

Fokus barn och unga

Årsplan och mål för Västerås stad

2024



Innehållsförteckning

Fokus barn och unga	sid 3
Omvärld och ekonomiskt läge	sid 4
En budget för barn och unga	sid 4
Resultaträkning	sid 7
Nämndsammansättning driftsramar	sid 7
Investeringsbudget 2024 - 2028	sid 8
Tabeller investeringar	sid 9
Västeråsmajoritetens extra satsningar	sid 10
Särskilda uppdrag till nämnder	sid 11
Politisk viljeinriktning	sid 12
Tolv övergripande mål	sid 13
Nämnder	
Förskolenämnden	sid 14
Grundskolenämnden	sid 16
Utbildningsnämnden	sid 18
Skultuna kommundelsnämnd	sid 20
Äldrenämnden	sid 22
Nämnden för personer med funktionsnedsättning	sid 24
Individ- och familjenämnden	sid 26
Arbetsmarknadsnämnden	sid 28
Kulturnämnden	sid 30
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande	sid 32
Byggnadsnämnden	sid 34
Tekniska nämnden	sid 36
Fastighetsnämnden	sid 38
Miljö- och konsumentnämnden	sid 40
Kommunstyrelsen	sid 42
Valnämnden	sid 44
Överförmyndarnämnden	sid 46
Stadsgemensamma kostnader	sid 48
Kommunrevisionen	sid 50
Kommunalråd och ordförande i nämnder	sid 51

Fokus barn och unga

Västerås oktober 2023

Sedan Västeråsmajoriteten bildades efter valet 2022 har vi arbetat målmedvetet för att stärka Västerås och förbättra vardagen för västeråsarna. Vi har särskilt inriktat oss på det förebyggande arbetet för att ingjuta framtidstro och skapa trygghet. Ett antal initiativ har satt detta i rörelse, till exempel mer kultur och idrott i bostadsområden, fler feriepraktikplatser och införandet av ett sommarlovskort på bussarna för barn och unga.

I vår andra årsplan förstärks dessa satsningar och vi ökar även takten i kommunens klimatarbete. I våras var vi stolta över att presentera klimatinvesteringar för 27 miljoner kronor. I denna årsplan lägger vi till fler åtgärder, såsom fler rabattkort i kollektivtrafiken, fler solceller på kommunala fastigheter och investeringar i gång- och cykelbanor i hela kommunen.

Vi är medvetna om att detta budgetår är utmanande, präglad av hög inflation och stigande räntor. Men i svåra tider är det desto viktigare att vi riktar vår uppmärksamhet på framtiden och i synnerhet på barn och unga. Därför är vår absoluta prioritet att freda de pedagogiska nämnderna från besparingar. En välfungerande förskola och skola lägger grunden för arbetslivet och är avgörande för att alla barn och unga ska kunna lyckas och känna framtidstro.

En annan grupp som vi vill värna är Västerås stads medarbetare. När kommunens medarbetare känner trygghet och arbetsro är kvaliteten i våra verksamheter som allra högst. Vi ger därför full pris- och lönekomensation till alla nämnder.

Även om den ekonomiska osäkerheten är stor vill vi understryka att Västerås står väl rustat jämfört med många andra kommuner.



Staffan Jansson (S)

Kommunstyrelsens ordförande



Vicki Skure-Eriksson (C)

Kommunalråd

Detta gör att vi kan fortsätta utveckla kommunen även nu när byggtakten bromsas in. I år har företrädare för Västeråsmajoriteten bland annat satt spaden i marken för en ny skola i Skultuna och en ny förskola i Gotö. Nyligen fattade vi ett historiskt beslut om att bygga ett nytt och ändamålsenligt resecentrum som möter västeråsarnas behov av kollektivtrafik både på kort och lång sikt.

En nyhet i denna årsplan är att Västeråsmajoritetens övergripande mål för mandatperioden och nämndernas mål är inkluderade. Bakgrunden är att Västerås stad har en ny tillitsbaserad styrmodell och vi är övertygade om att den kommer att tjäna kommunen väl. Det blir tydligare vilka ambitioner den politiska majoriteten har samtidigt som medarbetarnas kompetens tas bättre om hand.

Utöver tillit är samverkan ett ledord för oss i Västeråsmajoriteten. Vi har knutit närmare band till civilsamhället under vårt första år och det arbetet kommer att utvecklas ännu mer. Kommunens närmast unika samverkan med polisen i brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor har uppmärksammats nationellt.

Med denna årsplan utvidgar vi även samarbetet med näringslivet, bland annat genom att öronmärka pengar för att stärka Västerås som kultur- och evenemangsstad. Genom det landsbygdsråd som är på väg att etableras arbetar vi dessutom för att säkerställa landsbygdsperspektivet i den kommunala organisationen.

Det är bara när vi arbetar tillsammans för Västerås som hela kommunen blomstrar.



Amanda Grönlund (KD)

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande



Anna Maria Romlid (V)

Kommunalråd

Omvärld och ekonomiskt läge

Västerås stad har de senaste åren haft goda resultat och kommunens finansiella ställning är stark. Näringslivet tror på Västerås, vilket speglas i flera stora investeringar i kommunen, och planerna för ett nytt, modernt resecentrum fortgår. Västerås stad investerar totalt drygt 7,3 miljarder kronor i kommunen under de kommande fem åren.

Samtidigt befinner sig Västerås, tillsammans med övriga kommunsverige, just nu i ett svårt ekonomiskt läge. Den höga inflationen ger ökade kostnader för kommunerna på samma sätt som för hushållen, exempelvis genom dyrare matpriser, högre hyror och stigande räntor.

Inflationen riskerar dessutom att försvaga arbetsmarknaden, även om den just nu verkar vara oväntat motståndskraftig. Om så sker riskerar skatteintäkterna att försvagas. Kommunerna riskerar då att få mindre pengar att röra sig med och verksamheterna blir därmed svårare att finansiera.

Västeråsmajoritetens årsplan för 2024 präglas med anledning av det svåra ekonomiska nuläget och den osäkra ekonomiska utvecklingen av ansvarsfulla åtgärder och tuffa prioriteringar.

En budget för barn och unga

Den enskilt viktigaste prioriteringen i årsplanen för 2024 är barn och unga. I ett svårt ekonomiskt läge väljer Västeråsmajoriteten att lägga fokus på Västerås framtid. Prioriteringen ligger i linje med den politiska viljeinriktningen för mandatperioden, där ett av de övergripande målen är att öka möjligheterna till stöd och lärande för att alla barn och unga ska lyckas och känna framtidstro.

Forskning visar att en lyckad skolgång med fullföljd grund- och gymnasieskola är en viktig framgångsfaktor för att man ska lyckas senare i livet. Förskolan och skolan är alltså central i arbetet med barn och unga. Därför fredas de pedagogiska nämnderna, det vill säga förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden, samt Skultuna kommunalnämnds skoldel från besparingskrav. Totalt tillför majoriteten drygt 340 miljoner kronor till förskola och skola i Västerås. Den tidigare prioriteringen av NPF-säkring av kommunens skolor fortsätter även under 2024.

Att känna sig trygg är en förutsättning för att känna framtidstro och för att fler ska uppleva att Västerås är en kommun som man vill bo och leva i. Därför fortsätter Västeråsmajoritetens tidigare trygghetsåtgärder och förstärks även inom vissa områden. Den upparbetade och goda samverkan med polisen kvarstår. Kulturnämnden och nämnden för idrott, fritid och förbyggnad får utökade resurser för trygghetsåtgärder riktade mot barn och unga, med fokus på de västra stadsdelarna. Medel tillskjuts även för att öka antalet ferierpraktikplatser för unga i åldern 13–15 år från 250 till 500 platser.

De höga klimatambitionererna står fast, med en utveckling och ökning av det hållbara resandet i hela kommunen i fokus. Satsningarna på ökad tillgänglighet och framkomlighet i kollektivtrafiken som utlovades efter valet

fortskridet. Sommarlovskort kvarstår och pensionärskort, fria resor för personer inom daglig verksamhet, 40-resorskort och 3 timmars övergång ska införas. En utredning om hur skolskjutsar kan växlas mot ökad kollektivtrafik ska också genomföras och en cykelstrategi för hela kommunen ska tas fram. Tio miljoner kronor avsätts också till en särskild solcellssatsning på kommunala byggnader. Miljö- och konsumentnämnden fredas från effektiviseringskrav och får dessutom ökade medel för miljöarbete och för att motverka välfärdsbrott.

Kommunen ska vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare, därför ges full pris- och lönekomensation till stadens anställda för att säkerställa att de kompenseras under detta tuffa år.

Hela kommunen ska leva och utvecklas. Landsbygdsrådets arbete för att säkerställa landsbygdsperspektivet i den kommunala organisationen är därför centralt. Medel tillförs även för att stärka Västerås som kultur- och evenemangsstad och sommargågatan på Vasagatan återupptas för ett mer levande city.

Kommunalförbunden Västmanlands teater, Västmanlandsmusiken och Räddningstjänsten Mälardalen, undantas från effektiviseringskrav. Det gäller även valnämnden med anledning av valet till Europaparlamentet 2024.

I ett svårt ekonomiskt läge är det viktigt att kommunens resurser används på ett ändamålsenligt sätt. Alla stadens nämnder får därför i uppdrag att, med ökat och utvecklat stöd från upphandlingsenheten, sänka inköpskostnaderna genom att säkerställa att nuvarande avtal efterföljs.



Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en besparing på konsulter i stadens verksamheter och får även i uppdrag att utöka arbetet med att söka extern finansiering och EU-medel. För att ha beredskap för att hantera oförutsedda kostnader avsätts medel i en kommun-gemensam reserv.

Äldrenämnden får en något mindre ramökning på grund av omställningen av Resmilans servicehus och Ångsgårdets nya äldreboende. Nämnden får samtidigt, tillsammans med fastighetsnämnden, i uppdrag att utreda framtidens äldreboende, som kommer ligga till grund för satsningar under kommande delar av mandatperioden. Nämnden för personer med funktionsnedsättning får ett lägre effektiviseringskrav än flera andra nämnder för att bättre kunna ge stöd åt och möta upp behoven hos en utsatt grupp.

I tekniska nämnden görs en indexjustering av kollektivtrafiktaxorna med totalt 6,7 procent. Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat att en indexjustering ska genomföras varje år och att Region Västmanland, som sköter kollektivtrafiken åt kommunen, räknar fram den. Indexjusteringen ska kompensera för inflation och andra ökade kostnader, som dyrare bränslepriser, för kollektivtrafiken, som annars skulle kunna leda till indragna linjer och minskad turtäthet.

Kostnadsökningen för befintlig trafik mellan 2023–2024 är drygt 25 procent. Västeråsmajoriteten genomför därav

en ökning av taxorna som är betydligt lägre än kostnadsökningen, men kan samtidigt garantera att turtäthet och befintlig trafik bibehålls. Då ökade biljettpriser drabbar vissa hushåll och grupper hårdare än andra behålls och införs flera rabattkort. Nämnden genomför även en höjning av parkeringsavgifterna för att skapa balans mellan kollektivtrafiken och bilåkandet. Parkeringsavgifterna höjdes senast 2011.

Byggnadsnämnden får som enda nämnd en något minskad budgetram, men förväntas kunna säkra en ekonomi i balans med anledning av det inbromsade bostadsbyggandet.

Eftersom Västerås stad de senaste åren haft goda resultat och kommunens finansiella ställning står stark sätts resultatet till noll för att undvika ytterligare effektiviseringar som kan påverka stadens verksamheter negativt. Vidare tas en ökad utdelning om 90 miljoner kronor ut från Västerås stadshus AB för att bland annat kunna täcka kostnadsökningen för pensionsavsättningarna, som för staden som helhet ligger på 27 procent mellan 2023–2024.

Det är sammantaget inte önskvärt på sikt att kommunen budgeterar med ett nollresultat, men nödvändigt 2024 mot bakgrund av det exceptionellt tuffa ekonomiska läget. Sett över perioden 2020 till utgången av planperioden 2027 överensstämmer det genomsnittliga årliga resultatmålet om 2,5 procent över tid.



