



Paragraf 65

Ärendenummer TN2025/414

Verksamhetsanalys 2026 och plan för 2027-2028

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

1. göra redaktionella ändringar under rubrikerna 4.3, 4.4 och 5.2.2 och skriva förklarande text till alla tabeller i verksamhetsanalysen för skattefinansierad verksamhet.
2. efter de redaktionella ändringarna anta tekniska nämndens verksamhetsanalys för skattefinansierad verksamhet och skicka den till kommunstyrelsen som ett underlag inför budget 2026 och plan för 2027-2028, daterad 2025-04-24.
3. göra redaktionell ändring i fjärde stycket under 6.2.2 och skriva förklarande text till alla tabeller i verksamhetsanalysen för Vatten och avlopp.
4. efter den redaktionella ändringen anta tekniska nämndens verksamhetsanalys för Vatten och avlopp och skicka den till kommunstyrelsen som ett underlag inför budget 2026 och plan för 2027-2028, daterad 2025-04-24.

Reservationer

Lars Engelberg (S), Johan Engwall (S) och Marie Ekberg (S) reserverar sig mot beslutet att anta tekniska nämndens verksamhetsanalys 2026 och plan för 2027 och 2028.

Den framtagna planen är en del av minoritetsstyrets arbete med budget 2026 och definierar behov, ekonomi, ökad administration och eventuella konsekvenser vid budgetneddragningar som inte är i linje med Socialdemokraternas ambitioner för Tekniska nämndens serviceuppdrag.

Beskrivning av ärendet

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

Nämnden har två verksamhetsanalyser. Den ena är för de verksamheter som är skattefinansierade så som fastighet inklusive städservice, måltidsservice och allmän plats (park, gata, trafik, fordonssamordning samt samhällsbetalda resor). Den andra är för vatten och avlopp (VA) som är taxefinansierad verksamhet. Värt att notera är att även den skattefinansierade verksamheten delvis finansieras via taxor.

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

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

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

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

Yrkande

Johan Engwall (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Förvaltningen påtalar några redaktionella ändringar och nämnden önskar förklarande text till tabellerna.

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, att bifalla eller avslå förvaltningens förslag med de redaktionella ändringarna. Han finner att nämnden bifaller förslaget.

Votering begärs och ska genomföras.

Resultatet är att bifalla förvaltningens förslag med 6-3.

Omröstningsresultat

Ordförande ber nämnden rösta ja för att bifalla förvaltningens förslag och att rösta nej för avslag.

Ledamot	Ja	Nej	Avst år
Krister Larsson (M)	x		
Lars Engelberg (S)		x	
Ingvar Magnusson (NE)	x		
Börje Andersson (C)	x		
Anders Ottosson (KD)	x		
Karin Tempelman (MP)	x		
Johan Engwall (S)		x	
Marie Ekberg (S)		x	
Benjamin Albertsson (SD)	x		
Resultat	6	3	0

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

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

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen, för åtgärd