

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

Tekniska nämnden

Verksamhetsanalys 2025 och plan för 2026-2027

Förslag till beslut

Förslag till nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:

1. anta verksamhetsanalysen för tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter 2025 och skicka den till kommunstyrelsen som ett underlag inför budget 2025 och plan för 2026-2027, bilaga 1
2. anta verksamhetsanalysen för tekniska nämndens taxefinansierade verksamhet vatten och avlopp 2025 och skicka den till kommunstyrelsen som ett underlag inför budget 2025 och plan för 2026-2027, bilaga 2.

Beskrivning av ärendet

Detta är första gången förvaltningen tar fram en verksamhetsanalys med denna struktur, vilket innebär en ny process som är under utveckling. Analysen ska vara en grund inför budget 2025 och plan 2026-27 samt för 10-årig investeringsplan. Verksamhetsanalysen beskriver lagkrav, behov och utmaningar samt beslutade verksamhetsförändringar. Befolkningsprognosen är grund för analysen.

Tidplanen för framtagande av verksamhetsanalysen har varit kort, så utvecklingsmöjligheter finns till kommande år. Det har tagits fram en verksamhetsanalys för de verksamheter som är skattefinansierade så som Fastighet och städservice, Måltidsservice, Allmän plats (park, gata, trafik samt samhällsbetalda resor), Strategisk planering och Mark- och exploatering. Vatten- och avlopp (VA) som är taxefinansierad verksamhet har en separat verksamhetsanalys. Värt att notera är att även den skattefinansierade verksamheten delvis finansieras via taxor.

Förvaltningen har följt en framtagen mall och analyserat verksamheterna utifrån både behov och utmaningar kopplat till driftsbudget och investeringsbudget. Analysen för driftsekonomin fokuserar på år 2025-2027 och analysen för investeringar har ett 10-årigt perspektiv, det vill säga år 2025-2034. För investeringar har även analys skett kopplat till större investeringsbehov efter 10-årsplanen.

Analysen har skett utifrån lagar och myndighetskrav, volymförändringar, förändrade driftkostnader utifrån investeringar och omvärldsanalys. Även nämndens finansiering via taxor beskrivs i analysen. Verksamhetsanalysen ska lämnas inom ram. Behov som inte ryms inom ramen beskrivs under rubriken Behov utöver ram. I verksamhetsanalysen för VA kommer behov av förändrad budget hanteras i taxeprocessen, då ingen ram tilldelas VA utan finansiering sker via taxor och avgifter.

Investeringar har beskrivits utifrån hur utvecklings- och omvärldsfaktorer samt hur befolkningsprognosen kommer att påverka investeringsbehovet för perioden år 2025-2034. Analysen inkluderar även hur politiska styrdokument påverkar investeringsinriktning och prioriteringar.

Vidare ska analysen beskriva åtgärder för budget i balans samt åtgärder om nämndens ram skulle minska med ytterligare en procent.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsanalys för de skattefinansierade verksamheterna för 2025 och plan 2026-2027 utifrån gällande budget för ramfördelningsmodellen och beskrivit verksamhetens behov, utmaningar, förändringar och krav, bilaga 1. Verksamhetsanalysen för den taxefinansierade verksamheten vatten och avlopp för 2025 och plan 2026-2027 har även den skett utifrån verksamhetens behov, utmaningar, förändringar och krav, bilaga 2.

Osäkerhetsfaktorer finns kopplat till omvärldsläge och inflation, vilket påverkar förvaltningens verksamheter i deras arbete och även möjligheten att prognostisera kostnader. Flera observationer sker i verksamhetsanalysen som kommer att utvecklas till kommande års verksamhetsanalyser.

Förvaltningens bedömning är att tekniska nämndens verksamhetsanalys beskriver tekniska nämndens ekonomiska påverkansfaktorer för driftsbudget och investeringsbudget.

Bilaga 1: Verksamhetsanalys tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter 2025 och plan 2026-2027.

Bilaga 2: Verksamhetsanalys tekniska nämndens taxefinansierade verksamhet vatten och avlopp 2025 och plan 2026-2027

Gunilla Fröman
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Jenny Hertz
Business Controller
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen för åtgärd