

# **Kommunfullmäktiges verksamhetsanalys 2026 och plan 2027–2028**



# Innehållsförteckning

|     |                                                                |   |
|-----|----------------------------------------------------------------|---|
| 1   | Kommunens styrmodell.....                                      | 3 |
| 1.1 | Årshjul.....                                                   | 4 |
| 2   | Uppdrag och Ansvar.....                                        | 5 |
| 3   | Strategisk analys .....                                        | 5 |
| 4   | Nämndens behov .....                                           | 6 |
| 4.1 | Behov utifrån Enköpings kommuns trend- och omvärldsanalys..... | 6 |
| 4.2 | Behov utifrån lagar och myndighetskrav .....                   | 6 |
| 4.3 | Övriga behov .....                                             | 7 |
| 4.4 | Totalt behov utöver ram.....                                   | 7 |
| 5   | Ekonomi .....                                                  | 8 |
| 5.1 | Driftbudget .....                                              | 8 |
| 5.2 | Förändringar i driftsbudget .....                              | 9 |
| 6   | Förändringar om ramen minskas.....                             | 9 |

## Bilagor

*Bilaga 1: Analys revisionens budget Enköping 2026 uppd nya ramar*

*Bilaga 2: KF budget 2026, plan 2027-2028*

*Bilaga 3: REV - budget 2026 plan 2027-2028 med förklarande text*

# 1 Kommunens styrmodell



All styrning i Enköpings kommun tar sin utgångspunkt i kommunens vision. Visionen är gemensam för hela kommunkoncernen och ska fungera som en ledstjärna för kommunens utveckling i helhet. Det är kommunfullmäktige som beslutar om kommunens vision. Medborgarfokus och ett hållbart förhållningssätt ska genomsyra allt vi gör.

Vart fjärde år beslutar kommunfullmäktige om en långsiktig plan för kommunkoncernen. Den långsiktiga planen utgör den politiska viljan och anger färdriktningen för kommunkoncernen de kommande fyra åren. Kommunfullmäktige beslutar även om andra styrdokument som avser hela kommunen/koncernen.

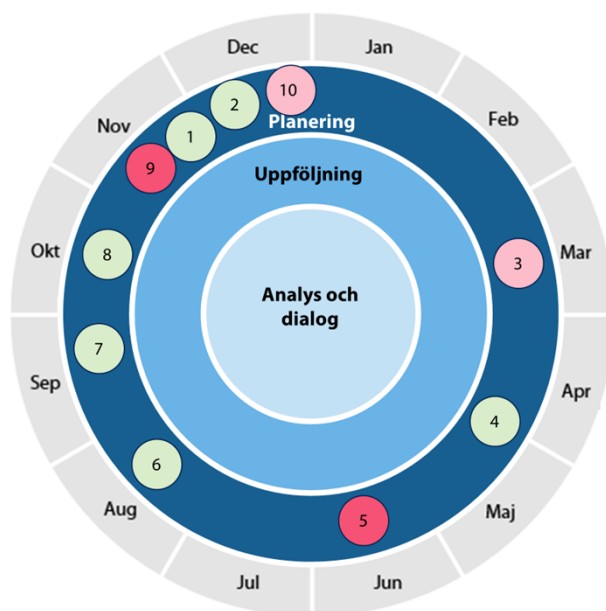
Varje nämnd, bolag och förbund ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet med utgångspunkt i grunduppdraget, de ekonomiska förutsättningarna samt kommunfullmäktiges politiska målbild och mål, uppdrag/satsningar och övriga beslut.

Förutom de politiska nivåerna i vår styrning har även förvaltningar, avdelningar och enheter ett ansvar för sitt eget grunduppdrag. Med god kvalitet som utgångspunkt och inom sina ekonomiska förutsättningar har de mandat att utveckla den egna verksamheten genom att definiera utvecklingsmål för verksamheten och genomföra aktiviteter för att nå målen.

