

Eskilstuna kommun

Årsplan 2024

Trygghet genom hela livet

Sverigedemokraterna

Innehåll

1. Inledning	4
2. Vision.....	5
3. Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2022–2026	6
4. Ekonomiska förutsättningar	7
5. Effektiviseringskrav nämnder	8
6. Sammanfattning över våra satsningar och prioriteringar	9
7. Kommunövergripande besparingar, prioriteringar och mål.....	11
7.1 Besparingar.....	11
7.2 Prioriteringar.....	12
7.3 Mål.....	12
8. Enskilda besparingar, prioriteringar och mål för nämnder och kommunstyrelsen	13
8.1 Kommunstyrelsen.....	13
8.2 Servicenämnden.....	21
8.3 Överförmyndarnämnden.....	21
8.4 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	22
8.5 Socialnämnden.....	25
8.6 Förskolenämnden.....	28
8.7 Grundskolenämnden.....	30
8.8 Gymnasienämnden	32
8.9 Vård- och omsorgsnämnden	34
8.10 Kultur- och fritidsnämnden	37
8.11 Samhällsbyggnadsnämnden.....	40
8.12 Miljö- och räddningstjänstnämnden*	44
8.13 Torshälla Stads Nämnd.....	46
9. Investeringar.....	47
10. Ekonomiska driftramar per nämnd 2024	48
11. Investeringsbudget 2024 – 2028	49
12. Budget 2024 och ekonomisk plan 2025 - 2027.....	50

1. Inledning

Sverigedemokraterna Eskilstunas årsplan 2024 är en vidareutveckling av våra tidigare årsplaner. Detta dokument inleds med vår övergripande vision som beskriver hur vi vill att Eskilstuna kommunkoncern i stort ska drivas och i vilken riktning vi vill att kommunen ska sträva åt. Därefter presenteras våra egna prioriteringar, besparingar samt mål för vad vi vill att kommunstyrelsen och respektive nämnd ska uppnå.

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

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

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

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

Det här är vår politik, med förändring på riktigt!



För Sverigedemokraterna Eskilstuna

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

Kim Fredriksson, gruppledare

2. Vision

En stolt svensk stad mitt i Sverige.

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

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

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

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

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

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

3. Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2022–2026

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

FOKUSOMRÅDEN

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



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

https://eskilstuna.sd.se/wp-content/uploads/sites/229/2023/10/valmanifest-design-utkast-2022-07-11-slutversion_web.pdf

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

4. Ekonomiska förutsättningar

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

Kommunalskatt

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Skattesats i procent	22,02	22,02	22,02
Förändring i kr	0	0	0

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

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

Befolkningsökning

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ökning i antal	50	200	200

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

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

5. Effektiviseringskrav nämnder

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

Nämnd och effektiviseringskrav i procent	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kommunstyrelsen	2,5	2,5	2,5
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	2,5	2,5	2,5
Skolnämnderna (exkl. skolpengen som endast är 1%)	2,5	2,5	2,5
Kultur- och fritidsnämnden	2,5	2,5	2,5
Miljö- och räddningstjänstnämnden	2,5	2,5	2,5
Socialnämnden	2,5	2,5	2,5
Samhällsbyggnadsnämnden	2,5	2,5	2,5
Torshälla stads nämnd	2,5	2,5	2,5
Vård- och omsorgsnämnden	1,5	1,5	1,5

Några exempel på effektiviseringsåtgärder vi kan se är bland annat:

- Befolkningsökningen i vår budget bygger på en ökning av 50 som uppnås bland annat genom att halvera takten på bostadsbyggandet.
- Förbättrade och samordnade upphandlingar.
- Nyttja fördelarna med digitalisering av administration med mera.
- Införa tydligare krav på anpassning för nya invånare. Förhållningssättet ”gör din plikt kräv din rätt” ska råda.
- Respektive förvaltning ges uppdrag att utifrån vår vision och vår strategiska inriktning för Eskilstuna kommun hitta effektiviseringsåtgärder för att nå dessa procentmål.

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

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

Resultatmål

Årets resultatmål 2024 sätter vi till **0** procent efter användning av RUR. Det innebär att det finns resurser avsatta för stora kommande investeringar och för eventuella felberäkningar i vårt budgetförslag. Vi står redan vid en ingång mot lågkonjunktur och har en hög inflationstakt.

6. Sammanfattning över våra satsningar och prioriteringar

Nedan finns ett axplock av våra största satsningar och prioriteringar specifikt per område. Det ger en överblick om hur vi valt att prioritera skattebetalarnas pengar under 2024. Värt att notera är att inflation, löneökningar, demografi och investeringar i fastigheter inte återfinns här. Mer information finns under kapitlet Ekonomiska drifframar per nämnd.

Specifikt per område

Skola & utbildning	Mkr	Vård & omsorg	Mkr
Höjd skolpeng för- och grundskola	30	Ökad grundbemanning	45
Vuxenutbildning inkl. SFI	33	Halverad timkostnad för hemtjänst till 150 kr	3,7
Lovskola	4	Reducerat pris för trygghetslarm till 50 kr i månaden	3,7
Höjt stöd till landsbygdsskolorna	1,5	Ökad social samvaro för de äldre	6
Utveckla basklass	0,5	Fler sommarkolloplatser	2
		Fria bussresor dygnet runt 65+	5
Lokalproducerad mat (kommunövergripande)	2	Lokalproducerad mat (kommunövergripande)	3
		Kostnadsfria halkskydd 65 plus	0,7
Totalt:	71	Totalt:	69,1

Specifikt per område

Trygghet	Mkr	Personalhälsa	Mkr
Förbättrade fritidsgårdar (främst på landsbygden)	2	Stärkt friskvårdbidrag för kommunalanställda 3000 kr/år	7
Trygghetsbidrag till föreningar	15	Stärkt kommunhälsa	10
Säkerställa en handlingskraftig räddningskår.	2		
Förstärkt vägvalet (tidigare exit-verksamhet)	2		
Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande insatser. Se sida 15 och framåt för mer info.	50		
Fler bevakningskameror (investeringsmedel)	5		
Totalt	76	Totalt	17

7. Kommunövergripande besparingar, prioriteringar och mål

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

7.1 Besparingar

✓ **Införa assimileringssinriktad politik**

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

✓ **Verka för en ansvarsfull invandringspolitik**

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

✓ **Restriktivare regler för bidrag till organisationer**

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

- Fortsätta arbetet med att samordna beställningar av material och varor i syfte att minska fraktkostnaderna och styckpriserna.
- Ytterligare energibesparing ska eftersträvas inom alla kommunens verksamheter.

7.2 Prioriteringar

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

7.3 Mål

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

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

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

8.1 Kommunstyrelsen



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

8.1.1 Besparingar

✓ **Minskade budgetramar under kommunstyrelsen**

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

✓ **Minska sjukfrånvaron**

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

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

✓ **Näringslivssatsningar och affärsplan**

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

✓ **Stärkt friskvårdsbidrag för kommunalanställda**

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

Första steget är att höja friskvårdsbidraget som kommunen erbjuder de anställda. Från sverigedemokratiskt håll ser vi gärna en höjning till **minst 3000 kr per år**. Med en höjning krymper andelen av träningskortet som den anställde själv behöver betala vilket förhoppningsvis kan öka benägenheten hos de som idag inte tränar att ta steget och börja.

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

✓ **Stärkt kommunhälsa**

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

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

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

8.1.2 Prioriteringar

✓ Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande

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

1. Växla upp befintligt arbete där bland annat **trygga unga** behålls för ökad trygghet.
2. Växla upp arbetet med att få till fler narkotikasök inne på och intill skolor i syfte att störa narkotikaförsäljningen. Både i brottsförebyggande syfte och vid misstänkt brott.
3. Utredda möjligheten att ge respektive skolledningar för brottsutsatta skolor möjlighet att välja okrossbart glas i fönster och dörrar utan att det ska påverka deras egna hyreskostnader.
4. Utredda möjligheten att ställa krav på att metalldetektorer införs på krogar i syfte att ytterligare störa drogförsäljningen
5. Integrera de arbetsmetoder och erfarenheter som inbegriper ”sluta skjut” med det arbete som kommunen arbetar med idag.
6. Att ett massivt arbete med att förmå och uppmuntra invånarna till att våga vittna genomförs. Att för många Eskilstunabor ger uttryck för en tystnadskultur av att inte våga berätta vad de sett eller hört kopplade till de kriminella nätverkens verksamhet. En rädsla som blivit de kriminellas viktigaste maktmedel för att kunna fortsätta sin verksamhet. Därför behöver ett massivt arbete dras i gång som i första hand riktas till mot elever i grundskola och gymnasier och därmed syftar till att förmå fler unga att våga vittna. Projektet skulle kunna ta avstamp ifrån BRÅ:s tidigare projekt ”Våga vittna” som startades hösten 2005 i samarbete med polisen. Vidare ska projektet utvecklas utifrån ny kunskap, arbetsmetodik och förutsättningar som råder i Eskilstuna 2022, där arbetet ska inkluderas och ha en inriktning till de områdena med särskilt hög tystnadskultur. Lämpliga aktörer exempelvis Polis, föreningsliv, friskolor med mera ska givetvis också involveras för ökad effekt.
7. Genomför fler övningar i krisledningsnämnden så att samtliga i nämnden upplever att de är redo att fatta snabba beslut med tänkbara scenarier där människoliv kan vara insatsen.

8. Medel reserverat för att snabbt kunna genomföra ytterligare förslag till trygghetsåtgärder som ev. kan framkomma under budgetperioden.
9. För att understödja Polisens arbete med att öka tryggheten avsätts medel för att ha fler patrullerande ordningsvakter runt om i Eskilstuna. Ordningsvakter som finansieras av kommunen men föreläggs av Polisen för maximal effekt. Fokusområden ska dock vara Skiftinge, Årby, Nyfors, Fröslunda och Lagersberg.
10. Utökad kamerabevakning. För att stärka tryggheten på brottsutsatta platser avsätts medel för att få upp fler bevakningskameror. Det kan exempelvis vara i bostadsområden, parkeringsplatser och skolor.
11. Förstärk avhoppbarverksamheten vägvalet (tidigare Exit-verksamhet). Det förebyggande arbetet mot grov organiserad brottslighet sker i samverkan med civilsamhället. Det förebyggande arbetet ska kännetecknas av nolltolerans mot all brottslig verksamhet, mutor och bestickning. Syftet med vägvalet är att minska antalet yrkeskriminella, stötta dem att bryta livsstilen som yrkeskriminell och att hjälpa till att starta ett nytt liv på annan ort eller annat land.
12. Verka för att en lokal variant av operation Rimfrost genomförs. I Eskilstuna har vi flertalet områden som polisen pekat ut som utsatta stadsdelar. Områden som sedan kommunen med några tillägg valt att benämna som prioriterade stadsdelar. Frågan som ska ställas är varför dessa områden ständigt är utpekade som utsatt och alltid tycks behöva bli prioriterade. Det behöver göras en ordentlig insats som en gång för alla kan ta bort dessa områden från polisens lista och därmed även inte behöva av kommunen bli prioriterade stadsdelar framöver. Därför vill vi att Eskilstuna kommun tar initiativ att tillsammans med polisen genomföra en lokal variant av operation rimfrost. Tanken är att insatsen ska utgå från delarna av omnämnda operation som anses lyckade där även andra myndigheter kopplas in. Exempelvis Försäkringskassan, Skatteverket, Kronofogden med mera. Baserat på nuvarande lägesbild med hög otrygghet och dödsskjutningar är vi beredda att inkludera nästan hela myndighetsverige för att på allvar vända utvecklingen.
13. Att kommunen verkar för att metalldetektorer införs på centrumnära krogar. Med tanke på de senaste ökade skottlossningarna med mord på öppen gata är det hög tid att införa metalldetektorer på centrumnära krogar. Syftet är primärt förebyggande för att förhindra de kriminella att inte ta med sig vapen ner på stan och därmed göra centrum lite säkrare. Krogarna själva får avgöra vilken typ av metalldetektor de vill använda sig av, en handhållen eller en fastvariant. Exakt utformning på förslaget bör tas fram i dialog med polisen, kommunen samt krogägarna. I vissa fall kan serveringstillståndet behöva villkoras med ett krav på metalldetektorer.
14. Använd kommunens sociala medier för trygghet. Kommunen kommunicerar via sociala medier som Facebook och Instagram. Dessa kanaler borde även användas till att dela polisens och olika kommunala verksamheters trygghetsarbete för ökad effekt. Exempelvis om polisen gör ett narkotikasök på en skola eller när kommunens FUT-grupp gör polisanmälningar av bidragstagare med vinnande rättsfall.

