att göra följande:

Växla upp befintligt arbete för ökad trygghet.

Växla upp arbetet med att få till fler narkotikasök inne på och intill skolor i syfte att störa narkotikaförsäljningen. Både i brottsförebyggande syfte och vid misstänkt brott.

Utreda möjligheten att ge respektive skolledningar för brottsutsatta skolor möjlighet att välja okrossbart glas i stället, utan att det ska påverka deras egna hyreskostnader.

Utreda möjligheten att ställa krav på att metalldetektorer införs på krogar i syfte att ytterligare störa drogförsäljningen

Integrera de arbetsmetoder och erfarenheter som inbegriper ”sluta skjut” med det arbete som kommunen arbetar med idag.

Att ett massivt arbete med att förmå och uppmuntra invånarna till att våga vittna genomförs. Att för många Eskilstunabor ger uttryck för en tystnadskultur av att inte våga berätta vad de sett eller hört kopplade till de kriminella nätverkens verksamhet. En rädsla som blivit de kriminellas viktigaste maktmedel för att kunna fortsätta sin verksamhet. Därför behöver ett massivt arbete dras i gång som i första hand riktas till mot elever i grundskola och gymnasier och därmed syftar till att förmå fler unga att våga vittna. Projektet skulle kunna ta avstamp ifrån BRÅ:s tidigare projekt ”Våga vittna” som startades hösten 2005 i samarbete med polisen. Vidare ska projektet utvecklas utifrån ny kunskap, arbetsmetodik och förutsättningar som råder i Eskilstuna 2022, där arbetet ska inkluderas och ha en inriktning till de områdena med särskilt hög tystnadskultur. Lämpliga aktörer exempelvis Polis, föreningsliv, friskolor med mera ska givetvis också involveras för ökad effekt.

Tillsätta en trygghetsberedning vars syfte är att granska nuvarande trygghetsarbete och ta fram trygghetsförslag som har effekt främst på kort sikt. Sakkunniga tjänstemän ska finnas tillgängliga för de förtroendevalda både från majoritet och opposition som ska finnas med i beredningen så att förslag vart efter kan formars och vässas till för maximal trygghetseffekt och för att vinna stöd i beslutade församling. Det talas alltid om att

samhällets olika aktörer behöver hjälpas åt för att lyckas vända utvecklingen och åter bringa trygghet i samhället. Då kan det inte vara för mycket begärt att de politiska partierna faktiskt också släpper på prestigen och faktiskt gör gemensam sak. Ingen tjänar långsiktigt på att låta otryggheten växa i samhället.

Genomför fler övningar i krisledningsnämnden så att samtliga i nämnden upplever att de är redo att fatta snabba beslut med tänkbara scenarier där människoliv kan vara insatsen.

Genomför en trygghetskampanj var syfte är att få fler att våga vittna och sluta upp gemensamt i hela staden mot kriminella och deras narkotikaförsäljning som den enskilt största bakomliggande orsaken till otrygghet och skjutningar i staden.

Medel reserverat för att snabbt kunna genomföra ytterligare förslag till trygghetsåtgärder som ev. kan framkomma under budgetperioden.

För att understödja Polisens arbete med att öka tryggheten avsätts medel för att ha patrullerande ordningsvakter runt om i Eskilstuna. Ordningsvakter som finansieras av kommunen men föreläggs av Polisen för maximal effekt. Fokusområden ska dock vara Skiftinge, Årby, Nyfors, Fröslunda och Lagersberg.

Utökad kamerabevakning. För att stärka tryggheten på brottsutsatta platser avsätts medel för att få upp fler bevakningskameror. Det kan exempelvis vara i bostadsområden, parkeringsplatser och skolor.

Förstärk avhopparverksamheten vägvalet (tidigare Exit-verksamhet). Det förebyggande arbetet mot grov organiserad brottslighet sker i samverkan med civilsamhället. Det förebyggande arbetet ska kännetecknas av nolltolerans mot all brottslig verksamhet, mutor och bestickning. Syftet med vägvalet är att minska antalet yrkeskriminella, stötta dem att bryta livsstilen som yrkeskriminell och att hjälpa till att starta ett nytt liv på annan ort eller annat land.

Verka för att en lokal variant av operation Rimfrost genomförs. I Eskilstuna har vi flertalet områden som polisen pekat ut som utsatta stadsdelar. Områden som sedan kommunen med några tillägg valt att benämna som prioriterade stadsdelar. Frågan som ska ställas är varför dessa områden ständigt är utpekade som utsatt och alltid tycks behöva bli prioriterade. Det behöver göras en ordentlig insats som en gång för alla kan ta bort dessa områden från polisens lista och därmed även inte behöva av kommunen bli prioriterade stadsdelar framöver. Därför vill vi att Eskilstuna kommun tar initiativ att tillsammans med polisen genomföra en lokal variant av operation rimfrost. Tanken är att insatsen ska utgå från delarna av omnämnda operation som anses lyckade där även andra myndigheter kopplas in. Exempelvis Försäkringskassan, Skatteverket, Kronofogden med mera. Baserat på nuvarande lägesbild med hög otrygghet och dödsskjutningar är vi beredda att inkludera nästan hela myndighetssverige för att på allvar vända utvecklingen.

Att kommunen verkar för att metalldetektorer införs på centrumnära krogar. Med tanke på de senaste ökade skottlossningarna med mord på öppen gata är det hög tid att införa metalldetektorer på centrumnära krogar. Syftet är primärt förebyggande för att förma

de kriminella att inte ta med sig vapen ner på stan och därmed göra centrum lite säkrare. Krogarna själva får avgöra vilken typ av metalldetektor de vill använda sig av, en handhållen eller en fastvariant. Exakt utformning på förslaget bör tas fram i dialog med polisen, kommunen samt krogägarna. I vissa fall kan serveringstillståndet behöva villkoras med ett krav på metalldetektorer.

✓ **Lokalproducerad mat (kommunövergripande)**

Den mat som serveras inom kommunens alla kök ska vara nylagad, näringsrik och utformad med hänsyn tagen till gästernas önskemål. Lokalproducerad mat ska prioriteras. Det ska också säkerställas att det kött som köps in inte inneburit onödigt lidande för djuren. Kött från svenska gårdar ska också prioriteras.

✓ **Demografi – utbildning**

Då kommunens invånare blir fler till antal krävs det att resurser avsätts för att bibehålla nivån på skolpengen. Denna avsättning är till för just det.

- Få till en samordning kring praktikplatser och sommarjobb av alla dess slag. Detta genom att kommunen verkar för att samtliga aktörer som erbjuder praktikplatser och sommarjobb i högre utsträckning samarbetar.
- Det ska finnas en väl utarbetad handlingsplan för hur den lokala demokratin ska vitaliseras. Aktivt deltagande och ökat inflytande ska uppmuntras genom att kommunen ska vara öppen för medborgarförslag. Beslut i särskilt kontroversiella- och övergripande frågor bör föregås av kommunala folkomröstningar, rådslag eller undersökningar. Kommunens hemsida samt sändningarna från kommunfullmäktiges sammanträden bör marknadsföras bättre för att få fler att ta del av de politiska besluten och av kommunens aktiviteter.
- Våldsbejakande extremism har ökat och säkerhetspolisen har pekat ut just våldsbejakande islamism som det största hotet mot Sverige. För att motverka detta vill vi se en kraftfull handlingsplan mot alla former av extremism.
- Kommunen måste sätta press för att fler områdespoliser tillsätts. Dessa ska tillsammans med patrullerande ordningsvakter som förläggs av polisen och finansieras av kommunen stärka känslan av trygghet. Med ökad närvaro av ordningsmakten stärks även tilliten från invånarna vilket kan leda till att bättre tips ges när brott väl har skett och där förhoppningarna är att även fler vågar vittna.
- För att ge ett gott företagarklimat ska tillgången till lokaler med lämplig storlek och rimlig hyra utredas. Behov av fler och lättillgängliga parkeringsplatser i centrum bör utredas i syfte att gynna centrumhandeln, det bör också ses över hur centrum kan göras mer attraktivt att besöka.
- En satsning bör göras på att få fler företag att etablera sig i kommunen samt att utöka stöd och vägledning i syfte att få fler människor att starta egna företag.
- Kommunstyrelsen ska ansvara för att representanter från kommun, polis, näringsliv och föreningar samverkar för att förebygga brott och otrygghetskänsla.

- Nattvandningsgrupper ska finnas och aktivt stödjas av kommunen. En uppsökande stödverksamhet ska inrättas av kommunen med äldre brottsoffer som målgrupp.
- Kommunstyrelsen ska verka för att ett jämställdhetsbokslut upprättas årligen. I detta ska alla kommunens kostnader inom området redovisas.

8.1.3 Mål

- Andelen medborgare som upplever att de har god insyn i och möjlighet att påverka kommunens verksamhet ska öka.
- Fler företag ska etablera sig i kommunen.
- Fler arbetstillfällen ska skapas inom kommunen.
- Samarbetet mellan kommunens alla verksamheter och frivillighetscentralen ska öka.

8.2 Servicenämnden

8.2.1 Besparingar

- Eskilstuna direkt ska effektiviseras med fokus på svarstider och snabbt kunna ge svar på invånarnas frågor.

8.2.2 Prioriteringar

- Underlätta för lokala företag att delta i upphandlingarna.
- Genom den samlade måltidsorganisationen ska lokal och näringsrik mat prioriteras.

8.2.3 Mål

- Andelen upphandlingar som går till lokala och regionala företag ska öka.
- Sjukfrånvaron i kommunen ska minska.

8.3 Överförmyndarnämnden

8.3.1 Besparingar

- Genom en gemensam nämnd med Strängnäs är bedömningen att verksamheten kommer kunna effektiviseras. Frigjorda resurser ska användas för ökad kvalité och tillgänglighet.

8.3.2 Prioriteringar

8.3.3 Mål

- Uppnå en budget i balans.

8.4 Arbetsmarknads - och vuxenutbildningsnämnden



8.4.1 Besparingar

✓ **Minska behovet och kostnaderna för försörjningsstöd**

Denna besparing går liksom andra besparingar hand i hand med våra satsningar. Med vår strategi för en minskad befolkningsökning kommer inflödet av nya människor som tvingas in i försörjningsstödsberoendet att radikalt minska. En politik som är anpassad efter Eskilstunas förmåga att hantera nya invånare och få dem att bli en del av samhället. Detta tillsammans med satsningar på skolan, vuxenutbildningar och förbättrat företagsklimat kommer minska behovet av försörjningsstöd. För att vara extra tydlig handlar det inte om att neka individers rätt till hjälp från samhället utan att ge de utsatta individerna hjälp till självhjälp. Ge dem verktygen att skaffa sig en utbildning, en livsglöd och att göra dem attraktiva på arbetsmarknaden så företagen vill anställa dem. Minskas antalet personer som behöver försörjningsstöd minskas även behovet av socialsekreterare. Tanken är att socialsekreterarna omplaceras till andra delar av socialtjänsten.

