

2024-05-07

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: KUN-2024-00055

Dnr: KFKS-2023-00099

Ändring av beslutad ram för investeringsprojektet Älta kulturknut inredningskonsulter

Förslag till beslut

1. Kulturnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut.

Kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel om 0,7 mkr för projektet Älta kulturknut inredningskonsulter.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Projektet ”Älta kulturknut inredningskonsulter” har beviljade medel om 0,5 mkr med anledning av att två av kulturnämndens verksamhetslokaler (kulturhuset och biblioteket) behöver utrustas och inredas i nya lokaler till följd av Wallenstams centrumomvandlingsprojekt i Älta centrum. Det ackumulerade utfallet i projektet uppgår till cirka 0,8 mkr. Med återstående arbete i projektet i beaktan såsom färg- och ljussättning av scenlokalen, omarbetning av inredningsförslaget för biblioteket och kvalitetssäkring vid leverans/övertagande är prognosen för projektet cirka 1,2 mkr. Det innebär att kulturnämnden är i behov ett tillskott om 0,7 mkr för projektet ”Älta kulturknut inredningskonsulter”.

Ärendet

Projektet ”Älta kulturknut inredningskonsulter” har beviljade medel om 0,5 mkr med anledning av att två av kulturnämndens verksamhetslokaler (kulturhuset och biblioteket) behöver utrustas och inredas i nya lokaler till följd av Wallenstams centrumomvandlingsprojekt i Älta centrum.

Projektet har bekostat framtagande av projektunderlag för hur lokalerna ska användas, inredas och scentekniska kravställningar. Projektet har dock överskridit med anledning av att inköpskostnader för en delmängd av inredningen har lagts på projektet. Möblerna köptes in under 2023, det vill säga långt innan inflyttning, med anledning av att de är

återbrukade artiklar som inte kan fabriceras på beställning eller reserveras framgent. Därtill beräknas ytterligare kostnader inkomma då det finns pågående konsultuppdrag med anledning av att beslut i processen tagits om att omarbeta och utveckla inredningsunderlagen gällande biblioteket och scenlokalen.

Investeringsprojektet har en budget om 0,5 mkr. Det ackumulerade utfallet i projektet uppgår till cirka 0,8 mkr. Med återstående arbete i projektet i beaktan såsom färg- och ljussättning av scenlokalen, omarbetning av inredningsförslaget för biblioteket och kvalitetssäkring vid leverans/övertagande är prognosen för projektet cirka 1,2 mkr. Det innebär att kultur nämnden är i behov ett tillskott om 0,7 mkr för projektet ”Älta kulturknut inredningskonsulter”.

Tillkommande medel, miljoner kronor

Projekt, mkr	Tidigare beslutad projektbudget □			Förslag nytt beslut □			Ny projektbudget □		
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Älta kulturknut inredningskonsulter 93104361	0,0	0,5	0,5	0,0	0,7	0,7	0,0	1,2	1,2
Summa	0,0	0,5	0,5	0,0	0,7	0,7	0,0	1,2	1,2

Förslag nytt beslut, fördelning per år, miljoner kronor

Projekt	Årsbudget									Årsprognos				Total				
	2024			2025			2026			2027			2028 =>		2024 =>			
	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto	Inkomster	Utgifter	Netto
Älta kulturknut inredningskonsulter 93104361	0,0	1,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	0,0	1,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tillkommande årliga kapital- och driftkostnader, miljoner kronor

Projekt	Tillkommande kapitalkostnad år I	Total kapitalkostnad år I	Tillkommande årlig driftkostnad	Total årlig driftkostnad	Aktiveringsdatum (ÅÅÅÅMM)
Älta kulturknut inredningskonsulter 93104361		0,2	0,3	0,0	Under 2025
Summa		0,2	0,3	0,0	

Avskrivningstiden beräknas i genomsnitt till 5 år och rak avskrivning tillämpas. Räntesatsen för 2024 är beslutad till 2,5 procent.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringsäskandet medför inga driftkostnader.

Riskanalys vid uteblivet projekt eller försenat projekt

Om inte projektet slutförs så kommer det få stora konsekvenser för lokalernas ändamålsenlighet då genomarbetade underlag är väsentliga för att planeringen av lokalerna ska blir rätt.

Alternativa lösningar för projektet

I detta läge finns inte några alternativa lösningar för projektet utan att det får negativa konsekvenser på lokalernas ändamålsenlighet och i förlängningen kvaliteten på verksamheten för medborgarna.

Påverkan på annan nämnd

Projektet har en indirekt påverkan på fritidsnämnden då kulturnämndens lokaler är samlokaliserade med fritidsgården och därmed finns ett visst beroende av att lokalerna är ändamålsenliga i ett gemensamt perspektiv.

Konsekvenser för barn

Projektet möjliggör ändamålsenliga lokaler för kulturverksamheter vilket är en ytterst viktig förutsättning för att barn ska kunna ta del av aktiviteter som främjar deras utveckling och erbjuds en meningsfull fritid.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 7 maj 2024

Hans-Otto Halvorsen
Kultur- och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Daniel Hult
Fastighetsstrateg/Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten