

Paragraf 22

Ärendenummer KS2024/118

## **Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2023**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2023, daterad 2024-02-19, fastställs.

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att i verksamhetsberättelsen, daterad 2023-02-05, under överskriften *4.1.2 Mål 2: Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen styrs och känner att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling*, ska målet visa på Ej på rätt väg istället för Delvis på rätt väg.

### **Beskrivning av ärendet**

I kommunstyrelsens långsiktiga plan 2020–2023 finns elva kommunfullmäktige 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 ett mål är uppnått, sex av målen är på rätt väg för måluppfyllelse och fyra mål är delvis på rätt väg. Inga av målen bedöms vara på fel väg.

Uppföljningen av medarbetarmålen visar att sjukfrånvaron på kommunledningsförvaltningen är fortsatt låg. Den externa personalomsättningen är också lägre än tidigare år 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 235 miljoner kronor. Utfallet uppgår till 229,1 miljoner kronor vilket motsvarar en förbrukning på 97,5 procent av budgeten, ett överskott på 5,9 miljoner kronor. Nämndens investeringsbudget är på 15,3 miljoner kronor. Nämnden redovisar ett utfall på 4,2 miljoner kronor för året.

### **Yrkanden**

Anders Wikman (NE) yrkar att i verksamhetsberättelsen under överskriften *4.1.2 Mål 2: Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen styrs och känner att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling*, ska målet visa på Ej på rätt väg istället för Delvis på rätt väg.



### **Beslutsgång**

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta att förändra verksamhetsberättelsen i enlighet med Anders Wikmans (NE) ändringsyrkande och finner så.

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsens arbetsutskott kan föreslå kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2023, daterad 2024-02-19, fastställs och finner så.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2024-02-05

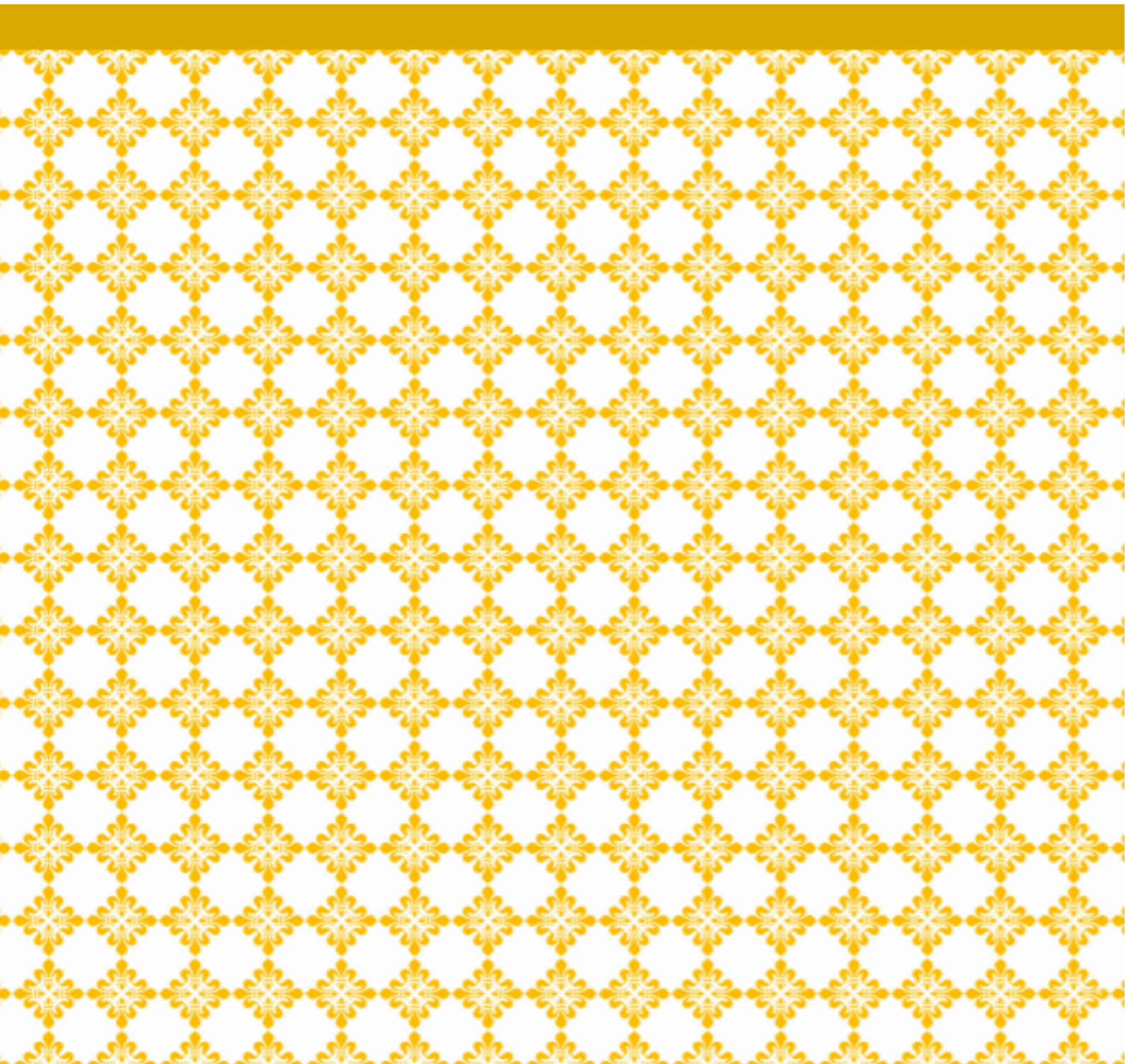
Rapport, Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2023, daterad 2024-02-05

---

# Verksamhetsberättelse 2023

Kommunstyrelsen, Diarienummer KS 2024/118

2024-02-19



# Innehållsförteckning

1	Sammanfattning .....	3
2	Uppdrag och ansvar .....	3
3	Väsentliga händelser .....	4
4	Uppföljning verksamhetsmål .....	5
5	Uppföljning medarbetarmål .....	14
6	Uppföljning av de riktade uppdragen .....	17
7	Uppföljning ekonomi .....	19
8	Investeringsredovisning .....	20
9	Förväntad utveckling .....	21
10	Kommunfullmäktige och revision .....	22

# 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 ett mål är uppnått, sex av målen är på rätt väg för måluppfyllelse och tre mål är delvis på rätt väg. Ett av målen bedöms vara på fel väg.

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

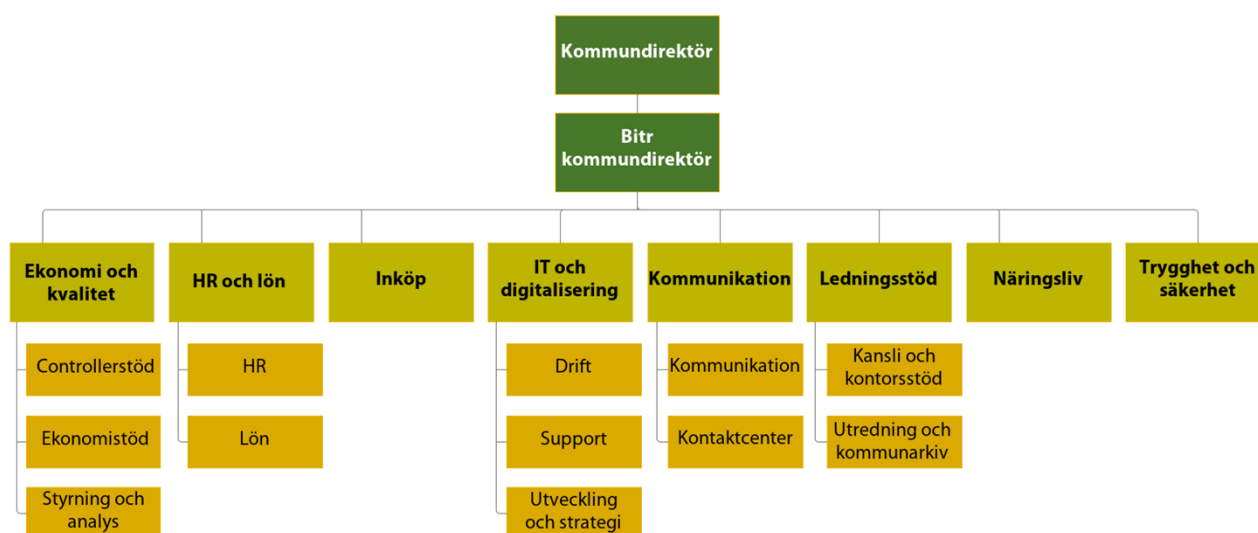
Kommunstyrelsens driftsbudget för 2023 uppgår till 235 mnkr. Utfallet uppgår till 229,1 mnkr vilket motsvarar en förbrukning på 97,5 procent av budgeten, ett överskott på 5,9 mnkr. Nämndens investeringsbudget är på 15,3 mnkr. Nämnden redovisar ett utfall på 4,2 mnkr för året.

