

ESKILSTUNA SKA FUNGERA

ÅRSPLAN & BUDGET 2024

K
D

Inledning	3
Omvärldsanalys.....	5
Kristdemokraternas vision för Eskilstuna	7
Att stoppa skjutandet - En gemensam ansträngning för trygghet	7
Familjeområdet:.....	8
Trygghetsområdet:.....	9
Kommunstyrelsen	11
Förskolenämnden:	12
Grundskolenämnden:	14
Gymnasienämnden:	15
Vård och omsorgsnämnden	17
Kultur- och fritidsnämnden:.....	18
Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden:	19
Socialnämnden:.....	20
Stadsbyggnadsnämnden:.....	24
Torshälla stads nämnd:	26
Serviceförvaltningen	27
De kommunala bolagen	29
Avslutande ord	31

Inledning

Eskilstuna är mitt i en lågkonjunktur med hög inflation och en svag krona. Det drabbar många Eskilstunabor och företag. Det är också tufft för många att få ihop hushållsekonomin. Flera företag kämpar för sin överlevnad särskilt inom byggbranschen. Med anledning av detta krävs det tydliga prioriteringar.

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

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

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

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

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

drabbad är det viktigt att åtgärda det bristande underhåll som staden har. Genom att använda engångsintäkter till underhåll minskar vi skulden till kommande generationer.

Eskilstuna ska inte konkurrera osunt med det lokala näringslivet. Det krävs bättre upphandlingar. Det ska vara enkelt och rättvist. En positiv syn på företagande ska också genomsyra hela staden och alla anställda. Det är därför viktigt att uppmuntra kommunalt anställd personal att ta över verksamhet, starta företag och driva eget. Kristdemokraternas förslag till budget handlar om att göra tydliga prioriteringar. Det är en öppen och transparent budget utan dolda besparingar och med respekt för skattebetalarna. Vi vågar göra nödvändiga omprioriteringar som vägs upp av satsningar i stadens samtliga verksamheter. På så sätt skapas också ett utrymme för eskilstunaborna att behålla mer av sina inkomster. Vi kommer ihärdigt att arbeta för att stoppa slöseriet, använda kommunens resurser effektivt och för att motverka välfärdsbrott. Vi belastar inte kommande generationer med stora kostnader utan bygger istället Eskilstuna friare, starkare och tryggare.

För Kristdemokraterna



Fredrik Wernqvist (KD)
Gruppledare

Paul Sabo (KD)
Gruppledare

Omvärldsanalys

Världsläget:

Sverige och Världen står inför många utmaningar framöver. Vi ser hur stora flyktingströmmar söker skydd, vi har klimat och miljöhot som drabbar stora befolkningsgrupper, torka och översvämningar. Vi ser oroande tendenser hur nationalistiska strömningar får fäste i många länder, och vi är mitt uppe i ett krig i Europa, det vi trodde aldrig mer skulle ske, fronterna på Don slätten är åter krigsskådeplatser där pansarslag sker och risken är överhängande att detta kommer accelerera. Ingen vet när vi ska få slut på ukrainakriget. På många andra platser i världen, såsom i Taiwan och Centralafrika är krigshot överhängande och borgar inte heller för lovande utsikter, Kina med flera rustar starkt för eventuella konflikter som kan bli oöverskådliga.

Sverige är på väg in i Nato, vilket ingen trodde skulle ske inom överskådlig tid. Finland blev Natomedlem på rekordtid. Domedagsklockan som funnits sedan 1947 står nu på 90 sekunder före midnatt, det är det närmaste "midnatt" som domedagsklockan stått på sedan 1947.

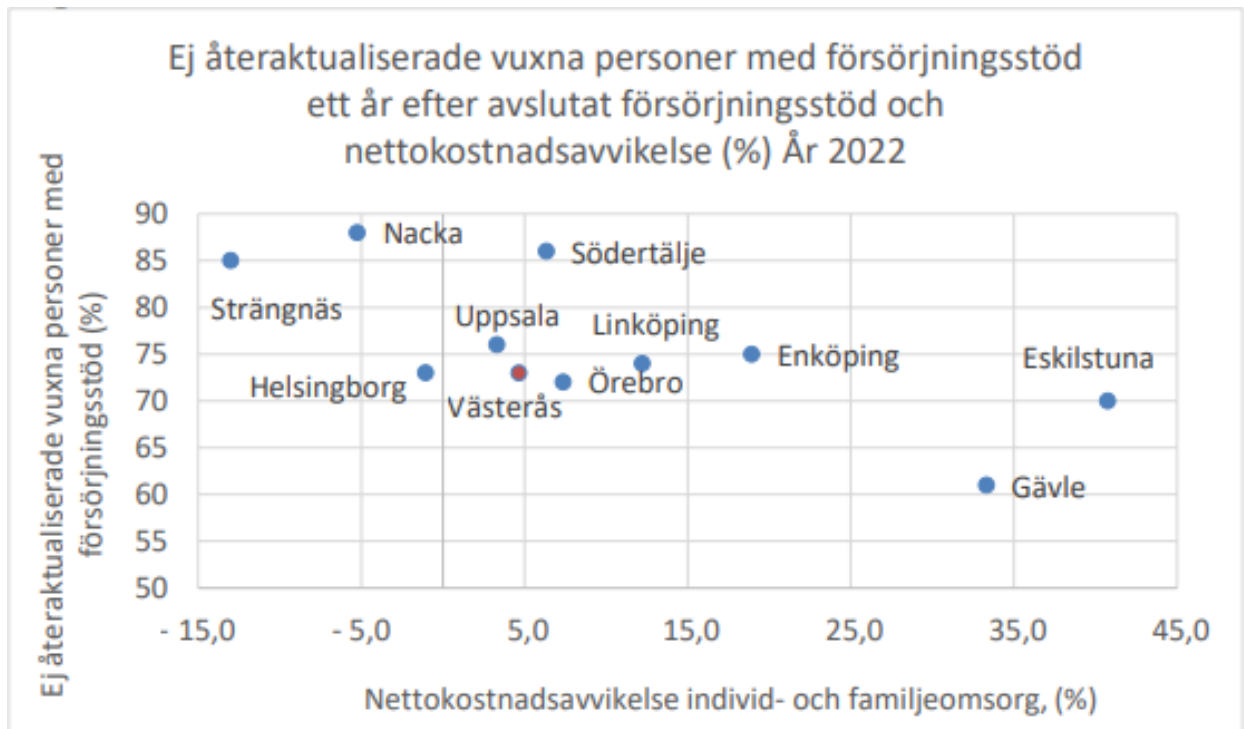
Läget i Sverige:

Sverige har nu ett höjt säkerhetsläge, hotnivån ändrades den 17 augusti 2023 från en trea, (förhöjt hot) till en fyra, högt hot på den femgradiga skalan. Detta pga. att den säkerhetspolitiska situationen har blivit sämre. Hela Sverige har drabbats hårt i den ekonomiska krisen och ränteläget gör att allt fler inte klarar av sina bostadslån och konkurser bland företagare ökar exceptionellt. Vi är mitt uppe i en kris och alla som kan förutser ingen stor förändring under 2024, först 2025 ser det hoppfullare ut.

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

Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver läget i augusti ”I höst bedömer SKR fortsatt att den svagare efterfrågan (BNP) kommer att ge effekt och försvaga arbetsmarknaden. Inbromsningen kommer främst synas genom att skatteunderlagstillväxten fortsätter att mattas av 2024 som årsgenomsnitt efter de två mycket starka återhämningsåren 2021 och 2022 efter pandemin.” Den fortsatta bedömningen är en svagare skatteutveckling fram till 2026 och de prognostiserade skatteintäkterna har nedreviderats.

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



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

Kristdemokraternas vision för Eskilstuna

Att stoppa skjutandet - En gemensam ansträngning för trygghet

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

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

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

Dessutom måste vi som individer och som samhälle ta avstånd från våld och uppmuntra en kultur av konfliktlösning, dialog och respekt för livet. Att stärka samhällssammanhållningen och främja gemenskapens värden kan hjälpa oss att bygga en tryggare framtid för alla.

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



Familjeområdet:

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

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

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

Investeringar och uppdrag:

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



Trygghetsområdet:

Tryggheten är Eskilstunabornas i särklass viktigaste fråga just nu. Eskilstuna vill ligga i framkant med mycket. Samtidigt som vi gör det med exempelvis miljöarbetet ligger vi även i framkant med antalet skjutningar i Sverige. Eskilstuna är topplacerade i Sverige när det gäller skjutningar per capita. Samtidigt som vi förstår att kommunen är begränsade i repressiva områden såsom frågor av polisiär natur, kan vi arbeta mer förebyggande i vår kommun. Vi ska inte vara rädda att gå på våra egna gator, oavsett vilken tid på dygnet det är. Vi som kommun kan inte göra allt, men vi måste göra det vi kan.

