



Kommunledningsförvaltningen  
Henrik Johansson  
henrik.johansson@enkoping.se

Kommunstyrelsen

## **Beslut om projektbudget för Enköping kommunhus**

### **Förslag till kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. godkänna en projektbudget för Enköpings kommunhus med 43 miljoner kronor för investeringsutgifter och 3 miljoner kronor för direkta kostnader.

### **Ärendet**

#### **Beskrivning av ärendet**

Den 14 mars 2023 beslutade kommunstyrelsen att tilldela avtal i hyresvårdsupphandling Nytt kommunhus Enköpings kommun (KS2022/551). Kommunstyrelsen delegerade även till kommundirektören att, efter samråd med kommunstyrelsens ordförande, besluta om slutlig utformning av samtliga ingående avtal, det vill säga två hyresavtal och ett köpeavtal, samt att i förening med kommunstyrelsens ordförande underteckna avtalen. Hyresavtalen tecknades den 27 mars 2023.

Hyresavtalen innefattar ett genomförandavtal som reglerar byggnationen av kommunhuset. Under genomförandefasen kan vissa tillägg eller ändringar behöva göras i byggnaden på kommunens önskemål som innebär en tillkommande kostnad för kommunen.

Det kommer även att uppstå kostnader utöver hyran för att ta det nya kommunhuset i bruk, till exempel mötesteknik, IT-infrastruktur, inredning, larm och säkerhet, lokalteknik, flyttar, förändringsledning och kommunikation, fasadskyltar mm.

Under våren 2023 har ett förslag till projektbudget arbetats fram för genomförandefasen av kommunhuset. Förslaget ska täcka de resurser som krävs för att genomföra projektet. Budgeten är en ram och projektet ska sträva efter att hålla nere kostnaderna i möjligaste mån. Uppföljning och avrapportering till kommunstyrelsen ska ske kvartalsvis.

### ***Ekonomiska konsekvenser***

#### Investeringsutgifter för projektet

I kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2023–2027 finns 10 miljoner kronor 2025 för projektet. Med förslaget till projektbudget, se bilaga 1, uppgår investeringsutgifterna till 5,5 miljoner kronor 2023, 4,5 miljoner kronor 2024 och 32 miljoner kronor 2025 samt 1,2 miljoner kronor 2026. Investeringsutgifterna uppgår till totalt 43 miljoner kronor.

I det fall investeringsutgifterna förbrukas fullt ut under 2023–2025 kommer driftkostnaderna med anledning av investeringarna (kapitalkostnad+avskrivning) att uppgå till ungefär 7 miljoner kronor per år initialt under hyresperioden (*Kostnaden per år minskar vartefter investeringar skrivs av. Investeringarna har avskrivningstider från 5-17 år*).

#### Driftkostnader för projektet

Med förslaget till projektbudget uppgår de direkta kostnaderna i projektet till 400 000 kronor 2023, 300 000 kronor 2024, 2,1 miljoner kronor 2025 och 200 000 kronor 2026.

När kommunhuset väl tagits i drift kommer det utöver hyra, mediaförbrukning (el, värme, vatten mm) och fastighetsskatt tillkomma löpande förvaltningskostnader (licenser, servicetjänster) på 1,8 miljoner kronor per år, vilket tillsammans med avskrivningar för investeringar om 7 miljoner kronor per år, ger en total kostnadsbelastning på ca 9 miljoner kronor per år.

De ökade driftkostnaderna hanteras i ordinarie budgetprocess för 2024 och 2025.

### ***Sociala och miljömässiga konsekvenser***

Sociala och miljömässiga konsekvenser är inte beaktade.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-05-22

Bilaga 1 Projektbudget, daterad 2023-05-22

Daniel Jansson-Hammargren  
Kommundirektör  
Enköpings kommun

Daniel Nilsson  
Ekonomichef  
Enköpings kommun

### **Beslutet skickas till:**

Kommunens förtroendevalda revisorer, för kännedom

Kommunstyrelsen, för åtgärd

Samhällsbyggnadsförvaltningen, för kännedom