

FÖRUTSÄTTNINGAR

| | Utfall 2016 | Prognos 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Utdebitering | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 |
| Folkmängd 1/11 året innan | 101 882 | 103 295 | 104 645 | 105 645 | 106 645 |
| Inflationspåslag | 2,3% | 2,3% | 2,7% | 2,9% | 2,9% |
| Internränta | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |

Kommunalskatt och generella bidrag (mnr)

| | Utfall 2016 | Prognos 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kommunalskatt | 4 204,3 | 4 390,6 | 4 550,3 | 4 725,5 | 4 919,0 |
| Inkomstutjämnning | 1 173,0 | 1 254,5 | 1 294,7 | 1 340,1 | 1 388,3 |
| Kostnadsutjämnning | 200,7 | 200,7 | 249,4 | 251,9 | 254,5 |
| Regleringsbidrag/-avgift | - 3,5 | - 1,0 | - 19,2 | - 28,4 | - 39,6 |
| Strukturbidrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LSS-utjämnning | 25,6 | 37,2 | 21,3 | 21,5 | 21,8 |
| Slutreglering tidigare år | - 16,7 | - 34,1 | - 31,3 | 0,0 | 0,0 |
| Generella bidrag från staten | 96,9 | 96,6 | 88,0 | 88,0 | 62,9 |
| Kommunal fastighetsavgift | 160,8 | 166,7 | 181,5 | 181,5 | 181,5 |
| Summa | 5 841,1 | 6 111,2 | 6 334,7 | 6 580,1 | 6 788,4 |
| <i>Utveckling i %</i> | | 4,6% | 3,7% | 3,9% | 3,2% |

Finansnetto (mnr)

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

RESULTATRÄKNING (mnr)

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

Driftbudget, (mnkr)

| | Budget |
|--|----------------|
| Nämnder | 2018 |
| Kommunstyrelsen | 348,3 |
| Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden | 445,4 |
| Barn- och utbildningsnämnden | 2 089,6 |
| Kommunrevisionen | 2,6 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 302,7 |
| Miljö- och räddningstjänstnämnden | 86,6 |
| Socialnämnden | 465,7 |
| Stadsbyggnadsnämnden | 393,5 |
| Torshälla stads nämnd | 45,6 |
| Valnämnden | 3,8 |
| Vård- och omsorgsnämnden | 1 763,3 |
| Överförmyndarnämnden | 11,9 |
| | 5 959,0 |

ÖVRIGA KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER UNDER KOMMUNSTYRELSEN

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

| Förändringar | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------|-------|-------|
| NÄMNDER | | | |
| KOMMUNSTYRELSEN | 348,3 | 339,5 | 339,0 |
| Ingående budget 2017 | 305,8 | 305,8 | 305,8 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 11,4 | 19,6 | 19,1 |
| Överföring av verksamheter från Torshälla stads nämnd | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Effektiviseringskrav, grund | -3,4 | -6,8 | -10,2 |
| Inflation inklusive löneökningar | 8,6 | 17,2 | 25,8 |
| Informationssäkerhetsstrateg | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Kapitalkostnader IT | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Stärka kompetens och arbetsmiljö | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Projektledare större investeringar | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Kvalitetsmäss | -3,0 | 0,0 | -3,0 |
| Kretsloppspark (minskat anslag) | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Utvecklingspengar koncernen | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Arbetsmiljö och hälsa | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Bredband landsbygd | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Upphandling och lokalförsörjning | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Byggbonus enligt beslutad plan | 2,7 | 2,7 | |
| Höjning av personalomkostndspålägget med 0,87 procentenheter till 40,3 % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Justering komplettering årsplan | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 27,4 | 12,6 | 12,6 |
| Flytt av pengar för Torshälla info | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Flytt av kommunförsäkringen till kommungem | -5,3 | -5,3 | -5,3 |
| Flytt av resurser för Sundbyholm | -2,6 | -2,6 | -2,6 |
| Flytt av pengar för föreningen Royal | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Ny juristsjänst klk | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| Tillskott sundbyholm | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Utvecklingsanslag | 14,7 | | |
| Flytt av statistiker från SBN | 0,6 | | |
| Flytt av IT-kostnader | -4,6 | -4,6 | -4,6 |
| Flytt av IT-kostnader | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| Administration av tilläggsbelopp till bun | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 3,7 | 1,5 | 1,5 |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Robotdalen | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| Allaktivitetshus (KLK utv medel) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Översiktsplan | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN | 445,4 | 429,2 | 424,5 |
| Ingående budget 2017 | 413,8 | 413,8 | 413,8 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 26,0 | 3,2 | 5,0 |
| Överföring av verksamheter från Torshälla stads nämnd | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| Effektiviseringskrav, grund | -9,3 | -18,6 | -27,9 |
| Inflation inklusive löneökningar | 11,1 | 22,2 | 33,3 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 6,6 | -18,0 | -18,0 |
| Trainee | -3,1 | -3,1 | -3,1 |
| Vuxenutbildning | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Höjning av personalomkostndspålägget med 0,87 procentenheter till 40,3 % | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yrkesutbildningar | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Försörjningsstöd | -11,0 | -11,0 | -11,0 |
| Justering komplettering årsplan | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 5,6 | 12,2 | 5,7 |
| Arbetsmarknadsåtgärder, korr mot årsplan | 0,0 | 6,6 | 6,6 |
| PO-pålägg BEA | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Avn, svenska som andra språk, 2018 och 2019 | 6,5 | 6,5 | |
| Flytt av IT-kostnader | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN | 2 089,6 | 2 131,5 | 2 174,6 |
| Anslagsfinansierad ram | 138,5 | 140,0 | 141,5 |
| Ingående budget 2017 | 83,9 | 83,9 | 83,9 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 12,3 | 13,8 | 15,3 |
| Överföring av verksamheter från Torshälla stads nämnd | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Effektiviseringskrav, grund | -1,3 | -2,6 | -3,9 |
| Inflation inklusive löneökningar | 2,8 | 5,6 | 8,4 |
| Obalanser i verksamheten | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Utöka närvarotiden för barn till arbetslösa eller föräldralediga från 15 timmar till 25 timmar i försko | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Familjecentral i bla Fröslunda | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Höjning av personalomkostndspålägget med 0,87 procentenheter till 40,3 % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Justering komplettering årsplan | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| Tilläggsbelopp | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Lovskola | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Förslag från skolkommissionen | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Administration tilläggsbelopp | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Förskola (skolpeng) | 589,5 | 601,1 | 612,7 |
| Ingående budget 2017 | 494,9 | 494,9 | 494,9 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 78,6 | 90,2 | 101,8 |
| Överföring av verksamheter från Torshälla stads nämnd | 54,2 | 54,2 | 54,2 |
| Effektiviseringskrav, grund | -5,5 | -11,0 | -16,5 |
| Inflation inklusive löneökningar | 17,1 | 34,2 | 51,3 |
| Utöka närvarotiden för barn till arbetslösa eller föräldralediga från 15 timmar till 25 timmar i försko | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Höjning av personalomkostndspålägget med 0,87 procentenheter till 40,3 % | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Justering komplettering årsplan | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Demografi utbildning | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grundskola (skolpeng) | 948,2 | 968,6 | 990,2 |
| Ingående budget 2017 | 796,0 | 796,0 | 796,0 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 131,0 | 152,6 | 174,2 |
| Överföring av verksamheter från Torshälla stads nämnd | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| Effektiviseringskrav, grund | -6,3 | -12,6 | -18,9 |
| Inflation inklusive löneökningar | 27,9 | 55,8 | 83,7 |
| Höjning av personalomkostndspålägget med 0,87 procentenheter till 40,3 % | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Justering komplettering årsplan | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 18,4 | 20,0 | 20,0 |
| Skolstart vid sex års ålder | 0,6 | 1,3 | 1,3 |
| Nyanlända elever i grundskolan | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| Prao i åk 8 och 9 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| Läsa-skriva-räkna-garanti | 1,1 | 1,4 | 1,4 |
| Utveckling nationella prov | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Betygsättning i moderna språk | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Demografi utbildning | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 2,8 | 0,0 | 0,0 |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ökad idrott och rörelse | 2,8 | 0,0 | 0,0 |
| Gymnasiet (skolpeng) | 327,6 | 334,5 | 341,4 |

