



UTVECKLING VÄSTERÅS
ÅRSPLAN 2020

ÅRSPLAN 2020 – UTVECKLING VÄSTERÅS

Förslag till beslut i kommunfullmäktige:

- Att fastställa den kommunala skattesatsen för år 2020 till 20,36 procent.
- Att fastställa resultatbudgeten för år 2020 enligt bilagt förslag med ett ekonomiskt resultat på 128 mnkr, motsvarande 1,5 procent av skatteintäkterna.
- Att fastställa nettokostnadsramar och resultatkrav för år 2020 för respektive nämnd och styrelse enligt följande:

Nämnd	(mnkr)
Förskolenämnden	1 006,4
Grundskolenämnden	2 020,7
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	872,6
Skultuna kommunalnämnd	121,3
Äldrenämnden	1 603,6
Nämnden för personer med funktionsnedsättning	862,8
Individ- och familjenämnden	875,3
Kulturnämnden	203,0
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande	282,8
Tekniska nämnden	448,5
Byggnadsnämnden	27,4
Miljö- och konsumentnämnden	22,3
Kommunstyrelsen	215,0
Kommunrevisionen	4,8
Valnämnden	2,3
Överförmyndarnämnden	15,0
Budgetreserv	37,4
Mälardalens Brand- och räddningsförbund	89,9
Resultatkrav 2020	(mnkr)
Fastighetsnämnden, exploateringsverksamhet	5,2

- Att följande uppdrag ges till styrelser och nämnder:
 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inleda ett förberedande arbete för att skapa en varucentral med samordnad varudistribution med uppstart 2021.
 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en lokal livsmedelsstrategi för Västerås stad. Strategin ska hänga ihop med den regionala och den nationella livsmedelsstrategin.
 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra ett ettårigt projekt för att plastbanta Västerås Stads verksamheter och minska nedskräpningen i kommunen.
 4. Kommunstyrelsen i samverkan med Nämnden för idrott, fritid och förebyggande får i uppdrag att se över hur det brottsförebyggande arbetet ska vara organiserat. Till exempel ansvaret för den delen som är kopplad till stads- och kommunalarbetet. Uppdraget ska redovisas under hösten 2020 så att en ny ansvarsfördelning kan vara på plats från årsskiftet 2020–2021.
 5. Tekniska nämnden får i uppdrag att se över taxorna för kollektivtrafiken, det innebär att egenfinansieringsgraden ska öka. Uppdraget ska vara klart i samband med avstämning av årsplan i december 2019. Medel för de ökade kostnaderna för kollektivtrafiken, 13,4 miljoner, läggs i budgetreserven.
 6. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande får i uppdrag ta fram en modell för hur stads- och kommunalarbetet ska vara organiserat. Modellen ska utgå från de försöksverksamheter som genomförts bland annat på Råby.

- Investeringsramen för 2020 fastställs till 1 857,0 mnkr. För projekt som påbörjas 2020 godkänns investeringsbudgeten för hela projektet.

	Investeringsbudget 2020, mnkr
Fastighetsnämnden	1 152,6
Förskolenämnden	7,4
Grundskolenämnden	26,7
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	12,8
Skultuna kommunaldelsnämnd	1,0
Äldrenämnden	6,7
Nämnden för personer med funktionsnedsättning	2,2
Individ- och familjenämnden	7,1
Kulturnämnden	10,0
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande	10,7
Tekniska nämnden – ordinarie investeringar	85,8
Tekniska nämnden – strategiska investeringar	168,5
Kommunstyrelsen	48,3
Kommunstyrelsen – Mälarporten	225,2
Summa investering exklusive exploatering	1 765,0
Fastighetsnämnden – exploatering	42,0
Fastighetsnämnden – strategiska markförvärv	50,0
Summa exploatering och markförvärv	92,0
 Summa investeringar	 1 857,0

