

Beslutande organ	Upplevelsenämnden
Plats och tid	Idrotthusets konferens, tisdagen den 2 maj 2023, klockan 17.00–17.30
Beslutande	Kristina Eriksson, Ordförande (KD) Linda Johansson, Vice ordförande (S) Anna Juhlin (NE) Tommy Starälv (C) Viktor Olofsson (S) Jimmy Prud Irakoze (S) Madelene Hellström (M), tjänstgörande ersättare Hanah Ali Ibrahim (S), tjänstgörande ersättare Daniel Svalling (V), tjänstgörande ersättare
Ej tjänstgörande ersättare	Georgos Rönnback Karras (NE) Alice Fors Jansson (-)
Övriga deltagare	Jonas Nyström, förvaltningschef Anna Habbe, tf stabschef Christopher Hoerschelmann, verksamhetschef Eva Jansson, nämndsekreterare
Justeringens plats och tid	
Avser paragrafer	44 - 46
Sekreterare	<hr/> Eva Jansson
Ordförande	<hr/> Kristina Eriksson
Justerande	<hr/> Linda Johansson

Bevis om anslag

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

Beslutande organ	Upplevelsenämnden
Sammanträdesdatum	2023-05-02
Anslaget sätts upp	2023-05-04
Anslaget tas ned	2023-05-26
Sista dag att överklaga	2023-05-25

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



Innehållsförteckning

Ärende	Sidnr
Upprop och val av protokolljusterare	3
Godkännande av föredragningslista	4
Kostnadskalkyl sporthall och fritidsgård.....	5

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 44

Upprop och val av protokolljusterare

Beslut

Linda Johansson (S) valdes till protokolljusterare.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 45

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Föredragningslistan godkändes.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Paragraf 46

Ärendenummer UPN2022/211

Kostnadskalkyl sporthall och fritidsgård

Beslut

1. Upplevelsenämnden godkänner preliminär driftkostnad enligt kalkyl daterad 2023-04-28, bilaga 1 och begär utökad driftsbudget av kommunfullmäktige.
2. Upplevelsenämnden beställer ny sporthall/fritidsgård på Lillsidan 4:4 av kommunstyrelsen och föreslår kommunstyrelsen att ta ett genomförandebeslut av ny sporthall/fritidsgård (Västerledens aktivitetscentrum) på Lillsidan 4:4 enligt tidigare beslutade programhandlingar, bilaga 2.

Särskilda yttranden

Vi i Nystart Enköping ser behovet av det nya Aktivitetscentret vid den nybyggda Lillsidanskolan. Vi oroas dock över den kraftigt höjda investeringskostnaden, och den påverkan den får på vår nämnds driftsbudget. Med anledning av att varken beslutsförslag eller tjänsteskrivelse presenterats för nämnden före mötesdagen, kan vi inte bedöma kostnadernas rimlighet och konsekvenser. Vi överlåter därför till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ta ställning till såväl kostnader som eventuella prioriteringar.

Anna Juhlin (NE) och Georgos Rönnback (NE)

Beskrivning av ärendet

I maj 2022 togs ett beslut av upplevelsenämnden (UPN2022/97) att:

1. Godkänna programhandling, gällande ny sporthall (Västerledens aktivitetscentrum) på fastigheten Lillsidan 4:4.
2. Godkänna budget för inventarier till 750 000 kronor.
3. Godkänna programhandlingens hyresindikation.

Efter kommunstyrelsens genomförandebeslut 2022-11-29 av investering i ny grundskola, grundsärskola, sport- och gymnastikhall inklusive fritidsgård och utemiljö (KS2022/495) har samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört en upphandling. Anbudssumman överstiger det belopp som finns i kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2023 - 2027. Om Västerledens aktivitetscentrum ska kunna uppföras behöver både investeringsutgift och driftskostnad för verksamheten utökas.

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet



Förvaltningens bedömning

Upplevelseförvaltningens bedömning är att Västerledens aktivitetscentrum behövs för att kunna tillgodose behovet av platser för människor att mötas under ordnade former, men även då nuvarande gymnastiksal har nått sin tekniska livslängd. Lokalens innehåll är avgörande för att kunna möta behoven från både skola och föreningsliv samt för ungdomar som besöker fritidsgården. Projektets angelägenhet gör att förvaltningen bedömer att det är viktigt att projektet genomförs i sin helhet trots ökade kostnader.

Uppförande av Västerledens aktivitetscentrum på fastigheten Lillsidan 4:4 planeras vara klar till våren 2026 och inflytt av verksamhet till hösten 2026.

Iordningsställande av utemiljö för skolan planeras pågå i ytterligare ca 1 år.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringsutgift

Investeringsutgiften kalkyleras öka från tidigare 64 miljoner kronor till 98,5 miljoner kronor på grund av inflation och omvärldsläget. Därtill kommer inventarier till ett belopp om 750 000 kronor.

Driftbudget

För upplevelsenämnden innebär den högre investeringsutgiften en ökad driftkostnad jämfört med tidigare beräkning. Den preliminära driftkostnaden kalkyleras öka från cirka 4,5 miljoner kronor till cirka 6,1 miljoner kronor, en ökning med cirka 1,6 miljoner kronor. I kalkylen ingår driftkostnad för inventarier med 750 000 kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-04-28

Protokoll UPN2022/97

Bilaga 1: Kalkylunderlag daterad 2023-04-28

Bilaga 2: Programhandlingar Sporthall inklusive fritidsgård (Västerledens aktivitetscentrum).

Förvaltningens förslag till upplevelsenämnden

1. Upplevelsenämnden godkänner preliminär driftkostnad enligt kalkyl daterad 2023-04-28, bilaga 1 och begär utökad driftsbudget av kommunfullmäktige.
2. Upplevelsenämnden beställer ny sporthall/fritidsgård på Lillsidan 4:4 av kommunstyrelsen och föreslår kommunstyrelsen att ta ett genomförandebeslut av ny sporthall/fritidsgård (Västerledens aktivitetscentrum) på Lillsidan 4:4 enligt tidigare beslutade programhandlingar, bilaga 2.



Yrkanden

Linda Johansson (S) yrkar bifall till förslaget. Ordförande Kristina Eriksson (KD) yrkar bifall till förslaget.

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden