



Upplivelsesförvaltningen  
Christopher Hoerschelmann

Upplivelsenämnden

christopher.hoerschelmann@enkoping.se

## **Västerledens aktivitetscentrum-utökad driftkostnad**

### **Förslag till beslut**

#### **Förslag till nämnden**

1. Upplivelsenämnden godkänner preliminär driftkostnad enligt kalkyl daterad 2023-04-28, bilaga 1 och begär utökad driftsbudget av kommunfullmäktige.
2. Upplivelsenämnden 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.

#### **Beskrivning av ärendet**

I maj 2022 togs ett beslut av upplivelsenämnden (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 driftkostnad för verksamheten utökas.

### **Upplivelsesförvaltningens bedömning**

Upplivelsesförvaltningens 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).

Jonas Nyström  
förvaltningschef  
Enköpings kommun

Christopher Hoerschelmann  
verksamhetschef  
Enköpings kommun

Kopia till:  
Kommunstyrelsen  
Tekniska nämnden