

Kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020-2023

Samhällsbygget Enköpings årsplan och budget 2020

NYSTART

Enköping • Fjärdhundra • Grillby • Hummelsta • Lillkyrka • Skolsta • Örsundsbro

5 miljoner till sociala
investeringsfonden
Sid 5

100 miljoner mer till
operativ verksamhet
Sid 6

Högst överskott (?)
utan skattehöjning
Sid 10-11

2,6 miljarder till hållbarhet

Hållbarhet ur alla aspekter är övergripande för allt vi gör – se sid 4

- Spännande KS-uppdrag: Jämför med Österåker! – sid 7
- Enköpings stora investeringar behöver granskas mer och följas upp med nytt fullmäktigebeslut i december – sid 13



Hälsa, företagande och
demokrati prioriteras
Sid 5

Stor satsning på digital
verksamhetsutveckling
Sid 8

Nej till neddragningar på det
förebyggande arbetet – sid 10

Innehåll Kapitel 1 - den politiska delen

Budget 2020 med plan för 2021-2022 - Nystart går rakt på sak	2
Målbild 23 – Med sikte på framtidens Enköping	3
Hållbarhet genomsyrar allt – ur alla perspektiv	4
Sociala insatser för hälsa, arbete & delaktighet – 5 milj till Sociala investeringsfonden	5
100 miljoner mer till operativ verksamhet	6
Nya utmaningar kräver nya arbetssätt	7
Tydliga politiska besked i viktiga frågor	8
Budgetförutsättningar för år 2020 - Effektiviseringar - med vissa undantag	10
Investeringsplan 2020-2024 - Stora investeringar kräver eftertanke och nytt beslut	13
Kommunens uppgifter och fullmäktiges mål	15
Mål för medarbetarperspektivet, God ekonomisk hushållning	17
Finansiella mål	18

Innehållsförteckning för kapitel 2, de partineutrala delarna, finns på sid 19.



**Enköping utvecklade styrmodell presenteras utförligt på sid 28.
Här i kapitel 1 fyller vi modellen med innehåll.**

Kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020-2023 innehåller budget 2020 med plan för 2021-2022.
Förslaget är framtaget av: **Nystart Enköping**

Läsanvisning

Nystart går rakt på sak!

Här är Nystart Enköpings fullmäktigeplan för 2020-2023, med budget 2020 och plan för 2021-2022.

För att det lättare ska framgå vad förslaget innehåller går vi rakt på sak och redovisar kortfattat våra politiska inspel här i kapitel 1.

De mer partineutrala delarna, som principer för styrmodell och omvärldsbevakning, finns i kapitel 2. Innehållsförteckning för kapitel 2 finns på sid 19.

I det fall vårt förslag vinner kommunfullmäktiges gehör, har kommunledningsförvaltningen i uppdrag att med redaktionella ändringar sammanställa dokumentet i en gängse verksamhetsplan.

Nystart Enköping föreslår oförändrad kommunal skattesats: 21,34

Nystart Enköpings förslag till budget:

Belopp anges i miljoner kronor	Budget 2020 med plan för 2021-2022		Nystart Enköping-----			Minoritetsstyret M+C+L+MP+KD 2020
	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Kommunfullmäktige och revision	-8,1	-9,4	-9,6	-9,6	-9,8	-9,8
Kommunstyrelse	-82,0	-87,4	-97,2	-97,4	-99,0	-97,6
Kommunstyrelse, sociala investeringar	-7,3	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Räddningstjänst. Medlemsbidrag	-39,0	-40,7	-41,7	-42,8	-43,6	-41,7
Överförmyndarverks. i gemensam nämnd	-4,6	-4,9	-4,5	-4,4	-4,5	-4,5
Miljö- och byggnadsnämnd	-23,0	-24,1	-24,4	-24,5	-24,9	-24,4
Socialnämnd	-188,3	-197,6	-205,3	-212,0	-218,3	-202,7
Teknisk nämnd	-125,4	-113,1	-115,3	-121,4	-128,0	-114,2
Upplevelsenämnd	-110,8	-123,4	-128,8	-155,1	-159,1	-128,8
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd	-1 074,6	-1 132,4	-1 175,6	-1 216,4	-1 268,1	-1 169,4
Valnämnd	-1,3	-1,1	-0,2	-0,2	-1,2	-0,2
Vård- och omsorgsnämnd	-782,8	-815,5	-838,0	-841,2	-858,2	-837,6
Skattefinansierad verksamhet	-2 447,2	-2 553,6	-2 640,8	-2 725,1	-2 814,5	-2 630,8
VA	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxefinansierad verksamhet	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa styrelser och nämnder	-2 447,0	-2 553,6	-2 640,8	-2 725,1	-2 814,5	-2 630,8
Centrala poster	16,3	5,7	-2,3	25,7	28,3	-2,3
Reavinster*		7,0	10,2	11,9	14,0	0,0
Verksamheternas nettokostnader	-2 430,7	-2 540,9	-2 632,9	-2 687,5	-2 772,2	-2 633,1
Skatteintäkter	2 007,1	2 085,9	2 159,7	2 230,5	2 331,4	2 159,7
Generella statsbidrag	464,6	483,2	515,5	529,9	547,6	515,5
Finansiella poster	8,4	-2,5	-15,4	-21,6	-34,8	-15,4
Ej fördelat effektiviseringsuppdrag**			10,0	10,0	10,0	0,0
Årets resultat, miljoner kronor	49,4	25,7	37,0	61,3	82,0	26,8
Årets resultat, procent	2,0	1,0	1,4	2,2	2,9	1,0

*) Till digitaliseringsprojekt, se sid 8. **) Övergripande effektivisering med resultatkrav, se sid 6.

Med sikte på framtidens Enköping



Hej, hos oss i Enköping möter du en hållbar och trygg kommun. Här är ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet en framträdande del av vardagen.

Vi som verkar och bor här förstår att våra val påverkar klimatet och vi värnar om oss själva och varandra.

Den rika landsbygden, staden, småorterna, det vitala närings- och föreningslivet – allt är givna delar i vårt framgångsrika samhällsbygge.

I vår kommun finns ett brett utbud av boende och upplevelser. Alla kan leva ett bra liv och vara delaktig i sin egen och kommunens utveckling .

Är du i behov av stöd och hjälp finns kommunen där med en hjälpsam hand.

Bra arbetsmiljö och moderna hjälpmedel i förskolor och skolor bidrar till vår resa mot en attraktiv skolkommun. Som vuxen får du hjälp och stöd att komplettera din utbildning om du vill studera vidare eller få ett arbete. Du kan också lära och utvecklas genom en aktiv och meningsfull fritid, där våra ideella föreningar spelar en viktig roll.

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar och behåller sin engagerade personal. Ny teknik och digitaliserade processer gör kommunen kostnadseffektiv, samtidigt som nya tjänster utvecklar servicen till medborgarna utan att någon lämnas utanför. Tillgänglighet för alla är en självklarhet.