## 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 organisationschema*

## 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. Från och med den 1 augusti 2023 har **26** medarbetare flyttas från förvaltningarna till kommunledningsförvaltningen. Förändringen förväntas skapa bättre förutsättningar för att bland annat öka den ekonomiska styrningen, minska sårbarheten och öka analysförmågan.

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 genomgått utbildningen "Utvecklande ledarskap" (UL). Under hösten har även arbetet med "Utvecklande medarbetarskap" påbörjats.

Enköpings kommun har, tillsammans med fyra Mälärstäderna (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 Mälärnära 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 totalförsvaret har en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) med tillhörande plan beslutats. Kommunen har också genomfört en övning tillsammans med Ledningsregementet.

# 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

■ Uppnådd

*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 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, *Kommun-Kim*, i drift på kommunens webbplats.

På kommunens webbplats finns nu möjlighet att boka ett enskilt möte med en strategisk inköpare. 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.

KF indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng	54%	57%	63%	60%
Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	61,9%	61,7%	64,9%	63%

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

■ Ej 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

2023 års medborgarundersökning visar att invånare i Enköping 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 försämrat jämfört med 2022.

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 ...".

Ett analysverktyg har upphandlats och implementering är startad. Verktöget kommer synliggöra felaktiga köp samt bidra till högre efterlevnad av avtal. Avtalstrohet är en viktig faktor för förtroendet för kommunen. Idag pågår "datavätt" 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.

Ett prioriterat arbete som pågått under året är att utveckla metoder för medborgardialoger, vilket mynnat ut i en riktlinje och en handbok för medborgardialog.

KF indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)	13,8%	14%	11,2%	15,5%
Medborgarundersökningen - Förtroende för kommunens politiker, andel (%)	23,7%	29,8%	22,6%	35%
Medborgarundersökningen - Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%)	70,8%	74,2%	72,2%	76%



### 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 program för landsbygdsutveckling har tagits fram i samverkan med företag, civilsamhälle och föreningar. Programmet är nu på remiss.

I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har dialog skett med kommunens invånare, både i centralort och i kransort/landsbygd.

KF indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
Medborgarundersökningen - Bra tillgång till kommunal service utanför kommunens centralort, andel (%)	71,9%	73,6%	72,8%	75%

## 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 2023 har kommunstyrelsen inte beslutat om någon prioriterad satsning för mål 6.

Pågående arbete inom kommunledningsförvaltningen med bland annat det strategiska underlaget vid investeringar, digitaliseringsprojekt och arbetet med att attrahera medarbetare fortsätter enligt plan.

## 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 2023 har kommunstyrelsen inte beslutat om någon prioriterad satsning för mål 12.

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.

KF indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
12 .c Bland de 25% bästa i Sverige inom Trygghet (Benchmark AktivBo NKI)	-	77,9		88
12 .e Antal företag som medverkar i satsningen kring årets stadskärna.	35	70		75

## 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

Kommunstyrelsens prioriterade satsning under året är att stärka dialogen och samverka mellan kommunen och civilsamhället.

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.

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.