Resultaträkning 2024

Resultaträkning, mnkr	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	2 408,3
Verksamhetens kostnader	-12 575,6
Avskrivningar	-645,3
Verksamhetens nettokostnad	-10 812,6
Skatteintäkter	8 686,5
Generella statsbidrag och utjämning	2 080,5
Verksamhetens resultat	-45,6
Finansiella intäkter	587,1
Finansiella kostnader	-541,5
Summa finansnetto	45,6
Resultat efter finansiella poster	0,0
Resultat i förhållande till skatteintäkter (%)	0,0 %

Nämndsammansättning driftsramar

Nämnder, skattefinansierad verksamhet	Budget 2023	Budget 2024	Förändring, mnkr	Förändring, %
Förskolenämnden	1 160,1	1 246,7	86,6	7,5 %
Grundskolenämnden	2 408,4	2 596,5	188,1	7,8 %
Utbildningsnämnden	896,6	960,5	63,9	7,1 %
Skultuna kommundelsnämnd	140,7	147,8	7,1	5,0 %
Äldrenämnden	1 857,9	1 901,2	43,3	2,3 %
Nämnden för personer med funktionsnedsättning	987,4	1 042,5	55,1	5,6 %
Individ- och familjenämnden	690,0	747,5	57,5	8,3 %
Arbetsmarknadsnämnden	374,2	388,1	13,9	3,7 %
Överförmyndarnämnden	16,0	16,4	0,4	2,5 %
Kulturnämnden	172,2	183,0	10,8	6,3 %
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande	327,5	354,9	27,4	8,4 %
Tekniska nämnden	579,1	653,6	74,5	12,9 %
Byggnadsnämnden	33,1	32,9	-0,2	-0,6 %
Miljö- och konsumentnämnden	24,6	26,2	1,6	6,5 %
Kommunstyrelsen	227,7	268,4	40,7	17,9 %
Kommunrevisionen	4,9	5,0	0,1	2,1 %
Valnämnden	2,3	7,1	4,8	208,7 %
Fastighetsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Delsumma nämnder	9 902,7	10 578,3	675,6	6,8 %
Stadsgemensamma kostnader	145,5	234,3	88,8	61,0 %
Verksamhetens nettokostnad	10 048,2	10 812,6	764,4	7,6 %

Investeringsbudget

2024 - 2028

Kommunens investeringsbudget för de kommande fem åren kommer nästintill att halveras. Bakgrunden är det tuffa ekonomiska läget men även en förändrad demografi. Bland annat föds inte lika många barn som prognosticerat, vilket gör att behovet av förskolor och skolor minskar. Halveringen innebär att vissa planerade investeringar kommer att skjutas på framtiden. Allt planeras dock att genomföras på sikt och medel finns avsatta för att ta fram detaljplaner även för objekt som inte ligger inom perioden. Det gör att kommunen är väl förberedd när konjunkturen vänder.

Vi inför samtidigt en ny investeringsmodell med en femårsram, för att öka planerbarheten och förutsägbarheten för stadens nämnder. Den skapar också en flexibilitet för omprioritering inom ramen under planperioden. Den halverade investeringsbudgeten förväntas också öka upparbetningsgraden, det vill säga att det som planeras också byggs. Effekten av den halverade budgeten är alltså inte nödvändigtvis att det i praktiken byggs hälften så mycket.

Genom att skjuta på vissa investeringar frigörs drygt 100 miljoner kronor under planperioden 2024–2028 till driften, alltså de löpande kostnader som kommunen har i form av till exempel hyror och löner till lärare och personal i äldreomsorgen. Att investeringarna minskar bidrar till att framtida driftskostnader som skapas till följd av investeringarna, som till exempel el- och personalkostnader på ett äldreboende, hålls tillbaka. Lånebehovet minskar också, vilket håller räntekostnaderna nere. Sammantaget gör det att Västerås står bättre rustat inför kommande år.

Trots en halverad investeringsbudget kommer Västerås fortsätta växa och utvecklas. Västerås stad kommer att investera för drygt 5,4 miljarder kronor under de kommande fem åren. De projekt som redan är i gång, som de nya skolorna i Skultuna, Gäddeholm och på Vallby äng, fortsätter enligt plan. Projekt som Västerås majoriteten bedömer som strategiskt viktiga de kommande åren kommer också att genomföras. Här handlar det främst om att bygga ut och rusta upp skolor och förskolor, däribland Dingtunaskolan, Håkantorpskolan och Carlforsska gymnasiet. Till detta tillkommer investeringar inom mark- och exploatering, samt projekt Mälarporten, nytt resecentrum etapp 1.

Höjningen av Vedbobacken och den intilliggande dagvattendammen kommer också att genomföras. Dammen är en viktig miljöåtgärd för att kunna

tillverka snö med dagvatten istället för dricksvatten. Dammen gör också att anläggningen blir snösäkrad, vilket möjliggör för fler öppettid dagar varje vintersäsong. Flera objekt i Skultuna kommun del fortsätter enligt plan, däribland investeringarna i ishallen i Skultuna och Skultunabadet men också nya Persboskolan – *Drömfabriken* – och utbyggnaderna av Romfartuna förskola och skola.

Andra delar, däribland delar av Sättra, kommer att flyttas framåt i tiden. Anledningen är att inflyttningen till Västerås inte väntas bli lika stor som beräknat och att intresset bland tänkta byggherrar har svalnat med anledning av inflationen, som gett högre byggkostnader och räntor. När färre bostäder byggs minskar också behovet av kommunal verksamhet, som skolor och förskolor. Sättra kommer dock att bebyggas på sikt och de boende som redan planerat att flytta in lämnas inte därefter. En av de planerade förskolorna kommer att byggas och även närliggande Vallbyängsskolan.

Upprustningen av Stora torget skjuts på framtiden, då det bedöms som ett riskfyllt projekt under rådande ekonomiska läge. I stället kommer flertalet andra objekt prioriteras att genomföras enligt plan, däribland en gång- och cykelväg till Tortuna, upprustningar av lekplatser och parkområden i de västra stadsdelarna samt belysningsåtgärder i city. Underhåll och upprustning av bland annat Bruksleden, Ängsö och Elba kommer att genomföras, så att fler västeråsare ska kunna ta del av och vistas i kommunens friluftsområden. Även handlingsplan för Lögarängsområdet prioriteras, med bland annat omvandling av den befintliga grusparkeringen till en ändamålsenlig evenemangsyta.

När upprustningen av Stora torget senareläggs är det samtidigt viktigt att torget levandegörs och därför görs satsningar på sommartorg under hela planperioden.

Kommunen har även investeringar som hanteras av respektive nämnd. Här ingår bland annat underhåll av skolor och förskolor samt anläggande av idrottsytor. Även denna budget är på totalen nästintill halverad, vilket delvis blir naturligt då inventarier till skolor som skjuts på framtiden inte behöver köpas in. Västerås majoriteten ser dock att ytterligare 100 miljoner kronor behöver återföras till dessa övriga investeringar. Fastighetsnämnden får därför i uppdrag att efter dialog med nämnderna ta fram ett förslag på en sådan fördelning. Inriktningen ska vara att medlen främst ska gå till investeringar avsedda för barn och unga.

Investeringar 2024-2028

Nämndernas investeringsramar, mnr	Budget 2024-2028
Fastighetsnämnden	3 895,2
Kommunstyrelsen	52,5
Förskolenämnden	56,3
Grundskolenämnden	128,2
Utbildningsnämnden	46,0
Skultuna kommundelsnämnd	15,8
Äldrenämnden	29,0
Nämnden för personer med funktionsnedsättning	5,8
Individ- och familjenämnden	4,3
Arbetsmarknadsnämnden	3,8
Kulturnämnden	39,0
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande	93,5
Tekniska nämnden, ordinarie	213,0
Tekniska nämnden, gatu- och brounderhåll	294,0
Tekniska nämnden, strategiska	724,9
Tekniska nämnden, övriga	0,0
Tekniska nämnden, exploateringsbidrag	-34,6
Tekniska nämnden, investeringsbidrag	-165,4
Byggnadsnämnden	1,6
Miljö- och konsumentnämnden	2,0
Summa exkl. exploatering, mark och Mälarporten	5 404,9
Kommunstyrelsen, exploatering	1 042,0
Kommunstyrelsen, strategiska markförvärv	38,1
Kommunstyrelsen projekt Mälarporten - Inkomster	-193,5
Kommunstyrelsen projekt Mälarporten - Utgifter	1 020,3
Summa exploatering, mark och Mälarporten	1 906,9
Summa totalt	7 311,8

Fastighetsnämndens investeringar 2024-2028

Fastighetsnämnden, investeringar per verksamhet, mnr	Budget 2024-2028
Grundskola (inkl. Skultuna kommundelsnämnd)	2 102,5
Förskola (inkl. Skultuna kommundelsnämnd)	587,0
Gymnasieskola	178,0
Idrottsfastigheter (inkl. Skultuna kommundelsnämnd)	237,0
Kulturfastigheter	10,0
Boenden	221,3
Arbetsmarknadsnämnden	13,0
Övriga fastighetsinvesteringar	283,2
Hamnens utveckling	40,0
Extern hyra (ej skattefinansierad)	223,2
Summa investeringar fastighetsnämnden	3 895,2



Västeråsmajoritetens satsningar under 2024

På samma sätt som i Västeråsmajoritetens årsplan för 2023, så tillförs extra satsningar till ramarna. Pengarnas tas ut som överskott från koncernen Västerås stadshus AB och kommer ge ett utrymme på 40 miljoner kronor i politiska satsningar. Fördelningen sker inom områdena kollektivtrafik, trygghetsskapande åtgärder, sommarjobb åt barn och för att stärka Västerås som kultur- och evenemangsstad.

Kollektivtrafiken

Fria resor för daglig verksamhet 2 mnr
Fria resor för pensionärer 5 mnr
40-resorskort och 3 timmars övergång 11 mnr

Totalt 500 feriepraktikplatser för barn och unga

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 2 mnr

Trygghetssatsning mot civilsamhället

Kommunstyrelsen 5 mnr
Kulturnämnden 5 mnr
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 5 mnr

Stärka Västerås som kultur- och evenemangsstad

Kommunstyrelsen 5 mnr

Summa: 40 mnr

Särskilda uppdrag till nämnder

I samband med årsplan 2024 lägger Västeråsmajoriteten enskilda och verksamhetsspecifika uppdrag till olika nämnder. Dessa uppdrag ska genomföras och återrapporeras.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med byggnadsnämnden och tekniska nämnden ta fram en cykelstrategi för hela Västerås kommun.

Strategin ska implementeras i arbetet med en ny översiktsplan.

Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med grundskolenämnden, utbildningsnämnden, Skultuna kommunaldelsnämnd och byggnadsnämnden utreda hur skolskjuts i så stor omfattning som möjligt kan växlas mot ökad kollektivtrafik.

Uppdraget ska återrapporeras till kommunfullmäktige i samband med delårsrapport 2 för 2024.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en samlad besparing om 15 miljoner kronor på konsulttjänster under 2024 i Västerås stads verksamheter.

Samtliga nämnder får i uppdrag att sänka inköpskostnaderna genom att säkerställa att upphandlade avtal efterföljs. Den samlade besparingen ska uppgå till 40 miljoner kronor, med fördelning på nämnderna enligt årsplan 2024.

Uppdraget ska återrapporeras samlat i samband med årsredovisning för 2024.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla upphandlingsenhetens stöd till nämnder och bolag inom Västerås stad för att uppnå en ökad avtalstrohet.

Det ökade stödet ska vara implementerat under första tertialet 2024.

Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra en tvåårig provperiod med gånggata på Vasagatan genom Västerås city under grundskolans sommarlov 2024 och 2025. Direkt efter provperioden ska en utvärdering göras.

Uppdraget ska delrapporteras efter varje sommarperiod och slutrapporteras till kommunfullmäktige senast i samband med årsredovisning för 2025.

Äldrenämnden får i uppdrag att tillsammans med fastighetsnämnden utreda utformningen av framtidens äldreboenden.

Uppdraget ska återrapporeras till kommunfullmäktige senast under det fjärde kvartalet 2025.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utöka arbetet med och samordningen kring att söka EU-finansiering och annan extern finansiering.

Uppdraget ska återrapporeras till kommunfullmäktige senast i samband med årsredovisning för 2024.

Fastighetsnämnden får i uppdrag att efter dialog med övriga nämnder ta fram ett förslag på fördelning av 100 miljoner kronor i ospecificerade investeringar under perioden 2025-2028. Investeringsmedlen ska fördelas på övriga nämnder, utöver fastighetsnämnden, med fokus på barn och unga.

Uppdraget att fördela medlen ska återrapporeras till kommunfullmäktige senast under det tredje kvartalet 2024.

