

Beslutande organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid	KLF Kungsängslilja, Linbanegatan 12, tisdagen den 2 april 2024, klockan 10.30–15.56
Ajournering	Under § 38 mellan klockan 12.00 - 13.10
Beslutande	Peter Book, Ordförande (M) Anders Wikman (NE) Per Elfving (KD) Johan Enfeldt (S) Kristjan Valdimarsson (SD) Svante Forslund (L), tjänstgörande ersättare Solweig Sundblad (S), tjänstgörande ersättare
Ej tjänstgörande ersättare	Lars B Jansson (-) § 37–38

Justeringens plats och tid Tisdag 2 april 2024

Avser paragrafer 36 - 59

Sekreterare

Sara Bjurefors

Ordförande

Peter Book (M)

Justerande

Johan Enfeldt (S)

Bevis om anslag

Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns på enkoping.se/anslagstavla.

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2024-04-02

Anslaget sätts upp 2024-04-03

Anslaget tas ned 2024-04-25

Sista dag att överklaga 2024-04-24

Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet.

Övriga deltagare

Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör
Hannu Högberg, biträdande kommundirektör
Åsa Olsson, kansli- och utredningschef
Daniel Nilsson, ekonomichef
Maria Ekblad, enhetschef kansli och utredning
Emelie Boman, trygghetsstrateg §§ 37–38
Sara Bjurefors, kommunsekreterare
Sara Forsberg, kommunjurist §§ 37–38
Annelie Högsund, kvalitetsstrateg §§ 37–38
Magnus Jacobsson, tf. trygghets- och säkerhetschef §§ 37–38
Eva-Lena Lundholm, controller §§ 37–38



Innehållsförteckning

Ärende	Sidnr
Upprop och val av protokolljusterare	4
Godkännande av föredragningslista	5
Information och ärendedragningar	6
Svar på motion - redovisa kostnader för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav (SD)	7
Svar på motion - återinrätta vägbidraget (S)	9
Svar på revisionsrapport - granskning av kommunens bygglovsverksamhet	11
Svar på revisionsrapport - granskning av Enköping kommuns investeringsprocess	13
Samordningsansvar för ingående nämnder för områdena samhällsbyggnad, välfärd- och socialpolitik och utbildning med kultur och fritid	15
Genomförandebeslut - Facilitetsbyggnad Hökens IP	17
Genomförandebeslut av investering i Kulturhus Joar	19
Ny förskola i Bredsand, Storskogen 1:5	22
Lokalförsörjningsplan 2024	25
Ombudgetering bokslut 2023	27
Fråga till tekniska nämnden om VA:s budgetunderskott 2024	29
Årsredovisning för Enköpings kommun 2023	31
Verksamhetsanalys 2025, plan 2026-2027 för kommunstyrelsen	33
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2024	34
Brottsförebyggande arbete – Prioriteringar och åtgärdsplan	36
Reglementsändringar kopplat till samhällsbyggnadsprocessen	38
Remiss av förslag gällande flytt av ansvar för kommunens arbetsmarknadsinsatser samt integrationsarbete	41
Överenskommelse med Mälardalens universitet om samarbete	43
Instruktioner till bolagets ägarombud 2024, Enköpings Moderbolag AB	46
Information om revisionsplan 2024	49
Sammanträdet avslutas	50

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 36

Upprop och val av protokolljusterare

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Upprop genomförs och godkänns.

Johan Enfeldt (S) väljs till justerare.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 37

Godkännande av föredragningslista

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föredragningslistan fastställs med följande ändring:

1. ärende 21 (KS2021/697) utgår.

Beslutsgång

Ordförande meddelar att ärende 21 utgår och frågar sedan om arbetsutskottet kan fastställa föredragningslistan. Han finner att föredragningslistan är fastställd med denna ändring.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 38

Ärendenummer KS2024/43

Information och ärendedragningar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet

Följande punkter hanteras:

- trygghetsstrateg Emelie Boman föredrar ärendet *Brottsförebyggande arbete – Prioriteringar och åtgärdsplan, dnr ks2023/451,*
- biträdande kommundirektör/stabschef Hannu Högberg och kvalitetsstrateg Annelie Högsund informerar om *Verksamhetsanalys 2025, plan 2026–2027, dnr ks2024/120,*
- kommunjurist Maria Ekblad föredrar ärendet *Reglementsändringar kopplat till samhällsbyggnadsprocessen, dnr ks2022/768.*

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 39

Ärendenummer KS2023/689

Svar på motion - redovisa kostnader för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav (SD)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. avslå motionen "Motion om att redovisa kostnaderna för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav".

Beskrivning av ärendet

Benjamin Albertsson (SD) har lämnat in en motion. Motionären föreslår att:

1. kommunens förvaltningar får i uppdrag att redovisa de verksamheter som Enköpings kommun enligt lag är skyldig att driva. Rapporterna ska rubriceras med respektive lagparagrafer där dessa kostnader ska ingå,
2. kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att sammanfatta rapporterna och summera budgetposterna för förvaltningarna under respektive lagparagraf,
3. rapporten ska uppdateras årligen av kommunledningsförvaltningen och levereras till kommunstyrelsen inför budgetprocessen.

Budgetering och uppföljning av kommunens ekonomi sker utan uppdelning mellan lagstadgade och frivilliga verksamheter. Vad som ingår i kommunens obligatoriska respektive frivilliga uppgifter regleras i kommunallagen (2017:725), lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter och lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Kommunen är tvungen enligt lag att bedriva verksamhet inom bland annat social omsorg, för-, grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, plan och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhållning och avfallshantering, vatten och avlopp, räddningstjänst, krisberedskap och civilt försvar, biblioteksverksamhet och bostäder. Bland kommunens frivilliga uppgifter ingår exempelvis kultur och fritid, arbetsmarknad och näringslivsutveckling. Kommunens obligatoriska verksamheter regleras också i ett flertal speciallagar, såsom skollag, plan- och bygglag, socialtjänstlag samt hälso- och sjukvårdslag. En kommun har en skyldighet att säkerställa att tillräckliga ekonomiska resurser finns för att uppfylla de obligatoriska åtagandena.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Vid en uppdelning av kommunens kostnader utifrån lagstadgad verksamhet och frivillig verksamhet måste det först fastställas vad de lagstadgade verksamheterna kräver för ekonomiska resurser, dvs vad är den minsta kostnaden för den lagstadgade verksamheten. Kostnader därutöver borde anses vara för frivillig verksamhet.

I bilaga 1 finns en sammanställning på kostnader fördelad på lagstyrd och frivillig verksamhet för 2022. Fördelningen är en grov uppskattning inom respektive verksamhet. Arbetet med sammanställningen genomfördes av samtliga förvaltningar 2023 i syfte att få en övergripande bild av den frivilliga verksamheten. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att en mer noggrann uppdelning är svår att genomföra. Det skulle även leda till ett ineffektivt nyttjande av kommunens personella resurser då det anses vara mycket administrativt krävande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, daterad 2024-02-15

Bilaga 1. Kostnader för lagstyrd och frivillig verksamhet_2022

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, daterad 2023-09-25

Motion, daterad 2023-09-20

Yrkanden

Ordförande Peter Book (M) och Per Elfving (KD yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen "Motion om att redovisa kostnaderna för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav".

Kristjan Valdimarsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot varandra.

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Peter Books (M) med fleras yrkande.



Paragraf 40

Ärendenummer KS2022/306

Svar på motion - återinrätta vägbidraget (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. motionen anses besvarad i och med satsningen om stöd till vägföreningar i kommunfullmäktiges årsplan med budget 2024 och plan 2025–2026 (KS2022/1040),
2. överlåta till tekniska nämnden att besluta om bidragsnivåerna inom budgeten för vägbidrag.

