



Hållbar plan för stärkt välfärd och sänkt skatt

Nystart Enköping presenterar en långsiktig och ansvarsfull plan för stärkt välfärd, med en tydlig färdriktning mot ett långsiktigt ekonomiskt ansvar och en skattesänkning nästa mandatperiod.

Huvuddragen i Nystarts budgetförslag

- **Robust ekonomistyrning möjliggör skattesänkning under mandatperioden**
 - Planeringsfrist för omställning 2027, inför effektiviseringar 2028–2030
- **Kraftig satsning på Vård- och omsorgsnämnden för en tryggare omsorg**
 - 38 mkr mer än M-koalitionens förslag för att undvika ett nytt underskott
- **Extra resurser för likvärdig skola och Öppen förskola säkrar skolans budget**
 - 9 mkr mer än M-koalitionen för att inte finansiera nya uppdrag med besparingar
- **Finansiering av Socialnämndens nya ansvarsområden**
 - 4,6 mkr mer än M-koalitionen till arbetsmarknadsinsatser och familjecentral
- **Avgiftsbroms för föreningar och företag**
 - Frysta avgifter och hyror underlättar vardagen och nya satsningar

Nystart Enköpings resurstilldelning 2027

Nämnder	(M)-styret	Nystart Enköping	Skillnad (Nystart Enköping – (M)-styret)
 Kommunstyrelsen	244	237,4	-6,6
 Miljö- och byggnadsnämnd	59	53	-6
 Socialnämnd	310	314,6	+4,6
 Teknisk nämnd	207	210,7	+3,7
 Upplevelsenämnd	188	188	0
 Utbildningsnämnd	1 552	1 561,2	+9,2
 Vård- och omsorgsnämnd	1 150	1 188,3	+38,3
 Kommunfullmäktige och revision	15	15,7	+0,7
 Valnämnd	0	0,5	+0,5
 Överförmyndarverksamhet	5	5,2	+0,2
 Räddningstjänst	60	60	0
 Summa	3 791	3 834,6	+44,6

Samtliga nämnder beviljas ökade medel enligt resursfördelningsmodellen utan något krav på besparing, vilket kompenserar för löne-, pris- och volymökningar.

Vård- och omsorgsnämnden beviljas ytterligare 21,5 mkr för att nå en budget i balans. Det är 38 mkr mer än vad det moderatledda styret satsar på nämnden. Nämnden får samtidigt ett krav om att effektivisera verksamheten 1 procent mer än övriga nämnder efterföljande år.

Utbildningsnämnden beviljas 8 mkr extra för att förbättra likvärdigheten mellan skolornas undervisning. Skolorna kommer få anpassade åtgärder som bäst främjar skolresultaten på respektive skola. **Nämnden beviljas även 2 mkr extra för att inrätta ytterligare en Öppen förskola.** Den nya verksamheten ska avlasta den befintliga öppna förskolan som nått sitt kapacitetstak för besökare. **Nämnden får heller inte något sparbeting 2028 och 2029,** eftersom Nystart Enköping värnar skolan och underfinansieringen av skolan måste brytas.

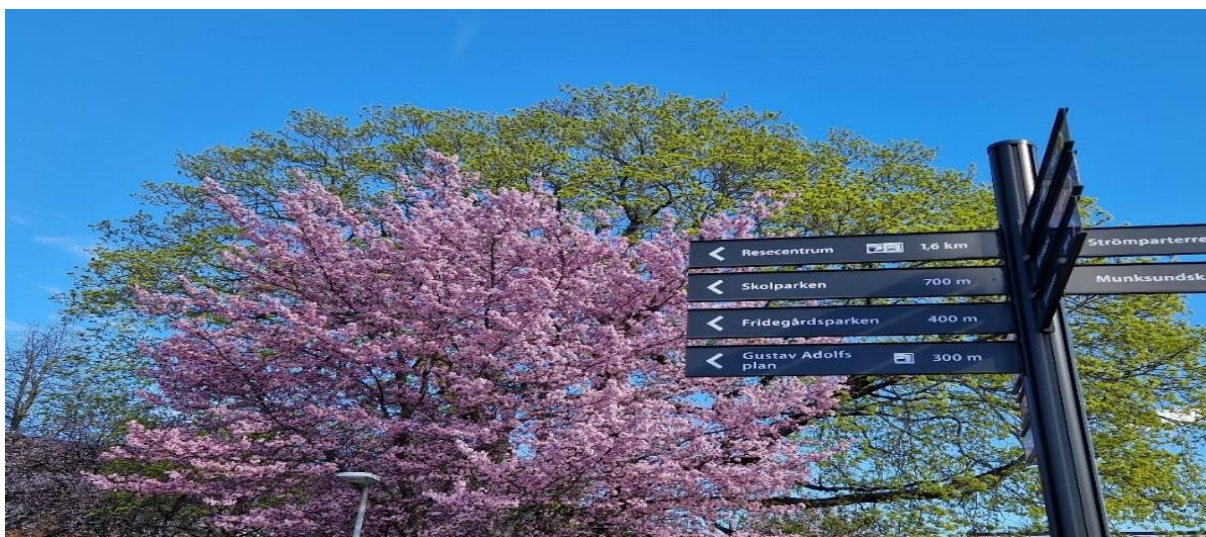
Socialnämnden beviljas 4,4 miljoner extra för att genomföra arbetsmarknadsåtgärder som krävs enligt förändringar i socialtjänstlagen. **Nämnden beviljas även 1,5 mkr för en familjecentral** vid den öppna förskolan, där flera verksamheter samlas för att stödja barnfamiljer i förebyggande syfte.

