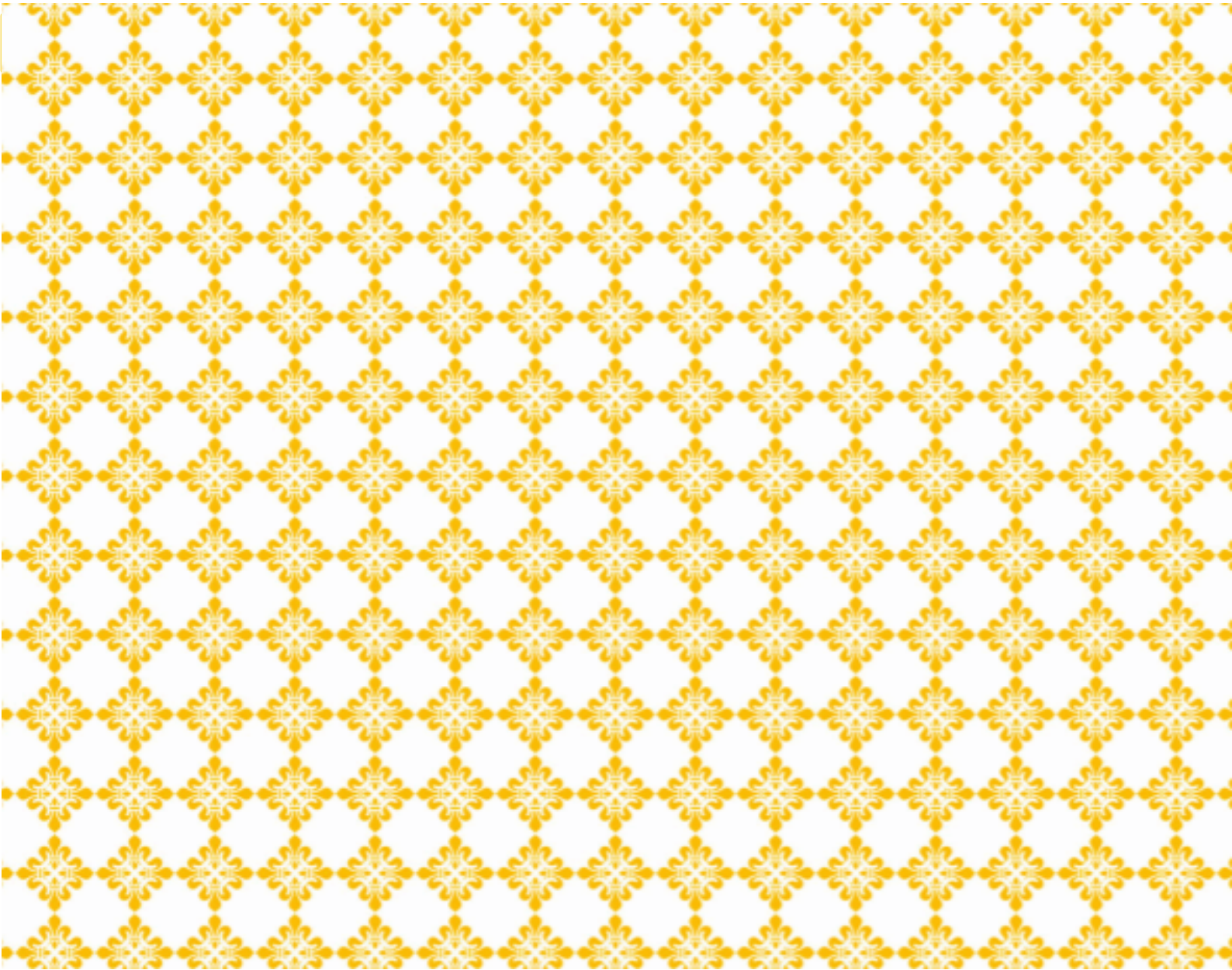


Delårsrapport augusti 2024



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Uppdrag och ansvar	3
3	Väsentliga händelser.....	4
4	Uppföljning av mål	6
4.1	Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål.....	6
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	14
6	Uppföljning ekonomi.....	14
6.1	Ekonomisk analys	15
6.2	Åtgärder för budget i balans	16
7	Investeringsredovisning.....	16
7.1	Investeringsredovisning, årlig budget (mnkr)	16
7.2	Investeringsredovisning, årlig budget PLEX (mnkr).....	16
8	Förväntad utveckling.....	17
9	Internkontroll.....	19

1 Sammanfattning

I kommunstyrelsens delårsrapport återfinns en sammanställning av hur nämnden bidrar till kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål. En uppföljning av kommunstyrelsens fyra utvecklingsmål återfinns också samt hur arbetet med uppdrag och satsningar från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen går. 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 driftsbudget för 2024 uppgår till 214,2 miljoner kronor. Utfallet den 31 augusti uppgår till 133,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en förbrukning på 62,2 procent av budgeten. Nämnden redovisar en prognos på 214,5 miljoner kronor för året, ett förväntat underskott på 0,3 miljoner kronor. Underskottet består i huvudsak på extraordinära kostnader nämnden inte kan påverka, såsom slamdammar.

Nämndens investeringsbudget är på 15 miljoner kronor. Prognosen visar att 77,3 procent av budgeten kommer att förbrukas under året. Investeringsbudgeten för strategiska markförvärv prognostiseras att förbrukas i enlighet med budget.

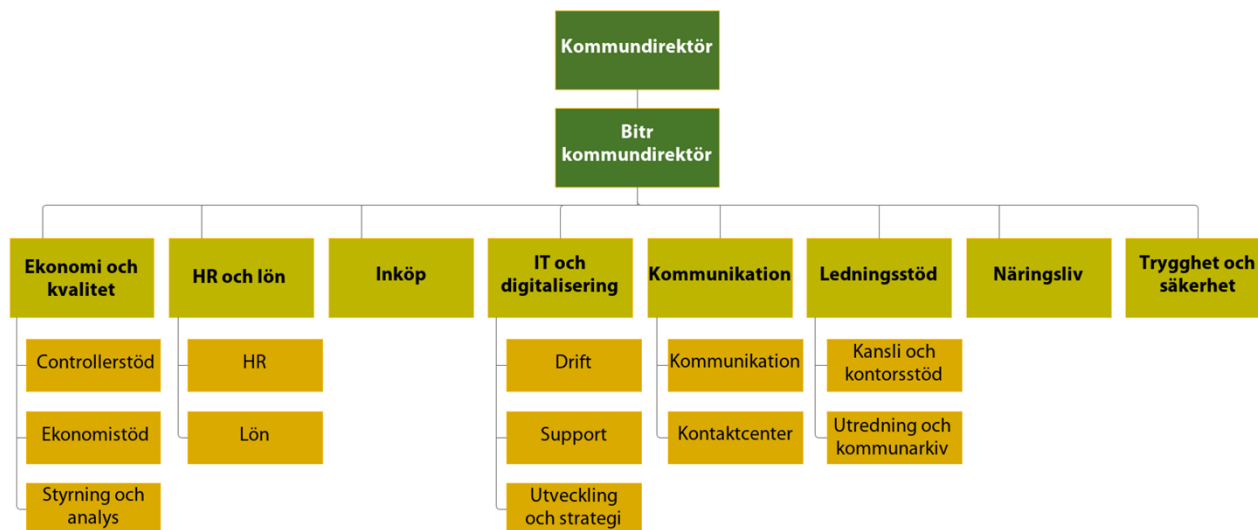
2 Uppdrag och ansvar

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 besluten 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.



3 Väsentliga händelser

Under året har kommunstyrelsen beslutat om en nämndplan och budget för perioden 2024 och plan 2025–2026. Den tar utgångspunkt i kommunfullmäktiges övergripande målbild och mål för perioden 2024–2027, uppdrag och satsningar från kommunfullmäktige samt det egna grunduppdraget.

Kommunstyrelsen har i nämndplanen definierat vad den övergripande målbilden (att tillsammans skapa en tryggare kommun som vi är stolta över att bo och verka i) samt vad de övergripande målen om samhörighet, självständighet och stolthet innebär för nämnden. Kommunstyrelsen har även beslutat om fyra egna utvecklingsmål utifrån nämndens grunduppdrag. Hållbarhetsdimensionerna har också central plats i planen.

Utifrån kommunstyrelsen nämndplan har kommunledningsförvaltningen arbetat fram en verksamhetsplan. Planen innehåller dels aktiviteter som ska omsätta och bidra till att måloppfyllelse nås men även annan utveckling inom förvaltningen som identifierats. Förvaltningens utvecklingsarbete handlar om att utveckla styrning och ledning, stöd och rådgivning, administration och service samt kontroll och uppföljning. Förvaltningen stödjer även kommunledningsgruppens arbete och har i detta uppdrag tagit fram en ny ledningsmodell för kommundirektörens ledningsgrupp.

