

Beslutande organ	Tekniska nämnden
Plats och tid	UPF Joar, Ågatan 29, torsdagen den 15 juni 2023, klockan 09.00–17.00
Beslutande	Krister Larsson, Ordförande (M) Lars Engelberg, Vice ordförande (S) Ingvar Magnusson (NE) André Nyman van der Kaay (C) Anders Ottosson (KD) Karin Tempelman (MP) Johan Engwall (S) Marie Ekberg (S) Ronny Holmberg (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Robert Haijlen (M) Börje Andersson (C) Hans Lövling (S) Thomas Sellin (SD)
Justeringens plats och tid	Gnejsgatan 8, torsdag 15 juni 2023
Avser paragrafer	82, övriga paragrafer från nämndens sammanträde 2023-06-15 finns i ordinarie protokoll
Sekreterare	<hr/> Helena Lindgren
Ordförande	<hr/> Krister Larsson
Justerande	<hr/> Lars Engelberg

---

**Bevis om anslag**

Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns på [enkoping.se/anslagstavla](http://enkoping.se/anslagstavla).

Beslutande organ	Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum	2023-06-15
Anslaget sätts upp	2023-06-16
Anslaget tas ned	2023-07-08
Sista dag att överklaga	2023-07-07

Protokollet finns tillgängligt på [enkoping.se/kommun-och-politik](http://enkoping.se/kommun-och-politik) och hos det beslutande organet.



Övriga deltagare

Gunilla Fröman, förvaltningschef  
Danielle Littlewood, biträdande förvaltningschef  
Helena Lindgren, nämndsekreterare  
Jenny Hertz, businesscontroller

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



---

## Innehållsförteckning

<b>Ärende</b>	<b>Sidnr</b>
Återrapportering till kommunstyrelsen - Budget i balans .....	4

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 82

Ärendenummer TF2023/662

## **Återrapportering till kommunstyrelsen - Budget i balans**

### **Beslut**

1. Tekniska nämnden antar samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar som sitt eget.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

### **Beskrivning av ärendet**

På kommunstyrelsens möte den 29 maj 2023 fick nämnderna som uppvisade underskott i prognosen vid första tertialrapporteringen i uppdrag att beskriva åtgärder som har genomförts eller kommer att genomföras för att nå budget i balans, samt dess konsekvenser, se beslutspunkt 3 i bilagan. Detta ska redovisas på kommunstyrelsens möte den 20 juni 2023.

I tertialrapporteringen visade tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet ett underskott på -3,7 miljoner kronor.

### **Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning**

Total driftbudget för förvaltningens skattefinansierade verksamhet uppgår till 148,1 miljoner kronor och prognosen var 151,8 miljoner kronor. Det innebär ett underskott på 3,7 miljoner kronor. I samband med bokslut för maj har prognosen ändrats så att underskottet har minskat till -0,7 miljoner kronor. Det beror bland annat på ökad uthyrningsgrad av fastigheter och att rivning av delar av Örsundsbroskolan som var planerade under 2023 inte kommer att ske. Prognosen är dock osäker då många verksamheter är säsongsbetonade och rådande inflation kan komma att påverka kommande inköp.

Förvaltningen arbetar med att se över åtgärder för budget i balans 2023 och för att skapa förutsättningar inför arbete med budget 2024. Det kommer att vara utmanande att hantera rådande kostnadsökningar kopplat till inflation och behov som finns beskrivna i äskningarna till budget 2024.

Förvaltningen håller på att se över möjligheter för kostnadsminskningar med fokus att se nya möjligheter, översyn av prioriteringar och även vilka kostnader som är kopplade till ambition. Förvaltningen har även påbörjat ett arbete utifrån de uppdrag som riktades till förvaltningen kopplade till ändringsbudgeten för 2023 så som bland annat arbete med avtalstrohet.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Nedan beskrivs de verksamheter som uppvisar avvikelser mot budget.

Verksamheten för allmän plats

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

Kostnaden för vinterväghållning har ökat på grund av indexuppräkning och stora skiftningar i väder. Det finns en osäkerhet i prognosen, då vädret för årets sista månader är avgörande för vinterväghållningens totala kostnad. Verksamheten har svårt att påverka denna kostnad då vinterväghållning är lagstyrt.

Prognosen för samhällsbetalda resor visar ett underskott med 2,0 miljoner kronor, varav cirka 0,7 miljoner kronor beror på fler körda kilometer och resterande del av indexhöjningar inom befintligt avtal med leverantör. Verksamheten kan inte påverka denna kostnad bortsett från justering av taxa mot resenär, vilket inte är aktuellt i dagsläget. En säkrare prognos kommer att presenteras till tertial två 2023. Kostnaden för samhällsbetalda resor påverkas av antalet körda kilometer och resemönstret har förändrats de senaste åren på grund av pandemin. Det är därför svårt att jämföra mot tidigare år. För att kunna presentera säkrare prognoser arbetar förvaltningen med att se över hur resemönster har förändrats.

Ett steg mot budget i balans för verksamheten för allmän plats sker genom att trafikenheten har en lägre kostnad för personal på grund av vakanser och ökade parkeringsintäkter. Det är viktigt att dessa tjänster tillsätts för att enheten ska kunna fokusera på sitt kärnuppdrag och politiskt beslutade mål, men dessa vakanser skapar just nu möjlighet för att skapa ett totalt mindre underskott.

Allmän plats avser efter beslutad ändringsbudget att göra en besparing på 0,4 miljoner kronor på skötsel av grönytor. Dessutom pågår en besparing av inköp för entreprenader och konsulter. Det pågår även kontinuerligt arbete med fordonsplan 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. Utöver detta håller verksamheten på med en översyn för att se över möjligheten till budget i balans.

Verksamheten för måltidsservice

Prognosen för måltidsservice visar ett underskott med 1,2 miljoner kronor mot budget på grund av inflationen. Det beror på ökade livsmedelskostnader med 0,6 miljoner kronor och 0,6 miljoner kronor i lägre intäkt för måltider inom

förskoleverksamheten då prognosen säger att det blir färre antal barn under höstterminen. Dock leder färre antal barn till en lägre kostnad för utbildning- och arbetsmarknadsnämnden. Det innebär att verksamheten inte arbetar för att hantera denna kostnad utan endast kostnadsökningarna kopplat till inflation.

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. Det sker bland annat genom att elever inkluderas via matråd och att sprida glädje kring måltiden genom till exempel street food på skolgårdar.

Verksamheten för måltidsservice har ökade volymer då fler barn äter maten i förskola och skolan. Det hanterar verksamheten utan att öka bemanningen. Inom måltidsservice pågår ett arbete med att digitalisera bemanningsplaneringen för ett effektivare arbetssätt. Effektiviseringsarbete pågår även genom introduktion av en app så att hemtjänstpersonal kan lägga beställningar av mat till måltidsköken.

#### Verksamheten för fastighet

Den del av verksamheten för fastighet som påverkas av internhyror visar för 2023 ett underskott på 4,3 miljoner kronor. Underskottet beror till stor del på ökade kostnader kopplat till index för externa lokaler. Det pågår en genomlysning för se över effekten av indexhöjningar, så prognosen kan komma att justeras.

Alla delar inom verksamheten för Fastighet visar tillsammans ett överskott med 2,1 miljoner kronor för år 2023 på grund av att städservice och övriga lokalkostnader som består av lokalbank, specialfastigheter och lokalkostnader som inte är hyresgrundande så som exempelvis rivning, sanering och nedskrivning visar ett överskott.

För att kunna bedriva fastighetsverksamheten kostnadseffektivt framgent när det sker kostnadsökningar kopplat till inflation ser verksamheten över flertalet alternativ till besparingar.

Förvaltningen arbetar 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 beteendeförändringar. Detta arbete är kommunövergripande och genomgång av fastigheterna pågår.



Upplevelseförvaltningen har sett över förbrukningsmönstret på flera fastigheter och måltidsservice arbetar för att minska energianvändningen i köken.

Implementering av nytt analysverktyg för ekonomisk uppföljning har skett inom verksamheten för fastighet och fortsatt arbete för ökad ekonomistyrning kommer att ske. Det kommer att skapa möjligheter för en effektivare fastighetsförvaltning med starkare koppling till ekonomistyrning.

Verksamheten för fastighet har under våren ökat uthyrningsgraden i kommunens fastigheter och kommer att arbeta vidare för att öka uthyrningsgraden och för att utveckla arbetet med lokalförsörjning.

Bilaga: Kommunstyrelsens beslut 2023-05-29 §122, KS2023/283.

**Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden**

Tekniska nämnden antar samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar som sitt eget.

**Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden**

Ärendet är inte berett av arbetsutskottet.

\_\_\_\_\_

Kopia till:  
Kommunstyrelsen