



Kommunledningsförvaltningen
Hannu Högberg
0171-62 62 86
hannu.hogberg@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delårsrapport januari - augusti 2021 med prognos för 2021

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen

Delårsrapporten januari – augusti 2021 med prognos för kommunstyrelsen fastställs.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har sammanställt en ekonomisk rapport för kommunstyrelsen per sista augusti 2021.

Kommunstyrelsens driftsbudget för 2021 uppgår till 219,5 mnkr. Utfallet uppgår till 141,8 mnkr vilket motsvarar en förbrukning på 64,6 procent av budgeten. Riktvärdet för samma period i en linjär förbrukning är 66,7 procent.

Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året visar en negativ avvikelse jämfört med budget på 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens politiska verksamhet visar ett underskott på 2,8 mnkr. Två politiskt relaterade beslut med grund i Covid-19 ger extra kostnader utöver budget. Stöd motsvarande avgiften för livsmedelstillsyn och serveringstillstånd kommer under 2021 betalas ut till företag som bedriver restaurang, pizzeria, hotell, café och bryggeri. Stödet beräknas uppgå till 0,8 mnkr. Ett extra friskvårdsbidrag för 2021 på 1 000 kr ges till kommunens tillsvidareanställda samt visstidsanställda med en sammanhängande anställningstid om minst sex månader. Bidraget ökar från 2000 kr till 3000 kr. Kostnaden beräknas uppgå till 2,1 mnkr efter ett antagande om att hälften av medarbetarna kommer nyttja det extra friskvårdsbidraget. Lägre lönekostnader för administrativt stöd på grund av vakanta tjänster minskar underskottet med 0,1 mnkr..

Kommunledningsförvaltningen visar ett överskott på 0,7 mnkr jämfört med budget. Beslutet att samla förvaltningen på Linbanegatan innebär dubbla

hyreskostnader för andra halvan av året, ökad hyreskostnad blir 0,7 mnkr och avser YH-lokalen. Övriga kostnader kopplat till sammanslagningen av förvaltningen, som till exempel flyttkostnader och ökade konsultkostnader, beräknas uppgå till ca 1,0 mnkr. Hyreskostnader i lokalbanken ser ut att överskrida budget med 2,6 mnkr.

I kommunstyrelsens årsplan 2021 finns nio KF-mål under kommunfullmäktiges samlade uppdrag. Utöver dessa finns fyra personalmål. För varje mål finns indikatorer för uppföljning samt utstakade ambitioner. I kommunstyrelsens långsiktiga plan 2020-2023 finns 11 KF-mål sorterade under kommunfullmäktiges samlade uppdrag förutom personalmål och finansiella mål. I kommunstyrelsens kommande årsredovisning 2021 görs en nulägesavstämning och uppföljning av samtliga KF mål som kommunstyrelsen beslutat om inklusive medarbetarmål.

Kommunledningsförvaltningens bedömning

Årsplanens upplägg och innehåll med styrmodellen ger i grunden goda förutsättningar att arbeta med en flerårig verksamhetsplanering. Just långsiktigheten och att nämndens långsiktiga mål är satta till 2023 ger möjligheter att följa upp samt planera kommande årens arbete. I delårsredovisning T2, januari – augusti 2021 görs en nulägesavstämning för utfall år 2021. De områden som framförallt varit i fokus under första halvåret 2021 är ekonomi med regler för investeringar, samhällsbyggande, hållbarhet samt digitalisering. Därtill har ett övergripande arbete bedrivits för att hantera pandemin.

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen är på väg inom flera målområden men det finns också KF-mål som behöver ett ökat fokus och där riktningen inte är den önskvärda. Det handlar om bland annat om landsbygdsfrågor och invånardialoger. En riktning på arbete med risk- och sårbarhetsanalyser bedöms också vara i prioritet. I kommunstyrelsens årsplan för 2021 tydliggörs för de kommunövergripande prioriteringar för Enköpings utveckling som kommunstyrelsen uppfattat vara särskilt viktiga att fortsätta fokusera på under år 2021.

Pandemin med Corona/Covid-19 har på ett påtagligt sätt fortsatt påverka förutsättningarna för att nå vissa mål. Framförallt har ambitioner som är tydligt dialogorienterade externt inte genomförts på det sätt som årsplanen påbjuder. Det är olika former av invånardialoger, kontakter med företag, näringslivsbesök, dialogmöten om planprocesser samt landsbygdsutveckling. Pandemin har även i viss mån hämmat interna

dialoger och utvecklingsarbeten som berör verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.

Kommunstyrelsens delårsrapport för perioden januari – augusti 2021 bifogas.

Ulrika K Jansson
Kommundirektör
Enköpings kommun

Hannu Högberg
Stabschef
Kommunledningsförvaltningen
Enköpings kommun

Kopia till:

Delårsrapport 2021-08-31

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse (Med styrmodell som grundpelare)	3
2	Måluppfyllelse 2023	5
3	Medarbetarmål	8
4	Internkontrollplan	10
5	Övergripande drift	10
6	Investeringar	10

1 Förvaltningsberättelse (Med styrmodell som grundpelare)

Händelser av väsentlig betydelse

Kommunfullmäktige har, med syfte att skapa goda grunder och förutsättning för kommunens nämnder och bolag att samverka i utveckling, leverans och uppföljning, beslutat om sex uppgifter. Den uppgift som kommunstyrelsen inte har mål inom är skapande av förutsättningar för att leva ett självständigt liv. Nedan redogörs för händelser av väsentlig betydelse med de fem uppgifter som kommunstyrelsen beslutat om i den långsiktiga planen 2020-2023 samt i årsplan för 2021.

Skapa förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin

- Kommunstyrelsen har genomfört flera workshops för politik samt förvaltningar inklusive bolag och samverkansorgan under första halvåret om ekonomistyrning, måluppföljning samt för framtagande av ett regelverk för investeringar.
- Ett landsbygdsprogram/strategi är under framtagande av förvaltningen. Kommunstyrelsen har fortsatt att bevaka utbyggnaden av bredbandsnätet, i centralort och på landsbygd.
- Digitaliseringsprojektet, verksamhetsutveckling med digitalisering, som grund fortsätter. Microsoft Teams, rullades ut i början av året och har medfört utökade möjligheter till ändrade arbetssätt samt mötesformer för både politik och förvaltning. Andra delar av digitalisering med bäring på kommunstyrelsen är det arbete som pågår med införande av E-arkiv, E-handel samt ”EM3” (förvaltningsstyrning/objektsstyrning). Em3 syftar till att skapa en ökad tydlighet i kommunens IT-arkitektur. Att kommunen digitaliserar har betydelse för utvecklingen av förtroendet för kommunala verksamheter hos invånare, förenings- och näringsliv.
- En långsiktig utveckling av inköpsprocessen genomförs med ambitionen att inköpsavdelningen strategiskt ska leda hela inköpsprocessen där upphandling utgör del av en större process. Nya styrdokument för inköp är under framtagande. Att ha bra styrdokument samt interna flöden ger förutsättningar för att kommunen har ett bra förtroende hos kommunens leverantörer och anbudsgivare.
- Kommunledningsförvaltningen arbetar med lokalfrågor inför den flytt som planeras till årsskiftet 2021/22. Planen är att samla samtliga avdelningar inom förvaltningen till Linbanegatan och samtidigt införa aktivitetsbaserade arbetsformer.

Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande

- Under våren arbetade kommunstyrelsens förvaltning fram ett underlag till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om etablering av en skola på Väster.
- Flera avdelningar inom kommunledningsförvaltningen ger skolförvaltningen stöd som ett led i att skapa bra förutsättningar för livslångt lärande. En del i detta är tex stödet i IT-relaterade frågor.

Skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö

- En ansökan har sänts till Energimyndigheten om Enköpings kommuns fortsatta medverkan i nätverket Viable Cities. Viable Cities syfte är att skapa systemförändring med målet om klimatneutralitet. Målet innebär att klimatomställningen ska ske utifrån ett brett perspektiv, där social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet samtidigt beaktas.

- Kommunstyrelsen arbetar med hållbarhetslöften. Enköpings kommun har tecknat hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan år 2019 och för ekosystem och biologisk mångfald för år 2020. Ett arbete pågår inför kommande klimatlöften som omfattar ”vatten” och för nästkommande år är planen att arbeta fram ett löfte för samhällsutveckling.
- Den pågående pandemin påverkar samtliga medarbetare inom kommunledningsförvaltningen på ett påtagligt sätt. Arbete och möten sker företrädesvis via distans och samma är det med kommunstyrelsens möten, de har genomförts via distans. Förvaltningen har fortsatt med det kommunövergripande uppdraget att samordna arbetet med pandemin. Detta sker bland annat via veckovisa förvaltningsövergripande möten (ISF-inriktningsmöten).
- Kommunledningsförvaltningen leder och samordnar kommunens HR arbete, en del i detta är genomförande av chefsforum. Vårens möten har genomförts digitalt så som det varit med de flesta möten med grund i pandemin.
- Kommunstyrelsen har svarat på fyra revisionsrapporter; kris- och katastrofberedskap kopplat till el- och vattenförsörjning, samverkan inom kommun och kommunkoncern, IT-säkerhet samt verksamhetsstöd från stödfunktioner. Arbete pågår för att beakta och implementera de synpunkter som revisionen lämnat.
- Medborgarlöftet för år 2021-2023 mellan Enköpings kommun och Polismyndigheten Lokalpolisområde Enköping/Håbo har reviderats.
- Som en uppmuntran till kommunens medarbetare med grund i allt extra arbete som lagts ned på grund av Corona/Covid-19 beslutade kommunstyrelsen om ett erbjudande om extra friskvårdsbidrag på 1000 kronor till kommunens tillsvidareanställda samt visstidsanställda med en sammanhängande anställningstid om minst sex månader. Stödet ger bra grunder för ett hållbart medarbetarskap.

Skapa förutsättningar för gemenskap, aktiviteter och upplevelser

- Kommunstyrelsen har beslutat föreslå att kommunstyrelsen ska ha ansvar för all sponsring från och med 2021. Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn/revidering av kommunens regler för sponsring. Arbetet omfattar, förutom förvaltningar, de kommunala bolagen.

Skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad

- Kommunstyrelsen har tagit del av en omfattande kartläggning av näringsklimatet samt även följt upp NKI för företag.
- Kommunstyrelsen har beslutat om lättnader för företag med grund i Corona/Covid-19.

Verksamhetens förväntade utveckling

Kommunstyrelsen följer verksamheterna i nämnder och bolag samtidigt som styrelsen i sitt svar till kommunrevisorerna noterar att styrelsens uppföljning också kan vidareutvecklas och främst då avseende bolagsstyrning i ett koncernperspektiv. För nämnder som prognosticerar ett underskott har kommunstyrelsen tagit initiativ till att begära in upplysningar samt föra dialog. Med syfte att ytterligare öka uppsiktsplikten leder kommunstyrelsen ett arbete med framtagande av ett regeldokument för investeringar. Planen är att beslut tas i frågan under hösten 2021. I kommunledningsgruppen och under ledning av kommundirektör har arbete genomförts för att ta fram en gemensam färdplan för verksamhetsstyrning och förvaltningsövergripande samordning i centrala utvecklingsfrågor. Denna plan berör bland annat HR-relaterade frågor, utveckling av

externa dialoger och kontakter, hållbarhet ur olika perspektiv samt samordning, samarbete och bemötande. För detta utvecklingsarbete har kommundirektör initierat dialogträffar med förvaltningschefer och förvaltningars ledningsgrupper. Ett övergripande syfte med dialogerna är att realisera nämnda perspektiv och uppdrag i ett gemensamt arbete inom hela kommunledningen samt för att omsätta Enköpings styrmodell med de politiskt satta målen.

