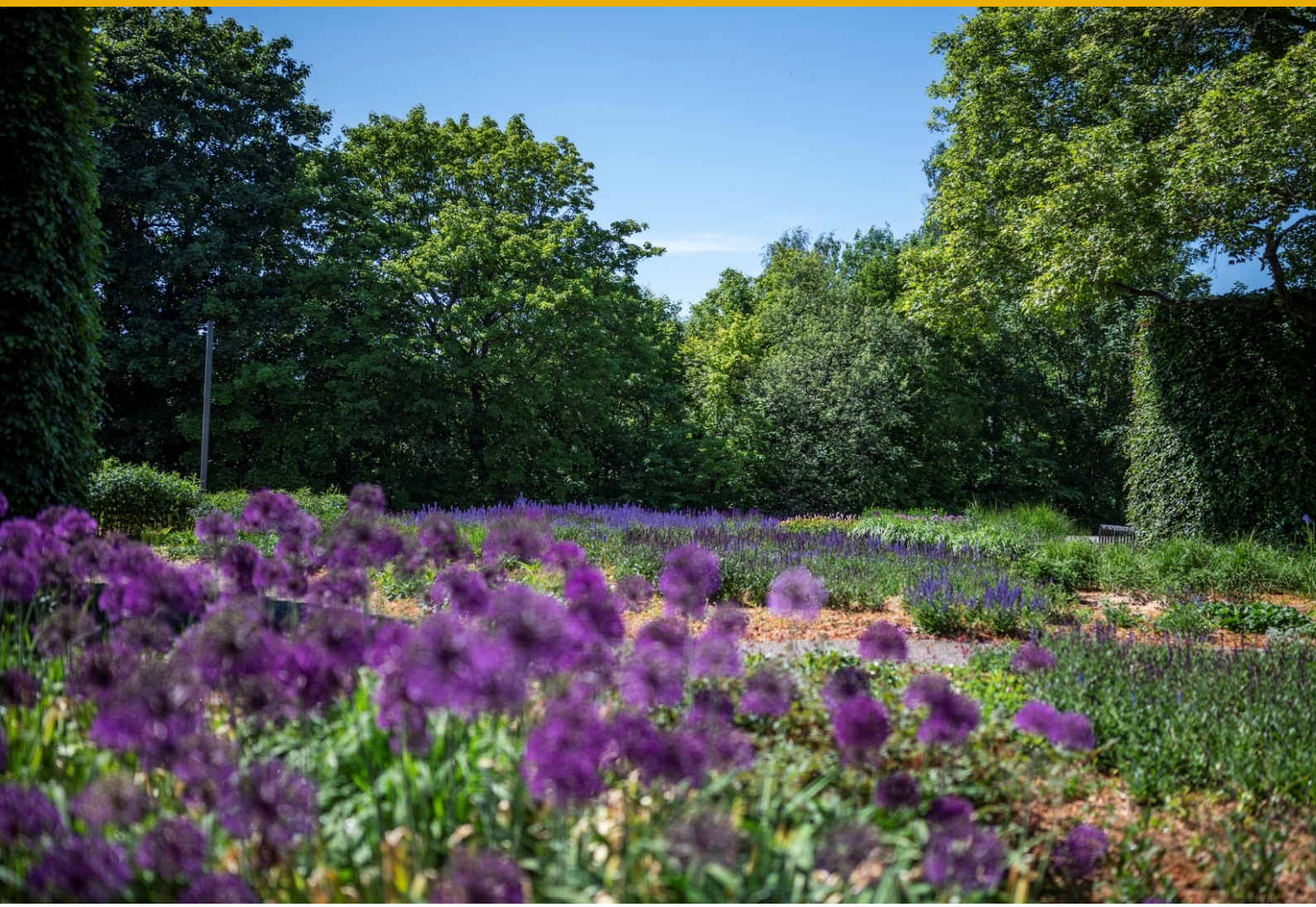
Tekniska nämndens delårsrapport augusti 2026



ENKÖPINGS KOMMUN

Ärendenummer:TN2026/583
Datum: 2026-09-15

Tekniska nämnden
Frida Magnusson
Stabschef
frida.magnusson@enkoping.se

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 4

2 Kommunens styrmodell 5

2.1 Årshjul 7

3 Uppdrag och ansvar....8

4 Händelser av väsentlig betydelse 11

5 Kommunens och nämndens mål 13

5.1 Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål....13

5.2 Kommunfullmäktiges särskilda fokus under året 21

5.3 Nämndens utvecklingsmål 29

6 Väsentliga personalförhållanden....38

7 Nämndens resultat....41

7.1 Nämndens volymer 43

7.2 Ekonomisk analys 44

7.3 Åtgärder för budget i balans....53

8 Väsentliga externa utförare....56

8.1 Sammanfattning av utförd uppföljning 57

9 Investeringar....58

9.1 Investeringar, enskilda projekt 60

10 Förväntad utveckling 66

11 Verksamheten för vatten- och avlopp....68

11.1 Sammanfattning 68

11.2 Uppdrag och ansvar....69

11.3 Händelser av väsentlig betydelse 70

11.4 VA:s resultat 74

11.5 Investeringar VA 78

11.6 Förväntad utveckling 85

1 Sammanfattning

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens fastigheter, allmänna platser, måltidsservice, städservice, samhällsbetalda resor och vatten- och avloppsverksamhet. Under 2026 har verksamheten fortsatt att utveckla kommunens tekniska infrastruktur och offentliga miljöer med fokus på hållbarhet, energieffektivisering, robusthet och långsiktig ekonomisk hållbarhet. Bland årets viktigaste insatser finns fortsatt energieffektivisering av kommunens fastigheter, utveckling av parker och rekreationsområden, stärkt krisberedskap samt förberedelser för införande av fjärravlästa vattenmätare och driftsättning av det nya avloppsreningsverket i Vappa.

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet redovisar för perioden januari till augusti ett resultat på 125,1 miljoner kronor, vilket är 9,4 miljoner kronor bättre än budget. Utfallet förklaras främst av lägre personalkostnader, senarelagda verksamhetsinsatser samt förskjutningar inom investeringsverksamheten som medfört lägre kapitaltjänstkostnader under perioden. Helårsprognosen uppgår till 199,5 miljoner kronor jämfört med budgeterade 194,5 miljoner kronor, vilket innebär ett prognostiserat underskott på 5,0 miljoner kronor. Underskottet förklaras framför allt av ökade kostnader för vinterväghållning samt lägre intäkter och tidsförskjutningar inom fastighetsverksamheten.

VA-verksamheten redovisar ett resultat på 19,5 miljoner kronor för perioden, vilket är 13,2 miljoner kronor bättre än budget. Helårsprognosen uppgår till 13,0 miljoner kronor jämfört med budgeterade 8,8 miljoner kronor, vilket motsvarar ett överskott på 4,2 miljoner kronor. De positiva avvikelserna förklaras främst av lägre personalkostnader till följd av vakanser samt tidsförskjutningar inom underhålls- och investeringsverksamheten.

Investeringsverksamheten är fortsatt omfattande. För de skattefinansierade verksamheterna uppgår helårsprognosen till 535,9 miljoner kronor jämfört med budgeterade 684,4 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse på 148,5 miljoner kronor. Inom VA-verksamheten prognostiseras investeringarna uppgå till 511,0 miljoner kronor jämfört med budgeterade 645,6 miljoner kronor, en avvikelse på 134,6 miljoner kronor. Avvikelserna beror huvudsakligen på förändrade tidplaner och senarelagda investeringar snarare än minskade investeringsbehov.

Flera större projekt har fortsatt under året. Bland de mest betydelsefulla återfinns nya grundskolan på Lillsidan, grundskolan i Örsundsbro, Kulturhus Joar, projektet Hållbar dricksvattenförsörjning samt byggnationen av det nya avloppsreningsverket i Vappa. Samtidigt har vissa projekt försenats till följd av förändrade förutsättningar, planprocesser eller omprojekteringar. Framåt bedöms verksamheten påverkas av fortsatt höga investeringsbehov, ökade krav på klimatanpassning, energieffektivisering, digitalisering och beredskap samt behovet av att anpassa lokalförsörjning och verksamhet till en lägre befolkningstillväxt än tidigare prognostiserat. Samtidigt fortsätter arbetet med effektiviseringar, utvecklade arbetssätt och stärkt ekonomisk styrning för att skapa långsiktigt hållbara verksamheter och säkerställa att kommunens tekniska infrastruktur och samhällsviktiga funktioner kan möta framtidens behov.

2 Kommunens styrmodell



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

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

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

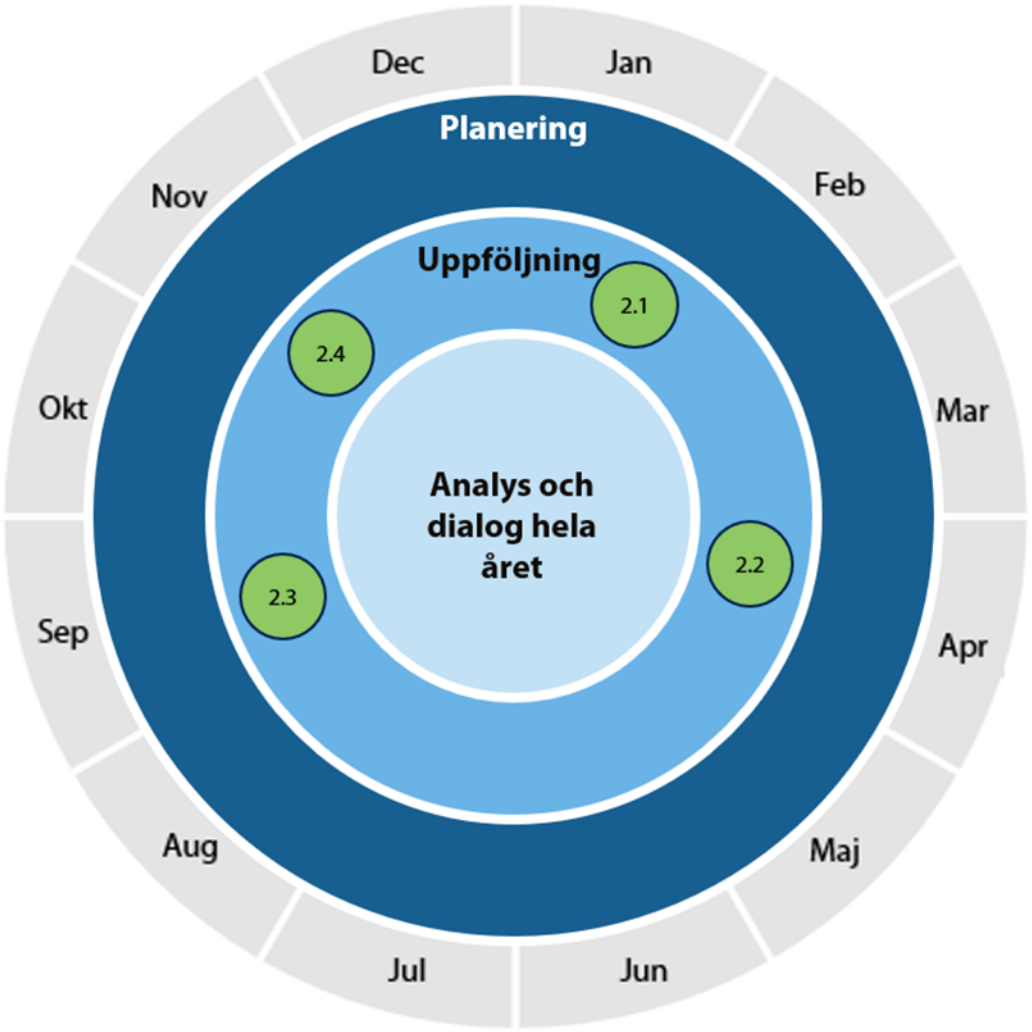
Förutom de politiska nivåerna i vår styrning har även förvaltningar, avdelningar och enheter ett ansvar för sitt eget grunduppdrag. Med god kvalitet som utgångspunkt och inom sina ekonomiska förutsättningar har de mandat att utveckla den egna

verksamheten genom att definiera utvecklingsmål för verksamheten och genomföra aktiviteter för att nå målen.

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

2.1 Årshjul

Kommunens årshjul beslutades av kommunstyrelsen i ärendet "Tidplan för planering och uppföljning 2026" den10 juni 2025 (KS2025/188).



Vi följer upp vårt arbete via:

- verksamhetsberättelse samt årsredovisning 2025 (2.1)
- kvartalsrapport mars 2026 (2.2)
- **delårsrapport augusti 2026 (2.3)**
- ekonomisk rapport oktober 2026 (2.4)

3 Uppdrag och ansvar

Tekniska nämnden har det samlade ansvaret för att planera, förvalta och utveckla kommunens fysiska infrastruktur, vatten och avlopp, offentliga miljöer, kommunägda fastigheter, måltidsservice samt samhällsbetalda resor. Uppdraget är centralt för att säkerställa fungerande samhällsservice, en hållbar utveckling och en god livsmiljö för invånare, näringsliv och besökare. Nämndens ansvar regleras i kommunens reglemente och styrs av ett flertal lagar och förordningar, däribland väglagen, plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen och lagen om färdtjänst.

Teknik- och serviceförvaltningen utgör tekniska nämndens tjänstemannaorganisation och ansvarar för att omsätta nämndens uppdrag i praktisk verksamhet. Förvaltningen har cirka 370 medarbetare och bedriver både skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet. Organisationen är uppdelad i fem huvudverksamheter: Fastighet, Allmän plats, Vatten och avlopp, Måltidsservice samt Stab. Tillsammans svarar dessa för planering, genomförande och förvaltning av verksamheter som är avgörande för kommunens funktion, utveckling och långsiktiga hållbarhet.

Fastighet
Fastighetsverksamheten ansvarar för att tillgodose kommunens samlade lokalbehov på ett ändamålsenligt, kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart sätt. Uppdraget omfattar att säkerställa att verksamheter inom förskola, skola, vård och omsorg, kontor samt övriga samhällsfunktioner har tillgång till funktionella och anpassade lokaler, både på kort och lång sikt. I uppdraget ingår att planera, bygga, förvalta och utveckla kommunens fastighetsbestånd. Detta innefattar även ansvar för fastighetsägarrollen, inklusive avtal, drift, underhåll och utveckling av fastigheterna. Fastighetsverksamheten ansvarar även för facility management inom kommunens fastigheter. Den första etappen omfattar kommunhuset. I nästa steg prövas en modell för Westerlundska gymnasiet, som därefter kommer att breddas till alla kommunens verksamheter. Baserat på Verksamheten har en central roll i genomförandet av kommunens investeringsprojekt kopplade till lokalförsörjning samt i arbetet med energieffektivisering och hållbar utveckling av befintliga byggnader. Fastighetsverksamheten ansvarar också för att säkerställa en strategisk utveckling av lokalbeståndet utifrån demografiska förändringar och verksamheternas långsiktiga behov.

Lokalenheten är en integrerad del av verksamheten och ansvarar för lokalvård i det kommunala fastighetsbeståndet. Uppdraget omfattar regelbunden städning med fokus på kvalitet, hygien och en god arbetsmiljö, samt samordning av lokalvårdsinsatser i relation till lokalernas användning. Inom lokalenheten ingår även facility management, vilket omfattar kontorsstöd och samordning av vissa kommungemensamma funktioner i kommunhuset. Verksamheten finansieras delvis genom ramjusteringar och delvis genom intern debitering till övriga förvaltningar, i enlighet med fastställda fördelningsprinciper.

Allmän plats
Verksamheten Allmän plats ansvarar för att planera, utveckla och underhålla kommunens gator, vägar, torg, parker, grönområden, lekplatser samt gång- och cykelvägar, det vill säga de ytor som enligt detaljplan utgör allmän platsmark. Uppdraget omfattar främst drift och underhåll av det kommunala vägnätet, inklusive snöröjning, reparationer och trafiksäkerhetsåtgärder. Ansvaret regleras bland annat genom väglagen (1971:948).

Verksamheten har en central roll i att skapa trygga, tillgängliga och attraktiva miljöer för invånare och besökare. Arbetet bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv där grönstruktur, användning och flöden, ytors funktion och beläggning samt gestaltning samverkar för att skapa hållbara och välfungerande offentliga miljöer. Verksamheten är samtidigt i hög grad väderberoende, vilket innebär att kostnadsnivåerna kan variera mellan år, särskilt avseende vinterväghållning. Detta ställer krav på god planering, uppföljning och flexibilitet i resursanvändningen.

I uppdraget ingår även ansvar för samhällsbetalda resor samt samordning av kommunens fordon, vilket bidrar till en effektiv resursanvändning och en samordnad transportstruktur inom kommunen.

Vatten och avlopp
Verksamheten Vatten och avlopp ansvarar för kommunens dricksvattenförsörjning, avloppsrening och dagvattenhantering. Uppdraget är att säkerställa en trygg och säker tillgång till rent dricksvatten samt att avloppsvatten och dagvatten tas om hand på ett miljömässigt hållbart sätt. Arbetet präglas av höga krav på kvalitet, säkerhet och långsiktighet, där drift, underhåll och förnyelse av anläggningar och ledningsnät utgör centrala delar. Verksamheten har en avgörande betydelse för att skydda människors hälsa, värna vattenmiljöer och säkerställa samhällsviktig infrastruktur.

Genom åtgärder för att minska läckage, utveckla hållbara dagvattenlösningar och stärka ledningsnätens funktion bidrar verksamheten till att minska påverkan på klimat och miljö samt till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Verksamheten står samtidigt inför omfattande investeringsbehov kopplade till åldrande anläggningar, ökade lagkrav och ett förändrat klimat med exempelvis ökad nederbörd och skyfall. Detta ställer krav på långsiktig planering, prioritering och finansiering inom ramen för VA-taxan. Underfinansiering eller uppskjutna åtgärder innebär en ökad risk för driftstörningar, miljöpåverkan och ökade kostnader på sikt.

Måltidsservice
Måltidsservice ansvarar för kommunens kök inom förskola, skola och äldreomsorg. Uppdraget är att leverera näringsriktiga, säkra och kvalitativa måltider som utformas efter brukarnas behov och bidrar till hälsa, välbefinnande och goda matvanor.

Verksamheten har en viktig roll i kommunens arbete med folkhälsa och hållbar utveckling. Arbetet präglas av ett tydligt hållbarhetsperspektiv, där en stor andel av livsmedlen är svenskproducerade och minst en fjärdedel av inköpen utgörs av ekologiska varor. Menyerna planeras utifrån säsong och med hänsyn till livsmedlens klimatpåverkan.

Ett systematiskt arbete bedrivs för att minska matsvinnet i alla led, vilket bidrar till både minskad miljöpåverkan och en mer kostnadseffektiv verksamhet. Verksamheten behöver samtidigt kontinuerligt anpassas till förändrade förutsättningar, såsom variationer i elev- och brukarnivåer samt ökade krav på effektivitet och kostnadskontroll.

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

4 Händelser av väsentlig betydelse

Flera händelser under 2026 har haft stor betydelse för tekniska nämndens verksamhet, ekonomi och förutsättningar att genomföra planerade investeringar.

Den mest betydande händelsen är de fortsatta förseningarna i projektet Nya Lillsidanskolan. Förseningarna har påverkat både verksamheten och ekonomin genom senarelagda hyresintäkter, lägre kapitalkostnader under året samt förskjutningar av verksamhetsstarter för bland annat städservice och fastighetsförvaltning. Förseningarna innebär också att vissa kostnader och ekonomiska effekter flyttas fram till kommande år, vilket påverkar både investeringsplanering och framtida driftbudgetar.

Inom verksamheten Allmän plats har kompetens- och ledningssituationen varit en viktig händelse under året. Efter den organisationsförändring som genomfördes i slutet av 2025 har verksamheten fortsatt arbetet med att utveckla organisation, arbetssätt och ansvarsfördelning. Samtidigt har vakanta tjänster inom planering, utredning samt drift och underhåll påverkat verksamhetens genomförandeförmåga. Vakanserna har bidragit till lägre personalkostnader men också till att vissa aktiviteter, utredningar och investeringar genomförts senare än planerat.

Även lokalförsörjningen har präglats av betydande förändringar under året. Flera lokaler har sagts upp eller blivit vakanta, vilket har medfört minskade hyresintäkter inom fastighetsverksamheten samtidigt som kostnaderna för tomställda lokaler ökat inom Lokalbanken. Helårsprognosen för Lokalbanken visar ett underskott på 5,0 miljoner kronor, vilket tydliggör de ekonomiska konsekvenser som uppstår när lokaler står utan verksamhet eller ny hyresgäst under längre perioder.

Året har också präglats av omfattande förskjutningar inom investeringsverksamheten. Den skattefinansierade investeringsprognosen uppgår till 535,9 miljoner kronor jämfört med budgeterade 684,4 miljoner kronor, vilket innebär att investeringar motsvarande 148,5 miljoner kronor bedöms genomföras senare än planerat. Förskjutningarna beror främst på förändrade tidplaner, utdragna utredningar, projekteringsarbeten samt försenade beslut och tillståndsprocesser. Även om investeringsbehoven kvarstår påverkar dessa förseningar verksamheternas utvecklingstakt och innebär att delar av investeringsvolymen behöver hanteras kommande år.

En ytterligare händelse av väsentlig betydelse är den snörika vintern som medfört högre kostnader för vinterväghållning än budgeterat. Kostnadsökningen har haft en direkt påverkan på nämndens ekonomi och är en av de främsta orsakerna till det prognostiserade underskottet inom den skattefinansierade verksamheten.

Sammantaget har året präglats av flera händelser som påverkat både ekonomi och verksamhet. Förseningar i större investeringsprojekt, förändringar inom lokalförsörjningen, kompetensutmaningar inom vissa verksamheter samt ökade driftkostnader till följd av externa faktorer har haft störst påverkan på nämndens

resultat och förutsättningar att genomföra planerade insatser under året.

5 Kommunens och nämndens mål

5.1 Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål

Kommunfullmäktiges övergripande målbild och mål för perioden 2024–2027 är att tillsammans skapa en tryggare kommun som vi är stolta över att bo och verka i.

Tillsammans skapar vi trygghet

"Trygga människor visar tillit, stöttar varandra och bidrar till en hållbar framtid tillsammans. Trygg är den som kan lita på att få stöd och hjälp i livets olika skeden, slipper vara rädd för olyckor och brott och lever i ett väl fungerande samhälle. Trygghet skapas när vi lever ett självständigt liv och är vårt allra bästa jag, samtidigt som vi känner samhörighet och stolthet i en jämlik och inkluderande omgivning."

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

- *Samhörighet*
- *Självständighet*
- *Stolthet*

5.1.1 Tillsammans skapar vi trygghet

För nämnden innebär det:
Trygghet och säkerhet är centrala värden för vår livskvalitet. Våra leveranser ska fungera även vid samhällsstörningar vilket gör oss till en bra plats att bo och leva på. En god beredskap minskar vår sårbarhet och skapar förutsättningar för en fungerande vardag. Vi arbetar för färre oönskade händelser och för att minska dess konsekvenser.

Tekniska nämnden ansvarar för våra gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan utgör allmän plats. Det är områden som är offentligt tillgängliga och avsedda för ett gemensamt behov. Våra medborgare, besökare och näringsliv ska på ett tryggt sätt kunna vistas och färdas i våra offentliga platser, när som helst på dygnet och under hela året. Genom våra gemensamma hållbarhetsmål arbetar vi mot en hållbar kommun för våra kommande generationer.

Tillsammans med både interna och externa aktörer samverkar vi för att förbättra tryggheten i hela kommunen.

Till delåret har nämnden bidragit genom att:

Tekniska nämnden bidrar i hög grad till kommunfullmäktiges mål om ett tryggt, säkert och robust Enköping genom att säkerställa att samhällsviktiga funktioner fungerar varje dag, året runt och även vid störningar. Nämndens verksamheter ansvarar för flera av de grundläggande funktioner som invånare, företag och besökare är beroende av, såsom vattenförsörjning, avloppshantering, kommunala fastigheter, måltidsservice, gator, parker, gång- och cykelvägar samt andra offentliga miljöer.

Genom ett systematiskt arbete med beredskap, kontinuitetsplanering och riskhantering har robustheten i den kommunala verksamheten stärkts under året. Arbetet omfattar bland annat säkerställd beredskapsbemanning, övningar och utbildningar, reservkraftslösningar, översyn av skyddsrum, förstärkt skydd av VA-anläggningar, informationssäkerhet samt förberedelser för nödvattenförsörjning vid samhällsstörningar. Detta minskar kommunens sårbarhet och ökar förmågan att upprätthålla samhällsviktig service även under ansträngda förhållanden.