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 *Request for Information* och dialoger med leverantörer ökar inför en upphandling. Arbete görs för att förbättra kommunikationen med anbudsgivarna under upphandlingsprocessen.

KF indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
13 .c Tjänstepersoners attityder till företagande (Svenskt näringslivs ranking)	2,61	2,55	2,76	4
13 .b Kommunpolitikerns attityder till företagande. (Svenskt näringslivs ranking)	3	3	3,09	4

## 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

Ett fortsatt hållbarhetsarbete inom ekologiskt, social och ekonomisk hållbarhet är en prioriterad satsning för kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningen leder arbetet i klimatneutrala Enköping och projektet Viable cities där arbetet med omställning av fordonsflottan till fossilfria bränslen är en viktig uppgift. Under året 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.

Det pågår en översyn kring hur kommunens strategiska arbete med 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. Under 2024 ska ett socialt hållbarhetsutskott inrättas under KS.

KF indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
15 .a Genomförande av beslutade hållbarhetslöften inom klimat och energi	92%	93%		100%
15 .b Genomförande av kommande hållbarhetslöften inom biologisk mångfald	40%	70,8%		100%
15 .c Andel fossiloberoende (el, biogas, etanol och laddhybrider) kommunala personbilar och lätta lastbilar.	29,7%	81,5%		50%
15 .d Andel förnybart drivmedel (el, biogas, etanol, HVO).	50,6%			60%

## 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

Under 2023 har kommunstyrelsen inte beslutat om någon prioriterad satsning för mål 16.

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 och ska beslutas under första kvartalet 2024.

Under året kommer även stort fokus ligga på att utveckla arbetssätt och organisation kring förebyggande och upptäckt av brott i välfärdssystemet.

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

◆ Delvis på rätt väg

*Enköping är en landsbygdskommun 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

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.

KF indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
17 .a Ökat antal arbetsställen inom besöksnäringens branscher med bas i småort eller glesbygd. SCB	293			275

#### 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. Arbetssättet 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

Dialog om kransorternas och landsbygdens utveckling har skett under 2022 och 2023. Exempel är arbetena med att ta fram ett *program för landsbygdsutveckling* och en ny översiktsplan, där dialog förts med företag, civilsamhälle och föreningar.

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.

KF indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
18 .a Aktuella utvecklingsplaner för mindre tätorter	2			7
18 .b Tillgång till bredband 100 Mbit/s – hushåll. PTS årliga kartläggning	84,3%	86,1%		85%
18 .c Tillgång till bredband 100Mbit/s – arbetsställe. PTS årliga kartläggning	74,2%	78,8%		65%

*2023 års statistik gällande tillgång till bredband publiceras i april 2024.*

### 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

● 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

Årets fokus har varit att fastställa och därefter omsätta programmet för näringslivsutveckling. Programmet består av sex fokusområden:

**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.

**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.

Platsvarumärkesfilmerna är klara och lanseras enligt marknadsplan med start 5 maj på bio i enligt kampanj hos Filmstaden. Filmerna ligger även ute 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.

**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.

**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.

**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.


**Samhällsbyggnadsprocess:** Enköping växer och samhällsbyggnadsarbetet har stor bäring på ett fungerande välmående näringsliv. Arbetet med en stärkt samhällsbyggnadsprocessen pågår.

KF indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
19.a NKI - företag	70	72		70

2023 års NKI-resultat publiceras v. 17 2024.

## 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.


Under året har Kommunledningsförvaltningen arbetat med att tydliggöra mål och uppdrag för förvaltningen och tillsammans arbeta med verksamhetsplanen som ett led i att förtydliga det som förvaltningen vill arbeta för. De övergripande inriktningsmålen från politiken underlättar arbetet med att sätta riktning för förvaltningen.

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

Nämnds indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 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.

Ett arbete har påbörjats med att arbeta fram ett dokument som beskriver vilka förväntningar som chefer kan ha på den enskilda stödfunktionen. Kommunikationsenheten är först ut med att ha arbetat fram ett sådant dokument. Dokumentet ska vara ett levande dokument som kan omformuleras beroende på hur efterfrågan men också verksamheten utvecklas. HR och ekonomi ska under 2024 arbeta fram ett sådant dokument för att förtydliga vilket stöd som kan ges. Avdelningen HR och lön har även fortsatt arbetet med att skapa fler e-tjänster i syfte att underlätta administrationen för cheferna och minska pappersanvändningen.