✓ **Minska behovet av tolkhjälp**

Genom att prioritera lärandet av det svenska språket i alla avseenden där tydliga krav på anpassning för nya invånare kan både kostnaderna och behovet av tolkar minska. Givetvis ska detta inte ske på bekostnad av tryggheten i kommunikationen mellan invånare och kommunen. Denna besparing ska ses som en viljeinriktning där det ska vara det svenska språket som är det främsta kommunikationsspråket i kommunen.

✓ **Vassare arbetsmarknadsåtgärder**

Nämnden tillhandahåller väldigt många arbetsmarknadsåtgärder. Generellt sett är det färre som går ut i jobb och egen försörjning efter dessa projekt, än de som avslutar sina yrkesutbildningar på Komvux. Vår bedömning är att om Eskilstuna ska bli en arbetarstad

igen gäller det att prioritera med redan befintliga medel. Genom att göra arbetsmarknadsinsatserna smalare men vassare med fokus på arbete kan resurser flyttas över till Komvux. I syfte att snabbt skola om personer som exempelvis sägs upp i Eskilstuna eller står nära egen försörjning ska dessa individer erbjudas ett snabbspår med skraddarsydd insatser anpassade efter dem så att de skyndsamt kommer ut i jobb med egen försörjning.

- Försörjningsstöd ska alltid ses som en tillfällig lösning på ett akut problem. Utan undantag ska försörjningsstödet kopplas till tydliga krav på att den hjälpsökande utifrån sin förmåga aktivt medverkar till att komma ur sin problemsituation.
- Fortsatt arbete med att införa e-tjänster för Komvux och för försörjningsstöd i syfte att minska administrativa kostnader.
- I syfte att öka antalet platser för vuxenutbildning ska nämnden i högre grad söka de statsbidrag som går att söka.

8.4.2 Prioriteringar

✓ Inrätta ett återvändarcenter

Eskilstunas befolkning har ökat rejält de senaste åren. En stor del beror på utomeuropeisk invandring där många har haft svårt att etablera sig i samhället. Många har bosatt sig i de redan invandrartäta stadsdelarna som dras med hög arbetslöshet, kriminalitet och social oro. Framtidsutsikterna förvärras ytterligare när inflödet av nyanlända dessutom ökar där utbildningsplatser, arbetstillfällen och bostäder inte skapas i samma utsträckning. Faktum är att många i dessa stadsdelar på grund av detta blivit dömda till ett livslångt utanförskap där bidrag eller kriminalitet har blivit enda inkomstkällan. Trots rödgröna som rödblå kommunmajoritetens fina ord om förbättringar har situationen inte blivit bättre.

För att lösa problemen krävs det mer åtgärder än de vanliga om mer utbildning. Möjligheten att på frivillig basis vägleda nyanlända och utrikesfödda till att återvända till respektive hemland kan vara en del av lösningen. Mer konkret handlar det om att införa ett återvändarcenter som kan ge information och utbildning anpassad efter förutsättningarna i hemlandet. Ambitionen är att centret ska ge den enskilde goda förutsättningar att kunna återvända där fokus ska vara att uppmuntra de som står långt från arbetsmarknaden. Vill det sig väl kan återresan till hemlandet bli nystarten som behövs för att ta sig ur hopplösheten som ett långt bidragsberoende skapat.

Utgångspunkten är att finansieringen ska ske genom minskade försörjningsstöds-kostnader men också genom samfinansiering från statligt håll. Ett liknade finansieringsupplägg har redan gjorts med Trainee-projektet. Redan idag ges projektstöd till kommuner från Migrationsverket för projekt av denna karaktär men bara om kommunen själv ansöker om stödet. Vi vill avsätta startpengar under budgetåret för att få i gång verksamheten.

✓ Mer vuxenutbildning

I en stad där arbetslösheten är hög men där företagen samtidigt skriker efter arbetskraft är det något som inte stämmer. En av nycklarna till att lyckas bryta den negativa utvecklingen är att på allvar prioritera höjd utbildningsnivå. Genom att öka och anpassa

utbudet av utbildningar efter arbetsmarknadens behov av kompetens kan arbetslösheten radikalt minskas. Även företagsklimatet förbättras då tillgängligheten av rätt kompetens bland arbetskraften ökar. Fler utbildningsmäklare ska också anställas, för att tillsammans med näringslivet lyckas få yrkeshögskoleutbildningar att läggas i kommunen. För de sökande som idag går på försörjningsstöd ska i stället hänvisas till att söka CSN. På så sätt minskas försörjningsstödet ytterligare och frigör resurser som kan läggas på annat.

✓ **Förbättrat och effektiverat SFI (svenska för invandrare) och svenska som andraspråk**

I Eskilstuna bor många invånare som har stort behov av att lära sig det svenska språket. Detta ställer höga krav på god och kvalitativ undervisning. Svenska språket är en vital del i vår vision om ett samhälle präglad av trygghet och gemenskap. Därför är det av högsta vikt att eleverna fullföljer sina studier med goda resultat och kön till SFI hålls till ett minimum. Klasserna ska delas upp baserat på vilken utbildningsnivåeleverna har så utbildningstakten kan anpassas efter inlärningsförmågan. Samtliga studieavbrott ska följas upp och åtgärdsplaner inrättas för att stötta en fortsatt studiemotivation.

Vi vill att de som börjar läsa SFI kommer ut snabbt i sysselsättning och blandar studier i svenska språket tidigt med språkpraktik. Detta är en väg ut i samhället som behöver skynda på så att berörd grupp inte fastnar i ekonomiskt bistånd utan så fort som möjligt blir en del av och bidrar till det svenska välfärdssamhället. Satsningen innehåller även stärkt utbildning för svenska som andraspråk.

- Eskilstuna är en stad med hög andel bidragstagare och med det följer även felaktiga utbetalningar. Det finns idag en FUT-grupp som vi gärna vill utöka så att den får en ännu större möjlighet att bredda sig och samverka med fler myndigheter och nämnder än vad som sker idag.
- Verka för att rekryteringsmässan hålls 4 gånger per år istället för en. Studievägledare och utbildningsanordnare ska finnas på plats, för att hjälpa arbetssökande till kompletterande utbildning för att leva upp till företagets kompetenskrav.
- Undersöka vilka bostadsområden som är mest utsatta av försörjningsstödsberoendet i syfte att göra riktade arbetsmarknadsåtgärder.
- Ungdomar och studenter ska erbjudas praktik och feriearbete i den kommunala verksamheten.

8.4.3 Mål

- Tillgången till utbildningar som underlättar för arbetssökande att matcha sin kompetens mot arbetsmarknadens behov ska öka.
- Andelen nyanlända som fullföljer svenska för invandrare (SFI) med goda kunskaper i svenska språket som resultat ska öka.
- Antalet bidragshushåll som har ekonomiskt bistånd ska minska.
- Andelen invånare i arbetsför ålder med egen försörjning i procent av Eskilstunas befolkning ska öka.

- Andelen arbetslösa ungdomar i arbetsför ålder ska minska.

8.5 Socialnämnden

8.5.1 Besparingar

✓ **Minska behovet av vård för vuxna**

Missbruk bland vuxna är starkt sammankopplat med sociala problem, låg utbildning, arbetslöshet, hemlöshet och social utsatthet. Genom satsningar på Komvux, ökad tillgänglighet och sociala aktiviteter på mötesplatserna kan utvecklingen vändas och vårdkostnaderna minska. Kostnaderna per individ sänks även genom effektivare samarbete med andra kommuner och Regioner där utgångspunkten ska vara förebyggande insatser som motverkar att en person hamnar i sårbara livssituationer där behov av vård uppstår. Föreningslivet fyller också en viktig nyckelroll i kampen mot att vuxna hamnar i missbruk och tvingas in i åtgärder mot missbruket. Efter genomförda behandlingar ska uppföljningar prioriteras för att motverka återfall. Mer information om satsningarna finns under prioriteringar i respektive nämnd. En stor andel av besparingen bygger på att delar av vården tas hem till egen regi. Vår årsplan bygger även på en lägre befolkningsökning än tidigare år vilket också minskar ökningen i behovet av vård.

✓ **Minska behovet av vård för barn och unga**

Barn och ungdomar är stadens framtida medborgare. Det är en oacceptabel utveckling att behovet för vård av barn och unga, samt kostnaderna för dessa, har ökat radikalt de senaste åren. Detta hänger ihop med den höga arbetslösheten och utanförskapet som råder i kommunen. Med tidigt insatta åtgärder och kunskap hur man upptäcker tidiga riskbeteenden, behandling, stöd, boende, utslussning, öppenvård och anhörigbehandling kan man minska kostnader för samhället och personen innan skola och vuxenålder. Ett nära samarbete mellan olika parter som sjukvård, skolor och en värdefull fritid är extremt viktigt för att lyckas som vuxen. Barn och ungdomar som även efter tidigare insatser och åtgärder hamnar under Socialnämndens ansvar ska bemötas av service med hög kvalitet och goda förutsättningar för återhämtande. En stor andel av besparingen bygger på att delar av vården tas hem till egen regi. Vår årsplan bygger även på en lägre befolkningsökning än tidigare år vilket också minskar ökningen i behovet av vård. Det ska också sägas att det är svårt att förutse besparingar inom detta område så vi vill vara tydliga med att barnperspektivet alltid ska beaktas.

8.5.2 Prioriteringar

- För att i tidigare skede nå individer i utsatta miljöer ska orosanmälningarna följas upp bättre än idag.
- ✓ **Fler sommarkolloplatser**

Fler sommarkolloplatser måste erbjudas de barn och unga som lever under svåra förhållanden där de får en möjlighet att lyfta varandras vardag med vänskap och gemenskap. Detta kan vara den lilla livsglöd som livar upp och ger barnet orken att klara skolan och tillvaron.

- Aktivt verka för att de externa vårdplatser som är väldigt kostnadsdrivande tas hem i egen regi.
- Se över vilka boendeformer kommunen kan och ska ha i egen regi.
- Aktivt samverka med andra kommuner för att minska dygnskostnaderna för vårdplatser.
- För att upprätthålla ordning och rättvisa ska nämnden säkerställa att det alltid har gjorts en medicinsk åldersbedömning görs på ensamkommande ungdomar innan de placeras i familjehem eller på ett av HVB-hemmen som finns. Lika så ska könsfördelningen över de ensamkommande ses över för att säkerställa en mer jämställd mottagning.
- Åldersskillnad, brukares behov och kön ska väga tungt i beslut innan placering på HVB hem drivna i egen regi äger rum för att trygga boendet för våra brukare och för att ge en mer jämställd mottagning.
- Socialnämnden ska bedriva, utveckla och effektivisera verksamheterna löpande. Inspiration till detta kan med fördel hämtas från andra liknade kommuner där det finns en upparbetad strategi för kartläggning och uppföljning av vårdhaverier där barn och ungdomar farit illa. Verksamheterna ska hålla sig till styrdokument, riktlinjer, mål och systematiska uppföljningar med starka konsekvenser för allvarligare avvikelser. Effektiviseringar får inte betyda att systematiska problem godtas. Alla insatser utgår från individen själv och ska leda till att kommunens invånare kan leva ett så värdigt, hållbart och självständigt liv som möjligt.
- Missbrukare som söker hjälp ska skyndsamt erbjudas behandling eller annan kvalificerad terapi. Kommunen ska erbjuda eget behandlingshem alternativt anlita ett externt behandlingshem för att skyndsamt kunna erbjuda plats åt den hjälpsökande. För missbrukare med dubbeldiagnos ska det finnas särskilda boenden anpassade för att kunna ge en kvalitativ vård utifrån den enskildes behov.
- Kvalificerad rådgivning ska erbjudas av kommunen i svåra livssituationer. En väl utbyggd familjerådgivning utan långa väntetider ska tillhandahållas. När det gäller familjerådgivning är det av vikt att rätt kompetens finns hos rådgivarna och att fokus ligger på individernas förutsättningar och livssituation. Ett bra samarbete med polisen är en grundförutsättning när det gäller att motverka våld i nära relation och samt hederskulturen med tillhörande våld.
- I Eskilstuna finns ett stort antal hemlösa personer som dock kan variera i antal beroende på hur beräkningen sker. Det bör ses över vilka åtgärder som krävs för att dessa människor ska kunna få en bättre livssituation.
- Arbeta nära med andra nämnder för att samla frågor och lösa problem som direkt påverkar socialnämndens verksamhet, i mån att minska riskfaktorer som arbetslöshet, hemlöshet, skolgång och ohälsa.

8.5.3 Mål

- I syfte att minska kostnaderna med bibehållen kvalité ska andelen vård i egen regi öka.
- Antalet hemlösa personer i kommunen ska minska.

- Behovet av missbruksvård ska minska.
- Aktivt arbeta för ett minskat spelberoende i kommunen.
- Hederskultur med tillhörande våld och våld i nära relation ska minska.
- En kartläggning av hur utbredd hederskultur med tillhörande våld ska genomföras

8.6 Förskolenämnden

8.6.1 Besparingar

Eftersom vår årsplan bygger på en betydligt mindre befolkningsökning kommer behovet av fler skolplatser inte vara lika stort. Därför finns ett ökat effektiviseringskrav samt en minskad investeringsbudget från vår sida till följd av detta.

8.6.2 Prioriteringar

✓ Öka skolpengen till för skolan

Den kanske enskilt bästa åtgärden politiken kan göra för att förbättra förskolan är att höja skolpengen. Då får varje förskolaskola möjlighet att utifrån sina behov och förutsättningar använda resurserna där de gör bäst nytta. Därför är vår största satsning just på höjd skolpeng.

✓ Höja stödet till landsbygdsskolorna

För att säkerställa en levandelandsbygd höjer vi landsbygdstödet till skolorna på landsbygden.

✓ Införa influensavaccin till medarbetare

Sjukfrånvaron för medarbetare inom förskolan är hög och för att minska den så vill vi ifrån Sverigedemokraternas sida årligen erbjuda alla medarbetare inom förskolan influensavaccin inför influensasäsongen.

✓ Förbättrad arbetsmiljö

Med ökad personaltäthet minskar stressen samtidigt som personalens arbetsmiljö och arbetsklimat förbättras. Ett höjt friskvårdsbidrag bidrar till att personalen får bättre förutsättningar till en mer välmående vardag. Frisk personal har högre närvaro, vilket också skapar trygghet för övrig personal som får ett minskat behov av vikarierande personal. För barnen skapar detta trygghet då de i högre utsträckning får träffa samma pedagoger.

✓ Trygghet

Nämnden ska verka för att skapa trygghet i samtliga förskolor så att alla elever känner gemenskap och hyser stor respekt för varandra samt för personalen. Skolledningen ska efterfölja de riktlinjer som finns gällande mobbning och kränkningar av olika slag. Det ska lyftas upp till ytan och kraftfullt bekämpas var det än uppstår. Barn som utsätts för kränkande behandling ska få det stöd som behövs och vid eventuell omplacering av barn ska i första hand den som uppvisar det kränkande beteendet omplaceras och inte det utsatta barnet.

Vår främsta prioritering är att skapa trygga, nyfikna och kunskapsörstande barn som är redo för att ta nästa steg in i skolans värld.

➤ Se över möjligheten att personal utbildas fortlöpande kring hjärt- och lungräddning.

8.6.3 Mål

- Minska stressen för förskolepersonalen för en bättre arbetsmiljö.
- Höja friskvårdsbidraget för personalen inom förskolan.
- Minska barngrupperna för att skapa lugn och för att se varje enskilt barn.
- Höja skolpengen för varje barn inom förskolan.
- Skapa en trygg miljö för både barn och personal med ömsesidig respekt.

8.7 Grundskolenämnden



8.7.1 Besparingar

- Eftersom vår årsplan bygger på en betydligt mindre befolkningsökning kommer behovet av fler skolplatser inte vara lika stort. Därför finns ett ökat effektiviseringskrav samt en minskad investeringsbudget från vår sida till följd av detta.

8.7.2 Prioriteringar

✓ Öka skolpengen till grundskolan

Den kanske enskilt bästa åtgärden politiken kan göra för att förbättra grundskolan är att höja skolpengen. Då får varje skola och varje rektor utifrån sina behov och förutsättningar använda resurserna där de gör bäst nytta. Därför är vår största satsning just på höjd skolpeng.

✓ Sommarskola för högstadiel elever

Idag erbjuds redan sommarskola för högstadiel elever och finns finansierat inom budgetramen. Dock anser vi det är av vikt att fler får möjligheten till sommarskola och ordna till sina betyg innan de går vidare till gymnasiet. Därför är denna satsning en utökning av budgeten inom nämnt område.

✓ Höja stödet till landsbygdsskolorna

För att säkerställa en levandelandsbygd höjer vi landsbygdsstödet till skolorna på landsbygden.

- Lärarnas kompetens är av stor vikt för hur väl eleverna lyckas i skolan. Därför bör en höjning av lärares kompetens eftersträvas, i syfte att minska behovet av extra åtgärder för att få eleverna att uppnå önskade betyg.
- Interkulturella enheten som idag sköter ansvaret med att ta emot nyanlända 1 till 19 år är något vi vill se över. Ambitionen är att systemet görs som så de nyanlända stannar längre

i förberedelseklasserna för att ge dem bättre förutsättningar när de väl går över till ordinarietklasser. Givetvis ska arbetet ställas som mot en mer assimileringsinriktad utformning. På sikt bör detta även leda till att behovet av modersmålsstöd minskar.

- Genom en satsning på fler vuxna i skolan exempelvis i form av klassmorfar och kuratorer ökar lärarnas möjlighet att ägna sig åt undervisning. Samtidigt ökar möjligheten att hjälpa ungdomar som av psykosociala skäl mår dåligt. Och det blir lättare att upptäcka och ingripa mot kränkande handlingar såsom mobbning, hot och våld i ett tidigt skede.
- Det måste satsas på lösningar som gör att stökiga elever som hindrar undervisningen eller som orsakar en otrygg arbetsmiljö kan avvisas från den ordinarie verksamheten när det behovet uppstår. Dels för att öka övriga elevers möjligheter att få en kvalitativ undervisning, dels för att kunna ge stökiga elever individuellt anpassat stöd. Det är inte acceptabelt att några enstaka elever genom ett stökigt beteende ska ta så mycket av lärarens tid i anspråk vecka efter vecka och månad efter månad att övriga elever blir utan den hjälp de behöver.
- Chefer och rektorer bör erbjudas fortbildning i syfte att förbättra ledarskapet.
- Se över möjligheten att personal utbildas fortlöpande kring HLR.

8.7.3 Mål

- Andelen elever som har godkänt betyg i minst 16 ämnen när de lämnar grundskolan ska uppgå till minst 90 %.
- Minst 90 % av gymnasieeleverna ska gå ut skolan med slutbetyg.
- Den genomsnittliga betygspoängen för såväl grundskoleelever ska överstiga rikssnittet.
- Den ogiltiga frånvaron i grundskolan ska minska.
- Andelen grundskoleelever som i skolan känner sig trygga och respektfullt bemötta ska öka.
- Andelen grundskoleelever som upplever stress i skolan ska minska.
- Matsvinnet ska minska med 40 %.

8.8 Gymnasienämnden

8.8.1 Besparingar

Eftersom vår årsplan bygger på en betydligt mindre befolkningsökning kommer behovet av fler skolplatser inte vara lika stort. Därför finns ett ökat effektiviseringskrav samt en minskad investeringsbudget från vår sida till följd av detta.

8.8.2 Prioriteringar

✓ **Öka skolpengen till gymnasieskolan**

Den kanske enskilt bästa åtgärden politiken kan göra för att förbättra skolan är att höja skolpengen. Då får varje skola och varje rektor utifrån sina behov och förutsättningar använda resurserna där de gör bäst nytta. Därför är vår största satsning just på höjd skolpeng.

✓ **Utökad fokus på demokratifrågor**

Gymnasieskolan har utöver sitt kunskapsförmedlande arbete ett medborgarfostrande uppdrag som inte går att bortse från.

I en samtid med en allt växande polarisering så väl politisk som samhällelig krävs ett breddat demokratiskt arbete i skolan mer än någonsin tidigare. Detta genom att ställa krav på att de kommunala gymnasieskolorna under läsåret bjuder in partier till bokbord och/eller debatter där eleverna förväntas aktivt delta, inte minst under valår. Samt att genomföra Skolval i samtliga av kommunens kommunala gymnasieskolor.

✓ **Sommarskola för gymnasieelever**

Denna satsning riktar sig till gymnasieelever som ligger efter i skolan eller gått ut den med ofullständiga betyg. Satsningen ligger i linje med vår ambition med att minska behovet av försörjningsstöd. Genom att erbjuda elever en andra chans att ordna sina betyg ökar chansen till jobb eller högre studier. Utöver undervisning ska fokus även ligga på att leta efter tendenser till att hamna i drogmissbruk.

✓ **Höja stödet till landsbygdsskolorna**

För att säkerställa en levandelandsbygd höjer vi landsbygdssstödet till skolorna på landsbygden.

✓ **Utveckla Basklass**

Basklass är en verksamhet riktad till ungdomar i gymnasieåldern som inte haft en fungerande skolgång. Främsta uppgifterna verksamheten har är att motivera berörda elever till att klara skolan samt förmå dem att söka högre studier eller arbete. Med tanke på Eskilstunas stora utmaningar inom det sociala vill vi prioritera detta och utveckla verksamheten.

- Lärarnas kompetens är av stor vikt för hur väl eleverna lyckas i skolan. Därför bör en höjning av lärares kompetens eftersträvas, i syfte att minska behovet av extra åtgärder för att få eleverna att uppnå önskade betyg.

