



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
(+1000)

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



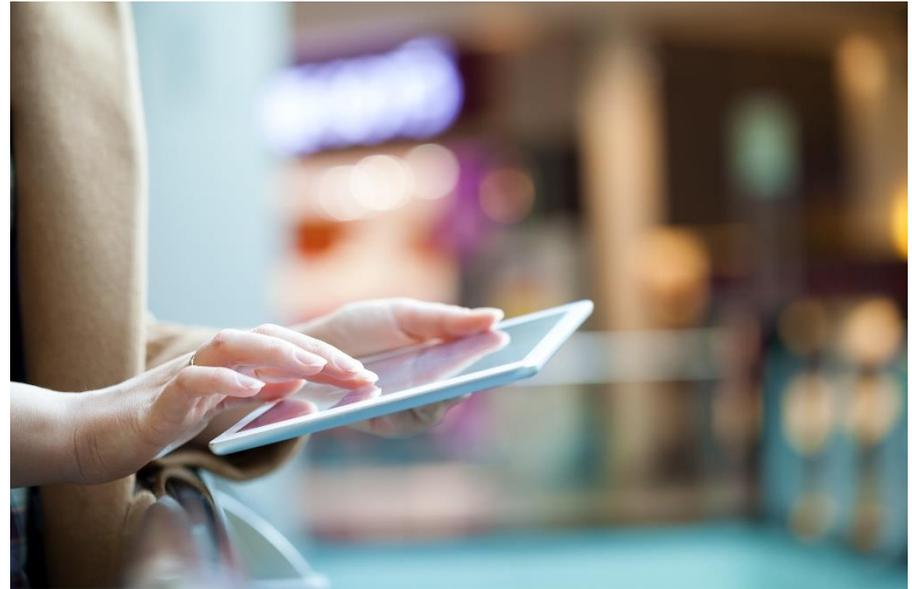
Foto: Thomas Flenksson



Foto: Elisabet Lind

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

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
Verksamhetens nettokostnader	-2 145,2	-2 244,1	-2 401,3	-2 486,3	-2 565,7
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
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	48,5	45,0	49,1	61,2	66,7

Förslag till budget 2018

Nyckeltal

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

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>	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
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
Skattefinansierad verksamhet	-2 128,6	-2 240,4	-2 404,6	-2 481,5	-2 560,9
VA	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxefinansierad verksamhet		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa styrelser och nämnder	-2 128,1	-2 240,4	-2 404,6	-2 481,5	-2 560,9
Centrala poster	-17,1	-3,7	3,3	-4,8	-4,8
Verksamhetens nettokostnader	-2 145,2	-2 244,1	-2 401,3	-2 486,3	-2 565,7
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
Årets resultat	48,5	45,0	49,1	61,2	66,7



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!