Det kommunen kan göra är att anställa ordningsvakter som kan patrullera våra utsatta områden och fungera som en förlängd arm till polisen genom att observera, larma och i värsta fall ingripa. Samtidigt som detta är en åtgärd vi kan genomföra här och nu behöver vi tänka förebyggande. Ett steg i att göra detta tror vi från Kristdemokraterna är att involvera de aktörer som faktiskt bedriver verksamhet i våra utsatta områden. Det kan vara att ge stöd i form av bidrag eller stöttning till exempelvis fastighetsbolag som anställer områdets ungdomar och således får bort dessa från gatorna. Genom att ge dessa ungdomar en chans finns det en möjlighet att vända den negativa utvecklingen.

Den kristdemokratiska rättspolitikerna grundar sig på en insikt om människans brister. Brott har alltid funnits och kommer sannolikt alltid finnas. Staten bör sträva efter att minimera brottsligheten så mycket som möjligt, och denna tankegång genomsyrar vår rättspolitik. Ett fungerande rättssamhälle förutsätter att de som bryter mot lagen åtalas och straffas. Detta är viktigt för att upprätta rättvisa, skydda de laglydiga, ge brottsoffer rättvisa och upprätthålla ett normsystem som definierar rätt och fel. Dessutom ger det brottslingen möjlighet att sona sitt brott. Människan är en moralisk varelse och bär ansvar för att följa rätt och fel. Straffet utgör en upprättelse för brottsoffret då samhället erkänner deras lidande, klagar skuldfrågan och låter brottslingen ta ansvar för sina handlingar. När en individ har avtjänat sitt straff, har denne sonat sitt brott och har möjlighet att återvända till samhället som en del av det. Straff är således en nödvändig del av rättssystemet, både för att ge rättvisa åt offren och för att förhindra nya brott och uppmuntra ånger.

En ny form av brottslighet har utvecklats under de senaste årtiondena, med organiserade kriminella som har tillgång till betydande våldskapital och utövar sitt inflytande destruktivt. Denna utveckling är våldsam och skadlig för samhället, eftersom den sprider våld, narkotika och tystnadskultur. Det är viktigt att notera att även kriminella är offer för brott. När en gängkriminell mördas, går även denne

förlorad som son, bror och vän, vilket berövar honom och hans nära och kära deras människovärde. Kristdemokraterna kan inte acceptera att vissa människors liv värderas lägre än andra.

Dagens värderingar och normer påverkar nästa generation och formar hur framtida samhälle och rättssystem kommer se ut. Vuxna har ansvaret att förmedla grundläggande värderingar och normer för att förebygga brott och ge barn och ungdomar trygghet i samhället.

Polisens roll är att förhindra brott, upprätthålla ordningen, och utreda samt åtala brott. Polisen, liksom rättsväsendet i sin helhet, bör vara effektiv och utrustad med nödvändiga verktyg för att effektivt bekämpa grov organiserad brottslighet och gängkriminalitet, som ofta involverar skjutningar och sprängningar. Andra prioriterade områden för polisen inkluderar gränsöverskridande brottslighet, terrorism, våldsbrott, sexuella övergrepp, ekonomisk brottslighet, ungdomsbrott, brott med rasistiska inslag, hatbrott, narkotikabrott och barnpornografi.

Det är också viktigt att bekämpa vardagsnära brottslighet, såsom bedrägerier, stölder och inbrott, då dessa brott påverkar många människor i deras vardag. Om allmänheten inte upplever att sådana brott prioriteras, kan förtroendet för polisen och rättsväsendet skadas. Det är avgörande att polisens arbete organiseras så att resurserna sätts in vid de tidpunkter och platser där brottsligheten är mest omfattande, baserat på erfarenhet och statistik. Snabb reaktion från polis, domstolar och socialtjänst är också viktigt när barn och ungdomar är involverade i brott.

Investeringar och uppdrag:

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

Kommunstyrelsen

Otryggheten breder ut sig och det märks i eskilstunabornas vardag. Det krävs krafttag mot otryggheten på alla nivåer och det är glädjande att vi nu har en regering som tar dessa frågor på allvar. Det behövs prioriteringar i Eskilstunas budget som stärker och säkrar tryggheten för alla som bor, vistas och besöker Eskilstuna.

Vi lägger därför resurser under kommunstyrelsen för att kunna ta krafttag mot den växande otryggheten. Det krävs konkreta åtgärder som flera ordningsvakter, utökade §3 områden (där ordningsvakter får ingripa), tillskapa trygga stråk med kameraövervakning och andra trygghetsskapande åtgärder, så att eskilstunaborna vågar gå till affären och affärsidkaren kan ha öppet, att våga ta bussen från stationen eller gå hem på kvällen från en idrottsaktivitet.

Vi vill fortsättningsvis se över om verksamheter kan samordnas för att kunna effektivisera arbetet och optimera resursutnyttjandet. Vi ser även att det finns stora samordningsvinster på lokalområdet så att fler verksamheter kan flytta från externt hyrda lokaler till stadshuset eller andra av staden ägda lokaler. Kostnaderna kan bli lägre genom att kraftigt minska de projekt som idag ligger under kommunstyrelsen.

Ett annat område där resursoptimering kan ske på är stadens omfångsrika volym av olika policys, program och handlingsplaner. Där måste en begränsning och samordning ske eftersom det innebär ett omfattande administrativt arbete inte bara för kommunstyrelsens utan också för alla nämnder, styrelser och hela kommunorganisationen.

Verksamhet som förutom vara en del i kommunledningskontoret köps av nämnder och styrelser måste ses över för att minska kostnaden. Vi behöver samordna och minska antalet kommunikatörer i staden. Vi ska också samordna controllers. Delar av HR verksamheten kan också upphandlas.



Förskolenämnden:

Förskolan är ett av de första stadierna våra yngsta medborgare möter i deras liv. Där spenderar barnen en stor del av sin vardag, är det viktigt att det finns kompetent personal som tar emot barnen. I Eskilstuna är ungefär en tredjedel av personalen i förskolan legitimerad. Detta är dåligt och vi behöver genomföra åtgärder för att få hit fler legitimerade förskollärare. Med anledning av senaste tidens varsel i förskolan är Eskilstuna förmodligen inte förskollärares och barnskötare förstaval på lista över potentiella arbetsgivare. Genom en ökad samverkan och dialog med den akademiska världen, alltså MDU och yrkeshögskolorna kan man öka kännedomen om Eskilstunas förskoleverksamhet.

Det finns även ett stort behov av att renovera våra förskolor. Våra barn ska gå i fräscha lokaler som är anpassade för förskolans verksamhet. Hur tråkigt det än är med varslet och minskade barnantalet, har detta lett till att vissa förskolor kommer kunna omflyttas, vilket leder till en möjlighet att kunna renovera de byggnaderna som är i behov av det.

Vi kristdemokrater värnar om våra yngsta medborgare och vill sätta stopp för den negativa trenden med större barngrupper i förskolan. Detta är särskilt aktuellt nu med tanke på varslet som sker inom förskolan, vilket säkerligen kommer leda till större barngrupper i förskolan. Föräldrar ska fortsatt ha rätten och möjligheten att placera sina barn i vilken förskola som passar dem bäst. Stimulans, lek och språklig utveckling ska prägla förskolan. Med anledning av skjutningarna i Eskilstuna är det även viktigt att barnen vet hur de ska agera om olyckan inträffar. Särskilda inrymningsplaner behövs.

Kommunen behöver även börja planera långsiktigt med anledning av det minskade barnantalet vilket kommer påverka ekonomin och våra barn avsevärt. Vi behöver lägga resurserna där de behövs. Våra barn ska i så liten utsträckning som möjligt påverkas av nuvarande omständigheterna.

Investeringar och uppdrag till Barn- och utbildningsförvaltningen:

- Särskilda inrymningsplaner vid händelser såsom skjutningar
- Fortsatt små barngrupper i förskolan
- Fokus på språklig utveckling

- En översyn över de lokaler som nu kommer stå tomma efter varslet och de minskade barngrupperna, och vid behov säga upp dessa.
- Följa barnen redan i förskolan och se om tidiga insatser krävs.
- Djupare dialog med MDU och YH



Grundskolenämnden:

Eskilstuna förtjänar trygga och effektiva grundskolor för alla barn, som kan förmedla kunskapen på bästa sätt och stimulera barnens intellektuella utveckling. Skolan ska erbjuda den kunskap som behövs för att klara av vuxenliv och arbetsliv, men också kunskap för att klara livet som ansvarsfull samhällsmedborgare. Nu behöver vi också fokusera på att skolan ska vara en trygg plats där lärandet prioriteras och barnen känner sig säkra.

Vår utgångspunkt är att undervisningen ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Därför behöver lärarnas roll stärkas. För att höja skolresultaten behöver vi jobba på bred front, lärare, elever och föräldrar. Det gäller ansvarsfrågor och attityder, det gäller synen på bildning och professionalitet. Barn och unga behöver få chansen att kunna välja sin egna väg i livet genom att gå i bästa tänkbara skola. En skola där ordning och reda ger lugn och arbetsro i klassrummet. En skola där förväntningarna är höga på alla barn och att de som behöver särskilt stöd får det tidigt. En skola som ser varje individ.

