

500 viktiga jobb

BUDGET FÖR ESKILSTUNA KOMMUN 2017
KOMPLETTERING

Liberalerna Eskilstuna 2016-11-08



Innehåll

Omvärldsanalys	4
Kommunens ekonomi	6
Liberalernas ekonomiska prioriteringar	7
Förändringar från junibudgeten	8
Sammanfattning av förändringar i driftbudget.....	9
Investeringar.....	10

500 VIKTIGA JOBB

Jobben är vår största utmaning i Eskilstuna. Nästan 7000 eskilstunabor är arbetslösa och arbetslösheten på 14 % är dubbelt så hög som i riket i stort.

Eskilstuna och Sverige har de senaste åren tagit emot många nyanlända. Dessa kommer snart in på arbetsmarknaden. Bland dem finns högutbildade akademiker och yrkesutbildade. Det svenska samhället måste så snabbt som möjligt tar tillvara deras kompetens och låta dem komplettera sina kunskaper så att de snabbt kan verka i Sverige.

Här finns också grupper med mycket kort eller obefintlig utbildning från hemlandet. Vuxna människor som är analfabeter och ungdomar som aldrig fått grundläggande utbildning. Några av dem kommer att klara svensk gymnasiekompetens. Men vi måste också inse det faktum att många av dem inte kommer att göra det. De behöver jobb, men den svenska arbetsmarknaden ställer krav på utbildning de inte har en chans att nå upp till.

Vi har samtidigt stora behov inom skola, vård och omsorg. Vårdpersonal sliter ut sig och sjukskrivningstalen inom omsorgen stiger från en redan hög nivå. Lärarna larmar om en orimlig arbetssituation när kringpersonalen

försvinner på grund av den socialdemokratiska majoritetens nedskärningar. Utbildade förskollärare diskar, spritar leksaker och torkar av bord. Socialsekreterare går på knäna av arbetsbördan.

Liberalerna föreslår därför inrättandet av 500 viktiga jobb i Eskilstuna kommun. Dessa viktiga jobb är enkla, riktiga jobb, med avtalsenlig ingångslön. De är permanenta tillsvidareanställningar efter den sedvanliga provanställningstiden. Det ska vara jobb man kan ta även om man inte gått ut gymnasiet eller om man ännu inte lärt sig svenska flytande.

Det handlar om olika typer av biträden och assistenter. Vissa typer finns redan. Andra blir permanentningar av tidigare traineetjänster. Ytterligare blir helt nya jobb för att avlasta vår personal där det behövs som allra bäst.

Liberalerna anser också att kommunen bör utmana näringslivet att matcha de 500 viktiga jobben i kommunen med att skapa minst 500 ytterligare viktiga jobb i fabriker, butiker, kiosker och på restauranger.

Niklas Frykman, gruppleddare (L)



Omvärldsanalys

Svensk politik

Sedan valet 2014 styrs Sverige av en svag minoritetsregering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, stödd på Vänsterpartiet. Regeringens förmåga att styra landet vilar på bräcklig grund.

Sverige står inför stora utmaningar. Globaliseringen medför att svenska företag verkar i en miljö med allt tydligare global konkurrens. Den åldrande befolkningen och höga ambitioner för välfärden innebär att vi hela tiden måste sträva efter att nå målet om full sysselsättning, bland annat genom att fler människor kan arbeta längre upp i åldrarna.

Liberalernas och Alliansens reformer har ökat både arbetskraftsutbud och sysselsättningsgrad. Detta lade grunden till att Sverige står sig bättre ekonomiskt än de flesta andra europeiska länder. Statsskulden är låg. Vi har ett stramt finanspolitiskt ramverk som under lång tid har respekterats av en bred majoritet av riksdagens partier. Mätningar hos en mängd ledande finansinstitut visar att vi har en av Europas starkaste ekonomier och bland det högsta antalet människor i jobb.

Men fler människor som ställer sig till arbetsmarknadens förfogande i kombination med otillräckliga reformer för att bredda arbetsmarknaden har också inneburit att arbetslösheten är förhållandevis hög. Ett nytt utanförskap har vuxit fram där många unga utan fullständig utbildning, personer med funktionsnedsättning samt utrikes födda står alldeles för långt från arbetsmarknaden.

Svensk ekonomi

Det finns fortsatt risk för en sämre utveckling av ekonomin, både internationellt och i Sverige. Flera tillväxtmarknader, främst Kina,

Brasilien och Ryssland, har sett en snabbt inbromsande tillväxt. Osäkerheten kring vart Kinas ekonomi är på väg är fortsatt stor.

Ett antal risker är förknippade med utvecklingen av inhemska svenska förhållanden. Hushållens konsumtion bedöms stå för en större del av BNP-tillväxten, jämfört med i tidigare konjunkturuppgångar.

Regeringens skatthöjningar på jobb och arbetsinkomster samt osäkerheten kring en rad viktiga politiska beslut gör att hushållens optimism riskerar att dämpas. Det kan leda till lägre konsumtion än vad regeringen prognostiserar.

Företagens investeringsvilja kan dämpas av den ökade osäkerhet som regeringen har skapat kring viktiga politiska beslut, exempelvis energiförsörjning och infrastruktur. Att det blir dyrare att anställa unga och äldre slår mot sysselsättningen för dessa grupper, med färre jobb och minskad konsumtion som följd.

På medellång sikt utgör bostadsprisernas utveckling och hushållens jämförelsevis höga skuldsättning en risk. Bostadspriserna och hushållens skuldsättning har ökat kraftigt sedan mitten av 1990-talet och är nu på mycket höga nivåer både i ett historiskt och internationellt perspektiv. Vid ett kraftigt prisfall kan hushållen tvingas amortera på sina lån i snabbare takt, med negativa konsekvenser för konsumtion, tillväxt och sysselsättning som följd.

En orolig omvärld

Den politiska och ekonomiska utvecklingen i Europa är också mycket osäker. Under 2015 sökte sig mer än en miljon människor till Europa för att söka asyl. EU-länderna har ännu inte fullt ut lyckats implementera en gemensam lösning och flera länder har nu

infört gränskontroller. Schengensamarbetet anses av många bedömare vara hotat.

Frågan om Storbritanniens utträde ur EU kommer att bli en hård eller mjuk Brexit skapar även den också en betydande osäkerhet.

Ryssland utvecklas i en allt mer auktoritär riktning. Krisen i Ukraina fortsätter och de sanktioner som införts av såväl EU som Ryssland kan leda till att framtidstron bland europeiska företag påverkas negativt.

En annan global risk är att den mycket expansiva penningpolitiken, med låga räntenivåer som bedrivs av centralbanker runtom i världen, kan leda till en ökad efterfrågan på, och övervärdering av, riskfyllda tillgångar, som i sin tur gör det finansiella systemet känsligt för störningar.

Globaliseringen påverkar oss även på andra sätt. Terroristorganisationen Daesh (tidigare IS/ISIS) håller stora delar av Mellanöstern i skräck och dess armar sträcker sig långt in i Afrika. Upprättandet av kalifatet är både mål och medel för dessa extrema jihadister. Människor flyr undan Daesh skräckvälde för att söka en fristad i Sverige och Eskilstuna. Vi har också en liten men växande skara sympatisörer som i vissa fall genomför terrorresor för att delta i kriget och återvänder hit.

Fallet av EUs yttre gräns, hårdare tag från regeringen i Iran emot afghanska grupper i landet, kriget i Syrien, det politiska kaoset i Turkiet och det sjunkande priset hos människosmugglare ledde till en extraordinär topp i antalet asylsökande under hösten 2015. Detta kommer att påverka Sverige, vår politik och ekonomi och våra välfärdssystem under lång tid framöver.

Den oroliga omvärlden påverkar den offentliga ekonomin på flera sätt. Dels ökar statens utgifter för försvar och migration, vilket minskar reformutrymmet för annat. Dels dämpas förhoppningarna om ekonomisk återhämtning.

Mälardalsregionen

Mälardalsregionen är en fungerande arbetsmarknadsregion med Stockholm som nav. Många eskilstunabor pendlar dagligen inom regionen och våra företag är beroende av varandra som kunder och leverantörer. För att skapa tillväxt i regionen måste vi och våra grannkommuner därför vårda och stärka våra relationer med huvudstaden och gemensamt verka för bättre infrastruktur för kommunikationer, utbildning och näringsliv.

Liberalerna anser att det förslag till storregion i Svealand som regeringens utredare föreslagit bör förkastas. Det utgår inte från den funktionella arbetsmarknadsregionen – denna delas tvärtom mitt itu – och är alltför stor och spretig. Det ekonomiska läget bland annat vad gäller avbetalning av pensionsskulder i några av de landsting som föreslås ingå förskräcker också.

Kommunens ekonomi

Eskilstunas ekonomiska förutsättningar bestäms av flera olika faktorer, bland annat av statliga medel, befolkningens utveckling och skatteunderlaget. Dessa påverkas i sin tur av olika regionala, nationella och internationella faktorer. Vi lever i sanning i en globaliserad ekonomi.

Vi ser nu i Eskilstuna en bekymmersam ekonomisk utveckling. De kommande åren 2018 och 2019 ser vi stora kostnadsökningar som inte motsvaras av intäktsökningarna.

Sedan toppåret 2012 har kommunens resultat fallit kraftigt. Trots detta valde den då rödgröna majoriteten att inför valåret 2014 lägga en budget med betydligt lägre överskottsmål. Det satte fast kommunen i högre utgifter än vad som var långsiktigt hållbart. Detta glapp mellan intäkter och kostnader innebär sparkrav på kommunens verksamheter.

De tuffa nedskärningar inom kommunens verksamhet som den socialdemokratiska majoriteten genomfört under 2015 och 2016 har fått konsekvenser i form av arbetsmiljöproblem och ökande sjukskrivningar. Detta kommer i förlängningen att påverka kvaliteten i de tjänster kommunen levererar.

