



Teknik- och serviceförvaltningen  
Jenny Hertz  
0171-626298  
jenny.hertz@enkoping.se

Tekniska nämnden

## **Uppdaterad nämndplan med budget 2025 och plan 2026-2027**

### **Förslag till beslut**

#### **Förslag till nämnden**

Tekniska nämndens beslutar att:

1. Anta uppdaterad nämndplan med budget 2025 och plan för 2026-2027 för teknisk nämnd, daterad 24 februari 2025.

#### **Beskrivning av ärendet**

Tekniska nämnden beslutade i december 2024 om Nämndplan med budget 2025 och plan 2026-2027. Budget 2025 beslutades utifrån den tilldelade budgetramen från kommunfullmäktige på 182,0 miljoner kronor för år 2025 för den skattefinansierade verksamheten.

Nämndplanen med budget beskriver nämndens fokusområden och hur budgeten ska fördelas mellan förvaltningens verksamheter. Nämndplanen ska ge en tydlig riktning och struktur för nämndens arbete. Den fungerar som en vägledning för att säkerställa att alla aktiviteter och projekt är i linje med de övergripande målen och strategierna för kommunen.

Fördelningen av budgetmedel inom teknisk nämnd har nu uppdaterats utifrån att budgetarbetet har fortgått även efter det tidigare beslutet i teknisk nämnd. I bilagan Nämndplan med budget 2026 och plan 2026-2027 har tabellerna för resultaträkning och driftsredovisning under rubriken Driftsbudget 2025 och plan 2026-2027 uppdaterats. Komplettering har även skett av tabell som visar resultaträkning för verksamheten Vatten och avlopp.

#### **Teknik- och serviceförvaltningens bedömning**

Förvaltningens bedömning är att tekniska nämndens budget har justerats utifrån tidigare års kostnadsbilder och därav har mindre justeringar skett mellan verksamheter inom tekniska nämnden. Detta för att skapa bättre förutsättningar för kostnadsuppföljning och styrning av budget under år 2025. Justeringar har skett

inom verksamheten allmän plats, stab och personalkostnader kopplat till tekniska nämndens ledamöter.

Budgeten innehåller utmanande effektiviseringar som förvaltningen kommer behöva arbeta med under 2025 och kommande år.

Beslutsunderlag:

- Nämndplan med budget 2025 och plan 2026-2027 för teknisk nämnd, daterad 24 februari 2025.

Anna Sjödin  
Förvaltningschef  
Enköpings kommun

Jenny Hertz  
Business controller  
Enköpings kommun

Kopia till:  
Kommunstyrelsen för kännedom