- Interkulturella enheten som idag sköter ansvaret med att ta emot nyanlända 1 till 19 år är något vi vill se över. Ambitionen är att systemet görs som så de nyanlända stannar längre i förberedelseklasserna för att ge dem bättre förutsättningar när de väl går över till ordinarietklasser. Givetvis ska arbetet ställas som mot en mer assimileringssinriktad utformning. På sikt bör detta även leda till att behovet av modersmålsstöd minskar.
- Det måste satsas på lösningar som gör att stökiga elever som hindrar undervisningen eller som orsakar en otrygg arbetsmiljö kan avvisas från den ordinarie verksamheten när det behovet uppstår. Dels för att öka övriga elevers möjligheter att få en kvalitativ undervisning, dels för att kunna ge stökiga elever individuellt anpassat stöd. Det är inte acceptabelt att några enstaka elever genom ett stökigt beteende ska ta så mycket av lärarens tid i anspråk vecka efter vecka och månad efter månad och att övriga elever blir utan den hjälp de behöver.
- Chefer och rektorer bör erbjudas fortbildning i syfte att förbättra ledarskapet.
- Se över möjligheten att personal utbildas fortlöpande kring HLR.

8.8.3 Mål

- Minst 90 % av gymnasieeleverna ska gå ut skolan med gymnasieexamen.
- Den genomsnittliga betygspoängen för gymnasieelever ska överstiga riksnittet.
- Den ogiltiga frånvaron i gymnasiet ska minska.
- Andelen gymnasieelever som i skolan känner sig trygga och respektfullt bemötta ska öka.
- Andelen gymnasieelever som upplever stress i skolan ska minska.
- Matsvinnet ska minska.

8.9 Vård- och omsorgsnämnden



8.9.1 Besparingar

✓ **Minskat behov av vikarier**

Kostnadsfördelningen mellan grundbemanning och vikarie har några år bakåt i tiden varit 77,1 % respektive 21,9 %. Det är alltså budgeterat för att vikarier ska tas in under året. Genom att ta x antal miljoner av vikariebudgeten och lägga på grundbemanningen ökas tryggheten då det blir fler av fastanställd personal på verksamheterna. Dessutom minskas behovet av att ta in vikarier vid sjukdom eftersom grundbemanningen med förslaget är högre så att personalen klarar sig ändå.

8.9.2 Prioriteringar

✓ **Ökad grundbemanning**

Vid varje verksamhetsbesök tidigare år vi gjort inom vård och omsorg är budskapet att det behövs mer personal återkommande. Vid sjukfrånvaro märks det tydligt av i verksamheterna då en vikarie måste kallas in med kort varsel. Detta eftersom en vikarie generellt sätt inte är lika mycket insatt i rutinerna och kräver viss handledning av ordinarie personal. Ibland vill det sig så illa att det inte går att hitta en vikarie med så kort varsel. Sammantaget leder den höga sjukfrånvaron till ökad arbetsbelastning för personalen och försvårar därmed arbetet med att minska sjukfrånvaron. Genom att rejält öka grundbemanningen så kan arbetsbelastningen fördelas på fler där stressen minskar och möjliggör minskat behov att vikarier. Ambitionen är att grundbemanningen ska vara så pass väl tilltagen att personalen klarar sig ändå utan vikarier vid sjukfrånvaro.

✓ **Kostnadsfria halkskydd för 65 plus**

I syfte att minska halkolyckorna och minska sjukkostnaderna ett brutet ben eller höftled innebär vill vi införa kostnadsfria halkskydd för alla över 65 år.

✓ **Demografi - äldre**

För att hålla samma kvalitet på äldreomsorgen trots ökning av antalet äldre reserveras pengar för det.

✓ **Demografi – funktionshindrade**

För att hålla samma kvalitet på vården av människor med en funktionsnedsättning reserveras pengar för det.

✓ **Reducerat pris för trygghetslarm till 50 kr i månaden**

Kommunen erbjuder idag trygghetslarm för personer som av biståndshandläggare bedöms ha ett behov av det. I praktiken beviljas det till alla som känner ett behov av det. Fördelen med trygghetslarmet är att det ger en känsla av trygghet både för brukaren men även för dess anhöriga. Det är en känsla av trygghet att veta att hjälp kan tillkallas om olyckan skulle vara framme. Idag kostar larmet 200 kr i månaden och risken finns att folk avstår till följd av kostnaden. Genom att kraftigt reducera månadskostnaden kommer troligtvis fler välja trygghetslarmet. Då kommer fler känna trygghet, både som brukare och anhörig.

✓ **Halverad timkostnad för hemtjänst till 150 kr**

Genom en halvering av timkostnaden kan fler äldre ta del av hjälpen vilket kan leda till att fler äldre kan bo kvar hemma längre. En halvering av timkostnaden påverkas av många faktorer och långt ifrån alla betalar dagens 300 kr i timmen vilket gör satsningen svårberäknelig. Vi reserverar pengar för att markera vår viljeinriktning.

- Lagen om valfrihet (LOV) ska införas.
- En lokal parboendegaranti ska införas.
- Inför minnesplats i de äldreboenden där detta är möjligt.
- Tillgången till lämpliga trygghets- och seniorboenden ska ses över och vid behov ska en utbyggnad ske.
- För att minska arbetsskador bland personal och anhörigvårdare på grund av exempelvis tunga lyft ska de ges ergonomisk vägledning och att se till att hjälpmedel är lättillgängliga.
- Kommunens äldre ska ha tillgång till en ombudsman som kan hjälpa till i kontakt med vårdinrättningar och myndigheter.
- Kommunens äldre ska erbjudas meningsfulla aktiviteter av varierande slag för att motverka isolering och skapa en dräglig tillvaro.
- Äldrestödspersoner ska också finnas i kommunen. Dessa ska utföra uppgifter som ofta inte hinns med av ordinarie vårdpersonal, som till exempel att följa med äldre på promenad, ta sig tid till en pratstund eller hjälpa till med all dagliga sysslor. För att administrera denna verksamhet ska en volontärförmedling finnas dit kommuninvånare som vill göra en insats kan vända sig för vägledning och utbildning.

- Stöd och service ska erbjudas anhörigvårdare.
- I samarbete med myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende ska kommunen erbjuda funktionshindrade meningsfull sysselsättning.
- Det behöver säkerställas att personer med funktionshinder får den hjälp som de behöver, vare sig det handlar om hjälp i det egna hemmet eller vårdplats på ett boende.
- När planering av nya demensboenden sker ska fördelarna med enplansboende beaktas och långa raka korridorer undvikas.

8.9.3 Mål

- Äldres och funktionshindrades trygghet och inflytande över den egna vardagen ska öka.
- Stödet till anhörigvårdare ska öka.
- Äldres och funktionshindrades tillgång till meningsfull sysselsättning ska öka.
- Matsvinnet ska minska.

8.10 Kultur- och fritidsnämnden



8.10.1 Besparingar

✓ Kontroll och uppföljning

Kontroller av stödberättigade föreningar ska ske mer frekvent för att säkerställa att föreningarna lever upp till de direktiv och riktlinjer som kommunen satt upp för att vara fortsatt stödberättigade.

✓ Renovera befintligt framför nyinköp av konst

I syfte att både spara pengar och värna om kulturarvet vill vi att investeringsbudgeten för köp av ny konst minskas rejält och kvarvarande medel istället används för att renovera befintlig konst. Fokus är renovera konst som är av kulturhistoriskt värde.

8.10.2 Prioriteringar

✓ Demokrati, jämställdhet och gemenskap

Kultur- och fritidsnämndens huvudområde ska vara att skapa en stark gemenskap i Eskilstuna där samtliga av kommunens invånare känner sig trygga och välkomna. I alla avseenden ska demokratin värnas och försvaras, och jämställdhet eftersträvas. En förutsättning för detta är att nämnden i varje avseende aktivt arbetar med att stärka invånarnas svenska identitet och samhällstillhörighet.

✓ En meningsfull fritid för bättre framtid

Aktivt deltagande inom fritidsverksamheter ger ungdomar en god grund till att växa upp som kreativa och sociala individer, samtidigt som riskerna att hamna i utanförskap, drogmissbruk eller kriminalitet motverkas. Barnens uppväxt skall präglas av positiva och lekfyllda minnen från ett samhälle som är rikt på upplevelser och känslan av gemenskap. Nämnden ska därför verka för att erbjuda invånarna en meningsfull fritidssysselsättning

med goda möjligheter till social samvaro. Särskilt fokus ska ligga på barn och ungdomar, samt äldre, likväl som individer med funktionsnedsättning.

✓ **Föreningsstöd**

Ett rikt förenings- och kulturliv bygger till stor del på ett ideellt engagemang. Nämnden ska därför uppmuntra och inspirera till ideellt samhällsengagemang bland kommunens alla invånare. Nämnden ska verka för att föreningslivet ska få hjälp och stöd i de verksamheter som uppfyller de krav som kommunen ställer på föreningarna för att vara stödberättigade.

✓ **Stödberättigade föreningar**

Stödberättigade föreningarnas verksamhet ska medföra en särskild samhällsnytta. Det kan röra sig om verksamheter som exempelvis medför positiva hälsoeffekter eller som gynnar integrationsarbete alternativt på annat sätt bidrar till en meningsfull fritid för yngre och äldre. En stödberättigad förening ska vara välkomnande för alla – oavsett kön, ursprung, religion, sexuell läggning eller politisk åsikt.

✓ **Lära av historien**

Nämnden tar ansvar för att värna om Eskilstunas kulturarv och att stärka förståelsen bland invånarna om hur Eskilstuna utformats genom olika historiska händelser. Kunskapen om vårt svenska och nordiska kulturarv samt vår unika historia ska stärkas och lyftas fram i lämpliga sammanhang.

✓ **Trygghetsbidrag till föreningar**

En växande otrygghet är något som påverkar bilden av vår stad, skadar varumärket och begränsar medborgarnas frihet. Kommunen ska därför införa särskilda trygghetsbidrag där föreningar ska stimuleras till att ta ett större samhällsansvar genom ökad närvaro i otrygga områden. Det kan vara allt ifrån att arbeta med att fånga upp ungdomar som ligger i riskzonen att hamna i kriminalitet, förmå fler att våga vittna till att arrangera nattvandringar eller uppmuntra till stärkt grannsamverkan. Satsningen innebär också att kommunen ska stötta brottsofferjourer. Exempelvis brottsofferjouren och kvinnojourer. Polisens synpunkter över kriterierna bör också tas med för att optimera trygghetseffekterna. (Se inlämnad motion för mer information)

✓ **Förbättrade fritidsgårdar (ungdomsgårdar)**

Idag finns 16 fritidsgårdar där 7 drivs av Ung Fritid och resten av andra föreningar. De fyller en viktig funktion för att skapa en meningsfull fritidssysselsättning för kommunens unga. De har också en central roll i kampen mot droger och missbruk. Satsningen riktas till främst tre områden. Förbättrad tillgänglighet, upprustning av lokaler samt ökad medvetenhet kring droger och dess konsekvenser. Möjligheten till att öppna fritidsgårdar ute på landsbygden ska ses över och prioriteras. Gemenskap och inkludering ska prägla tillvaron på fritidsgårdarna.

- Rusta upp infrastrukturen för fritidsbåtar i kommunen. Eskilstuna har flertalet båtplatser runt om i kommunen, däribland Torshälla. Dessa båtplatser är ofta eftersatta och det behöver göras ett lyft för ökad trivsel men även ur ren säkerhetsaspekt. En publik sjömack vid Sundbyholms gästhamn som strategisk placering kan även tjäna tankning ifrån land.

Kommunen ska skapa förutsättningar så att det privata näringslivet kan driva macken. En ökad attraktivitet för båtlivet innebär att båtplatserna vid Sundbyholm behöver utökas med minst 100 för att möta upp framtida behov.

- Till följd av hög invandring och kravlöshet på att anpassa sig har bärande svenska värderingar allt eftersom kommit att suddas ut i stadsdelar med hög andel utrikesfödda. Kräv din rätt utan att göra din plikt skulle kunna sammanfatta den kultur som växt fram med hög arbetslöshet, kriminalitet och utanförskap i stadens utsatta stadsdelar. Hederskultur, unkna kvinnovärderingar och gäng som tror sig stå för säkerheten har fått fotfäste i dessa områden. Det kan röra sig om salafister som agerar klädpolis och kräver att kvinnor och flickor ska täcka sig (Ekuriren, 8 aug -19), gäng som agerar revirpolis och kräver att få veta vad folk ska göra i området osv.

Utvecklingen måste vändas där problemen uppmärksammas och tas på större allvar. Informationskampanjer om de svenska värderingarna i dessa områden behöver genomföras. Att arbetslinjen ska gälla och det faktiskt förpliktar när sin rätt ska krävas. I vårt Sverige har kvinnor och män, pojkar som flickor jämställda rättigheter och ska inte behöva underställas hederskulturen eller behöva förklara sin närvaro för revirtänkande gäng. Offentligt stöd som ges till föreningar i områdena ska också granskas och omedelbart dras in om de försvagar de svenska värderingarna.

- Firandet av traditionella högtider ska aktivt främjas och det nationella, regionala och lokala kulturarvet ska i möjligaste mån lyftas fram i kommunens kultur- och verksamheter.

8.10.3 Mål

- Andelen invånare som upplever att de har en meningsfull fritidssysselsättning ska öka.
- Andelen invånare som känner sig trygga i kommunen ska öka.
- Kommunens invånare ska känna sig trygga med att föreningsstöd går till avsatt ändamål.
- Det nationella, regionala och lokala kulturarvet ska lyftas fram i kommunens kulturverksamheter.

8.11 Stadsbyggnads nämnden



8.11.1 Besparingar

- Effektivisera rekryteringsprocessen i stadsbyggnadsförvaltningen, se över formerna och kostnaderna för anställningar och konsulter, se över möjlighet till projektsatsningar och projektanställningar i högre grad än konsultinhyrning.

8.11.2 Prioriteringar

✓ **Förbättra trafikframkomlighet för alla trafikslag**

För att minska bilköerna i tätorten behöver kommunen bygga bort "flaskhalsar". Vidare ska kommunen främja för att fler samåker samt att göra det mer attraktivt att åka kollektivt. I vår investeringsbudget har vi avsatt en stor summa för att kunna bygga bort flaskhalsar och därmed öka tillgängligheten i de centrala delarna av staden.

- Anpassa service och information i kollektivtrafiken efter teknikens utveckling.
- Utbyggnaden av cykelleder ska fortsätta. Tydlig separering av gång- och cykelstråk för att förbättra trafiksäkerheten.

✓ **Fria bussresor dygnet runt för 65+**

Idag finns det ett busskort för personer över 65 år som för 100 kr per år ger fria bussresor. Kortet gäller vardagar mellan 09:00 och 14:00 samt helgdagar. Resor övrig tid kostar extra. Tidsbegränsningarna behöver tas bort så det gäller dygnet runt, året om. Äldre ska ges det utrymme de förtjänar och möjligheten att ta plats i samhället under hela dygnet. Chansen att pensionärerna väljer att gå ut mer ökar samtidigt som möten mellan den yngre och äldre generationen ökar. Med tanke på att många pensionärer har det tufft ekonomiskt

är detta förslag varmt välkommet. Det är också nödvändigt för att förbättra tillvaron för de som varit med och byggt upp det svenska välfärdssamhället.

✓ **Byggnadsvård**

Ett årligt byggnadsvårdsbidrag ska införas för att minska risken att byggnader av ett historiskt eller kulturellt värde som inte ägs av kommunen står och förfaller. Tanken är att bidraget ska ges till resurssvaga fastighetsägare med nedgångna fastigheter. Hembygdsgårdar ute på landsbygden är ett av många tänkbara exempel.

Friluftsmuseerna ska få större omsorg i utökat underhåll, säkerhets- och skyddsåtgärder.

✓ **Inrätta en beredning för gestaltungsfrågor**

Många invånare är måna om sin egen vistelsemiljö och hur det ska se ut där det byggs i kommunen, det visar inte minst flera undersökningar och sammanslutningar som t.ex. ”Arkitekturupproret”. Det är även av vikt att värna om Eskilstunas identitet och riksintresset. Av de anledningarna vore det positivt med inrättande av en beredning för gestaltungsaspekterna i arkitekturen i planeringsärenden och strategiska planer som översiktsplanen och olika utvecklingsplaner. En beredning ökar demokratiseringen, invånardeltagandet och möjliggörande av att högre grad av att gestaltningen kommer att representera invånarnas synpunkter

✓ **Engagerade och informerade medborgare**

Boende i Eskilstuna ska lätt hitta information om nya byggprojekt i kommunen och aviserade ändringar i översiktsplanen. Få personer besöker eller passerar Värjan spontant för att läsa detaljplaner. Kommunen ska ställa ut sina granskningsutlåtanden där folk vistas för maximal exponering: På Fristadstorget, i stadsparken, i shoppingcentren, tågstationen, busshållplatserna, vid kön utanför alkoholmonopolet och så vidare. Affischer och skyltar kan leda medborgarna in till mer interaktiva kartor och 3D-skisser på kommunens hemsidor via QR-koder och länkar.

✓ **Attraktiva grönområden**

Grönområden ska bevaras och grönytor skapas vid nybyggnation i bostadsområden. Det mesta pekar på att människor mår bättre av närhet till natur. Därför ska grönområden utformas med rinnande vatten, växter och träd och lekfulla, trygga ytor som lockar till lek och promenader. Likaså ska dessa hållas rena och fria från nedskräpning. Trygghetsaspekten är en vital del och ska också prioriteras vid utformningen av staden.

✓ **Trygghetsskapande åtgärder**

För att motverka otryggheten, brottsligheten och den bristande säkerheten, framför allt i de områden i Eskilstuna som bedöms som mest otrygga, krävs flera åtgärder, bland annat starkare och mer belysning. Trivselbelysning är trevligt men har ingen inverkan mot brottslighet eller för att öka invånarens och besökarens trygghet. Händelsestyrd belysning, så kallad ”kaosbelysning”, ska införas i lämpliga delar av kommunen. Även åtgärder som konkret design och stadsplanering för att öppna upp ytor mellan byggnader i bostadsområden bör utvecklas. Detta för att öka tryggheten för boende och de som vistas i dessa områden, även för att öka möjligheter till polis närvaro och framkomlighet för räddningstjänsten.

✓ Värna landsbygden

Byggnation på landsbygden ska främjas, där sådana ärenden aktualiseras i nämnden. På samma sätt ska förbättrade vägar och ökad framkomlighet för all trafik på landsbygden, främjas. En välfungerande infrastruktur är helt nödvändig för en levande landsbygd. Att planera för äldreboenden, äldreomsorg, förskolor och skolor är även centralt för att människor ska kunna bo i hela kommunen.

- Skolskjutsreglerna behöver revideras för att garantera exempelvis landsbygdens barn rätt till skolskjuts till och från vald skola. Det fria skolvalet måste även gälla i praktiken. Idag ges skolskjuts i första hand via kollektivtrafik. I andra hand ges upphandlad skolskjuts vid längre sträckor som inte trafikeras av linjebuss. Elever som valt en annan skola än den anvisade kan dock nekas skolskjuts om det innebär en merkostnad för kommunen. Beslut om vilka elever som ska få skolskjuts har spretat och varit beroende på hur enskilda trafikhandläggare på kommunen valt att tillämpa regelverket. Ett omtag kring nuvarande regler behöver göras.
- P-normen ska höjas och sättas med utgångspunkt en parkeringsplats per lägenhet.
- Småskalighet, naturliga mötesplatser, trygghet och närhet till central samhällsservice ska eftersträvas vid planeringen av nya bostadsområden.
- Bevarandet och synliggörandet av kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska vara högt prioriterat.
- Fastigheterna i Fristadsreservatet behöver rustas upp och hållas i vårdat skick.
- Frågan om hur Eskilstunaån kan öppnas upp för båttrafik, ska aktualiseras.
- I de centrala delarna av Eskilstuna har en alltmer splittrad arkitektur fått utgöra normalbilden. Det tar sig mestadels i uttryck genom att modernistisk arkitektur har fått mer plats. Ibland direkt i anslutning till äldre byggnader eller på bekostnad av äldre byggnaders plats och synlighet. Detta vill vi ändra på så att stadsplaneringen framöver ska präglas av en klassisk arkitektur.
- Klotter och olaglig affischering ska inte finnas i stadsbilden, varför det är prioriterat att sanering alltid utförs så fort som möjligt efter att klotter upptäcks.
- Blåsljustrafik ska ges självklart utrymme och framkomlighet i hela kommunen och i all stadsplanering. Utryckningsfordon ska alltid nå då samtliga delar av vår stad även under rusningstrafik.
- Remisser ska skickas brett till sakkunniga föreningar, organisationer, företag, räddningstjänsten och trafikskolor för att lyfta fram tillgänglighets-, trafiksäkerhets och funktionshinderfrågor samt förhöja centrumområdets attraktivitet.
- En tidsenlig skyltningspolicy ska tas fram som är mer tillåtande till LED-annonsskyltar.
- Satsning på biotopskydd och målmedvetet arbete mot invasiva arter i växtriket.

