



Kommunledningsförvaltningen
Ingela Höj
0171-62 62 54
ingela.hojj@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Genomförandebeslut av investering i Kulturhus Joar

Förslag till kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. genomföra investering av Kulturhus Joar enligt programhandling daterad 2023-04-26 och beställer den av tekniska nämnden,
2. projektets driftkostnader och engångskostnader ramjusteras i ordinarie budgetprocess.

Ärendet

Bakgrund

Tekniska nämnden återremitterade 2022 ärendet för komplettering (TF2020/445). Kompletteringen avsåg beslutsunderlag och uppdatering av investeringskalkyl då kalkylen på 180 miljoner kronor inte ansågs realistisk på grund av stigande byggkostnader. Därefter har tekniska nämnden beslutat om att föreslå kommunstyrelsen att besluta om genomförande av investeringen, under förutsättning att kommunfullmäktige utökar investeringsutgiften med 75 miljoner kronor till totalt 255 miljoner kronor (TF2020/445).

Kommunfullmäktige beslutade om tilläggsbudget för Kulturhus Joar med 75 miljoner kronor i samband med ändringsbudget 2023 (KS2023/114).

I kommunstyrelsens arbetsutskott under 2023 utgick ärendet om genomförandebeslut (KS2023/358).

Investeringskalkylens driftkostnader har därefter återigen uppdaterats. Upplevelsenämnden har beslutat att godkänna den uppdaterade driftkostnadskalkylen och föreslår kommunstyrelsen att besluta om genomförande av renovering till ett Kulturhus Joar samt att driftkostnader och engångskostnader tillförs upplevelsenämndens budget (UPN2024/33).

Kommunledningsförvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att investeringen motiveras av främst två faktorer:

1. Byggnaden är i stort behov av underhåll då tekniska installationer installerades för 50 år sedan. Det finns även tomställda ytor inom byggnaden som inte nyttjas. Byggnadens status blir allt sämre då inväntan på beslut om renovering medfört att ett begränsat underhåll har skett.
2. Ett kulturhus höjer Enköpings attraktionskraft för både kommunens invånare, företag och besöksnäring. Visionen är att Kulturhuset är en attraktiv mötesplats där kulturen står i centrum. Investeringen möjliggör också utveckling av olika slags evenemang och därmed även besöksnäringen som gynnar det lokala affärlivet och stärker Enköpings platsvarumärke.

Ekonomiska konsekvenser

Ekonomi

Enligt kalkyl daterad 2024-01-16.

Investeringen är beräknad att tas i bruk i början av 2028.

Investeringsutgift

Den totala investeringsutgiften kalkyleras till 264,7 miljoner kronor varav byggnaden utgör 255 miljoner kronor och inventarier 9,7 miljoner kronor.

Driftkostnad

Den totala driftkostnadsökningen beräknas till 13,3 miljoner kronor där preliminär hyreskostnadsökning är 12,3 miljoner kronor, kapitaltjänstkostnad för inventarier 0,9 miljoner kronor, ökad personalkostnad 0,7 miljoner kronor och intäkter 0,6 miljoner kronor.

Engångskostnader

Tillfälliga kostnader som uppstår är flyttkostnader för flytt av museiföremål till Kulturhus Joar. Kostnaderna beräknas till 5,7 miljoner kronor för perioden 2026-2027.

Ramförflyttning

Upplevelsenämndens budget kommer att minska med hyran för muséet och flyttas till tekniska nämndens budget för lokalbanken.

Evakueringskostnader

I kalkylen finns inga evakueringskostnader upptagna då tanken är att

förvaltningarna samordnar sina verksamheter så att kommunens befintliga lokaler kan användas för evakuering och på så sätt undvika ökade kostnader för kommunen.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Visionen är att Kulturhus Joar är en mötesplats där sociala och kulturella aktiviteter står i centrum. Kulturhuset har ett särskilt fokus på tillgänglighet och trygghet och stärkt sammanhållning. Det är en plats där besökaren ska bli inspirerad, utmanad och få möjlighet att utvecklas.

Målet är att Kulturhus Joar ska vara hållbart både i verksamhet och drift. Kulturhus Joar ska ge ett minskat klimatavtryck jämfört med idag. Husets utformning och gestaltning stärker husets kulturvärde.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Genomförandebeslut av investering i Kulturhus Joar, daterad 2024-01-23

Protokoll KS2023/358, 2023-06-08 KSAU §93

Protokoll KS2023/114, KF 2023-06-19 §115

Protokoll TF2020/445, 2023-05-25 TN §69

Protokoll TF2020/445, 2022-12-4 TN §124

Protokoll UPN2024/33, 2024-02-15 UPN §7

Protokoll UPN2023/117, 2023-05-25 UPN §54

Programhandling daterad 2023-04-26

Kalkyl daterad 2024-01-16

Daniel Jansson-Hammargren
Kommundirektör
Enköpings kommun

Daniel Nilsson
Ekonomichef
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:

Tekniska nämnden, för åtgärd

Upplevelsenämnden, för kännedom