

# **Tekniska nämndens delårsrapport augusti 2025**



# Innehållsförteckning

1	Sammanfattning .....	3
2	Uppdrag och ansvar .....	4
3	Väsentliga händelser .....	6
4	Uppföljning av mål .....	7
4.1	Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål .....	7
4.2	Utvecklingsmål för grunduppdraget .....	10
5	Uppföljning av riktade satsningar och uppdrag .....	13
5.1	Satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige .....	13
6	Väsentliga personalförhållanden .....	16
7	Uppföljning ekonomi .....	18
7.1	Ekonomisk analys .....	19
7.2	Åtgärder för budget i balans .....	21
7.3	Uppföljning volymer .....	21
8	Uppföljning av väsentliga externa utförare .....	23
8.1	Sammanfattning av utförd uppföljning .....	23
9	Investeringsredovisning .....	24
9.1	Investeringsredovisning, årlig budget .....	24
9.2	Investeringsredovisning, enskilda projekt .....	24
10	Förväntad utveckling .....	27
11	Verksamheten för vatten- och avlopp .....	29
11.1	Uppdrag och ansvar .....	29
11.2	Väsentliga händelser .....	29
11.3	Uppföljning ekonomi .....	30
11.4	Investeringsredovisning .....	32

# 1 Sammanfattning

Tekniska nämndens delårsrapport innehåller en sammanställning av hur nämnden bidrar till kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål samt de utvecklingsmål som finns för grunduppdraget. Arbetet med samtliga politiska mål och uppdragen/satsningar pågår.

Helårsprognosen visar en total med 155,4 miljoner kronor mot budget på 182,0 miljoner kronor, vilket är ett överskott mot budget med 26,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror på överskott inom fastighetsverksamheten samt projekt kopplat till nybyggnationer då tidplaner för rivning justerats och att förutsättningar förändrats för nedskrivningar. Det finns brister i budgeten inom fastighet vilket medför överskott på intäktssidan. Kvalitetssäkringen av redovisning, budget och prognos behöver ses över och utvecklingsarbete har påbörjats med att säkerställa kvalitén i syfte att lösa grundorsakerna till kvalitetsbrister.

Tekniska nämndens uppföljning av investeringar för skattefinansierade verksamheter visar en prognos på helår med 656,6 miljoner kronor och budgeten för samma period är 649,4 miljoner kronor. Avvikelsen är investeringsutgifter för 7,2 miljoner kronor mer än budget. Avvikelsen beror framförallt på förändrade tidplaner för enskilda investeringsprojekt inom utbildnings och arbetsmarknadsnämnden (UAN).

Prognosen för helåret 2025 för verksamheten Vatten och avlopp visar ett överskott med 3,7 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget på 10,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror bland annat på lägre personalkostnader på grund av vakanser. Utrednings- och underhållskostnader har varit lägre än planerat, men vissa akuta åtgärder har utförts. Räntekostnader för det nya avloppsreningsverket kommer att täckas med fonderade medel. Det finns en risk för kostnader för masshantering och saneringsåtgärder under året, vilket inte är inkluderat i prognosen, och en utredning pågår. Åtgärder pågår för att förbättra taxemodelleringen och budgetprocessen.

Tekniska nämndens uppföljning av investeringar för taxefinansierade verksamheten VA visar en prognos på 560,8 miljoner kronor, vilket är 194,3 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror framförallt på förändrade tidplaner för enskilda investeringsprojekt.

För att kunna parera kostnadsökningar och hantera beslutade effektiviseringar arbetar alla verksamheter med effektiviseringar.

## 2 Uppdrag och ansvar

Tekniska nämnden i Enköpings kommun har det samlade ansvaret för att planera, förvalta och utveckla kommunens fysiska infrastruktur, offentliga miljöer, kommunägda fastigheter, måltidsservice samt samhällsbetalda resor. Nämndens uppdrag regleras i kommunens reglemente och styrs av ett flertal lagar och förordningar, däribland väglagen, plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen och lagen om färdtjänst.

Teknik- och serviceförvaltningen är tekniska nämndens tjänstemannaorganisation. Förvaltningen har cirka 370 medarbetare och leds sedan januari 2025 av förvaltningschef Anna Sjödin. Organisationen är uppdelad i fem huvudverksamheter: Fastighet, Allmän plats, Vatten och avlopp, Måltidsservice och Stab.

### Fastighet

Verksamheten – Fastighet - ansvarar för att kommunens samlade lokalbehov tillgodoses på ett ändamålsenligt, effektivt och hållbart sätt. Det innebär att säkerställa att verksamheter inom förskola, skola, vård och omsorg, kontor och andra samhällsfunktioner har tillgång till funktionella lokaler – både på kort och lång sikt. I uppdraget ingår att planera, bygga, förvalta och utveckla kommunens fastighetsbestånd, liksom att ta ansvar för fastighetsägarrollen, avtal, drift och underhåll. Fastighetsverksamheten har en nyckelroll i att genomföra kommunens investeringsprojekt kopplade till lokalförsörjning, energieffektiviseringar i befintliga byggnader samt säkerställa strategisk utveckling av fastigheter utifrån demografiska förändringar och verksamheternas behov.

Även lokalvården är en integrerad del av uppdraget och omfattar regelbunden städning i hela det kommunala lokalbeståndet, med fokus på kvalitet, hygien och en god arbetsmiljö. Genom samordning av lokalplanering, driftoptimering, investeringar och hållbarhetsarbete bidrar fastighetsverksamheten aktivt till flera av målen i Agenda 2030 – särskilt mål 7 (hållbar energi för alla), mål 11 (hållbara städer och samhällen) och mål 12 (hållbar konsumtion och produktion). Ett konkret exempel är att all nyproduktion som lägst uppfyller kraven för Miljöbyggnad Silver eller motsvarande standard.

### Allmän plats

Verksamheten - Allmän plats - ansvarar för att planera, utveckla och underhålla kommunens gator, vägar, torg, parker, grönområden, lekplatser och gång- och cykelvägar – allt det som enligt detaljplan utgör allmän platsmark. Tekniska nämndens ansvar för vägar omfattar främst skötsel och underhåll av de lokala vägarna inom kommunens gränser, inklusive snöröjning, reparationer och säkerhetsåtgärder. Detta regleras av bland annat *väglagen (1971:948)*. Särskilt fokus ligger på att skapa trygga, tillgängliga och attraktiva miljöer för invånare och besökare. Arbetet sker utifrån fyra perspektiv: grönstruktur, användning och flöden, ytor och beläggning samt gestaltning. Inom verksamhetens ansvar ingår att hantera samhällsbetalda resor och ansvarar för fordonssamordning inom kommunen. Denna verksamhet bidrar till de globala hållbarhetsmålen: mål 3 (god hälsa och välbefinnande), genom att främja rörelse och trygghet i det offentliga rummet; mål 11 (hållbara städer och samhällen), genom stadsplanering med människan i fokus; mål 13 (bekämpa klimatförändringarna), genom klimatanpassade och robusta miljöer; samt mål 15 (ekosystem och biologisk mångfald), genom skydd och utveckling av grönområden och ekosystemtjänster.

### Vatten och avlopp

Verksamheten - Vatten och avlopp - omfattar dricksvattenförsörjning, avloppsrening och dagvattenhantering, och är avgörande för folkhälsa, klimatanpassning och en resilient samhällsstruktur. Genom att investera i hållbar dagvattenhantering, minska näringsläckage och utveckla robusta ledningssystem stärker verksamheten kommunens bidrag till mål 6 (rent vatten och sanitet) och mål 13 (bekämpa klimatförändringar), i linje med såväl nationella miljömål som EU:s vattendirektiv.

### **Måltidsservice**

Verksamheten - Måltid - ansvarar för kommunens samtliga kök inom förskola, skola och äldreomsorg. Här är uppdraget att servera näringsriktiga, goda och hållbara måltider anpassade efter brukarnas behov. Arbetet präglas av ett tydligt hållbarhetsperspektiv: hög andel ekologiska och närproducerade råvaror, säsongsanpassade menyer och ett systematiskt arbete för att minska matsvinnet. Detta bidrar till flera mål i Agenda 2030, framför allt mål 3 (hälsa och välbefinnande), mål 12 (hållbar konsumtion och produktion) samt mål 13 (bekämpa klimatförändringar), då maten står för en betydande del av kommunens klimatpåverkan.

### **Förvaltningsstab**

Staben är förvaltningens gemensamma stöd och arbetar med uppföljning, kvalitetsutveckling, internkontroll och verksamhetsstyrning. Här samordnas insatser som skapar förutsättningar för hela förvaltningen att leverera med kvalitet, transparens och effektivitet.



## 3 Väsentliga händelser

Under året har förvaltningen påverkats av både en ny förvaltningschef, en pågående omorganisation samt rekrytering av flera nya chefer och nyckelpersoner. Detta har inneburit en period av förändring och anpassning, där mycket kraft har lagts på att etablera nya arbetssätt, bygga relationer och skapa tydlighet i roller och ansvar. Sammantaget har dessa förändringar initialt påverkat förutsättningarna att fullt ut nå målen, då fokus i hög grad legat på intern struktur och ledning. Samtidigt bedöms omorganisationen och de nya kompetenserna på sikt ge bättre förutsättningar för måluppfyllelse genom ökad stabilitet, tydligare styrning och förstärkt kapacitet.

Det osäkra världsläget fortsätter att påverka kostnader för energi, material och entreprenader samt risk för leveransstörningar. För teknisk förvaltning innebär detta både ekonomiska utmaningar och behov av ökad beredskap för att säkra en robust samhällsinfrastruktur.

# 4 Uppföljning av mål

## 4.1 Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål

Kommunfullmäktiges övergripande målbild och mål för perioden 2024–2027 är att tillsammans skapa en tryggare kommun som vi är stolta över att bo och verka i.

