

Nämndplan med budget 2025 och plan 2026– 2027

Tekniska nämnden



Innehållsförteckning

Enköpings kommuns styrmodell	3
Koncerngemensam vision, målbild och mål	4
Enköpings vision: Hela hållbara Enköping - för alla	4
Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål	4
Innebörden av kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål för nämnden	6
Särskilda satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige	7
Nämndens grunduppdrag och utvecklingsmål	9
Nämndens grunduppdrag	9
Nämndens utvecklingsmål för grunduppdraget	11
Nämndens nyckeltal för grunduppdraget	14
Nämndens volymer	14
Nämndens budget	15
Driftsbudget 2025 och plan 2026-2027	15
Investeringsbudget 2025 och plan 2027-2029	19
Nämndens hållbarhetsarbete	22
Analys av koldioxidbudget	22

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.

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.

Nämndens nyckeltal

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

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.

Nämndens nyckeltal

Nämndens nyckeltal	2022	2023	2024
Kilowatt per kvadratmeter i kommunens lokaler			
Kostnad per kvadratmeter för allmän plats			
Kostnad per kvadratmeter för fastighet			

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.

Särskilda satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag i KF:s årsplan	För nämnden innebär det
Fokus på krisberedskap och brottsförebyggande arbete <i>Vi arbetar med särskilt fokus på krisberedskap och det brottsförebyggande arbetet under 2025. Kommunens nämnder har tillsammans ett ansvar för att arbeta med trygghet utifrån bland annat krisberedskapsplanen 2022–2026 och åtgärdsplanen för det brottsförebyggande</i>	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.

Uppdrag i KF:s årsplan	För nämnden innebär det
<i>arbetet 2024–2025.</i>	
<p>Tillgänglighetsguide</p> <p><i>Som ett led i kommunens sociala hållbarhetsarbete ska den kommunala Tillgänglighetsguiden uppdateras. Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder presentera en ny version av guiden under 2025.</i></p>	<p>Nämnden kommer under året att arbeta med framtagande av en ny tillgänglighetsguide i samarbete med kommunens tillgänglighetsråd.</p>
<p>Arbetsmarknadsåtgärder</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. Vi ger därför alla nämnder och bolag följande uppdrag:</i></p> <p><i>Bistå socialnämnden och utbildningsnämnden med platser för utbildning, praktik och arbetsträning. Antalet personer som deltagit redovisas i respektive nämnds verksamhetsberättelse. Uppdraget ska i förekommande fall också beaktas av kommunkoncernens bolag och kommunalförbund.</i></p>	<p>Där det finns möjlighet till utökning av platser för praktik, arbetsträning eller liknande insatser kommer nämnden att utöka antalet. Nämnden kommer även att se över möjligheterna till att ställa krav i kommande upphandlingar på praktikplatser.</p>
<p>I Enköping är det tryggt att cykla och gå</p> <p><i>Vi fortsätter att försöka förändra Enköpingsbornas sätt att förflytta sig i kommunen. Vår avsikt är att få en bättre folkhälsa och samtidigt ett mindre koldioxidutsläpp från de dagliga resorna.</i></p> <p><i>Det viktigaste steget är och har varit att skapa säkra skolvägar för gång och cykel till våra grundskolor och gymnasieskolan. Att elever börjar och slutar sin dag med rörelse ser vi som en mycket viktig aspekt för ett aktivt lärande under dagen och för en bra folkhälsa.</i></p> <p><i>De nya busslinjerna som skapades tillsammans med UL för ett par år sedan har redan ökat bussresandet i staden ordentligt. Det gynnar kommunens plan för att Enköping ska vara klimatneutralt till år 2030. Men mycket återstår att göra för att minska de korta transporterna med fossildrivna bilar. Ett viktigt steg i detta är att genomföra den planerade "Mobility Management"-planen under 2025–2026. Det vill säga att kommunen aktivt försöker påverka invånarnas sätt att förflytta sig.</i></p> <p><i>Vår avsikt är även att öka insatserna kring de</i></p>	<p>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. Arbetet med hållbarhetslöften, klimatneutrala Enköping och trafikstrategin ska bidra till att fler väljer gång eller cykel som transportmedel.</p>

