



Paragraf 132

Ärendenummer KS2022/448

Kommunstyrelsens delårsrapport augusti 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sammanfattning

En delårsrapport per sista augusti 2022 har upprättats av kommunledningsförvaltningen. Under dagens kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde så genomförs en dialog om kommunstyrelsens måluppföljning.

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 fem av målen är på rätt väg för måluppfyllelse och sex mål är delvis på rätt väg. Inga av målen bedöms vara på fel väg. Det är något förbättrat jämfört med tertialrapporten i april då tre mål bedömdes vara på rätt väg. Genomförda och planerade satsningar bidrar till den förbättrade måluppfyllelsen.

Uppföljningen av medarbetarmålen visar att sjukfrånvaron på kommunledningsförvaltningen är fortsatt låg medan den externa personalomsättningen är hög inom förvaltningen. Årets medarbetarundersökning visar ett oförändrat resultat vad gäller medarbetarengagemang samt ett något förbättrat resultat vad gäller chef/ledares förutsättningar.

Kommunstyrelsens driftsbudget för 2022 uppgår till 225,5 miljoner kronor. Utfallet uppgår till 137,1 miljoner kronor vilket motsvarar en förbrukning på 60,8 procent av budgeten. Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 7 miljoner kronor, vilket i huvudsak förklaras av ett överskott av personalkostnader på grund av vakanta tjänster. Nämndens investeringsbudget är på 11,7 miljoner kronor. Prognosen är att 9,7 miljoner kronor av budgeten kommer förbrukas under året.

Yrkanden

Anders Wikman (NE) yrkar att ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.



Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar så.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-09-12
Delårsrapport augusti 2022, kommunstyrelsen



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

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delårsrapport augusti 2022

Förslag till kommunstyrelsens beslut

Delårsrapport januari – augusti 2022 med prognos för 2022 för kommunstyrelsen fastställs.

Ärendet

Bakgrund

En delårsrapport per sista augusti 2022 har upprättats av kommunledningsförvaltningen.

Ärendets beredning

En delårsrapport augusti med uppföljning av ekonomi, mål och internkontroll 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 sex av målen är på rätt väg för måluppfyllelse och fem mål är delvis på rätt väg. Inga av målen bedöms vara på fel väg. Det är något förbättrat jämfört med tertialrapporten i april då tre mål bedömdes vara på rätt väg. Genomförda och planerade satsningar bidrar till den förbättrade måluppfyllelsen.

Uppföljningen av medarbetarmålen visar att sjukfrånvaron på kommunledningsförvaltningen är fortsatt låg medans den externa personalomsättningen är hög inom förvaltningen. Årets medarbetarundersökning visar ett oförändrat resultat vad gäller medarbetarengagemang samt ett något förbättrat resultat vad gäller chef/ledares förutsättningar.

Kommunstyrelsens driftsbudget för 2022 uppgår till 225,5 mnkr. Utfallet uppgår till 137,1 mnkr vilket motsvarar en förbrukning på 60,8 procent av budgeten. Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 7 mnkr, vilket i huvudsak förklaras av ett överskott av personalkostnader på grund av vakanta tjänster. Nämndens investeringsbudget är på 11,7 mnkr. Prognosen är att 9,7 mnkr av budgeten kommer förbrukas under året.

Ekonomiska konsekvenser

Eventuella ekonomiska konsekvenser finns redovisade i rapporten.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Ärendet föranleder inga direkta sociala eller miljömässiga konsekvenser.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-09-12

Delårsrapport augusti 2022, Kommunstyrelsen

Hannu Högberg
Tf. kommundirektör
Enköpings kommun

Cecilia Toresäter
Tf. stabschef KLF
Enköpings kommun

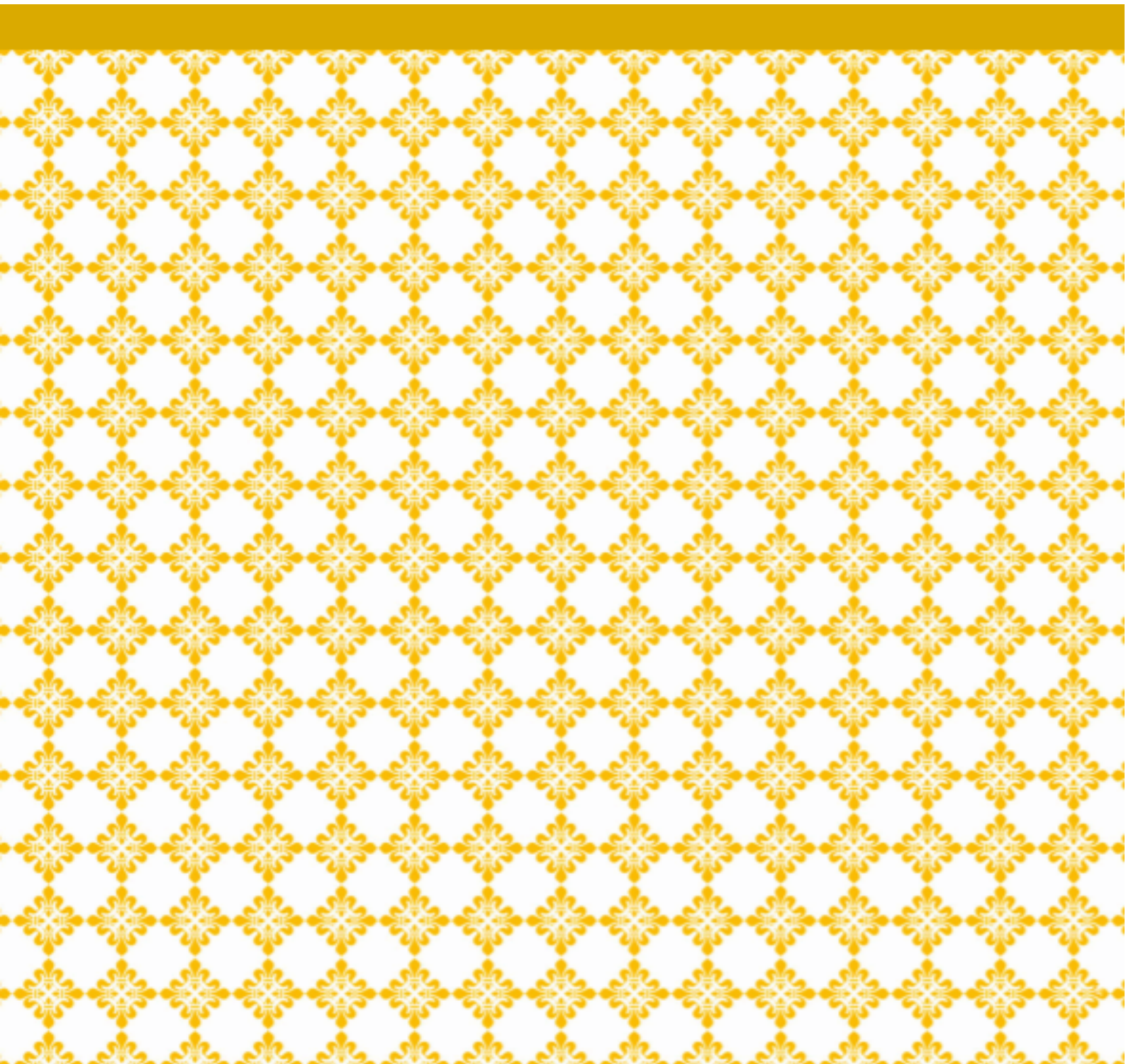
Beslutet skickas till:

Myndighet/nämnd/namn, för åtgärd

Myndighet/nämnd/namn, för kännedom

Delårsrapport augusti 2022

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Uppdrag och ansvar	3
3	Väsentliga händelser	3
4	Uppföljning verksamhetsmål	4
5	Uppföljning medarbetarmål	14
6	Uppföljning ekonomi	16
7	Förväntad utveckling	18
8	Internkontroll	20

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 sex av målen är på rätt väg för måluppfyllelse och fem mål är delvis på rätt väg. Inga av målen bedöms vara på fel väg. Det är något förbättrat jämfört med tertialrapporten i april då tre mål bedömdes vara på rätt väg. Genomförda och planerade satsningar bidrar till den förbättrade måluppfyllelsen.

Uppföljningen av medarbetarmålen visar att sjukfrånvaron på kommunledningsförvaltningen är fortsatt låg medans den externa personalomsättningen är hög inom förvaltningen. Årets medarbetarundersökning visar ett oförändrat resultat vad gäller medarbetarengagemang samt ett något förbättrat resultat vad gäller chef/ledares förutsättningar.

