

# Hela Eskilstuna ska fungera! **Årsplan och budget 2025**



## Innehåll

Inledning	3
Omvärldsanalys	5
Kristdemokraternas vision för Eskilstuna	6
Familjeområdet	7
Trygghetsområdet	8
Kommunstyrelsen	10
Förskolenämnden	11
Grundskolenämnden	13
Gymnasienämnden	15
Vård och omsorgsnämnden	17
Kultur och fritidsnämnden	18
Arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden	20
Socialnämnden	22
Stadsbyggnadsnämnden	26
Torshälla stads nämnd	28
Servicenämnden	29
Räddnings och tillståndsnämnden	30
De kommunala bolagen	31
Avslutande ord	33

## Inledning

Eskilstuna har ett stort underskott, det drabbar många Eskilstunabor och företag. Det är också tufft för många att få ihop hushållsekonomin. Flera företag kämpar för sin överlevnad särskilt inom byggbranschen. Med anledning av detta krävs det tydliga prioriteringar.

Vänster och högerstyret i Eskilstuna klarar inte av att göra nödvändiga prioriteringar utan använder stora engångsintäkter för att finansiera driften för kommunens verksamheter. Det håller inte i längden och vi måste ha kraft att klara ytterligare svårare tider utifall detta blir aktuellt. Det finns idag inget utrymme för ytterligare konjunkturnedgång eller om prognostiserade skatteintäkter blir lägre. För oss kristdemokrater handlar det istället att prioritera de viktigaste uppgifterna i Eskilstuna, som trygghet, utbildning och omsorg, samtidigt som vi måste värna hushållens och företagens ekonomi. Varje skattekrona måste användas rätt.

Skjutningar och gängkriminalitet har blivit vardag och vi kan läsa dagligen om brott som begås i vår stad. Detta måste få ett stopp. Då krävs det att alla hjälps åt och därför lägger vi kristdemokrater en nödvändig satsning på trygghetsåtgärder. En förstärkt och resurseffektiv socialtjänst är också ett måste för att fånga upp de barn och ungdomar som är i riskzonen för utanförskap och kriminalitet.

Den viktigaste framtidssatsningen är en skola där fler barn lyckas och fler barn når toppresultaten. Tyvärr ser det inte ut så idag och fortfarande går många ut skolan utan nödvändiga kunskaper. För oss är ökade skolresultat ett prioriterat mål. I Eskilstuna har omfattande fel och fusk har upptäckts bland annat inom äldreomsorgens område.

Även inom andra områden av välfärden förekommer fusk. Här krävs ett omfattande arbete för att stoppa välfärdsfusket. Genom att stoppa välfärdsfusk kan istället resurser läggas på viktiga områden som valfrihet, kvalitet och medicinsk säkerhet inom äldreomsorgen.

Eskilstuna är i en lågkonjunktur med en högre arbetslöshet än jämförbara kommuner. Detta trots att näringslivet och i synnerhet industriföretagen i staden inte kan finna den arbetskraft de behöver. Eskilstuna måste bli en mer attraktiv stad att leva och bo i. Det ska alltid löna sig att arbeta och fler måste gå från bidrag till arbete. Boråsmodellen med heldagssysselsättning för de som lever på försörjningsstöd gör att fler går från bidragsberoende till arbete. Arbetsmarknadsåtgärder som gör Eskilstuna snyggare och tryggare ska tas fram. Arbetslöshet och utanförskap drabbar inte bara den enskilda och anhöriga det

påverkar också stadens skatteintäkter. Bristande underhåll måste åtgärdas och i en tid av lågkonjunktur då särskilt byggbranschen är drabbad är det viktigt att åtgärda det bristande underhåll som staden har. Genom att använda engångsintäkter till underhåll minskar vi skulden till kommande generationer.

Eskilstuna ska inte konkurrera osunt med det lokala näringslivet. Det krävs bättre upphandlingar. Det ska vara enkelt och rättvist. En positiv syn på företagande ska också genomsyra hela staden och alla anställda. Det är därför viktigt att uppmuntra kommunalt anställd personal att ta över verksamhet, starta företag och driva eget.

Kristdemokraternas förslag till budget handlar om att göra tydliga prioriteringar. Det är en öppen och transparent budget utan dolda besparingar och med respekt för skattebetalarna. Vi vågar göra nödvändiga omprioriteringar som vägs upp av satsningar i stadens samtliga verksamheter. På så sätt skapas också ett utrymme för eskilstunaborna att behålla mer av sina inkomster. Vi kommer ihärdigt att arbeta för att stoppa slöseriet, använda kommunens resurser effektivt och för att motverka välfärdsbrott. Vi belastar inte kommande generationer med stora kostnader utan bygger istället Eskilstuna friare, starkare och tryggare.

För Kristdemokraterna



Fredrik Wernqvist (KD)

Gruppledare

Paul Sabo (KD)

Gruppledare

## Omvärldsanalys

### Världsläget:

Sverige och Världen står inför många utmaningar framöver. Klimat och miljöhot som drabbar stora befolkningsgrupper, torka och översvämningar. Vi ser oroande tendenser hur nationalistiska strömningar får fäste i många länder, och vi är mitt uppe i ett krig i Europa, det vi trodde aldrig mer skulle ske. Ingen vet när vi ska få slut på ukrainakriget. På många andra platser i världen, såsom i Taiwan och Centralafrika är krigshot överhängande och borgar inte heller för lovande utsikter, Kina med flera rustar starkt för eventuella konflikter som kan bli oöverskådliga.

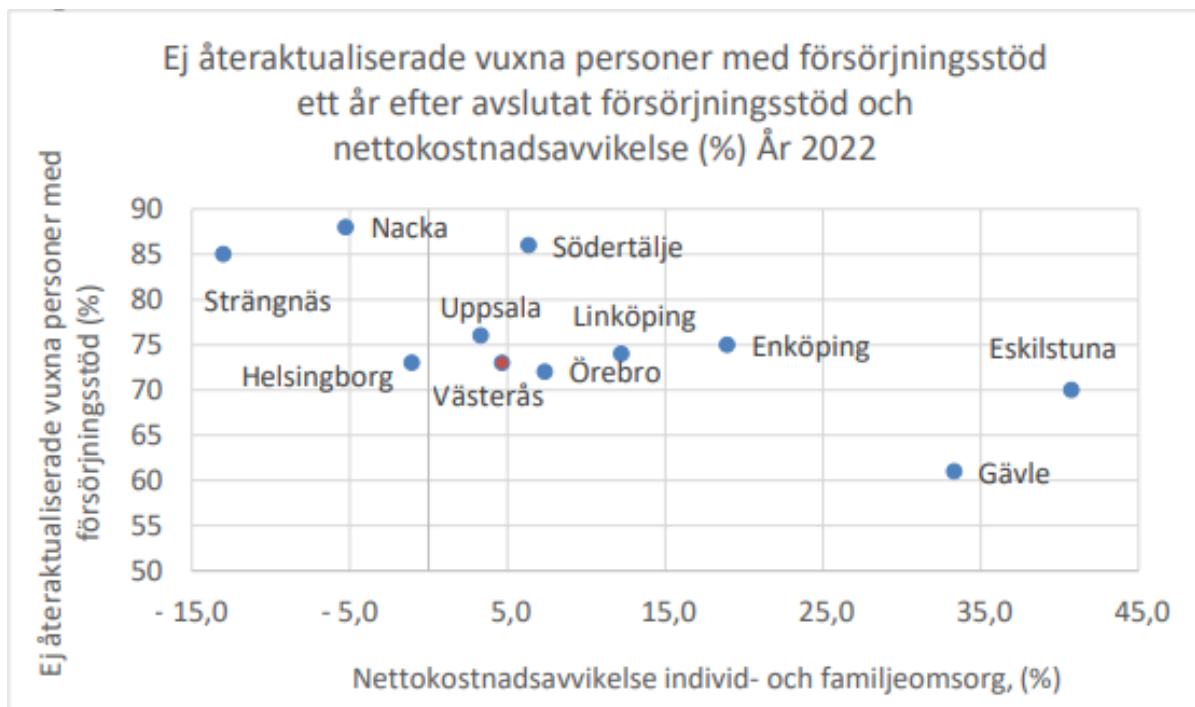
Sverige är nu med i Nato, vilket ingen trodde skulle ske inom överskådlig tid.

### Läget i Sverige:

Sverige har nu ett höjt säkerhetsläge, hela Sverige har drabbats hårt i den ekonomiska krisen. Ränteläget har förbättrats och man kan skönja en förbättrad prognos för framtiden. Konkursen bland företagare ökar igen, vilket bl.a. är en effekt av stödet under coronatiden. Våldet har ökat, skjutningar har blivit vardagsmat och gängkriminaliteten har skenat.

Regeringen har utlovat en historisk satsning på rättsväsendet, skarpare åtgärder, högre straffskalor och ungdomsfängelser för att få bukt med våldet. Allt yngre blir involverade i kriminalitet och det behövs åtgärder för att möta det. Vi i Eskilstuna är inget undantag utan vi drabbas tyvärr stort i detta. Vi ser att vårt föränderliga väder drabbar Sverige, vi har drabbats av översvämningar, stormar och allt annat än normalt väder vilket slår på vårt jordbruk och möjlighet att försörja vår egna befolkning. Satsningar på beredskap på alla nivåer behöver göras, vi måste tillbaka till en tid när vi kunde hantera katastrofer och ta hand om befolkningens behov.

För arbetsmarknadsnämnden med ansvar för försörjningsstöd visar diagrammet tydligt att Eskilstuna har en högre kostnad för försörjningsstöd än kommunerna som Enköping, Västerås, Gävle, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Nacka, Norrköping, Strängnäs, Södertälje, Uppsala och Örebro.



Sammantaget visar bilden att vi måste ta ansvar och se till att varje skattekrona används rätt. Den nedåtgående trenden måste brytas och då handlar det inte om mer pengar utan hur resurserna används.

### **Kristdemokraternas vision för Eskilstuna**

Att stoppa skjutandet - En gemensam ansträngning för trygghet

Det ökade våldet och skjutandet som drabbar vårt samhälle är en oroväckande trend som kräver omedelbara och samordnade åtgärder. Varje skott avlossat är inte bara en fara för enskilda människors liv, utan också en attack på vår gemensamma trygghet och välbefinnande.

För att effektivt bekämpa skjutandet måste vi arbeta tillsammans som samhälle, oavsett politisk tillhörighet eller bakgrund. Först och främst måste vi stödja och stärka våra brottsbekämpande myndigheter, såsom polisen och rättsväsendet, genom att tillhandahålla nödvändiga resurser och utbildning för att bättre kunna förebygga och utreda brott.

Men att stoppa skjutandet handlar inte bara om repressiva åtgärder. Det kräver också att vi tidigt börjar arbeta med förebyggande insatser och att ta tag i de underliggande orsakerna till våldet. Det inkluderar att skapa meningsfulla möjligheter för unga människor, tillgänglig utbildning och yrkesvägledning, samt att stödja familjer och samhällen som befinner sig i svåra situationer.

Dessutom måste vi som individer och som samhälle ta avstånd från våld och uppmuntra en kultur av konfliktlösning, dialog och respekt för livet. Att stärka



samhällssammanhållningen och främja gemenskapens värden kan hjälpa oss att bygga en tryggare framtid för alla.

Att stoppa skjutandet kräver beslutsamhet och engagemang från oss alla. Det är en utmaning som vi måste möta tillsammans, med fokus på att skydda våra medborgare och bevara tryggheten i vårt fina Eskilstuna.

### **Familjeområdet:**

Familjen är samhällets grundpelare. Det är där våra liv i stor utsträckning formas. En bra uppfostran kan vara en av de bästa förebyggande insatserna mot kriminalitet. Vi behöver värna och utveckla denna viktiga del av vårt samhälle. Föräldrar är i många fall ett barns trygga punkt. Det finns fall där föräldrar inte vet var de ska ta vägen om deras barn hamnar snett. Ett stöd för föräldrarna är ett stöd för barnen, och ett stöd för hela Eskilstuna. Politiken ska däremot vara försiktiga med att gå in och detaljstyra vad och hur föräldrarna ska lösa vissa frågor, exempelvis föräldraledigheten.

Behoven av starka och trygga familjer har aldrig varit så stort i Eskilstuna som de är idag. En trygg uppväxt gör att risken för bland annat brottslighet minskar. Allt för många gånger har debatten hakat upp sig på att skolan har en jätteviktig roll i formandet av barns värderingar och uppfostran. Vi kristdemokrater menar att man missat steget innan, alltså familjen. Vi anser att familjen har den i särklass viktigaste uppgiften i ett barns uppfostran och lärande. Familjen behöver således få det utrymme det förtjänar i svensk politik.

Människans viktigaste gemenskap är enligt oss kristdemokrater familjen och även den grund som samhället vilar på. Det är ett faktum att barn som växer upp i familjer som är trygga får goda förutsättningar för att klara av de utmaningarna som livet innebär. Vi vill genom vår politik se starka familjer som håller ihop och bygger samhället. Oavsett om det är goda eller svåra tider, behöver vi alltid fokusera på våra barn. Familjen är enligt oss kristdemokrater livets första och viktigaste skola.

Investeringar och uppdrag:

- Hjälpa familjer som behöver hjälp med att ta ansvar för sina barn
- Enkla kanaler för att komma i kontakt med familjer som behöver stöd
- Erbjud fler föräldrautbildningar

### **Trygghetsområdet:**

Trygghet är den absolut viktigaste frågan för Eskilstunaborna just nu. Eskilstuna strävar efter att vara ledande inom många områden, inklusive miljöarbete. Samtidigt ligger staden i topp när det gäller skjutningar per capita i Sverige. Trots att kommunen har begränsade möjligheter inom repressiva områden som polisiära

frågor, kan vi göra mycket mer förebyggande arbete. Vi ska kunna känna oss trygga på våra gator, oavsett tid på dygnet. Även om kommunen inte kan göra allt, måste vi göra vad vi kan.

Kommunen kan exempelvis anställa ordningsvakter som patrullerar våra utsatta områden och fungerar som en förlängd arm till polisen genom att observera, larma och vid behov ingripa. Detta är en åtgärd vi kan genomföra omedelbart, men vi måste också tänka långsiktigt. En strategi Kristdemokraterna förespråkar är att involvera aktörer som är verksamma i våra utsatta områden. Det kan innebära att stödja fastighetsbolag som anställer ungdomar från området, vilket hjälper till att hålla dem borta från gatorna och erbjuder dem en positiv framtid.

Kristdemokraternas rättspolitik bygger på insikten om människans brister. Brott har alltid funnits och kommer sannolikt alltid att finnas. Staten bör sträva efter att minimera brottsligheten, och detta genomsyrar vår rättspolitik. Ett fungerande rättssamhälle kräver att lagbrytare åtalas och straffas för att upprätthålla rättvisa, skydda de laglydiga, ge brottsoffer upprättelse och definiera vad som är rätt och fel. Straffet ger brottslingen möjlighet att sona sitt brott och samhället erkänner brottsoffrets lidande. När straffet är avtjänat, har individen rätt att återintegreras i samhället.

Under de senaste decennierna har en ny form av brottslighet utvecklats, med organiserade kriminella som har tillgång till betydande våldskapital. Denna utveckling är skadlig för samhället eftersom den sprider våld, narkotika och en tystnadskultur. Det är viktigt att komma ihåg att även kriminella är offer. När en gängkriminell mördas, förlorar vi en son, bror och vän, och deras människovärde kränks. Kristdemokraterna kan inte acceptera att vissa människors liv värderas lägre än andras. Dagens värderingar och normer påverkar nästa generation och formar framtidens samhälle och rättssystem. Vuxna har ansvaret att förmedla grundläggande värderingar och normer för att förebygga brott och ge barn och ungdomar trygghet.

Polisens roll är att förhindra brott, upprätthålla ordningen, och utreda samt åtala brott. Polisen och rättsväsendet i stort bör vara effektiva och utrustade med de verktyg som behövs för att bekämpa grov organiserad brottslighet och gängkriminalitet, inklusive skjutningar och sprängningar. Prioriterade områden för polisen inkluderar även gränsöverskridande brottslighet, terrorism, våldsbrott, sexuella övergrepp, ekonomisk brottslighet, ungdomsbrott, hatbrott, narkotikabrott och barnpornografi.



Det är också viktigt att bekämpa vardagsnära brott som bedrägerier, stölder och inbrott, då dessa brott påverkar många människors vardag. Om allmänheten inte upplever att sådana brott prioriteras, kan förtroendet för polisen och rättsväsendet skadas. Polisens arbete bör organiseras så att resurserna används vid de tidpunkter och platser där brottsligheten är mest omfattande, baserat på erfarenhet och statistik. Snabba reaktioner från polis, domstolar och socialtjänst är också avgörande när barn och ungdomar är involverade i brott.

Investeringar och uppdrag:

- Anställ kommunala ordningsvakter och väktare som patrullerar där det behövs, såsom våra utsatta områden eller skolor. Fler LOV 3§ områden.
- Utöka samarbetet med lokala aktörer i de utsatta områdena såsom fastighetsbolag i syfte att få in fler ungdomar i jobb
- Utredda möjligheterna att ha mobila polisstationer i våra utsatta områden



## **Kommunstyrelsen**

Otryggheten sprider sig och påverkar Eskilstunabornas vardag negativt. Det krävs omfattande åtgärder för att bekämpa denna otrygghet på alla nivåer, och det är glädjande att vi nu har en regering som tar dessa frågor på allvar. För att stärka och säkra tryggheten för alla som bor, vistas och besöker Eskilstuna, måste kommunens budget prioritera detta område.

Därför tilldelar vi resurser under kommunstyrelsen för att kunna ta krafttag mot den växande otryggheten. Konkret innebär detta fler ordningsvakter, utökade §3-områden där ordningsvakter har rätt att ingripa, skapandet av trygga stråk med kameraövervakning och andra trygghetsskapande åtgärder. Målet är att Eskilstunaborna ska våga gå till affären, att affärsidkare ska kunna ha öppet utan

oro, att människor ska våga ta bussen från stationen eller gå hem på kvällen från en idrottsaktivitet.

Vi kommer även att se över om verksamheter kan samordnas för att effektivisera arbetet och optimera resursanvändningen. Vi ser stora samordningsvinster på lokalområdet, vilket innebär att fler verksamheter kan flyttas från externt hyrda lokaler till stadshuset eller andra av stadens egna lokaler. Genom att kraftigt minska de projekt som idag ligger under kommunstyrelsen, kan kostnaderna sänkas.

En annan aspekt av resursoptimering är stadens omfattande antal policys, program och handlingsplaner. Dessa måste begränsas och samordnas eftersom de medför ett omfattande administrativt arbete, inte bara för kommunstyrelsen utan också för alla nämnder, styrelser och hela kommunorganisationen.

Vi behöver också granska verksamheter som köps av nämnder och styrelser för att minska kostnaderna. Detta innebär att vi samordnar och minskar antalet kommunikatörer i staden samt samordnar controllers. Vissa delar av HR-verksamheten kan även upphandlas för att ytterligare minska kostnaderna och öka effektiviteten.

### **Förskolenämnden:**

Förskolan är en av de första kontakterna våra yngsta medborgare har med utbildningssystemet, och det är där barnen tillbringar en stor del av sin vardag. Därför är det avgörande att vi har kompetent personal som tar hand om dem. I Eskilstuna är endast ungefär en tredjedel av personalen i förskolan legitimerad, vilket är otillräckligt.

Vi behöver vidta åtgärder för att attrahera fler legitimerade förskollärare till vår kommun. På grund av de senaste varslen i förskolan är Eskilstuna förmodligen inte förstahandsvalet för förskollärare och barnskötare. Genom ökad samverkan och dialog med Mälardalens universitet (MDU) och yrkeshögskolor kan vi öka kännedomen om Eskilstunas förskoleverksamhet.

Det finns också ett stort behov av att renovera våra förskolor. Våra barn ska ha tillgång till fräscha lokaler som är anpassade för förskoleverksamhet. Även om varslen och det minskade antalet barn är beklagligt, ger detta en möjlighet att omfördela och renovera de förskolor som behöver det mest.

Vi kristdemokrater värnar om våra yngsta medborgare och vill sätta stopp för den negativa trenden med större barngrupper i förskolan. Detta är särskilt aktuellt nu,

med tanke på varslen inom förskolan, vilket sannolikt kommer att leda till större barngrupper. Föräldrar ska fortsatt ha rätten och möjligheten att välja den förskola som passar dem bäst. Förskolan ska präglas av stimulans, lek och språklig utveckling. Med tanke på skjutningarna i Eskilstuna är det också viktigt att barnen vet hur de ska agera om en olycka inträffar. Därför behövs särskilda inrymningsplaner.

Kommunen behöver också börja planera långsiktigt med tanke på det minskade antalet barn, vilket kommer att påverka både ekonomin och våra barn. Resurserna måste placeras där de gör mest nytta. Våra barn ska påverkas så lite som möjligt av de nuvarande omständigheterna.

Investeringar och uppdrag till Barn- och utbildningsförvaltningen:

- Särskilda inrymningsplaner vid händelser såsom skjutningar
- Fortsatt små barngrupper i förskolan och god personaltäthet.
- Fokus på språklig utveckling
- En översyn över de lokaler som nu kommer stå tomma efter varslet och de minskade barngrupperna, och vid behov säga upp dessa.
- Följa barnen redan i förskolan och se om tidiga insatser krävs.
- Djupare dialog med MDU och YH.
- Bygg upp familjecentral i skogsängen.





## Grundskolenämnden:

Eskilstuna förtjänar trygga och effektiva grundskolor för alla barn, som kan förmedla kunskap på bästa sätt och stimulera barnens intellektuella utveckling. Skolan ska erbjuda den kunskap som behövs för att klara av vuxenliv och arbetsliv, men också för att bli ansvarsfulla samhällsmedborgare. Det är viktigt att skolan är en trygg plats där lärandet prioriteras och barnen känner sig säkra.

Undervisningen ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket innebär att lärarnas roll behöver stärkas. För att höja skolresultaten måste vi arbeta tillsammans: lärare, elever och föräldrar. Det handlar om ansvarsfrågor och attityder, synen på bildning och professionalitet. Barn och unga ska ha möjlighet att välja sin egna väg i livet genom att gå i den bästa möjliga skolan. En skola där ordning och reda råder, vilket skapar lugn och arbetsro i klassrummet. En skola med höga förväntningar på alla barn och där de som behöver särskilt stöd får det tidigt. En skola som ser varje individ.

Säkerhet och trygghet är frågor som nu behöver särskild uppmärksamhet. Vi måste säkerställa att elevvården och skolsköterskor har de resurser som behövs för att hantera oro och symtom hos elever, och att kuratorer finns tillgängliga. Medias rapportering kan skapa osäkerhet hos elever, vilket kan leda till minskad studiemotivation och sämre betyg.

Elever kan inte alltid få relevant information om trygghet och världsläge från sina föräldrar, och därför behövs stödfunktioner inom elevvården och lärare med pedagogiska verktyg för att hantera dessa frågor. Annars riskerar eleverna att känna apati och tappa fokus på sitt skolresultat.



Lika mycket som elever oroar sig för världsläget, behöver de känna sig säkra på skolans område. De ska inte uppleva att hot och våld hänger över dem, eller känna sig otrygga på grund av gäng och andra kriminella grupperingar. Det bästa verktyget för att hålla barn borta från negativa grupperingar är en god studiemotivation och att de klarar godkänt i alla ämnen, vilket möjliggör vidare studier och att de kan uppfylla sina mål i livet.

Investeringar och uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen:

- Utöka samarbetet mellan socialtjänst, skola och polis.
- Inrätta särskilda inrymningsplaner vid händelser såsom skjutningar.
- Fortsätt arbetet med trygga unga.
- Ge hemmasittare det stöd de behöver
- Samlat grepp för att stärka elevhälsan
- Lokalproblemet
- Anställ fler skolsköterskor och kuratorer
- Minska varslen



### **Gymnasienämnden:**

Gymnasieskolan är en av de viktigaste faktorerna för ungdomarnas fortsatta liv. Den bygger förutsättningarna för arbete eller fortsatta studier efter gymnasiet och behöver därför stärkas. Kommunen är en av få aktörer som erbjuder de kostsamma yrkesutbildningarna. Det råder brist på yrkesutbildade, så dessa utbildningar måste göras mer attraktiva, och stödet till de svagaste eleverna behöver förstärkas. Genom avtal med andra kommuner kan Eskilstuna samordna gymnasieutbildningar för att öka kvaliteten och minska kostnaderna. Om en närliggande kommun driver en utbildning av hög kvalitet, behöver Eskilstuna inte duplicera denna.

För att få fler Eskilstunabor i jobb behöver matchningen mellan gymnasieskola och arbetsmarknad förbättras. Yrkesförberedande program ska anses vara lika attraktiva som studieförberedande program. Uppföljning bör ske för att se hur många som faktiskt arbetar inom de yrken de utbildats till. Studie- och yrkesvägledning är viktig för att hjälpa elever göra kloka val som leder till arbete och studier. Arbetsmarknadskunskap kan underlätta elevernas framtida val.

Vuxenutbildningen har gjort betydande överskott de senaste åren på grund av en effektiv organisation och generösa statsbidrag. Detta gör att den kommunala medfinansieringen kan minska utan att påverka utbudet eller antalet platser. Både fristående och kommunala verksamheter ska hålla hög kvalitet. Eskilstuna kommuns upphandlingar måste förbättras med tydliga kvalitetskriterier, särskilt för svenska för invandrare (SFI). Språkproblem är tydliga inom exempelvis vård och omsorg, förskola och grundskola. Språktester för medarbetare, liknande de som införts i Botkyrka kommun, bör övervägas även i Eskilstuna.

Upphandlingar kan i vissa fall göras tillsammans med andra kommuner för att minska kostnaderna och stimulera företag att utveckla exempelvis IT-tjänster, vilket kräver en viss volym. Vi ser också besparingspotential i att köpa istället för att leasa skolornas datorer. En upphandling av skoltransporter kan frigöra resurser, liksom en upphandling eller sammanslagning av produktionskök inom restaurangenheten.

Vi kristdemokrater vill se en gymnasieskola som ger elever kunskaper som leder till arbete eller vidare studier och även en stabil grund för livet. Gymnasiet ska vara en trygg plats för våra ungdomar att utvecklas på.

### **En förstärkt elevhälsa:**

Vi behöver stärka upp elevhälsan i skolorna. De ska finnas tillgängliga i högre utsträckning än i nuläget. Det är viktigt att vi prioriterar elevhälsan, då många av våra barn och ungdomar inte mår bra. Vi vill se en ökad tillgänglighet från kuratorer, specialpedagoger och psykologer i skolorna!

Investeringar och uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen:

- En utredning för att effektivisera organisationen. Idag har vi en överkapacitet på 700 platser, vilket inte är hållbart.
- Utöka narkotikasöken i skolorna.
- Utöka samarbetet mellan socialtjänst, skola och polis.
- Erbjud fler yrkesutbildningar
- Satsningar på gymnasieskolan för att fortsatt kunna erbjuda bra undervisning





## Vård och omsorgsnämnden

Varje person har en skyldighet att bidra till samhället, men har också rätt att få stöd när livet inte går som planerat. Därför är det avgörande att ha en högkvalitativ vård och omsorg. Eskilstuna rankas lågt nationellt när det gäller hemtjänsten, och Kristdemokraterna vill att kommunen ska erbjuda vård av högsta kvalitet. Det kan innebära att träffa samma personal så ofta som möjligt eller att säkerställa en plats på ålderdomshem för personer över 85 år. Vi måste vända den negativa utvecklingen.

Vi kommer att prioritera att anställda inom vård och omsorg får möjlighet till fasta anställningar med bra arbetsvillkor. Vidareutveckling av kompetens och förbättring av svenska språkkunskaper ska självklart stödjas. Utbildningsinsatser i samarbete med Mälardalens högskola och andra arbetsmarknadsinriktade aktörer är avgörande för att skapa en framgångsrik äldrevård i Eskilstuna stad och landsbygd. En kommunal äldreombudsman ska inrättas som en resurs för äldre och anhöriga att vända sig till för råd, stöd och vägledning gällande stadens äldreomsorg. Vi prioriterar också bättre stöd och hjälp till anhörigvårdare, vilket avlastar både vården och förbättrar den äldres psykiska välbefinnande. Äldre Eskilstunabor ska bemötas med respekt och ha makt och inflytande över hela sin livssituation. Alla Eskilstunabor ska kunna åldras med livskvalitet, värdighet och trygghet. Äldreomsorgen i vår stad ska präglas av kvalitet och valfrihet.

Matsituationen inom äldreomsorgen kan förbättras, och alla äldre ska garanteras varm och näringsrik mat. Det handlar inte bara om matens kvalitet utan också om miljön och sällskapet vid måltiden. Måltiderna för de äldre ska vara en av dagens höjdpunkter. Många äldre riskerar undernäring på grund av sjukdom och funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att äldreomsorgen har dietist- och nutritionskompetens, eftersom näringsproblem ofta är den svagaste länken för att kunna bo kvar hemma.

Genom dessa åtgärder kan vi säkerställa att Eskilstunas äldreomsorg är både värdig och effektiv, vilket ger våra äldre invånare den respekt och omsorg de förtjänar. Investeringar och uppdrag till vård- och omsorgsförvaltningen:

- En satsning på att ge personal inom vård och omsorg fast anställning, för att höja statusen och få in fler som vill arbeta med detta viktiga område.
- Varm och näringsrik mat för våra äldre.
- Forum för dialog mellan kommunen och relevanta organisationer som representerar äldre personer.
- Uppsökande verksamhet mot de äldre som är över 85 år, där de ska erbjudas plats på äldreboende om de önskar sig det.
- Inga delade turer så långt det är möjligt.
- Uppmuntra till fler trygghetsboenden
- Planera alla vård- och omsorgsboenden med flexibel planlösning för att möjliggöra parboende.
- Stärka äldres rättigheter genom värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Eskilstuna
- Starta uppsökande verksamhet hos alla äldre över 85 år som inte bor i något äldreboende eller har Hemtjänst.
- Färska och varma matlådor

### **Kultur- och fritidsnämnden:**

Kultur och fritidsområdet spelar en avgörande roll i att skapa en meningsfull och trygg tillvaro för alla medborgare, särskilt de yngre. Ett rikt kultur- och fritidsutbud bidrar inte bara till individuell utveckling och välmående, utan också till ett levande och sammanhållet samhälle.

För närvarande pågår många större investeringar inom nämndens område. Vi ser till exempel byggandet av flera fullstora idrottshallar, vilka är nödvändiga för att täcka det grundläggande behovet av sport- och träningsanläggningar i kommunen. Dessa idrottshallar erbjuder en plats där både unga och äldre kan delta i fysisk aktivitet, vilket är avgörande för folkhälsan och den sociala gemenskapen.

Ett annat spännande projekt är anpassningen av Lokomotivet för att bedriva nationella utbildningar inom dans och cirkuskonst. Detta initiativ öppnar upp för nya kreativa möjligheter och kan sätta Eskilstuna på kartan som en ledande kulturstad i Sverige. Att erbjuda utbildningar inom dessa unika konstformer stimulerar inte bara de deltagande elevernas kreativitet och personliga utveckling, utan kan även dra till sig besökare och professionella från hela landet.

Utöver de fysiska anläggningarna har Eskilstuna haft äran att vara värd för stora evenemang såsom Melodifestivalen, SM-tävlingar och ett OS pre-camp. Dessa evenemang har många positiva effekter för kommunen. De ökar stadens synlighet nationellt och internationellt, stimulerar den lokala ekonomin och ger invånarna möjlighet att uppleva världsklassunderhållning på hemmaplan.

Samtidigt står vi inför stora utmaningar. Vi har en centrumkärna som riskerar att dö ut, driftkostnader som har skenat och unga som känner sig otrygga på många sätt. Vår kulturskola har genomgått så många effektiviseringar att den nästan kvävts, samarbetet mellan kommunala instanser fungerar inte optimalt, och många unga har svårt att ta sig till de fina lovaktiviteter som erbjuds.

För att möta dessa utmaningar och främja en levande och trygg stad prioriterar vi Kristdemokrater följande:

1. **Trygghet:** Vi måste skapa säkra och välkomnande miljöer för våra unga. Det innebär att förbättra belysning, öka närvaron av trygghetsvårdare och samarbeta med polisen för att förebygga brott och otrygghet. Genom att göra centrumkärnan mer levande och säker kan vi återigen locka människor till stadens hjärta.
2. **Rätt Prioriteringar:** Effektiv resursanvändning är avgörande. Vi behöver se över driftkostnader och fokusera på de projekt och initiativ som ger mest värde för pengarna. Det handlar också om att säkerställa att kulturskolan får de resurser den behöver för att kunna blomstra och fortsätta vara en plats där unga kan utveckla sina talanger.
3. **Ungas Möjlighet till Meningsfull Fritid:** Det är viktigt att alla unga har tillgång till fritidsaktiviteter, oavsett var de bor eller deras ekonomiska situation. Vi behöver förbättra transportmöjligheterna till lovaktiviteter och säkerställa att dessa aktiviteter är tillgängliga för alla. Genom att investera i fritidsgårdar och andra mötesplatser för unga kan vi skapa platser där de känner sig trygga och kan utveckla sina intressen.

Genom att fokusera på dessa områden strävar vi efter att göra Eskilstuna till en plats där alla, oavsett ålder, kan känna sig trygga och ha tillgång till en meningsfull

fritid. Vårt mål är att skapa ett samhälle där kultur och fritid inte bara är tillgängligt, utan också en central del av livet för alla Eskilstunabor.

Investeringar och uppdrag till kultur- och fritidsförvaltningen:

- Lovverksamheten i Eskilstuna är väl etablerad, i år var utfallet 26 000 aktivitetstillfällen. Målet att komma upp över 30 000 är nåbart. För att underlätta ungdomars mobilitet även under sommaren ska alla skolungdomar ha rätt till sommarbusskort. Det initiativ som UNIK gjort under fritidsförvaltningens verksamhet vill vi genomföra.
- Driftbudgeten för förvaltningen är underfinansierad och måste stärkas upp. Om inte riskerar mycket av det jobb som gjordes under Anläggningslyftet, för att lyfta upp nedslitna anläggningar till en normal nivå, vara förlorat då vi snart är i samma situation igen.
- Etablering av gymnastikhall i Skjulsta
- En ny uppvärmd konstgräsplan i Balsta bör inte upprättas

### **Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden:**

Alla som kan arbeta bör arbeta. Eskilstuna har en hög arbetslöshet där många invånare lever på försörjningsstöd, vilket egentligen ska vara en tillfällig lösning när inga andra alternativ finns. Många som är arbetsföra använder ändå detta stöd, vilket gör det viktigt att förvalta de gemensamma skattemedlen på bästa möjliga sätt för att säkerställa att hjälpen når dem som mest behöver den, med noggrann kontroll och uppföljning.

En lösning är att satsa på fler yrkes- och vuxenutbildningar för att fler ska kunna komma ut i arbetslivet. En ökad studietakt på SFI kan också bidra till att minska arbetslösheten.

Att känna delaktighet i samhället handlar om flera saker, bland annat att ha ett arbete att gå till, stabila boendeförhållanden och att känna trygghet och trivsel där man bor. Små företag spelar en stor roll i detta sammanhang, då fyra av fem nya jobb skapas i små företag. Fler företag innebär fler jobb, fler skattebetalare och mer resurser till skola och omsorg. Vi ska uppmuntra och hjälpa människor att bli självförsörjande, oavsett om de väljer att arbeta i kommunala verksamheter eller privata företag. Varje arbetad timme ger kommunen mer skattemedel att återinvestera i invånarna.

Ungdomsarbetslösheten är ett särskilt problem, och de som aldrig får in en fot på arbetsmarknaden riskerar att hamna allt längre ifrån den. Detta skapar en känsla av

hopplöshet och påverkar viktiga år i livet då man formas som individ. Det är också ett samhällsekonomiskt problem när unga människor inte kan bidra. Därför är det viktigt att kommunen samverkar med näringslivet för att skapa möjligheter för ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden, både genom praktik och genom att få sitt första riktiga jobb. En bra insats är att erbjuda sommarjobb och feriepraktik för ungdomar, så att de tidigt får prova på olika yrken.

Investeringar och uppdrag till arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen:

- Förbättra företagsklimatet genom att vara tillgänglig och erbjuda bra service till företagare.
- Utöka FUT-gruppen.
- Minska behovet av försörjningsstöd genom att få fler personer i arbete.

### **Socialnämnden:**

Att ta socialt ansvar och finnas där för individen när ingen annan kan hjälpa är en av kommunens mest centrala uppgifter. Invånare som söker stöd och hjälp ska få detta på ett rättssäkert sätt, där deras integritet respekteras. Detta innebär att kommunen måste ha robusta system och procedurer för att säkerställa att alla som behöver hjälp får den på ett korrekt och respektfullt sätt.

Förebyggande insatser är särskilt viktiga eftersom de på lång sikt är självfinansierande, både ekonomiskt och i form av minskat mänskligt lidande. Genom att investera i förebyggande åtgärder kan vi minska behovet av mer kostsamma och komplexa insatser längre fram. Exempel på sådana förebyggande insatser inkluderar tidig intervention i familjer med problem, stöd till barn och unga i riskzoner, och program för att främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Missbruksvården behöver stärkas för att kunna erbjuda effektiv hjälp till dem som kämpar med beroendeproblem. Det är viktigt att tillgången till vård och behandling är snabb och att den följer de senaste vetenskapliga riktlinjerna. Samarbete med frivilligorganisationer är en nyckelkomponent i detta arbete, eftersom dessa organisationer ofta kan erbjuda snabb och direkt hjälp. Frivilligorganisationer har ofta en flexibel struktur som gör att de kan reagera snabbt på behov och erbjuda stöd där det behövs som mest.

Systematisk utvärdering av nyttan av de insatser som görs är avgörande för att säkerställa att resurser används på bästa möjliga sätt. Genom att regelbundet granska och utvärdera de åtgärder som implementeras kan vi identifiera vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Detta bidrar till att skapa en lärande organisation som kontinuerligt strävar efter att förbättra sina metoder och resultat.

Avhopparverksamhet för kriminella gäng är en annan viktig faktor som både gynnar individen och samhället. Att hjälpa personer att lämna kriminella nätverk och hitta nya vägar i livet är en investering som betalar sig genom minskad brottslighet och ökad social sammanhållning. Byggandet av starka nätverk inom kommunen och samarbete mellan olika instanser och aktörer, såsom polis, socialsekreterare och vårdteam, är avgörande för att lyckas med denna typ av verksamhet. Dessa nätverk måste vara välkoordinerade och baseras på ömsesidigt förtroende och delade mål.

Nolltolerans mot våld i nära relationer är en grundläggande princip som måste genomsyra allt arbete inom socialtjänsten. För att detta ska bli verklighet behöver kvinnojourer och andra organisationer som arbetar med trygghetsfrågor få det stöd och de resurser de behöver. Det innebär att säkerställa att det finns tillräckligt med skyddade boenden, juridisk rådgivning och psykosocialt stöd för dem som drabbas av våld i nära relationer.

Nolltolerans mot hemlöshet är en annan viktig målsättning. Att ge relevant stöd till de som riskerar att hamna utan bostad är avgörande för att kunna erbjuda alla invånare en stabil och trygg tillvaro. Detta innebär att erbjuda akutboenden, men också långsiktiga lösningar som hjälp med bostadsanskaffning och stöd för att behålla sitt boende. Samordning mellan olika kommunala och frivilliga aktörer är här av yttersta vikt för att kunna erbjuda en sammanhängande och effektiv insats.

För att uppnå dessa mål krävs det att kommunen har en tydlig och sammanhållen strategi för socialt arbete. Det innebär att resurser måste fördelas rättvist och effektivt, och att det finns en kontinuerlig dialog med alla berörda parter – från de som direkt påverkas av sociala problem till de som arbetar med att lösa dem. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa en kommun där alla känner sig trygga och har möjlighet att leva ett värdigt liv.

### **Stödja familjer som behöver hjälp för att ta ansvar för sina barn.**

Det är oerhört viktigt att hitta nya och enkla kanaler för att komma i kontakt med familjer som är i behov av stöd. Familjen kan spela en viktig roll för att bekämpa kriminaliteten och öka tryggheten, speciellt när det handlar om omyndiga personer som inte har fyllt 18 år och ofta bor kvar hemma.

### **Föräldrastöd och föräldrautbildning**

Föräldrarna är de viktigaste personerna i ett barns liv. Det finns situationer då föräldrar upplever svårigheter i sitt föräldraskap eller har behov av stöd för att hantera nya situationer. Det offentliga ska inte ta över föräldrarnas roll. Däremot



ska det offentliga erbjuda stöd och hjälp i föräldrarnas viktiga uppgift. Stöd till föräldrarna är också ett stöd till barnen.

En stor del av dagens föräldrastödinsatser fokuserar på de mindre barnen och nyblivna föräldrar. Detta är en riktig prioritering eftersom forskning talar till förmån för tidiga insatser. Samtidigt ser vi ökande problem med psykisk ohälsa och oro bland våra tonåringar. Även lite större barn och tonåringar är i behov av sina föräldrars tid och uppmärksamhet.

### **Socialtjänstens medarbetare**

Socialtjänsten och dess medarbetare utför ett viktigare och svårare arbete än de får erkännande för. Att ytterligare stärka professionens ställning, kompetens och auktoritet i det arbetet är därför en viktig politisk uppgift. Stärk socialsekreterarens kompetens och ansvar.

- **Socialtjänsten behöver implementera flera interna utbildningar för att utöka kompetensen hos socialsekreterare.**

Det är inte ovanligt att det saknas brist på kunskap hos socialsekreterare när det kommer till kriminalitet. Socialsekreterare arbetar med ungdomar som ingår i gäng och begår grova brott, men kompetensen är inte alltid tillräcklig för att bemöta denna problematik. Socialtjänsten behöver implementera flera interna utbildningar för att utöka kompetensen hos socialsekreterare.

- **Anställ socionomer som arbetar specialinriktat mot kriminalitet.**

Dessa socialsekreterare har större kompetens när det kommer till arbetet mot ungdomskriminalitet.

- **Säkerställa arbetsmiljön för socialsekreterare.**

Att arbeta som socialsekreterare och bemöta klienter som är inblandade i kriminalitet kan vara mycket utmanande. Socialsekreterare blir ofta hotade och känner sig inte trygga i sin roll. Som politiker behöver man tänka på att skydda dessa socialsekreterare som har en samhällsviktig roll. Ett exempel är att inte exponera socialsekreterares fulla namn på olika underlag och beslut som fattas då detta möjliggör för de kriminella att söka upp socialsekreterare på offentliga söktjänster. Det finns naturligtvis fler sätt att förbättra säkerheten för socialsekreterare. Det bästa sättet att komma på fler lösningar är att ha öppna dialoger om säkerheten och fråga socialsekreterare hur man kan göra för att de ska känna sig tryggare. Om inte socialsekreterare kan utföra sitt arbete kommer inte socialtjänsten kunna uppnå sina mål.

- **Stärk Aktörer i utsatta områden.**

företag som agerar i utsatta områden såsom fastighetsbolag behöver mer uppmärksamhet och stöd.

- **Prioriteringar av digitalisering.**

Utveckla en säkerhetsapp för Eskilstuna invånare. Det är oerhört viktigt för individer i samhället att skicka in orosanmälningar till socialtjänsten om de upptäcker orsaker till en orosanmälan. Det kan handla om att man upptäcker att ungdomar missbrukar narkotika utomhus eller att ungdomar kanske går runt i skyddsväst. Det kan även handla om att man uppmärksammat att barn bevittnat eller upplevt psykisk/fysisk våld. En orosanmälan är viktig eftersom den kan leda till tidiga insatser som främjar barnet och den unges utveckling. Om man ignorerar ungdomar som befinner sig i riskzonen kan en negativ utveckling hos barnet och den unge kosta samhället dyrt. Alla människor i samhället har en skyldighet att upprätta orosanmälan till socialtjänsten om man upptäcker att det behövs. Dock kan många personer sakna kunskapen till att man kan upprätta en orosanmälan till socialtjänsten, därför bör denna kunskap spridas till medborgarna.

- **Öka och utveckla samarbetet med idrottsföreningar samt med andra ideella föreningar i syfte att bekämpa rekrytering av kriminella gäng.**

Bästa lösningen för att stoppa rekryteringen till olika kriminella gäng är att fånga barnen i ett tidigt skede.

- **Förbättra kommunikationen mellan skolan, socialtjänsten, polisen och familjen.**

- **Utveckla medborgardialogen.**

Utveckla medborgardialogen som ett verktyg för att öka invånarnas kännedom om socialförvaltningens arbete samt för att uppdatera lägesbilden över oroligheterna i olika stadsdelar i Eskilstuna.

- **Socialsekreterare med myndighetsutövning ska finnas ute i bostadsområden under kvällstid.**

- **Utred möjligheten för fler skyddade boende. samt för kvinnor.**

- **Stärka och utveckla arbetet med att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och samt skapa än bättre förutsättningar för en säker vård och omsorg med god kvalitet.**

- Se över och tydliggör samarbetet när det gäller kommunens ansvar för tillnyktring och regionens ansvar för avgiftning.
- Säkerställ dokumentation och verksamhetsuppföljning, kötider och vårdresultat inom alla verksamheter.

- Anställ socionomer som arbetar specialinriktat mot kriminalitet.
- Stärk socialsekreterarnas kompetens och ansvar.
- Utred möjligheten för fler skyddade boenden.
- Stärk arbetet med att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa.
- Föräldrastöd och föräldrautbildning, Investera i de unga, även större barn behöver stödjas och deras föräldrar.
- Förstärk kompetensen hos våra anställda socionomer – erbjud relevanta interna fortbildningar inriktat mot kriminalitet.
- Erbjud robusta lösningar för de äldre som inte har tillgång till digitala medel.
- Trygghetsvakter i våra utsatta områden
- Ökad belysning på otrygga platser i kommunen
- Ökad kameraövervakning
- Utöka säkerheten på våra skolor, kameror, skalskydd
- Minska missbruksvården genom upprättande av bland annat familjecentraler.



### **Stadsbyggnadsnämnden:**

Eskilstuna kommun är på frammarsch när det gäller nyetableringar, vilket visar att vårt läge är attraktivt för företag. Detta momentum behöver vi utnyttja till fullo. När det gäller stadsbyggnad är det viktigt att vi har en balans mellan vägar, cykelbanor, torg, landsbygd och grönområden. Detta ger Eskilstunaborna möjlighet att stoltsera med en stad som är både vacker och funktionell.

Stadsbyggnadsförvaltningen ska fokusera på att förebygga otrygghet för att öka invånarnas känsla av säkerhet. Trygghetsperspektivet måste ha hög prioritet i stadsutvecklingen, och detta bör göras med stöd av forskning på området.

Byggsektorn har bromsat in kraftigt och 2024 förväntas bli ett tufft år. Detta ger kommunen en möjlighet att ta fram detaljplaner så att vi är väl förberedda när konjunkturen vänder. Genom att ha planlagd mark redo för bostäder, samhällsfastigheter och näringsliv kan vi snabbt dra nytta av en återhämtning i ekonomin. Styckebyggartomter kan delas upp i mindre antal kvadratmeter för att få loss fler tomter och öka intäkterna.

Staden bör fokusera på att ta fram riktiga detaljplaner snarare än att utveckla kostsamma koncept som utvecklingsplaner för stadsdelar. Ett större grepp behöver också tas för att göra Eskilstuna till en mer gestaltningsmässigt attraktiv stad där arkitektur är en kvalitetsparameter. Detta bör dock inte innebära orimliga fördyringar för de som bygger. Vi föreslår därför att resurser omfördelas för att anställa en stadsarkitekt och, när marknadsläget är gynnsamt, genomföra en markanvisning till arkitekt.

De senaste åren har stora resurser lagts på styrdokument, workshops, utredningar, visionsdokument, konferenser och framtidsspaningar. Det kommunala arbetet behöver renodlas för att fokusera på konkret produktion snarare än diskussion.

Kristdemokraterna vill också se ett Seyfo-monument för att hedra offren som miste livet för sin tro i nuvarande Turkiet år 1915. Detta är en viktig fråga för många Eskilstunabor och skulle vara en betydande gest för att visa respekt och erkännande av deras historia.

Sammanfattningsvis vill vi säkerställa att Eskilstuna fortsätter att utvecklas som en attraktiv plats för både boende och företag, samtidigt som vi värnar om trygghet, arkitektonisk kvalitet och historisk respekt.

Investeringar och uppdrag till stadsbyggnadsförvaltningen:

- Kartlägga och utveckla belysning på platser som känns otrygga.
- Inför P-skiva i centrum under sommaren.
- Införa permanenta avgiftsfria korttidsparkeringar i centrum (Parkeringsområde C3).
- En trygg och säker trafikmiljö.
- Prioritera en snabb och serviceminded bygglovshantering för våra medborgare.
- Inför familjeattraktioner på Fristadstorget
- Utreda varför ungefär en tredjedel av våra kameror inte fungerar
- Återanställ en stadsarkitekt
- Fler styckebyggartomter i beredskap

- Res ett Seyfo-monument i Eskilstuna
- Utveckla asfalteringen i kommunen



### **Torshälla stads nämnd:**

Torshälla är en viktig del av Eskilstuna kommun, och det finns mycket att göra där. Nämnden tillhandahåller offentliga tjänster för alla som bor och verkar i kommundelen. Dessa offentliga tjänster är förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasium, fritidshem, fritidsgårdar, bibliotek, idrotts och fritidsverksamhet samt tillhandahålla äldreomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Torshälla är en stad med historisk betydelse och tillhörande historiska byggnader. Detta vill vi värna, Torshälla har ett arv att dela vidare av sedan 1317 då staden fick stadsprivilegier som den viktigaste platsen i Rekarnebygden med hantverkstraditioner och som handelsplats. Dess industrihistoria är också en viktig del av Torshällas karaktär.

Då Torshälla stads nämnd handlägger många skiftande frågor som annars är uppdelade på olika nämnder inom Eskilstuna kommun är många målområden och uppdrag gemensamma med dessa för de specifika nämnderna.

Torshälla stads nämnd har en möjlighet att utvecklas och ge särskild uppmärksamhet åt elever med behov av en lugnare karaktär än i staden i övrigt. Detta behöver utvecklas och ges utrymme. Därför behövs mer delaktighet av Torshällas invånare för att just marknadsföra Torshälla och dess styrkor.

Investeringar och uppdrag till förvaltningen:

- En utveckling av båthamnen i Torshälla.
- Utveckling av badplatser så att fler tar sig dit.
- Värna stadens karaktär.
- Stärk invånarnas inflytande över delaktighet i kommundelens utveckling
- Förbättra studieresultaten i förskolan, grundskolan och gymnasiet.



## Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen har i uppgift att serva kommunen. Det gäller främst tjänster som mat till våra skolor och äldreboenden. Vi behöver säkerställa att vi har en serviceförvaltning som håller en hög kvalitet.

Investeringar och uppdrag:

- Identifiera och ta fram kostnadsreducerande prioriteringar.





#### Räddnings- och tillståndsnämnden:

De myndighetsbeslut som tas som rör Eskilstunabor ska vara rättssäkra, respektera individens integritet och värdighet. Det är ändå viktigt med en regelbunden tillsyn bland våra restauranger och butiker för att se att allt är enligt regelverket. Vi ska däremot fortfarande vara tillmötesgående för företagens behov. Med anledning av kriget i Ukraina är det viktigare än någonsin att Eskilstuna är beredda på kriser, en tydlig prio är beredskap. Det ska finnas lager av bland annat skyddsutrustning och vatten. Vi har en dispens för dygnsvilan till oktober 2025 och inga fler brandmän behöver anställas pga schemalaggningsen. Nämnden har en budget i balans.

#### Investeringar och uppdrag till förvaltningen:

- Förbereda och köpa in ett stort beredskapslager.
- 24 timmars handläggning och beslut i ärenden för alternativa energikällor.
- Ha extra bemanning för ansökningar av alternativa energikällor.
- Avsätta medel till att projektet med kommunbrandman får fortsätta.



## De kommunala bolagen

Eskilstuna Kommunföretag AB är ett moderbolag i en koncern bestående av följande bolag

- Eskilstuna Kommunfastigheter AB
- Eskilstuna Logistik och Etablering AB
- Eskilstuna Energi och Miljö AB
- Destination Eskilstuna AB

Verksamheten som bedrivs av bolagen ska ske på affärsmässiga grunder och komplettera övrig verksamhet i kommunen. Eftersom en stor del av de insatta medlen i bolagen är skattepengar från Eskilstunabor, ska dessa pengar förvaltas på bästa sätt och det ska finnas en skälig avkastning.

Kristdemokraterna anser att våra kommunala bolag inte ska konkurrera med det privata näringslivet. Skulle det handla om en konkurrens med det privata näringslivet anser vi att det bolag som konkurrerar bör avyttras eller avvecklas, då det uppenbarligen finns en kapacitet hos det privata näringslivet att sköta frågan. En sådan avyttring ska självklart ske på affärsmässiga grunder, och ta näringsidkarens intresse vid offentliga upphandlingar.

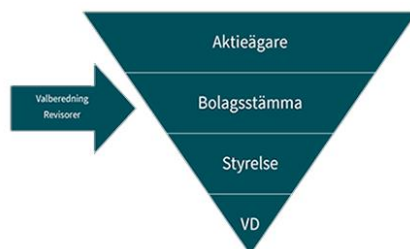
Ägardirektiven riktar sig mot moderbolaget Eskilstuna Kommunföretag AB, som i sin tur kan fördela dessa krav inom koncernen, med hänsyn till soliditetsmål, riskbedömningar, eftersträvd självfinansieringsgrad och andra relevanta bedömningar som krävs.

