



Eskilstuna kommun

Årsplan 2025

med kompletteringar

Trygghet genom hela livet

Sverigedemokraterna

Innehåll

1. Inledning	4
2. Vision	5
3. Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2022–2026	6
4. Ekonomiska förutsättningar	7
5. Effektiviseringskrav nämnder	9
6. Sammanfattning över våra satsningar och prioriteringar	10
7. Kommunövergripande besparingar, prioriteringar och mål	12
7.1 Besparingar	12
7.2 Prioriteringar	13
7.3 Mål	13
8. Enskilda besparingar, prioriteringar och mål för nämnder och kommunstyrelsen	14
8.1 Kommunstyrelsen	14
8.2 Servicenämnden	22
8.3 Överförmyndarnämnden	22
8.4 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	23
8.5 Socialnämnden	26
8.6 Förskolenämnden	29
8.7 Grundskolenämnden	31
8.8 Gymnasienämnden	33
8.9 Vård- och omsorgsnämnden	35
8.10 Kultur- och fritidsnämnden	38
8.11 Samhällsbyggnadsnämnden	41
8.12 Räddningstjänst- och tillståndsnämnden	45
8.13 Torshälla Stads Nämnd	47
9. Investeringar	48
10. Ekonomiska driftramar per nämnd 2025	49
11. Investeringsbudget 2025 – 2029	50
12. Budget 2025 och ekonomisk plan 2026 - 2028	51

1. Inledning

Sverigedemokraterna Eskilstunas kompletterande årsplan för 2025 bygger vidare på våra tidigare årsplaner och inleder med en övergripande vision som beskriver våra ambitioner för utvecklingen av Eskilstuna kommunkoncern. I detta dokument framställs våra prioriteringar, besparingsåtgärder samt de mål vi har för kommunstyrelsen och respektive nämnd att uppnå.

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

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

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

Budgetramarna grundas på de beslut som kommunfullmäktige har fattat under innevarande år. Därefter har vi justerat budgeten utifrån Sverigedemokraternas yrkanden i nämnder och styrelser, samt de idéer och förslag som presenteras i detta dokument. Justeringar för den löpande driften ingår som grund men specificeras inte. Alla belopp är inflationsjusterade och medel har avsatts för demografiska förändringar och löneökningar.

Det här är vår politik, med förändring på riktigt!



För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Kim Fredriksson, gruppledare

2. Vision

En stolt svensk stad mitt i Sverige.

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

Ett tryggt samhälle bygger på att medborgarna upplever rättvisa och gemenskap. Otrygga samhällen brukar ofta präglas av sociala klyftor och olika former av segregation, vilket tyvärr har blivit alltmer framträdande i vår stad.

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

Kommunen har ansvar för att främja gemenskapsandan bland invånarna och för att säkerställa att nyinflyttade kan bli en del av denna gemenskap. Dessa idéer är ideologiskt förankrade i socialkonservatismen och bygger konkret på en tanke om assimilation.

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

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

3. Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2022–2026

Eskilstuna står inför allvarliga utmaningar. För att leda kommunen på rätt väg har vi identifierat tolv områden som ska bidra till att Eskilstuna ska bli en framgångsrik kommun.

FOKUSOMRÅDEN

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



I vårt valmanifest för 2022–2026 redogör vi mer detaljerat för våra specifika mål inom respektive fokusområde. Valmanifestet återfinns på vår lokala hemsida **eskilstuna.sd.se** eller via länk:

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

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

4. Ekonomiska förutsättningar

Här redovisas de ekonomiska förutsättningar som vi utgår ifrån och budgeterar efter. Vi beskriver även kortfattat vår syn på respektive område och våra prioriteringar.

Kommunalskatt

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Skattesats i procent	22,02	22,02	22,02
Förändring i kr	0	0	0

Vår uppfattning är att det, med hänsyn till de nuvarande utmaningarna inom välfärden, inte finns något ekonomiskt utrymme för att genomföra skattesänkningar till 2025. För att bryta den negativa trenden med ökande försörjningsstöd och ihållande hög arbetslöshet måste satsningar på skola och utbildning prioriteras. Dessa satsningar kräver ekonomiska resurser.

Den långsiktiga ambitionen är att investeringarna i skola och utbildning ska leda till minskade kostnader för försörjningsstöd och lägre arbetslöshet. Om denna ambition lyckas, kan de frigjorda resurserna användas för att sänka skatten till en nivå som harmoniserar med jämförbara kommuner.

Befolkningsökning

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Ökning i antal	50	100	100

Eskilstunas befolkningsökning har under lång tid varit stadigt uppåtgående, men nu har trenden brutits. Tidigare ökning berodde delvis på flyktningmottagande, där en betydande del av de inflyttade har en svag socioekonomisk bakgrund och saknar relevant utbildning och språkfärdigheter. Detta skapar stora utmaningar för kommunen, både vad gäller bostadsförsörjning och arbetsmarknad.

Andelen högutbildade i Eskilstuna är betydligt lägre än i riket i genomsnitt, vilket är en bidragande faktor till att arbetslösheten ligger bland de högsta i landet. Arbetskraften matchar inte de behov som näringslivet efterfrågar. Följden blir höga kostnader för försörjningsstöd och vuxenutbildningsinsatser.

Bristen på rimligt prissatta bostäder, trots intensivt bostadsbyggande de senaste åren, tvingar många att leva i trångboddhet och social utsatthet. Fastighetsägare drabbas av uteblivna hyresintäkter och dyra räntekostnader på grund av vakanser i sitt bostadsbestånd, vilket i sin tur kan leda till minskat underhåll i dessa områden. Den höga arbetslösheten, segregationen och bristande investeringar i bostadsområden har skapat grogrund för social oro och kriminalitet, och vissa stadsdelar har blivit oattraktiva att flytta till.

Hittills har inga djupare eller verklighetsförankrade resonemang förts kring hur kommunen ska hantera detta ansvar. För att bryta den negativa spiralen krävs en ny strategi. Målet måste vara att anpassa befolkningsökningen till Eskilstunas förmåga att bygga bostäder, skapa utbildningsplatser, arbetstillfällen och främja en trygg och dräglig tillvaro för sina invånare, med fokus på att ge dem förutsättningar för egen försörjning.

En minskning av skatteintäkterna, som en följd av den justerade befolkningsökningen, kan kompenseras med demografipengar. Utgångspunkten bör vara en positiv befolkningsökning på 50 personer per år. I praktiken kommer det naturligtvis att finnas variationer, beroende på politikens genomslag och Skatteverkets sätt att beräkna befolkningen. Därför ska siffran 50 ses som en inriktning snarare än ett absolut mål.

5. Effektiviseringskrav nämnder

I vår budget ålägger vi varje nämnd samt kommunstyrelsen följande effektiviseringskrav:

Nämnd och effektiviseringskrav i procent	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Kommunstyrelsen	2,5	2,5	2,5
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	2,5	2,5	2,5
Skolnämnderna (exkl. skolpengen som endast är 1%)	2,5	2,5	2,5
Kultur- och fritidsnämnden	2,5	2,5	2,5
Miljö- och räddningstjänstnämnden	2,5	2,5	2,5
Socialnämnden	2,5	2,5	2,5
Samhällsbyggnadsnämnden	2,5	2,5	2,5
Torshälla stads nämnd	2,5	2,5	2,5
Vård- och omsorgsnämnden	1,5	1,5	1,5

Några exempel på effektiviseringsåtgärder vi kan se är bland annat:

- Befolkningsökningen i vår budget bygger på en ökning av 50 invånare som uppnås bland annat genom att halvera takten på bostadsbyggandet.
- Förbättrade och samordnade upphandlingar.
- Nyttja fördelarna med digitalisering av administration med mera.
- Nyttja de effektiviseringsvinster som beprövad AI skulle kunna medföra i kommunens olika delar. Inspiration från andra kommuner kan med fördel också inhämtas.
- Införa tydligare krav på anpassning för nya invånare. Förhållningssättet ”gör din plikt kräv din rätt” ska råda.
- Respektive förvaltning ges uppdrag att utifrån vår vision och vår strategiska inriktning för Eskilstuna kommun hitta effektiviseringsåtgärder för att nå dessa procentmål.

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

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

Resultatmål

Årets resultatmål 2025 sätter vi till **2,5** procent vilket ger ett snitt på **3,13** procent sett över en fyraårsperiod (exkl. 2024). Det innebär att det finns resurser avsatta för stora kommande investeringar och för eventuella felberäkningar i vårt budgetförslag.

6. Sammanfattning över våra satsningar och prioriteringar

Nedan följer ett axplock av våra största satsningar och prioriteringar specificerade per område. Det ger en översikt över hur vi valt att prioritera användandet av skattebetalarnas pengar under 2025. Det är värt att notera är att faktorer såsom inflation, löneökningar, demografi och investeringar i fastigheter inte ingår här. Mer detaljerad information finns i kapitlet Ekonomiska driftramar per nämnd.

Specifikt per område

Skola & utbildning	Mkr	Vård & omsorg	Mkr
Höjd skolpeng för- och grundskola	75	Ökad grundbemanning	55
Vuxenutbildning inkl. SFI	18	Halverad timkostnad för hemtjänst till <u>150 kr</u>	3,7
Lovskola	4	Reducerat pris för trygghetslarm till <u>50 kr i månaden</u>	3,7
Höjt stöd till landsbygdsskolorna	1,5	Ökad social samvaro för de äldre	6
Utveckla basklass	0,5	Fler sommarkolloplatser	2
		Fria bussresor dygnet runt 65+	5
Lokalproducerad mat (kommunövergripande)	2	Lokalproducerad mat (kommunövergripande)	3
		Kostnadsfria halkskydd 65 plus	0,7
		Budget i balans	40
Totalt:	101	Totalt:	119,1

Specifikt per område

Trygghet	Mkr	Personalhälsa	Mkr
Förbättrade fritidsgårdar (främst på landsbygden)	2	Stärkt friskvårdbidrag för kommunalanställda <u>3000 kr/år</u>	7
Trygghetsbidrag till föreningar	15	Stärkt kommunhälsa	10
Säkerställa en handlingskraftig räddningskår.	2		
Förstärkt vägvalet (tidigare exit-verksamhet)	4		
Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande insatser. Se sida 15 och framåt för mer info.	40		
Fler bevakningskameror (investeringsmedel)	10		
Totalt	73	Totalt	17

7. Kommunövergripande besparingar, prioriteringar och mål

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

7.1 Besparingar

✓ Införa assimileringssinriktad politik

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

✓ Verka för en ansvarsfull invandringspolitik

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

✓ Restriktivare regler för bidrag till organisationer

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

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

7.2 Prioriteringar

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

7.3 Mål

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

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

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

8.1 Kommunstyrelsen



I vår årsplan prognostiseras en betydligt mindre befolkningsökning, vilket leder till att behovet av investeringar i välfärden förväntas minska. Därför har vi infört ett ökat krav på effektiviseringar samt minskat investeringsbudgeten i enlighet med detta.

8.1.1 Besparingar

✓ Minskade budgetramar under kommunstyrelsen

I dag återfinns ett antal budgetposter under ”övriga kommungemensamma kostnader under kommunstyrelsen” som vi anser inte bör vara kommunstyrelsens ansvar. Genom åren har vi kunnat se att dessa medel fördelas utan en övergripande strategi. Dessutom finns risken att liknande bidrag kan sökas via andra nämnder, såsom kultur- och fritidsnämnden, vilket kan leda till dubbla utbetalningar för samma projekt. Genom att minska på dessa budgetposter kan vi omfördela medlen för att maximera värdet för Eskilstunas skattebetalare

✓ Minska sjukfrånvaron

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

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

✓ **Näringslivssatsningar och affärsplan**

För att minska arbetslösheten krävs det fler jobb. Politiker är inte de som skapar jobben, det är företagen som anställer och genererar de nödvändiga arbetstillfällena. För att ge det lokala näringslivet bättre förutsättningar att skapa just jobb avsätts resurser i denna satsning. Dessa resurser är också avsedda för att vidareutveckla Affärsplan Eskilstuna.

✓ **Stärkt friskvårdsbidrag för kommunalanställda**

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

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

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

✓ **Stärkt kommunhälsa**

Kommunhälsan är en stödenhet inom kommunen för att främja hälso- och arbetsmiljöarbetet. I satsningen för att minska sjukfrånvaron spelar just kommunhälsan en viktig och central roll för att samordna insatserna. Förslaget handlar om att ge kommunhälsan mer pengar som de själva utifrån sin expertis får använda dit de gör mest nytta. Ett exempel skulle kunna vara att öka bemanningen så de hinner med att hjälpa de

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

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

8.1.2 Prioriteringar

✓ Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande

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

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

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

Idag delar kommunen ut priser för miljöarbete, jämställdhet och för gagnarik gärning. Här borde även ett pris i trygghet delas ut årligen där invånare eller medarbetare i kommunen kan få pris för ett extra bra trygghetsförslag/arbete.

