



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

Kommunstyrelsen

Tertialrapport januari - april 2022 med prognos för 2022, Kommunstyrelsen

Förslag till kommunstyrelsens beslut

Tertialrapport januari – april 2022 med prognos för 2022 för kommunstyrelsen fastställs.

Ärendet

Bakgrund

En tertialrapport per sista april 2022 har upprättats av kommunledningsförvaltningen.

Ärendets beredning

En tertialrapport april med uppföljning av ekonomi och mål har upprättats. Uppföljningen har skett av kommunledningsförvaltningens avdelningschefer, med stöd från förvaltningens ekonom, kvalitetsstrateg och stabschef.

Kommunledningsförvaltningens bedömning

I kommunstyrelsens långsiktiga plan 2020-2023 finns elva kommunfullmäktiges mål som nämnden prioriterat, samt medarbetarmål och finansiella mål. I kommunstyrelsens årsplan finns de prioriterade satsningar som nämnden valt att genomföra under året för att nå målen 2023. Bedömningen är att tre av målen är på rätt väg för måluppfyllelse och åtta mål är delvis på rätt väg. Inga av målen bedöms vara på fel väg, vilket är en förbättring jämfört med förra året då bedömningen var att fem mål ej var på rätt väg. Genomförda och planerade satsningar under året bidrar till den förbättrade måluppfyllelsen.

I tertialrapporten följs två av fyra medarbetarmål upp. Uppföljningen visar att sjukfrånvaron på kommunledningsförvaltningen är fortsatt låg medans den externa personalomsättningen är hög inom förvaltningen. Då medarbetarundersökningen inte genomförts än kommer målen om medarbetarengagemang samt chef/ledares förutsättningar att följas upp i samband med delårsbokslutet i augusti.

Kommunstyrelsens driftsbudget för 2022 uppgår till 225,5 mnkr. Utfallet uppgår till 68,0 mnkr vilket motsvarar en förbrukning på 30,2 procent av budgeten.

Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,3 mnkr, vilket främst förklaras av ett överskott inom satsningen FOU Enköping. Nämndens investeringsbudget är på 11,7 mnkr. Prognosen är att budgeten kommer att förbrukas under året.

Ekonomiska konsekvenser

Eventuella ekonomiska konsekvenser finns redovisade i rapporten.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Ärendet föranleder inga direkta sociala eller miljömässiga konsekvenser.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-05-09

