Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag

Årsplan 2022 – Eskilstuna kommun

Jimmy Jansson (S) Arne Jonsson (C) Jari Puustinen (M)

2021-11-08

Årsplanen – en vägledning

Årsplanen 2022 inleds med en flerårig politisk viljeinriktning. Denna text pekar på vad den politiska majoriteten i Eskilstuna vill åstadkomma under mandatperioden.

Med den fleråriga politiska viljeinriktningen som utgångspunkt utvecklas i efterföljande avsnitt vad som konkret planeras 2022 och vilka satsningar som kommer att göras. Detta avsnitt presenteras utifrån Hållbar utveckling och Effektiv organisation och tillhörande processområden.

Avsnittet **Hållbar utveckling** visar vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder.

Avsnittet **Effektiv organisation** visar på de förutsättningar som är nödvändiga för att organisationen ska kunna skapa värde för invånare, brukare och kunder.

Våra sju processområden inom **Hållbar utveckling**

- Värna demokrati
- Tillgodose behovet av utbildning
- Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster
- Tillgodose behovet av berikande kultur och fritid
- Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad
- Bedriva samhällsskydd och beredskap
- Främja näringsliv och arbete

Våra tre processområden inom **Effektiv organisation**:

- Processkvalitet
- Medarbetare
- Ekonomi

Begreppen Hållbar utveckling och Effektiv organisation är centrala för den inriktning som kommunkoncernen ska ha. Bra verksamhet uppnås genom balans mellan hållbar utveckling och effektiv organisation. Det som kommunkoncernen åstadkommer för invånare, brukare och kunder ska leda till en hållbar utveckling. Det ska ske genom en effektiv organisation som använder tillgängliga resurser på bästa sätt.

Ägardirektiv

För styrning av bolagskoncernen finns också kommunfullmäktiges ägardirektiv som gäller de helägda kommunala bolagen.

Begrepp

Med begreppet Eskilstuna kommunkoncern menas organisationen, det vill säga Eskilstuna kommun med förvaltningar samt de av Eskilstuna Kommunföretag AB helägda bolagen Eskilstuna Energi och Miljö AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Destination Eskilstuna AB samt Eskilstuna Logistik och Etablering AB. I texten används kommunkoncernen.

Med begreppet Eskilstuna menas det geografiska området Eskilstuna kommun, det vill säga Eskilstuna, Torshälla samt landsbygden. I texten används Eskilstuna.

Förkortningar och förklaringar

I anslutning till varje åtagande anges inom parentes vilken del av kommunkoncernen åtagandet gäller. Förkortningarna betyder:

KS	Kommunstyrelsen
AVN	Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
FSN	Förskolenämnden
GSN	Grundskolenämnden
GN	Gymnasienämnden
KFN	Kultur- och fritidsnämnden
MRN	Miljö- och räddningstjänstnämnden
SBN	Stadsbyggnadsnämnden
SN	Socialnämnden
SEN	Servicenämnden
TSN	Torshälla stads nämnd
VON	Vård- och omsorgsnämnden
ÖFNES	Överförmyndarnämnden
KFTG	Eskilstuna Kommunföretag AB
EEM	Eskilstuna Energi & Miljö AB
KFAST	Eskilstuna Kommunfastigheter AB
DEAB	Destination Eskilstuna AB
ELE	Eskilstuna Logistik och Etablering AB

När det gäller 1-åriga åtaganden är det den nämnd eller det bolag som står först inom parentesen som är ansvarig för att samordna planering, genomförande och återrapportering av åtagandet tillsammans med övriga berörda nämnder och bolag inom kommunkoncernen.

Samverkan för en kommun i framkant

Det Eskilstuna vi vill bygga vidare på är en stad och landsbygd som präglas av trygghet och demokratiska värderingar. Vi vill arbeta för ett jämställt samhälle där var och en efter bästa förmåga kan skaffa sig en utbildning och ett jobb för sin försörjning. För att Eskilstuna ska vara att räkna med och attrahera i framtiden kommer arbetet med miljö och klimat samt en gemensam affärsplan med näringslivet att fortsatt visa att Eskilstuna är en kommun i framkant.

Vår kommun är inne i en stark och positiv utveckling. Vi vill att den ska fortgå för att vi ska kunna ta tillvara på de möjligheter som dyker upp men även möta de problem som finns i varje samhälle, även i Eskilstuna. De senaste åren har varit annorlunda och utmanande år för oss alla, såväl nationellt som i Eskilstuna kommunkoncern. Pandemin har präglat samhället och ställt oss inför utmaningar. Samtidigt har det varit år med händelser och beslut som kommer vara avgörande för Eskilstunas framtid. Vi kan se att utvecklingen går åt rätt håll.

Vi ser dock att det finns risker: avmattning i konjunkturen, kraftigt ökade kostnader för välfärden på grund av demografi, förändringar inom LSS-lagstiftningen (Lagen om stöd och service), svårigheter att hitta kompetens samt oklarheter kring statens styrning och finansieringen av välfärden. Det är tunga faktorer som Eskilstuna kommun inte kan bortse från utan måste förbereda sig för.

Eskilstuna ska byggas på arbete. Det är så vi skapar resurser till välfärden och ökar individers frihet. Ingen ska behöva känna sig otrygg. Vad som är trygghet är olika för var och en. Det kan handla om att kunna gå hem en mörk höstkväll utan att vara rädd för att bli utsatt för våld. Att slippa känna oro över att barnet inte får det stöd som krävs i skolan. Att inte behöva tänka på att arbetslöshet kan omkullkasta vardagen.

Otrygghet är ett hot mot människors frihet och mot vår demokrati. Tillsammans med principen att alla som kan jobba ska göra det och att välfärden måste finnas där när behoven uppstår, utgör dessa frågor vad vi kan kalla ett samhällskontrakt. Det kontraktet måste fungera. Annars riskerar vi att fara illa, som individer och tillsammans. Därför är jobb och trygghet de viktigaste frågorna för den politiska majoriteten.

I denna text redogör vi för den utveckling vi vill se under mandatperioden. Vad som är prioriterat varje enskilt år kommer att framgå och konkretiseras i respektive års årsplan. Texten inleder mandatperiodens alla årsplaner så att den inriktning majoriteten fått väljarnas stöd för, ska kunna genomföras.

Tillsammans utvecklar vi näringslivet

Jobb och näringslivsklimatet är prioriterat. Förutsättningarna för tillväxt och utveckling för näringslivet är goda i Eskilstuna men ska fortsätta stärkas. Vi vill att kommunens alla delar ska bidra till att näringslivsklimatet fortsätter att förbättras över tid. Myndighetsutövning, mark- och planberedskap samt attityder till företagande är centrala frågor, ihop med kompetensförsörjning för de företag som väljer Eskilstuna som etableringsort.

Jobb och kunskapsbaserad befolkningsutveckling ska råda framöver. Inflyttningen till Eskilstuna ska i alla möjliga delar styras mot att den som flyttar till kommunen genom arbete eller studier ska försörja sig och sin familj utan kommunala bidrag. Eskilstuna kommunkoncern ska aktivt arbeta för att potentiella nya Eskilstunabor som har arbete och gångbar utbildning erbjuds bra boende, tillgång till välfärd, rekreation och goda pendlingsmöjligheter.

Alla som kan ska jobba

Att knäcka arbetslösheten är vår gemensamma uppgift. Arbetslösheten ska fortsätta sjunka och egen försörjning är alltid målet och kravet. Vår målsättning är att Eskilstuna inte ska ha en högre arbetslöshet än vad riket som helhet har. En aktiv näringslivspolitik för växande och nya företag är avgörande. Vi ser att kommunen måste bli ännu bättre på upphandling och verka för lokala leverantörers möjligheter.

Individen har alltid ett ansvar för sin situation på arbetsmarknaden, men vi vill fortsatt sörja för att samhället erbjuder tillgång till utbildning samt stöd och insatser för att individer ska kunna rusta sig själva för arbetsmarknadens krav. Den som inte gör sitt yttersta för att komma i jobb kan däremot inte förvänta sig samhällets stöd. Vi vill öka kraven ytterligare.

Den som uppbär kommunalt stöd såsom ekonomiskt bistånd ska inte tillåtas vara sysslolös. Vi menar att det finns arbetsuppgifter i samhället som kan göras, även om de inte alltid är kommersiellt lönsamma. För att motverka risken att fastna i bidragssystemen, psykisk ohälsa och för att få möjlighet att delta i sammanhang som ger mening och nytta för individ och samhälle, avser vi att pröva möjligheten att organisera och införa aktivitetsplikt för den som uppbär ekonomiskt bistånd. Aktivitetsplikt ska kunna kombineras med utbildningsinsatser. Detta kräver såväl en organisation för ändamålet som god samverkan med myndigheter och arbetsgivare.

Antalet hushåll med försörjningsstöd måste minska. Målet är 1 000 färre hushåll under mandatperioden. Grundutbildning, yrkesutbildning och akademisk utbildning ska anpassas för arbetsmarknadens behov och ska finnas tillgänglig för den som är motiverad och i behov av sådana. Den som är arbetslös ska erbjudas validering och/eller utbildning för att kunna bli anställningsbar, samtidigt som individen ska vara skyldig att utbilda sig. Ett nytt arbetssätt inleds som underlättar arbetet med att stödja alla individer mot egen försörjning.

Vi vill också fortsätta utveckla vår redan idag starka satsning på att få fler människor med funktionsnedsättningar i arbete. Samverkan mellan nämnder och bolag ska möjliggöra chanser att få ett arbete. Satsningen på 150-jobben har pågått under några år, en utvärdering är prioriterad för att bedöma om satsningen gett resultat. Samverkan mellan näringslivet, Mälardalens universitet, regionerna och Fyra Mälarstäder ska stärkas. Eskilstuna har allt att vinna på goda relationer med sin omgivning.

Mälardalens högskola blir Sveriges nästa universitet och regeringen förväntas fatta beslut om det i slutet av år 2021. I årsplanens texter kommer därför Mälardalens högskola att benämnas som Mälardalens universitet.

Trivsamma platser på landet eller i staden

Stadskärnorna ska utvecklas ännu mer för att de ska bli trygga och trivsamma platser för boende, kultur, företagande, upplevelser, handel och möten. I samverkan med fastighetsägarna och företagen i centrum ska vi arbeta för ett levande och attraktivt centrum. Parkeringspolitiken ska tydligare underlätta för tillgänglighet och flexibilitet i stadskärnan. Parkeringar som försvinner ska i största möjliga mån ersättas.

Bostadsbyggandet ska fortsätta på en nivå som efterfrågas och fokus är prisvärda bostäder som fler har råd att bo i. Eskilstuna kommun ska möjliggöra att behovet av bostäder i första hand tillgodoses av privata aktörer.

Den nya översiktsplanen tar planeringsmässig höjd för 130 000 invånare, 15 000 nya bostäder och 18 000 tillkommande arbetstillfällen fram till år 2030. Vi ska växa ansvarsfullt genom jobb, företagande och att människor bidrar. Genom översiktsplanen stärks vår attraktionskraft och grunden läggs för en hållbar tillväxt. Den väl förankrade översiktsplanen bidrar till att vi kan klara de strategiskt viktiga frågorna för Eskilstunas bästa. Målen för den fysiska planeringen är att skapa förutsättningar för både ”det goda livet” och en långsiktigt hållbar användning av mark- och vattenområden i Eskilstuna kommun. Människor med olika livsvillkor, i olika åldrar och skeenden i livet ska uppfatta kommunen som tilltalande för boende, arbete, studier, etablering och besök. Det skapar förutsättningar för en ekonomisk utveckling, vilken säkrar den offentliga välfärdens finansiering och alla människors möjlighet att leva ett gott liv.

Stadsdelar och landsbygd ska vara en del av hela Eskilstunas utveckling. Trimning och förbättringar av gatunätet ska göras för att underlätta framkomligheten i trafiken. Eskilstuna ska vara en tillgänglig stad, oavsett om du väljer bilen, bussen, cykeln eller att gå. Nya parkeringsgarage i strategiska lägen ska byggas för att avlasta stadskärnan från trafik. I arbetet med att modernisera resecentrum ska området där bussarna idag angör utredas till förmån för bättre lösningar. En ny väderskyddad busshållplats ska anläggas årligen utanför tätort.

Ett aktivt och tryggt liv för äldre

Grunden för vårt välfärdssamhälle byggdes av dagens äldre. Vi har idag förmåner som gör att vi är friskare och lever längre än någonsin. De äldre i Eskilstuna har rätt till en trygg ålderdom. När vi blir pensionärer eller seniorer, börjar en helt ny fas i livet och för de flesta äldre väntar många aktiva år med mer fritid, umgänge och tid för familjen. Vi vill stärka möjligheterna och underlätta för ett aktivt liv även högre upp i åldrarna.

Samtidigt ökar ensamheten, isoleringen och vårdbehoven för andra äldre. För dessa måste politiken ta ett ansvar. Äldreomsorgen utvecklas snabbt i Eskilstuna och insatser ska utgå ifrån behov snarare än organisationens begränsningar. Det gör att arbetssätten behöver förändras. Digitala och tekniska lösningar ska möjliggöra att äldre kan bo hemma längre och själv styra över sin vardag.

Hemtjänsten ska utvecklas så att äldre inte ska behöva träffa olika personal i alltför hög omfattning. Det är ytterst en trygghetsfråga och samtidigt en arbetsmiljöfråga. Personalen ska ges större förtroende och tillit att genomföra det arbete de är utbildade för. Kontroll och administration ska ersättas med tydligt uppdrag och ansvar.

Vi vill också skapa boendeformer som stärker gemenskap och samutnyttjande av gemensamma resurser, exempelvis trygghetsboenden som ska finnas även utanför stadskärnorna. Vi ska satsa ytterligare resurser på förebyggande arbete för att stärka den psykiska hälsan och motverka ensamhet genom fler matlag, träffpunkter och andra insatser för att ge våra äldre ett rikt och värdigt liv.

Kommunens upphandling och uppföljning av verksamheter som görs av externa aktörer ska förbättras. Ambitionen är att kommunal respektive privat utförd verksamhet ska hålla samma höga kvalitet, nöjdhet och trivsel för personalen och de som använder verksamheten.

Ett större seniorcentrum är prioriterat, liksom möjlighet till fysisk träning. Lokaler med dansmöjligheter är också prioriterat. Det ska dessutom erbjudas service så att äldre kan få hjälp med att göra sysslor som annars kan leda till fallolyckor.

När fler människor blir äldre uppstår ett behov av att bygga fler äldreboenden. Vi bedömer att behovet uppgår till ungefär ett nytt äldreboende om året och cirka fem totalt de kommande åren.

Hälften av boendeutbyggnaden ska ske i privat regi. Kommunen måste samtidigt bli en bättre kravställare, följa upp bättre och se till att villkoren vid upphandling är likvärdig med de som kommunen själv kan erbjuda. Dialog, insyn och uppföljning utifrån ett brukarperspektiv ska förbättras.

Det sker mycket bra inom äldreomsorgen i Eskilstuna som vi ska bygga vidare på. Exempelvis valdes äldreboendet Skogsgläntan till Sveriges bästa äldreboende och är en förebild för andra boenden i Eskilstuna.

Trygga stödinsatser inom vård och omsorg

Självständigt liv och möjligheten att tillvara egna resurser är viktigt för varje människa särskilt viktigt är det för människor som har olika behov av stöd, vård och omsorg.

För personer som lever med funktionsnedsättning och har behov av stödinsatser för att klara sin vardag, ska känna sig trygg med det stöd, vård och omsorg som ges. Prioritering är att få ett individuellt anpassat stöd som sätter personens bästa i centrum. Det personcentrerade bemötandet ska vara centralt och för att det ska vara möjligt ska personal som har behov få utbildning utifrån arbetssättet. Förändrade arbetssätt behövs för att möta den framtida demografin för människor med funktionsnedsättning. Digitala och tekniska lösningarna blir viktiga för att kunna möta framtidens stöd, vård och omsorg.

Dialog, insyn, delaktighet och uppföljningar ska förbättras utifrån ett brukarperspektiv.

Vi har människor som har behov av olika boenden och vill vi verka för att det finns olika boendeformer som är anpassade för olika funktionsnedsättningar. Nu planeras nytt särskilt boende inom LSS, som kommer att byggas under kommande år.

Teamsamverkan kommer att vara avgörande kring förnyat arbetssätt inom socialpsykiatrin, LSS. Samverkan mellan olika nämnder, barnavårdscentral, förskola, skola och region är viktigt för att kunna möta den enskildes behov av stöd, råd och omsorg. Där är det särskilt viktigt att barnets, ungdomens, den unga vuxna, vuxna och den äldre funktionsnedsättning är utgångspunkten. Den enskildes bästa i fokus ska vara med i planeringen för bästa stödet, vården och omsorgen som den enskilde behöver i sin vardag oavsett ålder eller funktionsnedsättning. Hälsa och utveckling är det viktigaste för att kunna leva ett gott självständigt liv oavsett funktionsnedsättning och ålder.

Samverkan kommer även vara avgörande för att klara den förflyttning som behöver göras för att klara av framtidens behov av stöd, vård, omsorg samt kompetensförsörjning.

Förskola och skola lägger en grund för hela livet

Skolan ska präglas av trygghet och prioritera studiero samt hög närvaro. Demokrati och jämställdhet ska vara en självklar del i det pedagogiska arbetet. Förbättringen av skolresultaten ska fortgå. Skolans miljö ska vara helt fri från kränkningar, droger, våld, sexism och annan brottslighet. Det ska råda nolltolerans och det är avgörande att arbeta förebyggande.

Läraryrket är ett viktigt jobb och det är angeläget att värna om en god arbetsmiljö. Vi vill se minskade administrativa uppgifter till förmån för mer tid med eleverna. Lärare måste få administrativa lättnader med stöd från andra yrkesgrupper. Fler professioner behövs i skolan, till exempel kan heltidsmentorer tillföra nya kvaliteter och medverka till en bättre arbetsmiljö för lärare. Även tvålärarsystem och andra lösningar med befintliga yrkesgrupper kan bidra till en bättre arbetsmiljö och ökade kunskapsresultat.

Föräldrar ska kunna följa sitt barn i ett enhetligt och lättanvänt IT-stöd. Samverkan mellan skola och hem är centralt för att tydliggöra förväntningar mellan skola, eleven och vårdnadshavaren. Utvecklingssamtalen och dokumentationen av detta arbete är av stor betydelse för att eleven ska må bra, trivas i skolan och nå målen med skolans arbete.

Utgångspunkten är att Eskilstuna kommuns skolor är mobilfria under undervisningstiden. Om mobilen stör undervisningen förväntas rektor, med stöd av skollagen och i dialog med medarbetare, skapa tydliga riktlinjer för mobilanvändningen. I Eskilstuna kommuns skolor ska alla digitala verktyg som används i undervisningen tillhandahållas av kommunen, behärskas av personalen, vara tillgängliga för alla elever och användas som en naturlig del i det pedagogiska arbetet

Vi vill utveckla och stärka elevhälsan med särskilt fokus på den ökande psykiska ohälsan. Elever ska snabbt ha möjlighet att få träffa kurator eller psykolog i enskilda samtal. Utveckling av elevhälsoteam med psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger, kuratorer samt övriga kompetenser som socialpedagoger, studie- och yrkesvägledare som finns i våra verksamheter behövs.

Tydligheten gentemot föräldrar måste stärkas avseende när barnen har rätt att vara i förskolan. Att det endast är tillåtet vid arbete och studier - eller enligt regelverket idag - i begränsad omfattning vid föräldraledighet.

Personaltätheten i förskolan ska öka för att få ner gruppernas storlekar. Det kräver att resurser hamnar där de för stunden bäst behövs. Det görs genom tydligare styrning, planering, digitalt stöd och mätning. En matchning av gruppernas faktiska storlek vid varje tidpunkt ska kunna göras snarast. Vi ska också bygga nya förskolor och skolor i den takt som behövs.

Vi vill pröva möjligheten till införande av förskoleplikt för barn till föräldrar som uppbär försörjningsstöd. Syftet är att underlätta inträde på arbetsmarknaden och ge barnen ett pedagogiskt sammanhang.

De negativa pedagogiska effekterna av segregationen måste brytas. Detta görs i första hand genom att kvaliteten i undervisningen förbättras och utvecklas. Segregationen kan även brytas genom att skolor i utsatta områden och på landsbygden blir mer attraktiva. Om nationella beslut fattas om åtgärder kring skolval och urvalsgrunder utifrån utredningen om Likvärdig skola, ska Eskilstuna ligga i framkanten med att dra nytta av de nya möjligheterna. Landsbygdsskolorna ska bevaras och utvecklas.

Arbetet med att utöka antalet skoldagar från 178 till 182 ska fortsätta. Samtidigt behöver lärarnas tid för planering, uppföljning, analys och kompetensutveckling säkerställas. Ett mål i arbetet ska även vara att säkerställa sammanhållen tid som halva studiedagar under läsårets gång. Vi vill öka attraktiviteten för lärare att söka sig till skolor med många elever från utsatta områden, till exempel genom löneinstrumentet.

Samverkan och nolltolerans mot brottsligheten

Våra lagar gäller alla. Samhället ska med kraft slå hårt mot både kriminaliteten och dess orsaker. Unga män som tar sig friheter att sälja narkotika eller utmana samhällets och statens våldsmonopol, i stället för att ta vara på de möjligheter som finns att studera, jobba och leva ett bra liv, ska mötas med full kraft. Behöver de låsas in får det bli så. Vill de tänka om och ta del av och ge tillbaka till vårt gemensamma samhälle, så är det välkommet.

Med respekt för individers integritet ska ett försök till kartläggning av individer som dömts, figurerar i eller misstänks figurera i miljöer med organiserad eller gängkriminalitet göras i samverkan med skola,

socialtjänst och andra myndigheter. Kommunen ska motverka att kommunala stöd, bidrag eller bostäder är tillgängliga för dessa individer, men även motverka att de kommer i kontakt med och kan rekrytera yngre. Ett annat viktigt steg är överenskommelsen kring avhopparverksamhet som ytterligare stärker den redan stabila samverkan som finns mellan Eskilstuna kommun och polisen. Samhällets olika delar ska i så hög utsträckning som möjligt punktmarkera och störa den kriminella livsstilen.

Vi vill se fler synliga och närvarande områdespoliser i prioriterade stadsdelar, i stadskärnan samt i och omkring skolor. Här är kommunens och polisens samverkan central. Polisen bygger nu ett nytt, modernt polishus och kommunen ska driva på för att ett häkte ska upprättas.

Vi ser stora problem med att föräldrar inte kan eller orkar ta ansvar för sina barn. Dessa familjer behöver stöd innan det inte längre finns någon återvändo. Vi måste klippa den svans som finns kopplad till de kriminella grupperna. Samtidigt som de mest kriminellt belastade måste punktmarkeras och lagföras så att de kommer bort från våra gator. De är inte särskilt många, men ställer till stora problem. Vi kan inte tolerera det och låta det gå ut över skötsamma, samhällsbyggande och lojala medborgare som har rätt att känna trygghet i sina liv. Kommunen ska inte på något sätt främja eller uppmanar kulturella inriktningar som skönmålar och hyllar gängkriminalitet, våld eller sexism.

Grunderna för att unga människor ska ägna sig åt att sälja narkotika och begå grova våldsbrott ska upphöra. Missbruket äter sig långt in i samhället och konsumtionen göder kriminaliteten. Narkotikan, som är grogrunden för mycket av de ovälkomna inslag vi idag ser, ska bemötas med nolltolerans. Ska vi lyckas sätta stopp för brottsligheten måste alla vara med och bidra. Vi ska tillsammans bygga ett tryggare och starkare Eskilstuna.

Kommunens hållning ska vara ett samhälle som är lika hårt och principfast mot brottsligheten som brottslighetens orsaker. Arbetet sker i samverkan med polis och övriga myndigheter. Vi ska hämta inspiration från fungerande samarbeten och goda exempel i andra kommuner, till exempel i arbetet med att förebygga och minska allvarliga brott.

Narkotikaförsäljning och personer som skapar otrygghet ska trängas undan. De som bor i stadsdelarna ska få dem tillbaka. Det här ska göras i samverkan med näringsliv och polis. Vi vill också se utökad satsning på så kallade trygghetsvakter i de stadsdelar som har störst behov. Kommunen ska kräva ökade polisiära och punktmarkerande insatser mot yrkeskriminella och gatulangning. Vi vill se en utökad satsning på bevakningskameror och ordningsvakter.

Skolorna ska vara frizoner från narkotika och det är nödvändigt med ett aktivt och förebyggande arbete mot narkotika. Kameror ska finnas i och på utsidan av skolbyggnaderna. Inga ungdomar som inte är elever ska kunna vistas på skolorna. Regelbundna genomsök efter narkotika med hund eller manuellt ska göras. Det är också önskvärt med polisiär närvaro, gärna civil sådan, i högre utsträckning. Det ska vara tydligt att det råder nolltolerans mot våld och narkotika i skolans miljö och dess omgivning.

Ett offensivt arbete mot fusk och svartarbete ska ske i samverkan mellan kommunen, Skatteverket, polisen och andra myndigheter. Medborgare, inte minst unga, ska via olika insatser uppmuntras att vittna vid rättegångar. Tystnadskulturen som finns i vissa kretsar ska brytas.

Personer som uppbär försörjningsstöd ska vid misstanke om oegentligheter nogsamt följas upp liksom deras förehavanden. Detta kan påverka rätten till stöd. Ett aktivt och uppsökande arbete hos allmännyttan i samverkan med privata hyresvärdar ska göras i syfte att stävja illegal handel med

hyreskontrakt, olovlig andrahandsuthyrning, trångboddhet och utnyttjande av människor i utsatt ställning. Kommunens lägenheter ska inte nyttjas i olagliga syften.

Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersförtryck ska mötas med nolltolerans, utbildning och rättsliga åtgärder. Kommunen, polisen och civilsamhället ska skapa ett nära samarbete för att motverka parallella samhällen och slå sönder strukturer med försök till egna lagar och religiös extremism. I detta ligger också arbetet med att motverka hederskultur. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska prioriteras av hela kommunkoncernen. Särskilt viktigt är det för målgruppen barn och unga. Därför är skolan, socialtjänsten, kultur och fritid samt föreningslivet viktigt. Den samordnare som finns för detta ska finnas kvar och rollen ska utvecklas genom att koncernen tar ett samlat ansvar. Fokus ska ligga på att driva uppdraget som helhet vad gäller insatser, beredskap etcetera samt tillskapa interna och nödvändiga utbildningar och bedriva utåtriktat, uppsökande, arbete. Ett gott exempel på denna typ av verksamhet är StoppCenter som är ett kompetenscenter med olika yrkesverksamma som möter kvinnor, män och barn i familjer där det förekommer våld. Eskilstuna ska vara en av landets bästa kommuner på att motverka mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersförtryck.

En kraftfull uppväxling görs kring förebyggande och långsiktigt arbete inom ramen för Orten bortom våldet. Kommunens kompetenser inom området måste samlas i en funktion eller organisation med fokus på att öka trygghet, arbeta förebyggande och repressivt samt att minska segregationen. Det ökar slagkraften och minskar sårbarheten. Därför görs satsningen Trygga Unga som medför att kommunen kan agera ännu starkare i det främjande och förebyggande arbetet. Med satsningen vill kommunen bidra till:

- Ett ökat samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet
- Ökad närvaro av vuxna i ungdomarnas vardag
- Ökad offentlig närvaro i Eskilstunas stadsdelar
- Ökad samverkan med civilsamhället och föreningslivet
- Ökad samordning vid särskilda oroskapande händelser
- Ökad förmåga att stötta enskilda individers möjlighet att ändra sitt liv för att komma bort från kriminalitet.

En attraktiv stad att bo i och besöka

Eskilstuna ska vara en attraktiv stad att bo, verka, besöka och investera i. Människor flyttar inte längre bara dit jobben finns utan till platser som upplevs som attraktiva. Tillgång till kultur och bildning, fritidsverksamhet, idrott, motion och friluftsliv är viktigt för att vara en attraktiv plats att leva och utvecklas på. Evenemang och möten stärker Eskilstuna som plats samtidigt som det skapar jobb inom turism och besöksnäring. Det ska finnas goda förutsättningar för de kreativa och kulturella näringarna.

Eskilstuna har gjort stora investeringar i ny sportarena, badhus, konstgräsplaner, ishall, inomhushallar och mycket mer. Vi kan inte hålla samma tempo de kommande åren eftersom skolor och äldreboenden måste prioriteras. Nu handlar det främst om att vårda de möjligheter som finns, utveckla dessa och se till att de används optimalt. I den mån satsningar ska göras så handlar det främst om att stärka upp idrottens möjligheter att finnas nära i de stadsdelar som ligger utanför stadskärnan. Tillsammans med föreningslivet genomför vi ett anläggningslyft. I det fortsatta arbetet med att utveckla friluftslivet i kommunen ska förutsättningar för aktiviteter utomhus, oavsett var eller av vem det utövas och om syftet är rekreation eller träning utvecklas ytterligare.

Dessutom ska ungdomar ges rimliga ekonomiska förutsättningar att delta på lika villkor oavsett kön eller ekonomi. Det är väsentligt att resurserna fördelas både jämställt och rättvist eftersom samhället har ett ansvar att jämna ut ekonomiska ojämlikheter.

Kulturen måste ta mer plats i vår kommun. Den är viktig för att skapa attraktivitet och bidra till lokal trivsel och besöksnäring. Vår konstskatt ska vårdas och värnas samtidigt som den ska vara tillgänglig för många. Kulturens betydelse för det fria ordet och det offentliga samtalet kan inte nog understrykas. Satsningar som Folk och Kultur och andra publika evenemang är därför värdefulla för vår kommun.

Behoven av att skapa fler och större mötesplatser har ökat i takt med Eskilstunas utveckling. Samtidigt behöver även Eskilstuna platser som kan skapa ett mer aktivt kulturliv. Ett steg i det arbetet är att Eskilstuna kommun i samverkan med näringslivet tittar på förutsättningarna att utveckla ett kongress- och kulturhus i Eskilstuna. Kongress- och kulturhuset ska vara en mötesplats för alla och fungera som ett levande vardagsrum för både invånare och besökare. Kulturhuset kan komma att inrymma kulturskola och bibliotek samt scener och större möteslokaler.

Kulturens olika delar ska fortsätta stärkas och ges en mer framträdande roll i Eskilstuna kommun. Ideella krafter och engagemang ska lyftas fram och konsumtionen av kultur ska öka som ett sammanhållande kitt i samhället.

Engagemang och inflytande över regionens utveckling

Länets största sjukhus finns i Eskilstuna. Region Sörmland planerar för och genomför stora investeringar i sjukhuset. Det handlar om en mycket stor modernisering som är absolut nödvändig för att möta sörmlänningarnas och Eskilstunabornas behov. Akuten har tidigare uppdaterats, men står nu inför en ordentlig förbättring. Något som vi som Eskilstunabor kan kräva efter många år med långa kötider och omoderna lokaler.

Kommunen ska samarbeta nära med Region Sörmland och sjukvården. Medborgarnas behov ska inte åsidosättas på grund av hur samhället är organiserat eller av olika gränsdragningar. Exempelvis handlar det om tillfället då patienter är färdigbehandlade i sjukvården och kommunen ska ta vid. Eller när barn och ungdomar är i behov av psykiatrisk hjälp och sjukvården måste göra insatser. Det handlar också om de regionala utvecklingsfrågorna. Om tågen, infrastrukturen och näringslivspolitiken.

Region Sörmland är en stor arbetsgivare i kommunen. Därför ligger det i kommunens intresse att de har ambitioner på det personalpolitiska området. Eskilstuna kommun ska vara drivande och stöttande i utvecklingen av regionens sjukvård. Vi ska driva på för tillgänglighet, digitala lösningar, kvalitet och modernisering. Vi ska noga följa vilka möjligheter och vilken vård som våra medborgare möts av. Detta i nära dialog och samarbete med Region Sörmland.

Eskilstuna kommun ska öka sitt engagemang och inflytande över Region Sörmlands utveckling och samtidigt driva på för att öka dess närvaro och engagemang i Eskilstuna. Samtidigt ska samarbetet även stärkas i syfte att säkra att medborgare inte faller mellan stolar och att den bästa tänkbara vården kan ges. Tillsammans med Region Sörmland vill vi också utveckla området runt Mälarsjukhuset ur tillgänglighetsperspektiv. Det handlar om trygga och belysta parkeringsmöjligheter samt trygghet för barn, gångare och cyklister. Kommunen och Region Sörmland ska stärka krisberedskapen med avseende på el, vatten och annan infrastruktur.

