



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

Kommunstyrelsen

## **Tertialrapport januari - april 2023 med prognos för 2023 - Kommunstyrelsen**

### **Förslag till kommunstyrelsens beslut**

Tertialrapport januari – april 2023 med prognos för 2023 för kommunstyrelsen fastställs.

### **Ärendet**

#### **Bakgrund**

En tertialrapport per sista april 2023 har upprättats av kommunledningsförvaltningen.

#### **Ärendets beredning**

En tertialrapport per sista april 2023 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 år 2023. Bedömningen är att 7 av målen är på rätt väg för måluppfyllelse och 4 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 6 mål var på rätt väg och 5 delvis 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. Även den externa personalomsättningen är låg 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 2023 uppgår till 228,3 mnkr. Utfallet uppgår till 70,7 mnkr vilket motsvarar en förbrukning på 31,0 procent av budgeten.

Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året är enligt budget. Nämndens investeringsbudget är på 15,3 mnkr. Prognosen är att budgeten kommer att förbrukas under året.

***Ekonomiska konsekvenser***

Eventuella ekonomiska konsekvenser finns redovisade i rapporten.

***Sociala och miljömässiga konsekvenser***

Sociala och miljömässiga konsekvenser har inte beaktats.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2023-05-12

Kommunstyrelsens tertialrapport april 2023

Hannu Högberg  
Stabschef KLF  
Enköpings kommun

Henrik Johansson  
Enhetschef Styrning och Analys  
Enköpings kommun

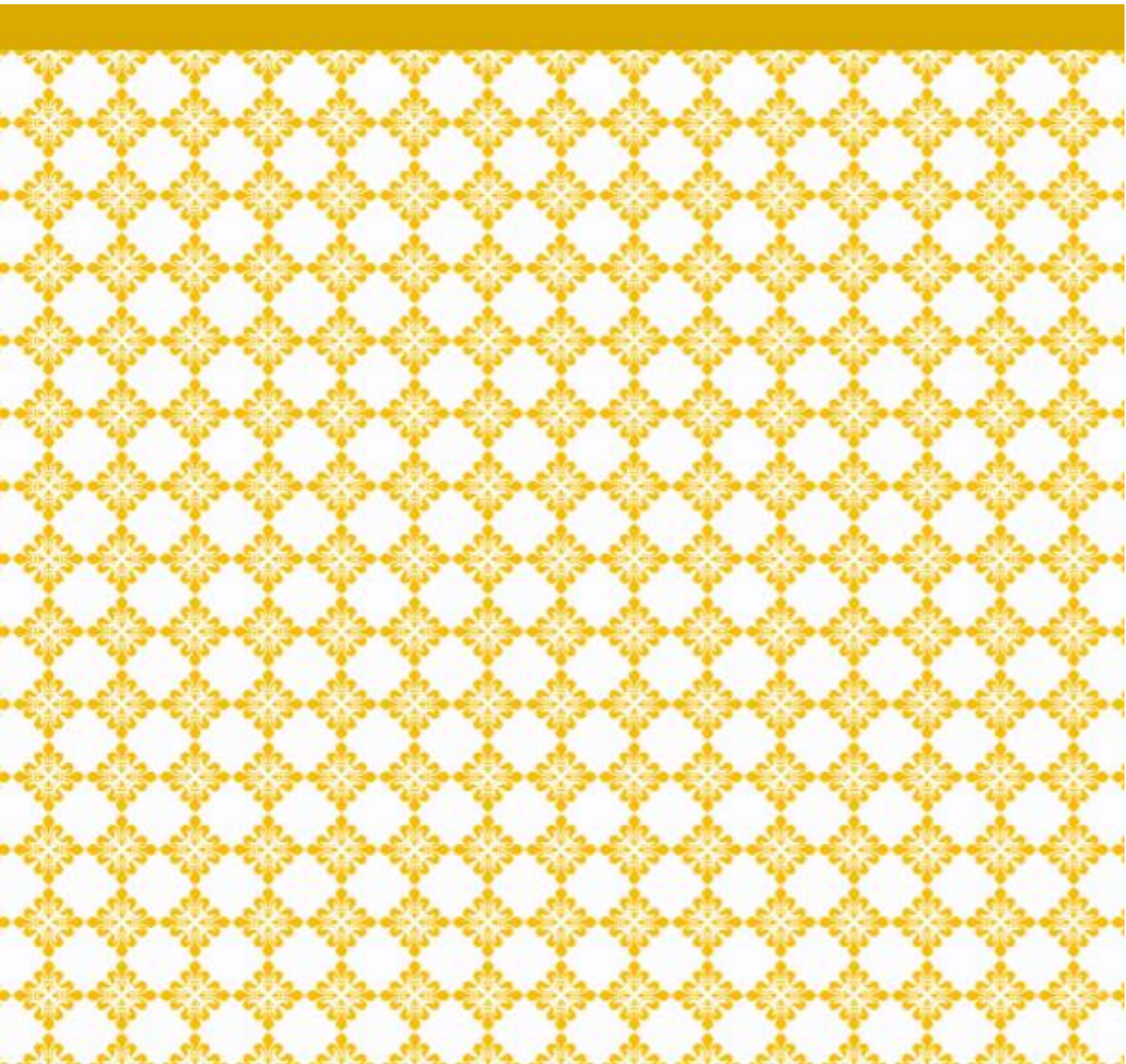
