

Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2025



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Uppdrag och ansvar	4
3 Väsentliga händelser	5
4 Uppföljning av mål	6
4.1 Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål	6
4.2 Utvecklingsmål för grunduppdraget	9
5 Uppföljning av riktade satsningar och uppdrag	16
5.1 Satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige	16
6 Väsentliga personalförhållanden	20
6.1 Resultat av årets medarbetarundersökning	23
7 Uppföljning ekonomi	24
7.1 Uppföljning volymer	26
7.2 Ekonomisk analys	27
7.3 Åtgärder för budget i balans	30
8 Uppföljning av väsentliga externa utförare	31
8.1 Sammanfattning av utförd uppföljning	32
9 Investeringsredovisning	33
9.1 Investeringsredovisning, årlig budget	33
9.2 Investeringsredovisning, enskilda projekt	35
10 Förväntad utveckling	38
11 Verksamheten för vatten- och avlopp	41
11.1 Uppdrag och ansvar	41
11.2 Väsentliga händelser	41
11.3 Interna kostnader	44
11.4 Komponenttyp	44
11.5 Uppföljning ekonomi	45
11.6 Balansräkning	49
11.7 Nyckeltal	52
11.8 Investeringsredovisning	52
11.9 Summering och avslutning	58

1 Sammanfattning

2025 har präglats av ett högt operativt tryck i kombination med ett omfattande internt utvecklingsarbete. Förvaltningen har samtidigt säkerställt stabil leverans inom kärnuppdragen – drift och underhåll, lokalförsörjning, måltider samt vatten- och avloppsverksamhet – och påbörjat viktiga förflyttningar i styrning, prioritering och arbetssätt. Året har även påverkats av omvärldsutvecklingen med kostnadsökningar inom energi, material och entreprenader, vilket har ställt ökade krav på ekonomistyrning och uppföljning.

Förvaltningen har under året haft fokus på att stärka förutsättningarna för ett mer digitalt och sammanhållet arbetssätt. För att nå effekt behöver system och verktyg utformas utifrån verksamheternas faktiska behov och processer – med gemensamma principer för säkerhet, informationshantering och uppföljning. Detta förutsätter både tid och resurser för införande, utbildning och förvaltning, samt att centrala stöd- och specialistfunktioner kan agera som möjliggörare i nära dialog med förvaltningarnas vardag.

Kompetens- och resursförsörjning är samtidigt en växande strategisk fråga. Förvaltningen ser behov av att successivt stärka vissa nyckelkompetenser och resurser för att klara både löpande leverans och utvecklingsuppdrag, exempelvis inom digitalisering, uppföljning/analys, upphandling/avtal samt projektgenomförande. Detta behöver hanteras samlat i planering och prioritering framåt.

Förvaltningens arbete har under året präglats av ett fortsatt fokus på stärkt krisberedskap, effektiv samverkan och hållbar utveckling. En större krisövning har genomförts med flera deltagande verksamheter, vilket förbättrat samordningen och gett viktiga erfarenheter. Kommunfullmäktige har antagit en kommungemensam nödvattenplan, och VA-verksamheten arbetar vidare med implementering samt förstärkt informationssäkerhet inför kommande krav enligt EU:s NIS2-direktiv.

För att möta medborgarnas behov av god service har samarbetet mellan kommunens avdelningar fördjupats. Allmän plats och fastighet har inlett ett arbete för att effektivisera den yttre skötseln, och gemensamma upphandlingar används i större utsträckning för att stärka kvalitet och kostnadseffektivitet. Måltidsservice och vård- och omsorg har infört ett nytt arbetssätt som minskat bemanning och transporter samtidigt som stabila prisnivåer kunnat bibehållas. VA förbereder inför införandet av fjärravlästa vattenmätare för att höja servicenivån.

Arbetet med hållbara resvanor har fortsatt genom upphandling av laddinfrastruktur, krav på eldrivna färdtjänstfordon och samarbete med Region Uppsala för att stärka gång- och cykeltrafiken. Städservice har omorganiserat sina ansvarsområden för att minska fordonsanvändningen, och måltidsservice har effektiviserat sina transporter. Kommunen har även skärpt kraven på förnybara drivmedel i upphandlingar.

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet redovisar ett överskott på 26,3 miljoner kronor jämfört med budget, främst till följd av justerade tidplaner för byggprojekt, planerade saneringar/rivningar som inte har genomförts och ökade intäkter för parkeringsanordningar. VA-verksamheten uppvisar ett överskott på 7,9 miljoner kronor, motsvarande en positiv avvikelse på 14,5 miljoner kronor. Under året höjdes anläggningsavgiften med 6,5 procent och bruksavgifterna med 29 procent. Verksamheten påverkas av ränteutvecklingen; utfallet baseras på en räntesats om 2,30 procent jämfört med budgeterade 2,23 procent. Uttag av fonderade medel för det nya avloppsreningsverket har genomförts.

Framåt påverkar förändrade befolkningsprognoser planeringen av lokalförsörjningen, och klimatförändringar ställer ökade krav på klimatanpassning av infrastruktur och fastigheter. Nya EU-krav innebär att offentliga byggnader ska minska energianvändningen med 1,9 procent årligen fram till 2030. VA-verksamheten fortsätter implementeringen av nödvattenplanen och förberedelserna inför nya anläggningar, med särskilt fokus på Vappa avloppsreningsverk.

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 har en skattefinansierad samt en taxefinansierad verksamhet.

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 på kort och på 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.

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.

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: gröstruktur, användning och flöden, ytor och beläggning samt gestaltning. Inom verksamhetens ansvar ingår att hantera samhällsbetalda resor och fordonssamordning inom kommunen.

Vatten och avlopp

Verksamheten Vatten och avlopp ansvarar för kommunens dricksvattenförsörjning, avloppsrening och dagvattenhantering. Uppdraget är att säkerställa en trygg och säker tillgång till rent dricksvatten samt att avloppsvatten och dagvatten tas om hand på ett miljömässigt hållbart sätt. Arbetet präglas av höga krav på kvalitet, säkerhet och långsiktighet, där drift, underhåll och förnyelse av anläggningar och ledningsnät är centrala delar. Genom åtgärder för att minska näringsläckage, utveckla hållbara dagvattenlösningar och stärka ledningsnätets funktion bidrar verksamheten till att skydda vattenmiljöer och minska påverkan på klimat och miljö. Målet är att skapa robusta och hållbara VA-system som bidrar till god folkhälsa, miljöskydd och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Måltidsservice

Verksamheten Måltid ansvarar för alla kommunens kök inom förskola, skola och äldreomsorg. Uppdraget är att leverera näringsriktiga, goda och hållbara måltider som utformas efter brukarnas olika behov. Arbetet styrs av ett tydligt hållbarhetsperspektiv där en stor del av livsmedlen kommer från svenska producenter, och minst en fjärdedel av inköpen består av ekologiska varor. Menyerna planeras efter säsong och utformas med hänsyn till livsmedlens klimatpåverkan. I verksamheten

ingår också ett systematiskt arbete för att minska matsvinnet i alla kök. Målet är att skapa måltider som bidrar till god hälsa och ett långsiktigt hållbart samhälle.

Förvaltningsstab

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

3 Väsentliga händelser

Under året har förvaltningen verkat under förändrade organisatoriska förutsättningar. En ny förvaltningschef har tillträtt och i samband med årsskiftet bildades teknik- och serviceförvaltningen som en egen förvaltning, till följd av att samhällsbyggnadsförvaltningen delades. Detta innebär att förvaltningen i praktiken är ny i sin nuvarande form, vilket till viss del har påverkat ansvarsförhållanden, uppdrag och arbetssätt. Parallellt har en omorganisation genomförts inom en verksamhet och flera nya chefer och nyckelpersoner har rekryterats. Även förvaltningsledningsgruppens sammansättning har förändrats. Utöver detta pågår även en översyn av VA-verksamhetens organisationsstruktur och arbetssätt för att säkerställa framtida drift. Sammantaget har detta inneburit en period av förändring och anpassning, där betydande kraft har lagts på att etablera en gemensam struktur, bygga relationer och skapa tydlighet i roller, ansvar och styrning. Dessa förändringar har initialt påverkat förutsättningarna att nå full måluppfyllelse, då fokus till stor del har legat på att säkra ledning, intern samordning och grundläggande förutsättningar för verksamheten. Bedömningen är samtidigt att den nya organisationen, tillsammans med tillförda kompetenser och en tydligare ledningsstruktur, på sikt skapar bättre förutsättningar för stabilitet, effektivitet och måluppfyllelse.

Det osäkra omvärldsläget har fortsatt att påverka kostnader för energi, material och entreprenader samt inneburit risk för leveransstörningar. För teknik- och serviceförvaltningen innebär detta både ekonomiska utmaningar och ett ökat behov av beredskap för att säkerställa en robust och driftsäker samhällsinfrastruktur.

I samband med förberedelserna inför flytten till det nya kommunhuset har under 2025 behovet av en mer samlad och ändamålsenlig kontorsservice tydliggjorts. Kommunfullmäktige har därför under hösten fattat beslut om att flytta kontorsstöd från kommunledningsförvaltningen till fastighetsverksamheten. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2026 och innebär ett kommunövergripande helhetsansvar för arbetsplats- och kontorsservice i kommunens kontorsmiljöer. I uppdraget ingår bland annat service kopplad till lokaler, mötes- och konferensfunktioner, säkerhet och access, internlogistik samt andra stödjande tjänster som bidrar till effektiva, säkra och trivsamma arbetsplatser. I fastighetsbranschen motsvarar detta ett utvecklat facility management-uppdrag.

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:

Tillsammans med både interna och externa aktörer samverkar vi för att förbättra upplevelsen av trygghet i kommunen. Resultatet från SCB:s medborgarundersökning visar att den upplevda tryggheten utomhus i bostadsområdet när det är mörkt ute fortsatt ligger på en hög nivå i Enköping. Utfallet för 2025 uppgår till 79 procent, vilket är något lägre än de två föregående åren, men fortsatt klart över nivån 2022. Den mindre nedgången bör ses i ljuset av flera faktorer. Upplevd trygghet påverkas inte enbart av den fysiska miljön utan även av samhällsutveckling, medial rapportering och den allmänna upplevelsen av trygghet i samhället. Nationellt har trygghetsfrågor haft ökad uppmärksamhet under perioden, vilket kan påverka invånarnas svar även på lokal nivå. Samtidigt visar utvecklingen att tidigare genomförda åtgärder – såsom förbättrad belysning, upprustning av gång- och cykelstråk, trygghetsvandringar och medborgardialoger – fortsatt bidrar till en relativt hög trygghetsupplevelse jämfört med utgångsläget 2022. Resultatet indikerar att arbetet ger effekt, men också att trygghet är ett område som kräver kontinuerligt och långsiktigt arbete. Förvaltningen bedömer därför att utfallet 2025 inte är ett trendbrott, utan snarare en påminnelse om vikten av att fortsatt prioritera trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön, särskilt kopplat till belysning, sikt, tillgänglighet och närvaro i offentliga miljöer.

Nämndens nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
 SCB medborgarundersökning: Upplevd trygghet utomhus i området där du bor när det är mörkt ute	75 %	82 %	82 %	79 %

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:

I samband med genomförda investeringar har trygghet, tillgänglighet och möjligheten till möten mellan olika grupper varit vägledande. Åtgärderna bedöms bidra till ökad användning och stärkt upplevd trygghet över året. I större projekt har samverkan med andra nämnder och förvaltningar varit en etablerad del av arbetssättet. Detta har bidragit till helhetssyn, effektiv resursanvändning och lösningar som möter flera verksamheters behov. Under året har dialoger genomförts kopplade till utvecklingsprojekt och planering. Dialogerna har riktats till olika målgrupper och har bidragit till justeringar i utformning, prioriteringar och genomförande. Sammantaget bedöms nämndens arbete bidra till ökad delaktighet, tryggare miljöer och ett mer samordnat samhällsbyggande. Arbetssätten är etablerade, men fortsatt utveckling behövs för att nå fler målgrupper och ytterligare stärka samverkan i tidiga skeden.

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:

Tekniska nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål om självständighet genom att säkerställa tillgängliga, trygga och funktionella miljöer som skapar goda förutsättningar för invånare att klara sin vardag och utvecklas på egna villkor. Genom drift och utveckling av kommunens fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer skapas förutsättningar för delaktighet, rörelsefrihet och likvärdig service.

Nämnden har under året arbetat för att skolor och förskolor ska erbjuda ändamålsenliga och trygga lokaler samt utemiljöer som främjar trivsel, hälsa och lärande. Inom allmän plats och trafik har insatser genomförts för att stärka barns och ungas möjligheter att på ett säkert och självständigt sätt ta sig till skola, fritids- och idrottsaktiviteter genom tillgängliga gång- och cykelvägar samt förbättrade trafikmiljöer.

Genom en inkluderande utformning av offentliga miljöer och en service som är enkel att ta del av bidrar nämnden till att fler invånare kan delta i samhällslivet och leva självständigt, oavsett ålder eller funktionsförmåga. Nämnden har även bidragit till ungdomars väg mot självständighet genom

att erbjuda praktikplatser och arbetslivsnära insatser inom sina verksamheter.

Sammantaget bidrar tekniska nämnden till ett samhälle där trygghet, tillgänglighet och funktionella miljöer stärker invånarnas möjligheter till självständighet i vardagen.

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:

Tekniska nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål om stolthet genom att utveckla och förvalta attraktiva, funktionella och hållbara miljöer som stärker Enköpings platsvarumärke och upplevelsevärde. Genom välskötta offentliga platser, ändamålsenliga lokaler och robust teknisk infrastruktur skapas förutsättningar för att både invånare och besökare ska känna tillhörighet och uppskattning för kommunen.

Nämnden möjliggör och stödjer lokala evenemang och aktiviteter genom tillgång till väl gestaltade utemiljöer, parker, torg och anläggningar som bidrar till positiva möten och gemenskap i det offentliga rummet. Genom ett aktivt arbete med skötsel, gestaltning och utveckling av grönytor, parker och allmänna platser bidrar nämnden till att Enköping upplevs som en trygg, trivsamt och välkomnande plats.

Genom ett långsiktigt och systematiskt hållbarhetsarbete där ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv integreras i planering, drift och investeringar bidrar nämnden till att skapa en livsmiljö att vara stolt över, både i dag och för kommande generationer. Sammantaget stärker tekniska nämndens insatser kommunens attraktivitet och bidrar till en positiv bild av Enköping som en välskött och hållbar kommun.

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 målpuppfyllelsen



Under året har arbetet tillsammans med TIB och övriga förvaltningar för att gemensamt utveckla kommunens förmåga att hantera kriser fortsatt och fördjupats. Genom att ta tillvara på varandras kompetenser och erfarenheter stärks beredskapen, samordningen förbättras och förutsättningarna ökar för att insatser ska kunna genomföras effektivt vid en krissituation. En gemensam Teamsyta har etablerats för snabb samordning av insatser, och samverkan mellan berörda förvaltningar har utvecklats ytterligare. Det fortsatta arbetet fokuserar på att identifiera vilka resurser som kan samnyttjas på bästa sätt i olika scenarier, där inventering av fordon och annan kritisk utrustning för krisberedskap pågår.

I september genomfördes en större krisövning där Åkersbergs omvårdnadsboende, Åkersbergs förskola, fastighetsavdelningen och måltidsservice deltog. Under övningen saknade verksamheterna periodvis både el och vatten, vilket möjliggjorde praktiska tester av nödvattenförsörjning, reservkraft och alternativa arbetsmetoder. Förskolan och köket var utan el och vatten under hela dagen och försörjdes via nödvattentankar, medan omvårdnadsboendet hanterade motsvarande situation under delar av dagen innan reservkraft och trycksatt nödvatten kopplades in. Övningen genomfördes med gott resultat och gav värdefullt underlag för fortsatt utveckling av rutiner, teknik och samverkan.

Måltidsservice har under året förstärkt sin beredskap med stöd från Livsmedelsverket. Arbetet omfattar investeringar i beredskapslivsmedel, tillagningsutrustning, gasolförsörjning samt ett mobilt fältkök. Utrustningen har testats vid flera övningstillfällen. Skolkockar har provlagat måltider med torkade livsmedel som utvärderats av både förskolebarn och politiker, och köken har tagit tillvara möjligheter att öva vid tillfällen då det varit lämpligt att servera mat utomhus. Fordonsprogrammet har dessutom bidragit genom att bistå med byggnation av utrustning för tillagning i fält. Samtliga kök har även tilldelats krislådor anpassade efter respektive verksamhets behov. Under beredskapsveckan genomförde tre skolkök egna övningar tillsammans med respektive skola, med fokus på att upprätthålla verksamheten utan el och vatten. Det mobila fältköket testades även vid förvaltningens friluftsdag.

Under året har kommunens nödvattenplan antagits av kommunfullmäktige. Planen är kommungemensam och har arbetats fram under ledning av VA-verksamheten. Implementeringsarbete pågår i enlighet med planen. VA:s omfattande informationssäkerhetsarbete kopplat till dricksvattenförsörjningen har under året även kompletterats med informationsklassning av avloppsverksamheten. Detta är en del av förberedelserna inför kommande säkerhetskrav i samband med implementeringen av EU-direktivet NIS2 om nätverks- och informationssäkerhet. Även fysiska anläggningar har fått uppdaterat fysiskt skydd enligt fastställda planer.

Verksamheternas risk- och sårbarhetsanalyser är aktuella och uppdateras varje mandatperiod i samband med att kommunens övergripande RSA revideras. Som en följd av den antagna nödvattenplanen och genomförda krisövningar har fastighetsavdelningen, i samverkan med VA och kommunledningsförvaltningen, påbörjat ett gemensamt uppdrag för att säkerställa att trycksatt nödvatten kan distribueras från VA:s anläggningar och användas i kommunens fastigheter där det är nödvändigt, exempelvis inom äldreomsorgen.

Städservice har genomfört studiebesök i Uppsala för att ta del av deras arbetssätt kring kris- och beredskapsplanering för lokalvård. Utifrån dessa erfarenheter pågår arbete med att ta fram och införa ett anpassat arbetssätt för Enköpings kommun.

Inom verksamheten Allmän plats har under året arbetat både förebyggande och operativt för att säkerställa robusta leveranser vid störningar och krissituationer. Arbetet med att minska sårbarhet och stärka lärande efter inträffade händelser fortsätter. En översyn och upplägg för snöröjning och halkbekämpning genomfördes under året som gjort oss mer robusta att hantera extremväder och intensifiering.

Staben har under året, tillsammans med verksamheterna, haft särskilt fokus på cybersäkerhet. Arbetet har omfattat genomgång av IT-objekt, tillhörande säkerhet och accesshantering samt

fortsatt utveckling av säker dokumenthantering och förvaring. Staben har även stöttat förvaltningen i arbetet med 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 målpuppfyllelsen



För att möta medborgarnas behov och förväntningar på service är det avgörande att kommunens olika avdelningar och enheter samarbetar effektivt och samordnat. Under året har flera initiativ genomförts för att stärka samverkan, öka effektiviteten och förbättra kvaliteten i leveransen till invånarna.

Samordning yttre skötsel

Inom verksamheterna allmän plats och fastighet pågår ett arbete med att effektivisera den yttre skötseln. Genom ökad samordning av planering, resurser och utförande skapas förutsättningar för en mer enhetlig och välvårdad kommunal utemiljö. Samordningen ska över tid bidra till minskat dubbelarbete och frigör resurser som kan användas för andra prioriterade behov. Uppdraget är ännu inte slutfört och beräknas fortsätta under 2026.

Utöver detta arbetar vi över förvaltnings- och bolagsgränserna med att ta fram en gemensam styr- och samverkansmodell för utförande av tekniska tjänster har stor potential att bidra till ökad verksamhetsnytta, bättre resursutnyttjande och en mer sammanhållen service till invånarna. Den genomförda utredningen visade att dagens arbetssätt i flera delar präglas av parallella strukturer, otydliga gränssnitt och begränsad samordning mellan förvaltningar och bolag. Detta leder både till kvalitetsbrister och onödiga kostnader. Under året har arbetet gått från analys till ett mer konkret genomförandeskede. Workshops har genomförts för att skapa en gemensam problembild och samsyn kring målbilden. Berörda har involverats för att identifiera möjliga pilotområden där modellen kan prövas i praktiken. I dialogen pekades bland annat sandupptagning och gräsklippning ut som lämpliga pilotområden. Detta då dessa områden berör flera aktörer, har stor betydelse för invånarnas upplevelse av service och samtidigt påverkar kostnader och resursanvändning i hög grad. Syftet med pilotupplägget är att i begränsad skala testa gemensam planering, prioritering, beställning och utförande innan eventuella större organisatoriska förändringar genomförs. Detta möjliggör identifiering av risker, justering av arbetssätt och säkerställande av att modellen leder till förbättrad kvalitet och effektivitet. Nästa steg är att i förvaltningens egen regi färdigställa en genomförandeplan för hur pilotverksamheterna ska organiseras, styras och följas upp. Detta bedöms som nödvändigt för att realisera de effektivitets-, kvalitets- och samordningsvinster som identifierats.

Samverkan inom upphandling, service och verksamhetsutveckling

Förvaltningen deltar i högre grad än tidigare i gemensamma upphandlingar tillsammans med andra verksamheter. Detta möjliggör stordriftsfördelar, högre krav på kvalitet och hållbarhet samt mer kostnadseffektiva lösningar.

Inom städservice har en ny bemanningsstrategi införts under hösten för att bättre disponera tid och resurser inom uppdraget. Strategin bidrar till att säkerställa en jämn och god servicenivå även vid sjukfrånvaro, samtidigt som en stabil kostnadsbild kan upprätthållas för kunderna.

Måltidsservice har under året, i nära samarbete med vård- och omsorgsverksamheten, infört ett

nytt arbetssätt för att öka effektiviteten. Förändringen har föregåtts av noggrann planering samt löpande uppföljning och justering. Det nya arbetssättet innebär att helgproduktionen i två produktionskök har avvecklats, vilket lett till minskad bemanning och färre transporter. Samtidigt har prisnivån för äldreomsorgens måltider kunnat hållas stabil, trots att produktionen av matlådor upphörde i juni. Förändringen trädde i kraft den 1 september.

Måltidsservice har även genomfört samverkansaktiviteter tillsammans med naturskolan, park och natur samt grundskolan, bland annat i samband med Biologiska mångfaldens dag. Syftet har varit att stärka kunskap och uppmuntra beteendeförändringar kopplade till natur och hållbarhet. Verksamheten har även deltagit i kommunövergripande samarbeten för att uppmärksamma nationella minoriteters vecka, där grundskolorna serverade maträtter kopplade till de olika minoriteterna.

Serviceutveckling och kunddialog

VA-verksamheten upphandlar för närvarande en lösning för fjärravlästa vattenmätare. Detta kommer att öka servicegraden gentemot kunderna genom att möjliggöra uppföljning av vattenförbrukning i realtid och snabbare upptäckt av vattenläckor. VA driver även, tillsammans med verksamheten för strategisk planering inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, ett samverkansforum för dagvatten. Inom ramen för detta forum utvecklas samverkansformer och genomförs gemensamma riktade utbildningsinsatser.

Fastighetsverksamheten har genomfört sin återkommande kundundersökning, Evimetrix, där resultaten visar ökad nöjdhet inom nästan samtliga områden. Undersökningen används som underlag för förbättringsarbete, och kompletteras med löpande dialog med de verksamheter som nyttjar kommunens lokaler för att utveckla service och funktion över tid.

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



I samverkan med invånare, organisationer och andra aktörer kan kommunen tillsammans utvecklas till gagn för Enköpingsborna och en växande besöksnäring. Mot denna bakgrund är ambitionen att långsiktigt utveckla hamnområdet och utöka möjligheterna till vattenkontakt vid Mälaren, som en viktig del av kommunens attraktionskraft och rekreativa utbud.

Kommunen deltar i det pågående arbetet med utveckling av hamnområdet, som samordnas av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen genom kommunstyrelsen och plex-utskottet. I detta sammanhang har planerade åtgärder i Klosterparken, såsom palissader och muddring, tillfälligt pausats. Pausen grundar sig i behovet av att samordna dessa åtgärder med den långsiktiga utvecklingen av hamnområdet, dagvattenhantering samt slutsatser från kommunens vattenstrategiska utredning. Inom området finns dessutom VA-verksamhetens samhällskritiska anläggningar, vilket ställer särskilda krav på planering och riskhantering.

Som en del av arbetet med framtida utveckling genomfördes under våren workshops för att samla in verksamheternas samlade kunskapsunderlag om området. VA bidrog särskilt med underlag avseende översvämningsrisker, dagvattenhantering och bedömningar av påverkan på dricksvattenförsörjningen. Detta utgör ett viktigt beslutsunderlag för fortsatt planering och avvägning mellan utveckling, säkerhet och miljöhänsyn.

Parallellt med den långsiktiga planeringen har flera konkreta åtgärder genomförts för att stärka tillgängligheten till vattnet. Under året har mark upplåtits för en kajakomat, vilket ökar möjligheterna till friluftaktiviteter och gör Mälaren mer tillgänglig för både invånare och besökare. Hammiljön har även utvecklats genom nya sittplatser och planteringar av sommarblommor, vilket bidrar till en mer inbjudande och trivsamt vistelsemiljö.

Under vintern har ett arbete med siktröjning och föryngring av växtligheten i Klosterparken påbörjats. När åtgärderna är slutförda bedöms upplevelsen av vattenkontakt stärkas ytterligare genom att vattenspegeln blir mer synlig från parkområdet.

Under sensommaren och tidig höst har kommunens parker varit flitigt besökta. I Bredsand har utvecklingen av campingområdet fortsatt, bland annat genom renovering av lekplatsen. Dessa insatser skapar möjligheter till både vattennära upplevelser och rekreation, samtidigt som de bidrar till att stärka besöksnäringen och kommunens attraktionskraft.

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 måluppfyllelsen



För att minska miljöpåverkan och bidra till en hållbar utveckling är det avgörande att uppmuntra hållbara resvanor och erbjuda attraktiva alternativ till bilresor. Under året har kommunen genomfört och påbörjat flera insatser som syftar till att minska utsläpp, stärka vardagsmobiliteten och skapa trygga, tillgängliga och hållbara transportlösningar för invånare och medarbetare.

Arbetet med upphandling av laddinfrastruktur pågår i nära dialog med berörda verksamheter för att möta ett växande behov av elbilsladdning i kommunen. Utbyggnaden av laddmöjligheter är en viktig förutsättning för omställningen till fossilfria transporter och bidrar till att fler invånare och verksamheter kan välja eldrivna fordon. I samband med upphandlingen av färdtjänst har kommunen dessutom ställt krav på att endast elbilar ska användas, vilket är ett tydligt steg mot en mer hållbar fordonsflotta och minskad klimatpåverkan från kommunens transporter.

Parallellt pågår arbetet med att utveckla mikromobilitetstjänster för att erbjuda Enköpingsborna fler alternativ till bilen, särskilt för kortare resor. Förslaget presenterades för tekniska nämnden under hösten 2025 och utgör en del av kommunens långsiktiga arbete för att minska bilberoendet och stärka hållbara resmönster.

Kommunen genomför även kampanjer tillsammans med Region Uppsala för att inspirera fler att resa hållbart och göra gång och cykel till naturliga val i vardagen. Dessa insatser syftar till att påverka beteenden, öka kunskapen om hållbara resalternativ och skapa långsiktiga förändringar i resvanor.

Under året har flera konkreta infrastruktursatser genomförts för att förbättra förutsättningarna för gång- och cykeltrafik. En ny gång- och cykelbana har byggts i Hummelsta, vilket stärker kopplingen mellan bostadsområden och service samt ökar trafiksäkerheten. Flera cykelpumpar och servicepunkter har installerats runt om i Enköping för att göra det enklare och tryggare att cykla i vardagen.

Ett särskilt projekt har genomförts i kvarteret Korsängen 22:12, där en ny gång- och cykelkoppling med belysning har anlagts. Åtgärden innebär:

- en ny sammanhängande förbindelse för gång- och cykeltrafik,

- förbättrad belysning för ökad trygghet, särskilt under mörka timmar, samt
- stärkta förutsättningar för vardagsmobilitet och ett mer sammanhängande gång- och cykelnät.

Projektet är ett konkret exempel på kommunens arbete för att förbättra tillgänglighet och säkerhet för oskyddade trafikanter.

Vidare har två korsningar vid Munksundet byggts om för att sänka hastigheter i biltrafiken, med särskilt fokus på områden med hämtning och lämning av barn. En trafikutredning har även genomförts vid Korsängsskolan och utgör underlag för kommande trafiksäkerhetsåtgärder. Genom trafikråd och medborgardialoger tas invånarnas erfarenheter och lokalkännedom tillvara, vilket bidrar till väl förankrade lösningar och ökad delaktighet.

Även inom den kommunala verksamheten vidtas åtgärder för att minska transporternas klimatpåverkan. Städservice har under hösten genomfört en geografisk omfördelning av ansvarsområden, med syfte att minska behovet av biltransporter och öka möjligheten till cykling bland personalen.

Måltidsservice har under året minskat antalet transporter genom effektivare logistikplanering. Bland annat sker leveranser kvällstid till det största produktionsköket, vilket minskar transporter under dagtid. Kommunen har även ställt högre krav på förnybara drivmedel i sina upphandlingar, vilket innebär att kommunen från 2026 har en livsmedelsgrossist som använder 100 procent förnybara drivmedel i sina leveranser.

Utöver konkreta investeringar i infrastruktur och tjänster har kommunen under året arbetat för att integrera hållbara resvanor i planering, drift och dialog med invånare. Genom trafiksäkerhetsåtgärder, förbättrad tillgänglighet för gång- och cykeltrafik samt beteendepåverkande insatser skapas förutsättningar för att fler ska välja hållbara färd sätt i vardagen. Kommunens arbete utgår från att långsiktigt förändrade resvanor kräver både fysiska åtgärder och ökad trygghet, tillgänglighet och kunskap.

Sammantaget bidrar dessa insatser till minskad klimatpåverkan, stärkt vardagsmobilitet och ökad attraktivitet i kommunen. Arbetet lägger samtidigt grunden för ett mer hållbart transportsystem där fler kan resa tryggt, enkelt och miljösamt – och därmed bidra till att fler känner stolthet över Enköping som kommun.

5 Uppföljning av riktade satsningar och uppdrag

5.1 Satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige

I kommunfullmäktiges årsplan och budget 2025 och plan 2026-2027 finns det angivet särskilda fokus för året kopplat till kommunens målbild och övergripande mål för att nå de långsiktiga målen till 2027 års utgång. I detta kapitel finns nämndens uppföljning av de satsningar och uppdrag nämnden tilldelats utifrån kommunfullmäktiges särskilda fokus år 2025.

KF särskilda fokus - Trygghet	Uppföljningskommentar
Fokus på krisberedskap och brottsförebyggande arbete	<p>Under året har fokus legat på att stärka kommunens arbete inom - krisberedskap och brottsförebyggande insatser. Förvaltningen har deltagit i trygghetsvandringar som samordnas av kommunledningen, där behov av åtgärder i den fysiska miljön identifieras och tas om hand i samverkan med berörda aktörer. Dessa insatser bidrar till ökad trygghet i offentliga miljöer och till att förebygga otrygghet och brott.</p> <p>Arbetet med gemensam krisberedskap inom Enköpings kommun har fortsatt och fördjupats under året. Beredskapen inom verksamheterna VA, måltidsservice och fastighet har därmed stärkts genom utvecklade arbetssätt, förbättrad samordning och ökad övningsverksamhet. Flera kris- och beredskapsövningar har genomförts, vilka gett värdefull erfarenhet och möjlighet att pröva beredskapsplaner, rutiner och samverkansformer inför ett eventuellt skarpt läge.</p> <p>Sammantaget har insatserna bidragit till ökad förmåga att förebygga risker, hantera oönskade händelser och upprätthålla samhällsviktiga funktioner, vilket är centralt för tryggheten i kommunen.</p> <p><i>Se vidare rapportering under Utvecklingsmål 1</i></p>

KF:s särskilda fokus - Samhörighet	Uppföljningskommentar
Tillgänglighetsguide	<p>Under året har arbetet med att stärka tillgänglighet och delaktighet fortsatt genom utvecklingen av en - webbaserad tillgänglighetsguide. Fastighetsverksamheten har, i samverkan med kommunikationsfunktionen, tagit fram guiden för att ge invånare och besökare tydlig och samlad information om tillgängligheten i kommunens lokaler.</p> <p>En systematisk inventering av lokalerna har genomförts som grund för arbetet, och publiceringen av information sker successivt i takt med att fler lokaler färdigställs i guiden. När samtliga lokaler är redovisade bedöms tillgänglighetsguiden bidra till ökad transparens, bättre planeringsförutsättningar för användare och stärkt delaktighet för personer med olika behov.</p> <p>Insatsen är ett viktigt steg i arbetet med att skapa inkluderande miljöer och bidra till samhörighet genom att fler kan ta del av kommunens lokaler och service på likvärdiga villkor.</p>

KF:s särskilda fokus - Självständighet	Uppföljningskommentar
Arbetsmarknadsåtgärder	<p>Under året har förvaltningen fortsatt att bidra till ökad självständighet genom arbetsmarknadsåtgärder och praktikmöjligheter. En etablerad och väl fungerande samverkan med arbetsmarknadsenheten och externa aktörer har möjliggjort ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom området.</p> <p>Under 2025 har totalt 28 platser erbjudits inom ramen för arbetsmarknadsåtgärder. Därutöver har förvaltningen tagit emot totalt 11 praktikanter, LIA-studenter och studenter som genomfört examensarbeten och arbetspraktik på förvaltningen. Insatserna bidrar till att stärka individers etablering på arbetsmarknaden, utveckla arbetslivserfarenhet och skapa förutsättningar för ökad självständighet.</p> <p>Genom att erbjuda strukturerade och meningsfulla arbets- och praktikplatser tar förvaltningen ett aktivt ansvar för att fler invånare ska ges möjlighet att utveckla sin kompetens och ta steg mot egen försörjning.</p>

KF:s särskilda fokus - Stolthet	Uppföljningskommentar
I Enköping är det tryggt att cykla och gå	<p>Under året har kommunen genomfört flera åtgärder för att stärka trygghet, tillgänglighet och attraktivitet för gående och cyklister. Gång- och cykelvägar har byggts ut och rustats upp för att förbättra framkomlighet och säkerhet, bland annat genom förbättrad belysning längs viktiga stråk. Belysningsinsatser har särskilt prioriterats på platser som upplevs som mörka eller där många människor rör sig, då god belysning har stor betydelse för trygghetskänslan, inte minst under kvällstid.</p> <p>För att underlätta vardagscykling och göra det enklare att välja</p>

KF särskilda fokus - Stolthet	Uppföljningskommentar
	<p>cykeln som transportmedel har cykelpumpar placerats ut på flera platser i kommunen. Åtgärden bidrar till ökad service för cyklister och signalerar att cykling är ett prioriterat och välkommet färdssätt i Enköping.</p> <p>Under perioden 30 april–30 september 2025 genomfördes ett försök där en del av Torggatan i centrala Enköping gjordes om till gångfartsområde. Åtgärden innebar att gående gavs företräde och att fordon endast fick framföras i gångfart. Syftet var att pröva hur stadskärnan kan bli tryggare, mer tillgänglig och mer trivsam för gående, cyklister och uteserveringar. Försöket bidrog till ökad vistelsekvalitet och gav värdefullt underlag för fortsatt utveckling av centrum.</p> <p>En ny gång- och cykelbana har även byggts i Hummelsta, samtidigt som delar av det befintliga gång- och cykelnätet har knutits samman och försetts med belysning. Dessa åtgärder stärker helheten i infrastrukturen och gör det enklare och tryggare att ta sig fram utan bil.</p> <p>Arbetet med medborgardialoger och trafikråd har fortsatt under året. Genom dessa forum ges invånare möjlighet att bidra med synpunkter och lokalkännedom om hur gång- och cykelmiljöer kan förbättras. Dialogen är ett viktigt inslag i ett mer inkluderande planeringsarbete och bidrar till lösningar som är bättre förankrade och stärker upplevelsen av trygghet och stolthet över den offentliga miljön.</p> <p>Sammantaget bidrar insatserna till att Enköping upplevs som en kommun där det är tryggt, enkelt och attraktivt att gå och cykla – något som stärker både vardagslivet för invånarna och stoltheten över kommunen.</p>

Näringslivsprogrammet och
Landsbygdsprogrammet

Under året har ett brett och konkret arbete genomförts för att bidra till genomförandet av kommunens landsbygdsprogram. Insatserna har främst haft fokus på att stärka tillgänglighet, trygghet, service och livskvalitet i landsbygden och i kommunens kransorter, med målet att skapa attraktiva och hållbara livsmiljöer för boende, företagare och besökare.

Inom området hållbar infrastruktur och mobilitet har flera åtgärder genomförts för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet. Det handlar bland annat om nya och förbättrade gång- och cykelåtgärder vid skolor och i kransorter, kommunala vägbidrag till enskilda vägar samt fortsatt erbjudande om kompletteringstrafik för invånare utan tillgång till ordinarie kollektivtrafik. Samverkan med Trafikverket och Region Uppsala har samtidigt stärkts, bland annat genom planering av en regional cykelled som ska främja både hållbart resande och utveckling av besöksnäringen.

Förvaltningen har även bidragit till utvecklad kommunal och kommersiell service på landsbygden. Detta har skett genom VA-utbyggnad där behov finns för att skydda hälsa och miljö samt genom arbete med lokaler som möjliggör samnyttjande och ökad tillgänglighet för bibliotek och andra verksamheter i kransorterna. Evenemang som Trädgårdsdagen har dessutom skapat plattformar där lokala aktörer kunnat synliggöra sin verksamhet och stärka det lokala näringslivet.

Arbetet för stärkt folkhälsa och levande bygder har fortsatt genom skötsel och utveckling av parker, naturområden, lekplatser och naturreservat i landsbygdsområden. Under året har nya lekplatser anlagts och tillgängligheten till natur- och rekreationsmiljöer förbättrats genom nya entréer, leder, grillplatser och offentliga toaletter. Dessa insatser gör naturen mer tillgänglig för fler och bidrar till ökad livskvalitet och attraktionskraft.

Förvaltningen har även arbetat aktivt med dialog, delaktighet och synlighet, bland annat genom medborgardialoger, riktade trafikråd i kransorter, trygghetsvandringar och invigningar av nya anläggningar. Dessa insatser har stärkt kontakten mellan kommunen och invånarna och bidragit till ökat förtroende för det kommunala utvecklingsarbetet på landsbygden.

Vi har fortsatt arbetet med att skapa inspirerande och funktionella utemiljöer som bidrar till både besöksnäring och näringsliv. Ett exempel är slätterarbete med häst på Gröngarn, där traditionellt landskapsbruk kombineras med nytänkande och skapar en unik upplevelse för besökare. Under året har flera utemiljöer utvecklats, bland annat den nya lekplatsen Fåfängan i Skolparken, Munksundskällan, lekplatsen på Bergvreten samt upprustning av Strömparterren och naturvårdsinsatser på Uvberget.

Därutöver har flera naturrelaterade projekt genomförts och avslutats under året, bland annat:

- restaurering och återställning av Dragmansbosjön till

<p>vattenyta,</p> <ul style="list-style-type: none"> • utveckling av Gröngarnsåsen och Dyarna genom förbättrade stigar och spångar för ökad tillgänglighet, samt • rensning och återställning av dammen i Åkersberg. <p>Sammantaget bidrar insatserna till att stärka landsbygdens attraktivitet, förbättra förutsättningarna för företagande och besöksnäring samt skapa hållbara, trygga och levande miljöer i hela kommunen.</p>

6 Väsentliga personalförhållanden

Personalnyckeltal	2022 helår	2023 helår	2024 helår	2025 helår
Antal* tillsvidare- och visstidsanställda	397	388	404	387
Antal årsarbetare** tillsvidare- och visstidsanställda	396	378	397	380
Antal* timanställda	56	53	47	42
Extern personalomsättning (%)	5,7	7,9	4,5	6,6

*Avser antal personer

**Avser antal personer omräknat till heltidsarbetare

Under 2025 uppgick antalet tillsvidare- och visstidsanställda inom tekniska nämndens verksamheter till 389 personer vilket är en minskning jämfört med 2024. Även antalet årsarbetare minskade till 359 vilket innebär att bemanningen sammantaget ligger på samma nivå som 2022 efter en tillfällig ökning under 2023–2024.

Antalet timanställda var oförändrat jämfört med föregående år och uppgick till 23 personer. Detta tyder på en fortsatt återhållsamhet i användningen av timanställningar och ett fokus på mer stabil bemanning. Här har ett omfattande arbete genomförts hos både städservice och måltidsservice kring bemanningsplanering vid frånvaro.

Den externa personalomsättningen ökade under 2025 till 6,6 procent jämfört med 2024 men ligger fortsatt på en bra nivå sett över hela perioden. En viss personalomsättning är positiv då den bidrar till förnyelse, kompetenstillskott och nya perspektiv. Den skapar möjligheter att utveckla arbetssätt, stärka rätt kompetens över tid och anpassa organisationen till förändrade behov samtidigt som den bidrar till en sund rörlighet på arbetsmarknaden.

Personalutvecklingen speglar behovet av anpassning till förändrade verksamhetsförutsättningar och ekonomiska ramar samtidigt som nämnden fortsatt säkerställer kompetens för att upprätthålla och utveckla samhällsviktiga verksamheter.

Sjukfrånvaro	2022 helår	2023 helår	2024 helår	2025 helår
Sjukfrånvaro kort dag 1-14 (%)	3,3	2,9	2,6	2,5
Sjukfrånvaro lång dag 15- (%)	3,6	3,5	4,6	3,9
Total sjukfrånvaro (%)	6,9	6,3	7,2	6,3

Sjuklönekostnad kort dag 1-14 (inklusive OB och PO-pålägg) mnkr	3,5	3,4	3,3	3,1
Sjuklönekostnad lång dag 15- (inklusive PO-pålägg) mnkr	0,3	0,3	0,5	0,2
Total sjuklönekostnad (inklusive OB och PO-pålägg) mnkr	3,8	3,7	3,9	3,3

Den totala sjukfrånvaron inom tekniska nämndens verksamheter uppgick under 2025 till 6,3 procent, vilket är en tydlig minskning jämfört med 2024 då sjukfrånvaron var 7,2 procent. Nivån är därmed i linje med utfallet för 2023 och visar på en återgång till en mer stabil nivå efter den tillfälliga ökningen föregående år.

Den korta sjukfrånvaron (dag 1–14) har minskat successivt under perioden och uppgick 2025 till 2,5 procent. Detta indikerar en positiv utveckling av den dagliga arbetsmiljön, arbetsbelastningen och de förebyggande arbetsmiljöinsatser som genomförts under året. Måltidsservice och städservice har under året genomfört flertalet riktade insatser vilket bidragit till att den korta sjukfrånvaron minskat.

Även den långa sjukfrånvaron (dag 15 och längre) minskade under 2025 jämfört med 2024, från 4,6 till 3,9 procent. Trots förbättringen ligger nivån fortsatt högre än åren 2022–2023, vilket visar att långvarig sjukfrånvaro fortsatt är ett område som kräver särskilt fokus bland annat genom tidiga rehabiliteringsinsatser och anpassningar i arbetet. Samarbetet med företagshälsovården upplevs fungera bra och möjliggör snabba insatser.

Sjuklönekostnaderna har utvecklats i samma riktning som sjukfrånvaron. Den totala sjuklönekostnaden minskade under 2025 till 3,3 mnkr, jämfört med 3,9 mnkr året innan. Minskningen beror främst på lägre kostnader för korttidsfrånvaro men även på reducerade kostnader kopplade till längre sjukfrånvaro.

Under året har förvaltningen arbetat aktivt med både trivsel och hälsofrämjande aktiviteter. Det finns en väl inarbetad systematik med hälsoinspiratörer och anordnande av trivselaktiviteter som medarbetardag, friluftsdag, alla hjärtans dag och digital förvaltningsfika.

Sammantaget visar utvecklingen under 2025 på en positiv trend med minskad sjukfrånvaro och lägre kostnader. Samtidigt kvarstår behovet av ett fortsatt systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på att förebygga långvarig sjukfrånvaro och säkerställa hållbara arbetsvillkor inom tekniska nämndens verksamheter.

Personalnyckeltal - årsarbetare utifrån arbetad tid*	2022 helår	2023 helår	2024 helår	2025 helår
Tillsvidare- och visstidsanställda, antal årsarbetare	301	312	318	314
Timanställda, antal årsarbetare	17	20	19	17
Över- och fyllnadstid, antal årsarbetare	5	4	4	4
Övrig tid, antal årsarbetare	0	0	0	0
Totalt arbetad tid, antal årsarbetare	322	336	341	334

*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.

Den totala arbetade tiden inom tekniska nämndens verksamheter uppgick under 2025 till motsvarande 334 årsarbetare. Det är en minskning jämfört med 2024 då utfallet var 341 årsarbetare, men nivån ligger fortsatt högre än 2022. Utvecklingen speglar en viss anpassning av bemanningen efter en period med ökad verksamhetsvolym.

För tillsvidare- och visstidsanställda uppgick den arbetade tiden till 314 årsarbetare 2025, vilket är en mindre minskning jämfört med 2024 men fortfarande på en högre nivå än 2022 och 2023. Detta indikerar att den ordinarie bemanningen i huvudsak har bibehållits trots förändrade förutsättningar, detta har varit möjligt genom de effektiviseringar som genomförts.

Den arbetade tiden för timanställda minskade till 17 årsarbetare under 2025, i nivå med 2022 och lägre än under 2023–2024. Detta tyder på en mer återhållsam användning av timanställningar och ett ökat fokus på planering och effektivt resursutnyttjande inom ordinarie bemanning.

Över- och fyllnadstid motsvarade 4 årsarbetare under 2025 och har varit stabil under de senaste åren. Denna stabilitet indikerar en relativt jämn arbetsbelastning och god kontroll över arbetstidsuttaget.

