



Kommunledningsförvaltningen  
Eva-Lena Lundholm  
0171-62 50 10  
eva-lena.lundholm@enkoping.se

Kommunstyrelsen

## **Delårsrapport januari-augusti 2020 med prognos för 2020 - kommunstyrelsen**

### **Förslag till beslut**

#### **Förslag till kommunstyrelsen**

Delårsrapporten januari – augusti 2020 med prognos för 2020 för kommunstyrelsen fastställs. eva-lena.Lundholm@enkoping.se

#### **Beskrivning av ärendet**

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk rapport med måluppföljning för kommunstyrelsen per den sista augusti 2020.

Utfallet uppgår till 127,5 miljoner kronor vilket motsvarar en förbrukning på 61,7 procent av budgeten. Riktvärdet för samma period i en linjär förbrukning är 66,7 procent (8 av 12 månader).

Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året är 0,9 miljoner kronor lägre än budgeten. Avvikelsen mot budgeten kommer från den politiska verksamheten, kommunledningsförvaltningen, sociala investeringar och överförmyndarverksamheten. Den lägre prognosen för kommunledningsförvaltningen beror i huvudsak på lägre kostnader för satsningen inom digitalisering och lägre lönekostnader på grund av vakanta tjänster. Överskottet minskas av hyreskostnader för lokalbanken som överskrider budget och av kostnader för presentkort till anställda på vård- och omsorgsförvaltningen som belastat kommunledningsförvaltningens budget.

Verksamhet	Utfall 201908	Budget 2020	Utfall 202008	Prognos 2020	Avvikelse prognos- budget
Kommunstyrelse politisk verksamhet	-4,2	-6,2	-3,6	-5,9	0,3
Kommunledningsförvaltning	-49,6	-154,4	-93,1	-153,6	0,8
Sociala investeringar	-1,7	0,0	-0,3	-0,4	-0,4
Räddningstjänst medlemsbidrag	-27,1	-41,7	-27,8	-41,7	0,0
Överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd	-3,2	-4,5	-2,7	-4,3	0,2
<b>Summa</b>	<b>-85,8</b>	<b>-206,8</b>	<b>-127,5</b>	<b>-205,9</b>	<b>0,9</b>

Utfallet för investeringar uppgår till 1,1 miljoner kronor, på infartsskyltar och re-investeringar av IT-utrustning. Prognosen för helåret bedöms till 12,1 miljoner kronor vilket avviker mot budgeten med 3,3 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av posten för oförutsedda händelser, där 3,0 miljoner kronor bedöms inte komma nyttjas.

Måluppföljningen följer kommunfullmäktiges långsiktiga plan för 2020-2023. Kommunstyrelsen följer upp fem av kommunens sex uppgifter i delårsrapporten. De som följs upp är: Skapa förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen. Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande och tilltro till demokratin. Skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och bred arbetsmarknad. Till detta tillkommer uppföljning av medarbetarmål. Med tydlighet i uppdrag och med framåtsyftande arbete med förvaltningens tre övergripande uppdrag, styrande, samordnande och service ska medarbetarna öka förståelsen av vad som förväntas av hen i sitt arbete. Framförallt är det former för individuell uppföljning som behöver utvecklas. Att stimulera medarbetare till nya arbetssätt är också ett utvecklingsområde samt föra tydlig och öppen dialog om syftet med eventuella behov av förändringar. Ledningsgruppen har vidare ett gemensamt utvecklingsarbete att göra med att skapa en tydlig struktur för ledningsgruppsarbetet. Till förvaltningens styrkeområden enligt den genomförda HME-enkäten hör bland annat meningsfullhet och chefers tillgänglighet för medarbetare.

Hannu Högberg  
Stabschef KLF  
Enköpings kommun

Eva-Lena Lundholm  
Controller  
Enköpings kommun

# **Delårsrapport januari-augusti 2020 med prognos för 2020**

---

Kommunstyrelsen

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Förvaltningsberättelse (Med styrmodell som grundpelare) .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Medarbetarmål .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Drift .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Investeringar .....</b>	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>

# 1 Förvaltningsberättelse (Med styrmodell som grundpelare)

## Händelser av väsentlig betydelse

### Skapa förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin

Arbete med analys och implementering av tillgänglig webb utifrån lagkrav görs. Medarbetarservice jobbar med bemötande. Insatser görs för utveckling av effektivare rutiner för utlämnande av handlingar från kommunens arkiv.

### Skapa förutsättningar för livslångt lärande

Förvaltningens bidrag till måluppfyllelse inom området handlar framförallt om att erbjuda relevanta stödfunktioner.

### Skapa förutsättningar för gemenskap, aktiviteter och upplevelser

Arbetet att skapa ett attraktivt och levande centrum med målet årets stadskärna senast 2025 är aktivt. I nuläget är ca 20-25 företag engagerade. Grunden för en vision för Myranområdet med stöd av projektet Viable Cities är lagd.

### Skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö

Riktlinjer för kravställning angående miljö och social hållbarhet vid upphandling tas fram. Inom ramen för projektet Viable Cities – klimatneutrala Enköping pågår arbetet med att etablera samarbeten mellan kommun och externa aktörer, intressenter och lokala företag för att möjliggöra omställningsarbetet mot en klimatneutral stadsdel. Arbetet med miljödiplomering av kommunens förvaltningar fortsätter men med grund i coronaläget har flera av förvaltningarna pausat sitt arbete med diplomeringen. Arbetet har genomförts för att skapa förutsättningar för kommunen att följa kraven i barnkonventionen som lag. Förvaltningen samordnar arbetet med Enköpings kommuns hållbarhetslöften.

### Skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad

Grunden är lagd för en mark- och etableringsstrategi med goda rutiner för prioriteringar och effektiv etableringsprocess. Kommunen har varit remisspart till Länsstyrelsen i regeringsuppdraget Trygg Elförsörjning. Vi ser att effektbristen har en negativ påverkan på tillväxten i kommunen. Dialogmöte med företagen, UL, Trafikverket och kommunens samhällsbyggnadsavdelning för ökad trafiksäkerhet på RV55 har genomförts. Team Näringsliv finns och består av en styrgrupp med chefer för myndighetsområden. Trots strukturerat förbättringsarbete och en sakta höjning av NKI-resultatet är kommunen inte på den nivå som är önskvärd. Upphandling är ett tillkommande område för mätning inom ramen för NKI. Även på andra sätt tas synpunkter in från företag inför en upphandling. En samsyns- och samverkansgrupp för företagsstödjande aktörer finns. För nätverksträffar används resurserna effektivt och når fler företagare med information och dialog. Arbetet med att skapa en effektiv och smidig ärendehantering är tillika avgörande för ett gott företagsklimat. En ny underwebb för platsvarumärket tas fram för att locka fler att besöka, bo och leva och driva företag i kommunen. Via webbutbildningar kan företagare och organisationer lära sig att använda platsvarumärket i marknadsföringssyftet. Under 2020 förankras platsvarumärket internt då ett varumärke byggs inifrån och ut.

## Verksamhetens förväntade utveckling

För att få önskad effekt behöver bemötandefrågor genomsyra alla förvaltningar och verksamheter. En utveckling i tillgänglighet är en möjlighet för kommuninvånare att chatta med kommunens kontaktcenter samt tillgänglighetsanpassa pdf:er. Att införa en chatt ställer krav på resurser i form av kostnader för system, införande och support. KLFs bidrag till övergripande arbete med måluppfyllelse inom området livslångt lärande är att vidareutveckla stödfunktioner; verksamhetslokaler, investeringsplaner, kontrollernätverk, HR-stöd, inköp samt kommunstrategisk kommunikation. IT ska vara en strategisk part och särskilt i uppdragen med att få effekt i digitaliseringsprojekt. En organisation som syftar till arbete över gränser för att leda och driva komplexa och hållbara samhällsbyggnadsprocesser utgör en förutsättning för att effektivt leverera mot kommunens omfattande investeringsambitioner, förutsättningar som i sin tur utgör grunder för ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad

Dialog om platsvarumärket under företagsträffar och i samband med sponsring av idrottsföreningar är viktigt samt för att utveckla den stolthet som behövs för att Enköping ska bli tydligt för också andra värden än det geografiska läget. Värdering och utveckling sker om hur vi effektivast uppnår störst deltagande och engagemang. Under året har förvaltningen att i ökande grad agera som samarbetspart till externa nätverk i näringslivsfrågor. Attraktiva mötesplattformar för dialog, delaktighet och engagemang är också avgörande för ett gott företagsklimat, inte minst via företagsträffar i kransorterna samt regelbundna träffar med landsbygdens intresseorganisationer. Att se landsbygdens potential i extern kommunikation och marknadsföring samt samverka över förvaltningar är en framgångsfaktor för såväl företagsklimat som en utvecklad besöksnäring. Förvaltningen utvecklar arbetet med hur vi kan jobba med hållbarhet vid upphandling. Enköpings deltagande i Viable Cities och fortsättningen Climate City Contract som en av nio kommuner i landet, i framkant för klimatomställningsarbetet på lokal nivå ger förutsättningar för genomförandet av hållbarhetsmål via extern kompetens och ekonomiska resurser. Detta ger också förutsättningar för att utveckla helhetssyn mellan förvaltningar och avdelningar, extern dialog i konsortier tillsammans med FOU- samt företagsorganisationer och företag. Viktiga förutsättningar för ett starkt och växande näringsliv.

## 2 Medarbetarmål

För den HME mätning som genomfördes i augusti blev svarsfrekvensen för KLF 74 procent, vilket innebär att 98 av 132 medarbetare svarade.

Kommunledningsförvaltningen ligger tydligt under genomsnittet för kommunen vad gäller index för styrning. Med resultaten som grund kommer förvaltningen att arbeta med frågor om uppdrag, arbetsplats mål, hur mål följs upp och utvärderas på team och individnivå. Med tydlighet i uppdrag och med framåtsyftande arbete med förvaltningens tre övergripande uppdrag, styrande, samordnande och service ska medarbetarna öka förståelsen av vad som förväntas av hen i sitt arbete. Framförallt är det former för individuell uppföljning som behöver utvecklas. Att stimulera medarbetare till nya arbetssätt är också ett utvecklingsområde samt föra tydlig och öppen dialog om syftet med eventuella behov av förändringar. Ledningsgruppen har vidare ett gemensamt utvecklingsarbete att göra med att skapa en tydlig struktur för ledningsgruppsarbetet. Till förvaltningens styrkeområden enligt den genomförda enkäten hör bland annat meningsfullhet och chefers tillgänglighet för medarbetare.

KF mål 2023 - medarbetare	Indikator	Föregående avläsning	Nuläge 20-06-30	Uppnått 2023
Ökat medarbetarengagemang	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	-	74	-
Ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll	Chefsfrågor medarbetarenkät	86 (2017)	72	89
Sjukfrånvaron i Enköping ska minska	Sjukfrånvarostatistik	4,6% (2018)	3,9%	4%
Kommunens personalomsättning är lägre än 10%	Extern personalomsättning (slutar i kommunen)	9,5% (2018)	13%	10%

### 3 Drift

Kommunstyrelsens driftsbudget för 2020 uppgår till 206,8 mnkr vilket är en ökning med 73,5 mnkr jämfört med bokslutet 2019. Höjningen förklaras främst av att finansieringen av kommunstyrelsens serviceuppdrag ändrats från intäkter till anslag. Samtidigt har kommunstyrelsen tilldelats 10,3 mnkr för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering och 0,85 mnkr för Årets Stadskärna 2025.

Utfallet uppgår till 127,5 mnkr vilket motsvarar en förbrukning på 61,7 procent av budgeten. Riktvärdet för samma period i en linjär förbrukning är 66,7 procent (8 av 12 månader).

Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året är 0,9 mnkr lägre än budgeten. Avvikelsen mot budgeten kommer från den politiska verksamheten, kommunledningsförvaltningen, sociala investeringar och överförmyndarverksamheten. Medlemsbidrag för räddningstjänsten visar en prognos för helåret som är i enlighet med budget.

Prognosen för den politiska verksamheten och kommunledningsförvaltningen uppgår till 159,5 mnkr vilket är 1,1 mnkr lägre än budgeten. Den lägre prognosen förklaras av 2 mnkr lägre kostnader för satsningen inom digitalisering då flertalet projekt inte har startat och att Covid-19 kan komma att försena ytterligare. Vidare har en ny upphandling genomförts avseende olycksfallsförsäkringar som resulterat i 0,4 mnkr lägre kostnader än budgeterat. Arvoden och lönekostnader bedöms bli 4,2 mnkr lägre, främst på grund av att vakanta tjänster tillsätts senare än beräknat. Hyreskostnader i lokalbanken beräknas överskrida budget med 2,1 mnkr. Kostnader för presentkort till anställda på vård- och omsorgsförvaltningen med anledning av Covid-19 belastar kommunledningsförvaltningens budget med 1,0 mnkr. Övrigt som påverkar prognosen är lägre intäkter och högre konsultkostnader, bl.a. med anledning av personalförstärkning.

Prognosen för de två återstående projekten inom sociala investeringar beräknas till 0,4 mnkr. Sedan 2012 finns medel reserverade i eget kapital för sociala investeringar. Dessa medel ska användas för projekt som förebygger och minskar risken för utanförskap. För 2020 har ingen driftsbudget beslutats för sociala investeringar, vilket innebär att kostnaderna tas från de reserverade medlen.

Prognosen för överförmyndarverksamheten är 0,2 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen

förklaras av ett överskott i den länsgemensamma överförmyndarnämnden för 2019 men som påverkar 2020 års resultat.

#### Covid-19

Kostnader med anledning av Covid-19 uppgår till och med augusti till 1,2 mnkr. 1,0 mnkr avser presentkort till anställda på vård- och omsorgsavdelningen. Övriga kostnader har varit leasingkostnader för bilar till tjänsten för mat- och apoteksinköp till personer över 70 år eller i annan riskgrupp som erbjudits av Röda Korset, kostnader för annonsering och inställda arrangemang. Kostnaderna för resten av året beräknas inte öka i någon större omfattning då den erbjudna tjänsten från Röda Korset nu har avslutats.

Verksamhet	Utfall 201908	Budget 2020	Utfall 202008	Prognos 2020	Avvikelse prognos-budget
Kommunstyrelse politisk verksamhet	-4,2	-6,2	-3,6	-5,9	0,3
Kommunledningsförvaltning	-49,6	-154,4	-93,1	-153,6	0,8
Sociala investeringar	-1,7	0,0	-0,3	-0,4	-0,4
Räddningstjänst medlemsbidrag	-27,1	-41,7	-27,8	-41,7	0,0
Överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd	-3,2	-4,5	-2,7	-4,3	0,2
<b>Summa</b>	<b>-85,8</b>	<b>-206,8</b>	<b>-127,5</b>	<b>-205,9</b>	<b>0,9</b>

## 4 Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2020 uppgår till 15,4 mnkr, inklusive beslutad ombudgetering från 2019 till 2020 med 1,3 mnkr. I kommunstyrelsens budget fanns ursprungligen 10,0 mnkr för oförutsedda händelser. Av dessa har 7,0 mnkr överförts till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för inköp av förskolebussar.

Prognosen för helåret bedöms till 12,1 mnkr vilket avviker mot budgeten med 3,3 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av posten för oförutsedda händelser där bedömning görs att kvarstående 3,0 mnkr inte kommer nyttjas. Investeringen för uppförandet av infartsskyltar bedöms överskrida budgeten med 0,4 mnkr till följd av att förutsättningarna har ändrats. Nuvarande budget beräknades utifrån att kommunen skulle hyra infartsskyltarna vilket har förändrats till att kommunen ska äga dem. Investeringar för projekt inom digitalisering beräknas uppgå till 2,9 mnkr vilket är 0,7 mnkr lägre än budgeterat. Det baseras på att flertalet projekt inte startat och att Covid-19 kan komma att försena ytterligare. Prognosen är dock osäker.



<b>Investeringar</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Utfall 202008</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse prognos- budget</b>
Infartsskyltar	-1,3	-0,2	-1,7	-0,4
Reinvesteringar IT-utrustning	-7,4	-2,2	-7,4	0,0
Digitalisering	-3,6	0,0	-2,9	0,7
Diverse inventarier	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Oförutsett	-3,0	0,0	-0,0	3,0
<b>Summa</b>	<b>-15,4</b>	<b>-1,1</b>	<b>-12,1</b>	<b>3,3</b>