



Kommunledningsförvaltningen
Annelie Högsund
0171-625166
annelie.hogsund@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delårsrapport augusti 2023

Förslag till kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. delårsrapport augusti 2023 för kommunstyrelsen fastställs.

Ärendet

Bakgrund

En delårsrapport per sista augusti 2023 har upprättats av kommunledningsförvaltningen.

Ärendets beredning

En delårsrapport per sista augusti 2023 med uppföljning av ekonomi och mål har upprättats. Uppföljningen har skett av kommunledningsförvaltningens avdelningschefer, med stöd från förvaltningens ekonom, kvalitetsstrateg och stabschef.

Kommunledningsförvaltningens bedömning

I kommunstyrelsens långsiktiga plan 2020–2023 finns elva kommunfullmäktiges mål som nämnden prioriterat, samt medarbetarmål och finansiella mål. I kommunstyrelsens årsplan finns de prioriterade satsningar som nämnden valt att genomföra under året för att nå målen år 2023. Bedömningen är att 7 av målen är på rätt väg för måluppfyllelse och 4 mål är delvis på rätt väg. Inga av målen bedöms vara på fel väg. Bedömningen är oförändrad jämfört med tertialrapporten i april.

Uppföljningen av medarbetarmålen visar att sjukfrånvaron på kommunledningsförvaltningen är fortsatt låg. Även den externa personalomsättningen är låg inom förvaltningen. Resultatet av medarbetarundersökningen visar att både medarbetarengagemanget samt chef/ledares förutsättningar har ökat något i jämförelse med förra året.

Kommunstyrelsens driftsbudget för 2023 uppgår till 237,2 mnkr. Utfallet uppgår till 144,0 mnkr vilket motsvarar en förbrukning på 60,7 procent av budgeten.



Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året visar ett överskott på 5,9 mnkr. Nämndens investeringsbudget är på 15,3 mnkr. Nämnden prognostiserar ett överskott på 4,4 mnkr för året.

Ekonomiska konsekvenser

Eventuella ekonomiska konsekvenser finns redovisade i rapporten.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Sociala och miljömässiga konsekvenser har inte beaktats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-09-15

Kommunstyrelsens delårsrapport per sista augusti 2023

Hannu Högberg
Bitr. kommundirektör
Enköpings kommun

Daniel Nilsson
Ekonomichef
Enköpings kommun

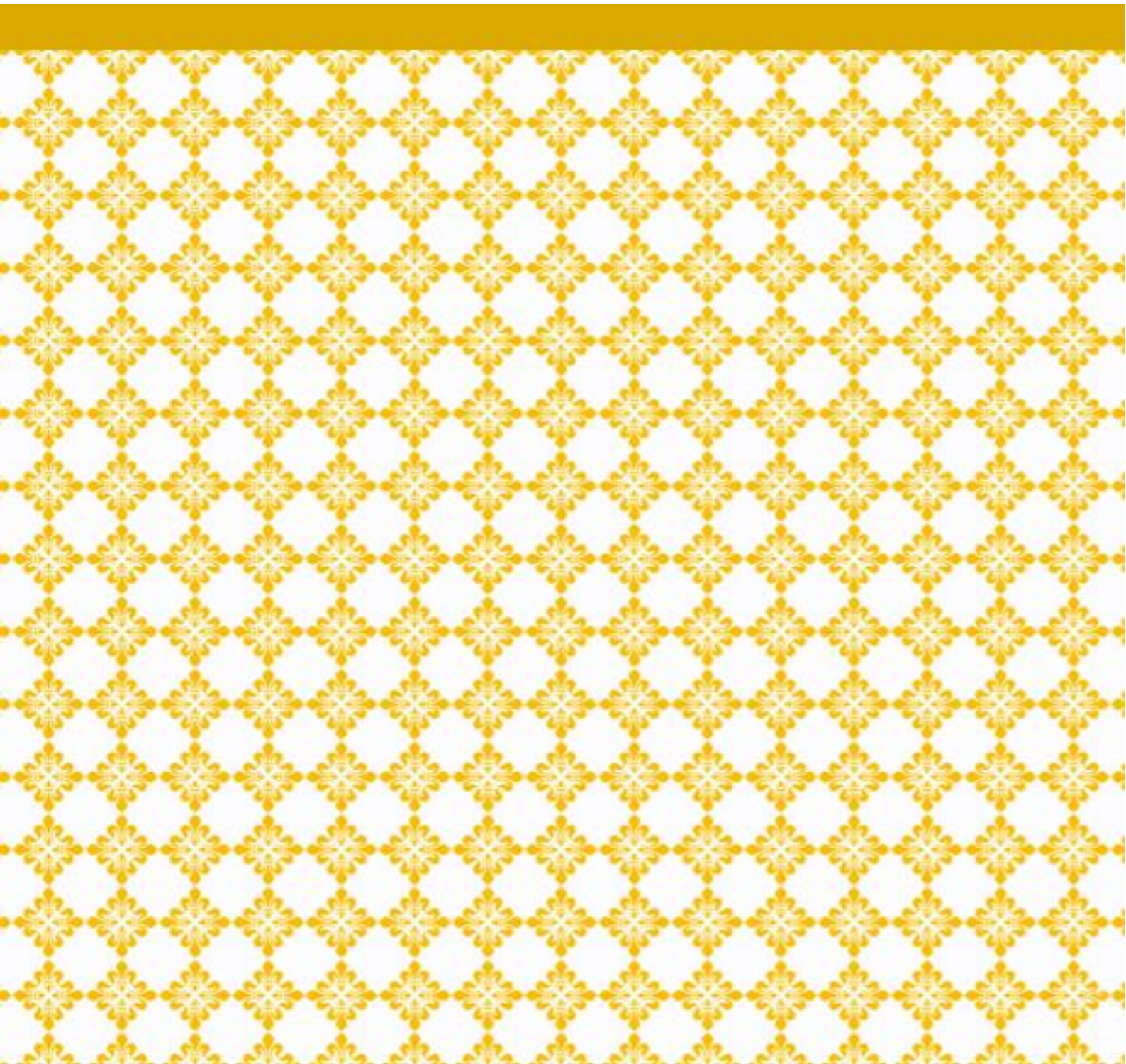
Beslutet skickas till:

Myndighet/nämnd/namn, för åtgärd

Myndighet/nämnd/namn, för kännedom

Delårsrapport augusti 2023

Kommunstyrelsen, ärendenummer KS2023/623



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Uppdrag och ansvar.....	3
3	Väsentliga händelser.....	4
4	Uppföljning verksamhetsmål	4
5	Uppföljning medarbetarmål	11
6	Uppföljning av de riktade uppdragen.....	14
7	Uppföljning ekonomi	16
8	Investeringsredovisning.....	18
9	Förväntad utveckling.....	18
10	Internkontroll.....	19
11	Kommunfullmäktige och revision.....	23

1 Sammanfattning

I kommunstyrelsens långsiktiga plan 2020–2023 finns elva kommunfullmäktiges mål som nämnden prioriterat, samt medarbetarmål och finansiella mål. I kommunstyrelsens årsplan finns de prioriterade satsningar som nämnden valt att genomföra under året för att nå målen år 2023. Bedömningen är att 7 av målen är på rätt väg för måluppfyllelse och 4 mål är delvis på rätt väg. Inga av målen bedöms vara på fel väg. Bedömningen är oförändrad jämfört med tertialrapporten i april.

Uppföljningen av medarbetarmålen visar att sjukfrånvaron på kommunledningsförvaltningen är fortsatt låg. Även den externa personalomsättningen är låg inom förvaltningen. Resultatet av medarbetarundersökningen visar att både medarbetarengagemanget samt chef/ledares förutsättningar har ökat något i jämförelse med förra året.