Uppdrag i KF:s årsplan	För nämnden innebär det
<i>planerade projekten i "Gång- och cykelplanen", så att fler vuxna ser gång och cykel som ett bra alternativ för sin dagliga transport i staden. Här ligger dock kommunen redan långt framme i förhållande till andra kommuner.</i>	
<p>Näringslivsprogrammet och Landsbygdsprogrammet</p> <p><i>Näringslivsavdelningen har under 2024 jobbat fram både ett näringslivsprogram och ett landsbygdsprogram. Under 2025 kommer arbetet med genomförande att påbörjas.</i></p>	<p>Nämnden kommer att delta i aktiviteter kopplade till de två programmen utifrån budgetförutsättningar.</p>

Nämndens grunduppdrag och utvecklingsmål

Nämndens grunduppdrag

ALLMÄN PLATS: Förvaltar och utvecklar allmän plats

Vi ansvarar för och utvecklar gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan utgör allmän plats för Enköpings nuvarande och framtida invånare och besökare. När vi förvaltar och utvecklar våra allmänna platser gör vi det utifrån områdena: GRÖNSTRUKTUR - ANVÄNDNING OCH FLÖDEN - YTOR OCH BELÄGGNING - GESTALTNING

ALLMÄN PLATS: Leverans av samhällsbetalda resor

Trafikenheten säkerställer leverans av samhällsbetalda resor för kommunens medborgare.

FASTIGHET: Funktionsdugliga lokaler för kommunens verksamheter

Fastighetsavdelningen ska säkerställa att kommunens lokaler är funktionsdugliga och ändamålsenliga för kommunens verksamheter.

FASTIGHET: Rena lokaler för kommunens verksamheter

Fastighetsavdelningen bidrar till livskvalitet genom att leverera rena lokaler för kommunens verksamheter.

FASTIGHET: Produktion av nya objekt enligt beslut

Fastighetsavdelningen ska säkerställa att nya objekt produceras i enlighet med politiskt beslut.

MÅLTID: Leverans av måltider till förskola, skola och äldreomsorg

Måltidsservice säkerställer rätt produkt i rätt tid, leverans av måltider inom skola, förskola och äldreomsorg.

MÅLTID: Näringsriktiga måltider i enlighet med skollagen

Måltidsservice säkerställer att måltiderna som serveras inom förskola och skola är näringsriktiga och uppfyller kraven i skollagen.

Attraktiv arbetsgivare, aktiviteter utifrån medarbetarundersökningen

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

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>Mål 1: Våra verksamheter ska vara förberedda för att hantera störningar och kriser så våra medborgare kan känna trygghet med att våra leveranser fungerar.</p> <p>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.</p>	<p>Riskanalys 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>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 baserat på erfarenheter från övningar och faktiska händelser. -Implementera en kultur av kontinuerlig förbättring där feedback och lärdomar används för att stärka beredskapen och krishanteringsförmågan.</p> <p>Uppföljning och utvärdering: Analysera resultat från övningar och faktiska krishändelser för att identifiera förbättringsområden och implementera nödvändiga förändringar.</p>	<p>KF:s målbild och mål</p>  <p>Agenda 2030-mål</p>  
<p>Mål 2. För att möta medborgarnas behov och förväntningar på service är det avgörande att kommunens olika avdelningar och enheter samarbetar effektivt.</p> <p>För att möta medborgarnas behov och förväntningar på service är det avgörande att kommunens olika avdelningar och</p>	<p>Förbättrad samordning och planering: -Utveckla gemensamma planeringsverktyg och system för att säkerställa att resurser och insatser används på ett optimalt sätt. -Fortsatt förbättra samverkan med beställarnämnder.</p> <p>Effektiv resursanvändning:</p>	<p>KF:s målbild och mål</p>  <p>Agenda 2030-mål</p> 

