

Tekniska nämndens årsplan 2022



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	6
Skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad	10
Risker	11
Årets budget.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Driftbudget	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Investeringsbudget.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Intern styrning och kontrollplan för 2022	13

Inledning

År 2022 blir det år då nämndens ambitioner till 2023 skall implementeras och trimmas in, både vad gäller nämndens och förvaltningens bidrag till kommunens övergripande uppgifter och för vår egen utveckling. Nämndens årsplan kan fortsatt samlas under samma tre rubriker som tidigare: hållbar och klimatsmart utveckling, trygga och säkra miljöer samt ändamålsenliga lokaler.

Hållbar och klimatsmart utveckling fortsätter att genomsyra i princip allt nämnden och förvaltningen gör, på många olika sätt. Oavsett om det gäller slutförandet av det nya busslinjenätet, fler nya cykelvägar, utökad produktion av solenergi eller minskat matsvinn. Hållbarhetslöftena inom energi & klimat och biologisk mångfald fortsätter och insatser på vattenområdet är nytt för året. En mångbruksplan för skötsel av skog och friluftsområden skall slutföras under året.

Trygga och säkra miljöer är alltid i fokus för tekniska nämnden och här fortsätter implementeringen av trafikstrategi och parkeringspolicy för att göra kommunen både säkrare och mer attraktiv för gående och cyklister. Förutom redan nämnda insatser satsar vi mer på säkra skolvägar och gör en hastighetsöversyn, liksom fortsätter upprustningen av hamnområdet och Klosterparken.

Arbetet med att säkerställa ändamålsenliga lokaler i samverkan med de nämnder som är beställare och hyresgäster i våra fastigheter fortsätter. 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. Bygget av ett nytt gymnasium och renoveringen av 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 samhällsbyggnadsprocessen i tät dialog med förvaltningsledningen. Den pågående processkartläggningen och analyser är viktiga underlag för detta, liksom att se över de politiska beslutsprocesserna inom nämnden och i hela kommunen där tekniska nämnden är involverade.

Jag ser fram emot ett år där tekniska nämnden förverkligar de mål vi själva och kommunfullmäktige har satt för mandatperioden på ett hållbart, långsiktigt och systematiskt sätt. Våra insatser för Enköpings infrastruktur är en viktig grund för hela kommunens möjlighet att klara tillväxten och det är viktigt att nämnden och förvaltningen går i takt, har tillit till varandra och jobbar mot samma mål. Denna plan ger goda förutsättningar för det.



*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

År 2022 är tredje 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. Samtidigt pågår flera stora förändringar inom kommunen med bland annat utveckling av Myranområdet, försörjningar inom samhällsutvecklingen och även omställning med nya mötesformer och distansarbete. Arbetet med hållbarhetsfrågor fortsätter och förutom arbetet med kommunens hållbarhetslöften finns ambitioner på statlig och regional nivå som vi kommer att arbeta vidare med.

Vi är fortfarande mitt i en pandemi där stor osäkerhet råder, det har tagit mycket kraft även från samhällsbyggnadsförvaltningen att hantera detta. Återhämtning och återgång till en mer stabil vardag kommer att vara fokus under året samtidigt som vi fortsätter med våra leveranser.

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 2022	Beskrivning
Gång- och cykelväg Haga (enligt tidigare uppdrag)	Genomföra byggnation av gång- och cykelväg i Haga.

Genomförande av planen för utbyggnad av vatten och avlopp I enlighet med fastställd VA-plan	Pågående utveckling av VA-nätet: Kolarvik, Märsön, Ekudden och Sjöängarna
---	---

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 2022	Beskrivning
Förvaltning och utveckling av lokaler och utemiljöer	<ul style="list-style-type: none"> - Förbättra dialog kring underhållsplanering och information om när projekt ska utföras. - Implementera arbetsmetodik för typförskola utifrån kostnadseffektivitet och pedagogiska behov. - Översyn av tillgängligheten i våra lokaler.

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 2022	Beskrivning
Utveckling av Joar	<ul style="list-style-type: none"> - Tillsammans med upplevelsenämnden tar vi fram en programhandling för Joar. - Projektering för Joar påbörjas.

■ 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 2022	Beskrivning
Genomförande av åtgärder utifrån gång- och cykelplan	Fortsatt utförande av planerade projekt från genomförandeplan Planerade projekt: Stockholmsvägen, Klondyke, Munksundet, Fagerudd, Haga
Trafikstrategi och parkeringspolicy	<ul style="list-style-type: none"> - Införa fler lastzoner i rutnätsstaden i samarbete med centrumföreningen. - Hastighetsöversyn i hela kommunen fortsätter med etappvisa förändringar av hastigheter. - Uppföljning av effektmålen i parkeringspolicyn.
Årets stadskärna 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Fortsatt arbete med aktiviteter från handlingsplanen i Årets stadskärna.

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 2022	Beskrivning
Samverkan med föreningslivet kring skötsel	<ul style="list-style-type: none"> - Vi genomför minst en lyckad samverkan med föreningslivet gällande skötsel. - Projekt under 2022 tillsammans med upplevelseförvaltningen. - Implementera samverkansförslag utifrån projektet.
Samverkan med studenter och lärosäten	<ul style="list-style-type: none"> - Vi tar tillvara på möjligheterna att använda studenter till att bidra med ny kunskap som utvecklar våra tjänster - Inspiration och idéer för framtida utveckling av torget för Årets stadskärna.

Skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö

■ Mål nummer 14: Enköping är en klimatssmart, 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 2022	Beskrivning
Färdplan 1 Energi och klimat: Hållbarhetslöfte 1. Öka gång och cykling	Fortsatt arbete med åtgärd nr 1: - Anlägg nya och förbättra befintliga gång- och cykelvägar enligt plan. - Skapa bättre förutsättningar såsom parkeringsmöjligheter vid viktiga målpunkter (skolor, resecentra etc), servicepunkter för cyklar.
Färdplan 1 Energi och klimat: Hållbarhetslöfte 10. Minska energi- och effektanvändning	- Energikartläggning och genomförande av upphandlad part. - Fortsättning av installation av solceller på lämpliga fastigheter - LCC modell för olika tekniska lösningar för att jämföra investeringsutgift och driftkostnader/energiåtgång/miljö - Upprätta plan för energieffektivisering för våra VA anläggningar.
Färdplan 1 Energi och klimat: Hållbarhetslöfte 13 Minska klimatpåverkan från bygg och anläggningsprojekt	- Återanvända material och komponenter från lokaler som ska avvecklas
Färdplan 1 Energi och klimat: Hållbarhetslöfte 15. Inspirera till hållbara val - <i>Minska koldioxidutsläppen från livsmedelsinköp</i>	- Öka acceptansen för mer vegetabilier och mindre andel kött i måltiderna som serveras.

<p>Färdplan 1 Energi och klimat: Hållbarhetslöfte 15. Inspirera till hållbara val</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fortsatt arbete för att minska matsvinnet. - Kampanjarbete för hållbart vattenanvändande - Öka medvetenhet om vatten som ändlig resurs samt påverka beteenden kopplat till användning av dricksvattnet. - Hållbart brukande av avloppstjänsterna i ett förändrat klimat.
<p>Viable cities, utvecklingen av området Myran</p>	<p>Med vår kompetens och resurser bidra i arbetet med Viable Cities som är under upparbetning 2022.</p>

■ 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 2022	Beskrivning
<p>Färdplan 2 Ekosystem och biologisk mångfald: Hållbarhetslöfte 4. Verka för ett varierat skogsbruk med god miljöhänsyn</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fastställa mångbruksplan för skötsel av områden för friluftsliv-, naturvård och kommunägd skog. - Identifiera nyckelbiotoper eller skogspartier med höga naturvärden som ska in i arbetet med mångbruksplan.
<p>Färdplan 2 Ekosystem och biologisk mångfald: Hållbarhetslöfte 5. Öka naturvårdande skötsel i frivilliga avsättningar och i formellt skyddade områden</p>	<ul style="list-style-type: none"> - I löpande skötsel och planering av allmän platsmark arbeta med artgynnande åtgärder
<p>Färdplan 2 Ekosystem och biologisk mångfald: Hållbarhetslöfte 6. Ökad andelen skyddad skog genom frivilliga avsättningar och formellt skydd</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fortsätta arbetet med kommunalt naturreservat för Gröngarnsåsen-Dyarna (skyltar etc, skötselåtgärd, öka betesareal)

