

Miljöpartiets årsplan för 2017



Preliminär

För ett grönare Eskilstuna



Inledning

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

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

Miljöpartiet de gröna tar ansvar för en god livskvalitet idag och imorgon. Du har rätt till en vardag där du inte behöver oroa dig för vilka kemikalier som finns i ditt hem eller i din mat. Du ska kunna lita på att få den vård som du behöver när du behöver den. Du ska ha möjlighet att göra bra val i din vardag för att inte belasta jorden med mer föroreningar än vad den tål.

Vi vill att alla djur- och växtarter som hör hemma i vår Sörmländska natur ska ges möjlighet att finnas kvar här. Vi Eskilstunabor ska även i framtiden kunna uppleva den rikedom på biologisk mångfald som finns idag. Våra gemensamma resurser ska utnyttjas varsamt och på ett hållbart sätt. Utsläppen av koldioxid, som bidrar till växthuseffekten som förändrar jordens klimat, måste minskas.

Det är viktigt att du som Eskilstunabo har möjlighet att påverka de beslut som formar din tillvaro. Miljöpartiet de gröna tror på varje människas förmåga till kreativitet, empati och ansvarstagande. Alla individer är olika, och alla har samma rätt att leva sitt liv efter sina egna önskemål, så länge det inte går ut över andra.

Vi vill ha ett Eskilstuna rikt på mångfald, öppenhet och livskvalitet. Du ska känna dig välkommen hit, oavsett var du kommer ifrån, och ha möjlighet att uppfylla dina drömmar och bidra med dina idéer.

MP de gröna Eskilstuna

Innehåll

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Inledning..... | 2 |
| MP Eskilstuna prioriterar gröna investeringar, skola och jobb 2017 | 4 |
| Stärkt arbete med klimat, giftfri miljö och biologisk mångfald - samhällsplanering som sätter människa och miljö i centrum | 4 |
| Mer resurser till skolan för barn och ungdomars rätt till ett lärande i en sund miljö | 4 |
| Särskilda satsningar på jobb och utbildning för unga, arbetslösa och nyanlända – en aktiv arbetsmarknadspolitik för framtidstro och social hållbarhet | 5 |
| Kommunfullmäktige, nämnder och kommundemensamma kostnader | 6 |
| Kommunstyrelsen..... | 7 |
| Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden | 9 |
| Barn-och Utbildningsnämnden | 10 |
| Kultur- och fritidsnämnden (KFN) | 12 |
| Miljö- och räddningstjänstnämnden | 14 |
| Socialnämnden | 15 |
| Stadsbyggnadsnämnden | 16 |
| Torshälla stadsnämnd | 17 |
| Vård- och omsorgsnämnden | 19 |

MP Eskilstuna prioriterar gröna investeringar, skola och jobb 2017

Eskilstunas finanser är relativt stabila, men det finns en oro inför den framtida ekonomiska utvecklingen. För att säkerställa en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling behöver kommunen göra långsiktiga prioriteringar och investeringar. Vi vet att det finns stora ekonomiska utmaningar kommande år och föreslår därför ett överskottsmål på 1,7 procent.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi menar att barns och ungdomars arbetsmiljö behöver prioriteras. Därför föreslår vi att inventarier och produkter som innehåller skadliga kemikalier, giftiga och hormonstörande

ämnena ska fasas ut från samtliga förskolor och skolor. Vi föreslår dessutom att kommunen ska satsa på pedagogiska, gröna utemiljöer och öka andelen ekologisk kost i skolan.

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

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

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

Kommunfullmäktige, nämnder och kommungemensamma kostnader

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

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

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

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

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

Miljöpartiet verkar för:

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

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

Kommunstyrelsen

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

- Arbetsutskottet
- Personalutskottet
- Utbildningsutskottet
- Mark- och exploateringsutskottet

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

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

För att optimera verkningsgraden av serviceförvaltningen vill Miljöpartiet att en beredning av frågan om outsourcing av delar av Konsult och uppdrag inleds. Vidare vill Miljöpartiet att transparensen ökar i kommunens högsta tjänstemannaledning genom att förbättra projektstyrning och införa aktiv upphandling. Aktiv upphandling kan vara ett kraftfullt verktyg för att utveckla kommunen och det lokala näringslivet hållbart.

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

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

Miljöpartiet verkar för:

- att outsourca löne-service samt IT-funktionen, dessa kan knoppas av eller säljas till ett företag på den konkurrensutsatta marknaden
- att öka anslaget till den sociala investeringsfonden för att arbeta med förebyggande insatser
- att upplåta kommunal mark för stadsodling
- att energieffektivisera de kommunala lokalerna
- att aktiv upphandling enligt Klimatplanen ska vara en väg att stimulera landsbygdsutveckling och minska miljöpåverkan:

² Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2014 s. 1.

³ Ibid. s. 2.

- Miljöeffekter/konsekvenser och dess kostnader ska ingå i ekonomiska kriterier som räknas.
 - Aktiv prioritering av hållbar lokal ekonomi med ekologiska närproducerade produkter.
 - Använda verktygen cirkulär ekonomi och krav på beräknade livscykelkostnader.
- att skapa ungdomsforum för att lämna förslag till kommunstyrelsen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

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

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

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

Miljöpartiet vill att:

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

Barn-och Utbildningsnämnden

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

Det är viktigt att behålla och värna landsbygden inte minst vad gäller skolverksamheten. Landsbygdens skolor måste därför få rimliga förutsättningar att dels finnas kvar men även att utvecklas över tid, därför föreslår MP att landsbygdstödet kvarstå.

Skolverksamhet i Eskilstuna drivs i olika former såväl kommunalt, kooperativt som privat. Det viktiga är inte själva formen utan skolverksamhetens innehåll och kvalitet. Detta kontrolleras regelbundet av kommunen. Eskilstunas för- och grundskolor samt gymnasieskola har fått ökade resurser som används till att skapa mindre klasser, anställa fler specialpedagoger samt köpa in bättre läromedel.

Andelen elever med godkända betyg behöver öka och alla elever bör få en ärlig chans att nå kunskapsmålen och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Tidiga insatser lägger en stabil grund för framtiden. Att varje elev får med sig grunderna tidigt är viktigt även för senare ämnen, vilket i sin tur dessutom är viktigt för arbetsron i skolan. För nyanlända är det särskilt viktigt att säkerställa att eleverna inte tappar fart för att de börjar skolan i ett nytt land. Idag sätts mest stöd till elever in i nionde klass i Sverige. MP Eskilstuna menar att tidiga insatser i lärandet bör prioriteras.

MP Eskilstuna vill att:

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

⁴ Text matematik och engelska

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

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

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

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

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

Folkbildningen får sin näring ur vår tids stora utmaningar. Därför har folkbildningen också en fortsatt viktig roll i förmågan att möta förändringar som vårt samhälle står inför. Frågor som integration, utanförskap, jämställdhet och klimatomställning kan inte lösas av institutioner eller nationella eliter. Dessa utmaningar kräver istället flertalet medborgares kunskap och delaktighet.

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

Det är viktigt att de miljöer som våra barn och ungdomar vistas under skol- och fritid är hälsosamma och i mesta möjliga mån giftfria. Därför föreslår vi att hälsofarliga ämnen i dessa miljöer ska fasas ut. Vi föreslår att hälsofarlig granulat i konstgräsmattor på våra

fotbollsplaner successivt byts ut mot hälsosammare alternativ⁵ i enlighet med kemikalieinspektion.

MP Eskilstuna vill att:

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

⁵ TPE-granulat

Miljö- och räddningstjänstnämnden

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

Miljöpartiet vill att:

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

Socialnämnden

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

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

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

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

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

Miljöpartiet vill att:

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

⁶ Kommunen, polisen, andra organisationer/föreningar etc

Stadsbyggnadsnämnden

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

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

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

Miljöpartiet vill att:

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

Torshälla stadsnämnd

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

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

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

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

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

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

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

Miljöpartiet vill:

- genomföra en omfattande förstudie om hur Gökstensskolan ska moderniseras samt utveckla Bonsais verksamhet med fritidsgård och ungdomscafé i Gökstensskolan
- andelen ekologisk mat ska öka i förskola och skola

- skapa förutsättningar för att bygga nya klimatsmarta bostäder längs med ån

- Genomföra en förstudie om möjligheten att öppna Torshälla kanal för båttrafik och skapa en aktiv slussverksamhet, öppningsbara broar och en gästbrygga i kanalen för att gynna båtliv och turism
- Satsa på ett miljövänligare och hållbart båtliv genom att bygga ny sugtömningsstation och spolplatta.
- Utveckla Torshällas rådhus och rådhusorg
- Anlägga en ny återvinningsstation i Torshälla
- Skapa fria vandringsvägar för fisk i Torshällaån genom att ta anlägga en fisktrappa eller ett omlöp
- Bygga nytt modernt vård- och omsorgsboende med tillhörande trädgårdsmiljöer.
- Fortsätta utvecklingen av Krusgårdsparken till ett levande rekreationsområde med spontanidrottsplats, naturstig, stadsodling och regelbundna kulturevenemang etc.

Vård- och omsorgsnämnden

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

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

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

Miljöpartiet vill att:

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

FÖRUTSÄTTNINGAR

| | Utfall 2015 | Prognos 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|---------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Utdebitering | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 | 22,08 |
| Folkmängd 1/11 året innan | 100 492 | 101 900 | 103 000 | 104 000 | 105 000 |
| 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 | 4 415,7 | 4 611,3 | 4 811,2 |
| 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 | 6 105,8 | 6 296,9 | 6 473,3 |
| <i>Utveckling i %</i> | | 5,3% | 4,8% | 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 | 39,0 | 40,0 |
| Summa | -2,2 | 12,1 | 4,5 | 6,9 | 7,9 |

RESULTATRÄKNING (mnr)

| | Utfall 2015 | Prognos 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verksamhetens driftnetto | -5 237 | -5 484 | -5 777 | -5 981 | -6 210 |
| Avskrivningar | -195,3 | -220,0 | -229,1 | -249,1 | -269,1 |
| VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD | -5 432,7 | -5 704,0 | -6 005,7 | -6 230,2 | -6 478,6 |
| Skatteintäkter och generella statsbidrag | 5 530,9 | 5 823,5 | 6 105,8 | 6 296,9 | 6 473,3 |
| Finansnetto | -2,2 | 12,1 | 4,5 | 6,9 | 7,9 |
| Årets resultat | 96,0 | 131,6 | 104,6 | 73,6 | 2,6 |
| 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 | 104,6 | 73,6 | 2,6 |
| Resultatmål, procent av skatteintäkter och generella statsbidrag | 2,5% | 2,5% | 1,7% | 1,5% | 1,0% |
| Årlig måluppfyllelse, % | 1,2% | 2,2% | 1,7% | 1,2% | 0,0% |

Driftbudget, (mnkr)

| Nämnder | Budget 2017 |
|-------------------------------------------|----------------|
| Kommunstyrelsen | 284,8 |
| Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd | 398,8 |
| Barn- och utbildningsnämnden | 1 727,5 |
| Kommunrevisionen | 2,1 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 256,0 |
| Miljö- och räddningstjänstnämnden | 81,7 |
| Socialnämnden | 384,7 |
| Stadsbyggnadsnämnden | 360,5 |
| Torshälla stads nämnd | 362,7 |
| Valnämnden | 0,3 |
| Vård- och omsorgsnämnden | 1 548,3 |
| Överförmyndarnämnden | 10,9 |
| | 5 418,3 |

ÖVRIGA KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER UNDER KOMMUNSTYRELSEN

| | Budget 2017 |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Fastighetsenheten (klk) | - 0,9 |
| Mark- och fastighet (klk) | 10,5 |
| Friskolor (ks-gem) | 358,6 |
| 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 | 2,6 |
| Ekologisk utveckling | 3,2 |
| Grön omställning | 3,0 |
| Näringslivsutveckling | 3,0 |
| Ortsutveckling | 2,5 |
| Reserv - oförutsett | 5,0 |
| Demografi skola | 90,0 |
| Spetsamverkan mälardalens högskola | 5,0 |
| Kapitalkostnader - nya investeringar och helå | 25,0 |
| Större framtida investeringar | 30,0 |
| Projekt modern kommun | 0,0 |
| Ändrat sjukförsäkringsansvar | 26,8 |
| Energieffektivisera kommunala lokaler | - 2,0 |
| | 0 0,0 |
| | 0 0,0 |
| Prio 4 | 0,0 |
| Prio 5 | 0,0 |

Summa verksamhetens driftnetto

6 005,7

Politiska prioriteringar i årsplan

| Skatteintäkter | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| <i>(+/- förbättrar/försämrar resultatet)</i> | | | |
| Skatteintäkter, mnkr | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Total skattesats | 22,08 | 22,08 | 22,08 |
| Förändring av skattesats i kr,öre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Förändring av skattesats, skatteintäkter i mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total förändring av antalet invånare, året innan | 100 | 100 | 100 |
| Justering av antalet invånare | 100 | 0 | 0 |
| Förändring antal invånare, skatteintäker i mnkr | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Skolpeng | | | |
| Förskola, mnkr | 10,0 | 11,3 | 12,6 |
| Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, % | -1,7% | -1,0% | -1,0% |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring % | 1,0% | 0,2% | 0,2% |
| Totalt årligt effektiviseringskrav, % | -0,7% | -0,8% | -0,8% |
| Höjd skolpeng | 3,6 | | |
| Grundskola, mnkr | | | |
| Grundskola, mnkr | 15,4 | 17,5 | 19,6 |
| Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, % | -1,7% | -1,0% | -1,0% |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring % | 1,0% | 0,2% | 0,2% |
| Totalt årligt effektiviseringskrav, % | -0,7% | -0,8% | -0,8% |
| Höjd skolpeng | 5,0 | | |
| Gymnasiet | | | |
| Gymnasiet | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, % | -1,7% | -1,0% | -1,0% |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring % | 0,7% | 0,0% | 0,0% |
| Totalt årligt effektiviseringskrav, % | -1,0% | -1,0% | -1,0% |
| Höjd skolpeng | 1,8 | | |
| Nämnder, alla belopp i mnkr | | | |
| Kommunstyrelsen | 5,7 | -12,8 | -24,4 |
| Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, % | -2,7% | -1,0% | -1,0% |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring % | 0,2% | -0,5% | -0,5% |
| Totalt årligt effektiviseringskrav, % | -2,5% | -1,5% | -1,5% |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,4 | -0,7 | -1,8 |
| Upplåta kommunal mark för stadsodling | 0,2 | -0,1 | |
| Avveckling av flygplatsen | -5,0 | | |
| Social investeringsfond (förstärkning) | 5,0 | -5,0 | |
| Outsourcing av delar av förvaltningen | 0,2 | -8,0 | -10,0 |
| Ökad måluppfyllelse i klimatplanen | 1,0 | -0,5 | -0,5 |
| Ungdomsforum | 0,1 | | |
| Kretsloppspark (fortsatt anslag) | 2,0 | -2,0 | |
| Omlastningscentral (fortsatt anslag) | 1,8 | -1,8 | |
| Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden | | | |
| Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden | 5,1 | 4,1 | 4,1 |
| Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, % | -1,7% | -1,0% | -1,0% |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring % | 0,7% | 0,0% | 0,0% |
| Totalt årligt effektiviseringskrav, % | -1,0% | -1,0% | -1,0% |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Fler utbildningsplatser på SFI/KomVux | 0,5 | | |
| Fler yrkesutbildningsplatser | 2,0 | -1,0 | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Fler feriepraktikplatser | 1,0 | | |
| Jobbtorg | 0,5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Barn- och utbildningsnämnden | 32,1 | 34,1 | 36,6 |
| Anslagsfinansierad ram | 9,5 | 9,0 | 9,0 |
| Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, % | -1,7% | -1,0% | -1,0% |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring % | 0,7% | 0,0% | 0,0% |
| Totalt årligt effektiviseringskrav, % | -1,0% | -1,0% | -1,0% |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Bevara landsbygdsskolorna | 5,0 | | |
| Fasa ut hälsofarliga ämnen | 1,0 | -0,5 | |
| Öka andelen ekologisk kost | 2,0 | | |
| Utveckla naturskolan | 0,6 | | |
| Fler gröna måltider (minskad kostnad) | -0,2 | | |
| | | | |
| | | | |
| Förskola (skolpeng) | 7,6 | 8,6 | 9,6 |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 4,8 | 5,8 | 6,8 |
| prio 1 förskola | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| prio 2 förskola | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| prio 3 förskola | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grundskola (skolpeng) | 11,3 | 12,8 | 14,3 |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 7,6 | 9,1 | 10,6 |
| prio 1 grundskola | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| prio 2 grundskola | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| prio 3 grundskola | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gymnasiet (skolpeng) | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| prio 1 gymnasiet | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| prio 2 gymnasiet | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| prio 3 gymnasiet | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kommunrevisionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | |
| Kultur- och fritidsnämnden | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, % | -1,7% | -1,0% | -1,0% |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring % | | 0,0% | 0,0% |
| Totalt årligt effektiviseringskrav, % | -1,7% | -1,0% | -1,0% |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kultur-, idrotts- och naturbibliotek | 1,0 | | |
| Kultur på särskilda boenden | 0,6 | | |
| Satsning på studieförbunden | 0,6 | | |
| Fasa ut hälsofarligt granulat (konstgräs) | 1,0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Miljö- och räddningstjänstnämnden | 5,1 | 5,1 | 4,6 |
| Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, % | -1,7% | -1,0% | -1,0% |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring % | 0,7% | 0,0% | 0,0% |
| Totalt årligt effektiviseringskrav, % | -1,0% | -1,0% | -1,0% |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Ökad måluppfyllelse i vattenplanen | 1,0 | | -0,5 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Förstärka räddningstjänsten | 3,0 | | |
| Kontroll och tillsyn av verksamheternas miljöansvar | 0,5 | | |
| Verkställa fastställda mål kring skadliga ämnen | 0,5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Socialnämnden | 6,1 | 5,6 | 5,6 |
| Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, % | -1,7% | -1,0% | -1,0% |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring % | 0,7% | 0,0% | 0,0% |
| Totalt årligt effektiviseringskrav, % | -1,0% | -1,0% | -1,0% |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Fler fältassistenter | 2,0 | | |
| Fler gemensamma insatser | 0,5 | -0,5 | |
| Fler familjecentraler | 1,0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Stadsbyggnadsnämnden | 1,0 | 0,1 | -0,8 |
| Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, % | -1,7% | -1,0% | -1,0% |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring % | -0,3% | -0,3% | -0,3% |
| Totalt årligt effektiviseringskrav, % | -2,0% | -1,3% | -1,3% |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | -0,9 | -1,8 | -2,7 |
| Satsning på hållbart resande | 1,5 | | |
| Solceller & passivhus befrias från bygglovs kostnader | 0,2 | | |
| Kommunens tjänstebilar blir bilpool kvällar och helger | 0,2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Torshälla stads nämnd | 4,2 | 4,5 | 4,8 |
| Anslagsfinansierad ram | 2,1 | 1,5 | 1,5 |
| Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, % | -1,7% | -1,0% | -1,0% |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring % | 0,7% | 0,0% | 0,0% |
| Totalt årligt effektiviseringskrav, % | -1,0% | -1,0% | -1,0% |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Fler fältassistenter | 0,2 | | |
| Fasa ut hälsofarliga ämnen | 0,2 | | |
| Öka andelen ekologisk kost | 0,2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Förskola (skolpeng) | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| prio 1 förskola | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| prio 2 förskola | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| prio 3 förskola | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grundskola (skolpeng) | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,9 | 1,1 | 1,3 |
| prio 1 grundskola | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| prio 2 grundskola | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| prio 3 grundskola | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Valnämnden | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vård- och omsorgsnämnden | 15,3 | -31,7 | -17,7 |
| Effektiviseringskrav, planeringsförutsättningar, % | -1,7% | -1,0% | -1,0% |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring % | 0,7% | 0,0% | 0,0% |
| Totalt årligt effektiviseringskrav, % | -1,0% | -1,0% | -1,0% |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Reviderad plan för utbyggnad av särskilt boende | | -47,0 | 14,0 |
| Starta äldreteam | 2,7 | | |
| Ökad andel ekologisk kost | 1,5 | | |
| Fler vårdhundar inom äldreomsorgen | 0,5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Överförmyndarnämnden | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa nämnder | 77,8 | 12,2 | 16,0 |