Utvecklingsmål	Strategi för att nå målet	Kopplas till
<p>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>-Implementera gemensamma inköpsstrategier för att dra nytta av stordriftsfördelar och sänka kostnader för material och utrustning.</p> <p>-Dela resurser och redskap mellan verksamheter för att undvika duplicering och maximera användningen av befintliga tillgångar.</p> <p>Utbildning och kompetensutveckling:</p> <p>-Genomföra regelbundna utbildningar och workshops för att främja samarbete och kunskapsutbyte mellan olika förvaltningar och verksamheter.</p> <p>-Uppmuntra tvärfunktionella team och projekt för att dra nytta av olika kompetenser och perspektiv.</p> <p>Digitalisering och teknik:</p> <p>-Investera i digitala verktyg och plattformar som underlättar kommunikation och samarbete mellan avdelningar.</p> <p>-Använda dataanalys och digitala lösningar för att identifiera och implementera förbättringsmöjligheter i serviceleveransen.</p> <p>Demokrati och delaktighet:</p> <p>Involvera medborgarna i utvärderingsprocessen genom att samla in feedback och synpunkter på den levererade servicen.</p> <p>Uppföljning och utvärdering:</p> <p>-Genomföra regelbundna möten följa upp framstegen i samarbetet och samordningen mellan avdelningarna.</p> <p>-Analysera kostnadsbesparingar och förbättringar i servicegraden för att säkerställa att målen uppnås.</p>	
<p>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.</p> <p>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</p>	<p>Kartläggning och planering:</p> <p>- Genomföra en detaljerad kartläggning av möjliga områden för rensning kring Mälarens inlopp för ökad vattenkontakt.</p> <p>- Fortsatt utveckling av Klosterparken och hamnområdet enligt projektdirektiv.</p> <p>Ekologiska åtgärder:</p> <p>-Efter rensning och muddring, genomföra åtgärder för att återställa och förbättra den naturliga vegetationen och habitat för att stödja den lokala faunan och floran.</p>	<p>KF:s målbild och mål</p> <p>★</p> <p>Agenda 2030-mål</p> 

Utvecklingsmål	Strategi för att nå målet	Kopplas till
<p>möjligheterna till vattenkontakt vid Mälaren.</p>	<p>Samhällsengagemang: -Involvera markägare och föreningar i rensningsprojektet.</p> <p>Finansiering och samarbete: -Undersöka möjlig finansiering genom statliga bidrag, EU-fonder och frivilliga insatser.</p> <p>Uppföljning och utvärdering: -Regelbundet utvärdera framstegen och effekterna av insatserna i projektet.</p> <p>Förväntade Resultat: - Förbättrad vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald i Mälaren. - Ökad tillgänglighet och attraktionskraft för rekreation och turism.</p>	
<p>Mål 4. För att minska miljöpåverkan och främja en hållbar utveckling är det viktigt att uppmuntra hållbara resvanor bland kommunens invånare.</p> <p>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</p>	<p>Cykel- och gångvänlig infrastruktur: -Bygga ut och underhålla cykelvägar och gångbanor för att skapa säkra och bekväma rutter för cyklister och fotgängare.</p> <p>Elektrifiering av transporter: Stödja övergången till elbilar och andra miljövänliga fordon genom att förbättra laddinfrastrukturen i kommunen där vi möjliggöra för fler platser att ladda el-fordon.</p> <p>Utbildning och medvetenhet: Genomföra informationskampanjer och utbildningsprogram för att öka medvetenheten om fördelarna med hållbart resande och hur invånarna kan bidra. Fortsatt arbete med aktiviteter kopplat till mobility management.</p> <p>Integrerad planering: -Integrera hållbart resande i kommunens övergripande planering och utvecklingsstrategier. -Samarbeta med regionala och nationella myndigheter för att säkerställa att hållbara transportlösningar stöds och finansieras.</p> <p>Uppföljning och utvärdering: Regelbundet övervaka och utvärdera framstegen mot målet genom att samla in data om resvanor och transportanvändning. Analysera effekterna av de implementerade åtgärderna och justera strategierna baserat på feedback och resultat.</p>	<p>KF:s målbild och mål</p> <p></p> <p>Agenda 2030-mål</p> <p></p>

Nämndens nyckeltal för grunduppdraget

Nyckeltal	2022	2023	2024
0 prover/år hos kund som har överskridit gränsvärdeskraven.			
Färre än 6 prover/år hos kund överskrider gränsvärdeskraven gällande indikatorparametrar (och onormal förändring)			
Uppfyllande av miljökrav gällande avlopp (dagvatten och spillvatten)			
Uppfylla kraven på våra reningsverk, Enköping, Örsundsbro, Fjärdhundra, Grillby, Altuna			
Slammet ska klara lagstadgad halt för spridning på produktiv mark för föroreningarna metall mg/kg TS, bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel, zink			
Antal läckor dricksvatten ska vara mindre än 24 st/år			
Antal avloppsstopp ska vara mindre än 22 st/år			
Utlämnande av allmän handling genomförs inom tidsram		90 %	100 %