Beskrivning av ärendet

Hans Olsson (S) inkom den 1 april 2022 med en motion. Motionären föreslår att:

1. det kommunala bidraget för de enskilda vägarna som täcks av statsbidrag från Trafikverket återinförs med 15 procent av kostnaden,
2. det kommunala bidraget för enskilda vägar utan statsbidrag höjs från nuvarande 3,20 kronor till 6,40 kronor per meter väg och år.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att motionen kan anses besvarad i och med den satsning för stöd till vägföreningar som beslutades i kommunfullmäktiges årsplan med budget 2024 och plan 2025–2026 (KS2022/1040).

För vägbidrag till enskilda vägar med statligt bidrag är bedömningen att procentsatsen kan hamna mellan 10–15 procent och att vägbidraget med endast kommunalt bidrag kan hamna mellan 4–5 kronor per meter. Tekniska nämnden bör besluta om procentsats och kronor per meter utifrån vad budgeten tillåter för vägbidrag. Att införa vägbidrag för enskilda vägar med statligt bidrag medför en utökad administration som också ska finansieras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, daterad 2024-03-11
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2023-11-23, § 159
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-04-19, § 50
Motion, 2022-04-01

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Yrkanden

Johan Enfeldt (S) yrkar bifall till att motionen ska anses besvarad.

Beslutsgång

Ordförande Peter Book (M) frågar utskottet om det kan ställa sig bakom att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

1. motionen anses besvarad i och med satsningen om stöd till vägföreningar i kommunfullmäktiges årsplan med budget 2024 och plan 2025–2026 (KS2022/1040),
2. överlåta till tekniska nämnden att besluta om bidragsnivåerna inom budgeten för vägbidrag.

Ordföranden finner så.

Paragraf 41

Ärendenummer KS2022/696

Svar på revisionsrapport - granskning av kommunens bygglovsverksamhet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. miljö- och byggnadsnämndens svar i nämndprotokollet 2024-02-08 §8 läggs till handlingarna och skickas till revisionen för kännedom.

Beskrivning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Enköpings kommun har sakkunniga revisorer genomfört en granskning av kommunens bygglovsverksamhet. Granskningens syfte har varit att bedöma om miljö- och byggnadsnämnden bedriver tillsynsverksamheten på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Revisorernas bedömning utifrån genomförd granskning var att miljö- och byggnadsnämnden i allt väsentligt bedriver bygglovsverksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig. Av denna anledning lämnade revisorerna rekommendationer till miljö- och byggnadsnämnden.

Miljö- och byggnadsnämnden lämnade ett yttrande över revisorernas rekommendationer på nämndsammanträdet den 25 maj 2023. Av svaren framgick hur nämnden hade tagit revisorernas rekommendationer i beaktandet.

Enligt Reglemente för revisorerna i Enköpings kommun som antagits av kommunfullmäktige den 4 mars 2019 genom § 21 (KS2018/879) ska revisorernas granskningar behandlas av kommunfullmäktige som också tar ställning till om inkomna svar är tillräckliga.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 18 december 2023 och beslöt då genom § 221 att återremittera ärendet med följande motiveringar:

1. önskemål om fylligare kommentarer till revisorernas rekommendationer,
2. rörande de rekommendationer som nämnden anser, helt eller delvis, inte bör följas bör motivering för detta avges,



3. om nämnden rörande någon eller några rekommendationer anser att de numera är uppfyllda bör det redovisas.

Miljö- och byggnadsnämnden behandlade ärendet på nytt och nämndens bedömningar på revisorernas rekommendationer finns beskrivet i nämndens protokoll 2024-02-08 § 8.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2024-03-11
Protokollsutdrag, miljö- och byggnadsnämnden, 2024-02-08, § 8
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2023-12-18, § 221
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2023-11-28, § 277
Protokollsutdrag, miljö- och byggnadsnämnden, 2023-05-25, § 93, 2022–755
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2022-09-19, § 127
Rapport, Granskning av bygglovsverksamheten, PwC Sweden, juni 2022
Missiv, Granskning av kommunens bygglovsverksamhet, PwC Sweden

Beslutsgång

Ordförande Peter Book (M) frågar utskottet om det kan ställa sig bakom att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:

1. miljö- och byggnadsnämndens svar i nämndprotokollet 2024-02-08 §8 läggs till handlingarna och skickas till revisionen för kännedom.

Ordförande finner så.

Paragraf 42

Ärendenummer KS2023/84

Svar på revisionsrapport - granskning av Enköping kommuns investeringsprocess

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

1. återremittera ärendet till förvaltningen med meddelande om att det ska planeras in till nästkommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Enköpings kommun har sakkunniga revisorer genomfört en granskning av kommunens investeringsprocess. Syfte med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och tekniska nämnden säkerställt en ändamålsenlig investeringsprocess utifrån perspektiven ekonomi, långsiktighet, förutsägbarhet och intern kontroll. Granskningen avgränsas till att omfatta kommunstyrelsen och tekniska nämnden och avgränsas till år 2022 samt till viss del tidigare år.

Efter genomförd granskning är bedömningen att kommunstyrelsen och tekniska nämnden inte helt har säkerställt en ändamålsenlig investeringsprocess. Bedömningen är att utifrån perspektiven ekonomi, långsiktighet, förutsägbarhet och intern kontroll är samtliga perspektiv "delvis" uppfyllda.

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att revisionsrapporten ger en korrekt bild i sin granskning. Rapporten är ett värdefullt underlag till det fortsatta arbetet med att förbättra investeringsprocessen.

Kommunledningsförvaltningens svar presenteras i bilaga 1, daterad 2024-02-20.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, daterad 2024-02-22

Svar på revisionsrapporten, daterad 2024-02-20

Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2023-12-14, § 175, TF2023/468

Samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar på revisionsrapport - Granskning av investeringsprocessen, daterat 2023-10-25

Granskning av investeringsprocessen Enköpings kommun, PwC mars 2023

Missiv, granskning av investeringsprocessen, 2023-03-01

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Beslutsgång

Ordföranden Peter Book (M) frågar arbetsutskottet om det kan besluta om att återremittera ärendet med meddelande om att det ska planeras in till nästkommande sammanträde och finner att så sker.

Paragraf 43

Ärendenummer KS2022/863

Samordningsansvar för ingående nämnder för områdena samhällsbyggnad, välfärd- och socialpolitik och utbildning med kultur och fritid

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. lägga rapporten "Behovsanalys gällande samordningsansvar för samhällsbyggnad, välfärd- och socialpolitik och utbildning med kultur och fritid", daterat 2024-03-08 till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslöt på sitt sammanträde den 13 juni 2022 genom KF 93 § punkt 5 att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för att politiker i kommunstyrelsen utses med ett tydligt samordningsansvar för ingående nämnder för områdena samhällsbyggnad, välfärd- och socialpolitik och utbildning med kultur- och fritid.

Utifrån slutsatserna i en analys som finns i beslutsunderlaget (Behovsanalys gällande samordningsansvar för samhällsbyggnad, välfärd- och socialpolitik och utbildning med kultur och fritid, 2024-03-08) har kommunledningsförvaltningen gjort bedömningen att det inte är ändamålsenligt att utse särskilda samordnade för samhällsbyggnad, välfärd- och socialpolitik och utbildning med kultur och fritid.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2024-03-08.

Rapport, kommunledningsförvaltningen, Behovsanalys gällande samordningsansvar för samhällsbyggnad, välfärd- och socialpolitik och utbildning med kultur och fritid, 2024-03-08.