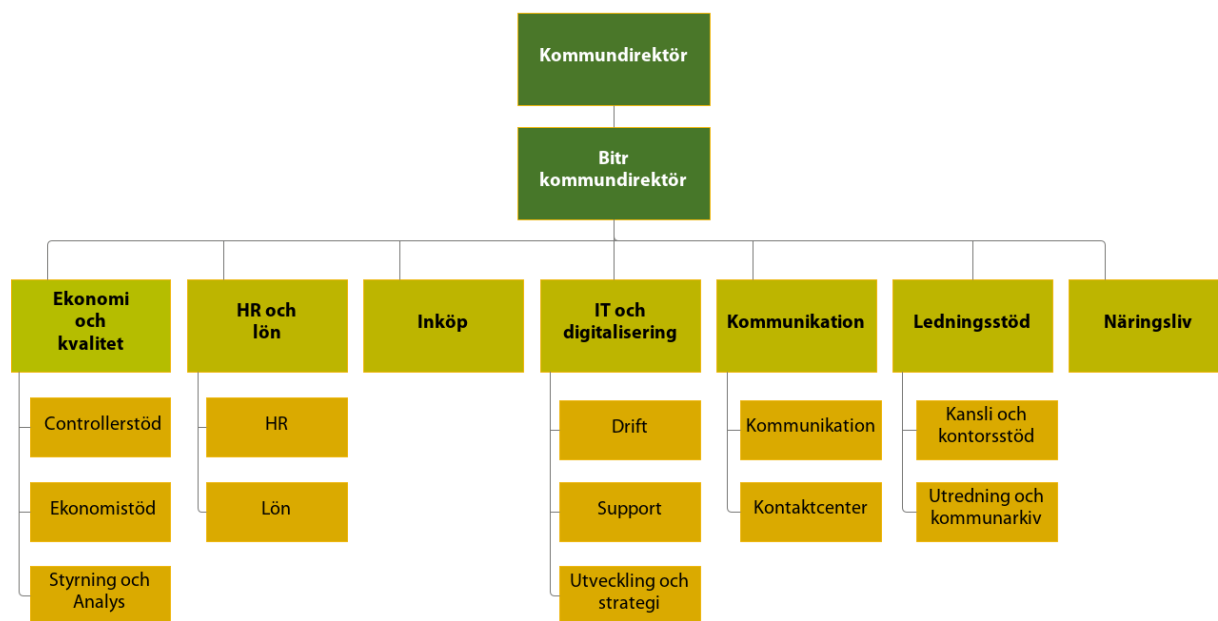
Kommunstyrelsens driftsbudget för 2023 uppgår till 237,2 mnkr. Utfallet uppgår till 144,0 mnkr vilket motsvarar en förbrukning på 60,7 procent av budgeten. Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året visar ett överskott på 5,9 mnkr. Nämndens investeringsbudget är på 15,3 mnkr. Nämnden prognostiserar ett överskott på 4,4 mnkr för året.

2 Uppdrag och ansvar

Kommunstyrelsen styr, leder och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och ekonomi, följer upp och rapporterar till kommunfullmäktige och samordnar verksamheten mellan kommunens nämnder. Kommunstyrelsen har även uppsiktsplikt över övriga nämnders verksamhet, inklusive de gemensamma nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet.

Kommunstyrelsen bereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder planering och utveckling och följer upp och analyserar inom strategiskt viktiga politiska områden som exempelvis social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för kommunens ekonomi och kvalitet, HR och lön, inköp, IT och digitalisering, kommunikation, ledningsstöd, näringsliv, trygghet och säkerhet samt plan, mark och exploateringsfrågor. Kommunstyrelsens uppgifter omhändertas av kommunledningsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning och mark- och exploateringsavdelning.



Kommunledningsförvaltningens organisationsschema

3 Väsentliga händelser

Arbetet med nya kommunhuset fortskrider. Löpande dialog sker med byggaktören samt förvaltaren. Ett förvaltningsövergripande arbete pågår som förberedelser för den kommande flytten. Det handlar om förändringsledning med nya arbetsätt och mer utvecklad digitalisering. Planering har påbörjats för utveckling av gemensamma servicefunktioner i det nya huset.

Som del av beslutade effektiviseringsåtgärder för 2023 har kommunens ekonomifunktioner samt kommunikationsfunktioner centraliserats. Centraliseringen förväntas skapa än bättre förutsättningar för effektiv kommunikation, internt och externt samt utvecklad ekonomisk styrning. Syftet är också att minska sårbarheter och stärka kommunens analysförmåga.

Arbetet med att ge förutsättningar för att ha trygga chefer och stolta medarbetare med ett hållbart arbetsliv fortgår. För att skapa samsyn och helheter i frågorna har politiker också påbörjat utbildning i utvecklande ledarskap.

Enköpings kommun har, tillsammans med fyra Mälärstäder (Strängnäs, Eskilstuna och Västerås förutom Enköping) ett samarbete. Arbetet utgår från en gemensam utvecklingsplan som omfattar fyra fokusområden. För perioden 2023–2027 är de gemensamma områdena närhet, kunskap och arbete, den Mälarnära destinationen samt livskvalitet. Med fokusområdena som grund pågår gemensamt utveckling för bland annat infrastrukturfrågor, digitalisering, kompetensförsörjning och trygghetsskapande arbete. För den sistnämnda delen ingår också Nykvarn samt Södertälje. Ett samarbete sker inom ramen för 4M med Mälardalens universitet om kompetensfrågor i form av följeforskning av bland annat sjukskrivningar och frisknärvaro.

Digital utveckling är en förutsättning för att klara av att hantera olika processer på ett effektivt sätt. Kommunens digitala mognad har kartlagts för att fastställa kommunens nuläge. Den digitala mognaden är organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. Mätningen har genomförts i två dimensioner, vårt digitala arv och vår digitala förmåga. För att öka digitaliseringstakten har en digital portfölj påbörjats i kommunen. Inriktningen med portföljen är att ha fokus på några få större insatser där digitalisering verkligen kan göra skillnad för kommunen, invånare och företag.

Inom näringslivsutveckling har fokus varit på att förbättra servicen till kommunens företag med mål om att öka NKI, NUI och Företagsklimatet. NKI-rankingen har ökat, vilket visar att kommunen är på rätt väg samt att det kommunövergripande arbetet ger resultat. Arbeta pågår för att utveckla en effektiv samhällsbyggnadsprocess med externa översyner och ett nytt näringslivsprogram har tagits fram.

Inom trygghet och säkerhet har Informationssäkerhet och dataskydd varit i fokus och ledningens genomgång har genomförts med kommundirektörens ledningsgrupp. Inom området trygghet har en strategisk lägesbild tagits fram och inom krisberedskap och totalförsvar har en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) med tillhörande plan beslutats. Kommunen har också genomfört en övning tillsammans med Ledningsregementet.

4 Uppföljning verksamhetsmål

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måloppfyllelsen
Delaktighet och demokrati	Mål 1: Det finns flera ändamålsenliga sätt att komma i kontakt med kommunen och man får snabba svar på sina frågor	Idag finns flera möjligheter att komma i kontakt med kommunen. Telefon, e-post, webbformulär på kommunens webbplats och besök hos kommunens kontaktcenter är några sätt att få kontakt. Kommunens kontaktcenter har en hög servicenivå och är uppskattad av kommunens invånare och den externa webben har utvecklats till att vara mer som en servicewebb med flera e-tjänster och en chattbot-funktion, <i>Kommun-Kim</i> , i drift på kommunens hemsida. På kommunens webbplats finns nu möjlighet att boka ett enskilt möte med en strategisk inköpare.

 På rätt väg

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av målluppfyllelsen
	<p>Mål 2: Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen styrs och känner att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling</p>	<p>Ett arbete pågår även med att utveckla en e-tjänst där lokala företag kan anmäla sitt intresse för deltagande i direktupphandlingar och presentera vad deras företag kan erbjuda.</p> <p>2022 års medborgarundersökning visade att invånarna har ett lågt förtroende för politiken samt att möjligheten att påverka politiska beslut och vara delaktiga i arbetet med att utveckla kommunen fungerar dåligt. Resultatet var dock något förbättrat i jämförelse med 2021. Under hösten 2023 kommer årets undersökning genomföras.</p> <p>För att öka kommuninvånarnas förtroende pågår ett utvecklingsarbete med kommunens webbplats för att göra den mer tillgänglig och stödjande. Ett arbete med att stärka kommunens identitet och varumärke sker även, dels internt inom förvaltningen och dels över förvaltningsgränserna. Under våren har också lansering av nya filmer skett på kommunens webbplats, med koppling till kommunens varumärke "Sveriges närmaste ...".</p> <p>Ett analysverktyg har upphandlats och implementering är startad. Verktyget kommer synliggöra felaktiga köp samt bidra till högre efterlevnad av avtal. Avtalstrohet är en viktig faktor för förtroendet för kommunen. Idag pågår "datatvätt" i syfte att säkerställa att data speglar verkligheten i högsta möjliga mån. En ökad medvetenhet kring avvikelser är nu möjligt i och med programvarans visualiseringar.</p> <p>Ett prioriterat arbete som pågått under året är att utveckla metoder för medborgardialoger, vilket mynnat ut i en riktlinje och en handbok för medborgardialog. Riktlinjen är ute på remiss hos nämnderna inför kommande beslut.</p>
Livslångt lärande	Mål 3: De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas	<p>Ett program för landsbygdsutveckling har tagits fram i samverkan med företag, civilsamhälle och föreningar. Programmet är nu på remiss.</p> <p>I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har dialog skett med kommunens invånare, både i centralort och i kransort/landsbygd.</p>
Livslångt lärande	Mål 6: Enköping är en attraktiv skolkommun för både personal, elever och föräldrar	<p>Under 2023 har kommunstyrelsen inte beslutat om någon prioriterad satsning för mål 6.</p> <p>Pågående arbete inom kommunledningsförvaltningen med bland annat det strategiska underlaget vid investeringar, digitaliseringsprojekt och arbetet med att attrahera medarbetare fortsätter enligt plan.</p>
Gemenskap och upplevelser	Mål 12: Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga	<p>Under 2023 har kommunstyrelsen inte beslutat om någon prioriterad satsning för mål 12.</p> <p>Inom kommunstyrelsens verksamheter finns det samordnande ansvaret för trygghet och säkerhet. Under våren har det arbetet fokuserat mycket på det pågående arbetet med social hållbarhet, planeringen av ett nytt kommunhus utifrån ett säkerhetsperspektiv och ett incidentrapporteringsystem.</p>

 Delvis på rätt väg

 Delvis på rätt väg

 På rätt väg

 På rätt väg

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
	<p>Mål 13: Enköpings kommun har ett attraktivt sam-arbete med föreningsliv och företagare i leveransen av service till invånarna</p>	<p>Kommunstyrelsens prioriterade satsning under året är att stärka dialogen och samverkan mellan kommunen och civilsamhället.</p> <p>Näringslivsavdelningen samordnar etableringsförfrågningar och sätter samman rätt kompetens och team beroende på behov och omfattning. Samverkan sker med samhällsbyggnadsförvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen i första hand för att säkerställa en effektiv hantering. Dukat bord är ett koncept som erbjuds för företagare som har behov av att träffa flera av kommunens tjänstemän och myndigheter vid samma tillfälle vid komplexa ärenden. Detta för att underlätta och snabba på hanteringen. Näringslivsavdelningen är även regelbundet ute på företagsbesök för att lyssna och fånga in de behov som finns hos det lokala näringslivet.</p> <p>Inköpsavdelningen har arrangerat anbudsskola för leverantörer samt deltagit på träff med byggföretag för att öka tillgängligheten till oss som arbetar med upphandling och bjuda in till dialog. På kommunens externa webbplats finns nu även möjlighet att boka ett enskilt möte med en strategisk inköpare.</p> <p>Arbete pågår med att utveckla en e-tjänst där lokala företag kan anmäla sitt intresse för deltagande i direktupphandlingar och presentera vad deras företag kan erbjuda. Antalet <i>Request for Information</i> och dialoger med leverantörer ökar inför en upphandling. Arbete görs för att förbättra kommunikationen med anbudsgivarna under upphandlingsprocessen.</p>
<p>Hållbar livsmiljö</p>	<p>Mål 15: I kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara miljöer</p>	<p>Ett fortsatt hållbarhetsarbete inom ekologiskt, social och ekonomisk hållbarhet är en prioriterad satsning för kommunstyrelsen.</p> <p>Kommunledningsförvaltningen leder arbetet i klimatneutrala Enköping och projektet Viable cities där arbetet med omställning av fordonsflottan till fossilfria bränslen är en viktig uppgift. I september har två nya tjänster tillsatts, en hållbarhetsstrateg och en klimat- och energistrateg. Avsikten är att därmed kunna öka hållbarhetsarbetet inom energi och klimat under hösten.</p> <p>Det pågår en översyn kring hur kommunens strategiska arbete inom social hållbarhet kan genomföras. Bland annat har förstudien kring social hållbarhet, som genomfördes under 2022 i samarbete med MDU, gett input till vilka insatser som behöver genomföras. Avsikten är att under hösten leverera ett beslutsunderlag kring förslaget att införa ett socialt hållbarhetsutskott. Underlaget kommer delvis vara baserad på workshops som genomfördes under våren med deltagande politiker och tjänstepersoner.</p> <p>Ett arbete att inför samtliga hållbarhetsperspektiv i beslutsunderlagen/tjänsteskrivelser ska påbörjas. Innan det kan införas behöver definitioner och stödmaterial tas fram.</p>

● På rätt väg

● På rätt väg

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av målluppfyllelsen
	Mål 16: Enköpings kommun ska präglas av trygghet, jämställdhet och tillit	<p>Under 2023 har kommunstyrelsen inte beslutat om någon prioriterad satsning för mål 16.</p> <p>Det trygghetsskapande arbetet är under utveckling för att möta de krav utifrån kommande lagstiftning som träder ikraft vid halvårsskiftet. En strategisk lägesbild och inriktning för kommunens brottsförebyggande har tagits fram.</p> <p>Under året kommer även stort fokus ligga på att utveckla arbetsätt och organisation kring förebyggande och upptäckt av brott i välfärdssystemet.</p>
	Mål 17: Vi tar tillvara på landsbygden och Mälarens resurser och möjligheter	<p>Programmet för landsbygdsutveckling är nu ute på remiss. I den tas hänsyn till utveckling av besöksnäring och övrigt näringsliv samt förutsättningarna för att bo, leva och verka på landsbygden. Vid framtagandet av programmet har dialog förts med företag, civilsamhälle och föreningar.</p>
	Mål 18: Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig för dess invånare, men även för den omkringliggande landsbygden	<p>Dialog om kransorternas och landsbygden utveckling har skett under 2022 och 2023. Exempel är arbetena med att ta fram ett <i>program för landsbygdsutveckling</i> och en ny översiktsplan, där dialog förts med företag, civilsamhälle och föreningar.</p> <p>Under 2023 har aktiviteter genomförts tillsammans med civilsamhälle och föreningar på landsbygden. Exempelvis har utbildningar och företagsmöten kring energiomställning och rådgivning genomförts. En seminarierie ha även erbjudits aktörer, företag och föreningar på landsbygd under våren. Samarbete skett även med Leader, KLR-kommungrupp, Fjärdhundraland och Södra Trödgen.</p>
Näringsliv och arbetsmarknad	Mål 19: Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer	<p>Årets fokus är att fastställa och därefter omsätta programmet för näringslivsutveckling. Programmet består av sex fokusområden:</p> <p>Kompetensförsörjning: Kompetensgruppen arbetar med att driva och samordna aktiviteter i syfte att stärka kompetensförsörjningen för Enköpings arbetsliv, på kort och lång sikt. Behovsinventering avseende utbildningar, matchningsinsatser, rekryteringskampanjer och samordning av praktikplatser är ex. på insatser. Näringslivsavdelningen och arbetsmarknadsenheten samarbetar kring frågorna.</p> <p>Platsvarumärke: För att vara en attraktiv kommun för befintliga företagare och attraktiv för investeringar och etableringar krävs att bilden av platsen Enköping förmedlas på ett positivt och attraktivt sätt. Marknadsföringen av Enköping som en attraktiv ort behöver stärkas och samordnas mer. Näringslivsavdelningen representerar Enköping i olika externa sammanhang. 2023 har en ny näringslivswebb tagits fram i syfte att marknadsföra Enköping.</p> <p>Platsvarumärkesfilmerna är klara och lanseras enligt marknadsplan med start 5 maj på bio i enligt kampanj hos Filmstaden. Filmerna ligger även ute</p>

