

Inriktningpunkter 2023 med investeringsbudget för Eskilstuna kommun 2023–2027

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige

1. Inriktningpunkter för år 2023 antas enligt Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag.
2. Eskilstuna kommuns preliminära investeringsbudget för anläggningar och lokaler om 1 458 miljoner kronor år 2023 och 4 630 miljoner kronor för åren 2023–2027, antas enligt Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag.

Sammanfattning

De ekonomiska förutsättningar som kommer att råda framöver är mycket osäkra till följd av världsläget påverkan på den samhällsekonomiska utvecklingen. Med anledning av det kommer merparten av arbetet med årsplanen att förskjutas mot hösten och Årsplan 2023 kommer att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i november.

Den styrande majoriteten väljer att lägga fram inriktningpunkter för 2023 med ettåriga åtaganden som riktar sig till nämnder och bolag samt förslag till preliminära investeringsbudget för åren 2023–2027.

Inriktningpunkterna är:

- Ett attraktivt Eskilstuna
- Ett starkt lokalt näringsliv ger fler i jobb
- Trygghet för alla
- Beredskap för oväntade händelser
- Motverka välfärdsbrott
- Likvärdig skola ger förbättrade kunskapsresultat
- Stöd och omsorg för ett självständigt liv

- Minskad klimatpåverkan
- Stöd med fokus på kärnverksamheten
- Hållbart arbetsliv
- Ekonomiskt ansvarstagande

Förslag till kommunens investeringsbudget för anläggningar och lokaler är preliminär och uppgår till 1 458 miljoner kronor år 2023. Totalt för åren 2023–2027 uppgår investeringsbudgeten till 4 630 miljoner kronor. Nivån är historiskt hög och beror på ett stort behov av verksamhetslokaler, dels på grund av den demografiska utvecklingen, dels för att befintliga lokaler inte längre uppfyller sin funktion.

Ärendebeskrivning

Den styrande majoriteten väljer att lägga fram elva inriktningspunkter för 2023 med ettåriga åtaganden som riktar sig till nämnder och bolag, samt förslag till preliminär investeringsbudget för åren 2023–2027.

Inriktningspunkter 2023

Ett attraktivt Eskilstuna

Människor med olika livsvillkor, i olika åldrar och skeenden i livet ska uppleva kommunen attraktiv som bostadsort, arbetsort, studieort, etableringsort och besöksort. Våra stadskärnor ska bidra till liv och rörelse och vara ansiktet utåt som bygger stadens varumärke. Ett nytt kongress- och kulturhus skapar positiv rörelse i staden. Samarbetet med universitetet och Eskilstuna som studentstad utvecklas ytterligare och Å-rummet ska utnyttjas bättre. Evenemang är viktiga och inriktningen ska vara att återkommande evenemang etableras i Eskilstuna. Idrotts- och föreningslivet står för en mångfald och våra natur- och friluftsområden lockar till rekreation och motion.

Fler invånare i kommunen samt fler arbetspendlare till och från Eskilstuna leder till en ökad utmaning för kommunens trafikplanering. Utifrån genomförd analys för när behov finns av att anlägga ett nytt parkeringshus, hur utbudet av parkeringar ska kunna nyttjas mer effektivt och hur kommande ansvarsfördelning för kommunens parkeringsanläggningar ska se ut utformas arbetet. Eskilstuna ska vara en tillgänglig stad, oavsett om du måste ta bilen eller kan välja buss, cykel eller att gå. Omställning till ett mer hållbart resande ska mötas genom utvecklad kollektivtrafik och förbättrad stadsmiljö, trafiksäkerhet och framkomlighet för bilar, bussar och gång- och cykeltrafikanter.

Åtaganden

I samverkan mellan kommun, akademi och näringsliv arbeta för att stärka Eskilstuna som universitetsstad med fokus på forskningsnära verksamhets- och affärsutveckling, kompetensförsörjning och attraktiv studentstad. (KS, alla nämnder och bolag)

Kraftsamling för att tillgängliggöra mark för näringslivets behov med fokus på Eskilstuna Logistikpark, Svista, Gunnarskäl, Harby torp med flera. (KS, SBN, ESEM, MRN, ELE)

Införa det nya kulturpolitiska programmet, med särskilt fokus på kongress- och kulturhus samt jobbskapande åtgärder inom besöksnäring och kreativa och kulturella näringar. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON, KFAST)

Införa det nya idrottspolitiska programmet, med särskilt fokus på att i nära samarbete med förenings- och näringsliv öka andelen ungdomar som deltar i föreningslivet. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON, AVN, KFAST)

Ett starkt lokalt näringsliv ger fler i jobb

Förutsättningarna för tillväxt och utveckling för näringslivet är goda i Eskilstuna. Målet om att bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag har tagits fram tillsammans med Tillväxtrådet för företagare. Målet når vi genom att stärka näringslivsklimatet, attrahera etableringar och rusta Eskilstunaborna samt få efterfrågad kompetens att flytta till Eskilstuna.

