

För ett grönare Eskilstuna



Miljöpartiets förslag till budget för
Eskilstuna kommun 2017

Komplettering



Inledning

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

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

Årsplanen 2017 beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå med kommunkoncernens verksamhet under året. Årsplanen innehåller även budget för drift och investeringar. Till grund för årsplanen ligger de fyraåriga strategiska målen.

Årsplanen består av följande två dokument som kompletterar varandra och ska läsas tillsammans:

Årsplan 2017 är det grundläggande dokument som kommunfullmäktige beslutat om i juni 2016.

Kompletteringar till årsplan 2017 är i stort samma dokument men är omarbetat och innehåller kompletteringar som beslutats av kommunfullmäktige i november 2016.

Kompletteringarna består av åtaganden som är gemensamma för hela kommunkoncernen samt ett urval av nämndernas och bolagsstyrelsernas åtaganden utifrån ett kommunövergripande perspektiv. Åtagandena beskriver nämnders och bolagsstyrelsernas bidrag för att uppnå resultat inom övergripande verksamhetsprocesser samt för att uppnå de fyraåriga strategiska målen och ytterst Eskilstunas vision. Kompletteringarna innehåller också uppdaterade ekonomiska förutsättningar med hänsyn tagen till den senaste konjunkturinformationen samt en uppdaterad drift- och investeringsbudget.

Enligt kommunallagen ska kommunen uttala vad som är god ekonomisk hushållning. Eskilstuna kommun uppfyller kraven genom att ha en ekonomi i balans, en effektiv organisation samt en hög måluppfyllelse inom hållbar utveckling. Genom Årsplan 2017 förbättras kommunkoncernens verksamhet. Samtidigt uppfylls det lagstadgade kravet på en god ekonomisk hushållning.

MP de gröna Eskilstuna

Innehåll

Inledning.....	2
MP Eskilstuna prioriterar gröna investeringar, skola och jobb 2017	4
Stärkt arbete med klimat, giftfri miljö och biologisk mångfald - samhällsplanering som sätter människa och miljö i centrum	4
Mer resurser till skolan för barn och ungdomars rätt till ett lärande i en sund miljö	4
Särskilda satsningar på jobb och utbildning för unga, arbetslösa och nyanlända – en aktiv arbetsmarknadspolitik för framtidstro och social hållbarhet	5
Kommunfullmäktige, nämnder och kommungemensamma kostnader	5
Kommunstyrelsen.....	6
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	9
Barn-och Utbildningsnämnden	10
Kultur- och fritidsnämnden (KFN)	11
Miljö- och räddningstjänstnämnden	13
Socialnämnden	14
Stadsbyggnadsnämnden	15
Torshälla stadsnämnd	16
Vård- och omsorgsnämnden	18
Bilaga 1 Förutsättningar	19
Bilaga 2 Driftbudget.....	19
Bilaga 3 Sammanställning av investeringsbudget	19
Bilaga 4 Investeringsbudget nämnder.....	19

MP Eskilstuna prioriterar gröna investeringar, skola och jobb 2017

Eskilstunas finanser är relativt stabila, men det finns en oro inför den framtida ekonomiska utvecklingen. För att säkerställa en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling behöver kommunen göra långsiktiga prioriteringar och investeringar. Vi avsätter en hel del resurser och föreslår ökade satsningar på bl a skola men kan trots detta nå ett rimligt överskottsmål på 2,0 procent.

MP Eskilstuna vill driva en politik som innebär ett långsiktigt ansvarstagande. I ett grönt Eskilstuna skapas fler jobb och företag genom att kommunen tar ansvar för att stimulera näringsliv och arbetsmarknad på ett långsiktigt, hållbart sätt. Vi tar ansvar för att den yngre generationen har en bra skola att gå till och en meningsfull fritid. Vi tar också ansvar för dem som behöver vår hjälp mest, de som är mest utsatta. I miljöpartiets Eskilstuna går livskvalitet och långsiktiga lösningar före klimatosmarta satsningar på flygplats och parkeringshus.

I Miljöpartiets budget för år 2017 finns bland annat satsningar på nya jobb, ökad måluppfyllelse i klimatarbetet, energieffektivisering samt upprustning och utbyggnad av stadens cykelbanor. Vi vill utveckla Eskilstuna till en modern och miljövänlig kommun med attraktiva bostadsområden där människan står i centrum, inte bilen.

Stärkt arbete med klimat, giftfri miljö och biologisk mångfald - samhällsplanering som sätter människa och miljö i centrum

Eskilstuna har ett stort ansvar för att minska klimatpåverkan. Därför stärks stadens klimatarbete väsentligt. Miljöpartiet investerar i bland annat solenergi på stadens tak, energieffektiviseringar i stadens fastigheter och en tankstation för biogas. Biltrafiken ska minska för att ge plats för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik och en satsning görs på stadens cykelbanenät och cykelparkeringar.

Staden ska fortsätta med ett högt ambitiöst klimatmål för att komma ned i andelen koldioxidkvivalenter per invånare och år till år 2018. För att uppnå målsättningen om att Eskilstuna ska vara fossilbränslefritt och en stad utan klimatpåverkan år 2030 ska staden åtgärda energiplanen i enlighet med klimatplanen som beskriver hur omställningen ska gå till.

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

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

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

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

Särskilda satsningar på jobb och utbildning för unga, arbetslösa och nyanlända – en aktiv arbetsmarknadspolitik för framtidstro och social hållbarhet

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

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

MP Eskilstuna menar att det är viktigt att öka takten för att få fler unga i arbete därför gör vi en utökad satsning i den kompletterande årsplanen så att fler feriepraktikplatser skapas till sommaren 2017. Det är ett viktigt första steg in i arbetslivet och ger ungdomar möjlighet till en plattform för ett framtida yrkesverksamt liv. Upplevelsen av att vara behövd, göra nytta och få en lön för det arbete som man utträttat är oerhört viktig för den enskilde individen. Vi vill göra det möjligt för fler att få denna möjlighet,

Kommunfullmäktige, nämnder och kommungemensamma kostnader

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

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

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

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

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

Miljöpartiet vill underlätta för medborgare att väcka frågan om folkomröstning i viktiga frågor. Vi är övertygade om att yttrandefrihet, åsiktsfrihet och deltagande demokrati gör samhället bättre. Det är på ställen där människor och kulturer möts och blandas, där människor är fria att tänka och tycka efter eget huvud, och där tankar, visioner och olikheter respekteras som nya utvecklande idéer blomstrar.

Miljöpartiet verkar för:

- att kommunfullmäktige får en egen budget och på så sätt frigörs från kommunstyrelsens budget.
- att satsa på utökad medborgardialog ute i kommunens olika stadsdelar.
- att politiska beslut ska föregås av en barnkonsekvensanalys.
- att politiska beslut ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
- att personer med funktionsnedsättning får samma möjlighet att delta i samhället som andra.
- att öppna de politiska nämnderna, där det är möjligt, för allmänheten.
- att medborgarförslag fortsätter tas emot och behandlas.
- möjliggöra för medborgare att väcka frågan om folkomröstning.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) är en nämnd under fullmäktige och har till uppgift att leda, utveckla och samordna kommunens angelägenheter.² Kommunstyrelsen bevakar nämndernas och bolagens verksamheter inom kommunkoncernen. Under KS finns idag 3 utskott:

- Arbetsutskottet
- Personalutskottet

² Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2014 s. 1.

- Utbildningsutskottet

För att verkställa arbetet i kommunen är förvaltningen organiserad i två delar: Kommunledningskontoret och Konsult och uppdrag. Kommunledningskontoret har till uppgift att leda, utveckla och följa upp arbetet i kommunen medan Konsult och Uppdrag är kommunens serviceförvaltning.³

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

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

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

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

Miljöpartiet vill att kommunstyrelsen fortsätter att ansvara för det pågående arbetet med fria vandringsvägar i ån. Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska en god ekologisk och kemisk vattenstatus råda senast år 2015. MP anser även att Landsbygdsrådet ska finnas kvar.

Miljöpartiet väljer att prioritera välfärden i stället för besparingar och skattesänkningar. Vi vill därför höja anslaget till den sociala investeringsfonden för att arbeta förebyggande. Mer av tidiga och förebyggande insatser leder till stora mänskliga vinster.

Miljöpartiet verkar för:

- att outsourca delar av löne-service samt IT-funktionen, dessa kan knoppas av eller säljas till ett företag på den konkurrensutsatta marknaden.
- att ett arbete inleds för att minska administrationen samt minska antalet inhyrda konsulter.
- att öka anslaget till den sociala investeringsfonden för att arbeta med förebyggande insatser.
- att upplåta kommunal mark för stadsodling.
- att energieffektivisera de kommunala lokalerna.

³ Ibid. s. 2.

- att aktiv upphandling enligt Klimatplanen ska vara en väg att stimulera landsbygdsutveckling och minska miljöpåverkan
- Miljöeffekter/konsekvenser och dess kostnader ska ingå i ekonomiska kriterier som räknas.
- Aktiv prioritering av hållbar lokal ekonomi med ekologiska närproducerade produkter.
- Använda verktygen cirkulär ekonomi och krav på beräknade livscykelkostnader.
- att skapa ett ungdomsforum som kan lämna förslag till kommunstyrelsen.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

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

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

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

Vidare vill MP Eskilstuna skapa fler feriepraktikplatser redan till sommaren 2017. Det är ett viktigt första steg in i arbetslivet och ger ungdomar möjlighet till en plattform för ett framtida yrkesverksamt liv. Upplevelsen av att vara behövd, göra nytta och få en lön för det arbete som man utträttat är oerhört viktig för den enskilde individen. Vi vill göra det möjligt för fler att få denna möjlighet.

Miljöpartiet vill att:

- fler feriepraktikplatser skapas till 2017
- en snabb utredning görs av förutsättningarna att införa enkla jobb i den kommunala verksamheten
- fler utbildningsplatser på SFI och den kommunala vuxenutbildningen inrättas
- fler yrkesutbildningsplatser inrättas
- fler feriejobb erbjuds till ungdomar från familjer med utsatta socioekonomiska förhållanden
- att skapa arbete genom nya affärsidéer i samverkan med samarbetspartners på olika nivåer från offentlig och privata sektor
- att på sikt införa ett jobbtorg i alla stadsdelar i samverkan med arbetsförmedlingen, Munktell Science park, olika statliga myndigheter och näringslivet. Som en start genomföra ett pilotprojekt i Fröslunda

Barn-och Utbildningsnämnden

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

Det är viktigt att behålla och värna landsbygden inte minst vad gäller skolverksamheten. Landsbygdens skolor måste därför få rimliga förutsättningar att dels finnas kvar men även att utvecklas över tid, därför satsar MP 4 miljoner på stöd till Landsbygdens skolor.

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

Skiftingehus

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att göra en omfattande ombyggnation av skolan Skiftingehus. Beslutet om ombyggnation föregicks av ett omfattande arbete under ett år där ett utskott, som alla partierna var representerade i, fick i uppdrag att göra ett förarbete. Utskottet träffade lärare, elever, rektorer och representanter för förskolan. Det gjordes även olika studiebesök för att titta på goda exempel i andra kommuner. Ett enigt utskott presenterade sedan sitt förslag till barn- och utbildningsnämnden där förslaget klubbades igenom av alla partier. Förslaget innehöll att byggnaden byggs om, ny planlösning, trygghetsfrågan studerad, entrésituationen bearbetad, stråket bearbetad samt förskolan som är kvar. Budgeten för detta har efter att man beställt ombyggnationen visat sig vara dyrare än det som vi hade tänkt. Här har vi inom Miljöpartiet prioriterat om i vår befintliga ram för att täcka detta medans Majoriteten beslutat om en budget på 180 milj medans alternativet kostar 190 milj. Detta innebär att majoriteten backar i det vi lånat och tar bort vissa saker i planen för 10 milj. Detta har man inte heller preciserat i beslutet och skrivit en variant av förslaget istället för att bifalla förslaget i sin helhet. Vi anser att det är viktigt att hålla det man lovar och speciellt i frågan kring Skiftingehus då skolan tappat många lärare men även också elever.

MP Eskilstuna vill:

- finansiera ombyggnationen av Skiftingehus fullt ut.

- att genomföra ett lokalt lärarlönelyft på 6 miljoner.
- att skolorna på landsbygden får vara kvar.
- att inventarier och produkter som innehåller skadliga kemikalier, giftiga och hormonstörande ämnen ska fasas ut från samtliga förskolor och skolor.
- att naturskolan utvecklas och att alla elever får ta del av dess verksamhet.
- att kommunen ska satsa på pedagogiska, gröna utemiljöer.
- att öka andelen ekologisk kost i skolan all skolmat.
- att möten mellan generationer uppmuntras inom skolverksamheten.
- att successivt utöka den allmänna förskoletiden.
- att stärka personaltätheten inom förskolan, grundskolan, sarskolan och gymnasieskolan.
- minska administrationen för den pedagogiska personalen.
- att vissa kärnämnen⁴ i grundskolan kan läras ut på modersmålet.
- att alla elever ska ha tillgång till bibliotek med utbildad bibliotekarie.

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Den gröna politiken utgår ifrån alla människors lika värde, både för oss som lever idag och för kommande generationer. Vi vill bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, där vi lever inom ramarna för vad som är ekologiskt hållbart och inga kostnader flyttas över på våra barn och barnbarn. Omställningen till det gröna samhället ser vi som ett positivt steg framåt. Det kräver nya investeringar i miljöteknik, skapandet av framtidens jobb och mer fokus på livskvalitet

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

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

Miljöpartiet efterlyser en insiktsfull kultursyn och uppmanar majoriteten i Eskilstuna, att satsa mer på studieförbunden. Kommunen måste ta sitt ansvar för att vitalisera den lokala demokratin. I detta arbete spelar folkbildningen en viktig roll som det demokratiska samhällets nätverk för diskussion där mötet sker över de gränser som etnisk- och social tillhörighet, kön och ålder sätter.

Folkbildningen får sin näring ur vår tids stora utmaningar. Därför har folkbildningen också en fortsatt viktig roll i förmågan att möta förändringar som vårt samhälle står inför. Frågor som integration,

⁴ T ex matematik och engelska

utanförskap, jämställdhet och klimatomställning kan inte lösas av institutioner eller nationella eliter. Dessa utmaningar kräver istället flertalet medborgares kunskap och delaktighet.

Att stödja studieförbunden med kommunala medel innebär att resurser växlas upp genom anslag från stat och landsting. Miljöpartiet föreslår därför en återställning av det kommunala anslaget till 2010-års nivå. Av anslaget bör 5 % omformas till sökbara medel som villkoras till verksamhet som främjar ökad integration och jämställdhet.

Det är viktigt att de miljöer som våra barn och ungdomar vistas under skol- och fritid är hälsosamma och i mesta möjliga mån giftfria. Därför föreslår vi att hälsofarliga ämnen i dessa miljöer ska fasas ut. Vi föreslår att hälsofarligt granulat i konstgräsmattor på våra fotbollsplaner successivt byts ut mot hälsosammare alternativ⁵ i enlighet med kemikalieinspektion.

MP Eskilstuna vill att:

- kultur-, idrotts- och naturbibliotek ska upprättas i Vilsta friluftsområde samt Årbys friluftsområde.
- det utmärkta projektet med idrottsbibliotek som upprättats i Skiftingseskolan ska följas av ett kulturbibliotek och att projektet ska utvidgas till i första hand alla fem prioriterade områden i Eskilstuna.
- äldreboenden och särskilda boenden har en levande kulturverksamhet med t ex dans, gymnastik, musik, målning, skrivande, teater, läsning och föreläsningar.
- en återställning av det kommunala anslaget till studieförbunden till 2010-års nivå.
- granulaten i våra fotbollsplaner stegvis byts ut till hälsosammare alternativ.

⁵ TPE-granulat

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Miljö- och räddningstjänstnämnden och tillhörande förvaltning har en verksamhet som i stort är reglerad av statliga lagar och regler. Kommunen har ett tilldelat myndighetsansvar för att säkerställa att dessa efterföljs och därför kännetecknas mycket av nämndens arbete av olika tillsynsärenden när det gäller områdena miljöskydd, livsmedel, avlopp, brand samt olyckor. Därtill kommer också hela räddningstjänstens verksamhet. Till stor del bestäms därför nämndens utgifter utifrån vad företag och invånare i kommunen gör. Detta till trots så är det politikens ansvar att förutom säkerställa att erforderliga lagar uppfylls samt att välja inriktning för nämndens verksamhetsområde. Högfluorerande ämnen i släckmedel ska fasas ut under 2017.

Miljöpartiet vill att:

- måluppfyllelsen i vattenplanen ökar.
- organisationen för Räddningstjänst förstärks, larmen ökar och befolkningen ökar men resurserna har inte anpassats till den ökade riskbilden.
- resurser prioriteras så att tillsyn och kontroll riktas med större kraft mot de som inte tar sitt miljöansvar eller begår miljöbrott.
- redan fastställt mål om att Eskilstuna ska vara så fri från skadliga ämnen och metaller att människors hälsa och miljö samt den biologiska mångfalden inte hotas, ska verkställas.
- vid införskaffning av brandfordon ska fossilfria alternativ väljas.

Socialnämnden

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

I arbetet med barn och unga i utsatta familjer ska förebyggande insatser prioriteras. Kommunen ska aktivt stödja familjen och vräkning av barnfamiljer måste förhindras.

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

Det är kränkande när människor tvingas att försörja sig genom att tigga. För att stödja och hjälpa dessa människor är det därför viktigt att fördjupa samarbetet med frivilliga organisationer. Kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får den hjälp hen behöver.

Vi vill att samarbetet mellan kommun och landsting utökas och att fler familjecentraler inrättas. De prioriterade bostadsområdena bör särskilt beaktas då dessa inrättas. Vi vill att en familjecentral inrättas i första hand i Fröslunda.

Miljöpartiet vill att:

- antalet fältassistenter ökar.
- samverkan mellan det civila samhället, myndigheter och privata aktörer i de socioekonomiskt utsatta bostadsområdena fördjupas.
- öka närvaron av gemensamma⁶ insatser i de prioriterade områdena.
- förekomsten av droger på fritidsgårdar och skolmiljöer ska stoppas.
- Att fler familjecentraler öppnas i prioriterade områden.

⁶ Kommunen, polisen, andra organisationer/föreningar etc

Stadsbyggnadsnämnden

Människor och naturen behöver få mer utrymme i staden. Staden ska präglas av närhet till service och rekreation. Centrum ska vara inbjudande med gatuliv, marknadsstånd och natur. För att skapa större utrymme för människor ska behovet av att ha en egen bil minska. Det behöver bli enklare att cykla och resa kollektivt. Med en mänskligare stadskärna med flera folk i rörelse ökar tryggheten. Gående, cykel och kollektivtrafik bör alltid prioriteras före bilen i trafiken.

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

Miljöpartiet vill bygga framtidens kommun där det finns plats för alla människor att mötas och leva ett gott, rikt och hållbart liv. Det kräver att vi bygger ett klimatsmart samhälle med en sammanhållen stad med nära koppling till landsbygden. En levande landsbygd är en förutsättning för ett hållbart samhälle, det förutsätter en fungerande kollektivtrafik och god service i hela kommunen. Eskilstuna ska fortsätta profilera sig som en miljöstad vi kan vara stolta över och intensivifiera detta arbete, t.ex. genom att initiera byggnation av lågenergihus samt stimulera energieffektivisering och möjliggöra stadsnära odling.

Miljöpartiet vill att:

- solceller och passivhus fortsättningsvis är befriade från bygglovskostnader.
- utöka energirådgivningen.
- satsningar på hållbart resande i hela kommunen görs, samt en utbyggd infrastruktur för gång och cykel.
- hållbara och energieffektiva boenden byggs i enlighet med förtättningsprincipen för att möta en ökad efterfrågan på bostäder.
- kollektivtrafiken i hela kommunen ska utvecklas och blir attraktivare.
- kommunens tjänstebilar blir bilpooler på kvällar och helger.
- kommunen inrättar ett kommunalt p-bolag.
- parkeringsnormen styr mot hållbart resande som bilpooler och gröna respass.
- utbyggnad av ladd infrastruktur för elfordon sker.
- det byggs ett modernt cykelgarage vid resecentrumet.
- Nygatan omvandlas till gång- och cykelgata.
- persontågstrafiken inom Mälardalen utvecklas och blir attraktivare.
- färdtjänsten förbättras så att resenärernas behov sätts främst.
- utveckla grönytor så att den biologiska mångfalden ökar.
- närservice uppmuntras och extern handel begränsas.
- barriärer bryts mellan stadsdelar.
- träkonstruktioner används i flervåningshus och att hållbara och återvunna material användas betydligt mer än idag.
- kretsloppslösningar för vatten och avlopp uppmuntras.

Torshälla stadsnämnd

Torshälla är ett fantastiskt samhälle att bo, leva och verka i med många kulturvärden och ett unikt stadsrum. God service, vackra parkmiljöer med närhet till Mälaren och dess rekreationsområden skapar attraktivitet och trivsel.

Torshälla ska vara en plats där invånarna har inflytande över sina livsvillkor och närsamhällets utveckling. Det lokala utvecklingsarbetet ska därför bedrivas i nära samverkan med samhällets alla aktörer: medborgare, föreningar, näringsidkare, fastighetsägare och kommunala verksamheter.

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

En bra skolmiljö är viktigt för barns lärande och trivsel därför vill vi genomföra en omfattande förstudie om hur Gökstensskolan kan moderniseras. Skolskogar, gröna uteklassrum och gröna pedagogiska utemiljöer bidrar till en ökad förståelse för ekologiska sammanhang hos eleverna. Våra skolor formar en trygg miljö med en neutralitet som överbryggar klass- och etniska tillhörigheter. Vi vill därför utveckla Bonsais verksamhet med fritidsgård och ungdomscafé i Gökstensskolan.

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

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

2017 firar Torshälla stad 700 år. Jubileet ska förberedas och genomföras i samverkan med alla stadens aktörer. Arrangemangen ska innehålla historiska, nutida och framtida inslag.

Miljöpartiet vill:

- genomföra en omfattande förstudie om hur Gökstensskolan ska moderniseras samt utveckla Bonsais verksamhet med fritidsgård och ungdomscafé i Gökstensskolan.
- andelen ekologisk mat ska öka i förskola och skola.
- skapa förutsättningar för att bygga nya klimatsmarta bostäder längs med ån.
- Genomföra en förstudie om möjligheten att öppna Torshälla kanal för båttrafik och skapa en aktiv slussverksamhet, öppningsbara broar och en gästbrygga i kanalen för att gynna båtliv och turism.
- Satsa på ett miljövänligare och hållbart båtliv genom att bygga ny sugtömningsstation och spolplatta.

- utveckla Torshällas rådhus och rådhusorg.
- anlägga en ny återvinningsstation i Torshälla.
- skapa fria vandringsvägar för fisk i Torshällaån.
- bygga nytt modernt vård- och omsorgsboende med tillhörande trädgårdsmiljöer.
- fortsätta utvecklingen av Krusgårdsparken till ett levande rekreationsområde med spontanidrottsplats, naturstig, stadsodling och regelbundna kulturevenemang etc.

Vård- och omsorgsnämnden

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

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

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

Miljöpartiet vill att:

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

Bilaga 1 Förutsättningar

Bilaga 2 Driftbudget

Bilaga 3 Sammanställning av investeringsbudget

Bilaga 4 Investeringsbudget nämnder

FÖRUTSÄTTNINGAR

	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Utdebitering	22,08	22,08	22,08	22,08	22,08
Folkmängd 1/11 året innan	100 492	101 900	103 300	104 300	105 300
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 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kommunalskatt	4 012,0	4 195,9	4 389,8	4 530,6	4 702,7
Inkomstutjämnning	1 085,3	1 173,0	1 241,2	1 248,5	1 292,7
Kostnadsutjämnning	186,3	200,7	213,4	215,5	217,6
Regleringsbidrag/-avgift	- 3,9	- 3,5	0,9	- 16,8	- 27,9
Strukturbidrag	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämnning	25,4	25,6	36,9	37,3	37,7
Slutreglering tidigare år	- 3,4	- 25,2	- 31,3	0,0	0,0
Generella bidrag från staten	62,8	55,0	88,0	88,0	62,9
Kommunal fastighetsavgift	155,9	160,6	160,6	160,6	160,6
Summa	5 530,9	5 782,1	6 099,6	6 263,8	6 446,2
<i>Utveckling i %</i>		4,5%	5,5%	2,7%	2,9%

Finansnetto (mnr)

	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Finansiella intäkter	80,8	97,2	72,2	74,6	76,0
Finansiella kostnader	-104,2	-109,2	-87,2	-95,8	-95,4
Utdelning kommunala bolag	21,2	37,0	37,0	37,0	39,0
Summa	-2,2	25,0	22,0	15,8	19,6

RESULTATRÄKNING (mnr)

	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetens driftnetto	-5 237	-5 407	-5 771	-5 981	-6 219
Avskrivningar	-195,3	-220,0	-229,1	-249,1	-269,1
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-5 432,7	-5 627,2	-5 999,7	-6 230,2	-6 487,7
Skatteintäkter och generella statsbidrag	5 530,9	5 782,1	6 099,6	6 263,8	6 446,2
Finansnetto	-2,2	25,0	22,0	15,8	19,6
Årets resultat	96,0	179,9	121,9	49,4	-21,9
Reavinster	-30,0	-10,0			
Användning av tidigare års AFA-pengar	40,0	0,0	0,0		
Årets resultat - justerat balanskravsresultat	106,0	169,9	121,9	49,4	-21,9
Resultatmål, procent av skatteintäkter och generella statsbidrag	2,5%	2,5%	2,0%	1,5%	1,0%
Årlig måluppfyllelse, %	1,2%	2,9%	2,0%	0,8%	-0,3%

Driftbudget, (mnkr)

Nämnder	Budget 2017
Kommunstyrelsen	299,8
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd	410,0
Barn- och utbildningsnämnden	1 802,6
Kommunrevisionen	2,1
Kultur- och fritidsnämnden	270,3
Miljö- och räddningstjänstnämnden	85,4
Socialnämnden	393,4
Stadsbyggnadsnämnden	377,1
Torshälla stads nämnd	385,0
Valnämnden	0,3
Vård- och omsorgsnämnden	1 589,5
Överförmyndarnämnden	11,1
	5 626,6

ÖVRIGA KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER UNDER KOMMUNSTYRELSEN

	Budget 2017
Fastighetsenheten (klk)	- 0,9
Mark- och fastighet (klk)	0,4
Friskolor (ks-gem)	349,8
Skaderegleringsutgifter	2,0
Pensionsutbetalningar (netto)	99,5
Pålägg på inköp	0,0
Miljöavgifter på personbilar och flyg	- 2,0
Riktade statsbidrag	- 49,2
Kommungemensam skolpeng	51,9
Internränta	- 153,6
Reserv trainee	0,0
Po-pålägg	3,8
Budgetregleringsposter:	
Löneökningar	17,2
Ks allmänna	2,6
Ekologisk utveckling	1,0
Grön omställning	1,0
Näringslivsutveckling	0,0
Ortsutveckling	0,0
Reserv - oförutsett	8,0
Demografi skola	15,7
Spetsamverkan mälardalens högskola	0,0
Kapitalkostnader - nya investeringar och helå	25,0
Större framtida investeringar	10,0
Projekt modern kommun	- 8,1
Ändrat sjukförsäkringsansvar	0,0
Energieffektivisera kommunala lokaler	- 2,0
Projekt minskad adm & färre inhyrda konsulter	- 1,5
Gemensamma insatser för minskad sjukfrånvaro	2,0
Högre andel extern finansiering (projekt)	0,2
Färre inköp - mer återbruk	0,3

Summa verksamhetens driftnetto

5 999,7

Förändringar	2017	2018	2019
NÄMNDER			
KOMMUNSTYRELSEN	299,8	273,2	268,2
Ingående budget 2016	286,9	286,9	286,9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-7,8	-8,8	-10,0
Effektiviseringskrav, grund	-5,9	-8,1	-10,3
Inflation exklusive löner	4,0	8,0	12,0
Stärka kompetens och arbetsmiljö	0,0	-4,0	-4,0
Eskilstuna direkt, ks	-5,8	-6,8	-6,8
Lässsatsningen anpassas till verkliga kostnader	1,0	1,0	1,0
Kapitalkostnader och licenser	3,0	3,0	3,0
Projektledare stora investeringar	-0,3	-0,6	-0,6
Kvalitetsmässa	0,0	3,0	0,0
Omlastningscentral (minskat anslag)	-1,8	-1,8	-1,8
Kretsloppspark (minskat anslag)	-2,0	-2,5	-2,5
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	4,7	-15,1	-21,9
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	-3,3	-6,6
Satsning på ökad medborgardialog	0,6	0,6	0,6
Avveckling av flygplatsen	-5,0	-5,0	-5,0
Social investeringsfond (förstärkning)	7,0	0,0	0,0
Outsourcing av delar av förvaltningen	0,2	-8,0	-11,0
Ökad måluppfyllelse i klimatplanen	1,0	0,5	0,0
Ungdomsforum	0,1	0,1	0,1
Kretsloppspark (fortsatt anslag)	2,0	0,0	0,0
Omlastningscentral (fortsatt anslag)	1,8	0,0	0,0
Kvalitetsmässa (kommunen deltar ej 2017)	-3,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	16,0	10,2	13,2
Kvalitetsmässan fel år	3,0	-3,0	0,0
Arbetsmiljö och hälsa	3,9	4,4	4,4
Helårskonsekvens av förändringen av sociala avgifter unga	0,1	0,1	0,1
Förstärkt ram för Näringsliv, vid bildandet av logistikbolaget	0,4	0,4	0,4
Gemensam ÖP 4 mälärstäder	0,3	0,0	0,0
Justering nya löner 2016	-1,6	-1,6	-1,6
Helårs konsekvens nya löner 2016	0,3	0,3	0,3
Nya löner 2017 för tre kvartal	1,8	1,8	1,8
Basöverenskommelse juristtjänster, finansiering	-0,8	-0,8	-0,8
Basöverenskommelse juristtjänster	3,0	3,0	3,0
Fristadstorget flytt från KLK till Kff	-2,4	-2,4	-2,4
Kvinnofridsutvecklare, flytt från KLK till Sn	-0,7	-0,7	-0,7
Flytt ram lässsatsning till Kff	-8,0	-8,0	-8,0
Finansiering Eskilstuna direkt	-0,1	-0,1	-0,1
Eskilstuna direkt	2,0	2,0	2,0
Ramväxling - avgifter för inköp	-0,1	-0,1	-0,1
Papperslös hantering av friskvårdskvitton	0,4	0,4	0,4
Flytt av utvecklingsanslag	14,7	14,7	14,7
Två medarbetare i föreningslivet	-0,2	-0,2	-0,2
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
pio 1 ks	0,0	0,0	0,0
pio 2 ks	0,0	0,0	0,0
pio 3 ks	0,0	0,0	0,0
pio 4 ks	0,0	0,0	0,0
pio 5 ks	0,0	0,0	0,0
pio 6 ks	0,0	0,0	0,0
pio 7 ks	0,0	0,0	0,0

pio 8 ks	0,0	0,0	0,0
pio 9 ks	0,0	0,0	0,0

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

	410,0	409,1	415,9
Ingående budget 2016	381,2	381,2	381,2
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	12,5	9,0	8,6
Effektiviseringskrav, grund	-2,7	-4,3	-5,9
Inflation exklusive löner	1,2	2,4	3,6
Obalanser i verksamheten	15,0	15,0	15,0
Minskat försörjningsstöd	-4,1	-4,1	-4,1
Trainee	3,1		

Politiska förändringar i årsplan

	5,3	4,3	4,3
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	1,1	1,1	1,1
Fler utbildningsplatser på SFI/KomVux	0,5	0,5	0,5
Fler yrkesutbildningsplatser	2,0	1,0	1,0
Fler feriepraktikplatser	1,2	1,2	1,2
Jobbtorg	0,5	0,5	0,5
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0

Justering komplettering årsplan

Ramförändringar i komplettering årsplan

	11,0	14,6	21,8
Helårskonsekvens av förändringen av sociala avgifter unga	0,4	0,4	0,4
Försörjningsstöd	7,2	10,8	18,0
Justering nya löner 2016	0,0	0,0	0,0
Helårs konsekvens nya löner 2016	0,9	0,9	0,9
Nya löner 2017 för tre kvartal	4,2	4,2	4,2
Basöverenskommelse juristtjänster, finansiering	-0,3	-0,3	-0,3
Flytt ram från AVN till SN (kvalitetsenheten)	-1,5	-1,5	-1,5
Finansiering Eskilstuna direkt	-0,1	-0,1	-0,1
Två medarbetare i föreningslivet	0,2	0,2	0,2

Politiska förändringar i komplettering årsplan

	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 Avn	0,0	0,0	0,0
prio 2 Avn	0,0	0,0	0,0
prio 3 Avn	0,0	0,0	0,0
prio 4 Avn	0,0	0,0	0,0
prio 5 Avn	0,0	0,0	0,0
prio 6 Avn	0,0	0,0	0,0
prio 7 Avn	0,0	0,0	0,0
prio 8 Avn	0,0	0,0	0,0
prio 9 Avn	0,0	0,0	0,0

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

	1 802,6	1 796,4	1 790,4
Anslagsfinansierad ram	170,2	168,0	165,9
Ingående budget 2016	156,1	156,1	156,1
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-3,4	-5,0	-7,1
Effektiviseringskrav, grund	-2,7	-4,3	-5,9
Inflation exklusive löner	-1,7	-1,7	-1,7
Matematiksatsning	1,0	1,0	0,5

<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	14,7	14,1	14,1
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	1,1	1,1	1,1
Bevara landsbygdsskolorna	4,0	4,0	4,0
Fasa ut hälsofarliga ämnen	1,0	0,5	0,5
Öka andelen ekologisk kost	2,0	2,0	2,0
Utveckla naturskolan	0,6	0,6	0,6
Fler gröna måltider (minskad kostnad)	-0,2	-0,2	-0,2
Lokalt lärarlönelyft	6,0	6,0	6,0
Upplåta kommunal mark för stadsodling	0,2	0,1	0,1
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	2,8	2,8	2,8
Helårskonsekvens av förändringen av sociala avgifter unga	0,1	0,1	0,1
Justering nya löner 2016	-0,6	-0,6	-0,6
Helårs konsekvens nya löner 2016	0,8	0,8	0,8
Nya löner 2017 för tre kvartal	3,3	3,3	3,3
Basöverenskommelse juristtjänster, finansiering	-0,3	-0,3	-0,3
Finansiering Eskilstuna direkt	-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
prio 1 Bun	0,0	0,0	0,0
prio 2 Bun	0,0	0,0	0,0
prio 3 Bun	0,0	0,0	0,0
prio 4 Bun	0,0	0,0	0,0
prio 5 Bun	0,0	0,0	0,0
prio 6 Bun	0,0	0,0	0,0
prio 7 Bun	0,0	0,0	0,0
prio 8 Bun	0,0	0,0	0,0
prio 9 Bun	0,0	0,0	0,0
Förskola (skolpeng)	503,8	503,8	503,8
Ingående budget 2016	483,5	483,5	483,5
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-7,3	-11,2	-15,1
Effektiviseringskrav, grund	-8,2	-13,0	-17,8
Inflation exklusive löner	0,9	1,8	2,7
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	8,9	8,9	8,9
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 förskola	8,9	8,9	8,9
prio 2 förskola	0,0	0,0	0,0
prio 3 förskola	0,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	18,7	22,6	26,5
Helårskonsekvens av förändringen av sociala avgifter unga	0,4	0,4	0,4
Demografi och löneökningar	18,3	22,2	26,1
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0

prio 1 förskola	0,0	0,0	0,0
prio 2 förskola	0,0	0,0	0,0
prio 3 förskola	0,0	0,0	0,0
Grundskola (skolpeng)	792,8	788,8	784,9
Ingående budget 2016	764,6	764,6	764,6
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-11,6	-17,8	-24,0
Effektiviseringskrav, grund	-13,0	-20,6	-28,2
Inflation exklusive löner	1,4	2,8	4,2
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	18,2	18,2	18,2
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 grundskola	18,2	18,2	18,2
prio 2 grundskola	0,0	0,0	0,0
prio 3 grundskola	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	21,6	23,8	26,1
Helårskonsekvens av förändringen av sociala avgifter unga	0,3	0,3	0,3
Ramväxling - avgifter för inköp	-0,2	-0,2	-0,2
Demografi och löneökningar	21,5	23,7	26,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 grundskola	0,0	0,0	0,0
prio 2 grundskola	0,0	0,0	0,0
prio 3 grundskola	0,0	0,0	0,0
Gymnasiet (skolpeng)	335,8	335,8	335,8
Ingående budget 2016	318,3	318,3	318,3
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-4,8	-7,4	-10,0
Effektiviseringskrav, grund	-5,4	-8,6	-11,8
Inflation exklusive löner	0,6	1,2	1,8
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	3,3	3,3	3,3
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 gymnasiet	3,3	3,3	3,3
prio 2 gymnasiet	0,0	0,0	0,0
prio 3 gymnasiet	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	19,0	21,6	24,2
Helårskonsekvens av förändringen av sociala avgifter unga	0,1	0,1	0,1
Ramväxling - avgifter för inköp	-0,2	-0,2	-0,2
Demografi och löneökningar	19,1	21,7	24,3
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 gymnasiet	0,0	0,0	0,0
prio 2 gymnasiet	0,0	0,0	0,0
prio 3 gymnasiet	0,0	0,0	0,0
KOMMUNREVISIONEN	2,1	2,1	2,1
Ingående budget 2016	2,1	2,1	2,1
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0

<u>Politiska förändringar i årsplan</u>		0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>				
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>		0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>		0,0	0,0	0,0
prio 1 Komrev		0,0	0,0	0,0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN		270,3	270,2	268,6
Ingående budget 2016		253,5	253,5	253,5
<u>Ramförändringar i årsplan</u>		-0,7	-1,3	-1,9
Effektiviseringskrav, grund		-4,3	-6,8	-9,3
Inflation exklusive löner		1,9	3,8	5,7
Kommunalt vatten, Gröndal		0,3	0,3	0,3
Skjulstahallarna, ytterligare kostnader		1,4	1,4	1,4
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>		3,2	3,2	3,2
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr		0,0	0,0	0,0
Kultur-, idrotts- och naturbibliotek		1,0	1,0	1,0
Kultur på särskilda boenden		0,6	0,6	0,6
Satsning på studieförbunden		0,6	0,6	0,6
Fasa ut hälsofarligt granulat (konstgräs)		1,0	1,0	1,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>				
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>		14,3	14,8	13,8
Helårskonsekvens av förändringen av sociala avgifter unga		0,1	0,1	0,1
Hyra MOA (ökad kostnad från 1 mnkr till 1,2)		0,2	0,2	0,2
Friidrotts sm 2018		0,5	1,0	0,0
Justering nya löner 2016		-0,2	-0,2	-0,2
Helårs konsekvens nya löner 2016		0,5	0,5	0,5
Nya löner 2017 för tre kvartal		2,2	2,2	2,2
Basöverenskommelse juristtjänster, finansiering		-0,1	-0,1	-0,1
Fristadstorget flytt från KKK till Kff		2,4	2,4	2,4
Flytt lokalhyra Moa Till Kff från SN		1,0	1,0	1,0
Flytt ram lässatsning till Kff		8,0	8,0	8,0
Finansiering Eskilstuna direkt		-0,2	-0,2	-0,2
Ramväxling - avgifter för inköp		-0,2	-0,2	-0,2
Överföring av kapitalkostnader från mex		0,1	0,1	0,1
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>		0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr		0,0	0,0	0,0
prio 1 Kfn		0,0	0,0	0,0
prio 2 Kfn		0,0	0,0	0,0
prio 3 Kfn		0,0	0,0	0,0
prio 4 Kfn		0,0	0,0	0,0
prio 5 Kfn		0,0	0,0	0,0
prio 6 Kfn		0,0	0,0	0,0
prio 7 Kfn		0,0	0,0	0,0
prio 8 Kfn		0,0	0,0	0,0
prio 9 Kfn		0,0	0,0	0,0

MILJÖ- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTNÄMNDEN	85,4	85,3	84,7
Ingående budget 2016	75,9	75,9	75,9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,7	0,6	0,5
Effektiviseringskrav, grund	-0,2	-0,3	-0,4
Inflation exklusive löner	-0,1	-0,1	-0,1
Tillsyn, vattenplan	1,0	1,0	1,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	5,1	5,1	4,6
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,1	0,1	0,1
Ökad måluppfyllelse i vattenplanen	1,0	1,0	0,5
Förstärka räddningstjänsten	3,0	3,0	3,0
Kontroll och tillsyn av verksamheternas miljöansvar	0,5	0,5	0,5
Verkställa fastställda mål kring skadliga ämnen	0,5	0,5	0,5
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	3,7	3,7	3,7
Tomställning av SOS-lokaler	0,6	0,6	0,6
Helårskonsekvens tidigare beslut	1,8	1,8	1,8
Kapitalkostnad ombyggnad Vakteln	0,3	0,3	0,3
Justering nya löner 2016	-0,2	-0,2	-0,2
Helårs konsekvens nya löner 2016	0,2	0,2	0,2
Nya löner 2017 för tre kvartal	1,3	1,3	1,3
Basöverenskommelse juristtjänster, finansiering	-0,3	-0,3	-0,3
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 Mrn	0,0	0,0	0,0
prio 2 Mrn	0,0	0,0	0,0
prio 3 Mrn	0,0	0,0	0,0
prio 4 Mrn	0,0	0,0	0,0
prio 5 Mrn	0,0	0,0	0,0
prio 6 Mrn	0,0	0,0	0,0
prio 7 Mrn	0,0	0,0	0,0
prio 8 Mrn	0,0	0,0	0,0
prio 9 Mrn	0,0	0,0	0,0
SOCIALNÄMNDEN	393,4	393,7	394,5
Ingående budget 2016	365,3	365,3	365,3
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	13,3	14,1	14,9
Effektiviseringskrav, grund	-6,2	-9,9	-13,6
Inflation exklusive löner	4,5	9,0	13,5
Obalanser i verksamheten	14,0	14,0	14,0
Lokal för MOA	1,0	1,0	1,0

<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	8,1	7,6	7,6
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	2,6	2,6	2,6
Fler fältassistenter	2,0	2,0	2,0
Fler gemensamma insatser	0,5	0,0	0,0
Fler familjecentraler	3,0	3,0	3,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0

Justering komplettering årsplan

<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	6,7	6,7	6,7
Helårskonsekvens av förändringen av sociala avgifter unga	0,1	0,1	0,1
Justering nya löner 2016	-0,2	-0,2	-0,2
Helårs konsekvens nya löner 2016	0,9	0,9	0,9
Nya löner 2017 för tre kvartal	5,2	5,2	5,2
Basöverenskommelse juristtjänster, finansiering	-0,3	-0,3	-0,3
Kvinnofridsutvecklare, flytt från KLK till Sn	0,7	0,7	0,7
Flytt lokalhyra Moa Till Kff från SN	-1,0	-1,0	-1,0
Flytt ram från AVN till SN (kvalitetsenheten)	1,5	1,5	1,5
Finansiering Eskilstuna direkt	-0,1	-0,1	-0,1
Ramväxling - avgifter för inköp	-0,1	-0,1	-0,1

<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 Sn	0,0	0,0	0,0
prio 2 Sn	0,0	0,0	0,0
prio 3 Sn	0,0	0,0	0,0
prio 4 Sn	0,0	0,0	0,0
prio 5 Sn	0,0	0,0	0,0
prio 6 Sn	0,0	0,0	0,0
prio 7 Sn	0,0	0,0	0,0
prio 8 Sn	0,0	0,0	0,0
prio 9 Sn	0,0	0,0	0,0

STADSBYGGNADSNÄMNDEN	377,1	372,8	371,0
Ingående budget 2016	348,8	348,8	348,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	10,7	3,5	3,6
Effektiviseringskrav, grund	-4,9	-7,8	-10,7
Inflation exklusive löner	3,0	6,0	9,0
Nytt avtal färdtjänst	4,7	4,7	4,7
Komponentavskrivning Navaren	-0,7	-0,7	-0,7
Rivning av växthuset	1,0		
Östra gatan - avskrivning	3,0		
Driftkostnader för nya investeringar 2016	1,3	1,3	1,3
Resecentrum	3,3		

<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	1,5	-0,1	-1,5
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	-0,9	-2,3	-3,7
Satsning på hållbart resande	1,5	1,5	1,5
Solceller & passivhus befrias från bygglovs kostnader	0,2	0,2	0,2
Kommunens tjänstebilar blir bilpool kvällar och helger	0,2	0,0	0,0
Utökad energirådgivning	0,5	0,5	0,5
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0

Justering komplettering årsplan

<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	16,1	20,6	20,1
Rivning av växthus görs 2016	-1,0	0,0	0,0
Nytt p-hus i Munktell området. Förlorade P-avgifter	0,5	1,0	0,5
Kf beslut för detaljplan Mesta 6_40 mfl	0,1	0,1	0,1
Kapitalkostnad sbn komponentavskrivning	3,2	3,2	3,2
Östra gatan, återtag nedskrivningspengar i ÅP. Anläggningen överförs till MEX.	-3,0	0,0	0,0
Justering nya löner 2016	-0,2	-0,2	-0,2
Helårs konsekvens nya löner 2016	0,5	0,5	0,5
Nya löner 2017 för tre kvartal	2,4	2,4	2,4
Basöverenskommelse juristtjänster, finansiering	-0,3	-0,3	-0,3
Finansiering Eskilstuna direkt	-0,1	-0,1	-0,1
Ramväxling - avgifter för inköp	-0,2	-0,2	-0,2
Överföring av kapitalkostnader från mex	14,2	14,2	14,2
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 Sbn	0,0	0,0	0,0
prio 2 Sbn	0,0	0,0	0,0
prio 3 Sbn	0,0	0,0	0,0
prio 4 Sbn	0,0	0,0	0,0
prio 5 Sbn	0,0	0,0	0,0
prio 6 Sbn	0,0	0,0	0,0
prio 7 Sbn	0,0	0,0	0,0
prio 8 Sbn	0,0	0,0	0,0
prio 9 Sbn	0,0	0,0	0,0
TORSHÄLLA STADS NÄMND	385,0	392,4	402,0
Anslagsfinansierad ram	230,1	237,8	247,7
Ingående budget 2016	216,4	216,4	216,4
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	6,1	14,0	23,7
Effektiviseringskrav, grund	-3,7	-5,9	-8,1
Demografi äldre inkl nya äldreboende	1,0	11,9	22,6
Inflation exklusive löner	1,2	2,4	3,6
Obalanser i verksamheten	6,0	6,0	6,0
Minskat försörjningsstöd	-0,4	-0,4	-0,4
Torshälla 700 år	2,0		
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	1,9	1,9	1,9
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	1,5	1,5	1,5
Fler fältassistenter	0,2	0,2	0,2
Fasa ut hälsofarliga ämnen	0,2	0,2	0,2
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
Förskola (skolpeng)	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	5,7	5,5	5,7
Justering inflation (fel i ÅP)	-0,6	-1,2	-1,8
Helårskonsekvens av förändringen av sociala avgifter unga	0,1	0,1	0,1
Försörjningsstöd	0,8	1,2	2,0
Justering nya löner 2016	1,4	1,4	1,4