Utöver det står Eskilstuna kommun de kommande åren inför enorma investeringar. Kommunen har byggt ett nytt badhus och en ny arena samt planerar att bygga en tågdepå, skolor, vård- och omsorgsboenden för äldre samt renovera miljonprogrammet för att nämna några av de större posterna. Sammantaget handlar det om miljardbelopp

för kommunkoncernen. Dessa investeringar påverkar kommunens driftbudget. Dessutom innebär en ansvarsfull finansiering av investeringar att kommunen finansierar en del av investeringen med egna medel istället för lån.

Läget vid junibudgeten 2016

Kostnaderna har minskat med 1,4 procent tack vare fortsatta effektiviseringar. Samtidigt har intäkterna ökat med 5,5 procent. Prognosen för helåret pekar på ett resultat på 127 miljoner kronor vilket är 13 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Ökade skatteintäkter och regeringens bidrag för flyktingsituationen ger ett tillskott på totalt 75 miljoner kronor i år.

Prognosen visar en avvikelse på nästan 50 miljoner kronor för nämnderna. Det beror bland annat på ökade kostnader för försörjningsstöd, externa vårdplaceringar samt vård- och omsorgsboenden för äldre. Bland kommunens övergripande kostnader påverkas resultatet av det ökade elevantalet i skolan.

Liberalernas ekonomiska prioriteringar

Liberalernas ambition är att kommunens ekonomi ska vara stark och uthållig för att värna viktiga välfärdsverksamheter. Det är av yttersta vikt att kommunens verksamheter iakttar budgetdisciplin och att budgetramarna ligger fast för de olika nämnderna.

Det är enligt vår mening inte ansvarsfullt att föreslå stora permanenta utgiftsökningar som inte kan finansieras långsiktigt. Kommunens ekonomi måste visa ett gott resultat för att kunna finansiera de stora investeringar som vi har framför oss. Genom att befolkningen växer i Eskilstuna så krävs investeringar i infrastruktur, förskolor, skolor och äldreboenden. Ett överskott i kommunens kassa är nödvändigt för att inte tvingas till allt för stora lån.

Vi satsar 138 miljoner på skapandet av 500 viktiga jobb i Eskilstuna kommun.

Det ska löna sig att arbeta. Skattetrycket i Eskilstuna är högre än i de omkringliggande jämförbara kommunerna och mycket högre än i Stockholm. För att Eskilstuna ska vara attraktivt måste skattetrycket ned. Liberalerna prioriterar därför att sänka skatten med tio öre, vilket motsvarar 20 miljoner kronor.

Kostnadsökningarna gör att det är fortsatt viktigt att effektivisera kommunens verksamhet. Kostnaderna för den kommunala verksamheten ligger i de flesta fall fortfarande högre i Eskilstuna än i jämförbara kommuner. Politiken måste prioritera. Vi har därför valt att prioritera skola, vård och omsorg, medan vi sparar mer på andra områden.

Vi föreslår att kommunens åtaganden i form av projekt, samarbeten, beredningar, utskott och annat utvecklingsarbete som inte direkt är kopplat till kärnverksamheten ses över och minskas. Idag används utvecklingspengar under kommunstyrelsen i praktiken för ordinarie verksamhet i nämnderna. Vi anser att nämnderna ska hantera detta inom ram.

Kommunens administration måste bli mer effektiv. Vi höjer ambitionsnivån för att effektivisera administrationen. En extern aktör bör tas in för att genomlysna den kommunala byråkratin och föreslå effektiviseringar.

Liberalerna anser att Eskilstuna även i fortsättningen ska ge generösa bidrag till studieverksamhet, men vi anser inte att det är nödvändigt att ge mest pengar per innevånare i hela landet.

En ny period har nu börjat för EU:s strukturfonder – regionalfonden och socialfonden. Eskilstuna kommun har varit dålig på att söka dessa EU-medel tidigare. Projekt som andra genomfört delfinansierade av EU har vi betalt för helt och hållet själva. Detta är ett onödigt slöseri och Eskilstuna kommun borde därför skärpa sina rutiner kring att söka medel från EU:s strukturfonder.

Liberalerna anser att Torshälla stads nämnd ska avskaffas och att verksamheten övertas av facknämnderna.

Liberalerna i Eskilstuna anser att det är viktigt att ha långsiktigt stabila finanser i det svåra läget. I vår budget landar överskottsmålet för 2017 på 121,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Förändringar från junibudgeten

Läget vid junibudgeten 2016

Tryggheten i Eskilstunas utsatta områden behöver förbättras. Den socialdemokratiska majoriteten har inte lyckats bryta en långvarig utveckling i våra utsatta bostadsområden med hög arbetslöshet, hög andel socialbidrag, sociala problem och kriminalitet.

Liberalerna driver därför på för att kommunen ska vara tydlig i sina avtal med polisen om att inrätta en permanent närvaro i de utsatta områdena – en typ av ”kvarterpolis” inom ramen för det befintliga systemet med områdespoliser. Vi vill också förstärka fältgruppen, som bör bestå av socialsekreterare med full myndighetsutövning.

Till detta lägger vi nu ett förslag om införandet av trygghetsväktare.