Ansvar för kommande generationer

Eskilstunas klimat- och miljöarbete ligger i framkant. Det handlar om att ta ansvar för kommande generationer och se till att den resurs som naturen utgör finns kvar. Ett aktivt arbete inom detta område driver dessutom på nya idéer och utveckling som i förlängningen bidrar det till nya jobb och företag. Om vi kan ta vårt ansvar och visa vägen för andra, så ska vi göra det. Särskilt om det bidrar till fler i jobb. Energicentrum som utvecklats tillsammans med Energimyndigheten och näringslivet är ett exempel. Vi vet att människor och företag söker sig till platser som ligger i framkant. Eskilstunas attraktivitet för människor som bär på idéer eller företag stärks.

Vi vill öka insatserna för att nå en bra vattenkvalité i kommunen. En analys över åtgärder och kostnader för att göra Eskilstunaån badbar ska göras. Vi vill också förbättra dagvattenhanteringen via fler dagvattendammar i samband med attraktiva miljöer för rekreation. Ett konkret förslag till lösning på frågan om reservvatten ska dessutom tas fram.

En analys över hur kostnader och eventuella hinder ser ut för avgiftsfri kollektivtrafik för resenärer på hela eller delar av nätet ska göras ihop med översynen av de fria resorna.

Andra insatser vi vill utreda är en utökning av antalet fraktioner i sopinsamlingen och se hur flerbostadshus i större omfattning kan få tillgång till färgsortering. Primärt i samband med nyproduktion. Tillsammans med marknadens aktörer vill vi öka antalet laddnings platser för elbilar på lämpliga platser samt säkerställa en god tillgång och tillgänglighet till biogas för bussar och bilar.

Att uppmuntra småskalig produktion av förnyelsebar energi och försäljning av överskottsel är också angeläget liksom att öka andelen närproducerade livsmedel inom kommunens verksamheter. Närproducerat ska ses som norm. Livsmedel som används i kommunens verksamheter och kök ska vara producerade på ett sätt som uppfyller kraven i svensk lagstiftning. Särskilt fokus ska riktas på antibiotikaanvändning.

Ökad jämställdhet – en framgångsfaktor

Flickor, pojkar, kvinnor och män är tillsammans ägare av Eskilstuna kommun. Därför ska organisationen och samhället se till att ingen hålls tillbaka eller berövas möjligheter på grund av sitt kön. Vi ser idag hur en könssegregerad arbetsmarknad skapar orättvisor på löneområdet och hur jobbet gör oss sjuka. Fortfarande finns glastak som omöjliggör karriärsteg eller yrkesval. Jämställdhet handlar om att alla ges samma möjligheter till ett bra liv, oavsett kön.

Jämställdhet är lösningen på många av vår tids stora samhällsproblem. Läktarvåld, extremism, våld i nära relationer, bristande skolresultat och brottslighet är starkt förknippade med skillnader i kön. Genom aktivt arbete, där jämställdhet tidigt kommer in som ett perspektiv, kan mycket av det som inte fungerar i dagens samhälle förebyggas.

Det gäller också i arbetet med att knäcka arbetslösheten. Vi har idag en onödigt hög arbetslöshet på grund av att det finns hinder för vad personer kan tänkas jobba med beroende på kön. Genom att aktivt jobba med detta kan fler komma i arbete och könssegregeringen på arbetsmarknaden kan motverkas med positiva följder för sjuktal och löneutveckling.

Eskilstuna ska vara en av landets mest jämställda kommuner i det att vi belyser problemen, vågar lyfta dem och föreslå konkreta lösningar för att nå resultat.

Anställda i Eskilstuna kommun ska arbeta och utbildas för att målen i Eskilstuna kommuns Plan för jämställdhet 2018–2024 nås. Arbetet med jämställdhet är ledningsstyrt på alla nivåer och det är cheferna som ansvarar för arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.

Insatser mot mäns våld mot kvinnor ska prioriteras. Ett systematiskt jämställdhetsarbete förebygger många av de problem som mäns våld mot kvinnor innebär, inklusive sexuella trakasserier och kränkningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Ett sammanhållet samhälle

Eskilstuna kommun ska i all kontakt med medborgare understryka vikten av hur vi bygger vårt samhälle genom eget ansvar för sig själv, sina barn och varandra. Om vikten av att komma in i samhället, snabbt lära sig tillräcklig svenska och att studera och arbeta, samtidigt som vägar dit erbjuds. De vägarna erbjuds dock aldrig utan krav på motprestation.

Kommunen ska uppmuntra och premiera föreningar och aktörer i det civila samhället som erbjuder fungerande aktiviteter utifrån integration med avseende på personer med annan etnisk bakgrund, sociala skillnader eller funktionsvariationer.

Kommunen ska ställa hårdare krav på språkinlärning. Att kunna tillräcklig svenska är en grundförutsättning för att vara delaktig i samhället. Kommunens stöd och insatser ska tydligare villkoras mot aktiviteter och krav på att så snabbt som möjligt lära sig behärska svenska språket, våra lagar och förhållningssätt.

Tillsammans med näringslivet vi vill se till att människor som kommit till Eskilstuna den senaste tiden får bästa tänkbara möjlighet att bli en del av vårt samhälle utifrån principen om att göra sin plikt och kräva sin rätt. Eskilstuna kommun ska ha linjen att flyktingmottagande till kommunen behöver ligga på sådana nivåer att vi klarar tillgång till bostad, utbildning, arbete och att de som söker sin tillflykt hit blir en integrerad, ansvarstagande och aktiv del i vårt gemensamma samhälle.

Eskilstuna kommuns linje ska vara att otillåten användning av platser och mark för annat än vad de är avsedda för ska motarbetas med kraft. Det kan handla om olovliga bosättningar, nedskräpning och störande av omgivande verksamhet. Äganderätten och likhet inför lagen ska gälla som principer. För alla.

Ekonomisk stabilitet och en effektiv administration

Kommunens verksamhet ska präglas av effektivitet samt genomtänkta arbetssätt och lösningar så att varje skattekrona används optimalt. Administration ska minska i alla led för att skapa resurser till välfärden. Vi ser behov av årliga effektiviseringar om minst en procent. Genom att fokusera på en effektivare administration kan vi utveckla stödverksamheten och skapa förutsättningar för att leverera kostnadseffektivt och kvalitativt stöd till kommunens kärnverksamheter. För att lyckas behöver Serviceförvaltningen utvecklas som plattform för leverans, utveckling och effektivisering.

Ambitionen är att kommunens skattesats ska vara konkurrenskraftig gentemot omgivande kommuner och att vi inte ska behöva höja skatten. Skattesatsen prövas årligen mot de behov som finns.

För att förbättra underlaget för politiska ställningstaganden ska varje beslut motiveras, inte bara utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv. Här ska särskild påverkan på jobb, trygghet och jämställdhet också vägas in. Utredningskompetensen behöver snarast förstärkas och samlas i en spetsig och professionell grupp under kommunstyrelsen, som stärker kvaliteten i utredningar och ärendeskrivningar.

Under tiden kan medel användas till ettåriga strategiska insatser inom olika områden i välfärden för att stärka den.

För att främja vår attraktionskraft och jobbutveckling ska medel avsättas för lokala och genomtänkta klimatåtgärder. Finansieringen ska ske genom att använda en del av de årliga intäkterna från exploatering av mark och försäljning.

Våra medarbetare är den viktigaste resursen

Arbetet ska bygga på tydliga uppdrag och tillit framför kontroll där det egna ansvaret, kreativiteten och lusten i arbetet ökar. De verkliga proffsen finns i verksamheten. Vi vill se över arbetsfördelningen i kommunens verksamheter i syfte att skapa utrymme för fler medarbetare, bättre arbetsmiljö och effektivare användning av skattemedel. Detta genom nya tjänster som omfattar enklare men viktiga arbetsuppgifter.

Kompetensutveckling och god arbetsmiljö ska prioriteras. Tydligare fokus, styrning och bättre koppling till resurser för kompetensutveckling krävs i kombination med hur det påverkar verksamheten för kollegor och medborgare.

Modern teknik och digitala hjälpmedel ska finnas tillgängliga och anpassas för att underlätta för de anställda. Insatser runt detta ska alltid vara väl motiverade.

Eskilstuna Agenda 2030

Utifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, arbetar Eskilstuna kommun för ett långsiktigt hållbart samhälle med goda jämlika levnadsvillkor. De globala målen uppfylls lokalt genom våra styrdokument, styrsystem och visionen om Vårt Eskilstuna 2030. Ett gott liv med hållbar och klimatsmart livsstil, aktivt arbetsliv samt modigt näringsliv är målbilden i visionen.

Arbete mot diskriminering

Eskilstuna kommun arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle för alla oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religiös trosuppfattning eller funktionsnedsättning. Som jämställd, välkomnande och inkluderande kommun tror vi på alla människors förmågor. Ingen ska diskrimineras, missgynnas eller kränkas på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

HBTQI-personer upplever mer psykisk ohälsa och har oftare självmordstankar än heterosexuella. Eskilstuna kommun arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling för att öka medvetenheten och förståelsen för HBTQI-personers livsvillkor. Kompetenshöjande insatser för nyckelfunktioner i organisationen fortsätter under året. Arbetet med HBTQI frågor behöver utvecklas i Eskilstuna kommun, både för att säkerställa ett öppet förhållningssätt i goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder samt i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. En nulägesanalys har genomförts under 2021 som grund för ett omtag runt frågan 2022.

Eskilstuna kommun har ett särskilt ansvar för att skydda de nationella minoriteternas rättigheter och främja deras möjligheter att utveckla språk och kultur. I detta arbete ska flickor och pojkar samt äldre kvinnor och män prioriteras. Kommunen ingår i förvaltningsområdet för finska språket vilket innebär särskilda och utökade rättigheter för finsktalande vad gäller service och verksamheter i kommunen. Kommunstyrelsen samordnar det kommunövergripande arbetet och övriga nämnder svarar utifrån sina respektive ansvarsområden för att säkerställa att Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:274) efterlevs genom ökade kunskaper om de nationella minoriteternas situation i Eskilstuna.

Att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är en grundläggande förutsättning för att uppnå jämställdhet, jämlikhet och mångfald i Eskilstuna kommun. Arbetet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fortsätter. Under 2022 påbörjas implementeringen av Eskilstuna kommuns Plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2022–2025.

Barnets rättigheter

Nu när barnkonventionen är lag förbättras förutsättningarna för att göra rättigheterna till verklighet i varje flickas och pojkes vardag. När barnets bästa ska utredas och bedömas är ett barnrättsperspektiv utgångspunkten. Det innebär att barnets rättigheter ska beaktas vid varje beslut eller åtgärd som rör barn, direkt eller indirekt. Medarbetare och beslutsfattare behöver kunskap om barnkonventionen, barnets rättigheter och levnadsvillkor i relation till sina respektive verksamhetsområden.

Jämställdhet

Flickors, pojkars, kvinnors och mäns olika möjligheter i samhället måste fortsatt belysas och identifierad ojämställdhet behöver åtgärdas. Arbetet fortsätter genomföras enligt Plan för

jämställdhet 2018–2023. Planen är ett viktigt underlag och stöd för jämställdhetsintegrering av processer. Jämställdhet är lösningen som förebygger och förhindrar många framtida problem. Inom hela utbildningsprocessen från förskola till vuxenutbildning är jämställdhet ett viktigt verktyg för att förbättra flickors och pojkars, kvinnors och mäns hälsa och resultat. Arbetet med att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden är en av nycklarna för att minska arbetslösheten och säkra kompetensförsörjning i bristyrken. Arbetet med att förbättra jämställdhetsperspektivet i styrning och ledning fortsätter utifrån lärdomar från arbetet med modellförvaltningar och bolag.

Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld

Eskilstuna kommun prioriterar arbetet mot mäns våld mot kvinnor och fokus ligger på att omsätta kommunens plan mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 2021–2025. Planen anger färdriktningen för arbetet och fungerar som stöd för förvaltningar och bolag. Samverkan är en viktig förutsättning för att utveckla arbetet och kvinnofridsarbete har identifierats som ett gemensamt utvecklingsområde i den samverkansöverenskommelse som tecknats mellan Eskilstuna kommun och Polismyndigheten för åren 2020–2023.

Konsekvenser av den globala covid-19-pandemin riskerar att leda till en ökning av mäns våld mot kvinnor och barn inklusive sexuellt våld och hedersrelaterats våld och förtryck under lång tid efter pandemin. Perioder av isolering med offer och förövare tillsammans följt av ett samhälle med stora utmaningar, ekonomisk press och ångest över situationen är bidragande orsaker. För att stoppa våldet behöver destruktiva maskulinitetsnormer och patriarkala strukturer synliggöras, ifrågasättas och motverkas. Arbetet mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterats våld och förtryck samordnas även fortsättningsvis med jämställdhetsarbetet och är en förutsättning för vidareutveckling av kommunens trygghetsarbete.

Integration

Mångfald handlar om skillnader mellan och inom olika grupper, institutioner och samhällen. En mångfald av perspektiv, erfarenheter, talanger och bakgrunder berikar Eskilstuna och är en förutsättning för en hållbar framtid. Integration är en ömsesidig relation som leder till förändring. Eskilstuna förändras av de människor som söker sig hit och de människor som söker sig hit förändras av Eskilstuna. Det är en naturlig del av både samhällslivet och det individuella livet.

Mångfald förutsätter integration och ansvaret för integration är delat mellan individer och det samhälle där dessa ska integreras. Det handlar om att individen strävar efter att behålla sin egen kultur och samtidigt är en del av det större sociala nätverk som samhället utgör. Genom integration kan individen utvecklas som människa och genom integration får Eskilstuna in nya tankar, idéer och initiativ som skiljer sig från det rådande.

Eskilstuna kommuns förvaltningar och bolag arbetar både operativt och långsiktigt med integration varje dag i sina ordinarie verksamheter. På kommunledningsnivå fortsätter den utveckling av ett samordnat strategiskt integrationsarbete som inleddes 2020.

Trygghetsarbete och prioriterade stadsdelar

Utvecklingen av Eskilstunas trygghetsarbete fortsätter i samverkan med andra aktörer. Målet är att skapa en positiv utveckling i prioriterade stadsdelar. Metoden Orten bortom våldet stöttar i ett långsiktigt och sammanhållet arbete som syftar till att genomföra insatser på både kort och lång sikt för att skapa förändring och rikta resurser.

Att arbeta tillsammans med andra är en grundläggande förutsättning för att lyckas. Eskilstuna kommun behöver bygga sitt arbete på både de etablerade strukturer för samverkan som finns i prioriterade stadsdelar. Samtidigt behöver vi också utveckla och stärka nya former för att involvera ännu fler i arbetet med att lösa gemensamma utmaningar som leder till ökad trygghet samt ett jämlikt och jämställt Eskilstuna. Mötesplatser med Jobbcentrum fortsätter utvecklas och bidrar till ökad anställningsbarhet och offentlig närvaro. Utvecklat arbete med medborgardialog involverar fler i arbetet som krävs för att lösa gemensamma utmaningar, skapa trygghet samt ett jämlikt och jämställt Eskilstuna.

Uppbyggnad av Trygga Unga fortsätter under 2022 för att motverka att barn och ungdomar hamnar i framtida kriminalitet och missbruk.

Jämlik hälsa och hälsofrämjande arbete

Arbetet med att minska skillnader i hälsa fortsätter under 2022 enligt Policy för jämlik hälsa. Målet är att hälsoläget ska förbättras och att skillnader i hälsa mellan olika områden i Eskilstuna ska minska. Det är för tidigt att avgöra covid-19 pandemins fulla effekt på folkhälsan. Men redan nu kan man se att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver stärkas och prioriteras för att behålla en god folkhälsa och för att minska ojämlikheterna i hälsa. Sammantaget behövs ett bredare arbete inom välfärdssamhällets olika områden för att alla ska få goda uppväxtvillkor, rimliga försörjningsmöjligheter, utbildning och trygga boendeförhållanden. Under 2022 kommer fokus vara att utveckla tidiga och förebyggande insatser för att motverka psykisk ohälsa för olika grupper av flickor, pojkar, kvinnor och män i alla åldrar i samarbete med bland annat Region Sörmland och Mälardalens universitet. Det finns könsskillnader i hälsa och därför kan många av de insatserna som görs inom jämställdhet också bidra till att minska skillnader i hälsa och förbättra den generella folkhälsan.

I ett generellt hälsofrämjande perspektiv samverkar kommunen med många aktörer för att minska och förhindra användning av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak samt motverka spelberoende om pengar. Insatser som görs enligt Plan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak samt spel (ANDTS) Eskilstuna kommunkoncern 2019–2022, fortsätter. Det är angeläget att Eskilstuna kommun prioriterar ANDTS-arbetet ur ett hälsofrämjande, förebyggande, brottsbekämpande, behandlande och rehabiliterade perspektiv. ANDTS-arbetet ska bidra till att öka jämlikheten i hälsa, jämställdhetsperspektivet ska beaktas och barn och unga ska skyddas mot eget och andras bruk.

Hållbar offentlig upphandling

Hållbar upphandling innebär att kommunen tillgodoser behovet av varor och tjänster på ett sätt som säkerställer den goda affären sett till hela livscykeln. Eskilstuna kommun arbetar för att bidra till den nationella upphandlingsstrategin med bland annat en miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling samt offentlig upphandling som bidrar till ett mer socialt hållbart samhälle och global rättvisa. Eskilstuna har utsetts till årets Fairtrade City vid två tillfällen för vårt arbete för rättvis handel.

Att inkludera social hänsyn i upphandlingar bidrar till att de kvinnor och män som utför arbetet har skäliga arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö. Det bidrar även till ett förverkligande av barnkonventionen då etiska krav förhindrar inköp av produkter där det förekommit barnarbete i produktionen.

Miljö

Eskilstuna ska fortsätta vara en föregångare på miljöområdet och arbetet med ekologisk hållbarhet har fortsatt prioritet. FN:s klimatkonvention och de globala hållbarhetmålen är en utgångspunkt för arbetet. Kommunen ska arbeta aktivt för att engagera företag, organisationer och verksamma i Eskilstuna i miljöarbetet, bland annat genom det nya Klimatprogrammet. Eskilstuna kommuns förvaltningar och bolag fortsätter att arbeta systematiskt och långsiktigt med miljöfrågorna inom ordinarie verksamhet. Arbetet med att minska koncernens klimatpåverkan växlas upp. Miljö- och klimatfrågorna behöver genomsyra planer och strategier för att nå visionen och målbilden för Eskilstuna 2030. Eskilstuna ska vara ett föredöme som en av världens mest miljösmarta industristäder.

Hållbar utveckling

Värna demokrati

I Eskilstuna ska alla känna sig trygga. Det långsiktiga arbetet för att skapa trygghet och motverka utanförskap fortsätter med fokus i prioriterade stadsdelar. Förutsättningarna för ökad trygghet, inkludering och delaktighet bland flickor och pojkar, unga kvinnor och män ska stärkas. Satsningen med Trygga Unga byggs upp i bred samverkan och utgår från våra olika skolområden.

Trygghet och brottsförebyggande arbete

Det långsiktiga arbetet med att skapa en positiv utveckling i prioriterade stadsdelar fortsätter med stöd av modellen Orten bortom våldet. Skillnader i livsvillkor och utanförskap ska minska genom att alla samhällets aktörer ökar sin närvaro och verkar för ökad trygghet i stadsdelar. I flera stadsdelar och områden finns mötesplatser med bland annat bibliotek- och fritidsgårdsverksamhet där programverksamhet erbjuds för alla åldrar. På mötesplatserna i Årby och Fröslunda erbjuds även öppen förskola, familjevägledning och jobbcentrum. Det förebyggande arbetet i stadsdelarna utgår från mötesplatserna och fortsätter att utvecklas tillsammans med dem som bor och verkar i området samt i samverkan med föreningar, studieförbund och ideella organisationer. Det finns även ett flertal mötesplatser riktade till seniorer samt personer med funktionshinder.

Satsningen Trygga unga där skolan, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet (SSPF) arbetar uppsökande för att ge stöd till flickor och pojkar från 13 till 20 år fortsätter. SSPF-team inrättas på samtliga högstadie- och gymnasieskolor. Även de riktade insatser för att öka trygghet i skolan och motverka negativa effekter av skolsegregation fortsätter. Där ingår bland annat säkra skolmiljöer och en utbyggd elevhälsa. Grundskolor i de prioriterade stadsdelarna har resursförstärkning för att främja trygghet, studiero och för att öka likvärdigheten i skolresultaten. Kommunens mobila team finns tillgängligt för att skapa trygghet och stötta ungdomar under dygnets alla timmar, särskilt när skolan är stängd. Det mobila ungdomsteamet ska finnas där ungdomar finns, vara tillgängliga och synliga.

Det systematiska brottsförebyggande arbetet fortsätter tillsammans med polisen och andra aktörer utifrån samverkansöverenskommelsen. Arbetet har fokus på att minska otryggheten och våldet i offentliga miljöer samt öppen narkotikahantering.

Otrygghet och ojämställdhet hänger ihop. Arbetet mot mäns våld mot kvinnor växlas upp utifrån de åtgärder som identifierats i Plan mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Jämlika villkor och inflytande

För att uppnå ett jämställt och jämlikt Eskilstuna behöver alla verksamheter arbeta aktivt med att bryta de mönster med stora skillnader i livsvillkor och hälsa som finns mellan olika grupper av flickor, pojkar, kvinnor och män. Under året kommer arbetet med integration och ökad social sammanhållning att utvecklas och tydliggöras. Även tillgängligheten för olika grupper med funktionsnedsättning ska utvecklas.

Delaktighet och dialog kommer att vara en viktig del för att stärka samverkan, tillit och trygghet i stadsdelar. Prioriterade åtgärder för att öka tryggheten i stadsdelarna genomförs. Erfarenheterna från medborgardialogerna om trygghet ska bidra till mer systematik och standardisering av framtida dialoger i andra komplexa frågor.

En sammanhållen, effektiv och rättssäker informationsförvaltning

Att enkelt ha möjlighet till insyn i kommunkoncernens verksamheter och handlingar är en demokratisk rättighet. Även digitaliseringen ställer krav på och ger möjligheter till en sammanhållen och effektiv informationsförvaltning. Information är en central resurs i digitaliseringsarbete.

Ett samlat arbete ska genomföras för att utveckla arbetsformer, kompetens, roller och organisation för kommunkoncernens informationsförvaltning för att säkra att den bedrivs rättssäkert, effektivt och enhetligt över hela organisationen. Det handlar om hela processen, från att skapa, använda och bevara information.

Förbereda och genomföra valet hösten 2022

Hösten 2022 genomförs val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige. Valet och valrörelsen påverkar de kommunala verksamheterna på flera sätt, bland annat genom upplåtande av lokaler för röstning, uthyrning och tillstånd för valstugor samt politiska debatter i skolor. Valnämnden ansvarar för det administrativa genomförandet av valet, medan övriga frågor hanteras på förvaltningsnivå.

Det nyvalda kommunfullmäktige tillträder den 15 oktober, medan kommunstyrelsen och övriga nämnder väljs under hösten och påbörjar sina uppdrag vid årsskiftet. De förtroendevalda ska snabbt ges de förutsättningar och den introduktion som behövs för uppdraget, till exempel tillgång till sammanträdeshandlingar digitalt och relevanta utbildningsinsatser.

Enhetligt arbetssätt inom nämndadministration

Ärende- och beslutsprocessen i kommunens nämnder och bolag ska bli mer enhetlig genom att standardiserade arbetssätt i högre grad tillämpas i ärendeberedning och nämndadministration. Beslutsunderlagen ska fortsätta förbättras så att de alltid är rättssäkra, finansierade och tydliga. Därutöver ska perspektiv som är relevanta i sammanhanget belysas. Särskilt fokus ska ligga på perspektiven jämställdhet, trygghet, jobb och klimat.

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. (KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SBN, SN, TSN, VON, KFAST)

Tillgodose behovet av utbildning

I Eskilstuna nås förbättrade kunskapsresultat genom en likvärdig skola. Genom ett ökat fokus på kunskapsuppdraget ska alla flickor och pojkar få möjlighet att nå kunskapsmålen och högre betyg. Närvaron i skolan främjas genom ett positivt skolklimat och i samverkan mellan skola, socialtjänst och fritidsverksamhet. Tidiga och samordnade insatser är avgörande för att uppnå lyckade skolresultat. Så många som möjligt ska ha en gymnasieexamen vilket blir alltmer väsentligt både för steget ut i arbetslivet och möjligheterna till fortsatta studier och yrkesval.

Förbättrade kunskapsresultat

Skolans främsta mål är förbättra kunskapsresultaten för att uppnå rikets nivåer och ökad likvärdighet i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Förskolan har en viktig roll för det tidigare lärandet som lägger grunden för det fortsatta lärandet. För att förbättra kunskapsresultaten startar förbättringsarbetet med att öka andelen inskrivna barn i förskolan. Syftet är att stärka flickors och pojkars kognitiva utveckling och språkutveckling för bland annat barn med svenska som andra språk. Barngruppernas storlek är en kvalitetsfaktor och att barnen ges möjlighet att vistas i mindre grupper större del av dagen. Den kommunala förskolan i Eskilstuna behöver fortsätta det påbörjade arbetet för att bibehålla och minska gruppstorleken i relation till Skolverkets riktmärke för barngruppsstorlek.

Grundskolan och gymnasieskolan måste ha ett fortsatt och ökat fokus på kunskapsuppdraget, att alla elever oavsett förutsättningar ska nå målen med skolans arbete och att så många som möjligt ska nå de högre betygen samt få en gymnasieexamen. En förutsättning för förbättrade kunskapsresultat är att höja närvaron i skolan. Skolan ska främja närvaro bland annat genom tidiga insatser och genom att utgå från individens behov. Alla i skolan behöver involveras och det krävs ett systematiskt och samordnat arbete. Det är också viktigt att barn och unga som får insatser från socialtjänsten har en obruten skolgång vilket innebär att skolbyte ska undvikas i möjligaste mån.

Förskolan, grundskolan och gymnasieskolan behöver säkerställa att det inte finns glapp mellan de olika skolformernas övergångar. Skolutveckling och utvecklingen av undervisningen ska ske på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom Samhällskontraktet, som är ett avtal mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region Sörmland, Region Västmanland och Mälardalens universitet, fortsätter det fleråriga samarbetet för att stärka skolresultaten och ytterst få fler att klara gymnasieexamen. Ett ökat entreprenöriellt arbetssätt ska vidareutvecklas inom grund- och gymnasieskolan tillsammans med näringslivet och Ung företagsamhet (UF).

För att säkerställa kvalitet och fortsatt positiv utveckling av kunskapsresultaten i skolan sker politiska satsningar. Ytterligare anslag förstärker förskola, grundskola och gymnasieskola samt vuxenutbildning med omkring 100 miljoner kronor. En nationell skolsatsning för att förbättra för lärare i skolor med särskilt svåra förutsättningar genomförs under år 2022. Detta innebär att sju av Eskilstunas grundskolor kommer att få dela på ytterligare 56 miljoner kronor i riktade statsbidrag.

Hälsofrämjande och förebyggande insatser

Elevernas psykiska hälsa är starkt kopplad till deras skolprestationer och arbetsmiljön i skolan. Hälsofrämjande och förebyggande insatser ska stödja flickor och pojkars utveckling mot skolans mål. De hälsofrämjande insatserna ska ha fokus på friskfaktorer som leder till god hälsa samt underlättar och stödjer elevernas utveckling och lärande. Ett positivt skolklimat med delaktighet och stödjande relationer mellan elever och lärare samt eleverna emellan är viktigt. Det ger förutsättningar för trygghet, trivsel och studiero samt ökar chanserna för goda studieresultat och välmående hos

eleverna. Fokus på livsstilsfaktorer som sömn, kost- och motionsvanor, stress samt skärmbruk är viktigt för att ge eleverna kunskap och förståelse för hur levnadsvanorna påverkar hälsan och välmående, samt vilka verktyg det finns för att förbättra den fysiska och psykiska hälsan.

Samtliga högstadie- och gymnasieskolor kommer under år 2022 att ha inrättat team där skolpersonal, socialtjänst, polis och fritidspersonal (SSPF) samarbetar för att bättre kunna upptäcka ungdomar som befinner sig i utsatthet. Det systematiska arbetet med att skapa trygghet och studiero genom metoden Mentors in violence prevention (MVP) ska införas på samtliga gymnasieskolor. På utbildningar med yrkespraktik förväntas elever vara beredda att genom stickprov lämna drogtester.

Breddad kompetens

En förutsättning för förbättrade resultat är att tydliggöra rollerna och arbetsuppgifterna för förskollärare och lärare. Komplettering med andra yrkeskategorier kan stödja och avlasta våra behöriga lärare. Ett aktivt arbete för långsiktig försörjning av enhetschefer och behöriga lärare krävs. Såväl förskolan, grundskolan, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen behöver stärka värdegrunds-arbetet och arbetet med likvärdighet och integration behöver fortsätta. Ett arbete med att säkerställa processer mellan skolformerna utifrån barnens/ elevernas behov måste utvecklas. Det pedagogiska ledarskapet och det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan ska förstärkas för att tydliggöra såväl undervisning som omsorg.

Skolornas arbete kring hedersrelaterade frågor är en framgångsfaktor för ett mer jämställt Eskilstuna. Utvecklingsarbetet behöver stärkas med fokus på att öka kompetensen bland all personal i skolan.

Den nationella IT-strategin som tagits fram för skolan kommer att generera behov av digitalt lärande i verksamhetsutveckling och därmed fortsätter kompetensutvecklingen av personal under 2022. Det är av största vikt att samtliga skolformer arbetar medvetet och strategiskt med digitala verktyg för att förstärka lärandet för barn och elever. Det möjliggör också att fler når kunskapsmålen och utökar sina förmågor för problemlösning, kunskapssökande, kommunikation, samarbete, utforskande och kritiskt tänkande samt får bättre möjligheter att möta arbetslivets behov av digital kompetens.

Bristen på behöriga lärare och den demografiska utvecklingen gör att fler medarbetare behöver rekryteras och att nya yrkeskategorier och kompetenser kompletterar de behöriga lärarna. Det blir allt viktigare att behålla, stödja och utveckla även obehörig personal. Det ställer krav på kommunen att se över hur vi organiserar lärande, gruppstorlekar och andra kompetenser.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen ska medverka till att kvinnor och män får utbildning och bättre förutsättningar att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. För att nå dit krävs satsningar både på volym och på kvalitet inom SFI, svenska som andra språk, och övrig teoretisk vuxenutbildning. Det krävs tekniska förutsättningar för elever och personal på SFI och Komvux att kunna utnyttja IT-verktyg och andra digitala hjälpmedel i utbildningen. Behovet av särskilt stöd utifrån elevernas behov har stärkts under senare år, men är fortsatt stort då elever med låg utbildningsbakgrund ökar.

För att kunna tillhandahålla bra utbildningsinsatser krävs att utbudet av kurser matchar mot behovet av arbetskraft. Vuxenutbildningen utvecklar arbetet med att matcha sökanden till rätt utbildning efter individuellt behov och kompetens. Det innebär bland annat arbete med ett tillämpligt antagningssystem, med en förbättrad och mer aktiv studie- och yrkesvägledning och med att hitta kombinationer av utbildningar och utbildningar kombinerat med andra insatser som gör att individens förutsättningar tas tillvara på bästa möjliga sätt.

Det stora behovet av utbildningsplatser inom SFI och i fortsatta grundläggande kurser kvarstår. Omkring 1 300 elever läser kontinuerligt inom SFI och majoriteten av eleverna fortsätter sina studier på grundläggande nivå efter avslutad SFI. Det kommer att vara fortsatt prioriterat att behålla antalet platser på svenska som andra språk samt på grundläggande kurser.

Resultaten för de elever som slutför en utbildning har varit mycket goda och målsättningen är att erbjuda minst 760 yrkesutbildningsplatser. Samtliga elever som fullföljer en utbildning ska följas upp efter avslutad utbildning. Särskild satsning på att kunna fortsätta köpa externa utbildningar sker också med motsvarande 4 miljoner kronor.

Digitalisering inom vuxenutbildningen fortsätter
Samtliga kurser som erbjuds inom vuxenutbildningen utvecklas i digital form och finns tillgängliga på lärportalen. Det ger förutsättningar för individanpassad och flexibel undervisning för elever som kan välja att studera på plats i klassrum, i våra lokaler med handledning hela dagarna eller på distans. Lärarna ställer om till ett arbetssätt som möjliggör för eleven att nyttja kombinationer av dessa metoder.