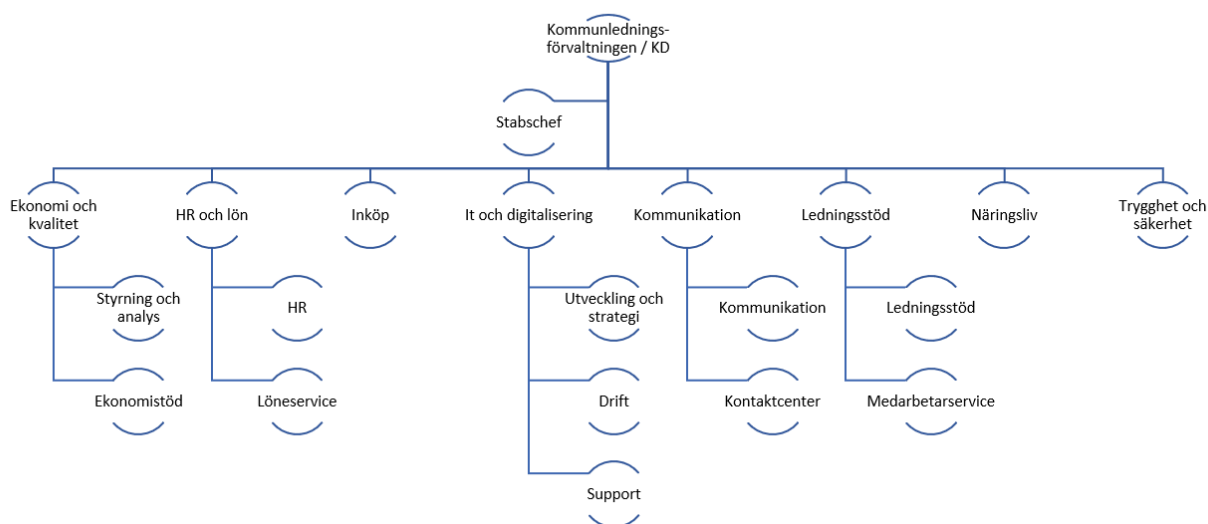
Kommunstyrelsens driftsbudget för 2022 uppgår till 225,5 mnkr. Utfallet uppgår till 137,1 mnkr vilket motsvarar en förbrukning på 60,8 procent av budgeten. Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 7 mnkr, vilket i huvudsak förklaras av ett överskott av personalkostnader på grund av vakanta tjänster. Nämndens investeringsbudget är på 11,7 mnkr. Prognosen är att 9,7 mnkr av budgeten kommer förbrukas under 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 och trygghet och säkerhet. Kommunstyrelsens uppgifter omhändertas av kommunledningsförvaltningen.



3 Väsentliga händelser

2022 har hittills varit ett intensivt år för Kommunledningsförvaltningen. Det är valår och det är en prioriterad händelse som kräver planering och bemanning. Rysslands invasion av Ukraina i februari har

också påverkat förvaltningens arbete. Ekonomiskt har det från nationellt håll inneburit ökade intäkter till kommunen för att stärka krisberedskap och totalförsvarsarbetet men lokalt har det ianspråktagit en hel del resurser både inom förvaltningen och inom den bredare kommunorganisationen.

I år har det även varit fokus på IT-säkerhet för att möta den ökade hotbild som finns i omvärlden. Denna satsning var inte budgeterad men kommer inte nämnvärt att påverka årets budget.

Kanslienheten och andra avdelningar har under våren varit underbemannad på grund av vakanser och sjukfrånvaro vilket har medfört att vissa planerade utvecklingsinsatser inte kunnat genomföras. Exempelvis upprätta en informationshanteringsplan och mallar för tydligare beslutsunderlag.

Införandet av e-arkivet slutfördes under våren. Det saknas fortfarande två-faktorsinloggning för att systemet ska kunna tas i bruk men därefter är det planerat att göra ett första projekt genom att e-arkivera äldre betyg.

Uppdraget från kommunstyrelsen, i december 2021, att göra en organisationsöversyn samt en arvodesutredning innan kommande mandatperiod har också varit prioriterade.

Ett analysverktyg har upphandlats som ska samla in data från avtalsdatabasen samt samtliga fakturor för att kunna analysera kommunens inköp. Verktuget kommer kunna användas för att bland annat följa upp ramavtalstrohet.

Under året implementeras ett elektroniskt inköpssystem (e-handel) som kommer att underlätta och säkra upp inköp till kommunen. I NUI-mätningen (Nöjd upphandlingsindex) som presenterades under våren 2022 hamnade Enköping på en 10:e plats av landets kommuner.

Förvaltningen har stärkts upp gällande medborgardialoger och kommunikationsarbete kring hållbarhet.

Arbetet med kommunens långsiktiga ekonomiska plan (LEP) har påbörjats. Ett långsiktigt strategiskt underlag vid investeringar med tillhörande anvisning har tagits fram under våren i syfte att underlätta och stödja vid politiska beslut.

Ett utvecklingsarbete kring kommunens modell för internkontroll har påbörjats i syfte att underlätta och likställa hela kommunens arbete med internkontroll.


Under året har en ny tjänst som näringslivsutvecklare med fokus på landsbygd inrättats. Uppdraget är att slutföra arbetet med påbörjad landsbygdsstrategi genom dialogmöten och samverka med företag och aktörer på landsbygden.

4 Uppföljning verksamhetsmål

4.1 Delaktighet och demokrati

Vi ska skapa goda förutsättningar för Enköpingsborna att ta del av och påverka samhällsutvecklingen, direkt eller indirekt genom sina folkvalda. Förutsättningar för det skapas till exempel genom tydliga och transparenta politiska processer men också direkt med medborgarna genom information, medborgardialog och insyn i kommunens gemensamma angelägenheter.

4.1.1 Mål 1: Det finns flera ändamålsenliga sätt att komma i kontakt med kommunen och man får snabba svar på sina frågor

 På rätt väg

Enköpingsborna ska uppleva att det alltid är lätt att komma i kontakt med kommunen via någon av kommunens kommunikationskanaler för att snabbt få svar på sina frågor. Vi behöver därför utveckla fler kanaler för dialogen med medborgarna, som chattar och "brevkorgar" för sms.

Kommunstyrelsen ska möjliggöra en kommunikativ organisation med ett genomtänkt och välfungerat kommunikationssystem. Ambitionen är att enköpingsborna upplever att kommunen är tillgängligt alla tider på dygnet. Du ska alltid bli trevligt bemött i din kontakt med oss. Vi ska skapa bättre förutsättningar

för fler att föra dialog om kommunens utveckling, genom både fysiska och virtuella informationsplatser. Vi är samtidigt lyhörda för behov av personliga möten i processer, utvecklingsfrågor och enskilda ärenden.

Analys av måluppfyllelsen

Idag finns flera möjligheter att komma i kontakt med kommunen. Telefon, e-post, webbformulär på kommunens hemsida och besök hos kommunens kontaktcenter är några sätt att få kontakt.

Kommunens kontaktcenter har en hög servicenivå och är uppskattad av kommunens invånare. I den senaste undersökningen gjord av företaget Brilliant Futures hamnade Enköping på en fin andraplats av samtliga deltagande kommuner i kategorin "Bästa kundservice". I nästa steg behöver kommunen stärka kundbemötandet i hela organisationen så att upplevelsen av god service följer med kunden under hela kontakten med kommunen.

Den externa webben är utvecklad ännu mer som en servicewebb, fyra nya e-tjänster har publicerats och en chattbot-funktion är upphandlad och implementeringen ska påbörjas under hösten. Under hösten kommer även en genomlysning av Enköping växer och Företagswebben genomföras.

Metod för medborgardialog är i gång och arbetet ska presenteras i slutet av året i en rapport.

KF indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
1 .a Nöjd-medborgar-index för bemötande och tillgänglighet (SCB:s medborgarundersökning)	60	-	-	50

Medborgarundersökningen är omgjord sedan 2021. Indexen är borttagna ur undersökningen och ersatts med ett flertal andra frågor. Jämförelse mellan åren är inte möjlig. Från och med 2023 kommer nyckelindikatorerna ersättas.

4.1.2 Mål 2: Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen styrs och känner att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling

◆ Delvis på rätt väg

Målet är att Enköpingsborna känner förtroende för kommunen och demokratin. Genom kommunens kanaler ska transparent information ges om de processer som är viktiga för att skapa förtroende och delaktighet. Målet adresserar också arbetet med att fånga upp medborgarnas behov och idéer, bland annat genom samråd med invånare och företag.

För kommunstyrelsen innebär detta en fokusering på att kommunens verksamhet och målsättning ska vara väl känd för enköpingsborna. Kommunens arbetsätt ska präglas av långsiktighet och transparens vilket underlättar för enköpingsborna att ha insyn och kunna påverka beslut innan de fattas. När kommunens målbild är tydlig upplever de som bor och verkar i kommunen att de beslut som fattas medvetet driver utvecklingen i den önskade riktningen. Det ökar möjligheten till inflytande och möjliggör för fler aktörer att bidra till kommunens utveckling. En utveckling av digitala möjligheter till inflytande är en ambition till 2023.

Analys av måluppfyllelsen

Den senaste medborgarundersökningen 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. För att öka kommuninvånarnas förtroende har bland annat webben utvecklats till att bli mer serviceinriktad och en e-tjänst är införd. Även arbetet med att öka kommunens identitet och varumärke fortlöper, dels genom interna arbeten över förvaltningsgränser och dels genom nya filmer som blir klara i september/oktober.

Under året har en politisk organisationsöversyn genomförts. Syftet har varit att få en politisk organisation som är anpassad till kommunens behov och klarar av att strategiskt leda kommunen till hållbar tillväxt. Översynen resulterade bland annat i ett beslut om att flytta ansvaret för besöksnäringen från upplevelsenämnden till kommunstyrelsen.

En bättre struktur för beredning till KS har arbetats fram under våren med gemensamma koordinationsmöten inom kommunledningsförvaltningen och en tydligare politisk beredning. Formerna för nämndsekreterarnätverket i kommunen har även utvecklats under våren och skapar nu bättre förutsättningar för att säkerställa en god beredningsprocess.

Införandet av e-arkivet slutfördes under våren men har ännu inte tagits i bruk.

För att öka valdeltagandet har valsamordnaren samarbetat med kommunikationsavdelningen för att informera allmänheten på bästa sätt i samband med valet. En kommunikationsplan togs fram och beslutades av valnämnden under våren.

Stadsbyggnadsprojekten har på olika sätt visualiserats och samverkats. Förslaget på det nya Paus-huset har visualiserats med hjälp av illustrationer och en fysisk modell har tagits fram. I arbetet med Myran har ett antal samverkansinsatser genomförts och fler planeras till hösten. En kommunikatör har även anställts med fokus på strategiskt arbete med medborgardialoger och gemensamma diskussioner förs med plan och exploatering hur dialog kring vår stadsbyggnad kan se ut samt i vilket skede av projekten dialoger med medborgare ska ske.

KF indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
2 .a Nöjd-inflytande-index för påverkan (SCB:s medborgarundersökning)	45	-	-	34
2 .b Nöjd-inflytande-index för förtroende (SCB:s medborgarundersökning)	50	-	-	38

Medborgarundersökningen är omgjord sedan 2021. Indexen är borttagna ur undersökningen och ersatts med ett flertal andra frågor. Jämförelse mellan åren är inte möjlig. Från och med 2023 kommer nyckelindikatorerna ersättas.

4.1.3 Mål 3: De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas

◆ Delvis på rätt väg

Sammanhållningen mellan land och stad är viktig för att Enköping ska utvecklas på ett bra sätt. En tydlig dialog och samverkan ska lyfta kommunens olika geografiska områden, genom exempelvis kransråd, landsbygdsutvecklare och en förankrad landsbygdsstrategi. Ortsanalysernas intentioner ska tas tillvara.

För kommunstyrelsen innebär detta att det till 2023 ska finnas en tydlig strategi som efterlevs och som därmed bidrar till balans mellan invånarnas förväntningar och kommunens leverans och resultat. Det kan till exempel handla om hur kommunal närvaro i kransorter kan öka genom nya smarta lösningar som är anpassade för landsbygdens behov. Kommunens identitet och varumärke ska tydligt visa upp hela kommunen och dess olika värden vilket i sin tur skapar en samhörighet mellan Enköpings invånare. För att öka inflytandet och lyfta in hela kommunens behov behöver forum för dialoger utvecklas och övergripande beslut som fattas belysas ur ett landsbygdsperspektiv.

Analys av måluppfyllelsen

Ett utkast till ny landsbygdsstrategi har arbetats fram, vilket är ett prioriterat område för kommunstyrelsen. Nästa steg är invånardialoger och remissrunda till berörda parter samt politisk beredning innan den kan antas av fullmäktige. Arbetet med den nya översiktsplanen pågår, där den nya planen har ett större landsbygds- och kransortsperspektiv än tidigare.

En satsning som genomförts för att stärka kommunens arbete med landsbygden är att en projektanställd landsbygdsstrateg har anställts, inriktad på näringslivsutveckling med landsbygdsfokus.


KF indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
3 .a Skillnad mellan nöjd-inflytande-index för påverkan mellan centralort (E) och annan tätort (A). (SCB:s medborgarundersökning)	0%	-	-	-2,5%
3 .b Skillnad mellan nöjd-inflytande-index för påverkan mellan centralort (E) och utanför tätort (U) . (SCB:s medborgarundersökning)	0%	-	-	1%
3 .c Skillnad mellan nöjd-inflytande-index för förtroende mellan centralort (E) och annan tätort (A). (SCB:s medborgarundersökning)	0%	-	-	-2%
3 .d Skillnad mellan nöjd-inflytande-index för förtroende mellan centralort (E) och utanför tätort (U). (SCB:s medborgarundersökning)	0%	-	-	4%

Medborgarundersökningen är omgjord sedan 2021. Indexen är borttagna ur undersökningen och ersatts med ett flertal andra frågor. Jämförelse mellan åren är inte möjlig. Från och med 2023 kommer nyckelindikatorerna ersättas.

4.2 Livslångt lärande

Vi ska ge alla, från små barn till vuxna, förutsättningar att utveckla och utbilda sig, för att ge alla Enköpingsbor bra förutsättningar i livet och möjligheten att kunna leva ett självständigt liv.

4.2.1 Mål 6: Enköping är en attraktiv skolkommun för både personal, elever och föräldrar

 På rätt väg

Bra utbildningsmöjligheter är en av kommunens viktigaste framgångsfaktorer. Barn och elever som mår bra och utvecklas väl är grunden, men många andra faktorer som exempelvis lokaler, utemiljö, arbetsmiljö och anställningsvillkor bidrar också till att skapa bilden av Enköping som en bra skolkommun.

Kommunstyrelsen bidrar till detta mål genom att lägga extra fokus på att skapa förutsättningar för effektiva och funktionella skollokaler, verksamhetsutveckling där digitalisering kan vara ett verktyg samt den övergripande ambitionen om att Enköping ska vara en attraktiv arbetsgivare vilket utvecklar medarbetare och lockar fler till ett arbete i Enköpings kommun.

Analys av måluppfyllelsen

Under året har ett långsiktigt strategiskt underlag vid investeringar tagits fram i syfte att underlätta och stödja vid politiska beslut. En rutin för strategisk investeringsplan har även tagits fram och expertis från kommunledningsförvaltningen finns som stöd till övriga förvaltningar genom processen.

Förvaltningen driver även två digitaliseringsprojekt som kommer ge ett förbättrat stöd till bland annat utbildningsförvaltningen. En ny EM3 objektstruktur har precis beslutats vilket troligen kommer medföra till en effektivare systemförvaltning. Införandet av Teams för hela kommunen öppnar upp för möjligheterna till en ökad dialog och samarbete inom utbildningsförvaltningens verksamheter samt med andra aktörer i kommunen.

Ett arbete med att öka Enköpings kommuns attraktivitet som arbetsgivare pågår även. Chefsdagar och utbildningsprogrammen *Utvecklande ledarskap* och *Aspirantutbildningen* är några exempel.

4.3 Gemenskap och upplevelser

Vi ska, med särskilt fokus på barn och ungdomar, skapa förutsättningar för ett attraktivt kultur- och friluftsliv, idrottande och sociala träffpunkter som utvecklar Enköpingsbornas livskvalitet, bidrar till en meningsfull fritid samt stärker våra besökares bild av Enköping.

4.3.1 Mål 12: Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga

● På rätt väg

Kommunen har planer för uppgradering, skötsel och utveckling av sina utemiljöer i hela kommunen. Stadskärnan kring torget ska utvecklas och locka både besökare och företag. Det arbetet ska bidra till att Enköping blir "Årets stadskärna 2025". Genomförande av trafikstrategi och parkeringspolicy skapar förutsättningar för flera bilfria, öppna och inkluderande mötesplatser.

