



Paragraf 90

Ärendenummer KS2024/219

Tertialrapport januari-april 2024 med prognos för 2024 - Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens budget uppgår till 214,2 miljoner kronor. Utfallet uppgår till 65,1 miljoner kronor vilket motsvarar en förbrukning på 30,4 procent av budgeten. Prognosen är enligt budget. Personalkostnaderna ser ut att bli enligt budget på helår men på grund av att det fortsatt är svårt att rekrytera personal till de vakanser som finns inom IT kan det komma att ändras till ett överskott. Det skulle i sin tur innebära att konsulter behöver anlitas i högre utsträckning.

Medlen för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering har hittills i år ett lågt utfall. Det beror till största del på att framtagande av projektkontrakt har pågått i de olika digitaliseringsinitiativen, och innan det är på plats förbrukas inga medel. Prognosen är att medlen förbrukas under året. Kommunen äger fyra slamdammsanläggningar som endast nyttjas till liten del och har en hög driftkostnad. Dessa bör avvecklas så snart som möjligt och detta utreds i nuläget. Hur kostnader för drift och avveckling ska fördelas mellan inblandade parter är inte helt klarlagt. Kommunstyrelsen kommer belastas för en del av kostnaderna men i nuläget görs ingen förändring i prognosen till följd av detta. Nämndens investeringsbudget är 15 miljoner kronor. Prognosen är att budgeten kommer att förbrukas under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-05-15

Tertialrapport april 2024 kommunstyrelsen, 2024-05-15

Beslutsgång

Ordföranden frågar utskottet om det kan tacka för informationen och finner så.



Kommunledningsförvaltningen
Eva-Lena Lundholm
eva-lena.lundholm@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Tertialrapport januari-april 2024 med prognos för 2024 - Kommunstyrelsen

Förslag till kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. tertialrapport januari-april 2024 med prognos 2024 för kommunstyrelsen, daterad 2024-05-15, fastställs.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens budget uppgår till 214,2 miljoner kronor. Utfallet uppgår till 65,1 miljoner kronor vilket motsvarar en förbrukning på 30,4 procent av budgeten.

Prognosen är enligt budget.

Personalkostnaderna ser ut att bli enligt budget på helår men på grund av att det fortsatt är svårt att rekrytera personal till de vakanser som finns inom IT kan det komma att ändras till ett överskott. Det skulle i sin tur innebära att konsulter behöver anlitas i högre utsträckning.

Medlen för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering har hittills i år ett lågt utfall. Det beror till största del på att framtagande av projektkontrakt har pågått i de olika digitaliseringsinitiativen, och innan det är på plats förbrukas inga medel. Prognosen är att medlen förbrukas under året.

Kommunen äger fyra slamdammsanläggningar som endast nyttjas till liten del och har en hög driftkostnad. Dessa bör avvecklas så snart som möjligt och detta utreds i nuläget. Hur kostnader för drift och avveckling ska fördelas mellan inblandade parter är inte helt klarlagt. Kommunstyrelsen kommer belastas för en del av kostnaderna men i nuläget görs ingen förändring i prognosen till följd av detta.

Nämndens investeringsbudget är 15 miljoner kronor. Prognosen är att budgeten kommer att förbrukas under året.

Ekonomiska konsekvenser

Eventuella ekonomiska konsekvenser finns redovisade i tertialrapporten.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser har beaktats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-05-15