## Bolagsstyrning

Effektivitet ska prägla bolagen. Effektivitet i kombination med en god bolagsstruktur gör att bolagen utvecklas och överlever långsiktigt.

Moderbolaget ska driva på inom koncernen till dialog i syfte att skapa gemensamma kvalitets- och effektivitetsvinster.

Moderbolaget ska fördela ägardirektiven som skrivs om nedan till diverse dotterbolag som i sin tur ska genomföra dessa.



## Taxor och hyror

Moderbolaget har i ansvar att ta fram taxor och hyror som är marknadsmässiga och konkurrenskraftiga.

## Lokalytor

Koncernen ska tillsammans med de olika förvaltningarna effektivisera användningen av lokalytorna i så stor utsträckning som möjligt och således säkerställa en långsiktig energiförsörjning.

## Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Eskilstuna kommunfastigheter AB ska äga, förvalta, utveckla, bygga och förvärva bostäder utifrån invånarnas behov med grund i affärs- och miljömässiga grunder.

Utreda och föreslå lämpliga bostadshus för omvandling till bostadsrätter.

Söka statliga medel till stöd för energiförsörjning och energieffektivisering

Undersöka möjligheten till riktade BRF-försäljningar

Aktivt avhysa de som är felaktigt folkbokförda inom bolagets bostadsbestånd.

Nolltolerans mot nedskräpning och vandalism ska råda.

## Miljö och kultur

Bolaget ska medverka i kommunens omställningsarbete för ekologisk hållbarhet.



### Avslutande ord

Kristdemokraterna vill se ett Eskilstuna som håller ihop. Vi vill ha ett tryggt samhälle med goda värderingar som styr. För att uppnå detta behöver vi arbeta dels förebyggande, men även repressivt när olyckan väl är framme. Vi behöver våga ställa krav på våra nya samhällsmedborgare när det gäller utbildning, integration och respekt för våra värderingar.

Mer fokus behöver även läggas på familjen. Enligt oss Kristdemokrater samhällets viktigaste funktion och grundpelare. En bra och trygg uppväxt gör att risken för att våra ungdomar hamnar i kriminalitet är avsevärd mindre än om uppväxten kantats av otrygghet och oro. Med det sagt behöver alla viktiga samhällsinstanser såsom förskola, skola och gymnasium fungera på ett bra sätt där fokus ska ligga på kunskap och inläring.

Vi behöver trygga en värdig äldreomsorg för våra äldsta medborgare som har varit med och byggt upp vårt fantastiska land. De äldre som bor på kommunens boenden ska mötas av personal som kan svenska och som levererar en värdig äldreomsorg. Detta är ett område vi har mycket kvar att arbeta på, då Eskilstuna idag har bottenplaceringar nationellt vad gäller hemtjänsten.

Vår budget är inriktad på just dessa tre områden; trygghet, skola och äldreomsorg. Alltså kommunens kärnuppgifter. Vi vill se att det privata näringslivet tar en större del i övriga frågor, vilket vi tror kommer göra att Eskilstuna blir en bra företagastad i slutändan.





## SAMMANFATTNING

Kristdemokraternas förslag till budget handlar om att göra Eskilstuna friare, tryggare och starkare. Det är en öppen och transparent budget utan dolda besparingar. Det handlar om att prioritera åtgärder för ökad trygghet i Eskilstuna med en satsning på att anställa tio ordningsvakter på heltid och att sätta upp fler trygghetskameror. Skolresultaten måste förbättras där fler lyckas i skolan och fler når toppbetygen. Det handlar inte bara om ökade resurser, utan vad man gör för att stödja skolan i sitt arbete.

Eskilstunaborna ska också få behålla mer av sina inkomster. När man blir äldre och behöver hjälp och stöd är det självklart för oss att man ska kunna välja både vem som utför hemtjänsten och på vilket boende man vill bo, därför vill vi införa en äldrepeng för äldreboenden.

Kvalitet och medicinsk säkerhet inom äldreomsorgen i Eskilstuna måste förstärkas. Bidragsberoendet måste stoppas och det krävs åtgärder med allt ifrån modeller med krav på heldagsaktivitet för försörjningsstöd och oanmälda hembesök. Det ska fokuseras på arbetsmarknadsåtgärder som leder till jobb och som exempelvis hjälper till att göra Eskilstuna snyggt och tryggt. Det får aldrig vara möjligt att fuska sig till stöd när det finns så många som är i riktigt behov av hjälp.

Företag skapar jobb och därför måste stadens näringslivsklimat förbättras med bland annat uppsökande verksamhet gentemot små och medelstora företag. Att inte ta hand om befintlig infrastruktur och byggnader gör att vi riskerar ännu högre kostnader. Vi gör därför stora engångssatsningar för att åtgärda bristande underhåll.

Några av våra Kristdemokratiska förslag:

- Anställa kommunala ordningsvakter som patrullerar våra utsatta områden
- Förbättra företagsklimatet.
- Åtgärda bristande underhåll på gator, vägar cykel- och gångvägar, lekplatser och stadens byggnader.
- Åtgärda välfärdsbrott.
- Krav på heldagsverksamhet för försörjningsstöd.
- Involvera de lokala samhällsaktörerna i de utsatta områden i större utsträckning.
- Öka självfinansieringsgraden.



## FÖRUTSÄTTNINGAR

	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Utdebitering	22.02	22.02	22.02	22.02	22.02
Folkmängd 1/11 året innan	107,857	107,713	107,887	107,925	107,909
Inflationspåslag	2.0%	2.0%	1.6%	1.9%	2.0%
Internränta	2.0%	2.0%	3.0%	3.0%	3.0%

## Kommunalskatt och generella bidrag (mnkr)

	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Kommunalskatt	5 321.2	5 522.5	5 843.2	6 068.6	6 291.6
Inkomstutjämnning	1 629.1	1 680.8	1 760.6	1 833.8	1 907.4
Kostnadsutjämnning	270.3	234.9	236.2	237.4	238.6
Regleringsbidrag/-avgift	251.9	329.1	225.8	188.0	147.3
Strukturbidrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LSS-utjämnning	2.3	- 5.1	- 5.1	- 5.1	- 5.2
Införandebidrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Slutreglering tidigare år	112.9	- 17.8	0.0	0.0	0.0
Generella bidrag från staten	14.8	16.7	0.0	0.0	0.0
Kommunal fastighetsavgift	216.7	228.9	239.3	239.3	239.3
<b>Summa</b>	<b>7 819.2</b>	<b>7 990.0</b>	<b>8 300.0</b>	<b>8 562.0</b>	<b>8 819.0</b>
<i>Utveckling i %</i>		2.2%	3.9%	3.2%	3.0%

## Finansnetto (mnkr)

	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Finansiella intäkter	171.1	138.8	187.9	198.0	208.0
Finansiella kostnader	-193.5	-185.2	-234.6	-276.7	-324.0
Ordinarie utdelning kommunala bolag	140.5	139.3	140.0	140.0	140.0
Planerad extrautdelning kommunala bolag	180.5	181.7	1.0	1.0	1.0
<b>Summa</b>	<b>298.6</b>	<b>274.6</b>	<b>94.3</b>	<b>62.3</b>	<b>25.0</b>

## RESULTATRÄKNING (mnkr)

	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Verksamhetens driftnetto	-7,579.8	-8,095.3	-7,889.1	-8,044.6	-8,293.3
Avskrivningar	-339.0	-343.3	-354.7	-359.7	-365.0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD</b>	<b>-7,918.8</b>	<b>-8,438.6</b>	<b>-8,243.8</b>	<b>-8,404.3</b>	<b>-8,658.3</b>
Skatteintäkter och generella statsbidrag	7,819.2	7,990.0	8,300.0	8,562.0	8,819.0
Finansnetto	298.6	274.6	94.3	62.3	25.0
<b>Årets resultat</b>	<b>199.0</b>	<b>-174.0</b>	<b>150.5</b>	<b>220.0</b>	<b>185.7</b>
Reavinster	0.0	-3.0			
<b>Årets resultat - justerat balanskravsresultat</b>	<b>199.0</b>	<b>-177.0</b>	<b>150.5</b>	<b>220.0</b>	<b>185.7</b>
Årets resultat i procent	2.5%	-2.2%	1.8%	2.6%	2.1%
Årest resultatmål, procent av skatteintäkter och generella statsbidrag	2.5%	1.0%	2.5%	2.5%	2.5%
4-årigt resultatmål, resultat i genomsnitt i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, exkl år 2024	4.0%	3.8%	3.6%	3.1%	2.3%
Budgetering av RUR			0.0	0.0	0.0
<b>Resultat efter budgetering av RUR</b>			<b>150.5</b>	<b>220.0</b>	<b>185.7</b>

**Driftbudget, (mnkr)**

Nämnder	Budget 2025
Kommunstyrelsen	548.9
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	505.0
Förskolenämnden	840.9
Grundskolenämnden	1 750.3
Gymnasienämnden	544.6
Kommunrevisionen	3.3
Kultur- och fritidsnämnden	377.7
Räddningstjänst- och tillståndsnämnden	91.9
Servicenämnden	0.0
Socialnämnden	630.1
Samhällsbyggnadsnämnden	451.0
Torshälla stads nämnd	55.0
Valnämnden	2.6
Vård- och omsorgsnämnden	2 385.2
Överförmyndarnämnden	14.5
	8 201.0

**ÖVRIGA KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER UNDER KOMMUNSTYRELSEN**

	Budget 2025
Fastighetsenheten (klk)	2.3
Mark och exploatering (klk)	- 67.0
Skaderegleringsutgifter	17.4
Pensionsutbetalningar (netto)	- 74.0
Miljöavgifter på personbilar och flyg	- 2.0
Riktade statsbidrag	- 21.0
Kommungemensam skolpeng	0.0
Internränta	- 142.0
Tjänsteköp från koncernbolagen	8.2
Finansiell leasing	3.9
<b>Budgetregleringsposter:</b>	
Ks allmänna	6.9
Kollektivtrafik	18.0
Reserv - oförutsett	0.0
Demografi skola	20.0
Demografi äldreboende	0.0
Kapitalkostnader - helårseffekt tidigare års beslutade investeringar	20.0
Arena och bad	17.0
Arbetskor, vård- och omsorg och förskola	0.0
Höjd internränta	5.0
Stimulansbidrag finansiering av introduktionsjobb och nystartsjobb avn	10.0
Lönereserv	148.2
Idrott och föreningsliv	4.0
Sfi glappet och integrationssamordnare avn	61.7
Tolkkostnader sn	6.5
Prio 1	0.0
Prio 2	0.0
Prio 3	0.0
Prio 4	0.0
Prio 5	0.0
Prio 6	0.0
Prio 7	0.0
Prio 8	0.0
Prio 9	0.0
<b>Summa verksamhetens driftnetto</b>	<b>8 244.1</b>

**NÄMNDER**

	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>	548.9	553.1	559.3
Ingående ram	535.6	535.6	535.6
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	13.3	17.5	23.7
Effektiviseringskrav, grund	-6.7	-13.4	-20.1
Löneökningar from kvartal 2, 2024	3.4	3.4	3.4
Löneökningar kvartal 1, 2025	1.1	1.1	1.1
Inflation exkl. löneökningar	10.2	21.1	32.0
Drift av kongress och kulturhus	0.0	0.0	9.0
Kostnader KS/KF, Stadshuset & kriskommunikationsapp	5.3	5.3	5.3
Klimatåtgärder kopplat till klimatplanen	0.0	0.0	-7.0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0.0	0.0	0.0
prio 1 ks	0.0	0.0	0.0
prio 2 ks	0.0	0.0	0.0
prio 3 ks	0.0	0.0	0.0
prio 4 ks	0.0	0.0	0.0
prio 5 ks	0.0	0.0	0.0
prio 6 ks	0.0	0.0	0.0
prio 7 ks	0.0	0.0	0.0
prio 8 ks	0.0	0.0	0.0
prio 9 ks	0.0	0.0	0.0
<b>Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden</b>	505.0	510.1	515.2
Ingående ram	503.0	503.0	503.0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	18.0	23.1	28.2
Effektiviseringskrav, grund	-4.4	-8.8	-13.2
Löneökningar from kvartal 2, 2024	10.0	10.0	10.0
Löneökningar kvartal 1, 2025	3.3	3.3	3.3
Inflation exkl. löneökningar	9.1	18.6	28.1
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-16.0	-16.0	-16.0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0.0	0.0	0.0
Öka satsningen på FUT-gruppen	4.0	4.0	4.0
Minskat behov av försörjningsstöd	-30.0	-30.0	-30.0
Fler yrkesutbildningar och arbetsmarknadsåtgärder	10.0	10.0	10.0
prio 4 Avn	0.0	0.0	0.0
prio 5 Avn	0.0	0.0	0.0
prio 6 Avn	0.0	0.0	0.0
prio 7 Avn	0.0	0.0	0.0
prio 8 Avn	0.0	0.0	0.0
prio 9 Avn	0.0	0.0	0.0

	2025	2026	2027
<b>Förskolenämnden</b>	840.9	841.6	842.3
Anslagsfinansierad ram	70.1	69.7	69.3
Ingående ram	26.5	26.5	26.5
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0.6	0.2	-0.2
Effektiviseringskrav, grund	-0.4	-0.8	-1.2
Löneökningar from kvartal 2, 2024	0.4	0.4	0.4
Löneökningar kvartal 1, 2025	0.1	0.1	0.1
Inflation exkl. löneökningar	0.1	0.1	0.1
Generellt statsbidrag, fler barn i förskolan	0.4	0.4	0.4
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	43.0	43.0	43.0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0.0	0.0	0.0
Mindre barngrupper och hög pedagogtätthet	40.0	40.0	40.0
Familjecentral skogsängen	3.0	3.0	3.0
	0	0.0	0.0
prio 4 Fsn	0.0	0.0	0.0
prio 5 Fsn	0.0	0.0	0.0
prio 6 Fsn	0.0	0.0	0.0
prio 7 Fsn	0.0	0.0	0.0
prio 8 Fsn	0.0	0.0	0.0
prio 9 Fsn	0.0	0.0	0.0
<b>Förskola (volymersättning)</b>	633.5	634.6	635.7
Ingående ram	640.7	640.7	640.7
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-7.2	-6.1	-5.0
Effektiviseringskrav, grund	-6.4	-12.8	-19.2
Korrigerig effektiviseringskrav ÅP 2024	-0.4	-0.4	-0.4
Demografi - utbildning	-26.7	-26.7	-26.7
Löneökningar from kvartal 2, 2024	16.2	16.2	16.2
Löneökningar kvartal 1, 2025	5.4	5.4	5.4
Inflation exkl. löneökningar	2.5	10.0	17.5
Kompensation nya lokalkostnader kök	-0.1	-0.1	-0.1
Omfördelning lokalkostnader kök pga omfördelning SEF	2.3	2.3	2.3
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0.0	0.0	0.0
prio 1 Fsn (volymersättning)	0.0	0.0	0.0
prio 2 Fsn (volymersättning)	0.0	0.0	0.0
prio 3 Fsn (volymersättning)	0.0	0.0	0.0
<b>Förskola (lokalersättning)</b>	137.3	137.3	137.3
Ingående ram	135.5	135.5	135.5
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	1.8	1.8	1.8
Kompensation nya lokaler	1.8	1.8	1.8
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
prio 1 Fsn (lokalersättning)	0.0	0.0	0.0

	2025	2026	2027
<b>Grundskolenämnden</b>	1750.3	1755.8	1761.5
Anslagsfinansierad ram	97.5	96.7	95.9
Ingående ram	61.9	61.9	61.9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	5.6	4.8	4.0
Effektiviseringskrav, grund	-0.9	-1.8	-2.7
Korrigerig effektiviseringskrav ÅP 2024	1.5	1.5	1.5
Löneökningar from kvartal 2, 2024	3.7	3.7	3.7
Löneökningar kvartal 1, 2025	1.2	1.2	1.2
Inflation exkl. löneökningar	0.1	0.2	0.3
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	30.0	30.0	30.0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0.0	0.0	0.0
Satsningar på grundskolan	30.0	30.0	30.0
prio 2 Grn	0.0	0.0	0.0
prio 3 Grn	0.0	0.0	0.0
prio 4 Grn	0.0	0.0	0.0
prio 5 Grn	0.0	0.0	0.0
prio 6 Grn	0.0	0.0	0.0
prio 7 Grn	0.0	0.0	0.0
prio 8 Grn	0.0	0.0	0.0
prio 9 Grn	0.0	0.0	0.0
<b>Grundskola (volymersättning)</b>	1236.2	1243.1	1250.2
Ingående ram	1210.6	1210.6	1210.6
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	25.6	32.5	39.6
Effektiviseringskrav, grund	-8.5	-17.0	-25.5
Korrigerig effektiviseringskrav ÅP 2024	-0.6	-0.6	-0.6
Demografi - utbildning	-7.7	-7.7	-7.7
Löneökningar from kvartal 2, 2024	28.2	28.2	28.2
Löneökningar kvartal 1, 2025	9.4	9.4	9.4
Inflation exkl. löneökningar	4.8	20.2	35.8
Omfördelning lokalkostnad 2024	1.2	1.2	1.2
Omfördelning lokalkostnader kök korrigerig ÅP 2024	1.6	1.6	1.6
Kompensation nya lokalkostnader kök	2.2	2.2	2.2
Omfördelning lokalkostnader kök pga omfördelning SEF	-5.0	-5.0	-5.0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0.0	0.0	0.0
	0	0.0	0.0
	0	0.0	0.0
	0	0.0	0.0
<b>Grundskola (lokalersättning)</b>	275.1	275.1	275.1
Ingående ram	282.6	282.6	282.6
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-7.5	-7.5	-7.5
Omfördelning lokalkostnad 2024	-1.2	-1.2	-1.2
Kompensation nya lokaler	-4.7	-4.7	-4.7
Omfördelning lokalkostnader kök korrigerig ÅP 2024	-1.6	-1.6	-1.6
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
prio 1 Grn (lokalersättning)	0.0	0.0	0.0

	2025	2026	2027
<b>Anpassad grundskola (volymersättning)</b>	124.1	123.5	122.9
Ingående ram	120.6	120.6	120.6
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	3.5	2.9	2.3
Effektiviseringskrav, grund	-1.2	-2.4	-3.6
Demografi - utbildning	1.0	1.0	1.0
Löneökningar from kvartal 2, 2024	2.6	2.6	2.6
Löneökningar kvartal 1, 2025	0.9	0.9	0.9
Inflation exkl. löneökningar	0.2	0.8	1.4
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0.0	0.0	0.0
prio 1 Anp_Grn (volymersättning)	0.0	0.0	0.0
<b>Anpassad grundskola (lokalersättning)</b>	17.4	17.4	17.4
Ingående ram	16.7	16.7	16.7
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0.7	0.7	0.7
Inflation exkl. löneökningar	0.0	0.0	0.0
Kompensation nya lokaler	0.7	0.7	0.7
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
prio 1 Anp_Grn (lokalersättning)	0.0	0.0	0.0
<b>Gymnasienämnden</b>	544.6	546.1	547.5
Anslagsfinansierad ram	61.0	60.4	59.8
Ingående ram	40.4	40.4	40.4
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0.6	0.0	-0.6
Effektiviseringskrav, grund	-0.6	-1.2	-1.8
Löneökningar from kvartal 2, 2024	0.8	0.8	0.8
Löneökningar kvartal 1, 2025	0.3	0.3	0.3
Inflation exkl. löneökningar	0.1	0.1	0.1
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	20.0	20.0	20.0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0.0	0.0	0.0
Utökade yrkesutbildningar	10.0	10.0	10.0
Satsningar på gymnasieskolan	10.0	10.0	10.0
prio 3 Gmn	0.0	0.0	0.0
prio 4 Gmn	0.0	0.0	0.0
prio 5 Gmn	0.0	0.0	0.0
prio 6 Gmn	0.0	0.0	0.0
prio 7 Gmn	0.0	0.0	0.0
prio 8 Gmn	0.0	0.0	0.0
prio 9 Gmn	0.0	0.0	0.0
<b>Gymnasiet (volymersättning)</b>	350.8	353.0	355.1
Ingående ram	340.8	340.8	340.8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	10.0	12.2	14.3
Effektiviseringskrav, grund	-3.4	-6.8	-10.2
Korrigerig effektiviseringskrav ÅP 2024	-0.1	-0.1	-0.1
Demografi - utbildning	-1.0	-1.0	-1.0
Löneökningar from kvartal 2, 2024	7.7	7.7	7.7
Löneökningar kvartal 1, 2025	2.6	2.6	2.6
Inflation exkl. löneökningar	0.4	6.0	11.5
Omfördelning lokalkostnader kök korrigerig ÅP 2024	0.2	0.2	0.2
Kompensation nya lokalkostnader kök	0.3	0.3	0.3
Omfördelning lokalkostnader kök pga omfördelning SEF	3.3	3.3	3.3
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0.0	0.0	0.0
prio 1 Gmn (volymersättning)	0.0	0.0	0.0
prio 2 Gmn (volymersättning)	0.0	0.0	0.0

	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
prio 3 Gmn (volymersättning)	0.0	0.0	0.0



	2025	2026	2027
<b>Gymnasiet (lokalersättning)</b>	95.4	95.4	95.4
Ingående ram	92.3	92.3	92.3
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	3.1	3.1	3.1
Kompensation nya lokaler	3.3	3.3	3.3
Omfördelning lokalkostnader kök korrigering ÅP 2024	-0.2	-0.2	-0.2
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
prio 1 Gmn	0.0	0.0	0.0
<b>Anpassad gymnasieskola (volymersättning)</b>	31.3	31.2	31.1
Ingående ram	28.8	28.8	28.8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	2.5	2.4	2.3
Effektiviseringskrav, grund	-0.3	-0.6	-0.9
Demografi - utbildning	1.6	1.6	1.6
Löneökningar from kvartal 2, 2024	0.8	0.8	0.8
Löneökningar kvartal 1, 2025	0.3	0.3	0.3
Inflation exkl. löneökningar	0.1	0.3	0.5
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0.0	0.0	0.0
prio 1 Anp_Gmn (volymersättning)	0.0	0.0	0.0
<b>Anpassad gymnasieskola (lokalersättning)</b>	6.1	6.1	6.1
Ingående ram	5.9	5.9	5.9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0.2	0.2	0.2
Inflation exkl. löneökningar	0.0	0.0	0.0
Kompensation nya lokaler	0.2	0.2	0.2
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
prio 1 Anp_Gmn (lokalersättning)	0.0	0.0	0.0
<b>Kommunrevisionen</b>	3.3	3.3	3.3
Ingående ram	3.2	3.2	3.2
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0.1	0.1	0.1
Förändring utifrån KF presidiums förslag	0.1	0.1	0.1
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
prio 1 Komrev	0.0	0.0	0.0
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	377.7	379.1	381.1
Ingående ram	358.8	358.8	358.8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	8.9	10.3	12.3
Effektiviseringskrav, grund	-3.1	-6.2	-9.3
Löneökningar from kvartal 2, 2024	4.1	4.1	4.1
Löneökningar kvartal 1, 2025	1.4	1.4	1.4
Inflation exkl. löneökningar	4.5	9.6	14.7
Kompensation kapitalkostnader	2.6	2.6	2.6
Trygga unga, omfördelning SN & KFN	-0.6	-1.2	-1.2
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	10.0	10.0	10.0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0.0	0.0	0.0
Lovverksamhet, skjulstahallen, Fröslunda	10.0	10.0	10.0
	0		
prio 3 Kfn	0.0	0.0	0.0
prio 4 Kfn	0.0	0.0	0.0
prio 5 Kfn	0.0	0.0	0.0
prio 6 Kfn	0.0	0.0	0.0
prio 7 Kfn	0.0	0.0	0.0
prio 8 Kfn	0.0	0.0	0.0
prio 9 Kfn	0.0	0.0	0.0

	2025	2026	2027
<b>Räddningstjänst- och tillståndsnämnden</b>	91.9	92.3	92.7
Ingående ram	103.1	103.1	103.1
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-11.6	-11.2	-10.8
Effektiviseringskrav, grund	-0.1	-0.2	-0.3
Korrigerig ram, 1 förvaltning	-13.6	-13.6	-13.6
Löneökningar from kvartal 2, 2024	2.2	2.2	2.2
Löneökningar kvartal 1, 2025	0.7	0.7	0.7
Inflation exkl. löneökningar	0.4	0.9	1.4
Kompensation kapitalkostnader	0.3	0.3	0.3
Effektivisering organisationsförändring	-1.0	-1.0	-1.0
Kostnader organisationsförändring	-0.5	-0.5	-0.5
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.4	0.4	0.4
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0.0	0.0	0.0
Medel till kommunbrandman	0.4	0.4	0.4
prio 2 Mrn	0.0	0.0	0.0
prio 3 Mrn	0.0	0.0	0.0
prio 4 Mrn	0.0	0.0	0.0
prio 5 Mrn	0.0	0.0	0.0
prio 6 Mrn	0.0	0.0	0.0
prio 7 Mrn	0.0	0.0	0.0
prio 8 Mrn	0.0	0.0	0.0
prio 9 Mrn	0.0	0.0	0.0
<b>Servicenämnden</b>	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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
prio 1 Servicenämnd	0.0	0.0	0.0
<b>Socialnämnden</b>	630.1	617.9	615.2
Ingående ram	614.4	614.4	614.4
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	12.7	10.5	7.8
Effektiviseringskrav, grund	-9.0	-18.0	-27.0
Löneökningar from kvartal 2, 2024	13.1	13.1	13.1
Löneökningar kvartal 1, 2025	4.4	4.4	4.4
Inflation exkl. löneökningar	5.6	11.8	18.1
Utökad bemanning socialsekreterare	-2.0	-2.0	-2.0
Trygga unga, omfördelning SN & KFN	0.6	1.2	1.2
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	3.0	-7.0	-7.0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0.0	0.0	0.0
Trygghetsstatsningar	6.0	6.0	6.0
Minskat behov av missbruksvård (vuxna)	-10.0	-10.0	-10.0
Minskat behov av missbruksvård (barn)	-3.0	-3.0	-3.0
Budget i balans	10.0	0.0	0.0
prio 5 Sn	0.0	0.0	0.0
prio 6 Sn	0.0	0.0	0.0
prio 7 Sn	0.0	0.0	0.0
prio 8 Sn	0.0	0.0	0.0
prio 9 Sn	0.0	0.0	0.0

