

Kommunstyrelsen

Med anledning av kommunstyrelsens beslut om Årsplan 2018 med kompletteringar för Eskilstuna kommun

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige

Som en följd av kommunstyrelsens beslut om Årsplan 2018 med kompletteringar föreslår kommunledningskontoret.

1. Den kommunala skattesatsen är oförändrad och fastställs till 22,08 för 2018.
2. För 2018 fastställs resultatmålet till 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket motsvarar 158,4 miljoner kronor.
3. Av regeringens byggbonus till kommunen för 2017 öronmärks 9,7 miljoner till:
 - 3,3 miljoner till resecentrum,
 - 1,8 miljoner till utveckling stadsbyggnad,
 - 1,2 miljoner till GIS,
 - 2,7 miljoner till översiktsplan,
 - 0,7 miljoner till förstudie av en ny hamn i Torshälla.
4. Avkastningskravet på bolagskoncernen fastställs till 98,7 miljoner.
5. Budgeten för investeringar i anläggningar och lokaler fastställs till 797,8 miljoner för år 2018 och 1 295,1 miljoner för 2019.
6. Budgeten för investeringar inom affärsverksamhet fastställs till 276,0 miljoner för år 2018 och 39,0 miljoner för 2019.
7. Högst 720 miljoner med högst 25 års amorteringstid får upplånas för att täcka beräknat finansieringsbehov.
8. Varje nämnd ska utifrån beslutad budgetram själv täcka sina driftkostnader till följd av investeringar.

9. Budgeten för verksamhetens nettokostnader 2017 fastställs till 6 238,2 miljoner och nämndernas budgetramar fastställs till 5 959,0 miljoner. Övriga ramökningar som nämnderna begärt under budgetarbetet avslås.
10. Åtaganden och gemensamma åtaganden för fler nämnder och bolagsstyrelser fastställs. För bolagen utgör dessa en komplettering till ägardirektiven.
11. Fastställa skolpengen för förskola, grundskola, gymnasieskolan och särskola i enlighet med bilagan för skolpeng 2018.

Ärendet

Kommunledningskontoret har analyserat den samhällsekonomiska utvecklingen 2018-2020 och utifrån kommunfullmäktiges beslut 2017-06-15 beaktat de ekonomiska konsekvenserna för Eskilstuna kommun.

Utifrån nämndernas och bolagsstyrelsernas beslut om åtaganden för 2018 och kommunstyrelsens beredning av årsplanen med kompletteringar föreslår kommunledningskontoret i Årsplan med kompletteringar och ägardirektiv 22 åtaganden och 9 gemensamma åtaganden för nämnder och bolagsstyrelser.

Parallellt har en politisk process genomförts där såväl majoriteten som oppositionen tydliggjort sina politiska prioriteringar som bl.a. uttryckts i sina respektive förslag till Årsplan 2018 med kompletteringar.

Skolpeng 2018

Skolpengen till förskolan har delats upp i en hel och en deltidspeng. Barn med en närvaro som är 26 timmar och högre får en heltidspeng.

Ett struktur tillägg har också införts inom förskolan som har funnits inom grundskolan sedan tidigare.

Nya kriterier har också införts för tilläggsbeloppet. Se ärendet KSKF/2017:527. För 2018 har budgeten fastställs till 40 miljoner och ansvaret för hanteringen av bidraget har överförs till barn- och utbildningsnämnden Kriterierna och budgeten för 2018 får utvärderas under 2018.

Skolpengen för 2018 har beräknats utifrån den föreslagna budget som finns i årsplan 2018 med kompletteringar.

Investeringsförändringar totalt per objekt för åren 2018-2022

Följande förändringar är gjorda i investeringsbudgeten efter beslutet om årsplan i juni. Tabellen utvisar ändringsbelopp per år och förvaltning. Förändringarna beror i

huvudsak på överföringar från tidigare års investeringsbudget, 78 mnkr, prisjustering, 167 mnkr, utökning av antalet platser på Skiftinge äldreboende, 90 mnkr, samt förskjutning i tid mellan budgetåren.

Nämnd	2018	2019	2020	2021	2022
Ks	2,5	22			
Bun	-61	80			
Kfn	14,5	-4			
Sn	19	20			
Sbn	32,4	0	1,8	1	
Tsn	10,7				
Von	15	130	22	15	5
Summa ändringar	33,1	248	23,8	16	5

Kommunledningskontoret

Pär Eriksson
Kommundirektör

Tommy Malm
Ekonomidirektör

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	104 645	105 645	106 645
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	4 550,3	4 725,5	4 919,0
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	- 34,1	- 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	6 111,2	6 334,7	6 580,1	6 788,4
<i>Utveckling i %</i>		4,6%	3,7%	3,9%	3,2%

Finansnetto (mnr)

	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Finansiella intäkter	93,2	90,5	80,3	82,7	86,0
Finansiella kostnader	-90,3	-105,0	-113,1	-115,6	-121,2
Utdelning kommunala bolag	44,5	61,0	94,7	94,7	94,7
Summa	47,4	46,5	61,9	61,8	59,5

RESULTATRÄKNING (mnr)

	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens driftnetto	-5 403	-5 800	-5 995	-6 193	-6 446
Avskrivningar	-206,2	-222,3	-243,4	-273,5	-302,1
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-5 609,0	-6 022,2	-6 238,2	-6 466,7	-6 748,1
Skatteintäkter och generella statsbidrag	5 841,1	6 111,2	6 334,7	6 580,1	6 788,4
Finansnetto	47,4	46,5	61,9	61,8	59,5
Årets resultat	279,5	135,5	158,4	175,2	99,8
Reavinster	-14,0	-18,0			
Användning av tidigare års resultat	0,0	59,0	0,0		
Årets resultat - justerat					
balanskravsresultat	265,5	176,5	158,4	175,2	99,8
Årets resultat i procent	4,5%	1,9%	2,5%	2,7%	1,5%
Resultatmål, procent av skatteintäkter och generella statsbidrag	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Driftbudget, (mnkr)

	Budget 2018
Nämnder	
Kommunstyrelsen	348,3
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	445,4
Barn- och utbildningsnämnden	2 089,6
Kommunrevisionen	2,6
Kultur- och fritidsnämnden	301,7
Miljö- och räddningstjänstnämnden	86,6
Socialnämnden	465,7
Stadsbyggnadsnämnden	394,5
Torshälla stads nämnd	45,6
Valnämnden	3,8
Vård- och omsorgsnämnden	1 763,3
Överförmyndarnämnden	11,9
	5 959,0

ÖVRIGA KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER UNDER KOMMUNSTYRELSEN

	Budget 2018
Fastighetsenheten (klk)	- 0,9
Mark- och fastighet (klk)	0,4
Friskolor (ks-gem)	375,2
Skaderegleringsutgifter	7,3
Pensionsutbetalningar (netto)	105,2
Pålägg på inköp	0,0
Miljöavgifter på personbilar och flyg	- 2,0
Riktade statsbidrag	- 74,4
Kommungemensam skolpeng	- 4,7
Internränta	- 155,9
Po-pålägg	3,8
Budgetregleringsposter:	
Löneökningar	1,6
Ks allmänna	6,9
Ekologisk utveckling	0,0
Grön omställning	0,0
Näringslivsutveckling	0,0
Ortsutveckling	0,0
Reserv - oförutsett	12,4
Demografi skola	0,0
Spetsksamverkan mälardalens högskola	0,0
Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare år	18,2
Arena och bad	15,0
Arbetskor, vård- och omsorg och förskola	4,8
Finansiering från tidigare år	- 24,0
Byggbonus	- 9,7
Summa verksamhetens driftnetto	6 238,2

Förändringar	2018	2019	2020
NÄMNDER			
KOMMUNSTYRELSEN	348,3	339,5	339,0
Ingående budget 2017	305,8	305,8	305,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	11,4	19,6	19,1
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
Kvalitetsmäss	-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	
Höjning av personalomkostnadspåslaget med 0,87 procentenheter till 40,3 %	0,5	0,5	0,5
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	27,4	12,6	12,6
Flytt av pengar för Torshälla info	0,2	0,2	0,2
Flytt av kommunförsäkringen till kommungem	-5,3	-5,3	-5,3
Flytt av resurser för Sundbyholm	-2,6	-2,6	-2,6
Flytt av pengar för föreningen Royal	-0,2	-0,2	-0,2
Ny juristsjänst klk	0,5	1,0	1,0
Tillskott sundbyholm	0,2	0,2	0,2
Utvecklingsanslag	14,7		
Flytt av statistiker från SBN	0,6		
Flytt av IT-kostnader	-4,6	-4,6	-4,6
Flytt av IT-kostnader	24,6	24,6	24,6
Administration av tilläggsbelopp till bun	-0,7	-0,7	-0,7
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	3,7	1,5	1,5
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Robotdalen	1,0	1,5	1,5
Allaktivitetshus (KLK utv medel)	0,0	0,0	0,0
Översiktsplan	2,7	0,0	0,0
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN	445,4	429,2	424,5
Ingående budget 2017	413,8	413,8	413,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	26,0	3,2	5,0
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
Höjning av personalomkostnadspåslaget med 0,87 procentenheter till 40,3 %	1,2	1,2	1,2
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Yrkesutbildningar	11,0	11,0	11,0
Försörjningsstöd	-11,0	-11,0	-11,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	5,6	12,2	5,7
Arbetsmarknadsåtgärder, korr mot årsplan	0,0	6,6	6,6
PO-pålägg BEA	0,6	0,6	0,6
Avn, svenska som andra språk, 2018 och 2019	6,5	6,5	
Flytt av IT-kostnader	-1,5	-1,5	-1,5
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	2 089,6	2 131,5	2 174,6
Anslagsfinansierad ram	138,5	140,0	141,5
Ingående budget 2017	83,9	83,9	83,9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	12,3	13,8	15,3
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
Höjning av personalomkostndspålägget med 0,87 procentenheter till 40,3 %	0,5	0,5	0,5
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	42,3	42,3	42,3
Tilläggsbelopp	40,0	40,0	40,0
Lovskola	0,6	0,6	0,6
Förslag från skolkommissionen	0,5	0,5	0,5
Administration tilläggsbelopp	1,2	1,2	1,2
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Förskola (skolpeng)	589,5	601,1	612,7
Ingående budget 2017	494,9	494,9	494,9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	78,6	90,2	101,8
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
Höjning av personalomkostndspålägget med 0,87 procentenheter till 40,3 %	2,8	2,8	2,8
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	16,0	16,0	16,0
Demografi utbildning	16,0	16,0	16,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Grundskola (skolpeng)	948,2	968,6	990,2
Ingående budget 2017	796,0	796,0	796,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	131,0	152,6	174,2
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
Höjning av personalomkostndspålägget med 0,87 procentenheter till 40,3 %	4,4	4,4	4,4
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	18,4	20,0	20,0
Skolstart vid sex års ålder	0,6	1,3	1,3
Nyanlända elever i grundskolan	0,3	0,6	0,6
Prao i åk 8 och 9	0,1	0,3	0,3
Läsa-skriva-räkna-garanti	1,1	1,4	1,4
Utveckling nationella prov	-0,3	-0,3	-0,3
Betygsättning i moderna språk	0,1	0,2	0,2
Demografi utbildning	16,5	16,5	16,5
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	2,8	0,0	0,0
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Ökad idrott och rörelse	2,8	0,0	0,0
Gymnasiet (skolpeng)	327,6	334,5	341,4

Ingående budget 2017	332,5	332,5	332,5
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	8,4	15,3	22,2
Effektiviseringskrav, grund	-3,3	-6,6	-9,9
Inflation inklusive löneökningar	10,2	20,4	30,6
Höjning av personalomkostnadsplägget med 0,87 procentenheter till 40,3 %	1,5	1,5	1,5
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-13,3	-13,3	-13,3
Genomströmning gymnasieskolan	0,1	0,1	0,1
Utveckling nationella prov	-0,1	-0,1	-0,1
Demografi utbildning	-13,3	-13,3	-13,3
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Särskola (skolpeng)	85,8	87,3	88,8
Ingående budget 2017	74,6	74,6	74,6
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	1,5	2,6	3,7
Effektiviseringskrav, grund	-1,1	-2,2	-3,3
Inflation inklusive löneökningar	2,2	4,4	6,6
Höjning av personalomkostnadsplägget med 0,87 procentenheter till 40,3 %	0,4	0,4	0,4
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,4	0,8	1,2
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,4	0,8	1,2
	0,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	9,3	9,3	9,3
Demografi utbildning	10,3	10,3	10,3
Interkommunala ersättningar	-1,0	-1,0	-1,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
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
	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
	0,0	0,0	0,0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	301,7	304,8	309,4
Ingående budget 2017	269,6	269,6	269,6
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	5,7	8,8	13,4
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
Höjning av personalomkostnadsplägget med 0,87 procentenheter till 40,3 %	0,6	0,6	0,6
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	26,4	26,4	26,4
Bemannning arena och anläggningar	1,5	1,5	1,5
Flytt av resurser för Sundbyholm	1,9	1,9	1,9
Flytt av pengar för föreningen Royal	0,2	0,2	0,2
Kapitalkostnader arena	23,8	23,8	23,8
Flytt av IT-kostnader	-1,0	-1,0	-1,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0

MILJÖ- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTNÄMNDEN	86,6	89,9	93,2
Ingående budget 2017	81,3	81,3	81,3
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	3,9	7,2	10,5
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
Höjning av personalomkostnadsplägget med 0,87 procentenheter till 40,3 %	0,4	0,4	0,4
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	1,4	1,4	1,4
Kapitalkostnad	1,6	1,6	1,6
Ob, avtal 2017	0,3	0,3	0,3
Flytt av IT-kostnader	-0,5	-0,5	-0,5
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
SOCIALNÄMNDEN	465,7	471,9	478,6
Ingående budget 2017	382,8	382,8	382,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	59,3	65,3	72,0
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		
Höjning av personalomkostnadsplägget med 0,87 procentenheter till 40,3 %	1,5	1,5	1,5
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	2,4	2,9	2,9
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Fristadshus	2,4	2,9	2,9
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	21,2	20,9	20,9
Obalans	20,0	20,0	20,0
Driftförstärkning, kvinnofrid, våldsbejakande extremism och spelberoende	1,2	1,2	1,2
Hedersrelaterat våld och förtryck	0,3		
Ob avtal 2017	0,2	0,2	0,2
Flytt av IT-kostnader	-0,5	-0,5	-0,5
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
STADSBYGGNADSNÄMNDEN	394,5	393,7	393,8
Ingående budget 2017	380,4	380,4	380,4
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	8,9	9,2	9,3
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	
Höjning av personalomkostnadsplägget med 0,87 procentenheter till 40,3 %	0,6	0,6	0,6
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-1,1	-0,5	-0,5

Flytt av resurser för Sundbyholm	0,7	0,7	0,7
Kapitalkostnad	-1,1	-1,1	-1,1
Ökade driftkostnader inv	1,5	1,5	1,5
Flytt av statistiker från SBN	-0,6		
Flytt av IT-kostnader	-1,6	-1,6	-1,6
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	6,3	4,6	4,6
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Byggbonus - Resecentrum	3,3	0,0	0,0
Byggbonus - Utveckling stadsbyggnad	1,8	1,8	1,8
Byggbonus GIS	1,2	2,8	2,8
TORSHÄLLA STADS NÄMND	45,6	45,6	46,3
Ingående budget 2017	385,9	385,9	385,9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-340,8	-340,1	-339,4
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
Höjning av personalomkostnadspåslaget med 0,87 procentenheter till 40,3 %	0,2	0,2	0,2
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-0,2	-0,2	-0,2
Flytt av pengar för Torshälla info	-0,2	-0,2	-0,2
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,7	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Byggbonus - Förstudie hamnen i Torshälla	0,7	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
	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
	0,0	0,0	0,0
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN	1 763,3	1 851,6	1 994,2
Ingående budget 2017	1 575,9	1 575,9	1 575,9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	176,2	242,5	385,1
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
Höjning av personalomkostnadspåslaget med 0,87 procentenheter till 40,3 %	7,8	7,8	7,8
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	2,2	2,2	2,2
Helårskonsekvenser OB 2016	0,6	0,6	0,6
Ob avtal 2017 inkl T-hälla	2,7	2,7	2,7

Flytt av IT-kostnader	-1,1	-1,1	-1,1
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	9,0	31,0	31,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
27 nya boendeplatser	9,0	11,0	11,0
Äldreomsorg stärkt bemanning	0,0	20,0	20,0
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	11,9	12,6	13,3
Ingående budget 2017	11,1	11,1	11,1
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,8	1,5	2,2
Inflation inklusive löneökningar	0,7	1,4	2,1
Höjning av personalomkostndspålägget med 0,87 procentenheter till 40,3 %	0,1	0,1	0,1
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	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
	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
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering 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
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
FRISKOLOR (KS-GEM)	375,2	382,4	389,7
Förskola (skolpeng)	126,0	128,2	130,4
Ingående budget 2017	103,5	103,5	103,5
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	2,8	5,0	7,2
Effektiviseringskrav, grund	-1,0	-2,0	-3,0
Inflation inklusive löneökningar	3,2	6,4	9,6
Höjning av personalomkostndspålägget med 0,87 procentenheter till 40,3 %	0,6	0,6	0,6
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	19,7	19,7	19,7
Demografi utbildning	26,2	26,2	26,2
Moms	-7,1	-7,1	-7,1
Interkommunala ersättningar	0,6	0,6	0,6
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Grundskola (skolpeng)	191,1	195,2	199,4
Ingående budget 2017	176,2	176,2	176,2
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	5,1	9,3	13,5
Effektiviseringskrav, grund	-1,2	-2,4	-3,6
Inflation inklusive löneökningar	5,4	10,8	16,2
Höjning av personalomkostndspålägget med 0,87 procentenheter till 40,3 %	0,9	0,9	0,9
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			

<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	9,3	9,7	9,7
Skolstart vid sex års ålder	0,1	0,2	0,2
Nyanlända elever i grundskolan	0,0	0,1	0,1
Prao i åk 8 och 9	0,0	0,1	0,1
Läsa-skriva-räkna-garanti	0,2	0,3	0,3
Utveckling nationella prov	-0,1	-0,1	-0,1
Demografi utbildning	31,1	31,1	31,1
Moms	-12,0	-12,0	-12,0
Interkommunala ersättningar	-10,0	-10,0	-10,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,5	0,0	0,0
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Ökad idrott och rörelse	0,5	0,0	0,0
Gymnasiet (skolpeng)	58,1	59,0	59,9
Ingående budget 2017	47,1	47,1	47,1
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	1,2	2,1	3,0
Effektiviseringskrav, grund	-0,5	-1,0	-1,5
Inflation inklusive löneökningar	1,4	2,8	4,2
Höjning av personalomkostndspålägget med 0,87 procentenheter till 40,3 %	0,3	0,3	0,3
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	9,8	9,8	9,8
Demografi utbildning	35,8	35,8	35,8
Moms	-4,7	-4,7	-4,7
Interkommunala ersättningar	-21,3	-21,3	-21,3
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Skaderegleringsutgifter	7,3	7,3	7,3
Ingående budget 2017	2,0	2,0	2,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	5,3	5,3	5,3
Flytt av kommunförsäkringen till kommungem	5,3	5,3	5,3
Pensionsutbetalningar (netto)	105,2	110,2	115,2
Ingående budget 2017	99,5	99,5	99,5
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	5,7	10,7	15,7
Pensionsutbetalningar	30,0	35,0	40,0
Höjning av personalomkostndspålägget med 0,87 procentenheter till 40,3 %	-24,3	-24,3	-24,3
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
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
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
	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
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
Riktade statsbidrag	-74,4	-72,0	-65,5
Ingående budget 2017	-53,2	-53,2	-53,2
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-21,2	-18,8	-12,3
Avn, svenska som andra språk, 2018 och 2019	-6,5	-6,5	
Ensamkommande barn	-2,4		
Maxtaxa	-12,3	-12,3	-12,3
Kommungemensam skolpeng	-4,7	-4,7	-4,7
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
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-74,3	-74,3	-74,3
Statsbidrag och tilläggsbelopp	-20,0	-20,0	-20,0
Tilläggsbelopp	-40,0	-40,0	-40,0
Flytt av IT-kostnader	-13,8	-13,8	-13,8
Administration av tilläggsbelopp till bun	-0,5	-0,5	-0,5
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Internränta	-155,9	-162,7	-162,7
Ingående budget 2017	-153,6	-153,6	-153,6
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-2,3	-9,1	-9,1
Internränta Gredby	-2,3	-9,1	-9,1
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
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Budgetregleringsposter:			
Löneökningar	1,6	12,7	23,8
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
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-24,4	-24,4	-24,4
Obalans	-20,0	-20,0	-20,0
Helårskonsekvenser OB 2016	-0,6	-0,6	-0,6
PO-pålägg BEA	-0,6	-0,6	-0,6
OB avtal 2017	-3,2	-3,2	-3,2
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	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

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
	0,0	0,0	0,0
Ekologisk utveckling	0,0	4,2	4,2
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>	0,0	0,0	0,0
Ekologisk utveckling	0,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-4,2	0,0	0,0
Utvecklingsanslag	-4,2		
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Grön omställning	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
Grön omställning	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
	0,0	0,0	0,0
Näringslivsutveckling	0,0	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
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-3,0	0,0	0,0
Utvecklingsanslag	-3,0		
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Ortsutveckling	0,0	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
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-2,5	0,0	0,0
Utvecklingsanslag	-2,5		
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Reserv - oförutsett	12,4	10,0	10,0
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
Justering	-0,1	-0,1	-0,1
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-4,9	-4,9	-4,9
Reserv - oförutsett	-4,9	-4,9	-4,9
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	2,4	0,0	0,0
Ensamkommande barn	2,4		

<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Demografi skola	0,0	46,3	87,7
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
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-54,8	-54,8	-54,8
Demografi utbildning	-54,8	-54,8	-54,8
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Spetsamverkan Mälardalens högskola	0,0	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
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-5,0	0,0	0,0
Utvecklingsanslag	-5,0		
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare år	18,2	28,2	38,2
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
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-6,8	-6,8	-6,8
Kapitalkostnader bad och arena	-4,8	-4,8	-4,8
Kapitalkostnad	-0,5	-0,5	-0,5
Ökade driftkostnader inv	-1,5	-1,5	-1,5
Arena och bad	15,0	15,0	15,0
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
Arena och bad	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-19,0	-19,0	-19,0
Kapitalkostnader bad och arena	-34,0	-34,0	-34,0
Bad ks	10,6	10,6	10,6
Arena ks	4,4	4,4	4,4
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	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
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
	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
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
	0,0	0,0	0,0
Byggbonus	-9,7	-4,6	-4,6
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Prio 1	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	-9,7	-4,6	-4,6
	-9,7	-4,6	-4,6
Summa Nettokostnader			
FINANSIERING			
Kommunalskatt	-6 334,7	-6 580,1	-6 788,4
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
Justering	-13,0	-9,7	-3,5
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Skatteintäkter, mnkr	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-4,5	-55,7	-86,7
Skatteprognos okt 2017	-4,5	-55,7	-86,7
<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	32,8	32,9	35,2
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
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	6,5	7,0	11,7
Justering finansnetto	6,5	7,0	11,7
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Utdelning kommunala bolag	-94,7	-94,7	-94,7
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>	-37,7	-37,7	-37,7
Förändring av avkastningskravet, mnkr	-37,7	-37,7	-37,7
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
	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

FINANSIERINGSANALYS (mnkr)

	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	279,4	135,5	158,4	175,2	99,8
Justering för avskrivningar	206,2	223,3	243,4	273,6	302,2
Just. för förändring pensionsavsättning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster som ingår i Årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	485,6	358,8	401,8	448,8	402,0
+/- Minskn/ökn förråd m.m.	11,9	-6,6	42,4	56,3	0,0
+/- Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr.	-292,6	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder	211,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Förändring av rörelsekapital enl. spec.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	416,1	352,2	444,2	505,1	402,0
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i materiella anlägg.n.tillg.	-352,8	-868,0	-1 156,8	-1 417,1	-1 128,6
Försäljning av materiella anlägg.n.tillg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering i aktier o andelar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-352,8	-868,0	-1 156,8	-1 417,1	-1 128,6
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Utlåning					
Ökning räntebärande långfr. fordr.	-661,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskning räntebärande långfr. fordr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Upplåning					
Nyupptagna långfristiga lån	847,1	315,8	712,6	912,0	726,6
Amortering långfristiga lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	185,3	315,8	712,6	912,0	726,6
Årets kassaflöde	248,6	-200,0	0,0	0,0	0,0

BALANSRÄKNING (mnkr)

