

Upplivelsesförvaltningen
Christopher Hoerschelmann
0171-62 62 90
christopher.hoerschelmann@enkoping.se

Upplivelsenämnden

Genomförandebeslut och utökad investeringsutgift C-paviljong, Enavallen

Förslag till beslut

1. Upplivelsenämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om genomförande av ny omklädningsbyggnad, kallad C-paviljongen, på Enavallen under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsutgift samt utökning av nämndens driftsbudget.
2. Upplivelsenämnden föreslår kommunstyrelsen att utökningen av nämndens driftsbudget med anledning av den ökade investeringsutgiften hanteras i ordinarie budgetprocess.

Beskrivning av ärendet

Upplivelsesförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterat att befintlig omklädningsbyggnad på Enavallen, kallad C-paviljongen, är i mycket dåligt skick och behöver ersättas.

Upplivelsesförvaltningens bedömning

C-paviljongen på Enavallen är i mycket dåligt skick och upplivelsesförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att denna behöver ersättas med ny byggnad. Förvaltningarna har 2021–2023 samarbetat i projektering, upphandling och genomförande av entreprenad av omklädningsbyggnad på Korsängsfältet. Förslaget från förvaltningarna är därför att ersättningen sker med samma typ av byggnad som uppförts på Korsängsfältet.

I kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2024–2028 finns inte full täckning för denna investering i tekniska nämndens budget för upplivelsesförvaltningens fastighetsinvesteringar. Kommunfullmäktige behöver ta ett beslut om utökad investeringsutgift och kalkylerad driftkostnad.

Att inte genomföra denna investering innebär enligt samhällsbyggnadsförvaltningen höga kostnader för planerat och akut underhåll och i förlängningen en byggnad som riskerar inte kommer kunna nyttjas.

Om inte byggnaden kommer kunna nyttjas kan det få stora verksamhetsmässiga konsekvenser. Detta gäller särskilt för barn- och ungdomar som har behov av att byta om och duscha under träningar och matcher. Föreningarna har också förrådsutrymmen i byggnaden som i sådana fall inte kan nyttjas.

Ekonomi

Den tidigare kalkylens utgift beräknades 2020 till 14 miljoner kronor. Idag med rådande högre prisläge är beräkningen 22 miljoner kronor. I kalkylen, daterad 2023-12-22, finns också 0,05 miljoner med för inventarier.

Driftkostnadsökningen med den lägre utgiften beräknades till cirka 0,7 miljoner kronor och enligt preliminär kalkyl, daterad 2023-12-22, beräknas driftkostnadsökningen med den högre utgiften till cirka 1,1 miljoner kronor.

Tidplan

Bedömningen från samhällsbyggnadsförvaltningen är att ny byggnad för omklädning på Enavallen färdigställs för inflytt av verksamhet kvartal 3, 2026.

Sociala- och miljömässiga konsekvenser

Verksamheten som bedrivs på Enavallen är viktig för att skapa en meningsfull fritid för många, särskilt för barn och unga. Att ha bra faciliteter kring en anläggning är en viktig del i att skapa trygga och ändamålsenliga anläggningar. En ny byggnad är också väsentligt bättre ur miljöhänseende.

Jonas Nyström
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Christopher Hoerschelmann
Verksamhetschef
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Kalkylunderlag investeringar

Sammanfattning

Datum

2023-12-22

Driftansvarig nämnd:

Upplivelsenämnden

Projektamn:

C-paviljong Enavallen

Förstudie: Ange namn och datum

Kort beskrivning av investering om förstudie ej finns

C-paviljongen vilket är omklädningsrum och personalbyggnad på Enavallen är i behov av totalrenovering,dvs behöver rivas och byggas på nytt. Byggnaden är helt avskriven.

Total investeringsutgift

22 050 000

Förändring driftkostnad per år

1 106 535

Resultatpåverkande poster av engångskaraktär

Beskrivning

C-paviljongen på Enavallen är i behov av totalrenovering,dvs behöver rivas och byggas på nytt. Byggnaden är helt avskriven.

		2023	2024	2025	2026	2027
Bokförda värden/utrangeringar	SBF				0	
Rivning- som kostnad	SBF			1 600 000		
Evakueringskostnader	SBF					
Försäljningar						
Flyttkostnader	UPF					
Minskade intäkter						
Övriga resultatpåverkande poster, specificera						
Summa		0	0	1 600 000	0	0

Kalkylunderlag investeringar

Specifikation av investeringsutgifter och förändring av kostnader och intäkter

Datum

2023-12-22

Investeringsutgifter (Fastighet, inventarier, anläggning, teknisk utrustning m m)		Utgift	Nyttjande- period	Avskriv- ning	Ränta	Kapital- tjänst- kostnad	Hyres- indikation
Fastighet C-paviljong	SBF	22 000 000					1230785
Inventarier C paviljong	UPF	50 000	10	5 000	750	5 750	
Summa		22 050 000		5 000	750	5 750	

1,50%

Förändring av hyreskostnader

Nuvarande hyra (-)						-230 000	
Ny hyresnivå (+)	SBF					1 230 785	
Summa hyresförändring						1 000 785	

Förändring av verksamhetens övriga kostnader

(personalkostnader, licenser/support, städ, måltider, förbrukningsmaterial m m)	Ökning (+)/ minskning (-)	Föränd- ring i kr
Städ och förbrukningsmaterial ökad kostnad mot nuvarande byggnad	100 000	100 000
		0
		0
Summa		100 000

Förändring av verksamhetens intäkter

(uthyrning, försäljning m m)	Ökning (-)/ minskning (+)	Föränd- ring i kr
		0
		0
		0
Summa		0

Summa förändring driftkostnad	1 106 535
Nämndens delfinansiering (-)	0
Total förändring av driftkostnad	1 106 535

Investeringen tas i bruk

2026-05-01

Driftkostnad per månad *)

92 211

Driftkostnad per år

2023

2024

2025

2026

2027

Driftkostnad per år

737 690

368 845