I Enköping är samverkan en naturlig del av vardagen. Vi utvecklar varandra, lär av andra och tar initiativ till möten med näringslivet och det civila samhället.

Så skapar vi ett Enköping som är till för dig och mig. Tillsammans!



Medlemmar i Nystart Enköping

Hållbarhet för 2,6 miljarder kronor

Hållbarhet genomsyrar allt – ur alla perspektiv

Nystart Enköpings övergripande politiska vilja för planeringsperioden 2020-2023 är att all verksamhet ska böttna i ett hållbarhetsperspektiv. Såväl social som ekonomiskt och ekologiskt. Eller miljömässigt om man så vill.

Enligt kommunens hållbarhetspolicy strävar vi efter en hållbar utveckling för att skapa en god livskvalitet för alla som bor och verkar i vår kommun. Och för kommande generationer. Vi slår även fast att kommunen genom helhetssyn, långsiktighet och samarbete ska bidra till de 17 globala målen.

Ett hållbart samhälle skapar hållbara människor. Hur kan det synsättet än mer implementeras i utbildningsverksamheterna och samhällsbyggnadsprocesserna? Vad innebär hållbarhet inom omsorgen, ungdomsidrotten eller kulturen?

Och vad kan kommunen bidra med för att skapa ett hållbart samhälle där människor får möjlighet att leva ett hållbart liv? Ur alla aspekter!

Svaren ges inte i den här verksamhetsplanen. Budskapet är: Det ska du svara på! I din planering, i dina diskussioner, i dina prioriteringar, i dina beslut.

Agenda 2030 är en hjälp på vägen och ett levande dokument i vår planering.

Läs mer om Agenda 2030 på sid 22.. Med förtroende för organisationens kompetens pekar vi med hela handen, utan pekpinnar. Definiera hållbarhet, gör oss hållbara!



Pengarna då? Det finns gott om pengar till just det här övergripande målet. Drygt 2,6 miljarder kronor närmare bestämt. Hållbarhet ska ju genomsyra allt vi gör!

Nu ser vi fram emot hur nämndplaner, indikatorer, uppföljningar, beslut och resultat visar att Enköpings kommun är mer hållbar 2023. Ur alla aspekter!

Prioriterade samarbeten

Sociala insatser för hälsa, arbete & delaktighet

En bärande grundtanke i den styrmodell som Enköpings kommun utvecklat är att samarbetet inom organisationen sker horisontellt. I processer som föreningar, inte i stuprör som konserverar. Med tillit till organisationens kompetens.

Nystarts övergripande politiska vilja är att kommunfullmäktiges mål uppnås i samarbete över nämnds- och förvaltningsgränser.

Samarbete i syfte att uppnå effektivare resultat ska genomsyra allt vi gör. I konkret handling. Med fokus på effekten.

Fyra prioriterade samarbetsområden ska beaktas i periodens nämndplaner:

- **Hälsa och välbefinnande i ett brett perspektiv**
Så bidrar vår nämnd till att barn och unga, vår personal och alla i samhället kan må bra och leva ett gott och rikt liv.
- **Arbete och företagande**
Så bidrar vår nämnd till att Jobbcentrum är en angelägenhet för alla, och att kommunen bidrar till företagens möjlighet att skapa arbetstillfällen.
- **Mer demokrati och delaktighet – i hela kommunen**
Så bidrar vår nämnd till att fler känner delaktighet i samhällsutvecklingen och tar ansvar för sin egen utveckling, för varandra och för sin närmiljö.
- **Mötesplatser och initiativ för ett mer inkluderande samhälle**
Så bidrar vår nämnd till att uppmuntra föreningars och enskildas initiativ för möten och samspel mellan människor ur olika delar av samhället.



Sociala investeringsfonden

Fem miljoner kronor för gemensamma projekt

De prioriterade samarbetsområdena kan också delfinansieras via sociala investeringsfonden. År 2020 tillförs fonden två miljoner kronor ur driftsbudgeten i kommunstyrelsens ram. Tre miljoner kronor används ur tidigare fonderade medel. De sociala investeringarna uppgår därmed till fem miljoner kronor 2020.

Omfördelning av resurserna

100 miljoner mer till operativ verksamhet

I de flesta svenska kommunerna ökar behoven och förväntningarna på den kommunala servicen snabbare än de ekonomiska förutsättningarna. Hela Kommunsvetiget står inför stora omställningar. Det gäller också i Enköping.

Därför behöver vi tänka utanför boxen!. Ett tydligt uppdrag till Kommunstyrelsen är att styra och hjälpa hela kommunorganisationen att ställa om, så att en större



del av kommunens resurser går till den operativa verksamhet som möter medborgarnas behov.

Uppdraget är fyraårigt, där Kommunstyrelsens uppgift är att utarbeta förslag, initiera och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt stärker de operativa resurserna med 100 miljoner kronor, fördelat över

åren med $10+20+30+40 = 100$ miljoner kr.

Utgångspunkter för effektiviseringen är exempelvis digitalisering och standardisering av administrativa resurser och system, administrativa stordriftsfördelar, övrigt gemensamt resursutnyttjande och andra strukturella och organisatoriska förändringar, kostnadsreduceringar i fastighets- och investeringsprocesser, mer kostnadseffektiv upphandling, affärsmässighet, bidrag, EU-medel och samarbeten inom till exempel Regionen, 4M och med civilsamhället.

Det handlar inte om att kommunens personal ska springa fortare. Tvärtom. Gott ledarskap, delaktighet och mer resurser till den operativa verksamheten ökar personalens förutsättningar att verka under goda arbetsförhållanden.

Kommunstyrelsens uppgift är också att presentera en modell för de praktiska konsekvenserna av detta uppdrag, exempelvis att hantera ett resultatkrav på nämnderna.



Första årets tio miljoner stärker kommunens resultat. När de ej operativa kostnaderna minskat med tio miljoner under 2020 kan de fördelas för operativ verksamhet 2021, samtidigt som ej operativ verksamhet ska minska med ytterligare tio miljoner kronor 2021 etc.

Vi behöver jämföra oss med andra

Nya utmaningar kräver nya arbetssätt

Årets budgetdiskussion har främst handlat om vilka effektiviseringar som behövs, inte om hur vi bäst utvecklar kommunen. Det är lätt att hamna i ett läge där man beskriver en önskad framtid utan möjligheter att ta sig dit, när resurserna inte ökar i samma takt som kostnaderna.

Samtidigt ökar medborgarnas förväntningar, vilket kan resultera i en förtroendekris.

I längden är det inte hållbart att möta ökade förväntningar med minskade resurser. Därför behöver vi tänka nytt, se om det går att arbeta annorlunda.

Har Enköping hittat det mest effektiva sättet att arbeta? Hur gör andra, finns det kommuner som ger en bättre service till en lägre kostnad?