Trygghetsväktare är i grunden ordningsvakter men har ett annat, mjukare och mer förebyggande arbetssätt. Konceptet är beprövat från flera kommuner i Stockholmsområdet.

Liberalerna avsätter 4,0 miljoner kronor under 2017 för detta ändamål.

Pilotprojekt med innovationstimme

Liberalerna vill genomföra ett pilotprojekt med innovationstimme på några lämpliga enheter inom kommunen under 2017. För att ta tillvara på våra anställdas kreativitet och idéer för att förbättra verksamheten ska en timme i veckan avsättas som de anställda fritt ska få använda för utveckling av den egna arbetsplatsen. Tanken är inspirerad av Google Engineering, där ett liknande koncept lett

fram till några av Googles viktigaste produkter i dag.

Liberalerna avsätter 1,5 miljoner kronor under 2017 för detta ändamål.

Extra lärarlönelyft

Liberalerna anser att bra lärare ska ha bra betalt. Vi avsätter därför en öronmärkt pott för att höja lärarlönerna. Potten placeras centralt i förvaltningarna och ska fördelas efter tydliga formella kriterier. Lönespridning ska även fortsatt eftersträvas.

I den mån det är möjligt ska pengarna även användas till att rekrytera lektorer. Idag finns endast en lektor i grundskolan och ingen i gymnasieskolan. Liberalerna anser att Eskilstuna behöver förstärka vår teoretiska utbildning med lärare med akademisk spetskompetens.

Liberalerna avsätter 12,2 miljoner kronor under 2017 för detta ändamål.

Sammanfattning av förändringar i driftbudget

Nya förändringar är kursiverade.

Övergripande *mkr*
500 viktiga jobb - totalt +138
Skattesänkning 10 öre +20

Skolpeng
500 viktiga jobb - förskola +13
500 viktiga jobb - grundskola +31
500 viktiga jobb - gymnasium +6,0

Kommunstyrelsen -7,5
Ytterligare effektivisering -5,0
Destination Eskilstuna -2,5

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden -30
500 viktiga jobb - vuxenutbildning +5,0
Trainee flyttas till 500 viktiga jobb -27
Minskning försörjningsstöd -8,0
Extra lärarlönelyft +2,0

Barn- och utbildningsnämnden +38
Ytterligare effektivisering -0,5
Höjd skolpeng enligt ovan +38
Extra lärarlönelyft +9,0

Kultur- och fritidsnämnden +2,7
500 viktiga jobb - kultur & fritid +6,0
Ytterligare effektivisering -3,3

Miljö- och räddningstjänstnämnden +-0

Socialnämnden +6,0
500 viktiga jobb - socialtjänst +6,0

Stadsbyggnadsnämnden +2,3
500 viktiga jobb - gatu/park +6,0
Ytterligare effektivisering -3,7

Torshälla stads nämnd +9,7
500 viktiga jobb - äldre +4,0
500 viktiga jobb - LSS och funktionsnedsättning +2,0
Höjd skolpeng enligt ovan +3,7
Extra lärarlönelyft +1,2

Vård- och omsorgsnämnden +59
500 viktiga jobb - äldre +41
500 viktiga jobb - LSS och funktionsnedsättning +18

Övriga kommungemensamma kostnader under kommunstyrelsen
KS Allmänna minskas något -1,0
Anslag för ekologisk utveckling slopas -2,2
Anslag för grön omställning slopas -2,0
Anslag för ortsutveckling slopas -2,5
Högre ambition i projektet minskad administration -4,0
Högre lönsamhetskrav mark- och fastighetsenheten -1,0
Lägre bidrag till Studieförbund -2,0
Minskad ambition för ekologisk mat m c:a 20% -4,0
Översyn av kommunens projekt -2,0
Ökad EU-finansiering av kommunens projekt -2,0
Något minskad ambition fastighetsunderhåll -2,0
Verksamhet i Torshälla tas över av facknämnder -10
Kvalitetsmässan -3,0
Pilotprojekt innovationstimme +1,5
Trygghetsvaktare +4,0

Resultat
121,5 miljoner kronor eller 2,0 % av skatteintäkter och statsbidrag.

Investeringar

Sammantaget har kommunen ett mycket stort behov av investeringar den kommande perioden. Det ekonomiska läget är ansträngt. Därför är det viktigt att kommunen inte tar sig an alltför vidlyftiga investeringar. Liberalerna prioriterar därför investeringar i välfärdens kärnverksamheter. Vi har på så sätt fått ned investeringsvolymerna till drygt 600 miljoner kronor 2017 och knappt 700 miljoner kronor 2018. På sikt krävs dock en lägre investeringstakt för att detta ska vara långsiktigt hållbart.

Behovet av anpassade boendeformer för bland annat de äldre ökar och kräver nyinvesteringar för att tillfredsställa behovet av god vård och omsorg och att människor kan leva ett tryggt liv.

Det ökande antalet barn i alla åldrar leder till att nya förskolor behöver byggas. Grundskolor behöver byggas ut och planer finns på en helt ny grundskola i kommunen.

Vi har även behov av att förnya och utöka de lokaler och funktioner som används för idrott och fritid.

