



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jenny Hertz
0171-626298
jenny.hertz@enkoping.se

Tekniska nämnden

Nämndplan med budget 2024 och plan för 2025-2026 för teknisk nämnd

Förslag till beslut

Förslag till nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Anta nämndplan med budget 2024 och plan för 2025-2026 för tekniska nämnd enligt bilaga 1.
2. Nämndplanen följs upp tertialvis i maj och september 2024 samt februari 2025.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har tilldelat tekniska nämnden en budgetram på 168,5 miljoner kronor för 2024. Tekniska nämndens uppdrag är att ta fram en nämndplan med budget för 2024 som beskriver nämndens fokusområden och hur budgeten ska fördelas mellan förvaltningens verksamheter. Nämndplanen ska även innehålla en plan för 2025-2026.

I samband med detta beslut fastställs:

- Budgeten för verksamheten Fastighet då de följer kommunens internhyresmodell.
- Budgeten för verksamheterna Städservice och Måltidsservice som har prissättning enligt avtal.
- Budgeten för verksamheten Vatten och avlopp som har en separerad budget och redovisning enligt vattentjänstlagen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till nämndplan med budget för 2024 och plan för 2025-2026 utifrån målen i kommunfullmäktiges långsiktiga plan och nämndens uppdrag inom den beslutade budgetramen.

Förvaltningens bedömning är att tekniska nämndens nämndplan beskriver tekniska nämndens prioriteringar, förutsättningar och målsättning. Planens upplägg och

innehåll skapar förutsättningar för förvaltningen att arbeta vidare mot tekniska nämndens långsiktiga plan och de prioriteringar som kommunfullmäktige beslutat om för kommande år.

Bilaga 1: Nämndplan med budget 2024 och plan för 2025-2026 för teknisk nämnd.

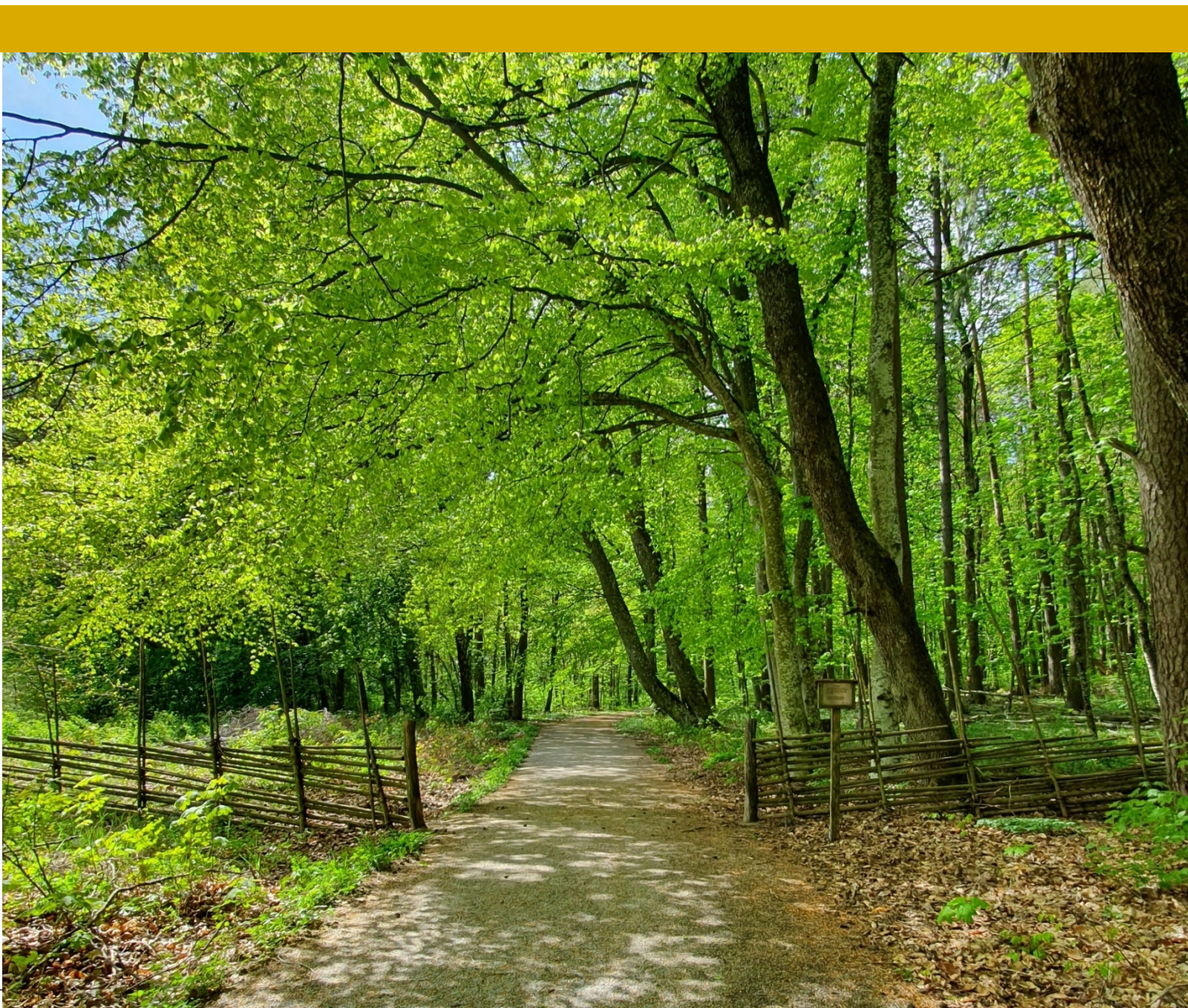
Frida Magnusson
Stabschef
Enköpings kommun

Jenny Hertz
Business Controller
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Nämndplan med budget 2024 och plan för 2025–2026