Kommunstyrelsen bidrar till detta mål genom att lägga extra fokus på att skapa förutsättningar inom ramen för den strategiska och fysiska planeringen. Ambitionen för centrumutvecklingen är att alla berörda aktörer arbetar tillsammans mot de gemensamma målen och att förutsättningarna inför Årets stadskärna 2025 är bästa möjliga.

Analys av måluppfyllelsen

Under året är den prioriterade satsningen inom kommunstyrelsen att ett antal viktiga omvandlingsprojekt i centrum går in i nästa skede, vilket bedöms vara avgörande för att nå målet att utses till årets stadskärna 2025. Fokus under året har bland annat varit att färdigställa detaljplaneförslag i centrum och ett färdigt förslag för Stattomten är nu framtaget för samråd. Detaljplaneförslaget gällande Paus-huset som presenterades under våren har återremitterats och det är nu oklart hur processen för detaljplanen ser ut då exploatören behöver arbeta/analysera hur de nya förutsättningarna från återremissen påverkar projektets genomförande.

Inom ramen för projektet Viable cities kommer man under hösten genomföra en analys av hur arbetet med social hållbarhet i stadsbyggnadsprocessen ska ske och vilka metoder och verktyg som är bäst lämpade i det arbetet.

KF indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
12 .c Bland de 25% bästa i Sverige inom Trygghet (Benchmark AktivBo NKI)	88		-	79,9
12 .e Antal företag som medverkar i satsningen kring årets stadskärna.	75		35	25

Resultatet av AktivBo:s undersökning kommer i oktober.

4.3.2 Mål 13: Enköpings kommun har ett attraktivt samarbete med föreningsliv och företagare i leveransen av service till invånarna

● På rätt väg

I framtiden kommer inte kommunen själv att kunna leverera på den servicenivå som många förväntar sig. Vi måste samarbeta med de föreningar och företagare som är engagerade i kommunen.

Kommunstyrelsen bidrar till detta mål genom att lägga extra fokus på att skapa goda förutsättningar för andra aktörer att bidra till samhällsutveckling. En grundförutsättning är att dialogen mellan kommunen och föreningar samt företag måste vara välutvecklad och att det finns samverkansforum och modeller där fler aktörer kan bidra utifrån sina givna förutsättningar.

Analys av måluppfyllelsen

Näringslivsavdelningen inom kommunledningsförvaltningen 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 regelbundet ute på företagsbesök för att lyssna och fånga in de behov som finns hos det lokala näringslivet. Även politiken bjuds in att delta. Ett näringslivsråd har startats under året med syfte att samla företag från olika branscher och gemensamt utveckla näringslivsarbetet i Enköping. I rådet medverkar även kommunstyrelsens ordförande för att möjliggöra dialog mellan näringsliv och politik. En fastighetsägargrupp har även startats, med syfte att förbättra samverkan mellan kommunen och fastighetsägarna. De olika forumen fungerar väl och är uppskattade av näringslivet. De idéer och synpunkter som kommer fram vid de olika forumen tas om hand av näringslivsavdelningen och åtgärdas i samarbete med ansvarig och berörd avdelning och förvaltning beroende av ärende. Detta görs för att höja den generella servicenivån till företagen.

Arbetet med näringslivsprogrammet pågår och kommer att färdigställas under året. Dialoger ska ske med företagen och det färdiga förslaget kommer även att skickas ut på remiss till kommunens förvaltningar och företag innan den politiska beredningen påbörjas.


Samarbetet med kommunens föreningsliv faller främst under upplevelsenämndens ansvar men kommunstyrelsen har under året bidragit med olika former av stöd, där bland annat initiativ tagits till att anlita en konsult för att förbättra klimatet mellan föreningarna och kommunen.

KF indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
13 .c Tjänstepersoners attityder till företagande (Svenskt näringslivs ranking)	4		2,6	2,8
13 .b Kommunpolitikernas attityder till företagande. (Svenskt näringslivs ranking)	4		3	3,3

4.4 Hållbar livsmiljö

Vi ska långsiktigt och kontinuerligt bevara, vårda och utveckla hela kommunens miljöer, infrastruktur, skyddsfunktioner och samhällsbyggande på ekonomiskt, socialt, och ekologiskt hållbara sätt som förhindrar olyckor och skapar trygghet samt hälsosamma och goda miljöer för alla generationer.

4.4.1 Mål 15: I kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara miljöer

 På rätt väg

Som kommun ska vi ta hand om vår natur och våra naturresurser såsom vatten för att kommande generationer också ska kunna glädjas åt dem.

För kommunstyrelsen innebär detta att nämnden 2023 har en tydlig samordnande och ledande roll för generationsmålet. Kommunstyrelsen kan därmed säkerställa att de beslut inom hållbarhet som fattas genomförs - att vi går från ord till handling. En ambition finns även att öka samarbetet med andra aktörer för att växla upp hållbarhetsarbetet inom särskilt prioriterade områden. Organisationen ska 2023 arbeta på ett systematiskt sätt med miljöfrågor och den egna miljöpåverkan och därmed föregå med gott exempel.

Analys av måluppfyllelsen

Kommunen är involverad i flertalet projekt och processer som syftar till att bli mer hållbara. Tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala län och andra kommuner i länet har kommunen tecknat hållbarhetslöften

inom områdena *minskad klimatpåverkan, ekosystem och biologisk mångfald* och *vatten*. Under 2022 kommer även hållbarhetslöftet om *samhällsutveckling* att signeras. Projektet *Viable Cities* pågår, där en hållbarhetsstrateg har anställts under våren och som även verkar som projektledare för *Klimatneutrala Enköping 2030* pågår. Arbetet har intensifierats och ska genomsyra hela Enköpings kommun och engagerar nu över 50 medarbetare på flera förvaltningar samt externa parter.

Arbetet med *miljödiplomering* av kommunens förvaltningar är kommunstyrelsens roll dels samordnande och att agera internrevisor för övriga förvaltningar men även ansvara för att utföra åtgärder för den egna nämnden/förvaltningen. Vid förvaltningens egen miljörevision, genomförd av utfärdaren 2022-03-30, noterades tre avvikelser. En åtgärdsplan har presenterats och under förutsättning att åtgärderna genomförs är förvaltningen därmed godkänd och får behålla sin miljödiplomering.

Under året beslutade kommunstyrelsen att påbörja processen att ombilda naturområdet Gröngarnsåsen och Dyarna till ett kommunalt naturreservat. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått uppdraget att genomföra beslutet.


En koldioxidbudget har tagits fram för den geografiska kommunen och arbetet med en energiplan har påbörjats. Energikontoret i Mälardalen har sökt medel för ett projekt där kommunen ska vara deltagare för att få fram en ny energiplan.

Arbetet med åtgärder i färdplanen för vatten pågår bland annat genom att stötta enskilda markägare att genomföra vattenvårdande åtgärder, fortsatt arbete med kommunens vattenråd, samverkan med såväl angränsande vattenråd som kommuner för att skapa förutsättningar för ett effektivare vattenvårdsarbete. Förslag till organisation för att genomföra Vattenförvaltning 2.0 finns framtaget och har stämts av med styrgrupp. Beslut kommer att kunna tas enligt plan.

Förvaltningen har även stärkt sin kommunikation kring hållbarhetsfrågor internt och externt.

KF indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
15 .a Genomförande av beslutade hållbarhetslöften inom klimat och energi	100%	93%	92%	81%
15 .b Genomförande av kommande hållbarhetslöften inom biologisk mångfald	100%	70,8%	40%	0%
15 .c Andel fossiloberoende (el, biogas, etanol och laddhybrider) kommunala personbilar och lätta lastbilar.	50%	81,5%	29,7%	32,4%
15 .d Andel förnybart drivmedel (el, biogas, etanol, HVO).	60%		50,6%	44%

4.4.2 Mål 16: Enköpings kommun ska präglas av trygghet, jämställdhet och tillit

 På rätt väg

För skolan och omsorgen behöver värdegrundsarbetet vara levande på olika sätt för att verksamheterna ska präglas av trygghet, jämställdhet och tillit.

För kommunstyrelsen innebär detta att KS 2023 har en tydlig samordnande och ledande roll för de sociala hållbarhetsfrågorna. Ett viktigt område är fortsatt arbete med att integrera sociala frågor i samhällsplaneringen för att säkerställa att vi bygger hållbara samhällen och inte bara hus. Frågor om trygghet, jämställdhet och barnperspektiv ska därför till 2023 integrerats på ett effektivt sätt i den politiska processen vilket gör att beslut och planer kan belysas ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Med grund i analys av kommunen och samhället som helhet, skapar kommunstyrelsen förutsättningar för att åstadkomma hållbar förändring i kommunens olika geografiska delar.

Analys av måluppfyllelsen

Kommunstyrelsens prioriterade satsningar för året handlar främst om fokus på den sociala hållbarheten. Ett kommunövergripande arbete har påbörjats där arbetet bland annat sker inom ramen för

Klimatneutrala Enköping. Ett hållbarhetsprogram med de tre hållbarhetsaspekterna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet ska även tas fram under året.

Kommunens samverkan med forskarsamhället stärks under året. En förstudie genomförs av Mälardalens universitet under hösten 2022 för att ringa in innebörden av social hållbarhet, vad som idag görs i kommunen och vad som behöver göras framåt. Behovsanalysen består av sex workshops och allt från kommunala tjänstepersoner till föreningsliv, polis, organisationer och myndigheter bjuds in. En rapport ska vara klar i februari 2023 tillsammans med ett förslag till fortsatt arbete. Stöd framåt kommer även erbjudas genom partnerskapet med LOFT som Enköping gått i in: *Leda och organisera för förnyelse och transformation*. LOFT har under våren genomfört en behovsanalys av Enköpings förmåga till transformation och förnyelse som lett till förbättringsaktiviteter för kommunen. En avsiktsförklaring är även underskriven mellan Mälardalens universitet, Enköping kommun och Ledningsregementet där det fastslås att förutsättningar för samverkan inom en rad utvecklingsområden ska undersökas. Några av de utvecklingsinsatser som Enköping diskuterar med Mälardalens universitet kan kopplas till samarbetet utifrån avsiktsförklaringen.

Det trygghetsskapande arbetet är under utveckling för att möta de krav som kommer utifrån kommande lagstiftning. En strategisk lägesbild och inriktning för kommunens brottsförebyggande arbete är på väg att tas fram men arbetet har försenats på grund av vakans men beräknas vara klart innan årets slut. Kopplat till den strategiska lägesbilden har ett omtag kring forumet Tryggare Enköping också påbörjats.

KF indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
16 .a Nöjd-region-index för trygghet (SCB:s medborgarundersökning)	60	-	-	52

Medborgarundersökningen är omgjord sedan 2021. Indexen är borttagna ur undersökningen och ersatts med ett flertal andra frågor. Jämförelse mellan åren är inte möjlig. Från och med 2023 kommer nyckelindikatorerna ersättas.

4.4.3 Mål 17: Vi tar tillvara på landsbygdens och Mälarens resurser och möjligheter

◆ Delvis på rätt väg

Enköping är en landsbyggdskommun vid Mälaren med tillgångar och möjligheter som har stor potential. I samverkan med människor och organisationer kan vi utveckla kommunen till gagn för Enköpingsborna och en växande besöksnäring.

För kommunstyrelsen är ambitionen till 2023 att landsbygden och mälarmiljöns värden är identifierade och att det finns en tydlig målbild för hur kommunen vill ta om hand och utveckla dessa resurser. I detta arbete ska ett aktivt samarbete finnas med andra aktörer i regionen för att utveckla värdena.

Analys av måluppfyllelsen

En landsbygdsstrategi är under framtagande. I den ska hänsyn tas till utveckling av besöksnäring och övrigt näringsliv samt förutsättningarna för att bo, leva och verka på landsbygden. Kommunikationsinsatser sker också genom att visa landsbygden mer i filmer och synliggöra besöksmöjligheter i hela kommunen. Även genom hållbarhetsarbetet finns ett landsbygdsfokus, där gränserna mellan stadskärna och landsbygd suddas ut.

Förslag till näringslivsprogram är framtaget. Programmet utgår från återkoppling från företag genom företagsbesök, näringslivsråd samt andra forum. Programmet beskriver kommunens målsättningar och prioriteringar för en långsiktig hållbar näringslivsutveckling och ett positivt företagsklimat och sträcker sig över perioden 2023 till 2027. Näringslivsprogrammet ska upp för beslut i kommunstyrelsen i oktober.

KF indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
17 .a Ökat antal arbetsställen inom besöksnäringens branscher med bas i småort eller glesbygd. SCB	275		293	280

4.4.4 Mål 18: Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig för dess invånare, men även för den omkringliggande landsbygden

◆ Delvis på rätt väg

Kommunen har en än tydligare roll som samhällsutvecklare i våra mindre orter. I samverkan med egna bolag och med marknaden ska potentialen tas tillvara. Utveckla den digitala infrastrukturen. Säkra en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning.

För kommunstyrelsen innebär detta ett arbete med långsiktiga och hållbara utvecklingsplaner för orterna fram till 2023. Arbets sättet ska präglas av samverkan, dialog och lyhördhet. Anpassad och smart serviceutveckling och boendeformer tillsammans med fullgod digital infrastruktur ger goda möjligheter till företagande och hållbar livsstil i orterna och på landsbygden. Kommunen har till 2023 en strategi som organisationen agerar efter för att säkerställa balansen mellan bebyggelseutveckling och livsmedelsförsörjning.

Analys av måluppfyllelsen

Den senaste bredbandsstatistiken visar att utbyggnaden av bredbandsnätet i kommunen fortsätter, både till hushåll och arbetsställen. 84,3% av hushållen och 74,2% av arbetsställena har tillgång till bredband med en hastighet på 100Mbit/s. Målet för kommunen är 85% respektive 65% och bedömningen är att de kommer att nå innan årets slut.

Under året så här långt har kommunledningsförvaltningen bistått i bidragsansökan till PTS bredbandsstöd vilket har lett till ansökningar om bidrag till 21 olika projekt som tillsammans syftar till att ansluta ca 900 byggnader till bredbandsnät. Förvaltningen har också deltagit i framtagandet av en regional strategi för digital infrastruktur i Uppsala län som den 26/4 antogs av Regionstyrelsen.

Enköpings strategiska läge är attraktivt för etableringar och för gruppen av företagare och konsulter, även för dem som vill driva sin verksamhet i kombination med boende på landsbygden. En etableringsstrategi ska tas fram som omfattar hela Enköpings kommun inklusive landsbygd, där behovet av service samt komplettering av befintligt näringsliv ska vara utgångspunkten.

Ett arbete med översiktsplanen pågår. Avsikten är att det i planen ska finnas tydliga planeringsinriktningar för kransort och landsbygd. Prioriterat är att jobba vidare med målstruktur, orternas utveckling och riktlinjer för byggande på landet.

Under året har kommunstyrelsen fattat beslut om medfinansiering för Leader Mälardalen 2023-2027. Leader Mälardalen ger stöd till projekt som syftar till utveckling i landsbygdsområden och bygger på samverkan och samarbete mellan samhällets tre sektorer; privat, ideell och offentlig sektor och är en väsentlig och viktig del av kommunens landsbygdsutveckling.

KF indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
18 .a Aktuella utvecklingsplaner för mindre tätorter	7		2	0
18 .b Tillgång till bredband 100 Mbit/s – hushåll. PTS årliga kartläggning	85%		84,3%	76,6%
18 .c Tillgång till bredband 100Mbit/s – arbetsställe. PTS årliga kartläggning	65%		74,2%	60,9%

4.5 Näringsliv och arbetsmarknad

Vi ska göra kommunen attraktiv genom att skapa gynnsamma villkor för företag och arbetsgivare, bland annat genom att arbeta innovativt med att utveckla kompetensförsörjning, ha en god och effektiv offentlig service samt goda kommunikationer.

4.5.1 Mål 19: Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer

◆ Delvis på rätt väg

Företag och organisationer (som till exempel försvarsmakten och Fjärdhundraland) ska uppleva att kommunen är en bra part i deras utveckling.

2023 har kommunstyrelsen i dialog med näringslivet och andra berörda nämnder skapat goda förutsättningar för företag och organisationer att utvecklas i Enköpings kommun. Kommunen är attraktiv för nyetableringar och företagsutveckling med gott anseende som vilar på en grund av goda relationer och aktiv kommunikation.

För att säkerställa att KF-målet uppfylls har kommunstyrelsen till 2023 tagit ett strategiskt och långsiktigt grepp om näringslivsfrågorna bland annat genom att vara en aktiv part i markstrategiska frågor och ha en tydlig bild av vilket typ av näringsliv som behövs i Enköping. Dessutom tar kommunstyrelsens en aktiv roll i lobbyarbete kopplat till frågor om till exempel infrastruktur och teknisk försörjning som påverkar näringslivets utveckling men där kommunen inte själv har rådighet över frågorna. Ett annat viktigt område som utvecklats till 2023 är samarbetet kring företagande, utbildning och arbetsmarknadsfrågor som syftar till att öka matchningen mellan invånarnas behov av arbete och företagens behov av kompetens.

Analys av måluppfyllelsen

Varje år mäter Sveriges kommuner och regioner (SKR) hur nöjda företagarna är med kommunens service inom myndighetsutövningen, så kallat nöjd kund-index (NKI). Den senaste NKI-undersökningen visar att kommunens samlade resultat fortsätter att öka och uppgår nu till ett NKI-värde på 70. Det myndighetsområde som ökat mest är markupplåtelse, där den senaste mätningen gav ett NKI 79, vilket kan jämföras med föregående mätning då indexet var 66. Även företagens helhetsintryck av kommunens bemötande, effektivitet, kompetens, rättssäkerhet, tillgänglighet och information har förbättrats.

I år är det också andra gången SKR även mäter hur nöjda företagarna är med kommunernas service inom upphandling, så kallat nöjd upphandlings-index (NUI). Årets undersökning visar att Enköpings kommun hamnar på plats tio av alla Sveriges deltagande kommuner. En ny policy för inköp och upphandling har antagits under året och nya regler är under framtagande för beslut under hösten.

Ett förslag till näringslivsprogram för åren 2023-2027 har arbetats fram under året. Näringslivsprogrammet identifierar 6 fokusområden för kommunens strategiska näringslivsarbete och har som mål att stärka Enköping som en attraktiv ort för företag att verka, starta och etablera sig i. Under hösten ska ett arbete med att utveckla webben samt ta fram material för marknadsföring av Enköping som etableringsort påbörjas. Arbetet syftar även till att stötta befintliga och nystartade företag i Enköping. Ett samarbete sker med Region Uppsala samt inom Stockholm Business Alliance avseende större etablerings- och investeringsförfrågningar. Näringslivsavdelningen planerar även att medverka på mässan Stockholm Business Arena i september för att marknadsföra Enköping som etableringsort.

Regional och nationell samverkan gällande angelägna infrastrukturprojekt pågår under året. Bland annat bjöds Svenska kraftnät in till ett PLEX i augusti för dialog och information om kraftledningsremissen som kommunen arbetar med. Plan och exploatering har även lämnat in ett remissvar för *Nationell plan och Länsplan*.

KF indikatorer	Mål	Utfall	Utfall 2021	Utfall 2020
19.a NKI - företag	70	-	70	68

5 Uppföljning medarbetarmål

5.1 Mål 21: Ökat medarbetarengagemang

■ Ej på rätt väg

Analys av måluppfyllelsen

Årets värde för hållbart medarbetarengagemang (HME) för kommunledningsförvaltningen landade på ett totalt index på 75, vilket är samma värde som för 2021. Motivation har ökat med två enheter, ledarskap står kvar på samma värde medan styrning har sjunkit med 4 enheter.

Kommunledningsförvaltningen har haft flera vakanta chefsposter under våren och tillförordnade chefer har bedrivit verksamhet. Det kan vara en bidragande faktor och förklaring till upplevelsen av minskad styrning. Trots vakanta chefsposter ligger ledarskapet kvar på samma nivå som 2021 och motivationen ökar med två enheter jämfört med föregående år. Det visar på att förvaltningen klarar att hålla ett gott ledarskap och en hög motivation trots förändringar i förvaltningsledningen.

KF indikatorer	Startläge	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall	Mål
21. Hållbart medarbetarengagemang (HME)	83	78	79	77	84

Nämnds indikatorer	Startläge	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall	Mål
Hållbart medarbetarengagemang KS	86	74	75	75	84

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

◆ Delvis på rätt väg

Analys av måluppfyllelsen

Cheferna ger överlag höga betyg angående sina förutsättningar kring chefsrollen. En klar majoritet anser att chefsuppdraget är tydligt, att man har de befogenheter som krävs samt att man får den kompetensutveckling som efterfrågas.

Resultaten ligger i stort i linje med fjolårets undersökning. Dock är betygen något svagare avseende den egna chefens uppföljning samt tillgången till användbara verktyg.

En förklaring till resultatet kan vara att flera av förvaltningens chefer har varit tillförordnade under året, vissa har varit nya och inte kommit igång med uppföljningsarbetet och haft en tydlig bild om målsättning. Från och med 1 oktober har vi inga tillförordnade chefstillsättningar och det ges goda förutsättningar för att kunna följa upp sina chefer och medarbetares arbete.

KF indikatorer	Startläge	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall	Mål
22. a Chefsfrågor medarbetarenkät	82	80	80	79	85

Nämnds indikatorer	Startläge	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall	Mål
Chefsfrågor medarbetarenkät KS	72	72	78	79	85

5.3 Mål 23: Sjukfrånvaron i Enköping ska minska

● På rätt väg

Analys av måluppfyllelsen

Kommunledningsförvaltningen har en fortsatt låg sjukfrånvaro på 4,3 % vid halvåret 2022, trots den pandemiutveckling som förvaltningen kunde se under januari månad. Under hela pandemin har kommunledningsförvaltningen haft goda förutsättningar att jobba hemifrån vid lättare symtom, vilket också resulterat i ett lägre sjuktal.

KF indikatorer	Startläge	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall	Mål
23 .a Sjukfrånvarostatistik	6,7%	8%	7,7%	8,7%	5,6%

Nämnds indikatorer	Startläge	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall	Mål
Sjukfrånvaro, KS	4,6%		2,4%	4,3%	4%

KS siffror inkluderar enbart kommunledningsförvaltningens personal. Personal tillhörande PLEX redovisas tillsammans med övriga samhällsbyggnadsförvaltningen i tekniska nämndens rapport.

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

◆ Delvis på rätt väg

Analys av måluppfyllelsen

Inom kommunledningsförvaltningen är den externa personalomsättningen hög på 6,6 %, vilket är 2 procentenheter högre än Enköpings kommun totalt. Det är framför allt inom grupperna it-tekniker och upphandlingshandläggare (inköpssamordnare) som förvaltningen har en hög personalomsättning. Omsättningen beror främst på en hård konkurrens på arbetsmarknaden där yrkeskategorin är starkt efterfrågad.

Kommunledningsförvaltningen behöver se över sin introduktionsprocess för att få fler att stanna längre, samt sina uppdragsbeskrivningar så att det blir tydligt med vilken roll medarbetaren tackar ja till.

Utifrån genomförda och planerade åtgärder inom arbetsmiljöområdet samt att chefsgruppen stabiliseras under hösten är uppfattningen att den externa personalomsättningen har saktat ned något jämfört med de senaste två åren. Bedömningen är därför att måluppfyllelsen delvis är på rätt väg.

KF indikatorer	Startläge	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall	Mål
24 .a Extern personalomsättning (slutar i kommunen)	10,6%	10%	10,8%	4,4%	8%

Nämnds indikatorer	Startläge	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall	Mål
Extern personalomsättning, KS	9,5%	19,4%	11%	6,6%	8%

KS siffror inkluderar enbart kommunledningsförvaltningens personal. Personal tillhörande PLEX redovisas tillsammans med övriga

6 Uppföljning ekonomi

6.1 Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnr)	Bokslut 2021	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2022	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse prognos mot budget
Taxor och avgifter						
Bidrag (intäkter)	5,4	2,3	2,3	3,7	4,0	0,3
Övriga intäkter	15,2	9,4	9,3	14,4	14,4	0,0
Summa intäkter	20,6	11,7	11,6	18,1	18,4	0,3
Personalkostnader	-101,3	-67,6	-69,0	-114,0	-104,1	9,9
Bidrag (kostnader)	-1,3	-1,0	-0,4	-0,7	-0,7	0,0
Köp av verksamhet	-46,5	-31,1	-32,5	-48,7	-48,7	0,0
Lokalhyror	-13,2	-8,6	-5,6	-8,1	-8,6	-0,5
Övriga driftskostnader	-65,2	-41,6	-38,6	-66,3	-69,7	-3,4
Kapitaltjänstkostnader	-5,3	-3,6	-2,6	-5,8	-5,1	0,7
Summa kostnader	-232,8	-153,5	-148,7	-243,6	-236,9	6,7
Summa totalt (mnr)	-212,2	-141,8	-137,1	-225,5	-218,5	7,0

6.2 Driftsredovisning

Verksamhet (mnr)	Bokslut 2021	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2022	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse prognos mot budget
Kommunstyrelse politisk verksamhet	-8,7	-6,0	-3,8	-6,2	-6,0	0,2
Kommunledningsförvaltning	-156,8	-104,6	-100,7	-170,1	-163,5	6,6
Räddningstjänst medlemsbidrag	-42,5	-28,3	-29,6	-44,4	-44,4	0,0
Överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd	-4,2	-2,9	-3,0	-4,8	-4,6	0,2
Totalt (mnr)	-212,2	-141,8	-137,1	-225,5	-218,5	7,0

6.3 Ekonomisk analys

Kommunstyrelsens driftsbudget för 2022 uppgår till 225,5 mnr. Utfallet uppgår till 137,1 mnr vilket motsvarar en förbrukning på 60,8 procent av budgeten. Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 7,0 mnr.

