



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

Kommunstyrelsen

## **Delårsrapport januari - april 2021 med prognos för 2021 - kommunstyrelsen**

### **Förslag till beslut**

#### **Förslag till kommunstyrelsen**

Delårsrapporten januari – april 2021 med prognos för 2021 för kommunstyrelsen fastställs.

#### **Beskrivning av ärendet**

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk rapport för kommunstyrelsen per den sista april 2021.

Kommunstyrelsens driftsbudget för 2021 uppgår till 219,4 mnkr. Utfallet uppgår till 68,8 mnkr vilket motsvarar en förbrukning på 31,4 procent av budgeten. Riktvärdet för samma period i en linjär förbrukning är 33,3 procent.

Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året visar en negativ avvikelse jämfört med budget på 1,3 mnkr.

Kommunstyrelsens politiska verksamhet visar ett underskott på 0,8 mnkr. Underskottet förklaras av obudgeterade kostnader för åtgärder för att minska de negativa effekterna av coronapandemin. 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.

Kommunledningsförvaltningen visar ett underskott på 1,6 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen förklaras främst av ökade hyreskostnader som saknas i 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.

Hyreskostnader i lokalbanken ser ut att överskrida budget med 2,6 mnkr. 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 och ersättning för sjuklönekostnader bidrar till att minska underskottet.

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. Prognosen är att budgeten kommer att förbrukas under året.

Ulrika K Jansson  
Kommundirektör  
Enköpings kommun

Hannu Högberg  
Stabschef  
Kommunledningsförvaltningen  
Enköpings kommun

# Delårsrapport 2021-04-30

---

Kommunstyrelsen

# Innehållsförteckning

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>1</b> | <b>Förvaltningsberättelse (Med styrmodell som grundpelare) .....</b> | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Måluppfyllelse 2023 .....</b>                                     | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>Övergripande drift.....</b>                                       | <b>6</b> |
| <b>4</b> | <b>Investeringar .....</b>   | <b>7</b> |

# 1 Förvaltningsberättelse (Med styrmodell som grundpelare)

## Händelser av väsentlig betydelse

Kommunstyrelsen har uppdrag att utveckla analys- och jämförelsekultur, genomföra workshops för politik samt alla förvaltningar inklusive bolag och samverkansorgan. Flera workshops har genomförts under första kvartalet om ekonomistyrning, måluppföljning samt för utveckling av den kommunövergripande investeringsprocessen. Dessa möten har genomförts i dialog mellan kommunstyrelse och nämnder, bolag och samverkansorgan.

Digitaliseringsprojekten eller mera precist, verksamhetsutveckling med digitalisering som grund fortsätter. Microsoft Teams, som är en ny arbetsytta, har rullat ut och som innebär utökade möjligheter till ändrade arbetssätt samt mötesformer. Andra delar är införande av E-arkiv, E-handel samt ”EM3” - förvaltningsstyrning/objektsstyrning som del av effektivisering samt för skapande av ökad tydlighet i kommunens IT-arkitektur.

En utveckling av inköpsprocessen genomförs med ambitionen att inköpsavdelningen ska leda hela inköpsprocessen där upphandling utgör del av en större process. Nya styrdokument för inköp är under framtagande.

En ansökan har tagits fram för Enköpings kommuns fortsatta medverkan i Viable Cities.

En del av vår vardag är att hantera den pågående pandemin. Detta arbete påverkar samtliga medarbetare inom kommunledningsförvaltningen på ett påtagligt sätt och förvaltningen har ett uppdrag att samordna arbetet. Detta sker bland annat med återkommande förvaltningsövergripande möten varje vecka.

Kommunledningsförvaltningen leder kommunens HR arbete och en del i detta är chefsforum. Vårens möten har genomförts digitalt så som det är med de flesta möten numera.

## Verksamhetens förväntade utveckling

Utifrån Kommunfullmäktiges långsiktiga plan och kommunens uppgifter leder och stödjer kommunstyrelsen och dess förvaltning flera kommunövergripande utvecklingsarbeten som svarar mot både strategisk och taktisk nivå ur ett helhetsperspektiv. Under en workshop inför framtagande av kommunstyrelsens årsplan för 2021 identifierades kommunfullmäktiges mål nummer 2, 3, 12, 15 och 19 som särskilt viktiga att fortsätta fokusera på under 2021.

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

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

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

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

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

Kommunledningsförvaltningen arbetar aktivt med att stödja ett arbete i riktning mot måluppfyllelse. För några av målen går arbetet framåt på ett positivt sätt medan det för vissa andra mål är tuffare och detta med grund i pandemin som förvärrar vissa dialoger.

## **2 Måluppfyllelse 2023**

### **2.1 KF-mål 1: Det finns ändamålsenliga sätt att komma i kontakt med kommunen och man får snabbt svar på sina frågor**

Måluppfyllelse - På rätt väg

### **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

Målet berör samtliga förvaltningar. För att komma i rätt riktning behöver insatser genomföras så att invånare uppfattar att de har möjligheter att påverka samt känna förtroende för styrning. Målet har med uppföljning av indikatorer inte utvecklats i rätt riktning.

