



Paragraf 40

Ärendenummer KS2023/206

Genomförandebeslut Bouleplan Örsundsbro

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar om att genomföra återställande av bouleplan i Örsundsbro.

Sammanfattning

För att ett enskilt projekt ska anses beslutat och kunna starta krävs ett politiskt genomförandebeslut från kommunstyrelsen (enligt kommunfullmäktiges Regler för investeringar KS2019/798).

När upplevelsenämnden anlade den nya konstgräsplanen i Örsundsbro 2020 så togs en grusplan i besittning då tänkt gräsplan var föremål för utredning för ett eventuellt bostadsbyggande.

Grusplanen användes främst till rastverksamhet för skola och för boulespelarna i Örsundsbro. På vinterhalvåret användes grusplanen också som isyta för allmänheten. Samtidigt med beslutet om att anlägga en konstgräsplan utlovades en ersättningsyta till boulespelarna. Bouleplanen ska rymma 8 till 10 stycken tränings/tävlingsspelplaner enligt boulesportens regelverk.

I kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget 2023 och plan 2024-2027 (KS2022/321) finns 0,5 miljoner kronor budgeterade för investering i bouleplan i Örsundsbro. Den ökade driftkostnaden är finansierad i upplevelsenämndens tilldelade budget för 2023.

Yrkanden

Jesper Englundh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jesper Englundhs (S) yrkande och finner så.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-10
Protokoll upplevelsenämnd UPN2023/28, paragraf 11



Kommunfullmäktiges årsplan 2023, KS2022/321, paragraf 227
Kommunfullmäktiges Regler för investeringar, KS2019/798, paragraf 164



Kommunledningsförvaltningen
Ingela Höj
0171-62 62 54
ingela.hojj@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Genomförandebeslut Bouleplan Örsundsbro

Förslag till kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar om att genomföra återställande av bouleplan i Örsundsbro.

Ärendet

Bakgrund

För att ett enskilt projekt ska anses beslutat och kunna starta krävs ett politiskt genomförandebeslut från kommunstyrelsen (enligt kommunfullmäktiges Regler för investeringar KS2019/798).

När upplevelsenämnden anlade den nya konstgräsplanen i Örsundsbro 2020 så togs en grusplan i besittning då tänkt gräsplan var föremål för utredning för ett eventuellt bostadsbyggande.

Grusplanen användes främst till rastverksamhet för skola och för boulespelarna i Örsundsbro. På vinterhalvåret användes grusplanen också som isyta för allmänheten. Samtidigt med beslutet om att anlägga en konstgräsplan utlovades en ersättningsyta till boulespelarna. Bouleplanen ska rymma 8 till 10 stycken tränings/tävlingsspelplaner enligt boulesportens regelverk.

Ärendets beredning

Ärendet är berett av upplevelseförvaltning och kommunledningsförvaltning.

Kommunledningsförvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att bouleplanen återställs enligt vad som tidigare utlovats. Samarbete har skett med berörda föreningar i projektet.

Ekonomiska konsekvenser

I kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget 2023 och plan 2024-2027 (KS2022/321) finns 0,5 miljoner kronor budgeterade för investering i bouleplan i Örsundsbro. Den ökade driftkostnaden är finansierad i upplevelsenämndens tilldelade budget för 2023.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

En ny bouleplan kommer gynna både utövare av boule och allmänheten i Örsundsbro. Ytor för spontanidrott och organiserad idrott är en viktig del i att ge medborgarna möjlighet till en aktiv fritid och därmed en ökad folkhälsa.