Kommunstyrelsens politiska verksamhet visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,2 mnr vilket förklaras av lägre kostnader för administrativt stöd på grund av vakant tjänst.

Kommunledningsförvaltningen visar ett överskott på 6,6 mnr jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på personalkostnaderna som är 9,7 mnr lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster. Flera

av tjänsterna har varit vakanta länge och det har varit svårt att rekrytera nya medarbetare, bland annat inom redovisning, inköp och IT. Det har i sin tur medfört att kostnader för konsultstöd som behövs för att täcka upp vakanser ökat med 4,7 mnkr.

Inom digitaliseringssatsningen har det hittills i år varit få nystartade initiativ. Av de beviljade medlen till verksamheterna görs bedömningen att 4,0 mnkr inte kommer utnyttjas under året. En anledning till att flera av satsningarna inte genomförs är att vissa verksamheters förmåga att driva och genomföra digitaliseringsprojekt inte finns fullt ut. I de verksamheter som har en bra egen projektorganisation som prioriterar digitalisering går digitaliseringssatsningarna bra och de beviljade medlen förbrukas. Även i de projekt där där kommunledningsförvaltningen från centralt håll har kunnat bistå med centrala resurser fungerar det väl, de centrala resurserna är dock begränsade och kan inte bistå i samtliga digitaliseringsprojekt.

Satsningen på FoU Enköping är långsiktig och tar tid, vilket innebär att kostnaderna kommer fördelas över flera år. Av årets budgeterade medel bedöms att 1,9 mnkr inte kommer utnyttjas under 2022.

Kostnader för mark- och miljöundersökningar deponier beräknas överstiga budget med 0,6 mnkr. Det är ett lägre underskott än tidigare prognoser och beror på ett överprövat ramavtal. Det har gjort att planerade undersökningar försenats och en del kostnader kommer istället belasta 2023.

Övrigt som bidrar till avvikelserna är ökade kostnader för licenser, säkerhetsprogram och att det på grund av den rådande komponentbristen behöver göras inköp i takt med att de går att få tag på, istället för när behov uppstår i verksamheterna. Det medför kostnader för kommunledningsförvaltningen för att lagrha datorer, mobiltelefoner och tillbehör men samtidigt undviks stillestånd i andra verksamheter.

Kostnaderna för överförmyndarverksamheten bedöms bli 0,2 mnkr lägre än budgeterat.

Kommunfullmäktige och revision

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2021	Utfall augusti 2022	Utfall augusti 2022	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse prognos mot budget
Kommunfullmäktige och revision	-8,2	-5,2	-5,3	-9,1	-8,9	0,2
Totalt (mnkr)	-8,2	-5,2	-5,3	-9,1	-8,9	0,2

Kommunfullmäktige och kommunrevisionen har en total budget för 2022 på 9,1 mnkr. Prognosen visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,2 mnkr vilket förklaras av lägre kostnader för administrativt stöd på grund av vakant tjänst.

6.3.1 Särskild ekonomisk påverkan

Direkta kostnader till följd av covid-19

Nämnden har fått 0,3 mnkr i ersättning för sjuklönekostnader.

Direkta kostnader till följd av Ukraina-kriget

Nämnden har haft kostnader på 0,2 mnkr för inköp av sängar till flyktingboendet på Åsundagården.

Direkta kostnader till följd av inflationen

Nämnden har inte haft några direkta kostnader till följd av inflationen.

6.4 Investeringsredovisning

6.4.1 Investeringsredovisning, årlig budget (mnr)

Projekt (mnr)	Total budget 2022	Utfall augusti 2022	Prognos 2022	Avvikelse prognos mot total budget
Reinvesteringar IT	-8,8	-0,6	-7,3	1,5
Digitalisering verksamhetsutveckling	-1,8	-0,8	-1,3	0,5
Diverse inventarier	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Oförutsett	-1,0	-0,6	-1,0	0,0
Totalt (mnr)	-11,7	-2,0	-9,7	2,0

Kommentarer till investeringsredovisning, årlig budget

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 11,7 mnr, inklusive ombudgetering från 2021 med 5,9 mnr. Prognosen för helåret visar ett överskott på 2,0 mnr och beror på att investeringar för projekt inom digitalisering och reinvesteringar i IT-utrustning beräknas bli lägre än budgeterat.

7 Förväntad utveckling

Flera avdelningar på Kommunledningsförvaltningen har för närvarande väldigt svårt att rekrytera nya medarbetare. Antalet sökanden till utannonserade tjänster har sjunkit drastiskt och ibland är det inga sökanden. Det gäller framförallt IT- och digitaliseringsavdelningen och Inköpsavdelningen. Eftersom det är svårt att rekrytera och avdelningarna samtidigt tappar viktig personal är risken stor att detta kommer påverka förvaltningens förmåga att leverera de tjänster som förväntas. Det här är en bild som förvaltningen delar med flera andra förvaltningar i kommunen.

Krisberedskap, säkerhetsskydd och totalförsvaruppbyggnad pågår och kommer närmaste året fokusera på risk- och sårbarhetsanalys, kontinuitetsplanering och den krisberedskapsplan som ska antas senast december 2023.

Det brottsförebyggande arbetet för kommuner kommer att påverkas om lagförslaget "Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete" som nu ligger hos lagrådet går igenom. Det kommer i viss mån innebära tydligare förväntningar från staten men ska då också följas av ekonomisk ersättning i form av statsbidrag. Förvaltningen förbereder för att kunna hantera och möta en sådan utveckling.

Kommunledningsförvaltningen behöver bli mer effektiva och arbeta mer riktat inom social hållbarhet. Ett utskott för social hållbarhet ska inrättas under KS under 2023 som resultat av den fullmäktigeberedning som genomfördes om politisk organisationsöversyn. Kommunen har undertecknat överenskommelse om samverkan för social hållbarhet i länet. Det gör att förvaltningen kommer att koppla ett ansvar för frågor inom ramen för social hållbarhet till handläggare och driva på arbetet mot en kommunövergripande planering och uppföljning.

Nya regler för offentliga upphandlingar började gälla den 1 februari som medarbetarna behöver uppdateras inom och den 1 juli kom det nya regler om överprövning av offentlig upphandling. Genom implementeringen av analysverktyg och e-handelssystem förväntas ramavtalstroheten öka och bidra till effektivare inköp och besparingar för kommunen.

Miljöstrategitjänsten blir vakant under hösten och i samband med det görs en översyn av hur tjänsten ska återbesättas.

Det finns ett stort intresse för medborgardialoger och med endast en tidsbegränsad projektanställning blir det svårt att hinna med och möta det stora behovet. Det är också ett stort intresse för att kommunicera hållbarhetsfrågor speciellt i projektet klimatneutrala Enköping 2030.

Under hösten ska rekrytering av en ny enhetschef för "Styrning och analys" genomföras så att ekonomichefen kommer kunna frigöra tid att arbeta mer strategiskt och med den långsiktiga ekonomiska planen. Effekter av kriget i Ukraina påverkar kommunekonomin. Normal efterfrågan på kommunal välfärd kommer att åtföljas av stora kostnadsökningar som leder till konsekvenser för budgetarbete inför 2023. Analysarbete pågår inom förvaltningen för att ringa in läget för hela kommunen.

Tillsammans med Mälardalens universitet har ett beslut tagits att genomföra en förstudie kring kommunens styrmodell. Förstudien kommer att påbörjas under hösten och färdigställas under våren 2023.

Förvaltningen kommer fortsätta se över sina processer gällande systematiskt arbetsmiljöarbete, kompetensförsörjning och strategisk lönebildning för att förenkla och göra det lätt för chefer att få stöd inom processerna.

HR-avdelningen kommer tillsammans med kommunikationsavdelningen påbörja ett samarbete kring Enköpings kommuns varumärke, där arbetsgivarvarumärket är ett område som HR och lön kommer ta ett större ansvar för.