För att kunna möta framtiden utan kraftiga skattehöjningar behöver vi ta tag i den frågan.

Exempelvis Österåkers kommun har ungefär lika många invånare som Enköping. Inflyttningen är ungefär lika stor. Österåker har Sveriges lägsta kommunala

skattesats, 17,10 kr per intjänad hundralapp. I Enköping är den 21,34 kr.

Olika kommuner kan ha olika förutsättningar. Har exempelvis Österåker mer gynnsamma förutsättningar att driva en kommun? Eller är den service som Enköping ger sina medborgare så mycket bättre, är vi så mycket mer nöjda?

För att kunna möta en allt kärvare ekonomisk framtid behöver vi jämföra oss med andra, hämta inspiration. Kommunstyrelsen har därför i uppdrag att genomföra en grundlig jämförelse med Österåkers kommun.

Redovisningen ska inkludera slutsatser som bygger på nyckeltal för service, nöjdhet, kostnader, organisation och andra relevanta aspekter.

Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen, som efter en workshop föreslår kommunfullmäktige fortsatt handläggning.

Nystart Enköping går rakt på sak

Tydliga politiska besked i viktiga frågor

En verksamhetsplan innehåller både övergripande mål och mer konkreta frågor som behöver politiska ställningstaganden. Här konkretiseras ett antal aktuella frågeställningar med besked om vad ett antagande av Nystart Enköpings verksamhetsplan innebär.

Digitalisera kommunen!

Politiken har fått tre olika digitaliseringsalternativ utifrån det uppdrag som fullmäktige gav inför 2019: *”Öka takten på den digitala verksamhetsutvecklingen, och precisera ekonomiska behov för det fortsatta arbetet inför budgetbeslut 2020”*.



I denna 2020 års verksamhetsplan med budget förordas ”Alternativ 3 – Digitalisering stor”. Alternativet innehåller den snabbaste tidplanen, där fler större projekt kan hanteras samtidigt.

Arbetet ska fokusera på verksamhetsutveckling och förändringsarbete, liksom införande av tekniska lösningar. De ekonomiska medlen placeras hos kommunstyrelsen, som på delegation fördelar medel utifrån beskrivna projekt.

Olika effekter av digitalisering nämns som besparande åtgärder i nämndernas svar på kommunfullmäktiges besparingsuppdrag 2019. Nyttanalyser och i tillämpliga fall så kallade ROI (Return of investment – beräkna och utvärdera en investering) ska därför vara en del av beslutsunderlaget när medel ska användas.

Satsningen är fyraårig och kostnadsfördelas enligt:

2020: 13,9 mkr. 2021: 13,75 mkr. 2022: 15,15 mkr. 2023: 14,35 mkr

Andelen av beloppen som är investeringar är över åren: 26- 13-7-4 procent, resterande medel är driftsmedel.

Kommunstyrelsen tillförs 10,2 mkr för år 2020. Satsningen finansieras med prognostiserat överskott i kommunens exploateringsverksamhet. Det motiveras med att kostnaden är av engångskaraktär och på sikt kostnadsbesparande.

En utvärdering av första årets satsning ska göras inför budgetbeslut 2021.

Värna det ideella föreningslivet!

Enköping har ett aktivt föreningsliv som utför ovärderliga insatser för idrottande unga och vuxna, liksom inom kulturen och olika samhällsnyttiga organisationer. Föreningsledarnas arbete är oftast helt ideellt och är till stor nytta för samhället.

Kommunens stöd till föreningslivet är ett effektivt sätt att arbeta för bättre folkhälsa och ett socialt fungerande samhälle. Varje insats ger mångfalt tillbaka.

De kommunala insatserna på föreningsområdet ska ske i nära samverkan med föreningslivet, och med stor respekt för alla utövare och ideella ledare.



Kommunens ekonomiska stöd till föreningarna är ofta helt avgörande för att de ska kunna bedriva sin verksamhet till gagn för våra medborgare.

Kommunfullmäktige har i 2019 års verksamhetsplan gett nämnderna i uppdrag att särskilt granska samtliga kommunala taxor och avgifter. Uppdraget ska resultera i ett kompletterande avgiftsbeslut i fullmäktige i december i år.

Aktiviteter för barn och unga är särskilt prioriterade i Enköping. Det är kontraproduktivt och inte långsiktigt hållbart att både höja hyrorna och sänka bidragen för våra ungdomsföreningar. Ett förslag som kombinerar dessa två försvårande åtgärder bör därför inte läggas fram till fullmäktige.

Snabba på centrupusslet!

Flera delar av det så kallade centrupusslet är fortfarande under bearbetning inför kommande beslut. Det gäller exempelvis stottomten, Joar Blå, Kulturskolan, en ny gymnasieskola och ett nytt kommunhus.



Berörda nämnder har i uppdrag att snarast ta fram relevanta beslutsunderlag, så att de politiska beslut som behövs kan fattas och projekten komma igång. Kommunstyrelsen har i uppdrag att presentera en sammanhållen tidplan för de olika projekten.

Budgetförutsättningar för år 2020

Effektiviseringar - med vissa undantag

Enköpings kommun använder sig av en så kallad resursfördelningsmodell för att sammanställa respektive nämnds ökade kostnader på grund av volym-, löne- och allmänna prisökningar. Modellen tar även hänsyn till ökade skatter och bidrag.

Om fördelning av budgetramar mellan nämnder görs också på grund av verksamhetsförändring.

Om verksamheterna skulle få full kompensation för alla ökade kostnader blir kommunens resultat år 2020 ett underskott på 1,2 procent. Ett av kommunens finansiella mål har länge varit att resultatet ska vara minst två procent av inkomsterna från skatter, generella bidrag och utjämningsbidrag under en konjunkturcykel (med aktuellt budgetår som år åtta).



Förslaget i denna verksamhetsplan med budget är att resultatmålet för perioden 2020-2023 är just minst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Ska det tvåprocentiga överskottmålet uppnås 2020 fattas 86 miljoner kronor.

Den här utvecklingen förutsågs redan i kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2019, där nämnderna fick följande uppdrag:

”Planera för effektiviseringar och/eller förändringar av verksamheter och service från och med år 2020, motsvarande minst två procent årligen utifrån resursmodellens behovsuppräkningsmodell. Effektiviseringsbehovet utökas till tre procent för Vård- och omsorgsnämnden”.

Nämndernas förvaltningar har förtjänstfullt tagit fram effektiviseringsförslag inför kommunfullmäktiges beslut om budget 2020.

Merparten av de förslag som lagts fram vinner gehör i denna verksamhetsplan. De varslade budgetminskningarna utgör nu en grund för medelstilldelningen.