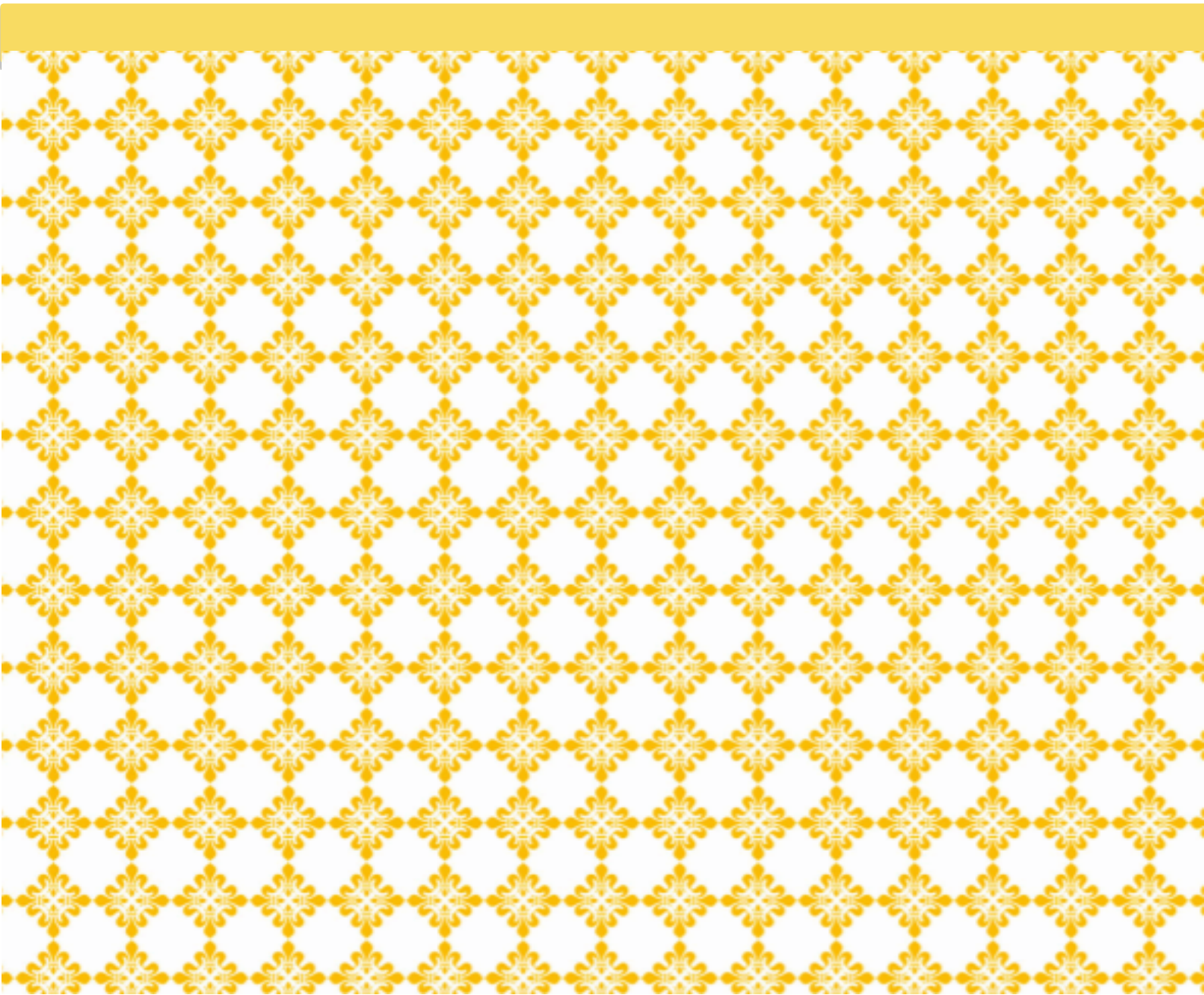
Tertialrapport april 2024 kommunstyrelsen, 2024-05-15

Daniel Jansson-Hammargren
Kommundirektör
Enköpings kommun

Hannu Högberg
Biträdande kommundirektör
Enköpings kommun

Tertialrapport april 2024

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Uppdrag och ansvar	3
3	Väsentliga händelser	3
4	Uppföljning ekonomi	4
4.1	Resultaträkning.....	4
4.2	Driftsredovisning.....	4
4.3	Ekonomisk analys.....	5
4.4	Åtgärder för budget i balans.....	5
5	Investeringsredovisning.....	5
5.1	Investeringsredovisning, årlig budget (mnkr).....	5
5.2	Investeringsredovisning, årlig budget PLEX (mnkr).....	6
6	Förväntad utveckling	6

1 Sammanfattning

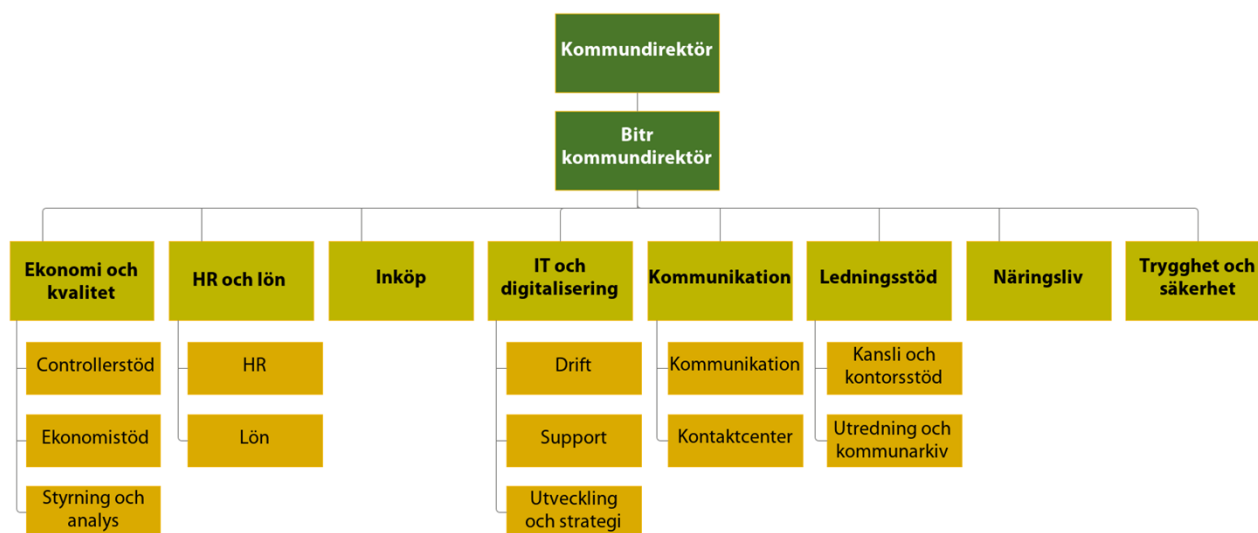
Uppföljningen visar att kommunstyrelsen följer beslutad budget. Dialogen och kommunikationen med näringslivet är ett av de prioriterade områdena och uppföljningar av nöjd kund index visar att arbetet går i rätt riktning. Kommunstyrelsen har i nämndplanen pekat ut flera långsiktiga utvecklingsområden, ett av dessa är arbete med trygghet och säkerhet med grund i det skärpta säkerhetsläget i omvärlden.

2 Uppdrag och ansvar

Kommunstyrelsen har ett brett uppdrag med att styra och leda kommunens verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen följer upp och rapporterar till kommunfullmäktige samt 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, besöksnäring och evenemang, trygghet och säkerhet samt plan, mark och exploateringsfrågor. Kommunstyrelsens uppgifter omhändertas av kommunledningsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning och mark- och exploateringsavdelning.



Figur. Kommunledningsförvaltningens organisationsschema

3 Väsentliga händelser

Utifrån näringslivsprogrammet har arbetet fortsatt med att prioritera aktiviteter som ska genomföras under 2024, på kort sikt, samt på längre sikt under programperioden. Konkreta mål för näringslivsprogrammet är nöjd kundindex (NKI) 80 samt nöjd upphandlingsindex (NUI) 70 efter genomfört näringslivsprogram. Enköpings kommun klättrar från plats 149 till 111 i den nationella NKI-rankingen och för tredje året i rad hamnar servicebetyg på ett högt betyg, med 75 i snitt. För NUI hamnade servicebetyget på 66, vilket är godkänt. För arbete med nämndens nya uppdrag inom besöksnäring har en näringslivsutvecklare rekryterats.

Under första delen av 2024 har flera centrala IT-projekt initierats och andra kommit till leverans. Exempelvis teknisk plattform för e-signering, slutfas införande ny telefonväxel, påbörjat arbete med

medicinrobot samt stöd till hemtjänstkunder med införande av e-handel.

Utifrån satsningen i Kommunfullmäktiges årsplan på ökat rekryteringsstöd till kommunens chefer har två medarbetare anställts för att utveckla rekryteringsprocessen och stödja det operativa arbetet med rekryteringar. Inom ekonomiavdelningen genomförs ett projekt om nya arbetssätt. Syftet är att skapa mera enhetliga arbetssätt i och med centraliseringen för att bland annat minska sårbarheten, öka kvaliteten samt utveckla kommunens analysförmåga.

Ledningsstöd arbetar med att ta fram en informationshanteringsplan. Denna beräknas färdigställas till halvårsskiftet. Förvaltningen arbetar med omställningar samt balansera våra resurser för att räkna till för de allt mer föränderliga behoven. Överlag arbetar förvaltningsledningen med att utveckla förvaltningens fyra roller: styrning och ledning, stöd och rådgivning, administration och service, kontroll och uppföljning. Det omfattar exempelvis behoven av att tillhandahålla kompetenser utifrån föränderliga behov. Förvaltningen har arbetat fram förslag till en ny ledningsmodell för kommundirektörens ledningsgrupp.

4 Uppföljning ekonomi

4.1 Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2023	Utfall jan-april 2023	Utfall jan-april 2024	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avvikelse prognos helår mot budget
Taxor och avgifter	0,7	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Bidrag (intäkter)	4,2	0,8	0,9	3,4	3,4	0,0
Övriga intäkter	16,0	4,9	4,4	15,1	15,1	0,0
Summa intäkter	20,9	5,9	5,5	18,5	18,5	0,0
Personalkostnader	-120,0	-36,0	-44,6	-142,4	-142,4	0,0
Bidrag (kostnader)	-0,4	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	0,0
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalhyror	-8,0	-3,1	-3,0	-9,2	-9,2	0,0
Övriga driftskostnader	-66,7	-19,3	-21,4	-75,6	-75,6	0,0
Kapitaltjänstkostnader	-3,6	-1,0	-1,5	-5,3	-5,3	0,0
Summa kostnader	-198,7	-59,5	-70,6	-232,7	-232,7	0,0
Summa totalt (mnkr)	-177,8	-53,6	-65,1	-214,2	-214,2	0,0

4.2 Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2023	Utfall jan-april 2023	Utfall jan-april 2024	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avvikelse prognos helår mot budget
Kommunstyrelse politisk verksamhet	-7,2	-2,4	-2,2	-7,1	-7,1	0,0
Kommunledningsförvaltning	-170,6	-51,2	-62,9	-207,1	-207,1	0,0
Totalt (mnkr)	-177,8	-53,6	-65,1	-214,2	-214,2	0,0

4.3 Ekonomisk analys

Kommunstyrelsens ursprungliga budget för 2024 var 206,7 mnkr. Efter beslut om ändringsbudget har budgeten ökat med 7,5 mnkr och uppgår nu till 214,2 mnkr. Utfallet uppgår till 65,1 mnkr vilket motsvarar en förbrukning på 30,4 procent av budgeten. Prognosen för kommunstyrelsen är enligt budget.

Personalkostnaderna ser ut att bli enligt budget på helår men på grund av att det fortsatt är svårt att rekrytera personal till de vakanser som finns inom IT kan det komma att ändras till ett överskott. Det skulle i sin tur innebära att konsulter behöver anlitas i högre utsträckning.

Medlen för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering har hittills i år ett lågt utfall. Det beror till största del på att förarbeten och framtagande av projektkontrakt har pågått i de olika digitaliseringsinitiativen. Innan det är på plats förbrukas inga medel. Inför nästa år är tanken att detta redan hunnits med innan nyår och att projekten därmed kan påbörjas tidigare på året. Prognosen är att medlen kommer förbrukas under året.

Kommunen äger fyra slamdammsanläggningar på arrenderad mark som använts av kommunen och Vafabmiljö för att hantera slam. Vafabmiljö nyttjar inte längre dammarna medan två av anläggningarna till viss del används av kommunen. Avveckling av dammarna bör ske så snart som möjligt och detta utreds i nuläget. Driftkostnaden är cirka 2,2 mnkr per år för de fyra dammarna men de kostnaderna kan minskas i takt med att dammarna avvecklas. Hur kostnader för drift och avveckling ska fördelas mellan inblandade parter är inte helt klarlagt. Kommunstyrelsen kommer belastas för en del av kostnaderna men i nuläget görs ingen förändring i prognosen till följd av detta.

4.4 Åtgärder för budget i balans

5 Investeringsredovisning

5.1 Investeringsredovisning, årlig budget (mnkr)

Investeringar 2024 (mnkr)	Budget 2024	Utfall jan-april 2024	Prognos helår 2024	Avvikelse prognos helår mot budget
Reinvesteringar IT	-13,3	-1,7	-13,3	0,0
Digitalisering verksamhetsutveckling	-0,6	-0,1	-0,6	0,0
Klimatåtgärder	-1,0	0,0	-1,0	0,0
Diverse inventarier	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Totalt (mnkr)	-15,0	-1,8	-15,0	0,0

Kommentarer till investeringsredovisning, årlig budget

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 15,0 mnkr, inklusive ombudgetering från 2023 med 5,3 mnkr. Prognosen är att budgeten kommer att förbrukas under året.

5.2 Investeringsredovisning, årlig budget PLEX (mnr)

Investeringar 2024 (mnr)	Budget 2024	Utfall jan-april 2024	Prognos helår 2024	Avvikelse prognos helår mot budget
Strategiska markförvärv	-70,0	-50,9	-70,0	0,0
Totalt (mnr)				

Kommentarer till investeringsredovisning, årlig budget PLEX

Budget för investeringar för strategiska markförvärv uppgår till 70 mnr. Prognosen är 70 mnr, vilket ger en avvikelse på 0 mnr.

Utfallet för perioden är 50,9 mnr och förvärv under perioden är Sneby 1:20, Långtora -Nyby 13 och del av Sneden 1:5.

6 Förväntad utveckling

Från och med 2024 har kommunstyrelsen övertagit ansvaret för kommunens besöksnäring. Att samordna och utveckla evenemang är ytterligare ett område som är nytt för nämnden. Under 2024 kommer nya arbetssätt, mer samverkan med det privata näringslivet för genomförande och finansiering av olika evenemang vara i fokus. Ett nätverk för besöksnäringen har startats under våren för att hitta gemensamma utvecklingsfrågor, identifiera vilka reseanläggningar vi har i kommunen samt öka den gemensamma marknadsföringen för att locka fler besökare till Enköping.

Det pågår ett onboarding projekt där målet är att digitalisera alla beställningar och förberedelser som en chef gör i samband med nyanställning. Idag är det administrativt tungt att göra alla beställningar i olika system. Projektet har också fått medel för att införa ett digitalt anställningsavtal/anställningsbeslut men införandet påverkas negativt av att tidigare vägval som kommunen tagit för delar av den digitala infrastrukturen.

Arbetet med att införa politikens reviderade styrmodell fortsätter under 2024. Implementeringen kommer att medföra nya rutiner och arbetssätt, bland annat formerna för omvärldsanalyser. Utbildningsinsatser har genomförts till samtliga förvaltningar/bolag och stödmaterial tas fram. Även fortsatt arbete med att utveckla planering- och uppföljningsprocessen kommer att ske framöver. Förvaltningen samordnar kommunens ambitioner med ekologisk och social hållbarhet samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Antalet upphandlingsuppdrag som inkommit under 2024 har ökat markant jämfört med tidigare år, vilket kommer få en negativ påverkan på möjligheten att leda utvecklingsarbete inom inköp. Ett arbete med spendanalyser pågår där inköp stödjer arbete med att titta på förvaltningars inköpsmönster. Ett flertal områden har identifierats där avtal behöver skapas, vilket är en förklaring till volymökningen av antal upphandlingar.

Sveriges medlemskap i Nato har medfört en ökad förväntan på civilsamhället. För kommunen innebär detta bland annat att på sikt utveckla världsstödet som innebär förmågan att ta emot och lämna stöd till utländska förband. Ökade krav på kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete tillkom förra året vilket medfört att det samordnande uppdraget på avdelningen intensifieras. Utöver det pågår ett samarbete inom Mälarkommuner mot organiserad brottslighet.

Den antagna krisberedskapsplanen innebär ett större samordnande ansvar för att utifrån koncernövergripande perspektiv stärka och förtydliga uppdrag mot enskilda verksamheter och förvaltningar för att bättre kunna nyttja kommunens samtliga resurser effektivt vid olika kriser. Kommunen kommer behöva teckna säkerhetsskyddsavtal med försvarsmakten. Kommunen arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och medverkar i projekt från Energimarknadsmyndigheten som avser ge kunskap och tillföra förmågor inom robust energiförsörjning.