

# **Tekniska nämndens nämndplan med budget 2026 och plan 2027–2028**



# Innehållsförteckning

Enköpings kommuns styrmodell .....	4
Årshjul .....	5
Koncerngemensam vision, målbild och mål.....	6
Enköpings vision: Hela hållbara Enköping - för alla.....	6
Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål .....	6
Innebörden av kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål för nämnden .....	8
Kommunfullmäktiges särskilda fokus i årsplan 2026.....	9
Nämndens grunduppdrag och utvecklingsmål.....	12
Nämndens grunduppdrag .....	12
Nämndens utvecklingsmål för grunduppdraget.....	16
Nämndens volymer .....	19
Nämndens budget.....	19
Driftsbudget 2026 och plan 2027-2028 .....	19
Investeringsbudget 2026 och plan 2027–2028.....	22
Nämndens hållbarhetsarbete .....	26
Analys av koldioxidbudget .....	27



# Enköpings kommuns styrmodell



All styrning i Enköpings kommun tar sin utgångspunkt i kommunens vision. Visionen är gemensam för hela kommunkoncernen och ska fungera som en ledstjärna för kommunens utveckling i helhet. Det är kommunfullmäktige som beslutar om kommunens vision. Medborgarfokus och ett hållbart förhållningssätt ska genomsyra allt vi gör.

Vart fjärde år beslutar kommunfullmäktige om en långsiktig plan för kommunkoncernen. Den långsiktiga planen utgör den politiska viljan och anger färdriktningen för kommunkoncernen de kommande fyra åren. Kommunfullmäktige beslutar även om andra styrdokument som avser hela kommunen/koncernen.

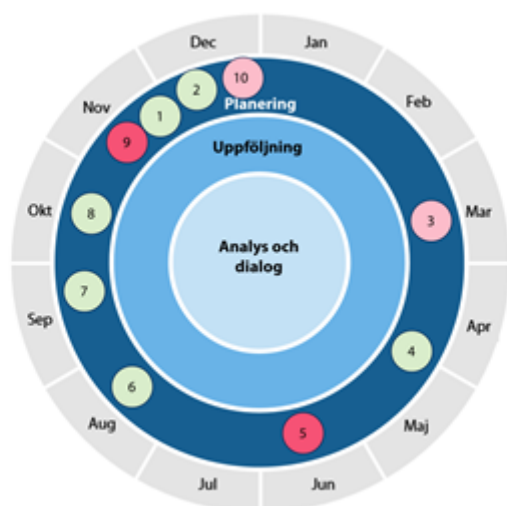
Varje nämnd, bolag och förbund ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet med utgångspunkt i grunduppdraget, de ekonomiska förutsättningarna samt kommunfullmäktiges politiska målbild och mål, uppdrag/satsningar och övriga beslut.

Förutom de politiska nivåerna i vår styrning har även förvaltningar, avdelningar och enheter ett ansvar för sitt eget grunduppdrag. Med god kvalitet som utgångspunkt och inom sina ekonomiska förutsättningar har de mandat att utveckla den egna verksamheten genom att definiera utvecklingsmål för verksamheten och genomföra aktiviteter för att nå målen.

Systematisk planering, uppföljning och analys är en central och viktig del i styrmodellen. Varje nämnd och bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal. Kommunkoncernens gemensamma uppföljning sker vid fyra tillfällen per år. Det gäller perioderna januari-mars, januari-augusti, januari-oktober och för helåret.

## Årshjul

Kommunens årshjul beslutades av kommunstyrelsen i ärendet "Tidplan för planering och uppföljning 2025" den 27 augusti 2024 (KS 2024/122 §179).



1. Omvärldsdag/kick-off 2026 års process (november 2024)
2. Planeringsunderlag 2026 års process skickas ut (december 2024)
3. Verksamhetsanalys 2026 för respektive nämnd tas fram (januari–april)
4. Dialoger och budgetberedning (april–maj)
5. Kommunstyrelsens beslut om planeringsförutsättningar 2026 (juni)
6. Kvalitetssäkring (juni–augusti)
7. Dialoger och budgetberedning (september–oktober)
8. Kommunstyrelsen behandlar budgeten (oktober)
9. Kommunfullmäktiges budgetbeslut (november)
10. **Nämnders beslut om nämndplan med budget 2026 samt internkontrollplan 2026 (december)**

# Koncerngemensam vision, målbild och mål

Enköpings kommun beslutade 2013 om en vision som sträcker sig fram till 2030. Dess tre skikt består av en inramande mening, ett övergripande avstamp och tre inriktningar.

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

## Enköpings vision: Hela hållbara Enköping - för alla

**”Enköping är inspirerande med en livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa jag”.**

Visionens tre inriktningar är:

- Självklar livskvalitet
- Attraktivast i regionen
- En hållbar omvärldsaktör

## Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål

### 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.

### Samhörighet



Samhörighet bidrar till social sammanhållning och tillit. Tryggheten ökar när vi samverkar och är delaktiga i skapandet av vår gemensamma livsmiljö. Känslan av att ingå i ett sammanhang ger ett större ansvarstagande.

Samverkan och delaktighet behövs överallt - mellan individer, inom civilsamhället och i förhållandet till kommunorganisationen. Kommunen har ett särskilt ansvar att skapa förutsättningar för samverkan, såväl inom som utanför organisationen. Vi uppnår bättre och mer kostnadseffektiva resultat när vi lösningsorienterat och innovativt tar tillvara varandras

kompetenser.

Öppenhet, transparens och god kommunikation gör det demokratiska inflytandet över beslut som påverkar oss själva och vår omgivning möjligt. Samverkan med och mellan medborgare är en förutsättning för arbetet med Agenda 2030 och stärker förtroendet för hela vårt demokratiska samhälle.

## **Självständighet**



Ett självständigt och aktivt liv ökar livskvaliteten. Den som fått en god utbildning och lever ett berikande liv kan lättare påverka sin livssituation och finna trygghet i livet. Kommunen ska ge medborgarna förutsättningar att göra egna livsval och uppmuntra till eget ansvarstagande.

Barn och ungas utveckling och välmående prioriteras, då grunden för ett självständigt och aktivt liv läggs i unga år. Utöver kommunens egna ansvarsområden kan det ske genom att stötta, samverka och ge förutsättningar för civilsamhällets viktiga arbete för barn och unga.

Utvecklad välfärdsteknik inkluderar fler att leva ett självständigt liv och gör mer social samvaro möjligt. Kommunen ska verka förebyggande och uppmuntra till ett aktivt liv för alla, för att minska behovet av stöd och omsorg.

## **Stolthet**



Stolta medarbetare och medborgare är goda ambassadörer som stärker känslan av glädje, självförtroende och samhörighet. Det är lättare att känna tillförsikt och trygghet om man är delaktig i något man är stolt över.

Stolthet byggs från grunden i allt vi gör, baserat på relevant och trovärdig kommunikation där det är nära mellan medborgare och beslutsfattare.

Gemenskap, delaktighet och identitet är viktiga byggstenar när vi framhåller allt som är unikt och bra i företagervänliga Enköping. Varje gång vi som kommun motsvarar och överträffar medborgarnas förväntningar ökar stoltheten över att bo, verka och vara en del av Enköpings kommun. Gemensamma upplevelser och arrangemang stärker vår sammanhållning.

# Innebörden av kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål för nämnden

## Tillsammans skapar vi trygghet

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.

## Samhörighet

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.

## Självständighet

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.

## Stolthet

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.

## Kommunfullmäktiges särskilda fokus i årsplan 2026

I kommunfullmäktiges årsplan och budget 2026 och plan 2027-2028 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 beskriver nämnden vad dessa fokus innebär för nämnden.

### Tillsammans skapar vi trygghet

Fokus i KF:s årsplan 2026	För nämnden innebär det
<p><b>Fokus på krisberedskap</b></p> <p><i>Vi fortsätter att arbeta med särskilt fokus på krisberedskap och det brottsförebyggande arbetet som vi påbörjat under 2025. Kommunens nämnder har tillsammans ett ansvar för att arbeta med trygghet utifrån bland annat krisberedskapsplanen.</i></p> <p><i>Kommunfullmäktige har fattat beslut om en krisberedskapsplan för perioden 2022–2026. Under 2025 påbörjades arbetet med att integrera krisberedskapsperspektivet i ordinarie verksamhetsplanering och vi ser vikten av att slutföra det arbetet under 2026.</i></p>	<p>Tekniska nämnden ska under 2026 fortsätta stärka kommunens robusthet genom att fortsätta sitt pågående beredskapsarbete i samtliga delar av verksamheten. Det innebär att säkerställa driftsäkerhet i vatten- och avloppssystem, fastigheter och teknisk infrastruktur. Vi fortsätter att utveckla rutiner och arbetsätt för redundans, riskhantering och driftstörningar.</p>
<p><b>Åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet</b></p> <p><i>En ny åtgärdsplan och en strategisk lägesbild för det brottsförebyggande arbetet ska tas fram under 2026. Syftet med att ta fram en strategisk lägesbild samt åtgärdsplan är att förtydliga vad som förväntas av nämnder i den gemensamma satsningen för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Enköpings kommun. Alla nämnder ska vara med och bidra till att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt arbete som anpassas till samhällsutvecklingen.</i></p> <p><i>Fokusområden för åtgärdsplanen är:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Situationell prevention</li><li>•Social prevention</li><li>•Välfärdsbrott</li></ul>	<p>Nämnden ska bidra till det brottsförebyggande arbetet genom trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön, till exempel belysning, skötsel av allmän plats, säkerhetsanpassning av fastigheter och systematiskt arbete med säkra offentliga miljöer.</p>

Fokus i KF:s årsplan 2026	För nämnden innebär det
<p>•Våld i nära relationer •Våra fältande socialsekreterare arbetar vidare med sitt uppdrag och det kvalitativa uppsökande arbetet för att skapa trygghet och stöd till våra ungdomar.</p> <p>Samverkansavtal och medborgarlöften har slutits och kommunen deltar i effektiv samverkan för trygghet, tillsammans med polis, räddningstjänst och Enköpings hyresbostäder för att motverka otrygghet i offentliga miljöer. Samarbetet med andra Mälarkommuner mot organiserad brottslighet fortsätter.</p>	

## Självständighet

Fokus i KF:s årsplan 2026	För nämnden innebär det
<p><b>Näringslivsprogrammet</b></p> <p>Näringslivsavdelningen har under 2024 jobbat fram ett näringslivsprogram. Under 2025 har arbetet med genomförande påbörjats. Under 2026 fortsätter arbetet med genomförandet. Viktigt är att hela kommunen, alla nämnder och bolag, ser sitt ansvar för att förverkliga programmet.</p>	<p>Tekniska nämnden ska under 2026 aktivt bidra till genomförandet av kommunens näringslivsprogram genom att säkerställa att den tekniska infrastrukturen och den offentliga miljön stödjer ett livskraftigt och växande näringsliv. Det innebär att arbeta för tillgängliga och välfungerande kommunala anläggningar samt trygga, attraktiva och hållbara offentliga miljöer. Nämnden ska i sin planering ta ansvar för de delar av programmet som berör teknisk service och därigenom bidra till ett förbättrat företagsklimat i hela kommunen.</p>
<p><b>Landsbygdsprogrammet</b></p> <p>Näringslivsavdelningen har under 2024 jobbat fram ett landsbygdsprogram. Under 2025 har arbetet med genomförande påbörjats. Under 2026 fortsätter arbetet med genomförandet. Viktigt är att hela kommunen, alla nämnder och bolag, ser sitt ansvar för att förverkliga programmet.</p>	<p>Tekniska nämnden ska under 2026 bidra till genomförandet av landsbygdsprogrammet genom att utveckla och säkerställa en fungerande teknisk infrastruktur som stärker landsbygdens attraktivitet och livskraft. Det innebär att arbeta för god tillgänglighet för kommunala vägar, gång- och cykelstråk, vatten- och avloppslösningar samt trygga och välskötta offentliga miljöer i hela kommunen.</p>
<p><b>Riktlinje för etablering – tillväxtstrategi</b></p> <p>Näringslivsavdelningen har fått i uppdrag att ta fram en riktlinje för etablering, den ska bli klar och börja arbetas med under 2026. Tillsammans med näringslivsprogrammet och landsbygdsprogrammet är den en av våra viktigaste styrdokument för att vi som kommun ska kunna möta våra företagare på ett proffsigt sätt. Våra företagare och vårt breda näringsliv, med många små och medelstora företag, är livsnerven i vår ekonomi och därför ser vi det som självklart att hela kommunen, alla nämnder och bolag, tar sitt</p>	<p>När tillväxtstrategin finns framtagen kommer nämnden att bidra till genomförandet av den nya riktlinjen för etablering genom att säkerställa att den tekniska infrastrukturen, allmän platsmark och våra kommunala anläggningar stödjer företagens behov vid ny- och vidareetableringar.</p>

Fokus i KF:s årsplan 2026	För nämnden innebär det
<p><i>ansvar för att förverkliga även riktlinjen för etablering.</i></p>	
<p><b>Arbetsmarknadsåtgärder</b></p> <p><i>En viktig faktor för att leva ett självständigt liv är att vara självförsörjande. Att stötta dem som står utanför arbetsmarknaden är en angelägenhet för hela kommunen. Även under 2026 förväntas alla nämnder och bolagen bistå socialnämnden och utbildningsnämnden med platser för utbildning, praktik och arbetsträning.</i></p>	<p>Tekniska nämnden ska bidra till kommunens arbete med självförsörjning genom att erbjuda platser för praktik, arbetsträning och utbildningsinsatser inom våra verksamhetsområden. Nämnden fortsätter sitt samarbete med utbildning- och arbetsmarknadsnämnden för att identifiera fler lämpliga arbetsuppgifter som ger deltagarna en trygg och meningsfull introduktion till arbetslivet. Genom att ta ett aktivt ansvar i detta arbete bidrar nämnden till ökad samhörighet och ett mer inkluderande samhälle.</p>
<p><b>Verksamhetsutveckling, innovation och förnyelse</b></p> <p><i>Enköping utvecklas hela tiden och vi som organisation måste också utvecklas och förnya oss hela tiden. Vi måste göra vårt bästa för att alltid vara effektiva, jobba på innovativa sätt med modern teknik och vara tillgängliga för alla. Vi har alltid utvecklat vår verksamhet men en mer komplex och allt mer föränderlig omvärld gör att vi behöver lära oss nya sätt att verksamhetsutveckla för att vi ska nå våra mål och bli en hållbar kommun. För vissa utmaningar fungerar våra beprövade sätt att verksamhetsutveckla, men för allt fler utmaningar krävs att vi utvecklar våra innovativa förmågor. Vi ser att digitaliseringen är en viktig del i verksamhetsutvecklingen och därför avsätter vi pengar för det även för 2026.</i></p>	<p>Teknik- och serviceförvaltningen ska aktivt driva verksamhetsutveckling genom att arbeta mer innovativt, ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och utveckla effektiva arbetsätt i sina olika verksamheter. Vi ska bidra till att modern teknik används för att höja kvalitet, stärka robusthet och förbättra tillgänglighet för invånare, brukare och näringsliv. Genom att utveckla nya metoder, pröva nya lösningar och kontinuerligt förbättra processer ska nämnden stödja kommunens mål om att vara en hållbar, effektiv och framtidsorienterad organisation.</p>