15. Inrätta ett trygghetspris.
Idag delar kommunen ut priser för miljöarbete, jämställdhet och för gagnarik gärning. Här borde även ett pris i trygghet delas ut årligen där invånare eller medarbetare i kommunen kan få pris för ett extra bra trygghetsförslag/arbete.
16. Uppföljning av föreningsbidrag.
I nuläget fördelas pengar ut till diverse föreningar. Exempelvis så har riktade medel för ökad trygghet i stadsdelen Årby varit runt 700 000 kr varvid en uppföljning av hur dessa medel används vore lämpligt, där fokus är att kontrollera vad som gav effekt och inte. Tanken är att dels kunna fånga upp det som gav bra effekt och dra lärdom av det som inte gav effekt och inte ge ut fortsatt bidrag till verksamhet där ingen eller låg effekt har kunnat påvisats.
17. Installera okrossbara rutor på brottsutsatta busshållplatser.
Idag är det uppdelat på vilka busshållplatser kommunen har rådighet att direkt gå in och införa så kallade okrossbara rutor. Vissa busshållplatser finansieras via annonsintäkter vilket medfört av någon för mig oklar anledning till att okrossbara rutor uteblir. Ett omtag borde göras där det säkerställs att alla busskurer som utsätts för återkommande skadegörelser förses med okrossbart. Känslan av trygghet minskar med krossade rutor vilket borde ligga i kommunens intresse att öka.
18. Gör "Kommunbrandman" permanent.
Kommunbrandman är enligt uppgift en unik satsning där en tidigare anställd brandman och tillika polis närvaro i utsatta områden bidrar till ökad tillit för blåljuspersonal hos civilsamhället. Dock finns bara ekonomi för 2023 och en diskussion borde tas för att bedöma om satsningen ska kvarstå kommande år samt om konceptet kan fortsätta utifall berörd person slutar.
19. Inrätta trygghetslåda likt personalutskottets verktyglåda.
I personalutskottet under kommunstyrelsen finns något som heter Verktyglådan. Här kan samtliga kommunala förvaltningar inkomma med diverse olika förslag som syftar till att förbättra respektive arbetsplats. Medel till pilotprojekt kan avsättas för att testa om förslaget kan fungera även i praktiken och om det faller sig väl ut görs pilotprojektet permanent. Ett liknade upplägg där alla förvaltningar och bolag ges möjlighet att inkomma med förslag som syftar till att öka tryggheten i kommunen bör inrättas.
20. Inför slumpmässiga drogtestar på skolor.
I syfte att avskräcka nyttjande av narkotika och för att lättare kunna upptäcka elever som nyttjar narkotika och därmed kunna erbjuda hjälp borde slumpmässiga drogtestar införas på samtliga kommunala gymnasier och uppmuntra privata att göra likadant. Den juridiska möjligheten borde finnas utifrån vad som framkommer

i följande artikel: <https://www.nj.se/nyheter/kan-drogtester-i-skolan-verkligen-utforas-frivilligt>

21. Installera bevakningskameror vid brottsutsatta parkeringsplatser.
De flesta bilbränder har historiskt varit koncentrerade till vissa områden och vissa parkeringsplatser. Tanken med detta förslag är att kommunen i dialog med lämpliga aktörer hjälps åt med att exempelvis ansöka om bevakningskameror på de parkeringsplatser som varit mest utsatta. Kameror med möjlighet att se i infrarött spektrum och i kombination med AI-analys kan upptäcka rörelse och bränder och automatiskt larma vid misstänkt aktivitet.
22. Inför metalldetektorer på centrumnära krogar
Med tanke på de senaste ökade skottlossningarna med mord på öppen gata är det hög tid att införa metalldetektorer på centrumnära krogar. Syftet är primärt förebyggande för att förhindra de kriminella att inte ta med sig vapen ner på stan och därmed göra centrum lite säkrare. Krogarna själva får avgöra vilken typ av metalldetektor de vill använda sig av, en handhållen eller en fast variant. Exakt utformning av förslaget bör tas fram i dialog med Polis och krogägare. Några alternativ kan vara att det görs genom samarbetet ”krogar mot knark” eller ställs som villkor för serveringstillstånd.
23. Utred trygghetsvärdarnas arbetsuppgifter.
Utred förutsättningarna om Kfasts trygghetsvärdar kan förser med ytterligare arbetsuppgifter att aktivt leta efter narkotikagömmor på vindar och andra gemensamma utrymmen och i dialog med polis säkerställa att hittad narkotika tas om hand. Alternativt om dessa uppgifter kan förläggas på andra. Bara informationen till boende att narkotikasök kan komma att genomföras i allmänna utrymmen och eventuella förråd är kan verka förebyggande och störa droghandeln.
24. Utred förutsättningen att säga upp hyresavtal som används i brottslig verksamhet
Att det finns bostäder i Kfast bestånd som nyttjas till brottslig verksamhet exempelvis narkotikahandel kan antas finnas. Frågan är hur utbrett det är och vad som kan göras åt det. Ett sätt att ytterligare sätt press på kriminell verksamhet är att i högre grad söka efter eller vara mer observant om det bedrivs kriminell verksamhet och pröva möjligheten att säga upp de hyreskontrakten via enligt 12 Kap. 42 § 12 p. Jordabalk (1970:994). Privata hyresvärdar skulle kunna uppmanas att göra likadant. Rent praktiskt skulle fastighetsskötare, trygghetsvärdar eller liknade tilldelas uppgiften att vara extra observanta samt skrivas in i uthyrningspolicy för *Kfast* och de privata som visar intresse. Syftet är i första hand att avskräcka till nyttjande av *Kfast* och de privata hyresvärdarnas lägenheter för brottslig verksamhet och i andra hand faktiskt lyckas med att säga upp hyresavtal där brottslig verksamhet pågår och går att bevisa.
25. Anslut Eskilstuna kommun till trygghetsmodellen ”Rätt kurva”

Se över om det kan anses lämpligt att Eskilstuna tillsammans med Polisen ansluter sig till trygghetsmodellen från Tyskland ”Rätt kurva”. Se artikel nedan:

<https://ekuriren.se/nyheter/strangnas/artikel/strangnas-pilotkommun-sa-ska-kriminaliteten-bort/r5o72mwl>

26. Livebevakning av kommunens kameror

Eskilstuna har strax under 300 kameror som enligt uppgift är uppkopplade till en gemensam plattform. Dock finns det ingen som live-bevakar dessa kameror utan det inspelade materialet kontrolleras endast vid misstanke om brott. Något som gör att pågående brottslighet ej kan avbrytas eller störas.

En lämplig åtgärd skulle kunna vara att kommunen utreder möjligheten att inrätta en tjänst eller funktion som helt eller till stora delar går ut på att livebevaka kommunens kameror och larmar vid misstanke om pågående brott. Livebevakningens tillförlitlighet och effektivitet kan utökas med AI-tjänster, som i realtid analyserar avvikande mönster och kan påkalla kameraoperatörens uppmärksamhet som snabbt kan larma blåljusmyndigheter vid behov.

AI-kameror har i slutet av 2022 redan införts i Katrineholms kommun, så ytterligare inspiration och lärdomar kan troligen finnas genom att kontakta kommunledningen där.

<https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter-2022/2022-11-07-ai-kameror-i-katrineholm.html>

✓ **Lokalproducerad mat (kommunövergripande)**

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

✓ **Demografi – utbildning**

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

- Få till en samordning kring praktikplatser och sommarjobb av alla dess slag. Detta genom att kommunen verkar för att samtliga aktörer som erbjuder praktikplatser och sommarjobb i högre utsträckning samarbetar.
- Det ska finnas en väl utarbetad handlingsplan för hur den lokala demokratin ska vitaliseras. Aktivt deltagande och ökat inflytande ska uppmuntras genom att kommunen ska vara öppen för medborgarförslag. Beslut i särskilt kontroversiella- och övergripande frågor bör föregås av kommunala folkomröstningar, rådslag eller undersökningar. Kommunens hemsida samt sändningarna från kommunfullmäktiges sammanträden bör marknadsföras bättre för att få fler att ta del av de politiska besluten och av kommunens aktiviteter.

- Våldsbejakande extremism har ökat och säkerhetspolisen har pekat ut just våldsbejakande islamism som det största hotet mot Sverige. För att motverka detta vill vi se en kraftfull handlingsplan mot alla former av extremism.
- Kommunen måste sätta press för att fler områdespoliser tillsätts. Dessa ska tillsammans med patrullerande ordningsvakter som förläggs av polisen och finansieras av kommunen stärka känslan av trygghet. Med ökad närvaro av ordningsmakten stärks även tilliten från invånarna vilket kan leda till att bättre tips ges när brott väl har skett och där förhoppningarna är att även fler vågar vittna.
- För att ge ett gott företagarklimat ska tillgången till lokaler med lämplig storlek och rimlig hyra utredas. Behov av fler och lättillgängliga parkeringsplatser i centrum bör utredas i syfte att gynna centrumhandeln, det bör också ses över hur centrum kan göras mer attraktivt att besöka.
- En satsning bör göras på att få fler företag att etablera sig i kommunen samt att utöka stöd och vägledning i syfte att få fler människor att starta egna företag.
- Kommunstyrelsen ska ansvara för att representanter från kommun, polis, näringsliv och föreningar samverkar för att förebygga brott och otrygghetskänsla.
- Nattvandningsgrupper ska finnas och aktivt stödjas av kommunen. En uppsökande stödverksamhet ska inrättas av kommunen med äldre brottsoffer som målgrupp.
- Kommunstyrelsen ska verka för att ett jämställdhetsbokslut upprättas årligen. I detta ska alla kommunens kostnader inom området redovisas.

8.1.3 Mål

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

8.2 Servicenämnden

8.2.1 Besparingar

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

8.2.2 Prioriteringar

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

8.2.3 Mål

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

8.3 Överförmyndarnämnden

8.3.1 Besparingar

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

8.3.2 Prioriteringar

8.3.3 Mål

- Uppnå en budget i balans.

8.4 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden



8.4.1 Besparingar

✓ **Minska behov och kostnader för försörjningsstöd**

Denna besparing går likt andra besparingar hand i hand med våra satsningar. Med vår strategi för en minskad befolkningsökning kommer inflödet av nya människor med låg eller ingen utbildning som tvingas in i försörjningsstödsberoendet att radikalt minska. En politik som är anpassad efter Eskilstunas förmåga att hantera nya invånare och få dem att bli en del av samhället. Detta tillsammans med satsningar på skolan, vuxenutbildningar och förbättrat företagsklimat kommer minska behovet av försörjningsstöd. För att vara extra tydlig handlar det inte om att neka individers rätt till hjälp från samhället utan att ge de utsatta individerna hjälp till självhjälp. Ge dem verktygen att skaffa sig en utbildning, en livsglöd och att göra dem attraktiva på arbetsmarknaden så företagen vill anställa dem. Minskas antalet personer som behöver försörjningsstöd minskas även behovet av socialsekreterare. Socialsekreterarnas tid kan då användas till hembesök och djupare analyser för att upptäcka oegentligheter, vilket kan leda till att fler välfärdsbrott upptäcks.

✓ **Minska behovet av tolkhjälp**

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

✓ **Vassare arbetsmarknadsåtgärder**

Vår bedömning är att om Eskilstuna ska bli en arbetarstad igen gäller det att prioritera med redan befintliga medel. Genom att göra arbetsmarknadsinsatserna smalare men

vassare med fokus på arbete kan resurser flyttas över till Komvux. I syfte att snabbt skola om personer som exempelvis sägs upp i Eskilstuna eller står nära egen försörjning ska dessa individer erbjudas ett snabbspår med skraddarsydd insatser anpassade efter dem så att de skyndsamt kommer ut i jobb med egen försörjning. Ett exempel är att avveckla jobbcentrum nord och syd där alla hänvisas in till centrum i stället.

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

8.4.2 Prioriteringar

✓ **Inrätta ett återvändarcenter**

Eskilstunas befolkning har ökat rejält de senaste åren. En stor del beror på utomeuropeisk invandring där många har haft svårt att etablera sig i samhället. Många har bosatt sig i de redan invandrartäta stadsdelarna som dras med hög arbetslöshet, kriminalitet och social oro. Framtidsutsikterna förvärras ytterligare då nyanlända ofta har låg utbildningsbakgrund och andra värderingar som krockar med de traditionella svenska som välfärdssamhället vilar på. Faktum är att många i dessa stadsdelar på grund av detta blivit dömda till ett livslångt utanförskap där bidrag eller kriminalitet har blivit enda inkomstkällan. Trots rödgröna som rödblå kommunmajoritetens fina ord om förbättringar har situationen inte blivit bättre.

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

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

✓ **Mer vuxenutbildning**

I en stad där arbetslösheten är hög men där företagen samtidigt skriker efter arbetskraft är det något som inte stämmer. En av nycklarna till att lyckas bryta den negativa

utvecklingen är att på allvar prioritera höjd utbildningsnivå. Genom att öka och anpassa utbudet av utbildningar efter arbetsmarknadens behov av kompetens kan arbetslösheten radikalt minskas. Även företagsklimatet förbättras då tillgängligheten av rätt kompetens bland arbetskraften ökar. Fler utbildningsmäklare ska också anställas, för att tillsammans med näringslivet lyckas få yrkeshögskoleutbildningar att läggas i kommunen.

✓ **Inför AI för att vägleda arbetslösa till högre utbildning eller yrkesutbildning**

Genom att kombinera användardata, utbildningsinformation och AI-teknik kan denna plattform effektivt vägleda arbetslösa mot lämpliga utbildningsvägar och karriärmöjligheter. Det är viktigt att erbjuda en anpassad upplevelse som tar hänsyn till varje individs unika behov och mål.

Genom att införa AI kan man på sikt när det är implementerat spara in pengar på att ha obemannade jobbcentrum.

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

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

Vi vill att de som börjar läsa SFI kommer ut snabbt i sysselsättning och blandar studier i svenska språket tidigt med språkpraktik. Detta är en väg ut i samhället som behöver skynda på så att berörd grupp inte fastnar i ekonomiskt bistånd utan så fort som möjligt blir en del av och bidrar till det svenska välfärdssamhället. Satsningen innehåller även stärkt utbildning för svenska som andraspråk. SFI är nu hemtaget i egen regi och kan i stor utsträckning se till att undervisningen sker på ett sådant sätt som ger snabba resultat. Det behövs hårdare krav på att man ska ha utveckling i svenska språket och det bör mätas med täta intervaller. Språkpraktik är svårt att hitta i kommunen och man bör ha nära kontakt med näringslivet och försöka att hitta platser där.

Kommunen bör se över hur man jobbar med språkpraktikplatser och utveckla sättet att ta emot praktikanter.

- Eskilstuna är en stad med hög andel bidragstagare och med det följer även felaktiga utbetalningar. Det finns idag en FUT-grupp som vi gärna vill utöka så att den får en ännu större möjlighet att bredda sig och samverka med fler myndigheter och nämnder än vad som sker idag.
- Verka för att rekryteringsmässan hålls oftare och med de företag som är i mest behov av kompetens, gärna ute på våra skolor som en pop-up mässa eller liknande. Studievägledare och utbildningsanordnare ska finnas på plats, för att hjälpa arbetssökande till kompletterande utbildning för att leva upp till företagets kompetenskrav.

- Undersöka vilka bostadsområden som är mest utsatta av försörjningsstödsberoendet i syfte att göra riktade arbetsmarknadsåtgärder.
- Ungdomar och studenter ska erbjudas praktik och feriearbete i den kommunala verksamheten och om möjligt i företag, med samma möjligheter att få praktik och feriearbete till samma villkor oavsett vilken stadsdel i Eskilstuna du bor.

8.4.3 Mål

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

8.5 Socialnämnden

8.5.1 Besparingar

✓ **Minska behovet av vård för vuxna**

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

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

Barn och ungdomar är stadens framtida medborgare. Det är en oacceptabel utveckling att behovet för vård av barn och unga, samt kostnaderna för dessa, har ökat radikalt de senaste åren. Detta hänger ihop med den höga arbetslösheten och utanförskapet som råder i kommunen. Med tidigt insatta åtgärder och kunskap hur man upptäcker tidiga riskbeteenden, behandling, stöd, boende, utslussning, öppenvård och anhörigbehandling kan man minska kostnader för samhället och personen innan skola och vuxenålder. Ett nära samarbete mellan olika parter som sjukvård, skolor och en värdefull fritid är extremt

viktigt för att lyckas som vuxen. Barn och ungdomar som även efter tidigare insatser och åtgärder hamnar under Socialnämndens ansvar ska bemötas av service med hög kvalitet och goda förutsättningar för återhämtande. En stor andel av besparingen bygger på att delar av vården tas hem till egen regi. Vår årsplan bygger även på en lägre befolkningsökning än tidigare år vilket också minskar ökning i behovet av vård. Det ska också sägas att det är svårt att förutse besparingar inom detta område så vi vill vara tydliga med att barnperspektivet alltid ska beaktas.

8.5.2 Prioriteringar

✓ Fler sommarkolloplatser

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

- För att i tidigare skede nå individer i utsatta miljöer ska orosanmälningarna följas upp bättre än idag.
- Aktivt verka för att de externa vårdplatser som är väldigt kostnadsdrivande tas hem i egen regi.
- Se över vilka boendeformer kommunen kan och ska ha i egen regi.
- Aktivt samverka med andra kommuner för att minska dygnskostnaderna för vårdplatser.
- För att upprätthålla ordning och rättvisa ska nämnden säkerställa att det alltid har gjorts en medicinsk åldersbedömning görs på ensamkommande ungdomar innan de placeras i familjehem eller på ett av HVB-hemmen som finns. Lika så ska könsfördelningen över de ensamkommande ses över för att säkerställa en mer jämställd mottagning.
- Åldersskillnad, brukares behov och kön ska väga tungt i beslut innan placering på HVB hem drivna i egen regi äger rum för att trygga boendet för våra brukare och för att ge en mer jämställd mottagning.
- Socialnämnden ska bedriva, utveckla och effektivisera verksamheterna löpande. Inspiration till detta kan med fördel hämtas från andra liknade kommuner där det finns en upparbetad strategi för kartläggning och uppföljning av vårdhaverier där barn och ungdomar farit illa. Verksamheterna ska hålla sig till styrdokument, riktlinjer, mål och systematiska uppföljningar med starka konsekvenser för allvarigare avvikelser. Effektiviseringar får inte betyda att systematiska problem godtas. Alla insatser utgår från individen själv och ska leda till att kommunens invånare kan leva ett så värdigt, hållbart och självständigt liv som möjligt.
- Missbrukare som söker hjälp ska skyndsamt erbjudas behandling eller annan kvalificerad terapi. Kommunen ska erbjuda eget behandlingshem alternativt anlita ett externt behandlingshem för att skyndsamt kunna erbjuda plats åt den hjälpsökande. För missbrukare med dubbeldiagnos ska det finnas särskilda boenden anpassade för att kunna ge en kvalitativ vård utifrån den enskildes behov.

- Kvalificerad rådgivning ska erbjudas av kommunen i svåra livssituationer. En väl utbyggd familjerådgivning utan långa väntetider ska tillhandahållas. När det gäller familjerådgivning är det av vikt att rätt kompetens finns hos rådgivarna och att fokus ligger på individernas förutsättningar och livssituation. Ett bra samarbete med polisen är en grundförutsättning när det gäller att motverka våld i nära relation och samt hederskulturen med tillhörande våld.
- I Eskilstuna finns ett stort antal hemlösa personer som dock kan variera i antal beroende på hur beräkningen sker. Det bör ses över vilka åtgärder som krävs för att dessa människor ska kunna få en bättre livssituation.
- Arbeta nära med andra nämnder för att samla frågor och lösa problem som direkt påverkar socialnämndens verksamhet, i mån att minska riskfaktorer som arbetslöshet, hemlöshet, skolgång och ohälsa.

8.5.3 Mål

- I syfte att minska kostnaderna med bibehållen kvalitet ska andelen vård i egen regi öka.
- Antalet hemlösa personer i kommunen ska minska.
- Behovet av missbruksvård ska minska.
- Aktivt arbeta för ett minskat spelberoende i kommunen.
- Hederskultur med tillhörande våld och våld i nära relation ska minska.
- En kartläggning av hur utbredd hederskultur med tillhörande våld ska genomföras

8.6 Förskolenämnden

8.6.1 Besparingar

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

Inget, eller mindre användning av influensavaccin.

8.6.2 Prioriteringar

✓ **Öka skolpengen till förskolan**

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

✓ **Höja stödet till landsbygdsskolorna**

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

✓ **Ökad psykisk och fysisk hälsa för vår förskolepersonal.**

Ett höjt friskvårdsbidrag bidrar till att personalen får bättre förutsättningar till en mer välmående vardag. Frisk personal har högre närvaro, vilket också skapar trygghet för övrig personal som får ett minskat behov av vikarierande personal. För barnen skapar detta trygghet då de i högre utsträckning får träffa samma pedagoger.

Vi vill även se över möjligheten att ge vår förskolepersonal i Eskilstuna kommun en friskvårdstimme i veckan. Det skulle på sikt förebygga fysiska och psykiska besvär vilket i sin tur skulle bespara kommunen höga kostnader för vikarier, sjukskrivning och sjukrehabilitering.

✓ **Trygghet och brottsförebyggande arbete**

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

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

- Fokus på språkbruket, värna svenska värderingar.
- Se över möjligheten att personal utbildas fortlöpande kring hjärt- och lungräddning.

8.6.3 Mål

- Höja friskvårdsbidraget för personalen inom förskolan.
- Inför friskvårdstimme för personalen inom förskolan.
- Minska barngrupperna för att skapa lugn och för att se varje enskilt barn.
- Skapa en trygg miljö för både barn och personal med ömsesidig respekt.

8.7 Grundskolenämnden



8.7.1 Besparingar

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

8.7.2 Prioriteringar

✓ Öka skolpengen till grundskolan

Den kanske enskilt bästa åtgärden politiken kan göra för att förbättra grundskolan är att höja skolpengen. Då får varje skola och varje rektor utifrån sina behov och förutsättningar använda resurserna där de gör bäst nytta. Skulle vi även öka grundbeloppet för varje elev skulle det säkerställa en mer långsiktig grundbudget för att undervisningen ska kunna hålla en hög och bra nivå i alla kommunens skolor.

✓ Brottsförebyggande arbete i grundskolan

Kriminaliteten breder ut sig alltmer i samhället och kryper även allt längre ner i åldrarna. Skolan är inget undantag, där möter lärarna allt fler elever med kopplingar till gängkriminalitet. Därför vill vi öka samspelet mellan vårdnadshavare, polis, skola och socialtjänst - ett måste för att snabbt fånga upp barn och ungdomar som är på väg in i kriminalitet.

✓ Lovskola för högstadieelever

Idag erbjuds redan sommarskola för högstadieelever och finns finansierat inom budgetramen. Dock anser vi det är av vikt att fler får möjligheten till lovskola och ordna till sina betyg innan de går vidare till gymnasiet, och inte enbart sommaren innan gymnasiet.

✓ **Höja stödet till landsbygdsskolorna**

För att säkerställa en levandelandsbygd höjer vi landsbygdsstödet till skolorna där.

- Lärarnas kompetens är av stor vikt för hur väl eleverna lyckas i skolan. Därför bör en höjning av lärares kompetens eftersträvas, i syfte att minska behovet av extra åtgärder för att få eleverna att uppnå önskade betyg.
- Interkulturella enheten som idag sköter ansvaret med att ta emot nyanlända 1 till 19 år är något vi vill se över. Ambitionen är att systemet görs om så de nyanlända stannar längre i förberedelseklasserna för att ge dem bättre förutsättningar när de väl går över till ordinarie klasser. Arbetet ska ställas om mot en mer assimileringsinriktad utformning med fokus på det svenska språket och våra svenska värderingar. Detta skulle även medföra att vi kan fasa ut modersmålsundervisningen i skolan
- Genom en satsning på fler vuxna i skolan exempelvis i form av skolcoacher, klassmorfar och eller kuratorer ökar lärarnas möjlighet att ägna sig åt undervisning. Samtidigt ökar möjligheten att hjälpa ungdomar som av psykosociala skäl mår dåligt. Och det blir lättare att upptäcka och ingripa mot kränkande handlingar såsom mobbning, hot och våld i ett tidigt skede.
- Det måste finnas möjlighet för lärare att avvisa stökiga elever som hindrar undervisningen eller som orsakar en otrygg arbetsmiljö kan avvisas från den ordinarie verksamheten när det behovet uppstår. Dels för att öka övriga elevers möjligheter att få en kvalitativ undervisning, men också för att kunna ge stökiga elever individuellt anpassat stöd. Det är inte acceptabelt att några enstaka elever genom ett stökigt beteende ska ta så mycket av lärarens tid i anspråk så att övriga elever blir utan den hjälp de behöver.
- Chefer och rektorer bör erbjudas fortbildning i syfte att förbättra ledarskapet.
- Se över möjligheten att personal utbildas fortlöpande kring HLR.
- Nämnden ska verka för att bibehålla och utveckla nya sätt att arbeta brottsförebyggande redan i förskolan. Detta ska göras i samarbete med socialnämnden både ur ett ekonomiskt perspektiv och för möjligheterna att utbyta tankar och idéer för att jobba preventivt med de familjer och barn som skulle kunna fångas upp i skolan och på familjecentraler innan det blir ett formellt ärende hos socialnämnden.

8.7.3 Mål

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

8.8 Gymnasienämnden

8.8.1 Besparingar

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

8.8.2 Prioriteringar

✓ **Öka skolpengen till gymnasieskolan**

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

✓ **Utökad fokus på demokratifrågor**

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

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

✓ **Lovskola för gymnasieelever**

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

✓ **Utveckla Basklass**

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

➤ Lärarnas kompetens är av stor vikt för hur väl eleverna lyckas i skolan. Därför bör en höjning av lärares kompetens eftersträvas, där vi i första hand anställer behöriga och vidareutbildar obehöriga. Detta i syfte att minska behovet av extra åtgärder för att få eleverna uppnå önskade betyg och behörighet.

➤ Interkulturella enheten som idag sköter ansvaret med att ta emot nyanlända 1 till 19 år är något vi vill se över. Ambitionen är att systemet görs som så de nyanlända stannar längre

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

- Det måste satsas på lösningar som gör att stökiga elever som hindrar undervisningen eller som orsakar en otrugg arbetsmiljö kan avvisas från den ordinarie verksamheten när det behovet uppstår. Dels för att öka övriga elevers möjligheter att få en kvalitativ undervisning, dels för att kunna ge stökiga elever individuellt anpassat stöd. Det är inte acceptabelt att några enstaka elever genom ett stökigt beteende ska ta så mycket av lärarens tid i anspråk vecka efter vecka och månad efter månad och att övriga elever blir utan den hjälp de behöver.
- Chefer och rektorer bör erbjudas fortbildning i syfte att förbättra ledarskapet.
- Se över möjligheten att personal utbildas fortlöpande kring HLR.

8.8.3 Mål

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

8.9 Vård- och omsorgsnämnden



8.9.1 Besparingar

✓ **Minskat behov av vikarier**

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

8.9.2 Prioriteringar

✓ **Ökad grundbemanning**

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

✓ **Kostnadsfria halkskydd för 65 plus**

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

✓ **Demografi - äldre**

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

✓ **Demografi - funktionshindrade**

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

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

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

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

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

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

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

8.9.3 Mål

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

8.10 Kultur- och fritidsnämnden



8.10.1 Besparingar

✓ **Kontroll och uppföljning**

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

✓ **Renovera befintligt framför nyinköp av konst**

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

8.10.2 Prioriteringar

✓ **Demokrati, jämställdhet och gemenskap**

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

✓ **En meningsfull fritid för bättre framtid**

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

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

✓ **Föreningsstöd**

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

✓ **Stödberättigade föreningar**

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

✓ **Lära av historien**

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

✓ **Trygghetsbidrag till föreningar**

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

✓ **Förbättrade fritidsgårdar med fokus på landsbygden (ungdomsgårdar)**

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

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

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

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

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

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

8.10.3 Mål

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

8.11 Samhällsbyggnadsnämnden



Samhällsbyggnadsnämnden är det nya namnet som stadsbyggnadsnämnden får när organisationsförändringarna träder i kraft under årsskiftet 2024. De ansvarsområden som åligger kommunen enligt miljöbalken som idag fullgörs av miljö- och räddningstjänstnämnden, överförs till samhällsbyggnadsnämnden. Ansvars- och uppgiftsfördelningen ska preciseras i reviderade reglementen för nämnderna.

8.11.1 Besparingar

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

8.11.2 Prioriteringar

✓ **Förbättrad trafikframkomlighet för alla trafikslag**

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

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

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

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

och äldre generationen ökar. Med tanke på att många pensionärer har det tufft ekonomiskt är detta förslag varmt välkommet. Det är också nödvändigt för att förbättra tillvaron för de som varit med och byggt upp det svenska välfärdssamhället.

✓ **Byggnadsvård**

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

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

✓ **Inrätta en beredning för gestaltungsfrågor**

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

✓ **Engagerade och informerade medborgare**

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

✓ **Attraktiva grönområden**

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

✓ **Trygghetsskapande åtgärder**

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

i dessa områden, även för att öka möjligheter till polisnärvaro och framkomlighet för räddningstjänsten.

✓ **Värna landsbygden**

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

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

8.11.3 Mål

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

8.12 Miljö- och räddningstjänstnämnden*

Nämndens ansvarsområden enligt miljöbalken föreslås flyttas över till samhällsbyggnadsnämnden (före detta stadsbyggnadsnämnden) som samtidigt genomgår en omstrukturering. I och med denna organisationsförändring föreslås även miljö- och räddningstjänstnämnden få ett nytt namn, som i skrivande stund inte fastställts. Nämnden ska fortsatt ha tillsyn över livsmedel, alkohol och tobak och agera jävsnämnd där samhällsbyggnadsnämnden inte kan fatta beslut.



8.12.1 Besparingar

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

8.12.2 Prioriteringar

✓ Säkerställ en handlingskraftig räddningskår

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

- Ärla brandstation behöver rustas upp och aktualiseras för att möta upp expansionen utav Kjula logistikpark och eventuellt i samarbete med flygplatsens brandkår.
- Vid alla kommunala beslut och vid offentlig upphandling ska en analys av miljöeffekter först utföras, lämpligen genom en livscykelanalys.
- Räddningstjänsten ska fortsatt satsa på modern teknik för att underlätta arbete vid skogsbränder, oljeutsläpp eller eftersök av försvunna personer.

- Att i större utsträckning aktivt samarbeta med polis för att hitta åtgärder som garanterar säkerheten av räddningstjänstens personal, det är oacceptabelt att de bemöts av oroligheter i samband med uttryckning till utsatta bostadsområden.
- Det pågående arbetet med att hitta förorenade områden och planera för sanering av dessa ska fortsätta.
- En kontinuerlig inventering och riskbedömning ska göras av de kemiska ämnen och produkter som finns och används i kommunen. Finns möjlighet att byta ut ämnen och produkter mot sådana som är mindre skadliga så bör detta göras, även om de är dyrare.

8.12.3 Mål

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

8.13 Torshälla Stads Nämnd



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

8.13.1 Besparingar

- Lika som övriga nämnder inom respektive områden.

8.13.2 Prioriteringar

- Lika som övriga nämnder inom respektive områden.

8.13.3 Mål

- Lika som övriga nämnder inom respektive områden.

9. Investeringar



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

Under kapitel 11 ”Investeringsbudget 2024 – 2028” finns hela vår investeringsbudget att läsa.

10. Ekonomiska driftramar per nämnd 2024

Se nästa sida.

11. Investeringsbudget 2024 – 2028

Se mittenbilaga.

12. Budget 2024 och ekonomisk plan 2025 – 2027

Se sista bilagan.

Tabell 1.

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler, per nämnd 2024-2028

	2024	2025	2026	2027	2028
Kommunstyrelsen	653	737	924	348	653
- Verksamhetsfastigheter	653	737	924	348	653
- varav förskoleverksamhet	51	89	144	39	0
- varav grundskoleverksamhet	45	197	141	54	495
- varav gymnasieverksamhet	50	0	0	0	0
- varav gemensamt skolverksamhet	142	134	37	25	25
- varav vård och omsorgsverksamhet	174	203	436	144	24
- varav övriga fastigheter och lokaler	241	314	326	86	109
- varav förskjutning projekt	-50	-200	-160	0	0
Kultur och fritidsnämnden	91	43	47	10	16
Miljö- och räddningstjänstnämnden	5	10	0	6	8
Stadsbyggnadsnämnden	135	112	84	73	130
- varav kommunala	135	80	84	73	130
- varav medfinansiering till statlig infrastruktur	0	33	0	0	0
Torshälla stads nämnd	41	9	19	37	70
Summa nämndernas investeringar	925	910	1 074	473	877
KS Exploaterings- och markverksamhet	134	217	140	71	27
Summa investeringar totalt	1 059	1 127	1 214	544	904
Självfinansieringsgrad	38%	48%	48%	106%	70%

Förändringar mot utgångsläget

Politiska prioriteringar, investeringar	28,2	-59,0	-64,0	-29,0	-48,0
Förändring avskrivning mot KLKs förslag	0,4	0,0	-1,6	-2,7	-3,7
Förändring ränta mot KLKs förslag	0,5	0,0	-2,2	-3,7	-4,9

ÅP 2024

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

Ränta och avskrivning beräknas med halvårseffekt första året

År	2024	2025	2026	2027	2028
Självfinansieringsgrad	38%	48%	48%	106%	70%
Lånebehov	709	623	668	-36	294
Ack. utökat lånebehov	709	1 332	2 000	1 964	2 258
Ökad räntekostnad (3,5 procent) ack.	12	36	58	69	74
Ökade avskrivningar (2,5 procent) ack.	14	44	75	99	119
Summa ökade kapitalkostnader, ack	27	79	133	168	193

2024-2028
54%

2024-2029
57%

3,50%

2,50%

INVESTERINGSBUDGET FÖR ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER 2024-2028 (mnkr)

Kommunstyrelsen

<i>Fastigheter förskoleverksamhet</i>	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom 2023-12-31	2024	2025	2026	2027	2028
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, ink kök 15 mnkr	Plan	X			X	X		
Sundbyvägen ny, ersätter den gamla ink kök 15 mnkr	Plan	X				X	X	

Pågående investeringar

Eskilshem, leasing, varav kök 4 mnkr	Leasing	X		X				
Fogdegatans förskola - nybyggnad, inkl kök 8 mnkr	183202	X	X	X				
Summa Investering				51	89	144	39	0
- varav kök				12	15	19	15	0

<i>Fastigheter grundskoleverksamhet</i>	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom 2023-12-31	2024	2025	2026	2027	2028
Kjula, utbyggnad	183204	X	X	X	X			
Munktellskolan, Ny F-6 +7-9 etapp 2 ink kök 19 mnkr io gy idrottshall centralt	233202	X	X		X	X	X	
Mesta Ny F-9 ink kök 23 mnkr	Plan	X						X
Björktorp, ombyggnation	243201	X		X	X	X		

Pågående investeringar

Munktellskolan, Ny F-6 +7-9 etapp 1 ink kök 7 mnkr	203203	X	X					
--	--------	---	---	--	--	--	--	--

Summa Investering
- varav kök

7	45	197	141	54	495
			19		23

Fastigheter gymnasieverksamhet	Budget- id	Projekt- budget	Prognos tom 2023-12-31	2024	2025	2026	2027	2028
Pågående investeringar								
Idrottshall framtiden 1	233201	X	X	X				
Rekarne ombyggnation	213202	X	X	X				
Summa Investering				50	0	0	0	0

Fastigheter skolverksamhet, gemensamt	Budget- id	Projekt- budget	Prognos tom 2023-12-31	2024	2025	2026	2027	2028
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			
Verksamhets- och säkerhetsanpassningar inkl. utemiljö	Ram			X	X	X	X	X
Pågående investeringar								
Fristadsskolan (Vildrosen + V.Folkskolan ombyggnation)	223201	X	X	X				
Summa Investering				142	134	37	25	25
- varav kök					23			

Fastigheter vård- och omsorgsverksamhet	Budget- id	Projekt- budget	Prognos tom 2023-12-31	2024	2025	2026	2027	2028
Kälby (planeras ersätta Snäckberget)	Plan	X		X	X			
Djursta	Plan	X			X	X		
Torlunda	Plan	X			X	X		
Nytt gruppboende	Plan	X					X	X
Valtomta	233401	X	X	X				
Nytt korttidsboende barn (Glömsta)	Plan	X		X	X	X		
Voob 2024 nr 2, egen regi, byggnationen leasas	223403	X				X		
Nytt boende Skogstorp (60 platser)	223404	X		X	X	X		
Lagersberg	Plan	X				X	X	
Verksamhetsanpassningar	Ram			X	X	X	X	X
Pågående investeringar								
Spångagården, leasing samtliga etapper	193406	X	X					
Skogstorp, Backa 2:1	193402	X		X	X			
Vävle (Jäder-Sundby 2:33)	193401	X	X	X				
Samsjuklighet	213401	X	X	X				
Ekeby	223402	X	X	X				
Summa Investering				174	203	436	144	24
- varav kök								

Övriga fastigheter och lokaler	Budget- id	Projekt- budget	Prognos tom 2023-12-31	2024	2025	2026	2027	2028
Mindre ombyggnader	Ram			X	X	X	X	X
Säkerhet	Ram			X	X	X	X	X
Tillgänglighet	Ram			X	X	X	X	X
Solel	Ram			X	X	X	X	X
Storkök	Ram			X	X	X	X	X
Energi- och miljöåtgärder	Ram			X	X	X	X	X
Komponentutbyte	Ram			X	X	X	X	X
Laddstolpar	Ram			X	X	X	X	X
Räddningsstation syd inkl vätgas	Plan	X	X	X	X	X		
Reservkraft	214301	X	X	X	X	X	X	X
Krisberedskap Tegelviken		X			X			
Batterilager isstadion	234301	X	X	X				
Slottskolans kök	234103	X	X	X				
Slagstaskolan, kök	234102			X				
Rekarne, kök (projekt kyld matlåda)	234105	X	X	X				
Hällby kök	Plan				X			
Lås och larm i Värjan	234302	X	X	X				
Trumman	233201	X		X	X	X		
Toaletter bortastå, Tunavallen	Plan	X		X				
Årby ersätta vattenskadat omklädningsrum	243502	X		X				
Torsharg ersätta nedbrunnet omklädningsrum		X		X				
Verksamhetsanpassning socialförvaltningen	Ram			X	X	X	X	X
Verksamhetsanpassning kök	Ram			X	X	X	X	X
Verksamhetsanpassning AVF	Ram			X	X	X	X	X
Fler bevakningskameror (under KS)				X				
Ytterligare flaggstänger utanför stadshuset				X				
Pågående investeringar								
UPMEF II		X	X	X	X	X	X	X
Summa investering				241,2	314	326	86	109

- varav kök	80	23	8	8	8
Förskjutning projekt	-50	-200	-160		
Summa fastighets- och exploateringsenheten	653	737	924	348	653

Kultur- och fritidsnämnden

Benämning	Budget- id	Projekt- budget	Prognos tom 2023-12-31	2024	2025	2026	2027	2028
Ny fotbollsplan Balsta (uppvärmd)	233506	X		X				
Årby ersätta vattenskadat omklädningsrum (investeringen till FOEX men behålla begäran av kompensation till hyra)	243502	X		X				
Allaktivetsplats Fröslunda Sturehöjden FLR	243503	X		X				
Utveckling kulturlokaler	243504	X		X	X			
Gröndal fastighetsdelning och gemensamhetsanläggning	233504	X		X	X			
Flytt av Fröslunda IP och Lagersbergs konstgräs	Plan	X			X	X		
Mindre raminvesteringar	Ram	X		X	X	X	X	X
Ekängens idrottsområde etapp 1	213503	X			X			
Ekängens idrottsområde etapp 2	223503	X				X	X	
Föreningsbyggnad Vilsta friluftsområde	233502	X						X
Ridhusanläggningar	Plan	X			X			
Allaktivetsplats	Plan	X				X		
Gästhamnsbrygga Sundbyholm renovering	Plan	X			X			
Renovering bryggor och infart Bosöknabadet	Plan	X				X		
Förstudie bryggor kanotled	Plan	X				X		
Bryggor kanotled	Plan	X					X	
Ny friidrottsmatta i Munktell (Löparbanor och inneplan)	Plan	X			X			
Åtgärder Stiga, högtalarsystem och belysning	Plan	X			X			
Utredning renovering konstverket globen	Plan	X				X		
Rusta upp kultur- och idrottsanläggningar				X				
Pågående investeringar								
Anpassning av lokaler för dansverksamhet	193501	X		X				
Tunavallens utvecklingsplan	203505	X	X	X				
Ekängens utvecklingsplan	203507	X		X				
Idrottens infrastruktur byte av konstgräs	213501	X	X	X	X			
Förbättringar i friluftsområden, friluftslivsplan	223501	X		X				

Fortsatt utveckling Vilsta	223502	X		X				
Sorteringsmaskin biblioteket	223504	X	X	X				
Allaktivitetsplats, nya underlag till "kulanplaner"	233501	X		X				
Belysning Fröslunda IP och del av FLR	233505	X		X				
Eskilstuna motorsportcenter	233508	X		X				
Eskilstuna motorsportcenter - VA Gröndal SMK	233503	X		X				
Summa Investering				91	43	47	10	16

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Benämning	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom 2023-12-31	2024	2025	2026	2027	2028
Övningsanordningar	241901	X	X	X				
Brandstation syd , inventarier	Plan	X			X			
Brandstation syd, bemanning	Plan	X						
Brandfordon	Plan	X		X				
Brandfordon	Plan	X			X			
Brandfordon	Plan	X					X	
Brandfordon	Plan	X						X
Pågående investeringar								
Brandfordon	231901	X	X					
Summa Investering				5	10	0	6	8

Stadsbyggnadsnämnden

Benämning	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom					
			2023-12-31	2024	2025	2026	2027	2028
Mindre raminvesteringar	Ram	X		X	X	X	X	X
Utbyte belysning	Ram	X		X	X	X	X	X
Beläggningsarbeten	Ram	X		X	X	X	X	X
Mindre projektinvesteringar 2024	241001	X		X				
Mindre projektinvesteringar 2025	Plan				X			
Mindre projektinvesteringar 2026	Plan					X		
Mindre projektinvesteringar 2027	Plan						X	
Stadsparken, bryggor västra	241002	X		X	X			
Vilsta entrétorg m.m.	241003	X		X				
Sturegatan	241004	X		X				
Stadsparken, bryggor östra	Plan				X			
Strömsholmen	Plan				X			
Vilsta lekplats, belysning m.m.	Plan				X			
Kungsplan	Plan					X	X	
Omdragning vilstastigen m.m.	Plan					X		
Våtmark klippberget	Plan					X		
Invallning Eskilstunaån	Plan					X		
Stadsdelspark, FLR-området	Plan						X	X
Måttjohanssons väg/Gapsundins väg	Plan						X	
Skiftinge stadsdelspark och torg	Plan							X
Kungsgatan delen Tullgatan-Ståhlbergsvägen	Plan							X
Shared space, Nygatan	Plan							X
Kloster kyrkopark	Plan							X
Gc Folkesta-Dalby	Plan							X
Gc Brunnsta inkl. bor över ån	Plan							X
Förbättra framkomligheten i tätorten								
Stärkta grönområden								
Pågående investeringar								X
Renovering pumpstation	241005	X	X	X				

BM-stråket, Kapellbacken	191006	X	X	X				
Renovering kaj, Köpmangatan	221002	X	X	X				
Stadsparken-Entréer	211003	X	X	X	X			
Stadsparken- Belysning	211003	X	X	X				
Gjuteritorget	231003	X	X	X				
Tullgatan	231004	X	X	X	X			
Cykelvägar genom centrum	221004	X	X			X		
Stenby lekpark och gc	231002	X	X	X				
Belysning Fristadstorget	231005	X	X	X				
Förskjutning projekt				X	X	X	X	
Summa Investering				135	80	84	73	130
Väg 53, genomfart Eskilstuna				X	X	X	X	X
Gc Hällby-Kvicksund		X	X		X			
Summa medfinansiering statlig infrastruktur				0	33	0	0	0
Summa total				135	112	84	73	130

Torshälla stads nämnd

Benämning	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom 2023-12-31	2024	2025	2026	2027	2028
Mindre raminvesteringar	Ram	X		X	X	X	X	X
Mindre projektinvesteringar 2024	Ram	X		X				
Mindre projektinvesteringar 2025	Plan				X			
Mindre projektinvesteringar 2026	Plan					X		
Mindre projektinvesteringar 2027	Plan						X	
Gc och belysning, Bjällerstavägen	242102	X		X				
Bad, Krusgårdsparken	Plan						X	
Bro, gästhamn och båtplats	Plan							X
Östra Torget	Plan							X
Öppna upp för båttrafik i Eskilstunaån				X				
Pågående investeringar								
Båtplatser, Hamnen	212103	X	X	X				
Torshargs IP	212102	X	X	X				
Bryggor Mälarbaden	202101	X	X	X				
Septitank och bryggor Mälarbaden	182103	X	X	X				
Båtbryggor 2023		X		X				
Summa Investering				41	9	19	37	70

Kommunstyrelsen Exploaterings- och markinvesteringar

Benämning	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom 2023-12-31	2024	2025	2026	2027	2028
Exploatering	Ram	X		X	X	X	X	X
Strategiska markköp	Ram			X	X	X	X	
Mindre mark- och fastighetsköp	Ram	X		X	X	X	X	X
Dagvattenprojekt	234601	X	X	X				
5 % minskning av hela kommunens investeringsbudget därefter våra satsningar				X	X	X	X	X
Pågående investeringar								
Bevarande av kulturmiljö Munktellstaden/Nötknäpparen	Plan	X		X	X	X		
Summa investering				134	217	140	71	27
Summa investeringar och medfinansiering till statlig infrastruktur				925	910	1 074	473	877
Summa Exploaterings- och markinvesteringar				134	217	140	71	27
Summa total				1 059	1 127	1 214	544	904
- varav kök				92	61	46	23	31
- varav pågående				343	142,1	49	12	35
- varav leasing				36	0	286	0	0