Kommunstyrelsen har en särskild ställning bland nämnderna genom att ha en ledande och samordnande roll. Systematisk planering, uppföljning och analys är därför en central och viktig del av kommunstyrelsens uppdrag. Det omfattar bland annat att aktivt ta del av de kommunala bolagens verksamhet samt föra nämnddialoger. Kommunstyrelsen ansvarar även för att följa upp deras verksamhet. För att stärka arbetet med uppsikten har kommunstyrelsen gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utveckla arbetet med att systematisera uppsiktsplikten över övriga nämnder. Kommunstyrelsen har även uppdragit till kommunledningsförvaltningen att fortsätta utveckla kommunens mål- och ekonomistyrning. Uppdragen kommer att återredovisas till kommunstyrelsen i verksamhetsberättelsen för år 2024.

Kommunstyrelsen har under året arbetat med översyn av samhällsbyggnadsprocessen samt beslutat om program, planer och riktlinjer inom breda områden. Några exempel är program för landsbygdsutveckling, riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete samt kommunikationspolicy. Kommunstyrelsen har också arbetat fram en verksamhetsanalys som underlag för årets budgetdialoger. I analysen identifierades bland annat behov utifrån kommande förändringar i lagar- och myndighetskrav, analysen innehöll också uttryckta behov utöver ram.

Enköpings kommun samverkar med andra aktörer lokalt, regionalt och nationellt. Kommunstyrelsen är involverade direkt eller via dess förvaltning i ett flertal samverkansforum. Det är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Region Uppsala, Länsstyrelsen i Uppsala län, Fyra Mälarstäder och sex mälarstäder mot organiserad brottslighet, Mälardalens universitet, Research Institutes of Sweden AB (RISE), Viable cities, Försvarsmakten/Ledningsregementet i Enköping, Polisen, Stockholm Business Alliance, Leader Mälardalen, Mälardalsrådet, Upphandlingsnätverket Uppsam, Kommunnätverk i Uppsala län kring försörjningsberedskap samt olika branschforum tillsammans med det lokala näringslivet. Kommunstyrelsen är också via dess ledamöter engagerade i kommunens råd.

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.

Aktiviteter i handlingsplan för 2024 handlar till exempel om en gemensam rekryteringsmessa för att locka kompetens till Enköping samt en planerad kampanj hösten 2024 där kommunen samarbetar med det privata näringslivet. Inom fokusområde service och bemötande görs ett samarbete internt inom KLF mellan HR, kommunikation och näringsliv för att lyfta vikten av god service och bemötande. Ett analysarbete har genomförts som syftar till att utveckla kommunens arbete med besöksnäring och evenemang. Kommunstyrelsen fick inför 2024 besöksnäring och evenemang som nya ansvarsområden, vilket innebar att personal på turistbyrån flyttades från upplevelseförvaltningen.

Under första halvåret av 2024 har flera centrala IT-projekt initierats och andra kommit till leverans. Exempelvis teknisk plattform för e-signering, slutfas för införande av ny telefonväxel, påbörjat arbete med medicinrobot samt stöd till hemtjänstkunder med införande av e-handel. En överenskommelse om AI-partnerskap med forskningsinstitutet har tecknats med RISE. RISE är ett svenskt helägt statligt forskningsinstitut, som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling och hållbar tillväxt. Syftet med RISE AI-partnerskap är att öka tempot i kommunens arbete med att komma igång med AI-frågor. Partnerskapet sträcker sig över tolv månader i taget.

Tyvärr har året präglats av vakanser inom IT-drift och IT-supportorganisationen vilket har lett till en försämrad leveransförmåga. IT-avdelningen arbetar med ersättningsrekryteringar men att hitta rätt kompetens är tufft.

Enköpings kommun har, så som andra kommuner, ett behov av att utveckla kunskap, förnyelse och innovationer för att skapa ett hållbart samhälle. Med syfte att utveckla kommunledningsförvaltningens förmåga att leda, utveckla och samordna kommunens verksamhet inom områden som är övergripande och gemensamma har samtliga chefer och flera strategier genomfört en utbildningsinsats inom ramen för partnerskapet LOFT. LOFT (Leda och organisera för förnyelse och transformation) är ett nätverk av kommunledningar som tillsammans bildar ett partnerskap med stöd av RISE samt Mälardalens universitet, ett kompetensnätverk som syftar till att påskynda och bidra till välfärdsutveckling.

Hållbarhetsarbetet har en central roll i kommunstyrelsens arbete. Nämnden har genomfört klimatutbildningar och startar under hösten 2024 upp ett arbete med en så kallad klimatfärdplan. Planen syftar till att minska kommunens klimatpåverkan och stödja visionen om att bli en klimatneutral och fossilfri kommun senast 2030. Arbetet omfattar att skapa en koldioxidanalys, klimatstrategi, klimathandlingsplan och klimatfinansieringsplan.

En ny medarbetarenkät där OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) är en del av enkäten har tagits fram. Även frågor om Hållbart medarbetarengagemang (HME) finns med i enkäten. Genom att skapa en ny form av medarbetarenkät har kommunen minskat administrationen, det eftersom flera enkäter numera är samlad i ett. HR-avdelningen driver ett digitaliseringsprojekt som handlar om att digitalisera många delar av kommunens introduktion av nya medarbetare. Ambitionen är att ha digitala anställningsavtal från och med 1 januari 2025. Löneenheten arbetar för att omvandla pappersblanketter till e-tjänster. HR har också arbetat fram enklare mallar, konkreta verktyg och metoder för att arbeta effektivt med rehabilitering.

Under våren 2024 lanserades utbildningen för utvecklande medarbetarskap, som är helt nytt koncept för att öka stoltheten och bidra till att vi är en attraktiv arbetsgivare. Alla medarbetare ska gå utbildningen för att sedan under 2025 vara redo inför nästa steg i ett utvecklande medarbetarskap. Under hösten 2024 är det återstart av introduktionsdagen för nya medarbetare. Den dagen har varit pausad under pandemiåren och har nu åter införts med en liten ny tappning, där målet är att inspirera och skapa stolthet för sin nya arbetsgivare. Ett mentorprogram för chefer har arbetats fram under hösten 2023 och våren 2024. Mentorprogrammet är ett steg i att stärka och trygga kommunens utvecklande ledarskap ytterligare. Uppstart sker i början av 2025. Mentorprogrammet är en samverkan med kommunerna Häbo, Älvkarleby, Knivsta och Östhammar. Utifrån satsningen i kommunfullmäktiges årsplan om ökat rekryteringsstöd till kommunens chefer har två medarbetare anställts för att utveckla rekryteringsprocessen och för att stödja det operativa arbetet med rekryteringar.

En handlingsplan för det brottsförebyggande arbetet har tagits fram. Inom informationssäkerhetsområdet har kommunen för tredje året i rad rapporterat cybersäkerhetskollen för att få en värdeomätare över kommunens status inom informationssäkerhetsområdet. Avdelningen för trygghet och säkerhet har lett övningar med olika delar av kommunens organisation. Inte minst har arbetet med ett lokalt "Totalförsvarsråd" som inrättats tillsammans med Ledningsregementet, polis, räddningstjänst, ambulans, lasarett och kyrka fortsatt att utvecklas.

Inköpsavdelningen har stuvats om för att öka den strategiska förmågan men även för att möta ett ökat antal upphandlingsuppdrag från verksamheterna. Det gör att vi behöver fokusera på vårt uppdrag med att göra upphandlingar över direktupphandlingsgränsen. Översyn görs om avdelningen ska kunna ta över kommunens direktupphandlingar.

Inom ekonomi- och kvalitetsavdelningen genomförs ett arbete som syftar till att skapa mer enhetliga arbetssätt oavsett förvaltning och verksamhet. Enhetlighet syftar till att öka effektiviteten, minska sårbarheten, öka kvaliteten på leveranser samt för att utveckla kommunens samlade analysförmåga.

Centraliseringen av kommunikatörer har delvis påverkat prioriteringen av vårt arbete årets första månader. Förvaltningen har fokuserat på att utveckla och effektivisera kommunens kommunikationsarbete.

Ett omfattande arbete med att ta fram en informationshanteringsplan har lagts ner under året. Planen ska beslutas av kommunstyrelsen under hösten 2024.

Ett utvecklingsarbete kopplat till markförsörjning och kommungemensam strategisk planering pågår. Syftet är att förbättra kommunens strategiska förmåga kopplat till samhällsutveckling/samhällsbyggnad.

Implementering av en definierad exploateringsprocess som följer kommunens regler för investeringar pågår som möjliggör uppföljning och styrning av exploateringsprojekt.

Arbete med utveckling och implementering av nya metoder för hållbar stadsutveckling pågår. Exempel på detta är Myran och Stationsstaden.

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*

4.1.1 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.

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.

Till delåret har nämnden bidragit genom att:

Kommunen arbetar aktivt för att förbättra säkerheten och tryggheten i kommunen. Kommunstyrelsen bidrar genom olika initiativ, inklusive noggrann granskning vid upphandlingar, trygghetsvandringar och stärkta säkerhetsåtgärder vid evenemang. Kommunikationsstrategier och stöd till chefer är också centrala delar av arbetet för att skapa en trygg och stabil miljö.

Trygghetsvandringar: Genomförs två gånger om året i centralorten och kransorterna för att öka trygghetskänslan.

Projekt mot organiserad brottslighet: Inköpschef och teamledare är del av ett projekt för att motverka organiserad brottslighet genom noggrann granskning av anbudsgivare i riskbranscher.

Riskbedömning och upphandling: Granskning av leverantörer för att undvika avtal med oseriösa aktörer, särskilt i riskbranscher för arbetslivskriminalitet, samt att ställa krav på arbetsrättsliga villkor.

Trygghet och näringsliv: Tryggheten i Enköping är avgörande för företagsetableringar och den kommande kompetensförsörjningen och arbete

inom ramen för Centrumsamverkan med trygghetsvandringar fokuserar på att förbättra säkerheten i centrala områden.

Säkerhetsorganisation för evenemang: Kommunen har etablerat en säkerhetsorganisation och plan för publika evenemang som tillämpades vid Nationaldagsfirandet och Trädgårdsdagen.

Kommunikationsstrategi: Ett kommunikationspaket för politiker håller på att utvecklas och det planeras att genomföra enkäter för att förstå medborgarnas kommunikationsbehov samt förbättra kriskommunikation genom övningar och inköp av krismaterial.

Trygga chefer: Ett mål är att skapa stabilitet och utveckling genom att stödja chefer, vilket i sin tur bidrar till medarbetarnas stolthet och hållbara arbetsliv.

4.1.2 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.

Till delåret 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.

1. **Förbättrat samarbete med förvaltningar, bolag och förbund:** Avdelningarna inom kommunledningsförvaltningen har förbättrat samarbetet med förvaltningar, bolag och Räddningstjänst enligt modellen "en kommun - en koncern".
2. **Dialog och samverkan med näringslivet:** Dialog och samverkan är ett av sex fokusområden i näringslivsprogrammet. Vid dialogen

diskuteras bland annat frågor kring företagsklimatet i Enköping. Forumen fungerar även som rådgivande och som remissinstans. Målet är att öka samhörighet och förståelse för näringslivets behov samt stärka kommunens service och ansvar.

○ Samarbetet sker genom följande forum:

- Näringslivsrådet
- Kompetensgruppen
- Bygg- och fastighetsgruppen
- Besöksnäringsgruppen

3. **Nytt kommunikationsinitiativ:** Ett nytt initiativ planeras där kommunen avser att undersöka om och hur man kan nå unga via startsidan på skoldatorer för att öka deras förtroende och intresse för kommunen.
4. **Hållbart arbetsliv:** Ett hållbart arbetsliv innebär att arbetsliv och privatliv positivt påverkar varandra, vilket bidrar till långsiktig livskvalitet och engagemang. Det omfattar en god arbetsmiljö, känsla av samhörighet och trygghet samt rätt kompetens för uppdraget.
5. **Medborgardialog:** Under våren 2024 arrangerade eleverna på Westerlundiska Gymnasiet tillsammans med kommunledningsförvaltningen en medborgardialog med temat Ung i Enköping. Eftersom dialogen var mycket uppskattad och lyckad planerar kommunledningsförvaltningen tillsammans med gymnasiet en ny dialog till våren 2025.

4.1.3 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, 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.

Till delåret 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.

Krav i upphandlingar: Inköpsavdelningen har infört krav på att leverantörer ska samarbeta med Jobbcentrum för att öka sysselsättningen av Enköpingsbor. Leverantörer måste hålla dialogmöten med Jobbcentrum för att hitta sätt att skapa arbetsmöjligheter. Detta krav är en rekommendation i de flesta upphandlingar och bidrar till både kommunen, företag och personer utanför arbetsmarknaden genom att ge fler en chans att komma in på arbetsmarknaden. Praktikplatser anses vara effektiva för att hjälpa individer att få anställning och skapa nya kontaktvägar till arbetsgivare.

Stöd till entreprenörer: Enköping stöder Ung Företagsamhet, som ger gymnasieelever möjlighet att starta egna UF-företag. Detta initiativ uppmuntrar företagande och bidrar till att elever senare väljer att starta egna företag. Enköping rankas som nionde bästa plats för entreprenörer enligt Talent City Index 2024.

Projekt Ready4life: Kommunen samarbetar med Westerlundska gymnasiet i projektet Ready4life, som förbereder ungdomar för arbetslivet genom tidig kontakt med lokala företag.

Kommunikation med unga: Möjligheten undersöks att nå unga via startsidan på skoldatorer för att öka deras förtroende och intresse för kommunen.

Självständigt arbetsliv: Ett självständigt arbetsliv påverkar den totala uppfattningen om sitt livsinnehåll. Att känna självständighet i sitt uppdrag innebär att medarbetaren har de förutsättningar den behöver, den kompetens som krävs för uppdraget och en trygghet i vad som förväntas av medarbetaren i sitt uppdrag. Ett självständigt arbetsliv ingår som en del med att utveckla kommunens arbetsgivarvarumärke mot att bli en hållbar arbetsplats och är en förutsättning för att våra medarbetare ska trivas, vara engagerade, vilja utvecklas och utveckla.

4.1.4 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, sker 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.

Till delåret har nämnden bidragit genom att:

För att stärka stoltheten inom kommunen och kommunkoncernen har flertalet initiativ påbörjats. Utveckling av platsvarumärket, arbetsgivarvarumärke och näringsliv är några exempel som pågår under 2024. Även arbetet med "En kommun - en koncern" stärker stoltheten inom kommunkoncernen såväl som samhörigheten och tryggheten inom organisationen.

Näringslivsprogrammet: Ett arbete med att öka synligheten för det lokala näringslivet genom utbildningar, dialogforum, enskilda möten, nyhetsbrev, deltagande på mässor och anordnande av upphandlingsseminarier.

Hållbara upphandlingar: Rutiner för att inkludera sociala och ekologiska hållbarhetskrav i upphandlingar utvecklas.

Avtalsuppföljning och inköpskontroll: Kommunstyrelsen säkerställer att skattemedel används ansvarsfullt och att Lagen om offentlig upphandling följs genom uppföljning och analys med hjälp av ett spend-analysverktyg.

"En kommun - en koncern": Samarbetet med förvaltningar, bolag och kommunalförbund stärks för att skapa en enhetlig verksamhet som anställda, invånare och näringsliv kan känna stolthet över.

Kommuninvånarnas stolthet: Genom att utveckla kommunens platsvarumärke skapas stolthet. En stolthet över att bo och verka i Enköping gör invånarna till ambassadörer för kommunen, vilket stärker dess attraktionskraft och platsvarumärke. Kommuninvånarna kan på så vis vara de bästa ambassadörerna och marknadsförarna av kommunen.

Evenemang och upplevelser: Ett arbete med evenemang och upplevelser är påbörjat. Ett rikt utbud av evenemang och upplevelser ökar kommunens attraktionskraft och underlättar rekrytering och etablering av företag. Samarbeten mellan kommunen, föreningslivet och näringslivet är viktiga för att skapa en gemensam stolthet.

Rekryteringsmessa och pendlarkampanj: Kommunledningsförvaltningen har organiserat en rekryteringsmessa och planerar en pendlarkampanj för att visa upp Enköping och attrahera kandidater.

Kommunikationspris: Ett pris för årets kommunikativa ledare inom kommunen ska skapa stolthet, inspiration och lyfta fram goda exempel.

Storytelling-utbildning: Kommunikationsenheten utbildas i storytelling för att effektivt nå ut till medborgare och skapa stolthet.

Stolta medarbetare: Stolta medarbetare känner engagemang för sitt uppdrag och förstår sin del av ett större sammanhang. Medarbetare som känner stolthet och engagemang bidrar till en bättre verksamhet och fungerar som ambassadörer för kommunen, vilket stärker dess varumärke. I kommunens utvecklingsarbete med arbetsgivarvarumärket är Stolta medarbetare en av delarna som fokuseras på.

4.2 Utvecklingsmål för grunduppdraget

Kommunstyrelsen har beslutat om fyra utvecklingsmål i "Nämndplan och budget för 2024 och plan 2025–2026". Nedan presenteras det arbete som sker för att lyckas med att nå utvecklingsmålen.

