



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 30,9 miljoner kronor för investeringsutgifter och 8,6 miljoner kronor för direkta kostnader.

Ärendet

Beskrivning av ärendet

Den 14 mars 2023 beslutade kommunstyrelsen att tilldela avtal i hyresvärdsupphandling 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 genomförandebrev 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 3,7 miljoner kronor 2023, 3,3 miljoner kronor 2024 och 22,9 miljoner kronor 2025 samt 1 miljon kronor 2026. Investeringsutgifterna uppgår till totalt 30,9 miljoner kronor.

I det fall investeringsutgifterna förbrukas fullt ut under 2023–2025 kommer driftkostnaderna med anledning av investeringarna (kapitalkostnad+avskrivning) att uppgå till ungefär 4 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 för genomförandefasen uppgår de direkta kostnaderna i projektet till 2,2 miljoner kronor 2023, 1,5 miljoner kronor 2024, 4,6 miljoner kronor 2025 och 0,4 miljoner kronor 2026. 2,2 miljoner kronor av de 8,6 miljoner kronor för driftkostnader ingår i ärendet om ändringsbudgeten för 2023 (KS2023/114).

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Sociala och miljömässiga konsekvenser är inte beaktade.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-06-02

Bilaga 1 Projektbudget, daterad 2023-06-02

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

Paragraf 95

Ärendenummer KS2023/434

Beslut om projektbudget för Enköping kommunhus

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. godkänna en projektbudget för Enköpings kommunhus med 30,9 miljoner kronor för investeringsutgifter och 8,6 miljoner kronor för direkta kostnader.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

Den 14 mars 2023 beslutade kommunstyrelsen att tilldela avtal i hyresvärdsupphandling 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 genomförandeavtal 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 med mera.

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.

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 3,7 miljoner kronor 2023, 3,3 miljoner kronor 2024 och 22,9 miljoner kronor 2025 samt 1 miljon kronor 2026. Investeringsutgifterna uppgår till totalt 30,9 miljoner kronor.

I det fall investeringsutgifterna förbrukas fullt ut under 2023–2025 kommer driftkostnaderna med anledning av investeringarna (kapitalkostnad + avskrivning) att uppgå till ungefär 4 miljoner kronor per år initialt under hyresperioden (Kostnaden per år minskar vartefter investeringar skrivs av. Investeringarna har avskrivningstider från 5–17 år).

Med förslaget till projektbudget för genomförandefasen uppgår de direkta kostnaderna i projektet till 2,2 miljoner kronor 2023, 1,5 miljoner kronor 2024, 4,6 miljoner kronor 2025 och 0,4 miljoner kronor 2026. 2,2 miljoner kronor av de 8,6 miljoner kronor för driftkostnader ingår i ärendet om ändringsbudgeten för 2023 (KS2023/114).

Yrkanden

Linda Johansson (S) och Kristjan Valdimarsson (SD) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska lämna över ärendet utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen.

Peter Book (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna en projektbudget för Enköpings kommunhus med 30,9 miljoner kronor för investeringsutgifter och 8,6 miljoner kronor för direkta kostnader samt att kommunstyrelsens arbetsutskott ska justera paragrafen omedelbart.

Omröstning

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; Linda Johansson (S) med fleras yrkande och Peter Books (M) yrkande.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar i enlighet med Peter Books (M) yrkande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-06-02

Bilaga 1, Projektkostnad budget, 2023-06-02

Bilaga 2, Budget kommunhus Enköpings kommun, 2023-06-08



Paragraf 115

Ärendenummer KS2023/434

Beslut om projektbudget för Enköping kommunhus

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet utgår för att vidareberedas av kommunledningsförvaltningen.