	2025	2026	2027
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>	451.0	453.2	455.9
Ingående ram	413.8	413.8	413.8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	24.2	27.0	29.7
Effektiviseringskrav, grund	-5.0	-10.0	-15.0
Korrigerig ram, 1 förvaltning	13.6	13.6	13.6
Löneökningar from kvartal 2, 2024	3.2	3.2	3.2
Löneökningar kvartal 1, 2025	1.1	1.1	1.1
Inflation exkl. löneökningar	7.1	14.9	22.6
Kompensation kapitalkostnader	5.7	5.7	5.7
Effektivisering organisationsförändring	-1.0	-1.0	-1.0
Kostnader organisationsförändring	-0.5	-0.5	-0.5
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	13.0	12.4	12.4
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0.0	0.0	0.0
Anställ stadsarkitekt	1.0	1.0	1.0
Utveckla asfaltering	5.0	5.0	5.0
Res ett Seyfo-monument	0.5	0.0	0.0
Ökad driftkostnad övervakningskameror	2.0	2.0	2.0
Kartläggning av otrygga platser i syfte att utveckla belysning	0.1	0.0	0.0
P-skiva i centrum under sommaren	0.4	0.4	0.4
Fria bussresor till äldre personer 65+ dygnet runt	4.0	4.0	4.0
prio 8 Sbn	0.0	0.0	0.0
prio 9 Sbn	0.0	0.0	0.0
<b>Torshälla stads nämnd</b>	55.0	55.1	53.1
Ingående ram	52.7	52.7	52.7
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	1.9	1.4	0.4
Effektiviseringskrav, grund	-0.6	-1.2	-1.8
Inflation exkl. löneökningar	0.9	1.8	2.8
Kompensation kapitalkostnader	1.4	1.4	1.4
Utveckling Torshälla hamn	0.2	-0.6	-2.0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.4	1.0	0.0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0.0	0.0	0.0
Utveckla badbryggor	0.4	0.0	0.0
Utveckla båthamnen	0.0	1.0	0.0
prio 3 Tsn	0.0	0.0	0.0
prio 4 Tsn	0.0	0.0	0.0
prio 5 Tsn	0.0	0.0	0.0
prio 6 Tsn	0.0	0.0	0.0
prio 7 Tsn	0.0	0.0	0.0
prio 8 Tsn	0.0	0.0	0.0
prio 9 Tsn	0.0	0.0	0.0
<b>Valnämnden</b>	2.6	5.9	2.6
Ingående ram	5.9	5.9	5.9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-3.3	0.0	-3.3
Förändrad ram valår	-3.3	0.0	-3.3
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
prio 1 Valnämnd	0.0	0.0	0.0

	2025	2026	2027
<b>Vård- och omsorgsnämnden</b>	2385.2	2429.5	2493.0
Ingående ram	2302.0	2302.0	2302.0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	83.2	127.5	191.0
Effektiviseringskrav, grund	-34.5	-69.0	-103.5
Demografi - personer med funktionsnedsättning	16.5	33.0	49.5
Demografi - ordinärt boende	19.2	25.7	15.6
Demografi - vård och omsorgsboende	6.5	39.9	118.9
Löneökningar from kvartal 2, 2024	49.2	49.2	49.2
Löneökningar kvartal 1, 2025	16.4	16.4	16.4
Inflation exkl. löneökningar	9.9	22.3	34.9
Generellt statsbidrag, minska antalet timanställda inom äldreomsorgen	-10.0	-10.0	-10.0
Generellt statsbidrag, utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden	-5.0	-10.0	-10.0
Stärkt grundbemanning inom äldreomsorgen och förstärkning inom funktionshinderområdet	15.0	30.0	30.0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0.0	0.0	0.0
	0	0.0	0.0
prio 2 Von	0.0	0.0	0.0
prio 3 Von	0.0	0.0	0.0
prio 4 Von	0.0	0.0	0.0
prio 5 Von	0.0	0.0	0.0
prio 6 Von	0.0	0.0	0.0
prio 7 Von	0.0	0.0	0.0
prio 8 Von	0.0	0.0	0.0
prio 9 Von	0.0	0.0	0.0
<b>Överförmyndarnämnden</b>	14.5	14.5	14.5
Ingående ram	13.8	13.8	13.8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0.7	0.7	0.7
Löneökningar from kvartal 2, 2024	0.5	0.5	0.5
Löneökningar kvartal 1, 2025	0.2	0.2	0.2
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
prio 1 Öfn	0.0	0.0	0.0
<b>KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER</b>			
Ingående ram	0.0	0.0	0.0
<b>Fastighetsenheten (klk)</b>	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
<b>Mark och exploatering (klk)</b>	-67.0	-82.0	-102.0
<b>Exploatering (klk)</b>	-70.0	-85.0	-105.0
Ingående ram	-50.0	-50.0	-50.0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-20.0	-35.0	-55.0
Förändring exploateringsresultat	-20.0	-35.0	-55.0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
Exploatering	0.0	0.0	0.0
<b>Mark och infrastruktur (klk)</b>	3.0	3.0	3.0
Ingående ram	3.0	3.0	3.0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
Mark och infrastruktur	0.0	0.0	0.0

	2025	2026	2027
<b>Skaderegleringsutgifter</b>	17.4	17.4	17.4
Ingående ram	17.4	17.4	17.4
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
<b>Pensionsutbetalningar (netto)</b>	-74.0	-136.0	-127.0
Ingående ram	196.0	196.0	196.0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-270.0	-332.0	-323.0
Förändring pensionskostnader	-270.0	-332.0	-323.0
<b>Miljöavgifter på personbilar och flyg</b>	-2.0	-2.0	-2.0
Ingående ram	-2.0	-2.0	-2.0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
flyg <u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
Miljöavgifter på personbilar och flyg	0.0	0.0	0.0
<b>Riktade statsbidrag</b>	-21.0	-21.0	-21.0
Ingående ram	-21.0	-21.0	-21.0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
sk <b>Kommungemensam skolpeng</b>	0.0	30.0	45.0
Ingående ram	0.0	0.0	0.0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0.0	30.0	45.0
Kompensation nya lokaler	0.0	30.0	45.0
sk <u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
Kommungemensam skolpeng	0.0	0.0	0.0
<b>Internränta</b>	-142.0	-145.0	-150.0
Ingående ram	-140.0	-140.0	-140.0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-2.0	-5.0	-10.0
Ökad internränta till följd av ökade investeringar	-2.0	-5.0	-10.0
<b>Tjänsteköp från koncernbolagen</b>	8.2	8.2	8.2
Ingående ram	8.2	8.2	8.2
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
<b>Finansiell leasing</b>	3.9	3.9	3.9
Ingående ram	3.9	3.9	3.9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
<b>Budgetregleringsposter:</b>			
<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>	0.0	0.0	0.0
KS allmänna	0.0	0.0	0.0
<b>Kollektivtrafik</b>	18.0	18.0	18.0
Ingående ram	18.0	18.0	18.0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
Kollektivtrafik	0.0	0.0	0.0
<b>Reserv - oförutsett</b>	0.0	0.0	0.0
Ingående ram	0.0	0.0	0.0

	2025	2026	2027
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
Reserv - oförutsett	0.0	0.0	0.0
<b>Demografi skola</b>	20.0	20.0	20.0
Ingående ram	10.0	10.0	10.0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	10.0	10.0	10.0
Demografi - utbildning	10.0	10.0	10.0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
Demografi skola	0.0	0.0	0.0
e <b>Demografi äldreboende</b>	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
en <u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
Demografi äldreboende	0.0	0.0	0.0
<b>Kapitalkostnader - helårseffekt tidigare års beslutade</b>			
iv_ <b>investeringar</b>	20.0	20.0	20.0
Ingående ram	14.0	14.0	14.0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	6.0	6.0	6.0
Kompensation kapitalkostnader	6.0	6.0	6.0
ia_ <u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare år	0.0	0.0	0.0
<b>Arena och bad</b>	17.0	17.0	17.0
Ingående ram	17.0	17.0	17.0
<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
<b>Arbetskor, vård- och omsorg och förskola</b>	0.0	0.0	0.0
Ingående ram	0.9	0.9	0.9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-0.9	-0.9	-0.9
Anpassning av ram	-0.9	-0.9	-0.9
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
Arbetskor, vård- och omsorg och förskola	0.0	0.0	0.0
<b>Höjd internränta</b>	5.0	5.0	5.0
Ingående ram	0.0	0.0	0.0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	5.0	5.0	5.0
Höjd internränta	5.0	5.0	5.0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
Höjd internränta	0.0	0.0	0.0
<b>Stimulansbidrag finansiering av introduktionsjobb och</b>			
id_ <b>nystartsjobb avn</b>	10.0	10.0	10.0
Ingående ram	10.0	10.0	10.0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
uns <u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0

	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Stimulansbidrag finansiering av introduktionsjobb och nystartsjobb avn	0.0	0.0	0.0



	2025	2026	2027
<b>Lönereserv</b>	148.2	306.2	481.2
Ingående ram	158.3	158.3	158.3
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-10.1	147.9	322.9
Löneökningar from kvartal 2, 2024	-158.3	-158.3	-158.3
Löneökningar kvartal 2-4, 2025	148.2	306.2	481.2
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
Lönereserv	0.0	0.0	0.0
<b>Idrott och föreningsliv</b>	4.0	0.0	0.0
Ingående ram	2.0	2.0	2.0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	2.0	-2.0	-2.0
Satsning idrott och föreningsliv	2.0	-2.0	-2.0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
Idrott och föreningsliv	0.0	0.0	0.0
na <b>SFI glappet och integrationssamordnare AVN</b>	61.7	61.7	61.7
Ingående ram	61.7	61.7	61.7
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
or <u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
SFI glappet och integrationssamordnare AVN	0.0	0.0	0.0
<b>Tolkkostnader SN</b>	6.5	6.5	6.5
Ingående ram	6.5	6.5	6.5
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
Tolkkostnader SN	0.0	0.0	0.0
<b>Prio 1</b>	0.0	0.0	0.0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
Prio 1	0.0	0.0	0.0
<b>Prio 2</b>	0.0	0.0	0.0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
Prio 2	0.0	0.0	0.0
<b>Prio 3</b>	0.0	0.0	0.0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
Prio 3	0.0	0.0	0.0
<b>Prio 4</b>	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
<b>Prio 5</b>	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
<b>Prio 6</b>	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
<b>Prio 7</b>	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
<b>Prio 8</b>	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
<b>Prio 9</b>	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
<b>Summa Nettokostnader</b>			

	2025	2026	2027
<b>FINANSIERING</b>			
<b>Kommunalskatt</b>	-8300.0	-8562.0	-8819.0
Ingående ram	-7984.3	-7984.3	-7984.3
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-315.7	-577.7	-834.7
Skatteintäkter och generella statsbidrag	-315.7	-577.7	-834.7
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
Skatteintäkter, mnkr	0.0	0.0	0.0
<b>Finansnetto exkl utdelning kommunala bolag</b>	46.7	78.7	116.0
Ingående ram	32.6	32.6	32.6
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	14.4	46.4	83.4
Finansnetto	14.4	46.4	83.4
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-0.3	-0.3	0.0
Finansiella kostnader, mnkr	-0.3	-0.3	0.0
<b>Ordinarie utdelning kommunala bolag</b>	-140.0	-140.0	-140.0
Ingående ram	-140.0	-140.0	-140.0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
Förändring av ordinarie utdelning, mnkr	0.0	0.0	0.0
<b>Planerad extrautdelning kommunala bolag</b>	-1.0	-1.0	-1.0
Ingående ram	-181.0	-181.0	-181.0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	180.0	180.0	180.0
Utdelning	180.0	180.0	180.0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0.0	0.0	0.0
Förändring av extra utdelning, mnkr	0.0	0.0	0.0
<b>Avskrivningar</b>	354.7	359.7	365.0
Ingående ram	355.0	355.0	355.0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0.0	5.0	10.0
Avskrivningar	0.0	5.0	10.0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-0.3	-0.3	0.0
Avskrivningar, mnkr	-0.3	-0.3	0.0

## Tabell 1.

### Investeringsbudget för anläggningar och lokaler, per nämnd 2025-2029

	2025	2026	2027	2028	2029
Kommunstyrelsen	748	790	863	687	714
- Verksamhetsfastigheter	748	790	863	687	714
- varav förskoleverksamhet	20	136	72	51	0
- varav grundskoleverksamhet	120	185	166	248	207
- varav gymnasieverksamhet	0	0	0	0	0
- varav gemensamt skolverksamhet	84	128	35	45	305
- varav vård och omsorgsverksamhet	220	102	345	161	131
- varav övriga fastigheter och lokaler	304	239	245	182	71
- varav förskjutning projekt	0	0	0	0	0
Kultur och fritidsnämnden	113	55	26	40	0
Räddningstjänst- och tillståndsnämnden	7	4	6	5	0
Samhällsbyggnadsnämnden	102	115	99	134	102
- varav kommunala	79	105	89	134	102
- varav medfinansiering till statlig infrastruktur	22	10	10	0	0
Torshälla stads nämnd	25	20	41	117	10
<b>Summa nämndernas investeringar</b>	<b>994</b>	<b>984</b>	<b>1,034</b>	<b>983</b>	<b>826</b>
KS Exploaterings- och markverksamhet	192	154	185	176	233
<b>Summa investeringar totalt</b>	<b>1,186</b>	<b>1,138</b>	<b>1,219</b>	<b>1,159</b>	<b>1,059</b>
<b>Självfinansieringsgrad</b>	<b>34%</b>	<b>48%</b>	<b>48%</b>	<b>54%</b>	<b>62%</b>

