



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

Tekniska nämnden

## Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2022

### Förslag till beslut

#### Förslag till kommunfullmäktige

1. Överföra vatten- och avloppsavdelningens överskott i rörelsen på 0,1 miljoner kronor till balanserat resultat som påverkar det egna kapitalet.

#### Förslag till nämnden

1. Redovisningen av den tredje verksamhetsuppföljningen för 2022 läggs till handlingarna.
2. Redovisningen av ekonomiskt bokslut för 2022 läggs till handlingarna.

### Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har följt upp nämndplanens målsättningar och kvalitetsindikatorer med prognostiserat och redovisat detta för tekniska nämnden i maj och september 2022. Nu redovisas en slutlig uppföljning i februari 2023. Förvaltningen redovisar även ekonomiskt årsbokslut 2022, se bilaga.

### Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

#### Verksamhetsuppföljning

Förvaltningen har analyserat framdriften i aktiviteter, inverkan av omvärldsfaktorer och utfallet för måluppfyllnad av nämndmål och kvalitetsindikatorer. För denna uppföljning använder vi oss både av faktiskt utfall och prognoser då utfallet för några av våra mål inte är tillgängliga förrän i mars (energi och solel). År 2022 har varit ett speciellt år med ändrade förutsättningar på grund av oroligt världsläge. Det har påverkat både vår verksamhet och hela samhället. Vi har arbetat med prioriteringarna för att nå nämndens långsiktiga mål under året och ser att det skett framdrift i flera områden.

#### Ekonomisk uppföljning

Tekniska nämndens driftsbudget för skattefinansierad löpande verksamhet för 2022 uppgår till 115,5 miljoner kronor och utfallet per sista december uppgår till 94,7 miljoner kronor. Det innebär ett överskott på 20,8 miljoner kronor. Avvikelsen mellan budget och utfall beror på att momsättersökning av fastigheter för åren

2019, 2020 och 2021 har resulterat i en extra utbetalning. Även en rättning av utrantering som skedde år 2021 har skett. Utöver detta har förvaltningen lägre personalkostnad på grund av vakanser. Det är viktigt att dessa tjänster tillsätts för att förvaltningen ska kunna fokusera på sitt kärnuppdrag och arbeta för leverans och uppfylla politiskt beslutade mål och styrdokument. Överskottet beror även på lägre kostnad för förstudier och utredningar.

Tekniska nämndens budget för specialfastigheter, lokalbank och kostnader av engångskaraktär relaterat till fastigheter så som rivning, sanering, tvister och nedskrivningar är 46,2 miljoner kronor. Utfallet vid året slut visade ett överskott på 2,6 miljoner kronor. Avvikelsen mellan budget och utfall beror framförallt på ett överskott då kommunen haft hög grad av uthyrning av sina fastigheter.

Total driftbudget för förvaltningens skattefinansierade verksamhet uppgår till 161,7 miljoner kronor och utfallet per sista december är 138,4 miljoner kronor. Det innebär ett totalt överskott på 23,3 miljoner kronor för förvaltningen.

Vatten- och avloppsverksamhetens avsättning till fondering för framtida byggnation av avloppsreningsverk har skett. Efter fonderingen visar verksamheten ett överskott på 0,1 miljoner kronor.

### **Investeringar**

En sammanställning och redogörelse av de projekt som förvaltningen ansvarar för finns i verksamhetsberättelsen, se bilaga. Projekten redovisas i enlighet med 'Regler för investeringar' (KS2017/594).

Planerat fastighetsunderhåll understiger budget för året. Avvikelsen har flera orsaker bland annat att projektstarter har flyttats fram på grund av världsläget och att omprioriteringar gjorts efter genomförda utredningar. Avvikelsen beror främst på att flera projekt inte har kunnat påbörjas på grund av resurs- och komponentbrist.

Övriga nämnders sammantagna investeringsbudget för fastighet understiger budget för året. Avvikelsen beror bland annat på att tidplaner har justerats i fleråriga projekt samt att budgeterade nya investeringar avvaktar utredningar och politiska beslut.

Park- och gatuverksamheten har en avvikelse över budget som främst beror på förändringar i tidplanen för Nytt linjenät Region Uppsala. Med hänsyn taget till investeringsbidrag för projektet visar avdelningen ett underskott mot budget. Parkverksamheten har påverkats av långa leveranstider och därför har vissa projekt försenats.

Projekt inom vatten- och avloppsområdet har en avvikelse under budget, då entreprenader för flera av de större projekten har skjutits fram i tiden.

Bilaga: Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2022

Frida Magnusson  
Stabschef  
Enköpings kommun

Jenny Hertz  
Business controller  
Enköpings kommun

Kopia till:  
Kommunfullmäktige