Tekniska nämnden arbetar med trafiksäkerhetsåtgärder, belysning, tillgängliga gång- och cykelvägar, lekplatser, parker och rekreationsområden som bidrar till att människor kan röra sig tryggt och säkert i kommunen. Under året har bland annat utveckling av parker, mötesplatser och rekreationsområden genomförts med fokus på tillgänglighet, trygghet och social samvaro. Nämnden deltar även i trygghetsvandringar och samverkar med andra aktörer för att identifiera och genomföra förbättringsåtgärder i den offentliga miljön.

Ett långsiktigt arbete med klimatanpassning stärker också tryggheten i kommunen. Genom investeringar i robust VA-infrastruktur, utvecklad dagvattenhantering, grönstruktur som motverkar värmeöeffekter och planering för att hantera torka och skyfall minskar risken för att klimatrelaterade händelser påverkar invånare och verksamheter negativt.

Tekniska nämndens hållbarhetsarbete bidrar samtidigt till en tryggare framtid för kommande generationer. Energieffektivisering av kommunens fastigheter, hållbar vattenförsörjning, biologisk mångfald, hållbara måltider och långsiktigt underhåll av kommunens anläggningar ger både miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter. Genom att förena hållbar utveckling med robusthet och samhällssäkerhet skapas förutsättningar för att Enköping även framöver ska vara en trygg, attraktiv och motståndskraftig kommun att bo, verka och leva i.

5.1.2 Samhörighet

För nämnden innebär det:

Att alla som bor och verkar i kommunen på olika sätt ges möjlighet till delaktighet i utvecklingsfrågor, dialoger och projekt. Vi ska upplevas som öppna för nya idéer och samarbeten för ett hållbart samhällsbygge till kommande generationer.

Våra miljöer och lokaler ska främja möten mellan människor i alla åldrar och upplevas som trygga att besöka alla dagar och tider på året. I vårt projektarbete och investeringsprocess samarbetar vi nära andra nämnder och förvaltningar för att hitta bra lösningar och kostnadseffektivitet.

Till delåret har nämnden bidragit genom att:

Tekniska nämnden bidrar till målet genom att skapa förutsättningar för invånare, företag, föreningar och andra aktörer att vara delaktiga i utvecklingen av kommunens miljöer och samhällsfunktioner. Nämndens verksamheter ansvarar för många av de platser och funktioner som människor möter i sin vardag, såsom parker, natur- och rekreationsområden, gator, gång- och cykelvägar, kommunala lokaler, vatten- och avloppsanläggningar samt måltidsverksamhet. Genom planering, utveckling och förvaltning av dessa miljöer skapas möjligheter för dialog, möten och delaktighet i kommunens utveckling.

Under året har tekniska nämnden fortsatt utvecklingen av parker, lekplatser, natur- och rekreationsområden med fokus på tillgänglighet, social samvaro och attraktiva vistelsemiljöer. Satsningar i bland annat Gröngarn-Dyarna, Uvberget, Storskogen och flera lek- och aktivitetsplatser bidrar till att skapa mötesplatser för människor i olika åldrar och livssituationer. Arbetet syftar till att stärka både folkhälsa, gemenskap och upplevelsen av Enköping som en attraktiv kommun att bo och verka i. Upprustningen av Uvberget är ett fint exempel på samverkan där Enköpings kommun, Upplandsstiftelsen, Naturskyddsföreningen och lokala lantbrukare vars getter återskapat betesmark.

Genom den nybildade facility managementenheten har förvaltningen även stärkt arbetet med att skapa moderna, funktionella och välkomnande arbets- och mötesmiljöer. Enheten arbetar samlat med lokalservice, arbetsplatsutveckling och stöd till verksamheterna, vilket bidrar till ökad samverkan mellan förvaltningar och bättre förutsättningar för möten, dialog och gemensamt utvecklingsarbete inom kommunen.

Tekniska nämnden bidrar också till kommunens evenemang och aktiviteter genom att tillhandahålla och utveckla de offentliga miljöer där människor möts. Förvaltningen medverkar bland annat genom planering, etablering, logistik, trafikanordningar, skötsel och säkerhetsåtgärder vid olika arrangemang. Insatserna skapar förutsättningar för evenemang som stärker gemenskapen, ökar attraktiviteten och ger invånare och besökare möjlighet att uppleva kommunen tillsammans. Exempel på detta är aktiviteter och arrangemang i våra parker och rekreationsområden samt de insatser som genomförs för att utveckla besöksmål, lekplatser, torg och friluftsområden.

Nämnden arbetar också aktivt för att de offentliga miljöerna ska upplevas som trygga, tillgängliga och användbara för alla. Genom trygghetsvandringar, trafiksäkerhetsåtgärder, förbättrad belysning, utveckling av gång- och cykelvägar samt tillgänglighetsanpassningar i både utomhusmiljöer och kommunala lokaler stärks människors möjligheter att röra sig, mötas och delta i samhällslivet. Arbetet med att slutföra kommunens tillgänglighetsguide pågår och uppdateras löpande med våra lokaler.

Samverkan är en central del i nämndens arbete. Många av de satsningar som genomförs sker i nära samarbete med andra nämnder, förvaltningar, kommunala bolag, näringsliv, föreningar och externa aktörer. Detta gäller bland annat utvecklingen av rekreationsområden, infrastruktur, beredskapsarbete, lokalplanering och investeringar. Genom gemensam planering och ett helhetsperspektiv skapas bättre förutsättningar för kostnadseffektiva lösningar som ger största möjliga samhällsnytta.

Under året har tekniska nämnden även färdigställt en ny hundrastgård som invigs under hösten och konceptet utvecklas succesivt. Satsningen bidrar till att skapa ytterligare en inkluderande mötesplats där hundägare och andra besökare kan träffas, bygga sociala nätverk och stärka gemenskapen i närområdet. Placeringen har valts i samverkan med kommunens trygghetsfunktioner, där ambitionen varit att stärka närvaron av människor och öka den naturliga rörelsen i området. Genom att fler människor vistas på platsen under olika tider på dagen skapas förutsättningar för ökad upplevd trygghet och social kontroll. Områdets parkeringsmöjligheter gör dessutom mötesplatsen tillgänglig för besökare från flera delar av kommunen, vilket stärker dess funktion som en social mötespunkt och ett bidrag till ett mer sammanhållet och inkluderande Enköping. Hundrastgården bidrar även till sysselsättning genom att den löpande skötseln kommer att utföras av Servicepoolen. Genom uppdraget skapas meningsfull sysselsättning och möjligheter till arbetslivserfarenhet samtidigt som anläggningen hålls välskött och attraktiv för besökare. Satsningen förenar därmed flera av kommunens mål genom att kombinera delaktighet, inkludering, trygghet och välskötta offentliga miljöer i en och samma verksamhet.

Genom att utveckla trygga mötesplatser, främja samverkan och skapa möjligheter för delaktighet bidrar tekniska nämnden till ett öppet och inkluderande samhällsbygge. Arbetet stärker förutsättningarna för att invånare, näringsliv och andra aktörer tillsammans ska kunna bidra till en hållbar utveckling av Enköping, både idag och för kommande generationer.

5.1.3 Självständighet

För nämnden innebär det:

Vi tar hand om dem vi är till för och behandlar varandra med respekt. Vår personal och våra elever ska vara nöjda med skolans fysiska arbetsmiljö, måltider och utemiljöer.

Våra lokaler och utemiljöer ska vara trygga och bidra till en god uppväxt. Barn och unga ska självständigt kunna transportera sig hållbart till exempelvis skolan eller idrottsaktiviteter på egen hand oavsett vart i kommunen de bor. Där vi har möjlighet erbjuder vi praktikplatser för att ge ungdomar en god start till ett självständigt liv.

Våra offentliga miljöer ska vara tillgängliga för alla och det ska vara enkelt att ta del av vår service.

Till delåret har nämnden bidragit genom att:

Tekniska nämnden bidrar till målet genom att skapa förutsättningar för att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett självständigt liv i Enköping. Genom att utveckla och förvalta trygga skolmiljöer, tillgängliga offentliga platser, hållbara transporter och välfungerande samhällsfunktioner skapas möjligheter för människor att röra sig, mötas och ta del av kommunens service på egen hand.

En viktig del av arbetet är att skapa trygga och funktionella miljöer för barn och unga. Genom underhåll och utveckling av skolor, förskolor och andra kommunala lokaler säkerställs goda inomhusmiljöer med fokus på hälsa, tillgänglighet och trygghet. När elever och personal ges goda förutsättningar i sin vardag stärks möjligheterna till lärande, utveckling och självständighet. Under året har tekniska nämnden arbetat med projekten för nya skolan på Lillsidan och Örsundsbro, Ripans förskola och utbyggnad av både Bergvretenskolan och Korsängsskolan.

Tekniska nämnden bidrar också till självständighet genom att utveckla en trygg och tillgänglig infrastruktur för hållbara resor. Gång- och cykelvägar, trafiksäkerhetsåtgärder, belysning och välskötta offentliga miljöer gör det lättare för barn och ungdomar att på egen hand ta sig till skolan, fritidsaktiviteter, idrottsanläggningar och mötesplatser. Genom att skapa säkra och attraktiva alternativ till bilresor stärks människors rörelsefrihet samtidigt som hållbara resvanor uppmuntras tidigt i livet.

Arbetet med parker, lekplatser, natur- och rekreationsområden bidrar också till ökad självständighet. Tillgängliga och trygga mötesplatser i hela kommunen ger våra invånare möjlighet att vistas utomhus, träffa andra och delta i aktiviteter på egen hand. Satsningar i bland annat Storskogen, Klosterparken, Hundrastgården, Klosterparken, Gröngarn-Dyarna samt utvecklingen av lek- och aktivitetsplatser skapar miljöer som främjar rörelse, gemenskap och ett självständigt användande av kommunens offentliga rum.

Måltidsservice bidrar till självständighet genom att erbjuda näringsriktiga och hållbara måltider som ger barn och unga goda förutsättningar för lärande, utveckling och hälsa. Måltiderna används också som en del av det pedagogiska arbetet för att öka kunskapen om kost, hälsa och hållbar utveckling, vilket stärker förmågan att göra medvetna val i framtiden. Nyligen blev måltidsservice arbete med hållbara och nytänkande råvaror uppmärksammat då det erbjuds maträtter med ciona/sjöpung på menyn.

Nämnden bidrar även direkt till ungas etablering i arbetslivet. Genom feriearbeten, praktikplatser, arbetsträning och LIA-platser inom flera verksamheter får ungdomar möjlighet att utveckla arbetslivserfarenhet, skapa kontakter och stärka sin väg mot egen försörjning och självständighet. Insatserna ser olika ut i verksamheterna vilket skapar möjligheter för fler att delta då variationen är bred.

Tillgänglighet är en central förutsättning för självständighet. Tekniska nämnden arbetar kontinuerligt med tillgänglighetsanpassningar i lokaler och offentliga miljöer så att fler människor kan använda kommunens service och mötesplatser utifrån sina egna förutsättningar. Digitalisering och utveckling av kommunens tjänster bidrar samtidigt till att göra information och service enklare att ta del av.

Även den nya hundrastgården bidrar till målet. Genom att skapa en lättillgänglig mötesplats med goda parkeringsmöjligheter erbjuds invånare en plats för aktivitet, gemenskap och sociala kontakter. Placeringen har valts för att öka närvaron av människor i området, vilket stärker tryggheten. Att den löpande skötseln sker genom Servicepoolen bidrar dessutom till delaktighet och möjligheter till utveckling för personer som står utanför eller är på väg in på arbetsmarknaden.

Sammantaget bidrar tekniska nämnden till ökad självständighet genom att skapa trygga miljöer, fungerande infrastruktur, tillgänglig service och möjligheter till arbete, rörelse och delaktighet. Detta ger barn, unga och vuxna bättre förutsättningar att leva, utvecklas och delta i samhällslivet på egna villkor.

5.1.4 Stolthet

För nämnden innebär det:

Nämndens leveranser ska bidra till att boende och besökare känner stolthet över kommunen. Våra utemiljöer, lokaler och tekniska lösningar ska stärka platsvarumärket och bidra till att fler vill bo, arbeta i och uppleva Enköping.

Vi främjar lokala arrangemang och aktiviteter som bidrar till en positiv upplevelse av oss. Vi arbetar med kampanjer och kommunikationsinsatser som förstärker upplevelsen av Enköping som kommun.

Genom vårt hållbarhetsarbete bidrar vi till en levnadsmiljö att känna stolthet över, både för människa, djur och natur.

Till delåret har nämnden bidragit genom att:

Tekniska nämnden bidrar till målet genom att utveckla, förvalta och synliggöra de miljöer, lokaler och samhällsfunktioner som formar människors vardag och upplevelse av Enköping. Genom välskötta parker, trygga offentliga miljöer, hållbar infrastruktur, attraktiva kommunala lokaler och långsiktiga investeringar skapas förutsättningar för att invånare, företag och besökare ska känna stolthet över kommunen som plats att leva, arbeta och verka i.

Enköpings parker och grönområden utgör en viktig del av kommunens identitet och platsvarumärke. Under året har tekniska nämnden fortsatt utvecklingen av parker, lekplatser, rekreationsområden och naturmiljöer, bland annat i Uvberget, Klosterparken, Gröngarn-Dyarna, Storskogen och flera stadsdelsparker och lekplatser. Satsningarna bidrar till attraktiva mötesplatser för invånare och besökare samtidigt som de stärker folkhälsa, biologisk mångfald och livskvalitet. Arbetet med upprustning och utveckling av parkerna bidrar till bilden av Enköping som Sveriges närmaste parkstad och som en attraktiv kommun att besöka och bo i.

Nämnden bidrar även till stolthet genom att utveckla kommunens anläggningar och offentliga miljöer i takt med att Enköping växer. Exempel under året är utvecklingen av stadsdelsparken i Bergvreten, renovering och utveckling av lekplatser, investeringar på Enavallen samt utbyggnader av skolor som Bergvretenskolan och Korsängsskolan. Genom dessa satsningar skapas moderna, funktionella och attraktiva miljöer för både dagens och framtidens invånare.

Fastighetsverksamheten bidrar genom att utveckla och förvalta hållbara, trygga och resurseffektiva lokaler för kommunens verksamheter. Energieffektiviseringar, solcellsutbyggnad, goda inomhusmiljöer och långsiktig lokalplanering stärker kvaliteten i kommunens fastighetsbestånd samtidigt som klimatpåverkan minskar. Under året har energianvändningen fortsatt att minska och arbetet visar att hållbarhet, kvalitet och ekonomiskt ansvarstagande kan gå hand i hand.

Den nya facility managementenheten förväntas bidra till också till stolthet över den kommunala verksamheten. Genom att samla lokalservice, arbetsplatsservice och stödjande funktioner skapas en välkomnande, professionell och funktionell miljö för både medarbetare, förtroendevalda och besökare. Enheten stärker upplevelsen av kommunen som en modern och serviceinriktad organisation.

Tekniska nämnden bidrar dessutom aktivt till kommunens arrangemang och evenemang. Genom drift, skötsel, logistik, trafikanordningar, säkerhetsåtgärder och utveckling av utemiljöer och evenemangsytor skapas förutsättningar för aktiviteter som lockar besökare och stärker gemenskapen. När kommunens parker, torg och rekreationsområden används för arrangemang och aktiviteter synliggörs de värden som gör Enköping attraktivt att besöka och leva i.

Ett konkret exempel på hur nämnden arbetar för att stärka både gemenskap och attraktivitet är den nya hundrastgården. Anläggningen skapar en ny mötesplats för hundägare och andra invånare samtidigt som den bidrar till ökad aktivitet och närvaro i området. Placeringen har valts i samverkan med kommunens trygghetsfunktioner för att stärka tryggheten och skapa ett mer levande område. Skötseln genom Servicepoolen innebär dessutom att satsningen bidrar till social hållbarhet och meningsfull sysselsättning.

Nämndens hållbarhetsarbete är också en viktig del av kommunens attraktivitet och platsvarumärke. Genom energieffektivisering, hållbar vattenförsörjning, klimatanpassning, biologisk mångfald, hållbar skogsförvaltning och utveckling av grönstrukturen skapas en livsmiljö som människor kan känna stolthet över. Arbetet stärker inte bara dagens livskvalitet utan bidrar även till att kommande generationer får tillgång till en hållbar och attraktiv kommun.

Tekniska nämnden bidrar också till stolthet genom att aktivt kommunicera utvecklingen av kommunen och synliggöra de investeringar och förbättringar som genomförs. Genom information på kommunens webbplats, sociala medier och andra informationskanaler får invånare möjlighet att följa arbetet med hållbara måltider, utemiljöer, lekplatser, skolor, idrottsanläggningar, vatten- och avloppsutbyggnad samt andra investeringar som bidrar till kommunens utveckling. Öppen och tillgänglig kommunikation skapar förståelse för hur kommunen växer och utvecklas och stärker känslan av delaktighet och stolthet över den gemensamma livsmiljön.

Sammantaget bidrar tekniska nämnden till målet genom att utveckla attraktiva miljöer, skapa trygga och välfungerande offentliga rum, möjliggöra evenemang och aktiviteter samt genomföra investeringar som stärker Enköpings identitet, attraktivitet och långsiktiga hållbarhet. Resultatet är en kommun som invånare, företag och besökare kan känna stolthet över och vilja vara en del av.

5.2 Kommunfullmäktiges särskilda fokus under året

I kommunfullmäktiges årsplan och budget 2026 och plan 2027-2028 finns det angivet särskilda fokus för året kopplat till kommunens målbild och övergripande mål för att nå de långsiktiga målen till 2027 års utgång. I detta kapitel finns nämndens uppföljning av de särskilda fokusen nämnden tilldelats i kommunfullmäktiges årsplan 2026.

5.2.1 Tillsammans skapar vi trygghet

Fokus i KF:s årsplan 2026	Delårsuppföljning
Fokus på krisberedskap	Nämnden arbetar systematiskt och brett med att stärka kommunens krisberedskap och säkerhet. Arbetet omfattar såväl förebyggande insatser som konkreta åtgärder för att säkerställa funktionalitet vid störningar och kriser. Beredskapsbemanning säkerställs i driften för att kunna hantera händelser. Verksamheten deltar också i trygghetsvandringar tillsammans med andra aktörer för att identifiera och åtgärda otrygga miljöer i ett förebyggande perspektiv. Därutöver medverkar allmän plats i den kommungemensamma jourgruppen för att utveckla samverkan och ta tillvara synergier mellan olika jourfunktioner. Fastighetsavdelningen arbetar med att säkerställa att kommunens byggnader kan fungera även vid samhällsstörningar. Det omfattar översyn och anpassning av skyddsrum, samt anpassningar av fastigheter för att möjliggöra leverans av trycksatt nödvatten i samverkan med VA, allmän plats och kommunledningsförvaltningen. Vidare ses passagesystem över för att fungera vid exempelvis längre strömavbrott. Reservkraft säkras genom både fasta aggregat och beredskap att ansluta mobila lösningar vid behov. VA-verksamheten har ett omfattande och strukturerat säkerhetsarbete som omfattar fysiskt skydd, informationssäkerhet, personalsäkerhet och utveckling av en stark säkerhetskultur. Inom det fysiska skyddet pågår åtgärder för att stärka skyddet av anläggningar, bland annat genom att flytta externa aktörer från känsliga miljöer och genomföra förstärkningsprojekt. Inom informationssäkerhet har ett arbetssätt etablerats med tillhörande rutiner och beslutsstöd, vilket successivt implementeras inom både dricksvatten- och avloppsområdet. Verksamheten arbetar aktivt med avvikelsehantering och uppföljning av incidenter.

Fokus i KF:s årsplan 2026	Delårsuppföljning
	Parallellt pågår arbete med risk- och sårbarhetsanalys (RSA), som utgör en viktig del i kommunens övergripande beredskapsplanering, inklusivesamordning kring resurser och säkerhetshöjande åtgärder. Måltidsservice arbetar aktivt och utvecklande med krisberedskap för att säkerställa att kommunens kärnverksamheter kan erhålla måltider även vid omfattande samhällsstörningar. Verksamheten har genomfört praktiska övningar där personal vid skolor, förskolor och äldreboenden lagat mat utomhus under scenarier där tillgång till el och vatten saknas. Övningarna har genomförts i samarbete med andra förvaltningar. För att stärka uthålligheten har krislådor, beredskapsmat samt tillagningsmetoder och recept utvecklats. Arbetet präglas av ett brett engagemang där samtliga medarbetare är aktivt involverade i beredskapsfrågan, vilket skapar en lärande organisation som kontinuerligt testar och utvecklar sin förmåga att hantera kriser. Staben bidrar genom att stärka den organisatoriska och administrativa säkerheten. Arbetet med informationssäkerhet har intensifierats, där klassning av informationsflöden till stor del är genomförd. Samtidigt har hanteringen av fysiska handlingar säkrats genom etablering av ett nytt närarkiv med god skyddsnivå. Sammantaget bidrar förvaltningens arbete till en stärkt förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från störningar och kriser. Genom samverkan mellan verksamheter, systematiskt säkerhetsarbete och kontinuerlig utveckling av beredskap skapas en robust och motståndskraftig kommunal verksamhet.
Åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet	Sammantaget kan tekniska nämndens brottsförebyggande arbete beskrivas som att nämnden omsätter kommunens brottsförebyggande ambitioner i den fysiska miljön och i den löpande förvaltningen. Nämnden har ett särskilt ansvar för den situationella brottspreventionen och bidrar genom hur fastigheter och offentliga miljöer planeras, byggs, underhålls och utvecklas. Arbetet har successivt fått en mer systematisk karaktär där platsbaserad analys, trygghetsvandringar, samverkan och konkreta fysiska åtgärder kopplas samman. Exemplet från Korsängen med hundrastgården visar hur identifierad otrygghet kan leda vidare till gemensam analys och därefter konkreta åtgärder i den fysiska miljön. Samtidigt bidrar nämnden till det bredare förebyggande arbetet genom kontroller vid inköp, utvecklade rutiner och kompetenshöjande insatser mot bland annat välfärdsbrott och otillåten

Fokus i KF:s årsplan 2026	Delårsuppföljning
	påverkan.

