

Kommunstyrelsens delårsrapport januari - augusti 2025



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Uppdrag och ansvar	3
3	Väsentliga händelser	4
4	Uppföljning av mål.....	5
4.1	Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål	5
4.2	Utvecklingsmål för grunduppdraget	10
5	Uppföljning av riktade satsningar och uppdrag.....	13
5.1	Satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige	13
5.2	Satsningar och uppdrag från nämnden	15
6	Väsentliga personalförhållanden	17
7	Uppföljning ekonomi	18
7.1	Ekonomisk analys	19
7.2	Åtgärder för budget i balans	20
8	Investeringsredovisning	20
8.1	Investeringsredovisning, årlig budget.....	20
9	Uppföljning av strategisk planering, mark och exploatering	21
9.1	Investeringsredovisning	21
9.2	Exploateringsredovisning.....	21
10	Förväntad utveckling.....	22

1 Sammanfattning

I kommunstyrelsens delårsrapport återfinns en sammanställning av hur nämnden bidrar till kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål, en uppföljning av kommunstyrelsens fem utvecklingsmål samt hur arbetet med uppdrag och satsningar från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gått under året. Arbetet med samtliga politiska mål och uppdragen/satsningar har påbörjats. Bedömningen är att de insatser som antingen genomförts, pågår eller planerats kommer att bidra till ökad måluppfyllelse.

Kommunstyrelsens utfall per sista augusti 2025 var 138,5 miljoner kronor vilket motsvarar en förbrukning på 62 procent av budgeten. Det ger ett överskott på 9,9 miljoner kronor för perioden. Prognosen på helår är ett överskott på 1,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat.

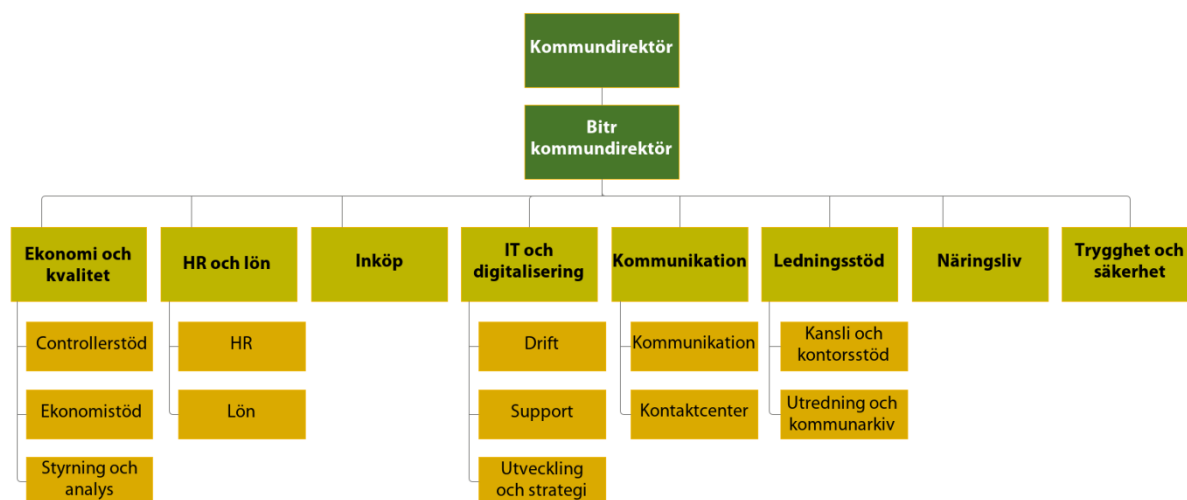
Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 12,8 miljoner kronor och prognosen för helåret visar ett överskott på 5,1 mnkr. Avvikelsen beror främst på reinvesteringar i IT-utrustning.

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, besöksnäring och evenemang, trygghet och säkerhet samt plan, mark och exploateringsfrågor. Kommunstyrelsens uppgifter omhändertas av kommunledningsförvaltningen samt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens strategiska planeringsavdelning och mark- och exploateringsavdelning.



Kommunledningsförvaltningens organisationsschema

3 Väsentliga händelser

Under det senaste året har Ekonomi- och kvalitetsavdelningen fortsatt arbetet med att utveckla ett gemensamt arbetssätt för controllerstöd. Ekonomi- och kvalitetsavdelningen har haft ett skifte av chefer under våren, vilket lett till ett förändrat ledarskap och arbetssätt inom avdelningen.

HR- och löneavdelningen fortsätter sitt arbete med att digitalisera och förbättra introduktionen för nya medarbetare med målbilden om att bli en mer attraktiv arbetsgivare. En ny webbplats har skapats för jobb och karriär där vi marknadsför oss som kommun och visar upp våra lediga jobb. Avdelningen har även deltagit på olika mässor för att visa upp kommunens arbete och lediga jobb.

För ett hållbart arbetsliv planeras en inspirationsvecka för psykisk hälsa i oktober, med föreläsningar och aktiviteter för att motverka psykisk ohälsa. En omarbetad medarbetarenkät har introducerats för att förbättra uppföljningen av målområdena trygga chefer, hållbart arbetsliv och stolta medarbetare. En ny rehabutbildning i tre delar har tagits fram för att stödja chefer i rehabiliteringsprocessen. HR och vård- och omsorgsförvaltningen har gått en pilotutbildning om friskfaktorer, vilken ska implementeras som ett verktyg för att sänka sjukfrånvaron. Ett avtal har tecknats med Mikrodata för ett digitalt personalarkiv, och projektet fortskrider enligt plan.

Utvecklande ledarskap har fått ytterligare fokus inom HR, med utbildning i coachning för att stödja chefernas ledarskap. Mentorprogrammet har rullat i ett halvår och har fått positiv feedback. Chefskanalen har fått ett nytt utseende och omarbetade texter för att underlätta för cheferna.

Sedan mars 2025 har inköpsavdelningen fått ett utökat uppdrag, inklusive direktupphandlingar, som har hanterats framgångsrikt. En fördjupad uppföljning kommer att genomföras vid årets slut för att analysera effekterna och identifiera utvecklingsområden. Avdelningen har haft personalvakanser på grund av föräldraledigheter och långtidssjukskrivningar, vilket har minskat personalkostnaderna men även påverkat leveransförmågan.

IT-avdelningen har uppgraderat nästan alla datorer till Windows 11 och korrigerat många telefonabonnemang. Uppgraderingar till Office 365 och införande av Säker digital kommunikation inklusive säker e-post och möteslösningar kommer att genomföras under hösten.

Kommunikationsavdelningen har fått en del av kommunstyrelsens tillfälliga medel för tillgänglighetsarbetet enligt DOS-lagen och har tagit fram en rapport med rekommendationer för att uppfylla lagkrav. Fokus ligger på att förändra arbetssättet kring digitala dokument och uppdatera kommunens grafiska profil.

Avdelningen Ledningsstöd har hanterat en halvtidssjukskrivning och rekryterat en ny processledare för Viable Cities samt en social hållbarhetsstrateg. Ett omställningsarbete i tvärfunktionella team har lett till en remissversion av klimatstrategin. En arvodes- och demokratiberedning inför valet 2026 pågår.

Näringslivsavdelningen arbetar med tre strategiska områden inom besöksnäringens utvecklingen; företag och utveckling, destinationen och platsen samt marknadsföring. Besöksnäringgruppen samarbetar för att öka antalet besökare. Landsbygdsveckan och visningsresor har anordnats för att främja landsbygden och cykelturismen. Företagsbesök fokuserar på utveckling kring Mälaren. Statistiken visar en ökning av gästnätter med 18,9 % jämfört med föregående år.

Kommunen arbetar också med att förbättra service och bemötande genom analyser av NKI och NUI. AI och digitalisering inkluderar projektet "Digitalisering av Upplevelser i Enköpings parker" och förändringar vid turistbyrån. Riktlinjer för evenemang har antagits och arbetet med "en väg in" för arrangörer pågår.

Säkerhet och trygghet har präglats av beslut om Natobaser och ny lagstiftning inom kamerabevakning, skolsäkerhet och cybersäkerhet. Arbetet mot välfärdsbrott och stöd till skolor för att möta nya krav har intensifierats. Informationssäkerhet och dataskydd fortskrider, och krisberedskap och totalförsvar fokuserar på robusthetsskapande åtgärder. Samarbete med

samhällsbärande aktörer inom Totalförsvarsrådet fortsätter.

4 Uppföljning av mål

4.1 Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål

Kommunfullmäktiges övergripande målbild och mål för perioden 2024–2027 är att tillsammans skapa en tryggare kommun som vi är stolta över att bo och verka i.

Tillsammans skapar vi trygghet

"Trygga människor visar tillit, stöttar varandra och bidrar till en hållbar framtid tillsammans. Trygg är den som kan lita på att få stöd och hjälp i livets olika skeden, slipper vara rädd för olyckor och brott och lever i ett väl fungerande samhälle. Trygghet skapas när vi lever ett självständigt liv och är vårt allra bästa jag, samtidigt som vi känner samhörighet och stolthet i en jämlik och inkluderande omgivning."

För att alla ska bidra till ökad trygghet i Enköping fokuserar vi på tre övergripande koncernmål, våra tre S:

- *Samhörighet*
- *Självständighet*
- *Stolthet*

Tillsammans skapar vi trygghet

För nämnden innebär det:

Kommunens invånare ska känna sig trygga med att kommunen leds och styrs på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Kommunstyrelsen ska skapa förutsättningar för en god kommunal förvaltning som är demokratisk, effektiv, rättssäker och fri från korruption.

Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande styrningen och kontrollen av kommunens verksamheter. Gemensamma processer inom mål- och ekonomistyrning, upphandling, internkontroll, it- och digitalisering, beredning av politiska ärenden, rättssäker hantering och transparent kommunikation är några av uppgifterna som kommunstyrelsen ansvarar för. Även utveckling av kommunens näringsliv och föreningsliv samt hållbarhetsfrågor omfattas av kommunstyrelsens ansvar. Kommunstyrelsen är också arkivmyndighet med uppdrag att bland annat utöva tillsyn över myndigheternas arkivvård samt förvara och vårda övertagna arkiv.

Inom ramen för den särskilda uppsiktsplikten ansvarar även kommunstyrelsen för att säkerställa att övriga nämnder och bolag/förbund utför sitt uppdrag med god kvalitet och på ett rättssäkert och effektivt sätt utifrån de gällande lagar och regler kommunen beslutat om.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att samordna och styra kommunens arbete med trygghets- och säkerhetsfrågor. Tillsammans med både interna och externa samverkanspartner sker ett förebyggande och främjande arbete för att skapa och förbättra tryggheten i vårt samhälle. Ansvaret innebär bland annat att tillse en god samhällsplanering med trygga miljöer utomhus och fungerande infrastruktur, en god krisberedskap i händelse av olyckor eller annan fara samt att arbeta med brottsförebyggande åtgärder. Genom nätverket "Tryggare Enköping" arbetar kommunstyrelsens verksamheter med interna och externa aktörer för ett tryggare Enköping.

Enköpings kommun ska präglas av trygga chefer som tar ansvar för sin verksamhet och sina medarbetare. Även medarbetarna ska känna trygghet på sin arbetsplats inom kommunen. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för HR-frågor och dess verksamheter arbetar för att stärka känslan av trygghet för kommunens samtliga medarbetare.

Under året har nämnden bidragit genom att:

Trygghetsskapande åtgärder är en stor del av kommunens arbete, inklusive flertalet utbildningar inom området som hållits under året. Inom HR och lön är trygghet en förutsättning för utveckling, då otrygghet hindrar chefer och medarbetare från att testa nya arbetssätt. Arbetet med att skapa trygghet är viktigt för organisationens överlevnad och inkluderar att politiken visar tillit för nämnder och förvaltningschefer, samt att chefer är trygga i sin roll med rätt kunskap och ansvar. HR-enheten arbetar aktivt för att skapa trygga chefer genom utbildningar, stöd, coaching och vägledande styrdokument.

Kommunen strävar efter att vara skapa en trygg stad för företag och näringsliv, då detta är avgörande för investeringar och etableringar. En negativ bild kan påverka konkurrenskraften och tillväxten för näringslivet. Trygghet är också viktig för långsiktig kompetensförsörjning och påverkar arbetsgivares rekryteringsförmåga.

Ledningsregementets tillväxt och de två kommande Natobaserna bidrar till stadens säkerhetsprofil och tillväxt inom IT-säkerhetsområdet, där flera arbetsgivare har behov av att anställa personal.

Kommunen medverkar i projektet "Mälarkommuner mot organiserad brottslighet - inköp och upphandling", tillsammans med fem andra kommuner i Mälardalen. Inom projektet har en modell för fördjupad granskning av anbudsgivare i riskbranscher tagits fram och inköpsavdelningen kontrollerar befintliga och nya leverantörer i samband med upphandlingar.

Sammanfattningsvis satsar Enköpings kommun på att skapa en trygg miljö för både företag och anställda, vilket är avgörande för stadens konkurrenskraft och utveckling. Detta inkluderar utbildning, stöd vid upphandlingar, och trygghetsskapande åtgärder inom HR.

Samhörighet

För nämnden innebär det:

Samhörighet innebär bland annat att vara informerad och känna sig delaktig i kommunens utveckling. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att värna om demokratin och upplysa kommunens invånare om vad som händer i kommunen samt föra dialog med invånarna om utvecklingen. Det handlar bland annat om olika former av kommunikation i olika medier samt medborgardialoger i olika frågor. Även dialog och samverkan med näringsliv och civilsamhälle är viktigt för att skapa samhörighet och delaktighet. En ökad samhörighet bidrar även till att stärka kommunens platsvarumärke och dess kärnvärden; nära, tillsammans och engagerande.

Platser, både inomhus och utomhus, där kommunens invånare kan träffas bidrar också till känsla av samhörighet. I ett av kommunstyrelsens ansvarsområden, samhällsplanering, sker en viktig del av medborgardialogen och arbetet med att planera för attraktiva mötesplatser för invånarna i hela kommunen.

Även inom kommunorganisationen/koncernen är samhörighet och delaktighet viktigt. Kommunstyrelsen har ansvar för att leda och samordna flera kommungemensamma/koncerngemensamma processer. Vid utveckling av dessa processer är det viktigt att involvera övriga nämnder, förvaltningar och bolag/förbund då de berörs av utvecklingen. Inkludering och delaktighet stärker känslan av "En kommun - en koncern" och underlättar både förståelsen och implementeringen av en utvecklad process.

Kommunstyrelsen har också ett särskilt ansvar att verka för och utveckla arbetsmiljön inom kommunorganisationen, att skapa ett hållbart arbetsliv. Ett hållbart arbetsliv består av en god arbetsmiljö samt känslan av samhörighet, hanterbarhet och begriplighet. Inom Enköpings kommun ska alla medarbetare känna sig trygga i sitt arbete och ha rätt förutsättningar och kunskap för sitt uppdrag.

Under året har nämnden bidragit genom att:

Ett av kommunfullmäktiges mål är att skapa samhörighet. Kommunstyrelsen bidrar genom olika samarbeten och initiativ för att involvera och inkludera kommunens invånare, näringsliv, besökare och inom kommunkoncernen.

Enköpings kommun fokuserar starkt på dialog och samverkan inom näringslivet, som är ett av sex centrala fokusområden i kommunens näringslivsprogram. Genom nära dialog med företag stärks samhörigheten och förståelsen för näringslivets behov. Det skapar en solid grund för gemensamt utvecklingsarbete mellan kommunen och näringslivet. Forum såsom Näringslivsrådet, Kompetensgruppen, bygg- och fastighetsgruppen, besöksnäringsgruppen och Krögargruppen fungerar som plattformar för samarbete. Dessa forum behandlar viktiga frågor som påverkar företagsklimatet, kommunens roll, service och ansvar. De fungerar även som rådgivande organ och remissinstanser i viktiga utvecklingsfrågor, vilket stärker demokratin och ger möjlighet till inflytande och påverkan.

Kontakcenter arbetar aktivt med att stärka empatin i mötet med invånare, särskilt i tider av ökad digitalisering och kundinteraktioner, där behovet av förståelse och bra bemötande i mänskliga möten kvarstår.

Inköpsavdelningen har infört tätare samarbeten och dialog med förvaltningarna, bolagen och Räddningstjänsten, vilket bidrar till samhörighet och präglas av principen "en kommun - en koncern".

Inom kommunen betonas vikten av mångfald, inkludering och god arbetsmiljö för att skapa en stark känsla av samhörighet. Alla medarbetare inom Enköpings kommun ska känna sig inkluderade och ha en god arbetsmiljö. Ett hållbart arbetsliv där kollegor bidrar till varandras arbetsmiljö är centralt för att skapa samhörighet. Inom målområdet hållbart arbetsliv sker ett arbete med att chefer ska känna sig trygga i hur de skapar en god arbetsmiljö.

Sammanfattningsvis prioriterar Enköpings kommun dialog och samverkan inom näringslivet, empati i invånarmöten, tätare samarbeten inom inköp och en inkluderande arbetsmiljö för att skapa en känsla av samhörighet och ett hållbart arbetsliv.

Självständighet

För nämnden innebär det:

Alla människor har rätt att leva självständigt och kunna delta i samhället på lika villkor. Att bo och leva som man vill, ha möjlighet att studera eller arbeta och närhet till kollektivtrafik är några områden där kommunstyrelsen kan bidra till ökad självständighet. Bland annat genom kontakt och dialog med näringsliv och akademien i syfte att påverka nuvarande och kommande arbetsmarknad och få fler invånare i studier och arbete. Inom samhällsplaneringen skapas olika typer av boendeformer i olika storlekar, prisklasser och upplåtelseformer som gör en egen bostad möjlig för fler. Kollektivtrafiken byggs även ut i samarbete med Region Uppsala för att förbättra invånarnas möjligheter till resor mellan bostad och arbetsplats.

Kommunstyrelsen har även ett uppdrag att utveckla och upprätthålla en god förvaltningskultur. Det omfattar saklighet och opartiskhet i myndighetsutövning men också service och tillgänglighet samt samverkan med andra förvaltningar, kommuner, regionen och statliga myndigheter.

Kommunstyrelsen har en stödjande roll gentemot övriga nämnder och förvaltningar när det gäller deras möjlighet att bidra till självständiga invånare. Med specialister inom bland annat IT, juridik, hållbarhet, informationshantering, upphandling och näringsliv stöttar kommunstyrelsens verksamheter övriga nämnder och bolag/förbund i deras arbete med att underlätta och förbättra möjligheten till ett självständigt liv. Stödet omfattar bland annat digital utveckling av välfärdstjänster, kontakt med det lokala näringslivet vid behov av praktikplatser och andra arbetsmarknadsåtgärder samt hjälp med kravställande på våra leverantörer vid upphandlingar.

Som arbetsgivare kan kommunen bidra till en ökad självständighet genom att aktivt arbeta för jämställdhet och mångfald och emot diskriminering, under rekryteringen av nya medarbetare samt hela anställningen. Kommunstyrelsen har en särskild roll i att utveckla och bevaka kommunens HR-processer samt efterlevnaden av dem inom organisationen. HR har även en stödjande och rådgivande roll mot övriga förvaltningar i dessa frågor.

Under året har nämnden bidragit genom att:

Inom målområdet självständighet bidrar kommunstyrelsen på flera sätt, bland annat genom kravställning i kommunens upphandlingar, via insatser till unga och utveckling av kommunens arbetsgivarvarumärke.

Kommunen har infört krav i upphandlingar om att leverantörer ska samverka med Jobbcentrum på Arbetsmarknadsenheten för att skapa sysselsättning för Enköpingsbor. Leverantörer ska delta i dialogmöten med Jobbcentrum för att identifiera sysselsättningsmöjligheter. Ett samarbete har etablerats med Arbetsmarknadsenheten, där listor på leverantörer från avslutade upphandlingar skickas för att diskutera praktikplatser. Praktikplatser från Westerlundska gymnasiets yrkesprogram är ett krav i vissa upphandlingar, med sanktioner för leverantörer som inte uppfyller detta. Denna metod har visat sig vara framgångsrik och kommer att fortsätta tillämpas, vilket bidrar till arbetsmarknadsinsatser genom att praktikplatser leder till framtida anställningar. Det ökar kunskapen om behovet av arbetsmarknadsinsatser och visar på vikten av social hållbarhet.

Enköpings kommun arbetar aktivt för att skapa goda förutsättningar för nya och befintliga entreprenörer, vilket är centralt för att utveckla kommunen som en attraktiv plats att driva företag i. Kommunen stödjer Ung Företagsamhet, där gymnasieelever får starta och driva egna UF-företag, vilket många senare väljer att göra på riktigt. Detta uppmuntrar självständiga livsval och företagande som alternativ till anställning. Enköping rankades 2024 som 9:e mest attraktiva orten i Sverige för entreprenörer (Talent City Index). Genom projektet Ready4life samarbetar kommunen med näringslivet och Westerlundska gymnasiet för att förbereda ungdomar för arbetslivet genom tidiga kontakter med lokala företag. Stöd ges också till företagande inom besöksnäring och gröna näringar på landsbygden, där cirka 1200 företag är verksamma. Webbinarium har genomförts för att utbilda och stötta de som vill starta verksamheter på landsbygden, såsom bed and breakfast och gårdsförsäljning.

Inom kommunen betonas vikten av ett självständigt arbetsliv, där medarbetare har de förutsättningar och den kompetens som krävs för sina uppdrag. Hållbart arbetsliv är centralt för att medarbetare ska trivas, vara engagerade och vilja utvecklas. Årlig uppföljning genom medarbetarenkäter, inklusive organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och hållbart medarbetarengagemang (HME), säkerställer detta. Sedan 2024 får alla medarbetare gå utbildning i utvecklande medarbetarskap, vilket stärker deras ansvar för uppdrag, roll och arbetsmiljö. Tillsammans med utvecklande ledarskap bidrar det till att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Stolthet

För nämnden innebär det:

Kommunstyrelsen bidrar till ökad stolthet på flera sätt. Exempel är arbetet med kommunens värdegrund, platsvarumärke och arbetsgivarvarumärke, där kommunstyrelsen har ett extra samordnings- och utvecklingsansvar.

Att arbeta för ökad transparens och tydlighet kring viktiga frågor, förbättrad kommunikation kring allt positivt och ökad tillgänglighet och god service är några sätt där kommunstyrelsen bidrar till en stärkt självbild för kommunen och en ökad stolthet i samhället. Kommunstyrelsen har även ett uppdrag att driva och leda utveckling i kommunen. Genom innovationsledning, grön omställning och fokus på social hållbarhet utvecklas Enköping till en bra kommun att bo och verka i där invånare kan känna stolthet och trygghet.

Inom kommunorganisationen arbetar kommunstyrelsens verksamheter även med att öka stoltheten hos medarbetarna. Stolta medarbetare talar väl om sin arbetsgivare och är goda ambassadörer vilket stärker kommunens arbetsgivarvarumärke och ökar möjligheten för kommunen vid rekrytering av nya medarbetare.

Under året har nämnden bidragit genom att:

För att stärka stoltheten inom kommunen och kommunkoncernen pågår flera initiativ inom kommunstyrelsens verksamheter. Dessa inkluderar utveckling av platsvarumärket, arbetsgivarvarumärket och näringslivet, samt arbetet med "En kommun - en koncern" som stärker samhörigheten och tryggheten inom organisationen.

Att kommuninvånare känner stolthet över att bo och verka i Enköping bidrar till kommunens attraktionskraft och stärker dess platsvarumärke. Invånare fungerar som ambassadörer och marknadsförare för kommunen. Ett rikt utbud av evenemang och upplevelser gör det lättare att rekrytera kompetens och få fler att etablera sig och driva företag i Enköping. Samarbetet mellan kommunen, föreningslivet och näringslivet är avgörande för att skapa gemensam stolthet.

Under 2025 genomfördes en pendlarkampanj för att visa upp Enköpings fördelar som boendeort och arbetsplats. Syftet var att marknadsföra Enköping och därmed locka besökare och pendlare att etablera sig och sin verksamhet i Enköping. Utveckling av erbjudande och kanaler pågår, och samarbete sker med aktörer för att marknadsföra destinationen Enköping och lyfta goda ambassadörer.

Genom ett ansvarsfullt agerande av kommunens skattemedel stärks stoltheten för kommunen. Aktiviteter som bidrar är avtalsuppföljning, inköpskontroll och spendanalys för att säkerställa att skattemedel används ansvarsfullt och att lagen om offentlig upphandling följs. Kommunen genomför hållbara upphandlingar som ställer krav på miljömässig och social hållbarhet, inklusive arbetsrättsliga krav och praktikplatser.

Kommunen arbetar för att skapa stolta medarbetare som känner engagemang för sitt uppdrag och förstår sin del i ett större sammanhang. Stolta medarbetare bidrar till en bättre verksamhet och fungerar som ambassadörer för kommunen. Enköpings kommun som arbetsgivare erbjuder olika förmåner, inklusive gratis friskvårdsaktiviteter, friskvårdspeng, flexibel arbetstid, distansarbete, semesterväxling och pensionsväxling. Satsning på utvecklande medarbetarskap och ledarskap syftar till att öka stoltheten bland medarbetarna. En bra introduktionsprocess skapar tillit och stolthet för organisationen.

4.2 Utvecklingsmål för grunduppdraget

Kommunstyrelsen har beslutat om fem utvecklingsmål i "Nämndplan och budget för 2025 och plan 2026–2027". Nedan presenteras det arbete som sker för att lyckas med att nå utvecklingsmålen.

I enlighet med kommunens nya styrmodell är fasta måltal som anger måluppfyllelsen borttagna. Istället görs en samlad bedömning av utvecklingen/trenden över tid, genomförda aktiviteter samt effekter för den kommunen är till för.

I verksamhetsberättelsen har en samlad bedömning av arbetet för att nå kommunstyrelsens utvecklingsmål gjorts utifrån nedan skala:

- Grön - förbättrat
- Grå - oförändrat
- Röd - försämrat

Stärka den kommunala demokratin med särskilt fokus på delaktighet och transparens

I Enköping har kommunens invånare inflytande och deras åsikter värderas högt och tas tillvara. Med transparent och tydlig information, kommunikation och dialog stärks delaktigheten och förståelsen av fattade beslut. Vårt aktiva demokratiarbete leder till att invånarnas förtroende ökar och ger dem möjlighet att påverka hur kommunen ska utvecklas.

Bedömning av måluppfyllelsen



Under 2025 och våren 2026 pågår arbete i en fullmäktigeberedning - Arvodes och demokratiberedningen. Beredningen består av en förtroendevald från varje parti och leds av en extern ordförande, en strategisk utredare och en kommunsekreterare. Beredningen tittar på några olika fokusområden såsom ungdomars politiska engagemang, vissa förändringar i den politiska organisationen och mellanvalsdemokrati. Beredningen ska även se över arvodesreglerna inför nästa mandatperiod.

Under våren har utbildning av nämnder i kommunikation genomförts. Under hösten fortsätter utbildningarna.

Utveckla och samordna kommunens sociala hållbarhetsarbete

Enköping är en öppen och jämställd kommun där alla tar ansvar för en bra integration och ett minskat utanförskap. Våra invånare känner sig trygga och inkluderade i alla delar av samhället och kan leva som de vill. Tillsammans arbetar vi för en jämlik och jämställd kommun för kommuninvånarnas bästa.

Bedömning av måluppfyllelsen



En ny tjänst som social hållbarhetsstrateg har rekryterats under våren, med start den första september 2025. Strategen ska inledningsvis göra en nulägesanalys av hur kommunen arbetar i verksamheterna med social hållbarhet idag och sedan ta fram målsättningar för ett övergripande strategiskt arbete inom social hållbarhet. Målsättningarna ska sammanställas i ett socialt hållbarhetsprogram. Strategen ska även se över hur kommunen arbetar med integration.

Ett fokusområde för nämnden under året har varit FN:s konvention om barnets rättigheter, också kallad Barnkonventionen. Ett arbete med att ta fram en handlingsplan som ger förutsättningar att

bedriva kommunövergripande strategiskt barnrättsarbete pågår. Under hösten kommer anställda inom kommunledningsförvaltningen gå en utbildning i barnrätt och mänskliga rättigheter.

Under året har krav på social hållbarhet tagits fram i upphandlingar om att leverantörer ska samverka med Jobbcentrum på Arbetsmarknadsenheten när det gäller att få in fler Enköpingsbor på arbetsmarknaden och skapa meningsfull sysselsättning. Upphandlingskravet består av att leverantörer ska ta ett dialogmöte med Jobbcentrum, för att se hur de kan skapa sysselsättning åt personer som vill ta sig in på arbetsmarknaden. Vi har idag endast krav på dialog gällande praktikplatser i övriga upphandlingar (som inte är entreprenad) då arbetsmarknadsenheten informerat om att det är svårt att matcha på förhand.

Ett samarbete med Arbetsmarknadsenheten har utvecklats där en lista på leverantörer efter avslutade upphandlingar skickas till Arbetsmarknadsenheten som sedan ansvarar för att kontakta leverantörer och föra en dialog om praktikplats. Återkoppling sker sedan från Arbetsmarknadsenheten om hur många praktikplatser som kravet på dialog i upphandling har genererat.

I listan finns även de avtal (entreprenad) där krav på praktikplatser till Westerlundska gymnasiets yrkesprogram angivits. Detta krav innebär att leverantören ska erbjuda praktikplatser i syfte att säkerställa praktikplatser till skolans elever. Det finns sanktioner skrivna ifall leverantören inte sköter detta. Detta är ett viktigt bidrag till arbetsmarknadsinsatser då praktik på en arbetsplats visat sig vara en av de absolut bästa insatserna för att hjälpa människor till att få anställning i framtiden. Förhoppningen är att det kan skapa nya kontaktvägar till arbetsgivare och öppna upp för fler praktikmöjligheter för de som vill närma sig arbetsmarknaden.

Utveckla och samordna kommunens ekologiska hållbarhetsarbete

I Enköping tar vi ansvar för vår miljö och natur. Tillsammans bidrar vi till att minska utsläppen och stärka den biologiska mångfalden. Vi skyddar värdefull natur och förbättrar den ekologiska statusen i kommunens sjöar och vattendrag.

Bedömning av måluppfyllelsen



Under 2024 startades ett arbete upp med att ta fram en klimatstrategi. Kommunens verksamheter involverades i arbetet genom olika omställningsteam som under våren 2025 lämnade in olika målsättningar och åtgärder för att Enköpings kommun ska nå klimatneutralitet 2030. Ett förslag till klimatstrategi skickades ut till nämnderna på remiss i juni 2025 och svaren ska inkomma senast den 30 september i år. Arbetet med att ta fram en energiplan har också startats upp igen samt arbetet med ett nytt klimatkontrakt kopplat till Viable cities.

Inom inköp och upphandling arbetar kommunen enligt en framtagna rutin och modell för fordons- och drivmedelskrav där upphandlingar klassificeras enligt en modell.

Arbetet med framtagande av rutin för hållbara upphandlingar i syfte att beskriva hur kommunen kan ställa hållbarhetskrav i upphandling har pausats då man kommit fram till att det behövs ett annat typ av dokument/arbete som hänger ihop med det pågående arbetet med Klimatneutrala Enköping där Hållbara inköp är en del.

Genom arbetet Klimatneutrala Enköping tydliggörs den påverkan inköp har på klimatomställningen och att man genom upphandling kan påverka och styra mot klimatmålen.

Idag saknas en central resurs med rätt kompetens som kan stödja verksamheterna vid kravställning och uppföljning av hållbarhetskrav i upphandlingar. Ansvaret för kravställningen och besluten i upphandlingarna ligger idag på respektive verksamhet vilket påverkar förvaltningarnas/nämndernas beslut i upphandlingarna och därmed även målsättningen om hållbara inköp.

