

500 viktiga jobb

BUDGET FÖR ESKILSTUNA KOMMUN 2017

Liberalerna Eskilstuna 2016-05-31



Innehåll

Omvärldsanalys	4
Kommunens ekonomi	6
Liberalernas ekonomiska prioriteringar	7
Kommun-övergripande politisk inriktning.....	8
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	13
Barn- och utbildningsnämnden	15
Kultur- och fritidsnämnden	17
Miljö- och räddningstjänstnämnden	19
Socialnämnden	20
Stadsbyggnadsnämnden.....	22
Torshälla stads nämnd	24
Vård- och omsorgsnämnden	26
De kommunala bolagen	29
Sammanfattning av förändringar i driftbudget.....	30
Investeringar.....	31

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, gruppledare (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 skattehöjningar 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 eventuella utträde ur EU (Brexit) är också en betydande osäkerhet som avgörs denna sommar inom ramen för den folkomröstning som den brittiska regeringen beslutat om.

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 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.

Nuläge våren 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 121,6 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2018 är resultatet 100,7 miljoner kronor eller 1,6 procent.

Kommun- övergripande politisk inriktning

500 viktiga jobb

Jobben är vår största utmaning i Eskilstuna. Nästan 7000 eskilstunabor är arbetslösa (källa: Arbetsförmedlingen, mars) och arbetslösheten på 14 % är dubbelt så hög som i riket i stort. Kostnaderna för socialbidrag ökar igen.

Av de 7000 arbetslösa är 4200 utrikes födda och arbetslösheten inom denna grupp ligger i Eskilstuna på nästan 35 %. Nästan varannan (47,3 %) utrikesfödd ung man mellan 18 och 24 år är arbetslös. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att gruppen utrikes födda är mycket spretig. Där finns de som levt länge i Sverige och är väl etablerade på arbetsmarknaden. Men det innebär också att det finns grupper där arbetslösheten är ännu högre än dessa siffror. Detta leder till utanförskap.

Eskilstuna och Sverige har de senaste åren tagit emot många nyanlända som snart kommer ut ur etableringsfasen och in på arbetsmarknaden.

Bland dem finns grupper med mycket kort eller obefintlig utbildning från hemlandet. Vuxna människor som är analfabeter och ungdomar vars skolor blivit förstörda av krig så att de 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.

Naturligtvis finns dessa problem inte enbart inom gruppen nyanlända. Avhoppen från

gymnasiet är höga och de yrkesinriktade programmen lyckas inte locka de praktiskt sinnade. Det behövs fler vägar till arbete.

Vi har samtidigt stora behov inom skola, vård och omsorg. Vårdpersonal sliter ut sig och sjukskrivningstalen inom omsorgen om äldre och människor med funktionsnedsättning stiger från en redan hög nivå. Arbetsmiljön är orimlig för lärare, förskollärare och socialsekreterare.

Liberalerna satsar därför 138 miljoner kronor på inrättandet av upp till 500 viktiga jobb i Eskilstuna kommun.

Dessa viktiga jobb är riktiga jobb, med avtalsenlig ingångslön. De är också till skillnad från de så kallade traineejobben 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, som vårdbiträden och lärarassistenter. Andra blir permanentningar av tidigare traineetjänster. Ytterligare blir helt nya jobb för att avlasta vår personal där det behövs som allra bäst.

Liberalerna vill särskilt betona att satsningen bland annat används för att försvara och förstärka LSS. Detta har varit och är en viktig frihetsreform för människor med funktionsnedsättningar.

De 500 viktiga jobben är anställda direkt under respektive förvaltning.

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.

Mänskliga rättigheter

Eskilstuna kommuns verksamhet ska präglas av respekt för den enskilda människan. Likabehandling ska råda och alla former av diskriminering, främlingsfientlighet eller kränkande särbehandling ska bekämpas. Kommunen ska aktivt arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män. Barnperspektivet ska finnas med i alla ärenden som rör barn och förstärkas ytterligare exempelvis genom att barnpiloter och barnsekreterare införs.

För att säkerställa att alla behandlas lika oavsett sexuell läggning har Liberalerna framgångsrikt drivit frågan om att HBT-certifiera bland annat ungdomsmottagningen. Nu vill vi gå vidare med att certifiera fler verksamheter, såsom förskolor eller äldreboenden.

Kvalitet

Liberalerna i Eskilstuna vill ha ett styrsystem som är enkelt och lättbegripligt. Målen ska därför vara få, tydliga, mätbara och relevanta. Det är viktigt att den kommunala organisationen är effektiv och producerar de tjänster som kommunens invånare efterfrågar. Tjänsterna ska vara av hög kvalitet och uppfylla eskilstunabornas förväntningar väl. Verksamheten måste kunna visa att den är effektiv, att de resurser som tilldelats används klokt och att målen uppnås.

All kommunal verksamhet måste följa de lagar som gäller, hålla sin budget samt bedriva sin verksamhet på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt långsiktigt hållbart sätt.

Kommunens servicedeklarationer ska utvecklas till garantier och ett sanktionssystem ska utarbetas. Den som inte fått den service som utlovas ska få kompensation.

Invandring och integration

Liberalerna anser att det är en medmänsklig skyldighet för Eskilstuna kommun att hjälpa till att ta emot människor som tvingats fly från sina hemländer och ge dem en fristad tills de rotat sig här eller kan flytta tillbaka. Det är viktigt för alla parter att mottagandet fungerar väl. Vårt mål är att alla som bor i Eskilstuna kommun ska känna sig delaktiga i, och ansvariga för, vårt gemensamma samhälle.

Nyanlända ska få språkundervisning kombinerat med arbete. Kraven på deltagande ska vara höga och sanktionerna tydliga. De lagar och regler som gäller i Sverige ska göras klara under kommunens samhällsinformation.

Situationen för hitresta EU-medborgare som ägnar sig åt tiggeri och gatuförsäljning måste förbättras. Socialtjänsten måste ingripa när barn är inblandade och i akuta situationer. Lagar och regler ska följas och samtidigt tillämpas på ett sätt som respekterar den enskilda människans värdighet. Liberalerna välkomnar etableringen av en Stadsmission i Eskilstuna som en del av lösningen på dessa problem.

Näringsliv

Ett växande och välmående näringsliv är nödvändigt för fler och bättre betalda jobb i Eskilstuna. Tillgången på kapital i Eskilstuna måste öka. Vi måste därför aktivt arbeta för att locka till oss riskvilliga investerare.

Eskilstuna behöver mer handel. Kommunen har för närvarande ett lokalt handelsunderskott, ett tecken på att vi ännu inte är en regional huvudort. Handeln bidrar med arbetstillfällen för ungdomar och människor med kort utbildning. Handelsriktlinjerna måste därför göras om för att fokusera på hur vi kan få handeln att öka totalt sett.

Entreprenörer ska på olika sätt få möjlighet att driva verksamhet som idag är kommunal. Vi föreslår utmaningsrätt och tjänstegarantier för att höja Eskilstunas företagsklimat. Vi vill öppna för företagande i välfärden och underlätta för fler företag inom de gröna näringarna. Kommunen ska ge snabb och effektiv service till Eskilstunas företag – gamla som nya.

Bostäder

Eskilstuna har idag bostadsbrist. Det lägger hinder i vägen för stadens utveckling när det gäller jobb, studier och företagande. Attityden till byggande behöver därför bli mer positiv och vissa regleringar lättas. Kommunen ska verka för en större mångfald av entreprenörer, såväl stora som mindre företag, som bygger i Eskilstuna.

Det kommunala bostadsbolaget ska kunna sälja delar av sitt bestånd för att finansiera byggnation av nya hyresrätter. Inom ramen för gällande lagar och regler ska kommunen se över hur hyressättningen kan differentieras för att bättre spegla marknadens värdering av läge och standard. Byggnation av trygghetsbostäder för äldre ska prioriteras.

Kommunens tillsyn av oseriöst bostadsägande ska skärpas för att få bort bostäder med undermålig standard från beståndet.

Miljö och landsbygd

Liberalerna slår vakt om en levande miljö i hela kommunen utifrån våra tankar om ett stort personligt ansvar, frivillig samverkan och marknadsekonomiska principer. Vi har förbättrat klimatplanen och undanröjt hinder för att bygga vindkraft. De gröna näringarna på landsbygden måste få goda villkor att växa. Den som bidrar till miljön genom källsortering ska inte straffas med högre

taxor. Vi sade bestämt nej till att bygga en kommunal kretsloppsgalleria.

Vi satsar på en hållbar tillväxt på landsbygden. Företagande ska inte vara svårare på landsbygden än inne i staden. I takt med att äldre tekniklösningar som ADSL släcks ned utanför stadskärnorna har kommunen ett ansvar att driva på för att moderna lösningar som fiber kommer på plats och att överbryggandet går smidigt.

Brottslighet

Brottsligheten ska förebyggas och bekämpas. Det gäller såväl den grova organiserade brottsligheten som vardagsbrottsligheten. Genom samverkan med olika myndigheter och näringslivets aktörer ska vi se till att det är svårt att vara kriminell i Eskilstuna. Unga som riskerar att hamna i kriminalitet ska fångas upp tidigt av kuratorer, fritidsledare och fältande socialsekreterare. Kommunen ska verka för att områdespolis inrättas i fler områden samt att arbetet utvecklas och fördjupas.

Politiskt våld är oacceptabelt. Den våldsbejakande extremismen ska bekämpas aktivt av kommunen. Planen emot våldsbejakande extremism som ska tas fram på Liberalernas initiativ ska följas upp av konkreta åtgärder.

Revisionen

Revisionen är en viktig del av kommunen. Dess uppgift är att granska hur de politiska besluten genomförs av nämnder och styrelser. Det förutsätter ett nära samarbete med ledningen samtidigt som det är viktigt att revisorerna har friheten att oberoende granska kommunens verksamhet. Större granskningar görs genom att uppdra till externa företag.

Personal

För att nå en framgångsrik rekrytering och få behålla kompetenta medarbetare måste kommunen vara beredd att betala bra löner till duktiga människor. Liberalerna anser att vi måste föra en aktiv lönepolitik. Lönesättning ska tydligt kopplas till resultat i verksamheten. Ett bra arbete ska synas i lönekuvertet. Vi ska särskilt se över lönesättningen inom de yrkesgrupper där vi har svårt att rekrytera och behålla personal.

Lönespridningen måste öka för att ge större karriärmöjligheter och stimulera till bättre prestationer. Det ska löna sig att utvecklas i sitt yrke och lönespridningen måste därför bli större. Lönespridningen ska åstadkommas genom en aktiv differentiering vid lönerrevision.

Liberalerna vill ge kommunens anställda möjlighet till förmånscyklar mot löneavdrag. Det gynnar så väl den enskildes hälsa som miljön.

Det ställs krav på kunskap och kompetensutveckling hos våra anställda för att fortsatt kunna bedriva en bra verksamhet. Kommunen bör bejaka statliga satsningar på bland annat vidareutbildning och ta del av riktade pengar. Kompetenshöjande utbildning och ytterligare ansvarsområden som leder till förbättrat resultat ska märkas vid lönesättningen.

Förmåga till flexibilitet och ansvarstagande är viktigt men också att den enskilde anställde ges de befogenheter som krävs för att fullgöra sina arbetsuppgifter. Individuella utvecklingsplaner för personalen måste följas upp.

Ledarskapet är centralt för att verksamheten ska utvecklas. Vi vill se tydliga ansvarsområden och duktiga ledare som är trygga i sin yrkesroll. Verksamheten ska

kännetecknas av chefer med tydligt delegerat ansvar och befogenheter för sitt ansvarsområde. Alla ska få möjlighet att vidareutvecklas genom bland annat ledarskapsutbildningar. Tydlig politisk ledning är av yttersta vikt.

Uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen:

- Ta övergripande ansvar för skapandet av 500 viktiga jobb
- Höj skolpengen i grundskolan och gymnasiet
- En genomgång av externa projekt och engagemang ska genomföras med syftet att reducera omfattning och kostnad
- En genomgång av kommunens politiska överbyggnad och dess respektive stöd i organisationen görs med syfte att reducera omfattning och kostnad
- Ett system med villkorade insatser från näringslivet till samma nivå som sökta medel från kommunstyrelsen till olika projekt ska utredas
- En extern aktör tas in för att genomlysna den kommunala byråkratin och föreslå effektiviseringar
- Vidta åtgärder för att öka lönespannet för prioriterade grupper.
- Se över lönesättningen för svårrekryterade yrkesgrupper
- Gör om riktlinjerna för handelsetableringar
- Ta fram konkreta åtgärder för att underlätta för utlandsfödda att snabbt komma i egen försörjning

- Utred vilka områden av kommunens verksamhet som är lämpliga för kundvals- och pengsystem.
- Utformningen av ett system för utmaningsrätt inom kommunal verksamhet ska utredas.
- Vidareutveckla servicedeklarationerna till garantier och utarbeta ett sanktionssystem
- Torshälla stads nämnd avskaffas och verksamheten övertas av facknämnderna
- En översyn av kommunstyrelsens egna projekt ska genomföras och projekten tas upp till beslut i nämnden för att avslutas eller permanentas.

ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Den kanske viktigaste delen av att ha makten över sitt eget liv är att kunna försörja sig själv. Det tuffa läget på arbetsmarknaden i Eskilstuna i kombination med fortsatt skyhöga kostnader för försörjningsstöd är ett problem såväl kommunalekonomiskt som mänskligt. Människor behöver känna sig behövda. Liberalerna vill föra en politik som innebär att fler arbeten skapas.

Vuxenutbildningen är en viktig del av utbildningssystemet. Den ska vara en andra chans för den som inte fullföljt sina studier i ungdomsskolan, inte har behörighet för högre studier eller behöver omskola sig.

Goda kunskaper i det svenska språket är nyckeln till integration och deltagande i samhället. SFI-undervisningen ska i så stor utsträckning som möjligt vara individanpassad för att ge en snabb och effektiv inläring eftersom nivåskillnaderna mellan eleverna är stora. Vi anser även att det behövs mer klassrumsundervisning och mindre självstudier.

Att kombinera yrkespraktik eller yrkesutbildning med studier i svenska har visat sig vara en verkningsfull väg till arbete och försörjning och bör därför utvecklas. Det ska vara möjligt för elever att arbeta eller praktisera samtidigt som de läser på SFI eller svenska som andraspråk utan att det tar bort tid från skolundervisningen. Praktik bör ske utanför skoltiden.

Elever efterfrågar fler mötesplatser där de kan få praktisera det svenska språket.

Tröskeln för ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden är alldeles för hög. Våra unga har för liten erfarenhet från yrkeslivet

och har inte getts möjlighet att skapa sig ett nätverk. Detta vill vi bemöta genom att införa fler lärlingsutbildningar, lärlingsjobb och ungdomsavtal som ger ungdomar en fot in på arbetsmarknaden. Möjligheten till vuxenlärlingar och yrkesvux ska utnyttjas maximalt. Vi vill också se över en möjlighet att ställa krav på praktik- och lärlingsplatser i upphandling för att kunna öka antalet elever på yrkesprogrammen.

Idag behöver var tionde Eskilstunabo försörjningsstöd vid något tillfälle under året. Många av de som idag har försörjningsstöd är fullt arbetsföra och skulle med rätt åtgärder kunna arbeta heltid eller deltid. Liberalerna avser därför att ytterligare förstärka arbetslinjen för att få människor tillbaka i arbete. Det krävs mer effektiv handläggning, bättre kontroller samt mer aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Samarbetet med såväl arbetsförmedlingen som olika privata aktörer måste förstärkas.

Ingen ska behöva gå passivt på bidrag. För den som får tillfälligt försörjningsstöd av kommunen är aktivitet och påbyggnad av kompetens prioriterat. Kommunen ska ställa rimliga krav på motprestation för att den som är arbetsför ska få ut försörjningsstöd. Den sökande ska träffa så få handläggare som möjligt men samverkan måste ske med berörda aktörer såsom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan om så behövs.

Traineesatsningen förs över till vårt förslag om inrättandet av 500 viktiga jobb.

Uppdrag till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen:

- Inrätta nämndens del av 500 viktiga jobb
- Möjliggör för SFI-elever att varva sin praktik med teoretisk undervisning under heldagar, såväl som halvdagar
- Upphandla en SFI-utbildning med ett företagspår (SFF)
- Omvandla traineetjänster till permanenta inom ramen för 500 viktiga jobb.
- En översyn av nämndens egna projekt ska genomföras och projekten tas upp till beslut i nämnden för att avslutas eller permanentas.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Liberalerna vill se en skola som har höga förväntningar på eleverna. Vi anser att skolan måste rustas från grunden för att nå till den nivå som Eskilstuna behöver. Dels för att bli en attraktiv kommun att bo och verka i, dels för att få ut ungdomar i arbete eller nå grundläggande behörighet för vidareutbildning.

Det ska råda ordning och reda i våra skolor för att eleverna ska kunna få arbetsro och uppnå bättre resultat. Sen ankomst och olovlig frånvaro är ett viktigt skäl till att eleverna inte uppnår målen. De elever som skolkar är de som är i störst behov av att närvara vid undervisning. Skolket måste aktivt motarbetas genom att meddela föräldrarna direkt. Samarbetet med socialnämnden för att minska elevens ogiltiga frånvaro ska stärkas. Olovlig frånvaro ska även fortsättningsvis skrivas in i betygen.

Undervisning kräver tid. Liberalerna vill därför fortsätta förlänga skolåret. Andelen lärarledd undervisning ska öka.

Valfrihet och mångfald

Barn och unga behöver en skola där det finns en mångfald av pedagogiska inriktningar, profiler och specialiseringar att välja mellan. Det stimulerar kvalitet och ökar valfriheten. Skolorna ska ges stor frihet att bestämma över sig själva. Rektor ska få det handlingsutrymme denne behöver för sin skola. Målen och ramverket ska vara tydliga och gemensamma för alla skolor, friskolor och kommunala, och ska följas upp regelbundet så att åtgärder vid behov kan vidtas.

Friskolor bidrar till mångfalden i undervisning och gör också att kommunen får

in nya idéer och metoder. Kontrollen av friskolor ska förbättras. Liberalerna anser att konfessionella friskolor ska avstyrkas i Eskilstuna kommun. En skola ska inte under skolplikt och med skattemedel driva en viss religiös uppfattning framför andra.

Lärare

Liberalerna anser att bra lärare ska ha bra betalt. Lärare ska kunna utvecklas och göra karriär utan att behöva lämna undervisningen – och det ska märkas i lönekuvertet. Eskilstuna ska fullt ut delta i förstelärarsatsningen och även inrätta andra karriärtjänster som till exempel lektorer. I förskolan vill vi se förste förskollärare.

Läraryrket ska göras mer attraktivt genom att dess status höjs. Lärarnas arbetssituation ska förbättras så att mer tid kan läggas i klassrummet. Därför vill Liberalerna minska lärarnas administration och anställa lärarsekreterare. Lärare ska vara lärare – inte byråkrater.

Inom ramen för 500 viktiga jobb ska förvaltningen anställa lärarassistenter och elevassistenter för att avlasta lärare och annan personal enklare arbetsuppgifter.

Tillgången till vikarier behöver ses över.

Förskolan

Barngrupperna i förskolan behöver minskas för att pedagogisk verksamhet ska kunna bedrivas enligt läroplanen. Därför ska förskolan byggas ut med fler avdelningar. Utbyggnaden ska inte ske på bekostnad av personalens pedagogiska kompetens. Legitimerade förskollärare ska ansvara för förskolans pedagogiska uppgifter. Förskollärarnas och barnskötarnas respektive arbetsuppgifter ska vara tydliga. Ett tak ska sättas på barngruppernas storlek för att bli av med de allra största grupperna.

Grundskolan

Kommunens mål för grundskolan ska sättas på ett sådant sätt att både elever med svaga resultat och elever med starka resultat sporras till att förbättra sina resultat. Skolan ska anpassas till den enskilde elevens förmåga och ingen får bli bortglömd. Rektor ska få större ansvar att själv avgöra vad som passar dennes skola bäst – mindre klasser eller fler pedagoger. Målet är att se eleven i tid och kunna förstärka i tid med den hjälp som krävs för att nå målen.

Utan kunskaper i det svenska språket blir det omöjligt att inhämta kunskaper i något annat ämne. Även matematikundervisningen behöver stärkas. Elever med svårigheter måste få mer hjälp. Ingen ska lämna lågstadiet utan att kunna läsa, skriva och räkna.

Liberalerna anser att betyg måste ges tidigare än idag så att alla elever med stödbehov uppmärksammas i tid. Tidig betygsättning ökar kraven på både lärare och elever och ger ett underlag för nödvändiga förbättringar i Eskilstunas skolor. Liberalerna anser att Eskilstuna ska delta i försöksverksamheten med betyg från fjärde klass.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan ska bli mer specialiserad. Den akademiska kvaliteten på teoretiska gymnasieutbildningar ska höjas genom att lektorstjänster införs. Eskilstuna ska i framtiden kunna erbjuda sina elever samtliga högskoleförberedande nationella program. Liberalerna vill därför införa det humanistiska programmet på S:t Eskil.

Eskilstuna behöver spetsutbildningar på gymnasienivå för att höja den akademiska kvaliteten och motivera fler att studera vidare.

Liberalerna anser att vi behöver fler yrkesförberedande utbildningar som leder till arbete och att dessa ska prioriteras högre. Lärlingsutbildningen ska vidareutvecklas. För att motivera skoltrötta elever att fullfölja sina studier vill vi använda oss av möjligheten att kombinera sommarskola med sommarjobb.

Särskolan

För eleverna i särskolan är det extra viktigt att få stimulans och utvecklas efter sin förmåga, känna arbetsglädje och trygghet. Även för särskolan gäller att huvuduppdraget är att förmedla kunskap efter de förutsättningar eleverna har. Särskolan ska vara kvar och få de resurser den behöver för att utvecklas och behålla den specialpedagogiska kompetensen. Träningskolans förutsättningar och rätt till sina lokaler måste säkerställas.

Uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen:

- Inrätta nämndens del av 500 viktiga jobb
- Utred möjligheten att kombinera lovskola i nian med lovjobb för gymnasieelever
- Se över behovet av särskilt stöd i tidigare ålder
- Förstärk elevhälsan med fler skolsköterskor och kuratorer
- Inför lektorat i gymnasieskolan
- Delta i försöksverksamhet med betyg från fjärde klass
- Inför ett tak för barngruppernas storlek i förskolan
- En översyn av nämndens egna projekt ska genomföras och projekten tas upp till beslut i nämnden för att avslutas eller permanentas.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Liberalerna anser att det behövs ett starkt kulturliv som fritt kan spegla, granska och ifrågasätta vår samtid. Kultur och ideellt engagemang är oerhört viktigt för hälsa och sammanhållning i samhället. Inte minst för barn och ungdomar betyder en levande kultur i olika former mycket för bildning och personlig utveckling. Ett rikt kulturliv bidrar till att locka människor och företag till Eskilstuna, både tillfälligt och permanent.

Vi strävar efter bildning och kultur av hög kvalitet. Skattepengar ska inte gå till vare sig kulturyttringar som klarar sig på marknadens villkor eller kultur av lågt konstnärligt värde. Det är inte en kommunal uppgift att själv skapa kultur av hög kvalitet. Uppgiften är att skapa en spelplan och en incitamentsstruktur som möjliggör att kultur av hög kvalitet produceras och distribueras till medborgarna.

Liberalerna vill ha levande stadsdelsbibliotek. Bibliotek är viktiga för läsning och bildning och kan inte ersättas med mer allmänna mötesplatser där utbildade bibliotekarier saknas. Biblioteket ska öka utlåningen såväl fysiskt som digitalt. Möjligheten till läsläsning på bibliotek och fritidsgårdar ska öka. Eftersom kommunen har svårt att rekrytera och behålla bibliotekarier, menar vi att det är rimligt att se över arbetsvillkor och lön för våra biblioteksanställda.

Vi vill utöka musikskolans verksamhet med andra former av scenkonst till en kulturskola. Kommunen har ett ansvar att säkerställa att verksamheten på Balsta Musikslott är långsiktigt hållbar. Däremot ska kommunen inte ägna sig åt att hyra ut Balsta med förlust. Vårt problem är att finna lokaler för verksamheten.

Vi vill uppmuntra näringslivet att delta mer aktivt i kulturlivet genom sponstring av konstverk, föreställningar eller evenemang. Restauranger och caféer i anslutning till kultur- och fritidsanläggningar ska drivas av privata entreprenörer.

Eskilstuna ska vara fristad för förföljda författare. Det är en insats för yttrandefriheten i världen, samtidigt som det berikar Eskilstunas konst- och kulturliv. Vi är därför positiva till att vi i år har fått möjlighet som kommun att ge fristad åt den iranske författaren Ali Kalaei för två år, och vi ser det som önskvärt att initiativet permanentas. På så vis får kommunens invånare möjlighet till kontakt med, för många, okända litterära och journalistiska miljöer samtidigt som vi ger skribenterna möjlighet att fortsätta sin vällovliga verksamhet.

Idrott och föreningsliv

I sina kontakter med föreningslivet bör kommunen söka långsiktiga samarbeten reglerade med avtal. Föreningar och övriga delar av det civila samhället ska genom bidragssystemet uppmuntras att ta över skötsel och drift av anläggningar och andra uppgifter. Föreningar som erhåller föreningsstöd av Eskilstuna kommun ska se till att ledare för barn- och ungdomsverksamheter ska lämna utdrag ur belastningsregistret.

Fotbollen är den idrott som har störst bredd i Eskilstuna med ungefär 5000 utövare och det är därför viktigt att det satsas resurser på fotbollen. Fotboll är en inkluderande sport där alla kan delta. Genom att utvecklingen gått framåt med avseende på konstgräs kan vi nu få fler konstgräsplaner än tidigare för samma kostnad.

Liberalerna anser att det är viktigt att idrotts- och fritidsanläggningar är flexibla så att vi inte bygger oss fast i ett användningsområde.

Föreningar ska stimuleras till att själva äga sina anläggningar i större utsträckning. I de fall kommunen äger anläggningen ska föreningar ges incitament att underhålla och driva anläggningen själva. Liberalerna stöder förvaltningens uppfattning om att anläggningar med många föreningar, dvs. anläggningar som Munktellarenan, istället får hyra plats utifrån faktiska tidsbehov. Därigenom kan fler föreningar få tillgång till lokalerna, så att de nyttjas mer effektivt till gagn för fler medborgare.

Fortsatta energibesparingsåtgärder i anläggningarna är nödvändiga. Effekten av åtgärderna ska generera kostnadsminskning för energianvändning med minst tio procent. Kommunen ska stödja och uppmuntra föreningar som ansöker om energisparbidrag eller gör energirevision av sina anläggningar.

Vi vill också stödja tanken på ett mobilt idrottsbibliotek, dvs. en buss med idrottsutrustning. Det kommer att kräva en utökad budget, men det torde gagna våra yngre medborgare.

Det är av största vikt att alla Eskilstunas skolbarn deltar i den livräddande simträning som skolan erbjuder. Heltäckande simdräkt bör finnas att låna hos respektive skola.

Uppdrag till kultur- och fritidsförvaltningen

- Skapa ett system med en kulturpeng för barn och unga i grundskolan
- Utred behovet av antalet fritidsgårdar i kommunen
- Inrätta ett mobilt idrottsbibliotek
- Se över el- och värmeförbrukningen i samtliga kultur- och idrottsanläggningar

MILJÖ- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTNÄMNDEN

Verksamheten inom miljö- och räddningstjänsten är slimmad i flera omgångar samtidigt som kommunens invånarantal växer. Med fler invånare ökar inkomna larm för räddningstjänsten. Det blir allt svårare att klara dubbellarm, vilket kan få förödande konsekvenser. Det finns en risk att det inte finns resurser till både räddning och släckning samtidigt. Följden blir att det blir mer omfattande skador, eftersom räddningen prioriteras. Det handlar i främsta rummet om trafikolyckor, automatlarm och sjukvårdslarm (till exempel hjärtstopp).

Räddningstjänsten har en hög beredskap i Eskilstuna. Dessvärre är bemanningen betydligt lägre än genomsnittet i landet och vi får svårt att klara exempelvis större bränder, epidemier eller liknande. Eskilstunas räddningstjänst har t.ex. endast resurser att använda ett rökdykarteam vid varje tillfälle.

Vi närmar oss nu en risknivå, där det inte längre är försvarbart att undvika en resursförstärkning för att kunna sätta in ett andra rökdykarlag. Det innebär behov av en bemanning med ytterligare fyra befattningar.

Vi anser också att det är viktigt att säkerställa konfliktfria uttryckningar på minsta möjliga tid och vill därför att Räddningstjänsten alltid är delaktig i beslut som påverkar framkomligheten i kommunen. Under första kvartalet 2016 klarade räddningstjänsten att i 77 % av klass 1 larmen hinna fram inom 10 min (målet är 80 %).

En ökad trångboddhet medför försämring av inomhusklimatet på många håll, vilket medför klagomål på bostäderna. Fler hemmaboende äldre ökar brandrisken i hemmen.

Lilla Nyby håller på att sluttäckas och det påverkar räddningstjänstens övningsområde och det finns behov av ombyggnad av rökövningshuset samt en anläggning för gasolövning.

Restauranger och andra nöjesetablissemang i centrum som uppfyller de grundläggande kraven bör få utöka sitt öppethållande till kl. 03.00. I bostadsområdena ska öppettiderna begränsas till kl. 24:00 för att få mer lugn och ro.

Uppdrag till miljö- och räddningstjänstförvaltningen

- Fakturera förvaltningar den tid som ligger utanför det lagstadgade uppdraget
- Initiera kontakter med berörda parter för att förbättra insatstiden vid hjärtstopp
- En översyn av nämndens egna projekt ska genomföras och projekten tas upp till beslut i nämnden för att avslutas eller permanentas.

SOCIALNÄMNDEN

Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelseerna har vi mot de människor som har det svårast. Människor som söker hjälp och stöd hos kommunen ska få det på ett rättssäkert och jämlikt sätt och deras integritet ska respekteras. Samma sak gäller vid den myndighetsutövning som socialtjänsten har ansvar för.

Ett brett socialt arbete har också ett viktigt brottsförebyggande syfte. Socialarbetare har en möjlighet att upptäcka ungdomar och andra som är på väg åt ett destruktivt håll, mot missbruk eller brottslighet. Tidiga och tydliga insatser kan ge dem en ny chans i livet och bespara samhället i övrigt både lidande och kostnader.

Det är viktigt att samarbetet mellan kommunens verksamheter, landstinget och andra myndigheter eller aktörer inom det sociala området fungerar väl. Var och en måste ta sitt ansvar för att vårdkedjan ska fungera fullt ut.

Ideella verksamheter såsom exempelvis härbärgets och kvinnojouren är viktiga komplement i det sociala arbetet som gör stora insatser för människor i svåra situationer. Vi vill vara en god samarbetspartner till frivilligorganisationerna. Därför vill vi skapa ett mer organiserat samarbete med dem.

Den sociala investeringsfond för aktivt förebyggande arbete som Liberalerna varit drivande i att få till gör det möjligt för ett starkare samarbete mellan socialtjänst och skola. Här ska även ekonomiskt utrymme till riktade förebyggande insatser finnas.

Kostnaderna för institutionsplaceringarna är för höga. Detta beror inte enbart på fler placeringar utan till stor del på brister i upphandling av platser och avtal. Kommunen måste se över och utöka sina avtal med vårdgivarna och ställa tydliga krav på vårdens kvalitet och pris.

Sociala insatser för ungdomar

Hemmaplansalternativ och familjehemsplacering är att föredra framför institutionsvård. Detta såväl av respekt för den enskilda människan som av kostnadsskäl. Familjehemmens situation behöver förbättras genom satsningar på intensivstöd och förstärkta familjehem. Obligatorisk utbildning och möjlighet för familjehem att träffa andra familjehem genom nätverksmöten ska erbjudas.

Liberalerna vill utreda möjligheten till ett ungdomsboende med stöd som ett ytterligare alternativ.

För att höja kvaliteten och öka effektiviteten måste effekterna av de vårdinsatser som görs kunna mätas och utvärderas, oavsett om de sker inom kommunens verksamhet eller vid extern vård. Barn och ungdomar som vi placerar ska ha regelbunden kontakt med socialtjänsten i den utsträckning som de behöver, dock inte mindre än en lägstnivå på fyra besök per år.

Liberalerna har länge drivit frågan om en fältgrupp bestående av fältande socialsekreterare och är positiva till att två fältassistenter nu anställts. Det är viktigt att rekryteringsarbetet försätter och att fältgruppen blir fyra ordinarie såsom det var tänkt från början. Arbetet ska tydligt utgå ifrån en uppsökande och förebyggande verksamhet. Gruppen ska finnas tillgänglig dygnet runt bland ungdomar i skolor, på fritidsgårdar och i bostadsområden. Samtliga

fältassistenter ska vara socialsekreterare med full myndighetsutövning.

Missbrukarvård

Liberalernas mål för missbrukarvården är att den ska vara individanpassad och inte anpassad till institutioner. Den enskilda människans behov av vård och eftervård ska nogra utredas och följas upp. Vården ska vara lättillgänglig, ha god kvalitet och skapa en möjlighet till ett friskt och värdigt liv. Det ska vara enkelt att söka sig till missbrukarvården. Man ska kunna vara anonym.

Arbetet mot drogmissbruk kräver förebyggande insatser. Här är ett gott samarbete med föräldrar, skola och polis nödvändigt för att minska risken att hamna i drogmissbruk. Inom missbrukarvården är det viktigt att samarbetet ständigt förbättras i hela vårdkedjan genom en förstärkning av hemmaplansalternativ i kombination med kvalitetssäkrade institutioner och externa behandlingshem. Det är även viktigt att kommunen antar ett sprututbytesprogram för att minska smittspridning.

Sprututbytesprogram tjänar också syftet att missbrukaren på ett naturligt sätt etablerar kontakt med vården samtidigt som hälsorisker minimeras.

En god eftervård är viktig för att nå långsiktigt goda resultat. Eftervården måste vidareutvecklas och förstärkas. Vi vill därför att en analys av den befintliga eftervården och en jämförelse med andra kommuner genomförs. Upphandling av missbrukarvård ska ske i konkurrens. Även här är ideell verksamhet ett viktigt komplement i det sociala arbetet.

Att ha ett boende som skapar en grundtrygghet är viktigt för alla. Den som har ett missbruk har många gånger svårt att få det behovet tillfredsställt. Kommunen har genom särskilda satsningar skapat bra boendeformer

för en del grupper men det saknas fortfarande för dem med samsjuklighet.

Även kvinnor måste beredas möjlighet till boende och trygghet i en missbrukstillvaro. Eskilstuna behöver därför platser på lågtröskelboende för kvinnor liknande det som finns för män på Hemlaås.

Uppdrag till socialförvaltningen:

- Inrätta nämndens del av 500 viktiga jobb
- Utbilda och fortbilda minst en socialsekreterare till barnsekreterare med spetskompetens
- Bygg formella nätverk för familjehem
- Utred möjligheten för ett Hemlaås för kvinnor
- En översyn av nämndens egna projekt ska genomföras och projekten tas upp till beslut i nämnden för att avslutas eller permanentas.

STADSBYGGNADSNÄMNDEN

Kommunens fysiska planering ska skapa möjligheter för enskilda människors kreativitet och initiativ. Det krävs mycket goda skäl för att med regleringar begränsa människors frihet, särskilt då det gäller deras egen egendom. Sådana skäl ska vara tungt vägande allmänintressen, som exempelvis att skydda viktiga miljövärden.

Om Eskilstuna ska fortsätta att växa måste nya områden planeras. Den utvidgade arbetsregionen och den ökande arbetspendlingen medför att kommunen måste bereda mer mark för byggande av bostäder och industrietableringar. Den värdefulla dialogen med medborgarna måste ständigt hållas levande.

Staden ska vara grön och tillgänglig. Utbyggnaden av cykelbanor ska fortsätta. Även gångtrafiken behöver lyftas fram. Kollektivtrafiken ska samlas kring Resecentrum och bussarna ska bort från Fristadstorget. Ett parkeringshus för pendlare vid Resecentrum ska utredas och övriga parkeringsplatser i centrum utnyttjas optimalt.

Trafiksituationen i innerstaden vid rusningstid är oacceptabel. Nya lösningar som upphäver trafikinfarkten måste hittas. För att staden ska vara tillgänglig vintertid måste snöröjningen förbättras och insatserna utvärderas varje år.

Inne i staden bör vi bygga högre hus för att fler människor ska få plats att bo i centrum utan att vi inkräktar på parker och grönområden eller tar bort alltför många parkeringar. Höga hus är också kostnadseffektiva. Det bör byggas fler våningar på redan befintliga hus i centrum för att förtäta stadskärnan. För att säkerställa ett levande gaturum måste det finnas näringsverksamhet i gatuplanet.

En bättre genomtänkt stadsplanering och belysning kan minska brottsligheten. Klotter ska saneras omgående och Liberalerna säger nej till kommunala klotterplank.