Kommunstyrelsen prioriterade i årsplanen ett antal strategiska områden.

Utveckling av strategisk ekonomistyrning. Arbetet fortsätter och omfattar flera områden, det nämnda arbetet med investeringsplaner, framsynt lokalplanering, framtida arbetssätt för samtliga medarbetare under projektet ”framtidens arbetsplats”, utveckling av analyskultur samt skapande av dialogforum mellan ekonomiavdelningen och förvaltningsledningarna.

Inom *samhällsbyggnadsområdet* pågår ett utvecklingsarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen samt miljö- och byggnadsförvaltningen. Denna fråga har även en kurs mot utveckling av kommunens näringslivsklimat. Till området hör även arbetet med *Viable Cities*. Ambitionen är att ha en helhetssyn på vad hållbar samhällsutveckling innebär. Konkret innebär arbetet att samtliga parter i samhället behöver vara med för att kunna nå målet om ett klimatneutralt Enköping år 2030. Arbetet syftar även till att utveckla processer och arbetssätt som ägs av flera nämnder och förvaltningar.

Kommunledningsförvaltningen arbetar med att ta fram en landsbygdstrategi med ambitionen att utveckla *landsbygdsfrågor* och av kommunfullmäktige sätta målet om att de som bor på landsbygden känner att även deras del av kommunen utvecklas.

Regionala samverkan fortgår men innebär också att aktivt pröva inom vilka områden som samverkan är till gagn och var samverkan inte ger direkta mervärden. Samarbetsaktörer finns inom olika nätverk inom C-län samt fyra målarstäder.

Verksamhetsutveckling med *digitalisering* som grund fortsätter där projekten EM3, E-handel samt E-arkiv är centrala på kommunövergripande nivå.

2 Måluppfyllelse 2023

2.1 Det finns ändamålsenliga sätt att komma i kontakt med kommunen och man får snabbt svar på sina frågor

Måluppfyllelse - På rätt väg (med viss osäkerhet)

Bedömningen är att målet inte utvecklats i den fart som är avsedd sett utifrån indikatorn nöjd index för påverkan samt index för förtroende. Bedömningen är inte entydig, en del som balanserar upp målbedömningen är att helhetsintrycket för kontaktcenters arbete är riktigt gott och ges i KKiK - Kommunens Kvalitet i Korhet mycket fina omdömen på nationell nivå.

Att målet inte utvecklas i den takt som är avsedd kan vara en pandemieffekt där det möjligen varit svårare för invånare att komma i kontakt med förvaltningar. Frågor om bemötande samt hur dialoger med brukare/elever/invånare utvecklas utgör del av den färdplan som kommunledningen tagit fram.

2.2 KF-mål 2: Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen styrs och känner att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling

Måluppfyllelse - Inte på rätt väg

För att komma i rätt riktning behöver kommunens kommunikation samt dialog utvecklas så att invånare uppfattar att de har möjligheter att påverka samt känna förtroende för politisk styrning. Hur invånare uppfattar den politiska dialogen berör sannolikt bedömningen, det vill säga om de uppfattar sig känna förtroende för kommunens styrning men viktigt är också att de välfärdstjänster som produceras även levereras i enlighet med invånares förväntan. Att digitalisera är ett sätt att upprätthålla förtroendet hos medborgarna förutom att politik och förvaltning har aktiva invånardialoger.

2.3 KF-mål 3: De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas

Måluppfyllelse - Inte på rätt väg

Målet berör landsbygdsutveckling med indikatorer som tar avstamp i skillnader mellan stad och land. Bilden är att förändringar i skillnader mellan centrum och landsbygd är komplex och hänger samman med flera områden. Att det finns service på landsbygden, att kommunen är närvarande, att bredbandsuppbyggnaden fortgår, att det finns detaljplanelagd mark att bygga på. Framtagande av landsbygdsstrategin är prioriterad och fortgår under 2021.

