



Thomas Henriksson

# Samhällsbygget Enköping 2018

Verksamhetsplan, budget och strategiska mål

# Så stärker vi vårt allra bästa jag

”Med full uppmärksamhet på dem vi är till för utvecklar Samhällsbygget Enköping vår kommun inför framtidens möjligheter och utmaningar”

# Ett expansivt Enköping

Det senaste året var vår befolkningsökning rekordstor.

Vid årsskiftet var vi 42 988 Enköpingsbor, hela 1 095 fler än året innan.

42 988

# Ett expansivt Enköping

Det senaste året var vår befolkningsökning rekordstor.

Vid årsskiftet var vi 42 988 Enköpingsbor, hela 1 095 fler än året innan.

Och vi fortsätter växa...

43 000

# Ett expansivt Enköping

Det senaste året var vår befolkningsökning rekordstor.

Vid årsskiftet var vi 42 988 Enköpingsbor, hela 1 095 fler än året innan.

Och vi fortsätter växa...

43 247

# Ett expansivt Enköping

Det senaste året var vår befolkningsökning rekordstor.

Vid årsskiftet var vi 42 988 Enköpingsbor, hela 1 095 fler än året innan.

Och vi fortsätter växa...

43 491



# Ett expansivt Enköping

Det senaste året var vår befolkningsökning rekordstor.

Vid årsskiftet var vi 42 988 Enköpingsbor, hela 1 095 fler än året innan.

Och vi fortsätter växa...

Just nu  
43 640  
(+1 000)

# Samhällsbygget Enköping

”Med en ständig hög ambitionsnivå fortsätter vi utveckla Enköpings kommun, där alla får möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag.”





# Tillsammans



Foto: Elisabet Lind

# Kommunfullmäktiges övergripande mål 2016-2019

# Kommunfullmäktiges övergripande mål 2016-2019

1. Samhällsbygget Enköping får människor  
att växa



# Kommunfullmäktiges övergripande mål 2016-2019

1. Samhällsbygget Enköping får människor att växa
2. Samhällsbygget Enköping skapar en hållbar framtid



# Kommunfullmäktiges övergripande mål 2016-2019

1. Samhällsbygget Enköping får människor att växa
2. Samhällsbygget Enköping skapar en hållbar framtid
3. Samhällsbygget Enköping skapar ett jämlikt samhälle



# Kommunfullmäktiges övergripande mål 2016-2019

1. Samhällsbygget Enköping får människor att växa
2. Samhällsbygget Enköping skapar en hållbar framtid
3. Samhällsbygget Enköping skapar ett jämlikt samhälle
4. Samhällsbygget Enköping ger förutsättningar för ett blomstrande näringsliv och en ökad välfärd





# Kommunfullmäktiges övergripande mål 2016-2019

1. Samhällsbygget Enköping får människor att växa
2. Samhällsbygget Enköping skapar en hållbar framtid
3. Samhällsbygget Enköping skapar ett jämlikt samhälle
4. Samhällsbygget Enköping ger förutsättningar för ett blomstrande näringsliv och en ökad välfärd
5. Samhällsbygget Enköping är en del av vårt varumärke





Thomas Henriksson

# Samhällsbygget Enköping 2018

Verksamhetsplan, budget och strategiska mål



# Politisk målstyrning

Enköpings kommuns förtroendevalda politiker sätter mål för verksamheten. Tjänstemannaorganisationen ansvarar för hur målen nås.

## Ökat fokus 2018:

- 1) kommunfullmäktige förtydligar uppdragen till nämnderna
- 2) nämndernas smartmål knyts tydligare till kärnverksamheten
- 3) förbättrad återrapportering och analys av verksamhetsresultaten.



# Fullmäktiges uppdrag till nämnderna

## Exempel från övergripande mål 1

### Uppdrag 2018

- Redovisa åtgärder för högre utbildningsresultat på gymnasiet (UN)
- Utveckla elevhälsan med fokus på ungas psykiska hälsa (SKN, tillsammans med UN)
- Analysera resultaten för elever i årskurs sex med svenska som andraspråk (SKN)
- Inrätta en kulturell aktivitetspott för våra äldreboenden (VON)
- Inrätta fler extratjänster som stärker välfärden (alla nämnder)
- Delrapportera projektet Jobbcentrum för arbete och integration (UN)
- Analysera och redovisa utvecklingen av medborgarnas behov av ekonomiskt bistånd (SN)
- Färre delade turer inom omsorgen (VON)
- Utveckla förskolans och skolans lokaler och utemiljöer (TN, tillsammans med SKN)
- Analysera och redovisa åtgärder utifrån kommunens KKIK-resultat (KS)

