

Kalkylunderlag investeringar

Sammanfattning

Datum

2023-05-15

BILAGA 2

Driftansvarig nämnd:

Upplevelsenämnden

Projektnamn:

Kulturhus Joar inkl museum

Fördjupad förstudie: Alternativ "Tillsammans"

Klar 2021-09-21

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

12 059 833

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 föremålsmagasin 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 långtidsplacera 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

	2023	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	0 2 850 000 2 850 000 0

1) Oklart i nuläget hur åtgärderna påverkar öppettider

Kalkylunderlag investeringar

Specifikation av investeringsutgifter och förändring av kostnader och intäkter

Datum

2023-05-15

1,50%

Investeringsutgifter

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

		Utgift	Nyttjande-period	Avskrivning	Ränta	Kapitaltjänstkostnad	Hyresindikation 2020 års värde
Fastighet	SBF	255 000 000					14 560 000
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

Nuvarande hyra museum (-)	UPF	-883 000	2021 års hyra	
Nuvarande hyra Tingshuset		0	2021 års hyra*	*ej aktuellt med hänvisning till UPN2021/63 Beslut 210525
Joar hyresnivå		-2 661 000	2021 års hyra	
Ny hyresnivå (+)	SBF	14 560 000		
Summa hyresförändring		11 016 000		

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	700 000

Förändring av verksamhetens intäkter (uthyrning, försäljning m m)		Ökning (-)/ minskning (+)	Föränd- ring i tkr
Kaféförsäljning (nyckeltal)	100 000 besökare á 21 kr	-630 000	-630 000
Uthyrning externa	2019 : 90 000 kr	-100 000	-100 000
Uthyrning biograf		150 000	150 000
Uthyrning interna			
Summa			-580 000

minskning av biosalonger

Summa förändring driftkostnad	12 059 833
Nämndens delfinansiering (-)	0
Total förändring av driftkostnad	12 059 833

Investeringen tas i bruk 2027-01-01
Driftkostnad per månad *) 1 004 986

Driftkostnad per år	2021	2026	2027	2028	2029
Driftkostnad per år		0	12 059 833	0	0