 På rätt väg



 Delvis på rätt väg






 Delvis på rätt väg

 På rätt väg

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
		<p>på intranät och Upplev Enköping. Samtidigt ska kampanjen synas på infartsskyltar och i tidningen Vårt Enköping. I samband med Trädgårdsdagen kommer filmerna visas på biosalonger på Joar Blå.</p> <p>Kommunal service: Den kommunala servicen till företagen i Enköping mäts årligen genom NKI och NUI samt i Svenskt näringslivs enkätundersökning om Företagsklimat. Med stöd i det beslutade näringslivsprogrammet kommer service och bemötande prioriteras högt. Här behövs både utbildnings- och informationsinsatser för att öka förståelsen genom hela den kommunala organisationen. Samarbete kommer ske över förvaltningsgränser och genom gemensamma insatser från HR-, kommunikations- och näringslivsavdelningarna på KLF.</p> <p>Dialog/samverkan: Vikten av löpande dialog mellan kommunen och företagen är avgörande för att vi som kommun ska kunna fånga upp företagets behov av stöd och service från kommunen. Utifrån det vet vi vilka insatser som behöver göras och vilka delar som eventuellt behöver förbättras för att ge bästa möjliga service till våra företagare. Näringslivsavdelningen sammankallar flera företagargrupper; bygggruppen, fastighetsgruppen, kompetensgruppen samt näringslivsrådet. Företagsbesök görs regelbundet hos olika branscher och företag tillsammans med kommunledning och politik men även på egen hand från näringslivsavdelningen.</p> <p>Etableringsarbete: Intresset för att etablera sig i Enköping är stort. Förfrågningar inom branscher såsom lager och logistik, transport, restaurang och företagstjänster är vanligast förekommande. Näringslivsavdelningen arbetar aktivt med etableringsförfrågningar och att serva de företag som vill etablera sig eller investera i kommunen. Arbetet sker i nära samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Miljö- och byggförvaltningen m.fl. Enköpings strategiska läge i Mälardalen attraherar bl.a. företag inom lager och logistik men även transportföretag och handel.</p> <p>Samhällsbyggnadsprocess: Enköping växer och samhällsbyggnadsarbetet har stor bäring på ett fungerande välmående näringsliv. Arbetet med en stärkt samhällsbyggnadsprocessen pågår.</p>

4.1 Årets prioriterade satsningar

Årliga prioriteringar	Kommentar	Status
Bemötande och tillgänglighet	<p>Inköp</p> <p>Inköpsavdelningen har arrangerat anbudsskola för leverantörer samt deltagit på träff med byggföretag för att öka tillgängligheten och bjuda in till dialog. Avdelningen deltar på Enköpingsmässan i september för att skapa kontakt och vara tillgängliga för företag och medborgare. Ett upphandlingsseminarium för företag kommer arrangeras i oktober för att visa på möjligheterna för företagen att göra affärer med kommunen. På kommunens externa hemsida finns möjlighet att boka ett enskilt möte med en strategisk inköpare. Antalet Request for Information och dialoger med leverantörer inför en upphandling ökar. Arbete görs för att förbättra kommunikationen med anbudsgivarna under upphandlingsprocessen. Ett arbete pågår med att utveckla en e-tjänst där lokala företag kan anmäla sitt intresse för deltagande i direktupphandlingar och presentera vad deras företag kan erbjuda.</p> <p>Inköpsavdelningen har även börjat informera om intressanta nyheter inom upphandling via Näringslivsavdelningens nyhetsbrev. Arbete pågår med hur avdelningen ska kunna nå ut med kommunikation via sociala medier och hemsidor till företag och medborgare.</p> <p>Kommunikation</p> <p>Riktlinje för medborgardialoger är ute på remiss och beslut tas i höst.</p> <p>Kommunikation, HR och näringslivsavdelningen kommer att påbörja ett utvecklingsarbete kring bemötande och tillgänglighet i oktober.</p> <p>HR och lön</p> <p>En light version har tagits fram av HR enheten som ska vara ett första stöd för cheferna och HR att samtala kring medarbetarskap. Dialog kring medarbetarskap har inte förts inom Enköpings kommun tidigare, vilket gör arbetet extra viktigt för att minska mellanrummet mellan chef och medarbetare.</p>	 Delvis utförd
Öka förtroendet hos enköpingsborna	<p>Ekonomi och kvalitet</p> <p>Under senare delen av 2022 och våren/sommaren 2023 har arbetet med att utveckla kommunens styrmodell pågått i samarbete mellan politiken och tjänstepersoner. Den förväntade effekten är att skapa en tydligare och mer koncernövergripande styrning. Den reviderade styrmodellen ska beslutas av kommunfullmäktige i november.</p> <p>Inköp</p> <p>Inköpsavdelningen har implementerat ett spendanalysverktyg som kommer att synliggöra felaktiga köp samt bidra till högre efterlevnad av avtal. Avtalstrohet är en viktig faktor för förtroendet för kommunen.</p> <p>En modell för prioritering av avtal samt rutiner för ett kommunövergripande arbetssätt med avtalsuppföljning har tagits fram för att säkerställa ett ansvarsfullt användande av skattemedel.</p> <p>Kommunikation</p> <p>Arbete pågår, bland annat har platsvarumärkesfilmer visats på biografier och sociala medier. Kampanj med filmerna i samband med Trädgårdsdagen och Enköpingsmässan. Kommunens logotype visas även i samband med rally-SM och enduro-SM.</p>	 Delvis utförd

Årliga prioriteringar	Kommentar	Status
Ökat inflytande för invånare på landsbygden	<p>Ledningsstöd Ett program för landsbygdsutveckling har tagits fram och är nu på remiss till kommunens nämnder.</p> <p>Kommunikation Ett prioriterat arbete som pågått under året är att utveckla metoder för medborgardialoger, vilket mynnat ut i en riktlinje och en handbok för medborgardialog. Riktlinjen är nu ute på remiss hos nämnderna innan den fastställs.</p> <p>Plan- och exploatering I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har dialog skett med kommunens invånare, både i centralort och i kransort/landsbygd.</p>	 Delvis utförd
Dialog och samverkan mellan kommunen och civilsamhället	<p>Näringsliv Under 2023 har vi genomfört aktiviteter tillsammans med civilsamhälle och föreningar på landsbygden. Exempelvis har utbildningar och företagsmöten kring energiomställning och rådgivning genomförts. En seminarieserie har även erbjudits aktörer, företag och föreningar på landsbygd under våren. Samarbete skett även med Leader, KLR-kommungrupp, Fjärdhundraland och Södra Trödgen.</p> <p>IT och digitalisering Hittills under året har tre e-tjänster lanserats även om fler har tagits fram. Arbete med att uppdatera e-tjänsteplattformen har också inletts och beräknas vara klar under början av hösten.</p> <p>Ledningsstöd Under året har medborgardialog/workshop skett med kommunens invånare. Bland annat har workshop skett kring social hållbarhet samt dialog kring framtagande av nytt landsbygdsprogram.</p> <p>Inköp Inköpsavdelningen har arrangerat anbudsskola för leverantörer samt deltagit på träff med byggföretag för att öka tillgängligheten till oss som arbetar med upphandling och bjuda in till dialog. Arbete görs för att öka tidig dialog inför respektive upphandling. Arbete görs även att förbättra kommunikationen med anbudsgivarna under upphandlingsprocessen. På kommunens externa hemsida finns nu även möjlighet att boka ett enskilt möte med en strategisk inköpare.</p>	 Delvis utförd
Fortsatt hållbarhetsarbete	<p>Ledningsstöd Arbetet med <i>Klimatneutrala Enköping</i> fortsätter enligt plan. En stor del av arbetet utförs av andra förvaltningar men KLF har den samordnande rollen i arbetet.</p> <p>Ett arbete att införa samtliga hållbarhetsperspektiv i beslutsunderlagen/tjänsteskrivelser ska påbörjas. Innan det kan införas behöver definitioner och stödmaterial tas fram.</p>	 Delvis utförd
Program för landsbygdsutveckling	<p>Näringsliv och Ledningsstöd Programmet för landsbygdsutveckling är nu ute på remiss. Vid framtagandet av programmet har dialog förts med företag, civilsamhälle och föreningar.</p>	 Delvis utförd
Program för näringslivsutveckling	<p>Näringsliv Näringslivsprogrammet antogs av KS 20 juni. Arbete med genomförandeorganisation, handlingsplaner påbörjades under augusti månad.</p>	 Delvis utförd

5 Uppföljning medarbetarmål

5.1 Mål 21: Ökat medarbetarengagemang

● På rätt väg

Analys av måluppfyllelsen

Årets HME-värde för Kommunledningsförvaltningen ökade med två enheter, från 75 till 77 på en skala från 0-100. Kommunledningsförvaltningen ligger fortfarande under Enköpings kommun totala HME värde på 78.