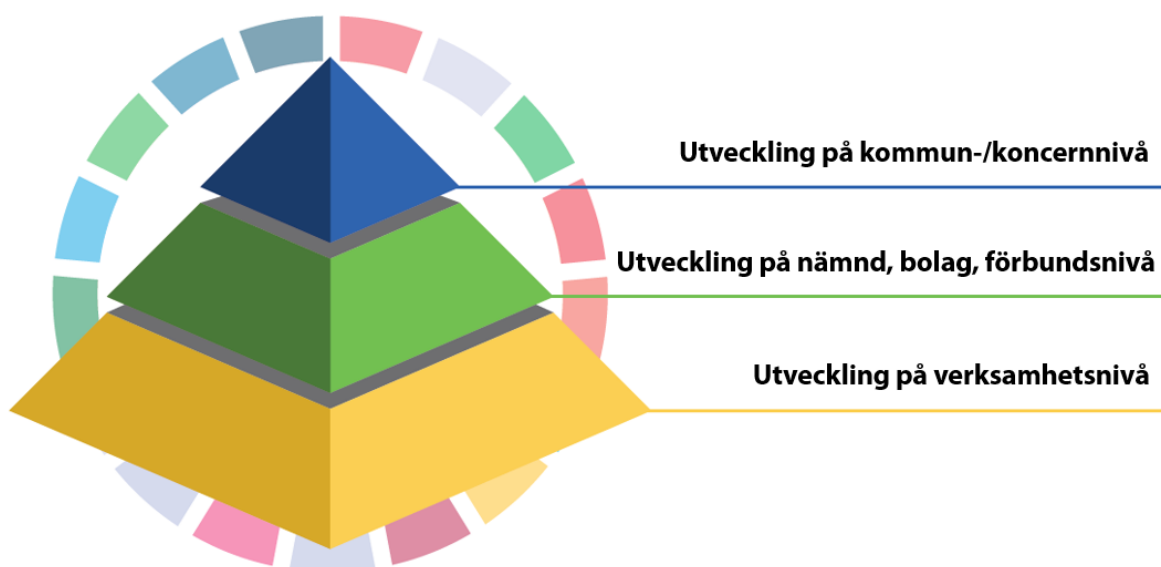
Tekniska nämnden



Innehållsförteckning

Enköpings kommuns styrmodell	3
Koncerngemensam vision, målbild och mål	4
Enköpings vision: Hela hållbara Enköping - för alla	4
Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål	4
Innebörden av kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål för nämnden	6
Särskilda satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige	10
Nämndens grunduppdrag och utvecklingsmål	12
Nämndens grunduppdrag	12
Nämndens utvecklingsmål för grunduppdraget	18
Nämndens nyckeltal för grunduppdraget	20
Nämndens volymer	22
Nämndens budget	23
Driftsbudget 2024 och plan 2025-2026	23
Investeringsbudget 2024 och plan 2025-2026	27
Nämndens hållbarhetsarbete	34

Enköpings kommuns styrmodell



All styrning i Enköpings kommun tar sin utgångspunkt i kommunens vision. Visionen är gemensam för hela kommunkoncernen och ska fungera som en ledstjärna för kommunens utveckling i helhet. Det är kommunfullmäktige som beslutar om kommunens vision.

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 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 minst fyra tillfällen per år. Det gäller perioderna januari-mars/april, januari-augusti, januari-oktober och för helåret.

Koncerngemensam vision, målbild och mål

Enköpings kommun beslutade 2013 om en vision som sträcker sig fram till 2030. Dess tre skikt består av en inramande mening, ett övergripande avstamp och tre inriktningar.

Kommunfullmäktiges övergripande målbild och mål för perioden 2024–2027 är att tillsammans skapa en tryggare kommun som vi är stolta över att bo och verka i. För att alla ska bidra till ökad trygghet i Enköping fokuserar vi på tre övergripande koncernmål, våra tre S.

Enköpings vision: Hela hållbara Enköping - för alla

”Enköping är inspirerande med en livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa jag”.

Visionens tre inriktningar är:

- Självklar livskvalitet
- Attraktivast i regionen
- En hållbar omvärldsaktör

Kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål

Tillsammans skapar vi trygghet

Trygga människor visar tillit, stöttar varandra och bidrar till en hållbar framtid tillsammans.

Trygg är den som kan lita på att få stöd och hjälp i livets olika skeden, slipper vara rädd för olyckor och brott och lever i ett väl fungerande samhälle.

Trygghet skapas när vi lever ett självständigt liv och är vårt allra bästa jag, samtidigt som vi känner samhörighet och stolthet i en jämlik och inkluderande omgivning.

Samhörighet



Samhörighet bidrar till social sammanhållning och tillit. Tryggheten ökar när vi samverkar och är delaktiga i skapandet av vår gemensamma livsmiljö. Känslan av att ingå i ett sammanhang ger ett större ansvarstagande.

Samverkan och delaktighet behövs överallt - mellan individer, inom civilsamhället och i förhållandet till kommunorganisationen. Kommunen har ett särskilt ansvar att skapa förutsättningar för samverkan, såväl inom som utanför organisationen. Vi uppnår bättre och mer kostnadseffektiva resultat när vi lösningorienterat och innovativt tar tillvara varandras

kompetenser.

Öppenhet, transparens och god kommunikation gör det demokratiska inflytandet över beslut som påverkar oss själva och vår omgivning möjligt. Samverkan med och mellan medborgare är en förutsättning för arbetet med Agenda 2030 och stärker förtroendet för hela vårt demokratiska samhälle.

Självständighet



Ett självständigt och aktivt liv ökar livskvaliteten. Den som fått en god utbildning och lever ett berikande liv kan lättare påverka sin livssituation och finna trygghet i livet. Kommunen ska ge medborgarna förutsättningar att göra egna livsval och uppmuntra till eget ansvarstagande.

Barn och ungas utveckling och välmående prioriteras, då grunden för ett självständigt och aktivt liv läggs i unga år. Utöver kommunens egna ansvarsområden kan det ske genom att stötta, samverka och ge förutsättningar för civilsamhällets viktiga arbete för barn och unga.

Utvecklad välfärdsteknik inkluderar fler att leva ett självständigt liv och gör mer social samvaro möjligt. Kommunen ska verka förebyggande och uppmuntra till ett aktivt liv för alla, för att minska behovet av stöd och omsorg.

Stolthet



Stolta medarbetare och medborgare är goda ambassadörer som stärker känslan av glädje, självförtroende och samhörighet. Det är lättare att känna tillförsikt och trygghet om man är delaktig i något man är stolt över.

Stolthet byggs från grunden i allt vi gör, baserat på relevant och trovärdig kommunikation där det är nära mellan medborgare och beslutsfattare.

Gemenskap, delaktighet och identitet är viktiga byggstenar när vi framhåller allt som är unikt och bra i företagervänliga Enköping. Varje gång vi som kommun motsvarar och överträffar medborgarnas förväntningar ökar stoltheten över att bo, verka och vara en del av Enköpings kommun. Gemensamma upplevelser och arrangemang stärker vår sammanhållning.

Innebörden av kommunfullmäktiges målbild och övergripande mål för nämnden

Tillsammans skapar vi trygghet

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

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

Tillsammans med både interna och externa aktörer samverkar vi för att förbättra Enköping som en trygg plats.

Nämndens målsättning:

Mål 1. Våra verksamheter ska vara förberedda för att hantera störningar och kriser så våra medborgare kan känna trygghet med att våra leveranser fungerar. Därför fokuserar vi under året på att arbeta med beredskap i våra verksamheter och aktiviteterna i kommunens beslutade krisberedskapsplan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingått en överenskommelse som reglerar ersättning och uppgifter och därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med krisberedskap. Utifrån detta har kommunfullmäktige tagit beslut om en krisberedskapsplan med åtgärder för perioden 2022 till 2026 (KS2023/564).

Tekniska nämnden kommer därför att prioritera arbete med beredskap i verksamheterna och områdena som pekats ut i kommunens krisberedskapsplan. Prioriteringen gör vi för att verksamheterna ska vara förberedda på att hantera och stötta upp vid samhällsstörningar och kriser.

Nämndens nyckeltal

Nämndens nyckeltal	2 022	2 023
SCB medborgarundersökning: Upplevd trygghet utomhus i området där du bor när det är mörkt ute	75%	82%

Samhörighet

Att de som bor och verkar i kommunen på olika sätt ges möjlighet och deltar i utvecklingsfrågor 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 och upplevas som trygga att besöka alla dagar och tider på året. I vårt projektarbete samarbetar vi nära andra nämnder och förvaltningar för att hitta bra lösningar och kostnadseffektivitet.

Nämndens målsättning:

Mål 2. Våra fastigheter ska vara driftoptimerade där förbrukningen av energi, vatten och köldmedia hålls låga. Tillsammans med våra hyresgäster strävar vi efter att i första hand erbjuda egna lokaler med en hög nyttjandegrad och tillgänglig utformning.

Vi arbetar för att göra kommunens fastigheter och anläggningar mer energieffektiva genom att till exempel byta fönster, se över ventilation, isolera tak och återanvända värme. Vi byter även ut äldre ljuskällor till mer energisnåla lösningar. Våra verksamheter ska ha en hållbar vattenanvändning där målet är att minska konsumtionen. Vi väljer bästa möjliga teknik sett ur ett hållbart perspektiv, det innebär att göra kloka investeringar redan vid byggnation för att exempelvis få lägre drift- och underhållskostnader. Målet är att minska energiåtgången och åtgärder för våra fastigheter sker inom projektet EnEff (tidigare EnOff). Hållbarhetslöfte tre för vatten innehåller 12 aktiviteter där nämnden arbetar med kampanjer för minskad vattenanvändning.

Mål 3. Vi vill stärka samarbetet kring yttre skötsel och utemiljöer tillsammans med andra nämnder och kommunala bolag. Genom förbättrad samordning och planering får vi ett bättre nyttjande av tid, inköp och redskap samtidigt som vi sänker kostnader.

Idag bedrivs fastighetskötsel och yttre skötsel av samhällsbyggnadsförvaltningen, upplevelseförvaltningen och AB Enköpings hyresbostäder (EHB). Yttre skötsel innefattar besiktningar, underhåll och reparationer. Genom att samordna skötsel och inköp mellan förvaltningarna och bolaget finns förhoppningen att kostnaderna kan minska på kort (1-2 år) och lång sikt. Samordning ger även en bättre nyttjandegrad av kommunens maskinpark.

Nämndens nyckeltal

Nämndens nyckeltal	2 022	2 023
Kilowatt per kvadratmeter i kommunens lokaler		
Kostnad per kvadratmeter för allmän plats		
Kostnad per kvadratmeter för fastighet		

Självständighet

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 ta sig till exempelvis skolan eller idrottsaktiviteter på egen hand.

Stolthet

Våra utemiljöer, lokaler och tekniska lösningar ska stärka platsvarumärket och bidra till att fler vill bo, arbeta i och uppleva Enköping. Genom vårt hållbarhetsarbete bidrar vi till en levnadsmiljö att

känna stolthet över.

Vi främjar lokala arrangemang och aktiviteter som bidrar till en positiv upplevelse av oss.

Nämndens målsättning:

Mål 4. Fortsatt upprustning av hamnområdet och Klosterparken som skapar möjlighet till rekreation och Mälarnära upplevelser.

I samverkan med föreningar och markägare utvecklar kommunen områden kring Mälaren till förmån för Enköpingsborna och en växande besöksnäring. Där det finns möjlighet till samarbeten ser vi över möjligheten att förbättra landstigning på öar och tillgängligheten till stränder genom röjning av vass. Det gör vi för att fler ska få möjlighet att njuta av närheten till Mälaren och dess möjligheter till rekreation och aktivitet. Vi fortsätter den påbörjade utvecklingen av hamnområdet och Klosterparken där vi under året utvärderar tidigare insatser och beslutar om en uppdaterad plan.