## Stolthet

Fokus i KF:s årsplan 2026	För nämnden innebär det
<p><b>Parkerna</b></p> <p><i>Parkerna är Enköpings stolthet och stora dragplåster allt sedan Piet Oudolf anlade drömparken. Under 2026 vill vi renovera Klosterparkens kant mot ån. Vi vill också ge förvaltningen i uppdrag att fundera över hur vi verkligen kan förnya våra parker och ta nästa steg i utvecklingen. Vi ska utreda om vissa parker kan kompletteras med bord anpassade för picknick eller rent av arbete utomhus, om parker kan utvecklas till parker för barn och kombineras med lekpark och om vi kan smycka parkerna med hjälp av våra lokala konstnärer.</i></p>	<p>Nämnder kommer under 2026 se över hur vi kan utveckla och förnya Enköpings parker som attraktiva och välkomnande miljöer samt att utreda nya sätt att stärka parkernas funktion och användbarhet. Nämnden ska pröva möjligheter till fler vistelseytor såsom picknick- och arbetsplatser utomhus, utveckla parkmiljöer med särskilt fokus på barn och lek samt undersöka hur lokala konstnärer kan bidra med gestaltning. Nämnden kommer prioritera renoveringen av Klosterparkens kant mot ån för att bibehålla funktion och stabilitet.</p>

# Nämndens grunduppdrag och utvecklingsmål

## Nämndens grunduppdrag

### VA: Leverans av hälsomässigt säkert vatten

Ansvarar för att planera, förvalta och säkerställa en trygg, hållbar och kvalitativ leverans av dricksvatten samt en säker och miljömässigt ansvarsfull hantering av avloppsvatten. Detta omfattar att planera, bygga, driva och underhålla VA-anläggningar och ledningsnät i enlighet med lagstiftning, miljökrav och kommunens utvecklingsmål. I uppdraget ingår att skapa en robust VA-försörjning för både dagens och framtidens behov.

Arbetet sker i nära samverkan med berörda förvaltningar, regionala vattenaktörer, entreprenörer och tillsynsmyndigheter, och utgör en central del av kommunens ansvar för ett resiliert, hållbart och växande samhälle.

#### Beskrivning av nuläget

Utveckling och målsättning inom området inriktas mot att:

- säkerställa en långsiktig försörjning av VA-anläggningar och ledningsnät,
- stärka kvalitet, driftsäkerhet och leveransförmåga i alla delar av VA-systemet,
- öka effektivitet genom systematisk planering, digitalisering och uppföljning,
- bidra till ekologisk och social hållbarhet genom resurseffektiv vattenanvändning, minskad miljöpåverkan och klimatanpassade lösningar.

### ALLMÄN PLATS: Förvaltar och utvecklar allmän plats

Ansvarar för att förvalta, utveckla och långsiktigt säkra kvaliteten i kommunens allmänna platser. Uppdraget omfattar gator, vägar, torg, parker och andra ytor som enligt detaljplan är allmän plats, och riktar sig till såväl Enköpings nuvarande som framtida invånare och besökare. Förvaltning och utveckling av allmän plats sker med fokus på funktion, tillgänglighet, trygghet, hållbarhet och gestaltad livsmiljö, och utgår från kommunens övergripande mål, styrdokument och ambitioner utifrån Agenda 2030.

Arbetet struktureras utifrån följande områden:

#### Grön- och blåstruktur

Säkerställa och utveckla parker, gröna och blå stråk/områden och vistelsemiljöer som bidrar till biologisk mångfald, klimatanpassning, rekreation och folkhälsa.

#### Användning och flöden

Utforma allmänna platser och trafiklösningar så att den stödjer olika sätt att röra sig och vistas – gång, cykel, lek, möten och evenemang med tydlig hänsyn till tillgänglighet och trafiksäkerhet.

### Ytor och beläggning

Ansvara för hållbara, robusta och ändamålsenliga materialval som möjliggör god funktion, lång livslängd och effektiv förvaltning över tid.

### Gestaltning

Utveckla tilltalande och inspirerande miljöer som stärker platsvarumärket, trygghet och attraktivitet i samverkan med andra förvaltningar och aktörer där det är relevant.

Genom ett sammanhållet och utvecklingsinriktat arbetssätt skapar Allmän plats förutsättningar för hållbara, inkluderande och välfungerande livsmiljöer som bidrar till Enköpings attraktivitet och långsiktiga samhällsutveckling.

## **ALLMÄN PLATS: Leverans av samhällsbetalda resor**

Ansvarar för att planera, samordna och säkerställa leverans av samhällsbetalda resor för kommunens invånare, i enlighet med gällande lagstiftning, politiska beslut och avtalade kvalitetskrav.

Uppdraget syftar till att skapa tillgängliga, trygga och kostnadseffektiva resor som möjliggör delaktighet i samhällslivet för personer som är i behov av särskilt stöd, samtidigt som kommunens resurser används på ett ansvarsfullt sätt.

Arbetet sker i nära samverkan med berörda förvaltningar, regionala aktörer och leverantörer, och utgör en central del av kommunens ansvar för ett tillgängligt, jämlikt och inkluderande samhälle.

### **Beskrivning av nuläget**

Utveckling och målsättning inom området inriktas mot att:

- säkerställa likvärdig och rättssäker hantering,
- stärka kvalitet, pålitlighet och brukarnöjdhet,
- öka effektivitet och kostnadskontroll genom samordning och uppföljning,
- bidra till social och miljömässig hållbarhet genom hållbara transportlösningar.

## **FASTIGHET: Funktionsdugliga lokaler för kommunens verksamheter**

Ansvarar för att planera, förvalta och säkerställa att kommunens lokaler är funktionsdugliga och ändamålsenliga för de verksamheter som bedrivs i dem, i enlighet med lagstiftning, politiska beslut och fastställda kvalitetskrav.

Uppdraget syftar till att skapa trygga, tillgängliga och välanpassade lokaler som stödjer verksamheternas behov, samtidigt som kommunens resurser används hållbart och kostnadseffektivt.

Arbetet genomförs i nära samverkan med kommunens förvaltningar, externa experter och

driftleverantörer och utgör en central del av kommunens ansvar för en robust, säker och effektiv offentlig service.

### **Beskrivning av nuläget**

Utveckling och målsättning inom området inriktas mot att:

- säkerställa långsiktig och behovsstyrd lokalförsörjning utifrån beslutad plan,
- höja kvalitet, tillgänglighet och driftsäkerhet i kommunens lokalbestånd,
- effektivisera förvaltning och investeringar genom styrning, uppföljning och utveckling av arbetsätt,
- bidra till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet genom energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och trygga, välskötta miljöer.

## **FASTIGHET: Rena lokaler för kommunens verksamheter**

Vi ansvarar för att säkerställa rena, hygieniska och välfungerande lokaler för kommunens verksamheter. Uppdraget är en grundförutsättning för en trygg och hälsosam arbets- och vistelsemiljö och bidrar därigenom direkt till livskvalitet för både brukare och personal.