Stärka kommunens krisberedskap

Enköping står starkt rustad och är väl förberedd vid en kris. Vi värnar människors liv, hälsa och rättigheter och kan fortsätta bedriva vår samhällsviktiga verksamhet i alla situationer. Vi arbetar även förebyggande för att hindra eller begränsa skador då olyckor, sabotage och krissituationer inträffar.

Bedömning av måluppfyllelsen



För att på riktigt nå målbilden om att stå starkt rustade och väl förberedda vid en kris krävs att det robusthetsstärkande arbetet blir en del i kärnuppgiften för verksamheterna. Även om framsteg gjorts inom vissa delar av organisationen (exempelvis måltid och vård- och omsorgsverksamheten) är det fortfarande långt ifrån alla verksamheter som tagit höjd för hantering av störda förhållanden. Även om det finns väldigt goda exempel inom kommunen kvarstår en hel del arbete för att nå kommunfullmäktiges beslutade ambition om att "integrera krisberedskapsperspektivet så långt som möjligt i ordinarie verksamhetsplanering och arbete".

Kommunens kommunikationsavdelning har utvecklat kriskommunikationen under året och mindre övningar genomförs på enheten varannan månad. Inköp av "krismaterial" har också gjorts i förebyggande syfte i händelse av en kris. Under hösten har även särskilda krisdagar planerats för kommunikationsavdelningen.

Stärka kommunens samlade brottsförebyggande arbete genom ett strukturerat och samordnat arbete

I Enköpings kommun motverkas välfärdsbrottslighet, fusk och oegentligheter där stöd till behövande hamnar i orätta händer. Kommunen bedriver också ett aktivt arbete med såväl social- och situationell brottsprevention för att minska den reella och upplevda risken att utsättas för brott inom kommunens gränser.

Bedömning av måluppfyllelsen



Arbetet med att utveckla kommunens brottsförebyggande förmåga fortsätter i en positiv riktning. Flera förvaltningar och verksamheter bidrar kontinuerligt och konkret med att stävja brott men också att minska risken för att barn och unga kommer in på en kriminell bana. Arbetet sker i god samverkan såväl inom kommunen som med externa aktörer som exempelvis polisen.

Under året har en kartläggning genomförts som pekar på värdet av en stark lokal kvinnojour som möjliggörare för kvinnors benägenhet att våga lämna våldsamma relationer. Det har också genomförts trygghetsvandring och ett antal punktinsatser för att stävja oroande utvecklingar på specifika platser i kommunen.

5 Uppföljning av riktade satsningar och uppdrag

5.1 Satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige

Särskilda satsningar i KF:s årsplan	Uppföljning av satsning
Riktlinje för möten och evenemang	Riktlinjen för evenemang beslutades av kommunfullmäktige juni 2025. Riktlinjen ska vara ett stöd i kommunens övergripande arbete med evenemang och klargör kommunens olika roller i evenemangsarbetet.

Uppdrag i KF:s årsplan	Uppföljning av uppdrag
Fokus på krisberedskap och brottsförebyggande arbete	Upplevelsen är att det sker en hel del utväxling i verksamheterna kopplat till båda områdena och att denna utväxling i sig ger positiv effekt mot våra mål i respektive handlingsplan.
Krisberedskapsplanen 2022–2026	Arbetet är förbättrat i relation till att tillgången till beredskapshöjande resurser ökat och att ett antal övningar genomförts. Dock kvarstår fortsatt en del arbete kopplat till att få in de beredskapshöjande åtgärderna i ordinarie arbete.
Åtgärdsplanen för det brottsförebyggande arbetet 2024–2025	Många av de åtgärder som identifierades i handlingsplanen är genomförda eller på gång att genomföras. En ny strategi och handlingsplan är under framtagande.
FN:s Barnkonvention samt FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning	Den 25 september hålls en utbildning i barnrätt och mänskliga rättigheter för chefer och medarbetare på KLF. Det finns även framtaget ett förslag till handlingsplan för barns bästa i Enköpings kommun som just nu är på internremiss på KLF. Vi har även sökt statsbidrag för att arbeta med funktionsrätt men inte ännu fått besked om vi beviljas bidraget.
Arbetsmarknadsåtgärder	<p>Krav i upphandlingar har införts om att leverantörer ska samverka/föra dialog med Jobbcentrum på Arbetsmarknadsenheten om att få in fler Enköpingsbor på arbetsmarknaden och skapa meningsfull sysselsättning. Återkoppling sker från Arbetsmarknadsenheten hur många praktikplatser som kravet på dialog i upphandling har genererat. Även krav på praktikplatser för elever på Westerlundska gymnasiet yrkesprogram har införts i vissa entreprenadupphandlingar.</p> <p>Verksamheten har även tagit emot egna praktikanter under året.</p>
Besöksnäring och Enköping som turiststad	<p>Utifrån prioriterade områden i "nuläges och behovsanalys för besöksnäringen i kommunen" arbetar vi med besöksnäringsutveckling inom tre strategiska områden; företag och utveckling, destinationen och platsen samt marknadsföring.</p> <p>En önskan om att öka samverkan och samarbetet i besöksnäringen finns. Sedan 2024 finns Besöksnäringgruppen, där företag verksamma inom besöksnäringen i kommunen samarbetar för att öka antalet besökare, utveckla sina erbjudanden och stärka destinationen tillsammans. Under året har visningsresor bl.a. med Sweden by Bike i syfte att utveckla cykelturismen i kommunen och regionen genomförts.</p> <p>Under våren anordnades för första gången Landsbygdsveckan i syfte att sätta fokus på landsbygdens möjligheter och utmaningar. Under veckan arrangerades kunskapsseminarium tex om gårdsförsäljning och hur man kan</p>

Uppdrag i KF:s årsplan	Uppföljning av uppdrag
	<p>starta och driva företag såsom cafe och bed and breakfast. Med hjälp av finansiering från Leader Mälardalen arrangerades bussturer i området Trödgen, Fjärdhundraland med besök hos olika företagare, besöksmål och intressanta kulturmiljöer.</p> <p>Det sker kontinuerliga företagsbesök och besöksmålsbesök för att hitta nya områden för utveckling och samverkan. Under våren fokuserades fler besök kring Mälaren och samtal kring utveckling av destination Mälaren på olika sätt i samverkan med LIA studerande från Yrkeshögskolan.</p> <p><i>Statistik besöksnäring</i> <i>Den statistik som finns för gästnätter i Enköpings kommun visar en positiv trend där vi under perioden april-juni hade 24 125 st. gästnätter. Det motsvarar en ökning på 18,9 % jämfört med samma period föregående år. En ny mätmetod för besöksnäringen där även lokal konsumtion kan mätas lanseras under hösten 2025.</i></p>
<p>Näringslivsprogrammet och Landsbygdsprogrammet</p>	<p>Näringslivsprogrammet</p> <p>Inom följande målområden har kommunen en strategisk och aktiv roll:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi har en hög tillgänglighet • Vi bemöter företag och hanterar deras ärenden effektivt med hög servicenivå • Vi är en affärsässig och attraktiv partner i etableringsarbetet • Vårt erbjudande till företagen är attraktivt och välkänt • Vi är en strategisk partner för hållbara utvecklings- och tillväxtprojekt <p>Övergripande mål för näringslivsprogrammet är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nöjd kund index (NKI), mål 80 i snitt och lägst 70 i index på alla serviceområden • Nöjd upphandlings index (NUI), mål 70 i snitt <p>I den senaste Insiktsmätningen, som kommunen använder sig av för att kunna följa utvecklingen mot uppsatta mål i näringslivsprogrammet, uppgick nöjd kund index (NKI) till 74 vilket och NUI till 63. Det gemensamma arbetet i kommunen mellan förvaltningar och avdelningar med att utveckla rutiner och arbetssätt för att ge våra företag bästa möjliga service i kontakten med kommunen är ett ständigt pågående arbete. För att nå de långsiktiga målen i programmet krävs att vi arbetar vidare med ständiga förbättringar. Ett område där vi sätter extra fokus framåt är service och bemötande. Här är effektivare hantering av ärenden och tydligare kommunikation två områden vi kommer fokusera på särskilt. Även arbetet med att bli en mer professionell och affärsässig partner i samband med större etableringar behöver utvecklas. En riktlinje för etableringar arbetas fram under 2025 som kan vara vägledande för etableringsarbetet, vad som ska prioriteras och vilka effekter kommunen vill nå med sitt strategiska etableringsarbete. För att nå målen i näringslivsprogrammet krävs mer av samarbete mellan förvaltningar.</p> <p>Landsbygdsprogrammet</p> <p>Landsbygdsprogrammets huvudsakliga syfte är att skapa en formell struktur för kommunens nämndövergripande arbete med landsbygdsutveckling, tydliggöra kommunens vilja och rådighet i dessa frågor samt visa vart fokus ska vara i vårt interna arbete. Att på strategisk nivå få in landsbygdsperspektivet i nämndplaner samt olika strategiska dokument och program såsom revidering av översiktsplan 2040, Riktlinjer för evenemang, Regional utvecklings strategi (RUS) för Uppsala län, Klimatfärdplan m.fl</p> <p>Uppföljning av programmet har gjorts under året. Utifrån denna har det</p>

Uppdrag i KF:s årsplan	Uppföljning av uppdrag
	<p>framkommit att vissa verksamheter saknar Landsbygdsperspektivet i delar av sitt arbete. I andra verksamheter verkar landsbygdsperspektivet vara en självklar och naturlig del i verksamheten på grund av att man har verksamhet utspridd över hela kommunen i sitt uppdrag, till exempel i upplevelseförvaltningen.</p> <p>Målet blir att fortsatt lyfta Landsbygdsperspektivet i de verksamheter där det saknas, som kontinuerliga inspel i dokument och riktlinjer och att inför 2026 arbeta för att formulera prioriterade insatser utefter budget.</p> <p>Under 2025 har ett antal operativa insatser och aktiviteter genomförts med stöttning i programmet. Som exempel kan nämnas framtagande av landsbygdsstatistik. Planering och genomförande av Enköpings första Landsbygdsvecka. Temat var besöksnäringens utveckling, microdestination, kompetensförsörjning inom gröna näringar, samt webinarium med temat gårdsförsäljning. Landsbygdsveckan genomfördes i nära samarbete med nationella och lokala aktörer såsom LRF, Fjärdhundraland och Leader.</p>

5.2 Satsningar och uppdrag från nämnden

Satsningar/uppdrag från nämnden	Uppföljning
Demokratiberedning	En planering för arvodes- och demokratiberedningen har tagits fram under våren och möten hålls regelbundet. De utredningar som ska göras pågår under hösten för att beslutas under Q1 2026.
Ena Energi/EHB - samordning	Arbetet med att samordna de kommunala bolagen pågår.
Stadsdelsutveckling Centrum/Hamnen	Under 2025 har exploateringsprojektet för hamnen startas och projektet har jobbat med förberedande arbete för kommande utredningar inom bl a geologi och markföroreningar. Utredningarna kommer att ropas av från ramavtal och vid behov direktupphandlas under hösten. Arbetet med att ta fram en målbild pågår och projektet har initierat samarbete med tre skolor; St Ilian, Kunskapsskolan och WGY och träffar enköpingsbor på Trädgårdsdagen och Enköpingsmässan. Vi har kontaktat alla fastighetsägare i området och har bjudit in till första gemensamt möte i början av oktober. Projektet har också träffat de största fastighetsägarna för enskild dialog. Vi har börjat boka in träffar med befintliga näringslivsforum med träffar senare under hösten för att fånga upp näringslivet i arbetet med att ta fram en målbild.
Strategiskt tillväxt- och etableringsarbete	<p>Enköping är fortsatt en attraktiv plats för företagsetablering och tillväxt. Vårt geografiska läge med närhet till flera större städer, goda kommunikationer samt tillgång till arbetskraft och kompetens gör att Enköping klarar sig relativt väl även i oroliga tider. Vissa branscher har dock påverkats särskilt negativt på grund av omvärldsläget och rådande lågkonjunktur såsom restaurangbranschen. En bransch där vi tvärtom ser en tydlig tillväxt är IT-säkerhet, där flera företag växer, bygger ut och har stora rekryteringsbehov. Ledningsregementets lokalisering i Enköping bidrar till tillväxten och de senaste uppgifterna om att NATO etablerar logistikhubb i Enköping ökar attraktionskraften ytterligare och kommer sannolikt bidra till många nya arbetstillfällen. Under 2025 har Enköping Stockholms logistikhubb etablerats, där flera befintliga aktörer inom lager och logistik gått samman för att gemensamt attrahera nya hyresgäster och kunder. Förhoppningen är att antalet arbetstillfällen kommer att öka kommande år och bidra till Enköpings fortsatta tillväxt.</p> <p>Kommunens roll i etablerings- och tillväxtarbetet har varierat över tid. Under</p>

Satsningar/uppdrag från nämnden	Uppföljning
	<p>2025 arbetas förslag till riktlinjer för etablering fram för att tydliggöra vilka effekter kommunen vill se av etableringsarbetet och också prioritera inom vilka områden särskilda satsningar kan göras. För att lyckas krävs samarbete mellan kommun och det privata näringslivet, fastighet-, och markägare i Enköping.</p> <p>2.4.4.1 Ett brett näringsliv med bra branschbredd</p> <p>Ett brett näringsliv skapar bättre förutsättningar och ger fler arbetstillfällen inom olika områden och branscher för människor med olika kunskapsnivåer och erfarenheter. Kommunen ska aktivt arbeta med att attrahera nya företag, behålla befintliga, stimulera nya att starta och inte minst stötta företag i tillväxt. En viktig del i detta är uppsökande och relationsbyggande verksamhet. Särskilt viktigt är kontakten med de företag som bidrar till kommunens målbild, som växer och vill växa hållbart och bidrar till fler arbetstillfällen i kommunen.</p> <p>2.4.4.2 Stark tillväxt inom lager och logistik, gröna näringar och besöksnäring</p> <p>En stark tillväxt sker inom lager och logistik. Enköpings strategiska läge i Mälardalen gör att antalet förfrågningar ökar stadigt. Tillväxten sker både hos befintliga fastighetsägare och genom nyetablering. Samarbete med de privata aktörerna är viktigt för att kunna tillgodose behovet framöver. Samtidigt går de gröna näringarna starkt framåt tillsammans med besöksnäringen i Enköping, Sverige och regionen. Här finns stor potential för Enköping att växa genom att underlätta för människor och företag att bo och verka på landsbygden i Enköpings kommun.</p> <p>2.4.4.3 Kommunen ska vara en möjliggörare som möter upp företagens behov</p> <p>Bra former för dialog och samarbeten med näringslivet och dess företrädare är grundläggande för att kunna möta de befintliga företagens behov. God kunskap om det lokala näringslivet gör också att kommunen kan ta initiativ till utvecklingsprojekt och samarbeten. Klusterbildningar, näringslivsstödjare, företagatorganisationer och andra nätverk är alla viktiga samarbetspartners i kommunens utveckling.</p> <p>För att bli framgångsrika i den globala konkurrensen med andra städer och regioner, behöver Enköping arbeta systematiskt och aktivt med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Sweden som agerar globalt. Internationellt ägda företag har ofta sina företagsledning långt från verksamheten i Enköping, vilket innebär att beslut som kan ha stor inverkan på orten fattas långt bort. Därför behöver rutiner för dialog och informationsutbyte med dessa utvecklas.</p> <p>2.4.4.4 Marknadsföra Enköpings erbjudande till företag</p> <p>Att tydliggöra Enköpings erbjudande och aktivt och strategiskt marknadsföra detta är en nödvändighet för att som kommun styra utvecklingen mot önskad målbild. Konkurrensen med andra kommuner och regioner är stor. Omvärldsbevakning, benchmarking och analys är grunden för framtida kloka beslut såväl inom den kommunala organisationens som hos företagens beslutsfattare och är därmed viktiga verktyg i den kommunala verktygslådan.</p> <p>2.4.4.5 Strategi</p> <p>Följande är exempel på strategiska aktiviteter inom fokusområdet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En långsiktig etableringsstrategi tas fram som beskriver mål, prioriterade branscher, principer och önskade effekter av Enköpings kommuns framtida etableringsarbete och har tydlig koppling till kommunens hållbarhetsmål. • En tydlig effektiv process etableras för snabb effektiv hantering av etableringsförfrågningar där roller och ansvar är klargjorda.