Upplevelsenämnden, Miljö- och byggnadsnämnden samt Tekniska nämnden får i uppdrag att specificera den kompensation som behövs för avgiftsbromsen. Kompletteras i senare budgetbeslut.

Övriga önskemål som framkommit under verksamhetsanalyserna hanteras av respektive nämnd genom prioriteringar inom befintlig ram, vilket är ett **särskilt uppdrag för Kommunstyrelsen**.

Resultat- och balansräkning samt kassaflöde, nyckeltal och styrmodell etc kompletteras tillsammans med plan för 2028–2029 av kommunledningsförvaltningen i samarbete med Nystart Enköping om detta budgetalternativ beslutas av kommunfullmäktige.

I händelse av att Nystart Enköpings budgetförslag får genomslag i den förda politiken efter valet kommer det att harmoniseras och förtydligas under kommande mandatperiod med förändringar i kommunens styrsystem. Kommunfullmäktige kommer då ha större fokus på vilka effekter som ska uppnås, snarare än vilka enskilda uppdrag som ska utföras.



Nystart Enköpings Resultatmål 2027–2030

Bakgrund - En tydligare och mer robust ekonomistyrning

Enköpings kommun har under många år haft en historiskt stark befolkningstillväxt. Stora investeringar i bland annat förskolor och skolor, omsorgsboenden och fritidsanläggningar har kraftigt ökat kommunens låneskuld.

Tillsammans med bland annat nya statliga krav och invånarnas ökande förväntningar på kommunens verksamheter har det resulterat i ökade driftskostnader, inte minst på grund av allt större räntekostnader. Samtidigt har tidigare års eftersatta underhåll av kommunens fastigheter och infrastruktur kommit ifatt oss, där även ökade kostnader för vatten och avlopp drabbar medborgarna.

För att inte vältra över den höga kostnadsutvecklingen på kommande generationer är det nödvändigt med en långsiktig, tydlig och robust ekonomistyrning. Det är uppenbart att dagens budgetprocess inte resulterar i de ekonomiska resultat som krävs för att kommunen ska kunna göra avbetalningar och betala ränta på lånen för alla stora investeringar.

Ett av skälen till att kommunen inte klarat av den nödvändiga omställningen till en effektivare och mer kostnadsmedveten förvaltning är just att ekonomistyrningen är så kortsiktig. Oavsett om budgetbeslut fattas i juni eller sent på hösten får organisationen för kort tid på sig att ställa om inför nya krav och förväntningar. De "tuffa besluten" ligger alltid några år bort men de där åren kommer aldrig, de skjuts alltid på framtiden och blir aldrig verklighet.

Under tiden ägnar sig politiken åt det vi kallar "*kommunala reptrick*", dvs nämnderna åläggs ett besparingsbelopp som de sedan får tillbaka som en "*satsning*", tillsammans med ett nytt kostnadsdrivande uppdrag. Även om beloppen kan variera blir detta ofta i praktiken en smygeffektivisering när det nya uppdraget behöver hitta sin finansiering.

Vi behöver lämna detta ineffektiva och kontraproduktiva arbetssätt.

Förslaget – ett långsiktigt tänk som alla förutsätts följa

I Nystart Enköpings budgetförslag flyttar vi fokus från det enskilda kommande året. Vi behöver enas om en trovärdig långtidsplanering, där spelreglerna är tydliga och till för att hållas. En budget i balans är inte ett fritt valt arbete!

Nystart Enköping föreslår att resultatmålet för 2027 sätts till 1,9 procent. Det är ett relativt lågt satt mål som inte är tillräckligt för att långsiktigt finansiera vår stora och ökande låneskuld. Men det ger nämnderna en planeringsfrist, möjlighet att lägga fokus på omställning snarare än hastiga nödbesparingar. Nämnderna får själva ta ställning till om nya satsningar kan genomföras, baserat på nämndens ansvar att klara framtida effektiviseringar.

Nystart Enköping har följande resultatmål för mandatperioden:

2027: 1,9%

2028: 3,5%

2029: 4,1%

2030: 3,5 procent, inklusive en skattesänkning. Därefter: 3,5 procent årligen.

Framförhållningen ger nämnder och förvaltningar möjlighet att i god tid anpassa kostymen efter de ekonomiska förutsättningarna.

Övriga förutsättningar för långsiktig ekonomistyrning

Samtliga nämnder förutsätts hålla budget från och med 2027, inklusive Vård- och omsorgsnämnden. Samtliga nämnder behöver också budgetera för att ha ekonomisk beredskap inför eventuella förändringar i budgetfördelningen. Ett överskott ska inte ses som ett misslyckande!

Förutom nämndernas utökade och tydliga budgetansvar åläggs hela förvaltningsorganisationen ett förtydligat ekonomiansvar, ytterst kommundirektören och kommundirektörens ledningsgrupp. Ett samordnat kommun- och koncernarbete är en förutsättning för att Enköpings kommun ska klara framtidens utmaningar, där rätt man och kvinna på rätt plats kommer att vara en nödvändighet!

En viktig aspekt för förvaltningsorganisationen att förhålla sig till är att effektiviseringar och kostnadsbesparingar ska ge ökad välfärd och servicegrad i kommunens åtaganden, inte minskad. I första hand ska arbetssätt och prioriteringar ses över, inte nivån på leveransen till medborgarna.