Mälardalens Högskola – blivande universitet

Mälardalens högskola blir Mälardalens universitet (MDU) och har stor betydelse i stadens förnyelse till en kunskapsstad med industrier och företag i framkant. Eskilstuna kommun ska i samarbete med MDU bidra till en högre utbildnings- och kunskapsnivå som möter det offentliga och näringslivets kompetensbehov och tillför utvecklingskraft till regionen. MDU bedriver samproducerad forskning och utbildning till värde och nytta för det omgivande samhället. Detta beskrivs närmare i den strategiska överenskommelse för samarbetet som implementeras under år 2022. Ambitionen är att resultatet av samarbetet snabbt ska kunna omsättas till konkret verksamhet och nytta för alla dem som lever och verkar i Eskilstuna.

Universitetet både utbildar blivande medarbetare, lockar studenter till högre utbildning och bidrar med evidens samt är en viktig samarbetspartner i olika projekt där vi kan samproducera. Det samarbetet ska fortsätta mer konkreta under år 2022. För andra året genomförs Kunskapsfesten, som är en vetenskapsfestival, på och omkring Mälardalens högskolas nya campus. Kunskapsfesten riktar sig framför allt till barn, ungdomar och potentiella framtida studenter men också intressenter inom forskning och näringsliv samt den breda allmänheten. Festivalen ska på ett lättillgängligt och kreativt sätt uppmärksamma forskning och kunskap med målsättning att få fler Eskilstunabor intresserade av eftergymnasiala studier samt öka attraktionskraften för Eskilstuna som studentstad.

Åtagande

Höja kunskapsresultaten till rikets genomsnittliga nivåer för flickor, pojkar, kvinnor och män. (GSN, FSN, GN, AVN, KFN, SN)

Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster

I Eskilstuna ska all vård och omsorg upplevas samlad, tillgänglig och nära. Genom samverkan med regionen och Mälardalens universitet fortsätter utvecklingen av såväl stärkt kvalitet i verksamheterna som förebyggande och hälsofrämjande insatser. Målet är alltid att stärka individen självständig utifrån sina förutsättningar.

Barn och ungas delaktighet förbättras

Jämlika insatser, stöd och behandling, ska erbjudas på lika villkor med likvärdigt bemötande av alla oavsett kön, ålder, utbildning, funktionsnedsättning, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet och uttryck. Likvärdighet innebär att tillgodose behov och rättigheter oavsett hens skiftande förutsättningar. Helhetssyn på alla flickor och pojkars livssituation ska alltid gälla. Målsättningen är att förbättra barn och ungas delaktighet i planering och uppföljning av sin egen insats. Det tvärprofessionella samarbetet mellan socialtjänsten, skolan och fritidsverksamhet där flickor och pojkars behov är i fokus är en förutsättning för att lyckas i det arbetet. Forskningen bekräftar att vård på hemmaplan ger bättre resultat än när barn och unga placeras utanför sin närmiljö. Varje barn, ungdom eller familj som söker hjälp och stöd får det som gynnar dem bäst och det först och främst på hemmaplan.

Det drogförebyggande arbetet med att stödja framför allt skolpersonal i frågor som rör alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) fortsätter. Insatsen utgår från Eskilstuna kommuns handlingsplan mot ANDTS 2019–2022.

Självständigheten ökar genom att den enskildes resurser frigörs

Kvinnor och män ska erbjudas jämställda insatser, stöd och behandling på lika villkor med likvärdigt bemötande oavsett deras olika förutsättningar. Det genom att frigöra och utveckla de enskildas egna resurser på ett sådant sätt att det ökar deras möjlighet att efter sina förutsättningar leva ett självständigt, aktivt och meningsfullt liv. Målsättningen är att öka de olika målgruppernas självständighet vilket minskar också behovet av vård och sociala tjänster. Särskilt fokus ska läggas på de individer som är i behov av insatser med samlad kompetens från flera olika utförare. En gemensam mottagning och samintegrerade insatser är till gagn för den enskilde, vilket ska bidra till att den som söker hjälp får det stöd som personen behöver. Mottagningen ska även kunna vägleda till olika insatser oavsett verksamhetstillhörighet. Det är viktigt att arbetet runt den hjälpsökande är effektivt och flexibelt med stor vikt på förebyggande insatser för att undvika att hen hamnar mellan stolarna. Vården för personer med beroende- och psykosocial problematik, så kallad samsjuklighet, utvecklas och samordnas. Samordnade vård- och omsorgsinsatser ska även erbjudas dem som har stöd i egna boenden, så kallat boendestöd.

Individ- och familjeomsorgen förstärks med 45 miljoner kronor i budgeten för att hantera obalanser i verksamheten avseende insatser till barn, unga och vuxna. En särskild satsning sker också med 5 miljoner kronor avsedd för skyddat boende till personer utsatta för våld i nära relation och hedersrelaterat våld samt till personer som vill lämna en kriminell livsstil.

Äldreomsorgen bidrar till självständighet, trygghet och god hälsa

Framtidens äldreomsorg kräver bättre anpassning till äldre kvinnor och mäns behov. Kommunen behöver därför utveckla arbetet med gemensam planering tillsammans med regionen. Målsättningen med alla insatser inom äldreomsorgen är att dessa insatser ges samlat och att all vård och omsorg bidrar till ökad självständighet, trygghet och en god hälsa. Utifrån långsiktig målbild och kunskap om

den demografiska ökningen med 46 procent fler över 80 år fram till år 2030 ligger fokus på att stärka preventiv och nära vård där grunden är att stärka den äldres självständighet.

För att den samlade hälso- och sjukvården ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet krävs en omställning i hela vårdkedjan. En mer proaktiv och tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler. Att förebygga sjukdom genom hälsofrämjande insatser är avgörande för att klara framtidens hälsoutmaning och vårdbehov.

Kommunen fortsätter att tillsammans med regionen driva ett gemensamt utvecklingsarbete inom ramen för Nära vård. För att kunna ge nära vård utanför stadskärnan samt ute på landsbygden ska Nära vård teamet utökas under år 2022. Allmän prevention riktat till den äldre befolkningen samt indikerad prevention för personer med risk för ohälsa fortsätter att utvecklas. Utvecklingsarbetet stöds av följesforskning från Mälardalens universitet som medför att arbetssätt inom vård och omsorg är forskningsbaserade. Det fleråriga samarbetet inom Samhällskontraktet fortsätter med fokus på Nära Vård inklusive välfärdsteknik. Detta arbete ska vi bidra till att invånarna upplever ökad hälsa, kan leva ett aktivt liv, är delaktiga i samhället och känner sig trygga.

Utbyggnaden av bostäder för äldre sker i samarbete med andra aktörer och ett bredare utbud av boendeformer såsom trygghetsboenden (utan biståndsbeslut) kommer att eftersträvas. Vård- och omsorgsboenden i Eskilstuna kommun stärker den äldres förmåga att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov samt andliga behov i livets slutskede.

I satsningen på äldreomsorgen prioriteras sammanlagt ytterligare 30 miljoner kronor för bland annat arbetet med verksamhetsutveckling, fast omsorgskontakt i hemtjänsten, sänka sjukfrånvaron och inköp av skyddsmaterial.

Tryggad kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling

Målsättningen är att trygga kompetensförsörjningen genom att på olika sätt arbeta aktivt med att attrahera, utveckla, engagera och behålla medarbetare. Vi möter kompetensbehovet bland annat genom att se över arbetssätt och använda kompetensen på rätt sätt, bredda rekryteringen och ta tillvara kompetens från fler samt verka för ett hållbart arbetsliv där fler arbetar mer och längre.

Vård- och omsorgsverksamheter är idag organiserade och bemannade enligt traditionella strukturer. För att klara framtidens utmaningar behöver vård- och omsorgssektorn ställa om, förändra den strukturella grunden och utveckla nya arbetssätt att bedriva vård och omsorg. Vården och omsorgen behöver i större utsträckning bidra till att den enskilde kan bli så självständig som möjligt utifrån sina förutsättningar och tillgängliga resurser måste används på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt. Vården och omsorgen behöver bli mer proaktiv och distansbaserad.

Digitalisering bidrar till en smartare välfärd och ger nya möjligheter. För att kunna skapa digitala lösningar och och hantera välfärdens utmaningar har Eskilstuna kommun utökat samverkan med externa aktörer. Kommunen har också utökat samverkan med Mälardalens högskola för att bredda kompetensen och följeforska utvecklingsarbetet.

Åtaganden

Utveckla en samordnad, flexibel, förebyggande, hälsofrämjande och hållbar nära vård och omsorg för kvinnor och män med fokus på individens mål och vilja. (SN, VON)

Utforma tvärprofessionell bedömning där individens delaktighet i utredning och insats säkerställs. Flickor, pojkar, kvinnor och män ska erbjudas samordnade insatser från samtliga berörda professioner i första hand på hemmaplan. (SN, VON, FSN, GSN, GN, AVN)

Tillgodose behovet av berikande kultur och fritid

Eskilstuna ska vara en attraktiv stad att bo, verka, besöka och investera i. Människor flyttar inte längre bara dit jobben finns utan till platser som upplevs som attraktiva. Kultur, fritidsverksamhet, idrott och friluftsliv är viktigt för attraktivitet liksom evenemang och möten. Det ger positiva effekter och skapar jobb inom turism och besöksnäring samt kreativa och kulturella näringar. Mälardalens högskola blir universitet och har stor betydelse i stadens förnyelse till en kunskapsstad med industrier och företag i framkant. Hela kommunkoncernen ska bidra till attraktionskraften för Eskilstuna som universitets- och studentstad.

Möjligheten till en berikande kultur och fritid har kraftigt begränsats av pandemin och påverkat såväl den ideella som kommersiella sektorn negativt. Erfarenheterna från digitaliseringsarbetet i samband med pandemin ska dock tas tillvara och fortsätta utvecklas för att förenkla användandet och tillgängliggöra kultur- och fritidsutbudet.

Anläggningslyft

Eskilstuna kommun ska tillhandahålla trygga och säkra anläggningar för kultur, idrott och rekreation och bidra till att stärka Eskilstuna som evenemangstad. För att svara upp mot en ökande befolkning samt ökade krav kommer anläggningslyftet fortsatt vara prioriterat och 30 miljoner kronor är avsatt under mandatperioden för denna satsning. Tillsammans med idrotten och näringslivet ska en inventering göras och en långsiktig bild och strategi tas fram för anläggningar för inomhusidrott och fullstora hallar i Eskilstuna. Drivkraften är att få fler unga aktiva i idrott i stället för att hamna i problem. En modell för att öka antalet aktiva i föreningslivet och sänka trösklar samt öka kontaktytorna, exempelvis via skolan, ska utarbetas i samverkan med hela föreningslivet med elitföreningarna i synnerhet. Målet är att inget barn eller ungdom ska behöva välja bort idrotten.

I Eskilstuna ska förutsättningarna att vistas i områden för friluftsliv, motion och idrott på anläggningar vara lika oavsett var du bor. Föreningar ska kunna verka på lika villkor vare sig den har en egen anläggning eller om föreningen hyr anläggning av kommunen. Lika villkor innebär också att en anläggning på landsbygden ska ha och upplevas ha samma standard och förutsättningar att bedriva verksamhet som i anläggningar nära stadskärnorna. Möjligheten för fler föreningar att på egen hand utföra drift och skötsel på kommunala anläggningar fortsätter utvecklas. Vidare ska dialogen utvecklas ytterligare för ett effektivt nyttjande av Stiga Sports arena. Utvecklingen av fritids- och idrottsområden Ekängen, Sundbyholm, Vilsta och Gröndal är fortsatt prioriterat.

Kulturkliv

Arbetet med Eskilstunas kulturkliv syftar till att stärka kulturens egenvärde och att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska vara en del av och ta del av kulturverksamhet. Kulturen ska vara tillgänglig för alla åldrar som ska kunna ta del av ett rikt och varierat kulturutbud. Genom eget skapande och som kulturkonsument kan människor få nya perspektiv och ett djupare livsinnehåll och ges en känsla av sammanhang.

Kulturen har betydelse för alla hållbarhetsdimensioner, den miljömässiga, den ekonomiska och den sociala samt bidrar till välfärden genom bland annat bildning, kunskap och inkludering. Att kulturen

tar mer plats påverkar även attraktivitet och tillväxt, exempelvis i form av underhållning, rekreation samt ger positiva effekter och skapar jobb inom besöksnäring samt kreativa och kulturella näringar.

Det pågående arbetet med kulturkliv i Eskilstuna ska fortsätta. Kraft ska läggas för en återstart efter coronapandemin. Viktiga delar i arbetet är utveckling av kulturskolan, biblioteksverksamheten, fortsätta arbetet kopplat till framtidens museer, ny konstpolicy, kulturförsörjningsplan för förskola, grundskola och gymnasieskola och en reviderad Kulturpolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern. Arbetet med ett kongress- och kulturhus har fortsatt hög prioritet, vilket ytterligare kommer stärka Eskilstuna som evenemangs-, mötes- och kulturstad. Intentionsavtal för Kongress- och kulturhus möjliggörs genom årliga avsättningar av driftsutrymme från och med år 2023.

I februari 2022 arrangeras det nationella konventet Folk och Kultur för femte gången, med Eskilstuna som värdstad. Denna gång sker det åter på plats i Munktellstaden. Kommunen och Region Sörmland arbetar för att säkra konventets långsiktighet i Eskilstuna.

Kultur- och fritidsverksamhet i stadsdelarna

Det fortsatta arbetet med att utveckla mötesplatserna Årby och Fröslunda är prioriterat. Under 2022 ligger fokus på ungdomsdelaktighet, medborgardialog i komplexa frågor, lovverksamhet samt konceptet Trygga unga. Utifrån de utmaningar som finns i Eskilstuna har mötesplatserna även ett extra fokus på arbete och utbildning. Till exempel främja läsning, skrivande och egna uttryck, samarbeta med studieförbund för bland annat språkutveckling, läxläsning, samarbete med socialtjänsten för att fånga upp föräldrar och främja ett gott föräldraskap. Samverkan ska fortsätta utvecklas mellan boende, föreningsliv, studieförbund och näringsliv.

Satsningen Trygga unga ska ge ökad möjlighet till ett tryggt liv och minskad upplevelse av utanförskap hos Eskilstunas barn och ungdomar genom att kommunens främjande och förebyggande arbete utökas och utvecklas. Ett mobilt ungdomsteam skapas som bemannas dag, kväll och helg och syftar till att förebygga brott, droganvändning och riskbeteende och skapa förutsättningar för allianser och inkludering. Detta ökar chansen för tidiga interventioner.

Genom att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter med hög tillgänglighet av vuxna och ett relationsskapande och inkluderande arbetssätt, kan delaktighet och meningsfulla sammanhang för barn och ungdomar skapas. Satsningen på lovaktiviteter är en viktig del i detta och ska säkras och utvecklas ihop med föreningslivet. Aktiviteterna ska ha en geografisk spridning över hela kommunen.

Arbetet med ungt ledarskap fortsätter genom goda förebilder, aktivitetsvärdar och ungdomsambassadörer för att stärka och skapa förutsättningar för en meningsfull fritid. Samverkan utvecklas med fastighetsbolag, föreningsliv, studieförbund och näringsliv.

Föreningsstöd

Eskilstuna kommunkoncerns stöd ska ge alla möjlighet att ta del av fritidsutbud och kulturliv i Eskilstuna, vilket bidrar till att utveckla Eskilstuna som en attraktiv stad som människor vill bo och leva i. Det stöd som föreningslivet får från Eskilstuna kommunkoncern är ett erkännande av deras samhällsnytta. Det samlade stödet ska främja jämställdhet, integration, folkhälsa, delaktighet och stödja en hållbar utveckling. Implementering av nya styrdokument för föreningsstöd påbörjas 2022.

Det är viktigt att skapa förutsättningar för att olika aktörer ska skapa möjligheter till en meningsfull fritid för unga och äldre. Fler aktörer behöver samverka inom kommunkoncernen men även utanför med föreningslivet och studieförbund. En översyn av stödet till studieförbund genomförs under 2021 och implementeras under 2022.

Satsningar på föreningslivet sker med motsvarande 1,7 miljoner kronor i föreningsstöd som ska bidra till en utjämning för att föreningar ska kunna verka på lika villkor.

Evenemang

Coronapandemin har haft omfattande påverkan på evenemang, arrangörer och underleverantörer under 2020 och 2021. Ett stort arbete har genomförts för att fylla på kalendern och evenemangsportföljen. Det är prioriterat att dessa evenemang genomförs under 2022. Att evenemang arrangeras har stor betydelse och gör att vi tar steg mot visionen om Eskilstuna som en evenemangs-och kulturstad. Det bidrar till att skapa en attraktiv stad att besöka, bo och verka i. Dessutom stimuleras ekonomin, efterfrågan på tjänster ökar och platsen marknadsförs samt ger tydliga synergier för turism, besöksnäring och kreativa och kulturella näringar.

Grunden till arbetet är evenemangsstrategin och utifrån de genomförda revideringarna i denna strategi genomförs fortsatta värvningar och åtgärder för att ytterligare stärka Eskilstunas position som en attraktiv evenemangsstad med ett rikt utbud och en balanserad evenemangsportfölj.

Åtagande

Stärka kulturens roll utifrån målbilden för kulturkliv, med fokus på kongress- och kulturhus och jobbskapande åtgärder inom besöksnäring samt kreativa och kulturella näringar. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON)

Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad

Eskilstuna fortsätter att utvecklas och växa med en inflyttning som baseras på arbete och utbildning. Behovet av bostäder, mark för näringslivsutveckling och samhällsservice är stort och nya områden planeras. Vidareutveckling av en attraktiv och tillgänglig centrumkärnan sker steg för steg. En strategi för laddning och snabbladdning vid strategiska platser och bostäder tas fram. Eskilstunas klimatprogram med mål att bli en klimatpositivplats 2045 utvecklas tillsammans med näringsliv, organisationer och invånare. Kommunkoncernens plan för klimatet som stödjer programmet och tas fram av nämnder och bolag gemensamt.

Attraktiv stad och landsbygd

Eskilstuna växer och behovet av såväl bostäder som kommunala verksamhetslokaler, mark för näringslivsutveckling och samhällsservice ökar. Den nya översiktsplanen för Eskilstuna möjliggör utveckling av mark för 15 000 nya bostäder och 18 000 nya arbetstillfällen. Översiktsplanens prioritering av mark och vattenanvändning är en nyckel för att nå Eskilstunas vision och målbild för 2030. Beslutade detaljplaner ska genomföras, exempelvis Årby Norra som kommer att ge ca 500 bostäder och mobilitetshus.

Det är fortsatt stort fokus på att få fram detaljplaner för att klara utbyggnadsbehoven för bostäder, näringslivslokaler och samhällsservice. För Kommunfastigheter ska byggande i trä alltid vara förstahandsalternativet, både för lokaler och bostäder. Beslutade utvecklingsplaner för stadsläkning i Skiftinge och Fröslunda – Lagersberg – Råbergstorp ska genomföras. De bidrar till en sammanhållen stad med jämlika och jämställda livsvillkor som är en förutsättning för att öka den upplevda tryggheten. Planprogrammen för Odlaren och Sundbyholm är prioriterade. Planer med blandad bebyggelse som också möter den ökande efterfrågan på småhus och radhus ska prioriteras högre. Kommunen reserverar mark som möjliggör framtida utveckling och utbyggnad av Mälardalen universitet.

Den demografiska utvecklingen innebär att behoven av förskolor, skolor, äldreboenden och särskilda boenden ökar. Konceptbyggnader ska, där det är möjligt, väljas vid nybyggnation av verksamhetslokaler. Om det inte finns konceptbyggnationer i trä att välja går konceptet före. Utveckling av kommunens lokalförsörjningsprocess fortsätter och utbudet av lokaler ska möta efterfrågan. Arbetet med förbättrat statistikunderlag till prognoser för lokalbehov och bostadsutveckling behöver fortsätta.

Arbetet med att främja utbyggnaden av bredband både i tätorterna och på landsbygden ska fortsätta, såväl genom Eskilstuna Energi och miljös stadsnät som genom övriga aktörer på marknaden. De nya statliga stöden för utbyggnad på landsbygd ger ytterligare utvecklingskraft i frågan. Eskilstuna kommun kommer att stödja bredbandsutbyggnad ekonomiskt genom att använda cirka 30 miljoner kronor från markförsäljningar för att kommande år kunna delfinansiera bredbandslyft på landsbygden. År 2026 kommer alla ADSL-stationer att läggas ner och redan nu behövs ett aktivt arbete för att dessa kunder ska erbjudas bredband.

Eskilstuna ska ha ett levande och tryggt centrum och det långsiktiga arbetet med att vidareutveckla centrums attraktivitet fortsätter, i samverkan med fastighetsägare och andra aktörer. Under år 2022 ska nya steg och grepp tas för att stärka stadskärnornas attraktivitet. En inventering för att öka tillgängligheten och fler gatuparkeringar i stadskärnan ska göras för enkel parkering via app. Ett arbete med att möjliggöra för pop-up verksamheter runt ån och i stadskärnan ska göras. Aktiviteter som lockar människor inom kultur, mat och upplevelser ska vara i fokus. En utredning för att undersöka möjligheten till en badplats i centrala Eskilstuna och behov av eventuella åtgärder som behövs för att säkra vattenkvalitén genomförs.

I budgeten reserveras anslag för aktörer på landsbygden som kan söka finansiering för att underhålla, investera och driva befintlig belysning på landsbygden.

Fler i jobb

Eskilstuna har hög arbetslöshet, därför behöver projekt och åtgärder som möjliggör nya och fler jobb vara i fokus. Kommunkoncernen kraftsamlar med ny mark som möjliggör etableringar dels kring Eskilstuna logistikpark norra samt dels kring utveckling av ett attraktivt och klimatsmart näringslivsområde i Gunnarskäl nordost om Eskilstuna. Dialog med möjliga etablerare och lokala företag visar att klimatfrågan står högt på dagordningen och att man efterfrågar förutsättningar på platsen som minskar deras klimatavtryck. Ett förslag på hållbarhetserbjudande har tagit fram. Utvecklingsarbetet görs i fortsatt nära dialog med dessa aktörer för att erbjuda en produkt som är attraktiv för företag och anställda. Etableringsprocessen behöver också följas upp med information om bostadsmöjligheter.

Bristen på kapacitet i elnäten är en fortsatt utmaning. Ett gemensamt arbete för att både öka effekttillgången genom lokal elproduktion, energieffektivisering och projekt för att optimera effektuttaget är viktigt, liksom arbetet för att driva på nyinvesteringar i elnäten utanför kommunen.

Konsekvenser av covid-19 ska analyseras med syfte att dra lärdom hur förändrade livsmönster påverkar behov och utvecklingsinriktning av samhällsplaneringen.

Miljö- och klimatsmart

Rent vatten är en prioriterad fråga. Vattentäkter för dricksvatten behöver säkras och arbetet med att upprätta eller revidera vattenskyddsområden där behov finns fortsätter under 2022. Verksamhetsområden för vatten och avlopp byggs ut i enlighet med plan för dricksvatten och avlopp. Revidering av Eskilstunas vattenplan fortsätter med målet att antas i slutet av 2022. Arbetet med

klimatanpassning av den byggda miljön, med fokus på planering för att undvika skador från översvämning vid skyfall, ska fortsätta med kommunen skyfallskartering som grund.

Trafiksystemet ska underlätta vardagen för alla som bor och verkar i Eskilstuna men en växande stad får konsekvenser, inte minst i form av trängsel. Målet för den nya trafik- och mobilitetsplanen som kommer ut på samråd under året är att skapa ett effektivt och hållbart transportsystem, med god tillgänglighet till arbetsplatser, utbildning, service och fritidsaktiviteter för såväl nyttotrafiken som resor med bil, buss, cykel och gång. En satsning på cykelinfrastrukturen i centrum ska göras och åtgärder för att bygga ut laddinfrastrukturen för elfordon ska genomföras. En strategi för laddning med möjligheter till snabbladdning vid hubbar och bostäder behöver tas fram.

Kommunkoncernens arbete med att minska klimatpåverkan fortsätter parallellt med arbetet med att ta fram Klimatprogrammet. Ökad produktion och användning av lokal biogas är två viktiga åtgärder för att minska klimatpåverkan. En ny avfallsplan ska antas i slutet av året där målsättningen är att mindre hushållsavfall ska gå till förbränning, återanvändningen och cirkulära lösningar ska öka. ReTuna ska utvecklas vidare och lönsamheten öka. Färgsortering ska införas i resterande kommunala verksamhetslokaler.

Att bevara och bruka skogar och åkermark är nödvändigt för att vi långsiktigt ska ha en trygg livsmedels- och energiförsörjning. För utveckling och övergång till nya klimatsmarta val och lösningar avsätts 4 miljoner kronor år 2022 och 10 miljoner kronor årligen 2023–2026. Utvecklingen på området går snabbt med ny teknik och nya metoder på marknaden. Syftet med de avsatta medlen är att möjliggöra klimatomställning och samtidigt minimera påverkan i våra olika verksamheter.

Åtagande

Kommunkoncernen kraftsamlar kring fortsatt utveckling av Eskilstuna logistikpark och utreda möjligheterna för ett nytt attraktivt och klimatsmart näringslivsområde i Gunnarskäl samt utveckling av bostäder i Odlaren och Sundbyholm. (KS, SBN, EEM, ELE, MRN, KFN)

År 2021 har arbetet med en ny trafikplan påbörjats. För att skapa en levande stadskärna behöver en analys tas fram för att se när behov finns att anlägga ett nytt mobilititetshus/parkeringsgarage i centrala Eskilstuna, hur det totala utbudet av parkeringar kan användas mer effektivt samt hur kommande ansvarsfördelning för kommunens parkeringsanläggningar kan se ut. (KS, SBN, KFAST)

Ett klimatprogram med målet att bli en klimatpositiv plats år 2045 tas fram och genomförs steg för steg i samverkan med företag, organisationer och invånare för att sänka Eskilstunas och kommunkoncernens klimatpåverkan. (KS, alla nämnder och bolag)

Bedriva samhällsskydd och beredskap

Eskilstunas krisberedskapsförmåga har satts på prov under pandemin. Våra lärdomar ska tas tillvara och vår krisorganisation behöver övas och leda till förbättrad samordning. Arbetet med civilt försvar stärks genom kunskapshöjande insatser. Kritiska försörjningsaspekter ska identifieras och samordnade lösningar förväntas komma på plats.

Krisberedskap och civilt försvar för ett tryggt samhälle

Krisberedskapsarbetet har påverkats av den pågående pandemin. Pandemin har inneburit att kommunens förmåga har prövats, viktiga lärdomar skapats och krisberedskapsarbetet i samhället i stort har aktualiserats.

Risk- och sårbarhetsanalysen, kontinuitetsplaneringarna och planen för allvarliga och extraordinära händelser finns nu på plats och utgör grunden för kommunens krisberedskapsarbete. Under 2022 ska samtliga delar i kommunkoncernens krisorganisation planera och öva enligt de gemensamma metoder som tagits fram. Kritiska försörjningsaspekter, till exempel avseende livsmedel och reservkraft, ska identifieras och samordnade lösningar komma på plats. Även den löpande incidentberedskapen stärks och ges nya verktyg i form av ett gemensamt krisledningssystem. Kriskommunikationen utvecklas genom en ny kriskommunikationsplan.

Centralt för året är att de nya strukturerna övas, såväl lokalt som gemensamt, för att åstadkomma ett lärande och skapa förmåga. En fördjupad utvärdering av pandemin år 2021 skapar ytterligare kunskap som möjliggör vidareutveckling.

Under året ska också det utåtriktade krisberedskapsarbetet stärkas. Det sker dels genom kommunikativa insatser för att öka den enskilde medborgarens förmåga att hantera en kris, dels genom en utvecklad samverkan med civilsamhälle och andra organisationer.

Kommunen ska också stärka arbetet med civilt försvar för att motsvara förväntningarna som aktör i totalförsvaret. Kunskapshöjande insatser i organisationen ska genomföras och en krigsorganisation ska beslutas. Försörjningsaspekter ska också hanteras inom totalförsvaret.

Fler kameror i stadskärnans olika delar ska utredas, exempelvis längs Kungsgatan. Syftet är att motverka försäljning av narkotika på allmän plats och att beivra våldsbrott. Polisens kameror är planerade men kommunen kan behöva utöka antalet.

Skydd mot olyckor

En följd av befolkningsutvecklingen är fler olyckor och fler larm. För att förebygga och minska konsekvenser av bränder fortsätter den långsiktiga satsningen på information och utbildning i brandskydd för kommuninvånare och kommunanställda, nu med inriktningen att lämpliga delar genomförs som webbutbildning. Arbetet med individanpassat brandskydd för särskilt sårbara grupper behöver etableras i Vård- och omsorgsförvaltningen och Socialförvaltningen. Här krävs en god samverkan mellan förvaltningar.

År 2022 kommer resurser läggas på implementering av de nya föreskrifter som förväntas träda i kraft vid årsskiftet. Verksamheten ska ta samordningsansvar för att uppfylla kriterierna för En vattensäker kommun, vilket är ett av målen i nuvarande handlingsprogram. Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet ska revideras utifrån den föreskrift som beslutas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Tillsyn och kontroll

Med en växande kommun kommer ett större behov av tillsyn och kontroll. Verksamheten kommer utöver den planerade tillsynen att fokusera på effektiv tillsyn och arbete med förbättrat bemötande för ett bättre företagsklimat. Samverkan inom kommunkoncernen, andra myndigheter och andra kommuner är en viktig framgångsfaktor. Tillsynen och myndighetsutövningen är också en viktig del av det brottsförebyggande arbetet. Verksamheter med utsläpp till vatten, exempelvis små avlopp står fortsatt i fokus precis som arbetet med de mest förorenade markområdena i kommunen.

Åtagande

Lokal och central krisberedskapsförmåga stärks genom att samtliga verksamheter omsätter kontinuitetsplaner, planen för allvarliga och extraordinära händelser samt kriskommunikationsplanen

i planering och övning. Arbetet med försörjning och totalförsvar ska särskilt uppmärksammas. (KS, alla nämnder, alla bolag).

Främja näringsliv och arbete

Tillväxt och utveckling skapar fler jobb. Tillsammans med näringslivet arbetar vi för ett stärkt näringslivsklimat med relevant och efterfrågad service och stöd till Eskilstunas företag samt ha ett attraktivt etablerings- och utbyggnadserbjudande till nya och befintliga företag. Vi ska rusta de arbetslösa utifrån näringslivets behov genom yrkesutbildningar, språk och praktik. Konkurrenskraftigt inflyttarerbjudande stimulerar kunskapsbaserad inflyttning som stärker Eskilstuna.

Högre sysselsättning ett hållbart och tryggt Eskilstuna

Företag och företagsamma människor lägger grunden för vår välfärd och ett viktigt mål för Eskilstuna är att på kort sikt höja sysselsättningen och på längre sikt höja utbildningsnivån för att främja högre lönenivåer. Rätt insatser ska tillhandahållas till prioriterade målgrupper för att fler ska komma i jobb. Kommunkoncernens övergripande mål att sänka arbetslösheten för kvinnor och män till högst nio procent 2023 kommer kräva mycket stora insatser. Förändrad lagstiftning och gränsdragning mellan kommunen och myndigheters ansvar behöver belysas och ligga till grund för fortsatta åtgärder.

För att få ersättning från samhället ska krav på motprestation finnas. Aktivitetsplikt införs på ett sätt som inte lockar fler arbetslösa till kommunen. Arbetet med att identifiera felaktiga utbetalningar av bidrag stärks med ytterligare 0,7 miljoner kronor. Målet är att verksamheten ska finansiera sig själv. Samverkan med berörda myndigheter ska stärkas ytterligare. En kartläggning över risker och insatser mot välfärdsbrottslighet och otillbörlig påverkan eller hot av kommunens medarbetare för att göra detta ska göras.

För att skapa ett hållbart och tryggt Eskilstuna behöver den otrygghet som många företagare vittnar om vändas. Kommunen ska tillsammans med näringslivet identifiera kort och långsiktiga konkreta åtgärder där båda parter tar ansvar för genomförandet. Ett paket för ökad trygghet i stadskärnan och ytterligare stadsdelar tas fram. I samverkan med fastighetsägare som äger lokaler för krogverksamhet ska kameror i entréer uppmuntras. Företagare i stadskärnan ska ha ett direktnummer till i första hand polisen och i andra hand ordningsvakter som snabbt kan ingripa vid behov. En samlad strategi med insatser för att motverka brottslighet mot specifikt näringsidkare ska tas fram i bred samverkan mellan kommunen, näringslivet och myndigheter. Fler ordningsvakter ska finnas på de tider där näringslivet anser att behovet är som störst i stadskärnan och gamla stan med omnejd.

