

Kommunstyrelsens långsiktiga plan 2020-2023

Fastställd av kommunstyrelsen 22 oktober 2019
Antagen av kommunfullmäktige 9 december 2019



Innehållsförteckning

Inledning Nämndens ordförande	3
Beskrivning röda tråden mellan planerna	4
Enköping 2023	5
Kommunfullmäktiges mål 2023 med indikatorer	5
KF mål 2023 - medarbetare	11
God ekonomisk hushållning.....	12
Nämndens ekonomiska förutsättningar 2020-2023	12
Nämndens verksamhetsmässiga förutsättningar 2020-2023	13
KFs investeringar 2020-2024	14

Inledning Nämndens ordförande

Kommunfullmäktiges långsiktiga plan baseras på de 6 uppgifter som täcker hela kommunens verksamhet. I sin roll som "sammanhållande" nämnd är kommunstyrelsen på olika sätt delaktig i samtliga uppgifter. KS har dock ett extra ansvar för kommunens kommunikation och information samt övergripande samhällsplanering, men ska också verka för en hållbar utveckling av kommunen.

Kommunikation och dialog, handlar om hur lätt det är att komma i kontakt med kommunen för att få svar på sina frågor, men också att det ska vara lätt att få tillgång till information, handlingar etc. Vi vill vara en kommun där vi på ett transparent sätt informerar och skapar möjlighet för Enköpingsborna att delta i olika beslutsprocesser. Många av kommunens processer, speciellt inom stadsutveckling är långa och intresserar våra invånare. Det engagemanget måste kommunen svara upp emot.

Hållbarhets- och miljöarbetet blir allt intensivare med ett växande antal aktörer som ställer krav, ger nya förutsättningar och vill arbeta tillsammans med oss. Det är viktigt att vi går från ord till handling när det gäller miljöfrågorna, men även här måste vi prioritera. Bra vattenkvalitet och minskade koldioxidutsläpp är prioriterade områden sedan tidigare, och nu vävs energikonsumtionen in.

Kommunstyrelsen och dess förvaltning har dubbla uppgifter. Dels att arbeta med förvaltningens egna uppdrag och utveckling, precis som andra förvaltningar. Dels att serva, stödja och styra övrig verksamhet i kommunen. Det är ett uppdrag som riktar sig till vår egen organisation, för att ge förvaltningarna förutsättningar att nå de mål de satt upp, men även bistå dem i deras egen verksamhetsutveckling.

Den ekonomiska utmaningen som Enköping, liksom hela kommunsverige står inför, där ekonomin nu på allvar vänt nedåt, ska vara ett bränsle i arbetet med att utveckla våra verksamheter. Bedömningen från bland annat SKL är att den demografiska utmaningen kommer att påverka kommunsverige fram till mitten av 2030-talet. Det utvecklingsarbete som vi behöver göra måste därför vara långsiktigt, vi behöver lyfta på alla stenar och prioritera områden som ger bra effekt.

Inköp och upphandling är ett exempel på ett prioriterat förbättringsområde som ger stora ekonomiska effekter om vi lyckas utveckla rutiner och teknik än mer. Många av de upphandlingar som genomförs är komplexa eller väldigt verksamhetspecifika. En viktig uppgift blir därför att utveckla samarbetet mellan beställande enhet och inköpsfunktionen.

För att digitaliseringen, ska bli lyckad, måste den sättas i sammanhanget av verksamhetens utveckling. Att införa ett digitalt verktyg, utan att se över arbetssätten, leder inte till den effektivisering som vi alla önskar. Även här har KLF en viktig uppgift att stötta förvaltningarna och samordna arbetet med verksamheternas utveckling.

Kommunstyrelsen och dess förvaltning ska vara en föregångare och förebild, vars leveranser av stöd och service överträffar förväntningarna. Vi ska leda organisationen samtidigt som vi är dess och invånarnas bästa leverantör. Under dessa 4 år ska vi fortsätta utvecklas till just det.

Beskrivning röda tråden mellan planerna

Vad är skillnaden mellan nämndens långsiktiga plan och kommunfullmäktiges?

Kommunstyrelsens långsiktiga plan för 2020-2023 har en nära koppling till kommunfullmäktiges motsvarighet samtidigt som den står på egna ben med ett unikt innehåll. Här kan du ta del av en konkretisering av ett urval mål som är relevanta för nämnden av kommunfullmäktiges 20 beslutade mål för åren 2020-2023. I planen finns även de specifika resultat och effekter nämnden ser framför sig baserade på kommunfullmäktiges målbild. Du kan också fördjupa dig i nämndens indikatorer och behov av verksamhetsutveckling för de vi är till för. Planen beslutas både i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige i samband med ny mandatperiod.

I kommunfullmäktiges långsiktiga plan finns en beskrivning av de grundpelare som kommunfullmäktiges mål, medarbetarmål och finansiella mål bygger på. Exempel på dessa grundpelare är Vision 2030, översiktsplan och regional utvecklingsstrategi.

Vad innehåller nämndens årsplan?

Kommunstyrelsen tar också fram en separat årsplan varje år som enbart beslutas av nämnden och ska ses som ett komplement till nämndens långsiktiga plan. I årsplanen finner du budget och eventuella kompletteringar till den övergripande planen.

De nämnda planerna kompletterar varandra och ska ses i ett sammanhang. De har alla samma syfte, nämligen att bidra till en effektiv och träffsäker planering.

Enköping 2023

Kommunfullmäktiges mål 2023 med indikatorer

Kommunfullmäktiges långsiktiga plan för 2020-2023 beslutades den 10 juni 2019. I den finns bland annat kommunens sex uppgifter och kommunfullmäktiges målbild 2023. Kommunfullmäktiges målbild 2023 konkretiseras även i ett antal KF mål för var och en av de sex uppgifterna.

Kommunfullmäktiges mål har fokus på verksamheten och på de utmaningar och förbättringar som kommunens förtroendevalda ska leda utifrån. På detta sätt formas politikens viljeinriktning till prioriteringar som verksamheten genomför i form av aktiviteter.

När ett politiskt mål uppfylls ska det i första hand ha skapat ett värde för dem vi är till för. Om målen ska påverka ett beteende och vara inspirerande måste verksamheten kunna påverka måluppfyllelsen. Mål som medarbetare upplever att de kan arbeta mot och uppnå, skapar motivation och engagemang.

Mål med tillhörande bakgrundsinformation som stöd för riktningen mot KF målen 2023

Alla mål riktar sig till alla nämnder. Målen är utformade så att alla nämnder behöver fundera över hur de ska bidra för att målet ska nås. Vissa mål berör naturligtvis vissa nämnder mer än andra, men samverkan kommer att krävas. Kommunstyrelsen har därför gjort ett urval av målen i denna långsiktiga plan.

Under vart och ett av KF-målen finns en text där politiken vill förtydliga, inspirera och förklara hur man ser på dem. Dessa texter är alltså inte konkreta uppdrag utan en bakgrundsinformation till målet, en kompass som visar i vilken riktning vi behöver röra oss för att målet ska nås.

Kommunstyrelsen har under respektive prioriterat mål kompletterat och anpassat denna text så att den knyter an till nämndens verksamheter. Genom att läsa denna fördjupade beskrivning få du en bild av vilken ambition kommunstyrelsen har till 2023.

Indikatorer

Kommunfullmäktiges mål mäts genom att en eller flera indikatorer är kopplade till dem. Minst en av dessa indikatorer är på fullmäktigenivå. Indikatorer användas för att mäta resultat i form av förändrade tillstånd som en verksamhet ska bidra till, vilka uttrycks i form av kommunfullmäktiges mål. Indikatorerna kan också underlätta kommunikation och bedömning av utveckling mot måluppfyllelse, både internt i organisationen och externt.

En indikator mäter alltid bara en avgränsad del av ett mål. Indikatorn är inte en absolut sanning utan ska ses som en indikation på att målet är uppnått eller att man är på rätt väg. En indikator pekar på att något har hänt men ger inte svar på varför det händer. Resultatet kan sticka ut mot tidigare år om det var avsevärt bättre eller sämre förra året. Det kan också vara fråga om en långsam trend som utvecklar sig över många år och som man behöver analysera orsakerna till.

Kommunstyrelsen har i denna plan tagit fram förslag på relevanta indikatorer till kommunfullmäktiges mål. Kommunfullmäktiges indikatorer beslutas i december 2019.

Skapa förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin

1. Det finns flera ändamålsenliga sätt att komma i kontakt med kommunen och man får snabbt svar på sina frågor.

Enköpingsborna ska uppleva att det alltid är lätt att komma i kontakt med kommunen via någon av kommunens kommunikationskanaler för att snabbt få svar på sina frågor. Vi behöver därför utveckla fler kanaler för dialogen med medborgarna, så som chattar och "brevkorgar" för sms.

Kommunstyrelsen ska möjliggöra en kommunikativ organisation med ett genomtänkt och välfungerat kommunikationssystem. Ambitionen är att enköpingsborna upplever att kommunen är tillgängligt alla tider på dygnet. Du ska alltid bli trevligt bemött i din kontakt med oss. Vi ska skapa bättre förutsättningar för fler att föra dialog om kommunens utveckling, genom både fysiska och virtuella informationsplatser. Vi är samtidigt lyhörda för behov av personliga möten i processer, utvecklingsfrågor och enskilda ärenden.

2. Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen styrs och känner att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling.

Målet är att Enköpingsbornas känner förtroende för kommunen och demokratin. Genom kommunens kanaler ska transparent information ges om de processer som är viktiga för att skapa förtroende och delaktighet. Målet adresserar också arbetet med att fånga upp medborgarnas behov och idéer, bland annat genom samråd med invånare och företag.

För kommunstyrelsens innebär detta en fokusering på att kommunens verksamhet och målsättning ska vara väl känd för enköpingsborna. Kommunens arbetssätt ska präglas av långsiktighet och transparens vilket underlättar för enköpingsborna att ha insyn och kunna påverka beslut innan de fattas. När kommunens målbild är tydlig upplever de som bor och verkar i kommunen att de beslut som fattas medvetet driver utvecklingen i den önskade riktningen. Det ökar möjligheten till inflytande och möjliggör för fler aktörer att bidra till kommunens utveckling. En utveckling av digitala möjligheter till inflytande är en ambition till 2023.

3. De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas.

Sammanhållningen mellan land och stad är viktigt för att Enköping ska utvecklas på ett bra sätt. En tydlig dialog och samverkan ska lyfta kommunens olika geografiska områden, genom exempelvis kransråd, landsbygdsutvecklare och en förankrad landsbygdsstrategi. Ortsanalysernas intentioner ska tas tillvara.

För kommunstyrelsen innebär detta att det till 2023 ska finnas en tydlig strategi som efterlevs och som därmed bidrar till balans mellan invånarnas förväntningar och kommunens leverans och resultat. Det kan till exempel handla om hur kommunal närvaro i kransorter kan öka genom nya smarta lösningar som är anpassade för landsbygdens behov. Kommunens identitet och varumärke ska tydligt visa upp hela kommunen och dess olika värden vilket i sin tur skapar en samhörighet mellan Enköpings invånare. För att öka inflytandet och lyfta in hela kommunens behov behöver forum för dialoger utvecklas och övergripande beslut som fattas belysas ur ett landsbygdsperspektiv.

Indikatorer KF	Nuläge	Ej uppnått	På rätt väg	Uppnått 2023
1.a Nöjd-medborgar-index för bemötande och tillgänglighet (SCB:s medborgarundersökning)	54 (2018)	54	55-59	60
2.a Nöjd-inflytande-index för påverkan (SCB:s medborgarundersökning)	38 (2018)	38	39-44	45
2.b Nöjd-inflytande-index för förtroende (SCB:s medborgarundersökning)	42 (2018)	42	43-49	50
3.a Skillnad mellan nöjd-inflytande-index för påverkan mellan centralort (E) och annan tätort (A) . (SCB:s medborgarundersökning)	6 procent- enheter (E: 41 A: 35)	6 procent- enheter	1-5 procent- enheter	0 procent- enheter
3.b Skillnad mellan nöjd-inflytande-index för påverkan mellan centralort (E) och utanför tätort (U) . (SCB:s medborgarundersökning)	5 procent- enheter (E: 41 U: 36)	5 procent- enheter	1-4 procent- enheter	0 procent- enheter
3.c Skillnad mellan nöjd-inflytande-index för förtroende mellan centralort (E) och annan tätort (A) . (SCB:s medborgarundersökning)	0 procent- enheter (E: 45 A: 45)	1 procent- enheter	-	0 procent- enheter
3.d Skillnad mellan nöjd-inflytande-index för förtroende mellan centralort (E) och utanför tätort (U) . (SCB:s medborgarundersökning)	8 procent- enheter (E: 45 U: 37)	8 procent- enheter	1-7 procent- enheter	0 procent- enheter

Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande

6. Enköping är en attraktiv skolkommun för både personal, elever och föräldrar.

Bra utbildningsmöjligheter är en av kommunens viktigaste framgångsfaktorer. Barn och elever som mår bra och utvecklas väl är grunden, men många andra faktorer som exempelvis lokaler, utemiljö, arbetsmiljö och anställningsvillkor bidrar också till att skapa bilden av Enköping som en bra skolkommun.

Kommunstyrelsen bidrar till detta mål genom att lägga extra fokus på att skapa förutsättningar för effektiva och funktionella skollokaler, verksamhetsutveckling där digitalisering kan vara ett verktyg samt den övergripande ambitionen om att Enköping ska vara en attraktiv arbetsgivare vilket utvecklar medarbetare och lockar fler till ett arbete i Enköpings kommun.

Indikator: Samma som utbildning- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunfullmäktige kring andel enheter där barn, studerande och deltagare har tillgång till digital teknik.

Skapa förutsättningar för gemenskap, aktiviteter och upplevelser

12. Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga.

Kommunen har planer för uppgradering, skötsel och utveckling av sina utemiljöer i hela kommunen. Stads kärnan kring torget, ska utvecklas och locka både besökare och företag. Det arbetet ska bidra till att Enköping blir "Årets stads kärna 2025". Genomförande av trafikstrategins och parkeringspolicy skapar förutsättningar för fler bilfria, öppna och inkluderande mötesplatser.

Kommunstyrelsen bidrar till detta mål genom att lägga extra fokus på att skapa förutsättningar inom ramen för den strategiska och fysiska planeringen. Ambitionen för centrumutvecklingen är att alla berörda aktörer arbetar tillsammans mot de gemensamma målen och att förutsättningarna inför Årets stads kärna 2025 är bästa möjliga.

Indikator KF	Nuläge	Ej uppnått	På rätt väg	Uppnått 2023
12.e Antal företag som medverkar i satsningen kring årets stads kärna.	5 st (2019)	24 st	25-74 st	75 st

13. Enköpings kommun har ett aktivt samarbete med föreningsliv och företagare i leveransen av service till invånarna.

I framtiden kommer inte kommunen själv att kunna leverera på den servicenivå som många förväntar sig. Vi måste samarbeta med de föreningar och företagare som är engagerade i kommunen.

Kommunstyrelsen bidrar till detta mål genom att lägga extra fokus på att skapa goda förutsättningar för andra aktörer att bidra till samhällsutveckling. En grundförutsättning är att dialogen mellan kommunen och föreningar samt företag måste vara välutvecklad och att det finns samverkansforum och modeller där fler aktörer kan bidra utifrån sina givna förutsättningar.

Indikatorer KF	Nuläge	Ej uppnått	På rätt väg	Uppnått 2023
13.b Kommunpolitikernas attityder till företagande. (Svenskt näringslivs ranking)	3,42	3,42	3,43 – 3,99	4,00
13.c Tjänstepersoners attityder till företagande (Svenskt näringslivs ranking)	3,19	3,19	3,20 – 3,99	4,00

Skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö

15. I kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara miljöer.

Som kommun ska vi ta hand om vår natur och våra naturresurser så som vatten för att kommande generationer också ska kunna glädjas åt dem.

För kommunstyrelsen innebär detta att nämnden 2023 har en tydlig samordnande och ledande roll för kommunens övergripande hållbarhetsarbete. Målet är att kommunen ska klara klimatutmaningen och generationsmålet. Kommunstyrelsen kan därmed säkerställa att de beslut inom hållbarhet som fattats genomförs - att vi går från ord till handling. En ambition finns även att öka samarbetet med andra aktörer för att växla upp hållbarhetsarbetet inom särskilt prioriterade områden. Organisationen ska 2023 arbeta på ett systematiskt sätt med miljöfrågor och den egna miljöpåverkan och därmed föregå med gott exempel.

16. Enköpings kommun präglas av trygghet, jämställdhet och tillit.

För skolan och omsorgen behöver värdegrundsarbetet vara levande på olika sätt för att verksamheterna ska präglas av trygghet, jämställdhet och tillit.

För våra medborgare som rör sig i våra offentliga miljöer behöver "Tryggare Enköping" fortsätta utvecklas samtidigt som trygghet bör vara en faktor när vi formar nya bostadsområden och bygger till exempel nya skolor. Det är viktigt att perspektivet jämställdhetsintegrering beaktas i de strategiska dokument som arbetas fram.

För kommunstyrelsen innebär detta att KS 2023 har en tydlig samordnande och ledande roll för de sociala hållbarhetsfrågorna. Ett viktigt område är fortsatt arbete med att integrera sociala frågor i samhällsplaneringen för att säkerställa att vi bygger hållbara samhällen och inte bara hus. Frågor om trygghet, jämställdhet och barnperspektiv ska därför till 2023 integrerats på ett effektivt sätt i den politiska processen vilket gör att beslut och planer kan belysas ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Med grund i analys av kommunen och samhället som helhet, skapar kommunstyrelsen förutsättningar för att åstadkomma hållbar förändring i kommunens olika geografiska delar.

17. Vi tar tillvara på landsbygdens och Mälarens resurser och möjligheter.

Enköping är en landsbygdskommun vid Mälaren med tillgångar och möjligheter som har stor potential. I samverkan med människor och organisationer kan vi utveckla kommunen till gagn för Enköpingsborna och en växande besöksnäring.

För kommunstyrelsen är ambitionen till 2023 att landsbygden och mälarmiljöns värden är identifierade och att det finns en tydlig målbild för hur kommunen vill ta om hand och utveckla dessa resurser. I detta arbete ska ett aktivt samarbete finnas med andra aktörer i regionen för att utveckla värdena.

18. Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig för dess invånare, men även för den omkringliggande landsbygden.

Kommunen har en, än tydligare roll som samhällsutvecklare i våra mindre orter. I samverkan med egna bolag och med marknaden ska potentialen tas tillvara. Utveckla den digitala infrastrukturen. Säkra en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning

För kommunstyrelsen innebär detta ett arbete med långsiktiga och hållbara utvecklingsplaner för orterna fram till 2023. Arbetssättet ska präglas av samverkan, dialog och lyhördhet. Anpassad och smart serviceutveckling och boendeformer tillsammans med fullgod digital infrastruktur ger goda möjligheter till företagande och hållbar livsstil i orterna och på landsbygden. Kommunen har till

2023 en strategi som organisationen agerar efter för att säkerställa balansen mellan bebyggelseutveckling och livsmedelsförsörjning.

Indikatorer KF	Nuläge	Ej uppnått	På rätt väg	Uppnått 2023
15.a Genomförande av beslutade hållbarhetslöften inom klimat och energi	0 % (31 aktiviteter)	80 %	81-99 %	100 %
15.b Genomförande av kommande hållbarhetslöften inom biologisk mångfald	0 % (X ¹ aktiviteter)	80 %	81-99 %	100 %
15.c Andel fossiloberoende (el, biogas, etanol och laddhybrider) kommunala personbilar och lätta lastbilar.	13 % (2019)	30 %	31-49 %	50 %
15.d Andel förnybart drivmedel (el, biogas, etanol, HVO).	25 % (2019)	40 %	41-59 %	60 %
16.a Nöjd-region-index för trygghet (SCB:s medborgarundersökning)	52 (2018)	52	53-59	60
17.a Ökat antal arbetsställen inom besöksnärringsbranscher med bas i småort eller glesbygd ² . SCB	274 (2019)	273	274	275
18.a Aktuella utvecklingsplaner för mindre tätorter	0	0	1-6	7
18.b Tillgång till bredband 100Mbit/s – hushåll. PTS årliga kartläggning	69 % (2018)	75 %	76-84 %	85 %
18.c Tillgång till bredband 100Mbit/s – arbetsställe. PTS årliga kartläggning	52 % (2018)	55 %	56-64 %	65 %

Skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad

19. Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer.

Företag och organisationer (som t ex försvarsmakten och Fjärdhundraland) ska uppleva att kommunen är en bra part i deras utveckling

2023 har kommunstyrelsens i dialog med näringslivet och andra berörda nämnder skapat goda förutsättningar för företag och organisationer att utvecklas i Enköpings kommun. Kommunen är attraktiv för nyetableringar och företagsutveckling med gott anseende som vilar på en grund av goda relationer och aktiv kommunikation.

För att säkerställa att KF-målet uppfylls har kommunstyrelsen till 2023 tagit ett strategiskt och långsiktigt grepp om näringslivsfrågorna bland annat genom att vara en aktiv part i markstrategiska frågor och ha en tydlig bild av vilket typ av näringsliv som behövs i Enköping. Dessutom tar kommunstyrelsens en aktiv roll i lobbyarbete kopplat till frågor om till exempel infrastruktur och

¹ Kompletteras planen 2020 då löftena ännu inte är beslutade.

² Branscher som ingår i sökningarna är: rederier, restauranger, enheter för konstnärlig och kulturell verksamhet, sport-, fritids- och nöjesanläggningar, bibliotek, hotell och resebyråer.

teknisk försörjning som påverkar näringslivets utveckling men där kommunen inte själv har rådighet över frågorna. Ett annat viktigt område som utvecklats till 2023 är samarbetet kring företagande, utbildning och arbetsmarknadsfrågor som syftar till att öka matchningen mellan invånarnas behov av arbete och företagens behov av kompetens.

Indikator	Nuläge	Ej uppnått	På rätt väg	Uppnått 2023
19.a NKI - företag	63 (2018)	63	64-69	70

Kommunfullmäktiges mål kompletteras med några mål som rör medarbetare och ekonomi. Det är tillhörande förutsättningar för att nå verksamhetens resultat.

KF mål 2023 - medarbetare

Enköpings kommun står inför utmaningar som kräver nya arbetsätt och nya lösningar. Vi tror att lösningen på våra utmaningar finns i en utveckling som drivs av kompetenta ledares och medarbetares kreativitet, inre motivation och vilja att bidra till ständiga förbättringar. Bra ledare ser vi dessutom som den enskilt viktigaste faktorn för att attrahera nya medarbetare och behålla befintliga. Bra ledare bidrar till en god arbetsmiljö.

Genom dynamiska arbetsplatser och coachande chefer ökar medarbetarengagemanget för invånarnas bästa.

Arbetet med att utveckla nya arbetsätt skall ske kontinuerligt och de gånger vi tvingas till rekryteringar blir att se över vad framtiden ställer för krav på organisationen och hur den tomma platsen kan fyllas för att ytterligare stärka förändringsarbetet.

De fyra målen för medarbetarperspektivet är;

1. Ökat medarbetarengagemang

Indikatorer KS	Nuläge	Ej uppnått	På rätt väg	Uppnått 2023
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	X ³ (2019)			

2. Ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll

Förslag på indikator	Nuläge	Ej uppnått	På rätt väg	Uppnått 2023

³ Kompletteras i planen under 2020 då resultatet från medarbetarenkäten kommer vid årsskiftet 2019/2020.

Chefsfrågor medarbetarenkät	86 (2017)	86	87-88	89
-----------------------------	--------------	----	-------	----

3. Sjukfrånvaron i Enköping ska minska

Förslag på indikator	Nuläge	Ej uppnått	På rätt väg	Uppnått 2023
Sjukfrånvarostatistik	4,6 % (2018)	5%	4-5 %	4 %

4. Kommunens (externa) personalomsättning är lägre än tio procent

Förslag på indikator	Nuläge	Ej uppnått	På rätt väg	Uppnått 2023
Extern personalomsättning (slutar i kommunen)	9,5 (2018)	10,1 %	-	10,0 %

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att verksamhet och ekonomi styrs på både kort och längre sikt. En förutsättning är att varje generation står för de kostnader de ger upphov till, annars drabbas kommande generationer. För att uppnå en god ekonomisk hushållning krävs en ekonomi i balans, att resurserna används för rätt ändamål och på ett effektivt sätt.

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2020-2023

Fram till 2023 måste kostnaderna för administration minska vilket sker genom effektivare arbetssätt och kommunstyrelsen har en viktig roll i detta arbete. Kommunstyrelsen påverkar förutom den egna nämnden även de andra nämnderna i sitt uppdrag att leda, stödja och ge service.

Från och med 2020 kommer huvuddelen av kommunstyrelsens serviceuppdrag att ändra finansiering från intäkter till anslag. Att kommunstyrelsen har samma finansieringsmodell minskar administrationen och ökar bl.a. möjligheterna att omprioritera resurser och skapa synergier inom förvaltningen.

Nämndens ekonomiska nyckeltal

Förslag på indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019	Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
Utfall i balans jämfört med tilldelad budgetram, andel %	KS		0-1%	1-2%	2%

Nämndens verksamhetsmässiga förutsättningar 2020-2023

Kommunstyrelsen har en speciell roll som regleras i kommunallagen.

- Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.
- Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
- Kommunstyrelsen ska övervaka att kommunens verksamheter bedrivs i enlighet med lag, förordningar, föreskrifter samt enligt kommunens egna mål, riktlinjer och andra styrdokument.

I organisationsutvecklingen som i januari 2019 resulterade i kommunledningsförvaltningens bildade definierades KS och KLF:s uppdrag som styrande, stödjande samt ett serviceuppdrag. Det innebär att kommunstyrelsen ska samordna och stötta de andra nämnderna i deras arbete. I vissa lägen innebär detta att ta fram styrdokument som syftar till att skapa enhetlighet i gemensamma frågor. Kopplat till en styrning är det avgörande att det finns ett centralt stöd för nämnderna i implementeringskedjet. En viktig fortsatt utveckling för KS och dess förvaltning är att underlätta nämndernas arbete genom att förenkla processer och minska administrationen. Ambitionen är att den centrala styrningen och stödet ska göra det lätt att göra rätt vilket minskar dubbelarbete och efterkorrigeringar. För att få till ett systematiskt förbättringsarbete kring detta har förvaltningen beslutat och påbörjat arbetet med processkartläggning som verktyg. Det syftar till ett förbättra flöden, minska gränssnittsproblematik och förtydliga roller och ansvar.

Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering – en särskild satsning från kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen ska aktivt stötta egen och andra nämnder i sitt arbete att genomföra verksamhetsutveckling genom digitalisering. KS ska också bidra till att pengar och resurser fördelas mellan nämndernas olika utmaningar samt att samordna gemensamma behov.

För att kunna erbjuda det stöd och vara den möjliggörare som KS strävar efter samtidigt som man behöver styra upp centrala processer i kommunen behöver nämnden se över områden som:

- Arkivhantering
- Avtals-, inköps-, och fakturahantering
- Ärendehantering
- Tillgänglighet
- Processer/effektivisering
- IT-systemflora
- Kompetens
- Flexibla arbetsätt

Årets stadskärna 2025 – en särskild satsning från kommunfullmäktige

Kommunen satsar på att tillsammans med Enköping Centrumsamverkan och fastighetsägare i centrum, ta ett gemensamt grepp om Enköpings centrum och att bli Årets Stadskärna senast 2025.

Årets Stads kärna är en utmärkelse för framgångsrik utveckling av stadskärnan. Den ges till den svenska stad som under de närmaste föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer.

Att just året 2025 har valts är att många av de nu pågående och kommande stora byggprojekten runt Stora torget i Enköping kommer att vara färdiga till dess.

För att möjliggöra ambitionen samordnar kommunstyrelsens arbetet inom kommunen och gränssnitten med centrumsamverkan.

KFs investeringar 2020-2024

Kommunstyrelsens investeringsplan består framförallt av en satsning på digitalisering fram till 2022 och att löpande upprätthålla en fungerande IT-miljö. Det senare handlar bl.a. om att byta ut och uppgradera hård- och mjukvara enligt en sammanställd tidsplan. Kommunstyrelsens investeringsplan för 2021-2030 godkändes i nämnden i augusti 2019 och kommer ligga till grund för budgetberedningen inför 2021.

Processen upprepas årligen och satsningar/behov kommer variera under planeringsperioden beroende på bland annat förändrade digitaliseringsambitioner och uppgraderingsintervall för befintlig IT-miljö.



www.enkoping.se