

Miljöpartiets Årsplan för 2018



Inledning

MP de gröna i Eskilstuna har en vision om ett långsiktigt hållbart Eskilstuna. Ett Eskilstuna där hög livskvalitet, god välfärd och miljön står i centrum. MP Eskilstuna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Vi i MP Eskilstuna vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra. Vår politik grundas på en politik vars solidaritet kan uttryckas på följande sätt:

- solidaritet med kommande generationer
- solidaritet med världens alla människor
- solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

Miljöpartiet de gröna tar ansvar för en hög livskvalitet idag och imorgon. Du har rätt till en vardag där du inte behöver oroa dig för vilka kemikalier som finns i ditt hem eller i din mat. Du ska kunna lita på att få den vård som du behöver när du behöver den. Du ska ha möjlighet att göra bra val i din vardag för att inte belasta jorden med mer föroreningar än vad den tål.

Vi vill att alla djur- och växtarter som hör hemma i vår Sörmländska natur ska ges möjlighet att finnas kvar här. Vi Eskilstunabor ska även i framtiden kunna uppleva den rikedom på biologisk mångfald som finns idag. Våra gemensamma resurser ska utnyttjas varsamt och på ett hållbart sätt. Utsläppen av koldioxid, som bidrar till växthuseffekten som förändrar jordens klimat, måste minskas. Vi menar att Eskilstuna bör gå i täten för en omställning till ett hållbart samhälle. Alla utsläpp är lokala och vi vill och kan ta ett stort ansvar för en omställning här och nu.

Vi vill ha ett Eskilstuna rikt på mångfald, öppenhet och livskvalitet. Du ska känna dig delaktig. oavsett var du kommer ifrån, vilken ålder du har och ha möjlighet att uppfylla dina drömmar och bidra med dina idéer. Det är viktigt att du som Eskilstunabo har möjlighet att påverka de beslut som formar din tillvaro. Miljöpartiet de gröna tror på varje människas förmåga till kreativitet, empati och ansvarstagande. Alla individer är olika, och alla har samma rätt att leva sitt liv efter sina egna önskemål, så länge det inte går ut över andra. Det är viktigt för oss att du som Eskilstunabo ska kunna vara delaktig och påverka beslut som fattas i kommunen och som du berörs av. MP Eskilstuna vill därför att alla stadsdelar ska ha ett forum för dialog.

MP de gröna Eskilstuna

Innehåll

Inledning.....	2
Vi prioriterar hög livskvalitet för Eskilstunabor och anställda	4
Kraftfulla åtgärder mot skenande sjuktal.....	4
Stärkt arbete med klimatsmarta lösningar - samhällsplanering som sätter människan i centrum	5
Mer resurser till skolan för barn och ungdomars rätt till ett lärande i en sund miljö	5
Satsningar på jobb och utbildning för unga, arbetslösa och nyanlända	5
Kommunfullmäktige, nämnder och kommundemensamma kostnader	6
Kommunstyrelsen.....	7
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	9
Barn-och Utbildningsnämnden	9
Kultur- och fritidsnämnden	10
Miljö- och räddningstjänstnämnden	12
Socialnämnden	13
Stadsbyggnadsnämnden	14
Torshälla stadsnämnd	15
Vård- och omsorgsnämnden	16
Bilaga 1 Förutsättningar	17
Bilaga 2 Driftbudget.....	17
Bilaga 3 Sammanställning av investeringsbudget	17
Bilaga 4 Investeringsbudget nämnder.....	17

Vi prioriterar hög livskvalitet för Eskilstunabor och anställda

Eskilstunas finanser är relativt stabila, men det finns en oro inför den framtida ekonomiska utvecklingen. För att säkerställa en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling behöver kommunen göra långsiktiga prioriteringar och investeringar. Vi satsar resurser för satsningar på miljöfrämjande åtgärder samt en långsiktig satsning på att sänka sjuktalet i Eskilstuna kommun för förskolan, socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Trots dessa satsningar räknar vi med att nå ett rimligt överskottsmål på 1,3 procent.

MP Eskilstuna vill driva en politik som innebär ett långsiktigt ansvarstagande. I ett grönt Eskilstuna skapas fler jobb och företag genom att kommunen tar ansvar för att stimulera näringsliv, arbetsmarknad och bostadsbyggande på ett långsiktigt, hållbart sätt. Vi tar ansvar för att den yngre generationen har en bra skola att gå till och en meningsfull fritid. Vi tar också ansvar för dem som behöver vår hjälp mest, de som är mest utsatta. I miljöpartiets Eskilstuna går livskvalitet och långsiktiga lösningar som har människan i fokus istället för centralisering av kost etc. Centralisering är ett sätt att flytta makten och inflytandet från brukare, barn, unga – ja, alla dem som omfattas och berörs av kommunens verksamheter. MP Eskilstuna vill att beslut ska fattas så nära den som berörs av beslutet som möjligt.

I Miljöpartiets budget för år 2018 finns satsningar på personalen i den kommunala verksamheten, klimatsmarta lösningar, barn och ungdomars rätt till lärande i en sund miljö och aktiv arbetsmarknadspolitik för att få fler i arbete.

Vi vill utveckla Eskilstuna till en modern och miljövänlig kommun med attraktiva bostadsområden där människan står i centrum, inte bilen.

Kraftfulla åtgärder mot skenande sjuktalet

För att kommunen ska kunna leverera goda tjänster av hög kvalitet till kommunens invånare behövs bra arbetsvillkor för kommunens anställda. MP Eskilstuna menar att kraftfulla insatser behövs för att komma till rätta med det ökande sjukskrivningstalet i kommunens verksamheter. Att arbetsvillkoren i Eskilstuna kommuns verksamheter innebär att anställda drabbas av psykisk och fysisk ohälsa är mycket allvarligt.

Forskning visar att det finns en direkt korrelation mellan ökande andel sjukskrivningar och låg möjlighet att påverka sin arbetssituation. Det är en rimlig åtgärd till en låg kostnad att öka möjligheten för anställda att få tycka till om sin arbetssituation. MP Eskilstuna vill därför att alla verksamhetsråden ska säkerställa att anställda i kommunen ska ha rimligt inflytande över sin arbetssituation.

Utöver detta vill MP Eskilstuna att kommunen i nära samverkan med fackliga parter utveckla ett batteri av kraftfulla åtgärder för att minska sjukskrivningarna. Det handlar både om förebyggande och direkta åtgärder inom prioriterade enheter. Det handlar om åtgärder som till exempel förbättrad arbetsmiljö, minskade chefsområden, stöd och mentorskap till chefer, fokusera på och hantera enheter där bristande ledarskap identifieras, att i högre utsträckning dela på jobben, möjlighet till ökad grundbemanning, ev. arbetstidsförkortning och stöd i att hantera konflikter på enhetsnivå och/eller inom identifierade arbetslag. Vi måste värna människan och det gör vi genom att ha arbetsplatser med goda arbetsvillkor. Det kommer både personal, brukare och barn- och ungdomar till nytta genom en högre kvalitet i verksamheten.

Stärkt arbete med klimatsmarta lösningar - samhällsplanering som sätter människan i centrum

Eskilstuna har ett stort ansvar för att minska klimatpåverkan, därför stärks stadens klimatarbete väsentligt. Staden ska fortsätta med ett ambitiöst klimatmål för att bidra till en omställning till 100 % förnybar energi till 2040. Eskilstuna kommuns klimatplan bör revideras så att den följer det nationella klimatmålet. MP föreslår därför kraftfulla satsningar på miljön och klimatet.

MP Eskilstuna satsar på hållbart resande i hela kommunen samt en utbyggd infrastruktur för gång och cykel. Biltrafiken ska minska för att ge plats för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik – vi satsar på stadens cykelbanenät, underhåll av detta samt cykelparkeringar.

För att få en klimatsmart stad vill Miljöpartiet investera i bland annat solenergi på stadens tak, göra det lättare att använda cykel och kollektivtrafik och att Eskilstunabor ska kunna odla på kommunal mark och göra det möjligt att köpa in sig i andelsjordbruk.

Mer resurser till skolan för barn och ungdomars rätt till ett lärande i en sund miljö

Miljöpartiet menar att en god utbildning är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för våra barns och ungdomars framtid. Det är glädjande att invånarantalet i Eskilstuna fortsätter att öka men det innebär också ett ökat antal barn och ungdomar som behöver få en skolgång i lokaler anpassade för verksamheten. Flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar att tillgodose sig undervisningen och ges möjlighet till inflytande över användningen av skolans lokaler och utformningen av skolans verksamhet.

Vi föreslår därför att personaltäteten stärks inom framförallt förskolan men även grundskolan, särskolan och gymnasieskolan och att de administrativa uppgifterna för den pedagogiska personalen ska minska.

Vi menar att barns och ungdomars arbetsmiljö behöver prioriteras. Därför föreslår vi att inventarier och produkter som innehåller skadliga kemikalier, giftiga och hormonstörande ämnen ska fasas ut från samtliga förskolor och skolor. Vi föreslår dessutom att kommunen ska satsa på pedagogiska, gröna utemiljöer och öka andelen ekologisk kost i skolan.

Satsningar på jobb och utbildning för unga, arbetslösa och nyanlända

Miljöpartiet tar ansvar för att alla ska komma in i samhället och få en ökad livskvalitet genom insatser både på både utbildning och arbete. Ojämligheter i utbildning kräver särskilda insatser med bland annat fler specialpedagoger och undervisning i kärnämnen på modersmålet. De unga som inte har gymnasiekompetens, och som inte får jobb, måste erbjudas nya möjligheter. Att studera och arbeta samtidigt kan vara ett sätt att stötta dessa unga som annars riskerar en långtidsarbetslöshet. Miljöpartiet föreslår också åtgärder inom bland annat arbetsmarknad, förskola, skola och ungdomsverksamhet för ett mer inkluderande Eskilstuna.

Vi föreslår att enkla jobb införs i Eskilstuna kommun, det är en snabb väg in i arbetslivet och till självförsörjning. Vi föreslår också att fler utbildningsplatser på SFI och den kommunala vuxenutbildningen inrättas och att antalet feriepraktikplatser utökas.

Kommunfullmäktige, nämnder och kommungemensamma kostnader

Kommunfullmäktige(KF) är det högsta beslutande organet i kommunen och utgör den representativa makten i Eskilstuna. Trots detta finns ingen egen budget för KF. Det tycker MP Eskilstuna är olyckligt. En egen budget för KF gör det möjligt att dels följa upp kostnader och dels se om det finns potentiella effektiviseringsutrymmen. MP Eskilstuna föreslår därför att fullmäktige ska ha en egen budget.

Barn ska vara med och utforma samhället. FN:s barnkonvention föreslås bli svensk lag¹ och som en följd av detta ska politiska beslut bör föregås av en barnkonsekvensanalys. Långsiktighet är inte bara ett synsätt inom miljöpolitiken utan även avgörande när det gäller samhällsplanering och ekonomisk politik. Att satsa på barnen inför politiska beslut är en investering för framtiden. Eskilstuna bör vara en föregångare i detta arbete och stå upp för barns rättigheter och redan nu införa obligatoriska barnkonsekvensanalyser av politiska beslut.

Sverige har världens första feministiska regering. Det innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar – i beslut och tilldelning av resurser. En feministisk regering ser till att jämställdhetsperspektivet finns med i politikens utformning på bred front, både i det nationella och internationella arbetet. Att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv är en mänsklig rättighet och en demokrati- och rättvisefråga. Jämställdhet är också en del av lösningen på de utmaningar som samhället står inför, och en självklarhet i ett modernt välfärdssamhälle - för rättvisa och ekonomisk utveckling. MP Eskilstuna vill att Eskilstuna kommun ska uttala ett stöd för en feministisk hållning.

Vi vill förändra maktstrukturer som hindrar insyn och medverkan. Om förutsättningarna för att utöva insyn och delta i beslut ska möjliggöras i Eskilstuna krävs en medveten satsning på detta. Tillgång till information är central för att möjliggöra insyn och påverkan. Beslutande organ i kommunen bör därför sträva efter att information inför politiska beslut i möjligaste mån tillgängliggörs.

För att åstadkomma en levande politisk debatt bör, där det är lämpligt, Eskilstunabors möjlighet att lyssna på sammanträden och lämna egna förslag till politiska församlingar stärkas. Vidare bör människor med funktionshinder och funktionsnedsättningar ha samma möjlighet att delta som andra.

Miljöpartiet vill att:

- kommunfullmäktige får en egen budget och på så sätt frigörs från kommunstyrelsens budget
- politiska beslut ska föregås av en barnkonsekvensanalys
- politiska beslut ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv och ha en uttalat feministisk hållning
- personer med funktionshinder och funktionsnedsättning får samma möjlighet att delta i samhället som andra
- öppna de politiska nämnderna, där det är möjligt, för allmänheten
- medborgarförslag fortsätter tas emot och behandlas

¹ <http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/03/sou-201619/>

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen(KS) är en nämnd under fullmäktige och har till uppgift att leda, utveckla och samordna kommunens angelägenheter. Kommunstyrelsen bevakar nämndernas och bolagens verksamheter inom kommunkoncernen. Under KS finns idag tre utskott:

- Arbetsutskottet
- Personalutskottet
- Utbildningsutskottet

För att verkställa arbetet i kommunen är förvaltningen organiserad i två delar:

Kommunledningskontoret och Konsult och uppdrag. Kommunledningskontoret har till uppgift att leda, utveckla och följa upp arbetet i kommunen medan Konsult och Uppdrag är kommunens serviceförvaltning.

Miljöpartiet ser en utvecklingspotential i att renodla kommunstyrelsens uppdrag och dessutom minska kostnader. Vi anser det vara viktigt att kommunens ekonomiska medel i första hand fördelas till nämnderna och bolagen framför det att kommunstyrelsen fördelar pengar på begäran. Vi vill att alla beslut som tas i kommunstyrelsen är förankrade i kommunens verksamheter och att dessa beslut genomsyras av ett ekologiskt tänkande, ett hänsynstagande till barnen och en vilja att sträva efter jämställdhet och jämlikhet.

För att optimera verkningsgraden av serviceförvaltningen vill Miljöpartiet att en beredning av frågan att delar av Konsult och uppdrag läggs ut på entreprenad. MP Eskilstuna föreslår också ett arbete med att minska administrationen i kommunens verksamhet och minska antalet inhyrda konsulter. MP Eskilstuna menar att detta kommer att leda till sänkta kostnader för kommunen både på kort och lång sikt.

Vidare vill Miljöpartiet att transparensen ökar i kommunens högsta tjänstemannaledning genom att förbättra projektstyrning och införa aktiv upphandling. Aktiv upphandling kan vara ett kraftfullt verktyg för att utveckla kommunen och det lokala näringslivet hållbart.

Kommunen bör göra sitt för att möjliggöra en hållbar utveckling för Eskilstuna genom att dels färre inköp överlag samt att i första hand satsa på återbruk av befintligt material. Miljöeffekter och miljökonsekvenser och dess kostnader ska ingå i ekonomiska kriterier som räknas. Genom att använda och utveckla verksamheterna i ReTuna samt omlastningscentralen kan kommunens inventarier återbrukas på bästa sätt.

Miljöpartiet vill att kommunstyrelsen återupptar arbetet med fria vandringsvägar i ån. Enligt EUs ramdirektiv för vatten ska en god ekologisk och kemisk vattenstatus råda senast år 2021.

MP Eskilstuna vill att det i Eskilstuna ska vara lika självklart att odla i parker som att promenera. Vi behöver göra en strategi och skapa en vision för stadsodling på allmän plats. Strategin behöver utreda förutsättningarna för Eskilstunabor att odla i stadens offentliga parker.

Aktiv prioritering av hållbar lokal ekonomi med ekologiska närproducerade produkter är viktig för ett hållbart samhälle. Ett andelsjordbruk innebär att man genom att köpa andelar i ett jordbruk får en bestämd del av skörden som odlas. Andelsjordbruk gör det möjligt att öka andelen lokalproducerade råvaror i våra kommunala kök. Ett andelsjordbruk innebär en nära relation mellan producenter och

konsumenter. Ett andelsjordbruk innebär även att man delar på både risker och belöningar från odlingarna. Eskilstuna kommun kan använda kommunal mark för att möjliggöra detta. MP Eskilstuna vill att det ska vara lättare, för de Eskilstunabor som vill, att gå med i ett andelsjordbruk. Utöver detta vill MP Eskilstuna också att kommunen köper in sig i ett andelsjordbruk i en storlek som gör det möjligt med en direktupphandling.

Det är viktigt för oss att Eskilstunabor ska kunna vara delaktig och påverka beslut som fattas i kommunen och som du berörs av. Det är särskilt viktigt för ungdomar. MP Eskilstuna vill därför att det skapas ett ungdomsforum samt att alla stadsdelar ska ha ett forum för dialog.

Miljöpartiet vill att:

- ett arbete inleds för att minska administrationen samt minska antalet inhyrda konsulter
- delar av löne-service samt IT-funktionen läggs ut på entreprenad, dessa kan knoppas av eller säljas till ett företag på den konkurrensutsatta marknaden
- verktygen cirkulär ekonomi och krav på beräknade livscykelkostnader används genomgående
- kommunstyrelsen återupptar arbetet med fria vandringsvägar i Eskilstunaån
- en strategi tas fram med förutsättningar för Eskilstunabor att odla i stadens offentliga parker
- göra det möjligt för Eskilstunabor att gå med i andelsjordbruk
- Eskilstuna kommun ska köpa in sig i andelsjordbruk i en storlek som möjliggör direktupphandling
- ett ungdomsforum skapas
- alla stadsdelar ska ha ett dialogforum
- de kommunala lokalerna energieffektiviseras

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

I dag råder obalans på arbetsmarknaden. Samtidigt som arbetslösheten är hög söker näringslivet personal att anställa utan att finna arbetstagare med önskad kompetens. Eskilstuna kommun ska skapa förutsägningar för människor att hamna i rätt jobb därför är det viktigt att flera jobb skapas genom satsningar på företagande.

Vår politik ska ge alla människor möjlighet att efter sina egna förutsättningar kunna utbilda, fortbilda och omskola sig i relation till arbetsmarknadens efterfrågan. Egen försörjning bidrar till trygghet och en känsla av sammanhang för individen och därmed en vinst för hela samhället. Vi vill tänka nytt och uppmuntra andra att göra detsamma. Därför vill vi satsa resurser på nya företag med klimatsmarta idéer och lösningar samt ge stöd till ungdomars företagsamhet.

Miljöpartiet vill att så kallade enkla jobb ska skapas inom den kommunala verksamheten. Det innebär att arbetsuppgifter som inte kräver gymnasial eller eftergymnasial utbildning skapas. Personer i försörjningsstöd kan då på ett snabbt sätt komma i arbete. Detta gynnar dels individen själv, både vad gäller hälsa och livskvalitet, men även befintlig personal som får en väl behövlig avlastning. MP Eskilstuna ser också att satsningen på trainée platser fortsätter.

Miljöpartiet vill att:

- en utredning görs av förutsättningarna att införa enkla jobb i den kommunala verksamheten
- fler utbildningsplatser på SFI och den kommunala vuxenutbildningen inrättas
- fler yrkesutbildningsplatser inrättas
- antalet feriepraktikplatser utökas
- fler feriejobb erbjuds till ungdomar från familjer med utsatta socioekonomiska förhållanden
- AVN verkar för att arbeten skapas genom nya affärsidéer i samverkan med samarbetspartners på olika nivåer från offentlig och privata sektor

Barn-och Utbildningsnämnden

Miljöpartiet menar att en god utbildning är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för en bra framtid. Eskilstunas barn och ungdomar har rätt att varje skoldag undervisas av en kunnig lärare, ha tillgång till en inkännande kurator vid behov och serveras en hälsosam ekologisk kost. Det är glädjande att invånarantalet i Eskilstuna fortsätter att öka men det innebär också ett ökat antal barn och ungdomar som behöver få en skolgång i lokaler anpassade för verksamheten. Flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar att tillgodose sig undervisningen och ges möjlighet till inflytande över användningen av skolans lokaler och utformningen av skolans verksamhet.

Att arbetsvillkoren i Eskilstuna kommuns verksamheter innebär en arbetssituation som skapar ohälsa. MP Eskilstuna vill satsa på goda arbetsvillkor med fler som kan hjälpa till i vård- och omsorg, skolan och socialförvaltningen. Utöver detta vill vi att en arbetstidsförkortning införs på försök i förskolan och vård- och omsorgen. Vi måste värna människan och det gör vi genom att värdesätta en rimlig arbetsinsats under rimliga arbetsvillkor. Det kommer både personal, brukare och barn- och ungdomar till nytta genom en högre kvalitet i verksamheten.

Forskning visar att det finns en direkt korrelation mellan ökande andel sjukskrivningar och låg möjlighet att påverka sin arbetssituation. Det är en rimlig åtgärd till en låg kostnad att öka möjligheten för anställda att få tycka till om sin arbetssituation. MP Eskilstuna vill därför att alla verksamhetsråden ska säkerställa att anställda i kommunen ska ha stort inflytande över sin arbetssituation som ett led i att förbättra arbetsvillkoren.

Det är viktigt att behålla och värna landsbygden inte minst vad gäller skolverksamheten. Landsbygdens skolor måste därför få rimliga förutsättningar att dels finnas kvar men även att utvecklas över tid, MP föreslår därför att landsbygdstödet kvarstå.

Skolverksamhet i Eskilstuna drivs i olika former såväl kommunalt, kooperativt som privat. Det viktiga är inte själva formen utan skolverksamhetens innehåll och kvalitet. Detta kontrolleras regelbundet av kommunen. Eskilstunas för- och grundskolor samt gymnasieskola har fått ökade resurser som används till att skapa mindre klasser, anställa fler specialpedagoger samt köpa in bättre läromedel. Andelen elever med godkända betyg behöver bli högre och alla elever bör få en rimlig chans att nå kunskapsmålen och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Tidiga insatser lägger en stabil grund för framtiden. Att varje elev får med sig grunderna tidigt är viktigt även för senare ämnen, vilket i sin tur dessutom är viktigt för arbetsro i skolan. För nyanlända är det särskilt viktigt att säkerställa att eleverna inte tappar fart för att de börjar skolan i ett nytt land. Idag sätts mest stöd till elever i nionde klass i Sverige. MP Eskilstuna menar att tidiga insatser i lärandet bör prioriteras.

Miljöpartiet vill att:

- det finns mer stödjande personal i verksamheten
- arbetsvillkoren förbättras
- samverkan ökar mellan socialtjänst, skola och kultur- och fritidsförvaltningen
- landsbygdsstödet får vara kvar
- inventarier och produkter som innehåller skadliga kemikalier, giftiga och hormonstörande ämnen ska fasas ut från samtliga förskolor och skolor
- naturskolan utvecklas och att alla elever får ta del av dess verksamhet
- kommunen ska satsa på pedagogiska, gröna utemiljöer
- andelen ekologisk kost i skolans mat ökar
- möten mellan generationer uppmuntras inom skolverksamheten
- stärka personaltäteten särskilt inom förskolan men även på grundskolan, särskolan och gymnasieskolan
- minska administrationen för den pedagogiska personalen
- vissa kärnämnen² i grundskolan kan läras ut på modersmålet
- alla elever ska ha tillgång till bibliotek med utbildad bibliotekarie

Kultur- och fritidsnämnden

Den gröna politiken utgår ifrån alla människors lika värde, både för oss som lever idag och för kommande generationer. Vi vill bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, där vi lever inom ramarna för vad som är ekologiskt hållbart och inga kostnader flyttas över på våra barn och barnbarn.

² Text matematik och engelska

Omställningen till det gröna samhället ser vi som ett positivt steg framåt. Det kräver nya investeringar i miljöteknik, skapandet av framtidens jobb och mer fokus på livskvalitet.

MP Eskilstuna vill att Kultur- och fritidsnämndens uppdrag även fortsatt ska vara att skapa förutsättningar för goda livsvillkor för alla Eskilstunas invånare och besökare genom att erbjuda ett brett kulturutbud och möjligheter till en stimulerande fritid. Nämnden bör även fortsatt ha ansvar för kommunens musikskola, bibliotek, mötesplatser, arkiv, museer, fritidsgårdar, föreningsstöd samt arenor för kultur, idrott och friluftsliv. Nämndens verksamheter bör även fortsättningsvis erbjuda bildning, upplevelser och aktiviteter av olika slag, för kvinnor, män, flickor och pojkar.

Barn och ungdomar bör även fortsatt vara särskilt prioriterade. De prioriterade mål som MP Eskilstuna vill se uppfyllda innebär att förvaltningens verksamhet bör flyttas ut till platser där medborgarna befinner sig. Det är viktigt och bra att ha levande och hög kvalitativ verksamhet i institutionerna men de behöver kompletteras av ambulerande verksamhet. Vi måste nå Eskilstunas medborgare och erbjuda en rik kultur- och fritidsverksamhet utanför våra institutioner.

Det är viktigt att de miljöer som våra barn och ungdomar vistas under skol- och fritid är hälsosamma och i mesta möjliga mån giftfria. Därför föreslår vi att hälsofarliga ämnen i dessa miljöer ska fasas ut. Vi föreslår att hälsofarligt granulat i konstgräsmattor på våra fotbollsplaner successivt byts ut mot hälsosammare alternativ.

Svenska miljöinstitutet beräknar att ca 4800 ton mikroplast släpps ut i naturen från konstgräsplaner. Gummigranulatet sprids allt för lätt. När man till exempel snöröjer planerna följer också granulatet med och hamnar till slut i dagvatten och vattendrag. Mikroplast är finfördelade plastpartiklar. Genom dess svampliknande egenskaper binder de andra miljögifter till sig och blir än mer skadliga än de är i sig själva. Ett annat sätt att minska läckaget är filter i dräneringen till konstgräsplaner och att man kontrollerat samlar upp och renar det granulat som följer med vid snöröjning.

Folkbildningen får sin näring ur vår tids stora utmaningar. Därför har folkbildningen också en fortsatt viktig roll i förmågan att möta förändringar som vårt samhälle står inför. Frågor som integration, utanförskap, jämställdhet och klimatomställning kan inte lösas av institutioner eller nationella eliter. Dessa utmaningar kräver istället flertalet medborgares kunskap och delaktighet. Kommunen måste ta sitt ansvar för att vitalisera den lokala demokratin. I detta arbete spelar folkbildningen en viktig roll som det demokratiska samhällets nätverk för diskussion där mötet sker över de gränser som etnisk- och social tillhörighet, kön och ålder sätter. Miljöpartiet efterlyser en insiktsfull kultursyn och vill därför satsa mer på studieförbunden. Att stödja studieförbunden med kommunala medel innebär att resurser växlas upp genom anslag från stat och landsting. Miljöpartiet föreslår därför en återställning av det kommunala anslaget till 2010-års nivå. Av anslaget bör 5 % omformas till sökbara medel som villkoras till verksamhet som främjar ökad integration och jämställdhet.

Miljöpartiet vill att:

- granulatet i våra fotbollsplaner stegvis byts ut till hälsosammare alternativ
- dränering och brunnar vid kommunens befintliga konstgräsplaner förses med ett sil-system för att förhindra spridning av granulat och mikroplaster
- kultur-, idrotts- och naturbibliotek ska upprättas i Vilsta friluftsområde samt Årbys friluftsområde i ett första steg

- Anlägga en skatepark
- projektet med idrottsbibliotek som upprättats i Skiftingseskolan ska följas av ett kulturbibliotek och att projektet sedan ska utvidgas till i första hand alla fem prioriterade områden i Eskilstuna.
- Vård- och omsorgsboenden och särskilda boenden har en levande kulturverksamhet med t ex dans, gymnastik, musik, målning, skrivande, teater, läsning och föreläsningar
- det kommunala anslaget till studieförbunden återställs till 2010-års nivå
- samverkan ökar mellan socialtjänst, skola och kultur- och fritidsförvaltningen

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Miljö- och räddningstjänstnämnden och tillhörande förvaltning har en verksamhet som i stort är reglerad av statliga lagar och regler. Kommunen har ett tilldelat myndighetsansvar för att säkerställa att dessa efterföljs och därför kännetecknas mycket av nämndens arbete av olika tillsynsärenden när det gäller områdena miljöskydd, livsmedel, avlopp, brand samt olyckor.

Det är viktigt att det inte finns några onödiga flaskhalsar i tider då vi behöver bygga nya bostäder. Kommunen har mark till förfogande men en del av dessa områden är mycket förorenade. MP Eskilstuna förslår därför att en kartläggning av kommunens förorenade områden och planera åtgärder för att dessa områden ska saneras.

Miljökontorets tillsyn av så kallade U-objekt (icke tillståndspliktiga verksamheter) behöver utökas. Det görs idag i alltför liten omfattning och alldeles för ensidigt. Hela tiden upptäcks nya källor till skador på miljön från verksamheter som Eskilstuna kommun inte har full kontroll över. MP Eskilstuna föreslår därför att en bredare tillsyn införs med mera tillsyn av t ex stickprovskaraktär.

MP Eskilstuna vill också att Eskilstuna kommun alltid väljer bästa miljöteknik vid införskaffande av maskiner, fordon och utrustning.

Miljöpartiet vill att:

- en kartläggning av kommunens förorenade områden och planera åtgärder för att dessa områden ska saneras
- resurser prioriteras så att tillsyn och kontroll riktas med större kraft mot de som inte tar sitt miljöansvar eller begår miljöbrott
- vid införskaffning av brandfordon ska bästa miljöteknik väljas
- organisationen för Räddningstjänst förstärks, larmen ökar och befolkningen ökar men resurserna har inte anpassats till den ökade riskbilden
- redan fastställt mål om att Eskilstuna ska vara så fri från skadliga ämnen och metaller att människors hälsa och miljö samt den biologiska mångfalden inte hotas, ska verkställas
- måluppfyllelsen i vattenplanen ökar
- högfluorerande ämnen i släckmedel ska fasas ut senast 2019

Socialnämnden

I socialnämnden verkar Miljöpartiet för att alla generationer i Eskilstuna ska garanteras trygghet, tillgänglighet och livskvalitet. Antalet barn och unga i socialt utsatta situationer ska minska. All form av våld ska minska såväl i nära relationer som på våra gator och torg. Människor med missbruksproblem ska få den hjälp de behöver och alla människor ska ha rätt till en fast bostad. Mer av tidiga och förebyggande insatser leder till stora mänskliga vinster. Barnperspektivet ska vara vägledande.

Att arbetsvillkoren i Eskilstuna kommuns verksamheter innebär en arbetssituation som skapar ohälsa. MP Eskilstuna vill satsa på goda arbetsvillkor med fler som kan hjälpa till i vård- och omsorg, skolan och socialförvaltningen. Vi måste värna människan och det gör vi genom att värdesätta en rimlig arbetsinsats under rimliga arbetsvillkor. Det kommer både personal, brukare och barn- och ungdomar till nytta genom en högre kvalitet i verksamheten.