I kommunfullmäktiges långsiktiga mål 11 framgår att *"Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser. Vi ska ha ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser som är tillgängliga för alla. Utbudet är också välkänt av potentiella besökare. För att nå upp till målet behöver man förmodligen öka antalet aktiviteter i kransorterna."*

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-10

Protokoll upplevelsenämnd UPN2023/28, paragraf 11

Kommunfullmäktiges årsplan 2023, KS2022/321, paragraf 227

Kommunfullmäktiges Regler för investeringar, KS2019/798, paragraf 164

Daniel Jansson-Hammargren
Kommundirektör
Enköpings kommun

Daniel Nilsson
Ekonomichef
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:

Upplevelsenämnd, för åtgärd

Teknisk nämnd, för kännedom

Enköpings Hyresbostäder AB, för kännedom



Paragraf 11

Ärendenummer UPN2023/28

Bouleplan Örsundsbro

Beslut

Förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att ge startbesked för återställande av bouleplan i Örsundsbro.

Upplevelsenämnden för egen del

Upplevelsenämnden godkänner projektet enligt förvaltningens beskrivning. Upplevelsenämnden beslutar att av kommunstyrelsen begära startbesked för återställande av bouleplan i Örsundsbro.

Beskrivning av ärendet

När den nya konstgräsplanen anlades i Örsundsbro 2020 så tog projektet en grusplan i besittning, då tänkt gräsplan var föremål för utredning för eventuellt bostadsbyggande. Grusplanen användes främst till rastverksamhet för skola och boulespel för de aktiva boulespelarna i Örsundsbro. På vinterhalvåret användes grusplanen också som isyta för allmänheten. När projektet med att anlägga konstgräsplanen beslutades så utlovades en ersättningsyta till boulespelarna. Bouleplanen ska rymma 8 till 10 stycken tränings/tävlingsspelplaner enligt boulesportens regelverk.

Upplevelseförvaltningens bedömning

Upplevelseförvaltningen har samarbetat med berörda föreningar i projektet med en ny bouleplan som ersättning för den plan som blev borttagen i samband med anläggandet av konstgräsplanen. Förvaltningen bedömer att en ny bouleplan kommer att gynna både utövare av boulespel och även allmänheten i Örsundsbro. Ytor för spontanidrott och organiserad idrott är en viktig del i att ge medborgarna möjlighet till en aktiv fritid och därmed en ökad folkhälsa.

I kommunfullmäktiges långsiktiga mål 11 framgår att *"Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser. Vi ska ha ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser som är tillgängliga för alla. Utbudet är också välkänt av potentiella besökare. För att nå upp till målet behöver man förmodligen öka antalet aktiviteter i kransorterna."*



Ekonomiska konsekvenser

Finansiering av utgift för projektering, upphandling och genomförande av entreprenad sker från upplivelsenämndens budget för markinvesteringar till en maximal kostnad om 500 000 kronor.

Tidplan

Genomförande av projektet uppskattas att ta cirka 3 månader från det att kommunstyrelsen ger klartecken till projektet.

Upplivelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att ge startbesked för återställande av bouleplan i Örsundsbro.

Upplivelseförvaltningens förslag till upplivelsenämnden

Upplivelsenämnden godkänner projektet enligt förvaltningens beskrivning. Upplivelsenämnden beslutar att av kommunstyrelsen begära startbesked för återställande av bouleplan i Örsundsbro.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att ge startbesked för återställande av bouleplan i Örsundsbro.

Arbetsutskottets förslag till upplivelsenämnden

Upplivelsenämnden godkänner projektet enligt förvaltningens beskrivning. Upplivelsenämnden beslutar att av kommunstyrelsen begära startbesked för återställande av bouleplan i Örsundsbro.

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Paragraf 227

Ärendenummer KS2022/321

Kommunfullmäktiges årsplan med budget 2023 och plan för 2024-2025, investeringsbudget samt taxor och avgifter för 2023

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Anta kommunstyrelsens förslag till Årsplan med budget 2023 och plan 2024–2025 samt investeringsbudget 2023 och plan 2024–2027. Förslaget grundas på:
 - resultatet ska inte understiga 0,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning år 2023,
 - soliditeten ska inte understiga 25 procent år 2023,
 - självfinansieringsgraden ska inte understiga 38 procent år 2023,
 - buffert för volymförändringar 15,0 miljoner kronor,
 - elpris-kostnadsökning 51,5 miljoner kronor.
2. En kommunövergripande effektivisering motsvarande 55,4 miljoner kronor.
3. Kommunstyrelsen får besluta om fördelning av medel till nämnderna ur posten "Buffert för volymförändring".
4. Kommunstyrelsen får besluta om fördelning av medel till nämnderna ur posten "Elpris-kostnadsökning".
5. Kommunstyrelsen ska hålla kommunfullmäktige underrättad om de beslut som fattas med stöd av punkt 2 och 3.
6. Senast i juni 2023 ska kommunfullmäktige besluta om en ändringsbudget för 2023 utifrån effektiviseringskravet på kommunövergripande nivå motsvarande 55,4 miljoner kronor.
7. Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till Taxor och avgifter 2023.
8. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2023, med maximalt 650 miljoner kronor.

9. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2023.
10. Kommunfullmäktige beslutar att höja den kommunala borgensramen med 40 miljoner kronor för kommande proprieborgensåtaganden avseende Enköpings kommuns moderbolag upp till ett totalt högsta belopp om 360 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
11. Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala borgensramen för kommande proprieborgensåtaganden avseende AB Enköpings Hyresbostäder upp till ett totalt högsta belopp om 2 400 miljoner kronor är oförändrad, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
12. Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala borgensramen för kommande proprieborgensåtaganden avseende Ena Energi AB upp till ett totalt högsta belopp om 150 miljoner kronor är oförändrad, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
13. Kommunfullmäktige beslutar om borgensavgifter för kommande borgensåtaganden avseende direkt och indirekt helägda kommunala bolag, under år 2023 till;
 - 0,58 procent för Enköpings kommuns Moderbolag AB
 - 0,65 procent för AB Enköpings Hyresbostäder
 - 0,24 procent för ENA Energi AB

Reservationer

Jesper Englundh (S), Solweig Sundblad (S), Johan Enfeldt (S), Linda Johansson (S) och Johan Engwall (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet den 25 oktober 2022 att revidera "Tidplanen för styrning och uppföljning 2022" (KS2022/531) ytterligare en gång där kommunfullmäktiges beslut om årsplan med budget 2023 och plan 2024–2025 flyttas till den 12 december 2022.

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om "Tidplan för styrning och uppföljning 2022" (KS2021/423) och därefter beslutades på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-13 att ändra datumet för kommunfullmäktiges beslut om årsplan med budget 2023 till den 14 november 2022 (KS2022/461).

Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2022, § 129 att sammanträdet den 14 november 2022 flyttas fram till den 28 november 2022.

Kommunallagen, 11 kap. 11 §, föreskriver att "Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen och, i förekommande fall, avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) inom denna tid. Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare."

Kommunalskatten föreslås vara oförändrad 2023 och fastställs till 21:34 kronor vid kommunfullmäktiges sammanträde 28 november 2022.

Yrkanden

Peter Book (M), Ulrika Ornbrant (C), Anders Wikman (NE), Kenneth Hällbom (MP), Per Elfving (KD), Svante Forslund (L), Krister Nyström (M) och Agneta von Schoting (NE) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Anta kommunstyrelsens förslag till Årsplan med budget 2023 och plan 2024–2025 samt investeringsbudget 2023 och plan 2024–2027. Förslaget grundas på:
 - resultatet ska inte understiga 0,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning år 2023,
 - soliditeten ska inte understiga 25 procent år 2023,
 - självfinansieringsgraden ska inte understiga 38 procent år 2023,
 - buffert för volymförändringar 15,0 miljoner kronor,
 - elpris-kostnadsökning 51,5 miljoner kronor.
2. En kommunövergripande effektivisering motsvarande 55,4 miljoner kronor.
3. Kommunstyrelsen får besluta om fördelning av medel till nämnderna ur posten "Buffert för volymförändring".
4. Kommunstyrelsen får besluta om fördelning av medel till nämnderna ur posten "Elpris-kostnadsökning".
5. Kommunstyrelsen ska hålla kommunfullmäktige underrättad om de beslut som fattas med stöd av punkt 2 och 3.

6. Senast i juni 2023 ska kommunfullmäktige besluta om en ändringsbudget för 2023 utifrån effektiviseringskravet på kommunövergripande nivå motsvarande 55,4 miljoner kronor.
7. Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till Taxor och avgifter 2023.
8. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2023, med maximalt 650 miljoner kronor.
9. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2023.
10. Kommunfullmäktige beslutar att höja den kommunala borgensramen med 40 miljoner kronor för kommande proprieborgensåtaganden avseende Enköpings kommuns moderbolag upp till ett totalt högsta belopp om 360 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
11. Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala borgensramen för kommande proprieborgensåtaganden avseende AB Enköpings Hyresbostäder upp till ett totalt högsta belopp om 2 400 miljoner kronor är oförändrad, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
12. Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala borgensramen för kommande proprieborgensåtaganden avseende Ena Energi AB upp till ett totalt högsta belopp om 150 miljoner kronor är oförändrad, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
13. Kommunfullmäktige beslutar om borgensavgifter för kommande borgensåtaganden avseende direkt och indirekt helägda kommunala bolag, under år 2023 till;
 - 0,58 procent för Enköpings kommuns Moderbolag AB
 - 0,65 procent för AB Enköpings Hyresbostäder
 - 0,24 procent för ENA Energi AB

Jesper Englundh (S) och Linda Johansson yrkar att kommunstyrelsens förslår kommunfullmäktige att anta Socialdemokraterna budgetförslag.



Omröstning

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med Peter Books (M) med fleras yrkande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-11-22
Kommunfullmäktiges årsplan med budget 2023 och plan för 2024-2025
Förslag Taxor och avgifter 2023, 2022-11-23
Socialdemokraternas budgetförslag, 2022-11-28
Vänsterpartiets budgetförslag, 2022-11-28

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige, för åtgärd

Paragraf 164

Ärendenummer KS2019/798

Regler för investeringar

Kommunfullmäktiges beslut

1. Upphäver tidigare beslut om styrdokumentet "Regler för investeringar" antaget den 5 februari 2018, § 25.
2. Anta förslag till "Regler för investeringar" daterade den 4 oktober 2021.

Sammanfattning

Enköping kommuns investeringsnivå har ökat kraftigt de senaste åren och fortsätter på en hög nivå inom den närmaste femårsperioden. Det förklaras bland annat av en ökad befolkningstillväxt som har medfört utbyggnad av samhällsservice i form av förskolor, grundskolor, gymnasium och infrastruktur. Även åldersstrukturen av befintliga fastigheter och infrastrukturanläggningar påverkar det ökade investeringsbehovet genom planerat underhåll eller ersättningar.

Investeringar måste styras där de gör mest nytta för att bidra till att uppfylla kommunens övergripande mål. Dialog och analys av hur olika satsningar och projekt långsiktigt påverkar samhället och den kommunala servicen behöver föras. I en tillväxtperiod uppstår ett särskilt behov av en samordnad investeringsstyrning. Ett begränsat ekonomiskt utrymme är också en betydande faktor som kräver samordning och prioriteringar.

"Regler för investeringar" är ett styrdokument som uppdateras kontinuerligt i takt med att investeringsprocessen utvecklas. Detta förslag gäller för kommunens skatte- och taxefinansierade verksamheter. För de kommunala bolagen och kommunalförbundet gäller ägardirektiv och förbundsordning.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 september 2021 togs ärendet "Regler för investeringar" upp för beslut om antagande. Kommunstyrelsen beslutade då, § 169, att återremittera ärendet för beredning av inkomna yrkanden och synpunkter. En reviderad version presenteras och motiveras i beslutsunderlaget daterad den 10 september 2021.

Yrkanden

Peter Book (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Jesper Englundh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.



Tomas Rådkvist (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ulrika Ornbrant (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anders Wikman (NE) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Magnus Ahlqvist (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2021-10-26, § 196

Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-10-12 § 12

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-10-04

Regler för investeringar, 2021-10-04

Beslutet skickas till:

Ekonomichef

Kommundirektör