



2022-08-30
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr KUN 2022-101
Dnr KFKS 2022-72

Kulturnämnden

Reinvesteringar och nyinvesteringar i befintliga kulturlokaler, tertial 2

Kulturnämnden

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut.

Kommunfullmäktige beviljar en investeringsram om 4,5 miljoner kronor för projektet Reinvesteringsspott KUN 2023 – 2025.

Sammanfattning

Verksamhetsinventarier och utrustning är en viktig förutsättning för att kulturlokaler ska vara ändamålsenliga för kulturverksamheter. Kostnadsansvaret för inventarier och utrustning åligger dock inte fastighetsägaren, utan faller inom kulturnämndens ansvar i egenskap av hyresgäst. Således erfordras investeringsmedel för att kunna ombesörja att kulturlokalerna är anpassade för den verksamhet som bedrivs. Föreslagen investeringsram om 4,5 mkr är fördelade om 1,5 mkr per år under åren 2023, 2024 och 2025.

Ärendet

Vid 2019 års tertialbokslut 2 beviljade kommunfullmäktige en tilldelning av investeringsmedel om 3 miljoner kronor (mkr) för projektet ”Reinvesteringar och nyinvesteringar i kulturlokaler” för perioden 2020 – 2022. Per augusti 2022 har cirka 2,3 mkr förbrukats och kvarvarande medel om cirka 0,7 mkr förväntas förbrukas under återstoden av 2022. Nämnden är således i behov av nya investeringsmedel från och med 2023 och föreslår en tilldelning av investeringsmedel om 4,5 mkr för perioden 2023 – 2025 fördelat på 1,5 mkr per år i enlighet med nedanstående tabeller.

Tillkommande medel, miljoner kronor

Projekt/namn/-nr	Tidigare beslutad projektbudget			Förslag nytt beslut			Ny projektbudget			
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	
Reinvesteringspott KUN 2023- 2025/93105099		0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5

Förslag nytt beslut, fördelning per år, miljoner kronor

Projekt/namn/-nr	Årsbudget												Årsprgnos			Totalt				
	2022			2023			2024			2025			2026=>			2022->				
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto		
Reinvesteringspott KUN 2023- 2025/93105099	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5

Tillkommande årliga kapital- och driftkostnader, miljoner kronor

Projekt/namn/-nr	Tillkommande		Total		Tillkommande årlig		Total		Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
	kapitalkostnad	år 1	kapitalkostnad	år 1	driftkostnad	år 1	driftkostnad	år 1	
Reinvesteringspott KUN 2023- 2025/93105099		0,2		0,2		0,0		0,0	Löpande under treårsperioden

Avskrivningstiden beräknas i genomsnitt till 10 år och rak avskrivning tillämpas. Räntesatsen för 2022 är beslutad till 1,25 procent. Vid en förbrukning av investeringsmedel om 1,5 mkr per år beräknas kapitalkostnaden uppgå till cirka 0,2 mkr år 1, för att därefter tillkomma i liknande takt allteftersom avsatta medel under treårsperioden förbrukas samt beroende av eventuella justeringar av räntesatsen.

Ekonomiska konsekvenser

Driftposter för projektet, miljoner kronor

Projekt/namn/-nr	2022	2023	2024	2025	2026=>
Sanering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyttkostnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillfälliga paviljonger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Evakuering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyreskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Montage/demontage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restvärde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	0	0	0	0	0

Risken vid uteblivet projekt eller försenat projekt

På kort sikt föreligger en viss risk för att kulturlokaler inte kan nyttjas i händelse av att befintlig utrustning och inventarier upphör att fungera och medel för att ersätta dessa saknas. På lång



sikt finns en betydande risk för att en underhållsskuld över tid sakta byggs upp på grund av att utrustning och inventarier inte ersätts enligt planerade intervall (d.v.s. teknisk livslängd).

Alternativa lösningar för projektet

Då projektet är en beräknad kostnad för att ombesörja det befintliga beståndet av kulturlokaler får alternativa lösningar utredas från fall till fall när behov av en åtgärd uppstår.

Påverkan på annan nämnd

Ingen påverkan på annan nämnd.

Konsekvenser för barn

Föreslagen investeringsram möjliggör för kulturnämnden att planera för långsiktiga investeringar såväl genomföra de snabba åtgärder som ibland krävs för att både kvalitetssäkra och minska risken för uppehåll i barnens kulturaktiviteter.

Bilagor

Inga bilagor medföljer detta ärende.

Anders Mebius
Kultur- och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Daniel Hult
Fastighetsstrateg
Kultur- och fritidsenheten