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| Ingående budget 2017 | 332,5 | 332,5 | 332,5 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 8,4 | 15,3 | 22,2 |
| Effektiviseringskrav, grund | -3,3 | -6,6 | -9,9 |
| Inflation inklusive löneökningar | 10,2 | 20,4 | 30,6 |
| Höjning av personalomkostnadsplägget med 0,87 procentenheter till 40,3 % | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | -13,3 | -13,3 | -13,3 |
| Genomströmning gymnasieskolan | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Utveckling nationella prov | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Demografi utbildning | -13,3 | -13,3 | -13,3 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Särskola (skolpeng) | 85,8 | 87,3 | 88,8 |
| Ingående budget 2017 | 74,6 | 74,6 | 74,6 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 1,5 | 2,6 | 3,7 |
| Effektiviseringskrav, grund | -1,1 | -2,2 | -3,3 |
| Inflation inklusive löneökningar | 2,2 | 4,4 | 6,6 |
| Höjning av personalomkostnadsplägget med 0,87 procentenheter till 40,3 % | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Demografi utbildning | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| Interkommunala ersättningar | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KOMMUNREVISIONEN | 2,6 | 3,1 | 3,1 |
| Ingående budget 2017 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| Obalanser i verksamheten | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN | 302,7 | 305,8 | 310,4 |
| Ingående budget 2017 | 269,6 | 269,6 | 269,6 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 5,7 | 8,8 | 13,4 |
| Effektiviseringskrav, grund | -2,8 | -5,6 | -8,4 |
| Inflation inklusive löneökningar | 7,4 | 14,8 | 22,2 |
| Friidrotts sm 2018 | 0,5 | -1,0 | -1,0 |
| Höjning av personalomkostnadsplägget med 0,87 procentenheter till 40,3 % | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| Bemanning arena och anläggningar | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Flytt av resurser för Sundbyholm | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Flytt av pengar för föreningen Royal | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Kapitalkostnader arena | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| Flytt av IT-kostnader | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Flytt av anslag för konst och utsmyckning till kultur och fritidsnämnden | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| MILJÖ- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTNÄMNDEN | 86,6 | 89,9 | 93,2 |
| Ingående budget 2017 | 81,3 | 81,3 | 81,3 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 3,9 | 7,2 | 10,5 |
| Effektiviseringskrav, grund | -0,2 | -0,4 | -0,6 |
| Inflation inklusive löneökningar | 2,5 | 5,0 | 7,5 |
| Ökad styrka inom räddningstjänsten | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| Ob, avtal 2016 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Höjning av personalomkostnadspåslägget med 0,87 procentenheter till 40,3 % | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Justering komplettering årsplan | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Kapitalkostnad | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Ob, avtal 2017 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Flytt av IT-kostnader | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SOCIALNÄMNDEN | 465,7 | 471,9 | 478,6 |
| Ingående budget 2017 | 382,8 | 382,8 | 382,8 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 59,3 | 65,3 | 72,0 |
| Överföring av verksamheter från Torshälla stads nämnd | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Effektiviseringskrav, grund | -6,2 | -12,4 | -18,6 |
| Inflation inklusive löneökningar | 12,9 | 25,8 | 38,7 |
| Obalanser i verksamheten | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Tjänst för våldsbejakande extremism | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Familjecentral i bla Fröslunda | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Ob avtal 2016 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| En tjänst för nyanlända | 0,7 | | |
| Höjning av personalomkostnadspåslägget med 0,87 procentenheter till 40,3 % | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 2,4 | 2,9 | 2,9 |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fristadshus | 2,4 | 2,9 | 2,9 |
| Justering komplettering årsplan | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 21,2 | 20,9 | 20,9 |
| Obalans | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Driftförstärkning, kvinnofrid, våldsbejakande extremism och spelberoende | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Hedersrelaterat våld och förtryck | 0,3 | | |
| Ob avtal 2017 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Flytt av IT-kostnader | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| STADSBYGGNADSNÄMNDEN | 393,5 | 392,7 | 392,8 |
| Ingående budget 2017 | 380,4 | 380,4 | 380,4 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 8,9 | 9,2 | 9,3 |
| Effektiviseringskrav, grund | -4,6 | -9,2 | -13,8 |
| Inflation inklusive löneökningar | 8,2 | 16,4 | 24,6 |
| Kollektivtrafik | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Resecentrum | -3,3 | -3,3 | -3,3 |
| Utveckling stadsbyggnad | -1,8 | -1,8 | -1,8 |
| Byggbonus enligt beslutad plan | 6,8 | 3,5 | |
| Höjning av personalomkostnadspåslägget med 0,87 procentenheter till 40,3 % | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Justering komplettering årsplan | | | |