Särskilda satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige

Särskilda satsningar i KF:s årsplan	För nämnden innebär det
Fortsatt verksamhetsutveckling	Nämnden fortsätter det pågående arbetet med både verksamhetsutveckling, nyutveckling och projektmodell för att främja utveckling av verksamheterna och våra tjänster.
Hållbarhet prioriteras	Tekniska nämnden kommer främst att inrikta sig på att arbeta med att förverkliga beslutade styrdokument. De styrdokument för hållbarhet som prioriteras är: Klimatneutrala Enköping, Region Uppsalas RUS (Regional utvecklingsstrategi), Länsstyrelsens fyra färdplaner för hållbart län (Energi/klimat, Biologisk mångfald, Vatten och Samhällsutveckling), Avfallsplan 2020-2030 (Vafab Miljö) samt regeringens livsmedelsstrategi
Stöd till vägföreningar och arbetsresor med färdtjänst	Tekniska nämnden kommer under året att arbeta med genomförande av uppdraget från kommunfullmäktige utifrån den tilldelade budgeten.

Uppdrag i KF:s årsplan	För nämnden innebär det
Effektiviseringskrav på nämnderna	Det arbete som påbörjades med besparingar under 2023 fortsätter under året för att nå satta effektiviseringsmål. Nämndens ambition är att i mån möjligt effektiviseringarna inte ska innebära sänk kvalitet i vårt uppdrag eller uteblivna leveranser.

Nämndens grunduppdrag och utvecklingsmål

Nämndens grunduppdrag

Trygghet i det offentliga uterummet och i trafiken

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.

VA: Leverans av hälsomässigt säkert vatten

Verksamheten för vatten och avlopp ska leverera hälsomässigt säkert vatten till kommunen medborgare, företag/föreningar och besökare.

VA: Uppfyllande av miljökrav gällande avlopp (dagvatten och spillvatten)

Verksamheten för vatten och avlopp uppfyller de miljökrav som finns vad gäller avloppshantering.

VA: God status av VA-anläggningarnas förvaltning

Verksamheten för vatten och avlopp ska säkerställa en god kvalitet och status på VA-anläggningarnas förvaltning.

ALLMÄN PLATS: Förvaltar och utvecklar allmän plats

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

ALLMÄN PLATS: Leverans av samhällsbetalda resor

Trafikenheten säkerställer leverans av samhällsbetalda resor för kommunens medborgare.

FASTIGHET: Funktionsdugliga lokaler för kommunens verksamheter

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

FASTIGHET: Rena lokaler för kommunens verksamheter

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

FASTIGHET: Produktion av nya objekt enligt beslut

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

MÅLTID: Leverans av måltider till förskola, skola och äldreomsorg

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

MÅLTID: Näringsriktiga måltider i enlighet med skollagen

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

MEX: Markförvaltning (teknisk nämnd)

Vi förvärvar och förvaltar mark utifrån uppsatta mål för politisk ambition, samhällsutveckling och hållbarhet.

Verksamheten reviderar kontinuerligt avgifterna för gällande avtal och säkerställer marknadsmässiga avgifter vid nyteckning av avtal.

STABEN: Stöd till, samordning och uppföljning av våra verksamheter

Vi ska säkerställa leverans för de projekt och aktiviteter vi ansvarar för. Stöd och samordning till våra verksamheter och genomföra interna kontroller och uppföljningar

Låg sjukfrånvaro inom SBF

Sjukfrånvaron på SBF (ackumulerad) följs upp månadsvis och åtgärder sätts in.

God arbetsmiljö

I 2024 års medarbetarenkät ska fler medarbetare inom SBF uppge att de är nöjda med sin arbetssituation som helhet, jämfört med 2023.

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Samhällsbyggnadsförvaltningen följer upp och sätter aktiviteter kopplade till det årliga utfallet för Hållbart Medarbetarengagemang (HME)

Driftsbudget i balans

Utfallet ska vara mindre än eller lika med driftbudget. Endast opåverkbara extra händelser eller extraordinära händelser av engångskaraktär får överstiga budget. Exempel på sådana händelser kan vara volymökningar såsom snö- och halkbekämpning, översvämning, nya lagkrav eller avvikelshantering.

Nämndens utvecklingsmål för grunduppdraget

Utvecklingsmål	Strategi för att nå målet	Kopplas till
Uppfyllnad av krav för rening av utsläppsvatten från vårt reningsverk	Genomförande av investeringsprojektet för nytt avloppsreningsverk	

Nämndens nyckeltal för grunduppdraget

Nämndens volymer

Volymer	Bokslut 2022	Prognos 2023 (Oktober)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Färdtjänst	271 069	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000
Markförvaltning	47 881	48 215	47 998	48 368	48 623	48 874
Park	47 881	48 215	47 998	48 368	48 623	48 874
Plan	47 881	48 215	47 998	48 368	48 623	48 874
Övriga resor	47 881	48 215	47 998	48 368	48 623	48 874
Gata		1 291 086	1 032 869	1 074 419	1 087 459	1 087 459
Trafik			258 217	268 605	271 865	271 865

Volymer används för att justera budgetbehov för nämnden. Volymer för de olika delar inom förvaltningens verksamheter beräknas enligt följande:

- Färdtjänst (samhällsbetalda resor) volymer regleras utifrån antal körda kilometer.
- Markförvaltning utifrån invånarantal i kommunen.
- Parkenheten inom verksamheten Allmän plats volymer regleras utifrån invånarantal i kommunen.
- Strategisk planering (plan) volymer regleras utifrån invånarantal i kommunen.
- Färdtjänsts (samhällsbetalda resor - kompletteringstrafik) volymer regleras utifrån invånarantal i kommunen.

- Gatuenheten inom verksamheten Allmän plats volymer regleras utifrån yta i kvadratmeter. Ytan har ökat då kommunen har exploaterat stadsdelar.
- Trafikenheten inom verksamheten Allmän plats volymer regleras utifrån yta i kvadratmeter. Ytan har ökat då kommunen har exploaterat stadsdelar.