Resultaträkning	Utfall 2018	Årsplan 2019	Årsplan 2020	För- ändring
Verksamhetens intäkter	2 407,6	1 978,6	2 008,2	29,6
Verksamhetens kostnader	-9 925,4	-10 013,8	-10 428,7	-414,9
Avskrivningar	-268,1	-297,7	-330,0	-32,3
Verksamhetens nettokostnader	-7 785,9	-8 332,9	-8 750,5	-417,6
Skatteintäkter	6 842,9	7 084,5	7 278,5	194,0
Generella statsbidrag och utjämning	1 227,1	1 360,4	1 525,0	164,6
Verksamhetens resultat	284,1	112,0	53,0	-59,0
Finansiella intäkter <i>not 1</i>	150,9	176,0	193,0	17,0
Finansiella kostnader	-90,9	-118,0	-118,0	0,0
Summa finansnetto	60,0	58,0	75,0	17,0
Resultat	344,1	170,0	128,0	-42,0
Resultat i förhållande till skatteintäkter (%)	4,3%	2,0%	1,5%	-0,5%

Not 1, utdelning från bolag uppgår till 45,8 mnkr av detta

Stora utmaningar

Vi fyra partier Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet lägger nu vår andra årsplan i den här mandatperioden. Vi har kommit överens om att under mandatperioden 2018-2022 gemensamt utveckla Västerås. Vi gör det i en tid när alla kommuner står inför stora utmaningar. Antalet yngre och antalet äldre ökar under de kommande åren vilket gör att vi behöver fler platser i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, fler platser på äldreboenden och en utvecklad hemtjänst.

Detta samtidigt som trycket mot individ- och familjeomsorgen växer och fler personer med funktionsnedsättning behöver olika typer av samhällsstöd.

Vi fortsätter med den här årsplanen att genomföra 140-punktsprogrammet inom ramen för vårt samarbete Utveckling Västerås.

Det innebär att vi kommer att investera i fler förskolor och skolor, fler äldreboenden och fler boenden för personer med funktionsnedsättningar. Samtidigt behöver vi underhålla våra anläggningar och bygga nytt.

En kommun som växer behöver ny infrastruktur och vi behöver också göra investeringar för att göra den mer attraktiv och stärka utvecklingskraften. Vi vill stärka arbetet med hållbarhet inom Västerås stad. Agenda 2030 ska ligga till grund för alla kommunala beslut och jämställdhetsperspektivet ska genomsyra all kommunal verksamhet. Med den här budgeten lyfter vi upp det arbetet ytterligare en nivå.

Den viktigaste investeringen vi kan göra inför framtiden är på våra barn och unga. Det mest avgörande trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet en kommun har, är en högkvalitativ grundskola där eleverna uppnår resultat, så de kan ta sig vidare till gymnasiet och där klara en examen som leder till jobb eller fortsatta studier. Stor betydelse för trygghetsarbetet har också socialtjänstens förebyggande arbete och våra insatser i stads- och kommundelarna inte minst för att skapa en meningsfull fritid för barn och unga. Därför går vår största satsning 2020 till grundskolan och individ- och familjeomsorgens ram förstärks.

Vi känner i grunden optimism inför framtiden. En växande kommun som utvecklas och blir mer attraktiv drar till sig nya människor med olika kompetenser, vilket gör att vi blir än mer attraktiva både för besökare och för etableringar av nya företag.

Vi har för avsikt att förverkliga vårt politiska program. Med årsplan 2020 tar vi ytterligare steg i detta arbete.

Vi står starka

Västerås Stad har i grunden en stark ekonomi. Vi har inga lån i vår kommunala verksamhet utan i stället en nettokassa. Det är en bra utgångspunkt inför de investeringsbehov vi har under de kommande åren. Därför lägger vi i årsplanen ett resultat på 1,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Det innebär 128 miljoner kronor som kommer att bidra till våra framtida investeringar. Vi behöver också ha en buffert för att klara eventuella underskott i våra nämnder.

Budgetreserv

I budgetreserven läggs 37,4 miljoner kronor. 13,4 miljoner kronor av dessa är öronmärkta för Tekniska nämnden och kollektivtrafiken. Anledningen till att dessa pengar inte läggs ut i ramarna är det arbete som Tekniska nämnden under hösten ska göra med översyn av kollektivtrafiktaxan så att egenfinansieringsgraden ökar.

Uppräkning av ramar

Förutom tidigare beslutade satsningar ger vi våra nämnder kompensation för utökade lokalkostnader för förskolor och skolor på ett nytt och starkare sätt för om- och nybyggnation. Till exempel får grundskolan full kompensation för ökade lokalkostnader. Satsningen på skollokaler innebär en utökad ram för nämnderna med 47 miljoner kronor.

Den totala uppräkningsramen för demografi är 236 miljoner kronor. Tidigare beslutade satsningar är 20,5 miljoner kronor.

Individ- och familjenämnden får en uppräkning av sin ram med 58 miljoner kronor, med anledning av det ökade trycket på socialtjänsten.

Vi kompenserar styrelser och nämnder för ökade priser och lönekostnader med 75 miljoner kronor, cirka 1 procent.

Totalt ökar nämndernas ramar med drygt 420 miljoner kronor.

Satsning på verksamhet – administrativ effektivisering

För att åstadkomma resurser så att vi kan göra politiska satsningar utifrån 140-punktsprogrammet, genomförs effektivisering på administrationen under två år på 10 procent på nämnderna och 20 procent effektivisering på stadsledningskontoret. För 2020 innebär det 29 miljoner kronor i administrativ effektivisering, varav 11 miljoner på stadsledningskontoret. Totalt för 2019 och 2020 frigörs 60 miljoner kronor så att vi kan göra satsningar.

Satsningar utifrån 140-punktsprogrammet

Grundskolepaket: 40 miljoner kronor

Ramarna för grundskolan höjs med 40 miljoner kronor. De nya resurserna ska användas för att nå de mål som är uppsatta när det gäller kunskapsresultaten. Med detta tar vi ytterligare ett steg för att höja nivån på elevsättningen inom grundskolan. Sedan årsplan 2019 finns också ett konkret uppdrag till Grundskolenämnden och Skultuna kommunalnämnd när det gäller måluppfyllelsen.

Förskolepaket – säkra chefsatsningen inom förskolan: 5 miljoner kronor

Vi går nu vidare i vår satsning på ett mer hållbart och jämlikt chefskap inom Västerås stads olika verksamheter. Vi lägger fem miljoner i en riktad insats mot förskoleverksamheterna. Redan under 2018 har förskolan arbetat med att minska antalet anställda per chef. Vi ser att det är viktigt att hålla i den satsningen.

Gymnasiepaket – kvalitetssäkring i gymnasieskolan: 5 miljoner kronor

För att säkra den höga kvaliteten i gymnasieskolan tilldelas Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 5 miljoner kronor för att öka programersättningarna.

Äldre paket: 15 miljoner kronor

Äldrenämnden tilldelas 15 miljoner kronor för att reformera och utveckla hemvården. Inte minst genom åtgärder som stärker utförarnas ekonomi och ökar kundernas valfrihet. Vi höjer kvaliteten på våra äldreboenden genom att tillföra mer resurser och införa kvalitetsupphandlingar

Kulturpaket - Särskild biblioteksatsning: 5,5 miljoner kronor

För att kunna öppna det efterlängttade biblioteket på Hammarby, införa söndagsöppet på huvudbiblioteket och stärka de bemannade öppettiderna på övriga bibliotek förstärks Kulturnämndens budget med 5,5 miljoner kronor.

Miljö- och klimatpaket – Agenda 2030: 5 miljoner kronor

Vi satsar 3,5 miljoner kronor på att stärka Västerås hållbarhetsarbete. Pengarna ska användas till att följa upp och utveckla kommunens arbete med ekologisk hållbarhet och klimat, stärka upphandling inom miljö- och klimatområdet, inleda genomförandet av en samordnad varudistribution, ta fram en lokal livsmedelsstrategi och stärka den biologiska mångfalden genom ökad artrikedom i stadens miljöer.

Dessutom ska Västerås plastbantas. En plan för att fasa ut all fossil plast ur stadens verksamheter och minska användningen av onödiga plast- och engångsartiklar ska upprättas, och invånarna ska informeras om hur de kan minska sin plastanvändning. Även en kommunomfattande kampanj för ett renare Västerås ska genomföras tillsammans med skolor och allmänhet. Vi lägger 1,5 miljoner kronor på ett ettårigt projekt för att plastbanta Västerås och minska nedskräpningen.

Gatupaket: 3 miljoner kronor

För att stärka driftsunderhållet för gator och vägar samt underhåll av lekplatser satsar vi 3 miljoner kronor, som ett ettårsprojekt. Vägunderhållet har varit eftersatt under många år och kräver en extra satsning för att komma upp i en godtagbar standard på vägar, gångbanor och cykelbanor.

Lönepaket: 10 miljoner kronor

En särskild lönesatsning genomförs i huvudsak riktad mot skolan. Pengarna tillförs Kommunstyrelsen för fördelning till de grupper som behöver stärkas.

Sammanfattning budget 2020

Stadens resultat	128,0 mnkr	(1,5 %)
Ökning av nämnders budgetram	420,8 mnkr	
Budgetreserv	37,4 mnkr	
Kollektivtrafik (ingår i budgetreserven)	13,4 mnkr	
Demografisk ersättning	236,1 mnkr	
Kompensation till nämnder	75,0 mnkr	
Redan beslutade satsningar	20,5 mnkr	
Förskolepaket	5,0 mnkr	
Grundskolepaket	40,0 mnkr	
Gymnasiepaket	5,0 mnkr	
Äldresatsning	15,0 mnkr	
Kulturpaket	5,5 mnkr	
Miljöpaket, Kommunstyrelsen	5,0 mnkr	
Gatupaket	3,0 mnkr	
Lönepaket	10,0 mnkr	
Råbybadet	0,3 mnkr	
MBR, kommunrevision	7,1 mnkr	
Kapitalkostnad, infrastruktur	14,8 mnkr	
Förutsättning (delfinansiering)	74 mnkr	
Minskad administration:	18 mnkr	
Effektivisering SK:	11 mnkr	
Kompensation flyktingmottagning:	45 mnkr	

Nämndernas ramar 2020	Årsplan 2019	Ettårs-satsning 2019	Demografi, volymer mm	Kompensation nämnder	Majoritetens satsning	Övriga beslut	Adm besparing	Budget ram 2020	Ökning
Skattefinansierad verksamhet									
Förskolenämnden	975,3		17,9	9,6	4,8		-1,2	1 006,4	31,3
Grundskolenämnden	1 889,4		75,5	19,8	38,7		-2,7	2 020,7	131,3
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden	824,6		36,3	8,8	5,0		-2,1	872,6	48,0
Skultuna kommunaldelsnämnd	116,8		2,1	0,9	2,2		-0,7	121,3	4,3
Äldrenämnden	1 539,0		36,8	14,8	15,0		-2,0	1 603,6	64,6
Nämnden för personer med funktionsnedsättning	826,1		33,8	3,9			-1,0	862,8	36,7
Individ- och familjenämnden	818,3		25,0	8,0	25,0		-1,0	875,3	57,0
Kulturnämnden	195,9		0,7	1,7	5,5		-0,8	203,0	7,1
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande	266,4			1,5	0,3	15,7	-1,1	282,8	16,4
Tekniska nämnden	437,6	-0,9	4,7	1,6	3,0	4,0	-1,5	448,5	10,9
Byggnadsnämnden	26,4	-1,1	1,8	1,2			-0,9	27,4	1,0
Miljö- och konsumentnämnden	21,8	-1,5	1,5	0,5	0,5		-0,5	22,3	0,5
Kommunstyrelsen	211,1	-2,0		2,2	15,0	1,0	-12,3	215,0	3,9
Kommunrevision	4,7			0,1				4,8	0,1
Överförmyndarnämnden	14,7			0,3				15,0	0,3
Valnämnden	5,2	-3,0		0,1				2,3	-2,9
Delsumma	8 173,3	-8,5	236,1	75,0	115,0	20,7	-27,8	8 583,8	410,5
Intäktsfinansierad verksamhet - resultatkrav									
Fastighetsnämnden	-7,0	-0,5		0,0		12,0	-1,2	3,3	10,3
Fastighetsnämnden exploatering	-8,5			0,0				-8,5	0,0
Delsumma	-15,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	12,0	-1,2	-5,2	10,3
SUMMA	8 157,8	-9,0	236,1	75,0	115,0	32,7	-29,0	8 578,6	420,8
Finansförvaltning									
Mälardalens Brand och Räddningsförbund	82,9					7,0		89,9	7,0
Avkastningskrav	-59,3					2,0		-57,3	2,0
Pensioner	186,3					10,6		196,9	10,6
Semesterlöneskudsökning	3,0							3,0	0,0
Justering interna ränteposter	-63,1							-63,1	0,0
Övrigt centralt	-4,7							-4,7	0,0
Resultat flyktingverksamhet						-45,0		-45,0	-45,0
Kapitalkostnader						14,8		14,8	14,8
Kommungemensam reserv	30,0				-50,0	57,4		37,4	7,4
Delsumma	175,1	0,0	0,0	0,0	-50,0	46,8	0,0	171,9	-3,2
TOTALT STADEN	8 332,9	-9,0	236,1	75,0	65,0	79,5	-29,0	8 750,5	417,6