NÄMNDER		2024	2025	2026
ks	Kommunstyrelsen	517,3	520,0	513,6
	Ingående ram	491,9	491,9	491,9
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	23,7	36,4	40,0
	Effektiviseringskrav, grund	-6,4	-12,8	-19,2
	Löneökningar jan-mar 2024 nivå ram 2023	0,9	0,9	0,9
	Löneökningar 2023 utöver budgeterad nivå på nämnderna 2023	0,1	0,1	0,1
	Inflation exkl. löneökningar	10,2	20,3	30,3
	Trygga unga, mandatperiodsprojekt till drift	1,7	1,7	1,7
	Digitalisering, mandatperiodsprojekt till drift	10,0	10,0	10,0
	Projekt sänka kvinnors sjukfrånvaro	-2,0	-2,0	-2,0
	Effektivare administration, effekthemtagning	-1,5	-1,5	-1,5
	Drift av kongress och kulturhus	0,0	9,0	9,0
	Flytt av personal KS bas HR till VON	-0,7	-0,7	-0,7
	Flytt av bidrag för landsbygdsstöd	-0,1	-0,1	-0,1
	Köp och sälj till basöverenskommelse	11,5	11,5	11,5
pol_åp_ks	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	1,7	-8,3	-18,3
	Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	-4,3	-4,3	-4,3
	Stärkt friskvårdsbidrag för kommunalanställda	7,0	7,0	7,0
	Stärk kommunhälsa	10,0	10,0	10,0
	Lokal producerad mat	5,0	5,0	5,0
	Minska sjukfrånvaro	-16,0	-26,0	-36,0
		0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0

fsn_peng	Förskola (volymersättning)	645,7	643,7	641,8	
	Ingående ram	643,3	643,3	643,3	
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-2,6	-4,6	-6,5	
	Effektiviseringskrav, grund	-5,4	-10,8	-16,2	
	Effektiviseringskrav, grund, fristående skolor	-1,2	-2,4	-3,6	
	Demografi - utbildning	-23,2	-23,2	-23,2	
	Löneökningar jan-mar 2024 nivå ram 2023	3,1	3,1	3,1	
	Löneökningar jan-mar 2024 nivå ram 2023	0,7	0,7	0,7	
	Löneökningar 2023 utöver budgeterad nivå på nämnderna 2023	5,2	5,2	5,2	
	Löneökningar 2023 utöver budgeterad nivå på nämnderna 2023, fristående skolor	1,2	1,2	1,2	
	Inflation exkl. löneökningar	0,3	4,4	8,6	
	Inflation exkl. löneökningar, fristående skolor	0,5	1,0	1,5	
	Omfördelning lokalersättning inom nämnd	-104,0	-104,0	-104,0	
	Statsbidrag för maxtaxa, intäkten direkt till FSN	-22,1	-22,1	-22,1	
	Omfördelning tilläggsbelopp mellan nämnder	32,5	32,5	32,5	
	Justering administrationskostnader	-1,9	-1,9	-1,9	
	Justering administrationskostnader fristående skolor	-0,4	-0,4	-0,4	
	Volymersättning fristående skolor flytt av belopp från centrala medel	135,0	135,0	135,0	
	Momsersättning fristående skolor	-9,2	-9,2	-9,2	
	Interkommunal intäkt flytt av belopp från centrala medel inkl. uppräknig	-2,2	-2,2	-2,2	
	Interkommunal kostnad flytt av belopp från centrala medel inkl. uppräknig	3,8	3,8	3,8	
	Arbetskor	0,3	0,3	0,3	
	Arbetskor fristående skolor	0,1	0,1	0,1	
	Köp och sälj till basöverenskommelse	-1,1	-1,1	-1,1	
	Korrigerig av förstärkning förskolan till följd av minskat statsbidrag	-11,9	-11,9	-11,9	
	Korrigerig av förstärkning förskolan till följd av minskat statsbidrag, fristående skolor	-2,7	-2,7	-2,7	
	pol_åp_fsn_peng	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	5,0	5,0	5,0
		Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
		Höjd skolpeng	5,0	5,0	5,0
			0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0	
fsn_lokal	Förskola (lokalersättning)	135,5	137,6	141,8	
	Ingående ram	0,0	0,0	0,0	
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	135,5	137,6	141,8	
	Inflation exkl. löneökningar	2,1	4,2	8,4	
	Omfördelning lokalersättning inom nämnd	104,0	104,0	104,0	
	Lokalersättning fristående skolor flytt av belopp från centrala medel	24,5	24,5	24,5	
	Kompensation nya lokaler	4,0	4,0	4,0	
Kompensation nya lokaler fristående skolor	0,9	0,9	0,9		
pol_åp_fsn_lokal	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0	
		0	0,0	0,0	

grn	Grundskolenämnden	1714,7	1716,1	1719,4
grn_anslag	Anslagsfinansierad ram	64,2	62,3	60,5
	Ingående ram	167,2	167,2	167,2
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-105,3	-107,2	-109,0
	Effektiviseringskrav, grund	-2,5	-5,0	-7,5
	Löneökningar jan-mar 2024 nivå ram 2023	1,0	1,0	1,0
	Löneökningar 2023 utöver budgeterad nivå på nämnderna 2023	0,1	0,1	0,1
	Inflation exkl. löneökningar	0,7	1,3	2,0
	Matematiksatsning Mälardalens universitet	-1,0	-1,0	-1,0
	Operation trygga Eskilstuna	-2,5	-2,5	-2,5
	Generellt statsbidrag, utbildning	0,4	0,4	0,4
	Omfördelning tilläggsbelopp mellan nämnder	-36,4	-36,4	-36,4
	Omfördelning tilläggsbelopp anslag till volymersättning	-63,7	-63,7	-63,7
	Justering administrationskostnader	-1,4	-1,4	-1,4
pol_åp_grn_anslag	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	2,3	2,3	2,3
	Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	-1,7	-1,7	-1,7
	Sommarskola för högstadieelever	2,0	2,0	2,0
	Höja stödet till landsbygdsskolorna	1,5	1,5	1,5
	Utveckla basklass	0,5	0,5	0,5
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
grn_peng	Grundskola (volymersättning)	1230,6	1232,9	1236,5
	Ingående ram	1172,1	1172,1	1172,1
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	38,5	40,8	44,4
	Effektiviseringskrav, grund	-6,7	-13,4	-20,1
	Effektiviseringskrav, grund, fristående skolor	-1,4	-2,8	-3,2
	Demografi - utbildning	1,2	1,2	1,2
	Löneökningar jan-mar 2024 nivå ram 2023	5,8	5,8	5,8
	Löneökningar jan-mar 2024 nivå ram 2023	1,2	1,2	1,2
	Löneökningar 2023 utöver budgeterad nivå på nämnderna 2023	2,4	2,4	2,4
	Löneökningar 2023 utöver budgeterad nivå på nämnderna 2023, fristående skolor	0,5	0,5	0,5
	Inflation exkl. löneökningar	6,1	15,2	24,6
	Inflation exkl. löneökningar, fristående skolor	1,3	2,6	3,9
	Generellt statsbidrag, utbildning	-0,2	-0,2	-0,2
	Omfördelning lokalersättning inom nämnd	-212,4	-212,4	-212,4
	Omfördelning tilläggsbelopp anslag till volymersättning	63,7	63,7	63,7
	Justering administrationskostnader	-9,7	-9,7	-9,7
	Justering administrationskostnader fristående skolor	-2,0	-2,0	-2,0
	Volymersättning fristående skolor flytt av belopp från centrala medel	218,1	218,1	218,1
	Momsersättning fristående skolor	-15,3	-15,3	-15,3
	Interkommunal intäkt flytt av belopp från centrala medel inkl. uppräknings	-23,9	-23,9	-23,9
	Interkommunal kostnad flytt av belopp från centrala medel inkl. uppräknings	12,1	12,1	12,1
	Kompensation nya lokalkostnader kök fristående skolor	0,3	0,3	0,3
	Köp och sälj till basöverenskommelse	-2,6	-2,6	-2,6
pol_åp_grn_peng	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	20,0	20,0	20,0
	Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
	Höjd skolpeng	20,0	20,0	20,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0

0	0,0	0,0	0,0
---	-----	-----	-----

gmn_peng	Gymnasiet (volymersättning)	345,8	345,5	345,4
	Ingående ram	340,4	340,4	340,4
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,4	0,1	0,0
	Effektiviseringskrav, grund	-2,7	-5,4	-8,1
	Effektiviseringskrav, grund, fristående skolor	-0,8	-1,6	-2,4
	Demografi - utbildning	4,2	4,2	4,2
	Löneökningar jan-mar 2024 nivå ram 2023	1,5	1,5	1,5
	Löneökningar jan-mar 2024 nivå ram 2023	0,5	0,5	0,5
	Löneökningar 2023 utöver budgeterad nivå på nämnderna 2023	0,1	0,1	0,1
	Inflation exkl. löneökningar	1,3	4,1	7,1
	Inflation exkl. löneökningar, fristående skolor	0,4	0,8	1,2
	Generellt statsbidrag, utbildning	0,6	0,6	0,6
	Omfördelning lokalersättning inom nämnd	-66,1	-66,1	-66,1
	Omfördelning tillägsbelopp mellan nämnder	2,6	2,6	2,6
	Justering administrationskostnader	-2,7	-2,7	-2,7
	Justering administrationskostnader fristående skolor	-0,8	-0,8	-0,8
	Volymersättning fristående skolor flytt av belopp från centrala medel	97,9	97,9	97,9
	Momsersättning fristående skolor	-6,8	-6,8	-6,8
	Interkommunal intäkt flytt av belopp från centrala medel inkl. uppräknings	-63,5	-63,5	-63,5
	Interkommunal kostnad flytt av belopp från centrala medel inkl. uppräknings	33,5	33,5	33,5
	Resebidrag elever fristående skolor	1,1	1,1	1,1
	Inackorderingsbidrag elever fristående skolor	0,7	0,7	0,7
	Köp och sälj till basöverenskommelse	-0,6	-0,6	-0,6
pol_åp_gmn_peng	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	5,0	5,0	5,0
	Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
	Höjd skolpeng	5,0	5,0	5,0
		0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0
gmn_lokal	Gymnasiet (lokalersättning)	92,3	93,5	95,9
	Ingående ram	0,0	0,0	0,0
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	92,3	93,5	95,9
	Inflation exkl. löneökningar	1,2	2,4	4,8
	Omfördelning lokalersättning inom nämnd	66,1	66,1	66,1
	Lokalersättning fristående skolor flytt av belopp från centrala medel	20,7	20,7	20,7
	Kompensation nya lokaler	3,1	3,1	3,1
	Kompensation nya lokaler fristående skolor	1,0	1,0	1,0
	Kompensation nya lokalkostnader kök	0,2	0,2	0,2
pol_åp_gmn_lokal	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0
gmn_ssk	Anpassad gymnasieskola (volymersättning)	28,8	28,6	28,4
	Ingående ram	36,2	36,2	36,2
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-7,4	-7,6	-7,8
	Effektiviseringskrav, grund	-0,3	-0,6	-0,9
	Demografi - utbildning	-2,0	-2,0	-2,0
	Löneökningar jan-mar 2024 nivå ram 2023	0,2	0,2	0,2
	Löneökningar 2023 utöver budgeterad nivå på nämnderna 2023	0,2	0,2	0,2
	Inflation exkl. löneökningar	0,0	0,1	0,2
	Omfördelning lokalersättning inom nämnd	-5,6	-5,6	-5,6
	Omfördelning tillägsbelopp mellan nämnder	0,2	0,2	0,2
	Justering administrationskostnader	-0,1	-0,1	-0,1
pol_åp_gmn_ssk	<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

gmn_anp_lokal	Anpassad gymnasieskola (lokalersättning)		5,9	6,1	6,5
	Ingående ram		0,0	0,0	0,0
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>		5,9	6,1	6,5
	Inflation exkl. löneökningar		0,2	0,4	0,8
	Omfördelning lokalersättning inom nämnd		5,6	5,6	5,6
	Kompensation nya lokaler		0,1	0,1	0,1
pol_åp_gmn_anp_lokal	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>		0,0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0	0,0
krev	Kommunrevisionen		3,2	3,2	3,2
	Ingående ram		3,8	3,8	3,8
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>		-0,6	-0,6	-0,6
	Anpassning av ram		-0,6	-0,6	-0,6
pol_åp_krev	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>		0,0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0	0,0
kfn	Kultur- och fritidsnämnden		360,4	361,3	362,2
	Ingående ram		336,1	336,1	336,1
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>		22,4	23,3	24,2
	Effektiviseringskrav, grund		-3,2	-6,4	-9,6
	Löneökningar jan-mar 2024 nivå ram 2023		1,0	1,0	1,0
	Löneökningar 2023 utöver budgeterad nivå på nämnderna 2023		0,6	0,6	0,6
	Inflation exkl. löneökningar		4,8	9,5	14,2
	Kompensation kapitalkostnader		1,1	1,1	1,1
	Jobbcentrum med mötesplatser, mandatperiodsprojekt till drift		4,0	4,0	4,0
	Lovstöd, mandatperiodsprojekt till drift		5,0	5,0	5,0
	Trygga unga, mandatperiodsprojekt till drift		12,2	11,6	11,0
	Operation trygga Eskilstuna		-2,5	-2,5	-2,5
	Flytt av bidrag för landsbygdsstöd		0,1	0,1	0,1
	Köp och sälj till basöverenskommelse		-0,7	-0,7	-0,7
pol_åp_kfn	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>		1,9	1,9	1,9
	Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr		-2,1	-2,1	-2,1
	#REFERENS!		0,0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0	0,0
	#REFERENS!		0,0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0	0,0
	Restriktivare regler för bidrag till organisationer		-4,0	-4,0	-4,0
	Förbättrade fritidsgårdar (ungdomsgårdar)		2,0	2,0	2,0
	Trygghetsbidrag till föreningar för ett tryggare Eskilstuna		15,0	15,0	15,0
	Minska stöden till studieförbunden		-9,0	-9,0	-9,0
		0	0,0	0,0	0,0
mrn	Miljö- och räddningstjänstnämnden		104,3	100,9	100,8
	Ingående ram		99,8	99,8	99,8
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>		2,7	1,3	1,2
	Effektiviseringskrav, grund		-0,3	-0,6	-0,9
	Löneökningar jan-mar 2024 nivå ram 2023		0,6	0,6	0,6
	Löneökningar 2023 utöver budgeterad nivå på nämnderna 2023		0,4	0,4	0,4
	Inflation exkl. löneökningar		0,4	0,8	1,0
	Kompensation kapitalkostnader		1,1	1,1	1,1
	Effektivisering organisationsförändring		-1,0	-2,0	-2,0
	Kostnader organisationsförändring		0,5	0,0	0,0
	Köp och sälj till basöverenskommelse		-0,2	-0,2	-0,2
	Nytt löne-/pensionsavtal SAP-R		1,2	1,2	1,2
pol_åp_mrn	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>		1,8	-0,2	-0,2
	Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr		-0,2	-0,2	-0,2
	Säkerställa en handlingskraftig räddningskår		2,0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0	0,0

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

tsn	Torshälla stads nämnd	52,3	51,8	51,2
	Ingående ram	51,7	51,7	51,7
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	1,0	0,5	-0,1
	Effektiviseringskrav, grund	-0,6	-1,2	-1,8
	Inflation exkl. löneökningar	1,1	2,1	3,2
	Kompensation kapitalkostnader	0,7	0,7	0,7
	Utveckling Torshälla hamn	-0,2	-1,1	-2,2
pol_åp_tsn	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-0,4	-0,4	-0,4
	Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	-0,4	-0,4	-0,4
		0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0
vn	Valnämnden	5,9	2,6	5,9
	Ingående ram	2,2	2,2	2,2
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	3,7	0,4	3,7
	Effektiviseringskrav, grund	0,0	0,0	0,0
	Inflation exkl. löneökningar	0,0	0,0	0,0
	Förändrad ram valår	3,7	0,4	3,7
pol_åp_vn	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0
von	Vård- och omsorgsnämnden	2328,6	2330,8	2406,9
	Ingående ram	2186,3	2186,3	2186,3
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	85,2	87,4	163,5
	Effektiviseringskrav, grund	-32,8	-65,6	-98,4
	Demografi - personer med funktionsnedsättning	16,5	33,0	49,5
	Demografi - ordinärt boende	15,6	31,5	9,6
	Demografi - vård och omsorgsboende	31,3	37,8	146,1
	Löneökningar jan-mar 2024 nivå ram 2023	11,8	11,8	11,8
	Löneökningar 2023 utöver budgeterad nivå på nämnderna 2023	20,5	20,5	20,5
	Inflation exkl. löneökningar	11,2	22,3	33,3
	Generellt statsbidrag, minska antalet timanställda inom äldreomsorgen	10,0	0,0	0,0
	Generellt statsbidrag, utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden	2,5	-2,5	-7,5
	Flytt av personal KS bas HR till VON	0,7	0,7	0,7
	Arbetskor	0,7	0,7	0,7
	Köp och sälj till basöverenskommelse	-2,8	-2,8	-2,8
pol_åp_von	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	57,1	57,1	57,1
	Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
	Minskat behov av vikarier	-22,0	-22,0	-22,0
	Ökad grundbemanning	45,0	45,0	45,0
	Halverad timkostnad för hemtjänst till 150 kr	3,7	3,7	3,7
	Reducerat pris för trygghetslarm till 50 kr i månaden	3,7	3,7	3,7
	Kostnadsfria halkskydd för 65 plus	0,7	0,7	0,7
	Ökad social samvaro för de äldre	6,0	6,0	6,0
	Budget i balans	20,0	20,0	20,0
		0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0
ön	Överförmyndarnämnden	13,8	13,7	13,6
	Ingående ram	13,8	13,8	13,8
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	-0,1	-0,2
	Löneökningar jan-mar 2024 nivå ram 2023	0,1	0,1	0,1
	Inflation exkl. löneökningar	-0,1	-0,2	-0,3

pol_åp_ön	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>		0,0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0	0,0

rubrik	KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER			
	Ingående ram	0,0	0,0	0,0
fastenh_klk	Fastighetsenheten (klk)	2,3	2,3	2,3
	Ingående ram	2,3	2,3	2,3
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
mark_expl	Mark och exploatering (klk)	-47,0	-132,0	-147,0
expl_klk	Exploatering (klk)	-50,0	-135,0	-150,0
	Ingående ram	-150,0	-150,0	-150,0
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	100,0	15,0	0,0
	Förändring exploateringsresultat	100,0	15,0	0,0
pol_åp_expl_klk	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	Exploatering	0,0	0,0	0,0
mark_infr_klk	Mark och infrastruktur (klk)	3,0	3,0	3,0
	Ingående ram	6,8	6,8	6,8
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-3,8	-3,8	-3,8
	Markförvaltning positiva obalanser	-3,8	-3,8	-3,8
pol_åp_mark_infr_klk	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	Mark och infrastruktur	0,0	0,0	0,0
fri_skolor	Friskolor (ks-gem)	0,0	0,0	0,0
rubrik				
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-150,3	-150,3	-150,3
	Volymersättning fristående skolor flytt av belopp från centrala medel	-159,3	-159,3	-159,3
	Momsersättning fristående skolor	9,0	9,0	9,0
	Interkommunal intäkt flytt av belopp från centrala medel inkl. uppräknings	2,0	2,0	2,0
	Interkommunal kostnad flytt av belopp från centrala medel inkl. uppräknings	-2,0	-2,0	-2,0
fri_skolor_grsk	Grundskola (skolpeng)	0,0	0,0	0,0
	Ingående ram	235,1	235,1	235,1
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-235,1	-235,1	-235,1
	Volymersättning fristående skolor flytt av belopp från centrala medel	-264,0	-264,0	-264,0
	Momsersättning fristående skolor	14,9	14,9	14,9
	Interkommunal intäkt flytt av belopp från centrala medel inkl. uppräknings	22,0	22,0	22,0
	Interkommunal kostnad flytt av belopp från centrala medel inkl. uppräknings	-8,0	-8,0	-8,0
fri_skolor_gym	Gymnasiet (skolpeng)	0,0	0,0	0,0
	Ingående ram	94,7	94,7	94,7
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-94,7	-94,7	-94,7
	Volymersättning fristående skolor flytt av belopp från centrala medel	-118,4	-118,4	-118,4
	Momsersättning fristående skolor	6,7	6,7	6,7
	Interkommunal intäkt flytt av belopp från centrala medel inkl. uppräknings	50,0	50,0	50,0
	Interkommunal kostnad flytt av belopp från centrala medel inkl. uppräknings	-33,0	-33,0	-33,0
skaderegleringsutgif	Skaderegleringsutgifter	17,4	17,4	17,4

	Ingående ram	14,7	14,7	14,7
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	2,7	2,7	2,7
	Ökade kostnader för försäkring och säkerhet	2,7	2,7	2,7
pensionsutbetalning:	Pensionsutbetalningar (netto)	196,0	-75,0	-143,0
	Ingående ram	147,0	147,0	147,0
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	49,0	-222,0	-290,0
	Förändring pensionskostnader	49,0	-222,0	-290,0
miljoavgifter_bilar:	Miljöavgifter på personbilar och flyg	-2,0	-2,0	-2,0
	Ingående ram	-2,0	-2,0	-2,0
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
pol_åp_miljoavgifter_bi	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	Miljöavgifter på personbilar och flyg	0,0	0,0	0,0
riktade_statsbidrag	Riktade statsbidrag	-21,0	-21,0	-21,0
	Ingående ram	55,0	55,0	55,0
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-76,0	-76,0	-76,0
	Finansiering trygghet, Socialstyrelsen	6,3	6,3	6,3
	Schablonersättning - flytt till egna budgettrader	-82,3	-82,3	-82,3
kommungemensam	Kommungemensam skolpeng	0,0	0,0	0,0
	Ingående ram	-38,3	-38,3	-38,3
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	38,3	38,3	38,3
	Statsbidrag för maxtaxa, intäkten direkt till FSN	22,1	22,1	22,1
	Justering administrationskostnader	16,2	16,2	16,2
pol_åp_kommungemens	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	Kommungemensam skolpeng	0,0	0,0	0,0
internranta	Internränta	-140,0	-150,0	-160,0
	Ingående ram	-115,0	-115,0	-115,0
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-25,0	-35,0	-45,0
	Ökad internränta till följd av ökade investeringar	-25,0	-35,0	-45,0
tjanstekop	Tjänsteköp från koncernbolagen	8,2	8,4	8,6
	Ingående ram	8,0	8,0	8,0
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,2	0,4	0,6
	Inflation exkl. löneökningar	0,2	0,4	0,6
finansiell leasing	Finansiell leasing	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
po_palagg	Po-pålägg	0,0	0,0	0,0
	Ingående ram	0,0	0,0	0,0
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
rubrik	Budgetregleringsposter:			
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
pol_åp_ks_allmänna	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-4,9	-4,9	-4,9
	KS allmänna	-4,9	-4,9	-4,9
kollektivtrafik	Kollektivtrafik	18,0	18,0	18,0
	Ingående ram	16,0	16,0	16,0
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	2,0	2,0	2,0
	Allmänna & särskilda kollektivtrafiken	2,0	2,0	2,0
pol_åp_kollektivtrafik	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	Kollektivtrafik	0,0	0,0	0,0

reserv_ofofutsett	Reserv - oförutsett	0,0	0,0	0,0
	Ingående ram	20,0	20,0	20,0
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-20,0	-20,0	-20,0
	Reserv osäkerheter	-20,0	-20,0	-20,0
pol_åp_reserv_ofofutsett	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	Reserv - oförutsett	0,0	0,0	0,0
demografi_skola	Demografi skola	3,3	-3,5	-10,3
	Ingående ram	20,0	20,0	20,0
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-10,0	10,0	30,0
	Demografi - utbildning	-10,0	10,0	30,0
pol_åp_demografi_skola	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-6,7	-33,5	-60,3
	Demografi skola	-6,7	-33,5	-60,3
demografi_aldredbo	Demografi äldreboende	0,0	0,0	0,0
	Ingående ram	26,5	26,5	26,5
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-26,5	-26,5	-26,5
	Demografi - vård och omsorgsboende	-26,5	-26,5	-26,5
pol_åp_demografi_aldre	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	Demografi äldreboende	0,0	0,0	0,0
	Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare			
kapitalkostnader_ny:år		14,0	28,0	28,0
	Ingående ram	33,4	33,4	33,4
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-19,4	-5,4	-5,4
	Kompensation kapitalkostnader	-19,4	-5,4	-5,4
pol_åp_kapitalkostnader	<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
storre_framtida_inv	Arena och bad	17,0	19,0	19,0
	Ingående ram	16,1	16,1	16,1
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,9	2,9	2,9
	Ökat bidrag pga högre räntekostnader	0,9	2,9	2,9
pol_åp_storre_framtida	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	Arena och bad	0,0	0,0	0,0
arbetsskor	Arbetsskor, vård- och omsorg och förskola	0,9	0,9	0,9
	Ingående ram	2,0	2,0	2,0
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-1,1	-1,1	-1,1
	Arbetsskor	-1,1	-1,1	-1,1
pol_åp_arbetsskor	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	Arbetsskor, vård- och omsorg och förskola	0,0	0,0	0,0
digitalisering	Digitalisering i syfte att sänka kostnadsnivå och stärka kvalitet	0,0	0,0	0,0
	Ingående ram	15,8	15,8	15,8
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-15,8	-15,8	-15,8
	Mandatperiodsprojekt	-5,8	-5,8	-5,8
	Digitalisering, mandatperiodsprojekt till drift	-10,0	-10,0	-10,0
pol_åp_digitalisering	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	Digitalisering i syfte att sänka kostnadsnivå och stärka kvalitet	0,0	0,0	0,0
trygghet	Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande	50,0	50,0	50,0
	Ingående ram	21,8	21,8	21,8
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-21,8	-21,8	-21,8
	Mandatperiodsprojekt	6,9	6,9	6,9
	Lovstöd, mandatperiodsprojekt till drift	-5,0	-5,0	-5,0