	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Fastigheter o inventarier	4 517,3	4 321,5	4 589,1	4 890,1	5 301,1
Bidrag till statlig infrastruktur	103,5	113,3	113,3	113,3	113,3
Aktier o andelar	153,3	61,8	61,8	61,8	61,8
Räntebärande långfr. fordr.	3 497,5	1 937,6	1 937,6	1 937,6	1 937,6
Finansiella anläggningstillgångar	3 650,8	1 999,4	1 999,4	1 999,4	1 999,4
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	8 271,6	6 434,2	6 701,8	7 002,8	7 413,8
Förråd m.m.	180,4	170,7	180,8	154,2	154,2
Övriga kortfrist. fordr.	1 708,8	1 362,6	1 408,9	1 458,9	1 508,9
Kassa och bank	258,2	10,3	10,3	10,3	10,3
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	2 147,4	1 543,6	1 600,0	1 623,4	1 673,4
SUMMA TILLGÅNGAR	10 419,0	7 977,8	8 301,8	8 626,2	9 087,2
Eget kapital vid årets början	2 589,6	2 402,2	2 446,2	2 590,6	2 761,3
Årets förändring av eget kapital	279,4	44,0	144,4	170,7	160,4
EGET KAPITAL	2 869,0	2 446,2	2 590,6	2 761,3	2 921,7
Pensionsavsättning	76,1	79,7	79,7	79,7	79,7
AVSÄTTNINGAR	126,0	142,4	142,4	142,4	142,4
Långfristiga lån	4 497,3	3 254,7	3 434,3	3 588,0	3 888,6
Långfristiga skulder	4 497,3	3 254,7	3 434,3	3 588,0	3 888,6
Kortfristiga lån	1 872,3	1 155,0	1 155,0	1 155,0	1 155,0
Övriga kortfristiga skulder	1 054,4	979,5	979,5	979,5	979,5
Kortfristiga skulder	2 926,7	2 134,5	2 134,5	2 134,5	2 134,5
SKULDER	7 424,0	5 389,2	5 568,8	5 722,5	6 023,1
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	10 419,0	7 977,8	8 301,8	8 626,2	9 087,2

NYCKELTAL

Nettokostnadernas (exkl avskr.) andel av skatteintäkter o generella statsbidrag	92,5%	94,9%	94,6%	94,1%	95,0%
Finansnettots andel av skatteint.	-0,8%	-0,8%	-1,0%	-0,9%	-0,9%
Andel av skatteint. disp. för investeringar	8,3%	5,9%	6,3%	6,8%	5,9%
Årets resultat	279,4	135,5	158,4	175,2	99,8
Kassaflöde (förändring räntebärande tillgångar och skulder)	63,3	-515,8	-712,6	-912,0	-726,6
Soliditet	28%	28%	27%	26%	25%

INVESTERINGSBUDGET 2017-2021 (mnkr)

Nämnd	2018	2019	2020	2021	2022
Kommunstyrelsen					
- Kommunledningskontoret	2,0				
- Fastighetsenheten	93,0	100,5	78,5	77,0	42,0
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
Barn- och utbildningsnämnden	342,0	533,0	425,0	317,0	247,0
Kultur- och fritidsnämnden	36,5	17,5	9,0	26,5	5,5
Miljö- och räddningstjänstnämnden	0,0	9,0	7,0	0,0	2,0
Socialnämnden	42,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden					
- kommunala	103,2	109,7	106,8	98,0	111,0
- medfinansiering	15,0	17,0	12,0	28,0	28,0
Torshälla stads nämnd	25,7	15,0	19,0	16,0	10,0
Vård- och omsorgsnämnden	138,0	473,0	363,0	133,0	23,0
Summa nämnder	797,8	1 295,1	1 020,6	695,8	468,8
-Affärsverksamhet (Gredby och exploatering)	276,0	39,0	25,0	25,0	25,0
Summa investering	1 073,8	1 334,1	1 045,6	720,8	493,8

Typ av investeringar

F = Fastigheter

S = Stadmiljö, gator och vägar

M= Medfinansiering till statlig infrastruktur

Ö= Övrigt

A = Affärsmässiga investeringar/ Exploatering av mark

INVESTERINGSBUDGET FÖR ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER 2018-2022 (mnkr)

Kommunstyrelsen

Typ av inv.	Benämning	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom 2017-12-31	2018	2019	2020	2021	2022
F	Energibesparingsproj. UPMEF (27 fastigheter)	184301	105	50	35	20			
F	Energibesparingsproj. UPMEF II (25 fastigheter)	184302	105			35	35	35	
F	ROT Snickarvägens Fsk	184303	4		4				
F	Solel		Ram		4	4	4		
F	Mindre ombyggnationer		Ram		2	3	2	3	2
F	Säkerhetshöjande åtgärder		Ram		3	2	3	2	3
F	Tillgänglighet		Ram		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
F	Storkök		Ram		6	6	6	6,5	6,5
F	Energi- och miljöåtgärder		Ram		8	8	8	10	10
F	Komponentutbyte		Ram		20	20	20	20	20
Summa nya investeringar			214		82,5	98,5	78,5	77	42
Tidigare års beslutade investeringsprojekt									
F	Grundförstärkningar Mesta skola	174301	1		1				
F	Infrastruktur	174302	4	3	1	2			
F	Sundbyholms Slott	174303	9	0,5	8,5				
Ö	Sundbyholm	174001	3	2	1				
Ö	Sundbyholm slott - Sigurdsristning + parkering	174002	6	5	1				
Summa Investering			237	10,5	95	100,5	78,5	77	42

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Typ av inv.	Benämning	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom 2017-12-31	2018	2019	2020	2021	2022
F	Mindre säkerhets- och verksamhetsanpassningar	Ram			0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
Summa Investering			0,0		0,4	0,4	0,3	0,3	0,3

Barn och utbildningsnämnden

Typ av inv.	Benämning	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom 2017-12-31	2018	2019	2020	2021	2022
F	Ny-/utbyggnation Skiftinge förskola	183201	100		75	25			
F	Ny-/utbyggnation Fogdegatans förskola	183202	55		25	30			
F	Utbyggnation Hattmakarens förskola	Plan				10	8		
F	Förskola	Plan				0	50	95	75
F	Innemiljö, förskola	Ram			10	10	10	10	10
Summa förskola			155		110	75	68	105	85
F	Utbyggnation Skogsängsskolan	183203	130		30	100			
F	Utbyggnation Ärsta/Kjula/Årby	183204	25		25				
F	Ny F-6-skola "Väster"	Plan				50	150		
F	Verksamhetsanpassning förskola/skola Torshälla	Plan			10	10			
F	Grundskola	Plan			0	0	60	100	100
Summa grundskola			155		65	160	210	100	100
F	Rekarnegymnasiet, utbildningslokaler Ekeby	183205	25		10	15			
F	Ombyggnation Rekarnegymnasiet	183206	65		45	20			
F	S:t Eskil, kök och matsal	Plan					20		
F	Ny gymnasieskola, anpassningar kök/matsal	Plan						50	
Summa gymnasie			90		55	35	20	50	0
F	Gymnasiesärskola, Rinman	183207	45		35	10			
F	Samlad träningskola	Plan					10	35	35
Summa särskola			45		35	10	10	35	35
F	Verksamhetsanpassningar	Ram			20	20	20	20	20
Ö	Utemiljö BoU	Ram			8	8	7	7	7
Summa nya investeringar			445		293	308	335	317	247

Tidigare års beslutade investeringsprojekt

F	Skiftningehus skola	173201	200	0	10	100	90		
F	Grundskola kök Skogsängen	173204	12	3	9				
F	Grundskola, Telningen Fröslunda	173205	46	41	5				
F	Forskaren/Björktorp, grundskola	173203	150		25	125			
Summa Investering			853		342	533	425	317	247

Kultur- och fritidsnämnden

Typ av inv.	Benämning	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom 2017-12-31	2018	2019	2020	2021	2022
Ö	Skidlift i Vilsta	183501	4	0	4	0			
Ö	Fotbollens infrastruktur - bostadsbyggande, Skogst	183502	17		17				
Ö	Skatepark	Plan				3,5	3,5		
Ö	Balsta musikslopp - miljöåtgärder	Ram					0,5	0,5	0,5
Ö	Åtgärder för miljö, säkerhet och tillgänglighet	Ram					1	1	1
Ö	Allaktivitetsytor	Plan				4		4	
F	Förbättringar friluftsområden	Plan			3		3		3
F	Offentlig konst	Plan			1	1	1	1	1
Ö	Fotbollens infrastruktur	Plan				9		20	
F	Danslokaler	Plan							
	Anpassning av lokaler för gymnastik	Plan							
Summa nya investeringar			21	0	25	17,5	9	26,5	5,5
Tidigare års beslutade investeringsprojekt									
Ö	Konstgräs Hällsta	173501	3		3				
Ö	Elektroniskt arkiv	173505	6	1	5				
F	Skärmtak Munktellarenan	173504	1,5	0,5	1				
S	Allaktivitetsytor - Långbergsparken	173503	3	0,5	2,5				
Summa Investering			34,5	2	36,5	17,5	9	26,5	5,5

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Typ av inv.	Benämning	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom 2017-12-31	2018	2019	2020	2021	2022
Ö	Brandfordon	181901	7,0			7,0			
Ö	Övningsanordningar	Plan				2,0			
Ö	Brandfordon	Plan					5,0		2,0
Ö	Ärla Brandstation	Plan					2,0		
Summa Investering			7,0		0,0	9,0	7,0	0,0	2,0

Socialnämnd

Typ av inv.	Benämning	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom 2017-12-31	2018	2019	2020	2021	2022
Tidigare års beslutade investeringsprojekt									
F	Hökaren/stödboende	173101	40,0		20,0	20,0			
F	Ombyggnad av Sågarsvedet	173102	24,0	2,0	22,0				
Summa Investering			64,0	2,0	42,0	20,0	0,0	0,0	0,0

Stadsbyggnadsnämnden

Typ av inv.	Benämning	Budget-id	Projekt- budget	Prognos tom 2017-12-31	2018	2019	2020	2021	2022
S	GC Västerleden	181001	6		6				
S	Gap Sundins bro, förstärkning	181002	5,5		5,5				
S	Gredbyvägen	181003	33		5	27	1		
S	Mått Johanssonsväg- Gap Sundinsväg	181004	6		0,3	5,7			
S	Infrastruktur vid arena	181005	17	14	0,2		1,8	1	
S	Kungsgatan	181006	37	17	15	5			
S	Buskörfält, Kyrkogatan	181007	4		4				
S	Tegelbruksgatan, gång- och cykelväg	181008	6	0,7	5,3				
S	GC Ärla-Eklången	181009	0,5		0,5				
S	Kunskapsstråket	181010	46	0,3	4,7	21	20		
S	Ombyggnad av gator	Ram			2	4,5			
S	Cykelåtgärder	Ram			3,5	2	5	5,5	2
S	Kollektivtrafikåtgärder	Ram			1	1	2	3	2
S	Trafiksäkerhetsåtgärder	Ram			1	2	3	4	3
S	Ombyggnad & Upprustning av lekplatser	Ram			2	3	3	3	3
S	Planteringsåtgärder	Ram			1	1	1	1	1
S	Trygghetskapande och estetisk belysning i parker	Ram			1	1	1	1	1
S	Landsbyggsinvesteringar	Ram			1	1	1	1	1
S	Konst och kultur	Ram			1	1	1	1	1
S	Belysning, reinvestering	Ram			3	3	5	5	
S	Beläggningsarbeten	Ram			12	12	6	6	6
S	Kanonhuset, utemiljö	Plan				1,5			
S	Slottsbacken	Plan					4		
S	Stadsparken	Plan				4	10		
S	Kloster Kyrkopark	Plan						4,5	
S	Brorparationer	Plan				4			
S	Skiftinge stadsdelspark + torg	Plan					15	15	
S	Våtmark Klippberget	Plan				5			
S	Renovering av kaj Köpmangatan	Plan					5		
S	Renovering av kaj Holmen	Plan				0	0	2	6
S	Bro över ån vid Kyrkans hus till Djurgårdsvägen	Plan							30
S	Stadsdelspark LRF-området	Plan							30
S	Ny park i Balsta	Plan						5	
S	Tullgatan	Plan						15	
S	Kungsplan	Plan				5	5		
S	Torshällavägen, Rinmansgatan till Idunplan	Plan						7	
S	Shared space Nygatan	Plan					2	18	
S	GC Brunnsta inkl bro över ån	Plan							25
S	GC Folkesta till Dalby	Plan					15		
Summa nya investeringar			161		75	109,7	106,8	98	111
Tidigare års beslutade investeringsprojekt									
S	Gång- och cykelväg Vikingen	171003	2		2				
S	Långbergsparken	171004	4,7	0,5	4,2				
S	Utveckling Norra & Nedre hamn	171007	3	0,1	2,9				
S	Vilsta naturreservat	171008	1,6		1,6				
F	Navaren		13		13				
Total summa Investering			185,3		98,7	109,7	106,8	98	111
M	Gång- och cykelväg Kvicksund-Hällby					15			
M	Gång- och cykelväg Hällsta-Skogstorp							8	
M	Gång- och cykelväg Kjula-Svista								10
M	Gång- och cykelväg Prästtorp-Gillberga skola-Skogstorp						2	18	
M	Gång- och cykelväg Prästtorp-Alberga							2	18
M	Gång- och cykelväg Stenkvistarondellen-Eskilstuna						10		
M	Gång- och cykelväg Alberga-Västermokorsningar					2			
M	Gång- och cykelväg Sundbyholm	171009	15		15				
Summa medfinansiering statlig infrastruktur			15		15	17	12	28	28
Summa total			200,3		113,7	126,7	118,8	126	139

Torshälla stads nämnd

Typ av inv.	Benämning	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom 2017-12-31	2018	2019	2020	2021	2022
S	Gatubelysning MälARBADSVÄGEN	182101		2	2				
S	GC och belysning Bjällerstavägen	182102		6				6	
Ö	Septitank och gästbryggor i MälARBADEN	182103		2	1				
S	Holmberget – parkering vid Brogatan	182104		1	1				
S	Holmbergsparken – staket	182105	1,5		1,5				
S	Omläggning av vägar Torshällas gatuområde	Ram			4	4	4	5	5
S	Upprustning av Torshälla	Ram			0,5	0,5	1	1	1
S	Försköna Torshällas infarter Ortsutveckling	Ram			1,7	1	1	1	1
S	Trafiksäkerhetsåtgärder Hela Torshällas gatuhållar	Ram			0,5	0,5	1	1	1
S	Gatubelysning- trygghetsskapande insatser	Ram			0,5	0,5	1	1	1
S	Konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer	Ram			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
S	Lekplatser	Ram			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Ö	Camping	Ram			0,3				
S	Cirkulationsplats	Plan					6		
S	Utveckla Holmbergsparken	Plan					2		
Ö	Ombyggnad o elanslutning bryggor östra sidan av I	Plan					2		
Ö	Utveckla Kofältet	Plan				0,5			
S	Gång- och cykelväg, Vallbybron-Brogatan-Stadskäll	182106	5,5		1,5	4			
Summa nya investeringar				18	15,5	12	19	16	10
Tidigare års beslutade investeringsprojekt									
S	Krusgårdsparken	172101	1,5		1,5				
S	Lek- och spontanidrottsplats, Krusgården	142101	3	2,5	0,5				
S	Cykelbana, Ängsholmen	142101	5,5	4,4	1,1				
S	Utveckla kanalen från slussen till Gökstensskolan	162102	0,5		0,5				
S	Slussport	162103	4	0,6	3,4				
S	Smidesstaket, slussen	162104	1		1				
S	Hellbergsparken	172104	1,5	0,3	1,2				
F	Verksamhetsanpassning Öppen service	172105	1	1					
Ö	Utveckla Torshargs IP	172106	5	1	1	3			
Ö	MälARVIK	172107		0,3					
Ö	Investeringar ridskolan	172108		0,8					
Ö	MälARBADENS camping	172109		0,3					
Summa Investering			41		25,7	15	19	16	10

Vård- och omsorgsnämnden

Typ av inv.	Benämning	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom 2017-12-31	2018	2019	2020	2021	2022
F	Balsta, gruppboende	183401	20		20				
F	Nytt gruppboende, Skogstorp eller motsvarande	183405	20			20			
F	Nytt gruppboende, Olofslund eller motsvarande	183406	20			20			
F	Nya service-/gruppboenden	Plan						20	20
F	Nytt korttids centrum 85 platser	183402	230		40	100	90		
F	Skiftinge äldreboende	183403	240		50	190			
F	Tillbyggnad, äldreboende Eskilstuna	Plan				80			
F	Nybyggn. äldreboende 60 platser Eskilstuna	Plan					50	110	
F	Nybyggn. äldreboende 60 platser, ersätter Trumslå	Plan					160		
F	Nybyggn. äldreboende Torshälla	183404	125		5	60	60		
F	Verksamhetsanpassning	Ram			3	3	3	3	3
Summa nya investeringar			655		118	473	363	133	23
Tidigare års beslutade investeringsprojekt									
F	Nytt gruppboende, Hökaren eller motsvarande	173401	20		20				
Summa Investering			675,0	0,0	138	473	363	133	23

Affärsverksamhet

Typ av inv.	Benämning	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom 2017-12-31	2018	2019	2020	2021	2022
A	Mindre mark- och fastighetsköp	Ram			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
A	Exploatering	Ram			61,0	34,0	20,0	20,0	20,0
Summa nya investeringar			0,0		66,0	39,0	25,0	25,0	25,0
Tidigare års beslutade investeringsprojekt									
A	Gredby tågdepå	174601	571,0	361,0	210,0				
Summa Investering			571,0		276,0	39,0	25,0	25,0	25,0

Summa nämnder	793,3	1 295,1	1 020,6	695,8	468,8
Affärsverksamhet	276,0	39,0	25,0	25,0	25,0
Summa investering/medfinansiering	1 069,3	1 334,1	1 045,6	720,8	493,8

EXPLOATERINGSBUDGET, mnkr

Benämning	Total					2017		2018		2019	
	Inkomst	Inv.-bidrag	Utgift	Invest.	Resultat	Netto-invest.	Resultat	Netto-invest.	Resultat	Netto-invest.	Resultat
Pågående											
Eskilstuna Logistikpark, Kjula	361,6	-	238,0	259,0	- 135,4	21,5	35,0	15,0	23,0	4,0	23,0
Djursta bostäder	24,8	-	7,8	16,2	0,8	-	2,1	-	-	-	-
Källsta ind.område	27,8	-	5,1	-	22,7	-	1,5	5,0	1,5	-	1,5
Svista	37,3	-	14,6	18,2	4,5	-	2,3	3,0	-	-	1,5
Fristaden 1:10, Kanonhuset bostäder	8,2	-	8,7	3,0	- 3,5	-	-	3,0	1,0	-	-
Slagsta 1:1, Orkestervägen, bostäder	1,8	-	0,2	-	1,6	- 1,9	-	-	-	-	-
Vilsta industriområde	6,1	-	3,0	0,2	2,9	-	0,3	-	0,2	-	-
Torshälla 5:8, Bjällersta, bostäder	2,5	2,2	2,6	2,6	- 0,5	- 1,0	0,3	0,1	0,3	-	-
Odlaren Trumtorp	35,9	9,0	24,4	32,0	- 31,3	11,0	-	7,5	5,0	4,2	8,2
Gillet 1 bostäder	19,6	6,0	6,9	10,0	8,7	-	-	5,0	12,7	5,0	-
Hällsta 6:1 Tandlavägen bostäder	4,8	-	0,5	4,0	0,3	-	-	2,0	-	2,0	-
Roxnäs/Stavstorp tomter	0,9	-	0,1	-	0,8	-	0,4	-	-	-	-
Förstudie											
Skiftinge 1:1 handelsområde	24,7	10,0	15,8	56,4	- 37,5	-	-	11,3	-	19,0	-
Hällby 2:161, Lerdalen bostäder	3,2	-	0,3	2,2	0,7	-	-	2,2	1,6	-	-
Torlunda 1:271, Skogvallen bostäder	3,6	-	1,0	2,4	0,2	-	-	2,2	1,8	-	-
Hällby 18:1, Vattentornet bostäder	3,9	-	0,6	2,6	0,7	2,6	-	-	2,0	-	-
Torlunda 1:270, Anneviksvägen, Hällby-Ökna 1:44	2,7	-	0,2	-	2,5	-	-	-	0,6	-	-
Eskilshem 4:7,4:8 bostäder	16,8	-	2,3	1,0	13,5	1,0	-	-	13,5	-	-
Hällby-Ökna 1:220, Hagaholmsvägen	2,2	-	0,4	1,0	0,8	1,0	-	-	1,2	-	-
Hällby-Ökna 1:220, Dalavägen bostäder	0,9	-	0,2	-	0,7	-	-	-	0,4	-	-
Torshälla 5:8 Granbacken, bostäder	19,3	-	4,4	10,7	4,2	- 1,5	1,0	1,7	2,0	-	-
Slagsta 1:13	14,9	7,9	1,8	7,9	13,1	-	-	-	-	-	-
Valhalla 2:1, drivmedelstation Västerleden	2,0	-	0,5	-	1,5	-	-	-	1,0	-	-
Odlaren 1:13,1:27 mfl bostäder	2,0	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-
Stadsläkning	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-
Nystavaren 5,6,7	19,0	-	3,0	3,0	13,0	-	-	3,0	16,0	-	-
Eskilshem 4:1 Kapellbacken bostäder	12,5	-	2,8	6,5	3,2	-	-	3,0	4,0	-	-
Lagersberg 1:1 PEAB, etapp 2	-	3,0	-	3,0	-	- 1,5	-	-	-	-	-
Valhalla 1:1, Notarien 13-18, Årby norra	34,2	-	3,7	10,5	20,0	-	-	10,5	-	-	9,5
Ospecificerat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infrastruktur utan inkomster											
Expl Gunnarskäl rangerbangård	-	-	5,0	6,6	- 11,6	-	-	-	-	-	-
Odlaren, gemensam infrastruktur och kostnader	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gatukostnadsexploatering											
Expl. Mesta 3:34, bostäder	-	-	-	-	-	- 2,1	-	- 2,1	-	-	-
Gallerian, Tuna Park	-	5,0	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-
Nithammaren 8	10,0	15,0	-	15,0	10,0	-	-	-	-	-	-
Nätet	-	30,0	-	30,0	-	-	-	- 10,0	-	-	-
Vikingen	-	-	-	-	-	-	-	- 1,2	-	-	-
Kv Vittnet	0,3	-	0,1	1,0	- 0,8	-	0,2	-	-	-	-
Mesta 6:40	0,3	-	-	1,0	- 0,7	-	-	-	-	-	-
Summa	703,8	88,1	356,0	511,0	- 94,9	29,1	43,1	61,2	87,8	34,2	43,7

Eskilstuna kommuns skolpeng 2018

Gäller kommunala och fristående utförare av:

1. förskola,
2. pedagogisk omsorg,
3. förskoleklass,
4. fritidshem,
5. grundskola,
6. gymnasieskola och
7. särskola.

Innehållsförteckning

Eskilstuna kommuns skolpeng 2018	1
Inledning	4
Grunderna för beräkning av bidrag.....	4
Grundbelopp – förskola och pedagogisk omsorg	5
Generell ersättning januari-mars 2018 för kommunala huvudmän (Alla belopp är kr per år och barn)	5
Generell ersättning januari-mars 2018 för fristående huvudmän (Alla belopp är kr per år och barn)	6
Generell ersättning april-december 2018 för kommunala huvudmän (Alla belopp är kr per år och barn) ..	6
Generell ersättning april-december 2018 för fristående huvudmän (Alla belopp är kr per år och barn)	6
Socioekonomisk ersättning 2018 (Alla belopp är kr per år och barn).....	7
Socioekonomisk ersättning 2018 (Alla belopp är kr per år och barn).....	8
Ersättning för lokalkostnader.....	9
Ersättning för mervärdesskatt.....	9
Ersättning för administration	9
Tilläggsbelopp	9
Socioekonomisk ersättning.....	10
Föräldraavgifter	10
Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar.....	10
Interkommunal debitering av barn från andra kommuner.....	10
Grundbelopp – förskoleklass, fritidshem och grundskola	11
Generell ersättning januari-mars 2018 för kommunala huvudmän (Alla belopp är kr per år och elev)	11
Generell ersättning januari-mars 2018 för fristående huvudmän (Alla belopp är kr per år och elev).....	11
Generell ersättning april-december 2018 för kommunala huvudmän (Alla belopp är kr per år och elev) 12	
Generell ersättning april-december 2018 för fristående huvudmän (Alla belopp är kr per år och elev)....	12
Socioekonomisk ersättning 2018 (Alla belopp är kr per år och elev)	12
Socioekonomisk ersättning 2018 (Alla belopp är kr per år och elev)	13
Ersättning för lokalkostnader.....	13
Ersättning för mervärdesskatt.....	13
Ersättning för administration	13
Tilläggsbelopp	13
Socioekonomisk ersättning.....	14
Ersättning till små skolor på landet	14
Föräldraavgifter	14

Grundskolans fritidshem.....	14
Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar.....	15
Interkommunal debitering av elever från andra kommuner	15
Grundbelopp – gymnasieskolan.....	16
Grundbelopp januari-mars 2018 för kommunala huvudmän (Alla belopp är kr per år och elev)	16
Grundbelopp januari-mars 2018 för fristående huvudmän (Alla belopp är kr per år och elev)	17
Grundbelopp april-december 2018 för kommunala huvudmän (Alla belopp är kr per år och elev)	19
Grundbelopp april-december 2018 för fristående huvudmän (Alla belopp är kr per år och elev)	20
Ersättning för lokalkostnader.....	21
Ersättning för mervärdesskatt.....	21
Ersättning för administration	21
Tilläggsbelopp	21
Socioekonomisk ersättning.....	22
Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar.....	22
Interkommunal debitering av elever från andra kommuner	22
Grundbelopp – särskola	23
Grundbelopp januari – mars 2018 för kommunal huvudman (Alla belopp är kr per år och elev)	23
Grundbelopp april-december 2018 för kommunal huvudman (Alla belopp är kr per år och elev).....	23
Socioekonomisk resursfördelning	24
Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar.....	24
Interkommunal debitering av elever från andra kommuner	24

Inledning

Eskilstuna kommuns resursfördelningsmodell gäller för alla utförare av förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och särskola inom kommunen. Kommunernas skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i skollagen (2010:800)(SkolL) samt skolförordningen (2011:185)(SkolF).

Enligt 14 kap. 1 § skolförordningen (2011:185) ska bidrag till enskilda huvudmän fastställas per kalenderår och grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret. Bidragsnivåerna beslutas av kommunfullmäktige. Kalenderår räknas från 1 januari till och med den 31 december.

Grunderna för beräkning av bidrag

Kommunens resursfördelningsmodell är anpassad till de förändringar av skollagen som skett genom propositionen 2008/09:171, Offentliga bidrag på lika villkor, som riksdagen beslutade om 2009 och som började gälla från och med 2010.

Kommunens bidrag för barn och elever i fristående verksamheter ska bestämmas enligt likabehandlingsprincipen. Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Kommunerna ska dock även fortsättningsvis ha möjlighet att göra vissa riktade satsningar och välja olika resursfördelningsmodeller, till exempel utifrån socioekonomiska faktorer. Huvudsyftet, enligt lagstiftaren, är att alla berörda elever i kommunen får samma möjligheter att ta del av medlen, oavsett om eleven går i en kommunal eller i en fristående verksamhet.

Kommunstyrelsen anger vilka ersättningar som ska ingå i det kommunala bidraget för barnet eller eleven.

Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och eventuellt av ett tilläggsbelopp.

För grundbeloppen gäller att det är ett belopp för perioden januari-mars och ett högre belopp för perioden april-december där ersättning för löneökning ingår.

2017-11-03

Grundbelopp – förskola och pedagogisk omsorg

Enligt 8 kap. 22 § och 25 kap. 12 § skollagen (2010:800) ska bidraget (grundbeloppet) från hemkommunen avse ersättning för:

1. omsorg och pedagogisk verksamhet,
2. pedagogiskt material och utrustning,
3. måltider,
4. administration,
5. mervärdesskatt, och
6. lokalkostnader.

Grundbeloppet för fristående huvudmän ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola. Grundbeloppet för förskola och pedagogisk omsorg utgår ifrån fyra olika bidragsnivåer beroende på ålder och närvarotid. Om barnet är närvarande upp till och med 25 timmar per vecka i snitt under månaden erhåller förskolan ett lägre belopp och om barnet är närvarande 26 timmer eller mer i snitt under månaden erhåller förskolan ett högre belopp.

Eskilstuna kommun har valt att dela in ersättningen för förskolan i en generell ersättning som är lika för alla utförare och en socioekonomisk ersättning som är individuell för varje förskola. För att se hela ersättningsbeloppet för en förskoleenhet ska grundbeloppet per skolform läggas ihop med den socioekonomiska ersättningen till respektive förskola.

Generell ersättning januari-mars 2018 för kommunala huvudmän (Alla belopp är kr per år och barn)

Skolform	
Pedagogisk omsorg	
Barn 1-2 år, upp till 25 timmar	84 814 kr
Barn 1-2 år, mer än 25 timmar	127 886 kr
Barn 3-5 år, upp till 25 timmar	64 143 kr
Barn 3-5 år, mer än 25 timmar	95 132 kr
Förskola	
Barn 1-2 år, upp till 25 timmar	99 670 kr
Barn 1-2 år, mer än 25 timmar	150 303 kr
Barn 3-5 år, upp till 25 timmar	75 843 kr
Barn 3-5 år, mer än 25 timmar	112 482 kr

Generell ersättning januari-mars 2018 för fristående huvudmän

(Alla belopp är kr per år och barn)

Skolform	Grundbelopp	Varav budgeterade lokal-kostnader	Administration 1% / 3%	Moms 6 %	Totalt, kr per år och barn
Pedagogisk omsorg					
Barn 1-2 år, upp till 25 timmar*	84 814 kr	19 954 kr	848 kr	5 140 kr	90 802 kr
Barn 1-2 år, mer än 25 timmar*	127 886 kr	19 954 kr	1 279 kr	7 750 kr	136 915 kr
Barn 3-5 år, upp till 25 timmar*	64 143 kr	19 954 kr	641 kr	3 887 kr	68 672 kr
Barn 3-5 år, mer än 25 timmar*	95 132 kr	19 954 kr	951 kr	5 765 kr	101 849 kr
Förskola					
Barn 1-2 år, upp till 25 timmar	99 670 kr	19 954 kr	2 990 kr	6 160 kr	108 820 kr
Barn 1-2 år, mer än 25 timmar	150 303 kr	19 954 kr	4 509 kr	9 289 kr	164 101 kr
Barn 3-5 år, upp till 25 timmar	75 843 kr	19 954 kr	2 275 kr	4 687 kr	82 805 kr
Barn 3-5 år, mer än 25 timmar	112 482 kr	19 954 kr	3 374 kr	6 951 kr	122 808 kr

*1% påslag administration

Generell ersättning april-december 2018 för kommunala huvudmän

(Alla belopp är kr per år och barn)

Skolform	
Pedagogisk omsorg	
Barn 1-2 år, upp till 25 timmar	87 496 kr
Barn 1-2 år, mer än 25 timmar	131 930 kr
Barn 3-5 år, upp till 25 timmar	66 171 kr
Barn 3-5 år, mer än 25 timmar	98 140 kr
Förskola	
Barn 1-2 år, upp till 25 timmar	102 807 kr
Barn 1-2 år, mer än 25 timmar	155 034 kr
Barn 3-5 år, upp till 25 timmar	78 230 kr
Barn 3-5 år, mer än 25 timmar	116 022 kr

Generell ersättning april-december 2018 för fristående huvudmän

(Alla belopp är kr per år och barn)

Skolform	Grundbelopp	Varav budgeterade lokal-kostnader	Administration 1% / 3%	Moms 6 %	Totalt, kr per år och barn
Pedagogisk omsorg					
Barn 1-2 år, upp till 25 timmar*	87 496 kr	19 954 kr	875 kr	5 302 kr	93 673 kr
Barn 1-2 år, mer än 25 timmar*	131 930 kr	19 954 kr	1 319 kr	7 995 kr	141 244 kr
Barn 3-5 år, upp till 25 timmar*	66 171 kr	19 954 kr	662 kr	4 010 kr	70 843 kr
Barn 3-5 år, mer än 25 timmar*	98 140 kr	19 954 kr	981 kr	5 947 kr	105 069 kr
Förskola					
Barn 1-2 år, upp till 25 timmar	102 807 kr	19 954 kr	3 084 kr	6 353 kr	112 245 kr

2017-11-03

Barn 1-2 år, mer än 25 timmar	155 034 kr	19 954 kr	4 651 kr	9 581 kr	169 266 kr
Barn 3-5 år, upp till 25 timmar	78 230 kr	19 954 kr	2 347 kr	4 835 kr	85 412 kr
Barn 3-5 år, mer än 25 timmar	116 022 kr	19 954 kr	3 481 kr	7 170 kr	126 673 kr

*1% påslag administration

Socioekonomisk ersättning 2018

(Alla belopp är kr per år och barn)

Förskola - kommunala	Kr/år och barn
Berga förskola	785
Fröslundavägens förskola	15 402
Fogdegatans förskola	12 329
Lagrådsgatans förskola	15 368
Stenby förskola	4 952
Mesta förskola	1 025
Årbygatans förskola	8 060
Prästängens förskola	4 235
Salvägens förskola	2 903
Skiftingehus förskola	6 967
Sundbyvägens förskola	2 322
Västergatans förskola	3 347
Nålmakarens förskola	2 356
Blåklocksvägens förskola	478
Edlingevägens förskola	1 093
Ekenhillsvägens förskola	239
Flöjtvägens förskola	307
Gustavsborgsvägens förskola	444
Norrvallavägens förskola	342
Snickarvägens förskola	307
Gredby förskola	1 229
Alvägens förskola	12 636
Krongatans förskola	3 620
Källgatans förskola	4 645
Nyforsgatans förskola	9 289
Rademachergatans förskola	2 766
Strigelns förskola	2 152
Tunavallens förskola	2 356
Tallåsens förskola	13 968
Barnstigens förskola	342
Gillberga förskola	2 049
Hällberga förskola	410
Hammargärdets förskola	2 664
Hållsta förskola	1 537
Kjula förskola	956
Tegelvikens förskola	342

PostadressBarn- och utbildning
631 86 Eskilstuna**Besöksadress**Alva Myrdals gata 5
E-post**Telefon, växel**

016-710 10 00

Fax**Webbplats**
eskilstuna.se**Mobiltelefon**

Vreta förskola	307
Ärla förskola	512
Balsta förskola	307
Djurgårdens förskola	1 673
Hattmakarens förskola	1 810
Odlarens förskola	307
Stensborgsgatans förskola	2 117
Syrenens förskola	205
Källbacksvägens förskola	4 610
Chokladfabrikens förskola	2 971
Glömsta förskola	1 810
Gökvingegränd förskola	410
Karamellen förskola	307
Skeppet förskola	5 430
Staren förskola	4 371
Villekulla förskola	2 425
Lilla Villekulla	2 459

Socioekonomisk ersättning 2018

(Alla belopp är kr per år och barn)

Fristående huvudmän förskola och pedagogisk omsorg	kr per år och elev	Administra- tion 1 % / 3 %	Moms 6 %	Totalt, kr per år och elev
Förskola	342	10	21	373
Föräldrakooperativet Bergatrollet	342	10	21	373
Personalkooperativet Barnens förskola	137	4	8	149
Föräldrakooperativet Björnligan	2 903	87	179	3 169
British Mini Rademachergatan	2 800	84	173	3 057
British Mini Smaragdgången	0	0	0	0
Föräldrakooperativet Båtsman	1 366	41	84	1 491
Eskilstuna friluftsförskola	171	5	11	186
Föräldrakooperativet Ekorren	342	10	21	373
Eskilstuna fria förskola	307	9	19	336
Kafjärdens Förskola AB	137	4	8	149
AB Kattugglans förskola	137	4	8	149
Föräldrakooperativet Kotten	171	5	11	186
Föräldrakooperativet Myran	2 903	87	179	3 169
Näshulta Fristående Förskola	3 210	96	198	3 505
Nora Förskola	205	6	13	224
Föräldrakooperativet Nyckelpigan	7 445	223	460	8 128
Pikku-Erkki Årby	615	18	38	671
Pikku-Erkki Kloster	2 630	79	163	2 871
Pikku Erkki City	171	5	11	186
Föräldrakooperativet Skogsmusen	410	12	25	447
Föräldrakooperativet Solstrålen	239	7	15	261
Personalkooperativet Trollebobarnen	307	9	19	336

2017-11-03

Trollskogens Montessoriförskola	410	12	25	447
Tumbo Barnträdgård	171	5	11	186
Förskolan Samklang	342	10	21	373
Naturförskolan Eken AB	137	4	8	149
Föräldrakooperativet Åkersorken	3 996	120	247	4 362
S:t Petri förskola	342	10	21	373
Pedagogisk omsorg				
C företag	683	7	41	731
Humlan, pedagogisk omsorg	0	0	0	0
Skattkistan pedagogisk omsorg	546	5	33	585
Ärlapärulan pedagogisk omsorg	512	5	31	548

Ersättning för lokalkostnader

Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också driftskostnader som t ex uppvärmning, renhållning, kapitalkostnader i form av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är läromedel. Genom grundbeloppet får de fristående förskolorna bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan. Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande verksamhetsåret. Under 2017 öppnades två nya kommunala förskolor vilket gör att hyreskostnaderna 2018 ökar jämfört med 2017.

Ersättning för mervärdesskatt

För de fristående verksamheterna tillkommer en ersättning på det totala grundbeloppet med en schablonersättning om sex procent som kompensation för mervärdesskatt.

Ersättning för administration

Ersättningen för administration består av ett schablonbelopp på tre procent på det totala grundbeloppet. Undantaget är pedagogisk omsorg som får en ersättning motsvarande en procent på det totala bidragsbeloppet.

Tilläggsbelopp

Enligt 8 kap. 23 § skollagen (2010:800) ska tilläggsbelopp inom förskolan lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Stödet ska vara kopplat till barnets särskilda behov och förutsättningar att kunna delta i verksamheten och det ska vara en extraordinär stödåtgärd som inte har koppling till den vanliga verksamheten. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn i behov av särskilt stöd, om betydande eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

För barn med extra stora stödbehov har fristående och kommunala förskolor möjlighet att ansöka om medel från kommunen. Ansökningarna handläggs och beslutas av utbildningsinspektionen.

2017-11-03

Socioekonomisk ersättning

Intentionen med den socioekonomiska ersättningen är att utjämna olikheter i förskolans uppdrag. 3 % av förskolans totala ersättningsram fördelas enligt en socioekonomisk fördelning som grundar sig på föräldrars utbildningsnivå.

För verksamhet som startar under budgetåret, och som är berättigad till socioekonomisk ersättning, utgår kommunens genomsnittliga socioekonomiska ersättning per barn för aktuellt år.

Föräldraavgifter

Fristående verksamheter tar själva in sina föräldraavgifter i Eskilstuna kommun.

Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar

1. Bidrag utgår för barn som är folkbokförda i Eskilstuna kommun och registrerade i kommunens gemensamma barn- och elevadministrativa system,
2. varje utförare av förskola ansvarar för att uppgifter om barnet registreras i det barn- och elevadministrativa systemet innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00,
3. rätten till bidrag gäller inte i de fall inkorrekta eller ofullständiga uppgifter lämnats av huvudmannen oavsett orsak till felregistreringen. Det är huvudmannens ansvar att korrekta uppgifter finns registrerade i systemet till stoppdatum,
4. endast en huvudman kan erhålla bidrag för placerat barn i aktuell period, dvs. dubblettregistreringar är ej tillåtna. Tills dess att dubbelregistreringen är åtgärdad utgår ingen ersättning till någon av huvudmännen. Ej heller utgår retroaktiv ersättning för tidigare uteblivna utbetalningar vid tidpunkt för åtgärdad dubblettregistrering,
5. bidrag utgår när barnet deltar i verksamheten,
6. förändringar och kompletterande/korrigerade uppgifter efter stoppdatumet, som beror på felregistrering av kommunen, regleras månaden efter,
7. mätdatum: den tionde i månaden (ej juli och augusti),
8. kommunen betalar ut bidraget den tjugonde i månaden. Om den tjugonde är en lördag sker utbetalningen föregående vardag. Är den tjugonde en söndag sker utbetalningen nästkommande vardag, och
9. juli och augusti månads utbetalningar baseras preliminärt på junimätningen och korrigeras retroaktivt utifrån septembermätningen.
10. varje utförare av förskola ansvarar för att uppgifter om barn som på grund av sekretesskäl ej kan/ska registreras i Extens rapporteras in manuellt till Ekonomienheten, Barn- och utbildningsförvaltningen. Rapporteringen ska vara ekonomienheten tillhanda innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00. Rapporteringen ska innehålla uppgifter om; födelsedata, kön, ålder, start- /slutdatum på enheten samt namn på enhet och rapportör. Informationen ska skickas via den reguljära posten och INTE via e-post. Ersättningen betalas ut manuellt. Varje utförare av förskola har även ansvar för att meddela när barnet inte längre omfattas av sekretess av den typen eftersom resursfördelningen då sker via Extens.

Interkommunal debitering av barn från andra kommuner

1. Avstämning görs vid mättillfället,
2. fakturan upptar barn som är placerade och registrerade i Eskilstuna kommuns barn- och elevadministrativa system under innevarande månad, och
3. faktura skickas månadsvis till hemkommunen.

Postadress Barn- och utbildning 631 86 Eskilstuna	Besöksadress Alva Myrdals gata 5 E-post	Telefon, växel 016-710 10 00	Fax Webbplats eskilstuna.se	Mobiltelefon
--	---	--	---	---------------------

2017-11-03

Grundbelopp – förskoleklass, fritidshem och grundskola

Enligt 9 kap. 20 §, 10 kap. 38 § och 14 kap. 16 § skollagen (2010:800) ska bidraget (grundbeloppet) från hemkommunen avse ersättning för:

1. undervisning,
2. lärverktyg,
3. elevhälsa,
4. måltider,
5. administration,
6. mervärdesskatt, och
7. lokalkostnader.

Grundbeloppet för fristående huvudmän ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna skolan. Grundbeloppet utgår från olika bidragsnivåer beroende på årskurs och verksamhet (förskoleklass, fritidshem osv.).

Eskilstuna kommun har valt att dela in grundbeloppet för grundskolan i en generell ersättning som är lika för alla utförare och en socioekonomisk ersättning som är individuell för varje grundskola. För att se hela ersättningsbeloppet för en skolenhet ska den generella ersättningen per skolform läggas ihop med den socioekonomiska ersättningen till respektive skola.

Generell ersättning januari-mars 2018 för kommunala huvudmän

(Alla belopp är kr per år och elev)

Skolform	
Förskoleklass	50 391 kr
Grundskola åk 1-3	65 824 kr
Grundskola åk 4-6	68 989 kr
Grundskola åk 7-9	84 487 kr
Fritidshem	28 158 kr

Generell ersättning januari-mars 2018 för fristående huvudmän

(Alla belopp är kr per år och elev)

Skolform	Generell ersättning, kr per år och elev	Varav budgeterade lokalkostnader	Administration 3 %	Moms 6 %	Total generell ersättning, kr per år och elev
Förskoleklass	50 391 kr	8 369 kr	1 512 kr	3 114 kr	55 017 kr
Grundskola åk 1-3	65 824 kr	13 662 kr	1 975 kr	4 068 kr	71 867 kr
Grundskola åk 4-6	68 989 kr	13 662 kr	2 070 kr	4 263 kr	75 322 kr
Grundskola åk 7-9	84 487 kr	13 662 kr	2 535 kr	5 221 kr	92 243 kr
Fritidshem	28 158 kr	6 631 kr	845 kr	1 740 kr	30 742 kr

2017-11-03

Generell ersättning april-december 2018 för kommunala huvudmän

(Alla belopp är kr per år och elev)

Skolform	
Förskoleklass	51 882 kr
Åk 1-3	67 784 kr
Åk 4-6	71 040 kr
Åk 7-9	86 999 kr
Fritidshem	29 000 kr

Generell ersättning april-december 2018 för fristående huvudmän

(Alla belopp är kr per år och elev)

Skolform	Generell ersättning, kr per år och elev	Varav budgeterade lokal-kostnader	Administra-tion 3 %	Moms 6 %	Total generell ersättning, kr per år och elev
Förskoleklass	51 882 kr	8 369 kr	1 556 kr	3 206 kr	56 645 kr
Åk 1-3	67 784 kr	13 662 kr	2 034 kr	4 189 kr	74 007 kr
Åk 4-6	71 040 kr	13 662 kr	2 131 kr	4 390 kr	77 562 kr
Åk 7-9	86 999 kr	13 662 kr	2 610 kr	5 377 kr	94 985 kr
Fritidshem	29 000 kr	6 631 kr	870 kr	1 792 kr	31 662 kr

Socioekonomisk ersättning 2018

(Alla belopp är kr per år och elev)

Grundskola - kommunala	
Björkorpsskolan	14 932 kr
Djurgårdsskolan	3 895 kr
Faktoriet	4 707 kr
Fristadsskolan	6 979 kr
Fröslundaskolan/Skjulsta	30 000 kr
Gillbergaskolan	2 272 kr
Hammagärdet	8 278 kr
Hållsta skola	4 626 kr
Hällberga skola	3 003 kr
Hällby skola	3 003 kr
Kjula skola	1 704 kr
Lagersbergsskolan	19 477 kr
Lundbyskolan	1 136 kr
Mesta skola	3 084 kr
Skiftingehus	15 987 kr
Skogstorpsskolan	3 327 kr
Skogsängsskolan	11 767 kr
Slagsta skola	2 678 kr
Slottsskolan	6 005 kr

2017-11-03

Stålfors skolan	17 773 kr
Tegelviken	3 571 kr
Vallby skola	2 029 kr
Ärbyskolan	15 825 kr
Ärla skola	4 950 kr
Ärsta skola	9 251 kr
Edvardslundsskolan	6 979 kr
Gökstens skolan	5 275 kr

Socioekonomisk ersättning 2018

(Alla belopp är kr per år och elev)

Grundskola – fristående utförare	kr per år och elev	Administration 3 %	Moms 6 %	Totalt, kr per år och elev
British Junior	3 895 kr	117 kr	241 kr	4 253 kr
Entréskolan	2 597 kr	78 kr	160 kr	2 835 kr
Internationella Engelska skolan	6 249 kr	187 kr	386 kr	6 822 kr
Näshulta skola	4 707 kr	141 kr	291 kr	5 139 kr
Sverigefinska skolan	13 309 kr	399 kr	823 kr	14 531 kr

Ersättning för lokalkostnader

Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också driftskostnader som t ex uppvärmning, renhållning, kapitalkostnader i form av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är läromedel. Genom grundbeloppet får de fristående grundskolorna bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala grundskolan. Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens grundskolelokaler dividerat med budgeterat antal elever för det kommande verksamhetsåret.

Ersättning för mervärdesskatt

För de fristående verksamheterna tillkommer en ersättning på det totala grundbeloppet med en schablonersättning om sex procent som kompensation för mervärdesskatt.

Ersättning för administration

Ersättningen för administration består av ett schablonbelopp på tre procent på det totala grundbeloppet.

Tilläggsbelopp

Enligt 10 kap. 39 § skollagen (2010:800) ska tilläggsbelopp inom grundskolan lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Stödet ska vara kopplat till elevens särskilda behov och förutsättningar att kunna delta i verksamheten och det ska vara en extraordinär stödåtgärd som inte har koppling till den vanliga verksamheten. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

För elever med extra stora stödbehov har de fristående och kommunala skolorna möjlighet att ansöka om medel från kommunen. Ansökningarna handläggs och beslutas av utbildningsinspektionen.

Postadress Barn- och utbildning 631 86 Eskilstuna	Besöksadress Alva Myrdals gata 5 E-post	Telefon, växel 016-710 10 00	Fax Webbplats eskilstuna.se	Mobiltelefon
--	---	--	---	---------------------

Skolor, både fristående och kommunala, ska kunna rekvirera tilläggsbelopp för elever som deltar i modersmålsundervisning och lovskola åk 8 och 9 enligt särskild förordning.

Resurser som är inriktade mot områden som ligger utanför grundskolans vanliga uppdrag, insatser enligt LSS/LASS-lagstiftningen och ungdomsmottagning kommer fortsättningsvis att anslagsfinansieras. De fristående verksamheterna har tillgång till dessa resurser på samma sätt som de kommunala skolorna.

Naturskolan och kommunala teknikskolan är öppna på lika villkor för alla verksamheter oberoende av huvudman.

Socioekonomisk ersättning

Socioekonomisk kompensation utgår till elever i förskoleklass och grundskola. Grundskolans fritidshem och öppna fritidsverksamhet kompenseras inte. Intentionen med den socioekonomiska kompensationen är att utjämna olikheter i grundskolornas uppdrag. Utöver det generella grundbeloppet får grundskolorna en extra ersättning som baseras på den socioekonomiska sammansättningen på respektive skola. Föräldrars utbildningsnivå och andelen nyinvandrade elever, dvs. elever som kommit till Sverige under de senaste fyra åren, utgör bakgrundsfaktorerna. Bakgrundsfaktorerna förklarar en del av variationen i skolornas betygsresultat. 9 % av grundskolans totala ersättningsram fördelas enligt den socioekonomiska fördelningsprincipen.

För verksamhet som startar under budgetåret, och som är berättigad till socioekonomisk kompensation, utgår kommunens genomsnittliga socioekonomiska ersättning per elev för aktuellt år.

Maximal ersättning av socioekonomisk kompensation per elev, år och skola är 30 000 kr.

Ersättning till små skolor på landet

Små skolor på landet ges en riktad ersättning för förskoleklass och årskurs 1-9, utöver grundbelopp och socioekonomisk ersättning.

Ersättningen betalas ut enligt följande kriterier:

1. skolan ska vara belägen utanför Eskilstuna tätort, och
2. skolan ska vara den enda skolan i byn/orten/trakten
3. skolor med maximalt 150 elever får 100 000 kr per årskurs och år, skolor med 151-200 elever får 50 000 kr per årskurs och år.

Ersättningen betalas ut månadsvis och fastslås för en termin i taget.

Föräldraavgifter

Fristående verksamheter som driver fritidshem tar själva in sina föräldraavgifter.

Grundskolans fritidshem

Ersättningen utgår för elever inskrivna i fritidshem och som går i förskoleklass till och med årskurs 3. Ersättning utgår även för elever som är inskrivna i fritidshem via delegationsbeslut men som går i årskurs 4 till 6. Ersättning för elever i grundskolans öppna verksamhet i årskurs 4 till och med årskurs 6 ingår i grundbeloppet.

