ENKÖPINGS KOMMUN

**Tjänsteskrivelse**
Datum: 2026-11-09
Ärendenummer: TN2026/583
Till: Tekniska nämnden

**Handläggare**
Samuel Sedvall
Verksamhetscontroller

# Tekniska nämndens oktoberrapport januari-oktober 2026

## Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

1. fastställa Tekniska nämndens oktoberrapport januari-oktober 2026, daterad den 9 november 2026.

## Beskrivning av ärendet

Enligt styrdokumentet ”Tidplan för planering uppföljning 2026” ska tre rapporter med prognos tas fram under året och beslutas i nämnd. Kvartalsrapport per 31 mars och delårsrapport per 31 augusti ska godkännas av kommunfullmäktige. Oktoberrapporten behandlas enbart i kommunstyrelsen.

## Teknik- och serviceförvaltningens bedömning

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens fastigheter, allmänna platser, måltidsservice, städservice, samhällsbetalda resor samt vatten- och avloppsverksamhet. Under 2026 har verksamheten fortsatt att utveckla kommunens tekniska infrastruktur och offentliga miljöer med fokus på

hållbarhet, energieffektivisering, robusthet och långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet redovisar per oktober ett resultat om 144,8 miljoner kronor, vilket är 22,0 miljoner kronor bättre än budget. Avvikelsen förklaras främst av lägre personalkostnader, senarelagda verksamhetsinsatser samt förskjutningar inom investeringsverksamheten. Helårsprognosen uppgår till 204,9 miljoner kronor jämfört med budgeterade 194,5 miljoner kronor, vilket innebär ett prognostiserat underskott om 10,4 miljoner kronor. Underskottet förklaras framför allt av ökade kostnader inom vinterväghållning, lokalbanken samt kostnader för rivningar, saneringar och utrangeringar.

VA-verksamheten redovisar ett resultat om 23,7 miljoner kronor för perioden, vilket är 15,8 miljoner kronor bättre än budget. Helårsprognosen uppgår till 13,0 miljoner kronor jämfört med budgeterade 8,8 miljoner kronor, vilket motsvarar ett överskott om 4,2 miljoner kronor. De positiva avvikelserna förklaras främst av lägre personalkostnader till följd av vakanser samt tidsförskjutningar inom underhålls- och investeringsverksamheten.

Investeringsverksamheten är fortsatt omfattande. För de skattefinansierade verksamheterna uppgår helårsprognosen till 516,9 miljoner kronor jämfört med budgeterade 684,4 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse om 167,5 miljoner kronor. Inom VA-verksamheten prognostiseras investeringarna uppgå till 437,7 miljoner kronor jämfört med budgeterade 645,7 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse om 207,9 miljoner kronor. Avvikelserna förklaras huvudsakligen av förändrade tidplaner, försenad projektering och senarelagda investeringar snarare än minskade investeringsbehov.

Framåt bedöms verksamheten påverkas av fortsatt höga investeringsbehov, ökade krav på klimatanpassning, energieffektivisering, beredskap och digitalisering samt behovet av att anpassa lokalförsörjning och verksamheter till en lägre befolkningstillväxt än tidigare prognostiserat. Samtidigt fortsätter arbetet med effektiviseringar, utvecklade arbetssätt och stärkt ekonomisk styrning för att skapa långsiktigt hållbara verksamheter och säkerställa att

kommunens tekniska infrastruktur och samhällsviktiga funktioner kan möta framtidens behov.

## Ekonomiska konsekvenser

Oktoberrapporten visar att tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet prognostiserar ett underskott om 10,4 miljoner kronor för helåret. Samtidigt prognostiserar VA-verksamheten ett överskott om 4,2 miljoner kronor. Flera investeringar har förskjutits i tid, vilket påverkar årets investeringsutfall och medför att delar av investeringsvolymen förskjuts till kommande år. Åtgärder inom bland annat energieffektivisering, digitalisering och förbättrad projektstyrning bedöms bidra till lägre kostnader och effektivare resursanvändning på längre sikt.

## Sociala eller miljömässiga konsekvenser

Beslutet medför inte några sociala eller miljömässiga konsekvenser.

## Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, Tekniska nämndens oktoberrapport januari-oktober 2026, 2026-11-09
- Rapport, Tekniska nämndens oktoberrapport januari–oktober 2026, 2026-11-09

## Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Anna Sjödin, förvaltningschef
- Frida Magnusson, stabschef

# Sändlista

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen, för åtgärd