5.2.2 Självständighet

Fokus i KF:s årsplan 2026	Delårsuppföljning
Näringslivsprogrammet	Tekniska nämnden bidrar till kommunens näringslivsprogram genom att skapa goda fysiska och infrastrukturella förutsättningar för företag att etablera sig, bedriva verksamhet och utvecklas i Enköping. Nämndens ansvar för bland annat vatten och avlopp, gator och trafik, kommunala fastigheter och offentliga miljöer är grundläggande för en effektiv och hållbar samhällsbyggnadsprocess och därmed för kommunens tillväxt. Genom utveckling och förvaltning av attraktiva, tillgängliga och väl fungerande offentliga miljöer bidrar nämnden även till Enköpings attraktivitet och platsvarumärke. Nämndens verksamheter samverkar med företag och andra aktörer i frågor som rör exempelvis etableringar, infrastruktur, centrumutveckling och kommunal service. Som en betydande beställare av entreprenader, varor och tjänster bidrar nämnden även till programmets ambition om en väl fungerande dialog mellan kommunen och leverantörsmarknaden. Nämnden bidrar samtidigt till en hållbar näringslivsutveckling genom att väga samman behovet av tillväxt och etableringar med långsiktig kapacitet i den tekniska infrastrukturen, ekonomisk hållbarhet och kommunens klimat- och miljöambitioner. Sammantaget innebär detta att tekniska nämndens kärnuppdrag utgör en viktig möjliggörande funktion för ett attraktivt företagsklimat och för kommunens mål att företag ska kunna starta, växa, utvecklas och etablera sig i Enköping.
Landsbygdsprogrammet	Tekniska nämnden bidrar till att stärka landsbygdsutvecklingen och näringslivets förutsättningar genom insatser som ökar tillgänglighet, attraktivitet och grundläggande infrastruktur i hela kommunen. Inom verksamheten för allmän plats utvecklas natur- och rekreationsmiljöer som gör landsbygden mer tillgänglig och attraktiv för både invånare och besökare. Arbetet med den nya cykelleden i Uppland, Uvberget, omfattar restaurering av naturvärden i det öppna landskapet, anläggning av stigar och broar samt

Fokus i KF:s årsplan 2026	Delårsuppföljning
	förbättrade entréer och säkrare överfarter. Även i Storskogen har en ny tillgänglig stig och entré anlagts för att underlätta tillgången till naturen. Dessa insatser bidrar till ökad biologisk mångfald, stärker besöksnäringen och skapar bättre förutsättningar för friluftsliv och turism. Fastighetsverksamheten bidrar genom att arbeta för ökad flexibilitet i användningen av kommunens lokaler, även i kransorterna. Genom en genomlysning av fastighetsbeståndet, inklusive tomställda lokaler i Lokalbanken, möjliggörs en mer strategisk användning av lokaler. Det skapar beredskap för att kunna lokalisera verksamheter utanför centralorten vid behov, vilket kan bidra till ökad aktivitet, service och arbetstillfällen i landsbygdsområden. VA-verksamheten stärker förutsättningarna för både boende och företagande genom utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i enlighet med den nya vattentjänstplanen. När nya områden ansluts till kommunalt VA förbättras möjligheterna till etablering, utveckling och långsiktigt hållbar bebyggelse, vilket är en viktig grund för ett livskraftigt näringsliv och en levande landsbygd. Sammantaget bidrar tekniska nämnden till att skapa attraktiva livsmiljöer, förbättrad infrastruktur och ökade etableringsmöjligheter i hela kommunen. Detta stärker både landsbygdens utveckling och näringslivets konkurrenskraft.
Riktlinje för etablering – tillväxtstrategi	Tekniska nämnden bidrar till kommunens etableringsarbete genom att skapa och långsiktigt förvalta de tekniska och fysiska förutsättningar som krävs för att företag ska kunna etablera sig och utvecklas i Enköping. Nämndens ansvar för bland annat vatten och avlopp, gator, trafik och offentliga miljöer innebär att verksamheterna har en viktig möjliggörande funktion i etableringsprocessen. En central del är att tekniska förutsättningar och kapacitetsfrågor kommer in tidigt i planeringen av nya etableringar och verksamhetsområden. Genom tidig dialog och samverkan kan frågor om exempelvis VA-kapacitet, trafiklösningar, investeringsbehov och långsiktig förvaltning identifieras innan de riskerar att bli hinder för genomförandet. Detta ligger i linje med riktlinjernas inriktning att förutsättningarna för infrastruktur ska beaktas tidigt vid planering av ny verksamhetsmark. Nämndens verksamheter bidrar även till ambitionen om effektiva och serviceinriktade etableringsprocesser genom samverkan med andra delar av kommunen och genom utveckling och digitalisering av arbetssätt. Målsättningen är att företag ska kunna få tydliga

Fokus i KF:s årsplan 2026	Delårsuppföljning
	besked och att kommunens olika kompetenser ska samordnas i ett tidigt skede. Tekniska nämnden bidrar samtidigt till att etableringar sker på ett långsiktigt hållbart sätt. Genom att väga samman etableringarnas behov med kapacitet i den tekniska infrastrukturen, investerings- och driftkonsekvenser, hållbara transporter och miljömässiga förutsättningar bidrar nämnden till att kommunens tillväxt kan ske på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Sammantaget innebär tekniska nämndens uppdrag att nämnden är en central möjliggörare i kommunens etableringsarbete. Tillgång till mark är i sig inte tillräcklig – för att marken faktiskt ska vara etableringsbar krävs även fungerande teknisk infrastruktur, kapacitet, tillgänglighet och långsiktigt hållbara lösningar.
Arbetsmarknadsåtgärder	Tekniska nämnden bidrar aktivt till kommunens arbetsmarknadsinsatser genom att erbjuda praktik, feriearbete och arbetsträning inom flera verksamheter. Genom att ta emot personer i olika skeden av utbildning och etablering på arbetsmarknaden skapas möjligheter till arbetslivserfarenhet, kompetensutveckling och vägar in i yrkeslivet. Inom verksamheten för allmän plats erbjuds feriearbete till cirka 15 ungdomar under sommaren 2026. Verksamheten tar även emot LIA-praktikanter och ser löpande över möjligheten att ta emot fler personer som står utanför arbetsmarknaden, vilket bidrar till inkludering och kompetensförsörjning. Fastighetsverksamheten, särskilt inom lokalvården, bidrar genom att erbjuda 4–6 feriearbeten under sommaren. Under året tas även arbetsträning och praktikanter emot kontinuerligt, och under 2026 beräknas totalt 9–12 personer ha deltagit i verksamheten under kortare eller längre perioder. VA-verksamheten tar regelbundet emot LIA-praktikanter från yrkesutbildningar. Under året har tre praktikanter deltagit i arbetet, med inslag inom utredning, vattenproduktion, avloppsrening, projektering och GIS. Verksamheten tar även emot studiebesök, särskilt vid avloppsreningsverket, vilket bidrar till att öka intresset för VA-yrken och långsiktig kompetensförsörjning. Måltidsservice har ett etablerat samarbete med gymnasieskolan för att ta emot flertalet elever för APL varje läsår. Verksamheten erbjuder feriearbete till cirka 8-12 ungdomar per sommar. Under året har måltidsservice tagit emot personer för arbetsträning, praktik och ungdomsarbete Det finns personer med trygghetsanställning och placering via LSS inom

Fokus i KF:s årsplan 2026	Delårsuppföljning
	verksamheten. Bemanningsplaneraren har medverkat på jobbcentrums informationsdag och berättat om arbetet inom måltidsservice. Staben bidrar genom att ta emot både praktikanter och personer från daglig verksamhet. Under året har en person från daglig verksamhet samt fyra studenter inom LIA genomfört praktik, vilket ger värdefull erfarenhet inom administrativa och utvecklingsinriktade uppgifter. Sammantaget bidrar tekniska nämnden till att stärka arbetsmarknaden genom att erbjuda konkreta möjligheter till praktik, arbetsträning och feriearbete. Insatserna bidrar både till individers etablering i arbetslivet och till kommunens långsiktiga kompetensförsörjning.
Verksamhetsutveckling, innovation och förnyelse	Tekniska nämnden har under året fortsatt arbetet med att utveckla verksamheternas arbetssätt och öka graden av digitalisering. Inriktningen är att successivt gå från manuella, personberoende och reaktiva arbetssätt till mer digitala, standardiserade och datadrivna processer. Digitalisering används därmed inte enbart för att ersätta analoga arbetssätt utan som ett verktyg för verksamhetsutveckling, effektivisering och förbättrad styrning. Inom vatten- och avloppsverksamheten är införandet av fjärravlästa vattenmätare ett tydligt exempel. Tekniken skapar förutsättningar för tidigare upptäckt av läckage och avvikelser, effektivare resursutnyttjande och en mer proaktiv drift. Utveckling av verksamhetssystem och digitala stöd ska samtidigt förbättra datakvalitet, planering och uppföljning samt minska verksamhetens personberoende. På förvaltningsövergripande nivå utvecklas de digitala förutsättningarna för styrning, planering och uppföljning. Införandet av Antura för projekt- och portföljhantering och Plandisc för gemensamma årshjul är exempel på hur digitala verktyg används för att skapa ökad struktur, transparens och framförhållning. Även administrativa processer inom bland annat nämndprocess, informationshantering och uppföljning utvecklas med målsättningen att minska manuella moment och skapa effektivare och mer robusta arbetssätt. Nämndens innovationsarbete omfattar även utveckling av nya metoder och mer hållbara lösningar. Inom VA är arbetet med Revaq och cirkulär återföring av näringsämnen ett exempel på hur verksamhetsutveckling kan kombinera miljönytta, resurseffektivitet och långsiktig ekonomisk hållbarhet. Sammantaget har utvecklingsarbetet under året lagt grunden för en högre digital mognad inom tekniska

Fokus i KF:s årsplan 2026	Delårsuppföljning
	nämndens verksamheter. Samtidigt återstår en digital utvecklingsskuld. Äldre system, bristande integrationer och manuella processer begränsar fortfarande möjligheterna till effektivisering. Det fortsatta arbetet behöver därför fokusera på att inte enbart införa fler digitala verktyg, utan på att förenkla processer, minska antalet manuella moment, förbättra informationsflöden och i högre grad använda verksamhetsdata för analys, prioritering och beslut.

5.2.3 Stolthet

Fokus i KF:s årsplan 2026	Delårsuppföljning
Parkerna	Under året har tekniska nämnden fortsatt arbetet med att utveckla och stärka kommunens parker och utemiljöer. Insatserna syftar till att skapa attraktiva, trygga och tillgängliga mötesplatser för invånare och besökare, med fokus på både rekreation och upplevelsevärden. Verksamheten för allmän plats arbetar parallellt med insatserna även med att ta fram en utvecklingsplan framåt med koppling mot beslutade styrdokument och målsättningar. Flera projekt har färdigställts eller utvecklats vidare. Projektet för upprustning av Klosterparken pågår. Upprustningen av fickparken vid Munksundskällan har slutförts och bidrar till en mer trivsam stadsmiljö och rekreationsområde. I Strömparterren har belysningsarbeten färdigställts och nya sittplatser anlagts i anslutning till det nya kommunhuset, samtidigt som delar av parken renoverats mot Joar. Även informationsinsatser har genomförts genom utbyte av skyltar och förbättrat informationsmaterial i flera av våra parker. I Gröngarn–Dyarna pågår utvecklingsinsatser där spången längs ån byts ut och kompletteras med nya mötesplatser och sittplatser, vilket ökar tillgängligheten till området. Vid Uvberget utvecklas en ny entré som stärker tillgängligheten och gör området mer välkomnande. Flera satsningar har genomförts med särskilt fokus på lek, rörelse och sociala mötesplatser. I Skolsta har en ny lekpark utvecklats utifrån dialog med invånare, med förbättrade lek- och upplevelsevärden samt ökad tillgänglighet och trygghet, inklusive förbättrad skolväg. Även Örikets lekplats har byggts om och förstärkts som mötesplats med fler upplevelsevärden. Vid Fårticksgatan har en ny aktivitetsplats skapats, och i Bergvreten utvecklas stadsdelsparken vid Blåvingegatan med mötesplatser, pergola, grillplats

Fokus i KF:s årsplan 2026	Delårsuppföljning
	och utegym. I Klosterparken har den centrala lekplatsen utvecklats för att öka lekvärden och attraktivitet. Sammantaget bidrar dessa insatser till att stärka Enköping som en attraktiv och hållbar kommun, där parker och utemiljöer erbjuder goda möjligheter till rekreation, rörelse och social samvaro för människor i olika åldrar. **Koppling till Agenda 2030** Arbetet bidrar främst till mål 11 (hållbara städer och samhällen) genom att utveckla inkluderande och tillgängliga offentliga miljöer, samt mål 3 (god hälsa och välbefinnande) genom att främja fysisk aktivitet, utevistelse och social gemenskap.

5.3 Nämndens utvecklingsmål

5.3.1 Mål 1. Beredskap, trygghet och brottsförebyggande arbete

Våra verksamheter ska vara förberedda för att hantera störningar, kriser och säkerhetsrelaterade händelser så att våra medborgare kan känna trygghet i att våra leveranser fungerar. En robust och effektiv beredskaps- och krishanteringsstruktur är avgörande för att säkerställa kontinuerlig drift och snabb återhämtning vid krissituationer. I detta arbete ingår ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv där vi aktivt motverkar risker som kan påverka samhällsviktig verksamhet och trygga miljöer.

Bedömning av måluppfyllelsen



Nämnden arbetar systematiskt och brett med att stärka kommunens krisberedskap och säkerhet. Arbetet omfattar såväl förebyggande insatser som konkreta åtgärder för att säkerställa funktionalitet vid störningar och kriser.

Beredskapsbemanning säkerställs i driften för att kunna hantera olika händelser. Flera av verksamheterna deltar också i trygghetsvandringar anordnade av ”Tryggare Enköping” för att tillsammans med andra aktörer identifiera och åtgärda otrygga miljöer i ett förebyggande perspektiv. Därutöver medverkar allmän plats i den gemensamma jourgruppen för att utveckla samverkan och ta tillvara synergier mellan olika jourfunktioner.

Fastighetsavdelningen arbetar med att säkerställa att kommunens byggnader kan fungera även vid samhällsstörningar. Det omfattar översyn och anpassning av skyddsrum, samt anpassningar av fastigheter för att möjliggöra leverans av trycksatt nödvatten i samverkan med VA, allmän plats och kommunledningsförvaltningen. Vidare ses passagesystem över för att fungera vid exempelvis längre strömavbrott. Reservkraft säkras genom både fasta aggregat och beredskap att ansluta mobila lösningar vid behov.

VA-verksamheten har ett omfattande och strukturerat säkerhetsarbete som omfattar fysiskt skydd, informationssäkerhet, personalsäkerhet och utveckling av en stark säkerhetskultur. Inom det fysiska skyddet pågår åtgärder för att stärka skyddet av anläggningar, bland annat genom att flytta externa aktörer från känsliga miljöer och genomföra förstärkningsprojekt. Inom informationssäkerhet har ett arbetssätt etablerats med tillhörande rutiner och beslutsstöd, vilket successivt implementeras inom både dricksvatten- och avloppsområdet. Verksamheten arbetar aktivt med avvikelsehantering och uppföljning av incidenter. Parallellt pågår arbete med risk- och sårbarhetsanalys (RSA), som utgör en viktig del i kommunens övergripande beredskapsplanering, inklusive samordning kring resurser och säkerhetshöjande

åtgärder.

Måltidsservice arbetar aktivt och utvecklande med krisberedskap för att säkerställa att kommunens kärnverksamheter kan erhålla måltider även vid omfattande samhällsstörningar. Verksamheten har genomfört praktiska övningar där personal vid skolor, förskolor och äldreboenden lagat mat utomhus under scenarier där tillgång till el och vatten saknas. Övningarna har genomförts i samarbete med andra förvaltningar. För att stärka uthålligheten har krislådor, beredskapsmat samt tillagningsmetoder och recept utvecklats. Arbetet präglas av ett brett engagemang där samtliga medarbetare är aktivt involverade i beredskapsfrågan, vilket skapar en lärande organisation som kontinuerligt testar och utvecklar sin förmåga att hantera kriser.

Staben bidrar genom att stärka den organisatoriska och administrativa säkerheten. Arbetet med informationssäkerhet har intensifierats, där klassning av informationsflöden till stor del är genomförd. Samtidigt har hanteringen av fysiska handlingar säkrats genom etablering av ett nytt närarkiv med god skyddsnivå.

Sammantaget bidrar förvaltningens arbete till en stärkt förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från störningar och kriser. Genom samverkan mellan verksamheter, systematiskt säkerhetsarbete och kontinuerlig utveckling av beredskap skapas en robust och motståndskraftig kommunal verksamhet.

5.3.2 Mål 2. Värdeskapande samarbeten

För att möta medborgarnas behov och förväntningar på service är det avgörande att kommunens olika avdelningar och enheter samarbetar effektivt. Genom förbättrad samordning och planering kan vi optimera användningen av tid, resurser och inköp, vilket leder till både förbättrad service och minskade kostnader.

Tekniska nämnden har under året fortsatt utvecklingen mot ett mer samordnat och sammanhållet serviceerbjudande. Nämndens verksamheter levererar flera tjänster som är grundläggande för att kommunens övriga verksamheter ska fungera, exempelvis lokaler, måltider, städning, fastighetsservice samt skötsel av inom- och utomhusmiljöer. Genom ökad samordning mellan verksamheter skapas förutsättningar att använda kommunens gemensamma resurser mer effektivt och samtidigt erbjuda en bättre och mer enhetlig service.

En viktig utveckling under året är arbetet med den nya organisationen för facility management. Ambitionen är att samla och samordna olika servicetjänster kring arbetsplatsen och därigenom skapa ett tydligare och mer heltäckande serviceerbjudande. I stället för att olika servicebehov hanteras var för sig skapas en struktur där lokaler, service och stödfunktioner i större utsträckning kan planeras och levereras utifrån ett gemensamt perspektiv. Det ger bättre förutsättningar för tydliga kontaktvägar, högre servicenivå och ett effektivare nyttjande av personal och andra resurser.

Ett annat konkret utvecklingsområde är fortsatt samordning av yttre skötsel. Genom att se skötseln av kommunens utemiljöer ur ett helhetsperspektiv finns möjligheter att minska överlappningar, skapa tydligare ansvar och bättre samordna personal, maskiner, transporter och inköp. Arbetet skapar också förutsättningar för en jämnare kvalitet och för att resurser ska kunna användas där de gör störst nytta.

Under året har nämndens verksamheter även utvecklat samarbetet med kommunens arbetsmarknadsenhet. Samverkan skapar möjligheter att förena tekniska nämndens behov av att utföra olika service- och skötseluppgifter med kommunens arbetsmarknadspolitiska uppdrag.

Genom att identifiera lämpliga arbetsuppgifter inom exempelvis yttre skötsel, park- och grönyteskötsel, fastighetsnära service och andra praktiska serviceuppgifter kan fler insatser genomföras samtidigt som personer som står längre från arbetsmarknaden får möjlighet till arbetslivserfarenhet, referenser och stärkt arbetsförmåga. Det innebär att kommunens resurser kan användas på ett sätt som skapar flera nyttor samtidigt. Ett exempel på ett sådant samarbete är skötsel av nya hundrastgården i Enköping.

Samarbetet är också ett exempel på hur organisatoriska gränser kan överbryggas för att lösa gemensamma behov. För tekniska nämnden kan samverkan innebära att vissa kompletterande arbetsuppgifter kan genomföras i större omfattning, medan arbetsmarknadsverksamheten får tillgång till meningsfulla och verklighetsnära arbetsuppgifter och miljöer där deltagare kan utvecklas.

Det finns därför en tydlig koppling mellan denna samverkan och kommunens ambition om både effektiv resursanvändning och social hållbarhet. Utvecklingen skapar värde för flera delar av kommunen samtidigt och kan bidra till såväl förbättrad service som vägar till egen försörjning.

5.3.3 Mål 3. Hållbar utveckling och klimatansvar

Vi ska aktivt bidra till kommunens klimatstrategi, hållbarhetslöften och Agenda 2030 genom att minska miljöpåverkan, effektivisera resursanvändningen och utveckla hållbara samhällsstrukturer. Våra verksamheter ska präglas av långsiktigt ansvarstagande för miljö, ekonomi och social hållbarhet samtidigt som vi skapar värde för både medborgare och kommande generationer.

Bedömning av måluppfyllelsen



Tekniska nämnden ansvarar för flera av de funktioner som är grundläggande för ett långsiktigt hållbart Enköping. Genom arbetet med gator och offentliga miljöer, parker och natur, fastigheter, vatten och avlopp, måltider, samhällsbetalda resor samt styrning och verksamhetsutveckling omsätts kommunens hållbarhetsambitioner i praktisk verksamhet.

Hållbarhet är därför inte ett separat uppdrag utan en integrerad del av förvaltningens grunduppdrag. Under 2026 har arbetet haft ett tydligt fokus på minskad klimatpåverkan, klimatanpassning, biologisk mångfald, resurseffektivitet, robusthet, social hållbarhet och långsiktigt ekonomiskt ansvarstagande.

Arbetet bidrar till flera av de globala målen i Agenda 2030 och visar samtidigt hur miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet hänger samman.

Agenda 2030: Mål 7 – Hållbar energi för alla, Mål 11 – Hållbara städer och samhällen, Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion samt Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Kommunens fastigheter står för en betydande energianvändning och energieffektivisering är därför ett prioriterat område.

Det långsiktiga energieffektiviseringsarbetet har gett tydliga resultat. Under 2025 minskade energianvändningen i kommunens egenägda lokalbyggnader med 8,2 procent jämfört med föregående år. Sedan 2018 har energianvändningen per kvadratmeter minskat med 21,3 procent. Minskningen under 2025 motsvarar cirka 5 miljoner kronor i lägre årliga energikostnader.

En viktig del är EnOff, där energirenoveringar kombineras med planerat underhåll. De hittills färdigställda objekten visar en genomsnittlig energibesparing på närmare 40 procent samtidigt som inomhusklimatet har förbättrats. Arbetet fortsätter under 2026 med ytterligare fastigheter.

Andra insatser omfattar bland annat:

- fortsatt utbyggnad av solenergi,
- optimering av värme, ventilation och belysning,
- installation av LED-belysning och värmepumpar,

- utfasning av direktverkande el,
- utvecklad uppföljning av energianvändning och avvikelser,
- samarbete med verksamheterna för att anpassa energianvändningen efter faktisk användning,
- pilotprojekt med AI-baserad styrning för behovsanpassning och energieffektivisering.

Agenda 2030: Mål 6 – Rent vatten och sanitet, Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion samt Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

VA-verksamheten arbetar långsiktigt för en säker vattenförsörjning, minskad resursanvändning och en robust VA-infrastruktur.

Under året omfattar arbetet bland annat vattenbesparingskampanjer som anpassas efter grundvattennivåerna, fortsatt införande av fjärravlästa vattenmätare med möjlighet till läckagedetektering samt sanering och reinvestering i ledningsnätet för att minska mängden tillskottsvatten.

Digitalisering och realtidsdata används för att effektivisera driften och ge bättre kontroll över vattenförbrukningen. Klimatkrav och livscykelperspektiv vägs in vid investeringar och upphandlingar.

Arbetet bidrar samtidigt till kommunens beredskap genom att stärka förmågan att upprätthålla vattenförsörjning och avloppshantering även vid störningar.

Agenda 2030: Mål 3 – God hälsa och välbefinnande, Mål 11 – Hållbara städer och samhällen, Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna samt Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Kommunens parker, naturområden och skogar fyller flera funktioner samtidigt. De är livsmiljöer för växter och djur, bidrar till klimatanpassning och ger människor möjlighet till rekreation, rörelse och naturupplevelser.

Verksamheten för allmän plats arbetar bland annat med varierad vegetation, pollinatörsvänliga miljöer, minskad användning av kemikalier och förebyggande arbete mot invasiva arter.

Ett viktigt verktyg är kommunens mångbruksplan för skogen. Planen omfattar huvuddelen av kommunens skogsinnehav och innebär att naturvård, friluftsliv, säkerhet och naturnära skogsbruk vägs samman. Skogsbestånden har inventerats utifrån både natur- och rekreationsvärden och långsiktiga målbilder har tagits fram för hur de ska utvecklas.

Skogen betraktas därmed inte enbart som en ekonomisk resurs utan som en tillgång som samtidigt ska bidra till biologisk mångfald, rekreation, trygghet och folkhälsa.

Agenda 2030: Mål 3 – God hälsa och välbefinnande, Mål 10 – Minskad ojämlikhet, Mål 11 – Hållbara städer och samhällen samt Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Under året fortsätter arbetet med att utveckla bland annat Storskogen, Uvberget, Gröngarn-Dyarna, parker, lekplatser och andra offentliga miljöer.

Arbetet omfattar såväl tillgänglighet och trygghet som biologisk mångfald och klimatanpassning. Grönstrukturen bidrar bland annat till skugga och svalka under varma perioder, omhändertagande av dagvatten och livsmiljöer för växter och djur.

Allmän plats arbetar även med strukturerade analyser och program för parkernas utveckling. Det gör det möjligt att väga samman funktion, tillgänglighet, gestaltning, naturvärden och långsiktiga driftförutsättningar innan åtgärder genomförs.

Måltidsservice bidrar till kommunens hållbarhetsarbete genom ett aktivt arbete för att minska matsvinnet och använda livsmedel och resurser mer effektivt. Genom säsongsanpassade menyer och medvetna val av hållbara livsmedel minskar måltidernas klimat- och miljöpåverkan samtidigt som kvalitet och kostnadseffektivitet främjas. Hållbarhetsperspektivet omfattar även transporterna, där kommunen i upphandling har ställt krav på fossilfria transporter av livsmedel. Sammantaget bidrar arbetet till minskad klimatpåverkan i hela livsmedelskedjan och stärker kommunens långsiktiga arbete med Agenda 2030.

Agenda 2030: Mål 6 – Rent vatten och sanitet, Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 11 – Hållbara städer och samhällen samt Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ett förändrat klimat innebär ökade krav på kommunens tekniska verksamheter. Perioder med torka, höga temperaturer och kraftiga regn behöver hanteras både i den dagliga driften och i den långsiktiga planeringen.