Politisk viljeinriktning

Västerås stads nya styrmodell innebär en övergång från en mer kontrollbaserad till en mer tillitsbaserad styrning. I praktiken betyder det att kommunen ska ha färre mål och fokusera mer på dialog, samverkan och helhetslösningar. Kort sagt: Mindre detaljstyrning och mer tillit.

För att säkerställa en tydlig styrning, där alla inom Västerås stad arbetar mot samma mål, fattar kommunfullmäktige beslut om en politisk viljeinriktning vid varje mandatperiod. I april togs ett första sådant beslut och Västeråsmajoritetens politiska viljeinriktning består denna mandatperiod av tolv övergripande mål uppdelade på tre fokusområden.

Dessa övergripande mål speglar vad de fyra partierna i Västeråsmajoriteten vill uppnå under mandatperioden. De har även en koppling till Västerås stads vision och Agenda 2030.

Ett nyckelord som genomsyrar de övergripande målen är förflyttning – det är områden där majoriteten vill se en positiv utveckling. Under arbetet med denna årsplan har den politiska viljeinriktningen varit vägledande.

För att ytterligare förstärka styrningen, beslutar kommunfullmäktige även om nämndmål i samband med årsplanen. Detta gör kopplingen mellan politisk vilja, ekonomiska resurser, konkreta beslut och praktisk verksamhet ännu tydligare. Utgångspunkten är att varje nämnd ska ha mål som är kopplade till några av de tolv övergripande målen. På detta sätt konkretiseras den politiska viljeinriktningen och blir mätbar utifrån de olika nämndernas verksamheter.

De nämndmål som presenteras i nästa kapitel har tagits fram i samverkan med berörda förvaltningar.



Tolv övergripande mål

En jämlik, trygg och socialt hållbar kommun

Under perioden 2024-2027:

- A** **ökar** möjligheterna till stöd och lärande för att alla barn och unga ska lyckas och känna framtidstro.
- B** **stärks** kommunens förebyggande och trygghetsskapande arbete tillsammans med civilsamhället och näringslivet.
- C** **ökar** tillgången till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv med fokus på de västra stadsdelarna.
- D** **skapas** bättre förutsättningar för att bygga bostäder och samhällsfastigheter mer kostnadseffektivt, hållbart och tillgängligt.



En klimatsmart och ekologiskt hållbar kommun

Under perioden 2024-2027:

- E** **ökar** framkomligheten och tillgängligheten i gång- cykel- och kollektivtrafiken i hela kommunen.
- F** **främjas** stadsgrönka och andra ekosystemtjänster samtidigt som den biologiska mångfalden ökar.
- G** **skapas** mer jämlika förutsättningar för att leva hållbart.
- H** **minskar** Västerås stads fossilberoende för att bli en fossilfri kommunal organisation år 2030.



En kommun med hög sysselsättning, goda arbetsvillkor och ett starkt näringsliv

Under perioden 2024-2027:

- I** **skapas** bättre förutsättningar för människor att komma i egen försörjning.
- J** **ökar** kommunens samverkan med utbildningsaktörer för att stärka arbetsmarknadens kompetensförsörjning.
- K** **förbättras** arbetsmiljön och villkoren för stadens anställda för att höja verksamhetens kvalitet.
- L** **bidrar** kommunen till ett starkare och mer blomstrande näringsliv med fokus på små och medelstora företag.



Förskolenämnden



Ansvarsområde

Förskolenämnden ansvarar för att uppfylla kommunens samtliga skyldigheter enligt skollagen om förskola och pedagogisk omsorg med undantag för öppen förskola. Det innebär att nämnden är skolhuvudman för den kommunalt drivna verksamheten och att nämnden tilldelar alla förskolor och all pedagogisk omsorg bidrag på lika villkor, samt är tillsynsmyndighet för den fristående verksamheten.

Nämndens mål

1. Under perioden 2024–2027 förbättras resultaten i förskolan, grundskolan och gymnasiet så att fler tar en gymnasieexamen och kommer i arbete eller går vidare till högre studier

Enligt skollagen 1 kap. 4 § ska alla barn och elever ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. För att alla barn och elever ska lyckas på sin kunskapsresa hela vägen fram till arbete eller vidare studier, är det viktigt att väcka en livslång lust att lära redan i förskolan. Förskolenämnden vill skapa bättre förutsättningar för alla barn att studera vidare i grundskola och gymnasiet, bland annat genom att stärka arbetet med språkutvecklande arbetssätt.

2. Under perioden 2024–2027 ökar närvaron i förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen

Forskning visar att deltagande i förskolan har positiva effekter på barns utveckling och lärande på såväl kort som lång sikt. Barn som har gått i förskolan har bättre språkliga och kognitiva förutsättningar och når högre kunskapsresultat i grundskolan än barn som inte har gått i förskolan. Barn som har gått i förskola har också bättre språkliga och matematiska färdigheter och bättre psykisk hälsa än barn som inte har gått i förskola. Studier har också visat att kriminalitet och drogproblem under ungdomsåren är mindre vanligt hos de individer som gått i förskola som barn. I vuxen ålder har de som gått i förskola högre utbildningsnivå, högre sysselsättningsgrad och högre inkomst än de som inte har deltagit i förskolans verksamhet. Det finns en bred samsyn inom forskningen att förskolan har störst betydelse för barn med svag socioekonomisk bakgrund (prop. 2021/22:132, s. 8). Genom att öka andelen barn som är inskrivna i förskolan och deltar i utbildningen är nämndens förväntan att det bidrar positivt till barns utveckling och lärande.

3. Under perioden 2024–2027 ökar likvärdigheten genom att den pedagogiska segregationen minskar

Skollagen (kap 1 4§) ställer krav på kompensatoriskt arbete för att uppväga skillnader i barns olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Andelen behöriga pedagoger behöver vara högst på förskolor i socioekonomiskt utsatta områden. Behörigheten behöver stärkas genom att attrahera, rekrytera och behålla såväl behöriga som skickliga förskollärare samt skapa goda förutsättningar för förskollärare och annan förskolepersonal. Kompletterande kompetenser, som till exempel socialpedagog, är en viktig framgångsfaktor för att öka likvärdigheten i förskolan.



Ramtilldelning

Nämndens ram räknas upp med 4,1 % för pris- och löneutveckling inför 2024. I pris- och lönekompensationen ingår även kompensation för kommunals lönerörelse under 2023. Extra personalstrategisk satsning för att nå "märket" under kommande år finns budgeterad centralt. Kompensation till nämnderna sker under året när kostnadsökningen är känd. Ramen höjs med kostnader för tillkommande driftskostnader enligt investeringsplanen, här ingår även kapitalkostnadskompensation för 2023 års extra investeringsåtgärder för miljö och närmiljö.

Ramen är justerad för demografi och volymer enligt bedömning i stadens befolkningsprognos. Ramjustering från centrala budgetmedel sker inför 2024 för att nämnden ska kunna finansiera ökad internhyra efter omräkning av fastighet och ramen mellan grundskola och förskola för omsorg som bedrivs på natten justeras, vilket är förskolans ansvar. Den tidigare beslutade satsningen avser införandekostnad av nytt skolsystem som efter 2026 är kostnadsneutralt.

Nämnden får i uppdrag att sänka inköpskostnaderna under 2024 genom att öka köptroheten till avtal. I övrigt har nämnden under 2024 inga krav på sig att effektivisera verksamheten.

Förskolenämnden, mnkr	Budget 2024
Budget föregående år	1 134,6
Tilläggsbudget 2023 enligt beslut i KS/KF	19,5
Ramjustering mellan nämnder	6,0
Tidigare beslutade satsningar - tidsbestämda	0,1
Demografi och volym - barn förskola	-4,1
Tillkommande lokalersättning - kommunal utförare	23,7
Tillkommande lokalersättning - fristående utförare	15,9
Pris och lönekompensation	51,9
Generell effektivisering	0,0
Ökad köptrohet till avtal	-0,9
Årets budget	1 246,7
Ökning budgetram, mnkr	86,6
Ökning budgetram (%)	7,5 %

Grundskolenämnden



Ansvarsområde

Grundskolenämnden har enligt reglementet ansvar för att uppfylla kommunens samtliga skyldigheter enligt skollagen avseende förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem.

Nämnden har uppdraget som skolhuvudman för den kommunalt drivna utbildningsverksamheten och hemkommunsuppdraget som ges kommunen i skollagen. I hemkommunsrollen ingår bland annat att se till att alla barn får utbildning, tilldela grundskolor och fritidshem bidrag på lika villkor och att utöva kommunens insyns rätt i fristående grundskolor. I huvudmannauppgiften ligger att dimensionera, utveckla och driva den kommunala skolan.

Nämndens mål

1. Under perioden 2024–2027 förbättras resultaten i förskolan, grundskolan och gymnasiet så att fler tar en gymnasieexamen och kommer i arbete eller går vidare till högre studier

Enligt skollagen 1 kap. 4 § ska alla barn och elever ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. För att alla barn och elever ska lyckas på sin kunskapsresa hela vägen fram till arbete eller vidare studier, är det viktigt att väcka en livslång lust att lära redan i grundskolan. Grundskolenämnden vill skapa bättre förutsättningar för alla elever att studera vidare i gymnasiet genom att ge förutsättningar anpassade efter elevernas behov.

2. Under perioden 2024–2027 ökar närvaron i förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen

En förutsättning för lärande är att elever deltar i undervisningen. Alla elever behöver bli sedda och respekterade för den de är. Det sker genom ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete av god kvalitet. För att alla elever ska få de förutsättningar de behöver för att lyckas och känna framtidstro är det viktigt att elever känner att skolan är en meningsfull plats för lärande. Alla elever har rätt till en trygg skolmiljö där alla är delaktiga och motiverade till att lära sig och utvecklas. Arbetet för att ge likvärdiga förutsättningar till alla elever att delta i utbildningen ska stärkas.

3. Under perioden 2024–2007 ökar likvärdigheten genom att den pedagogiska segregationen minskar

Skollagen (1 kap 4 §) ställer krav på kompensatoriskt arbete för att uppväga skillnader i elevers olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Andelen legitimerade lärare behöver vara högst i grundskolor i socioekonomiskt utsatta områden. Behörigheten behöver stärkas genom att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla såväl behöriga som skickliga lärare samt skapa goda förutsättningar för lärare och annan personal. För att lyckas med detta är det också av vikt att det finns tillgång till kompletterande kompetenser i grundskolan.



Ramtilldelning

Nämndens ram räknas upp med 4,1 % för pris- och löneutveckling inför 2024. I pris- och lönekompensationen ingår även kompensation för kommunals lönerörelse under 2023. Extra personalstrategisk satsning för att nå "märket" under kommande år finns budgeterad centralt. Kompensation till nämnderna sker under året när kostnadsökningen är känd. Ramen höjs med kostnader för tillkommande driftskostnader enligt investeringsplanen, här ingår även kapitalkostnadskompensation för 2023 års extra investerings-satsning för miljö och närmiljö.

Ramen är justerad för demografi och volymer enligt bedömning i stadens befolkningsprognos. Ramjustering från centrala budgetmedel sker inför 2024 för att nämnden ska kunna finansiera ökad internhyra efter omräkning av fastighet och ramen mellan grundskola och förskola för omsorg som bedrivs på natten justeras, vilket är förskolans ansvar. Den tidigare beslutade satsningen avser införandekostnad av nytt skolsystem som efter 2026 är kostnadsneutralt.

Nämnden får i uppdrag att sänka inköpskostnaderna under 2024 genom att öka köptroheten till avtal. I övrigt har nämnden under 2024 inga krav på sig att effektivisera verksamheten.

Grundskolenämnden, mnkr	Budget 2024
Budget föregående år	2 368,0
Tilläggsbudget 2023 enligt beslut i KS/KF	39,0
Ramjustering mellan nämnder	1,4
Tidigare beslutade satsningar - tidsbestämda	0,4
Demografi och volym - elevantal i Grundskola	22,6
Tillkommande lokalersättning - kommunal utförare	49,1
Tillkommande lokalersättning - fristående utförare	20,1
Pris och lönekompensation	102,3
Generell effektivisering	0,0
Ökad köptrohet till avtal	-6,4
Årets budget	2 596,5
Ökning budgetram, mnkr	188,1
Ökning budgetram (%)	7,8 %

Utbildningsnämnden



Ansvarsområde

Utbildningsnämnden ansvarar för att uppfylla kommunens samtliga skyldigheter enligt skollagen och andra skolförfattningar avseende kommunal gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna.