Säkerhet och trygghet är frågor som nu behöver särskilt uppmärksamma. Vi behöver säkerställa att elevvården och skolsköterskor har resurser att ta hand om oro och symtom hos elever och att kuratorer finns tillgängliga. All medias rapportering skapar osäkerhet hos elever som kan resultera i sämre studiemotivation och med det sämre betyg. Elever kan inte alltid få relevant information om trygghet och världsläge från föräldrar och behöver därför stödfunktioner i elevvården och lärare som har de pedagogiska verktygen. Risken är annars stor att elever känner apati i situationen och inte orkar ta itu med sitt skolresultat.

Lika mycket som oro för världsläget behöver elever känna att de är säkra på skolans område, det skall inte upplevas som att hot och våld ligger över dem, eller att de skall ha otrygghet av gäng och andra brottsliga grupperingar. Bästa verktyget för att hålla barn borta från negativa grupperingar är just en god studiemotivation och att de klarar godkänt i alla ämnen och kan studera vidare och uppfylla sina mål i livet.

Investeringar och uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen:

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

Gymnasienämnden:

Gymnasieskolan är en av de viktigaste faktorerna i ungdomarnas fortsatta liv. Gymnasiet bygger förutsättningarna för arbete eller fortsatta studier efter gymnasiet, och den behöver förstärkas. Kommunen är en av få aktörer som erbjuder de dyra yrkesutbildningarna. Det råder brist på yrkesutbildade så dessa utbildningar måste göras mer attraktiva och stödet till de svagaste eleverna behöver stärkas. Genom avtal med andra kommuner kan Eskilstuna samordna gymnasieutbildningar för att öka kvalitet och minska kostnader. Om det finns en närliggande kommun som driver en utbildning av hög kvalitet måste inte Eskilstuna göra samma sak. För att få fler eskilstunabor i jobb behöver matchningen mellan gymnasieskola och arbetsmarknad förbättras.

Yrkesförberedande program ska anses vara en lika attraktiv utbildning som att gå på ett studieförberedande. Uppföljning behöver ske gällande hur många som faktiskt arbetar inom de yrken som man utbildat dem till. Studie- och yrkesvägledningen behöver användas för att hjälpa elever göra kloka val som leder till arbete och studier. Arbetsmarknadskunskap är ett exempel för att underlätta elevernas framtida val. Vuxenutbildningen har under de senaste åren gjort betydande överskott. Det beror på en effektiv organisation och frikostiga statsbidrag vilket gör den kommunala medfinansieringen av verksamheten kan minska utan att det påverkar utbud eller antalet platser. Oavsett om det är en fristående eller kommunal verksamhet ska den hålla hög kvalitet. Eskilstuna kommuns upphandling måste bli bättre med tydliga kvalitetskriterier, särskilt när det gäller svenska för invandrare, SFI. Språkproblemen är idag tydliga inom exempelvis vård och omsorg där många med bristande språkkunskaper arbetar, men också inom förskola och till viss del grundskola. Språktester för medarbetare har införts i exempelvis Botkyrka kommun och bör övervägas även i Eskilstuna. Upphandlingar kan i vissa fall göras ihop med andra kommuner för att få ner kostnaderna och stimulera företag att utveckla exempelvis IT-tjänster, då krävs en viss volym. Vi ser också en besparingspotential i att köpa istället för att leasa skolornas datorer. En upphandling av skoltransporter skulle kunna frigöra mycket resurser, liksom en upphandling eller sammanslagning av produktionskök inom restaurangheten.

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

En förstärkt elevhälsa:

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

Investeringar och uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen:

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



Vård och omsorgsnämnden

Varje person har en skyldighet att bidra till samhället, men har även en rättighet att få rätt hjälp av samhället när livet inte går som man tänkt. Det är därför väldigt viktigt att ha en vård och omsorg som är bra. Eskilstuna rankas väldigt lågt nationellt när det gäller hemtjänsten. Kristdemokraterna vill att kommunen i så stor utsträckning som möjligt kunna erbjuda en högkvalitativ vård. Det kan exempelvis vara att träffa samma personal så ofta som möjligt, eller att säkerställa en plats på ålderdomshem för personer över 85 år. Vi behöver vända den negativa utvecklingen.

Vi kommer att prioritera att anställda inom vård och omsorg får möjlighet till fast anställning med bra arbetsvillkor. Att kunna vidareutveckla sin kompetens och aktivt förbättra kunskaper i svenska språket där det behövs ska självklart beaktas.

Utbildningsinsatser i samarbete med Mälardalens högskola och andra arbetsmarknadsinriktade aktörer är också av yttersta vikt för ett framgångsrikt arbete med framtidens äldreomsorg i Eskilstuna stad och landsbygd. En kommunal äldreombudsman ska inrättas dit den äldre och anhöriga ska kunna vända sig för att få råd, stöd och vägledning gällande stadens äldreomsorg. Bättre stöd och hjälp till anhörigvårdare är också prioriterat för oss, det avlastar både vården och förbättrar den äldres psykiska välbefinnande. Äldre Eskilstunabor ska bemötas med respekt och de ska ha makt och inflytande över hela sin livssituation. Alla Eskilstunabor ska kunna åldras med livskvalitet, värdighet och trygghet. Äldreomsorgen i vår stad ska präglas av kvalitet och valfrihet.

Matsituationen inom äldreomsorgen kan förbättras och alla äldre ska garanteras att få varm och näringsrik mat. Det handlar inte bara om matens kvalitet utan också om miljön runt omkring och sällskap vid måltiden. Måltiderna för de äldre ska vara ett par av dagens höjdpunkter. Många äldre är i riskzonen för eller har drabbats av undernäring till följd av sjukdom och funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att äldreomsorgen har dietist och nutritionskompetens då den svagaste länken för att kunna bo kvar hemma ofta är näringsproblem.

Investeringar och uppdrag till vård- och omsorgsförvaltningen:

- En satsning på att ge personal inom vård och omsorg fast anställning, för att höja statusen och få in fler som vill arbeta med detta viktiga område.
- Varm och näringsrik mat för våra äldre.
- Forum för dialog mellan kommunen och relevanta organisationer som representerar äldre personer.
- Uppsökande verksamhet mot de äldre som är över 85 år, där de ska erbjudas plats på äldreboende om de önskar sig det.

- Inga delade turer så långt det är möjligt.
- Uppmuntra till fler trygghetsboenden
- Planera alla vård- och omsorgsboenden med flexibel planlösning för att möjliggöra parboende.
- Stärka äldres rättigheter genom värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Eskilstuna
- Starta uppsökande verksamhet hos alla äldre över 85 år som inte bor i något äldreboende eller har Hemtjänst.
- Färska och varma matlådor

Kultur- och fritidsnämnden:

Kultur och fritidsområdet har en viktig roll för att skapa en meningsfull och trygg tillvaro för alla medborgare, framför allt de yngre.

Det pågår många större investeringar inom nämndens område just nu. Flera fullstora idrottshallar för att täcka det grundläggande behov som finns och en intressant anpassning av Lokomotivet för att bedriva nationella utbildningar inom dans och cirkuskonst. Även evenemang som melodifestivalen, SM tävlingar och ett OS pre-camp kommer till Eskilstuna vilket är mycket bra för kommunen på många olika sätt.

Men vi har också en utdöende centrumkärna, driftkostnader som har skenat och unga som känner sig otrygga på många sätt, en kulturskola som nästan har effektiviserat ihjäl sig, samarbete mellan kommunala instanser som inte fungerar och ett stort antal unga som inte kan ta sig till alla fina lovaktiviteter som ordnas.

Våra prioriteringar från Kristdemokraterna handlar därför om Trygghet, rätt prioriteringar och ungas möjlighet till en meningsfull fritid.

Investeringar och uppdrag till kultur- och fritidsförvaltningen:

- Lovverksamheten i Eskilstuna är väl etablerad, i år var utfallet 26 000 aktivitetstillfällen. Målet att komma upp över 30 000 är nåbart. För att underlätta ungdomars mobilitet även under sommaren ska alla skolungdomar ha rätt till sommarbusskort. Det initiativ som UNIK gjort under fritidsförvaltningens verksamhet vill vi genomföra.
- Driftbudgeten för förvaltningen är underfinansierad och måste stärkas upp. Om inte riskerar mycket av det jobb som gjordes under Anläggningslyftet, för att lyfta upp nedslitna anläggningar till en normal nivå, vara förlorat då vi snart är i samma situation igen.
- Kompensera för ökad driftkostnad med 7mkr
- Inför ett sommarbusskort till skolungdomar 2,5 mkr
- En ny uppvärmd konstgräsplan i Balsta bör inte upprättas -5mkr

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden:

Alla som kan arbeta ska arbeta. Det är Kristdemokraternas grundläggande åsikt. Eskilstuna har en väldigt hög arbetslöshet, där en stor del av befolkningen lever på försörjningsstöd. Det är många som kan arbeta, men använder försörjningsstödet, som egentligen ska vara en nödlösning när inga andra alternativ finns. Därför är det viktigare än någonsin att förvalta de gemensamma skattemedlen optimalt så att vi säkerställer att de når de som allra mest behöver hjälpen med noggrann kontroll och uppföljning. Genom att satsa på fler yrkes- och vuxenutbildningar kan vi få ut fler personer i arbetslivet. Detta, i kombination med en ökad studietakt på SFI, kommer bidra till en mindre arbetslöshet.

Att känna delaktighet i samhället bygger på flera olika saker, inte minst att man har ett arbete att gå till, att man har stabila boendeförhållanden och att man känner trygghet och trivsel där man bor.

Företag är bra för oss alla. Fyra av fem nya jobb skapas i små företag. Fler företag betyder fler jobb, fler skattebetalare och därmed skapas mer resurser till skola och omsorg. Vi ska uppmuntra och hjälpa människor att komma i egen försörjning oavsett om de väljer att arbeta i våra kommunala verksamheter eller privata företag. Varje arbetad timme, oavsett arbetsplats, ger kommunen mer skattemedel att fördela tillbaka till kommunens invånare.

Ungdomsarbetslösheten är ett problem, och den som aldrig får in en fot i arbetslivet tenderar att hamna allt längre ifrån arbetsmarknaden. Den som drabbas känner lätt hopplöshet, och det sammanfaller med några viktiga år i livet då man utvecklas och präglas som individ. Samtidigt är det ett samhällsekonomiskt problem när unga människor inte kan vara med och bidra. Det är därför väsentligt att kommunen alltid samverkar med näringslivet för att initiera insatser som kan möjliggöra för ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden, både när det gäller att få möjlighet att komma ut och göra praktik eller få det där första riktiga arbetet man längtat till. En bra insats för att ge ungdomar en möjlighet att tidigt prova på olika yrken är att kommunen erbjuder sommarjobb/feriepraktik.

Investeringar och uppdrag till arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen:

- Förbättra företagsklimatet genom att vara tillgänglig och erbjuda bra service till företagare.
- Utöka lärarledd undervisning på SFI.
- Utöka FUT-gruppen.
- Utöka antalet lärarledda timmar på SFI
- Utveckla FUT-gruppen

Socialnämnden:

Det sociala ansvaret, och att finnas för individen när ingen annan kan hjälpa personen är en av kommunens viktigaste uppgifter. Invånare som söker stöd och hjälp skall få hjälpen på ett rättssäkert sätt, där integriteten inte kränks. Förebyggande insatser skall prioriteras då de i det långa loppet är självfinansierande, både vad gäller ekonomi och mänskligt lidande. Missbruksvården behöver skärpas upp och frivilligorganisationer nyttjas i stor utsträckning då de ofta kan agera med tidiga direkta insatser. Att systematiskt utvärdera nyttan av de insatser som görs är därför av stor vikt.

Avhopparverksamheten i kriminella gängen är en viktig faktor och en ren vinst för individen och samhället. Bygg nätverk starka i kommunen och samarbetet mellan olika instanser och aktörer, polis, socialsekreterare och vårdteam. Nolltolerans mot våld i nära relationer, stärk kvinnojouren och frivilligorganisationer som jobbar inom trygghetsområdet. Nolltolerans mot hemlöshet, ge relevant stöd till de som faller mellan stolarna.

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

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

Föräldrastöd och föräldrautbildning

Föräldrarna är de viktigaste personerna i ett barns liv. Det finns situationer då föräldrar upplever svårigheter i sitt föräldraskap eller har behov av stöd för att hantera nya situationer. Det offentliga ska inte ta över föräldrarnas roll. Däremot ska det offentliga erbjuda stöd och hjälp i föräldrarnas viktiga uppgift. Stöd till föräldrarna är också ett stöd till barnen.

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

Socialtjänstens medarbetare

Socialtjänsten och dess medarbetare utför ett viktigare och svårare arbete än de får erkännande för. Att ytterligare stärka professionens ställning, kompetens och

auktoritet i det arbetet är därför en viktig politisk uppgift. Stärk socialsekreterarens kompetens och ansvar.

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

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

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

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

- **Säkerställa arbetsmiljön för socialsekreterare.**

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

- **Stärk Aktörer i utsatta områden.**

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

- **Prioriteringar av digitalisering.**

Utveckla en säkerhetsapp för Eskilstuna invånare. Det är oerhört viktigt för individer i samhället att skicka in orosanmälningar till socialtjänsten om de upptäcker orsaker till en orosanmälan. Det kan handla om att man upptäcker att ungdomar missbrukar narkotika utomhus eller att ungdomar kanske går runt i skyddsväst. Det kan även handla om att man uppmärksammat att barn bevittnat eller upplevt psykisk/fysisk våld. En orosanmälan är viktig eftersom den kan leda till tidiga insatser som främjar

barnet och den unges utveckling. Om man ignorerar ungdomar som befinner sig i riskzonen kan en negativ utveckling hos barnet och den unge kosta samhället dyrt. Alla människor i samhället har en skyldighet att upprätta orosanmälan till socialtjänsten om man upptäcker att det behövs. Dock kan många personer sakna kunskapen till att man kan upprätta en orosanmälan till socialtjänsten, därför bör denna kunskap spridas till medborgarna.

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

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

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

• **Utveckla medborgardialogen.**

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

• **Socialekreterare med myndighetsutövning ska finnas ute i bostadsområden under kvällstid.**

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

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

- Se över och tydliggör samarbetet när det gäller kommunens ansvar för tillnyktring och regionens ansvar för avgiftning.
- Säkerställ dokumentation och verksamhetsuppföljning, kötider och vårdresultat inom alla verksamheter.
- Anställ socionomer som arbetar specialinriktat mot kriminalitet.
- Stärk socialekreterarnas kompetens och ansvar.
- Utred möjligheten för fler skyddade boenden.
- Stärk arbetet med att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa.
- Föräldrastöd och föräldrautbildning, Investera i de unga, även större barn behöver stödjas och deras föräldrar.

- Förstärk kompetensen hos våra anställda socionomer – erbjud relevanta interna fortbildningar inriktat mot kriminalitet.
- Erbjud robusta lösningar för de äldre som inte har tillgång till digitala medel.
- Trygghetsvakter i våra utsatta områden
- Ökad belysning på otrygga platser i kommunen
- Ökad kameraövervakning
- Utöka säkerheten på våra skolor, kameror, skalskydd



Stadsbyggnadsnämnden:

Eskilstuna kommun är på frammarsch när det gäller nyetableringar och det faktum att företag letar sig hit. Det visar på att vi har ett attraktivt läge som vi behöver utnyttja. När det gäller stadsbyggnad, är det viktigt att vi har en balans mellan vägar, cykelbanor, torg, landsbygd och grönområden. Detta gör att Eskilstunaborna kan stoltsera med att de har en fin stad med alla dess ingående delar. Stadsbyggnadsförvaltningen ska fokusera på att förebygga otryggheten för att öka invånarnas känsla av trygghet.

Byggsektorn har bromsat in kraftigt och 2024 förväntas bli ett tufft år. Det ger dock kommunen en möjlighet att ta fram detaljplaner så att vi står väl förberedda när konjunkturen vänder och då kan erbjuda planlagd mark till både bostäder, samhällsfastigheter och näringsliv. Styckebyggartomter som tas fram kan styckas av i mindre antal kvadratmeter för att på så vis få loss fler tomter och öka intäkterna. Däremot behöver inte staden ägna sig åt att ta fram exempelvis det nya begreppet utvecklingsplaner för stadsdelar och annat som kostar mycket pengar, utan fokus ska ligga på riktiga detaljplaner.

Likasa behöver ett större grepp tas för att göra Eskilstuna till en gestaltningsmässigt mer attraktiv stad där arkitektur blir en kvalitetsparameter att räkna med, men det får inte innebära orimliga fördyringar för den som bygger. Därför vill vi omfördela resurser och anställa en stadsarkitekt samt, när marknadsläget är gynnsamt, göra en markanvisning till arkitekt. Trygghetsperspektivet måste få större plats i stadsutvecklingen, att göra olika stadsdelar till tryggare platser måste ha hög prioritet. Här bör man ta hänsyn till forskning på området när planer tas fram. Stora resurser har lagts de senaste åren på nya styrdokument, workshops, utredningar, visionsdokument, konferenser och framtidsspaningar. Här behöver det kommunala arbetet renodlas. Verkstad och produktion istället för diskussionsklubbar.

Kristdemokraterna vill även se ett Seyfo-monument för att hedra offren som miste livet för sin tro i nuvarande Turkiet år 1915. Det är en viktig fråga för många av Eskilstunabor.