2.4 KF-mål 6: Enköping är en attraktiv skolkommun för både personal, föräldrar och elever

Måluppfyllelse - På rätt väg

Kommunstyrelsen bidrar till den attraktiva skolkommunen genom att det finns planering för effektiva och funktionella skollokaler, att skolans personal har relevant digitalt stöd, att aktiva HR-insatser finns samt att det bedrivs ett arbete för att hela tiden utveckla kommunens arbetsgivarvarumärke.

2.5 KF-mål 12: Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga

Måluppfyllelse - På rätt väg (med viss osäkerhet)

Aktiviteter för att nå måluppfyllelse handlar om att erbjuda offentliga miljöer som är inbjudande, trygga och tillgängliga. Invånare förväntar sig även att närmiljön uppfattas som trygg. Pandemin har försvårat delaktighet i dialoger med fastighetsägare, företagare och andra aktörer men inom ramen för centrumutveckling (BID-processen) har ett förslag till affärsplan för stadskärnan tagits fram. Planeringsdokument med genomförandeplaner på en taktisk nivå behöver utvecklas så att eventuella glapp mellan översiktsplan och detaljplaner minskar.

2.6 KF-mål 13: Enköpings kommun har ett aktivt samarbete med föreningsliv och företagare i leveransen av service till invånarna

Måluppfyllelse - På rätt väg

Målet omfattar indikatorer om kommunpolitikerns samt tjänstemäns attityder till företagande. Bedömningen är att riktningen är positiv men att det ändå är en bit kvar till måluppfyllelse. Att invånare och företagare upplever att kommunens tjänstepersoner ger bra och snabba samt lösningsorienterade svar inom myndighetsutövning påverkar nöjd-kund-index påtagligt och även då i bedömningar av företagsklimatet. Ett arbete har inletts med att ta fram en reviderad näringslivsstrategi.

2.7 KF-mål 15: I kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara miljöer

Måluppfyllelse - På rätt väg

Trenden är positiv för målen om hållbarhet. Flera hållbarhetslöften har genomförts och uppföljning av indikatorer visar att andelen fossiloberoende bilar ökar. Kommunen arbetar aktivt med miljödiplomering. Ett klimatkontrakt tecknades mot slutet av förra året med strävan att vara kvar i nätverk och sammanhang som ger extra skjuts i strävanden att vara en klimatneutral kommun. En ansökan sändes i våras till Energimyndigheten om medverkan i ”Viable Cities 2”. För att få skjuts i arbetet har förvaltningen internrekryterat en projektledare för det fortsatta arbetet.

2.8 KF-mål 16: Enköpings kommun präglas av trygghet, jämställdhet och tillit

Måluppfyllelse - På rätt väg

Trygghet, jämställdhet och tillit ingår i kommunstyrelsens samordnande och ledande roll för arbete med hållbarhetsfrågor. Ett centralt område för fortsatt utvecklingsarbete är att integrera sociala frågor i samhällsplaneringen för att säkerställa byggande av hållbara samhällen. Stadsdelsutveckling är en bärare av frågor om social hållbarhet och trygghet. En avdelning för trygghet och säkerhet har skapats inom kommunledningsförvaltningen under året och en trygghetsstrategi har rekryterats. Strategins uppdrag är att vara sammanhållande i arbetet med brottsförebyggande frågor, ANDTS samt våldsbejakande extremism. Med fokus på brottsförebyggande och ANDTS blir funktionen även en viktig del i arbetet med social hållbarhet i ett bredare perspektiv samt för samverkansarbetet med kommunpolis. Rekryteringen har genomförts i samarbete med socialförvaltningen samt kommunpolis.

2.9 KF-mål 17: Vi tar tillvara på landsbygdens och Mälarens resurser och möjligheter

Måluppfyllelse - Inte på rätt väg

Målet anknyter till utveckling av Enköpings landsbygd samt besöksnäring. Besöksnäringen är en av de sektorer som drabbats hårdast av pandemin. Hemestertrenden har varit påtaglig även om besöksnäringens nedgång är en utmaning. Enköpings besöksnäringstrategi kommer att

revideras med Upplevelsenämnden som lok.

