

KFNAU Bilaga D §26/21

Projekt	Upprustning dansrotundan / folkets hus med utemiljö		Driftstart		2025				
Klassificering									
Beställansvarig nämnd	Kultur- och fritidsnämnden								
Projektledare									
Produktionskalkyl									
	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter									
Upprustning byggnader och utemiljö		10 000					5 000	5 000	
Nettoutgift		10 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0
Ackumulerad Nettoutgift			0	0	0	0	5 000	10 000	10 000
Ackumulerat bokfört värde, BRUTTO			0	0	0	0	4 849	9 546	9 243

Driftkalkyl		Risk	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter									
Kostnader									
Personal	} 2,0%								
Drift									
Underhåll									
Summa driftkostnader			0	0	0	0	100	200	200
Kapitalkostnader									
- avskrivningar 33 år	3,03%		0	0	0	0	152	303	303
- intern ränta	1,00%		0	0	0	0	48	95	92
Summa kapitalkostnader			0	0	0	0	200	398	395
Nettokostnad			0	0	0	0	300	598	595

<u>Anmärkningar och kommentarer</u>									
Medför inga ytterligare driftskostnader för kultur- och fritidsnämnden									
Politiska beslut					Paragraf				
Kalkylen uppdaterad av:			Datum						

OBJEKT Kort: Renovering Dansrotunda

MOTIVERING OCH BAKGRUND

Lokalerna är i dåligt skick och behöver rustas upp. En upprustning skapar

PROJEKTETS MÅL OCH FÖRVÄNTADE EFFEKTER

Att lokalerna och utemiljön ska bli ett centrum för kulturopplevelser och bevaras.

EVENTUELL ALTERNATIV LÖSNING

GENOMFÖRANDEPERIOD

Projektering/Planering:

Byggnation

Aktuell status

Drift- och investeringskalkyl

TOTALUTGIFT, beslutad	
Beslutad, år	
Prisnivå, år	
Totalutgiften närmast baserad på:	
Ambition/viljeinriktning	x
Grov volym, enklare skiss	
Detaljplan/Start-PM/utredning	
Projekteringsunderlag	
Upphandling	
Driftstart	
TOTALUTGIFT, nytt förslag	10 000

OSÄKERHET/RISK

1=Låg 3=Medel

Tydlig målbild och avgränsning

4

Krav på färdigställande, tidspress

4

Teknisk lösning, projektering	3
Resurser för projektstyrning	3
Totalutgift, säkerhet i kalkyl	5
Myndighetskrav, lagar och regler	4
Angränsande projekt	4
Opinion och allmänhet	3
Marknad, upphandling och prisnivå	3
Platsförhållanden/mark/ärkeologi	3
Genomsnitt	3,6

VISION och Övergripande mål Kvalitet, Hållbarhet (kommun) - Eventuell kommentar/koppling

an / Folketshus med utemiljö

också större utrymme för föreningar

föreningsliv. Kulturmiljön i lokalerna och området ska

Planering pågår

2024-2025

Ej påbörjad

Upprättad

Ej beslutad

2021

grov uppskattad

I 5=Hög

tidigt skede