Nämndens volymer

Volymer	Volymenhet	Bokslut 2023	Prognos 2024 (Oktober)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Färdtjänst	Antal km	299 674	387 000	288 000	337 000	337 000	337 000
Park	Yta i kvadratmeter			6 134 028	6 136 264	6 136 264	6 136 264
Övriga resor	Befolkning ^{1/2}	48 015	48 015	48 368	49 247	49 750	50 377
Gata	Yta i kvadratmeter	1 291 086	1 074 419	1 074 419	1 087 459	1 087 459	1 087 459
Trafik	Yta i kvadratmeter		268 605	268 605	271 865	271 865	271 865

Nämndens budget

Driftsbudget 2025 och plan 2026-2027

Resultaträkning

Intäkter/Kostnader (Mnkr)	Bokslut 2023	Prognos 2024 (Oktober)	Budget 2024	Förändring budget 24/25	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Taxor och avgifter	30,6	32,2	29,3	1,7	31,0		
Bidrag (intäkter)	13,7	8,9	9,2	-0,4	8,8		
Övriga intäkter	661,9	713,2	693,3	29,7	723,0		
Summa intäkter	706,2	754,3	731,8	31,0	762,8		
Personalkostnader	-193,4	-212,2	-223,1	13,6	-209,5		
Bidrag (kostnader)	-0,2	-1,4	-1,9	0,3	-1,6		
Köp av verksamhet	-30,8	-26,5	-24,2	-1,8	-26,0		
Lokalhyror	-127,2	-133,3	-132,9	12,8	-120,1		
Övriga driftskostnader	-329,3	-349,4	-335,3	-41,3	-376,6		
Kapitaltjänstkostnader	-193,1	-199,2	-180,6	-30,4	-211,0		
Summa kostnader	-874,0	-921,9	-898,0	-46,8	-944,8		
Summa totalt (mnkr)	-167,8	-167,6	-166,2	-15,8	-182,0		

Resultaträkning Vatten och avlopp

Intäkter/Kostnader (Mnkr)	Bokslut 2023	Prognos 2024 (Oktober)	Budget 2024	Förändring budget 24/25	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Taxor och avgifter	112,5	120	119,8	-47,2	167		
Bidrag (intäkter)	0,5	0,2	0,1	0	0,1		
Övriga intäkter	17,5	12,3	20,1	11,7	8,4		
Summa intäkter	130,5	132,5	139,9	-35,6	175,5		
Personalkostnader	-36,1	-36,8	-43,5	5,5	-49,0		
Bidrag (kostnader)	0	0	0	0	0		
Köp av verksamhet	-1,8	-1,4	0	0	0		
Lokalhyror	-3,0	-2,9	-1,8	1,1	-2,9		
Övriga driftskostnader	-69,1	-55,5	-69,6	-6,1	-63,5		
Kapitaltjänstkostnader	-36,6	-47,9	-50,6	16,1	-66,7		
Summa kostnader	-146,5	-144,5	-165,4	16,7	-182,1		
Summa totalt (mnkr)	-16,0	-12,0	-25,5	-18,9	-6,6	17,0	25,4

Driftsredovisning

Verksamhet (Mnkr)	Bokslut 2023	Prognos 2024 (Oktober)	Budget 2024	Förändring budget 24/25	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gata	-33,1	-33,8	-33,8	-3,6	-37,4		
Trafik	-20,2	-20,6	-23,2	-2,1	-25,3		
Park	-37,5	-33,4	-33,5	-1,6	-35,1		
Vinterväghållning	-18,4	-16,5	-15,0	-0,5	-15,5		
Samhällsbetalda resor färdtjänst	-12,5	-13,5	-12,5	-0,2	-12,7		
Samhällsbetalda resor kompletteringstrafik	-0,2	-0,2	-0,2	0,1	-0,1		
TOTALT Allmän plats	-121,9	-118,0	-118,2	-7,9	-126,1		
Teknisk nämnd	-1,5	-2,1	-2,2	0,9	-1,3		
Stab	-2,9	-2,5	-2,4	-0,5	-2,9		
Strategisk planering	-11,6	-13,5	-13,5	13,5			
Markförsörjning	-2,8	-2,3	-3,2	3,2			
Måltidsservice	-0,2	0,1	0,1	-0,1	0		
Städservice	0,2	0,1	0,1	-0,1	0		
Fastighet	-3,0	5,4	0,7	-0,7	0		
Strategisk lokalförsörjning	-1,3	-5,1	-5,1	-0,4	-5,5		
TOTALT löpande drift Teknisk nämnd	-145,0	-137,9	-143,7	7,9	-135,8		
Lokalbank	-1,4	-4,4	-4,5	0,6	-3,9	-4,0	-4,1
Specialfastigheter	-5,2	-4,1	-4,6	-0,2	-4,8	-4,9	-5,0
Lokalkostnader ej hyresgrundande	-14,2	-20,2	-13,4	-24,1	-37,5	-31,9	-15,0
Markförsörjning ej löpande verksamhet	-2,0	-1,6	0	0	0		
TOTALT ej löpande drift Teknisk nämnd	-22,8	-30,3	-22,5	-23,7	-46,2	-40,8	-24,1
Effektivisering		0,6				4,2	2,2
Plan år 2025 och 2026						-147,0	-156,4
TOTALT Teknisk nämnd skattefinansierad verksamhet	-167,8	-167,6	-166,2	-15,8	-182,0	-183,6	-178,3
Vatten och avlopp	-16,0	-12,0	-25,5	18,9	-6,6	17,0	25,4
TOTALT Teknisk nämnd taxefinansierad verksamhet	-16,0	-12,0	-25,5	18,9	-6,6	17,0	25,4

Teknisk nämnds verksamheter finansieras via olika modeller så som ramtilldelning via

resursfördelningsmodell (RFM), internhyresmodell, städavtal, måltidsersättning, taxor och avgifter samt bidrag.

Teknisk nämnds driftram år 2025 är 182,0 miljoner kronor, vilken tilldelas Teknisk nämnd i resursfördelningsmodellen. Tabellen ovan visar hur denna ram fördelas mellan nämndens verksamheter och visar noll på de rader som till 100 procent finansieras via andra finansieringsmodeller. Flera av nämndens verksamheter består av en mix av olika finansieringsmodeller. Nämndens driftram fördelas i budgeten utifrån verksamheternas grunduppdrag och de prioriteringar som beskrivs i nämndplan.

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. Investeringar i fordon och maskiner har prioriterats för att sänka driftskostnaderna. Det finns effektiviseringar i budgeten utifrån kommunfullmäktiges beslut om effektivisering med en procent samt effektiviseringar för yttre skötsel. Arbetet med yttre skötsel kommer att pågå under 2025 så det är en utmaning att hantera effektiviseringarna.

Fastighetsförvaltningen inom verksamheten för Fastighet finansieras via interna och externa hyror vilket motsvarar en budgeterad intäkt på cirka 427 miljoner kronor. Dessa intäkter ska täcka fastighetsförvaltningens kostnader. Finansiering av fastighetsförvaltningen följer kommunens internhyresmodell, vilken är beslutad av Kommunfullmäktige. Internhyror som lämnats till berörda förvaltningar innehåller effektiviseringar/besparingar från ordinarie uppräknings av internhyran som är 3,2% av 2024 års budget. Internhyran för 2025 tas fram tidigt under året 2024 och baseras på utfallet 2023 vilket medför att det finns en risk att nå balans i lokalförsörjningens kostnader och intäkter, då det indirekta besparingskravet för fastighetsportföljen kommer att vara utmanande.

Budgeten för lokalkostnader av engångskaraktär så som rivning, nedskrivning, sanering ect har justerats för att följa tidplaner för nyinvesteringar, då dessa påverkar nyttjandetider av fastigheter och möjligheter till rivningar. Budget för lokalbank arbetar verksamheten för Fastighet med att behöva utnyttja minimalt genom aktivt arbete med lokalförsörjningsprocessen, det vill säga användning, uthyrning och uppsägning av objekt. Budgeten för lokalbanken är minskad för 2025 jämfört med 2024 då det finns beslutade effektiviseringar av kommunfullmäktige. Det finns även budget för specialfastigheter och även denna budget arbetar verksamheten med att använda budgeten minimalt genom effektiv lokalförsörjningsprocess.