Ansvaret gäller kommunen som skolhuvudman för den kommunalt drivna utbildningsverksamheten samt för hemkommunsuppdraget enligt skollagen. Som skolhuvudman ansvarar nämnden för att dimensionera, utveckla och driva den kommunala utbildningsverksamheten.

Nämndens mål mot övergripande målområden

1. Under 2024–2027 förbättras resultaten i förskolan, grundskolan och gymnasiet så att fler tar en gymnasieexamen och kommer i arbete eller går vidare till högre studier

Enligt skollagen 1 kap. 4 § ska alla barn och elever ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. För att alla barn och elever ska lyckas på sin kunskapsresa hela vägen fram till arbete eller vidare studier, är det viktigt att väcka en livslång lust att lära. Utbildningsnämnden vill skapa bättre förutsättningar för alla elevers fortsatta lärande, på en arbetsplats eller genom att studera vidare. På så vis bidrar nämnden till samhällets kompetensförsörjning.

2. Under perioden 2024–2027 ökar närvaron i förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen

En förutsättning för lärande är att elever deltar i undervisningen. För att alla elever ska få de förutsättningar de behöver för att lyckas och känna framtidstro är det viktigt att elever känner att skolan är en meningsfull plats för lärande. Alla elever har rätt till en trygg skolmiljö där alla är delaktiga och motiverade till att lära sig och utvecklas. Arbetet för att ge likvärdiga förutsättningar till alla elever att delta i utbildningen ska stärkas.

3. Under perioden 2024–2027 ökar antalet elever som slutför en yrkesutbildning

Utbildningsnämndens verksamheter har en avgörande roll för samhällets kompetensförsörjning. I nuläget råder det brist på arbetskraft inom flera av de branscher som Västerås stads gymnasieprogram anordnar utbildning för. Under 2022 var examensgraden på de kommunala yrkesprogrammen 70,2 procent. Västerås stads yrkesutbildningar inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen behöver därför öka andelen elever/studerande som slutför en godkänd yrkesutbildning.



Ramtilldelning

Nämndens ram räknas upp med 4,1 % för pris- och löneutveckling inför 2024. I pris- och lönekomensationen ingår även komensation för kommunals lönerörelse under 2023. Extra personalstrategisk satsning för att nå "märket" under kommande år finns budgeterad centralt. Komensation till nämnderna sker under året när kostnadsökningen är känd. Ramen höjs med kostnader för tillkommande driftskostnader enligt investeringsplanen, här ingår även kapitalkostnadskomensation för 2023 års extra investeringsatsning för miljö och närmiljö.

Ramen är justerad för demografi och volymer enligt bedömning i stadens befolkningsprognos. Den tidigare beslutade satsningen avser införandekostnad av nytt skolsystem som efter 2026 är kostnadsneutralt.

Nämnden får i uppdrag att sänka inköpskostnaderna under 2024 genom att öka köptroheten till avtal. I övrigt har nämnden under 2024 inga krav på sig att effektivisera verksamheten.

Utbildningsnämnden, mnkr	Budget 2024
Budget föregående år	877,1
Tilläggsbudget 2023 enligt beslut i KS/KF	19,5
Tidigare beslutade satsningar - tidsbestämda	0,1
Demografi och volym - elevantal i Gymnasieskola	-3,0
Tillkommande lokalersättning - kommunal utförare	18,3
Tillkommande lokalersättning - fristående utförare	13,8
Pris och lönekomensation	36,9
Generell effektivisering	0,0
Ökad köptrohet till avtal	-2,2
Årets budget	960,5
Ökning budgetram, mnkr	63,9
Ökning budgetram (%)	7,1 %

Skultuna kommunaldelsnämnd



Ansvarsområde

Nämnden tillhandahåller offentliga tjänster för alla som bor och verkar i kommundelen. Dessa offentliga tjänster är förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasium, fritidsgårdar, familjecentrum, öppen förskola, bibliotek, idrotts- och fritidsverksamhet, allmän platsmark, tillhandahålla äldreomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Nämndens mål

1. Under perioden 2024-2027 förbättras resultaten i förskolan, grundskolan och gymnasiet så att fler tar en gymnasieexamen och kommer i arbete eller går vidare till högre studier

För att alla elever ska ha likvärdiga förutsättningar för att nå sina drömmar och mål samt bli en del av arbetsmarknaden behöver det finnas en röd pedagogisk tråd mellan förskolan, grundskolan och gymnasiet. Skultuna kommunaldelsnämnd vill skapa bättre förutsättningar för alla elever att studera vidare i gymnasiet genom att ge förutsättningar anpassade efter elevernas behov.

2. Under perioden 2024-2027 stärks invånarnas inflytande över kommundelens utveckling

Att invånare i kommundelen känner att de har inflytande över lokalsamhällets utveckling är avgörande för den lokala attraktionskraften, känsla av trygghet samt tillit till samhällsfunktioner. Ökat invånarinflytande förbättrar även resultaten i samhällsservice till kund och invånare. De mätningar som har gjorts i kommundelen visar att invånare upplever en låg nivå av inflytande. Ett av syftena med en kommunaldelsnämnd är att öka möjligheten för invånare att påverka lokalsamhällets utveckling.

3. Under perioden 2024-2027 halveras antalet unga som varken arbetar eller studerar

Det är stor risk att unga som varken arbetar eller studerar inte kommer att ha förutsättningarna att etablera sig på arbetsmarknaden. Kostnaderna för individen och samhället är om detta händer väldigt stora. Vid den senaste mätningen som Västerås stad gjort har Skultuna kommundel 60 procent fler unga som varken arbetar eller studerar än Västerås stads genomsnitt. Skultuna kommunaldelsnämnd kommer att behöva skapa samverkan med olika arbetsgenererande aktörer för att nå målet. Dessa kan till exempel vara arbetsmarknadsenheten, ekonomiskt bistånd, samordningsförbundet i Västmanland, arbetsförmedlingen samt näringslivet och civilsamhället. Dessutom är ungas etablering på arbetsmarknaden en förutsättning för att möta arbetsmarknaden med den kompetensförsörjning som krävs och unga är en viktig resurs för samhället.



Ramtilldelning

Nämndens ram räknas upp med 4,1 % för pris- och löneutveckling inför 2024. I pris- och lönekompensationen ingår även kompensation för kommunals lönerörelse under 2023. Extra personalstrategisk satsning för att nå "märket" under kommande år finns budgeterad centralt. Kompensation till nämnderna sker under året när kostnadsökningen är känd. Ramen höjs med kostnader för tillkommande driftskostnader enligt investeringsplanen, här ingår även kapitalkostnadskompensation för 2023 års extra investeringssatsning för miljö och närmiljö.

Ramen är justerad för volymer och demografi enligt bedömning i stadens befolkningsprognos. Ramjustering sker inför 2024 utifrån fördelning av de politiska paketen för trygghetsatsning och övriga satsningar i enlighet med beslut i KS under 2023.

Nämnden behöver effektivisera verksamheten (ej skolverksamheterna) under 2024 motsvarande 0,8 %. Det sker delvis genom sänkta inköpskostnader utifrån uppdrag att öka köptroheten till avtal.

Skultuna kommunalnämnd, mnkr	Budget 2024
Budget föregående år	139,9
Ramjustering mellan nämnder	0,8
Demografi och volym - elevantal i Förskola samt Grundskola	-3,5
Tillkommande driftskostnader - investeringar	5,3
Pris och lönekompensation	6,4
Generell effektivisering	-0,6
Ökad köptrohet till avtal	-0,5
Årets budget	147,8
Ökning budgetram, mnkr	7,1
Ökning budgetram (%)	5,0 %

Äldrenämnden



Ansvarsområde

Äldrenämnden ansvarar för insatser till personer som är 65 år och uppåt. Arbetet styrs främst av socialtjänstlagen (SoL) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Nämnden ska beställa och upphandla vård- och omsorgstjänster både i egenregi och med privata utförare. Uppdraget ska vara konkurrensneutralt och lika villkor ska i den mån det är möjligt gälla för både egenregin och för privata leverantörer.

Nämnden ansvarar även för handläggning av bostadsanpassningsbidrag till personer över 65 år.

Nämndens mål

1. Under perioden 2024-2027 ökar andelen undersköterskor i nämndens utförarverksamheter.

Målet bidrar till trygghet och kontinuitet för kund och bidrar till en effektiv förvaltning när behov av rekrytering, introduktion och uppföljning minskar likväldigt som kompetensförlust.

2. Under perioden 2024-2027 ökar äldres upplevelse av delaktighet och av att bli förstådda.

Målet bidrar till en ökad trygghet och nöjdhet hos kund utifrån färre misstag och missförstånd mellan medarbetare och kund.

3. Under perioden ökar äldres användning av och kunskap om digitala alternativ.

Aktiviteter kan riktas mot "digitalt först" (det vill säga att erbjuda en digital lösning som standard i de fall där det är möjligt och bara erbjuda fysisk hjälp om kund inte vill ersätta lösningen). En annan aktivitet kan vara att utbilda och stödja medarbetare i användningen av digitala hjälpmedel så att den teknik som finns används till fullo.



Ramtilldelning

Nämndens ram räknas upp med 4,1 % för pris- och löneutveckling inför 2024. I pris- och lönekomensationen ingår även komensation för kommunals lönerörelse under 2023. Extra personalstrategisk satsning för att nå "märket" under kommande år finns budgeterad centralt. Komensation till nämnderna sker under året när kostnadsökningen är känd. Ramen höjs med kostnader för tillkommande driftskostnader enligt investeringsplanen, här ingår även ökad ram för att kunna driftsätta nya boenden.

Ramen är justerad för volymer enligt bedömning i stadens befolkningsprognos samt delvis för minskade hemtjänsttimmar under 2023. Ramjustering sker inför 2024 utifrån fördelning av det politiska paketet för övriga satsningar (arbetskläder) som fördelats under året, samt justering mellan äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning för interna mellanhavanden av köpta platser, ansvaret ligger hos äldrenämnden.

Nämnden behöver effektivisera verksamheten under 2024 motsvarande 2,0 %. Det sker delvis genom sänkta inköpskostnader utifrån uppdrag att öka köptroheten till avtal. Nämnden har även förmåga att möta upp effektiviseringsbehovet genom omställningsåtgärder på boendesidan.

Äldrenämnden, mnkr	Budget 2024
Budget föregående år	1 852,5
Ramjustering mellan nämnder	5,4
Demografi och volym - hemtjänst och hemsjukvård (justering)	-55,8
Demografi och volym - hemtjänst och hemsjukvård	30,4
Tillkommande driftskostnader - hyreskostnader	6,6
Tillkommande övriga driftskostnader - investeringar	31,8
Verksamhet finansierad av statsbidrag	-9,3
Pris och lönekomensation	78,8
Generell effektivisering	-36,1
Ökad köptrohet till avtal	-3,1
Årets budget	1 901,2
Ökning budgetram, mnkr	43,3
Ökning budgetram (%)	2,3 %

Nämnden för personer med funktionsnedsättning



Ansvarsområde

Nämnden ansvarar för omsorgen för människor med funktionsnedsättning, oavsett ålder. Verksamheten bedrivs enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt socialtjänstlagen (SoL) för personer under 65 år med funktionsnedsättning. Nämnden har också ansvar för kommunal hälso- och sjukvård i bostad med särskild service, för daglig verksamhet och sysselsättning samt för handläggning av bostadsanpassningsbidrag till personer som inte fyllt 65 år.

Nämndens mål

1. Under perioden 2024-2027 ökar människors delaktighet, självständighet och möjlighet till utveckling på jämlika villkor, bland annat genom ökad tillgång till kultur, idrott och digital kunskap.

Förvaltningen kan arbeta med aktiviteter som syftar till att öka kundens digitala kompetens (digitala handledare) för att genom denna kunskap möjliggöra ökad jämlikhet, möjlighet till att vara delaktig och självständig. T ex göra egna inköp, söka information, öka möjlighet till sociala kontakter, samt möjlighet att ta del av kultur, information med mera. Dessutom kan kund ha sin genomförandeplan i mobilen. Fortsatt arbete med AKK förväntas också bidra till målet, samt att fortsätta titta på möjligheten till digitalt stöd för de som inte kan eller vill ha digitalt stöd.

2. Under perioden 2024-2027 ökar människors inflytande över hur insatser utförs och fler känner sig trygga med insatserna de har.