Klimatanpassning integreras därför bland annat genom:

- utvecklad dagvattenhantering,
- grönstruktur och vegetation som bidrar till att motverka värmeeffekter,
- anpassad skötsel av parker och grönområden utifrån väderförutsättningar
- långsiktig planering och reinvestering i VA-systemet,
- robustare kommunala fastigheter,
- kontinuitetsplanering för torka, översvämning och andra störningar.

Arbetet innebär en förflyttning från att enbart hantera konsekvenser till att i större utsträckning förebygga och planera för framtida klimatförhållanden.

Verksamheten för vatten och avlopp bidrar till flera delar av Agenda 2030 genom att säkerställa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning och en säker hantering av avloppsvatten. Genom uppströmsarbete identifieras och förebyggs utsläpp av oönskade ämnen till avloppssystem och recipienter. Investeringen i ett nytt avloppsreningsverk skapar förutsättningar för förbättrad rening och minskad

miljöpåverkan, samtidigt som utbyggnaden av det kommunala VA-nätet stärker en hållbar och robust VA-försörjning. Vattenbesparingsåtgärder och informationsinsatser till invånare bidrar dessutom till en mer effektiv och medveten användning av dricksvatten. Arbetet har särskilt tydlig koppling till mål 6 – Rent vatten och sanitet, men bidrar även till mål 9, 11, 12, 13 och 14.

Agenda 2030: Mål 3 – God hälsa och välbefinnande, Mål 4 – God utbildning för alla, Mål 11 – Hållbara städer och samhällen, Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion samt Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Måltidsservice arbetar med hållbarhet genom hela måltidskedjan. Arbetet omfattar näringsriktiga måltider, klimatsmarta menyer, minskat matsvinn, hållbara råvaruval och effektivare resursanvändning.

Måltiderna har också en pedagogisk funktion i skolor och förskolor och kan bidra till ökad kunskap om mat, hälsa och hållbar utveckling.

Beredskap och livsmedelsförsörjning har fått ökad betydelse. Samverkan med leverantörer och planering för störningar stärker kommunens förmåga att upprätthålla måltidsverksamheten även under mer ansträngda förhållanden.

Agenda 2030: Mål 3 – God hälsa och välbefinnande, Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 10 – Minskad ojämlikhet och Mål 11 – Hållbara städer och samhällen

Tekniska nämndens verksamheter påverkar människors möjligheter att röra sig, mötas, arbeta och delta i samhället.

Arbetet omfattar bland annat trygghetsvandringar, tillgängliga offentliga miljöer, parker, lekplatser, gång- och cykelvägar, natur- och rekreationsområden samt samhällsbetalda resor.

Nämnden bidrar även till kommunens arbetsmarknadsarbete. Under 2026 erbjuds bland annat feriearbete för omkring 15 ungdomar inom Allmän plats samt praktik, arbetsträning och LIA inom flera verksamheter.

Hållbarhetsarbetet får därmed också en tydlig social dimension genom att kommunen skapar tillgängliga miljöer och möjligheter till delaktighet, arbetslivserfarenhet och etablering.

Agenda 2030: Mål 6, Mål 9, Mål 11 och Mål 16

Långsiktig hållbarhet handlar också om samhällets förmåga att fungera när något oväntat inträffar. Under 2026 har därför robusthet, kontinuitet och beredskap fått en tydligare plats i förvaltningens arbete.

Arbetet omfattar bland annat:

- kris- och beredskapsplanering och övning,
- säkerställd beredskapsbemanning,

- översyn av skyddsrum,
- reservkraftslösningar,
- robustare passagesystem,
- förberedelser för distribution av nödvatten,
- förstärkt fysiskt skydd av VA-anläggningar,
- risk- och sårbarhetsarbete,
- informationssäkerhet och informationsklassning.

Genom att stärka uthålligheten i samhällsviktiga verksamheter minskar kommunens sårbarhet och förmågan att upprätthålla grundläggande service ökar.

Agenda 2030: Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ekonomisk hållbarhet innebär att kommunens resurser används så att verksamheten kan upprätthållas över tid.

Tekniska nämnden arbetar därför med långsiktig investerings- och reinvesteringsplanering, förebyggande underhåll, livscykelperspektiv, återbruk och effektivare användning av lokaler, energi, material, fordon och arbetstimmar.

Energieffektiviseringen är ett tydligt exempel på hur hållbarhetsdimensionerna kan förenas. Investeringar som minskar energianvändningen ger både minskad klimatpåverkan, bättre inomhusmiljö och lägre driftkostnader.

Samma perspektiv tillämpas successivt inom fler delar av förvaltningen: rätt åtgärd vid rätt tidpunkt kan minska såväl resursförbrukning som framtida kostnader.

Agenda 2030: Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion samt Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Styrning och verksamhetsutveckling skapar förutsättningar för att hållbarhetsarbetet ska bli en integrerad del av den ordinarie verksamheten.

Under året arbetar förvaltningen bland annat med digitalisering och automatisering av processer, utvecklade beslutsunderlag, bättre uppföljning och analys, effektivare administrativa flöden samt utvecklad informationshantering.

Digitalisering kan minska resursanvändningen samtidigt som kvalitet, spårbarhet och tillgänglighet ökar. Rättssäkra nämndprocesser, arkiv och registratur bidrar till transparens och tillgång till information.

Samlad bedömning – från enskilda insatser till hållbar samhällsutveckling

Tekniska nämndens hållbarhetsarbete visar att de tre hållbarhetsdimensionerna – miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet – i stor utsträckning är beroende av varandra.

Energieffektivisering minskar både klimatpåverkan och kostnader. Hållbar grön och blå förvaltning stärker biologisk mångfald samtidigt som den skapar rekreationsvärden. Parker och grönområden bidrar till klimatanpassning, folkhälsa och attraktiva livsmiljöer. Förebyggande underhåll och reinvesteringar minskar resursförbrukningen samtidigt som kommunens ekonomiska och tekniska sårbarhet minskar.

På motsvarande sätt har beredskap blivit en allt viktigare del av hållbarhetsbegreppet. Ett samhälle är inte långsiktigt hållbart om grundläggande funktioner som vatten, lokaler, transporter, måltider och teknisk infrastruktur inte kan upprätthållas vid störningar.

Nämndens arbete under 2026 visar därmed att hållbar utveckling i första hand inte är ett separat projekt. Det handlar om hur vi planerar, bygger, förvaltar och utvecklar kommunens grundläggande funktioner varje dag – och hur dagens beslut påverkar Enköping på lång sikt.

6 Väsentliga personalförhållanden

Antalet tillsvidare- och visstidsanställda uppgår per 2026-06-30 till 407 personer, vilket är oförändrat jämfört med samma tidpunkt 2025 och i nivå med 2023. Motsvarande antal årsarbetare är 398. Relationen mellan antal personer och antal årsarbetare motsvarar en genomsnittlig sysselsättningsgrad på cirka 98 procent, vilket visar att förvaltningen har en hög andel heltidsanställda och att sysselsättningsgraden legat stabil under hela mätperioden.

Antalet timanställda uppgår till 43 personer. Nivån är oförändrad jämfört med 2025 men tydligt lägre än 2023 och 2024, då antalet uppgick till 54 respektive 53 personer. Minskningen skedde mellan 2024 och 2025 och har därefter stabiliserats på den nya nivån.

Personalnyckeltal	2023-06-30	2024-06-30	2025-06-30	2026-06-30
Antal* tillsvidare- och visstidsanställda	407	402	407	407
Antal årsarbetare** tillsvidare- och visstidsanställda	397	392	398	398
Antal* timanställda	54	53	43	43
Extern personalomsättning (%)	5,2	3,2	3,1	5,21

*Avser antal personer

**Avser antal personer omräknat till heltidsarbetare

Analys av personalnyckeltal

Den externa personalomsättningen uppgår till 5,2 procent, jämfört med 3,1 procent 2025 och 3,2 procent 2024.

Ökningen kan i hög grad kopplas till ett enskilt verksamhetsområde. Nio medarbetare har avslutat sin anställning inom Allmän plats, vilket motsvarar omkring hälften av förvaltningens totala externa avgångar under perioden. Övriga delar av förvaltningen uppvisar en fortsatt låg och stabil personalomsättning. Förvaltningens sammantagna nyckeltal ger därför en delvis missvisande bild: det handlar inte om en generellt ökad rörlighet i förvaltningen utan om avgångar inom ett avgränsat område.

Sjukfrånvaro	jan-jun 2023	jan-jun 2024	jan-jun 2025	jan-jun 2026
Sjukfrånvaro kort dag 1-14 (%)	2,6	2,5	2,7	2,4
Sjukfrånvaro lång dag 15- (%)	3,7	3,9	4,2	3,4
Total sjukfrånvaro (%)	**6,3**	**6,4**	**6,9**	**5,8**

Sjuklönekostnad kort dag 1-14 (inklusive OB och PO-pålägg) mnkr	1,6	1,7	1,7	1,6
Sjuklönekostnad lång dag 15- (inklusive PO-pålägg) mnkr	0,1	0,3	0,1	0,2
Total sjuklönekostnad (inklusive OB och PO-pålägg) mnkr	**1,7**	**2,0**	**1,8**	**1,8**

Analys sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron uppgår till 5,8 procent för perioden januari–juni 2026, en minskning med 1,1 procentenheter jämfört med samma period 2025 då frånvaron var 6,9 procent. Det är den lägsta nivån under hela mätperioden 2023–2026.

Minskningen förklaras främst av lägre långtidsfrånvaro, som sjunkit från 4,2 till 3,4 procent och därmed står för 0,8 av den totala minskningen. Även korttidsfrånvaron dag 1–14 minskar, från 2,7 till 2,4 procent, vilket är den lägsta noteringen under perioden. Att både kort- och långtidsfrånvaron minskar samtidigt tyder på en reell förbättring och inte enbart på en förskjutning mellan olika typer av sjukfall.

En bidragande orsak till den lägre långtidsfrånvaron är att flera medarbetare som tidigare varit heltidssjukskrivna nu är på väg tillbaka i arbete. Dessa återgångar sker successivt genom arbetsträning och stegvis ökad arbetstid i samverkan med Försäkringskassan, företagshälsovården, ansvarig chef och HR. Utvecklingen bedöms fortsätta under andra halvåret och bör därmed ge ytterligare effekt på helårsutfallet.

Sjuklönekostnaden är i stort sett oförändrad, 1,8 mnkr, trots den lägre frånvaron. Att kostnaden inte följer frånvaroutvecklingen förklaras av löneökningar sedan föregående år samt av att den arbetade tiden ökat, vilket innebär att en lägre frånvaroprocent beräknas på ett större underlag.

Förvaltningen har under perioden använt företagshälsovården både förebyggande och rehabiliterande, med tyngdpunkt på det förebyggande arbetet.

Den största delen av insatserna avser skyddande åtgärder kopplade till kända arbetsmiljörisker i utomhus- och driftverksamhet. Det gäller framför allt vaccinationer mot TBE, hepatit och difteri/stelkramp/kikhosta samt medicinska kontroller och provtagning. Insatserna riktas systematiskt mot de yrkesgrupper som exponeras för fästingar, förorenad miljö och avloppsvatten, och utgör en integrerad del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Företagshälsovården har därutöver använts för individinriktat stöd, huvudsakligen i form av samtalsstöd hos psykolog och beteendevetare samt konsultationer med företagssköterska. Att stödsamtal utgör den enskilt största rehabiliteringsinsatsen speglar att en betydande del av sjukfrånvaron har psykosociala orsaker. Att insatserna sätts in tidigt, ofta innan sjukskrivning uppstår, bedöms vara en av förklaringarna till den minskade långtidsfrånvaron.

I mer komplexa ärenden har företagshälsovården anlitats för arbetsförmågebedömning, kartläggande samtal och hälsosamtal i samband med förstadagsintyg. Dessa insatser är få till antalet men används riktat i ärenden där en fördjupad medicinsk bedömning behövs som underlag för fortsatt rehabilitering eller arbetsanpassning.

Konsekvenserna av den minskade sjukfrånvaron bedöms som positiva. Vikariebehovet har minskat, vilket framgår av att såväl arbetad tid utförd av timanställda som uttaget av över- och fyllnadstid gått ned jämfört med föregående år. Verksamheten har därmed i högre grad kunnat bemannas med ordinarie personal, vilket gynnar både kontinuitet och arbetsmiljö.

Personalnyckeltal - årsarbetare utifrån arbetad tid*	**jan-jun 2023**	**jan-jun 2024**	**jan-jun 2025**	**jan-jun 2026**
Tillsvidare- och visstidsanställda, antal årsarbetare	333	338	330	342
Timanställda, antal årsarbetare	18	18	17	11
Över- och fyllnadstid, antal årsarbetare	4	5	4	3
Övrig tid, antal årsarbetare	0	0	0	0
Totalt arbetad tid, antal årsarbetare	**355**	**360**	**351**	**367**

*Antal arbetade timmar har delats med schablontiden 165 timmar per månad för att få fram antalet årsarbetare. Arbetad tid innebär den faktiska arbetstiden exklusive till exempel semester, sjukfrånvaro, vård av sjukt barn, föräldraledighet, jour, beredskap och tjänstledighet.

Analys årsarbetare utifrån arbetad tid

Den totala arbetade tiden motsvarar 367 årsarbetare under januari–juni 2026, en ökning med 16 årsarbetare jämfört med samma period 2025 och den högsta nivån under mätperioden. Ökningen sker samtidigt som antalet anställda är oförändrat, vilket innebär att befintlig personal utfört mer faktisk arbetstid.

Arbetad tid för tillsvidare- och visstidsanställda ökar från 330 till 342 årsarbetare. Den minskade sjukfrånvaron förklarar en betydande del av ökningen; 1,1 procentenheters lägre frånvaro motsvarar drygt fyra årsarbetare. Härtill kommer effekten av att medarbetare som tidigare varit heltidssjukskrivna successivt återgått i tjänst.

Arbetad tid utförd av timanställda minskar, från 17 till 11 årsarbetare, och uttaget av över- och fyllnadstid minskar från 4 till 3 årsarbetare. Sammantaget har därmed sju årsarbetare rörlig bemanning ersatts av tid utförd av ordinarie personal. Det är en gynnsam förskjutning ur både arbetsmiljö- och kostnadsperspektiv, eftersom den ordinarie bemanningen bär en större del av verksamhetens behov och beroendet av korttidsvikarier och övertid minskat.

7 Nämndens resultat

Sammanfattning

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet redovisar för perioden januari till augusti 2026 ett nettoutfall på 125,1 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott på 9,4 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Utfallet förklaras främst av att vissa projekt och planerade åtgärder inom fastighetsverksamheten har förskjutits i tid, vilket medfört lägre kostnader än budgeterat under perioden.

Helårsprognosen uppgår till ett nettoutfall om 199,5 miljoner kronor jämfört med budgeterade 194,5 miljoner kronor, vilket innebär ett prognostiserat underskott på 5,0 miljoner kronor, motsvarande 0,6 procent av årsbudgeten. Underskottet förklaras främst av ökade kostnader för vinterväghållning till följd av en snörik vinter samt avvikelser kopplade till tidsförskjutningar inom fastighetsverksamheten. Sammantaget bedöms avvikelserna i huvudsak vara hänförliga till externa förutsättningar och förändrad tidplan för genomförandet av vissa planerade åtgärder.

Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	Utfall jan-aug 2026	Budget jan-aug 2026	Avvikelse utfall mot budget jan-aug 2026	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse prognos mot budget
Taxor och avgifter	22,2	22,2	**0,0**	33,2	33,1	**-0,1**
Bidrag (intäkter)	6,1	6,7	**-0,6**	10,1	10,5	**0,4**
Övriga intäkter	427,2	431,9	**-4,7**	654,2	646,1	**-8,1**
Summa intäkter	**455,5**	**460,7**	**-5,2**	**697,5**	**689,7**	**-7,8**
Personalkostnader	-123,4	-131,4	**7,9**	-197,1	-195,0	**2,1**
Bidrag (kostnader)	0,0	-1,0	**1,0**	-1,5	-1,3	**0,2**
Köp av verksamhet	-21,4	-18,2	**-3,2**	-27,3	-28,6	**-1,3**
Lokalhyror	-96,9	-93,8	**-3,0**	-140,3	-139,0	**1,3**
Övriga driftskostnader	-179,1	-184,8	**5,7**	-276,6	-278,4	**-1,8**
Kapitaltjänstkostnader	-159,8	-166,1	**6,3**	-249,1	-246,9	**2,2**
Summa kostnader	**-580,6**	**-595,3**	**14,7**	**-892,0**	**-889,2**	**2,7**
Summa totalt (mnkr)	**-125,1**	**-134,6**	**9,4**	**-194,5**	**-199,5**	**-5,0**

Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Utfall jan-aug 2026	Budget jan-aug 2026	Avvikelse utfall mot budget jan-aug 2026	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse prognos mot budget
Gatu-/Trafik-/Parkyta	-66,8	-73,3	**6,5**	-109,9	-108,6	**1,3**
Vinterväghållning	-14,1	-10,3	**-3,8**	-15,5	-16,9	**-1,4**
Samhällsbetalda resor, kommungem.	-8,2	-9,1	**0,9**	-13,7	-13,5	**0,2**
Fordonssamordning kommungem.	1,3	0,0	**1,3**	0,0	1,1	**1,1**
TOTALT Allmän plats	**-87,8**	**-92,7**	**4,9**	**-139,1**	**-137,9**	**1,2**
Teknisk nämnd	-0,7	-0,9	**0,1**	-1,3	-1,3	**0,0**
Stab	-0,5	-1,9	**1,4**	-2,9	-1,5	**1,4**
Måltidsservice	1,2	0,0	**1,2**	0,0	0,8	**0,8**
Städservice	-0,7	0,0	**-0,7**	0,0	0,0	**0,0**
Fastighet	-2,5	-4,9	**2,4**	0,0	-2,3	**-2,3**
Strategisk lokalförsörjning	-2,5	-3,4	**0,9**	-5,1	-5,2	**-0,1**
TOTALT löpande drift Teknisk nämnd	**-93,5**	**-103,8**	**10,3**	**-148,4**	**-147,4**	**1,0**
Lokalbank	-8,3	-4,2	**-4,1**	-6,3	-11,3	**-5,0**
Specialfastigheter	-2,7	-2,1	**-0,7**	-3,1	-4,0	**-0,9**
Lokalkostnader ej hyresgrundande	-20,6	-24,5	**3,9**	-36,7	-36,9	**-0,2**
TOTALT ej löpande drift Teknisk nämnd	**-31,6**	**-30,7**	**-0,9**	**-46,1**	**-52,1**	**-6,1**
Totalt (mnkr)	**-125,1**	**-134,6**	**9,4**	**-194,5**	**-199,5**	**-5,0**

7.1 Nämndens volymer

Verksamheter med volymuppräkning i RFM	Volymenhet	Volym budget enligt beslutad nämndplan	Volym prognos helår	Avvikelse volym prognos mot beslutad budget	Avvikelse prognos mot budget utifrån volym (mnkr)	Avvikelse prognos mot budget i driftsredovisningen (mnkr)
Färdtjänst	Antal km	337 000	337 000	0	-0	
Parkyta	Yta i kvadratmeter	6 136 264	6 136 264	0	-0	
Övriga resor	Befolkning ½	49 038	48 989	-49	0	
Gatuyta	Yta i kvadratmeter	1 087 459	1 087 459	0	-0	
Trafikyta	Yta i kvadratmeter	274 065	274 065	0	-0	

Volymerna för övriga resor bedöms bli lägre än budgeterat under året, vilket främst förklaras av att befolkningstillväxten utvecklas svagare än vad som antogs i budgeten. För verksamheterna inom allmän plats bedöms omfattningen av förvaltad yta i kvadratmeter ligga i nivå med budgeterade volymer. Även volymerna inom färdtjänsten, mätt i antal kilometer, prognostiseras utvecklas enligt budget och visar därmed inga väsentliga avvikelser för året.

7.2 Ekonomisk analys

Resultaträkning för tekniska nämnden

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet redovisar för perioden januari till augusti 2026 ett utfall på 125,1 miljoner kronor, vilket är 9,4 miljoner kronor bättre än budget. Det positiva delårsresultatet förklaras huvudsakligen av lägre kostnader än planerat till följd av vakanta tjänster, senarelagda verksamhetsinsatser samt förskjutningar inom investeringsverksamheten som påverkar kapitaltjänstkostnaderna positivt i förhållande till budget. Helårsprognosen visar däremot ett underskott på 5,0 miljoner kronor jämfört med budget, vilket innebär att kostnadsutvecklingen bedöms bli mer belastande under årets återstående månader.

Skillnaden mellan delårsutfallet och helårsprognosen förklaras främst av att flera kostnader ännu inte har belastat verksamheten fullt ut. Samtidigt påverkas ekonomin negativt av ökade kostnader för vinterväghållning och lägre intäkter inom fastighetsverksamheten.

I tabellen nedan redovisas intäkter och kostnader för den skattefinansierade verksamheten inom tekniska nämnden.

Intäkter

Intäkterna är lägre än budget både i delårsbokslutet och i helårsprognosen. Den huvudsakliga orsaken är lägre hyresintäkter inom fastighetsverksamheten. Avvikelsen förklaras dels av uppsagda lokaler, dels av att inflyttningen i delar av Lillsidanskolan har senarelagts. När lokaler inte tas i bruk enligt plan uppstår förskjutningar av intäkter, vilket påverkar resultatet negativt under året.

Kostnader

Kostnaderna redovisar sammantaget ett överskott mot budget under perioden. Den positiva avvikelsen uppgår till 14,7 miljoner kronor jämfört med budget för januari till augusti, medan helårsprognosen visar ett mer begränsat överskott på 1,9 miljoner kronor. Det innebär att flera kostnader förväntas få genomslag först under årets senare del.

Personalkostnaderna redovisar ett överskott på 7,9 miljoner kronor jämfört med budget under perioden. Avvikelsen förklaras främst av vakanta tjänster inom allmän plats, staben och måltidsservice samt minskad användning av timanställda inom städenheten. Därutöver har städservice och måltidsservice anpassat verksamheten utifrån förändrade uppdrag och volymer, vilket bidragit till lägre kostnader. För helåret prognostiseras personalkostnaderna fortsatt understiga budget, bland annat till följd av lägre bemanning i egen regi och en högre andel köpta tjänster.

Kostnaderna för köp av verksamhet överstiger budget med 3,2 miljoner kronor under perioden. Den huvudsakliga förklaringen är vinterväghållningen, där kostnaderna är 3,7 miljoner kronor högre än budget till följd av en snörik vinter. För helåret prognostiseras

kostnaderna för köp av verksamhet överstiga budget med 1,3 miljoner kronor. Avvikelsen bedöms huvudsakligen vara hänförlig till yttre faktorer som väderförhållanden.

Lokalhyrorna visar en negativ avvikelse på 3,0 miljoner kronor under perioden. Avvikelsen beror främst på att förvaltningen fortfarande belastas med kostnader för lokaler som tidigare använts för administrativ verksamhet men som nu är uppsagda. Kostnaderna är därmed av tillfällig karaktär och kopplade till gällande uppsägningstider. I helårsprognosen redovisas däremot ett överskott på 1,3 miljoner kronor jämfört med budget. Detta förklaras dels av att vissa tillfälliga kostnader upphör under året, dels av att fastighetsförvaltarna har uppdaterat prognoserna utifrån aktuella hyresavtal och kontraktsförhållanden, vilket har gett en mer rättvisande bedömning av årets kostnadsnivå.

Övriga driftskostnader redovisar ett överskott på 5,7 miljoner kronor i delårsbokslutet. Avvikelsen beror främst på att planerade åtgärder och verksamhetsinsatser ännu inte har genomförts i den omfattning som budgeterats. För helåret prognostiseras istället ett underskott på 1,8 miljoner kronor när dessa aktiviteter genomförs under årets sista månader.

Kapitalkostnaderna visar ett överskott på 6,3 miljoner kronor jämfört med budget under perioden. Den främsta orsaken är att flera investeringsprojekt, framför allt inom fastighetsverksamheten, ännu inte har aktiverats i anläggningsregistret. Därmed har planerade kapitaltjänstkostnader inte belastat resultatet i den takt som budgeterats. För helåret beräknas kapitalkostnaderna sammantaget visa ett överskott på 2,2 miljoner kronor. Förseningarna i projekten vid Lillsidanskolan är den enskilt största förklaringen till avvikelsen.

