

Bilaga 2: Fördelning av investeringsbudget (avslås)

Reinvestering

Område	Objekt	Motiv	Konsekvenser om investering ej genomförs	Investeringskostnad, Anges i tkr	
Kultur & bildning (Birka FS)	Möbler matsal	Fortsatt inköp enligt plan	Avskrivna möbler byts ut enligt plan	400	
Kultur & bildning (Birka FS)	Minibuss	Behov av att byta ut befintlig buss utifrån säkerhet och miljöaspekt.	Befintlig Birkabuss livslängd är nästan slut. Planerar för inköp utifrån dagens behov och miljövänliga el- alternativ.	700	Äskat 700 tkr. Avslag då livslängden inte helt slut samt att något leasing alternativ, som borde vara bättre ekonomiskt inte presenteras?
Kultur & bildning (Estrad Norr)	Scen- /teaterljusarmaturer	Rörligt ljus för scenproduktioner. Återanskaffning av avskriven utrustning (år 2010-2012). Måste vara fläktlösa eller ha väldigt tysta fläktar. LED ljuskälla för minskad elförbrukning. 6-8 st à 60-80000:-	Risk för inställda föreställningar pga föråldrad utrustning. Vi har förhoppningar om att kunna reducera kostnaden för denna investering. Se bifogad kommentar "Kommentar investering ljus 2023-2024"	480	

Kultur & bildning (Estrad Norr)	Bildprojektor	Projektor för användande i scenografier. Ersätter gammal utrustning (införskaffat 2005-2012).	Merkostnader i produktioner genom inhyrd utrustning och reparationer	150	
Kultur & bildning (Estrad Norr)	Frontljusarmaturer	Fasta eller rörliga frontljusarmaturer för scenproduktioner. Ersätter gammal utrustning (år 2002-2008). Måste vara fläktlösa eller ha väldigt tysta fläktar. LED ljuskälla för minskad elförbrukning och värmeutveckling (= minskad brandrisk). 12 st à 20000:-	Risk för inställda föreställningar pga föråldrad utrustning.	240	
Kultur & bildning (Kulturutvecklig)	Inredning och ny teknik	Projektledning och tjänstedesignprocess kopplat till kulturplanens mål och inriktning och verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler för tillgänglighet, synlighet och god arbetsmiljö	En centralt belägen, tillgänglig mötesplats för alla kulturintresserade där man kan ta del av workshops, utställningar, arrangemang, rådgivning och handledning. 2024 500 000 för projektledning. 2024 1,2 miljoner Åskande om tillfälliga medel för 2024 för inredning och ny teknik	1 700	Åskat 1700 tkr. Rådet tar bort pga att just nu finns ingen ny lokal, därav inte aktuellt. Skulle Lokal finnas så skulle prion bli hög.
Kultur & bildning (Kulturutvecklig)	Konstdatabas	Köp av programvara från Faciliate, Sevice Works Global. Utbildning och konvertering av data från det gamla programmet.	Det gamla programmet fungerar inte utifrån dagens krav och behöver bytas ut. Med en ny programvara som i dag används av nio regioner finns möjlighet för	550	Åskat 550 tkr. Rådet avslar pga att programvara är drift och inte investering

			publik åtkomst av konstmodulen genom samarbete med dessa.		
				år 2024	varav ombyggnad
			Summa rangordning	4220	0

Nyinvestering

Område	Objekt	Motiv	Konsekvenser om investering ej genomförs	Investeringskostnad, Anges i tkr	
Hållbar tillväxt	Teknisk utrusning till nya lokaler. Exempelvis teknisk inredning till konferens och mötesrum, skärmar, dockor som är kompatibla till olika datorer, skrivare mm	Inköp av teknik till nya lokaler	Medarbetarna på området är idag utspridda, och det finns ett behov av att samla området fysiskt på ett och samma ställe. Lokalerna vi har idag är inte heller anpassade utifrån de arbetsätt och behov vi kommer att ha framåt i och med mer distansarbete, större behov av samverkansytor mm. Investeringarna är en förutsättning för att de nya lokalerna ska kunna inredas ändamålsenligt	200	Åskat 600 tkr. Rådet anser att 200 tkr för skärmar, dockor kan tas med eller tas i drift
				år 2024	varav ombyggnad
			Summa rangordning	200	0