



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

Tekniska nämnden

Uppföljning årsplan och budget tertial 1 2023

Förslag till beslut

Förslag till nämnden

1. Redovisningen av årets första verksamhetsuppföljning för tertial 1 2023 läggs till handlingarna.
2. Redovisningen av årets första tertialbokslut 2023 läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Utifrån nämndplanens målsättningar och förvaltningens kvalitetsindikatorer görs en uppföljning med prognostiserat utfall till tekniska nämnden i maj och september 2023. En slutlig uppföljning görs i februari 2024 i årsbokslutet. I den bifogade rapporten redovisas verksamhetsuppföljning för tertial 1.

I enlighet med kommunens tidplan för ekonomisk redovisning redovisar förvaltningen ett tertialbokslut för perioden januari till april 2023.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Verksamhetsuppföljning

Förvaltningen har analyserat framdriften i aktiviteter, inverkan av omvärldsfaktorer och utfallet för måluppfyllnad av nämndmål och kvalitetsindikatorer. Utifrån det rådande omvärldsläget har vi haft fortsatt fokus på beredskapsfrågor, säkring av pågående projekt och hantering av ekonomiska konsekvenser. Läget är besvärligt både i nutid och risk finns att 2-5 år framåt kommer att bli mycket utmanande för hela samhället.

Uppföljningen med prognos av våra mål visar att de flesta av målen går i rätt riktning med undantag för några områden. Vid uppföljningen av kvalitetsplanen för tertial ett har vi inga avvikelser utan har klarat våra leveranser.

De mål där vi inte är på rätt väg är:

- sjukfrånvaron som ligger högt under första kvartalet
- förseningar för planerade vattentjänstområden och kulturhus Joar
- kvarvarande uppdrag med hamnen och gång- och cykelväg till Haga
- etablering av fler samarbeten med föreningsliv och företagare

- målsättningen för ekologiska livsmedel (prisbild och tillgång)

Ekonomisk delårsuppföljning

Tekniska nämndens driftsbudget för skattefinansierad löpande verksamhet för år 2023 uppgår till 130,6 miljoner kronor och prognosen för helår är 136,5 miljoner kronor. Det innebär ett underskott på 5,9 miljoner kronor. Avvikelsen mellan budget och prognos beror framförallt på ökade kostnader inom verksamheten för Fastighet kopplat till index på externa hyror.

Tekniska nämndens budget för specialfastigheter, lokalbank och kostnader av engångskaraktär relaterat till fastigheter så som rivning, sanering, tvister och nedskrivningar är 17,5 miljoner kronor. Prognosen för helår 2023 är 15,3 miljoner kronor. Avvikelsen mellan budget och prognos beror framförallt på ett överskott från budgeten för uthyrda fastigheter då kommunen har hög grad av uthyrning av sina fastigheter.

Total driftbudget för förvaltningens skattefinansierade verksamhet uppgår till 148,1 miljoner kronor och prognosen är 151,8 miljoner kronor. Det innebär ett totalt underskott på 3,7 miljoner kronor för förvaltningen. Detta kan dock ändras under året, då många verksamheter är säsongbetonade och rådande inflation kan komma att påverka kommande inköp.

Verksamheten för Vatten och avlopp har i dagsläget en prognos som är i nivå med budget.

Investeringar

Tekniska nämndens budget för planerat underhåll år 2023 uppgår till 80,0 miljoner kronor och prognosen är 80,0 miljoner kronor. Utfallet per sista april är 12,5 miljoner kronor.

Övriga nämnders sammantagna investeringsbudget år 2023 är 334,1 miljoner kronor och prognosen 347,2 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 13,1 miljoner kronor över budget. Avvikelsen beror bland annat på att tidplaner har justerats i fleråriga projekt samt att budgeterade nya investeringar avvaktar utredningar och politiska beslut.

Verksamheten för Allmän plats har sammantaget en budget för 2023 på 72,4 miljoner kronor. Prognos för hela året uppgår till 77,8 miljoner kronor, en ökning jämfört med budget på 5,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på förändringar i tidplanen för Nytt linjenät Region Uppsala, vilket påverkar budgeten för innevarande år. Investeringsbidrag mottagna under första tertiet år 2023 är 0,4 miljoner kronor. Prognos för investeringsbidrag år 2023 är 6,5 miljoner kronor. Med hänsyn taget till investeringsbidrag för investeringar visar prognosen för verksamheten för Allmän plats ett överskott på 1,1 miljoner kronor mot budget.

Budget för investeringar inom vatten- och avloppsområdet 2023 uppgår till 405,6 miljoner kronor och prognosen är 353 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 52,2 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror bland annat på att entreprenaderna för flera av de större projekten har skjutits fram i tiden.

Bilaga: Rapport - Uppföljning årsplan och budget tertial 1 2023.

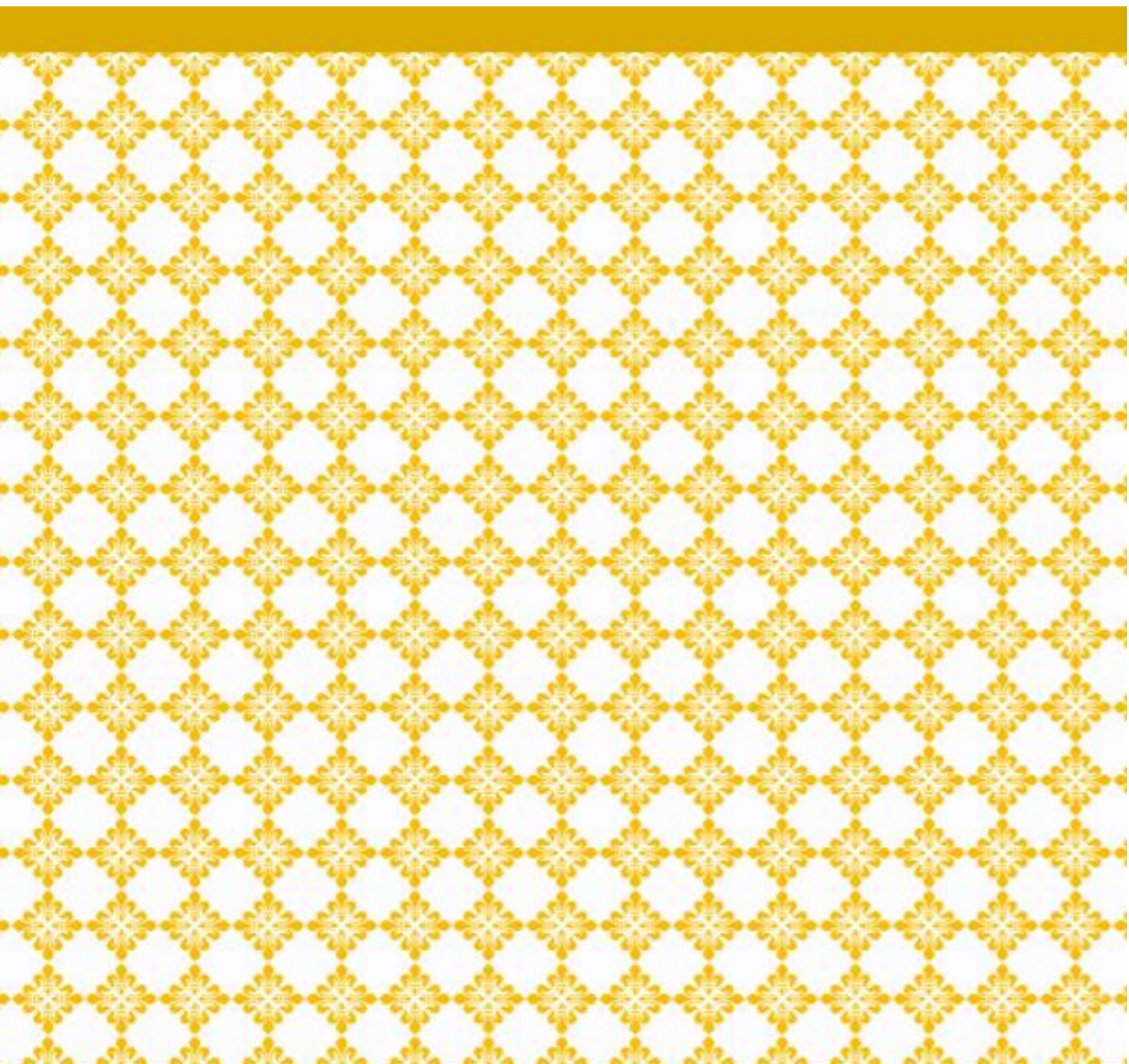
Gunilla Fröman
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Jenny Hertz
Business Controller
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Tertialrapport april 2023

Tekniska nämnden



ENKÖPINGS
KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Uppdrag och ansvar.....	3
3	Väsentliga händelser.....	4
4	Uppföljning verksamhetsmål	5
5	Uppföljning medarbetarmål.....	21
6	Uppföljning ekonomi	22
7	Investeringsredovisning.....	28
8	Förväntad utveckling.....	32
9	Vatten- och avloppsverksamhet.....	33

Bilaga – Detaljerad uppföljning per verksamhet

1 Sammanfattning

Inledningen av året har haft stort fokus på förbättringsarbete. Arbete pågår med flera kommunövergripande processer så som ett gemensamt samhällsbyggnadsflöde, intensivt arbete med översiktsplanering och projekt för minskad energiförbrukning. Samt nya arbetsformer inom förvaltningen med detaljplaneprocessen. Förvaltningens medarbetare arbetar även med flera stora investeringsprojekt.

Förvaltningen har analyserat framdriften i aktiviteter, inverkan av omvärldsfaktorer och utfallet för måluppfyllnad av nämndmål och kvalitetsindikatorer. Utifrån det rådande omvärldsläget har vi haft fortsatt fokus på beredskapsfrågor, säkring av pågående projekt och hantering av ekonomiska konsekvenser. Läget är besvärligt både i nutid och risk finns att 2-5 år framåt kommer att bli mycket utmanande för hela samhället.

Uppföljningen med prognos av våra mål visar att de flesta av målen går i rätt riktning med undantag för några områden. Vid uppföljningen av kvalitetsplanen för tertiäl ett har vi inga avvikelser utan har klarat våra leveranser.

De mål där vi inte är på rätt väg är:

- sjukfrånvaron som ligger högt under första kvartalet
- förseningar för planerade vattentjänstområden och kulturhus Joar
- kvarvarande uppdrag med hamnen och gång- och cykelväg till Haga
- etablering av fler samarbeten med föreningsliv och företagare
- målsättningen för ekologiska livsmedel (prisbild och tillgång)

Tekniska nämndens driftsbudget för skattefinansierad löpande verksamhet för år 2023 uppgår till 130,6 miljoner kronor och prognosen för helår är 136,5 miljoner kronor. Det innebär ett underskott på 5,9 miljoner kronor. Avvikelsen mellan budget och prognos beror framförallt på ökade kostnader inom verksamheten för Fastighet kopplat till index på externa hyror.

Tekniska nämndens driftsbudget för skattefinansierad löpande verksamhet för 2023 uppgår till 130,6 miljoner kronor och prognosen för helår är 136,5 miljoner kronor. Det innebär ett underskott på 5,9 miljoner kronor. Avvikelsen mellan budget och prognos beror framförallt på ökade kostnader inom verksamheten för Fastighet kopplat till index på externa hyror.

Tekniska nämndens budget för specialfastigheter, lokalbank och kostnader av engångskaraktär relaterat till fastigheter så som rivning, sanering, tvister och nedskrivningar är 17,5 miljoner kronor. Prognosen för helår 2023 är 15,3 miljoner kronor. Avvikelsen mellan budget och prognos beror framförallt på ett överskott från budgeten för uthyrda fastigheter då kommunen har hög grad av uthyrning av sina fastigheter.

Total driftbudget för förvaltningens skattefinansierade verksamhet uppgår till 148,1 miljoner kronor och prognosen är 151,8 miljoner kronor. Det innebär ett totalt underskott på 3,7 miljoner kronor för förvaltningen. Detta kan dock ändras under året, då många verksamheter är säsongsbetonade och rådande inflation kan komma att påverka kommande inköp. Samt att förvaltningen arbetar aktivt med kostnadseffektivisering för att nå en budget i balans.

2 Uppdrag och ansvar

Tekniska nämnden i Enköpings kommun ska se till att det finns välskötta kommunala fastigheter, rent vatten, fungerande och säkra vägar, grönområden och parker samt bra och goda måltider.

Samhällsbyggnadsförvaltningen är tekniska nämndens tjänstemannaorganisation. Förvaltningen har cirka 350 anställda och leds av förvaltningschef Gunilla Fröman.