Satsningar/uppdrag från nämnden	Uppföljning
	<ul style="list-style-type: none"> • Enköping tar en aktiv roll i samarbetet med organisationer som arbetar med internationella investeringar till Sverige såsom Stockholm Business Alliance (SBA). • Aktiv samverkan mellan kommun, lokala företagen, fastighetsägare och markägare. • Kommunen driver på näringslivsutvecklingen på landsbygden genom att möjliggöra och underlätta för företag inom gröna näringar och besöksnäringen. • Säkerställa god kommunal service och infrastruktur inklusive bredband i kransorter och på landsbygden för företagare och boende. • Samverka för ökad tillgänglighet och väl fungerande kommunikationsmedel på landsbygden och i våra kransorter för företagare och boende. • Aktivt arbeta med omvärldsbevakning, benchmarking och analys. • Vara en god affärspartner med hög avtalstrohet, där upphandlingarna upplevs enkla att förstå och rättvisa, samt möjliggör även för de mindre företagen att lämna anbud. • Underlätta för fler leverantörer och mindre företag att lämna anbud genom kvalitetssäkrade upphandlingar, tidig dialog och kontinuerliga informations- och utbildningsinsatser.

6 Väsentliga personalförhållanden

Ökning mellan 2022 och 2023 beror bland annat på att medarbetare flyttat från andra förvaltningar till kommunledningsförvaltningen, då centralisering av medarbetare med ekonomifunktioner och kommunikatörer genomfördes. Förvaltningen har också fått nya uppdrag inom bland annat landsbygdsfrågor, besöksnäring och evenemang. 2024 övertog därmed kommunledningsförvaltningen medarbetare från upplevelseförvaltningen som arbetar med besöksnäring och evenemang. Under 2024 nyrekryterades även medarbetare till IT avdelningen efter dialog i kommunledningsgruppen. Syftet var att öka stödet till förvaltningars arbete med verksamhetsutveckling och digitalisering. För att minska köp av konsulttimmar inom kommunen anställdes även två rekryterare under 2024. Personal har också gått i omvänd riktning, från kommunledningsförvaltningen till annan förvaltning, då fordonsservice övergick till samhällsbyggnadsförvaltningen under 2024.

Det första halvåret 2025 har antalet visstid och tillsvidareanställda ökat med sex personer. Bland annat har inköpsavdelningen ökat med tre personer på grund av ett utökat uppdrag om att ta över samtliga större direktupphandlingar i kommunen. Inom IT har man under 2024–2025 lyckats tillsätta vakanta tjänster som tidigare bemannats med konsulter, vilket också påverkar antalet anställda inom förvaltningen. Även föräldraledigheter och pensioner påverkar antalet anställda i några fall, där vikarie/efterträdare påbörjat sin anställning med viss överlappning för att möjliggöra en så bra introduktion och överlämning som möjligt.

Personalnyckeltal	2022 helår	2023 helår	2024 helår	2025 halvår
Antal tillsvidare- och visstidsanställda per sista jun/dec	147	187	192	198
Antal timanställda per sista jun/dec	3	6	6	6
Extern personalomsättning (%)	19,5	6,8	8,6	4,2
Sjukfrånvaro kort dag 1–14 (%)	2,5	2,3	1,9	2,2
Sjukfrånvaro lång dag 15- (%)	2,1	2,3	2,2	2
Total sjukfrånvaro (%)	4,6	4,6	4,1	4,2

Den faktiska arbetstiden exklusive semester, sjukfrånvaro med mera har ökat det senaste halvåret. En förklaring är att kommunledningsförvaltningen har fler anställda 2025 jämfört med föregående år. Trygghet och säkerhetsavdelningen har ökat personalen med grund i omvärldsförändringar. Tjänsterna har kunnat finansieras via ökade statsbidrag. Medarbetare har också anställts under 2025 för arbete med social hållbarhet och direktupphandlingar. En annan delförklaring till utökningen är att fler deltidssjukskrivna under året ökat sin arbetstid jämfört med 2024. Föräldraledigheter och deltider påverkar också utfallet av arbetade timmar när årsjämförelser görs. Vissa tjänster som varit vakanta inom IT avdelningen under stora delar av 2024 har kunnat tillsättas, vilket också påverkar, jämfört med om tjänsterna hade varit tillsatta helår 2024.

Personalnyckeltal - årsarbetare utifrån arbetad tid*	2022 helår	2023 helår	2024 helår	2025 halvår
Tillsvidare- och visstidsanställda, antal årsarbetare	118	133	149	166
Timanställda, antal årsarbetare	1	1	2	1
Över- och fyllnadstid, antal årsarbetare	1	0	0	0
Övrig tid, antal årsarbetare	1	0	0	0
Totalt arbetad tid, antal årsarbetare	121	134	151	167

*Antal arbetade timmar har delats med schablontiden 165 timmar per månad för att få fram antalet årsarbetare. Arbetad tid innebär den faktiska arbetstiden exklusive till exempel semester, sjukfrånvaro, vård av sjukt barn, föräldraledighet, jour, beredskap och tjänstledighet.

7 Uppföljning ekonomi

Kommunstyrelsens utfall för perioden januari-augusti är 138,5 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse mot budget för samma period på plus 9,9 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras framförallt av att kostnader för tillfälliga satsningar, verksamhetsutveckling, klimatbudget och friskvård haft låga utfall hittills under året. Helårsprognosen är 221,7 miljoner kronor vilket motsvarar ett överskott på 1,6 miljoner kronor vid årets slut. Avvikelsen förklaras av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster och sjukfrånvaro, men samtidigt har konsulter anlåtats för att täcka upp för vakanser. Centrala IT-kostnader har ökat och överskrider budget medan kostnader för avskrivningar och försäkringar blir lägre än budgeterat.

Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2024	Utfall jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2025	Budget 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse prognos helår mot budget
Taxor och avgifter	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag (intäkter)	4,4	1,8	3,3	4,5	4,5	0,0
Övriga intäkter	15,2	9,6	11,1	17,2	15,8	-1,4
Summa intäkter	19,7	11,5	14,4	21,7	20,4	-1,4
Personalkostnader	-138,9	-91,8	-99,6	-153,3	-150,2	3,1
Bidrag (kostnader)	-0,1	-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	-10,3	-6,1	-5,4	-8,1	-8,0	0,1
Övriga driftskostnader	-75,7	-43,8	-45,1	-78,0	-79,0	-1,0
Kapitaltjänstkostnader	-5,1	-3,0	-2,7	-5,5	-4,7	0,8
Summa kostnader	-230,1	-144,7	-152,9	-245,0	-242,1	3,0
Summa totalt (mnkr)	-210,5	-133,2	-138,5	-223,3	-221,7	1,6

Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2024	Utfall jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2025	Budget 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse prognos helår mot budget
Kommunstyrelse politisk verksamhet	-6,8	-4,3	-4,3	-7,2	-7,2	0,0
Kommunledningsförvaltning	-203,7	-128,9	-134,2	-216,1	-214,5	1,6
Totalt (mnkr)	-210,5	-133,2	-138,5	-223,3	-221,7	1,6

7.1 Ekonomisk analys

Kommunstyrelsens budget för 2025 uppgår till 223,3 miljoner kronor. Utfallet uppgår till 138,5 miljoner kronor vilket motsvarar en förbrukning på 62 procent av budgeten. Det ger ett överskott på 9,9 miljoner kronor för perioden. Prognosen på helår är ett överskott på 1,6 miljoner kronor.

En av anledningarna till överskottet för perioden är att kommunstyrelsen under 2025 genomför ett antal tillfälliga satsningar och kvalitetshöjande åtgärder som inte är kostnadsdrivande kommande år. Större delen av kostnaderna för dessa beräknas komma först i slutet av året. Övrigt som bidrar till periodens överskott är låga utfall vad gäller avsatta medel för verksamhetsutveckling, klimatbudget och friskvård.

Personalkostnaderna beräknas bli 3,1 miljoner kronor lägre än budgeterat, vilket beror på vakanta tjänster, sjukskrivningar och föräldraledigheter. Inom ekonomiavdelningen behöver konsulter fortfarande anlitas för att täcka upp för vakanser och kostnaden för det uppskattas till 1,7 miljoner kronor.

Centrala IT-kostnader har ökat mycket i år och överskrider budget med 2,3 miljoner kronor. En stor anledning till det är tjänster kopplat till det brandväggsbyte som gjorts men även högre priser för licenser och supportavtal.

Positiva avvikelser i prognosen är bland annat 0,8 miljoner kronor i lägre avskrivningskostnader på grund av senarelagda eller uteblivna investeringar och 0,7 miljoner kronor i lägre försäkringskostnader bland annat till följd av ny upphandling av olycksfallsförsäkring.

Medlen för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering har hittills ett lågt utfall. Alla initiativ lämnar regelbundet prognoser på förbrukning av tilldelade medel och utifrån dem är prognosen att 0,6 miljoner kronor inte kommer förbrukas under året.

Av de 2,0 miljoner kronor som avsatts för klimatbudget är utfallet hittills lågt men prognosen är att medlen kommer förbrukas under året. Medlen har fördelats till olika projekt, bland annat processtöd samt förstudier gällande energiplan och klimatanpassningsplan.

Medel för friskvård har hittills ett lågt utfall och det är så det sett ut även tidigare år. En betydande del av friskvårdsuttagen sker först i slutet av året, och allra mest i december. Bedömningen i prognosen är att medlen kommer förbrukas.

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2024 att avveckla de fyra slamdammsanläggningar som kommunen äger på arrenderad mark. Nämnden har inte tilldelats någon budget för avvecklingskostnader. Hittills har ingen avveckling påbörjats men intentionen är att det kan påbörjas under 2025. Kostnaden för avvecklingen är osäker men kan bli upp emot en miljon kronor per damm för kommunstyrelsen. Den kostnad som eventuellt uppstår 2025 för avveckling blir ett underskott för nämnden men ingen förändring har gjorts i prognosen till följd av detta.

7.2 Åtgärder för budget i balans

Nämnden har en budget i balans.

8 Investeringsredovisning

8.1 Investeringsredovisning, årlig budget

Investeringar 2025 (mnkr)	Budget 2025	Utfall jan-aug 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse prognos helår mot budget
Reinvesteringar IT	-11,2	-1,5	-6,6	4,6
Verksamhetsutveckling, digitalisering	-0,5	0,0	0,0	0,5
Klimatåtgärder	-1,0	0,0	-1,0	0,0
Diverse inventarier	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Totalt (mnkr)	-12,8	-1,5	-7,7	5,1

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 12,8 miljoner kronor och prognosen för helåret visar ett överskott på 5,1 mnkr.

Reinvesteringar i IT-utrustning beräknas bli 4,6 mnkr lägre än budgeterat. Stora infrastrukturförändringar genomförs under året och det har medfört att planerade investeringar försenas och i vissa fall uteblir.

Budgeten på 0,5 mnkr för investeringar gällande projekt inom digitalisering beräknas bli ett överskott och beror på att inga pågående digitaliseringsprojekt innefattar investeringar.

9 Uppföljning av strategisk planering, mark och exploatering

9.1 Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, årlig budget PLEX

Investeringar (mnkr)	Budget 2025	Utfall jan-aug 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse prognos helår mot budget
Strategiskt markförvärv	-250,0	-0,5	-108,8	141,2
Markförvaltning			-0,6	-0,6
Totalt (mnkr)	-250,0	-0,5	-109,4	140,6

Total budget för investeringar i strategiska markförvärv uppgår till 250 miljoner kronor. Utfallet för perioden är 0,0 miljoner kronor och prognosen för helår är 109,4 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 140,6 miljoner kronor under budget. Orsaken till avvikelsen är framförallt förändrade förutsättningar för ett markinköp.

9.2 Exploateringsredovisning

Exploateringsredovisning, årlig budget

Likviditet exploateringsprojekt (mnkr)	Budget 2025	Utfall jan-aug 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse Prognos-Budget
Inkomster/inbetalningar	144,4	36,6	45,2	-99,2
Utgifter/utbetalningar	-86,9	-35,8	-38,7	48,2
Netto (mnkr)	57,5	0,8	6,4	-51,1

Exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar (mnkr)	Utfall jan-aug 2025	Prognos helår 2025
Resultat av försäljning från exploateringsverksamhet och tomträtter samt gatukostnadsersättning	38,4	44
Summa		

Prognosen för likviditet i exploateringsprojekt avviker med ett netto på -51,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på förskjutningar i tid i och förändrade förutsättningar för pågående exploateringsprojekt.

Prognosen för resultat av försäljning från exploateringsverksamhet och tomträtter samt gatukostnadsersättning är 44,0 miljoner kronor.

10 Förväntad utveckling

Omvärldsläget påverkar Enköping starkt. Demografiska förändringar, med fler äldre och senare inträde i arbetslivet, påverkar skattebasen och välfärdsfinansieringen.

Kommunstyrelsens verksamheter arbetar med att utveckla arbetssätt för att anpassa sig till de nya förutsättningarna som omvärldsläget ger. Syftet är att få en effektiv och kvalitativ verksamhet med en hållbar ekonomi, samtidigt som förberedelser behöver göras för kommande effektiviseringskrav som planeras för perioden 2026–2028.

Kommunstyrelsens verksamheter märker av högre krav på insyn, transparens och dialog. Medborgarnas engagemang är viktigt. Arbetet med DOS-lagen för tillgänglighet har påbörjats, men det kommer att ta tid att ändra arbetssättet. Uppdatering av kommunens grafiska profil pågår för att stärka kommunikation om verksamheter, evenemang och arbetsgivarvarumärket. Kontaktcenter förbereder sig för flytt till nytt kommunhus och förfinar arbetssätt i Flexite för bättre kundresa.

Omvärldsläget och dess ekonomiska osäkerheter påverkar kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Det finns behov av tydligare styrning och medvetenhet kring inköp- och upphandlingsfrågor samt att inrätta tjänster som avtalscontroller. Det skulle kunna innebära stora besparingar totalt för kommunen. Potentialen att utöka beställningar via e-handel är stor och kan medföra betydande besparingar genom effektivare arbetssätt, men det kräver resurser.

EU:s påverkan på upphandlingsområdet ökar, med kommande förändringar i upphandlingsdirektiven. Det är svårt att avgöra vad detta innebär, men olika sanktioner och lagförändringar kommer att påverka upphandlingar och avtal. Regeringen vill även förbättra avtalsuppföljning och kategoristyrning samt utveckla styrning, samordning och digitalisering av offentliga affärer. Utveckling och innovation behöver få större fokus i upphandlingarna, liksom åtgärder för att motverka arbetslivskriminalitet, välfärdsbrottslighet, korruption och miljöpåverkan.

En ny lag, lönetransparensdirektivet, träder i kraft i juni 2026. Den kräver att alla chefer kan tillhandahålla lättillgänglig statistik vid rekryteringar eller vid begäran om allmän handling gällande lön och kön. För att möta direktivets krav kan Enköpings kommun behöva investera i ett nytt system, vilket kan medföra kostnadsökningar.

Ett omfattande beredskapsarbete pågår, med statliga medel för att möta krav från staten och etableringen av Natosbaser. Fokus ligger på säkerhetshöjande IT-åtgärder och robusta samhällsviktiga verksamheter. Fortsatta utvecklingsområden inkluderar våldsförebyggande arbete, kontinuitetshantering, kommunikation, säkerhetskultur, utbildning, struktur och operativ förmåga, samt övningar för beredskap och kriskommunikation. Det är även viktigt att ställa krav på beredskap i upphandlingar och skapa samarbeten med lokala aktörer för att hantera eventuella kriser.