Investeringar och uppdrag till stadsbyggnadsförvaltningen:

- Kartlägga och utveckla belysning på platser som känns otrygga.
- Inför P-skiva i centrum under sommaren.
- Införa permanenta avgiftsfria korttidsparkeringar i centrum (Parkeringsområde C3).
- En trygg och säker trafikmiljö.

- Prioritera en snabb och serviceminded bygglovshantering för våra medborgare.
- Inför familjeattraktioner på Fristadstorget
- Utredda varför ungefär en tredjedel av våra kameror inte fungerar
- Återanställ en stadsarkitekt
- Fler styckebyggartomter i beredskap
- Res ett Seyfo-monument i Eskilstuna
- Utveckla asfaltingen i kommunen



Torshälla stads nämnd:

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

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

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

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

Investeringar och uppdrag till förvaltningen:

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



Serviceförvaltningen

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

Investeringar och uppdrag:

- Identifiera och ta fram kostnadsreducerande prioriteringar.



Miljö- och räddningstjänstnämnden:

De myndighetsbeslut som tas som rör Eskilstunabor ska vara rättssäkra, respektera individens integritet och värdighet. Det är ändå viktigt med en regelbunden tillsyn bland våra restauranger och butiker för att se att allt är enligt regelverket. Vi ska däremot fortfarande vara tillmötesgående för företagens behov. Med anledning av kriget i Ukraina är det viktigare än någonsin att Eskilstuna är beredda på kriser, och en krisberedskap är nödvändig. Det ska finnas lager av bland annat skyddsutrustning och vatten.

Investeringar och uppdrag till förvaltningen:

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



De kommunala bolagen

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

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

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

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

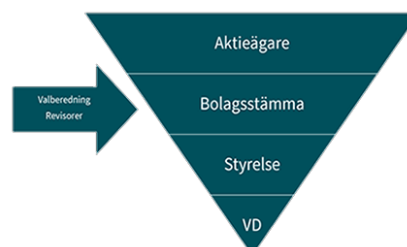
Ägardirektiven riktar sig mot moderbolaget Eskilstuna Kommunföretag AB, som i sin tur kan fördela dessa krav inom koncernen, med hänsyn till soliditetsmål, riskbedömningar, eftersträvad självfinansieringsgrad och andra relevanta bedömningar som krävs.

Bolagsstyrning

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

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

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



Taxor och hyror

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

Lokalytor

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

Eskilstuna Kommunfastigheter AB

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

Utreda och föreslå lämpliga bostadshus för omvandling till bostadsrätter.

Söka statliga medel till stöd för energiförsörjning och energieffektivisering

Undersöka möjligheten till riktade BRF-försäljningar

Aktivt avhysa de som är felaktigt folkbokförda inom bolagets bostadsbestånd.

Nolltolerans mot nedskräpning och vandalism ska råda.

Miljö och kultur

Bolaget ska medverka i kommunens omställningsarbete för ekologisk hållbarhet.



Avslutande ord

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

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

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

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



SAMMANFATTNING

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

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

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

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

Några av våra Kristdemokratiska förslag:

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

FÖRUTSÄTTNINGAR

	Utfall 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	107 907	108 628	109 270
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 (mnr)

	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kommunalskatt	4 997,3	5 321,2	5 521,5	5 798,5	6 048,9
Inkomstutjämnning	1 537,3	1 629,1	1 670,2	1 762,8	1 844,6
Kostnadsutjämnning	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-utjämnning	- 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	7 984,3	8 270,4	8 570,4
<i>Utveckling i %</i>		4,3%	2,4%	3,6%	3,6%

Finansnetto (mnr)

	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	-166,7	-208,6	-244,3
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	188,5	77,8	43,3

RESULTATRÄKNING (mnr)

	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetens driftnetto	-6 854,2	-7 661,4	-7 817,4	-7	-7
				724,2	913,8

Avskrivningar	-341,9	-327,2	-354,9	-370,2	-385,8
				-8	-8
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-7 196,1	-7 988,6	-8 172,3	094,3	299,5
Skatteintäkter och generella statsbidrag	7 473,1	7 794,1	7 984,3	8 270,4	8 570,4
Finansnetto	175,0	281,2	188,5	77,8	43,3
Årets resultat	452,0	86,7	0,6	253,9	314,2
Reavinster	-16,2	0,0			
Årets resultat - justerat balanskravsresultat	435,8	86,7	0,6	253,9	314,2
Årets resultat i procent	5,8%	1,1%	0,0%	3,1%	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%	2,8%	2,5%	2,0%
Budgetering av RUR			0,0	0,0	0,0
Resultat efter budgetering av RUR			0,6	253,9	314,2

Driftbudget, (mnkr)

Nämnder	Budget 2024
Kommunstyrelsen	515,6
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	510,0
Förskolenämnden	810,1
Grundskolenämnden	1 713,4
Gymnasienämnden	508,2
Kommunrevisionen	3,2
Kultur- och fritidsnämnden	368,0
Miljö- och räddningstjänstnämnden	102,5
Servicenämnden	0,0
Socialnämnden	569,4
Samhällsbyggnadsnämnden	415,1
Torshälla stads nämnd	52,7
Valnämnden	5,9
Vård- och omsorgsnämnden	2 271,5
Överförmyndarnämnden	13,8
	7 859,4
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	6,9
Kollektivtrafik	18,0
Reserv - oförutsett	0,0
Demografi skola	10,0
Demografi äldreboende	0,0
Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare år	14,0
Arena och bad	17,0
Arbetskor, vård- och omsorg och förskola	0,9
Digitalisering i syfte att sänka kostnadsnivå och stärka kvalitet	0,0
Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande	0,0
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	8 172,4

NÄMNDER

	2024	2025	2026
Kommunstyrelsen	515,6	528,3	531,9
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 ks	0,0	0,0	0,0
prio 2 ks	0,0	0,0	0,0
prio 3 ks	0,0	0,0	0,0
prio 4 ks	0,0	0,0	0,0
prio 5 ks	0,0	0,0	0,0
prio 6 ks	0,0	0,0	0,0
prio 7 ks	0,0	0,0	0,0
prio 8 ks	0,0	0,0	0,0
prio 9 ks	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	510,0	525,6	530,9
Ingående ram	488,2	488,2	488,2
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	14,8	20,4	25,7
Effektiviseringskrav, grund	-4,3	-8,6	-12,9
Löneökningar jan-mar 2024 nivå ram 2023	2,2	2,2	2,2
Löneökningar 2023 utöver budgeterad nivå på nämnderna 2023	0,5	0,5	0,5
Inflation exkl. löneökningar	9,8	19,7	29,3
Jobbcentrum med mötesplatser, mandatperiodsprojekt till drift	10,0	10,0	10,0
Projekt rätt ersättningsystem	-1,0	-1,0	-1,0
Generellt statsbidrag, tillfälligt stöd med anledning av kriget i Ukraina	-1,8	-1,8	-1,8
Flytt av jurist & administratör	0,3	0,3	0,3
Köp och sälj till basöverenskommelse	-0,9	-0,9	-0,9

<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	7,0	17,0	17,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Öka satsningen på FUT gruppen	2,0	2,0	2,0
Öka andelen lärarledda lektioner på SFI	5,0	5,0	5,0
Koordinering mellan utbildning och nyetablerade företag	0,0	10,0	10,0
prio 4 Avn	0,0	0,0	0,0
prio 5 Avn	0,0	0,0	0,0
prio 6 Avn	0,0	0,0	0,0
prio 7 Avn	0,0	0,0	0,0
prio 8 Avn	0,0	0,0	0,0
prio 9 Avn	0,0	0,0	0,0
Förskolenämnden	810,1	820,0	822,2
Anslagsfinansierad ram	33,9	43,7	43,6
Ingående ram	21,4	21,4	21,4
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	2,5	2,3	2,2
Effektiviseringskrav, grund	-0,3	-0,6	-0,9
Löneökningar jan-mar 2024 nivå ram 2023	0,1	0,1	0,1
Löneökningar 2023 utöver budgeterad nivå på nämnderna 2023	0,1	0,1	0,1
Inflation exkl. löneökningar	0,2	0,3	0,5
Jobbcentrum med mötesplatser, mandatperiodsprojekt till drift	2,4	2,4	2,4
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	10,0	20,0	20,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Mindre barngrupper i realiteten	10,0	20,0	20,0
prio 2 Fsn	0,0	0,0	0,0
prio 3 Fsn	0,0	0,0	0,0
prio 4 Fsn	0,0	0,0	0,0
prio 5 Fsn	0,0	0,0	0,0
prio 6 Fsn	0,0	0,0	0,0
prio 7 Fsn	0,0	0,0	0,0
prio 8 Fsn	0,0	0,0	0,0
prio 9 Fsn	0,0	0,0	0,0
Förskola (volymersättning)	640,7	638,7	636,8
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. uppräknings	-2,2	-2,2	-2,2
Interkommunal kostnad flytt av belopp från centrala medel inkl. uppräknings	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
Korrigerings av förstärkning förskolan till följd av minskat statsbidrag	-11,9	-11,9	-11,9
Korrigerings av förstärkning förskolan till följd av minskat statsbidrag, fristående skolor	-2,7	-2,7	-2,7
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 Fsn (volymersättning)	0,0	0,0	0,0
prio 2 Fsn (volymersättning)	0,0	0,0	0,0
prio 3 Fsn (volymersättning)	0,0	0,0	0,0
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0

prio 1 Fsn (lokalersättning)	0,0	0,0	0,0
Grundskolenämnden	1713,4	1714,8	1718,1
Anslagsfinansierad ram	82,9	81,0	79,2
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	21,0	21,0	21,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Ökad trygghet och studiero	15,0	15,0	15,0
Skolsköterskor	3,0	3,0	3,0
Kuratorer	3,0	3,0	3,0
prio 4 Grn	0,0	0,0	0,0
prio 5 Grn	0,0	0,0	0,0
prio 6 Grn	0,0	0,0	0,0
prio 7 Grn	0,0	0,0	0,0
prio 8 Grn	0,0	0,0	0,0
prio 9 Grn	0,0	0,0	0,0
Grundskola (volymersättning)	1210,6	1212,9	1216,5
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. uppräknig	-23,9	-23,9	-23,9
Interkommunal kostnad flytt av belopp från centrala medel inkl. uppräknig	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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 Grn (volymersättning)	0,0	0,0	0,0
prio 2 Grn (volymersättning)	0,0	0,0	0,0
prio 3 Grn (volymersättning)	0,0	0,0	0,0
Grundskola (lokalersättning)	282,6	283,4	284,2
Ingående ram	0,0	0,0	0,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	282,6	283,4	284,2
Löneökningar jan-mar 2024 nivå ram 2023	0,0	0,0	0,0
Inflation exkl. löneökningar	0,8	1,6	2,4
Omfördelning lokalersättning inom nämnd	212,4	212,4	212,4
Lokalersättning fristående skolor flytt av belopp från centrala medel	42,7	42,7	42,7
Kompensation nya lokaler	20,9	20,9	20,9
Kompensation nya lokaler fristående skolor	4,2	4,2	4,2
Kompensation nya lokalkostnader kök	1,6	1,6	1,6
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
prio 1 Grn (lokalersättning)	0,0	0,0	0,0
Anpassad grundskola (volymersättning)	120,6	120,3	120,0
Ingående ram	117,0	117,0	117,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	3,6	3,3	3,0
Effektiviseringskrav, grund	-1,0	-2,0	-3,0
Demografi - utbildning	15,9	15,9	15,9
Löneökningar jan-mar 2024 nivå ram 2023	0,6	0,6	0,6
Löneökningar 2023 utöver budgeterad nivå på nämnderna 2023	0,9	0,9	0,9

Inflation exkl. löneökningar	0,3	1,0	1,7
Omfördelning lokalersättning inom nämnd	-13,9	-13,9	-13,9
Omfördelning tilläggsbelopp mellan nämnder	1,1	1,1	1,1
Justering administrationskostnader	-0,2	-0,2	-0,2
Köp och sälj till basöverenskommelse	-0,1	-0,1	-0,1
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 Anp_Grn (volymersättning)	0,0	0,0	0,0
Anpassad grundskola (lokalersättning)	16,7	17,2	18,2
Ingående ram	0,0	0,0	0,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	16,7	17,2	18,2
Inflation exkl. löneökningar	0,5	1,0	2,0
Omfördelning lokalersättning inom nämnd	13,9	13,9	13,9
Kompensation nya lokaler	2,3	2,3	2,3
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
prio 1 Anp_Grn (lokalersättning)	0,0	0,0	0,0
Gymnasienämnden	508,2	528,6	530,6
Anslagsfinansierad ram	40,4	59,9	59,4
Ingående ram	40,2	40,2	40,2
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,2	-0,3	-0,8
Effektiviseringskrav, grund	-0,6	-1,2	-1,8
Löneökningar jan-mar 2024 nivå ram 2023	0,2	0,2	0,2
Inflation exkl. löneökningar	0,1	0,2	0,3
Operation trygga Eskilstuna	-1,0	-1,0	-1,0
IOP ungdomsjouren Fria	-0,4	-0,4	-0,4
Flytt av personal SN till GN, KAA	2,1	2,1	2,1
Justering administrationskostnader	-0,2	-0,2	-0,2
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	20,0	20,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Utökad yrkesutbildning	0,0	20,0	20,0
prio 2 Gmn	0,0	0,0	0,0
prio 3 Gmn	0,0	0,0	0,0
prio 4 Gmn	0,0	0,0	0,0
prio 5 Gmn	0,0	0,0	0,0
prio 6 Gmn	0,0	0,0	0,0
prio 7 Gmn	0,0	0,0	0,0
prio 8 Gmn	0,0	0,0	0,0

prio 9 Gmn	0,0	0,0	0,0
Gymnasiet (volymersättning)	340,8	340,5	340,4
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 tilläggsbelopp 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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 Gmn (volymersättning)	0,0	0,0	0,0
prio 2 Gmn (volymersättning)	0,0	0,0	0,0
prio 3 Gmn (volymersättning)	0,0	0,0	0,0
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
prio 1 Gmn	0,0	0,0	0,0
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 tilläggsbelopp mellan nämnder	0,2	0,2	0,2
Justering administrationskostnader	-0,1	-0,1	-0,1
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 Anp_Gmn (volymersättning)	0,0	0,0	0,0
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
prio 1 Anp_Gmn (lokalersättning)	0,0	0,0	0,0
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
prio 1 Komrev	0,0	0,0	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	368,0	368,9	369,8
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	9,5	9,5	9,5
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Driftkompensation för ökade driftkostnader	7,0	7,0	7,0
Sommarbuskort för unga	2,5	2,5	2,5
prio 3 Kfn	0,0	0,0	0,0
prio 4 Kfn	0,0	0,0	0,0
prio 5 Kfn	0,0	0,0	0,0
prio 6 Kfn	0,0	0,0	0,0
prio 7 Kfn	0,0	0,0	0,0
prio 8 Kfn	0,0	0,0	0,0
prio 9 Kfn	0,0	0,0	0,0
Miljö- och räddningstjänstnämnden	102,5	102,1	102,0
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	1,0	1,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Två kommunbrandmän	0,0	1,0	1,0
prio 2 Mrn	0,0	0,0	0,0
prio 3 Mrn	0,0	0,0	0,0
prio 4 Mrn	0,0	0,0	0,0

prio 5 Mrn	0,0	0,0	0,0
prio 6 Mrn	0,0	0,0	0,0
prio 7 Mrn	0,0	0,0	0,0
prio 8 Mrn	0,0	0,0	0,0
prio 9 Mrn	0,0	0,0	0,0
Servicenämnden	0,0	0,0	0,0
Ingående ram	0,0	0,0	0,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
prio 1 Servicenämnd	0,0	0,0	0,0
Socialnämnden	569,4	565,7	563,8
Ingående ram	621,8	621,8	621,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-57,4	-61,1	-63,0
Effektiviseringskrav, grund	-9,3	-18,6	-27,9
Löneökningar jan-mar 2024 nivå ram 2023	2,5	2,5	2,5
Löneökningar 2023 utöver budgeterad nivå på nämnderna 2023	0,9	0,9	0,9
Inflation exkl. löneökningar	7,0	14,0	20,8
Jobbcentrum med mötesplatser, mandatperiodsprojekt till drift	3,9	3,9	3,9
Trygga unga, mandatperiodsprojekt till drift	9,8	10,4	11,0
Obalanser	-50,0	-50,0	-50,0
Operation trygga Eskilstuna	-10,0	-10,0	-10,0
Generellt statsbidrag, föräldrarskapsstödprogram	-2,1	-2,1	-2,1
Skyddat boende kopplat till våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt avhopparverksamhet	-5,0	-5,0	-5,0
Utökad bemanning socialsekreterare	-2,0	-4,0	-4,0
Flytt av personal SN till GN, KAA	-2,1	-2,1	-2,1
Flytt av jurist & administratör	-0,3	-0,3	-0,3
Köp och sälj till basöverenskommelse	-0,7	-0,7	-0,7
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	5,0	5,0	5,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Trygghetsboende kvinnor	0,3	0,3	0,3
Ökad kompetens inom gängkriminalitet	0,5	0,5	0,5
Medborgsbudget, åtgärder i närområdet	0,2	0,2	0,2
Kommunala ordningsvakter	4,0	4,0	4,0
prio 5 Sn	0,0	0,0	0,0
prio 6 Sn	0,0	0,0	0,0
prio 7 Sn	0,0	0,0	0,0
prio 8 Sn	0,0	0,0	0,0
prio 9 Sn	0,0	0,0	0,0