Företagens behov av mark och energi ska säkras och kommunkoncernen måste vara en möjliggörare för att skapa tillväxt och utveckling i det lokala näringslivet. Det är samtidigt viktigt att vara varsam i hanteringen av jordbruks- och skogsmark, inte minst för att säkra livsmedelsförsörjningen. Kommunen ska genomföra åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för lokala företag att vilja och kunna lämna anbud i kommunkoncernens upphandlingar.

Företag ska kunna få tag i den kompetens de behöver. Därför ska kommunen stötta upp med utbildningar som tydligare utgår från näringslivets behov. Vi ska satsa på yrkesutbildningar för att matcha de nya arbetstillfällena. Vi ska ställa tydliga krav och samtidigt erbjuda många möjligheter. Samarbetet med universitetet och näringslivet utvecklas som ett steg i att behålla talanger i Eskilstuna. Efterfrågan på arbetskraft ska mötas genom att höja utbildningsnivån på befintlig arbetskraft och genom att locka hit människor utifrån som vill arbeta i Eskilstuna.

Åtaganden

Arbeta bort det som utgör hinder för att ge näringslivet optimala förutsättningar för ökad tillväxt med målet att bli bästa kommun för små och medelstora företag. (KS, SBN, MRN, SEN, TSN, alla bolag)

Säkra företagens behov av kompetensförsörjning genom att medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. (AVN, alla nämnder och bolag)

Trygghet för alla

Alla ska känna sig trygga i Eskilstuna och målet är att det inte ska finnas några utsatta områden. Vi ska fortsätta kraftsamla för att bekämpa segregationen och förhindra kriminellas inverkan på samhället.

Grunden för att skapa trygghet och motverka utanförskap är det förebyggande arbetet i prioriterade stadsdelar. Satsningen på Trygga Unga fortsätter och samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet är en förutsättning för barn och

ungdomars trygghet. Vårdnadshavare som inte klarar sitt föräldraansvar ska få stöd och hjälp i tidigt skede.

Samhället ska med kraft slå hårt mot kriminaliteten och dess orsaker. Vi ska använda ordningsvakter och övervakningskameror när det behövs och är möjligt. Mottagandet av nyanlända ska vara ansvarsfullt och baserat på att vi klarar tillgång till bostad, utbildning och arbete.

Åtagande

Samlat krafttag för att motverka utanförskap och skapa trygghet i prioriterade stadsdelar och områden genom offentlig närvaro och utveckling av brottsförebyggande arbete tillsammans med de som bor, verkar i och besöker stadsdelarna. Nämnder och bolag ska redovisa hur de arbetar aktivt för att motverka kriminalitet och främjar en positiv utveckling i kommunens prioriterade stadsdelar. (KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SBN, SN, TSN, VON, KFAST)

Beredskap för oväntade händelser

Kommunkoncernens arbete med att säkra försörjningsaspekterna reservkraft, livsmedel och andra försörjningskritiska resurser för att stärka krisberedskapen är fortsatt prioriterat. Flera av försörjningsaspekterna behöver ha en bred ansats med principiella överenskommelser för resurssättning och arbetssätt. Alla invånare har även ett eget personligt ansvar för sin och sina näras säkerhet samt att förbereda sig på att klara sig utan samhällets stöd i 72 timmar.

Eskilstuna kommunkoncern måste stärka sin roll i totalförsvaret. Närmast står uppbyggnaden av en krigsorganisation med utgångspunkt från samhällsviktig verksamhet baserat på ett nytt säkerhetspolitiskt läge. Pandemin, Rysslands invasion av Ukraina och det försämrade säkerhetsläget i Sveriges närområde sätter ytterligare ljus på vikten av kontinuitetsplanering och krisberedskapsfrågor. Det är viktigt att genomföra större övningar tillsammans med andra myndigheter.

Åtaganden

Kommunkoncernen säkerställer kontinuitetsplanering för samhällsviktig verksamhet utifrån uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys. Särskild uppmärksamhet ges åt kommunikationsvägar under svåra förhållanden och uthållig krisledningsförmåga. (KS, alla nämnder och bolag)

Kommunkoncernens förmåga i totalförsvaret ökas genom kunskap och övning. Försörjningsfrågorna hanteras utifrån ansvarsprincipen och risk- och sårbarhetsanalysen. Alla bidrar till att gemensamma lösningar blir möjliga utifrån helhetens bästa. (KS, alla nämnder och bolag)

Motverka välfärdsbrott

Våra verksamheter utsätts för brottslighet som riskerar att bli systemhotande. Detta kräver att arbetet mot företags, föreningars och individers välfärdsbrott måste utvecklas vidare. Kommunkoncernen behöver ta ett samlat grepp och samordna arbetet och det kommer att krävas kraftfulla åtgärder för att få bukt med det ökande problemet. Samverkan med andra myndigheter är en framgångsfaktor.

Åtagande

Kommunkoncernen säkerställer ett samordnat arbete mot välfärdsbrott i samverkan med andra myndigheter. (KS, alla nämnder och bolag)

Likvärdig skola ger förbättrade kunskapsresultat

Skolan ska vara en trygg och säker plats där alla barn och elever har lika tillgång till utbildning. En likvärdig utbildning i förskola, skola och vuxenutbildning med goda förutsättningar för lärande i en miljö som präglas av trygghet är avgörande för att alla ska få goda möjligheter till utveckling.

Förskolan lägger grunden för det framtida lärandet och det är viktigt att fortsätta öka andelen inskrivna och närvarande barn i förskolan. Arbetet med att främja skolnärvaron behöver stärkas i alla skolformer. Undervisningen har påverkats under pandemin och det finns ett behov av fortsatta åtgärder för att motverka risken för kunskapsstapp. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete bidrar till elevernas arbetsmiljö och ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

För att fler barn och elever ska nå målen måste hela utbildningen ha en god grundbemanning och genomsyras av hög kvalitet. Välutbildad personal är den viktigaste faktorn för att skapa en lärorik och trygg skola för barnen. Den påbörjade översynen av resursfördelning till alla skolor ska slutföras och säkerställa grundläggande behov för alla elever.

Åtagande

Likvärdig utbildning från förskolan till vuxenutbildningen med målet att uppnå höjda kunskapsresultat lägst i nivå med riksgenomsnittet i kommunens alla skolenheter. (GSN, FSN, GN, AVN, KFN, SN)

Stöd och omsorg för ett självständigt liv

För barn, unga och vuxna behöver vi fortsätta utveckla och införa metoder som bäst matchar brukarnas behov med målet att minska kriminalitet och otrygghet, med speciellt fokus på målgruppen unga. Samarbetet mellan socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamhet är en förutsättning för att lyckas.

Framtidens vård och omsorg ska formas tillsammans med medarbetare, invånare och samarbetspartners. Målet är att stärka individens självständighet och hälsa. Samarbetet med regionen fortsätter genom mer tillgänglig och närmare vård. Ny välfärdsteknik är en möjliggörare för fortsatt utveckling av nya och effektiva arbetssätt. Det ska vara tryggt att åldras i Eskilstuna och vi vill stärka möjligheterna och underlätta för ett aktivt liv högre upp i åldrarna.

Medarbetarna inom äldreomsorgen behöver kompetens för att möta äldres behov och goda kunskaper i det svenska språket är en grundläggande förutsättning för god kvalitet.

Åtaganden

Säkra fortsatt kunskapsbaserad verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning bland annat genom forsknings- och utbildningssamarbete med Mälardalens universitet. (VON, AVN, SN)

Vidareutveckla arbetet med att snabbt identifiera och bryta kriminalitet och otrygghet genom pilotarbete med fokus på tidiga insatser för barn och deras vårdnadshavare. (SN, FSN, GSN, GN, AVN)

Minskad klimatpåverkan

Eskilstuna har utmärkt sig som en av världens mest framgångsrika platser i miljö- och klimatfrågan. Insatser som bidrar till ett bättre klimat och ett hållbart samhälle ska fortsätta och våra mål som kommun är att ligga i framkant men även att skapa förutsättningar för andra att leva klimatsmart och därigenom kunna fortsätta attrahera människor, idéer, företag och kapital. Näringslivet går före och det är inom näringslivet som flertalet klimatsmarta lösningar har och kommer att tas fram.

Eskilstuna kommunkoncern ska minska sin klimatpåverkan genom hållbara transporter, energieffektiviseringar, bygga klimatsmart och konsumera medvetet. Alla nämnder och bolag tar ansvar för att planera åtgärder för sin verksamhet.

Åtagande

Gemensam satsning på minskad klimatpåverkan tillsammans med företag, organisationer och invånare mot målet klimatpositiva Eskilstuna 2045. (KS, alla nämnder och bolag)

Stöd med fokus på kärnverksamheten

Eskilstuna ska ha effektiva administrativa stödprocesser med fokus på kärnverksamheten. Mer resurser måste frigöras genom att standardisera arbetssätt och ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Det är viktigt att realisera programmet för digital transformation genom de planer som nämnderna och bolagen har tagit fram. Genom att på ett mer systematiskt sätt och med fokus på koncernsamverkan arbeta med kvalitets- och verksamhetsutveckling ökar vi förbättringstakten. Genom att utgå från våra invånares, brukares och kunders behov säkerställer vi en hög kvalitet i våra välfärdstjänster. En viktig förutsättning för att lyckas är ett aktivt arbete med att stärka vår förbättringskultur.

Åtaganden

Implementera den koncerngemensamma kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocessen för att skapa en ökad förbättringstakt i syfte att öka måluppfyllelsen. (KS, alla nämnder och bolag)

Verkställa planerna för digital transformation inom områdena för individanpassad välfärd, smart och hållbar stad, självklar självservice och effektiva stödprocesser. (KS, alla nämnder och bolag)

Hållbart arbetsliv

Det ska vara attraktivt att arbeta i Eskilstuna kommun. Det långsiktiga arbetet med att stärka kommunkoncernen som en attraktiv arbetsgivare fortsätter som del i att vara med i konkurrensen om värdefull kompetens till olika yrkesgrupper.

Chefers förutsättningar, för att utvecklas i sitt ledarskap och kunna leda i förändring med tydlighet och tillit är fortsatt prioriterat. Tillitsfullt och närvarande ledarskap skapar förutsättningar att ge medarbetarna frihet och mandat, öka förbättringstakten och nyttja alla medarbetares fulla potential. Genom ett aktivt medarbetarskap har medarbetare fokus på uppdraget, bidrar till att verksamheten utvecklas och når sina mål.

Ambitionen är att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder ett hållbart arbetsliv med en trygg, inkluderande arbetsmiljö med en stabil kompetensförsörjning som byggs av kompetensutveckling, kompetensväxling och livslångt lärande för medarbetare.

Åtagande

För att stärka cheferna i deras uppdrag fortsätter förvaltningar och bolag att utveckla de organisatoriska förutsättningarna. Insatserna ska främja ett hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare. (KS, alla nämnder och bolag)

Ekonomiskt ansvarstagande

Ett ekonomiskt ansvarstagande innebär en god hushållning och effektiv användning av skattebetalarnas pengar. För att säkerställa en långsiktigt hållbar finansiering av vår kärnverksamhet är det grundläggande att ha en ekonomi i balans.

Osäkerheter i vår omvärld gör att vi ska ha en beredskap för världsläget påverkan på den samhällsekonomiska utvecklingen. Vi ska ha en robusthet och stabilitet som tryggar vår ekonomi vid stigande räntor och ökande inflation.

Verksamheterna ska präglas av ekonomisk återhållsamhet, allt med fokus på kärnuppdraget. Det stora behovet av investeringar innebär en noggrann prioritering av investeringsbehovet utifrån verksamhetens behov. Genom att fokusera på prognoser av god kvalitet säkerställs korrekta ekonomiska bedömningar på alla nivåer. Utveckling av en koncerngemensam inköpsstyrning med fokus på affärsmässighet bidrar till sänkta kostnader för inköp.

Åtagande

Aktiv ekonomistyrning genom förbättrade prognoser, kvalitetssäkrade investeringsprocesser och en koncerngemensam inköpsstyrning för att öka affärsmässigheten. (KS, alla nämnder och bolag)

Eskilstuna kommuns investeringsbudget 2023–2027

Kommunens investeringsbudget för anläggningar och lokaler uppgår till 1 458 miljoner kronor 2023 och för åren 2023–2027 uppgår de planerade investeringarna till 4 630 miljoner kronor. Nivån är historiskt hög och beror på ett stort behov av verksamhetslokaler, delvis kopplat till kommunens demografi men till stor del också kopplat till ersättning av lokaler som inte fyller sin funktion längre. Flera

investeringar har också förskjutits från tidigare årsbudgetar och skapat ett uppdämt behov. Ersättning av lokaler innebär en stor påfrestning på nämndernas ekonomi då inga nya elever/brukare kommer till och därmed ingen ny skolpeng/brukarpeng. Befolkningsprognosen är osäker och budgeten kommer löpande att behöva justeras i takt med att ny information tillkommer. Dessutom finns en stor osäkerhet i omvärlden kopplat till kriget i Ukraina, pandemin och logistikproblem som med stor sannolikhet kommer att påverka priser för byggnation. Investeringarnas självfinansieringsgrad för år 2023 är 32 procent vilket är lägre än målet på 50 procent. För hela perioden är självfinansieringsgraden 54 procent.

Utöver kommunens investeringar för anläggningar och lokaler förväntas nämnderna besluta om totalt cirka 70 miljoner kronor i årliga inventarieinvesteringar i samband med att nämndernas verksamhetsplaner för år 2023 behandlas.

Investeringarna medför ökade kapitalkostnader 2023 med 30 miljoner och vid periodens slut en ökning med 161 miljoner per år. Enligt huvudprincipen ska nämnderna finansiera sina investeringar inom befintlig ram. Totalt har äskanden om 34 miljoner inkommit från nämnder som inte är resursfördelningsfinansierade för investeringar med byggstart 2023.