På förvaltningen har vi verksamheterna:

- Fastighet (inkluderar strategisk lokalförsörjning och städservice)

- Måltidsservice
- Allmän platsmark (park, gata och trafik samt samhällsbetalda resor)
- Strategisk planering
- Mark- och exploatering
- Vatten- och avlopp

3 Väsentliga händelser

Uppgående kostnadsutveckling

En effekt under pandemin var ökade kostnader och brister i tillgång på olika varor och komponenter. Efter pandemin kom inte den förväntade återhämtningen utan ett krig i Europa bröt ut som fortsatt har påverkat priserna för bland annat mat, drivmedel, komponenter och energi kraftigt. En kombination av kapacitetsbrist i infrastrukturen för el och minskad tillgång drev även upp prisutvecklingen under vintern. Denna utveckling har fortsatt in i 2023 och fortsätter att påverka både drift och projekt för teknisk nämnd där vi nu är i början på en lågkonjunktur.

Kostnadsutvecklingen påverkar alla i samhället vilket innebär att det kommande år blir oerhört viktigt att balansera leveranser mot utdebiterade kostnader då det kommer att bli svårt för både näringsidkare och privatpersoner att klara ekonomin.

Inflationen påverkar prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet för 2023 baseras på inflationen juni 2021 till juni 2022. För kommuner och regioner är prisbasbeloppet av särskild betydelse då våra pensioner är värdesäkrade med prisbasbelopp. Det innebär att de kostnadsbedömningar som gjordes under våren då inflationen beräknades vara 6 procent inte håller för 2023. Med fortsatt hög inflation kan vi räkna med ökade pensionskostnader även för 2024. Många av de avtal för leverans av varor och tjänster som kommuner och regioner använder är kopplade till olika prisindex, det innebär att det inte bara kommer att vara pensionskostnaderna som ökar utan även varor och tjänster.

Kort omvärldsanalys med fokus på närområdet

Utifrån årets första kvartal och utvecklingen som skett i omvärlden har förvaltningen gjort en omvärldsbevakning. Denna syftar till att förbereda förvaltningen på olika scenarion som kan komma att inträffa och en möjlighet att planera utifrån dessa.

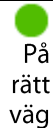
Effekter som kan inträffa
-Fortsatt höga priser
-Projekt pausas
-Dyrare måltider + ökad mängd livsmedel då fler måste förlita sig på skolmåltiderna
-Ökade kostnader för externa tjänster
-Svårt att klara oss med tilldelade medel
-Höjd förväntansbild på kommunen och politiken
-Kommunens uppgifter blir viktigare för fler än tidigare
-Rekreationsområden, idrott, event och parker blir viktigare
-Skolan och idrotten kan bli ännu viktigare som en "fristad"
-Minskning av nybyggda enfamiljshus och bostadsrätter
-Fler personer i kö till våra boenden om de inte har råd att bo kvar
-Ökat behov av kommunala hyresbostäder
-Barn och ungdomar med låg framtidstro efter uppväxt med pandemi, krig och möjlig lågkonjunktur

Effekter som kan inträffa
Risker och hot
-Fortsatt ökad säkerhet (fysisk och i digitala världen)
-Leveransproblem eller förseningar om antalet konkurser ökar eller leverantörer minskar sin produktion
-Rädsla som orsakar samhällsstörningar/konflikter
-Klasskillnader och glidningar mellan olika samhällsgrupper
-Ej slutförda upphandlingar
-Återkommande krishantering
-Kritik till kommunen som effekt på missnöje med samhälle och i desperation.
-Ökad skadegörelse och stölder
-Nedgång för handeln och minskad andel upplevelser då hushållen får mindre ekonomiskt utrymme
-Lokal svart marknad (exempelvis livsmedel, mediciner, konsumtionsvaror)
Möjligheter
-Positiv inverkan på klimatbudget med minskad konsumtion och transporter
-Nya möjligheter för näringslivet och fler små aktörer (entreprenörskap)
-Ökat engagemang i föreningsliv och ideellt arbete
-Hemester, fler besökare på hemmaplan
-Lättare att rekrytera kommande år då myndigheter i regel attraherar i oroliga tider
-En ökad vilja i samhället att stötta och hjälpa varandra

4 Uppföljning verksamhetsmål

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen	
Delaktighet och demokrati	Mål 1: Det finns flera ändamålsenliga sätt att komma i kontakt med kommunen och man får snabba svar på sina frågor	Följs inte upp på teknisk nämnd	<input type="checkbox"/> Bedöms ej
	Mål 3: De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas	Park och natur arbetar med utveckling av två vandringsleder enligt 10-årsplan Upplandsleden. Arbetet sker efter sommaren 2023 om inte besparingarna innebär att aktiviteten skjuts fram. Verksamheten för allmän plats deltar även i arbetet med regional cykelled. Vi har även utveckling av park och lekplats i kransort där vi arbetar med att förbättra följande platser: <ul style="list-style-type: none"> Lillkyrka lekplats (Klockarevägen) Färdigställande Trögdsparken (insektshotell format som Lillkyrkas kyrka) Planering för Älgvägens lekplats (Hummelsta) där lekplatsen kommer 	<input checked="" type="checkbox"/> Delvis på rätt väg

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
		<p>att knytas ihop med närliggande natur för att utveckla platsen till en bredare mötesplats för fler Hummelstabor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utveckling Fjärdhundraparken <p>Utvecklingen av gång- och cykelväg till Haga pågår och TNAU har tagit beslut om att vi renoverar befintlig grusväg och att ny belysning sätts upp på den aktuella sträckan. I samband med utvecklingen av området Ekudden kommer infrastrukturen för vägar att behöva utvecklas och därför genomför vi en upprustning av befintlig sträcka istället för nybyggnation.</p> <p>Utbyggnaden av kommunalt VA sker enligt plan men på grund av lagförändring from 1/1 2023 i lagen om allmänna vattentjänster med krav på en vattentjänstplan så kommer utbyggnadsprojektet för Märsön att pausas tills ny vattentjänstplan har samråtts och antagits. Denna process beräknas ta 2 år.</p>
Livslångt lärande	Mål 6: Enköping är en attraktiv skolkommun för både personal, elever och föräldrar	<p>Lokaler</p> <p>På fastighet pågår utvärdering och erfarenhetsåterföring för färdigställda förskolor. Det arbetet görs för att förbättra både processer och formation för vår typförskola. Ett beslutsunderlag för ekonomiska och resursmässiga förutsättningar för inventering och genomförande av tillgänglighet i skolor och förskolor håller på att tas fram. Arbetet med en ny typförskola i Skolsta och Storskogen pågår. Fastighetsavdelningen jobbar tillsammans med landskapsarkitekter för att fastställa placering av förskolan och tittar på lösningar för värme, vatten och el. Skolsta nya förskola kommer att utgå från kommunens konceptförskola, en så kallad typförskola, som byggts exempelvis i Örsundsbro och Korsängen. Men i Skolsta blir det första gången som typförskolan byggs för 120 barn. Annars brukar det vara 160 barn som är måttet vilket Storskogens förskola kommer att ha plats för. Anledningen till den något mindre skalan i Skolsta är att den nya förskolan anpassas efter befolkningsprognoserna på lång sikt i området.</p> <p>Undervisning utomhus</p> <p>Projektering pågår av ett uteklassrum på Gröngarn (tillgänglighetsanpassat uterum med tak, amfibi-teater), här har vi dialog med naturskolan. Fokus på samlingsplats under tak som är tillgänglig och anpassad både för skola och privatpersoner. Tillsammans med byggprogrammet på gymnasiet bygger vi även ett grillhus vid vattenparken.</p> <p>Mostavägens lekplats (Fjärdhundra) invigs i juni 2023 där stor del material har återbrukats på plats. Insektshotell och faunadepåer skapas intill och en pedagogisk minivandringsled för barn anläggs där de kan lära sig mer om pollinatörer i vår natur. Stolpar och</p>




På rätt väg

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen					
Gemenskap och upplevelser	Mål 11: Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser	<p>träskulpturer görs av kommunens egna träd.</p> <p>Den ursprungliga tidsplanen för kulturhus Joar är försenad. Pågående under tertial ett är att den uppdaterade programhandlingen lyfts för beslut i maj. Programhandlingen arbetas fram gemensamt av samhällsbyggnadsförvaltningen och upplevelseförvaltningen enligt lokalförsörjningsprocessen.</p> <p>■ Ej på rätt väg</p>					
	Mål 12: Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga	<p>SCB medborgarundersökning visar på en positiv förflyttning</p> <p>I SCB medborgarundersökning för 2022 följer vi upplevelsen av trygghet utomhus på kvällar och nätter. Utfallet för 2022 var samma som för 2021 och låg på 75% vilket också är riksnittet. Boende i Enköping uppgav att 63% kände sig trygga att vistas ute efter mörker. Boende i kransort uppgav att 81% kände sig trygga och boende på landsbygd uppgav att 91% kände trygghet att vistas utomhus när det är mörkt. I undersökningen tillkom detta år en standardfråga om skötsel av allmän plats. Enköpings kommun fick ett högt utfall när det gäller parker, torg, lekplatser och naturområden. Däremot finns förbättringar att göra gällande badplatser och snabbare åtgärder vid skadegörelse.</p> <p style="text-align: right;">Medborgarnas nä</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Procent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Parker, torg, lekplatser</td> <td>87%</td> </tr> <tr> <td>Naturområden</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table> <p>● På rätt väg</p> <p>Utveckling av kommunens information om parker och lekplatser</p> <p>Nya informationsskyltar tas fram för Fridegårdsparken och Rådhusgården med flera. Mer information kommer även att tillgängliggöras för besökare och medborgare via Upplev Enköping-webben under sommaren. Detta innebär fler bilder, mer text och möjlighet att länka till digitala parkblad (växtförteckningar) och instagramkontot "Enköpings parker". Denna aktivitet genomförs för att förbättra tillgängligheten och för att göra parkerna mer inbjudande till fler besök.</p>	Kategori	Procent	Parker, torg, lekplatser	87%	Naturområden
Kategori	Procent						
Parker, torg, lekplatser	87%						
Naturområden	85%						


Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
		<p>På Gröngarn pågår planering för uteklassrum samt mer tillgängliga promenadslingor runt områden och upp på åsen. Inklusivt renovering fågeltorn (så det blir mer tillgängligt) samt utkiksbalkonger i flera väderstreck för att underlätta fågelskådning alla tider på dygnet (slippa motsol mot kikare).</p> <p>Tillgängliggöra platser i skog & natur så att de blir mer inbjudande Granbarkborreåtgärder har genomförts i våra skogar och grönområden under våren. Arbetet är tillfälligt pausat då verksamheten inte vill störa djurlivet, så som häckande fåglar och nyfödda ungar. Planering pågår för tillgänglighetsåtgärder samt möjlighet för förskolebussen att enklare komma fram till åsens spännande miljöer.</p> <p>Belysning på allmän plats Framtagande av belysningsplan för gator och GC-vägar pågår och beräknas vara klar under 2023. Arbetet med att byta ut armaturer på gång- och cykelvägar pågår och vi förstärker vissa platser med ny belysning som upplevs som otrygga. Vi tittar även på ny belysning vid returterg Grillby tillsammans med FTI som ansvarar för återvinningen. Tack vare felanmälningar och synpunkter till kontaktcenter får vi ett bra underlag till planering av åtgärder. Det finns även en bra samverkan i "Tryggare Enköping" kring säkerhet och trygghetsfrågor.</p>
	<p>Mål 13: Enköpings kommun har ett attraktivt sam-arbete med föreningsliv och företagare i leveransen av service till invånarna</p>	<p>Vi har en fortsatt positiv trend med ökat antal LIA-studenter och praktikanter. Bland annat har fastighetsförvaltning, trafik och måltid tagit emot LIA-studenter och på VA deltar vi i forskningsprojekt som innebär samverkan med högskolor och studenter. Måltidsservice har tagit emot flertalet arbetsträningar och även praktikanter. Vi har också ett antal nystartsjobb ute i köken. Måltidsservice har under flera år tagit emot olika former av praktiker och jobb/träning och har ett gott samarbete med arbetsmarknadsenheten</p> <p>På parkenheten har vi deltagit i arbetet med yrkeshögskolans trädgårdsutbildning med idéträdgårdar. Den samverkan vi har är värdefull både för studenterna, parkenheten och besökare i våra parker. Vi fortsätter att utveckla samarbetet med yrkeshögskolan i Enköping då det gett många positiva effekter för båda parter. Samarbetet har fortsatt med <i>Hitta ut</i> fortsätter under året. Även upprustning av Upplandsleden med Upplandsstiftelsen och Enavandrarna. Vi har även inlett ett samarbete med naturskyddsföreningen gällande skötsel på Uvberget.</p> <p>Vi hade önskat att fler samarbeten med föreningslivet kring skötsel men det har varit</p> <p style="text-align: right;">◆ Delvis på rätt väg</p>