Stärkt näringslivsklimat för tillväxt

En viktig parameter för att bidra till arbetslöshetsmålet är ett starkt näringslivsklimat där det är tydligt och enkelt att starta, driva, etablera och utveckla företag. Förutsättningarna för tillväxt och utveckling för Eskilstunas näringsliv måste stärkas och kommunen behöver tillsammans med näringslivet identifiera möjligheter och hinder för det. Hinder behöver vi arbeta bort och möjligheterna behöver vi stärka, samtliga delar av Eskilstuna kommunkoncern har ett eget ansvar att aktivt arbeta med att stärka näringslivsklimatet. Kommunkoncernen ska ha en väl fungerande företagsservice utifrån företagens behov där förutsättningar för goda hållbara möten ska finnas oavsett om mötet sker digitalt eller fysiskt. Samtliga kontakter och möten med kommunkoncernen ska göra det effektivt, tydligt, enkelt och förutsägbart att starta, driva och utveckla företag.

Företag i Eskilstuna ska vara innovativa, hållbara och kännetecknas av att ha produkter och tjänster som är aktuella nu och i framtiden. I samband med att Eskilstuna blir en universitetsstad stärks förutsättningarna för ett starkt innovations- och stödsystem, skickligt på att attrahera externt kapital, med högskolan som en sammanhållande part. Innovation och tillväxtstimulans ska vara riktat till alla typer av företag, nystartade såväl som etablerade. Under 2022 färdigställs lokalen för Energy Evolution Center som kommer ha en viktig roll i att stödja näringslivets möjligheter i klimatomställningen. Verksamheten kommer även arbeta på olika sätt med att säkra framtida kompetens inom energi och klimatområdet.

Entreprenörskapet i Eskilstuna behöver byggas från grunden med fler, tidiga och sammanlänkande insatser. Ung entreprenör, framtidskoll, UngDrive och UF är samtliga insatser för att stimulera ungdomar till entreprenörskap och skapa nyfikenhet för arbetslivet. Insatserna behöver bli en självklar del att utbildningssystemet i Eskilstuna.

Affärsplan Eskilstuna utvecklas med tillhörande tillväxtråd där prioriterade områden som kompetensförsörjning, tillväxtmöjligheter för små och medelstora företag och trygghet är identifierade. Samtliga områden behöver konkretiseras med fokuspunkter där kommun och näringsliv tillsammans sitter på lösningen.

Alla företagare kommer att gynnas av den efterdebiteringsmodell som kommunen inför vid fakturering av taxor och avgifter för tillsyn och kontroller från och med första januari 2022.

Strategisk kompetensförsörjning utifrån arbetsgivares behov

För att klara kompetensförsörjningen behöver kommunkoncernen fortsätta att arbeta tillsammans med näringslivet, regionen och andra externa parter. Utbildningar och kompetenshöjande insatser ska även fortsättningsvis grundas på de kompetenser som arbetsgivare efterfrågar. Arbetsmarknadsinsatser behöver vara på en högre nivå än någonsin och innebär under 2022 att kommunkoncernen tillhandahåller jobb, feriepraktik, utbildnings- och arbetsmarknadsplatser.

Satsningen på feriepraktik med 4 miljoner kronor innebär en utökning till 1 000 platser totalt, en ökning som också unga med intellektuell funktionsnedsättning ska få del av. Kommunen kommer att öka antalet yrkesutbildningsplatser till minst 760 för att möta upp kompetensförsörjningsbehovet. Språkhöjande och integrationsfrämjande verksamheter vidareutvecklas för de kvinnor och män som idag inte har möjlighet att tillgodogöra sig någon av kommunens insatser, antalet platser ska uppgå till minst 500. Ytterligare fokus ska läggas på att tillhandahålla praktikplatser för de kvinnor och män som utbildas till yrken inom kommunkoncernen. Flickor och pojkars möjlighet till möten med näringslivet och deras framtida val av studier och yrkesval underlättas via nära samarbete med näringslivet och bra stöd från lärare, studie- och yrkesvägledare. Hela kommunkoncernen ska möjliggöra att målet om 500 extratjänster och 500 introduktionsjobb nås under år 2022.

Attrahera etableringar

För att locka framtida företagsetableringar till Eskilstuna ska ett attraktivt och konkurrenskraftigt etableringserbjudande med till exempel fungerande marktillgång, bostadsförsörjning och enkel väg till barnomsorg och skola för personal finnas. Som etableringsort möjliggörs hållbara etableringar genom en väl utbyggda infrastruktur. Etableringsarbetet fortsätter ske proaktivt och takten behöver öka. Paketering för att attrahera prioriterade branscher tydliggörs i syfte att öka takten på etableringar. Etableringsteamet, som består av olika funktioner inom kommunkoncernen, möter företagen samordnat och lotsar dem genom hela etableringsprocessen.

Attraktiva Eskilstuna

Det ska vara attraktivt att bo, studera, arbeta, besöka och investera i Eskilstuna. Eskilstunas attraktivitet stärks genom att värva möten, främja evenemang och skapa anledningar att besöka staden. En levande stadskärna är avgörande för ett attraktivt Eskilstuna. Det arbetet stärks i nära samarbete med fastighetsägare, Position Eskilstuna, invånare och näringsliv.

Kunskapsbaserad inflyttning ska ske proaktivt och takten behöver öka. För att locka framtida invånare till Eskilstuna ska ett attraktivt och konkurrenskraftigt inflyttarerbjudande finnas. Omvandlingen till universitetsstad ger nya målgrupper som behöver tydliggörs i syfte att öka takten på kunskapsbaserad inflyttning. Det nya universitetet kommer även stärka Eskilstunas attraktivitet och gagna företagens tillväxt genom kunskap och forskning.

Åtaganden

Identifiera och arbeta bort det som utgör hinder för att ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar för ökad tillväxt som leder till fler kvinnor och män i jobb. (KS, SBN, MRN, SEN, alla bolag)

Genom stöd och rätt insatser medverka till att kvinnor och män får utbildning och bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. (AVN, alla nämnder och bolag)

Bidra till att övergången från högskola till universitet åstadkommer bästa möjliga effekt för Eskilstuna och Mälardalens universitet. (KS, FSN, GSN, GN, SN, VON, DEAB)

I samverkan med fastighetsägare och andra intressenter i Eskilstuna paketera bostad- och inflyttarerbjudanden till anställda i företag som expanderar eller etablerar sig i Eskilstuna. (DEAB, ELE, KS, KFAST)

Effektiv organisation

Processkvalitet

Eskilstuna ska ha en effektiv administration. Mer resurser måste frigöras till kärnverksamheterna genom att standardisera arbetssätt och ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Utveckling av välfärdsteknik som möjliggör ökad trygghet, service och delaktighet för brukare, kunder och invånare fortsätter. Samtidigt ska arbetet med att höja organisationens digitala mognad prioriteras.

Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Ledning och medarbetare planerar, genomför, följer upp och förbättrar verksamhet i vardagen. Verksamheter arbetar utifrån liknande systematik även med större utvecklingsarbeten. Uppföljningar visar att utrymmet till och stödet i förbättrings- och utvecklingsarbete kan bli bättre. Den nya kvalitets- och verksamhetsutvecklingsprocessen utvecklas och förankras under året och ska stärka förbättringsarbetet och förbättringstakten för att än bättre möta invånares, brukares och kunders behov och livshändelser.

Avgörande i förbättrings- och utvecklingsarbete är verksamheters förmåga att ta tillvara medarbetares och användares engagemang och delaktighet. Stödmaterial för chefer och ledare i förändringsledning och förändringskommunikation främjar medarbetares samt brukares och kunders möjligheter att tillsammans förbättra och utveckla verksamheten.

Visselblåsarfunktionen uppdateras och anpassas til den nya lagstiftningen under våren.

Analys inför beslut om åtgärder

Innan verksamheter beslutar om åtgärder behöver analyser genomföras. Om verksamheter inte vet varför problemen uppstått finns det risk att verksamheter genomför åtgärder som inte ger effekter eller sätter igång flera initiativ utan en tydlig målsättning och uppföljning. I analysen ingår också att leta framgångsfaktorer för att ha kunna införa framgångsrika arbetssätt i den egna verksamheten. För skapa förutsättningar inom kommunkoncernen behöver alla ledningningnivåer stödja och efterfråga lärande mellan och inom verksamheter. Arbetet med att följa upp att genomförda åtgärder gett förväntade effekter ska utvecklas under året.

En viktig del i analysarbetet är att synliggöra jämställdhetsperspektivet i våra olika verksamheter. Därför ska individbaserad data vara uppdelad på kön där det är möjigt. Perspektivet behöver integreras i befintligt planerings-, uppföljnings- och utvecklingsarbete för att inte vara ett arbete som bedrivs vid sidan av. Med samma systematik behöver verksamheter analyseras även utifrån andra perspektiv så som klimat, tillit, trygghet och jobb.

Förutsättningarna för att införa en fristående och kommunal revision under fullmäktige ska utredas i syfte att säkerställa kontinuitet, förståelse för kommunens verksamhet och förutsättningar samt minska risken för politisering av verksamheten.

Den digitala transformationen

En tydlig verksamhetsutvecklingsprocess ger goda förutsättningar i arbetet med att realisera programmet för digital transformation. Inom området Smart och individanpassad välfärd sker utveckling av välfärdsteknik i både långsiktiga utvecklingsprojekt som Trygg hemma och i mer kortsiktiga innovationsprocesser som exempelvis 365-kamera i undervisningen. RISE (Research Institutes of Sweden)-projeketet City as a Platform är en viktig del i arbetet inom området Digital hållbar stad och landsbygd, där bland annat uppkopplade sensorer testas för att samla information och data som underlag för att utveckla en attraktiv stad och landsbygd och få mer träffsäkra arbetsprocesser.

Den nya servicewebben skapar möjligheter för en sömlös upplevelse mellan webb, e-tjänster och kontaktvägar. Arbetet för att utveckla e-tjänster ses över med målsättning att få fler integrationer till verksamhetssystem, automatiserade tjänster och en bättre användarupplevelse. Processen för inkommande frågor och synpunkter från invånare ska under året utvecklas.

Programområdet Effektiva stödprocesser samlar alla digitaliseringsinititativ som kommer från projektet Effektivare administration och sätter även fokus på att utveckla en attraktiv digital arbetsmiljö. Parallellt pågår arbete med att skapa grundläggande förutsättningar för digitalisering och höja organisationens digitala mognad, exempelvis inom kommungemensam digital identifikation. Det höjer informationssäkerheten, bidrar till minskade kostnader samtidigt som servicen till invånare, brukare och kunder ökar. Samarbetet inom fyra Mälarstäder (4M) ska fortsätta utvecklas för att ta tillvara synergier inom digitalisering samt utveckling av gemensamma e-tjänster.

Effektivare administration

För att frigöra resurser till välfärden och för att ge ett mer professionellt och likvärdigt stöd till verksamheterna har kommunens administrativa stödprocesser (HR, ekonomi, IT, säkerhet, kommunikation, nämndadministration och registratur och lokalförsörjning) effektiviseras och samordnas. Inom ramen för programmet Effektivare administration var målsättningen att identifiera

effektiviseringspotentialer motsvarande 50 miljoner kronor. Programmets samlade potentialbedömning uppgick till 68 miljoner kronor vilket innebär att målet överträffades.

Arbetet fortsätter nu med att utveckla standardiserade processer som möjliggör en digitalisering och automatisering med Serviceförvaltningen som plattform. De administrativa rollerna ska renodlas och professionaliseras för att på så sätt höja kvaliteten i det stöd som levereras. En styrmodell för det administrativa stödet har beslutats och ett utvecklingsråd har etablerats där den fortsatta utvecklingen kommer följas upp.

Rätt prioriteringar

En annan grundläggande förutsättning är en robust teknisk IT-infrastruktur och effektiva processer inom IT-verksamheten. Arbetet fortsätter med att implementera IT-policy med tillhörande riktlinjer samt den beslutade IT-planen. Resultatet av genomlysningen av IT:s processer ligger till grund för att förbättra och effektivisera IT-verksamheten samt att påvisa möjliga synergier mellan kommun och bolagskoncern.

För att klara av att leva upp till den satta processen för verksamhetsutveckling i kombination med den digitala transformationen krävs även en förflyttning i styrning, ledning, arbetssätt och kompetensomställning. En fortsatt utveckling av kommunens portföljstyrning är ett verktyg i den omställningen, för att göra rätt prioriteringar, klara resursplaneringen och följa upp resultat. Målet är att ha en projektportfölj som samlar kommuns utvecklingsinitiativ.

Effektiva kommunikationsprocesser

Processmålet en kommunikativ organisation som driver utveckling och stärker förtroendet för kommunkoncernen är utgångspunkten i förbättringsarbetet av kommunikationsfunktionen. Arbetet med att effektivisera och standardisera kommunikationsprocesserna och förbättra självservicen fortsätter. Syftet är att frigöra tid för att sätta fokus på att stödja chefer och medarbetare i sina kommunikativa uppdrag och att frigöra tid till kommunkoncernens mest prioriterade frågor.

I varumärkesarbetet sätts fokus på Eskilstunas attraktionskraft för att säkra kommunens och näringslivets behov av kompetens.

God säkerhetskultur

Under året utvecklas ett mer enhetligt och systematiskt internt säkerhetsarbetet för brandskydd, personsäkerhet, fysiskt skydd, försäkringar och bevakning.

Åtaganden

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

Nya arbetssätt utvecklas och implementeras utifrån programmet Effektivare administration. (SEN, alla nämnder)

Medarbetare

Eskilstuna ska vara en hållbar arbetsgivare. Det långsiktiga arbetet med att stärka kommunkoncernen som en attraktiv arbetsgivare fortsätter, med fortsatt fokus på tydligt och tillitsfullt ledarskap och aktivt medarbetarskap som viktiga delar. Ambitionen är att vara en attraktiv arbetsgivare i framkant som erbjuder ett hållbart arbetsliv med en trygg, inkluderande arbetsmiljö med en stabil kompetensförsörjning.

En attraktiv arbetsgivare

Varje dag skapar medarbetare inom Eskilstuna kommunkoncern värde för invånarna, utifrån det samhällsviktiga uppdraget. Med det goda hållbara mötet och brukarens, invånarens och kundens fokus ges förutsättningar att göra skillnad. Att stärka kommunkoncernen som en attraktiv arbetsgivare fortsätter under året, som del i att vara med i konkurrensen om värdefull kompetens till olika yrkesgrupper. Medarbetares och chefers första tid på arbetet är viktig för trivsel och upplevd känsla av sammanhang. Under året fortsätter introduktionen med digitala inslag för medarbetare och chefer att förbättras ytterligare. Karriär- och kompetensutvecklingsvägar ses över.

Tillsammans bidrar vi till att utveckla Eskilstuna. Ett samhälle som är i förändring ställer krav på organisationen. Det innebär bland annat att förutse konsekvenser och med vidgade perspektiv skapa handlingskraft och möjligheter framåt utifrån de resurser som finns. Arbetet fortsätter med att effektivt anpassa verksamheterna för både dagens och framtidens välfärd. Att attrahera och matcha potentiella medarbetares kompetens med kommunens behov, är en möjlighet som kan bidra till att minska arbetslösheten i Eskilstuna. Det innebär att se och ta tillvara varje medarbetares erfarenheter och kunskaper, få fler att jobba längre och på olika sätt bidra till att få fler i jobb. För att Eskilstuna kommun ska kunna klara sitt samhällsviktiga uppdrag behöver varje medarbetare ha tillräckliga kvalifikationer i svenska språket utifrån arbetets krav. Metoder och erfarenhetsutbyten görs till exempel mellan verksamheterna under året, om de olika språkutvecklingsinsatserna som bedrivs på arbetsplatserna. Att stärka samverkan med akademi och andra aktörer inom utbildningsområdet för att nå flera grupper fortsätter.

Ett hållbart arbetsliv med en stabil kompetensförsörjning

Ambitionen är att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder ett hållbart arbetsliv med en trygg, inkluderande arbetsmiljö med en stabil och strategisk kompetensförsörjning. En viktig del är de organisatoriska förutsättningarna, dvs. tydlighet i uppdrag, ansvar, mandat och mål, tillgång till stöd från närmaste chef och stödfunktioner, nätverk, kompetensutveckling, rimlig storlek i varje chefsområde osv. Under året fortsätter nämnder med förvaltningar samt bolag att stärka och förbättra chefers förutsättningar utifrån en ökad tydlighet, tillitsbaserad styrning och tillitsfulla förhållningssätt. Det är nödvändigt för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det gemensamma arbetet i organisationen fortsätter för att främja en strategisk kompetensförsörjning som är anpassad till de krav som ställs, nu och utifrån ett framtidsperspektiv.

Jämställda arbetsplatser där kvinnor och män har samma möjligheter och rättigheter och goda anställningsvillkor är en grundpelare inom alla verksamheter. Heltidsanställning är norm vid all nyanställning och redan anställda ska arbeta heltid i högre utsträckning. Kommunen fortsätter möjliggöra ett långt och hälsosamt yrkesliv. I syfte att förlänga arbetslivet prövas ett erbjudande till medarbetare som närmar sig pensionsålder att arbeta 80 procent med 90 procent i lön och 100 procent i pensionsavsättning. Detta görs i pilotprojekt som följs upp både under genomförandet och efter att piloten är klar. Lönespridningen ska fortsätta öka och bidra till att nå uppsatta mål och kommunen fortsätter möjliggöra lönekarriär inom kvinnodominerade yrken. Arbetet fortsätter med att tillhandahålla attraktiva och jämställda förmåner för kommunens anställda.

Världen har drabbats av en pandemi vilket har påverkat verksamheterna på olika sätt. Lärdomar har dragits. Som en konsekvens av pandemin behöver omprioriteringar och beslut löpande göras under kommande år. Den demografiska och ekonomiska utvecklingen är samtidigt en utmaning lång tid framöver. Fokus riktas alltmer mot det nya normala arbetslivet. Krav ställs på organisationens förmåga att löpande ställa om och anpassa verksamheter till andra förhållanden. Där det är möjligt görs det med hjälp av digitala arbetssätt. Att leda komplexa förändringar är en del av vardagen. Bland annat leds förändringar med utgångspunkt i kommunens arbete med att effektivisera administrationen samt för att säkerställa en hållbar arbetsmiljö.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetet med hållbart arbetsliv är högt prioriterat. Sjukfrånvaron är hög och tydlig koppling finns till pandemin. Som ett led i att aktivt sänka sjukfrånvaron fortsätter långsiktiga och hållbara åtgärder drivas. Under året integreras hälsa och arbetsmiljö systematiskt vid planering, uppföljning, analys och utveckling av verksamheten.

Fokus på utveckling av chefers förutsättningar och arbetsmiljö planeras under året. Aktiviteter för att sänka kvinnors kortidssjukfrånvaro initieras och genomförs i organisationen. Piloter inom ramen för samverkan för friskare arbetsplatser drivs aktivt. I sin helhet handlar insatserna om att långsiktigt skapa förutsättningar för ett längre arbetsliv. På varje nivå i organisationen och på varje arbetsplats genomförs det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det analyseras och följs upp också i nära samarbete med politiken. Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i planering, utveckling och uppföljning av verksamheten, varje dag. Det görs tillsammans med medarbetare och chefer. Att skapa säkrare arbetsplatser är också i fokus.

Tydligt, tillitsfullt ledarskap och aktivt medarbetarskap

Inom Eskilstuna kommunkoncern är en grundläggande förutsättning att medarbetare och chefer ser sin del i helheten och involveras i utvecklingen av verksamheten. Alla har en förståelse för hur det politiska uppdraget utvecklas och utförs i mötet med brukare, invånare och kunder. Policyn och riktlinjerna för medarbetarskap, chef- och ledarskap hålls levande i nämnder med förvaltningarna och bolagen, på varje arbetsplats. Det innebär till exempel att chefen, arbetsgruppen och medarbetaren reflekterar om och använder tillitsfulla förhållningssätt. Medarbetarutbildningen och stödmaterialet används i vardagen.

Chefs- och ledarutvecklingsinsatserna fortsätter under året med fokus på ökad tydlighet och tillit för enhetscheferna, vilket bidrar till ökad trygghet i uppdraget. På det viset kan cheferna bättre möta ekonomiska utmaningar och förändringar i verksamheten. Frågan om att leda på distans är angelägen. Chefers förutsättningar, för att utvecklas i sitt ledarskap och kunna leda förändring med tydlighet och tillit, prioriteras. Det handlar bland annat om att stödja gruppens lärande och främja det aktiva medarbetarskapet. Det handlar även om att byta erfarenheter och ha kollegiala samtal mellan chefer. Att skapa reflektionsutrymme, stärka dialogen och samspelet inom en arbetsgrupp samt mellan chef och medarbetare är viktiga förutsättningar för engagemanget i organisationen.

Lärande och kompetensutveckling

Som attraktiv arbetsgivare behöver medarbetare ges möjligheter till lärande och kompetensutveckling. Det behöver ske i takt med att förändrade arbetssätt utvecklas. Det är angeläget för att klara det samhällsviktiga uppdraget och nå organisationens strategiska mål. Att ta vara på varje medarbetares och arbetsgrupps ambitioner och kompetens och använda dessa på bästa sätt fordras för att utveckla verksamheterna utifrån behov. I vardagen behöver den gemensamma reflektionen ges plats. På så vis kan flera lärformer skapas nära i verksamheterna då

alla lär annorlunda. Att stödja det livslånga lärandet är nödvändigt. Arbetet fortsätter därför med att utveckla former av lärande och kompetensutveckling, som stöd till att förnya eller växla till annan kompetens. Stödjande lärmiljöer i verksamheterna hjälper medarbetare att bättre överföra och använda sina fördjupande eller nya kunskaper direkt i arbetet. Digitala verktyg för lärande och kompetensutveckling införs under året. Olika utbildningarna ställs om till digitala format.

Enkla och effektiva arbetssätt på digitala grunder

Chefer och medarbetare ska ges goda förutsättningar att klara sina uppdrag och uppleva ett hållbart arbetsliv med möjlighet att arbeta längre. Med hjälp av digitaliseringens möjligheter fortsätter automatiserade eller förändrade arbetssätt utformas av olika administrativa uppgifter under året. Arbetet med att digitalisera anställningsavtalet fortsätter. Det ska vara enkelt för chefer och medarbetare att kunna hitta relevant information i olika digitala stödsystem.

Åtagande

Med fokus på att stärka enhetscheferna i deras uppdrag, ska samtliga förvaltningar och bolag fortsätta att se över och utveckla de organisatoriska förutsättningar verksamheterna har behov av. Insatserna ska främja ett hållbart arbetsliv med tydlighet, tillitsfulla relationer och ett aktivt medarbetarskap. (KS, alla nämnder och bolag)

Ekonomi

Eskilstuna klarar välfärdsuppdraget genom långsiktig planering och en ekonomi i balans. Verksamheterna ska präglas av ekonomisk återhållsamhet och prioriterade utvecklingsinsatser, allt med fokus på kärnuppdraget. Det stora behovet av investeringar innebär prioriteringar där varje investering prövas mot behoven. Starkt ekonomiskt resultat över tid möjliggör särskilda satsningar i verksamheter och framtida investeringar.

Återhållsamhet med fokus på kärnuppdraget

Ett positivt resultat behövs för att ge en långsiktig stabilitet i finansieringen av kommunens verksamheter och för att möjliggöra särskilda satsningar. För att uppnå en god ekonomistyrning krävs en ekonomi som är väl integrerad med styrningen av verksamheten. Budgeten är en ram för de ekonomiska resurser som finns för att skapa bästa möjliga verksamhet. En systematisk uppföljning av kostnader är en viktig del av detta.

Genom ett decentraliserat ansvar och genom att budget-, personal- och verksamhetsansvar sitter tätt samman, skapas förutsättningar för en effektiv styrning av verksamheten. Chefer och medarbetare ges tillit att utifrån ett tydligt uppdrag och uttalade mål nå förväntat resultat.

För att möta de närmaste årens ekonomiska utmaningar är det viktigt att varje ansvarig chef tillämpar återhållsamhet. Servicenivån och kostnaden för verksamheten ska prövas mot uppsatta verksamhetsmål där prioriterade utvecklingsinsatser alltid ska ske med fokus på kärnuppdraget. Det kan gälla omprövning av projekt och ny verksamhet, organisering, möjligheter att minska kostnader för administration och återhållsamhet vid personalrekryteringar. I det korta perspektivet tillkommer utmaningen att balansera förändringar i intäkter och kostnader samt ändrade förutsättningar till följd av pandemin covid-19.

Ett utvecklat och målgruppsanpassat beslutsstöd är ett viktigt hjälpmedel för att skapa förutsättningar för ansvariga chefer att styra och följa upp sin verksamhet. Beslutsstödet omfattar bland annat budget och prognos, HR-rapporter och andra för verksamheten relevanta

beslutsunderlag. Styrkort kan utvecklas och integreras i verksamhetsplaneringen som ett månatligt uppföljningsinstrument för att säkra resultatuppfyllelse och ge möjlighet till anpassningar av verksamheten under löpande budgetår.

Omställning för att klara välfärdsuppdraget

Eskilstuna kommun står inför ekonomiska utmaningar under mandatperioden. Den demografiska utvecklingen gör att behoven av välfärdstjänster ökar men skatteintäkterna bedöms inte öka i samma takt. För att lösa de ekonomiska utmaningarna är det viktigt med både kostnadseffektiviseringar och att se över möjligheter till intäktsökningar i hela organisationen. Kommunkoncernens olika delar kan också hjälpa varandra att minska kostnader i andra delar av organisationen genom en ökad samverkan. Ett exempel på detta är samverkan kring lokallösningar, IT-lösningar och administrativa processer. Kostnadseffektiviseringar på såväl enhetsnivå som gemensamma processvisa effektiviseringar är viktiga för att rusta oss inför framtiden. Arbetet med effektivare arbetssätt, standardisering av administrativa resurser samt gemensamt resursutnyttjande syftar till att långsiktigt sänka kommunens kostnader. Den digitala transformationen där teknikens möjligheter nyttjas optimalt är en förutsättning för att lyckas med detta.

Expansiv kommun med stora investeringsbehov

Eskilstuna kommunkoncern står inför historiskt höga investeringar, dels till följd av att nya bostadsområden byggs och invånarna blir fler, dels för att många verksamhetslokaler är i behov av renovering och upprustning. Senaste befolkningsprognosen visar att åldersgruppen 0–20 år inte ökar med den omfattning som antagits i tidigare prognoser. Ökningen ligger på 4 procent fram till år 2030, vilket inte är anmärkningsvärt högt. Åldersgruppen 80 år och äldre står för den största ökningen med 46 procent fram till år 2030.

Utbyggnadstakten av kommunens verksamhetslokaler ska vara anpassad till demografiska förändringar där varje investering prövas mot behov och kostnadseffektiva lösningar. Förskolor, skolor och särskilda boenden för äldre och boenden för personer med funktionsnedsättningar byggs och planeras enligt en kvalitetssäkrad process. Inför varje investeringsbeslut är det viktigt att ha fokus på såväl bemanningskostnaderna som de totala driftkostnaderna. Utifrån behovet har en plan med en långsiktig utbyggnadskedja arbetats fram. Denna uppdateras löpande för att säkra start av verksamhet på planerad tid och att varje nybyggnation konkurrensutsätts för att möjliggöra bra kvalitet och bästa möjliga pris.

God ekonomisk hushållning

Eskilstuna kommun uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning genom att ha en ekonomi i balans, en effektiv organisation samt hög måluppfyllelse inom hållbar utveckling.

Åtagande

Förbättrad ekonomistyrning genom kvalitetssäkrade prognoser, effektiv inköpsstyrning och en ökad affärsmässighet. (KS, alla nämnder och bolag)

Ekonomisk plan 2022 – 2024

Samhällsekonomisk utveckling

Vändningen i ekonomin har gått snabbt, mycket tack vare stimulanserna i Sverige och vår omvärld under pandemin. Ser man till den sammanlagda BNP-förändringen i Sverige mellan 2019 och 2021 pekar prognosen på en ökning på 1,5 procent, vilket innebär 0,75 procent per år, något som är mycket lågt i ett historiskt perspektiv. Bedömningen från hösten 2020 där återhämtningen såg ut att bli utdragen och att den svenska ekonomin skulle uppnå normalkonjunktur först 2024 har nu värderats om. Konjunkturen bedöms nu återhämta sig betydligt snabbare, med en hög tillväxt för BNP och arbetade timmar men bedömningen är att arbetslösheten i flera år kommer att ligga högre än före pandemin. Under det andra halvåret 2021 kommer svensk BNP att överträffa den BNP-nivå som nåddes det första kvartalet 2020, det vill säga före den ekonomiska kris som coronapandemin utlöste. BNP för helåret 2021 beräknas även överstiga BNP helåret 2019, året före pandemin. Åren 2021–2022 prognostiseras en ökning av BNP på 4,4 procent respektive 3,6 procent. Tack vare konjunkturuppgången och en expansiv finanspolitik stärks ekonomin i kommuner kommande år.

Utvecklingen i Eskilstuna

De första åtta månaderna under 2021 ökade antalet invånare i Eskilstuna med 381 personer, vilket betydligt högre än föregående års 114 personer men betydligt lägre än ökningen har varit under många år dessförinnan. Antalet arbetslösa har minskat med 1 111 personer under perioden september 2020 till september 2021, vilket innebär att det totalt är 6 743 arbetslösa kvinnor och män. Andelen arbetslösa (öppet + program) av befolkningen i åldern 16–64 år uppgår till 12,8 procent i Eskilstuna vilket kan jämföras med rikets 7,5 procent och länets 10,1 procent. Ungdomsarbetslösheten (18–24 år) har minskat till 15,4 procent att jämföras med rikets 9,8 procent. För utrikes födda i Eskilstuna uppgår andelen arbetslösa till 28,8 procent totalt, bland unga är den något lägre med 28,2 procent. Motsvarande uppgifter för riket är 18,5 procent respektive 20,8 procent.

Ekonomiskt läge 2022

Kommunens resultat exklusive reavinster uppgick efter de första åtta månaderna till 405 miljoner kronor och prognosen för helåret var då 164 miljoner kronor vilket är 30 miljoner kronor bättre än budget. Bolagskoncernens resultat exklusive reavinster uppgick till 246 miljoner kronor för delår 2 och prognosen för helår var 253 miljoner kronor, vilket är 31 miljoner kronor bättre än budget. Kommunkoncernens resultat exklusive reavinster uppgick efter åtta månader till 346 miljoner kronor.

I delårsrapport 1 var helårsprognosen för kommunen 93 miljoner kronor, vilket var 41 miljoner kronor lägre än budgeten som beslutades hösten 2020. Nämnderna lämnade en negativ avvikelse på 107 miljoner kronor. De största avvikelserna fanns inom vård av barn och unga där prognosen pekade på ett underskott på 76 miljoner kronor och inom försörjningsstöd där prognosen för helåret var negativ med 25 miljoner kronor.

I delårsrapport 2 har det prognostiserade resultatet för kommunen förbättrats med 71 miljoner kronor till 164 miljoner kronor. Prognosen för nämnderna visar på ett underskott på 87 miljoner kronor vilket är en förbättring med 20 miljoner kronor jämfört med prognosen i samband med delårsrapport 1.

I kommunen har elva av femton nämnder en budget i balans och i bolagskoncernen är det fyra av fem bolag som har en budget i balans i samband med delårsrapport 2, den procentuella avvikelsen är marginell hos tre av de fem nämnder och bolag som inte har en budget i balans.

Det långsiktiga målet som är ett genomsnitt de senaste fyra åren för resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag justerades temporärt ner för åren 2021 och 2022 från 2,5 procent till 2,0 procent. Justeringen 2022 krävs för att kompensera statens korta framförhållning som innebär en halvering av statsbidraget för mindre barngrupper. Genom förstärkning till förskolan kan kommunen bibehålla det framgångsrika arbetet kring mindre barngrupper.

Ekonomiska förutsättningar

Skatteintäkter och generella statsbidrag

SKR:s bedömning i oktoberprognosen 2021 är att skatteunderlaget ökar med 4,3 procent under 2021 och med 4,2 procent för 2022. Bedömningen som gjordes under 2021 för 2022 var bara en ökning på 1,5 procent. Totalt för perioden 2021–2024 räknar SKR med en ökningstakt på 18,9 procent. Antalet invånare i Eskilstuna 1 november 2021 bedöms bli 107 470, vilket är en ökning med 411 personer från samma period föregående år. En förutsättning för att uppnå och bevara en god ekonomisk hushållning är att följsamheten är god mellan löpande intäkter och kostnader. Prognosen för 2021 visar att nettokostnaderna ökar med 4,1 procent medan skatteintäkterna och de generella statsbidragen ökar med 3,6 procent. Budgeten för 2022 visar att nettokostnaderna kommer att öka med 6,0 procent och skatteintäkter och generella stadsbidragen bara ökar med 3,2 mellan 2021 års prognos och 2022 års budget. Obalansen förklaras främst av stora satsningar inom mandatperiodsprojekt och trygghetsarbete som finansieras med utdelning från bolagskoncernen.

Finansnetto och finansiell ställning

Finansnettot för kommunen 2022 är budgeterat till 9,8 miljoner kronor exklusive utdelning från kommunens bolag. Det positiva finansnettot förklaras av fortsatt låga marknadsräntor och det marknadspåslag som kommunen tar ut från de kommunala bolagen i samband med vidareutlåning.

Utdelningen från bolagskoncernen 2022 beräknas uppgå till 263,2 miljoner kronor, varav 122,7 miljoner kronor avser extrautdelning. Eskilstuna kommunföretag AB har frigjort 300 miljoner kronor från fastighetsförsäljningar för engångsutdelning i enlighet med den ekonomiska strategi som togs fram för åren 2020–2023.

Marknadsmässig borgens- och ränteavgift tas ut på all vidareutlåning inom bolagskoncernen. Internbanken fastställer löpande nivån på dessa avgifter.

Kommunens investeringar är höga och självfinansieringsgraden för 2022 beräknas till 31 procent. Nyupplåningen för kommande år bedöms uppgå till cirka 1 200 miljoner kronor avseende kommunens verksamhet. Därtill beräknas upplåning för bolagens verksamhet till 1 750 miljoner kronor.

Befolkningsförändringen påverkar nämndernas verksamheter

Enligt befolkningsprognosen beräknas antalet barn i förskolan minska med 308 barn mellan 2021 och 2024. Antalet elever i grundskolan bedöms öka med 315 och gymnasieskolan med 393 elever fram till 2024. Den demografiska modellen för barn och elever innebär ökade anslag för 2022 med 55 miljoner kronor. Ett ökat antal äldre innebär demografiskt tryck på äldreomsorgen, sammantaget ökar antalet äldre inom kommunen med omkring 750 personer fram till 2024. Den demografiska resursfördelningsmodellen för äldre innebär ökade anslag med 45 miljoner kronor för 2022.

Ekonomiska förutsättningar som påverkar nämndernas ramar

Inflations- och löneförändringar

Samtliga nämnders ramar räknas upp och kompenseras för beräknade löne- och prisökningar. Sammantaget är uppräkningen 2,1 procent. Nämndernas ramar kompenseras fullt ut med löneökningarna 2022 och kompenseras även för att 2021 års verkliga löneökningar översteg kompensationen.

Effektiviseringar

För att lyckas återgå till en långsiktig resultatnivå på 2,5 procent gäller följande effektiviseringskrav för de tre närmaste åren.

Effektiviseringskrav i procent	2022	2023	2024
Kommunstyrelsen	-1,5	-1,5	-1,5
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-1,5	-1,5	-1,5
Förskolenämnden (anslagsfinansierad del)	-1,5	-1,5	-1,5
- Skolpeng förskola	-1,0	-1,0	-1,0
Grundskolenämnden (anslagsfinansierad del)	-1,5	-1,5	-1,5
- Skolpeng grundskola	-0,7	-0,7	-0,7
- Skolpeng grundsärskola	-1,0	-1,0	-1,0
Gymnasienämnden (anslagsfinansierad del)	-1,5	-1,5	-1,5
- Skolpeng gymnasiet	-1,0	-1,0	-1,0
- Skolpeng gymnasiesärskola	-1,0	-1,0	-1,0
Kultur- och fritidsnämnden	-1,5	-1,5	-1,5
Miljö- och räddningstjänstnämnden	-1,5	-1,5	-1,5
Socialnämnden	-1,5	-1,5	-1,5
Stadsbyggnadsnämnden	-1,5	-1,5	-1,5
Torshälla stads nämnd	-1,5	-1,5	-1,5
Vård- och omsorgsnämnden	-1,5	-1,5	-1,5

Justering hyresmodell och kompensation höjd ägarkostnad

Mindre justeringar i hyresmodellen har gjort för att nämnderna inte ska betala dubbelhyra vid ombyggnation. Ramar har justerats så att det bli neutralt för nämnderna.

Ramflytt effektivare administration

Som en följd av konsolideringen för administrativ personal till Servicenämnden justeras nämndernas ramar efter beslutade principer. Justeringar i ramar görs även för att årsöverenskommelser och kommunikationstjänster som tidigare betalats av nämnden nu ingår i basöverenskommelser och därmed inte belastar respektive nämnd.

Internränta

Internräntan är 2 procent för 2022.

Personalomkostnadspålägget

Personalomkostnadspålägget är 40,9 procent vilket är 0,4 procentenheter lägre än 2021 års nivå, då det kalkylerade pålägget avseende pensioner justeras ner.

Pensionsskulden

Kommunens ansvarsförbindelse avseende pensionsrätter intjänade före 1998 uppgår till ungefär 1,7 miljarder kronor. Utbetalning från ansvarsförbindelsen beräknas för 2022 belasta resultatet med 105 miljoner kronor, vilket är samma nivå som föregående år. Efter 1998 redovisas kostnad för pensioner i takt med intjänandet. Kostnaden för dessa beräknas öka i samma takt som lönekostnaden och finansieras genom personalkostnadspålägget.

Effektiviseringstryck och miljöavgifter på inköp, personbilar och flygresor

Tidigare beslutade miljöavgifter kvarstår med 1 000 kronor per personbil och månad (elbilar undantas), 20 procent på flygkostnader vid köp inom avtal och 40 procent på flygresor som köps utanför avtal.

Demografi – barn och utbildningsverksamheten

Alla utförare av förskola, grundskola och gymnasieskola i Eskilstuna får en skolpeng beräknade utifrån gemensamma principer. Skolpengen beslutas av kommunfullmäktige i slutet av november. Förskolorna och skolorna ersätts varje månad utifrån mätningar av antalet barn och elever. För 2022 har det avsatts 55 miljoner kronor för att täcka kostnaderna för fler barn och elever i skolan.

Demografi – äldre och personer med funktionsnedsättning

En åldrande befolkning medför att behovet av insatser för äldre ökar. Modellen för äldre innebär att ytterligare 45 miljoner kronor avsätts kommande året. Insatser för personer med funktionsnedsättning tillförs ytterligare 16,5 miljoner kronor. Under kommande tre årsperiod beräknas behoven för målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättning öka med omkring 220 miljoner kronor.

Driftkonsekvenser som följd av investeringar och andra beslut

I kommunstyrelsens gemensamma anslag finns en central reservering för de objekt som ska kompenseras för nya kapitalkostnader. Nämnderna tilldelas dessa anslag när investeringen färdigställts och aktiverats. För nya investeringar 2022 och helårskonsekvenser av tidigare års investeringar har 20 miljoner kronor reserverats.

Ekonomiska prioriteringar

Tillskott till verksamheten

Socialnämnden

Socialnämnden kompenseras för obalanser i verksamheten med 45 miljoner kronor år 2022 med en nedtrappning av kompensationen till 25 miljoner kronor år 2023 och ingen kompensation år 2024.

Nämndens ram utökas med 0,7 miljoner kronor för en permanent tjänst som enhetschef för StoppCenter där uppdraget är att utveckla arbetet med insatser till samtliga målgrupper inklusive våldsutövare. Socialnämnden tillförs även 1,8 miljoner kronor för utökade lokalkostnader för Stoppcenter och Barnahus. Vidare tillförs nämnden 5 miljoner kronor år 2022 och 2023 avsedd för skyddat boende till personer utsatta för våld i nära relation och hedersrelaterat våld samt till personer som vill lämna en kriminell livsstil.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

För arbetsmarknadssatsningar hos Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden tillförs Kommunstyrelsen 25 miljoner kronor att fördela.

För att stärka uppbyggnad av organisation för att förhindra felaktiga utbetalningar inom försörjningsstödet tillförs arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden engångsvist 0,7 miljoner kronor. Ny upphandling inom vuxenutbildningen gör att nämndens kostnader ökar med 4 miljoner kronor vilket kompenseras. Ytterligare ett tillskott blir förstärkningen av antalet feriepraktikplatser vilket motsvarar 4 miljoner kronor.

Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden får förstärkning till äldreomsorgen med 41 miljoner kronor som tillförs genom ett riktat statsbidrag, vilket motsvarar en nivåhöjning om 15 miljoner kronor jämfört med år 2021. Nämnden får även kompensation med 10 miljoner kronor årligen för att hantera den högre nivån på behovet av skyddsmaterial. 2022 tillförs nämnden 3,6 miljoner kronor för arbetet kring en fast omsorgskontakt i hemtjänsten, nivån från och med år 2023 är 7 miljoner kronor. Engångsvis för år 2022 tillförs nämnden 1,5 miljoner kronor för att sänka sjukfrånvaron.

Förskolenämnden
Förskolenämnden tillförs 68,4 miljoner kronor i ram för år 2022 för att förstärka verksamheten, 28,7 miljoner kronor är en tillfällig förstärkning som justeras ner kommande år.

Grundskolenämnden
Grundskolenämnden tillförs 21 miljoner kronor i ram för att förstärka verksamheten.

För att kompensera ökade kostnader för tilläggsbelopp tillförs Kommunstyrelsen 7 miljoner kronor att vid behov fördela till Grundskolenämnden. Genom ett riktat statsbidrag tillförs nämnden ytterligare 56 miljoner kronor för sju utpekade grundskolor.

Gymnasienämnden
Gymnasienämnden tillförs 4,3 miljoner kronor i ram för att förstärka verksamheten

Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden kompenseras engångsvis med 2 miljoner kronor för utredning av skyfalls- och översvämningshantering.

För ökad medlemskostnad inom den allmänna kollektivtrafiken tillförs nämnden 5 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsnämnden
För att ge föreningar som äger sina egna lokaler samma förutsättningar som föreningar som hyr lokalen av kommunen tillförs nämnden 1,7 miljoner kronor. Därutöver tillförs nämnden 0,2 miljoner kronor för att fortsatt kunna vara en fristad för förföljda författare och konstnärer.

Kultur- och fritidsnämnden garanteras 5 miljoner kronor i stöd för lovverksamhet, i första hand genom extern finansiering och resterande del från Kommunstyrelsens centrala medel.

Torshälla stads nämnd
För utvecklingen av Torshälla hamn tillfördes Torshälla stads nämnd 1,3 miljoner kronor 2021. Prognosen visar att kostnaderna uppstår under år 2022 och 2023, därför behåller nämnden 1,3 miljoner kronor 2022 och 2,5 miljoner kronor 2023. Total kostnad 4,3 miljoner kronor 2022–2023.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tillförs 8,3 miljoner kronor för ett flertal IT-satsningar. Vidare tillförs nämnden även 4 miljoner kronor för klimatåtgärder kopplat till klimatplanen år 2022 och därefter 10 miljoner kronor årligen samt engångsvis 3 miljoner kronor till centrumutveckling.

Mandatperiodsprojekt

Arbetsmarknadssatsningar
För att finansiera arbetsmarknadssatsningar i Jobbcentrum har det totalt avsatts, under kommunstyrelsen, 80 miljoner kronor för åren 2020–2023.

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande
För trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder tillförs kommunstyrelsen 10 miljoner kronor årligen för åren 2020 till 2023.

Digitalisering
För att sänka kostnader, stärka kvaliteten samt förbättra service och tillgänglighet tillförs kommunstyrelsen 10 miljoner kronor årligen för åren 2022–2023. Totalt 37 miljoner kronor inklusive medel för 2020 och 2021.

Anläggningslyft
Genomförande av anläggningslyft med 30 miljoner kronor under mandatperioden.

Trygga trivsamma skolmiljöer
För satsningar på trygga och trivsamma skolmiljöer avsätts totalt 30 miljoner kronor under mandatperioden.

Trygga unga
Utbyggnad av samlad verksamhet för Trygga unga fortsätter, totalt cirka 30 miljoner kronor årligen. Satsningen innebär bland annat fler socialsekreterare i förebyggande arbete, fler fritidsledare, samt satsning på elevhälsa. Finansiering sker genom mandatperiodspengar för trygghetsarbete samt genom statsbidrag.

Finansiering

Effektiviseringskrav

Nämndernas samlade effektiviseringskrav motsvarar 79,9 miljoner kronor årligen från 2022. Utöver detta ska ökad affärsmässighet och restriktivitet avseende inköp av material och tjänster reducera kostnadsnivån med 20 miljoner kronor 2022. Tillsammans med 2020 och 2021 års effektivisering så har kostnadsnivån totalt sett sänkts med 60 miljoner kronor i enlighet med målet.

Utdelning

Utdelningsnivån från de kommunala bolagen beräknas 2022 uppgå till 263,2 miljoner kronor. 140,5 miljoner är ordinarie utdelning och 122,7 miljoner kronor är den planerade extrautdelningen som delvis finansierar mandatperiodsprojekten 2022 och delvis stärker kommunens resultat för att möjliggöra fortsatta investeringar i välfärden.

Administration

Justeringar av ramar för nämnderna i samband med konsolidering av verksamhet och hemtagning har skett under 2021 med nästan 21 miljoner kronor och ytterligare cirka 6 miljoner kronor 2022.

Årets resultat

Redovisade förutsättningar ger ett budgeterat resultatmål på 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag för år 2022, vilket innebär ett resultat på 146 miljoner kronor.

Känslighetsanalys i kommunens budget 2022

Kommunkoncernens ekonomiska läge påverkas av ett antal yttre faktorer. Här redovisas en känslighetsanalys. Den visar vilka effekter på resultatet som förändringar av grundantaganden ger.

Känslighetsanalys, mnkr

Utdebitering	1 krona	+/-	227
Skatteunderlag	1 procentenhet	+/-	124
Invånare	100	+/-	6,1
Personalkostnader	1 procentenhet	+/-	50
Ränta	1 procentenhet	+/-	6,7

Investeringar

Kommunens investeringsbudget avseende anläggningar och lokaler uppgår till 1 468 miljoner kronor 2022 och för perioden 2022–2026 uppgår de planerade investeringarna till 5 676 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 ett eftersatt underhåll av lokaler.

Flera investeringar har också förskjutits från tidigare årsbudgetar, vilket har skapat ett uppdämt behov. Ersättning av lokaler innebär en stor påfrestning på förvaltningarnas ekonomi då inga nya elever/brukare kommer till och därmed ingen ny skolpeng/brukarpeng. Den ökade kostnaden får alltså hanteras inom befintlig ram. Befolkningsprognosen är osäker och budgeten kommer löpande att behöva justeras i takt med att ny information tillkommer.

Enbart under 2022 kommer 963 miljoner kronor att investeras i verksamhetslokaler och för 2022–2026 är 4 139 miljoner kronor budgeterat. Flera större byggnationer är redan i gång eller planeras starta inom kort, tex ombyggnation av Skiftingehus grundskola, Munktellskolans första etapp, utbyggnation av Skogsängsskolan, ny skola vid Forskaren/Björktorp samt Skiftinge vård- och omsorgsboende.

Under 2022 kommer 139 miljoner kronor att investeras i stadsmiljö och medfinansiering till statlig infrastruktur, det vill säga gator, vägar, parker, kajer med mera och drygt 70 miljoner kronor i övriga anläggningar, till exempel idrottsplatser och brandfordon. Större investeringar inom dessa områden avser till exempel renovering av kaj på holmen i stadsparken, Hamngatan samt en skatepark. Även projektering för en ny brandstation inleds under 2022.

Av investeringarna utgörs 292 miljoner kronor av exploaterings- och markinvesteringar 2022, som inte på samma sätt belastar driften då de i regel ”finansierar sig själva” genom framtida exploateringar. Under perioden 2022–2026 uppgår exploateringsinvesteringarna till 215 miljoner och de strategiska markinköpen till 252 miljoner kronor. De stora markinköpen behövs för att möta framtida behov av exploateringar.

Utöver de KSKF-beslutade investeringarna förväntas också inventarieinvesteringar som beslutas av nämnderna på cirka 60 miljoner kronor årligen.

Målet för självfinansieringsgraden som uttrycks i den strategiska inriktningen är att den ska uppgå till 50 procent. Självfinansieringsgraden för perioden 2022–2024 beräknas uppgå till mellan 31 och 42 procent, vilket är under målet. Den låga självfinansieringsgraden innebär att kommunen till stor del behöver finansiera sina investeringar med lån. För perioden 2022–2024 beräknas kommunens upplåning öka med knappt 2 800 miljoner kronor. Detta kommer att resultera i högre

räntekostnader, vilket tränger undan resurser för kärnverksamheten. Det innebär också att kommunen blir mer känslig för ränteförändringar.

Investeringar

Investeringar, mnkr	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Anläggningsinvesteringar, netto	1 306	1 468	1 469	1 136	1 037	568
Inventarieinvesteringar, ram	60	60	60	60	60	60
Självfinansieringsgrad, andel (%)	43	31	32	42	57	104

Investeringar i affärsverksamhet
Inga investeringar i affärsverksamhet planeras för perioden.

Exploatering av mark

Exploateringsresultatet är budgeterat till 75 miljoner kronor 2022. Budgeten inkluderar bland annat fortsatt försäljning inom Eskilstuna logistikpark samt inom Källsta industriområde. Försäljning av mark för bostäder planeras bland annat vid Årby norra och Valören 2.

Nettoinvesteringarna i utbyggnad av exploateringsområden är budgeterade till 59 miljoner kronor. Den absolut största utbyggnaden sker vid Eskilstuna logistikpark, där en expansion planeras i ett nytt projekt till följd av den goda efterfrågan på mark. Andra större investeringar sker vid Hyndevad 22:85 och Årby norra.

Eskilstuna är fortsatt attraktivt för inflyttning och etableringar. För att ytterligare stärka attraktionskraften arbetar kommunen för att skapa en variation av bostäder, dels genom en förtätning av staden dels genom småhus- och radhusbebyggelse utanför stadskärnan. Efterfrågan på industrimark är dock fortsatt god för Eskilstuna och både stora och små företag visar intresse för etablering i kommunen. Kommunen arbetar med att möjliggöra för företagsetableringar i Eskilstuna logistikpark, Svista och Källsta, för att därigenom skapa arbetstillfällen.

Det stora behovet av mark för näringslivet gör att kommunen behöver köpa in strategisk mark för ändamålet. Ett par strategiska markinköp planeras för att fortsätta utveckla näringslivet i Eskilstuna men även för bostadsbyggande och infrastruktur.

Avslutande kommentarer

Pandemin är långt ifrån över och våra lärdomar från att leva under en pandemi kommer att tas tillvara, bland annat genom att stärka verksamheternas handlingsberedskap för oväntade händelser men även för händelser som är mer väntade.

I senaste ekonomirapporten från SKR (Ekonomirapporten, oktober 2021) pekas det på tre viktiga områden där kommunerna tillsammans med staten och regionerna kan genomföra stora satsningar för att klara kommande års utmaningar. Det är satsningar på klimatanpassningar och åtgärder för minskad klimatpåverkan, ställa om välfärden med hjälp av modern teknik samt genomföra insatser för att öka sysselsättningen i grupper som står långt från arbetsmarknaden. Eskilstuna har haft ett aktivt arbete inom dessa tre områden under flera år och Årsplan 2022 beskriver hur vi planerar att ta nästa kliv genom att vidta ytterligare åtgärder under kommande år.

Befolkningstillväxten går nu långsammare både för Eskilstuna och i riket som helhet. Grupperna barn och unga minskar och befolkningen i arbetsför ålder ökar långsamt samtidigt som personer över 80 år ökar snabbast de kommande tio åren. Bristen på arbetskraft riskerar att bli större samtidigt som arbetslösheten ligger kvar på en hög nivå. För att klara välfärdsuppdraget med en ekonomi i balans krävs fortsatt arbete med att förbättra vår ekonomistyrning. Budgeterade reserver som kan hantera oväntade händelser kommer att krävas och reserverna behöver vara anpassade till de osäkerhetsfaktorer som råder inom olika verksamhetsområden. I årsplanen fastläggs det långsiktiga resultatmålet om 2,5 procent, som är ett genomsnitt av resultatmålet de senaste fyra åren. Starka årliga resultat möjliggörs genom återhållsamhet och fortsatt omställningsarbete i alla verksamheter där digitaliseringens möjligheter tillvaratas.

Ekonomiska sammanställningar

FÖRUTSÄTTNINGAR

	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Utdebitering	22,02	22,02	22,02	22,02	22,02
Folkmängd 1/11 året innan	106 733	107 061	107 472	108 080	108 857
Inflationspåslag	2,0%	1,5%	2,1%	2,6%	2,7%
Internränta	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Kommunalskatt och generella bidrag (mnkr)					
Kommunalskatt	4 755,5	4 753,0	4 995,9	5 202,1	5 374,4
Inkomstutjämning	1 380,0	1 425,8	1 545,7	1 615,6	1 686,7
Kostnadsutjämning	215,9	221,8	248,0	249,4	251,2
Regleringsbidrag/-avgift	109,3	318,3	270,4	193,2	192,4
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämning	18,7	5,5	- 1,3	- 1,3	- 1,3
Införandebidrag	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Slutreglering tidigare år	- 102,2	131,4	20,3	0,0	0,0
Generella bidrag från staten	231,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunal fastighetsavgift	190,4	198,6	202,8	202,8	202,8
Summa	**6 837,4**	**7 054,5**	**7 281,8**	**7 461,8**	**7 706,2**
Utveckling i procent		*3,2%*	*3,2%*	*2,5%*	*3,3%*
Finansnetto (mnkr)					
Finansiella intäkter	97,5	90,0	79,8	79,3	79,3
Finansiella kostnader	-88,5	-68,9	-70,0	-73,9	-77,9
Ordinarie utdelning kommunala bolag	140,5	140,5	140,5	139,3	139,3
Planerad extrautdelning kommunala bolag	35,7	51,3	122,7	91,3	1,0
Summa	**185,2**	**212,9**	**273,0**	**236,0**	**141,7**

RESULTATRÄKNING (mnkr)

	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens driftnetto	-6 457,7	-6 677,4	-7 083,8	-7 186,8	-7 338,2
Avskrivningar	-277,1	-315,0	-325,0	-363,0	-397,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	**-6 734,8**	**-6 992,4**	**-7 408,8**	**-7 549,8**	**-7 735,2**
Skatteintäkter och generella statsbidrag	6 837,4	7 054,5	7 281,8	7 461,8	7 706,2
Finansnetto	185,2	212,9	273,0	236,0	141,7
Årets resultat	**287,8**	**275,0**	**146,0**	**148,0**	**112,7**
Reavinster	-21,0	-77,0			
Årets resultat - justerat balanskravsresultat	**266,8**	**198,0**	**146,0**	**148,0**	**112,7**
Årets resultat i procent	3,9%	2,8%	2,0%	2,0%	1,5%
Resultatmål, procent av skatteintäkter och generella statsbidrag	2,5%	2,0%	2,0%	2,5%	2,5%

DRIFTBUDGET

Nämnder, mnkr	Budget 2022
Kommunstyrelsen	461,5
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	458,7
Förskolenämnden	666,2
Grundskolenämnden	1 314,8
Gymnasienämnden	405,5
Kommunrevisionen	3,0
Kultur- och fritidsnämnden	316,5
Miljö- och räddningstjänstnämnden	93,8
Servicenämnden	0,0
Socialnämnden	594,0
Stadsbyggnadsnämnden	389,8
Torshälla stads nämnd	48,0
Valnämnden	5,5
Vård- och omsorgsnämnden	1 999,1
Överförmyndarnämnden	13,0
	6 769,4
ÖVRIGA KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER UNDER KOMMUNSTYRELSEN	
Fastighetsenheten (KLK)	2,3
Mark- och fastighet (KLK)	- 68,2
Friskolor (KS-gem)	502,8
Skaderegleringsutgifter	12,3
Pensionsutbetalningar (netto)	105,0
Miljöavgifter på personbilar och flyg	- 2,0
Riktade statsbidrag	12,9
Kommungemensam skolpeng	- 21,7
Internränta	- 105,0
Tjänsteköp från koncernbolagen	8,0
Finansiell leasing	3,2
Po-pålägg	0,0
Budgetregleringsposter:	
Ks allmänna	6,9
Minskad administration	0,0
Reserv - oförutsett	0,0
Demografi skola	10,0
Demografi äldreboende	0,0
Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare år	20,0
Arena och bad	16,1
Arbetsskor, vård- och omsorg och förskola	4,8
Digitalisering i syfte att sänka kostnadsnivå och stärka kvalitet	12,2
Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande	18,0
Jobbcentrum	21,5
Trygghetssatsningar finansierade av statsbidrag	6,3
Finansiering av extratjänster AVN	25,0
Anläggningslyft	20,9
Trygga skolmiljöer	10,1
Omställningskostnader	6,0
Ökade kostnader tilläggsbelopp	7,0
Lönereserv	5,0
Summa verksamhetens driftnetto	**7 408,8**

Driftbudgetramar per nämnd, mnkr

	2022	2023	2024
Kommunstyrelsen	**461,5**	**466,4**	**474,1**
Ingående ram	400,2	400,2	400,2
Ramförändringar i årsplan	45,0	48,2	52,9
Effektiviseringskrav, grund	-5,9	-11,8	-17,7
Löneökningar	3,8	6,5	9,2
Inflation exkl löneökningar	4,4	11,6	19,5
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-4,5	-4,5	-4,5
Mälardalens högskola	-9,2	-10,0	-10,0
Energicentrum	-3,3	-3,3	-3,3
Kompensation hyror m.a.a höjd ägarkostnad	0,3	0,3	0,3
Sänkta telefonikostnader, nytt avtal	1,3	1,3	1,3
Effektivare administration, effekthemtagning	-6,4	-6,4	-6,4
Effektivare administration, ramflytt administrativ personal	68,3	68,3	68,3
Kommunikationstjänster till basöverenskommelse	0,8	0,8	0,8
Flytt av ansvar järnvägsinfrastruktur	-2,5	-2,5	-2,5
Flytt av samverkansöverenskommelse	-1,5	-1,5	-1,5
Flytt av tjänst Stadsdelutveckling	-1,2	-1,2	-1,2
Årsöverenskommelser ändras till basöverenskommelse	1,5	1,5	1,5
Sänkt PO-Pålägg pensioner	-0,9	-0,9	-0,9
Politiska förändringar i årsplan	16,3	18,0	21,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Utökade IT-resurser	4,0	4,0	4,0
Utrullning MS365	4,3	0,0	0,0
Jurist med inriktning digitalisering	1,0	1,0	1,0
Klimatåtgärder kopplat till klimatplanen	4,0	10,0	10,0
Centrumutveckling	3,0	0,0	0,0
Drift av Kongress och kulturhus	0,0	3,0	6,0
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	**458,7**	**469,4**	**482,3**
Ingående ram	451,7	451,7	451,7
Ramförändringar i årsplan	-3,2	9,7	22,6
Effektiviseringskrav, grund	-3,8	-7,6	-11,4
Löneökningar	7,2	15,7	24,2
Inflation exkl löneökningar	5,8	13,5	21,7
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-0,7	-0,7	-0,7
Sänkt PO-Pålägg ungdomar	-0,1	0,5	0,5
Sänkta telefonikostnader, nytt avtal	-0,1	-0,1	-0,1
FUT, Förstärkning under uppbyggnad	-2,5	-2,5	-2,5
Effektivare administration, ramflytt administrativ personal	-8,0	-8,0	-8,0

Kommunikationstjänster till basöverenskommelse	-0,1	-0,1	-0,1
Sänkt PO-Pålägg pensioner	-1,0	-1,0	-1,0
Generellt statsbidrag, prövning av gymnasial utbildning	0,1	0,0	0,0
Politiska förändringar i årsplan	10,2	8,0	8,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Medel för feriepraktik	4,0	4,0	4,0
Kostnadsökning vuxenutbildningen pga. ny upphandling	4,0	4,0	4,0
FUT utvidgning 2022	0,7	0,0	0,0
Projekt rätt ersättningssystem	1,5	0,0	0,0
Förskolenämnden	**666,2**	**660,9**	**658,8**
Anslagsfinansierad ram	20,1	20,3	20,5
Ingående ram	15,7	15,7	15,7
Ramförändringar i årsplan	0,0	0,2	0,4
Effektiviseringskrav, grund	-0,2	-0,4	-0,6
Löneökningar	0,3	0,7	1,1
Inflation exkl löneökningar	0,0	0,0	0,0
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-0,1	-0,1	-0,1
Politiska förändringar i årsplan	4,4	4,4	4,4
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Ny förskoleavdelning Stjärnan	4,4	4,4	4,4
Förskola (skolpeng)	**646,1**	**640,6**	**638,3**
Ingående ram	607,0	607,0	607,0
Ramförändringar i årsplan	-24,9	-13,3	-3,7
Effektiviseringskrav, grund	-6,1	-12,2	-18,3
Demografi - utbildning	-23,4	-23,4	-23,4
Löneökningar	11,0	23,5	36,0
Inflation exkl löneökningar	2,4	5,4	8,6
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-1,7	-1,7	-1,7
Statsbidrag för maxtaxa	-0,3	-0,3	-0,3
Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder	-4,5	-4,5	-4,5
Kompensation hyror m.a.a höjd ägarkostnad	1,0	1,0	1,0
Justering hyresmodell	-1,2	-1,2	-1,2
Sänkt PO-Pålägg ungdomar	-0,4	1,8	1,8
Sänkta telefonikostnader, nytt avtal	-0,1	-0,1	-0,1
Sänkt PO-Pålägg pensioner	-1,6	-1,6	-1,6
Politiska förändringar i årsplan	64,0	46,9	35,0
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Förstärkning förskolan	64,0	46,9	35,0

Grundskolenämnden	**1314,8**	**1338,6**	**1362,9**
Anslagsfinansierad ram	144,7	144,2	145,7
Ingående ram	158,9	158,9	158,9
Ramförändringar i årsplan	-14,2	-14,7	-13,2
Effektiviseringskrav, grund	-2,2	-4,4	-6,6
Löneökningar	3,2	7,2	11,2
Inflation exkl löneökningar	0,3	0,0	-0,3
Matematiksatsning MDH	0,0	-2,0	-2,0
Effektivare administration, ramflytt administrativ personal	-15,1	-15,1	-15,1
Sänkt PO-Pålägg pensioner	-0,4	-0,4	-0,4
Politiska förändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Grundskola (skolpeng)	**1085,7**	**1108,5**	**1130,1**
Ingående ram	1056,4	1056,4	1056,4
Ramförändringar i årsplan	8,8	31,6	53,2
Effektiviseringskrav, grund	-7,4	-14,8	-22,2
Demografi - utbildning	4,8	4,8	4,8
Löneökningar	17,9	38,3	58,7
Inflation exkl löneökningar	4,7	12,6	21,2
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-3,1	-3,1	-3,1
Kompensation hyror m.a.a höjd ägarkostnad	3,2	3,2	3,2
Justering hyresmodell	-9,8	-9,8	-9,8
Sänkt PO-Pålägg ungdomar	-0,4	1,5	1,5
Sänkta telefonikostnader, nytt avtal	-0,2	-0,2	-0,2
Sänkt PO-Pålägg pensioner	-2,5	-2,5	-2,5
Generella statsbidrag, skolan	1,6	1,6	1,6
Politiska förändringar i årsplan	20,5	20,5	20,5
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Förstärkning grundskolan	20,5	20,5	20,5
Grundsärskola (skolpeng)	**84,4**	**85,9**	**87,1**
Ingående ram	86,6	86,6	86,6
Ramförändringar i årsplan	-2,7	-1,2	0,0
Effektiviseringskrav, grund	-0,9	-1,8	-2,7
Demografi - utbildning	-2,8	-2,8	-2,8
Löneökningar	1,6	3,4	5,2
Inflation exkl löneökningar	0,2	0,5	0,8
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-0,1	-0,1	-0,1
Kompensation hyror m.a.a höjd ägarkostnad	0,1	0,1	0,1
Justering hyresmodell	-0,5	-0,5	-0,5

Sänkt PO-Pålägg ungdomar	-0,1	0,2	0,2
Sänkt PO-Pålägg pensioner	-0,2	-0,2	-0,2
Politiska förändringar i årsplan	0,5	0,5	0,5
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Förstärkning grundsärskola	0,5	0,5	0,5
Gymnasienämnden	**405,5**	**411,0**	**416,8**
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	0,0	0,0	0,0
Ramförändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0
Ramförändringar i årsplan	6,3	6,6	6,9
Effektiviseringskrav, grund	-0,4	-0,8	-1,2
Löneökningar	0,5	1,1	1,7
Inflation exkl löneökningar	0,0	0,1	0,2
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	0,0	0,0	0,0
Hemtagning av elever	6,3	6,3	6,3
Sänkt PO-Pålägg pensioner	-0,1	-0,1	-0,1
Politiska förändringar i årsplan	1,0	1,0	1,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Rekarnevillan utökning av antal platser	0,3	0,3	0,3
Täcka upp tidigare ofinansierat anslag	0,7	0,7	0,7
Gymnasiet (skolpeng)	**332,7**	**337,5**	**342,5**
Ingående ram	323,4	323,4	323,4
Ramförändringar i årsplan	6,0	10,8	15,8
Effektiviseringskrav, grund	-3,2	-6,4	-9,6
Demografi - utbildning	6,4	6,4	6,4
Löneökningar	4,8	10,3	15,8
Inflation exkl löneökningar	1,2	3,6	6,3
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-0,8	-0,8	-0,8
Kompensation hyror m.a.a höjd ägarkostnad	1,2	1,2	1,2
Justering hyresmodell	-3,2	-3,2	-3,2
Sänkt PO-Pålägg ungdomar	0,0	0,1	0,1
Sänkta telefonikostnader, nytt avtal	-0,1	-0,1	-0,1
Sänkt PO-Pålägg pensioner	-0,6	-0,6	-0,6
Generella statsbidrag, skolan	0,3	0,3	0,3
Politiska förändringar i årsplan	3,3	3,3	3,3
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Förstärkning gymnasiet	3,3	3,3	3,3

Gymnasiesärskola (skolpeng)	**35,7**	**36,1**	**36,6**
Ingående ram	35,1	35,1	35,1
Ramförändringar i årsplan	0,6	1,0	1,5
Effektiviseringskrav, grund	-0,4	-0,8	-1,2
Demografi - utbildning	0,3	0,3	0,3
Löneökningar	0,6	1,3	2,0
Inflation exkl löneökningar	0,1	0,2	0,4
Kompensation hyror m.a.a höjd ägarkostnad	0,1	0,1	0,1
Sänkt PO-Pålägg pensioner	-0,1	-0,1	-0,1
Politiska förändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Kommunrevisionen	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Ingående ram	3,1	3,1	3,1
Ramförändringar i årsplan	-0,1	-0,1	-0,1
Effektiviseringskrav, grund	0,0	0,0	0,0
Årsöverenskommelser ändras till basöverenskommelse	-0,1	-0,1	-0,1
Politiska förändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	**316,5**	**321,4**	**326,6**
Ingående ram	316,7	316,7	316,7
Ramförändringar i årsplan	-2,1	2,8	8,0
Effektiviseringskrav, grund	-3,0	-6,0	-9,0
Löneökningar	2,9	6,4	9,9
Inflation exkl löneökningar	2,8	6,9	11,6
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-0,7	-0,7	-0,7
Kompensation kapitalkostnader	0,4	0,4	0,4
Kompensation hyror m.a.a höjd ägarkostnad	1,7	1,7	1,7
Sänkt PO-Pålägg ungdomar	-0,1	0,2	0,2
Utveckla musikskola till kulturskola	1,0	1,0	1,0
Effektivare administration, ramflytt administrativ personal	-7,8	-7,8	-7,8
Kommunikationstjänster till basöverenskommelse	-0,1	-0,1	-0,1
Flytt av tjänst Stadsdelutveckling	1,2	1,2	1,2
Sänkt PO-Pålägg pensioner	-0,4	-0,4	-0,4
Politiska förändringar i årsplan	1,9	1,9	1,9
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Föreningsstöd, kompensation för föreningar som har egen anläggning	1,7	1,7	1,7
Fristadsförfattare	0,2	0,2	0,2
Miljö- och räddningstjänstnämnden	**93,8**	**95,8**	**97,9**

Ingående ram	93,8	93,8	93,8
Ramförändringar i årsplan	0,0	2,0	4,1
Effektiviseringskrav, grund	-0,2	-0,4	-0,6
Löneökningar	1,7	3,7	5,7
Inflation exkl löneökningar	0,2	0,4	0,7
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-0,1	-0,1	-0,1
Kompensation kapitalkostnader	0,2	0,2	0,2
Kompensation hyror m.a.a höjd ägarkostnad	0,1	0,1	0,1
Effektivare administration, ramflytt administrativ personal	-1,6	-1,6	-1,6
Kommunikationstjänster till basöverenskommelse	-0,1	-0,1	-0,1
Sänkt PO-Pålägg pensioner	-0,2	-0,2	-0,2
Politiska förändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Socialnämnden	**594,0**	**570,7**	**537,5**
Ingående ram	558,3	558,3	558,3
Ramförändringar i årsplan	-16,1	-19,4	-22,6
Effektiviseringskrav, grund	-8,3	-16,6	-24,9
Löneökningar	7,7	16,7	25,7
Inflation exkl löneökningar	4,0	9,7	15,8
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-0,7	-0,7	-0,7
Obalanser	-10,0	-20,0	-30,0
Kompensation hyror m.a.a höjd ägarkostnad	0,1	0,1	0,1
Sänkt PO-Pålägg ungdomar	-0,1	0,2	0,2
Generellt statsbidrag, förhindra våld i nära relationer	0,7	0,7	0,7
Sänkta telefonikostnader, nytt avtal	-0,2	-0,2	-0,2
Effektivare administration, ramflytt administrativ personal	-8,3	-8,3	-8,3
Sänkt PO-Pålägg pensioner	-1,0	-1,0	-1,0
Politiska förändringar i årsplan	51,8	31,8	1,8
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Utökade lokaler, Stoppcenter och Barnahus	1,8	1,8	1,8
Skyddat boende personer utsatta för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt personer som vill lämna en kriminell livsstil	5,0	5,0	0,0
Obalanser	45,0	25,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden	**389,8**	**393,3**	**399,3**
Ingående ram	384,3	384,3	384,3

Ramförändringar i årsplan	-2,4	3,1	9,1
Effektiviseringskrav, grund	-4,5	-9,0	-13,5
Löneökningar	2,5	5,5	8,5
Inflation exkl löneökningar	5,0	11,9	19,4
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-1,9	-1,9	-1,9
Kompensation kapitalkostnader	4,4	4,4	4,4
Kompensation hyror m.a.a höjd ägarkostnad	0,2	0,2	0,2
Sänkt PO-Pålägg ungdomar	0,0	0,1	0,1
Sänkta telefonikostnader, nytt avtal	-0,1	-0,1	-0,1
Effektivare administration, ramflytt administrativ personal	-7,5	-7,5	-7,5
Kommunikationstjänster till basöverenskommelse	-0,2	-0,2	-0,2
Sänkt PO-Pålägg pensioner	-0,3	-0,3	-0,3
Politiska förändringar i årsplan	7,9	5,9	5,9
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Strategisk planerare/planarkitekt, utveckling av mark för bostäder och etableringar	0,9	0,9	0,9
Utredning kopplat till hantering av skyfall/översvämningar	2,0	0,0	0,0
Ökad medlemsavgift allmän kollektivtrafik	5,0	5,0	5,0
Torshälla stads nämnd	**48,0**	**50,2**	**47,9**
Ingående ram	48,9	48,9	48,9
Ramförändringar i årsplan	-0,9	1,3	-1,0
Effektiviseringskrav, grund	-0,6	-1,2	-1,8
Inflation exkl löneökningar	0,4	1,5	2,8
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-0,6	-0,6	-0,6
Kompensation kapitalkostnader	0,4	0,4	0,4
Utveckling Torshälla hamn	0,0	1,7	-1,3
Kompensation hyror m.a.a höjd ägarkostnad	0,1	0,1	0,1
Årsöverenskommelser ändras till basöverenskommelse	-0,6	-0,6	-0,6
Politiska förändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	**5,5**	**2,0**	**5,5**
Ingående ram	1,8	1,8	1,8
Ramförändringar i årsplan	3,7	0,2	3,7
Effektiviseringskrav, grund	0,0	0,0	0,0
Förändring ram	0,2	0,2	0,2
Utökad ram valår	3,5	0,0	3,5
Politiska förändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0

Vård- och omsorgsnämnden	**1999,1**	**2045,2**	**2088,2**
Ingående ram	1955,0	1955,0	1955,0
Ramförändringar i årsplan	32,6	80,2	123,2
Effektiviseringskrav, grund	-29,0	-58,0	-87,0
Demografi - personer med funktionsnedsättning	16,5	33,0	49,5
Demografi hemtjänst	5,7	11,8	17,5
Demografi äldreboende	46,8	46,8	46,8
Löneökningar	33,9	73,2	112,5
Inflation exkl löneökningar	8,0	17,9	28,4
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-4,0	-4,0	-4,0
Äldreomsorgssatsning, riktat stadsbidrag från år 2022	-25,9	-25,9	-25,9
Kompensation hyror m.a.a höjd ägarkostnad	1,6	1,6	1,6
Sänkt PO-Pålägg ungdomar	-0,1	1,3	1,3
Sänkta telefonikostnader, nytt avtal	-0,5	-0,5	-0,5
Effektivare administration, ramflytt administrativ personal	-19,2	-19,2	-19,2
Kommunikationstjänster till basöverenskommelse	-0,1	-0,1	-0,1
Sänkt PO-Pålägg pensioner	-4,7	-4,7	-4,7
Generellt statsbidrag, fast omsorgskontakt i hemtjänsten	3,6	7,0	7,0
Politiska förändringar i årsplan	11,5	10,0	10,0
Effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Utökade kostnader för skyddsmaterial	10,0	10,0	10,0
Projekt sänka sjukfrånvaro	1,5	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	**13,0**	**13,3**	**13,6**
Ingående ram	13,1	13,1	13,1
Ramförändringar i årsplan	-0,1	0,2	0,5
Effektiviseringskrav, grund	0,0	0,0	0,0
Löneökningar	0,3	0,7	1,1
Inflation exkl löneökningar	0,0	-0,1	-0,2
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-0,1	-0,1	-0,1
Effektivare administration, ramflytt administrativ personal	-0,3	-0,3	-0,3
Politiska förändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0

KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER	**2022**	**2023**	**2024**
Fastighetsenheten (klk)	2,3	2,3	2,3
Ingående ram	2,6	2,6	2,6
Ramförändringar i årsplan	-0,3	-0,3	-0,3

Årsöverenskommelser ändras till basöverenskommelse	-0,3	-0,3	-0,3
Mark- och fastighet (klk)	-68,2	-68,2	-68,2
Ingående ram	-53,3	-53,3	-53,3
Ramförändringar i årsplan	2,1	2,1	2,1
Flytt av ansvar järnvägsinfrastruktur	2,5	2,5	2,5
Årsöverenskommelser ändras till basöverenskommelse	-0,4	-0,4	-0,4
Politiska förändringar i årsplan	-17,0	-17,0	-17,0
Mark- och fastighet (klk)	0,0	0,0	0,0
Höjning av exploateringsresultat	-17,0	-17,0	-17,0
Friskolor (ks-gem)	**502,8**	**507,5**	**513,8**
Förskola (skolpeng)	153,6	152,3	152,2
Ingående ram	136,8	136,8	136,8
Ramförändringar i årsplan	1,5	4,1	6,8
Effektiviseringskrav, grund	-1,4	-2,8	-4,2
Demografi - utbildning	1,6	1,6	1,6
Inflation exkl löneökningar	2,9	6,9	11,0
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-0,3	-0,3	-0,3
Statsbidrag för maxtaxa	-0,1	-0,1	-0,1
Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder	-0,9	-0,9	-0,9
Kompensation hyror m.a.a höjd ägarkostnad	0,2	0,2	0,2
Justering hyresmodell	-0,2	-0,2	-0,2
Sänkt PO-Pålägg pensioner	-0,3	-0,3	-0,3
Politiska förändringar i årsplan	15,3	11,4	8,6
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Förstärkning förskolan	15,3	11,4	8,6
Grundskola (skolpeng)	244,7	249,3	254,2
Ingående ram	222,2	222,2	222,2
Ramförändringar i årsplan	17,9	22,5	27,4
Effektiviseringskrav, grund	-1,6	-3,2	-4,8
Demografi - utbildning	16,9	16,9	16,9
Inflation exkl löneökningar	4,6	10,8	17,3
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-0,5	-0,5	-0,5
Kompensation hyror m.a.a höjd ägarkostnad	0,6	0,6	0,6
Justering hyresmodell	-2,0	-2,0	-2,0
Sänkt PO-Pålägg pensioner	-0,4	-0,4	-0,4
Generella statsbidrag, skolan	0,3	0,3	0,3
Politiska förändringar i årsplan	4,6	4,6	4,6
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0

Förstärkning grundskolan	4,6	4,6	4,6
Gymnasiet (skolpeng)	104,5	105,9	107,4
Ingående ram	80,4	80,4	80,4
Ramförändringar i årsplan	23,4	24,8	26,3
Effektiviseringskrav, grund	-0,8	-1,6	-2,4
Demografi - utbildning	23,0	23,0	23,0
Inflation exkl löneökningar	1,7	3,9	6,2
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-0,1	-0,1	-0,1
Kompensation hyror m.a.a höjd ägarkostnad	0,2	0,2	0,2
Justering hyresmodell	-0,6	-0,6	-0,6
Sänkt PO-Pålägg pensioner	-0,1	-0,1	-0,1
Generella statsbidrag, skolan	0,1	0,1	0,1
Politiska förändringar i årsplan	0,7	0,7	0,7
Förändrat effektiviseringskrav, politisk förändring, mnkr	0,0	0,0	0,0
Förstärkning gymnasiet	0,7	0,7	0,7
Skaderegleringsutgifter	12,3	12,3	12,3
Ingående ram	7,3	7,3	7,3
Ramförändringar i årsplan	5,0	5,0	5,0
Ökade kostnader för försäkring och säkerhet	5,0	5,0	5,0
Pensionsutbetalningar (netto)	105,0	105,0	105,0
Ingående ram	104,2	104,2	104,2
Ramförändringar i årsplan	0,8	0,8	0,8
Pensionsutbetalningar	0,8	0,8	0,8
Miljöavgifter på personbilar och flyg	-2,0	-2,0	-2,0
Ingående ram	-2,0	-2,0	-2,0
Ramförändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0
Politiska förändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0
Riktade statsbidrag	12,9	12,9	19,2
Ingående ram	-55,5	-55,5	-55,5
Ramförändringar i årsplan	68,4	68,4	74,7
Riktade statsbidrag, motverka segregation	11,2	11,2	11,2
Äldreomsorgssatsning, riktat stadsbidrag från år 2022	41,1	41,1	41,1
Statsbidrag för maxtaxa	2,0	2,0	2,0
Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder	5,4	5,4	5,4
Finansiering trygghet, Socialstyrelsen	-6,3	-6,3	0,0
Riktade stadsbidrag Schablonersättning	15,0	15,0	15,0
Kommungemensam skolpeng	-21,7	-21,7	-21,7
Ingående ram	-51,6	-51,6	-51,6
Ramförändringar i årsplan	29,9	29,9	29,9
Demografi - utbildning	38,1	38,1	38,1
Hemtagning av elever	-6,3	-6,3	-6,3

Statsbidrag för maxtaxa	-1,6	-1,6	-1,6
Kommunikationstjänster till basöverenskommelse	-0,2	-0,2	-0,2
Årsöverenskommelser ändras till basöverenskommelse	-0,1	-0,1	-0,1
Politiska förändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0
Internränta	-105,0	-105,0	-105,0
Ingående ram	-98,0	-98,0	-98,0
Ramförändringar i årsplan	-7,0	-7,0	-7,0
Ökad internränta till följd av ökade investeringar	-7,0	-7,0	-7,0
Tjänsteköp från koncernbolagen	8,0	8,0	8,0
Ingående ram	8,0	8,0	8,0
Ramförändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0
Finansiell leasing	3,2	3,2	3,2
Ingående ram	0,0	0,0	0,0
Ramförändringar i årsplan	3,2	3,2	3,2
Finansiell leasing	3,2	3,2	3,2
PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Ingående ram	3,8	3,8	3,8
Ramförändringar i årsplan	-3,8	-3,8	-3,8
Reserv PO-pålägg	-3,8	-3,8	-3,8
Budgetregleringsposter:			
KS allmänna	6,9	6,9	6,9
Ingående ram	6,9	6,9	6,9
Ramförändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0
Minskad administration	0,0	-11,8	-22,9
Ingående ram	-29,1	-29,1	-29,1
Ramförändringar i årsplan	29,1	17,3	6,2
Effektivare administration, effekthemtagning	29,3	17,5	6,4
Effektivare administration, ramflytt administrativ personal	-0,5	-0,5	-0,5
Flytt av samverkansöverenskommelse	0,3	0,3	0,3
Politiska förändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0
Reserv - oförutsett	0,0	55,0	80,0
Ingående ram	2,5	2,5	2,5
Ramförändringar i årsplan	77,5	77,5	77,5
Obalanser	77,5	77,5	77,5
Politiska förändringar i årsplan	-80,0	-25,0	0,0
Reserv - oförutsett	-80,0	-25,0	0,0

Demografi skola	10,0	33,0	50,0
Ingående ram	20,0	20,0	20,0
Ramförändringar i årsplan	-10,0	13,0	30,0
Demografi - utbildning	-10,0	13,0	30,0
Politiska förändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0
Demografi äldreboende	0,0	59,5	108,0
Ingående ram	1,6	1,6	1,6
Ramförändringar i årsplan	-1,6	57,9	106,4
Demografi äldreboende	-1,6	57,9	106,4
Politiska förändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare år	20,0	30,0	40,0
Ingående ram	25,0	25,0	25,0
Ramförändringar i årsplan	-5,0	5,0	15,0
Kapitalkostnader nya investeringar	0,4	10,4	20,4
Kompensation kapitalkostnader	-5,4	-5,4	-5,4
Arena och bad	16,1	16,1	16,1
Ingående ram	16,1	16,1	16,1
Ramförändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0
Politiska förändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0
Arbetsskor, vård- och omsorg och förskola	4,8	4,8	4,8
Ingående ram	4,8	4,8	4,8
Ramförändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0
Politiska förändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0
Digitalisering i syfte att sänka kostnadsnivå och stärka kvalitet	12,2	10,0	10,0
Ingående ram	10,4	10,4	10,4
Ramförändringar i årsplan	1,8	-0,4	-0,4
Mandatperiodsprojekt	1,8	-0,4	-0,4
Politiska förändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0
Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande	18,0	17,5	27,0
Ingående ram	13,5	13,5	13,5
Ramförändringar i årsplan	4,5	4,0	13,5
Mandatperiodsprojekt	4,5	4,0	13,5
Politiska förändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0
Jobbcentrum	21,5	20,0	20,0
Ingående ram	21,0	21,0	21,0
Ramförändringar i årsplan	0,5	-1,0	-1,0
Mandatperiodsprojekt	0,5	-1,0	-1,0

Politiska förändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0
Trygghetssatsningar finansierade av statsbidrag	6,3	6,3	0,0
Ingående ram	0,0	0,0	0,0
Ramförändringar i årsplan	6,3	6,3	0,0
Ökade kostnader finansierat av statsbidrag trygghet, Socialstyrelsen	6,3	6,3	0,0
Finansiering av extratjänster AVN	25,0	0,0	0,0
Ingående ram	28,5	28,5	28,5
Ramförändringar i årsplan	-28,5	-28,5	-28,5
Finansiering av extratjänster AVN	-28,5	-28,5	-28,5
Politiska förändringar i årsplan	25,0	0,0	0,0
Finansiering av extratjänster AVN	25,0	0,0	0,0
Anläggningslyft	20,9	0,0	0,0
Ingående ram	13,5	13,5	13,5
Ramförändringar i årsplan	7,4	-13,5	-13,5
Mandatperiodsprojekt	7,4	-13,5	-13,5
Politiska förändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0
Trygga skolmiljöer	10,1	0,0	0,0
Ingående ram	12,5	12,5	12,5
Ramförändringar i årsplan	-2,4	-12,5	-12,5
Mandatperiodsprojekt	-2,4	-12,5	-12,5
Politiska förändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0
Omställningskostnader	6,0	5,0	2,0
Ingående ram	0,0	0,0	0,0
Ramförändringar i årsplan	6,0	5,0	2,0
Omställningskostnader	6,0	5,0	2,0
Politiska förändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader tilläggsbelopp	7,0	7,0	7,0
Politiska förändringar i årsplan	7,0	7,0	7,0
Ökade kostnader tilläggsbelopp	7,0	7,0	7,0
Lönereserv	5,0	5,0	5,0
Politiska förändringar i årsplan	5,0	5,0	5,0
Lönereserv	5,0	5,0	5,0

FINANSIERING			
Kommunalskatt	-7281,8	-7461,8	-7706,2
Ingående ram	-6869,0	-6869,0	-6869,0
Ramförändringar i årsplan	-412,8	-592,8	-837,2
Skatteintäkter och generella statsbidrag	-412,8	-592,8	-837,2
Politiska förändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0
Finansnetto exkl utdelning kommunala bolag	-9,8	-5,4	-1,4
Ingående ram	-1,1	-1,1	-1,1
Ramförändringar i årsplan	-8,7	-4,3	-0,3
Finansnetto	-8,7	-4,3	-0,3
Politiska förändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0
Ordinarie utdelning kommunala bolag	-140,5	-139,3	-139,3
Ingående ram	-140,5	-140,5	-140,5
Ramförändringar i årsplan	0,0	1,2	1,2
Flytt av samverkansöverenskommelse	0,0	1,2	1,2
Politiska förändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0
Planerad extrautdelning kommunala bolag	-122,7	-91,3	-1,0
Ingående ram	-115,7	-115,7	-115,7
Ramförändringar i årsplan	33,2	67,2	114,7
Utdelning	32,0	67,2	114,7
Flytt av samverkansöverenskommelse	1,2	0,0	0,0
Politiska förändringar i årsplan	-40,2	-42,8	0,0
Förändring av extra utdelning, mnkr	-40,2	-42,8	0,0
Avskrivningar	325,0	363,0	397,0
Ingående ram	280,0	280,0	280,0
Ramförändringar i årsplan	45,0	83,0	117,0
Avskrivningar	45,0	83,0	117,0
Politiska förändringar i årsplan	0,0	0,0	0,0

BALANSRÄKNING (mnkr)

	Utfall 2020	*Budget 2021*	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fastigheter o inventarier	7 009	*8 387*	8 094	9 297	10 463	11 262
Materiella anläggningstillgångar	7 009	*8 387*	8 094	9 297	10 463	11 262
Aktier o andelar	90	*90*	90	90	90	90
Räntebärande långfristiga fordringar	4 473	*4 473*	4 473	4 473	4 473	4 473
Övriga långfristiga fordringar	0	*0*	0	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	4 563	*4 563*	4 563	4 563	4 563	4 563
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	**11 572**	***12 950***	**12 657**	**13 860**	**15 026**	**15 825**
Bidrag till statlig infrastruktur	135	*135*	135	135	135	135
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR	**135**	***135***	**135**	**135**	**135**	**135**
Förråd m.m.	145	*145*	145	145	145	145
Övriga kortfrist. fordr.	793	*793*	793	793	793	793
Kortfristiga lån bolagskoncernen	803	*803*	803	803	803	803
Kassa och bank	371	*371*	371	371	371	371
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	**2 112**	***2 112***	**2 112**	**2 112**	**2 112**	**2 112**
SUMMA TILLGÅNGAR	**13 819**	***15 197***	**14 904**	**16 107**	**17 273**	**18 072**
Årets resultat	288	*134*	275	146	148	113
Övrigt eget kapital	3 243	*3 531*	3 531	3 806	3 952	4 100
EGET KAPITAL	**3 531**	***3 665***	**3 806**	**3 952**	**4 100**	**4 213**
Pensionsavsättning	133	*133*	133	133	133	133
Andra avsättningar	22	*22*	22	22	22	22
AVSÄTTNINGAR	**155**	***155***	**155**	**155**	**155**	**155**
Långfristiga lån	6 999	*8 243*	7 809	8 866	9 884	10 570
Långfristiga skulder	6 999	*8 243*	7 809	8 866	9 884	10 570
Kortfristiga lån	1 425	*1 425*	1 425	1 425	1 425	1 425
Övriga kortfristiga skulder	1 709	*1 709*	1 709	1 709	1 709	1 709
Kortfristiga skulder	3 134	*3 134*	3 134	3 134	3 134	3 134
SKULDER	**10 133**	***11 377***	**10 943**	**12 000**	**13 018**	**13 704**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	**13 819**	***15 197***	**14 904**	**16 107**	**17 273**	**18 072**

NYCKELTAL

	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Årets resultat	288	*134*	275	146	148	113
Kassaflöde (ändr räntebär. tillg. o skulder)	204	*-1 244*	-810	-1 057	-1 018	-686
Soliditet	26%	*24%*	26%	25%	24%	23%
Överskott (mål 2,5% av skatteintäkter)	4,2%	*2,0%*	3,9%	2,0%	1,8%	1,3%
Nettokostnad (ex avskr) andel av skatteint.	94%	*98%*	95%	97%	96%	95%
Finansnettos andel av skatteintäkter	3%	4%	3%	4%	3%	2%
Justerad soliditet	20%	19%	21%	20%	19%	19%

FINANSIERINGSANANLYS (mnkr)

	Utfall 2020	*Budget 2021*	Prognos 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets resultat	288	*134*	275	146	148	113
Justering ej likviditetspåverkande poster enl. spec.	287	*280*	315	325	363	397
Övriga likviditetspåverkande poster enl. spec.	0	*0*	0	0	0	0
Poster som redovisas i annan sektion enl. spec.	0	*0*	0	0	0	0
Poster som bokförts direkt mot eget kap.	-50	*0*	0	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	525	*414*	590	471	511	510
+/- Minskning/ökning förråd med mera	47	*0*	0	0	0	0
+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar	584	*0*	0	0	0	0
+/- Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder	155	*0*	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**1 311**	***414***	**590**	**471**	**511**	**510**
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Investering i materiella anläggningstillgångar	-1 127	*-1 658*	-1 400	-1 528	-1 529	-1 196
Försäljning av aktier o andelar	31	*0*	0	0	0	0
Minskning Övr. långfristiga fordringar	17	*0*	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-1 079**	***-1 658***	**-1 400**	**-1 528**	**-1 529**	**-1 196**
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Utlåning						
Ökning Räntebärande långfristiga fordringar	-525	*0*	0	0	0	0
Upplåning						
Nyupptagna långfristiga lån	1 173	*1 244*	810	1 057	1 018	686
Minskning kortfristiga lån	-634	*0*	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**14**	***1 244***	**810**	**1 057**	**1 018**	**686**
UTBET. AV BIDRAG STATLIG INFRASTRUKTUR						
Utbetalning Bidrag till statlig infrastruktur	-28	*0*	0	0	0	0
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	**-28**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
Årets kassaflöde	**218**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**

INVESTERINGSBUDGET PER NÄMND 2022–2026 (mnkr)

	2022	2023	2024	2025	2026
Kommunstyrelsen	963	1 056	855	866	399
- Fastighets- och exploateringsenheten	963	1 056	855	866	399
- varav förskoleverksamhet	*60*	*173*	*126*	*125*	*48*
- varav grundskoleverksamhet	*414*	*139*	*359*	*420*	*144*
- varav gymnasieverksamhet	*84*	*20*	*0*	*0*	*0*
- varav gemensamt för skolverksamhet	*94*	*94*	*35*	*35*	*35*
- varav vård och omsorgsverksamhet	*102*	*413*	*205*	*229*	*115*
- varav övriga fastigheter och lokaler	*209*	*217*	*130*	*57*	*57*
Kultur och fritidsnämnden	51	53	57	10	6
Miljö- och räddningstjänstnämnden	2	7	0	3	5
Stadsbyggnadsnämnden	124	148	125	77	83
- varav kommunala	*121*	*116*	*114*	*77*	*83*
- varav medfinansiering till statlig infrastruktur	*2*	*33*	*10*	*0*	*0*
Torshälla stads nämnd	36	19	18	36	30
Summa nämndernas investeringar	**1 176**	**1 283**	**1 054**	**991**	**522**
KS Exploaterings- och markinvesteringar	292	186	82	46	46
Summa investeringar totalt	**1 468**	**1 469**	**1 136**	**1 037**	**568**
- varav Servicenämnden (kök)	*86*	*52*	*56*	*45*	*10*
Självfinansieringsgrad	**31%**	**32%**	**42%**	**57%**	**104%**

INVESTERINGSBUDGET FÖR ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER 2022–2026 (mnkr)

Kommunstyrelsen									
Typ	**Benämning**	**Budget-id**	**Projekt-budget**	**Prognos tom 2021-12-31**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Fastigheter förskoleverksamhet									
F	Fogdegatans förskola - ny-/utbyggnad, inkl. kök 8 mnkr	183202	x	x	x	x			
F	Tegelviken	203208	x			x	x		
F	Skogstorps Östra (Backa 2:1), inkl. kök 8 mnkr	Plan					x	x	
F	Skogsängen, kälkbacksvägen, inkl kök 8 mnkr	Plan					x	x	x
F	Nougaten (kfast) - leasing, inkl kök 3 mnkr	Leasing					x	x	
F	Årbygatan, utbyggnad befintlig, inkl kök 20 mnkr	Plan							
F	Kapellbacken, inkl. kök 8 mnkr	Plan							
F	Sundbyvägen ny, till reserven								
F	Fröslunda FLR, inkl kök 8 mnkr	Plan				x	x		
F	Hällberga nya	Plan					x	x	
Pågående investeringar									
F	Eskilshem (kfast) - leasing, inkl kök 3 mnkr	Leasing				x			
F	Hattmakaren, inkl. kök 4 mnkr	193202	x	x	x				
F	Torshälla Staren (kfast) - leasing inkl. kök 8 mnkr	Leasing				x			
	Summa Investering				**60**	**173**	**126**	**125**	**48**
	- varav kök			***12***	***8***	***8***	***16***	***29***	***3***

Typ	Kommunstyrelsen, forts Benämning	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom 2021-12-31	2022	2023	2024	2025	2026
Fastigheter grundskoleverksamhet									
F	Tegelviken (matsal + ombyggnation fsklokaler), inkl kök 20 mnkr	Plan				x	x	x	
F	Mesta F-9, inkl kök 23 mnkr	Plan			x	x	x	x	x
F	Idrottshall	Plan					x	x	
F	Utbyggnation Kjula skola exkl. matsal	183204	x		x	x			
F	Utemiljö Skiftingehus				x				
F	Balsta grundskola F-9	Plan				x	x	x	
F	Grundsärskola - träningsskola	Plan					x	x	x
Pågående investeringar									
F	Ny F-9 Munktellskolan, etapp 1, inkl kök 5 mnkr	203203	x	x	x	x			
F	Ny F-9 Munktellskolan, etapp 2, inkl kök 19 mnkr och gymnastik 50 mnkr	Plan	x		x	x	x	x	
F	Utbyggnation skogsängsskolan	183203	x	x	x	x			
F	Skiftingehus skola	173201	x	x	x				
F	Forskaren/Björktorp, grundskola, inkl kök 21 mnkr	173203	x	x	x				
	Summa Investering				**414**	**139**	**359**	**420**	**144**
	- varav kök		***49***	***16***	***14***	***20***	***33***	***9***	

Typ	Kommunstyrelsen, forts Benämning	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom 2021-12-31	2022	2023	2024	2025	2026
Fastigheter gymnasieverksamhet									
F	Idrottshall gymnasiet - för tre gymnasier	Plan			x	x			
Pågående investeringar									
F	Rinman - omställning, gymnasiesärskolan, fler platser	213201		x					
F	Rekarne - idrott&hälsa profil	213202		x	x				
F	S:t Eskil, elevcaféteria, Vitteheten 8	203206	x	x	x				
F	St Eskil matsal, Vildrosen	203206							
F	Uteidrott rekarne/rinman	203201	x	x					
F	Zetterbergsgymnasiet - leasing		x	x					
	Summa Investering				**84**	**20**	**0**	**0**	**0**
Fastigheter skolverksamhet, gemensamt									
F	Fristadsskolan (Vildrosen+ V.folkskolan ombyggnation		x	x	x	x			
F	Verksamhets- och säkerhetsanpassningar inkl. utemiljö BOU	Ram			x	x	x	x	x
	Summa Investering				**94**	**94**	**35**	**35**	**35**
	- varav kök			***7***					

Typ	Kommunstyrelsen, forts Benämning	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom 2021-12-31	2022	2023	2024	2025	2026
Fastigheter vård- och omsorgsverksamhet									
F	Nya service-/gruppboenden 6 platser vardera, oklar placering	Plan				x	x	x	x
F	Boende för samsjuklighet 3-4 platser	213401			x	x			
F	Korttids barn 5 platser	Plan						x	
F	Nya vård- och omsorgsboende 66 platser	Plan				x	x		
F	Nya vård- och omsorgsboende 66 platser	Plan					x	x	
F	Nya vård- och omsorgsboende 66 platser	Plan						x	x
F	Verksamhetsanpassning	Ram		x	x	x	x	x	x
F	Nytt gruppboende, motsvarande Hökaren (Kogne)	173401	x		x	x			
Pågående investeringar									
F	Nytt gruppboende, Slagsta 3:23, 6 platser	183406	x	x	x				
F	Nytt gruppboende, Jäders-Sundby 2:3, 8 platser	193401	x		x	x			
F	Nytt gruppboende, Skogstorp, Backa 2:1), 8 platser	193402	x		x	x			
F	Nytt korttids centrum 80 platser, Specialisten	183402	x	x	x				
F	Skiftinge vård- och omsorgsboende 88 platser	183403	x	x	x				
F	*Ny- och ombyggn. Vård- och omsorgsboende Spångagården etapp 2-4*	*193406*				x			
	Summa Investering				**102**	**413**	**205**	**229**	**115**
	- varav kök								

Typ	Kommunstyrelsen, forts Benämning	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom 2021-12-31	2022	2023	2024	2025	2026
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	Brandstation Ärla	211902	x		x				
F	Boende för samsjuklighet 8 platser (SoC del, sammanlagt 22 miljoner)	213101	x		x	x			
F	Singelboende, socialförvaltningen	213102			x				
F	Reservkraft	214301			x				
F	Seniorhus*	Plan				x	x	x	
F	Slagstaskolan, kök	Plan			x				
F	Gökstensskolan, kök	Plan			x				
F	Slottskolan, kök	Plan			x				
F	Lundbyskolan, kök (renovering)	Plan			x				
F	Rekarne, kök (projekt kyld matlåda)	Plan			x	x			
F	Verksamhetsanpassning kök	Ram			x	x	x	x	x
Pågående investeringar									
F	UPMEF II	184302	x		x	x	x		
F	Talangen 1	204301	x	x	x	x			
	Summa investering				**209**	**217**	**130**	**57**	**57**
	- varav kök				***64***	***24***	***7***	***7***	***7***
Summa fastighets- och exploateringsenheten					**963**	**1 056**	**855**	**866**	**399**

Kultur- och fritidsnämnden

Typ	Benämning	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom 2021-12-31	2022	2023	2024	2025	2026
Ö	Förbättringar i friluftsområden, friluftsplan	223501	x		x		x		
Ö	Fortsatt utveckling Vilsta	223502	x		x				
Ö	Ekängens idrottsområde	223503	x		x	x	x		
Ö	Sorteringsmaskin biblioteket	223504	x		x				
Ö	Mindre raminvesteringar	Ram			x	x	x	x	x
Ö	Danslokaler utveckling	Plan					x		
Ö	Flytt av Fröslunda IP och Lagersberg konstgräs	Plan				x	x		
Ö	Tunavallens utvecklingsplan	Plan							
Ö	Föreningsbyggnad Vilsta friluftsområde	Plan				x			
Ö	Ridanläggningar nya djurskyddslag	Plan							
Ö	Ridhusanläggningar	Plan					x		
Ö	Allaktivitetsplats	Plan				x		x	
Ö	Eskilstuna motorsportcenter	Plan					x		
Ö	Konstgräs Hållsta	173501	x			x			
Pågående investeringar									
Ö	Idrottens infrastruktur	213501	x		x	x			
Ö	Skatepark inkl. allaktivtetsplats	193502	x	x	x				
Ö	Tunavallens utvecklingsplan	203505	x		x				
Ö	Ridhusanläggningar	203501	x	x					
Ö	Förbättringar friluftsområden, Vilsta	203502	x	x	x				
Ö	Förstudie Sundbyholm	203504	x		x				
Ö	Ekängens utvecklingsplan	203507	x		x				
Ö	Anpassning av lokaler för dansverksamhet	193501	x		x				
Ö	Förbättringar i friluftsområden, hela kommunen	173507	x		x				
	Summa Investering				**51**	**53**	**57**	**10**	**6**

Miljö- och räddningstjänstnämnden									
Typ	**Benämning**	**Budget-id**	**Projekt-budget**	**Prognos t o m 2021-12-31**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Ö	Brandfordon	221901	x		x				
Ö	Brandfordon	Plan				x			
Ö	Övningsanordningar	Plan				x			
Ö	Brandfordon	Plan						x	
Ö	Brandfordon	Plan							x
Pågående investeringar									
Ö	Övningsanordningar	211901	x	x					
	Summa Investering				**2**	**7**	**0**	**3**	**5**
Stadsbyggnadsnämnden									
S	Beläggningsarbeten	Ram			x	x	x	x	x
S	Mindre raminvesteringar	Ram			x	x	x	x	x
S	Mindre projektinvesteringar	Ram	x		x	x	x	x	x
S	Belysning Raka linjen (banvallen till Ärla)	221001	x		x				
S	Renovering strandskoning, Köpmangatan	221002	x		x				
S	Hamngatan	221003	x		x				
S	Cykelvägar genom centrum	221004	x		x				
S	Invallning Eskilstunaån	Plan	x			x			
S	Bryggor stadsparken, västra	Plan	x			x			
S	Strömsholmen	Plan	x			x			
S	Vilsta fritidsområde, entrétorg inkl. belysning	Plan	x			x			
S	Våtmark Klippberget	Plan	x			x			
S	Tullgatan	Plan	x			x			
S	Gjuteritorget	Plan	x			x			
S	Stenby lekpark och gång- och cykelväg	Plan	x			x			
S	Kloster kyrkopark	Plan	x			x			

Typ	Stadsbyggnadsnämnden, forts Benämning	Budget-id	Projekt-budget	Prognos t o m 2021-12-31	2022	2023	2024	2025	2026
S	Shared space, Nygatan	Plan	x			x	x		
S	Stadsdelspark FLR-området	Plan	x				x		
S	Mått Johanssonsväg - Gap Sundinsväg	Plan	x				x	x	
S	Skiftige stadsdelspark och torg	Plan	x				x	x	
S	Gång- och cykelväg, Folkesta - Dalby	Plan	x					x	
S	Kungsgatan, Ståhlbergsvägen till Tullgatan	Plan	x						x
S	Gång- och cykelväg Brunnsta inklusive bro över ån		x						x
Pågående investeringar									
S	Stadsparken	191004							
S	Renovering kaj, Holmen Stadsparken		x	x	x				
S	Drottninggatan	211004	x	x	x				
S	Borsöknavägen - Hattranvägen, grundvattenskydd	211001	x	x	x	x			
S	Stadsparken, Entréer	211003	x	x	x				
S	BM-stråket Kapellbacken	191006	x	x			x		
S	Styrsystem belysning	201004	x	x	x				
	Summa Investering				**121**	**116**	**114**	**77**	**83**
M	Gång- och cykelväg Hällby till Kvicksund		x	x	x	x	x		
M	Medfinansiering Genomfart E-a, Väg 53		x	x		x			
	Summa medfinansiering statlig infrastruktur				**2**	**33**	**10**	**0**	**0**
	Summa total				**124**	**148**	**125**	**77**	**83**

Torshälla stads nämnd									
Typ	**Benämning**	**Budget-id**	**Projekt-budget**	**Prognos t o m 2021-12-31**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
S	Mindre raminvesteringar	Ram			x	x	x	x	x
S	Mindre projktinvesteringar	222101	x		x	x			
S	GC och belysning Bjällerstavägen	Plan	x				x		
S	Bro, gästhamn, båtplatser (700-årspresent)	Plan	x					x	
S	Bad Krusgårdsparken (700-årspresent)	Plan	x						x
Pågående investeringar									
S	Bryggor Mälarbaden	202101	x		x				
Ö	Torshargs IP etapp 3	212102	x		x				
S	Ombyggnation bryggor öster om kanalen	212103	x		x				
Ö	Torshars IP etapp 2	202109	x		x				
S	Septitank och bryggor Mälarbaden	182103	x	x	x				
Ö	Torshargs IP etapp 1	192101	x		x				
Ö	Reparation bro, Holmenleden			x	x				
S	Hellbergsparken	202104	x		x				
	Summa Investering				**36**	**19**	**18**	**36**	**30**

Kommunstyrelsen Exploaterings- och markinvesteringar									
Typ	**Benämning**	**Budget-id**	**Projekt-budget**	**Prognos t o m 2021-12-31**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
E	Exploatering	Ram	x	x	x	x	x	x	x
E	Större strategiska mark- och fastighetsköp	Ram	x	x	x	x	x	x	x
E	Mindre mark- och fastighetsköp	Ram	x	x	x	x	x	x	x
Pågående investeringar									
E	Bevarande av kulturmiljö Munktellstaden/Nötknäpparen	Plan	x	x	x	x	x	x	x
	Summa investering				**292**	**186**	**82**	**46**	**46**
Summa investeringar och medfinansiering till statlig infrastruktur					**1 176**	**1 283**	**1 054**	**991**	**522**
Summa Exploaterings- och markinvesteringar					**292**	**186**	**82**	**46**	**46**
Summa total					**1 468**	**1 469**	**1 136**	**1 037**	**568**
- varav kök					***86***	***52***	***56***	***45***	***10***
- varav pågående					***768***	***681***	***123***	***84***	***0***
- varav leasing					0	333	0	35	

Kompensation för drift- och kapitalkostnader till följd av investeringar			
	Stadsbyggnad	**Kapitalkostnader**	**Driftkostnader**
	Belysning Raka linjen (banvallen till Ärla)	0,5	0,3
	Renovering strandskoning, Köpmangatan	0,2	
	Hamngatan	0,5	
Påg.	Renovering kaj, Holmen Stadsparken	1,0	
Påg.	Drottninggatan	0,8	0,1
Påg.	Stadsparken, Entréer	0,4	0,1
	Räddningstjänsten		
	Brandfordon	0,1	
Påg.	Övningsanordningar	0,2	0,1
Påg.	Brandstation, Ärla		0,3
	Torshälla		
	Mindre projktinvesteringar	0,4	
Påg.	Bryggor Mälarbaden	0,1	
Påg.	Torshargs IP etapp 3	0,7	
Påg.	Ombyggnation bryggor öster om kanalen	0,4	
Påg.	Torshars IP etapp 2	0,5	
Påg.	Septitank och bryggor Mälarbaden	0,2	
Påg.	Torshargs IP etapp 1	1,7	
Påg.	Hellbergsparken	0,1	0,2
	Kultur och fritid		
	Förbättringar i friluftsområden, friluftsplan	0,36	0,5
	Fortsatt utveckling Vilsta	0,24	
	Ekängens idrottsområde	0,86	
	Sorteringsmaskin biblioteket	0,26	
Påg.	Idrottens infrastruktur	1,4	
Påg.	Skatepark inkl. allaktivtetsplats	1,44	
Påg.	Tunavallens utvecklingsplan	0,08	
Påg.	Ridhusanläggningar	0,48	
Påg.	Förbättringar friluftsområden, Vilsta	0,36	
Påg.	Förstudie Sundbyholm	0,08	
Påg.	Ekängens utvecklingsplan	0,08	
Påg.	Anpassning av lokaler för dansverksamhet	0,06	0,5
Påg.	Förbättringar i friluftsområden, allmänt i hela kommunen	0,36	
Påg.	Konstgräs Hållsta	0,36	
	Summa totala äskanden	**14,2**	**2,1**
	Övriga fastigheter	3,0	
	Exploateringsvägar	3,0	
	Summa	**20,2**	**2,1**

Exploateringsbudget 2022-2024 (mnkr)	Total prognos					Prognos ack. utfall 2021-12-31		Prognos 2022		Prognos 2023		Prognos 2024	
Pågående arbetsområden / infrastruktur	Försäljn. intäkter	Inv.-bidrag	Inv.	Utgift	Netto-resultat	Nettoinv.	Resultat	Nettoinv.	Resultat	Nettoinv.	Resultat	Nettoinv.	Resultat
Eskilstuna Logistikpark, Kjula	437	0	294	228	-84	278	86	10	58	-5	56	0	8
Eskilstuna Logistikpark, Norra, 2021-2026	463	0	82	225	157	0	0	0			5		75
Svista	20	0	15	11	-6	15	9	0	0	0	0	0	0
Skiftinge 1:1 handelsområde	95	2	26	52	18	24	42	0	0	0	0	0	0
Källsta industriområde fom. 2017	60	0	11	5	44	4	13	0	41	4	0	4	0
Torlunda 1:271 m.fl., Folkesta industriområde	60	5	4	63	-1	0	0	0	0	-5	27	0	0
Torshälla 4:45, Gjutaren	9	0	18	11	-20	0	0	0	0	12	-2	6	0
Kjula-Blacksta 2:22, Kjulagropen	134	0	24	38	72	0	0	0	0	1	0	2	0
Mesta 6:40	0	0	2	1	-2	2	0	0	0	0	0	0	0
Vapnet 3 bostäder äb	0	4	4	4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
Vulkanen 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hyndevad 22:85	0	12	23	1	-13	1	0	0	0	11	0	-12	0
Lagmannen 2 och 3	1	5	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Speditören m.fl. Sveaplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lagersberg 1:12, etapp 5	0	7	7	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Borsökna 1:304, bostäder	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Valsverket 3, 4 och 5, bostäder	0	5	5	0		0	0	0	0	0	0	0	0

Exploateringsbudget 2022-2024 (mnkr)	Total prognos					Prognos ack. utfall 2021-12-31		Prognos 2022		Prognos 2023		Prognos 2024	
Pågående bostäder	Försäljn. intäkter	Inv.-bidrag	Inv.	Utgift	Netto-resultat	Nettoinv.	RR	Nettoinv.	Resultat	Nettoinv.	Resultat	Nettoinv.	Resultat
Odlaren Trumtorp	33	12	16	27	3	1	6	2	0	1	0	0	0
Hållsta 6:1 Tandlavägen bostäder	9	0	4	2	3	4	7	0	0	0	0	0	0
Torshälla 5:8 Granbacken bostäder	27	0	11	3	13	0	0	0	0	2	10	2	13
Gillet 1 endast bostäder	29	0	6	13	10	0	0	0	16	1	0	5	0
Slagsta 1:13, Olofslund	40	0	8	3	28	3	30	1	6	4	0	0	0
Djursta bostäder	42	0	18	10	15	17	32	1	0	0	0	0	0
Slagsta 1:1, Orkestervägen, bostäder	2	4	5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Torshälla 5:8, Bjällersta, bostäder	15	2	8	9	0	3	4	2	2	0	0	0	0
Torlunda 1:271, Skogvallen bostäder	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Hällby-Ökna 1:220, Hagaholmsvägen	23	0	2	1	21	0	9	0	1	1	0	0	0
Hällby 18:1, Vattentornet bostäder	10	1	1	2	8	0	0	0	0	0	4	0	0
Eskilshem 4:7, 4:8 bostäder	38	0	0	2	36	0	36	0	0	0	0	0	0
Nystavaren 5, 6, 7 bostäder	24	0	1	3	20	1	22	1	-1	0	0	0	0
Eskilshem 4:1, Kapellbacken bostäder	13	0	6	2	5	2	6	0	0	2	0	1	0
Valören 2, bostäder	47	0	4	7	36	0	0	0	21	0	0	0	0
Valhalla 1:1 Notarien 13-18, Årby norra bostäder	99	0	90	11	-2	2	44	40	44	40	0	8	0
Ängsholmen 1:2, Östra Ängsholmen fritidsomr	100	0	23	10	67	0	0	0	4	3	24	6	10

Exploateringsbudget 2022-2024 (mnkr)	Total prognos					Prognos ack. utfall 2021-12-31		Prognos 2022		Prognos 2023		Prognos 2024	
Pågående bostäder	Försäljn. intäkter	Inv.-bidrag	Inv.	Utgift	Netto-resultat	Nettoinv.	Resultat	Nettoinv.	Resultat	Nettoinv.	Resultat	Nettoinv.	Resultat
Nötknäpparen 26 mfl	45	0	2	33	10	0	-25	0	3	1	2	1	7
Husby-Rekarne 3.14, 3.78, 3,13, 3.29 bostäder	20	3	8	3	12	1	0	0	6	2	3	0	0
Husby-Vreta 1:66 Skogstorp C, bostäder	7	0	5	3	-1	0	0	0	0	0	0	2	0
Väduren 23, Gredby 1:1	0	0	0	6	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
Ärla-Åstorp 1:97, 1:98, 1:99, 1:100, bostäder	7	0	4	1	2	4	4	0	2	0	0	0	0
Lagersberg 1:3 m.fl., Lagersdal, bostäder	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Näshulta-Ökna 3:1, äldeboende	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Nithammaren 8, bostäder	11	17	17	9	2	-2	2	-1	0	1	0	0	0
Vikingen 15	0	9	16	1	-7	1	0	3	0	3	0	0	0
Lagersberg 1:11 Peab/Signum etapp 3	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Husby-Vreta 1:75 del av bostäder	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Doktorn 1 mfl	7	0	1	2	4	0	0	0	0	1	5	1	0
Väduren 18 och 20	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skogsängen Hövdingen 1 mfl	24	12	24	7	5	0	0	0	0	6	8	6	8
Infrastrukturexploatering med extern exploatör													
v. Nätet bostäder	1	28	31	1	-3	3	0	0	0	0	0	0	0
Summa	1 953	138	839	813	**440**	365	**333**	59	**206**	85	**143**	31	**121**
Osäkerhet i tidsplaner									-131		**-68**		**-47**
Summa exploateringsresultat									**75**		**75**		**75**

Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
Fredrik Eriksson, 016-710 10 81

Datum
2021-11-02

Eskilstuna kommuns skolpeng 2022

Gäller kommunala och fristående huvudmän av:

1. Förskola,
2. pedagogisk omsorg,
3. förskoleklass,
4. fritidshem,
5. grundskola,
6. gymnasieskola,
7. särskola

Innehåll

Eskilstuna kommuns skolpeng 2022 1
Inledning 4
Grunderna för beräkning av bidrag 4
Grundbelopp – förskola och pedagogisk omsorg 5
Generell ersättning 2022 för kommunala huvudmän 5
Generell ersättning 2022 för fristående huvudmän 6
Socioekonomisk ersättning 2022 – kommunala huvudmän 7
Socioekonomisk ersättning 2022 –fristående huvudmän 8
Skolpengsram och budgeterat antal barn för kommunens förskoleverksamhet 9
Ersättning för lokalkostnader 9
Ersättning för mervärdesskatt 9
Ersättning för administration 9
Tilläggsbelopp 9
Socioekonomisk ersättning 9
Föräldraavgifter 10
Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar 10
Interkommunal debitering av barn från andra kommuner 11
Grundbelopp – förskoleklass, fritidshem och grundskola 12
Generell ersättning 2022 för kommunala huvudmän 13
Generell ersättning 2022 för fristående huvudmän 14
Socioekonomisk ersättning 2022 fritidshem – kommunala huvudmän 15
Socioekonomisk ersättning 2022 fritidshem – fristående huvudmän 15
Socioekonomisk ersättning 2022 förskoleklass och årskurs 1-3 – kommunala huvudmän 16
Socioekonomisk ersättning 2022 förskoleklass och årskurs 1-3 – fristående huvudmän 16
Socioekonomisk ersättning 2022 årskurs 4-9 – kommunala huvudmän 17
Socioekonomisk ersättning 2022 årskurs 4-9 – fristående huvudmän 17
Skolpengsram och budgeterat antal elever för kommunens grundskoleverksamhet 18
Ersättning för lokalkostnader 18
Ersättning för mervärdesskatt 18
Ersättning för administration 18
Tilläggsbelopp 18
Socioekonomisk ersättning 19
Ersättning till mindre skolor på landsbygden 19

Föräldraavgifter 19
Grundskolans fritidshem 20
Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar 20
Interkommunal debitering av elever från andra kommuner 21
Grundbelopp – gymnasieskolan 22
Grundbelopp 2022 för kommunala huvudmän 22
Grundbelopp 2022 för fristående huvudmän 24
Ersättning för lokalkostnader 25
Ersättning för mervärdesskatt 25
Ersättning för administration 25
Tilläggsbelopp 25
Socioekonomisk ersättning 26
Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar 26
Interkommunal debitering av elever från andra kommuner 26
Grundbelopp 2022 – särskola 27
Socioekonomisk ersättning 27
Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar 27
Interkommunal debitering av elever från andra kommuner 28

Inledning

Eskilstuna kommuns resursfördelningsmodell gäller för alla utförare av förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och särskola inom kommunen. Kommunernas skyldighet att lämna bidrag till fristående huvudman regleras i skollagen (2010:800) samt skolförordningen (2011:185).

Enligt 14 kap. 1 § skolförordningen (2011:185) ska bidrag till enskilda huvudmän fastställas per kalenderår och grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret. Bidragsnivåerna beslutas av kommunfullmäktige. Kalenderår räknas från 1 januari till och med den 31 december.

Grunderna för beräkning av bidrag

Kommunens resursfördelningsmodell är anpassad till de förändringar av skollagen som skett genom propositionen 2008/09:171, Offentliga bidrag på lika villkor, som riksdagen beslutade om 2009 och som började gälla från och med 2010.

Kommunens bidrag för barn och elever i fristående verksamheter ska bestämmas enligt likabehandlingsprincipen. Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Kommunerna ska dock även fortsättningsvis ha möjlighet att göra vissa riktade satsningar och välja olika resursfördelningsmodeller, till exempel utifrån socioekonomiska faktorer. Huvudsyftet, enligt lagstiftaren, är att alla berörda elever i kommunen får samma möjligheter att ta del av medlen, oavsett om eleven går i en kommunal eller i en fristående verksamhet.

Kommunstyrelsen anger vilka ersättningar som ska ingå i det kommunala bidraget för barnet eller eleven.

Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och eventuellt av tilläggsbelopp för modersmålsundervisning, lovskola och sökbart tilläggsbelopp för extraordinära stödinsatser.

Grundbelopp – förskola och pedagogisk omsorg

Enligt 8 kap. 22 § och 25 kap. 12 § skollagen (2010:800) ska bidraget (grundbeloppet) från hemkommunen avse ersättning för:

1. omsorg och pedagogisk verksamhet
2. pedagogiskt material och utrustning
3. måltider
4. administration
5. mervärdesskatt
6. lokalkostnader

Grundbeloppet för fristående huvudmän ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola och pedagogiska omsorg. Grundbeloppet för förskola och pedagogisk omsorg utgår ifrån fyra olika bidragsnivåer beroende på ålder och närvarotid. Om barnet är närvarande upp till och med 25 timmar per vecka i snitt under månaden erhåller förskolan ett lägre belopp och om barnet är närvarande mer än 25 timmar i snitt under månaden erhåller förskolan ett högre belopp.

Eskilstuna kommun har valt att dela in ersättningen för förskolan i en generell ersättning, grundbelopp, som är lika för alla huvudmän och en socioekonomisk ersättning som är individuell för varje förskola. För att se hela ersättningsbeloppet för en förskoleenhet ska den generella ersättningen läggas ihop med den socioekonomiska ersättningen till respektive förskola.

Generell ersättning 2022 för kommunala huvudmän

(Alla belopp är kr per år och barn)

Förskola	**Barn 1-2 år, upp till 25 timmar**	**Barn 1-2 år mer än 25 timmar**	**Barn 3-5 år upp till 25 timmar**	**Barn 3-5 år mer än 25 timmar**
Omsorg och pedagogisk verksamhet	96 353	122 385	63 580	80 187
Pedagogiskt material och utrustning	170	705	275	841
Måltider	10 549	14 977	10 523	15 159
Lokalkostnader	23 411	23 411	23 411	23 411
Övrigt	1 399	2 388	1 434	2 432
Grundbelopp kr per barn och år	**131 882**	**163 867**	**99 224**	**122 031**

Generell ersättning 2022 för fristående huvudmän

(Alla belopp är kr per år och barn)

Pedagogisk omsorg	**Barn 1-2 år, upp till 25 timmar**	**Barn 1-2 år, mer än 25 timmar**	**Barn 3-5 år, upp till 25 timmar**	**Barn 3-5 år, mer än 25 timmar**
Grundbelopp	100 268	151 187	75 830	112 466
Administration 1%	1 003	1 512	758	1 125
Moms 6%	6 076	9 162	4 595	6 815
Grundbelopp kr per barn och år inkl. adm & moms	**107 347**	**161 861**	**81 184**	**120 406**

(Alla belopp är kr per år och barn)

Förskola	**Barn 1-2 år, upp till 25 timmar**	**Barn 1-2 år mer än 25 timmar**	**Barn 3-5 år upp till 25 timmar**	**Barn 3-5 år mer än 25 timmar**
Omsorg och pedagogisk verksamhet	96 353	122 385	63 580	80 187
Pedagogiskt material och utrustning	170	705	275	841
Måltider	10 549	14 977	10 523	15 159
Lokalkostnader	23 411	23 411	23 411	23 411
Övrigt	1 399	2 388	1 434	2 432
Grundbelopp kr per barn och år	**131 882**	**163 867**	**99 224**	**122 031**
Administration 3%	3 956	4 916	2 977	3 661
Moms 6%	8 150	10 127	6 132	7 542
Grundbelopp kr per barn och år inkl. adm & moms	**143 989**	**178 910**	**108 333**	**133 233**

Socioekonomisk ersättning 2022 – kommunala huvudmän

(Alla belopp är kr per år och barn)

Förskola - kommunala	Kronor per år och barn
Alvägens förskola	14 950
Balsta förskola	349
Barnstigens förskola	361
Berga förskola	272
Blåklocksvägens förskola	429
Chokladfabrikens förskola	4 548
Djurgårdens förskola	2 170
Edlingevägens förskola	312
Ekenhillsvägens förskola	362
Flöjtvägens förskola	295
Fogdegatans förskola	13 865
Fröslundavägens förskola	14 603
Gillberga förskola	516
Glömsta förskola	397
Gredby förskola	307
Gustavsborgsvägens förskola	2 811
Gökvingegränds förskola	255
Hammargärdets förskola	422
Hattmakarens förskola	5 918
Hällberga förskola	443
Hållsta förskola	2 005
Karamellen förskola	330
Kjula förskola	1 238
Krongatans förskola	6 774
Kälkbacksvägens förskola	8 328
Källgatans förskola	6 713
Lagrådsgatans förskola	15 932
Lilla Villekulla	4 265
Mesta förskola	345
Munktellstadens förskola	2 803
Norrvallavägens förskola	1 416
Nyforsgatans förskola	10 477
Nålmakarens förskola	3 195
Odlarens förskola	1 604
Prästängens förskola	6 068

Forts. kommunala	
Rademachergatans förskola	360
Salvägens förskola	3 450
Skeppets förskola	8 458
Skiftingehus förskola	9 035
Snickarvägens förskola	342
Staren förskola	3 515
Stenby förskola	8 679
Stensborgsgatans förskola	4 014
Strigelns förskola	5 913
Sundbyvägens förskola	2 978
Syrenens förskola	241
Tallåsens förskola	10 413
Tegelvikens förskola	204
Tunavallens förskola	4 166
Vreta förskola	345
Västergatans förskola	3 786
Årbygatans förskola	11 809
Ärla förskola	1 742

Socioekonomisk ersättning 2022 –fristående huvudmän

(Alla belopp är kr per år och barn)

Förskola och pedagogisk omsorg - fristående huvudmän	Kronor per barn och år	Administration 1%/3%	Moms 6%	Totalt kr per barn och år
AB Kattugglans förskola	196	6	12	214
British Mini Borsökna	380	11	24	415
British Mini Rademachergatan	3 689	111	228	4 028
British Mini Smaragdgången	2 464	74	152	2 690
Eskilstuna fria förskola Slagsta	254	8	16	277
Eskilstuna friluftsförskola Grindstugan	615	18	38	672
Eskilstuna friluftsförskola Kloster	3 328	100	206	3 633
Eskilstuna friluftsförskola Tumbo	224	7	14	245
Föräldrakooperativet Bergatrollet	465	14	29	508
Föräldrakooperativet Björnligan	0	0	0	0
Föräldrakooperativet Båtsman	224	7	14	245
Eskilstuna fria förskola Skogstorp	366	11	23	400
Föräldrakooperativet Kotten	476	14	29	519
Föräldrakooperativet Myran	220	7	14	240
Föräldrakooperativet Nyckelpigan	0	0	0	0
Föräldrakooperativet Skogsmusen	174	5	11	190
Föräldrakooperativet Solstrålen	305	9	19	333
Förskolan Samklang AB	428	13	26	467
Föräldrakooperativet Åkersorken	291	9	18	317
Kafjärdens Förskola AB	571	17	35	623
Lek N Roll Förskola	9 429	283	583	10 295
Eskilstuna fria förskola Odengatan	4 735	142	293	5 170
Nora Förskola	4 265	128	264	4 657
Näshulta Fristående Förskola	575	17	36	628
Personalkooperativet Barnens förskola	10 727	322	663	11 711
Pikku Erkki	3 533	106	218	3 857
St Petri förskola	2 899	87	179	3 165
Trollskogens Montessoriförskola	293	9	18	320
Pedagogisk omsorg				
C-företaget, pedagogisk omsorg	588	6	36	630
Skattkistan pedagogisk omsorg	0	0	0	0
Ärlapärlan pedagogisk omsorg	424	4	26	453

Skolpengsram och budgeterat antal barn för kommunens förskoleverksamhet

Den totala skolpengsramen för kommunens förskoleverksamhet 2022 uppgår till 646,1 mnkr varav tre procent fördelas ut i form av socioekonomisk ersättning. Det budgeterade antalet barn i verksamheten uppgår till 4 898 i snitt för år 2022.

- Barn 1-2 år, upp till 25 timmar: 593 barn
- Barn 1-2 år, mer än 25 timmar: 1 038 barn
- Barn 3-5 år, upp till 25 timmar: 969 barn
- Barn 3-5 år, mer än 25 timmar: 2 298 barn

Ersättning för lokalkostnader

Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också driftskostnader som till exempel uppvärmning, renhållning, kapitalkostnader i form av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är läromedel. Lokalkostnader för produktion av måltider ingår i lokalkostnaderna. Genom grundbeloppet får de fristående förskolorna bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.

Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande verksamhetsåret. Budgeterade lokalkostnader för förskolan 2022: 114,7 mnkr.

Ersättning för mervärdesskatt

För de fristående verksamheterna tillkommer en ersättning på den totala skolpengen med en schablonersättning om sex procent som kompensation för mervärdesskatt.

Ersättning för administration

Ersättningen för administration består av ett schablonbelopp på tre procent på den totala skolpengen. Undantaget är pedagogisk omsorg som får en ersättning motsvarande en procent på den totala skolpengen.

Tilläggsbelopp

Enligt 8 kap. 23 § skollagen (2010:800) ska tilläggsbelopp inom förskolan lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Stödet ska vara kopplat till barnets särskilda behov och förutsättningar att kunna delta i verksamheten och det ska vara en extraordinär stödåtgärd som inte har koppling till den vanliga verksamheten. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn i behov av särskilt stöd, om betydande eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

För barn med omfattande behov av särskilt stöd har fristående och kommunala förskolor möjlighet att ansöka om medel från kommunen. Ansökningarna handläggs och beslutas av Grundskolenämnden.

Socioekonomisk ersättning

Intentionen med den socioekonomiska ersättningen är att utjämna olikheter i förskolans förutsättningar. Tre procent av förskolans totala ersättningsram fördelas enligt en socioekonomisk fördelning som grundar sig på föräldrarnas utbildningsnivå.

För verksamhet som startar under budgetåret, och som är berättigad till socioekonomisk ersättning, utgår kommunens genomsnittliga socioekonomiska ersättning per barn för aktuellt år.

Föräldraavgifter

Fristående huvudmän i Eskilstuna kommun hanterar själva sina föräldraavgifter.

Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar

1. Bidrag utgår för barn som anses bosatta i Eskilstuna kommun enligt 29 kap. 2 § skollagen och som har rätt till förskola enligt 29 kap. 3 § skollagen och som är registrerade i kommunens gemensamma barn- och elevadministrativa system,
2. bidrag utbetalas för barn som har en permanent placering i förskolan vid mätdatum. Förskolan ska alltså inte få bidrag för ett barn som visserligen fortfarande är inskriven på förskolan, men som flyttat från kommunen och inte längre går på förskolan.
3. Brytdatum för skolpeng mellan åldersgrupperna: 1- 2 år och 3-5 år sker den 1 juli det år barnet fyller 3 år.
4. förskolans huvudman ansvarar för att uppgifter om barnet registreras i det barn- och elevadministrativa systemet innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00,
5. rätten till bidrag gäller inte i de fall inkorrekta eller ofullständiga uppgifter lämnats av huvudmannen oavsett orsak till felregistreringen. Det är huvudmannens ansvar att korrekta uppgifter finns registrerade i systemet till stoppdatum,
6. endast en huvudman kan erhålla bidrag för placerat barn i aktuell period, det vill säga, dubblettregistreringar är ej tillåtna. Tills dess att dubbelregistreringen är åtgärdad utgår ingen ersättning till någon av huvudmännen. Ej heller utgår retroaktiv ersättning för tidigare uteblivna utbetalningar vid tidpunkt för åtgärdad dubblettregistrering.
7. bidrag utgår när barnet har en permanent placering i verksamheten,
8. förändringar och kompletterande/korrigerade uppgifter efter stoppdatumet, som beror på felregistrering av kommunen, regleras månaden efter,
9. mätdatum: den tionde i månaden (ej juli och augusti),
10. kommunen betalar ut bidraget den tjugonde i månaden. Om den tjugonde är en lördag sker utbetalningen föregående vardag. Är den tjugonde en söndag sker utbetalningen nästkommande vardag, och
11. juli och augusti månads utbetalningar baseras preliminärt på junimätningen och korrigeras retroaktivt utifrån septembermätningen.
12. huvudmannen ansvarar för att uppgifter om barn, som på grund av sekretesskäl ej kan registreras i Extens, rapporteras manuellt till systemförvaltarna, Barn- och utbildningsförvaltningen. Rapporteringen ska ske på den blankett som finns för skapande av fiktiv person. Informationen ska skickas via den reguljära posten och INTE via e-post och vara ekonomienheten tillhanda innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00. När blanketten inkommit läggs ett fiktivt barn in i Extens och ersättning betalas ut. Huvudmannen ansvarar för att meddela när barnet inte längre omfattas av sekretess.

Interkommunal debitering av barn från andra kommuner

1. Avstämning görs vid mättillfället,
2. fakturan upptar barn som är placerade och registrerade i Eskilstuna kommuns barn- och elevadministrativa system under innevarande månad, och
3. faktura skickas månadsvis till hemkommunen.

Grundbelopp – förskoleklass, fritidshem och grundskola

Enligt 9 kap. 20 §, 10 kap. 38 § och 14 kap. 16 § skollagen (2010:800) ska bidraget (grundbeloppet) från hemkommunen avse ersättning för:

1. undervisning,
2. lärverktyg,
3. elevhälsa,
4. måltider,
5. administration,
6. mervärdesskatt, och
7. lokalkostnader.

Grundbeloppet för fristående huvudmän ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna skolan. Grundbeloppet utgår från olika bidragsnivåer beroende på årskurs och verksamhet (förskoleklass, fritidshem osv.).

Eskilstuna kommun har valt att dela in ersättningen för grundskolan i en generell ersättning, grundbelopp, som är lika för alla huvudmän och socioekonomisk ersättning som är individuell för varje grundskola. Den socioekonomiska ersättningen utgår från tre olika bidragsnivåer beroende på årskurs och verksamhet. För att se hela ersättningsbeloppet för en skolenhet ska den generella ersättningen per skolform läggas ihop med den socioekonomiska ersättningen till respektive skola.

Generell ersättning 2022 för kommunala huvudmän

(Alla belopp är kr per år och elev)

Specifikation av kostnadsposter per skolform	Förskoleklass	Årskurs 1-3	Årskurs 4-6	Årskurs 7-9
Undervisning	33 206	34 906	35 985	50 432
Lärverktyg	831	2 735	2 871	3 738
Elevhälsa	1 727	3 469	4 081	4 725
Måltider	5 894	6 186	6 385	7 323
Lokalkostnader	10 686	17 335	17 335	17 335
Övrigt	3 680	8 370	8 376	9 223
Grundbelopp per elev och år	**56 025**	**73 001**	**75 033**	**92 776**

(Alla belopp är kr per år och elev)

Specifikation av kostnadsposter per skolform	Fritidshem	Öppen fritids-verksamhet
Omsorg och pedagogisk verksamhet	15 673	864
Pedagogiskt material och utrustning	210	8
Måltider	4 954	301
Lokalkostnader	9 373	351
Grundbelopp per elev och år	**30 209**	**1 524**

Generell ersättning 2022 för fristående huvudmän

(Alla belopp är kr per år och elev)

Specifikation av kostnadsposter per skolform	Förskoleklass	Årskurs 1-3	Årskurs 4-6	Årskurs 7-9
Undervisning	33 206	34 906	35 985	50 432
Lärverktyg	831	2 735	2 871	3 738
Elevhälsa	1 727	3 469	4 081	4 725
Måltider	5 894	6 186	6 385	7 323
Lokalkostnader	10 686	17 335	17 335	17 335
Övrigt	3 680	8 370	8 376	9 223
Grundbelopp per elev och år	**56 025**	**73 001**	**75 033**	**92 776**
Administration 3%	1 681	2 190	2 251	2 783
Moms 6%	3 462	4 511	4 637	5 734
Grundbelopp inkl. adm & moms kr per elev och år	**61 168**	**79 702**	**81 921**	**101 293**

(Alla belopp är kr per år och elev)

Specifikation av kostnadsposter per skolform	Fritidshem	Öppen fritids-verksamhet
Omsorg och pedagogisk verksamhet	15 673	866
Pedagogiskt material och utrustning	210	8
Måltider	4 954	301
Lokalkostnader	9 373	349
Grundbelopp per elev och år	**30 209**	**1 524**
Administration 3%	906	46
Moms 6%	1 867	94
Grundbelopp inkl. adm & moms kr per elev och år	**32 982**	**1 664**

Socioekonomisk ersättning 2022 fritidshem – kommunala huvudmän

(Alla belopp är kr per år och elev)

Grundskola - kommunala	Ersättning per elev och år
Björktorpsskolan	3 104
Djurgårdsskolan	670
Edvardslundsskolan	736
Fröslundaskolan	4 239
Gillberga skola	413
Gökstensskolan	980
Hammargärdet	420
Hållstaskolan	351
Hällberga skola	127
Hällby skola	409
Kjula skola	109
Lagersbergsskolan	3 535
Lundbyskolan	258
Mesta skola	88
Skiftingehus	2 126
Skogstorpsskolan	412
Skogsängsskolan	2 348
Slagstaskolan	432
Slottsskolan	1 057
Tegelviken	311
Vallby skola	324
Årbyskolan	3 693
Ärla skola	321
Ärstaskolan	1 808

Socioekonomisk ersättning 2022 fritidshem – fristående huvudmän

(Alla belopp i kr per år och elev)

Grundskola - fristående utförare	Ersättning per elev och år	Administration 3%	Moms 6%	Totalt kr per elev och år
British Junior	446	13	28	487
Internationella Engelska skolan	1 586	48	98	1 732
Näshulta friskola	120	4	7	131
Sverigefinska skolan	1 365	41	84	1 491

Socioekonomisk ersättning 2022 förskoleklass och årskurs 1-3 – kommunala huvudmän

(Alla belopp i kr per år och elev)

Grundskola - kommunala	Ersättning per elev och år
Björktorpsskolan	17 115
Djurgårdsskolan	3 695
Edvardslundsskolan	4 060
Fröslundaskolan	23 370
Gillberga skola	2 276
Gökstensskolan	5 405
Hammargärdet	2 314
Hållstaskolan	1 933
Hällberga skola	698
Hällby skola	2 252
Kjula skola	600
Lagersbergsskolan	19 487
Lundbyskolan	1 424
Mesta skola	484
Skiftingehus	11 719
Skogstorpsskolan	2 273
Skogsängsskolan	12 943
Slagstaskolan	2 384
Slottsskolan	5 829
Tegelviken	1 713
Vallby skola	1 784
Årbyskolan	20 360
Ärla skola	1 770
Ärstaskolan	9 967

Socioekonomisk ersättning 2022 förskoleklass och årskurs 1-3 – fristående huvudmän

(Alla belopp i kr per år och elev)

Grundskola - fristående utförare	Ersättning kr per elev och år	Administration 3%	Moms 6%	Totalt kr per elev och år
British Junior	2 460	74	152	2 686
Internationella Engelska skolan	8 746	262	540	9 549
Näshulta friskola	664	20	41	725
Sverigefinska skolan	7 527	226	465	8 218

Socioekonomisk ersättning 2022 årskurs 4-9 – kommunala huvudmän

(Alla belopp i kr per år och elev)

Grundskola - kommunala	Ersättning per elev och år
Björktorpsskolan	17 967
Djurgårdsskolan	3 879
Edvardslundsskolan	4 262
Faktoriet	1 959
Fristadsskolan	13 130
Fröslundaskolan	24 533
Gillberga skola	2 389
Gökstensskolan	5 674
Hammargärdet	2 429
Hållstaskolan	2 029
Hällberga skola	733
Hällby skola	2 364
Kjula skola	630
Lagersbergsskolan	20 457
Lundbyskolan	1 495
Skiftingehus	12 302
Skogstorpsskolan	2 386
Skogsängsskolan	13 587
Slagstaskolan	2 502
Slottsskolan	6 119
Stålforsskolan	20 330
Tegelviken	1 798
Årbyskolan	21 373
Ärla skola	1 858
Ärstaskolan	10 463

Socioekonomisk ersättning 2022 årskurs 4-9 – fristående huvudmän

(Alla belopp i kr per år och elev)

Grundskola - fristående utförare	Ersättning kr per elev och år	Administration 3%	Moms 6%	Totalt kr per elev och år
British Junior	2 582	77	160	2 819
Entréskolan	6 200	186	383	6 770
Internationella Engelska skolan	9 181	275	567	10 024
Näshulta friskola	697	21	43	761
Sverigefinska skolan	7 902	237	488	8 627

Skolpengsram och budgeterat antal elever för kommunens grundskoleverksamhet

Den totala skolpengsramen för kommunens grundskoleverksamhet 2022 uppgår till 1 082,2mnkr varav nio procent fördelas ut i form av socioekonomisk ersättning.

2022 uppgår det budgeterade antalet elever åk. F-9 till 11 256 i snitt. Antalet budgeterade elever i fritidshem uppgår till 3 540 i snitt. Antalet budgeterade elever i öppen fritidshemsverksamhet uppgår till 3 308 i snitt.

- Förskoleklass: 1 242 elever
- Åk 1-3: 3 519 elever
- Åk 4-6: 3 308 elever
- Åk 7-9: 3 187 elever
- Fritidshem: 3 540 elever
- Öppen fritidsverksamhet åk 4-6 3 308 elever

Ersättning för lokalkostnader

Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också driftskostnader som till exempel uppvärmning, renhållning, kapitalkostnader i form av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är läromedel. Lokalkostnader för produktion av måltider ingår i lokalkostnaderna. Genom grundbeloppet får de fristående grundskolorna bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp som motsvaras av den genomsnittliga budgeterade lokalkostnaden för den kommunala grundskolan.

Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens grundskolelokaler dividerat med budgeterat antal elever för det kommande verksamhetsåret. Budgeterade lokalkostnader för förskoleklass 2022: 13,3 mnkr. Budgeterade lokalkostnader för årskurs 1-9 2022: 173,6 mnkr. Budgeterade lokalkostnader för fritidshem 2022: 33,2 mnkr. Budgeterade lokalkostnader för öppen fritidsverksamhet 2022: 1,2 mnkr.

Ersättning för mervärdesskatt

För de fristående verksamheterna tillkommer en ersättning på den totala skolpengen inklusive administration, med en schablonersättning om sex procent som kompensation för mervärdesskatt.

Ersättning för administration

Ersättningen för administration består av ett schablonbelopp om tre procent på skolpengen.

Tilläggsbelopp

Enligt 10 kap. 39 § skollagen (2010:800) ska tilläggsbelopp inom grundskolan lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Stödet ska vara kopplat till elevens särskilda behov och förutsättningar att kunna delta i verksamheten och det ska vara en extraordinär stödåtgärd som inte har koppling till den vanliga verksamheten. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

För elever med omfattande behov av stöd har de fristående och kommunala skolorna möjlighet att ansöka om medel från kommunen. Ansökningarna handläggs och beslutas av Grundskolenämnden.

Skolor, både fristående och kommunala, kan rekvirera tilläggsbelopp för elever som deltar i modersmålsundervisning årskurs 1-9 och lovskola åk 8 och 9 enligt särskild förordning.

Resurser som är inriktade mot områden som ligger utanför grundskolans vanliga uppdrag, insatser enligt LSS/LASS-lagstiftningen och ungdomsmottagning är anslagsfinansierade. De fristående verksamheterna har tillgång till dessa resurser på samma sätt som de kommunala skolorna.

Naturskolan och kommunala teknikskolan är öppna på lika villkor för alla verksamheter oberoende av huvudman.

Socioekonomisk ersättning

Socioekonomisk kompensation utgår till elever i fritidshem, förskoleklass och grundskola. Intentionen med den socioekonomiska kompensationen är att utjämna olikheter i grundskolornas förutsättningar. Utöver det generella grundbeloppet får grundskolorna en extra ersättning som baseras på den socioekonomiska sammansättningen på respektive skola. Föräldrars utbildningsnivå och andelen nyinvandrade elever, det vill säga elever som kommit till Sverige under de senaste fyra åren, utgör bakgrundsfaktorerna. Bakgrundsfaktorerna förklarar en del av variationen i skolornas betygsresultat. Nio procent av grundskolans totala ersättningsram fördelas enligt den socioekonomiska fördelningsprincipen.

För verksamhet som startar under budgetåret, och som är berättigad till socioekonomisk kompensation, utgår kommunens genomsnittliga socioekonomiska ersättning per elev för aktuellt år.

Maximal ersättning av socioekonomisk kompensation per elev, år och skola är 30 000 kr.

Ersättning till mindre skolor på landsbygden

Mindre skolor på landsbygden ges en riktad ersättning för förskoleklass och årskurs 1 - 9, utöver grundbelopp och socioekonomisk ersättning.

Ersättningen betalas ut enligt följande kriterier:

1. skolan ska vara belägen utanför Eskilstuna tätort, och
2. skolan ska vara den enda skolan i byn/orten/trakten
3. skolor med maximalt 150 elever får 100 000 kr per årskurs och år, skolor med 151 - 200 elever får 50 000 kr per årskurs och år.

Ersättningen betalas ut månadsvis och fastslås för en termin i taget.

Föräldraavgifter

Fristående huvudmän i Eskilstuna kommun som driver fritidshem hanterar själva sina föräldraavgifter.

Grundskolans fritidshem

Ersättning utgår för elever inskrivna i fritidshem och som går i förskoleklass till och med årskurs 3. Ersättning utgår även för elever som är inskrivna i fritidshem via delegationsbeslut men som går i årskurs 4 till 6.

År 2020 infördes en ny skolpeng för öppen fritidsverksamhet i Eskilstuna kommun. Budget för öppen fritidsverksamhet baseras på samtliga elever i årskurs 4-6. Ersättningen utgår för alla elever i årskurs 4-6 till de skolor som erbjuder öppen fritidsverksamhet.

Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar

1. Bidrag utgår för elever som anses bosatta i Eskilstuna kommun enligt 29 kap. 2 § skollagen och som har rätt till utbildning i grundskolan enligt 29 kap. 3 § skollagen och som är registrerade i kommunens gemensamma barn- och elevadministrativa system,
2. bidrag utbetalas för elever som har en permanent placering i undervisningen vid mätdatum. Skolan ska alltså inte få bidrag för en elev som visserligen fortfarande är inskriven på skolan, men som flyttat från kommunen och inte längre går på skolan,
3. grundskolans huvudman ansvarar för att uppgifter om eleven registreras i det barn- och elevadministrativa systemet innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00,
4. rätten till bidrag gäller inte i de fall inkorrekta eller ofullständiga uppgifter lämnats av huvudmannen oavsett orsak till felregistreringen. Det är huvudmannens ansvar att korrekta uppgifter finns registrerade i systemet till stoppdatum,
5. endast en huvudman kan erhålla bidrag för placerad elev i aktuell period, dvs. dubblettregistreringar är ej tillåtna. Tills dess att dubbelregistreringen är åtgärdad utgår ingen ersättning till någon av huvudmännen. Ej heller utgår retroaktiv ersättning för tidigare uteblivna utbetalningar vid tidpunkt för åtgärdad dubblettregistrering,
6. bidrag utgår när eleven har en permanent placering i undervisningen,
7. förändringar och kompletterande/korrigerade uppgifter efter stoppdatumet, som beror på felregistrering av kommunen, regleras månaden efter,
8. mätdatum: den tionde i månaden (ej juli och augusti),
9. kommunen betalar ut bidraget den tjugonde i månaden. Om den tjugonde är en lördag sker utbetalningen föregående vardag. Är den tjugonde en söndag sker utbetalningen nästkommande vardag, och
10. juli och augusti månads utbetalningar baseras preliminärt på junimätningen och korrigeras retroaktivt utifrån septembermätningen.
11. huvudmannen ansvarar för att uppgifter om elever, som på grund av sekretesskäl ej kan registreras i Extens, rapporteras manuellt till systemförvaltarna, Barn- och utbildningsförvaltningen. Rapporteringen ska ske på den blankett som finns för skapande av fiktiv person. Informationen ska skickas via den reguljära posten och INTE via e-post och vara ekonomienheten tillhanda innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00. När blanketten inkommit läggs ett fiktivt barn in i Extens och ersättning betalas ut. Huvudmannen ansvarar för att meddela när eleven inte längre omfattas av sekretess.

Interkommunal debitering av elever från andra kommuner

1. Avstämning görs vid mättillfället,
2. fakturan upptar elev som är placerad och registrerad i Eskilstuna kommuns webbaserade barn- och elevadministrativa system under innevarande månad, och
3. faktura skickas månadsvis till hemkommunen.

Grundbelopp – gymnasieskolan

Enligt 16 kap. 53 § och 17 kap. 32 § skollagen (2010:800) ska bidraget (grundbeloppet) från hemkommunen avse ersättning för:

1. undervisning,
2. lärverktyg,
3. elevhälsa,
4. måltider,
5. administration,
6. mervärdesskatt, och
7. lokalkostnader.

Grundbeloppet för fristående huvudmän ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna gymnasieskolan. Grundbeloppet utgår från olika bidragsnivåer beroende på program.

Grundbelopp 2022 för kommunala huvudmän

(Alla belopp i kr per år och elev)

Yrkesprogram	Grundbelopp per elev och år
BF, Barn- och fritidsprogrammet	88 718
BA, Bygg- och anläggningsprogrammet	100 877
BA, Inriktning mark o anläggning	103 529
BA, Inriktning anläggningsfordon	143 371
BA, Inriktning husbyggnad	103 529
BA, Inriktning byggplåt	126 315
BA, Inriktning måleri	103 529
EE, El- och energiprogrammet	97 930
FT, Fordons- och transportprogrammet	129 548
FT, Inriktning godshantering	132 205
FT, Inriktning karosseri och lackering	132 205
FT, Inriktning maskin o lastbilsteknik	132 205
FT, Inriktning personbilsteknik	132 205
FT, Inriktning transport	157 402
HA, Handels- och administrationsprogrammet	79 107
HV, Hantverksprogrammet, frisör	90 539
HT, Hotell- och turismprogrammet	94 213
IN, Industritekniska programmet	152 689
RL, Restaurang- och livsmedelsprogrammet	121 198
VF, VVS- och fastighetsprogrammet	126 461
VO, Vård- och omsorgsprogrammet	90 768

Forts. Kommunala huvudmän (Alla belopp i kr per år och elev)

Högskoleförberedande program	
EK, Ekonomiprogrammet	71 321
EK, International Business Management Programme	71 321
ES, Estetiska prog bild o formgivning	96 281
ES, Inriktning dans	100 484
ES, Inriktning musik	132 191
NA, Naturvetenskapsprogrammet	84 558
NA, International Natural Science Programme	84 558
SA, Samhällsvetenskapsprogrammet	70 289
SA, International Social Science Programme	70 289
TE, Teknikprogrammet	95 065
IB, Internationale Baccalaureate	132 752

Forts. Kommunala huvudmän (Alla belopp i kr per år och elev)

Introduktionsprogram	**Kronor per elev och år**
IMA, Introduktionsprogram, Individuellt alternativ	118 963
IMP, Preparandutbildning	125 911
IMS, Språkintroduktion	108 833
IMY, Yrkesintroduktion - ersätts enligt respektive program med ett tillägg på 20 500 kronor per elev och år	
IMV, Programinriktat val - ersätts enligt respektive program med ett tillägg på 4 100 kronor per elev och år	
IMR, Programinriktat individuellt val - ersätts enligt respektive program med ett tillägg på 4 100 kronor per elev och år	
Tilläggsersättning NIU, Priset kommer justeras med skolindex 2022	**Kronor per elev och år**
Lagidrott	15 267
Individuell idrott	18 320

Grundbelopp 2022 för fristående huvudmän

(Alla belopp är kr per år och elev)

Yrkesprogram	Grundbelopp per elev och år	Varav budgeterade lokalkostander	Administration 3%	Moms 6%	Grundbelopp inkl adm & moms per elev och år
BF, Barn- och fritidsprogrammet	88 718	12 508	2 662	5 483	96 862
BA, Bygg- och anläggningsprogrammet	100 877	18 985	3 026	6 234	110 137
BA, Inriktning mark o anläggning	103 529	18 985	3 106	6 398	113 033
BA, Inriktning anläggningsfordon	143 371	22 447	4 301	8 860	156 532
BA, Inriktning husbyggnad	103 529	18 985	3 106	6 398	113 033
BA, Inriktning byggplåt	126 315	18 985	3 789	7 806	137 911
BA, Inriktning måleri	103 529	18 985	3 106	6 398	113 033
EE, El- och energiprogrammet	97 930	17 422	2 938	6 052	106 920
FT, Fordons- och transportprogrammet	129 548	24 346	3 886	8 006	141 441
FT, Inriktning godshantering	132 205	25 686	3 966	8 170	144 341
FT, Inriktning karosseri och lackering	132 205	25 686	3 966	8 170	144 341
FT, Inriktning maskin o lastbilsteknik	132 205	24 346	3 966	8 170	144 341
FT, Inriktning personbilsteknik	132 205	24 346	3 966	8 170	144 341
FT, Inriktning transport	157 402	24 346	4 722	9 727	171 851
HA, Handels- och administrationsprogrammet	79 107	13 736	2 373	4 889	86 369
HT, Hotell- och turismprogrammet	94 213	22 112	2 826	5 822	102 862
IN, Industritekniska programmet	152 689	36 965	4 581	9 436	166 706
RL, Restaurang- och livsmedelsprogrammet	121 198	26 803	3 636	7 490	132 324
VF, VVS- och fastighetsprogrammet	126 461	17 422	3 794	7 815	138 071
VO, Vård- och omsorgsprogrammet	90 768	12 731	2 723	5 609	99 101
Högskoleförberedande program					
EK, Ekonomiprogrammet	71 321	13 960	2 140	4 408	77 868
EK, International Business Management Programme	71 321	13 960	2 140	4 408	77 868
ES, Estetiska prog bild o formgivning	96 281	25 574	2 888	5 950	105 120
ES, Inriktning dans	100 484	27 361	3 015	6 210	109 708
ES, Inriktning musik	132 191	27 361	3 966	8 169	144 327
NA, Naturvetenskapsprogrammet	84 558	15 300	2 537	5 226	92 321
NA, International Natural Science Programme	84 558	15 300	2 537	5 226	92 321
SA, Samhällsvetenskapsprogrammet	70 289	15 077	2 109	4 344	76 742
SA, International Social Science Programme	70 289	15 077	2 109	4 344	76 742
TE, Teknikprogrammet	95 065	28 478	2 852	5 875	103 792
IB, Internationale Baccalaureate	132 752	17 980	3 983	8 204	144 938

Forts. fristående huvudmän (Alla belopp är kr per år och elev)

Introduktionsprogram	Grundbelopp per elev och år	Varav budgeterade lokalkostander	Administration 3%	Moms 6%	Grundbelopp inkl. adm & moms per elev och år
IMA, Introduktionsprogram, Individuellt alternativ	118 963	20 884	3 569	7 352	129 884
IMP, Preparandutbildning	125 911	20 884	3 777	7 781	137 470
IMS, Språkintroduktion	108 833	20 102	3 265	6 726	118 824
IMY, Yrkesintroduktion - ersätts enligt respektive program med ett tillägg på 20 500 kronor per elev och år					
IMV, Programinriktat val - ersätts enligt respektive program med ett tillägg på 4 100 kronor per elev och år					
IMR, Programinriktat individuellt val - ersätts enligt respektive program med ett tillägg på 4 100 kronor per elev och år					
Tilläggsersättning NIU, Priset kommer justeras med skolindex 2022	**Kr per elev och år**				**Totalt, kr per elev och år**
Lagidrott	15 267				15 267
Individuell idrott	18 320				18 320

Ersättning för lokalkostnader

Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också driftskostnader som till exempel uppvärmning, renhållning, kapitalkostnader i form av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är läromedel. Genom grundbeloppet får de fristående gymnasieskolorna bidrag för sin lokalkostnad per elev och år med det belopp som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för motsvarande program i den kommunala gymnasieskolan. Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden dividerat med budgeterat antal elever per program i gymnasieskolan för det kommande verksamhetsåret.

Ersättning för mervärdesskatt

För de fristående verksamheterna tillkommer en ersättning på det totala grundbeloppet med en schablonersättning om sex procent som kompensation för mervärdesskatt.

Ersättning för administration

Ersättningen för administration består av ett schablonbelopp på tre procent av grundbeloppet.

Tilläggsbelopp

Enligt 16 kap. 54 § skollagen (2010:800) ska tilläggsbelopp inom gymnasieskolan lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Stödet ska vara kopplat till elevens särskilda behov och förutsättningar att kunna delta i verksamheten och det ska vara en extraordinär stödåtgärd som inte har koppling till den vanliga verksamheten. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

För elever med omfattande behov av särskilt stöd har de fristående och kommunala skolorna möjlighet att ansöka om medel från kommunen. Ansökningarna handläggs och beslutas av Grundskolenämnden.

Gymnasieskolor, både fristående och kommunala, kan rekvirera tilläggsbelopp för elever som deltar i modersmålsundervisning.

Socioekonomisk ersättning

Inom gymnasieskolan görs ingen socioekonomisk resursfördelning.

Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar

1. Bidrag utgår för elever som anses bosatta i Eskilstuna kommun enligt 29 kap. 2 § skollagen och som har rätt till utbildning i gymnasieskolan enligt 29 kap. 3 § skollagen och som är registrerade i kommunens gemensamma barn- och elevadministrativa system,
2. bidrag utbetalas för elever som har en permanent placering i undervisningen vid mätdatum. Skolan ska alltså inte få bidrag för en elev som visserligen fortfarande är inskriven på skolan, men som flyttat från kommunen och inte längre går på skolan.
3. Gymnasieskolans huvudman ansvarar för att uppgifterna om eleverna registreras i det barn- och elevadministrativa systemet innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00,
4. rätten till bidrag gäller inte i de fall inkorrekta eller ofullständiga uppgifter lämnats av huvudmannen oavsett orsak till felregistreringen. Det är huvudmannens ansvar att korrekta uppgifter finns registrerade i systemet till stoppdatum,
5. endast en huvudman kan erhålla bidrag för placerad elev i aktuell period, dvs. dubblettregistreringar är ej tillåtna. Tills dess att dubbelregistreringen är åtgärdad utgår ingen ersättning till någon av huvudmännen. Ej heller utgår retroaktiv ersättning för tidigare uteblivna utbetalningar vid tidpunkt för åtgärdad dubblettregistrering,
6. förändringar och kompletterande/korrigerade uppgifter efter stoppdatumet, som beror på felregistrering av kommunen, regleras månaden efter,
7. mätdatum: den tionde i månaden (ej juli och augusti),
8. kommunen betalar ut bidraget den tjugonde i månaden. Om den tjugonde är en lördag sker utbetalningen föregående vardag. Är den tjugonde en söndag sker utbetalning nästkommande vardag, och
9. juli och augusti månads utbetalningar baseras preliminärt på junimätningen och korrigeras retroaktivt utifrån septembermätningen.
10. huvudmannen ansvarar för att uppgifter om elever, som på grund av sekretesskäl ej kan registreras i Extens, rapporteras manuellt till systemförvaltarna, Barn- och utbildningsförvaltningen. Rapporteringen ska ske på den blankett som finns för skapande av fiktiv person. Informationen ska skickas via den reguljära posten och INTE via e-post och vara ekonomienheten tillhanda innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00. När blanketten inkommit läggs ett fiktivt barn in i Extens och ersättning betalas ut. Huvudmannen ansvarar för att meddela när eleven inte längre omfattas av sekretess.

Interkommunal debitering av elever från andra kommuner

Fakturering till andra kommuner som har elever i Eskilstunas kommunala gymnasieskola sker månadsvis och baseras på elevantalet aktuellt mätdatum.

Grundbelopp 2022 – särskola

(Alla belopp är kr per år och elev)

Skolform	Grundbelopp per elev och år
Grundsärskola	
Grundsärskola GRS	247 608
Träningsskola nivå 3 GRSTR3	445 911
Träningsskola nivå 4 GRSTR4	540 109
Träningsskola nivå 1 GRSTR1	535 672
Träningsskola nivå 2 GRSTR2	480 642
Gymnasiesärskola	
Gymnasiesärskola Individuellt program	330 722
Gymnasiesärskola nationellt program	247 608
Träningsskola nivå 3 IVTR3	445 911
Träningsskola nivå 4 IVTR4	540 109
Träningsskola nivå 1 IVTR1	535 672
Träningsskola nivå 2 IVTR2	480 642
Fritidshem	
Idun FRITIDSTR4	475 565
Ärsta (Valen) FRITIDSTR1	301 116
Grundsärskola FRITIDSGRS	123 140

Socioekonomisk ersättning

Inom särskolan utgår ingen socioekonomisk kompensation.

Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar

1. Bidrag utgår för elever som anses bosatta i Eskilstuna kommun enligt 29 kap. 2 § skollagen och som har rätt till utbildning i särskolan enligt 29 kap. 3 § skollagen och som är registrerade i kommunens gemensamma barn- och elevadministrativa system,
2. bidrag utbetalas för elever som har en permanent placering i undervisningen vid mätdatum. Särskolan ska alltså inte få bidrag för en elev som visserligen fortfarande är inskriven på särskolan, men som flyttat från kommunen och inte längre går på särskolan.
3. Särskolans huvudman ansvarar för att uppgifterna om eleverna registreras i det barn- och elevadministrativa systemet innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00,
4. rätten till bidrag gäller inte i de fall inkorrekta eller ofullständiga uppgifter lämnats av huvudmannen oavsett orsak till felregistreringen. Det är huvudmannens ansvar att korrekta uppgifter finns registrerade i systemet till stoppdatum,
5. endast en huvudman kan erhålla bidrag för placerad elev i aktuell period, dvs. dubblettregistreringar är ej tillåtna. Tills dess att dubbelregistreringen är åtgärdad utgår ingen ersättning till någon av huvudmännen. Ej heller utgår retroaktiv ersättning för tidigare uteblivna utbetalningar vid tidpunkt för åtgärdad dubblettregistrering,

6. förändringar och kompletterande/korrigerade uppgifter efter stoppdatumet, som beror på felregistrering av kommunen, regleras månaden efter,
7. mätdatum: den tionde i månaden (ej juli och augusti),
8. kommunen betalar ut bidraget den tjugonde i månaden. Om den tjugonde är en lördag sker utbetalningen föregående vardag. Är den tjugonde en söndag sker utbetalning nästkommande vardag, och
9. juli och augusti månads utbetalningar baseras preliminärt på junimätningen och korrigeras retroaktivt utifrån septembermätningen.
10. huvudmannen ansvarar för att uppgifter om elever, som på grund av sekretesskäl ej kan registreras i Extens, rapporteras manuellt till systemförvaltarna, Barn- och utbildningsförvaltningen. Rapporteringen ska ske på den blankett som finns för skapande av fiktiv person. Informationen ska skickas via den reguljära posten och INTE via e-post och vara ekonomienheten tillhanda innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00. När blanketten inkommit läggs ett fiktivt barn in i Extens och ersättning betalas ut. Huvudmannen ansvarar för att meddela när eleven inte längre omfattas av sekretess.

Interkommunal debitering av elever från andra kommuner

Fakturering till andra kommuner som har elever i Eskilstunas kommunala särskola sker månadsvis och baseras på elevantalet aktuellt mätdatum.