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

Nämnds indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 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


Sjukfrånvaron för kommunledningsförvaltningen uppgick vid årets slut till 4,4%, vilket är under kommunens totala mål på 5,6% och men något högre än nämndens mål på 4%.. Andelen korttidssjuka var 2,8% under året och långtidssjuka var 1,6%.

Kvinnors sjukfrånvaro var ungefär dubbelt så stor som männens på förvaltningen, kvinnors sjukfrånvaro är 5,1%.

KF indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
23 .a Sjukfrånvarostatistik	7,6%	7,7%	8,2%	7,4%	5,6%

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

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

 Delvis på rätt väg

### Analys av måluppfyllelsen

Personalomsättningen för förvaltningen hamnade totalt på 9%, vilket är en halvering jämfört med 2022, då resultatet var 18,4%. Förvaltningen har tre avdelningar som sticker ut något med en högre årlig omsättning på 12 – 13%. Till antal handlar det om 2-3 personer som slutat per avdelning, men de innehåller ett antal yrkesgrupper där det är stor konkurrens på marknaden och därför viktigt att försöka hålla kvar de som redan arbetar här i möjligaste mån.

Under året har förvaltningen arbetat med att tydliggöra förvaltningens uppdrag och roll gentemot andra förvaltningar. Aktiviteter så som fredags frukostar en gång i månaden, förvaltningsträffar 4 gånger per år, samt förändringar i den fysiska arbetsmiljön är exempel på insatser som gjorts under året för att öka attraktiviteten och stoltheten över att arbeta på Kommunledningsförvaltningen.

KF indikatorer	Startläge	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål
24 .a Extern personalomsättning (slutar i kommunen)	10,6%	10,8%	10,3%	10,2%	8%

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

## 6 Uppföljning av de riktade uppdragen

Uppdrag	Kommentar
Frigör resurser för verksamhetsutveckling	<p>Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2023 om effektiviseringsåtgärder motsvarande 112 miljoner kronor för perioden 2023-2025. Utifrån kommunfullmäktiges beslut har åtgärder genomförts under året. Sex åtgärder har också utretts under hösten och återrapporterades till kommunstyrelsen i december 2023. I mars 2024 kommer kommunfullmäktige att besluta om fortsatt hantering av utredningarna och eventuella justeringar av budgetramar.</p> <p>Kommunstyrelsens verksamheter har under året arbetat med att utveckla, effektivisera och digitalisera sina processer och arbetssätt. Arbetet kommer att fortgå även under 2024. Centrala resurser inom IT och digitalisering har även rekryterats för att stötta upp kommunens samtliga verksamheter i deras verksamhetsutveckling.</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>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 effekttoppar. 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. Upplevelseförvaltningen har sett över förbrukningsmönstret på flera fastigheter och arbete pågår även inom Måltidsservice för att minska energianvändningen i köken och inom ramen för exploateringsprojekt arbetar mark- och exploateringsavdelningen aktivt med energifrågor och energibehov.</p> <p>Även verksamheten för Vatten och avlopp arbetar med att energi- och effektoptimera sina anläggningar inom detta projekt. 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 arbetar nu med att verkställa den framtagna energieffektiviseringsplanen.</p>
Öka tempot i digital verksamhetsutveckling	<p>Arbetet med modell, kriterier, organisation och process för portföljstyrning pågår. En ökning av initiativ och digital utveckling har skett under året från kommunens verksamheter och även ökad medvetenhet. Under året har det ansökts om ett flertal initiativ som verksamheterna vill genomföra. En utmaning är att kommunen är en ganska digitalt omogen organisation som saknar vissa grundläggande förutsättningar för att på ett effektivt sätt ta större steg på sin digitaliseringsresa. Att bidra med centrala resurser i detta arbete har visat sig göra nytta.</p> <p>Även inom kommunstyrelsens verksamheter pågår digitaliseringsprojekt. Bland annat pågår projektet "hållbar informationshantering" som syftar till att hitta nya digitala arbetssätt. Även ökad digitalisering av inköpsprocessen har genomförts under året.</p>
Tydliggör "En kommun – En koncern"	<p>Enköpings kommun är inne i en tillväxtfas som ställer stora krav på den kommunala organisationen. För att möta de förväntningar och behov som ställs på kommunen krävs en gemensam vision, tydliga mål och prioriteringar samt en kommunorganisation som samarbetar över förvaltningsgränser och tillsammans med sina bolag i utvecklingsarbetet.</p> <p>Under 2023 har en ny styrmodell tagits fram i samarbete mellan politiken och tjänstepersoner. I november 2023 beslutade kommunfullmäktige om en nya styrmodell för kommunen. En viktig del av den nya styrmodellen är ett ökat fokus på koncerngemensam utveckling där alla bidrar till kommunfullmäktiges övergripande målbild och mål.</p>

Uppdrag	Kommentar
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. Två förstudier har även genomförts av Public Partner med syfte att förenkla och tydliggöra samhällsbyggnadsprocessen i kommunkoncernen. Utvecklingsarbetet har lett till ett förslag på ny organisation inom samhällsbyggnadsområdet. Förslaget skickades på remiss den 19 december och svar ska senast ha inkommit till kommunstyrelsen den 22 mars 2024.</p>
Bedöm hur nya befolkningsprognoser påverkar investeringsbehovet	<p>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 investeringsutgiftsbudget) och förskolor har delvis flyttats fram i tiden.</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade om en reviderad investeringsplan 2023-2027 den 19 juni 2023.</p>
Brott i välfärden	<p>Samverkan inom 4M, Södertälje, Nykvarn och Polismyndigheten påbörjades för kommungemensam samverkan i brottsförebyggande frågor. Beslut har fattats att inköpscheferna i kommunerna tillsammans med Polismyndigheten ska arbeta i ett gemensamt projekt "Mälarkommuner mot organiserad brottslighet" under 2024.</p> <p>Inköpsavdelningen har påbörjat ett samarbete med Trygghets- och säkerhetsavdelningen gällande brott i välfärden. Inköpsavdelningen har även bjudit in verksamheter till föreläsning om kontroller och tillsyn som koppar till verksamheternas ansvar för avtalsuppföljning för att visa på alternativa lösningar och lyfta denna fråga.</p>

# 7 Uppföljning ekonomi

## 7.1 Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall helår 2023	Avvikelse utfall helår mot budget
Taxor och avgifter	0,5		0,7	0,7
Bidrag (intäkter)	5,9	4,0	4,2	0,2
Övriga intäkter	13,8	16,3	16,0	-0,3
<b>Summa intäkter</b>	<b>20,2</b>	<b>20,3</b>	<b>20,9</b>	<b>0,6</b>
Personalkostnader	-103,0	-124,8	-120,1	4,7
Bidrag (kostnader)	-0,6	-0,6	-0,4	0,2
Köp av verksamhet	-48,7	-51,3	-51,2	0,1
Lokalhyror	-8,5	-7,9	-8,0	-0,1
Övriga driftskostnader	-66,5	-65,6	-66,6	-1,1
Kapitaltjänstkostnader	-4,1	-5,1	-3,6	1,5
<b>Summa kostnader</b>	<b>-231,4</b>	<b>-255,3</b>	<b>-250,0</b>	<b>5,3</b>
<b>Summa totalt (mnkr)</b>	<b>-211,2</b>	<b>-235,0</b>	<b>-229,1</b>	<b>5,9</b>

## 7.2 Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall helår 2023	Avvikelse utfall helår mot budget
Kommunstyrelse politisk verksamhet	-5,8	-6,7	-7,2	-0,5
Kommunledningsförvaltning	-156,6	-176,7	-170,6	6,1
Räddningstjänst medlemsbidrag	-44,3	-46,8	-46,8	0,0
Överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd	-4,5	-4,8	-4,5	0,3
<b>Totalt (mnkr)</b>	<b>-211,2</b>	<b>-235,0</b>	<b>-229,1</b>	<b>5,9</b>

## 7.3 Ekonomisk analys

Kommunstyrelsens ursprungliga budget för 2023 var 228,3 mnkr. Efter beslut om ändringsbudget ökade budgeten med 8,9 mnkr och i november beslutades att 2,2 mnkr av budgeten flyttas från kommunstyrelsen till tekniska nämnden gällande kostnader för kommunhusprojektet. Budgeten för 2023 uppgår nu till 235,0 mnkr. Utfallet uppgår till 229,1 mnkr vilket motsvarar en förbrukning på 97,5 procent av budgeten. Kommunstyrelsens sammantagna resultat för året visar därmed en positiv avvikelse jämfört med budget på 5,9 mnkr.

Kommunstyrelsens politiska verksamhet visar ett underskott på 0,5 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 6,1 mnkr jämfört med budget. Personalkostnaderna

är 4,7 mnkr lägre än budgeterat, främst på grund av vakanta tjänster men även på grund av sjukskrivningar och föräldradigheter. För att täcka upp en del av vakanserna har konsulter behövt anlitas och det har kostat 2,7 mnkr. Inom IT är det fortsatt svårt att rekrytera nya medarbetare och där har det varit vakanser under en längre tid.

Av budgeterade medel för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering har 3,1 mnkr inte utnyttjats under året. Detta trots att det har gjorts flera försök att få igång initiativ. Mot slutet av året skedde dock en tydlig ökning av hur mycket medel som utnyttjades. En analys som gjordes under året kom fram till att verksamheterna behöver stöd i verksamhetsutveckling och projektledning för att driva initiativen. Kommunledningsförvaltningen har nu rekryterat en verksamhetsutvecklare och två projektledare för att stötta verksamheterna och få fler initiativ att starta och leverera under 2024. Viss effekt av den satsningen märktes redan under 2023 vilket pekar på att analysen var riktig.

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.

Överförmyndarverksamheten visar ett överskott på 0,3 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för arvoden då Enköping den här mandatperioden inte innehar posten som vice ordförande i den länsgemensamma överförmyndarnämnden.

## 8 Investeringsredovisning

### 8.1 Investeringsredovisning, årlig budget (mnkr)

Investeringar 2023 (mnkr)	Budget 2023	Utfall helår 2023	Avvikelse utfall helår mot budget	Förslag ombudgeteringar
Reinvesteringar IT	-12,9	-3,9	9,0	-4,7
Digitalisering verksamhetsutveckling	-0,8	-0,2	0,6	-0,6
Diverse inventarier	-0,1	-0,1	0,0	
Ekonomisystem	-1,5	0,0	1,5	
<b>Totalt (mnkr)</b>	<b>-15,3</b>	<b>-4,2</b>	<b>11,1</b>	<b>-5,3</b>

#### Kommentarer till investeringsredovisning, årlig budget

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 15,3 mnkr och utfallet visar en positiv avvikelse på 11,1 mnkr. Reinvesteringar av IT-utrustning står för största delen av överskottet, 9,0 mnkr. Flera reinvesteringar har behövt skjutas framåt i tiden, främst på grund av leveransproblem till följd av komponentbrist men även på grund av resursbrist i organisationen vilket lett till att reinvesteringstakten går långsammare än beräknat. Posten ekonomisystem på 1,5 mnkr har genomförts men klassificeras inte som investering utan som driftkostnad.

Av överskottet föreslås 5,3 mnkr ombudgeteras till 2024, där 4,7 mnkr avser reinvesteringar i IT-utrustning och 0,6 mnkr avser projekt inom digitalisering.

## 9 Förväntad utveckling

Från och med 2024 övertar kommunstyrelsen ansvaret för kommunens besöksnäring. Evenemang är ytterligare ett område som är nytt för nämnden från och med 2024. Initialt kommer en nuläges- och behovsanalys genomföras för att identifiera framtida aktiviteter. Samarbete kommer att ske med privata aktörer, föreningar och aktörer inom besöksnäringen för att stärka Enköping som destination samt de olika besöksmål som idag finns. Även inom evenemang finns behov av samarbete mellan kommunens olika förvaltningar samt med privata arrangörer, föreningar och civilsamhället.