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
		svårt att hitta lämpliga objekt hos oss i kombination med att intresset från föreningar har varit lågt.
Hållbar livsmiljö	Mål 14: Enköping är en klimatsmart, fossilfri och väl fungerande kommun där det är enkelt att ha en hållbar livsstil	<p>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-, natur och grönområden och energifrågor. Tekniska nämnden har under året främst arbetat med Länsstyrelsens tre pågående färdplaner för hållbart län (Energi/klimat, Biologisk mångfald och Vatten) samt regeringens livsmedelsstrategi. Vid uppföljningen för tertial ett ser vi att det både genomförts och pågår en stor mängd aktiviteter kopplade till kommunens hållbarhetsarbete där vi har framdrift mot uppsatta mål i färdplanerna.</p> <p>Minskad påverkan från byggnation och rivning Park- och Natur har arbetat mycket med återbruk i drift- och anläggningsprojekt under 2022-23. Fokus på att återanvända jordmassor där så är möjligt samt få användning för alla träd som dött på grund av granbarkborren i våra skogar. T.ex. Ekspinnargatans lekplats. Vi arbetar även med massbalans i alla våra anläggningsprojekt för att behöva transportera så lite massor som möjligt. I nybyggnadsprojekt på fastighet ställer vi hållbarhetskrav enligt miljöklassning silver och vi återvinner material och komponenter från renoveringar och/eller byggnation. När en större mängd stenar från bygget av förskolan i Hummelsta blev över använde vi dem till gömslen för djur på Gröngarn/Dyarna.</p> <p>Biologisk mångfald och naturvård Park och natur har påbörjat ett stort arbete med att bekämpa och begränsa spridningen av invasiva arter. Även informationsmaterial har tagits fram som finns tillgängligt på vår webbplats. Vi använder befintligt, vissnat växtmaterial för att förbättra jordstrukturen och återföra så mycket näring som möjligt till jorden. När klippet får ligga kvar hindrar det till viss del de första ogräsen från att komma upp och hjälper då till att minimera rensningsbehovet/arbetsinsatserna som krävs. Bränning Himlabacken kommer att ske under våren om förutsättningarna är rätt som ska gynna backsippa, m.m. Färdigställande av mångbruksplan pågår och planeras påbörja genomförande i år, denna finns även med i nämndens långsiktiga investeringsbudget. Prioriterat är bekämpning</p>

●
På rätt väg

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
		<p>av granbarkborren, där använder vi de träd som fälls till flis, ved eller till att bygga utsmyckningar och parkmöbler. Vi anlägger även faunadepåer och insektshotell i grönområden som gynnar växter och insekter.</p> <h2 style="text-align: center;">*Faunadepå – en</h2> <p>Vedhögen härintill kallas för faunadepå. Den är ett sätt att hjälpa växter och djur som är beroende av död ved.</p> <p>Död, murken ved är livsnödvändig för många växter, djur och svampar. För vissa organismer är den döda veden föda, för andra fungerar den som boplats, växtplats eller skydd.</p>  <p>STÖRRE TIMMERMAN</p> <p>FYRBANDAD BLOMBOCK</p> <p>Dagens skogsbruk medför att få träd numera når en så hög ålder att de dör en naturlig död. Många av de arter som är knutna till död ved är därför hotade eller sällsynta idag.</p> <p>Sundbybergs stad har anlagt flera faunadepåer här i naturreservatet för att öka den biologiska mångfalden.</p> <p>Det är inte bara död ved. Död insektsätande groddjur på ja en egen trädgård att spara gamla med grenar och fler gäster i di</p> <p>Energi och effektivisering</p> <p>AFRY gjorde under 2022 en kartläggning av våra anläggningar på VA och underlaget användes för att göra en energieffektiviseringsplan för våra anläggningar, denna plan verkställs nu. Inom ramen för ENOFF-projektet har en liknande energieffektiviseringsplan med åtgärder tagit fram för våra fastigheter. Under hösten 2022 påbörjades ett arbete med beteendeförändring för energianvändning i kommunens lokaler som fortsätter under året. Här har vi tagit en expertstöd för att kunna göra större förändringar i exempelvis Pepparrottsbadet och i våra kök. Vi håller även på att implementera system för uppföljning av energianvändning där vi kan få mycket tätare uppföljning för att se om förändringarna vi gör ger önskad effekt. Sedan 2018 när vi inledde energibesparingar som projekt har vi minskat 10,3% av elförbrukningen i våra fastigheter. Utbyggnaden av solceller fortsätter under 2023 och vi har planerat för 5 nya anläggningar på taken: Sandbrohallen, Gläntan, Fjärdhundraskolan, Rombergskolan och</p>

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
		<p>Korsängsskolan</p> <h2>Målbild SOLCELLER</h2> <p>ANDEL AV TOTAL EL (%)</p> <p>5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%</p> <p>MÅL 3,4%</p> <p>3 kW 65 kW 70 kW</p> <p>Kommunhuset Åkersbergs omv Munksundsskolan</p> <p>2014 2015 2018</p> <p><i>Tekniska nämndens mål om solceller låg på 3% för 2022 och målet 2023 är 3,4%</i></p> <p>Hållbara transporter</p> <p>Arbetet med busslinjenätet pågår enligt plan och skapar bättre förutsättningar för kollektivt resande vilket minskar miljöpåverkan. Invigning av busslinjenätet genomfördes i juni 2022 och andelen resande följs upp av UL. UL genomför resvaneundersökning i enlighet med överenskommelsen med Enköping nu i april-maj 2023.</p> <p>Enköping genomför sin egen RVU i september 2023 med fokus på mål i Trafikstrategin.</p> <p>Planeringsarbete för <i>Cykelvägvisningen</i> påbörjas 2023 med genomförande under 2024, denna syftar till att underlätta för cyklister att hitta rätt destination.</p> <p>Park och gata har även uppdaterat kraven vid upphandling gällande maskiner och drivmedel för att minska CO2 från våra anläggningsprojekt kopplat till drivmedel.</p> <p><u>Planerad utveckling av gång- och cykelvägar under 2023 är:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Stockholmsvägen GC - klar • Utbyggnad Klondyke GC



Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
		<ul style="list-style-type: none"> • Utveckling av Munksundet GC • Utbyggnad Fagerudd GC - under utredning <p>Måltider och livsmedel Fortsatt fokus på ökad andel vegetabilier, ekologiskt och ursprung Sverige. Vi låg på 68 % ursprung Sverige fram till sista november 2022. Andel ekologiska livsmedel hade ett utfall per sista november på 25% (mål 27%), problem att få tag i alla ekoprodukter pga rådande världsläge. Samt i vissa fall orimlig prisbild på ekologisk vara. Den ökade prisbilderna på livsmedel påverkar oss mycket. För att klara budget arbetar kökscheferna mycket aktivt med sina inköp och lägger mycket tid på detta. Vi gör ändringar i menyerna för att hålla budget utan att kvalitén ska bli sämre. Arbetet med minskning av matsvinn fortsätter både i produktionen och i serveringen.</p> <p>Vatten och avlopp Förutom energieffektiviseringar inom vatten- och avlopp pågår flera stora projekt med nytt avloppsreningsverk och framtida dricksvattenförsörjning. Vi har också deltagit i Svenskt vattens kampanjarbetet för att minska vattenanvändning under året. Under vintern pausas kampanjarbetet för att starta upp igen med världsvattendagen i mars 2023. Vi har en årsplanering med aktiviteter som trappas upp om vi får låga vattennivåer eller behöver införa bevattningsförbud. Vi fortsätter utvecklingen och underhåll av våra vattenparker i samarbete med allmän plats.</p>
	Mål 15: I kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara miljöer	<p>Inom tekniska nämndens verksamhetsområden verkar vi för en god ekologisk balans och minskad miljöpåverkan från våra verksamheter. Vi har under året arbetat med aktiviteter utifrån kommunens hållbarhetslöften och färdplan två som handlar om biologisk mångfald. Förberedande arbete har gjorts med aktivitetsplanering för färdplan tre som handlar om vatten. Analysen vid uppföljningen visar att det finns ett brett spektrum av aktiviteter som pågår eller påbörjas kommande år för att hållbarhetslöftena ska infrias.</p> <p>Biologisk mångfald För att öka och skapa förutsättningar för den biologiska mångfalden i vårt hållbarhetslöfte har flera aktiviteter genomförts under året. Vår bedömning är att dess förbättrar den biologiska mångfalden och bidrar till en bättre naturupplevelse. Ett stort fokus under 2022 och även detta år har varit granbarkborreåtgärder. Men alla skötselinsatser är unika och tar hänsyn till plats och arter. För att kunna säkerställa korrekta åtgärder och planering har kartläggning av värdefulla arter i tätortsnära naturmiljöer genomförts. Några planerade</p> <p style="text-align: right;"> På rätt väg</p>

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
		<p>aktiviteter förutom barkborreåtgärderna är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi har ansökt och fått bidrag för framtagandet av en mångbruksplan från Länsstyrelsen. Denna kommer att bli klar under året. • Pollinatörsgynnande växter • Återbruk av träd vi behövt fälla (t.ex. på grund av granbarkborre) har återbrukats i bland annat: Ekspinnargatans lekplats, Snäckedals aktivitetsyta och Trögdsparken. Denna form av återvinning och bygge fortsätter även under 2023. • Faunadepåer för skapats vid Mostavägens lekplats, Fjärdhundras skogar (t.ex. söder om brandstationen), Örsundsbro skogar, t.ex. Salnecke, Grillbys skogar • Mer betade marker: Gröngarn/Dyarna har en utökad kohage samt fårhage och Kesudden har fått en ny hage. • Riktad bekämpning av invasiva arter, bland annat lupiner längst vägarna. • När träd och buskar levereras med roto gräs försöker vi hitta nya platser att plantera dem då plantskolorna sällan vill ha tillbaka dem och vi inte vill beställa onödiga leveranser. Ofta hamnar träden i gräsytor som inte tar skada av lite kirskaal eller åkervinda och kan leva många år och bidra till att ta upp koldioxid, blomma för insekter, skapa skydd för fåglar och skugga för människor. <p>Motverka främmande invasiva arter Vi har säkerställt att information om invasiva arter finns tillgänglig på kommunens hemsida https://enkoping.se/bo-trafik-och-miljo/vaxter-och-trad/invasiva-arter.html Ett samarbete med Länsstyrelsen genomfördes för att testa olika typer av bekämpning av invasiva arter (t.ex. björnloka). Vi har påbörjat kartläggning av invasiva arter i ett nytt kartsnitt med hjälp av GIS-avdelningen.</p> <p>Vatten - vårt viktigaste livsmedel På grund av omvärldsläget och problemet med upphandling av nytt avloppsreningsverk blev det en försening under 2022. Projektet pågår och Länsstyrelsen har medgivit dispens om förlängd igångsättningstid med 2 år så vi kommer troligtvis att klara kraven trots förseningen. Framtida lösning för dricksvattenförsörjning pågår och närmast i tid pågår med förberedelser inför upphandling av systemhandling i samverkan med Mälarenergi. Som en del i arbetet med vattenbesparing har</p>

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
	<p>Mål 16: Enköpings kommun ska präglas av trygghet, jämställdhet och tillit</p>	<p>snålspolande kranar sätts in på samtliga skolor under 2022. Sensorstyrda kranar byts löpande vid behov av ersättning. Vi byter även ut vattenmätare löpande till nya digitala sådan, det ger förbättrad uppföljning och debitering så våra användare lättare kan följa upp sin förbrukning.</p> <p>SCB medborgarundersökning visar att vi ligger kvar på samma utfall som föregående år med 75% som upplevde sig trygga att vistas utomhus på kvällar och helger. Det är en förhållandevis hög siffra under ett år med stora oroligheter i världen i kombination med bland annat en negativ trend med ökande skjutningar i närliggande storstäder.</p> <p>Arbetet med trygga utomhusmiljöer kopplar an till "Tryggare Enköping" och vi via felanmälningar och ärenden från kontaktcenter har vi riktat insatser där vi fått signaler om att en plats eller område upplevts som mörkt eller otryggt. Vi har kompletterat belysningen på platser som ansetts otrygga, som gång- och cykeltunnlar, cykelstråk, parker och lekplatser. Vi arbetar även för att snabbt reparera skador eller vandalism som uppkommer på allmän plats, våra lokaler, skolgårdar mm.</p> <p>Trafiksäkerhet</p> <p>I projektet för nytt busslinjenät bygger vi nya och uppdaterar befintliga busshållplatser. Det som förbättras är både tillgängligheten, belysning och barriärer mellan resenärer och övrig trafik. Även övergångsställen vid hållplatserna ses över och förbättras vid behov. Arbetet med hastighetsöversyn pågår och under 2023 genomförs översyn i kransorterna och i Enköping påbörjas översynen i september.</p> <p>Säkra skolvägar</p> <p>Det påbörjade arbetet med säkra skolvägar tillsammans med utbildningsförvaltningen fortsätter under året där vi tar fram ett program för säkra skolvägar. Ett av arbetena där ett omtag görs är en ny trafikutredning runt Munksundsskolan då tidigare insatser inte gett tillräcklig effekt. Vi gör därför en ny utredning för att få in mer underlag och hitta nya möjliga lösningar för området.</p> <p>Belysning och utsmyckning</p> <p>Arbetet med säsongsbetonade utsmyckningar är inte bara dekoration utan ska även locka fler att vara utomhus och upptäcka sin närmiljö. Fler människor i rörelse förstärker känslan av trygghet. Ett större arbete kring tillgänglighet och undervisningsmiljö med, spång, balkonger och uteklassrum på Gröngarn/Dyarna är i planering under 2023 med genomförande 2024-2027.</p> <p>Vi följer planen för belysning men har fortfarande vissa förseningar på grund av försenade leveranser utifrån världsläget. Vi</p>