Systematisk planering, uppföljning och analys är en central och viktig del i styrmodellen. Varje nämnd och bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal. Kommunkoncernens gemensamma uppföljning sker vid fyra tillfällen per år. Det gäller perioderna januari-mars, januari-augusti, januari-oktober och för helåret.

## 1.1 Årshjul

All verksamhet kräver god planering. Kommunens planeringsprocess handlar om att analysera förändringar i omvärlden och identifiera nämnders behov för att kunna genomföra sina uppdrag på ett rättssäkert och kvalitetssäkert sätt gentemot dem vi är till för. Behoven lyfts fram i nämndernas verksamhetsanalyser som beslutas av respektive nämnd under våren. Verksamhetsanalyserna utgör sedan beslutsunderlag till kommunens fördelning av ekonomiska resurser. Planeringsprocessen finns beskriven i årshjulet nedan.



1. Omvärldsdag/Kick-off 2026 års process (november)
2. Planeringsunderlag 2026 års process skickas ut (december)
3. **Verksamhetsanalys 2026 för respektive nämnd tas fram (januari-april)**
4. Dialoger och budgetberedning (april-maj)
5. KS beslut om planeringsförutsättningar 2026 (juni)
6. Kvalitetssäkring (juni-augusti)
7. Dialoger och budgetberedning (september-oktober)
8. Kommunstyrelsen behandlar budgeten (oktober)
9. Kommunfullmäktiges budgetbeslut (november)
10. Nämnders beslut om Nämndplan med budget + internkontrollplan (december)

## 2 Uppdrag och Ansvar

Kommunfullmäktige är Enköpings kommuns högst beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Kommunfullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen. Vart fjärde år röstar Enköpings invånare om vilka ledamöter som ska sitta i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar vilka politiska nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund som kommunen ska ha, samt utser ledamöter och ersättare till dessa. Kommunfullmäktige styr kommunens verksamhet genom att ge nämnderna och de kommunala bolagen uppdrag och ansvarsområden samt beslutar om styrdokument.

Kommunstyrelsen fungerar som regeringen och ansvarar för kommunens ekonomi och att de mål som kommunfullmäktige beslutat om uppfylls. Nämnderna ansvarar för sitt verksamhetsområde och de mål som kommunfullmäktige beslutat om.

Kommunfullmäktige beslutar bland annat om mål, budget och prioriteringar för kommunens nämnder och verksamheter.

## 3 Strategisk analys

Under år 2026 så genomförs kommun-, region- och riksdagsval i Sverige. Det innebär att kommunfullmäktige kommer få nya ledamöter och ersättare som eventuell kommer utökas från 51 till 61 ledamöter i kommunfullmäktige.

I och med valets genomförande så ska utbildningar för nya förtroendevalda genomföras i början av 2027.

Ambitionen är att fortlöpande under året ha en dialog med ledamöterna om kommunfullmäktiges roll. Ett viktigt forum för detta är gruppleadmötet där gruppledarna träffas inför varje kommunfullmäktige. Gruppledarnas roll behöver ska också förtydligas och utvecklas.

Demokratierna är satta under press, vilket gör att kommunfullmäktiges roll är viktig. Den måste utvecklas för att bli den nödvändiga kontaktytan mellan kommunen och Enköpingsborna. Mellanvalsdemokratins aktiviteter måste gå från ord till handling. Under 2026 vill vi genomföra en första "ortsberedning" med syftet att få en närmare kontakt med invånarna i våra kransorter. Ambitionen är också att få fler enköpingsbor att följa kommunfullmäktiges sammanträden.

Ett kommunfullmäktigesammanträde kostar cirka 0,2 miljoner kronor. En bra planering av mötena är därför av största vikt. Ett mandatperiodhjul är sannolikt ett bra sätt att få till en bättre planering. Ambitionen är att sätta en första version av ett mandatperiodhjul under år 2026.

Det tekniska stödet till kommunfullmäktige önskas förbättras löpande. Det kommunfullmäktige önskar är en förbättrad voteringsapp samt digital signering av protokoll. Eftersom budgetansvaret

inte ligger på kommunfullmäktige tas inte det med som en budgetpost men nämns i verksamhetsanalysen för det anses viktigt för kommunfullmäktiges utveckling.

Kommunfullmäktige tar beslut om många för kommunens viktiga styrande dokument. En del av dem går att hitta i författningssamlingen på webben men många är omöjliga att hitta, varken för förtroendevald eller invånare i allmänhet. Enligt kommunallagen 8 kap. 13 § ska alla kommunens styrande dokument, som kommunfullmäktige tagit beslut om, vara tillgängliga för kommunens invånare. Med ett enkelt och bra systemstöd kan de styrande dokumenten bli vägledande både för tjänstepersoner och förtroendevalda.

## **4 Nämndens behov**

### **4.1 Behov utifrån Enköpings kommuns trend- och omvärldsanalys**

Under 2026 vill kommunfullmäktige genomföra en första "ortsberedning" med syftet att få en närmare kontakt med invånarna i våra kransorter. Ambitionen är också att få fler enköpingsbor att följa kommunfullmäktiges sammanträden.

### **4.2 Behov utifrån lagar och myndighetskrav**

Antal ledamöter i kommunfullmäktige kommer att höjas från 51 till 61 ledamöter, utifrån kommunallagen 5 kap. 5 §.

Enligt kommunallagen 8 kap. 13 § ska alla kommunens styrande dokument, som kommunfullmäktige tagit beslut om, vara tillgängliga för kommunens invånare. Med ett enkelt och bra systemstöd kan de styrande dokumenten bli vägledande både för tjänstepersoner och förtroendevalda.

### **4.3 Övriga behov**

Efter valet 2026 så kommer förtroendevalda i Enköpings kommun utbildas.

I och med nytt val av förtroendevalda revisorer så kommer det vara dubbla revisionsgrupper under 4 månader vilket innebär ett ökat budgetbehov.

Gruppledarnas roll behöver förtydligas och utvecklas.

Ett mandatperiodhjul är ett bra sätt att få till en bättre planering för kommunfullmäktiges sammanträden. Ambitionen är att sätta en första version av ett mandatperiodhjul under år 2026.

Det tekniska stödet till kommunfullmäktige önskas förbättras löpande. Det kommunfullmäktige önskar är en förbättrad voteringsapp samt digital signering av protokoll.

## 4.4 Totalt behov utöver ram

I detta avsnitt summeras nämndens totala behov baserat på det som har beskrivits i punkterna 4.1–4.3. Denna summering är en avgörande del av processen, då den utgör grunden för hur behoven identifieras, prioriteras och hanteras vidare i det politiska beslutsfattandet.

Behoven och sammanställningen fungerar som underlag till de politiska satsningar och uppdrag kommunfullmäktige beslutar om i sin årsplan. Sammanställningen bör vara tydlig, strukturerad och baserad på tidigare punkters analys med en prioriteringsordning för att underlätta den politiska processen.

### Budget 2026:

Från oktober 2026, utökning från 51 till 61 ledamöter i kommunfullmäktige. -0,1 miljoner kronor.

Ortsberedning -0,2 miljoner kronor

### Plan 2027:

Utökning från 51 till 61 ledamöter i kommunfullmäktige -0,2 miljoner kronor.

Utökning av partistöd (då ledamöter ökar till 61 stycken i kommunfullmäktige). -0,1 miljoner kronor.

Kostnad för politikerutbildning -0,4 miljoner kronor.

Vid val överlappar den nya och gamla revisionen -0,2 miljoner kronor.

Ortsberedning -0,2 miljoner kronor

### Plan 2028:

Utökning från 51 till 61 ledamöter i kommunfullmäktige -0,3 miljoner kronor.

Utökning av partistöd (då ledamöter ökar till 61 stycken i kommunfullmäktige). -0,1 miljoner kronor.

Ortsberedning -0,2 miljoner kronor

| Totala behov                                              | 2026        | 2027        | 2028        |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Behov utifrån Enköpings kommuns trend- och omvärldsanalys | -0,2        | -0,2        | -0,2        |
| Behov utifrån lagar och myndighetskrav                    | -0,1        | -0,4        | -0,3        |
| Övriga behov                                              |             | -0,5        | -0,1        |
| <b>Totalt (mnkr)</b>                                      | <b>-0,3</b> | <b>-1,1</b> | <b>-0,6</b> |

## 5 Ekonomi

### 5.1 Driftbudget

| Verksamhet, mnkr    | Bokslut 2024 | Budget 2025  | Förändring 24/25 | Budget 2026  | Plan 2027    | Plan 2028    |
|---------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kommunfullmäktige   | -10,6        | -11,2        | -0,6             | -11,3        | -11,3        | -11,8        |
| Revision            | -2,4         | -2,6         | -0,2             | -2,6         | -2,9         | -2,8         |
|                     |              |              |                  |              |              |              |
| <b>Totalt, mnkr</b> | <b>-13,0</b> | <b>-13,8</b> | <b>-0,8</b>      | <b>-13,9</b> | <b>-14,2</b> | <b>-14,6</b> |

#### Kommentarer till driftbudget

#### 5.1.1 Åtgärder för att få budget i balans utifrån beslutade effektiviseringar

Nya förtroendevaldas utbildning kan genomföras under ordinarie sammanträden. Dock tar utbildningar tid och pengar från respektive verksamhet/nämnd.

|                                                                        | 2026       | 2027       | 2028       |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Nya förtroendevaldas utbildning genomförs under ordinarie sammanträden | 0,0        | 0,4        | 0,0        |
|                                                                        |            |            |            |
|                                                                        |            |            |            |
| <b>Totalt (mnkr)</b>                                                   | <b>0,0</b> | <b>0,4</b> | <b>0,0</b> |

### 5.2 Förändringar i driftsbudget

Inget att rapportera.

## 6 Förändringar om ramen minskas

Om kommunens intäkter blir lägre än beräknat för perioden 2026–2028 krävs beredskap. Riktade effektiviseringar, snarare än allmänna neddragningar, kan då behövas för att säkerställa att verksamhetens prioriterade mål nås.

I detta kapitel presenterar därför nämnden vilka förändringar som skulle kunna bli nödvändiga om budgetramen minskas med ytterligare en procent, utöver redan beslutade effektiviseringar i kommunfullmäktiges årsplan för 2025. Kapitlet innehåller även en analys av konsekvenserna av föreslagna förändringar, ur ett målgrupps-, medarbetar- och kvalitetsperspektiv.

Det är viktigt att framhålla att detta enbart är ett tänkbart scenario och inte beslutade åtgärder som ska verkställas. Syftet med detta kapitel är att skapa ett underlag för kommande strategiska prioriteringar om kommunens ekonomi skulle försämrats framöver.

Om kommunfullmäktige behöver spara 1 procent av den totala budgeten krävs en besparing på 0,1 miljoner kronor.

För att spara in 0,1 miljoner kronor kan kommunfullmäktige ställa in ett sammanträde under året vilket blir en besparing på cirka 0,2 miljoner kronor. Konsekvensen av detta blir att beslut som behövs av kommunfullmäktige får längre hanteringstid.

|                                            | 2026       | 2027       | 2028       |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Ställa in ett kommunfullmäktigesammanträde | 0,2        | 0,2        | 0,2        |
|                                            |            |            |            |
|                                            |            |            |            |
| <b>Totalt (mnkr)</b>                       | <b>0,2</b> | <b>0,2</b> | <b>0,2</b> |