

Kommunstyrelsen

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

Omfördelning investeringsplan upplevelsenämnd

Förslag till kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att omfördela investeringsbudget- och plan för 2023-2027 enligt följande:

1. Investering av ny konstgräsplan flyttas från 2024 till 2023.
2. Investering av C-paviljong Enavallen flyttas från 2024 till 2025.

Kommunstyrelsen beslutar om ett genomförandebeslut för ny konstgräsplan med färdigställande år 2023 under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1. och 2.

Ärendet

Bakgrund

Upplevelsenämnden begär denna omfördelning på grund av att kommunens enda fullstora uppvärmda konstgräsplan inte längre räcker till för att möta föreningslivets önskemål om tider. Utifrån en dialog med fotbollsalliansen samt fotbolls- och rugbyföreningarna i kommunen är en ny uppvärmd konstgräsplan högsta prioritet för att både kunna ge barn- och ungdomsidrotten men även elitidrotten rätt förutsättningar att bedriva sin idrott. Inomhusidrotternas behov av tider i hallarna har ökat i sådan grad att utomhusidrotterna endast kan erbjudas ett fåtal tider inomhus.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltning och upplevelseförvaltning.

Kommunledningsförvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att en omfördelning kan ske utifrån att aktuella investeringar finns med i kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget- och plan för 2023-2027. Det växande Enköping och dess föreningsliv i kombination med att upplevelsenämnden avstod från en

konstgräsplan till 2022 har medfört denna prioritering. Omfördelning av projekten påverkar utgiftsvolymen marginellt för 2023 och 2024.

Ekonomiska konsekvenser

Båda investeringarna finns upptagna i kommunfullmäktiges senast beslutade investeringsbudget- och plan för 2023-2027 (KS2022/227). Projekten har även funnits med i tidigare budgetar. Utgiften för C-paviljongen som budgeterats för 2022 ombudgeras för att tas i bruk 2025 istället för 2024.

Utgiften för konstgräsplan (10 miljoner kronor) flyttas från 2024 till 2023.

Driftkostnaden för C-paviljongen och konstgräsplanen uppstår när de tas i bruk vilket hanteras i ordinarie budgetprocess.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Inga sociala- eller miljömässiga konsekvenser har beaktats i detta förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-02-20 (KS2023/150)

Protokoll upplevelsenämnden UPN2023/25, paragraf 4

Kommunfullmäktiges årsplan 2023 KS2022/321, paragraf 227

Daniel Hammargren-Jansson
Kommundirektör
Enköpings kommun

Daniel Nilsson
Ekonomichef
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:

Upplevelsenämnd, för kännedom

Teknisk nämnd, för kännedom

Paragraf 4

Ärendenummer UPN2023/25

Omfördelning i investeringsplan

Beslut

Förslag till kommunfullmäktige

Upplevelsenämnden begär av kommunstyrelsen att bevilja en omfördelning av investeringsmedel mellan ny konstgräsplan och ny C-paviljong. Omfördelningen innebär att 10 miljoner av investeringsmedlen för ny C-paviljong 2023 omfördelas till ny konstgräsplan och 10 miljoner för ny konstgräsplan 2024 omfördelas till ny C-paviljong.

Upplevelsenämnden begär av kommunstyrelsen att ge startbesked för ny konstgräsplan.

Upplevelsenämnden för egen del

Upplevelsenämnden beslutar att av kommunstyrelsen begära en omfördelning av investeringsmedel mellan projekten ny konstgräsplan och ny C-paviljong.

Omfördelningen innebär att 10 miljoner av investeringsmedlen för ny C-paviljong 2023 omfördelas till ny konstgräsplan och 10 miljoner för ny konstgräsplan 2024 omfördelas till ny C-paviljong.

Upplevelsenämnden beslutar att av kommunstyrelsen begära startbesked för ny konstgräsplan.

Beskrivning av ärendet

Upplevelsenämnden har för 2023 avsatta investeringsmedel för ny C-paviljong på Enavallen. Bakgrunden är att befintlig byggnad bedöms ha nått sin ekonomiska livslängd samt att den dömts ut som arbetsplats.

Upplevelsenämnden har för 2024 avsatta investeringsmedel för ny konstgräsplan. Bakgrunden är att den enda fullstora uppvärmda konstgräsplanen i kommunen inte längre räcker till för att möta det önskemål om tider som finns från föreningslivet. Detta är en följd av ett växande föreningsliv där fler lag önskar tider i kombination med att fotbollen idag bara kan erbjudas ett fåtal tider inomhus under vintern då inomhusidrotterna behöver fler tider i hallarna.

Utifrån en dialog med fotbollsalliansen samt fotbolls- och rugbyföreningarna i kommunen står det klart att en ny uppvärmd konstgräsplan är högsta prioritet för att både kunna ge barn- och ungdomsidrotten men även elitidrotten rätt förutsättningar att bedriva sin idrott.

Upplevelseförvaltningens bedömning

Förvaltningen har noggrant analyserat den befintliga situationen. Utifrån berörda föreningars perspektiv är det av högsta prioritet att få en ny uppvärmd konstgräsplan på plats under 2023, detta särskilt då den planerade konstgräsplanen 2022 inte genomfördes. Förvaltningen kan också konstatera att ansökningarna till vintersäsongen 2022/2023 varit väsentligt högre än tidigare, vilket påverkar förutsättningarna för berörda idrotter negativt. Detta dels beroende på att föreningslivet växer men främst utifrån att inomhusidrotternas behov av tider i hallarna ökat i sådan grad att utomhusidrotterna endast kan erbjudas ett fåtal tider inomhus.

Förvaltningens bedömning är att den bästa lösningen är att ändra turordningen mellan dessa två investeringar. Det medför inte någon tillkommande kostnad inom investeringsplanen. Förvaltningen föreslår således, utifrån befintlig situation, att senarelägga ny C-paviljong ett år till 2024 till förmån för en ny uppvärmd konstgräsplan under 2023. En senareläggning av ny C-paviljong är möjlig utifrån att förvaltningens personal kommer omlokaliseras till annan lokal under början av 2023. En omfördelning mellan projekten behöver därför göras.

Upplevelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige

Upplevelsenämnden begär av kommunstyrelsen att bevilja en omfördelning av investeringsmedel mellan ny konstgräsplan och ny C-paviljong. Omfördelningen innebär att 10 miljoner av investeringsmedlen för ny C-paviljong 2023 omfördelas till ny konstgräsplan och 10 miljoner för ny konstgräsplan 2024 omfördelas till ny C-paviljong.

Upplevelsenämnden begär av kommunstyrelsen att ge startbesked för ny konstgräsplan.

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden

Upplevelsenämnden beslutar att av kommunstyrelsen begära en omfördelning av investeringsmedel mellan projekten ny konstgräsplan och ny C-paviljong.

Omfördelningen innebär att 10 miljoner av investeringsmedlen för ny C-paviljong 2023 omfördelas till ny konstgräsplan och 10 miljoner för ny konstgräsplan 2024 omfördelas till ny C-paviljong.

Upplevelsenämnden beslutar att av kommunstyrelsen begära startbesked för ny konstgräsplan.

Yrkanden

Ordförarens yrkar bifall till förvaltningens förslag. Viktor Hedqvist (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Linda Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.



Kopia till:
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

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