

2019-09-05

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr KUN 2019/114
Dnr KFKS 2019/76

Kulturnämnden

Reinvesteringar och nyinvesteringar i befintliga kulturlokaler, Tertial 2 2019

Nämnd/ enhet

Kulturnämnden

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om en investeringsram på 3 miljoner kronor för projektet reinvesteringar och nyinvesteringar i kulturlokaler under perioden år 2020–2022.

Sammanfattning av ärendet

För att kulturlokaler ska vara ändamålsenliga för kulturverksamheter är de utrustade med olika verksamhetsinventarier. De lösa verksamhetsinventarier som finns ingår inte i fastighetsägaransvaret utan är att betrakta som ett ansvar för hyresgästen, i detta fall kulturnämnden. Med investeringsmedel kan kulturnämnden ombesörja att kulturlokalerna är anpassade för den verksamhet som ska bedrivas där. Föreslagen investeringsram om 3 miljoner kronor är fördelad på 1 miljon kronor per år åren 2020, 2021 och 2022.

Ärendet

I Mål & Budget 2017–2019 tilldelades kulturnämnden 3 miljoner kronor i investeringsmedel avseende nyanskaffning och upprustning av verksamhetsinventarier i kulturlokaler. Per augusti 2019 har cirka 1,7 miljoner kronor förbrukats. Kvarvarande medel förväntas förbrukas under 2019 och nämnden är därmed från år 2020 i behov av nya investeringsmedel. Kulturnämnden föreslår för åren 2020–2022 en investeringsram om 3 miljoner kronor för re- och nyinvesteringar i kulturlokaler, fördelat på 1 miljon kronor per år.

Behovet av förnyelse och effektivisering i Nacka kommuns lokaler för kulturell verksamhet är stort. De flesta verksamhetsinvesteringar ingår inte i fastighetsägaransvaret utan ansvaret ligger på hyresgästen, i detta fall kulturnämnden. Genom tillgång till investeringsmedel för mindre åtgärder kan ändamålsenliga

anpassningar av kulturlokaler tillgodoses och därmed kan tillgängligheten för medborgarna och verksamhetsutövarna inom kulturnämndens ansvarsområde öka.

Syftet med kulturnämndens investeringsmedel är kunna ersätta verksamhetsinventarier/utrustning som går sönder, rusta upp sådant som är förfallet och verksamhetsanpassa lokaler i enlighet med eventuella nya förutsättningar och kulturaktiviteter. Exempel på verksamhetsinventarier som inte omfattas av fastighetsägarens förvaltande av kulturlokaler är: möbler, ljud- och ljusutrustningar, mobila teknikenheter och hörslingor.

Tillkommande medel, tusentals kronor

Projektnamn	Prio	Förslag nytt beslut			Ny projektbudget		
		Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Reinvesteringar och nyinvesteringar i befintliga kulturlokaler		0	3 000	3 000	0	3 000	3 000

Förslag nytt beslut, fördelning per år, tusentals kronor

Projektnamn	2020			2021			2022		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Reinvesteringar och nyinvesteringar i befintliga kulturlokaler	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000

Tillkommande årlig kapital- och driftkostnader, tusentals kronor

Projektnamn	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Reinvesteringar och nyinvesteringar i befintliga kulturlokaler	115	115	0	0	Löpande under treårsperioden



Ekonomiska konsekvenser

Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor

Projektnamn	Total	2019	2020	2021	2022	2023=>
Total investeringsutgift	3	0	1	1	1	0
varav:						
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster	0	0	0	0	0	0
Material	3	0	1	1	1	0
Intern personalkostnad/ nedlagd tid	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Total investeringsinkomst	0	0	0	0	0	0
Netto	6	0	1	1	1	0

Avskrivningstid beräknas i snitt till 10 år och rak avskrivning tillämpas. Räntesatsen för 2020 är beslutad till 1,75 procent. Vid en förbrukning av investeringsmedel om 1 miljon kronor per år ökar kapitaltjänstkostnaderna med cirka 115 tusen kronor årligen.

Investeringsprojekt inom investeringsramen kommer inte att ge upphov till engångsdriftskostnader enligt nedan tabell.

Engångsdriftskostnader för projektet, miljoner kronor

Projektnamn	2019	2020	2021	2022	2023=>	Totalt
Sanering	0	0	0	0	0	0
Rivning	0	0	0	0	0	0
Flyttkostnad	0	0	0	0	0	0
Tillfälliga paviljonger	0	0	0	0	0	0
Evakuering	0	0	0	0	0	0
Hyreskostnader	0	0	0	0	0	0
Montage	0	0	0	0	0	0
Demontage	0	0	0	0	0	0
Restvärde	0	0	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0	0	0

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering

- Kulturlokalerna kan inte nyttjas för det ändamål de är avsedda för.
- När en befintlig lokal ges ytterligare verksamhetsanpassningar kan nyttan öka och lokalen kan användas för fler aktiviteter.
- Inventarier och utrustning är förutsättningen för att föreningar och övriga ska kunna nyttja samt bedriva verksamhet i kulturlokalerna.

Alternativa lösningar för investeringen

Alternativa lösningar får utredas från fall till fall när behov av en åtgärd uppstår.



Påverkan på annan nämnd

Ingen påverkan på annan nämnd.

Konsekvenser för barn

Många föreningar bedriver verksamhet för barn i olika kulturlokaler. Kulturnämnden är i behov av en investeringsram för att kunna ombesörja att kulturlokalerna är funktionsdugliga och ändamålsenliga för föreningarnas verksamheter.

Investeringsramen möjliggör för kulturnämnden att kunna göra snabba åtgärder som minskar risken för uppehåll i barnens kulturaktiviteter.

Bilagor

Inga bilagor medföljer detta ärende.

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Joanna Ohlsson
Controller
Controllerenheten