

Paragraf 135

Ärendenummer TF2020/825

Årsplan och budget 2021

Beslut

1. Tekniska nämnden antar årsplan med budget för 2021, bilaga 1.
2. Nämnsplanen 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.)

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden

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

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

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



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

2020-11-23

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
- Trögdshemmet, stambyte
- Golfgatan 1 och 3, åtgärda avloppet
- Montessori förskola/f.d. tingshuset Örsundsbro, tak
- Laddstolpar

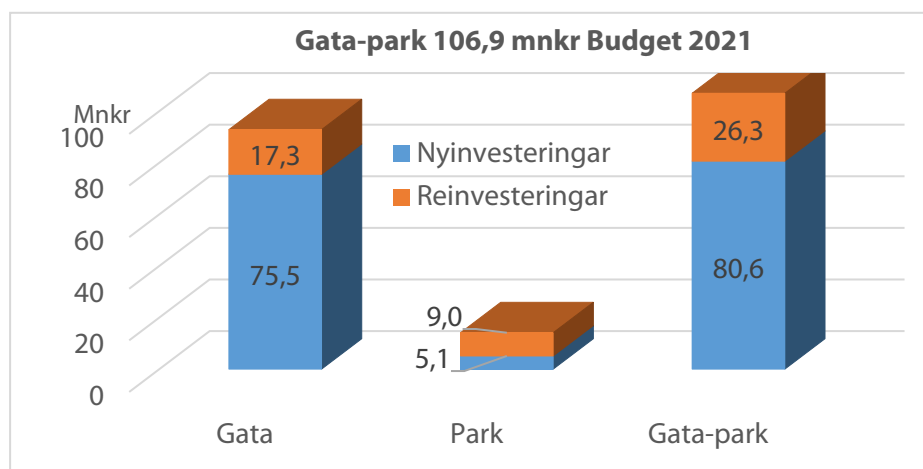
Det finns även investeringar som avvaktar beslut om genomförande. Dessa ingår i projektlistan i bilagan men inte till belopp. I det fall beslut fattas om genomförande kommer en omprioritering ske inom total budgetram för planerat underhåll. Dessa projekt är:

- 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.

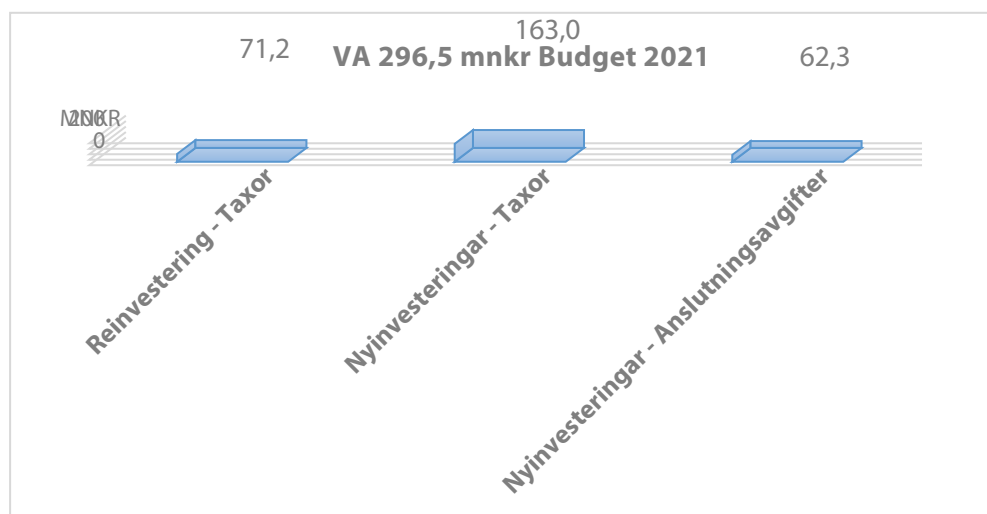
Nyinvesteringar grupperas också i samlingsposter: Park, Natur, Belysning, Lekplatser och Stråkutveckling.

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.

2020-11-23



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