Sammantaget visar utfallet att den totala arbetade tiden minskat något under 2025, samtidigt som fördelningen mellan olika anställningsformer är stabil. Detta pekar på en verksamhet som i huvudsak upprätthåller kapacitet genom ordinarie bemanning och som successivt anpassar resursutnyttjandet till verksamhetens behov.

6.1 Resultat av årets medarbetarundersökning

Nyckeltal	2022 helår	2023 helår	2024 helår	2025 helår
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	80,0	80,0	79,9	80,2
eNPS (ambassadörer)	-7	-4	14,7	2,6

Medarbetarundersökningen 2025 har en hög svarsfrekvens om 77,3 procent, vilket ger ett tillförlitligt underlag för analys. Sammantaget visar resultaten på ett fortsatt starkt engagemang och en i huvudsak fungerande organisatorisk och social arbetsmiljö inom tekniska nämndens verksamheter.

Under året har förvaltningen genomfört flera förändringar i arbetssätt, struktur och organisation, bland annat kopplat till styrning, samverkan och ansvarsfördelning. Implementeringen av vår kommungemensamma satsning "utvecklande medarbetarskap" (UM) genomfördes på förvaltningen. Sådana förändringar innebär ofta både utvecklingsmöjligheter och en period av anpassning för medarbetarna. Detta kan avspeglas i utfallet genom att vissa delar ligger på stabilt höga nivåer medan andra visar variation eller behov av fortsatt dialog och förtydligande.

Resultatet för Hållbart medarbetarengagemang (HME) ligger fortsatt på en hög nivå vilket indikerar att engagemang och motivation har kunnat upprätthållas trots förändringar på en aggregerad nivå. På enhetsnivå skiljer sig utfallet och åtgärder genomförs och följs upp utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Även resultaten inom organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) är överlag goda. Samtidigt kan vissa upplevelser kopplade till arbetsbelastning, tydlighet och samordning påverkas i perioder av organisatorisk förändring. Det är därför rimligt att se utfallet som en nulägesbild mitt i en utvecklingsprocess snarare än ett slutligt resultat.

Förvaltningens eNPS är positivt vilket visar att fler medarbetare rekommenderar sin arbetsplats än

avråder från den. Detta är ett styrketecken samtidigt som resultatet indikerar att det finns potential att ytterligare stärka attraktiviteten som arbetsgivare när nya arbetssätt och strukturer har satt sig fullt ut.

Sammantaget visar medarbetarundersökningen att tekniska nämndens verksamheter har genomfört förändringar utan att tappa engagemang eller stabilitet i arbetsmiljön sett till det totala utfallet. Det fortsatta arbetet fokuserar på att följa upp förändringarna, skapa tydlighet och delaktighet samt omsätta resultaten i konkreta förbättringsåtgärder på verksamhets- och enhetsnivå.

7 Uppföljning ekonomi

Sammanfattning

Tekniska nämndens utfall för året 2025 är 155,7 miljoner kronor, vilket är ett överskott jämfört mot budget om 182 miljoner kronor för det skattefinansierade verksamheten. Det är en positiv avvikelse med 26,3 miljoner kronor mot budget. Största avvikelserna beror på förändrade tidplaner för projekt kopplat till nybyggnationer, där tidplaner för rivning justerats och att förutsättningar förändrats för nedskrivningar. Därutöver påverkar förändrade köp- och säljflöden både intäkts- och kostnadssidan i utfallet för året.

Kapitalkostnaderna har ökat under 2025 som en följd av ökade investeringar samt utrangeringar inom staben som avser inventarier inom nämnden. Detta beror på att dessa inventarier kommer att finnas i nya kommunhuset som delas gemensamt av kommunens alla förvaltningar.

Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2024	Budget helår 2025	Utfall helår 2025	Avvikelse utfall helår mot budget	Avvikelse utfall helår mot budget %
Taxor och avgifter	33,7	31,0	33,9	2,9	9,4 %
Bidrag (intäkter)	12,4	8,8	10,6	1,8	21,0 %
Övriga intäkter	715,1	723,0	709,0	-14,1	-1,9 %
Summa intäkter	761,2	762,8	753,5	-9,3	-1,2 %
Personalkostnader	-206,8	-209,5	-199,5	10,1	4,8 %
Bidrag (kostnader)	-0,7	-1,6	-1,1	0,5	32,8 %
Köp av verksamhet	-31,5	-26,0	-26,3	-0,3	-1,2 %
Lokalhyror	-133,5	-120,1	-131,3	-11,3	-9,4 %
Övriga driftskostnader	-359,2	-376,6	-333,2	43,4	11,5 %
Kapitaltjänstkostnader	-200,7	-211,0	-217,9	-6,8	-3,2 %
Summa kostnader	-932,5	-944,8	-909,3	35,6	3,8 %
Summa totalt (mnkr)	-171,2	-182,0	-155,7	26,3	14,4 %

Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2024	Budget helår 2025	Utfall helår 2025	Avvikelse utfall helår mot budget	Avvikelse utfall helår mot budget i %
Gata	-33,9	-37,4	-40,3	-2,9	7,8 %

Trafik	-18,0	-25,3	-17,3	7,9	-31,4 %
Park	-37,6	-35,1	-39,2	-4,1	11,6 %
Allmän plats (Gata, Trafik, Park)	-89,5	-97,8	-96,8	0,9	-1,0 %
Vinterväghållning	-17,1	-15,5	-12,5	2,9	-18,9 %
Samhällsbetalda resor färdtjänst	-13,1	-12,7	-13,0	-0,3	2,3 %
Samhällsbetalda resor kompletteringstrafik	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-36,9 %
TOTALT Allmän plats	-119,8	-126,0	-122,4	3,6	-2,9 %
Teknisk nämnd	-1,2	-1,3	-1,1	0,2	12,9 %
Stab	-1,7	-2,9	-3,7	-0,8	-27,8 %
Måltidsservice	1,0	0,0	1,5	1,5	0,0 %
Städservice	0,5	0,0	-0,6	-0,6	0,0 %
Fastighet	-2,7	0,0	5,9	5,9	0,0 %
Strategisk lokalförsörjning	-4,3	-5,5	-4,5	1,1	19,1 %
TOTALT löpande drift Teknisk nämnd	-128,1	-135,8	-124,8	11,0	8,4 %
Lokalbank	-4,0	-3,9	-7,3	-3,4	-87,5 %
Specialfastigheter	-2,7	-4,8	-4,6	0,2	5,0 %
Lokalkostnader ej hyresgrundande	-19,8	-37,5	-19,0	18,5	49,3 %
TOTALT ej löpande drift Teknisk nämnd	-26,5	-46,2	-30,9	15,3	33,1 %
Totalt (mnkr)	-154,6	-182,0	-155,7	26,3	14,4 %

7.1 Uppföljning volymer

Verksamheter med volymuppräkning i RFM	Volymenhet	Volym budget enligt beslutad RFM	Volym utfall helår	Avvikelse volym utfall mot beslutad budget	Avvikelse utfall mot budget utifrån volym (mnkr)	Avvikelse utfall mot budget i driftsredovisningen (mnkr)
Färdtjänst	Antal km	337 000	355 740	18 740	-0,7	
Park	Yta i kvadratmeter	6 136 264	5 994 628	-141 636	0,8	
Övriga resor	Befolkning½	48 623	48 735	112	-0	
Gata	Yta i kvadratmeter	1 087 459	1 248 274	160 815	-5,6	
Trafik	Yta i kvadratmeter	271 865	271 865	0	-0	

Färdtjänsten har ökat sett till antalet km vilket beror på att den äldre befolkningen i kommunen ökar. Denna trend ses även framöver och behöver regleras i resursfördelningsmodellen. Ökningen från 2023 till 2024 var 8,8 % och från 2024 till 2025 var det 5,1 %.

Volymen för park har kvalitetssäkrats för 2025 och det visade sig vara en lägre yta än vad som angetts i budget.

Kvalitetssäkring har skett även inom gata som visade sig vara 160 815 kvadratmeter mer jämfört med budget.

7.2 Ekonomisk analys

Resultaträkning - intäkter och kostnader

Tekniska nämndens resultat för 2025 visar på ett överskott för den skattefinansierade verksamheten med 26,3 miljoner kronor. I den första tabellen nedan redovisas intäkter och kostnader.

Intäkter

Intäkterna visar på ett underskott mot budget med 9,3 miljoner kronor.

Taxor och avgifter, som är externa intäkter, är högre avseende parkeringsanordningar och fordonsförsäljning med 4,7 miljoner kronor. De övriga intäkterna är å andra sidan lägre med 14 miljoner kronor, vilket till största delen beror på förändrade köp- och säljflöden mellan verksamheterna inom förvaltningen. För de interna intäkterna finns en motsvarande post på kostnadssidan. Det finns interna köp av verksamheter inom Allmän plats mellan Gata och Park samt mellan Allmän plats och Fastighet gällande yttre skötsel.

Kostnader

Kostnadssidan uppvisar ett överskott mot budget med 35,6 miljoner kronor.

Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse om 10,1 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen förklaras främst av vakanta tjänster inom Allmän plats och Staben, samt på grund av minskad användning utav timanställda. Inom städservice och måltidsservice har verksamheterna anpassats till förändrade uppdrag och volymer i andra förvaltningar, vilket bidragit till lägre personalkostnader än budgeterat.

Lokalhyrorna har haft en ökad kostnad för 2025 och visar på ett underskott med 11 miljoner kronor. Detta beror på att lokalbanken och specialfastigheter inte har budgeterat hyra. Lokalbankens kostnader uppgick till 7,1 miljoner kronor medan specialfastigheters utfall är 3,0 miljoner kronor under 2025. Därutöver finns variationer inom enskilda objekt där utfallet kan visa både över- och underskott, vilket sammantaget påverkar resultatet negativt.

Övriga driftskostnader redovisar ett överskott om 43,4 miljoner kronor. Den enskilt största posten är att planerade rivningar och saneringar av den tidigare gymnasieskolan och den tidigare simhallen inte har genomförts under 2025, vilket ger ett överskott om 18,5 miljoner kronor. Dessa åtgärder är i stället planerade att genomföras under 2026. Därutöver redovisar fastighetsverksamheten ett överskott inom förvaltdelarna, samtidigt som Allmän plats har haft lägre driftskostnader, bland annat till följd av mindre snömängder och därmed lägre kostnader för vinterväghållning, samt lägre kostnader inom renhållning och parker och planteringar. Övriga driftskostnader påverkas dessutom av förändrade köp- och säljflöden, där motsvarande belopp återfinns på intäktssidan. Vidare har kapitalkostnader på 0,7 miljoner kronor belastat driftbudgeten. Dessa avser inventarier inom nämndens verksamheter som kommer att användas i det nya kommunhuset och nyttjas gemensamt inom kommunen. Utrangeringen innebär att kapitaltjänsten, bestående av avskrivningar och räntor, belastar driftsredovisningen i årsbokslutet men inte följer med in i 2026.

Kapitalkostnaderna är högre jämfört med budget och visar på ett underskott med 6,8 mnkr. Ökningen förklaras av högre volym av investeringar som är genomfört under året, vilket belastar driften med kapitaltjänst i form av räntekostnader och avskrivningar.

Sammantaget visar bokslutet på ett överskott, där en stor del av avvikelsen kan kopplas till förskjutna tidplaner för planerade åtgärder samt lägre kostnadsutfall inom drift och personal. Det innebär att delar av överskottet är av tillfällig karaktär och att kostnader kommer att belasta kommande år, främst 2026.

Resultaträkning per verksamhetsområde

Förvaltningens stab och Teknisk nämnd

Resultatet för året för förvaltningens gemensamma stöd samt Tekniska nämnden visar ett underskott om 0,8 miljoner kronor. Underskottet förklaras av att kapitalkostnader avseende inventarier har bokförts som driftskostnader. Detta beror på att befintliga lokaler har sagts upp och att delar av inventarierna kommer att användas i det nya kommunhuset, som nyttjas gemensamt av samtliga förvaltningar i kommunen. Övriga delar av inventarierna har hanterats enligt andra redovisningsprinciper, vilket sammantaget har påverkat årets resultat negativt. Kostnader har tillkommit under året för att digitalisera personalarkivet och skicka analoga handlingar samt äldre arkivmaterial till kommunarkivet. Ett stort arbete har gjorts under året med arkivet vilket möjliggjorts genom en tillfällig resursförstärkning i form av en arkivarie.

Allmän plats

Resultatet för året inom verksamheten Allmän plats visar en positiv budgetavvikelse om 3,6 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av högre intäkter inom parkeringsverksamheten samt försäljning av fordon, vilket sammantaget genererat ett överskott om 0,9 miljoner kronor.

Kostnaderna för vinterväghållning har varit 2,9 miljoner kronor lägre än budget för 2025. Överskottet beror på en snöfattig höst och vinter, vilket även medfört lägre kostnader för sandupptagning under våren.

Inom fordonssamordning för hela kommunen samt parkeringsanordningar har intäkterna överstigit budget. Under året har 18 fordon avyttrats, vilket bidragit till ett överskott om 0,9 miljoner kronor. Intäkter från parkeringsavgifter och felparkeringsavgifter har varit högre än budgeterat och uppvisar ett överskott om 5,8 miljoner kronor. På kostnadssidan visar Allmän plats generellt lägre utfall inom flera områden, bland annat avseende belysning, till följd av lägre elkostnader. Även verksamheterna gata/barmark, vinterväghållning och renhållning redovisar sammantaget ett överskott för perioden.

Färdtjänsten har under året bedrivits enligt ett nytt avtal. Kostnadsnivån ligger i nivå med tidigare leverantör, men bokslutet visar ett mindre underskott om 0,3 miljoner kronor. I juni beslutade kommunfullmäktige att införa kostnadsfria färdtjänstresor inom zon 1 för barn och unga i åldern 7–19 år under sommaren 2025. Bakgrunden var att Upplands Lokaltrafik (UL) samtidigt erbjöd kostnadsfria bussresor för samma målgrupp under sommarlovperioden. För att säkerställa likvärdiga möjligheter beslutades därför att även barn och ungdomar med beslut om färdtjänst skulle undantas från egenavgift under perioden 1 juni–31 augusti 2025. Åtgärden innebär att barn och unga med behov av färdtjänst fick samma möjlighet att resa kostnadsfritt till exempelvis fritidsaktiviteter under sommarlovet. Kostnaden var inte budgeterad, men kunde hanteras inom befintlig budget.

Under hösten har ett arbete genomförts med organisationsutveckling av verksamheten för allmän plats. Förändringen syftar till att skapa förutsättningar att hantera uppdraget och skapa tydligare ansvar, bättre samordning och stärkt ledningsförmåga i verksamheten. Implementeringen fortsätter under 2026 med fokus på att etablera nya arbetssätt, förtydliga gränssnitt och säkerställa en effektiv och långsiktigt hållbar drift, samtidigt som kvaliteten i leveransen till invånarna bibehålls och utvecklas.

Måltidsservice

Verksamheten Måltidsservice redovisar för 2025 ett överskott om 1,5 miljoner kronor. Utfallet varierar mellan verksamhetsområdena, där skolverksamheterna visar ett överskott, medan förskoleverksamheten redovisar ett underskott.

Överskottet inom skolverksamheterna förklaras främst av ökade intäkter från måltider inom fritidshem, grundskola och gymnasieskola under hösten. Underskottet inom förskoleverksamheten beror på minskade intäkter från sommaren, till följd av att tre förskolebussar togs ur drift samt att barnantalet i kommunens förskolor har minskat. Därtill upphörde produktionen av matlådor till hemtjänstens kunder i mitten av juni, vilket medfört ytterligare intäktsbortfall.

För att säkerställa en budget i balans har verksamheten under året infört förändrade arbetssätt,

bland annat genom anpassad bemanning, minskat antal transporter och översyn av livsmedelsförbrukningen. Dessa åtgärder har haft effekt på kostnadssidan och bidragit till att dämpa konsekvenserna av minskade intäkter inom delar av verksamheten.

Sammantaget visar utfallet att måltidsservice har haft god förmåga att anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar, samtidigt som kvalitet och leverans till brukarna har kunnat upprätthållas.

Städservice

Städservice visar ett negativt resultat för året med 0,6 miljoner kronor. Det finns utmaningar både på intäkts- och kostnadssidan. Det är personalkostnader som visar på ett underskott med hög sjukfrånvaro samt många timvikarier under året. På intäktssidan har städservice utmaningar vad gäller interna städavtal som kan bli uppsagda under budgetåret vilket påverkar intäkternas storlek och anpassningar av personalstaten.

Inom städservice har det genomförts en omorganisation gällande bemanning med syfte att sänka antalet timvikariat till fasta anställningar, vilket förbättrat kontinuiteten i verksamheten samt att sjukfrånvaron blivit lägre. I december genomfördes ett heldagsevent med utbildning, aktiviteter och middag med all personal inom städservice.

Fastighet

Resultatet för året visar på ett överskott om 5,9 miljoner kronor. På kostnadssidan är det överskott inom personalkostnader, el, fjärrvärme och övriga uppvärmningskostnader.

Strategisk lokalförsörjning

Strategisk lokalförsörjning visar på ett överskott med 1,1 miljoner kronor vilket beror på att kostnaderna för specialist konsulter inte har avropats i den grad som budgeten medgav.

Lokalbanken

För lokalbanken som skall bära kostnaderna för uthyrningsbara lokaler som är vakanta visar resultatet en negativ avvikelse mot budget med 3,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att det finns hyreskostnader för gamla gymnasiet. Den gamla gymnasieskolan var planerad att rivas under 2025 men genomförs istället 2026.

Specialfastigheter

Specialfastigheter innebär kostnader för de fastigheter som inte går att hyra ut av olika anledningar, men saknar beslut på avveckling eller rivning. I år visar det en mindre avvikelse på 0,2 miljoner kronor.

Lokalkostnader ej hyresgrundande

Lokalkostnader som inte är hyresgrundande visar på ett överskott mot budget med 18,5 miljoner kronor. Det beror på att rivningar avseende gamla gymnasiet och simhallen inte genomfördes under 2025. Förändrade förutsättningar vid nedskrivning och justering av tidsplaner vid rivningar är anledningen till avvikelsen.

Under året har vård- och omsorgsnämnden debiterats för höga hyror för några av de lokaler som hyrs av tekniska nämnden. Detta justerades mellan parterna under hösten med 2,3 miljoner kronor och påverkade vård- och omsorgsnämnden positivt samt teknik- och servicenämnden negativt. Det gällde verksamheten för särskilt boende för äldre med 1,4 miljoner kronor och LSS-boende med 0,9 miljoner kronor.

7.3 Åtgärder för budget i balans

Under året har ett omfattande arbete med effektiviseringar och anpassningar genomförts inom förvaltningen. Arbetet har utgått från beslutade effektiviseringskrav inför 2026 samt från förändrade förutsättningar kopplade till lagstiftning och verksamhetsvolym.

Inom verksamheten Allmän plats pågår ett strukturerat arbete för att optimera resursanvändningen, både avseende maskiner och personal. En central del i detta är en översyn av maskin- och verktygsparken, med fokus på att säkerställa att den utrustning som används är kostnadseffektiv, ändamålsenlig och miljömässigt hållbar. Arbetet syftar till att minska driftskostnader, förbättra planering och samtidigt bidra till kommunens miljö- och klimatmål. Detta utvecklingsarbete fortsätter under 2026.

Parallellt pågår projekt för att effektivisera den yttre skötseln av fastigheter, med ambitionen att uppnå både förvaltningsinterna och kommunövergripande effektiviseringar. Allmän plats arbetar även systematiskt med att tydliggöra ansvarsfördelning och strukturera verksamheten, i syfte att stärka uppföljning av både kostnader och verksamhetens faktiska effekter.

Inom fastighetsområdet pågår flera insatser för att minska energianvändningen och därmed sänka driftskostnaderna. Projektet EnOff arbetar med energikartläggning av kommunens fastigheter för att identifiera vilka investeringar som ger störst effekt i respektive objekt, exempelvis solceller, tilläggsisolering och andra energieffektiviserande åtgärder. Detta arbete är en viktig del i förvaltningens långsiktiga strategi för energieffektivisering och fortsätter även under 2026.

Måltidsservice har under året genomfört omfattande åtgärder för att uppnå och säkerställa en budget i balans. Bland annat har produktionen i kök med leveranser till äldreomsorgen avvecklats på helger, vilket har medfört minskat bemanningsbehov och färre transporter. Förändringarna har förutsatt ett nära och väl fungerande samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen. Bemanningen har även anpassats inom förskoleköken till följd av minskade barnkullar. Omställningarna har genomförts utan uppsägningar, genom pensionsavgångar och omplaceringar av personal.

Inom städverksamheten, som är personalintensiv, pågår anpassningar med fokus på att öka

andelen tillsvidareanställningar och minska beroendet av timvikarier. Syftet är att stärka kontinuiteten, förbättra kvaliteten i leveransen och samtidigt bidra till en mer hållbar arbetsmiljö med lägre sjukfrånvaro.

Förvaltningen har även påbörjat arbetet med att införa en ny och mer strukturerad process för avtalsuppföljning av leverantörer. En systematisk avtalsuppföljning är central för att säkerställa att avtalade tjänster och produkter levereras enligt överenskommelse samt för att tidigt identifiera och hantera eventuella avvikelser.

Slutligen pågår arbete med att automatisera kontering av leverantörsfakturor, i syfte att minska administrativ belastning för chefer med stora fakturavolymer. Arbetet har inletts med elfakturor och planeras att successivt omfatta fler fakturatyper. Genom ökad automatisering frigörs tid för chefer att fokusera på ledning, uppföljning och verksamhetsutveckling.

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.

Färdtjänst har haft 4 externa leverantörer under 2025 vilket beror på att det blev nya upphandlade avtal från september månad. Färdtjänst köper tjänster för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Köp av verksamhet	Andel % av nettokostnad utfall jan-dec 2025	Kostnad jan-dec 2025 (mnkr)	Antal externa utförare per 31 december 2025
Färdtjänst	84 %	11,0	4
Allmän plats	14,9 %	16,3	21

8.1 Sammanfattning av utförd uppföljning

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

De största leverantörerna för köp av verksamhet över 1 miljon kronor är; Cabonline Region Mitt AB, Taxi Enköping Aktiebolag, MR Mälardalen, Enköpings Markentreprenad AB, Svevia AB och Spoolsnabben AB.

Uppföljning och kvalitetskontroll av samhällsbetalda resor

Tre förvaltningar använder idag ett gemensamt reseavtal. För att säkerställa en mer samlad och effektiv uppföljning infördes från hösten 2025 en gemensam process för klagomålshantering. Samtliga klagomål går nu via kommunens kontaktcenter och registreras i ärendehanteringssystemet Flexite vilket skapar en tydlig väg in, ökar spårbarheten och möjliggör en samlad uppföljning.

Uppföljning sker främst genom månatliga fakturastickprov för att kontrollera korrekt debitering. Själva utförandet av resor följs i nuläget främst upp genom inkomna klagomål då digitala stickprov begränsas av hantering av personuppgifter. Avtalsuppföljning genomförs normalt varannan månad, men vid identifierade brister, som exempelvis inom riksfärdtjänsten, sker uppföljning

fortsatt månadsvis i samverkan mellan berörda förvaltningar.

9 Investeringsredovisning

9.1 Investeringsredovisning, årlig budget

Investeringar 2025 (mnkr)	Bokslut 2024	Budget helår 2025	Utfall helår 2025	Avvikelse utfall helår mot budget	Avvikelse utfall helår mot budget i %	Förslag om-budgetering
Fastigheter UAN	-187,2	-375,2	-359,8	15,4	-4,1 %	-1,2
Fastigheter UPN	-30,7	-77,0	-71,7	5,3	-6,9 %	-3,5
Fastigheter VON	-27,3	-15,2	-2,3	12,9	-84,7 %	-9,3
Fastigheter KS	-2,4	0,0	-2,8	-2,8	0,0 %	
Investeringsbidrag KS	1,5	0,0	2,1	2,1	0,0 %	
Fastigheter RTJ	0,0	-0,5	0,0	0,5	-100,0 %	-0,5
Fastigheter TN	-0,4	-28,5	-9,6	19,0	-66,5 %	-18,8
Planerat underhåll	-60,2	-79,6	-91,7	-12,0	15,1 %	
Allmän plats	-72,0	-73,1	-53,4	19,7	-27,0 %	-1,0
Investeringsbidrag Allmän plats	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0 %	
Inventarier TN	-0,6	-0,3	-1,1	-0,8	265,0 %	
Vattenförvaltningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	
Totalt (mnkr)	-379,4	-649,5	-588,8	60,7	-9,3 %	-34,3

Kommentarer till investeringsredovisning, årlig budget

Kommentarer till investeringsredovisning

Investeringsramen för 2025 är 649,5 miljoner kronor och bokslutet visar på en förbrukning med 592,1 miljoner kronor. Det är ett överskott på 57,3 miljoner kronor och av dessa finns det ett förslag på ombudgeteringar med 34,3 miljoner kronor att föra över till 2026. Detta beslutas av kommunfullmäktige.

Planerat underhåll

Under flera år har kommunen haft ett eftersläpande planerat fastighetsunderhåll och inte fullt ut nått uppsatta budgetmål. Inför 2025 tillfördes därför fastighetsunderhållet en utökad budget, och omfattande insatser har genomförts för att minska den ackumulerade underhållsskulden och stärka fastigheternas långsiktiga funktion och värde.

En betydande del av årets investeringar avser energieffektiviserande åtgärder, såsom installation av solcellsanläggningar, utbyte till LED-armaturer och andra tekniska förbättringar. Dessa investeringar bedöms bidra till lägre driftkostnader och minskad energianvändning under kommande år, samtidigt som de stärker kommunens klimatarbete.

Flera underhållsuppdrag som påbörjades under senare delen av året färdigställdes tidigare än planerat. Detta innebär att kostnaderna uppstod och bokfördes under innevarande verksamhetsår i

stället för att fördelas över kommande år, vilket bidrog till en avvikelse mot budget.

Fastighet har även förbättrat fakturahanteringen vilket för året innebar att en större mängd fakturor kunde attesteras och bokföras innan bokslutet stängde jämfört mot tidigare år. Det har medfört en stor inkommande volym i december som nu ligger rätt i periodiseringen och inte riskerar att belasta efterföljande budgetår. Erfarenheterna från året tydliggör samtidigt behovet av kontinuerlig tillgång till både controllerstöd med fastighetskompetens och tillräckliga resurser för ekonomiadministration. Förvaltningens verksamhet präglas av stora investeringsvolym, omfattande underhållsåtgärder och komplexa entreprenad- och avtalsrelationer, vilket ställer höga krav på löpande uppföljning, korrekt periodisering och analys.

Tillgång till rätt stödkompetens är därmed en förutsättning för att säkerställa god ekonomisk hushållning, rättvisande bokslut och en mer framåtblickande ekonomistyrning, där fokus kan läggas på analys, prioritering och strategiska vägval snarare än på efterhandskorrigering.

Allmän plats

Avvikelsen mot budget inom Allmän plats förklaras huvudsakligen av förändringar i projektportföljen samt förskjutningar i genomförandet. Det tidigare planerade projektet Västra Ringgatan har omklassificerats och hanteras numera som ett enskilt projekt, vilket påverkat årets investeringsutfall.

Projektet GC-väg Gnejsgatan har avbrutits, på grund av hög kostnadsbild. Vidare har planerad medfinansiering av åtgärder på Villbergabyväg inte kunnat genomföras under 2025, till följd av att mark och exploateringsverksamhetens upphandling av åtgärden försenades. Dessa förändringar och förskjutningar har sammantaget bidragit till att investeringsutfallet avvikit från budget.

9.2 Investeringsredovisning, enskilda projekt

Enskilda projekt under planering och projektering (mnkr)	Totalt utfall t.o.m. dec 2025
UN Skolsta fsk	-8,3
UAN Kapacitetshöjande kök/matsal Bergvretenskolan	-2,0
UN Bergvretenskolan utbyggnation	-0,9
Grundskola Korsängsgatan Nyborg C-huset	-4,0
Grundskola Skolsta ombyggnation utökning	-8,3
UPN Kulturhus Joar	-27,0
UPN Multihall alt sporthall till ny grundskola	0,0
Parhus Bresand	-0,1
UPN Ny C-paviljong Enavallen	-3,2
Totalt (mnkr)	-53,8

	Totalt per projekt (mnkr)			
Pågående enskilda projekt med genomförandebeslut från kommunstyrelsen	Total budget	Utfall t.o.m. dec 2025	Total prognos	Avvikelse prognos mot budget
UN Grundskola Lillsidan - Västerleden	-480,8	-256,4	-480,8	0,0
UN Ripans nya fsk	-86,0	-89,2	-86,0	0,0
UN Bredsands förskola (Storskogen)	-96,0	-93,3	-96,0	0,0
UN Grundskola i Örsundsbro	-310,0	-106,4	-310,0	0,0
UPN Ny sporthall Västra Enköping (Aktivitetscenter Västerleden)	-98,5	-77,0	-98,5	0,0
SBF Nytt Kommunhus	-30,9	-10,1	-30,9	0,0
VON Furugatan LSS Gruppboestad	-32,0	0,0	-32,0	0,0
VON Fannagatan LSS Gruppboestad	-33,0	-0,1	-33,0	0,0
VON Enögla vård- och omsorgsboende	-303,2	-0,6	-303,2	0,0
Totalt (mnkr)	-1 470,4	-633,1	-1 470,4	0,0

	Totalt per projekt (mnkr)				
Avslutade enskilda projekt under året	Total budget	Utfall t.om. dec2025	Avvikelse utfall mot budget	Total prognos	Avvikelse prognos mot budget
VON LSS Åkersberg	-31,0	-23,9	7,1	-31,0	0,0

VON LSS Paviljong Hummelsta	-2,8	-2,5	0,3	-2,9	-0,1
UAN Örsundsbroskolan - evakueringsmoduler	-10,0	-7,7	2,3	-10,0	0,0
Totalt (mnkr)	-43,8	-34,1	9,7	-43,9	-0,1

Kommentarer till investeringsredovisning, enskilda projekt

Enskilda projekt under planering och projektering

UN Skolsta fsk

Genomförandebeslut i KS. Upphandling är numera färdigställd. Projektet har erhållit en ny tid för verksamhetsstart, som är framflyttad till 2030 då verksamhetens behov har förändrats.

UAN Kapacitetshöjande kök/matsal Bergvretenskolan

Renovering och ombyggnad av kök och matsal för ökad kapacitet. Projektets tidplan är att vara färdigställt till vårterminen 2027. Projekteringen har startats under året och en upphandling planeras genomföras inom den närmsta framtiden.

UN Bergvretenskolan utbyggnation

Tillbyggnad av Bergvretenskolan för kapacitetsökning. Projektering pågår i projektet och tidplan för färdigställande är höstterminen 2029.

Grundskola Korsängsgatan Nyborg C-huset

Ombyggnad av Hus C för grundskoleverksamhet. Projektering och upphandling är genomförd, där entreprenör är kontrakterad och entreprenad pågår. Tidplanen för färdigställande är höstterminen 2026.

