

Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag

Årsplan 2021

Jimmy Jansson (S)

Arne Jonsson (C)

Jari Puustinen (M)

Inledning

Eskilstuna kommun har en långsiktig vision som visar vägen till en bättre verksamhet och ett bättre Eskilstuna. Visionen kompletteras av en konkret målbild som beskriver hur det ska vara att bo och leva i Eskilstuna år 2030. Vision och målbild för Eskilstuna 2030 ska vara vägledande för hur Eskilstuna ska fortsätta utvecklas. Vägen till visionen går via 4-åriga strategiska mål som fullmäktige fastställt i den strategiska inriktningen. Den strategiska inriktningen visar vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder under mandatperioden. Fullmäktiges årsplan visar vilka resultat som ska uppnås under året.

Vision

Vårt Eskilstuna 2030

- Vi är modiga, jämställda och har tillit till varandra
- Vi har kunskap, jobb och är attraktiva i en global värld
- Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid

Vi upplever, utvecklar och inspirerar. Vi gör Eskilstuna – tillsammans.

Processområden

Nästan all verksamhet sker inom processer. Varje process drivs för att möta ett specifikt behov, som exempelvis behovet av utbildning. Processerna sträcker sig ofta över flera verksamheter och organisatoriska gränser. Processerna lyfter fram kärnverksamheten och skapar värde för invånare, brukare och kunder. Kommunkoncernen har sju processområden som beskriver uppdrag, inriktning och ambition. Några av de strategiska målen berörs av flera processområden, exempelvis attraktiv stad och landsbygd, medan ett strategiskt mål som höjd utbildningsnivå i huvudsak berörs av ett processområde.

De sju processområdena är:

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

Alla processområden är indelade i huvudprocesser. Ett exempel är processområdet Tillgodose behovet av utbildning. Där ingår de fyra huvudprocesserna förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. För huvudprocesserna fastställs 4-åriga processmål. De 4-åriga processmålen ska säkra utveckling och drift i respektive process samt bidra till att de strategiska målen uppnås.

Hållbar utveckling och Effektiv organisation

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

Hållbar utveckling består av tre perspektiv: social, ekologisk och samhällsekonomisk hållbarhet. Det är ett utåtriktat begrepp som visar vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder.

- **Social hållbarhet** handlar bland annat om jämställdhet, social omsorg, utbildning, trygghet, mångfald, icke diskriminering, delaktighet, kultur och en god folkhälsa.
- **Ekologisk hållbarhet** handlar bland annat om biologisk mångfald, ekosystemtjänster, hushålla med ändliga resurser och att bevara naturvärden.
- **Samhällsekonomisk hållbarhet** handlar bland annat om möjlighet till arbete och försörjning, tillväxt, näringslivets betydelse och den tekniska utvecklingen.

Effektiv organisation består också av tre perspektiv: kvalitet, medarbetare och ekonomi. Det är ett inåtriktat begrepp som pekar på de förutsättningar som är nödvändiga för att organisationen ska kunna skapa värde för invånare, brukare och kunder.

- **Kvalitet** handlar om att utveckla en processorienterad och kommunikativ organisation, att arbeta med ständiga förbättringar och att använda digitalisering som möjliggörare.
- **Medarbetare** handlar om att det ska finnas förutsättningar för ett tydligt och gott ledarskap samt ett modigt och engagerat medarbetarskap.
- Effektivt resursutnyttjande och god ekonomistyrning ger en stabil **ekonomi**. God ekonomi är en förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet.

Årsplanen – en vägledning

Ett tryggare och starkare Eskilstuna

Hållbar utveckling

Strategiska mål för hållbar utveckling

Fler i jobb

Höjd utbildningsnivå

Attraktiv stad och landsbygd

Tryggt och självständigt liv

Miljö- och klimatsmart

Processområden

Värna demokrati

Tillgodose behovet av utbildning

Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster

Tillgodose behovet av berikande kultur och fritid

Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad

Bedriva samhällsskydd och beredskap

Främja näringsliv och arbete

Effektiv organisation

Processområden

Processkvalitet

Medarbetare

Ekonomi

Ekonomisk plan 2021-2023

Ekonomisk sammanställning

ÅRSPLANEN - EN VÄGLEDNING

Årsplan 2021 beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå under året samt de ekonomiska förutsättningarna för kommunkoncernens verksamheter. Normalt beslutas huvuddelen av planens inriktning och ekonomiska förutsättningar av kommunfullmäktige i juni. Därefter planerar nämnder och bolagsstyrelser sin verksamhet och återkommer i sina verksamhetsplaner med förslag på åtaganden som ska bidra till att nå målen i årsplanen.

Under perioden september-november sker dialog kring åtagandena. I november beslutar kommunfullmäktige om årsplan med kompletteringar. Denna uppdaterade årsplan gäller som styrande dokument.

Den särskilda situationen med pandemin 2020 har tillfälligt ändrat denna ordning. I juni fattade kommunfullmäktige beslut om tio inriktningspunkter samt en investeringsbudget. Årsplan 2021 beslutas i sin helhet i november.

I god tid före årsskiftet, senast 20 december, bör varje medarbetare känna till sin enhets lokala verksamhetsplan så att verksamheten kan drivas effektivt redan från början av verksamhetsåret.

Hur är årsplanen uppbyggd?

Årsplanen är byggd utifrån två perspektiv – Hållbar utveckling och Effektiv organisation. Hållbar utveckling är det utåtriktade perspektivet och anger vad vi ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Effektiv organisation är det inåtriktade perspektivet och anger hur det inre arbetet utförs och vilka resurser som finns.

Hållbar utveckling skapas genom sju processområden. I dessa skapas social, miljömässig och samhällsekonomisk hållbarhet för Eskilstunaborna.

Ägardirektiv

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

Begrepp

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

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

Förkortningar och förklaringar

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

KS kommunstyrelsen

AVN arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

FSN förskolenämnden

GSN grundskolenämnden

GN gymnasienämnden

KFN kultur- och fritidsnämnden

MRN miljö- och räddningstjänstnämnden

SBN stadsbyggnadsnämnden

SN socialnämnden

SEN servicenämnden

TSN Torshälla stads nämnd

VON vård- och omsorgsnämnden

ÖFNES överförmyndarnämnden

KFTG Eskilstuna Kommunföretag AB

EEM Eskilstuna Energi & Miljö AB

KFAST Eskilstuna Kommunfastigheter AB

DEAB Destination Eskilstuna AB

ELE Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Den nämnd eller det bolag som står först inom parentes är ansvarig för att samordna planering, genomförande och återrapportering av åtagandet tillsammans med övriga berörda nämnder och bolag inom kommunkoncernen. Torshälla stads nämnd ingår inte i begreppet "Alla nämnder". I det fall Torshälla berörs av ett åtagande, är detta särskilt angivet. *Text i kursiv stil under åtagandet visar vilket strategiskt mål åtagandet i huvudsak stödjer*

Ett tryggare och starkare Eskilstuna

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

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

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

Det finns goda förutsättningar att lyckas. Vår kommun är inne i en stark och positiv utveckling. Vi vill att den ska fortgå för att vi ska kunna möta de problem som finns i varje samhälle, även i Eskilstuna. Vi ser dock att det finns risker: avmattning i konjunkturen, kraftigt ökade kostnader för välfärden på grund av demografi, statliga förändringar som inom LSS, svårigheter att hitta kompetens samt oklarheter kring statens styrning och finansieringen av välfärden. Det är tunga faktorer som Eskilstuna kommun inte kan bortse från utan måste förbereda sig för.

Här redogör vi för den utveckling vi vill se under mandatperioden. Vad som är prioriterat varje enskilt år kommer att framgå och konkretiseras i respektive års årsplan. Många av dessa perspektiv är dock allmängiltiga för utvecklingen under hela perioden. Texten inleder mandatperiodens alla årsplaner så att den inriktning majoriteten fått väljarnas stöd för, ska kunna genomföras.

Ekonomi och effektivitet

Kommunens verksamhet ska präglas av effektivitet samt genomtänkta arbetssätt och lösningar så att varje skattekrona används optimalt. Administration ska minska i alla led för att skapa resurser till välfärden. Vi ser behov av årliga effektiviseringar om minst en procent.

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

För att förbättra underlaget för politiska ställningstaganden ska varje beslut motiveras, inte bara utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv. Här ska särskild påverkan på jobb, trygghet och jämställdhet också vägas in. Utredningskompetensen behöver snarast

förstärkas och samlas i en spetsig och professionell grupp under kommunstyrelsen, som stärker kvaliteten i utredningar och ärendeskrivningar.

Våra medarbetare är den viktigaste resursen

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

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

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

Stärkt näringslivsklimat för tillväxt

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

Jobb och kunskapsbaserad befolkningsutveckling ska råda framöver. Inflyttningen till Eskilstuna ska i alla möjliga delar styras mot att den som flyttar till kommunen genom arbete eller studier ska försörja sig och sin familj utan kommunala bidrag. Bostadspolitik såväl som ekonomiska incitament kan komma att påverka detta.

Alla som kan ska jobba

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

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

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

Detta kräver såväl en organisation för ändamålet som god samverkan med myndigheter och arbetsgivare.

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

Vi vill också fortsätta utveckla vår redan idag starka satsning på att få fler människor med funktionsvariation i arbete. Samverkan mellan näringslivet, Mälardalens högskola, Regionen och Fyra Mälarstäder ska stärkas. Eskilstuna har allt att vinna på goda relationer med sin omgivning.

Bygga, resa och bo på landet eller i staden

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

Bostadsbyggandet ska fortsätta på en hög nivå och fokus är prisvärda bostäder som fler har råd att bo i. Eskilstuna ska gå före för att underlätta e-handeln. Eskilstuna ska vara en tillgänglig stad, oavsett om du väljer bilen, bussen, cykeln eller att gå. Framkomligheten i trafiken ska öka genom bättre möjligheter till hållbart resande genom cykel, buss och pendlarparkeringar.

I översiktsplanen ska byggande, boende och företagande på landsbygden underlättas. Samtidigt görs en översyn av strandskyddsreglerna. I översiktsplanen ska det också tydliggöras var i våra mindre tätorter tillkommande bebyggelse kan ske i form av villor såväl som flerfamiljshus. En fördelningsnyckel ska tas fram som visar hur kommunen växer som helhet. Till den ska tydliga ambitioner, inte minst i översiktsplanen, kopplas som möjliggör byggnation och ett växande överlag som är proportionerligt, så att landsbygdens och tillhörande tätorters del av kommunen som helhet inte urholkas över tid.

Eskilstuna ska växa samman socialt och fysiskt. Stadsdelar och landsbygd ska vara en del av hela Eskilstunas utveckling. Trimning och förbättringar av gatunätet ska göras för att underlätta framkomligheten i trafiken. En ringled ska planeras där dagens Västerled breddas och binds samman med E20 och en framtida Österled. En cirkulationsplats ska byggas vid Gap Sundins väg och Mått Johanssons väg. Järnvägskorsningen vid Stålforsbron ska i första hand lösas genom att pröva om järnvägen kan flyttas. Genom detta frigörs områden längs ån för bostäder. Nya parkeringsgarage i strategiska lägen ska byggas för att avlasta stadskärnan från trafik. I arbetet med att modernisera resecentrum ska den illa fungerande korsningen där bussarna idag angör utredas till förmån för bättre lösningar. En ny väderskyddad busshållplats ska anläggas årligen utanför tätort.

Äldre och vuxnas rättigheter till vård och aktiviteter

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

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

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

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

När fler människor blir äldre uppstår ett behov av att bygga fler äldreboenden. Vi bedömer att behovet uppgår till ungefär ett nytt äldreboende om året och cirka fem totalt de kommande åren. Hälften av boendebyggnaden ska ske i privat regi. Kommunen måste samtidigt bli en bättre kravställare, följa upp bättre och se till att villkoren vid upphandling är likvärdig med de som kommunen själv kan erbjuda. Dialog, insyn och uppföljning utifrån ett brukarperspektiv ska förbättras.

Förskola och skola lägger en grund för hela livet

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

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

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

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

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

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

Personaltätheten i förskolan ska öka för att få ner gruppernas storlekar. Det kräver att resurser hamnar där de för stunden bäst behövs. Det görs genom tydligare styrning, planering, digitalt stöd och mätning. En matchning av gruppernas faktiska storlek vid varje tidpunkt ska kunna göras snarast. Vi ska också bygga nya förskolor och skolor i den takt som behövs. Vi planerar för cirka 70 nya förskoleavdelningar.

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

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

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

Kampen mot brottsligheten

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

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

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

Kommunens kompetenser inom området måste samlas i en funktion eller organisation med fokus på att öka trygghet, arbeta förebyggande och repressivt samt att minska segregationen. Det ökar slagkraften och minskar sårbarheten.

Kommunens hållning ska vara ett samhälle som är lika hårt och principfast mot brottsligheten som brottslighetens orsaker. Arbetet sker i samverkan med polis och övriga myndigheter. Arbetet leds via kommunstyrelsen och socialnämnden.

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

En så kallad Exit-verksamhet ska vidareutvecklas för att få kriminella att byta livsstil. Samtidigt ska ökat stöd till och krav på föräldrar som inte mäktar med att hantera situationen kring deras barn skapas.

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

Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersförtryck ska mötas med nolltolerans, utbildning och rättsliga åtgärder. Polisen bygger nu ett nytt, modernt polishus och kommunen ska driva på för att ett häkte ska upprättas i Hällby.

Idrott och kultur för ett bättre liv

Eskilstuna har gjort stora investeringar i ny sportarena, badhus, konstgräsplaner, ishall, inomhushallar och mycket mer. Vi kan inte hålla samma tempo de kommande åren eftersom skolor och äldreboenden måste prioriteras. Nu handlar det främst om att vårda de

möjligheter som finns, utveckla dessa och se till att de används optimalt. I den mån satsningar ska göras så handlar det främst om att stärka upp idrottens möjligheter att finnas nära i de stadsdelar som ligger utanför stadskärnan. Tillsammans med föreningslivet ska vi genomföra ett anläggningslyft. Dessutom ska ungdomar ges rimliga ekonomiska förutsättningar att delta på lika villkor oavsett kön eller ekonomi. Det är väsentligt att resurserna fördelas både jämställt och rättvist eftersom samhället har ett ansvar att jämna ut ekonomiska ojämlikheter.

Kulturen måste ta mer plats i vår kommun. Den är viktig för att skapa attraktivitet och bidra till lokal trivsel och besöksnäring. Vår konstskatt ska vårdas och värnas samtidigt som den ska vara tillgänglig för många. Kulturens betydelse för det fria ordet och det offentliga samtalet kan inte nog understrykas. Satsningar som *Folk och Kultur* är därför värdefulla för vår kommun. På samma sätt är kulturen en avgörande brygga mellan människor med olika bakgrund. Kulturen och vårt kulturarv kan föra oss närmare varandra i ett samhälle som skapar förståelse för och ger vägledning i hur vår demokrati fungerar.

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

Det regionala ledarskapet

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

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

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

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

Miljö och klimat för framtiden

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

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

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

Andra insatser vi vill utreda är en utökning av antalet fraktioner i sopinsamlingen och se hur flerbostadshus i större omfattning kan få tillgång till färgsortering. Primärt i samband med nyproduktion. Tillsammans med marknadens aktörer vill vi öka antalet laddplatser för elbilar på lämpliga platser samt säkerställa en god tillgång och tillgänglighet till biogas för bussar och bilar. I samverkan med marknadens aktörer måste ett nytt tankställe skapas på rätt plats i kommunen.

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

Jämställdhet är lösningen på många problem

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

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

Det gäller också i arbetet med att knäcka arbetslösheten. Vi har idag en onödigt hög arbetslöshet på grund av att det finns hinder för vad personer kan tänkas jobba med

beroende på kön. Genom att aktivt jobba med detta kan fler komma i arbete och könssegregeringen på arbetsmarknaden kan motverkas med positiva följder för sjuktal och löneutveckling.

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

Anställda i Eskilstuna kommun ska arbeta och utbildas för att målen i Eskilstuna kommuns kommande Plan för jämställdhet 2018-2024 nås. Arbetet med jämställdhet är ledningsstyrt på alla nivåer och det är cheferna som ansvarar för arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering i sin verksamhet. Insatser mot mäns våld mot kvinnor ska prioriteras. Ett systematiskt jämställdhetsarbete förebygger många av de problem som mäns våld mot kvinnor innebär, inklusive sexuella trakasserier och kränkningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Ett sammanhållet samhälle

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

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

Kommunen, polisen och civilsamhället ska skapa ett nära samarbete för att motverka parallella samhällen och slå sönder strukturer med försök till egna lagar och religiös extremism. I detta ligger också arbetet med att motverka hederskultur. En kraftfull uppväxling görs kring förebyggande och långsiktigt arbete inom ramen för Orten bortom våldet. Kameror, ordningsvakter samt sociala insatser på fritid, under offentliga rummet och i skolmiljö är i fokus.

Målgruppen unga ska prioriteras genom tidiga och förebyggande insatser tillsammans med skolan, idrottsrörelsen, föräldrar och civilsamhället. Vi vill se ett mer metodiskt arbete där individ efter individ ska bearbetas för att plockas bort ur destruktiva och kriminella miljöer. Ett närmare samarbete mellan ansvariga nämnder och myndigheter måste skapas runt de individer som är mest utsatta eller ställer till mest oreda i samhället.

Ett flerårigt fokus på prioriterade stadsdelar krävs med ett samlat krafttag för att motverka utanförskap genom stärkta skolresultat, ökad trygghet, trivsamma utemiljöer, höjd kompetens och fler i jobb. Nämnder och bolag förväntas att göra prioriteringar inom ram för att förstärka den statliga satsningen.

Kommunens alla tjänster och aktiviteter ska genomsyras av ett perspektiv som strävar efter att motverka etniska, ekonomiska och sociala klyftor.

Personer som uppbär försörjningsstöd ska vid misstanke om oegentligheter noggsamt följas upp liksom deras förehavanden. Detta kan påverka rätten till stöd. Ett aktivt och uppsökande arbete hos allmännyttan i samverkan med privata hyresvärdar ska göras i syfte att stävja illegal handel med hyreskontrakt, olovlig andrahandsuthyrning, trångboddhet och utnyttjande av människor i utsatt ställning. Kommunens lägenheter ska inte nyttjas i olagliga syften.

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

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

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

Vi vill också öka anslaget till kvinnojouren så att den primärt kan ge skydd åt kvinnor i Eskilstuna och inte behöver sälja platserna till andra kommuner för att klara verksamheten. Vi vill också öka anslaget till stadsmissionens kärnverksamhet och stärka samarbetet med missionen. Kommunen ska tala med en röst i relation till samarbetspartners inom ideell sektor. Verktyg som det våldsförebyggande programmet MVPs utbyggnad och insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor är centralt.

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska prioriteras av hela kommunkoncernen. Särskilt viktigt är det för målgruppen barn och unga. Därför är skolan, socialtjänsten, kultur och fritid samt föreningslivet viktigt. Den samordnare som finns för detta ska finnas kvar och rollen ska utvecklas genom att koncernen tar ett samlat ansvar. Fokus ska ligga på att driva uppdraget som helhet vad gäller insatser, beredskap etcetera samt tillskapa interna och nödvändiga utbildningar och bedriva utåtriktat, uppsökande, arbete.

Efter utvärdering av LOV (Lag om valfrihetssystem) inom socialtjänsten kan ytterligare steg tas inom området i syfte att öka kostnadskontroll och kvalitet. Detta görs fortsatt i kombination med en rimlig balans mellan egna verksamheter och privata utförare.

Arbetet med ANDTS (Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) ska förbättras och hela koncernen ska bidra. I och med detta läggs en grund inom det förebyggande arbetet. Minskad efterfrågan innebär minskade kostnader för samhället och mindre grogrund för kriminella nätverk som lever på bruk av dessa preparat.

Årsplan 2021 innehåller bland annat:

- Ökade insatser för minskad arbetslöshet. Krav och stöd. Utgångspunkten ska vara aktivitetsplikt för att uppbära stöd.
- Kraftfull satsning på att minska felaktiga utbetalningar i försörjningsstöd.
- Stärkt krisberedskap.
- Utökade resurser för att förstärka insatser för barn och ungdomar, Trygga Unga.
- Resursförstärkning till äldreomsorgen med 41 miljoner kronor.
- Satsning på kompetenslyft inom äldreomsorgen.
- Ökade resurser till yrkesutbildningar och kombinationsutbildningar.
- Insatser så att alla medarbetare, utifrån arbetets krav, ska få tillräckliga kvalifikationer i svenska språket
- Förbättrad belysning, till exempel i Stadsparken och på landsbygden, för ökad trygghet.
- Initiativ för att få ett häkte till Eskilstuna.
- Insatser för att minska klyftor, öka integration och fler i jobb.
- Avlasta personal och ge möjlighet till fokus på grunduppdraget.
- Insatser för att äldre som vill, ska kunna jobba längre.
- Krav på att jämställdhet ska genomsyra kommunens verksamheter.
- Resurser och insatser för att bekämpa brottslighet och dess orsaker.
- Påbörjat arbete med ett nytt resecentrum.
- Revidering av översiktsplan. Bostäder, näringslivsmark och trafikflöden.
- En unik satsning på MDH genom digitalisering och för att bli universitet.
- Genomföra beslut om effektivisering med 50 miljoner kronor utifrån genomlysning av kommunkoncernens administration, öka brukartid samt tillvarata digitaliseringens fördelar. Allt i syfte att tillföra resurser och tid till brukare inom välfärdens huvuduppgifter.
- Investeringar på sammanlagt 1 658 miljoner kronor under 2021. Av dessa avser 697 miljoner kronor investeringar i skolan och 302 miljoner kronor till grupp- och äldreboende.
- Genomförande av anläggningslyft under mandatperioden.
- Satsning på trygga och trivsamma skolmiljöer om totalt 30 miljoner kronor under mandatperioden.
- Stärkt ekonomi och möjlighet till satsningar tack vare försäljning av fastigheter.

Hållbar utveckling

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

Arbete mot diskriminering

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

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

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

Att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är en grundläggande förutsättning för att uppnå jämställdhet, jämlikhet och mångfald i Eskilstuna kommun. Arbetet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fortsätter utifrån Eskilstuna kommuns Plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017-2021. Under 2021 påbörjas arbetet med att revidera planen.

Barnets rättigheter

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

behöver kunskap om barnkonventionen, barnets rättigheter och levnadsvillkor i relation till sina respektive verksamhetsområden.

Jämställdhet

Flickors, pojkars, kvinnors och mäns olika möjligheter i samhället måste fortsatt belysas och identifierad ojämställdhet behöver åtgärdas. Arbetet fortsätter genomföras enligt Plan för jämställdhet 2018-2023. Planen är ett viktigt underlag och stöd för jämställdhetsintegrering av processer. Jämställdhet är lösningen som förebygger och förhindrar många framtida problem. Inom skola och utbildning är jämställdhet ett viktigt verktyg för att förbättra flickors och pojkars hälsa och resultat. Arbetet med att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden är en av nycklarna för att minska arbetslösheten och säkra kompetensförsörjning i bristyrken. Arbetet med att förbättra jämställdhetsperspektivet i styrning och ledning fortsätter utifrån lärdomar från arbetet med modellförvaltningar och bolag.

Mäns våld mot kvinnor

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

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

Integration

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

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

Eskilstuna kommuns förvaltningar och bolag arbetar både operativt och långsiktigt med integration varje dag i sina ordinarie verksamheter. På kommunledningsnivå fortsätter

arbete med den utveckling av ett samordnat strategiskt integrationsarbete som inleddes under 2020.

Trygghetsarbete och prioriterade stadsdelar

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

Att arbeta tillsammans med andra är en grundläggande förutsättning för att lyckas. Eskilstuna kommun behöver bygga sitt arbete på både de etablerade strukturer för samverkan som finns i prioriterade stadsdelar. Samtidigt behöver vi också utveckla och stärka nya former för att involvera ännu fler i arbetet med att lösa gemensamma utmaningar som leder till ökad trygghet samt ett jämlikt och jämställt Eskilstuna.

Samverkan med Mälardalens Högskola i trygghetsfrågor utvecklas. Både inom ramen för samarbetet mellan kommun och högskola och Samhällskontraktet.

Jämlik hälsa/Hälsofrämjande arbete

Arbetet med att minska skillnader i hälsa fortsätter under 2021 enligt Policy för jämlik hälsa. Målet är att hälsoläget ska förbättras och att skillnader i hälsa mellan olika områden i Eskilstuna ska minska. I spåren av covid-19-pandemin kan vi förvänta oss långsiktiga och negativa ekonomiska och arbetsrelaterade konsekvenser. Tidigare erfarenheter från ekonomiska kriser ger oss kunskap om hur de kan komma att påverka befolkningens psykiska hälsa. Under 2021 kommer fokus vara att utveckla tidiga och förbyggande insatser för att motverka psykisk ohälsa för flickor, pojkar, kvinnor och män, samt icke-binära i alla åldrar i samarbete med bland annat Region Sörmland och Mälardalens högskola. Det finns könsskillnader i hälsa och därför kan många av de insatserna som görs inom jämställdhet också bidra till att minska skillnader i hälsa och förbättra den generella folkhälsan.

I ett generellt hälsofrämjande perspektiv samverkar kommunen med många aktörer för att minska och förhindra användning av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak samt motverka spelberoende om pengar. Insatser som görs enligt Plan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak samt spel (ANDTS) Eskilstuna kommunkoncern 2019-2021, fortsätter. Det är angeläget att Eskilstuna kommun prioriterar ANDTS-arbetet ur ett hälsofrämjande, förebyggande, brottsbekämpande, behandlande och rehabiliterade perspektiv. ANDTS-arbetet ska bidra till att öka jämlikheten i hälsa, jämställdhetsperspektivet ska beaktas och barn och unga ska skyddas mot eget och andras bruk.

Hållbar offentlig upphandling

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

Att inkludera social hänsyn i upphandlingar bidrar till att de kvinnor och män som utför arbetet har skäliga arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö. Det bidrar även till ett förverkligande

av barnkonventionen då etiska krav förhindrar inköp av produkter där det förekommit barnarbete i produktionen.

Miljö

Eskilstuna ska fortsätta vara en föregångare på miljöområdet och arbetet med ekologisk hållbarhet har fortsatt prioritet. FN:s globala hållbarhetsmål är en utgångspunkt för arbetet. Kommunen ska arbeta aktivt för att engagera företag, organisationer och verksamma i Eskilstuna i miljöarbetet, bland annat i det gemensamma arbetet Affärsplan Eskilstuna och den kommande gemensamma klimatplanen. Miljö- och hållbarhetsfrågor behöver genomsyra planer och strategier för att nå vision och målbilden Eskilstuna 2030. Eskilstuna ska vara ett föredöme som en av världens mest miljösmarta industristäder.

Strategiska mål för hållbar utveckling

Fler i jobb

Fokus 2021

- Hela kommunkoncernen, näringsliv och samarbetspartners kraftsamlar genom Affärsplan Eskilstuna för att nå målet om nio procent arbetslöshet år 2023
- Kommunkoncernen tillhandahåller 500 språkpraktikplatser samt 500 extratjänster
- 760 yrkesutbildningsplatser erbjuds
- Samtliga försörjningsstödstagare ska ha en individuell plan för att förkorta tiden mot jobb och utbildning
- Aktivitetsplikt för den som uppbär ekonomiskt bistånd.
- Säkra möjligheterna till näringslivstillväxt i samhällsplanering och samhällsbyggnadsprocesserna
- Ytterligare steg mot stärkt företagsklimat genom utökad service utifrån företagets behov.

Höjd utbildningsnivå

Fokus 2021

- Insatser för förbättrade kunskapsresultat och ökat samarbete för en likvärdig skola i syfte att förbättra resultaten i förskola, grundskola och gymnasieskola, oavsett huvudman
- Digitalisering inom vuxenutbildningen
- Trygghet och trivsel i skolan för bättre studieresultat
- Ökad närvaro för barn och elever för att höja kunskapsnivån
- Arbeta för att förverkliga Mälardalens tekniska universitet

Attraktiv stad och landsbygd

Fokus 2021

- En effektivare stadsbyggnadsprocess och minst 600 bostäder påbörjas årligen
- Ökad tillgång till bredband på landsbygden
- Jämställdhet genom samlat grepp som modellförvaltning
- Genomföra anläggningslyft för uppgradering av idrottsplatser
- Förbättrad framkomlighet i trafiken
- Prioritera stadsläkning och uppdatera bostadsförsörjningsprogram
- Kulturkliv och områdesbaserad kulturverksamhet genomförs för att nå fler
- Webbplatsen eskilstuna.se utvecklas för ökad tillgänglighet till beslut och insyn

Tryggt och självständigt liv

Fokus 2021

- Flerårigt fokus på prioriterade stadsdelar. Samlat krafttag för att motverka utanförskap genom stärkta skolresultat, ökad trygghet, trivsamma utemiljöer, höjd kompetens och fler i jobb
- Successiv resursförstärkning 2021 och 2022 för att stärka det förebyggande trygghetsarbetet och det brottsförebyggande arbetet i hela Eskilstuna.
- Utveckling av det drogförebyggande arbetet som nu även omfattar spelberoende
- Digitalisering och välfärdsteknik i vården
- Förebyggande arbete med skydd mot olyckor
- Krisberedskap med kontinuitetsplaner för att minska sårbarheten
- Utveckla äldreomsorgen genom resursförstärkning och medarbetarengagemang

Miljö- och klimatsmart

Fokus 2021

- Utarbeta uppdaterad klimatplan utifrån arbetsprocess med företag, myndigheter och föreningsliv
- Mer lokalproducerad mat och en vidmakthållen hög andel ekologisk mat i kommunens verksamheter
- Säkerställa långsiktig dricksvattenkvalitet genom nytt vattenskyddsområde och utreda reservvattentäkt
- Åtgärder för att minska klimatpåverkan från plast ska genomföras
- Fortsatt profilering i Eskilstunas varumärke för att attrahera företag och få fler i jobb

Värna demokrati

”Demokrati betyder folkstyre och processen syftar till att förtroendevalda och nämndledamöter ska ha goda förutsättningar för att fullgöra sitt uppdrag samt att invånarna ska uppleva att det är lätt att ha insyn i kommunens verksamhet, kan vara delaktiga i frågor som rör dem samt har möjlighet att använda sina politiska rättigheter. Kommunen ska tillämpa de mänskliga rättigheterna och arbeta för alla människors lika värde liksom värna rättssäkerheten samt upprätthålla ordningen i ärende- och beslutsprocessen och genomföra det som folkvalda politiker beslutar om.”

Ett tryggare och jämställt Eskilstuna

Effekterna av nedgången i ekonomin som skedde under 2020 med ökad arbetslöshet och ökade behov av stöd riskerar att bli ännu större i prioriterade stadsdelar. Att hålla i och hålla ut i det långsiktiga främjande och förebyggande arbetet för att minska skillnader i staden, stärka skolresultaten och få fler i arbete och utbildning kommer att vara avgörande för ett tryggt, jämställt och sammanhållet Eskilstuna.

Inom ramen för den långsiktiga strategin i Orten bortom våldet fortsätter arbetet med att skapa positiv utveckling i prioriterade stadsdelar. Den kraftsamling som gjorts via samlokalisering av kommunala verksamheter i Årby och Fröslunda behöver fortsätta utvecklas för att möta de behov som finns och uppstår i prioriterade stadsdelar kopplat till arbete och utbildning. Arbetet med utveckling och samordning av uppsökande barn- och ungdomsverksamhet i stadsdelarna fortsätter. Skillnader mellan områden och grupper ska minska, klyftor och utanförskap ska brytas genom att alla samhällets aktörer kraftsamlar, samverkar och bygger tillit och relationer.

Det långsiktiga arbetet för kvinnofrid fortsätter utifrån Plan mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Rätten att vistas i det offentliga rummet utan att känna otrygghet är grundläggande i ett demokratiskt samhälle.

Delaktighet och jämlikt inflytande

Delaktighet och dialog kommer att vara en viktig del för att bygga socialt kapital i stadsdelar. Arbetet bedrivs med ett jämställdhetsperspektiv för att på bästa sätt utjämna skillnader mellan könen och stärka egenmakt hos flickor och pojkar, kvinnor och män. Under året utvecklas medborgardialogsarbete utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) modell för medborgardialog i komplexa frågor. Dialogen genomförs i Fröslunda och Lagersberg med omnejd tillsammans med kommunkoncernen, polisen, lokalt näringsliv, civilsamhälle och invånare. Erfarenheter kommer bidra till mer systematik och standardisering av framtida dialoger i andra komplexa frågor.

En sammanhållen, effektiv och rättssäker informationsförvaltning

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

Ett samlat arbete ska genomföras för att utveckla arbetsformer, kompetens, roller och organisation för kommunens informationsförvaltning för att säkra att den bedrivs rättssäkert, effektivt och enhetligt över hela organisationen. Det handlar om hela processen, från att skapa alternativt hämta information via användandet till arkivering.

Stöd till förtroendevalda och ärende- och beslutsprocessen

Ärende- och beslutsprocessen i kommunens nämnder och bolag ska bli mer enhetlig och mindre sårbar genom att standardiserade arbetsätt i högre grad tillämpas i ärendeberedning och nämndadministration. Beslutsunderlagen behöver bli bättre så att de belyser viktiga perspektiv, exempelvis tryggheten i samhället, påverkan på arbetstillfällen och hur flickor, pojkar, kvinnor och män berörs av beslutet. Grundläggande är att besluten ska vara rättssäkra och finansierade.

Introduktionen för nya förtroendevalda ska stärkas och fungera bättre för de som tillträder nya uppdrag under den löpande mandatperioden.

Åtagande

I samverkan utveckla en effektiv, rättssäker och gemensam informationsförvaltning som tillgodoser kommunens och invånarnas behov av insyn och tillgång till information.

(KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SBN, SN, VON, ÖFNES, KFAST, EEM) *Attraktiv stad och landsbygd*

Tillgodose behovet av utbildning

”Processen ger Eskilstunaborna goda kunskaper och bra förutsättningar för att lyckas väl i arbetslivet. Skolan ska stimulera alla elever till fortsatta studier och yrkesutbildning. Dessutom medverkar processen till att barn, elever och studerande utvecklas till kloka, engagerade och demokratiska medborgare genom samverkan mellan skola, föräldrar och samhälle.”

Förbättrade kunskapsresultat

Processens främsta mål 2021 är förbättrade kunskapsresultat och ökad likvärdighet i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Barn- och elevantalet ökar vilket innebär behov av fler skollokaler och utbildade lärare.

Hälsofrämjande och förebyggande insatser

Elevernas psykiska hälsa är starkt kopplad till deras skolprestationer och arbetsmiljön i skolan. Hälsöfrämjande och förebyggande insatser ska stödja flickor och pojkars utveckling mot skolans mål. De hälsofrämjande insatserna ska ha fokus på friskfaktorer som leder till hälsa samt underlättar och stödjer elevernas utveckling och lärande. Ett positivt skolklimat med delaktighet och stödjande relationer mellan elever och lärare samt eleverna emellan är viktiga förutsättningar för trygghet, trivsel och studiero och att elever mår bra uppnår lyckade skolresultat.

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

Breddad kompetens

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

Den nationella IT-strategin som tagits fram för skolan kommer att generera behov av digitalt lärandet i verksamhetsutveckling och därmed kompetensutveckling av personal under perioden 2021 till 2022. Det är av största vikt att samtliga skolformer arbetar medvetet och strategiskt med digitala verktyg för att förstärka lärandet för barn och elever. Det möjliggör också att fler når kunskapsmålen och utökar sina förmågor för problemlösning, kunskapssökande, kommunikation, samarbete, utforskande och kritiskt tänkande samt får bättre möjligheter att möta arbetslivets behov av digital kompetens.

Verksamheterna behöver organiseras för att på bästa sätt möta barn och elevers olika behov. Fortsatt kompetensutveckling i hur andraspråksinläring går till och vilka förutsättningar som är nödvändiga för en gynnsam språk- och kunskapsutveckling bör ske.

Kommunala förskolan arbetar för att öka andelen personal per barn med hjälp av sökta statsbidrag.

Grundskolan och gymnasieskolan måste ha ett fortsatt och ökat fokus på kunskapsuppdraget, att alla elever ska nå målen med skolans arbete och att så många som möjligt ska nå de högre betygen samt få en gymnasieexamen. Ett ökat entreprenöriellt arbetssätt bör utvecklas inom grund- och gymnasieskolan tillsammans med näringslivet och Ung företagsamhet (UF) under 2021. Förskolan, grundskolan och gymnasieskolan behöver säkerställa att det inte finns glapp mellan de olika skolformernas övergångar. Skolutveckling och utvecklingen av undervisningen ska ske på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

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

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen ska under 2021 medverka till att kvinnor och män får utbildning och bättre förutsättningar att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. För att nå dit krävs satsningar både på volym och på kvalitet inom SFI, svenska som andra språk, och övrig teoretisk vuxenutbildning. Det krävs tekniska förutsättningar för elever och personal på SFI och Komvux att kunna utnyttja IT-verktyg och andra digitala hjälpmedel i utbildningen. Behovet av särskilt stöd utifrån elevernas behov har stärkts under senare år, men är fortsatt stort då elever med låg utbildningsbakgrund ökar.

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

Inför 2021 ett minst lika stort behov av utbildningsplatser till SFI och grundläggande kurser då allt fler fortsätter att studera efter avslutade studier på SFI. Därför prioriteras ett bibehållande av antalet platser på svenska som andra språk samt på grundläggande kurser.

Satsningen på yrkesvux fortsätter där resultaten för de elever som slutför en utbildning är fortsatt goda. Cirka 80 procent av samtliga elever som slutfört utbildning under 2019 är sex månader senare i anställning.

Digitalisering inom vuxenutbildningen fortsätter

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

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola spelar stor roll i Eskilstuna kommuns förflyttning från industristad till utbildningsstad. Högskolan både utbildar blivande medarbetare, lockar studenter till högre utbildning, bidrar med evidens samt är en viktig samarbetspartner i olika projekt där vi kan samproducera. Det samarbetet ska fortsätta mer konkret under 2021. Under 2021 genomförs Kunskapsfesten, en vetenskapsfestival på och omkring Mälardalens högskolas nya campus. Kunskapsfesten riktar sig primärt till barn, ungdomar och potentiella framtida studenter men också intressenter inom forskning och näringsliv samt den breda allmänheten. Festivalen ska på ett lättillgängligt och kreativt sätt uppmärksamma forskning och kunskap med målsättning att få fler Eskilstunabor intresserade av eftergymnasiala studier samt öka attraktionskraften för Eskilstuna som studentstad.

Åtagande

Arbeta för att öka närvaron för barn och elever i förskola och skola för att höja kunskapsresultaten.
(GSN, FSN, GN) *Höjd utbildningsnivå*

Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster

”Processen ger det stöd den enskilde behöver för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Processen syftar till varaktiga förbättringar med tillämpning av evidensbaserade metoder för behovsanpassad vård och omsorg.”

Barn och ungas delaktighet i planering och genomförande av insatser förbättras

Jämlika insatser, stöd och behandling, ska erbjudas på lika villkor med likvärdigt bemötande av alla oavsett kön, ålder, utbildning, funktionsnedsättning, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet och uttryck. Likvärdighet innebär att tillgodose individens behov och rättigheter oavsett hans skiftande förutsättningar. Helhetssyn på alla flickor och pojkars livssituation ska alltid gälla.

Målsättningen är att barn och ungas delaktighet i sin egen planering av insatser och i genomförde av insatser hela tiden förbättras. Det tvärprofessionella samarbetet mellan socialtjänsten, skolan och kultur och fritid där flickor och pojkars behov är i fokus är en förutsättning för att lyckas i det arbetet. Varje barn, ungdom eller familj som söker hjälp och stöd får det som gynnar dem bäst och det först och främst på hemmaplan. Forskningen bekräftar att vård på hemmaplan ger bättre resultat än när barn och unga placeras utanför sin närmiljö.

Det drogförebyggande arbetet med att stödja framför allt skolpersonal i frågor som rör alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) fortsätter. Insatsen utgår från Eskilstuna kommuns handlingsplan mot ANDTS 2019-2021.

Självständigheten ökar genom att den enskildes resurser frigörs

Kvinnor och män ska erbjudas jämlika insatser, stöd och behandling på lika villkor med likvärdigt bemötande av alla oavsett hans skiftande förutsättningar. Det genom att frigöra och utveckla de enskildas egna resurser på ett sådant sätt att det ökar deras möjlighet att efter sina förutsättningar leva ett självständigt, aktivt och meningsfullt liv. Målsättningen är att de olika målgruppernas självständighet ökar och behovet av vård och sociala tjänster minskar.

Särskilt fokus ska läggas på de kvinnor och män som är i behov av insatser med samlad kompetens från flera olika utförare. En gemensam mottagning och samintegrerade insatser är till gagn för den enskilde, detta ska bidra till att den som söker hjälp får det stöd som personen behöver. Mottagningen ska även kunna vägleda till olika insatser oavsett verksamhetstillhörighet. Det är viktigt att förebygga att hen inte hamnar mellan stolarna och samtidigt att arbetet utförs mer effektivt och flexibelt.

Vården för kvinnor och män med beroende- och psykosocial problematik, så kallad samsjuklighet, utvecklas och samordnas i ett gemensamt drivet boende i Eskilstuna. Samordnade vård- och omsorgsinsatser ska även erbjudas dem som har stöd i egna boenden, så kallat boendestöd.

Äldreomsorgen bidrar till självständighet, trygghet och god hälsa

Framtidens äldreomsorg behöver att kommunen och regionen gemensamt planerar för hur vården och omsorgen bäst ska anpassas till äldre kvinnor och mäns behov. Målsättningen med alla insatser inom äldreomsorgen är att den äldre upplever att insatserna ges samlat och att vården och omsorgen bidrar till ökad självständighet, trygghet och en god hälsa.

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

Kommunen fortsätter att tillsammans med Region Sörmland driva ett gemensamt utvecklingsarbete inom ramen för Nära vård. I december år 2019 startade ett interprofessionellt Nära vårdteam som svarar för insatser hos äldre med behov av komplexa insatser. Under åren 2020 och 2021 ska allmän prevention riktad till den äldre befolkningen samt indikerad prevention för personer med risk för ohälsa utvecklas. Utvecklingsarbetet följs av Mälardalens högskola som genomför en följeforskning

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

Trygga kompetensförsörjningen

Den demografiska utvecklingen är en utmaning för hela välfärden. Flera yrkesgrupper är svårrekryterade inom stöd-, vård- och omsorgsverksamheterna. Svårt att rekrytera är arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biståndshandläggare, beteendevetare, boendestödjare, sjuksköterskor och undersköterskor samt erfarna socialsekreterare och enhetschefer. Målsättningen är att trygga kompetensförsörjningen genom att på olika sätt arbeta aktivt med attrahera, utveckla, engagera och behålla medarbetare. Vi möter kompetensbehovet bland annat genom att se över arbetssätt och använda kompetensen på rätt sätt, bredda rekryteringen och ta tillvara kompetens från fler samt verka för ett hållbart arbetsliv där fler arbetar mer och längre

Utveckla nya arbetssätt med stöd av digital teknik

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

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

Åtaganden

Samordna vårdinsatser för kvinnor och män på hemmaplan.
(SN, VON) *Tryggt och självständigt liv*

Genomföra tidiga och förbyggande insatser för att motverka psykisk ohälsa för flickor, pojkar, kvinnor och män. (SN, VON, FSN, GSN, GN, AVN, KFN) *Tryggt och självständigt liv*

Genom resursförstärkning öka medarbetarnas förutsättningar att vara en aktiv del i utvecklingen av framtidens äldreomsorg med fokus på förebyggande och samordnade insatser samt den enskildes förmåga och vilja att leva ett självständigt liv. (VON) *Tryggt och självständigt liv*

Tillgodose behovet av berikande kultur och fritid

”Processen skapar förutsättningar för goda livsvillkor och en meningsfull fritid för alla Eskilstunabor och besökare, med särskilt fokus på barn och ungdomar. Det sker genom att erbjuda upplevelser, aktiviteter och bildning samt att samla, vårda och visa kulturarvet.”

Den rådande situationen under 2020 med en spridning av Coronaviruset påverkar hela samhället. Inom kultur- och fritidsområdet innebär det stora ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser för många aktörer. Det handlar om att ställa om verksamheter och hitta nya lösningar och arbetssätt, att hantera inställda föreställningar, besök och bokningar och att göra konsekvensanalyser för egna verksamheter samt för kultur- och fritidslivet. Kommunen behöver fortsatt arbeta för och bidra till att idrotten, kulturen och de kreativa näringarna i Eskilstuna ska kunna återhämta sig och fortsätta utvecklas.

I en attraktiv stad med en levande landsbygd som kvinnor, män, flickor och pojkar väljer att bo och leva i eller besöka är kultur, idrott och friluftsliv viktiga komponenter. Många barn och unga har dock begränsade möjligheter att delta i kultur- och fritidsaktiviteter, inte minst på grund av olika socioekonomiska förutsättningar. Målsättningen är att alla invånare i Eskilstuna ska ha jämlika och jämställda möjligheter att utöva idrott eller andra fritidsaktiviteter, organiserat eller på egen hand. Ökande befolkning och demografiska förändringar skapar dessutom nya förutsättningar och krav även inom kultur- och fritidsområdet.

2021 är sista året för kommunkoncernens kultur- och idrottspolitiska planer. Planerna ska under året utvärderas ska sedan revideras tillsammans med inblandade aktörer. Dessutom ska en plan för friluftslivet tas fram.

Säkra och trygga anläggningar som möter ett ökat behov

Som ett led i arbetet med säkra och trygga anläggningar genomfördes under 2019 en kartläggning av underhålls- och renoveringsbehov på kommunens idrottsanläggningar. Den visade att det fanns ett stort behov av att förbättra standarden på anläggningarna. Kommunfullmäktige har därför avsatt särskilda resurser för att genomföra ett anläggningslyft, arbetet sker under 2020–2022 utifrån fastställd prioriteringsordning. I övrigt fortsätter arbetet utifrån utvecklingsplaner för Ekängens idrottsområde, Sundbyholm, Tunavallen samt Torshargs IP och Torshälla inklusive hamnen. Under 2021 fortsätter även arbetet med att utveckla våra friluftsområden utifrån inriktningen i Grönplanen samt upprustningen av kommunens lekplatser.

Kultur- och fritidsverksamhet i prioriterade stadsdelar

Områdesbaserad kultur- och fritidsverksamhet i de prioriterade stadsdelarna innebär fokus på kvinnor, män, flickor och pojkar som bor i det geografiska området. Situationen med social obalans och social utsatthet kräver långsiktiga satsningar för att hitta lösningar. Arbetet ska ske flexibelt och utifrån de olika behov som finns i Eskilstuna kommun. Inom kultur och fritidsområdet ligger fokus 2021 på jämställt och jämlikt utbud, medborgardialog i komplexa frågor samt medskapande och delaktighet. Det är även viktigt att arbeta för att öka deltagande i kulturverksamhet och eget skapande. Mötesplatserna är ett viktigt inslag

för att skapa trygghet och under 2021 är inriktningen att Mötesplats Fröslunda kan invigas i början av året.

Det är viktigt att det sker ett samlat krafttag för ett samorganiserat arbete över hela kommunkoncernen för att möta de utmaningar som finns. Inom ramen för en den långsiktiga strategin i Orten bortom våldet fortsätter arbetet med strategiskt utvecklingsarbete i prioriterade stadsdelar.

Genomföra kulturkliv

Eskilstuna ska fortsätta påbörjade kulturkliv för att stärka kulturens egenvärde och för att invånare i kommunen, kvinnor och män, flickor och pojkar, ska vara en del av och ta del av kulturverksamhet. Genom att skapa möjligheter för alla att ta del av ett rikt och varierat kulturutbud både genom eget skapande och som kulturkonsument kan nya perspektiv och utmaningar ges och därmed bidra till ett djupare livsinnehåll och en känsla av sammanhang. Ett ökat intresse för kultur genererar även fler arbetstillfällen inom kultursektorn genom sålda biljetter till konserter och kulturevenemang samt kringverksamhet. Satsningar som evenemanget Folk och Kultur fortsätter även 2021.

Arbetet med kulturkliv utgår från den plattform som tagits fram och som tydliggör konkreta insatser under 2020–2022. Viktiga utgångspunkter i detta arbete är samverkan och att göra saker på ett nytt sätt.

Evenemang för en attraktiv stad

Covid-19-pandemin har haft omfattande påverkan på evenemang, arrangörer och underleverantörer. Det är ett nytt nuläge att förhålla oss till. Vi kommer förmodligen att se en ännu starkare hemestertrend med ökad inhemsk och lokal turism under 2021. Samtidigt behöver nya evenemang för framtiden planeras in. Det är viktigt att vi som offentlig aktör ser bortom pandemin för att fylla på kalendern och evenemangsportföljen. Att evenemang arrangeras i Eskilstuna har stor betydelse. Det bidrar till att skapa en attraktiv stad att besöka, bo och verka i. Dessutom stimuleras ekonomin, efterfrågan på tjänster ökar och platsen marknadsförs. Evenemangsstrategin behöver revideras för att visa hur Eskilstuna ska utvecklas som evenemangsstad.

Åtagande

Genomföra åtgärder utifrån den plattform för kulturklivet som tagits fram och som tydliggör konkreta insatser. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON) *Attraktiv stad och landsbygd*

Tillgodose behovet av hållbar samhällsbyggnad

”Processen syftar till att skapa attraktiva stadsdelar med god service, ett pulserande centrum och en livskraftig landsbygd för Eskilstunaborna. Med de naturliga förutsättningarna som utgångspunkt främjas en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Stadsbyggnad i form av transportsnål planering, hållbart byggande, skapande av infrastruktur och underhåll syftar till en hållbar utveckling med utnyttjande av kommunens geografiska läge i regionen. Men också till att vårda och bevara värdefulla tillgångar i form av byggnader, stadsmiljöer, landsbygd och natur. Vattenförsörjning, avloppshantering, återvinning och energiproduktion bedrivs med miljömässigt hållbara metoder.”

Eskilstuna växer och med det behovet av såväl bostäder som kommunala verksamhetslokaler, mark för näringslivsutveckling och samhällsservice. Den pågående revideringen av översiktsplanen för Eskilstuna ska möjliggöra 15 000 nya bostäder och 18 000 nya arbetstillfällen. Under 2021 antas den reviderade översiktsplanen av kommunfullmäktige. Översiktsplanens prioritering av mark och vattenanvändning är en nyckel för att nå Eskilstunas vision och målbild för 2030.

Det kommer att vara fortsatt stort fokus på att få fram detaljplaner för att klara utbyggnadsbehoven för såväl bostäder, näringslivslokaler och samhällsservice. Eskilstunas har en hög arbetslöshet, därför behöver projekt och åtgärder som möjliggöra och genererar nya och fler jobb vara i fokus för processområdet. En kraftsamling görs kring utveckling av området Gunnarsskäl nordost om Eskilstuna för närings- och logistikverksamhet.

Arbetet med att effektivisera stadsbyggnadsprocessen fortsätter. Efterfrågan på kostnadseffektiva bostäder med olika ägandeformer är fortsatt stor. Byggande i trä ska alltid vara förstahandsalternativet. Tillsammans med Kommunfastigheter och privata byggföretag ska bostadsbyggandet fortsätta öka. Den demografiska utvecklingen med fler unga och fler äldre innebär också att behovet av förskolor, skolor, äldreboenden och särskilda boenden ökar. Lokalförsörjningsplaneringen ska vara effektiv och nybyggnationen ligga i fas med efterfrågan. Konceptbyggnader, typbyggnader, ska vara förstahandsvalet vid nybyggnation av verksamhetslokaler.

Konsekvenser av covid-19 för processområdet ska analyseras gällande utformning av verksamhetslokaler, behov av bredband och effekter på transportsystemet samt kollektivtrafiken. Syftet är att dra lärdom inför kommande projekt.

Rent vatten är en prioriterad fråga. Vattentäkter för dricksvatten behöver säkras och arbetet med att upprätta eller revidera vattenskyddsområden där behov finns fortsätter under 2021. Verksamhetsområden för vatten och avlopp byggs ut i enlighet med plan för dricksvatten och avlopp. Åtgärderna i den antagna grönplanen och dagvattenplanen påbörjas. En revidering av Eskilstunas vattenplan påbörjas.

En växande stad får konsekvenser för transportsystemet. Eskilstuna har som mål att skapa ett effektivt och hållbart transportsystem, med god tillgänglighet till arbetsplatser, utbildning, service och fritidsaktiviteter för alla invånare. Det behövs både bättre

förutsättningar för fossilfria fordon och ökad andel gång, cykel och kollektivtrafik. Kommunkoncernen arbetar även med effektivisering av egna transporter och med att utveckla våra digitala möten ytterligare, som ett sätt att minska trängsel. Arbetet med revidering av trafikplanen och strategisk utveckling av transportsystemet fortsätter.

En revidering av klimatplanen för Eskilstuna fortsätter, i samverkan mellan företag, föreningar och invånare, med syfte att föreslå åtgärder för att tillsammans nå de nationella målen till 2045. Kommunkoncernens arbete med att minska klimatpåverkan genom energieffektivisering, utbyggnad av solceller och öka användningen av förnybara bränslen i fordonsflottan fortsätter. En ny biogastankstation och ökad tillgång till biogas är viktigt för att nå målet. Mindre hushållsavfall ska gå till förbränning och återanvändningen ska öka. En revidering av avfallsplanen kommer att påbörjas i slutet av 2021. ReTuna ska fortsätta att utvecklas och lönsamheten öka. Under 2021 kommer resultaten av EU-projektet Jakten på plasten att tas omhand genom kartläggning av plastanvändning och fokus på mer flergångsplast samt plast från förnybara råvaror.

Åtagande

Åtgärder för att minska klimatpåverkan från plast ska genomföras, baserat på resultaten från projektet "Jakten på plasten" (KS, SEN, FSN, VON, KFAST) *Miljö- och klimatsmart*

Konceptbyggnader, typbyggnader, ska vara förstahandsvalet vid nybyggnation av verksamhetslokaler. (KS, FSN, GSN, VON, SN, SBN, KFN, SEN, KFAST) *Stabil ekonomi*

Bedriva samhällsskydd och beredskap

”Processen utvecklar en säker och trygg kommun för invånarna. Genom information, utbildning och förebyggande arbete elimineras eller minskas risken för skador och olyckor samtidigt som människors hälsa främjas. I de fall olyckor ändå inträffar minskar konsekvenserna för människor, miljö och egendom genom att en hög skyddsnivå säkerställs för människors hälsa och intressen när det gäller säkra livsmedel, skydd mot farliga utsläpp, bränder, skadegörelse och olyckor.”

Krisberedskap och etablering av civilförsvaret.

Utgångspunkten för krisberedskap och varje verksamhets åtgärder och kontinuitetsplaner är risk- och sårbarhetsanalysen för perioden 2020 - 2023. Lärdomar från krislednings- och beredskapsarbetet med covid-19 kommer att utveckla vår förmåga att klara kontinuitetshantering liksom kommunikation vid en händelse eller kris. Under året behöver vi ta ställning till vilken beredskap kommunen ska ha för vissa försörjningsaspekter som exempelvis bemanning, el, nödvatten livsmedel och drivmedel. Dessa behöver säkras för att vi ska minska sårbarheten i verksamheten och ha en god förmåga att hantera olika krissituationer. Även arbetet med att etablera ett civilförsvaret kommer att prioriteras.

Arbetet med att utveckla kriskommunikationsarbetet fortsätter för att bidra till en robust krisorganisation. Kriskommunikationen ska bidra till att stärka medborgarnas förmåga att hantera en krissituation och samtidigt på ett tydligt och enkelt sätt beskriva hur kommunkoncernen hanterar en kris. Det kan exempelvis handla om information till medborgare om uppsamlings-, utrymnings- och mottagningsplatser.

Brottsförebyggande arbete

En viktig del i det långsiktiga arbetet med att öka tryggheten är att minska brottsligheten. Arbetet utgår från Eskilstuna kommuns samverkansöverenskommelse med polisen och leds genom det lokala brottsförebyggande rådet och samordnas av en tvärfunktionell styr- och ledningsgrupp som utgår från metoden Orten bortom våldet. Målet för det samlade trygghetsarbetet är att skapa en positiv utveckling i prioriterade stadsdelar. Skillnader mellan områden och grupper ska minska och klyftor och utanförskap ska brytas genom att alla samhällets aktörer kraftsamlar, samverkar och bygger tillit.

Tillsyn och kontroll

Med en växande kommun kommer ett större behov av tillsyn och kontroll. Tillsynen och myndighetsutövningen är en viktig del av det brottsförebyggande arbetet. Samverkan med andra myndigheter och inom kommunkoncernen är en viktig framgångsfaktor för att lyckas i vårt arbete. Verksamheten kommer att fokusera på att upprätthålla en omfattning på tillsyn och kontroller som motsvarar plan. Verksamheter med utsläpp till vatten, exempelvis små avlopp står fortsatt i fokus precis som arbetet med de mest förorenade markområdena i kommunen.

Skydd mot olyckor

En följd av befolkningsutvecklingen är fler olyckor och fler larm. För att förebygga och minska konsekvenser av bränder fortsätter den långsiktiga satsningen på information och utbildning i brandskydd för kommuninvånare och kommunanställda, nu med inriktningen att lämpliga delar genomförs som webbutbildning. Arbetet inom 'Aktiv mot brand' går vidare

med individanpassat brandskydd för särskilt sårbara grupper. Här krävs en god samverkan mellan förvaltningarna.

Olyckor i trafik, drunkning, fallolyckor och självmord ska också förebyggas och förhindras. Särskilt viktigt är att samordna arbetet med suicidprevention för att minska antalet omkomna.

Med start 2021 kommer även resurser behöva läggas på implementering av de nya föreskrifter som förväntas träda i kraft vid årsskiftet. De syftar till ett mer effektivt och enhetligt operativt ledningssystem i kommunal räddningstjänst. För räddningstjänstens del är ett byte till en gemensam teknikplattform en nödvändighet för att på ett effektivt sätt kunna samarbeta med SOS Alarm och angränsande systemledningar för operativ räddningstjänst.

Åtagande

Samlat krafttag för att motverka utanförskap och skapa trygghet genom fler i jobb, stärkta skolresultat, en meningsfull fritid och trivsamma ute- och boendemiljöer, jämlik delaktighet och inflytande samt att det offentliga ökar närvaron i stadsdelarna. För att öka tryggheten ska även det brottsförebyggande arbetet stärkas. (KS, alla nämnder, alla bolag) *Attraktiv stad och landsbygd*

Minska sårbarheten i kommunens verksamheter, förbättra förmågan i krissituationer samt säkerställa kommunens försörjningsaspekter. Lärdomar från covid-19 ska tas till vara. (KS, alla nämnder, alla bolag) *Attraktiv stad och landsbygd*

Utveckla förebyggande och trygghetsskapande insatser som motverkar kriminalitet och missbruk genom samverkan med bland annat skolor, familjecentraler och andra mötesplatser. (SN, FSN, GSN, GN, AVN, KFN, KS) *Attraktiv stad och landsbygd*

Främja näringsliv och arbete

”Processen främjar arbete och ökar ekonomisk tillväxt i kommunen genom att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivets växtkraft. De grundläggande förutsättningarna förbättras; till exempel arbetsmarknadens kompetensförsörjning, kommunikationssystem, trygghet, offentlig service, innovationskraft och markberedskap.”

Högre sysselsättning

Ett viktigt mål för Eskilstuna är att på kort sikt höja sysselsättningen och på längre sikt höja utbildningsnivån för att främja högre lönenivåer. Hur stora följderna blir av covid-19-pandemin är fortsatt osäkra men vi ser redan nu en mycket stor påverkan på näringslivet och invånare som blivit utan arbete. Kommunkoncerns övergripande mål att sänka arbetslösheten för kvinnor och män till högst tio procent 2023 kommer kräva mycket stora insatser. För att nå en högre sysselsättning bland invånarna i arbetsför ålder behöver olika delar i samhället arbeta tillsammans och inte minst hela kommunkoncernen. Affärsplan Eskilstuna är vår gemensamma plattform vilket är en av förutsättningarna för att klara av våra utmaningar.

Stärkt näringslivsklimat för tillväxt

När det befintliga näringslivsklimatet är bra finns starka förutsättningar för ett modernt, inkluderande, hållbart och framgångsrikt näringsliv. I förlängningen ger det fler nyetableringar, nya företag och jobb, vilket gynnar alla som bor och verkar i Eskilstuna.

Förutsättningarna för tillväxt- och utvecklingsmöjligheterna för Eskilstunas näringsliv måste stärkas. Tillsammans med näringslivet behöver möjligheter och hinder identifieras. Hinder behöver vi arbeta bort och möjligheterna behöver vi stärka. Samtliga delar av Eskilstuna kommunkoncern har ett eget ansvar att aktivt arbeta med att stärka näringslivsklimatet.

Kommunkoncernen bidrar till ett starkt näringslivsklimat genom en väl fungerande företagservice utifrån företagets behov. Förutsättningar för goda hållbara möten ska finnas oavsett om mötet sker digitalt eller fysiskt. Samtliga kontakter och möten med kommunkoncernen ska göra det effektivt, tydligt och enkelt att starta, driva, etablera och utveckla företag.

Företag i Eskilstunan ska vara innovativa, hållbara och kännetecknas av att ha produkter och tjänster som är aktuella nu och i framtiden. Därför ska ett starkt innovations- och stödsystem, skickligt på att välriktat attrahera externt kapital, finnas. Innovation och tillväxtstimulans ska vara riktat till alla typer av företag, nystartade såväl som väletablerade och mer traditionella.

Kompetensförsörjning

För att klara kompetensförsörjningen behöver kommunkoncernen fortsätta att arbeta tillsammans med näringslivet och andra externa parter. Utbildningar och kompetenshöjande insatser ska även fortsättningsvis grundas på de kompetenser som arbetsgivare efterfrågar. Funktionen inflyttarservice utvecklas vidare och är viktig för att attrahera den kompetens som efterfrågas av arbetsgivare.

Satsningarna på arbetsmarknadsinsatser är fortsatt omfattande och innebär under 2021 att kommunkoncernen tillhandahåller jobb, utbildnings- och arbetsmarknadsplatser. Kommunen kommer att öka antalet yrkesutbildningsplatser för att möta upp kompetensförsörjningsbehovet. Språkhöjande och integrationsfrämjande verksamheter vidareutvecklas för de kvinnor och män som idag inte har möjlighet att tillgodogöra sig någon av kommunens insatser. Ytterligare fokus ska läggas på att tillhandahålla praktikplatser för de kvinnor och män som utbildas till yrken inom kommunkoncernen.

Flickor och pojkars möjlighet till möten med näringslivet och deras framtida val av studier och yrkesval underlättas via nära samarbete med näringslivet och bra stöd från lärare, studie- och yrkesvägledare. Samarbetet med Mälardalens högskola, MDH, utökas och efterfrågade utbildningar fortsätter att utvecklas för att ytterligare säkra kompetensen lokalt. Att stärka samarbetet med MDH är centralt för att möjliggöra att ytterligare steg tas mot universitetstatus.

Attrahera etableringar

För att locka framtida hållbara företagsetableringar till Eskilstuna ska ett attraktivt och konkurrenskraftigt etableringserbjudande finnas. Etableringsarbetet fortsätter ske proaktivt och takten behöver öka. Prioriterade branscher tydliggörs i syfte att öka takten på etableringar. Etableringsteamet, som består av olika funktioner inom kommunkoncernen, möter företagen samordnat och lotsar dem genom hela etableringsprocessen.

Attraktiva Eskilstuna

Med ett internationellt fokus och möjliggörande evenemangsfonder fortsätter kommunkoncernen med att stärka Eskilstunas attraktivitet genom att utveckla möten, främja evenemang och skapa anledningar att besöka staden. Genom ett nära samarbete med Position Eskilstuna programmeras stadskärnan för att öka dess attraktivitet.

Åtagande

Utpekade nämnder och bolag ska identifiera och genomföra åtgärder för att ge näringslivet förbättrade förutsättningar för ökad tillväxt som leder till fler i jobb. (KS, SBN, MRN, AVN, FSN, GSN, GN, TSN, VON, alla bolag) *Fler i jobb*

Nämnder och bolag ska i dialog med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen möjliggöra att minst 500 språkpraktikplatser och minst 500 platser avseende Extratjänster nås samt ökning till 760 yrkesutbildningsplatser. (AVN, alla nämnder och bolag) *Fler i jobb*

Nämnder och bolag ska tillhandahålla platser för arbetsplatsförlagt lärande till yrkesutbildningar i dialog med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och/eller upphandlade utbildningsleverantörer. (AVN, VON, GN, GRN, FSN, SEN, EEM, KFAST) *Fler i jobb*

Processkvalitet

Fokus 2021 för processkvalitet

Förbättrad tillgänglighet, service och tjänster genom verksamhetsutveckling med stöd av:

- Tydliga uppdrag och tillit i styrning
- Digitalisering, automatisering och välfärdsteknik
- Det kommunikativa ledar- och medarbetarskapet
- Service och tillgänglighet
- Jämställdhetsintegrering
- Systematiskt miljöarbete
- God säkerhetskultur och kriskommunikation

Utveckla och effektivisera verksamhet med stöd av digitalisering för att säkra välfärden

För att frigöra resurser till välfärden ses kommunens lednings-, huvud- och stödprocesser över. I första läget ska administrativa arbetsuppgifter och arbetssätt främst inom stödprocesserna ekonomi, IT och HR effektiviseras, med fokus på standardisering, konsolidering, digitalisering samt styrning och ledning. Nästa steg är att prioritera insatser med effektiviseringspotential för administrationen i kärnverksamheten.

För att kunna samordna arbetsuppgifter och arbetssätt behöver verksamhetsutvecklingen ske över förvaltnings- och processgränserna. Arbetet behöver än tydligare utgå från kunders, brukares och invånares behov och livshändelser som till exempel att bli förälder, börja skolan, starta ett företag, bygga ett hus, bli äldre och inte klara sig hemma.

Digitalisering och automatisering är viktiga verktyg i effektiviseringsarbetet. Det nya långsiktiga programmet för digital transformation har till syfte att skapa en samlad riktning i kommunkoncernens digitaliseringsarbete. Nämnder och bolag ska utifrån sitt uppdrag ta fram egna planer för att utveckla och effektivisera verksamheten med stöd av digitalisering i syfte att säkra välfärden. Under 2021 sker ett arbete så att alla nämnder och bolag ska kunna påvisa nyttan och effekthemtagning av genomförda effektiviserings- och digitaliseringsinitiativ. För att prioritera, styra, samordna och följa upp utvecklingsinitiativ etableras ett strategiskt projektkontor. Projektkontoret syftar bland annat till att förbättra samordning och samutnyttjande av system och resurser, något som är nödvändigt för att undvika suboptimering. En del i digitaliseringsarbetet är även implementering av ny IT-policy och riktlinjer för samt genomförande av IT-strategin.

Under 2021 kommer nya arbetssätt att implementeras och detta kräver förmåga att leda i förändring och att våga prova nytt. Det är viktigt att stötta och följa upp att nyttorna säkras. För att lyckas kommer förändringsledning och förändringskommunikation prioriteras.

Förbättra service och tillgänglighet genom självservice

Invånare, kunder och brukare ska i allt större utsträckning kunna hantera frågor och ärenden via självservice. Den nya servicewebben, men även besöks- och företagswebb, ska öka tillgängligheten till och underlätta kontakten med kommunen. Det kan handla om att söka exempelvis hemtjänst, bygglov eller tillstånd via eskilstuna.se. Det förutsätter god intern

samverkan och prioriteringar sker ur ett volym- och kvalitetsperspektiv och att arbetet utgår från invånarnas behov. Verksamhetsutvecklingen tar stöd i en ny servicemodell som är inriktad på att öka andelen ärenden som hanteras via självhjälp.

Självservice kopplas till målsättningen att samla den enskilde invånarens ärenden på "Mina sidor" och då behöver även möjligheten till e-signering. Tillsammans med Fyra Mälarstäder driver kommunen ett arbete med byte av e-tjänsteplattform som möjliggör gemensamt utvecklingsarbete.

Analysera resultat, lära av andra och systematiskt införa nya arbetssätt

Verksamhet med sämre resultat behöver hitta och systematiskt införa nya arbetssätt för att höja resultatnivåer. Detta genom att analysera avvikelser, se variationer, hitta orsaker och identifiera framgångsfaktorer. För att kunna analysera sin verksamhet behövs data som säger något om kvalitet, effektivitet och produktivitet. Data som går att jämföra med andra och som lätt går att hitta i exempelvis jämförelserapporter. All individbaserad data ska vara uppdelad på kön för att synliggöra vilka verksamheter som är jämställda för att kunna hantera avvikelser. Med samma systematik behöver verksamheter analysera andra perspektiv så som miljöpåverkan, tillit, trygghet eller säkerhet. Det är viktiga aspekter för att nå politiskt uppsatta mål som till exempel att fortsatt vara Sveriges mest jämställda och miljömedvetna kommun, en attraktiv arbetsgivare och ett tryggt Eskilstuna.

Perspektiven behöver integreras i befintligt planerings- och uppföljningsarbete, inte vara ett arbete som bedrivs vid sidan av.

Åtaganden

Ta fram en plan för att utveckla och effektivisera verksamheten med stöd av digitalisering i syfte att säkra välfärden. (KS, alla nämnder och bolag) *God kvalitet och värdeskapande processer*

Alla nämnder ska öka tillgängligheten och förbättra servicen med stöd av beslutad servicemodell och handlingsplan. (KS, alla nämnder) *God kvalitet och värdeskapande processer*

Medarbetare

Fokus 2021

Erbjuda ett hållbart arbetsliv med förmågan att attrahera och försörja organisationen med rätt kompetens, utifrån verksamheternas behov av förändrade arbetsätt. Det innebär bland annat att främja en hållbar arbetsmiljö, förbättra chefers förutsättningar samt att få fler att arbeta längre.

- Förändrade arbetsätt kommer kräva fortsatt förändringsledning och omställning, men även kompetensväxling och ett livslångt lärande.
- Ha ett tydligt, tillitsfullt och hållbart ledarskap samt ge förutsättningar för ett aktivt och hållbart medarbetarskap.
- Integrera hälsa och arbetsmiljö tidigt vid planering och utveckling av verksamheten samt stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Attraktiv arbetsgivare i förändring

Varje dag skapar medarbetare inom Eskilstuna kommunkoncern värde för invånarna utifrån det samhällsviktiga uppdraget. Genom det goda hållbara mötet och att ha brukarens, invånarens och kundens fokus ges förutsättningar för att göra skillnad i välfärdsuppdraget. Det bidrar till att vi tillsammans utvecklar Eskilstuna. Under året fortsätter arbetet med att långsiktigt stärka kommunkoncernen som en attraktiv arbetsgivare för att vara med i konkurrensen på arbetsmarknaden om värdefull kompetens till olika yrkesgrupper. Som ett led i detta kommer arbete med att förbättra medarbetares och chefers introduktion till kommunen och arbetsplatsen att genomföras under året. Medarbetares introduktion och första tid på arbetet är mycket viktig för trivsel och upplevd känsla av sammanhang på arbetet.

Omvärlden förändras i snabb takt. I denna speciella tid drabbades världen under 2020 av en pandemi som påverkade verksamheterna på olika sätt. Det innebär att lärodomar dragits och andra prioriteringar kan komma att behöva genomföras under detta år 2021, än vad som är tänkt. Den demografiska och den ekonomiska utvecklingen är samtidigt en utmaning. Det ställer krav på organisationens förmåga att vara modig och löpande ställa om samt anpassa verksamheter till andra eller nya förhållanden. Ibland sker det med hjälp av digital teknik. Krav ställs även på förmågan att leda komplexa förändringar i samverkan med olika aktörer. Omprioriteringar och beslut kan komma att uppstå som en konsekvens av pandemin. Parallellt med detta genomgår kommunen ett arbete med att effektivisera administrationen.

Gemensamma strukturerade arbetsformer fortsätter ses över och vidareutvecklas för att främja en långsiktig kompetensförsörjning som är anpassad till de krav som ställs, nu och i framtiden. Till möjligheterna hör att ta vara på varje medarbetares och arbetsgrupps ambitioner och kompetens och använda dessa på bästa sätt för att utveckla verksamheterna utifrån behov. Det handlar också om att stödja det livslånga lärandet direkt på arbetsplatserna genom olika former av kompetensutveckling genom att växla kompetens. Digitala verktyg för lärande införs under året. Arbetet fortsätter med att se över hur vi kan attrahera eller matcha potentiella medarbetares kompetens med kommunens behov, vilket bidrar till att minska arbetslösheten i Eskilstuna. Det kan till exempel handla om att stärka samarbeten med aktörer inom utbildningsområdet för att nå flera grupper.

För att Eskilstuna kommun ska kunna klara sitt samhällsviktiga uppdrag behöver varje medarbetare ha tillräckliga kvalifikationer i svenska språket utifrån arbetets krav. Det handlar om att kunna göra sig tillräckligt förstådd och förstå andra i mötet samt kunna läsa, skriva och dokumentera. Det handlar också om att förstå och agera utifrån till exempel gällande instruktioner, rutiner samt riktlinjer. Det är nödvändigt för att invånaren, brukaren och kunden ska få sitt behov tillgodosett. Medarbetaren har därför ett eget ansvar för att utveckla sin kunskap i svenska språket såväl som att Eskilstuna kommun som arbetsgivare kompletterar med stöd och olika former av språkutvecklingsinsatser. Under året initieras ett arbete kring att skapa förutsättningar för språkutveckling.

Likvärdiga villkor för anställning, utveckling och ersättning mellan kvinnor och män är en grundläggande förutsättning inom alla verksamheter. Alla medarbetare ska uppleva att arbetsplatserna är jämställda och att alla behandlas likvärdigt. Under året fortsätter strävan i kommunen för att medarbetares förutsättningar att förlänga yrkeslivet ska stärkas. Arbetet fortsätter med målsättningen att heltidsanställning ska vara en norm vid all nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i allt högre utsträckning. En väl fungerade lönebildning bedrivs som ger förutsättningar till att nå uppsatta mål och resultat bland chefer och medarbetare.

Medarbetarskap och ledarskap

Inom Eskilstuna kommunkoncern är en grundläggande förutsättning att medarbetare och chefer ser sin del i helheten och involveras i utvecklingen av verksamheten. Alla ska ha en förståelse för hur det politiska uppdraget utvecklas och utförs i mötet med brukare, invånare och kunder. Under året fullföljs införandet av policyn och riktlinjerna för medarbetarskap, chef- och ledarskap, på alla arbetsplatser. Det innebär att bland annat att chefen ger förutsättning för att skapa förståelse för uppdraget och att medarbetarna ges möjligheter att påverka verksamheten. Chefs- och ledarutvecklingsinsatserna vidareutvecklas och ett strukturerat arbete för chefsförsörjning införs. Under året utvecklas ledningsarbetet med fokus på ökad tydlighet i uppdraget för enhetscheferna. På det viset kan cheferna bättre möta ekonomiska utmaningar och förändringar i verksamheten. Chefers förutsättningar för att utvecklas i sitt ledarskap för att med tydlighet och tillit kunna leda förändring prioriteras. Det kan exempelvis handla om att stödja gruppens lärande och utbyten av erfarenheter mellan chefer.

Det aktiva medarbetarskapet stärks. En viktig del är att medarbetare ges förutsättningar för att ta ansvar och bidra till verksamhetens utveckling. En annan del är att fortsätta stärka dialogen och samspelet inom en arbetsgrupp och mellan chef och medarbetare.

Hållbart arbetsliv

Arbetet med hållbart arbetsliv är högt prioriterat. För att möta den förändring som sker i samhället behöver chefer och medarbetare ges förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, där balansen mellan arbete och fritid är en del. Sjukfrånvaron är fortsatt hög. Som ett led i att aktivt sänka den är fokus under året att löpande identifiera områden och genomföra långsiktiga hållbara åtgärder som sänker sjukfrånvaron. Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter drivas på varje arbetsplats och på varje nivå i organisationen. Arbetsmiljöarbetet finns med som en naturlig del i planering, utveckling och uppföljning av verksamheten, varje dag. Särskild uppmärksamhet och preventivt arbete kommer att ske inom områden kopplat till arbetsmiljödelegation/uppgiftsfördelning och säkra arbetsplatser. Genom att synliggöra

tillbud och olyckor kan det minska risken för att de upprepas. Arbetet fortgår med att trygga arbetsplatser så att situationer som innehåller hot och våld kan minska.

Digitaliserade arbetsätt

Avsikten är att ge chefer och medarbetare goda förutsättningar att klara sina uppdrag och uppleva ett hållbart arbetsliv. För det behövs tydlig struktur och effektiva arbetsätt. Med hjälp av digitaliseringens möjligheter utformas automatiserade eller förändrade arbetsätt av olika administrativa uppgifter under året. Konkret pågår till exempel ett arbete med att digitalisera anställningsavtalet. Det ska även vara enkelt för chefer och medarbetare att kunna hitta relevant information i digitala stödsystem.

Åtagande

Arbetet med att införa, fullfölja och efterleva den beslutade policyn och riktlinjerna för medarbetarskap-, chef och ledarskap fortsätter. (KS, alla nämnder, alla bolag) *Attraktiv arbetsgivare*

Ekonomi

Fokus 2021 för ekonomi

- Förbättrat ledningsstöd genom fokus på uppdrag, resultat och tillit i styrningen av verksamheten.
- Förbättrad kommunikation av ekonomiskt resultat.
- 300 miljoner kronor i resultatförbättrande åtgärder
 - Kostnadseffektiviseringar på enheter och i gemensamma processer samt koncerngemensamma effektiviseringar.
 - Löpande uppdatering av utbyggnadskedjan skola och omsorg.
 - Översyn av taxor och intäktsfrämjande åtgärder.
 - Framförhållning, konkurrensutsättning och tillgänglighet till kommunal mark möjliggör bättre priser vid nybyggnation.
 - Drifts- och bemanningskostnader ska beaktas vid val av utformning av investeringar.
 - Möjligheten till automation och digitalisering tas till vara i våra processer

Ekonomiska utmaningar

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

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

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

Ledningsstöd

Ett utvecklat och målgruppsanpassat beslutsstöd är ett viktigt hjälpmedel för att skapa förutsättningar för ansvariga chefer att styra och följa upp sin verksamhet. Beslutsstödet omfattar bland annat budget och prognos, HR-rapporter och andra för verksamheten relevanta beslutsunderlag. Styrkort kan utvecklas och integreras i verksamhetsplaneringen som ett månatligt uppföljningsinstrument för att säkra resultatuppfyllelse och ge möjlighet till anpassningar av verksamheten under löpande budgetår.

Resultatförbättrande åtgärder

Eskilstuna kommun står inför ekonomiska utmaningar under mandatperioden. Den demografiska utvecklingen gör att behoven av välfärdstjänster ökar men skatteintäkterna bedöms inte öka i samma takt. För att lösa de ekonomiska utmaningarna är det viktigt med både kostnadseffektiviseringar och att se över möjligheter till intäktsökningar i hela organisationen. Långtidsprognosen visar att det krävs resultatförbättrande åtgärder motsvarande 300 miljoner kronor under de kommande tre åren. Kommunkoncernens olika delar kan också hjälpa varandra för att minska kostnader i andra delar av organisationen genom en ökad samverkan. Ett exempel på detta är samverkan kring lokallösningar, IT-lösningar och administrativa processer. Kostnadseffektiviseringar på såväl enhetsnivå som gemensamma processvisa effektiviseringar är viktiga för att rusta oss inför framtiden. Arbetet med effektivare arbetssätt, standardisering av administrativa resurser samt gemensamt resursutnyttjande syftar till att långsiktigt sänka kommunens kostnader. Den digitala transformationen där teknikens möjligheter nyttjas optimalt är en förutsättning för att lyckas med detta.

Expansiv kommun med stora investeringsbehov

Eskilstuna står inför stora investeringar, dels till följd av att kommunen får fler invånare de kommande åren och dels för att många verksamhetslokaler är i behov av renovering. De åldersgrupper som växer snabbare än andra är de yngre under 20 år samt de äldre över 80 år. Denna successiva årliga förändring bedöms fortgå till 2030. Det kräver att vi anpassar planeringen av våra olika verksamheter, att varje investering prövas mot behov och att kostnadseffektiva lösningar används. Förskolor, skolor och särskilda boenden byggs och planeras enligt en kvalitetssäkrad process. Inför investeringsbeslut är det viktigt att ha fokus på såväl bemanningskostnaderna som de totala driftkostnaderna. Utifrån behovet har en plan med en långsiktig utbyggnadskedja arbetats fram. Denna uppdateras löpande för att säkra start av verksamhet på planerad tid och att varje nybyggnation konkurrensutsätts för att möjliggöra bra kvalitet och bästa möjliga pris.

God ekonomisk hushållning

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

Åtagande

Utarbeta förslag, initiera och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammantaget förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 300 miljoner kronor till 2023.
(KS, alla nämnder, alla bolag) *Stabil ekonomi*

EKONOMISK PLAN 2021 - 2023

Samhällsekonomisk utveckling

Det senaste året har varit turbulent där pandemin spätt på en redan vikande konjunktur. Den förväntade återhämtningen bedöms innebära ett antal år med hög tillväxt av BNP och tillväxt i sysselsättning. Återhämtningen blir därmed utdragen och driver den svenska ekonomin mot normalkonjunktur först 2024. Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att skatteunderlaget bromsar in ytterligare, till följd av ytterligare minskning av arbetade timmar. De närmaste åren bedöms också andelen arbetslösa att överstiga de senaste årens nivåer. Löneökningarna tilltar men är måttliga i ett längre perspektiv. Detta bidrar till att skatteunderlaget växer långsammare än genomsnittet för de senaste konjunkturcyklerna. Inflationen bedöms ligga kvar på låg nivå under de kommande åren då återhämtning i ekonomin pågår.

Utvecklingen i Eskilstuna

De första åtta månaderna under 2020 ökade antalet invånare i Eskilstuna med 114 personer, vilket betydligt lägre än föregående år (769 personer). Enligt arbetsförmedlingen ökade antalet arbetslösa från september 2019 till september 2020 med 1 824 personer, vilket innebär 7 824 arbetslösa män och kvinnor. Andelen arbetslösa (öppet + program) av befolkningen (16 - 64 år) är därmed 14,7 procent, vilket kan jämföras med rikets 9 procent och länets 11,6 procent. Ungdomsarbetslösheten (18 - 24 år) har ökat till 18,4 procent (riket 12,7 procent). För utrikes födda uppgår andelen arbetslösa till 32 procent totalt och 32,8 procent för unga. Motsvarande uppgifter för riket är 21,4 procent respektive 27,7 procent.

Ekonomiskt läge 2020

Kommunens resultat exklusive reavinster uppgick efter de första åtta månaderna till 452 miljoner kronor och prognosen för helåret var då 233 miljoner kronor vilket är 64 miljoner kronor bättre än budget. Bolagskoncernens resultat exklusive reavinster var vid delår 2 171 miljoner kronor för perioden och prognosen för helåret var 211 miljoner kronor, vilket är 22 miljoner kronor sämre än budget. Kommunkoncernens resultat exklusive reavinster uppgick efter åtta månader till 458 miljoner kronor.

I delårsbokslut 1 var helårsprognosen för kommunen negativ med 61 miljoner kronor, vilket var 230 miljoner sämre än budgeten som beslutades hösten 2019. En stor påverkan på prognosen hade pandemin som utbreddes sig under mars månad. Nämnderna lämnade en negativ avvikelse på 223 miljoner kronor, varav 84 miljoner kronor var ökade kostnader eller minskade intäkter orsakade av pandemin. I övrigt prognostiserades 56 miljoner kronor i underskott för försörjningsstöd och 73 miljoner kronor för vård av barn och unga.

För att bromsa kostnadsutvecklingen för 2020 och långsiktigt sänka kostnadsnivån inför 2021 tog kommunfullmäktige efter delårsrapport 1 beslut om ett nytt budgeterat resultat för nämnderna som innebar en förstärkning med 150 miljoner kronor jämfört med prognosen i delår 1, så det budgeterade resultatet för nämnderna blev -54 miljoner kronor.

Därutöver höjdes de budgeterade exploateringsintäkterna med 48 miljoner kronor i enlighet med den prognos som har lämnats för april.

Kommunens nya resultatmål för 2020 fastställs till 2,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket innebär ett budgeterat resultat på 145 miljoner kronor.

I delår 2 har det prognostiserade resultatet för kommunen förbättrats med 294 miljoner kronor till 233 miljoner kronor. Prognosen för nämnderna visar på ett underskott på 43 miljoner kronor vilket är 180 miljoner kronor sämre än prognosen i delårsrapport 1.

I kommunen har 12 av 15 nämnder en budget i balans och i bolagskoncernen är det 4 av 5 bolag som har en budget i balans efter delårsrapport 2.

Det långsiktiga målet som är ett genomsnitt de senaste fyra åren för resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag justeras temporärt ner till 2,0 procent under åren 2021-2022 för att möta upp konsekvenserna av att skatteintäkterna inte möter upp de ökade kostnaderna inom verksamheterna till följd av pandemin.

Ekonomiska förutsättningar

Skatteintäkter och generella statsbidrag

SKR:s bedömning i oktoberprognosen 2020 är att skatteunderlaget ökar med 1,9 procent under 2020 och med 1,5 procent för 2021. Totalt för perioden 2020-2023 räknar SKR med en ökningstakt på 14,5 procent. Antalet invånare i Eskilstuna 1 november 2020 bedöms bli 107 000, vilket är en ökning med 267 personer från samma period föregående år. En förutsättning för att uppnå och bevara en god ekonomisk hushållning är att följsamheten är god mellan löpande intäkter och kostnader. Prognosen för 2020 visar att nettokostnaderna ökar med 3,7 procent medan skatteintäkterna och de generella statsbidragen ökar med 4,7 procent. Budgeten för 2021 visar att nettokostnaderna kommer att öka med 2,7 procent och de generella statsbidragen bara ökar med 0,1 procent mellan 2020 och 2021.

Finansnetto och finansiell ställning

Finansnettot för år 2021 är budgeterat till 1,1 miljoner kronor exklusive utdelning från kommunens bolag. Det marginellt positiva prognostiserade finansnettot förklaras av lägre marknadsräntor och höjt marknadspåslag från internbanken.

Utdelningen från bolagskoncernen för år 2021 beräknas uppgå till 256,2 miljoner kronor, varav 115,7 miljoner kronor avser extrautdelning. Eskilstuna kommunföretag AB har i uppdrag att i den ekonomiska strategi som togs fram för åren 2020-2023 frigöra 300 miljoner kronor i engångsutdelning från fastighetsförsäljningar.

Räntemarginalerna från finansinstituten antas förbli oförändrade.

Marknadsmässig borgens- och ränteavgift tas ut på samtliga lån som innehas av bolagskoncernen. Internbanken fastställer löpande nivån på dessa avgifter.

Kommunens investeringar är höga och självfinansieringsgraden för 2021 beräknas till 25 procent. Nyupplåningen för kommande år bedöms uppgå till cirka 1 300 miljoner kronor.

Befolkningsförändringen påverkar nämndernas verksamheter

Enligt den senaste befolkningsprognosen beräknas antalet barn i förskolan minska med 151 barn mellan 2020 och 2023. Antalet elever i grundskolan prognostiseras öka med 583 och

gymnasieskolan med 414 elever fram till 2023. Den demografiska modellen för barn och elever innebär ökade anslag för 2021 med 18,7 miljoner kronor. Ett ökat antal äldre innebär demografiskt tryck på äldreomsorgen, sammantaget ökar antalet äldre inom kommunen med omkring 900 personer fram till 2023. Den demografiska resursfördelningsmodellen för äldre innebär ökade anslag med 16,9 miljoner kronor för 2021. När nya vård- och omsorgsboenden tas i drift, kommer driftkonsekvenser beaktas i budgeten för året.

Ekonomiska förutsättningar som påverkar nämndernas ramar

Inflations- och löneförändringar

Samtliga nämnders ramar räknas upp och kompenseras för beräknade löne- och prisökningar med undantag för prisökningar på material och tjänster. Sammantaget är uppräknings 1,5 procent. Nämndernas ramar kompenseras fullt ut med löneökningarna 2021.

Effektiviseringar

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

Effektiviseringskrav	2021	2022	2023
Kommunstyrelsen	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %
Förskolenämnden (anslagsfinansierad del)	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %
- Skolpeng förskola	-1,0 %	-1,0 %	-1,0 %
Grundskolenämnden (anslagsfinansierad del)	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %
- Skolpeng grundskola	-0,7 %	-0,7 %	-0,7 %
- Skolpeng grundsärskola	-1,0 %	-1,0 %	-1,0 %
Gymnasienämnden (anslagsfinansierad del)	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %
- Skolpeng gymnasiet	-1,0 %	-1,0 %	-1,0 %
- Skolpeng gymnasiesärskola	-1,0 %	-1,0 %	-1,0 %
Kultur- och fritidsnämnden	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %
Miljö- och räddningstjänstnämnden	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %
Socialnämnden	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %
Stadsbyggnadsnämnden	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %
Torshälla stads nämnd	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %
Vård- och omsorgsnämnden	-1,5 %	-1,5 %	-1,5 %

Internränta

Internräntan är 2 procent för 2021.

Personalomkostnadspålägget

Personalomkostnadspålägget är 41,3 procent vilket är samma nivå som 2020.

Pensionsskulden

Kommunens ansvarsförbindelse avseende pensionsrätter intjänade före 1998 uppgår till ungefär 1,8 miljarder kronor. Utbetalning från ansvarsförbindelsen beräknas för 2021 belasta resultatet med 105 miljoner kronor, vilket är samma nivå som föregående år. Efter 1998 redovisas kostnad för pensioner i takt med intjänandet. Kostnaden för dessa beräknas öka i samma takt som lönekostnaden och finansieras genom personalkostnadspålägget.

Effektiviseringstryck och miljöavgifter på inköp, personbilar och flygresor

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

Demografi – barn och utbildningsverksamheten

Alla utförare av förskola, grundskola och gymnasieskola i Eskilstuna får en skolpeng beräknade utifrån gemensamma principer. Skolpengen beslutas av kommunfullmäktige i slutet av november. Förskolorna och skolorna ersätts varje månad utifrån mätningar av antalet barn och elever. För 2021 har det avsatts 18,7 miljoner kronor för att täcka kostnaderna för fler barn och elever i skolan.

Demografi – äldre och personer med funktionshinder

En åldrande befolkning medför att behovet av insatser för äldre ökar. Modellen för äldre innebär att ytterligare 22,5 miljoner kronor avsätts kommande året. Insatser för personer med funktionshinder tillförs ytterligare 16,5 miljoner kronor. Under kommande tre årsperiod beräknas behoven för målgruppen äldre och personer med funktionshinder öka med omkring 182 miljoner kronor.

Driftkonsekvenser som följd av investeringar och andra beslut

I kommunstyrelsens gemensamma anslag finns en central reservering för de objekt som ska kompenseras för nya kapitalkostnader. Nämnderna tilldelas dessa anslag när investeringen färdigställts och aktiverats. För nya investeringar 2021 och helårskonsekvenser av tidigare års investeringar har 25 miljoner kronor reserverats.

Ekonomiska prioriteringar

Tillskott till verksamheten

Obalanser i verksamheten

Socialnämnden kompenseras för obalanser i verksamheten med 40 miljoner kronor inklusive medel för idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Kommunstyrelsen tillförs 28,5 miljoner kronor för arbetsmarknadssatsningar hos arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

För att stärka uppbyggnad av organisation för att förhindra felaktiga utbetalningar inom försörjningsstödet tillförs arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden engångsvist för 2021 2,5 miljoner kronor.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden erhåller förstärkning till äldreomsorgen genom ett riktat statsbidrag om 25,9 miljoner kronor. Från och med december och åren framgent är den sammantagna nivåhöjningen 41 miljoner.

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden tillförs 20 miljoner kronor i tilläggsbelopp.

Trygga unga

Satsningen på utbyggnad av samlad verksamhet för trygga unga byggs ut stegvis och finansieras 2021 med 4 miljoner kronor och 2022 med 14 miljoner kronor. Medlen fördelas successivt till Socialnämnden och Kultur- och fritidsnämnden i samband med utbyggnadstakt realiserar. Finansiering sker genom mandatperiodspengar trygghet samt statsbidrag.

Stadsbyggnadsprojekt

För att fullfölja förstudien över resecentrum, översiktsplanarbete samt stadsbyggnadsprojekt tillförs stadsbyggnadsnämnden 3 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsnämnden

För att utveckla musikskola till kulturskola tillförs kultur- och fritidsnämnden 1,8 miljoner kronor.

Mandatperiodsprojekt

Arbetsmarknadssatsningar

För att finansiera arbetsmarknadssatsningar i form av Jobbcentrum Nord & Syd avsätts, under kommunstyrelsen, 80 miljoner kronor för åren 2020-2023.

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande

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

Digitalisering

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

Torshälla stad

För utvecklingen av Torshälla hamn tillförs Torshälla stads nämnd resterande 1,3 miljoner kronor för 2021 och 2,5 miljoner kronor 2022. Total kostnad 4,3 miljoner kronor 2020-2022.

Anläggningar

Genomförande av anläggningslyft med 30 miljoner kronor under mandatperioden.

Skolmiljöer

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

Finansiering

Effektiviseringskrav

Nämndernas samlade effektiviseringskrav motsvarar 78,4 miljoner kronor årligen från 2021. Utebliven inflationsuppräkning på inköp av material och tjänster motsvarar 2,7 miljoner kronor 2021. Utöver detta ska ökad affärsmässighet och restriktivitet avseende inköp av material och tjänster reducera kostnadsnivån med 20,5 miljoner kronor 2021 och 40,6 miljoner kronor 2022.

Utdelning

Utdelningsnivån från de kommunala bolagen höjs med 80 miljoner kronor genom engångsvis försäljning av fastigheter under mandatperioden om 300 miljoner kronor för att finansiera mandatperiodsprojekt samt stärka kommunens resultat.

Administration

Minskade kostnader för administration med 40 miljoner kronor vilket sammantaget ger en sänkning av kostnadsnivån med 50 miljoner kronor jämfört med 2019. Justeringar av ramar för nämnderna i samband med konsolidering av verksamhet och hemtagning kommer att ske under 2021.

Årets resultat

Redovisade förutsättningar ger ett budgeterat resultatmål på 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag för år 2021.

Känslighetsanalys i kommunens budget 2021

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

Känslighetsanalys i kommunbudget miljoner kronor

Utdebitering	1 krona	+/-	216
Skatteunderlag	1 procentenhet	+/-	63
Invånare	100	+/-	5,8
Personalkostnader	1 procentenhet	+/-	48
Ränta	1 procentenhet	+/-	4,1

Investeringar

Kommunens investeringsbudget avseende anläggningar och lokaler beslutade av KSKF uppgår till 1 658 miljoner kronor 2021 och för perioden 2021-2025 uppgår de planerade investeringarna till 5 422 miljoner kronor.

Framförallt är det kommunens demografi (att vi blir fler barn och äldre) som driver på nybyggnationer av skolor, förskolor och äldreboenden. En stor del av investeringsvolymen drivs dock av att det befintliga beståndet börjar bli ålderstiget och behöver renoveras alternativt ersättas med nya boenden/skolor/förskolor. Flera investeringar har också förskjutits från tidigare års budgetar och skapat ett uppdämt behov. Ersättning av lokaler innebär en stor påfrestning på förvaltningarnas ekonomi då inga nya elever/brukare kommer till och därmed ingen ny skolpeng/brukarpeng. Den ökade kostnaden får alltså hanteras inom befintlig ram. Enbart under 2021 kommer 1 190 miljoner kronor att investeras i verksamhetslokaler och för 2021-2025 är 3 738 miljoner kronor budgeterat. Flera större byggnationer är redan igång, tex nytt korttidscentrum med 80 platser vid Specialisterna, nytt vård- och omsorgsboende i Skiftinge, utbyggnation av Skogsängsskolan, ombyggnation av Skiftingehuset samt ny skola vid Forskaren/Björkorp. Bland större byggnationer som planeras kan nämnas Munktellskolan som byggs i två etapper, Mesta F-9 samt ett flertal nya gruppboenden.

Under 2021 kommer 144 miljoner kronor att investeras i stadsmiljö och medfinansiering till statlig infrastruktur, det vill säga gator, vägar, parker, kajer, etc och knappt 70 miljoner kronor i övriga anläggningar, till exempel idrottsplatser och brandfordon. Större investeringar inom dessa delar görs till exempel på MDH-platsen och Drottninggatan.

Av investeringarna utgörs 255 miljoner kronor av exploaterings- och markinvesteringar 2021, som inte på samma sätt belastar driften då de i regel "finansierar sig själva" genom framtida exploateringar. Under perioden 2021-2025 uppgår exploateringsinvesteringarna till 198 miljoner och de strategiska markinköpen till 502 miljoner kronor. De stora markinköpen behövs för att möta framtida behov av exploateringar.

Utöver de KSKF-beslutade investeringarna förväntas också inventarieinvesteringar som beslutas av nämnderna på cirka 70 miljoner kronor årligen.

Målet för självfinansieringsgraden som uttrycks i den strategiska inriktningen är att den ska uppgå till 50 procent. Självfinansieringsgraden för perioden 2021-2023 beräknas sammantaget uppgå till mellan 25 och 37 procent, vilket är under målet. Den låga självfinansieringsgraden innebär att kommunen till stor del behöver finansiera sina investeringar med lån. För perioden 2021-2023 beräknas kommunens upplåning öka med knappt 3 100 miljoner kronor (att jämföra med befintliga lån om ca 2 miljarder kronor). Detta kommer att resultera i högre räntekostnader, vilket tränger undan resurser för kärnverksamheten. Det innebär också att kommunen blir mer känslig för ränteförändringar.

Investeringar (mkr)

Investeringar	Prognos 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
---------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

Anläggningsinvesteringar, netto	1 141	1 658	1 420	1 149
Inventarieinvesteringar, ram	87	70	70	70
Självfinansieringsgrad, procent	45	25	31	37

Investeringar i affärsverksamhet

Inga investeringar i affärsverksamhet planeras för perioden.

Exploatering av mark

Försäljnings av exploateringsmark är budgeterad till 195 miljoner kronor 2021 och resultatet beräknas till 53 miljoner kronor. Budgeten inkluderar bland annat fortsatt försäljning inom Eskilstuna logistikpark samt försäljning av mark för bostäder i vid Årby norra och Valören 2.

Nettoinvesteringarna i utbyggnad av exploateringsområden budgeterade till 84 miljoner kronor och övriga utgifter till cirka 47 miljoner kronor. De största utbyggnaderna sker vid Valören 2, Hyndevad 22:85 och vid Nötknäpparen 26 med flera.

Efterfrågan på fastigheter industri och bostäder i Eskilstuna är fortsatt hög trots det rådande omvärldsläget till följd av covid-19. De senaste åren har många bostäder producerats i kommunen vilken kan leda till att det längre tid att nå avslut. Befolkningstillväxten i kommunen har avtagit under första halvan av 2020, vilket kan komma att påverka framtida efterfrågan på bostäder. Efterfrågan på industrimark är dock fortsatt god för Eskilstuna och både stora och små företag visar intresse för etablering i kommunen. Kommunen arbetar med att möjliggöra för företagsetableringar i Eskilstuna logistikpark, Svista och Källsta, för att därigenom skapa arbetstillfällen.

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

Budgetreserver på alla nivåer

I en föränderlig värld är det omöjligt att förutse alla händelser. För att uppnå en ekonomi i balans på alla nivåer i organisationen krävs budgeterade reserver och handlingsberedskap för väntade och oväntade händelser. Budgetreserven behöver anpassas till osäkerhetsfaktorerna i respektive verksamhet och bör uppgå till minst 1 procent av respektive enhets nettobudget. En reserv ökar förutsättningarna för att kunna hantera oförutsägbara händelser vilket är särskilt angeläget i rådande ekonomiska läge.

Avslutande ekonomiska kommentarer

Det ekonomiska läget de kommande tre åren, 2021 till 2023 ser ut att bli svårare för kommunen med en avmattning av konjunkturen i kombination med effekterna av pandemin. Detta förstärker behovet av kostnadseffektiviseringar i våra verksamheter för att möjliggöra

en fortsatt leverans av kvalitativa välfärdstjänster till våra invånare, brukare och kunder. Om vi lyckas sänka vår kostnadsnivå genom standardisering, digitalisering och automatisering med hjälp av den tekniska utvecklingen har vi goda förutsättningar att möta de kommande demografiska utmaningarna och det osäkra ekonomiska läget.

Ökat demografiskt tryck ”-20/80+”

Sveriges kommuner och så även Eskilstuna prognostiseras ha ökade skatteintäkter under perioden. De beräknas dock inte svara upp mot de successivt ökande demografiska kostnaderna och det finns också en stor osäkerhet kring skatteunderlagets utveckling med anledning av konjunktur och effekter av covid-19. Långtidsprognosen visar på ett högt demografiskt tryck på de kommande två mandatperioderna. Det blir framför allt fler yngre under 20 år samt fler äldre över 80 år. För att klara detta, krävs ett årligt effektiviseringskrav om minst 1,5 procent och en långsiktig resultatnivå om 2,5 procent i relation till skatteintäkter och statsbidrag. Det är också viktigt med en god kostnadskontroll genom en god budgetdisciplin på alla enheter. Här betonas också vikten av att pressa investeringsnivåerna genom tydliga prioriteringar med fokus på de långsiktiga driftkonsekvenserna av investeringarna.

Smartare arbetssätt

För att möjliggöra en fortsatt leverans av kvalitativa välfärdstjänster krävs lokaleffektiviseringar, affärsmässighet, förmåga att följa upphandlade avtal vid inköp samt en optimal bemanning av verksamheterna. Att ta tillvara på effektiviseringsmöjligheter genom smartare arbetssätt med digitala och automatiserade flöden genom nyttjande av ny teknik är av stor vikt. Den generella effektiviseringsnivån uppgår till i genomsnitt 1,5 procent 2021, dock lägre för skolverksamheten. Detta gäller även våra bolag. Samtliga stödprocesser kommer att arbeta med att realisera den besparingspotential på 50 miljoner kronor som identifierats genom projektet Effektivare administration.

För att stärka ekonomistyrningen är det av största vikt att alla enheter den 20 december har godkända verksamhetsplaner med budget fastställda. Fortsatt god intäkts- och kostnadskontroll samt stark resultatstyrning är prioriterat.

Eskilstuna fortsätter att växa vilket gör investeringstrycket är mycket högt. Efter hårda prioriteringar är självfinansieringsgraden på investeringar de två närmaste åren 25 respektive 31 procent. Investeringarna beräknas uppgå till 1 658 respektive 1 420 miljoner kronor. De långsiktiga driftkonsekvenserna av investeringarna beaktas fortlöpande inför nya investeringsbeslut. Skuldsättningen för finansiering ökar successivt. Att beakta driftkonsekvenser för investeringar är en förutsättning för en ansvarsfull bedömning av investeringsnivån.

Ekonomisk hushållning

Den stärkning av soliditeten som skett de senaste tio åren gör att kommunkoncernen vilar på en stabil grund.

Prognosen i Årsplan 2021-2023 bygger på en konjunktur som successivt återhämtar sig efter vårens konjunkturedgång. Den prognostiserade ökningen av skatteintäkterna räcker inte för att svara upp mot kostnadsutvecklingen i verksamheterna. Resultatnivån för 2021-22 sätts temporärt ned till 2,0 procent med anledning av pandemins effekter. En långsiktigt

stabil resultatnivå på 2,5 procent är dock en förutsättning för en långsiktig trygg och stabil utveckling av kommunkoncernens verksamheter och ligger i linje med Lagen om god ekonomisk hushållning. För att hålla kvar en långsiktig resultatnivå om 2,5 procent och svara upp mot det demografiska trycket under de kommande åren så är det viktigt att alla våra verksamheter, på alla nivåer, är i ekonomisk balans och att vi lyckas med vårt arbete med att effektivisera vår verksamhet steg för steg.

FÖRUTSÄTTNINGAR

	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Utdebitering	22,02	22,02	22,02	22,02	22,02
Folkmängd 1/11 året innan	105 727	106 733	107 000	108 100	109 300
Inflationspåslag	2,0%	1,5%	1,5%	2,4%	2,5%
Internränta	4,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

Kommunalskatt och generella bidrag (mnkr)

	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kommunalskatt	4 676,5	4 755,5	4 755,0	4 886,2	5 077,6
Inkomstutjämnning	1 353,2	1 380,0	1 405,4	1 458,6	1 539,2
Kostnadsutjämnning	235,0	216,8	222,9	225,2	227,7
Regleringsbidrag/-avgift	74,2	109,3	318,5	271,4	190,5
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämnning	17,7	18,7	4,9	5,0	5,0
Införandebidrag	0,0	37,9	0,0	0,0	0,0
Slutreglering tidigare år	- 43,0	- 84,0	- 37,8	0,0	0,0
Generella bidrag från staten	56,5	234,9	0,0	0,0	0,0
Kommunal fastighetsavgift	184,2	192,2	200,1	200,1	200,1
Summa	6 554,3	6 861,3	6 869,0	7 046,5	7 240,1
Utveckling i %		4,7%	0,1%	2,6%	2,7%

Finansnetto (mnkr)

	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Finansiella intäkter	100,7	81,8	70,8	73,5	81,0
Finansiella kostnader	-89,3	-73,2	-69,7	-68,9	-69,9
Ordinarie utdelning kommunala bolag	176,2	176,2	140,5	140,5	140,5
Planerad extrautdelning kommunala bolag	0,0	0,0	115,7	106,3	41,0
Summa	187,6	184,8	257,3	251,4	192,6

RESULTATRÄKNING (mnkr)

	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens driftnetto	-6 307,4	-6 564,0	-6 711,9	-6 880,5	-7 032,6
Avskrivningar	-258,4	-247,1	-280,0	-300,0	-320,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-6 565,8	-6 811,1	-6 991,9	-7 180,5	-7 352,6
Skatteintäkter och generella statsbidrag	6 554,3	6 861,3	6 869,0	7 046,5	7 240,1
Finansnetto	187,6	184,8	257,3	251,4	192,6
Årets resultat	176,1	235,0	134,4	117,4	80,1
Reavinster	-28,8	0,0			
Årets resultat - justerat balanskravsresultat	147,3	235,0	134,4	117,4	80,1
Årets resultat i procent	2,2%	3,4%	2,0%	1,7%	1,1%
Resultatmål, procent av skatteintäkter och generella statsbidrag	2,5%	2,5%	2,0%	2,0%	2,5%

Driftbudget, (mnkr)

Nämnder	Budget 2021
Kommunstyrelsen	403,9
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	453,7
Förskolenämnden	622,7
Grundskolenämnden	1 303,7
Gymnasienämnden	388,3
Kommunrevisionen	3,1
Kultur- och fritidsnämnden	317,1
Miljö- och räddningstjänstnämnden	93,8
Servicenämnden	0,0
Socialnämnden	558,8
Stadsbyggnadsnämnden	385,1
Torshälla stads nämnd	48,9
Valnämnden	1,8
Vård- och omsorgsnämnden	1 957,7
Överförmyndarnämnden	13,1
	6 551,7

ÖVRIGA KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER UNDER KOMMUNSTYRELSEN

	Budget 2021
Fastighetsenheten (klk)	2,6
Mark- och fastighet (klk)	- 53,3
Friskolor (ks-gem)	439,4
Skaderegleringsutgifter	7,3
Pensionsutbetalningar (netto)	104,2
Miljöavgifter på personbilar och flyg	- 2,0
Riktade statsbidrag	- 55,5
Kommungemensam skolpeng	- 51,6
Internränta	- 98,0
Tjänsteköp från koncernbolagen	8,0
Po-pålägg	3,8
Budgetregleringsposter:	
Ks allmänna	6,9
Minskad administration	- 41,0
Reserv - oförutsett	2,5
Demografi skola	20,0
Demografi äldreboende	1,6
Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare år	25,0
Arena och bad	16,1
Arbetsskor, vård- och omsorg och förskola	4,8
Digitalisering i syfte att sänka kostnadsnivå och stärka kvalitet	10,4
Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande	13,5
Jobbcentrum nord och syd	21,0
Anläggningslyft	13,5
Trygga skolmiljöer	12,5
AVN Finansiering extratjänster, avrop upp till 500 individer	
28,5 mnkr	28,5
Summa verksamhetens driftnetto	6 991,9

Ramförändringar nämnder	2021	2022	2023
Kommunstyrelsen	403,9	391,8	388,4
Ingående budget 2020	407,2	407,2	407,2
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-3,3	-15,4	-18,8
Effektiviseringskrav, grund	-5,0	-10,0	-15,0
Löneökningar	2,1	5,1	8,2
Inflation exkl löneökningar	4,4	12,1	20,6
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-4,6	-9,1	-9,1
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2021	-0,4	-0,4	-0,4
Kapitalläpp hyror	-0,1	-0,1	-0,1
Mälardalens högskola	0,0	-10,0	-20,0
Energicentrum	3,3	0,0	0,0
Naturresevätsförvaltning Kommunstyrelsen till Stadsbyggnad	-1,5	-1,5	-1,5
Energikontoret	0,5	0,5	0,5
Sänkta telefonkostnader, nytt avtal	-2,0	-2,0	-2,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	453,7	461,3	473,7
Ingående budget 2020	447,9	447,9	447,9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	3,3	13,4	25,8
Effektiviseringskrav, grund	-3,9	-7,8	-11,7
Löneökningar	5,1	12,3	19,7
Inflation exkl löneökningar	4,8	12,4	20,7
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-0,7	-1,4	-1,4
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2021	-0,1	-0,1	-0,1
IPS-verksamhet flyttas från arbetsmarknad till Vård- och omsorg	-0,9	-0,9	-0,9
Sänkt PO-Pålägg ungdomar	-0,5	-0,6	0,0
Sänkta telefonkostnader, nytt avtal	-0,5	-0,5	-0,5
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	2,5	0,0	0,0
FUT, Förstärkning under uppbyggnad, AMF	2,5	0,0	0,0
Förskolenämnden	622,7	635,5	650,5
Anslagsfinansierad ram	15,7	15,8	16,0

Ingående budget 2020	15,6	15,6	15,6
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,1	0,2	0,4
Effektiviseringskrav, grund	-0,2	-0,4	-0,6
Löneökningar	0,3	0,7	1,1
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	0,0	-0,1	-0,1
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Förskola (skolpeng)	607,0	619,7	634,5
Ingående budget 2020	638,8	638,8	638,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-31,8	-19,1	-4,3
Effektiviseringskrav, grund	-6,4	-12,8	-19,2
Demografi - utbildning	-34,1	-31,2	-31,2
Löneökningar	10,5	25,4	40,8
Inflation exkl löneökningar	2,3	5,7	9,3
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-1,7	-3,4	-3,4
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2021	-0,1	-0,1	-0,1
Sänkt PO-Pålägg ungdomar	-1,8	-2,2	0,0
Sänkta telefonkostnader, nytt avtal	-0,5	-0,5	-0,5
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Grundskolenämnden	1303,7	1337,0	1367,3
Anslagsfinansierad ram	160,7	162,4	163,3
Ingående budget 2020	138,8	138,8	138,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	21,9	23,6	24,5
Effektiviseringskrav, grund	-2,1	-4,2	-6,3
Löneökningar	2,8	6,7	10,7
Inflation exkl löneökningar	0,2	0,1	0,1
Tilläggsbelopp	20,0	20,0	20,0
Matematiksatsning MDH	1,0	1,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Grundskola (skolpeng)	1056,4	1085,2	1112,9
Ingående budget 2020	1038,2	1038,2	1038,2
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	18,2	47,0	74,7
Effektiviseringskrav, grund	-7,3	-14,6	-21,9
Demografi - utbildning	11,0	19,3	19,3
Löneökningar	16,5	39,9	64,2

Inflation exkl löneökningar	4,3	12,2	21,0
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-3,1	-6,2	-6,2
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2021	-0,4	-0,4	-0,4
Sänkt PO-Pålägg ungdomar	-1,5	-1,9	0,0
Generella statsbidrag	-0,2	-0,2	-0,2
Sänkta telefonikostnader, nytt avtal	-1,1	-1,1	-1,1
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Grundskola (skolpeng)	86,6	89,4	91,1
Ingående budget 2020	77,9	77,9	77,9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	8,7	11,5	13,2
Effektiviseringskrav, grund	-0,8	-1,6	-2,4
Demografi - utbildning	8,5	10,1	10,1
Löneökningar	1,2	3,0	4,8
Inflation exkl löneökningar	0,1	0,5	0,9
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-0,1	-0,2	-0,2
Sänkt PO-Pålägg ungdomar	-0,2	-0,3	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Gymnasienämnden	388,3	395,1	401,9
Anslagsfinansierad ram	29,8	30,1	30,5
Ingående budget 2020	28,2	28,2	28,2
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	1,6	1,9	2,3
Effektiviseringskrav, grund	-0,4	-0,8	-1,2
Löneökningar	0,5	1,2	1,9
Inflation exkl löneökningar	0,0	0,1	0,2
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	0,0	-0,1	-0,1
Hemtagning av elever	1,5	1,5	1,5
Gymnasiet (skolpeng)	323,4	329,2	335,0
Ingående budget 2020	327,8	327,8	327,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-4,4	1,4	7,2
Effektiviseringskrav, grund	-3,3	-6,6	-9,9
Demografi - utbildning	-5,1	-3,9	-3,9
Löneökningar	4,4	10,7	17,2
Inflation exkl löneökningar	1,1	3,5	6,0

Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-0,9	-1,7	-1,7
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2021	-0,1	-0,1	-0,1
Sänkt PO-Pålägg ungdomar	-0,1	-0,1	0,0
Generella statsbidrag	0,1	0,1	0,1
Sänkta telefonikostnader, nytt avtal	-0,5	-0,5	-0,5
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Gymnasiesärskola (skolpeng)	35,1	35,8	36,4
Ingående budget 2020	33,4	33,4	33,4
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	1,7	2,4	3,0
Effektiviseringskrav, grund	-0,3	-0,6	-0,9
Demografi - utbildning	1,5	1,7	1,7
Löneökningar	0,5	1,2	1,9
Inflation exkl löneökningar	0,1	0,2	0,4
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-0,1	-0,1	-0,1
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Kommunrevisionen	3,1	3,1	3,1
Ingående budget 2020	3,1	3,1	3,1
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringskrav, grund	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	317,1	321,8	327,2
Ingående budget 2020	312,9	312,9	312,9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	4,2	8,9	14,3
Effektiviseringskrav, grund	-3,1	-6,2	-9,3
Löneökningar	2,6	6,4	10,3
Inflation exkl löneökningar	1,8	5,6	9,9
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-0,7	-1,4	-1,4
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2021	-0,2	-0,2	-0,2
Kapitalsläpp hyror	-0,3	-0,3	-0,3
Kompensation kapitalkostnader	2,9	2,9	2,9
Sänkt PO-Pålägg ungdomar	-0,2	-0,3	0,0
Sänkta telefonikostnader, nytt avtal	-0,4	-0,4	-0,4
Utveckla musikskola till kulturskola	1,8	2,8	2,8

<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Miljö- och räddningstjänstnämnden	93,8	95,8	98,0
Ingående budget 2020	91,5	91,5	91,5
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	2,3	4,3	6,5
Effektiviseringskrav, grund	-0,3	-0,6	-0,9
Löneökningar	1,6	3,8	6,1
Inflation exkl löneökningar	0,1	0,3	0,5
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-0,1	-0,2	-0,2
Kompensation kapitalkostnader	0,7	0,7	0,7
Generella statsbidrag	0,4	0,4	0,4
Sänkta telefonikostnader, nytt avtal	-0,1	-0,1	-0,1
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Socialnämnden	558,8	555,3	553,7
Ingående budget 2020	518,1	518,1	518,1
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	40,7	37,2	35,6
Effektiviseringskrav, grund	-7,8	-15,6	-23,4
Löneökningar	7,4	18,0	29,0
Inflation exkl löneökningar	3,0	7,5	12,4
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-0,7	-1,4	-1,4
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2021	-0,1	-0,1	-0,1
Obalanser	40,0	30,0	20,0
Sänkt PO-Pålägg ungdomar	-0,2	-0,3	0,0
Sänkta telefonikostnader, nytt avtal	-0,9	-0,9	-0,9
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden	385,1	387,1	391,4
Ingående budget 2020	385,9	385,9	385,9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-3,8	-1,8	2,5
Effektiviseringskrav, grund	-4,7	-9,4	-14,1
Löneökningar	2,2	5,4	8,7
Inflation exkl löneökningar	3,7	9,1	14,7
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-2,0	-3,9	-3,9
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2021	-0,5	-0,5	-0,5
Kompensation kapitalkostnader	3,0	3,0	3,0

Byggbonus	-3,5	-3,5	-3,5
Naturreseervatsförvaltning Kommunstyrelsen till Stadsbyggnad	1,5	1,5	1,5
Sänkt PO-Pålägg ungdomar	-0,1	-0,1	0,0
Sänkta telefonikostnader, nytt avtal	-0,4	-0,4	-0,4
Förstudie resecentrum samt stadsbyggnadsprojekt	-3,0	-3,0	-3,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	3,0	3,0	3,0
Förstudie resecentrum samt stadsbyggnadsprojekt	3,0	3,0	3,0
Torshälla stads nämnd	48,9	49,7	47,6
Ingående budget 2020	52,3	52,3	52,3
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-3,4	-2,6	-4,7
Effektiviseringskrav, grund	-0,7	-1,4	-2,1
Inflation exkl löneökningar	0,4	1,3	2,4
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-0,6	-1,2	-1,2
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2021	-0,2	-0,2	-0,2
Kompensation kapitalkostnader	0,7	0,7	0,7
Utveckling Torshälla hamn	-3,0	-1,8	-4,3
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	1,8	5,4	1,8
Ingående budget 2020	3,1	3,1	3,1
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-1,3	2,3	-1,3
Effektiviseringskrav, grund	0,0	0,0	0,0
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-0,1	-0,1	-0,1
Valnämnd	-1,2	-1,2	-1,2
Val	0,0	3,6	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Vård- och omsorgsnämnden	1957,7	2012,8	2060,7
Ingående budget 2020	1884,4	1884,4	1884,4
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	73,3	128,4	176,3
Effektiviseringskrav, grund	-28,3	-56,6	-84,9
Demografi - personer med funktionsnedsättning	16,5	33,0	49,5
Demografi hemtjänst	5,9	11,5	17,2

Demografi äldreboende	16,6	16,6	16,6
Löneökningar	28,8	69,8	112,3
Inflation exkl löneökningar	5,9	15,3	25,2
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-4,0	-8,0	-8,0
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2021	-0,6	-0,6	-0,6
Äldreboende Bolindergården	9,3	9,3	9,3
IPS-verksamhet flyttas från arbetsmarknad till Vård- och omsorg	0,9	0,9	0,9
Äldreomsorgssatsning	25,9	41,1	41,1
Sänkt PO-Pålägg ungdomar	-1,3	-1,6	0,0
Sänkta telefonkostnader, nytt avtal	-2,3	-2,3	-2,3
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	13,1	13,4	13,9
Ingående budget 2020	12,8	12,8	12,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,3	0,6	1,1
Effektiviseringskrav, grund	0,0	0,0	0,0
Löneökningar	0,3	0,7	1,2
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	0,0	-0,1	-0,1
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER			
Ingående budget 2020	0,0	0,0	0,0
Fastighetsenheten (klk)	2,6	-0,8	-0,8
Ingående budget 2020	-1,8	-1,8	-1,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	4,4	1,0	1,0
Lokalbank	4,4	1,0	1,0
Mark- och fastighet (klk)	-53,3	-53,3	-53,3
Ingående budget 2020	-53,3	-53,3	-53,3
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Friskolor (ks-gem)	439,4	445,2	452,2
Förskola (skolpeng)	136,8	138,3	140,3
Ingående budget 2020	138,8	138,8	138,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-2,0	-0,5	1,5

Effektiviseringskrav, grund	-1,4	-2,8	-4,2
Demografi - utbildning	-2,6	-2,6	-2,6
Inflation exkl löneökningar	2,4	5,6	9,0
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-0,3	-0,6	-0,6
Sänkta telefonikostnader, nytt avtal	-0,1	-0,1	-0,1
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Grundskola (skolpeng)	222,2	225,5	229,4
Ingående budget 2020	225,8	225,8	225,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-3,6	-0,3	3,6
Effektiviseringskrav, grund	-1,6	-3,2	-4,8
Demografi - utbildning	-5,0	-5,0	-5,0
Inflation exkl löneökningar	3,8	9,2	14,7
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-0,6	-1,1	-1,1
Sänkta telefonikostnader, nytt avtal	-0,2	-0,2	-0,2
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Gymnasiet (skolpeng)	80,4	81,4	82,5
Ingående budget 2020	78,3	78,3	78,3
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	2,1	3,1	4,2
Effektiviseringskrav, grund	-0,8	-1,6	-2,4
Demografi - utbildning	1,8	1,8	1,8
Inflation exkl löneökningar	1,3	3,2	5,1
Minskade inköp av material och tjänster ÅP 2020	-0,2	-0,3	-0,3
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Skaderegleringsutgifter	7,3	7,3	7,3
Ingående budget 2020	7,3	7,3	7,3
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Pensionsutbetalningar (netto)	104,2	103,2	103,2
Ingående budget 2020	105,2	105,2	105,2
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-1,0	-2,0	-2,0
Pensionsutbetalningar	-1,0	-2,0	-2,0
Miljöavgifter på personbilar och flyg	-2,0	-2,0	-2,0
Ingående budget 2020	-2,0	-2,0	-2,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0

Riktade statsbidrag	-55,5	-55,5	-55,5
Ingående budget 2020	-68,4	-68,4	-68,4
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	12,9	12,9	12,9
Riktade statsbidrag	54,0	54,0	54,0
Äldreomsorgssatsning	-41,1	-41,1	-41,1
Kommungemensam skolpeng	-51,6	-51,6	-51,6
Ingående budget 2020	-70,0	-70,0	-70,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	18,4	18,4	18,4
Demografi - utbildning	17,9	17,9	17,9
Hemtagning av elever	-1,5	-1,5	-1,5
Maxtaxa och statsbidrag för kvalitetssäkring	2,0	2,0	2,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Internränta	-98,0	-98,0	-98,0
Ingående budget 2020	-98,0	-98,0	-98,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Tjänsteköp från koncernbolagen	8,0	8,0	8,0
Ingående budget 2020	7,0	7,0	7,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	1,0	1,0	1,0
Uppväxling logistikbolaget	1,0	1,0	1,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	3,8	3,8	3,8
Ingående budget 2020	3,8	3,8	3,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Budgetregleringsposter:			
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Lönereserv	0,0	0,0	0,0
Ingående budget 2020	0,7	0,7	0,7
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-0,7	-0,7	-0,7
Löneökningar	-0,7	-0,7	-0,7
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
KS allmänna	6,9	6,9	6,9
Ingående budget 2020	6,9	6,9	6,9

<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Minskad administration	-41,0	-41,0	-41,0
Ingående budget 2020	-10,0	-10,0	-10,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-31,0	-31,0	-31,0
Minskad adm 10%	-31,0	-31,0	-31,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Reserv - oförutsett	2,5	0,0	0,0
Ingående budget 2020	0,3	0,3	0,3
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	42,2	39,7	39,7
Löneökningar	-0,3	-0,3	-0,3
Obalanser	42,5	40,0	40,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-40,0	-40,0	-40,0
Reserv - oförutsett	-40,0	-40,0	-40,0
Demografi skola	20,0	40,7	48,1
Ingående budget 2020	8,6	8,6	8,6
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	11,4	32,1	39,5
Demografi - utbildning	11,4	32,1	39,5
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Demografi äldreboende	1,6	46,6	99,7
Ingående budget 2020	10,9	10,9	10,9
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-9,3	35,7	88,8
Demografi äldreboende	0,0	45,0	98,1
Äldreboende Bolindergården	-9,3	-9,3	-9,3
Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare år	25,0	41,0	57,0
Ingående budget 2020	18,1	18,1	18,1
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	6,9	22,9	38,9
Kapitalkostnader nya investeringar	14,2	30,2	46,2
Kompensation kapitalkostnader	-7,3	-7,3	-7,3
Arena och bad	16,1	16,1	16,1
Ingående budget 2020	16,1	16,1	16,1
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0

<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Arbetskör, vård- och omsorg och förskola	4,8	4,8	4,8
Ingående budget 2020	4,8	4,8	4,8
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Digitalisering i syfte att sänka kostnadsnivå och stärka kvalitet	10,4	10,0	10,0
Ingående budget 2020	7,0	7,0	7,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	3,4	3,0	3,0
Mandatperiodsprojekt	3,4	3,0	3,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande	13,5	10,0	10,0
Ingående budget 2020	10,0	10,0	10,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	3,5	0,0	0,0
Mandatperiodsprojekt	3,5	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Jobbcentrum nord och syd	21,0	20,0	20,0
Ingående budget 2020	20,0	20,0	20,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	1,0	0,0	0,0
Mandatperiodsprojekt	1,0	0,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Finansiering av mandatperiodsprojekt	0,0	0,0	0,0
Ingående budget 2020	-8,4	-8,4	-8,4
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	8,4	8,4	8,4
Mandatperiodsprojekt	8,4	8,4	8,4
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Anläggningslyft	13,5	13,5	0,0
Ingående budget 2020	0,0	0,0	0,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	13,5	13,5	0,0
Mandatperiodsprojekt	13,5	13,5	0,0

<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Trygga skolmiljöer	12,5	12,0	0,0
Ingående budget 2020	0,0	0,0	0,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	12,5	12,0	0,0
Mandatperiodsprojekt	12,5	12,0	0,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
AVN Finansiering extratjänster, avrop upp till 500 individer 28,5 mnkr	28,5	28,5	28,5
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	28,5	28,5	28,5
AVN Finansiering extratjänster, avrop upp till 500 individer 28,5 mnkr	28,5	28,5	28,5

FINANSIERING

Kommunalskatt	-6869,0	-7046,5	-7240,1
Ingående budget 2020	-6746,5	-6746,5	-6746,5
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-122,5	-300,0	-493,6
Skatteintäkter och generella statsbidrag	-122,5	-300,0	-493,6
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Finansnetto exkl utdelning kommunala bolag	-1,1	-4,6	-11,1
Ingående budget 2020	-21,6	-21,6	-21,6
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	20,5	17,0	10,5
Finansnetto	20,5	17,0	10,5
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Ordinarie utdelning kommunala bolag	-140,5	-140,5	-140,5
Ingående budget 2020	-136,2	-136,2	-136,2
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-4,3	-4,3	-4,3
Utdelning	-4,3	-4,3	-4,3
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0
Planerad extrautdelning kommunala bolag	-115,7	-106,3	-41,0

Ingående budget 2020	-40,0	-40,0	-40,0
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	-35,7	-26,5	-1,0
Utdelning	-35,7	-26,5	-1,0
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	-40,0	-39,8	0,0
Förändring av extra utdelning, mnkr	-40,0	-39,8	0,0
Avskrivningar	280,0	300,0	320,0
Ingående budget 2020	243,4	243,4	243,4
<u>Ramförändringar i årsplan</u>	36,6	56,6	76,6
Avskrivningar	36,6	56,6	76,6
<u>Politiska förändringar i årsplan</u>	0,0	0,0	0,0

BALANSRÄKNING

	Utfall <u>2019</u>	Budget <u>2020</u>	Prognos <u>2020</u>	Budget <u>2021</u>	Budget <u>2022</u>	Budget <u>2023</u>
Fastigheter o inventarier	6 158	7 357	7 011	8 454	9 644	10 543
Materiella anläggningstillgångar	6 158	7 357	7 011	8 454	9 644	10 543
Aktier o andelar	121	121	121	121	121	121
Räntebärande långfr. fordr.	3 947	3 947	3 947	3 947	3 947	3 947
Övr. långfristiga fordr.	17	17	17	17	17	17
Finansiella anläggningstillgångar	4 085	4 085	4 085	4 085	4 085	4 085
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	10 243	11 442	11 096	12 539	13 729	14 628
Bidrag till statlig infrastruktur	107	107	107	107	107	107
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR	107	107	107	107	107	107
Förråd m.m.	192	192	192	192	192	192
Övriga kortfrist. fordr.	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359
Kassa och bank	153	153	153	153	153	153
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	2 704	2 704	2 704	2 704	2 704	2 704
SUMMA TILLGÅNGAR	13 054	14 253	13 907	15 350	16 540	17 439
Årets resultat	176	169	235	134	117	80
Övrigt eget kapital	3 293	3 469	3 469	3 704	3 838	3 955
EGET KAPITAL	3 469	3 638	3 704	3 838	3 955	4 035
Pensionsavsättning	128	128	128	128	128	128
Andra avsättningar	17	17	17	17	17	17
AVSÄTTNINGAR	145	145	145	145	145	145
Långfristiga lån	5 826	6 856	6 444	7 753	8 826	9 645
Långfristiga skulder	5 826	6 856	6 444	7 753	8 826	9 645
Kortfristiga lån	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059
Övriga kortfristiga skulder	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555
Kortfristiga skulder	3 614	3 614	3 614	3 614	3 614	3 614
SKULDER	9 440	10 470	10 058	11 367	12 440	13 259
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER	13 054	14 253	13 907	15 350	16 540	17 439

NYCKELTAL

	Utfall <u>2019</u>	Budget <u>2020</u> Budget <u>2020</u>	Prognos <u>2020</u> Prognos <u>2020</u>	Budget <u>2021</u> Budget <u>2021</u>	Budget <u>2022</u> Budget <u>2022</u>	Budget <u>2023</u> Budget <u>2023</u>
Årets resultat	176	169	235	134	117	80
Kassaflöde (ändr räntebär. tillg. o skulder)	-12	-1 030	-618	-1 309	-1 073	-819
Överskott (mål 2,5% av skatteintäkter)	2,7%	2,5%	3,4%	2,0%	1,7%	1,1%
Nettokostnad (ex avskr) andel av skatteint.	96%	97%	96%	98%	98%	97%
Finansnettos andel av skatteintäkter	3%	3%	3%	4%	4%	3%
Justerad soliditet	18%	18%	19%	18%	17%	17%

FINANSIERINGSANALYS (mnkr)

	Utfall <u>2019</u>	Budget <u>2020</u>	Prognos <u>2020</u>	Budget <u>2021</u>	Budget <u>2022</u>	Budget <u>2023</u>
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets resultat	176	169	235	134	117	80
Justering ej likviditetspåv. poster enl. spec.	274	243	247	280	300	320
Övriga likviditetspåverkande poster enl. spec.	-41	0	0	0	0	0
Poster som redovisas i annan sektion enl. spec.	-32	0	0	0	0	0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>						
+/- Minskn/ökn förråd m.m.	75	0	0	0	0	0
+/- Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr.	-412	0	0	0	0	0
+/- Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder	529	0	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	569	412	482	414	417	400
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Investering i materiella anlägg.n.tillg.	-614	-1 442	-1 100	-1 723	-1 490	-1 219
Försäljning av materiella anlägg.n.tillg.	32	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-582	-1 442	-1 100	-1 723	-1 490	-1 219
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Utlåning						
Upplåning						
Nyupptagna långfristiga lån	0	1 030	618	1 309	1 073	819
Amortering långfristiga lån	-163	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-163	1 030	618	1 309	1 073	819
Årets kassaflöde	-176	0	0	0	0	0

Investeringsbudget per nämnd 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Kommunstyrelsen	1190	937	751	553	307
- Fastighets- och exploateringsenheten	1190	937	751	553	307
- varav förskoleverksamhet	118	153	136	45	0
- varav grundskoleverksamhet	337	431	333	172	25
- varav gymnasieverksamhet	207	50	0	0	0
- varav gemensamt skolverksamhet	35	35	35	35	35
- varav vård och omsorgsverksamhet	302	99	150	229	200
- varav övriga fastigheter och lokaler	191	169	97	72	47
Kultur och fritidsnämnden	56	29	18	12	10
Miljö- och räddningstjänstnämnden	5	2	7	0	3
Stadsbyggnadsnämnden	137	123	144	101	72
- varav kommunala	122	123	119	101	72
- varav medfinansiering till statlig infrastruktur	15	0	25	0	0
Torshälla stads nämnd	15	23	26	36	33
Summa nämndernas investeringar	1 403	1 114	945	701	424
KS Exploaterings- och markinvesteringar	255	306	204	35	35
Summa investeringar totalt	1 658	1 420	1 149	736	459
- varav kök	30	82	58	22	22
Självfinansieringsgrad	25%	31%	37%	69%	109%

F= Fastigheter

S=Stadsmiljö (gator/vägar/rondeller/broar/parker/torg/ mm)

Ö=Övrigt

A=Affärsverksamhet

M=Medfinansiering till statlig infrastruktur

INVESTERINGSBUDGET FÖR ANLÄGGNINGAR OCH LOKALER 2021-2025 (mnkr)

Kommunstyrelsen

Typ	Benämning	Budget-id	Projekt-budget	Prognos tom 2020-12-31	2021	2022	2023	2024	2025
Fastigheter förskoleverksamhet									
F	Årbygatan, utbyggnad befintlig, varav kök 8 mnkr	Plan			x	x			
F	Skogstorps Östra, varav kök 8 mnkr	Plan					x	x	
F	Torshälla Staren, varav kök 8 mnkr	Plan			x	x			
F	Kapellbacken, varav kök 8 mnkr	Plan				x	x		
F	Nougaten (kfast) - leasing, varav kök 3 mnkr	Plan					x		
F	Eskilshem (kfast) - leasing, varav kök 3 mnkr	Plan					x		
Tidigare års beslutade investeringsprojekt									
F	Hattmakaren, 80 pl, varav kök 4 mnkr	193202	x	x	x	x			
F	Ny-/utbyggnad Fogdegatans förskola	183202	x	x	x	x			
F	Tegelviken	203208	x	x	x	x			
Summa Investering					118	153	136	45	0
- varav servicenämnden (kök)					4	8	8	22	0
Fastigheter grundskoleverksamhet									
F	Tegelviken (matsal + ombyggnation fsklokaler), varav kök 25 mnkr	Plan				x	x		
F	Mesta F-9, varav kök 23 mnkr	Plan			x	x	x	x	
F	Idrottshall	Plan						x	x
Tidigare års beslutade investeringsprojekt									
F	Ny F-9 Munktellskolan, etapp 1	203203	x		x	x	x		
F	Ny F-9 Munktellskolan, etapp 2 inkl kök	Plan				x	x	x	
F	Fristadsskolan (V. folkskolan + Vildrosen) ombyggnation *2, varav kök 7 mnkr	203204 /203205/Plan	x		x	x			
F	Utbyggnation skogsängsskolan	183203	x	x	x	x			
F	Utbyggnation Kjula skola	183204	x	x		x	x		
F	Skiftingehus skola	173201	x	x	x	x			
F	Forskaren/Björkorp, grundskola	173203	x	x	x	x	x		
Summa Investering					337	431	333	172	25
- varav servicenämnden (kök)					12	33	34		

Fastigheter gymnasieverksamhet

F	Idrottshall gymnasiet - för tre gymnasier	Plan								x				
F	Rinman - omställning	Plan								x				
F	Rekarne - idrott&hälsa profil	213201		x						x				
Tidigare års beslutade investeringsprojekt														
F	S:t Eskil, elevcaféteria, Vitterheten 8	203606		x						x				
F	S:t Eskil, matsal, Vildrosen	203606		x						x				
F	Uteidrott rekarne/rinman	203201		x		x				x				
F	Zetterbergsgymnasiet - leasing			x						x				
Summa Investering										207	50	0	0	0

Fastigheter skolverksamhet, gemensamt

F	Verksamhets- och säkerhetsanpassningar inkl. utemiljö BOU	Ram								x	x	x	x	x
Summa Investering										35	35	35	35	35

Fastigheter vård- och omsorgsverksamhet

F	Nya service-/gruppboenden 6 platser vardera, oklar placering	Plan		x								x	x	x	
F	Boende för samsjuklighet 8 platser (VoF del, sammanlagt 22 miljoner)	213401		x		x				x					
F	Korttids barn 5 platser	Plan		x									x		
F	Nya vård- och omsorgsboende 66 platser	Plan		x									x		
F	Nytt vård- och omsorgsboende 66 platser	Plan		x										x	
F	Verksamhetsanpassning	Ram				x				x		x	x		
Tidigare års beslutade investeringsprojekt															
F	Nytt gruppboende, motsvarande Hökaren	173401		x								x	x		
F	Nytt gruppboende, Ekeby 3:14, 6 platser	183405		x		x									
F	Nytt gruppboende, Slagsta 3:19, 6 platser	183406		x								x			
F	Nytt gruppboende, Jäders-Sundby 2:3, 6 platser	193401		x								x	x		
F	Nytt gruppboende, Skogstorp, Backa 2:1, 6 platser	193402		x								x	x		
F	Nytt korttidscentrum 80 platser, Specialisten	183402		x		x						x	x		
F	Skiftinge vård- och omsorgsboende 88 platser	183403		x		x						x	x		
F	Ny- och ombyggn. Vård- och omsorgsboende Spångagården etapp 2-4	193406												x	
F	Om- och tillbyggnad, Vård- och omsorgsboende Ekebo, 9 platser	203403		x										x	
Summa Investering										302	99	150	229	200	
- varav servicenämnden (kök)														20	20

Övriga fastigheter och lokaler

F	Mindre ombyggnader	Ram			x	x	x	x	x
F	Säkerhet	Ram			x	x	x	x	x
F	Tillgänglighet	Ram			x	x	x	x	x
F	Solel	Ram			x	x	x	x	x
F	Storkök	Ram			x	x	x	x	x
F	Energi- och miljöåtgärder	Ram			x	x	x	x	x
F	Komponentutbyte	Ram			x	x	x	x	x
F	Brandstation, syd, räddningstjänsten	Plan				x	x	x	
F	Ishall med tre väggar, Kultur och fritid	Plan			x				
F	Tunavallen	214304	x		x				
F	Boende för samsjuklighet 8 platser (SoC del, sammanlagt 22 miljoner)	213101	x		x				
F	Singelboende, socialförvaltningen	213102			x				
F	Reservkraft	214301			x				
F	Stambyte	214302			x				
F	Passage och larm	214303			x				
F	Gustavsborg fsk, kök	Plan			x				
F	Seniorhus*	Plan				x	x	x	
F	Kylda matlådor + ombyggantion Rekarne	Plan			x	x			
F	Zettterbergsgymnasiet, kök	Plan			x				
F	Verksamhetsanpassning, kök	Ram			x	x	x	x	x
Tidigare års beslutade investeringsprojekt									
F	Skiftinge gsk, kök	173201	x	x					
F	Forskaren/Björkorp gsk, kök	173203	x	x					
F	UPMEF II	184302	x		x	x	x		
F	Talangen 1	204301	x	x	x	x			
Summa investering					191	169	97	72	47
- varav servicenämnden (kök)					10	41	2	2	2
<i>* Seniorhus är inte med i summeringen</i>									
Summa fastighets- och exploateringsenheten					1 190	937	751	553	307

Kultur- och fritidsnämnden

Typ	Benämning	Budget-id	Projektbudget	Prognos tom					
				2020-12-31	2021	2022	2023	2024	2025
Ö	Danslokaler utveckling	Plan				x			
Ö	Tunavallens utvecklingsplan	Plan							
Ö	Idrottens infrastruktur	203501	x		x				
Ö	Miljöåtgärder konstgräsplaner	Plan							
Ö	Ridanläggningar nya djurskyddslag	Plan							
Ö	Ridhusanläggningar	Plan						x	
Ö	Allaktivtetsplats	203502	x		x		x		x
Ö	Förbättringar i friluftsområden	Plan				x		x	
Ö	Ekängens idrottsområde	Plan	x		x	x	x		
Ö	Eskilstuna motorsportcenter	Plan						x	
Ö	Mindre raminvesteringar	Ram			x	x	x	x	x
Tidigare års beslutade investeringsprojekt									
Ö	Tunavallens utvecklingsplan	203505	x	x	x				
Ö	Ridhusanläggningar	203501	x	x	x				
Ö	Förbättringar friluftsområden	203502	x	x	x				
Ö	Förstudie Sundbyholm	203504	x	x	x				
Ö	Ekängens utvecklingsplan	203507	x	x	x				
Ö	Anpassning av lokaler för dansverksamhet	193501	x		x				
Ö	Skatepark	193502	x		x				
Ö	Allaktivtetsplats	193503	x		x				
Ö	Förbättringar i friluftsområden	173507	x		x				
Ö	Konstgräs Hållsta	173501	x				x		
Summa Investering					56	29	18	12	10

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Typ	Benämning	Budget-id	Projektbudget	Prognos t o					
				m 2020-12-31	2021	2022	2023	2024	2025
Ö	Övningsfält	211901	x		x				
Ö	Brandstation, Ärla	211902	x		x				
Ö	Brandfordon	Plan				x			
Ö	Brandfordon	Plan					x		
Ö	Övningsanordningar	Plan					x		
Ö	Brandfordon	Plan							x
Summa Investering					5	2	7	0	3

Stadsbyggnadsnämnden

Typ	Benämning	Budget-id	Projekt-budget	Prognos t o					
				m 2020-12-31	2021	2022	2023	2024	2025
S	Mindre raminvesteringar, gata och park	Ram			x	x	x	x	x
S	Beläggningsarbeten	Ram			x	x	x	x	x
S	Mindre projektinvesteringar 2021	Ram	x		x				
S	Mindre projektinvesteringar 2022-2025	Ram				x	x	x	x
S	Borsöknäv,Hattranv, grundvattenskydd	211001	x	x	x				
S	Renovering strandskoning, Holmen i stadsparken	Plan	x		x	x			
S	Folkestabron, förstärkning till BK1	211002	x		x				
S	Stadsparken, entréer	211003	x		x				
S	Drottninggatan	211004	x	x	x				
S	MDH-platsen	211005	x	x	x				
S	Våtmark Klippberget	Plan				x			
S	Hamngatan	Plan				x			
S	Invallning Eskilstunaån	Plan				x	x		
S	Strömsholmen	Plan				x			
S	Tullgatan	Plan				x			
S	Renovering strandskoning, Köpmangatan	Plan				x			
S	Kungsplan	Plan				x	x	x	
S	Entrétorg inkl. belysning, Vilsta friluftsområde	Plan					x		
S	Bryggör längs strandskoning, västra Stadsparken	Plan					x		
S	Kloster kyrkopark	Plan					x		
S	Stadsdelspark, Lagersberg, Råbergstorp och Fröslunda	Plan					x		
S	Måttjohanssons v. - Gapsundins väg	Plan					x	x	
S	Nygatan, shared space	Plan					x	x	
S	Skiftinge stadsdelspark och torg	Plan					x	x	
S	Torshällav., Rinmansg. - Idunplan	Plan						x	
S	Bryggör längs strandskoning, östra Stadsparken	Plan						x	
S	Gång- och cykelväg, Folkesta - Dalby	Plan							x
S	Gång- och cykelväg över ån, Brunnsta	Plan							x
Tidigare års beslutade investeringsprojekt									
S	Busskörfält, Kyrkogatan	181007	x	x			x		
S	Cirkulationsplats, Strängnäsvägen/Kjulavägen	201005	x	x	x				
Summa Investering					122	123	119	101	72
M	Väg 53, genomfart Eskilstuna	201006	x				x		
M	Gång- och cykelväg, Hällby- Kvicksund	Plan	x	x	x				
Summa medfinansiering statlig infrastruktur					15	0	25	0	0
Summa total					137	123	144	101	72

Torshälla stads nämnd

Typ	Benämning	Budget-id	Projekt-budget	Prognos t o						
				m 2020-12-31	2021	2022	2023	2024	2025	
S	Beläggningsarbeten	Ram			x	x	x	x	x	
S	Utbyte belysningsstolpar	Ram			x					
S	Försköna infarter	Ram				x	x	x	x	
S	Nollvisions- och trafiksäkerhetsåtgärder	Ram				x	x	x	x	
S	Trygghetsskapande och estetisk belysning	Ram				x	x	x	x	
S	Lekplatser	Ram				x	x	x	x	
Ö	Fritidsanläggningar	Ram				x	x	x	x	
S	Konstnärlig gestaltning	Ram				x	x	x	x	
S	Reparation bro, Holmenleden	212101	x	x	x					
Ö	Upprustning Torsharg, etapp 3	212102	x		x					
Ö	Ombyggnad av bryggor och elanslutningar öster om kanalen	212103	x		x					
S	Utveckling Holmbergsparken	Plan				x				
S	Gc stadskällarbron - Eskilstunavägen	Plan				x				
S	Gc Vallbybron - Germundsgatan	Plan				x				
S	Utveckla kofältet	Plan				x				
Ö	700-årspresent, Ställplatser husbilar vid Krusgårdsparken	Plan				x				
S	Korsning Gillet	Plan				x				
S	Gc Eskilstunavägen - Vallbybron	Plan					x			
S	Gc Bjällerstavägen	Plan					x			
Ö	700-årspresent, Bro, gästhamn och båtplatser	Plan						x		
Ö	700-årspresent, Bad vid Krusgårdsparken	Plan							x	
Summa Investering						15	23	26	36	33
Kommunstyrelsen Exploaterings- och markinvesteringar										
E	Exploatering	Ram			x	x	x	x	x	
E	Större strategiska mark- och fastighetsköp	Plan			x	x	x	x	x	
E	Mindre mark-och fastighetsköp och byggnationer	Ram			x	x	x	x	x	
Tidigare års beslutade investeringsprojekt										
E	Bevarande av kulturmiljö	Plan			x	x				
Summa investering						255	306	204	35	35
Summa investeringar och medfinansiering till statlig infrastruktur						1 403	1 114	945	701	424
Summa Exploaterings- och markinvesteringar						255	306	204	35	35
Summa total						1 658	1 420	1 149	736	459
<i>- varav servicenämnden (kök)</i>						30	82	58	22	22

Kompensation för drift- och kapitalkostnader till följd av investeringar

	Kapitalkostnader	Driftkostnader
Kommunledningskontoret		
Stambyte Valurnan	0,2	
Larm och passagesystem	0,3	
Reservkraftverk	1,0	
	1,5	0,0
Kultur- och fritidsnämnden		
Idrottens infrastruktur	1,4	
Allaktivetsplats, Fröslunda	0,5	0,2
Ekängens idrottsområde	0,4	
Mindre raminvesteringar	0,7	
Anpassning av lokaler för dansverksamhet	0,1	0,5
Skatepark	1,0	0,2
Allaktivetsplats	0,6	0,2
Förbättringar i friluftsområden	0,4	
Konstgräs Hållsta	0,4	
	5,4	1,1
Miljö- och räddningstjänstnämnden		
Övningsfält	0,2	0,1
Brandstation, Ärla		0,3
	0,2	0,4
Stadsbyggnadsnämnden		
Mindre raminvesteringar, gata och park	0,6	0,1
Beläggningsarbeten	0,6	
Mindre projektinvesteringar 2021	0,9	0,1
Borsöknav, Hattranv, grundvattenskydd	0,7	
Folkestabron, förstärkning till BK1	0,3	
Stadsparken, entréer	0,4	0,1
Drottninggatan	0,8	0,1
MDH-platsen	1,5	0,0
	5,8	0,3
Torshälla stads nämnd		
Beläggningsarbeten	0,2	0,0
Reparation bro, Holmenleden	0,1	0,0
Upprustning Torsharg, etapp 3	0,7	
Ombyggnad av bryggor och elanslutningar öster om kanalen	0,1	
Utveckling Holmbergsparken	0,1	0,1
Gc stadskällarbron - Eskilstunavägen	0,1	0,0
	1,4	0,1
Summa nämnder	14,3	1,9
Exploateringsvägar	5,0	
Övriga fastighetsinvesteringar	5,0	
Summa total	24,3	1,9

Exploateringsbudget

Benämning	Total prognos				Prognos ack. utfall 2020-12-31			Prognos 2021			Prognos 2022			Prognos 2023		
	Inkomst	Inv.- bidrag	Utgift	Inv.	Netto- resultat	Netto- inv.	RR	Netto- inv.	RR	Netto- inv.	RR	Netto- inv.	RR	Netto- inv.	RR	
Pågående arbetsområden / infrastruktur																
Eskilstuna Logistikpark, Kjula	437,9	-	237,7	273,4	- 73,2	268,7	152,8	4,7	31,3	-	31,3	-	31,3	-	30,0	
Expl. Svista	34,4	-	11,3	17,1	6,0	15,2	14,3	-	4,4	-	1,9	-	1,9	-	-	
Expl. Skiftinge 1:1 handelsområde	94,9	2,2	52,4	33,3	11,4	33,6	42,5	2,0	-	-	-	-	-	-	-	
Expl. Källsta industriområde fom. 2017	52,9	-	5,3	11,0	36,6	7,3	8,0	3,8	6,0	-	6,0	-	6,0	-	-	
Expl. Torlunda 1:271 m.fl., Folkesta industriområde	60,0	5,0	82,2	3,5	- 20,7	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	26,1	
Expl. Torshälla 4:45, Gjutaren	8,5	-	10,8	18,0	- 20,3	-	-	12,0	4,3	-	6,0	-	-	-	-	
GK Expl. Mesta 6:40	0,3	0,2	0,6	2,0	- 2,1	2,0	-	0,2	0,3	-	-	-	-	-	-	
GK Expl. Vapnet 3 bostäder äb	-	3,8	0,8	5,8	- 2,8	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	
GK Expl. Vulkanen 3	-	1,8	0,1	1,8	- 0,1	0,1	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,2	
GK Expl. Hyndevad 22:85	-	14,3	0,7	28,9	- 15,3	10,3	-	4,3	-	-	-	-	-	-	-	
Pågående bostäder																
Odlaren Trumtorp	32,5	12,2	27,2	15,9	1,6	3,7	11,7	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expl. Hällsta 6:1 Tandlavägen bostäder	7,2	-	2,4	3,0	1,8	3,6	1,6	-	1,6	-	1,6	-	1,6	-	-	
Expl. Torshälla 5:8 Granbacken bostäder	26,5	-	3,9	10,7	11,9	2,0	-	6,7	4,2	-	6,0	-	6,0	-	3,3	
Expl. Gillet 1 endast bostäder	12,4	4,0	12,0	10,0	- 5,6	2,5	0,4	1,0	-	-	2,5	-	-	-	-	
Expl. Slagsta 1:13, Olofslund	34,6	-	2,7	8,2	23,7	3,9	12,6	2,0	13,0	-	1,5	-	5,9	-	-	
Exp. Djursta bostäder	38,5	-	9,3	17,5	11,7	17,5	28,5	-	-	-	-	-	1,1	-	-	
Expl. Torshälla 5:8, Bjällersta, bostäder	2,9	5,0	2,1	6,3	- 0,5	1,3	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	
Expl. Torlunda 1:271, Skogvallen bostäder	1,4	-	1,2	-	0,2	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	
Expl. Hällby-Ökna 1:220, Hagaholmsvägen	22,3	-	0,9	2,2	19,2	-	21,4	0,8	-	-	1,4	-	-	-	-	
Expl. Hällby 18:1, Vattentornet bostäder	9,5	2,5	1,2	2,5	8,3	-	-	-	0,8	-	-	-	9,5	-	-	
Expl. Eskilshem 4:7, 4:8 bostäder	32,8	-	2,4	1,0	29,4	-	30,4	1,0	-	-	-	-	-	-	-	
Expl. Nystavaren 5, 6, 7 bostäder	24,1	-	2,8	1,0	20,3	-	22,3	0,5	-	-	0,5	-	-	0,5	-	
Expl. Eskilshem 4:1, Kapellbacken bostäder	13,1	-	2,3	5,9	4,9	4,6	11,0	1,3	-	-	-	-	-	-	-	
Expl. Valören 2, bostäder	79,8	2,5	8,8	85,3	- 11,8	4,5	33,9	32,3	-	-	42,0	-	37,1	-	4,0	

Expl. Valhalla 1:1 Notarien 13-18, Årby norra bostäder	84,9	-	8,3	13,7	62,9	3,6	38,3	6,0	38,3	4,0	-	-	
Expl. Ångsholmen 1:2, Östra Ångsholmen fritidsomr	100,0	-	9,4	23,0	67,6	7,0	7,5	2,5	4,5	5,5	49,5	21,0	
Expl. Nötknäpparen 26 mfl	13,6	-	40,4	2,0	- 28,8	-	-	-	17,0	2,0	- 10,4	-	
Expl. Vilsta 2:1 m.fl., Skogsängen, Vasavägen bostäder	-	-	1,1	-	- 1,1	-	-	-	-	-	-	-	
Expl. Husby-Rekarne 3.14, 3.78, 3.13, 3.29 bostäder	20,1	3,0	2,9	8,8	11,4	3,3	5,1	5,5	12,1	- 3,0	-	-	
Expl. Husby-Vreta 1:66 Skogstorp C, bostäder	5,6	1,5	3,9	1,8	1,4	-	-	1,3	-	1,7	1,7	-	
Expl. Våduren 23, Gredby 1:1	-	-	5,7	0,8	- 6,5	0,4	-	0,4	5,7	-	-	-	
Expl. Ärla-Åstorp 1:97, 1:98, 1:99, 1:100, bostäder	3,3	-	0,3	1,7	1,3	0,9	1,3	0,8	1,3	-	0,4	-	
GK Expl. Nithammaren 8, bostäder	10,6	16,8	8,9	14,7	3,8	- 1,0	0,3	- 1,2	1,3	-	-	0,2	
GK Expl. Vikingen 15	-	7,5	0,6	13,1	- 6,2	0,6	-	-	-	2,5	-	2,5	
GK Expl. Lagersberg 1:11 Peab/Signum etapp 3	-	4,6	0,2	6,2	- 1,8	0,4	0,2	0,2	-	-	-	1,0	
Infrastrukturexploatering med extern exploatör													
GK Expl. Kv. Nätet bostäder	0,5	26,4	1,6	22,9	2,4	0,1	0,8	- 0,9	0,2	- 2,3	- 0,1	- 0,4	
Summa	1 265,1	113,3	564,4	673,0	141,0	396,1	442,9	84,2	89,5	69,8	140,9	4,1	28,2
Osäkerhet/Förskjutning i tid									- 32,7		-84,1		28,6
Kapitalkostnad									- 3,5		- 3,5		- 3,5
Resultat							442,9		53,3		53,3		53,3

Eskilstuna kommuns skolpeng 2021

Gäller kommunala och fristående huvudmän av:

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

Innehåll

Eskilstuna kommuns skolpeng 2021.....	1
Inledning	4
Grunderna för beräkning av bidrag.....	4
Grundbelopp – förskola och pedagogisk omsorg	5
Generell ersättning 2021 för kommunala huvudmän	5
Generell ersättning 2021 för fristående huvudmän	6
Socioekonomisk ersättning 2021 – kommunala huvudmän	7
Socioekonomisk ersättning 2021 –fristående huvudmän	8
Skolpengsram och budgeterat antal barn för kommunens förskoleverksamhet	9
Ersättning för lokalkostnader	9
Ersättning för mervärdesskatt.....	9
Ersättning för administration	9
Tilläggsbelopp	9
Socioekonomisk ersättning	9
Föräldraavgifter	10
Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar.....	10
Interkommunal debitering av barn från andra kommuner	11
Grundbelopp – förskoleklass, fritidshem och grundskola	12
Generell ersättning 2021 för kommunala huvudmän	13
Generell ersättning 2021 för fristående huvudmän	14
Socioekonomisk ersättning 2021 fritidshem – kommunala huvudmän	15
Socioekonomisk ersättning 2021 fritidshem – fristående huvudmän	15
Socioekonomisk ersättning 2021 förskoleklass och årskurs 1-3 – kommunala huvudmän	16
Socioekonomisk ersättning 2021 förskoleklass och årskurs 1-3 – fristående huvudmän	16
Socioekonomisk ersättning 2021 årskurs 4-9 – kommunala huvudmän	17
Socioekonomisk ersättning 2021 årskurs 4-9 – fristående huvudmän	17
Skolpengsram och budgeterat antal elever för kommunens grundskoleverksamhet	18
Ersättning för lokalkostnader	18
Ersättning för mervärdesskatt.....	18
Ersättning för administration	18
Tilläggsbelopp	18
Socioekonomisk ersättning	19
Ersättning till mindre skolor på landsbygden	19

Föräldraavgifter	19
Grundskolans fritidshem	20
Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar.....	20
Interkommunal debitering av elever från andra kommuner	21
Grundbelopp – gymnasieskolan	22
Grundbelopp 2021 för kommunala huvudmän	22
Grundbelopp 2021 för fristående huvudmän	24
Ersättning för lokalkostnader	25
Ersättning för mervärdesskatt.....	25
Ersättning för administration	25
Tilläggsbelopp	25
Socioekonomisk ersättning	26
Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar.....	26
Interkommunal debitering av elever från andra kommuner	26
Grundbelopp 2021 – särskola.....	27
Socioekonomisk ersättning	27
Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar.....	27
Interkommunal debitering av elever från andra kommuner	28

Inledning

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

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

Grunderna för beräkning av bidrag

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

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

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

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

Grundbelopp – förskola och pedagogisk omsorg

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

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

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

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

Generell ersättning 2021 för kommunala huvudmän

(Alla belopp är kr per år och barn)

Förskola	Barn 1-2 år, upp till 25 timmar	Barn 1-2 år mer än 25 timmar	Barn 3-5 år upp till 25 timmar	Barn 3-5 år mer än 25 timmar
Omsorg och pedagogisk verksamhet	87 596	109 964	58 106	72 187
Pedagogiskt material och utrustning	596	1 235	596	1 235
Måltider	7 390	12 242	7 390	12 242
Lokalkostnader	21 966	21 966	21 966	21 966
Övrigt	1 541	2 564	1 541	2 564
Grundbelopp kr per barn och år	119 090	147 972	89 599	110 194

Generell ersättning 2021 för fristående huvudmän

(Alla belopp är kr per år och barn)

Pedagogisk omsorg	Barn 1-2 år, upp till 25 timmar	Barn 1-2 år, mer än 25 timmar	Barn 3-5 år, upp till 25 timmar	Barn 3-5 år, mer än 25 timmar
Grundbelopp	90 541	136 521	68 474	101 556
Administration 1%	905	1 365	685	1 016
Moms 6%	5 487	8 273	4 150	6 154
Grundbelopp kr per barn och år inkl. adm & moms	96 933	146 159	73 308	108 726

(Alla belopp är kr per år och barn)