Det är av yttersta vikt att till varje beslut om investeringar koppla ansvaret för de driftskostnader som investeringen medför. Liberalerna anser att detta leder till en bättre kostnadsbild samt visar på ett ansvarstagande för kommunens ekonomi. Vi ska dessutom eftersträva att fler aktörer är med och finansierar de nödvändiga investeringarna och tillhörande driftskostnader.

De investeringsramar för nämnderna som beslutats av kommunfullmäktige ska hållas. Nödvändiga förändringar i investeringsbudget

under löpande budgetår ska beslutas av kommunstyrelsen innan åtgärder vidtas.

Liberalerna i Eskilstunas förslag till investeringar för perioden 2015-2018 finns sammanställt nedan per nämnd. Förändringar är utifrån majoritetens underlag. Vi presenterar också våra förslag på avyttringar under varje nämnd.

Kommunstyrelsen

Investeringarna som ligger direkt under kommunstyrelsen prioriteras ned något för att skapa utrymme för Liberalernas välfärdsprioriteringar. Lönsamheten på solceller minskas dessutom av att regeringen höjer skatten på sol-el.

- Investeringar i energi- och miljöåtgärder minskas
- Sol-el tas bort 2017 och 2018
- Tågdepå Gredby fördelas om mellan 2017 och 2018.

Barn- och utbildningsnämnden

Eskilstuna växer, vilket också innebär många barn. Kommunen behöver därför investera i fler förskoleplatser. Liberalerna anser att fler än kommunen kan bygga och driva dessa. Vi vill också uppmuntra att fler kooperativ skapas.

I Eskilstuna tätort krävs en utbyggnad för att möta den beräknade ökningen av barn i förskoleålder. Kommunen behöver satsa mer pengar på en utbyggnad för att möjliggöra mindre gruppstorlekar och förbättra tillgängligheten till förskolan. Vi satsar därför 70 miljoner kronor på utbyggnad av förskolan 2017 och 2018.

Skiftinge hus skola är i stort behov av förnyelse och ombyggnation. Kostnaderna för

detta har ökat dramatiskt och osäkerheten kring projektet har varit stor då majoriteten hela tiden skickat in nya utredningsuppdrag. Nu är beslut om ombyggnation fattat.

Liberalerna har röstat nej till en tillfällig skolbyggnad på S:t Eskils skolgård. Vi behåller 50 miljoner för eventuella investeringar i tillfälliga skollokaler för högstadiet, företrädesvis i befintliga byggnader.

- Investeringar i förskola med 70 miljoner kronor 2017 och 2018
- Investeringar i grundskola med 210 miljoner kronor 2017 och 2018 varav 50 miljoner för tillfälliga skollokaler.
- Ospecificerade verksamhetsanpassningar minskas
- Investeringar i gymnasieskolan skjuts ett år framåt i tiden.

Kultur- och fritidsnämnden

Liberalerna anser att kommunen ska avyttra Motorstadion Gröndal och att den processen ska påbörjas.

- Motorstadion Gröndal avyttras

Socialnämnden

Barnkolonin Åshorn ligger utanför kommunens geografiska område, närmare bestämt i Trosa kommun. Den bör därför avyttras efter genomförda investeringar och ett avtal tecknas med den nye ägaren så att Eskilstunas barn även fortsatt kan njuta av rekreationen kolonin erbjuder.

- Barnkolonin Åshorn avyttras

Stadsbyggnadsnämnden

Eskilstuna har under de senaste åren gjort kraftfulla investeringar i cykelvägnätet. Liberalerna ser positivt på detta och fortsätter investera i cykelbanor. Vi vill även understryka att gångtrafikanternas möjligheter och förutsättningar ska vara likvärdiga med cyklisternas vid utformningen av kombinerade gång- och cykelvägar.

Vi ser att framkomligheten med bil blivit ett allt större problem under vissa tider på dygnet. I en stad av Eskilstunas karaktär är en fungerande trafiksituation absolut nödvändig. Inte minst för stadens utryckningsfordon som får allt svårare med sin framkomlighet. Trafikin farkten måste botas och nya lösningar hittas, då en ringled med sträckning över rangerbangården på grund av den glädjande etableringen av en tågdepå inte längre är möjlig.

Vidare gör vi ospecificerade investeringar i Munktellområdet i ett lägre tempo.

- Ospecificerade investeringar i infrastrukturåtgärder i långsammare tempo
- Ospecificerade investeringar i Stadsutvecklingsprojekt i långsammare tempo

Torshälla stads nämnd

Torshälla har liksom Eskilstuna behov av investeringar. Inte minst inför 700-årsjubileet 2017 behöver vissa uppfräschningar göras för att staden ska ge ett mer attraktivt intryck.

Behov av ett nytt vård- och omsorgsboende finns i Torshälla. Liberalernas ambition är att detta ska byggas och drivas av en annan aktör än kommunen. Vi har dock reserverat utrymme i investeringsbudgeten för detta behov.

För Torshällas del bedöms det att marginellt fler platser i förskolan behövs fram till dess att fler bostäder har byggts.