	<ul style="list-style-type: none"> - Identifiera nyckelbiotoper eller skogspartier med höga naturvärden i en kommande skötselplan. - Hävda gamla betesmarker
<p>Färdplan 2 Ekosystem och biologisk mångfald: Hållbarhetslöfte 10. Motverka invasiva främmande arter</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Riktlinje och arbetsätt, däribland kunskapshöjande insatser kring invasiva arter på kommunägd mark och framtagande av informationsmaterial till allmänheten.
<p>Färdplan 3 Vatten: Åtgärd 1. Smart vattenanvändning</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Byte till snålspolande och sensorstyrda munstycken, kranar, duschar och toaletter där det är möjligt. - Planera för en övergång till digitala vattenmätare samt ta fram en planering för detta.
<p>Färdplan 3 Vatten: Åtgärd 2. Kunskapsuppbyggnad och inspiration kopplat till vatten som resurs</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Delta i Svenskt vattens kampanj "Hållbar vattenanvändning"
<p>Färdplan 3 Vatten: Åtgärd 3. Integrera och öka kunskap om vattenfrågor och hållbar utveckling i skola och förskola</p>	<ul style="list-style-type: none"> - VA och utbildningsförvaltningen ska gemensamt utforma inspirerande och kunskapshöjande material och aktiviteter som underlättar för skolan att uppfylla läroplanens mål för hållbar utveckling.
<p>Färdplan 3 Vatten: Åtgärd 6. Hållbar vattenplanering</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Genomföra åtgärderna i vattenplan och dagvattenplan. - Etablera samverkansgrupp inom SBF för dagvattenfrågor (aktiviteter i dagvattenplanen).
<p>Färdplan 3 Vatten: Åtgärd 7. Minska utsläpp av övergödande ämnen från reningsverk, dagvatten, enskilda avlopp</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bygga nytt reningsverk i syfte att minska utsläpp av övergödande ämnen till Enköpingsån (2026). - Bygga ut kommunalt vatten och avlopp enligt VA-plan, för att minska utsläpp från enskilda avlopp. - Undersöka möjligheten att utöka kapacitet i befintlig dagvattenpark på Korsängen. - Delta i forskningsklustret VA-kluster Mälardalen och bidra till kunskapsuppbyggnad.
<p>Färdplan 3 Vatten: Åtgärd 10. Effektivisera rening av utgående vatten från reningsverk och dagvatten</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Genomförande av åtgärder i enlighet med planen för uppströmsarbete - Kartlägga PFAS-förekomst - Genomföra riktad kravställning mot verksamheter utifrån kartläggning för att begränsa PFAS-belastningen till reningsverk och grundvatten.

<p>Färdplan 3 Vatten: Åtgärd 13. Vattenskydd</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utredda behov av nya vattenskyddsområden - Säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt- och grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag. - Ta fram en klimatanpassad dricksvattenförsörjning - Utveckla nivåövervakning i kommunens största dricksvattentäkter.
---	---

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 2022	Beskrivning
Säkra skolvägar	<ul style="list-style-type: none"> - Fortsatt arbete med säkra skolvägar i kommunen tillsammans med utbildningsförvaltningen - Ta fram styrdokument för säkra skolvägar i kommunen tillsammans med verksamheterna
Ökad trygghet i offentlig utemiljö	<p>Fortsatt arbete med belyningsåtgärder och förbättrad sikt, med prioritering på:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gång och cykelvägar - Hållplatser i samband med busslinjenätet - Trafiksäkerhetsåtgärder på Myran
Social hållbarhet	<p>Införande av krav för social hållbarhet i våra upphandlingar (fastighet)</p>

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 2022	Beskrivning
Utveckling av grönområden och friluftsområden	<ul style="list-style-type: none"> - Upprustning av friluftsbaden i samverkan med UPN är påbörjad och plan finns för utveckling

	- Fastställa mångbruksplan för skötsel av områden för friluftsliv-, naturvård och kommunägd skog.
--	---

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 2022	Beskrivning
Livsmedelsstrategin	Fortsatt ökning av livsmedel från Sverige och verka för att grossister att få in fler närproducerade alternativ.
Underhåll av grönområden och parker i kransorterna	Utveckling av grönstruktur på allmänplatsmark i kransorterna är väl skötta och underhållna. <i>Planerade projekt: Fickpark i Lillkyrka</i>

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 2022	Beskrivning
Utveckling av busslinjenätet	Fortsätta ut och ombyggnad enligt plan och direktiv i samarbete med regionen Planerade delprojekt: GA-plan, Havsörnsgatan, Hållplatser prio1 och prio2.