I arbetet med barn och unga i utsatta familjer ska förebyggande insatser prioriteras. Kommunen ska aktivt stödja familjen och vräkning av barnfamiljer måste förhindras. En lösning på detta med samverkan, kvalitetssäkring och få ett helhetsgrepp genom bättre system för analys och verksamhetsuppföljning. MP Eskilstuna vill därför att den s k Torshälla modellen, med en ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och kultur- och fritidsförvaltningen, implementeras i kommunens verksamhet.

Forskning visar att det finns en direkt korrelation mellan ökande andel sjukskrivningar och låg möjlighet att påverka sin arbetssituation. Det är en rimlig åtgärd till en låg kostnad att öka möjligheten för anställda att få tycka till om sin arbetssituation. MP Eskilstuna vill därför att alla verksamhetsråden ska säkerställa att anställda i kommunen ska ha stort inflytande över sin arbetssituation som ett led i att förbättra arbetsvillkoren.

Fältassistenter har en mycket viktig roll i att få kontakt och skapa förtroendefulla relationer med våra barn och unga i riskzonen. Tidiga och förebyggande åtgärder kan motverka den negativa utvecklingen vad gäller barn och ungdomar som lever i socialt utsatta situationer, vilket på sikt kan innebära att färre insatser behövs i form av vård och behandling av våld och missbruk. Vi vill därför att antalet fältassistenter prioriteras i Eskilstuna och föreslår att ytterligare fältassistenter anställs.

Vi vill att samarbetet mellan kommun och landsting utökas och att fler familjecentraler inrättas. De prioriterade bostadsområdena bör särskilt beaktas då dessa inrättas. Vi vill att en familjecentral inrättas i Fröslunda i ett första steg men sedan inrättas i de andra fyra prioriterade områdena.

En stor kostnad för socialnämnden är de externa vårdplatserna. MP Eskilstuna vill att kommunen utreder och planerar för en skola/boende för de barn som har komplexa behov men som idag faller mellan stolarna.

Miljöpartiet vill att:

- det finns mer stödjande personal i verksamheten
- arbetsvillkoren förbättras
- samverkan ökar mellan socialtjänst, skola och kultur- och fritidsförvaltningen
- fler fältassistenter anställs

- samverkan mellan det civila samhället, myndigheter och privata aktörer i de socioekonomiskt utsatta bostadsområdena fördjupas
- närvaron ökar av gemensamma³ insatser i de prioriterade områdena
- förekomsten av droger på fritidsgårdar och skolmiljöer ska stoppas
- familjecentraler inrättas i prioriterade områden
- kommunen utreder och planerar för en skola/boende för de barn som har komplexa behov

Stadsbyggnadsnämnden

Miljöpartiet vill bygga framtidens kommun där det finns plats för alla människor att mötas och leva ett gott, innehållsrikt och hållbart liv. Det kräver att vi bygger ett klimatsmart samhälle med en sammanhållen stad med nära koppling till landsbygden. En levande landsbygd är en förutsättning för ett hållbart samhälle, det förutsätter en fungerande kollektivtrafik och god service i hela kommunen. Eskilstuna ska återuppta sin miljöprofil sig som vi kan vara stolta över genom att ge människor och natur mer utrymme i staden.

Staden ska förtätas med flera bostäder och arbetsplatser. Barriärer mellan stadsdelar ska byggas bort. Närservice som dagligvaruhandel behövs i bostadsområden därför ska inte nya externa handelsetableringar byggas. Stadsläkningsprojekt, förtätning och hög standard på gång- och cykelvägar är viktiga delar i att bygga ett attraktivt Eskilstuna.

Staden ska präglas av närhet till service, rekreation och vara inbjudande. För att skapa mer utrymme för människor måste behovet av att ha en egen bil minska. Det behöver bli enklare att cykla och resa kollektivt. Med en attraktiv stadskärna med människor i rörelse ökar också tryggheten.

Att gå, cykla och åka kollektivtrafik bör alltid prioriteras före att ta bilen. Ett sätt att minska hindren för cyklister är bättre drift och underhåll för gång- och cykelvägar samt skapa fler bilfria områden i staden. MP Eskilstuna föreslår därför att Nygatan ska vara bilfri.

Ett sätt att öka användningen av kollektivtrafiken mer är att t ex bygga busskörfält på hela Västergatan, Nybrogatan, Hamngatan, Krongatan. Vidare bör Eskilstuna kommun verka för att öka möjligheterna att resa kollektivt på udda tider. Vidare bör en utredning göras av köp av bussdepån från Sörmlandstrafiken för att kunna storsatsa på bättre arbetsmiljö och snabbare omställning till 100 % förnybar bussflotta.

Miljöpartiet vill att:

- hållbara och energieffektiva boenden byggs i enlighet med förtättningsprincipen för att möta en ökad efterfrågan på bostäder
- barriärer bryts mellan stadsdelar, en långsiktig satsning på stadsläkning
- en satsning på en utbyggd infrastruktur för gång och cykel
- mer satsas på drift och underhåll av cykelvägnätet, särskilt vinterväghållning, sopsaltning bör införas på alla prioriterade stråk
- Nygatan blir bilfri
- kollektivtrafiken i hela kommunen ska utvecklas och blir attraktivare

³ Kommunen, polisen, andra organisationer/föreningar etc

- Västergatan, Nybrogatan, Hamngatan och Krongatan får busskörfält
- närservice uppmuntras och extern handel begränsas
- en utredning görs av köp av bussdepån från Sörmlandstrafiken och storsatsa på bättre arbetsmiljö och snabbare omställning till 100 % förnybar bussflotta.
- kommunens tjänstebilar blir bilpooler på kvällar och helger
- utbyggnad av ladd infrastruktur för elfordon sker
- utveckla grönytor så att den biologiska mångfalden ökar
- träkonstruktioner används i flervåningshus och att hållbara och återvunna material användas betydligt mer än idag
- kretsloppslösningar för vatten och avlopp uppmuntras
- solceller och passivhus fortsättningsvis är befriade från bygglovs kostnader

Torshälla stadsnämnd

Torshälla är ett fantastiskt samhälle att bo, leva och verka i med många kulturvärden och ett unikt stadsrum. God service, vackra parkmiljöer med närhet till Mälaren och dess rekreationsområden skapar attraktivitet och trivsel. MP Eskilstuna vill att Torshälla även i framtiden ska vara en plats där invånarna har inflytande över sina livsvillkor och närsamhällets utveckling. Det lokala utvecklingsarbetet ska därför bedrivas i nära samverkan med samhällets alla aktörer: medborgare, föreningar, näringsidkare, fastighetsägare och kommunala verksamheter.

Torshälla växer och därför behöver nya klimatsmarta bostäder byggas. Staden ska förtätas med nya attraktiva bostäder. Gamla tomma lokaler ska upprustas och omvandlas till levande fastigheter. Miljöpartiet vill minska bostadssegregationen genom att bygga bort barriärer mellan stadsdelarna i Torshälla. Ytterligare satsningar på gång- och cykelvägar är viktiga delar i att bygga en attraktiv stad med säkra vägar till skola, aktiviteter och arbete.

Vi ser stor potential för kreativa näringar och utvecklad turism i Torshälla. Kulturlivet skapar jobb, ger välbefinnande och gör Torshälla till en mer attraktiv plats därför vill vi att kulturupplevelser ska vara tillgängliga för alla och att de blir en självklar del av våra barns uppväxt.

Eklunda industriområde är centralt och viktigt för flera av stadens företagare, men området är i behov av försköning, modernisering och hållbarhetsanpassningar.

Miljöpartiet vill att:

- förutsättningar skapas för att bygga nya klimatsmarta bostäder längs med ån
- en förstudie genomförs om möjligheten att öppna Torshälla kanal för båttrafik och skapa en aktiv slussverksamhet, öppningsbara broar och en gästbrygga i kanalen för att gynna båtliv och turism
- ett miljövänligare och hållbart båtliv möjliggörs genom att bygga ny sugtömningsstation och spolplatta
- ett nytt modernt vård- och omsorgsboende med tillhörande trädgårdsmiljöer byggs
- utveckla Krusgårdsparken till ett levande rekreationsområde med spontanidrottsplats, naturstig, stadsodling och regelbundna kulturevenemang etc.

Vård- och omsorgsnämnden

Miljöpartiets vision är att övergången mellan arbetslivet och pension, som sedan följs av den äldre ålderdomen, löper smidigt utan negativ inverkan på det sociala livet. Den nya tillvaron ska fortsätta vara en aktiv del av livet och individen ska ges rika möjligheter till en meningsfull vardag.

Vård och omsorgsnämnden har flera stora utmaningar att klara av som att få ekonomi i balans med bibehållen kvalitet och samtidigt försöka minska den höga sjukfrånvaron bland personalen. Nämnden behöver ta fram en långsiktig strategi för personal och kompetensförsörjning för att klara bemanningen. Socialstyrelsens kommande krav på bemanning måste beaktas och planering av byggandet av fler nya vård och omsorgsboenden måste intensifieras för att möta kommande behov med allt fler äldre som lever allt längre.

Att arbetsvillkoren i Eskilstuna kommuns verksamheter innebär en arbetssituation som skapar ohälsa. MP Eskilstuna vill satsa på goda arbetsvillkor med fler som kan hjälpa till i vård- och omsorg, skolan och socialförvaltningen. Utöver detta vill vi att en arbetstidsförkortning införs på försök i förskolan och vård- och omsorgen. Vi måste värna människan och det gör vi genom att värdesätta en rimlig arbetsinsats under rimliga arbetsvillkor. Det kommer både personal, brukare och barn- och ungdomar till nytta genom en högre kvalitet i verksamheten.

Forskning visar att det finns en direkt korrelation mellan ökande andel sjukskrivningar och låg möjlighet att påverka sin arbetssituation. Det är en rimlig åtgärd till en låg kostnad att öka möjligheten för anställda att få tycka till om sin arbetssituation. MP Eskilstuna vill därför att alla verksamhetsråden ska säkerställa att anställda i kommunen ska ha stort inflytande över sin arbetssituation som ett led i att förbättra arbetsvillkoren.

Vi vill prioritera samarbetet med landstinget för att bli mer kostnadseffektiva genom att tillsammans starta ett äldreteam som involverar olika professioner med delat ansvar. Det ska ge de äldre ökad trygghet i hemmet och motverka att onödiga inläggningar och slutenvårdsvistelser sker. Teamet arbetar proaktivt genom hembesök men finns också som bedömningshjälp till hemtjänstpersonal i akuta vårdssituationer.

Miljöpartiet vill att:

- det finns mer stödjande personal i verksamheten
- arbetsvillkoren förbättras
- det startas ett äldreteam
- kultur som dans och körsång för boende vid vård- och omsorgsboenden prioriteras som en friskvårdssatsning
- andelen ekologisk kost ökar
- enkla jobb skapas som syftar till att öka den unga generationens kunskaper om vårdarbetet och underlätta framtida rekryteringar
- trädgårdar skall finnas vid alla äldreboenden för att de äldres livskvalitet ska öka
- antalet vårdhundar och sällskapsdjur inom äldreomsorgen ökar
- rutiner för läkemedelsgenomgångar skärps
- brukarnas inflytande över vilka tjänster som erbjuds i hemtjänsten ökar

Bilaga 1 Förutsättningar

Bilaga 2 Driftbudget

Bilaga 3 Sammanställning av investeringsbudget

Bilaga 4 Investeringsbudget nämnder

FÖRUTSÄTTNINGAR

	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Utdebitering	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08
Folkmängd 1/11 året innan	101 882	103 295	104 395	105 395	106 395
Inflationspåslag	2,3%	2,3%	2,7%	2,9%	2,9%
Internränta	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%

Kommunalskatt och generella bidrag (mnr)

	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kommunalskatt	4 204,3	4 390,6	4 551,3	4 675,3	4 837,8
Inkomstutjämnning	1 173,0	1 254,5	1 294,7	1 340,1	1 388,3
Kostnadsutjämnning	200,7	200,7	249,4	251,9	254,5
Regleringsbidrag/-avgift	- 3,5	- 1,0	- 19,2	- 28,4	- 39,6
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämnning	25,6	37,2	21,3	21,5	21,8
Slutreglering tidigare år	- 16,7	- 27,1	- 31,3	0,0	0,0
Generella bidrag från staten	96,9	96,6	88,0	88,0	62,9
Kommunal fastighetsavgift	160,8	166,7	181,5	181,5	181,5
Summa	5 841,1	6 118,2	6 335,7	6 529,9	6 707,2
<i>Utveckling i %</i>		4,7%	3,6%	3,1%	2,7%

Finansnetto (mnr)

	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Finansiella intäkter	93,2	85,7	72,2	74,6	76,0
Finansiella kostnader	-90,3	-106,3	-98,5	-100,5	-99,5
Utdelning kommunala bolag	44,5	61,0	57,0	57,0	57,0
Summa	47,4	40,4	30,7	31,1	33,5

RESULTATRÄKNING (mnr)

	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens driftnetto	-5 403	-5 851	-6 050	-6 221	-6 465
Avskrivningar	-206,2	-220,0	-234,1	-249,1	-264,1
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-5 609,0	-6 071,0	-6 284,3	-6 470,1	-6 728,7
Skatteintäkter och generella statsbidrag	5 841,1	6 118,2	6 335,7	6 529,9	6 707,2
Finansnetto	47,4	40,4	30,7	31,1	33,5
Årets resultat	279,5	87,6	82,1	90,9	12,0
Reavinster	-14,0	-3,0			
Användning av tidigare års resultat	0,0	59,0	0,0		
Årets resultat - justerat balanskravsresultat	265,5	143,6	82,1	90,9	12,0
Årets resultat i procent	4,5%	1,4%	1,3%	1,4%	0,2%
Resultatmål, procent av skatteintäkter och generella statsbidrag	2,5%	2,5%	1,3%	1,3%	0,5%

Driftbudget, (mnkr)

Nämnder	Budget 2018
Kommunstyrelsen	325,0
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd	442,1
Barn- och utbildningsnämnden	2 018,5
Kommunrevisionen	2,6
Kultur- och fritidsnämnden	277,9
Miljö- och räddningstjänstnämnden	87,3
Socialnämnden	443,1
Stadsbyggnadsnämnden	389,1
Torshälla stads nämnd	44,9
Valnämnden	3,8
Vård- och omsorgsnämnden	1 749,3
Överförmyndarnämnden	11,8
	5 795,4

ÖVRIGA KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER UNDER KOMMUNSTYRELSEN

	Budget 2018
Fastighetsenheten (klk)	- 0,9
Mark- och fastighet (klk)	0,4
Friskolor (ks-gem)	335,9
Skaderegleringsutgifter	2,0
Pensionsutbetalningar (netto)	129,5
Pålägg på inköp	0,0
Miljöavgifter på personbilar och flyg	- 2,0
Riktade statsbidrag	- 53,2
Kommungemensam skolpeng	69,6
Internränta	- 153,6
Reserv trainee	0,0
Po-pålägg	3,8
Budgetregleringsposter:	
Löneökningar	26,0
Ks allmänna	6,9
Ekologisk utveckling	6,0
Grön omställning	3,0
Näringslivsutveckling	3,0
Ortsutveckling	2,5
Reserv - oförutsett	14,9
Demografi skola	54,8
Spetsamverkan mälardalens högskola	5,0
Kapitalkostnader - nya investeringar och helå	25,0
Större framtida investeringar	34,0
Arbetskor, vård- och omsorg och förskola	4,8
Finansiering från tidigare år	- 24,0
Energieffektivisera kommunala fastigheter	- 2,0
Pålägg på inköp	0,0
Prio 3	0,0
Prio 4	0,0
Prio 5	0,0

Summa verksamhetens driftnetto

6 286,8

Förändringar	2018	2019	2020
NÄMNDER			
KOMMUNSTYRELSEN	325,0	315,1	293,5
Ingående budget 2017	305,8	305,8	305,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	10,9	19,1	18,6
Överföring av verksamheter från Torshälla stads nämnd	1,1	1,1	1,1
Effektiviseringskrav, grund	-3,4	-6,8	-10,2
Inflation inklusive löneökningar	8,6	17,2	25,8
Informationssäkerhetsstrateg	0,9	0,9	0,9
Kapitalkostnader IT	3,2	3,2	3,2
Stärka kompetens och arbetsmiljö	0,6	0,6	0,6
Projektledare större investeringar	-0,3	-0,3	-0,3
Kvalitetsmessa	-3,0	0,0	-3,0
Kretsloppspark (minskat anslag)	-0,5	-0,5	-0,5
Utvecklingspengar koncernen	1,0	1,0	1,0
Arbetsmiljö och hälsa	0,5	0,5	0,5
Bredband landsbygd	-1,0	-1,0	-1,0
Upphandling och lokalförsörjning	0,5	0,5	0,5
Byggbonus enligt beslutad plan	2,7	2,7	
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	8,3	-9,8	-30,9
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	-1,1	-2,2	-3,3
Avveckling av flygplatsen	-6,0	-6,0	-6,0
Lägga ut delar av KoU på entreprenad	-2,0	-10,0	-20,0
Satsning på minskade sjukskrivningar & god arbetsmiljö	20,0	17,5	15,0
Effekt minskade sjukskrivningar	-5,0	-12,5	-20,0
Kretsloppspark ReTuna (fortsatta anslag)	0,5	0,5	0,5
Inköp i andelsjordbruk	0,5	1,5	1,5
Upplåta mark för stadsodling	0,1	0,1	0,1
Ökad målpuppfyllelse i klimatplanen	1,0	1,0	1,0
Ungdomsforum & stadsdelsforum	0,3	0,3	0,3
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN	442,1	418,3	420,1
Ingående budget 2017	413,8	413,8	413,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	24,8	2,0	3,8
Överföring av verksamheter från Torshälla stads nämnd	19,2	19,2	19,2
Effektiviseringskrav, grund	-9,3	-18,6	-27,9
Inflation inklusive löneökningar	11,1	22,2	33,3
Arbetsmarknadsåtgärder	6,6	-18,0	-18,0
Trainee	-3,1	-3,1	-3,1
Vuxenutbildning	0,3	0,3	0,3
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	3,5	2,5	2,5
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Fler utbildningsplatser på SFI/KomVux	0,5	0,5	0,5
Fler yrkesutbildningsplatser	2,0	1,0	1,0
Fler feriepraktikplatser	1,0	1,0	1,0
prio 4 Avn	0,0	0,0	0,0
prio 5 Avn	0,0	0,0	0,0
prio 6 Avn	0,0	0,0	0,0
prio 7 Avn	0,0	0,0	0,0
prio 8 Avn	0,0	0,0	0,0
prio 9 Avn	0,0	0,0	0,0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	2 018,5	2 060,7	2 102,9

Anslagsfinansierad ram	99,1	100,1	101,1
Ingående budget 2017	83,9	83,9	83,9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	11,8	13,3	14,8
Överföring av verksamheter från Torshälla stads nämnd	3,0	3,0	3,0
Effektiviseringskrav, grund	-1,3	-2,6	-3,9
Inflation inklusive löneökningar	2,8	5,6	8,4
Obalanser i verksamheten	6,8	6,8	6,8
Utöka närvarotiden för barn till arbetslösa eller föräldralediga från 15 timmar till 25 timmar i försko	-1,0	-1,0	-1,0
Familjecentral i bla Fröslunda	1,5	1,5	1,5
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	3,4	2,9	2,4
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Fler gröna måltider	-0,2	-0,2	-0,2
Utveckla naturskolan	0,6	0,6	0,6
Öka andelen ekologisk kost	2,0	2,0	2,0
Fasa ut hälsofarliga ämnen (kompetenssatsning)	1,0	0,5	0,0
prio 5 Bun	0,0	0,0	0,0
prio 6 Bun	0,0	0,0	0,0
prio 7 Bun	0,0	0,0	0,0
prio 8 Bun	0,0	0,0	0,0
prio 9 Bun	0,0	0,0	0,0
Förskola (skolpeng)	574,8	586,4	598,0
Ingående budget 2017	494,9	494,9	494,9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	75,8	87,4	99,0
Överföring av verksamheter från Torshälla stads nämnd	54,2	54,2	54,2
Effektiviseringskrav, grund	-5,5	-11,0	-16,5
Inflation inklusive löneökningar	17,1	34,2	51,3
Utöka närvarotiden för barn till arbetslösa eller föräldralediga från 15 timmar till 25 timmar i försko	10,0	10,0	10,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	4,1	4,1	4,1
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	1,6	1,6	1,6
Höjd skolpeng	2,5	2,5	2,5
prio 2 förskola	0,0	0,0	0,0
prio 3 förskola	0,0	0,0	0,0
Grundskola (skolpeng)	926,8	948,4	970,0
Ingående budget 2017	796,0	796,0	796,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	126,6	148,2	169,8
Överföring av verksamheter från Torshälla stads nämnd	105,0	105,0	105,0
Effektiviseringskrav, grund	-6,3	-12,6	-18,9
Inflation inklusive löneökningar	27,9	55,8	83,7
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	4,2	4,2	4,2
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Höjd skolpeng	4,2	4,2	4,2
prio 2 grundskola	0,0	0,0	0,0
prio 3 grundskola	0,0	0,0	0,0
Gymnasiet (skolpeng)	341,2	348,1	355,0
Ingående budget 2017	332,5	332,5	332,5
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	6,9	13,8	20,7
Effektiviseringskrav, grund	-3,3	-6,6	-9,9
Inflation inklusive löneökningar	10,2	20,4	30,6
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	1,8	1,8	1,8
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0