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | -1,1 | -0,5 | -0,5 |
| Flytt av resurser för Sundbyholm | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Kapitalkostnad | -1,1 | -1,1 | -1,1 |
| Ökade driftkostnader inv | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Flytt av statistiker från SBN | -0,6 | | |
| Flytt av IT-kostnader | -1,6 | -1,6 | -1,6 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 5,3 | 3,6 | 3,6 |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Byggbonus - Resecentrum | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
| Byggbonus - Utveckling stadsbyggnad | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Byggbonus GIS | 1,2 | 2,8 | 2,8 |
| Flytt av anslag för konst och utsmyckning till kultur och fritidsnämnden | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| TORSHÄLLA STADS NÄMND | 45,6 | 45,6 | 46,3 |
| Ingående budget 2017 | 385,9 | 385,9 | 385,9 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | -340,8 | -340,1 | -339,4 |
| Överföring av verksamheter från Torshälla stads nämnd | -329,2 | -329,2 | -329,2 |
| Effektiviseringskrav, grund | -0,8 | -1,6 | -2,4 |
| Inflation inklusive löneökningar | 1,5 | 3,0 | 4,5 |
| Förändrad ansvarsfördelning mellan Torshälla stads nämnd och övriga facknämnder | -10,5 | -10,5 | -10,5 |
| Torshälla 700 år | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| Höjning av personalomkostndspålägget med 0,87 procentenheter till 40,3 % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Justering komplettering årsplan | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Flytt av pengar för Torshälla info | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Byggbonus - Förstudie hamnen i Torshälla | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| VALNÄMNDEN | 3,8 | 2,8 | 0,3 |
| Ingående budget 2017 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 3,5 | 2,5 | 0,0 |
| Valår 2018 och 2019 | 3,5 | 2,5 | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Justering komplettering årsplan | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VÄRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN | 1 763,3 | 1 851,6 | 1 994,2 |
| Ingående budget 2017 | 1 575,9 | 1 575,9 | 1 575,9 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 176,2 | 242,5 | 385,1 |
| Överföring av verksamheter från Torshälla stads nämnd | 113,1 | 113,1 | 113,1 |
| Effektiviseringskrav, grund | -25,3 | -50,6 | -75,9 |
| Demografi - personer med funktionsnedsättning | 16,5 | 33,0 | 49,5 |
| Demografi äldre inkl nya äldreboende | 13,4 | 40,7 | 133,3 |
| Inflation inklusive löneökningar | 50,8 | 101,6 | 152,4 |
| Äldreomsorg | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| obalanser tidigare år | -5,0 | -8,0 | 0,0 |
| Projektpengar hemtjänst | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| Ob avtal 2016 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Höjning av personalomkostndspålägget med 0,87 procentenheter till 40,3 % | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Justering komplettering årsplan | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| Helårskonsekvenser OB 2016 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Ob avtal 2017 inkl T-hälla | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Flytt av IT-kostnader | -1,1 | -1,1 | -1,1 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 9,0 | 31,0 | 31,0 |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 nya boendeplatser | 9,0 | 11,0 | 11,0 |
| Äldreomsorg stärkt bemanning | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN | 11,9 | 12,6 | 13,3 |
| Ingående budget 2017 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,8 | 1,5 | 2,2 |
| Inflation inklusive löneökningar | 0,7 | 1,4 | 2,1 |
| Höjning av personalomkostnadsplägget med 0,87 procentenheter till 40,3 % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER | | | |
| FASTIGHETSENHETEN (KLK) | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| Ingående budget 2017 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| MARK- OCH FASTIGHET (KLK) | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Ingående budget 2017 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FRISKOLOR (KS-GEM) | 375,2 | 382,4 | 389,7 |
| Förskola (skolpeng) | 126,0 | 128,2 | 130,4 |
| Ingående budget 2017 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 2,8 | 5,0 | 7,2 |
| Effektiviseringskrav, grund | -1,0 | -2,0 | -3,0 |
| Inflation inklusive löneökningar | 3,2 | 6,4 | 9,6 |
| Höjning av personalomkostnadsplägget med 0,87 procentenheter till 40,3 % | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| Demografi utbildning | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| Moms | -7,1 | -7,1 | -7,1 |
| Interkommunala ersättningar | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grundskola (skolpeng) | 191,1 | 195,2 | 199,4 |
| Ingående budget 2017 | 176,2 | 176,2 | 176,2 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 5,1 | 9,3 | 13,5 |
| Effektiviseringskrav, grund | -1,2 | -2,4 | -3,6 |
| Inflation inklusive löneökningar | 5,4 | 10,8 | 16,2 |
| Höjning av personalomkostnadsplägget med 0,87 procentenheter till 40,3 % | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 9,3 | 9,7 | 9,7 |
| Skolstart vid sex års ålder | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Nyanlända elever i grundskolan | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Prao i åk 8 och 9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Läsa-skriva-räkna-garanti | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Utveckling nationella prov | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Demografi utbildning | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| Moms | -12,0 | -12,0 | -12,0 |
| Interkommunala ersättningar | -10,0 | -10,0 | -10,0 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ökad idrott och rörelse | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Gymnasiet (skolpeng) | 58,1 | 59,0 | 59,9 |
| Ingående budget 2017 | 47,1 | 47,1 | 47,1 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 1,2 | 2,1 | 3,0 |
| Effektiviseringskrav, grund | -0,5 | -1,0 | -1,5 |
| Inflation inklusive löneökningar | 1,4 | 2,8 | 4,2 |
| Höjning av personalomkostnadspåslaget med 0,87 procentenheter till 40,3 % | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Demografi utbildning | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| Moms | -4,7 | -4,7 | -4,7 |
| Interkommunala ersättningar | -21,3 | -21,3 | -21,3 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skaderegleringsutgifter | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Ingående budget 2017 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Flytt av kommunförsäkringen till kommungem | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Pensionsutbetalningar (netto) | 105,2 | 110,2 | 115,2 |
| Ingående budget 2017 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 5,7 | 10,7 | 15,7 |
| Pensionsutbetalningar | 30,0 | 35,0 | 40,0 |
| Höjning av personalomkostnadspåslaget med 0,87 procentenheter till 40,3 % | -24,3 | -24,3 | -24,3 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pålägg på inköp | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ingående budget 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pålägg på inköp | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Miljöavgifter på personbilar och flyg | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| Ingående budget 2017 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| Miljöavgifter på personbilar och flyg | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Justering komplettering årsplan | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Riktade statsbidrag | -74,4 | -72,0 | -65,5 |
| Ingående budget 2017 | -53,2 | -53,2 | -53,2 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Justering komplettering årsplan | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | -21,2 | -18,8 | -12,3 |
| Avn, svenska som andra språk, 2018 och 2019 | -6,5 | -6,5 | |
| Ensamkommande barn | -2,4 | | |
| Maxtaxa | -12,3 | -12,3 | -12,3 |
| Kommungemensam skolpeng | -4,7 | -4,7 | -4,7 |
| Ingående budget 2017 | 69,6 | 69,6 | 69,6 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kommungemensam skolpeng | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Justering komplettering årsplan | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | -74,3 | -74,3 | -74,3 |
| Statsbidrag och tilläggsbelopp | -20,0 | -20,0 | -20,0 |
| Tilläggsbelopp | -40,0 | -40,0 | -40,0 |
| Flytt av IT-kostnader | -13,8 | -13,8 | -13,8 |
| Administration av tilläggsbelopp till bun | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Internränta | -155,9 | -162,7 | -162,7 |
| Ingående budget 2017 | -153,6 | -153,6 | -153,6 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Justering komplettering årsplan | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | -2,3 | -9,1 | -9,1 |
| Internränta Gredby | -2,3 | -9,1 | -9,1 |
| PO-pålägg | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Ingående budget 2017 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Justering komplettering årsplan | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Budgetregleringsposter: | | | |
| Löneökningar | 1,6 | 12,7 | 23,8 |
| Ingående budget 2017 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 8,8 | 19,9 | 31,0 |
| Inflation inklusive löneökningar | 11,1 | 22,2 | 33,3 |
| Ob avtal 2016 | -2,3 | -2,3 | -2,3 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Löneökningar | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Justering komplettering årsplan | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | -24,4 | -24,4 | -24,4 |
| Obalans | -20,0 | -20,0 | -20,0 |
| Helårskonsekvenser OB 2016 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| PO-pålägg BEA | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| OB avtal 2017 | -3,2 | -3,2 | -3,2 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KS allmänna | 6,9 | 7,6 | 7,6 |
| Ingående budget 2017 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | -0,7 | 0,0 | 0,0 |
| En tjänst för nyanlända | -0,7 | | |