Helårs konsekvens nya löner 2016	1,0	1,0	1,0
Nya löner 2017 för tre kvartal	3,3	3,3	3,3
Basöverenskommelse juristtjänster, finansiering	-0,2	-0,2	-0,2
Finansiering Eskilstuna direkt	-0,3	-0,3	-0,3
Överföring av kapitalkostnader från mex	0,2	0,2	0,2
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 Tsn	0,0	0,0	0,0
prio 2 Tsn	0,0	0,0	0,0
prio 3 Tsn	0,0	0,0	0,0
prio 4 Tsn	0,0	0,0	0,0
prio 5 Tsn	0,0	0,0	0,0
prio 6 Tsn	0,0	0,0	0,0
prio 7 Tsn	0,0	0,0	0,0
prio 8 Tsn	0,0	0,0	0,0
prio 9 Tsn	0,0	0,0	0,0
Förskola (skolpeng)	0,0	0,0	0,0
Förskola (skolpeng)	54,6	54,6	54,6
Ingående budget 2016	51,1	51,1	51,1
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-0,8	-1,2	-1,6
Effektiviseringskrav, grund	-0,9	-1,4	-1,9
Inflation exklusive löner	0,1	0,2	0,3
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,9	0,9	0,9
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 förskola	0,9	0,9	0,9
prio 2 förskola	0,0	0,0	0,0
prio 3 förskola	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	3,4	3,8	4,2
Helårskonsekvens av förändringen av sociala avgifter unga	0,1	0,1	0,1
Demografi och löneökningar	3,3	3,7	4,1
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 förskola	0,0	0,0	0,0
prio 2 förskola	0,0	0,0	0,0
prio 3 förskola	0,0	0,0	0,0
Grundskola (skolpeng)	100,3	100,0	99,7
Ingående budget 2016	87,0	87,0	87,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-1,3	-2,0	-2,7
Effektiviseringskrav, grund	-1,5	-2,4	-3,3
Inflation exklusive löner	0,2	0,4	0,6
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	2,1	2,1	2,1
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 grundskola	2,1	2,1	2,1
prio 2 grundskola	0,0	0,0	0,0
prio 3 grundskola	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	12,5	12,9	13,3
Demografi och löneökningar	12,5	12,9	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
prio 1 grundskola	0,0	0,0	0,0
prio 2 grundskola	0,0	0,0	0,0
prio 3 grundskola	0,0	0,0	0,0
VALNÄMNDEN	0,3	2,3	0,3
Ingående budget 2016	0,3	0,3	0,3
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	2,0	0,0
Justering valår	0,0	2,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
prio 1 Valnämnd	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
prio 1 Valnämnd	0,0	0,0	0,0
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN	1 589,5	1 616,2	1 664,9
Ingående budget 2016	1 514,3	1 514,3	1 514,3
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	18,7	85,9	116,1
Effektiviseringskrav, grund	-25,7	-40,8	-55,9
Demografi - personer med funktionsnedsättning	16,5	33,0	49,5
Demografi äldre inkl nya äldreboende	2,3	67,5	95,7
Inflation exklusive löner	0,6	1,2	1,8
Obalanser i verksamheten	20,0	20,0	20,0
Handledarstöd för anställningar av funktionsnedsatta	1,0	1,0	1,0
Helårskonsekvens Ekebo särskilt boende	4,0	4,0	4,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	13,1	-31,9	-17,9
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	10,6	10,6	10,6
Reviderad plan för utbyggnad av särskilt boende	0,0	-47,0	-33,0
Starta äldreteam	0,5	2,5	2,5
Ökad andel ekologisk kost	1,5	1,5	1,5
Fler vårdhundar inom äldreomsorgen	0,5	0,5	0,5
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
	0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	43,4	47,9	52,4
Justering inflation (fel i ÅP)	4,5	9,0	13,5
Helårskonsekvens av förändringen av sociala avgifter unga	1,6	1,6	1,6
Ekebyvägen helår	2,0	2,0	2,0
Justering nya löner 2016	2,7	2,7	2,7
Helårs konsekvens nya löner 2016	8,4	8,4	8,4
Nya löner 2017 för tre kvartal	24,9	24,9	24,9
Basöverenskommelse juristtjänster, finansiering	-0,3	-0,3	-0,3
Finansiering Eskilstuna direkt	-0,1	-0,1	-0,1
Ramväxling - avgifter för inköp	-0,3	-0,3	-0,3
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0

Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 Von	0,0	0,0	0,0
prio 2 Von	0,0	0,0	0,0
prio 3 Von	0,0	0,0	0,0
prio 4 Von	0,0	0,0	0,0
prio 5 Von	0,0	0,0	0,0
prio 6 Von	0,0	0,0	0,0
prio 7 Von	0,0	0,0	0,0
prio 8 Von	0,0	0,0	0,0
prio 9 Von	0,0	0,0	0,0
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	11,1	11,1	11,1
Ingående budget 2016	11,0	11,0	11,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-0,1	-0,1	-0,1
Inflation exklusive löner	-0,1	-0,1	-0,1
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
prio 1 Öfn	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,2	0,2	0,2
Justering nya löner 2016	0,0	0,0	0,0
Helårs konsekvens nya löner 2016	0,0	0,0	0,0
Nya löner 2017 för tre kvartal	0,2	0,2	0,2
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
prio 1 Öfn	0,0	0,0	0,0
KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER			
FASTIGHETSENHETEN (KLK)	-0,9	-0,9	-0,9
Ingående budget 2016	-3,9	-3,9	-3,9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	3,0	3,0	3,0
Höjning av fastighetsunderhållet	3,0	3,0	3,0
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 2016	10,5	10,5	10,5
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-10,1	-10,1	-10,1
Ersättning kapitalkostnader MEX, vattentäkt	2,0	2,0	2,0
Basöverenskommelse juristtjänster, finansiering	-0,1	-0,1	-0,1
Kapitalkostnad helårskonsekvens PZ-mark och inköp platta till kombiterminal från kfast	2,5	2,5	2,5
Överföring av kapitalkostnader från mex	-14,5	-14,5	-14,5
FRISKOLOR (KS-GEM)	349,8	349,2	348,6
Förskola (skolpeng)	110,6	110,6	110,6
Ingående budget 2016	109,8	109,8	109,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-1,7	-2,6	-3,5
Effektiviseringskrav, grund	-1,9	-3,0	-4,1

Inflation exklusive löner	0,2	0,4	0,6
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	1,7	1,7	1,7
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 förskola	1,7	1,7	1,7
prio 2 förskola	0,0	0,0	0,0
prio 3 förskola	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,8	1,7	2,6
Helårskonsekvens av förändringen av sociala avgifter unga	0,1	0,1	0,1
Demografi och löneökningar	0,7	1,6	2,5
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 förskola	0,0	0,0	0,0
prio 2 förskola	0,0	0,0	0,0
prio 3 förskola	0,0	0,0	0,0
Grundskola (skolpeng)	186,2	185,6	185,0
Ingående budget 2016	193,9	193,9	193,9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-3,0	-4,6	-6,2
Effektiviseringskrav, grund	-3,3	-5,2	-7,1
Inflation exklusive löner	0,3	0,6	0,9
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	4,2	4,2	4,2
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 grundskola	4,2	4,2	4,2
prio 2 grundskola	0,0	0,0	0,0
prio 3 grundskola	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-8,9	-7,9	-6,9
Demografi och löneökningar	-8,9	-7,9	-6,9
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 grundskola	0,0	0,0	0,0
prio 2 grundskola	0,0	0,0	0,0
prio 3 grundskola	0,0	0,0	0,0
Gymnasiet (skolpeng)	53,0	53,0	53,0
Ingående budget 2016	55,3	55,3	55,3
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-0,8	-1,3	-1,8
Effektiviseringskrav, grund	-0,9	-1,5	-2,1
Inflation exklusive löner	0,1	0,2	0,3
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,7	0,7	0,7
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 gymnasiet	0,7	0,7	0,7
prio 2 gymnasiet	0,0	0,0	0,0
prio 3 gymnasiet	0,0	0,0	0,0

Justering komplettering årsplan

<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-2,2	-1,7	-1,2
Demografi och löneökningar	-2,2	-1,7	-1,2

<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 gymnasiet	0,0	0,0	0,0
prio 2 gymnasiet	0,0	0,0	0,0
prio 3 gymnasiet	0,0	0,0	0,0

Skaderegleringsutgifter	2,0	2,0	2,0
Ingående budget 2016	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>	0,0	0,0	0,0
--	-----	-----	-----

Pensionsutbetalningar (netto)	99,5	103,5	107,5
Ingående budget 2016	99,5	99,5	99,5
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	4,0	8,0
Pensionsutbetalningar	0,0	4,0	8,0

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 2016	-3,4	-3,4	-3,4
<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>	3,4	3,4	3,4
Ramväxling - avgifter för inköp	3,4	3,4	3,4

<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Pålägg på inköp	0,0	0,0	0,0

Miljöavgifter på personbilar och flyg	-2,0	-2,0	-2,0
Ingående budget 2016	-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
Miljöavgifter på personbilar och flyg	0,0	0,0	0,0
Riktade statsbidrag	-49,2	-49,2	-49,2
Ingående budget 2016	-114,2	-114,2	-114,2
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	65,0	65,0	65,0
Minskat flyktingbidrag	65,0	65,0	65,0
Kommungemensam skolpeng	51,9	51,9	51,9
Ingående budget 2016	51,3	51,3	51,3
<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
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,6	0,6	0,6
Nya löner 2017 för tre kvartal	55,6	55,6	55,6
Demografi och löneökningar	10,0	10,0	10,0
Minskat flyktingbidrag	-65,0	-65,0	-65,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Kommungemensam skolpeng	0,0	0,0	0,0
Internränta	-153,6	-153,6	-153,6
Ingående budget 2016	-148,5	-148,5	-148,5
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-5,1	-5,1	-5,1
Finansiering Eskilstuna direkt	-0,5	-0,5	-0,5
Ramväxling - avgifter för inköp	-2,1	-2,1	-2,1
Kapitalkostnad helårskonsekvens PZ-mark och inköp platta till kombiterminal från kfast	-2,5	-2,5	-2,5
Reserv trainee	0,0	0,0	0,0
Ingående budget 2016	0,0	0,0	0,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Reserv trainee	0,0	0,0	0,0
<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
Reserv trainee	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	3,8	3,8	3,8
Ingående budget 2016	4,2	4,2	4,2
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0

Justering komplettering årsplan

<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-0,4	-0,4	-0,4
Papperslös hantering av friskvårdskvitton	-0,4	-0,4	-0,4

Budgetregleringsposter:

Löneökningar	17,2	165,6	314,0
Ingående budget 2016	3,9	3,9	3,9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	132,3	280,7	429,1
Löneökningar	132,3	280,7	429,1

<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>	-119,0	-119,0	-119,0
Justering nya löner 2016	-1,1	-1,1	-1,1
Helårs konsekvens nya löner 2016	-13,5	-13,5	-13,5
Nya löner 2017 för tre kvartal	-104,4	-104,4	-104,4

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

KS allmänna	2,6	2,6	2,6
Ingående budget 2016	2,6	2,6	2,6
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0

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

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
Ks allmänna	0,0	0,0	0,0

Ekologisk utveckling	1,0	1,0	1,0
Ingående budget 2016	2,2	2,2	2,2
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0

<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	1,0	1,0	1,0
Ekologisk utveckling	1,0	1,0	1,0

Justering komplettering årsplan

<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-2,2	-2,2	-2,2
Flytt av utvecklingsanslag	-2,2	-2,2	-2,2

<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Ekologisk utveckling	0,0	0,0	0,0

Grön omställning	1,0	1,0	1,0
Ingående budget 2016	2,0	2,0	2,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0

<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	1,0	1,0	1,0
Grön omställning	1,0	1,0	1,0

Justering komplettering årsplan

<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-2,0	-2,0	-2,0
Flytt av utvecklingsanslag	-2,0	-2,0	-2,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Grön omställning	0,0	0,0	0,0
Näringslivsutveckling	0,0	0,0	0,0
Ingående budget 2016	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
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-3,0	-3,0	-3,0
Flytt av utvecklingsanslag	-3,0	-3,0	-3,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Näringslivsutveckling	0,0	0,0	0,0
Ortsutveckling	0,0	0,0	0,0
Ingående budget 2016	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
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-2,5	-2,5	-2,5
Flytt av utvecklingsanslag	-2,5	-2,5	-2,5
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Ortsutveckling	0,0	0,0	0,0
Reserv - oförutsett	8,0	12,0	20,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Reserv - oförutsett	0,0	0,0	0,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	8,0	12,0	20,0
Försörjningsstöd	8,0	12,0	20,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Reserv - oförutsett	0,0	0,0	0,0
Demografi skola	15,7	93,8	151,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	90,0	180,0	250,0
Demografi - utbildning	90,0	180,0	250,0
<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>	-74,3	-86,2	-98,2
Demografi och löneökningar	-74,3	-86,2	-98,2

<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Demografi skola	0,0	0,0	0,0
Spetsamverkan Mälardalens högskola	0,0	0,0	0,0
Ingående budget 2016	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	-5,0	-5,0
Flytt av utvecklingsanslag	-5,0	-5,0	-5,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Spetsamverkan mälardalens högskola	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare år	25,0	35,0	45,0
Ingående budget 2016	15,0	15,0	15,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	10,0	20,0	30,0
Kapitalkostnader tidigare beslutade investeringar	10,0	20,0	30,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Större framtida investeringar	10,0	15,0	15,0
Ingående budget 2016	14,0	14,0	14,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	16,0	16,0	16,0
Större framtida investeringar	16,0	16,0	16,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-20,0	-20,0	-20,0
Större framtida investeringar	-20,0	-20,0	-20,0
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	5,0	5,0
Justering Bad/Arena. Kostnaderna lägre än Kf beslut	0,0	5,0	5,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Större framtida investeringar	0,0	0,0	0,0
Projekt modern kommun	-8,1	-12,1	-12,1
Ingående budget 2016	-4,1	-4,1	-4,1
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-4,0	-8,0	-8,0
Effektivisering adm (20 mnkr)	-4,0	-8,0	-8,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Projekt modern kommun	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
Projekt modern kommun	0,0	0,0	0,0
Ändrat sjukförsäkringsansvar	0,0	0,0	0,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	26,8	22,8	18,8

Ändrat sjukförsäkringsansvar	26,8	22,8	18,8
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Ändrat sjukförsäkringsansvar	0,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	-26,8	-22,8	-18,8
Ändrat sjukförsäkringsansvar	-26,8	-22,8	-18,8
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Ändrat sjukförsäkringsansvar	0,0	0,0	0,0
prio 1	-2,0	-4,0	-6,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-2,0	-4,0	-6,0
Energieffektivisera kommunala lokaler	-2,0	-4,0	-6,0
<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
Energieffektivisera kommunala lokaler	0,0	0,0	0,0
prio 2	-1,5	-5,0	-11,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-1,5	-5,0	-11,0
Projekt minskad adm & färre inhyrda konsulter	-1,5	-5,0	-11,0
<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
Projekt minskad adm & färre inhyrda konsulter	0,0	0,0	0,0
prio 3	2,0	0,0	0,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	2,0	0,0	0,0
Gemensamma insatser för minskad sjukfrånvaro	2,0	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
Gemensamma insatser för minskad sjukfrånvaro	0,0	0,0	0,0
prio 4	0,2	-1,5	-3,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,2	-1,5	-3,0

Högre andel extern finansiering (projekt)	0,2	-1,5	-3,0
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
Högre andel extern finansiering (projekt)	0,0	0,0	0,0
prio 5	0,3	-3,1	-12,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,3	-3,1	-12,8
Färre inköp - mer återbruk	0,3	-3,1	-12,8
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
Färre inköp - mer återbruk	0,0	0,0	0,0
Summa Nettokostnader			
FINANSIERING			
Kommunalskatt	-6 099,6	-6 263,8	-6 446,2
Ingående budget 2016	-5 748,8	-5 748,8	-5 748,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-351,7	-542,8	-719,2
Skatteintäkter och generella statsbidrag	-244,7	-435,8	-622,2
Generellt statsbidrag	-107,0	-107,0	-97,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-5,3	-5,3	-5,3
Skatteintäkter, mnkr	-5,3	-5,3	-5,3
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	6,2	33,1	27,1
Skatteprognos okt 2016	6,2	33,1	27,1
<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	15,0	21,2	19,4
Ingående budget 2016	28,9	28,9	28,9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	3,6	3,2	3,2
Finansnetto	3,6	3,2	3,2
<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>	-17,5	-10,9	-12,7
Justering finansnetto	-17,5	-10,9	-12,7
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader, mnkr	0,0	0,0	0,0
Utdelning kommunala bolag	-37,0	-37,0	-39,0
Ingående budget 2016	-37,0	-37,0	-37,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0

<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	-2,0
Förändring av avkastningskravet, mnkr	0,0	0,0	-2,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Förändring av avkastningskravet, mnkr	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	209,1	209,1	209,1
Ingående budget 2016	209,1	209,1	209,1
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar, mnkr	0,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar, mnkr	0,0	0,0	0,0

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2016-2020, mnkr

Nämnd	Summa nettoutgift	T.o.m 2016-12- 31	Investeringsbeslut		Investeringsplan		
			2017	2018	2019	2020	2021
Kommunstyrelsen	360,0	47,2	106,0	103,0	76,0	61,0	35,0
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnä	6,8	0,0	1,8	1,2	1,1	1,6	1,1
Barn- och utbildningsnämnden	1195,0	10,0	307,0	236,0	236,0	223,0	168,0
Kultur- och fritidsnämnden	34,5	0,0	8,0	5,0	9,0	6,0	6,0
Miljö- och räddningstjänstnämnden	32,0	6,5	6,5	5,0	7,0	5,0	2,0
Socialnämnden	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden	630,5	17,0	112,0	97,0	162,5	128,0	114,5
Kommunalt finansierat	546,0	10,5	102,0	78,0	122,5	110,0	114,5
Medfinansiering till statlig infrastruktur	84,5	6,5	10,0	19,0	40,0	18,0	0,0
Torshälla stads nämnd	237,8	26,0	63,4	84,0	13,0	34,5	6,5
Vård- och omsorgsnämnden	551,0	0,0	19,0	23,0	163,0	208,0	138,0
Summa	3051,1	106,7	627,2	554,2	667,6	667,1	471,1
Affärsverksamhet	611,1	31	355,2	194,9	0	0	0
Summa total	3662,2	137,7	982,4	749,1	667,6	667,1	471,1