Höjd skolpeng	1,8	1,8	1,8
prio 2 gymnasiet	0,0	0,0	0,0
prio 3 gymnasiet	0,0	0,0	0,0
Särskola (skolpeng)	76,6	77,7	78,8
Ingående budget 2017	74,6	74,6	74,6
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	1,1	2,2	3,3
Effektiviseringskrav, grund	-1,1	-2,2	-3,3
Inflation inklusive löneökningar	2,2	4,4	6,6
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,9	0,9	0,9
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,4	0,4	0,4
Höjd skolpeng	0,5	0,5	0,5
KOMMUNREVISIONEN	2,6	3,1	3,1
Ingående budget 2017	2,1	2,1	2,1
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,5	1,0	1,0
Obalanser i verksamheten	0,5	1,0	1,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
prio 1 Komrev	0,0	0,0	0,0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	277,9	281,0	285,6
Ingående budget 2017	269,6	269,6	269,6
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	5,1	8,2	12,8
Effektiviseringskrav, grund	-2,8	-5,6	-8,4
Inflation inklusive löneökningar	7,4	14,8	22,2
Friidrotts sm 2018	0,5	-1,0	-1,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	3,2	3,2	3,2
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Kultur-, idrotts-, och naturbibliotek	1,0	1,0	1,0
Kultur på särskilda boenden	0,6	0,6	0,6
Studieförbunden	0,6	0,6	0,6
Fasa ut hälsofarligt granulat (konstgräs)	1,0	1,0	1,0
prio 5 Kfn	0,0	0,0	0,0
prio 6 Kfn	0,0	0,0	0,0
prio 7 Kfn	0,0	0,0	0,0
prio 8 Kfn	0,0	0,0	0,0
prio 9 Kfn	0,0	0,0	0,0
MILJÖ- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTNÄMNDEN	87,3	91,1	94,4
Ingående budget 2017	81,3	81,3	81,3
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	3,5	6,8	10,1
Effektiviseringskrav, grund	-0,2	-0,4	-0,6
Inflation inklusive löneökningar	2,5	5,0	7,5
Ökad styrka inom räddningstjänsten	1,0	2,0	3,0
Ob avtal 2016	0,2	0,2	0,2
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	2,5	3,0	3,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Ökad måluppfyllelse vattenplanen	1,0	1,0	0,5

Förstärka räddningstjänsten		0,5	1,0	1,5
Ökad tillsyn miljöbrott		0,5	0,5	0,5
Ökad målpuffyllelse skadliga ämnen		0,5	0,5	0,5
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
SOCIALNÄMNDEN		443,1	449,1	455,8
Ingående budget 2017		382,8	382,8	382,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>		57,8	63,8	70,5
Överföring av verksamheter från Torshälla stads nämnd		33,0	33,0	33,0
Effektiviseringskrav, grund		-6,2	-12,4	-18,6
Inflation inklusive löneökningar		12,9	25,8	38,7
Obalanser i verksamheten		15,0	15,0	15,0
Tjänst för våldsbejakande extremism		0,7	0,7	0,7
Familjecentral i bla Fröslunda		1,5	1,5	1,5
Ob avtal 2016		0,2	0,2	0,2
En tjänst för nyanlända		0,7		
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>		2,5	2,5	2,5
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr		0,0	0,0	0,0
Fler fältassistenter		2,0	2,0	2,0
Ökad samverkan och fler gemensamma insatser		0,5	0,5	0,5
	0	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
STADSBYGGNADSNÄMNDEN		389,1	387,9	386,5
Ingående budget 2017		380,4	380,4	380,4
<u>Ramförändringar i årsplan</u>		8,3	8,6	8,7
Effektiviseringskrav, grund		-4,6	-9,2	-13,8
Inflation inklusive löneökningar		8,2	16,4	24,6
Kollektivtrafik		3,0	3,0	3,0
Resecentrum		-3,3	-3,3	-3,3
Utveckling stadsbyggnad		-1,8	-1,8	-1,8
Byggbonus enligt beslutad plan		6,8	3,5	
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>		0,4	-1,1	-2,6
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr		-1,5	-3,0	-4,5
Hållbart resande		1,0	1,0	1,0
Ökad biologisk mångfald		0,5	0,5	0,5
Bilpool av kommunens tjänstebilar		0,2	0,2	0,2
Fortsatt avgiftsfri bygglovskostnad för solceller & passivhus		0,2	0,2	0,2
prio 5 Sbn		0,0	0,0	0,0
prio 6 Sbn		0,0	0,0	0,0
prio 7 Sbn		0,0	0,0	0,0
prio 8 Sbn		0,0	0,0	0,0
prio 9 Sbn		0,0	0,0	0,0
TORSHÄLLA STADS NÄMND		44,9	45,6	46,3
Ingående budget 2017		385,9	385,9	385,9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>		-341,0	-340,3	-339,6
Överföring av verksamheter från Torshälla stads nämnd		-329,2	-329,2	-329,2
Effektiviseringskrav, grund		-0,8	-1,6	-2,4

Inflation inklusive löneökningar	1,5	3,0	4,5
Förändrad ansvarsfördelning mellan Torshälla stads nämnd och övriga facknämnder	-10,5	-10,5	-10,5
Torshälla 700 år	-2,0	-2,0	-2,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 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	3,8	2,8	0,3
Ingående budget 2017	0,3	0,3	0,3
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	3,5	2,5	0,0
Valår 2018 och 2019	3,5	2,5	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
prio 1 Valnämnd	0,0	0,0	0,0
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN	1 749,3	1 815,6	1 958,2
Ingående budget 2017	1 575,9	1 575,9	1 575,9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	168,4	234,7	377,3
Överföring av verksamheter från Torshälla stads nämnd	113,1	113,1	113,1
Effektiviseringskrav, grund	-25,3	-50,6	-75,9
Demografi - personer med funktionsnedsättning	16,5	33,0	49,5
Demografi äldre inkl nya äldreboende	13,4	40,7	133,3
Inflation inklusive löneökningar	50,8	101,6	152,4
Äldreomsorg	5,0	5,0	5,0
obalanser tidigare år	-5,0	-8,0	0,0
Projektpengar hemtjänst	-2,0	-2,0	-2,0
Ob avtal 2016	1,9	1,9	1,9
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	5,0	5,0	5,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Starta äldreteam	3,0	3,0	3,0
Ökad andel ekologisk kost	1,5	1,5	1,5
Fler vårdhundar inom äldreomsorden	0,5	0,5	0,5
prio 4 Von	0,0	0,0	0,0
prio 5 Von	0,0	0,0	0,0
prio 6 Von	0,0	0,0	0,0
prio 7 Von	0,0	0,0	0,0
prio 8 Von	0,0	0,0	0,0
prio 9 Von	0,0	0,0	0,0
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	11,8	12,5	13,2
Ingående budget 2017	11,1	11,1	11,1
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,7	1,4	2,1
Inflation inklusive löneökningar	0,7	1,4	2,1
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
prio 1 Öfn	0,0	0,0	0,0

KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER

FASTIGHETSENHETEN (KLK)	-0,9	-0,9	-0,9
Ingående budget 2017	-0,9	-0,9	-0,9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
MARK- OCH FASTIGHET (KLK)	0,4	0,4	0,4
Ingående budget 2017	0,4	0,4	0,4
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
FRISKOLOR (KS-GEM)	335,9	343,2	350,5
Förskola (skolpeng)	106,5	108,7	110,9
Ingående budget 2017	103,5	103,5	103,5
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	2,2	4,4	6,6
Effektiviseringskrav, grund	-1,0	-2,0	-3,0
Inflation inklusive löneökningar	3,2	6,4	9,6
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,8	0,8	0,8
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,3	0,3	0,3
Höjd skolpeng	0,5	0,5	0,5
prio 2 förskola	0,0	0,0	0,0
prio 3 förskola	0,0	0,0	0,0
Grundskola (skolpeng)	181,2	185,4	189,6
Ingående budget 2017	176,2	176,2	176,2
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	4,2	8,4	12,6
Effektiviseringskrav, grund	-1,2	-2,4	-3,6
Inflation inklusive löneökningar	5,4	10,8	16,2
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,8	0,8	0,8
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Höjd skolpeng	0,8	0,8	0,8
prio 2 grundskola	0,0	0,0	0,0
prio 3 grundskola	0,0	0,0	0,0
Gymnasiet (skolpeng)	48,2	49,1	50,0
Ingående budget 2017	47,1	47,1	47,1
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,9	1,8	2,7
Effektiviseringskrav, grund	-0,5	-1,0	-1,5
Inflation inklusive löneökningar	1,4	2,8	4,2
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,2	0,2	0,2
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Höjd skolpeng	0,2	0,2	0,2
prio 2 gymnasiet	0,0	0,0	0,0
prio 3 gymnasiet	0,0	0,0	0,0
Skaderegleringsutgifter	2,0	2,0	2,0
Ingående budget 2017	2,0	2,0	2,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Pensionsutbetalningar (netto)	129,5	134,5	139,5
Ingående budget 2017	99,5	99,5	99,5

<u>Ramförändringar i årsplan</u>	30,0	35,0	40,0
Pensionsutbetalningar	30,0	35,0	40,0
Pålägg på inköp	0,0	0,0	0,0
Ingående budget 2017	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
Pålägg på inköp	0,0	0,0	0,0
Miljöavgifter på personbilar och flyg	-2,0	-2,0	-2,0
Ingående budget 2017	-2,0	-2,0	-2,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Miljöavgifter på personbilar och flyg	0,0	0,0	0,0
Riktade statsbidrag	-53,2	-53,2	-53,2
Ingående budget 2017	-53,2	-53,2	-53,2
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Kommungemensam skolpeng	69,6	69,6	69,6
Ingående budget 2017	69,6	69,6	69,6
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Kommungemensam skolpeng	0,0	0,0	0,0
Internränta	-153,6	-153,6	-153,6
Ingående budget 2017	-153,6	-153,6	-153,6
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Reserv trainee	0,0	0,0	0,0
Ingående budget 2017	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 trainee	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	3,8	3,8	3,8
Ingående budget 2017	3,8	3,8	3,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Budgetregleringsposter:			
Löneökningar	26,0	37,1	48,2
Ingående budget 2017	17,2	17,2	17,2
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	8,8	19,9	31,0
Inflation inklusive löneökningar	11,1	22,2	33,3
Ob avtal 2016	-2,3	-2,3	-2,3
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Löneökningar	0,0	0,0	0,0
KS allmänna	6,9	7,6	7,6
Ingående budget 2017	7,6	7,6	7,6

<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-0,7	0,0	0,0
En tjänst för nyanlända	-0,7		
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Ks allmänna	0,0	0,0	0,0
Ekologisk utveckling	6,0	6,0	5,2
Ingående budget 2017	4,2	4,2	4,2
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	1,8	1,8	1,0
Ekologisk utveckling	1,8	1,8	1,0
Grön omställning	3,0	3,0	4,5
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	3,0	3,0	4,5
Grön omställning	3,0	3,0	4,5
Näringslivsutveckling	3,0	3,0	3,0
Ingående budget 2017	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
Näringslivsutveckling	0,0	0,0	0,0
Ortsutveckling	2,5	2,5	2,5
Ingående budget 2017	2,5	2,5	2,5
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Ortsutveckling	0,0	0,0	0,0
Reserv - oförutsett	14,9	14,9	14,9
Ingående budget 2017	8,0	8,0	8,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	6,9	6,9	6,9
Obalanser i verksamheten	7,0	7,0	7,0
	-0,1	-0,1	-0,1
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Reserv - oförutsett	0,0	0,0	0,0
Demografi skola	54,8	101,1	142,5
Ingående budget 2017	10,8	10,8	10,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	44,0	90,3	131,7
Demografi - utbildning	44,0	90,3	131,7
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Demografi skola	0,0	0,0	0,0
Spetsamverkan Mälardalens högskola	5,0	5,0	5,0
Ingående budget 2017	5,0	5,0	5,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Spetsamverkan Mälardalens högskola	0,0	0,0	0,0

Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare år	25,0	35,0	45,0
Ingående budget 2017	25,0	25,0	25,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	10,0	20,0
Kapitalkostnader nya investeringar	0,0	10,0	20,0
Större framtida investeringar	34,0	34,0	34,0
Ingående budget 2017	30,0	30,0	30,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	4,0	4,0	4,0
Helår arena och bad	4,0	4,0	4,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Större framtida investeringar	0,0	0,0	0,0
Arbetskor, vård- och omsorg och förskola	4,8	4,8	4,8
Ingående budget 2017	4,8	4,8	4,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Arbetskor, vård- och omsorg och förskola	0,0	0,0	0,0
Finansiering från tidigare år	-24,0	-6,0	0,0
Ingående budget 2017	-17,9	-17,9	-17,9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-6,1	11,9	17,9
Finansiering från överskott migrationspengar	-9,6	8,4	14,4
Byggbonus enligt beslutad plan	3,5	3,5	3,5
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Finansiering från tidigare år	0,0	0,0	0,0
Energieffektivisera kommunala fastigheter	-2,0	-2,0	-2,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-2,0	-2,0	-2,0
Energieffektivisera kommunala fastigheter	-2,0	-2,0	-2,0
Pålägg på inköp	-2,5	-2,5	-2,5
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-2,5	-2,5	-2,5
Pålägg på inköp	-2,5	-2,5	-2,5
Prio 3	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Prio 3	0,0	0,0	0,0
Prio 4	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Prio 4	0,0	0,0	0,0
Prio 5	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Prio 5	0,0	0,0	0,0
Summa Nettokostnader			
FINANSIERING			
Kommunalskatt	-6 335,7	-6 529,9	-6 707,2
Ingående budget 2017	-6 094,3	-6 094,3	-6 094,3
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-235,9	-430,1	-607,4
Skatteintäkter och generella statsbidrag	-222,9	-420,4	-603,9
Byggbonus enligt beslutad plan	-13,0	-9,7	-3,5
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-5,5	-5,5	-5,5
Skatteintäkter, mnkr	-5,5	-5,5	-5,5
Finansnetto exkl utdelning kommunala bolag	26,3	25,9	23,5
Ingående budget 2017	15,0	15,0	15,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	11,3	10,9	8,5
Finansnetto	11,3	10,9	8,5

<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader, mnkr	0,0	0,0	0,0
Utdelning kommunala bolag	-57,0	-57,0	-57,0
Ingående budget 2017	-57,0	-57,0	-57,0
<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 avkastningskravet, mnkr	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	234,1	249,1	264,1
Ingående budget 2017	209,1	209,1	209,1
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	25,0	40,0	55,0
	25,0	40,0	55,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar, mnkr	0,0	0,0	0,0

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2018-2022, mnkr

Nämnd	2018	2019	2020	2021	2022
Kommunstyrelsen	120,0	101,0	101,0	78,0	43,0
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnä	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
Barn- och utbildningsnämnden	415,0	372,0	324,0	257,0	257,0
Kultur- och fritidsnämnden	21,0	5,0	33,5	2,5	29,5
Miljö- och räddningstjänstnämnden	7,0	7,0	2,0	2,0	5,0
Socialnämnden	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden	92,8	118,2	127,5	158,5	116,0
Kommunalt finansierat	92,8	93,2	115,5	138,5	88,0
Medfinansiering till statlig infrastruktur	0,0	25,0	12,0	20,0	28,0
Torshälla stads nämnd	26,5	28,0	31,5	11,5	10,0
Vård- och omsorgsnämnden	33,0	555,5	318,0	168,0	18,0
Summa	738,7	1187,1	937,8	677,8	478,8
Affärsverksamhet	206	25	25	25	25
Summa total	944,7	1212,1	962,8	702,8	503,8

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2018-2022 mnr

Projekt	Budget-id	Projekt- budget	Prognos 2017-12-31	Investeringsbeslut		Investeringsplan		
				2018	2019	2020	2021	2022
Kommunstyrelsen			76,0	120,0	101,0	101,0	78,0	43,0
Ursprungligt förslag			76,0	102,0	83,0	83,0	78,0	43,0
Politisk prioritering			0,0	18,0	18,0	18,0	0,0	0,0
Energiprojekt, UPMEF (27 fastigheter)	184301	110,0	70,0	40,0				
Energiprojekt, UPMEF II (25 fastigheter)	184302	105,0			35,0	35,0	35,0	
ROT Snickarvägens Fsk	184303	4,0		4,0				
Solel	184304	24,0		8,0	8,0	8,0		
Mindre ombyggnationer		Ram		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Säkerhetshöjande åtgärder		Ram		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Tillgänglighet		Ram		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Storkök		Ram		6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Energi- och miljöåtgärder		Ram		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Komponentutbyte		Ram		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Tidigare beslutade investeringar								
Grundförstärkningar Mesta skola	174301	5,0		5,0				
Infrastruktur	174302	4,0	3,0	1,0				
Sundbyholms Slott	174303	7,0	3,0	4,0				
Energieffektivisering av kommunala fastigheter		30,0		10,0	10,0	10,0		
Fria vandringsvägar		15,0		5,0	5,0	5,0		
Förslag till ny investering		0,0						
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden			0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
Ursprungligt förslag			0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
Politisk prioritering			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oförutsedda säkerhets- och verksamhetsanpassningar.	Ram		0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
Förslag till ny investering		0,0						
Förslag till ny investering		0,0						
Barn- och utbildningsnämnden			15,0	415,0	372,0	324,0	257,0	257,0
Ursprungligt förslag			15,0	418,0	377,0	327,0	262,0	262,0
Politisk prioritering			0,0	-3,0	-5,0	-3,0	-5,0	-5,0
Förskola	Plan				15,0	100,0	100,0	150,0
Ny-/utbyggnation Skiftinge förskola	183201	100,0		75,0	25,0			
Ny-/utbyggnation Fogdegatans förskola	183202	50,0		25,0	25,0			
Innemiljö förskola	Ram			10,0				

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2018-2022 mnr

Projekt	Budget-id	Projekt- budget	Prognos 2017-12-31	Investeringsbeslut		Investeringsplan		
				2018	2019	2020	2021	2022
Grundskola inkl fritidshem	Plan					100,0	50,0	50,0
Utbyggnation Skogsängsskolan	183203	130,0		30,0	100,0			
Utbyggnation Årsta/Kjula/Årby	183204	50,0		50,0				
Gymnasieskola	Plan					20,0	50,0	
Rekarnegymnasiet, utbildningslokaler Ekeby	183205	25,0		25,0				
Ombyggnation Rekarnegymnasiet	183206	65,0	5,0	40,0	20,0			
Gymnasiesärskola, Rinman	183207	45,0		35,0	10,0			
Samlad träningsskola	Plan					10,0	35,0	35,0
Verksamhetsanpassningar	Ram			15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Utemiljö BoU	Ram			8,0	8,0	7,0	7,0	7,0
Tidigare beslutade investeringar								
Skiftingehus skola	Plan	184,0	0,0	30,0	84,0	70,0		
Forskaren	Plan	150,0	10,0	70,0	70,0			
Gröna skolgårdar		4,0		2,0		2,0		
Förslag till ny investering		0,0						
Förslag till ny investering		0,0						
Kultur- och fritidsnämnden		0,0	0,0	21,0	5,0	33,5	2,5	29,5
Ursprungligt förslag			0,0	19,0	18,0	5,5	26,5	5,5
Politisk prioritering			0,0	2,0	-13,0	28,0	-24,0	24,0
Skidlift i Vilsta	183501	4,0	0,0		4,0			
Fotbollens infrastruktur - bostadsbyggande, Skogstorp	183502	15,0				15,0		
Skatepark	Plan	15-20		15,0				
Balsta musikslott - miljöåtgärder	Ram					0,5	0,5	0,5
Åtgärder för miljö, säkerhet och tillgänglighet	Ram					1,0	1,0	1,0
Allaktivitetsytor	Plan					4,0		4,0
Förbättringar friluftsområden	Plan			3,0		3,0		3,0
Offentlig konst	Plan			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Fotbollens infrastruktur	Plan					9,0		20,0
Danslokaler	Plan							
Anpassning av lokaler för gymnastik	Plan							
Latrintömning för husbilar (turism)		2,0		2,0				
Förslag till ny investering		0,0						
Miljö- och räddningstjänstnämnden		7,0	0,0	7,0	7,0	2,0	2,0	5,0

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2018-2022 mnr

Projekt	Budget-id	Projekt- budget	Prognos 2017-12-31	Investeringsbeslut		Investeringsplan		
				2018	2019	2020	2021	2022
Ursprungligt förslag		7,0		7,0	7,0	2,0	2,0	5,0
Politisk prioritering		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brandfordon	181901	7,0		7,0				
Övningsanordningar	Plan				2,0			
Brandfordon	Plan				5,0		2,0	5,0
Ärla Brandstation	Plan					2,0		
Förslag till ny investering		0,0						
Förslag till ny investering		0,0						
Socialnämnden		41,0	18,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ursprungligt förslag		41,0	18,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Politisk prioritering		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tidigare års beslutade investeringar								
Hökaren/stödboende	173101	25,0	10,0	15,0				
Ombyggnad av Sågarsvedet	173102	16,0	8,0	8,0				
Förslag till ny investering		0,0						
Förslag till ny investering		0,0						
Stadsbyggnadsnämnden								
Kommunalt finansierat		150,7	5,0	92,8	93,2	115,5	138,5	88,0
Ursprungligt förslag		129,7	5,0	91,3	119,7	108,0	101,5	116,0
Politisk prioritering		21,0	0,0	1,5	-26,5	7,5	37,0	-28,0
GC Västerleden	181001	6,0		6,0				
Gap Sundins bro, förstärkning	181002	5,5		5,5				
Gredbyvägen	181003	33,0				5,0	27,0	1,0
Mått Johanssons väg- Gap Sundins väg	181004	6,0		0,3	5,7			
Infrastruktur vid arena	181005	17,0		17,0				
Kungsgatan	181006	20,0		15,0	5,0			
Busskörfält, Kyrkogatan	181007	4,0		4,0				
Tegelbruksgatan , gång- och cykelväg	181008	6,0		2,0				
Kunskapsstråket	Ram			2,0	21,0	20,0		
Ombyggnad av gator	Ram			2,0	4,5			
Cykelåtgärder	Ram			10,0	7,0	2,0	6,0	2,0
Kollektivtrafikåtgärder	Ram			1,0	1,0	2,0	3,0	2,0
Trafiksäkerhetsåtgärder	Ram			1,0	2,0	3,0	4,0	3,0

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2018-2022 mnkr

Projekt	Budget-id	Projekt- budget	Prognos 2017-12-31	Investeringsbeslut		Investeringsplan		
				2018	2019	2020	2021	2022
Ombyggnad & Upprustning av lekplatser	Ram			2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Planteringsåtgärder	Ram			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Trygghetsskapande och estetisk belysning i parker mm	Ram			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Landsbyggdsinvesteringar	Ram			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Konst och kultur	Ram			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Belysning, reinvestering	Ram			3,0	3,0	5,0	5,0	
Beläggningsarbeten	Ram			12,0	12,0	7,0	7,0	7,0
Kanonhuset, utemiljö	Plan					1,5		
Slottsbacken	Plan						4,0	
Stadsparken	Plan				4,0	10,0		
Kloster Kyrkopark	Plan						4,5	
Broreparationer	Plan				4,0			
Skiftinge stadsdelspark + torg	Plan					15,0	15,0	
Våtmark Klippberget	Plan				5,0			
Renovering av kaj Köpmangatan	Plan					5,0		
Renovering av kaj Holmen	Plan				2,0	6,0	6,0	11,0
Bro över ån vid Kyrkans hus till Djurgårdsvägen	Plan							30,0
Stadsdelspark LRF-området	Plan							
Ny park i Balsta	Plan						5,0	
Tullgatan	Plan						15,0	
Kungsplan	Plan				5,0	5,0		
Torshällavägen, Rinmansgatan till Idunplan	Plan						7,0	
Shared space Nygatan	Plan					2,0	18,0	
GC Brunnsta inkl bro över ån	Plan							25,0
GC Folkesta till Dalby	Plan					15,0		
Tidigare års beslutade investeringar								
Tegelbruksgatan (2 mnkr/år 2016 och 2017)		4,0	5,0					
Rademachergatan (2017)		4,0	0,0					
GC Vikingen (2017)		2,0						
Långbergsparken* (Ombyggnad & Upprustning av lekplatser 2017 + överför		3,2						
Kungsgatan (8 mnkr 2017. Ytterligare 15 + 5 behövs enl. ovan)		13,0						
Kunskapsstråket (2017)		3,0						
Utveckling Norra & Nedre hamn (1,5 mnkr/år 2016 och 2017)		3,0						

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2018-2022 mnr

Projekt	Budget-id	Projekt- budget	Prognos 2017-12-31	Investeringsbeslut		Investeringsplan		
				2018	2019	2020	2021	2022
Busskörfält Västerg, Nybrog, Hamng & Krongatan		16,0		4,0	4,0	4,0	4,0	
Utbyggnad av laddinfrastruktur		5,0		2,0	1,0	1,0	1,0	
Medfinansiering till statlig infrastruktur		0,0	0,0	0,0	25,0	12,0	20,0	28,0
Ursprungligt förslag				0,0	25,0	12,0	20,0	28,0
Politisk prioritering				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gc Kvicksund-Hällby					15,0			
Gc Hållsta-Skogstorp					8,0			
Gc Kjula-Svista								10,0
Gc Prästtorp-Gillberga skola-Skogstorp						2,0	18,0	
Gc Prästtorp-Alberga							2,0	18,0
Gc Stenkvisarondellen-Eskilstuna						10,0		
Gc Alberga-Västermorkorsningen					2,0			
Torshälla stads nämnd		35,7	8,4	26,5	28,0	31,5	11,5	10,0
Ursprungligt förslag		26,7	8,4	21,0	26,0	30,0	10,0	10,0
Politisk prioritering		9,0	0,0	5,5	2,0	1,5	1,5	0,0
Verksamhetsanpassning förskola/skola Kompl 29 april	Plan				10,0	10,0		
Gatubelysning Mälarbadsvägen	182101	2,0		2,0				
GC och belysning Bjällerstavägen	182101	6,0		6,0				
Septitank och gästbryggor i Mälarbaden	182101	1,0	1,0	1,0				
Holmberget – parkering vid Brogatan	182101	0,0						
Holmbergsparken – staket	182101	1,5		1,5				
Omläggning av vägar Torshällas gatuområde	Ram			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Upprustning av Torshälla	Ram			0,5	0,5	1,0	1,0	1,0
Försköna Torshällas infarter Ortsutveckling	Ram			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Trafiksäkerhetsåtgärder Hela Torshällas gatuhållarområde	Ram			0,5	0,5	1,0	1,0	1,0
Gatubelysning- trygghetsskapande insatser	Ram			0,5	0,5	1,0	1,0	1,0
Konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer	Ram			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lekplatser	Ram			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Cirkulationsplats	Plan					6,0		
Utveckla Holmbergsparken	Plan					2,0		
Ombyggnad o elanslutning bryggor östra sidan av kanalen	Plan					2,0		
Utveckla Kofältet	Plan			3,0				
GC, Vallbybron-Brogatan-Stadskällarbron	Plan				4,0			

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2018-2022 mnr

Projekt	Budget-id	Projekt- budget	Prognos 2017-12-31	Investeringsbeslut		Investeringsplan		
				2018	2019	2020	2021	2022
Tidigare års beslutade investeringar								
Ny bro vid Krusgården	172101	7,2						
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	172102		1,0					
Ombyggnad trappa Skeppargatan-Juhlinbron	172103	1,5	1,5					
Hellbergsparken	172104	1,5	1,5					
Verksamhetsanpassning Öppen service	172105	1,0	1,0					
Utveckla Torshargs IP	172106	5,0	1,0	1,0	3,0			
Mälarvik	172107		0,3					
Investeringar ridskolan	172108		0,8					
Mälarbadens camping	172109		0,3					
Utveckla Eklunda industriområde		3,0		2,0	1,0			
Gång- & cykelbanor		6,0		1,5	1,5	1,5	1,5	
Förslag till ny investering		0,0						
Vård- och omsorgsnämnden		30,0	0,0	33,0	555,5	318,0	168,0	18,0
Ursprungligt förslag		30,0	0,0	33,0	555,5	318,0	168,0	18,0
Politisk prioritering		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Balsta gruppboende	341801	15,0		15,0				
Nya service-/gruppboende	Plan				15,0	15,0	15,0	15,0
Nytt korttids centrum 85 platser (3)	Plan				212,5			
Tillbyggnad Ekebo (6)	Plan				75,0			
Skiftinge (2A)	Plan				150,0			
Nybyggnation 60 platser Eskilstuna (7)	Plan						150,0	
Nybyggnation 60 platser (ev. upphyrning)	Plan					150,0		
Nybyggnation 60 platser, ersätter Trumslagarg (4)	Plan					150,0		
Nybyggnation Torshälla (8)	Plan				100,0			
Verksamhetsanpassning	Ram			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Tidigare års beslutade investeringar								
Hökaren gruppboende	341701	15,0		15,0				
Förslag till ny investering		0,0						
Förslag till ny investering		0,0						
Affärsverksamhet		0,0	0,0	206,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Ursprungligt förslag		0,0	0,0	206,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Politisk prioritering		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2018-2022 mkr

Projekt	Budget-id	Projekt- budget	Prognos 2017-12-31	Investeringsbeslut		Investeringsplan		
				2018	2019	2020	2021	2022
Affärsverksamhet (tågdepå och exploatering)				206,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Förslag till ny investering								
Förslag till ny investering								
SUMMA		264,4	122,9	944,7	1 212,1	962,8	702,8	503,8