Eskilstuna har som industristad ett arv av miljöproblem att ta hand om. Att sanera industriområden är ett långsiktigt arbete som Liberalerna anser vara nödvändigt för stadens utveckling. Det Norra Industriområdet, mellan Torshällavägen och Eskilstunaån, ska på längre sikt omvandlas till bostadsområde och handel.

Kulturlandskapet utvecklas och förändras kontinuerligt och bör få fortsätta göra så. Istället för att passivt bevara kulturlandskapet förespråkar vi att det utvecklas. Restriktionerna när det gäller byggande på landsbygden och omvandling av fritidshus till permanentboende bör lättas. Regler som handlar om estetik, hårda begränsningar av boyta och krav på närhet till kollektivtrafik ska tas bort.

Å-stråket är populärt för motionslöpning. Underlaget är dock till största delen hårt, vilket sliter på knän och leder till skador. En översyn av hur löpning kring ån kan underlättas bör göras för att utveckla denna möjlighet till motion i centrala Eskilstuna.

Uppdrag till stadsbyggnadsförvaltningen:

- Inrätta nämndens del av 500 viktiga jobb
- Påbörja planeringen av ny knutpunkt för busstrafiken
- Planera för en ny ringled inklusive planskild korsning mellan väg och tåg vid Stålforsbron

- Överväg separata filer för buss, taxi och utryckningsfordon vid varje om- och nybyggnad i gaturummet
- En översyn av nämndens egna projekt ska genomföras och projekten tas upp till beslut i nämnden för att avslutas eller permanentas.

TORSHÄLLA STADS NÄMND

Torshälla ska vara attraktivt att bo i, att flytta till och besöka. Invånarna ska ha tillgång till bra skolor, god miljö med varierande gröna områden, bra kommunikationer och attraktivt boende. Företagare ska ha tillgång till mark att bygga på och lämpliga lokaler att flytta till. Alla ska bli bra bemötta och få snabb handläggning i kommunen exempelvis när det gäller bygglov, vatten- och avloppsfrågor eller miljöprovningar.

Utmaningarna för Torshälla är i mångt och mycket desamma som för resten av kommunen – att gå från bidrag till jobb, att skapa valfrihet och värdighet för våra äldre samt att satsa på bildning. Samarbetet mellan Torshällas förvaltning och övriga förvaltningar behöver förstärkas, för att ge en ökad tonvikt på Torshällas angelägenheter.

Inom en snar framtid kommer antalet äldre att öka i Torshälla. Ökningstakten av äldre är dessutom snabbare än kommunen i övrigt. Detta medför ett mer markerat och ökat behov av boenden för äldre samt större behov av bland annat dagverksamhet. Det kommer även att innebära ett större behov av hemtjänst, hemsjukvård m.m. Det är också viktigt att redan nu planera för fler äldreboenden för att få balans mot den förväntade ökningen av äldre.

Att förstärka skolan är en mycket viktig investering för framtiden. Ett utökat samarbete mellan skolan och föräldrarna anser vi vara av hög prioritet för att tillsammans kunna arbeta förebyggande och fånga upp de som riskerar att fara illa eller är i behov av tidiga insatser.

De elever som har behov av att gå i sommarskola ska få den möjligheten. Liberalerna ser gärna flera fristående

alternativ för både skola och förskola i Torshälla.

En praktisk och kritisk fråga för skolorna i Torshälla är tillströmningen av elever och det ökade behovet av klassrum. Prognoser visar på att fram till 2020 kommer behovet av klassrum vara 6-10 stycken, Arbetet med att lösa frågan bör ges högsta prioritet.

Åns olika flöden genom Torshälla ger orten mycket av dess karaktär. Vi behöver med varsam hand värna och utveckla möjligheterna till ett mer aktivt liv kring Torshällas vattenmiljöer. Det kan ske genom att öppna upp för promenadstråk, fria ytor och båttrafik som synliggör vår gamla livsnerv.

Båthamnen i Torshälla är ett exempel som har potential att utvecklas än mer till ett välbesökt område. Att skapa liv och rörelse vid hamnen behöver inte enbart vara ett kommunalt åtagande utan även andra aktörer är välkomna.

Vi vill se fler privata aktörer på marknaden i Torshälla, till exempel kan skol- och äldreomsorgens kök läggas ut på entreprenad.

Torshällas kulturprofil och historia är en stark grund för utveckling av besöksnäringen. Tillsammans med åns alla vattenspeglar och närheten till Mälaren ger det goda möjligheter att skapa en attraktiv stad som lockar många turister. Det ska vara estetiskt tilltalande att besöka Torshälla.

Samverkan mellan kommunen och förenings- och näringslivet måste stärkas för att öka besöksnäringen i Torshälla.

Torshälla firar sitt 700-årsjubileum under mandatperioden. Finansiering och organisation för firandet ska säkerställas så att det blir framgångsrikt

*Uppdrag till Torshälla stads
förvaltning:*

- Inrätta nämndens del av 500 viktiga jobb
- Utred behovet av samt planera för utbyggnad av skollokaler
- Utred möjligheten att förbättra hamnområdet i Torshälla
- Utred möjligheten att lyfta fram kulturmiljön kring vattendragen mer aktivt
- Genomför firandet av Torshällas 700-årsjubileum
- En översyn av nämndens egna projekt ska genomföras och projekten tas upp till beslut i nämnden för att avslutas eller permanentas.

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Liberalerna vill lyfta det glömda Sverige. Vi ser det som en av våra huvuduppgifter att lyfta vården och omsorgen för äldre. Våra äldre ska bemötas med respekt och värdighet. Alla ska ha rätt till ett värdigt vardagsliv, rätt till en välfungerande hemtjänst och rätt att fortsätta bo tillsammans med sin livskamrat. I vårt Eskilstuna ska du våga bli gammal.

Vård och omsorgsnämnden har stora utmaningar framför sig de kommande åren. Stora satsningar behövs för att möta nuvarande och kommande behov utifrån ett ökat antal äldre och ett ökat antal personer med funktionsnedsättningar.

Liberalerna vill inrätta en ombudsman för äldre och funktionshindrade. Ombudsmannen ska företräda den enskildes intressen. Ombudsmannen ska dessutom ansvara för kvalitetssäkringen av verksamheten inom dessa områden.

Liberalerna vill öppna för alternativ till kommunala verksamheter inom omsorgen. Valfrihet sätter fokus på kvaliteten, eftersom de som utför omsorgen är medvetna om att den äldre eller dennes anhöriga kan vända sig till någon annan om de inte är nöjda. Fler arbetsgivare ger även personalen större valfrihet och större möjligheter att påverka sina löner och arbetsförhållanden.

Anhöriga bär idag en stor del av ansvaret för vård och omsorg om äldre och människor med funktionsnedsättning. De gör en ovärderlig insats. Liberalerna anser att den anhörige själv ska få ökade möjligheter att själva avgöra vilka former av avlastande stöd som han eller hon behöver. Den valfriheten kan förverkligas genom en kommunal "anhörigpeng". Anhöriga måste få avlastning för att ha möjlighet till vilopausar och egna

aktiviteter. Därför måste antalet korttidsplatser ökas.

Satsningar inom välfärdsteknik är viktiga för utvecklingen av vård och omsorgen i Eskilstuna. Ny teknik ger den äldre och funktionshindrade ökade möjligheter att utforma sitt eget liv.

Äldreomsorg

Den utveckling som skett de senaste åren, då så många platser i äldreboenden har försvunnit måste vändas. Fler äldreboenden måste byggas. Äldre i Eskilstuna som är i behov av omsorg har i dag inga möjligheter att påverka var de ska få den hjälpen. Liberalerna vill införa lagen om valfrihet i kommunen. Ökade valfriheter, möjligheter att påverka sin situation och omsorg, som är anpassad till individens efterfrågas inom framtidens vård och omsorg. I dag finns inte den valfriheten i Eskilstuna. Liberalerna i Eskilstuna vill upphandla vård- och omsorgsplatser från externa vårdföretag samt bygga egna vård- och omsorgsboenden så att inga äldre ska behöva vänta på platser för att få vård.

För äldreområdet saknas finansieringen för det ökade behovet. Det finns ett stort kommande behov av vård- och omsorgsplatser, vilket innebär att kostnaden för hemtjänst ökar kraftigt. Efter år 2017 kommer en befolkningspuckel innebära ytterligare ökade behov av vårdplatser. Åren 2017-2019 ökar behovet av vård- och omsorgsplatser med 60 platser per år. Uppskattningen av kostnaden är ca 500,000 kronor per plats och år.

Pendeln mot kvarboende hemma har slagit alldeles för långt. Alltför många lider idag av ensamhet. Trots statligt stöd har få platser på trygghetsboende skapats vilket har lett till att de äldre endast kan välja att bo kvar i sin

gamla bostad till dess att de anses vara kvalificerade för vård- och omsorgsboende. Det skapar inte den trygghet som äldre behöver ha på sin ålderdom.

Friheten att välja boendeform måste bli större. Liberalerna i Eskilstuna vill återinföra önskeboendet - rätten till att få välja boende när man blir gammal utan att hamna sist i kön. Att få möjlighet att bo kvar i det område i kommunen som man har valt att bosätta sig i under sitt liv är viktig. De som är äldre kan själva, tillsammans med anhöriga, bestämma över sina liv bättre än politiker eller byråkrater.

För att stärka äldres självbestämmande vill Liberalerna ge äldre rätt att själva välja i hemtjänsten. Därför vill vi införa valfrihet i hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Självklart ska den som själv inte kan välja få det stöd de behöver för att få hjälp av god kvalitet.