Postadress Barn- och utbildning 631 86 Eskilstuna	Besöksadress Alva Myrdals gata 5 E-post	Telefon, växel 016-710 10 00	Fax Webbplats eskilstuna.se	Mobiltelefon
--	---	--	---	---------------------

2017-11-03

Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar

1. Bidrag utgår för elever som är folkbokförda i Eskilstuna kommun och registrerade i kommunens gemensamma barn- och elevadministrativa system,
2. varje utförare av skola ansvarar för att uppgifter om eleven registreras i det barn- och elevadministrativa systemet innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00,
3. rätten till bidrag gäller inte i de fall inkorrekta eller ofullständiga uppgifter lämnats av huvudmannen oavsett orsak till felregistreringen. Det är huvudmannens ansvar att korrekta uppgifter finns registrerade i systemet till stoppdatum,
4. endast en huvudman kan erhålla bidrag för placerad elev i aktuell period, dvs. dubbletregistreringar är ej tillåtna. Tills dess att dubbelregistreringen är åtgärdad utgår ingen ersättning till någon av huvudmännen. Ej heller utgår retroaktiv ersättning för tidigare uteblivna utbetalningar vid tidpunkt för åtgärdad dubbletregistrering,
5. bidrag utgår när eleven deltar i undervisningen,
6. förändringar och kompletterande/korrigerade uppgifter efter stoppdatumet, som beror på felregistrering av kommunen, regleras månaden efter,
7. mätdatum: den tionde i månaden (ej juli och augusti),
8. kommunen betalar ut bidraget den tjugonde i månaden. Om den tjugonde är en lördag sker utbetalningen föregående vardag. Är den tjugonde en söndag sker utbetalningen nästkommande vardag, och
9. juli och augusti månads utbetalningar baseras preliminärt på junimätningen och korrigeras retroaktivt utifrån septembermätningen.
10. varje utförare av grundskola ansvarar för att uppgifter om barn som på grund av sekretesskäl ej kan/ska registreras i Extens rapporteras in manuellt till Ekonomienheten, Barn- och utbildningsförvaltningen. Rapporteringen ska vara ekonomienheten tillhanda innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00. Rapporteringen ska innehålla uppgifter om; födelsedata, kön, ålder, start- /slutdatum på enheten samt namn på enhet och rapportör. Informationen ska skickas via den reguljära posten och INTE via e-post. Ersättningen betalas ut manuellt. Varje utförare av förskola har även ansvar för att meddela när barnet inte längre omfattas av sekretess av den typen eftersom resursfördelningen då sker via Extens.

Interkommunal debitering av elever från andra kommuner

1. Avstämning görs vid mättillfället,
2. fakturan upptar elev som är placerad och registrerad i Eskilstuna kommunens webbaserade barn- och elevadministrativa system under innevarande månad, och
3. faktura skickas månadsvis till hemkommunen.

2017-11-03

Grundbelopp – gymnasieskolan

Enligt 16 kap. 53 § och 17 kap. 32 § skollagen (2010:800) ska bidraget (grundbeloppet) från hemkommunen avse ersättning för:

1. undervisning,
2. lärverktyg,
3. elevhälsa,
4. måltider,
5. administration,
6. mervärdesskatt, och
7. lokalkostnader.

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna gymnasieskolan. Grundbeloppet utgår från olika bidragsnivåer beroende på program.

Grundbelopp januari-mars 2018 för kommunala huvudmän

(Alla belopp är kr per år och elev)

Yrkesprogram	
BF, Barn- och fritidsprogrammet	77 815 kr
BA, Bygg- och anläggningsprogrammet	90 253 kr
BA, Inriktning anläggning	92 754 kr
BA, Inriktning anläggningsfordon	135 185 kr
BA, Inriktning husbyggnad	92 754 kr
BA, Inriktning byggplåt	114 239 kr
BA, Inriktning måleri	92 754 kr
EE, El- och energiprogrammet	92 339 kr
FT, Fordons- och transportprogrammet	122 152 kr
FT, Inriktning godshantering	124 656 kr
FT, Inriktning karosseri och lackering	124 656 kr
FT, Inriktning maskin o lastbilsteknik	124 656 kr
FT, Inriktning personbilsteknik	124 656 kr
FT, Inriktning transport	139 660 kr
HA, Handels- och administrationsprogrammet	74 590 kr
HV, Hantverksprogrammet	85 370 kr
HT, Hotell- och turismprogrammet	82 024 kr
IN, Industritekniska programmet	143 971 kr
RL, Restaurang- och livsmedelsprogrammet	105 523 kr
VF, VVS- och fastighetsprogrammet	119 241 kr
VO, Vård- och omsorgsprogrammet	79 749 kr

Postadress

Barn- och utbildning
631 86 Eskilstuna

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5
E-post

Telefon, växel

016-710 10 00

Fax

Webbplats
eskilstuna.se

Mobiltelefon

Högskoleförberedande program	
EK, Ekonomiprogrammet	63 357 kr
EK, International Business Management Programme	63 357 kr
ES, Estetiska programmet bild o formgivning	83 974 kr
ES, Inriktning dans	87 936 kr
ES, Inriktning musik	124 644 kr
NA, Naturvetenskapsprogrammet	73 893 kr
NA, International Natural Science Programme	73 893 kr
SA, Samhällsvetenskapsprogrammet	63 357 kr
SA, International Social Science Programme	63 357 kr
TE, Teknikprogrammet	89 637 kr
TE, Teknikprogrammet T4	69 322 kr
IB, Internationale Baccalaureate	125 172 kr
Introduktionsprogram	
Individuellt alternativ	112 014 kr
Preparandutbildning	118 566 kr
Språkintröduktion	121 918 kr
Yrkesintröduktion	121 851 kr
Programinriktat individuellt val – ersätts enligt resp program	
Tilläggsersättning NIU	
Lagidrott	12 500 kr
Individuell idrott	15 000 kr

Grundbelopp januari-mars 2018 för fristående huvudmän

(Alla belopp är kr per år och elev)

Yrkesprogram	kr per år och elev	Varav budgeterade lokalkostnader	Administration 3 %	Moms 6 %	Totalt, kr per år och elev
BF, Barn- och fritidsprogrammet	77 815 kr	14 066 kr	2 334 kr	4 809 kr	84 959 kr
BA, Bygg- och anläggningsprogrammet	90 253 kr	17 066 kr	2 708 kr	5 578 kr	98 538 kr
BA, Inriktning anläggning	92 754 kr	17 066 kr	2 783 kr	5 732 kr	101 269 kr
BA, Inriktning anläggningsfordon	135 185 kr	20 366 kr	4 056 kr	8 354 kr	147 595 kr
BA, Inriktning husbyggnad	92 754 kr	17 066 kr	2 783 kr	5 732 kr	101 269 kr
BA, Inriktning byggplåt	114 239 kr	17 066 kr	3 427 kr	7 060 kr	124 726 kr
BA, Inriktning måleri	92 754 kr	17 066 kr	2 783 kr	5 732 kr	101 269 kr
EE, El- och energiprogrammet	92 339 kr	17 066 kr	2 770 kr	5 707 kr	100 815 kr
FT, Fordons- och transportprogrammet	122 152 kr	22 566 kr	3 665 kr	7 549 kr	133 365 kr
FT, Inriktning godshantering	124 656 kr	22 566 kr	3 740 kr	7 704 kr	136 100 kr
FT, Inriktning karosseri och lackering	124 656 kr	22 566 kr	3 740 kr	7 704 kr	136 100 kr

FT, Inriktning maskin o lastbilsteknik	124 656 kr	22 566 kr	3 740 kr	7 704 kr	136 100 kr
FT, Inriktning personbilsteknik	124 656 kr	22 566 kr	3 740 kr	7 704 kr	136 100 kr
FT, Inriktning transport	139 660 kr	22 566 kr	4 190 kr	8 631 kr	152 480 kr
HA, Handels- och administrationsprogrammet	74 590 kr	13 766 kr	2 238 kr	4 610 kr	81 437 kr
HV, Hantverksprogrammet	85 370 kr	21 466 kr	2 561 kr	5 276 kr	93 207 kr
HT, Hotell- och turismprogrammet	82 024 kr	21 466 kr	2 461 kr	5 069 kr	89 554 kr
IN, Industritekniska programmet	143 971 kr	36 866 kr	4 319 kr	8 897 kr	157 187 kr
RL, Restaurang- och livsmedelsprogrammet	105 523 kr	25 866 kr	3 166 kr	6 521 kr	115 210 kr
VF, VVS- och fastighetsprogrammet	119 241 kr	17 066 kr	3 577 kr	7 369 kr	130 187 kr
VO, Vård- och omsorgsprogrammet	79 749 kr	13 066 kr	2 392 kr	4 928 kr	87 070 kr
Högskoleförberedande program					
EK, Ekonomiprogrammet	63 357 kr	14 866 kr	1 901 kr	3 915 kr	69 173 kr
EK, International Business Management Programme	63 357 kr	14 866 kr	1 901 kr	3 915 kr	69 173 kr
ES, Estetiska prog bild o formgivning	83 974 kr	24 766 kr	2 519 kr	5 190 kr	91 683 kr
ES, Inriktning dans	87 936 kr	26 416 kr	2 638 kr	5 434 kr	96 009 kr
ES, Inriktning musik	124 644 kr	25 316 kr	3 739 kr	7 703 kr	136 087 kr
NA, Naturvetenskapsprogrammet	73 893 kr	15 416 kr	2 217 kr	4 567 kr	80 677 kr
NA, International Natural Science Programme	73 893 kr	15 416 kr	2 217 kr	4 567 kr	80 677 kr
SA, Samhällsvetenskapsprogrammet	63 357 kr	14 316 kr	1 901 kr	3 915 kr	69 173 kr
SA, International Social Science Programme	63 357 kr	14 316 kr	1 901 kr	3 915 kr	69 173 kr
TE, Teknikprogrammet	89 637 kr	29 166 kr	2 689 kr	5 540 kr	97 866 kr
TE, Teknikprogrammet T4	69 322 kr	32 466 kr	2 080 kr	4 284 kr	75 686 kr
IB, Internationale Baccalaureate	125 172 kr	16 566 kr	3 755 kr	7 736 kr	136 663 kr
Introduktionsprogram					
Individuellt alternativ	112 014 kr	20 366 kr	3 360 kr	6 922 kr	122 297 kr
Preparandutbildning	118 566 kr	19 816 kr	3 557 kr	7 327 kr	129 450 kr
Språkintroduktion	121 918 kr	18 566 kr	3 658 kr	7 535 kr	133 110 kr
Yrkesintroduktion	121 851 kr	18 166 kr	3 656 kr	7 530 kr	133 037 kr
Programinriktat individuellt val – ersätts enligt resp program					
Tilläggsersättning NIU					
Lagidrott	12 500 kr				12 500 kr
Individuell idrott	15 000 kr				15 000 kr

Grundbelopp april-december 2018 för kommunala huvudmän (Alla belopp är kr per år och elev)

Yrkesprogram	
BF, Barn- och fritidsprogrammet	79 993 kr
BA, Bygg- och anläggningsprogrammet	92 778 kr
BA, Inriktning anläggning	95 349 kr
BA, Inriktning anläggningsfordon	138 967 kr
BA, Inriktning husbyggnad	95 349 kr
BA, Inriktning byggplåt	117 435 kr
BA, Inriktning måleri	95 349 kr
EE, El- och energiprogrammet	94 922 kr
FT, Fordons- och transportprogrammet	125 569 kr
FT, Inriktning godshantering	128 144 kr
FT, Inriktning karosseri och lackering	128 144 kr
FT, Inriktning maskin o lastbilsteknik	128 144 kr
FT, Inriktning personbilsteknik	128 144 kr
FT, Inriktning transport	143 567 kr
HA, Handels- och administrationsprogrammet	76 677 kr
HV, Hantverksprogrammet	87 758 kr
HT, Hotell- och turismprogrammet	84 319 kr
IN, Industritekniska programmet	147 999 kr
RL, Restaurang- och livsmedelsprogrammet	108 475 kr
VF, VVS- och fastighetsprogrammet	122 577 kr
VO, Vård- och omsorgsprogrammet	81 980 kr
Högskoleförberedande program	
EK, Ekonomiprogrammet	65 130 kr
EK, International Business Management Programme	65 130 kr
ES, Estetiska prog bild o formgivning	86 324 kr
ES, Inriktning dans	90 397 kr
ES, Inriktning musik	128 131 kr
NA, Naturvetenskapsprogrammet	75 961 kr
NA, International Natural Science Programme	75 961 kr
SA, Samhällsvetenskapsprogrammet	65 130 kr
SA, International Social Science Programme	65 130 kr
TE, Teknikprogrammet	92 145 kr
TE, Teknikprogrammet T4	71 262 kr
IB, Internationale Baccalaureate	128 674 kr
Introduktionsprogram	
Individuellt alternativ	115 144 kr
Preparandutbildning	121 879 kr
Språkintröduktion	125 325 kr
Yrkesintröduktion	125 256 kr
Programinriktat individuellt val – ersätts enligt resp	

program	
Tilläggsersättning NIU	
Lagidrott	12 500 kr
Individuell idrott	15 000 kr

Grundbelopp april-december 2018 för fristående huvudmän

(Alla belopp är kr per år och elev)

Yrkesprogram	kr per år och elev	Varav budgeterade lokalkostnader	Administration 3 %	Moms 6 %	Totalt, kr per år och elev
BF, Barn- och fritidsprogrammet	79 993 kr	14 066 kr	2 400 kr	4 944 kr	87 336 kr
BA, Bygg- och anläggningsprogrammet	92 778 kr	17 066 kr	2 783 kr	5 734 kr	101 295 kr
BA, Inriktning anläggning	95 349 kr	17 066 kr	2 860 kr	5 893 kr	104 102 kr
BA, Inriktning anläggningsfordon	138 967 kr	20 366 kr	4 169 kr	8 588 kr	151 725 kr
BA, Inriktning husbyggnad	95 349 kr	17 066 kr	2 860 kr	5 893 kr	104 102 kr
BA, Inriktning byggplåt	117 435 kr	17 066 kr	3 523 kr	7 258 kr	128 216 kr
BA, Inriktning måleri	95 349 kr	17 066 kr	2 860 kr	5 893 kr	104 102 kr
EE, El- och energiprogrammet	94 922 kr	17 066 kr	2 848 kr	5 866 kr	103 636 kr
FT, Fordons- och transportprogrammet	125 569 kr	22 566 kr	3 767 kr	7 760 kr	137 096 kr
FT, Inriktning godshantering	128 144 kr	22 566 kr	3 844 kr	7 919 kr	139 907 kr
FT, Inriktning karosseri och lackering	128 144 kr	22 566 kr	3 844 kr	7 919 kr	139 907 kr
FT, Inriktning maskin o lastbilsteknik	128 144 kr	22 566 kr	3 844 kr	7 919 kr	139 907 kr
FT, Inriktning personbilsteknik	128 144 kr	22 566 kr	3 844 kr	7 919 kr	139 907 kr
FT, Inriktning transport	143 567 kr	22 566 kr	4 307 kr	8 872 kr	156 746 kr
HA, Handels- och administrationsprogrammet	76 677 kr	13 766 kr	2 300 kr	4 739 kr	83 716 kr
HV, Hantverksprogrammet	87 758 kr	21 466 kr	2 633 kr	5 423 kr	95 815 kr
HT, Hotell- och turismprogrammet	84 319 kr	21 466 kr	2 530 kr	5 211 kr	92 059 kr
IN, Industritekniska programmet	147 999 kr	36 866 kr	4 440 kr	9 146 kr	161 585 kr
RL, Restaurang- och livsmedelsprogrammet	108 475 kr	25 866 kr	3 254 kr	6 704 kr	118 433 kr
VF, VVS- och fastighetsprogrammet	122 577 kr	17 066 kr	3 677 kr	7 575 kr	133 829 kr
VO, Vård- och omsorgsprogrammet	81 980 kr	13 066 kr	2 459 kr	5 066 kr	89 506 kr
Högskoleförberedande program					
EK, Ekonomiprogrammet	65 130 kr	14 866 kr	1 954 kr	4 025 kr	71 109 kr
EK, International Business Management Programme	65 130 kr	14 866 kr	1 954 kr	4 025 kr	71 109 kr

ES, Estetiska prog bild o formgivning	86 324 kr	24 766 kr	2 590 kr	5 335 kr	94 248 kr
ES, Inriktning dans	90 397 kr	26 416 kr	2 712 kr	5 587 kr	98 695 kr
ES, Inriktning musik	128 131 kr	25 316 kr	3 844 kr	7 919 kr	139 894 kr
NA, Naturvetenskapsprogrammet	75 961 kr	15 416 kr	2 279 kr	4 694 kr	82 934 kr
NA, International Natural Science Programme	75 961 kr	15 416 kr	2 279 kr	4 694 kr	82 934 kr
SA, Samhällsvetenskapsprogrammet	65 130 kr	14 316 kr	1 954 kr	4 025 kr	71 109 kr
SA, International Social Science Programme	65 130 kr	14 316 kr	1 954 kr	4 025 kr	71 109 kr
TE, Teknikprogrammet	92 145 kr	29 166 kr	2 764 kr	5 695 kr	100 604 kr
TE, Teknikprogrammet T4	71 262 kr	32 466 kr	2 138 kr	4 404 kr	77 804 kr
IB, Internationale Baccalaureate	128 674 kr	16 566 kr	3 860 kr	7 952 kr	140 487 kr
Introduktionsprogram					
Individuellt alternativ	115 144 kr	20 366 kr	3 454 kr	7 116 kr	125 714 kr
Preparandutbildning	121 879 kr	19 816 kr	3 656 kr	7 532 kr	133 068 kr
Språkin introduktion	125 325 kr	18 566 kr	3 760 kr	7 745 kr	136 830 kr
Yrkesintroduktion	125 256 kr	18 166 kr	3 758 kr	7 741 kr	136 755 kr
Programinriktat individuellt val – ersätts enligt resp program					
Tilläggsersättning NIU					
Lagidrott	12 500 kr				12 500 kr
Individuell idrott	15 000 kr				15 000 kr

Ersättning för lokalkostnader

Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också driftskostnader som t ex uppvärmning, renhållning, kapitalkostnader i form av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är läromedel. Genom grundbeloppet får de fristående gymnasieskolorna bidrag för sin lokalkostnad per elev och år med det belopp som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för motsvarande program i den kommunala gymnasieskolan. Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden dividerat med budgeterat antal elever per program i gymnasieskolan för det kommande verksamhetsåret.

Ersättning för mervärdesskatt

För de fristående verksamheterna tillkommer en ersättning på det totala grundbeloppet med en schablonersättning om sex procent som kompensation för mervärdesskatt.

Ersättning för administration

Ersättningen för administration består av ett schablonbelopp på tre procent på det totala grundbeloppet.

Tilläggsbelopp

Enligt 16 kap. 54 § skollagen (2010:800) ska tilläggsbelopp inom gymnasieskolan lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Stödet ska

2017-11-03

vara kopplat till elevens särskilda behov och förutsättningar att kunna delta i verksamheten och det ska vara en extraordinär stödåtgärd som inte har koppling till den vanliga verksamheten. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

För elever med extra stora stödbehov har de fristående och kommunala skolorna möjlighet att ansöka om medel från kommunen. Ansökningarna handläggs och beslutas av utbildningsinspektionen.

Gymnasieskolor, både fristående och kommunala, kan rekvirera tilläggsbelopp för elever som deltar i modersmålsundervisning.

Socioekonomisk ersättning

Inom gymnasieskolan utgår ingen socioekonomisk kompensation.

Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar

1. Bidrag utgår för elever som är registrerade i kommunens gemensamma barn- och elevadministrativa system,
2. varje utförare av gymnasieskola ansvarar för att uppgifterna om eleverna registreras i det barn- och elevadministrativa systemet innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00,
3. rätten till bidrag gäller inte i de fall inkorrekta eller ofullständiga uppgifter lämnats av huvudmannen oavsett orsak till felregistreringen. Det är huvudmannens ansvar att korrekta uppgifter finns registrerade i systemet till stoppdatum,
4. endast en huvudman kan erhålla bidrag för placerad elev i aktuell period, dvs. dubblettregistreringar är ej tillåtna. Tills dess att dubbelregistreringen är åtgärdad utgår ingen ersättning till någon av huvudmännen. Ej heller utgår retroaktiv ersättning för tidigare uteblivna utbetalningar vid tidpunkt för åtgärdad dubblettregistrering,
5. förändringar och kompletterande/korrigerade uppgifter efter stoppdatumet, som beror på felregistrering av kommunen, regleras månaden efter,
6. mätdatum: den tionde i månaden (ej juli och augusti),
7. kommunen betalar ut bidraget den tjugonde i månaden. Om den tjugonde är en lördag sker utbetalningen föregående vardag. Är den tjugonde en söndag sker utbetalning nästkommande vardag, och
8. juli och augusti månads utbetalningar baseras preliminärt på junimätningen och korrigeras retroaktivt utifrån septembermätningen.
9. varje utförare av gymnasieskola ansvarar för att uppgifter om elev som på grund av sekretesskäl ej kan/ska registreras i Extens rapporteras in manuellt till Ekonomienheten, Barn- och utbildningsförvaltningen. Rapporteringen ska vara ekonomienheten tillhanda innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00. Rapporteringen ska innehålla uppgifter om; födelsedata, kön, årskurs och program, start- /slutdatum på enheten samt namn på enhet och rapportör. Informationen ska skickas via den reguljära posten och INTE via e-post. Ersättningen betalas ut manuellt. Varje utförare av gymnasieskola har även ansvar för att meddela när eleven inte längre omfattas av sekretess av den typen eftersom resursfördelningen då sker via Extens.

Interkommunal debitering av elever från andra kommuner

Fakturering till andra kommuner som har elever i Eskilstunas kommunala gymnasieskola sker månadsvis och baseras på elevantalet aktuellt mätdatum.

Postadress Barn- och utbildning 631 86 Eskilstuna	Besöksadress Alva Myrdals gata 5 E-post	Telefon, växel 016-710 10 00	Fax Webbplats eskilstuna.se	Mobiltelefon
--	---	--	---	---------------------

2017-11-03

Grundbelopp – sarskola

Grundbelopp januari – mars 2018 för kommunal huvudman (Alla belopp är kr per år och elev)

Skolform	
Grundsarskola	
Grundsarskola GRS	228 412 kr
Träningskola nivå 3 GRSTR3	411 340 kr
Träningskola nivå 4 GRSTR4	498 236 kr
Träningskola nivå 1 GRSTR1	494 142 kr
Träningskola nivå 2 GRSTR2	443 379 kr
Gymnasiesarskola	
Gymnasiesarskola Individuellt program	305 082 kr
Gymnasiesarskola nationellt program	228 411 kr
Träningskola nivå 3 IVTR3	411 340 kr
Träningskola nivå 4 IVTR4	498 236 kr
Träningskola nivå 1 IVTR1	494 142 kr
Träningskola nivå 2 IVTR2	443 379 kr
Fritidshem	
Idun FRITIDSTR4	438 696 kr
Ärsta (Valen) FRITIDSTR1	277 771 kr
Grundsarskola FRITIDSGRS	113 593 kr

Grundbelopp april-december 2018 för kommunal huvudman (Alla belopp är kr per år och elev)

Skolform	
Grundsarskola	
Grundsarskola GRS	235 262 kr
Träningskola nivå 3 GRSTR3	423 676 kr
Träningskola nivå 4 GRSTR4	513 177 kr
Träningskola nivå 1 GRSTR1	508 961 kr
Träningskola nivå 2 GRSTR2	456 676 kr
Gymnasiesarskola	
Gymnasiesarskola Individuellt program	314 231 kr
Gymnasiesarskola nationellt program	235 261 kr
Träningskola nivå 3 IVTR3	423 676 kr
Träningskola nivå 4 IVTR4	513 177 kr
Träningskola nivå 1 IVTR1	508 961 kr
Träningskola nivå 2 IVTR2	456 676 kr
Fritidshem	
Idun FRITIDSTR4	451 852 kr
Ärsta (Valen) FRITIDSTR1	286 102 kr
Grundsarskola FRITIDSGRS	117 000 kr

2017-11-03

Socioekonomisk resursfördelning

Inom särskolan utgår ingen socioekonomisk kompensation.

Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar

1. Bidrag utgår för elever som är registrerade i kommunens gemensamma barn- och elevadministrativa system,
2. Utförare av särskola ansvarar för att uppgifterna om eleverna registreras i det barn- och elevadministrativa systemet innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00,
3. rätten till bidrag gäller inte i de fall inkorrekta eller ofullständiga uppgifter lämnats av huvudmannen oavsett orsak till felregistreringen. Det är huvudmannens ansvar att korrekta uppgifter finns registrerade i systemet till stoppdatum,
4. endast en huvudman kan erhålla bidrag för placerad elev i aktuell period, dvs. dubbletregistreringar är ej tillåtna. Tills dess att dubbelregistreringen är åtgärdad utgår ingen ersättning till någon av huvudmännen. Ej heller utgår retroaktiv ersättning för tidigare uteblivna utbetalningar vid tidpunkt för åtgärdad dubbletregistrering,
5. förändringar och kompletterande/korrigerade uppgifter efter stoppdatumet, som beror på felregistrering av kommunen, regleras månaden efter,
6. mätdatum: den tionde i månaden (ej juli och augusti),
7. kommunen betalar ut bidraget den tjugonde i månaden. Om den tjugonde är en lördag sker utbetalningen föregående vardag. Är den tjugonde en söndag sker utbetalning nästkommande vardag, och
8. juli och augusti månads utbetalningar baseras preliminärt på junimätningen och korrigeras retroaktivt utifrån septembermätningen.

Interkommunal debitering av elever från andra kommuner

Fakturering till andra kommuner som har elever i Eskilstunas kommunala särskola sker månadsvis och baseras på elevantalet aktuellt mätdatum.