Tertialrapport april 2022, Kommunstyrelsen

Hannu Högberg
Tf Kommundirektör
Enköpings kommun

Cecilia Toresäter
Tf Stabschef
Enköpings kommun

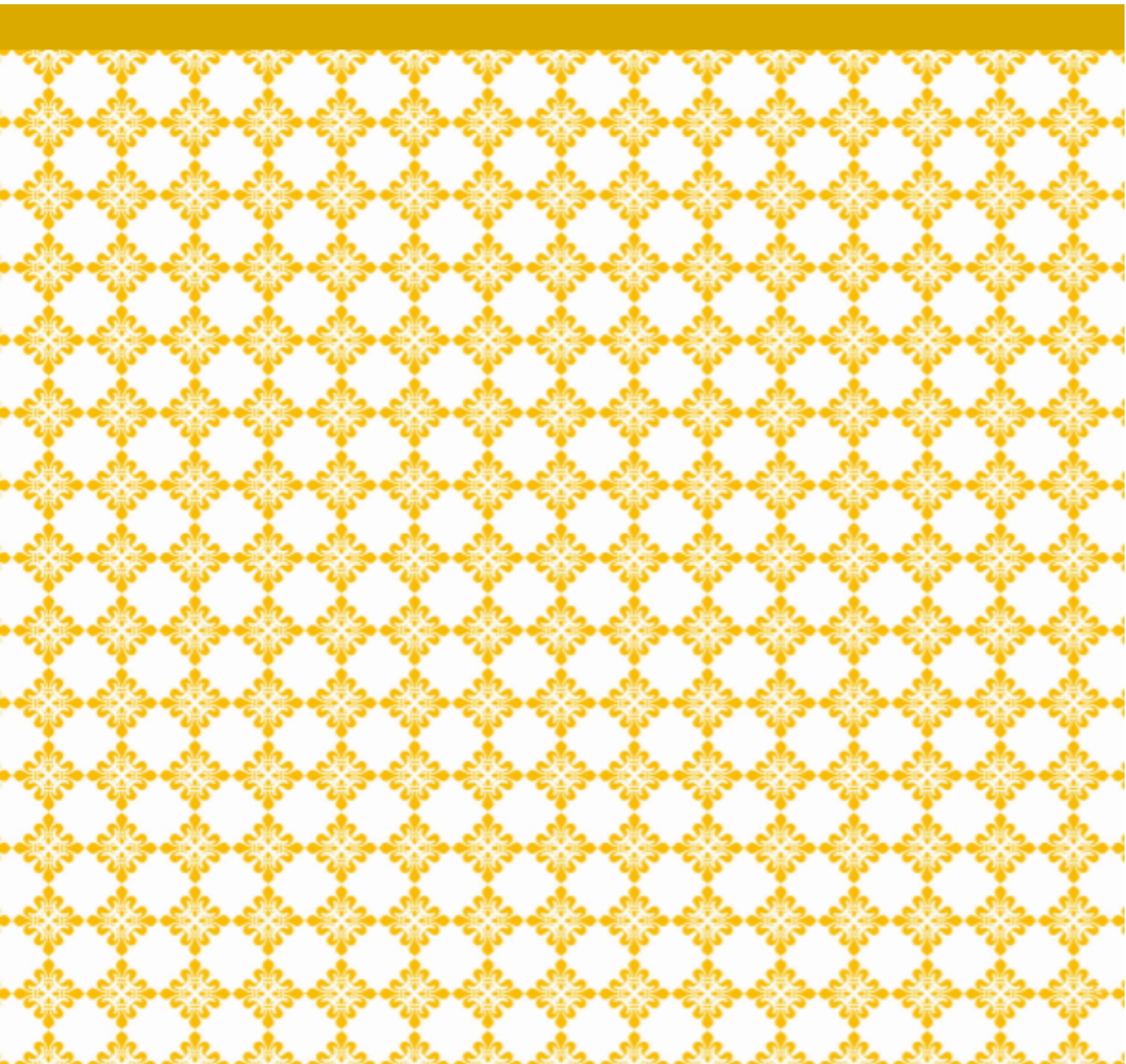
Beslutet skickas till:

Myndighet/nämnd/namn, för åtgärd

Myndighet/nämnd/namn, för kännedom

Tertialrapport april 2022

Kommunstyrelsen 2022-05-24, Dnr KS2022/415



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Uppdrag och ansvar	3
3	Väsentliga händelser	4
4	Uppföljning verksamhetsmål	4
5	Uppföljning medarbetarmål	9
6	Uppföljning ekonomi	9
7	Förväntad utveckling	11

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 tre av målen är på rätt väg för måluppfyllelse och åtta mål är delvis på rätt väg. Inga av målen bedöms vara på fel väg. Det är en förbättring jämfört med förra året då bedömningen var att fem mål ej var på rätt väg. Genomförda och planerade satsningar under året bidrar till den förbättrade måluppfyllelsen.

I tertialrapporten följs två av fyra medarbetarmål upp. Uppföljningen visar att sjukfrånvaron på kommunledningsförvaltningen är fortsatt låg medans den externa personalomsättningen är hög inom förvaltningen. Då medarbetarundersökningen inte genomförts än kommer målen om medarbetarengagemang samt chef/ledares förutsättningar att följas upp i samband med delårsbokslutet i augusti.

