

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Jenny Hertz  
0171-626298  
jenny.hertz@enkoping.se

Tekniska nämnden

## Verksamhetsberättelse 2023

### Förslag till beslut

#### Förslag till nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Godkänna redovisningen av verksamhetsberättelsen 2023 för teknisk nämnd, bilaga 1.

### Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har följt upp nämndplanens målsättningar, kvalitetsindikatorer och ekonomi och redovisat detta för tekniska nämnden i maj och september 2023. Nu redovisas en slutlig verksamhetsberättelse i februari 2024.

I verksamhetsberättelsen ingår både verksamhetsuppföljningen och det ekonomiska bokslutet för 2023, bilaga 1.

### Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

#### Verksamhetsuppföljning

Förvaltningen har analyserat framdriften i aktiviteter, inverkan av omvärldsfaktorer och utfallet för måloppfyllnad av nämndmål och kvalitetsindikatorer. För denna uppföljning använder vi oss både av faktiskt utfall och prognoser då utfallet för några av våra mål inte är tillgängliga förrän i kvartal två. År 2023 har varit ett speciellt år med ändrade förutsättningar på grund av ett oroligt världsläge och följd effekter från pandemin. Det har påverkat både vår verksamhet och hela samhället. Vi har arbetat med prioriteringarna för att nå nämndens långsiktiga mål under året och ser att det skett framdrift i flera områden. Trots att året varit ansträngande har verksamheterna klarat sina leveranser.

#### Ekonomisk uppföljning

Total driftbudget för förvaltningens skattefinansierade verksamhet uppgår till 147,1 miljoner kronor och utfall är 167,7 miljoner kronor. Det innebär ett totalt underskott på 18,4 miljoner kronor för förvaltningen. Vilket framförallt är kopplat till kostnadsökningar på grund av inflation och engångskostnader för nedskrivning av fastigheter.

Tekniska nämndens driftsbudget för skattefinansierad löpande verksamhet för 2023 uppgår till 129,6 miljoner kronor. Det innebär ett underskott på 13,3 miljoner kronor för Tekniska nämndens löpande drift. Avvikelsen mellan budget och utfall beror framförallt på ökade kostnader för vinterväghållning och samhällsbetalda resor. Kostnaderna för vinterväghållning har ökat på grund av högt index, men även att väderförhållanden har varit krävande för verksamheten. För att hantera dessa kostnadsökningar har vissa rekryteringar förskjutits i tid. Även verksamheten för fastighet har ökade kostnader för bland annat externa hyror på grund av indexhöjningar i hyresavtal, men verksamheten har kunnat parera detta med andra kostnadsjusteringar. Detta motsvarar en besparing på cirka 16 miljoner kronor som fastighet hanterar.

Tekniska nämndens budget för ej löpande verksamhet så som markförsörjning ej löpande verksamhet, specialfastigheter, lokalbank och kostnader av engångskaraktär relaterat till fastigheter så som rivning, sanering, tvister och nedskrivningar är 19,7 miljoner kronor. Här inkluderas även driftskostnader för byggnation av nytt kommunhus. Utfall för helår 2023 är 24,8 miljoner kronor. Avvikelsen mellan utfall och budget är ett underskott med 5,1 miljoner kronor. Underskottet beror på att nedskrivning av engångskaraktär skett på fastigheter utan verksamhet med 10,1 miljoner kronor. Ett gott arbete i lokalförsörjningsprocessen gör att budgeten för outhyrda fastigheter visar ett överskott då kommunen har hög grad av uthyrning av sina fastigheter.

Verksamheten för Vatten och avlopp (VA) visar ett underskott på 16,0 miljoner kronor jämfört med 0 miljoner kronor i budget för 2023. Anledningen till avvikelsen från budget är rådande inflation och räntehöjningar.

Bilaga: Verksamhetsberättelse 2023, Tekniska nämnden

Frida Magnusson  
Stabschef  
Enköpings kommun

Jenny Hertz  
Business controller  
Enköpings kommun

Kopia till:  
Kommunstyrelsen