



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Magnus Lindberg
0171-627193
magnus.lindberg@enkoping.se

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens årsplan och budget 2021

Förslag till beslut

Förslag till nämnden

1. Tekniska nämnden antar årsplan med budget för 2021, bilaga 1.
2. Årsplanen följs upp tertialvis på nämndsammanträden i maj och september 2021 samt februari 2022.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsplan och budget 2021 för nämnden, utifrån den budgetram om 115,8 miljoner kronor som fullmäktige tilldelat nämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till årsplan och budget 2021 utifrån nämndens uppdrag och mål i Tekniska nämndens årsplan 2021 samt beslutad budgetram av kommunfullmäktige.

Förvaltningens bedömning är att tekniska nämndens årsplan beskriver tekniska nämndens prioriteringar, förutsättningar och målsättning för 2021. Planens upplägg och innehåll skapar förutsättningar för förvaltningen att arbeta vidare med målen genom en långsiktig verksamhetsplanering. Just långsiktigheten och att nämndens långsiktiga mål är satta till 2023 ger förvaltningen bra möjligheter att både planera och följa upp de kommande årens arbete.

Bilaga 1: Tekniska nämndens årsplan 2021

Bilaga 2: Investeringar – Tekniska nämndens årsplan 2021 (Fördjupning och förklaring av investeringarna i årsplanen. Ingår inte i beslutet.)

Gunilla Fröman
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Magnus Lindberg
Chef Ekonomiadministration
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunfullmäktige

Tekniska nämndens årsplan 2021



Foto: Annika Westberg

Ärendenummer
TF2020/825

Dokumenttyp
Årsplan

Beslutad av
Tekniska nämnden

Gäller f.om.
2021-01-01

Gäller t.om.
2021-12-31

Ersätter
-

Gäller för
Tekniska nämnden

Ansvarig funktion
Utvecklingschef SBF

Reviderad
-

Innehållsförteckning

Inledning	1
Röda tråden mellan planerna	2
Förutsättningar, prioriteringar och risker	3
Förutsättningar	3
Prioriteringar	3
Skapa förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin	3
Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande	4
Skapa förutsättningar för gemenskap, aktiviteter och upplevelser	4
Skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö	5
Skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad	9
Risker	10
Årets budget	12
Driftbudget	12
Investeringsbudget	12
Intern styrning och kontrollplan för 2021	13

Inledning

År 2021 blir ett viktigt år för nämndens ambitioner till 2023 eftersom vi detta år skall börja realisera satsningarna för mandatperioden, både för nämndens bidrag till kommunens övergripande uppgifter och för nämndens egen utveckling.

Nämndens årsplan kan i stora drag samlas under tre rubriker: Hållbar och klimatsmart utveckling, Trygga och säkra miljöer och Ändamålsenliga lokaler.

Hållbar och klimatsmart utveckling kommer att genomsyra i princip allt nämnden och förvaltningen gör, på många olika sätt, oavsett om det gäller realisering av trafikstrategin, krav i livsmedelsupphandlingar eller utökad produktion av solenergi. Hållbarhetslöftena inom energi & klimat samt biologisk mångfald är viktiga områden för året. En mångbruksplan för skötsel av skog och friluftsområden är också ett viktigt steg för året.

Trygga och säkra miljöer är alltid i fokus för Tekniska nämnden och här kommer vi att påbörja utförandet av trafikstrategi och parkeringspolicy för att göra kommunen säkrare och mer attraktiv för både gående och cyklister. Påbörjandet av ny infrastruktur för nytt busslinjenät kommer bli ett viktigt fokusområde, liksom planering för upprustning av hamnområdet och Klosterparken.

Ändamålsenliga lokaler är ett annat stort och viktigt område att arbeta med i samverkan med de nämnder som är beställare och hyresgäster i våra fastigheter. Här finns flera viktiga och stora projekt att arbeta med för att göra dessa så bra som möjligt för verksamheterna men också att bygga ekonomiskt och klimatsmart. Nytt gymnasium och renoverat Joar är två av dessa viktiga projekt som skall ta stora steg under året.

Slutligen är det nämndens uttalade ambition att bidra till det fortsatta arbetet med att effektivisera och utveckla samhällsbyggnadsförvaltningen i tät dialog med förvaltningsledningen. Den pågående processkartläggningen och analysen är ett viktigt underlag för detta, liksom att se över de politiska beslutsprocesserna inom nämnden och i hela kommunen där TN är involverade. Detta är en förutsättning för att Tekniska nämnden skall kunna bidra till kommunens och förvaltningens utveckling och under 2021 måste vi säkerställa att alla besluts- och ärendeprocesser där TN är involverade är tydliga, effektiva och ändamålsenliga.



*Tomas Rådkvist (MP),
tekniska nämndens ordförande*

Röda tråden mellan planerna

Vad innehåller nämndens årsplan?

Årsplanen består av årets plan och resurser för att nå nämndens långsiktiga plan. Årsplanen är till för att lokalisera vart på resan nämnden befinner sig för att uppnå de långsiktiga målen och med hjälp av uppdaterade förutsättningar och budgetramar beskriva prioriteringar för att nå dit, samt dess risker.

Vad är skillnaden mellan nämndens årsplan och långsiktiga plan?

Nämndens långsiktiga årsplan beslutas vart fjärde år i både nämnden och i kommunfullmäktige i samband med en ny mandatperiod, till skillnad från nämndens årsplan som tas fram och beslutas varje år. De två planerna kompletterar varandra och ska ses i ett sammanhang.

Nämndens långsiktiga plan har en nära koppling till kommunfullmäktiges motsvarighet.

Årsplanen är en nedbrytning av den långsiktiga planen. Årsplanen ska fungera som en plattform att strukturera årets uppföljning kring. En väl genomarbetad årsplan ger förutsättningar för en tydlig uppföljning och därmed bättre styrning.

De nämnda planerna kompletterar varandra och ska ses i ett sammanhang. De har alla samma syfte, nämligen att bidra till en effektiv och träffsäker planering.

Förutsättningar, prioriteringar och risker

Förutsättningar

Vi går in i 2021 med en omvärld som inte är riktigt som vanligt utan präglas av den pågående pandemin. Hela förvaltningen har fått hantera många utmaningar och ställt om för att kunna leverera sitt kärnuppdrag. Tack vare arbetet med förberedelser inför beredskap och krishantering har vi under året kunnat hantera detta på ett bra sätt. Det rådande läget kommer mest troligt att fortsätta att i olika omfattning påverka nämndens förutsättningar för att leverera både sitt kärnuppdrag och sina prioriteringar under kommande år.

År 2021 är andra året med nämndens långsiktiga plan som grund och förflyttningen mot målsättningen i denna fortsätter. Vi har flera stora projekt som fortsätter och är i olika faser. Bland annat ett nytt avloppsreningsverk, ett nytt gymnasium och kulturhus Joar. Arbetet med hållbarhetsfrågor fortsätter och förutom arbetet med kommunens hållbarhetslöften finns ambitioner på statlig och regional nivå som vi kommer att arbeta med. Behovet är stort av samordning när så många olika initiativ och ambitioner landar in för att säkra att våra resurser används på så sätt att de ger mest effekt.

Prioriteringar

Förklaring till de färgade rutorna vid målen:



= Mål där tekniska nämnden har en ledande roll



= Mål där tekniska nämnden är viktiga medspelare

Skapa förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin

Mål nummer 3: De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas.

För tekniska nämnden innebär detta att vi medverkar i utvecklingen av landsbygden utifrån de ortsanalyser som finns framtagna. Genomförandet av planen för utbyggnad av vatten och avlopp samt gång och cykelplanen skapar möjlighet för fler att bo på landsbygden. Gång- och cykelplan, riktlinjer för lekplatsutveckling inkluderar kransorternas behov.

Nämndens prioritering för 2021	Beskrivning
Gång- och cykelväg Haga (enligt tidigare uppdrag)	Genomföra byggnation av gång- och cykelväg i Haga.

Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande

■ Mål nummer 6: Enköping är en attraktiv skolkommun för både personal, elever och föräldrar.

För tekniska nämnden innebär detta att personal och elever är nöjda med skolans fysiska arbetsmiljö, måltider och utemiljöer. Eleverna på skolorna känner ansvar och är delaktiga i både skötsel och utveckling av sina lokaler och utemiljöer.

Nämndens prioritering för 2021	Beskrivning
Förvaltning och utveckling av lokaler och utemiljöer	<ul style="list-style-type: none"> - Fastställa skötselnivåer vid förskolor och skolor i nära samverkan med skolans personal, utifrån deras behov - Utveckla vår typförskola utifrån kostnadseffektivitet och pedagogiska behov

Skapa förutsättningar för gemenskap, aktiviteter och upplevelser

■ Mål nummer 11: Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser

För tekniska nämnden innebär detta att Joar skapas till en funktionell och uppskattad samlingsplats för kulturen. Detta gör vi tillsammans med upplevelsenämnden.

Nämndens prioritering för 2021	Beskrivning
Utveckling av Joar	Tillsammans med upplevelsenämnden tar vi fram programhandling för Joar.

■ Mål nummer 12: Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga

För tekniska nämnden innebär detta att Enköping ska vara en hållbar stad där innovationer och ekologi får utrymme att utvecklas. Stadskärnan präglas av trivsel, närhet och grönska. Stadens mark fördelas därför på ett effektivt sätt. Det innebär till exempel att gaturummet prioriteras för mindre platskrävande transporter som gång-, cykel- och kollektivtrafik. Här arbetar vi tillsammans med kommunstyrelsen (plexutskottet).

Nämndens prioriteringar för 2021	Beskrivning
Genomförande av åtgärder utifrån gång- och cykelplan	- Börja utföra projekt enligt åtgärdsplan.
Trafikstrategi och parkeringspolicy	- Ta fram principer för rutnätsstaden för alla trafikslag - Fortsatt arbetet med en MM-plan
Årets stadskärna 2025	- Delta i arbetet med att bli "Årets stadskärna 2025" och bidra med kunskap och åtgärder för att nå dit
Förbättrad belysning	- Färdigställa arbetet med belysningsplan - Fortsätta utbyggnaden av belysningen i offentliga miljöer

■ **Mål nummer 13: Enköpings kommun har ett aktivt samarbete med föreningsliv och företagare i leveransen av service till invånarna**

Tekniska nämnden vill att företag och föreningar ska uppleva att vi är öppna för nya idéer och samarbeten som möjliggör utveckling av service till invånarna. Här arbetar vi tillsammans med upplevelsenämnden.

Nämndens prioritering för 2021	Beskrivning
Samverkan med föreningslivet kring skötsel	Vi genomför minst en lyckad samverkan med föreningslivet gällande skötsel.

Skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö

■ **Mål nummer 14: Enköping är en klimatsmart, fossilfri och väl fungerande kommun där det är enkelt att ha en hållbar livsstil.**

För att nå en långsiktig hållbar samhällsutveckling krävs att tekniska nämnden använder sina samlade resurser på bästa sätt. De tjänster och service som nämnden ska tillhandahålla och de satsningar som görs måste vara långsiktigt hållbara och verkningsfulla över lång tid.

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 inrikta sig på att arbeta med Region Uppsalas RUS (Regional utvecklingsstrategi), Länsstyrelsens fyra färdplaner för hållbart län (Energi/klimat, Biologisk mångfald, Vatten och Samhällsutveckling), 4M, Avfallsplan 2020-2030 (Vafab Miljö) samt regeringens livsmedelsstrategi.

Nämndens prioriteringar för 2021	Beskrivning
Färdplan 1 Energi och klimat: Hållbarhetslöfte 1. Öka gång och cykling	Fortsatt arbete med åtgärd nr 1: <ul style="list-style-type: none"> - Anlägg nya och förbättra befintliga gång- och cykelvägar - Hastighetsbegränsning på prioriterade vägsträckor - Utforma riktlinjer för säkra gång- och cykelvägar till skolor - Åtgärder för bättre förutsättningar såsom parkeringsmöjligheter vid viktiga målpunkter (skolor, resecentra etc), servicepunkter för cyklar - Prioritera snöröjning av gång- och cykelbanor framför bilväg
Färdplan 1 Energi och klimat: Hållbarhetslöfte 10. Minska energi- och effektanvändning	<ul style="list-style-type: none"> - Pilotprojekt upphandling energioptimering. - Metod för energi- och effektkartläggning tas fram - Fortsätta utbildningar om optimal drift och reglage av utrustning för ventilation, uppvärmning. - Plan för Energieffektivisering
Färdplan 1 Energi och klimat: Hållbarhetslöfte 13 Minska klimatpåverkan från bygg och anläggningsprojekt	<ul style="list-style-type: none"> - Utredda miljöpåverkan vid byggprojekt - Examensarbetare som kan belysa våra möjligheter och utmaningar.
Färdplan 1 Energi och klimat: Hållbarhetslöfte 15. Inspirera till hållbara val - <i>Minska koldioxidutsläppen från livsmedelsinköp</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Ökad andel vegetabilier, minskad andel kött i måltiderna som serveras.
Färdplan 1 Energi och klimat: Hållbarhetslöfte 15. Inspirera till hållbara val	<ul style="list-style-type: none"> - Kampanjarbete för hållbart vattenanvändande . - Öka medvetenhet om vatten som ändlig resurs samt påverka beteenden kopplat till användning av dricksvattnet. - Svinmätningar på måltidsservice - Information i grundskolan - Uppföljning av inköp.
Utvecklingsplan för 4M	Arbete med gemensamma aktiviteter och projekt inom ramen för utvecklingsplanen fyra mälärstäder.

Mål nummer 15: I kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara miljöer

Inom tekniska nämndens verksamhetsområden verkar vi för en god ekologisk balans och minskad miljöpåverkan från våra verksamheter. Vi arbetar med flera viktiga vattenfrågor så som framtida dricksvattenförsörjning, ett nytt avloppsreningsverk och omhändertagande av dagvatten.

Vi har en aktiv förvaltning av de kommunalägda skog- och friluftsområden för att se till att ekosystem och biologisk mångfald bevaras för kommande generationer. Vi ger möjlighet till våra medborgare att uppleva natur med ett rikt djur- och fågelliv så att våra medborgare kan finna rekreation och avkoppling från vardagens stress. För att nå detta mål är alla nämnder viktiga medspelare.

Nämndens prioriteringar för 2021	Beskrivning
Färdplan 2 Ekosystem och biologisk mångfald: Hållbarhetslöfte 4. Verka för ett varierat skogsbruk med god miljöhänsyn	- Mångbruksplan för skötsel av områden för friluftsliv-, naturvård och kommunägd skog tas fram och implementering påbörjas.
Färdplan 2 Ekosystem och biologisk mångfald: Hållbarhetslöfte 5. Öka naturvårdande skötsel i frivilliga avsättningar och i formellt skyddade områden <i>- Genom skötsel skapa förutsättningar för artrika livsmiljöer</i>	- I löpande skogsskötseln ta hänsyn till vilka artgynnande åtgärder som passar på den aktuella platsen.
Färdplan 2 Ekosystem och biologisk mångfald: Hållbarhetslöfte 6. Ökad andelen skyddad skog genom frivilliga avsättningar och formellt skydd <i>- Fortsatt process med Gröngarnsåsen-Dyarna att bli naturreservat och utveckla skötselplan</i>	- Fortsätta arbetet med kommunalt naturreservat för Gröngarnsåsen-Dyarna (skyltar etc, skötselåtgärd, öka betesareal) - Identifiera nyckelbiotoper eller skogspartier med höga naturvärden i en kommande skötselplan. - Hävda gamla betesmarker
Färdplan 2 Ekosystem och biologisk mångfald: Hållbarhetslöfte 10. Motverka invasiva främmande arter <i>- Etablera arbetssätt för minskad spridning av invasiva arter och informera kommunmedborgare</i>	- Riktlinje och arbetssätt, däribland kunskapshöjande insatser kring invasiva arter på kommunägd mark och framtagande av informationsmaterial till allmänheten.
Färdplan 3 Vatten: – Remiss färdplan samt utarbetning förslag hållbarhetslöften	- Genom den strategiska vattengruppens arbete vara delaktig i framtagande av färdplan 3 Vatten. - Analysera och förbereda resursbehov - Ökad kunskap hos beslutsfattare om betydelsen av Mälarens vattenkvalitet
Vidareutveckla och genomföra uppströmsplaneringen	- Uppdatera uppströmsplaneringen utifrån årlig omvärldsbevakning, prioriteringar, styrdokument eller lagstiftning. - Genomföra planerade uppströmsaktiviteter för innevarande år

 **Mål nummer 16: Enköpings kommun präglas av trygghet, jämställdhet och tillit**

För tekniska nämnden innebär detta att vi vill att kommuninnevånare och besökare ska på ett tryggt sätt kunna vistas i alla offentliga miljöer, när som helst på dygnet och under hela året. Barn och unga ska självständigt kunna ta sig till exempelvis skolan eller idrottsaktiviteter på egen hand. Alla nämnder behöver medverka för att vi ska nå detta mål.

Nämndens prioriteringar för 2021	Beskrivning
Trafikstrategi och parkeringspolicy	- Påbörjat genomförande av sammanhållen projektplan för trafik & parkering i centrum (enligt projektdirektiv)
Säkra skolvägar	- Ta fram styrdokument för säkra skolvägar i kommunen tillsammans med verksamheterna
Ökad trygghet i offentlig utemiljö	- Beskärning av buskar, träd m.m. som skymmer sikt - Belysningsåtgärder - Tagit fram belysningspolicy för GC-vägar och offentliga platser

■ Mål nummer 17: Vi tar tillvara på landsbygdens och Mälarens resurser och möjligheter

Utifrån tekniska nämndens kunskaper om grönområden och infrastruktur är vi med att utveckla skärgården runt Enköping.

Nämndens prioritering för 2021	Beskrivning
Utveckling av friluftsbaden	Upprustning av friluftsbaden i samverkan med UPN är påbörjad och plan finns för utveckling

■ Mål nummer 18: Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig för dess invånare, men även för den omkringliggande landsbygden

Vår infrastruktur på landsbygd och i kransort ska vara väl fungerande så det underlättar tillväxt och utveckling och företagande. Även väl fungerande och attraktiva fastigheter för kommunal service bidrar till att fler väljer att bo och arbeta i hela kommunen. Måltidsservice har fortsatt fokus på att öka andelen närproducerade livsmedel.

Nämndens prioritering för 2021	Beskrivning
Underhåll av grönområden och parker i kransorterna	- Alla grönområden, parker och gatumiljö i kransorterna är väl skötta och underhållna. - Utdaterade byggnader är rivna

Skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad

■ Mål nummer 19: Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer

Fungerande och genomtänkt infrastruktur och trafiklösningar är en viktig förutsättning för att företag och organisationer ska välja och utvecklas i kommunen. Vi arbetar nära kommunstyrelsen och plexutskottet för att tillsammans skapa goda förutsättningar som håller över tid.

Nämndens prioritering för 2021	Beskrivning
Busslinjenätet	Planering och utbyggnad enligt tidplan

■ Mål nummer 20: Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer

Tekniska nämnden bidrar med fysiska förutsättningar för olika former av besök och upplevelser. Vi fortsätter att utveckla och förbättra hamnområdet, våra parker, vattenparker och grönområden för att attrahera fler besökare. Det ska finnas goda förutsättningar att komma och stanna som besökare till Enköping med både båt och husbil.

Nämndens prioriteringar för 2021	Beskrivning
Fortsätta utvecklingsarbetet med hamnområdet <i>(enligt tidigare uppdrag)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Fortsätta påbörjade aktiviteter för ån och hamnområdet. - Utveckla uppdraget för hamnfogde under perioden vår- och sommar
Parkernas stad	<ul style="list-style-type: none"> - Utveckling av Klosterparken - Fokus på effektivisering av driften

Risker

Påverkan av pågående pandemi

Vi går in i 2021 med en lång hantering av pandemisituationen med oss och har drivit verksamheterna i krisberedskap sen våren 2020. Spridningen av covid-19 innebär många utmaningar att hantera i takt med utvecklingen. För att klara av

2020-11-23

att driva verksamheterna krävs att personalen är frisk och på plats i verksamheten. Högre frånvaro märks på grund av lägre tröskel för sjukskrivning och ökad andel vård av barn. Därför krävs av oss att vi arbetar mycket aktivt med vår resursplanering och är innovativa med nya lösningar. Anställda kan komma att tillfälligt omplaceras från ordinarie tjänster och bistå där kritiska funktioner saknas. Pandemin påverkar inte bara nämndens verksamheter utan hela samhället på olika sätt och förväntas ge effekter lång tid framöver.

Våra leveranser ska klara den demografiska utvecklingen

Det finns tre områden demografiska data som är väsentliga vid beräkning av budgetförutsättningarna. Dels är det antalet unga i för-, grundskola och gymnasium, dels är det antalet äldre vilket påverkar omsorgsbehovet och dels är det totala antalet invånare som ligger till grund för statsbidrag och skatteintäkter. Antalet invånare och vilka invånare en kommun har stor påverkan på intäkter och kostnader. Vi står inför en demografisk utmaning då andelen barn och unga samt äldre blir fler än de åldersgrupper som förvärvsarbetar och genererar inkomster. Vi blir fler medborgare i kommunen och med ökningen följer behov av fler verksamhetslokaler, ökad underhåll och att våra resurser räcker till för att klara efterfrågan. Vi behöver både utveckla samhället, vår kapacitet och samtidigt hantera den underhållsskuld som finns. Om vi inte klarar av att parera dessa tre är risken stor för samhällsstörningar som påverkar många medborgare. Det skulle även minska attraktiviteten för Enköping, både för boende, turism och näringsliv.

Ökad statlig och regional styrning och uppföljning

Vi har under de senaste åren sett ökade krav, dels som följd av nya lagkrav och styrdokument med följd av nya åtgärder och medföljande krav på dokumentation eller uppföljningar. Ökad styrning och uppföljning riskerar att mindre av personalens tid utgör direkt värdeskapande tid, alltså tid där vi skapar värden för dem vi är till för. De stora potentialerna ligger i möjligheten att våra processer kan dela information och automatisera flöden, detta skulle frigöra tid för personalen att lägga på kärnverksamheten. Ökad digitalisering innebär ofta initiala kostnader för att byta teknologi, utbildning, kompetensväxling och driftkostnader. Om vi inte kan hantera investeringskostnader i digitalisering är risken stor att vi inte kan effektivisera våra processer fullt ut vilket ger ekonomiska konsekvenser. Utan tillgång till digitala verktyg och tjänster är risken också stor att den värdeskapande arbetstiden fortsätter att minska och blir mer och mer komplex att hantera och triggas ökad administration. En övervägande risk med en ökad statlig och regional styrning är också att viktiga

kommunala initiativ och mål riskerar att prioriteras ned eller helt bort när resurserna inte räcker till.

Ekonomiska förutsättningar

Utvecklingen av Corona-pandemin innebär en fortsatt osäkerhet vad gäller de ekonomiska förutsättningarna och risk för högre kostnader än förutsett. Även den allmänna ekonomiska utvecklingen kan komma att påverka kommunens ekonomi och därmed nämndernas. Detta innebär sammantaget risker för nämndens tilldelade budgetramar, förutsättningar för intäkter och kostnadsutvecklingen.

Årets budget

Driftbudget

Tekniska nämndens driftram 2021 är 115,8 miljoner kronor. Tabellen visar hur denna ram fördelas på poster enligt SCB:s räkenskapsstatistik (RS). Nämndens driftram fördelas i detaljbudgeten utifrån verksamheternas grunduppdrag och de prioriteringar som redovisas i årsplanen.

Tabell: Tekniska nämndens nettodriftbudget, utifrån SCB:s räkenskapsstatistik

Teknisk nämnd, drift (tkr)	Budget 2020 Netto	Budget 2021 Netto
Block 1. Politisk Verksamhet	-691	-1 396
Block 2. Infrastruktur, skydd mm		
- 215 Fysisk och teknisk planering	-12 697	-11 861
- 249 Vägnät och parkering	-46 891	-54 567
- 250 Parker	-24 041	-25 177
- 263 Miljö- och hållbar utveckling	-997	-965
- 290 Infrastruktur, skydd mm totalt	-481	-2 359
Block 5. Vård och Omsorg		
- 530 Färdtjänst, Riksfärdtjänst	-8 893	-8 855
Block 7. Affärsverksamhet		
- 805 Hamnverksamhet	-1 288	-840
- 810 Kommersiell verksamhet	2 397	4 284
- 832 Buss och biltransporter	-1 059	-1 064
- 865 Vattenförsörjning och avloppshantering	5 787	5 611
- 910 Gemensamma lokaler	-159	0
- 920 Gemensamma verksamheter	-6 187	-5 611
Summa Teknisk nämnd löpande poster	-95 200	-102 800
Lokaler (ej uthyrbara, rivningar, saneringar mm)		
- 290 Infrastruktur, skydd mm totalt	-5 000	-5 000
- 910 Gemensamma lokaler	-8 000	-8 000
Summa LOKALER	-13 000	-13 000
Totalt teknisk nämnd	-108 200	-115 800

* Förändringen i posten "Block 1, Politisk Verksamhet" från budget 2020 till budget 2021 beror främst på en budgetteknisk flytt av en kostnadspost från "Block 2, 290 Infrastruktur, skydd mm" mellan åren.

Driftbudgeten kan även ställas upp utifrån verksamheterna och är då enligt nedanstående tabell.

Tabell: Tekniska nämndens nettodriftbudget, utifrån verksamhet

Teknisk nämnd, drift (tkr)	Budget 2020	Budget 2021
	Netto	Netto
Teknisk nämnd	-691	-813
Park och gata	-65 420	-72 084
Vinterväghållning	-6 800	-8 500
Stab	-2 601	-3 547
Samhällsbetalda resor	-9 952	-9 919
Plan- och exploatering	-9 177	-7 937
Fastighetsavdelningen	-159	0
Måltidsservice	-84	0
Städservice	-76	0
Summa löpande skattefinansierat	-94 960	-102 800
Lokaler (ej uthyrbara, rivningar, saneringar mm)	-13 000	-13 000
Summa skattefinansierat	-107 960	-115 800
VA	-240	0
Summa Teknisk nämnd	-108 200	-115 800

Investeringsbudget

Budgetram investeringar 2021

Tekniska nämndens investeringsbudget 2021 uppgår till 532,9 miljoner kronor, varav 236,4 miljoner kronor avser skattefinansierade verksamheter och 296,5 miljoner kronor avser vatten och avlopp, som finansieras via taxor och anslutningsavgifter.

Teknisk nämndens budget baseras på kommunfullmäktiges beslut om ram. Dessutom ingår ombudgeteringar mellan år för Fastighet och Gata-park. Detta för att hantera fördelningen av medel över tid, inom en flerårig investeringsram. För VA inkluderas en ombudgetering mellan två poster inom årets totala ram beslutad av kommunfullmäktige. Det gäller posterna VA (som finansieras via taxor) och Exploatering-VA (som finansieras via anslutningsavgifter).

Tabell: Tekniska nämndens investeringsbudget 2021

Mnkr	Budget 2021 inkl. ombud- getering	KF beslut Ram 2021	Ombud- getering	Kommentar ombudgetering
FA Planerat underhåll	128,80	84,80	44,00	Från 2020 ¹⁾
Hyresgästanpassningar TN	0,50	0,50		
Gata-park	106,90	84,90	22,00	Från 2022 ²⁾
Inventarier	0,20	0,20		
Summa Skattefinansierat	236,40	170,40	66,00	
VA	234,20	265,50	-31,30	Inom 2021 ³⁾
Exploatering - VA	62,30	31,00	31,30	Inom 2021
Summa VA	296,50	296,50	0,00	
Summa Teknisk nämnd	532,90	466,90	66,00	

1) Ombudgetering från budget 2020 i samband med årsbokslut 2020

2) Ombudgetering från budget 2022 i samband med årsbokslut 2021

3) Ombudgetering under 2021

Ytterligare redovisning ges i bilagan

Investeringar 2021

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

En investeringsplanering görs i flera steg från en tioårig horisont till årsplanen. I årsplanen konkretiseras vilka investeringar som planeras att genomföras under det kommande budgetåret. Detta redovisas nedan per verksamhet och i mer utförligt i bilagan.

Fastighet

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. Investeringar inom posten Miljö, energi och klimatsmarta lösningar drivs bland annat utifrån hyresmodellens krav samt politiska mål och verksamhetens kvalitetsmål. Total budget inklusive ombudgeteringar är 128,8 miljoner kronor.

Bland de projekt som verksamheten planerar att genomföra under 2021 finns:

- Nyborg, avloppsstammar
- Bahcohallen, renovering ventilation

2020-11-23

- Tingshuset Enköping, tak och fasad
- Idrottshuset, byte fasad och åtgärder väggkonstruktion
- Fjärdhundrabadet, renovering bassänger
- Hummelstahallen, nytt sportgolv
- Lillkyrkahallen, nytt sportgolv
- Trögds hemmet, stambyte
- Golfgatan 1 och 3, åtgärda avloppet
- Montessori förskola/f.d. tingshuset Örsundsbro, tak
- Laddstolpar

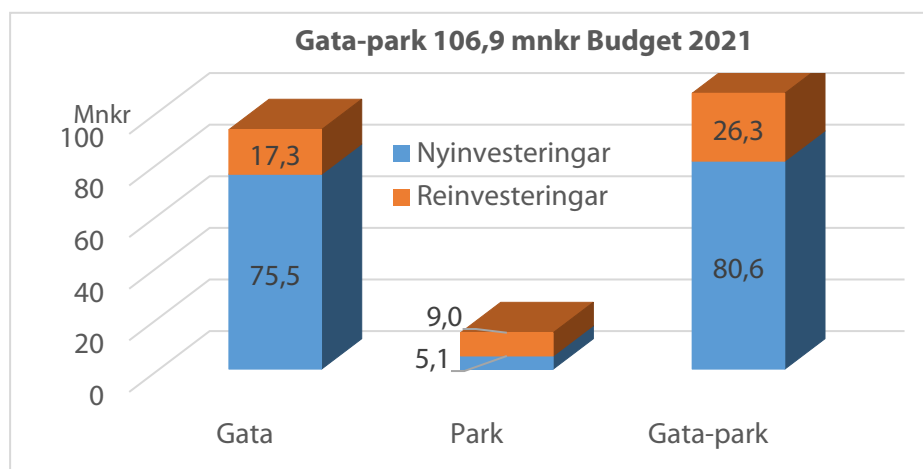
Det finns även investeringar som avvaktar beslut om genomförande. Dessa ingår i projektlistan i bilagan men inte till belopp. I det fall beslut fattas om genomförande kommer en omprioritering ske inom total budgetram för planerat underhåll. Dessa projekt är:

- Före detta Örsundsbro Brandstation, byta ut oljepanna
- Örsundsbro skolan, ventilation matsal/bibliotek
- Idrottshuset, fastighetsåtgärder utifrån kommande beslut om nuvarande simhall
- Rosengården/Torggatan, byte undercentral och ledningar kulvert

I bilagan redovisas samlingsposter och projekt som överstiger 1 miljon kronor inom fastighet planerat underhåll.

Gata-park

Investeringsbehoven för gata-park drivs bland annat av översiktsplan, fördjupad översiktsplan samt lagar och regler. Även av styrdokument utifrån både politiska mål och verksamheternas kvalitetsarbete. Till det kommer följder av exploateringsprojekt samt åtgärder för att upprätthålla teknisk livslängd på anläggningarna.



Gata

Reinvesteringar inkluderar asfaltsbeläggningar, baserat bland annat på asfaltsplan för 2020 och inventering av gång- och cykelvägar. Även investeringar kopplade till parkeringsöversyn och tillhörande genomförandeplan.

Den enskilt största *nyinvesteringen* är Nytt linjenät Region Uppsala som genomförs under flera år. Cirkulation Stockholmsvägen/Österleden redovisas också som ett enskilt projekt. Övriga nyinvesteringar grupperas i samlingsposter som exempelvis Cirkulationsplatser och andra vägarbeten samt Gång- och cykelvägar baserat på GC-plan och genomförandeplan 2020.

Park

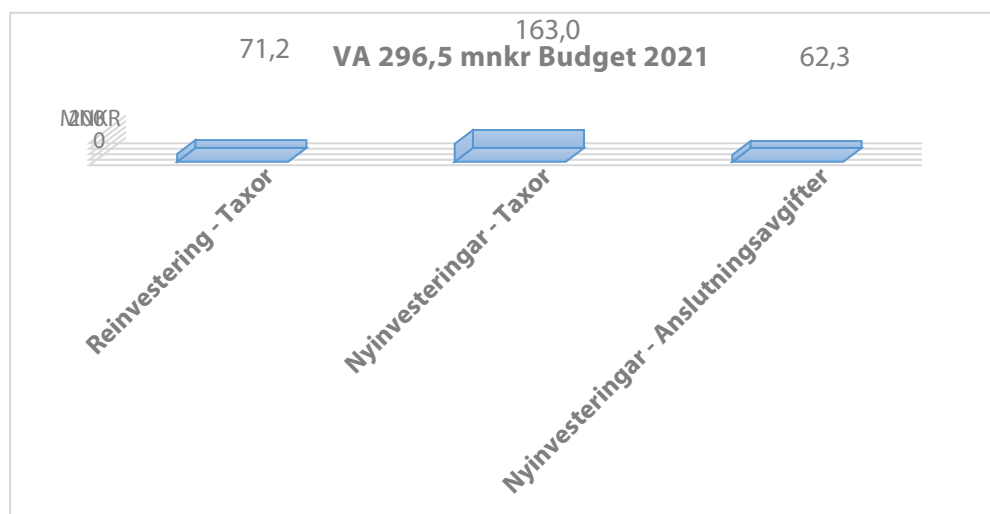
Inom *reinvesteringar* finns samlingsposter där projekt ingår: Park, Natur, Gång- och cykelväg, Broar, Fordon enligt plan och Stråkutveckling.

Nyinvesteringar grupperas också i samlingsposter: Park, Natur, Belysning, Lekplatser och Stråkutveckling.

I bilagan redovisas samlingsposter och projekt för Gata-park.

Vatten- och avloppsverksamheten (VA)

Nytt avloppsreningsverk och nytt vattenreningsverk är projekt som genomförs under flera år. Detsamma gäller utveckling av nya omvandlingsområden och genomförande av vissa exploateringsprojekt. Inom *reinvesteringar* behövs åtgärder för att upprätthålla teknisk livslängd och minska underhållsskulden i befintliga ledningsnät och anläggningar.



Reinvesteringar grupperas i samlingsposter:

- Reinvesteringar i ledningsnät - för att säkerställa den tekniska livslängden på anläggningarna och säkerställa distribution och avledning.
- Reinvesteringar i vattenverk - för att säkerställa den tekniska livslängden på anläggningarna och säkerställa produktionen.
- Reinvesteringar i avloppsverk - för att säkerställa den tekniska livslängden på anläggningarna, säkerställa produktionen och bidra till energieffektivisering.

Nyinvesteringar grupperas i samlingsposterna:

- Övriga nyinvesteringar i ledningsnät – för förstärkning utifrån tillväxt enligt översiktsplan och kapacitetsökning på nätet
- Övriga vatten-, avlopps- och dagvattenanläggningar - för att möta förstärkningsbehov utifrån tillväxt enligt översiktsplan
- Nya nät: Exploateringar (finansieras via anslutningsavgifter)
- Nya nät: Nya omvandlingsområden (finansieras via anslutningsavgifter)

Nytt reningsverk, Nytt vattenverk och Uranreduktion Vånsjöbro är projekt som redovisas separat utifrån deras storlek.

I bilagan visas samlingsposter och projekt för VA.

Intern styrning och kontrollplan för 2021

Enligt kommunallagen (kapitel 6, paragraf 6) ska nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Internkontrollplanen har till syfte att se till att det finns en fungerande intern styrning och kontroll inom förvaltningen enligt Enköpings kommuns styrdokument *Regler för intern styrning och kontroll*.

Intern styrning och kontroll är ett hjälpmedel för att ha ordning och reda samt kontroll på både verksamhet och ekonomi. Det är ett hjälpmedel för att skydda förtroendevalda och anställda från oberättigade misstankar. Det handlar även om att säkra en effektiv förvaltning och att kunna uppnå följande mål med rimlig grad av säkerhet:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera
- säkra tillgångar och förhindra förluster
- eliminera och upptäcka allvarliga fel

Vid revisionen under första halvåret (halvår 1) undersöks varje kontrollområdes status på ett övergripande plan och genom den högsta organisatoriska chefsnivån inom förvaltningen. Vid uppföljning andra halvåret (halvår 2) är revision inriktad på granskningen längre ut i organisationen på den operativa nivån. Där sker uppföljning av de olika kontrollpunkter som finns i planen.

Planen för intern kontroll och styrning beslutas av teknisk nämnd i december 2020 och redovisas som ett separat ärende halvårsvis till nämnden och kommunfullmäktige.



www.enkoping.se

Bilaga - Investeringar Årsplan 2021 - Teknisk nämnd

Vad styr investeringarna?

Investeringsbehoven inom Tekniska nämndens verksamheter styrs av många faktorer. Exempel är den demografiska utvecklingen, lagar och regler, styrdokument utifrån både politiska mål och verksamheterna kvalitetsarbete kopplat till grunduppdraget samt de kommunala anläggningarnas status. En långsiktig planering görs för att se de övergripande behoven på tio år och kunna ställa dessa i relation till de medel som finns tillgängligt. Dessa behov förtydligas i en medellångsiktig plan på upp till fem år. Inför nämndens årliga budgetbeslut görs även en mer detaljerad årsplan för det kommande budgetåret.

Bild: Vad styr investeringar?



Nämndens investeringar drivs av kommunens behov av infrastruktur i form av gator och parker och vatten och avlopp. Även reinvesteringar för att upprätthålla funktionen i anläggningar och fastigheter.

Behoven grundar sig bland annat på befolkningsutveckling och uppsatta mål och ambitioner. Dessa återfinns i olika "styrdokument", exempelvis policies och planer.

"Tratten" för investeringsbeslut

Beslut på strategisk nivå

Utifrån ex.vis strategier, policys, ÖP FOP

Frågeställning:

Hur ska kommunen (KS) fördela resurserna mellan de olika "försörjningarna"?

Vad finns det för finansiella förutsättningar?

Lokalförsörjning
Bostadsförsörjning
Infrastrukturförsörjning
Markförvaltning
Exploatering
Underhåll/reinvestering

Investerings-
portfölj

\$
\$
\$
\$
\$
\$

Beslut på taktisk nivå

Utifrån ex.vis program, planer på verksamhetsområdes/tematiskt-områdes nivå kopplat till strategiska beslut/mål.

Frågeställning:

Hur ska kommunen (KS) prioritera/tilldela resurser inom "försörjningarna" utifrån effektivisering, volymökning, lagkrav, ambitionsökning.

Lokalförsörjningsplan
Mark och etableringsprogram
Stadsdelsföryelseprogram
Detaljplaner
Vårutbyggnadsplan
Dagvattenplan
Trafikplan
GC-plan
Park och lekplats plan
Underhållsplan

\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$
\$\$

Beslut på operativ nivå

Utifrån ex.vis genomförande på objektsnivå kopplat till program och planer på taktiskt nivå.

Frågeställning:

Hur ska kommunen (TN) fördela resurser till objekt inom respektive samlingspost.

Genomförandelista på objekt för året:
X
X
X
X
X
X
X

\$\$\$
\$\$\$
\$\$\$
\$\$\$
\$\$\$
\$\$\$
\$\$\$

Besluten kring investeringar sker i flera steg. Mål, ambitioner och behov fastställs i styrande dokument. Dessa "trattas" ned från lång sikt ("strategisk nivå") på tio år, till medellång sikt ("taktiskt nivå") på 4-5 år och slutligen årsbudget ("operativ nivå").

Detaljeringsgraden i de styrande dokumenten ökar för varje steg, exempelvis översiktsplan till fördjupat översiktsplan.

Budget investeringar 2021

Budget 2021 för Teknisk nämnd inkluderar budgettram enligt beslut av kommunfullmäktige i november 2020 och en ombudgetering mellan år eller inom år.

Tabell: Budget investeringar 2021, Teknisk nämnd

Mnkr	Budget 2021	KF beslut Ram 2021	Ombudgetering	Kommentar ombudgetering
FA Planerat underhåll	128,80	84,80	44,00	Från 2020
Hyresgästpassningar TN	0,50	0,50		
Gata-park	106,90	84,90	22,00	Från 2022
Inventarier	0,20	0,20		
Summa Skattefinansierat	236,40	170,40	66,00	
VA	234,20	265,50	-31,30	Inom 2021
Exploatering - VA	62,30	31,00	31,30	Inom 2021
Summa VA	296,50	296,50	0,00	
Summa Teknisk nämnd	532,90	466,90	66,00	

Fastighet: Investeringsramen för 2021 är 128,8 miljoner kronor. Utöver budgettram på 84,8 miljoner kronor beslutad av kommunfullmäktige ingår att 44,0 miljoner kronor av outnyttjade medel ombudgeteras från 2020. Detta i enlighet med arbetet för att reducera den långsiktiga investeringsplanen 2021-2033 som gjordes under 2020.

Gata-park: Investeringsramen för 2021 är 106,9 miljoner kronor. Utöver budgettram på 84,8 miljoner kronor beslutad av kommunfullmäktige ingår ombudgetering av 22,0 miljoner kronor från 2022. Denna ombudgetering avser projektet Nytt Linjenät: Underlaget till kommunfullmäktiges beslut om budgettram 2021 inkluderade 5,8 miljoner kronor för projektet medan nuvarande planering är 27,8 miljoner kronor för budgetåret. Projektet totalt sett över genomförandet är oförändrat 61,4 miljoner kronor. Projektet planeras därmed överskrida budgettram 2021 med 22,0 miljoner kronor och vid utgången av året görs en ombudgetering från 2022 så att balans upprätthålls. Därmed reduceras återstående budget för projektet i motsvarande mån.

VA: Investeringsramen för 2021 är totalt 296,5 miljoner kronor, i linje med budgetramen beslutad av kommunfullmäktige. Men inom denna ram är det ett lägre belopp för posten "VA" (som finansieras via taxor) och ett högre för posten "Exploatering - VA" (som finansieras via anslutningsavgifter) än i kommunfullmäktiges beslut. Detta förutsätter en ombudgetering under 2021 inom den totala ramen från "VA" till "Exploatering - VA" på 31,3 miljoner kronor.

Hyresgästpassningar: Investeringsramen är 0,5 miljoner kronor.

Inventarier: Investeringsramen är 0,2 miljoner kronor.

Årsplan Investeringar 2021

Fastighet

Planerat underhåll baseras i grunden på bedömda behov utifrån fastigheternas tekniska status och Hyresmodellen (2016) som övergripande styrdokument. Detta avgör därmed också fördelningen på centralort och kransort/landsbygd. Investeringar inom posten Miljö, energi och klimatsmarta lösningar drivs bland annat utifrån hyresmodellens krav samt politiska mål och verksamhetens kvalitetsmål.

Bland de projekt som verksamheten planerar att genomföra under 2021 finns exempelvis:

Nyborg, avloppsstammar (25,0 mnkr): Utdömda rör och ledningar. För Hus B har arbetet påbörjats hösten 2020 och underlag för relining tas fram. Relining sker 2021 i hus B. ('relining' innebär att rören rengörs och infordras med nytt material invändigt, istället för att hela röret byts ut)

Bahcohallen, renovering ventilation (2,0 mnkr): Föråldrad anläggning, byte till en mer energieffektiv anläggning.

Tingshuset Enköping, tak och fasad (4,0 mnkr): Restaurering av vittrat fasad och renovering av åldrad taktäckning med färgsläpp.

Idrottshuset, byte fasad och åtgärder väggkonstruktion (1,5 mnkr): Åtgärd väggsyllar/anbringande av avsaknad luftspalt mellan tegel/väggkonstruktion och byte av äldre fasadplåt.

Fjärdhundrabadet, renovering bassänger (2,0 mnkr): Borttagning äldre reningsverk/nya rörstråk/ny pumpgrop/nytt förråd maskiner.

Hummelstahallen, nytt sportgolv (2,4 mnkr): Åldrat/slitet golv med blåsbildning (direkt mot betonggolv), nytt luftanbringande golvkonstruktion för att säkerställa funktionen.

Lillkyrkahallen, nytt sportgolv (1,4 mnkr): Åldrat falsad plåt i behov av utbyte.

Trögds hemmet, stambyte (7,0 mnkr): Beställning tillsammans med andra jobb som ska utföras på Trögds hemmet

Golfgatan 1 och 3, åtgärda avloppet (2,0 mnkr): Omdragning av del av avloppet då regelbundna stopp sker. Film visar på sänka i rören som behöver åtgärdas på två olika ställen i fastigheten.

Montessori förskola/f.d. tingshuset Örsundsbro, tak (1,1 mnkr): Totalrenovering av yttertak: ny papp, läkt, bandtäcktplåt och stuprör.

Laddstolpar (1,0 mnkr): Nyanskaffning av el-fordon till vård- och omsorgsförvaltningen innebär ökad efterfrågan på laddningspunkter runt omkring verksamheterna. Detta behöver göras utifrån nya lagkrav på tillgänglig laddningsstruktur.

Några av investeringarna i projektlistan för planerat underhåll anges utan budgeterade belopp. Om beslut fattas att de ska genomföras så kommer detta ske genom omprioriteringar inom den totala ramen för planerat underhåll. Eftersom beslut ännu inte är fattade så finns för närvarande endast ungefärliga uppskattningar av projektbelopp, så kallade markeringsbelopp. Det gäller:

- Före detta Örsundsbro Brandstation: Byta ut oljepanna (markeringsbelopp 2 mnkr)
- Örsundsbro skolan: Ventilation matsal/bibliotek (markeringsbelopp 6 mnkr)

- Idrottshuset: Fastighetsåtgärder utifrån kommande beslut om nuvarande simhall (markeringsbelopp 10 mnkr)
- Rosengården/Torggatan: Byte styr och ledningar kulvert (markeringsbelopp 2 mnkr)

I projektlistan längre ned i bilagan finns en redovisning av samlingsposter och projekt som överstiger 1 miljon kronor.

Gata/park

I den långsiktiga planeringen så drivs investeringsbehoven för gata-park bland annat av översiktsplan, fördjupad översiktsplan samt lagar och regler. Även av styrdokument utifrån både politiska mål och verksamheternas kvalitetsarbete. Till det kommer följder av exploateringsprojekt samt åtgärder för att upprätthålla teknisk livslängd på anläggningarna.

Planeringen för 2021 inkluderar nyinvesteringar på sammantaget 75,5 miljoner kronor för Gata och 5,1 miljoner kronor för Park. Planerade reinvesteringar under 2021 uppgår till sammanlagt 17,3 miljoner kronor för Gata och 9,0 miljoner kronor för Park. Totalt alltså investeringar på 92,8 miljoner kronor under 2021.

Gata

Reinvesteringar (17,3 miljoner kronor)

Den största posten inom gatas reinvesteringar är asfaltsbeläggningar. Dessa görs bland annat baserat på asfaltsplan för 2020 och inventering av gång- och cykelvägar. Reinvesteringar för budgetåret finns även kopplade till parkeringsöversyn och tillhörande genomförandeplan.

Nyinvesteringar (75,5 miljoner kronor)

Nytt linjenät Region Uppsala (27,8 mnkr)

Inom nyinvesteringar är den största enskilda posten Nytt linjenät Region Uppsala. Ett projekt som kommer att genomföras under flera år och har en total projektbudget på drygt 61 miljoner kronor. Aktiviteter under budgetåret 2021 inkluderar stationsområdet, Gustav Adolfs-plan samt ett antal hållplatser och vändhallplatser. Nyinvesteringarna kopplade till det nya busslinjenätet bedöms vara det enskilt största projektet inom trafikområdet i Enköping på senare år. Investeringarna grundar sig i att Region Uppsala och Enköpings kommun har beslutat att införa ett nytt lokalt busslinjenät i Enköpings tätort, med trafikstart 2022. Beslutet innebär om- och nybyggnation av infrastruktur kopplat till kollektivtrafik för att i ett första skede möjliggöra trafikering av busslinjenätet. Därefter kommer infrastruktur successivt byggas ut fram tills preliminärt 2025.

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. I Trafikstrategin pekas dagens busslinjenät i Enköping ut som bristande när det gäller tillgänglighet, attraktivitet, öppettider, turtäthet och upplägg överlag. Ett helt nytt upplägg för lokaltrafiken har därför arbetats fram av Region Uppsala och Enköpings kommun, ett upplägg som

kräver nyinvesteringar också utifrån en underhållsskuld kopplad till dagens hållplatsinfrastruktur i tätorten.

Projektet väntas medföra positiva effekter inte enbart i form av ett nytt attraktivt busslinjenät; förbättrad och trevligare stadsbild, minskad underhållsskuld, bättre trafiklösningar (exempelvis Fannakorset) samt marknadsföringsvärdet för Enköpings kommun.

Samlingspost Cirkulationsplatser och andra vägarbeten (20,0 mnkr)

Den annars största samlingsposten inom nyinvesteringar avser cirkulationsplatser och andra vägarbeten. Dessa arbeten baseras bland annat på befintlig trafikplan. Exempel på investeringar inom denna post under budgetåret är Fannakorsningen, Myran, fortsatt utbyggnad GC, Övriga åtgärder Fjärdhundragatan och Kungsgatan övergång och hållplats.

Projektet Cirkulation Stockholmsvägen/Österleden (13 mnkr) är det enskilt största projektet inom denna kategori har och redovisas separat utanför samlingsposten. En cirkulationsplats i korsningen Stockholmsvägen – Österleden har varit under utredning under en tid, och projektet bedöms nu vara moget att starta igång. Denna korsningspunkt är i dagsläget hårt belastad av ökade trafikmängder och en trafikutredning har tydligt pekat ut att korsningen kapacitetsmässigt inte klarar den ökade belastningen. Med detta menas ökade köbildningar, bristande trafiksäkerhet och sämre trafikflöden i anslutning till riksväg 55 samt E18.

I övrigt är investeringarna främst grundade i Enköpings kommuns väghållaransvar gällande att ständigt förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten där kommunen är väghållare. Enköping växer och därmed växer trafikflödena, vilket ställer ökade krav på infrastruktur och trafiklösningar för samtliga trafikslag.

Samlingspost Gång- och cykelvägar (10,0 mnkr)

Investeringar görs även för att utveckla gång- och cykelvägar (GC), baserat på GC-plan och framtagna genomförandeplan 2020. Ett exempel är projektet GC Enköping-Haga. En detaljerad genomförandeplan för gång- och cykelåtgärder är under framtagande, baserad på riktlinjerna i Enköpings kommuns övergripande gång- och cykelplan som ska beslutas i höst.

Genomförandeplanen ska följa den ökade ambitionsnivån gällande Enköpings kommuns satsningar på gång- och cykeltrafik, som kan härledas till målsättningarna i kommunens övergripande Trafikstrategi. Under 2021 är inriktningen att ta nästa steg i den sedan länge efterfrågade gång- och cykelvägen mellan Enköpings tätort och Haga. Exempelvis behövs en detaljerad förstudie, projektering och dialog med markägare under 2021. En särskild budgetpost för gång- och cykelfrämjande åtgärder finns även, som inkluderar till exempel cykelparkeringar, cykelpumpar och övriga åtgärder.

I projektlistan längre ned i bilagan finns en redovisning av samlingsposter och projekt.

Park

Reinvesteringar (9,0 mnkr)

Samlingsposter: Park (4,2 mnkr), Natur (1,3 mnkr), Gång- och cykelväg (0,7 mnkr), Broar (0,2 mnkr), Fordon enligt plan (2,5 mnkr), Stråkutveckling (0,1 mnkr). Exempel på projekt:

Renovering av Fridegårdsparken: En park i tätorten Enköping som behöver renoveras för att undvika kapitalförstöring och för att upprätthålla varumärket parkernas stad. Markbeläggningen börjar bli så dålig att det finns risk för olyckor. Träd- och buskbeståndet behöver förnygras och entrén förtydligas.

Björkallén till Bredsand: Allé i dåligt skick som behöver bytas ut. Detta är tänkt att ske i etapper under flera år.

Tillgänglig spång Gröngarn: Grönområde i tätorten där en befintlig spång behöver renoveras för att tillgängliggöra naturområdet för alla och undvika allvarliga akuta risker.

Nyinvesteringar (5,1 mnkr)

Samlingsposter: Park (0,6 mnkr), Natur (0,3 mnkr), Belysning (1,6 mnkr) Lekplatser (2,0 mnkr), Stråkutveckling (0,1 mnkr).

Knyta ihop parkerna med stadskärnan: Punktinsatser för att tydliggöra kopplingen mellan parkerna och stadskärnan i tätorten Enköping.

Upplandsleden – slinga Bredsand: För att främja friluftslivet i kommunen utökas Upplandsleden med en slinga i Bredsand

Belysning Skolparken: För att öka tryggheten och upplevelsen av Skolparken förbättras belysningen längs gångstråken och effektbelysning tillförs.

Belysning Åpromenaden: För att öka tryggheten och upplevelsen av Åpromenaden förbättras belysningen längs gångstråken och effektbelysning tillförs.

Utveckling Ekspinnargatan: Lekplatsen på Ekspinnargatan ligger i Enköpings tätort och ska i linje med Handlingsplan för lekplatser utvecklas till en områdeslekplats.

Klosterparken - utveckling och stabilisering: I samband med tillståndsprocessen för vattenverksamhet för stabilisering av åkant i Klosterparken, dämme och muddring är det angeläget att ta ett helhetsgrepp kring Klosterparken och mötet med Enköpingsån. Under 2021 genomförs detaljprojekteringen för detta projekt. Detta är en ökad ambitionsnivå och ett projektdirektiv presenteras för beslut i tekniska nämnden i november 2020.

I projektlistan längre ned i bilagan finns en redovisning av samlingsposter och projekt.

VA

I den långsiktiga planeringen så är de tongivande investeringsbehoven nytt avloppsreningsverk (planerat färdigställt 2024), nytt vattenreningsverk (planerat färdigställt 2027), nya omvandlingsområden, exploateringsprojekt samt åtgärder för att upprätthålla teknisk livslängd och minska underhållsskulden i befintliga ledningsnät och anläggningar.

Planeringen för 2021 inkluderar nyinvesteringar på sammanlagt 225,3 miljoner kronor, varav 62,3 miljoner kronor finansieras via anslutningsavgifter. Planerade reinvesteringar under 2021 uppgår till sammanlagt 43,5 miljoner kronor. Totalt investeringar på 268,8 miljoner kronor under 2021.

Reinvesteringar (43,5 mnkr)

Reinvesteringar i ledningsnät (25,0 mnkr). För att säkerställa den tekniska livslängden på anläggningarna och säkerställa distribution och avledning, exempelvis:

- Förnyelse av befintlig avloppsledning i Kungsgatan, Hantverksgatan mm
- Förnyelse av ledningspaket på grund av byggnation av ny rondell i Fannakorset
- Förnyelse av vattenledning i Myran (överföringsledning mot Vånsjöbro) för att bidra till utvecklingen av Myranområdet.
- Diverse mindre omläggningar av gamla ledningsnät inom centrala Enköping, inom rutnätsstaden
- Områdesvis omläggning, fortsättning enligt plan (Romberga - Fagerskogsgatan)

Reinvesteringar i vattenverk (5,0 mnkr). För att säkerställa den tekniska livslängden på anläggningarna och säkerställa produktionen, exempelvis:

- Standardhöjning och kvalitetssäkring av de mindre vattenverken Nygård & Altuna.
- Uppgradering av driftövervakning och kommunikationsutrustning samt fysiskt skydd på de fem vattenverken samt vissa tryckstegringsstationer.

Reinvesteringar i avloppsverk (10 mnkr)

För att säkerställa den tekniska livslängden på anläggningarna och säkerställa produktionen samt att bidra till energieffektivisering.

- Fortsatt Upprustning av ytterverk i Örsundsbro och Grillby
- Upprustning av pumpstationer enligt plan. Under 2021 pågår upprustning i följande pumpstationer: Malmagatan, Myranområdet, Lillkyrka, Klarbo.

Nyinvesteringar (163,0 mnkr)

Övriga nyinvesteringar i ledningsnät (116 mnkr). Förstärkning på grund av tillväxt enligt översiktsplan och kapacitetsökning på nätet:

- Ny ledning till Storskogen
- Förstärkning dr Westerlundsgatan
- Förstärkning Munksundet

Nyinvesteringar i övriga vatten-, avlopps- och dagvattenanläggningar (5,0 mnkr).

Förstärkningsbehov på grund av tillväxt enligt översiktsplan:

- Nyinvestering övriga vattenanläggningar
- Nyinvesteringar dagvattenanläggningar

- Nyinvestering övriga avloppsanläggningar

Projekt som överstiger 10 mnkr och därför lyfts ut ur samlingspost. Åtgärder utifrån myndighetskrav och förstärkning beroende på tillväxt enligt översiktsplan:

- Uranreduktion Vånsjöbro (10 mnkr)
- Nytt reningsverk (30 mnkr)
- Nytt vattenverk (2,0 mnkr)

Nya nät: Exploatering (38,3 mnkr). Finansieras via anslutningsavgifter

- Ledningsnätsförstärkningar i centrum på grund av förtätning inom befintliga bostadsområden/kvarter
- Förstärkningar i centrum på grund av förtätning
- Förstärkningar för tillväxt enligt fördjupad översiktsplan i exploateringsområdena Gånsta/Boglösa och Storskogen.

Nya nät: Nya omvandlingsområden (24,0 mnkr). Finansieras via anslutningsavgifter

- Utbyggnad enligt VA-plan §6 till Ekudden och Kolarvik/Sjöängarna

I projektlistan längre ned i bilagan finns en redovisning av samlingsposter och projekt.

INVESTERINGSBUDGET 2021 - TEKNISK NÄMND

Fastighet - Planerat underhåll	Mnkr
Övergripande samlingsposter	-5,1
Utbildningsnämnden	-65,3
Upplevelseämnden	-17,7
Vård- och omsorgsnämnden	-17,0
Socialtjänsten	-0,1
Kommunstyrelsen	-2,3
Samhällsbyggnadsförvaltningen	-0,5
Räddningstjänsten	-1,2
Övergripande nyinvesteringar - Miljö och energi, myndighetskrav, lås och larm	-19,8
Summa Fastighet	-128,8
Gata-park	
Gata	
Reinvesteringar	-17,3
Nyinvesteringar	-75,5
Summa Gata	-92,8
Park	
Reinvesteringar	-9,0
Nyinvesteringar	-5,1
Summa Park	-14,1
Summa Gata-park	-106,9
Hyresgästanspassningar Teknisk nämnd	-0,5
Inventarier Teknisk nämnd	-0,2
Summa skattefinansierat	-236,4
VA	
Reinvesteringar	-71,2
Nyinvesteringar som finansieras via taxor	-163,0
Nyinvesteringar som finansieras via anslutningsavgifter	-62,3
Summa VA	-296,5
Summa Teknisk nämnd	-532,9

INVESTERINGSBUDGET 2021 - FASTIGHET PLANERAT UNDERHÅLL	Mnkr	Geografi	Beslut	Kategori för prio.
ÖVERGRIPANDE SAMLINGSPOSTER - AVSER ALLA FASTIGHETER	-5,1			
Köksutrustningar SAMLINGSPOST (PU)	-2,0		Hyresmodellen	Bibeh. servicenivå
Lås och Larm SAMLINGSPOST (PU)	-3,1			Bibeh. servicenivå
UTBILDNINGSNÄMNDEN	-65,3			
Förskolor	-2,8			
Mindre planerade underhållsåtgärder SAMLINGSPOST (under 500 000 kr)	-1,8			
Förskolor som ersätts av typförskolor 2023-20xx (endast akuta + smärre åtgärder)	-1,0			
16030 Gånsta: Ytskikt invändigt	-1,0	Tätort	Hyresmodellen	
Skolor kransorter	-16,9			
Mindre planerade underhållsåtgärder SAMLINGSPOST (under 500 000 kr)	-3,8		Hyresmodellen	B
14680 Örsundsbroskolan markarbete	-2,0	Kransort/landsbygd	Hyresmodellen	A
14680 Örsundsbroskolan belysning LED	-1,0	Kransort/landsbygd	Hyresmodellen	B
14680 Örsundsbroskolan ventilation matsal/bibliotek		Kransort/landsbygd	Hyresmodellen	B
14640 Lillkyrkaskolan Relining	-1,0	Kransort/landsbygd	Hyresmodellen	B
14410 Fjärdhundaskolan Solcellstak	-1,1	Kransort/landsbygd	Hyresmodellen	C
14410 Fjärdhundaskolan Takbyte	-2,0	Kransort/landsbygd	Hyresmodellen	B
14620 Grillbyskolan styrenheter	-1,0	Kransort/landsbygd	Hyresmodellen	B
14510 Hummelsta skolan Stamrenovering, under utredning	-4,0	Kransort/landsbygd	Hyresmodellen	B
Skolor centralt	-16,9			
Mindre planerade underhållsåtgärder SAMLINGSPOST (under 500 000 kr)	-5,9		Hyresmodellen	B
14130 Bergvretenskola Styrssystem	-1,0	Tätort	Hyresmodellen	B
14110 Korsängsskolan ny undercentral	-4,0	Tätort	Hyresmodellen	
14110 Korsängsskolan Stamrenovering	-6,5	Tätort	Hyresmodellen	B
Gymnasieskolor	-28,7			
Mindre planerade underhållsåtgärder SAMLINGSPOST (under 500 000 kr)	-3,7	Tätort	Hyresmodellen	B
14820 Nyborg avloppsstammar Projekt 14172	-25,0	Tätort	Hyresmodellen	B
UPPLEVELSESÄMNDEN	-17,7			
Budgetpost större åtgärder				B
Mindre planerade underhållsåtgärder SAMLINGSPOST (under 500 000 kr)	-3,4		Hyresmodellen	B
11100 Bachohallen renovering ventilation	-2,0	Tätort	Hyresmodellen	B
11350 Tingshuset Enköping, tak och fasad Projekt 14713	-4,0	Tätort	Hyresmodellen	B
11450 Idrottshuset byte fasad och åtgärder Väggskonstruktion	-1,5	Tätort	Hyresmodellen	B
11450 Idrottshuset Fastighetsåtgärder i samband med omställning av nuvarande simhall		Tätort	Hyresmodellen	C
11520 FJ-100 badet renovering bassänger	-2,0	Kransort/landsbygd	Hyresmodellen	B
12500 Joar Blå tak, fasad, invändig renovering	-1,0	Tätort	Hyresmodellen	B
14520 Hummelstahallen, nytt sportgolv	-2,4	Tätort	Hyresmodellen	B
14650 Lillkyrkahallen, nytt sportgolv	-1,4	Tätort	Hyresmodellen	B
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN	-17,0			
Budgetpost större åtgärder				B
Mindre planerade underhållsåtgärder SAMLINGSPOST (under 500 000 kr)	-1,5		Hyresmodellen	B
Lägenhetsrenoveringar	-2,0		Hyresmodellen	B
19700 Trögdschemmet - Stambyte	-7,0	Kransort/landsbygd	Hyresmodellen	B
19600 Gläntan - Åtgärda värmesystem	-2,0		Hyresmodellen	B
19100 Tallgården - Byta fönster och altandörrar	-2,0	Kransort/landsbygd	Hyresmodellen	B
19150 Rosengården/Torggatan - Byte styr och ledningar kulvert		Tätort	Hyresmodellen	B
19350 Golfgatan 1 & 3 - Åtgärda avloppet.	-2,0	Tätort	Hyresmodellen	B
SOCIALTJÄNSTEN	-0,1			
Mindre planerade underhållsåtgärder SAMLINGSPOST (under 500 000 kr)	-0,1			B
KOMMUNSTYRELSEN	-2,3			
17600 Montessori fsk/fd tingshuset Örsundsbro, Tak	-1,1		Hyresmodellen	B
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN	-0,5			
Mindre planerade underhållsåtgärder SAMLINGSPOST (under 500 000 kr)	-0,5	Tätort	Hyresmodellen	B
RÄDDNINGSTJÄNSTEN	-1,2			
Mindre planerade underhållsåtgärder SAMLINGSPOST (under 500 000 kr)	-0,6		Hyresmodellen	B
NYINVESTERINGAR				
ÖVERGRIPANDE SAMLINGSPOSTER - AVSER ALLA FASTIGHETER	-19,8			
Miljö, energi och klimatsmarta lösningar SAMLINGSPOST (NYINVEST) (12,3 mnkr)	-10,3		Långsiktiga energimål	Ökad ambition
St Iliansskolan solceller C-huset	-1,0	Tätort	Långsiktiga energimål	Ökad ambition
Byta ut oljepanna Örsundsbro brandstation (om den inte säljs)		Kransort/landsbygd	Långsiktiga energimål	Ökad ambition
Myndighetskrav SAMLINGSPOST (NYINVEST)	-3,0			
Laddstolpar	-1,0		Hyresmodellen	
Lås och Larm SAMLINGSPOST (NYINVEST)	-6,5		Hyresmodellen	Bibeh. servicenivå
TOTAL SUMMA	-128,8			
HYRESGÄSTANPASSNINGAR SBF	-0,5			

INVESTERINGSBUDGET 2021 - GATA	Mnkr	Geografi	Beslut	Kategori för prio.
PLANERAT UNDERHÅLL/REINVESTERINGAR	-17,30			
Trafiksäkerhetsobjekt SAMLINGSPOST (A)	-1,60			
Hastighetsnedsänkande åtgärder tex Farleden	-0,20	Tätort	Väghållaransvar	A
Korsningspunkter åtgärder utifrån inventering	-0,90			
Säker skolväg tex Rombergaskolan	-0,50			
Grönt i gatumark SAMLINGSPOST (B)	-0,60			
Västra ringgatan	-0,30	Tätort	Väghållaransvar	B
Thede Jensen	-0,30	Tätort		
Broar + tunnlar SAMLINGSPOST (A) (DoU-plan under framtagande 2020, budget efter det)	-2,00			
GC bro Vattenparken cykelväg	-0,30	Tätort	Väghållaransvar	A
Åtgärder enligt drift och underhållsplan	-1,70	Tätort	Väghållaransvar	A
Asfaltsbeläggning SAMLINGSPOST (A) (Asfaltsplan 2020 + GC-inventering), lägg in objekt	-8,00			
Reinvestering gata både tätort och kransort tex Stockholmsvägen, Salavägen, Fagerskogsgatan	-7,00	Tätort / Kransort	Väghållaransvar	A
Reinvestering GC både tätort och kransort tex, Tallbacksvägen, Lillkyrja, Örsundsbro	-1,00	Tätort / Kransort	Väghållaransvar	A
Parkering SAMLINGSPOST C, Parkeringsöversyn + tillhörande genomförandeplan klar Q3	-2,50			
Traktorparkeringen	-1,00	Tätort	Parkeringsöversyn	C
Ännu ej specificerade projekt	-1,50			
Hamnutveckling SAMLINGSPOST (C)	-1,00			
Reinvestering (parkprojekt bidrar till större ombyggnad)	-1,00	Tätort	Projekttdir TN/Nämndplan	C
Torgutveckling SAMLINGSPOST (Avvakar Sveriges stadskärna 2025 + exploatering) C	-1,00			
Årets stadskärna 2025 BID Enligt åtgärdslista från styrgrupp	-1,00	Tätort	Projekttdir TN/Nämndplan	C
Fordon enligt plan SAMLINGSPOST (B)	-0,60			
Reinvestering enligt fordonsplan	-0,60			
NYINVESTERINGAR	-75,50			
Belysning SAMLINGSPOST C, Belysningsplan 2021	-3,00			
Kompleterande åtgärder tätort + kransort	-2,00	Kransort/landsbygd	Väghållaransvar	Ökad ambition
Tunnel under E18 mot Hagalund	-0,20	Kransort/landsbygd	Väghållaransvar	Ökad ambition
GC Ulundavägen	-0,80	Kransort/landsbygd	Väghållaransvar	Ökad ambition
Gång- och cykelvägar + cykelinfrastruktur SAMLINGSPOST A, GC-plan + genomförandeplan Q3 2020	-10,00			
GC Enk-Haga	-3,80	Tätort	Gång och cykelplan	Ökad ambition
GC Stockholmsvägen Österleden till Annelundsgatan	-1,00	Tätort		
GC Golfbanan koppla ihop bef vägar	-1,00	Tätort		
GC Hagalund Företagsvägen	-0,50	Tätort		
GC Åtgärder vid Gånstagaröden	-0,70	Tätort		
Nyinvesteringar gång och cykelfrämjande åtgärder ex vägvisningssystem, cykelpump, cykelparkering	-1,00	Kransort/landsbygd	Gång och cykelplan	Lag- och mynd.krav
Nyinvesteringar GC	-2,00	Kransort/landsbygd	Gång och cykelplan	Lag- och mynd.krav
Cirkulationer + Övriga vägarbeten SAMLINGSPOSTER A/C Trafikplan v.01 Q4 2020	-20,00			
Fannakorsningen	-5,00	Tätort	Väghållaransvar	Lag- och mynd.krav
Myran, fortsatt utbyggnad GC	-4,00	Tätort	DTPL Plex	Ökad ambition
DR: Westerlundg	-0,50	Tätort	DTPL Plex	Ökad ambition
Gångbanor Rutnätstaden	-1,00	Tätort	Väghållaransvar	Lag- och mynd.krav
Körbanor Rutnätstaden	-0,50	Tätort	Väghållaransvar	Bibeh. servicenivå
Reinvestering skylttar i gatumark	-0,50	Tätort	Väghållaransvar	Lag- och mynd.krav
Reinvestering Trafikljusanläggning Fjärdhundragatan	-2,00	Tätort	Väghållaransvar	Lag- och mynd.krav
Övriga åtgärder Fjärdhundragatan m.m.	-3,50	Kransort/landsbygd	Väghållaransvar	Lag- och mynd.krav
Kungsgatan övergång + HPL	-3,00	Tätort	Väghållaransvar	Lag- och mynd.krav
Nytt linjenät Region Uppsala / UL SAMLINGSPOSTER BESLUT JUNI 2020 (A+C)	-27,80			
Vändhållplats Fagerudd	-1,80	Tätort	Projekttdir TN/Nämndplan	Lag- och mynd.krav
Vändhållplats Gröngarn	-1,80			
Vändhållplats Badhuset	-0,90			
Vändhållplats Myran	-1,80			
Vändhållplats Varggatan	-1,80			
Stationsområdet	-11,50			
Hållplatser + ombyggnad Havsörnsgatan	-4,10			
GA-plan	-4,10			
Gata yttre infrastruktur i samband med fastigh.invest (IH) SAMLINGSPOST	-1,70			
Div projekt (kopplade till fastighetsprojekt)	-1,70			
Projekt överstigande 10 mkr (Utflyttat från samlingspost)	-13,00			
Cirkulation Stockholmsv/Österleden	-13,00			
TOTALT GATA	-92,80			

INVESTERINGSBUDGET 2021 - PARK	Mnkr	Geografi	Beslut	Kategori för prio.
PLANERAT UNDERHÅLL/REINVESTERINGAR	-9,00			
Reinvestering Park SAMLINGSPOST	-4,20			
12368, Friddegårdsparken renovering	-2,50	Tätort	Varumärket parkernas stad	B
Drömparken	-0,50	Tätort	Varumärket parkernas stad	C
Björkallé Bredsand	-0,20	Tätort		B
Utveckling grönområde Fanna	-0,50	Tätort		C
Oplanerat	-0,50	Övergripande	Varumärket parkernas stad	B
Reinvestering Natur SAMLINGSPOST	-1,30			
Tillgänglig spång Gröngarn	-1,20	Tätort		A
Oplanerat	-0,10	Övergripande		B
Reinvestering Gång- och cykelvägar SAMLINGSPOST	-0,70			
Oplanerat	-0,70	Övergripande	Gång och cykelplan	C
Reinvestering Broar SAMLINGSPOST	-0,20			
Oplanerat	-0,20	Övergripande		B
Byte fordon enligt plan SAMLINGSPOST	-2,50			
Oplanerat	-2,50	Övergripande		C
Reinvestering Stråkutveckling SAMLINGSPOST	-0,10			
Oplanerat	-0,10			C
NYINVESTERINGAR	-5,10			
Nyinvestering Park SAMLINGSPOST	-0,60			
Lillkyrka fickpark	-0,10	Kransort/landsbygd	Varumärket parkernas stad	Ökad ambition
Klyta ihop parkerna med stadskärnan	-0,50	Tätort	Varumärket parkernas stad	Ökad ambition
Nyinvestering Natur SAMLINGSPOST	-0,30			
Upplandsleden - slinga Bredsand	-0,30	Kransort/landsbygd	Projektdir TN/Nämndplan	Ökad ambition
Nyinvestering Belysning SAMLINGSPOST	-1,60			
Stråkbelysning	-0,10	Kransort/landsbygd	Projektdir TN/Nämndplan	Ökad ambition
Skolparken	-0,50	Tätort	Projektdir TN/Nämndplan	Ökad ambition
Åpromenaden	-1,00	Tätort	Projektdir TN/Nämndplan	Ökad ambition
Nyinvestering Lekplatser SAMLINGSPOST	-2,00			
Utveckling Ekspinnargatan	-2,00	Tätort	Riktlinje för lek	Lag- och mynd.krav
Nyinvestering Stråkutveckling SAMLINGSPOST	-0,10			
Oplanerat	-0,10	Övergripande	Riktlinje för lek	Lag- och mynd.krav
Projekt överstigande 10 mkr - Flyttas ut från samlingspost	-0,50			
Klosterparken, utveckling och stabilisering	-0,50	Tätort	Projektdir TN/Nämndplan	Ökad ambition
TOTALT PARK	-14,10			

INVESTERINGSBUDGET 2021 - VA	Mnkr	Geografi	Beslut	Kategori för prio.
PLANERAT UNDERHÅLL/REINVESTERINGAR	-71,2			
Reinvesteringar ledningsnät övergripande SAMLINGSPOST	-52,7	Kombination	VBU	B
- Kungsgatan				
- Fannakorset				
- Myran (överföringsledning mot Vånsjöbro)				
- Div mindre omläggningar av gamla ledningsnät inom centrala Enköping				
- Områdesvis omläggning, fortsättning enl plan (Romberga - Fagerskogsgatan)				
- Ännu ej specificerade för bedömning och utredning				
Reinvesteringar vattenverk övergripande SAMLINGSPOST	-5,0	Kombination	VBU	A
- Standardhöjning och kvalitetssäkring av mindre vattenverken Nygård & Altuna.				
- Uppgradering av kommunikation och fysiskt skydd				
Reinvesteringar avloppsverk övergripande SAMLINGSPOST	-10,0	Kombination	VBU	A
- Upprustning av ytterverk i Örsundsbro och Grillby				
- Upprustning av pumpstationer enligt plan				
Avloppsverk Enköping stödatgärder SAMLINGSPOST	-3,0	Kombination	VBU	A
Fordon Vatten och avlopp SAMLINGSPOST	-0,5	Kombination	VBU	B
NYINVESTERINGAR	-163,0			
"Övriga ledningsnyinvesteringar SAMLINGSPOST"	-116,0			
- Förstärkning på grund av tillväxt enligt ÖP				
- Ny ledning till Storskogen				
- Förstärkning dr Westerlundsgatan				
- Förstärkning Munksundet				
Nyinvestering övriga vatten-, avlopps- och daganläggningar SAMLINGSPOST	-5,0	Kombination	Tillväxt enl ÖP	Bibeh. servicenivå
- Nyinvestering övriga vattenanläggningar (förstärkningsbehov utifrån tillväxt utifrån ÖP)				
- Nyinvesteringar dagvattenanläggningar (-"-)				
- Nyinvestering övriga avloppsanläggningar (-"-)				
Projekt överstigande 10 mkr (utflyttat ut från samlingspost)	-42,0			
- Uranreduktion Vånsjöbro	-10,0	Övergripande	VA-plan KS	Lag- och mynd.krav
- Nytt reningsverk	-30,0	Övergripande	Projektdir. TN	Lag- och mynd.krav
- Nytt vattenverk	-2,0	Övergripande	Projektdir. TN	Lag- och mynd.krav
NYINVESTERINGAR - FINANSIERAS VIA ANSLUTNINGSAVGIFTER	-62,3			
Exploatering nya nät SAMLINGSPOST	-38,3	Tätort	DTPL Plex	Volymökningar
- Förstärkningar i centrum på grund av förtätning				
- Förstärkningar för tillväxt enligt FÖP: Gånsta/boglösa och Storskogen.				
- Utbyggnad enligt VA-plan Ekudden				
Nya omvandlingsområden § 6 områden SAMLINGSPOST	-24,0	Kransort/landsbygd	VA-plan KS	Lag- och mynd.krav
- Utbyggnad enligt VA-plan §6 till Ekudden och Kolarvik/Sjöängarna				
TOTALT VA	-296,5			