Sammantaget visar kostnadsutvecklingen att merparten av periodens positiva avvikelse är hänförlig till tillfälliga faktorer såsom vakanta tjänster, senarelagda verksamhetsinsatser och förskjutna investeringsprojekt. Helårsprognosen påverkas däremot av högre kostnader för vinterväghållning samt att flera planerade aktiviteter genomförs under årets senare del, vilket medför att överskottet i delårsbokslutet successivt minskar under resten av året.

Resultaträkning per verksamhetsområde

Förvaltningens stab och teknisk nämnd

Förvaltningens stab och tekniska nämnd redovisar per augusti ett överskott på 1,5 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen förklaras främst av vakanta tjänster inom stabens verksamheter, vilket har medfört lägre personalkostnader än planerat under perioden. Rekryteringar har tillfälligt pausats i avvaktan på översynen av framtida kompetens- och resursbehov. Behovet av förstärkning kvarstår, men kan komma att mötas genom en delvis förändrad kompetensprofil.

Även lokalkostnaderna är lägre än budgeterat. Detta beror främst på lägre hyreskostnader för lokalerna på Gnejsgatan. Tillsammans har de lägre personal- och lokalkostnaderna bidragit till verksamhetens positiva resultat för perioden.

För helåret prognostiseras ett överskott på 1,4 miljoner kronor. Prognosen bygger på att delar av överskottet inom personalområdet kvarstår under året samtidigt som de lägre lokalkostnaderna bedöms bestå. Avvikelsen bedöms huvudsakligen vara av tillfällig karaktär och kopplad till bemanningssituationen under året snarare än till varaktiga förändringar i verksamhetens kostnadsnivå.

Allmän plats

Verksamheten för allmän plats, inklusive samhällsbetalda resor och fordonssamordning, redovisar per augusti 2026 ett överskott på 4,9 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen förklaras främst av vakanta tjänster inom verksamheten. Rekryteringar har i vissa fall senarelagts, dels till följd av ett pågående arbete med att analysera framtida kompetens- och kapacitetsbehov, dels för att säkerställa en ändamålsenlig resursoptimering mellan egen personal och externa resurser. Även lägre kapitalkostnader har påverkat överskottet till följd av att vissa investeringar ännu inte har aktiverats. Därutöver har ett antal planerade aktiviteter och utvecklingsinsatser genomförts senare än planerat, vilket bidrar till att kostnaderna för perioden är lägre än budget.

Helårsprognosen uppgår till 137,9 miljoner kronor jämfört med budgeterade 139,1 miljoner kronor, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 1,2 miljoner kronor. Prognosen påverkas av flera motverkande faktorer. Positivt bidrar bland annat högre intäkter från försäljning av fordon om 1,1 miljoner kronor samt lägre kostnader för färdtjänst om 0,2 miljoner kronor. Samtidigt belastas verksamheten av ökade kostnader för vinterväghållning om 1,4 miljoner kronor jämfört med budget. Lägre personalkostnader till följd av vakanser inom planering och utredning samt drift och underhåll bidrar dock till att motverka delar av kostnadsökningen. Inom prognosen ryms även en kostnad på 1,1 miljoner kronor för förstudier av Klosterparken, en satsning som inte var budgeterad men som har kunnat genomföras inom befintlig ram tack vare de lägre personalkostnaderna.

Vinterväghållningen har haft en betydande påverkan på verksamhetens ekonomi under året. I delårsbokslutet redovisas kostnader som överstiger budget med 3,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror på en snörik vinter med fler insatser för snöröjning och halkbekämpning än normalt samt högre kostnader för entreprenadtjänster. De ökade kostnaderna har delvis kunnat balanseras genom de lägre personalkostnaderna inom förvaltning av gatu-, trafik- och parkytor.

Parkeringsverksamheten har ökat något i omfattning under året men redovisar trots detta ett mindre underskott jämfört med budget i delårsbokslutet. Intäkterna från parkeringsavgifter har ökat något, medan intäkterna från felparkeringsavgifter har minskat jämfört med föregående år. Utvecklingen påverkar periodens resultat negativt, men bedöms i nuläget inte medföra någon större avvikelse i förhållande till helårsprognosen. Det finns dock en viss osäkerhet kring den fortsatta intäktsutvecklingen givet de nya förutsättningarna.

Färdtjänstverksamheten bedrivs sedan årsskiftet enligt ett nytt avtal. Under året har dialog förts med leverantören kring tolkningen av vissa avtalsvillkor, där parterna har olika uppfattningar om vissa kostnadsnivåer. Detta har medfört att delar av fakturorna har periodiserats i avvaktan på ett klargörande och att vissa kostnader ännu inte har verkställts. Verksamheten redovisar därför ett överskott om 1,0 miljon kronor för perioden och prognosen för helåret pekar på ett mindre överskott.

Efter den omorganisation som genomfördes i slutet av 2025 har arbetet under året fokuserat på att vidareutveckla verksamhetens organisation och arbetssätt. Målsättningen är att skapa tydligare ansvarsfördelning, stärka samordningen mellan verksamhetsområden och öka genomförandeförmågan. Implementeringen pågår fortfarande och sker samtidigt som verksamheten fortsätter att leverera och utveckla tjänster till invånare och besökare.

Sammantaget präglas verksamhetens ekonomi av både tillfälliga och externa faktorer. De ökade kostnaderna för vinterväghållning har haft en tydlig negativ påverkan på resultatet, medan vakanta tjänster, senarelagda aktiviteter och lägre kapitalkostnader har bidragit till överskottet. Trots utmaningar kopplade till väderförhållanden och osäkerheter kring vissa avtalsfrågor bedöms verksamheten som helhet kunna genomföra sina uppdrag inom tilldelad ram och samtidigt fortsätta det utvecklingsarbete som ska bidra till en mer effektiv och långsiktigt hållbar drift.

Måltidsservice

Måltidsservice redovisar per augusti 2026 ett överskott på 1,2 miljoner kronor jämfört med budget. Resultatet är starkare än motsvarande period föregående år och visar att verksamheten har kunnat anpassa sig väl till förändrade förutsättningar. Helårsprognosen uppgår till ett överskott om 0,8 miljoner kronor. Med en årlig omsättning på cirka 105 miljoner kronor motsvarar avvikelsen mindre än en procent av verksamhetens budget, vilket innebär att verksamheten som helhet bedöms vara i god ekonomisk balans.

Det prognostiserade överskottet förklaras främst av ökade intäkter. Under hösten har två privata förskolor tillkommit som kunder, vilket medför högre intäkter än budgeterat. Även försäljningen av matlådor till hemmaboende har utvecklats positivt och bidrar till resultatet. Därutöver har ersättningar kopplade till lönebidragsanställningar blivit högre än beräknat samtidigt som sjukskrivningar inom administrationen inte fullt ut har ersatts, vilket medfört lägre personalkostnader.

Under året har verksamheten aktivt arbetat för att möta förändrade volymer, framför allt inom förskolan där antalet barn har förändrats jämfört med tidigare planering. För att säkerställa en ekonomi i balans har bemanningen anpassats efter verksamhetens behov samtidigt som arbetet med att minska matsvinnet har fortsatt. Dessa åtgärder har bidragit till en mer effektiv resursanvändning och haft en positiv effekt på kostnadsutvecklingen, vilket delvis har kompenserat för de intäktsförändringar som följer av minskade volymer inom vissa verksamheter.

Under året har även den nystartade kafeterian i kommunhuset följts upp och analyserats. Utifrån genomförda uppföljningar har prissättningen justerats för att säkerställa full kostnadstäckning och skapa långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar för verksamheten.

Hösten 2025 genomfördes en större organisationsförändring kopplad till måltidsverksamheten inom äldreomsorgen. Arbetet med att utveckla och optimera de nya arbetssätten har fortsatt under 2026. Verksamheten följer löpande upp såväl kvalitet som effektivitet för att säkerställa att de förändringar som genomförts ger avsedd effekt. En mer fullständig utvärdering av prissättning och kostnadsnivåer kan genomföras först när verksamheten har bedrivits under ett helt år enligt den nya organisationen och arbetssätten har stabiliserats.

Sammantaget visar måltidsservice en stabil ekonomisk utveckling och en god förmåga att anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar. Genom effektiviseringar, anpassad bemanning och ett fortsatt fokus på kvalitet och resursutnyttjande har verksamheten kunnat upprätthålla en hög leveransförmåga samtidigt som ekonomin utvecklas bättre än budgeterat.

Städservice

Städservice redovisar per augusti 2026 ett underskott på 0,7 miljoner kronor jämfört med budget. Underskottet förklaras främst av högre personalkostnader än planerat, samtidigt som verksamheten har påverkats av förändringar på intäktssidan. Trots periodens negativa utfall bedöms helårsresultatet uppgå till en budget i balans, vilket innebär att verksamheten förväntas återhämta underskottet under årets återstående månader.

Personalkostnaderna har utvecklats mindre gynnsamt än budgeterat till följd av en hög sjukfrånvaro och fortsatta utmaningar med kompetensförsörjning och rekrytering. Detta har medfört behov av tillfälliga lösningar för att säkerställa leveransen av städtjänster, vilket har påverkat kostnadsnivån under perioden.

På intäktssidan finns vissa osäkerheter kopplade till interna städavtal som kan komma att förändras under året. Verksamhetens intäkter har dock framför allt påverkats av förseningarna i projektet Nya Lillsidanskolan. När inflyttning och verksamhetsstart senareläggs uppstår också en förskjutning av de intäkter som är kopplade till städuppdraget, vilket har påverkat resultatet under perioden och krävt anpassningar av bemanning och resursplanering.

Under året har verksamheten arbetat aktivt med att anpassa organisation och bemanning till förändrade förutsättningar för att begränsa effekterna av de lägre intäkterna. Bedömningen är att dessa åtgärder tillsammans med en stabilare bemanningssituation under årets senare del skapar förutsättningar för att nå ett resultat i nivå med budget vid årets slut.

Sammantaget präglas årets ekonomiska utfall av tillfälliga utmaningar kopplade till sjukfrånvaro, rekryteringssituationen och försenade verksamhetsstarter. Verksamheten bedöms dock ha goda förutsättningar att uppnå budget i balans samtidigt som kvaliteten i leveransen av städtjänster kan upprätthållas.

Facility management

Från och med 2026 har tekniska nämnden ansvaret för facility management. Verksamheten omfattar bland annat kontorsstöd, administration och samordning av tillhörande fordon samt hantering av gemensamma kostnader kopplade till kommunhuset. Ansvaret för dessa tjänster samlas inom tekniska nämnden, vilket skapar bättre förutsättningar för samordning, effektivisering och en mer sammanhållen förvaltning av kommunens interna servicefunktioner.

Finansieringen sker dels genom överförda budgetmedel, dels genom att gemensamma kostnader fördelas mellan kommunens förvaltningar enligt en fastställd fördelningsnyckel. Modellen motsvarar den som sedan tidigare används för internhyror och städtjänster, vilket skapar transparens och en tydlig koppling mellan nyttjande och kostnadsansvar. Detta bedöms inte medföra några ökade kostnader för kommunen som helhet.

Under året har fokus legat på att etablera verksamheten i den nya organisatoriska tillhörigheten samt säkerställa att stödet till förvaltningarna fungerar utan avbrott. Detta bedöms ha genomförts enligt plan och verksamheten förväntas bedrivas inom tilldelad budgetram under 2026. På längre sikt bedöms förändringen bidra till en mer effektiv hantering av kommunens gemensamma resurser och administrativa stödfunktioner.

Fastighet

Fastighetsverksamheten redovisar per augusti 2026 ett överskott på 2,4 miljoner kronor jämfört med budget. Helårsprognosen uppgår dock till ett underskott på 2,3 miljoner kronor. För att begränsa det prognosticerade underskottet och skapa balans i ekonomin prioriterar verksamheten under årets sista månader sina underhållsinsatser och genomför en återhållsam styrning av de kostnader som är möjliga att påverka.

Den främsta orsaken till underskottet är att intäkterna prognostiseras bli 9,6 miljoner kronor lägre än budget. Den enskilt största avvikelsen avser den försenade inflyttningen i Nya Lillsidanskolan, vilket minskar intäkterna med 5,0 miljoner kronor under året. Därutöver påverkas resultatet av uppsagda lokaler i Ljunggården och Kryddgården, vilket medför minskade intäkter på 2,2 respektive 1,3 miljoner kronor. Prognosen för Fordonsprogrammets lokal (Traktorcentralen) har även justerats, vilket innebär ytterligare 1,1 miljoner kronor i lägre intäkter jämfört med budget.

De lägre intäkterna motverkas delvis av lägre kostnader. Lokalkostnaderna prognostiseras bli 1,6 miljoner kronor lägre än budget, vilket främst beror på att fastighetsförvaltarna har uppdaterat sina prognoser utifrån aktuella hyresavtal och gällande kontraktsförhållanden. Även driftskostnaderna bedöms understiga budget med 2,1 miljoner kronor. Detta förklaras dels av att Nya Lillsidanskolan tas i bruk först under 2027, vilket innebär att vissa driftkostnader skjuts fram, dels av genomförda

besparingar inom det löpande underhållet.

Även kapitalkostnaderna utvecklas lägre än budget. Avskrivningar och kapitaltjänstkostnader prognostiseras bli 2,3 miljoner kronor lägre än planerat till följd av att flera investeringsprojekt har försenats. Den största effekten är kopplad till Nya Lillsidanskolan, som färdigställs senare än beräknat och därför inte belastar verksamheten med fullt utfall av kapitaltjänstkostnader under 2026. Effekten är dock tillfällig och kostnaderna kommer successivt att uppstå när projekten färdigställs och tas i drift.

Sammantaget präglas fastighetsverksamhetens ekonomi under 2026 av flera tidsförskjutningar kopplade till lokalförsörjning och investeringsprojekt. De lägre intäkterna till följd av senarelagda inflyttningar och uppsagda lokaler är den huvudsakliga orsaken till underskottet, medan lägre drift-, hyres- och kapitalkostnader delvis kompenserar för intäktsbortfallet. Det prognostiserade underskottet på 2,3 miljoner kronor motsvarar cirka 0,5 procent av verksamhetens omsättning, vilket innebär att verksamheten trots avvikelserna bedöms ha en stabil ekonomisk utveckling under året.

Strategisk lokalförsörjning

Verksamheten för strategisk lokalförsörjning redovisar i prognosen för året ett mindre underskott i förhållande till budget.

Lokalbanken

Lokalbanken redovisar per augusti 2026 ett underskott på 4,1 miljoner kronor jämfört med budget. Verksamheten ansvarar för att bära kostnader för uthyrningsbara lokaler som står vakanta i avvaktan på ny användning eller uthyrning. Underskottet under perioden beror främst på att lokaler har blivit tomställda samtidigt som hyreskostnaderna kvarstår under uppsägningstid eller fram till dess att nya hyresgäster eller verksamheter kan ta lokalerna i anspråk.

Helårsprognosen visar ett underskott på 5,0 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av högre hyreskostnader för vakanta lokaler än vad som förutsattes i budgeten. Merparten av underskottet är kopplat till lokaler som har stått tomma sedan april och som bedöms fortsätta vara vakanta under återstående del av året.

Resultatet illustrerar den ekonomiska påverkan som uppstår när verksamheter lämnar lokaler innan nya användare har kunnat etableras. Eftersom Lokalbanken bär kostnaden för dessa lokaler påverkas resultatet direkt av både antalet vakanta lokaler och hur länge de står tomma. Kostnadsökningen är därmed främst kopplad till lokalbeläggningen och inte till ökade kostnader i den ordinarie verksamheten.

Sammantaget präglas Lokalbankens ekonomi under 2026 av ett ökat antal vakanta lokaler, vilket medför ett underskott på 4,1 miljoner kronor i delårsbokslutet och en prognostiserad negativ avvikelse på 5,0 miljoner kronor för helåret. Arbetet med att minska vakansgraden och hitta nya användningsområden för tomställda lokaler är

därför centralt för att begränsa kostnaderna och stärka verksamhetens ekonomiska balans på längre sikt.

Specialfastigheter

Verksamheten för specialfastigheter omfattar fastigheter som av olika skäl inte bedöms vara möjliga att hyra ut och där det samtidigt saknas beslut om avveckling, försäljning eller rivning. Verksamheten belastas därför med kostnader för drift, underhåll och andra fastighetsrelaterade åtaganden utan motsvarande hyresintäkter.

Helårsprognosen för 2026 visar ett underskott på 0,9 miljoner kronor jämfört med budget, vilket är oförändrat jämfört med bedömningen i prognos 1. Underskottet förklaras av att verksamheten fortsatt bär kostnader för fastigheter som inte genererar intäkter, samtidigt som de behöver förvaltas på en grundläggande nivå för att upprätthålla säkerhet, funktion och myndighetskrav.

Sammantaget präglas verksamhetens ekonomi av de kostnader som uppstår när fastigheter saknar användning men ännu inte har fått en långsiktig lösning genom exempelvis försäljning, omvandling eller avveckling. Det prognostiserade underskottet på 0,9 miljoner kronor bedöms vara hanterbart men visar samtidigt på vikten av att fortsätta arbetet med att identifiera framtida användning eller avvecklingsbeslut för dessa fastigheter.

Lokalkostnader ej hyresgrundande

Verksamheten för lokalkostnader som inte är hyresgrundande prognostiserar ett underskott på 0,2 miljoner kronor för 2026. Detta innebär en väsentlig förbättring jämfört med prognos 1, där underskottet bedömdes uppgå till 14,0 miljoner kronor.

Den främsta förklaringen till det lägre underskottet är att utrangeringen av den gamla Västerledsskolan i Lillsidan har senarelagts till 2027. Förseningen beror på att färdigställandet av den nya Lillsidanskolan har skjutits fram, vilket innebär att de kostnader som tidigare bedömdes belasta 2026 i stället kommer att uppstå kommande år.

Den positiva ekonomiska effekten detta medför har dock till stor del motverkats av ökade kostnader för rivningen av delar av tidigare Westerlundska gymnasiet, Sandbroskolan. Den ursprungliga kostnadsbedömningen uppgick till cirka 8 miljoner kronor men har successivt reviderats upp till cirka 25 miljoner kronor. Kostnadsökningen beror främst på att betydligt större förekomster av asbest och PCB har identifierats än vad som tidigare varit känt, vilket kräver mer omfattande saneringsåtgärder innan rivningsarbetet kan genomföras.

För 2027 innebär den uppskjutna utrangeringen av Västerledsskolan att ytterligare kostnader om cirka 23 miljoner kronor förväntas uppstå utöver nuvarande budgetramar. Sammantaget bedöms verksamheten ändå kunna begränsa årets avvikelse till ett underskott om 0,2 miljoner kronor, men de uppskjutna kostnaderna innebär att ekonomiska effekter kommer att behöva hanteras även under kommande år.

Sammanfattning

Sammantaget visar helårsprognosen på ett underskott jämfört med budget. Den ekonomiska utvecklingen påverkas i stor utsträckning av förändrade tidplaner inom fastighetsverksamheten, där flera planerade investerings-, rivnings- och saneringsåtgärder har senarelagts eller förändrats under året. Förseningarna har medfört både förskjutna intäkter och kostnader, vilket påverkar resultatet under 2026 samtidigt som ekonomiska konsekvenser flyttas fram till kommande år.

Underskottet förklaras också av kostnader för vakanta lokaler inom Lokalbanken, där helårsprognosen uppgår till ett underskott om 5,0 miljoner kronor. Samtidigt motverkas en del av de negativa effekterna av lägre kapitalkostnader och senarelagda utrangeringar, framför allt kopplade till projektet Nya Lillsidanskolan. Verksamheternas ekonomiska utveckling präglas därmed i hög grad av tidsförskjutningar mellan åren snarare än av varaktigt ökade kostnadsnivåer.

Trots flera större avvikelser bedöms de flesta förändringarna vara hänförliga till enskilda projekt, lokalförsörjningsfrågor och engångshändelser. Det innebär att en betydande del av de ekonomiska effekterna är tillfälliga, samtidigt som vissa kostnader kommer att behöva hanteras under kommande år när planerade rivningar, saneringar och fastighetsprojekt färdigställs.

7.3 Åtgärder för budget i balans

Allmän plats

Inom verksamhetsområdet allmän plats pågår ett kontinuerligt arbete för att anpassa organisation, bemanning och arbetssätt till de ekonomiska förutsättningarna. Fokus ligger på att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi samtidigt som verksamhetens grunduppdrag och service till invånare, företag och besökare upprätthålls. Arbetet omfattar en restriktiv hållning vid återbesättning av vakanta tjänster, löpande översyn av bemanning och resursbehov samt behovsprövade rekryteringar.

Parallellt genomförs åtgärder för att stärka kostnadskontrollen och öka effektiviteten i verksamheten. Detta inkluderar förbättrad uppföljning av avtal, verksamhet och arbetstid, en översyn av interna arbetssätt och rutiner samt ett fortsatt arbete med att utveckla resursutnyttjandet mellan olika verksamhetsområden. Inom drift och underhåll pågår även ett arbete med att successivt förnya maskin- och fordonsparken med fokus på kostnadseffektivitet och långsiktig hållbarhet.

Förvaltningen arbetar också aktivt med att identifiera möjligheter till ökade intäkter, bland annat inom parkeringsverksamheten, samtidigt som säsongsberoende arbetssätt utvärderas för att skapa en mer effektiv drift. Sammanfattningsvis präglas verksamheten av ett brett omställnings- och effektiviseringsarbete där anpassning av resurser, stärkt ekonomistyrning och utvecklade arbetssätt ska bidra till att upprätthålla en budget i balans över tid. Samtidigt bedöms möjligheterna till ytterligare besparingar inom vissa delar av verksamheten vara begränsade utan att det påverkar leveransförmåga och kvalitet.

Fastighet

Fastighetsverksamheten arbetar kontinuerligt med åtgärder för att stärka den ekonomiska hållbarheten och skapa förutsättningar för en långsiktigt balanserad ekonomi. Arbetet fokuserar både på att minska driftkostnaderna och att utveckla planering, styrning och prioritering av verksamhetens resurser.

En viktig del i detta arbete är den fortsatta satsningen på energieffektivisering. Genom projektet EnOff genomförs energikartläggningar av kommunens fastigheter för att identifiera de investeringar och åtgärder som ger störst effekt på energianvändning och driftskostnader. Åtgärder såsom installation av solceller, förbättrad isolering och modernisering av tekniska system genomförs successivt och samordnas med planerat underhåll och reinvesteringar. Arbetssättet bidrar till minskad energianvändning, lägre driftkostnader och ett mer hållbart nyttjande av fastighetsbeståndet.

Parallellt pågår ett arbete med att förbättra planeringen och styrningen av rivnings- och saneringsprojekt. Erfarenheterna från årets projekt visar vikten av tidiga inventeringar och mer noggranna kostnadsbedömningar för att öka prognossäkerheten och minska risken för större ekonomiska avvikelser. Samtidigt ses planerade rivningsåtgärder över för att säkerställa att resurser prioriteras till de objekt där behovet är som störst. För projekt där det är möjligt kan åtgärder senareläggas för att minska den kortsiktiga

kostnadsbelastningen utan att äventyra säkerhet eller verksamhetens funktion. Införandet av verksamhetssystemet Antura förväntas dessutom stärka uppföljningen och ge bättre förutsättningar för styrning av såväl investerings- som rivningsprojekt.

Underhållsplaneringen är ett viktigt verktyg i verksamhetens ekonomiska styrning. Genom att prioritera driftkritiskt underhåll och samtidigt pröva möjligheten att senarelägga mindre akuta åtgärder kan resurser användas mer effektivt. Arbetet sker med stor hänsyn till fastigheternas långsiktiga status för att undvika att ett uppskjutet underhåll leder till ökade kostnader längre fram.

Även arbetet inom Lokalbanken är prioriterat. Verksamheten påverkas av kostnader för vakanta lokaler och fokus ligger därför på att minska vakansgraden och öka nyttjandet av befintliga lokaler. Genom att identifiera lokaler som relativt enkelt kan anpassas till nya behov skapas bättre förutsättningar för uthyrning och användning. För lokaler där det saknas långsiktig efterfrågan behöver samtidigt beslut om avveckling eller andra åtgärder övervägas för att begränsa framtida kostnader.

Sammantaget bedrivs ett brett utvecklings- och effektiviseringsarbete inom fastighetsverksamheten där energieffektivisering, förbättrad projektstyrning, aktiv underhållsplanering och minskad vakansgrad är centrala delar. Åtgärderna bedöms bidra till en mer kostnadseffektiv fastighetsförvaltning och stärka verksamhetens ekonomiska hållbarhet på både kort och lång sikt.