Yrkanden

Ordförande Peter Book (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:

1. lägga rapporten "Behovsanalys gällande samordningsansvar för samhällsbyggnad, välfärd- och socialpolitik och utbildning med kultur och fritid", daterat 2024-03-08 till handlingarna.



Beslutsgång

Ordföranden frågar arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med Peter Books (M) yrkande och finner så.

Paragraf 44

Ärendenummer KS2024/142

Genomförandebeslut - Facilitetsbyggnad Hökens IP

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att:

- genomföra investering av facilitetsbyggnader vid Hökens IP, Nyladabadet och Gånstaspåret och beställer investeringen av upplevelsenämnden. Beslutet gäller under förutsättning att bygglov beviljas,
- överföra projektbudget med 1,0 miljon kronor från tekniska nämndens budget för upplevelsenämndens fastighetsinvesteringar till upplevelsenämndens budget för markanläggningar,
- investeringens driftkostnad finansieras inom upplevelsenämndens befintliga budgetram.

Beskrivning av ärendet

Hökens IP är en grusplan för bouleverksamhet. Ytan iordningställdes som en ersättningsyta när Enahallen uppfördes på Enavallen 2017. Hökens IP har sedan dess skötts av upplevelseförvaltningen i samarbete med föreningarna. Det saknas idag faciliteter på Hökens IP för att möta behovet hos utövande målgrupp. Som lösning har föreningarna lånat en toalettagn vilket är en kostsam och tidsödande lösning. Av den anledningen har en investering av facilitetsbyggnad funnits med i upplevelsenämndens lokalbehovsplan och finns även med i kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan 2024-2028 med 1,0 miljon kronor (KS2022/1040).

Upplevelseförvaltningen har gjort en omvärldsanalys och funnit en lösning med miljövänliga autonoma solcellsdrivna facilitetsbyggnader som inte behöver vare sig el eller vatten. Det finns även behov av facilitetslösningar vid Gånsta och vid Nyladabadet som idag löses med inhyrningar/transporter. Upplevelsenämndens förslag är att nuvarande lösningar vid Hökens IP, Gånsta och Nyladabadet ersätts med autonoma facilitetsanläggningar då alla tre ryms kan rymmas inom befintlig projektbudget (UPN2023/31).

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att investering i autonoma solcellsdrivna facilitetsbyggnader bidrar till att uppfylla Enköping kommuns mål om ökad hållbarhet. Investeringen innebär också att tillgängligheten uppfylls helt

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



jämfört med idag. Driftkostnaden är oförändrad fast med ökad kvalitet, miljö och tillgänglighet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, daterad 2024-01-31
Protokollsutdrag, upplevelsenämnden, 2024-02-29, § 18, UPN2023/31
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2023-11-13, § 195

Beslutsgång

Ordförande Peter Book (M) frågar utskottet om det kan ställa sig bakom att föreslå kommunstyrelsen besluta att:

1. genomföra investering av facilitetsbyggnader vid Hökens IP, Nyladabadet och Gånstaspåret och beställer investeringen av upplevelsenämnden. Beslutet gäller under förutsättning att bygglov beviljas,
2. överföra projektbudget med 1,0 miljon kronor från tekniska nämndens budget för upplevelsenämndens fastighetsinvesteringar till upplevelsenämndens budget för markanläggningar,
3. investeringens driftkostnad finansieras inom upplevelsenämndens befintliga budgetram.

Ordföranden finner så.

Paragraf 45

Ärendenummer KS2023/358

Genomförandebeslut av investering i Kulturhus Joar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. genomföra investering av Kulturhus Joar enligt programhandling daterad 2023-04-26 och beställer den av tekniska nämnden,
2. frågan om kompensation till berörd nämnd för ökade driftskostnader och engångskostnader hanteras i ordinarie budgetprocess.

Reservationer

Johan Enfeldt (S) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet

Tekniska nämnden återremitterade 2022 ärendet för komplettering (TF2020/445). Kompletteringen avsåg beslutsunderlag och uppdatering av investeringskalkyl då kalkylen på 180 miljoner kronor inte ansågs realistisk på grund av stigande byggkostnader. Därefter har tekniska nämnden beslutat om att föreslå kommunstyrelsen att besluta om genomförande av investeringen, under förutsättning att kommunfullmäktige utökar investeringsutgiften med 75 miljoner kronor till totalt 255 miljoner kronor (TF2020/445).

Kommunfullmäktige beslutade om tilläggsbudget för Kulturhus Joar med 75 miljoner kronor i samband med ändringsbudget 2023 (KS2023/114). I kommunstyrelsens arbetsutskott under 2023 utgick ärendet om genomförandebeslut (KS2023/358).

Investeringskalkylens driftkostnader har därefter återigen uppdaterats. Upplevelsenämnden har beslutat att godkänna den uppdaterade driftkostnads-kalkylen och föreslår kommunstyrelsen att besluta om genomförande av renovering till ett Kulturhus Joar samt att driftkostnader och engångskostnader tillförs upplevelsenämndens budget (UPN2024/33).

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att investeringen motiveras av främst två faktorer:

1. Byggnaden är i stort behov av underhåll då tekniska installationer installerades för 50 år sedan. Det finns även tomställda ytor inom byggnaden

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

som inte nyttjas. Byggnadens status blir allt sämre då inväntan på beslut om renovering medfört att ett begränsat underhåll har skett.

2. Ett kulturhus höjer Enköpings attraktionskraft för både kommunens invånare, företag och besöksnäring. Visionen är att Kulturhuset är en attraktiv mötesplats där kulturen står i centrum. Investeringen möjliggör också utveckling av olika slags evenemang och därmed även besöksnäringen som gynnar det lokala affärlivet och stärker Enköpings platsvarumärke.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Genomförandebeslut av investering i Kulturhus Joar, daterad 2024-01-23

Protokoll KS2023/358, 2023-06-08 KSAU §93

Protokoll KS2023/114, KF 2023-06-19 §115

Protokoll TF2020/445, 2023-05-25 TN §69

Protokoll TF2020/445, 2022-12-4 TN §124

Protokoll UPN2024/33, 2024-02-15 UPN §7

Protokoll UPN2023/117, 2023-05-25 UPN §54

Programhandling daterad 2023-04-26

Kalkyl daterad 2024-01-16

Yrkanden

Johan Enfeldt (S) yrkar att föreslå kommunstyrelsen besluta att:

1. genomföra investering av Kulturhus Joar enligt programhandling daterad 2023-04-26 och beställer den av tekniska nämnden,
2. projektets driftkostnader och engångskostnader ramjusteras i ordinarie budgetprocess.

Anders Wikman (NE) yrkar att beslutsmening 2 ändras till: "Frågan om kompensation till berörd nämnd för ökade driftskostnader och engångskostnader hanteras i ordinarie budgetprocess"

Per Elfving (KD) yrkar bifall till Anders Wikmans ändringsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande meddelar att det finns ett ändringsyrkande och att proposition kommer ställas enligt att först besluta om förslaget i sin helhet, vilket är förvaltningens förslag till beslut, och sedan om ändringsyrkandet.



Ordföranden frågar arbetsutskottet om det kan besluta enligt förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.

Ordföranden frågar arbetsutskottet om det bifaller eller avslår ändringsyrkandet från Anders Wikman (NE) och finner bifall.