Nämndens budget

Driftsbudget 2024 och plan 2025-2026

Verksamhet (Mnkr)	Bokslut 2022	Prognos 2023 (Oktober)	Budget 2023	Förändring budget 23/24	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gata	-46,2	-30,4	-30,7	-3,2	-33,9		
Trafik	-1,3	-17,9	-19,3	-2,8	-22,1		
Park	-29,7	-34,8	-34,4	0,2	-34,2		
Vinterväghållning	-14,4	-15,7	-10,7	-4,6	-15,3		
Fordonssamordnare	0,0			-1,0	-1,0		
Samhällsbetalda resor färdtjänst	-9,9	-11,3	-9,3	-3,0	-12,3		
Samhällsbetalda resor kompletteringstrafik	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2		
TOTALT Allmän plats	-101,7	-110,2	-104,5	-14,5	-119,0		
Teknisk nämnd	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1	-2,2		
Stab	-3,9	-3,3	-5,1	2,6	-2,5		
Strategisk planering	-7,7	-11,7	-13,9	0,3	-13,6		
Markförsörjning	0,2	-2,8	-3,2	0,0	-3,2		
Måltidsservice	0,2	-0,6	0,0	0,0	0,0		
Städservice	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0		
Fastighet	18,1	1,7	0,8	-0,8	0,0		
Strategisk lokalförsörjning	0,0	-2,6	-2,6	-2,5	-5,1		
TOTALT löpande drift TN	-94,8	-130,4	-129,6	-16,0	-145,6		
Lokalbank	-2,4	-1,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,7	-4,8
Specialfastigheter	-6,0	-4,8	-5,0	0,0	-5,0	-5,2	-7,3
Lokalkostnader ej hyresgrundande	-35,2	-6,3	-10,2	-3,2	-13,4	-32,9	-9,4
Markförsörjning ej löpande verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALT ej löpande drift TN	-43,6	-12,6	-19,7	-3,2	-22,9	-42,8	-21,5
Effektivisering beslutad i budget						2,4	4,3
Plan år 2025 och 2026						-151,4	-164,7
TOTALT Teknisk nämnd skattefinansierad verksamhet	-138,4	-143,0	-149,3	-19,2	-168,5	-191,8	-181,9
Vatten och avlopp	0,0	-8,2	0,0		0,0	0,0	0,0
TOTALT Teknisk nämnd taxefinansierad verksamhet	0,0	-8,2	0,0		0,0	0,0	0,0

Teknisk nämnds verksamheter finansieras via olika modeller så som ramtilldelning via resursfördelningsmodell (RFM), internhyresmodell, städavtal, måltidsersättning, taxor och avgifter samt bidrag.

Budgeten år 2024 för Teknisk nämnd innehåller en generell kostnadsuppräknig av resursfördelningsmodellen med 3,0 procent från och med april av personalkostnader, ökning av lokalkostnader med 1,8 procent och övriga kostnader med 1,9 procent. Budgeten justeras även utifrån de volymer som påverkar de olika verksamheterna, vilka beskrivs i rubriken ovan.

Teknisk nämnds driftram år 2024 är 168,5 miljoner kronor, vilken tilldelas Teknisk nämnd i resursfördelningsmodellen. Tabellen ovan visar hur denna ram fördelas mellan nämndens verksamheter och visar noll på de rader som till 100 procent finansieras via andra finansieringsmodeller. Flera av nämndens verksamheter består av en mix av olika finansieringsmodeller. Nämndens driftram fördelas i budgeten utifrån verksamheternas grunduppdrag och de prioriteringar som beskrivs i nämndplan. Kostnadsökningar på grund av rådande inflation har även varit anledning till omfördelning av medel inom förvaltningen. Budgeten innehåller besparingar på 22,6 miljoner kronor för att hantera kostnadsökningar kopplade till indexhöjningar. Utöver detta finns besparingsbehov på 6,1 miljoner kronor för ökade kostnader för fastighetsförvaltning. Samt besparingar som beslutades i budgeten 2023 med 1,0 miljoner för effektivisering inom förvaltningen och minskad skötsel av grönytor. Totala besparingar är 29,7 miljoner kronor.

Verksamheten för Allmän plats finansieras via resursfördelningsmodellen, taxor och avgifter, avgift för yttre fastighetsskötsel samt bidrag. Förvaltningen har fördelat budget utifrån ökade behov av medel till vinterväghållning och samhällsbetalda resor, då kostnaderna ökat markant med 7,6 miljoner kronor på grund av rådande inflation. Verksamheten för Allmän plats har gjort besparingar genom att sänka ambitionsnivån för verksamheten och minska budgeten för förstudier av investeringar samt arbeta med att optimera resursanvändning av både personal och maskiner. Till denna verksamhet har även kommunens fordonsservice omorganiseras från och med år 2024 och budget med 1,0 miljoner kronor har tillkommit till Teknisk nämnds budget.

Budgeten för teknisk nämnd har utökats på grund av bland annat ökade kostnader för arvoden. Förvaltningens stab har bidragit till besparingar genom lägre bemanning. Flera av nämndens verksamheter har även bidragit i arbetet med besparingar genom att minska budgeten för konsulter.

Fastighetsförvaltningen inom verksamheten för Fastighet finansieras via interna och externa hyror vilket motsvarar en budgeterad intäkt på cirka 400 miljoner kronor. Dessa intäkter ska täcka fastighetsförvaltningens kostnader. Finansiering av fastighetsförvaltningen följer kommunens internhyresmodell, vilken är beslutad av Kommunfullmäktige. Internhyror som lämnats till berörda förvaltningar innehåller besparingar så som lägre administrativa kostnader och lägre energiförbrukning, vilket också är ett led i fortsatt hållbarhetsarbete.

Strategisk lokalförsörjning har från och med år 2024 utökad budget, då resurser som arbetar med lokalsamordning omorganiseras till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Budgeten för lokalkostnader av engångskaraktär så som rivning, nedskrivning ect har justerats för att följa tidplaner för nyinvesteringar, då dessa påverkar nyttjandetider av fastigheter och möjligheter till rivningar med mera i driftsbudgeten.

Budget för lokalbank arbetar verksamheten för Fastighet med att behöva utnyttja minimalt genom aktivt arbete med lokalförsörjningsprocessen, det vill säga användning, uthyrning och uppsägning av objekt. Det finns även budget för specialfastigheter och även denna budget arbetar verksamheten med att använda budgeten minimalt.

