

## Ekonomiska konsekvenser

### Förutsättningar

- Driftorganisationen för föreningshus tecknar hyresavtal med Enköpings kommun genom upplevelseförvaltningen, med en subventionerad hyra. I utredningen har förvaltningen utgått från 80% subventioneringsgrad.
- Enköpings kommun ansvarar för anpassningar relaterade till myndighetskrav och nödvändiga hyresgästanpassningar, vilket blir del av driftorganisationens hyreskostnad.
- Driftorganisationen föreslås få full självbestämmanderätt över prissättningen för föreningshusets bokningsbara rum.
- Intäkter från uthyrning föreslås tillfalla driftorganisationen.

### Behov av utökad budgetram från och med 2026

Upplevelsenämnden saknar budgetutrymme för satsningen på föreningshus. Nämnden behöver därför föreslå kommunstyrelsen, att från och med 2026, utöka upplevelsenämndens budgetram med det belopp som motsvarar nämndens del av hyreskostnaden för föreningshuset.

Nedan beskrivs ökad hyreskostnad/år samt intäkter/år. Förvaltningen förordar alternativ Sandbroskolan med ökad hyreskostnad om 978 063 kr/år som då behöver tillföras upplevelsenämndens budgetram.

#### Alternativ föreningshus på Sandbroskolan:

**Ökad hyreskostnad/år:** 978 063 kr (80% av den totala hyreskostnaden)

**Intäkt/år** 244 516kr (20% subventionerad hyreskostnad driftorganisation)

#### Alternativ föreningshus på Kryddgården:

**Ökad hyreskostnad/år:** 829 167 kr (80% av den totala hyreskostnaden)

**Intäkt/år:** 207 292kr (20% subventionerad hyreskostnad driftorganisation)

## **Beräkningar i detalj**

### **Sandbroskolan**

Rivningskontraktet för Sandbroskolan löper fram till årsskiftet 2027/2028, med möjlighet till kortare förlängning.

### **Kostnader per kvadratmeter**

Den totala kostnaden per kvadratmeter beräknas till 1 953 kr/kvm, förutsatt att anpassningarna hålls inom en budget om 2 miljoner kr och att avskrivningstiden är 2 år.

### **Föreningshusets yta och kostnad**

De planerade ytorna för föreningshuset omfattar cirka 626 kvm av den totala ytan. Detta innebär en årlig hyreskostnad för föreningshusets lokalyta om 1 222 578 kr, före subventioneringsgrad om 80%.

### **Samnyttjande yta**

En del av ytan delas mellan föreningshuset och stadsbiblioteket under den period då Sandbroskolan används som evakueringslokal. Den samnyttjade ytan uppgår till 87 kvm, vilket innebär en årlig kostnad på 169 911 kr. Hyreskostnaden för denna yta bekostas av upplevelseförvaltningen.

### **Kryddgården**

Långsiktigt tillsvidarekontrakt med möjlighet för utökad yta över tid

### **Kostnader per kvadratmeter**

Den totala kostnaden per kvadratmeter beräknas till 1 622 kr/kvm, förutsatt att anpassningarna hålls inom en budget om 0,5 miljoner kr och att avskrivningstiden är 10 år.

### **Föreningshusets yta och kostnad**

Föreningshusets yta uppgår till cirka 639 kvm. Detta innebär en årlig hyreskostnad på 1 036 458 kr, före subventionsgrad om 80%.

### **Samnyttjande yta**

Gemensamma lokalytor uppgår till cirka 343 kvm, vilket innebär en årlig kostnad på 556 346 kr. Hyreskostnaden för dessa ytor fördelas mellan de parter som använder ytan, vilket är EHB, vård- och omsorgsförvaltningen samt upplevelseförvaltningen.