Följande undantag behöver dock omprövas inom respektive nämnd, med bibehållet effektiviseringskrav:

- Funktionen som Äldreombudsman ska inte avvecklas (KS)
- Tjänster inom Upplevelsenämnden/-förvaltningen som direkt innebär försämringar för föreningslivet ska inte tas bort (UPN)
- Hyror ska inte höjas samtidigt som bidragen sänks för föreningar med verksamhet som riktar sig till barn och unga (UPN)
- Stor försiktighet vid omfördelning av personal från förebyggande insatser. Ska inte ske om det bedöms vara kontraproduktivt (SN).
- Avveckling av fritidsgård endast om det är verksamhetsmässigt befogat (UPN)
- Vid eventuella förändringar av skolskjutsar ska stor hänsyn tas till hur det påverkar barns och föräldrars livspussel. (UAN)
- Stor försiktighet vid förändringar vid träffpunkter och seniorgym inom äldreomsorgen. Åtgärder som försämrar det förebyggande arbetet ska inte genomföras (VON).



Kommunstyrelsen har som tidigare nämnts i uppdrag att minska kostnaderna för ej operativa verksamheter med 10 miljoner kronor. Vi anser att ytterligare krav på effektivisering skulle få för negativa följder för verksamheterna.

Överskottsmålet sätts därför till 1,4 procent för år 2020.

Skattesatsen är oförändrat 21,34 kr per intjänad hundralapp.

2019 års uppdrag om att fortsatt förbereda för årliga effektiviseringar ligger fast.

Omfördelning mellan de största nämnderna

De två största nämnderna, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden, står för 76 procent av kommunens totala budget.

Ytterligare satsningar på dessa två nämnder genom omfördelning från andra, betydligt mindre nämnder är inte önskvärt. I stället har revisionsfirman PWC granskat de två större nämndernas ekonomi och medelstillelse.



Granskningen har visat att Enköping har något högre kostnader för Vård- och omsorgsverksamheten i jämförelse med standardkostnader, medan utbildningsområdet ligger något under.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får därför en uppräknings av budgeten med 3,8 procent. Vård- och omsorgsnämndens budget ökar 2,8 procent.

Extra poster i Kommunstyrelsens budget

10, 2 miljoner kronor i Kommunstyrelsens budget avser den digitala verksamhetsutvecklingen. Satsningen finansieras med prognostiserat överskott i kommunens exploateringsverksamhet. Övriga exploateringsintäkter har satts till 0 kr, i enlighet med en överenskommelse mellan en majoritet av kommunfullmäktiges partier. Syftet är att inte finansiera fasta, löpande kostnader med tillfälliga intäkter.

2 miljoner kronor avser sociala investeringsfonden. Kommunstyrelsen har ett extra effektiviseringskrav på 2,2 miljoner kronor.

Extra satsningar inom nämndernas ramar

Då kommunens volym, - lön och övriga kostnader ökar mer än intäkterna, behöver övriga satsningar inom nämnderna finansieras inom ram. Respektive nämnd beslutar vilka satsningar som ska göras och hur de ska finansieras, men kommunfullmäktige gör ett medskick att följande satsningar ska prioriteras:

- Hantera den lagändring som innebär reduktion av bygglovavgiften om 10 veckors handläggningstid överskrids (MBN).
- Uppstarta samsjuklighetsboendet (SN)
- Uppstartskostnad ny nämnd (UAN)
- Heltidsresan (VON)

Stora investeringar kräver eftertanke

Det är väl känt att Enköpings kommun står inför stora investeringar. Under den gångna mandatperioden har förvaltningsorganisationen på ett föredömligt sätt tagit fram ett brett underlag för politiska prioriteringar och beslut.

Den 15 januari hölls ett budgetberedningsmöte med fokus på investeringar. Efter mötet har nämnderna fattat beslut om sina investeringsbehov.

En sammanställning av behoven har processats i lokalstyrgruppen och diskussioner har förts om vad konsekvensen blir om projekt tas bort eller senareläggs. Diskussionerna har resulterat i ett förslag till prioritering som har använts i budgetberedningen inför årets investeringsbeslut i fullmäktige.

Ytterligare politisk beredning om investeringar

Det är ett mycket bra underlag som nu har presenterats. Dock har flytten av budgetbeslutet från oktober till juni medfört att tiden för reflektion är för kort.

Viktiga prioriteringar, och de driftkostnader de medför, behöver en grundligare politisk analys.

Nystart Enköpings verksamhetsplan föreslår därför att beslutet om investeringar som kommunfullmäktige fattar i juni revideras senast i december 2019, på samma sätt som beslutet om taxor och avgifter. Det är en logisk följd av att tidplanen för budgetprocessen halverats.



Ett första investeringsbeslut behöver dock tas i juni för att inte försena projekt i närtid och för att säkerställa driftsbudget 2020.

Nystart Enköpings verksamhetsplan stödjer budgetberedningens förslag i stort, men ser ett antal diskussionspunkter inför nytt beslut i december:

- Framflyttandet till år 2026 av investeringen i en friidrottsanläggning på Korsängsfältet behöver diskuteras utförligare med föreningslivet. Projektet är utpekad i tidigare fullmäktigebeslut och bör tidigareläggas om inte idrottsrörelsen anser att det är en felsatsning.

- Om en friidrottsanläggning på Korsängsfältet fortsätter att vara prioriterat utgår upprustningen av Enavallen år 2022.
- Ny förskola i Storskogen 2023. Driftskostnaderna för den nya förskolan behöver ställas mot driftskostnaderna för en fortsatt drift av den tillfälliga, där den korta avskrivningstiden gör att en eventuell förlängning kan bli lönsam.
- Enligt investeringsunderlaget ska den nuvarande simhallen rivas år 2021 då den nya står klar. Kostnader för rivning och utrangering uppskattas till 13 miljoner kronor. Samtidigt är en multihall/ombyggnad simhall i underlaget framflyttad till 2027 till en kostnad av 170 miljoner kronor. Nystart anser att det behövs en grundligare analys av om inte den nuvarande simhallsbyggnaden kan användas för andra idrottsändamål när det nya familjebadet öppnar. Dessutom till en lägre kostnad.
- De investeringar som Upplevelsenämnden i februari prioriterade bort ur fullmäktiges investeringsbeslut för år 2019 ska återfinnas i 2020 års investeringsplan, som utegym i Gånsta, meröppet bibliotek i Fjärdhundra och en konstgräsplan.





Kommunens uppgifter och fullmäktiges mål

Enköpings fem stentavlor och 16 budord

Enköpings kommuns fem övergripande uppgifter berör hela organisationen och följer inga nämnds- eller förvaltningsgränser. De skapar hängrännor, inte stuprör.

Med de fem övergripande uppgifterna som grund sätter kommunfullmäktige **16 politiska mål** som all planering och verksamhet utgår ifrån. Målen bidrar till att kommunen når den önskade målbilden 2023 som beskrevs på sid 3..

Ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle

1. Alla har möjlighet att vara sitt allra bästa jag i ett inkluderande samhälle som präglas av jämställdhet och tillit, utan alla former av kränkande särbehandling.
2. Kommunen har en god ekonomisk hushållning som möjliggör ett långsiktigt ansvarstagande för våra gemensamma resurser.
3. Enköping har ett systematiskt hållbarhetsarbete och tar ansvar för våra naturresurser. Med upplysning, påverkan och myndighetsutövning kring tillämpliga miljölagar bidrar kommunen till en miljömässigt hållbar framtid för hela samhället. Arbete med vattenfrågan och minskade koldioxidutsläpp är prioriterade områden. .



Delaktighet och tilltro för de grunder vår demokrati vilar på

4. Enköping är en tillgänglig kommun där invånare och besökare får ett snabbt och bra bemötande med goda förutsättningar för dialog.
5. De som har särskilda behov av våra verksamheter upplever att de är delaktiga i sin egen förändring och att deras situation förbättras.
6. Våra samhällsbyggnadsprocesser upplevs som rättssäkra och effektiva, samtidigt som de ger goda möjligheter till insyn och delaktighet.
7. Lokala samhällsfrågor som väcker engagemang hanteras skyndsamt och effektivt. Medborgarinflytande ökar förtroendet för kommunen.

Ett innehållsrikt och gott liv med en meningsfull fritid

- Personer i behov av vård och stöd erhåller insatser av rätt kvalitet utifrån gällande lagstiftning, med möjlighet till fler insatser med hjälp av trygghetskapande teknik. Med ett salutogent förhållningssätt och ibland lite guldkant på tillvaron skapas mervärde och hög kundnöjdhet.
- Enköpingsbor och besökare upplever att Enköpings kommun skapar förutsättningar för ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser, där det ideella föreningslivet är en grundbult
- Kulturen och idrotten i Enköping har moderna och ändamålsenliga lokaler



Egen försörjning och goda förutsättningar för företagande

- Genomförda insatser har ökat antalet personer som gått från försörjningsstöd till studier, sysselsättning och egen försörjning
- Enköping är attraktivt för etablering och utveckling av företag, där kommunens organisation präglas av ett entreprenöriellt förhållningssätt
- Företag och organisationer i Enköping upplever att kommunen bidrar till att skapa goda förutsättningar för deras verksamheter

En bra och trygg skolgång och ett livslångt lärande

- Alla elever i grundskolan når gymnasiebehörighet.
- Alla elever fullföljer gymnasieskolan med examen.
- Enköpings kommun skapar goda förutsättningar för utveckling och lärande i livets alla faser.

När vi målen?

Indikatorer visar om vi är på rätt väg

Kommunfullmäktiges mål mäts genom en eller flera indikatorer. De är inte en absolut sanning utan ska ses som en indikation på om målet är uppnått, eller om man är på rätt väg. Nämnderna har i uppgift att föreslå kommunfullmäktige relevanta indikatorer.

Kommunfullmäktige beslutar om indikatorerna i december 2019.

Mål för medarbetarperspektivet

Motivation och kreativitet nyckel till framgång

Enköpings kommun står inför utmaningar som kräver nya arbetssätt och nya lösningar. Vi tror att lösningen på våra utmaningar finns i en utveckling som drivs av kompetenta ledares och medarbetares kreativitet, inre motivation och vilja att bidra till ständiga förbättringar. Bra ledare ser vi dessutom som den enskilt viktigaste faktorn för att attrahera nya medarbetare och behålla befintliga. Bra ledare bidrar till en god arbetsmiljö.

1. **Ökat medarbetarengagemang**, exempel på indikator:
 - HME (hållbart medarbetarengagemang)
 - Ökad förmåga att motivera och inspirera medarbetare (intern medarbetarenkät)
2. **Minskad extern personalomsättning**, exempel på indikator:
 - Antal avslutade anställningar
3. **Minskade sjuklönekostnader**, exempel på indikator:
 - Sjukfrånvaro, kostnader

Indikatorer bereds i nämnder, beslutas i kommunfullmäktige december 2019.

God ekonomisk hushållning

Varje generation står för sina kostnader

God ekonomisk hushållning innebär att verksamhet och ekonomi styrs på både kort och längre sikt. En förutsättning är att varje generation står för de kostnader de ger upphov till, annars drabbas kommande generationer. För att uppnå en god ekonomisk hushållning krävs en ekonomi i balans, att resurserna används för rätt ändamål och på ett effektivt sätt.

Kommunstyrelsen ska ta fram förslag för att definiera vilka mål som ska vara uppfyllda för att uppnå god ekonomisk hushållning och hur uppföljningen ska ske.

Beslut tas av kommunfullmäktige december 2019.

Finansiella mål

Rätt använda resurser ger ekonomi i balans

Resurser fördelas för att skapa förutsättningar att nå kommunfullmäktiges målbild 2023. Fördelningen sker utifrån att vår ekonomi är i balans och att resurserna används rätt och på ett effektivt sätt. I perspektivet ekonomi definieras både kortsiktiga och långsiktiga finansiella mål för kommunen. De kortsiktiga finansiella målen ingår i budgeten varje år, medan de långsiktiga beslutas i kommunfullmäktiges långsiktiga plan och gäller fram till 2023.

De finansiella målen följs upp varje år i årsredovisningen. Om de kortsiktiga målen eller uppföljningen avviker på ett negativt sätt från de långsiktiga målen, ska kommande budgetar justeras för att uppnå de långsiktiga målen.

Långsiktiga finansiella mål för mandatperioden 2020-2023:

- Resultatet ska vara minst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. När resultatet redovisas ska jämförelsestörande och extraordinära poster tydligt särredovisas.
- Soliditeten ska inte understiga 20 procent
- Självfinansieringsgraden ska vara inom intervallet 50-100 procent

KAPITEL 2

Den allmänna avdelningen

Innehåll

Hur Enköping vill uppfattas av andra	20
Enköpings vision 2030	21
Agenda 2030	22
Förstå omvärlden och hur vi vill möta den	25
Systematisk planering och uppföljning	28
Tidsplan för kommunfullmäktiges planering och uppföljning 2020	30
Ekonomiska förutsättningar inför 2020	31
Budget 2020 med plan för 2021-2022	33
Investeringsplan 2020-2024	34

Hur Enköping vill uppfattas av andra

Vårt varumärke och vår värdegrund leder oss i arbetet med att göra Enköpings kommun attraktiv som plats att bo på, som arbetsgivare och som en plats för företag att växa på. Värdeord som vi vill att platsen Enköping förknippas med:

Nära	Att Enköping upplevs nära, både geografiskt och mellan människorna som bor här.
Tillsammans	Att vi i nära samverkan mellan samhällets olika delar i en familjär kultur är tillåtande och generös.
Engagerade	Att vi har ett genuint och starkt engagemang för vår kommun. Vårt löfte är ett mer personligt bemötande i Enköping!