16. Uppföljning av föreningsbidrag.

I nuläget fördelas pengar ut till diverse föreningar. Exempelvis så har riktade medel för ökad trygghet i stadsdelen Årby varit runt 700 000 kr varvid en uppföljning av hur dessa medel används vore lämpligt, där fokus är att kontrollera vad som gav effekt och inte. Tanken är att dels kunna fånga upp det som gav bra effekt och dra lärdom av det som inte gav effekt och inte ge ut fortsatt bidrag till verksamhet där ingen eller låg effekt har kunnat påvisats.

17. Installera okrossbara rutor på brottsutsatta busshållplatser.

Idag är det uppdelat på vilka busshållplatser kommunen har rådighet att direkt gå in och införa så kallade okrossbara rutor. Vissa busshållplatser finansieras via annonsintäkter vilket medfört av någon för mig oklar anledning till att okrossbara rutor uteblir. Ett omtag borde göras där det säkerställs att alla busskurer som utsätts för återkommande skadegörelser förses med okrossbart. Känslan av trygghet minskar med krossade rutor vilket borde ligga i kommunens intresse att öka.

18. Gör "Kommunbrandman" permanent.

Kommunbrandman är enligt uppgift en unik satsning där en tidigare anställd brandman och tillika polis närvaro i utsatta områden bidrar till ökad tillit för blåljuspersonal hos civilsamhället. Dock finns bara ekonomi för 2023 och en diskussion borde tas för att bedöma om satsningen ska kvarstå kommande år samt om konceptet kan fortsätta utifall berörd person slutar.

19. Inrätta trygghetslåda likt personalutskottets verktygslåda.

I personalutskottet under kommunstyrelsen finns något som heter Verktygslådan. Här kan samtliga kommunala förvaltningar inkomma med diverse olika förslag som syftar till att förbättra respektive arbetsplats. Medel till pilotprojekt kan avsättas för att testa om förslaget kan fungera även i praktiken och om det faller sig väl ut görs pilotprojektet permanent. Ett liknade upplägg där alla förvaltningar och bolag ges möjlighet att inkomma med förslag som syftar till att öka tryggheten i kommunen bör inrättas.

20. Inför slumpmässiga drogtester på skolor.

I syfte att avskräcka nyttjande av narkotika och för att lättare kunna upptäcka elever som nyttjar narkotika och därmed kunna erbjuda hjälp borde slumpmässiga drogtester införas på samtliga kommunala gymnasier och uppmuntra privata att göra likadant. Den juridiska möjligheten borde finnas utifrån vad som framkommer i följande artikel: <https://www.nj.se/nyheter/kan-drogtester-i-skolan-verkligen-utforas-frivilligt>

21. Installera bevakningskameror vid brottsutsatta parkeringsplatser.

De flesta bilbränder har historiskt varit koncentrerade till vissa områden och vissa parkeringsplatser. Tanken med detta förslag är att kommunen i dialog med lämpliga aktörer hjälps åt med att exempelvis ansöka om bevakningskameror på de parkeringsplatser som varit mest utsatta. Kameror med möjlighet att se i infrarött spektrum och i kombination med AI-analys kan upptäcka rörelse och bränder och automatiskt larma vid misstänkt aktivitet.

22. Inför metalldetektorer på centrumnära krogar

Med tanke på de senaste ökade skottlossningarna med mord på öppen gata är det hög tid att införa metalldetektorer på centrumnära krogar. Syftet är primärt förebyggande för att förmå de kriminella att inte ta med sig vapen ner på stan och därmed göra centrum lite säkrare. Krogarna själva får avgöra vilken typ av metalldetektor de vill använda sig av, en handhållen eller en fast variant. Exakt utformning av förslaget bör tas fram i dialog med Polis och krogägare. Några alternativ kan vara att det görs genom samarbetet "krogar mot knark" eller ställs som villkor för serveringstillstånd.

23. Utred trygghetvårdarnas arbetsuppgifter.

Utred förutsättningarna om Kfasts trygghetsvårdar kan förser med ytterligare arbetsuppgifter att aktivt leta efter narkotikagömmor på vindar och andra gemensamma utrymmen och i dialog med polis säkerställa att hittad narkotika tas om hand. Alternativt om dessa uppgifter kan förläggas på andra. Bara informationen till boende att narkotikasök kan komma att genomföras i allmänna utrymmen och eventuella förråd är kan verka förebyggande och störa droghandeln.

24. Utred förutsättningen att säga upp hyresavtal som används i brottslig verksamhet

Att det finns bostäder i Kfast bestånd som nyttjas till brottslig verksamhet exempelvis narkotikahandel kan antas finnas. Frågan är hur utbrett det är och vad som kan göras åt det. Ett sätt att ytterligare sätt press på kriminell verksamhet är att i högre grad söka efter eller vara mer observant om det bedrivs kriminell verksamhet och pröva möjligheten att säga upp de hyreskontrakten via enligt 12 Kap. 42 § 12 p. Jordabalk (1970:994). Privata hyresvärdar skulle kunna uppmuntras att göra likadant. Rent praktiskt skulle fastighetsskötare, trygghetsvårdar eller liknade tilldelas uppgiften att vara extra observanta samt skrivas in i uthyrningspolicy för *Kfast* och de privata som visar intresse. Syftet är i första hand att avskräcka till nyttjande av *Kfast* och de privata hyresvärdarnas lägenheter för brottslig verksamhet och i andra hand faktiskt lyckas med att säga upp hyresavtal där brottslig verksamhet pågår och går att bevisa.

25. Anslut Eskilstuna kommun till trygghetsmodellen "Rätt kurva"

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

<https://ekuriren.se/nyheter/strangnas/artikel/strangnas-pilotkommun-sa-ska-kriminaliteten-bort/r5o72mw1>

26. Livebevakning av kommunens kameror

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

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

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

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

✓ **Lokalproducerad mat (kommunövergripande)**

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

✓ **Demografi – utbildning**

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

- Få till en samordning kring praktikplatser och sommarjobb av alla dess slag. Detta genom att kommunen verkar för att samtliga aktörer som erbjuder praktikplatser och sommarjobb i högre utsträckning samarbetar.
- Det ska finnas en väl utarbetad handlingsplan för hur den lokala demokratin ska vitaliseras. Aktivt deltagande och ökat inflytande ska uppmuntras genom att kommunen ska vara öppen för medborgarförslag. Beslut i särskilt kontroversiella- och övergripande frågor bör föregås av kommunala folkomröstningar, rådslag eller undersökningar. Kommunens hemsida samt sändningarna från kommunfullmäktiges sammanträden bör marknadsföras bättre för att få fler att ta del av de politiska besluten och av kommunens aktiviteter.
- Våldsbejakande extremism har ökat och säkerhetspolisen har pekat ut just våldsbejakande islamism som det största hotet mot Sverige. För att motverka detta vill vi se en kraftfull handlingsplan mot alla former av extremism.
- Kommunen måste sätta press för att fler områdespoliser tillsätts. Dessa ska tillsammans med patrullerande ordningsvakter som förläggs av polisen och finansieras av kommunen stärka känslan av trygghet. Med ökad närvaro av ordningsmakten stärks även tilliten från invånarna vilket kan leda till att bättre tips ges när brott väl har skett och där förhoppningarna är att även fler vågar vittna.

- För att ge ett gott företagarklimat ska tillgången till lokaler med lämplig storlek och rimlig hyra utredas. Behov av fler och lättillgängliga parkeringsplatser i centrum bör utredas i syfte att gynna centrumhandeln, det bör också ses över hur centrum kan göras mer attraktivt att besöka.
- En satsning bör göras på att få fler företag att etablera sig i kommunen samt att utöka stöd och vägledning i syfte att få fler människor att starta egna företag.
- Kommunstyrelsen ska ansvara för att representanter från kommun, polis, näringsliv och föreningar samverkar för att förebygga brott och otrygghetskänsla.
- Nattvandningsgrupper ska finnas och aktivt stödjas av kommunen. En uppsökande stödverksamhet ska inrättas av kommunen med äldre brottsoffer som målgrupp.
- Kommunstyrelsen ska verka för att ett jämställdhetsbokslut upprättas årligen. I detta ska alla kommunens kostnader inom området redovisas.

8.1.3 Mål

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

8.2 Servicenämnden

8.2.1 Besparingar

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

8.2.2 Prioriteringar

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

8.2.3 Mål

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

8.3 Överförmyndarnämnden

8.3.1 Besparingar

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

8.3.2 Prioriteringar

- Handläggning av ärenden sker skyndsamt och med god kvalitet.

8.3.3 Mål

- Uppnå en budget i balans.

8.4 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden



8.4.1 Besparingar

✓ **Minska behov och kostnader för försörjningsstöd**

Denna besparing är en del av vår samlade strategi för att skapa ett mer hållbart Eskilstuna. Genom att anpassa befolkningsökningen till kommunens resurser minskar vi inflödet av individer med låg eller ingen utbildning som riskerar att hamna i beroende av försörjningsstöd. Vår politik fokuserar på att ge nya invånare verktygen att bli en del av samhället genom satsningar på skola, vuxenutbildning och ett förbättrat företagsklimat.

Målet är inte att neka individer hjälp, utan att ge dem stöd till självhjälp. Vi vill ge dem verktygen att skaffa sig en utbildning, stärka sin motivation och bli attraktiva på arbetsmarknaden. På sikt minskar detta behov av försörjningsstöd och frigör resurser för socialtjänsten. Socialsekreterare kan då fokusera på hembesök och djupare analyser för att upptäcka oegentligheter, vilket kan leda till att fler välfärdsbrott upptäcks.

✓ **Minska behovet av tolkhjälp**

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

✓ **Vassare arbetsmarknadsåtgärder**

Vår bedömning är att om Eskilstuna ska bli en arbetarstad igen gäller det att prioritera med redan befintliga medel. Genom att göra arbetsmarknadsinsatserna smalare men vassare med fokus på arbete kan resurser flyttas över till Komvux. I syfte att snabbt skola om personer som exempelvis sägs upp i Eskilstuna eller står nära egen försörjning ska

dessa individer erbjudas ett snabbspår med skräddarsydda insatser anpassade efter dem så att de skyndsamt kommer ut i jobb med egen försörjning. Ett exempel är att avveckla jobbcentrum i Fröslunda och Årby där alla hänvisas in till centrum i stället.

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

8.4.2 Prioriteringar

✓ Inrätta ett återvändarcenter

Eskilstunas befolkningsökning har drivits av utomeuropeisk invandring där många nyanlända har haft svårt att integreras i samhället. De har ofta bosatt sig i redan segregerade stadsdelar präglade av hög arbetslöshet, kriminalitet och social oro. Framtidsutsikterna förvärras ytterligare då nyanlända ofta har låg utbildningsbakgrund och andra värderingar som krockar med de traditionella svenska som välfärdssamhället vilar på. Faktum är att många i dessa stadsdelar på grund av detta blivit dömda till ett livslångt utanförskap där bidrag eller kriminalitet har blivit enda inkomstkällan. Trots löften från både rödgröna och rödblå kommunstyren har situationen inte förbättrats.

För att lösa problemen krävs det mer åtgärder än de vanliga om mer utbildning. En del av lösningen kan vara att erbjuda nyanlända och utrikesfödda frivillig vägledning och stöd för att återvända till sitt hemland. Mer konkret handlar det om att införa ett återvändarcenter som kan ge information och utbildning anpassad efter förutsättningarna i hemlandet. Ambitionen är att centret ska ge den enskilde goda förutsättningar att kunna återvända där fokus ska vara att uppmuntra de som står långt från arbetsmarknaden. I bästa fall kan återvändandet bli en nystart och en chans att bryta sig fri från hopplösheten som ett långvarigt bidragsberoende skapar.

Finansieringen av återvändarcentret ska ske genom minskade kostnader för försörjningsstöd, men också genom samfinansiering från staten. Liknande finansieringsmodeller har använts framgångsrikt i andra projekt, till exempel Trainee-projektet. Migrationsverket ger redan projektpengar till kommuner för liknande satsningar, men endast om kommunen ansöker om dem. För att komma igång med verksamheten föreslås en avsättning av startpengar i budgetåret.

✓ Mer vuxenutbildning

I en stad där arbetslösheten är hög men där företagen samtidigt skriker efter arbetskraft är det något som inte stämmer. En av nycklarna till att lyckas bryta den negativa utvecklingen är att på allvar prioritera höjd utbildningsnivå. Genom att öka och anpassa utbudet av utbildningar efter arbetsmarknadens behov av kompetens kan arbetslösheten radikalt minskas. Även företagsklimatet förbättras då tillgängligheten av rätt kompetens

bland arbetskraften ökar. Fler utbildningsmäklare ska också anställas, för att tillsammans med näringslivet lyckas få yrkeshögskoleutbildningar att läggas i kommunen.

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

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

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

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

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

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

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

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

- Ungdomar och studenter ska erbjudas praktik och feriearbete i den kommunala verksamheten och om möjligt i företag, med samma möjligheter att få praktik och feriearbete till samma villkor oavsett vilken stadsdel i Eskilstuna du bor.

8.4.3 Mål

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

8.5 Socialnämnden

8.5.1 Besparingar

✓ Minska behovet av vård för vuxna

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

✓ Minska behovet av vård för barn och unga

Barn och ungdomar är stadens framtida medborgare. Det är en oacceptabel utveckling att behovet för vård av barn och unga, samt kostnaderna för dessa, har ökat radikalt de senaste åren. Detta hänger ihop med den höga arbetslösheten och utanförskapet som råder i kommunen. Med tidigt insatta åtgärder och kunskap hur man upptäcker tidiga riskbeteenden, behandling, stöd, boende, utslussning, öppenvård och anhörigbehandling kan man minska kostnader för samhället och personen innan skola och vuxenålder. Ett nära samarbete mellan olika parter som sjukvård, skolor och en värdefull fritid är extremt viktigt för att lyckas som vuxen. Barn och ungdomar som även efter tidigare insatser och åtgärder hamnar under Socialnämndens ansvar ska bemötas av service med hög kvalitet och goda förutsättningar för återhämtande. En stor andel av besparingen bygger på att

delar av vården tas hem till egen regi. Vår årsplan bygger även på en lägre befolkningsökning än tidigare år vilket också minskar ökning i behovet av vård. Det ska också sägas att det är svårt att förutse besparingar inom detta område så vi vill vara tydliga med att barnperspektivet alltid ska beaktas.

8.5.2 Prioriteringar

Kollo förflyttas till Kultur- och fritidsnämndens omsorg.

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

- I Eskilstuna finns ett stort antal hemlösa personer som dock kan variera i antal beroende på hur beräkningen sker. Det bör ses över vilka åtgärder som krävs för att dessa människor ska kunna få en bättre livssituation.
- Arbeta nära med andra nämnder för att samla frågor och lösa problem som direkt påverkar socialnämndens verksamhet, i mån att minska riskfaktorer som arbetslöshet, hemlöshet, skolgång och ohälsa.

8.5.3 Mål

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

8.6 Förskolenämnden

8.6.1 Besparingar

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

8.6.2 Prioriteringar

✓ Öka skolpengen till förskolan

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

✓ Höja stödet till landsbygdsskolorna

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

✓ Ökad psykisk och fysisk hälsa för vår förskolepersonal.

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

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

✓ Trygghet och brottsförebyggande arbete

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

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

✓ Krav på språkkompetens

Språkkrav och språktester vid nyrekrytering.

Redan anställda ska höja sin språkkompetens vid behov.

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

8.6.3 Mål

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

8.7 Grundskolenämnden



8.7.1 Besparingar

- Eftersom vår årsplan bygger på en betydligt mindre befolkningsökning kommer behovet av fler skolplatser inte vara lika stort. Därför finns ett ökat effektiviseringskrav samt en minskad investeringsbudget från vår sida till följd av detta.
- Effektivisera modersmålsundervisning med fokus på att upprätthålla endast lagstiftad lägsta nivå där effektiviseringsvinsterna ingår i det totala effektiviseringskravet.

8.7.2 Prioriteringar

✓ Öka skolpengen till grundskolan

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

✓ Brottsförebyggande arbete i grundskolan

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

✓ Lovskola för högstadieelever

Idag erbjuds sommarlovsskola för högstadieelever vilken är finansierad inom budgetramen. Sverigedemokraterna vill dock att fler elever ska få möjlighet att höja sina betyg för att få gymnasiebehörighet. För att underlätta detta vill vi se en modell med

lovskola som pågår under en längre tid, och under flera år, istället för dagens modell där lovskolan endast pågår under sommarlovet mellan högstadiet och gymnasiet.

✓ **Höja stödet till landsbygdsskolorna**

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

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

8.7.3 Mål

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

- Andelen grundskoleelever som upplever stress i skolan ska minska.
- Matsvinnet ska minska med 40 %.

8.8 Gymnasienämnden

8.8.1 Besparingar

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

- Effektivisera modersmålsundervisning med fokus på att upprätthålla endast lagstiftad lägsta nivå där effektiviseringsvinsterna ingår i det totala effektiviseringskravet.

8.8.2 Prioriteringar

✓ Öka skolpengen till gymnasieskolan

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

✓ Utökad fokus på demokratifrågor

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

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

✓ Lovskola för gymnasieelever

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

✓ Utveckla Basklass

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

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

8.8.3 Mål

- Minst 90 % av gymnasieeleverna ska gå ut skolan med gymnasieexamen.
- Den genomsnittliga betygspoängen för gymnasieelever ska överstiga riksnittet.
- Den ogiltiga frånvaron i gymnasiet ska minska.
- Andelen gymnasieelever som i skolan känner sig trygga och respektfullt bemötta ska öka.
- Andelen gymnasieelever som upplever stress i skolan ska minska.
- Matsvinnet ska minska.
- Behåll S:t Eskil intakt och utöka samarbetet med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.
- Obehöriga elever ska inte läsa på nationella program.

8.9 Vård- och omsorgsnämnden



8.9.1 Besparingar

✓ Minskat behov av vikarier

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

8.9.2 Prioriteringar

✓ Ökad grundbemanning

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

✓ **Kostnadsfria halkskydd för 65 plus**

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

✓ **Demografi – äldre**

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

✓ **Demografi – funktionshindrade**

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

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

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

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

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

✓ **Högre ställda språkkrav för nyrekryterad och redan anställd personal.**

Språkförbistringar får inte leda till sämre vård. Våra brukare ska känna sig trygga med att bli förstådda på sitt boende. Kollegor ska kunna förstå varandra så att rätt vård kan ges.

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

promenad, ta sig tid till en pratstund eller hjälpa till med alldagliga sysslor. För att administrera denna verksamhet ska en volontärförmedling finnas dit kommuninvånare som vill göra en insats kan vända sig för vägledning och utbildning.

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

8.9.3 Mål

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

8.10 Kultur- och fritidsnämnden



8.10.1 Besparingar

✓ Kontroll och uppföljning

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

✓ Renovera befintligt framför nyinköp av konst

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

8.10.2 Prioriteringar

✓ Demokrati, jämställdhet och gemenskap

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

✓ En meningsfull fritid för bättre framtid

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

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

✓ **Föreningsstöd**

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

✓ **Stödberättigade föreningar**

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

✓ **Lära av historien**

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

✓ **Trygghetsbidrag till föreningar**

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

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

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

✓ Ett sommarkollo för alla

Vi ser värdet av sommarkollo och vill öppna upp verksamheten för fler unga. Därför väljer vi att flytta verksamhetsansvaret från socialförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen. Kriterierna för att söka ska vara rättvist för alla med fokus på att de som aldrig tidigare varit med på kollo ska ha en möjlighet att delta.

- Rusta upp infrastrukturen för fritidsbåtar i kommunen. Eskilstuna har flertalet båtplatser runt om i kommunen, däribland Torshälla. Dessa båtplatser är ofta eftersatta och det behöver göras ett lyft för ökad trivsel men även ur ren säkerhetsaspekt. En publik sjömack vid Sundbyholms gästhamn som strategisk placering kan även tjäna tankning ifrån land. Kommunen ska skapa förutsättningar så att det privata näringslivet kan driva macken. En ökad attraktivitet för båtlivet innebär att båtplatserna vid Sundbyholm behöver utökas med minst 100 för att möta upp framtida behov.
- Till följd av hög invandring och kravlöshet på att anpassa sig har bärande svenska värderingar allt eftersom kommit att suddas ut i stadsdelar med hög andel utrikesfödda. Kräv din rätt utan att göra din plikt skulle kunna sammanfatta den kultur som växt fram med hög arbetslöshet, kriminalitet och utanförskap i stadens utsatta stadsdelar. Hederskultur, okända kvinnovärderingar och gäng som tror sig stå för säkerheten har fått fotfäste i dessa områden. Det kan röra sig om salafister som agerar klädpolis och kräver att kvinnor och flickor ska täcka sig (Ekuriren, 8 aug -19), gäng som agerar revirpolis och kräver att få veta vad folk ska göra i området osv.

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

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

8.10.3 Mål

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

8.11 Samhällsbyggnadsnämnden



Samhällsbyggnadsnämnden koordinerar och förvaltar en rad viktiga ansvarsområden i Eskilstuna, såsom planering av stadens mark, vatten och trafik, och hanterar ärenden som rör bygglov, parkeringar och parkeringsövervakning, kollektivtrafik, färdtjänst och andra samhällsbetalda resor, och miljöövervakning enligt miljöbalken.

8.11.1 Besparingar

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

8.11.2 Prioriteringar

✓ Förbättrad trafikframkomlighet för alla trafikslag

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

- Anpassa service och information i kollektivtrafiken efter teknikens utveckling.
- Utbyggnaden av cykelleder ska fortsätta. Tydlig separering av gång- och cykelstråk för att förbättra trafiksäkerheten.
- Nämnden ska verka för att elsparkcyklar kan samspela med övriga trafikslag på ett trafiksäkert sätt. Dialog och styrning med uthyrningsbolagen ska leda till ordning och reda vid användandet och parkering av sparkcyklarna.

✓ Fria bussresor dygnet runt för 65+

Idag finns det ett busskort för personer över 65 år som för 150 kr per år ger fria bussresor. Kortet gäller vardagar mellan 09:00 och 15:00 samt helgdagar. Resor övrig tid kostar extra. Tidsbegränsningarna behöver tas bort så det gäller dygnet runt, året om. Äldre ska

ges det utrymme de förtjänar och möjligheten att ta plats i samhället under hela dygnet. Chansen att pensionärerna väljer att gå ut mer ökar samtidigt som möten mellan den yngre och äldre generationen ökar. Med tanke på att många pensionärer har det tufft ekonomiskt är detta förslag varmt välkommet. Det är också nödvändigt för att förbättra tillvaron för de som varit med och byggt upp det svenska välfärdssamhället.

✓ **Byggnadsvård**

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

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

✓ **Inrätta en beredning för gestaltungsfrågor**

Invånarna i Eskilstuna visar stort engagemang för sin omgivning och hur den ska se ut i framtiden. Detta framgår tydligt av olika undersökningar och sammanslutningar, som till exempel "Arkitekturupproret". Det är en viktig fråga att värna om stadens identitet och riksintressen, och i detta arbete spelar arkitekturen en avgörande roll. Dessa frågor får alltför lite fokus i nämndens arbete.

För att stärka demokratin och öka invånarinflytandet i frågor om stadsutveckling, föreslår vi inrättandet av en beredning för gestaltungsaspekter i arkitekturen. Denna beredning ska ha en aktiv roll i planeringsärenden och strategiska planer, som översiktsplanen och olika utvecklingsplaner men även vissa enskilda bygglov.

Beredningens syfte är att:

- Säkerställa att gestaltungs av nya byggnader och områden tar hänsyn till invånarnas synpunkter och önskemål.
- Bidra till att bevara och stärka Eskilstunas unika identitet.
- Förhindra att riksintressen skadas av nya byggprojekt.

Genom att involvera invånarna i frågor om gestaltungs kan vi skapa en mer attraktiv och hållbar stad för alla. En beredning för gestaltungsaspekter i arkitekturen kan vara ett kraftfullt verktyg för att uppnå detta mål.

✓ **Engagerade och informerade medborgare**

Eskilstunaborna ska ha fullständig insyn i hur vår stad utvecklas i en mer demokratisk och transparent stadsplaneringsprocess. Det ska vara lätt att hitta information om nya byggprojekt och aviserade ändringar i översiktsplanen. Få personer besöker eller passerar Värjan spontant för att läsa detaljplaner. Kommunen ska därför ställa ut sina granskningsutlåtanden där folk vistas för maximal exponering, som till exempel:

- På Fristadstorget
- Stadsparken
- Shoppingcenter

- Tågstationen och busshållplatser
- Utanför alkoholmonopolet och så vidare.

QR-koder och länkar på affischer och skyltar kan leda medborgarna in till mer interaktiva kartor och 3D-skisser på kommunens och byggherrarnas hemsidor. Medborgarinflytande är inte bara en rättighet, det är en förutsättning för en hållbar och välmående stad.

✓ **Attraktiva grönområden**

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

✓ **Trygghetsskapande åtgärder**

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

✓ **Värna landsbygden**

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

- Vägbidrag ska erbjudas för vägsamfälligheter för att främja framkomligheten även på våra mindre vägar ute på landsbygden – det gynnar boende, näringslivet och även besökare till naturnära rekreationsområden. (2,4 Mkr)
- Skolskjutsreglerna behöver revideras för att garantera exempelvis landsbygdens barn rätt till skolskjuts till och från vald skola. Det fria skolvalet måste även gälla i praktiken. Idag ges skolskjuts i första hand via kollektivtrafik. I andra hand ges upphandlad skolskjuts vid längre sträckor som inte trafikeras av linjebuss. Elever som valt en annan skola än den anvisade kan dock nekas skolskjuts om det innebär en merkostnad för kommunen. Beslut om vilka elever som ska få skolskjuts har spretat och varit beroende på hur enskilda trafikhandläggare på kommunen valt att tillämpa regelverket. Ett omtag kring nuvarande regler behöver göras.
- P-normen ska höjas och sättas med utgångspunkt en parkeringsplats per lägenhet.

- Småskalighet, naturliga mötesplatser, trygghet och närhet till central samhällsservice ska eftersträvas vid planeringen av nya bostadsområden.
- Bevarandet och synliggörandet av kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska vara högt prioriterat.
- Fastigheterna i Fristadsreservatet behöver rustas upp och hållas i vårdat skick.
- Frågan om hur Eskilstunaån kan öppnas upp för båttrafik, ska aktualiseras.
- I de centrala delarna av Eskilstuna har en alltmer splittrad arkitektur fått utgöra normalbilden. Det tar sig mestadels i uttryck genom att modernistisk arkitektur har fått mer plats. Ibland direkt i anslutning till äldre byggnader eller på bekostnad av äldre byggnaders plats och synlighet. Detta vill vi ändra på så att stadsplaneringen framöver ska präglas av en klassisk arkitektur.
- Klotter och olaglig affischering ska inte finnas i stadsbilden, varför det är prioriterat att sanering alltid utförs så fort som möjligt efter att klotter upptäcks.
- Blåsljustrafik ska ges självklart utrymme och framkomlighet i hela kommunen och i all stadsplanering. Utryckningsfordon ska alltid nå då samtliga delar av vår stad även under rusningstrafik.
- Remisser ska skickas brett till sakkunniga föreningar, organisationer, företag, räddningstjänsten och trafikskolor för att lyfta fram tillgänglighets-, trafiksäkerhets och funktionshinderfrågor samt förhöja centrumområdets attraktivitet.
- En tidsenlig skyltningspolicy ska tas fram som är mer tillåtande till LED-annonsskyltar.
- Satsning på biotopskydd och målmedvetet arbete mot invasiva arter i växtriket.

8.11.3 Mål

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

- Ordning och reda för cyklister - antalet cykelparkeringar anpassas efter aktuella antalet cyklister (inkluderat elsparkcyklister).
- Servicegator sopas och snöröjs snabbt och effektivt så att parkeringsytan kan tas i anspråk utan fördröjningar.

8.12 Räddningstjänst- och tillståndsnämnden

Nämnden ansvarar för myndighetsutövning och bedriver tillsyn och lämnar yttranden till andra myndigheter inom livsmedel, alkohol, tobak, skydd mot olyckor samt brandfarliga och explosiva varor.



8.12.1 Besparingar

Slopa arbetet med att låta personal översätta förhållningsregler på tex arabiska andra språk när det kommer till kontroller av livsmedelsförsäljning. Även kunskapsprovet för tobak och serveringstillstånd ska göras på svenska. Eventuell hjälp av tolk får personen bekosta själv. Vår ambition är att stärka det svenska språkets ställning i Eskilstuna.

8.12.2 Prioriteringar

✓ Säkerställ en handlingskraftig räddningskår

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

- Ärla brandstation behöver rustas upp och aktualiseras för att möta upp expansionen utav Kjula logistikpark och eventuellt i samarbete med flygplatsens brandkår.
- Vid alla kommunala beslut och vid offentlig upphandling ska en analys av miljöeffekter först utföras, lämpligen genom en livscykelanalys.

- Räddningstjänsten ska fortsatt satsa på modern teknik för att underlätta arbete vid skogsbränder, oljeutsläpp eller eftersök av försvunna personer.
- Att i större utsträckning aktivt samarbeta med polis för att hitta åtgärder som garanterar säkerheten av räddningstjänstens personal, det är oacceptabelt att de bemöts av oroligheter i samband med utryckning till utsatta bostadsområden.
- Det pågående arbetet med att hitta förorenade områden och planera för sanering av dessa ska fortsätta.
- En kontinuerlig inventering och riskbedömning ska göras av de kemiska ämnen och produkter som finns och används i kommunen. Finns möjlighet att byta ut ämnen och produkter mot sådana som är mindre skadliga så bör detta göras, även om de är dyrare.
- **Räddningstjänstens höjda beredskap ska tas i hänsyn vid varje nyinvestering och vävas in i alla pågående processer. Svagheter i verksamheten måste identifieras. Fler krisövningar i samarbete med hemvärnet med fokus på kunna hantera stora katastrofer och samhällsförlamande händelser.**

8.12.3 Mål

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

8.13 Torshälla Stads Nämnd



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

8.13.1 Besparingar

- Lika som övriga nämnder inom respektive områden.

8.13.2 Prioriteringar

- Frågan om hur Torshälla kanal samt Eskilstunaån gemensamt kan öppnas upp för båttrafik, ska aktualiseras.
- Stärka den industrihistoriska miljön och lokala kulturella frågor.
- Öka turismen och främja den fria företagsamheten.
- Lika som övriga nämnder inom respektive områden.

8.13.3 Mål

- Lika som övriga nämnder inom respektive områden.

9. Investeringar



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

Under kapitel 11 ”Investeringsbudget 2025 – 2029” finns hela vår investeringsbudget att läsa.

10. Ekonomiska driftramar per nämnd 2025

Se nästa sida.

11. Investeringsbudget 2025 – 2029

Se mittenbilaga.

Generellt anser vi som oppositionsparti att investeringsbudgeten vi får som grund har en för hög investeringsnivå. För att hantera detta och att vi har en ”kryssad budget” där inget parti visar detaljer drar vi först av 35% av investeringarna. Därefter lägger vi på våra förslag. Utgångspunkten är att de 35% hanteras främst genom att ha en mer realistisk investeringsbudget. Enligt uppgift är det redan idag en stor andel investeringar som av olika anledningar inte hinns med enligt tidsplan. Utöver det ser vi även att om denna budget skulle gå igenom ges ett uppdrag till kommunkoncernen att minska investeringar med vår befolkningsprognos, vår vision och ambitioner med att investeringar ska genomföras restriktivt.

12. Budget 2025 och ekonomisk plan 2026 – 2028

Se sista bilagan.

NÄMNDER

	2025	2026	2027
Kommunstyrelsen	593,5	586,4	582,8
Ingående ram	535,6	535,6	535,6
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	13,3	17,5	23,7
Effektiviseringskrav, grund	-6,7	-13,4	-20,1
Löneökningar from kvartal 2, 2024	3,4	3,4	3,4
Löneökningar kvartal 1, 2025	1,1	1,1	1,1
Inflation exkl. löneökningar	10,2	21,1	32,0
Drift av kongress och kulturhus	0,0	0,0	9,0
Kostnader KS/KF, Stadshuset & kriskommunikationsapp	5,3	5,3	5,3
Klimatåtgärder kopplat till klimatplanen	0,0	0,0	-7,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	41,5	27,0	12,5
Effektiviseringskrav, politisk förändring	-4,5	-9,0	-13,5
Stärkt friskvårdsbidrag för kommunalanställda	7,0	7,0	7,0
Stärk kommunhälsa	10,0	10,0	10,0
Lokal producerad mat	5,0	5,0	5,0
Minska sjukfrånvaro	-16,0	-26,0	-36,0
Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande insatser	40,0	40,0	40,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	3,1	6,3	11,0
Höjd internränta	0,4	0,4	0,4
Sänkt po-pålägg	-4,9	-4,9	-4,9
Minskade inköpskostnader SEF, beslut ÅP 2025	3,8	3,8	3,8
Köp från SEF sänkt PO, IT- ramväxling, internräntehöjning & besparingskrav	-7,1	-7,1	-7,1
Löneökningar from kvartal 2, 2025	3,7	8,4	13,1
Ökade kostnader för licencer, system och lagerlösning	6,0	4,5	4,5
Beredskap kök	0,5	0,5	0,5
Flytt av samordnare/utvecklare SN till KS	0,7	0,7	0,7
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring	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

[illegible]

	2025	2026	2027
Förskolenämnden	799,7	817,3	834,9
Anslagsfinansierad ram	26,7	26,8	26,9
Ingående ram	26,5	26,5	26,5
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,6	0,2	-0,2
Effektiviseringskrav, grund	-0,4	-0,8	-1,2
Löneökningar from kvartal 2, 2024	0,4	0,4	0,4
Löneökningar kvartal 1, 2025	0,1	0,1	0,1
Inflation exkl. löneökningar	0,1	0,1	0,1
Generellt statsbidrag, fler barn i förskolan	0,4	0,4	0,4
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-0,2	-0,4	-0,6
Effektiviseringskrav, politisk förändring	-0,2	-0,4	-0,6
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan	0,0	0,0	0,0
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-0,2	0,5	1,2
Höjd internränta	0,2	0,2	0,2
Sänkt po-pålägg	-0,9	-0,9	-0,9
Löneökningar from kvartal 2, 2025	0,5	1,2	1,9
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring	0,0	0,0	0,0
prio 1 Fsn	0,0	0,0	0,0
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

	2025	2026	2027
Förskola (volymersättning)	625,7	643,2	660,7
Ingående ram	640,7	640,7	640,7
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-7,2	-6,1	-5,0
Effektiviseringskrav, grund	-6,4	-12,8	-19,2
Korrigerig effektiviseringskrav ÅP 2024	-0,4	-0,4	-0,4
Demografi - utbildning	-26,7	-26,7	-26,7
Löneökningar from kvartal 2, 2024	16,2	16,2	16,2
Löneökningar kvartal 1, 2025	5,4	5,4	5,4
Inflation exkl. löneökningar	2,5	10,0	17,5
Kompensation nya lokalkostnader kök	-0,1	-0,1	-0,1
Omfördelning lokalkostnader kök pga omfördelning SEF	2,3	2,3	2,3
 <u>Politiska förändringar i årsplan</u>	10,0	10,0	10,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring	0,0	0,0	0,0
Höjd skolpeng	10,0	10,0	10,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
 <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-27,8	-11,4	5,0
Höjd internränta	0,1	0,1	0,1
Sänkt po-pålägg	-21,1	-21,1	-21,1
Måltid sänkt PO, IT- ramväxling, internräntehöjning, besparingskrav & friskvård	-0,5	-0,5	-0,5
Köp från SEF sänkt PO, IT- ramväxling, internräntehöjning & besparingskrav	-0,4	-0,4	-0,4
Löneökningar from kvartal 2, 2025	13,4	29,8	46,2
Anpassning ramförändringar fristående, inkl administrationspålägg	3,0	3,0	3,0
Administration fristående lokaler IB 2025, växling volym	-0,8	-0,8	-0,8
Korrigerig demografi beslut ÅP 2025	26,7	26,7	26,7
Demografi	-44,1	-44,1	-44,1
Korrigerig kompensation fristående beslut ÅP 2025	-4,1	-4,1	-4,1
 <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	10,0	10,0	10,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring	0,0	0,0	0,0
Höjd skolpeng	10,0	10,0	10,0
prio 2 Fsn (volymersättning)	0,0	0,0	0,0
prio 3 Fsn (volymersättning)	0,0	0,0	0,0

	2025	2026	2027
Förskola (lokalersättning)	147,3	147,3	147,3
Ingående ram	135,5	135,5	135,5
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	1,8	1,8	1,8
Kompensation nya lokaler	1,8	1,8	1,8

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

Justering komplettering årsplan

<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	10,0	10,0	10,0
Höjd internränta	6,3	6,3	6,3
Kompensation lokaler, förändring mot beslut ÅP	0,5	0,5	0,5
Korrigerig kompensation lokalkostnad från ÅP 2025	-0,3	-0,3	-0,3
Lokalkostnad fristående 2024	-25,4	-25,4	-25,4
Lokalkostnad fristående 2025	28,0	28,0	28,0
Administration fristående förändring lokaler 2025	0,1	0,1	0,1
Administration fristående lokaler IB 2025, växling volym	0,8	0,8	0,8

<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
prio 1 Fsn (volymersättning)	0,0	0,0	0,0

Grundskolenämnden

	1787,4	1830,9	1874,6
Anslagsfinansierad ram	69,8	69,7	69,6
Ingående ram	61,9	61,9	61,9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	5,6	4,8	4,0
Effektiviseringskrav, grund	-0,9	-1,8	-2,7
Korrigerig effektiviseringskrav ÅP 2024	1,5	1,5	1,5
Löneökningar from kvartal 2, 2024	3,7	3,7	3,7
Löneökningar kvartal 1, 2025	1,2	1,2	1,2
Inflation exkl. löneökningar	0,1	0,2	0,3

<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	2,9	2,3	1,7
Effektiviseringskrav, politisk förändring	-0,6	-1,2	-1,8
Lovskola för högstadieelever	2,0	2,0	2,0
Höja stödet till landsbygdsskolorna	1,5	1,5	1,5
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0

Justering komplettering årsplan

		2025	2026	2027
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>		-0,6	0,7	2,0
Höjd internränta		0,2	0,2	0,2
Sänkt po-pålägg		-1,6	-1,6	-1,6
Köp från SEF sänkt PO, IT- ramväxling, internräntehöjning & besparingskrav		-0,3	-0,3	-0,3
Löneökningar from kvartal 2, 2025		1,1	2,4	3,7
 <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>		0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring		0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
prio 2 Grn		0,0	0,0	0,0
prio 3 Grn		0,0	0,0	0,0
prio 4 Grn		0,0	0,0	0,0
prio 5 Grn		0,0	0,0	0,0
prio 6 Grn		0,0	0,0	0,0
prio 7 Grn		0,0	0,0	0,0
prio 8 Grn		0,0	0,0	0,0
prio 9 Grn		0,0	0,0	0,0
 Grundskola (volymersättning)		1279,2	1319,3	1359,6
Ingående ram		1210,6	1210,6	1210,6
<u>Ramförändringar i årsplan</u>		25,6	32,5	39,6
Effektiviseringskrav, grund		-8,5	-17,0	-25,5
Korrigerig effektiviseringskrav ÅP 2024		-0,6	-0,6	-0,6
Demografi - utbildning		-7,7	-7,7	-7,7
Löneökningar from kvartal 2, 2024		28,2	28,2	28,2
Löneökningar kvartal 1, 2025		9,4	9,4	9,4
Inflation exkl. löneökningar		4,8	20,2	35,8
Omfördelning lokalkostnad 2024		1,2	1,2	1,2
Omfördelning lokalkostnader kök korrigerig ÅP 2024		1,6	1,6	1,6
Kompensation nya lokalkostnader kök		2,2	2,2	2,2
Omfördelning lokalkostnader kök pga omfördelning SEF		-5,0	-5,0	-5,0
 <u>Politiska förändringar i årsplan</u>		30,0	30,0	30,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring		0,0	0,0	0,0
Höjd skolpeng		30,0	30,0	30,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
 Justering komplettering årsplan				

	2025	2026	2027
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-7,0	26,2	59,4
Höjd internränta	0,4	0,4	0,4
Kompensation nya lokalkostnader kök korrigering från ÅP 2025	0,3	0,3	0,3
Sänkt po-pålägg	-39,5	-39,5	-39,5
Måltid sänkt PO, IT- ramväxling, internräntehöjning, besparingskrav & friskvård	-0,4	-0,4	-0,4
Köp från SEF sänkt PO, IT- ramväxling, internräntehöjning & besparingskrav	-0,5	-0,5	-0,5
Löneökningar from kvartal 2, 2025	26,8	60,0	93,2
Anpassning ramförändringar fristående, inkl administrationspålägg	6,1	6,1	6,1
Flytt av medel mellan lokal- och volymersättning	5,5	5,5	5,5
Administration fristående lokaler IB 2025, växling volym	-1,4	-1,4	-1,4
Korrigering demografi beslut ÅP 2025	7,7	7,7	7,7
Demografi	-5,8	-5,8	-5,8
Korrigering kompensation fristående beslut ÅP 2025	-6,2	-6,2	-6,2
 <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	 20,0	 20,0	 20,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring	0,0	0,0	0,0
Höjd skolpeng	20,0	20,0	20,0
prio 2 Grn (volymersättning)	0,0	0,0	0,0
prio 3 Grn (volymersättning)	0,0	0,0	0,0
 Grundskola (lokalersättning)	 287,9	 287,9	 287,9
Ingående ram	282,6	282,6	282,6
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-7,5	-7,5	-7,5
Omfördelning lokalkostnad 2024	-1,2	-1,2	-1,2
Kompensation nya lokaler	-4,7	-4,7	-4,7
Omfördelning lokalkostnader kök korrigering ÅP 2024	-1,6	-1,6	-1,6
 <u>Politiska förändringar i årsplan</u>	 0,0	 0,0	 0,0
prio 1 Grn (lokalersättning)	0,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
 <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	 12,8	 12,8	 12,8
Höjd internränta	10,7	10,7	10,7
Flytt av medel mellan lokal- och volymersättning	-5,5	-5,5	-5,5
Kompensation lokaler, förändring mot beslut ÅP	2,3	2,3	2,3
Korrigering kompensation lokalkostnad från ÅP 2025	0,7	0,7	0,7
Lokalkostnad fristående 2024	-46,9	-46,9	-46,9
Lokalkostnad fristående 2025	50,0	50,0	50,0
Administration fristående förändring lokaler 2025	0,1	0,1	0,1
Administration fristående lokaler IB 2025, växling volym	1,4	1,4	1,4
 <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	 0,0	 0,0	 0,0
prio 1 Grn (lokalersättning)	0,0	0,0	0,0

	2025	2026	2027
Anpassad grundskola (volymersättning)	132,4	135,9	139,4
Ingående ram	120,6	120,6	120,6
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	3,5	2,9	2,3
Effektiviseringskrav, grund	-1,2	-2,4	-3,6
Demografi - utbildning	1,0	1,0	1,0
Löneökningar from kvartal 2, 2024	2,6	2,6	2,6
Löneökningar kvartal 1, 2025	0,9	0,9	0,9
Inflation exkl. löneökningar	0,2	0,8	1,4
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	1,2	1,2	1,2
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring	1,2	1,2	1,2
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	7,1	11,2	15,3
Sänkt po-pålägg	-4,8	-4,8	-4,8
Löneökningar from kvartal 2, 2025	3,3	7,4	11,5
Korrigerig demografi beslut ÅP 2025	-1,0	-1,0	-1,0
Demografi	9,6	9,6	9,6
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring	0,0	0,0	0,0
prio 1 Anp_Grn (volymersättning)	0,0	0,0	0,0
prio 2 Anp_Grn (volymersättning)	0,0	0,0	0,0
prio 3 Anp_Grn (volymersättning)	0,0	0,0	0,0
Anpassad grundskola (lokalersättning)	18,1	18,1	18,1
Ingående ram	16,7	16,7	16,7
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,7	0,7	0,7
Inflation exkl. löneökningar	0,0	0,0	0,0
Kompensation nya lokaler	0,7	0,7	0,7
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
prio 1 Anp_Grn (lokalersättning)	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,7	0,7	0,7
Höjd internränta	0,7	0,7	0,7
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
prio 3 Anp_Grn (lokalersättning)	0,0	0,0	0,0
Gymnasienämnden	527,0	537,9	548,7
Anslagsfinansierad ram	42,6	42,9	43,2
Ingående ram	40,4	40,4	40,4
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,6	0,0	-0,6
Effektiviseringskrav, grund	-0,6	-1,2	-1,8
Löneökningar from kvartal 2, 2024	0,8	0,8	0,8
Löneökningar kvartal 1, 2025	0,3	0,3	0,3
Inflation exkl. löneökningar	0,1	0,1	0,1

	2025	2026	2027
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	2,1	1,7	1,3
Effektiviseringskrav, politisk förändring	-0,4	-0,8	-1,2
Lovskola för gymnasieelever	2,0	2,0	2,0
Utveckla basklass	0,5	0,5	0,5
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan	0,0	0,0	0,0
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-0,5	0,8	2,1
Höjd internränta	0,1	0,1	0,1
Sänkt po-pålägg	-1,9	-1,9	-1,9
Köp från SEF sänkt PO, IT- ramväxling, internräntehöjning & besparingskrav	-0,1	-0,1	-0,1
Löneökningar from kvartal 2, 2025	1,4	2,7	4,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring	0,0	0,0	0,0
prio 1 Gmn	0,0	0,0	0,0
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)	352,4	362,2	371,9
Ingående ram	340,8	340,8	340,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	10,0	12,2	14,3
Effektiviseringskrav, grund	-3,4	-6,8	-10,2
Korrigerig effektiviseringskrav ÅP 2024	-0,1	-0,1	-0,1
Demografi - utbildning	-1,0	-1,0	-1,0
Löneökningar from kvartal 2, 2024	7,7	7,7	7,7
Löneökningar kvartal 1, 2025	2,6	2,6	2,6
Inflation exkl. löneökningar	0,4	6,0	11,5
Omfördelning lokalkostnader kök korrigerig ÅP 2024	0,2	0,2	0,2
Kompensation nya lokalkostnader kök	0,3	0,3	0,3
Omfördelning lokalkostnader kök pga omfördelning SEF	3,3	3,3	3,3

	2025	2026	2027
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	5,0	5,0	5,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring	0,0	0,0	0,0
Höjd skolpeng	5,0	5,0	5,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-3,4	4,2	11,8
Höjd internränta	0,1	0,1	0,1
Kompensation nya lokalkostnader kök korrigering från ÅP 2025	0,3	0,3	0,3
Sänkt po-pålägg	-8,9	-8,9	-8,9
Måltid sänkt PO, IT- ramväxling, internräntehöjning, besparingskrav & friskvård	-0,1	-0,1	-0,1
Köp från SEF sänkt PO, IT- ramväxling, internräntehöjning & besparingskrav	-0,1	-0,1	-0,1
Löneökningar from kvartal 2, 2025	6,0	13,6	21,2
Anpassning ramförändringar fristående, inkl administrationspålägg	7,0	7,0	7,0
Flytt av medel mellan lokal- och volymersättning	6,9	6,9	6,9
Administration fristående lokaler IB 2025, växling volym	-0,7	-0,7	-0,7
Korrigering demografi beslut ÅP 2025	1,0	1,0	1,0
Demografi	-12,0	-12,0	-12,0
Korrigering kompensation fristående beslut ÅP 2025	-2,9	-2,9	-2,9
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring	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)	93,5	93,5	93,5
Ingående ram	92,3	92,3	92,3
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	3,1	3,1	3,1
Kompensation nya lokaler	3,3	3,3	3,3
Omfördelning lokalkostnader kök korrigering ÅP 2024	-0,2	-0,2	-0,2
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-1,9	-1,9	-1,9
Höjd internränta	2,5	2,5	2,5
Flytt av medel mellan lokal- och volymersättning	-6,9	-6,9	-6,9
Kompensation lokaler, förändring mot beslut ÅP	-1,8	-1,8	-1,8
Korrigering kompensation lokalkostnad från ÅP 2025	-0,8	-0,8	-0,8
Lokalkostnad fristående 2024	-21,7	-21,7	-21,7
Lokalkostnad fristående 2025	26,0	26,0	26,0
Administration fristående förändring lokaler 2025	0,1	0,1	0,1
Administration fristående lokaler IB 2025, växling volym	0,7	0,7	0,7
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
prio 1 Gmn (lokalersättning)	0,0	0,0	0,0

	2025	2026	2027
Anpassad gymnasieskola (volymersättning)	32,2	33,0	33,8
Ingående ram	28,8	28,8	28,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	2,5	2,4	2,3
Effektiviseringskrav, grund	-0,3	-0,6	-0,9
Demografi - utbildning	1,6	1,6	1,6
Löneökningar from kvartal 2, 2024	0,8	0,8	0,8
Löneökningar kvartal 1, 2025	0,3	0,3	0,3
Inflation exkl. löneökningar	0,1	0,3	0,5
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,9	1,8	2,7
Sänkt po-pålägg	-1,1	-1,1	-1,1
Löneökningar from kvartal 2, 2025	0,7	1,6	2,5
Korrigerig demografi beslut ÅP 2025	-1,6	-1,6	-1,6
Demografi	2,9	2,9	2,9
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring	0,0	0,0	0,0
prio 1 anp Gmn (volymersättning)	0,0	0,0	0,0
Anpassad gymnasieskola (lokalersättning)	6,3	6,3	6,3
Ingående ram	5,9	5,9	5,9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,2	0,2	0,2
Inflation exkl. löneökningar	0,0	0,0	0,0
Kompensation nya lokaler	0,2	0,2	0,2
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,2	0,2	0,2
Höjd internränta	0,2	0,2	0,2
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
prio 1 anp Gmn (lokalersättning)	0,0	0,0	0,0

		2025	2026	2027
Kommunrevisionen		3,3	3,3	3,3
Ingående ram		3,2	3,2	3,2
<u>Ramförändringar i årsplan</u>		0,1	0,1	0,1
Förändring utifrån KF presidiums förslag		0,1	0,1	0,1
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>		0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan				
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>		0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>		0,0	0,0	0,0
prio 1 Komrev		0,0	0,0	0,0
Kultur- och fritidsnämnden		382,2	386,4	391,1
Ingående ram		358,8	358,8	358,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>		8,9	10,3	12,3
Effektiviseringskrav, grund		-3,1	-6,2	-9,3
Löneökningar from kvartal 2, 2024		4,1	4,1	4,1
Löneökningar kvartal 1, 2025		1,4	1,4	1,4
Inflation exkl. löneökningar		4,5	9,6	14,7
Kompensation kapitalkostnader		2,6	2,6	2,6
Trygga unga, omfördelning SN & KFN		-0,6	-1,2	-1,2
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>		1,9	-0,2	-2,3
Effektiviseringskrav, politisk förändring		-2,1	-4,2	-6,3
Restriktivare regler för bidrag till organisationer		-4,0	-4,0	-4,0
Förbättrade fritidsgårdar (ungdomsgårdar		2,0	2,0	2,0
Trygghetsbidrag till föreningar för ett tryggare Eskilstuna		15,0	15,0	15,0
Minska stöden till studieförbunden		-9,0	-9,0	-9,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan				
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>		3,4	8,3	13,1
Höjd internränta		4,3	4,3	4,3
Sänkt po-pålägg		-6,1	-6,1	-6,1
Köp från SEF sänkt PO, IT- ramväxling, internräntehöjning & besparingskrav		-0,2	-0,2	-0,2
Löneökningar from kvartal 2, 2025		4,3	9,7	15,1
IOP- idrott utan gränser		1,1	0,6	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>		9,2	9,2	9,2
Effektiviseringskrav, politisk förändring		0,0	0,0	0,0
Flytt av kollo		9,2	9,2	9,2
prio 2 Kfn		0,0	0,0	0,0
prio 3 Kfn		0,0	0,0	0,0
prio 4 Kfn		0,0	0,0	0,0
prio 5 Kfn		0,0	0,0	0,0
prio 6 Kfn		0,0	0,0	0,0
prio 7 Kfn		0,0	0,0	0,0
prio 8 Kfn		0,0	0,0	0,0
prio 9 Kfn		0,0	0,0	0,0

	2025	2026	2027
Räddningstjänst- och tillståndsnämnden	93,2	94,0	96,8
Ingående ram	103,1	103,1	103,1
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-11,6	-11,2	-10,8
Effektiviseringskrav, grund	-0,1	-0,2	-0,3
Korrigerig ram, 1 förvaltning	-13,6	-13,6	-13,6
Löneökningar from kvartal 2, 2024	2,2	2,2	2,2
Löneökningar kvartal 1, 2025	0,7	0,7	0,7
Inflation exkl. löneökningar	0,4	0,9	1,4
Kompensation kapitalkostnader	0,3	0,3	0,3
Effektivisering organisationsförändring	-1,0	-1,0	-1,0
Kostnader organisationsförändring	-0,5	-0,5	-0,5
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	2,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring	0,0	0,0	0,0
Säkerställa en handlingskraftig räddningskår	2,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-0,3	2,1	4,5
Höjd internränta	1,0	1,0	1,0
Sänkt po-pålägg	-3,4	-3,4	-3,4
Köp från SEF sänkt PO, IT- ramväxling, internräntehöjning & besparingskrav	-0,1	-0,1	-0,1
Löneökningar from kvartal 2, 2025	2,0	4,4	6,8
Utökning beslut ÅP 2024 av nytt löne/pensionsavtal SAP-R	0,2	0,2	0,2
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring	0,0	0,0	0,0
prio 1 Mrn	0,0	0,0	0,0
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

	2025	2026	2027
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 Serviceenämnd	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
prio 1 Serviceenämnd	0,0	0,0	0,0
Socialnämnden	617,6	592,1	596,9
Ingående ram	614,4	614,4	614,4
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	12,7	10,5	7,8
Effektiviseringskrav, grund	-9,0	-18,0	-27,0
Löneökningar from kvartal 2, 2024	13,1	13,1	13,1
Löneökningar kvartal 1, 2025	4,4	4,4	4,4
Inflation exkl. löneökningar	5,6	11,8	18,1
Utökad bemanning socialsekreterare	-2,0	-2,0	-2,0
Trygga unga, omfördelning SN & KFN	0,6	1,2	1,2
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	5,0	-31,0	-37,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring	-6,0	-12,0	-18,0
Förstärkt vägvalet (tidigare exit-verksamhet)	4,0	4,0	4,0
Minskat behov av vård för barn och ungdomar	-5,0	-5,0	-5,0
Minskat behov av vård för vuxna	-20,0	-20,0	-20,0
Fler sommarkolloplatser	2,0	2,0	2,0
Budget i balans	30,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-5,3	7,4	20,9
Höjd internränta	0,4	0,4	0,4
Sänkt po-pålägg	-15,5	-15,5	-15,5
Köp från SEF sänkt PO, IT- ramväxling, internräntehöjning & besparingskrav	-0,5	-0,5	-0,5
Löneökningar from kvartal 2, 2025	11,0	23,7	37,2
Flytt av samordnare/utvecklare SN till KS	-0,7	-0,7	-0,7
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	-9,2	-9,2	-9,2
Effektiviseringskrav, politisk förändring	0,0	0,0	0,0
Flytt av kollo	-9,2	-9,2	-9,2
prio 2 Sn	0,0	0,0	0,0
prio 3 Sn	0,0	0,0	0,0
prio 4 Sn	0,0	0,0	0,0
prio 5 Sn	0,0	0,0	0,0
prio 6 Sn	0,0	0,0	0,0
prio 7 Sn	0,0	0,0	0,0
prio 8 Sn	0,0	0,0	0,0
prio 9 Sn	0,0	0,0	0,0

	2025	2026	2027
Samhällsbyggnadsnämnden	457,4	462,3	466,5
Ingående ram	413,8	413,8	413,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	24,2	27,0	29,7
Effektiviseringskrav, grund	-5,0	-10,0	-15,0
Korrigerig ram, 1 förvaltning	13,6	13,6	13,6
Löneökningar from kvartal 2, 2024	3,2	3,2	3,2
Löneökningar kvartal 1, 2025	1,1	1,1	1,1
Inflation exkl. löneökningar	7,1	14,9	22,6
Kompensation kapitalkostnader	5,7	5,7	5,7
Effektivisering organisationsförändring	-1,0	-1,0	-1,0
Kostnader organisationsförändring	-0,5	-0,5	-0,5
 <u>Politiska förändringar i årsplan</u>	4,6	1,2	-2,2
Effektiviseringskrav, politisk förändring	-3,4	-6,8	-10,2
Fria bussresor dygnet runt för 65 +	5,0	5,0	5,0
Byggnadsvårdsbidrag	3,0	3,0	3,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
 <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	12,4	17,9	22,8
Höjd internränta	13,4	13,4	13,4
Sänkt po-pålägg	-4,8	-4,8	-4,8
Köp från SEF sänkt PO, IT- ramväxling, internräntehöjning & besparingskrav	-0,3	-0,3	-0,3
Löneökningar from kvartal 2, 2025	3,9	9,4	14,3
Tillsyn Senior tom. år 2028	0,2	0,2	0,2
 <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	2,4	2,4	2,4
Effektiviseringskrav, politisk förändring	0,0	0,0	0,0
Behålla stöd för enskilda vägar	2,4	2,4	2,4
prio 2 Sbn	0,0	0,0	0,0
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

	2025	2026	2027
Torshälla stads nämnd	55,8	54,9	53,5
Ingående ram	52,7	52,7	52,7
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	1,9	1,4	0,4
Effektiviseringskrav, grund	-0,6	-1,2	-1,8
Inflation exkl. löneökningar	0,9	1,8	2,8
Kompensation kapitalkostnader	1,4	1,4	1,4
Utveckling Torshälla hamn	0,2	-0,6	-2,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-0,4	-0,8	-1,2
Effektiviseringskrav, politisk förändring	-0,4	-0,8	-1,2
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
0	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	1,6	1,6	1,6
Höjd internränta	1,6	1,6	1,6
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring	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	2,6	5,9	2,6
Ingående ram	5,9	5,9	5,9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-3,3	0,0	-3,3
Förändrad ram valår	-3,3	0,0	-3,3
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
prio 1 Valnämnd	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
prio 1 Valnämnd	0,0	0,0	0,0

	2025	2026	2027
Vård- och omsorgsnämnden	2407,8	2511,0	2650,0
Ingående ram	2302,0	2302,0	2302,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	83,2	127,5	191,0
Effektiviseringskrav, grund	-34,5	-69,0	-103,5
Demografi - personer med funktionshinder	16,5	33,0	49,5
Demografi - ordinärt boende	19,2	25,7	15,6
Demografi - vård och omsorgsboende	6,5	39,9	118,9
Löneökningar from kvartal 2, 2024	49,2	49,2	49,2
Löneökningar kvartal 1, 2025	16,4	16,4	16,4
Inflation exkl. löneökningar	9,9	22,3	34,9
Generellt statsbidrag, minska antalet timanställda inom äldreomsorgen	-10,0	-10,0	-10,0
Generellt statsbidrag, utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden	-5,0	-10,0	-10,0
Stärkt grundbemanning inom äldreomsorgen och förstärkning inom funktionshinderområdet	15,0	30,0	30,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	57,6	57,6	57,6
Effektiviseringskrav, politisk förändring	0,5	0,5	0,5
Minskat behov av vikarier	-22,0	-22,0	-22,0
Ökad grundbemanning	55,0	55,0	55,0
Halverad timkostnad för hemtjänst till 150 kr	3,7	3,7	3,7
Reducerat pris för trygghetslarm till 50 kr i månaden	3,7	3,7	3,7
Kostnadsfria halkskydd för 65 plus	0,7	0,7	0,7
Ökad social samvaro för de äldre	6,0	6,0	6,0
Budget i balans	10,0	10,0	10,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-35,0	23,9	99,4
Höjd internränta	8,7	8,7	8,7
Sänkt po-pålägg	-74,0	-74,0	-74,0
Köp från SEF sänkt PO, IT- ramväxling, internräntehöjning & besparingskrav	-2,8	-2,8	-2,8
Löneökningar from kvartal 2, 2025	52,3	117,7	183,1
Demografi - ordinärt boende	-19,2	-25,7	-15,6
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring	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

	2025	2026	2027
Överförmyndarnämnden	14,2	14,7	15,2
Ingående ram	13,8	13,8	13,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,7	0,7	0,7
Löneökningar from kvartal 2, 2024	0,5	0,5	0,5
Löneökningar kvartal 1, 2025	0,2	0,2	0,2
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
prio 1 Öfn	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-0,3	0,2	0,7
Sänkt po-pålägg	-0,7	-0,7	-0,7
Löneökningar from kvartal 2, 2025	0,4	0,9	1,4
<u>Politiska förändringar i komplettering 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 (KS)	15,2	15,2	15,2
Ingående ram	2,3	2,3	2,3
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Minskade inköpskostnader	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	12,9	12,9	12,9
Höjd internränta	12,9	12,9	12,9
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Prio 1 fastighet	0,0	0,0	0,0
Mark och exploatering (KS)	-47,0	-67,0	-97,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Mark och exploatering (KS)	0,0	0,0	0,0
Exploatering (KS)	-50,0	-70,0	-100,0
Ingående ram	-50,0	-50,0	-50,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-20,0	-35,0	-55,0
Förändring exploateringsresultat	-20,0	-35,0	-55,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Prio 1 exploatering	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	20,0	15,0	5,0
Förändring exploateringsresultat	20,0	15,0	5,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Prio 1 exploatering	0,0	0,0	0,0

	2025	2026	2027
Mark och infrastruktur (KS)	3,0	3,0	3,0
Ingående ram	3,0	3,0	3,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
 <u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Prio 1 mark och infrastruktur	0,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
 <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
 <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Prio 1 mark och infrastruktur	0,0	0,0	0,0
 Skaderegleringsutgifter	17,4	17,4	17,4
Ingående ram	17,4	17,4	17,4
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
 <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
 Pensionsutbetalningar (netto)	143,3	67,1	110,7
Ingående ram	196,0	196,0	196,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-270,0	-332,0	-323,0
Förändring pensionskostnader	-270,0	-332,0	-323,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
 <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	217,3	203,1	237,7
 Sänkt po-pålägg	207,2	193,0	227,6
Köp från SEF sänkt PO, IT- ramväxling, internräntehöjning & besparingskrav	10,1	10,1	10,1
 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
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
 <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
 <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Miljöavgifter på personbilar och flyg	0,0	0,0	0,0