2.10KF-mål 18: Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig för dess invånare, men även för den omkringliggande landsbygden

Måluppfyllelse – På rätt väg

Ambitionen är att översiktsplan, fördjupade planer samt ortsanalyser kompletteras med mer detaljerade utvecklingsstrategier för de mindre tätorterna. Arbetet har försenats med grund i pandemin. Bredbandsutbyggnaden fortgår åt rätt håll om än långsamt. Skillnader mellan stad och land är påtagliga i antal hushåll och företag som har tillgång till uppkopplingshastighet på minst 100 Mbit/s.

2.11KF-mål 19: Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer

Måluppfyllelse - På rätt väg

Indikatorer visar en positiv trend under perioden 2018-2020 för med en bit kvar för att målet ska vara uppnådd. Det är sex myndighetsområden som mäts; brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Enköpings utveckling är som nämnts positiv men resultaten ligger fortfarande något under rikssnittet. Ett arbete genomförs mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen med syfte att utveckla planprocessens olika delar, vilket har relevans för kommunens företagsklimat. Arbetet har inletts för att utveckla näringslivsstrategin och tar mera fart när ny näringslivschef tillträder en bit in i oktober. Antalet nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen har sedan juli 2020 ökat med 19 procent för Enköpings kommun. Antalet arbetslösa har under motsvarande period minskat men är ändå alltför relativt högt.

3 Medarbetarmål

För den HME mätning som genomfördes under maj månad 2021 har en analysgrupp tillsatts inom HR-avdelningen för att analysera kommunövergripande utfall. Under hösten kommer dialog att föras på förvaltningsövergripande nivå som en uppföljning av resultaten. Dessa dialoger utgör del av den färdplan som arbetas fram.

Inom kommunledningsförvaltningen svarade 115 av förvaltningens 135 medarbetare på HME-enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 85 procent. Det är ett klart godkänt utfall. De tre delområden som mäts i HME är; motivation, ledarskap och styrning. Resultaten visar att kommunledningsförvaltningen tagit kliv uppåt i HME sedan föregående mätning i augusti 2020 men förvaltningen ligger fortfarande som helhet en liten bit under genomsnittet för kommunen. Förvaltningen har index 75 mot kommunsnittet 79. Motivation har ökat till 77 från 76. Ledarskap har också ökat, från 72 till 78, samma är det med styrning. Denna har gått från 68 till 71. Det är inom det sistnämnda, styrning, som förvaltningen presterar sämre än kommunsnittet men med det positiva att indexet som helhet blivit bättre.

De frågor som styrning berör är om medarbetare är insatta i arbetsplats mål, om upplevelsen är att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt samt om medarbetaren vet vad som förväntas av hen i arbetet. Möjligen är en delförklaring till lägre utfall på styrning i jämförelse

med övriga förvaltningar att kommunledningsförvaltningen har ett relativt mångfacetterat uppdrag med att leda, samordna samt ge service och på tre nivåer; operativt, taktiskt och strategiskt. Oavsett förklaring behöver styrningen bli än tydligare. Det område där det skett ett stort kliv till det bättre är frågor om ledningsgruppen/teamet, som "chefen" ingår i, fungerar bra. Svaren omfattar inte enbart KLFs ledningsgrupp med stabschef samt avdelningschefer utan även enhetschefer. Svaren från kommunledningsförvaltningens chefer fångar således även in de avdelningar som har ledningsgrupper med enhetschefer.

För förvaltningens ledningsgrupp finns anledning att arbeta mera med att skapa ökad tydlighet. Det kan ske via de avdelningsvisa utvecklingsplaner som arbetas fram i dialog med medarbetare samt den övergripande färdplanen. Angeläget är också att förvaltningens chefer arbetar med återkommande uppföljningar samt återkopplingar med samtliga medarbetare. Sammantaget behöver fler medarbetare uppleva att närmaste chef får medarbetaren att känna ansvar för enhetens/verksamhetens mål samt chefer inspirerar medarbetare till nya sätt att arbeta.