8.11.3 Mål

- Trafikframkomligheten ska vara god gällande både systemet för vägar och banor samt driften. Detta mäts genom årlig brukarundersökning och undersökning av hur räddningstjänsten bedömer framkomligheten på olika platser.
- P-normen ska bättre anpassas till framtidens trafikbehov. Detta mäts genom kontinuerlig mätning av nyttjandegrad av P-platser.
- Gång- och cykelbanesystemet upplevs välfungerande vilket mäts genom årlig brukarundersökning och mätning.
- Eskilstunas identitet, historiska byggnader och riksintresset uppmärksammas och integreras i stadsbyggnadsprocessen och främjas genom ett byggnadsvårdsbidrag. Nybyggnation ska anpassas till äldre befintliga byggnader, så att en mer harmonierande stadsbild erhålls än som är fallet idag. Detta styrs genom att inrätta en beredning för gestaltungsfrågor.
- Tryggheten i Eskilstuna ska vara god. Trygghetsindex mäts årligen och lämpliga åtgärder sätts in därefter.
- Snabb sanering av klotter och nedskräpning förbättrar stadsbilden.
- Ordning och reda för cyklister - antalet cykelparkeringar anpassas efter aktuella antalet cyklister (inkluderat elsparkeyklister).

8.12 Miljö- och räddningstjänstnämnden



8.12.1 Besparingar

- Slopa arbetet med att låta personal översätta förhållningsregler på tex arabiska när det kommer till kontroller av livsmedelsförsäljning. Ingår i vår ambition om att stärka det svenska språkets ställning i Eskilstuna.

8.12.2 Prioriteringar

✓ Säkerställa en handlingskraftig räddningskår

Idag finns det tydliga behov inom räddningstjänsten. Det handlar om tyngre investeringar och behov av ökad bemanning för att klara av att hantera större bränder, särskilt bilbränder. Det är något vi tar på allvar och tillskjuter resurser så nämnden klarar av att säkerställa en trygghet för dess invånare. Att räddningstjänsten ska kunna vara på flera bränder eller olyckor samtidigt ingår också i satsningen. Staden växer och då måste räddningstjänsten helt enkelt också göra det.

- Ärla brandstation behöver rustas upp och aktualiseras för att möta upp expansionen utav Kjula logistikpark och eventuellt i samarbete med flygplatsens brandkår.
- Vid alla kommunala beslut och vid offentlig upphandling ska en analys av miljöeffekter först utföras, lämpligen genom en livscykelanalys.
- Räddningstjänsten ska fortsatt satsa på modern teknik för att underlätta arbete vid skogsbränder, oljeutsläpp eller eftersök av försvunna personer.
- Att i större utsträckning aktivt samarbeta med polis för att hitta åtgärder som garanterar säkerheten av räddningstjänstens personal, det är oacceptabelt att de bemöts av oroligheter i samband med utryckning till utsatta bostadsområden.
- Det pågående arbetet med att hitta förorenade områden och planera för sanering av dessa ska fortsätta.

- En kontinuerlig inventering och riskbedömning ska göras av de kemiska ämnen och produkter som finns och används i kommunen. Finns möjlighet att byta ut ämnen och produkter mot sådana som är mindre skadliga så bör detta göras, även om de är dyrare.

8.12.3 Mål

- Åtgärder ska påbörjas vid minst 5 % av alla förorenade områden i riskklass 1 och 2.
- Andelen medborgare som vet hur de ska agera vid brand och olycka ska öka.
- Vid larm om brand eller olycka ska räddningstjänsten vara på plats inom 10 minuter i minst 85 % av fallen.

8.13 Torshälla Stads Nämnd



Torshälla stads nämnd är unik då den hanterar flertalet områden inom sitt geografiska område. Samtliga av våra prioriteringar och besparingar läggs och dras från de övriga nämnderna. Endast justeringar för ökat effektiviseringskrav, höjd skolpeng och demografi är gjorda på rambudgeten. Justeringar i rambudget mellan Torshälla stads nämnd och övriga nämnder görs under verksamhetsåret.

8.13.1 Besparingar

- Lika som övriga nämnder inom respektive områden.

8.13.2 Prioriteringar

- Lika som övriga nämnder inom respektive områden.

8.13.3 Mål

- Lika som övriga nämnder inom respektive områden.

9. Investeringar



När det gäller investeringar anser vi inte att göra fler sådana än vad som är försvarbart i ett läge då behovet av resurser är starkt inom de flesta av kommunens verksamheter. Investeringar som ligger utanför kommunens kärnuppdrag är vi restriktiva med att göra.

Under kapitel 11 ”Investeringsbudget 2023 – 2027” finns hela vår investeringsbudget att läsa.

10. Ekonomiska driftramar per nämnd 20 23

Se nästa sida.

11. Investeringsbudget 2023 – 2027

Se mittenbilaga.

12. Budget 20 23 och ekonomisk plan 20 23 - 2025

Se sista bilagan.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	467,6	445,9	450,6
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
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>	-18,8	-36,3	-43,8
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	-2,5	-5,0	-7,5
Minska behovet av försörjningsstöd	-31,3	-41,3	-46,3
Vassare arbetsmarknadsåtgärder	-21,0	-21,0	-21,0
Mer vuxenutbildning	30,0	30,0	30,0
Förbättrat SFI och svenska som andraspråk	3,0	3,0	3,0
Inrätta ett återvändarcenter	5,0	0,0	0,0
Minska behovet av tolkhjälp	-2,0	-2,0	-2,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0

Förskolenämnden		687,7	654,9	664,1
Anslagsfinansierad ram		21,6	21,0	21,0
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>		0,2	0,0	-0,2
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr		-0,2	-0,4	-0,6
Införa influensavaccin till medarbetarna		0,4	0,4	0,4
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
Förskola (skolpeng)		666,1	633,9	643,1
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
Korrigerigering av förstärkning förskolan till följd av minskat statsbidrag		-17,1	-29,0	-29,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>		22,8	22,8	22,8
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr		0,0	0,0	0,0
Höjd skolpeng		22,8	22,8	22,8
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0

Grundskolenämnden		1461,2	1430,8	1454,3
Anslagsfinansierad ram		156,7	152,3	151,3
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>		2,6	1,2	-0,2
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr		-1,4	-2,8	-4,2
Sommarskola för högstadieelever		2,0	2,0	2,0
Höja stödet till landsbygdsskolorna		1,5	1,5	1,5
Utveckla basklass		0,5	0,5	0,5
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
Grundskola (skolpeng)		1187,5	1164,2	1187,1
Ingående ram		1085,7	1085,7	1085,7
<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>		15,4	15,4	15,4
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr		0,0	0,0	0,0
Höjd skolpeng		15,4	15,4	15,4
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0

Gymnasiet (skolpeng)		347,3	340,4	345,4
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>		6,9	6,9	6,9
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr		0,0	0,0	0,0
Höjd skolpeng		6,9	6,9	6,9
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
Gymnasiesärskola (skolpeng)		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
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr		0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
Kommunrevisionen		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
prio 1 Komrev		0,0	0,0	0,0

Kultur- och fritidsnämnden		335,6	332,0	334,8
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>		2,0	0,0	-2,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr		-2,0	-4,0	-6,0
Restriktivare regler för bidrag till organisationer		-4,0	-4,0	-4,0
Förbättrade fritidsgårdar (ungdomsgårdar)		2,0	2,0	2,0
Trygghetsbidrag till föreningar för ett tryggare Eskilstuna		15,0	15,0	15,0
Minska stödet till studieförbunden		-9,0	-9,0	-9,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
Miljö- och räddningstjänstnämnden		101,6	97,6	99,5
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>		1,8	-0,4	-0,6
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr		-0,2	-0,4	-0,6
Säkerställa en handlingskraftig räddningskår		2,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0

0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0

Valnämnden		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
	0	0,0	0,0	0,0
Vård- och omsorgsnämnden		2185,2	2174,7	2232,2
Ingående ram		1999,1	1999,1	1999,1
<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>		36,1	31,1	31,1
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr		0,0	0,0	0,0
Minskat behov av vikarier		-22,0	-22,0	-22,0
Ökad grundbemanning		45,0	45,0	45,0
Halverad timkostnad för hemtjänst till 150 kr		3,7	3,7	3,7
Reducerat pris för trygghetslarm till 50 kr i månaden		3,7	3,7	3,7
Kostnadsfria halkskydd för 65 plus		0,7	0,7	0,7
Ökad social samvaro för de äldre		5,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0

Överförmyndarnämnden	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
0	0,0	0,0	0,0
KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER			
Ingående ram	0,0	0,0	0,0
Fastighetsenheten (klk)	2,3	2,3	2,3
Ingående ram	2,3	2,3	2,3
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Mark- och fastighet (klk)	-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
Höjning av exploateringsresultat	-75,0	-25,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Mark- och fastighet (klk)	0,0	0,0	0,0
prio 1 Mark och fastighet	0,0	0,0	0,0
Friskolor (ks-gem)	495,0	482,6	491,8
Förskola (skolpeng)	157,5	150,2	152,5
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	7,2	7,2	7,2
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Höjd skolpeng	7,2	7,2	7,2

	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
Grundskola (skolpeng)		239,7	235,2	240,5
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>		4,6	4,6	4,6
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr		0,0	0,0	0,0
Höjd skolpeng		4,6	4,6	4,6
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
Gymnasiet (skolpeng)		97,8	97,2	98,8
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>		3,1	3,1	3,1
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr		0,0	0,0	0,0
Höjd skolpeng		3,1	3,1	3,1
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
Skaderegleringsutgifter		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

Pensionsutbetalningar (netto)	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
Miljöavgifter på personbilar och flyg	-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
Miljöavgifter på personbilar och flyg	0,0	0,0	0,0
Riktade statsbidrag	55,0	61,3	61,3
Ingående ram	12,9	12,9	12,9
<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
Kommungemensam skolpeng	-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
Korrigerigering kommungemensam skolpeng	0,8	0,8	0,8
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Kommungemensam skolpeng	0,0	0,0	0,0
Internränta	-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
Tjänsteköp från koncernbolagen	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
Finansiell leasing	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

PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Ingående ram	0,0	0,0	0,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Budgetregleringsposter:			
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-4,9	-4,9	-4,9
KS allmänna	-4,9	-4,9	-4,9
Allmänna kollektivtrafiken	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
Allmänna kollektivtrafiken	0,0	0,0	0,0
Reserv - oförutsett	0,0	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>	-40,0	0,0	0,0
Reserv - oförutsett	-40,0	0,0	0,0
Demografi skola	-0,6	-21,1	-45,0
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>	-20,6	-61,1	-105,0
Demografi skola	-20,6	-61,1	-105,0
Demografi äldreboende	49,5	72,4	149,2
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>	0,0	0,0	0,0
Demografi äldreboende	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare år	20,0	20,0	20,0
Ingående ram	20,0	20,0	20,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0

Arena och bad	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
Arena och bad	0,0	0,0	0,0
Arbetskor, vård- och omsorg och förskola	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
Arbetskor, vård- och omsorg och förskola	0,0	0,0	0,0
Digitalisering i syfte att sänka kostnadsnivå och stärka kvalitet	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
Digitalisering i syfte att sänka kostnadsnivå och stärka kvalitet	0,0	0,0	0,0
Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande	43,7	21,9	21,9
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>	21,9	21,9	21,9
Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande	21,9	21,9	21,9
Jobbcentrum	0,0	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>	-22,6	0,0	0,0
Jobbcentrum	-22,6	0,0	0,0

Trygghetsåtgärder finansierade av statsbidrag	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
Finansiering av extratjänster avn	0,0	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>	0,0	0,0	0,0
Finansiering av extratjänster avn	0,0	0,0	0,0
Anläggningslyft	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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Anläggningslyft	0,0	0,0	0,0
Trygga skolmiljöer	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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Trygga skolmiljöer	0,0	0,0	0,0
Omställningskostnader	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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Omställningskostnader	0,0	0,0	0,0
Tilläggsbelopp	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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Tilläggsbelopp	0,0	0,0	0,0
Lönereserv	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
Korrigerig lönereserv	-5,0	-5,0	-5,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Lönereserv	0,0	0,0	0,0

Stärk kommunhälsa	10,0	10,0	10,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	10,0	10,0	10,0
Stärk kommunhälsa	10,0	10,0	10,0
Lokal producerad mat	5,0	5,0	5,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	5,0	5,0	5,0
Lokal producerad mat	5,0	5,0	5,0
Minska sjukfrånvaro	-16,3	-26,3	-36,3
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-16,3	-26,3	-36,3
Minska sjukfrånvaro	-16,3	-26,3	-36,3
Prio 4	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Prio 4	0,0	0,0	0,0
Prio 5	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Prio 5	0,0	0,0	0,0
Prio 6	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Prio 6	0,0	0,0	0,0
Prio 7	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Prio 7	0,0	0,0	0,0
Prio 8	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Prio 8	0,0	0,0	0,0
Prio 9	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Prio 9	0,0	0,0	0,0
Summa Nettokostnader			

FINANSIERING

Kommunalskatt	-7611,3	-7888,4	-8162,3
Ingående ram	-7281,8	-7281,8	-7281,8
<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>	20,6	61,1	105,0
Skatteintäkter, mnkr	20,6	61,1	105,0
Finansnetto exkl utdelning kommunala bolag	43,1	66,6	76,1
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-0,4	-3,7	-8,5
Finansiella kostnader, mnkr	-0,4	-3,7	-8,5

Ordinarie utdelning kommunala bolag	-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
Förändring av ordinarie utdelning, mnkr	0,0	0,0	0,0
 Planerad extrautdelning kommunala bolag	-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
Förändring av extra utdelning, mnkr	0,0	0,0	0,0
 Avskrivningar	349,7	377,4	403,9
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>	-0,3	-2,6	-6,1
Avskrivningar, mnkr	-0,3	-2,6	-6,1

INVESTERINGSBUDGET FÖR ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER 2023-2027 (mnkr)

Kommunstyrelsen

Typ	Benämning	Budget-id	Status	Projekt- budget	Prognos					
					tom 2022- 12-31	2023	2024	2025	2026	2027
Fastigheter förskoleverksamhet										
F	Hällberga ny, ersätter två, inkl kök	Plan	S	x			x	x		
F	Nougaten (beställs 2022), varav kök 3 mnkr	Leasing	S	x				x		
Pågående investeringar										
F	Staren, leasing, varav kök 9 mnkr	Leasing	U	x		x				
F	Eskilshem, leasing, varav kök 3mnkr	Leasing	U	x			x			
F	Fogdegatans förskola - nybyggnad, inkl kök 8 mnkr	183202	U	x	x	x	x			
Summa Investering						118	67	73	0	0
- varav kök						18	4	17	0	0
Fastigheter grundskoleverksamhet										
F	Kjula, utbyggnad	183204	S	x		x	x			
F	Munktellskolan, Ny F-6 +7-9 etapp 2 ink kök 19 mnkr io gy	Plan	S	x		x	x	x		
F	idrottshall centralt	Plan	S	x					x	x
F	Mesta Ny F-9 ink kök 23 mnkr	Plan	S	x					x	x
F	Nyforsskolan leasing	Plan			x					
Pågående investeringar										
F	Skogsängsskolan	183203	U	x	x	x				
F	Munktellskolan, Ny F-6 +7-9 etapp 1 ink kök 5 mnkr	203203	U	x	x	x	x			
Summa Investering						151	72	91	125	143
- varav kök						6		10	19	13

Fastigheter gymnasieverksamhet

2023 2024 2025 2026 2027

Pågående investeringar

F	Idrottshall framtiden 1		F	x		x	x			
F	Rekarne ombyggnation	213202	F	x		x	x			
	Summa Investering					44	58	0	0	0

Fastigheter skolverksamhet, gemensamt

F	Tegelviken ny förskola inkl kök 20 mnkr	203208	S	x			x	x		
F	Tegelviken grundskola, matsal med entre + angöring med buss		S	x				x	x	
F	Verksamhets- och säkerhetsanpassningar inkl. utemiljö	Ram				x	x	x	x	x

Pågående investeringar

F	Fristadsskolan (Vildrosen + V.Folkskolan ombyggnation)		U	x	x	x	x			
	Summa Investering					124	133	103	63	35
	<i>- varav kök</i>							20		

Fastigheter vård- och omsorgsverksamhet

2023 2024 2025 2026 2027

F	Kälby (planeras ersätta Snäckberget)	Plan		x		x	x	x		
F	Samsjuklighet	213401		x		x	x			
F	Kogne (f d Hökaren eller motsvarande)	173401		x		x				
F	Djursta	Plan		x				x		
F	Nytt gruppboende	Plan		x					x	
F	Voob 2024 nr 2, egen regi men byggnationen leasas	223403		x			x			
F	Nytt boende Skogstorp	223404		x			x	x		
F	Lagersberg	Plan		x						x
F	Vård och omsorgsboende			x				x	x	
F	Verksamhetsanpassningar	Ram				x	x	x	x	x

Pågående investeringar

F	Nytt Boende E-tuna (Vägen, Skiftinge)	183403		x	x	x			
F	Spångagården, leasing samtliga etapper	193406		x		x			
F	Skogstorp, Backa 2:1	193402		x		x			
F	Vävle (Jäder-Sundby 2:33)	193401		x		x	x		
F	Ekeby	223402		x	x	x			

Summa Investering **309 400 280 154 233**

- varav kök

Övriga fastigheter och lokaler

					2023	2024	2025	2026	2027
F	Mindre ombyggnader	Ram			x	x	x	x	x
F	Säkerhet	Ram			x	x	x	x	x
F	Tillgänglighet	Ram			x	x	x	x	x
F	Solel	Ram			x	x	x	x	x
F	Storkök	Ram			x	x	x	x	x
F	Energi- och miljöåtgärder	Ram			x	x	x	x	x
F	Komponentutbyte	Ram			x	x	x	x	x
F	Laddstolpar	Ram			x	x	x	x	x
F	Brandstation, syd, räddningstjänsten	Plan	F	x	x	x	x	x	x
F	Reservaggregat	214301	F	x	x	x	x	x	x
F	Slagstaskolan, kök	Plan	F		x				
F	Gökstensskolan	Plan	F		x				
F	Slottskolan	Plan	F		x				
F	Lundbyskolan, kök (renovering)	Plan	F		x				
F	Rekarne, kök (projekt kylld matlåda)	Plan	F		x	x			
F	Hällby kök	Plan	F		x				
F	Lås och larm i Värjan	Plan	F	x	x				
F	Trumslagargården			x	x	x			
F	Verksamhetsanpassning socialförvaltningen	Ram			x	x	x	x	x
F	Verksamhetsanpassning kök	Ram			x	x	x	x	x

Fler bevakningskameror (under KS)

x

Ytterligare flaggstänger utanför stadshuset (0,2 miljoner)

x

Pågående investeringar

F	Brandstation Ärla	211902	U	x	x				
F	Talangen 1	204301	U	x	x				
F	UPMEF II		U	x	x	x	x		

Summa investering **299,2 363 215 65 64**

- varav kök

113 24 7 7 7

Summa fastighets- och exploateringsenheten

1 045 1 093 762 407 475

Kultur- och fritidsnämnden

Typ av invest	Benämning	Budget-id	Projekt- budget	Prognos					
				tom 2022- 12-31	2023	2024	2025	2026	2027
Ö	Allaktivitetsplats, nya underlag till "kulanplaner"	233501	x		x				
Ö	Föreningsbyggnad Vilsta friluftsområde	233502	x			x			
Ö	Eskilstuna motorsportcenter - VA Gröndal SMK	233503	x		x				
Ö	Gröndal fastighetsdelning och gemensamhetsanläggning	233504	x		x	x			
Ö	Flytt av Fröslunda IP och Lagersbergs konstgräs	233505	x		x	x			
Ö	Mindre raminvesteringar	Ram	x		x	x	x	x	x
Ö	Ekängens idrottsområde etapp 1	213503	x			x			
Ö	Ekängens idrottsområde etapp 2	223503	x				x	x	
Ö	Tunavallens utvecklingsplan	203505	x		x				
Ö	Förstudie Sundbyholm	203504	x			x			
Ö	Ekängens utvecklingsplan	203507	x		x				
Ö	Konstgräs Hållsta	173501	x			x			
Ö	Skatepark	193502	x	x	x				
Ö	Allaktivitetsplats	213502							
Ö	Allaktivitetsplats	193503							
Ö	Allaktivitetsplats Fröslunda Sturehöjden FLR	Plan	x			x			
Ö	Utveckling kulturlokaler	Plan				x			
Ö	Ridhusanläggningar	Plan				x			
Ö	Eskilstuna motorsportcenter	Plan				x			
Ö	Allaktivitetsplats	Plan					x		
	Rusta upp kultur- och idrottsanläggningar				x				
Pågående i									
Ö	Förbättringar i friluftsområden, friluftslivsplan	223501	U	x	x		x		
Ö	Fortsatt utveckling Vilsta	223502	U	x	x				
Ö	Sorteringsmaskin biblioteket	223504	U	x	x				
Ö	Idrottens infrastruktur	213501	U	x	x	x			
Ö	Förbättringar friluftsområden Vilsta utvecklingsplan	203502	U	x	x				
Ö	Anpassning av lokaler för dansverksamhet	193501	U	x	x				
Ö	Förbättringar i friluftsområden, belysning, avverkning och röjning.	173507	U	x	x				
Summa Investering					89	103	18	11	6

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Typ	Benämning	Budget-id	Projekt- budget	Prognos					
				tom 2022- 12-31	2023	2024	2025	2026	2027
Ö	Brandfordon	231901	x	x					
Ö	Övningsanordningar	231901	x	x					
Ö	Brandstation syd , inventarier	Plan	x		x				
Ö	Brandfordon	Plan	x		x				
Ö	Brandfordon	Plan	x				x		
Ö	Brandfordon	Plan	x					x	
Ö	Brandfordon	Plan	x						x
Pågående investeringar									
Ö	Brandfordon	221901	x	x					
Ö	Övningsanordningar	211901	x	x					
Summa Investering					7	6	5	5	8

Stadsbyggnadsnämnden

Typ	Benämning	Budget-id	Projekt- budget	Prognos					
				tom 2022- 12-31	2023	2024	2025	2026	2027
S	Mindre raminvesteringar	Ram			X	X	X	X	X
S	Beläggningsarbeten	Ram			X	X	X	X	X
S	Utbyte belysning	Ram			X	X	X	X	X
S	Mindre projektinvesteringar				X	X	X	X	
S	Vilsta friluftsområde, entrétorg mm.		X		X				
S	Stadsparken, bryggor västra delen		X		X				
S	Stenby, lekpark + cykelväg		X		X				
S	Gjuteritorget		X		X				
S	Tullgatan, cirkulationsplats mm		X		X				
S	Våtmark Klippberget		X		X				
S	Invallning Eskilstunaån		X		X				
s	Utbyte belysning, Fristadstorget		X		X				
S	Kungsplan		X		X		X		
S	Stadsparken, bryggor östra delen		X		X				
S	Strömsholmen		X		X				
S	Vilsta friluftsområde, belysning, lekplats mm.		X		X				
S	Kloster kyrkopark		X		X				
S	Sturegatan		X		X				
S	Nygatan, shared space		X		X		X		
S	Stadsdelspark, FLR		X		X				
S	Vilsta friluftsområde, vilstastigen, samlingsplatser mm		X				X		
S	Måttjohanssons väg - Gapsundins väg		X				X		
S	Skiftinge stadsdelspark		X				X	X	
S	Gc Folkesta - Dalby		X					X	
S	Kungsgatan, Tullgatan - Ståhlbergsvägen		X					X	
S	Gc Brunnsta, bro över ån		X						X
	Förbättrad framkomlighet i tätorten				X				
	Stärkta grönområden				X				

Pågående investeringar

S	Hamngatan	221003	x	x	x				
S	Belysning banvallen	221001	x	x	x				
S	Cykelvägar genom centrum	221004	x	x	x				
S	Renovering kaj, Köpmangatan	221002	x	x	x				
S	Borsökna/Hattravägen	211003	x	x	x				
S	Drottninggatan	211004	x	x	x				
S	Stadsparken entreér	211003	x	x	x				
S	BM-stråket Kapellbacken	191006	x	x	x				
S	Strandskoning Kanonhusholmen		x	x	x				
S	Stadsparken belysning		x	x	x				
Summa Investering					279	134	111	103	65
M	Väg 53		x	x				x	
M	Gc Hällby-Kvicksund		x	x	x	x			
Summa medfinansiering statlig infrastruktur					8	10	25	0	0
Summa total					287	144	136	103	65

Torshälla stads nämnd

Typ	Benämning	Budget-id	Projekt- budget	Prognos					
				tom 2022- 12-31	2023	2024	2025	2026	2027
S	Mindre raminvesteringar	Ram			x	x	x	x	x
S	Mindre projektinvesteringar	Ram			x	x	x	x	x
S	GC och belysning Bjällerstavägen	Plan				x			
S	Bro, Gästhamn, båtplatser (Behöver delas upp), 700-årspresent	Plan					x		
S	Bad, Krusgårdsparken, 700-årspresent	Plan						x	
S	Östra torget	Plan							x
	Öppna upp kanalen mot Eskilstunaån för båttrafik				x				
Pågående i									
Ö	Bryggor Mälarbaden	202101	x	x	x				
Ö	Torshargs IP	212102	x	x	x				
Ö	Ombyggnation bryggor öster om kanalen	212103	x	x	x				
Ö	Septitank och bryggor Mälarbaden	182103	x	x	x				
S	Hellbergsparken	202104	x	x	x				
Summa Investering					47	22	41	34	50

**Kommunstyrelsen, Exploaterings- och
 markinvesteringar**

		Budget-id	Projekt- budget	Prognos tom 2022- 12-31	2023	2024	2025	2026	2027
E	Exploatering	Ram	x		x	x	x	x	x
E	Strategiska markköp				x				
E	Mindre mark- och fastighetsköp	Ram	x		x	x	x	x	x
E	Dagvattenprojekt	234601	x		x	x			
10 % minskning av hela kommunens investeringsbudget därefter våra satsningar					x	x	x	x	x
Pågående investeringar									
E	Bevarande av kulturmiljö Munktellstaden/Nötknäpparen	Plan	x	x	x	x	x	x	x
Summa investering					94	89	50	12	7
Summa investeringar och medfinansiering till statlig infrastruktur					1 475	1 368	961	559	603
Summa Exploaterings- och markinvesteringar					94	89	50	12	7
Summa total					1 568	1 457	1 011	570	610

Investeringsbudget per nämnd 2023-2027

	2023	2024	2025	2026	2027
Kommunstyrelsen	1045,2	1093	762	407	475
- Fastighets- och exploateringsenheten	1045,2	1093	762	407	475
- varav förskoleverksamhet	118	67	73	0	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	309	400	280	154	233
- varav övriga fastigheter och lokaler	299,2	363	215	65	64
Kultur och fritidsnämnden	89	103	18	11	6
Miljö- och räddningstjänstnämnden	7	6	5	5	8
Stadsbyggnadsnämnden	287	144	136	103	65
- varav kommunala	279	134	111	103	65
- varav medfinansiering till statlig infrastruktur	8	10	25	0	0
Torshälla stads nämnd	47	22	41	34	50
Summa nämndernas investeringar	1 475	1 368	961	559	603
KS Exploaterings- och markinvesteringar	94	89	50	12	7
Summa investeringar totalt	1 568	1 457	1 011	570	610
- varav servienämnden (kök)	137	28	54	26	20
Prel. Inv.budget 2023, vårbeslut	1 458	1 161	849	475	688
Skillnad mot ÅP	111	296	162	96	-78
Självfinansieringsgrad	23%	28%	52%	90%	88%

Förändringar mot utgånsläget

Politiska prioriteringar, investeringar	-24	-162	-112	-63	-68
Förändrade räntekostnader	0	-4	-9	-12	-14
Förändrade avskrivningar	0	-3	-6	-8	-10

Konsekvenser av investeringsbudget med ränta 3,5% och avskrivning 2,5%

Ränta och avskrivning beräknas med halvårseffekt första året

År	2023	2024	2025	2026	2027
Självfinansieringsgrad	23%	28%	52%	90%	88%
Lånebehov	1 263	1 110	527	63	84
Ack. utökat lånebehov	1 263	2 373	2 900	2 963	3 048
Avskrivning	325	367	403	427	446
Resultat	60	60	160	160	160
Inventarieinvesteringar (nämndernas)	80	80	80	80	80
Anläggningsinv. Nämnder	1 475	1 368	961	559	603
Anläggningsinv. Exploatering mm	94	89	50	12	7
Helårseffekt avskr,	41	38	27	16	17
Räntekostnad helårseffekt	44	39	18	2	3
Ökad räntekostnad (3,5 procent) ack.	22	64	92	103	105
Ökade avskrivningar (2 procent) ack.	21	60	93	115	132
Summa ökade kapitalkostnader	43	124	186	218	237

3,50%

FÖRUTSÄTTNINGAR

	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	107 790	108 090	108 390
Inflationspåslag	2,0%	1,5%	2,8%	2,4%	2,4%
Internränta	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

Kommunalskatt och generella bidrag (mnkr)

	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kommunalskatt	4 753,0	4 997,3	5 298,2	5 491,6	5 696,7
Inkomstutjämning	1 425,8	1 537,3	1 657,8	1 751,7	1 857,4
Kostnadsutjämning	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-utjämning	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	19,0	8,7	0,0	0,0
Kommunal fastighetsavgift	198,6	208,2	216,7	216,7	216,7
Summa	7 076,8	7 453,5	7 611,3	7 888,4	8 162,3
Utveckling i %		5,3%	2,1%	3,6%	3,5%

Finansnetto (mnkr)

	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	-136,8	-171,5	-192,2
Ordinarie utdelning kommunala bolag	140,5	140,5	139,3	139,3	139,3
Planerad extrautdelning kommunala bolag	51,3	56,9	262,7	1,0	1,0
Summa	197,4	209,8	358,9	73,7	64,2

RESULTATRÄKNING (mnkr)

	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verksamhetens driftnetto	-6 558,4	-7 047,7	-7 450,5	-7 475,7	-7 385,4
Avskrivningar	-326,3	-327,3	-349,7	-377,4	-403,9
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-6 884,7	-7 375,0	-7 800,2	-7 853,1	-7 789,3
Skatteintäkter och generella statsbidrag	7 076,8	7 453,5	7 611,3	7 888,4	8 162,3
Finansnetto	197,4	209,8	358,9	73,7	64,2
Årets resultat	389,5	288,3	170,0	109,0	437,2
Reavinster	-73,2	-77,0			
Årets resultat - justerat balanskravsresultat	316,3	211,3	170,0	109,0	437,2
Årets resultat i procent	4,5%	2,8%	2,5%	2,2%	6,6%
Resultatmål, procent av skatteintäkter och generella statsbidrag	2,5%	2,0%	2,5%	2,5%	2,5%

Driftbudget, (mnkr)

Nämnder	Budget 2023
Kommunstyrelsen	487,2
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	467,6
Förskolenämnden	687,7
Grundskolenämnden	1 461,2
Gymnasienämnden	424,7
Kommunrevisionen	3,8
Kultur- och fritidsnämnden	335,6
Miljö- och räddningstjänstnämnden	101,6
Servicenämnden	0,0
Socialnämnden	548,1
Stadsbyggnadsnämnden	413,2
Torshälla stads nämnd	51,7
Valnämnden	2,2
Vård- och omsorgsnämnden	2 185,2
Överförmyndarnämnden	13,8
	7 183,6

ÖVRIGA KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER UNDER KOMMUNSTYRELSEN

	Budget 2023
Fastighetsenheten (klk)	2,3
Mark- och fastighet (klk)	- 143,2
Friskolor (ks-gem)	495,0
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
Po-pålägg	0,0
Budgetregleringsposter:	
Ks allmänna	2,0
Allmänna kollektivtrafiken	16,0
Reserv - oförutsett	0,0
Demografi skola	- 0,6
Demografi äldreboende	49,5
Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare år	20,0
Arena och bad	16,1
Arbetskor, vård- och omsorg och förskola	2,0
Digitalisering i syfte att sänka kostnadsnivå och stärka kvalitet	15,8
Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande	43,7
Jobbcentrum	0,0
Trygghetssatsningar finansierade av statsbidrag	6,3
Finansiering av extratjänster avn	0,0
Anläggningslyft	0,0
Trygga skolmiljöer	0,0
Omställningskostnader	0,0
Tilläggsbelopp	0,0
Lönereserv	20,0
Stärk kommunhälsa	10,0
Lokal producerad mat	5,0
Minska sjukfrånvaro	- 16,3
Prio 4	0,0
Prio 5	0,0
Prio 6	0,0
Prio 7	0,0
Prio 8	0,0
Prio 9	0,0
Summa verksamhetens driftnetto	7 800,5