Förskola	Barn 1-2 år, upp till 25 timmar	Barn 1-2 år mer än 25 timmar	Barn 3-5 år upp till 25 timmar	Barn 3-5 år mer än 25 timmar
Omsorg och pedagogisk verksamhet	87 596	109 964	58 106	72 187
Pedagogiskt material och utrustning	596	1 235	596	1 235
Måltider	7 390	12 242	7 390	12 242
Lokalkostnader	21 966	21 966	21 966	21 966
Övrigt	1 541	2 564	1 541	2 564
Grundbelopp kr per barn och år	119 090	147 972	89 599	110 194
Administration 3%	3 573	4 439	2 688	3 306
Moms 6%	7 360	9 145	5 537	6 810
Grundbelopp kr per barn och år inkl. adm & moms	130 023	161 556	97 824	120 310

Socioekonomisk ersättning 2021 – kommunala huvudmän

(Alla belopp är kr per år och barn)

Förskola - kommunala	Kronor per år och barn
Alvägens förskola	12 029
Balsta förskola	307
Barnstigens förskola	313
Berga förskola	871
Blålocksvägens förskola	374
Chokladfabrikens förskola	3 716
Djurgårdens förskola	2 415
Edlingevägens förskola	1 124
Ekenhillsvägens förskola	341
Flöjtvägens förskola	1 678
Fogdegatans förskola	10 574
Fröslundavägens förskola	13 983
Gillberga förskola	415
Glömsta förskola	448
Gredby förskola	303
Gustavsborgsvägens förskola	1 681
Gökvingegränds förskola	196
Hammargärdets förskola	560
Hattmakarens förskola	3 112
Hällberga förskola	1 731
Hållsta förskola	1 858
Karamellen förskola	372
Kjula förskola	1 078
Krongatans förskola	4 181
Kälkbacksvägens förskola	5 957
Källgatans förskola	5 474
Lagrådsgatans förskola	15 106
Lilla Villekulla	2 676
Mesta förskola	287
Munktellstadens förskola	3 632
Norrvallavägens förskola	394
Nyforsgatans förskola	8 894
Nålmakarens förskola	2 681
Odlarens förskola	2 906
Prästängens förskola	5 044

Forts. kommunala	
Rademachergatans förskola	338
Salvägens förskola	3 538
Skeppets förskola	11 037
Skiftingehus förskola	7 294
Snickarvägens förskola	307
Staren förskola	5 276
Stenby förskola	6 609
Stensborgsgatans förskola	1 623
Strigelns förskola	3 252
Sundbyvägens förskola	3 610
Syrenens förskola	191
Tallåsens förskola	14 494
Tegelvikens förskola	191
Tunavallens förskola	2 597
Vreta förskola	268
Västergatans förskola	4 280
Årbygatans förskola	8 259
Ärla förskola	563

Socioekonomisk ersättning 2021 –fristående huvudmän

(Alla belopp är kr per år och barn)

Förskola och pedagogisk omsorg - fristående huvudmän	Kronor per barn och år	Administration 1%/3%	Moms 6%	Totalt kr per barn och år
AB Kattugglans förskola	182	5	11	198
British Mini Borsökna	3 632	109	224	3 966
British Mini Rademachergatan	3 418	103	211	3 732
British Mini Smaragdgången	2 430	73	150	2 653
Eskilstuna fria förskola	258	8	16	281
Eskilstuna friluftsförskola Grindstugan	745	22	46	813
Eskilstuna friluftsförskola Kloster	296	9	18	323
Eskilstuna friluftsförskola Tumbo	363	11	22	396
Föräldrakooperativet Bergatrollet	425	13	26	465
Föräldrakooperativet Björnligan	144	4	9	157
Föräldrakooperativet Båtsman	0	0	0	0
Föräldrakooperativet Ekorren	239	7	15	261
Föräldrakooperativet Kotten	205	6	13	224
Föräldrakooperativet Myran	191	6	12	209
Föräldrakooperativet Nyckelpigan	191	6	12	209
Föräldrakooperativet Skogsmusen	299	9	18	327
Föräldrakooperativet Solstrålen	536	16	33	585
Föräldrakooperativet Växthuset	4 068	122	251	4 442
Föräldrakooperativet Åkersorken	151	5	9	165
Kafjärdens Förskola AB	435	13	27	475
Lek N Roll	3 632	109	224	3 966
Naturförskolan Eken AB	299	9	18	327
Nora Förskola	3 426	103	212	3 741
Näshulta Fristående Förskola	574	17	35	627
Personalkooperativet Barnens förskola	456	14	28	498
Pikku Erkki	2 477	74	153	2 704
St Petri förskola	499	15	31	544
Trollskogens Montessoriförskola	160	5	10	174
Pedagogisk omsorg				
C-företaget, pedagogisk omsorg	424	4	26	454
Humlan, pedagogisk omsorg	381	4	23	408
Skattkistan pedagogisk omsorg	381	4	23	408
ÄrlapärLAN pedagogisk omsorg	291	3	18	311

Skolpengsram och budgeterat antal barn för kommunens förskoleverksamhet

Den totala skolpengsramen för kommunens förskoleverksamhet 2021 uppgår till 607,0 mnkr varav tre procent fördelas ut i form av socioekonomisk ersättning. Det budgeterade antalet barn i verksamheten uppgår till 5 090 i snitt för år 2021.

- Barn 1-2 år, upp till 25 timmar: 638 barn
- Barn 1-2 år, mer än 25 timmar: 1 080 barn
- Barn 3-5 år, upp till 25 timmar: 1 012 barn
- Barn 3-5 år, mer än 25 timmar: 2 361 barn

Ersättning för lokalkostnader

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

Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande verksamhetsåret. Budgeterade lokalkostnader för förskolan 2021: 111,8 mnkr.

Ersättning för mervärdesskatt

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

Ersättning för administration

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

Tilläggsbelopp

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

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

Socioekonomisk ersättning

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

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

För budgetåret 2021 saknas aktuell strukturdata från SCB inom förskoleverksamhetens område. Det innebär att fördelningen mellan enheterna är oförändrad jämfört med budgetåret 2020. Enheter som startats under 2020 får kommunens genomsnittliga socioekonomiska ersättning per barn.

Föräldraavgifter

Fristående huvudmän i Eskilstuna kommun hanterar själva sina föräldraavgifter.

Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar

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

Extens och ersättning betalas ut. Huvudmannen ansvarar för att meddela när barnet inte längre omfattas av sekretess.

Interkommunal debitering av barn från andra kommuner

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

Grundbelopp – förskoleklass, fritidshem och grundskola

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

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

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

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

Generell ersättning 2021 för kommunala huvudmän

(Alla belopp är kr per år och elev)

Specifikation av kostnadsposter per skolform	Förskoleklass	Årskurs 1-3	Årskurs 4-6	Årskurs 7-9
Undervisning	33 750	34 581	34 694	49 853
Lärverktyg	986	3 001	3 145	4 081
Elevhälsa	1 710	3 435	4 040	4 678
Måltider	4 362	5 380	6 476	7 271
Lokalkostnader	9 734	15 884	15 884	15 884
Övrigt	3 692	8 385	8 395	9 231
Grundbelopp per elev och år	54 233	70 666	72 634	90 997

(Alla belopp är kr per år och elev)

Specifikation av kostnadsposter per skolform	Fritidshem	Öppen fritidsverksamhet
Omsorg och pedagogisk verksamhet	18 600	904
Pedagogiskt material och utrustning	323	9
Måltider	2 952	307
Lokalkostnader	8 209	297
Grundbelopp per elev och år	30 083	1 517

Generell ersättning 2021 för fristående huvudmän

(Alla belopp är kr per år och elev)

Specifikation av kostnadsposter per skolform	Förskoleklass	Årskurs 1-3	Årskurs 4-6	Årskurs 7-9
Undervisning	33 750	34 581	34 694	49 853
Lärverktyg	986	3 001	3 145	4 081
Elevhälsa	1 710	3 435	4 040	4 678
Måltider	4 362	5 380	6 476	7 271
Lokalkostnader	9 734	15 884	15 884	15 884
Övrigt	3 692	8 385	8 395	9 231
Grundbelopp per elev och år	54 233	70 666	72 634	90 997
Administration 3%	1 627	2 120	2 179	2 730
Moms 6%	3 352	4 367	4 489	5 624
Grundbelopp inkl. adm & moms kr per elev och år	59 212	77 153	79 302	99 350

(Alla belopp är kr per år och elev)

Specifikation av kostnadsposter per skolform	Fritidshem	Öppen fritidsverksamhet
Omsorg och pedagogisk verksamhet	18 600	904
Pedagogiskt material och utrustning	323	9
Måltider	2 952	307
Lokalkostnader	8 209	297
Grundbelopp per elev och år	30 083	1 517
Administration 3%	902	46
Moms 6%	1 859	94
Grundbelopp inkl. adm & moms kr per elev och år	32 844	1 656

Socioekonomisk ersättning 2021 fritidshem - kommunala huvudmän

(Alla belopp är kr per år och elev)

Grundskola - kommunala	Ersättning per elev och år
Björktorpsskolan	3006
Djurgårdsskolan	494
Edvardslundsskolan	781
Fröslundaskolan	4282
Gillberga skola	321
Gökstensskolan	1069
Hammargärdet	977
Hållstaskola	452
Hällberga skola	145
Hällby skola	358
Kjula skola	102
Lagersbergsskolan	3200
Lundbyskolan	262
Mesta skola	136
Skiftingehus	2148
Skogstorpsskolan	545
Skogsängsskolan	1965
Slagstaskolan	230
Slottsskolan	874
Tegelviken	292
Vallby skola	302
Årbyskolan	3509
Ärla skola	383
Ärstaskolan	1851

Socioekonomisk ersättning 2021 fritidshem - fristående huvudmän

(Alla belopp i kr per år och elev)

Grundskola - fristående utförare	Ersättning per elev och år	Administration 3%	Moms 6%	Totalt kr per elev och år
British Junior	425	13	26	464
Internationella Engelska skolan	1309	39	81	1429
Näshulta friskola	511	15	32	558
Sverigefinska skolan	1351	41	83	1475

Socioekonomisk ersättning 2021 förskoleklass och årskurs 1-3 – kommunala huvudmän

(Alla belopp i kr per år och elev)

Grundskola - kommunala	Ersättning per elev och år
Björktorpskolan	17457
Djurgårdsskolan	2871
Edvardslundsskolan	4536
Fröslundaskolan	24865
Gillberga skola	1864
Gökstensskolan	6209
Hammargärdet	5673
Hållstaskolan	2623
Hällberga skola	843
Hällby skola	2079
Kjula skola	592
Lagersbergsskolan	18581
Lundbyskolan	1519
Mesta skola	788
Skiftingehus	12473
Skogstorpskolan	3166
Skogsängsskolan	11409
Slagstaskolan	1334
Slottsskolan	5078
Tegelviken	1696
Vallby skola	1754
Årbyskolan	20374
Ärla skola	2226
Ärstaskolan	10747

Socioekonomisk ersättning 2021 förskoleklass och årskurs 1-3 – fristående huvudmän

(Alla belopp i kr per år och elev)

Grundskola - fristående utförare	Ersättning kr per elev och år	Administration 3%	Moms 6%	Totalt kr per elev och år
British Junior	2468	74	153	2695
Internationella Engelska skolan	7599	228	470	8297
Näshulta friskola	2970	89	184	3243
Sverigefinska skolan	7845	235	485	8565

Socioekonomisk ersättning 2021 årskurs 4-9 – kommunala huvudmän

(Alla belopp i kr per år och elev)

Grundskola - kommunala	Ersättning per elev och år
Björktorpsskolan	18678
Djurgårdsskolan	3072
Edvardslundsskolan	4853
Faktoriet	1168
Fristadsskolan	11724
Fröslundaskolan	26604
Gillberga skola	1994
Gökstensskolan	6643
Ham margärdet	6070
Hållstaskolan	2806
Hällberga skola	902
Hällby skola	2224
Kjula skola	633
Lagersbergsskolan	19880
Lundbyskolan	1625
Skiftingehus	13345
Skogstorpsskolan	3388
Skogsängsskolan	12207
Slagstaskolan	1428
Slottsskolan	5433
Stålfors skolan	19606
Tegelviken	1815
Årbyskolan	21798
Ärla skola	2381
Ärstaskolan	11498

Socioekonomisk ersättning 2021 årskurs 4-9 – fristående huvudmän

(Alla belopp i kr per år och elev)

Grundskola - fristående utförare	Ersättning kr per elev och år	Administration 3%	Moms 6%	Totalt kr per elev och år
British Junior	2640	79	163	2882
Internationella Engelska skolan	8130	244	502	8876
Näshulta friskola	3177	95	196	3469
Sverigefinska skolan	8393	252	519	9163
Entréskolan	4141	124	256	4521

Skolpengsram och budgeterat antal elever för kommunens grundskoleverksamhet

Den totala skolpengsramen för kommunens grundskoleverksamhet 2021 uppgår till 1 052,9 mnkr varav nio procent fördelas ut i form av socioekonomisk ersättning.

2021 uppgår det budgeterade antalet elever åk. F-9 till 11 146 i snitt. Antalet budgeterade elever i fritidshem uppgår till 3 664 i snitt. Antalet budgeterade elever i öppen fritidshemsverksamhet uppgår till 3 245 i snitt.

- Förskoleklass: 1 236 elever
- Åk 1-3: 3 518 elever
- Åk 4-6: 3 245 elever
- Åk 7-9: 3 148 elever
- Fritidshem: 3 664 elever
- Öppen fritidsverksamhet åk 4-6 3245 elever

Ersättning för lokalkostnader

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

Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens grundskolelokaler dividerat med budgeterat antal elever för det kommande verksamhetsåret. Budgeterade lokalkostnader för förskoleklass 2021: 12,0 mnkr. Budgeterade lokalkostnader för årskurs 1-9 2021: 157,4 mnkr. Budgeterade lokalkostnader för fritidshem 2021: 30,1 mnkr. Budgeterade lokalkostnader för öppen fritidsverksamhet 2021: 1,0 mnkr.

Ersättning för mervärdesskatt

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

Ersättning för administration

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

Tilläggsbelopp

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

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

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

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

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

Socioekonomisk ersättning

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

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

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

Ersättning till mindre skolor på landsbygden

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

Ersättningen betalas ut enligt följande kriterier:

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

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

Föräldraavgifter

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

Grundskolans fritidshem

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

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

Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar

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

Interkommunal debitering av elever från andra kommuner

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

Grundbelopp - gymnasieskolan

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

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

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

Grundbelopp 2021 för kommunala huvudmän

(Alla belopp i kr per år och elev)

Yrkesprogram	Grundbelopp per elev och år
BF, Barn- och fritidsprogrammet	87 951
BA, Bygg- och anläggningsprogrammet	100 005
BA, Inriktning mark o anläggning	102 634
BA, Inriktning anläggningsfordon	142 131
BA, Inriktning husbyggnad	102 634
BA, Inriktning byggplåt	125 223
BA, Inriktning måleri	102 634
EE, El- och energiprogrammet	97 084
FT, Fordons- och transportprogrammet	128 428
FT, Inriktning godshantering	131 062
FT, Inriktning karosseri och lackering	131 062
FT, Inriktning maskin o lastbilsteknik	131 062
FT, Inriktning personbilsteknik	131 062
FT, Inriktning transport	156 041
HA, Handels- och administrationsprogrammet	78 423
HV, Hantverksprogrammet, frisör	89 756
HT, Hotell- och turismprogrammet	93 398
IN, Industritekniska programmet	151 369
RL, Restaurang- och livsmedelsprogrammet	120 150
VF, VVS- och fastighetsprogrammet	125 368
VO, Vård- och omsorgsprogrammet	89 983

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

Högskoleförberedande program	
EK, Ekonomiprogrammet	70 704
EK, International Business Management Programme	70 704
ES, Estetiska prog bild o formgivning	95 449
ES, Inriktning dans	99 615
ES, Inriktning musik	131 049
NA, Naturvetenskapsprogrammet	83 827
NA, International Natural Science Programme	83 827
SA, Samhällsvetenskapsprogrammet	69 682
SA, International Social Science Programme	69 682
TE, Teknikprogrammet	94 243
IB, Internationale Baccalaureate	131 604

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

Introduktionsprogram	Kronor per elev och år
IMA, Introduktionsprogram, Individuellt alternativ	117 936
IMP, Preparandutbildning	124 824
IMS, Språkintröduktion	107 893
IMY, Yrkesintröduktion - ersätts enligt respektive program med ett tillägg på 15 000 kronor per elev och år	
IMV, Programinriktat val - ersätts enligt respektive program med ett tillägg på 3 000 kronor per elev och år	
IMR, Programinriktat individuellt val - ersätts enligt respektive program med ett tillägg på 3 000 kronor per elev och år	
Tilläggsersättning NIU, Priset kommer justeras med skolindex 2021	Kronor per elev och år
Lagidrott	15 000
Individuell idrott	18 000

Grundbelopp 2021 för fristående huvudmän

Kolumn: Varav budgeterade lokalkostnader är korrigerad jämfört med tidigare utskick. Påverkar inte Grundbeloppet per program.

(Alla belopp är kr per år och elev)

Yrkesprogram	Grundbelopp per elev och år	Varav budgeterade lokalkostnader	Administration 3%	Moms 6%	Grundbelopp inkl adm & moms per elev och år
BF, Barn- och fritidsprogrammet	87 951	11 800	2 639	5 435	96 025
BA, Bygg- och anläggningsprogrammet	100 005	18 000	3 000	6 180	109 185
BA, Inriktning mark o anläggning	102 634	18 000	3 079	6 343	112 056
BA, Inriktning anläggningsfordon	142 131	21 300	4 264	8 784	155 179
BA, Inriktning husbyggnad	102 634	18 000	3 079	6 343	112 056
BA, Inriktning byggplåt	125 223	18 000	3 757	7 739	136 718
BA, Inriktning måleri	102 634	18 000	3 079	6 343	112 056
EE, El- och energiprogrammet	97 084	16 500	2 913	6 000	105 996
FT, Fordons- och transportprogrammet	128 428	23 000	3 853	7 937	140 218
FT, Inriktning godshantering	131 062	23 000	3 932	8 100	143 094
FT, Inriktning karosseri och lackering	131 062	23 000	3 932	8 100	143 094
FT, Inriktning maskin o lastbilsteknik	131 062	23 000	3 932	8 100	143 094
FT, Inriktning personbilsteknik	131 062	23 000	3 932	8 100	143 094
FT, Inriktning transport	156 041	23 000	4 681	9 643	170 366
HA, Handels- och administrationsprogrammet	78 423	13 000	2 353	4 847	85 622
HV, Hantverksprogrammet, frisör	89 756	20 900	2 693	5 547	97 996
HT, Hotell- och turismprogrammet	93 398	20 900	2 802	5 772	101 972
IN, Industritekniska programmet	151 369	35 000	4 541	9 355	165 265
RL, Restaurang- och livsmedelsprogrammet	120 150	25 300	3 605	7 425	131 180
VF, VVS- och fastighetsprogrammet	125 368	16 500	3 761	7 748	136 877
VO, Vård- och omsorgsprogrammet	89 983	12 000	2 700	5 561	98 244
Högskoleförberedande program					
EK, Ekonomiprogrammet	70 704	13 200	2 121	4 370	77 195
EK, International Business Management Programme	70 704	13 200	2 121	4 370	77 195
ES, Estetiska prog bild o formgivning	95 449	24 200	2 863	5 899	104 211
ES, Inriktning dans	99 615	25 900	2 988	6 156	108 760
ES, Inriktning musik	131 049	24 800	3 931	8 099	143 079
NA, Naturvetenskapsprogrammet	83 827	14 500	2 515	5 181	91 523
NA, International Natural Science Programme	83 827	14 500	2 515	5 181	91 523
SA, Samhällsvetenskapsprogrammet	69 682	14 300	2 090	4 306	76 078
SA, International Social Science Programme	69 682	14 300	2 090	4 306	76 079
TE, Teknikprogrammet	94 243	27 000	2 827	5 824	102 895
IB, Internationale Baccalaureate	131 604	17 000	3 948	8 133	143 685

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

Introduktionsprogram	Grundbelopp per elev och år	Varav budgeterade lokalkostnader	Administration 3%	Moms 6%	Grundbelopp inkl. adm & moms per elev och år
IMA, Introduktionsprogram, Individuellt alternativ	117 936	19 800	3 538	7 288	128 763
IMP, Preparandutbildning	124 824	19 800	3 745	7 714	136 283
IMS, Språkintröduktion	107 893	19 000	3 237	6 668	117 798
IMY, Yrkesintroduktion - ersätts enligt respektive program med ett tillägg på 15 000 kronor per elev och år					
IMV, Programinriktat val - ersätts enligt respektive program med ett tillägg på 3 000 kronor per elev och år					
IMR, Programinriktat individuellt val - ersätts enligt respektive program med ett tillägg på 3 000 kronor per elev och år					
Tilläggsersättning NIU, Priset kommer justeras med skolindex 2021	Kr per elev och år				Totalt, kr per elev och år
Lagidrott	15 000				15 000
Individuell idrott	18 000				18 000

Ersättning för lokalkostnader

Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också driftskostnader som till exempel uppvärmning, renhållning, kapitalkostnader i form av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är läromedel. Inför budgetåret 2020 sänktes kommunens internränta för lokalkostnader från 4% till 2%. Sänkningen får effekt i gymnasieskolans lokalkostnadsbudget år 2021. Genom grundbeloppet får de fristående gymnasieskolorna bidrag för sin lokalkostnad per elev och år med det belopp som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för motsvarande program i den kommunala gymnasieskolan. Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden dividerat med budgeterat antal elever per program i gymnasieskolan för det kommande verksamhetsåret.

Ersättning för mervärdesskatt

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

Ersättning för administration

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

Tilläggsbelopp

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

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

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

Socioekonomisk ersättning

Inom gymnasieskolan görs ingen socioekonomisk resursfördelning.

Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar

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

Interkommunal debitering av elever från andra kommuner

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

Grundbelopp 2021 – särskola

(Alla belopp är kr per år och elev)

Skolform	Grundbelopp per elev och år
Grundsärskola	
Grundsärskola GRS	245 777
Träningsskola nivå 3 GRSTR3	442 614
Träningsskola nivå 4 GRSTR4	536 115
Träningsskola nivå 1 GRSTR1	531 710
Träningsskola nivå 2 GRSTR2	477 087
Gymnasiesärskola	
Gymnasiesärskola Individuellt program	328 276
Gymnasiesärskola nationellt program	245 777
Träningsskola nivå 3 IVTR3	442 614
Träningsskola nivå 4 IVTR4	536 115
Träningsskola nivå 1 IVTR1	531 710
Träningsskola nivå 2 IVTR2	477 087
Fritidshem	
Idun FRITIDSTR4	472 049
Ärsta (Valen) FRITIDSTR1	298 890
Grundsärskola FRITIDSGRS	122 230

Socioekonomisk ersättning

Inom särskolan utgår ingen socioekonomisk kompensation.

Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar

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

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

Interkommunal debitering av elever från andra kommuner

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