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 2022	Beskrivning
Fortsätta utvecklingsarbetet med hamnområdet <i>(enligt tidigare uppdrag)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Fortsätta påbörjade aktiviteter för ån och hamnområdet. - Projektering av planerade aktiviteter när tillstånden är klara. - Utveckla uppdraget för hamnfogde under perioden vår- och sommar
Parkernas stad	Förbättringar av Rådhusgården, Klosterparken och Drömparken.

Risker

Ökande råvarukostnader i pandemins återhämtning

Kostnaderna för råvaror och på transporter har ökat i spåren av den globala återhämtningen under 2021. Här finns såklart gränser för hur länge industrin kan agera stötdämpare genom att minska sina egna marginaler till följd av kostnadsökningar. Så länge den globala efterfrågan fortsätter att vara högre än tillgångarna kommer troligtvis industriföretagen att föra kostnadsökningarna vidare till sina kunder. Vilket i sin tur kommer att påverka oss gällande råvaror som: trä, metall, plast, kemi, gummi, drivmedel, livsmedel m.m. Ökade kostnader för gödning för lantbrukare, vilket kan komma att påverka både kostnaden för livsmedel och även tillgången. Det ökade priset på drivmedel kan även komma att påverka snöröjningen där lokala entreprenörer på landsbygden kan ha svårt att räkna hem ett avtal när marginalerna minskar.

Förutom osäkerheten kring råvarukostnader finns också en risk med den osäkerhet kring kalkutvinningen på Gotland (Cementa) som kan komma att få stor påverkan gällande tillgången på betong i hela landet med möjlig ransonering som följd.

Rörligheten på arbetsmarknaden

I pandemin spår har rörligheten på arbetsmarknaden ökat, det gäller både inom myndigheter och näringsliv. Flera rapporter som gjorts under pandemin visar att

2021-10-20

fler än tidigare är benägna att byta jobb än tidigare. Det beror bland annat på att arbetslivet och förutsättningarna förändrats, både för chefer och medarbetare. Fler vill fortsätta att arbeta på distans och efter så lång tid har det blivit en norm för många, möjligheten till flexibelt arbete gör en arbetsgivare mer lockande att jobba för. Rörligheten kan även vara till vår fördel om vi lyckas som arbetsgivare att attrahera nya medarbetare då fler än tidigare är benägna att byta och prova nya branscher. En förutsättning för detta är ett starkt arbetsgivarvarumärke och att vårt rykte är gott.

Klimatförändringar

Vädret är idag inte lika förutseende som tidigare och dagens samhällsbygge har inte riktigt förutsättningarna att hantera denna utveckling. Extrema väderhändelser blir vanligare i takt med klimatförändringarna, det kan vara extrem hetta, extrema skyfall eller kraftigt ökade stormar. Extremväder för med sig ökade risker för samhällsstörningar så som bränder, översvämningar, strömavbrott, ras/skred och begränsad framkomlighet. Det innebär utmaningar både för samhället och för den enskilde medborgaren.

Kompetensbrist inom området vatten och avlopp

Likt många andra kommuner i landet står Enköpings VA-kollektiv i startgroparna för att rusta anläggningar och bygga nytt. Många verk och infrastruktur för VA byggdes under samma tidsperiod i landet vilket innebär att den tekniska livslängden också passeras samtidigt. Då många kommuner planerar för stora investeringar i VA kommer det sannolikt att bli en utmaning att dels få anbud på upphandlingar men också att prisbilden på tjänsterna ökar. Kompetensbristen framträder som ett av de största hindren för ökad förnysetakt åren framöver. Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten kommer VA-branschen i Sverige de närmaste 20 åren uppskattningsvis behöva 1600-3100 nya tjänster för att möta framtida behov.

Årets budget

Driftbudget

Tekniska nämndens driftram år 2022 är 133,0 miljoner kronor. Tabellen visar hur denna ram fördelas utifrån verksamheterna. Nämndens driftram fördelas i detaljbudgeten utifrån verksamheternas grunduppdrag och de prioriteringar som redovisas i årsplanen.

	B2021	B2022
Teknisk nämnd	-0,8	-0,9
Stab	-3,5	-4,2
Gata	-46,9	-51,5
Park	-25,2	-30,7
Park och gata	-72,1	-82,2
Gata - vinterväghållning	-8,5	-8,5
Färdtjänst	-8,9	-9,3
Övr resor	-1,1	-1,1
Samhällsbetalda resor	-9,9	-10,4
Plan	-8,8	-9,1
Mark	0,8	-0,2
Plan och Exploatering	-7,9	-9,4
Fastighetsavdelningen	<i>Ej ram</i>	
Måltidsservice	<i>Ej ram</i>	
Städservice	<i>Ej ram</i>	
Summa löpande skattefinansier:	-102,8	-115,5
Lokaler	-13,0	-13,0
Lokalbank	0,0	-4,5
Totalt skattefinansierat	-115,8	-133,0

Tabell: Tekniska nämndens nettodriftbudget utifrån verksamhet

Investeringsbudget

Budgetram investeringar 2022

Tekniska nämndens investeringsbudget 2022 uppgår till 961,8 miljoner kronor, varav 629,73 miljoner kronor avser skattefinansierade verksamheter och 332,5 miljoner kronor avser vatten och avlopp, vilka finansieras via taxor och anslutningsavgifter.

Teknisk nämndens budget baseras på kommunfullmäktiges beslut om ram. Ombudgetering mellan år kommer att hanteras efter årsskiftet.

	2022
Skattefinansierad verksamhet	
Fastigheter KS, räddningstjänst	6,80
Fastigheter TN	0,50
Fastigheter UAN	375,33
Fastigheter UPN	101,00
Fastigheter VON	1,00
Planerat underhåll	79,40
Summa fastigheter	564,03
Gata/park	65,50
Inventarier, system mm	0,20
Summa teknisk nämnd skattefinansierad verksamhet	629,73
Taxefinansierad verksamhet	
Vatten- och avloppsverksamhet (VA)	304,00
Exploatering VA	28,50
Summa taxefinansierad verksamhet	332,50
Totalt teknisk nämnd	962,23

Tabell: Tekniska nämndens investeringsbudget 2022

Investeringar 2022

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.

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 är 79,4 miljoner kronor.

Bland de projekt som verksamheten planerar att genomföra under 2022 finns:

- Miljö, energi och klimatsmarta lösningar
- Korsängskolan, stamreovering och ventilation
- Brandstationen, byta ventilationsaggregat
- Idrottshuset, ventilation bowling
- Myndighetskrav, ex ombyggnation jour-rum för nattjour
- Hummelstaskolan, stamreovering
- Lås och larm
- Fjärdhundaskolan Byta rörväxlarna undercentral
- Grillbyskolan ventilation
- Hummelstaskolan lilla gymnastiksalen
- Tallgårdens omvårdnadsboende - byte golvmattor i allmänna utrymmen
- Köksutrustningar Storköksutrusning
- Bergvretenskolan, reovera del Hus C och ventilation Hus A
- Ishallen Dagvatten, Dränering, Spill och markyta

Gata och Park

Investeringsbehoven för Gata och 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.