Kommunledningsförvaltningen ligger en bit ovan det kommunala målet avseende personalomsättning. Samtliga medarbetare som slutat i Enköpings kommun ges möjlighet att svara på några frågor för att fånga upp trivsel samt orsak till att personen valt att sluta. Nio av de elva som slutat inom kommunledningsförvaltningen (tom juni 2021) har svarat på enkäten. Av enkäten framkommer att de allra flesta sökt sig till kommunen och förvaltningen för intressanta och meningsfulla samt utvecklande arbetsuppgifter. Det framkommer att den mest positiva upplevelsen är arbetskamrater och stimulerande arbetsuppgifter. Med ett begränsat antal svarande är det relativt få träffar på varje fråga om orsak till varför medarbetare slutat. Två har svarat att det beror på dålig löneutveckling, två anger brist på delaktighet, ytterligare två nämner trista arbetsuppgifter. En person har angett chefen som orsak och ytterligare en har uppfattat sig ha svaga utvecklingsmöjligheter. Av enkäten framkommer vidare att introduktionen av medarbetare är ett utvecklingsområde.

Sjukfrånvaron för kommunledningsförvaltningen är mycket låg. Mellan avdelningarna varierar denna från under en halv procent till lite drygt 4 procent. Snittet för första halvåret var 3,5 procent, vilket är lägst i hela kommunen.

Sammanfattningsvis är det angeläget att utveckla metoder som stimulerar ökat medarbetarengagemang. Arbetet spänner över flera områden, bland annat ökad tydlighet i styrning, utveckling av kultur och värdegrund samt bemötande, vidareutveckling av modellen för utvecklande ledarskap, samordning och koncerntänkande, skapande av ökad tydlighet i roller, funktioner och uppdrag samt att utveckla arbetsformer som gör att medarbetare upplever att hen kan växa och utvecklas. Kommunledningsförvaltningen har under senare delen av våren och försommaren genomfört ett antal rekryteringar på flera nyckelpositioner. Ett centralt uppdrag för förvaltningens chefer under den kommande hösten är att skola in de nya medarbetarna på bästa sätt.

KF mål 2023 - medarbetare	Indikator	Startläge	Nuläge innevarande år	Mål 2023
Ökat medarbetarengagemang	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	86	75	89
Ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll	Chefsfrågor medarbetarenkät		78	
Sjukfrånvaron i Enköping ska minska	Sjukfrånvarostatistik	4,6	3,5	4
Kommunens personalomsättning är lägre än 10%	Extern personalomsättning (slutar i kommunen)	9,5	14,7	10

4 Internkontrollplan

Kommunledningsförvaltningens uppföljning av internkontroll redovisas som eget ärende. Sammanfattningen är att de flesta kontrollpunkter är hanterade, avvikelser avser nämndens dokumenthanteringsplan samt att utbildningsinsatser genomförs så att kunskapen hos politiker och tjänstepersoner kring regelverk undersöks samt att rutiner tas fram. Uppföljningsplan för intern styrning och kontroll 2021 fortsätter och redovisas i årsredovisning för 2021.

5 Övergripande drift

Kommunstyrelsens driftsbudget för 2021 uppgår till 219,5 mnr. Utfallet uppgår till 141,8 mnr vilket motsvarar en förbrukning på 64,6 procent av budgeten. Riktvärdet för samma period i en linjär förbrukning är 66,7 procent.

Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året visar en negativ avvikelse jämfört med budget på 1,0 mnr.