Tabell. Preliminär investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2023–2027

Sammanställning nämnd och år, miljoner kronor	2023	2024	2025	2026	2027
Kommunstyrelsen	1 044	698	534	253	485
- Fastighets- och exploateringsenheten	1 044	698	534	253	485
- varav förskoleverksamhet	85	55	65	0	0
- varav grundskoleverksamhet	139	83	94	120	130
- varav gymnasieverksamhet	58	0	0	0	0
- varav gemensamt skolverksamhet	142	138	60	35	35
- varav vård och omsorgsverksamhet	282	242	252	35	257
- varav övriga fastigheter och lokaler	338	180	63	63	63
Kultur och fritidsnämnden	68	103	18	6	6
Miljö- och räddningstjänstnämnden	7	6	5	5	8
Stadsbyggnadsnämnden	161	144	136	103	65
- varav kommunala	153	134	111	103	65
- varav medfinansiering till statlig infrastruktur	8	10	25	0	0
Torshälla stads nämnd	41	22	41	34	50
Summa nämndernas investeringar	1 321	973	733	400	613
KS Exploaterings- och markinvesteringar	137	188	116	75	75
Summa investeringar totalt	1 458	1 161	849	475	688

Verksamhetsfastigheter

Investeringar i verksamhetsfastigheter och exploaterings- och markinvesteringar ligger under kommunstyrelsens ansvar. Verksamhetsfastigheter är budgeterade med 1 044 miljoner kronor år 2023 och 3 014 miljoner kronor åren 2023–2027 medan investeringar i mark och exploatering är budgeterat med 137 miljoner kronor 2023 och totalt 591 miljoner kronor för perioden.

Förskola

Investeringar i förskola är budgeterade med 205 miljoner 2023–2027. Utvecklingen över antalet barn har vänt ned och är minskande de kommande åren, vilket påverkar kommande byggnationer. Det finns ett dock ett behov av att ersätta förskolor byggda på 60- och 70-talet då deras tekniska status och skick inte är tillfredställande. Dessutom växer flera bostadsområden och med det behovet av förskoleplatser i dessa områden. För Fogdegatans förskola är rivningslov av befintlig förskola beviljat. Denna kommer att ersättas med en ny förskola med 160 platser som planeras bli klar på hösten 2023. I Starens förskola planeras inflyttning i tillbyggd del 2022, etapp 1, medan renovering av de befintliga lokalerna, etapp 2, beräknas vara klar vid årsskiftet 2022–2023.

Grundskola

Investeringar i grundskola är budgeterade med 566 miljoner kronor 2023–2027. Antalet grundskoleelever växer med ungefär 200 till och med år 2027. Grundskolan har idag ett stort behov av platser då det finns ungefär 1 100 elever i tillfälliga lokaler och 800 elever i gamla lokaler som behöver ersättas. Dessutom finns ett behov av att ”skapa luft” i systemet för att kunna leva upp till det fria skolvalet. Flera byggnationer är redan i gång, bland annat Skogsängsskolan som kommer att färdigställas 2023 och renovering Skiftningehus som blir klar under 2022. Vidare är byggnation av Munktellskolan igång och etapp 1 förväntas bli klar 2023 och etapp 2 planeras till 2025. Totalt är det 915 platser i åk F-9. Ombyggnation av Fristadsskolan för att kunna ersätta paviljongerna på St Eskil påbörjas 2022 och ska vara helt klart 2024.

Vid Kjula skola ersätts en paviljongsbyggnad och en uttjänt byggnad med ett nytt hus för mellanstadiet. Vidare planeras för en ny skola i Mesta med ungefär 1 000 nya platser som ersätter den gamla skolan med plats för drygt 250 elever. Det finns också ett stort behov av en lösning för särskolan. Inget är dock budgeterat.

Gymnasium

Inom gymnasiet finns ett överskott av platser i och med öppnandet av Zetterbergsgymnasiet. Det sker ett arbete med att försöka attrahera fler gymnasieungdomar att välja kommunal skola.

Behovet av minst en ny fullstor idrottshall för gymnasieskolorna är mycket stort. Det nya Zetterbergsgymnasiet har ingen hall och både Rinman och Rekarne har redan idag svårt att få ut sina idrottstimmar i de hallar de har till förfogande. Beställning är gjord på en ny hall på Rekarnegymnasiets parkering. En ny elevcaferia vid St Eskil kommer att färdigställas under 2022 och en ombyggnation på Rekarne har också beställts.

Skolverksamhet gemensamt

För skolverksamhet gemensamt finns 142 miljoner kronor avsatt 2023 och 410 miljoner för hela perioden. Här budgeteras för ny förskola samt en ombyggnad av skola och matsal. Vidare budgeteras för ombyggnation av Fristadsskolan, vilket innebär att grundskolan kommer att kunna lämna paviljongerna vid St Eskil.

Vård- och omsorg

För äldreboenden och gruppboenden finns avsatt 282 miljoner 2023 och 1 068 miljoner för hela perioden 2023–2027. Antalet personer i behov av äldreboende ökar samtidigt som viss ersättningsbyggnation också behöver ske. I princip innebär det att ett nytt boende behöver byggas varje år de närmsta åren. En del av behovet planeras att upphandlas med köpta platser i privat regi. Inom funktionshinderområdet efterfrågas totalt 10 nya gruppboenden om totalt 90 lägenheter under perioden 2023–2027. Såväl antalet insatser enligt LSS som antalet personer med dessa insatser fortsätter att öka.