Kommungemensamma kostnader under kommunstyrelsen

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Friskolor (ks-gem) | 5,1 | 5,7 | 6,3 |
| Förskola (skolpeng) | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
| prio 1 förskola | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| prio 2 förskola | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| prio 3 förskola | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grundskola (skolpeng) | 2,8 | 3,2 | 3,6 |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 1,9 | 2,3 | 2,7 |
| prio 1 grundskola | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| prio 2 grundskola | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| prio 3 grundskola | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gymnasiet (skolpeng) | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| prio 1 gymnasiet | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| prio 2 gymnasiet | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| prio 3 gymnasiet | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pålägg på inköp | | | |
| Miljöavgifter på personbilar och flyg | | | |
| Kommungemensam skolpeng | | | |
| Reserv trainee | | | |
| Budgetregleringsposter: | | | |
| Löneökningar | | | |
| Ks allmänna | | | |
| Ekologisk utveckling | 1,0 | | |
| Grön omställning | 1,0 | | |
| Näringslivsutveckling | | | |
| Ortsutveckling | | | |
| Reserv - oförutsett | 5,0 | | |
| Demografi skola | | | |
| Spetsamverkan mälardalens högskola | | | |
| Större framtida investeringar | | | |
| Projekt modern kommun | 8,1 | | |
| Ändrat sjukförsäkringsansvar | | | |
| Energieffektivisera kommunala lokaler | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| | | | |
| | | | |
| Prio 4 | | | |
| Prio 5 | | | |
| S:a kommungemensamma kostnader | 18,2 | 16,8 | 15,4 |
| S:a verksamhetens driftnetto | 96,0 | 29,0 | 31,4 |

| Investeringar | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Investeringsbudget, mnkr | 787,8 | 845,5 | 761,4 |
| Politisk prioritering | 2,7 | 8,8 | 6,5 |
| Lämnade äskanden, | 785,1 | 836,7 | 754,9 |
| <i>Förändringar i resultaträkningen</i> | | | |
| Avskrivningar, mnkr | | | |
| Finansiella kostnader, mnkr | | | |
| Summa kapitalkostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Avkastningskravet på kommunala bolagen

| | | | |
|---------------------------------------|--|-----|-----|
| Förändring av avkastningskravet, mnkr | | 2,0 | 3,0 |
|---------------------------------------|--|-----|-----|

| | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Årets resultat enligt planeringsförutsättningarna | 195,3 | 95,3 | 25,7 |
| Summa politiska förändringar | -90,7 | -21,7 | -23,1 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Resultat mål, procent av skatteintäkter och generella statsbidrag | 1,7% | 1,5% | 1,0% |
| Årets resultat, mnkr | 104,6 | 73,6 | 2,6 |
| <i>Resultatmål, mnkr</i> | <i>103,8</i> | <i>94,5</i> | <i>64,7</i> |
| <i>Differens mot resultatmål</i> | <i>0,8</i> | <i>-20,9</i> | <i>-62,1</i> |