Städservice inom verksamheten för Fastighet finansieras via städavtal. Budgeterade intäkter för städservice år 2025 är 53,1 miljoner kronor, vilket motsvarar budgeterad kostnad för enheten. Principerna för finansiering av städservice är beslutade av Teknisk nämnd och kommer ses över.

Måltidservice finansieras via måltidsersättningar per serverad portion. Budgeterade intäkter för måltidsservice år 2025 är cirka 98,7 miljoner kronor, vilket motsvarar budgeterad kostnad för avdelningen. Under år 2023 genomfördes besparingar motsvarande 1,7 miljoner kronor på livsmedel. Besparingarna bestod av sänkt ambitionsnivå för ekologiskt livsmedel, menyförändringar och ökad andel vegetabilier. Trots detta överskreds livsmedelsbudgeten med 1,1 mkr efter att ökade volymer räknats av. Dessa kostnadsökningar hanterades bland annat genom lägre

bemanning. En fortsatt besparing av dessa 1,7 miljoner kronor är inkluderade i budgeten för 2024 plus ett ytterligare besparingsbehov på 1,7 miljoner kronor på grund av ökade livsmedelskostnader. Det vill säga ett totalt besparingsbehov på 3,4 miljoner kronor är inkluderade i budgeten för 2024. Det finns utifrån ingångsläget för 2024 effektiviseringar/besparingar som måste beaktas 2025, men verksamheten behöver utvärdera helår 2024 för att se över exakta behovet av effektiviseringar/besparingar 2025. Måltidsservice kommer att fortsätta kostnadsbesparingar genom låg nivå på ekologiskt livsmedel och menyförändringa, samt arbete med matsvinn och minskad bemanning. I budget för 2025 ligger matlådor till hemtjänstkunder kvar, total intäkt 2,6 miljoner kronor. Det råder stor osäkerhet gällande när denna leverans kommer att upphöra samt hur fasta kostnader kopplade till produktionen kan hanteras.

Verksamheten för Vatten och avlopp finansieras av bruks- och anläggningsavgifter. Budgeterad intäkt för avgifter är cirka 150 miljoner kronor. Budgeterade intäkter ska täcka kostnader för verksamheten. Enligt förarbetena till vattentjänstlagen ska intäkter och kostnader balansera över en treårsperiod. I och med omvärldsläget med inflation och ökade räntor har verksamheten haft kostnadsökningar de senaste åren, vilket har lett till ökad bruksavgift för verksamhetens kunder, det vill säga att VA-taxan har ökat. Verksamheten för Vatten och avlopp arbetar med effektiviseringar för att sänka kostnaderna. Föreslagna taxor för 2025 kommer inte att täcka kostnaderna, vilket medför att ett underskott som kommer att behöva balanseras över en treårsperiod. Detta kommer att omhändertas i processen för taxor och avgifter och regleras med taxjustering kommande år. Det finns en stor osäkerhet kopplat till kostnader år 2025 då årshjul innebär att taxenivåer beräknas ungefär ett år innan de ska börja gälla för en 12 månaders period. Kostnadsbilden har under denna tid förändrats och innebär effektiviseringar för verksamheten som inte är identifierade ännu. Eventuell avvikelse kommer beskrivas i kommande prognoser. Utveckling pågår med rutiner kring framtagande av budget och taxenivå för ökad kvalitetssäkring framöver.

På grund av att den nya styrmodellen inte implementerats fullt ut ännu i kombination med vakanser som arbetar med stöd kan ingen tabell för resultaträkning redovisas för driftsbudgeten. Den kommer däremot att finnas med i uppföljningen för 2025.

Investeringsbudget 2025 och plan 2027–2029

Investeringar (Mnkr)	Bokslut 2023	Prognos 2024 (Oktober)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fastigheter KS, räddningstjänst	-0,1	-0,5	-0,5	0,0	-7,5	0,0	-10,0	-32,0
Fastigheter KS	-1,9	-4,5	-19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsbidrag Fastigheter KS	+1,0	+1,2	+14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastigheter TN	-0,2	-0,5	-4,0	-25,2	-2,2	-0,2	-0,2	-0,2
Fastigheter UAN	-227,8	-228,6	-345,2	-380,2	-277,0	-272,8	-159,0	-95,0
Fastigheter UPN	-22,5	-33,2	-57,8	-46,4	-126,9	-115,4	-105,4	-101,0
Fastigheter VON	-6,6	-26,0	-28,3	-13,9	-99,0	-155,0	-179,0	-163,0
Planerat underhåll	-64,0	-66,5	-68,5	-71,0	-83,0	-83,0	-85,0	-90,0
Summa Fastigheter	-322,1	-358,6	-509,8	-536,7	-595,6	-626,4	-538,6	-481,2
Allmän plats (gata, park)	-65,2	-60,0	-74,4	-73,1	-102,0	-107,0	-81,0	-88,0
Investeringsbidrag Allmän plats	+2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vattenförvaltning	0,0	0,0	-0,3					
Inventarier, system	-0,1	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Taxefinansierad verksamhet								
Vatten- och avloppsverksamhet (VA)	-146,1	-313,8	-353,7	-468,2	-503,3	-363,5	-269,3	-362,9
Exploatering VA/omvandlingsområden	-93,6	-45,6	-62,2	-96,1	-108,7	-85,7	-37	-31
Totalt	-624,3	-778,2	-1 000,6	-1 174,4	-1 309,9	-1 182,9	-926,2	-963,4

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 2025 konkretiseras vilka investeringar som planeras att genomföras under året utifrån investeringsbehov.

Kategorisering av investering har skett i arbetet med prioriteringar i budget 2025 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

Hänsyn har tagits till att investeringsbehoven för Allmän plats drivs av:

- Översiktsplan
- Fördjupad översiktsplan
- Lagar och regler
- Styrdokument utifrån politiska mål
- Verksamheternas kvalitetsarbete
- 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 kan också ha sin grund i Enköpings kommuns väghållaransvar gällande att ständigt förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten där kommunen är väghållare. Enköping växer och därmed växer 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.

Varumärket parkernas stad är något vi är mycket stolta över och vill att hela Enköping ska ta del av våra parker. Vid reinvesteringar i våra parker fokuseras på att effektivisera och säkerställa att våra befintliga miljöer har hög kvalitet och kan skötas på ett resurseffektivt sätt. Budgeterade medel för belysning är avsatta att öka tryggheten och upplevelsen i Enköping genom förbättrad belysningen längs gångstråk och parker. Stråkutveckling sker för att tillgänglighetsanpassa i naturmiljöer. Platser och stråk renoveras och anpassas så att de blir tillgängliga för alla.

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 underhållet ingår utbyte av befintliga delar på fastigheten, men även nyinvesteringar inom energi, myndighetskrav och utveckling av fastighetstekniska delar.

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 så 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 kranorterna.

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 reinvesteringsnivå är satt utifrån organisationens genomförandekapacitet.

Nämndens hållbarhetsarbete

Analys av koldioxidbudget

Under hösten 2024 har ett gemensamt arbete inom kommunkoncernen påbörjats för att skapa en klimatfärdplan. Klimatfärdplanen är ett paraplybegrepp för de olika steg och faser vi ska genomföra för att identifiera, prioritera, planera, finansiera och följa upp klimatomställningsåtgärder. Det första steget är att analysera vad som orsakar koldioxidutsläppen i vår kommun. Denna analysfas pågår från oktober 2024 till februari 2025 och kommer att resultera i en konkret koldioxidbudget.

Förvaltningen ingår i pågående arbete med koldioxidanalys och deltar i arbetet med analys och åtgärder. I annat fall tar förvaltningen fram mål som bidrar till minskad klimatpåverkan. En preliminär analys visar att kommunens betydande klimatpåverkan ligger inom:

- Fossilfria resor och transporter
- Ökad energieffektivitet och ökad användning av förnybara energikällor.
- Betydande klimatpåverkan utifrån nämndens grunduppdrag (exempelvis upphandling, hållbart byggande, livsmedel, transporter).

Nämnden arbetar vidare med redan pågående aktiviteter kopplade till kommunens fyra hållbarhetslöften, regeringens livsmedelsstrategi och klimatneutrala Enköping.