ENKÖPINGS KOMMUN

Tjänsteskrivelse
Datum: 2026-10-22
Ärendenummer: TN2026/583
Till: Tekniska nämnden

Handläggare
Frida Magnusson
Stabschef

Information om årsplan och budget inför beslut i december

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

1. tacka för informationen.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige tog i juni beslut om en årsplan som innehåller mål och ekonomi. I tekniska nämndens nämndplan med budget beskrivs nämndens fokusområden och hur budgeten fördelas mellan förvaltningens verksamheter utifrån kommunfullmäktiges uppdrag och nämndens ambition.

Tekniska nämnden kan fördela den tilldelade budgetramen inom nämndens ansvarsområde så länge det är förenligt med mål och direktiv beslutade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Nämndplanen ska ge en tydlig riktning och struktur och fungerar som en vägledning för att säkerställa att alla aktiviteter och projekt är i linje med de övergripande målen och strategierna i kommunen.

Teknik- och serviceförvaltningens bedömning

Förvaltningens rekommendation är att de tre utvecklingsmålen kvarstår under 2027. Målen är fortsatt aktuella, har ett långsiktigt perspektiv och fångar flera av kommunens beslutade styrdokument, strategier och pågående utvecklingsinitiativ. Genom att behålla målen skapas kontinuitet, möjlighet till långsiktig utveckling och bättre förutsättningar att följa upp effekterna av genomförda insatser.

Ekonomiska konsekvenser

Nämndplan med budget för tekniska nämnden innebär att resurserna fördelas på ett sätt som säkerställer att nämnden kan fullgöra sitt grunduppdrag. För att nå målen krävs fortsatt effektivisering av processer och arbetssätt, samt prioriteringar inom befintliga ekonomiska ramar.

Satsningar på utveckling, klimatanpassning, energieffektivisering och robust infrastruktur kan innebära investeringskostnader men ge långsiktiga besparingar genom minskat underhållsbehov, lägre energiförbrukning och effektivare drift. Eventuella aktiviteter eller åtgärder som tillkommer under året är inte kostnadsuppskattade och kan innebära behov av utökad budget eller omprioriteringar.

Budgeten för investeringar omfattar såväl nyinvesteringar som reinvesteringar och inkluderar både skatte- och taxefinansierade verksamheter. Budgeten baseras på aktuella projektkalkyler och kända förutsättningar.

Sociala eller miljömässiga konsekvenser

Sammantaget bedöms nämndplan med budget bidra positivt till både social hållbarhet och miljömässig omställning i linje med Agenda 2030 och kommunens övergripande mål om klimatneutralitet och hållbarhetslöften.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse_Information om budget och årsplan, 2026-10-22

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Anna Sjödin, förvaltningschef
- Frida Magnusson, stabschef