Vi prioriterar investeringar i välfärdens kärnverksamheter och skjuter därför Kofältet, och Holmbergsparken framåt i tiden.

- Kofältet skjuts framåt i tiden

- Holmbergsparken skjuts framåt i tiden

Vård- och omsorgsnämnden

Behovet av bra boendeformer för äldre är stort. Liberalerna anser att vi behöver både fler vård- och omsorgboenden såväl som flera alternativa boendeformer som seniorboende och trygghetsboende. Liberalerna i Eskilstuna vill därför att näringslivet ska ges möjlighet att bygga alternativa boendeformer.

FÖRUTSÄTTNINGAR

	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Utdebitering	22,08	22,08	21,98	21,98	21,98
Folkmängd 1/11 året innan	100 492	101 900	103 200	104 200	105 200
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	4 364,5	4 505,3	4 677,4
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	6 074,3	6 238,5	6 420,9
<i>Utveckling i %</i>		4,5%	5,1%	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	37,0
Summa	-2,2	25,0	22,0	15,8	17,6

RESULTATRÄKNING (mnr)

	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetens driftnetto	-5 237	-5 407	-5 746	-5 953	-6 186
Avskrivningar	-195,3	-220,0	-229,1	-249,1	-269,1
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-5 432,7	-5 627,2	-5 974,8	-6 202,5	-6 455,5
Skatteintäkter och generella statsbidrag	5 530,9	5 782,1	6 074,3	6 238,5	6 420,9
Finansnetto	-2,2	25,0	22,0	15,8	17,6
Årets resultat	96,0	179,9	121,5	51,8	-17,0
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	121,5	51,8	-17,0
Resultatmål, procent av skatteintäkter och generella statsbidrag	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Årlig måluppfyllelse, %	1,2%	2,9%	2,0%	0,8%	-0,3%

Driftbudget, (mnkr)

Nämnder	Budget 2017
Kommunstyrelsen	287,6
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd	376,7
Barn- och utbildningsnämnden	1 804,0
Kommunrevisionen	2,1
Kultur- och fritidsnämnden	269,8
Miljö- och räddningstjänstnämnden	80,3
Socialnämnden	391,3
Stadsbyggnadsnämnden	377,9
Torshälla stads nämnd	391,0
Valnämnden	0,3
Vård- och omsorgsnämnden	1 635,4
Överförmyndarnämnden	11,1
	5 627,5

ÖVRIGA KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER UNDER KOMMUNSTYRELSEN

	Budget 2017
Fastighetsenheten (klk)	- 0,9
Mark- och fastighet (klk)	0,4
Friskolor (ks-gem)	351,5
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	1,6
Ekologisk utveckling	- 2,2
Grön omställning	- 2,0
Näringslivsutveckling	0,0
Ortsutveckling	- 2,5
Reserv - oförutsett	8,0
Demografi skola	15,7
Spetsamverkan mälardalens högskola	0,0
Kapitalkostnader - nya investeringar och helå	25,0
Större framtida investeringar	30,0
Projekt modern kommun	- 8,1
Ändrat sjukförsäkringsansvar	0,0
Övr besparingar & effektiviseringar enl lista	- 15,0
Nej till (delar av) arbetsmarknadsprojekt	- 16,3
Torshälla stads nämnd till facknämnder	- 10,0
Trygghetsvaktare	4,0
Pilot m innovationstimme	1,5

Summa verksamhetens driftnetto

5 977,8

Förändringar	2016	2017	2018
NÄMNDER			
KOMMUNSTYRELSEN	287,6	274,2	269,4
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
Lässatsningen 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
Kvalitetsmessa	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>	-7,5	-14,1	-20,7
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	-5,0	-11,6	-18,2
Destination Eskilstuna	-2,5	-2,5	-2,5
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
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
Hellårskonsekvens 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
Basavtal juristtjänster, finansiering	-0,8	-0,8	-0,8
Basavtal 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 lässatsning 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	376,7	375,2	380,4
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		
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-30,0	-31,6	-33,2
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	-1,6	-3,2
Trainee flyttas till jobsatsning	-27,0	-27,0	-27,0
Minskat försörjningsstöd pga jobsatsning	-8,0	-8,0	-8,0
500 viktiga jobb	5,0	5,0	5,0
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
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	11,0	14,6	21,8
Hellårskonsekvens 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
Basavtal 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
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	2,0	2,0	2,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Extra lärarlönelyft	2,0	2,0	2,0
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	1 804,0	1 796,8	1 789,2
Anslagsfinansierad ram	164,0	160,8	157,1
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>	-0,5	-2,1	-3,7
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	-0,5	-2,1	-3,7
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
Justering komplettering årsplan			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	2,8	2,8	2,8
Hellårskonsekvens 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
Basavtal juristtjänster, finansiering	-0,3	-0,3	-0,3
Finansiering Eskilstuna direkt	-0,5	-0,5	-0,5
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	9,0	9,0	9,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Extra lärarlönelyft	9,0	9,0	9,0
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)	504,9	504,9	504,9
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>	10,0	10,0	10,0
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 förskola	10,0	10,0	10,0
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>	18,7	22,6	26,5
Hellårskonsekvens 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)	797,7	793,7	789,8
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>	23,1	23,1	23,1
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 grundskola	23,1	23,1	23,1
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>	21,6	23,8	26,1
Hellårskonsekvens 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)	337,4	337,4	337,4
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>	4,9	4,9	4,9
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 gymnasiet	4,9	4,9	4,9
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
Hellårskonsekvens 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
prio 1 Komrev	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	269,8	264,6	257,9
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>	2,7	-2,4	-7,5
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	-3,3	-8,4	-13,5
500 viktiga jobb	6,0	6,0	6,0
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
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	14,3	14,8	13,8
Hellårskonsekvens 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
Friddrotts 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
Basavtal juristtjänster, finansiering	-0,1	-0,1	-0,1
Fristadstorget flytt från KfK 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	80,3	80,1	79,9
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>	0,0	-0,1	-0,2
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	-0,1	-0,2
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
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<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
Basavtal 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	391,3	390,3	389,3
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>	6,0	4,2	2,4
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	-1,8	-3,6
500 viktiga jobb	6,0	6,0	6,0
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
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	6,7	6,7	6,7
Hellårskonsekvens 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
Basavtal 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	377,9	369,4	363,2
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>	2,3	-3,5	-9,3
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	-3,7	-9,5	-15,3
500 viktiga jobb	6,0	6,0	6,0
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
<i>Justering komplettering årsplan</i>			

<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
Basavtal 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	391,0	396,2	403,6
Anslagsfinansierad ram	235,4	240,9	248,6
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>	6,0	3,8	1,6
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	-2,2	-4,4
500 viktiga jobb - äldre	4,0	4,0	4,0
500 viktiga jobb - LSS & funktionshinder	2,0	2,0	2,0
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
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
Hellårskonsekvens 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
Basavtal 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>	1,2	1,2	1,2
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Extra lärarlönelyft	1,2	1,2	1,2
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)	54,8	54,8	54,8
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>	1,1	1,1	1,1
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 förskola	1,1	1,1	1,1
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
Hellårskonsekvens 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)	100,8	100,5	100,2
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>	2,6	2,6	2,6
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 grundskola	2,6	2,6	2,6
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	1 635,4	1 652,5	1 693,6
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>	59,0	4,4	10,8
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	-7,6	-15,2
500 viktiga jobb - äldre	41,0	41,0	41,0
500 viktiga jobb - LSS & funktionshinder	18,0	18,0	18,0
Reviderad plan utbyggnad särskilt boende	0,0	-47,0	-33,0
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
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
Basavtal 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
Basavtal 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)	351,5	350,9	350,3
Förskola (skolpeng)	110,8	110,8	110,8
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>	1,9	1,9	1,9
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 förskola	1,9	1,9	1,9
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>	0,8	1,7	2,6
Hellårskonsekvens 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)	187,3	186,7	186,1
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>	5,3	5,3	5,3
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 grundskola	5,3	5,3	5,3
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)	53,4	53,4	53,4
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>	1,1	1,1	1,1
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
prio 1 gymnasiet	1,1	1,1	1,1
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	1,6	1,6	1,6
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>	-1,0	-1,0	-1,0
Ks allmänna	-1,0	-1,0	-1,0

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	-2,2	-2,2	-2,2
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>	-2,2	-2,2	-2,2
Ekologisk utveckling	-2,2	-2,2	-2,2

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	-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>	-2,0	-2,0	-2,0
Grön omställning	-2,0	-2,0	-2,0

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	-2,5	-2,5	-2,5
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>	-2,5	-2,5	-2,5
Ortsutveckling	-2,5	-2,5	-2,5
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
Spetsksamverkan 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
Spetsksamverkan 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
Spetsksamverkan 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	30,0	35,0	35,0
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>	0,0	0,0	0,0
Större framtida investeringar	0,0	0,0	0,0
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	-18,0	-21,0	-21,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-15,0	-15,0	-15,0
Övr besparingar & effektiviseringar enl lista	-15,0	-15,0	-15,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	-3,0	-6,0	-6,0
Övr besparingar & effektiviseringar enl lista	-3,0	-6,0	-6,0
prio 2	-16,3	-16,3	-16,3
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-16,3	-16,3	-16,3
Nej till (delar av) arbetsmarknadsprojekt	-16,3	-16,3	-16,3
<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
Nej till (delar av) arbetsmarknadsprojekt	0,0	0,0	0,0
prio 3	-10,0	-10,0	-10,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-10,0	-10,0	-10,0
Torshälla stads nämnd till facknämnder	-10,0	-10,0	-10,0
<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
Torshälla stads nämnd till facknämnder	0,0	0,0	0,0
prio 4	4,0	4,0	4,0
<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>		4,0	4,0	4,0
Trygghetsväktare		4,0	4,0	4,0
prio 5		1,5	0,0	0,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>		0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>		0,0	0,0	0,0
Prio 5		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>		1,5	0,0	0,0
Pilot m innovationstimme		1,5	0,0	0,0
Summa Nettokostnader				
FINANSIERING				
Kommunalskatt	-6 074,3	-6 238,5	-6 420,9	
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>	20,0	20,0	20,0	
Skatteintäkter, mnkr	20,0	20,0	20,0	
<i>Justering komplettering årsplan</i>				
<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	
<i>Justering komplettering årsplan</i>				
<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	-37,0	
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	0,0
Förändring av avkastningskravet, mnkr	0,0	0,0	0,0
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Förändring av avkastningskravet, mnkr	0,0	0,0	0,0
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	320,0	47,2	60,8	52,0	50,0	50,0	35,0
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnä	6,8	0,0	1,8	1,2	1,1	1,6	1,1
Barn- och utbildningsnämnden	1165,0	10,0	216,0	170,0	280,0	292,0	227,0
Kultur- och fritidsnämnden	32,5	0,0	7,5	4,5	8,5	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	620,0	17,0	81,5	107,5	158,0	126,5	114,0
Kommunalt finansierat	535,5	10,5	71,5	88,5	118,0	108,5	114,0
Medfinansiering till statlig infrastruktur	84,5	6,5	10,0	19,0	40,0	18,0	0,0
Torshälla stads nämnd	224,8	26,0	54,4	24,0	82,0	29,0	13,0
Vård- och omsorgsnämnden	551,0	0,0	19,0	23,0	163,0	208,0	138,0
Summa	2955,6	106,7	451,0	387,2	749,6	718,1	536,1
Affärsverksamhet	611,1	31	376,2	203,9	0	0	0
Summa total	3566,7	137,7	827,2	591,1	749,6	718,1	536,1

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	320,0	47,2	60,8	52,0	50,0	50,0	35,0
Ursprungligt förslag	320,0		85,8	52,0	50,0	50,0	35,0
Politisk prioritering	0,0	47,2	-25,0	0,0	0,0	0,0	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	15,0	15,0	10,0	10,0	
Solel	25,0	5,0			5,0	5,0	
Sundbyholms slott	7,0	5,2	1,8				
Komponentavskrivning	50,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Sundbyholm	3,0	2,0	1,0				
Förslag till ny investering	0,0						
Förslag till ny investering	0,0						
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	1 165,0	10,0	216,0	170,0	280,0	292,0	227,0

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	0,0	0,0	-60,0	-20,0	50,0	0,0	60,0
Förskolan	160,0	10,0	40,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Skiftinge	180,0			30,0	70,0	70,0	
Omsorgsverksamhet/LSS	6,0		6,0				
Grundskolan inklusive fritidshemmen	500,0		130,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Verksamhetsanpassningar BOU	79,0		10,0	10,0	15,0	12,0	12,0
Gymnasieskolan	115,0		10,0	10,0	70,0	60,0	65,0
Särskolan	95,0		10,0	5,0	10,0	35,0	35,0
Utemiljö BOU	25,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Fiberanslutningar till förskolor	5,0		5,0				
Förslag till ny investering	0,0						
Förslag till ny investering	0,0						
Kultur- och fritidsnämnden	32,5	0,0	7,5	4,5	8,5	6,0	6,0
Ursprungligt förslag	32,5	24,5	7,5	4,5	8,5	6,0	6,0
Politisk prioritering	0,0	-24,5	0,0	0,0	0,0	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		0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Åtgärder för miljö, säkerhet och tillgänglighet	2,0		0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Bibliotekshuset - rotrenovering							
Skidlift i Vilsta	4,0				4,0		
Konstgräs Hållsta	3,0		3				
Förslag till ny investering	0,0						
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	535,5	10,5	71,5	88,5	118,0	108,5	114,0
Ursprungligt förslag	535,5	0,0	98,0	89,3	115,2	108,5	114,0
Politisk prioritering	0,0	10,5	-26,5	-0,8	2,8	0,0	0,0
Infrastrukturåtgärder	192,0		24,5	47,0	53,0	36,0	20,0
Mått Johanssonsväg - Gap Sundinsväg							
Torshällavägen Rinmangatan - 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	224,8	26,0	54,4	24,0	82,0	29,0	13,0
Ursprungligt förslag	224,8	26,0	54,4	24,0	82,5	29,0	9,0
Politisk prioritering	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	4,0
Nytt äldreboende, ersätta Snäckberget	80,0		0,0	10,0	70,0		
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	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0
Upprustning av Torshälla	8,4	4,4	1,0	0,5	0,5	1,0	1,0
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		1,5				
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					2,0	2,0
Utveckla Holmbergsparken	2,0						2,0
Förslag till ny investering	0,0						
Förslag till ny investering	0,0						
Förslag till ny investering	0,0						
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	376,2	203,9	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mindre markköp och fastighetsinvesteringar	10,0		5,0	5,0			
Investeringar i exploateringsområden	60,1		41,2	18,9			
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	3 566,7	137,7	827,2	591,1	749,6	718,1	536,1
Summa ursprungligt förslag	3 566,7		938,7	611,9	697,3	718,1	472,1
Summa politisk prioritering	0,0		-111,5	-20,8	52,3	0,0	64,0