### **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 sammansatt och antalet svarande är få i uppföljningar men påtagligt är att pandemin påverkat ambitioner om dialoger om planprocessens olika delar. Målet är med i årsplan med ambition att vi ska komma på rätt väg. Ett sätt är att prioritera framtagandet av landsbygdsstrategin under 2021.

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

Måluppfyllelse - På rätt väg

### **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, här finns även arbetet med årets stadskärna 2025. Pandemin har försvårat delaktighet i dialoger med fastighetsägare, företagare och andra aktörer för att ta fram en gemensam handlingsplan för stadskärnan. Planeringsdokument med genomförandeplaner det vill säga på en taktisk nivå behöver utvecklas. Viktigt att fortsätta hålla engagemang i årets stadskärna trots ett känsligt skede på grund av pandemin för att nå målbild 2023.

## **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

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

Måluppfyllelse - På rätt väg

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

Måluppfyllelse - På rätt väg

## **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 med minskningen av gästnätter. Hemestertrenden är påtaglig och besöksnäringens nedgång är en stor utmaning. Turism gynnar sysselsättningen och bidrar till att upprätthålla kommersiell service året runt, och kan dessutom främja inflyttning och befolkningstillväxt.

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

Måluppfyllelse - Inte 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, däremot är skillnaderna mellan stad och land påtagliga i antal hushåll och företag som har tillgång till uppkopplingshastighet på minst 100 Mbit/s.

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

Måluppfyllelse - På rätt väg

### 3 Övergripande drift

| Verksamhet (mnkr)                        | Utfall 202004 | Utfall 202104 | Budget 2021 | Prognos 2021 | Avvikelse prognos-budget |
|--|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------------------|
| Kommunstyrelse politisk verksamhet       | -1,9          | -1,9          | -6,2        | -7,0         | -0,8                     |
| Kommunledningsförvaltning                | -45,1         | -51,3         | -165,0      | -166,6       | -1,6                     |
| Sociala investeringar                    | -0,2          | -0,0          | -0,0        | -0,0         | 0,0                      |
| Räddningstjänst medlemsbidrag            | -13,9         | -14,2         | -43,5       | -42,5        | 1,0                      |
| Överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd | -1,2          | -1,4          | -4,7        | -4,6         | 0,1                      |
| Summa                                    | -62,3         | -68,8         | -219,4      | -220,7       | -1,3                     |

Kommunstyrelsens driftsbudget för 2021 uppgår till 219,4 mnkr. Utfallet uppgår till 68,8 mnkr vilket motsvarar en förbrukning på 31,4 procent av budgeten. Riktvärdet för samma period i en linjär förbrukning är 33,3 procent.

Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året visar en negativ avvikelse jämfört med budget på 1,3 mnkr.

Kommunstyrelsens politiska verksamhet visar ett underskott på 0,8 mnkr. Underskottet förklaras av obudgeterade kostnader för åtgärder för att minska de negativa effekterna av coronapandemin. 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.

Kommunledningsförvaltningen visar ett underskott på 1,6 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen förklaras främst av ökade hyreskostnader som saknas i 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. Hyreskostnader i lokalbanken ser ut att överskrida budget med 2,6 mnkr. 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 och ersättning för sjuklönekostnader bidrar till att minska underskottet.

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

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

#### Covid-19

Kostnader med anledning av Covid-19 uppgår till 0,8 mnkr. Det avser stöd motsvarande avgiften för livsmedelstillsyn och serveringstillstånd till företag som bedriver restaurang, pizzeria, hotell, café och bryggeri. Nämnden prognostiserar intäkter om 0,2 mnkr avseende ersättning för sjuklönekostnader och andra merkostnader kopplade till covid-19, såsom annonsering och informationsinsatser till kommuninvånarna.



### 3.1 Åtgärder för budget i balans

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

## 4 Investeringar

### 4.1 Investeringar

| Projektnamn                          | Budget 2021 | Ombudgetering | Total budget | Utfall 202104 | Prognos 2021 | Avvikelse prognos-total budget |
|--------------------------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| Reinvesteringar IT-utrustning        | -7,5        |               | -7,5         | -0,3          | -7,5         | 0,0                            |
| Digitalisering verksamhetsutveckling | -1,8        |               | -1,8         |               | -1,8         | 0,0                            |
| Diverse inventarier                  | -0,1        |               | -0,1         | -0,1          | -0,1         | 0,0                            |
| Kommungemensamma IT-system           | -0,0        | -1,0          | -1,0         |               | -1,0         | 0,0                            |
| Summa                                | -9,4        | -1,0          | -10,4        | -0,4          | -10,4        | 0,0                            |

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. Prognosen är att budgeten kommer att förbrukas under året.