Investeringsram, mnkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Total 2020-2023
Skattefinansierad verksamhet						
Fastighetsnämnden	1 119,3	1 152,6	923,9	1 081,3	1 275,4	4 433,2
Förskolenämnden	10,0	7,4	9,0	23,6	26,7	66,7
Grundskolenämnden	19,0	26,7	21,2	31,7	37,5	117,1
Utbildnings- o arbetsmarknad	13,6	12,8	6,9	6,9	7,1	33,7
Skultuna kommundelsnämnd	3,2	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
Äldrenämnden	3,8	6,7	17,0	10,0	9,0	42,7
Nämnden för personer med funktionsnedsättning	1,2	2,2	1,8	1,8	2,2	8,0
Individ- och familjenämnden	1,0	7,1	32,1	12,1	2,1	53,4
Kulturnämnden	8,5	10,0	8,0	12,0	6,0	36,0
Nämnden för idrott och friluftsliv	18,3	10,7	23,8	22,7	15,8	73,0
Teknisk nämnd ordinarie investeringar	92,7	85,8	97,3	91,3	95,3	369,7
Teknisk nämnd strategiska investeringar	145,4	168,5	161,6	111,9	93,3	535,3
Miljö- och konsumentnämnden	0,5					0,0
Kommunstyrelsen	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	193,2
Kommunstyrelse- Mälarporten	13,0	225,2	371,9	371,2	476,4	1 444,7
Summa investering exkl exploatering	1 497,8	1 765,0	1 723,8	1 825,8	2 096,1	7 410,7
Fastighetsnämnden- exploatering	98,6	42,0	57,0	57,0	22,0	178,0
Fastighetsnämnden- strategiska markförvärv	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	200,0
Summa exploatering och markförvärv	148,6	92,0	107,0	107,0	72,0	378,0
Summa investeringar	1 646,4	1 857,0	1 830,8	1 932,8	2 168,1	7 788,7

**Grundskola
planerade investeringar
2020-2024**

Gäddeholmsskolan paviljong
Blåsboskolan F-6 renovering
Brandthovdaskolan F-6, utbyggnad
Emausskolan F-6, utbyggnad
Hässlöskolan F-6, ny
Fridnässkolan F-6, utbyggnad
Fridnäs paviljong F-6
Gäddeholmsskolan F-6, ny
Hammarby/Vetterstorp F-6, ny
Högstadieskola centrum 7-9, ny
Irstaskolan F-9, utbyggnad
Mälarparksskolan F-6, ny
Persboskolan F-9, renovering
Sätra F-6, ny
Vedboskolan F-6, ny