Omfattar både trygghet i relation till den personal kunden möter samt trygghet med den insats kunden har (t ex trygg i sitt boende). Målgruppen är jämfört med många andra grupper i samhället extra utsatt för hot, våld, trakasserier och nedsättande behandling.

3. Under perioden 2024-2027 ökar andelen personer som går från biståndsbedömd sysselsättning till studier eller anställning på den ordinarie arbetsmarknaden.

Målet omfattar sysselsättning SoL och daglig verksamhet inom LSS. Förvaltningen kan arbeta med aktiviteter för att öka stödet från daglig verksamhet så att fler kunder vågar pröva en anställning, samt genom utökat stöd har möjlighet att behålla en anställning/studier även om svårigheter dyker upp under vägen.



Ramtilldelning

Nämndens ram räknas upp med 4,1 % för pris- och löneutveckling inför 2024. I pris- och lönekompensationen ingår även kompensation för kommunals lönerörelse under 2023. Extra personalstrategisk satsning för att nå "märket" under kommande år finns budgeterad centralt. Kompensation till nämnderna sker under året när kostnadsökningen är känd. Ramen höjs med kostnader för tillkommande driftskostnader enligt investeringsplanen, här ingår även ökad ram för att kunna driftsätta nya boenden.

Ramen är justerad för volymer enligt bedömning i stadens befolkningsprognos och inkluderar även ökad volym på grund av förändrad lagstiftning inom personlig assistans. Ramjustering sker inför 2024 utifrån fördelning av det politiska paketet för övriga satsningar (arbetskläder) som fördelats under året samt justering mellan äldre-nämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning för interna mellanhavanden av köpta platser, ansvaret ligger hos äldre-nämnden.

Nämnden behöver effektivisera verksamheten under 2024 motsvarande 0,5 %. Det sker delvis genom sänkta inköpskostnader utifrån uppdrag att öka köptroheten till avtal.

Nämnden för personer med funktionsnedsättning, mnkr	Budget 2024
Budget föregående år	989,1
Ramjustering mellan nämnder	-1,7
Demografi och volym - (Assistans, Daglig vht, Köpt placering, LSS)	8,9
Tillkommande driftskostnader - hyreskostnader	2,5
Tillkommande övriga driftskostnader - investeringar	6,0
Pris och lönekompensation	43,4
Generell effektivisering	-5,2
Ökad köptrohet till avtal	-0,5
Årets budget	1 042,5
Ökning budgetram, mnkr	55,1
Ökning budgetram (%)	5,6 %

Individ- och familjenämnden



Ansvarsområde

Individ- och familjenämnden har ansvar för de socialpolitiska frågorna i kommunen. Socialtjänsten är samhällets skyddsnät och verksamheten påverkas i hög grad av hur väl hela samhället förmår ge barn, ungdomar och vuxna förutsättningar till en bra uppväxt och framtid. Faktorer som skolresultat, hälsa, socioekonomi, trygga bostadsområden och integration påverkar familjers behov av stöd från socialtjänsten.

Nämndens mål

1. Under perioden 2024-2027 ökar förtroendet för socialtjänsten

Att invånarna och professionella samverkansparter har förtroende för socialtjänsten är av yttersta vikt för att västeråsaren i behov av stöd ska ges möjlighet till det. I hela landet har det de senaste åren pågått ett antal påverkanskampanjer mot socialtjänsten. Detta resulterar i att familjer många gånger är svårare att motivera till att ta emot stöd och hjälp då man inte vågar lite på socialtjänstens uppdrag.

För att öka förtroendet kommer socialtjänsten fortsätta att arbeta för att fler får information om vad socialtjänsten är och vilken hjälp som finns att få både digitalt och via fysiska möten. Målgruppen för informationen kan vara både den enskilda västeråsaren och samverkansparter, exempelvis civilsamhället, förskolan, skolan och regionen. Internt kommer arbetet med En socialtjänst att fortsätta.

Inom förvaltningen kommer man titta närmare på vilka vägar som människor kommer till socialtjänsten och arbeta för att öka andelen som själva söker stöd och hjälp. Det går helt i linje med nya socialtjänstlagen som just nu är ute på remis, där man betonar vikten av tidigt förebyggande insatser där den enskilda lätt ska kunna erbjudas stöd och hjälp.

2. Under perioden 2024-2027 ökar andelen personer som upplever en förbättrad situation när de får stöd och hjälp till över 80 procent

Socialtjänsten ska som samhällets skyddsnät erbjuda stöd och hjälp till de individer och familjer som på grund av sociala problem är i behov av det. Individ- och familjenämnden har en välutbyggd öppenvård för barn och ungdomar och vuxna som kan tillgodose de flesta behov av stöd och behandling inom Västerås. Det är viktigt att den som får stöd och hjälp själv upplever en förbättrad situation och därav kommer man genom detta mål öka fokuset på att mäta just upplevelsen av en förbättrad situation. Att nå målet ställer krav på socialtjänsten både gällande tillgång till beprövade metoder, bemötande samt kompetens hos personalen.

3. Under perioden 2024-2027 minskar personalomsättningen till under 12 procent inom samtliga verksamheter

Individ- och familjenämnden är arbetsgivarnämnd för alla enheter inom individ- och familjeförvaltningen, där ingår även ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheterna som finns under arbetsmarknadsnämnden. Förvaltningen har under en längre tid haft problem med rekrytering samt att bibehålla personal, främst inom myndighetsutövning för både barn och unga samt vuxna. Situationen är likvärdig över hela landet men innebär att det övergripande arbetet med att bibehålla och rekrytera kompetent personal behöver intensifieras.



Ramtilldelning

Nämndens ram räknas upp med 4,1 % för pris- och löneutveckling inför 2024. I pris- och lönekompensationen ingår även kompensation för kommunals lönerörelse under 2023. Extra personalstrategisk satsning för att nå "märket" under kommande år finns budgeterad centralt. Kompensation till nämnderna sker under året när kostnadsökningen är känd. Ramen höjs med kostnader för tillkommande driftskostnader enligt investeringsplanen. Ramen är justerad för volymer enligt bedömning i stadens befolkningsprognos och behov av placeringar.

Nytt lagkrav kring barnplaceringar vid våld i nära relation ökar behovet inför 2024. Lagkravet bedöms träda i kraft från mars 2024 och gör att nämndens volymer ökar. Behovet 2025 tillsammans med tilldelat belopp inför kommande år speglar helårseffekten.

Nämnden behöver effektivisera verksamheten under 2024 motsvarande 1,5 %. Det sker delvis genom sänkta inköpskostnader utifrån uppdrag att öka köptroheten till avtal.

Individ- och familjenämnden, mnkr	Budget 2024
Budget föregående år	690,0
Demografi och volym - Vårdkostnad barn, unga samt vuxna	16,0
Förändrad lagstiftning - Barnplacering (VIR)	22,5
Tillkommande driftskostnader - investeringar	2,0
Pris och lönekompensation	28,4
Generell effektivisering	-9,9
Ökad köptrohet till avtal	-1,5
Årets budget	747,5
Ökning budgetram, mnkr	57,5
Ökning budgetram (%)	8,3 %

Arbetsmarknadsnämnden



Ansvarsområde

Nämnden svarar för myndighetsutövning avseende ekonomiskt bistånd, dödsbohandling samt budget- och skuldrådgivning enligt socialtjänstlagen och tillhörande förordning. Nämnden ansvarar även för kommunens arbetsmarknadsverksamhet, arbetslöshetsfrågor och företräder kommunen i samordningsförbundet Västerås.

Nämndens mål

1. Under perioden 2024-2027 minskar andelen barn som bor i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd

Nämnden har i uppdrag att följa socialtjänstlagen avseende myndighetsutövning för ekonomiskt bistånd. Arbetet med ekonomiskt bistånd är ett tvådelat uppdrag: att hjälpa människor att hitta vägar till självförsörjning och under tiden pröva rätten till ekonomiskt bistånd. Långvarigt ekonomiskt bistånd innebär att man har bistånd tio månader eller längre. Barn som växer upp i hushåll med detta behov har mindre ekonomiska förutsättningar och man vet att det har en påverkan på deras uppväxt. Genom att inrikta arbetet än mer på denna målgrupp hoppas man att dessa hushåll ska komma ut snabbare i egen försörjning och att barnen får växa upp med självförsörjande föräldrar, vilket har en påverkan på barnets goda uppväxtvillkor.

2. Under perioden 2024-2027 minskar antalet arbetslösa utan arbetshinder med ekonomiskt bistånd, som ett led i att minska långtidsarbetslösheten i Västerås

Nämnden har i uppdrag att följa socialtjänstlagen avseende myndighetsutövning för ekonomiskt bistånd. Arbetet med ekonomiskt bistånd är ett tvådelat uppdrag: att hjälpa människor att hitta vägar till självförsörjning och under tiden pröva rätten till ekonomiskt bistånd. Inom ekonomiskt bistånd finns en grupp västeråsare som är arbetslösa utan ett arbetshinder. Idag innefattar denna målgrupp omkring 700 personer. Att genom samverkan med arbetsmarknadsenheterna ha fokus på att dessa individer snabbare kommer ut i sysselsättning och egen försörjning har en positiv påverkan på individens livssituation.

3. Under perioden 2024-2027 ökar andelen personer som lämnar insatser hos kommunens arbetsmarknadsenheter för arbete, studier, bidragsanställning eller program hos Arbetsförmedlingen.

Ansvar för arbetsmarknadspolitiken vilar på staten och kommunen har en kompletterande roll. Nämnden har i sitt uppdrag att främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet. Majoriteten av de som har kontakt med arbetsmarknadsenheterna har endast förgymnasial utbildning, en funktionsnedsättning, är utomeuropeiskt född och/eller saknar kunskaper i svenska. Nästan hälften av de som kommer till arbetsmarknadsenheterna har varit utanför insatser mer än 24 månader och kan ha varit arbetsökande ännu längre. Detta påverkar möjligheten att komma snabbt ut på arbetsmarknaden och man behöver stöd under lång tid. Tidigare har fokus varit på att individen ska komma ut i arbete eller studier men genom detta mål vill man utvidga perspektivet som mer speglar enheternas uppdrag. Nämligen att komma ut i arbete, studier, bidragsanställning eller program hos Arbetsförmedlingen.



Ramtilldelning

Nämndens ram räknas upp med 4,1 % för pris- och löneutveckling inför 2024, normhöjning av ekonomiskt bistånd på egen rad. Extra personalstrategisk satsning för att nå "märket" under kommande år finns budgeterad centralt. Kompensation till nämnderna sker under året när kostnadsökningen är känd. Ramen höjs med kostnader för tillkommande driftskostnader enligt investeringsplanen.

Ramen är justerad för volymer inom ekonomiskt bistånd. Dock förväntas prognosavvikelsen från 2023 inte helt kunna föras över till 2024 då arbetsmarknadens motståndskraft förväntas avta, med högre arbetslöshet som följd. Ramjustering sker inför 2024 utifrån fördelning av det politiska trygghetspaketet som fördelats under året.

Nämnden behöver effektivisera verksamheten under 2024 motsvarande 1,5 %. Det sker delvis genom sänkta inköpskostnader utifrån uppdrag att öka köptroheten till avtal.

Arbetsmarknadsnämnden, mnkr	Budget 2024
Budget föregående år	373,7
Ramjustering mellan nämnder	0,5
Demografi och volym - Ekonomiskt bistånd flyktinghushåll	2,6
Ekonomiskt bistånd - normhöjning	10,7
Tillkommande driftskostnader - investeringar	0,7
Pris och lönekompensation	5,8
Generell effektivisering	-5,8
Ökad köptrohet till avtal	-0,1
Årets budget	388,1
Ökning budgetram, mnkr	13,9
Ökning budgetram (%)	3,7 %

Kulturnämnden



Ansvarsområde

Nämnden ansvarar för verksamheter som bibliotek, museer, kulturskola, kulturarv och allmänkultur. Även föreningsbidrag till kultur- och fritidsföreningar samt stödet till studieförbund ligger under nämndens ansvarsområde.

Nämndens mål

1. Under perioden 2024-2027 ökar andelen barn och unga som regelbundet deltar i organiserade fritidsaktiviteter, med fokus på de västra stadsdelarna.