Paragraf 46

Ärendenummer KS2021/707

Ny förskola i Bredsand, Storskogen 1:5

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. utöka investeringsutgiften för ny förskola i Bredsand, Storskogen till totalt 96 miljoner kronor,
2. frågan om kompensation till berörd nämnd för ökade driftskostnader och engångskostnader hanteras i ordinarie budgetprocess,

Kommunstyrelsen beslutar att:

3. genomföra investering av ny förskola i Bredsand, Storskogen och att beställa den av tekniska nämnden under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsutgift och hantering av driftkostnader samt engångskostnader,
4. kommunstyrelsen upphäver tidigare genomförandebeslut KS2021/707, paragraf 69.

Reservationer

Johan Enfeldt (S) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet

Inför hösten 2018 fanns ett behov av fler förskoleplatser på grund av ökad inflyttning till kommunen. Lösningen blev en provisorisk paviljong med 120 platser med placering i Bredsand, Storskogen.

Kommunen har ett tidsbegränsat bygglov för förskolan men kan, med viss osäkerhet, förlängas upp till 15 år till 2033. I samband med ansökan om förlängt bygglov 2022 ställdes krav på åtgärder för att godkänna en förlängning. Kraven har åtgärdats och nuvarande bygglov gäller till 2025-08-29.

Under 2018 beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att ersätta paviljongerna med en permanent förskola som även innebar en utökning av kapaciteten till totalt 160 platser (SKN2017/58). Kommunstyrelsen har därefter fattat ett genomförande-beslut för ny förskola i Bredsand/Storskogen enligt kalkyl

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

daterad 2021-10-26. Enligt dåvarande tidplan skulle skolan tas i bruk 2024. Enligt uppdaterad tidplan beräknas förskolan tas i bruk 2026.

I och med kommunstyrelsens genomförandebeslut har en upphandling genomförts (KS2021/707). Upphandlingen har resulterat i en högre utgift än kalkylen från 2021. Prisnivån för nybyggnationer har de tre senaste åren ökat med 30-40 procent.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 2023-02-15 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att nämndens driftbudget utökas enligt kalkyl daterad 2023-12-16 och att kommunstyrelsen tar ett nytt genomförandebeslut av ny förskola Storskogen (UAN2021/800). Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om genomförande av förskolan under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsutgift och att engångskostnader hanteras i ordinarie budgetprocess (TF2021/1119). Kommunledningsförvaltningen bedömer att investeringen bör genomföras då den utgör en del i en strategisk långsiktig plan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens kommande behov av renoveringar och nybyggnation av förskolor.

Den strategiska planering som finns i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens lokalbehovsplan och i kommunens lokalförsörjningsplan utgår från att paviljongens kapacitet kan användas för evakuering av tre förskolor som är i behov av omfattande renoveringar under perioden 2026-2030. Sannolikheten för att erhålla bygglov för tillfälligt evakueringsbehov bedöms som stor.

Om evakuering inte kan hanteras på detta sätt behöver en annan lösning tas fram. Exempelvis kan en lösning vara att tidigarelägga de nybyggnationer som föreslås i lokalförsörjningsplanen för 2034-2040. Det är dock inte tidsmässigt realistiskt att de kan färdigställas till 2026-2029. Ett annat alternativ är att sätta upp paviljong på annan plats i tätorten. I denna lösning bedöms risken som mycket stor att tillfälligt bygglov för paviljongen inte kan förlängas eftersom behovet av platser är stadigvarande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Ny förskola i Bredsand, Storskogen 1:5, daterad 2024-02-14
UAN2021/800, 2021-12-15 UAN §211
Protokoll TF2021/1119, 2024-02-15 TN §12
Protokoll KS2021/707, 2022-03-22 KS §69
Kalkyl daterad 2024-02-07



Yrkanden

Johan Enfeldt (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. utöka investeringsutgiften för ny förskola i Bredsand, Storskogen till totalt 96 miljoner kronor,
2. projektets driftkostnader och engångskostnader ramjusteras i ordinarie budgetprocess.

Kommunstyrelsen beslutar att:

3. genomföra investering av ny förskola i Bredsand, Storskogen och att beställa den av tekniska nämnden under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsutgift och hantering av driftkostnader samt engångskostnader,
4. kommunstyrelsen upphäver tidigare genomförandebeslut KS2021/707, paragraf 69.

Anders Wikman (NE) yrkar att beslutsmening 2 ändras till: "Frågan om kompensation till berörd nämnd för ökade driftskostnader och engångskostnader hanteras i ordinarie budgetprocess".

Beslutsgång

Ordförande meddelar att det finns ett ändringsyrkande och att proposition kommer ställas enligt att först besluta om förslaget i sin helhet, vilket är förvaltningens förslag till beslut, och sedan om ändringsyrkandet.

Ordföranden frågar arbetsutskottet om det kan besluta enligt förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.

Ordföranden frågar arbetsutskottet om det bifaller eller avslår ändringsyrkandet från Anders Wikman (NE) och finner bifall.

Paragraf 47

Ärendenummer KS2023/774

Lokalförsörjningsplan 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har det övergripande och strategiska ansvaret för frågor om lokaler till kommunens verksamheter, vilket innebär ansvar för kommunens arbete med långsiktig strategisk lokalförsörjning för kommunens verksamheter i egen regi. Begreppet verksamhetslokaler inkluderar inte lägenheter för sociala behov. I ansvaret ingår framtagandet av en lokalförsörjningsplan som planeringsinriktning för detta arbete. Lokalförsörjningsplanen utgör ett av flera underlag till kommunens investeringsplan som beslutas av kommunfullmäktige. Lokalförsörjningsplanen grundar sig på bostadsplaner, befolkningsprognos, omvärldsförändringar, verksamhetsutveckling, ämnesnämndernas lokalbehovsplaner, tekniska nämndens underhållsplanering, och andra relevanta underlag. Målsättningen är en samhällsbyggnad som karaktäriseras av trygghet och med individens möjlighet att utveckla sitt bästa jag i fokus, genom att tillhanda lokaler för kommunens verksamheter som stödjer detta.

Lokalplaneringen är långsiktig och eftersträvar rätt kapacitet, till rätt pris och på rätt plats. Strategisk lokalförsörjning ska se till kommunkoncernen i sin helhet och lokalförsörjningsplanen inkluderar prioriteringar mellan åtgärder, eller i tid. Lokalplaneringen strävar efter att uppnå balans mellan funktion och långsiktigt hållbar ekonomi. Kostnadseffektiva lösningar innebär bland annat att samnyttjande ska ske där så är möjligt och lämpligt, för att nyttja lokaler till deras fulla potential.

Ärendet har beretts inom samhällsbyggnadsförvaltningen i dialog med verksamhetsförvaltningarna. Lokalförsörjningsplan 2024 är godkänd av kommundirektörens ledningsgrupp, 2024-01-15.

Behov som härrör från lagkrav och säkerhet / arbetsmiljökrav har högsta prioritet, vilket gäller ökad kapacitet avseende förskolor, grundskolor, boenden i form av LSS-, särskilt boende och missbruksboende, samt daglig verksamhet och hubbar för hemtjänstpersonal. Därutöver prioriteras behov som möter växande befolkning och förväntningar på kommunal service, nödvändiga verksamheter för social

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

hållbart samhällsbyggande, exempelvis nytt gymnasium, renovering och verksamhetsanpassning av kulturhus Joar samt ett antal idrottsfaciliteter.