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

I delåret har en samlad bedömning av arbetet för att nå kommunstyrelsens utvecklingsmål är gjord utifrån nedan skala:

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

4.2.1 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 målpåföljelsen vid delåret



Kommunledningsförvaltningen arbetar med att förbättra strukturen och kvaliteten på beslutsunderlagen inför beslut. Handläggartutbildning har genomförts och ett nytt utkast av ärendehandboken, som kan vara till stöd i ärendehandläggningen, finns framtagen. Handboken kommer att läggas ut på kommunens intranät Komin under hösten.

Det pågår även en planering av kommunstyrelsens utförande av uppsiktsplikten och framtagande av ett styrdokument till stöd för detta samt revidering av det styrdokumentet som avser styrdokumentets innehåll, hierarki och utseende med mera. Styrdokumentet förväntas att färdigställas under hösten.

Ett projekt avseende hållbar och strukturerad informationshantering pågår och finansieras delvis av kommunens digitaliseringsmedel. Parallellt med detta har ett projekt genomförts med att processkartlägga kommunledningsförvaltningens verksamheter och ta fram en informationshanteringsplan, som bidrar till ordning och reda vid hantering, gallring och arkivering av kommunens handlingar.

För att ha en god dialog med de cirka 6 000 företag som finns i Enköpings kommun har ett antal forum såsom bransch- och näringslivsråd startats. I dessa forum lyfts frågor som är väsentliga för att företagen ska kunna utvecklas på ett positivt sätt i Enköping. I dagsläget finns till exempel ett näringslivsråd, bygg- och fastighetsgruppen, kompetensgruppen samt besöksnäringsnätverket. Samverkan mellan kommun och näringsliv sker även i andra lokala och regionala forum såsom LRF:s kommungrupp, Företagarna i Enköping, Örsundsbro's företagarförening samt Grillbysamverkan med flera. På så vis finns goda förutsättningar att lyssna in företagens behov av stöd och identifiera områden där vi som kommun behöver driva på utvecklingen.

Under våren har ett arbete med att ta fram ett kommunikationspaket till politikerna påbörjats och under hösten 2024/våren 2025 kommer utbildning inom kommunikation att genomföras med kommunens politiker. Målet är att få en mer synlig politik som stärker medborgarnas förtroende för kommunen.

Det planeras även för att göra en undersökning om medborgarnas kommunikationsbehov, för att få en större förståelse för vilka kanaler kommunen ska använda i kommunikationen med dem. Intern planeras även en utbildning i storytelling för enheten. Målet är att nå ut till medborgarna bättre.

4.2.2 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 vid delåret



Under våren beslutade kommunstyrelsen att tillsätta ett socialt hållbarhetsutskott (KSHU). Hittills har utskottet haft tre möten och ytterligare ett är planerat till i november. KSHU ska till kommunstyrelsen initiera och bereda ärenden inom social hållbarhet på en strategisk och kommunövergripande nivå. Utskottet ska vid behov synliggöra och samordna sociala hållbarhetsfrågor. Utskottets uppdrag omfattar övergripande strategiska frågor kring mångfald, jämställdhet och diskriminering, folkhälsa, funktionsrätt, barnrätt, trygghet, tillit, brottsförebyggande frågor, mänskliga rättigheter, integration och arbetsmarknad i de fall där frågan inte ska hanteras av någon annan nämnd.

Inom kommunledningsförvaltningen har personalresurser avsatts för att arbeta med barnrättsfrågor. Avsikten är ta fram en handlingsplan för kommunövergripande barnrättsarbete. Målet är att kommunens alla verksamheter, på alla nivåer, tillämpar rättigheterna i praktiken när de planerar och genomför olika ärenden, beslut och insatser som berör barn. Barns röst lyssnas på i frågor som berör dem och de har ett forum för att ha en dialog med kommunen kring frågor som berör dem. För att uppnå målet måste alla beslutsfattare, medarbetare och förtroendevalda ha kunskap om barnkonventionen. Likaså ska barnkonventionen och vad det betyder göras känd hos barn och deras vårdnadshavare.

Kommunledningsförvaltningen arbetar även med att öka engagemanget för finska språket hos barn och unga. Kommunen hade stor inflyttning från Finland på 60- och 70-talen och då fanns även ett aktivt finskt föreningsliv. Av olika anledningar har deras barnbarn och även nästkommande generation ofta tappat språket helt eller delvis. Kommunen vill ge dessa barn och ungdomar möjlighet att återupptäcka finska språket. Genom att "leka och lära", anpassat till barnens och ungdomarnas ålder, använder vi aktivt finskan och tillsammans utökar vi ordförråd och vågar prata finska. Träffarna leds av två ungdomar en gång i månaden under månaderna april–juni och september–december. Dagläger arrangerades i samarbete med grannkommunen Häbo 13–14 juni 2024.

Inom inköp har det tagits fram krav 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. Det nya 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. Kravet rekommenderas i de flesta av våra upphandlingar där det handlar om olika tjänster för att skapa ett mervärde för både beställare och företag att få ge någon chansen att komma in på arbetsmarknaden. Förhoppningen är att det kan skapa nya kontaktvägar till arbetsgivare och öppna upp för fler praktikmöjligheter för de som vill närma sig arbetsmarknaden. Andra positiva effekter är att öka kunskapen kring behovet av arbetsmarknadsinsatser och visa på vikten av social hållbarhet samt det mervärde som skapas för de personer som ges möjlighet att utvecklas med hjälp av en praktikplacering.

4.2.3 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 vid delåret



Under våren har gjorts en ansökan till Viable cities om utökad tid för hösten 2024 för att genomföra fas 2. Detta innebär bland annat extra pengar för att upprätta en hållbarhetshubb centralt i Enköping där hållbarhetsfrågor kan möta kommunens verksamheter och medborgare. Det har även gjorts en ansökan till Viable cities fas 3 som omfattar åren 2025–2027. Ansökan leder till att ett nytt klimatkontrakt för 2025 kommer att komma upp för beslut i kommunstyrelsen i oktober. Under hösten arbetas även med nytecknande av hållbarhetslöfte gällande regionalt åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald.

Under hösten hålls ett omfattande utbildningspaket kring klimat och miljö. Inledningsvis har det hållits en grundläggande klimatutbildning för politiker från bland annat kommunstyrelsen och vissa tjänstepersoner. Under september och oktober kommer även flertalet politiker och chefer inom kommunens förvaltningar att delta i en serie onboarding-workshops kring kommunens koldioxidbudget och arbetet med att integrera analysen av koldioxidbudgeten i verksamhetsplaneringen.

Arbetet med att ta fram en energiplan har påbörjats under våren. I och med en rekrytering av ny klimat- och energistrateg förväntas nu arbetet kunna prioriteras och fortsätta framåt.

4.2.4 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 vid delåret



Tillsammans med andra delar av den kommunala organisationen sker ett arbete med att bygga upp en robustare organisation, men också reella förmågor genom upprustning och inköp av exempelvis reservkraft, upprättande av alternativ ledningsplats och förmåga att leverera vatten vid avbrott. Investeringarna sker i stort med hjälp av statliga medel från exempelvis Energimyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Förvaltningsledningarna har under senaste året genomfört stabsmetodkursutbildningar. Kommunen har sedan ett par år tillbaka arbetat nära Ledningsregementet för att bygga upp ett lokalt "Totalförsvarsråd" med fokus på Enköpings kommuns geografiska område (och dem som befinner sig i det). Syftet med rådet är att planera och utveckla robustheten såväl kopplat mot fredstida kriser som mot höjd beredskap och krig.

Kommunen stärker upp sin kriskommunikation genom att utföra mindre övningar på inom kommunikationsavdelningen varannan månad. "Krismaterial" för kommunikation har även köpt in som kan behövas under en kris.

5 Uppföljning av riktade satsningar och uppdrag

5.1 Satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige

Särskilda satsningar i KF:s årsplan	Uppföljning av satsning
Fortsatt verksamhetsutveckling	<p>Under första halvåret av 2024 har flera centrala IT-projekt initierats. Det rör sig bland annat om en teknisk plattform för e-signering, slutfasen av införandet av en ny telefonväxel, påbörjat arbete med medicinrobot samt stöd till hemtjänstkunder med införande av e-handel.</p> <p>Ett AI-partnerskap med forskningsinstitutet RISE har även tecknats. Syftet med RISE AI-partnerskap är att öka tempot i kommunens arbete med att komma igång med AI-frågor.</p>
Hållbarhet prioriteras	<p>Det pågår omfattande insatser kring miljö och klimat och även vissa insatser kring social hållbarhet i kommunen. De medel som avsatts i den centrala omställningsfonden avseende klimatinsatser om totalt 2 miljoner kronor i driftbudgeten har fördelats ut 740 000 kr för driftskostnader, bland annat för utbildningar. Utöver det planeras 1 miljon kronor i investeringsmedel avsättas, främst till laddstolpar.</p>
Attraktiv arbetsgivare	<p>Enköpings kommun har påbörjat ett arbete med att se över kommunens varumärke. Målet är ett varumärke som symboliserar den kommun vi är och vill vara samt att det hänger ihop med vårt platsvarumärke.</p> <p>Stolthet över sin arbetsgivare stärker kommunens arbetsgivarvarumärke och Enköpings kommun bli på så sätt en attraktiv arbetsgivare. Aktiviteter för att stärka attraktiviteten är:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ökad kommunikation om vad vi gör och vart vi ska i vår kommun.- Stärkt ledarskap i form av trygga chefer som ser sina medarbetare, ger dem de förutsättningar, handlingsutrymme och inriktning som krävs för att de ska klara sitt uppdrag.- En arbetsmiljö som präglas av ett systematiskt arbetsmiljöarbete, med förmåner som bidrar till ett hållbart och hälsofrämjande liv.- Lönen är marknadsmässig och speglar marknadsstandarden och arbetsinsatsen.