Kommunstyrelsens politiska verksamhet visar ett underskott på 2,8 mnr. Två politiskt relaterade beslut med grund i Covid-19 ger extra kostnader utöver budget. Stöd motsvarande avgiften för livsmedelstillsyn och serveringstillstånd kommer under 2021 betalas ut till företag som bedriver restaurang, pizzeria, hotell, café och bryggeri. Stödet beräknas uppgå till 0,8 mnr. Ett extra friskvårdsbidrag för 2021 på 1 000 kr ges till kommunens tillsvidareanställda samt visstidsanställda med en sammanhängande anställningstid om minst sex månader. Kostnaden beräknas uppgå till 2,1 mnr efter ett antagande om att hälften av medarbetarna kommer nyttja det extra friskvårdsbidraget. Lägre lönekostnader för administrativt stöd på grund av vakanta tjänster minskar underskottet med 0,1 mnr.

Kommunledningsförvaltningen visar ett överskott på 0,7 mnr jämfört med budget. Beslutet att samla förvaltningen på Linbanegatan innebär dubbla hyreskostnader för andra halvan av året, ökad hyreskostnad blir 0,7 mnr och avser YH-lokalen. Övriga kostnader kopplat till sammanslagningen av förvaltningen, som till exempel flyttkostnader och ökade konsultkostnader, beräknas uppgå till ca 1,0 mnr. Hyreskostnader i lokalbanken ser ut att överskrida budget med 2,6 mnr. Den siffran kan komma att förbättras ifall objekt som nu finns i lokalbanken blir uthyrda under året internt eller externt. Lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster gör att avvikelserna totalt för förvaltningen ändå bedöms bli ett överskott.

Räddningstjänst medlemsbidrag har budgeterats för högt och lämnar ett överskott på 1,0 mnr.

Prognosen för överförmyndarverksamheten är 0,1 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras av ett överskott i den läns gemensamma överförmyndarnämnden för 2020 men som påverkar 2021 års resultat.

Covid-19

Kostnader med anledning av Covid-19 uppgår till 2,9 mnkr. Det avser stöd motsvarande avgiften för livsmedelstillsyn och serveringstillstånd till företag som bedriver restaurang, pizzeria, hotell, café och bryggeri samt ett extra friskvårdsbidrag på 1 000 kr till kommunens medarbetare. Nämnden prognostiserar intäkter om 0,3 mnkr avseende ersättning för sjuklönekostnader och andra merkostnader kopplade till covid-19, såsom annonsering och informationsinsatser till kommuninvånarna.

Verksamhet (mnkr)	Utfall 202008	Utfall 202108	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse prognos-budget
Kommunstyrelse politisk verksamhet	-3,6	-6,0	-6,2	-9,0	-2,8
Kommunledningsförvaltning	-93,1	-104,6	-165,1	-164,4	0,7
Sociala investeringar	-0,3	-0,0	-0,0	-0,0	0,0
Räddningstjänst medlemsbidrag	-27,8	-28,3	-43,5	-42,5	1,0
Överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd	-2,7	-2,9	-4,7	-4,6	0,1
Summa	-127,5	-141,8	-219,5	-220,5	-1,0

5.1 Åtgärder för budget i balans

Utöver obudgeterade kostnader som nämnden inte kunnat påverka, som coronarelaterat stöd till företagare, extra friskvårdsbidrag till kommunens medarbetare och ökade kostnader för lokalbanken, har nämnden en budget i balans.

6 Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 10,4 mnkr, inklusive beslutad ombudgetering med 1,0 mnkr.

Utfallet för perioden är 0,4 mnkr och avser AV-utrustning till sammanträdesrum och re-investeringar av IT-utrustning. Posten oförutsett kommer användas till investeringar kopplat till beslutet att samla förvaltningen på Linbanegatan.

Prognosen för helåret visar ett överskott på 0,5 mnkr och beror på att investeringar för projekt inom digitalisering beräknas bli lägre än budgeterat.

Projektnamn	Budget 2021	Utfall 202108	Prognos 2021	Avvikelse prognos- total budget
Reinvesteringar IT-utrustning	-7,5	-0,3	-7,5	0,0
Digitalisering verksamhetsutveckling	-1,8		-1,3	0,5
Diverse inventarier	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Oförutsett	-1,0		-1,0	0,0
Summa	-10,4	-0,4	-9,9	0,5