Övriga verksamhetsfastigheter

Övriga fastighetsinvesteringar är budgeterade med 338 miljoner 2023. Här ryms förutom återkommande raminvesteringar som exempelvis komponentutbyten, mindre ombyggnationer, säkerhet och tillgänglighet även renoveringar av utdömda kök för drygt 30 miljoner samt Talangen 1, som är en ombyggnad åt Engelska skolan. Vidare budgeteras också för en ny räddningsstation på södra sidan av staden. Upprustningsprojekt med energifokus (UPMEF) är ett projekt som pågått under flera år som innebär att man i samband med upprustningar även vidtar energieffektiviserande åtgärder.

Kök

Totalt planeras byggnation av kök för 272 miljoner för perioden. Vid Rekarneköket ska en anläggning för produktion av kylda matlådor byggas. De kylda matlådorna ska levereras till hemtjänsttagare. Vidare sker renoveringar av befintliga kök i flera grundskolor. Resterande avser nya kök i samband med byggnation av nya skolor och förskolor.

Exploatering och mark

Förutom verksamhetsfastigheter så ligger även investeringar i exploateringsområden och inköp av strategisk mark under kommunstyrelsen. Dessa investeringar belastar inte driften på samma sätt då de i regel finansierar sig själva genom framtida exploateringar. Investeringar i exploateringsområden handlar i regel om utbyggnad av gatunät i nya exploateringsområden. För 2023 finns 104 miljoner avsatt i budget för exploateringsinvesteringar och för hela perioden planeras för investeringar om 403 miljoner kronor. För strategiska markköp, mindre mark- och fastighetsköp finns 25 miljoner per år avsatt.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens budgeterade investeringar uppgår till 161 miljoner 2023 och till 608 miljoner för perioden 2023–2027, vilket är en högre nivå än normalt. Under de kommande 5 åren avsätts 15 miljoner per år på att byta befintlig gatubelysning till LED. Förutom en lägre förbrukning är det också längre hållbarhet, vilket innebär lägre underhållskostnader. I övrigt kan nämnas större investeringar vid Tullgatan cirkulationsplats och Vilsta friluftsområde.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens budget uppgår till 68 miljoner 2023 och 200 miljoner för perioden, vilket är något högre än normalt. Den enskilt största investeringen avser flytt

av Fröslunda IP. Vidare kan nämnas Ekängen där trygghetsskapande åtgärder genomförs, framför allt åtgärdas trafiksituationen. I Årby planeras en ny skatepark för att skapa förutsättningar för fler flickor och pojkar att spontanidrotta. Projektet Idrottens infrastruktur förväntas komma i gång efter att ha blivit förskjutet.

Torshälla stads nämnd

I Torshälla stads nämnd planeras investeringarna uppgå till 186 miljoner under perioden 2023–2027, varav 41 miljoner 2023. De största investeringarna avser Torsharg samt investeringar i gästhamn och Krusgårdsparken (700-årspresenten).

Bilaga

Eskilstuna kommuns preliminära investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2023–2027 enligt Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag.

Jimmy Jansson
Socialdemokraterna

Arne Jonsson
Centerpartiet

Jari Puustinen
Moderaterna

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet
Samtliga nämnder och bolag
Kommunrevisionen

Bilaga. Eskilstuna kommuns investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2023-2027 enligt Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag

Belopp i miljoner kronor

Kommunstyrelsen

Typ	Benämning	Budget-id	Projektbudget	Prognos tom	2023	2024	2025	2026	2027
			et	2022-12-31					
Fastigheter förskoleverksamhet									
F	Hällberga ny, ersätter två, inkl kök	Plan	X			X	X		
F	Nougaten (beställs 2022), varav kök 3 mnkr	Leasing	X				X		
Pågående investeringar									
F	Staren, leasing, varav kök 9 mnkr	Leasing	X		X				
F	Eskilshem, leasing, varav kök 3mnkr	Leasing	X			X			
F	Fogdegatans förskola - nybyggnad, inkl kök 8 mnkr	183202	X	X	X				
Summa Investering					85	55	65	0	0
- varav kök					17	13	6	0	0
Fastigheter grundskoleverksamhet									
F	Kjula, utbyggnad	183204	X	X	X				
F	Munktellskolan, Ny F-6 +7-9 etapp 2 ink kök 19 mnkr io gy	Plan	X	X	X	X	X		
F	idrottshall centralt	Plan	X					X	X
F	Mesta Ny F-9 ink kök 23 mnkr	Plan	X				X	X	X
F	Nyforsskolan leasing	Plan		X					
Pågående investeringar									
F	Skogsängsskolan	183203	X	X	X				
F	Munktellskolan, Ny F-6 +7-9 etapp 1 ink kök 5 mnkr	203203	X	X	X				
Summa Investering					139	83	94	120	130
- varav kök					6		10	19	13