Verksamhet Fastighet gör dock en hårdare bedömning av ett fåtal projekt jämfört med ämnesnämndernas lokalbehovsplaner avseende färdigställande år. Befolkningsprognos relaterat till befintliga kapaciteter och andra planerade projekt, visar att behovet är fyllt fram till 2033 utan vissa projekt varför dessa kan senareläggas till perioden efter 2033. Det gäller två förskoleprojekt och en ny grundskola. Detta med reservation för att de första indikationerna på nästa befolkningsprognos (2024) är att denna ligger högre än 2023 års prognos, och då kan projekten behöva justeras till tidigare årtal i efterföljande årlig revidering av lokalförsörjningsplan (2025 års plan). För att det ska vara möjligt senarelägga ny grundskola, förutsätts två kapacitetshöjande projekt av befintliga grundskolor genomföras vilka ännu är i förstudieskede.

Upplevelsenämndens förslag på övernattningslokal i form av vandrarhem eller enklare hotell prioriteras inte. Detta är ingenting som ingår i kommunens uppdrag, vare sig lagstadgat eller frivilligt åtagande, utan ansvaret för sådana faciliteter ligger på civilsamhälle och näringsliv. Därför inkluderar inte Verksamhet Fastighet åtgärd för detta i lokalförsörjnings- eller investeringsplan. Samarbeten och upplevelsenämndens dialog i frågan är framkomliga vägar. Vissa boenden som föreslås som investering kan teoretiskt sätt ersättas med inhyrning. Om detta väljs så kommer driftkostnaden bli högre än om lokalkapacitet byggs av kommunen. Därför är detta inte att rekommendera i praktiken.

Storleken på friyta är en fråga om val av prioritering. Boverkets riktvärden är endast rekommendationer och inte lagkrav. Det är därför vanligt att större kommuner och kommuner i storstadsnära lägen förhåller sig till lägre satta minimikrav på friyta. Baserat på begränsade markresurser och det storstadsnära läget Enköping har, baseras föreslagen lokalförsörjning på något mindre friyta än Boverket rekommenderar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Lokalförsörjningsplan 2024, daterad 2024-01-23.
Lokalförsörjningsplan 2024

Beslutsgång

Under diskussion kommer arbetsutskottet överens om att lämna över ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Paragraf 48

Ärendenummer KS2024/81

Ombudgetering bokslut 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. ombudgetera 136,4 miljoner kronor från 2023 till 2024,
2. likviditetsjustera investeringsbudgeten 2024 med 5,3 miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges beslutade regler för investeringar ska ombudgetering (överföring) av investeringsutgifter till nästkommande år beredas i samband med årsbokslut. Kommunledningsförvaltningen bereder och sammanställer nämndernas förslag till ombudgeteringar. Kommunfullmäktige beslutar om ombudgetering i samband med kommunens bokslut och årsredovisning.

Fastighetsinvesteringar avser huvudsakligen enskilda projekt som oftast pågår över flera år. Av olika anledningar förskjuts de enskilda projekten i tid och budgeten fördelas om mellan åren. I samband med ombudgetering lämnar tekniska nämnden även en utgiftsprognos för pågående fastighetsprojekt för att uppnå en bättre likviditetsplanering över åren.

Ombudgeteringen och likviditetsjusteringen är en omfördelning mellan åren av investeringsprojektens budget och påverkar inte projektens ursprungliga budget.

Ombudgetering och likviditetsjustering skattefinansierade investeringar

Budgeten för de skattefinansierade investeringarna 2023 uppgick till 542,2 miljoner kronor och investeringsutgifterna blev totalt 413,8 miljoner kronor. Av den totala avvikelserna på 128,4 miljoner kronor föreslås att totalt 119,6 miljoner kronor ombudgeteras, varav 79,5 miljoner kronor till 2024.

Den största ombudgeteringen och likviditetsjusteringen finns inom fastighetsinvesteringar där 50,7 miljoner kronor ombudgeteras från 2023 till 2024 och 22,0 miljoner kronor likviditetsjusteras till 2024 från kommande år.

Ombudgetering och likviditetsjusteringen avser framförallt projekten ny grundskola med sporthall på Lillsidan, ny grundskola Örsundsbro och LSS-boende Åkersberg.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Tekniska nämnden begär en ombudgetering med 13,2 miljoner kronor för samlingsposten planerat underhåll för energieffektiviseringsprojekt och för renovering av restaurangen på Bredsands camping.

Budgeten för markinköp uppgick 2023 till 70,0 miljoner kronor, inget markinköp genomfördes under 2023. Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet den 2024-03-12 (§ 39) att 70 miljoner kronor ombudgeteras till 2024.

Ombudgetering och likviditetsjustering taxefinansierade investeringar

Budgeten för taxefinansierade investeringar uppgick till 336,6 miljoner kronor och avvikelserna till 97,1 miljoner kronor. Tekniska nämnden begär en ombudgetering från 2023 på totalt 97 miljoner kronor, varav 56,9 miljoner kronor är till 2024. Projekten nytt avloppsreningsverk och ny dricksvattenförsörjning står för 51,4 miljoner kronor av ombudgeteringen.

En likviditetsjustering på 16,8 miljoner kronor görs från 2024 till kommande år, som avser omvandlingsområde Ekudden och för uranreduktion Vånsjöbro.

Nämnder har lämnat förslag till ombudgetering av respektive investeringsbudget. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet tillsammans med förvaltningarna.

Kommunledningsförvaltningen anser att kommunfullmäktiges regler för ombudgetering följs. Ombudgetering för samlingsposter ska enligt reglerna endast i undantagsfall ombudgeteras och avse pågående projekt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-01-31
Protokollsutdrag kommunstyrelsen, 2024-02-27 §31
Protokollsutdrag tekniska nämnden, 2024-02-15 §8
Bilaga 1, Tabell ombudgeteringar 2023

Beslutsgång

Ordförande Peter Book (M) frågar utskottet om det kan ställa sig bakom att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:

1. ombudgetera 136,4 miljoner kronor från 2023 till 2024,
2. likviditetsjustera investeringsbudgeten 2024 med 5,3 miljoner kronor.

Ordföranden finner så.

Paragraf 49

Ärendenummer KS2024/231

Fråga till tekniska nämnden om VA:s budgetunderskott 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. ställa frågan till tekniska nämnden om orsaken till VA:s budgetunderskott 2024 och vilka åtgärder som planeras 2024–2027 för att återställa underskottet 2023 och 2024,
2. svar från tekniska nämnden önskas senast den 24 maj 2024.

Beskrivning av ärendet

Den 15 februari beslutade tekniska nämnden om sin nämndplan med budget 2024 och plan för 2025–2026 (TF2023/1028). I tabellen för driftsbudget 2024 och plan 2025–2026 framgår att resultatet för verksamheten Vatten och avlopp är noll för samtliga tre år. Samtidigt beskrivs i text att föreslagna taxor för 2024 inte kommer att täcka beräknade kostnadsökningar vilket innebär att nämnden budgeterar för ett underskott med 25,5 miljoner kronor 2024. Vatten och avlopp gick även med underskott 2023 med 16 miljoner kronor. Dessa underskott ska balanseras under en treårsperiod.

Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt ställer kommunstyrelsen frågan till tekniska nämnden att förklara det budgeterade underskottet för 2024 och påvisa de åtgärder som planeras 2024–2027 för att återställa underskotten för 2023 och 2024. Då ett budgeterat underskott påverkar kommunens budgeterade resultat behöver kommunstyrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige på hantering av kommunfullmäktiges årsplan med budget 2024 och plan 2025–2026 (KS2022/1040).

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att det budgeterade underskottet inom Vatten och avlopp behöver åtgärdas då det påverkar kommunens budgeterade resultat negativt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Fråga till tekniska nämnden om VA:s budgetunderskott 2024, daterad 2024-03-06

Tekniska nämndens nämndplan med budget 2024 och plan 2025–2026

Protokollsutdrag Tekniska nämnden 2024-02-15 (2024-02-15 TN §7)

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Yrkanden

Anders Wikman (NE) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar utskottet om det kan ställa sig bakom att föreslå kommunstyrelsen besluta att:

1. ställa frågan till tekniska nämnden om orsaken till VA:s budgetunderskott 2024 och vilka åtgärder som planeras 2024–2027 för att återställa underskottet 2023 och 2024,
2. svar från tekniska nämnden önskas senast den 24 maj 2024.