Samhällsbyggnadsnämnden	415,1	416,0	418,6
Ingående ram	405,2	405,2	405,2
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	8,6	9,5	12,1
Effektiviseringskrav, grund	-4,8	-9,6	-14,4
Löneökningar jan-mar 2024 nivå ram 2023	0,8	0,8	0,8
Löneökningar 2023 utöver budgeterad nivå på nämnderna 2023	0,6	0,6	0,6
Inflation exkl. löneökningar	7,5	14,7	22,1
Kompensation kapitalkostnader	6,8	6,8	6,8
Effektivisering organisationsförändring	-1,0	-2,0	-2,0
Kostnader organisationsförändring	0,5	0,0	0,0
Köp och sälj till basöverenskommelse	-1,8	-1,8	-1,8
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	1,3	1,3	1,3
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Ökad driftkostnad kameror	0,3	0,3	0,3
Anställa en Stadsarkitekt	1,0	1,0	1,0
prio 3 Sbn	0,0	0,0	0,0
prio 4 Sbn	0,0	0,0	0,0
prio 5 Sbn	0,0	0,0	0,0
prio 6 Sbn	0,0	0,0	0,0
prio 7 Sbn	0,0	0,0	0,0
prio 8 Sbn	0,0	0,0	0,0
prio 9 Sbn	0,0	0,0	0,0
Torshälla stads nämnd	52,7	52,2	51,6
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 Tsn	0,0	0,0	0,0
prio 2 Tsn	0,0	0,0	0,0
prio 3 Tsn	0,0	0,0	0,0
prio 4 Tsn	0,0	0,0	0,0
prio 5 Tsn	0,0	0,0	0,0
prio 6 Tsn	0,0	0,0	0,0
prio 7 Tsn	0,0	0,0	0,0
prio 8 Tsn	0,0	0,0	0,0

prio 9 Tsn	0,0	0,0	0,0
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
prio 1 Valnämnd	0,0	0,0	0,0
Vård- och omsorgsnämnden	2271,5	2273,7	2349,8
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 Von	0,0	0,0	0,0
prio 2 Von	0,0	0,0	0,0
prio 3 Von	0,0	0,0	0,0
prio 4 Von	0,0	0,0	0,0
prio 5 Von	0,0	0,0	0,0
prio 6 Von	0,0	0,0	0,0
prio 7 Von	0,0	0,0	0,0
prio 8 Von	0,0	0,0	0,0
prio 9 Von	0,0	0,0	0,0
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
prio 1 Öfn	0,0	0,0	0,0
KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER			
Ingående ram	0,0	0,0	0,0
Fastighetsenheten (klk)	2,3	2,3	2,3
Ingående ram	2,3	2,3	2,3
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Mark och exploatering (klk)	-47,0	-132,0	-147,0
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Exploatering	0,0	0,0	0,0
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Mark och infrastruktur	0,0	0,0	0,0
Friskolor (ks-gem)	0,0	0,0	0,0
<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
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
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
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
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
Miljöavgifter på personbilar och flyg	-2,0	-2,0	-2,0
Ingående ram	-2,0	-2,0	-2,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0

<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Miljöavgifter på personbilar och flyg	0,0	0,0	0,0
Riktade statsbidrag	-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 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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Kommungemensam skolpeng	0,0	0,0	0,0
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
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	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-pålägg	0,0	0,0	0,0
Ingående ram	0,0	0,0	0,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Budgetregleringsposter:			
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0

<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
KS allmänna	0,0	0,0	0,0
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Kollektivtrafik	0,0	0,0	0,0
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Reserv - oförutsett	0,0	0,0	0,0
Demografi skola	10,0	30,0	50,0
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Demografi skola	0,0	0,0	0,0
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Demografi äldreboende	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare år	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

<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
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Arena och bad	0,0	0,0	0,0
Arbetskor, vård- och omsorg och förskola	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
Arbetskor	-1,1	-1,1	-1,1
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Arbetskor, vård- och omsorg och förskola	0,0	0,0	0,0
Digitalisering i syfte att sänka kostnadsnivå och stärka kvalitet	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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Digitalisering i syfte att sänka kostnadsnivå och stärka kvalitet	0,0	0,0	0,0
Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande	0,0	0,0	0,0
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande	0,0	0,0	0,0
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Jobbcentrum	0,0	0,0	0,0
Trygghetsåtgärder 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 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 arbetsmarknadssatsningar	-20,0	-20,0	-20,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Finansiering av extratjänster avn	0,0	0,0	0,0
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Reserv - elkostnader	0,0	0,0	0,0
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Feriepraktik	0,0	0,0	0,0
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Operation trygga Eskilstuna	0,0	0,0	0,0

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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Lönereserv	0,0	0,0	0,0
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Idrott och föreningsliv	0,0	0,0	0,0
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 budgettrader	61,7	61,7	61,7
<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	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 budgettrader	6,5	6,5	6,5
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Tolkkostnader SN	0,0	0,0	0,0
Prio 1	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Prio 1	0,0	0,0	0,0
Prio 2	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Prio 2	0,0	0,0	0,0
Prio 3	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Prio 3	0,0	0,0	0,0
Prio 4	0,0	0,0	0,0

<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Prio 4	0,0	0,0	0,0
Prio 5	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Prio 5	0,0	0,0	0,0
Prio 6	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Prio 6	0,0	0,0	0,0
Prio 7	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Prio 7	0,0	0,0	0,0
Prio 8	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Prio 8	0,0	0,0	0,0
Prio 9	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Prio 9	0,0	0,0	0,0

Summa Nettokostnader

FINANSIERING

Kommunalskatt	-7984,3	-8270,4	-8570,4
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Skatteintäkter, mnkr	0,0	0,0	0,0
Finansnetto exkl utdelning kommunala bolag	32,5	63,2	97,7
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-0,1	0,2	1,1
Finansiella kostnader, mnkr	-0,1	0,2	1,1
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0

Förändring av ordinarie utdelning, mnkr	0,0	0,0	0,0
Planerad extrautdelning kommunala bolag	-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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Förändring av extra utdelning, mnkr	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	354,9	370,2	385,8
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
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-0,1	0,2	0,8
Avskrivningar, mnkr	-0,1	0,2	0,8

Politiska prioriteringar i årsplan

Skatteintäkter	2024	2025	2026
<i>(+/- förbättrar/försämrar resultatet)</i>			
Skatteintäkter, mnkr	0,0	0,0	0,0
Total skattesats	22,02	22,02	22,02
Förändring av skattesats i kr,öre	0,00	0,00	0,00
Förändring av skattesats, skatteintäkter i mnkr	0,0	0,0	0,0
Total förändring av antalet invånare, ack	0	0	0
Justering av antalet invånare	0	0	0
Förändring antal invånare, skatteintäker i mnkr	0,0	0,0	0,0
Nämnder, alla belopp i mnkr			
Kommunstyrelsen	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, %	-1,5%	-1,5%	-1,5%
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring %	0,0%	0,0%	0,0%
Totalt årligt effektiviseringskrav, %	-1,5%	-1,5%	-1,5%
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 ks			
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	7,0	17,0	17,0
Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, %	-1,5%	-1,5%	-1,5%
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring %	0,0%	0,0%	0,0%
Totalt årligt effektiviseringskrav, %	-1,5%	-1,5%	-1,5%
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Öka satsningen på FUT gruppen	2,0		0,0
Öka andelen lärarledda lektioner på SFI	5,0		
Koordinering mellan utbildning och nyetablerade företag		10,0	
prio 4 Avn			
Förskolenämnden	10,0	20,0	20,0
Anslagsfinansierad ram	10,0	20,0	20,0
Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, %	-1,5%	-1,5%	-1,5%
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring %	0,0%		
Totalt årligt effektiviseringskrav, %	-1,5%	-1,5%	-1,5%
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Mindre barngrupper i realiteten	10,0	10,0	
prio 2 Fsn			
Förskola (volymersättning)	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, %	-1,0%	-1,0%	-1,0%
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring %			
Totalt årligt effektiviseringskrav, %	-1,0%	-1,0%	-1,0%
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 Fsn (volymersättning)			

prio 2 Fsn (volymersättning)			
prio 3 Fsn (volymersättning)			
Förskola (lokalersättning)	0,0	0,0	0,0
prio 1 Fsn (lokalersättning)			
Grundskolenämnden	21,0	21,0	21,0
Anslagsfinansierad ram	21,0	21,0	21,0
Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, %	-1,5%	-1,5%	-1,5%
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring %	0,0%	0,0%	0,0%
Totalt årligt effektiviseringskrav, %	-1,5%	-1,5%	-1,5%
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Ökad trygghet och studiero	15,0		
Skolsköterskor	3,0		
Kuratorer	3,0		
prio 4 Grn			
Grundskola (volymersättning)	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, %	-0,7%	-0,7%	-0,7%
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring %			
Totalt årligt effektiviseringskrav, %	-0,7%	-0,7%	-0,7%
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 Grn (volymersättning)			
prio 2 Grn (volymersättning)			
prio 3 Grn (volymersättning)			
Grundskola (lokalersättning)	0,0	0,0	0,0
prio 1 Grn (lokalersättning)			
Anpassad grundskola (volymersättning)	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, %	-1,0%	-1,0%	-1,0%
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring %			
Totalt årligt effektiviseringskrav, %	-1,0%	-1,0%	-1,0%
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 Anp_Grn (volymersättning)			
Anpassad grundskola (lokalersättning)	0,0	0,0	0,0
prio 1 Anp_Grn (lokalersättning)			
Gymnasienämnden	0,0	20,0	20,0
Anslagsfinansierad ram	0,0	20,0	20,0
Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, %	-1,5%	-1,5%	-1,5%
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring %			
Totalt årligt effektiviseringskrav, %	-1,5%	-1,5%	-1,5%
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Utökad yrkesutbildning		20,0	
prio 2 Gmn			
Gymnasiet (volymersättning)	0,0	0,0	0,0

Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, %	-1,0%	-1,0%	-1,0%
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring %			
Totalt årligt effektiviseringskrav, %	-1,0%	-1,0%	-1,0%
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 Gmn (volymersättning)			
prio 2 Gmn (volymersättning)			
prio 3 Gmn (volymersättning)			
Gymnasieskola (lokalersättning)	0,0	0,0	0,0
prio 1 Gmn			
Anpassad gymnasieskola (volymersättning)	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, %	-1,0%	-1,0%	-1,0%
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring %			
Totalt årligt effektiviseringskrav, %	-1,0%	-1,0%	-1,0%
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 Anp. Gmn (volymersättning)			
Anpassad gymnasieskola (lokalersättning)	0,0	0,0	0,0
prio 1 Anp. Gmn (lokalersättning)			
Kommunrevisionen	0,0	0,0	0,0
prio 1 Komrev			
Kultur- och fritidsnämnden	9,5	9,5	9,5
Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, %	-1,5%	-1,5%	-1,5%
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring %	0,0%	0,0%	0,0%
Totalt årligt effektiviseringskrav, %	-1,5%	-1,5%	-1,5%
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Driftkompensation för ökade driftkostnader	7,0		
Sommarbuskort för unga	2,5		
Miljö- och räddningstjänstnämnden	0,0	1,0	1,0
Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, %	-1,5%	-1,5%	-1,5%
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring %	0,0%	0,0%	0,0%
Totalt årligt effektiviseringskrav, %	-1,5%	-1,5%	-1,5%
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Två kommunbrandmän		1,0	
Servicenämnden	0,0	0,0	0,0
prio 1 Servicenämnd			
Socialnämnden	5,0	5,0	5,0
Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, %	-1,5%	-1,5%	-1,5%
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring %	0,0%	0,0%	0,0%
Totalt årligt effektiviseringskrav, %	-1,5%	-1,5%	-1,5%
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Trygghetsboende kvinnor	0,3		
Ökad kompetens inom gängkriminalitet	0,5		

Medborgsbudget, åtgärder i närområdet	0,2		
Kommunala ordningsvakter	4,0		
Samhällsbyggnadsnämnden	1,3	1,3	1,3
Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, %	-1,5%	-1,5%	-1,5%
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring %	0,0%	0,0%	0,0%
Totalt årligt effektiviseringskrav, %	-1,5%	-1,5%	-1,5%
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Ökad driftkostnad kameror	0,3		
Anställa en Stadsarkitekt	1,0		
Torshälla stads nämnd	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, %	-1,5%	-1,5%	-1,5%
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring %	0,0%	0,0%	0,0%
Totalt årligt effektiviseringskrav, %	-1,5%	-1,5%	-1,5%
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0
prio 1 Valnämnd			
Vård- och omsorgsnämnden	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, %	-1,5%	-1,5%	-1,5%
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring %	0,0%	0,0%	0,0%
Totalt årligt effektiviseringskrav, %	-1,5%	-1,5%	-1,5%
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 Von			
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0
prio 1 Öfn			
Summa nämnder	53,8	94,8	94,8

S:a verksamhetens driftnetto	53,8	94,8	94,8
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------

Investeringar	2024	2025	2026
Investeringsbudget, mnkr	1 015	1 242	1 322
Politisk prioritering	-8	28	22
Kommunledningskontorets förslag	1 023	1 214	1 300
<i>Förändringar i resultaträkningen från politiska prioriteringar</i>			
Avskrivningar, mnkr	-0,1	0,2	0,8
Finansiella kostnader, mnkr	-0,1	0,2	1,1
Summa kapitalkostnader	-0,2	0,4	1,9

Utdelning från bolagskoncernen			
Förändring av ordinarie utdelning, mnkr			

Förändring av extra utdelning, mnkr			
Årets resultat enligt planeringsförutsättningarna	54,1	349,0	410,8
Summa politiska förändringar	-53,5	-95,1	-96,6

Resultat mål, procent av skatteintäkter och generella statsbidrag	0,0%	1,0%	2,5%
Årets resultat, mnkr	0,6	253,9	314,2
<i>Resultatmål, mnkr</i>	<i>0,0</i>	<i>82,7</i>	<i>214,3</i>
<i>Differens mot resultatmål</i>	<i>0,6</i>	<i>171,2</i>	<i>99,9</i>

Budgetering av RUR			
Resultat efter budgetering av RUR	0,6	253,9	314,2

Tabell 1.

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler, per nämnd 2024-2028

	2024
Kommunstyrelsen	643
- Verksamhetsfastigheter	643
- varav förskoleverksamhet	51
- varav grundskoleverksamhet	45
- varav gymnasieverksamhet	50
- varav gemensamt skolverksamhet	142
- varav vård och omsorgsverksamhet	174
- varav övriga fastigheter och lokaler	231
- varav förskjutning projekt	-50
Kultur och fritidsnämnden	56
Miljö- och räddningstjänstnämnden	5
Stadsbyggnadsnämnden	98
- varav kommunala	98
- varav medfinansiering till statlig infrastruktur	0
Torshälla stads nämnd	36
Summa nämndernas investeringar	837
KS Exploaterings- och markverksamhet	186
Summa investeringar totalt	1 023
Självfinansieringsgrad	39%

Förändringar mot utgångsläget

Politiska prioriteringar, investeringar	-7,8
Förändring avskrivning mot KLKs förslag	-0,1
Förändring ränta mot KLKs förslag	-0,1

ÅP 2024

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

Ränta och avskrivning beräknas med halvårseffekt första året

År	2024
Självfinansieringsgrad	39%
Lånebehov	673
Ack. utökat lånebehov	673
Ökad räntekostnad (3,5 procent) ack.	12
Ökade avskrivningar (2,5 procent) ack.	14
Summa ökade kapitalkostnader, ack	26

INVESTERINGSBUDGET FÖR ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER 2024-2028 (mnkr)								
Kommunstyrelsen								
	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom 2023-12-31	2024	2025	2026	2027	2028
Fastigheter förskoleverksamhet								
Hällberga ny, ersätter två, inkl kök	Plan	X		X	X	X		
Nougaten (beställs 2022), varav kök 4 mnkr	Leasing	X				X		
Backa, ny ersätter en, inkl kök 15 mnkr	Plan	X			X	X		
Sundbyvägen ny, ersätter den gamla inkl 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
Fastigheter grundskoleverksamhet								
	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 inkl kök 19 mnkr io gy	233202	X	X		X	X	X	
idrottshall centralt	Plan	X				X	X	
Mesta Ny F-9 inkl kök 23 mnkr	Plan	X						X
Björktorp, ombyggnation	243201	X		X	X	X		
Pågående investeringar								
Munktellskolan, Ny F-6 +7-9 etapp 1 inkl kök 7 mnkr	203203	X	X					
Summa Investering				45	197	141	54	495
- varav kök				7		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								
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
Pågående investeringar								
UPMEF II		X	X	X	X	X	X	X
Summa investering				231	314	326	86	109
- varav kök				80	23	8	8	8
Förskjutning projekt				-50	-200	-160		
Summa fastighets- och exploateringsenhet				643	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				
Allaktivitetsplats 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			
Allaktivitetsplats	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		
Skatepark?								
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				56	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
Kommunbrandman?								
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 Brunnssta inkl. bor över ån	Plan							
Familjeattraktioner i centrum								
Kameror								
Seyfomonument								
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				98	82	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				98	114	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
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				36	35	41	15	44
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				
Pågående investeringar								
Bevarande av kulturmiljö Munktellstaden/Nötknäpparen	Plan	X		X	X	X		
Summa investering				186	276	204	100	75
Summa investeringar och medfinansiering till statlig infrastruktur				837	938	1 096	451	851
Summa Exploaterings- och markinvesteringar				186	276	204	100	75
Summa total				1 023	1 214	1 300	551	926
- varav kök				92	61	46	23	31
- varav pågående				343	142,1	49	12	35
- varav leasing				36	0	286	0	0