	2025	2026	2027
Riktade statsbidrag	-21,0	-21,0	-21,0
Ingående ram	-21,0	-21,0	-21,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Kommungemensam skolpeng	0,0	30,0	45,0
Ingående ram	0,0	0,0	0,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	30,0	45,0
Kompensation nya lokaler	0,0	30,0	45,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Kommungemensam skolpeng	0,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Kommungemensam skolpeng	0,0	0,0	0,0
Internränta	-215,0	-218,0	-223,0
Ingående ram	-140,0	-140,0	-140,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-2,0	-5,0	-10,0
Ökad internränta till följd av ökade investeringar	-2,0	-5,0	-10,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-73,0	-73,0	-73,0
Höjd internränta	-72,4	-72,4	-72,4
Köp från SEF sänkt PO, IT- ramväxling, internräntehöjning & besparingskrav	-0,6	-0,6	-0,6
Tjänsteköp från koncernbolagen	7,2	7,2	7,2
Ingående ram	8,2	8,2	8,2
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-1,0	-1,0	-1,0
Anpassning planerad extrautdelning	-1,0	-1,0	-1,0

	2025	2026	2027
Finansiell leasing	5,9	5,9	5,9
Ingående ram	3,9	3,9	3,9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	2,0	2,0	2,0
Finansiell leasing	2,0	2,0	2,0
Budgetregleringsposter:			
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
KS allmänna	2,0	2,0	2,0
Ingående ram	6,9	6,9	6,9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-4,9	-4,9	-4,9
KS allmänna	-4,9	-4,9	-4,9
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering 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	18,0	18,0	18,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Minskade inköp	0,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering 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	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
Reserv - oförutsett	0,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	25,0	25,0	25,0
Reserv obalanser	25,0	25,0	25,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	-25,0	-25,0	-25,0
Reserv - oförutsett	-25,0	-25,0	-25,0

	2025	2026	2027
Demografi skola	11,3	15,7	23,8
Ingående ram	10,0	10,0	10,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	10,0	10,0	10,0
Demografi - utbildning	10,0	10,0	10,0
 <u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-8,7	-4,3	3,8
Demografi skola	-8,7	-4,3	3,8
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
 <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
 <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Demografi skola	0,0	0,0	0,0
 Demografi ordinärt boende	20,0	25,0	15,0
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
Demografi ordinärt boende	0,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
 <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	20,0	25,0	15,0
Demografi - ordinärt boende	20,0	25,0	15,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Demografi ordinärt boende	0,0	0,0	0,0
 Kapitalkostnader - helårseffekt tidigare års beslutade investeringar	20,0	20,0	20,0
Ingående ram	14,0	14,0	14,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	6,0	6,0	6,0
Kompensation kapitalkostnader	6,0	6,0	6,0
 <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
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
 <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
 <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare år	0,0	0,0	0,0

	2025	2026	2027
Arena och bad	17,0	17,0	17,0
Ingående ram	17,0	17,0	17,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Arena och bad	0,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Arena och bad	0,0	0,0	0,0
Arbetskör, vård- och omsorg och förskola	0,0	0,0	0,0
Ingående ram	0,9	0,9	0,9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-0,9	-0,9	-0,9
Anpassning av ram	-0,9	-0,9	-0,9
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Arbetskör, vård- och omsorg och förskola	0,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Arbetskör, vård- och omsorg och förskola	0,0	0,0	0,0
Höjd internränta	4,0	4,0	4,0
Ingående ram	0,0	0,0	0,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	5,0	5,0	5,0
Höjd internränta	5,0	5,0	5,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Höjd internränta	0,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-1,0	-1,0	-1,0
Höjd internränta	-1,0	-1,0	-1,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Höjd internränta	0,0	0,0	0,0

	2025	2026	2027
Stimulansbidrag finansiering av introduktionsjobb och nystartsjobb			
avn	10,0	10,0	10,0
Ingående ram	10,0	10,0	10,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Stimulansbidrag finansiering av introduktionsjobb och nystartsjobb avn	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Stimulansbidrag finansiering av introduktionsjobb och nystartsjobb avn	0,0	0,0	0,0
Lönereserv	0,0	0,0	0,0
Ingående ram	158,3	158,3	158,3
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-10,1	147,9	322,9
Löneökningar from kvartal 2, 2024	-158,3	-158,3	-158,3
Löneökningar kvartal 2-4, 2025	148,2	306,2	481,2
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Lönereserv	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-148,2	-306,2	-481,2
Löneökningar from kvartal 2, 2025	-148,2	-306,2	-481,2
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Lönereserv	0,0	0,0	0,0
Idrott och föreningsliv	4,0	0,0	0,0
Ingående ram	2,0	2,0	2,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	2,0	-2,0	-2,0
Satsning idrott och föreningsliv	2,0	-2,0	-2,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Idrott och föreningsliv	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Idrott och föreningsliv	0,0	0,0	0,0

	2025	2026	2027
SFI glappet och integrationssamordnare AVN	61,7	61,7	61,7
Ingående ram	61,7	61,7	61,7
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
SFI glappet och integrationssamordnare AVN	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering 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	6,5	6,5	6,5
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Tolkkostnader SN	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Tolkkostnader SN	0,0	0,0	0,0
Reserv ökade kostnader vinterväghållning, nytt avtal	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Reserv ökade kostnader vinterväghållning, nytt avtal	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Prio 1	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader nya investeringar	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader nya investeringar	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Politiska förändringar i komplettering 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
Justering komplettering årsplan			
<u>Politiska förändringar i komplettering 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
Justering komplettering årsplan			
<u>Politiska förändringar i komplettering 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
Justering komplettering årsplan			
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0

	2025	2026	2027
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
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Politiska förändringar i komplettering 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
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Politiska förändringar i komplettering 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
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Politiska förändringar i komplettering 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
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Prio 9	0,0	0,0	0,0
Summa Nettokostnader			

	2025	2026	2027
FINANSIERING			
Kommunalskatt	-8376,3	-8620,7	-8889,8
Ingående ram	-7984,3	-7984,3	-7984,3
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-315,7	-577,7	-834,7
Skatteintäkter och generella statsbidrag	-315,7	-577,7	-834,7
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	8,7	4,3	-3,8
Skatteintäkter, mnkr	8,7	4,3	-3,8
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-85,0	-63,0	-67,0
Ny skatteprognos och skattutjämning	-85,0	-63,0	-67,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Skatteintäkter, mnkr	0,0	0,0	0,0
Finansnetto exkl utdelning kommunala bolag	30,8	54,6	79,4
Ingående ram	32,6	32,6	32,6
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	14,4	46,4	83,4
Finansnetto	14,4	46,4	83,4
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-6,0	-12,0	-23,0
Finansiella kostnader	-6,0	-12,0	-23,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-10,2	-12,4	-13,6
Finansnetto	-10,2	-12,4	-13,6
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
Ordinarie utdelning kommunala bolag	-140,0	-140,0	-140,0
Ingående ram	-140,0	-140,0	-140,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Förändring av ordinarie utdelning, mnkr	0,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Förändring av avkastningskravet, mnkr	0,0	0,0	0,0

	2025	2026	2027
Planerad extrautdelning kommunala bolag	-10,0	0,0	0,0
Ingående ram	-181,0	-181,0	-181,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	180,0	180,0	180,0
Utdelning	180,0	180,0	180,0
 <u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-10,0	0,0	0,0
Förändring av extra utdelning, mnkr	-10,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
 <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	1,0	1,0	1,0
Anpassning planerad extrautdelning	1,0	1,0	1,0
 <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Förändring av extra utdelning, mnkr	0,0	0,0	0,0
 Avskrivningar	355,0	360,0	365,0
Ingående ram	355,0	355,0	355,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	5,0	10,0
Avskrivningar	0,0	5,0	10,0
 <u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
 <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
 <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0

Tabell 1.**Investeringsbudget för anläggningar och lokaler, per nämnd 2025-2029**

	2025	2026	2027	2028	2029
Kommunstyrelsen	726	1 016	404	310	357
- Verksamhetsfastigheter	726	1 016	404	310	357
- varav förskoleverksamhet	20	84	20	0	0
- varav grundskoleverksamhet	104	130	26	26	50
- varav gymnasieverksamhet	0	0	0	0	0
- varav gemensamt skolverksamhet	84	166	93	82	105
- varav vård och omsorgsverksamhet	204	401	20	20	131
- varav övriga fastigheter och lokaler	314	235	245	182	71
- varav förskjutning projekt	0	0	0	0	0
Kultur och fritidsnämnden	59	44	28	15	13
Räddningstjänst- och tillståndsnämnden	7	4	6	5	0
Samhällsbyggnadsnämnden	148	120	99	134	102
- varav kommunala	125	110	89	134	102
- varav medfinansiering till statlig infrastruktur	22	10	10	0	0
Torshälla stads nämnd	31	20	41	117	10
Summa nämndernas investeringar	971	1 204	578	581	482
KS Exploaterings- och markverksamhet	-263	-385	-159	-160	-133
Summa anläggningsinvesteringar	708	819	419	421	349
Inventarieinvesteringar prel.	80	80	80	80	80
Summa investeringar	788	899	499	501	429
 <i>Självfinansieringsgrad</i>	 <i>70%</i>	 <i>78%</i>	 <i>142%</i>	 <i>144%</i>	 <i>171%</i>
<i>Självfinansiering mnkr</i>	<i>551</i>	<i>697</i>	<i>709</i>	<i>721</i>	<i>733</i>

INVESTERINGSBUDGET FÖR ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER 2025-2029 (mnkr)

Kommunstyrelsen

Fastigheter förskoleverksamhet	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom 2024-12-31	2025	2026	2027	2028	2029
Nougaten (beställs 2022), varav kök 4 mnkr	Leasing	X			X			
Backa, ny ersätter en, ink kök 15 mnkr	253201	X			X	X	X	
Sundbyvägen ny, ersätter den gamla ink kök 15 mnkr	253202	X		X	X	X		
Pågående investeringar								
Eskilshem, leasing, varav kök 4 mnkr	Leasing	X	X					
Fogdegatans förskola - nybyggnad, inkl kök 8 mnkr	183202	X	X					
Summa Investering				20	84	20	0	0
- varav kök			12		4	45		
Fastigheter grundskoleverksamhet	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom 2024-12-31	2025	2026	2027	2028	2029
Kjula, utbyggnad	183204	X			X	X	X	
Munktellskolan, 7-9 etapp 2 ink kök 19 mnkr	233202	X	X	X	X			
Munktellskolan, idrottshall	233202	X				X	X	X
idrottshall centralt	253203	X		X	X	X		
Mesta Ny F-9 ink kök 23 mnkr	Plan	X			X	X	X	X
Björktorp, ombyggnation	243201	X	X	X	X			
Pågående investeringar								
Djurgårdsskolan, ombyggnation	243202		X					
Summa Investering				104	130	26	26	50
- varav kök			7		19		23	

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

Fastigheter skolverksamhet, gemensamt	Budget- id	Projekt- budget	Prognos tom 2024-12-31	2025	2026	2027	2028	2029
Tegelviken ny förskola inkl kök 23 mnkr	203208	X		X	X	X		
Tegelviken idrottshall		X		X	X			
Tegelviken matsal med entre + angöring		X		X	X			
Anpassad skola Balsta in kök 23 mnkr		X					X	X
Hällberga fsk inkl kök (ersätter 2 fsk och 3 kök)	253204	X			X	X	X	
Hällberga gsk, ombyggnation och nybyggn. In i fsk	253205	X			X	X	X	
Verksamhets- och säkerhetsanpassningar inkl. utemiljö	Ram			X	X	X	X	X
Pågående investeringar								
Fristadsskolan (Vildrosen + V.Folkskolan ombyggnation	223201	X	X					
Summa Investering				84	166	93	82	105
- varav kök					23			23

Fastigheter vård- och omsorgs verksamhet	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom 2024-12-31	2025	2026	2027	2028	2029
Kälby (planeras ersätta Snäckberget)	253401	X	X	X	X			
Djursta	253402	X		X	X			
Nytt gruppboende	Plan	X				X	X	
Nytt gruppboende	Plan	X				X	X	
Nytt korttidsboende barn (Glömsta)	253403	X	X	X	X			
Voob 2024 nr 2, egen regi, byggnationen leasas	223403	X			X			
Lagersberg	Plan	X					X	X
Verksamhetsanpassningar	Ram			X	X	X	X	X
Pågående investeringar								
Spångagården, leasing samtliga etapper	193406	X	X					
Nytt boende Skogstorp (60 platser)	223404	X	X	X	X			
Skogstorp, Backa 2:1	193402	X	X					
Vävle (Jäder-Sundby 2:33)	193401	X	X					
Samsjuklighet	213401	X	X	X	X			
Ekeby	223402	X		X	X			
Summa Investering				204	401	20	20	131
- varav kök								