Den största förändringen kan ses inom styrning där förvaltningen gick från 67 (2022) till 71 (2023). Resultatet under frågan "*min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt*" ligger fortfarande väldigt lågt (48). Kommunledningsförvaltningen behöver följa upp resultatet för att förstå vad som ligger bakom den låga siffran.

Förvaltningen har dock ett väldigt högt resultat under motivation, där framförallt meningsfullheten med arbetet och att medarbetare lär nytt och utvecklas sticker ut.

KF indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall aug 2023	Mål
21. Hållbart medarbetarengagemang (HME)	83	79	77	78	84

Nämnds indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall aug 2023	Mål
Hållbart medarbetarengagemang KS	86	75	75	77	84

5.2 Mål 22: Ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll

● På rätt väg

Analys av måluppfyllelsen


Kommunledningsförvaltningens chefer upplever att de har förutsättningar för att utvecklas och göra ett bra jobb. På frågan "*min chef följer regelbundet upp hur jag utför mitt arbete som chef*" svarade endast 60 % att de instämmer och 33 % att de delvis instämmer, samt 7 % att de inte instämmer. Resultatet ligger under kommunsnittet och behöver analyseras och följas upp för att förstå vad som ligger till grund för den låga siffran.

Kommunledningsförvaltningen har ökat inom områdena "*mitt uppdrag känns tydligt*" och "*jag får den kompetensutveckling jag efterfrågar*" samt ligger kvar på en hög nivå inom flera andra områden. Däremot har förvaltningen backat på frågorna "*Ledningsgruppen/teamet som jag ingår i fungerar bra*", samt "*jag har stöd för att utföra mitt chefsuppdrag*". Det upplevda stödet ligger lågt för hela kommunen och behöver analyseras och följas upp för att förväntningarna ska vara rimliga utifrån uppdrag och tillgängliga resurser.

KF indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall aug 2023	Mål
22. a Chefsfrågor medarbetarenkät	82	80	79	81	85

Nämnds indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall aug 2023	Mål
Chefsfrågor medarbetarenkät KS	72	78	79	80	85

5.3 Mål 23: Sjukfrånvaron i Enköping ska minska

 På rätt väg

Analys av måluppfyllelsen

Kommunledningsförvaltningen har ökat sin sjukfrånvaro från 4,3 till 4,5%, jämfört med samma period föregående år. Det är framförallt långtidssjukfrånvaron som har ökat från 0,8 till 2,0, medan korttidssjukfrånvaron minskat från 3,5 till 2,4%. Ökningen är framförallt inom avdelningarna kommunikation och ekonomi och en trolig anledning är att de blivit fler efter centralisering som bidrar till sjukfrånvaron.

Jämfört med den övergripande sjukfrånvaron för Enköpings kommun på 7,5 % ligger kommunledningsförvaltningen fortsatt lågt och även lägst av alla förvaltningar.

KF indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall aug 2023	Mål
23. a Sjukfrånvarostatistik	7,6%	7,7%	8,2%	7,5%	5,6%

Nämnds indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall aug 2023	Mål
Sjukfrånvaro, KS	4,6%	2,4%	4,3%	4,5%	4%

Statistiken avser personalen inom kommunledningsförvaltningen. Anställda inom plan- och exploatering ingår i samhällsbyggnadsförvaltningen/Tekniska nämndens resultat.

5.4 Mål 24: Kommunens (externa) personalomsättning är lägre än åtta procent

 Delvis på rätt väg

Analys av måluppfyllelsen


Kommunledningsförvaltningens externa personalomsättning under perioden januari till juni ligger på 6%. I siffran ingår de som avslutade sin anställning den 31/12 2022. Totalt har 8 personer slutat jämfört med 11 personer samma period föregående år, vilket är en liten minskning. Det är olika roller som slutat och är 2 Handläggare ekonomi, 1 Tekniker IT, 3 Administratör, övergripande verksamhet, 1 Handläggare information och 1 Handläggare övergripande verksamhetsplanering.

KF indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall aug 2023	Mål
24. a Extern personalomsättning (slutar i kommunen)	10,6%	10,8%	10,3%	5,3%	8%

Nämnds indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall aug 2023	Mål
Extern personalomsättning, KS	9,5%	11%	18,4%	6%	8%

Statistiken avser personalen inom kommunledningsförvaltningen. Anställda inom plan- och exploatering ingår i samhällsbyggnadsförvaltningen/Tekniska nämndens resultat.

5.5 Årets prioriterade satsningar

Årliga prioriteringar	Kommentar	Status
Stöd för ledarskap och medarbetarskap	<p>HR och lön</p> <p>En planering har gjorts för ökat stöd för chefer genom ett förstärkt stöd inom ledarskap. Cheferna har tidigare gått utvecklande ledarskap och haft tillgång till ett nätverk efteråt. Det saknas delar i stödet för att hålla utbildningen och modellen som verktyg vid liv. HR har därför arbetat om nätverken till att bli fler än 4 för att minska sårbarheten när någon är borta, slutar eller behöver omprioritera.</p> <p>Nätverken ska även få olika temaområden att arbeta med för att hålla sitt utvecklande ledarskap igång, samt stödmaterial kring hur man driver ett nätverk och håller dem vid liv.</p> <p>HR har även påbörjat ett arbete med att ta fram olika stödinsatser för att utveckla visa ledarbeteenden som upplevs som extra utmanande och aktuella. Under 2023 kommer stödinsatsen göras inom förändringsledning. Enköpings kommun kommer behöva arbeta mer med innovationer och förnyelser och det kräver ett ledarskap som kan leda i förändring. Det utvecklande ledarskapet skapar goda förutsättningar för det, men stöd i vissa ledarbeteenden ser HR som en framgångsfaktor. Förändringsledning är därför temat för årets två chefsdagar och även de kommande nätverksträffarna för cheferna.</p> <p>Medarbetarskapet blir minst lika viktigt i en sådan utveckling, varpå en planering av utvecklande ledarskap kommer att påbörjas under hösten 2023. Redan under första tertial har ett arbete påbörjats med att ta fram en light version av medarbetarskap som stöd till chefer och HR att prata kring medarbetarskap.</p> <p>För att klara av att hantera all utveckling krävs det att det finns digitala processer som stödjer våra arbetssätt, därför kommer HR se över kommunens olika processer, framförallt introduktionsprocessen, för att se om den går att göra mer digital och användarvänlig.</p> <p>KLF ledning</p> <p>Arbete påbörjats genom dialog i KLF:s ledningsgrupp med mål att öka engagemang, stärka Enköping kommuns attraktionskraft som arbetsgivare och förbättra arbetsmiljön på förvaltningen.</p>	<p> Delvis utförd</p>

