

Tekniska nämndens verksamhetsanalys 2026 och plan 2027–2028

Skattefinansierade verksamhet



Innehållsförteckning

1	Kommunens styrmodell.....	3
1.1	Årshjul.....	4
2	Uppdrag och Ansvar.....	5
3	Strategisk analys	7
4	Nämndens behov.....	12
4.1	Behov utifrån Enköpings kommuns trend- och omvärldsanalys	12
4.2	Behov utifrån lagar och myndighetskrav.....	16
4.3	Övriga behov	19
4.4	Totalt behov utöver ram	22
5	Ekonomi.....	25
5.1	Driftbudget	25
5.2	Förändringar i driftsbudget.....	27
5.3	Taxor och avgifter.....	29
6	Förändringar om ramen minskas	30
7	Investeringsplan 2026–2035	32
7.1	Analys av nämndens investeringsbehov	32
7.2	Skattefinansierad investeringsplan.....	37
7.3	Större investeringar efter 10-årsplanen.....	39

1 Kommunens styrmodell

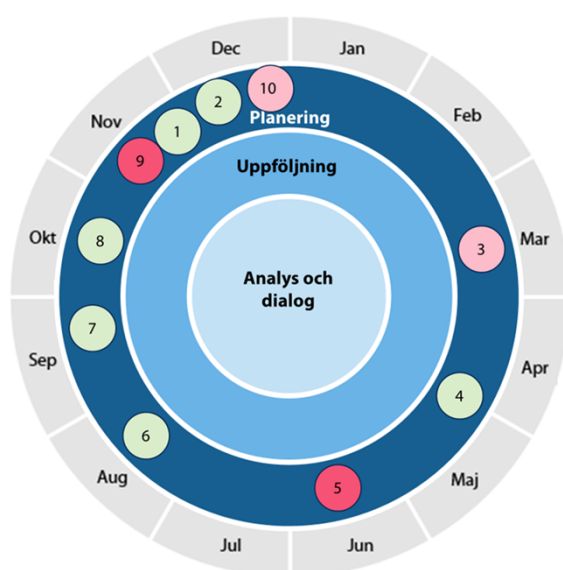


All styrning i Enköpings kommun utgår från kommunens vision, som beslutas av kommunfullmäktige. Visionen är gemensam för hela kommunkoncernen och fungerar som en ledstjärna i utvecklingen av verksamheten. Den uttrycker en riktning som alla delar av organisationen ska sträva mot – alltid med medborgarfokus och ett hållbart förhållningssätt som grund. Vart fjärde år beslutar kommunfullmäktige om en långsiktig plan som uttrycker den politiska viljan och anger färdriktningen för kommunkoncernen. Därutöver fattas beslut om styrdokument som gäller för hela kommunen och dess bolag. Varje nämnd, bolag och förbund har ansvar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet. Arbetet ska ske inom ramen för det egna grunduppdraget, de ekonomiska förutsättningarna samt de mål, uppdrag och prioriteringar som kommunfullmäktige beslutat om.

Förvaltningar, avdelningar och enheter ansvarar för att utveckla den egna verksamheten utifrån sitt grunduppdrag. Inom givna ekonomiska ramar och med kvalitet som ledstjärna kan utvecklingsmål formuleras och aktiviteter genomföras för att förbättra resultat och effektivitet. Systematisk planering, uppföljning och analys är centrala delar av styrmodellen. Varje nämnd och bolag ska regelbundet följa upp verksamheten med fokus på mål, kvalitet, ekonomi och personal. Gemensamma uppföljningar i kommunkoncernen sker fyra gånger per år – efter perioderna januari-mars, januari-augusti, januari-oktober samt för helåret.

1.1 Årshjul

För att kunna leverera god service till kommunens invånare krävs en strukturerad och framåtblickande planering. Kommunens planeringsprocess syftar till att identifiera och analysera förändringar i omvärlden, samt att tydliggöra nämndernas behov för att de ska kunna genomföra sina uppdrag på ett rättssäkert och kvalitetssäkrat sätt. Behoven sammanställs och konkretiseras i nämndernas verksamhetsanalyser, som beslutas under våren. Dessa analyser utgör i sin tur ett viktigt underlag i kommunens budget- och resursfördelningsprocess. Planeringsarbetet följer ett årshjul som säkerställer samordning, långsiktighet och förutsägbarhet i styrningen.



1. Omvärldsdag/Kick-off 2026 års process (november)
2. Planeringsunderlag 2026 års process skickas ut (december)
3. **Verksamhetsanalys 2026 för respektive nämnd tas fram (januari-mars/april)**
4. Dialoger och budgetberedning (april-maj)
5. KS 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 + internkontrollplan (december)

2 Uppdrag och Ansvar

I detta avsnitt beskrivs nämndens uppdrag och ansvarsområden samt organisation.

Tekniska nämnden i Enköpings kommun har det samlade ansvaret för att planera, förvalta och utveckla kommunens fysiska infrastruktur, offentliga miljöer, kommunägda fastigheter, måltidsservice samt samhällsbetalda resor. Nämndens uppdrag regleras i kommunens reglemente och styrs av ett flertal lagar och förordningar, däribland väglagen, plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen samt lagen om färdtjänst.

Teknik- och serviceförvaltningen är tekniska nämndens tjänstemannaorganisation. Förvaltningen har cirka 370 medarbetare och leds sedan januari 2025 av förvaltningschef Anna Sjödin. Organisationen är uppdelad i fem huvudverksamheter: Fastighet, Allmän plats, Vatten och avlopp, Måltidsservice och Stab.

Fastighet

Verksamheten – Fastighet - ansvarar för att kommunens samlade lokalbehov tillgodoses på ett ändamålsenligt, effektivt och hållbart sätt. Det innebär att säkerställa att verksamheter inom förskola, skola, vård och omsorg, kontor och andra samhällsfunktioner har tillgång till funktionella lokaler – både på kort och lång sikt. I uppdraget ingår att planera, bygga, förvalta och utveckla kommunens fastighetsbestånd, liksom att ta ansvar för fastighetsägarrollen, avtal, drift och underhåll. Fastighetsverksamheten har en nyckelroll i att genomföra kommunens investeringsprojekt kopplade till lokalförsörjning, energieffektiviseringar i befintliga byggnader samt säkerställa strategisk utveckling av fastigheter utifrån demografiska förändringar och verksamheternas behov. Även lokalvården är en integrerad del av uppdraget och omfattar regelbunden städning i hela det kommunala lokalbeståndet, med fokus på kvalitet, hygien och en god arbetsmiljö. Genom samordning av lokalplanering, driftoptimering, investeringar och hållbarhetsarbete bidrar fastighetsverksamheten aktivt till flera av målen i Agenda 2030 – särskilt mål 7 (hållbar energi för alla), mål 11 (hållbara städer och samhällen) och mål 12 (hållbar konsumtion och produktion).

Allmän plats

Verksamheten - Allmän plats - ansvarar för att planera, utveckla och underhålla kommunens gator, vägar, torg, parker, grönområden, lekplatser och gång- och cykelvägar – allt det som enligt detaljplan utgör allmän platsmark. Särskilt fokus ligger på att skapa trygga, tillgängliga och attraktiva miljöer för invånare och besökare. Arbetet sker utifrån fyra perspektiv: grönstruktur, användning och flöden, ytor och beläggning samt gestaltning. Inom verksamhetens ansvar ingår att hantera samhällsbetalda resor och ansvarar för fordonssamordning inom kommunen. Denna verksamhet bidrar till de globala hållbarhetsmålen: mål 3 (god hälsa och välbefinnande), genom att främja rörelse och trygghet i det offentliga rummet; mål 11 (hållbara städer och samhällen), genom stadsplanering med människan i fokus; mål 13 (bekämpa klimatförändringarna), genom klimatanpassade och robusta miljöer; samt mål 15 (ekosystem och biologisk mångfald), genom skydd och utveckling av grönområden och ekosystemtjänster.

Vatten och avlopp

Verksamheten - Vatten och avlopp - redovisas i en separat verksamhetsanalys. Den omfattar dricksvattenförsörjning, avloppsrening och dagvattenhantering, och är avgörande för folkhälsa, klimatanpassning och en resilient samhällsstruktur. Genom att investera i hållbar dagvattenhantering, minska näringsläckage och utveckla robusta ledningssystem stärker verksamheten kommunens bidrag till mål 6 (rent vatten och sanitet) och mål 13 (bekämpa klimatförändringar), i linje med såväl nationella miljömål som EU:s vattendirektiv.

Måltidsservice

Verksamheten - Måltid - ansvarar för kommunens samtliga kök inom förskola, skola och äldreomsorg. Här är uppdraget att servera näringsriktiga, goda och hållbara måltider anpassade efter brukarnas behov. Arbetet präglas av ett tydligt hållbarhetsperspektiv: hög andel ekologiska och närproducerade råvaror, säsonganpassade menyer och ett systematiskt arbete för att minska matsvinnet. Detta bidrar till flera mål i Agenda 2030, framför allt mål 3 (hälsa och välbefinnande), mål 12 (hållbar konsumtion och produktion) samt mål 13 (bekämpa klimatförändringar), då maten står för en betydande del av kommunens klimatpåverkan.

Förvaltningsstab

Staben är förvaltningens gemensamma stöd och arbetar med uppföljning, kvalitetsutveckling, internkontroll och verksamhetsstyrning. Här samordnas insatser som skapar förutsättningar för hela förvaltningen att leverera med kvalitet, transparens och effektivitet.

3 Strategisk analys

I detta avsnitt sammanfattas nämndens kommande utmaningar och möjligheter med utgångspunkt i verksamhetens perspektiv med fokus på de större trenderna och strategiska frågorna för nämndens arbete framöver.

Teknik- och serviceförvaltningen står inför en period av omfattande omställning. Ett förändrat omvärldsläge, ökade klimatutmaningar, snabb digital utveckling och en växande befolkning påverkar i grunden kommunens tekniska funktioner. Samtidigt ökar kraven på hållbarhet, beredskap, tillgänglighet och resurseffektivitet. Dessa faktorer påverkar hela förvaltningens bredd – från lokalförsörjning och infrastruktur till mobilitet, måltider och driftorganisation. Samtidigt vet vi att våra resurser är begränsade – både ekonomiskt och organisatoriskt. Det kräver att vi prioriterar rätt, arbetar effektivare och samarbetar bredare. Genom denna strategiska analys vill vi synliggöra de viktigaste utmaningarna – men också de möjligheter vi ser för att bidra till ett mer hållbart, robust och livskraftigt Enköping, i linje med Agenda 2030, klimatkontrakt, hållbarhetslöften och kommunens långsiktiga plan.

Arbetet med att analysera och hantera verksamhetens utvecklingsbehov har genomförts med utgångspunkt i befintlig budgetram. Ett arbete har genomförts, där möjligheter till effektiviseringar har identifierats och prövats för att möta de förändrade förutsättningarna. Trots detta kan vi konstatera att de samlade behoven inom verksamheten är så omfattande att de inte kan hanteras fullt ut utan att påverka grunduppdraget. Ett konkret exempel på detta är det ökade slitaget på allmän platsmark till följd av befolkningsökning, vilket inte bedöms vara möjligt att hantera inom nuvarande ekonomiska ramar. För att möta de identifierade utmaningarna krävs både omprioriteringar och fortsatt effektiviseringsarbete, men även en tydlig medvetenhet om att tidigare ambitionsnivåer inte fullt ut kommer att kunna upprätthållas utan tillskott av ytterligare resurser. Teknik- och serviceförvaltningen arbetar vidare med att konkretisera vilka åtgärder som kan genomföras inom befintlig ram, samtidigt som verksamheten successivt anpassas till rådande ekonomiska förutsättningar. Nämnden är informerad om att ytterligare prioriteringar och effektiviseringar kommer att krävas framöver, bland annat för att möta nya lagkrav och ökade krav på kvalitet och tillgänglighet i den offentliga miljön.

För att stärka legitimitet, kreativitet och förankring ser förvaltningen behov av att arbeta mer systematiskt med samverkan. Det gäller såväl dialog med invånare som samarbete med näringsliv, civilsamhälle och andra kommunala aktörer. Agenda 2030, mål 17, betonar vikten av partnerskap för genomförande – och detta gäller även i vår kommunala vardag. Förvaltningen har även potential att utveckla sitt arbete med cirkulär ekonomi, bland annat genom återbruk av byggmaterial, effektivare underhållsflöden och smartare avfallshantering. Detta bidrar till både ekonomisk och miljömässig hållbarhet (mål 12 hållbar konsumtion och produktion).

Hållbar och robust lokalförsörjning

En långsiktigt hållbar lokalförsörjning förutsätter väl underbyggda beslut, där ökad yteffektivitet, undvikande av överdimensionering och systematiska behovsanalyser är viktiga verktyg. Genom att anpassa lokalutbudet till faktiska behov minskar såväl driftskostnader som klimatpåverkan, samtidigt som investeringar i rätt lokaler stödjer kommunens strategiska måluppfyllelse. Att fortsätta utvecklingsarbetet för att utveckla arbetsätt och processer är av vikt. Vi ser även behov av

att implementera digitala verktyg, nyttja innovativa upphandlingsformer och fortsätta utveckla en mer proaktiv styrning av lokalfrågor för att öka förmågan att ställa om i takt med förändrade demografiska och verksamhetsmässiga behov. Detta skapar förutsättningar för att kunna möta framtidens utmaningar på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt.

Skärpta krav i nya EU-direktiv inom klimat- och energiområdet innebär att kommunen under de kommande åren behöver genomföra omfattande reinvesteringar i befintliga byggnader. Fokus behöver riktas mot klimatskal, ventilation, energistyrning samt konvertering från fossila till förnybara energislag. Dessa investeringar är nödvändiga för att minska klimatpåverkan, uppfylla lagstiftning och bidra till ett mer hållbart samhälle (mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna).

Samtidigt ökar kraven på robusthet och beredskap. Kommunens lokaler måste kunna fungera även vid störningar, kriser och krig, vilket aktualiserar behovet av en säker och flexibel fastighetsförvaltning som kan garantera driftsäkerhet och funktion i alla lägen. Detta ligger i linje med målen i LEH (Lagen om extraordinära händelser i fredstid) samt MSB:s vägledning för samhällsviktig verksamhet.

Växande behov på allmän plats och mobilitet

Sedan pandemin har användningen av offentliga miljöer fortsatt att öka. Parker, lekplatser och naturmiljöer har blivit viktiga mötesplatser som stärker folkhälsan och bidrar till jämlik tillgång till rekreation oavsett socioekonomisk bakgrund (mål 3 god hälsa och välbefinnande och mål 10 minskad ojämlikhet). Även skolor använder offentliga miljöer som del av sin pedagogik. Denna positiva utveckling innebär samtidigt ökat slitage och därmed behov av intensifierad skötsel, upprustning och renhållning. Detta samtidigt som underhållsskulden på vägar, broar och offentliga ytor är fortsatt hög. Samtidigt ökar användningen av parker, lekplatser och gångstråk, vilket ställer krav på ökade driftresurser. Med befolkningstillväxt och nyexploatering följer behov av att definiera fler skötselytor och justera driftmodeller. Tillgänglighetsanpassningar bör prioriteras för att alla invånare ska kunna nyttja det offentliga rummet på lika villkor (mål 11 hållbara städer och samhällen).

Parallellt har kommunen formulerat en målsättning om att majoriteten av resor i tätorten ska ske med gång, cykel eller kollektivtrafik till år 2030 respektive 2040. För att nå detta mål ersätts nuvarande trafikstrategi av en ny mobilitetsstrategi, med fokus på smart, tillgänglig och klimatvänlig trafikplanering. Det kräver investeringar i både det fysiska gatunätet och i digitala planeringsverktyg, vilket bidrar till mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna), mål 3 (God hälsa och välbefinnande) och mål 11 (Hållbara städer och samhällen).

För att säkerställa likvärdig service och funktion i hela kommunen behöver tekniska investeringar och driftinsatser planeras utifrån geografiska förutsättningar – såväl i tätort som på landsbygd. Det innebär att tillgång till fungerande infrastruktur, offentliga miljöer och hållbara transportlösningar behöver beaktas oberoende av lokalisering.

Klimatanpassning, biodiversitet och ekosystemtjänster

Ett förändrat klimat med ökande nederbördsmängder och fler skyfall ställer högre krav på kommunens dagvattenhantering. För att minska risken för översvämningar och skador på infrastruktur behöver investeringar i dagvattenlösningar prioriteras. Exempel på sådana åtgärder är vattenparker och blå-gröna lösningar som rännstensbrunnar, dikesrensning, magasin och

trädbevattning med takvatten. Dessa insatser har flera positiva effekter: de minskar belastningen på avloppssystemet, stärker klimatanpassningen, främjar biologisk mångfald och bidrar till rekreativa värden i stadsmiljön. Åtgärderna stödjer flera av målen i Agenda 2030, däribland mål 6 (Rent vatten och sanitet för alla), mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna) och mål 15 (Ekosystem och biologisk mångfald). För att ytterligare stärka klimatanpassningsarbetet finns behov av att investeringar och planering i större utsträckning kopplas till kommunens övergripande arbete med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Detta skapar bättre förutsättningar att bedöma konsekvenser, identifiera sårbara områden och rikta resurser mer effektivt.

Samtidigt möter kommunen ökade utmaningar kopplade till otillåten markanvändning, nedskräpning och förekomst av invasiva arter. Arbetet med att återställa markområden, sanera föroreningar och bekämpa arter som parkslide och den invasiva plattmasken *Obama nungara* kräver omfattande insatser och riktade resurser. Dessa åtgärder är viktiga för att uppfylla nationell miljölagstiftning och EU-förordningar, samt för att skydda ekosystemens funktioner och säkra användningen av kommunala offentliga ytor (mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald). En ytterligare utmaning är den växande vildsvinsstammen, som kan påverka både människors trygghet i offentliga miljöer och den lokala livsmedelsproduktionen. Risker finns även kopplade till smittspridning, exempelvis av afrikansk svinpest. Ett proaktivt arbete med viltvård och samverkan med relevanta aktörer är därför avgörande för att förebygga incidenter och minska negativ påverkan på såväl människors säkerhet som kommunens markinnehav.

Boverket har tagit fram nationella riktlinjer för grönplanering som stöd för kommunernas arbete med att utveckla mer hälsosamma, attraktiva och klimatanpassade stadsmiljöer. En av de centrala principerna är den så kallade 3-30-300-principen, som vilar på aktuell forskning om betydelsen av grönska i urbana miljöer. Principen innebär att: varje person bör kunna se minst tre träd från sitt bostadsfönster, minst 30 procent av ett stadskvarter bör ha trädens krontäckning, alla invånare bör ha tillgång till ett grönområde inom 300 meter från sin bostad. Syftet med principen är att öka tillgången till grönska, stärka ekosystemtjänster och förbättra livsmiljön för kommunens invånare. Enköpings kommun har i förslaget till ny översiktsplan valt att implementera 3-30-300-principen som en vägledande ambition i det strategiska arbetet med grönstruktur. Detta innebär att principen också blir relevant att beakta vid fysisk planering, planprogram och genomförandeprocesser enligt plan- och bygglagen (PBL). På så vis kan kommunen stärka den långsiktiga måluppfyllelsen kopplat till Agenda 2030, särskilt mål 11 (Hållbara städer och samhällen) och mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna).

Kommunens mål om klimatneutralitet till 2030 kräver en elektrifierad fordonsflotta. Investeringar i eldrivna fordon och laddinfrastruktur – särskilt i kransorter och driftdepåer – är avgörande. Samtidigt måste delar av fordonsflottan fortsatt kunna drivas med fossila bränslen för att säkra driftsäkerhet vid elavbrott eller kris (mål 7 hållbar energi och mål 13 bekämpa klimatförändringarna).

Måltider

Måltidsverksamheten spelar en viktig roll i att främja folkhälsa genom att erbjuda näringsrik kost och främja hälsosamma matvanor samt skapa sociala mötesplatser för barn, unga och äldre. Den offentliga måltiden är inte bara en servicefunktion – den är en del av kommunens arbete för jämlikhet, livskvalitet och hållbar utveckling. Genom näringsriktiga och anpassade måltider i

förskola, skola och äldreomsorg skapas förutsättningar för lärande, hälsa och trygghet i vardagen. Att erbjuda säsonganpassade menyer och minska matsvinnet är centrala delar i ett resurssnålt och miljövänligt arbetssätt (mål 12 – hållbar konsumtion och produktion). Samtidigt har måltider stor potential att bidra till folkhälsan, särskilt genom att introducera goda matvanor i tidig ålder (mål 3 – god hälsa och välbefinnande). Genom utbyggnad av mötesplatser som exempelvis seniorrestauranger eller mathubbar för äldre kan kommunen även motverka ensamhet, minska risken för undernäring och skapa förutsättningar för längre boende i det egna hemmet.

Framöver påverkas verksamheten dock av ett alltmer osäkert omvärldsläge. Klimatförändringar, extrema väderhändelser, krig och geopolitiska konflikter riskerar att leda till försörjningsstörningar och stigande priser på livsmedel. Utmaningar kopplade till energipriser, inflation och beroende av importerade råvaror gör verksamheten sårbar – vilket ställer krav på ökad resiliens, lokalanpassning och smart upphandling. För att möta framtiden ser vi därför behov av en mer strategisk utveckling av måltidsverksamheten. Det kan handla om ökad användning av lokalproducerade och ekologiska råvaror, mer flexibla menyer och fördjupat samarbete med lokala aktörer inom livsmedelsförsörjning och beredskap. Digitala verktyg för matsvinnanalys, menyplanering och kvalitetssäkring kan också bidra till effektivare resurshantering och ökad hållbarhet.

Behov av stärkt verksamhetsstöd – för framtidens kapacitet och leverans

För att Teknik- och serviceförvaltningen ska kunna möta framtidens krav krävs inte enbart välfungerande kärnverksamhet, utan även ett strategiskt och operativt verksamhetsstöd med rätt kompetens och kapacitet. Stödfunktionerna är avgörande för att medarbetare och chefer ska kunna fokusera på sina kärnuppdrag, utveckla verksamheten och möta nya lagkrav och samhällsförändringar. Utan tillräckligt stöd riskerar viktiga funktioner att bli underbemannade, vilket leder till att medarbetare lägger oproportionerligt mycket tid på administration, uppföljning och stödprocesser. Det påverkar inte bara effektiviteten utan även arbetsmiljön, med ökad stress, lägre produktivitet och i förlängningen högre sjukfrånvaro och personalomsättning. En förstärkning av verksamhetsstödet är därmed en investering i en mer hållbar arbetsmiljö och ökad leveranssäkerhet (mål 8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt).

Förvaltningen står också inför ökade externa och interna krav. Nya lagar, som cybersäkerhetsdirektivet NIS2, kräver skärpt beredskap och säkerhet. Samtidigt ställer klimat- och miljölagstiftning krav på ökad specialistkompetens inom områden som återvinning, sanering, muddring och hållbar resursanvändning. Här krävs till exempel miljöingenjörer, dataspecialister och beredskapssamordnare.

Förvaltningen har identifierat att det finns betydande utvecklingspotential inom området digitalisering. I dagsläget är digitala och automatiserade arbetssätt endast i begränsad omfattning implementerade. Det innebär att möjligheter till ökad effektivitet, förbättrad precision, kortare ledtider och mer träffsäkra beslutsunderlag inte fullt ut tas tillvara. Digitalt stöd kan bidra till att förbättra service, öka transparensen och stärka uppföljningen. För att kunna genomföra en digital transformation krävs både teknisk och organisatorisk anpassning. Det handlar dels om att stärka kompetensen inom hantering av digitala verktyg och system, dels om att bygga kunskap kring juridiska, etiska och informationssäkerhetsrelaterade aspekter. Lika viktigt är att de tekniska lösningarna anpassas efter verksamhetens behov, och att såväl programvaror som enheter (devices) stödjer förvaltningens arbetssätt. En långsiktigt hållbar digital utveckling förutsätter att

nya kompetenser tillförs. Det finns behov av nya roller inom områden som systemförvaltning, digitala tjänster och IT-nära verksamhetsstöd. Detta är centralt för att möjliggöra en ökad tillgänglighet gentemot invånare, företag och andra samhällsaktörer.

Parallellt finns ett växande behov av att stärka förvaltningens beställarkompetens, särskilt kopplat till upphandling av digitala system, tjänster och teknisk infrastruktur. För att säkerställa att investeringar och avtal bidrar till ökad hållbarhet och ger önskad effekt finns ett behov för förvaltningen att fortsätta utveckla sina processer för kvalitetssäkring, kontroll och uppföljning – särskilt i de fall där leveranser sker genom externa aktörer och omfattande leverantörsavtal.

4 Nämndens behov

Beskrivning av förändringar och behov som är av vikt för nämndens verksamheter och dess möjlighet att utföra sitt uppdrag på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt.

4.1 Behov utifrån Enköpings kommuns trend- och omvärldsanalys

I detta avsnitt beskrivs den behovsanalys som skett med utgångspunkt ifrån kommunens gemensamma trend- och omvärldsanalys.

Kommunen står inför en period av betydande förändringar som påverkar förutsättningarna för Teknik- och serviceförvaltningens uppdrag. Med utgångspunkt i kommunens gemensamma trend- och omvärldsanalys har fyra prioriterade utvecklingsområden identifierats: demografiska förändringar, miljö och klimat, teknikutveckling och innovation samt säkerhet och beredskap. Dessa områden skapar nya behov som, om de inte tillgodoses, riskerar att påverka nämndens måluppfyllelse, medarbetare, ekonomi och möjligheten att leverera kvalitativa tjänster till invånare och verksamheter.

Arbetet med att analysera och hantera verksamhetens utvecklingsbehov har genomförts med utgångspunkt i befintlig budgetram. Ett genomgripande budgetarbete har genomförts, där möjligheter till effektiviseringar har identifierats och prövats för att möta de förändrade förutsättningarna. Trots detta kan vi konstatera att de samlade behoven inom verksamheten är så omfattande att de inte kan hanteras fullt ut utan att påverka grunduppdraget. För att möta de identifierade utmaningarna krävs både omprioriteringar och fortsatt effektiviseringsarbete, men även en tydlig medvetenhet om att tidigare ambitionsnivåer inte fullt ut kommer att kunna upprätthållas utan tillskott av ytterligare resurser. Teknik- och serviceförvaltningen arbetar vidare med att konkretisera vilka åtgärder som kan genomföras inom befintlig ram, samtidigt som verksamheten successivt anpassas till rådande ekonomiska förutsättningar. Nämnden är informerad om att ytterligare prioriteringar och effektiviseringar kommer att krävas framöver, bland annat för att möta nya lagkrav och ökade krav på kvalitet och tillgänglighet i den offentliga miljön.

Demografiska förändringar

Kommunen står inför en växande och alltmer differentierad befolkning, vilket ställer ökade krav på att lokalförsörjningen är ändamålsenlig, behovsanpassad och långsiktigt hållbar. För att säkerställa att kommunens fastighetsbestånd nyttjas effektivt och att nya investeringar möter verksamheternas krav krävs en tydligt förankrad lokalförsörjningsstrategi. Denna bör fokusera på yteffektivitet, flexibilitet, kostnadsoptimering samt stöd till kommunens kärnverksamheter inom skola, vård, omsorg och administration. Om åtgärder för att anpassa och effektivisera lokalutbudet fördröjs eller uteblir finns risk för ökade kostnader, minskad tillgänglighet och bristande kapacitet att möta behoven.

Befolkningsökningen som skett de senaste åren innebär även ett växande tryck på verksamheten

Allmän plats. Slitage på gator, parker, lekplatser och annan infrastruktur kräver ökade resurser för underhåll och anpassning. Om dessa behov inte beaktas riskerar kvaliteten på utemiljön att försämrans, vilket påverkar både invånarnas livsmiljö och förvaltningens arbetsmiljö. Samtidigt ökar behovet av trafiksäkra lösningar i takt med ökad befolkningstäthet.

Volymökningen i samband med ramtilldelningen av budget har inte varit tillräcklig för att möta behoven inom verksamheten Allmän plats, särskilt med tanke på den kraftiga befolkningsökning som Enköpings kommun har haft de senaste åren. Utöver detta har flera nya exploateringsområden tillkommit, vilket direkt har ökat belastningen på verksamheten – såsom drift och underhåll av gång- och cykelvägar, parker, grönområden och allmän infrastruktur.

Budgetuppräknigen för verksamheten sker idag i huvudsak utifrån antalet kvadratmeter, men denna modell behöver ses över inför kommande år då den inte fullt ut fångar de faktiska kostnadsdrivande faktorerna, såsom förändringstakten i den byggda miljön och ökade krav på standard och tillgänglighet. Detta medför att det finns begränsade medel idag för att hantera uppdrag så som centrum/hamnen, vilken uppskattas medföra kostnader på 1,5 miljoner kronor. Befolkningstillväxten har skapat ett ökat budgetbehov och lett till en växande underhållsskuld, som inte har kunnat hanteras inom befintliga ramar. Detta försvåras ytterligare av att inflationen under de senaste åren har varit högre än budgetuppräknigen. De samlade ökade behoven för verksamheten uppskattas till 5,0 miljoner kronor.

Förändringar i demografin påverkar också bemanningsplanering inom kommunala stödfunktioner. Exempelvis innebär minskat barnantal i förskolan en utmaning för effektiv resursfördelning inom måltidsverksamheten. Förvaltningen behöver utveckla strategier för att hantera obalanser mellan verksamhetsvolym och personalkostnader för att kunna hantera rätten till heltid som anställd enligt lagen om anställningsskydd (LAS).

Miljö och klimat - Klimatneutralitet och ekologisk hållbarhet

Enköpings kommuns politiska ambition att vara klimatneutralt senast år 2030 innebär förändringar i verksamheter och infrastrukturer ställer för att möjliggöra en minskning av klimatutsläpp och resursanvändning. Fyra huvudsakliga behov har identifierats:

1. Energieffektivisering och optimering av lokalutnyttjande
För att nå klimatmålen krävs omfattande reinvesteringar i det befintliga fastighetsbeståndet – inklusive förbättringar av klimatskal, ventilation, energistyrning och konvertering från fossila bränslen. Dagens investeringsramar utgår främst från EU:s minimikrav, inte från de lokalt satta målen om klimatneutralitet till 2030. Därför behöver ytterligare resurser tillföras för att möjliggöra en snabbare omställning. Samtidigt måste lokalbehovet minska genom yteffektivisering och bättre nyttjande av befintliga byggnader, utan att kompromissa med kvaliteten på välfärdstjänsterna.
2. Klimatsmart livsmedelsförsörjning och måltider
Maten som serveras i skolor, förskolor och äldreomsorg har stor klimatpåverkan. Genom ökat fokus på minskat matsvinn, hållbar upphandling och ökad acceptans för livsmedel med lägre klimatavtryck kan utsläppen minska. Samtidigt kräver en ökad andel lokalproducerade livsmedel prioritering i budget och en omställning av befintliga avtal. En

tydlig strategi för hållbara offentliga måltider är nödvändig.

3. Främjande av hållbara transporter och trafiksäkerhet

Den växande andelen invånare som väljer att gå, cykla eller åka kollektivt innebär positiva klimateffekter, men ställer nya krav på trafiksäkerhet och infrastruktur. För att uppnå målen i kommunens trafikstrategi krävs investeringar i säkra vägar, gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhetsåtgärder, särskilt för oskyddade trafikanter. Utan detta riskeras både måluppfyllelse och invånarnas trygghet.

4. Stärkt blå och grön infrastruktur

Klimatförändringar med ökade regnmängder och värmeböljor kräver åtgärder som minskar översvämningsrisk och förbättrar mikroklimatet. Genom satsningar på blå-gröna lösningar – som regnträdgårdar, permeabla ytor, biosvackor och återbruk av naturresurser – kan både ekologisk hållbarhet och folkhälsa stärkas. Utbyggnad av grön- och blåstruktur i samband med stadsutveckling är avgörande för att uppnå målen om biologisk mångfald och klimatanpassning.

Teknikutveckling och digital transformation

Tekniska nämndens verksamheter behöver vara hållbara, relevanta och framtidsanpassade. För att möta ökade krav på effektivitet, transparens och samverkan behöver verksamheterna samordnas med andra aktörer inom samhällsbyggnadsområdet – såväl inom kommunen som externt. En viktig del i detta är att skapa förutsättningar för ett obrutet digitalt informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen, i enlighet med den nationella visionen om ett hållbart digitaliserat Sverige. För att detta ska vara möjligt krävs gemensamma och standardiserade arbetsätt samt digitalt stöd som bygger på moderna systemlösningar. Just nu pågår ett arbete med att kartlägga kommunens samhällsbyggnadsflöden – där teknisk försörjning ingår – för att utveckla en samlad och effektiv digital infrastruktur.

Nämndens samtliga verksamheter har ett behov av en övergången från analoga till digitala processer för att förbättra informationshantering, samarbete och beslutsstöd. Genom att digitalisera skapas ökad tillgänglighet och användarvänlighet – samtidigt som resurser används mer hållbart. Det bidrar till bättre tjänster för invånare och företag samt stärker kommunens förmåga att hantera framtida utmaningar. För att lyckas krävs dock ett tydligt fokus på att modernisera de system som används idag. Många befintliga lösningar är inte anpassade till dagens behov, vilket leder till tidskrävande manuella moment, dubbelarbete och onödig administration. Detta påverkar såväl effektivitet som arbetsmiljö negativt och kan i förlängningen bidra till lägre medarbetarnöjdhet och högre personalomsättning.

Ett viktigt steg i detta arbete är implementeringen av Office 365 som en gemensam plattform för kommunikation, dokumenthantering och samarbete. Användningen av de funktionaliteter som erbjuds inom Office 365 bör styras av verksamhetens faktiska behov – för att säkerställa både relevans och kostnadseffektivitet. Genom en behovsanpassad användning av verktygen kan medarbetare arbeta mer strukturerat, effektivt och flexibelt – oavsett roll eller plats. Det är också ett sätt att stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare och skapa bättre förutsättningar för intern och extern samverkan samt utveckling. För att säkerställa att digitala verktyg kan användas fullt ut och utgöra det verksamhetsstöd som behövs för att öka effektivitet etc är det också

nödvändigt att digital utrustning – såsom datorer, surfplattor och andra devices – finns tillgängliga utifrån verksamhetens faktiska behov.

Om digitaliseringen inte prioriteras finns en risk att kommunen halkar efter i den tekniska utvecklingen. Det kan försvåra möjligheten att möta lagkrav, följa nationella riktlinjer, tillgodose invånarnas förväntningar och behålla personal med rätt kompetens. För att digital transformation ska bli framgångsrik krävs ett helhetsgrepp – där ansvar, systemförvaltning, säkerhet och kompetensutveckling samordnas på ett strategiskt sätt. Genom att investera i moderna system, rätt utrustning och kontinuerlig kompetensutveckling lägger kommunen grunden för en mer effektiv, hållbar och framtidssäkrad verksamhet.

Säkerhet och beredskap

Ett förändrat säkerhetspolitiskt läge, ökande klimatrelaterade risker och nya lagkrav ställer höga krav på kommunens förmåga att upprätthålla samhällsviktig service även i kris- eller krigssituationer. Nämndens verksamheter behöver därför stärka sin beredskap inom flera centrala områden – med fokus på verksamheterna Fastighet, Måltid och Allmän plats.

Robust lokalförsörjning

För att säkerställa att kommunens lokaler kan användas även vid störningar, kriser eller krig behöver fastighetsberedskapen förstärkas. En robust lokalförsörjning innebär att det kommunala lokalbeståndet planeras, förvaltas och anpassas så att samhällsviktiga verksamheter kan upprätthållas under alla förhållanden – även vid elavbrott, cyberangrepp eller andra påfrestningar på samhällssystemen. Det handlar om både fysiskt skydd, funktionell tillgänglighet och teknisk redundans. Detta arbete omfattar bland annat att identifiera och säkerställa tillgången till samhällskritiska fastigheter, stärka infrastrukturen och bygga in redundans i viktiga system som el, värme, vattenförsörjning och kommunikation. Exempelvis behöver reservkraft och alternativa uppvärmningslösningar finnas på plats i utvalda objekt.

För att uppnå tillräcklig motståndskraft krävs en samverkan med andra aktörer, både lokalt och regionalt. Detta gäller exempelvis regioner, elnätsägare och räddningstjänst. En samordnad kapacitet är avgörande för att snabbt kunna hantera störningar och säkerställa att kritiska samhällsfunktioner kan upprätthållas. Beredskapsplaneringen behöver vara en integrerad del av det ordinarie planeringsarbetet och beaktas vid nyinvesteringar, reinvesteringar och driftbeslut.

Måltidsverksamhetens roll i kommunens krisberedskap

Måltidsverksamheten utgör en viktig del av kommunens beredskap, särskilt för att säkerställa att sårbara grupper inom äldreomsorg, skola och förskola får tillgång till mat vid kris eller störningar. För att upprätthålla livsmedelsförsörjningen i sådana situationer krävs tydlig planering, förstärkt tillagningskapacitet och strategisk lagerhållning av livsmedel.

Ett kommunövergripande uppdrag behöver formuleras som definierar beredskapsmåltidernas omfattning – både tidsmässigt och kapacitetsmässigt – utifrån scenarier där en eller flera kritiska funktioner som el, vatten, transporter eller leveranser tillfälligt är otillgängliga. Det kräver en samordnad planering med övriga berörda verksamheter för att säkerställa att ansvar, roller och åtgärder är tydligt definierade. I dagsläget är förmågan att upprätthålla måltidsförsörjning vid kris

begränsad, bland annat eftersom ingen av kommunens köksanläggningar är utrustad med säkerställd reservkraft. Det innebär en sårbarhet vid exempelvis längre elavbrott.

För att möjliggöra genomförandet av ett framtida uppdrag kring livsmedelsberedskap krävs tillkommande ekonomiska resurser för investeringar i infrastruktur, reservkraft, lagring och samordningsinsatser. Med rätt förutsättningar kan kommunen öka sin resiliens och trygga tillgången till näringsriktiga måltider även under störda förhållanden.

Beredskap och resiliens i offentliga miljöer

Kommunen har ett centralt ansvar för att säkerställa att trafikmiljöer, gator, parker och övriga offentliga ytor fungerar även vid störningar, krissituationer och extrema väderhändelser. En fungerande beredskap på allmän plats är avgörande för att upprätthålla framkomlighet, minimera skador på människor och egendom samt förebygga miljöpåverkan. För att möta dessa krav behövs ett systematiskt arbete med riskbedömning, kontinuitetsplanering och tillgång till rätt utrustning. Det handlar bland annat om att säkerställa att resurser som sand och salt för halkbekämpning, avspärrningsmaterial samt utrustning för att hantera översvämningar eller andra naturhändelser finns tillgängliga. Även fungerande kommunikationskanaler är nödvändiga för att snabbt kunna nå ut till invånare, räddningstjänst och andra aktörer vid händelser som kräver samordnad respons. För att upprätthålla teknisk funktion och säkerhet krävs kontinuerligt underhåll samt kapacitet för snabb reparation av skador orsakade av exempelvis extremväder. Här behövs investeringar i både flyttbara beredskapsresurser, såsom pumpar och sandsäckar, samt förstärkning av befintlig infrastruktur. Många av kommunens dagvattensystem är i dag underdimensionerade och behöver moderniseras för att hantera ökade nederbörds mängder. Även äldre områden med begränsad bärighet riskerar att påverkas negativt vid kraftig nederbörd.

Ett annat viktigt område för kommunens beredskap är trafiksäkerheten. För att minska olycksrisker, särskilt i områden med många oskyddade trafikanter, krävs ytterligare åtgärder som hastighetsbegränsningar, farthinder och smalare körfält. Dessa insatser bidrar både till ökad trygghet och till en mer robust och resilient trafikmiljö.

4.2 Behov utifrån lagar och myndighetskrav

I detta avsnitt beskrivs hur förändringar i lag och myndighetskrav påverkar verksamheterna år 2026–2028 utifrån perspektiven nämndens måluppfyllelse, målgrupp, medarbetare, verksamhet och ekonomi.

Nya lagar och myndighetskrav ska hanteras inom befintlig budget, vilket innebär att vissa åtgärder kan behöva prioriteras ned, effektiviseras eller utföras med lägre ambitionsnivå än tidigare. Nedan beskrivs hur förändringar i lag och myndighetskrav påverkar verksamheten år 2026–2028.

Skärpta lagkrav och EU-direktiv för fastigheter 2026–2028

Under perioden 2026–2028 träder ett flertal nya och skärpta lagkrav i kraft inom ramen för nationell lagstiftning, EU-direktiv och klimatrelaterade regelverk. Dessa fokuserar på energieffektivisering, förnybar energiförsörjning, cirkulärt byggande samt hållbar hantering av bygg- och rivningsavfall. För kommunens fastighetsverksamhet innebär detta betydande

förändringar som påverkar både planering, investering och drift. För att möta lagstiftningens krav och fortsatt säkerställa en hållbar fastighetsförvaltning behöver nämnden prioritera investeringar i energieffektivisering, utveckla nya arbetsätt och stärka kompetensen inom hållbarhetsområdet. På så vis kan kommunen ta ansvar för miljö, ekonomi och kvalitet – och samtidigt bidra till uppfyllandet av både nationella och lokala klimatmål.

Nämndens måluppfyllelse

För att tekniska nämnden fortsatt ska kunna uppfylla sina mål om en långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv lokalförsörjning krävs en tydlig anpassning till de nya regelverken. Målen kopplat till energieffektiva lokaler, hållbar resurshantering och klimatanpassning påverkas direkt av förmågan att implementera de lagstadgade förändringarna. Att inte möta kraven riskerar att försvåra måluppfyllelsen och minska legitimiteten i nämndens arbete.

Målgrupp

Förändringarna innebär på sikt förbättrade inomhusmiljöer, lägre klimatpåverkan och en mer hållbar offentlig sektor – i linje med invånares och verksamheters förväntningar. Men under omställningsperioden kan lokalanvändare påverkas av tillfälliga begränsningar, ökade kostnader eller anpassningar i lokalutformning. Det är centralt att säkerställa god dialog med målgrupperna och att förändringarna genomförs med tydligt fokus på funktion och nytta.

Medarbetare

Genomförandet av nya lagkrav kräver att medarbetare stärker sin kompetens inom områden som återbruk, energiprestanda, hållbart byggande och livscykelperspektiv. Ökad samverkan mellan teknik, miljö, upphandling och projektledning blir nödvändig. Förvaltningen behöver säkerställa kompetensförsörjning och utvecklingsmöjligheter för att möjliggöra efterlevnad av nya krav samtidigt som arbetsmiljön bevaras.

Verksamhet

Verksamheten behöver anpassa både ny- och ombyggnadsprojekt samt förvaltning av det befintliga fastighetsbeståndet. Krav på energieffektivitet, solcellsinstallationer, laddinfrastruktur, materialåtervinning och minskat avfallsutsläpp blir styrande i både projektering och genomförande. Särskilt fokus krävs på cirkularitet – att material återanvänds i större omfattning vid renoveringar och rivningar. Detta kräver ett förändrat arbetsätt, nya processer och ökad intern samordning.

Ekonomi

De nya regelverken medför ökade investeringskostnader, särskilt vid nyproduktion där höga krav ställs på energistandard och hållbara materialval. Även för befintliga fastigheter innebär kraven omfattande reinvesteringar. På kort sikt ökar kostnadstrycket, men på längre sikt kan investeringarna leda till sänkta driftkostnader, ökad energieffektivitet och bättre resursutnyttjande. En effektiv styrning och prioritering av investeringar blir avgörande för att balansera kostnader och nyttor.

Skärpta lagkrav och regleringar som påverkar verksamhet Allmän plats 2026–2028

Under kommande planeringsperiod förväntas flera nya lagkrav och myndighetsregler träda i kraft, med direkt påverkan på verksamheten för allmän plats. Dessa förändringar syftar till att förbättra trafiksäkerheten, minska miljöpåverkan och stärka tillgången till grön- och rekreativmiljöer i enlighet med nationella mål för hållbar stadsutveckling. För att tekniska nämnden ska kunna uppfylla sina mål och säkerställa en trygg, hållbar och tillgänglig allmän plats krävs strategiska prioriteringar, ökade resurser och stärkt intern kapacitet.

Nämndens måluppfyllelse

De nya regelverken berör flera av nämndens mål, exempelvis tillgängliga och trygga offentliga miljöer, hållbar mobilitet samt klimatanpassad infrastruktur. För att nå dessa mål krävs investeringar i ny teknik, förändrade arbetssätt samt ett långsiktigt utvecklingsarbete som integrerar de nya lagkraven i planering och drift.

Målgrupp

För invånare och näringsliv innebär förändringarna förbättrad luftkvalitet, säkrare trafikmiljöer och ökad tillgång till grönska – faktorer som stärker livskvalitet, folkhälsa och attraktivitet. Samtidigt medför omställningen att vissa etablerade arbetssätt och strukturer i den offentliga miljön behöver anpassas, vilket kan innebära tillfälliga förändringar i tillgänglighet eller funktion.

Medarbetare

De nya kraven ställer ökade krav på kompetens inom bland annat fordonsomställning, digitala trafiksystem och grönstrukturplanering. Detta förutsätter kontinuerlig kompetensutveckling, god samverkan mellan verksamheter och stärkt förmåga att integrera tekniska och ekologiska perspektiv i planering och drift.

Verksamhet

Exempel på aktuella regelverk och förändringar:

- EU:s utsläppsstandard Euro 7 kommer att påverka förvaltningens fordonspark och kräva en gradvis omställning till utsläppsnåla eller eldrivna arbetsfordon, entreprenadmaskiner och tjänstebilar.
- Nollvisionen (Vision Zero) förväntas förstärkas med nya krav på hastighetsbegränsningar, säkrare gatumiljöer och tekniska lösningar för olycksprevention.
- Intelligent Transport System (ITS) kan innebära nya skyldigheter att använda digitala verktyg och realtidsdata för att styra trafikflöden och säkerställa tillgänglighet.
- Boverkets riktlinjer för grönplanering – principen 3-30-300 har lyfts in i kommunens översiktsplan, vilket innebär att alla invånare ska ha tillgång till grönområden inom 300 meter, kunna se minst tre träd från sin bostad samt att krontäckningsgraden i stadskvarter ska uppgå till minst 30 %. Detta innebär behov av investeringar i trädplantering, underhåll och successiv förnyelse av det urbana trädbeståndet.

Ekonomi

De skärpta lagkraven innebär ökade investeringskostnader, särskilt kopplat till fordon, trafiksäkerhetsåtgärder, digitala system och grönstruktur. Även driftbudgeten påverkas – fler ytor, ökat underhållsbehov och krav på uppföljning av miljödata kräver resurstillskott. På sikt kan vissa

åtgärder bidra till minskade kostnader genom ökad resurseffektivitet, men det krävs en initial förstärkning för att möta kraven och undvika sanktioner eller rättsliga följder.

4.3 Övriga behov

I detta avsnitt beskrivs övriga behov, förändringar och förstärkningar inom nämndens verksamheter utifrån om det är ett basbehov ("need to have") eller kvalitetshöjande behov ("nice to have"). Även trender som påverkar men ej fångas upp i kommunens gemensamma trend- och omvärldsanalys förtydligas.

Inför perioden 2026–2028 ser förvaltningen flera samlade behov som är nödvändiga för att kunna möta lagkrav, genomföra politiska uppdrag och säkerställa en långsiktigt hållbar och effektiv verksamhet. Dessa behov rör både basnivå – det vill säga vad som krävs för att uppfylla uppdraget – samt kvalitetshöjande åtgärder som stärker verksamhetens leveransförmåga och bidrar till utveckling.

Flera av behoven är direkt kopplade till större förändringar i verksamhetens förutsättningar, som exempelvis inflyttning i nytt kommunhus, ökade krav inom hållbarhet, digitalisering och förändrade arbetssätt kopplade till samverkan och teknisk infrastruktur. Dessa förändringar påverkar inte bara verksamheten i sig, utan även måluppfyllelse, medarbetare, målgrupper och ekonomi.

Ett tydligt basbehov är kopplat till hantering av lokalbanken och det ökade behovet av resurser i samband med förändringar i lokalstruktur, till exempel tillfälliga dubbelhyror i samband med flytt till nytt kommunhus. Även behovet av förstärkt budget för att genomföra rivningar, saneringar och nedskrivningar kopplade till fastighetsinvesteringar är centrala delar av förvaltningens grunduppdrag. Om dessa inte finansieras kan inte nybyggnation ske.

Inom verksamheten för allmän plats ser vi behov av förstärkning för att kunna upprätthålla grunduppdraget, till exempel genom ökad budget för vinterväghållning, hantering av dumpning och invasiva arter samt trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafikanter. Även här utgör dessa behov basförutsättningar för att nå mål om trygg, tillgänglig och hållbar offentlig miljö.

Samtidigt identifierar förvaltningen kvalitetshöjande behov som på sikt stärker kommunens kapacitet. Ett exempel är behovet av utökade resurser för GIS och digitalisering, där förstärkningar skulle möjliggöra mer datadriven styrning av till exempel underhåll, planering och klimatanpassning. Förvaltningen ser också möjligheter till effektivisering genom uppdrag som samordning av yttre skötsel och utveckling av en gemensam teknisk handbok, men dessa kräver initiala investeringar och resurser för att ge effekt.

Inom måltidsverksamheten finns både basbehov kopplat till livsmedelsberedskap och hållbar livsmedelsförsörjning, samt utvecklingsbehov relaterade till svenska och ekologiska livsmedel i linje med nationella mål och Agenda 2030. Den ökade efterfrågan på samhällsbetalda resor är ytterligare en trend som driver på behovet av förstärkta resurser för att kunna möta både invånarnas behov och nya myndighetskrav.

Sammanställning Basbehov ("need to have")

1. Inflyttning i nytt kommunhus

- *Måluppfyllelse:* Möjliggör en modern, samordnad och effektiv arbetsmiljö i linje med nämndens mål om god intern service och ändamålsenlig lokalanvändning.
- *Målgrupp:* Påverkar både medarbetare och kommuninvånare som får förbättrad tillgång till kommunala tjänster.
- *Medarbetare:* Kräver planering för arbetsmiljö och eventuella personalförändringar inom städservice.
- *Verksamhet:* Omställning medför flyttkostnader och nedskrivning av inventarier.
- *Ekonomi:* Flyttkostnader för att lämna befintlig lokal är 1,0 miljon kronor, och kräver utökad budget. Det har även skett en förändring av kostnader mellan år för det driftsprojekt som finns i kommunen för byggnation av nytt kommunhus, då kostnader på 1,3 miljoner kronor som ursprungligen var planerade 2025 nu har flyttats till 2026.

2. Lokalbanken och hantering av tomställda lokaler

- *Måluppfyllelse:* Stödjer nämndens mål om kostnadseffektiv och behovsanpassad lokalförsörjning.
- *Verksamhet:* I och med flytt till ett nytt kommunhus uppstår visst tidsglapp för hyreskontrakt vilket medför tillfällig kostnadsökning.
- *Ekonomi:* Tillfälligt budgetbehov på 7,0 miljoner kronor (2026), 6,0 miljoner kronor (2027) och 6,0 miljoner kronor (2028) utöver befintlig ram.

3. Koppling till investeringar i nybyggnation av fastigheter

- *Verksamhet:* Investeringsprojekt förutsätter sanering, rivning, nedskrivning och juridiskt stöd.
- *Ekonomi:* Tillfälligt budgetbehov på 27,3 miljoner kronor (2026), 16,9 miljoner kronor (2027) och 0,6 miljoner kronor (2028) behöver specificeras och beviljas för att kunna genomföra investeringar.

4. Förstudier för lokalförsörjning

- *Måluppfyllelse:* Förstudier är en förutsättning för att realisera lokalförsörjningsplanen.
- *Ekonomi:* Behov av 1,7 miljoner kronor per år 2026–2028. Om det inte beviljas riskeras försening av investeringsprojekt.

5. Vinterväghållning

- *Verksamhet:* Utökad arbete med halkbekämpning och sandupptagning.
- *Ekonomi:* Behov av 2,0 miljoner kronor årligen från 2026.

6. Rivning och sanering inom allmän plats

- *Verksamhet:* Säkerhet, miljöskydd och hälsa kräver hantering av förorenad mark och avfall.
- *Ekonomi:* Behov om 4,0 miljoner kronor årligen 2026–2028.

7. Hållbara livsmedel

- *Måluppfyllelse:* Kopplar till Agenda 2030 och regeringens livsmedelsstrategi med mål om ökad livsmedelsproduktion i Sverige ställer krav om inköp av såväl ekologiska som konventionellt producerade varor från Sverige.

- *Ekonomi:* Begränsade ekonomiska resurser och prisutveckling kopplad till osäker marknad kan påverka möjligheterna att öka inköpen av varor från Sverige och andel ekologiska livsmedel. Behov om 1,5 miljoner kronor årligen 2026-2028.

8. Samhällsbetalda resor

- *Verksamhet:* Ökade administrativa krav samt prisökningar.
- *Ekonomi:* Behov av 1,5 miljoner kronor per år för ökade kostnader.

Sammanställning kvalitetshöjande behov

1. Teknisk handbok

- *Måluppfyllelse:* Gemensamma riktlinjer för planering, projektering och drift.
- *Verksamhet:* Skapar tydlighet och minskar felmarginaler.
- *Ekonomi:* 0,5 miljoner kronor för konsultstöd 2026.

2. Samordning av yttre skötsel

- *Måluppfyllelse:* Effektivare användning av resurser mellan förvaltningar och bolag.
- *Medarbetare:* Ökad tydlighet i ansvar och roller.
- *Ekonomi:* Initiala kostnader – långsiktig besparing möjlig, men viss osäkerhet i nuläget.

3. Förstärkt Kart- och GIS-kompetens

- *Måluppfyllelse:* Möjliggör bättre beslut och planering inom flera verksamheter.
- *Verksamhet:* Effektiviserar hantering av trafikflöden, vinterväghållning, grönstruktur och underhåll.
- *Ekonomi:* Kräver satsningar på system och kompetens – med potential för långsiktig effektivisering.

Trender som påverkar men ej fångas upp i kommunens gemensamma trend- och omvärldsanalys

Utöver de trender som fångas upp i kommunens gemensamma trend- och omvärldsanalys finns ett växande behov av att förhålla sig till tre kompletterande utvecklingslinjer: ökad kravbild på tvärsektorieell samordning, växande förväntningar på öppenhet och datadriven styrning samt förändrade servicebehov kopplat till demografiska och beteendemässiga förändringar. Dessa trender påverkar både förvaltningens interna förmåga och det värde som skapas för invånare och verksamheter.

Nämndens måluppfyllelse

Dessa trender utmanar nämndens förmåga att uppnå mål kopplade till hållbarhet, kvalitet, tillgänglighet och effektivitet. För att nå målen krävs en högre grad av proaktivitet, digital mognad och bättre tvärfunktionell samordning – både internt och med externa aktörer.

Målgrupp

Kommuns invånare, företag och kommunala verksamheter förväntar sig i allt högre grad snabb, sömlös och individanpassad service – exempelvis när det gäller renhållning, transporter, lokalutnyttjande och digital tillgång till kommunal information. En växande grupp äldre ställer samtidigt andra krav på trygghet, tillgänglighet och mobilitet, vilket påverkar såväl måltidsverksamheten som planering av trafik- och parkmiljöer. Även externa aktörer, såsom

leverantörer, entreprenörer och myndigheter, förväntar sig ökad koordinering, digital informationsdelning och högre beredskap.

Medarbetare

För att möta dessa trender behöver medarbetarna fortsatt utveckla sin kompetens inom tvärprofessionell samverkan, digitala verktyg, datadriven analys och dialogbaserad kommunikation. Flera roller påverkas direkt av förväntningar på ökad servicegrad, effektivisering och dokumentation. Det finns även ett ökande behov av kompetens inom systemförvaltning, GIS, upphandling, hållbarhetsstyrning och klimat- och miljölågstiftning. Möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare blir alltmer kopplad till tillgång till moderna verktyg, en god arbetsmiljö och tydliga utvecklingsvägar.

Verksamhet

Teknik- och serviceförvaltningen berörs direkt av krav på ökad samordning av yttre skötsel, bättre utnyttjande av lokaler (t.ex. genom lokalbank och digitaliserad lokalplanering), energieffektivisering i fastighetsbeståndet, tryggare trafikmiljöer, förbättrad vinterväghållning samt hållbara offentliga måltider. Förvaltningens verksamhet behöver i högre grad samspeja med andra samhällsaktörer för att möta dessa krav. Digitala systemstöd, strukturerad tillgång till öppna data och tydligare styrning via GIS blir allt viktigare för att planera och följa upp såväl drift som investeringar.

Ekonomi

Ekonomiskt innebär dessa trender både möjligheter och utmaningar. Samordning och digitalisering kan på sikt ge effektivitetsvinster, men kräver initiala investeringar i utrustning, kompetens, processutveckling och systemstöd. Behovet av flexibilitet i både drift- och investeringsbudget ökar. Krav på ökad återanvändning, hållbar upphandling, cirkulära materialflöden och miljösäker avfallshantering medför ofta ökade kostnader på kort sikt men kan ge lägre livscykelkostnader. För att möta dessa förändringar behöver budgetar och planeringsmodeller justeras med utgångspunkt i framtida krav på anpassningsförmåga, hållbarhet och effektivitet.

4.4 Totalt behov utöver ram

I detta avsnitt summeras totala behov baserat på det som har beskrivits i punkterna 4.1–4.3. Denna summering är en avgörande del av processen, då den utgör grunden för hur behoven identifieras, prioriteras och hanteras vidare i det politiska beslutsfattandet. Behoven och sammanställningen är ett underlag till de politiska satsningar och uppdrag kommunfullmäktige beslutar om i kommunens årsplan. Sammanställningen bör vara tydlig, strukturerad och baserad på tidigare punkters analys med en prioriteringsordning för att underlätta den politiska processen.

Behov utifrån Enköpings kommuns trend- och omvärldsanalys

1. Befolkningsökningen har skapat ett budgetbehov för att förvalta och utveckla den allmänna platsen, så som utvecklingen av centrum/hamnen och hantera underhållsskuld inom driften. Ökade behov uppskattas till 5,0 miljoner kronor (åtgärder centrum/hamnen ingår ej i beloppet).

Behov utifrån lagar och myndighetskrav

Dessa behov hanteras inom befintlig budget genom effektiviseringar och prioriteringar.

Övriga behov/förändringar/förstärkningar - Basbehov ("need to have")

Prioritering av punkterna utifrån en kombination av påverkan på nämndens målluppfyllelse, omfattning av ekonomiska konsekvenser, påverkan på verksamhet och tidsperspektiv. Högst upp är det mest prioriterade.

Hög prioritet – direkt påverkan, kritisk för målluppfyllelse samt omfattande ekonomiska konsekvenser

1. Investeringsprojekt inom fastighet förutsätter sanering, rivning, nedskrivning och juridiskt stöd. Tillfälligt budgetbehov på 27,3 miljoner kronor (2026), 16,9 miljoner kronor (2027) och 0,6 miljoner kronor (2028) behöver specificeras och beviljas för att kunna genomföra investeringar.
2. Inflyttning i nytt kommunhus. Omställning medför flyttkostnader och nedskrivning av inventarier. Flyttkostnader för att lämna befintlig lokal är 1,0 miljon kronor. Det har även skett en förändring av kostnader mellan år för det driftsprojekt som finns i kommunen för byggnation av nytt kommunhus, då kostnader på 1,3 miljoner kronor som ursprungligen var planerade 2025 nu har flyttats till 2026.
3. Lokalbanken och hantering av tomställda lokaler, framförallt på grund av nytt kommunhus och gamla gymnasiet. Tillfälligt budgetbehov på 7,0 miljoner kronor (2026), 6,0 miljoner kronor (2027) och 6,0 miljoner kronor (2028) utöver befintlig ram.

Mellan prioritet – viktiga men ej akuta effekter eller begränsad skala

4. Klimatförändringar kräver utökat arbete med halkbekämpning och sandupptagning för vinterväghållning, behov av 2,0 miljoner kronor årligen från 2026.
5. Förstudier för lokalförsörjning, behov av 1,7 miljoner kronor per år 2026–2028.
6. Rivning och sanering inom allmän plats, behov om 4,0 miljoner kronor årligen 2026–2028.
7. Samhällsbetalda resor, behov av 1,5 miljoner kronor per år för ökade kostnader.

Lägre prioritet - påverkar målluppfyllelse men kan vägas mot andra behov

8. Hållbara livsmedel, behov av 1,5 miljoner kronor per år för ökade kostnader.

Övriga behov/förändringar/förstärkningar - kvalitetshöjande behov

1. Teknisk handbok, gemensamma riktlinjer för planering, projektering och drift. Tillfälligt behov av 0,5 miljoner kronor.
2. Samordning av yttre skötsel.
3. Förstärkt Kart- och Gis kompetens.

Tabellen nedan visar en sammanställning av nämndens totala behov utöver ram utifrån trend- och omvärldsanalys, nya lagar och myndighetskrav och övriga behov/förändringar/förstärkningar. Dessa beskrivs under rubrik 4.1-4.2 i verksamhetsanalysen.

Behov i prioriteringsordning	2026	2027	2028
Behov utifrån Enköpings kommuns trend- och omvärldsanalys	5,0	5,0	5,0
Behov utifrån lagar och myndighetskrav			
Övriga behov/förändringar/förstärkningar	47,8	33,6	17,3
Totalt (miljoner kronor)	52,8	38,6	22,3

5 Ekonomi

5.1 Driftbudget

Verksamhet, mkr	Bokslut 2024	Budget 2025	Förändring 24/25	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gata	-33,9	-37,4	-3,5	-41,0	-44,7	-48,5
Trafik	-18,0	-25,3	-7,3	-26,0	-26,6	-27,4
Park	-37,6	-35,1	2,5	-39,2	-45,5	-48,5
Vinterväghållning	-17,1	-15,5	1,6	-15,8	-16,2	-16,6
Samhällsbetalda resor färdtjänst	-13,1	-12,7	0,4	-13,0	-13,4	-13,7
Samhällsbetalda resor kompletteringstrafik	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
TOTALT Allmän Plats	-119,8	-126,1	-6,3	-135,1	-146,5	-154,8
Teknisk nämnd	-1,2	-1,3	-0,1	-1,3	-1,4	-1,4
Stab	-1,7	-2,9	-1,2	-3,0	-3,1	-3,2
Måltidsservice	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Städservice	0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
Fastighet	-2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0
Strategisk lokalförsörjning	-4,3	-5,5	-1,2	-5,7	-5,9	-6,1
Strategisk planering	-14,2	0,0	14,2			
Markförsörjning	-1,3	0,0	1,3			
TOTALT löpande drift Teknisk nämnd	-143,7	-135,8	7,9	-145,1	-156,9	-165,5
Lokalbank	-4,0	-3,9	0,1	-4,0	-4,1	-4,3
Specialfastigheter	-2,7	-4,8	-2,1	-6,0	-7,1	-7,3
Lokalkostnader ej hyresgrundande	-19,8	-37,5	-17,7	-32,7	-16,6	-17,5
Markförsörjning ej löpande verksamhet	-1,1	0,0	1,1			
TOTALT ej löpande drift Teknisk nämnd	-27,6	-46,2	-18,6	-42,7	-27,8	-29,1
Effektivisering				4,2	6,4	6,4
Totalt, miljoner kronor	-171,3	-182,0	-10,7	-183,6	-178,3	-188,2

Tabellen ovan visar nämndens verksamheter utifrån budget och plan beslutade i Kommunfullmäktige i november 2024.

Kommentarer till driftbudget

Under 2025 kommer arbete att genomföras för att se över fördelningen av budget inom Tekniska nämnden, i syfte att anpassa denna utifrån beslutade effektiviseringar. De lokalkostnader som i tabellen ovan redovisas som ej hyresgrundande utgör delvis en tillfällig budgettram för perioden 2026–2028, enligt senast fastställd budget. Det är dock sannolikt att dessa belopp kommer att behöva justeras, exempelvis till följd av förändrade förutsättningar såsom reviderade tidplaner för investeringsprojekt. Under rubrik 4.4 *Totalt behov utöver ram* beskrivs de behov som i dagsläget identifierats utöver den ordinarie budgettramen. Tabellen för driftsredovisning kommer att uppdateras i samband med kommande budgetbeslut i Kommunfullmäktige, i enlighet med gällande budgetprocess.

Finansiering av Tekniska nämndens verksamheter

Nedan beskrivs de verksamheter inom Tekniska nämndens ansvar som har avvikande finansieringsprinciper. I tabellen ovan visas dessa verksamheter med nollresultat, då kostnaden belastar nämnden som tillhandahåller servicen. Finansiering sker även via bidrag inom flera verksamheter. Finansiering sker även via taxor och avgifter inom verksamheterna för allmän plats, se rubrik 5.3 Taxor och avgifter.

Verksamheten för Fastighet finansieras delvis av internhyresmodellen

Verksamheten för fastighets intäkter regleras i enlighet med kommunstyrelsens beslutade internhyresmodell. Utgångspunkten är att internhyran ska täcka samtliga kostnader för de internt upplåtna lokalerna och anläggningarna, samt beräknas efter enhetliga principer. Intäkter för internhyra och externa hyror uppskattas år 2026 till cirka 465 miljoner kronor. Intäktsnivån är för kostnadstäckning, krav visas fastighet 0 miljoner kronor i tabellen ovan. I internhyran ingår inte kostnader för outhyrda lokaler och anläggningar, vilka placerats i lokalbanken. Inte heller kostnader för avveckling (försäljningskostnader, rivning och återställande) och kostnader för lokalförsörjning så som lokalresursplanering och förstudier.

Städavtal

Stadenheten ger förvaltningar möjlighet att köpa städtjänster och finansieras via intäkter för tjänsterna. Kostnaden för städavtalen regleras genom uppräknig av kostnader utifrån kommunens planeringsförutsättningar för personal och övrigt. Intäkter för verksamheten uppskattas till 54 miljoner kronor 2026.

Måltidsservice

Måltidsservice finansieringsmodell tar betalt per serverad portion. Skolmåltider faktureras per antal ätande per dag, det vill säga det faktiska antal elever som väljer att äta lunch på skolan. Förskolor betalar per inskrivet barn. I kostnaden inkluderas dagens alla måltider för barnet och pedagogernas måltider. Omvårdnadsboenden betalar per beställd portion. Fördelen med modellen är att förvaltningens kockar måste laga och presentera måltider som äts och hamnar i magen. Väljer inte elever att äta lunch i skolan så går kökets budget inte ihop. Intäkter för verksamheten uppskattas till 104 miljoner kronor 2026.

5.1.1 Åtgärder för budget i balans utifrån beslutade effektiviseringar

Arbete pågår inom förvaltningen med att se över vilka effektiviseringar och besparingar som kommer att behöva genomföras. Beslut kring effektiviseringar och besparingar kommer att ske av Teknisk nämnd.

Utöver dessa besparingar ska även tidigare beslutade effektivisering ske av yttre skötsel.

Tabellen nedan visar nämndens effektiviseringar som beslutades i Kommunfullmäktige i november 2024.

	2026	2027	2028
Beslutade effektiviseringar i budget 2025	-4,2	-6,4	-6,4
Totalt (miljoner kronor)	-4,2	-6,4	-6,4

5.2 Förändringar i driftsbudget

Nedan anges volymförändringar och flyttar av budgetramar som påverkar driftsbudgeten och kommer att regleras i kommunens resursfördelningsmodell.

5.2.1 Volymförändringar

I resursfördelningsmodellen (RFM) kompenseras nämnderna fullt ut för volymökningar. Vid volymminskningar minskas nämndernas budgetramar motsvarande volymminskningen.

Ökade lokalbehov för kommunens verksamheter

Lokalförsörjningen inom kommunen ser en fortsatt ökning av volym för kommunens verksamheter. Genom att besluta och implementera en ny lokalförsörjningsstrategi finns en modell för att möta kommunens verksamheters volymförändringar via lokalbehovsplaner. Lokalbehovsplanerna omvandlas till kommunens samlade lokalförsörjningsplan som på ett effektivt sätt möter verksamheternas behov. Regleringen sker i enlighet med beslutad internhyresmodell där hyran för kommunens lokaler regleras via interhyra mellan teknisk nämnd och övriga nämnder.

Verksamheten för Allmän plats

Volymförändring sker utifrån kvadratmeter allmän platsmark, vilken förändras vid utbyggnad av exploateringsområden och vid investeringar inom allmän plats så som nya gång- och cykelbanor. För samhällsbetalda resor indikeras en ökning av körda kilometer, utredning pågår.

Matlådor via hemtjänsten

Volymförändringar uppstår när matlådor via hemtjänsten upphör under 2025. Hantering av intäktsförlusten planeras genom anpassning av verksamhet, minskad bemanning i kök och minskade transporter. Målet är att bibehålla en opåverkad prisbild till övriga leveranser inom vård-

och omsorg. Volymförändringen skapar möjlighet att producera måltider till ytterligare ett omvårdnadsboende från köket på Westerlundska gymnasiet. Tas ej med i tabell på grund av att volymförändringen ej hanteras i Tekniska nämndens ramfördelningsmodell.

Tabellen nedan visar nämndens volymuppräknning i budgeten som ska beslutas i Kommunfullmäktige i november 2025.

Verksamhet med volymuppräknning i RFM	Volymenhet	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Samhällsbetalda resor kompletteringstrafik	Befolkning ½	49 038	49 225	49 539
Gata	m2-yta	1 087 459	1 091 659	1 129 779
Trafik	m2-yta	274 065	275 365	276 665
Samhällsbetalda resor	Körda kilometer			

5.2.2 Flytt av budgetramar

Försäkringskostnader

Alla försäkringskostnader för kommunen har historiskt bekostats via internhyran och lokalförsörjningen. Detta kommer att förändras för 2026 där enbart kostnaden för fastighetsförsäkring kommer att bekostas av lokalförsörjningen. Övriga försäkringskostnader flyttas till kommunledningsförvaltningen från alla förvaltningars internhyra.

Kostnader för GIS

Flytt av budgetram sker av kostnader för GIS från alla förvaltningar inom kommunen till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ramflytt kopplat till nya förvaltningar 2025

Det är i dagsläget inte klart hur fördelningen av kostnader ska justeras för den ramflytt av budget som skedde 2025 kopplat till ny förvaltning för verksamheten för mark och exploatering samt verksamheten för strategisk planering. Framåt kommer en översyn göras kopplat till gemensamma stabsfunktioner och administrativa kostnader.

Tabellen nedan visar ramflyttar som kommer hanteras i beslut av budget 2026 och plan 2027-2028 av Kommunfullmäktige.

Miljoner kronor	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
GIS-kostnad teknik- och serviceförvaltningen	0,2	0,2	0,2
Försäkringskostnader	0,1	0,1	0,1
Försäkringskostnader – Allmän plats del av VA-försäkringen	0,1	0,1	0,1
Totalt (miljoner kronor)	0,4	0,4	0,4

5.3 Taxor och avgifter

Nedan beskrivs kortfattat eventuella förändringar för nämndens taxor och avgifter, som föreslås för kommande år.

Följande taxeområden finns inom Tekniska nämndens ansvar (exkl verksamheten för vatten och avlopp):

- Samhällsbetalda resor
- Parkering
- Dispenser
- Grävtillstånd och TA-plan
- Markupplåtelse

Kopplat till taxeprocessen sker en separat omvärldsanalys och översyn av täckningsbidrag för kostnader kopplat till respektive taxeområde. Utifrån detta underlag föreslår förvaltningen taxenivåer. Samtliga styrdokument förutom samhällsbetalda resor kommer att revideras och förslag på taxenivåer för Teknisk nämnd hanteras på tekniska nämnden i april 2025. Förändringen medför en mindre ekonomisk påverkan utan sker främst för att förtydliga styrdokumentet för taxor och avgifter.

6 Förändringar om ramen minskas

Om kommunens intäkter blir lägre än beräknat för perioden 2026–2028 krävs beredskap. Riktade effektiviseringar, snarare än allmänna neddragningar, kan då behövas för att säkerställa att verksamhetens prioriterade mål nås. I detta avsnitt presenterar därför nämnden vilka förändringar som skulle kunna bli nödvändiga om budgetramen minskas med ytterligare en procent, utöver redan beslutade effektiviseringar i kommunfullmäktiges årsplan för 2025. Avsnittet innehåller även en analys av konsekvenserna av föreslagna förändringar, ur ett målgrupps-, medarbetar- och kvalitetsperspektiv. Det är viktigt att framhålla att detta enbart är ett tänkbart scenario och inte beslutade åtgärder som ska verkställas. Underlaget kan nyttjas för strategiska prioriteringar om kommunens ekonomi skulle försämrats framöver.

Verksamheten för Fastighet

Inom kommunens beslutade internhyresmodell uppger verksamheten för fastighet den kostnad som verksamheten bedömer för 2026. Detta medför att de besparingar som verksamheten ser redan är medtagen i den kommunicerade internhyra mot kommunens alla förvaltningar. Det finns stora utmaningar att genomföra ytterligare besparingar då merparten av verksamhetens kostnader har begränsad påverkan som exempelvis räntor, avskrivningar, mediakostnader och externa hyror. De kostnader som kan påverkas är personalkostnader, reparationer och köpta tjänster.

Effektiviseringar och besparingar har inkluderats i interhyran, ytterligare besparingar inom dessa kostnadsposter kommer påverka kvalitén negativt på kommunens förvaltning av fastighetsportföljen och även inom städ verksamheten. Viktigt att beakta är att nämnden får tillfällig budgettram för saneringar, rivningar och nedskrivningar kopplat till investeringar. Generella effektiviseringar även på denna tillfälliga ram påverkar nämnden då ramen är tillfällig, men effektiviseringen konstant.

Verksamheten för Allmän plats

Verksamheten är redan idag i ett läge där det är utmanande att hantera redan beslutade effektiviseringar. Ytterligare effektiviseringar eller minskad ramtilldelning kommer att ge konsekvenser för kommunens hållbarhetsarbete. Verksamheten för allmän plats genomför och underhåller både grön- och blåstruktur i kommunen samt verkar för den biologiska mångfalden och hållbart resande. Även social hållbarhet påverkas negativt då möjligheterna till att erbjuda och underhålla lek och naturmiljöer minskar.

Verksamheten har en underhållsskuld som kommer att fortsätta att växa om inte tillräckliga medel finns, denna finns främst inom trafikplanering, gatunät och blåstruktur så som dagvattenhantering, bärighet och ytor.

Vid ett effektiviseringskrav kommer verksamheten att få minska planerade åtgärder inom ramen för kommunens hållbarhetslöften men också avveckla insatser som bidrar till upplevelser och stolthet som: spolning av isar, säsongspyntning, event som trädgårdsdagen, minskad renhållningsfrekvens, klotteranering och upprustning av lek och naturmiljöer. Även vägunderhåll som snöröjning, lagning av potthål, halkbekämpning och sopning behöver justeras ned för att möta upp nya effektiviseringskrav. I ett sådant scenario kan inte verksamheten besluta om vilka

lagkrav och ambitioner som inte ska uppfyllas utan beslut om prioriteringar tas av nämnden.

Måltidsservice

Besparingar inom verksamheten behöver hanteras genom begränsade inköp. Bemanningen är redan idag ansträngd och saknar utrymme för ytterligare effektivisering. Inköpen kan begränsas genom minskad andel ekologiska livsmedel och minimera andelen kött i menyerna. Införande av portionsbegränsning av huvudkomponent kan vara en möjlig besparing i samarbete med skolverksamheterna. En minskad andel ekologiska inköp innebär att politiskt antagna mål inte kan uppnås.

7 Investeringsplan 2026–2035

7.1 Analys av nämndens investeringsbehov

Planerat underhåll för fastigheter

Underhållsplaneringen för kommande 10 år genomgår i nuläget en total genomlysning och uppdatering. I dagsläget är uppdateringen färdigställd i sin helhet för år 2025 och till stor del för år 2026. Inventeringen beräknas vara klar senast i oktober 2025.

Bakgrunden till att en total genomlysning av den långsiktiga underhållsplanen är att den föreliggande planen är bristfällig över perioden 2026-2035 och kvalitetssäkring behöver ske för att säkerställa att rätt åtgärder sker.

Uppdateringen av underhållsplaneringen sker i flera steg. Initialt inventeras alla byggnader och fastigheter på plats. Inventeringen sker av alla byggdetaljer som exempelvis fönster, väggar, tak, stomme samt tunga installationer som fläktaggregat och värmesystem. Vid inventeringen bedöms status, återstående livslängd och behov av insatser för att hålla fastigheten i ett gott skick över tid. Därefter kommer behov att prioriteras för respektive år. Målet med prioriteringar är att få en jämn underhållsplan som över tid både utifrån behov av investeringsbudget och utförande i antal underhållsprojekt. Utveckling kommer ske av fastighetsystemets hantering av fastighetsunderhåll för att i förlängningen kunna se en övergripande bild av behov.

Vid varje planerat underhåll bedöms vilka konsekvenser det kan medföra om den inte utförs eller om den kan flyttas framåt i tiden. Analysen sker enligt följande tre kriterier: myndighetskrav och installationer, bevara fastigheternas värde och åtgärder som sänker driftkostnader. Denna genomlysning av behovet av planerat underhåll kommer leda till ökade möjligheter och effektiviseringar bland annat genom att kunna skapa gemensamma upphandlingar av flera olika fastigheters åtgärder och minska tiden för administrationen för genomförandet av underhållet.

Regler för energieffektivisering av fastigheter innebär att fastighetsägare måste investera i åtgärder som minskar energiförbrukningen, såsom isolering, energieffektiva fönster, solceller och uppvärmningssystem. Dessa investeringar ökar behovet av investeringsbudget för planerat underhåll, men leder till långsiktiga besparingar genom minskade energikostnader. Detta behov behöver prioriteras för att vi ska kunna uppfylla gällande krav inom energieffektivisering av fastigheter. Enligt regelverket ställs höga krav på fastighetsägare att genomföra åtgärder som minskar energiförbrukningen, exempelvis genom förbättrad isolering, installation av energieffektiva fönster, solceller och moderna uppvärmningssystem. För att möjliggöra dessa åtgärder krävs en förstärkt investeringsbudget kopplad till planerat underhåll. Om medel inte tillskjuts behöver det planerade underhållet minskas, vilket riskerar att leda till ett ökat behov av akut underhåll över tid – något som både är mer kostsamt och belastar driften samt är mindre effektivt. Även om investeringarna initialt innebär högre utgifter, leder de till långsiktiga besparingar genom lägre energikostnader.

En av utmaningarna i underhållsplaneringen är byggprisutvecklingen som under senare år varit mycket hög, effekten av fortsatta höga prisökningar kan dock lindras av en effektiv upphandling och genomförande. Samt av ett aktivt arbete att årligen uppdatera föreliggande underhållsplanering med verkligt nytt utfall av underhållsbehovet. Även fastighetsbeståndets utveckling med tillförsel av nya byggnader ger i början av en byggnads livslängd låga underhållskostnader i uppemot tio år.

Ett förstärkt fokus på kommunal och nationell beredskap ställer nya krav på våra fastigheter. I händelse av kris, samhällsstörningar eller höjd beredskap måste fastigheter kunna fungera som robusta samhällsresurser – med tillgång till el, värme, vatten, skydd och kommunikationsmöjligheter även under påfrestande förhållanden. Detta kräver investeringar i exempelvis reservkraft, förstärkt IT-infrastruktur, alternativa värmekällor, säker tillgång till vatten, förbättrad inomhusmiljö samt trygghetsskapande åtgärder. Dessa krav innebär att vi behöver anpassa och i vissa fall uppgradera våra fastigheter, vilket leder till ökade investeringsutgifter. Detta omhändertas i den inventering som nu pågår av det planerade underhållet. Behovet av beredskap kan även påverka prioriteringen av planerat underhåll. Utan tillräckliga medel riskerar vi att behöva skjuta upp nödvändiga underhållsinsatser, vilket i förlängningen ökar risken för akuta fel och fördyrande åtgärder. Att i tid identifiera och planera för beredskapsrelaterade investeringar är därför avgörande för att undvika oplanerade kostnader och säkerställa att våra fastigheter kan bidra till kommunens krisberedskap. Samtidigt bidrar dessa åtgärder till ökad resiliens, trygghet för invånare och långsiktig hållbarhet i fastighetsbeståndet.

De fastigheter som är under förstudie/utredning är inte omhändertagna i investeringsplaneringen för planerat underhållet och kommer kräva en utökning av investeringsmedel om nybyggnation inte beslutas. Underhåll och investeringar av eventuella framtida inköp av idag icke ägda fastigheter är inte medräknade utan kommer kräva en utökning av befintlig budgetram för att säkerställa beslutat skick och funktion. Inte heller underhåll i fastigheter som står inför en eventuell försäljning ingår inte i denna budget.

Lokalförsörjning inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Hanteringen av kommunstyrelsens ansvarsområde lokalförsörjning är placerad på Teknik- och serviceförvaltningen. Utförligare analys av befolkningsprognos 2024 och påverkande omvärldsfaktorer återfinns i lokalförsörjningsplan 2025 som är planeringsunderlag till investeringsplan för perioden 2026-2035.

Befolkningsprognos 2024 visar att befolkningsökningen i förskole- och grundskoleålder sker långsammare än i tidigare prognos. Därmed kan årtal för färdigställande av nya förskolekapaciteter i några fall senareläggas, framförallt avseende projekt som ännu inte startat som till exempel förskolorna Enen och Rosen. Analys pågår under 2025 av om det fortfarande finns behov av en ny grundskola med 1 000 elevplatser, men den preliminära bedömningen är att behovet är en mindre skolenhet, företrädesvis i äldre årskurser. En fortsatt stark befolkningstillväxt i ålderskategorin äldre (80+) i kombination med ambitionen att ersätta ett antal köpta platser, motiverar att ingen justering görs av planerade vård- och omsorgsboenden samt gruppboenden.

Den största förändringen i Lokalförsörjningsplan 2025 jämfört med tidigare år, är att de nämnder som tidigare inte tagit fram lokalbehovsplan har gjort detta under vintern 2024/25. Ett mer

systematiskt arbete med behovsanalyser för dessa nämnder har resulterat i utförligare åtgärdslistor än tidigare.

Övrigt att notera angående lokalförsörjningen är att budgeten för förstudier är för låg, vilket påverkar tidplan för när förstudierna genomförs och i förlängningen när färdigställandet är möjligt. Prioriteringen i lokalförsörjningsplanen är fokuserad på lagstadgad verksamhet, vilket bland annat innebär att kommunens frivilliga åtagande såsom idrottslokaler får en något senare tidplan än verksamhetsnämnd önskar. Se rubriken 4.3 Övriga Behov ovan.

Investeringar på allmän plats

Kommunen har ett väghållaransvar enligt väglagen och investeringar kopplade mot väghållaransvar är exempelvis vägar, gång- och cykelvägar, lekplatser, parker, broar, tunnlar, vägbeläggningar, trafiksäkerhetsåtgärder, belysning och parkering. Det finns redan idag en upparbetad underhållsskuld inom flera av dessa områden, vilket innebär att många anläggningar är i behov av upprustning eller utbyte för att bibehålla funktion och säkerhet. Den beskrivna nivån av investeringsmedel visar nödvändiga investeringar för att inte ytterligare öka denna skuld, och för att undvika ökade driftskostnader genom akut underhåll vid exempelvis lagningar. Den historiska underhållsskulden behöver hanteras, vilket sker successivt i föreslagen investeringsplan. Sker inte dessa investeringar finns risk att anläggningar måste tas ur bruk genom att stängas av eller rivas, vilket påverkar tillgänglighet, trygghet och kvalitet i den offentliga miljön.

Det finns även investeringar kopplade till politiskt tagna dokument så som exempelvis hållbarhetslöften med fokus på biologisk mångfald och ekosystemtjänster, gång- och cykel plan, parkeringspolicy, mångbruksplan och trafikstrategi. Översyn av flera av dessa styrdokument pågår. Arbete pågår även med att utveckla projektstyrningen inom Allmän plats, vilket kommer få positiv effekt på arbetet med investeringar.

Översiktsplan och fördjupad översiktsplan påverkar takten på nyinvesteringar i infrastrukturen kopplat mot nya exploateringsområden för att säkerhetsställa framkomlighet och trafiksäkerhet för den ökande trafiken som nya exploateringsområden genererar. Det finns även behov av ny grönstruktur i samband med exploateringsområden så som nya ytor för lek och rekreation på allmän plats. Aktuella exploateringsområdena är exempelvis Västerleden, utveckling av Myran och Storskogen.

Investeringsbehov finns även av utbyte av befintlig fordonsflotta för anpassning till koldioxidbudget och för att vara klimatneutrala 2030. Utbyte av fordonsflottan medför ökade investeringsutgifter och ökade driftskostnader för kapitaltjänst, men minskar behov av reparationer och drivmedelsförbrukning då flera av fordonen är till åren. Utifrån försiktighet med ekonomiska medel har inga ytterligare investeringar inom fordon planerats in jämfört med tidigare år. Att återinföra verkstadsfunktionen är en möjlighet för att sänka reparationskostnader. Detta kan utredas vidare.

Investeringar inom park, natur och lekplatser är kopplade till vårt varumärke, riktlinjer för lek och vissa EU lagkrav. De är en viktig del i arbetet med kommunens hållbarhetslöften och viktiga i arbetet för att bli en mer hållbar och grön kommun.

Det kommer ske en inventering under 2025 av gång- och cykelpassager samt övergångsställen i Enköpings tätort för att undersöka brister i regleringen och utformningen av inverterande övergångarna. Kommande års verksamhetsanalys kommer att beskriva behov av investeringsmedel framgent utifrån inventeringen. Även behov av gång- och cykelvägar samt busshållplatser kommer ses över i samband med framtagande av mobility management-planen. Investeringar kopplat till detta är inte inkluderade i investeringsplaneringen utan kommer att behöva planeras och prioriteras i samband med planen.

Gatubelysning är en viktig faktor som påverkar trygghet och upplevelse av trygghet. Kopplat till trafikstrategin bör belysningen ses över, även den har en koppling till mobility management-planen. Bra belysning förbättrar synligheten för både fotgängare och cyklister, vilket minskar risken för olyckor och kollisioner. God belysning, inklusive effektbelysning, skapar en känsla av trygghet och komfort för användarna. Människor känner sig säkrare att använda gång- och cykelvägar som är väl upplysta, vilket uppmuntrar fler att välja dessa transportalternativ, särskilt under kvällar och nätter. God belysning och sikt är en viktig tillgänglighetsparameter förutom trafiksäkerhet. I Enköpings tätort och Fjärdhundra är det mesta av belysningen modern och energisnål, men övriga kransorter har behov av modernare armatur.

Infrastrukturförstärkningar kopplat till klimatförändringar

Klimatförändringar ställer nya krav på kommunens infrastruktur, särskilt gator och vattenhanteringssystem. För att möta dessa utmaningar krävs betydande investeringar i robusta och hållbara lösningar. Genom att fokusera på förbättrad dränering, klimatanpassade designlösningar, modernisering av avloppssystem och grön infrastruktur kan kommunen skapa en robust och hållbar miljö som klarar av framtidens klimatutmaningar. Dessa investeringar är inte bara nödvändiga för att skydda infrastrukturen, utan också för att säkerställa invånarnas säkerhet och fungerande logistik. Utredning av detta pågår och kommer beskrivas i kommande verksamhetsanalyser.

För att hantera ökade översvämningssrisker krävs investeringar i översvämningsskydd, såsom vallar. Effektiv hantering av regnvatten är avgörande för att minska belastningen på avloppssystemet och förhindra översvämningar. Investeringar i regnvattenhanteringssystem, såsom retention- och fördröjningsbassänger, kan bidra till att hantera stora vattenmängder. Klimatförändringar kan påverka vattenkvaliteten genom ökad erosion och föroreningar. Investeringar i vattenreningsanläggningar och skyddsåtgärder för att bevara vattenkvaliteten är viktiga för att säkerställa rent dricksvatten och skydda ekosystem. Utredningsarbete pågår och behov kommer att beskrivas i kommande års verksamhetsanalyser. Det finns även ett gränssnitt kopplat till kommunstyrelsens ansvar, se kommunstyrelsens verksamhetsanalys där investeringar för klimatåtgärder beskrivs.

Grön infrastruktur kan bidra till att hantera regnvatten naturligt och minska belastningen på avloppssystemet. Exempel på grön infrastruktur kan vara grönområden, våtmarker, gröna tak och regnträdgårdar. Investeringar i grön infrastruktur kan också förbättra den biologiska mångfalden och skapa uppskattade rekreationsområden för invånarna. Utbyte av material med genomsläpp för trottoarer och parkeringsplatser kan minska ytavrinning och förbättra vatteninfiltrationen.

Hållbara stadsträd

Våra stadsträd är en viktig del för att stadens ekosystemtjänster för såväl klimatanpassning som mänskliga behov. Enköping har en lång historia av alléplanterade gatuträd som bidrar till grönstrukturen. Alléer och andra stadsträd skapar viktiga spridningskorridorer och ekosystemtjänster som bidrar till att uppnå våra hållbarhetsmål. Delar av träden är dessvärre likåldriga och yttre förutsättningar såsom kompaktering påverkar livslängden. Det pågår en inventering av stadsträden för att kartlägga deras status och på sikt ta fram en trädplan. Under inventeringen har stora underhållsbehov identifierats och behov finns av reinvesteringar för utbyte av träd, ståndortsförbättring och skelettjordar i hårdgjorda ytor för att skapa långsiktigt hållbara lösningar. Flera av dessa behov av åtgärder kopplas även till myndighetsbeslut av Länsstyrelsen. Det finns exempelvis dispenser kopplat till exploateringar vid Doktor Westerlunds gata och även Västerleden där det finns krav på återplantering för tidigare fällda träd. Behov kopplat till dispenser finns omhändertagna i investeringsplanen, men efter trädfärdigställd inventeringen kommer behoven ses över.

Trafik och trafikinfrastruktur för säkra vägar och farleder

Investeringar för fortsatt utveckling av gång- och cykelvägnätet samt infrastruktur för kollektivtrafik finns delvis omhändertagen i investeringsplanen. Arbete pågår med att ta fram en mobility management-plan för kommunen, det vill säga en strategisk metod för att optimera och effektivisera transport- och resursanvändning genom att främja hållbara transportalternativ och beteenden. I samband med framtagningen av denna kommer investeringsbehov ses över och investeringsplaneringen uppdateras utifrån prioriteringar. Cykelkulturstyrningen behöver även den utvecklas, så som cykelställ och cykelpumpar för att skapa bättre förutsättningar för cykeltrafik i kommunen.

För att minska konflikter mellan motorfordon och oskyddade trafikanter, såsom cyklister och fotgängare, är det nödvändigt att investera i separata cykelbanor och gångvägar. Detta inkluderar tydligt markerade cykelbanor, skyddade cykelvägar och bredare trottoarer. Korsningar, övergångsställen, cykelöverfarter samt gång- och cykelpassager är kritiska punkter där olyckor ofta inträffar. Behov finns av säkra korsningar för oskyddade trafikanter, genom avsmalningar, upphöjda korsningar, bättre belysning, tydlig skyltning med mera. Dessa åtgärder förbättrar säkerheten och även tillgänglighet för fotgängare och cyklister. Det finns även behov av att säkra större områden och stråk för att skapa säkrare skolvägar. Även detta kommer ses över i samband med mobility management-planen.

Verksamheten har i flera år behövt prioritera bort underhållsåtgärder för broar och dagvattenbrunnar på grund av återkommande besparingar. Det har lett till att vi har flertalet broar idag som är i stort behov av utbyte och närmar sig en säkerhetsrisk. Riktade medel för både broar och dagvattenbrunnar behövs för att säkerställa funktion och säkerhet. Behovet ses över och kommer att beskrivas i kommande verksamhetsanalyser.

Utbyggnad av laddinfrastruktur

För att stödja övergången till elfordon införs krav på utbyggnad av laddinfrastruktur. Detta inkluderar installation av laddstationer vid offentliga parkeringsplatser, arbetsplatser och bostadsområden. Kommuner och fastighetsägare kommer att behöva anpassa sig till dessa krav för

att underlätta laddning av elfordon. Arbete pågår och kommer beskrivas i kommande verksamhetsanalyser.

Utökat huvudmannaskap för vägar och skötsel

Enköpings tillväxt där vi har fler som vill bo och arbeta i kommunen ställer också krav på skötsel, drift och underhåll. Det kan tillkomma nya ytor och områden genom att kommunen beslutar om att ta över ett huvudmannaskap från en samfällighet eller privat aktör. Det är viktigt att inför ett övertagande säkerställa att de tekniska funktionerna håller föreskriven standard. Genom att säkerställa standard undviker kommunen att investeringar måste genomföras för att uppnå teknisk funktion och undviker även höga driftskostnader.

Tillgängligt och attraktivt torg

För att skapa ett mer tillgängligt och attraktivt torg som lockar fler till stadens stadskärna behöver Stora torget renoveras. I samband med renovering kan utveckling av trädrader genomföras, vilket förbättrar innerstadens spridningskorridorer och skapar fler miljöer för exempelvis fåglar och pollinatörer och bidrar till en bredare biologisk mångfald och grönare miljöer i staden. Dessa behov är inte medtagna i investeringsbudgeten utan kommer att beskrivas i kommande års verksamhetsanalyser.

Det finns en efterfrågan på skridskoisar vintertid. En möjlighet till rekreation är anläggande av riktig isbana med slingor på torget för att skapa möjlighet till isåkning hela vinter. Uppskattad investeringsutgift är ca 0,5 miljoner kronor. Investeringen är endast ett förslag och finns därför inte med i investeringsplaneringen.

Farleden Enköpingsån och hamnen

Kajerna och pallisaderna längs med Enköpingsån har stora behov av underhåll. Merparten av dem har i dagsläget passerat sin tekniska livslängd och stora reinvesteringsbehov föreligger. Det gäller träpallisaderna vid Strömparterren, stabilisering av kajerna vid Fisktorget och Gåsholmen, stabilisering av kajerna vid hamnen och stenpallisaden strax söder om Klosterbron. Farleden har även behov av rensning längst botten och med kanterna hela vägen ut till Mälaren för att det ska vara möjligt för båttrafik att även fortsättningsvis kunna anlägga hamnen i Enköping. Dessa behov är inte omhändertagna i investeringsbudgeten utan kommer att beskrivas i kommande års verksamhetsanalyser.

7.2 Skattefinansierad investeringsplan

Baserat på såväl prognostiserad befolkningsökning, förändringar i omvärlden som påverkar verksamheten och förväntad utveckling av arbetssätt och organisation av kommunens verksamheter, har Teknik- och serviceförvaltningen (TSF) identifierat följande lokalbehov:

- Personalhub i Fjärdhundra
- Lager för material som tillvaratagits vid rivningar och även för köksmaskiner
- Närarkiv
- Utökning av personalhub för driftorganisationen
- Garageplatser för utökning av maskinpark

7.2.1 Allmän plats

Investeringar inkluderade i summeringen av Allmän plats i tabellen nedan, se 7.2.4 Sammanställd skattefinansierad investeringsplan är:

Projektet Västra Ringgatan inklusive Prästgårdsrondellen innebär att det sker en breddning av gång- och cykelbanan vilket ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt linjerar med uppsatta hållbarhetsmål. Gata och rondell är även i stort behov av underhåll. Detta projekt föreslås vara ett enskilt projekt med politisk beredning, bland annat på grund av dess komplexitet då avstängningar av trafiken kommer att påverka medborgarna. Det är möjligt att genomföra detta projekt i mindre omfattning, tillfälligt underhåll kan höja kvalitén på gatan i cirka tre till fem år.

Även Klosterparken är ett enskilt projekt. Översyn av projektdirektiv pågår inför politiskt genomförande beslut av investeringen.

Projekten ovan har idag ej genomförandebeslut av Kommunstyrelsen och prioritering kopplat till dessa kan ske vid behov.

7.2.2 Planerat underhåll, fastigheter

Inga större pågående investeringar utan planerat underhåll består av flertalet projekt inom samlingsposten.

7.2.3 Inventarier

Inventarier som berörs av denna samlingspost är bland annat inköp av städmaskiner.

7.2.4 Sammanställd skattefinansierad investeringsplan

Belopp i miljoner kronor	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Summa 2026-2035
Allmän plats	-113,8	-145,6	-107,3	-103,9	-78,4	-96,6	-87,4	-74,9	-75,7	-85,0	-968,6
Planerat underhåll, fastighet	-98,0	-103,0	-105,0	-110,0	-115,0	-95,0	-107,6	-94,6	-94,6	-85,0	-1 007,8
Hyresgästpassningar	-15,7	-15,2	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	-88,5
Inventarier	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-3,0
Total summa	-227,8	-264,1	-219,8	-221,4	-200,9	-199,1	-202,5	-177,0	-177,8	-177,5	-2067,9

Tabellen 7.2.4 visar behovet av investeringsbudget för Tekniska nämnden.

Sammanställd skattefinansierad investeringsplan – baserad på prioriterade behov

Befintliga budgetar har analyserats. Det som lyft i tabellen ovan är belopp utifrån prioriteringar. Investeringsplanen för Allmän plats baseras på utökat investeringsbehov kopplat till underhållsskuld av gator och rondeller, samt enskilda projektet Västra Ringgatan inklusive Prästgårdsrondellen. Skicket på befintliga vägar behöver förbättras och denna prioritering har skett baserat på lagkrav, kommunen har ett väghållansvar. Behovet är stort av underhållsåtgärder för

befintliga vägar för att säkerställa säkerhet och funktionalitet, samt förhindra skador och förlänga vägnas livslängd. Det möjliggör även lägre kostnader för akut underhåll. Även inom tidigare satta ramar för investeringar inom Allmän plats kommer prioriteringar behöva ske. Prioriteringen kommer att påverka möjligheten att utveckla gång- och cykelbanor, lekplatser och naturområden samt takten på att elektrificera fordon. Det kan även behöva ske dialoger med andra verksamheter kopplat till prioriteringar. Prioritering av projekt kommer att ske i samband med framtagande av årsplan för Teknisk nämnd.

Det finns två enskilda projekt, Klosterparker och Västra Ringgatan inklusive Prästgårdsrondellen vilka är inkluderade i förslaget ovan.

Sammanställd skattefinansierad investeringsplan – prioritering

En möjlighet är att inte utöka budgeten för att hantera underhållsskulden för vägar är att prioritera bort andra ny- och reinvesteringar inom Allmän plats, se tabellen nedan. Tabellen nedan är 104,7 miljoner kronor lägre över tidsperioden. Vid denna prioritering kommer nya gång- och cykelvägar, cirkulationer, parker, naturområden och lekplatser att påverkas genom lägre ambition och det kommer påverka kommunens möjlighet att nå hållbarhetsmål. Även de enskilda projekten kan väljas att inte genomföras.

Belopp i miljoner kronor	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Summa 2026-2035
Allmän plats	-104,7	-127,0	-101,0	-88,0	-70,0	-80,0	-80,0	-65,0	-70,0	-78,2	-863,9

Planerat underhåll i tabellen ovan beskriver en nivå av investeringsplanering som är densamma som tidigare år, bortsett från ökade krav kopplat till energieffektiviseringar. Prioritering kan ske till tidigare års nivåer, men det kommer att påverka fastigheternas värde då mindre planerat underhåll kommer ske. Nivån som är föreslagen förebygger större skador och kostsamma reparationer. Nivån är under åren 2026-2034 ökad med 124,0 miljoner kronor.

7.3 Större investeringar efter 10-årsplanen

Kommunstyrelsens Lokalförsörjningsplan 2025 inkluderar en utblick av investeringsbehovet fram till 2040. Långsiktiga behoven för planerat underhåll inom fastighet pågår översyn av.

Pågående arbete med mobilitetsstrategin kommer att påvisa behov av investeringar.