Arbetet sker i nära samverkan med berörda verksamheter och med fokus på kvalitet över tid, god arbetsmiljö och hållbar förvaltning av kommunens lokaler.

### **Beskrivning av nuläget**

Utveckling och målsättning inom området inriktas mot att:

- upprätthålla en ändamålsenlig och likvärdig standard utifrån verksamheternas olika behov,
- säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och regelefterlevnad,
- använda resurser på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt,
- bibehålla och utveckla dialog och kundnöjdhet

## **FASTIGHET: Produktion av nya objekt enligt beslut**

Vi ansvarar för att planera, genomföra och följa upp produktion av nya lokaler och anläggningar i enlighet med politiska beslut, fastställda ramar och kommunens långsiktiga mål.

Uppdraget omfattar hela genomförandefasen – från tidig planering och projektering till färdigställande och överlämning till drift – med fokus på funktion, kvalitet, ekonomi och tid.

Genom ett strukturerat och professionellt projektgenomförande bidrar Fastighetsavdelningen till ändamålsenliga, hållbara och kostnadseffektiva lokaler som möter kommunens behov över tid.

### **Beskrivning av nuläget**

Utveckling och målsättning inom området inriktas mot att:

- säkerställa att beslutade projekt levereras enligt uppdrag, tidplan och ekonomisk ram,
- stärka styrning, uppföljning och riskhantering genom hela projektets livscykel,

- integrera krav på hållbarhet, tillgänglighet och god arbetsmiljö,
- skapa tydliga gränssnitt mot verksamheter, drift och förvaltning för långsiktigt effektiv förvaltning.

## **MÅLTID: Leverans av måltider till förskola, skola och äldreomsorg**

Vi ansvarar för att planera, tillaga och leverera måltider till kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg, med fokus på rätt kvalitet, näringsinnehåll och leverans i rätt tid. Uppdraget är en central del av kommunens välfärd och bidrar till barns och äldres hälsa, lärande och välbefinnande, samt till en trygg och välfungerande vardag i verksamheterna.

Arbetet drivs i nära samverkan med berörda verksamheter och med utgångspunkt i kvalitet, hållbarhet och god resursanvändning över tid.

### **Beskrivning av nuläget**

Utveckling och målsättning inom området inriktas mot att:

- säkerställa näringsriktiga, säkra och smakrika måltider anpassade efter ålder och behov,
- upprätthålla hög leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet,
- stärka hållbarhet genom klimatsmarta livsmedelsval och minskat matsvinn,
- främja god arbetsmiljö och kompetensförsörjning inom måltidsverksamheten.

## **Attraktiv arbetsgivare, aktiviteter utifrån medarbetarundersökningen**

Förvaltningen följer upp och sätter aktiviteter kopplade till det årliga utfallet för Hållbart MedarbetarEngagemang (HME), OSA-enkäten och medarbetarundersökningen.

Utifrån det samlade utfallet analyseras styrkor och utvecklingsområden, varefter prioriterade aktiviteter fastställs och genomförs på förvaltnings-, verksamhets- och enhetsnivå. Arbetet syftar till att stärka engagemang, arbetsmiljö, ledarskap och organisatoriska förutsättningar.

Arbetet genomförs som en integrerad del av förvaltningens lednings- och styrprocesser och utgör en förutsättning för både verksamhetskvalitet och god resursanvändning över tid.

### **Beskrivning av nuläget**



Utveckling och målsättning inom området inriktas mot att:

- säkerställa ett strukturerat och likvärdigt arbetssätt för uppföljning,
- omsätta undersökningsresultat till konkreta och relevanta förbättringsåtgärder,
- stärka dialog, delaktighet och tillit i organisationen,
- bidra till långsiktig kompetensförsörjning och hållbar arbetsmiljö.

## Driftsbudget i balans


Utfallet ska vara mindre än eller lika med driftbudget. Endast opåverkbara extra händelser eller extraordinära händelser av engångskaraktär får överstiga budget. Exempel på sådana händelser kan vara volymökningar såsom snö- och halkbekämpning, översvämning, nya lagkrav eller avvikelshantering.

## Nämndens utvecklingsmål för grunduppdraget

Utvecklingsmål	Strategi för att nå målet	Kopplas till
<p><b>Mål 1. Beredskap, trygghet och brottsförebyggande arbete</b></p> <p>Våra verksamheter ska vara förberedda för att hantera störningar, kriser och säkerhetsrelaterade händelser så att våra medborgare kan känna trygghet i att våra leveranser fungerar. En robust och effektiv beredskaps- och krishanteringsstruktur är avgörande för att säkerställa kontinuerlig drift och snabb återhämtning vid krissituationer. I detta arbete ingår ett brottsförebyggande och trygghetskapande perspektiv där vi aktivt motverkar risker som kan påverka samhällsviktig verksamhet och trygga miljöer.</p>	<p>Risikanalyt och planering: -Utveckla och uppdatera detaljerade beredskaps- och krishanteringsplaner som täcker olika typer av krisscenarier, inklusive naturkatastrofer, tekniska fel och cyberattacker.</p> <p>Utbildning och övning: -Genomföra regelbundna övningar och simuleringar för att testa och förbättra beredskapsplanerna och säkerställa att all personal är väl förberedda.</p> <p>Teknisk infrastruktur och redundans: -Investera i robust och redundant teknisk infrastruktur för att minimera risken för avbrott och säkerställa snabb återhämtning vid krissituationer.</p> <p>Genomförande av åtgärder i "Prioriteringar och åtgärdsplan för 2026-2027" -Planera och genomföra de åtgärder i kommunens plan för brottsförebyggande åtgärder.</p> <p>Samarbete och kommunikation: -Medverka i att stärka samarbeten med andra myndigheter, räddningstjänster och privata aktörer för att säkerställa en samordnad och effektiv krishantering.</p> <p>Kontinuerlig förbättring: -Regelbundet utvärdera och revidera beredskaps- och krishanteringsplanerna</p>	<p><b>KF:s målbild och mål</b></p>  <p><b>Agenda 2030-mål</b></p> 



Utvecklingsmål	Strategi för att nå målet	Kopplas till
	<p>baserat på erfarenheter från övningar och faktiska händelser.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Implementera en kultur av kontinuerlig förbättring där feedback och lärdomar används för att stärka beredskapen och krishanteringsförmågan.</li> </ul> <p>Uppföljning och utvärdering: Analysera resultat från övningar och faktiska krishändelser för att identifiera förbättringsområden och implementera nödvändiga förändringar.</p>	
<p><b>Mål 2. Värdeskapande samarbeten</b></p> <p>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.</p>	<p>Förbättrad samordning och planering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Utveckla gemensamma planeringsverktyg och system för att säkerställa att resurser och insatser används på ett optimalt sätt.</li> <li>-Fortsatt förbättra samverkan med beställarnämnder.</li> <li>-Implantering av arbetssätt för en samordnad yttre skötsel</li> </ul> <p>Effektiv resursanvändning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Implementera gemensamma inköpsstrategier för att dra nytta av stordriftsfördelar och sänka kostnader för material och utrustning.</li> <li>-Dela resurser och redskap mellan verksamheter för att undvika duplicering och maximera användningen av befintliga tillgångar.</li> </ul> <p>Utbildning och kompetensutveckling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Genomföra regelbundna utbildningar och workshops för att främja samarbete och kunskapsutbyte mellan olika förvaltningar och verksamheter.</li> <li>-Uppmuntra tvärfunktionella team och projekt för att dra nytta av olika kompetenser och perspektiv.</li> </ul> <p>Digitalisering och teknik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Investera i digitala verktyg och plattformar som underlättar kommunikation och samarbete mellan avdelningar.</li> <li>-Använda dataanalys och digitala lösningar för att identifiera och implementera förbättringsmöjligheter i serviceleveransen.</li> </ul> <p>Demokrati och delaktighet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Involvera medborgarna i utvärderingsprocessen genom att samla in feedback och synpunkter på den levererade</li> </ul>	<p><b>KF:s målbild och mål</b></p> <p> <b>Agenda 2030-mål</b></p> 

Utvecklingsmål	Strategi för att nå målet	Kopplas till
	<p>servicen.</p> <p>Uppföljning och utvärdering:            -Genomföra regelbundna möten följa upp framstegen i samarbetet och samordningen mellan avdelningarna.            -Analysera kostnadsbesparingar och förbättringar i servicegraden för att säkerställa att målen uppnås.</p>	
<p><b>Mål 3. Hållbar utveckling och klimatansvar</b></p> <p>Vi ska aktivt bidra till kommunens klimatstrategi, hållbarhetslöften och Agenda 2030 genom att minska miljöpåverkan, effektivisera resursanvändningen och utveckla hållbara samhällsstrukturer. Våra verksamheter ska präglas av långsiktigt ansvarstagande för miljö, ekonomi och social hållbarhet samtidigt som vi skapar värde för både medborgare och kommande generationer.</p>	<p>Förverkligande av målbilden för klimatneutrala Enköping</p> <p>Genomförande av åtgärder i Klimatstrategin för kommunen.            -Planera och genomföra de åtgärder som ligger inom nämndens ansvarsområde i åtgärdsplanen för Klimatstrategin.</p> <p>Arbetet med våra fyra hållbarhetslöften: Varje åtgärdsprogram samlar prioriterade åtgärder för länets aktörer inom ett temaområde. Programmens temaområden är:            - Minskad klimatpåverkan            - Ekosystem och biologisk mångfald            - Vatten            - Samhällsutveckling</p> <p>Genomförande av beslutade initiativ:            - Hållbart resande och trafikstrategi för kommunen            - Energieffektivisering av våra verksamheter</p> <p>Uppföljning och utvärdering:            -Regelbundet övervaka och utvärdera framstegen mot målen/åtgärderna.-            -Analysera effekterna av de implementerade åtgärderna och justera strategierna baserat på feedback och resultat.</p>	<p><b>KF:s målbild och mål</b></p> <p>★  <b>Agenda 2030-mål</b></p> 

# Nämndens volymer

Volymer	Volymenhet	Bokslut 2024	Prognos 2025 (Oktober)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Färdtjänst	Antal km	314 000	337 000	337 000	337 000	337 000	337 000
Park	Yta i kvadratmeter	6 136 264	6 136 264	6 136 264	6 136 264	6 136 264	6 136 264
Övriga resor	Befolkning <sup>1/2</sup>	48 298	48 541	48 623	49 038	49 225	49 539
Gata	Yta i kvadratmeter	1 074 419	1 087 459	1 087 459	1 087 459	1 091 659	1 129 779
Trafik	Yta i kvadratmeter	268 605	271 865	271 865	274 065	275 365	276 665

## Nämndens budget

### Driftsbudget 2026 och plan 2027-2028

#### Resultaträkning skattefinans

Intäkter/Kostnader (Mnkr)	Bokslut 2024	Prognos 2025 (Oktober)	Budget 2025	Förändring budget 25/26	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Summa intäkter</b>	761,2	763,3	762,8	-20,8	742,0		
<b>Summa kostnader</b>	-932,5	-925,5	-944,8	8,3	-936,5		
<b>Summa nettokostnad totalt (mnkr)</b>	-171,3	-162,2	-182,0	-12,5	-194,5	-196,6	-189,5

#### Resultaträkning taxefinans vatten och avlopp

Intäkter/Kostnader (Mnkr)	Bokslut 2024	Prognos 2025 (Oktober)	Budget 2025	Förändring budget 25/26	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Summa intäkter</b>	135,6	158,9	175,5	10,7	186,2		
<b>Summa kostnader</b>	-150,7	-154,4	-182,1	4,7	-177,4		

<b>Summa nettokostnad totalt (mnkr)</b>	<b>-15,1</b>	<b>4,8</b>	<b>-6,6</b>	<b>15,4</b>	<b>8,8</b>		
---	--------------	------------	-------------	-------------	------------	--	--

### Driftsredovisning

Verksamhet (Mnkr)	Bokslut 2024	Prognos 2025 (Oktober)	Budget 2025	Förändring budget 25/26	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
AP (Gata/Trafik/Park)	-92,0	-94,7	-98,2	-11,4	-109,6	-121,0	-130,9
Vinterväghållning	-17,1	-15,5	-15,5	-0,3	-15,8	-16,0	-16,0
Samhällsbetalda resor	-13,1	-12,8	-12,8	-0,9	-13,7	-14,0	-14,0
Fordonssamordning kommungemensamt	2,5	0,9	0,4	-0,4	0	0	0
<b>TOTALT Allmän plats</b>	<b>-119,7</b>	<b>-122,1</b>	<b>-126,1</b>	<b>-13,0</b>	<b>-139,1</b>	<b>-151,0</b>	<b>-160,9</b>
Teknisk nämnd	-1,2	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3
Stab	-1,7	-2,9	-2,9	0,0	-2,9	-3,0	-3,0
Måltidsservice	1,0	0	0	0	0	0	0
Städservice	0,5	-2,1	0	0	0	0	0
Fastighet	-2,7	5,4	0	0	0	0	0
Strategisk lokalförsörjning	-4,3	-5,0	-5,5	0,4	-5,1	-5,2	-5,2
<b>TOTALT löpande drift Teknisk nämnd</b>	<b>-128,1</b>	<b>-128,0</b>	<b>-135,8</b>	<b>-12,6</b>	<b>-148,4</b>	<b>-160,5</b>	<b>-170,4</b>
Lokalbank	-4,0	-4,7	-3,9	-2,4	-6,3	-5,0	-5,0
Specialfastigheter	-2,7	-4,2	-4,8	1,7	-3,1	-4,0	-4,0
Lokalkostnader ej hyresgrundande	-19,8	-23	-37,5	0,8	-36,7	-27,1	-10,1
<b>TOTALT ej löpande drift Teknisk nämnd</b>	<b>-26,5</b>	<b>-31,9</b>	<b>-46,2</b>	<b>0,1</b>	<b>-46,1</b>	<b>-36,1</b>	<b>-19,1</b>
<b>TOTALT Teknisk nämnd skattefinansierad verksamhet</b>	<b>-154,6</b>	<b>-159,9</b>	<b>-182,0</b>	<b>-12,5</b>	<b>-194,5</b>	<b>-196,6</b>	<b>-189,5</b>
Vatten och avlopp	-15,1	4,8	-6,6	15,4	8,8	25,4	0,0
<b>TOTALT Teknisk nämnd taxefinansierad verksamhet</b>	<b>-15,1</b>	<b>4,8</b>	<b>-6,6</b>	<b>15,4</b>	<b>8,8</b>	<b>25,4</b>	<b>0,0</b>

Teknisk nämnds verksamheter finansieras via olika modeller. Ramen tilldelas via kommunens resursfördelningsmodell (RFM) som bygger på befolkningstillväxt och volymer. Kommunen har en

internhyresmodell där fastighet hanterar hyrorna och intern debiterar nämnder som har verksamhetslokaler i kommunen samt hanterar även externa avtal. Nämnden hanterar städservice och måltidsverksamhet som även dessa verksamheter intern debiteras andra nämnder. Förutom detta har kommunen även taxor, avgifter och bidrag.