Under utredning

Dingtunaskolan F-6
Ekberga utbyggnad F-6
Herrgårdsskolan F-6
Tortunaskolan F-6
Tillberga F-9 utbyggnad
Skälbyområdet F-6
Storängen F-6

**Förskola
planerade investeringar
2020-2024**

Investeringar

Barkarö Gotö
Brandthovda
Bäckby (Rösegård)
Enhagen ombyggnad
Gäddeholm etapp 3 och 4
Håkantorps förskola
Hökåsen förskola
Irsta
Isolatorn (Gideonsberg)
Norra Vallby (förstudie)
Pettersberg
Rönby (ombyggnad)
Skallberget
Storängen
Sätra etapp 1
Sätra etapp 2
Vetterstorp/Vetterslund
Öster 1 (Malmaberg)
Öster 3 (Haga, Markörgatan)
Österby förskola (Dingtuna)

Planerade inhyrningar

Hammarby
Ö Mälärstrand (Valfisken)
Förseglet
Klockartorpet
Södra Källtorp
Kopparlunden mitt
Kopparlunden syd
Kopparlunden nord

**Planerade nya äldreboenden
2020-2024**

Södra Källtorp
Öster Mälärstrand
Nytt boende
Nytt boende

Byggnadsnämnden, mnkr	Budget 2020
Budget 2019	26,4
Ettårssatsning byggbonus upphör	-1,1
Kompensation ökad volym planering	1,8
Kompensation nämnder	1,2
Administrativ besparing	-0,9
Budget 2020	27,4

Förskolenämnd	Elever	Budget 2020
Budget 2019		975,3
Ökat barnantal i förskolan	121	13,4
Lokalersättning		4,5
Kompensation nämnder		9,6
Administrativ besparing		-1,2
Färre medarbetare per chef		4,8
Budget 2020		1 006,4

Grundskolenämnd	Elever	Budget 2020
Budget 2019		1 889,4
Ökat elevantal	448	39,6
Lokalersättning		33,0
Fritidshem, ökat barnantal	118	2,9
Kompensation nämnder		19,8
Administrativ besparing		-2,7
Grundskolepaket		38,7
Budget 2020		2 020,7

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	Elever	Budget 2020
Budget 2019		824,6
Gymnasieskolan, ökat elevantal	364	33,2
Gymnasiesärskolan, ökat elevantal	-3	-1,0
Lokalersättning		8,4
Vuxenutbildning, minskat elevantal		-4,3
Kompensation nämnder		8,8
Administrativ besparing		-2,1
Gymnasiepaket		5,0
Budget 2020	361	872,6

Skultuna kommunalnämnd	Budget 2020
Budget 2019	116,8
Grundskolan, ökat elevantal	2,1
Kompensation nämnder	0,9
Administrativ besparing	-0,7
1-årigt projekt kring skollokaler	0,7
Färre medarbetare per chef i förskolan	0,2
Grundskolepaket	1,3
Budget 2020	121,3

Äldrenämnden	Budget 2020
Budget 2019	1 539,0
Hemtjänst och hemsjukvård	12,6
Ökad kostnad äldreboenden	24,2
Kompensation nämnder	14,8
Administrativ besparing	-2,0
Äldrepaket	15,0
Budget 2020	1 603,6

Nämnden för personer med funktionsnedsättning	Budget 2020
Budget 2019	826,1
Personlig assistans LSS, volymökning	5,0
Avlösarservice, volymökning	2,0
Kvalificerad tillsyn, volymökning	3,0
Daglig verksamhet, volymökning	5,0
Köpta boendeplaceringar	5,0
Nya boenden, ökad kostnad	13,8
Kompensation nämnder	3,9
Administrativ besparing	-1,0
Budget 2020	862,8

Individ- och familjenämnden	Budget 2020
Budget 2019	818,3
Kompensation ökade volymer	25,0
Kompensation nämnder	8,0
Administrativ besparing	-1,0
Uppräkning av ram	25,0
Budget 2020	875,3

Kulturnämnden	Budget 2020
Budget 2019	195,9
Kulturinvesteringar	0,7
Kompensation nämnder	1,7
Administrativ besparing	-0,8
Kulturpaket - bibliotekssatsning	5,5
Budget 2020	203,0

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande	Budget 2020
Budget 2019	266,4
Innebandyarena, ökad driftskostnad	12,1
Bäckby aktivitetsyta och omklädningsrum	1,7
Lögarängsbaden, ökad driftskostnad	1,9
Kompensation nämnder	1,5
Administrativ besparing	-1,1
Råbybadet	0,3
Budget 2020	282,8

Tekniska nämnden	Budget 2020
Budget 2019	437,6
Ettårssatsning byggbonus upphör	-0,9
Dagvattenavgift, Mälarenergi	3,2
Resandeökning färdtjänst/omsorgsresor	1,0
Toalettanläggning vid lekplats	0,5
Kompensation för ändrade redovisningsregler vid investering	4,0
Kompensation nämnder	1,6
Administrativ besparing	-1,5
Engångssatsning gatuunderhåll	3,0
Budget 2020	448,5

Miljö- och konsumentnämnden	Budget 2020
Budget 2019	21,8
Ettårssatsning byggbonus	-1,5
Kompensation deltagande i detaljplaner	1,2
Luftmätning, lagkrav	0,3
Kompensation nämnder	0,5
Administrativ besparing	-0,5
Ettårssatsning för medverkan vid byggplaner	0,5
Budget 2020	22,3

Kommunstyrelsen	Budget 2020
Budget 2019	211,1
Ettårssatsning byggbonus upphör	-2,0
Kompensation nämnder	2,2
Administrativ besparing	-12,3
Kraftsamling city	1,0
Miljöpaket	3,5
Projekt plastbantning, plocka skräp	1,5
Lönesatsning, med inriktning på skolan	10,0
Budget 2020	215,0

Kommunrevision	Budget 2020
Budget 2019	4,7
Kompensation nämnder	0,1
Budget 2020	4,8

Valnämnden	Budget 2020
Budget 2019	5,2
Ettårssatsning EU-val	-3,0
Kompensation nämnder	0,1
Budget 2020	2,3

Överförmyndaren	Budget 2020
Budget 2019	14,7
Kompensation nämnder	0,3
Budget 2020	15,0

Mälardalens brand- och räddningsförbund	Budget 2020
Budget 2019	82,9
Kompensation ökad kostnad	7,0
Budget 2020	89,9

Fastighetsnämnden	Budget 2020
Resultatkrav fastighetsnämnden 2019	7,0
Resultatkrav exploateringsverksamhet 2019	8,5
Ettårssatsning byggbonus upphör	0,5
Kompensation för ändrade redovisningsregler vid investering	-6,0
Hamnen, skattefinansiering av investeringar	-6,0
Administrativ besparing, resultatförbättring	1,2
Budget 2020	5,2
Tomträtter	45,3
Lokalförvaltning	10,0
Markförvaltning och övrigt	2,0
Totalt avkastningskrav för fastighetsnämnd	57,3

Finansförvaltning	Budget 2020
Mälardalens brand- och räddningsförbund	89,9
Kommungemensam reserv	74,0
Kapitalkostnad strategiska investeringar	14,8
Pensionsavstämning	196,9
Avstämning PO-pålägg och semesterlön	3,0
Hem-PC kostnad	4,0
Markhyra, Mälarenergi	-1,2
Kulturfond internt bidrag	0,1
Resultat flyktingverksamhet	-45,0
Interna ränteintäkter	-84,5
Reglering finansnetto	13,8
Avkastningskrav fastighetsnämnden	-57,3
Budget 2020	208,5

Finansförvaltning, förändringar	Budget 2020
Budget 2019	175,1
Mälardalens brand- och räddningsförbund	7,0
Kommungemensam reserv	44,0
Kapitalkostnad strategiska investeringar	14,8
Pensionsavstämning	10,6
Resultat flyktingverksamhet	-45,0
Avkastningskrav fastighetsnämnden	2,0
Budget 2020	208,5