## INVESTERINGSBUDGET FÖR ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER 2025-2029 (mnkr)

### Kommunstyrelsen

<b>Fastigheter förskoleverksamhet</b>	<b>Budget-id</b>	<b>Projekt-budget</b>	<b>Prognos tom 2024-12-31</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Hällberga ny, ersätter två, inkl kök	Plan	X			X	X	X	
Nougaten (beställs 2022), varav kök 4 mnkr	Leasing	X			X			
Backa, ny ersätter en, inkl kök 15 mnkr	253201	X			X	X	X	
Sundbyvägen ny, ersätter den gamla inkl kök 15 mnkr	253202	X		X	X	X		
<b>Pågående investeringar</b>								
Eskilshem, leasing, varav kök 4 mnkr	Leasing	X	X					
Fogdegatans förskola - nybyggnad, inkl kök 8 mnkr	183202	X	X					
<b>Summa Investering</b>				<b>20</b>	<b>136</b>	<b>72</b>	<b>51</b>	<b>0</b>
- varav kök					4	45		

<b>Fastigheter grundskoleverksamhet</b>	<b>Budget-id</b>	<b>Projekt-budget</b>	<b>Prognos tom 2024-12-31</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Kjula, utbyggnad	183204	X			X	X	X	
Munktellskolan, 7-9 etapp 2 inkl kök 19 mnkr	233202	X	X	X	X			
Munktellskolan, idrottshall	233202	X				X	X	X
idrottshall centralt	253203	X		X	X	X		
Mesta Ny F-9 inkl kök 23 mnkr	Plan	X			X	X	X	X
Björktorp, ombyggnation	243201	X	X	X	X			
<b>Pågående investeringar</b>								
Djurgårdsskolan, ombyggnation	203203	X	X					
<b>Summa Investering</b>				<b>120</b>	<b>185</b>	<b>166</b>	<b>248</b>	<b>207</b>
- varav kök			7		19		23	

<b>Fastigheter gymnasieverksamhet</b>	<b>Budget- id</b>	<b>Projekt- budget</b>	<b>Prognos tom 2024-12-31</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>Pågående investeringar</b>								
Idrottshall framtiden 1	233201	X	X					
Rekarne ombyggnation	213202	X	X					
<b>Summa Investering</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Fastigheter skolverksamhet, gemensamt</b>	<b>Budget- id</b>	<b>Projekt- budget</b>	<b>Prognos tom 2024-12-31</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>Pågående investeringar</b>								
Tegelviken ny förskola inkl kök 23 mnkr	203208	X		X	X	X		
Tegelviken idrottshall		X		X	X			
Tegelviken matsal med entre + angöring		X		X	X			
Anpassad skola Balsta in kök 23 mnkr		X					X	X
Verksamhets- och säkerhetsanpassningar inkl. utemiljö	Ram			X	X	X	X	X
<b>Summa Investering</b>								
Fristadsskolan (Vildrosen + V.Folkskolan ombyggnation)	223201	X	X					
<b>Summa Investering</b>				<b>84</b>	<b>128</b>	<b>35</b>	<b>45</b>	<b>305</b>
- varav kök					23			

<b>Fastigheter vård- och omsorgs verksamhet</b>	<b>Budget-id</b>	<b>Projekt-budget</b>	<b>Prognos tom 2024-12-31</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Kälby (planeras ersätta Snäckberget)	253401	X	X	X	X			
Djursta	253402	X		X	X			
Nytt gruppboende	Plan	X				X	X	
Nytt gruppboende	Plan	X				X	X	
Nytt korttidsboende barn (Glömsta)	253403	X	X	X	X			
Voob 2024 nr 2, egen regi, byggnationen leasas	223403	X				X		
Lagersberg	Plan	X					X	X
Verksamhetsanpassningar	Ram	X		X	X	X	X	X
<b>Pågående investeringar</b>								
Spångagården, leasing samtliga etapper	193406	X	X					
Nytt boende Skogstorp (60 platser)	223404	X	X	X	X			
Skogstorp, Backa 2:1	193402	X	X					
Vävle (Jäder-Sundby 2:33)	193401	X	X					
Samsjuklighet	213401	X	X	X	X			
Ekeby	223402	X		X	X			
<b>Summa Investering</b>				<b>220</b>	<b>102</b>	<b>345</b>	<b>161</b>	<b>131</b>
<b>- varav kök</b>								



<b>Övriga fastigheter och lokaler</b>	<b>Budget- id</b>	<b>Projekt- budget</b>	<b>Prognos tom</b>					
			<b>2024-12-31</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Mindre ombyggnader	Ram	X		X	X	X	X	X
Säkerhet	Ram	X		X	X	X	X	X
Tillgänglighet	Ram	X		X	X	X	X	X
Solel	Ram	X		X	X	X	X	X
Storkök	Ram	X		X	X	X	X	X
Energi- och miljöåtgärder	Ram	X		X	X	X	X	X
Komponentutbyte	Ram	X		X	X	X	X	X
Laddstolpar	Ram	X		X	X	X	X	X
Räddningsstation syd inkl vätgas	Plan	X				X	X	
Reservkraft	214301	X	X	X	X	X	X	X
Krisberedskap Tegelviken		X			X			
Slagstaskolan, kök	234102	X	X	X				
Hällby kök	Plan	X		X				
Lås och larm i Värjan	234302	X	X	X				
Trumman	233201	X	X	X	X	X		
Årby ersätta vattenskadat omklädningsrum	243502	X	X	X				
Torsharg ersätta nedbrunnet omklädningsrum		X	X					
Viljan - ombyggnad för AVF	Plan	X		X	X			
Renovering Stadsteatern 100 år	Plan	X		X				
Gökstens skolgård		X		X				
Verksamhetsanpassning socialförvaltningen	Ram	X		X	X	X	X	X
Verksamhetsanpassning kök	Ram	X		X	X	X	X	X
<b>Pågående investeringar</b>								
Batterilager isstadion	234301	X	X					
Rekarne, kök (projekt kylld matlåda)	234105	X	X					
Djurgårdsskolans kök	244101	X	X					
Slottskolans kök	234103	X	X					
UPMEF II		X	X	X	X	X	X	
<b>Summa investering</b>				<b>304</b>	<b>239</b>	<b>245</b>	<b>182</b>	<b>71</b>
<b>- varav kök</b>				<b>32</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Förskjutning projekt</b>								
<b>Summa fastighets- och exploateringsenheten</b>				<b>748</b>	<b>790</b>	<b>863</b>	<b>687</b>	<b>714</b>

## Kultur- och fritidsnämnden

Benämning	Budget- id	Projekt- budget	Prognos tom					
			2024-12-31	2025	2026	2027	2028	2029
Ny fotbollsplan Balsta (uppvärmd	233506	X			X			
Allaktivitetsplats Fröslunda Sturehöjden FLR	253504	X		X				
Utveckling kulturlokaler	253503	X		X	X			
Skjulstahallen (finansiell leasing)	253505	X		X				
Gröndal belysning och trafiksäkerhet	253502	X		X				
Gröndal parkeringar	Plan	X			X			
Flytt av Fröslunda IP och Lagersbergs konstgräs	Plan	X				X	X	
Mindre raminvesteringar	Ram	X		X	X	X	X	
Ekängens idrottsområde etapp 1	Plan	X			X			
Ekängens idrottsområde etapp 2	Plan	X				X	X	
Mindre projektinvesteringar	253501	X		X	X	X		
<b>Pågående investeringar</b>								
Ekängens utvecklingsplan	203507	X	X	X				
Idrottens infrastruktur	213501	X	X	X	X			
Förbättringar i friluftsområden, friluftslivsplan	223501	X	X	X				
Fortsatt utveckling Vilsta	223502	X	X	X				
Allaktivitetsplats, nya underlag till "kulanplaner"	233501	X	X	X				
Belysning Fröslunda IP och del av FLR	233505	X	X	X				
Eskilstuna motorsportcenter	233508	X	X	X				
Eskilstuna motorsportcenter - VA Gröndal SMK	233503	X	X	X				
<b>Summa Investering</b>				<b>113</b>	<b>55</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>0</b>

## Räddningstjänst- och tillståndsnämnden

Benämning	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom					
			2024-12-31	2025	2026	2027	2028	2029
Övningsanordningar	241901	X	X	X				
Brandfordon	251901	X		X				
Brandstation syd , inventarier	Plan	X			X			
Brandstation syd, bemanning	Plan	X						
Brandfordon	Plan	X				X		
Brandfordon	Plan	X					X	
<b>Pågående investeringar</b>								
Brandfordon	231901	X	X					
Brandfordon	241902	X	X					
<b>Summa Investering</b>				<b>7</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

## Samhällsbyggnadsnämnden

Benämning	Budget- id	Projekt- budget	Prognos tom					
			2024-12-31	2025	2026	2027	2028	2029
Mindre raminvesteringar	Ram	X		X	X	X	X	X
Utbyte belysning	Ram	X		X	X	X	X	
Beläggsarbeten	Ram	X		X	X	X	X	X
Mindre projekteinvesteringar 2025	251001	X		X				
Mindre projekteinvesteringar 2026	Plan				X			
Mindre projekteinvesteringar 2027	Plan					X		
Mindre projekteinvesteringar 2028	Plan						X	
Mindre projekteinvesteringar 2029	Plan							X
Stadsparken, bryggor västra	251002	X		X				
Vilsta Lekplats, belysning badvägen	251003	X		X				
Strandskoning, Universitetsplatsen - Faktorigatan	Plan			X	X			
Stadsparken, bryggor östra	Plan				X			
Strömsholmen	Plan				X			
Invallning Eskilstunaån	Plan				X			
Våtmark Klippbergen	Plan					X		
Omdragning Vilstastigen, samlingsplatser & skyltning	Plan					X		
Renovering kaj, Smörtorget	Plan					X		
Stadsdelspark FRL-området	Plan					X	X	X
Måttjohanssons väg - Gapsundins väg	Plan						X	
Skiftning stadsdelspark + torg	Plan						X	
Åtgärder befintliga vägar i Odlaeren	Plan						X	
Reparation broar Vilsta herrgård	Plan						X	
Reparation bro, Folkesta	Plan						X	
Kloster kyrkopark	Plan						X	
Kungsplan	Plan						X	X
Shared space, Nygatan	Plan						X	X
Gc Folkesta Dalby	Plan							X
Kungsgatan, Tullgatan - Ståhlbergsvägen	Plan							X
Reparation bro, Kjulavägen	Plan							X
Cirkulationsplats, Strängnäsavägen - Kungsladugårdsgatan	Plan							X
Reparation bro, Nybron	Plan							X
<b>Pågående investeringar</b>							X	X
Stadsparken entréer	241005	X	X	X				
Tullgatan		X	X	X				
Renovering kaj, Köpmangatan		X	X	X				
Smedjegatan vid St. Eskil		X	X	X				
Förskjutning projekt								
<b>Summa Investering</b>				<b>79</b>	<b>105</b>	<b>89</b>	<b>134</b>	<b>102</b>
Väg 53, genomfart Eskilstuna		X	X	X	X	X		
Gc Hällby-Kvicksund		X	X	X				
<b>Summa medfinansiering statlig infrastruktur</b>				<b>22</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa total</b>				<b>102</b>	<b>115</b>	<b>99</b>	<b>134</b>	<b>102</b>

## Torshälla stads nämnd

Benämning	Budget- id	Projekt- budget	Prognos tom					2028	2029
			2024-12-31	2025	2026	2027			
Mindre raminvesteringar	Ram	X		X	X	X	X	X	
Mindre projekteinvesteringar 2025	Ram	X		X	X				
Mindre projekteinvesteringar 2026	Plan								
Mindre projekteinvesteringar 2027	Plan					X			
Mindre projekteinvesteringar 2028	Plan								
Mindre projekteinvesteringar 2029	Plan							X	
Båtbryggor fortsättning Alnö	252102	X		X					
Båtbryggor Östra kanalen	Plan	X			X				
Bad, Krusgårdsparken	Plan					X			
Östra Torget	Plan						X		
Krusgårdsbron	Plan						X		
Gästhamn	Plan						X		
Båtplatser vid hamnen	Plan						X		
<b>Pågående investeringar</b>									
Båtplatser, Hamnen	212103	X	X	X					
Bryggor MälARBADEN	202101	X	X	X					
Septitank och bryggor MälARBADEN	182103	X	X	X					
Båtbryggor 2023		X	X	X					
<b>Summa Investering</b>				<b>25</b>	<b>20</b>	<b>41</b>	<b>117</b>	<b>10</b>	

## Kommunstyrelsen Exploaterings- och markinvesteringar

Benämning	Budget- id	Projekt- budget	Prognos tom					
			2024-12-31	2025	2026	2027	2028	2029
Exploatering	Ram	X		X	X	X	X	X
Strategiska markköp	Ram			X	X	X	X	X
Mindre mark- och fastighetsköp	Ram	X		X	X	X	X	X
Dagvattenprojekt	234601	X	X	X				
<b>Pågående investeringar</b>								
Bevarande av kulturmiljö Munktelstaden/Nötknäpparen	Plan	X		X	X	X	X	X
<b>Summa investering</b>				<b>192</b>	<b>154</b>	<b>185</b>	<b>176</b>	<b>233</b>
<b>Summa investeringar och medfinansiering till statlig infrastruktur</b>				<b>994</b>	<b>984</b>	<b>1,034</b>	<b>983</b>	<b>826</b>
<b>Summa Exploaterings- och markinvesteringar</b>				<b>192</b>	<b>154</b>	<b>185</b>	<b>176</b>	<b>233</b>
<b>Summa total</b>				<b>1,186</b>	<b>1,138</b>	<b>1,219</b>	<b>1,159</b>	<b>1,059</b>
- varav kök				32	54	53	31	8
- varav pågående				220	76	22	21	130
- varav leasing				60	44	0	0	0