UPN Kulturhus Joar

Beslut om genomförande har tagits av KS. Arbete pågår med projektering där planerat färdigställande är kvartal 1 2028.

Parhus Bredsand

Entreprenad pågår och planeras vara färdigställd under våren 2026.

UPN Ny C-paviljong Enavallen

Entreprenad kontrakterad och beräknas starta under kvartal 1 2026. Färdigställande av projektet planeras till våren 2027.

Pågående enskilda projekt med genomförandebeslut från kommunstyrelsen

UN Grundskola Lillsidan - Västerleden

Upphandling i projektet är genomförd och entreprenör är kontrakterad och entreprenad pågår. Tidplan är försenad på grund av sanering. Planerad inflyttning i projektet är till höstlovet 2026, där resterande utemiljöarbeten planeras färdigställas till höstterminen 2027.

UN Ripans nya fsk

Projektets genomförande erhöll godkänd slutbesiktning för entreprenad i januari 2026. Planerad inflyttning vid årsskiftet 2025–2026 kunde således genomföras.

UN Bredsands förskola (Storskogen)

Entreprenad pågår och beräknas följa ny beslutad tilläggsbudget beslutad i KF 23 april. Projektets färdigställande är beräknat till kvartal 1 2026.

UN Grundskola i Örsundsbro

Entreprenör kontrakterad och entreprenaden för projektet är startad. Projektets budget och tidplan prognosticeras hållas, med planerad verksamhetsstart höstterminen 2027. Resterande arbete med utemiljö och rivningar planeras genomföras under 2028.

UPN Ny sporthall i Västra Enköping (Aktivitetscenter Västerleden)

Upphandling i projektet är genomförd och entreprenör kontrakterad. Tidplan är försenad på grund av sanering. Planerad inflyttning i projektet är till höstlovet 2026, där resterande utemiljöarbeten planeras färdigställas till höstterminen 2027.

TSF Nytt Kommunhus

Planerad inflyttning under våren 2026. Ekonomiska prognosen ligger i linje med beslutad budget för projektet och utförandet ligger i linje med dom krav på kvalitet som ställts.

VON Furugatan LSS Gruppbostad

Nybyggnad av LSS-Gruppbostad med sex stycken lägenheter. Fortlöper enligt tidplan och budget, med planerad verksamhetsstart under 2029.

VON Fannagatan LSS Gruppbostad

Nybyggnad av LSS-Gruppbostad med sex stycken lägenheter, liknande LSS-Åkersberg. Fortlöper enligt tidplan och budget, med planerad verksamhetsstart under 2028. Projektering för projektet pågår.

VON Enögla vård- och omsorgsboende

Nybyggnad av förskola enligt Enköpingsmodellen för förskolor och ett omsorgsboende med 80 lägenheter, samt integrerat tillagningskök. Planerad verksamhetsstart för förskolan är höstterminen 2030 och för omsorgsboendet årsskiftet 2030–2031. Programhandlingsprojektering pågår i projektet där tidplan och budget följer tänkt plan.

Avslutade enskilda projekt under året

VON LSS Åkersberg

Slutbesiktning godkänd, erhållet slutbesked. Projektet färdigställt för verksamhetsstart årsskiftet 2024–2025. Tidplan och beslutad tilläggsbudget följdes.

VON LSS Paviljong Hummelsta

Projektet färdigställt och brukare har flyttats in i paviljongen.

UAN Örsundsbroskolan - evakueringsmoduler

Projektet färdigställt och verksamheten är inflyttad. Avveckling av modulerna sker när den nya skolan är färdigställd och hyresgästen är inflyttad.

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.

Klimatneutrala Enköping

Enköpings klimatstrategi och den klimatstrategiska handlingsplanen är inte frivilliga ambitionsdokument utan ska integreras i kommunens ordinarie styrning, planering och budgetprocesser. Klimatstrategins intentioner ska återspeglas i nämndplaner, verksamhetsplaner, investeringsbeslut och ekonomiska prioriteringar. Samtidigt är klimatstrategin inte en finansieringsplan utan anger att åtgärder ska hanteras inom ordinarie budgetprocess, kompletterad av en framtida klimatinvesterings- och finansieringsplan.

För tekniska nämnden innebär detta att klimatstrategin blir ett nytt styrande verksamhetskrav som måste genomföras inom ramen för samma ekonomiska utrymme som också ska täcka lagstadgade uppdrag, drift, underhåll, reinvesteringar och service till invånarna. Klimatarbetet blir därmed inte ett tillägg, utan en konkurrerande prioritering inom befintlig ekonomi.

Om tekniska nämnden ges förutsättningar att genomföra klimatstrategins ambitioner fullt ut, skapar det inte bara minskade utsläpp det bygger också långsiktigt värde, robusthet och ekonomisk styrka för hela kommunen.

Klimatstrategin är i grunden ett investeringsprogram i kommunens viktiga tillgångar: fastigheter, VA-system, energisystem, mark och offentliga rum. När nämnden genomför energieffektivisering, fossilfri uppvärmning, cirkulär vattenhantering, klimatanpassad grönskötsel samt hållbara måltider förbättras kommunens reella kapital.

Effektiviseringar och utvecklingsbehov

Ett omfattande arbete med effektiviseringar och kostnadsanpassningar pågår inom förvaltningen som en följd av den ekonomiska osäkerhet som präglat de senaste åren, med hög inflation och en lägre befolkningstillväxt än prognosticerat. Tekniska nämndens budget påverkas i särskilt hög grad av inflationen, då förvaltningen står för en stor andel av kommunens samlade inköp och många leverantörsavtal är indexreglerade.

Inför budgetåret 2026 har effektiviseringar om 1,4 procent beslutats. Fokus ligger bland annat på att effektivisera yttre skötsel, utveckla arbetet med inköp samt stärka avtalsuppföljningen. Effektiviseringar bedöms även under de kommande åren vara nödvändiga för att skapa ekonomiskt handlingsutrymme och möjliggöra prioriteringar inom andra områden. Det finns redan beslutade effektiviseringskrav för perioden 2027–2029, vilket ställer höga krav på ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete.

Parallellt med detta pågår ett arbete för att utveckla både styrning och förmåga till förnyelse och transformation. Förvaltningen har avsatt resurser i form av en verksamhetsutvecklare med uppdrag att stärka struktur, arbetssätt och gemensamma processer. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för prioritering, uppföljning och verksamhetsutveckling i en mer komplex och föränderlig omvärld.

Digitalisering är en central del i detta utvecklingsarbete. Resurser har avsatts för att införa och vidareutveckla digitala verktyg, bland annat genom implementering av projektverktyg för förbättrad projektstyrning och effektivare dokumenthantering. Arbetet med att införa fler e-tjänster pågår och efterfrågas i ökande grad av både medborgare och näringsliv. Digitalisering ses som ett viktigt medel för att öka tillgänglighet, kvalitet och service, samtidigt som administrativa processer kan effektiviseras.

Förvaltningen ser ett tydligt behov av att vidareutveckla systemstöd för uppföljning av ekonomi och verksamhet. I dag hanteras uppföljning i flera parallella system och delvis genom manuella moment, vilket försvårar helhetsbild, analys och jämförbarhet mellan verksamheter. Detta begränsar möjligheten till ett mer framåtblickande arbetssätt där resurser, prioriteringar och effekter kan följas upp samlat och i rätt tid. För att stärka styrförmågan behöver ekonomisk uppföljning, verksamhetsuppföljning och projektuppföljning i högre grad hänga ihop i gemensamma strukturer och arbetssätt. Utvecklade uppföljningssystem är en viktig förutsättning för att kunna fatta välgrundade beslut, identifiera avvikelser tidigt och säkerställa att resurser används där de ger störst nytta. Samtidigt är det viktigt att digitala lösningar utformas utifrån verksamheternas faktiska behov. Systemen ska vara stödjande och möjliggörande – inte skapa ökad administration eller detaljstyrning. Förvaltningens olika uppdrag innebär varierande behov, vilket ställer krav på flexibla lösningar inom ramen för gemensamma principer, säkerhet och informationshantering.

I detta sammanhang är Office 365 en central plattform för det dagliga arbetet, där implementeringen har påbörjats, med avsikt att vara klart under första delen av 2026. Förvaltningen använder i ökande grad verktyg som Teams, SharePoint och Planner för samverkan,

dokumenthantering och planering. Ett arbete har skett för att utveckla en mer enhetlig och ändamålsenlig användning av plattformen, så att den på ett bättre sätt stödjer arbetssätt, uppföljning och kunskapsdelning över verksamhetsgränser. Ambitionen är att Office 365 ska fungera som en gemensam grund för ett modernt och effektivt arbetssätt, och bidra till ökat samarbete. Sammantaget är utvecklade uppföljningssystem och ett genomtänkt digitalt arbetssätt avgörande för att stärka förvaltningens styrning, transparens och förmåga till långsiktig prioritering, särskilt i en tid med ökade krav på effektivitet, uppföljning och omställning.

Förvaltningen påverkas även av nya lag- och myndighetskrav som medför både utvecklingsbehov och framtida kostnadspåverkan. EU:s reviderade energieffektiviseringsdirektiv (EED) innebär att offentliga byggnader ska uppvisa en årlig minskning av energianvändningen med 1,9 procent fram till 2030. Detta ställer ökade krav på ett systematiskt och långsiktigt arbete med energieffektivisering och innebär att kommunen behöver öka investeringarna i energibesparande åtgärder. Den samlade kostnadspåverkan på drift och investering är ännu inte fullt ut klarlagd. Fastighetsverksamheten har påbörjat denna omställning genom EnOff-projektet samt genom att förstärka organisationen med en energiingenjör.

Ytterligare krav träder i kraft från 1 januari 2026 avseende insamling av förpackningsavfall i offentliga miljöer. Kommunen ska då samla in vanligt förpackningsavfall separat på torg och i parker större än 2 000 kvadratmeter där det förekommer betydande mängder förpackningsavfall. Därutöver ska plastförpackningar samlas in separat på andra platser utomhus, exempelvis gångator. Insamlat avfall ska dessutom vägas och åiterrapporteras. Inom verksamheten Allmän plats har arbete påbörjats för att anpassa organisation, utrustning och rutiner till de nya kraven.

Samttaget befinner sig förvaltningen i ett läge där effektivisering, utveckling och anpassning till nya krav behöver ske parallellt. Förmågan att kombinera kostnadskontroll med investeringar i struktur, digitalisering och hållbarhet är avgörande för att långsiktigt kunna upprätthålla kvalitet, service och ekonomisk balans inom tekniska nämndens verksamheter.

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.

VA-verksamhetens uppdrag 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. Produktion och leverans av 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 under 2025 tagit flera steg i riktning mot ökad digitalisering. SMS-utskick har använts vid flera driftstörningar som ett kompletterande informationsverktyg till traditionella kommunikationsvägar som brev och hemsida. För att uppnå full effekt av tjänsten behöver dock fler invånare registrera sina mobilnummer via kommunens hemsida.

Arbetet med utvecklingen av förvaltningens tillhandahållande av E-tjänster har en utveckling av "Mina sidor" fortsatt med syfte att möta ökade förväntningar på digital service. Funktioner som fakturavisning, statistik för vattenförbrukning, ägarbyte samt mätaravläsning kommer successivt att införas. En ny modul för kundhantering och debitering har köpts in, vilket möjliggör att VA-personal i fält framöver kan genomföra administrativa uppgifter via mobil eller surfplatta. Implementeringen planeras till 2026 och väntas bidra till minskad pappersanvändning och ökad kvalitetssäkring.

Implementeringen av ett gemensamt projektstyrningsverktyg för samhällsbyggnadsprojekt har påbörjats. Ett nytt verksamhetssystem för hantering av information om distributionsnätet har också implementerats. Arbetet med datamigrering och rättning har varit omfattande och krävt tillfällig resursförstärkning. Systemet kommer successivt att ge bättre förutsättningar för planering av åtgärder i anläggningarna.

Under året har kommunen upphandlat och tecknat avtal för utbyggnad av infrastruktur för fjärravlästa vattenmätare. Införandet är en större satsning som kommer att pågå under 3–5 år. Dessutom har ett nytt styr- och övervakningssystem upphandlats. Övergången är komplex och innebär att två parallella system kommer att användas under några år framöver. En förstudie för implementering genomfördes under 2025.

Personal och arbetssätt

Under 2025 har VA-verksamheten genomfört flera viktiga förstärkningar och förändringar inom personal och arbetssätt. Rollen som underhållsledare återbesattes efter att ha varit vakant i över ett år, vilket har varit betydelsefullt för att fortsätta utvecklingen av ett systematiserat underhållsarbete. Vidare tillsattes rollen som VA-ingenjör med inriktning på dagvatten för första gången, en funktion som etablerades vid en tidigare omorganisation. För att möjliggöra implementeringen av ett nytt digitalt verktyg för distributionsnätsinformation har verksamheten även förstärkts med en tidsbegränsad VA-tekniker med inriktning mot GIS.

Under stora delar av året saknades ordinarie enhetschefer för enheterna Distributionsnät samt Projekt och planering. Detta medförde att tillfälliga organisationslösningar behövde aktiveras vid tre tillfällen efter facklig samverkan. Vakanserna innebar att arbetsuppgifter för flera roller behövde omprioriteras, särskilt inom de mest påverkade delarna av verksamheten.

Införandet av rollen som beredskapsledare har genomförts, vilket har resulterat i förbättrad prioritering av utryckningar och en mer effektiv hantering under beredskapstid. Under året ersattes det tidigare lokala beredskaps- och jouravtalet med SKR:s centrala avtal. Detta innebär ökade kostnader för grundersättning men samtidigt en mer modern och digital rapporteringsprocess som upplevs som positiv av både medarbetare och chefer.

Verksamheten har under året initierat ett omfattande organisationsutvecklingsarbete. Arbetet omfattar intervjuer, workshops och benchmarking för att skapa en tydlig nulägesanalys och definiera vad verksamheten behöver för att möta framtida krav. Detta arbete resulterade i en målbild för 2030 inom fyra strategiska områden: ekonomi i balans, modern och framtidssäkrad verksamhet, trygg och hållbar kundleverans samt attraktiv arbetsplats. Parallellt har ett systematiskt förbättringsarbete påbörjats inom flera delar av verksamheten, vilket har lett till effektiviseringar, arbetsmiljöförbättringar och ekonomiska besparingar.

Förberedelsearbetet inför nya VA-anläggningar, med särskilt fokus på det kommande avloppsreningsverket Vappa, intensifierades under 2025. Kartläggning av resurs-, kompetens- och digitaliseringsbehov har slutförts och verksamheten går nu vidare med genomförandefasen enligt

handlingsplanen för 2026. Ett nytt arbetssätt har även införts, där medarbetarna ges möjligheter att aktivt bidra i utvecklingen av det nya reningsverket och föra in sina erfarenheter i förändringsarbetet.

Införandet av ett systematiserat underhållsarbete har fortsatt under året. Upphandlingsunderlag för ett nytt underhållssystem har tagits fram och en underhållsledare har anställts för att driva arbetet vidare. Som en del av arbetet med att stärka den fysiska säkerheten har externa operatörer avvecklats från ett av kommunens vattentorn, och avvecklingen vid ett andra torn har påbörjats. Ett nytt samarbetsforum över förvaltningsgränser har även etablerats för att identifiera dagvattenanläggningar.