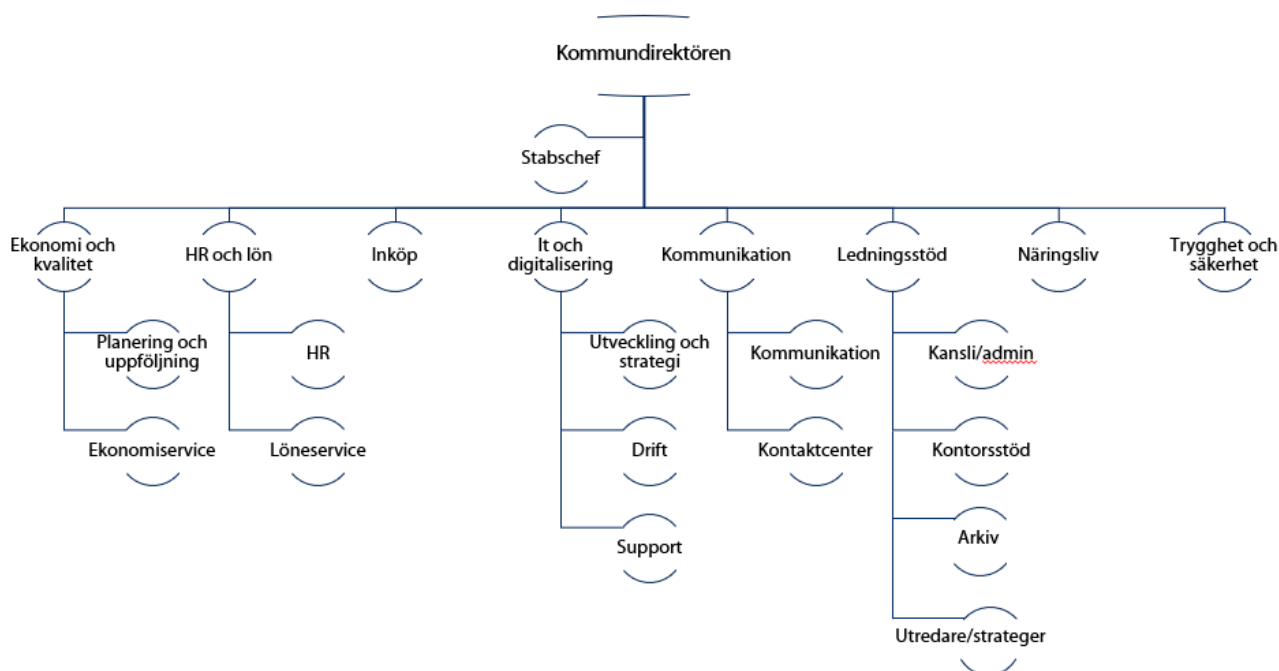
Kommunstyrelsens driftsbudget för 2022 uppgår till 225,5 mnkr. Utfallet uppgår till 68,0 mnkr vilket motsvarar en förbrukning på 30,2 procent av budgeten. Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,3 mnkr, vilket främst förklaras av ett överskott inom satsningen FOU Enköping. Nämndens investeringsbudget är på 11,7 mnkr. Prognosen är att budgeten kommer att förbrukas under året.

2 Uppdrag och ansvar

Kommunstyrelsen styr, leder och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och ekonomi, följer upp och rapporterar till kommunfullmäktige och samordnar verksamheten mellan kommunens nämnder. Kommunstyrelsen har även uppsiktsplikt över övriga nämnders verksamhet, inklusive de gemensamma nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet.

Kommunstyrelsen bereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder planering och utveckling och följer upp och analyserar inom strategiskt viktiga politiska områden som exempelvis social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för kommunens ekonomi och kvalitet, HR och lön, inköp, IT och digitalisering, kommunikation, ledningsstöd, näringsliv och trygghet och säkerhet. Kommunstyrelsens uppgifter omhändertas av kommunledningsförvaltningen.



3 Väsentliga händelser

Trots att trycket efter pandemin minskat har krisberedskapsarbete fortsatt öka i kommunen på grund av Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari. Det har bland annat skyndat på kontinuitetsplanering av kommunens verksamheter. Kriget i Ukraina har även påverkat näringslivet med följder som höjda energipriser, brist på varor och komponenter. Det samlade läget och oron gör att det finns behov av rådgivning, information och stöd från den kommunala organisationen.

I början av året gav kommunstyrelsen i uppdrag till Kommunledningsförvaltningen att arbeta fram en långsiktig ekonomisk plan för kommunen inklusive de kommunala bolagen, kommunalförbundet och stiftelserna. Den långsiktiga ekonomiska planen är ett led i att stärka den strategisk ekonomistyrningen i kommunen och arbetet med en långsiktig hållbar ekonomi.

Årets första fyra månader har till stor del handlat om ombyggnation och flytt till Kommunledningsförvaltningen nygamla lokaler på Linbanegatan 12. Samtidigt har Kommunledningsförvaltningen verksamheter styrts om till aktivitetsbaserat arbetssätt. Projektet och genomförandet har varit positivt men också tids- och resurskrävande. En del verksamheter har varit hårt belastade för att säkerställa den dagliga leveransen samtidigt som de haft centrala roller i projektet.