Arbetet med att införa politikens reviderade styrmodell kommer att fortsätta även under 2024. Utbildningsinsatser kommer att genomföras till samtliga förvaltningar/bolag och stödmaterial kommer tas fram. Även fortsatt arbete med att utveckla planering- och uppföljningsprocessen kommer att ske framöver.

Till kommunens ledningsgrupp pågår arbetet med att ta fram en ledningsmodell för samordning och omsättning av kommunens politiska mål samt övriga utvecklingsinsatser inom kommunen/koncernen. 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 påbörjats. 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 behöver genomföras de kommande åren. Det är tydligt att antalet upphandlingar ökar, 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.

Sveriges natoansökan, även om den inte är godkänd, har medfört en ökad förväntan på kommuner och civilsamhället. Konkret innebär det en förväntan att kommunen ska kunna bidra vid "Värdlandsstöd" utöver det utökade arbete från myndighetssverige som sker kopplat till totalförsvaret. Kommunen kommer skriva säkerhetsskyddsavtal för att kunna delta i planeringsarbete vilket påverkar både arbetsbelastning och krav på säkerheten, både administrativt och i vissa lokaler.

# 10 Kommunfullmäktige och revision

## 10.1 Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall helår 2023	Avvikelse utfall helår mot budget
Taxor och avgifter				
Bidrag (intäkter)				
Övriga intäkter				
<b>Summa intäkter</b>				
Personalkostnader	-4,4	-8,8	-8,8	0,0
Bidrag (kostnader)	-1,9	-2,1	-2,1	0,0
Köp av verksamhet				
Lokalhyror				
Övriga driftskostnader	-2,0	-2,2	-2,1	0,1
Kapitaltjänstkostnader				
<b>Summa kostnader</b>	<b>-8,3</b>	<b>-13,1</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,1</b>
<b>Summa totalt (mnkr)</b>	<b>-8,3</b>	<b>-13,1</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,1</b>

## 10.2 Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall helår 2023	Avvikelse utfall helår mot budget
Kommunfullmäktige och revision	-8,3	-13,1	-13,0	0,1
<b>Totalt (mnkr)</b>	<b>-8,3</b>	<b>-13,1</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,1</b>

## 10.3 Ekonomisk analys

Utfall är enligt budget.





Kommunledningsförvaltningen  
Annelie Högsund  
annelie.hogsund@enkoping.se

Kommunstyrelsen

## **Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2023**

### **Förslag till kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2023, daterad 2024-02-05, fastställs.

### **Ärendet**

#### **Beskrivning av ärendet**

I kommunstyrelsens långsiktiga plan 2020–2023 finns elva kommunfullmäktige 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 ett mål är uppnått, sex av målen är på rätt väg för måluppfyllelse och fyra mål är delvis på rätt väg. Inga av målen bedöms vara på fel väg.

Uppföljningen av medarbetarmålen visar att sjukfrånvaron på kommunledningsförvaltningen är fortsatt låg. Den externa personalomsättningen är också lägre än tidigare år 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 235 mnkr. Utfallet uppgår till 229,1 mnkr vilket motsvarar en förbrukning på 97,5 procent av budgeten, ett överskott på 5,9 mnkr. Nämndens investeringsbudget är på 15,3 mnkr. Nämnden redovisar ett utfall på 4,2 mnkr för året.

#### ***Ekonomiska konsekvenser***

Eventuella ekonomiska konsekvenser finns redovisade i verksamhetsberättelsen.

#### ***Sociala och miljömässiga konsekvenser***

Ärendet föranleder inga direkta sociala eller miljömässiga konsekvenser.



**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-02-05

Rapport, Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2023, daterad 2024-02-05

Daniel Jansson-Hammargren  
Kommundirektör  
Enköpings kommun

Hannu Högberg  
Biträdande kommundirektör  
Enköpings kommun

**Beslutet skickas till:**

Kommunfullmäktige, för kännedom