\* Förklaring till förkortningar, se sidan 47

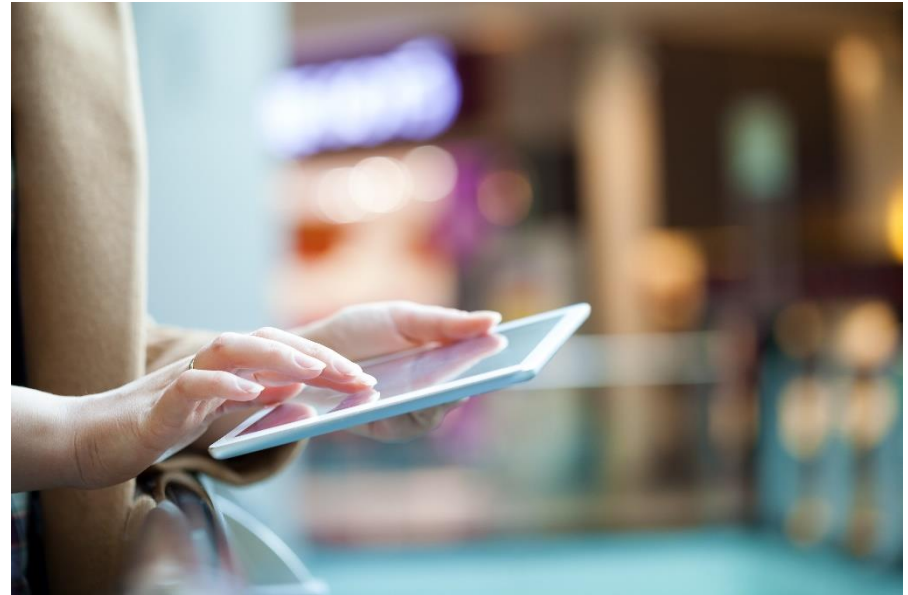
# Några av våra satsningar 2018





# Digital utvecklingsfond

- 8 miljoner till digitaliseringsfonden
- Stimulera digital verksamhetsutveckling
- Förbättra och förenkla vårt arbete och vår service





# Satsningar inom skolan

- 5 miljoner till elevhälsan för arbetet med ungas psykiska hälsa



# Satsningar inom skolan

- 5 miljoner till elevhälsan för arbetet med ungas psykiska hälsa
- 7,5 miljoner till arbetet med Enköpings skolkommissions slutsatser och förslag



# Satsningar inom skolan

- 5 miljoner till elevhälsan för arbetet med ungas psykiska hälsa
- 7,5 miljoner till arbetet med Enköpings skolkommissions slutsatser och förslag
- 4 miljoner för högre utbildningsresultat på gymnasieskolan



# Satsningar inom skolan

- 5 miljoner till elevhälsan för arbetet med ungas psykiska hälsa
- 7,5 miljoner till arbetet med Enköpings skolkommissions slutsatser och förslag
- 4 miljoner för högre utbildningsresultat på gymnasieskolan
- Ytterligare 4 miljoner till höjda lärarlöner (12 miljoner under mandatperioden)



# Gröna torg, hamnen, kultur och HSO

- Utsmyckning av kommunens torg och utveckling av hamnområdet (1 miljon vardera)





# Gröna torg, hamnen, kultur och HSO

- Utsmyckning av kommunens torg och utveckling av hamnområdet (1 miljon vardera)
- Kulturella satsningar med 250 000 på omvårdnadsboenden





# Gröna torg, hamnen, kultur och HSO

- Utsmyckning av kommunens torg och utveckling av hamnområdet (1 miljon vardera)
- Kulturella satsningar med 250 000 på omvårdnadsboenden
- 200 000 skjuts ytterligare till för att teckna samarbetsavtal med funktionshindersrörelsen



# Förutsättningar för budgeten 2018

- Balans mellan intäkter och kostnader
- Målet är att ha två procents överskott
- 16 miljoner i extra tillskott från staten
- 36 procents självfinansieringsgrad för investeringar

# Förslag till budget 2018

## Resultaträkning

*Belopp anges i miljoner kronor*

	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 145,2</b>	<b>-2 244,1</b>	<b>-2 401,3</b>	<b>-2 486,3</b>	<b>-2 565,7</b>
Skatteintäkter	1 835,6	1 921,6	2 011,9	2 105,6	2 196,3
Generella statsbidrag	352,3	375,3	436,8	442,6	443,5
Finansiella intäkter	9,9	8,2	8,7	11,3	12,2
Finansiella kostnader	-4,1	-16,0	-7,0	-12,0	-19,6
<b>Resultat efter skatteintäkter och finansnetto</b>	<b>48,5</b>	<b>45,0</b>	<b>49,1</b>	<b>61,2</b>	<b>66,7</b>

# Förslag till budget 2018

## Nyckeltal

	<b>Bokslut 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader, förändring per år</b>					
i miljoner kronor	112,5	106,5	155,8	85,0	79,4
i procent	<b>5,5%</b>	<b>5,0%</b>	<b>6,9%</b>	<b>3,5%</b>	<b>3,2%</b>
<b>Intäkter från skatter och generella bidrag, förändring per år</b>					
i miljoner kronor	119,4	109,0	151,8	99,5	91,6
i procent	<b>5,7%</b>	<b>5,0%</b>	<b>6,6%</b>	<b>4,1%</b>	<b>3,6%</b>
<b>Resultat i procent av skatteintäkter/generella statsbidrag/utjämning, per år</b>	<b>2,2%</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,6%</b>

# Förslag till budget 2018

Summa nämnder	Budget		Förändring, tkr		Förändring, %	
	2017	2018				
Miljö- och byggnadsnämnd	-19 600	-20 525		-925		4,7
Skolnämnd	-789 300	-828 421		-39 121		5,0
Socialnämnd	-164 500	-179 368		-14 868		9,0
Teknisk nämnd	-89 800	-97 960		-8 160		9,1
Upplevelsenämnd	-105 799	-110 484		-4 685		4,4
Utbildningsnämnd	-204 300	-225 099		-20 799		10,2
Vård- och omsorgsnämnd	-741 300	-789 576		-48 276		6,5

# Förslag till budget 2018

## Budget 2018 med plan för 2019-2020

<i>Belopp anges i miljoner kronor</i>	<b>Bokslut 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Kommunfullmäktige och revision	-7,3	-7,6	-8,5	-8,5	-8,5
Kommunstyrelse	-66,6	-70,9	-85,7	-85,7	-85,7
Kommunstyrelse serviceförvaltning		-5,0	-9,0	-9,0	-9,0
Kommunstyrelse sociala investeringar	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Räddningstjänst, medlemsbidrag	-35,5	-38,1	-39,0	-39,0	-39,0
Miljö- och byggnadsnämnd	-18,0	-19,6	-20,5	-20,8	-21,0
Skolnämnd	-750,0	-785,7	-828,4	-850,2	-872,0
Socialnämnd	-140,2	-164,5	-179,4	-181,6	-183,6
Teknisk nämnd	-73,1	-90,3	-97,9	-101,4	-104,2
Upplevelsenämnd	-91,9	-105,3	-110,5	-112,9	-114,8
Utbildningsnämnd	-200,5	-203,5	-225,1	-232,8	-239,1
Valnämnd	-0,1	-0,3	-1,8	-1,4	-1,4
Vård- och omsorgsnämnd	-742,3	-741,3	-789,6	-829,0	-873,4
Överförmyndarnämnd	-3,1	-4,3	-5,2	-5,2	-5,2
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>	<b>-2 128,6</b>	<b>-2 240,4</b>	<b>-2 404,6</b>	<b>-2 481,5</b>	<b>-2 560,9</b>
VA	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Taxefinansierad verksamhet</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa styrelser och nämnder</b>	<b>-2 128,1</b>	<b>-2 240,4</b>	<b>-2 404,6</b>	<b>-2 481,5</b>	<b>-2 560,9</b>
Centrala poster	-17,1	-3,7	3,3	-4,8	-4,8
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 145,2</b>	<b>-2 244,1</b>	<b>-2 401,3</b>	<b>-2 486,3</b>	<b>-2 565,7</b>
Skatteintäkter	1 835,6	1 921,6	2 011,9	2 105,6	2 196,3
Generella statsbidrag	352,3	375,3	436,8	442,6	443,5
Finansiella poster	5,8	-7,8	1,7	-0,7	-7,4
<b>Årets resultat</b>	<b>48,5</b>	<b>45,0</b>	<b>49,1</b>	<b>61,2</b>	<b>66,7</b>





Thomas Henriksson

# Samhällsbygget Enköping 2018





Thomas Henriksson

# Samhällsbygget Enköping 2018

Budget i balans





Thomas Henriksson

# Samhällsbygget Enköping 2018

Budget i balans

Fokus på kärnverksamheten





Thomas Henriksson

# Samhällsbygget Enköping 2018

Budget i balans

Fokus på kärnverksamheten

Mål- och tillitsstyrning





Thomas Henriksson

# Samhällsbygget Enköping 2018

Budget i balans

Fokus på kärnverksamheten

Mål- och tillitsstyrning

Digitaliseringsfond





Thomas Henriksson

# Samhällsbygget Enköping 2018

Budget i balans

Fokus på kärnverksamheten

Elevhälsan

Mål- och tillitsstyrning

Digitaliseringsfond





Thomas Henriksson

# Samhällsbygget Enköping 2018

Budget i balans

Fokus på kärnverksamheten

Elevhälsan

Mål- och tillitsstyrning

Digitaliseringsfond

Gymnasieskolan







Thomas Henriksson

# Samhällsbygget Enköping 2018

Budget i balans

Fokus på kärnverksamheten

Elevhälsan

Mål- och tillitsstyrning

Digitaliseringsfond

Enköping växer!

Gymnasieskolan







Thomas Henriksson

# Samhällsbygget Enköping 2018

## NU KÖR VI!