Flera avdelningar på Kommunledningsförvaltningen har haft vakanser och det har inneburit att utvecklingsprojekt har pausats. Ett exempel är det påbörjade projektet som kopplar till demokratimålen. En annan effekt är att förvaltningen haft ökade konsultkostnader. Det gäller Ekonomiavdelningen. För andra avdelningar har effekten varit överskott på lönesidan.


Det har under våren kommit in flera förelägganden om att åtgärda avslutade kommunala deponier vilket kan komma att innebära icke budgeterade kostnader inom ledningsstöd för miljöutredningar.

Varje år mäter Sveriges kommuner och regioner (SKR) hur nöjda företagarna är med kommunens service inom myndighetsutövningen, så kallat nöjd kund-index (NKI). Årets nöjd upphandlings-index (NUI) visar att Enköpings kommun hamnar på plats tio av de 55 kommuner som medverkade.

I kategorin "Bästa kundservice – Kommun" tog Enköpings kommuns Kontaktcenter andraplatsen bland alla de kommuner som företaget Brilliant Future kartlagt. Insamlingen är baserad på cirka 2,2 miljoner kundundersökningar.

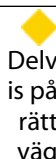
För att möta upp behovet att stärka kommunen i arbetet med medborgardialoger har det rekryterats en projektanställd kommunikationsstrateg med inriktning mot medborgardialog. Verksamheten har också organiserat om för att för att stärka kommunikationen kring hållbarhet. Ett exempel är arbetet mot ett klimatneutralt Enköping 2030, men det gäller även ekonomisk och social hållbarhet.

4 Uppföljning verksamhetsmål

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen	
Delaktighet och demokrati	Mål 1: Det finns flera ändamålsenliga sätt att komma i kontakt med kommunen och man får snabba svar på sina frågor	Kommunens kontaktcenter har en hög servicenivå och är uppskattad av kommunens invånare. I den senaste undersökningen gjord av företaget Brilliant Futures hamnade Enköping på en fin andraplats av samtliga deltagande kommuner i kategorin "Bästa kundservice". Idag finns flera möjligheter att komma i kontakt med kommunen. Telefon, e-post, webbformulär på kommunens hemsida och besök hos kommunens kontaktcenter är några sätt att få kontakt. Ett av kommunstyrelsens prioriterade områden under 2022 är även att införa en chattbot som möjliggör kontakt och svar på enklare frågor dygnet runt.	 På rätt väg

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen	
	Mål 2: Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen styrs och känner att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling	Den senaste medborgarundersökning visade att invånarna har ett lågt förtroende för politiken samt att möjligheten att påverka politiska beslut och vara delaktiga i arbetet med att utveckla kommunen fungerar dåligt. Nya arbetssätt som möjliggör delaktighet och ett fokus på att utveckla former för visualisering är några av kommunstyrelsens prioriterade satsningar för att öka möjligheten till större delaktighet och påverkan i kommunens utveckling. En kommunikatör har anställts med fokus på strategiskt arbete med medborgardialoger. För att säkerställa rättssäkerheten och transparensen i politiska beslut har även beredningsprocessen kvalitetssäkrats och ett e-arkiv är under införande.	◆ Delvis på rätt väg
	Mål 3: De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas	Under året har arbetet med landsbygdsstrategin återupptagits, vilket är ett prioriterat område för kommunstyrelsen. Invånardialoger kring strategin kommer att starta efter sommaren och ett utkast kommer därefter att skickas på remiss till berörda parter. En projektanställning inriktad på näringslivsutveckling med landsbygdsfokus kommer även att tillsättas på näringslivsavdelningen.	◆ Delvis på rätt väg
Livslångt lärande	Mål 6: Enköping är en attraktiv skolkommun för både personal, elever och föräldrar	Kommunstyrelsens roll i att skapa en attraktiv skolkommun handlar främst om att möjliggöra för effektiva och funktionella skollokaler, bidra till verksamhetsutveckling via digitalisering samt stärka Enköpings kommun som attraktiv arbetsgivare. Under året har ett långsiktigt strategiskt underlag vid investeringar tagits fram i syfte att underlätta och stödja vid politiska beslut. En rutin för strategisk investeringsplan har även tagits fram och expertis från kommunledningsförvaltningen finns som stöd till övriga förvaltningar genom processen. Ett arbete med att öka Enköpings kommuns attraktivitet som arbetsgivare pågår även. Som exempel kan nämnas att det i april genomfördes en kommungemensam chefsdag där <i>Utvecklande ledarskap</i> var ett av dagens tema.	● På rätt väg
Gemenskap och upplevelser	Mål 12: Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga	Under året är den prioriterade satsningen inom kommunstyrelsen att ett antal viktiga omvandlingsprojekt i centrum går in i nästa skede, vilket bedöms vara avgörande för att nå målet att utses till årets stadskärna 2025. Fokus är bland annat att ska det under hösten ska finnas färdiga detaljplaneförslag i centrum, ett förslag för antagande avseende PAUS samt ett färdigt förslag avseende Stattomten för samråd. Inom ramen för projektet Viable cities kommer man under året att genomföra en analys av hur arbetet med social hållbarhet i	◆ Delvis på rätt väg

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
	<p>Mål 13: Enköpings kommun har ett attraktivt samarbete med föreningsliv och företagare i leveransen av service till invånarna</p>	<p>stadsbyggnadsprocessen ska ske och vilka metoder och verktyg som är bäst lämpade i det arbetet.</p> <p>Arbetet med näringslivsstrategin pågår och kommer att färdigställas under året. Under framtagande kommer dialoger ske med företagen och det färdiga förslagen kommer även att skickas ut på remiss till kommunens förvaltningar och företag. Under hösten kommer näringslivsavdelningen även förstärkas med en projektanställning som inriktas på näringslivsutveckling med landsbygdsfokus.</p> <p>I mars bjöds företagarna i kommunen på den första av flera näringslivsluncher för året. Temat denna gång var hållbarhet. I april utsågs <i>Årets företagare</i> på Business Afterwork. Vårdar för kvällen var Företagarna Enköping, Enköpings kommun och Cinema som bjöd Enköpings näringsliv till en kväll av mingel, middag, möjlighet till att göra affärer. Under våren har även flertalet företagsbesök genomförts för att lära känna olika företag och verksamheter samt lyssna på deras behov och förslag på hur kommunen kan utvecklas.</p> <p>Under året startades ett näringslivsråd med syfte att samla företag från olika branscher och gemensamt utveckla näringslivsarbetet i Enköping. I rådet lyfts utmaningar som samplaneras med gemensamma aktiviteter. Här medverkar även kommunstyrelsens ordförande för att möjliggöra dialog mellan näringsliv och politik. En fastighetsägargrupp har även startats, med syfte att förbättra samverkan mellan kommunen och fastighetsägarna.</p>
Hållbar livsmiljö	<p>Mål 15: I kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara miljöer</p>	<p>Kommunen är involverade i flertalet projekt och processer som syftar till att bli mer hållbara; <i>Viable Cities</i>, där en hållbarhetsstrateg har anställts under våren som även verkar som projektledare, <i>Miljödiplomering</i> av kommunens förvaltningar, där kommunstyrelsens roll dels är samordnande och internrevisor för övriga förvaltningar men även ansvarar för att utföra åtgärder för den egna nämnden/förvaltningen samt <i>Klimatneutrala Enköping 2030</i>. För att lyfta hållbarhetsfrågan intern och externt har även en kommunikatör anställts med fokus på strategisk kommunikation inom hållbarhetsfrågor.</p> <p>En koldioxidbudget har tagits fram för den geografiska kommunen och arbetet med en energiplan har påbörjats. Utifrån kommunens strategiska dokument kring vattenvård och förvaltning tas ett förslag till vidareutvecklad organisation för vattenfrågor fram, som ska beslutas under hösten.</p> <p>Ett prioriterat område under 2022 är att ta fram en plan för hur kommunen strategiskt ska arbeta med beteendepåverkan och kampanjer</p>



Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen	
		inom trafikområdet, en så kallad <i>mobility management-plan</i> . Arbetet är försenat och kommer troligen den inte hinna färdigställas under året.	
	Mål 16: Enköpings kommun ska präglas av trygghet, jämställdhet och tillit	<p>Kommunstyrelsens prioriterade satsningar för året handlar främst om fokus på den sociala hållbarheten. Ett kommunövergripande arbete har påbörjats där arbetet bland annat sker inom ramen för <i>Klimatneutrala Enköping</i>. Exempelvis ska ett innovationsteam etableras under året. Deltagare i teamet går en utbildning i innovationsförmåga som Accelrera håller i. Stöd framåt kommer även erbjudas genom partnerskapet med LOFT som Enköping gått in: <i>Leda och organisera för förnyelse och transformation</i>. LOFT har under våren genomfört en behovsanalys av Enköpings förmåga till transformation och förnyelse som lett till förbättringsaktiviteter för kommunen.</p> <p>Kommunens samverkan med forskarsamhället stärks under året. Syftet är att få en synkroniserad, samordnad och effektiv samordning på kort och lång sikt. En avsiktsförklaring är underskriven mellan Mälardalens universitet, Enköping kommun och Ledningsregementet där det fastslås att förutsättningar för samverkan inom en rad utvecklingsområden ska undersökas. Några av de utvecklingsinsatser som Enköping diskuterar med Mälardalens universitet kan kopplas till samarbetet utifrån avsiktsförklaringen.</p> <p>Ett hållbarhetsprogram med de tre hållbarhetsaspekterna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet ska även tas fram under året.</p> <p>Det trygghetsskapande arbetet är under utveckling för att möta de krav som kommer utifrån kommande lagstiftning. En strategisk lägesbild och inriktning för kommunens brottsförebyggande arbete är på väg att tas fram men arbetet har försenats på grund av sjukskrivning. Kopplat till den strategiska lägesbildens har ett omtag kring forumet Tryggare Enköping också påbörjats.</p>	 Delvis på rätt väg
	Mål 17: Vi tar tillvara på landsbygden och Mälarens resurser och möjligheter	<p>En landsbygdsstrategi är under framtagande. I den ska hänsyn tas till utveckling av besöksnäring och övrigt näringsliv samt förutsättningarna för att bo, leva och verka på landsbygden.</p> <p>Besöksnäringens resurser ligger främst hos upplevelsenämnden med ansvar att samordna och marknadsföra. Samverkan med näringslivsenheten sker exempelvis på mässor samt genom samarbete med bland annat Fjärdhundraland, en väl etablerad förening som samlar cirka 150 företagare på landsbygden. Önskemål finns att ta ett större gemensamt grepp om besöksnäringen.</p>	 Delvis på rätt väg

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen	
	<p>Mål 18: Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig för dess invånare, men även för den omkringliggande landsbygden</p>	<p>Den senaste bredbandsstatistiken visar att utbyggnaden av bredbandsnätet i kommunen fortsätter, både till hushåll och arbetsställen. 84,3% av hushållen och 74,2% av arbetsställena har tillgång till bredband med en hastighet på 100Mbit/s. Målet för kommunen är 85% respektive 65% och bedömningen är att de kommer att nås innan årets slut.</p> <p>Ett arbete med översiktsplanen pågår. Avsikten är att det i planen ska finnas tydliga planeringsinriktningar för kransort och landsbygd. Arbetet bedöms dock försenas något och kommer inte troligen inte hinnas med under året.</p>	<p>◆ Delvis på rätt väg</p>
<p>Näringsliv och arbetsmarknad</p>	<p>Mål 19: Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer</p>	<p>Varje år mäter Sveriges kommuner och regioner (SKR) hur nöjda företagarna är med kommunens service inom myndighetsutövningen, så kallat nöjd kund-index (NKI). Den senaste NKI-undersökningen visar att kommunens samlade resultat fortsätter att öka och uppgår nu till ett NKI-värde på 70. Det myndighetsområde som ökat mest är markupplåtelse, där den senaste mätningen gav ett NKI 79, vilket kan jämföras med föregående mätning då indexet var 66. Även företagens helhetsintryck av kommunens bemötande, effektivitet, kompetens, rättssäkerhet, tillgänglighet och information har förbättrats.</p> <p>I år är det också andra gången SKR även mäter hur nöjda företagarna är med kommunernas service inom upphandling, så kallat nöjd upphandlings-index (NUI). Årets undersökning visar att Enköpings kommun hamnar på plats tio av alla Sveriges deltagande kommuner.</p> <p>Under året kommer samverkan ske på regional och nationell nivå gällande angelägna infrastrukturprojekt. Bland annat kommer samverkan ske med Trafikverket i det fortsatta arbetet med riksväg 55 och remissvar kommer att ges gällande för ny kraftledning med fokus på ökad effekt och elförsörjning till kommunen samt lokaliseringsförutsättningar kring kraftledningens dragning genom kommunen.</p>	<p>◆ Delvis på rätt väg</p>

