

Projektnamn	Kulturport Bjärred		Driftstart		2026				
Klassificering									
Beställansvarig nämnd	Kultur- och fritidsnämnden								
Projektledare									
Produktionskalkyl	Risk	Totalutgift	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Inkomster									
Utgifter									
Byggnation		115 000						50 000	65 000
Inventarier		5 000							5 000
Nettoutgift		120 000	0	0	0	0	0	50 000	70 000
Akkumulerad Nettoutgift			0	0	0	0	0	50 000	120 000
Akkumulerat bokfört värde, BRUTTO			0	0	0	0	0	48 485	114 849

Driftkalkyl	Risk	-2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-
Intäkter								
Kostnader								
Personal								225
Städning								250
Uppstart i drift engångskostnad								500
Drift	} 2,0%	0	0	0	0	0	1 000	2 400
Underhåll								
Summa driftkostnader		0	0	0	0	0	1 000	3 375
Kapitalkostnader								
- avskrivningar 33 år	3,03%	0	0	0	0	0	1 515	3 636
- intern ränta	1,00%	0	0	0	0	0	485	1 148

Summa kapitalkostnader			0	0	0	0	0	2 000	4 784
Nettokostnad			0	0	0	0	0	3 000	8 159
<u>Anmärkingar och kommentarer</u>									
Kulturporten flyttar två ordinarie verksamheter och utrymme för samlingslokal samt kulturevenemang På grund av flera nya investeringsprojekt kommer det totalt att behövas mer vaktmästartid. Ca 0,5 tjänst									
Politiska beslut					Paragraf				
Kalkylen uppdaterad av:					Datum				

OBJEKTORT: Kulturport Bjärred

MOTIVERING OCH BAKGRUND

Skapa nya attraktiva lokaler för kulturverksamheten med effektivt utnyttja hela kommunen. Eftersom andelen äldre ökar kraftigt under planperioden

PROJEKTETS MÅL OCH FÖRVÄNTADE EFFEKTER

Skapa ett levande kulturhus och en naturlig mötesplats för medborgarna

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

x

Detaljplan/Start-PM/utredning

Projekteringsunderlag

Upphandling

Driftstart

TOTALUTGIFT, nytt förslag

115 000

+ 5 000

OSÄKERHET/RISK

1=Låg 3=Medel

Tydlig målbild och avgränsning

4

Krav på färdigställande, tidspress

3

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

VISION och Övergripande mål Kvalitet, Hållbarhet

ande. Ett nytt kulturcentrum bidrar till att sprida kulturen i
en ökar också behovet av samlingslokaler.

l.

Ca 2024-2025

Ca 2024-2025

Ej påbörjad

Upprättad

Ej beslutad

2021

utredning avseende kulturporten

volym byggnadsyta 2900 m2

Ca 2026

5 mnkr avser inventarier

I 5=Hög

Beroende på läge
beroende på läget om vi äger mark eller ej
tsarbete, Trygghet, Kommunikativ