● På rätt väg



Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
		<p>kompletterar även nya busshållplatserna med utökad belysning där det behövs. Belysningsåtgärder som är planerade för 2023 är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belysning Kaplan, för ökad säkerhet och bättre rums känsla • Ny belysning vid Å-promenaden, för att minska ljusföroreningar, inte störa djurliv, kunna se stjärnhimmel inne i stan. • Belysning på GC-väg vid Ullundavägen • Ny belysning vid returorg Grillby • Belysning vid GA-plan

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
		 <p data-bbox="375 1715 694 1809">Mål 17: Vi tar tillvara på landsbygdens och Mälarens resurser och möjligheter</p> <p data-bbox="810 1715 1340 2074">Målsättningen att utifrån tekniska nämndens kunskaper om grönområden och infrastruktur vara med att utveckla skärgården runt Enköping har varit svår att hitta aktiviteter för då vi inte har rådighet över mark runt Mälaren i alltför stor utsträckning. Däremot har vi fokuserat på utveckling av grön- och friluftsområden där bedömningen är att vi genom de insatser som gjorts bidrar till måluppfyllnad. Fastighetsavdelningen har tillsammans med upplevelseförvaltningen beställt och kommer att installera en ny</p> <p data-bbox="1372 1715 1436 1870">  Delvis på rätt väg </p>

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
		<p>badramp för att tillgängliggöra Mälaren för badsugna med funktionsvariation.</p> <p>Vi har fortsatt det fleråriga arbetet med att Gröngarnsåsen-Dyarna att bli kommunalt naturreservat och utvecklat skötselplanen (ökad betesareal, skyltar, skötselåtgärder m.m.). Fortsatt utveckling av Upplandsleden (flerårigt samarbetsprojekt) och vi är även delaktiga i övertagandet av campingsplatsen på Bredsand.</p>
	<p>Mål 18: Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig för dess invånare, men även för den omkringliggande landsbygden</p>	<p>Bedömningen vid uppföljningen är att det arbete som pågår bidrar till måluppfyllelsen, framför allt inom allmän plats. Men det finns utmaningar med livsmedel och byggnation kopplat till både prisökningar och tillgång. Vi har även en försening i utbyggnaden av VA på landsbygd (Märsön) och gör därför bedömningen att vi delvis är på rätt väg.</p> <p>Förskolor och skolor i kransort Attraktiva förskolor och skolor i kransorterna är en viktig förutsättning för att fler ska välja att bosätta sig i våra kransorter med omnejd. Under 2022 fick vi nya förskolor i både Grillby och Hummelsta. Planering för ny förskola i Skolsta pågår.</p> <p>Utbyggnad av VA på landsbygden Utbyggnation i Kolarvik pågår och för sjöängarna. Märsön har tillfälligt pausats för att ett vattentjänstplan behöver arbetas fram. Detta arbete påbörjas under 2023. Anledningen till att projektet pausats är förändring i VA lagstiftning som påverkar omvandlingsområden som inte har fastställt verksamhetsområde. VA utbyggnad inom Ekudden är pausat tills dess att detaljplanarbetet är klart.</p> <p>Ökad andel livsmedel från Sverige Vi låg på 68 % ursprung Sverige fram till sista november 2022. Andel ekologiska livsmedel hade ett utfall per sista november på 25% (mål 27%), problem att få tag i alla ekoprodukter pga rådande världsläge. Samt i vissa fall orimlig prisbild på ekologisk vara. Även om prisbild på livsmedel minskat lite under våren påverkar det oss mycket, även mängden mat ökar. Framför allt ser vi detta i vissa områden där medelinkomsten är låg. För att klara budget arbetar kökscheferna mycket aktivt med sina inköp och lägger mycket tid på detta. Vi gör ändringar i menyerna för att hålla budget utan att kvalitén ska bli sämre.</p> <p>Utveckling av grönområden och friluftsområden Vi har fortsatt det fleråriga arbetet med att Gröngarnsåsen-Dyarna att bli kommunalt naturreservat och utvecklat skötselplanen (ökad betesareal, skyltar, skötselåtgärder m.m.). Vi har även planerad utveckling av park och</p>

◆
Delvis på rätt väg





Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
		<p>lekplats i kransort:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lillkyrka lekplats (Klockarevägen) • Färdigställande Trögdsparken (insektshotell format som Lillkyrkas kyrka) • Älgvägens lekplats (Hummelsta) där lekplatsen kommer att knytas ihop med närliggande natur för att utveckla platsen till en bredare mötesplats för fler Hummelstabor. • Mostavägens lekplats, natur-/pollinatörtema, en utflyktslekplats. Justering av placering samt utveckling lekplats Fjärdhundra. Vi har möjliggjort för fler att ta sig till platsen, skapat parkeringsmöjlighet samt haft dialog med boende (enkät). • Fortsatt utveckling av Upplandsleden (flerårigt samarbetsprojekt) • Fortsatt bekämpning av granbarkborre. Detta är även viktigt för närliggande fastigheter med skogsinnehav.

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
		 <h2 data-bbox="847 757 1361 808">Nu rustar vi lekplatsen i L</h2> <p data-bbox="847 835 1257 976">Den nya lekplatsen kommer att få en ny utformning och ny utrustning. Även lekplatsens yta och läge kommer att ses över. Vi vill veta dina tankar och önskemål om vad du vill kunna göra på den här platsen. Hjälp oss därför gärna genom att svara på en digital enkät som du hittar på:</p> <p data-bbox="847 1021 1085 1048">Enkoping.se/lillkyrkalekplats</p> <p data-bbox="847 1070 1085 1115">Du kan även scanna QR-koden här intill.</p>  <p data-bbox="847 1167 1257 1373">Vi behöver dina synpunkter senast den 14 november 2022. När tiden för att svara på enkäten är slut kommer resultatet att ligga till grund för planeringen av lekplatsen, tillsammans med de önskemål som kom in angående lek under enkäten för den nyligen färdigställda Trögdsparken. En sammanställning av de inkomna svaren kommer att presenteras på kommunens hemsida.</p> <p data-bbox="1297 835 1361 1021">Vi hopp den nya Har du i till kom Telefon E-post:</p> <p data-bbox="1297 1104 1361 1234">VA VA NÄ</p>
Näringsliv och arbetsmarknad	Mål 19: Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer	<p data-bbox="810 1496 1345 1827">Den stora prioriteringen och mest resurskrävande under föregående år och även 2023 har varit arbetet med nytt busslinjenät som är en möjliggörare för hållbart resande och arbetspendling. Planering och utbyggnad av busslinjenätet pågår vid uppföljning enligt plan. Allmän plats och VA deltar även i arbetet med översiktsplan, stadsdelsprogram och detaljplaner för att bidra med kunskap som förbättrar möjligheter för näringsliv och boendemiljöer.</p> <p data-bbox="810 1839 1345 2067">Vi har även fortsatt fokus på att förenkla för fler företag att lämna anbud på ramavtal. På de stora ramavtalen kan vi välja att dela upp avtalsområdena i kategorier, en entreprenör för skolfastigheter, en för vård och omsorg mm. Där det går att genomföra skapas möjligheten även för mindre företag och entreprenörer att lämna anbud.</p> <p data-bbox="1393 1496 1433 1619">● På rätt väg</p>

Kommunens uppgift	KF mål 2023	Analys av måluppfyllelsen
	<p>Mål 20: Enköping har en stark besöksnäring</p>	<p>Den samlade bedömningen är att utvecklingen av besöksområden både i centralort och landsbygd tagit flera kliv framåt. Men det fleråriga projektet med utveckling av hamnområdet tar lång tid att genomföra på grund av komplexa processer när det gäller vattenverksamhet och hanteringen av vattentäkten.</p> <p>Vi har även gjort en miss med bygglov när vi målade ny markering av ställplatser (husbilar) i hamnen. Platserna har stängts av i väntan på bygglov vilket påverkar husbilsbesökare.</p> <p>Besöksnäring - utveckling av våra parker och naturområden</p> <p>Parkerna i Enköping av viktiga för besöksnäringen och vi har planerade aktiviteter som syftar till att förbättra för besökare och turism under 2023 förutsatt att det finns utrymme efter att ändringsbudget är beslutad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fårsläpp i nya betesfällan på Gröngarn • Trädgårdsdagen, tema för 2023 är "parker på Enköpingska". • Temaguidningar: magnolia, sommarblommor, trädvandring, naturguidningar • Tillgänglig grillplats Gröngarn/Dyarna • Färdigställande Rådhusgården-renovering, tillgänglighet och belysning i fokus. Fortsatt tema med medicinalväxter och nyttoväxter. Även fler möjligheter att sitta, samlas, vistas jämfört med tidigare. • Hänvisningsskyltar - fler och tydligare skyltar i hela centrum för att tydliggöra våra målpunkter • Upprustning perennyta Drömparken • Lök/Magnoliablomning i våra parker • Fortsatt upprustning och utveckling av Upplandsleden tillsammans med regionen • Hamnvård på plats under säsongen som hjälper besökare i hamnområdet • Utveckling/tillgänglighetsåtgärder Kyrkåsen • Planering för "pop-up:er" på allmän plats, en sorts tillfällig händelse med exempelvis en utställning. • Utveckling av utkiksplatsen på Kesudden. • Deltagande i övertagande av campingen i Bredsand (fastighet och allmän plats)

♦
Delvis på rätt väg

5 Uppföljning medarbetarmål

KF mål 2023	Analys av måloppfyllelsen	
Mål 21: Ökat medarbetarengagemang	Kommunens gemensamma HME-undersökning med utvalda frågor skickas ut till alla anställda i kommunen under maj månad. Resultatet kommer sedan efter sommaren och redovisas i höst till teknisk nämnd.	 Bedöms ej
Mål 22: Ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll	Kommunens gemensamma HME-undersökning med utvalda frågor skickas ut till alla anställda i kommunen under maj månad. Resultatet kommer sedan efter sommaren och redovisas i höst till teknisk nämnd.	 Bedöms ej
Mål 23: Sjukfrånvaron i Enköping ska minska	Sjukfrånvaron har varit hög under första tertialet där samhällsbyggnadsförvaltningen har ett ackumulerat utfall på 6,65% för perioden januari-mars och målet för året är att ligga under 4,9%. De verksamheter som haft högre utfall är fastighet, måltid och VA där åtgärder satts in. <i>Lång sjukfrånvaro jan-mars var 2,69%</i> <i>Kort sjukfrånvaro jan-mars var 3,96%</i>	 Ej på rätt väg
Mål 24: Kommunens (externa) personalomsättning är lägre än åtta procent	För perioden januari-mars var den externa personalomsättningen 2,8% på samhällsbyggnadsförvaltningen. Den största gruppen som bytte arbete var kockar på måltidsservice (3 personer).	 På rätt väg

6 Uppföljning ekonomi

Under denna rubrik beskrivs Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet. Taxefinansierade verksamheten Vatten och Avlopp beskrivs separat under egen rubrik.