Att kunna leva livet ut tillsammans med den du älskar och levt ditt liv med är en mänsklig rättighet. Vi anser därför att en parboendegaranti ska införas. I Eskilstuna saknas boenden för att tillgodose detta behov.

Samverkan med landstinget ska förstärkas för att utveckla insatserna för äldre personer som vistas på sjukhus och skrivits ut till ordinarie boende. Det behövs satsningar på rehabilitering i ordinärt boende samt hälsofrämjande och förebyggande verksamheter för att senarelägga behov av vård och stöd. Aktiv rehabilitering är en viktig del för ökat välmående bland äldre.

Det är vanligt att äldre personer glömmer sitt andra språk, därför måste denna grupp erbjudas service på det egna modersmålet. För den finskspråkiga gruppen måste finskspråkigt äldreboende kunna erbjudas,

liksom för andra språkgrupper allt eftersom behoven uppstår.

De äldres mat ska vara god och näringsrik samt anpassad till deras individuella behov. Leveranserna av varm mat till äldre är viktiga både ur närings- och social synpunkt och ska därför vara kvar. Liberalerna föreslår en lagamat-garanti som ger äldre med hemtjänst rätten att välja att få maten lagad hemma.

Liberalerna vill införa en värdighetsgaranti. Den ska slå fast tydliga rättigheter för äldre och vilka krav som ska ställas på äldreomsorgens kvalitet. Det ska inte råda någon tvekan om att alla får den vård och omsorg de är i behov av. Om kommunen inte uppfyller värdighetsgarantin ska den äldre få ersättning för detta.

Liberalerna vill inrätta en plan emot våld mot äldre. Det ska också bli lättare att anmäla missförhållanden och möjligheten att göra en anonym ”lex Sarah”-anmälan införas.

Sjukfrånvaron i personalen som arbetar med äldre fortsätter att öka kraftigt. Aldrig tidigare har Eskilstunas omsorgspersonal haft så höga sjukskrivningstal. Liberalerna ser med stark oro på detta och vill sätta in kraftiga förebyggande åtgärder.

Omsorg om människor med funktionsnedsättningar

Människor med funktionsnedsättning ska kunna känna trygghet och ha möjlighet att som andra leva aktivt och ha tillgång till kommunens hela utbud. En förutsättning är fortsatt handikappanpassning av kommunikationer, offentliga byggnader och utemiljöer.

Inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning görs en satsning på utveckling av metoder för ökad kvalitet för

personerna med de mest komplexa behoven. Liberalerna vill fortsätta insatsen stöd vid anställning. Insatsen stöd vid anställning gäller nu alla arbetsgivare.

Det råder brist på boende för funktionshindrade i Eskilstuna och fler lägenheter behöver byggas. Fler lägenheter måste anpassas för ungdomar med funktionsnedsättning.

För dem som beviljats särskilt boende enligt LSS har kommunen en absolut skyldighet att leva upp till fattade beslut. En generös tolkning av LSS är en absolut självklarhet för en liberal politik.

Alla vill känna sig behövda. Den sysselsättning som erbjuds måste vara meningsfull och allra helst vara, eller likna, ett arbete på ordinarie arbetsmarknad. Kommunen bör som arbetsgivare se över och skärpa sina åtgärder för att öka funktionsnedsattas deltagande i ordinarie arbetsmarknad. Liberalerna vill utveckla fler mötesplatser för personer med funktionsnedsättning, som en del i hälsofrämjande arbetet. Mötesplatsen ska stimulera till aktiviteter och sociala kontakter på befintliga arenor i samhället. Målet är att personer med funktionsnedsättning ska få ökade möjligheter att delta i samhällets gemenskap och fritidsaktiviteter.

All personal måste ha rätt utbildning i förhållande till sina arbetsuppgifter. Ingen medarbetare utan rätt utbildning ska tillsvidareanställas. Det finns en tendens till ökning av personer som har en multikomplex problematik i verksamheten. Det krävs därmed en utbildningsinsats för att möta dessa grupper inom kommunen.

Uppdrag till vård- och omsorgsförvaltningen:

- Inrätta nämndens del av 500 viktiga jobb
- Återinför önskeboendet
- Inför ombudsmän för äldre och för personer med funktionsnedsättning
- Inför ett valfrihetssystem inom hemtjänsten i kommunen
- Medverka vid framtagande av nytt trygghetsboende i Eskilstuna
- Utred ett valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboende i kommunen
- Planera alla vård- och omsorgsboenden med flexibel planlösning för att möjliggöra parboende
- Stärk äldres rättigheter genom värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Eskilstuna
- Förstärk och utveckla anhörigstödet. Anhörigvårdare är en stor och viktig grupp i samhället.
- Arbeta strategiskt för långsiktig personal- och kompetensförsörjning inom vården. Sjukskrivningarna måste minska drastiskt.
- Utveckla nya mötesplatser för funktionshindrade i kommunen för ökad delaktighet i samhället.
- En översyn av nämndens egna projekt ska genomföras och projekten tas upp till beslut i nämnden för att avslutas eller permanentas

De kommunala bolagen

Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i en koncern bestående av:

- Eskilstuna Kommunfastigheter AB
- Parken Zoo i Eskilstuna AB
- Eskilstuna Energi och Miljö AB
- Eskilstuna Jernmanufaktur AB (Munktell Science Park)
- Destination Eskilstuna AB
- Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Bolagen har att såsom en sammanhållen och inbördes beroende verksamhet främja den enskilde kommunmedlemmens intressen.

Bolagens verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder, med begränsat risktagande och skäligen avkastning på insatta medel på kort och lång sikt inom ramen för gällande lagar, förordningar samt styrdokument och direktiv beslutade av kommunfullmäktige.

Bolagen ska följa kommunens policy avseende medarbetarnas könsfördelning och etnicitet och på annat sätt verka för att kommunens prioriterade område gällande integration verkställs. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenligt med bolagsordningen.

Bolagen ska ha som mål att uppnå soliditetsmål om minst 12 % för att uppnå betryggande framtida resultat.

Bolagen ska upprätta enhetliga, årliga budgetar samt affärsplaner. Moderbolaget ska även upprätta en affärsplan på aggregerad nivå.

Liberalerna i Eskilstuna har den principiella uppfattningen att de kommunala bolagen inte ska konkurrera med det privata näringslivet. Verksamheter som helt eller delvis gör detta bör avyttras eller avvecklas. Avyttringen ska ske på affärsmässig grund. Vid avyttring ska särskild hänsyn tas till att uppbyggnad av privata monopol inte sker. Kommunen har dock ett ansvar att tillhandahålla bostäder, energiförsörjning, vatten- och avlopp samt renhållning åt kommunens medborgare.

I de bolag som bedriver verksamhet inom områden som är av stor samhällsnytta och som inte konkurrerar med det privata näringslivet, såsom exempelvis infrastruktur, och som inte kan bedrivas på kommersiell grund bör driftformen ses över och kommunal förvaltning övervägas.

Ägarens krav riktas mot Eskilstuna Kommunföretag AB i sin helhet. Bolaget ska i sin tur fördela dessa inom för bolagen övergripande verksamheter och utifrån soliditetsmål, riskbedömningar, eftersträvad självfinansieringsgrad samt andra marknadsmässiga eller andra relevanta bedömningar inom den totala verksamheten.

Mer detaljerade instruktioner, mål och uppdrag för de kommunala bolagen finns i Liberalernas ägardirektiv.

Sammanfattning av förändringar i driftbudget

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

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

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

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

Resultat
 121,3 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.

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

detta har ökat dramatiskt och osäkerheten kring projektet är stor då majoriteten hela tiden skickar in nya utredningsuppdrag. Liberalerna anser att högstadiet ska vara kvar på Skiftingehus.

- Investeringar i förskola med 70 miljoner kronor 2017 och 2018
- Investeringar i grundskola med 160 miljoner kronor 2017 och 2018
- Ombyggnad Skiftingehus fokuseras till 2019/2020.
- 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,

Torshargs IP, Mälarbadens camping och Holmbergsparken framåt i tiden.

- Kofältet skjuts framåt i tiden
- Torshargs IP skjuts framåt i tiden
- Mälarbadens camping 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	102 900	103 900	104 900
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	4 204,3	4 390,4	4 586,0	4 786,0
Inkomstutjämnning	1 085,3	1 173,0	1 216,8	1 238,0	1 252,9
Kostnadsutjämnning	186,3	200,7	201,7	201,7	201,7
Regleringsbidrag/-avgift	- 3,9	- 3,5	- 25,5	- 51,6	- 80,5
Strukturbidrag	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämnning	25,4	25,7	29,6	29,9	30,3
Slutreglering tidigare år	- 3,4	8,5	0,0	0,0	0,0
Generella bidrag från staten	62,8	55,0	107,0	107,0	97,0
Kommunal fastighetsavgift	155,9	159,8	160,6	160,6	160,6
Summa	5 530,9	5 823,5	6 080,5	6 271,6	6 448,0
<i>Utveckling i %</i>		5,3%	4,4%	3,1%	2,8%

Finansnetto (mnr)

	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Finansiella intäkter	80,8	81,2	72,2	74,6	76,0
Finansiella kostnader	-104,2	-106,1	-104,7	-106,7	-108,1
Utdelning kommunala bolag	21,2	37,0	37,0	37,0	37,0
Summa	-2,2	12,1	4,5	4,9	4,9

RESULTATRÄKNING (mnr)

	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetens driftnetto	-5 237	-5 484	-5 735	-5 927	-6 134
Avskrivningar	-195,3	-220,0	-229,1	-249,1	-269,1
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-5 432,7	-5 704,0	-5 963,7	-6 175,8	-6 403,4
Skatteintäkter och generella statsbidrag	5 530,9	5 823,5	6 080,5	6 271,6	6 448,0
Finansnetto	-2,2	12,1	4,5	4,9	4,9
Årets resultat	96,0	131,6	121,3	100,7	49,5
Reavinster	-30,0	-5,0			
Användning av tidigare års AFA-pengar	40,0	0,0	0,0		
Årets resultat - justerat balanskravsresultat	106,0	126,6	121,3	100,7	49,5
Resultatmål, procent av skatteintäkter och generella statsbidrag	2,5%	2,5%	2,0%	2,0%	2,0%
Årlig måluppfyllelse, %	1,2%	2,2%	2,0%	1,6%	0,8%

Driftbudget, (mnkr)

Nämnder	Budget 2017
Kommunstyrelsen	271,6
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd	363,7
Barn- och utbildningsnämnden	1 732,9
Kommunrevisionen	2,1
Kultur- och fritidsnämnden	255,5
Miljö- och räddningstjänstnämnden	76,6
Socialnämnden	384,6
Stadsbyggnadsnämnden	361,8
Torshälla stads nämnd	368,2
Valnämnden	0,3
Vård- och omsorgsnämnden	1 592,0
Överförmyndarnämnden	10,9
	5 420,2

ÖVRIGA KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER UNDER KOMMUNSTYRELSEN

	Budget 2017
Fastighetsenheten (klk)	- 0,9
Mark- och fastighet (klk)	10,5
Friskolor (ks-gem)	361,8
Skaderegleringsutgifter	2,0
Pensionsutbetalningar (netto)	99,5
Pålägg på inköp	- 3,4
Miljöavgifter på personbilar och flyg	- 2,0
Riktade statsbidrag	- 114,2
Kommungemensam skolpeng	51,3
Internränta	- 148,5
Reserv trainee	0,0
Po-pålägg	4,2
Budgetregleringsposter:	
Löneökningar	136,2
Ks allmänna	1,6
Ekologisk utveckling	0,0
Grön omställning	0,0
Näringslivsutveckling	3,0
Ortsutveckling	0,0
Reserv - oförutsett	0,0
Demografi skola	90,0
Spetsamverkan mälardalens högskola	5,0
Kapitalkostnader - nya investeringar och helå	25,0
Större framtida investeringar	30,0
Projekt modern kommun	- 8,1
Ändrat sjukförsäkringsansvar	26,8
Prio 1	- 15,0
Prio 2	- 16,3
Prio 3	- 10,0
Prio 4	15,0
Prio 5	0,0

Summa verksamhetens driftnetto

5 963,7

<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>	0,0	0,0	0,0
--	-----	-----	-----

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

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

	1 732,9	1 717,0	1 700,6
Anslagsfinansierad ram	152,2	149,0	145,3
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>	0,0	0,0	0,0
--	-----	-----	-----

<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Förskola (skolpeng)	486,2	482,3	478,4
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>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Grundskola (skolpeng)	776,1	769,9	763,7
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>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0

Gymnasiet (skolpeng)	318,4	315,8	313,2
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
<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
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
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	255,5	249,8	244,1
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>	0,0	0,0	0,0
--	-----	-----	-----

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

MILJÖ- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTNÄMNDEN

Ingående budget 2016	76,6	76,4	76,2
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	75,9	75,9	75,9
Effektiviseringskrav, grund	0,7	0,6	0,5
Inflation exklusive löner	-0,2	-0,3	-0,4
Tillsyn, vattenplan	-0,1	-0,1	-0,1
	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

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 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

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
---	-----	-----	-----

TORSHÄLLA STADS NÄMND	368,2	372,8	379,2
Anslagsfinansierad ram	228,5	234,2	241,7
Ingående budget 2016	216,4	216,4	216,4
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	6,1	14,0	23,7
Effektiviseringskrav, grund	-3,7	-5,9	-8,1
Demografi äldre inkl nya äldreboende	1,0	11,9	22,6
Inflation exklusive löner	1,2	2,4	3,6
Obalanser i verksamheten	6,0	6,0	6,0
Minskat försörjningsstöd	-0,4	-0,4	-0,4
Torshälla 700 år	2,0		

<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	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>	0,0	0,0	0,0
--	-----	-----	-----

<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Förskola (skolpeng)	51,4	51,0	50,6
Ingående budget 2016	51,1	51,1	51,1
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-0,8	-1,2	-1,6
Effektiveringskrav, 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 effektiveringskrav, 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>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Grundskola (skolpeng)	88,3	87,6	86,9
Ingående budget 2016	87,0	87,0	87,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-1,3	-2,0	-2,7
Effektiveringskrav, 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 effektiveringskrav, 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>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	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
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN	1 592,0	1 604,6	1 641,2
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>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	10,9	10,9	10,9
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>	0,0	0,0	0,0
--	-----	-----	-----

<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	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)	10,5	10,5	10,5
----------------------------------	------	------	------

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>	0,0	0,0	0,0
--	-----	-----	-----

FRISKOLOR (KS-GEM)	361,8	358,8	355,8
---------------------------	-------	-------	-------

Förskola (skolpeng)	110,0	109,1	108,2
----------------------------	-------	-------	-------

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>	0,0	0,0	0,0
--	-----	-----	-----

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

Grundskola (skolpeng)	196,2	194,6	193,0
------------------------------	-------	-------	-------

Ingående budget 2016	193,9	193,9	193,9
----------------------	-------	-------	-------

<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-3,0	-4,6	-6,2
----------------------------------	------	------	------

Effektiviseringskrav, grund	-3,3	-5,2	-7,1
-----------------------------	------	------	------

Inflation exklusive löner	0,3	0,6	0,9
---------------------------	-----	-----	-----

<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	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

Ramförändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0

Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0

Gymnasiet (skolpeng) 55,6 55,1 54,6
 Ingående budget 2016 55,3 55,3 55,3
Ramförändringar i årsplan -0,8 -1,3 -1,8
 Effektiviseringskrav, grund -0,9 -1,5 -2,1
 Inflation exklusive löner 0,1 0,2 0,3

Politiska förändringar i årsplan 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

Ramförändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0

Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0

Skaderegleringsutgifter 2,0 2,0 2,0
 Ingående budget 2016 2,0 2,0 2,0
Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0

Justering komplettering årsplan

Ramförändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0

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

Justering komplettering årsplan

Ramförändringar i komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0

Pålägg på inköp -3,4 -3,4 -3,4
 Ingående budget 2016 -3,4 -3,4 -3,4
Ramförändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0

Politiska förändringar i årsplan 0,0 0,0 0,0
 Pålägg på inköp 0,0 0,0 0,0

Justering komplettering årsplan

<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
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
<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
Riktade statsbidrag	-114,2	-114,2	-114,2
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>	0,0	0,0	0,0
Kommungemensam skolpeng	51,3	51,3	51,3
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>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Internränta	-148,5	-148,5	-148,5
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>	0,0	0,0	0,0
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
PO-pålägg	4,2	4,2	4,2

Ingående budget 2016	4,2	4,2	4,2
<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
Budgetregleringsposter:			
Löneökningar	136,2	284,6	433,0
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
<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
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
<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
Ekologisk utveckling	0,0	0,0	0,0
Ingående budget 2016	2,2	2,2	2,2
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-2,2	-2,2	-2,2
Ekologisk utveckling	-2,2	-2,2	-2,2
<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
Grön omställning	0,0	0,0	0,0
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
<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
Näringslivsutveckling	3,0	3,0	3,0
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
<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
Ortsutveckling	0,0	0,0	0,0
Ingående budget 2016	2,5	2,5	2,5
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-2,5	-2,5	-2,5
Ortsutveckling	-2,5	-2,5	-2,5
<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 - oförutsett	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 - oförutsett	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
Demografi skola	90,0	180,0	250,0
<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
<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
Spetsamverkan Mälardalens högskola	5,0	5,0	5,0
Ingående budget 2016	5,0	5,0	5,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Spetsamverkan mälardalens högskola	0,0	0,0	0,0
<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

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
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Större framtida investeringar	30,0	30,0	30,0
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
<i>Justering komplettering årsplan</i>			
<u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Projekt 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
<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
Ändrat sjukförsäkringsansvar	26,8	22,8	18,8
<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>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
prio 1	-15,0	-15,0	-15,0
<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>	0,0	0,0	0,0
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
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
prio 4	15,0	15,0	15,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	15,0	15,0	15,0
Outnyttjat reformutrymme	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>	0,0	0,0	0,0
prio 5	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
	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
Summa Nettokostnader			
FINANSIERING			
Kommunalskatt	-6 080,5	-6 271,6	-6 448,0
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>	0,0	0,0	0,0

<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Finansnetto exkl utdelning kommunala bolag	32,5	32,1	32,1
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>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u>	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
Avskrivningar	229,1	249,1	269,1
Ingående budget 2016	209,1	209,1	209,1
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	20,0	40,0	60,0
	20,0	40,0	60,0
<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

