



Handläggare
Jenny Hertz
Business Controller

Ärendenummer: TN2025/414
Till: Tekniska nämnden

Teknik- och serviceförvaltningen

Verksamhetsanalys 2026 och plan för 2027-2028

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

1. anta tekniska nämndens verksamhetsanalys för skattefinansierad verksamhet och skicka den till kommunstyrelsen som ett underlag inför budget 2026 och plan för 2027-2028, daterad 2025-04-16,
2. anta tekniska nämndens verksamhetsanalys för Vatten och avlopp och skicka den till kommunstyrelsen som ett underlag inför budget 2026 och plan för 2027-2028, daterad 2025-04-16.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsanalysen är en del av kommunens planeringsprocess. I verksamhetsanalysen ska analys ske av förändringar i omvärlden och identifiering av nämndens behov för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett rättssäkert och kvalitetssäkert sätt. Verksamhetsanalyserna från kommunens nämnder utgör sedan beslutsunderlag till kommunens fördelning av ekonomiska resurser vid kommunfullmäktiges beslut av budget för 2026 och planår 2027-2028 samt investeringsbudget.

Nämnden har två verksamhetsanalyser. Den ena är för de verksamheter som är skattefinansierade så som fastighet inklusive städservice, måltidsservice och allmän plats (park, gata, trafik, fordonssamordning samt samhällsbetalda resor). Den andra är för vatten och avlopp (VA) som är

taxefinansierad verksamhet. Värt att notera är att även den skattefinansierade verksamheten delvis finansieras via taxor.

Inför 2024 innehöll beslutad budget för teknisk nämnd besparingar och effektiviseringar med 29,7 miljoner kronor då nämnden var hårt drabbad av kostnadsökningar till följd av inflation. Även 2025 års budget innehåller effektiviseringar kopplat till 1% av budgeten från ramfördelningsmodellen och för yttre skötsel. Det ekonomiska läget är utmanande 2025, vilket kommer att påverka ekonomin även kommande år.

Analysen för driftsekonomi fokuserar på år 2026-2028 och analysen för investeringar har ett 10-årigt perspektiv, det vill säga år 2026-2035. För investeringar har även analys skett kopplat till större investeringsbehov efter år 2035. Analysen har skett utifrån omvärldsfaktorer, demografiska förändringar, lagar och myndighetskrav, volymförändringar inom verksamheten och förändrade driftkostnader utifrån investeringar. Även nämndens finansiering via taxor beskrivs i analysen. Möjligheter till effektivisering har setts över och utifrån detta har budgeten analyserat för att se hur förändrade förutsättningar kan hanteras inom befintlig budget. Behov som är utmanande att hantera utan att påverka grunduppdraget och förväntad ambition har lyfts fram som behov av budgetmedel. Nämnden är medveten om att resurserna är begränsade, både organisatoriskt och ekonomiskt. Det kräver att vi prioriterar rätt, arbetar smartare och samarbetar bredare för att kunna leverera grunduppdraget på bästa sätt.

Vi ser dock även möjligheter för att bidra till ett mer hållbart, robust och livskraftigt Enköping, i linje med Agenda 2030, klimatkontrakt, hållbarhetslöften och kommunens långsiktiga plan.

I verksamhetsanalysen för Vatten och avlopp kommer behov av förändrad budget hanteras i taxeprocessen, då verksamhetens finansiering sker via taxor och avgifter. Verksamhetsanalysen beskriver verksamhetens utmaningar, möjligheter och behov de kommande åren.

Ekonomiska konsekvenser

Nämnden står inför flera ekonomiska utmaningar de kommande åren. Investeringar i infrastruktur, fastigheter och vatten och avloppsanläggningar kräver betydande kapital, vilket påverkar kommunens skuldsättning.

Omvärldspåverkan påverkar även driftsbudgeten i betydande omfattning och arbete pågår med att säkerställa en hållbar och balanserad budget genom noggrann planering och uppföljning. Effektiv resursanvändning och prioritering kommer att ske.

Nämnden har stort behov av tillfällig driftsbudget för att kunna hantera kostnader för exempelvis rivningar kopplat till nyinvesteringar.

Sociala eller miljömässiga konsekvenser

Verksamhetsanalysen beskriver betydande sociala och miljömässiga konsekvenser, men framförallt möjligheter för nämnden att bidra i linje med Agenda 2030 och kommunens långsiktiga plan.

Exempel på social konsekvens är att beslut av investeringsbudget kan påverka tillgången till och kvaliteten på välfärdsfastigheter, vilket direkt påverkar medborgarnas livskvalitet och jämlikhet.

Miljömässigt kan budgeten styra resurser mot hållbarhetsinitiativ, såsom energieffektivisering, grön infrastruktur och klimatåtgärder, vilket bidrar till att minska kommunens miljöpåverkan. Bristande investeringar i miljöåtgärder kan leda till långsiktiga negativa effekter på ekosystem och hälsa.

Slutligen kan en balanserad budget som integrerar både sociala och miljömässiga aspekter främja en hållbar utveckling och förbättra livskvaliteten för framtida generationer.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2025-04-15.
- Tekniska nämndens verksamhetsanalys för skattefinansierad verksamhet 2026 och plan 2027-2028, 2025-04-15.
- Tekniska nämndens verksamhetsanalys för Vatten och avlopp 2026 och plan 2027-2028, 2025-04-15.

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Anna Sjödin, förvaltningschef

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen, för åtgärd