Uppdrag i KF:s årsplan	Uppföljning av uppdrag
Effektiviseringskrav på nämnderna	<p>Under året har bland annat prioriteringar samt ett aktivt arbete med behovsanalyser inför ersättnings- och nyrekryteringar genomförts under året. Förutom några extraordinära kostnader som nämnden inte kunnat påverka, såsom slamdamm, har nämnden en budget i balans.</p>
Uppdrag från 2023 - Öka tempot i digital verksamhetsutveckling- Tydliggör "En kommun - En koncern" - Samordna och utveckla samhällsbyggnadsprocessen- Brott mot välfärden	<p>I kommunfullmäktiges årsplan 2023 tilldelades sju uppdrag till kommunstyrelsen. Av dessa är fyra uppdrag fortsatt pågående under 2024 och kommer följas upp under året. Uppdragen är:</p> <ul style="list-style-type: none">- Öka tempot i digital verksamhetsutveckling.- Tydliggör "En kommun - En koncern".- Samordna och utveckla samhällsbyggnadsprocessen.

Uppdrag i KF:s årsplan	Uppföljning av uppdrag
	<p>- Brott mot välfärden.</p> <p>Arbetet har integrerats i arbetet med kommunfullmäktige och kommunstyrelsens mål samt uppdragen givna år 2024 och uppföljningen sker där.</p>

5.2 Satsningar och uppdrag från nämnden

Satsningar/uppdrag från nämnden	Uppföljning
Besöksnäring och evenemang	<p>Kommunstyrelsen har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en nuläges- och behovsanalys av besöksnäringen i kommunen. Analysen ska bland annat innehålla information om besökare, konsumtion och de ekonomiska effekter som kommunens besöksnäring ger samt förslag på åtgärder för att stärka den.</p> <p>Kommunstyrelsen ger även kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur befintliga och nya evenemang ska omhändertas på bästa sätt, hur kommunen kan locka fler evenemang till Enköping samt se över hur samordningen av evenemang kan ske tillsammans med företag, föreningar och civilsamhälle.</p> <p>Uppdraget kommer att återredovisas till kommunstyrelsen i september.</p>
Kommunstyrelsens styrande och samordnande roll	<p>Arbete pågår med att ta fram regler och riktlinjer för ekonomistyrning vilket kommer att tydliggöra kommunstyrelsens styrande och samordnande roll. Planen är att kommunfullmäktige fattar beslut om regler för ekonomistyrning under våren 2025. Kommunstyrelsens roll kommer även att stärkas i och med den utveckling av kommunens planerings- och uppföljningsprocess som pågår.</p> <p>Ett arbete pågår även med att se över kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt att ta fram nya regler för kommunens styrdokument, med en tydligare hierarkisk ordning samt riktlinjer hur de ska utformas.</p> <p>Uppdraget innebär att skapa ökad tydlighet i hur uppsikten ska gå till under året samt hur rapportering och återkopplingen ska ske. I uppdraget ingår även att ta fram ett årshjul för uppsikten samt föra dialog och förankra dessa hos respektive nämnd, och förvaltning.</p>

6 Uppföljning ekonomi

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden januari–augusti är 133,2 miljoner kronor (mnkr) vilket motsvarar en avvikelse mot budget för samma period på plus 8,1 mnkr. Helårsprognosen är 214,5 mnkr vilket motsvarar ett underskott om 0,3 mnkr vid årets slut. Den negativa avvikelsen beror på obudgeterade driftkostnader för slamdammar där kommunstyrelsen och tekniska nämnden belastas med 50% vardera. Underskottet minskas av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster och sjukfrånvaro.

Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnr)	Bokslut 2023	Utfall jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2024	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avvikelse prognos helår mot budget
Taxor och avgifter	0,7	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0
Bidrag (intäkter)	4,2	2,1	1,8	3,4	3,4	0,0
Övriga intäkter	16,0	9,8	9,6	15,1	14,7	-0,4
Summa intäkter	20,9	12,4	11,5	18,5	18,1	-0,4
Personalkostnader	-120,0	-74,8	-91,8	-142,4	-139,8	2,6
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	-5,2	-6,1	-9,2	-10,1	-0,9
Övriga driftskostnader	-66,7	-39,8	-43,8	-75,6	-77,4	-1,8
Kapitaltjänstkostnader	-3,6	-2,2	-3,0	-5,3	-5,0	0,3
Summa kostnader	-198,7	-122,1	-144,7	-232,7	-232,6	0,1
Summa totalt (mnr)	-177,8	-109,7	-133,2	-214,2	-214,5	-0,3

Driftsredovisning

Verksamhet (mnr)	Bokslut 2023	Utfall jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2024	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avvikelse prognos helår mot budget
Kommunstyrelse politisk verksamhet	-7,2	-4,6	-4,3	-7,1	-7,1	0,0
Kommunledningsförvaltning	-170,6	-105,1	-128,9	-207,1	-207,4	-0,3
Totalt (mnr)	-177,8	-109,7	-133,2	-214,2	-214,5	-0,3

6.1 Ekonomisk analys

Kommunstyrelsens ursprungliga budget för 2024 var 206,7 mnr. Efter beslut om ändringsbudget har budgeten ökat med 7,5 mnr och uppgår nu till 214,2 mnr. Utfallet uppgår till 133,2 mnr vilket motsvarar en förbrukning på 62,2 procent av budgeten. Kommunstyrelsens prognos för året visar ett underskott med 0,3 mnr.

Personalkostnaderna är 2,6 mnr lägre än budgeterat, vilket beror på vakanta tjänster, sjukskrivningar, och föräldraledigheter. För att täcka upp för vakanser inom IT-avdelningen, där det fortsatt är svårt att rekrytera nya medarbetare samt täcka upp för längre perioder av

sjukfrånvaro inom ekonomiavdelningen, har konsulter anlåtats i större utsträckning. De ökade konsultkostnaderna uppskattas till 1,4 mnkr.

Medlen för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering (11,0 mnkr) har hittills i år ett lågt utfall. Det saknas en del upparbetade kostnader från verksamheterna i utfallet, vilket gör att det ser lägre ut än det är. Flera initiativ kom igång sent men prognosen är att medlen kommer förbrukas under året.

Avsatta medel för klimatbudget (2,0 mnkr) har inget utfall alls ännu men under augusti har fördelning av medlen till olika projekt skett. Medlen kommer bland annat gå till klimatutbildningar och mjukvara för analys av koldioxidbudget. 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. Hur kostnader för avveckling ska fördelas mellan inblandade parter är inte helt klarlagt. Bedömningen är att inga kostnader för avveckling kommer att hinna upparbetas under 2024. Driftkostnaden är cirka 2,7 mnkr per år för de fyra dammarna men de kostnaderna kan minskas i takt med att dammarna avvecklas. Driftkostnaderna fördelas lika mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden vilket innebär en kostnad på 1,35 mnkr vardera för 2024.

6.2 Åtgärder för budget i balans

Utöver obudgeterade kostnader som nämnden inte kunnat påverka, som driftkostnader för slamdammar, har nämnden en budget i balans.

7 Investeringsredovisning

7.1 Investeringsredovisning, årlig budget (mnkr)

Investeringar 2024 (mnkr)	Budget 2024	Utfall jan-aug 2024	Prognos helår 2024	Avvikelse prognos helår mot budget
Reinvesteringar IT	-13,3	-4,6	-10,4	2,9
Digitalisering verksamhetsutveckling	-0,6	-0,1	-0,1	0,5
Klimatåtgärder	-1,0	0,0	-1,0	0,0
Diverse inventarier	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Totalt (mnkr)	-15,0	-4,7	-11,6	3,4

Kommentarer till investeringsredovisning, årlig budget

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 15,0 mnkr och prognosen för helåret visar ett överskott på 3,4 mnkr.