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	624,0	82,0	264,0	223,0	45,0	45,0	45,0
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnä	0,0	0,0	1,8	1,2	1,1	1,6	1,1
Barn- och utbildningsnämnden	0,0	10,0	161,0	140,0	285,0	297,0	227,0
Kultur- och fritidsnämnden	41,4	24,5	18,1	10,7	11,0	6,0	6,0
Miljö- och räddningstjänstnämnden	31,0	5,5	6,5	5,0	7,0	5,0	2,0
Socialnämnden	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden	621,5	12,0	97,5	122,0	167,0	139,0	84,0
Kommunalt finansierat	501,0	0,0	85,0	90,0	121,0	121,0	84,0
Samfinansierade	120,5	12,0	12,5	32,0	46,0	18,0	0,0
Torshälla stads nämnd	198,3	26,0	42,1	86,5	22,1	13,3	8,3
Vård- och omsorgsnämnden	0,0	0,0	19,0	38,0	163,0	223,0	138,0
Summa	1516,2	160,0	613,5	626,4	701,2	729,9	511,4

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	624,0	82,0	264,0	223,0	45,0	45,0	45,0
Ursprungligt förslag	397,2		404,0	163,0	45,0	45,0	25,0
Politisk prioritering	226,8	82,0	-140,0	60,0	0,0	0,0	20,0
Mindre ombyggnationer			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Säkerhetshöjande åtgärder			3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Tillgänglighet			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Grundförstärkning Mesta skola			5,0				
Infrastruktur			2,0	2,0			
Storkök			6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Komponentavskrivning			13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Energi- och miljöåtgärder	180,0	50,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Solel	25,0	5,0			5,0	5,0	5,0
Sundbyholm	3,0	2,0	1,0				
Gång- och cykelväg Sunbyholm, medfinansiering från trafikv	15,0	5,0	10,0				
Mindre markinköp			5,0				
Tågdepå - Gredby bangård *)	401,0	20,0	200,0	181,0			
Förslag till ny investering	0,0						
Förslag till ny investering	0,0						
Förslag till ny investering	0,0						
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	0,0	0,0	1,8	1,2	1,1	1,6	1,1
Ursprungligt förslag	0,0	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			0,5	0,2	0,3	0,3	0,3
Verksamhetsanpassningar			1,0	0,5	0,5	1,0	0,5
Tillgänglighetsanpassningar			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	0,0	10,0	161,0	140,0	285,0	297,0	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	0,0	10,0	171,0	240,0	270,0	282,0	167,0
Politisk prioritering	0,0	0,0	-10,0	-100,0	15,0	15,0	60,0
Förskolan			40,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Skiftinge		10,0			75,0	75,0	
Omsorgsverksamhet/LSS			6,0				
Grundskolan inklusive fritidshemmen			80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Verksamhetsanpassningar BOU			10,0	10,0	15,0	12,0	12,0
Gymnasieskolan			10,0	10,0	70,0	60,0	65,0
Särskolan			10,0	5,0	10,0	35,0	35,0
Utemiljö BOU			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Förslag till ny investering	0,0						
Förslag till ny investering	0,0						
Kultur- och fritidsnämnden	41,4	24,5	18,1	10,7	11,0	6,0	6,0
Ursprungligt förslag	41,4	24,5	18,1	10,7	11,0	6,0	6,0
Politisk prioritering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allaktivetsytor			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Förbättringar friluftsområden			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Offentlig konst			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Balsta musikslott - miljöåtgärder			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Åtgärder för miljö, säkerhet och tillgänglighet			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Bibliotekshuset - rotrenovering	41,4	24,5	12,1	4,7			
Skidlift i Vilsta					5,0		
Förslag till ny investering	0,0						
Förslag till ny investering	0,0						
Miljö- och räddningstjänstnämnden	31,0	5,5	6,5	5,0	7,0	5,0	2,0
Ursprungligt förslag	31,0	5,5	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
Räddningsbåt	1,5	1,5					
Brandfordon	4,0	4,0					

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2017-2021 mnkr

Projekt	Summa nettoutgift	T.o.m 2016-12-31	Investeringsbeslut		Investeringsplan		
			2017	2018	2019	2020	2021
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	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ursprungligt förslag	0,0	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				
Ombyggnad kök Sågarsvedet			1,0				
Säkerhetsanpassningar			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	501,0	0,0	85,0	90,0	121,0	121,0	84,0
Ursprungligt förslag	501,0	0,0	103,0	92,0	131,0	91,0	84,0
Politisk prioritering	0,0	0,0	-18,0	-2,0	-10,0	30,0	0,0
Infrastrukturåtgärder	184,5		24,5	47,0	53,0	53,0	7,0
Mått Johanssonsväg - Gap Sundinsväg							
Torshällavägen Rinmangatan - Idunplan							
Shared space, Nygatan							
Infrastrukturåtgärder vid arena							
Hamngatan							

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2017-2021 mnkr

Projekt	Summa nettoutgift	T.o.m 2016-12-31	Investeringsbeslut		Investeringsplan		
			2017	2018	2019	2020	2021
Tullgatan							
GC Västerleden							
Gredbyvägen							
Park- och naturåtgärder	67,0		15,0	7,0	23,0	16,0	6,0
Stadsvision Centrum - Stadsparken							
Stadsutvecklingsprojekt	118,0		8,0	10,0	10,0	30,0	60,0
Munktellstaden							
Stadsvision Centrum - Kungsplan							
Skiftinge stadsdelspark + torg							
Bro över ån mellan Nybron och Rådhusbron							
Stadsdelspark LRF-området							
Reinvesteringar	123,5		29,5	26,0	35,0	22,0	11,0
GapSundins bro, förstärkning							
Renovering kaj, Köpmangatan							
Renovering kaj, Holmen							
Beläggningsarbeten							
Belysning, reinvestering							
Lokaler	8,0		8,0				
Tvättthall + verkstad, navaren							
Uppställningsplats, fordon							
Förslag till ny investering	0,0						
Förslag till ny investering	0,0						
Samfinansierade	120,5	12,0	12,5	32,0	46,0	18,0	0,0
Ursprungligt förslag	120,5	12,0	12,5	32,0	46,0	18,0	0,0
Politisk prioritering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kungsgatan	23,5	10,5	8,0	5,0			

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2017-2021 mnkr

Projekt	Summa nettoutgift	T.o.m 2016-12-31	Investeringsbeslut		Investeringsplan		
			2017	2018	2019	2020	2021
GC Slagsta-Brunnsta	4,5		4,5				
Gc Kvicksund-Hällby	16,5	1,5		15,0			
Gc Hållsta-Skogstorp	8,0			8,0			
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 Stenkvisarondellen-Eskilstuna	10,0				10,0		
Gc Alberga-Västermokorsning	2,0			2,0			
Gc Folkesta-Dalby	6,0				6,0		
Torshälla stads nämnd	198,3	26,0	42,1	86,5	22,1	13,3	8,3
Ursprungligt förslag	198,3	26,0	45,7	89,8	20,8	13,0	3,0
Politisk prioritering	0,0	0,0	-3,6	-3,3	1,3	0,3	5,3
Nytt äldreboende, ersätta Snäckberget	80,0		10,0	70,0			
Verksamhetsanpassning förskola/skola Kompl 29 april	10,0		10,0				
Ny bro vid Krusgården	3,7		3,7				
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	5,1	4,1	1,0				
Försköna Torshällas infarter Ortsutveckling	7,5	3,5	2,0	2,0			
Omläggning av vägar Torshällas gatuområde	30,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
Upprustning av Torshälla	9,4	4,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Trafiksäkerhetsåtgärder Hela Torshällas gatuhållarområde	8,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Gatubelysning- trygghetsskapande insatser	8,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Skulpturpark - konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer	3,0	1,5	0,5	0,5	0,5		0
Ombyggnad trappa Skeppargatan-Juhlinbron	1,5		1,5				0
Hellbergsparken	1,5		1,5				0
Verksamhetsanpassning Öppen service	1,0		1,0				
Investeringar Ridskolan	0,8		0,8				
Speakerbås Torsharg	0,1		0,1				
Septitank och gästbryggor i MälARBADEN	2,0		1,0	1,0			
Utveckla Torshargs IP	6,3				3,3	2,0	1,0

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2017-2021 mnkr

Projekt	Summa nettoutgift	T.o.m 2016-12-31	Investeringsbeslut		Investeringsplan		
			2017	2018	2019	2020	2021
Gatubelysning Mälardalsvägen	2,0			2,0			
Ny belysning Bjällerstavägen	2,0			2,0			
Upprustning Mälardal	1,5	0,5			1,0		
Mälardalenscamping	0,9				0,3	0,3	0,3
Cirkulationsplats	6,0				6,0		
Ombyggnad o elanslutning bryggor östra sidan av kanalen	2,0				2,0		
Utveckla Kofältet	4,0					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	0,0	0,0	19,0	38,0	163,0	223,0	138,0
Ursprungligt förslag	0,0	0,0	19,0	203,0	223,0	138,0	18,0
Politisk prioritering	0,0	0,0	0,0	-165,0	-60,0	85,0	120,0
Nytt Service-/Gruppboende			15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Nytt korttidscentrum 85 platser					85,0	85,0	
Tillbyggnad Ekebo				20,0	60,0		
Nybyggnation 60 platser							120,0
Ersättning Trumslagargården och Oxen 60 platser (15 nya)						120,0	
Verksamhetsanpassningar			4,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Förslag till ny investering	0,0						
Förslag till ny investering	0,0						
SUMMA	1 516,2	160,0	613,5	626,4	701,2	729,9	511,4

Summa ursprungligt förslag

Summa politisk prioritering

785,1 836,7 754,9 599,6 306,1

-171,6 -210,3 -53,7 130,3 205,3