Tekniska nämnden har tilldelats en ram år 2026 på 194,5 miljoner kronor genom resursfördelningsmodellen. Följande parametrar påverkar ramen;

- Demografiska förändringar
- Löneuppräknings på 3,5 % från och med 1 april
- Prisuppräknings på 2,4-3,2 % från 1 januari
- Ramjustering för minskade sociala avgifter från 43% till 40%
- Justering av höjd intern ränta från 1,5% till 2,25%
- Kapitalkostnad som läggs in är faktiska kostnader som fås fram i anläggningsregistret via simulering.
- Tillfälliga driftkostnader utifrån investeringar (rivningar och saneringar)
- Effektiviseringar; För 2026 finns effektiviseringar med 2 miljoner kronor, för 2027 med 1,9 miljoner kronor och för 2028 med 2,6 miljoner kronor.

Den ekonomiska tabellen ovan visar hur denna ram fördelas mellan nämndens verksamheter och visar noll på de rader som till 100 procent finansieras via andra finansieringsmodeller. Nämndens ram fördelas i budgeten utifrån verksamheternas grunduppdrag och de prioriteringar som beskrivs i nämndplan.

Åren som avser 2027 och 2028 är inte detaljplanerade så det kan justeras när årens budget fastställs. Det kan även finnas påverkan från omvärlden som kan påverka detta.

Verksamheten för Allmän plats finansieras via resursfördelningsmodellen, taxor och avgifter, avgift för yttre fastighetsskötsel samt bidrag. Verksamheten för Allmän plats har gjort besparingar genom att sänka ambitionsnivån för verksamheten och arbetar med att optimera resursanvändning av både personal och maskiner. Det finns planerade effektiviseringar inom allmän plats som avser yttre skötsel som har påbörjats 2025 men det arbetet kommer att fortsätta de kommande åren.

Investeringar i fordon och maskiner prioriteras för att sänka driftskostnaderna.

Fastighetsförvaltningen inom verksamheten för Fastighet finansieras via interna och externa hyror vilket motsvarar en budgeterad intäkt på 472,9 miljoner kronor. Dessa intäkter ska täcka fastighetsförvaltningens kostnader. Finansiering av fastighetsförvaltningen följer kommunens internhyresmodell, vilken är beslutad av Kommunfullmäktige.

Internhyran för 2026 tas fram tidigt under året 2025 och baseras på utfallet 2024 vilket medför att det finns en osäkerhet för att nå balans i lokalförsörjningens kostnader och intäkter. Internhyror som lämnats till berörda förvaltningar har en uppräknings avseende övriga fastighetskostnader med 3,2%, kapitalkostnaden utgår från simuleringen i anläggningsregistret, elkostnader utgår från Ensotechs prognos och värmen har en uppräknings på 5% utifrån ENA energi och VA med 30%.

Budgeten för lokalkostnader av engångskaraktär så som rivning, nedskrivning och sanering har justerats för att följa tidplaner för nyinvesteringar, då dessa påverkar nyttjandetider av fastigheter och möjligheter till rivningar.

Lokalbankens verksamhet påverkas av hur fastighet arbetar med lokalförsörjningsprocessen. Det är ett aktivt arbete med lokalernas användning, uthyrning och uppsägning av objekt. Budgeten för lokalbanken är 6,3 miljoner kronor. Det finns även budget för specialfastigheter och även denna budget arbetar verksamheten med att använda budgeten minimalt genom effektiv lokalförsörjningsprocess.

Fastighetsverksamheten har påbörjat en genomgång av rutiner, processer och redovisningsrutiner. Det handlar även om hantering av budgeterade och planerade kostnader som inte hinner genomföras under verksamhetsåret, t ex för rivning och sanering, och som därför inträffar påföljande år. Det handlar även om en generell genomlysning av vad som ska kostnadsföras direkt och hänföras till resultaträkningen samt vilka kostnader som i enlighet med god redovisningssed ska aktiveras som en tillgång i balansräkningen och skrivs av under ett flertal år.

Städservice inom verksamheten för Fastighet finansieras via städavtal. Budgeterade intäkter för städservice för 2026 är 56,7 miljoner kronor, vilket motsvarar budgeterad kostnad för enheten. Principerna för finansiering av städservice är beslutade av Teknisk nämnd.

Måltidsservice finansieras via måltidsersättningar per serverad portion. Budgeterade intäkter för måltidsservice för 2026 är 104,7 miljoner kronor, vilket motsvarar budgeterad kostnad för avdelningen. Måltidsservice har en utmaning med att förskolebarn minskar i kommunen och att förändringar avseende äldreomsorgen har genomförts med att ta bort matlådor till hemtjänsten. Måltidsservice har fortsatt arbeta med anpassningar och effektiviseringar för att få verksamheten att gå ihop. Besparingarna är anpassning av personalstaten, ändrade arbetssätt, sänkt ambitionsnivå för ekologiskt livsmedel, menyförändringar och ökad andel vegetabilier. Måltidsservice kommer att fortsätta med besparingar genom låg nivå på ekologiskt livsmedel och menyförändringar, samt arbete med matsvinn och minskad bemanning.

Verksamheten för Vatten och avlopp finansieras av bruks- och anläggningsavgifter. Budgeterad intäkt för bruksavgifter är 179,2 miljoner kronor. Budgeterade intäkter ska täcka kostnader för verksamheten.

## Investeringsbudget 2026 och plan 2027–2028

Investeringar (Mnkr)	Bokslut 2024	Prognos 2025 (Oktober)	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Fastigheter KS, räddningstjänst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-32,0	-28,0
Fastigheter TN	-0,4	-12,4	-25,2	-15,7	-15,2	-7,2	-7,2	-7,2

Fastigheter KS	-2,4	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-14,5
Investeringsbidrag Fastigheter KS	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastigheter UAN	-187,2	-375,9	-380,2	-326,5	-211,3	-135,6	-139,0	-78,5
Fastigheter UPN	-30,7	-80,1	-46,4	-114,3	-114,3	-114,3	-50,0	-50,0
Fastigheter VON	-27,3	-5,1	-13,9	-10,0	-98,0	-171,0	-192,2	-130,0
Planerat underhåll	-60,2	-75,0	-71,0	-98,0	-103,0	-105,0	-110,0	-115,0
<b>Summa Fastigheter</b>	<b>-306,8</b>	<b>-550,1</b>	<b>-536,7</b>	<b>-564,5</b>	<b>-541,8</b>	<b>-543,1</b>	<b>-538,4</b>	<b>-423,2</b>
Allmän plats (gata, park)	-72,0	-57,5	-73,1	-113,8	-145,6	-107,3	-103,9	-78,4
Inventarier, system	-0,6	-1,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Taxefinansierad verksamhet								
Vatten- och avloppsverksamhet (VA)	-320,1	-509,0	-677,6	-484,7	-464,2	-413,4	-123,3	-50
Exploatering VA/omvandlingsområden	-57,1	-26,6	-77,5	-67,5	-58,9	-70	-70	-61,4
<b>Totalt</b>	<b>-756,6</b>	<b>-1 144,3</b>	<b>-1 365,2</b>	<b>-1 230,8</b>	<b>-1 210,8</b>	<b>-1 134,1</b>	<b>-836,0</b>	<b>-613,3</b>

Tekniska nämndens verksamheters investeringsbehov styrs över tid av den demografiska utvecklingen, lagar och regler, styrdokument utifrån både politiska mål och verksamheternas kvalitetsarbete kopplat till grunduppdragen och de kommunala anläggningarnas status.

Investeringsplaneringen är ett omfattande arbete som sker i flera steg från en tioårig horisont till årets budget. I arbetet med investeringsbudgeten för år 2026 konkretiseras vilka investeringar som planeras att genomföras under året utifrån investeringsbehov.

Kategorisering av investering har skett i arbetet med prioriteringar i budget 2026 utifrån styrdokumentet Regler för investeringar. Prioriteringen sker utifrån följande kategorier:

1. Kostnadsreduceringar
2. Lag- och myndighetskrav
3. Volymförändringar
4. Bibehållande av nuvarande servicenivå
5. Ökad ambitionsnivå

Kategorisering sker även av investeringar för att se fördelning mellan tätort och kransort.

Investeringar i Tekniska nämndens olika verksamheter beskrivs nedan:

### **Allmän plats**

Investeringsbehoven för Allmän plats (gata, trafik och park) tar hänsyn till följande:

- Översiktsplan
- Fördjupad översiktsplan
- Lagar och regler
- Styrdokument beslutade på KF samt utifrån politiska mål
- Exploateringsprojekt
- Behov av åtgärder för att upprätthålla teknisk och ekonomisk livslängd på anläggningar

Prioritering av budgeten har skett utifrån kategoriseringen i styrdokumentet Regler för investeringar med hänsyn tagen till parkeringsöversyn, kommunens trafikstrategi, GC-plan, genomförandeplan och årets stadskärna. Även Klimatneutrala Enköping 2030 påverkar investeringsbudget kommande år.

Investeringar i utbyggnad gång- och cykelvägar sker för att främja satsningar på gång och cykeltrafik och baseras på GC-plan och genomförandeplan. Genomförandeplanen följer den ökade ambitionsnivån gällande Enköpings kommuns satsningar på gång- och cykeltrafik, som kan härledas till målsättningarna i kommunens övergripande Trafikstrategi.

Arbete med cirkulationer och vägarbeten baseras på befintlig trafikplan men har också sin grund i Enköpings kommuns väghållaransvar gällande att ständigt förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten där kommunen är väghållare. Enköping växer och därmed även trafikflödena, vilket ställer ökade krav på infrastruktur och trafiklösningar för samtliga trafikslag. Torg- och hamnutveckling sker som ett led till att utveckla staden genom bland annat tillgänglighetsanpassa.

Den enskilt största nyinvesteringen är Nytt linjenät Region Uppsala som har genomförs under flera år och planeras att avslutas under år 2025. Anledningarna till att ett nytt linjenät införs har sin grund i Enköpings kommuns Trafikstrategi, där hållbart resande (gång, cykel- och kollektivtrafik) pekas ut som prioriterat och med målsättningen att hälften av resorna som genomförs i Enköping senast 2030 ska bestå av hållbara transportmedel.

Kommunen är stolta över platsvarumärket och vill att alla som bor i Enköping ska kunna ta del av trygga, tillgängliga och välskötta parkmiljöer. Vid reinvesteringar prioriteras därför åtgärder som höjer kvaliteten i befintliga miljöer och möjliggör en långsiktigt resurseffektiv skötsel. Genom att



renovera och anpassa platser och stråk säkerställs att de blir tillgängliga och attraktiva för alla kommuninvånare.

### **Verksamheten för Fastighet - Planerat underhåll**

I budgeten för investeringar finns grundläggande behov planerade för att utföra planerat underhåll och nyinvesteringar i form av energibesparande åtgärder inom ramen för vad som ska ingå i enlighet med hyresmodellen. Energibesparande åtgärder drivs även utifrån politiska mål och verksamhetens kvalitetsmål. I hyresmodellen ingår att grundläggande verksamhetskrav, funktionskrav, kapitalbevarande krav, myndighetskrav och effektiviseringskrav kopplade till fastigheterna uppfylls. I investeringsplanen för planerat underhåll ingår utbyte av befintliga delar på fastigheten, men även nyinvesteringar inom energi, myndighetskrav och utveckling av tekniska delar inom fastighet.

Planerat underhåll baseras i grunden på bedömda behov utifrån fastigheternas tekniska status och Hyresmodellen som övergripande styrdokument. Framöver kommer även planerat underhåll förhålla sig till styrdokumentet "Fastighets- och lokalförsörjningstrategi".

### **Verksamheten för Vatten och avlopp**

I den långsiktiga planeringen är de tongivande investeringsbehoven nytt avloppsreningsverk, ny dricksvattenförsörjning, nya omvandlingsområden, exploateringsprojekt samt åtgärder för att upprätthålla teknisk livslängd och minska underhållsskulden i befintliga ledningsnät och anläggningar.

EUs lagstiftning som implementeras genom utsedda svenska myndigheter påverkar hela vatten- och avloppsverksamheten. Detta främst för uppfyllande av befintliga och skärpta krav som berör både dricksvattenproduktion, distribution, avledning och avloppsrening. Skärpta krav har medfört att Enköpings kommun bygger ett nytt avloppsreningsverk, en ny dricksvattenförsörjning samt vissa nyinvesteringar på verksamhetens ytterverk i kransorterna.

Skärpta säkerhetskrav, Civilförsvaret och NIS (Network and Information Security - lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster), påverkar även de investeringsprojekten indirekt för tex redundansfrågor och investeringar i fysisk säkerhet kring och i våra anläggningar. Under perioden kommer även en ökad digitalisering att ske då nya verksamhetssystem såsom exempelvis digitala vattenmätare, nytt ledningskartverk och nytt styr och övervakningssystem kommer implementeras i verksamheten.

En fortsatt stark befolkningstillväxt i Enköpings kommun medför ökad belastning på vatten och avloppsverksamhetens befintliga anläggningar och ledningsnät men även att nya nät och anläggningar anläggs och tas i drift. Förstärknings- och förnyelseprojekt planeras utifrån ÖP/FÖP och DP. Verksamheten för vatten och avlopp påverkas men styr inte investeringstakten för dessa investeringsprojekts. Ökad befolkningsprocess medför fler och större exploateringsinvesteringar för VA. Exploateringsinvesteringarna finansieras via anslutningsavgifter medan förnyelse- och vissa förstärkningsinvesteringar finansieras via bruksavgift (VA-taxa).

Nyinvesteringar i ledningsnät sker som en förstärkning utifrån tillväxt enligt översiktsplan och

kapacitetsökning på nätet. Nyinvesteringar i övriga vatten-, avlopps- och dagvattenanläggningar sker även dessa för att möta förstärkningsbehov utifrån tillväxt enligt översiktsplan.

Reinvesteringar sker för att säkerställa den tekniska livslängden på anläggningarna och säkerställa distribution och avledning samt produktion, samt för att minska underhållsskulden i befintliga ledningsnät och anläggningar. Enköpings reinvesteringarnivå är satt utifrån organisationens genomförandekapacitet.