| | | | |
|---|------|------|------|
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ks allmänna | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ekologisk utveckling | 0,0 | 4,2 | 4,2 |
| Ingående budget 2017 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ekologisk utveckling | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | -4,2 | 0,0 | 0,0 |
| Utvecklingsanslag | -4,2 | | |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grön omställning | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grön omställning | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Näringslivsutveckling | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| Ingående budget 2017 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Näringslivsutveckling | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | -3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Utvecklingsanslag | -3,0 | | |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ortsutveckling | 0,0 | 2,5 | 2,5 |
| Ingående budget 2017 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ortsutveckling | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | -2,5 | 0,0 | 0,0 |
| Utvecklingsanslag | -2,5 | | |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reserv - oförutsett | 12,4 | 10,0 | 10,0 |
| Ingående budget 2017 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Obalanser i verksamheten | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Justering | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | -4,9 | -4,9 | -4,9 |
| Reserv - oförutsett | -4,9 | -4,9 | -4,9 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | | | |

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| Ensamkommande barn | 2,4 | | |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demografi skola | 0,0 | 46,3 | 87,7 |
| Ingående budget 2017 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 44,0 | 90,3 | 131,7 |
| Demografi - utbildning | 44,0 | 90,3 | 131,7 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demografi skola | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Justering komplettering årsplan | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | -54,8 | -54,8 | -54,8 |
| Demografi utbildning | -54,8 | -54,8 | -54,8 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Spetsamverkan Mälardalens högskola | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| Ingående budget 2017 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Spetsamverkan Mälardalens högskola | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Justering komplettering årsplan | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | -5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Utvecklingsanslag | -5,0 | | |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare år | 18,2 | 28,2 | 38,2 |
| Ingående budget 2017 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 | 10,0 | 20,0 |
| Kapitalkostnader nya investeringar | 0,0 | 10,0 | 20,0 |
| Justering komplettering årsplan | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | -6,8 | -6,8 | -6,8 |
| Kapitalkostnader bad och arena | -4,8 | -4,8 | -4,8 |
| Kapitalkostnad | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Ökade driftkostnader inv | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| Arena och bad | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Ingående budget 2017 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Helår arena och bad | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arena och bad | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Justering komplettering årsplan | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | -19,0 | -19,0 | -19,0 |
| Kapitalkostnader bad och arena | -34,0 | -34,0 | -34,0 |
| Bad ks | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Arena ks | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arbetskor, vård- och omsorg och förskola | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Ingående budget 2017 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arbetskor, vård- och omsorg och förskola | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Justering komplettering årsplan | | | |

| | | | |
|---|----------|----------|----------|
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finansiering från tidigare år | -24,0 | -6,0 | 0,0 |
| Ingående budget 2017 | -17,9 | -17,9 | -17,9 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | -6,1 | 11,9 | 17,9 |
| Finansiering från överskott migrationspengar | -9,6 | 8,4 | 14,4 |
| Byggbonus enligt beslutad plan | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finansiering från tidigare år | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Justering komplettering årsplan | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Byggbonus | -9,7 | -4,6 | -4,6 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Prio 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Justering komplettering årsplan | | | |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | -9,7 | -4,6 | -4,6 |
| | -9,7 | -4,6 | -4,6 |
| Summa Nettokostnader | | | |
| FINANSIERING | | | |
| Kommunalskatt | -6 334,7 | -6 580,1 | -6 788,4 |
| Ingående budget 2017 | -6 094,3 | -6 094,3 | -6 094,3 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | -235,9 | -430,1 | -607,4 |
| Skatteintäkter och generella statsbidrag | -222,9 | -420,4 | -603,9 |
| Justering | -13,0 | -9,7 | -3,5 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skatteintäkter, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Justering komplettering årsplan | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | -4,5 | -55,7 | -86,7 |
| Skatteprognos okt 2017 | -4,5 | -55,7 | -86,7 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skatteintäkter, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finansnetto exkl utdelning kommunala bolag | 32,8 | 32,9 | 35,2 |
| Ingående budget 2017 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 11,3 | 10,9 | 8,5 |
| Finansnetto | 11,3 | 10,9 | 8,5 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finansiella kostnader, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Justering komplettering årsplan | | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 6,5 | 7,0 | 11,7 |
| Justering finansnetto | 6,5 | 7,0 | 11,7 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Utdelning kommunala bolag | -94,7 | -94,7 | -94,7 |
| Ingående budget 2017 | -57,0 | -57,0 | -57,0 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | -37,7 | -37,7 | -37,7 |
| Förändring av avkastningskravet, mnkr | -37,7 | -37,7 | -37,7 |
| Justering komplettering årsplan | | | |

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Avskrivningar | 234,1 | 249,1 | 264,1 |
| Ingående budget 2017 | 209,1 | 209,1 | 209,1 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 25,0 | 40,0 | 55,0 |
| | 25,0 | 40,0 | 55,0 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Avskrivningar, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

FINANSIERINGSANALYS (mnr)

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

BALANSRÄKNING (mnkr)

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

NYCKELTAL

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

INVESTERINGSBUDGET 2017-2021 (mnkr)

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

Typ av investeringar

F = Fastigheter

S = Stadmiljö, gator och vägar

M= Medfinansiering till statlig infrastruktur

Ö= Övrigt

A = Affärsmässiga investeringar/ Exploatering av mark

INVESTERINGSBUDGET FÖR ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER 2018-2022 (mnkr)

Kommunstyrelsen

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

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

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

Barn och utbildningsnämnden

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

Tidigare års beslutade investeringsprojekt

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

Kultur- och fritidsnämnden

| Typ av inv. | Benämning | Budget-id | Projekt-budget | Prognos tom 2017-12-31 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|--|-----------|----------------|------------------------|-----------|-------------|----------|-------------|------------|
| Ö | Skidlift i Vilsta | 183501 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | |
| Ö | Fotbollens infrastruktur - bostadsbyggande, Skogst | 183502 | 17 | | 17 | | | | |
| Ö | Skatepark | Plan | | | | 3,5 | 3,5 | | |
| Ö | Balsta musikslott - miljöåtgärder | Ram | | | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Ö | Åtgärder för miljö, säkerhet och tillgänglighet | Ram | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Ö | Allaktivitetsytor | Plan | | | | 4 | | 4 | |
| F | Förbättringar friluftsområden | Plan | | | 3 | | 3 | | 3 |
| F | Offentlig konst | Plan | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ö | Fotbollens infrastruktur | Plan | | | | 9 | | 20 | |
| F | Danslokaler | Plan | | | | | | | |
| | Anpassning av lokaler för gymnastik | Plan | | | | | | | |
| Summa nya investeringar | | | 21 | 0 | 25 | 17,5 | 9 | 26,5 | 5,5 |

Tidigare års beslutade investeringsprojekt

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|------------|
| Ö | Konstgräs Hällsta | 173501 | 3 | | 3 | | | | |
| Ö | Elektroniskt arkiv | 173505 | 6 | 1 | 5 | | | | |
| F | Skärmtak Munktellarenan | 173504 | 1,5 | 0,5 | 1 | | | | |
| S | Allaktivitetsytor - Långbergsparken | 173503 | 3 | 0,5 | 2,5 | | | | |
| Summa Investering | | | 34,5 | 2 | 36,5 | 17,5 | 9 | 26,5 | 5,5 |

Miljö- och räddningstjänstnämnden

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

Socialnämnd

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

Stadsbyggnadsnämnden

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

Torshälla stads nämnd

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

Vård- och omsorgsnämnden

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

Affärsverksamhet

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

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

EXPLOATERINGSBUDGET, mnkr

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