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Förändringar | 2016 |
| DER | |
| KOMMUNSTYRELSEN | 284,8 |
| Ingående budget 2016 | 286,9 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | -7,8 |
| Effektiviseringskrav, grund | -5,9 |
| Inflation exklusive löner | 4,0 |
| Stärka kompetens och arbetsmiljö | 0,0 |
| Eskilstuna direkt, ks | -5,8 |
| Lässatsningen anpassas till verkliga kostnader | 1,0 |
| Kapitalkostnader och licenser | 3,0 |
| Projektledare stora investeringar | -0,3 |
| Kvalitetsmässan | 0,0 |
| Omlastningscentral (minskat anslag) | -1,8 |
| Kretsloppspark (minskat anslag) | -2,0 |
| | |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 5,7 |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 0,4 |
| Upplåta kommunal mark för stadsodling | 0,2 |
| Avveckling av flygplatsen | -5,0 |
| Social investeringsfond (förstärkning) | 5,0 |
| Outsourcing av delar av förvaltningen | 0,2 |
| Ökad måluppfyllelse i klimatplanen | 1,0 |
| Ungdomsforum | 0,1 |
| Kretsloppspark (fortsatt anslag) | 2,0 |
| Omlastningscentral (fortsatt anslag) | 1,8 |
| | 0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | 0,0 |
| | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN | 398,8 |
| Ingående budget 2016 | 381,2 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 12,5 |

| | |
|-----------------------------|------|
| Effektiviseringskrav, grund | -2,7 |
| Inflation exklusive löner | 1,2 |
| Obalanser i verksamheten | 15,0 |
| Minskat försörjningsstöd | -4,1 |
| Trainee | 3,1 |

| | |
|-------------------------------------------------|-----|
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 5,1 |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 1,1 |
| Fler utbildningsplatser på SFI/KomVux | 0,5 |
| Fler yrkesutbildningsplatser | 2,0 |
| Fler feriepraktikplatser | 1,0 |
| Jobbtorg | 0,5 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |

Justering komplettering årsplan

| | |
|------------------------------------------------|-----|
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
|------------------------------------------------|-----|

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

| | |
|-------------------------------------|---------|
| BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN | 1 727,5 |
| Anslagsfinansierad ram | 162,2 |
| Ingående budget 2016 | 156,1 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | -3,4 |
| Effektiviseringskrav, grund | -2,7 |
| Inflation exklusive löner | -1,7 |
| Matematiksatsning | 1,0 |

| | |
|-------------------------------------------------|------|
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 9,5 |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 1,1 |
| Bevara landsbygdsskolorna | 5,0 |
| Fasa ut hälsofarliga ämnen | 1,0 |
| Öka andelen ekologisk kost | 2,0 |
| Utveckla naturskolan | 0,6 |
| Fler gröna måltider (minskad kostnad) | -0,2 |

| | |
|---|-----|
| 0 | 0,0 |
| 0 | 0,0 |
| 0 | 0,0 |
| 0 | 0,0 |

Justering komplettering årsplan

Ramförändringar i komplettering årsplan 0,0

Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0

Förskola (skolpeng) 483,8
 Ingående budget 2016 483,5
Ramförändringar i årsplan -7,3
 Effektiviseringskrav, grund -8,2
 Inflation exklusive löner 0,9

Politiska förändringar i årsplan 7,6
 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 4,8
 prio 1 förskola 2,8
 prio 2 förskola 0,0
 prio 3 förskola 0,0

Justering komplettering årsplan

Ramförändringar i komplettering årsplan 0,0

Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0

Grundskola (skolpeng) 764,3
 Ingående budget 2016 764,6
Ramförändringar i årsplan -11,6
 Effektiviseringskrav, grund -13,0
 Inflation exklusive löner 1,4

Politiska förändringar i årsplan 11,3
 Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 7,6
 prio 1 grundskola 3,7
 prio 2 grundskola 0,0

| | | |
|-----------------------------------------------------------|---|-------|
| prio 3 grundskola | | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | | 0,0 |
| | | |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | | 0,0 |
| | | |
| Gymnasiet (skolpeng) | | 317,2 |
| Ingående budget 2016 | | 318,3 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | | -4,8 |
| Effektiviseringskrav, grund | | -5,4 |
| Inflation exklusive löner | | 0,6 |
| | | |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | | 3,7 |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | | 2,2 |
| prio 1 gymnasiet | | 1,5 |
| prio 2 gymnasiet | | 0,0 |
| prio 3 gymnasiet | | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | | 0,0 |
| | | |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | | 0,0 |
| | | |
| KOMMUNREVISIONEN | | 2,1 |
| Ingående budget 2016 | | 2,1 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | | 0,0 |
| | | |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | | 0,0 |
| | 0 | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | | 0,0 |
| | | |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | | 0,0 |
| | | |
| KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN | | 256,0 |
| Ingående budget 2016 | | 253,5 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | | -0,7 |
| Effektiviseringskrav, grund | | -4,3 |
| Inflation exklusive löner | | 1,9 |
| Kommunalt vatten, Gröndal | | 0,3 |
| Skjulstahallarna, ytterligare kostnader | | 1,4 |

| | | |
|-------------------------------------------------|---|-----|
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | | 3,2 |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | | 0,0 |
| Kultur-, idrotts- och naturbibliotek | | 1,0 |
| Kultur på särskilda boenden | | 0,6 |
| Satsning på studieförbunden | | 0,6 |
| Fasa ut hälsofarligt granulat (konstgräs) | | 1,0 |
| | 0 | 0,0 |
| | 0 | 0,0 |
| | 0 | 0,0 |
| | 0 | 0,0 |
| | 0 | 0,0 |

Justering komplettering årsplan

| | | |
|------------------------------------------------|--|-----|
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | | 0,0 |
|------------------------------------------------|--|-----|