### Tillsammans skapar vi trygghet

*"Trygga människor visar tillit, stöttar varandra och bidrar till en hållbar framtid tillsammans. Trygg är den som kan lita på att få stöd och hjälp i livets olika skeden, slipper vara rädd för olyckor och brott och lever i ett väl fungerande samhälle. Trygghet skapas när vi lever ett självständigt liv och är vårt allra bästa jag, samtidigt som vi känner samhörighet och stolthet i en jämlik och inkluderande omgivning."*

För att alla ska bidra till ökad trygghet i Enköping fokuserar vi på tre övergripande koncernmål, våra tre S:

- *Samhörighet*
- *Självständighet*
- *Stolthet*

### **Tillsammans skapar vi trygghet**

#### **För nämnden innebär det:**

*Trygghet och säkerhet är centrala värden för vår livskvalitet. Våra leveranser ska fungera även vid samhällsstörningar vilket gör oss till en bra plats att bo och leva på. En god beredskap minskar vår sårbarhet och skapar förutsättningar för en fungerande vardag. Vi arbetar för färre oönskade händelser och för att minska dess konsekvenser.*

*Tekniska nämnden ansvarar för våra gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan utgör allmän plats. Det är områden som är offentligt tillgängliga och avsedda för ett gemensamt behov. Våra medborgare, besökare och näringsliv ska på ett tryggt sätt kunna vistas och färdas i våra offentliga platser, när som helst på dygnet och under hela året. Genom våra gemensamma hållbarhetsmål arbetar vi mot en hållbar kommun för våra kommande generationer.*

*Tillsammans med både interna och externa aktörer samverkar vi för att förbättra tryggheten i hela kommunen.*

#### **Under året har nämnden bidragit genom att:**

Vi arbetar på flera sätt för att skapa en tryggare och mer trafiksäker kommun. Bland annat tränar och förbereder våra verksamheter så att de är trygga i att hantera störningar och kriser. Det gör vi genom beredskapsövningar under året samt i dialog och samarbete med de förvaltningar som är våra kunder. Vi har även inlett ett arbete tillsammans med TIB och övriga förvaltningar för att utveckla vårt samarbete vid kriser. Genom att dra nytta av varandras kompetenser kan vi gemensamt stärka kommunens förmåga att skapa trygghet, även i svårare situationer. Trygghetsvandringar är ett annat viktigt verktyg i vårt arbete. Tillsammans med andra förvaltningar går vi igenom olika stadsdelar för att identifiera och åtgärda brister i den fysiska miljön som kan upplevas otrygga.

Under 2025 fortsätter vi hastighetsomläggningen i Enköpings tätort, med tydligare skyltning och lägre hastigheter som bidrar till tryggare gatumiljöer. Vi röjer och beskär buskage som skymmer

sikten längs gång- och cykelvägar för att öka säkerheten. Som ett exempel på riktade åtgärder för trafiksäkerhet har vi även gjort fysiska ombyggnationer på Löparegatan, där avsmalningar har anlagts för att skapa en tryggare skolväg för barn och unga.

Vi samarbetar med VA om både större och mindre dagvattenanläggningar. Exempel är bland annat Korsängsparken och Paddeborgsparken, där vi ansvarar för allmän plats ovan mark som gångstigar, parkbänkar och gatlyktor och VA ansvarar för anläggningarna från vattenytan och nedåt. Tillsammans har vi gemensamma skötselprogram för att skapa en trygg miljö. För att ytterligare stärka tryggheten i dessa miljöer tar vi gemensamt fram nya informationsskyltar i Korsängsparken, vilka planeras att sättas upp under senare delen av 2025.

Dessutom har vi infört ett nytt avtal för samhällsbetalda resor, där en lokal leverantör med god lokalkännedom ansvarar för utförandet. Avtalet inkluderar ett nytt system för felanmälan, vilket gör att resenärer får en tryggare upplevelse genom förbättrad uppföljning och snabbare åtgärder vid problem.

## Samhörighet

### För nämnden innebär det:

*Att alla som bor och verkar i kommunen på olika sätt ges möjlighet till delaktighet i utvecklingsfrågor, dialoger och projekt. Vi ska upplevas som öppna för nya idéer och samarbeten för ett hållbart samhällsbygge till kommande generationer.*

*Våra miljöer och lokaler ska främja möten mellan människor i alla åldrar och upplevas som trygga att besöka alla dagar och tider på året. I vårt projektarbete och investeringsprocess samarbetar vi nära andra nämnder och förvaltningar för att hitta bra lösningar och kostnadseffektivitet.*

### Under året har nämnden bidragit genom att:

Allmän plats har genomfört medborgardialoger där vi under året haft samtal kring utvecklingen av Skolparkens lek. Genom dialogen kunde vi fånga upp synpunkter från medborgare, vilket inte bara bidrog till en lekplats med mer efterfrågade inslag, utan också till att vi genomförde trygghetshöjande åtgärder, som att sänka häcken för bättre överblick. På så sätt blir parken en plats som både lockar till gemenskap och upplevs tryggare att vistas i.

Vi skapar också samhörighet genom våra trafikråd, där vi möter medborgare både i centrum och i kransorter för att diskutera frågor som rör mobilitet, trafikmiljö och framkomlighet. Detta ger oss en bredare förståelse för olika behov för de som dagligen använder våra gator, torg och vägar.

Genom våra mobility management-åtgärder har vi dessutom riktade dialoger med särskilda kundgrupper för att bättre förstå deras behov kopplat till trafiklösningar. Detta arbetssätt gör att vi kan anpassa våra insatser och bidra till mer hållbara och inkluderande mobilitetslösningar.

När vi upphandlade samhällsbetalda resor inkluderade vi flera aktörer, bland annat Kollektivtrafikrådet (KTR), i processen. Genom att involvera fler parter tidigt kunde vi få in fler perspektiv, öka delaktigheten och säkerställa att de krav som ställs på leverantören speglar både brukarnas och samhällets behov.

## Självständighet

### För nämnden innebär det:

*Vi tar hand om dem vi är till för och behandlar varandra med respekt.*

*Vår personal och våra elever ska vara nöjda med skolans fysiska arbetsmiljö, måltider och*



*utemiljöer. Våra lokaler och utemiljöer ska vara trygga och bidra till en god uppväxt. Barn och unga ska självständigt kunna transportera sig hållbart till exempelvis skolan eller idrottsaktiviteter på egen hand oavsett vart i kommunen de bor. Där vi har möjlighet erbjuder vi praktikplatser för att ge ungdomar en god start till ett självständigt liv.*

*Våra offentliga miljöer ska vara tillgängliga för alla och det ska vara enkelt att ta del av vår service.*

### **Under året har nämnden bidragit genom att:**

Under året har vi påbörjat en utredning vid Korsängsskolan inom ramen för projektet "Säkra skolvägar". Syftet är att underlätta för elever att själva kunna ta sig till och från skolan på ett tryggt sätt. Som en del av detta arbete har vi också genomfört fysiska åtgärder på Löparegatan, där avsmalningar skapats för att öka säkerheten och därmed ge barn och unga bättre möjligheter att transportera sig på egen hand.

Under sommaren hade barn och unga möjlighet till fria resor med samhällsbetalda resor, ett beslut som möjliggjorde jämställdhet och självständighet på lika villkor under sommarlovet. De fria resorna motsvarade det UL-kort som delas ut till barn och unga att nyttja under sommarlovet för resande med kollektivtrafik.

Fastighet har ett etablerat arbetssätt med dialoger och kundundersökningar för att fånga upp och förbättra våra lokaler för både personal och elever/brukare. Där genomför vi löpande förbättringar och åtgärddar felanmälningar för att öka nöjdheten. Måltidsservice har även också etablerade arbetssätt kring måltider och trivsel i matsalar.

Vi genomför regelbundet trygghetsvandringar tillsammans med andra förvaltningar för att identifiera platser och stadsdelar som behöver åtgärder för att upplevas som trygga. Detta stärker möjligheten för alla, och särskilt för barn och ungdomar, att röra sig fritt och självständigt i vår kommun.

För att stödja ungas väg mot självständighet erbjuder vi även praktikplatser i den mån det går. Under året har vi tagit emot flera praktikanter från yrkeshögskolor, gymnasium, grundskola och via arbetsmarknadsinsatser vilket ger dem en värdefull erfarenhet och en god start i arbetslivet. Vi har tyvärr inte alltid möjlighet att ta emot praktikanter eller arbetsträning i alla verksamheter på grund av lagkrav men där vi har möjlighet har vi gjort detta.

## **Stolthet**

### **För nämnden innebär det:**

*Nämndens leveranser ska bidra till att boende och besökare känner stolthet över kommunen. Våra utemiljöer, lokaler och tekniska lösningar ska stärka platsvarumärket och bidra till att fler vill bo, arbeta i och uppleva Enköping.*

*Vi främjar lokala arrangemang och aktiviteter som bidrar till en positiv upplevelse av oss. Vi arbetar med kampanjer och kommunikationsinsatser som förstärker upplevelsen av Enköping som kommun.*

*Genom vårt hållbarhetsarbete bidrar vi till en levnadsmiljö att känna stolthet över, både för människa, djur och natur.*

### **Under året har nämnden bidragit genom att:**

Vi deltar aktivt i olika evenemang och aktiviteter som anordnas, så som Trädgårdsdagen, Enköpingsmässan och Svenskt vattens kampanjer. Tillsammans med kommunikationsavdelningen lyfter vi upp och kommunicerar händelser och aktiviteter vi som ska bidra till en stolthet för både medarbetare och medborgare. Måltid kommunicerar gärna genom olika event och aktiviteter där

vi har möjlighet att lyfta fram budskap, locka till att prova nya livsmedel och maträtter som kan bidra till mer hållbara matvanor. Vi jobbar bland annat med servering på skolgårdar, temafredagar med streetfood, kockduell mellan fyra mälärstädor på trädgårdsdagen och offentliga måltidens dag.

Vi har gjort ett test med att göra Torggatan till gångfartsområde under sommaren. Detta skapar en mer trivsamt och tillgänglig miljö för gående och cyklister, samtidigt som vi har haft en god dialog med de verksamheter som finns längs gatan för att hitta lösningar som fungerar för alla. På så sätt har vi kunnat utveckla stadsmiljön i samarbete med de som verkar där, vilket stärker känslan av gemensamt ansvar och stolthet.

Vi bidrar också till en positiv upplevelse av våra torg och offentliga miljöer genom att bistå restaurangägare med enhetliga avstängningar och genom att skapa säkra och inbjudande miljöer vid olika arrangemang. Detta gör det enklare att arrangera evenemang och stärker kommunens attraktionskraft både för invånare och besökare.

Ett annat område där vi utvecklat vårt arbetssätt är trafikövervakningen. Genom nya rutiner framstår våra trafikövervakare mer som parkeringsvärdar som hjälper medborgare att göra rätt, istället för enbart att kontrollera. Det stärker dialogen mellan kommunen och invånarna och bidrar till en mer positiv bild av vår service.

VA bygger ett nytt avloppsreningsverk som kommer utgöra en modern processanläggning som kommer ha en modern och utökad rening av vårt kommunala avloppsvatten. Eftersom denna typ av anläggningar är generationsprojekt kommer den innebära en högteknologisk anläggning vi kan vara stolta över. Bland annat en modern effektiv rening av föroreningar som kan kompletteras med utökade reningssteg om krav kommer och en hög grad av energieffektivisering i form av användning av intern gasproduktion för energiframställning internt i anläggningen. Bland våra nyanställda pekas de nya stora generationsprojekten ut som en anledning till varför man väljer att jobba på VA just i Enköping.

Genom vårt arbete med kampanjer inom både vatten och avlopp bidrar vi också till att man kan känna sig delaktig till att spara vatten och på så sätt bidra till ett hållbart användande av våra naturresurser samt att minska mängden skräp som spolas ner i våra avlopp och på så sätt riskerar att hamna i naturen.

## 4.2 Utvecklingsmål för grunduppdraget

**Mål 1: Våra verksamheter ska vara förberedda för att hantera störningar och kriser så våra medborgare kan känna trygghet med att våra leveranser fungerar.**

*Våra verksamheter ska vara förberedda för att hantera störningar och kriser så våra medborgare kan känna trygghet med att våra leveranser fungerar. En robust och effektiv beredskaps- och krishanteringsstruktur är avgörande för att säkerställa kontinuerlig drift och snabb återhämtning vid krissituationer.*

### Bedömning av måluppfyllelsen



Under året har vi påbörjat ett arbete tillsammans med TIB och övriga förvaltningar för att gemensamt utveckla kommunens förmåga att hantera kriser. Genom att dra nytta av varandras kompetenser och erfarenheter kan vi stärka vår beredskap, skapa bättre samordning och säkerställa att våra insatser blir mer effektiva vid en eventuell krissituation.

Den 17 september krisövade Åkersbergs omvårdnadsboende, Åkersbergs förskola, fastighetsavdelningen och måltidsservice tillsammans. Under olika delar av dagen var verksamheterna utan vatten och el. Med hjälp av nödvatten, reservkraft och alternativa lösningar övade verksamheterna för att kunna hålla igång även under en kris. En viktig del i rollen som samhällsviktig funktion. Förskolan var utan el och vatten hela dagen, och fick nödvatten via tankar. Omvårdnadsboendet var helt utan el och vatten under en del av dagen, därefter fick de reservkraft och trycksatt nödvatten i fastigheten. Övningen gick bra och efter utvärdering kommer vi att arbeta med ytterligare förbättringar.

Måltidsservice sökte och fick stöd för att förstärka beredskapen inom måltid från Livsmedelsverket. Vi har investerat i beredskapsmat, tillagningsutrustning, tillgång till gasol och en ett mobilt fältkök. Tillsammans med fordonsprogrammet har vi byggt redskap för tillagning i fält. Under våren genomfördes övningar i tillagning med torkade livsmedel på fältutrustning med framgång. Vi har utrustat alla kök med krislådor som kompletterats och anpassats efter varje köks behov. Under september genomför vi en större beredskapsövning tillsammans med andra förvaltningar där vi får träna både redskap och råvaror. En mindre övning genomfördes i maj där personalen tränade på att laga "krismat".

Under året har kommunens nödvattenplan antagits av kommunfullmäktige. Planen är kommungemensam men har arbetats fram under ledning av VA. För närvarande pågår implementeringsarbete enligt plan. Under året har VAs omfattande informationssäkerhetsarbete kring dricksvatten kompletterats med informationsklassning kring avlopp som kommer fortsätta att implementeras enligt plan. Arbetet är en del i att förbereda för nya säkerhetskrav i kommande implementering av eu-direktivet NIS2 inom nätverks och informationssäkerhet. Även fysiska anläggningar har fått uppdaterat fysiskt skydd enligt plan under året. Verksamhetens risk och sårbarhetsanalyser är aktuella och uppdateras varje ny mandatperiod i samband med att kommunens övergripande RSA uppdateras.

Städservice har gjort studiebesök i Uppsala för att lära och ta hem deras arbetssätt kring kris och beredskapsplanering för lokalvården. Utifrån deras arbetssätt och lärdomar vi fått del av kommer vi att införa en variant för Enköping.

Staben har tillsammans med verksamheterna fokuserat på cybersäkerhet och genomgång av våra IT-objekt och säkerheten samt access kring dessa. Även säkerhet kring dokumenthantering och förvaring fortsätter under höst/vinter. Staben stöttar även förvaltningen i arbetet med RSA (risk och sårbarhetsanalyser).

## **Mål 2. För att möta medborgarnas behov och förväntningar på service är det avgörande att kommunens olika avdelningar och enheter samarbetar effektivt.**

*För att möta medborgarnas behov och förväntningar på service är det avgörande att kommunens olika avdelningar och enheter samarbetar effektivt. Genom förbättrad samordning och planering kan vi optimera användningen av tid, resurser och inköp, vilket leder till både förbättrad service och minskade kostnader.*

### **Bedömning av måluppfyllelsen**



Inom allmän plats och fastighet pågår ett arbete med effektivisering av den yttre skötseln. Genom att samordna insatser, planering och resurser kan vi skapa en mer enhetlig och välvärdad kommunal utemiljö, samtidigt som vi minskar dubbelarbete och frigör resurser till andra behov. Uppdraget är inte slutfört ännu utan förväntas pågå fram till kvartal 1 2026.

Vi deltar i högre grad än tidigare i gemensamma upphandlingar tillsammans med andra

verksamheter. Detta gör att vi kan dra nytta av stordriftsfördelar, ställa högre krav på kvalitet och hållbarhet samt säkerställa kostnadseffektiva lösningar.

Inom städservice har vi under hösten infört en ny bemanningsstrategi för att bättre kunna disponera tid och resurser inom våra uppdrag. En effekt av detta är att kunna erbjuda lika bra service framöver som idag även vid sjukfrånvaro och samtidigt hålla en bra kostnadsbild till våra kunder.

Måltidsservice har i samarbete med vård- och omsorg tagit fram en plan och genomför aktiviteter som ska bidra till ett effektivare arbetssätt. Genom att stänga två produktionskök på helger minskar vi bemanningen och transporterna. Vi kan då bibehålla prisbilderna på äldreomsorgens måltider trots intäktsförlusten från matlådorna som slutade produceras i juni. Förändringen genomförs från 1 september. Måltid har tillsammans med naturskolan, park och natur och grundskolan genomfört aktiviteter som t ex biologiska mångfaldens dag. Med syfte att sprida kunskap och uppnå en beteendeförändring.

VA handlar för närvarande upp en lösning för fjärravlästa vattenmätare som kommer öka servicegraden gentemot våra kunder där dom kan följa sin vattenförbrukning i realtid samt att vi snabbt kan agera om vattenläckor uppstår. VA driver också tillsammans med verksamheten för strategisk planering på miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen ett samverkansforum inom dagvatten där både samverkansformer utvecklas samt gemensamma riktade utbildningsinsatser genomförs.

Fastighet har genomfört sin regelbundna kundundersökning (Evimetrix) där vi ser att vi ökat andelen nöjdhet på nästan alla områden. Vi fångar upp önskemål och har löpande dialoger med verksamheterna som nyttjar våra lokaler för att förbättra service och funktion.

### **Mål 3. I samverkan med människor och organisationer kan vi tillsammans utveckla kommunen till gagn för Enköpingsborna och en växande besöksnäring. Därför vill vi fortsätta utveckla hamnområdet och utöka möjligheterna till vattenkontakt vid Mälaren.**

*I samverkan med människor och organisationer kan vi tillsammans utveckla kommunen till gagn för Enköpingsborna och en växande besöksnäring. Därför vill vi fortsätta utveckla hamnområdet och utöka möjligheterna till vattenkontakt vid Mälaren.*

#### **Bedömning av måluppfyllelsen**



Vi deltar i arbetet med utveckling för hamnområdet som hålls samman av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen genom PLEX. Planer gällande Klosterparken och palissader, muddring har fått paus utifrån framtida utveckling av hamnområdet och dagvattenhantering utifrån utredningen från kommunens vattenstrateg. VA har bland annat viktiga samhällskritiska anläggningar i området. I arbetet med framtida utveckling genomfördes under våren workshops för insamling av verksamheternas viktiga kunskapsunderlag om området där VA bland annat bidragit gällande översvämningsrisker, dagvattenhantering och bedömningar av påverkan på dricksvatten.

Under året har vi möjliggjort vattenkontakt genom att upplåta mark för en kajakomat, vilket ökar tillgängligheten till Mälaren och skapar fler möjligheter till friluftaktiviteter. Vi har också förbättrat hamnmiljön genom att skapa nya sittplatser och plantera sommarblomsurnor, vilket bidrar till en inbjudande och trivsamt plats för både invånare och besökare.

## Mål 4. För att minska miljöpåverkan och främja en hållbar utveckling är det viktigt att uppmuntra hållbara resvanor bland kommunens invånare.

*För att minska miljöpåverkan och främja en hållbar utveckling är det viktigt att uppmuntra hållbara resvanor bland kommunens invånare. Vi vill öka andelen hållbart resande i kommunen genom att förbättra infrastrukturen, tillgängligheten och incitamenten för att använda miljövänliga transportmedel, både i stadsmiljö och på landsbygden*

### Bedömning av målpuppfyllelsen



Vi arbetar just nu med en upphandling av laddinfrastruktur i nära dialog med andra verksamheter för att möta behovet av fler elbilsladdare i kommunen. I samband med vår upphandling av färdtjänst ställde vi krav på att endast elbilar ska användas, vilket är ett viktigt steg mot en mer hållbar fordonsflotta och minskad klimatpåverkan.

Vi genomför också kampanjer tillsammans med Region Uppsala för att inspirera fler att resa mer hållbart och göra gång och cykel till naturliga transportval.

Vi stärker också tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter. Under året har vi byggt en ny gång- och cykelbana i Hummelsta, där ett övergångsställe återstår att färdigställa. Vi har även monterat ett antal cykelpumpar för att underlätta cykling i vardagen, samt genomfört en gång- och cykelkoppling med belysning i kvarteret Korsängen 22:12 för att skapa en tryggare och mer sammanhängande infrastruktur.

Genom trafikoråd och medborgardialoger tar vi tillvara på invånarnas kunskap och erfarenheter för att utveckla lösningar som är väl förankrade och bidrar till ökad delaktighet.

Med dessa insatser stärker vi både vardagsmobiliteten och attraktiviteten i Enköping, samtidigt som vi bidrar till en hållbar utveckling och lägger grunden för att fler ska känna stolthet över sin kommun.

Städsservice genomför under hösten omfördelning av ansvarsområden utifrån geografi. Syfte är att minska fordonstransport och öka cykelanvändning bland personalen.

Måltidsservice har minskat antalet transporter till våra kök och våra kunder under året genom effektivare logistikplanering, vi har även leveranser kvällstid till vårt största kök för att minska transporter dagtid. Vi har ställt högre krav på förnybara drivmedel i våra upphandlingar vilket gör att vi från nästa år har en livsmedelsgrossist med 100% förnybara drivmedel i sina leveranser till kommunen.

## 5 Uppföljning av riktade satsningar och uppdrag

### 5.1 Satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag i KF:s årsplan	Uppföljning av uppdrag
Fokus på krisberedskap och brottsförebyggande arbete	Under året har vi påbörjat ett arbete tillsammans med TIB och övriga förvaltningar för att gemensamt utveckla kommunens förmåga att hantera kriser. Genom att dra nytta av varandras kompetenser och erfarenheter kan vi stärka vår beredskap, skapa bättre samordning och säkerställa att våra insatser blir mer

Uppdrag i KF:s årsplan	Uppföljning av uppdrag
	<p>effektiva vid en eventuell krissituation.</p> <p>Måltidsservice sökte och fick stöd för att förstärka beredskapen inom måltid från Livsmedelsverket. Vi har investerat i beredskapsmat, tillagningsutrustning, tillgång till gasol och en ett mobilt fältkök. Tillsammans med fordonsprogrammet har vi byggt redskap för tillagning i fält. Under våren genomfördes övningar i tillagning med torkade livsmedel på fältutrustning med framgång. Vi har utrustat alla kök med krislådor som kompletterats och anpassats efter varje köks behov. Under september genomför vi en större beredskapsövning tillsammans med andra förvaltningar där vi får träna både redskap och råvaror. En mindre övning genomfördes i maj där personalen tränade på att laga "krismat".</p> <p>Under året har kommunens nödvattenplan antagits av kommunfullmäktige. Planen är kommungemensam men har arbetats fram under ledning av VA. För närvarande pågår implementeringsarbete enligt plan. Under året har VAs omfattande informationssäkerhetsarbete kring dricksvatten kompletterats med informationsklassning kring avlopp som kommer fortsätta att implementeras enligt plan. Arbetet är en del i att förbereda för nya säkerhetskrav i kommande implementering av eu-direktivet NIS2 inom nätverks och informationssäkerhet. Även fysiska anläggningar har fått uppdaterat fysiskt skydd enligt plan under året.</p> <p>Verksamhetens risk och sårbarhetsanalyser är aktuella och uppdateras varje ny mandatperiod i samband med att kommunens övergripande RSA uppdateras.</p> <p>Städservice har gjort studiebesök i Uppsala för att lära och ta hem deras arbetssätt kring kris och beredskapsplanering för lokalvården. Utifrån deras arbetssätt och lärdomar vi fått del av kommer vi att införa en variant för Enköping.</p> <p>Staben har tillsammans med verksamheterna fokuserat på cybersäkerhet och genomgång av våra IT-objekt och säkerheten samt access kring dessa. Även säkerhet kring dokumenthantering och förvaring fortsätter under höst/vinter. Staben stöttar även förvaltningen i arbetet med RSA (risk och sårbarhetsanalyser).</p>
Tillgänglighetsguide	<p>Aktiviteten är försenad på grund av att vi inte haft bemanning att genomföra denna. Den kvarstår och ska slutföras under vinter/vår.</p>
Arbetsmarknadsåtgärder	<p>Vi har kunnat erbjuda flertalet platser och åtgärder i år och fördelningen har hittills sett ut som följer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allmän plats har tagit emot 5 praktikanter från yrkeshögskola och gymnasiet.</li> <li>• Fastighet (städservice) har haft 7 praktikanter och arbetstränare inne från AM. Etablerat samarbete med Omnia daglig verksamhet för leverans av städvatten 2ggr/vecka.</li> <li>• Måltidsservice har under vårterminen haft 12 elever från anpassade gymnasiet haft sin APL i våra kök eller cafeterian på Wgy. Tre APL har tagits emot från andra gymnasieutbildningar. Köken har handlett tre arbetsträningar och tre praktikplatser till arbetsmarknadsutbildning för kockar. Inom</li> </ul>



Uppdrag i KF:s årsplan	Uppföljning av uppdrag
	<p>måltidsservice har vi idag två tillsvidareanställda med trygghetsanställning och tre placeringar från daglig verksamhet. Förutom detta tar köken emot prao från högstadiet och erbjuder flertalet platser för feriearbetande ungdomar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VA har haft möjlighet att erbjuda praktik från officiella yrkesutbildningar inom VA vilket bidrar till att människor kan komma in i arbete. En av dessa praktikanter har också fått möjlighet till projektanställning hos oss.</li> <li>• Staben har ett samarbete med daglig verksamhet, en person som arbetstränat inom kontorsstöd på Gnejsgatan. Detta samarbete har marknadsförts i våra informationskanaler.</li> </ul>
I Enköping är det tryggt att cykla och gå	<p>Vi arbetar på flera sätt för att skapa en tryggare och mer trafiksäker kommun. Under 2025 fortsätter vi hastighetsomläggningen i Enköpings tätort, med tydligare skyltning och lägre hastigheter som bidrar till tryggare gatumiljöer. Vi röjer och beskär buskage som skymmer sikten längs gång- och cykelvägar för att öka säkerheten.</p> <p>Som ett exempel på riktade åtgärder för trafiksäkerhet har vi även gjort fysiska ombyggnationer på Löparegatan, där avsmalningar har anlagts för att skapa en tryggare skolväg för barn och unga. Förutom redan nämnd gång- och cykelbana i Hummelsta, där ett övergångsställe återstår att färdigställa, och Gc-koppling med belysning i kvarteret Korsängen 22:12 har vi för att underlätta cykling har vi även monterat flera cykelpumpar på strategiska platser.</p>
Näringslivsprogrammet och Landsbygdsprogrammet	<p>VA bidrar till Näringslivsprogrammet genom programmets fokusområde "effektiv och hållbar samhällsbyggnadsprocess" där teknisk försörjning i form av vatten och avloppstjänster ingår som en mycket viktig del för att företag ska kunna etablera sig inom kommunen. Vi arbetar där i kommunens gemensamma samhällsbyggnadsprocess där teknisk försörjning planeras till nya företagsområden. Tillgången till kommunalt VA kan ibland vara en mycket viktig fråga för företags etablering och detta hanteras tidigt i samhällsbyggnadsprocessen för att skapa de bästa förutsättningarna för företag såväl som VA-verksamheten. VA deltar vid behov i duktat bord möten där företag kan få en samlad första kontakt med kommunens verksamheter.</p> <p>VA bidrar till landsbygdsprogrammet och utvecklingen av landsbygden genom utbyggnad av kommunalt VA till samlad bebyggelse på landsbygden där det finns behov av kommunalt VA för att skydda människors hälsa och miljön. Hur utbyggnaden av kommunalt VA ska ske är lagstyrd och kommunens plan beskrivs i VA-planen som antogs 2015. VA-planen kommer under 2025 ersättas av vattentjänstplanen som är ute på remiss.</p>

# 6Väsentliga personalförhållanden

## Personalbokslut med analys – Tekniska nämnden, augusti 2025

### Antal anställda

Antalet tillsvidare- och visstidsanställda har varit relativt stabilt de senaste åren, med en liten ökning från 393 år 2023 till 414 år 2024. Vid halvårsskiftet 2025 är antalet 412, vilket innebär en marginell minskning. Antalet timanställda har minskat successivt, från 56 år 2022 till 44 vid halvårsskiftet 2025. Minskningen kan bero på en medveten strategi att öka andelen tillsvidareanställningar för att stärka kontinuitet och kompetensförsörjning.

### Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron ligger på 6,9 % första halvåret 2025, vilket är i nivå med 2022 men något lägre än 2024 (7,2 %). Korttidsfrånvaron har minskat över tid, från 3,3 % (2022) till 2,7 % (2025), vilket är positivt och kan tyda på förbättrade arbetsmiljöinsatser och stärkta friskfaktorer. Långtidssjukfrånvaron ligger dock kvar på en relativt hög nivå (4,2 %), vilket innebär fortsatta utmaningar. Förvaltningen behöver därför fortsätta arbetet med rehabilitering och samverkan med företagshälsovården, samt identifiera förebyggande åtgärder för att minska långtidssjukskrivningarna.

### Personalomsättning

Den externa personalomsättningen har minskat betydligt de senaste åren, från 7,9 % år 2023 till 3,1 % första halvåret 2025. Detta indikerar en stabilisering och att förvaltningen i större utsträckning lyckas behålla personal. Minskad omsättning innebär ökad kontinuitet och minskade rekryteringskostnader, men ställer också krav på långsiktig kompetensutveckling för att säkra framtida kompetensförsörjning.

### Arbetad tid

Antalet årsarbetare har ökat successivt, från 323 år 2022 till 351 första halvåret 2025. Ökningen finns framför allt bland tillsvidareanställda (från 301 till 330), vilket är i linje med minskningen av timanställda. Detta bidrar till stabilitet och långsiktig hållbarhet i organisationen. Över- och fyllnadstiden har legat stabilt på 4–5 årsarbetare, vilket tyder på att resursplaneringen är relativt välbalanserad.

## Samlad analys

Förvaltningen visar en stabil personalstyrka med ökande andel tillsvidareanställda och minskad användning av timanställda.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög men har förbättrats något på korttidsnivå, medan långtidssjukfrånvaron kräver fortsatta insatser.

Personalomsättningen har minskat och ligger på en bra nivå, vilket stärker kontinuiteten.

Arbetad tid har ökat, vilket visar på ökad kapacitet och en mer hållbar personalstruktur.

Förvaltningen behöver fortsatt arbeta strategiskt med arbetsmiljö, rehabilitering och kompetensförsörjning för att långsiktigt säkra en hållbar organisation.

Personalnyckeltal	2022 helår	2023 helår	2024 helår	2025 halvår
Antal tillsvidare- och visstidsanställda per sista jun/dec	407	393	414	412
Antal timanställda per sista jun/dec	56	53	47	44
Extern personalomsättning (%)	5,7	7,9	4,5	3,1
Sjukfrånvaro kort dag 1–14 (%)	3,3	2,9	2,6	2,7

Sjukfrånvaro lång dag 15- (%)	3,6	3,5	4,6	4,2
Total sjukfrånvaro (%)	6,9	6,3	7,2	6,9

<b>Personalnyckeltal - årsarbetare utifrån arbetad tid*</b>	<b>2022 helår</b>	<b>2023 helår</b>	<b>2024 helår</b>	<b>2025 halvår</b>
Tillsvidare- och visstidsanställda, antal årsarbetare	301	312	318	330
Timanställda, antal årsarbetare	17	20	19	17
Över- och fyllnadstid, antal årsarbetare	5	4	4	4
Övrig tid, antal årsarbetare	0	0	0	0
<b>Totalt arbetad tid, antal årsarbetare</b>	<b>323</b>	<b>336</b>	<b>341</b>	<b>351</b>

\*Antal arbetade timmar har delats med schablontiden 165 timmar per månad för att få fram antalet årsarbetare. Arbetad tid innebär den faktiska arbetstiden exklusive till exempel semester, sjukfrånvaro, vård av sjukt barn, föräldraledighet, jour, beredskap och tjänstledighet.

# 7 Uppföljning ekonomi

## Sammanfattning

Tekniska nämndens utfall för perioden januari-augusti 2025 är 96,6 miljoner kronor, vilket är ett överskott jämfört mot budget per 31 augusti på 30,2 miljoner kronor för det skattefinansierade verksamheten. Avvikelsen beror på förändrade tidplaner för projekt kopplat till nybyggnationer då tidplaner för rivning justerats och att förutsättningar förändrats för nedskrivningar. Det finns brister i budgeten inom fastighet vilket medför överskott på intäktsidan. Kvalitetssäkringen av redovisning, budget och prognos behöver ses över och utvecklingsarbete har påbörjats med att säkerställa kvalitén i syfte att lösa grundorsakerna till kvalitetsbrister.

Den skattefinansierade verksamheter redovisar ett överskott om 26,6 miljoner kronor, vilket beror på avvikelserna beskrivna ovan.

## Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2024	Utfall jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2025	Budget 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse prognos helår mot budget
Taxor och avgifter	33,7	19,6	22,6	31,0	33,2	2,2
Bidrag (intäkter)	12,4	7,0	6,3	8,8	8,8	0,0
Övriga intäkter	715,1	465,7	467,4	723,0	739,1	16,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>761,2</b>	<b>492,2</b>	<b>496,4</b>	<b>762,8</b>	<b>781,1</b>	<b>18,3</b>
Personalkostnader	-206,8	-137,1	-132,9	-209,5	-205,0	4,5
Bidrag (kostnader)	-0,7	-0,2	-0,8	-1,6	-1,7	-0,1
Köp av verksamhet	-31,5	-19,9	-17,1	-26,0	-26,6	-0,6
Lokalhyror	-133,5	-83,5	-87,8	-120,1	-122,6	-2,5
Övriga driftskostnader	-359,2	-229,1	-211,1	-376,6	-365,5	11,1
Kapitaltjänstkostnader	-200,7	-122,2	-143,1	-211,0	-215,1	-4,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>-932,5</b>	<b>-592,0</b>	<b>-592,9</b>	<b>-944,8</b>	<b>-936,5</b>	<b>8,4</b>
<b>Summa totalt (mnkr)</b>	<b>-171,2</b>	<b>-99,8</b>	<b>-96,6</b>	<b>-182,0</b>	<b>-155,4</b>	<b>26,6</b>

## Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2024	Utfall jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2025	Budget 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse prognos helår mot budget
Allmän plats	-89,5	-55,8	-61,3	-97,8	-97,8	0,0
Vinterväghållning	-17,1	-12,3	-10,0	-15,5	-15,5	0,0
Samhällsbetalda resor färdtjänst	-13,1	-8,3	-7,6	-12,7	-12,7	0,0
Samhällsbetalda resor kompletteringstrafik	0,0	0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
<b>TOTALT Allmän plats</b>	<b>-119,8</b>	<b>-76,4</b>	<b>-78,9</b>	<b>-126,0</b>	<b>-126,0</b>	<b>0,0</b>
Teknisk nämnd	-1,2	-0,8	-0,7	-1,3	-1,3	0,0
Stab	-1,7	-1,1	-1,7	-2,9	-2,9	0,0
Strategisk planering	-14,2	-10,4				
Markförsörjning	-1,4	-1,1				
Måltidsservice	1,0	0,1	-0,5	0,0	0,0	0,0
Städservice	0,5	0,7	-0,2	0,0	0,0	0,0
Fastighet	-2,7	8,3	10,4	0,0	13,2	13,2
Strategisk lokalförsörjning	-4,3	-2,4	-2,9	-5,5	-5,6	0,0
<b>TOTALT löpande drift Teknisk nämnd</b>	<b>-143,7</b>	<b>-83,0</b>	<b>-74,4</b>	<b>-135,8</b>	<b>-122,2</b>	<b>13,2</b>
Lokalbank	-4,0	-0,9	-4,1	-3,9	-5,0	-1,1
Specialfastigheter	-2,7	-2,0	-3,2	-4,8	-4,8	0,0
Lokalkostnader ej hyresgrundande	-19,8	-12,0	-14,9	-37,5	-23,0	14,5
Markförsörjning ej löpande drift	-1,1	-1,9				
<b>TOTALT ej löpande drift Teknisk nämnd</b>	<b>-27,6</b>	<b>-16,7</b>	<b>-22,1</b>	<b>-46,2</b>	<b>-32,8</b>	<b>13,4</b>
<b>Totalt (mnkr)</b>	<b>-171,2</b>	<b>-99,8</b>	<b>-96,6</b>	<b>-182,0</b>	<b>-155,4</b>	<b>26,6</b>

## 7.1 Ekonomisk analys

### Verksamheten för Allmän plats

Delårsbokslutet för allmän plats visar på en positiv avvikelse med 8,9 miljoner kronor vilket förklaras av högre intäkter än budgeterat samt att verksamheten varit försiktig på grund av de effektiviseringar som budgeten för 2025 innebar. Inom verksamheten finns planering för åtgärder för hösten. Resultat är jämförbart med föregående års delårsresultat.

Prognosen för verksamheten för allmän plats visar en ekonomi i balans. Det finns överskott inom verksamheten som består av ökade intäkter för parkeringsintäkter och felparkeringsavgifter samt avyttring av fordon. Det finns verksamhetskostnader som förväntas komma under hösten. Verksamheten har ökade kostnader för bland annat licenser och programvaror kopplat till parkering, osäkra fodringar samt bulleråtgärder. Kostnadsökningarna kan hanteras inom befintlig budget på grund av lägre personalkostnader och ökade intäkter.

Arbete med effektivisering för yttre skötsel pågår inom verksamheten. Alla effektiviseringar kopplat till yttre skötsel har ännu inte genomförts.

Sandupptagning och vinterperioden oktober till december uppskattas kunna hanteras inom kvarvarande budget för året. Osäkerhet för prognosen är provtagning av sandmassor och kostnader för deponi. Prognosen är osäker tills dess att sandupptagningen är slutförd.

Ny upphandling pågår för vinterväghållning och nya avtal gäller från och med 1 september, vilken kan påverka kostnadsbilden under hösten.

Utfallet för Samhällsbetalda resor visar ett överskott för perioden om 0,7 miljoner kronor. Antal körda kilometer är lägre än föregående år. Nytt avtal gäller från och med september, men beräkningen av kostnaderna ligger totalt på samma nivå som budget.

### **Verksamheten för Måltidsservice**

Måltidsservice visar ett överskott för perioden om 1,2 miljoner kronor. Beroende på antal barn och elever påverkar detta intäkterna. Måltidsservice intäkter minskar från sommaren, då kundunderlaget förändras. Leverans av matlådor till kunder inom hemtjänsten har upphört, tre förskolebussar har tagits bort och barnantalet minskar i kommunens förskolor i Enköping. För att nå en budget i balans planeras förändrade arbetssätt med minskad bemanning och färre transporter. Förändringen genomförs under september med hänsyn till vård och omsorgs verksamheter under semesterperioden. Verksamheten måltidsservice har en helårsprognos med budget i balans.

### **Verksamheten för Fastighet**

Prognosen för verksamheten visar på ett överskott på totalt med 13,2 miljoner kronor. På kostnadssidan är det överskott inom personalkostnader och el, fjärrvärme och övriga uppvärmningskostnader. Lokalhyrorna samt kapitaltjänstkostnaderna ligger på en högre nivå jämfört med budget.

Det finns brister i budgeten inom fastighet vilket medför överskott på intäktssidan. Utmaningar har funnits i framtagandet av prognosen, vilket gör att prognosen ska hanteras med viss försiktighet. Kvalitetssäkringen av redovisning, budget och prognos behöver ses över och utvecklingsarbete har påbörjats med att säkerställa kvalitén i syfte att lösa grund orsakerna till kvalitetsbrister.

Prognosen för städservice är i nivå med budget och arbete med effektiviseringar inom verksamheten pågår.

Inom verksamheten för Fastighet finns även strategisk lokalförsörjning som visar en prognos som är i nivå med budget.

För lokalbanken som skall bära kostnaderna för uthyrningsbara lokaler som är vakanta visar prognosen ett underskott med 1,1 miljoner kronor mot budget. Avvikelsen beror på kostnader för gamla gymnasiet vilket är planerat att rivas. Totalt sett har kommunen en låg vakansgrad gällande det totala fastighetsbeståndet.

Specialfastigheter innebär kostnader för de fastigheter som inte går att hyra ut av olika anledningar, men saknar beslut på avveckling eller rivning. Prognosen på helår är en budget i balans.

Prognosen för lokalkostnader ej hyresgrundande, det vill säga kostnader relaterat till fastigheterså som rivning, sanering, tvister och nedskrivningar samt driftskostnader för byggnation av nytt



kommunhus, visar ett överskott med 14,5 mot budget. Förändrade förutsättningar vid nedskrivning och justering av tidsplaner vid rivningar är anledningen till avvikelser.

#### **Förvaltningens stab och Teknisk nämnd**

Prognosen för förvaltningens gemensamma stöd och Tekniska nämnd är i nivå med budget.

## **7.2 Åtgärder för budget i balans**

Det är utmanande för verksamheterna att arbeta med effektiviseringar i och med att arbete med effektiviseringar har skett under många år för att kunna leverera ökad ambition till kommuninvånarna. Arbetet med effektiviseringar fortgår för att kunna möta kommande utmaningar kopplat till bland annat förändrad omvärld och nya lagkrav. Arbeta med effektiviseringar pågår för att omhänderta beslutade effektiviseringar.

Verksamheten för Allmän plats arbetar med att optimera resursanvändningen, både vad gäller maskiner och personal. Stort fokus läggs på att se över så de maskiner och verktyg som används är kostnadseffektiva och är bra för miljön. Arbeta pågår med att se över möjligheter för digitalisering, som att exempelvis använda AI-kameror för att kunna effektivisera arbetssätt för vägunderhåll.

Arbete pågår inom förvaltningen med att energioptimera kommunens fastigheter och på så sätt sänka driftskostnader för fastigheter. Projektet EnOff arbetar med energisparande åtgärder genom att energikartlägga fastigheter för att se vilka investeringar som har störst effekt på olika fastigheter som exempelvis solceller och tilläggsisolering.

Måltidsservice arbetar med att minska ökade livsmedel- och transportkostnader genom aktiva val av råvaror och har sett över bemanningen för att anpassa den till förändrad verksamhet vilket just nu är färre barn inom förskolan. Det pågår kontinuerligt arbete med att göra smarta inköp och arbete för att öka acceptansen av ökad andel vegetabilier i förskolan och skolan. Arbeta sker genom att inkludera elever via matråd och genom att sprida glädje kring måltiden.

Även inom städverksamheten som omfattar mycket personal pågår anpassningar kontinuerligt och man ser över arbetssätten för att få ökad kvalitet till lägre kostnad.

Arbetet med en ny process för avtalsuppföljning för leverantörer pågår. Avtalsuppföljning av leverantörer är viktigt för att säkerställa att avtalade tjänster och produkter levereras enligt överenskomna villkor, vilket bidrar till att upprätthålla kvalitet och kostnadseffektivitet. Det hjälper också till att identifiera och hantera eventuella avvikelser eller problem tidigt.

Det pågår projekt med att effektivisera yttre skötsel av fastigheter för förvaltnings- och kommunövergripande effektivisering och besparing.

## **7.3 Uppföljning volymer**

Verksamheter med volymuppräknin g i RFM	Volymenhet	Volym budget enligt beslutad RFM	Volym prognos helår	Avvikelse volym prognos mot beslutad budget	Avvikelse prognos mot budget utifrån volym (mnkr)	Avvikelse prognos mot budget i driftsredovisningen (mnkr)
Färdtjänst	Antal km	337 000	337 000	0	-0	
Park	Yta i kvadratmeter	6 136 264	6 136 264	0	-0	
Övriga resor	Befolkning½	48 623	48 541	-82	0	
Gata	Yta i kvadratmeter	1 087 459	1 087 459	0	-0	
Trafik	Yta i kvadratmeter	271 865	271 865	0	-0	

### Färdtjänst

Prognosen för antalet körda kilometer för helår är osäker, då förändringar i resemönster har skett de senaste åren. Resandet har varit lägre under våren jämfört med föregående år.