6 Uppföljning av de riktade uppdragen

	Uppdrag	Kommentar
Uppdrag från Kommunfullmäktige	Frigör resurser för verksamhetsutveckling	<p>Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2023 om effektiviseringsåtgärder motsvarande 112 miljoner kronor för perioden 2023–2025. Sex stycken åtgärder behöver utredas ytterligare och ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i december 2023. Uppföljning av åtgärderna kommer att ske i ordinarie uppföljningarna.</p> <p>Under 2022 och delar av 2023 har avdelningen HR och lön arbetat för att frigöra resurser för utveckling inom avdelningen. Avdelningen har frigjort fyra strategitjänster som kommer att arbeta med områdena <i>stolta medarbetare, trygga chefer, hållbart arbetsliv, samt avtal och arbetsrätt</i>.</p>
	Minska kommunens energibehov	<p>Projektet EnOff arbetar med energisparande åtgärder genom att energikartläggning av kommunens fastigheter skett för att identifiera vilka investeringar som har störst effekt, som exempelvis solceller och tilläggsisolering. Sedan 2018 har elförbrukningen minskat med 10,3 % i kommunens fastigheter. Utbyggnaden av solceller fortsätter och flera anläggningar är på plats så som Sandbrohallen, Gläntan, Fjärdhundraskolan, Rombergaskolan och Korsängsskolan.</p> <p>Under första halvåret 2023 ersattes även 180 stycken äldre ljusarmaturer längst vägarna i Fanna mot LED som är mer energieffektiva.</p> <p>Sedan hösten 2022 bedrivs ett projekt för att genom beteendeförändringar minska användning av energi och även optimera användning av el i kommunens lokaler för att undvika effektoppar. Detta arbete är kommunövergripande och genomgång av fastigheterna pågår. Verksamheten för fastighet har skapat en ny roll kopplat till detta uppdrag för att kunna arbeta långsiktigt med energi- och effektoptimering.</p> <p>Upplevelseförvaltningen har sett över förbrukningsmönstret på flera fastigheter och arbete pågår även inom Måltidsservice för att minska energianvändningen i köken. Även verksamheten för Vatten och avlopp arbetar med att energi- och effektoptimera sina anläggningar inom detta projekt. Engagemanget från medarbetarna i detta arbete är stort. Verksamheten för fastighet håller på att implementera ett uppföljningsverktyg för energianvändning där vi kan få mycket tätare uppföljning för att se om förändringarna vi gör ger önskad effekt.</p> <p>Att VA kopplas in i arbetet med beteendeförändringar är ett led i att arbeta vidare med den energikartläggning av kommunens VA-anläggningar som skett år 2022. Verksamheten</p>

	Uppdrag	Kommentar
		arbetar nu med att verkställa den framtagna energieffektiviseringsplanen.
	Öka tempot i digital verksamhetsutveckling	<p>Arbetet med modell, kriterier, organisation och process för portföljstyrning pågår. Under året har verksamheterna inkommit med ett antal initiativ de vill genomföra. Dessa har processats för att bedöma om de kan genomföras under detta kalenderår och att de har tydliga mål som de ska uppnå. Initiativen har därefter fått grönt ljus att inleda sina projekt eller förstudier.</p> <p>Under året har även en digital mognadsmätning genomförts och resultatet har analyserats. Utifrån analysen tas nu en handlingsplan för den digitala omställningen fram.</p> <p>Arbetet med att ta fram ett upphandlingsunderlag för klientprogram kring SDK (säker digital kommunikation) är inlett och möjligheterna att samarbeta runt införandet inom 4M undersöks.</p>
	Tydliggör "En kommun – En koncern"	<p>Under senare delen av 2022 och under 2023 har arbetet med att utveckla kommunens styrmodell pågått i samarbete mellan politiken och tjänstepersoner. En viktig del av det arbetet handlar om att stärka koncernperspektivet i styrningen.</p> <p>Ett stärkt arbetsgivarvarumärke stärker även känslan av <i>En kommun - En koncern</i>. Arbetsgivarvarumärket kommer HR arbeta dels genom en satsning inom utvecklande medarbetarskap, men också genom ökad samverkan med bolag och förbund.</p> <p>HR-enheten har erbjudit sina tjänster till såväl bolagen som förbundet för att öka samverkan och stärka målet en kommun - en koncern. Från och med halvårsskiftet kommer kommunen stödja Enköpings hyresbostäder och Räddningsförbund inom HR. ENA energi har valt att stå utanför. Genom ökat samarbete och samverkan kan arbetet med en gemensam personalpolitisk inriktning stärkas; trygga chefer, stolta medarbetare och ett hållbart arbetsliv.</p>
	Samordna och utveckla samhällsbyggnadsprocessen	<p>Att samordna och utveckla samhällsbyggnadsprocessen är ett gemensamt uppdrag där samtliga kommunens förvaltningar behöver bidra. Samhällsbyggnadsförvaltningen leder arbetet och en styrgrupp har bildats av förvaltningscheferna för SBF, MBF, UPF samt stabschef från KLF. En verksamhetsutvecklare som arbetar med frågan som del av sin tjänst.</p> <p>Under året har samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört ett antal workshops där deltagare från kommunledningsförvaltningen varit delaktiga.</p>
	Bedöm hur nya befolkningsprognoser påverkar investeringsbehovet	Utifrån den nya befolkningsprognosen som gjordes hösten 2022, har förvaltningarna granskat sina lokalbehovsplaner för att se om det finns investeringar som kan flyttas framåt i tiden då kommunens beräknade demografiska tillväxttakt har minskat. Analysen för perioden 2023–2027 har resulterat i att en grundskola med plan att tas i bruk 2025, har tagits bort från investeringsplanen (noll i

	Uppdrag	Kommentar
		investeringsutgiftsbudget) och förskolor har delvis flyttats fram i tiden. Kommunfullmäktige beslutade om en reviderad investeringsplan 2023–2027 den 19 juni 2023.
	Brott i välfärden	Samverkan inom 4M, Södertälje och Nykvarn är påbörjad för att undersöka möjligheterna till kommungemensamsamverkan i brottsförebyggande frågor. Intern översyn av rutiner och regelverk påbörjat.

7 Uppföljning ekonomi

7.1 Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2022	Utfall jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2023	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse prognos mot budget
Taxor och avgifter	0,5		0,5			
Bidrag (intäkter)	5,9	2,3	2,1	4,0	4,0	
Övriga intäkter	13,8	9,3	9,8	16,3	15,0	-1,3
Summa intäkter	20,2	11,6	12,4	20,3	19,0	-1,3
Personalkostnader	-103,0	-69,0	-74,9	-124,8	-121,3	3,5
Bidrag (kostnader)	-0,6	-0,4	-0,1	-0,6	-0,6	
Köp av verksamhet	-48,7	-32,5	-34,2	-51,3	-51,3	
Lokalhyror	-8,5	-5,6	-5,2	-7,9	-7,9	
Övriga driftskostnader	-66,5	-38,6	-39,8	-67,8	-65,4	2,4
Kapitaltjänstkostnader	-4,1	-2,6	-2,2	-5,1	-3,8	1,3
Summa kostnader	-231,4	-148,7	-156,4	-257,5	-250,3	7,2
Summa totalt (mnkr)	-211,2	-137,1	-144,0	-237,2	-231,3	5,9

7.2 Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2022	Utfall jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2023	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse prognos mot budget
Kommunstyrelse politisk verksamhet	-5,8	-3,8	-4,7	-6,7	-7,0	-0,3
Kommunledningsförvaltning	-156,6	-100,7	-105,1	-178,9	-172,7	6,2
Räddningstjänst medlemsbidrag	-44,3	-29,6	-31,2	-46,8	-46,8	0,0
Överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd	-4,5	-3,0	-3,0	-4,8	-4,8	0,0
Totalt (mnkr)	-211,2	-137,1	-144,0	-237,2	-231,3	5,9

7.3 Ekonomisk analys

Kommunstyrelsens ursprungliga budget för 2023 var 228,3 mnkr. Efter beslut om ändringsbudget har budgeten ökat med 8,9 mnkr och uppgår nu till 237,2 mnkr. Utfallet uppgår till 144,0 mnkr vilket motsvarar en förbrukning på 60,7 procent av budgeten. Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året visar ett överskott med 5,9 mnkr.

Kommunstyrelsens politiska verksamhet visar ett underskott på 0,3 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på högre kostnader för arvoden på grund av extrainsatta sammanträden under året och att arvoden som avser 2022 redovisats och betalats ut 2023.