Vi vill förknippas som en attraktiv arbetsgivare

Arbetsgivarvarumärket hjälper oss att säkra framtida kompetensförsörjning genom att locka sökande till lediga tjänster och behålla och utveckla våra medarbetare. Vi letar efter personer som vill tänka nytt och främjar gott ledarskap. Här får alla unika möjligheter till personlig utveckling, samtidigt som alla får chansen att göra verklig skillnad för alla som bor och lever i Enköping.

Vår värdegrund visar hur vi vill uppfattas av andra

För att vår utsida och insida ska stämma överens går vår interna värdegrund hand i hand med arbetsgivarvarumärket och varumärkesplattformen. Värdegrunden beskriver den kultur som präglar organisationen. Den efterlever vi i möten både inom och utanför kommunen. Våra värdeord är:

Ansvar	Att de vi är till för får största möjliga nytta av vårt arbete.
Trygghet	Att alla känner att de får det som de har rätt till.
Service	Att våra medarbetare bidrar med förutsättningar för att ge god service.
Ambition	Att vi underlättar för de som bor i Enköping att skaffa sig en bra tillvaro, och gör så att alla känner sig stolta över sin kommun.

Enköpings vision 2030

Enköpings kommuns beslutade 2013 om en vision som sträcker sig fram till 2030. Visionen bygger på medborgardialoger och samtal med elever och företagare. Dess tre skikt består av en inramande mening, ett övergripande avstamp och tre inriktningar:

Hela hållbara Enköping – för alla

**Enköping är inspirerande med en livsmiljö
där alla kan utveckla sitt allra bästa jag**

Självklar livskvalitet. Enköping ger dig som kommuninvånare bästa möjliga livskvalitet oavsett ålder. En trygg ålderdom och omvårdnad med kvalitet är självklar. Som invånare är du dessutom delaktig och upplever att du har inflytande över kommunens utveckling. Tack vare en dynamisk samverkan mellan utbildning och arbetsliv kan du dessutom ständigt vidareutvecklas.

Ett entreprenöriellt förhållningssätt genomsyrar det livslånga lärandet och eftersom Enköping är en del av en större kunskapsregion, ges möjlighet till utbildning i eller nära kommunen. Livskvaliteten berikas och stärks dessutom av jämställdhet, mångfald och en god integration.

Attraktivast i regionen. Enköpings samhällsbyggande inkluderar självklart en hållbar miljö och energi. Dina behov som kommuninvånare under olika faser i livet, är utgångspunkt för attraktiva boendeformer i hela kommunen. Vår infrastruktur är väl utbyggd och tillgänglig för alla.

Kommunen erbjuder ett rikt och kreativt kultur- och fritidsliv med många spännande mötesplatser, både för dig som invånare och för besökare. Dessutom ger vårt kulturlandskap och våra besöksmål en ständigt ökande ström av besökare till vår sjudande och aktiva landsbygd. Enköpings välkänt goda företagsklimat gör oss till en självklar plats för etablering, drift och utveckling av företag.

En hållbar omvärldsaktör. Kommunen har minsta möjliga klimatpåverkan lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Vi gör detta genom att hushålla med jordens resurser och driver även högklassiga miljöprojekt. Enköping har ett öppet förhållningssätt till övriga världen och samverkar naturligt, både globalt, inom EU och i vår närhet.

Globala mål för hållbar utveckling

FN beslutade 2015 om Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Globala målen är den mest ambitiösa, inkluderande och transparenta agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.

Målen bygger på de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Syftet är att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Målen är en plan för hur vi tillsammans kan göra världen bättre för alla människor.



Enköpings påverkan för att nå de globala målen

Den svenska Agenda 2030-delegationen konstaterar att kommuner spelar en viktig roll i arbetet med att nå de globala målen till exempel inom verksamheter som ansvarar för skola, äldreomsorg och fysisk planering. Vi arbetar alla mot de globala målen mer eller mindre medvetna. Varje dag.

Tre prioriterade globala mål

Politiker och tjänstepersoner har prioriterat 3 av FN:s 17 globala mål som särskilt viktiga under perioden 2020-2023. Prioriteringen utesluter självklart inte att vi även bidrar till övriga mål.

God utbildning för alla – mål 4

Utbildningssystem världen över behöver, enligt globala målen, möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning. Alla människor ska få lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Hållbara städer och samhällen – mål 11

Hållbar stadsutveckling omfattar enligt globala målen: hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering, som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

God hälsa och välbefinnande – mål 3

God hälsa är enligt globala målen, en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Regionala och mellankommunala mål

Regional utvecklingsstrategi (RUS)

Den regionala utvecklingsstrategin är det övergripande styrdokumentet för Region Uppsala. Visionen är att regionen "ska möjliggöra ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft".

RUS:en innehåller tre mål som säger att Uppsala län ska vara: en region för alla, en växande region och en nyskapande region.

RUS:en ska genomsyra kommunernas verksamheter så att man inom regionen "drar åt samma håll". Utifrån det har 24 åtaganden tagits fram. Detta är åtaganden som regionen behöver kommunernas hjälp, kunskap och engagemang för att genomföra.

Gemensam utvecklingsplan (GUP)

Fyra Mälarstäder är ett samverkansprojekt mellan kommunerna Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. Projektet startade år 2011 genom ett politiskt initiativ. Under våren 2019 ska en gemensam utvecklingsplan för Fyra Mälarstäder beslutas. Den gemensamma utvecklingsplanen innehåller fokusområden med tillhörande mål och delmål som bygger på befintliga planer och strategier.

Syftet med den gemensamma utvecklingsplanen är att visa på en önskvärd utveckling inom Fyra Mälarstäder med planeringshorisonten år 2050. Planen ska bidra till en hållbar utveckling för kommunerna och framförallt gynna samarbetet mellan oss.

Förstå omvärlden och hur vi bör möta den

Enköpings kommun är en liten del av ett litet land i en värld som förändras mycket snabbt. Även om kommunen inte kan påverka förändringar inom demografi, globalisering, klimat, teknik och värderingar behöver vi förstå förändringarnas konsekvenser på det kommunala uppdraget och utveckla strategier för att möta dem. Detta avsnitt försöker svara på frågan:

Hur påverkas kommunens förutsättning att utföra sitt uppdrag av en förändrad omvärld 2030?

Det går att dela in den värld där vi alla agerar i sfärerna *omvärld*, *närvärld* och *invärld*. I omvärlden finns förändringskrafter, sådant som påverkar oss men som vi själva inte har möjlighet att förändra. Vår närvärld influeras av omvärlden och den kan vi, åtminstone indirekt, ha inflytande över. Invärlden är vår egen organisation och den sfär som vi direkt kan påverka.

Ju bättre vi förstår förändringar, ju längre förvarning vi får och ju mer anpassningsbar organisationen är, desto bättre förutsättningar har vi att möta framtiden. Ett sätt att identifiera vad som bör göras för att hantera förändring är att göra en trendanalys. Via analysen får vi en idé om framtiden som kan relateras till kommunens målbild och kommunfullmäktiges mål och kopplas till våra förmågor och resurser.

Förändringskrafter i vår omvärld

I en omvärldsanalys 2018 identifierar Sveriges kommuner och landsting, SKL, fem övergripande förändringskrafter som har stor påverkan på det kommunala uppdraget inför år 2030:¹

Förändringskrafter i omvärlden				
Globalisering	Demografi	Klimatförändringar	Teknik	Värderingar

Trender som påverkar Enköping fram till 2030

Förändringskrafterna ovan driver på förändringar i vår närvärld i form av trender som påverkar oss som offentlig aktör. En trend är i detta sammanhang en långsiktig förändring av en samhällsföreteelse. De 13 trenderna nedan, följer de

¹ En djupare beskrivning om förändringskrafterna och trenderna finns i [SKLs omvärldsanalys](#).

övergripande förändringskrafter, som SKL menar kommer att påverka kommunens och andra aktörers uppdrag de närmaste 10 åren.

Politiker och tjänstepersoner i Enköpings kommun har identifierat tre trender som har störst sannolikhet att bli verklighet och ha störst betydelse för vår förmåga att ge service. De tre trenderna är markerade nedan och beskrivs i nästa avsnitt.

13 trender utifrån förändringskrafterna				
Minskat lokalt och regional handlingsutrymme	Stigande förväntningar på välfärden	Hårdare konkurrens om kompetens	Ökad polarisering	Ökad bostadsbrist
Ökat fokus på landsbygden	Förändrat medielandskap	Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik	Minskad tillit	Ökat kommunalt fokus på integration
Ökad osäkerhet i världen	Fler geopolitiska konflikter	Från kunskaps- till nätverkssamhälle		

Vad vi bör fokusera på de kommande fyra åren

Hur tar vi tillvara kunskap om förändringar som är i rörelse? En god förståelse för verksamhetens styrkor och svagheter är utgångspunkten för all förbättring och en grund för prioriteringar. Om vi kontinuerligt uppdaterar vår invärld får vi ett nuläge med behov som kan stämmas av med våra prioriteringar.

Ett utvecklingsinriktat arbetssätt med fokus på långsiktighet och hållbarhet, kombinerat med en lärande organisation för oss framåt. Vi kan utnyttja utvecklingen till fullo om vi lär av varandra, sprider lyckade lärdomar och förändrar vårt arbetssätt.

Trend: Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik

Kommunen behöver ta till sig den nya teknikens möjligheter, som är mer än digitala lösningar. Trygghetsskapande teknik, exempelvis inom vård och omsorg, kan bidra till höjd kvalitet på välfärden om vi har en öppen dialog med de som berörs.

För att effektivisera behöver vi också, i dagens utbud av tekniska lösningar, ha en tydlig bild av vår egen verksamhet och förmåga, men också av vilka konsekvenser ny teknik får.

Trend: Stigande förväntningar på välfärden

De stigande förväntningarna på välfärden drivs av en teknikutveckling där människor vant sig vid att få sina behov tillfredsställda omedelbart. Förväntningarna hänger också ihop med bättre ekonomi och utbildning, tillgång till information och jämlikhet.

Vi behöver förstå vad de vi är till för vill ha och behöver, men också hur och när för att vi ska kunna uppfylla förväntningar och skapa delaktighet. Det är skillnad på att ha kundfokus och att verkligen förstå vad kunden vill ha.

Trend: Hårdare konkurrens om kompetens

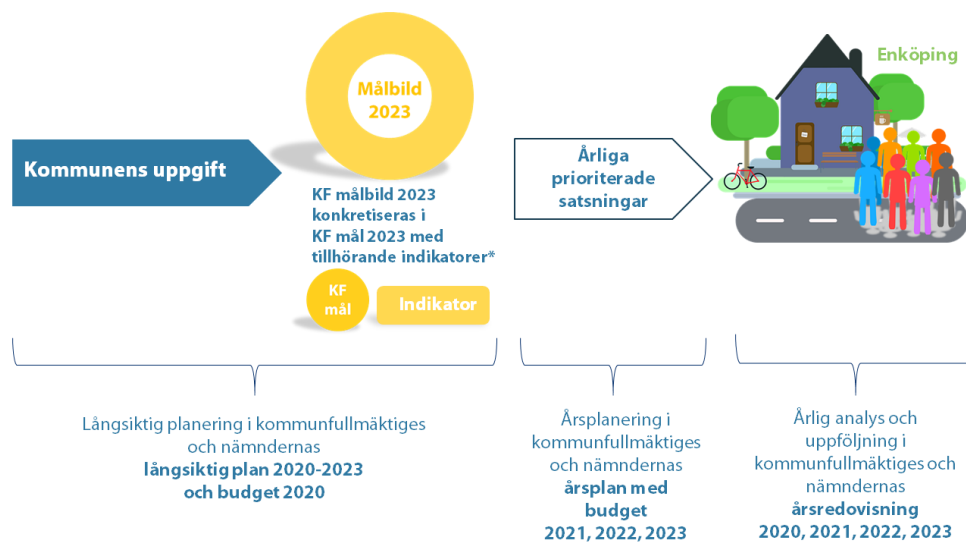
Redan i dag har många kommuner svårt att rekrytera vissa kompetenser. 60 procent av den totala sysselsättningsökningen borde, enligt SKL, finnas i arbeten finansierade av kommuner och landsting under de närmaste 10 åren om vi ska behålla dagens ambitionsnivå.²

Utmaningen ligger i att behålla eller öka vår kvalitet samtidigt som färre ska göra arbetet.

² Läs mer i [Ekonomirapporten](#), SKL

Systematisk planering och uppföljning

Nedan beskrivs mer detaljerat det systematiska planerings- och uppföljningsarbetet på en övergripande politisk nivå, vilken bygger på verksamhetens analyser. Rutiner med årshjul arbetas fram under 2019.



Planering i kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020-2023

Den politiska planeringen utgår från att kommunfullmäktige prioriterar och fastställer de mål som ska uppnås 2023. Den långsiktiga planen innehåller en målbild för 2023 som konkretiseras i kommunfullmäktiges mål kopplade till kommunens uppgift. Målen följs upp med hjälp av en eller flera indikatorer som anger nuläge och önskat läge. Kommunfullmäktige tar beslut om kommunfullmäktiges mål och indikatorerna som hör ihop med målen. Kommunfullmäktige beslutar också vilka mål som ska ha ett särskilt fokus under perioden. Nämnderna följer de mål som riktar sig till dem.

Planering i nämndens långsiktiga plan 2020-2023

Nämnden uttrycker i en långsiktig plan för 2020-2023 sin politiska vilja, styrning och resursfördelning utifrån hela nämndens ansvarsområde. Planen bygger på kommunfullmäktiges mål och nämndens reglemente. Den innehåller de av kommunfullmäktiges mål som riktar sig till nämnden. I planen finns även de indikatorer kommunfullmäktige adresserat till nämnden.