## Nämndens hållbarhetsarbete

I kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2024-2027 beslutades om fyra prioriterade Agenda 2030-mål. Tekniska nämnden bidrar till målen genom sitt arbete med:

### **Mål 3 - God hälsa och välbefinnande**

Nämnden ansvarar för att skapa trygga, välskötta och hälsofrämjande offentliga miljöer i kommunen. Genom att utveckla och underhålla parker, gång- och cykelvägar, grönområden och andra offentliga ytor möjliggör nämnden fysisk aktivitet, rekreation och sociala möten som stärker invånarnas hälsa och välbefinnande. Nämnden arbetar även för att säkerställa god vattenkvalitet, en fungerande avloppshantering och en robust teknisk infrastruktur, vilket är grundläggande för folkhälsa och ett tryggt vardagsliv. Genom trygghetsskapande belysning, gestaltning och ett aktivt arbete med säkerhet i den offentliga miljön bidrar nämnden ytterligare till att de som bor och vistas i kommunen kan leva ett hälsosamt och tryggt liv.

### **Mål 4 - God utbildning för alla**

Nämnden ska säkerställa att kommunens utbildningsmiljöer är trygga, funktionella och ändamålsenliga. Genom att förvalta och utveckla skolor och förskolor med god inomhusmiljö, tillgängliga lokaler och välfungerande tekniska system skapas förutsättningar för lärande och en bra arbetsmiljö. Nämnden ansvarar även för utemiljöer som stimulerar lek, rörelse och kreativitet, samt för trygga gång- och cykelvägar som gör det möjligt för barn och unga att självständigt ta sig till och från skolan på ett säkert sätt. Genom en bra planering, förvaltning och drift av dessa miljöer stödjer nämnden kommunens mål om en god utbildning för alla.

### **Mål 11 - Hållbara städer och samhällen**

Nämnden fortsätter arbetet med att utveckla och förvalta en robust, trygg och hållbar teknisk infrastruktur i hela kommunen. Genom att säkerställa fungerande vatten- och avloppssystem, energieffektiva och ändamålsenliga lokaler samt välskötta parker, gator och offentliga miljöer skapar nämnden förutsättningar för attraktiva och motståndskraftiga livsmiljöer. Nämnden arbetar också med trygghetsskapande åtgärder, klimatanpassning och effektiv resursanvändning. Detta minskar miljöpåverkan och stärker invånarnas livskvalitet.

Genom att arbeta med åtgärder och aktiviteter kopplade till Klimatneutrala Enköping och kommunens hållbarhetslöften drivs utvecklingen mot ett hållbart, inkluderande och framtidsorienterat Enköping.

Dessutom stärker nämnden kommunens beredskap genom att utveckla redundanta system, robust infrastruktur och förmåga att upprätthålla samhällsviktig service vid störningar och kriser.

### **Mål 13 - Bekämpa klimatförändringar**

Nämnden fortsätter arbetet med att minska klimatpåverkan och stärka kommunens förmåga att hantera effekterna av klimatförändringar. Genom energieffektivisering och klimatsmarta investeringar i kommunens fastigheter, klimatanpassad drift av vatten- och avloppssystem samt resurseffektiva lösningar i våra byggnader och förvaltning minskar nämnden koldioxidutsläpp och främjar hållbar användning av naturresurser. Nämnden arbetar även med klimatanpassning genom att utveckla gröna och blå miljöer samt infrastruktur som klarar ökade nederbördsmängder och extremväder. Inom området offentliga måltider bidrar nämnden till minskad klimatpåverkan genom att arbeta med hållbara livsmedelsval, minskat matsvinn och energieffektiv köksdrift. För att minska fossilberoendet ska tjänsteresor och transporter i första hand ske med fordon som har låg klimatpåverkan och tjänstefordon, arbetsfordon samt redskap byts succesivt ut till förnybara bränslen eller elektrifieras.

## **Analys av koldioxidbudget**

Målet är att Enköpings kommunkoncern ska vara klimatneutral senast 2030. För att nå dit krävs att alla nämnder, förvaltningar och bolag integrerar klimatåtgärder i sin ordinarie verksamhetsplanering.

Kommunen behöver gå före och fungera som förebild i klimatomställningen. Genom att minska våra egna utsläpp, förändra arbetssätt och visa konkreta resultat skapar vi trovärdighet och inspiration – både för andra samhällsaktörer och för Enköpings invånare.

Klimatarbetet handlar inte om att bevara det vi redan gör utan om att utveckla och förbättra våra arbetssätt, rutiner och prioriteringar. För att nå klimatneutralitet behöver vi aktivt förändra hur vi planerar, genomför och följer upp vår verksamhet. Det vi gör internt lägger grunden för den bredare omställningen i hela kommunen.

Tekniska nämndens verksamhetsområden har ansvar för kommunens fastigheter, vatten och avlopp, städning, måltider, teknisk/grön/blå infrastruktur och allmänna platser — alla områden som kan ha betydande klimatpåverkan. Detta gör nämndens arbete viktigt för att nå kommunens klimatmål. Exempel på relevanta områden som inverkar på koldioxidbudgeten för kommande år:

**Fastigheter & energianvändning** — offentliga byggnader, värme, energi, drift, kemikalier, materialval, köldmedia.

**Vatten & avlopp** — drift av VA-system, pumpstationer, behandling — energikrävande processer.

**Måltider & städning** — inköp, transporter, matsvinn, kemikalieanvändning

**Teknisk infrastruktur & allmän plats** — drift av vägar, belysning, kommunal service, offentlig miljö.

**Transporter och maskiner** — driftfordon, arbetsmaskiner, fordon för service, persontransporter med flera som kan bidra till utsläpp.

Det betyder att några av de stora utsläppskategorier som koldioxidbudgeten identifierar överlappar med Tekniska nämndens verksamheter. Några av våra större poster är arbetsmaskiner och transporter men också energianvändning i kommunala byggnader.

### **Möjlig styrka och potential**

#### Direkt påverkan på byggnaders och anläggningars energianvändning

- Genom energieffektivisering, energibesparingar, övergång till förnybar energi (som solceller, fjärrvärme, värmepumpar).
- Möjlighet att installera energieffektiva ventilations-, värme- och belysningsystem vid renovering och nybyggnation vilket minskar klimatpåverkan.

#### Möjlighet att påverka vatten/avloppsdriftens prestanda

- Effektiv drift, energieffektiv pump- och reningsutrustning, återvinning, egen energiproduktion.
- VA-verksamheten fortsätter att optimeras för att minska elkonsumention och kemikalieanvändning.

#### Hållbara måltider och lokalvård

- Minskning av matsvinn, inköp med låg klimatpåverkan, lokalproducerad eller klimatsmart mat minskar transport och produktionsrelaterade utsläpp.
- Vid städning: kemikaliefritt, miljövänliga metoder vilket minskar kemisk belastning och potentiellt även indirekt klimatpåverkan från produktion och transport av kemikalier.

#### Infrastruktur och tekniska fordon/maskiner

- Möjlighet att successivt byta till fossilfria fordon och maskiner, el-drift, laddinfrastruktur, fossilfria bränslen.
- Effektiv drift av gator, belysning, VA-nät och produktionsanläggningar — optimering kan minska energianvändning och utsläpp.

#### Systematiskt arbete och samordning

- Kravställning vid inköp och upphandling med vidareutveckling av hållbarhetskrav och avtalsuppföljning.
- Utveckling av vår produktionsplanering för att minska transporter och materialåtgång.

### **Slutsats**

Tekniska nämnden har en nyckelroll för att Enköping ska lyckas med sin koldioxidbudget och klimatneutralitet. Genom att aktivt styra och förbättra drift, lokaler, produktion, måltider, fordon

och infrastruktur kan nämnden bidra med betydande utsläppsminskningar. Det innebär också att nämnden behöver prioritera åtgärderna i kommunens klimatstrategi i planering, budget och beslut. Nämnden behöver ges möjlighet att göra långsiktiga investeringar med initiala kostnader för att uppnå målet om klimatneutralitet.