6.1 Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2022	Utfall jan-april 2022	Utfall jan-april 2023	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse prognos mot budget
Taxor och avgifter	28,9	8,3	9,3	27,9	28,9	1,0
Bidrag (intäkter)	22,4	3,3	3,5	6,8	7,6	0,8
Övriga intäkter	624,6	206,1	213,7	663,9	668,3	4,4
Summa intäkter	675,9	217,7	226,5	698,6	704,8	6,2
Personalkostnader	-177,1	-56,3	-63,4	-203,6	-203,2	0,4
Bidrag (kostnader)	-0,4	-0,1	-0,1	-0,3	-0,3	0,0
Köp av verksamhet	-23,2	-8,6	-9,6	-16,4	-19,4	-3,0
Lokalhyror	-118,5	-41,2	-43,3	-120,7	-123,3	-2,6
Övriga driftskostnader	-321,3	-118,7	-95,5	-332,0	-332,6	-0,6
Kapitaltjänstkostnader	-173,8	-56,4	-60,5	-173,7	-177,8	-4,1
Summa kostnader	-814,3	-281,3	-272,4	-846,7	-856,6	-9,9
Summa totalt (mnkr)	-138,4	-63,6	-45,9	-148,1	-151,8	-3,7

6.2 Driftsredovisning

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2022	Utfall jan-april 2022	Utfall jan-april 2023	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse prognos mot budget
Gata	-36,3	-10,4	-10,4	-32,1	-32,1	0,0
Trafik	-11,1	-2,6	-4,9	-18,2	-16,7	1,5
Park	-30,6	-7,6	-10,9	-35,3	-35,3	0,0
Vinterväghållning	-13,5	-8,1	-7,2	-10,7	-11,7	-1,0
Samhällsbetalda resor färdtjänst	-9,9	-2,6	-3,9	-9,3	-11,3	-2,0
Samhällsbetalda resor kompletteringstrafik	-0,2	0	0	-0,2	-0,2	0,0
TOTALT Allmän plats	-101,6	-31,3	-37,3	-105,8	-107,3	-1,5

Teknisk nämnd	-1,0	-0,4	-0,5	-1,1	-1,1	0,0
Stab	-3,8	-0,1	-1,2	-5,3	-5,2	0,1
Strategisk planering	-7,7	-2,7	-4,1	-13,9	-13,9	0,0
Markförsörjning	0,2	0,1	0,0	-1,9	-1,9	0,0
Måltidsservice	0,2	1,9	0,7	0,0	-1,2	-1,2
Städservice	1,0	1,3	0,7	0,0	1,0	1,0
Fastighet	17,9	-4,1	-1,4	0,0	-4,3	-4,3
Strategisk lokalförsörjning			-0,7	-2,6	-2,6	0,0
TOTALT löpande drift TN	-94,8	-39,3	-43,8	-130,6	-136,5	-5,9

Lokalbank	-2,4	-1,2	-0,6	-4,5	-1,6	2,9
Specialfastigheter	-6,0	-2,0	-1,8	-5,0	-5,8	-0,8
Lokalkostnader ej hyresgrundande	-35,2	-25,1	0,3	-8,0	-7,9	0,1
TOTALT Övriga lokalkostnader	-43,6	-28,3	-2,1	-17,5	-15,3	2,2

Totalt Teknisk Nämnd Skattefinansierad verksamhet	-138,4	-63,6	-45,9	-148,1	-151,8	-3,7
--	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	-------------

6.3 Ekonomisk analys

Tekniska nämndens driftsbudget för skattefinansierad löpande verksamhet för 2023 uppgår till 130,6 miljoner kronor och prognosen för helår är 136,5 miljoner kronor. Det innebär ett underskott på 5,9 miljoner kronor. Avvikelsen mellan budget och prognos beror framförallt på ökade kostnader inom verksamheten för Fastighet kopplat till index på externa hyror.

Tekniska nämndens budget för specialfastigheter, lokalbank och kostnader av engångskaraktär relaterat till fastigheter så som rivning, sanering, tvister och nedskrivningar är 17,5 miljoner kronor. Prognosen för

helår 2023 är 15,3 miljoner kronor. Avvikelsen mellan budget och prognos beror framförallt på ett överskott från budgeten för uthyrda fastigheter, då kommunen har hög grad av uthyrning av sina fastigheter.

Total driftbudget för förvaltningens skattefinansierade verksamhet uppgår till 148,1 miljoner kronor och prognosen är 151,8 miljoner kronor. Det innebär ett totalt underskott på 3,7 miljoner kronor för förvaltningen. Detta kan dock ändras under året, då många verksamheter är säsongsbetonade och rådande inflation kan komma att påverka kommande inköp.

Verksamheten för Allmän plats

Totalt visar verksamheten för allmän plats en prognos på ett underskott med 1,5 miljoner kronor mot budget.

Detta beror på att det under årets första kvartal har det varit mycket varierande väderlek med tvära kast mellan köldgrader, snöfall och blidväder. Kostnaden för plogning, sandning och mängden sand vid upptagning påverkas av detta. Verksamheten prognostiserar med ett underskott på 1,0 miljoner kronor för vinterväghållning. Det finns en osäkerhet i prognosen, då vädret för årets sista månader är avgörande för vinterväghållningens totala kostnad.

Enheten för trafik har en lägre kostnad för personal på grund av vakanser och ökade parkeringsintäkter vilket ger en prognos på ett överskott med 1,5 miljoner kronor. Det är viktigt att dessa tjänster tillsätts för att enheten ska kunna fokusera på sitt kärnuppdrag och arbeta för leverans och uppfylla politiskt beslutade mål och styrdokument. Arbete pågår med Mobility Management, det vill säga att systematiskt och långsiktigt arbeta med att öka andelen hållbara transporter och för att uppnå ett effektivt användande av stadens infrastruktur.

Samhällsbetalda resor med färdtjänst ökat för första tertiet jämfört med samma tidsperiod förra året. Kostnaden för resor påverkas även av indexhöjningar inom befintligt avtal med leverantör. Detta medför ett prognostiserat underskott med 2,0 miljoner kronor, varav ca 0,7 miljoner kronor beror på volymförändringar.

Verksamheten för Måltidsservice

Måltidsservice påverkas av rådande inflation i och med ökade livsmedelskostnader och prognosen är ökade kostnader med 0,6 miljoner kronor. Verksamheten påverkas även av en prognos med färre antal barn under höstterminen, vilket ger 0,6 miljoner kronor i lägre intäkt för måltider inom förskoleverksamheten. Dock leder detta samtidigt till en lägre kostnad för Utbildningsnämnden.

Verksamheten för Fastighet

Verksamheten för Fastighets del som påverkas av internhyror visar för 2023 ett underskott på 4,3 miljoner kronor vilket är under en procent av omsättningen. Underskottet beror till stor del på en ökade kostnader kopplat till index för externa lokaler. Det pågår en genomlysning för se över effekten av indexhöjningar, så prognosen kan komma att justeras. Det har inte skett några större kostnadsdrivande händelser för kommunens fastigheter så som oförutsett fastighetsunderhåll. Däremot finns ett positiv effekt på 0,9 miljoner kronor kopplat till en justering av osäkra kundfordringar.

Prognosen för el är i dagsläget i nivå med budget. Dock finns det en osäkerhet kring denna prognos, då timpriset har varierat de senaste månaderna. Arbete pågår med att minska energianvändningen och för att undvika effekttoppar. Det pågår även arbete med att utveckla prognosarbetet för el för att justera prognosen utifrån olika fastigheters förbrukningsmönster.

Prognosen för Strategisk lokalförsörjning är i nivå med budget.

Städservice har lägre kostnader för personal på grund av vakanser och en indikation visar även lägre kostnader för bland annat leasing av städmaskiner samt inköp av städmaterial. Prognosen visar ett överskott på 1,0 miljoner kronor.

Övriga lokalkostnader består av lokalbank, specialfastigheter och lokalkostnader som inte är hyresgrundande så som exempelvis rivning, sanering och nedskrivning. Lokalbanken, det vill säga budgeten för outhyrda lokaler, förväntas med nuvarande fastighetsbestånd underskrida budget med 2,8 miljoner kronor utifrån aktivt arbete med uthyrning och uppsägning av objekt. Prognosen för specialfastigheter visar ett underskott på 0,8 miljoner kronor mot budget. Arbete pågår för att sänka kostnaderna. Lokalkostnader som inte är hyresgrundande visar ett överskott med 0,1 miljoner kronor.

Övriga verksamheter

Strategisk planering har lägre kostnader för personal på grund av vakanser som kommer att tillsättas. Prognosen visar även lägre intäkter än budgeterat.

Markförsörjning har lägre kostnader för personal på grund av vakanser. Rekrytering av personal pågår. I prognosen har konsultkostnader ökat på grund av vakanser på personal.

Förvaltningens stabsfunktion prognostiserar ett överskott på 0,1 miljoner kronor kopplat till vakanser, Prognosen för kostnader kopplat till Teknisk nämnd är i nivå med budget.

Kostnaden för kommunals nya löneavtal visar ett underskott på 0,3 miljoner kronor motbudget.

6.4 Åtgärder för budget i balans

Arbete pågår inom förvaltningen med att energioptimera kommunens fastigheter. Projektet EnOff arbetar med energisparande åtgärder genom att energikartlägga fastigheter för att se vilka investeringar som har störst effekt på olika fastigheter som exempelvis solceller och tilläggsisolering. Utöver detta pågår projekt med att minska energianvändningen genom att arbeta med beteendeförändringar. Detta arbete är kommunövergripande och genomgång av fastigheterna pågår. Upplevelseförvaltningen har sett över förbrukningsmönstret på flera fastigheter och arbete pågår även inom Måltidsservice för att minska energianvändningen i köken. Engagemanget från medarbetarna i detta arbete är stort.

Implementering av nytt analysverktyg för ekonomisk uppföljning har skett inom verksamheten för Fastighet, vilket kommer att skapa möjligheter för en effektivare fastighetsförvaltning.

Prognosen för specialfastigheter visar ett underskott på 0,8 miljoner kronor mot budget. Här finns potentiell uppsida då verksamheten arbetar för att öka uthyrningsgraden.

Verksamheten för måltidsservice arbetar med att minska de ökade livsmedelskostnaderna genom aktiva val av råvaror. Det pågår kontinuerligt arbete med att göra smarta inköp och arbete för att öka acceptansen av ökad andel vegetabilier i förskolan och skolan. Arbete sker med att inkludera elever via matråd och även genom att sprida glädje kring måltiden genom bland annat street food på skolgårdar.

Verksamheten för Måltidsservice har ökade volymer då fler barn äter maten i förskola och skolan, men verksamheten hanterar denna volymökning utan att öka bemanningen. Inom verksamheten för måltidsservice pågår även ett arbete med digitaliserat arbetssätt för bemanningsplaneringar som kommer leda till ett effektivare arbetssätt för planeringen. Effektiviseringsarbete pågår även genom att det introduceras en app för att hemtjänstpersonal ska kunna lägga beställningar av mat till måltidsköken.

Måltidsservice prognos påverkas av färre antal barn inom förskolan under höstterminen, vilket ger en lägre intäkt med 0,6 miljoner kronor för måltider till förskoleverksamheten till förvaltningen. Dock leder detta till en lägre kostnad hos utbildningsnämnden.

Inom verksamheten för Allmän plats sker en besparing av inköp för entreprenader och konsulter. Det pågår även kontinuerligt arbete med fordonsplan för att hela tiden följa upp behov av olika fordon och maskiner för att effektivisera användningen och utvärdera behov av att äga kontra hyra maskiner.

I arbete med återbruk för att minska påverkan på miljön och även ekonomi har verksamheten för Allmän plats använt virke från avverkning efter barkborren som påskpynt i rondeller och parker, insektshotell har skapats och som ved vid kommunens grillplatser.

Inom verksamheten för Strategisk planering pågår arbete med effektiviseringar genom att utveckla arbetet med översiktsplan, arbeta med tidiga skreden i detaljplaneprocessen och att arbeta för ett gemensamt samhällsbyggnadsflöde inom kommunen.

Inom markförsörjning så senarelägger verksamheten markförvaltningsåtgärder då budgeten inte tillåter detta i dagsläget.

6.5 Ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023
Fastighet totalkostnad alla fastigheter per kvm (kr)	1 267	1 459	1 356	1 386
Fastighet planerad underhållskostnad Egna Fastigheter per kvm (kr)	231	195	339	335
Fastighet avhjälpande underhållskostnad Egna Fastigheter per kvm (kr)	39	41	50	50
Fastighet energiförbrukning i kommunens fastigheter per kvm (kWh)	194	187	182	182
Gata driftskostnad per kvm (kr)	22	25	22	23
Park totalkostnad per invånare (kr)	438	496	625	625
Måltid dagsportion mellanstadieelev (kr)	27	28	32	32

Fastighet - Totalkostnad alla fastigheter per kvm (kr)

Totalkostnader för alla fastigheter per kvadratmeter inkluderar även rivning, sanering av markföroreningar och kostnader för tvister rörande fastigheter.

Totalkostnader per kvadratmeter i prognosen för år 2023 är högre än budget, men verksamheten arbetar för att minska denna kostnad.

Fastighet - Planerad underhållskostnad för egna fastigheter per kvm (kr)

Det finns underhållsplaner för alla fastigheter som följs under året. För att upprätthålla byggnadernas standard kan justeringar ske under året. Prognosen för 2023 är i nivå med budget.

Fastighet - Avhjälpande underhållskostnad i egna fastigheter per kvm (kr)

Prognosen för avhjälpande underhåll i egna fastigheter är i nivå med budget. Denna kostnad är i nivå med budget tack vare arbete med planerat underhåll i våra fastigheter och nybyggnation av fastigheter.

Fastighet - Energiförbrukning i kommunens fastigheter per kvm (kWh)

Arbete med energieffektivisering är en del i det dagliga arbetet i driften av fastigheter. Kartläggning och åtgärder av energieffektiviseringar i befintliga fastigheter har pågått sedan många år tillbaka och drivs via projektet EnOff. Projekt pågår även med minskad energiförbrukning genom beteendeförändringar.

Även vid nybyggnation är energibesparande åtgärder prioriterade.

Minskning av indirekt energiförbrukning sker genom återanvändning av material från rivningar och utrangeringar av byggnader, det vill säga genom att inte göra nyinköp utan återanvända så mycket som möjligt av byggnaden och inventarier.

Prognosen för energiförbrukning är i nivå med budget, men med förhoppning att kunna presentera en lägre prognos senare under året.

Gata - Driftkostnad per kvadratmeter

Uppskattad ökad kostnad för vinterväghållning ger ett högre nyckeltal mot budget.

Nyckeltalet redovisar gator barmark, vinterväghållning, renhållning och belysning.

Park - Totalkostnad per invånare

Prognosen är i nivå med budget, då enheten är i nivå med budget kostnadsmässigt. Nyckeltalet redovisar parker och planteringar, lekplatser, bollplaner och hundlatriner.

6.6 Uppföljning volymer

Verksamheter med volymuppräknning i RFM	Volymenhet	Volym budget enligt beslutad RFM	Volym prognos helår	Avvikelse volym prognos mot beslutad budget	Avvikelse prognos mot budget utifrån volym (mnkr)	Avvikelse prognos mot budget i driftsredovisningen (mnkr)
Färdtjänst	Antal km	288 000	310 000	22 000	-0,7	-2,0
Markförvaltning	Befolkning½	47 998	47 972	-26	0	0
Park	Befolkning½	47 998	47 972	-26	0	0
Plan	Befolkning½	47 998	47 972	-26	0	0
Övriga resor	Befolkning½	47 998	47 972	-26	0	0
Gator och vägar	Yta i kvadratmeter	1 291 086	1 291 086	0	0	0,5

Färdtjänst

Jämfört med samma period förra året så har antalet resor ökat med 654 stycken och antalet körda kilometer har ökat med 12 447 km. Resandet inom kommunen har ökat och resandet till andra kommuner har minskat.

SCB Taxi-index för anropsstyrd trafik påverkar även avvikelsen.

Gator och vägar

Ytan i kvadratmeter uppdateras i slutet av varje år.

Överskott finns inom enheten för trafik på grund av vakanser och intäkter för parkering.

Prognostiserat underskott hör till vinterväghållning som påverkas av väder. Under årets första kvartal har det varit mycket varierande väderlek med tvära kast mellan köldgrader, snöfall och blidväder. Det finns en osäkerhet i prognosen, då vädret för årets tre sista månader är avgörande för vinterväghållningens totala kostnad.

7 Investeringsredovisning

7.1 Investeringsredovisning, årlig budget (mnr)

Investeringar 2023 (mnr)	Budget 2023	Utfall jan-april 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse prognos mot budget
Fastigheter UAN	-288,6	-69,6	-299,2	-10,6
Fastigheter UPN	-31,7	-10,7	-33,1	-1,4
Fastigheter VON	-13,8	-3,1	-14,9	-1,1
Fastigheter RTJ	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastigheter TN	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Planerat underhåll	-80,0	-12,5	-80,0	0,0
Allmän plats	-72,4	-12,0	-77,8	-5,4
Investeringsbidrag Allmän plats	0,0	0,4	6,5	6,5
Inventarier	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Vattenförvaltningen	-0,3	0,0	-0,3	0,0
Totalt (mnr)	-487,2	-107,5	-499,2	-12,0

Kommentarer till investeringsredovisning, årlig budget

Tekniska nämndens budget för planerat underhåll år 2023 uppgår till 80,0 miljoner kronor och prognosen är 80,0 miljoner kronor. Utfallet per sista april är 12,5 miljoner kronor.

Några större underhållsprojekt är:

- Miljö- och energiåtgärder; Bland annat montering av solceller och energieffektiviseringar på skolor
- Korsängsskolan (asfaltering, dörrar mm)
- Brandstationen i Enköping (Byte av ventilation)
- Tallgårdens vård och omsorgsboende (rörinstallation, byte av fönster)
- Skogsviolens förskola (fönster och tak)
- Bahcohallen (renovering fasad)

Övriga nämnders sammantagna investeringsbudget år 2023 är 334,1 miljoner kronor och prognosen 347,2 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 13,1 miljoner kronor över budget. Avvikelsen beror bland annat på att tidplaner har justerats i fleråriga projekt samt att budgeterade nya investeringar avvaktar utredningar och politiska beslut.

Verksamheten för Allmän plats har sammantaget en budget för 2023 på 72,4 miljoner kronor. Prognos för hela året uppgår till 77,8 miljoner kronor, en ökning jämfört med budget på 5,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på förändringar i tidplanen för Nytt linjenät Region Uppsala, vilket påverkar budgeten för innevarande år. Investeringsbidrag mottagna under första tertiet år 2023 är 0,4 miljoner kronor. Prognos för investeringsbidrag år 2023 är 6,5 miljoner kronor. Med hänsyn taget till investeringsbidrag för investeringar visar prognosen för verksamheten för Allmän plats ett överskott på 1,1 miljoner kronor mot budget.

7.2 Investeringsredovisning, enskilda projekt (mnkr)

I tabellerna nedan redovisas både projekt med och utan genomförande beslut från kommunstyrelsen samt de projekt som tagits i bruk under året.

Enskilda projekt utan genomförandebeslut från kommunstyrelsen	Totalt per projekt (mnkr)				Status
	Total budget	Utfall t.o.m. april 2023	Total prognos	Avvikelse prognos mot budget	
UAN Bergvretens kök/matsal	-6,0	0,0	-17,0	-11,0	Förstudie pågår
UAN Skolsta förskola	-60,0	-7,0	-74,0	-14,0	Projekt/systemhandling pågår
Facilitetsbyggnad Hökens IP	-1,0	0,0	-1,0	0,0	Förstudie pågår
UAN Förskola Enögla	-70,0	0,0	-86,0	-16,0	Förstudie pågår
UAN Förskola Enen	0,0	0,0	-86,0	-86,0	Förstudie pågår
UAN Förskola Rosen	-5,0	0,0	-86,0	-81,0	Förstudie pågår
UAN Grundskola Tätort	-300,0	0,0	-450,0	-150,0	Förstudie ej påbörjad
UAN Grundskola Örsundsbro	-225,0	-5,2	-310,0	-85,0	Projekt/systemhandling pågår
UAN Nyborg Hus C omställning till grundskola	-20,0	0,0	-22,0	-2,0	Förstudie pågår
Grundskola Skolsta ombyggnad av fsk till grundskola	-7,0	0,0	-7,0	0,0	Förstudie ej påbörjad
Grundskola Bergvreten ombyggnad av sarskola	-15,0	0,0	-15,0	0,0	Förstudie pågår
UPN Kulturhus Joar	-180,0	-4,2	-255,0	-75,0	Projekt/systemhandling pågår
UPN Multihall	-180,0	0,0	-180,0	0,0	Förstudie ej påbörjad
UPN Maskin/personal utrymme Örsundsbro	-0,5	0,0	-0,5	0,0	Förstudie pågår
Totalt (mnkr)	-1 069,5	-16,4	-1 589,5	-520,0	

Pågående enskilda projekt med genomförandebeslut från kommunstyrelsen	Totalt per projekt (mnkr)				Status
	Total budget	Utfall t.o.m. april 2023	Total prognos	Avvikelse prognos mot budget	
UAN Ripans nya fsk	-86,0	-5,6	-86,0	0,0	Inv pågår
UAN Nytt gymnasium	-530,0	-362,1	-530,0	0,0	Inv pågår
UAN Grundskola Västerleden-Lillsidan	-366,0	-10,5	-481,0	-115,0	Upphandling pågår
Grundskola Örsundsbro evakuering moduler	-8,0	0,0	-8,0	0,0	Upphandling ej påbörjad
UAN Bredsands förskola (Storskogen)	-71,0	-6,2	-86,0	-15,0	Projekt/systemhandling pågår
UPN Speakertorn	-2,5	0,0	-2,5	0,0	Upphandling pågår
RTJ Utbildningslokal räddningstjänst	-5,0	0,0	-5,0	0,0	Upphandling ej påbörjad
UPN Driftlokaler Kaptensgatan	-5,0	-4,3	-5,0	0,0	Inv pågår
UPN Omklädningsrum Korsängen	-20,0	-16,6	-20,5	-0,5	Inv pågår
UPN C Paviljong Enavallen	-14,0	-0,5	-14,0	0,0	Upphandling ej påbörjad
UPN Ny sporthall Västra Enköping med fritidsgård	-64,0	-4,9	-98,5	-34,5	Upphandling pågår
VON LSS Åkersberg	-23,0	-2,9	-23,0	0,0	Upphandling pågår
VON LSS Paviljong Hummelsta	-1,5	0,0	-1,5	0,0	Upphandling pågår
Totalt (mnkr)	-1 196,0	-413,6	-1 361,0	-165,0	

Avslutade enskilda projekt under året	Totalt per projekt (mnkr)				
	Total budget	Utfall t.o.m april 2023	Avvikelse utfall mot budget	Total prognos	Avvikelse prognos mot budget
UN Grillby ny fsk (2021)	-71,0	-71,1	-0,1	-71,1	-0,1
UN Hummelsta fsk (2022)	-69,6	-68,3	1,3	-69,6	0,0
Totalt (mnkr)	-140,6	-139,4	1,2	-140,7	-0,1

Kommentarer till investeringsredovisning, enskilda projekt

Investeringar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Grundskola Västerleden - Lillsidanskolan

Budgeten för år 2023 är 56,7 miljoner kronor och prognosen 70,9 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 14,2 miljoner kronor över budget. Årets avvikelse beror på att prognosen är justerad utifrån projektets tidsplan. Upphandlingen genomförd, tilldelning gjord och beslutsprocess för tilläggsbudget startad.

Grundskola Örsundsbro

Granskning av förfrågningsunderlag pågår. Upphandling startar kvartal 2 år 2023. Grundskolan ska vara klar för verksamhetsstart år 2026.

Budgeten för år 2023 uppgår till 18,0 miljoner kronor och prognos är 6,0 miljoner kronor. Årets avvikelse beror på att prognosen är justerad utifrån projektets tidsplan.

Nytt gymnasium

Den beslutade investeringsbudgeten för projektet är 530,0 miljoner kronor. Projektet är i genomförandefas och beräknad total prognos är 530,0 miljoner kronor. Entreprenad pågår. Projektet ska vara klart för verksamhetsstart till höstterminen år 2024.

Budgeten för 2023 är 145,0 miljoner kronor och prognosen är 181,7 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 37,0 miljoner kronor över budget. Årets avvikelse beror på att prognosen är justerad utifrån projektets tid- och betalningsplan gentemot entreprenör.

Investeringar upplevelsenämnden

Några enskilda projekt som följs upp för upplevelsenämnden är följande:

Kulturhus Joar

Arbete med programhandling och kalkyl för beslut om genomförande pågår. Budgeten för år 2023 är 6,5 miljoner kronor och prognosen är 3,8 miljoner kronor.

Omklädningsbyggnad Korsängen

Entreprenad pågår och omklädningsbyggnaden på Korsängen planeras att vara färdigt hösten år 2023. Budgeten för år 2023 är 10,7 miljoner kronor och prognosen är i nivå med budget.

Ny sporthall Västra Enköping – Lillsidanskolan

Upphandlingen genomförd, tilldelning gjord och beslutsprocess för tilläggsbudget startad.

8 Förväntad utveckling

Inledningen av året har haft stort fokus på förändringsarbete. Arbetet pågår med flera kommunövergripande processer så som ett gemensamt samhällsbyggnadsflöde, intensivt arbete med översiktsplanering, lokalförsörjningen och projekt för minskad energiförbrukning. Samt nya arbetsformer inom förvaltningen med detaljplaneprocessen.

De kommande åren förväntas vara utmanande ekonomisk och förvaltningen ser behov av att utveckla ekonomi-, verksamhets- och kvalitetsstyrning för att på så sätt skapa effektiviseringar och i förlängningar kostnadseffektivitet. I och med att förvaltningen har många planerade och pågående investerings- och exploateringsprojekt arbetar förvaltningen aktivt med utveckling av projekt-, program och portföljstyrning kopplat till den av kommunen beslutade projektmodellen PEJL.

Digitalisering av samhällsbyggnadsflödet en förutsättning för digital transformation. Digitalisering av värdeskapande tjänster/möjligheter är en del av utvecklingen i samhällsbyggnadsflödet och digitaliseringsportföljen. Den digitala satsningen innebär att våra leveranser blir effektivare genom smartare arbetssätt, enklare samverkan och samskapande. Att digitalisera samhällsbyggnadsflödet bidrar till verksamhetsutvecklingen genom hela samhällsbyggnadsflödet, alltså inom upplevelse-, kommunlednings- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt miljö och byggnadsförvaltningen.

Gemensamma arbetssätt och processer är grundläggande vid digital innovation och som en del i digitaliseringen och skapandet av ett samhällsbyggnadsflöde med ekonomi-, verksamhets- och kvalitetsstyrning så kommer ett projekt-, portfölj- och resurshanterings verktyg att implementeras.

Även verksamheten för Fastighet arbetar med utveckling och håller på att bemanna upp organisationen kopplat till energibesparingar för att kunna arbeta med energibesparingar i den löpande driften kopplat till beteendeförändringar. Ett stort arbete pågår med nya arbetssätt kopplat till business intelligence (BI) för att kunna analysera, visualisera och skapa möjlighet för datadrivna beslut kopplat till energiförbrukning. Även verksamheten för Vatten och avlopp håller på med en översyn av energiförbrukningen.

Verksamheten för Fastighet arbetar även med utveckling av lokalförsörjningsprocessen, då lokalförsörjningsstrategiuppdraget flyttats över till fastighet från och med årsskiftet. En samverkan med lokalsamordnare ute på förvaltningen under kommande månader kommer att ta fram en process för effektivare lokalhantering både strategisk, taktiskt och operativt.

Verksamheten för Fastighet kommer även fortsätta det pågående arbetet att utveckla ekonomistyrningen genom analysverktyg och nytt fastighetsystem för att på bästa sätt kunna skapa en ännu effektivare fastighetsdrift.

Inom verksamheten för Allmän plats ser förvaltningen ett behov av att fortsätta arbetet med mobility management kopplat till ökade krav på kommunens sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhet. Mobility management är ett systematiskt och långsiktigt arbete där beteendepåverkan är centralt för att öka andelen hållbara transporter och för att uppnå ett effektivt användande av stadens infrastruktur.

Framtagande av markstrategi pågår som en del av det utvecklingsarbete som pågår inom verksamheten för Mark och Exploatering. Rekrytering av en markstrateg att göras i nära framtid. Utveckling av arbetet med markförvaltningen behöver också ske under året.

Förvaltningen håller på att starta upp arbetet med spendanalys för att följa upp förvaltningens inköps- och leverantörsmönster samt för att identifiera förbättringsmöjligheter och besparingspotentialer.

Förvaltningen påverkas av den föreslagna centraliseringen av ekonomi- och kommunikationsfunktionerna. Resurser kommer att arbeta för att ta fram nya arbetssätt och för att säkerställa att en centralisering sker på bästa sätt. Det kan innebära att förvaltningen behöver göra en översyn av den egna verksamheten för att säkerställa att organisationen är organiserad på bästa sätt för att arbeta i matrisorganisation.

9 Vatten- och avloppsverksamhet

9.1 Resultaträkning

Intäkter / Kostnader (mnkr)	Bokslut 2022	Utfall jan-april 2022	Utfall jan-april 2023	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse prognos mot budget
Taxor och avgifter	109,9	37,9	37,6	116,2	114,5	-1,7
Bidrag (intäkter)	0,6	0,3	0,2	0,1	0,1	0
Övriga intäkter	17,4	4,9	5,7	21	21	0
Summa intäkter	127,9	43,1	43,5	137,3	135,6	-1,7
Personalkostnader	-30,7	-9,4	-11,3	-42,7	-39,7	3
Bidrag (kostnader)				0	0	0
Köp av verksamhet	-1,3	-0,4	-0,5	0	0	0
Lokalhyror	-1,2	-0,5	-0,8	-1,1	-2,9	-1,8
Övriga driftskostnader	-68,3	-24,4	-20,6	-62,7	-61,8	0,9
Kapitaltjänstkostnader	-26,3	-8,3	-10,1	-30,8	-31,2	-0,4
Summa kostnader	-127,8	-43	-43,3	-137,3	-135,6	1,7
Summa totalt (mnkr)	0,1	0,1	0,2	0	0	0

9.2 Ekonomisk analys

Verksamheten för Vatten och avlopp har i dagsläget en prognos som är i nivå med budget. Utfallet för årets första månader visar lägre personalkostnader jämfört med budget på grund av vakanser. Dock kommer tjänster att tillsättas under året.

Det är även lägre underhållskostnader och leasingkostnader i utfall än budget, men kostnader beräknas infalla senare under året vilket medför att prognosen för helår är i nivå med budget.

Det pågår arbete med energibesparingar inom verksamheten för vatten och avlopp. Energikartläggning av anläggningar har skett och det har startats upp arbete som kommer pågå under hösten med att minska energianvändningen.

Verksamheten har en prognos med nollresultat och ett eventuellt överskott kommer att sättas av i investeringsfond för att finansiera kommande investeringar.

En förändring inom verksamheten för Vatten och avlopp är att det pågår ett arbete med förändrad organisationsstruktur, vilket kommer att innebära förbättrad ekonomisk uppföljning.

9.3 Investeringsredovisning

9.3.1 Investeringsredovisning, årligt budget (mnkr)

Investeringar 2023 (mnkr)	Budget 2023	Utfall jan-april 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse prognos mot budget
Vatten och avlopp - Nyinvestering	-267,6	-34,0	-200,6	67,0
Vatten och avlopp - Reinvestering	-51,7	-17,4	-63,0	-11,3
Vatten och avlopp - Anslutningsavgifter	-86,3	-24,0	-89,8	-3,5
Totalt (mnkr)	-405,6	-75,4	-353,4	52,2

Kommentarer till taxefinansierad investeringsredovisning, årlig budget

Budget för investeringar inom vatten- och avloppsområdet 2023 uppgår till 405,6 miljoner kronor och prognosen är 353 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 52,2 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror bland annat på att entreprenaderna för flera av de större projekten har skjutits fram i tiden.

Budgeten för året är uppdelad på 13 samlingsposter och 7 projekt med enskild budget, dvs enskilda projekt enligt reglerna för investering.

Nedan redovisas avvikelser inom samlingsposterna för större projekt.

VA ledningsnät SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 11,4 miljoner kronor och prognos för året är 12,3 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 0,9 miljoner kronor över budget. Det beror bland annat på försenad start för ett projekt, vilket medfört att en del av projektutgifterna faktureras år 2023 istället för som tidigare planerats 2022.

Nyinvestering vattenverk SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten 2023 är 23,6 miljoner kronor och prognosen för 2023 är 23,2 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 0,4 miljoner kronor under budget. Största delen av orsaken till avvikelsen är att ett projekt befinner sig i planeringsfas och inte kommer att övergå i genomförandefas under 2023.

Nyinvestering avloppsverk SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten 2023 är 1,0 miljoner kronor och prognosen för 2023 är 1,0 miljoner kronor.

Reinvestering Ledningsnät SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 28,0 miljoner kronor och prognosen 36,3 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på 8,3 miljoner kronor över budget. Avvikelsen beror bland annat på att det årsvisa genomförandet av fleråriga projekt förändrats mot tidigare planering.

Större projekt som pågår inom samlingsposten Reinvesteringar Ledningsnät är Munksunds-Hantverksgatan-Kungsgatan, projekt vid Lillsidan-Dr Westerlunds gata samt omläggning av spillvattenledning Örsundsbro avloppsreningsverk.

Reinvestering vattenverk SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 10,4 miljoner kronor och prognosen är 8,6 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 1,8 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror bland annat på försenade projektstarter jämfört med tidigare planering samt att några projekt är i planeringsstadiet och därför inte hinner genomföras i sin helhet under året vilket påverkar prognoserna för året.

Reinvestering avloppsverk SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 12,3 miljoner kronor och prognosen 16,4 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 4,1 miljoner kronor över budget. Avvikelsen beror bland annat på att det årsvisa

genomförandet av fleråriga projekt förändrats mot tidigare planering

Avloppsverk Enköping stödåtgärder SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 0,6 miljoner kronor och prognosen är 0,7 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 0,1 miljoner kronor över budget. Här genomförs endast nödvändiga åtgärder för att reningsverket ska fungera tills det nya avloppsreningsverket är i drift.

Reinvesteringar Dagvattenanläggningar SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 0,4 miljoner kronor och prognosen 0,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror bland annat på oförutsedda investeringsutgifter i vissa dagvattenanläggningar.

Fordon SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 0,6 miljoner kronor och prognos 0,6 miljoner kronor.

Exploatering nya nät SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten är 30,0 miljoner kronor och prognosen är 35,0 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 5 miljoner kronor över budget. Avvikelsen har flera orsaker. Några projekt har prognoser som överskrider budget medan några har prognoser under budget för året. Flera projekt är i planeringsfas, men är planerade att genomföras under året. Tidplanen för VA-exploatering styrs av exploitörens tidplan.

Nya omvandlingsområden SAMLINGSPOST

Samlingsposten består bland annat av projekten VA Ekudden, VA Kolarvik Sjöängarna och VA Märsön.

Total budget för samlingsposten år 2023 är 54,8 miljoner kronor och prognosen är 53,4 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 1,4 miljoner kronor under budget. Orsaken är att utbyggnaden av VA i omvandlingsområdena Märsön och Ekudden är senarelagda.

Övriga nyinvesteringar ledningar SAMLINGSPOST

Total budget för samlingsposten 2023 är 1,5 miljoner kronor och prognosen är 1,4 miljoner kronor.

9.3.2 Investeringsredovisning, enskilda projekt (mnkr)

I tabellerna nedan redovisas både projekt med och utan genomförande beslut från kommunstyrelsen samt de projekt som tagits i bruk under året.

Enskilda projekt utan genomförandebeslut från kommunstyrelsen	Totalt per projekt (mnkr)				Status
	Total budget	Utfall t.o.m. april 2023	Total prognos	Avvikelse prognos mot budget	
VA Nytt reningsverk exkl ledningar och pumpstationer	-610,0	-92,4	-1 110,0	-500,0	Projekt/systemhandling pågår
VA Nytt reningsverk pumpstationer	-62	-3,3	-62,0	0,0	Projekt/systemhandling pågår
VA Nytt vattenverk	-565,0	-7,8	-565,0	0,0	Projekt/systemhandling ej påbörjad
VA Ekudden	-12,0	-3,6	-15,0	-3,0	Projekt/systemhandling pågår
VA Märsön	-180,0	-3,4	-180,0	0,0	Förstudie pågår
Totalt (mnkr)	-1 429,0	-110,5	-1 932,0	-503,0	

Pågående enskilda projekt med genomförandebeslut från kommunstyrelsen	Totalt per projekt (mnkr)				Status
	Total budget	Utfall t.o.m. april 2023	Total prognos	Avvikelse prognos mot budget	
VA Nytt reningsverk Ledningar	-88,0	-64,5	-88,0	0,0	Investering pågår
VA Kolarvik Sjöängarna	-110,0	-20,8	-110,0	0,0	Investering pågår
Totalt (mnkr)	-198,0	-85,3	-198,0	0,0	

Kommentarer till taxefinansierad investeringsredovisning, enskilda projekt

Enskilda projekt som följs upp separat för Vatten och avlopp är följande:

Nytt avloppsreningsverk exkl. ledningar och pumpstationer

Projektets budget för år 2023 är 199,0 miljoner kronor och prognosen 134,2 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 64,9 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror på att entreprenadupphandlingen för reningsverket har avbrutits på grund av världsläget och i den omstartade upphandling så pågår anbudsutvärdering. Projektet befinner sig i planeringsfas.

Total investeringsvolym för nytt avloppsreningsverk inklusive ledningar och pumpstationer är 1 260 mnkr.

VA Nytt reningsverk Pumpstationer

Projektets budget för 2023 är 3,9 miljoner kronor och prognos 4,0 miljoner kronor. Projektet ligger i planeringsfas.

VA Nytt reningsverk Ledningar

Projektets budget för 2023 är 53,6 miljoner kronor och prognos 54,0 miljoner kronor. Byggnation av VA-

ledning till nytt avloppsreningsverk pågår.

Nytt Vattenverk – ny dricksvattenförsörjning

Årets budget är 30,0 miljoner kronor och prognosen 27,3 miljoner kronor. Beslut för startbesked av projektering sker i Teknisk nämnd och Kommunstyrelsen inom kort.

VA Ekudden

Årets budget är 1,0 miljoner kronor och årets prognos är 0,0 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 1,0 miljoner kronor under budget. Projektet är pausat i väntan på detaljplanearbete och beslut i Plex-utskottet. Stora delar av planering och projektering är färdigställd. Prognosen för projektet är justerad i och med att kostnadskalkylen från innan år 2021 har påverkats av omvärldsfaktorer.

VA Kolarvik Sjöängarna

Årets budget är 53,4 miljoner kronor och prognos 52,9 miljoner kronor. Projektets totala prognos på 110,0 miljoner kronor är oförändrad.

Kolarvik: Entreprenad pågår och beräknas vara klar i början av år 2024.

Sjöängarna: Planering och projektering pågår. Byggnation beräknas vara klar år 2025.
Ledningsförrättning pågår.

VA Märsön

Projektet har återgått till behovsfasen på grund av förändringar i Lagen om Allmänna Vattentjänster (LAV) och planering för projektet kommer att startas igen tidigast under år 2024. Årets budget är 0,4 miljoner kronor och prognosen är 0,4 miljoner kronor. Projektets totala prognos på 180,0 miljoner kronor är oförändrad.