### Park

Volymenhet, yta i kvadratmeter, uppdateras till kommande budgetprocess, då volymen påverkas av pågående investeringsbudget samt exploatering av markområden. Inga nya volymer under året i prognosen. Ekonomiska avvikelsen för enheten beror inte på volym.

### Övriga resor

Volymenheten befolkning som gäller för övriga resor, det vill säga kompletteringstrafiken uppdateras i november.

### Gata

Volymenhet, yta i kvadratmeter, uppdateras till kommande budgetprocess, då volymen påverkas av pågående investeringsbudget samt exploatering av markområden. Inga nya volymer under året i prognosen.

### Trafik

Volymenhet, yta i kvadratmeter, uppdateras till kommande budgetprocess, då volymen påverkas av pågående investeringsbudget samt exploatering av markområden. Inga nya volymer under året i prognosen. Ekonomiska avvikelsen för enheten beror inte på volym.

## 8 Uppföljning av väsentliga externa utförare

Teknik- och serviceförvaltningen upphandlar externa utförare när det ska göras arbeten i ett projekt där kommunen inte har egen specialistkompetens och som är relaterad till projekt som är kopplade till vissa projekt och inte är löpande året runt. I år har förvaltningen haft 15 olika externa aktörer.

Köp av verksamhet	Andel % av nettokostnad utfall jan-aug 2025	Kostnad jan-aug 2025 (mnkr)	Antal externa utförare per 31 augusti 2025
Allmän plats	15 %	10,9	13
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	82 %	6,2	2

### 8.1 Sammanfattning av utförd uppföljning

Tekniska nämnden har externa utförare inom verksamheten för Allmän plats och de externa utförarna avropas genom framförallt ramavtal. Uppföljning med externa utförare sker regelbundet och i samband med att nya direktupphandlingar och regelrätta upphandlingar görs.

## 9 Investeringsredovisning

### 9.1 Investeringsredovisning, årlig budget

Investeringar 2025 (mnkr)	Budget 2025	Utfall jan-aug 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse prognos helår mot budget
Fastigheter UN	-375,2	-207,9	-398,1	-22,9
Fastigheter UPN	-77,2	-50,5	-81,9	-4,7
Fastigheter VON	-15,2	-1,6	-5,9	9,3
Fastigheter KS	0,0	-2,3	-2,2	-2,2
Investeringsbidrag KS	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastigheter RTJ	-0,5	0,0	0,0	0,5
Fastigheter TN	-28,5	-5,3	-14,5	14,0
Planerat underhåll	-79,4	-45,2	-82,0	-2,6
Allmän plats	-73,1	-14,7	-73,1	0,0
Investeringsbidrag Allmän plats	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier TN	-0,3	-1,1	-1,1	-0,8
<b>Totalt (mnkr)</b>	<b>-649,4</b>	<b>-328,5</b>	<b>-658,8</b>	<b>-9,4</b>

Kommentarer till investeringsredovisning, årlig budget

### 9.2 Investeringsredovisning, enskilda projekt

Enskilda projekt under planering och projektering (mnkr)	Totalt utfall t.o.m. aug 2025
UN Skolsta fsk	-8,2
UAN Kapacitetshöjande kök/matsal Bergvretenskolan	-0,2
UAN Bergvretenskolan utbyggnation	-0,6
Grundskola Korsängsgatan Nyborg C-huset	-2,0
Grundskola Skolsta ombyggnation utökning	0,0
UPN Kulturhus Joar	-21,7
UPN Multihall alt sporthall till ny grundskola	0,0
Parhus Bresand	0,0
UPN Ny C-paviljong Enavallen	-2,9
<b>Totalt (mnkr)</b>	<b>-35,6</b>

	Totalt per projekt (mnkr)			
Pågående enskilda projekt med genomförandebeslut från kommunstyrelsen	Total budget	Utfall t.o.m. aug 2025	Total prognos	Avvikelse prognos mot budget
UN Grundskola Lillsidan - Västerleden	-480,8	-183,6	-480,8	0,0
UN Ripans nya fsk	-86,0	-81,6	-94,0	-8,0
UN Bredsands förskola (Storskogen)	-96,0	62,7	-95,9	0,1
UN Grundskola i Örsundsbro	-310,0	-71,4	-310,0	0,0
UPN Ny sporthall Västra Enköping (Aktivitetscenter Västerleden)	-98,5	-62,8	-95,3	3,2
VON LSS Paviljong Hummelsta	-3,2	-2,8	-2,8	0,4
TSF Nytt Kommunhus	-30,9	-5,9	-30,9	0,0
<b>Totalt (mnkr)</b>	<b>-1 105,4</b>	<b>-345,4</b>	<b>-1 109,7</b>	<b>-4,3</b>

	Totalt per projekt (mnkr)				
Avslutade enskilda projekt under året	Total budget	Utfall t.om. aug 2025	Avvikelse utfall mot budget	Total prognos	Avvikelse prognos mot budget
UAN Örsundsbroskolan - evakueringsmoduler	-10,0	-7,7	2,3	-7,7	2,3
VON LSS Åkersberg	-31,0	-31,8	-0,8	-31,8	-0,8
UN Nytt gymnasium, ersättning av Hus D och E Sandbroskolan	-530,0	-520,6	9,4	-555,0	-25,0
<b>Totalt (mnkr)</b>	<b>-571,0</b>	<b>-560,1</b>	<b>10,9</b>	<b>-594,5</b>	<b>-23,5</b>

## Kommentarer till investeringsredovisning, enskilda projekt

### Investeringar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

#### **Grundskola Västerleden - Lillsidan skolan**

Budgeten för år 2025 är 186,8 miljoner kronor och prognosen 197,0 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 10,2 miljoner kronor under budget. Årets avvikelse beror på en justering utifrån projektets tidsplan. Entreprenad pågår.

#### **Grundskola Örsundsbro**

Budgeten för år 2025 uppgår till 92,5 miljoner kronor och prognos är 81,5 miljoner kronor, vilket är en avvikelse med -11,0 miljoner kronor. Entreprenad pågår.

#### **Ripans förskola**

Budgeten för år 2025 uppgår till 37,9 miljoner kronor och prognosen för 2025 är 38,6 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse mot budget med 0,7 miljoner kronor. Entreprenad pågår.

#### **Storskogens förskola**

Budgeten för år 2025 uppgår till 29,8 miljoner kronor och prognosen för 2025 är 53,0 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse mot budget med 23,1 miljoner kronor. Entreprenad pågår.

### Investeringar upplevelsenämnden

Några enskilda projekt som följs upp för upplevelsenämnden är följande:

***Kulturhus Joar***

Budgeten för år 2025 uppgår till 0,0 miljoner kronor och prognosen 10,3 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse mot budget med 10,3 miljoner kronor. Projektering och planering pågår.

***Ny sporthall Västra Enköping – Lillsidanskolan***

Budgeten för år 2025 uppgår till 59,2 miljoner kronor och prognosen 64,3 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse mot budget med 5,1 miljoner kronor. Entreprenad pågår.

**Investeringar Vård- och Omsorgsnämnden*****LSS Paviljong Hummelsta***

Budgeten för år 2025 är 3,2 miljoner kronor och prognosen är 0,0 miljoner kronor, vilket är en avvikelse med -3,2 miljoner kronor. Årets avvikelse beror på justering av projektets tidsplan. Projektet avslutas inom kort.

**Investering Teknisk nämnd*****Nytt kommunhus***

Budgeten för år 2025 är 28,3 miljoner kronor och prognosen är 14,5 miljoner kronor, vilket är en avvikelse med -13,8 miljoner kronor. Entreprenad pågår.



# 10 Förväntad utveckling

## Lokalförsörjningsprocessen

Förändrade befolkningsprognoser påverkar lokalförsörjningens planering och kommer påverka genomförandet av fastighetsinvesteringar. Här såg vi vid föregående befolkningsprognos att tillväxttakten fortsätter, men inte i lika hög grad som tidigare.

Framtagande av fastighetsstrategi pågår, vilken ska reglera hur planering ska ske med enhetliga principer för kommunens fastigheter. Denna ska implementeras i arbetssättet för kommunens arbete med lokalförsörjning och beslutas politiskt. Detta är avgörande för effektivt planerat underhåll. När fastighetsstrategin är fastslagen kommer styrdokument kopplade till lokalförsörjningsprocessen revideras.

## Välfärdsbrottsligheten

Välfärdsbrottslighet påverkar demokratin negativt på flera sätt. Dels försvinner offentliga resurser till personer och verksamheter som inte har rätt till dem, vilket i stor omfattning stärker den kriminella ekonomin samt används för brottsliga ändamål. Kommuner och regioner köper sedan 1990-talet in allt mer välfärdstjänster från företag och föreningar, och en del av utbetalningarna hamnar i fel händer. En ökad risk finns för att tjänstepersoner och förtroendevalda utsätts för otillåten påverkan vilket till exempel kan innebära att det finns en rädsla för att utföra vissa uppdrag eller att den som är utsatt väljer att avsluta sin tjänst eller sitt uppdrag. Det finns inget som tyder på att välfärdsbrottsligheten skulle minska och uppläggen är ofta mycket innovativa vilket gör att vi behöver lägga mycket mer tid och kompetensutveckling på att motverka denna.

## Klimatförändringar och extremväder

Klimatförändringar och stora vädervariationer med exempelvis värme och skyfall påverkar nämndens verksamheter och arbete pågår med att se över och åtgärda identifierade problem kopplat till infrastruktur, fastigheter, vatten och platsmark. Klimatanpassning kommer att vara prioriterat framöver för att säkerställa både värde och funktion på våra anläggningar och infrastruktur. Försäkringsbolagen ställer högre krav på klimatanpassningar både på myndigheter och civilsamhälle, ett initiativ som kommer att skynda på omställningen.

## Effektiviseringar och utvecklingsbehov

Ett stort arbete pågår med effektiviseringar och besparingar som ett led i den ekonomiska osäkerheten som varit med hög inflation. Tekniska nämndens budget påverkas av hög inflation då förvaltningen står för största delen av kommunens inköp och många leverantörer har avtal som justeras med index. Lägre inflation skapar bättre förutsättningar för budget i balans för nämnden. Inför budget 2025 och plan 2026 finns beslutade effektiviseringar i budget, som bland annat effektivisering av arbete med yttre skötsel och effektiviseringar i arbetet med inköp så som utveckling av avtalsuppföljning. De närmsta åren är kommer effektiviseringar av olika former vara viktiga för att skapa budgetutrymme till annat. Arbete pågår med att utveckla både styrningen och förmågan att arbeta med förnyelse och transformation. I utvecklingen av samhällsbyggnadsprocessen fortsätter arbetet med försörjningarna som ingår i processen. Där har förvaltningen avsatt en verksamhetsutvecklare för att arbeta med struktur och arbetssätt.

Resurser läggs på digitalisering, som exempelvis implementering av projektverktyg för att utveckla projektstyrningen och dokumenthantering. Införande av e-tjänster i högre utsträckning pågår och efterfrågas av både medborgare och näringsliv. Digitaliseringen är en viktig del för att öka tillgängligheten och service. Framgent finns behov av mer insatser kopplat till digitalisering, omställningar och förnyelse.

Nya lag- och myndighetskrav som påverkar är EU:s reviderade energieffektiviseringsdirektiv (EED)

ska offentliga byggnader fram till 2030 påvisa en årlig minskning av energianvändning med 1,9% till 2030, vilket ställer höga krav på att arbeta effektivt med energieffektivisering. För kommunen innebär det att vi kommer att behöva öka investeringar i energieffektiviseringsåtgärder. Exakt hur stor kostnadspåverkan detta har för driften är ännu inte fastställt. Verksamheten för Fastighet har påbörjat denna omställning genom EnOff-projektet och genom att bemanna upp organisationen med en energiingenjör.

Från den 1 januari 2026 ska kommuner samla in vanligt förpackningsavfall separat på torg eller i parker som är över 2 000 kvadratmeter och där det förekommer betydande mängder förpackningsavfall. Kommuner ska dessutom samla in förpackningsavfall av plast separat på andra platser utomhus där det förekommer betydande mängder sådant förpackningsavfall, till exempel på gågator. Avfallet ska vägas och återrapporeras. Arbete inom verksamheten för Allmän plats har påbörjats för att hantera detta.

# 11 Verksamheten för vatten- och avlopp

## 11.1 Uppdrag och ansvar

Teknisk nämnd ansvarar för Vatten- och avloppsverksamheten (VA) i kommunen inom de av Kommunfullmäktige beslutade VA-verksamhetsområdena.

Uppdraget för VA-verksamheten är att producera och leverera ett godkänt dricksvatten, avleda, rena och återföra renat spill- och dagvatten till sjöar och vattendrag inom verksamhetsområdena för kommunalt VA. Uppdraget att producera och leverera ett godkänt dricksvatten är en grundförutsättning för god hälsa och liv. Uppdraget att avleda, rena och återföra renat spill- och dagvatten till sjöar och vattendrag inom verksamhetsområdena för VA är en förutsättning för hållbart samhälle.

VA-verksamheten svarar för planering, ny- och ombyggnation samt drift och underhåll av verk, distributionsnät, dagvattenanläggningar, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer.

I *Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster* anger att VA-avgifternas belopp och hur avgifterna ska betalas ska framgå av en taxa och att kommunen får meddela föreskrifter om VA-taxan. Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen och fördelningen av avgiftsuttaget ska ske utifrån vad som är skäligt och rättvist. Det finns dock inget juridiskt hinder mot att VA-verksamheten helt eller delvis finansieras med skattemedel.

## 11.2 Väsentliga händelser

VA-verksamheten har arbetat med att ta fram en kommunövergripande nödvattenplan. Nödvattenplanen antogs av kommunfullmäktige i maj. Implementering pågår enligt plan.

En vattentjänstplan är ett viktigt styrdokument för en VA-organisation. Framtagandet av kommunens vattentjänstplan har samordnats av verksamheten för strategisk planering, men har inneburit ett omfattande arbete för VA-verksamheten. Samrådsbeslut togs av kommunstyrelsen i juni.

Verksamhetsområdet för dricksvatten i Veckholm föreslås att avvecklas, vilket innebär framtida privat regi för berörda fastighetsägare. I samband med den planerade överlämningen av dricksvattenansvaret har ett första informationsmöte hållits för de boende.

Arbete med förberedelse inför kommande nya VA-anläggningar, med främsta fokus på Vappa avloppsreningsverk, är igång. Nulägesanalys och kartläggning av behovet gällande resurser, digitalisering, utrustning, arbetssätt och kompetens pågår.

Saneringsplaner för Grillby, Örsundsbro och Fjärdhundra avloppsreningsverk har tagits fram.

I syfte att stärka det fysiska skyddet för dricksvattenanläggningarna, ska inte externa aktörer ges tillträde till våra VA-anläggningar. Externa operatörer har avvecklats från Stenvretens vattentorn.

Kommunens slamdammar är under avveckling. Ett arbete har pågått med att justera kostnaderna för slamdammarerna, så att faktureringen följer avtalen.

Återkommande problem har inträffat med vår sjöledning som flutit upp. Åtgärder som viktning av ledningen har utförts, samt dykinspektioner.

## 11.3 Uppföljning ekonomi

### Sammanfattning

Utfall för perioden januari-augusti 2025 är 0 miljoner kronor, vilket är en avvikelse mot budget på plus 3,2 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras framförallt av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster samt lägre kostnader för utredning på grund av vakanta tjänster. Avvikelsen beror också på att vissa underhållskostnader kommer senare under året.

Prognosen för helåret för Vatten och avlopp visar ett överskott på 3,7 miljoner kronor, vilket avviker från budgeten med 10,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster. Brukningsavgifterna har varit lägre än budgeterat och det finns osäkerhet i prognosen, även om månadsfakturerings förväntas ge bättre underlag framöver. Utrednings- och underhållskostnader har varit lägre än planerat, men vissa akuta åtgärder har utförts och kan kräva omfördelning av budgetmedel senare. Räntekostnader för det nya avloppsreningsverket kommer att täckas med fonderade medel. Det finns en risk för ytterligare kostnader för masshantering och saneringsåtgärder under året, vilket inte är inkluderat i prognosen, och en utredning pågår.

Taxemodelleringen behöver förbättras för att öka precisionen i ekonomiska prognoser.

### Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2024	Utfall jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2025	Budget 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse prognos helår mot budget
Taxor och avgifter	122,4	81,8	103,4	167,0	155,8	-11,2
Bidrag (intäkter)	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Övriga intäkter	13,0	9,1	7,5	8,4	4,6	-3,8
<b>Summa intäkter</b>	<b>135,6</b>	<b>91,1</b>	<b>111,1</b>	<b>175,5</b>	<b>160,5</b>	<b>-15,0</b>
Personalkostnader	-35,7	-23,6	-26,8	-49,0	-42,7	6,4
Bidrag (kostnader)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Köp av verksamhet	-1,9	-1,0	-1,4	0,0	-1,4	-1,4
Lokalhyror	-2,8	-2,8	-1,0	-2,9	-3,0	-0,1
Övriga driftskostnader	-61,9	-36,1	-41,8	-63,5	-59,3	4,2
Kapitaltjänstkostnader	-48,3	-29,9	-40,0	-66,7	-50,5	16,2
<b>Summa kostnader</b>	<b>-150,7</b>	<b>-93,4</b>	<b>-111,0</b>	<b>-182,1</b>	<b>-156,8</b>	<b>25,3</b>
<b>Summa totalt (mnkr)</b>	<b>-15,1</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>3,7</b>	<b>10,3</b>

### Ekonomisk analys

Prognosen på helår för verksamheten *Vatten och avlopp* visar ett överskott på 3,7 miljoner kronor, vilket är en avvikelse mot budget på -10,3 miljoner kronor. Den största avvikelsen är att fonderade medel för Nytt avloppsreningsverk kan användas till räntekostnader för *Nytt avloppsreningsverk*.

För perioden januari till augusti är utfallet för brukningsavgifter lägre än budgeterat. Det finns en osäkerhet i prognosen för brukningsavgifter. Omställningen till månadsfakturerings kommer successivt att generera bättre underlag, men fullvärdiga slutsatser kan dras först efter årets slut.

Långsiktigt utvecklingsarbete pågår för säkrare prognoser.

Utredningskostnader har inte fallit ut i den grad som planerats under året. Planerade utredningsprojekt har behövt skjutas framåt på grund av resursskäl och ändrade tidplaner.

Utfallet för underhållskostnader är lägre än budgeterat, men utförandet av dessa underhåll beräknas ske senare under året. Flera akuta åtgärder på en huvudvattenledning har utförts. Krävs ytterligare flera akuta insatser behöver budgetmedel omfördelas inom verksamheten ram.

Den ekonomiska planeringen behöver utvecklas för att kunna omhänderta budgetavvikelser i taxeprocessen i enlighet med *Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster*. Arbete pågår med att ändra processer kopplat till taxeprocessen, men även utveckling av den ekonomiska planeringen i planeringsprocessen med budget pågår för att ställa om till nya årshjul.

Brister i taxemodelleringen har uppmärksammats, på så vis att räntekostnader kopplade till pågående investeringar inte har beaktats. Utifrån försiktighetsprincipen omhändertogs räntekostnaden i tidigare prognos. Det är nu säkerställt att räntekostnaden för pågående arbete med avloppsreningsverket kommer att omhändertas med tidigare fonderade medel kopplade till nytt avloppsreningsverk. Utfallet innehåller räntekostnaden och detta kommer justeras under året. Arbete pågår med att utveckla taxemodelleringen och stärka det långsiktiga ekonomiska planeringsstödet för att förbättra precisionen inför kommande år.

Det finns en risk att kostnader för hantering av massor och saneringsåtgärder kopplat till investeringsprojekt uppstår under året och är inte medtagna i prognosen. En utredning pågår.

## Åtgärder för budget i balans

När VA-taxan antas bygga den på politiskt fattade beslut och kända förutsättningar vid tidpunkten för taxeöversynen. Här i Enköping innebär det att det är förutsättningarna cirka ett år innan taxorna börjar gälla. Detta innebär att om det sker kostnadsökningar eller intäktsförändringar på grund av förbrukningsvolym efter beslutstillfället så finns det inte täckning i de beslutade taxorna. Överskott och underskott av avgiftsuttaget regleras över flera års tid i enlighet med *Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster*. Underskott som genereras måste återställas i kommande års taxeprocesser. Underskott kan återställas med längre tidshorisont än de tidigare tre åren organisationen arbetat efter när det finns en god långsiktig planering. Förslaget för 2026 års taxejustering kommer att föreslås politiken under hösten.

Utöver justering av VA-taxan arbetar verksamheten med olika åtgärder som ett led mot budget i balans.

Från och med 2024 har fakturering av kund skett månadsvis för att öka kundnyttan och minska risken för kundförluster genom kontinuerlig betalning av kund. Bättre uppföljning med stöd av månadsbetalning och digitala vattenmätare kommer att fortgå under 2025. Framdrift i införandet av digitala mätare är även ett led för budget i balans då det möjliggör att upptäcka läckor i tidigare skeden, något som gynnar både kund som VA-kollektiv.

Översyn och prioritering av fördröjda intäkter från anslutningsärenden kommer fortsätta att genomföras under 2025.