**Beslutet skickas till:**

Myndighet/nämnd/namn, för åtgärd

Myndighet/nämnd/namn, för kännedom

# Tertialrapport april 2023

Kommunstyrelsen, Dnr KS2023/282



# Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Uppdrag och ansvar.....	3
3	Väsentliga händelser.....	4
4	Uppföljning verksamhetsmål .....	4
5	Uppföljning medarbetarmål .....	8
6	Uppföljning av de riktade uppdragen.....	9
7	Uppföljning ekonomi .....	10
8	Investeringsredovisning.....	11
9	Förväntad utveckling.....	12
10	Kommunfullmäktige och revision.....	13

# 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 7 av målen är på rätt väg för måluppfyllelse och 4 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 6 mål var på rätt väg och 5 delvis 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. Även den externa personalomsättningen är låg inom förvaltningen. Då medarbetarundersökningen inte genomförts än kommer målen om medarbetarengagemang samt chef/ledares förutsättningar att följas upp i samband med delårsbokslutet i augusti.

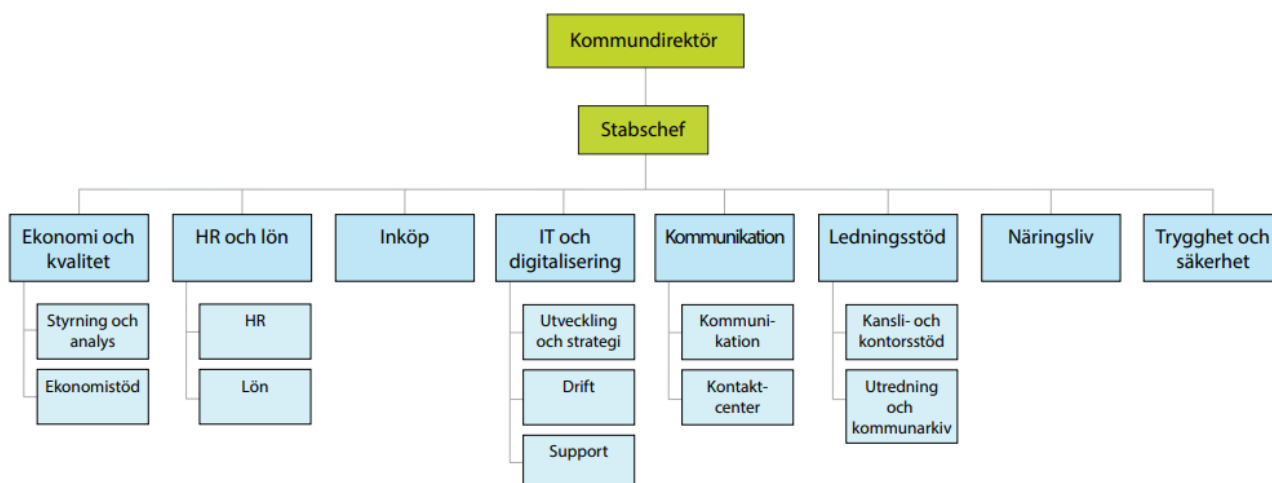
Kommunstyrelsens driftsbudget för 2023 uppgår till 228,3 mnkr. Utfallet uppgår till 70,7 mnkr vilket motsvarar en förbrukning på 31,0 procent av budgeten. Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året är enligt budget. Nämndens investeringsbudget är på 15,3 mnkr. Prognosen är att budgeten kommer att 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, trygghet och säkerhet samt plan, mark och exploateringsfrågor. Kommunstyrelsens uppgifter omhändertas av kommunledningsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning och mark- och exploateringsavdelning.



*Kommunledningsförvaltningens organisationsschema*

### 3 Väsentliga händelser

Enköpings kommun står inför många positiva förändringar. Bland annat ska ett nytt kommunhus byggas där nya arbetssätt och gemensam kultur behöver skapas. Kommunstyrelsens verksamheter är aktiva i projektet utifrån såväl förändringsledningsperspektiv som nya arbetssätt.

Som en del av föreslagna effektiviseringsåtgärder för 2023 pågår förberedande arbete för beslut med att centralisera kommunens ekonomifunktion till ekonomi och kvalitetsavdelningen och kommunens kommunikatörer till kommunikationsavdelningen. Om beslut fattas om centralisering kommer medarbetarna att flyttas från förvaltningarna till kommunledningsförvaltningen från och med 1 augusti 2023. Centraliseringen förväntas skapa förutsättningar för en effektivare kommunikation, internt och externt samt en ökning av den ekonomiska styrningen, minskning av sårbarheten och en stärkt analysförmåga.

Kommunen behöver arbeta vidare med att skapa trygga chefer och stolta medarbetare och ett hållbart arbetsliv. Under året kommer arbetet med utvecklande ledarskap påbörjas. Inom HR pågår även byggandet av nya nätverk för cheferna och framtagande av stödmaterial som kan stötta cheferna i sitt ledarskap.

Enköpings kommun har, tillsammans med fyra Mälarstäder (Strängnäs, Eskilstuna och Västerås) inlett ett samarbete för att hantera kompetensförsörjningsutmaningarna framåt. Ett samarbete med MDU har bland annat startats samt ett sjukfrånvaroprojekt, där insatser och goda idéer ska delas.


Digital utveckling är en förutsättning för att klara av att hantera olika processer på ett effektivt sätt. Under våren har ett arbete påbörjats med att mäta kommunens digitala mognad, för att kartlägga kommunens nuläge. En satsning för att öka digitaliseringstakten har även påbörjats i kommunen.

Inom näringsliv har vårens fokus varit det fortsatta arbetet med att förbättra servicen till våra företag med mål att öka NKI, NUI och Företagsklimatet. I den nationella NKI-rankingen steg Enköping från plats 157 till 149 och servicebetyget för NKI landade på 72, vilket är en förbättring jämfört med året innan då betyget var 70. Resultatet visar att kommunen är på rätt väg och att det kommunövergripande arbetet ger resultat i rätt riktning.

Inom trygghet och säkerhet har Informationssäkerhet och dataskydd genomfört ledningens genomgång med kommundirektörens ledningsgrupp. Inom området trygghet fokuseras det nu på framtagandet av den strategiska lägesbilden och inom krisberedskap och totalförsvar fokuseras på framtagandet av en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och tillhörande plan.

### 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	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. 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, <i>Kommun-Kim</i> , i drift på kommunens hemsida. Förslag till riktlinje för medborgardialog är klar och ska på remiss. Beslut förväntas i höst.