	Trygga unga, mandatperiodsprojekt till drift	-23,7	-23,7	-23,7
pol_åp_trygghet	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	50,0	50,0	50,0
	Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande	50,0	50,0	50,0
jobbcentrum	Jobbcentrum	0,0	0,0	0,0
	Ingående ram	22,6	22,6	22,6
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-22,6	-22,6	-22,6
	Mandatperiodsprojekt	-2,3	-2,3	-2,3
	Jobbcentrum med mötesplatser, mandatperiodsprojekt till drift	-20,3	-20,3	-20,3
pol_åp_jobbcentrum	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	Jobbcentrum	0,0	0,0	0,0
Trygghet statsbidrag	Trygghetsstatsningar finansierade av statsbidrag	0,0	0,0	0,0
	Ingående ram	6,3	6,3	6,3
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-6,3	-6,3	-6,3
	Ökade kostnader finansierat av statsbidrag trygghet, Socialstyrelsen	-6,3	-6,3	-6,3
finansiering extratjän	Finansiering av extratjänster avn	0,0	0,0	0,0
	Ingående ram	20,0	20,0	20,0
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-20,0	-20,0	-20,0
	Finansiering av arbetsmarknadsstatsningar	-20,0	-20,0	-20,0
pol_åp_finansiering extr	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	Finansiering av extratjänster avn	0,0	0,0	0,0
elkostnader	Reserv - elkostnader	0,0	0,0	0,0
	Ingående ram	5,0	5,0	5,0
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-5,0	-5,0	-5,0
	Reserv - elkostnader	-5,0	-5,0	-5,0
pol_åp_elkostnader	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	Reserv - elkostnader	0,0	0,0	0,0
feriepraktik	Feriepraktik	0,0	0,0	0,0
	Ingående ram	1,0	1,0	1,0
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-1,0	-1,0	-1,0
	Feriepraktik	-1,0	-1,0	-1,0
pol_åp_feriepraktik	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	Feriepraktik	0,0	0,0	0,0
trygga_eskilstuna	Operation trygga Eskilstuna	0,0	0,0	0,0
	Ingående ram	9,9	9,9	9,9
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-9,9	-9,9	-9,9
	Operation trygga Eskilstuna	-9,9	-9,9	-9,9
pol_åp_trygga_eskilstun	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	Operation trygga Eskilstuna	0,0	0,0	0,0
Lönereserv	Lönereserv	158,2	351,8	536,6
	Ingående ram	20,0	20,0	20,0
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	138,2	331,8	516,6
	Löneökningar från april 2024	158,2	351,8	536,6
	Löneökningar 2023 utöver budgeterad nivå på nämnderna 2023	-20,0	-20,0	-20,0
pol_åp_Lönereserv	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	Lönereserv	0,0	0,0	0,0
Idrott_föreningsliv	Idrott och föreningsliv	2,0	4,0	0,0
	Ingående ram	0,0	0,0	0,0
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	2,0	4,0	0,0
	Satsning idrott och föreningsliv	2,0	4,0	0,0

pol_åp_Idrott_föreningsl	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	Idrott och föreningsliv	0,0	0,0	0,0
SFI_integrations	SFI glappet och integrationssamordnare AVN	61,7	61,7	61,7
	Ingående ram	0,0	0,0	0,0
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	61,7	61,7	61,7
	Schablonersättning - flytt till egna budgetrader	61,7	61,7	61,7
pol_åp_SFI_integrations	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	SFI glappet och integrationssamordnare AVN	0,0	0,0	0,0
tolkkostnader_SN	Tolkkostnader SN	6,5	6,5	6,5
	Ingående ram	0,0	0,0	0,0
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	6,5	6,5	6,5
	Schablonersättning - flytt till egna budgetrader	6,5	6,5	6,5
pol_åp_tolkkostnader_S	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	Tolkkostnader SN	0,0	0,0	0,0

prio_1	Prio 1		0,0	0,0	0,0
pol_åp_prio_1	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>		0,0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0	0,0
prio_2	Prio 2		0,0	0,0	0,0
pol_åp_prio_2	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>		0,0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0	0,0
prio_3	Prio 3		0,0	0,0	0,0
pol_åp_prio_3	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>		0,0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0	0,0
prio_4	Prio 4		0,0	0,0	0,0
pol_åp_prio_4	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>		0,0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0	0,0
prio_5	Prio 5		0,0	0,0	0,0
pol_åp_prio_5	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>		0,0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0	0,0
prio_6	Prio 6		0,0	0,0	0,0
pol_åp_prio_6	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>		0,0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0	0,0
prio_7	Prio 7		0,0	0,0	0,0
pol_åp_prio_7	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>		0,0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0	0,0
prio_8	Prio 8		0,0	0,0	0,0
pol_åp_prio_8	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>		0,0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0	0,0
prio_9	Prio 9		0,0	0,0	0,0
pol_åp_prio_9	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>		0,0	0,0	0,0
		0	0,0	0,0	0,0
rubrik	Summa Nettokostnader				
rubrik	FINANSIERING				
kommunalskatt	Kommunalskatt		-7977,6	-8236,9	-8510,1
	Ingående ram		-7631,9	-7631,9	-7631,9
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>		-352,4	-638,5	-938,5
	Skatteintäkter och generella statsbidrag		-352,4	-638,5	-938,5
pol_åp_kommunalskatt	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>		6,7	33,5	60,3
	Skatteintäkter, mnkr		6,7	33,5	60,3
finansnetto	Finansnetto exkl utdelning kommunala bolag		33,1	63,0	94,4
	Ingående ram		43,5	43,5	43,5
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>		-10,9	19,5	53,1
	Finansnetto		-10,9	19,5	53,1
pol_åp_f finansnetto	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>		0,5	0,0	-2,2
	Finansiella kostnader, mnkr		0,5	0,0	-2,2
utdelning	Ordinarie utdelning kommunala bolag		-140,0	-140,0	-140,0
	Ingående ram		-139,3	-139,3	-139,3
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>		-0,7	-0,7	-0,7
	Utdelning		-0,7	-0,7	-0,7
pol_åp_utdelning	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>		0,0	0,0	0,0
	Förändring av ordinarie utdelning, mnkr		0,0	0,0	0,0
utdelning_extra	Planerad extrautdelning kommunala bolag		-81,0	-1,0	-1,0
	Ingående ram		-262,7	-262,7	-262,7
	<u>Ramförändringar i årsplan</u>		181,7	261,7	261,7
	Utdelning		181,7	261,7	261,7
pol_åp_utdelning_extra	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>		0,0	0,0	0,0
	Förändring av extra utdelning, mnkr		0,0	0,0	0,0
avskrivningar	Avskrivningar		355,4	370,0	383,4
	Ingående ram		350,0	350,0	350,0

	<u>Ramförändringar i årsplan</u>	5,0	20,0	35,0
	Avskrivningar	5,0	20,0	35,0
pol_åp_avskrivningar	<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,4	0,0	-1,6
	Avskrivningar, mnkr	0,4	0,0	-1,6

Nämnder	7 910,8	7 893,8	7 975,4	7238,6
Kommungem	351,4	190,4	271,6	

FÖRUTSÄTTNINGAR

	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Utdebitering	22,02	22,02	22,02	22,02	22,02
Folkmängd 1/11 året innan	107 490	107 857	107 807	108 128	108 370
Inflationspåslag	2,0%	1,5%	2,0%	2,0%	2,0%
Internränta	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

Kommunalskatt och generella bidrag (mnkr)

	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kommunalskatt	4 997,3	5 321,2	5 514,8	5 765,0	5 988,6
Inkomstutjämning	1 537,3	1 629,1	1 670,2	1 762,8	1 844,6
Kostnadsutjämning	250,1	270,3	236,5	238,1	239,5
Regleringsbidrag/-avgift	296,7	252,0	330,2	258,3	224,8
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämning	- 0,9	2,3	- 7,3	- 7,3	- 7,4
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Slutreglering tidigare år	160,0	81,3	3,2	0,0	0,0
Generella bidrag från staten	24,7	21,5	10,0	0,0	0,0
Kommunal fastighetsavgift	207,9	216,5	220,0	220,0	220,0
Summa	7 473,1	7 794,1	7 977,6	8 236,9	8 510,1
Utveckling i %		4,3%	2,4%	3,3%	3,3%

Finansnetto (mnkr)

	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Finansiella intäkter	142,5	140,8	134,2	145,4	146,6
Finansiella kostnader	-108,0	-180,5	-167,3	-208,4	-241,0
Ordinarie utdelning kommunala bolag	140,5	139,3	140,0	140,0	140,0
Planerad extrautdelning kommunala bolag	0,0	181,7	81,0	1,0	1,0
Summa	175,0	281,2	187,9	78,0	46,6

RESULTATRÄKNING (mnkr)

	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetens driftnetto	-6 854,2	-7 661,4	-7 907,2	-7 714,2	-7 862,0
Avskrivningar	-341,9	-327,2	-355,4	-370,0	-383,4
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-7 196,1	-7 988,6	-8 262,6	-8 084,2	-8 245,4
Skatteintäkter och generella statsbidrag	7 473,1	7 794,1	7 977,6	8 236,9	8 510,1
Finansnetto	175,0	281,2	187,9	78,0	46,6
Årets resultat	452,0	86,7	-97,0	230,8	311,2
Reavinster	-16,2	0,0			
Årets resultat - justerat balanskravsresultat	435,8	86,7	-97,0	230,8	311,2
Årets resultat i procent	5,8%	1,1%	-1,2%	2,8%	3,7%
Årest resultatmål, procent av skatteintäkter och generella statsbidrag	2,5%	1,0%	2,5%	2,5%	2,5%
4-årigt resultat, resultat i genomsnitt i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag	4,0%	3,8%	2,4%	2,1%	1,6%
Budgetering av RUR			97,0	0,0	0,0
Resultat efter budgetering av RUR			0,0	230,8	311,2

Driftbudget, (mnkr)

Nämnder	Budget 2024
Kommunstyrelsen	517,3
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	487,8
Förskolenämnden	804,9
Grundskolenämnden	1 714,7
Gymnasienämnden	514,8
Kommunrevisionen	3,2
Kultur- och fritidsnämnden	360,4
Miljö- och räddningstjänstnämnden	104,3
Servicenämnden	0,0
Socialnämnden	584,2
Samhällsbyggnadsnämnden	418,6
Torshälla stads nämnd	52,3
Valnämnden	5,9
Vård- och omsorgsnämnden	2 328,6
Överförmyndarnämnden	13,8
	7 910,8

ÖVRIGA KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER UNDER KOMMUNSTYRELSEN

	Budget 2024
Fastighetsenheten (klk)	2,3
Mark och exploatering (klk)	- 47,0
Friskolor (ks-gem)	0,0
Skaderegleringsutgifter	17,4
Pensionsutbetalningar (netto)	196,0
Miljöavgifter på personbilar och flyg	- 2,0
Riktade statsbidrag	- 21,0
Kommungemensam skolpeng	0,0
Internränta	- 140,0
Tjänsteköp från koncernbolagen	8,2
Finansiell leasing	3,9
Po-pålägg	0,0
Budgetregleringsposter:	
Ks allmänna	2,0
Kollektivtrafik	18,0
Reserv - oförutsett	0,0
Demografi skola	3,3
Demografi äldreboende	0,0
Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare år	14,0
Arena och bad	17,0
Arbetsskor, vård- och omsorg och förskola	0,9
Digitalisering i syfte att sänka kostnadsnivå och stärka kvalitet	0,0
Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande	50,0
Jobbcentrum	0,0
Trygghetsåtgärder finansierade av statsbidrag	0,0
Finansiering av extratjänster avn	0,0
Reserv - elkostnader	0,0
Feriepraktik	0,0
Operation trygga eskilstuna	0,0
Lönereserv	158,2
Idrott och föreningsliv	2,0
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
Summa verksamhetens driftnetto	8 262,2