Från och med 1 januari kommer funktionen fastighetsstrateg, som idag finns inom Kommunledningsförvaltningen, att flyttas till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Under drygt 5 år har strukturen och processerna inom lokalförsörjning utvecklats så att behovet av funktionen inom Kommunledningsförvaltningen inte kvarstår. Den fortsatta utvecklingen inom området kan och bör ske inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Under hösten sker ett större arbete för att utveckla webben för näringsliv. Syftet är att stärka marknadsföringen av Enköping som etableringsort och för befintliga och nystartade företagare i Enköping.

8 Internkontroll

Kommunstyrelsens internkontrollplan för året innefattar 16 kontroller inom 10 riskområden. 13 av kontrollerna har genomförts fram till delåret där sex av kontrollerna visar ingen avvikelse, fem av kontrollerna visar liten avvikelse och två av kontrollerna visar en stor avvikelse.

Risk	Kontroll	Resultat	Kommentar
<p>Felaktig hantering vid utlämnande av allmän handling</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>	Kontroll av utlämnande av allmän handling	Kontroll genomförd med mindre avvikelse	Begäran av utlämnande av allmän handling hanteras enligt en nyskriven rutin för att säkerställa en god hantering. Några avvikelser har skett på grund av att ett ärende inte skickades vidare till KLF från KC samt då det varit svårt att få fram e-postloggar från IT.
	Utbildning har genomförts	Kontroll genomförd utan avvikelse	Utbildning kring offentlighet och sekretess har genomförts för vissa nyanställda inom KLF under året.
<p>Lagar och regler följs inte</p> <p><i>Förekomst av oegentligheter i form av korruption, mutor och jäv leder till brister i måluppfyllelse, ekonomiska förluster och att invånare tappar förtroende för kommunen</i></p>	Politiker och tjänstepersoners kunskapsnivå	Kontroll ej genomförd	Ingen utbildning har utförts. inventering av kunskapsnivån samt politikerutbildning är planerad efter att ny konstellation av politiker tillträtt.
	Rutiner finns	Kontroll ej genomförd	Uppföljning av rutinerna har inte skett.
<p>Gallringsrutiner följs inte</p>	Aktuella gallringsbeslut finns	Kontroll genomförd med stor avvikelse	Det finns endast gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse samt för inköpsavdelningens handlingar.
	Ärendehanteringssystem	Kontroll ej genomförd	Inventering av ärendehanteringssystem har inte skett.

Risk	Kontroll	Resultat	Kommentar
	Dokumenthanteringsplaner	Kontroll genomförd med stor avvikelse	Endast inköpsavdelningen har en dokumenthanteringsplan.
<p>■ Dataskyddsförordningen efterlevs inte</p> <p><i>Om dataskyddsförordningen (GDPR) inte efterföljs får det till följd att enskildas rätt till skydd av personuppgifter inte följs. Risk för ekonomisk och juridisk skada.</i></p>	GDPR efterföljs inom prioriterade områden	Kontroll genomförd med mindre avvikelse	Under året har säkerställts att det finns dataskyddsombud och dataskyddsorganisation. Personal utbildas löpande och personuppgiftsbiträdesavtal ingår i upphandlingsunderlag. Det finns behov av att utveckla systematisk uppföljning på punkterna framåt för att säkerställa att GDPR efterföljs inom prioriterade områden.
<p>■ Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister</p> <p><i>Brister i uppföljningen av nämndens systematiska arbetsmiljöarbete kan innebära att nämnden inte uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.</i></p>	Plan för uppföljning av SAM	Kontroll genomförd utan avvikelse	Det finns ett framtaget underlag som alla chefer inom Enköpings kommun ska gå igenom som en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet under året. Genom att cheferna fyller i och för en dialog med sina medarbetare om vad som är genomfört under året uppfyller Enköpings kommun kravet på årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, som arbetsmiljöverket ställer på kommunen.
<p>■ De finansiella målen nås inte</p> <p><i>Demografiska prognoser visar att befolkningen i Enköping ökar. Detta ställer krav på investeringar som kan vara utmanande för de finansiella målen.</i></p>	Delårs- och årsredovisning omfattar finansiella mål inkl. budget för exploateringar	Kontroll genomförd med mindre avvikelse	Kommunens delårs- och årsredovisning innehåller finansiella mål under kapitlet "God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning". Även självfinansieringsgraden med exploateringsvinster följs upp under de finansiella målen men inte budgeten för exploateringar då kommunen inte fastställt någon sådan för året.
<p>■ Bristande eller avsaknad av styrdokument/ inköpsprocess</p> <p><i>En kommungemensam inköpsprocess är en förutsättning för att agera på likartat sätt i kommunen. Finns ingen central styrning är risken att upphandlingar sker på felaktigt sätt och inte följer lagen om offentlig upphandling.</i></p>	Reviderad policy samt riktlinje finns	Kontroll genomförd utan avvikelse	Styrdokumentet för inköp och upphandling har reviderats. Ny policy för inköp och upphandling antogs i mars. Regler för inköp och upphandling kommer upp som ärende i KS i september och ska beslutas av KF i oktober. Reglerna börjar gälla från årsskiftet och ersätter nuvarande riktlinjer för direktupphandling.

Risk	Kontroll	Resultat	Kommentar
<p>Upphandlingar hinns inte med</p> <p><i>Antalet identifierade investeringsobjekt är omfattande, vilket innebär att det kan bli svårt för förvaltningar att hinna projektleda objekten.</i></p>	Investeringsplan finns	Kontroll genomförd utan avvikelse	<p>En ny mall för det strategiska underlaget till investeringsplan är framtagen och har använts under året för att ta fram investeringsplanen 2024-2033.</p> <p>För att säkerställa en bättre planering av upphandlingar efterfrågar inköpsavdelningen i nästa steg att årliga upphandlingsplaner per förvaltning med koppling till investeringsplanen tas fram och lämnas in till inköpsavdelningen. Dessa kan då sammanställas i en kommunövergripande upphandlingsplan och resurserna inom inköpsavdelningen kan planeras mer effektivt.</p>
<p>Ramavtal efterföljs inte</p> <p><i>Verksamheten avropar inte mod de avtal som finns utan gör direktupphandling, vilket medför att lagen om offentlig upphandling inte efterlevs. Detta medför risk för fördröjda upphandlingar samt ekonomisk och juridisk skada.</i></p>	Inköp enligt avtal	Kontroll genomförd med mindre avvikelse	<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 inköpskontrollern 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. Verktöget kommer möjliggöra mer detaljerade analyser av kommunens inköp. Verktöget kommer kunna användas inom flera olika områden där ramavtalstrohet är en av dessa.</p>
	Avtalsförfarande påbörjas	Kontroll genomförd utan avvikelse	<p>En analys har genomförts av kommunens avtal för att tydliggöra vilka avtal som kommunens verksamheter är ansvariga för samt presentera en modell för avtalsuppföljning. Analysen har även gett bättre kontroll på avtalstider och möjliggör en god framförhållning när ett avtal löper ut och ny upphandling behöver påbörjas. Vid återkommande köp där avtal saknas, påbörjas en utredning om en ny upphandling ska starta för att täcka upp behovet inom det berörda området.</p> <p>För att säkerställa en bättre kontroll av planerade upphandlingar har även en årsöversikt publicerats på KOMIN. Översikten synliggör upphandlingsbehoven och ger även verksamheterna möjligheten att delta i kravställningsprocessen och på så sätt bidra till avtal som anpassas för dem.</p>
	E-handelssystem finns	Kontroll genomförd utan avvikelse	Implementering av elektroniskt inköpssystem (utrullning inklusive utbildning) pågår. Samhällsbyggnadsförvaltningens användare utbildas under hösten. Övriga förvaltningars användare utbildades under våren och är i drift med beställningar i Proceedo.

Risk	Kontroll	Resultat	Kommentar
<p>■ Otillräckligt stöd till kommunens övriga nämnder och förvaltningar</p> <p><i>Ett av kommunstyrelsens uppdrag är att ansvara för intern service till kommuner och förvaltningar. Det finns risk att nämnder och förvaltningar inte får det stöd de behöver, till exempel om nämndernas/förvaltningarnas förväntningar skiljer sig från KLFs uppdrag och utbud.</i></p>	<p>Ändamålsenlighet och effektivitet</p>	<p>Kontroll genomförd med mindre avvikelse</p>	<p>Alla avdelningar på KLF har arbetat med en utvecklingsplan för sin verksamhet. De ska vara klara innan årets slut.</p> <p>Det pågår också ett systematiskt utvecklingsarbete av KLFs ledningsgrupp. Syftet med utvecklingsarbetet är att klargöra ledningsgruppens uppdrag, hur vi ska möta förvaltningarnas behov och hur vi ska tänka kring styrande/stödjande/service.</p>