 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	2022 års 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. Resultatet var dock något förbättrat i jämförelse med 2021. Under hösten 2023 kommer årets undersökning genomföras. 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 ...".	◆ Delvis på rätt väg
	Mål 3: De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas	Arbetet med landsbygdsprogrammet är inne i sitt slutskede. Dialog har förts med företag, civilsamhälle och föreningar och programmet kommer att skickas ut på remiss under sommaren.	◆ Delvis på rätt väg
Livslångt lärande	Mål 6: Enköping är en attraktiv skolkommun för både personal, elever och föräldrar	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.	● på rätt väg
Gemenskap och upplevelser	Mål 12: Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga	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.	● på rätt väg
	Mål 13: Enköpings kommun har ett attraktivt sam-arbete med föreningsliv och företagare i leveransen av service till invånarna	Kommunstyrelsens prioriterade satsning under året är att stärka dialogen och samverkan 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	● på rätt väg

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen	
		<p>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.</p> <p>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 hemsida finns nu även möjlighet att boka ett enskilt möte med en strategisk inköpare.</p> <p>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. och antalet <i>Request for Information</i> och dialoger med leverantörer ökar inför en upphandling. Arbete görs för att förbättra kommunikationen med anbudsgivarna under upphandlingsprocessen.</p>	
Hållbar livsmiljö	Mål 15: I kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara miljöer	<p>Ett fortsatt hållbarhetsarbete inom ekologiskt, social och ekonomisk hållbarhet är en prioriterade satsning för kommunstyrelsen.</p> <p>Under året ska en klimatstrategi, energiplan och ett Hållbarhetsprogram påbörjas. En energi- och klimatstrateg är under rekrytering (ersättning till miljöstrateg) som kommer ha uppdraget att ta fram ett eller flera av dessa styrdokument.</p>	● På rätt väg
	Mål 16: Enköpings kommun ska präglas av trygghet, jämställdhet och tillit	<p>Under 2023 har kommunstyrelsen inte beslutat om någon prioriterad satsning för mål 16.</p> <p>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.</p> <p>Under året kommer även stort fokus ligga på att utveckla arbetssätt och organisation kring förebyggande och upptäckt av brott i välfärdssystemet.</p>	● På rätt väg
	Mål 17: Vi tar tillvara på landsbygdsens och Mälarens resurser och möjligheter	Arbetet med landsbygdsprogrammet är inne i sitt slutskede. Dialog har förts med företag, civilsamhälle och föreningar och programmet kommer att skickas ut på remiss under sommaren.	◆ Delvis på rätt väg
	Mål 18: Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig för dess invånare, men även för den omkringliggande landsbygden	<p>Årets fokus är att fastställa och därefter omsätta programmet för landsbygdsutveckling.</p> <p>Arbetet med landsbygdsprogrammet är inne i sitt slutskede. Dialog har förts med</p>	◆ Delvis på rätt väg






Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
		företag, civilsamhälle och föreningar och programmet kommer att skickas ut på remiss under sommaren.
Näringsliv och arbetsmarknad	Mål 19: Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer	<p>Årets fokus är att fastställa och därefter omsätta programmet för näringslivsutveckling. Programmet består av sex fokusområden:</p> <p><b>Kompetensförsörjning:</b> 2023 startades en Kompetensgrupp, med syfte att få igång samarbetet mellan kommunen och näringslivet kring kompetensförsörjningsfrågan. I gruppen ingår representanter från kommunens verksamheter tillsammans med privata arbetsgivare från branscherna; IT-säkerhet, transport, handel samt vård- och omsorg. Ett samarbete har även inletts med fokus social hållbarhet i offentlig upphandling, där tanken är att få fler arbetsgivare att ta emot praktikanter.</p> <p><b>Platsvarumärke:</b> Platsvarumärket Enköpings attraktionskraft har stort betydelse för möjligheten att rekrytera och behålla såväl företag som kompetens i Enköping. Den årliga marknadsplanen innehåller aktiviteter och insatser som riktar sig till befintliga företagare och potentiella etablerare. Exempel på aktiviteter är en ny mer säljande websida, en näringslivsbilaga samt platsvarumärkesfilmer som ska visas hos Filmstaden, på kommunens intranät samt websidan <i>Upplev Enköping</i>.</p> <p><b>Kommunal service:</b> I näringslivsprogrammet finns tydliga mål som ska uppnås efter programperiodens slut (2027) där målet för NKI är 75, NUI 70 och rankingen för Företagsklimat plats 20 i Sverige av alla kommuner. I senaste NKI-mätningen från 2022 gick Enköping upp till 72 i aggregerat värde (70 år 2021) där Bygg- och miljö stod för den största positiva förändringen.</p> <p><b>Dialog/samverkan:</b> Dialog och samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet sker i huvudsak i våra olika företagarforum. I dessa forum diskuteras det för företagen viktiga frågor och görs gemensamma prioriteringar i kommunens näringslivsarbete. Samarbete sker även med andra organisationer och föreningar lokalt såsom Företagarna i Enköping, Nyföretagarcentrum, LRF:s kommungrupp, såsom Södra Trögden och Fjärdhundraland i landsbygds-och näringslivsfrågor. Regionalt sker samarbete med Region Uppsala, ALMI, Companion, Leader Mälardalen m.fl. Under första kvartalet har genomförts seminarium och utbildning kring landsbygdsutveckling; starta gårdsbutik, Bed and breakfast m.m. Samarbete har genomförts med</p>

 På rätt väg

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
		<p>Energikontoret och näringslivsavdelningen som gjort gemensamma företagsmöten för att se över företagets energibehov och möjliga insatser kring omställning.</p> <p><b>Etableringsarbete:</b> Intresset för att etablera sig i Enköping är stort. Förfrågningar inom branscher såsom lager och logistik, transport, restaurang och företagstjänster är vanligast förekommande. Arbetet bedrivs i nära samarbete mellan näringslivsavdelningen och Miljö-och byggförvaltningen samt Samhällsbyggnadsförvaltningen m.fl. Under 2023 ska en etableringsstrategi tas fram som pekar ut prioriterade branscher och verksamheter. Inom ramen för Stockholm Business Alliance sker samarbete kring större etableringsförfrågningar på nationell och internationell nivå. Enköping har goda möjligheter att konkurrera på nationell nivå.</p> <p><b>Samhällsbyggnadsprocess:</b> Ett omfattande utvecklings- och förbättringsarbete sker kring samhällsbyggnads-processen. Här deltar KLF och näringslivsavdelningen aktivt i arbetet som leds av samhällsbyggnadsförvaltningen. Målet är att hitta ett arbetssätt som gör att det är effektivt för våra intressenter att utvecklas och växa i Enköping och som stöttar kommunens mål om hållbar tillväxt och utveckling.</p>

## 5 Uppföljning medarbetarmål

KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen	
Mål 21: Ökat medarbetarengagemang	<p>Årets medarbetarundersökning har ännu inte genomförts utan planeras att utföras under maj månad. Därför bedöms inte målet i denna period.</p> <p>Kommunikation kring ökad svarsfrekvens har gått ut till avdelningschefer inom KLF och förvaltningschefer inom kommunen. En dialog har förts kring varför och syftet med att öka svarsfrekvensen.</p>	<p> Bedöms ej</p>
Mål 22: Ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll	<p>Årets medarbetarundersökning har ännu inte genomförts utan planeras att utföras under maj månad. Därför bedöms inte målet i denna period.</p> <p>För att underlätta för chefer och medarbetare att finna den information man söker kommer kommunikation tillsammans med HR göra ett gemensamt arbete med att se över Komin som informationskanal.</p>	<p> Bedöms ej</p>
Mål 23: Sjukfrånvaron i Enköping ska minska	<p>Kommunledningsförvaltningen har en låg sjukfrånvaro på 4,3 % året första kvartal jämfört med kommunen i stort, där motsvarande siffra är 8,3%.</p> <p>I jämförelse med helåret 2022 är sjukfrånvaron oförändrad inom Kommunledningsförvaltningen.</p>	<p> På rätt väg</p>

KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
Mål 24: Kommunens (externa) personalomsättning är lägre än åtta procent	<p>Den externa personalomsättningen inom kommunledningsförvaltningen var 2,2% under årets första kvartal, att jämföra med förra årets siffra för på 5,1%. Förvaltningens externa personalomsättning är något lägre än kommunens i stort, som var 2,5% årets första tre månader.</p> <p style="text-align: right;">◆ Delvis på rätt väg</p>

## 6 Uppföljning av de riktade uppdragen

	Uppdrag	Kommentar
Uppdrag från Kommunfullmäktige	Frigör resurser för verksamhetsutveckling	<p>Under senare delen av 2022 och under våren 2023 har förslag på effektiviseringsåtgärder motsvarande 112 miljoner kronor för perioden 2023–2025 arbetats fram på tjänstepersonsnivå. För 2023 uppgår effektiviseringsåtgärderna till 55,8 miljoner kronor. Under april 2023 har förslagen skickats ut på remiss till nämnderna och svaren inkom till kommunstyrelsen i slutet på april.</p> <p>Effektiviseringsåtgärderna planeras att beslutas på kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2023.</p>
	Minska kommunens energibehov	<p>Inom ramen för ENOFF-projektet har en liknandeenergieffektiviseringsplan med åtgärder tagits fram för kommunens fastigheter. Sedan 2018 har elförbrukningen minskat ned 10,3% i kommunens fastigheter. Utbyggnaden av solceller fortsätter och under 2023 det är planerat för ytterligare 5 nya anläggningar på Sandbrohallen, Gläntan, Fjärdhundraskolan, Rombergaskolan och Korsängsskolan.</p> <p>Under hösten 2022 påbörjades även ett arbete med beteendeförändring för energianvändning i kommunens lokaler, som fortsätter under 2023. Exempelvis har större förändringar i energianvändningen genomförts på Pepparrottsbadet och i kommunens kök. För att kunna mäta önskad effekt pågår en implementering av ett system för uppföljning av energianvändning.</p> <p>Under 2022 genomfördes en kartläggning av VA:s anläggningar vilket har använts som underlag till en energieffektiviseringsplan för anläggningarna och under 2023 påbörjas planen att verkställas.</p>
	Öka tempot i digital verksamhetsutveckling	<p>Under våren har ett arbete med att mäta verksamheternas mognad för digital transformation. Efter mätningen ska analys genomföras och en handlingsplan för digital omställning ska tas fram.</p> <p>Kommunen har även initierat "ett större grepp" för att så snart som möjligt komma igång med verksamhetsutveckling med digitalisering som stöd. "Ett större grepp" innebär att samtliga förvaltningarna fått i uppdrag att ta fram minst ett större initiativ som ska startat och ge effekter redan under 2023 men även på längre sikt. Beslut om vilka av initiativen som ska genomföras tas i maj 2023 av kommundirektören efter dialog i kommunledningsgruppen.</p> <p>Under året ska <i>säker digital kommunikation</i> (SDK) införas. SDK är ett nationellt projekt som syftar till att upprätta säker digital kommunikation mellan kommuner, regioner och andra myndigheter. Arbetet görs i samarbete med 4M.</p>
	Tydliggör "En kommun – En koncern"	<p>Under senare delen av 2022 och under våren 2023 har arbetet med att utveckla kommunens styrmodell pågått i samarbete mellan politiken och tjänstepersoner. En del i utvecklingen av</p>

	Uppdrag	Kommentar
		kommunens styrmodell är att skapa en tydligare gemensam styrning av kommunen, bolagen och räddningstjänsten.
	Samordna och utveckla samhällsbyggnadsprocessen	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 och KLF. En verksamhetsutvecklare som arbetar med frågan som del av sin tjänst. Under våren har samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört ett antal workshops där deltagare från kommunledningsförvaltningen varit delaktiga.
	Bedöm hur nya befolkningsprognoser påverkar investeringsbehovet	Utifrån befolkningsprognosen som togs fram hösten 2022, har förvaltningarna granskat sina lokalbehovsplaner för att se om det finns investeringar som kan flyttas framåt i tiden. Anledningen är att den senaste befolkningsprognosen visade en lägre befolkningsökning kommande år jämfört med tidigare prognos. Granskningen har lett till förändringar av investeringsplanen 2023–2027, vilket medför minskning av driftskostnader för kapitaltjänstkostnader med totalt 0,7 miljoner kronor 2023. Förändringen av kapitaltjänstkostnader för 2024 och framåt hanteras i ordinarie budgetprocess för budget 2024 med plan 2025–2026.
	Brott i välfärden	Arbetet pågår. Initialt är det främst ett internt utvecklingsarbete. Medverkan med externa aktörer riktar sig främst mot andra kommuner och polismyndigheten.

## 7 Uppföljning ekonomi

### 7.1 Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2022	Utfall jan-april 2022	Utfall jan-april 2023	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse prognos mot budget
Taxor och avgifter	0,5		0,2			
Bidrag (intäkter)	5,9	1,1	0,9	4,0	4,0	
Övriga intäkter	13,8	5,1	4,9	15,0	12,9	-2,1
<b>Summa intäkter</b>	<b>20,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,0</b>	<b>19,0</b>	<b>16,9</b>	<b>-2,1</b>
Personalkostnader	-103,0	-34,6	-36,1	-116,1	-115,4	0,7
Bidrag (kostnader)	-0,6	-0,2	-0,1	-0,6	-0,6	
Köp av verksamhet	-48,7	-16,2	-17,1	-51,3	-51,3	
Lokalhyror	-8,5	-2,9	-3,1	-7,9	-7,9	
Övriga driftskostnader	-66,5	-19,0	-19,3	-66,3	-65,5	0,8
Kapitaltjänstkostnader	-4,1	-1,3	-1,0	-5,1	-4,5	0,6
<b>Summa kostnader</b>	<b>-231,4</b>	<b>-74,2</b>	<b>-76,7</b>	<b>-247,3</b>	<b>-245,2</b>	<b>2,1</b>
<b>Summa totalt (mnkr)</b>	<b>-211,2</b>	<b>-68,0</b>	<b>-70,7</b>	<b>-228,3</b>	<b>-228,3</b>	<b>0,0</b>

## 7.2 Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2022	Utfall jan-april 2022	Utfall jan-april 2023	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse prognos mot budget
Kommunstyrelse politisk verksamhet	-5,8	-2,0	-2,4	-6,7	-6,7	0,0
Kommunledningsförvaltning	-156,6	-49,7	-51,2	-170,0	-170,0	0,0
Räddningstjänst medlemsbidrag	-44,3	-14,8	-15,6	-46,8	-46,8	0,0
Överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd	-4,5	-1,5	-1,5	-4,8	-4,8	0,0
<b>Totalt (mnkr)</b>	<b>-211,2</b>	<b>-68,0</b>	<b>-70,7</b>	<b>-228,3</b>	<b>-228,3</b>	<b>0,0</b>

## 7.3 Ekonomisk analys

Kommunstyrelsens driftsbudget för 2023 uppgår till 228,3 mnkr. Utfallet uppgår till 70,7 mnkr vilket motsvarar en förbrukning på 31,0 procent av budgeten. Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året är enligt budget.

Förra årets svårigheter att rekrytera personal till vissa yrkesgrupper har fortsatt. För kommunhusprojektet samt för politiskt beslutade utredningar och förvaltningsövergripande analyser har konsulter använts. Läget för personalfrågor ser dock ut att förbättras förutom inom IT där det fortsatt är svårt att rekrytera nya medarbetare utifrån kravprofiler.

Medlen för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering har hittills i år ett lågt utfall. I nuläget görs bedömningen att 2,0 mnkr inte kommer utnyttjas under året. Förhoppningen är att omtaget med de kommunövergripande satsningarna i kommundirektörens ledningsgrupp kommer att bidra till att fler större initiativ startas och med det kommer medlen utnyttjas i större omfattning.

Kommunhusprojektet har efter upphandlingen ännu inte en politiskt beslutad budget för fortsatt projektledning samt för kommande investeringar i huset som omfattar inventarier, IT och säkerhetssystem. Arbete pågår inom projektet med framtagande av underlag som omfattar projektets drift fram till inflyttning hösten 2025 samt nämnda investeringar. Kostnaderna för arbete med kommunhuset belastar i nuläget kommunledningsförvaltningens budgetram. Årets kostnader för projektet beräknas uppgå till 3,0 mnkr och av det bedöms 2,0 mnkr medföra att kommunledningsförvaltningens budget överskrids.

## 8 Investeringsredovisning

### 8.1 Investeringsredovisning, årlig budget (mnkr)

Investeringar 2023 (mnkr)	Budget 2023	Utfall jan-april 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse prognos mot budget
Reinvesteringar IT	-12,9	-0,5	-12,9	0,0
Digitalisering verksamhetsutveckling	-0,8	-0,2	-0,8	0,0
Diverse inventarier	-0,1		-0,1	0,0
Ekonomisystem	-1,5		-1,5	0,0
<b>Totalt (mnkr)</b>	<b>-15,3</b>	<b>-0,7</b>	<b>-15,3</b>	<b>0,0</b>

## 9 Förväntad utveckling

Arbetet med att revidera styrmodellen kommer framåt att innebära ett stort arbete för förvaltningen med implementeringen, bland annat genom att ta fram fungerande arbetssätt, strukturer och styrande och stödjande dokument som svarar upp emot modellen. Utbildningsinsatser behöver också genomföras till samtliga förvaltningar/bolag.

En eventuell centralisering av kommunens kommunikatörer och ekonomer/controller och ekonomiassistenter kommer att påverka förvaltningen i stor omfattning under flera år framöver och det kommer att ställa höga krav på både chefer och medarbetare att skapa gemenskap och nya arbetssätt.

Under året kommer ett arbete påbörjas med att ta fram en fungerande projektportfölj för hela kommunen som tydliggör prioritering av digitaliseringsprojekt samt säkerställer att projekten har säkrat de medel som krävs för att genomföra projekten på ett så kostnads- och resurseffektivt sätt som möjligt.

Inom HR-området behövs utveckling inom vår pre-, on- och offboardingprocess. Ett proffsigt bemötande vid rekryteringen, en bra introduktion och ett bra omhändertagande av våra medarbetare samt ett bra avslut är värdeskapande för vår attraktivitet och varumärke.

I den kommunövergripande upphandlingsplanen för 2023 framgår att det är väldigt mycket upphandlingar som behöver göras under året och kommande år. Det innebär att mängden upphandlingar kommer att öka kraftigt framöver och därför behöver förvaltningen se över behovet av resurser för att möta upp verksamheternas behov av upphandlingar.

## 10 Kommunfullmäktige och revision

### 10.1 Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2022	Utfall jan-april 2022	Utfall jan-april 2023	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse prognos mot budget
Taxor och avgifter						
Bidrag (intäkter)						
Övriga intäkter						
<b>Summa intäkter</b>						
Personalkostnader	-4,4	-1,3	-3,2	-8,8	-8,8	
Bidrag (kostnader)	-1,9	-0,6	-0,7	-2,1	-2,1	
Köp av verksamhet						
Lokalhyror						
Övriga driftskostnader	-2,0	-0,7	-0,7	-2,2	-2,2	
Kapitaltjänstkostnader						
<b>Summa kostnader</b>	<b>-8,3</b>	<b>-2,6</b>	<b>-4,6</b>	<b>-13,1</b>	<b>-13,1</b>	
<b>Summa totalt (mnkr)</b>	<b>-8,3</b>	<b>-2,6</b>	<b>-4,6</b>	<b>-13,1</b>	<b>-13,1</b>	

### 10.2 Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2022	Utfall jan-april 2022	Utfall jan-april 2023	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse prognos mot budget
	-8,3	-2,6	-4,6	-13,1	-13,1	0,0
<b>Totalt (mnkr)</b>	<b>-8,3</b>	<b>-2,6</b>	<b>-4,6</b>	<b>-13,1</b>	<b>-13,1</b>	<b>0,0</b>

### 10.3 Ekonomisk analys

Prognosen är enligt budget.