BILAGA

Verksamheten för Fastighet

Nämnd och projekt (mnr)	Projekt utan genomförande beslut	Projekt med genomförande beslut	Utfall från projektstart tom 202212	Budget inkl ombudget 2023	Ack utfall tom april 2023	Prognos 2023	Avvikelse budget-prognos	Prognos vid projektets avslut	Utfall från projektstart tom april 2023	Avvikelse prognos-total budget *
TN Planerat underhåll SAMLINGSPOST				-80,0	-12,5	-79,9	0,1			
TN Hyresgäst Anpassningar SAMLINGSPOST				-0,2	0,0	-0,2	0,0			
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	-651,0	-942,3	-572,0	-288,6	-69,6	-299,2	-10,6	-2011,5	-639,9	-478,3
UAN Hyresgäst Anpassningar SAMLINGSPOST				-5,0	-0,8	-4,9	0,1			
UAN Kapacitetshöjande åtgärder SAMLINGSPOST				-7,0	-0,1	-5,0	2,0			
UAN Utemiljö skolgårdar och fisk SAMLINGSPOST				-10,0	-0,9	-10,2	-0,2			
UAN Grillby ny fisk		-71,0	-71,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-71,2	-71,1	-0,2
UAN Nytt gymnasium		-530,0	-300,4	-145,0	-60,5	-182,0	-37,0	-530,0	-360,9	0,0
UAN Korsängens fisk		-71,0	-71,5	0,0	0,0	0,2	0,2	-71,5	-71,5	-0,5
UAN Grundskola Nyborg/Korsängen		-18,0	-18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,6	-18,6	-0,6
UAN Hummelsta fisk		-69,6	-68,2	-1,4	-0,2	-1,4	0,0	-69,6	-68,4	0,0
UAN Skolsta fisk	-60,0		-7,0	-22,0	-0,1	-0,3	21,7	-74,0	-7,0	-74,0
UAN Pipans nya fisk		-86,0	-5,6	-5,0	-0,1	-6,1	-1,1	-86,0	-5,6	0,0
UAN Grundskola Västerleden ny eller ombyggnad	-368,0		-8,3	-56,7	-1,2	-70,9	-14,2	-481,0	-10,5	-185,0
UAN Grundskola Örsundsbro ny/ombyggnad, ersättning	-225,0		-2,0	-18,0	-3,2	-6,0	12,0	-310,0	-5,2	-85,0
UAN Grundskola evakuering bodar		-8,0	0,0	-8,0	0,0	-10,0	-2,0	-10,0	0,0	-2,0
UN Bredsands förskola (Storskogen)		-71,0	-3,7	-1,5	-2,6	-2,6	-1,1	-86,0	-6,2	-15,0
UN Förskola Enen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,0	0,0	-86,0
UN Förskola Piosen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,0	0,0	-86,0
UN Kapacitetshöjande kökmatsal Bergvretenskolan			0,0	-6,0	0,0	-0,1	5,9	-17,0	0,0	-17,0
UN Bergvretenskolans Hus A och D		-17,7	-14,7	-3,0	0,0	0,0	3,0	-14,7	-14,7	3,0
Upplevelsenämnden:	-200,0	-87,0	-20,4	-31,7	-10,7	-33,1	-1,4	-362,6	-30,2	-78,6
UPN Hyresgäst Anpassningar SAMLINGSPOST				-4,1	-0,9	-4,2	-0,1			
UPN Driftlokaler Kaptensgatan		-5,0	-3,5	-1,5	-0,8	-1,5	0,0	-5,0	-4,3	0,0
UPN C-paviljong Enavallen		-14,0	-0,5	0,0	0,0	-0,6	-0,6	-14,5	-0,5	-0,5
UPN Ny sporthall Västra Enköping		-64,0	-4,3	-5,0	-0,6	-9,7	-4,7	-64,0	-4,9	0,0
UPN Kulturhus Joar inkl bibliotek	-180,0		-2,7	-6,5	-1,2	-3,8	2,7	-255,0	-3,9	-75,0
UPN Omlämningsbyggnad Korsängen	-20,0		-9,3	-10,7	-7,3	-10,8	-0,1	-20,1	-16,6	-0,1
UPN Speaker torn		-2,5	0,0	-2,5	0,0	-1,5	1,0	-2,5	0,0	-2,5
UPN Facilitetsbyggnad Hökens IP (Romberga)		-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
UPN Maskin(Personal utrymme Örsundsbro)		-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,5	-0,5	0,0	-0,5
Socialnämnden:				0,0	0,0	0,0	0,0			
Vård- och omsorgsnämnden:	0,0	-24,5	-0,9	-13,8	-3,1	-14,9	-1,1	-24,5	-2,9	0,0
VON Hg- och handikappanpassningar SAMLINGSPOST				-1,0	-1,0	-1,1	-0,1			
VON LSS Åkerberg		-23,0	-0,9	-11,3	-2,1	-12,3	-1,0	-23,0	-2,9	0,0
VON LSS Paviljong Hummelsta		-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0
Räddningstjänsten:	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
RTJ Utbildningslokal		5,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Kommunstyrelsen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
KS Oförutsett				0,0	0,0	-1,0	-1,0			
Summa Fastigheter exklusive TN:	-851,0	-1048,8	-593,3	-334,1	-83,3	-348,3	-14,1	-2393,6	-673,0	-556,9

Verksamheten för Allmän plats

Utvärdering av investeringar TN Allmän plats (mnkr)

3.1 Skattefinansierade investeringar gata, park och inventarier

Nämnd och projekt	Total projektbudget			2023				Avvikelse prognos-budget	Prognos vid projektets avslut	Utfall från projektstart tom 202304	Avvikelse prognos-total budget *
	Projekt utan genomförande beslut	Projekt med genomförande beslut	Utfall från projektstart tom 202212	Budget inkl ombudget 2023	Utfall tom 202304	Prognos 2023	Avvikelse prognos-budget				
Gata, park och inventarier											
Gata	0,0	-61,4	-69,2	-56,4	-8,8	-61,8	-5,4	-81,7	-70,9	20,3	
Planerat underhåll/reinvesteringar				-16,1	-1,2	-16,1	0,0				
Trafiksäkerhetsobjekt SAMLINGSPOST				-3,2	0,0	-2,6	0,6				
Tillgänglighetsanpassning busshållplatser SAMLINGSPOST				0,0	0,0	-0,6	-0,6				
Grönt i gatumark SAMLINGSPOST				-1,2	0,0	-1,2	0,0				
Broar + tunnlar SAMLINGSPOST				-2,0	0,0	-2,0	0,0				
Asfaltsbeläggning SAMLINGSPOST				-6,7	-0,6	-6,7	0,0				
Parkering SAMLINGSPOST				-1,0	0,0	-1,0	0,0				
Hamnutveckling SAMLINGSPOST				-1,0	-0,6	-1,0	0,0				
Torgutveckling SAMLINGSPOST				-1,0	-0,1	-1,0	0,0				
Nyinvesteringar				-39,8	-7,5	-45,2	-5,4				
Belysning SAMLINGSPOST				-1,0	0,0	-1,0	0,0				
Gång- och cykelvägar SAMLINGSPOST				-8,9	-0,6	-10,7	-1,8				
Cirkulationer/Övriga vägarbeten SAMLINGSPOST				-19,2	-5,3	-18,4	0,8				
Nytt linjenät Region Uppsala*		-61,4	-69,2	-7,2	-1,7	-12,5	-5,3	-81,7	-70,9	20,3	
Gata yttre infrastruktur vid fastighetsinvesteringar SAMLINGSPOST				-3,0	0,0	-2,6	0,4				
Fordon				-0,5	0,0	-0,5	0,0				
Fordon SAMLINGSPOST				-0,5	0,0	-0,5	0,0				
Park	0,0	-35,7	-1,5	-16,0	-3,2	-16,0	0,0	-35,7	-1,5	0,0	
Parker reinvesteringar SAMLINGSPOST				-6,4	-1,0	-7,1	-0,7				
Parker nyinvesteringar SAMLINGSPOST				-9,6	-2,2	-9,0	0,7				
- PK Klosterparken samlingsprojekt etapper 2021-2025		-35,7	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,7	-1,5	0,0	
- PK Fordon SAMLINGSPOST				-3,0	0,0	-3,0	3,0				
Inventarier				-0,2	0,0	0,2	0,0				
SUMMA GATA, PARK OCH INVENTARIER TN:	0,0	-97,1	-70,7	-72,6	-12,0	-77,6	-5,4	-117,4	-72,4	20,3	
Investeringsbidrag			25,9	0,0	0,4	6,5	6,5	32,4	-6,5		
Nytt linjenät Region Uppsala			24,7	0,0	0,0	6,1	6,1	30,7	24,7	-30,7	
Utbyggnad GC-vägar SAMLINGSPOST - cykelgarage			1,3	0,0	0,4	0,4	0,4	1,7	1,7	-1,7	
SUMMA GATA, PARK OCH INVENTARIER TN INKL				-72,6	-11,5	-71,1	1,1				

* Kolumn Avvikelse prognos-total budget. Minustecken = ökad utgift mot projektets totala budget.
Ljusgrå siffror avser projekt som ingår i samlingspost

Verksamheten för Vatten och Avlopp

Utvärdering av investeringar TN - VA (mnkr)

3.2 Taxefinansierade investeringar VA

Nämnd och projekt (mnkr)	Total projektbudget			2023				UB		Avvikelse prognos-total budget *
	Projekt utan genomförande beslut	Projekt med genomförande beslut	Utfall från projektstart tom 202212	Budget inkl ombudget 2023	Utfall tom 202304	Prognos 2023	Avvikelse budget-utfall	Prognos vid projektets avslut	Utfall från projektstart tom 202304	
Nyinvestering	-1 237,0	-88,0	-134,9	-267,0	-34,0	-200,0	67,0	-1 729,9	-167,6	-404,9
Ledningsnät SAMLINGSPOST				-11,4	-0,9	-12,3	-0,9			
Vattenverk SAMLINGSPOST				-23,6	-0,3	-23,2	0,4			
Avloppsverk SAMLINGSPOST				-1,0	0,0	-1,0	0,0			
Dagvattenanläggningar SAMLINGSPOST				-2,0	0,0	-2,0	0,0			
Nytt Avloppsreningsverk	-610,0		-90,8	-141,5	-1,5	-71,6	69,8	-1015,0	-92,3	-405,0
Nytt Avloppsreningsverk Ledningar		-88,0	-33,4	-53,6	-31,0	-54,0	-0,4	-87,9	-64,4	0,1
Nytt Avloppsreningsverk Pumpstationer	-62,0		-3,1	-3,9	-0,2	-4,0	-0,1	-62,1	-3,2	-0,1
VA Förberedande arbete för nytt ARV	0,0		0,0	0,0	0,0	-4,6	-4,6	0,0	0,0	0,0
Nytt vattenverk	-565,0		-7,7	-30,0	-0,1	-27,3	2,7	-565,0	-7,8	0,0
Reinvestering Ledningsnät				-28,0	-10,1	-36,3	-8,3			
Reinvestering ledningsnät SAMLINGSPOST				-28,0	-10,1	-36,3	-8,3			
Reinvestering Vattenanläggningar				-10,4	-3,3	-8,7	1,7			
Reinvesteringar vattenverk SAMLINGSPOST				-10,4	-3,3	-8,7	1,7			
Reinvestering Avloppsanläggningar				-12,9	-3,4	-17,2	-4,3			
Reinvestering avloppsverk SAMLINGSPOST				-12,3	-3,2	-16,4	-4,1			
Avloppsverk Enköping stödtagårdar SAMLINGSPOST				-0,6	-0,1	-0,7	-0,1			
Reinvesteringar Dagvatten övergripande				-0,4	-0,5	-0,9	-0,5			
Reinvesteringar dagvattenanläggning SAMLINGSPOST				-0,4	-0,5	-0,9	-0,5			
Fordon				-0,6	0,0	-0,6	0,0			
Fordon Vatten och avlopp SAMLINGSPOST				-0,6	0,0	-0,6	0,0			
Finansieras via anslutningsavgifter	-192,0	-110,0	-16,4	-86,3	-24,0	-89,8	-3,5	-305,5	-27,8	-3,5
Exploatering nya nät SAMLINGSPOST				-30,0	-12,6	-35,0	-5,0			
Nya omdningsområden SAMLINGSPOST				-54,8	-11,4	-53,4	1,4			
Kolarvik Sjöängarna		-110,0	-9,6	-53,4	-11,2	-52,9	0,5	-110,5	-20,7	-0,5
Märsön	-180,0		-3,2	-0,4	-0,2	-0,4	0,0	-180,0	-3,4	0,0
Ekudden	-12,0		-3,6	-1,0	0,0	0,0	1,0	-15,0	-3,6	-3,0
Övriga nyinvesteringar SAMLINGSPOST				-1,5	0,0	-1,4	0,1			
SUMMA TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR:	-1 429,0	-198,0	-151,3	-405,6	-75,4	-353,4	52,2	-2 035,4	-195,4	-408,4

* Kolumn Avvikelse prognos-total budget. Minustecken = ökad utgift mot projektets totala budget.
Ljusgrå siffror avser projekt som ingår i samlingspost