Kommunledningsförvaltningen visar ett överskott på 6,2 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på personalkostnaderna som är 3,8 mnkr lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster. Förra årets svårigheter att rekrytera personal till vissa yrkesgrupper fortsatte i början på året och har medfört att konsultstöd som behövts för att täcka upp vakanser ökat med 1,9 mnkr. Läget har nu förbättrats, förutom inom IT där det fortsatt är svårt att rekrytera nya medarbetare.

Medlen för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering har hittills i år ett lågt utfall. I nuläget görs bedömningen att 2,5 mnkr inte kommer utnyttjas under året. Förhoppningen är att omtaget med de kommunövergripande satsningarna kommer att bidra till att fler större initiativ startas och med det kommer medlen utnyttjas i större omfattning.

Övrigt som bidrar till avvikelsen är överskott från försäljning av bilar och lägre kostnader för avskrivningar till följd av leveransproblem av IT-komponenter som lett till att investeringar senarelagts.

7.4 Åtgärder för budget i balans

Status utredningar

Upphandling - utredningen om möjligheterna att inköpsavdelningen tar en större roll i kommunens direktupphandlingar pågår och beräknas vara klar 31 oktober.

Taxor och avgifter - nuvarande taxa avseende kopior av allmänna handlingar ses över inför nästa år men effekten är mycket begränsad med anledning av taxans storlek och omfattning.

Status effektiviseringsåtgärder

Erhålla tjänster från kommunen - arbete med att se över befintliga avtal mellan kommunen och våra kommunala bolag och kommunalförbund pågår. För 2023 kommer detta arbete inte hinna resultera i några effektiviseringsåtgärder, eventuell effekt förväntas tidigast från och med 2024.

Centralisering - centraliseringen av funktionerna ekonomi och kommunikation genomfördes 31 augusti. Tillskott av medel för statsbidrag som innebär att utöka 50 procent av en tjänst är kopplat till centraliseringen av ekonomi och genomfördes samtidigt. Tillskottet av medel för systemstöd inom ekonomi/verksamhetsstyrning kommer inte hinna utnyttjas i år.

Konsulter och leasing – om man bortser från konsultkostnader som behövts för att täcka upp vakanser är prognosen att besparingen kommer kunna genomföras fullt ut.

8 Investeringsredovisning

8.1 Investeringsredovisning, årlig budget (mnr)

Investeringar 2023 (mnr)	Budget 2023	Utfall jan-aug 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse prognos mot budget
Reinvesteringar IT	-12,9	-3,3	-8,5	4,4
Digitalisering verksamhetsutveckling	-0,8	-0,2	-0,8	0,0
Diverse inventarier	-0,1		-0,1	0,0
Ekonomisystem	-1,5		-1,5	0,0
Totalt (mnr)	-15,3	-3,5	-10,9	4,4

Kommentarer till investeringsredovisning, årlig budget

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 15,3 mnr. Prognosen för helåret visar ett överskott på 4,4 mnr och beror på att reinvesteringar i IT-utrustning beräknas bli lägre än budgeterat, vilket främst beror på leveransproblem till följd av den rådande komponentbristen.

9 Förväntad utveckling

Arbetet med att införa politikens reviderade styrmodell kommer att vara ett spännande arbete. Det kommer bland annat att handla om att ta fram strukturer i Stratsys samt stödande dokument, som svarar upp emot modellen. Utbildningsinsatser behöver också genomföras till samtliga förvaltningar/bolag.

I kommunens ledningsgrupp har dialoger förts om portföljstyrning. Syftet med att införa portföljstyrning är att kommunledningen ser behov av bättre samordning av olika utvecklingsinsatser, exempelvis inom digitalisering. Enköpings kommun har sedan tidigare en enhetlig projektstyrningsmodell ("Em3") som underlättar införande av portföljstyrning. Motiven för att införa portföljstyrning är också att åstadkomma bättre överblick, insyn och aktiv styrning av kommunens utvecklingsarbete samt för att undvika att överlappande insatser startas upp. Kommunledningsförvaltningen har en central roll i att införa modellen samt även styra och följa upp.

Inom HR-området har utveckling av pre-, on- och offboardingprocesser identifierats som angelägna att arbeta med. Konkret kan det handla om att kommunen ger ett proffsigt bemötande genom hela rekryteringen, ger en bra introduktion och ett bra omhändertagande av våra medarbetare. Även ett bra avslut är viktigt, inte minst som värdeskapande för kommunens attraktivitet och varumärke.



I den kommunövergripande upphandlingsplanen för 2023 framgår att det är många upphandlingar som behöver göras under året och även de kommande åren. Det är tydligt att antalet upphandlingar kommer att öka, bland annat med grund i det utvecklingsarbete som kommunledningsförvaltningen leder om ökad avtalstrohet. Genom att vi tittar på kommunens inköp ges ett underlag för ett proaktivt arbete med förbättringar och styrning av framtida inköp.



10 Internkontroll

Kommunstyrelsens internkontrollplan för året innefattar 10 kontroller inom 6 riskområden. 8 av kontrollerna har genomförts fram till delåret där fyra av kontrollerna visar ingen avvikelse och fyra av kontrollerna visar en mindre avvikelse.

Risk	Kontroll	Resultat	Kommentar
<p>■ Allmänna handlingar hanteras felaktigt</p> <p><i>Tryckfrihetsförordningen följs inte vid utlämnande av allmän handling. Kan bero på oordning i arkiv, bristande eller okända rutiner som därmed inte tillämnas korrekt.</i></p> <p><i>Felaktig hantering där allmänna handlingar inte lämnas ut eller offentliggörs är dels ett lagbrott och kan även skada förtroendet för kommunen och dess tjänstemän och politiker.</i></p>	<p>Kontroll av utlämnande av allmän handling</p>	<p>■ Kontroll genomförd med mindre avvikelse</p>	<p>Rutin för utlämnande av allmän handling finns på Komin och i praktiken fungerar rutinen relativt väl. Det finns en stark vilja bland medarbetare att följa rutinen och en omsorgsfullhet i handläggningen, särskilt kring sekretess. Det material kring utlämnande som finns på Komin, exempelvis frågor/svare, är ett bra stöd. Kunskapen i verksamheten om när det faktiskt är en begäran om allmän handling, vilket då kräver skyndsamt handläggning, skulle dock kunna öka. Likaså kunskapen om att det går att ställa frågor till den som begärt handlingen om det behövs för att klargöra vad personen egentligen vill ha.</p>
<p>■ Bristande arbetsmiljöarbete</p> <p><i>Om arbetsgivaren inte lever upp till sitt arbetsmiljöansvar kan Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande eller förbud, med eller utan vite, mot arbetsgivaren. Ett beslut utan vite kan leda till straff, böter eller fängelse.</i></p> <p><i>Att inte ha fungerande rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete utgör även ett arbetsmiljöproblem där bristande rutiner eller otydlig struktur kring arbetsmiljöarbetet kan leda till att personalen mår dåligt och verksamheten riskerar att bli en oattraktiv arbetsplats med hög personalomsättning.</i></p> <p><i>Det finns också en risk att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte är en naturlig del av verksamheternas arbete, vilket gör att arbetet med arbetsmiljön kan upplevas som en uppgift utöver det ordinarie arbetet. För att arbetet ska upplevas stödjande och en del av ordinarie arbete ska APT-material tas fram som stödjer arbetet, information skall ges,</i></p>	<p>Årlig uppföljning genomförs</p>	<p>■ Kontroll ej genomförd</p>	<p>HR-enheten har tagit fram ett APT underlag som ska skapa goda förutsättningar för alla chefer att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar. APT mallarna följer systematiskt arbetsmiljöårshjulet och de punkter som skall tas upp, enligt arbetsmiljölagen. Det är ett sätt att möjliggöra en god och hållbar arbetsmiljö. Avdelningen kommer även under hösten införa KIA som är ett arbetsmiljösystem för kommuner och regioner och som är ett gratis system som AFA försäkringar tagit fram för att underlätta arbetsmiljöarbetet inom kommuner.</p>
	<p>APT-material finns framtaget</p>	<p>■ Kontroll genomförd utan avvikelse</p>	<p>HR-enheten har tagit fram ett APT underlag som ska skapa goda förutsättningar för alla chefer att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar. APT mallarna följer systematiskt arbetsmiljöårshjulet och de punkter som skall tas upp, enligt arbetsmiljölagen. Det är ett sätt att möjliggöra en god och hållbar arbetsmiljö.</p>

Risk	Kontroll	Resultat	Kommentar
<p>samt en årlig uppföljning för att trygga chefer och medarbetare att arbetet har hanterats.</p>			<p>Avdelningen kommer även under hösten införa KIA som är ett arbetsmiljösystem för kommuner och regioner och som är ett gratis system som AFA försäkringar tagit fram för att underlätta arbetsmiljöarbetet inom kommuner.</p>
<p>■ Bristande avtalstrohet</p> <p>Vid en väl fungerande inköpsprocess sker alla inköp sker inom ramen för kommunens upphandlingar och följer lagar och regler. Genom att genomföra inköpen hos upphandlade leverantörer säkerställs även effektiva och goda affärer som ger maximalt värde för skattepengarna.</p> <p>Att inte följa avtalen kan leda till onödigt dyra inköp eller inköp av produkter med bristande kvalitet. Då kommunens inköp innefattas av lagar inom offentlig upphandling finns även risk att inköpen utanför avtal sker i strid mot lagen. Det kan även leda till skadeståndsanspråk från upphandlade leverantörer.</p>	<p>Inköp enligt avtal</p>	<p>■ Kontroll genomförd med mindre avvikelse</p>	<p>Stickprovskontroller av nyupplagda leverantörer har gjorts genom att kontrollera om det är ett köp från en avtalad leverantör eller inte. Om inköpet är gjort hos leverantörer där det saknas avtal, kontrolleras det om produkten/tjänsten/entreprenaden finns på befintligt avtal. Om avtal finns informerar inköpscontrollern verksamheten om att köpet är utanför avtal och hänvisar till rätt avtal.</p> <p>Stickprovskontrollerna görs även för att säkerställa att kommunens medarbetare följer interna riktlinjer.</p> <p>Ett analysverktyg har upphandlats och implementering är startad. Idag pågår "datatvätt" i syfte att säkerställa att data speglar verkligheten i högsta möjligaste mån. En ökad medvetenhet kring avvikelser är nu möjligt i och med programvarans visualiseringar.</p>
	<p>Direktupphandling</p>	<p>■ Kontroll genomförd med mindre avvikelse</p>	<p>Inga avvikelser kring större inköp om 600 000 kr finns att rapportera med avläsningsdatum 2023-08-18 för KLF. Övergripande datainsamling i syfte att rensa spendverktyget indikerar på att det finns direktupphandlingar som överstiger 700 000kr och/eller att avtal saknas med leverantören.</p>
<p>■ Kommunens regler för inköp och upphandling efterlevs inte</p> <p>Kommunens regler för inköp och upphandling syftar till att säkerställa att kommunens inköpsprocess är rättssäker, att varor, tjänster och entreprenader anskaffas till rätt kostnad och kvalitet samt att relevanta krav</p>	<p>E-handelsstyrning</p>	<p>■ Kontroll genomförd med mindre avvikelse</p>	<p>10 nya leverantörer har anslutit sig till e-handeln i Proceedo under året. Ett kontinuerligt arbete görs för att förbättra de befintliga anslutningarna. Bland annat pågår nu tester tillsammans med en av kommunens leverantörer avseende att ta emot order och skicka ordersvar elektroniskt så att svaret syns</p>

Risk	Kontroll	Resultat	Kommentar
<p>avseende ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet ställs. Vidare ska reglerna främja att kommunen i upphandlingsfrågor agerar och uppfattas som en seriös, affärsmässig och attraktiv avtalspart. Reglerna syftar även till att förebygga och minska risken för mutor, jäv och korruption.</p> <p>Om verksamheterna inte följer kommunens regler för inköp och upphandling, ökar detta risken till att lagar inom offentlig upphandling inte efterlevs. Det kan även medföra risk för fördröjda upphandlingar vilket kan leda till bland annat avtalslöshet, som i sin tur kan medföra ekonomisk och juridisk skada. Kommunen som avtalspart kan även få negativ publicitet.</p>			<p>på beställningen i Proceedo. Det pågår även dialog med en leverantör och kommunen tillsammans med Adda för att förbättra leverantörens fakturor så att de inte måste hanteras manuellt.</p> <p>Antalet beställningar via e-handeln har ökat, nästan en fördubbling jämfört med samma period förra året. Anledningen är att alla verksamheter nu beställer via Proceedo (SBF startade hösten 2022), fler avtal/leverantörer finns tillgängliga för beställning och att färre beställningar till anslutna leverantörer görs utanför Proceedo.</p>
	<p>Arbetsätt och kunskap inom upphandling</p>	<p> Kontroll genomförd utan avvikelser</p>	<p>Vi har utbildat chefer och direktupphandlare för att säkerställa arbetsätt och kunskap inom upphandling. Även utbildning i avtalskatalogen och e-handelssystemet genomförs löpande för att säkerställa att köpen görs på rätt sätt och av rätt person.</p> <p>Ett digitalt utbildningsmaterial om e-handel har tagits fram för nya attestanter. Arbetet är påbörjat för att ta fram motsvarande material för beställare.</p> <p>I och med den "datavätt" som genomförs i spendanalysverktyget och den avvikelserapportering som förvaltningarna får göra till inköpscontrollern tas även avvikelser om hand och därmed höjs kunskapsnivån i verksamheterna gällande vad som är korrekta köp alternativt otillåtna direktupphandlingar.</p> <p>Avtalstroheten är 89% per den sista augusti, vilket visar på att det generellt finns god kännedom i verksamheterna när det gäller att handla från rätt avtal.</p>
	<p>Styrdokument för inköp och upphandling</p>	<p> Kontroll genomförd utan avvikelser</p>	<p>Styrdokument för inköp och upphandling finns och är aktuella.</p>

Risk	Kontroll	Resultat	Kommentar
<p>■ Leverantörsfakturer betalas inte inom 30 dagar</p> <p><i>I det fall kommunen inte betalar sina fakturer inom 30 dagar kan det leda till kostnader för dröjsmålsränta enligt räntelagen. Det leder även till mer administrativt arbete då ytterligare en faktura måste hanteras.</i></p> <p><i>Förutom onödiga kostnader för dröjsmålsränta och merarbete kan det leda till sämre förtroende för kommunen och skapa negativ publicitet.</i></p>	<p>Antal fakturer betalade efter 30 dagar</p>	<p> Kontroll ej genomförd</p>	<p>Kontrollen har ej genomförts då resurser har prioriterats till andra arbetsuppgifter.</p>
<p>■ Användare med för hög behörighet</p> <p><i>Om användare har behörigheter utöver dess ansvar och befogenheter kan det leda till att osäkra system laddas ner och olovliga ändringar i befintliga inställningar och system kan ske.</i></p>	<p>Användarnas behörighetsnivå i är ändamålsenlig utifrån ansvar och befogenheter.</p>	<p> Kontroll genomförd utan avvikelser</p>	<p>Den periodiska kontrollen har skett utan att några avvikelser har identifierats.</p>

11 Kommunfullmäktige och revision

11.1 Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2022	Utfall jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2023	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse prognos mot budget
Taxor och avgifter						
Bidrag (intäkter)						
Övriga intäkter						
Summa intäkter						
Personalkostnader	-4,4	-2,7	-6,3	-8,8	-8,8	0,0
Bidrag (kostnader)	-1,9	-1,2	-1,4	-2,1	-2,1	0,0
Köp av verksamhet						
Lokalhyror						
Övriga driftskostnader	-2,0	-1,4	-1,3	-2,2	-2,2	0,0
Kapitaltjänstkostnader						
Summa kostnader	-8,3	-5,3	-9,0	-13,1	-13,1	0,0
Summa totalt (mnkr)	-8,3	-5,3	-9,0	-13,1	-13,1	0,0

11.2 Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2022	Utfall jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2023	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse prognos mot budget
	-8,3	-5,3	-9,0	-13,1	-13,1	0,0
Totalt (mnkr)	-8,3	-5,3	-9,0	-13,1	-13,1	0,0

11.3 Ekonomisk analys

Prognosen är enligt budget.