

Kalkylunderlag investeringar

Sammanfattning

Datum
2024-01-16

Driftansvarig nämnd:	Upplevelsenämnden
Projektamn:	Kulturhus Joar inkl museum
Förstudie o programhandling, alternativ "Tillsammans"	2023-04-26

Kort beskrivning av investering om förstudie ej finns

Upprustning och renovering av de två fristående byggnaderna bibliotek och medborgarhus Joar som alt "Tillsammans"

Flytt av verksamheterna turistbyrå/museum till Joar.
Museum/turistbyrå tomställs med kvarvarande hyreskostnad i lokalbanken.

Total investeringsutgift	264 700 000			
Förändring driftkostnad per år	13 326 833			
Teknisk budgetjustering från UPN till lokalbank TN		-720 000	720 000	
Engångskostnader				5 700 000

Resultatpåverkande poster av engångskaraktär

Beskrivning

Flytt av museum

Flytt av museum inkluderar: nedmontering av nuvarande utställningar med montrar, belysning, rekvisita samt nedpackning av föremål. Vissa delar kan återanvändas, vissa kasseras då nuvarande montrar är platsbyggda och inte kan återanvändas i det nya museet. Föremålen transporteras till föremålmagasin för antikvarisk bedömning. Konsultkostnad för konservering inför att föremålen ska ställas ut i det nya museet vid sidan av andra föremål som tidigare har varit långtidsplacerade vid magasinet och som ska göras i ordning till utställningsbart skick. Konsulter för byggnation och placering av nya montrar, vissa med särskilda klimatkrav. Uppackning och placering i de nya utställningsrummen, med montrar, belysning, rekvisita, både fast och lös. Uppskattad kvadratmeterkostnad för flytt av museum är 25 387 kr/kvm. Dessa siffror är framtagna i jämförelse med två referensobjekt : Västmanlands länsmuseum och Gamla Uppsala museum

		2024	2025	2026	2027
Bokförda värden/utrangeringar	SBF				
Rivning- som kostnad	SBF				
Evakueringskostnader	UPF/ SBF			1)	1)
Försäljningar					
Flyttkostnader museum transport	UPF			50 000	50 000
Flyttkostnader material museum	UPF			50 000	50 000
Flyttkostnader museet	UPF			2 250 000	2 250 000
Produktionskostnad utställningar konsult museum	UPF			500 000	500 000
Minskade intäkter					
Övriga resultatpåverkande poster, specificera					
Summa		0		2 850 000	2 850 000

1) Evakuering planeras i befintliga fastigheter inom kommunen.
Oklart i nuläget hur åtgärderna påverkar öppettider.

Kalkylunderlag investeringar

Specifikation av investeringsutgifter och förändring av kostnader och intäkter

Datum

2024-01-16

1,50%

Investeringsutgifter

(Fastighet, inventarier, anläggning, teknisk utrustning m m)

		Utgift	Nyttjande-period	Avskrivning	Ränta	Kapital-tjänst-kostnad	Hyres-indikation
Fastighet	SBF	255 000 000					14 600 000
Inventarier bibliotek	UPF	5 000 000	15	333 333	75 000	408 333	
Inventarier museisal	UPF	2 500 000	10	250 000	37 500	287 500	
Inventarier konsthall	UPF	100 000	10	10 000	1 500	11 500	
Inventarier multisal flexibel publik plats	UPF	500 000	15	33 333	7 500	40 833	
Inventarier större scen för uthyrning	UPF	250 000	15	16 667	3 750	20 417	
Inventarier teknik mindre scen	UPF	150 000	10	15 000	2 250	17 250	
Inventarier till lokal för kreativ verksamhet	UPF	100 000	10	10 000	1 500	11 500	
Inventarier serviceutrymme förråd	UPF	100 000	10	10 000	1 500	11 500	
Inventarier arbetsplats/mötes-grupprum, logistik ej dela rum	UPF	500 000	10	50 000	7 500	57 500	
Inventarier verkstad i källare	UPF	200 000	10	20 000	3 000	23 000	
Inventarier turistinformation	UPF	50 000	10	5 000	750	5 750	
Inventarier café	UPF	250 000	10	25 000	3 750	28 750	
Summa		264 700 000		778 333	145 500	923 833	

Förändring av hyreskostnader

Museum till lokalbank (intern budgetjustering)							-720 000
Joar hyresnivå						-2 307 000	(2024)
Ny hyresnivå (+)	SBF					14 600 000	
Summa hyresförändring						12 293 000	

Förändring av verksamhetens övriga kostnader

(personalkostnader, licenser/support, städ, måltider, förbrukningsmaterial m m)

		Ökning (+)/ minskning (-)	Förändring i tkr
Programansvarig/marknadskommunikatör	1 deltid 50%	250 000	250 000
Vaktmästare	1 heltid	450 000	450 000
Summa			700 000

Förändring av verksamhetens intäkter

(uthyrning, försäljning m m)

	Ökning (-)/ minskning (+)	Förändring i tkr
Hyresintäkter café	-630 000	-630 000
Uthyrning externa	-110 000	-110 000
Uthyrning biograf	150 000	150 000
Summa		-590 000

Summa förändring driftkostnad

13 326 833

Nämndens delfinansiering (-)

0

Total förändring av driftkostnad

13 326 833

Investeringen tas i bruk

2028-02-01

Driftkostnad per månad *)

1 110 569

Driftkostnad per år

	2021	2026	2027	2028	2029
Driftkostnad per år				12 216 264	1 110 569