Reinvesteringar i IT-utrustning beräknas bli 2,9 mnkr lägre än budgeterat, främsta anledningen är brist på resurser i form av både tid och kompetens. Ambitionerna har varit högre än kapaciteten.

Investeringar för projekt inom digitalisering beräknas bli 0,5 mnkr lägre än budgeterat och beror på att inga pågående digitaliseringsprojekt innefattar investeringar.

7.2 Investeringsredovisning, årlig budget PLEX (mnkr)

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

Kommentarer till investeringsredovisning, årlig budget PLEX

Budget för investeringar för strategiskt markförvärv uppgår till 70 miljoner kronor. Prognosen är 70 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 0 miljoner kronor.

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

8 Förväntad utveckling

Omvärldsförändringar påverkar Enköpings kommun och kommunstyrelsen samt dess förvaltning på flera sätt. Den demografiska förändringen, där allt fler kommer in i arbetslivet senare och antalet äldre blir fler, påverkar skattebasen samt finansieringen av välfärden. Befolkningsutvecklingen har inte avstannat i Enköping men är minskande. Det inverkar på kommunens förutsättningar att bygga bostäder men också verksamhetslokaler. Klimatfrågorna ger avtryck i kommunens samhällsplanering men arbete för en hållbar utveckling handlar också om ekonomisk och socialt hållbar utveckling. Det har varit en tid av ekonomisk osäkerhet med hög inflation men riskerna för svensk ekonomi är framför allt globala. Det finns en oklarhet i hur statsbidragen kommer att påverka Enköpings kommun på sikt. Ett utredningsförslag finns från Utjämningskommittén.

Ekonomisk hållbar utveckling handlar om att hushålla i tiden och över tiden. Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt samt att väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens behov på längre sikt. Ett synsätt på ekonomisk hushållning är att varje generation bär sina egna kostnader. För att verksamheterna ska kunna planera och arbeta långsiktigt är det en strävan att ekonomistyrningen är utformad så den ekonomiska variationen till övervägande del kan fördelas och balanseras över en längre tidsperiod än ett enskilt budgetår.

För frågor om social hållbarhet har kommunstyrelsen inrättat ett utskott (KSHU). Utskottet ska till kommunstyrelsen initiera och bereda ärenden inom social hållbarhet på en strategisk och kommunövergripande nivå. Utskottet ska vid behov synliggöra och samordna sociala

hållbarhetsfrågor. Utskottets uppdrag omfattar övergripande strategiska frågor kring mångfald, jämställdhet och diskriminering, folkhälsa, funktionsrätt, barnrätt, trygghet, tillit och brottsförebyggande frågor, mänskliga rättigheter och integration och arbetsmarknad under förutsättning av att frågan inte ska hanteras av någon annan nämnd.

Kommunal verksamhet består av komplexa uppdrag, som i många fall måste lösas i bred samverkan mellan olika delar av kommunen, mellan olika kommuner, och i samarbete med andra aktörer i samhället. Staten har blivit mer närvarande och ger detaljerade anvisningar för hur kommuner ska bedriva sina verksamheter, bland annat inom krisberedskap och säkerhet.

Relationen mellan invånare och den kommunala organisationen förändras. Det handlar om en ökad tillgång till information för invånare via digitala kanaler. Sociala medier ger invånare möjligheter till inblickar i den kommunala vardagen och omvänt för kommunen att ta del av invånarens uppfattningar om den kommunala verksamheten. Förutsättningarna för interaktivitet och dialog har utvecklats samtidigt som en nationell bild är att partier har bekymmer med att rekrytera kandidater till kommunala förtroendeuppdrag. Det här utmanar förutsättningarna för den representativa demokratin.

Det kommunala välfärdsområdet ställs inför allt större utmaningar, bland annat vad gäller att möta enskilda invånare utsatthet och behov av kvalificerat stöd, om ökande krav på kvalitet och kunskapsutveckling och därmed krav på effektivitet, styrning och uppföljning.

Verksamhetsutveckling för att på smartare sätt lösa frågor kommer att vara viktigt framöver. Kommuner kommer också behöva prioritera vad det kommunala uppdraget ska omfatta. AI påverkar förutsättningarna för kommunens verksamheter. Regeringen har gett Myndigheten för digital förvaltning och Integritetsskyddsmyndigheten i uppdrag att stödja användningen av AI i offentlig sektor.

Med orosmolnen men också med möjligheterna är det angeläget att framhålla Enköpings kommuns fantastiska grund att utveckla och bygga vidare på.

Ekonomi och kvalitet

Centraliseringen av kommunens ekonomifunktion kommer att påverka avdelningen i stor omfattning under flera år framöver. Avdelningen har vuxit från 20 till 40 medarbetare. Fokus kommer att vara att skapa gemenskap och nya arbetssätt för att nå de uppsatta målen med omorganisationen. Den nya styrmodellen påverkar avdelningens arbete kommande år. Implementeringen medför nya rutiner och arbetssätt på avdelningen och inom kommunens olika verksamheter. Utveckling inom bland annat ekonomiadministrationen med hjälp av digitalisering och AI är ett område som avdelningen behöver lägga mer resurser på. Inom vissa områden kan en förändring innebära stora fördelar för avdelningen och kommunens verksamheter.

HR och lön

Arbetet inom HR har en bredd och fokus är framförallt digitalisering av centrala processer, såsom rekryteringsprocessen, där nyttjande av AI vid referenstagning, sortering av ansökningar med mera är några av vinsterna. Ett digitalt personalarkiv behöver införas under 2025 för att möjliggöra att avdelningen blir mer digitala. Löneenheten arbetar fram fler och fler e-tjänster för att minska papper. Nyttjandet av AI kommer att underlätta för chefer att komma åt information. Även HR:s stöd kommer att förbättras, bland annat genom att läsa in alla styrdokument, AFS:ar och Allmänna bestämmelser och då förenkla åtkomsten till dessa och snabbare kunna ge svar på frågor från kommunens chefer och medarbetare.

Inköp

En utredning har genomförts för att identifiera möjligheterna att utöka Inköpsavdelningens uppdrag med direktupphandlingar, förnyad konkurrensutsättning (FKU) och avrop via dynamiskt inköpsystem (DIS). Fördelen med att inkluderingen av direktupphandlingar, FKU och

DIS är möjlighet till ökad samordning och bättre resursnyttjande inom kommunen. Avdelning ser behov av att införa kategoristyrning/kategoribaserat arbetssätt som förutom verksamhetsnytta även kan medföra effektiviseringar.

IT och digitalisering

Avdelningen har en viktig roll i att främja infrastrukturen för kommunens digitala omställning men har haft tufft med leveranser på grund av vakanser som har sin grund i svårigheter att rekrytera. De uppstartade verksamhetsutvecklingsinitiativen med stöd av digitalisering rullar ändå på.

Kommunikation

Avdelningen kan med centraliseringen som grund nyttja befintliga resurser och spetskompetenser inom kommunikation på ett effektivare sätt. En bättre överblick av kommunens behov av kommunikation kan fås och ger avdelningen bättre förutsättningar att prioritera kommunikationsuppdragen. Avdelningen fortsätter att arbeta med tillgänglighetsfrågor och ser över "Kommun Kim" för att få en bättre fungerande Bot som hjälper kunden/medborgaren och underlättar för kommunvägledarna. Avdelningen arbetar även med att få igång en livechatt. Överlag behöver den strategiska styrningen av kommunikationsfrågorna utvecklas. Under året har kommunens marknadsföring och platsvarumärkesarbete utvecklats men det behövs också förnyade tag och utvecklade samarbetsformer. Bedömningen är att kommunens grafiska profil behöver uppdateras tillsammans med platsvarumärket och arbetsgivarvarumärket. Kommunikation märker tydligt invånarnas ökade krav på insyn, transparens och dialog. Medborgarnas engagemang och deras roll som förändringsaktörer är av största betydelse. En utmaning för avdelningen är att ha spetskompetens inom områden som hållbarhetskommunikation, kriskommunikation, visuell kommunikation och medborgardialoger.

Ledningsstöd

Avdelningen ledningsstöd har fått flera uppdrag via kommunstyrelsens nämndplan 2024 som påkallar insatser under året. Bland uppdragen finns framför allt att utveckla samordningen kring ekologisk och social hållbarhet samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Frågorna har fokus politiskt vilket är positivt men ställer också ökade krav på leverans. Det arbete som ska göras under hösten gällande ekologisk hållbarhet innefattar bland annat tre onboarding-tillfällen samt ett fördjupat arbete i förvaltningarna kring analysen av koldioxidbudgeten och verksamhetsplaneringen. Det förväntas medföra att arbetet med ekologisk hållbarhet fördjupas i hela kommunen och blir ett gemensamt ansvar för att nå hållbarhetsmålen. När det gäller arbetet med social hållbarhet har kommunstyrelsens ram utökats, vilket förhoppningsvis leder till utökade resurser för att jobba med dessa frågor. I samband med inflyttningen till ett nytt kommunhus kommer avdelningen skapa en serviceorganisation, en så kallad facility managementorganisation, där samordning och utveckling av resurser och funktioner kommer att ske så att kommunhuset ska vara en fastighet och arbetsplats som fungerar bra.

Näringsliv

Näringslavsavdelningens uppdrag har breddats med besöksnäring och evenemang. Branschträffar genomförs. För att utveckla området evenemang behöver medel tillföras i form av personal som ska arbeta med att samordna, stötta och utveckla evenemangsområdet men också för att arrangera evenemang i samarbete med föreningsliv och näringsliv i form av medfinansieringskapital.

Trygghet och säkerhet

NIS2-direktivet och direktivet om kritiska entiteters motståndskraft (CER-direktivet) kommer kräva att fler verksamheter arbetar ännu mera aktivt med sina informationstillgångar samt IT-förutsättningarna för dessa. Kraven på robusthet inom samhällsviktiga verksamheter som kommer med direktiven behöver omsättas i konkreta förmågor för kommunens verksamheter. I slutet av september presenteras utredningen

om kommuners grundläggande ansvar inför och under fredstida kriser och höjd beredskap. Utredningens slutsatser kommer att få stor bäring på kommunens arbete med beredskap. Det är inte bara denna utredning som pekar på ökade förväntningar från staten på kommuner inom ramen för krisberedskap och totalförsvaret. Natomedlemskapet och ett ökat fokus från försvarsmakten på att kommuner ska bidra i arbetet så kallat Vårdlandsstöd (Host nation support) är en realitet. Det försämrade omvärldsläget innebär också att ett ökat fokus behövs på kommunens säkerhetsskyddsarbete, både kopplat mot överenskommelser med externa parter men också med fokus på våra interna försörjningar utifrån deras betydelse för Sveriges säkerhet. Om Enköping, i likhet med flera grannkommuner, skulle drabbas av det gängrelaterade grova våldet i större utsträckning kommer dessa frågor att få ett större fokus.






PLEX

Kommunens strategiska förmåga kopplat till samhällsutveckling/samhällsbyggnad kommer att öka till följd av utvecklingsarbete kopplat till markförsörjning och kommungemensam strategisk planering.

Det pågår utveckling och omställning av arbetet med översiktsplanering (ÖP). ÖP kommer att gå från att vara en statisk plan som revideras var fjärde år till kontinuerlig översiktlig planering som innefattar både ÖP-dokumentet, men även andra strategiska dokument som påverkar samhällsutvecklingen så som exempelvis näringslivsprogram, landsbygdsprogram, bostadsförsörjningsprogram och trafikstrategi. Dessa behov uttrycks i den planeringsstrategi som tagits fram under året och beslutats i kommunstyrelsen. Denna uppdateras årligen för att skapa förutsättningar för en kontinuerlig och ändamålsenlig översiktlig och strategisk samhällsplanering som bidrar till planering av kommunens samhällsbyggnad.


Exploateringsprojekt kommer följas upp i delårsrapporteringen från och med första kvartalet år 2025.

9 Internkontroll

Risk	Kontroll	Resultat	Kommentar
Ärendehantering <i>Risk för att ärenden inte diarieförs korrekt av verksamheten med följd att handlingar inte kan hittas eller spåras i ett ärende.</i>	Kontroll av ärenden i diariet.	 Kontroll ej genomförd	Kontroll kommer att ske under oktober 2024.
 Uppföljning av beslutade mål i styrdokument <i>Risk att beslut i styrdokument inte efterlevs eller följs upp.</i>	Uppföljning av beslutade styrdokument.	 Kontroll ej genomförd	Uppföljning kommer att ske inför årsbokslutet.
 Brister i hantering av delegationsbeslut <i>Risk att beslut fattas utan delegation eller av fel delegat.</i>	Uppföljning av delegationsordningen.	 Kontroll ej genomförd	Uppföljning kommer att ske inför årsbokslutet.


Risk	Kontroll	Resultat	Kommentar
<p>Bristande arbetsmiljöarbete</p> <p><i>Det finns också en risk att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte är en naturlig del av verksamheternas arbete, vilket gör att arbetet med arbetsmiljön kan upplevas som en uppgift utöver det ordinarie arbetet. För att arbetet ska upplevas stödjande och en del av ordinarie arbete ska APT-material tas fram som stödjer arbetet, information skall ges, samt en årlig uppföljning för att trygga chefer och medarbetare att arbetet har hanterats.</i></p> <p><i>Om arbetsgivaren inte lever upp till sitt arbetsmiljöansvar kan Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande eller förbud, med eller utan vite, mot arbetsgivaren. Ett beslut utan vite kan leda till straff, böter eller fängelse.</i></p> <p><i>Att inte ha fungerande rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete utgör även ett arbetsmiljöproblem där bristande rutiner eller otydlig struktur kring arbetsmiljöarbetet kan leda till att personalen mår dåligt och verksamheten riskerar att bli en oattraktiv arbetsplats med hög personalomsättning.</i></p>	<p>Årlig uppföljning genomförs</p>	<p>Kontroll</p> <p>genomförd utan avvikelser</p>	<p>Årlig uppföljning har genomförts och handlingsplaner har tagits fram utifrån varje verksamhets behov som sedan följts upp i alla led ända upp i KSPU. Facklig verksamhet har fått information och varit delaktig.</p> <p>Uppföljningen känns omfattande för chefer, HR har därför försökt underlätta arbetet under året genom att ta fram APT mallar som knyter an till alla områden inom det systematiska arbetsmiljöarbetet för att chefer i slutet av året skall ha genomfört de flesta av delarna inom arbetsmiljö. HR enheten har även slagit samman den årliga HME-undersökningen med OSA-undersökningen till en medarbetarundersökning, som kommer att genomföras under september månad 2024.</p>
<p>Löneskulder och felaktig lön/arvoden</p> <p><i>Om medarbetare missat att registrera avvikelser i form av frånvaro eller om chef missat att attestera kan löneskulder eller felaktig lön uppstå. Det kan även uppstå felaktig inrapportering av arvoden. I och med detta registreras mycket i efterhand manuellt av Löneenheten där den mänskliga faktorn kan göra att det knappas in fel. Det blir förutom den hanteringen annan administration kring extra utbetalningar och fakturering av löneskulder.</i></p> <p><i>För att detta ska undvikas i möjligaste mån</i></p>	<p>Manualer finns framtagna och följs</p>	<p>Kontroll</p> <p>genomförd utan avvikelser</p>	<p>Löpande arbete med uppdatering av manualer för förtroendevalda, chefer och medarbetare vid ändrad hantering. Telefonsupport öppen dagligen vid frågor.</p>
	<p>Kontroll genom listor och rapporter</p>	<p>Kontroll</p> <p>genomförd med mindre avvikelser</p>	<p>Listor och rapporter för kontroller tas ut hos Lön och går igenom månatligen inför lönekörning/löneutbetalning. Svårt att fånga chefer som inte attesterar i tid, tidsplan skickas ut i början av varje år samt ligger på startsida för chefer i Personec P/Visma.</p>

Risk	Kontroll	Resultat	Kommentar
<p>görs flera månatliga kontroller av Löneenheten samt stöd till chefer ges i form av systemutbildningar och support i lönefrågor.</p>			
<p> Kommunens regler för inköp och upphandling efterlevs inte</p> <p><i>Kommunens regler för inköp och upphandling syftar till att säkerställa att kommunens inköpsprocess är rättssäker, att varor, tjänster och entreprenader anskaffas till rätt kostnad och kvalitet samt att relevanta krav avseende ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet ställs. Vidare ska reglerna främja att kommunen i upphandlingsfrågor agerar och uppfattas som en seriös, affärsmässig och attraktiv avtalspart. Reglerna syftar även till att förebygga och minska risken för mutor, jäv och korruption.</i></p> <p><i>Om verksamheterna inte följer kommunens regler för inköp och upphandling, ökar detta risken till att lagar inom offentlig upphandling inte efterlevs. Det kan även medföra risk för bland annat avtalslöshet, som i sin tur kan medföra ekonomisk och juridisk skada. Kommunen som avtalspart kan även få negativ publicitet.</i></p> <p><i>Det finns också en risk att allt som ska beställas via e-handelssystemet inte beställs via systemet.</i></p>	<p>Styrdokument för inköp och upphandling</p>	<p> Kontroll genomförd utan avvikelser</p>	<p>Aktuella styrdokument för inköp och upphandling finns.</p> <p>Ett arbete med revidering av regler för inköp och upphandling har påbörjats med anledning av att inköpsavdelnings uppdrag kan komma att utökas. Om detta kommer beslutas behöver inköpsreglerna revideras och en plan finns för att KF ska kunna besluta om reviderade regler för inköp och upphandling i februari 2025.</p>
	<p>Inköp sker enligt kommunens regler för inköp och upphandling</p>	<p> Kontroll genomförd med mindre avvikelser</p>	<p>Totalt har 66 kontroller genomförts under perioden januari–juli, varav elva (11) avvikelser har noterats. Orsaker har varit att avtalstiden har löpt ut på avtal, felaktigt debiterade priser/arvoden samt leverantören har skickat pappersfakturer. Övriga noteringar är debiterad förseningsavgift vid två tillfällen på grund av för sent attesterade fakturer.</p> <p>Ökat fokus på att förbättra kvaliteten på e-fakturan har påbörjats. Idag brister det tidvis med redovisningen av antal enheter/timmar och typ av produkt/tjänst. Vissa leverantörer redovisar låg kvalitet på den data som skickas med e-fakturan. Fakturerat belopp som kan bestå av flera olika parametrar/kostnadsposter adderas ihop till en (1) enhet på fakturan och debiteras som ett enda stort belopp. Detaljerna "göms" många gånger i en bilaga eller saknas helt. Att få specificerat alla parametrar/kostnadsposter på enskilda rader på e-fakturan är högt prioriterat för att möjliggöra en korrekt och effektiv analys av inköpen.</p>