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

| | | |
|------------------------------------------|--|------|
| MILJÖ- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTNÄMNDEN | | 81,7 |
| Ingående budget 2016 | | 75,9 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | | 0,7 |
| Effektiviseringskrav, grund | | -0,2 |
| Inflation exklusive löner | | -0,1 |
| Tillsyn, vattenplan | | 1,0 |

| | | |
|-----------------------------------------------------|---|-----|
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | | 5,1 |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | | 0,1 |
| Ökad måluppfyllelse i vattenplanen | | 1,0 |
| Förstärka räddningstjänsten | | 3,0 |
| Kontroll och tillsyn av verksamheternas miljöansvar | | 0,5 |
| Verkställa fastställda mål kring skadliga ämnen | | 0,5 |
| | 0 | 0,0 |
| | 0 | 0,0 |
| | 0 | 0,0 |
| | 0 | 0,0 |
| | 0 | 0,0 |

Justering komplettering årsplan

| | | |
|------------------------------------------------|--|-----|
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | | 0,0 |
|------------------------------------------------|--|-----|

Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0

SOCIALNÄMNDEN 384,7
 Ingående budget 2016 365,3
Ramförändringar i årsplan 13,3
 Effektiviseringskrav, grund -6,2
 Inflation exklusive löner 4,5
 Obalanser i verksamheten 14,0
 Lokal för MOA 1,0

Politiska förändringar i årsplan 6,1
 Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 2,6
 Fler fältassistenter 2,0
 Fler gemensamma insatser 0,5
 Fler familjecentraler 1,0
 0 0,0
 0 0,0
 0 0,0
 0 0,0
 0 0,0
 0 0,0

Justering komplettering årsplan

Ramförändringar i komplettering årsplan 0,0

Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0

| | |
|-------------------------------------------|-------|
| STADSBYGGNADSNÄMNDEN | 360,5 |
| Ingående budget 2016 | 348,8 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 10,7 |
| Effektiviseringskrav, grund | -4,9 |
| Inflation exklusive löner | 3,0 |
| Nytt avtal färdtjänst | 4,7 |
| Komponentavskrivning Navaren | -0,7 |
| Rivning av växthuset | 1,0 |
| Östra gatan - avskrivning | 3,0 |
| Driftkostnader för nya investeringar 2016 | 1,3 |
| Resecentrum | 3,3 |

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

Justering komplettering årsplan

| | |
|------------------------------------------------|-----|
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
|------------------------------------------------|-----|

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

| | |
|--------------------------------------|-------|
| TORSHÄLLA STADS NÄMND | 362,7 |
| Anslagsfinansierad ram | 224,6 |
| Ingående budget 2016 | 216,4 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 6,1 |
| Effektiviseringskrav, grund | -3,7 |
| Demografi äldre inkl nya äldreboende | 1,0 |
| Inflation exklusive löner | 1,2 |
| Obalanser i verksamheten | 6,0 |
| Minskat försörjningsstöd | -0,4 |
| Torshälla 700 år | 2,0 |

| | |
|-------------------------------------------------|-----|
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 2,1 |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | 1,5 |
| Fler fältassistenter | 0,2 |
| Fasa ut hälsofarliga ämnen | 0,2 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------|---|---------|
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | | 1,3 |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | | 0,9 |
| prio 1 grundskola | | 0,4 |
| prio 2 grundskola | | 0,0 |
| prio 3 grundskola | | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | | 0,0 |
| | | |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | | 0,0 |
| | | |
| VALNÄMNDEN | | 0,3 |
| Ingående budget 2016 | | 0,3 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | | 0,0 |
| Justering valår | | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | | 0,0 |
| | 0 | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | | 0,0 |
| | | |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | | 0,0 |
| | | |
| VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN | | 1 548,3 |
| Ingående budget 2016 | | 1 514,3 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | | 18,7 |
| Effektiviseringskrav, grund | | -25,7 |
| Demografi - personer med funktionsnedsättning | | 16,5 |
| Demografi äldre inkl nya äldreboende | | 2,3 |
| Inflation exklusive löner | | 0,6 |
| Obalanser i verksamheten | | 20,0 |
| Handledarstöd för anställningar av funktionsnedsatta | | 1,0 |
| Helårskonsekvens Ekebo särskilt boende | | 4,0 |
| | | |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | | 15,3 |
| Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | | 10,6 |
| Reviderad plan för utbyggnad av särskilt boende | | 0,0 |
| Starta äldreteam | | 2,7 |
| Ökad andel ekologisk kost | | 1,5 |
| Fler vårdhundar inom äldreomsorgen | | 0,5 |
| | 0 | 0,0 |
| | 0 | 0,0 |
| | 0 | 0,0 |
| | 0 | 0,0 |
| | 0 | 0,0 |
| | 0 | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | | 0,0 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------|---|-------|
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | | 0,0 |
| | | |
| ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN | | 10,9 |
| Ingående budget 2016 | | 11,0 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | | -0,1 |
| Inflation exklusive löner | | -0,1 |
| | | |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | | 0,0 |
| | 0 | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | | 0,0 |
| | | |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | | 0,0 |
| | | |
| TUNGEMENSAMMA KOSTNADER | | |
| FASTIGHETSENHETEN (KLK) | | -0,9 |
| Ingående budget 2016 | | -3,9 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | | 3,0 |
| Höjning av fastighetsunderhållet | | 3,0 |
| | | |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | | 0,0 |
| | | |
| MARK- OCH FASTIGHET (KLK) | | 10,5 |
| Ingående budget 2016 | | 10,5 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | | 0,0 |
| | | |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | | 0,0 |
| | | |
| FRISKOLOR (KS-GEM) | | 358,6 |
| | | |
| Förskola (skolpeng) | | 109,7 |
| Ingående budget 2016 | | 109,8 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | | -1,7 |
| Effektiviseringskrav, grund | | -1,9 |
| Inflation exklusive löner | | 0,2 |
| | | |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | | 1,6 |
| Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr | | 1,1 |
| prio 1 förskola | | 0,5 |
| prio 2 förskola | | 0,0 |
| prio 3 förskola | | 0,0 |

Justering komplettering årsplan

Ramförändringar i komplettering årsplan 0,0

Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0

Grundskola (skolpeng) 193,7

Ingående budget 2016 193,9

Ramförändringar i årsplan -3,0

Effektiviseringskrav, grund -3,3

Inflation exklusive löner 0,3

Politiska förändringar i årsplan 2,8

Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 1,9

prio 1 grundskola 0,9

prio 2 grundskola 0,0

prio 3 grundskola 0,0

Justering komplettering årsplan

Ramförändringar i komplettering årsplan 0,0

Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0

Gymnasiet (skolpeng) 55,2

Ingående budget 2016 55,3

Ramförändringar i årsplan -0,8

Effektiviseringskrav, grund -0,9

Inflation exklusive löner 0,1

Politiska förändringar i årsplan 0,7

Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr 0,4

prio 1 gymnasiet 0,3

prio 2 gymnasiet 0,0

prio 3 gymnasiet 0,0

Justering komplettering årsplan

Ramförändringar i komplettering årsplan 0,0

Politiska förändringar i komplettering årsplan 0,0

Skaderegleringsutgifter 2,0

| | |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Ingående budget 2016 | 2,0 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| Pensionsutbetalningar (netto) | 99,5 |
| Ingående budget 2016 | 99,5 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| Pensionsutbetalningar | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| Pålägg på inköp | -3,4 |
| Ingående budget 2016 | -3,4 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| Pålägg på inköp | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| Miljöavgifter på personbilar och flyg | -2,0 |
| Ingående budget 2016 | -2,0 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| Miljöavgifter på personbilar och flyg | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| Riktade statsbidrag | -114,2 |
| Ingående budget 2016 | -114,2 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| Kommungemensam skolpeng | 51,3 |
| Ingående budget 2016 | 51,3 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| Kommungemensam skolpeng | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | |

| | |
|-------------------------------------------------------|--------|
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| Internränta | -148,5 |
| Ingående budget 2016 | -148,5 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| Reserv trainee | 0,0 |
| Ingående budget 2016 | 0,0 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| Reserv trainee | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| PO-pålägg | 4,2 |
| Ingående budget 2016 | 4,2 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| Budgetregleringsposter: | |
| Löneökningar | 136,2 |
| Ingående budget 2016 | 3,9 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 132,3 |
| Löneökningar | 132,3 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| Löneökningar | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| KS allmänna | 2,6 |
| Ingående budget 2016 | 2,6 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| Ks allmänna | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |

| | |
|-------------------------------------------------------|-----|
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| Ekologisk utveckling | 3,2 |
| Ingående budget 2016 | 2,2 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 1,0 |
| Ekologisk utveckling | 1,0 |
| Justering komplettering årsplan | |
| | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| Grön omställning | 3,0 |
| Ingående budget 2016 | 2,0 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 1,0 |
| Grön omställning | 1,0 |
| Justering komplettering årsplan | |
| | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| Näringslivsutveckling | 3,0 |
| Ingående budget 2016 | 3,0 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| Näringslivsutveckling | 0,0 |
| Justering komplettering årsplan | |
| | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| Ortsutveckling | 2,5 |
| Ingående budget 2016 | 2,5 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| Ortsutveckling | 0,0 |
| Justering komplettering årsplan | |
| | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| Reserv - oförutsett | 5,0 |
| | |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 5,0 |
| Reserv - oförutsett | 5,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| Demografi skola | 90,0 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 90,0 |
| Demografi - utbildning | 90,0 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| Demografi skola | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| Spetsamverkan Mälardalens högskola | 5,0 |
| Ingående budget 2016 | 5,0 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| Spetsamverkan mälardalens högskola | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare år | 25,0 |
| Ingående budget 2016 | 15,0 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 10,0 |
| Kapitalkostnader tidigare beslutade investeringar | 10,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| Större framtida investeringar | 30,0 |
| Ingående budget 2016 | 14,0 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 16,0 |
| Större framtida investeringar | 16,0 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| Större framtida investeringar | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| Projekt modern kommun | 0,0 |
| Ingående budget 2016 | -4,1 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | -4,0 |
| Effektivisering adm (20 mnkr) | -4,0 |

| | |
|-------------------------------------------------------|------|
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 8,1 |
| Projekt modern kommun | 8,1 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| Ändrat sjukförsäkringsansvar | 26,8 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 26,8 |
| Ändrat sjukförsäkringsansvar | 26,8 |
| | |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| Ändrat sjukförsäkringsansvar | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| prio 1 | -2,0 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | -2,0 |
| Energieffektivisera kommunala lokaler | -2,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| prio 2 | 0,0 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| | 0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | 0,0 |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| prio 3 | 0,0 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| | 0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | 0,0 |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |

| | |
|-------------------------------------------------------|----------|
| prio 4 | 0,0 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| Prio 4 | 0,0 |
| Justering komplettering årsplan | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| prio 5 | 0,0 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| Prio 5 | 0,0 |
| Justering komplettering årsplan | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| Summa Nettokostnader | |
| SIERING | |
| Kommunalskatt | -6 105,8 |
| Ingående budget 2016 | -5 748,8 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | -351,7 |
| Skatteintäkter och generella statsbidrag | -244,7 |
| Generellt statsbidrag | -107,0 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | -5,3 |
| Skatteintäkter, mnkr | -5,3 |
| Justering komplettering årsplan | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| Finansnetto exkl utdelning kommunala bolag | 32,5 |
| Ingående budget 2016 | 28,9 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 3,6 |
| Finansnetto | 3,6 |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| Finansiella kostnader, mnkr | 0,0 |
| Justering komplettering årsplan | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| Utdelning kommunala bolag | -37,0 |
| Ingående budget 2016 | -37,0 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 0,0 |