Ordföranden finner så.

Paragraf 50

Ärendenummer KS2023/864

Årsredovisning för Enköpings kommun 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta kommunens årsredovisning och det politiska organet som fastställer årsredovisningen. Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunstyrelsen senast den 15 april lämna över årsredovisningen till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Årsredovisningen ska därefter godkännas av kommunfullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet.

Resultatet för kommunkoncernen och kommunen

Resultatet för kommunkoncernen, vilket omfattar Enköpings kommun, AB Enköpings hyresbostäder, ENA Energi AB och kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo uppgick till 110 miljoner kronor varav exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar står för 107 miljoner kronor.

Överskottet beror främst på kommunens positiva resultat motsvarande 142 miljoner kronor, vilket förklaras främst av exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar, men även ökade skatteintäkter, lägre elkostnader samt elstöd som vägts upp av underskott i några nämnder samt ENA Energi AB:s negativa resultat.

ENA Energi AB redovisade ett negativt resultat på 21 miljoner kronor vilket är 34 miljoner kronor lägre än budget. Det förklaras främst av ökade bränslekostnader och minskade intäkter till följd av bland annat lägre elpriser. Enköpings kommuns moderbolag AB visade på ett positivt resultat på 15 miljoner kronor vilket var en ökning från budgeten med 23 miljoner kronor där förbättringen består bland annat av en utdelning från ENA Energi AB på 21 miljoner kronor. AB Enköpings hyresbostäder redovisade ett positivt resultat på 20 miljoner kronor, en försämring med 3 miljoner kronor från budgeten. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo redovisade ett negativt resultat på 6 miljoner kronor, en försämring på 6 miljoner kronor gentemot budgeten.

Kommunkoncernens totala utfall för investeringar inklusive investeringsbidrag för 2023 var 832 miljoner kronor vilket motsvarar 71 procent av budgeten och ger en

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

avvikelse med 345 miljoner kronor från investeringsbudgeten som uppgick till 1 177 miljoner kronor. Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka i takt med att nya investeringar behöver finansieras. Skulden uppgick per 31 december 2023 till totalt 5 549 miljoner kronor, vilket är en ökning med 460 miljoner kronor under 2023. Det är AB Enköpings hyresbostäder och Enköpings kommun som har den största andelen av låneskulden. Sedan 2019 har låneskulden ökat med 1 370 miljoner kronor eller 43 procent vilket är i genomsnitt en ökning med 9 procent per år.

Under 2023 försvagades samtliga sektorers köpkraft som en följd av pris- och ränteuppgångar. Hushållens effekt mildrades dock av att de använde sparande för att klara sig och effekten av räntehöjningarna blev därför fördröjda. Dock spår SKR att inflationen kommer falla ner till cirka 2,3 procent under 2024 från att ha hamnat på 6,0 procent för 2023 och SKR spår även att Riksbanken kommer sänka styrräntan med 1,0 procent så den landar på 3,0 procent i slutet av 2024.

Befolkningen i Enköpings kommun fortsätter att växa och antalet invånare ökade under 2023 med 444 personer eller 0,93 procent, vilket är en ökning av tillväxten med 85 personer jämfört med 2022.

Den sammantagna bedömningen är att majoriteten av kommunfullmäktiges verksamhetsmål bedöms ha en utveckling förenlig med målbild 2023. Av de 20 verksamhetsmålen bedöms 9 mål vara uppnådda, 10 mål bedöms delvis uppnådda och ett mål bedöms inte vara uppnått.

Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts baserat på den sammantagna måluppfyllelsen från de 3 finansiella målen, de 20 verksamhetsmålen inom kommunens 6 uppgifter och de 4 medarbetarmålen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-25

Årsredovisning för Enköpings kommuns 2023, daterad 2024-03-25

Bilaga Finansrapport för Enköpings kommunkoncern, daterad 2023-12-31

Bilagor nämndernas verksamhetsberättelser 2023

Bilagor bolagens och förbunds årsredovisningar 2023

Beslutsgång

Under diskussion kommer arbetsutskottet överens om att lämna över ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.



Paragraf 51

Ärendenummer KS2024/120

Verksamhetsanalys 2025, plan 2026-2027 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet

Workshop genomförs.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 52

Ärendenummer KS2024/107

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att:

- anta kommunstyrelsens internkontrollplan 2024, daterad 2024-03-25.

Beskrivning av ärendet

Enligt kapitel 6 i kommunallagen ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Kommunens regler för intern styrning och kontroll antogs i september 2018. Reglerna syftar till att skapa ordning och reda samt kontroll på både verksamhet och ekonomi. De ska även skydda förtroendevalda och anställda från oberättigade misstankar samt 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

Internkontrollplanen är framtagen av Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp, med stöd av kvalitetsstrateg.

Internkontrollplanen för 2024 innehåller åtta risker och 13 kontroller som tagits fram genom riskanalyser, uppföljning av 2023 års internkontroll samt utfall från genomförda revisionsgranskningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, daterad 2024-03-26
Kommunstyrelsens plan för internkontroll, år 2024, daterad 2024-03-25

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Yrkanden

Ordförande Peter Book (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:

1. anta kommunstyrelsens internkontrollplan 2024, daterad 2024-03-25.

Beslutsgång

Ordförande Peter Book (M) frågar utskottet om det kan ställa sig bakom liggande förslag till beslut och finner att så sker.

Paragraf 53

Ärendenummer KS2023/451

Brottsförebyggande arbete – Prioriteringar och åtgärdsplan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beskrivning av ärendet

I april 2023 beslutade riksdagen att en ny lag "Lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete", som trädde i den 1 juli 2023. Detta utifrån kommunernas viktiga roll som aktörer för lokalt brottsförebyggande arbete, bland annat genom ansvaret för stadsplanering, fritid, socialtjänst och skola.

Målsättningen för arbetet är att inom kommunens rådighet öka trygghet och minska brottslighet.

Med utgångspunkt från lägesbilden har nedanstående områden tagits fram som särskilt prioriterade.

- Valfärdsbrottslighet
- Minska motivation för brott, social brottsprevention
- Minska risker för brott i specifika miljöer, situationell brottsprevention
- Våld i nära relation

Det krävs av samtliga parter att ha, för att en långsiktig förändring ska ske:

god kännedom om problematiken.

god förmåga och kompetens att anpassa verksamheten.

beredskap att utveckla metoder för att hantera utmaningarna på bästa sätt.

Samt en god förmåga att samverka och utveckla gemensamma förhållningssätt.

Åtgärderna som vidtas i arbetet sker parallellt på universell, selektiv och indikerad nivå.