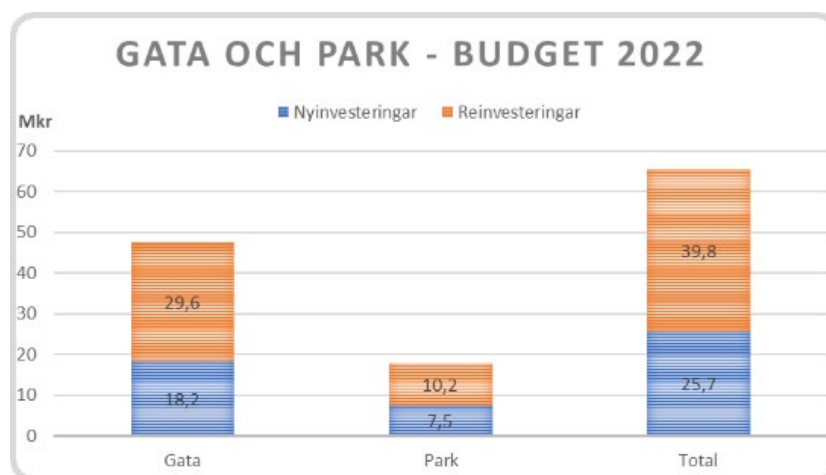


Diagram: Tekniska nämndens budget för investeringar Gata och Park

Reinvesteringar inkluderar asfaltsbeläggningar, baserat bland annat på asfaltsplan för 2022 och inventering av gång- och cykelvägar. Även investeringar kopplade till parkeringsöversyn och trafikstrategin samt arbetet med årets stadskärna 2025. Den enskilt största *nyinvesteringen* är Nytt linjenät Region Uppsala som genomförs under flera år. Övriga *nyinvesteringar* grupperas i samlingsposter som exempelvis Cirkulationsplatser och andra vägarbeten samt Gång- och cykelvägar vilka baserat på GC-plan och genomförandeplan 2022.

Park

Inom *reinvesteringar* finns samlingsposter där projekt ingår: Park, Natur, Fordon enligt plan och Stråkutveckling. *Nyinvesteringar* grupperas också i samlingsposter: Park, Natur, Belysning, Lekplatser och Stråkutveckling.

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.

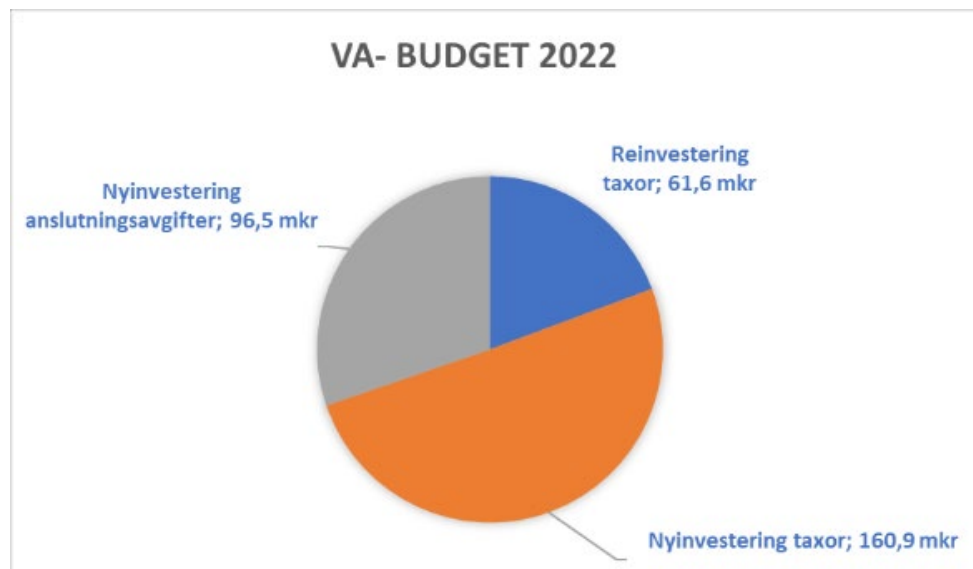


Diagram: Tekniska nämndens budget för investeringar VA

Reinvesteringar grupperas i samlingsposter:

- Reinvesteringar i ledningsnät - för att säkerställa den tekniska livslängden på anläggningarna och säkerställa distribution och avledning.

2021-10-20

- 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.

Intern styrning och kontrollplan för 2022

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*. Planen beslutas av teknisk nämnd i december 2021 och redovisas som ett separat ärende halvårsvis till nämnden och kommunfullmäktige.

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 med fokus på styrning och ledning. Vid uppföljning andra halvåret (halvår 2) är revisionen inriktad på granskningen längre ut i organisationen på den operativa nivån. Där sker uppföljning av de olika kontrollpunkter som finns i planen.



www.enkoping.se