Städservice inom verksamheten för Fastighet finansieras via städavtal. Budgeterade intäkter för städservice år 2024 är cirka 51 miljoner kronor, vilket motsvarar budgeterad kostnad för enheten. Denna budget innehåller besparingar på 0,9 miljoner kronor för att reducera kostnader då städavtal med interna kunder enligt index bör höjas med 4,8% medan justering endast skett med 2,5%. Principerna för finansiering av städservice är beslutade av Teknisk nämnd och kommer ses över inom kort.

Måltidsservice finansieras via måltidsersättningar per serverad portion. Budgeterade intäkter för måltidsservice år 2024 är cirka 91 miljoner kronor, vilket motsvarar budgeterad kostnad för avdelningen. Under år 2023 genomfördes besparingar motsvarande 1,7 miljoner kronor på livsmedel. Besparingarna bestod av sänkt ambitionsnivå för ekologiskt livsmedel, menyförändringa och ökad andel vegetabilier. Trots detta överskreds livsmedelsbudgeten med 1,1 mkr efter att ökade volymer räknats av. Dessa kostnadsökningar hanterades bland annat genom lägre bemanning. En fortsatt besparing av dessa 1,7 miljoner kronor är inkluderade i budgeten för 2024 plus ett ytterligare besparingsbehov på 1,7 miljoner kronor på grund av ökade livsmedelskostnader. Det vill säga ett totalt besparingsbehov på 3,4 miljoner kronor är inkluderade i budgeten för 2024. Måltidsservice kommer hantera denna besparing genom fortsatt låg nivå på ekologiskt livsmedel och samma menyförändringa som år 2023, samt arbete med matsvinn och minskad bemanning.

Verksamheten för Vatten och avlopp finansieras av bruks- och anläggningsavgifter. Budgeterad intäkt för avgifter är cirka 120 miljoner kronor. Budgeterade intäkter ska täcka kostnader för verksamheten. Enligt förarbetena till vattentjänstlagen ska intäkter och kostnader balansera över en treårsperiod. I och med omvärldsläget med inflation och ökade räntor har verksamheten kostnadsökningar. Besparingar finns i budgeten för Verksamheten för Vatten och avlopp och ytterligare arbete pågår med effektiviseringar. Föreslagna taxor för 2024 kommer inte täcka kostnadsökningar, vilket medför att underskott med 25,5 miljoner kronor kommer att behöva balanseras över en treårsperiod. Detta kommer att omhändertas i processen för taxor och avgifter och regleras med taxejustering.

Investeringsbudget 2024 och plan 2025–2026

Investeringar (Mnkr)	Bokslut 2022	Prognos 2023 (Oktober)	Budget 2023	Förändring budget 23/24	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fastigheter KS, räddningstjänst	-8,1	-7,2	-21,4	21,4	0,0	-5,0	0,0
Investeringsbidrag KS	0,0	1,5	15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0

Fastigheter TN	-0,2	-0,5	-3,9	0,4	-3,5	-23,1	-1,2
Fastigheter UAN	-297,6	-246,9	-305,0	-7,1	-312,1	-336,4	-322,8
Fastigheter UPN	-30,5	-27,6	-32,8	-7,6	-40,4	-40,5	-115,0
Fastigheter VON	-1,1	-4,3	-13,8	2,0	-11,8	-11,0	-99,0
Planerat underhåll	-46,9	-74,0	-80,0	24,7	-55,3	-70,0	-50,0
Summa Fastigheter	-384,4	-359,0	-441,9	18,8	-423,1	-486,0	-588,0
Allmän plats (gata, park)	-108,4	-56,9	-56,4	-18,0	-74,4	-100,5	-80,7
Investeringsbidrag Allmän plats	20,8	6,5	6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0
Vattenförvaltning	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Inventarier, system	-0,3	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Vatten och avlopp (taxefinansierad verksamhet)	-123,5	-255,3	-336,7	-39,1	-375,8	-527,4	-461,8
Totalt	-595,8	-665,2	-829,5	-44,3	-873,8	-1 114,4	-1 131,0

Tekniska nämndens verksamheters investeringsbehov styrs över tid av den demografiska utvecklingen, lagar och regler, styrdokument utifrån både politiska mål och verksamheternas kvalitetsarbete kopplat till grunduppdragen och de kommunala anläggningarnas status.

Investeringsplaneringen är ett omfattande arbete som sker i flera steg från en tioårig horisont till årets budget. I arbetet med investeringsbudgeten för år 2024 konkretiseras vilka investeringar som planeras att genomföras under året utifrån investeringsbehov.

Kategorisering av investering har skett i arbetet med prioriteringar i budget 2024 utifrån styrdokumentet Regler för investeringar. Prioriteringen sker utifrån följande kategorier:

1. Kostnadsreduceringar
2. Lag- och myndighetskrav
3. Volymförändringar
4. Bibehållande av nuvarande servicenivå
5. Ökad ambitionsnivå

Kategorisering sker även av investeringar för att se fördelning mellan tätort och kransort.

Investeringar i Tekniska nämndens olika verksamheter beskrivs nedan.

Verksamheten för Fastighet

Fastighetsinvesteringar, andra nämnder

Planering av investeringar kopplat till andra nämnder sker utifrån Kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2023.

Planerat Underhåll

I budgeten för investeringar finns grundläggande behov planerade för att utföra planerat underhåll och nyinvesteringar i form av energibesparande åtgärder inom ramen för vad som ska ingå i enlighet med hyresmodellen. Energibesparande åtgärder drivs även utifrån politiska mål och verksamhetens kvalitetsmål. I hyresmodellen ingår att grundläggande verksamhetskrav, funktionskrav, kapitalbevarande krav, myndighetskrav och effektiviseringskrav kopplade till fastigheterna uppfylls. I investeringsplanen för planerat underhållet ingår utbyte av befintliga delar på fastigheten, men även nyinvesteringar inom energi, myndighetskrav och utveckling av fastighetstekniska delar.

Planerat underhåll baseras i grunden på bedömda behov utifrån fastigheternas tekniska status och Hyresmodellen som övergripande styrdokument. Detta avgör därmed också fördelningen på centralort och kransort/landsbygd.

Total budget för planerat underhåll är 55,3 miljoner kronor. Budgeten följs upp och fördelas enligt följande:

- Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 35,7 miljoner kronor
- Upplevelsenämnden 5,0 miljoner kronor
- Vård och omsorgsnämnden 5,8 miljoner kronor
- Socialnämnden 0,6 miljoner kronor
- Teknisk nämnd 1,0 miljoner kronor
- Kommunstyrelsen, räddningstjänsten 0,7 miljoner kronor
- Räddningstjänsten, 4,0 miljoner kronor
- Övrigt (köksutrustning, myndighetskrav) 2,5 miljoner kronor

Bland de projekt som verksamheten planerar att genomföra under 2024 finns:

- Energibesparande åtgärder (framförallt på Korsängsskolan)
- Nyborg, våtutrymmen
- Gymnasium, Novisen resturangskolan
- Restaurang Bredsand, dränering
- Styrmannen, portar och ytskick
- Myndighetskrav, ex tillgänglighetsanpassning
- Lås och larm

Verksamheten för Allmän plats

Investeringsbehoven för Allmän plats drivs av:

- Översiktsplan
- Fördjupad översiktsplan
- Lagar och regler
- Styrdokument utifrån politiska mål
- Verksamheternas kvalitetsarbete
- Exploateringsprojekt
- Behov av åtgärder för att upprätthålla teknisk och ekonomisk livslängd på anläggningar

Budgeten för allmän plats delas upp i gata och trafik samt park. Budgeten består av ny- och reinvesteringar. Prioritering av budgeten har skett utifrån kategoriseringen i styrdokumentet Regler för investeringar med hänsyn tagen till parkeringsöversyn, kommunens trafikstrategi, GC-plan, genomförandeplan och årets stadskärna.

Total budget för allmän plats är 74,4 miljoner kronor, vilket utifrån behov och prioriteringar har fördelats enligt följande:

- Gata och trafik 34,9 miljoner kronor
- Park 39,5 miljoner kronor

Investeringar i utbyggnad gång- och cykelvägar sker för att främja satsningar på gång och cykeltrafik och baseras på GC-plan och genomförandeplan. Genomförandeplanen följer den ökade ambitionsnivån gällande Enköpings kommuns satsningar på gång- och cykeltrafik, som kan härledas till målsättningarna i kommunens övergripande Trafikstrategi.

Arbete med cirkulationer och vägarbeten baseras på befintlig trafikplan men kan också ha sin grund i Enköpings kommuns vägghållaransvar gällande att ständigt förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten där kommunen är vägghållare. Enköping växer och därmed växer trafikflödena, vilket ställer ökade krav på infrastruktur och trafiklösningar för samtliga trafikslag. Torg- och hamnutveckling sker som ett led till att utveckla staden genom bland annat tillgänglighetsanpassa.

Den enskilt största nyinvesteringen är Nytt linjenät Region Uppsala som har genomförs under flera år och planeras att avslutas under år 2024. Anledningarna till att ett nytt linjenät införs har sin grund i Enköpings kommuns Trafikstrategi, där hållbart resande (gång, cykel- och kollektivtrafik) pekas ut som prioriterat och med målsättningen att hälften av resorna som genomförs i Enköping senast 2030 ska bestå av hållbara transportmedel.

Budget för nyinvesteringar inom gatu- och trafikensheterna är 28,1 miljoner kronor och är fördelade enligt samlingsposterna nedan:

- Belysning, 0,6 miljoner kronor
- Utbyggnad gång- och cykelvägar, 8,9 miljoner kronor

- Cirkulationer och vägarbeten, 13,5 miljoner kronor
- Nytt busslinjenät, 4,2 miljoner kronor
- Fordon, 0,8 mkr

Budgeten för nyinvesteringar innehåller bland annat gång- och cykelvägar till Hummelsta, Munksundet och Varggatan, cirkulationer och vägarbeten vid området Lillsidan samt trafiksäkerhetsåtgärder för säkra skolvägar.

Budget för reinvesteringar inom gatu- och trafikenheterna är 6,9 miljoner kronor. Dessa medel är fördelade enligt följande samlingsposter:

- Asfaltsbeläggningar, 3,0 miljoner kronor
- Grönt i gatumark, 0,6 miljoner kronor
- Broar och tunnlar, 0 miljoner kronor
- Hamnutveckling, 0,3 miljoner kronor
- Torgutveckling, 3,0 miljoner kronor

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

Budget för nyinvesteringar i park är 17,8 miljoner kronor och fördelas inom följande samlingsposter:

- Park, 2,5 miljoner kronor
- Natur, 8,1 miljoner kronor
- Belysning, 0,5 miljoner kronor
- Lekplatser, 2,0 miljoner kronor
- Projekt överstigande 10 miljoner kronor, 2,5 miljoner kronor (Klosterparken)
- Fordon, 2,2 miljoner kronor

Klosterparken kommer i budgeten för allmän plats att hanteras som ett enskilt projekt. Projekt som är planerade år 2024 är lekplats i bredsand, toalett vid Dyarna/Gröngarn och även utveckling av området vid Dyarna/Gröngarn samt arbete med mångbruksplan. Även projekt med dämme vid Klosterparken är planerat att startas upp under året.

Budgeten för reinvesteringar inom park är 21,7 miljoner kronor och är fördelad mellan följande samlingsposter:

- Park, 11,0 miljoner kronor
- Natur, 0,3 miljoner kronor
- Belysning, 1,0 miljoner kronor

- Lekplatser, 9,4 miljoner kronor

Budgeten inkluderar bland annat reinvestering i lekplatsen på Skolparkens lekplats, projektering av Munksundskällaren och plantering av björkar i Bredsandsallén.

Verksamheten för Vatten och avlopp

I den långsiktiga planeringen så är de tongivande investeringsbehoven nytt avloppsreningsverk, nytt vattenreningsverk, nya omvandlingsområden, exploateringsprojekt samt åtgärder för att upprätthålla teknisk livslängd och minska underhållsskulden i befintliga ledningsnät och anläggningar.

EUs lagstiftning som implementeras genom utsedda svenska myndigheter påverkar hela vatten- och avloppsverksamheten verksamheten. Detta främst för uppfyllande av befintliga och skärpta krav som berör både dricksvattenproduktion, distribution, avledning och avloppsrening. Skärpta krav har medfört att Enköpings kommun planerar att bygga ett nytt avloppsreningsverk, en ny dricksvattenförsörjning samt vissa nyinvesteringar på ytterverk.

Skärpta säkerhetskrav, Civilförsvaret och NIS (Network and Information Security - lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster), påverkar även de investeringsprojekten indirekt tex redundansfrågor, nytt dricksvattenverk och investeringar i fysisk säkerhet kring och i våra anläggningar. Under perioden kommer även en ökad digitalisering av ske genom att vi tar i drift stora anläggningar i form av nytt avloppsreningsverk och vattenverk samt investeringar i flera nya verksamhetssystem såsom exempelvis LIMS, VABAS och ärendehanteringssystem.

En fortsatt stark befolkningstillväxt i Enköpings kommun medför ökad belastning på verksamheten för vatten och avlopps befintliga anläggningar och nät, men även att nya nät och anläggningar anläggs och tas i drift. Förstärknings- och förnyelseprojekt planeras utifrån ÖP/FÖP och DP projektgenomförande. Verksamheten för vatten och avlopp påverkas, men styr inte investeringstakten. Ökad befolkningsprocess medför fler och större exploateringsinvesteringar för VA. Exploateringsinvesteringarna finansieras via anslutningsavgifter medan förnyelse- och vissa förstärkningsinvesteringar finansieras via bruksningsavgift (VA-taxa).

Nyinvesteringar i ledningsnät sker som en förstärkning utifrån tillväxt enligt översiktsplan och kapacitetsökning på nätet. Nyinvesteringar i övriga vatten-, avlopps- och dagvattenanläggningar sker även dessa för att möta förstärkningsbehov utifrån tillväxt enligt översiktsplan.

Budgeten för nyinvesteringar år 2024 är på sammanlagt 321,4 miljoner kronor, varav budget på 66,5 miljoner kronor kopplat till exploateringsområden och finansieras via anslutningsavgifter. Nyinvesteringar grupperas och budgeten för 2024 fördelas enligt samlingsposterna nedan:

- Ledningsnät, 20,0 miljoner kronor
- Vattenverk, 14,7 miljoner kronor
- Avloppsverk, 2,0 miljoner kronor

- Dagvattenanläggningar, 0,5 miljoner kronor
- Nytt avloppsreningsverk, 217,1 miljoner kronor
- Nytt vattenverk, 14,7 miljoner kronor
- Nya nät: Exploateringar (finansieras via anslutningsavgifter) 19,0 miljoner kronor
- Nya nät: Nya omvandlingsområden (finansieras via anslutningsavgifter) 47,0 miljoner kronor
- Nya nät: Övriga nyinvesteringar (finansieras via anslutningsavgifter), 0,5 miljoner kronor

Nytt reningsverk och nytt vattenverk är projekt som redovisas separat utifrån deras storlek. Inom samlingsposten vattenverk finns budget för det fleråriga projektet Uranreduktion i Vångsjöbro.

Reinvesteringar sker för att säkerställa den tekniska livslängden på anläggningarna och säkerställa distribution och avledning samt produktion, samt för att minska underhållsskulden i befintliga ledningsnät och anläggningar. reinvesteringar i exempelvis avloppsreningsverket sker fr att bidra till energieffektivisering. Budgeterade reinvesteringar under 2024 uppgår till sammanlagt 54,4 miljoner kronor. Reinvesteringsnivån ligger lägre än vad VA borde ligga, baserat på anläggningarnas livslängd och jämfört med branschorganisationens analys av VA Sveriges reinvesteringarbehov. Enköpings reinvesteringarnivå är satt utifrån organisationens genomförandekapacitet och de relativt få avbrott i våra VA leveranser hos kunderna. En höjning av reinvesteringarna planeras att ske efter det att nyinvesteringarna i drickvattenförsörjning och avloppsreningsverk har genomförts.

Reinvesteringar grupperas och budgeten fördelas i följande samlingsposter:

- Ledningsnät, 35,0 miljoner kronor
- Vattenverk, 5,0 miljoner kronor
- Avloppsverk, 13,4 miljoner kronor
- Stödåtgärder avloppsverk, 0,6 miljoner kronor
- Dagvattenanläggningar, 0,4 miljoner kronor

Vattenförvaltning

Vatten är ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas enligt EU:s vattendirektiv. Syftet är att ta hand om våra vattenresurser så att kommande generationer ska få tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd. Investeringar avsatta för vattenförvaltning avser vattenvårdsarbete för att uppnå god ekologisk, kemisk och kvantitativ status i enlighet med vattendirektivet. Budgeten för vattenförvaltningen är 0,3 miljoner kronor.

Inventarier

Budgeten avser inventarier inom Tekniska nämndens ansvar, så som exempelvis inköp av städmaskiner om detta anses medföra exempelvis en kostnadsreduktion.

Nämndens hållbarhetsarbete

För att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling krävs att tekniska nämnden använder sina samlade resurser på bästa sätt. De tjänster och service som nämnden ska tillhandahålla måste vara långsiktigt hållbara och säkra att vi tar hand om vår natur och våra naturresurser för att kommande generationer också ska kunna glädjas åt dem.

För Tekniska nämndens hållbarhetsarbete innebär det att prioritet ligger på att arbeta med regionala initiativ och åtgärdsprogram som Enköpings kommun bjudits in till. I huvudsak har de sin utgångspunkt utifrån Agenda 2030. Initiativen/åtgärderna berör i stor utsträckning de grundpelare i samhället som nämnden ansvarar för exempelvis VA-, dricksvattenförsörjning- och energifrågor.

Tekniska nämnden kommer främst att inrikta sig på att arbeta med att förverkliga beslutade styrdokument. De styrdokument för hållbarhet som prioriteras är: Klimatneutrala Enköping, Region Uppsalas RUS (Regional utvecklingsstrategi), Länsstyrelsens fyra färdplaner för hållbart län (Energi/klimat, Biologisk mångfald, Vatten och Samhällsutveckling), Avfallsplan 2020-2030 (Vafab Miljö) samt regeringens livsmedelsstrategi.