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2017-2021 mnkr

Projekt	Summa nettoutgift	T.o.m 2016-12-31	Investeringsbeslut		Investeringsplan		
			2017	2018	2019	2020	2021
Kommunstyrelsen	360,0	47,2	106,0	103,0	76,0	61,0	35,0
Ursprungligt förslag	320,0		85,8	52,0	50,0	50,0	35,0
Politisk prioritering	40,0	47,2	20,2	51,0	26,0	11,0	0,0
Mindre ombyggnationer	15,0		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Säkerhetshöjande åtgärder	11,0		3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Tillgänglighet	2,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Grundförstärkning Mesta skola	5,0		5,0				
Infrastruktur	4,0		2,0	2,0			
Storkök	32,5		6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Komponentavskrivning	65,0		13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Energi- och miljöåtgärder	100,0	35,0	45,0	45,0	20,0	20,0	
Solel	25,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
Sundbyholms slott	7,0	5,2	1,0				
Komponentavskrivning	50,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Sundbyholm	3,0	2,0	1,0				
Energieffektivisering av kommunala lokaler	30,0		10,0	10,0	10,0		
Utveckla Vilsta industriområde	10,0			5,0	5,0		
Förslag till ny investering	0,0						
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	6,8	0,0	1,8	1,2	1,1	1,6	1,1
Ursprungligt förslag	6,8	0,0	1,8	1,2	1,1	1,6	1,1
Politisk prioritering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Säkerhetsanpassningar	1,6		0,5	0,2	0,3	0,3	0,3
Verksamhetsanpassningar	3,5		1,0	0,5	0,5	1,0	0,5
Tillgänglighetsanpassningar	1,7		0,3	0,5	0,3	0,3	0,3
Förslag till ny investering	0,0						
Förslag till ny investering	0,0						
Barn- och utbildningsnämnden	1 195,0	10,0	307,0	236,0	236,0	223,0	168,0

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2017-2021 mnkr

Projekt	Summa nettoutgift	T.o.m 2016-12-31	Investeringsbeslut		Investeringsplan		
			2017	2018	2019	2020	2021
Ursprungligt förslag	1 165,0	10,0	276,0	190,0	230,0	292,0	167,0
Politisk prioritering	30,0	0,0	31,0	46,0	6,0	-69,0	1,0
Förskolan	160,0	10,0	40,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Skiftinge	180,0		30,0	75,0	75,0	0,0	
Omsorgsverksamhet/LSS	6,0		6,0				
Grundskolan inklusive fritidshemmen	500,0		180,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Verksamhetsanpassningar BOU	79,0		20,0	20,0	15,0	12,0	12,0
Gymnasieskolan	115,0		10,0	20,0	20,0	60,0	5,0
Särskolan	95,0		10,0	5,0	10,0	35,0	35,0
Utemiljö BOU	25,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fiberanslutningar till förskolor	5,0		5,0				
Gröna skolgårdar	30,0		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Förslag till ny investering	0,0						
Kultur- och fritidsnämnden	34,5	0,0	8,0	5,0	9,0	6,0	6,0
Ursprungligt förslag	32,5	24,5	7,5	4,5	8,5	6,0	6,0
Politisk prioritering	2,0	-24,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
Allaktivitetsytor	7,5		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Förbättringar friluftsområden	10,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Offentlig konst	5,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Balsta musikslott - miljöåtgärder	1,0		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Åtgärder för miljö, säkerhet och tillgänglighet	2,0		1,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Bibliotekshuset - rotrenovering							
Skidlift i Vilsta	4,0				4,0		
Konstgräs Hållsta	3,0						
Latrin- och grävattentömmning för husbilar (turism)	2,0		2,0				
Förslag till ny investering	0,0						
Miljö- och räddningstjänstnämnden	32,0	6,5	6,5	5,0	7,0	5,0	2,0
Ursprungligt förslag	32,0	6,5	6,5	5,0	7,0	5,0	2,0
Politisk prioritering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2017-2021 mnkr

Projekt	Summa nettoutgift	T.o.m 2016-12-31	Investeringsbeslut		Investeringsplan		
			2017	2018	2019	2020	2021
Räddningsbåt	1,5	1,5					
Brandfordon	5,0	5,0					
Ombyggnad rökövningshus	2,0		2,0				
Anläggning gasolrökövning	4,5		4,5				
Brandfordon	5,0			5,0			
Brandfordon	7,0				7,0		
Brandfordon	5,0					5,0	
Brandfordon	2,0						2,0
Förslag till ny investering	0,0						
Förslag till ny investering	0,0						
Socialnämnden	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ursprungligt förslag	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Politisk prioritering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsanpassningar	1,5		1,5				
Ombyggnad kök Sågarsvedet	1,0		1,0				
Säkerhetsanpassningar	1,0		1,0				
Vatten kollogården Åshorn							
Tillgänglighetsanpassningar	0,0						
Isolering av barnhus, kollogården Åshorn	0,0						
HVB till ensamkommandebarn	0,0						
Förslag till ny investering	0,0						
Förslag till ny investering	0,0						
Stadsbyggnadsnämnden							
Kommunalt finansierat	546,0	10,5	102,0	78,0	122,5	110,0	114,5
Ursprungligt förslag	535,5	0,0	98,0	89,3	115,2	108,5	114,0
Politisk prioritering	10,5	10,5	4,0	-11,3	7,3	1,5	0,5
Infrastrukturåtgärder	192,0		30,5	37,0	56,0	36,0	19,0
Mått Johanssonsväg - Gap Sundinsväg							
Torshällavägen Rinmansgatan - Idunplan							
Shared space, Nygatan							

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2017-2021 mnkr

Projekt	Summa nettoutgift	T.o.m 2016-12-31	Investeringsbeslut		Investeringsplan		
			2017	2018	2019	2020	2021
Gc Kvicksund-Hällby	16,5	1,5		15,0			
Gc Kjula-Svista	10,0				10,0		
Gc Prästtorp-Gillberga skola-Skogstorp	20,0			2,0	18,0		
Gc Prästtorp-Alberga	20,0				2,0	18,0	
Gc Stenkvistarondellen-Eskilstuna	10,0				10,0		
Gc Alberga-Västermokorsning	2,0			2,0			
Gc Sundbyholm	6,0	5,0	10,0				
Torshälla stads nämnd	237,8	26,0	63,4	84,0	13,0	34,5	6,5
Ursprungligt förslag	224,8	26,0	54,4	24,0	82,5	29,0	9,0
Politisk prioritering	13,0	0,0	9,0	60,0	-69,5	5,5	-2,5
Nytt äldreboende, ersätta Snäckberget	80,0		10,0	70,0	0,0		
Verksamhetsanpassning förskola/skola Kompl 29 april	50,0		30,0		10,0	10,0	
Ny bro vid Krusgården	3,7		3,7				
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	5,1	4,1	1,0				
Försköna Torshällas infarter Ortsutveckling	6,5	3,5	2,0	1,0			
Omläggning av vägar Torshällas gatuområde	30,0	6,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5
Upprustning av Torshälla	8,4	4,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trafiksäkerhetsåtgärder Hela Torshällas gatuhållarområde	7,0	3,0	1,0	0,5	0,5	1,0	1,0
Gatubelysning- trygghetsskapande insatser	7,0	3,0	1,0	0,5	0,5	1,0	1,0
Skulpturpark - konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer	3,0	1,5	0,5	0,5	0,5		
Ombyggnad trappa Skeppargatan-Juhlinbron	1,5		1,5				
Hellbergsparken	1,5		0,0				
Verksamhetsanpassning Öppen service	1,0		1,0				
Investeringar Ridskolan	0,8		0,8				
Speakerbås Torsharg	0,0		0,1				
Septitank och gästbryggor i Mälarmönan	2,0		1,0	1,0			
Utveckla Torshargs IP	2,0		2,0		0,0		
Gatubelysning Mälarmönan	2,0			2,0			
Ny belysning Bjällerstavägen	2,0			2,0			

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2017-2021 mnkr

Projekt	Summa nettoutgift	T.o.m 2016-12-31	Investeringsbeslut		Investeringsplan		
			2017	2018	2019	2020	2021
Upprustning Mälarvik	0,5	0,5		0,0			
Mälarbadenscamping	0,3		0,3	0,0	0,0		
Cirkulationsplats	6,0				0,0	6,0	
Ombyggnad o elanslutning bryggor östra sidan av kanalen	2,0				0,0	2,0	
Utveckla Kofältet	0,5				0,5		
Utveckla Holmbergsparken	2,0					2,0	
Utveckla Eklunda industriområde	2,0		1,0	1,0			
Gång- & cykelbanor	4,0		1,0	1,0	1,0	1,0	
Fria vandringsvägar	7,0					7,0	
Vård- och omsorgsnämnden	551,0	0,0	19,0	23,0	163,0	208,0	138,0
Ursprungligt förslag	551,0	0,0	19,0	23,0	163,0	208,0	138,0
Politisk prioritering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nytt Service-/Gruppboende	45,0		15,0	0,0	15,0	0,0	15,0
Nytt korttidscentrum 85 platser	170,0			0,0	85,0	85,0	
Tillbyggnad Ekebo	80,0			20,0	60,0		
Nybyggnation 60 platser	120,0					0,0	120,0
Ersättning Trumslagargården och Oxen 60 platser (15 nya)	120,0				0,0	120,0	
Verksamhetsanpassningar	16,0		4,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Förslag till ny investering	0,0						
Förslag till ny investering	0,0						
Affärsverksamhet	611,1	31,0	355,2	194,9	0,0	0,0	0,0
Ursprungligt förslag	611,1	31,0	376,2	203,9	0,0	0,0	0,0
Politisk prioritering	0,0	0,0	-21,0	-9,0	0,0	0,0	0,0
Mindre markköp och fastighetsinvesteringar	10,0		5,0	5,0			
Investeringar i exploateringsområden	60,1		20,2	9,9			
Eskilstuna tågdepå	541,0	31,0	330,0	180,0			

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2017-2021 mnkr

Projekt	Summa nettoutgift	T.o.m 2016-12-31	Investeringsbeslut		Investeringsplan		
			2017	2018	2019	2020	2021
SUMMA	3 662,2	137,7	982,4	749,1	667,6	667,1	471,1
Summa ursprungligt förslag	3 566,7		938,7	611,9	697,3	718,1	472,1
Summa politisk prioritering	95,5		43,7	137,2	-29,7	-51,0	-1,0