Risk	Kontroll	Resultat	Kommentar
	Avtalskontroll	 Kontroll genomförd med stor avvikelse	<p><u>Kontroller startade mars 2024 - ny aktivitet inom internkontrollen 2024.</u></p> <p>Sedan mars 2024 genomför inköpscontroller månatliga kontroller inom olika inköpskategorier. Nedan redovisas resultatet per månad för månaderna mars–juli.</p> <p>Mars: Flyttjänster KS2020/801.</p> <p><i>Dataunderlag: all data</i></p> <p>Låg beställarkompetens gällande avtalets villkor. Oklarhet ifall flyttkartongerna är köpa eller lånade. Bilkostnader är enligt prislista o kr men har debiterats vid flertal tillfällen. Utredning pågår, senast uppdatering 2024-06-05 med strategisk inköpare gällande uppföljning.</p> <p>April :Resebyråttjänster KS2023/396</p> <p><i>Dataunderlag: all data</i></p> <p>Arvode april månad avviker mot avtalade priser. Nettoresultat av avvikelserna nära noll (o) kr varför ingen åtgärd krävs efter kontroll och sammanställning 2024-08-19. Tidigare har kreditering skett för feldebiterade priser/arvoden under januari–mars 2024 Summa: 38 664 kr.</p> <p>Maj 2024: Tolke- och översättningstjänster – Delområde 1: Tolkjänster KS2022/583</p> <p><i>Dataunderlag: all data</i></p> <p>Inga avvikelser noterade gällande hela avtalets data. Leverantören skickar dataunderlag på e-fakturan som inte specificerar antal debiterade timmar och å-pris, informationen finns tillgänglig vida separata PDF-filer, leverantören har noterat kommunens behov av detaljerad datainformation på e-fakturan. Leverantören har tillhandahållit data enligt önskemål till kommunen efter begäran.</p>

Risk	Kontroll	Resultat	Kommentar
			<p>Juni 2024: Däck och däcktjänster KS2022/93</p> <p><i>Dataunderlag: all data</i></p> <p>Avvikelse mot prislista - ventilbyte, flertal däcktyper. Avtal giltigt från och med 2023-04-01, prisjustering får ske efter 6 månader. Ingen aktuell prislista tillgänglig i avtalssystemet. Avtalsansvarig utreder och har kontaktat leverantören, senast uppdatering 2024-08-16.</p> <p>Juli 2024: Material för kontor och skola: KS2023/285</p> <p><i>Dataunderlag: 2024-02-01 -- 2024-08-20</i></p> <p>Kontroll mot justerad prislista 2024-02-01. Totalt 1000 stycken rad-transaktioner kontrollerade. Avvikelse både positivt och negativt mot prislista. Negativ avvikelse - 1170kr. E-handel kontaktade 2024-08-20. Status: Utredning pågår.</p>
	<p>E-handelsstyrning</p>	<p> Kontroll genomförd med mindre avvikelse</p>	<p>Under T2 2024 har vi anslutit 8 nya leverantörer till e-handeln, varav två var tidigare leverantörer men nu med nya avtal. Ytterligare leverantörer med avtal kommer att anslutas under hela T3 2024. Antalet beställningar via e-handeln har ökat jämfört med T2 2023 (3390 beställningar jämfört med 2718 beställningar). Detta tack vare att alla verksamheter beställer i e-handelssystemet, fler avtal/leverantörer finns tillgängliga för beställning och att färre beställningar till anslutna leverantörer görs utanför e-handeln.</p> <p>En större andel av leverantörsfakturorna hör till e-handel under T2 2024. Under T2 är 14,6% av alla fakturor inköpsfakturor (där beställningen gjorts via e-handeln), jämfört med T3 2023 14,3%.</p> <p>Under hösten kommer modulen</p>

Risk	Kontroll	Resultat	Kommentar
			"Inköpsbudget" att implementeras. Med inköpsbudget skapas egna budgetar i E-handeln. Modulen ska effektivisera inköpsprocessen genom automatisk attest och kontering på budgetköp samt ge en bättre kontroll på kommunens spend. Modulen "Förfrågan" kommer också att implementeras under hösten, vilket innebär att beställaren adderar hantering och uppföljning av pris- och offertförfrågningar till leverantörer direkt i e-handeln.
<p> Leverantörsfakturor betalas inte inom 30 dagar</p> <p><i>I det fall kommunen inte betalar sina fakturor inom 30 dagar kan det leda till kostnader för dröjsmålsränta enligt räntelagen. Det leder även till mer administrativt arbete då ytterligare en faktura måste hanteras.</i></p> <p><i>Förutom onödiga kostnader för dröjsmålsränta och merarbete kan det leda till sämre förtroende för kommunen och skapa negativ publicitet.</i></p>	<p>Antal fakturor betalade efter 30 dagar</p>	<p> Kontroll ej genomförd</p>	<p>Kontroll planeras att genomföras under oktober 2024.</p>
<p> Användare med för hög behörighet</p> <p><i>Om användare har behörigheter utöver dess ansvar och befogenheter kan det leda till att osäkra system laddas ner och oövliga ändringar i befintliga inställningar och system kan ske.</i></p>	<p>Användarnas behörighetsnivå i är ändamålsenlig utifrån ansvar och befogenheter.</p>	<p> Kontroll genomförd utan avvikelser</p>	<p>Kontrollen är genomförd utan några avvikelser har identifierats.</p>
<p> Lagkrav och målbild uppfylls inte</p> <p><i>Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram föreskrift om informationssäkerhet för statliga myndigheter. Något motsvarande finns i dagsläget inte för kommuner varför Enköpings kommun valt att följa föreskriften till statliga myndigheter i dess</i></p>	<p>Infosäk-kollen</p>	<p> Kontroll genomförd med mindre avvikelser</p>	<p>Infosäkkollen har övergått i cybersäkkollen med ett breddat fokus även mot IT-säkerhet. Kontrollen för 2024 är genomförd. Resultatet visar att det sker progression inom flera områden i kommunen. De åtgärder som beslutats om tidigare har gett resultat men det finns en bra bit kvar</p>

Risk	Kontroll	Resultat	Kommentar
<p>tillämpliga delar. 1 dagsläget når inte kommunen upp till den nivå som föreskriften anger. Kommundirektörens ledningsgrupp beslutade därför om en färdplan för att förbättra kommunens informationssäkerhet men målbilden att nå upp till föreskriften under kvartal tre år 2025.</p> <p>Stora delar av Enköpings kommuns dataskyddsarbete ingår i informationssäkerhetsarbetet. Återstående delar, såsom förutsättningar för dataskyddsombudets roll, dataskyddsorganisation, dokumentation och identifiering av risker kopplat till personuppgiftshantering ligger utanför och ska enligt plan följas upp i kommunens gemensamma system för uppföljning.</p>	<p>Personuppgiftshantering</p>	<p> Kontroll genomförd med mindre avvikelser</p>	<p>att gå innan kommunen når den målbild som satts upp, med slutdatum vid år 2025 års slut.</p> <p>Arbetet fortsätter med att förbättra personuppgiftshandlingen i kommunen. En del i det kopplar mot utbildning och andra delar mot exempelvis behörighetsbegränsningar för tillgång till informationsmängder. Utöver detta är incidentrapportering, och hantering, oerhört viktigt.</p> <p>Inrapporerade incidenter tyder på ett fortsatt utvecklingsbehov men är samtidigt också ett tecken på att organisationen får en ökad förståelse för vikten av personuppgiftshantering och behovet av att rapportera när det sker felaktigheter.</p>