Städservice

Inom städverksamheten, som är personalintensiv, pågår kontinuerliga anpassningar med fokus på att använda befintliga personalresurser mer ändamålsenligt, rekrytera smartare och att systematiskt fungera som en arbetsmarknadspart genom mottagande av praktikanter och arbetsträning. Arbetet omfattar även anpassning av personalresurser till aktuella lokaler med städavtal, i syfte att uppnå en mer stabil bemanning och förbättrad kostnadskontroll över tid.

Stab

Inom tekniska serviceförvaltningens stab pågår ett kontinuerligt arbete för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi och ett effektivt stöd till nämndens verksamheter. Fokus ligger på att prioritera kärnuppdraget inom nämndadministration, ekonomi, verksamhetsstyrning och andra lagstyrda uppgifter, samtidigt som resurserna används på ett så effektivt sätt som möjligt.

Som en del av arbetet görs löpande prioriteringar mellan olika uppdrag och utvecklingsinsatser. Insatser som inte bedöms vara verksamhetskritiska på kort sikt begränsas eller senareläggs för att skapa utrymme för nämndens mest prioriterade verksamhet. En tydligare styrning av uppdrag och beställningar bidrar samtidigt till att säkerställa att resurser används för uppdrag som är beslutade och finansierade. Parallellt genomförs översyner av abonnemang, licenser och externa tjänster för att säkerställa att kostnaderna står i proportion till verksamhetens behov.

Bemanningen anpassas löpande utifrån verksamhetens förutsättningar. Vid vakanser sker en prövning av om arbetsuppgifter kan omfördelas eller samordnas innan återrekrytering genomförs. Arbetet omfattar även att se över möjligheten till ökat samnyttjande av kompetens och resurser inom områden som ekonomi, kommunikation och verksamhetsutveckling.

Ett viktigt utvecklingsområde är att säkerställa en tydligare finansiering av förvaltningens arbete i större projekt och utvecklingsinsatser. Målsättningen är att kostnader som uppstår till följd av exempelvis exploateringsprojekt, planarbete eller andra större uppdrag i högre grad ska finansieras inom respektive projekt, vilket minskar belastningen på stabens ordinarie budget.

Samtidigt fortsätter arbetet med en förstärkt kostnadskontroll genom regelbunden ekonomisk uppföljning och återhållsamhet avseende resor, konferenser, utbildningar och andra påverkbara kostnader. Sammantaget syftar åtgärderna till att skapa långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar samtidigt som stabens förmåga att stödja nämnden och förvaltningens verksamheter säkerställs.

Måltidsservice

Måltidsservice arbetar kontinuerligt med att anpassa verksamheten till förändrade volymer och förutsättningar för att säkerställa en budget i balans under 2026. Arbetet omfattar både kostnadskontroll och utveckling av verksamhetens intäkter, samtidigt som kvaliteten i leveransen av måltider till barn, elever och omsorgstagare ska bibehållas.

En viktig del av arbetet har varit att anpassa bemanningen inom förskoleköken till följd av minskade barnkullar. Omställningen har kunnat genomföras utan uppsägningar genom att ta tillvara naturliga avgångar, såsom pensionsavgångar, samt genom intern omplacering av personal. På så sätt har verksamheten kunnat minska kostnaderna samtidigt som kompetens och leveransförmåga har säkrats.

Verksamheten arbetar även med planering inför den kommande renoveringen av Bergvretenskolan, där bemanning och produktion anpassas för att möta förändrade förutsättningar på ett kostnadseffektivt sätt. Parallellt sker en löpande uppföljning av verksamheten i kommunhuset för att säkerställa att omsättning, kostnader och prissättning utvecklas enligt plan. Som en del av detta arbete har priset för lunch i kommunhusets kafeteria justerats för att säkerställa full kostnadstäckning.

För att stärka den ekonomiska styrningen följs även avtal, inköp och volym av matsvinn upp löpande. Genom regelbundna analyser och åtgärder vid avvikelser skapas förutsättningar för en effektivare användning av verksamhetens resurser och en mer hållbar kostnadsutveckling. Sammantaget präglas verksamheten av ett aktivt arbete med anpassning och effektivisering där bemanning, inköp, prissättning och resursanvändning kontinuerligt ses över. Åtgärderna bedöms ge goda förutsättningar för att upprätthålla en ekonomi i balans samtidigt som verksamhetens kvalitet och service till kommunens invånare säkerställs.

8 Väsentliga externa utförare

Tekniska nämnden anlitar externa utförare när specialistkompetens saknas i den egna organisationen eller när entreprenadlösningar bedöms vara det mest ändamålsenliga sättet att genomföra verksamheten. De externa utförarna används främst inom projektverksamhet, drift- och underhållsarbeten samt för särskilda transport- och servicetjänster. Till och med augusti 2026 har förvaltningen anlitat 14 olika externa utförare inom nämndens verksamhetsområden.

Under perioden har andelen externa utförare inom verksamheten allmän plats ökat jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen uppgår till cirka 2 procentenheter och är främst en följd av ett större behov av entreprenadinsatser inom drift- och underhållsverksamheten. Användningen av externa entreprenörer varierar mellan åren beroende på verksamhetens omfattning, väderförhållanden, investeringsprojekt och behovet av specialistkompetens.

Inom färdtjänst och riksfärdtjänst är andelen kostnader för externa utförare lägre än föregående år. Detta förklaras främst av att vissa fakturor ännu inte har bokförts under perioden. Bakgrunden är att det pågår en dialog med leverantören kring tolkningen av vissa avtalsvillkor där parterna har olika uppfattningar om kostnadsnivåer och ersättningsprinciper. I avvaktan på ett klargörande har delar av fakturorna periodiserats, vilket påverkar utfallet för delårsperioden.

Köp av verksamhet	Andel % av nettokostnad utfall jan-aug 2026	Kostnad jan-aug 2026 (mnkr)	Antal externa utförare per 31 augusti 2026
Allmän plats	17 %	14,6	12
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	73 %	6,6	2

8.1 Sammanfattning av utförd uppföljning

Tekniska nämnden följer löpande upp de externa utförare som anlitas inom verksamheterna allmän plats, färdtjänst och riksfärdtjänst. Under perioden har förvaltningen haft 14 externa utförare som har anlitats genom ramavtal eller genom särskilt upphandlade avtal. Uppföljningen syftar till att säkerställa att tjänsterna levereras enligt avtal, att kvaliteten motsvarar verksamheternas behov och att kostnadsutvecklingen följer budget och överenskomna villkor.

Inom allmän plats sker uppföljning regelbundet genom dialoger med entreprenörer, ekonomisk uppföljning samt kontroll av levererad kvalitet och omfattning. Uppföljningen är särskilt viktig inom drift- och underhållsverksamheten där externa entreprenörer utgör en viktig del av genomförandet.

Under 2026 har särskilt fokus lagts på uppföljningen av färdtjänstverksamheten eftersom ett nytt avtal trädde i kraft vid årets början. Uppföljning har genomförts månadsvis tillsammans med leverantören för att säkerställa en gemensam förståelse av avtalets innehåll och tillämpning. Det pågår fortfarande dialog kring tolkningen av vissa avtalsvillkor där kommunen och leverantören har olika uppfattningar om vissa ersättnings- och kostnadsfrågor. Den utökade uppföljningen har varit viktig för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med avtalets intentioner och att eventuella oklarheter kan hanteras i ett tidigt skede.

För riksfärdtjänsten har upphandlingen genomförts av Älvkarleby kommun i samverkan med Enköpings kommun. Uppföljning sker inom ramen för samarbetet mellan kommunerna och omfattar såväl avtalets efterlevnad som verksamhetens kvalitet och ekonomi.

Förvaltningen fortsätter att följa upp verksamheterna genom regelbundna avstämningar, ekonomisk kontroll och dialog med leverantörerna för att säkerställa god kvalitet, effektiv resursanvändning och en långsiktigt hållbar verksamhet.

9 Investeringar

Investeringar 2026 (mnkr)	Utfall jan-aug 2026	Budget jan-aug 2026	Avvikelse utfall mot budget jan-aug 2026	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse prognos mot budget
Fastigheter UN	-184,1	-199,5	15,3	-299,2	-269,1	30,1
Fastigheter UPN	-32,4	-78,5	46,2	-117,8	-56,6	61,2
Fastigheter VON	-5,1	-12,9	7,8	-19,3	-7,4	11,9
Fastigheter KS	-4,9	0,0	-4,9	0,0	-6,0	-6,0
Investeringsbidrag KS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastigheter RTJ	0,0	-0,3	0,3	-0,5	0,0	0,5
Fastigheter TN	-18,6	-23,0	4,4	-34,5	-19,1	15,4
Planerat underhåll	-42,2	-65,3	23,1	-98,0	-85,0	13,0
Allmän plats	-29,3	-76,5	47,2	-114,8	-93,8	21,0
Investeringsbidrag Allmän plats	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
Inventarier TN	-0,1	-0,2	0,1	-0,3	-0,3	0,0
Totalt (mnkr)	**-316,8**	**-456,3**	**139,5**	**-684,4**	**-535,9**	**148,5**

Kommentarer till investeringar

Allmän plats

Investeringsverksamheten inom allmän plats redovisar per augusti 2026 ett utfall på 29,3 miljoner kronor jämfört med budgeterade 76,5 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse på 47,2 miljoner kronor för perioden. För helåret prognostiseras investeringarna uppgå till 93,8 miljoner kronor jämfört med budgeten på 114,8 miljoner kronor. Detta innebär att investeringsvolymen bedöms bli 21,0 miljoner kronor lägre än planerat.

Den främsta förklaringen till avvikelsen är att vissa planerade investeringsprojekt inte kommer att genomföras under året enligt tidigare planering. Två större projekt har utgått ur årets genomförande. Projektet Fågeltornet Dyarna Gröngarn, med en budget på 12 miljoner kronor, kommer inte att genomföras under 2026. Detsamma gäller projektet för trädplantering, ståndortsförbättring och återplantering, som omfattar 9 miljoner kronor. För båda projekten beror förseningen på brister i planeringen kopplade till projektprocessen, vilket har medfört att projekten inte kunnat drivas fram till genomförande enligt ursprunglig tidplan.

Trots den lägre investeringsvolymen fortsätter arbetet med övriga prioriterade investeringar inom förvaltningen av gatu-, park- och trafikytor. Den lägre prognosen innebär främst en tidsförskjutning av investeringar snarare än att behoven har minskat eller att projekten har utgått permanent. Arbetet med att utveckla projektstyrning, planering och genomförande fortsätter därför för att stärka förutsättningarna för ett effektivt genomförande av kommande investeringsprojekt.

Planerat underhåll

Investeringarna inom planerat underhåll redovisar per augusti 2026 ett utfall på 42,2 miljoner kronor jämfört med budgeterade 65,3 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse på 23,1 miljoner kronor för perioden. För helåret prognostiseras investeringarna uppgå till 85,0 miljoner kronor jämfört med budgeterade 98,0 miljoner kronor. Helårsprognosen är därmed 13,0 miljoner kronor lägre än budget.

Avvikelsen beror främst på att planerade besiktningar och statusbedömningar av delar av fastighetsbeståndet har blivit försenade under året. Detta har medfört att underlag för prioritering, projektering och genomförande av flera underhållsåtgärder inte har kunnat tas fram enligt plan. Som en följd av det har vissa åtgärder senarelagts och kommer inte att kunna genomföras under 2026 i den omfattning som ursprungligen budgeterats.

Den lägre investeringsnivån innebär att vissa planerade underhållsinsatser skjuts fram i tid, vilket påverkar genomförandetakten under året. Samtidigt prioriteras de åtgärder som bedöms vara mest verksamhetskritiska eller nödvändiga för att säkerställa fastigheternas funktion, säkerhet och tekniska standard. Att underhållsåtgärder förskjuts i tid innebär inte att behovet försvinner. I stället förskjuts kostnaderna till kommande år.

9.1 Investeringar, enskilda projekt

Enskilda projekt under planering och projektering (mnkr)	Totalt utfall t.o.m. aug 2026
UN Skolsta fsk	-8,4
UAN Kapacitetshöjande kök/matsal Bergvretenskolan	-4,0
UN Bergvretenskolan utbyggnation	-5,7
Grundskola Korsängsgatan Nyborg C-huset	-21,9
Grundskola Skolsta ombyggnation utökning	0,0
UPN Kulturhus Joar	-37,3
UPN Multihall alt sporthall till ny grundskola	0,0
VON Enögla vård- och omsorgsboende	-1,7
Omsorgsboende 1 Åkersberg	-1,1
Totalt (mnkr)	**-80,1**

	Totalt per projekt (mnkr)			
Pågående enskilda projekt med genomförandebeslut från kommunstyrelsen	**Total budget**	**Utfall t.o.m. aug 2026**	**Total prognos**	**Avvikelse prognos mot budget**
UN Grundskola Lillsidan - Västerleden	-480,8	-348,6	-480,8	0,0
UN Grundskola i Örsundsbro	-310,0	-159,6	-310,0	0,0
UPN Ny sporthall Västra Enköping (Aktivitetscenter Västerleden)	-98,5	-95,7	-101,7	-3,2
UPN Ny C-paviljong Enavallen	-22,0	-4,4	-23,9	-1,9
Totalt (mnkr)	**-911,3**	**-608,3**	**-916,4**	**-5,1**

	Totalt per projekt (mnkr)				
Avslutade enskilda projekt under året	**Total budget**	**Utfall t.o.m. aug 2026**	**Avvikelse utfall mot budget**	**Total prognos**	**Avvikelse prognos mot budget**
TSF Nytt Kommunhus	-30,9	-28,8	2,1	-29,3	1,6
UN Ripans nya fsk	-86,0	-95,4	-9,4	-96,7	-10,7
UN Bredsands förskola (Storskogen)	-96,0	-100,2	-4,2	-100,9	-4,9
Parhus Bredsand	-2,2	-1,8	0,4	-2,0	0,2
Totalt (mnkr)	**-215,1**	**-226,2**	**-11,1**	**-228,9**	**-13,8**

Kommentarer till investeringar, enskilda projekt

Enskilda projekt under planering och projektering

UN Skolsta fsk

Upphandling är slutförd och entreprenör har tilldelats. Tidplanen har reviderats och verksamhetsstarten har senarelagts till år 2030 på grund av förändrad befolkningsprognos, vilket innebär en väsentlig avvikelse jämfört med tidigare planering. Projektet bedöms dock kunna genomföras med bibehållen budget och kvalitet enligt den nya tidplanen, men inte enligt ursprunglig tidplan.

UAN Kapacitetshöjande kök/matsal Bergvretenskolan

Projektet omfattar renovering och ombyggnad av kök och matsal vid Bergvretenskolan i syfte att öka kapaciteten och möta framtida behov. Projekteringen har slutförts och upphandling av entreprenad har genomförts. Upphandlingen har dock avbrutits på grund av att för få anbud inkom, vilket medfört att projektets genomförande har omprövats.

För att uppnå en mer effektiv projektgenomföring och skapa samordningsvinster har beslut fattats att genomföra projektet tillsammans med den planerade tillbyggnaden av Bergvretenskolan. Detta innebär att projektets tidplan har reviderats och att färdigställandet nu beräknas ske under våren 2028 i stället för våren 2027.

Sammantaget innebär förändringen en tidsförskjutning av projektet, men bedömningen är att samordningen med tillbyggnadsprojektet skapar bättre förutsättningar för ett effektivt genomförande och en ändamålsenlig lösning för verksamheten på lång sikt. I nuläget har inga väsentliga kvalitetsmässiga avvikelser identifierats, men tidplanen har justerats till följd av den avbrutna upphandlingen och den nya projektinriktningen.

UN Bergvretenskolan utbyggnation

Projektet avser en tillbyggnad av Bergvretenskolan i syfte att öka kapaciteten med cirka 300 elevplatser för att möta framtida behov. Projekteringen pågår enligt plan och inga avvikelser har identifierats i nuläget. Tidplanen bedöms hålla och projektet planeras vara färdigställt under våren 2029 med verksamhetsstart till höstterminen samma år. Den ekonomiska ramen bedöms vara tillräcklig utifrån nuvarande kalkylförutsättningar. Sammantaget bedöms projektet genomföras enligt plan med god kontroll av kostnad, tid och kvalitet.

Grundskola Korsängsgatan Nyborg C-huset

Projektet avser ombyggnad av befintliga lokaler vid Nyborg C-huset på Korsängsgatan. Entreprenaden har genomförts enligt plan efter upphandling under hösten 2025. Projektet är nu färdigställt och har genomförts i enlighet med beslutad tidplan, budget och kvalitetskrav.

Under genomförandet påträffades asbest i byggnaden. Saneringsåtgärder genomfördes i enlighet med gällande lagstiftning och projektets arbetsmiljökrav utan att påverka vare sig kostnadsram eller tidplan.

Sammantaget bedöms projektet ha genomförts med god måluppfyllelse där krav på kostnad, tid och kvalitet har uppfyllts. Lokalerna har färdigställts enligt plan och är nu redo att stödja verksamhetens behov från och med höstterminen 2026.

UPN Kulturhus Joar

Projekteringen för Kulturhus Joar pågår. Projektet har en kommunicerad försening om cirka 6 till 12 månader i förhållande till tidigare tidplan. Förseningen är främst kopplad till behov av detaljplaneändring, komplexa markutredningar inom vattenskyddsområde samt framtagande av lösning för sprinklersystem.

Mot bakgrund av de förändrade förutsättningarna genomförs en översyn av projektets kalkyl i förhållande till beslutad budget. De utredningar och tekniska krav som tillkommit under projektets gång innebär tydliga kostnadsökningar. Det talar för att det kommer att behövas en utökad investeringsram för att genomföra projektet med nuvarande ambitionsnivå och kvalitetskrav. Den slutliga bedömningen av budgetpåverkan kan emellertid göras först när kalkylarbetet har färdigställts.

Bygglov är inlämnat och projektets färdigställande bedöms i nuläget kunna ske under 2028. Sammantaget bedöms projektets kvalitet kunna upprätthållas, men projektet är för närvarande förknippat med tydliga risker avseende såväl tid som kostnad till följd av de förändrade förutsättningarna.

VON Enögla vård- och omsorgsboende

Projektet Enögla omfattar både vård- och omsorgsboende samt förskola. Programhandling har tagits fram och varit föremål för politisk behandling. Ärendet har dock återremitterats till verksamhetsnämnden för vidare beredning, vilket innebär att projektet för närvarande är pausat i avvaktan på fortsatt politisk hantering och ställningstagande.

Till följd av återremissen har det planerade genomförandebeslutet inte kunnat fattas enligt tidigare tidplan. Därmed har även det fortsatta planeringsarbetet skjutits fram och någon uppdaterad tidplan för projektets genomförande och färdigställande kan i nuläget inte fastställas.

Omsorgsboende 1 Åkersberg

Projektet omfattar ett vård- och omsorgsboende. Upphandling pågår för genomförande av byggnationen på totalentreprenad. Upphandlingstiden har gått ut och utvärdering av inkomna svar pågår. Entreprenör förväntas tilldelas kontrakt inom kort.

Pågående enskilda projekt med genomförandebeslut från kommunstyrelsen

UN Grundskola Lillsidan – Västerleden

Kontrakt har tilldelats entreprenör och entreprenaden pågår. Verksamhetsstart för skolverksamheten var ursprungligen planerad till vårterminen 2027. Entreprenaden har emellertid drabbats av förseningar, hänförliga till entreprenören. Den uppdaterade tidplanen innebär att skolverksamheten kan starta tidigast höstterminen 2027.

Arbeten avseende utemiljö samt rivningar planeras att genomföras under 2028 enligt tidigare fastställd etappindelning men kan komma att bli försenade beroende på hur entreprenadens framdrift utvecklas. Kostnadsstatus bedöms för närvarande som en liten risk med anledning av osäkerheter kopplade till genomförandefasen, men inom beslutad budgetram. Sammantaget bedöms projektet kunna genomföras enligt plan med god kvalitet men med risk för påverkan på tidplanen.

UN Grundskola i Örsundsbro

Kontrakt har tilldelats entreprenör och entreprenaden pågår enligt plan. Verksamhetsstart för skolan planeras till höstterminen 2027. Arbeten avseende utemiljö samt rivningar är planerade att genomföras under 2028. Projektet bedöms hålla både beslutade kostnadsramar och fastställd tidplan. Den genomförda och planerade kvaliteten bedöms motsvara verksamhetens krav och behov.

UPN Ny sporthall Västra Enköping (Aktivitetscenter Västerleden)

Projektet är färdigställt och entreprenaden har avslutats. Anläggningen har tagits i drift och verksamheten har etablerats enligt plan. Projektet har genomförts med god kontroll av såväl tid som kvalitet och de funktioner och verksamhetsytor som efterfrågats har levererats enligt projektets målbild. Den färdiga anläggningen ger förbättrade förutsättningar för idrotts-, fritids- och föreningsverksamhet och bidrar till att möta det växande behovet av ändamålsenliga aktivitetsytor i Västra Enköping. Sammantaget bedöms projektet ha genomförts framgångsrikt med uppfyllelse av ställda krav avseende funktion, kvalitet och genomförande, och anläggningen är nu i full drift.

UPN Ny C-paviljong Enavallen

Projektet avser uppförandet av en ny C-paviljong vid Enavallen. Genomförandet följer i huvudsak den beslutade tidplanen och projektet bedöms kunna färdigställas med avsedd funktion och kvalitet för verksamheten. Under projektets gång har kostnadsnivån påverkats av prisförändringar mellan tidpunkten för budgetering och genomförd upphandling. Detta har medfört att projektets prognos överstiger den ursprungliga budgeten. Några väsentliga avvikelser avseende tidplan, kvalitet eller resursförsörjning har dock inte identifierats.

Sammantaget bedöms projektet ha god kontroll över genomförandet och förutsättningarna är fortsatt goda för att leverera den planerade anläggningen enligt verksamhetens behov. Kostnadsökningen ryms inom kommunens regelverk för investeringar och bedöms inte påverka projektets måluppfyllelse.

Avslutade enskilda projekt under året

TSF Nytt Kommunhus

Inflyttning i det nya kommunhuset genomfördes enligt plan. Den ekonomiska prognosen ligger i linje med beslutad investeringsram, där vissa justeringar har gjorts mellan år av både driftsbudget och investeringsbudget utan påverkan på totalramen. Utförandet bedöms uppfylla de kvalitetskrav som ställts inom projektet. Projektet har genomförts enligt fastställd tidplan och med god ekonomisk kontroll. Sammantaget bedöms projektet vara framgångsrikt genomfört med god kvalitet och stabil ekonomi.

UN Ripans nya fsk

Entreprenaden är slutförd och slutbesiktning genomfördes med godkänt resultat i januari 2026. Verksamheten har flyttat in och förskoleverksamheten bedrivs i lokalerna. Projektet uppvisar ett överskridande i förhållande till ursprunglig budget, vilket kommunicerats i samband med projektets slutuppföljning och slutskede då dessa kostnader har tillkommit i sista skedet. Trots detta bedöms projektet vara väl genomfört, med god kvalitet och ändamålsenliga lokaler som motsvarar verksamhetens behov.

UN Bredsands förskola (Storskogen)

Entreprenaden är färdigställd med godkänd slutbesiktning och erhållet slutbesked. Lokalerna är klara för verksamhetsstart under 2026. Den genomförda kvaliteten bedöms motsvara ställda krav och verksamhetens behov. Sammantaget bedöms projektet vara genomfört med god kvalitet och med begränsade avvikelser avseende tid och kostnad inom budgetens ram.

10 Förväntad utveckling

Tekniska nämndens verksamheter står inför en period där kraven på ekonomisk hållbarhet, klimatanpassning, samhällsberedskap och effektiv resursanvändning fortsätter att öka. Samtidigt förändras förutsättningarna genom en lägre befolkningstillväxt än tidigare prognostiserat, ökade lagkrav, hög investeringsvolym och ett växande behov av att förnya kommunens anläggningar och fastigheter. Bedömningen är att dessa faktorer kommer att ha stor påverkan på verksamhetens utveckling under de kommande åren.