Fastigheter gymnasieverksamhet		Budget-id			2023	2024	2025	2026	2027
F	Idrottshall framtiden 1		X	X	X				
F	Rekarne ombyggnation	213202	X	X	X				
Pågående investeringar									
F	St eskil elevcafeteria	203206	X	X					
Summa Investering					58	0	0	0	0
 Fastigheter skolverksamhet, gemensamt					2023	2024	2025	2026	2027
F	Tegelviken ny förskola inkl kök 20 mnkr	203208 S	X	X	X	X			
F	Tegelviken grundskola, matsal med entre + angöring med buss	S	X			X			
F	Verksamhets- och säkerhetsanpassningar inkl. utemiljö	Ram			X	X	X	X	X
Pågående investeringar									
F	Fristadsskolan (Vildrosen + V.Folkskolan ombyggnation	U	X	X	X	X			
Summa Investering					142	138	60	35	35
- varav kök					10	10			

Fastigheter vård- och omsorgsverksamhet		Budget-id		2023	2024	2025	2026	2027
F	Kälby (planeras ersätta Snäckberget)	Plan	X		X	X		
F	Samsjuklighet	213401	X	X	X			
F	Korttids barn LSS (5 platser)	Plan	X					X
F	Kogne (f d Hökaren eller motsvarande)	173401	X			X		
F	Djursta	Plan	X				X	
F	Nytt gruppboende	Plan	X					X
F	Voob 2024 nr 2, egen regi men byggnationen leasas	223403	X		X			
F	Nytt boende Skogstorp	223404	X			X		
F	Lagersberg	Plan	X					X
F	Verksamhetsanpassningar	Ram		X	X	X	X	X
Pågående investeringar								
F	Olofslund, Slagsta 2:1 (5 platser ersätter Domaregatan)	183406	X					X
F	Nytt ÅBO Trummis (Odlarbäcken), ersätter Djurgården plus att by	183402	X					X
F	Nytt Boende E-tuna (Vågen, Skiftinge)	183403	X					X
F	Spångagården, leasing samtliga etapper	193406	X		X			
F	Skogstorp, Backa 2:1	193402	X		X			
F	Vävle (Jäder-Sundby 2:33)	193401	X		X	X		
F	Ekeby	223402	X		X	X		
F	Stenbystigen (tillbyggnation)	223401	X		X			
Summa Investering				282	242	252	35	257
- varav kök								

			Projektbudg	Prognos tom					
		Budget-id	et	2022-12-31	2023	2024	2025	2026	2027
Övriga fastigheter och lokaler									
F	Mindre ombyggnader	Ram			X	X	X	X	X
F	Säkerhet	Ram			X	X	X	X	X
F	Tillgänglighet	Ram			X	X	X	X	X
F	Solel	Ram			X	X	X	X	X
F	Storkök	Ram			X	X	X	X	X
F	Energi- och miljöåtgärder	Ram			X	X	X	X	X
F	Komponentutbyte	Ram			X	X	X	X	X
F	Laddstolpar	Ram			X	X	X	X	X
F	Brandstation, syd, räddningstjänsten	Plan	X	X	X	X			
F	Reservaggregat	214301	X	X	X				
F	Slagstaskolan, kök	Plan			X				
F	Gökstensskolan	Plan			X				
F	Slottskolan	Plan			X				
F	Lundbyskolan, kök (renovering)	Plan			X				
F	Rekarne, kök (projekt kyld matlåda)	Plan			X	X			
F	Hällby kök	Plan				X			
F	Lås och larm i Värjan	Plan	X		X				
F	Verksamhetsanpassning socialförvaltningen	Ram			X	X	X	X	X
F	Verksamhetsanpassning kök	Ram			X	X	X	X	X
Pågående investeringar									
F	Brandstation Ärla	211902	X	X					
F	Talangen 1	204301	X	X	X				
F	UPMEF II		X	X	X	X			
Summa investering					338	180	63	63	63
- varav kök					98	39	7	7	7
Summa fastighets- och exploateringsenheten					1 044	698	534	253	485

Kultur- och fritidsnämnden

Typ av	Benämning	Budget-id	Projektbudget	Prognos tom					
				2022-12-31	2023	2024	2025	2026	2027
Ö	Allaktivitetsplats, nya underlag till "kulanplaner"	233501	X		X				
Ö	Föreningsbyggnad Vilsta friluftsområde	233502	X			X			
Ö	Eskilstuna motorsportcenter - VA Gröndal SMK	233503	X		X				
Ö	Gröndal fastighetsdelning och gemensamhetsanläggning	233504	X		X	X			
Ö	Flytt av Fröslunda IP och Lagersbergs konstgräs	233505	X		X	X			
Ö	Mindre raminvesteringar	Ram	X		X	X	X	X	X
Ö	Ekängens idrottsområde etapp 1	213503	X		X				
Ö	Ekängens idrottsområde etapp 2	223503	X			X	X		
Ö	Tunavallens utvecklingsplan	203505	X		X				
Ö	Förstudie Sundbyholm	203504	X			X			
Ö	Ekängens utvecklingsplan	203507	X		X				
Ö	Konstgräs Hållsta	173501	X			X			
Ö	Skatepark	193502	X	X	X				
Ö	Allaktivitetsplats Fröslunda Sturehöjden FLR	Plan	X			X			
Ö	Utveckling kulturlokaler	Plan				X			
Ö	Ridhusanläggningar	Plan				X			
Ö	Eskilstuna motorsportcenter	Plan				X			
Ö	Allaktivitetsplats	Plan					X		
Pågående investeringar									
Ö	Förbättringar i friluftsområden, friluftslivsplan	223501	X		X		X		
Ö	Fortsatt utveckling Vilsta	223502	X		X				
Ö	Sorteringsmaskin biblioteket	223504	X		X				
Ö	Idrottens infrastruktur	213501	X		X	X			
Summa Investering					68	103	18	6	6

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Typ	Benämning	Budget-id	Projekt- budget	Prognos t o m					
				2021-12-31	2023	2024	2025	2026	2027
Ö	Brandfordon	231901	X	X					
Ö	Övningsanordningar	231902	X	X					
Ö	Brandstation syd , inventarier	Plan	X		X				
Ö	Brandfordon	Plan	X		X				
Ö	Brandfordon	Plan	X			X			
Ö	Brandfordon	Plan	X				X		
Ö	Brandfordon	Plan	X						X
	Summa Investering				7	6	5	5	8

Stadsbyggnadsnämnden

Typ	Benämning	Budget-id	Projekt- budget	Prognos t o m					
				2021-12-31	2023	2024	2025	2026	2027
S	Mindre raminvesteringar	Ram			X	X	X	X	X
S	Beläggningsarbeten	Ram			X	X	X	X	X
S	Utbyte belysning	Ram			X	X	X	X	X
S	Mindre projektinvesteringar				X	X	X	X	
S	Vilsta friluftsområde, entrétorg mm.		X		X				
S	Stadsparken, bryggor västra delen		X		X				
S	Stenby, lekpark + cykelväg		X		X				
S	Gjuteritorget		X		X				
S	Tullgatan, cirkulationsplats mm		X		X				
S	Våtmark Klippberget		X		X				
S	Invallning Eskilstunaån		X		X				
s	Utbyte belysning, Fristadstorget		X		X				
S	Kungsplan		X		X	X	X		
S	Stadsparken, bryggor östra delen		X			X			
S	Strömsholmen		X			X			
S	Vilsta friluftsområde, belysning, lekplats mm.		X			X			
S	Kloster kyrkopark		X			X			
S	Sturegatan		X			X			
S	Nygatan, shared space		X			X	X		
S	Stadsdelspark, FLR		X			X			
S	Vilsta friluftsområde, vilstastigen, samlingsplatser mm		X				X		
S	Måttjohanssons väg - Gapsundins väg		X				X		
S	Skiftinge stadsdelspark		X				X	X	
S	Gc Folkesta - Dalby		X					X	
S	Kungsgatan, Tullgatan - Ståhlbergsvägen		X					X	
S	Gc Brunnsta, bro över ån		X						X
Pågående investeringar									
S	Hamngatan		X	X	X				
S	Belysning banvallen		X	X	X				
S	Cykelvägar genom		X	X	X				
S	Renovering kaj, Köpmangatan		X	X	X				
Summa Investering					153	134	111	103	65
M	Väg 53		X	X			X		
M	Gc Hällby-Kvicksund		X	X	X	X			
Summa medfinansiering statlig infrastruktur					8	10	25	0	0
Summa total					161	144	136	103	65

Torshälla stads nämnd

Typ	Benämning	Budget-id	Projekt- budget	Prognos tom 2022-12-31	2023	2024	2025	2026	2027
S	Mindre raminvesteringar	Ram			X	X	X	X	X
S	Mindre projektinvesteringar	Ram			X	X	X	X	X
S	GC och belysning Bjällerstavägen	Plan				X			
S	Bro, Gästhamn, båtplatser (Behöver delas upp), 700-årspresent	Plan					X		
S	Bad, Krusgårdsparken, 700-årspresent	Plan						X	
S	Östra torget	Plan							X
Pågående investeringar									
Ö	Bryggor Mälarbaden	202101	X	X	X				
Ö	Torshargs IP	212102	X	X	X				
Ö	Ombyggnation bryggor öster om kanalen	212103	X	X	X				
Ö	Septitank och bryggor Mälarbaden	182103	X	X	X				
Summa Investering					41	22	41	34	50
Kommunstyrelsen Exploaterings- och markinvest									
E	Exploatering	Ram	X		X	X	X	X	X
E	Mindre mark- och fastighetsköp	Ram	X	X	X	X	X	X	X
E	Dagvattenprojekt	234601	X		X				
Pågående investeringar									
E	Bevarande av kulturmiljö Munktellstaden/Nötknäpparen	Plan	X	X	X	X	X	X	X
Summa investering					137	188	116	75	75
Summa investeringar och medfinansiering till statlig infrastruktur					1 321	973	733	400	613
Summa Exploaterings- och markinvesteringar					137	188	116	75	75
Summa total					1 458	1 161	849	475	688
<i>- varav kök</i>					<i>131</i>	<i>62</i>	<i>23</i>	<i>26</i>	<i>20</i>