| | |
|-------------------------------------------------------|-------|
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| Förändring av avkastningskravet, mnkr | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| Avskrivningar | 229,1 |
| Ingående budget 2016 | 209,1 |
| <u>Ramförändringar i årsplan</u> | 20,0 |
| | 20,0 |
| | |
| <u>Politiska förändringar i årsplan</u> | 0,0 |
| Avskrivningar, mnkr | 0,0 |
| <i>Justering komplettering årsplan</i> | |
| <u>Ramförändringar i komplettering årsplan</u> | 0,0 |
| | |
| <u>Politiska förändringar i komplettering årsplan</u> | 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 | 654,0 | 82,0 | 407,5 | 167,5 | 49,5 | 39,5 | 18,5 |
| Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnä | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 1,6 | 1,1 |
| Barn- och utbildningsnämnden | 0,0 | 10,0 | 172,0 | 241,0 | 271,0 | 283,0 | 168,0 |
| 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 | 632,0 | 12,0 | 117,5 | 125,0 | 177,0 | 109,0 | 84,0 |
| Kommunalt finansierat | 511,5 | 0,0 | 105,0 | 93,0 | 131,0 | 91,0 | 84,0 |
| Samfinansierade | 120,5 | 12,0 | 12,5 | 32,0 | 46,0 | 18,0 | 0,0 |
| Torshälla stads nämnd | 213,3 | 26,0 | 41,9 | 92,1 | 21,8 | 21,0 | 3,0 |
| Vård- och omsorgsnämnden | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 203,0 | 223,0 | 18,0 | 138,0 |
| Summa | 1571,7 | 160,0 | 787,8 | 845,5 | 761,4 | 483,1 | 420,6 |

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 | 654,0 | 82,0 | 407,5 | 167,5 | 49,5 | 39,5 | 18,5 |
| Ursprungligt förslag | 397,2 | | 404,0 | 163,0 | 45,0 | 45,0 | 25,0 |
| Politisk prioritering | 256,8 | 82,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | -5,5 | -6,5 |
| 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 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Komponentavskrivning | | | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Energi- och miljöåtgärder | 180,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 15,0 | 15,0 | |
| Solel | 25,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| Sundbyholm | 3,0 | 2,0 | 0,0 | | | | |
| Gång- och cykelväg Sunbyholm, medfinansiering från trafikv | 15,0 | 5,0 | 10,0 | | | | |
| Mindre markinköp | | | 5,0 | | | | |
| Tågdepå - Gredby bangård *) | 401,0 | 20,0 | 300,0 | 81,0 | | | |
| Energieffektivisering av kommunala lokaler | 30,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | |
| 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 | 172,0 | 241,0 | 271,0 | 283,0 | 168,0 |

Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2017-2021 mnkr

| Projekt | Summa nettoutgift | T.o.m 2016-12-31 | Investeringsbeslut | | Investeringsplan | | |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------|------------------|------------|------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ursprungligt förslag | 0,0 | 10,0 | 171,0 | 240,0 | 270,0 | 282,0 | 167,0 |
| Politisk prioritering | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Förskolan | | | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Skiftinge | | 10,0 | | 30,0 | 60,0 | 60,0 | |
| Omsorgsverksamhet/LSS | | | 6,0 | | | | |
| Grundskolan inklusive fritidshemmen | | | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Verksamhetsanpassningar BOU | | | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 12,0 | 12,0 |
| Gymnasieskolan | | | 10,0 | 70,0 | 70,0 | 60,0 | 5,0 |
| Särskolan | | | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 35,0 | 35,0 |
| Utemiljö BOU | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 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 |
| Allaktivitetsytor | | | 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 | 511,5 | 0,0 | 105,0 | 93,0 | 131,0 | 91,0 | 84,0 |
| Ursprungligt förslag | 501,0 | 0,0 | 103,0 | 92,0 | 131,0 | 91,0 | 84,0 |
| Politisk prioritering | 10,5 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Infrastrukturåtgärder | 184,5 | | 34,5 | 57,0 | 63,0 | 23,0 | 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 | | 16,0 | 2,0 | 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 | | 28,0 | 24,5 | 33,5 | 20,5 | 9,5 |
| GapSundins bro, förstärkning | | | | | | | |
| Renovering kaj, Köpmangatan | | | | | | | |
| Renovering kaj, Holmen | | | | | | | |
| Beläggningsarbeten | | | | | | | |
| Belysning, reinvestering | | | | | | | |
| Lokaler | 8,0 | | 8,0 | | | | |
| Tvättthall + verkstad, navaren | | | | | | | |
| Uppställningsplats, fordon | | | | | | | |
| Utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon | 3,0 | | 2,0 | 1,0 | | | |
| Beläggningsarbeten cykelbanor | 7,5 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 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 Stenkvistarondellen-Eskilstuna | 10,0 | | | | 10,0 | | |
| Gc Alberga-Västermokorsning | 2,0 | | | 2,0 | | | |
| Gc Folkesta-Dalby | 6,0 | | | | 6,0 | | |
| Torshälla stads nämnd | 213,3 | 26,0 | 41,9 | 92,1 | 21,8 | 21,0 | 3,0 |
| Ursprungligt förslag | 198,3 | 26,0 | 45,7 | 89,8 | 20,8 | 13,0 | 3,0 |
| Politisk prioritering | 15,0 | 0,0 | -3,8 | 2,3 | 1,0 | 8,0 | 0,0 |
| 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 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| 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 | | 0,0 | | | | 0 |
| Verksamhetsanpassning Öppen service | 1,0 | | 1,0 | | | | |
| Investeringar Ridskolan | 0,8 | | 0,8 | | | | |
| Speakerbås Torsharg | 0,1 | | 0,1 | | | | |
| Septitank och gästbryggor i Mäljarbaden | 2,0 | | 1,0 | 1,0 | | | |
| Utveckla Torshargs IP | 6,3 | | 0,0 | 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 | | | |
| Mälardalscamping | 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 | 0 |
| Utveckla Holmbergsparken | 2,0 | | | | | 2,0 | 0 |
| Utveckla Eklunda industriområde | 2,0 | | 1,0 | 1,0 | | | |
| Gång- och cykelbanor | 6,0 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Fria vandringssvägar | 7,0 | | | | | 7,0 | |
| Vård- och omsorgsnämnden | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 203,0 | 223,0 | 18,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | -120,0 | 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 | | | | 100,0 | | | |
| 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 | 1 571,7 | 160,0 | 787,8 | 845,5 | 761,4 | 483,1 | 420,6 |

Summa ursprungligt förslag

Summa politisk prioritering

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

2,7 8,8 6,5 -116,5 114,5