Den förändrade demografiska utvecklingen innebär att planeringen av kommunens lokaler behöver anpassas till nya behov. Inom förskola och skola syns ett minskat elev- och barnunderlag, vilket påverkar behovet av nya lokaler och användningen av befintligt fastighetsbestånd. Samtidigt fortsätter behovet av lokaler inom vård och omsorg att öka till följd av en växande äldre befolkning. Detta ställer ökade krav på en flexibel och långsiktig lokalförsörjning där investeringar, underhåll och lokalutnyttjande anpassas till verksamheternas faktiska behov. Arbetet med att ta fram en kommunövergripande fastighetsstrategi blir därför en viktig förutsättning för framtida prioriteringar och investeringar.

Klimatförändringar och ett mer varierande väder med perioder av skyfall, höga temperaturer och torka ställer samtidigt ökade krav på kommunens infrastruktur, fastigheter, parker och VA-anläggningar. Behovet av klimatanpassning förväntas öka under kommande år, både för att skydda kommunens tillgångar och för att säkerställa att samhällsviktiga funktioner kan upprätthållas vid extrema väderhändelser. Detta innebär ökade investerings- och underhållsbehov inom såväl fastighetsbeståndet som vatten- och avloppssystemen samt den offentliga miljön.

Nämnden påverkas också av nya lagar, regelverk och nationella mål. EU:s energieffektiviseringsdirektiv ställer krav på att energianvändningen i offentliga byggnader ska minska över tid, vilket innebär att arbetet med energieffektivisering behöver fortsätta och förstärkas. Samtidigt införs nya krav på avfallshantering i offentliga miljöer, vilket ställer krav på nya arbetssätt, investeringar och resurser för uppföljning och rapportering. För vatten- och avloppsverksamheten ökar kraven inom områden som dricksvattenförsörjning, säkerhet, miljö och digitalisering.

Kompetensförsörjningen är fortsatt en strategiskt viktig fråga. Förvaltningen har under året haft vakanser inom flera verksamheter och konkurrensen om vissa specialistkompetenser bedöms fortsätta vara hög. Samtidigt ökar behovet av kompetens inom områden som energi, digitalisering, projektledning, VA-teknik, säkerhet och hållbar utveckling. Förvaltningen behöver därför fortsätta utveckla sitt arbete med arbetsmiljö, kompetensutveckling och långsiktig personalförsörjning för att säkerställa förmågan att genomföra både grunduppdrag och utvecklingsinsatser.

För att nå de politiska målen och samtidigt skapa ekonomiskt handlingsutrymme behöver arbetet med effektivisering, digitalisering och verksamhetsutveckling fortsätta. Utvecklade systemstöd för ekonomi-, verksamhets- och projektuppföljning, införandet

av nya digitala arbetssätt samt ökad användning av data och analys är viktiga förutsättningar för att stärka styrningen och skapa en mer effektiv verksamhet. Inom fastighet behöver arbetet med energieffektivisering och minskad vakansgrad fortsätta. Inom allmän plats krävs fortsatt utveckling av arbetssätt och resurssamordning, medan VA-verksamheten behöver genomföra omfattande investeringar för att säkerställa framtida kapacitet, leveranssäkerhet och efterlevnad av lagkrav.

Om nödvändiga satsningar på underhåll, reinvesteringar, kompetensförsörjning, klimatanpassning och digitalisering inte genomförs finns risk för ökade driftkostnader, försämrad leveranskvalitet och minskad förmåga att möta framtida krav från medborgare, myndigheter och lagstiftning. Uteblivna investeringar kan också leda till en växande underhållsskuld, ökad sårbarhet i samhällsviktig infrastruktur och högre kostnader på längre sikt. Samtidigt bedöms strategiska investeringar inom energi, digitalisering, beredskap och anläggningsförnyelse skapa förutsättningar för både en mer hållbar ekonomi och en robustare kommunal verksamhet över tid.

Sammantaget bedöms tekniska nämndens framtida utveckling präglas av behovet att balansera fortsatt effektivisering och ekonomisk återhållsamhet med betydande investeringar i hållbarhet, klimatanpassning, beredskap och förnyelse av kommunens anläggningar. Förmågan att genomföra denna omställning kommer att vara avgörande för att säkerställa en långsiktigt hållbar, trygg och attraktiv kommun för invånare, företag och besökare.

11 Verksamheten för vatten- och avlopp

11.1 Sammanfattning

VA-verksamheten redovisar för perioden januari till augusti 2026 ett resultat på 19,5 miljoner kronor, vilket är 13,2 miljoner kronor bättre än budget. Helårsprognosen uppgår till 13,0 miljoner kronor jämfört med budgeterade 8,8 miljoner kronor, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 4,2 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader till följd av vakanser, föräldraledigheter och sjukskrivningar samt av tidsförskjutningar inom underhållsarbete och investeringsprojekt.

Investeringsverksamheten omfattar fortsatt stora satsningar inom vatten- och avloppsinfrastrukturen. Per augusti uppgår investeringsutfallet till 238,1 miljoner kronor jämfört med budgeterade 430,5 miljoner kronor. Helårsprognosen uppgår till 511,0 miljoner kronor mot budgeterade 645,6 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse på 134,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror huvudsakligen på förskjutningar i tidplaner för exploateringsprojekt och andra större investeringar.

Under året har verksamheten samtidigt fortsatt arbetet med att stärka organisationen, utveckla digitala arbetssätt och förbereda driftsättningen av det nya avloppsreningsverket i Vappa. Arbetet med fjärravlästa vattenmätare, nya verksamhetssystem och förbättrad informationshantering fortsätter och bidrar till en mer effektiv och robust verksamhet. Samtidigt har vattenläckor och utmaningar i äldre anläggningar tydliggjort behovet av fortsatta investeringar i ledningsnät och anläggningar.

Sammantaget redovisar VA-verksamheten en positiv helårsprognos. En betydande del av avvikelsen är dock tillfällig och förklaras av vakanser och tidsförskjutningar, vilket samtidigt innebär risker för genomförandeförmågan.

11.2 Uppdrag och ansvar

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens vatten- och avloppsverksamhet (VA) inom de verksamhetsområden som har beslutats av kommunfullmäktige. Uppdraget omfattar att producera och leverera dricksvatten som uppfyller gällande kvalitetskrav samt att avleda, rena och återföra renat spillvatten och dagvatten till sjöar och vattendrag inom de kommunala VA-verksamhetsområdena. En trygg och säker produktion och leverans av dricksvatten är en grundläggande förutsättning för god hälsa och liv, samtidigt som en fungerande hantering av spill- och dagvatten utgör en central del i ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vatten- och avloppsverksamheten ansvarar därutöver för planering, ny- och ombyggnation samt drift och underhåll av vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, dagvattenanläggningar, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer. Verksamheten bedrivs med höga krav på kvalitet, säkerhet och långsiktighet för att säkerställa robusta och driftsäkra system som skyddar både människors hälsa och miljön.

I lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster anges att avgifternas storlek och betalningsformer ska fastställas i en taxa och att kommunfullmäktige beslutar om VA-taxan. Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för att anlägga, driva och underhålla VA-anläggningarna, och avgifterna ska fördelas på ett skäligt och rättvist sätt. Det finns dock inget juridiskt hinder mot att vatten- och avloppsverksamheten helt eller delvis finansieras med skattemedel.

11.3 Händelser av väsentlig betydelse

Personal och arbetssätt

Under 2026 har VA-verksamheten fortsatt att utveckla sin organisation och stärka sin kompetens för att möta både dagens och framtidens krav på en säker och hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Flera strategiskt viktiga rekryteringar har genomförts under året. Rekrytering av underhållsledare, en VA-ingenjör med inriktning på anslutningsärenden, en VA-planerare samt en verksamhetsutvecklare med fokus på ekonomi har slutförts. För att stödja digitaliseringsarbetet har verksamheten även förstärkts med en tidsbegränsad VA-tekniker med GIS-kompetens. Därtill har en visstidsanställd drifttekniker rekryterats som en del av förberedelserna inför driftsättningen av det nya avloppsreningsverket i Vappa.

Under våren har arbetsuppgifter fått omprioriteras och att tillfälliga lösningar har behövt införas för att säkerställa verksamhetens leveransförmåga. En tillfällig organisation med stöd från andra delar av förvaltningen samt genom externa konsultinsatser har verkställts för att hantera kompetensglappet. Verksamheten har trots utmaningar avseende kompetensglapp kunnat upprätthålla drift och fortsätta utvecklingsarbetet enligt plan.

Ett omfattande arbete pågår också för att utveckla arbetssätt, processer och organisation utifrån verksamhetens målbild för 2030. Arbetet utgår från fyra strategiska områden: ekonomi i balans, modern och framtidssäkrad verksamhet, trygg och hållbar kundleverans samt en attraktiv arbetsplats. Det systematiska förbättringsarbetet har under året bidragit till både effektiviseringar, förbättrad arbetsmiljö och en stärkt ekonomisk styrning.

Förberedelserna inför driftsättningen av nya avloppsreningsverket Vappa har varit en annan central del av årets arbete. Verksamheten följer en särskild handlingsplan för att säkerställa en kontrollerad övergång till den nya anläggningen. Som ett led i detta planeras delar av driftpersonalen att flytta över till Vappa under hösten. Parallellt har arbetet med att skapa ett mer systematiskt underhållsarbete fortsatt. En särskild underhållsgrupp har bildats och arbete pågår med att inventera anläggningstillgångar, utveckla gemensamma arbetssätt och bygga upp den struktur som krävs för ett långsiktigt och effektivt underhåll av framtidens VA-anläggningar.

Även säkerhets- och beredskapsfrågorna har haft hög prioritet under året. Som en del av arbetet med att stärka skyddet av samhällsviktig infrastruktur har externa operatörer avvecklats från ett av kommunens vattentorn och motsvarande arbete pågår vid ytterligare ett vattentorn. Åtgärderna bidrar till att minska sårbarheten och stärka skyddet för kommunens dricksvattenförsörjning.

Under året har också en förvaltningsövergripande grundvattengrupp etablerats med representanter från VA-verksamheten, miljöavdelningen och verksamheten för strategisk planering. Gruppen arbetar med att ta fram gemensamma styrdokument och arbetssätt för att stärka skyddet av kommunens grundvattenresurser och säkerställa att grundvattenfrågorna hanteras tidigt i samhällsbyggnadsprocessen. Inom ramen för ett

nytt samverkansforum för dagvattenfrågor har dessutom inventeringar av kommunala dagvattenanläggningar genomförts under sommaren för att skapa bättre underlag för framtida planering och investeringar.

Sammantaget har året präglats av både organisatorisk utveckling och omfattande förberedelser inför framtida investeringar och anläggningar. Trots utmaningar inom kompetensförsörjningen har verksamheten fortsatt att stärka sin långsiktiga förmåga genom rekryteringar, utvecklade arbetssätt, förbättrad säkerhet och ökad samverkan, vilket skapar goda förutsättningar för att möta framtida krav på en trygg, hållbar och effektiv VA-verksamhet.

Digitalisering

Digitalisering är ett prioriterat utvecklingsområde inom VA-verksamheten och arbetet har fortsatt under 2026 med målsättningen att skapa en mer effektiv, datadriven och serviceinriktad verksamhet. Genom nya digitala verktyg och system stärks förutsättningarna för bättre kundservice, effektivare arbetsprocesser och en mer långsiktig förvaltning av kommunens VA-anläggningar.

Under året har SMS-utskick fortsatt att användas vid driftstörningar som ett komplement till traditionella informationskanaler såsom brev och kommunens webbplats. Tjänsten har förbättrat möjligheterna att snabbt informera berörda invånare vid exempelvis vattenavstängningar och andra driftrelaterade händelser. För att öka träffsäkerheten och nyttan med tjänsten fortsätter kommunen att uppmuntra invånare att registrera sina aktuella kontaktuppgifter.

Arbetet med att utveckla digital service till kunderna har också fortsatt. Vidareutvecklingen av tjänsten "Mina sidor" pågår för att möta ökade förväntningar på tillgängliga och användarvänliga digitala tjänster. Samtidigt implementeras en ny modul för kundhantering och debitering. Den nya lösningen skapar förutsättningar för att administrativt arbete i högre grad ska kunna utföras direkt i fält via mobiltelefon eller surfplatta, vilket väntas minska den manuella hanteringen, minska pappersanvändningen och bidra till högre kvalitet i verksamhetens processer.

Under året har införandet av ett gemensamt projektstyrningsverktyg för samhällsbyggnadsprojekt fortsatt. Syftet är att stärka planering, uppföljning och samordning mellan olika projekt samt skapa bättre förutsättningar för styrning av verksamhetens omfattande investeringsportfölj.

Ett nytt verksamhetssystem för hantering av information om distributionsnätet har också implementerats och tagits i drift. Införandet har inneburit ett omfattande arbete med datamigrering, kvalitetssäkring och rättning av information, vilket har krävt tillfälliga resursförstärkningar under året. På sikt förväntas systemet ge bättre beslutsunderlag, effektivare planering och förbättrad uppföljning av anläggningarna.

Ett av de största digitaliseringsprojekten är införandet av fjärravlästa vattenmätare. Under 2026 har arbetet framför allt fokuserat på planering, prioritering av anläggningar och förberedelser inför införandet. Investeringen är en strategisk satsning som beräknas pågå under en period om 3 till 5 år. Förberedelser för installation, kalibrering

och driftsättning fortskrider enligt plan. När systemet är fullt utbyggt kommer det att ge förbättrade möjligheter till läckagedetektering, effektivare vattenanvändning, högre servicegrad och bättre underlag för uppföljning och analys. Under en övergångsperiod kommer dock både det nya och det befintliga systemet att behöva användas parallellt, vilket ställer krav på noggrann planering och samordning.

Parallellt har upphandling och avtalsarbete genomförts för ett nytt digitalt underhållssystem. Projektet befinner sig i en fas där objekt- och komponentstrukturer byggs upp som grund för den kommande implementeringen. Systemet förväntas på sikt ge bättre stöd för planering, prioritering och uppföljning av underhållsinsatser samt bidra till en mer långsiktig och resurseffektiv förvaltning av VA-anläggningarna.

Sammantaget har året präglats av flera viktiga digitaliseringsinsatser som stärker verksamhetens förmåga att möta framtida krav på service, effektivitet och hållbarhet. De genomförda satsningarna skapar förutsättningar för bättre informationshantering, effektivare arbetsprocesser och ökad leveranssäkerhet samtidigt som de lägger grunden för en mer modern och framtidssäkrad VA-verksamhet.

Verksamhet

Under 2026 har flera händelser av väsentlig betydelse påverkat VA-verksamheten och dess långsiktiga utveckling. En viktig förändring är att kommunfullmäktige i juni beslutade att upphäva verksamhetsområdet för dricksvatten för fem fastigheter i Veckholm. Området bedöms inte uppfylla förutsättningarna för att utgöra en kommunal VA-anläggning och anläggningen kommer därför att överlämnas till fastighetsägarna. I samband med detta skrivs anläggningen av under 2026. Avskrivningskostnaden uppgår till cirka 0,9 miljoner kronor och finns redan budgeterad inom verksamheten.

Under årets första månader noterades ett antal vattenläckor i distributionsnätet. Under det första kvartalet uppgick antalet läckor till samma nivå som under hela 2025, vilket tydliggjorde behovet av fortsatta reinvesteringar i ledningsnätet. För att stärka förmågan att upptäcka och åtgärda läckor har verksamheten investerat i ny utrustning för läcksökning, vilket förbättrat möjligheterna att arbeta mer förebyggande och effektivt.

I juli inträffade en större vattenläcka på den ledning som försörjer Örsundsbro, Hjälsta och Säva med dricksvatten. Händelsen påverkade ett stort antal hushåll och medförde att kommunens nödvattenplan aktiverades. Dricksvattentankar placerades ut på särskilt anvisade platser för att säkerställa vattenförsörjningen medan reparationsarbetet pågick. Efter att läckan åtgärdats infördes kokningsrekommendation tills vattenprover visade godkänd kvalitet. Rekommendationen kunde hävas efter knappt två veckor. Mot bakgrund av ledningens ålder och betydelse pågår sedan tidigare en förstudie som ska ligga till grund för framtida reinvesteringar i området. Förstudien beräknas vara färdig i början av 2027 och ska bland annat utreda ledningens förnyelsebehov, framtida systemlösningar och hur redundansen i dricksvattenförsörjningen kan stärkas. Resultatet kommer att utgöra underlag för förslag till kommande investeringsbeslut och långsiktig planering. Under året har även en förstudie för förstärkning av spillvattennätet och avlastning av viktiga

ledningssträckningar i Fjärdhundragatan påbörjats.

Arbetet med att avveckla kommunens slamdammar har fortsatt under året men har försenats till följd av tekniska utmaningar och behov av förändringar i projektorganisationen. Förseningarna innebär att planerade åtgärder och kostnader skjuts fram jämfört med tidigare planering.

En annan betydande händelse är den driftstörning i gasproduktionen vid Enköpings avloppsreningsverk som uppstod under andra halvåret 2025. Störningen har lett till omfattande kallfackling av gas och har rapporterats till tillsynsmyndigheten. Under 2026 har upphandling genomförts och avtal tecknats för leverans och installation av en ny gasklocka. Den nya anläggningen har nu monterats och återstående arbeten omfattar färdigställande av gasledning under mark samt driftsättning och testkörning. På längre sikt bedöms den mest hållbara lösningen vara det nya avloppsreningsverket i Vappa, som successivt kommer att ersätta nuvarande anläggning.

Under året har verksamheten även hanterat frågor kopplade till dricksvattenkvaliteten. I vissa distributionsområden har halter av PFAS 4 och uran överskridit gällande gränsvärden. Överskridandena innebär enligt nuvarande bedömningar ingen akut hälsorisk, men situationen följs noggrant genom utökad provtagning och kontroll. Arbetet med långsiktiga åtgärder bedrivs inom projektet Hållbar dricksvattenförsörjning, som syftar till att säkerställa en trygg, robust och hållbar dricksvattenförsörjning för kommunens invånare även på lång sikt.

Sammantaget har året präglats av både akuta driftshändelser och strategiskt utvecklingsarbete. Erfarenheterna från vattenläckor, kvalitetsfrågor och driftsstörningar har tydliggjort behovet av fortsatta investeringar i ledningsnät, anläggningar och reservlösningar. Samtidigt pågår flera långsiktiga satsningar som stärker verksamhetens robusthet, leveranssäkerhet och förmåga att möta framtida krav på vatten- och avloppsförsörjningen.

11.4 VA:s resultat

Sammanfattning

VA-verksamheten redovisar för perioden januari till augusti 2026 ett resultat på 19,5 miljoner kronor, vilket är 13,2 miljoner kronor bättre än budget. Det positiva utfallet förklaras främst av lägre kostnader än planerat under årets första åtta månader. Personalkostnaderna har varit lägre till följd av vakanta tjänster, föräldraledigheter och sjukskrivningar, samtidigt som vissa planerade underhålls- och utredningsinsatser ännu inte genomförts i den omfattning som budgeterats. Även kapitaltjänstkostnaderna är lägre än budget till följd av tidsförskjutningar i investeringsprojekten.

Helårsprognosen uppgår till 13,0 miljoner kronor jämfört med budgeterade 8,8 miljoner kronor, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 4,2 miljoner kronor. Prognosen påverkas fortsatt positivt av lägre personalkostnader, framför allt till följd av vakanta tjänster och förskjutna rekryteringar. Samtidigt bedöms kostnaderna öka under årets senare del genom ett ökat behov av konsultstöd för att säkerställa verksamhetens leveransförmåga under perioder med vakanser och organisatoriska förändringar.

Sammantaget redovisar VA-verksamheten en positiv helårsprognos. En betydande del av avvikelsen är dock tillfällig och förklaras av vakanser och tidsförskjutningar, vilket samtidigt innebär risker för genomförandeförmågan framöver.

Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	Utfall jan-aug 2026	Budget jan-aug 2026	Avvikelse utfall mot budget jan-aug 2026	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse prognos mot budget
Taxor och avgifter	123,2	123,6	**-0,3**	185,3	185,3	**0,0**
Bidrag (intäkter)	0,1	0,0	**0,1**	0,1	0,1	**0,0**
Övriga intäkter	0,3	0,0	**0,3**	0,0	0,0	**0,0**
Summa intäkter	**123,6**	**123,6**	**0,0**	**185,4**	**185,4**	**0,0**
Personalkostnader	-26,5	-31,7	**5,2**	-48,3	-43,5	**4,8**
Bidrag (kostnader)	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
Köp av verksamhet	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
Lokalhyror	-1,3	-1,1	**-0,2**	-1,6	-1,9	**-0,3**
Övriga driftskostnader	-41,7	-46,0	**4,3**	-68,8	-70,6	**-1,8**
Kapitaltjänstkostnader	-34,7	-38,7	4,0	-57,9	-56,4	**1,5**
Summa kostnader	**-104,1**	**-117,4**	**13,2**	**-176,6**	**-172,4**	**4,2**
Summa totalt (mnkr)	**19,5**	**6,2**	**13,2**	**8,8**	**13,0**	**4,2**

11.4.1 Ekonomisk analys

Intäkterna från brukningsavgifter ligger något under budget under perioden, vilket indikerar att vattenförbrukningen har varit lägre än beräknat. Bedömningen är dock att intäkterna kommer att utvecklas enligt plan på helårsbasis och att någon väsentlig avvikelse mot budget inte förväntas vid årets slut.

Den största positiva avvikelsen återfinns inom personalkostnaderna. Vakanta tjänster, föräldraledigheter och sjukskrivningar har medfört att kostnaderna blivit lägre än budgeterat under perioden. För helåret prognostiseras personalkostnaderna understiga budget med 4,8 miljoner kronor. Avvikelsen är i huvudsak av tillfällig karaktär och kopplad till förskjutna rekryteringar och vakanser inom verksamheten. Samtidigt har bemanningssituationen medfört ett ökat behov av konsultstöd inom vissa områden, vilket påverkar driftskostnaderna negativt under senare delen av året.

Även övriga driftskostnader visar ett överskott under perioden. Flera planerade utredningar och utvecklingsinsatser har senarelagts till följd av förändrade tidplaner, vilket innebär att kostnaderna ännu inte belastat resultatet i den omfattning som budgeterats. Detsamma gäller delar av det planerade underhållet där periodiseringen inte fullt ut överensstämmer med när verksamheten genomförs. Dessa kostnader förväntas dock till stor del uppstå under årets återstående månader och bedöms därför vara en tillfällig avvikelse.

Helårsprognosen påverkas samtidigt av vissa kostnadsökningar kopplade till investeringsverksamheten. Framför allt har byggnationen av det nya avloppsreningsverket medfört oplanerade forceringskostnader för att säkerställa projektets framdrift enligt reviderad tidplan. Dessa kostnader påverkar driftbudgeten under året och bidrar till att överskottet i prognosen blir lägre än periodutfallet.

Kapitaltjänstkostnaderna är lägre än budget både i delårsutfallet och i helårsprognosen. Orsaken är främst tidsförskjutningar i investeringsprojekt som innebär att avskrivningar och räntor inte har fått fullt genomslag under året. För helåret bedöms räntekostnaderna bli cirka 1,5 miljoner kronor lägre än budget, vilket bidrar positivt till resultatet. Avvikelsen bedöms vara tillfällig då kostnaderna kommer att uppstå när investeringarna färdigställs och tas i drift.

En ekonomisk riskfaktor för verksamheten är det befintliga avloppsreningsverket i Enköping. Anläggningen är ålderstigen och endast nödvändiga investeringar har genomförts under senare år i väntan på att det nya avloppsreningsverket i Vappa tas i drift. Detta innebär att risken för driftstörningar och akuta underhållsåtgärder är förhöjd. Under året har exempelvis problem med gasklockan medfört en beräknad oplanerad kostnad om cirka 1,2 miljoner kronor. Liknande händelser kan påverka driftbudgeten negativt så länge den äldre anläggningen fortsatt är i drift.

Sammantaget präglas årets ekonomiska utveckling av lägre personalkostnader, tidsförskjutningar inom både investeringar och planerade verksamhetsinsatser samt vissa ökade kostnader kopplade till större investeringsprojekt och äldre anläggningar. Merparten av de positiva budgetavvikelserna bedöms vara tillfälliga och hänförliga till

vakanser och senarelagda aktiviteter, medan de långsiktiga ekonomiska utmaningarna främst är kopplade till förnyelse av anläggningar, genomförandet av stora investeringsprojekt och behovet av att säkerställa en robust VA-försörjning för framtiden.

11.4.2 Åtgärder för budget i balans

VA-verksamheten arbetar långsiktigt för att säkerställa en ekonomi i balans samtidigt som kraven på investeringar, underhåll och utveckling av VA-anläggningarna fortsätter att öka. En grundläggande utgångspunkt är att verksamheten ska finansieras enligt självkostnadsprincipen i lagen om allmänna vattentjänster, vilket innebär att VA-avgifterna ska täcka de kostnader som är nödvändiga för att anlägga, driva och underhålla verksamheten. För att stärka den ekonomiska styrningen pågår därför ett arbete med att utveckla budgetprocessen, förbättra den ekonomiska planeringen och skapa bättre förutsättningar för en långsiktig och hållbar finansiering.

Under året har analyser visat att den nuvarande taxemodelleringen behöver utvecklas ytterligare. Bland annat har det identifierats att vissa räntekostnader kopplade till pågående investeringar inte fullt ut har beaktats i beräkningsunderlagen. För att förbättra prognossäkerheten och skapa mer rättvisande beslutsunderlag fortsätter arbetet med att utveckla modellerna för taxeberäkning och ekonomisk uppföljning. Som ett led i detta har verksamheten beslutat att stärka den interna kompetensen inom ekonomi och planering, och rekrytering av verksamhetsutvecklare med ekonomisk inriktning har genomförts.

Ett viktigt steg för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi var den höjning av brukningsavgiften med 20 procent som kommunfullmäktige beslutade om inför 2026. Höjningen följer tidigare beslutade planer och syftar till att återställa den underfinansiering som uppstod under 2023 och 2024 samt säkerställa att kostnaderna för verksamheten bärs av VA-kollektivet och inte av skattekollektivet. Effekten av avgiftsjusteringen stärker successivt verksamhetens ekonomiska förutsättningar både under innevarande år och kommande år.

Utöver taxearbetet genomförs flera utvecklingsinsatser för att förbättra den ekonomiska styrningen. Under 2026 pågår arbetet med hållbar investeringsplanering, där syftet är att skapa en mer strukturerad och långsiktig prioritering av investeringar utifrån verksamhetsnytta, risker och hållbarhetsaspekter. Parallellt utvecklas gemensamma arbetssätt för hur större satsningar planeras, genomförs och följs upp. Målsättningen är att investeringar ska kunna genomföras med större förutsägbarhet och bättre kontroll över både kostnader och framtida driftkonsekvenser.

Intäkter

På intäktssidan pågår ett fortsatt arbete med att stärka uppföljningen av fakturering och avgiftsuttag. Genom månadsvis uppföljning och förbättrade rutiner för analys av intäkter skapas bättre möjligheter att identifiera avvikelser i ett tidigt skede. Verksamheten genomför även en särskild granskning av fastighetsregistret för att

säkerställa att samtliga fastigheter som nyttjar kommunala VA-tjänster också är korrekt registrerade och debiterade. Arbetet omfattar även utveckling av kontrollfunktioner och rutiner för att upptäcka felaktigheter i kundsystemet, vilket ska bidra till ett mer korrekt och rättvist avgiftsuttag.

Kostnader

På kostnadssidan ligger fokus på att stärka kopplingen mellan investeringsplanering och framtida driftsekonomi. För att skapa bättre förutsättningar för långsiktig ekonomisk uppföljning genomförs en översyn av avskrivningstider och komponentindelning för större investeringar. Målsättningen är att säkerställa att kostnader fördelas på ett mer rättvisande sätt över anläggningarnas livslängd och att konsekvenserna för framtida driftbudgetar tydliggörs redan i investeringsskedet.

För att begränsa belastningen på den ordinarie driftbudgeten hanteras vissa kostnader kopplade till investeringsprojektet Nytt avloppsreningsverk genom tidigare avsatta fonderade medel. Detta gäller bland annat saneringskostnader och vissa räntekostnader som uppstår under projektets genomförande. Åtgärden bidrar till att minska den direkta påverkan på årets driftresultat samtidigt som den skapar bättre ekonomiska förutsättningar för verksamheten under genomförandefasen.

Sammantaget är bedömningen att de genomförda och planerade åtgärderna stärker verksamhetens ekonomiska hållbarhet både på kort och lång sikt. En förbättrad taxeprocess, utvecklad ekonomisk styrning, stärkt uppföljning av intäkter och en mer strategisk investeringsplanering bedöms vara avgörande för att VA-verksamheten även framöver ska kunna bedrivas med god ekonomisk balans samtidigt som de betydande investeringsbehoven kan mötas.

11.5 Investeringar VA

Investeringar 2026 (mnkr)	Utfall jan-aug 2026	Budget jan-aug 2026	Avvikelse utfall mot budget jan-aug 2026	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse prognos mot budget
Anläggningar	-204,7	-306,9	102,2	-460,3	-392,3	68
Ny- och reinvesteringar	-13,9	-74,7	60,8	-112,0	-70,2	41,8
Omvandlingsområden	-17,5	-23,6	6,1	-35,3	-44,8	-9,5
Exploatering	-2,0	-25,3	23,3	-38,0	-3,7	34,3
Totalt (mnkr)	**-238,1**	**-430,5**	**192,4**	**-645,6**	**-511**	**134,6**

Kommentarer till taxefinansierad investeringar

De taxefinansierade investeringarna inom VA-verksamheten uppgår till 238,1 miljoner kronor per augusti 2026, jämfört med budgeterade 430,5 miljoner kronor. Utfallet är därmed 192,4 miljoner kronor lägre än budget för perioden. För helåret uppgår investeringsbudgeten till 645,6 miljoner kronor medan prognosen beräknas till 511,0 miljoner kronor. Det innebär en prognostiserad avvikelse på 134,6 miljoner kronor jämfört med budget.

Den lägre investeringsvolymen förklaras huvudsakligen av förändrade tidplaner i flera större projekt. Framför allt gäller detta exploateringsprojekt och vissa enskilda investeringsprojekt där genomförandet har förskjutits jämfört med tidigare planering. Avvikelsen innebär i huvudsak att investeringar flyttas fram i tiden snarare än att de utgår, vilket medför att delar av investeringsvolymen kommer att belasta kommande år i stället för 2026. Nedan redovisas närmare analyser av avvikelserna för respektive summeringsspost.

Nyinvestering ledningsnät

Budgeten för nyinvesteringar i ledningsnätet uppgår till 34,0 miljoner kronor för 2026. Helårsprognosen beräknas till 3,0 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse på 31,0 miljoner kronor jämfört med budget.

Den betydande avvikelsen förklaras främst av att flera förstudier och utredningar har tagit längre tid än planerat. Detta har medfört att efterföljande investeringsprojekt inte kunnat gå vidare till projektering och genomförande enligt ursprunglig tidplan. Som en konsekvens har flera planerade investeringar skjutits fram, vilket innebär att kostnaderna inte belastar 2026 i den omfattning som budgeterats.

Den lägre investeringsvolymen innebär inte att behovet av nya ledningsinvesteringar har minskat, utan avvikelsen är i huvudsak hänförlig till tidsförskjutningar mellan åren. Fördröjningen påverkar genomförandetakten för planerade kapacitetshöjande åtgärder

och utvecklingen av ledningsnätet, men bedömningen är att projekten fortsatt är aktuella och kommer att behöva genomföras under kommande år. Prognosen speglar därmed främst förändrade tidplaner snarare än förändrade investeringsbehov.

Nyinvestering vattenverk

För summeringssposten nyinvestering vattenverk uppgår budgeten för 2026 till 0,0 miljoner kronor, medan helårsprognosen beräknas till 2,5 miljoner kronor. Detta innebär en avvikelse om 2,5 miljoner kronor över budget. Avvikelsen beror dels på att det tidigare påbörjade projektet Fysiskt skydd har behövt förlängas in i 2026. För att hålla den totala investeringsbudgeten inom beslutade ramar planeras medel att omfördelas mellan summeringsposter.

Nyinvestering avloppsverk

Budgeten för summeringssposten nyinvestering avloppsverk uppgår till 13,0 miljoner kronor för 2026. Helårsprognosen beräknas till 3,2 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse på 9,8 miljoner kronor i förhållande till budget. Inom summeringsposten pågår arbete med fysiskt skydd för avloppsanläggningar i enlighet med gällande krav. Största avvikelsen på 10,0 miljoner kronor består av förlängd utredningstid för Örsundsbro avloppsreningsverk.

Reinvestering Ledningsnät

Budgeten för summeringssposten reinvestering i ledningsnät uppgår till 43,7 miljoner kronor för 2026 och helårsprognosen beräknas uppgå till 43,5 miljoner kronor. Prognosen bedöms dock vara förenad med viss osäkerhet, då flera av de ingående projekten befinner sig i upphandlingsskede. Kostnadsbedömningarna grundar sig på erfarenheter från tidigare liknande projekt samt på kända förutsättningar i projekteringsskedet. Flera av projekten är komplexa och genomförs i områden där det finns risk för svåra markförhållanden och där eventuella markföroreningar kan komma att påträffas. Dessa osäkerheter kan påverka kostnadsutfallet under senare delar av genomförandet.

Reinvestering vattenverk

Budgeten för summeringssposten reinvestering vattenverk uppgår till 6,0 miljoner kronor för 2026, medan helårsprognosen beräknas till 5,3 miljoner kronor. Detta innebär en avvikelse om 0,7 miljoner kronor gentemot budget. Avvikelsen förklaras av förändrade projektförutsättningar samt att projekten skjuts fram i tid, vilket medför att prognosen är lägre än budget.

Reinvestering avloppsverk

Budgeten för summeringssposten uppgår till 7,5 miljoner kronor för 2026. Helårsprognosen beräknas till 4,4 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse på 3,1 miljoner kronor i förhållande till budget. Den lägre prognosen beror på att planerade åtgärder inom summeringssposten inte genomförs i den takt som ursprungligen bedömts för året.

Avloppsverk Enköping stödåtgärder

Budgeten för summeringsposten uppgår till 0,6 miljoner kronor för 2026 och helårsprognosen bedöms uppgå till 0,6 miljoner kronor. Inom ramen för summeringsposten planeras endast nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det befintliga avloppsreningsverket kan upprätthålla driften fram till dess att det nya avloppsreningsverket tas i drift.

Reinvesteringar Dagvattenanläggningar

Den totala budgeten för summeringsposten uppgår till 0,6 miljoner kronor för 2026 och helårsprognosen bedöms uppgå till 0,8 miljoner kronor.

Fordon

Den totala budgeten för summeringsposten uppgår till 0,6 miljoner kronor för 2026 och helårsprognosen bedöms uppgå till samma belopp. Därmed föreligger ingen avvikelse i förhållande till budget.

Övriga nyinvesteringar

Budgeten för summeringsposten uppgår till 6 miljoner kronor för 2026 och helårsprognosen beräknas till 6,4 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse om 0,4 miljon kronor över budget.

Bytet av vattenmätare till digitala mätare är ett långsiktigt projekt. Arbetet görs områdesvis och kommer att pågå i etapper med start hösten 2026. Alla mätare beräknas vara utbytta under år 2026-2029.

Nya omvandlingsområden

Samlingsposten för nya omvandlingsområden omfattar projekten Ekudden, Kolarvik och Sjöängarna samt Märsön. Den beslutade budgeten för året uppgår till 35,3 miljoner kronor, inklusive ombudgeteringar, medan helårsprognosen beräknas till 44,8 miljoner kronor. Detta innebär en prognostiserad avvikelse om 9,5 miljoner kronor över budget.

Avvikelsen beror främst på justeringar i utbyggnaden av VA-anläggningar inom omvandlingsområdena Kolarvik och Sjöängarna. Tidplanerna för projekten har behövt revideras till följd av förändringar i detaljplanebeslut, försenade upphandlingar samt väntan på tillstånd och beslut från berörda myndigheter utifrån inskickade anmälningar.

För projekten Märsön och Ekudden har tidigare fastställda markeringsbelopp bedömts vara inaktuella. Detta är en följd av kostnadsdrivande omvärldsfaktorer och en kraftig inflation som påverkat projektens förutsättningar. Detta innebär att reviderade kalkyler kommer att tas fram efter att respektive planeringsfas har färdigställts. Därefter kommer underlagen lyftas för beslut och genomförande.

Projektet Kolarvik Sjöängarna

Projektet Kolarvik Sjöängarna befinner sig i genomförandefasen.
Delentreprenaden Kolarvik är färdigställd och godkänd. Anslutning av dricksvatten och avlopp till berörda fastigheter pågår, med planerat slutförande under 2026.

Den största återstående delentreprenaden, Sjöängarna, har påbörjats men genomförs med viss tidsförskjutning och en mer komprimerad tidplan. Förskjutningen är en följd av ett tidigare överklagat tilldelningsbeslut. Delentreprenaden beräknas vara färdigställd under 2026.

Delentreprenaden Fageråsvägen har avbrutits och avvaktar myndighetsbeslut, bland annat avseende ansökt dispens från naturreservatsföreskrifterna för Fageruddsåsens naturreservat.

Vidare har delentreprenaden Sjöledningen förskjutits i tid, främst till följd av förseningar samt en pågående tillståndsprocess för vattenverksamhet. Arbetet med sjöledningen planeras att påbörjas under våren 2027 och beräknas färdigställas samma år.

Projektet Ekudden

Projektet Ekudden befinner sig i projekteringsfasen och utbyggnaden av allmänt VA planeras att genomföras under perioden 2027-2028. I takt med att projekteringen har fortskridit har kunskapen om projektets förutsättningar och kostnadsbild fördjupats.

Kalkylen för Ekudden har ökat från 25 miljoner kronor år 2017 till 45 miljoner kronor år 2026. Kostnadsökningarna förklaras av ett förändrat omvärldsläge med höjda material och entreprenadpriser, men även av lokala utmaningar såsom tekniskt svår terräng, smala gator, förekomst av värdefulla träd samt svårigheter att uppnå tillräckligt förläggningsdjup. Därtill har fler utredningar tillkommit som bidragit till att öka kostnaderna ytterligare.

Omvandlingsområdet omfattar 55 fastigheter, vilket över tid beräknas generera intäkter om omkring 11 miljoner kronor genom anläggningsavgifter. Arbete pågår med att se över projektets genomförande och omfattning, i syfte att identifiera en lösning som är genomförbar utifrån rådande tekniska, ekonomiska och rättsliga förutsättningar. I detta arbete ingår även att pröva genomförandeperioden i relation till det samlade investeringsbehovet för VA-verksamheten.

Projektet Märsön

Projektet är i behovsfas och arbetet har återupptagits efter antagen vattentjänstplan. Det pågår en fördjupad utredning inför eventuellt förslag till beslut om verksamhetsområde. Utredningen omfattar komplettering och kvalitetssäkring av beslutsunderlaget, inklusive tekniska förutsättningar, miljö och hälsa, ekonomi och genomförbarhet. Kostnadsbedömning och prognos uppdateras successivt i takt med att utredningsunderlagen färdigställs.

Exploatering nya nät

Budgeten för summeringsposten uppgår till 38,0 miljoner kronor för 2026, medan helårsprognosen beräknas till 3,7 miljoner kronor. Detta innebär en prognostiserad avvikelse om 34,3 miljoner kronor under budget. Avvikelsen förklaras bland annat av förändrade tidplaner inom fleråriga exploateringsprojekt, vilket medför att planerade investeringar inte genomförs i den takt som ursprungligen beräknats under året. Investeringar inom denna summeringspost är avsedda att finansieras genom anslutningsavgifter.

Annelund östra
Projektet uppvisar en budgetavvikelse om cirka 15 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att genomförandet har blivit framflyttat och förväntad projektstart är nu 2027.

Storskogen etapp 4
Projektet uppvisar en budgetavvikelse om cirka 5 miljoner kronor. Genomförandet har fortsatt blivit framflyttat och projektstarten har reviderats från år 2026 till år 2035. Den förändrade tidplanen innebär att projektet inte längre genomförs enligt ursprunglig planering.

Myran norra
Projektet uppvisar en budgetavvikelse om cirka 6 miljoner kronor. Tidplanen för utförandefasen har senarelagts till följd av ett ökat behov av utredningar, vilket har medfört en förlängd planeringsfas.

Myran södra
Projektet uppvisar en budgetavvikelse om cirka 5 miljoner kronor. Genomförandet har senarelagts och planerad start för genomförandefasen är nu reviderad till 2027.

11.5.1 Investeringar, enskilda projekt (mnkr)

I tabellerna nedan redovisas både projekt med och utan genomförande beslut från kommunstyrelsen samt de projekt som tagits i bruk under året.

	Totalt per projekt (mnkr)			
Enskilda projekt under planering och projektering	**Total budget**	**Utfall t.o.m. aug 2026**	**Total prognos**	**Avvikelse prognos mot budget**
Hållbar dricksvattenförsörjning (HDVF)	-50	-10,7	-50	0
Totalt (mnkr)	**-50**	**-10,7**	**-50**	**0**

	Totalt per projekt (mnkr)			
Pågående enskilda projekt med genomförandebeslut från kommunstyrelsen	**Totalt budget**	**Utfall t.o.m. aug 2026**	**Total prognos**	**Avvikelse prognos mot budget**
Nytt avloppsreningsverk (ARV)	-1 375	-1 087	-1 375	0
Kolarvik Sjöängarna	-110	-96,3	-110	0
Totalt (mnkr)	**-1 485**	**-1 183,3**	**-1 485**	**0**

	Totalt per projekt (mnkr)				
Avslutade enskilda projekt under året	**Totalt budget**	**Utfall t.o.m. aug 2026**	**Avvikelse utfall mot budget**	**Total prognos**	**Avvikelse prognos mot budget**
Totalt (mnkr)					

Kommentarer till taxefinansierad investeringar, enskilda projekt

Projekt Nytt avloppsreningsverk (ARV)

Den beslutade budgeten för projektet Nytt avloppsreningsverk uppgår till 402,5 miljoner kronor, inklusive ombudgeteringar. Helårsprognosen beräknas till 384,4 miljoner kronor, vilket innebär en prognostiserad avvikelse om 18,1 miljoner kronor gentemot budget.

Entreprenaderna följer i huvudsak fastställd tidplan. Färdigställande av bygg- och markentreprenaden planeras till oktober 2026, medan rör-, luft-, el- och maskinentreprenaderna bedöms vara färdigställda senast under sommarperioden 2027. Delprojektet avseende avloppspumpstationerna bedöms ligga inom tidplan, men genomförandet har blivit något förskjutet och tidplanen har komprimerats till följd av ett överklagat bygglov under 2025. Mot bakgrund av rådande markförhållanden har forceringskostnader uppkommit för att säkerställa att tidplanen kan hållas.

Inför byggnation av avloppspumpstationerna krävs fortsatt hantering av schakt- och fyllnadsmassor. Projektet medför även betydande avvikande driftkostnader, främst kopplade till saneringsåtgärder. Driftkostnader i form av saneringskostnader och räntekostnader som genereras inom ramen för investeringsprojektet planeras att finansieras med fonderade medel under 2026. Forceringskostnader finansieras av driftmedel och är upptagna i prognosen.

Projekt Hållbar dricksvattenförsörjning (HDVF)

Enligt planerings- och projekteringsbeslutet 2025, omfattar projektet uppförande av ett nytt vattenverk, utbyggnad av ett vattenverk i norra delen av kommunen samt två distributionsledningsprojekt. Projektet bedöms följa både den beslutade tidplanen och budgetramen för planerings- och projekteringsfasen. Budgeten för planerings- och projekteringsfasen i projektet Hållbar dricksvattenförsörjning uppgår till 50,0 miljoner kronor. Utfallet för perioden uppgår till 10,7 miljoner kronor.

För närvarande pågår utredningar, planering och projektering i alla ingående fyra projekt. Genomförandebeslut förväntas tas upp för beslut i början av 2027.

11.6 Förväntad utveckling

VA-verksamheten står inför en period med omfattande förändringar och stora utvecklingsbehov. De kommande åren kommer att präglas av höga investeringsnivåer, ökade krav på robusthet och säkerhet, en fortsatt digital omställning samt behovet av att säkerställa långsiktigt hållbar finansiering av verksamheten. Samtidigt påverkas planeringen av förändrade befolkningsprognoser, nya lagkrav och ett förändrat klimat som ställer ökade krav på både anläggningar och arbetssätt.

En av de viktigaste frågorna för verksamheten är att säkerställa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning. Projektet Hållbar dricksvattenförsörjning kommer att vara avgörande för att möta framtida krav på kapacitet, kvalitet och leveranssäkerhet. Samtidigt finns behov av fortsatta investeringar i ledningsnät, vattenverk och distributionssystem för att minska sårbarheten, öka redundansen och hantera de utmaningar som identifierats genom årets vattenläckor och kvalitetsutmaningar kopplade till PFAS och uran. Uteblivna investeringar riskerar att leda till ökade driftstörningar, högre underhållskostnader och minskad leveranssäkerhet för kommunens invånare.

Driftsättningen av det nya avloppsreningsverket i Vappa kommer att vara en av verksamhetens största och mest betydelsefulla förändringar under de närmaste åren. Anläggningen skapar förutsättningar för ökad kapacitet, högre miljöprestanda och förbättrad robusthet samtidigt som den möjliggör fortsatt utveckling av kommunen. Övergången innebär dock även ökade krav på organisation, kompetens och systematiskt underhåll. För att säkerställa att investeringen ger avsedd effekt behöver arbetet med underhållsplanering, kompetensuppbyggnad och digitala stödsystem fortsätta. Om dessa satsningar uteblir finns risk för lägre effektivitet, ökade driftkostnader och svårigheter att fullt ut tillvarata värdet av de genomförda investeringarna.

Klimatförändringar och ökade vädervariationer bedöms få stor påverkan på VA-verksamheten framöver. Perioder med torka, skyfall och höga temperaturer ställer krav på robusta system för vattenproduktion, distribution och dagvattenhantering. Klimatanpassning behöver därför integreras i såväl investeringsplanering som löpande drift. Detta omfattar bland annat förstärkning av ledningsnät, utvecklad dagvattenhantering och åtgärder för att säkerställa tillgången till dricksvatten även under perioder med långvarig torka eller störningar i leveranskedjan.

Digitalisering kommer att vara en central del av verksamhetens utveckling. Införandet av fjärravlästa vattenmätare, nya verksamhetssystem för ledningsnätsinformation, digitala kundtjänster och kommande underhållssystem skapar förutsättningar för effektivare drift, bättre beslutsunderlag och högre service till kunderna. Den pågående utbyggnaden av infrastrukturen för fjärravlästa vattenmätare kommer att pågå under de kommande tre till fem åren och är en av verksamhetens största utvecklingssatsningar. För att nå full effekt krävs fortsatta investeringar i teknik, systemintegration och kompetensutveckling.

Kompetensförsörjningen är samtidigt en av verksamhetens största utmaningar. De omfattande investeringsprojekten, ökade myndighetskraven och den tekniska utvecklingen ställer högre krav på specialistkompetens inom områden som projektledning, processdrift, underhåll, ekonomi, GIS, digitalisering och vattenförsörjning. För att kunna genomföra planerade investeringar och samtidigt upprätthålla en säker drift behöver verksamheten fortsätta arbetet med rekrytering, kompetensöverföring och utveckling av attraktiva arbetsvillkor. Bristande kompetensförsörjning riskerar annars att påverka både genomförandetakt, ekonomisk styrning och leveransförmåga negativt.

En annan viktig framtidsfråga är den ekonomiska hållbarheten. Verksamheten står inför betydande investeringsbehov samtidigt som självkostnadsprincipen innebär att investeringar och driftkostnader över tid behöver finansieras genom VA-taxan. Arbetet med att utveckla taxemodeller, förbättra ekonomisk planering och stärka uppföljningen kommer därför att fortsätta. Den genomförda höjningen av brukningsavgiften med 20 procent under 2026 är ett led i att säkerställa långsiktig finansiering, men verksamheten behöver även framöver ha ett starkt fokus på kostnadskontroll, investeringsprioriteringar och effektiviseringar för att möta framtida behov.

Sammantaget förväntas VA-verksamhetens utveckling de kommande åren präglas av stora investeringar, ökad digitalisering, stärkta krav på beredskap och klimatanpassning samt en fortsatt utveckling av organisation och arbetssätt. Om de planerade satsningarna genomförs skapas förutsättningar för en modern, robust och långsiktigt hållbar vatten- och avloppsverksamhet. Om investeringar och utvecklingsinsatser däremot behöver skjutas fram finns risk för ökade kostnader, större sårbarhet i anläggningarna och försämrade möjligheter att möta framtida krav från invånare, myndigheter och omvärlden.