Kostnader för avveckling av slamdammar krävs delvis under året samt kommande år. Kostnaderna är idag delvis okända, men behöver prioriteras. Kostnadsfördelning mellan skattekollektivet, avfallskollektivet och VA-kollektivet behöver ske i enlighet med delansvar för de fyra anläggningarna. Driftkostnaderna för slamdammarerna förväntas dock minska till följd av åtgärden, varför beslutet på sikt bör innebära en minskad kostnad för kommunen. Ekonomiska konsekvenser kommer dock att uppstå för företagare, för lantbrukarna, i och med förlorade intäkter.

År 2025 finns ett överskott för personalkostnader på grund av vakanser och sjukskrivningar. Vilka möjligheter är till att göra fortsatta besparing inom personal 2025 ses över. Däremot är det inte hållbart med besparingar på personalkostnader framgent, om VA-lagstiftningen ska efterlevas och

pågående investeringar ska slutföras.

Möjlighet till besparing framgent finns inom nytutveckling och digitalisering, men då måste vissa satsningar först göras innan effektiviseringseffekt uppnås.

Viktigt att säkerställa framdrift i strategiskt underhållsarbete. Omställning från akuta insatser till proaktiva och planerade är avgörande för att kunna sänka driftskostnaderna, varför detta måste prioriteras närmaste åren. Viktigt är att inse behovet av satsning, för att senare kunna effektivisera.

Arbete med översyn av avtalstrohet och avtalsuppföljning pågår som ett led i effektiviseringar. Även energikartläggning, energibesparingsåtgärder och översyn av effekttoppar fortsätter.

Tillväxt- och exploateringsprojekt kräver ofta mycket driftsmedel, förutom investeringsmedel, då de som oftast är mycket kostsamma i utredningsskedet. Dessutom föranleds det ofta både ny- som reinvesteringar för att möjliggöra utökning kapacitetsmässigt. Vad exakt som bör finansieras rättvist av VA-kollektivet, kopplat till exploateringar och tillväxt, behöver utredas, exempelvis om VA-kollektivet verkligen ska betala utredningsarbete och ränta på pågående exploateringsprojekt.

Med anledning av att det försämrade ekonomiska läget för kommunen och dess invånare, behöver tidsplaner för investeringar ses över och tänkbart justeras. Om tidsförskjutning göres kan det dock innebära ökade risker (akuta insatser och större negativa konsekvenser), förskjuter arbetsinsatsen från planerade till akuta insatser, ökade driftskostnader, ökade energikostnader och skjuter fram effektiviseringseffekter med mera. Arbete med tidsplaner pågår.

Det pågår ett aktivt kalkyl- och uppföljningsarbete för att säkerställa ekonomisk kontroll, stödja beslutsfattande, uppnå mål, förbättra effektiviteten och hantera risker. Det sker även ett fokuserat arbete med uppföljning och styrning av budgetar.

Exploateringsprojekt och projekt som syftar till att kommunalt VA byggs ut i omvandlingsområden har finansiering från anslutningsavgifter. Översyn och justering av anslutningsavgifter har skett i samband med taxeprocessen.

## 11.4 Investeringsredovisning

### Investeringsredovisning, årlig budget (mnkr)

Investeringar 2025 (mnkr)	Budget 2025	Utfall jan-aug 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse prognos helår mot budget
Anläggningar	-546,2	-248,6	-446,8	99,4
Ny- och reinvesteringar	-131,4	-28,3	-88,5	43,0
Omvandlingsområden	-37,5	-3,6	-14,8	22,7
Exploatering	-40,0	-3,8	-10,8	29,2
<b>Totalt (mnkr)</b>	<b>-755,1</b>	<b>-284,3</b>	<b>-560,8</b>	<b>194,3</b>

### Kommentarer till taxefinansierad investeringsredovisning, årlig budget

Budgeten för året är uppdelad på 15 samlingsposter och 5 enskilda projekt.

Budget för investeringar för VA uppgår till 755,1 miljoner kronor . Prognosen uppgår till 560,8 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 194,3 miljoner kronor under budget.

Den ekonomiska avvikelsen beror främst på:

- Justeringar i tidplaner för enskilda projekt.



- Försenade upphandlingar.
- Senarelagt detaljplanearbete.
- Avsaknad av vattentjänstplan.
- Omprioritering av projekt i syfte att samordna med andra infrastrukturprojekt och stadsdelsutveckling.

Nedan redovisas avvikelser inom samlingsposterna.

#### **Nyinvestering ledningsnät SAMLINGSPOST**

Budget för 2025 för samlingsposten är 16,5 miljoner kronor. Prognosen för året är 16,1 miljoner kronor.

#### **Nyinvestering vattenverk SAMLINGSPOST**

Budget för samlingsposten är 41,3 miljoner kronor och prognos uppgår till 10,0 miljon kronor. Det ger en avvikelse på 31,3 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror på att projekt inte kommer att genomföras under året.

#### **Nyinvestering avloppsverk SAMLINGSPOST**

Budget för samlingsposten är 5 miljoner kronor och prognos uppgår till 1,1 miljon kronor. Avvikelse på 3,9 miljoner kronor, beror att projekt inte kunnat starta under året, främst på grund av personalbrist.

#### **Reinvestering Ledningsnät SAMLINGSPOST**

Budget för samlingsposten är 45,5 miljoner kronor och prognos uppgår till 42,5 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 2,9 miljoner kronor under budget. Ekonomisk avvikelse beror på förändring i tidplan för vissa projekt bland annat projektet vid Kaptens- och Magasinsgatan, som är ett teknisk komplext projekt. Förseningar beror även på att tillstånd för flytt av groddjur inte kan genomföras som planerat.

#### **Reinvestering vattenverk SAMLINGSPOST**

Budget för samlingsposten är 7 miljoner kronor och prognos uppgår till är 4,9 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 2,1 miljoner kronor under budget.

#### **Reinvestering avloppsverk SAMLINGSPOST**

Budget för samlingsposten är 9,2 miljoner kronor och prognos uppgår till 8,5 miljoner kronor.

#### **Avloppsverk Enköping stödåtgärder SAMLINGSPOST**

Budget för samlingsposten är 0,6 miljoner kronor och prognos uppgår till 0,6 miljoner kronor. Endast nödvändiga åtgärder har planerats, för att det nuvarande avloppsreningsverket ska fungera tills det nya avloppsreningsverket är i drift.

#### **Reinvesteringar Dagvattenanläggningar SAMLINGSPOST**

Total budget för samlingsposten är 0,4 miljoner kronor och prognos uppgår till 0,4 miljoner kronor.

#### **Fordon SAMLINGSPOST**

Budget för samlingsposten är 0,6 miljoner kronor och prognos uppgår till 0,6 miljoner kronor.

#### **Övriga nyinvesteringar SAMLINGSPOST**

Budget för samlingsposten är 5,4 miljoner kronor och prognos uppgår till 3,8 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 1,6 miljoner kronor under budget. Anledningen är att vissa projektet har fått förskjutningar i tid.

#### **Nya omvandlingsområden SAMLINGSPOST**

Samlingsposten består av projekten Ekudden, Kolarvik och Sjöängarna samt Märsön.

Budget för året för samlingsposten är 37,5 miljoner kronor och prognos uppgår är 14,8 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 22,7 miljoner kronor under budget. Orsaken är att utbyggnaden av VA i omvandlingsområdena Kolarvik och Sjöängarna har justerad tidplan samt att projektet Märsön avvaktar beslutad vattentjänstplan.

Projektet Ekudden är i planeringsfas. Planeringsarbetet ska återupptas efter att detaljplanen nu vunnit laga kraft.

Tidplaner för ovan projekt har ändrats, med anledning av beslut om detaljplaner, försenade upphandlingar, väntan på tillstånd och beslut på inskickade anmälningar till myndigheter. Tidigare satta markeringsbelopp för Märsön och Ekudden är inaktuella med anledning av kostnadsdrivande omvärldspåverkan samt att kraftig inflation har påverkat stort, varför dessa projekt behöver nya politiska beslutade budgetar för planerings- och genomförandefas. Reviderade kalkyler kommer att tas fram efter att planeringsfasen är färdigställd.

### Exploatering nya nät SAMLINGSPOST

Budget för samlingsposten är 40 miljoner kronor och prognos uppgår till 10,8 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 29,2 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror bland annat på att tidplaner har förändrats i fleråriga projekt. Detta är investeringar som påverkas av utbyggnadstakten för kommunens exploateringsprojekt, vilka har haft förändrade tidplaner sedan budget beslutades. Investeringar inom denna samlingspost ska finansieras av anslutningsavgifter.

## Investeringsredovisning, enskilda projekt (mnkr)

*I tabellerna nedan redovisas både projekt med och utan genomförande beslut från kommunstyrelsen samt de projekt som tagits i bruk under året.*

	Totalt per projekt (mnkr)			
Enskilda projekt under planering och projektering	Total budget	Utfall t.o.m. aug 2025	Total prognos	Avvikelse prognos mot budget
Ny Dricksvattenförsörjning (DVF)	-95,0	-6,3	-95,0	
<b>Totalt (mnkr)</b>	<b>-95,0</b>	<b>-6,3</b>	<b>-95,0</b>	

	Totalt per projekt (mnkr)			
Pågående enskilda projekt med genomförandebeslut från kommunstyrelsen	Totalt budget	Utfall t.o.m. aug 2025	Total prognos	Avvikelse prognos mot budget
Nytt avloppsreningsverk (ARV)	-1 375	-707,3	-1 375	0
Kolarvik Sjöängarna	-110	-71,9	-110	0
<b>Totalt (mnkr)</b>	<b>-1 485</b>	<b>-779,2</b>	<b>-1 485</b>	<b>0</b>

### Kommentarer till taxefinansierad investeringsredovisning, enskilda projekt

#### Projekt *Nytt avloppsreningsverk (ARV)*

Budget för året för samlingsposten är 490,0 miljoner kronor och prognos uppgår är 439,5 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 50,5 miljoner kronor under budget.

Entreprenad pågår för projektet *Nytt avloppsreningsverk*. Projektet har haft utmaningar under

pågående markentreprenad med felaktigt projekterade mängder.

Tilldelningsbeslut är fattat för entreprenaden för byggnation av de två avloppspumpstationerna. Bygglov för en av avloppspumpstationerna har för andra gången blivit överklagat. Ärendet är hos Mark- och miljödomstolen. Med anledning av osäker handläggningstid och utfall på beslut, finns risk för påverkan i tid, vilket i sin tur kan komma att få konsekvenser på verksamhetens driftbudget.

Risk finns att hantering av massor och eventuella saneringsåtgärder kommer att krävas för byggnation av avloppspumpstationerna 2025 och 2026. Åtgärder kan behöva finansieras av driftmedel. Utredning pågår.

#### **Projekt *Ny dricksvattenförsörjning (DVF)***

Budget för året för samlingsposten är 56,2 miljoner kronor och prognos uppgår är 7,3 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 48,9 miljoner kronor under budget.

Projektet *Ny dricksvattenförsörjning* befinner sig i planeringsfas. Projektet håller antagen tidplan, men har påverkats av kostnadsförskjutningar i tid.

Översyn av delar av projektet pågår.