5 Uppföljning medarbetarmål

KF mål 2023	Analys av målfyllnaden	
Mål 21: Ökat medarbetarengagemang	Årets medarbetarundersökning har ännu inte genomförts utan planeras att utföras under maj månad. Därför bedöms inte målet i denna period.	Bedöms ej
Mål 22: Ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll	Årets medarbetarundersökning har ännu inte genomförts utan planeras att utföras under maj månad. Därför bedöms inte målet i denna period.	Bedöms ej
Mål 23: Sjukfrånvaron i Enköping ska minska	Året första månad inleddes med den högsta siffran vad gäller kort sjukfrånvaro på flera år, något som förvaltningen delade med kommunen som helhet. Under februari och mars gick sjukfrånvaron ner och totalt för första kvartalet var den på 3,3%. Sambandet med restriktionerna kopplat till covid-19 som rådde i början av året är tydligt, men då personalen har arbetsuppgifter som i stor utsträckning möjliggör för hemarbete har ändå sjukfrånvaron på kommunledningsförvaltningen varit låg i jämförelse med kommunen i övrigt.	På rätt väg
Mål 24: Kommunens (externa) personalomsättning är lägre än åtta procent	Både den interna och den totala personalomsättningen har varit hög under årets tre första månader. Den externa personalomsättningen inom förvaltningen för årets tre första månader var på 5,1%, att jämföras med kommunens totala omsättning på 2,9%. En orsak är den höga efterfrågan på arbetskraft inom regionen, till exempel inom IT och upphandling.	Delvis på rätt väg

6 Uppföljning ekonomi

6.1 Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2021	Utfall april 2021	Utfall april 2022	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse prognos mot budget
Kommunfullmäktige och revision	-8,2	-2,6	-2,6	-9,1	-9,1	0,0
Totalt (mnkr)	-8,2	-2,6	-2,6	-9,1	-9,1	0,0

Kommentarer till KF:s och revisionens driftsredovisning

Kommunfullmäktige och kommunrevisionen har en total budget för 2022 på 9,1 mnkr. Prognosen för helåret är i enlighet med budget.

Verksamhet (mnr)	Bokslut 2021	Utfall april 2021	Utfall april 2022	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse prognos mot budget
Kommunstyrelse politisk verksamhet	-8,7	-1,9	-2,0	-6,2	-6,2	0,0
Kommunledningsförvaltning	-156,9	-51,3	-49,7	-170,1	-169,0	1,1
Räddningstjänst medlemsbidrag	-42,5	-14,2	-14,8	-44,4	-44,4	0,0
Överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd	-4,2	-1,4	-1,5	-4,8	-4,6	0,2
Totalt (mnr)	-212,3	-68,8	-68,0	-225,5	-224,2	1,3

Kommentarer till kommunstyrelsens driftsredovisning

Kommunstyrelsens driftsbudget för 2022 uppgår till 225,5 mnr. Utfallet uppgår till 68,0 mnr vilket motsvarar en förbrukning på 30,2 procent av budgeten. Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,3 mnr.

Kommunledningsförvaltningen visar ett överskott på 1,1 mnr jämfört med budget. Prognosen för satsningen på FoU Enköping är att 0,5 mnr, av budgeterade 2,5 mnr, kommer att användas under 2022. Anledningen hänger samman med att ett utvecklat samarbete med akademier och andra externa aktörer med kommunens behov i fokus är en långsiktig inriktning. Samarbete mellan akademi och Enköpings kommun kan beskrivas som en samverkanstrappa, där det första steget är att lära känna varandra, det andra är att etablera samverkan och det tredje steget är en djupare forskningsamverkan för att utföra kommunens uppdrag utifrån invånarnas behov. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster. Samtidigt har kostnader för konsultstöd som behövts för att täcka upp vakanser ökat. Kostnader för mark- och miljöundersökningar deponier beräknas överstiga budget med 1,2 mnr. Den kostnaden kan bli ännu högre men på grund av överprövat ramavtal har bedömningen gjorts att alla planerade undersökningar inte kommer hinnas med under året. Det finns en osäkerhet kring om avsatta medel för digitaliseringsatsningen kommer hinna förbrukas helt under året men ingen förändring i prognosen görs i nuläget.

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

Direkta kostnader till följd av covid-19

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

Direkta kostnader till följd av Ukraina-kriget

Inga direkta kostnader till följd av Ukraina att rapportera.

6.2 Investeringsredovisning

6.2.1 Investeringsredovisning (mnr)

Projekt (mnr)	Besluta d budget 2022	Ombud geterin g från 2021	Total budget 2022	Utfall april 2022	Prognos 2022	Avvikel se prognos mot total budget
Reinvesteringar IT	-4,5	-4,3	-8,8		-8,8	0,0
Digitalisering verksamhetsutveckling	-1,2	-0,6	-1,8	-0,2	-1,8	0,0
Diverse inventarier	-0,1		-0,1		-0,1	0,0
Oförutsett		-1,0	-1,0		-1,0	0,0
Totalt (mnr)	-5,8	-5,9	-11,7	-0,2	-11,7	0,0

Kommentarer till investeringsredovisning

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 11,7 mnr, inklusive ombudgetering från 2021 med 5,9 mnr. Prognosen är att budgeten kommer att förbrukas under året.

7 Förväntad utveckling

Upplevelsen är att det kommer vara ett ökat fokus på krisberedskap och totalförsvarsplaneringsarbetet under en längre tid framåt. Risk finns att det förebyggande trygghetsarbetet samt arbete med social hållbarhet får försämrad kvalitet om fokus till övervägande del ligger på akuta åtgärder under löpande verksamhetsår. Även trygghetsarbetet riskerar att försenas på grund av en längre sjukskrivning.

Då hotbilden ökat, det kan handla om desinformation, spioneri till att slå ut samhällsviktiga funktioner är det viktigt att fokusera på IT-säkerhet. Förvaltningen arbetar med att identifiera och säkra upp de områden som har lägst säkerhet i kommunens IT-miljö, detta arbete kommer med stor sannolikhet påverka användaren på något sätt samt möjligen generera kostnader som inte är budgeterade.

I slutet på 2021 beslutade kommunfullmäktiga om reviderade regler för investeringar för kommunen i syfte att bland annat utveckla den strategiska styrningen och öka tydligheten. De nya reglerna kommer att förändra planerings- och uppföljningsprocessen för investeringar under 2022 och framöver.

I mars antog Kommunfullmäktige en ny policy för inköp och upphandling. Policyn syftar till att bidra till god ekonomisk hushållning. Genom att inköp- och upphandlingar görs på rätt sätt och i rätt tid minskar risken för upphandlingsskadeavgift eller skadeståndsanspråk från leverantörer.

Det pågår flera rekryteringar för att ytterligare stärka Kommunledningsförvaltningens stödande samt strategiska förmåga och förhoppningsvis innebär det att möjlighet att fullfölja utvecklingsprojekt och att kunna avveckla inhyrda konsulter. En viktig rekrytering är en ytterligare kommunjurist. Kommunjuristen kommer att bidra till säkerställandet av kommunstyrelsens styrning och kontroll men även vända sig delvis mot andra förvaltningar för att ge dem utökad juridiskt stöd.

Enköping växer snabbt vilket visar sig bland annat i ökat behov av rådgivning, service och samordningsmöten för att stötta befintliga företag och hantera de etableringsförfrågningar och utvecklingsprojekt som kommer in. På sikt krävs en förstärkning av organisationen för att hantera detta på bästa sätt och för att möjliggöra en hållbar utveckling av Enköping och ett positivt företagsklimat.

Kontaktcenter ska flytta från Torggatan till Kungsgatan till sommaren, vilket medför merkostnader av engångskaraktär.

Kommunledningsförvaltningen har mycket låga sjuktal, men det är viktigt att fortsätta bevaka utvecklingen av sjuktalen och sätta in både förebyggande och rehabiliterande åtgärder om det visar sig att den positiva trenden skulle utvecklas negativt. Detta för att fullfölja arbetsmiljöansvaret och i förlängningen hålla kostnaderna för nere.