Digitalisering

VA-verksamheten har under 2025 tagit flera steg i riktning mot ökad digitalisering. SMS-utskick har använts vid flera driftstörningar som ett kompletterande informationsverktyg till traditionella kommunikationsvägar som brev och hemsida. För att uppnå full effekt av tjänsten behöver dock fler invånare registrera sina mobilnummer via kommunens hemsida.

Arbetet med utvecklingen av förvaltningens tillhandahållande av E-tjänster har en utveckling av "Mina sidor" fortsatt med syfte att möta ökade förväntningar på digital service. Funktioner som fakturavisning, statistik för vattenförbrukning, ägarbyte samt måtaravläsning kommer successivt att införas. En ny modul för kundhantering och debitering har köpts in, vilket möjliggör att VA-personal i fält framöver kan genomföra administrativa uppgifter via mobil eller surfplatta. Implementeringen planeras till 2026 och väntas bidra till minskad pappersanvändning och ökad kvalitetssäkring.

Implementeringen av ett gemensamt projektstyrningsverktyg för samhällsbyggnadsprojekt har påbörjats. Ett nytt verksamhetssystem för hantering av information om distributionsnätet har också implementerats. Arbetet med datamigrering och rättning har varit omfattande och krävt tillfällig resursförstärkning. Systemet kommer successivt att ge bättre förutsättningar för planering av åtgärder i anläggningarna.

Under året har kommunen upphandlat och tecknat avtal för utbyggnad av infrastruktur för fjärravlästa vattenmätare. Införandet är en större satsning som kommer att pågå under 3–5 år. Dessutom har ett nytt styr- och övervakningssystem upphandlats. Övergången är komplex och innebär att två parallella system kommer att användas under några år framöver. En förstudie för implementering genomfördes under 2025.

Verksamhet

Framtagandet av kommunens vattentjänstplan har fortsatt och inneburit ett omfattande arbete för VA-verksamheten, även om processen samordnats av strategisk planering. Samrådsbeslut togs av Kommunstyrelsen i juni. Under året tog verksamheten också fram en kommunövergripande nödvattenplan, som antogs av kommunfullmäktige i maj. Arbetet med att implementera denna enligt plan pågår.

Verksamhetsområdet för dricksvatten i Veckholm har föreslagits avvecklas, vilket innebär att dricksvattenförsörjningen övergår till privat regi för berörda fastigheter. Ett första informationsmöte hölls under året.

En översiktlig spillvattenkapacitetsutredning för Enköping stad genomfördes. För avloppsreningsverken i Grillby, Örsundsbro och Fjärdhundra har saneringsplaner tagits fram, men tillsynsmyndigheten har begärt kompletteringar som färdigställs under 2026.

Under året inträffade flera vattenläckor som medförde höga kostnader, bland annat en större läcka i Örsundsbro på en ledning som passerar flera fastigheter samt en större läcka på Kungsgatan där återställningsarbetet blev mycket kostsamt. Flertalet akuta läckor kan kopplas till ett eftersatt förnyelsearbete. Återkommande problem med en sjöledning som flutit upp har hanterats genom viktning och dykinspektioner.

Arbetet med avvecklingen av kommunens slamdammar har försenats på grund av tekniska utmaningar och behov av förändrad projektorganisation. Justering av kostnader har skett för att faktureringen bättre ska följa gällande avtal. Vid ett dukbyte identifierades ytterligare brister som nu utreds vidare, där kostnader vägs mot miljönytta eftersom dammarna avvecklas när Vappa tas i drift.

En omfattande driftstörning i gasproduktionen vid Enköpings avloppsreningsverk inträffade under andra halvåret. Störningarna ledde till omfattande kallfackling, vilket har rapporterats till tillsynsmyndigheten. Åtgärder har påbörjats och fortsätter under 2026. Den långsiktiga lösningen är idrifttagandet av det nya reningsverket Vappa.

Nedsläckningen av 3G-nätet i slutet av året medförde vissa störningar i kommunikationen, men

dess kunde åtgärdas utan kritisk påverkan på verksamheten. De flesta förebyggande åtgärder hade redan vidtagits.

Införandet av beredskapsledare har gett tydliga resultat i form av färre uttryckningar och mer strukturerad prioritering av larm under beredskapstid.

11.3 Interna kostnader

Nedan beskrivs hur gemensamma kostnader med andra verksamheter har fördelats och som belastar VA-verksamheten.

- Ekonomi- och administrativ stabspersonal TSF, enligt uppskattad arbetstid.
- Internhyra, utifrån ianspråktaga kvadratmeter.
- IT, efter antal licenser.
- Inköp, efter beställning.

11.4 Komponenttyp

Komponenttyp	Avskrivningstid intervall
Stomme och grund	30 - 80 år
Markanläggning	10 - 30 år
Under jord	15 - 80 år
Ovan jord	5 - 50 år
El	10 - 20 år
VVS	15 - 50 år
Övrig byggnation	10 år
Styr och larm	15 år

11.5 Uppföljning ekonomi

Sammanfattning

Utfall för 2025 är 7,9 miljoner kronor, vilket är en avvikelse mot budget på plus 14,5 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras framförallt av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster samt lägre kapitaltjänstkostnader.

Kapitaltjänster är lägre än budget med 18 miljoner kronor. Detta beror på att 15,5 miljoner kronor i räntekostnader för projektet Nytt avloppsreningsverk har täckts av fonderade medel.

Kostnader för masshantering och saneringsåtgärder under året som avser projektet Nytt avloppsreningsverk har finansierats med fonderade medel.

Taxemodellen har setts över för att förbättra och öka precisionen i VA-taxearbetet.

Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2024	Budget helår 2025	Utfall helår 2025	Avvikelse utfall helår mot budget	Avvikelse utfall helår mot budget %
Taxor och avgifter	122,4	167,0	154,6	-12,4	-7,4 %
Bidrag (intäkter)	0,2	0,1	0,2	0,1	119,0 %
Övriga intäkter	13,0	8,4	11,5	3,1	36,3 %
Summa intäkter	135,6	175,5	166,2	-9,3	-5,3 %
Personalkostnader	-35,7	-49,0	-39,7	9,3	19,0 %
Bidrag (kostnader)	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Köp av verksamhet	-1,9	0,0	-1,7	-1,7	0
Lokalhyror	-2,8	-2,9	-2,5	0,4	13,0 %
Övriga driftskostnader	-61,9	-63,5	-65,7	-2,2	-3,5 %
Kapitaltjänstkostnader	-48,3	-66,7	-48,7	18,0	27,0 %
Summa kostnader	-150,7	-182,1	-158,3	23,8	13,1 %
Summa totalt (mnkr)	-15,1	-6,6	7,9	14,5	219,9 %

Ekonomisk analys

Resultat och budgetavvikelse

Verksamheten Vatten och avlopp redovisar för 2025 ett överskott på 7,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget på 14,5 miljoner kronor. Taxan för anläggningsavgiften höjdes med 6,5 % från 2024 till 2025, medan bruksavgifterna höjdes med 29 % under samma period.

VA-verksamheten är fortsatt starkt påverkad av ränteutvecklingen. I utfallet för året baseras räntekostnaderna på en faktisk räntesats på 2,30 %, jämfört med den budgeterade nivån på 2,23 %. Under 2025 har även fonderade medel tagits i anspråk för finansiering av det nya avloppsreningsverket.

Intäkter

Intäkterna från bruksavgifter är lägre än budgeterat. Trots att antalet abonnemang har ökat visar höstens vattenmätaravläsningar att den totala vattenförbrukningen har minskat, vilket sammantaget reducerat intäkterna från bruksavgifter med cirka 2 miljoner kronor.

Övergången till månadsfakturerings bedöms på sikt ge bättre och mer kontinuerligt uppdaterade prognosunderlag. Ett fortsatt utvecklingsarbete krävs dock för att öka träffsäkerheten i prognoserna.

Kostnader relaterade till personal

Personalkostnaderna visar ett betydande överskott på drygt 9 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet förklaras främst av vakanser, långtidssjukfrånvaro och föräldraledigheter. Den reducerade bemanningen har påverkat verksamhetens möjligheter att starta och driva planerade projekt, vilket också speglas i att utredningskostnaderna inte fallit ut i förväntad omfattning.

Tidsredovisningen har resulterat i lägre intäkter än beräknat. Detta kan kopplas till den ökade personalfrånvaron, omprioriteringar i arbetsuppgifter samt ett större fokus på förebyggande underhåll än medverkan i investeringsprojekt.

Pensionskostnaderna minskade med närmare 1,6 miljoner kronor jämfört med budget.

Kostnader i övrigt

Den största kostnadsavvikelsen för 2025 avser användning av fonderade medel till räntekostnader samt kostnader för masshantering i projektet Nytt avloppsreningsverk.

Flera planerade utredningsinitiativ och projektgenomföranden har behövt skjutas framåt på grund av resursbrist och förändrade tidplaner. Verksamheten står fortsatt inför ett eftersatt planerings- och genomförandearbete inför 2026.

Den operativa verksamheten har i stort följt budget och det planerade underhållet har genomförts enligt plan. Samtidigt har nya avtal samt färre verksamheter som delar på vissa kostnader medfört ökade kostnader som inte budgeterats, såsom tydligt ökade kostnader för bevakningstjänster. Arbetet med att säkerställa korrekt fakturering enligt avtal för slamdammar har dock förbättrats under årets gång.

De planerade kostnaderna för avveckling av slamdammar uteblev till största del även 2025. När åtgärden väl genomförs förväntas driftkostnaderna för slamdammarna minska, samtidigt som ekonomiska konsekvenser uppstår för berörda företagare och lantbrukare till följd av förlorade intäkter.

Kostnader för juridiska tvister har under året uppgått till cirka 0,15 miljoner kronor.

Den slutliga kostnaden för VA-kollektivet kopplat till regresskrav från översvämningsärenden 2023 och 2024 är fortfarande okänd. Vissa ersättningar har betalats ut under 2025, men ärendet är fortsatt pågående.

Åtgärder för budget i balans

VA-avgifterna ska täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-verksamheten i kommunen i enlighet med Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

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 säkerställa processer kopplat till taxeprocessen, men även utveckling av den ekonomiska planeringen i planeringsprocessen med budget behöver fortskrida för att ställa om till nya årshjul och säkerställa gemensam planering med andra verksamheter.

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 har säkerställts att räntekostnaden för pågående arbete med nytt avloppsreningsverk omhändertas med tidigare fonderade medel kopplade till nytt avloppsreningsverk. Utvecklingsarbete med taxemodelleringen behöver fortsätta ske för att stärka det långsiktiga ekonomiska planeringsstödet och förbättra precisionen inför kommande år. Resurser för arbetet och kompetensinsatser krävs för att lyckas.

Kostnadsdrivande omvärldspåverkan har 2023 och 2024 lett till historiska underskott för verksamheten, främst med anledning av höjd ränta och ökad inflation. Tidigare föreslagen VA-taxa tog inte tillräcklig höjd för de kostnadsökningar som skett inom branschen och påverkat den egna verksamheten. Överskott och underskott av avgiftsuttaget har historiskt hanterats över en treårsperiod i Enköpings kommun. Efter ett utvecklingsarbete 2025 kan över- och underskott framöver hanteras över en längre period om kommunfullmäktige fattar sådant beslut. Eftersom självkostnadsprincipen gäller, om inte Skattekollektivet ska finansiera underskottet, har Kommunfullmäktige beslutat om en 20% höjning av bruksavgiften för 2026. Höjningen följer planen att täcka det underuttag som generat underfinansiering av VA-anläggningen år 2023 och 2024.

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

Tydlig satsning på ekonomisk planering, styrning och uppföljning, samt säkerställande av effektiva interna arbetssätt och processer, samt kompetensinsatser, kommer att vara framgångsfaktorer för en budget i balans.

Intäkter

Från och med 2024 har fakturering av kund skett månadsvis, vilket både stärker kundnyttan och minskar risken för kundförluster genom mer kontinuerliga betalningar. Arbetet med att förbättra uppföljningen med stöd av månadsfaktureringen behöver fortsätta under 2026, inklusive en prövning av om intäktsuppföljningens frekvens bör justeras. En översyn av personalens beläggningsgrad är också nödvändig för att säkra att rätt resurser används vid intäktsgenererande arbete.

Verksamheten kommer dessutom fortsatt att pröva möjligheterna till extern finansiering, även om en tidigare ansökan om innovationsutvecklingsmedel inte beviljades. Under 2026 fortsätter även översyn och prioritering av fördröjda intäkter kopplade till anslutningsärenden. Ett vidare arbete behövs för att minska risken för budgetavvikelse genom att säkerställa och använda statistik från verksamhetssystemet som en integrerad del av budgetprocessen. Arbetet omfattar även att stärka möjligheterna till uppföljning av fast respektive rörlig avgift.

En särskild satsning görs på att granska fastighetsregistret i verksamhetssystemet för att identifiera anläggningar som nyttjar VA-tjänster utan att betala för sig. Detta är ett tidskrävande arbete som med anledning av personalbrist inte kunnat prioriteras under året, men som avses intensifieras 2026 tack vare tillfälligt förstärkt bemanning. Därtill ska kontrollfunktioner och arbetssätt förbättras för att snabbare upptäcka avvikelser i kundsystemet, såsom felaktigt registrerade tjänster. Inventering av fastigheter med sprinkleranläggningar utan vattenmätning behöver också genomföras för att säkerställa korrekt debitering. Även detta är resurskrävande då både platsbesök och revidering av sprinkleravtal kan krävas.

Kostnader

Arbetet med att säkerställa kommande pensionsskulder behöver fortgå för att undvika framtida kostnadsrisker. Verksamheten fortsätter också att utveckla projektutvecklingsforumet, vilket bidrar till förbättrad styrning och ökad kostnadseffektivitet i projektgenomförandet. Det är samtidigt viktigt att säkerställa och planera kommande investeringsprojekt så att ekonomiska förutsättningar tydliggörs både i drift- och investeringsbudgetarna. En översyn av avskrivningstider och komponentindelning för investeringar ingår som en del av detta arbete.

Införandet av digitala vattenmätare är en viktig åtgärd för att uppnå en budget i balans, eftersom tekniken möjliggör upptäckt av läckor i ett tidigare skede, vilket både kunder och VA-kollektivet tjänar på. Under perioden 2023–2025 har verksamheten genomfört betydande besparingar på personalkostnader, men motsvarande besparingar bedöms inte vara möjliga från 2026 och framåt. För att uppfylla VA-lagstiftningen, färdigställa pågående investeringar och säkerställa kompetens för att förvalta VA-anläggningarna krävs en stabil och tillräcklig bemanning. Möjligheter till besparingar finns däremot inom nyutveckling och digitalisering, men vissa initiala satsningar krävs innan effektiviseringsvinster kan realiseras. Det är också av stor vikt att fortsatt säkerställa framdrift i det strategiska underhållsarbetet. En övergång från akuta insatser till planerat, proaktivt underhåll är en prioriterad fråga de kommande åren. Vidare behöver arbetet med avtalstrohet och avtalsuppföljning stärkas för att bidra till ökad effektivitet. Fortsatt arbete med energikartläggningar, energibesparingsåtgärder och analys av effektoppar kan dessutom ge en positiv effekt på kostnadsutvecklingen.