Övriga fastigheter och lokaler	Budget- id	Projekt- budget	Prognos tom 2024-12-31	2025	2026	2027	2028	2029
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	
Reservkraft	214301	X	X	X	X	X	X	X
Krisberedskap Tegelviken		X			X			
Slagtaskolan, kök	234102	X	X	X				
Hällby kök	Plan	X		X				
Lås och larm i Värjan	234302	X	X	X				
Trumman	233201	X	X	X	X	X		
Årby ersätta vattenskadat omklädningsrum	243502	X	X	X				
Torsharg ersätta nedbrunnet omklädningsrum		X	X					
Viljan - ombyggnad för AVF	Plan	X		X	X			
Renovering Stadsteatern 100 år	Plan	X		X				
Gökstens skolgård		X		X				
Verksamhetsanpassning socialförvaltningen	Ram			X	X	X	X	X
Verksamhetsanpassning kök	Ram			X	X	X	X	X
Kvarnen		X		X				
Fler bevakningskameror (under KS)				X				
Ytterligare flaggstänger utanför stadshuset				X				
Pågående investeringar								
Batterilager isstadion	234301	X	X					
Rekarne, kök (projekt kyld matlåda)	234105	X	X					
Djurgårdsskolans kök	244101	X	X					
Slottsskolans kök	234103	X	X					
UPMEF II		X	X	X	X	X	X	
Summa investering				314,2	235	245	182	71
- varav kök				32	8	8	8	8
Förskjutning projekt								
Summa fastighets- och exploateringsenhet				726	1 016	404	310	357

Kultur- och fritidsnämnden

Benämning	Budget- id	Projekt- budget	Prognos tom 2024-12-31	2025	2026	2027	2028	2029
Ny fotbollsplan Balsta (uppvärmd)	233506	X		X	X			
Allaktivitetsplats Fröslunda Sturehöjden FLR	253504	X		X		X		
Utveckling kulturlokaler, etapp 1	253503	X		X				
Utveckling kulturlokaler, etapp 2		X			X			
Skjulstahallen (finansiell leasing)	253505	X		X				
Gröndal belysning och trafiksäkerhet	253502	X		X		X		
Gröndal parkeringar	Plan	X			X		X	
Flytt av Fröslunda IP och Lagersbergs konstgräs	Plan	X				X	X	X
Mindre raminvesteringar	Ram	X		X	X	X	X	
Ekängens idrottsområde etapp 1	Plan	X			X	X		
Ekängens idrottsområde etapp 2	Plan	X				X	X	X
Mindre projektinvesteringar	253501	X		X	X	X		
Rusta upp kultur- och idrottsanläggningar				X				
Pågående investeringar								
Ekängens utvecklingsplan	203507	X	X	X				
Idrottens infrastruktur	213501	X	X	X	X			
Förbättringar i friluftsområden, friluftslivsplan	223501	X	X	X				
Fortsatt utveckling Vilsta	223502	X	X	X				
Allaktivitetsplats, nya underlag till "kulanplaner"	233501	X	X	X				
Belysning Fröslunda IP och del av FLR	233505	X	X	X				
Eskilstuna motorsportcenter	233508	X	X	X				
Eskilstuna motorsportcenter - VA Gröndal SMK	233503	X	X	X				
Summa Investering				59	44	28	15	13

Räddningstjänst- och tillståndsnämnden

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Benämning	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom					
			2024-12-31	2025	2026	2027	2028	2029
Mindre raminvesteringar	Ram	X		X	X	X	X	X
Utbyte belysning	Ram	X		X	X	X	X	
Beläggingsarbeten	Ram	X		X	X	X	X	X
Mindre projektinvesteringar 2025	251001	X		X				
Mindre projektinvesteringar 2026	Plan				X			
Mindre projektinvesteringar 2027	Plan					X		
Mindre projektinvesteringar 2028	Plan						X	
Mindre projektinvesteringar 2029	Plan							X
Stadsparken, bryggor västra	251002	X		X				
Vilsta Lekplats, belysning badvägen	251003	X		X				
Strandskoning, Universitetsplatsen - Faktorigatan	Plan			X	X			
Stadsparken, bryggor östra	Plan				X			
Strömsholmen	Plan				X			
Invallning Eskilstunaån	Plan				X			
Våtmark Klippbergen	Plan					X		
Omdragning Vilstastigen, samlingsplatser & skyltning	Plan					X		
Renovering kaj, Smörtorget	Plan					X		
Stadsdelspark FRL-området	Plan					X	X	X
Måttjohanssons väg - Gapsundins väg	Plan						X	
Skiftinge stadsdelspark + torg	Plan						X	
Åtgärder befintliga vägar i Odlaeren	Plan						X	
Reparation broar Vilsta herrgård	Plan						X	
Reparation bro, Folkesta	Plan						X	
Kloster kyrkopark	Plan						X	
Kungsplan	Plan						X	X
Shared space, Nygatan	Plan						X	X
Gc Folkesta Dalby	Plan							X
Kungsgatan, Tullgatan - Ståhlbergsvägen	Plan							X
Reparation bro, Kjulavägen	Plan							X
Cirkulationsplats, Strängnäsavägen - Kungsladugårdsgatan	Plan							X
Reparation bro, Nybron								X
Förbättra framkomligheten i tätorten				X				
Stärkta grönområden				X				

Pågående investeringar							
Stadsparken entréer	X	X	X				
Tullgatan	X	X	X				
Renovering kaj, Köpmangatan	X	X	X				
Smedjegatan vid St. Eskil	X	X	X				
Sturegatan	X	X		X			
Vilsta Entretorg	X	X	X				
Förskjutning projekt							
Summa Investering			125	110	89	134	102
Väg 53, genomfart Eskilstuna	X	X	X	X	X		
Gc Hällby-Kvicksund	X	X	X				
Summa medfinansiering statlig infrastruktur			22	10	10	0	0
Summa total			148	120	99	134	102

Torshälla stads nämnd

	Budget- id	Projekt- budget	Prognos tom					
Benämning			2024-12-31	2025	2026	2027	2028	2029
Mindre raminvesteringar	Ram	X		X	X	X	X	X
Mindre projektinvesteringar 2025	252101	X		X	X			
Mindre projektinvesteringar 2026	Plan							
Mindre projektinvesteringar 2027	Plan					X		
Mindre projektinvesteringar 2028	Plan							
Mindre projektinvesteringar 2029	Plan							X
Båtbryggor fortsättning Alnö	252102	X		X				
Båtbryggor Östra kanalen	Plan	X			X			
Bad, Krusgårdsparken	Plan					X		
Östra Torget	Plan						X	
Krusgårdsbron	Plan						X	
Gästhamn	Plan						X	
Båtplatser vid hamnen	Plan						X	
Öppna upp för båttrafik i Eskilstunaån				X				
Pågående investeringar								
Båtplatser, Hamnen (Alnö)	212103	X	X	X				
Bryggor Mälarbaden	202101	X	X	X				
Septitank och bryggor Mälarbaden	182103	X	X	X				
Båtbryggor 2023 (Alnö)		X	X	X				
Bjällerstavägen		X	X	X				
Summa Investering				31	20	41	117	10

Kommunstyrelsen Exploaterings- och markinvesteringar

Benämning	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom 2024-12-31	2025	2026	2027	2028	2029
Exploatering	Ram	X		X	X	X	X	X
Strategiska markköp	Ram			X	X	X	X	X
Mindre mark- och fastighetsköp	Ram	X		X	X	X	X	X
Dagvattenprojekt	234601	X	X	X				
35 % minskning av den totala investeringsbudgeten därefter våra satsningar				X	X	X	X	X
Pågående investeringar								
Bevarande av kulturmiljö Munktellstaden/Nötknäpparen	Plan	X		X	X	X	X	X
Summa investering				-263	-385	-159	-160	-133
Summa investeringar och medfinansiering till statlig infrastruktur				971	1 204	578	581	482
Summa Exploaterings- och markinvesteringar				-263	-385	-159	-160	-133
Summa total				708	819	419	421	349
- varav leasing				0	354	0	0	0

FÖRUTSÄTTNINGAR

	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Utdebitering	22,02	22,02	22,02	22,02	22,02
Folkmängd 1/11 året innan	107 857	107 713	107 763	107 863	107 963
Inflationspåslag	2,0%	2,0%	1,6%	1,9%	2,0%
Internränta	2,0%	2,0%	3,0%	3,0%	3,0%

Kommunalskatt och generella bidrag (mnkr)

	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Kommunalskatt	5 321,2	5 522,5	5 746,5	6 006,7	6 266,6
Inkomstutjämning	1 629,1	1 680,8	1 769,4	1 872,2	1 942,5
Kostnadsutjämning	270,3	234,9	254,8	254,9	254,8
Regleringsbidrag/-avgift	251,9	329,1	282,5	243,2	182,2
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämning	2,3	- 5,1	4,4	4,4	4,4
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Slutreglering tidigare år	112,9	10,4	26,5	0,0	0,0
Generella bidrag från staten	14,8	45,2	52,9	0,0	0,0
Kommunal fastighetsavgift	216,7	228,9	239,3	239,3	239,3
Summa	7 819,2	8 046,7	8 376,3	8 620,7	8 889,8
Utveckling i %		2,9%	4,1%	2,9%	3,1%

Finansnetto (mnkr)

	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Finansiella intäkter	171,1	210,3	228,5	258,5	268,5
Finansiella kostnader	-193,5	-247,3	-259,3	-313,1	-347,9
Ordinarie utdelning kommunala bolag	140,5	140,0	140,0	140,0	140,0
Planerad extrautdelning kommunala bolag	180,5	180,0	10,0	0,0	0,0
Summa	298,6	283,0	119,2	85,4	60,6

RESULTATRÄKNING (mnkr)

	Utfall 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Verksamhetens driftnetto	-7 579,8	-7 996,6	-7 935,0	-8 015,2	-8 260,3
Avskrivningar	-339,0	-339,6	-355,0	-360,0	-365,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-7 918,8	-8 336,2	-8 290,0	-8 375,2	-8 625,3
Skatteintäkter och generella statsbidrag	7 819,2	8 046,7	8 376,3	8 620,7	8 889,8
Finansnetto	298,6	283,0	119,2	85,4	60,6
Årets resultat	199,0	-6,5	205,5	330,9	325,1
Reavinster	0,0	-12,0			
Årets resultat - justerat balanskravsresultat	199,0	-18,5	205,5	330,9	325,1
Årets resultat i procent	2,5%	-0,2%	2,5%	3,8%	3,7%
Årest resultatmål, procent av skatteintäkter och generella statsbidrag	2,5%	0,5%	2,5%	2,5%	2,5%
4-årigt resultatmål, resultat i genomsnitt i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag	4,0%	4,2%	3,8%	3,6%	3,1%
Budgetering av RUR			0,0	0,0	0,0
Resultat efter budgetering av RUR			205,5	330,9	325,1

Driftbudget, (mnkr)

Nämnder	Budget 2025
Kommunstyrelsen	593,5
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	469,8
Förskolenämnden	799,7
Grundskolenämnden	1 787,4
Gymnasienämnden	527,0
Kommunrevisionen	3,3
Kultur- och fritidsnämnden	382,2
Räddningstjänst- och tillståndsnämnden	93,2
Servicenämnden	0,0
Socialnämnden	617,6
Samhällsbyggnadsnämnden	457,4
Torshälla stads nämnd	55,8
Valnämnden	2,6
Vård- och omsorgsnämnden	2 407,8
Överförmyndarnämnden	14,2
	8 211,5

ÖVRIGA KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER UNDER KOMMUNSTYRELSEN

	Budget 2025
Fastighetsenheten (ks)	15,2
Mark och exploatering (ks)	- 47,0
Skaderegleringsutgifter	17,4
Pensionsutbetalningar (netto)	143,3
Miljöavgifter på personbilar och flyg	- 2,0
Riktade statsbidrag	- 21,0
Kommungemensam skolpeng	0,0
Internränta	- 215,0
Tjänsteköp från koncernbolagen	7,2
Finansiell leasing	5,9
Budgetregleringsposter:	
Ks allmänna	2,0
Kollektivtrafik	18,0
Reserv - oförutsett	0,0
Demografi skola	11,3
Demografi ordinärt boende	20,0
Kapitalkostnader - helårseffekt tidigare års beslutade investeringar	20,0
Arena och bad	17,0
Arbetskör, vård- och omsorg och förskola	0,0
Höjd internränta	4,0
Stimulansbidrag finansiering av introduktionsjobb och nystartsjobb avn	10,0
Lönereserv	0,0
Idrott och föreningsliv	4,0
Sfi glappet och integrationssamordnare avn	61,7
Tolkkostnader sn	6,5
Reserv ökade kostnader vinterväghållning, nytt avtal	0,0
Kapitalkostnader nya investeringar	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	8 290,0