Att tidigt fånga upp barn och ungdomar i kulturverksamheterna har stor påverkan på frågor kopplat till trygghet och säkerhet. Kultur kan skapa gemenskap och ge barn och unga en meningsfull fritid samt bidra till social och kulturell utveckling. Kulturen främjar möten mellan människor och skapar en större förståelse och acceptans för olikheter. Barn har i hög utsträckning svårt att göra sina röster hörda, även i frågor som direkt berör dem. Det finns behov av att främja detta, att genom olika kulturuttryck ge barnen ett verktyg att göra sig hörda.

2. Under perioden 2024-2027 ökar andelen västeråsare som tar del av kultur och evenemang, samtidigt som det totala antalet besökare ökar.

Kulturnämnden utvecklar ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för att stärka Västerås varumärke, attraktivitet och sociala hållbarhet. Kultur-, idrotts- och friluftsverksamheter används ofta för att stärka kommunens identitet och varumärke men även för social hållbarhet. En kommuns framgångsrika utveckling blir därför intimt förknippad med dess kulturpolitik, då konst och kultur står för kreativitet och nytänkande, öppenhet och inkludering. Västerås kulturliv ska i en framtid vara bidragande till val av bostadsort, studieort, företagsetablering men också för kortare besök eller semester. Hela kommunens samlade kulturliv blir med sina verksamheter fundament och drivkrafter i utvecklingen. Detta ska också vara en avgörande faktor i Västerås ambition att vara en attraktiv universitetsstad.

3. Under perioden 2024-2027 utökas antalet medborgarkontor i kommunens bibliotek så att det offentliga kommer närmare invånarna och civilsamhället

Kulturverksamheterna främjar lärande, ett demokratiskt samhälle, yttrandefrihet och fri åsiktsbildning. Kultur- och civilsamhällets aktörer blir i sin roll som kunskapsförmedlare och demokratiska arenor särskilt viktiga i en orolig omvärld med informationsflödesförändringar som parallella verkligheter, segregation och polarisering. Känslan av utanförskap och ojämlikhet är en av de starkaste bakgrundsfaktorerna när sprickor skapas i samhället. Det finns också samband med ökande sociala klyftor i samhället och ökande misstro mot myndigheter och institutioner. Genom att, i prioriterade områden, skapa arenor där invånare, civilsamhälle, myndigheter och kommunala verksamheter möts ökar möjligheterna att vara delaktig i samhället för invånare och civilsamhälle.



Ramtilldelning

Nämndens ram räknas upp med 4,1 % för pris- och löneutveckling inför 2024. Extra personalstrategisk satsning för att nå "märket" under kommande år finns budgeterad centralt. Kompensation till nämnderna sker under året när kostnadsökningen är känd. Ramen höjs med kostnader för tillkommande driftskostnader enligt investeringsplanen. Ramen för kommunalförbunden (Västmanlandsmusiken och teatern) flyttas och budgeteras centralt inom den stadsgemensamma budgeten inför 2024. Ramjustering sker också då medel från det politiska trygghetspaketet tillförs nämnden inför 2024 enligt beslut under 2023.

Nämnden behöver effektivisera verksamheten under 2024 motsvarande 1,5 % vilket sker delvis genom sänkta inköpskostnader utifrån uppdrag att öka köptroheten till avtal.

En politisk satsning sker också genom att 5,0 mnkr tillförs för fortsatta trygghetsåtgärder mot civilsamhället.

Kulturnämnden, mnkr	Budget 2024
Budget föregående år	213,4
Flytt av ram för kommunalförbund inför 2024	-44,2
Ramjustering mellan nämnder	3,0
Tillkommande driftskostnader - investeringar	1,6
Pris och lönekompensation	6,9
Generell effektivisering	-1,7
Ökad köptrohet till avtal	-1,0
Trygghetsåtgärder mot civilsamhället	5,0
Årets budget	183,0
Ökning budgetram, mnkr	10,8
Ökning budgetram (%)	6,3 %

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande



Ansvarsområde

Nämnden ansvarar för idrotts- och fritidsverksamhet, fritidsgårdar, frivilligt främjande, stödjande och förebyggande verksamhet, föreningsstöd till idrottsföreningar med mera. Inom den förebyggande verksamheten finns bland annat familjecentrum med öppen förskola och öppen fritidsverksamhet.

Nämndens mål

1. Under perioden 2024-2027 ökar andelen barn och unga som regelbundet deltar i organiserade fritidsaktiviteter, med fokus på de västra stadsdelarna

Att tidigt fånga upp barn och ungdomar inom idrotten och fritidsverksamheten har stor påverkan på frågor kopplat till trygghet och säkerhet. Den organiserade idrotten och fritidsverksamheten kan ge barn och unga gemenskap, nya sociala sammanhang och bidra till personlig utveckling och en större förståelse och acceptans för olikheter. Den offentliga verksamheten, näringslivet och civilsamhället behöver närma sig ytterligare för att lyckas ge barn och unga jämlika förutsättningar till en meningsfull fritid.

2. Under perioden 2024-2027 minskar fossila utsläpp genom utfasning av fossil plast, lägre energiförbrukning och succesiv omställning till fossilfria fordon och maskiner

Arbetet med att minska påverkan på Mälarens vatten och levande växter och djur fortsätter, genom nära samverkan med båtägarna. Energiförbrukningen ska minskas, genom att använda energieffektiv teknik och förändra beteenden i alla anläggningar och lokaler. Därigenom minskar beroendet av fossila bränslen och nämndens verksamheter bidrar till en cirkulär ekonomi genom återvinning och minskning av användningen av plast. En god kunskap hos alla berörda är basen till att göra förflyttningen, då allas beteenden bidrar till arbetet och varje liten del är en viktig pusselbit.

3. Under perioden 2024-2027 ökar och utvecklar samverkan med civilsamhället, näringslivet och offentliga verksamheter

En av Västerås största samhällsutmaningar är unga och vuxna som varken arbetar eller studerar, som misslyckats i skolan, upplever att de saknar framtidsmöjligheter och har bristande tillit till myndigheter. Analyser visar att det finns stora skillnader i barns uppväxtvillkor beroende på i vilken stadsdel de bor. I socioekonomiskt svagare områden behöver det offentliga särskilt kraftsamla tillsammans med civilsamhället, näringslivet och akademien. Nya partnerskap behöver göras och arbetet med att utgå från invånarnas behov och stärka invånarnas känsla av att de själva kan påverka sina liv behöver utvecklas.



Ramtilldelning

Nämndens ram räknas upp med 4,1 % för pris- och löneutveckling inför 2024. I pris- och lönekompensationen ingår även kompensation för kommunals lönerörelse under 2023. Extra personalstrategisk satsning för att nå "märket" under kommande år finns budgeterad centralt. Kompensation till nämnderna sker under året när kostnadsökningen är känd. Ramen höjs med kostnader för tillkommande driftskostnader enligt investeringsplanen, här ingår även kapitalkostnadskompensation för 2023 års extra investeringssatsning för miljö och närmiljö.

Under tidigare beslutade satsningar finns budgetavsättning för att kunna arrangera SM-veckan 2024, extra garantiavsättning om 5 mnkr finns avsatt under den centrala budgetramen och kan fördelas under året. Ramjustering sker då medel från det politiska trygghetspaketet tillförs nämnden inför 2024.

Nämnden behöver effektivisera verksamheten under 2024 motsvarande 1,5 %. Det sker delvis genom sänkta inköpskostnader utifrån uppdrag att öka köptroheten till avtal.

Politisk satsning sker också genom att 5,0 mnkr tillförs för fortsatta trygghetssatsningar mot civilsamhället samt så ökas ramen med 2,0 mnkr för att kunna öka antalet feriepraktikplatser under 2024.

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande, mnkr	Budget 2024
Budget föregående år	320,0
Ramjustering mellan nämnder	7,5
Tidigare beslutade satsningar - tidsbestämda	5,0
Tillkommande driftskostnader - hyreskostnader	6,2
Tillkommande övriga driftskostnader - investeringar	1,3
Pris och lönekompensation	13,2
Generell effektivisering	-2,9
Ökad köptrohet till avtal	-2,4
Trygghetssatsning mot civilsamhället	5,0
250 extra feriepraktikplatser (totalt 500)	2,0
Årets budget	354,9
Ökning budgetram, mnkr	27,4
Ökning budgetram (%)	8,4 %

Byggnadsnämnden



Ansvarsområde

Byggnadsnämnden ansvarar för fysisk planering samt myndighetsutövning i samband med detaljplanering, bygglov samt för tillsyn av byggnadsverksamheten i Västerås. Nämnden ska främja en hållbar utveckling av Västerås så att staden blir attraktiv för framtidens västeråsare. Det handlar om att skapa infrastruktur för möten och föreningsliv, utbildning, boende och näringsliv samt vård och omsorg. Nämnden ansvarar också för stadens lantmäteriverksamhet, beslutar om nya namn på kvarter, gator och torg samt har ansvaret för stadens försörjning med grundläggande geografisk information.

Nämndens mål

1. Under perioden 2024–2027 förbättras samhällsbyggnadsprocessen så att den blir mer effektiv och ändamålsenlig

Viljeinriktningen är att samhällsbyggnadsprocessen, utifrån byggnadsnämndens ansvarsområden, ska vara effektiv, ändamålsenlig och präglas av tillsammanskap inom stadens organisation med fokus på kundnöjdhet hos näringslivet och skapa största möjliga värde och nytta för invånarna. Det bidrar till ett gott företagsklimat och till bästa förutsättningar för att bygga kostnadseffektivt och hållbart.

2. Under perioden 2024–2027 förbättras samhällsplaneringen för att få ett mer hållbart, sammanhållet, nära och blandat Västerås.

Viljeinriktningen är hållbarhet och attraktivitet utifrån närhet och blandstad. Underlag i den här frågan finns även i arbetet med nya översiktsplanen (ÖP). Frågan kommer att konkretiseras i det pågående arbetet och då kan byggnadsnämndens mål behöva justeras till kommande år så att det passar mer exakt med genomförandet av ÖP. En nära, sammanhållen och blandad stad bidrar till social hållbarhet genom trygghet, hälsa, jämlika förutsättningar och ekologisk hållbarhet med minskade fossilutsläpp genom mindre biltrafikresor, samt ekonomisk hållbarhet genom attraktivitet och etableringar.

3. Under perioden 2024–2027 stärks invånarnas inflytande över stadsbyggnadsfrågor genom fördjupad dialog.

Viljeinriktningen är att ha en utvecklad dialog som bidrar till ökad tillit och bättre planeringsunderlag. Jämlika möjligheter för invånarnas delaktighet i plan- och byggprocessen ska säkerställas. Dialogen ska vara tillgänglig, det vill säga att målgrupperna ska förstå vad de kan påverka och det ska vara lätt att delta för de olika målgrupperna.



Ramtilldelning

Nämndens ram räknas upp med 4,1 % för pris- och löneutveckling inför 2024. Extra personalstrategisk satsning för att nå "märket" under kommande år finns budgeterad centralt. Kompensation till nämnderna sker under året när kostnadsökningen är känd. Ramen höjs med kostnader för tillkommande driftskostnader enligt investeringsplanen, nytt verksamhetssystem 2025.

Nämnden behöver effektivisera verksamheten under 2024 motsvarande 4,4 %. Det sker delvis genom sänkta inköpskostnader utifrån uppdrag att öka köptroheten till avtal.

Byggnadsnämnden, mnkr	Budget 2024
Budget föregående år	33,1
Pris och lönekompensation	1,3
Generell effektivisering	-1,1
Ökad köptrohet till avtal	-0,4
Årets budget	32,9
Ökning budgetram, mnkr	-0,2
Ökning budgetram (%)	-0,6 %

Tekniska nämnden



Ansvarsområde

Tekniska nämnden ansvarar för gator och parker inklusive natur, förutom i Skultuna kommunal, trafik- och parkeringsfrågor, gatu- och torghandel, kollektivtrafik inklusive båttrafik till öarna i Mälaren, färdtjänst och förvaltning av stadens campingplats vid Johannisberg.

Nämndens mål

1. Under perioden 2024-2027 ökar andelen västeråsare som känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällstid

Trygghetsskapande arbete. Från stadens trygghetsundersökning som planeras genomföras årligen av stadsledningskontoret. Siffror kommer att finnas årsvis. Finns även följetal gällande trygghet dagtid men förvaltningen ser att kvällstid är mer relevant utifrån att man då också fångar in belysning. Utgångsvärdet blir 2023 års värde.

2. Under perioden 2024-2027 ökar resandet med cykel och kollektivtrafik

Öka framkomligheten för cykel- och kollektivtrafik i hela kommunen (på köpet även minska Västerås stads fossilberoende för att bli en fossilfri kommunal organisation år 2030). Följetal om kollektivtrafik levereras månadsvis från regionen. Följetal cykel från sex befintliga cykelräknare längs huvudstråken. Räknarna är igång dygnet runt hela året. Kräver viss handpåläggning och beaktande av eventuella pågående byggnationer/avstängningar.

3. Under perioden 2024-2027 ökar andelen investeringsprojekt som bidrar till ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Främja stadsgrönka och andra ekosystemtjänster samtidigt som den biologiska mångfalden ökar. Det finns idag inget mätetal som mäter biologisk mångfald som ett kvantitativt mått. Inventering av artrikedom är extremt resurskrävande och inte realistiskt att genomföra löpande. Förvaltningen föreslår ett kvalitativt mått som utgår från de investeringsprojekt som tekniska nämnden har i investeringsplanen. Förvaltningen bedömer om projekt bidragit och hur.



Ramtilldelning

Nämndens ram räknas upp med 4,1 % för pris- och löneutveckling inför 2024. I pris- och lönekompensationen ingår även kompensation för kommunals lönerörelse under 2023. Extra personalstrategisk satsning för att nå "märket" under kommande år finns budgeterad centralt. Kompensation till nämnderna sker under året när kostnadsökningen är känd. Ramen höjs med kostnader för tillkommande driftskostnader enligt investeringsplanen, här ingår även kapitalkostnads-kompensation för 2023 års extra investeringssatsning för miljö och närmiljö.

Ramjustering sker också då medel från det politiska trygghetspaketet samt kollektivtrafikpaketet tillförs nämnden inför 2024, 6,5 mnkr avser satsning på sommarlovskort och resterande är för befintlig kollektivtrafik. Ramavtal med Region Västmanland ökar kostnaderna för befintlig kollektivtrafik med 62 mnkr inför kommande år. Ramen justeras för ökade volymer av skötselytor i takt med att staden växer.

Nämnden behöver effektivisera verksamheten under 2024 motsvarande 2,2 %. Det sker delvis genom sänkta inköpskostnader utifrån uppdrag att öka köptroheten till avtal samt att öka parkerings- och kollektivtrafiktaxorna.

Politisk satsning sker också genom att 18,0 mnkr tillförs ramen för att finansiera kollektivtrafiksatsningar under 2024.

Tekniska nämnden, mnkr	Budget 2024
Budget föregående år	547,1
Ramjustering mellan nämnder	32,0
Befintlig kollektivtrafikutbud (allmän och särskild trafik)	38,7
Ordinarie investeringar, kapitalkostnader	3,3
Underhållsinvesteringar, kapitalkostnader	6,9
Strategiska investeringar, kapitalkostnader	11,6
Volym - Utökade skötselytor	2,5
Pris och lönekompensation	7,6
Generell effektivisering	-2,8
Tekniska nämnden - höjning kollektivtrafiktaxa 2,1% (2022)	-2,6
Parkeringsavgifter - höjning 10%	-3,0
Ökad köptrohet till avtal	-5,7
Fria resor till daglig verksamhet	2,0
Fria resor för pensionärer	5,0
40-resekort och 3 timmars övergång	11,0
Årets budget	653,6
Ökning budgettram, mnkr	74,5
Ökning budgettram (%)	12,9 %

Fastighetsnämnden



Ansvarsområde

Fastighetsnämnden ansvarar för fastighetsförvaltning innebarande drift och underhåll av byggnader och yttre anläggningar, uthyrning av bostäder och lokaler samt uppförande och rivning av byggnader för att därigenom erhålla en tillfredställande avkastning på fastighetskapitalet med beaktande av största möjliga nytta för kommunkoncernen. Nämnden ansvarar även för lokalförsörjning innebarande upplåtelse av lokaler för den kommunala servicens behov och tillhandahållande av bostäder för personer med biståndsbeslut. Fastighetsnämnden har stadens samlade ansvar för strategi, planering och försörjning av stadens samhällsfastigheter (lokaler och särskilda boenden).

Nämndens mål

1. Under perioden 2024-2027 ökar nyttjandegraden av stadens lokaler

Kostnadseffektiva samhällsfastigheter. Följetalet kr/kvm är totalbeståndet inklusive inhyrningar med utgångsvärde år 2022.

2. Under perioden 2024-2027 minskar värmeförbrukningen och köpt el i stadens lokaler

Minska koldioxidutsläppen (på köpet även kostnadseffektivare samhällsfastigheter). Följetalet är kWh/kvm elförbrukning och kWh/kvm värmeförbrukning i stadens egenägda lokaler med utgångsvärde år 2022.

3. Under perioden 2024-2027 ökar det hållbara medarbetarengagemanget på teknik- och fastighetsförvaltningen

Förbättrad arbetsmiljö och förbättrade villkor för stadens anställda för att höja verksamhetens kvalitet. Hållbart medarbetarengagemang (HME) undersökning med mätetal från år 2022 som ligger på 77.



Ramtilldelning

Nämnden är självfinansierad via hyror. Den budgeterade hyresindexeringen ger kompensation för 4,1 % i pris- och löneutveckling inför 2024. Extra personalstrategisk satsning för att nå "märket" under kommande år finns budgeterad centralt. Kompensation till nämnderna sker under året när kostnadsökningen är känd.

Avkastningskravet minskar inför 2024 då externa hyresavtal inte bedöms kunna generera samma avkastning som tidigare år.

Nämnden behöver effektivisera sin verksamhet under 2024 motsvarande 17,5 mnkr. Detta eftersom nämnden endast kompenseras med 7,5 mnkr för internränteökningen från 1,5 % till 2,5 %, vilket inte ger full täckning.

Fastighetsnämnden, mnkr	Budget 2024
Budgettram/resultatkrav	0,0
Årets resultat	0,0
Skollokaler	2,8
Verksamhetslokaler	
Särskilt boende	
Totalt avkastningskrav för fastighetsnämnden, mnkr	32,9

Miljö- och konsumentnämnden



Ansvarsområde

Nämnden är stadens myndighet inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Uppdraget är att skydda människors hälsa och miljön både nu och i framtiden. Genom miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedrivs ett omfattande tillsyns- och informationsarbete inom områdena hälsoskydd, miljöskydd, förorenade områden, enskilda avlopp, kemikalier, renhållning/avfall, livsmedel, dricksvatten, smittskydd, strålskydd, tobak, e-cigarettor och receptfria läkemedel. Dessutom har nämnden ansvar för kommunens konsumentjuridiska rådgivning. Från och med den 1 januari 2021 har nämnden också ansvar för tillståndsgivning och tillsyn utifrån alkohollagstiftningen.

Nämndens mål

1. Under perioden 2024-2027 förbättras luftkvaliteten i Västerås genom samverkan och nytänkande

För att förbättra luftkvaliteten ska nämnden samordna arbetet med handlingsplan för god luftkvalitet samt åtgärdsprogram för luftkvalitet. Luftkvaliteten i kommunen ska mätas och analys av resultaten kan ligga till grund för ytterligare aktiviteter.

2. Under perioden 2024-2027 utvecklas nämndens digitala tjänster så de blir mer lättillgängliga och användarvänliga för kommunens invånare och de verksamheter som nämnden har tillsyn över

För att göra tjänsterna mer lättillgängliga och användarvänliga ska e-tjänsterna uppdateras tekniskt, språkligt och innehållsmässigt så att de blir enklare att använda. Nämnden ska ta fram en förbättrad information via flera kanaler så att kommunens invånare och företag känner till att e-tjänsterna finns och enkelt hittar dem. Vidare ska ett arbete göras med stadens webb så att e-tjänsterna blir lättare att hitta.

3. Under perioden 2024-2027 ökar kunskapen om aktuella lagar, regler och tillstånd hos de verksamheter som nämnden har tillsyn över, samtidigt som kunskapen om företagares villkor ökar i nämnden och förvaltningen

För att öka kunskapen ska nämnden, i samverkan med Visit Västerås, utbilda förvaltningens handläggare samt nämndens ledamöter om företagsklimatet i Västerås samt informera om lagar, regler och nämndens tillsyn vid branschträffar. Samtliga handläggare ska delta i företagsklimatdagen som årligen arrangeras av Invest Västerås. Informationen om nämndens ansvarsområden på stadens webb ska förbättras. Nämnden kommer även att anordna utbildning för miljöfarliga verksamheter om lagar och regler som de är berörda av samt genomföra riktade informationsinsatser till berörda verksamheter.



Ramtilldelning

Nämndens ram räknas upp med 4,1 % för pris- och löneutveckling inför 2024. Extra personalstrategisk satsning för att nå "märket" under kommande år finns budgeterad centralt. Kompensation till nämnderna sker under året när kostnadsökningen är känd.

Politisk satsning sker inför 2024 genom att 0,6 mnkr tillförs ramen för att nämnden ska kunna möta nya lagkrav för tillsyn och kontroller. Dessa nya lagkrav medför ökade volymer som inte alltid går att finansiera då de sker i förebyggande syfte.

Miljö- och konsumentnämnden	Budget 2024
Budget föregående år	24,6
Pris och lönekompensation	1,0
Generell effektivisering	0,0
Förändrade lagkrav	0,6
Årets budget	26,2
Ökning budgetram, mnkr	1,6
Ökning budgetram (%)	6,5 %

Kommunstyrelsen



Ansvarsområde

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för koncernens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsens övergripande uppgifter är att leda och samordna förvaltningen av kommunens ansvarsområden och ha uppsikt över nämnders och bolagens verksamheter. Kommunstyrelsen förbereder och yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige ska behandla och ansvarar för att verkställa fullmäktiges beslut samt fullgör andra uppdrag som fullmäktige lämnat över till kommunstyrelsen. Stadsledningskontoret arbetar på uppdrag av stadsdirektören. Förvaltningen stödjer kommunstyrelsen i att leda en hållbar utveckling i Västerås. Förvaltningen leder, styr och utvecklar Västerås stads organisation och verksamheter. Från 2023 tillhör mark- och exploateringsverksamheten och stadsarkivet stadsledningskontoret. Överförmyndaren tillhör förvaltningen, men med skillnad att verksamheten fortsatt lyder under egen nämnd.

Nämndens mål

1. Under perioden 2024-2027 minskar den socioekonomiska utsattheten i kommunens mest utsatta områden med minst 3 procent varje år

För att skapa jämlika villkor och utjämna skillnader mellan geografiska områden jobbar Västerås stad extra fokuserat med några delområden i Västerås som har många invånare med låg socioekonomi. De prioriterade områdena är Bäckby, Råby, Vallby, Pettersberg och Skultuna. Kartläggningar visar att samtliga dessa fem har behov som är komplexa samhällsutmaningar. Därför kommer prioriteringen kvarstå under en längre period framåt och Västerås stad behöver genomföra insatser på både kort och lång sikt samt följa utvecklingen noggrant.

2. Under perioden 2024-2027 minskar koldioxidutsläppen med 56 procent inom Västerås stad

En fossilfri organisation är en organisation som strävar efter att sluta använda fossila bränslen och därigenom minska sina koldioxidutsläpp. I Västerås stads organisation används fossila källor vid inköp av energi för el, värme och kyla, transporter för personresor, transporter av varor och tjänster samt byggnation, drift och underhåll av fastigheter och infrastruktur. Fossila källor finns också i allt vi köper in så som exempelvis livsmedel och förbrukningsvaror.

3. Under perioden 2024-2027 ökar nöjdheten med Västerås stads service och myndighetsutövning bland små och medelstora företag

Nöjd Kund Index (NKI) är ett vedertaget mått för att mäta företagets nöjdhet med kommuners myndighetsutövning i landets kommuner. Myndighetsområdena som mäts är bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, brandtillsyn, livsmedels- och miljötillstånd. Mätningen frågar efter nöjdheten inom följande områden; rättssäkerhet, bemötande, effektivitet tillgänglighet och information.



Ramtilldelning

Nämndens ram räknas upp med 4,1 % för pris- och löneutveckling inför 2024. Prisuppräknig för den intäktsfinansierade verksamheten räknas även den upp med 4,1 %. Ram för att ta emot denna kostnadsökning finns hos övriga nämnder. Extra personalstrategisk satsning för att nå "märket" under kommande år finns budgeterad centralt. Kompensation till nämnderna sker under året när kostnadsökningen är känd. Ramjustering sker då medel från de politiska paketen fördelas ut till berörda nämnder, kvar finns 1,5 mnkr från trygghetspaketet samt 1,0 mnkr för att finansiera landsbygdsrådet. Exploateringsverksamhetens resultatkrav från 2023 tas bort inför kommande år. Tidigare beslutade satsningar minskar ramen inför 2024 totalt sett, dock tillförs ram inom denna summa för att kunna införa nytt e-arkiv inom stadsarkivets verksamhet. Nämnden behöver effektivisera verksamheten under 2024 motsvarande 1,5 %. Det sker delvis genom sänkta inköpskostnader utifrån uppdrag att öka köptroheten till avtal. Politiska satsningar ökar nämndens ram då trygghetsatsning från 2021 förlängs samt så satsas pengar på att stärka Västerås som kultur- och evenemangsstad.

Markförvaltningen och tomträtter gör att kommunstyrelsen har ett avkastningskrav under kommande år.

Kommunstyrelsen, mnkr	Budget 2024
Budget föregående år	275,2
Ramjustering mellan nämnder	-47,5
Resultatkrav exploateringsverksamheten 2023 tas bort	30,0
Tidigare beslutade satsningar - tidsbestämda	-4,5
Pris och lönekomensation	9,1
Generell effektivisering	-0,1
Ökad köptrohet till avtal	-3,8
Stärka Västerås som kultur- och evenemangsstad	5,0
Trygghetsatsning mot civilsamhället	5,0
Årets budget	268,4
Ökning budgetram, mnkr	40,7
Ökning budgetram %	17,9 %
Tomträtter	50,3
Markförvaltning och övrigt	1,0
Totalt avkastningskrav (Markförvaltning och tomträtter)	51,3

Valnämnden



Ansvarsområde

Valnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vallagen samt de uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av valnämnd. Det innebär organisering, samordning och genomförande av allmänna val till riksdag, kommun och region, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Nämndens mål

1. Under perioden 2024-2027 ökar tillgängligheten under förtidsröstning och valdag så att fler röstar i allmänna val och europaparlamentsval

För valnämnden är ett av det viktigaste uppdraget att alla som röstar har möjlighet att göra det oberoende av individuella förutsättningar. Röstningen ska vara tillgänglig för alla, både i fysiskt rum och i tid.

Målet som föreslås är att valnämnden ökar tillgängligheten under förtidsröstning och valdag så att fler röstar i allmänna val och Europaparlamentsval. Målet ska följas upp med att klagomål på tillgänglighet som lämnas in i samband med förtidsröstning och valdag ska vara obefintlig samt att valdeltagandet ska öka.



Ramtilldelning

Nämndens ram räknas upp med 4,1 % för pris- och löneutveckling inför 2024. Extra personalstrategisk satsning för att nå "märket" under kommande år finns budgeterad centralt, kompensation till nämnderna sker under året när kostnadsökningen är känd.

Nämndens ram ökar kraftigt vid valår och utgör ettåriga satsningar som lyfts bort året efter.

Valnämnden, mnkr	Budget 2024
Budget föregående år	2,3
Demografi och volym - valår	4,5
Pris och lönekomensation	0,3
Generell effektivisering	0,0
Årets budget	7,1
Ökning budgetram, mnkr	4,8
Ökning budgetram (%)	208,7 %

Överförmyndarnämnden



Ansvarsområde

I nämndens uppdrag ingår att kontrollera förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap i enlighet med rådande lagstiftning. Huvudsyftet med överförmyndarens verksamhet är att säkerställa att huvudmannens rättigheter blir tillgodosedda. Nämnden utför även överförmyndarverksamhet på uppdrag av Sala kommun.

Nämndens mål

1. Under perioden 2024–2027 ökar tryggheten genom att förslag på en god man eller förvaltare ges inom tre månader

Att finna lämpliga ställföreträdare till behövande huvudmän är ett av nämndens huvudsakliga uppdrag. De som har god man eller förvaltare har någon form av funktionsnedsättning och har särskilt svårt att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Att få en ställföreträdare förordnad för sig är i sig en trygghetskapande åtgärd för de personer som berörs. I Västerås företräds cirka 1 200 personer av en god man eller förvaltare. Västerås stad har under lång tid haft en stor brist på ställföreträdare och handläggningstiden har successivt blivit allt längre. En snabb handläggning hos överförmyndaren är av rättssäkerhetsskäl viktigt för den enskilde.

Om godmanskap eller förvaltarskap fördröjs finns en risk att den enskildes personliga eller ekonomiska förhållanden försämrats. En ställföreträdare spelar en viktig roll för att hindra att huvudmannen utsätts för brott. I vissa fall förordnas en ställföreträdare just på grund av en konkret risk för brott, ofta ekonomisk sådan. Under år 2023 publicerade Myndigheten för delaktighet en rapport som visar att personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta för vissa typer av brott. Även TRIS har publicerat liknande rapporter. Det är viktigt att de personer som blir förordnade har tillräcklig kompetens att utföra sitt uppdrag.

2. Under perioden 2024–2027 ökar trivseln och tryggheten bland medarbetarna

2022 års medarbetarundersökning visade ett resultat för arbetsbelastning på 54 procent vilket är röd nivå. En hög arbetsbelastning har en påtagligt negativ inverkan på verksamheten. För att upprätthålla hög rättssäkerhet för verksamhetens målgrupp behöver arbetsbelastningen ligga på en rimlig nivå. Under 2023 har sjukfrånvaron legat mellan 10–15 procent.



Ramtilldelning

Nämndens ram räknas upp med 4,1 % för pris- och löneutveckling inför 2024. Extra personalstrategisk satsning för att nå "märket" under kommande år finns budgeterad centralt. Kompensation till nämnderna sker under året när kostnadsökningen är känd.

Nämnden behöver effektivisera verksamheten under 2024 motsvarande 1,5 %.

Överförmyndarnämnden, mnkr	Budget 2024
Budget föregående år	16,0
Pris och lönekompensation	0,6
Generell effektivisering	-0,2
Årets budget	16,4
Ökning budgetram, mnkr	0,4
Ökning budgetram (%)	2,5 %

Stadsgemensamma kostnader

I den stadsgemensamma budgetramen finns bidragsramarna för kommunalförbunden. Ramarna är uppräknade med 4,1 % för pris- och löneutveckling. Räddningstjänsten Mälardalen har också fått en ökad grundram för pensionskostnader som inte kompenseras för under 2023, motsvarande 4,9 miljoner kronor för Västerås inklusive uppräkning. Västerås stads andel av bidragsramen till Västerås flygplats finns också här, motsvarande 50 procent enligt ägarandel.

Pensionsutbetalningar inklusive skatt för stadens ansvarsförbindelse budgeteras även den inom den centrala budgeten. Detta är gamla skuldåtaganden för anställda som inte längre är i tjänst och belastar därför inte respektive verksamhet via arbetsgivarpåslaget. En del av kostnaden kommer som finansiell kostnad och återfinns under stadens finansnetto. Dessa kostnader ökar kraftigt inför 2024 då inflationstakten är fortsatt hög.

Avkastningskrav på fastighet samt kommunstyrelsen via externa hyresavtal, markförvaltning och tomträtter budgeteras här som en intäktspost.

En central avsättning finns för en lönesatsning mot "märket" under 2024. Medlen budgeteras här och fördelas ut till respektive nämnd när lönerörelsen är klar under kommande år.

Hamnen behöver anslagsfinansieras under kommande år enligt nuvarande prognos.

För att kostnaderna inte ska belasta fastighetsnämndens resultat så finns denna avsättning inom den centrala budgeten. Detsamma gäller avsättning för ökad internhyra som fastighetsnämnden inte kan debitera via befintliga hyresavtal. Avsättning finns för att fastighetsnämnden ska kunna fortsätta sitt arbete med att räkna om hyrorna till självkostnadshyror. Berörd verksamhet som får en justerad hyresnivå får sedan finansiering via denna budgetpost när ny hyra är känd.

En detaljplanereserv finns avsatt centralt för att kunna finansiera projekt i tidiga stadier, inte att förväxla med tidigare års detaljplanesatsning som gick ut på att arbeta bort en kö och som inte längre finns kvar.

En avsättning markerad för SM-veckan finns under den centrala budgetramen, i enlighet med beslut i kommunfullmäktige under 2023. Det är en garantiavsättning för att evenemanget ska kunna genomföras.

Ett effektiviseringsuppdrag att minska på konsultkostnader finns inlagd centralt och ska samordnas via kommunstyrelsen och stadsledningskontoret under 2024. Uppdraget kommer fördelas till nämnderna under året.

En kommungemensam reserv finns i budgeten motsvarande 7,4 miljoner kronor för oförutsedda händelser.



Stadsgemensamma kostnader, mnkr	Plan 2024
Räddningstjänsten Mälardalen	111,3
Bidrag till Västmanlandsmusiken	32,3
Bidrag till Västmanlandsteatern	13,6
Flygplats (50% ägande)	13,5
Pensionsutbetalningar och avsättning pensioner exkl. räntekostnader	198,9
Interna ränteintäkter	-140,0
Avkastningskrav	-54,1
Finansiering Hamnen	2,5
Detaljplanekostnader	15,0
Extra lönesatsning	70,0
Kommungemensam reserv	7,4
SM-veckan	5,0
Effektivisering konsultkostnader 2024	-15,0
Ökade räntekostnader	7,5
Ökad internhyra	5,4
Reglering arbetsgivaravgift och semesterlöneskuld	3,0
Markhyra, Mälarenergi	-1,2
Budget miljöskulder, rivning, sanering med mera	5,0
Utdelning Kulturfonden och Asköviksfonden	3,1
Justeringspost externa finansiella kostnader	-63,9
Bankkostnader, provisionskostnader och kreditlöften	15,0
Årets budget	234,3
Förändring budgetram	88,8
Ökning budgetram (%)	61,0 %

Kommunrevisionen

Ansvarsområde

Kommunrevisionen består av förtroendevalda revisorer som väljs av kommunfullmäktige. Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges organ för granskning och kontroll av den kommunala verksamheten som bedrivs av nämnder och styrelser. Revisionen granskar och prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisionens har också på samma sätt uppdrag att granska verksamheten i Västerås stads aktiebolag, kommunalförbund och stiftelser genom lekmannarevisorerna.

Ramtilldelning

Nämndens ram räknas upp med 4,1 % för pris- och löneutveckling inför 2024. Extra personalstrategisk satsning för att nå "märket" under kommande år finns budgeterad centralt. Kompensation till nämnderna sker under året när kostnadsökningen är känd.

Kommunrevisionen behöver effektivisera verksamheten under 2024 motsvarande 1,5 %, denna besparing sker genom uppdrag att öka köptroheten till avtal.

Kommunstyrelsen, mnkr	Budget 2024
Budget föregående år	4,9
Pris- och lönekompensation	0,2
Generell effektivisering	0,0
Ökad köptrohet till avtal	-0,1
Årets budget	5,0
Ökning budgetram, mnkr	0,1
Ökning budgetram (%)	2,1 %

Västeråsmajoriteten

Kommunalråd och ordförande i nämnder



Staffan Jansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande



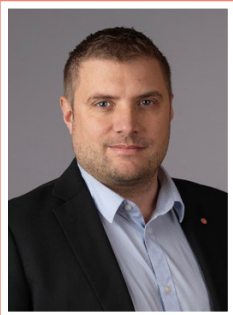
Amanda Grönlund (KD)
Kommunalråd
Äldrenämnden



Vicki Skure-Eriksson (C)
Kommunalråd
Nämnden för idrott, fritid och
förebyggande



Anna Maria Romlid (V)
Kommunalråd
Individ- och familjenämnden



Jonas Cronert (S)
Kommunalråd
Grundskolenämnden
Skultuna Kommundelsnämnd



Ann-Louise Molin Östling (S)
Kommunalråd
Külturnämnden



Samuel Stengård (KD)
Kommunalråd
Fastighetsnämnden



Monica Stolpe-Nordin (C)
Kommunalråd
Miljö- och konsumentnämnden



Hawar Asaiesh (V)
Kommunalråd



Lena Burström (S)
Valnämnden



Anny Bustos Teljebäck (S)
Överförmyndarnämnden



Magnus Johansson (S)
Nämnden för personer
med funktionsnedsättning



Thomas Karlsson (S)
Byggnadsnämnden



Maria Kesselring (S)
Arbetsmarknadsnämnden



Solveig Nilsson (S)
Förskolenämnden



Lars Nordin (V)
Tekniska nämnden



Eva-Lotta Svensson (C)
Utbildningsnämnden