Planering i kommunfullmäktiges och nämndernas årsplan

Årsplanen innehåller satsningar i verksamheten samt finansiella prioriteringar i form av finansiella mål och rambudget per förvaltning. Justeringar av kommunfullmäktiges mål och indikatorer kan ske, utifrån föregående års analys.

Genomföra verksamhet på tjänstemannanivå

Vår verksamhet genomförs med ett gemensamt fokus på alla nivåer och över nämndgränser med en kultur som bygger på ett starkt engagemang för uppgiften och den effekt vi vill åstadkomma.

Följa upp och analysera verksamheten i kommunfullmäktiges och nämndernas årsredovisning

Kommunens uppföljning börjar med att information samlas in och analyseras och avslutas med slutsatser och åtgärdsförslag på olika nivåer. Analys handlar om att dela upp något i mindre delar men måste också göras i samverkan mellan förvaltningar för att vi ska få grepp om helheten. Delarna granskas och därefter görs jämförelser som gör en ökad förståelse möjlig. Syftet med analysen är att förstå och att få det underlag som behövs för att kunna fatta välgrundade beslut om utveckling och förbättring ur ett helhetsperspektiv och vad som ska prioriteras kommande år.

Tidsplan för kommunfullmäktiges planering och uppföljning 2020

Planering

Kommunfullmäktigebeslut långsiktig plan 2020-2023 och budget 2020 med plan för 2021-2022	10 juni 2019
Nämndbehandling indikatorer	Oktober
Nämndbehandling långsiktig plan 2020-2023 med budget 2020	Oktober
Kommunfullmäktigebeslut indikatorer	9 dec 2019
Kommunfullmäktige antar nämndernas långsiktiga planer 2020-2023 med budget 2020	9 dec 2019

Uppföljning

Delårsrapport jan-april behandlas i kommunstyrelsen	maj 2020
Delårsbokslut jan-aug behandlas i kommunfullmäktige	november 2020
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2020	april 2021

Ekonomiska förutsättningar inför 2020

Lägre statliga ersättningar

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har lämnat en prognos där BNP-tillväxten i Sverige kommer att dämpas rejält i år. Siffran för helåret 2019 hamnar på nära en procent. Prognosen är en stor kontrast mot de senaste 5 åren, då den årliga BNP-tillväxten i genomsnitt har varit 2,8 procent.

Intäkterna från skatter, bidrag och utjämning är kommunens huvudsakliga inkomst. Under de senaste åren har en stark ökning av skatteintäkter och bidrag finansierat de ökade kostnaderna för verksamheten. Kommande år är det en betydligt lägre ökning av intäkterna, främst på grund av att sysselsättningen ökar långsammare. SKL räknar med att skatteunderlaget både 2019 och 2020 ökar mindre än det gjort sedan 2010.

Intäkterna i budgetförslaget är baserade på SKL:s prognos i februari 2019, kompletterad med en egen korrigerings för utveckling av invånarantal över åren.

Intäkterna för perioden prognostiseras öka med 4,1 procent till 2020, 3,2 procent till 2021 och 4,2 procent till 2022.

Befolkningen i Enköpings kommun fortsätter öka, men i en lägre takt än tidigare. Ökningen är dock högre än riksgenomsnittet och sedan 2018 får kommunen eftersläpningsersättning för befolkningsökning som överstiger vissa gränsvärden. Denna ersättning var 19,4 miljoner kronor 2018 och beräknas minska till 12 miljoner kronor för 2020.

Ökade kostnader

Alla nämnder har haft i uppdrag att planera för effektiviseringar och/eller förändring av verksamhet och service från och med år 2020, motsvarande minst två procent årligen utifrån resursmodellens behovsuppräknings. Fokus har varit på minskad eller rationaliserad administration och de verksamheter som gör att vi i minsta mån försämrar servicen för dem vi är till för. Nämndernas förslag ligger till grund för resursfördelning 2020.

Den stora investeringsvolymen kommande år bidrar också till att driftkostnaderna ökar i högre takt än intäkterna.

Modell för att fördela resurser

Sedan några år används en modell för resursfördelning för att beräkna ett utgångsläge för fördelning av budgetramar till nämnderna. I modellen tas hänsyn till befolkningsförändringar i olika åldersgrupper enligt den senaste befolkningsprognosen. Hänsyn tas även till förändringar av andra volymmått i dialog med förvaltningarna. Några ändringar har gjorts i beräkningsförutsättningarna i modellen för resursfördelning:

- Internräntan år 2020 är 1,5 procent. Det är en sänkning från 2,0 procent 2019.
- PO-pålägg för 2020 är 40 procent. Det är en ökning från 39 procent 2019.

Båda dessa förändringar hanteras genom en omfördelning mellan finansförvaltningens budget och nämndernas budgetar. Uppräkningen av lönekostnader har fördelats genom att 2,0 procent läggs som en generell uppräknings i nämndernas ramar, och 0,4 procent läggs som en pott under kommunstyrelsen för att fördela enligt de lönestrategiska beslut som tas inför löneöversyn 2020.

Resultat- och balansräkning samt kassaflöde och nyckeltal 2020 med plan för 2021-2022

Här kan du läsa mer om kommunens resultat- och balansräkning samt kassaflöde och nyckeltal.

Text och tabeller framställs av förvaltningsorganisationen och återfinns i den styrande politikens budgetdokument.

Nämndernas budgetramar i Nystart Enköpings budgetförslag finns på sid 2.

Investeringsplan 2020-2024

Stora investeringar i fastigheter

Kommunens investeringsbehov i fastigheter är fortsatt stort. Befolkningsprognosen resulterat främst i ett ökat behov av nya förskolor och skolor. Den tekniska statusen på kommunens befintliga fastigheter kräver också investeringar i form av planerat underhåll.

Effektivare och bättre planering

Lokalprogram tas just nu fram för nytt gymnasium och kommunhus. Det pågår även planering för en samordning av större investeringsbehov för att nå en långsiktig lokaleffektivitet. En viktig del i planeringen är att använda befintliga och nya fastigheter så effektivt som möjligt men också att jämföra kommande större underhållsbehov mot nyinvesteringar. Vid val av investeringsåtgärd behöver fastighetens långsiktiga effektivitet analyseras och olika alternativa driftkostnader jämföras med varandra.

Den 15 januari hölls ett budgetberedningsmöte med fokus på investeringar. Efter mötet har nämnderna fattat beslut om sina investeringsbehov. En sammanställning av behoven har processats i lokalstyrgruppen och diskussioner har förts om vad konsekvensen blir om projekt tas bort eller senareläggs. Diskussionerna har resulterat i ett förslag till prioritering som har använts under budgetberedningen.



www.enkoping.se