Det brottsförebyggande arbetet utgår i första hand från kriminologiska perspektiv på prevention och delas vanligen in i så kallad situationell och social brottsprevention. Det våldsförebyggande arbetet bygger på folkhälsovetenskapliga



perspektiv på prevention och genusvetenskapliga perspektiv på våld. Även om det brottsförebyggande arbetet och det våldsförebyggande arbetet har olika teoretiska utgångspunkter finns flera gemensamma beröringspunkter, varför programmet strävar efter att kombinera de olika perspektiven för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Enköpings kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, daterad 2024-03-07
Brottsförebyggande arbete – strategisk lägesbild, daterade 2024-03-07
Prioriteringar och åtgärdsplan 2024–2025, daterade 2024-03-07

Beslutsgång

Under diskussion kommer arbetsutskottet överens om att lämna över ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Paragraf 54

Ärendenummer KS2022/768

Reglementsändringar kopplat till samhällsbyggnadsprocessen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. anta reglemente för kommunstyrelsen enligt förslag daterat 2024-03-25,
2. anta reglemente för miljö- och byggnadsnämnden enligt förslag daterat 2023-12-06,
3. anta reglemente för tekniska nämnden enligt förslag daterat 2024-03-25,
4. beslutet enligt ovan börjar gälla 2025-01-01.

Beskrivning av ärendet

Strategisk styrning, långsiktig planering, genomförande och uppföljning inom samhällsbyggnadsområdet uppfattas som svag och har uppvisat en del brister. Det finns bland annat ett glapp mellan detaljplaneprocessen och bygglovsprocessen, och miljöaspekterna saknas i den tidiga planeringsprocessen. Även samordningen med de kommunala bolagen i dessa frågor brister. Det saknas idag en sammanhållen strategisk samhällsplanering.

Kommundirektören har därför, på uppdrag av kommunstyrelsen, tagit fram ett förslag på hur samhällsbyggnadsprocessen bör organiseras samt vilka andra åtgärder som kan vidtas med utgångspunkt i att stärka kommunstyrelsens strategiska roll i samhällsbyggnadsfrågorna. Begreppet samhällsbyggnad avser utvecklingen av den fysiska miljön. Det kan handla om byggnader, gator och annan infrastruktur, men också om till exempel parker och andra mötesplatser eller områden för lek, motion, rekreation och idrott. Genom effektiva och väl samordnade processer finns förutsättningar för att möjliggöra mervärden i den byggda miljön och dessutom förebygga oväntade utgifter.

Förslaget innebär att avdelningarna för strategisk planering samt mark och exploatering och nuvarande miljö- och byggnadsförvaltningen samordnas i en ny förvaltning för miljö och samhällsbyggnad. Förvaltningen rapporterar till kommunstyrelsen och dess utskott samt miljö- och byggnadsnämnden. Den nya förvaltningen omfattar cirka 100 medarbetare.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Övriga avdelningar från nuvarande samhällsbyggnadsförvaltningen (fastighet, måltidservice, allmän plats, vatten och avlopp, staben samt medarbetare som idag direktrapporterar till samhällsbyggnadschefen) bildar en ny teknisk förvaltning. Förvaltningen rapporterar till tekniska nämnden. Förvaltningen möjliggör en ökad samordning och effektivitet inom driftsfrågor. Den nya tekniska förvaltningen skulle omfatta cirka 350 medarbetare.

Det föreslås även att kommunstyrelsens reglemente formuleras om för att förtydliga kommunstyrelsens strategiska roll i samhällsbyggnadsplaneringen.

Kommunstyrelsen remitterade de föreslagna förändringarna den 19 december 2023. Svarstiden gick ut 22 mars 2024 och både miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden svarade.

Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiva till förslaget, men föreslår att ansvaret för detaljplan borde flyttas från kommunstyrelsen till miljö- och byggnadsnämnden, samt att ansvaret att tillhandahålla resurser till översiktsplanering samt mark- och exploatering läggs på kommunstyrelsen.

Tekniska nämnden bedömer att förslaget är genomförbart och ger något bättre förutsättningar för att kommunen ska få en bättre fungerande samhällsbyggnadsprocess.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-03-25

Förslag, reglemente för kommunstyrelsen, 2024-03-25

Förslag, reglemente för miljö- och byggnadsnämnden, 2023-12-06

Förslag, reglemente för tekniska nämnden, 2024-03-25

Protokollsutdrag, miljö- och byggnadsnämnden, 2024-03-14, § 35

Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2024-03-21, § 25

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2023-12-19, § 296

Utredning med förslag till förändrad organisering inom samhällsbyggnadsområdet (inklusive bilagor), 2023-12-07

Yrkanden

Ordförande Peter Book (M), Per Elving (KD) och Johan Enfeldt (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. anta reglemente för kommunstyrelsen enligt förslag daterat 2024-03-25,



2. anta reglemente för miljö- och byggnadsnämnden enligt förslag daterat 2023-12-06,
3. anta reglemente för tekniska nämnden enligt förslag daterat 2024-03-25,
4. besluten enligt ovan börjar gälla 2025-01-01.

Beslutsgång

Ordförande frågar arbetsutskottet om det kan ställa sig bakom liggande förslag till beslut och finner att så sker.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 55

Ärendenummer KS2023/781

Remiss av förslag gällande flytt av ansvar för kommunens arbetsmarknadsinsatser samt integrationsarbete

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören har på uppdrag av kommunstyrelsen sett över den organisatoriska tillhörigheten för arbetsmarknadsenheten samt integrationsenheten. Med anledning av utredningen, "Eventuell flytt av Arbetsmarknadsenheten och Integrationsenheten från UAN till SN", har förslag till nya reglementen tagits fram för att skickas på remiss till berörda nämnder. Enligt förslaget flyttas ansvaret för kommunens arbetsmarknadsinsatser, att vara arbetslöshetsnämnd samt ansvaret att ta emot och ge introduktion till flyktingar från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden till socialnämnden. Vid en eventuell flytt föreslås att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden byter namn till utbildningsnämnden.

Enligt 15 § arkivlagen (1990:782) får en nämnd bara avhända sig allmänna handlingar med stöd av lag eller särskilt beslut av fullmäktige. Nämnderna bör i sitt remissvar därför även utreda huruvida flytten av ansvaret innebär att allmänna handlingar flyttas från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden till socialnämnden. Båda nämnderna bör ta i beaktande hur en eventuell flytt kommer påverka deras arkivredovisning (till exempel i respektive nämnds informationshanteringsplan).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-24

Förslag, Reglemente för socialnämnden, daterad 2024-03-20

Förslag, Reglemente för utbildningsnämnden, daterad 2024-03-20

Promemoria, Eventuell flytt av Arbetsmarknadsenheten och Integrationsenheten från UAN till SN (inklusive bilaga 1-4), daterad 2024-02-14

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Beslutsgång

Under diskussion kommer arbetsutskottet överens om att lämna över ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Paragraf 56

Ärendenummer KS2024/268

Överenskommelse med Mälardalens universitet om samarbete

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. uppdra till kommundirektören att underteckna överenskommelsen med Mälardalens universitet om samverkan.

Beskrivning av ärendet

2020 inledde dåvarande MDH (Mälardalen Högskola), Försvarsmakten - Ledningsregementet och Enköpings kommun dialoger om kommande samverkan. Sedan 2022 har parterna arbetat utifrån en avsiktsförklaring inom vilken former för fördjupad samverkan har utretts. Utredningen har lett till att parterna föreslås ingå två separata avtal om samverkan.

MDU (Mälardalens universitet) och Enköpings kommun har i sin samverkan valt att fokusera på samverkan ur ett brett perspektiv på kompetensutveckling, kompetensförsörjning och lärande. Akademin för Ekonomi, samhälle och teknik är huvudaktör från MDU.

MDU och Ledningsregementet avser samverka inriktat mot på kompetensutveckling, kompetensförsörjning och lärande med fokus på Ledningsregementets specifika behov. Akademin för Innovation, design och teknik är huvudaktör från MDU.

I sin samverkan avser MDU och Enköpings kommun att:

- att stärka egna och gemensamma utvecklingsområden vilka i sin tur är till nytta för organisationerna och samhället samt dess innevånare,
- ha ett fokus på utveckling och lärande som inspirerar medarbetare och medborgare till nyfikenhet och just lärande i en komplex värld,
- sänka hinder för utveckling och lärande i en komplex värld,
- bidra till att Enköpings kommun har en utbildnings- och kunskapsnivå som möter det offentliga och näringslivets kompetensbehov samt tillför utvecklingskraft till regionen,
- bidra till att MDU bedriver samverkan, utbildning och samproducerad forskning till värde och nytta för det omgivande samhället,
- tillgängliggöra sina respektive resurser för varandra.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Samverkan föreslås rikta in sig på tre samverkansområden:

Student och utbildning

Exempel är skapa förutsättningar för verksamhetsförlagd utbildning, examensarbeten mm.

Forskning och utveckling utifrån prioriterade utvecklingsområden för kommunen (bland annat energi, hållbarhet och näringsliv).

Exempel är utreda möjligheter för kommundoktorand och eventuellt fortsatt samverkan baserat på gjorda förstudier.

Kompetensförsörjning och livslångt lärande.

T ex utredning om arena där kommun, akademi, näringsliv och ideella organisationer möter invånare i syfte att stärka utveckling och lärande. Kompetensutveckling av kommunens medarbetare.

Dessa samverkansområden konkretiseras i en aktivitetsplan som följs upp kontinuerligt av en beredningsgrupp för samverkansarbetet. Aktiviteter planeras starta upp hösten 2024.

Kompletterande projektöverenskommelser tas fram vid tillkommande samverkansprojekt.

En gemensam styrgrupp ska etableras för MDU:s samverkan med såväl Enköping kommun och Ledningsregementet finns etablerad för att möjliggöra gemensamt lärande och samarbete när så är lämpligt.

Överenskommelsen föreslås upphöra att gälla 2026-12-31.

Överenskommelsen har förankrats i kommundirektörens ledningsgrupp.

Enköping kommun har samverkan med flera lärosäten i olika utvecklingsfrågor. En nulägesbild över hur olika samarbeten ser ut ska tas fram inom ramen för den ledningsmodell som kommundirektörens ledningsgrupp ska starta upp 2024.

Sedan två år tillbaka har en strategisk samverkan med Mälardalens universitet inletts genom att kommunens utvecklingsområden och universitetets forskningsstyrkor matchades. Resultatet har hittills varit tre förstudier, en om social hållbarhet, en om kommunens styrning ur ett hållbarhetsperspektiv och en om näringslivsområdet.



Den nu föreslagna överenskommelsen möjliggör en långsiktig samverkan som kan ändras utifrån kommunens olika behov. Innan fördjupade samarbeten sker inom forskning analyseras kommunens utvecklingsbehov och strategiska överväganden görs av kommunledningen utifrån ett helhetsperspektiv. Idéer som diskuterats hittills är friska arbetsplatser, energiforskning på grund av flytt av värmeverket.

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att överenskommelsen är gynnsam för kommunens utveckling (så väl ur ett inre organisationsperspektiv som för kommunens som geografisk plats samt dess civila samhälle).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-22

MDU Enköpings kommun överenskommelse om samverkan

Beslutsgång

Ordförande Peter Book (M) frågar utskottet om det kan ställas sig bakom att föreslå kommunstyrelsen besluta att:

1. uppdra till kommundirektören att underteckna överenskommelsen med Mälardalens universitet om samverkan.

Ordföranden finner så.

Paragraf 57

Ärendenummer KS2024/277

Instruktioner till bolagets ägarombud 2024, Enköpings Moderbolag AB

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att ge följande instruktioner till det valda ägarombudet för Enköpings Moderbolag AB att:

1. på årsstämman 2024 fatta beslut i enlighet med revisorernas revisionsberättelse för 2023,
2. besluta att vinstmedlen disponeras enligt följande:
 1. till aktieägaren utdelas 21 000 000 kronor,
 2. balansera i ny räkning; 2 371 351,14 kronor.

Beskrivning av ärendet

Ett aktiebolags högsta beslutande organ är bolagsstämman. Det är på bolagsstämman som aktieägarens inflytande utövas. Enligt 7 kap 3 § aktiebolagslagen kan en aktieägare som inte är personlig närvarande utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt.

Ägaren i Enköpings kommuns moderbolag (EMAB) är Enköpings kommun. Ägaren till AB Enköpings Hyresbostäder (EHB) och Ena Energi AB (ENA) är EMAB.

I kommunens bolagspolicy beskrivs att kommunstyrelsen ska besluta om instruktioner till kommunens ägarombud. Instruktionerna till ombudet ska innehålla följande:

- Instruktionen ska ange hur ombudet ska rösta på stämmans ärenden.
- Om ombudet ska rösta för annat beslut än vad revisorerna föreslår beträffande ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av balansräkning samt vinstdisposition ska en instruktion för ombud beslutas.

Om återkoppling till kommunstyrelsen utöver protokoll önskas ska det anges.

Den auktoriserade revisorn granskar det kommunala bolagets bokföring och årsredovisning samt styrelsens förvaltning. Baserat på den genomförda granskningen avger revisorn en revisionsberättelse, i vilken en rekommendation till

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

årsstämman lämnas. Rekommendationen avser huruvida årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, om årsstämman kan fastställa resultat- och balansräkningen samt om årsstämman kan besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.

Om revisorn vid sin granskning funnit att en styrelseledamot eller den verkställande direktören företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse ska det anmärkas i revisionsberättelsen. Detsamma gäller om revisorn vid granskningen funnit att en styrelseledamot eller den verkställande direktören handlat i strid med aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen.

EMAB:s bolagsstämma genomförs den 24 april 2024. Inför bolagsstämma har en revisionsberättelse för 2023 tagits fram där revisorernas sammanfattande bedömning bland annat är att rekommendera att årsstämman ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet och att resultat- och balansräkningen kan fastställas.

Enköpings kommun (ägaren) har beslutat att moderbolaget ska dela ut 21 miljoner kronor. Därför beslutade styrelsen för Enköpings Moderbolag AB att föreslå stämman besluta att vinstmedlen ska disponeras enligt följande:

- till aktieägare utdelas; 21 000 000 kronor,
- balansera i ny räkning; 2 371 351,14 kronor.

Ägarombudet för Enköpings kommuns Moderbolag AB föreslås besluta i enlighet med styrelsens förslag gällande vinstmedlen.

I egenskap av ägare till EHB och Ena Energi AB kommer EMAB att utse ägarombud samt besluta om instruktioner till densamma inför dotterbolagens årsstämmor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2024-03-25
Årsredovisning, EMAB, 2023-01-01 – 2023-12-31
Revisionsberättelse, EMAB, 2024-03-19
Lekmannarevisorernas granskningsrapport, 2024-03-20
Protokollsutdrag, EMAB, 2024-03-13, § 23

Beslutsgång

Ordförande Peter Book (M) frågar utskottet om det kan ställa sig bakom att föreslå kommunstyrelsen besluta att ge följande instruktioner till det valda ägarombudet för Enköpings Moderbolag AB att:



3. på årsstämman 2024 fatta beslut i enlighet med revisorernas revisionsberättelse för 2023,
4. besluta att vinstmedlen disponeras enligt följande:
 3. till aktieägaren utdelas 21 000 000 kronor,
 4. balansera i ny räkning; 2 371 351,14 kronor.

Ordföranden finner så.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 58

Ärendenummer KS2024/216

Information om revisionsplan 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet

Årshjul för år 2024 från revisionen har skickats in för information.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 59

Sammanträdet avslutas

Ordförande Peter Book (M) avslutar sammanträdet kl.15:56.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet