

2021-04-06

TJÄNSTESKRIVELSE  
Dnr KUN 2021/42

Kulturnämnden

## Investeringsbeslut avseende verksamhetsanknuten inredning och utrustning i Dieselverkstaden

### Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel om 2,6 mnkr för verksamhetsanknuten inredning och utrustning till Dieselverkstaden.

### Sammanfattning av ärendet

I samband med ombyggnaden av Dieselverkstaden behövs utbyte och komplettering av verksamhetsanknuten inredning och utrustning i lokalerna. Befintlig utrustning såsom t ex ljud- och ljudutrustning, möbler, specialskåp för konsthållning mm är uttjänt och måste bytas ut. Till detta kommer kostnad för inredningsarkitekt. Totalsumman för detta har av kultur- och fritidsenheten i samverkan med verksamheten bedömts till 2,6 mnkr. Vid bedömningen av behovet av ny inredning och utrustning har målsättningen varit att återanvända så mycket som möjligt av befintligt material.

### Ärendet

I samband med ombyggnaden av Dieselverkstaden behövs utbyte och komplettering av verksamhetsanknuten inredning och utrustning i lokalerna. Befintlig utrustning såsom t ex ljud- och ljudutrustning, möbler, specialskåp för konsthållning mm är uttjänt och måste bytas ut. Till detta kommer kostnad för inredningsarkitekt. Totalsumman för detta har av kultur- och fritidsenheten i samverkan med verksamheten bedömts till 2,6 mnkr. Vid bedömningen av behovet av ny inredning och utrustning har målsättningen varit att återanvända så mycket som möjligt av befintligt material.

### Ekonomiska konsekvenser

*Tillkommande medel, miljoner kronor*

Projekt	Tidigare beslutad projektbudget				Förslag nytt beslut			Ny projektbudget			
	Prio	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Inredning och utrustning Dieselverkstaden			0	0	0	0	-2,6	-2,6	0	-2,6	-2,6

*Förslag till nytt beslut, fördelning per år, miljoner kronor*

Projekt	Årsbudget												Årsprgnos				Totalt			
	2021			2022			2023			2024			2025=>				2020-2024=>			
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto		
Inredning och utrustning Dieselverkstaden	0	-2,6	-2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,6	-2,6

*Tillkommande årliga kapital- och driftkostnader, miljoner kronor*

Projekt	Tillkommande årlig kapitalkostnad	Total årlig kapitalkostnad	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Inredning och utrustning Dieselverkstaden	-0,285	-0,285	0	0	202112

*Förenklad investeringskalkyl för projektet, miljoner kronor*

Projekt	Total	2021	2022	2023	2024	2025=>
Total investeringsutgift	-2,6	-2,6	0	0	0	0
varav:						
Extern kostnad för utredning/ projektering/ köpta tjänster	-0,2	-0,2	0	0	0	0
Material	-2,4	-2,4	0	0	0	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
<b>Netto</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektet medför inga engångsdriftkostnader.

### Konsekvenser för barn

Verksamhetsstödande inrednings och utrustning i Dieselverkstaden har stor betydelse för verksamhetens effektmål.

### Handlingar i ärendet

Ärendet har inga bilagor.

Cortina Lange  
Enhetschef  
Kultur- och fritidsenheten

Jan Berg  
Lokalstrateg  
Kultur- och fritidsenheten