11.6 Balansräkning

Balansräkning (belopp i mnkr)	Not	Bokslut 2024	Utfall helår 2025
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			

- Immateriella anläggningstillgångar			
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar	1	1 377,7	1 848,5
- Maskiner och inventarier	1	8,2	8,9
- Övriga materiella anläggningstillgångar			
- Finansiella anläggningstillgångar			
Summa Anläggningstillgångar		1 385,9	1 857,4
Bidrag till statlig infrastruktur			
Omsättningstillgångar			
- Förråd med mera		1	0,6
- Lager av exploateringsmark		0	0
- Fordringar		14,2	20,4
- Övriga kortfristiga fordringar		3,3	7,5
- Kortfristiga placeringar		0	
- Kassa och bank		252,7	282,9
Summa Omsättningstillgångar		271,2	311,4
SUMMA TILLGÅNGAR		1 657,1	2 168,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	2		
- Årets resultat		-15,1	7,9
- Resultatutjämningsreserv			
- Övrigt eget kapital		-14,5	-29,6
Summa Eget kapital		-29,6	-21,7
Avsättningar			
- Uppskjuten skatt			
- Avsättning för pensionsskuld och liknande förpliktelser		9,3	11,9
- Andra avsättningar	4	75,2	56,9
Summa Avsättningar		84,5	68,8
Skulder			
- Långfristiga skulder	3,5	1 559,8	2 052,9
- Kortfristiga skulder		42,4	68,8
Summa Skulder		1 602,2	2 121,7
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		1 657,1	2 168,8

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER			
- Panter och därmed jämförliga säkerheter		0	0
- Ansvarsförbindelser		0	0
- Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar		0	0
- Övriga ansvarsförbindelser			

Noter	Inventarier	Anläggningar	Total
Not 1: Anläggningstillgångar			
Ingående balans	6,8	1 379,1	1 385,9
Avskrivningar	-1,2	-26,4	-27,6
Utrangeringar anläggningar	-0,1		-0,1
Investeringar under året	2,1	497,1	499,2
Utgående balans	7,6	1 849,8	1 857,4
Not 2 Eget kapital		2 024	2 025
Balanserat resultat		-14,5	-29,6
Årets resultat		-15,1	7,9
Summa Eget Kapital		-29,6	-21,7
Not 3 Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter		2 024	2 025
Ingående anslutningsavgifter		188,2	218,4
Anslutningsavgifter 2020			
Anslutningsavgifter 2021			
Anslutningsavgifter 2022			
Anslutningsavgifter 2023			
Anslutningsavgifter 2024		35,4	
Anslutningsavgifter 2025			27,2
Återföring av tidigare års anslutningsavgifter		-4,5	-5,2
Återföring av årets anslutningsavgifter		-0,7	-0,3
UB förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter		218,4	240,1
Not 4 Fondavsättning framtida investering		2 024	2 025

Ingående fondavsättning		75,2	75,2
Genomförd avsättning under året		0,0	-18,3
UB fondavsättning framtida investering		75,2	56,9
Not 5 Övriga Långfristiga skulder		2 024	2 025
Ingående balans		990,4	1 340,3
Årets förändring		351,6	471,5
		-1,7	
UB Långfristiga skulder		1 340,3	1 811,8

11.7 Nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2023	Bokslut 2024	Utfall helår 2025
Total kostnad per ansluten	2 809,20	3 866,00	4 105
Total kostnad per kubikmeter levererat dricksvatten	35,20	50	51
Andel drift- och underhållskostnad av total kostnad	75,2 %	75,71 %	75,12 %
Andel räntor och avskrivningar av total kostnad	26,2 %	34,82 %	33,08
Nyinvesteringar per ansluten	2 236,5	9 283	13 020
Reinvesteringar per ansluten	1 186,5	1 228	897
VA taxa typhus A	9 801,50	11 011,00	14 204
Antal anslutna personer	35 738	35 887	35 872
Antal anläggningar	6 413	6 582	6 727

11.8 Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, årlig budget (mnkr)

Investeringar 2025 (mnkr)	Bokslut 2024	Budget helår 2025	Utfall helår 2025	Avvikels e utfall helår mot budget	Avvikels e utfall helår mot budget i %	Förslag om- budgete ring
Anläggningar	-253,5	-546,2	-426,7	119,5	-22 %	-119,5
Ny- och reinvesteringar	-66,6	-131,4	-50,7	80,7	-61 %	0
Omvandlingsområden	-11,9	-37,5	-12,7	24,8	-66 %	-24,8
Exploatering	-45,2	-40	-9,1	30,9	-77 %	0
Totalt (mnkr)	-377,2	-755,1	-499,2	255,9	-227 %	-144,3

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. Utfallet uppgår till 499,2 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 255,9 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. Utfallet för året är 11,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att flera förstudier tog längre tid än estimerat, vilket medför att investeringsprojekten behövt förskjutas tidsmässigt.

Nyinvestering vattenverk SAMLINGSPOST

Budget för samlingsposten är 41,3 miljoner kronor och utfallet uppgår till 4,6 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 36,7 miljoner kronor under budget. Avvikelsen förklaras av att projekt inte har genomförts på grund av ett nytt inriktningsbeslut rörande Enköpings dricksvattenförsörjning, där ett enskilt namngivet projekt som hade avsatta investeringsmedel behövt utgå med 10 miljoner kronor. Stora delar från beslutad budget 2025 bestod också av investeringar som nu lyfts över till det enskilda namngivna projektet, HDVF.

Nyinvestering avloppsverk SAMLINGSPOST

Budget för samlingsposten är 5 miljoner kronor. Utfallet uppgår till 1,5 miljoner kronor. Avvikelsen på 3,5 miljoner kronor beror på att förstudien fick en försenad start, vilket påverkar att investeringsprojektet förskjuts.

Reinvestering Ledningsnät SAMLINGSPOST

Budget för samlingsposten är 45,5 miljoner kronor och utfallet uppgår till 22,5 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 23 miljoner kronor under budget. Ekonomisk avvikelse beror på förändring i tidplan för vissa projekt bland annat projektet vid Kaptens- och Magasinsgatan, som är ett tekniskt komplext projekt. Förseningar beror även på att man inväntat beslut från Länsstyrelsen för försiktighetsåtgärder gällande fridlysta groddjur. Många komplexa projekt inom centrala Enköping som kräver mycket undersökning och beslut från myndigheter innan de kan påbörjas.

Reinvestering vattenverk SAMLINGSPOST

Budget för samlingsposten är 7 miljoner kronor och utfallet uppgår till 2,4 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 4,6 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror på förändrade projektförutsättningar och omprioritering.

Reinvestering avloppsverk SAMLINGSPOST

Budget för samlingsposten är 9,2 miljoner kronor och utfallet uppgår till 7,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror på tillfälliga vakanser inom Projekt och planeringsenheten samt omprioritering på grund av kommande större projekt som kan samordnas och genomföras mer kostnadseffektivt.

Avloppsverk Enköping stödåtgärder SAMLINGSPOST

Budget för samlingsposten är 0,6 miljoner kronor och utfallet uppgår till 0 miljoner kronor. Endast nödvändiga åtgärder planeras, 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 utfallet uppgår till 0 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att utredningar och underlag varit bristfälliga, vilket förskjuter reinvesteringsprojekten.

Fordon SAMLINGSPOST

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

Övriga nyinvesteringar SAMLINGSPOST

Budget för samlingsposten är 5,4 miljoner kronor och utfallet uppgår till 1,1 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 4,3 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 utfallet uppgår till 12,7 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 24,8 miljoner kronor under budget. Orsaken är att utbyggnaden av VA i omvandlingsområdena Kolarvik och Sjöängarna har justerats, senarelagd tidplan samt att projektet Märsön avvaktar beslutad vattentjänstplan.

Projektet Kolarvik Sjöängarna

Projektet som helhet befinner sig i genomförandefasen. Delentreprenaden Kolarvik är färdigställd och godkänd, och anslutning av vatten och avlopp till berörda fastigheter pågår under perioden 2025–2026. Den största återstående delentreprenaden, Sjöängarna, har påbörjats men med en viss tidsförskjutning och en mer komprimerad tidsplan till följd av ett tidigare överklagat tilldelningsbeslut. Denna delentreprenad beräknas vara slutförd under 2026.

Delentreprenaden Fageråsvägen har avbrutits och avvaktar myndighetsbeslut, bland annat rörande ansökt dispens från naturreservatsföreskrifterna för Fageruddsåsens naturreservat. Detta är en följd av att kommunen tidigare avbröt entreprenaden på Fageråsvägen.

Delentreprenaden Sjöledning har förskjutits i tid främst på grund av förseningar och en pågående tillståndsprocess för vattenverksamheten. Arbetet med Sjöledningen planeras att starta våren 2027 och beräknas färdigställas samma år.

Projektet Ekudden

Projektet Ekudden befinner sig i planeringsfasen sedan detaljplanen vann laga kraft våren 2025. Utbyggnaden av kommunalt dricksvatten och spillvatten är planerad att genomföras under perioden 2027–2029 och är beroende av Lantmäteriets beslut om ledningsrätt. Projektets totala budget behöver uppdateras innan genomförandebeslut kan fattas.

I takt med att projekteringen har fortskridit har kunskapen om projektets kostnader ökat. Kostnaderna har drivits upp av det förändrade omvärldsläget med höjda material- och entreprenadpriser, men även av lokala utmaningar såsom tekniskt svår terräng, smala gator, värdefulla träd och svårigheter att uppnå tillräckligt förläggningsdjup. Projektet riskerar därför att bli nästan dubbelt så kostsamt jämfört med den ursprungliga kalkylen, vilket innebär att markeringsbeloppet kan behöva höjas från 25 till cirka 50 miljoner kronor.

Omvandlingsområdet omfattar omkring 40 fastigheter, vilket genererar intäkter på cirka 8 miljoner kronor. Detta medför en betydande skillnad mellan den uppskattade investeringskostnaden och intäkterna från anläggningsavgifterna, vilket kan innebära att en särtaxeutredning behöver genomföras.

Projektet Märsön

Projektet Märsön befinner sig i behovsfasen och har försenats i samband med att beslut om antagen vattentjänstplan behövde inväntas. Ett nytt startbeslut krävs innan planeringsarbetet kan återupptas, vilket ska omfatta både en ny planerings- och genomförandebudget samt en uppdaterad genomförandetidsplan.

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 utfallet uppgår till 9,1 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 30,9 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.

Projektet Storskogen etapp 2 och 5

Projektet uppvisar en betydande avvikelse mot budget om cirka 13 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av att projektet färdigställdes tidigare än planerat, vilket medförde att investeringen belastade budgeten under tidigare år.

Projektet Annelund östra

Även detta projekt uppvisar en betydande avvikelse mot budget om cirka 10 miljoner kronor. Avvikelsen beror på en reviderad tidsplan, där utförandefasen ursprungligen var planerad till 2025, men nu bedöms påbörjas under 2026.

Myran norra

Projektet har en budgetavvikelse om cirka 6 miljoner kronor. I likhet med Annelund östra har tidsplanen för utförandefasen blivit framflyttad till följd av ett ökat behov av utredningar som förlängt planeringsfasen.

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. dec 2025	Total prognos	Avvikelse prognos mot budget
Hållbar dricksvattenförsörjning (HDVF)	-50	-7,7	-50	0
Totalt (mnkr)	-50	-7,7	-50	0

	Totalt per projekt (mnkr)			
Pågående enskilda projekt med genomförandebeslut från kommunstyrelsen	Totalt budget	Utfall t.o.m. dec 2025	Total prognos	Avvikelse prognos mot budget
Nytt avloppsreningsverk (ARV)	-1 375	-884,9	-1 375	0
Kolarvik Sjöängarna	-110	-80,7	-110	0
Totalt (mnkr)	-1 485	-965,6	-1 485	0

	Totalt per projekt (mnkr)				
Avslutade enskilda projekt under året	Totalt budget	Utfall t.o.m. dec 2025	Avvikelse utfall mot budget	Total prognos	Avvikelse prognos mot budget
Totalt (mnkr)					

Kommentarer till taxefinansierad investeringsredovisning, enskilda projekt

Projekt Nytt avloppsreningsverk (ARV)

Budget är 490 miljoner kronor för året och utfallet uppgår till 424,7 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 65,3 miljoner kronor under budget.

Entreprenad har följt tidplan för projektet Nytt avloppsreningsverk. Delprojektet kopplat till avloppspumpstationerna är inom tidplan, men något förskjuten och komprimerad med anledning av ett överklagat bygglov 2025.

För byggnation av avloppspumpstationerna har hantering av massor behövt ske under året. Risken för fortsatt hantering av massor och eventuella saneringsåtgärder är mycket stor även 2026. Projektet innebär stora avvikande driftkostnader för masshantering och saneringsåtgärder. Dessa kostnader samt räntekostnader kommer att täckas med fonderade medel.

Projekt Hållbar dricksvattenförsörjning (HDVF)

Budget är 50 miljoner kronor och utfallet uppgår till 7,7 miljoner kronor.

Förutsättningen för projektet i form av lagstiftning, ekonomi, teknik, tidplan och kvalitet har förändrats jämfört förutsättningar vid beslut 2018. Projektet Hållbar dricksvattenförsörjning har därför fått ny politiskt beslutad inriktning, nytt startbeslut för planerings- och projekteringsfasen samt ny, lägre och preliminär investeringsbudget under 2025. Den nya inriktningen innebär att den kommunala dricksvattenförsörjningen enbart kommer att baseras på befintliga grundvattenresurser, inte överfört dricksvatten från Mälarenergi AB.

Projektet prognosticeras att hålla antagen tidplan och beslutad budget för planerings- och projekteringsfasen.

11.9 Summering och avslutning

VA-verksamheten har under 2025 befunnit sig i en intensiv utvecklingsfas, präglad av omfattande digitaliseringsinsatser, förberedelser inför nya anläggningar och ett stort antal parallella processer som både ställt höga krav på personalens kompetens och verksamhetens interna struktur. Året har visat att verksamheten har lyckats genomföra flera viktiga steg framåt, bland annat införandet av nya system, utveckling av e-tjänster, förstärkt underhållsarbete och ett metodiskt arbete inför Vappa. Samtidigt har det blivit tydligt att resursbrist, vakanser och tillfälliga organisationslösningar har påverkat både genomförandetakten och den interna stabiliteten. Detta har särskilt märkts inom projekt och planering samt distributionsnät, där vissa åtgärder försenats eller behövt omprioriteras.

Det ekonomiska utfallet för VA-verksamheten visar ett överskott, men analysen visar tydligt att det bland annat beror på vakanser, förskjutna projekt, fonderade medel och lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat. Detta innebär att delar av resultatet inte kan betraktas som varaktiga. Erfarenheterna från 2025 visar att verksamheten behöver utveckla en mer långsiktig ekonomisk planering som kopplar samman investeringar, drift, personal och framtida taxebehov. Det gäller särskilt när stora projekt, såsom Vappa, innebär både betydande kapitalkostnader och ökade krav på långsiktig kompetensförsörjning. Den reviderade taxemodellen och ökat fokus på ränteeffekter är viktiga steg, men verksamheten behöver fortsätta utveckla sin förmåga att prognostisera både intäkter och kostnader med större precision.

Inför 2026 går VA-verksamheten in i ett skede där flera avgörande delar behöver stärkas. Arbetet med att färdigställa nödvändiga förberedelser inför Vappa, modernisera det tekniska systemlandskapet och bygga en hållbar kompetensorganisation måste ske parallellt och med tydlig prioritering. Det är också tydligt att verksamheten behöver fortsätta stärka sin interna struktur, särskilt inom projektstyrning, ekonomisk planering och underhåll, för att säkerställa att både investeringar och drift kan genomföras med hög kvalitet och utan onödiga kostnadsökningar. Med en tydligare styrning, förbättrad systematik och fortsatt utveckling av digitalisering och kompetensförsörjning har VA-verksamheten goda förutsättningar att möta både dagens krav och de långsiktiga behov som följer av tillväxt, klimatförändringar och ökande regelverk.