

Trafikförvaltningen
Investeringsprojekt

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-05-12

Ärende
TN 2014-0444

Handläggare
Karin Svingby
karin.svingby@sll.se

Trafiknämnden
2021-05-18, punkt 38

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Förnyat genomförandebeslut avseende Nya Spårvägmuseet

Ärendebeskrivning

Ärendet avser förslag till förnyat genomförandebeslut omfattande utökad budget och tid för projekt Nya Spårvägmuseet.

Beslutsunderlag

Genomförandebeslut TN dec 2017 (TN 2014-0444)
Genomförandebeslut TN okt 2020 (TN 2014-0444)

Förslag till beslut

Förvaltningschefen föreslår att trafiknämnden beslutar följande.

1. Den ekonomiska ramen för projektet Nya Spårvägmuseet utökas till 245 mnkr inklusive index, varav 215 mnkr avser investering och 30 mnkr drift. Av dessa utgör effekter av Covid-19-pandemin ca 18 mnkr i merutgift. Projektet har en beslutad medfinansiering om 130 mnkr.
2. Den utökade ramen finansieras via trafikförvaltningens beslutade budgettram för ersättningsinvesteringar enligt investeringsplan 2021.
3. Beslutet föreslås tas med omedelbar justering.

Förslag och motivering

Sammanfattning

Nya Spårvägmuseet i Norra Djurgårdsstaden har genomgått omfattande sanering, renovering, ombyggnation samt förberedande inredningsarbeten. I september 2020 togs beslut om tillförande av 11 mkr som orsakats dels av förseningar på grund av i Covid-19-pandemins första våg och dels av byggnadens skick.

Till följd av den andra vågen av Covid-19-pandemin har samtliga arbeten ytterligare försenats. Vidare har ytterligare ändringsarbeten tillkommit, vilka hänför till byggnadens originalutformning och skick.

Kommande våg av Covid-19-pandemin år 2021 kan sannolikt ge ytterligare konsekvenser i projektet, vilket har värderats in i den nya kalkylen för återstående arbeten. Sammantaget bedöms samtliga förseningar, ändringsarbeten samt risker kopplat pandemin uppgå till ytterligare 24 mnkr, samtidigt som öppnandet av museet skjuts till december 2021.

Bakgrund

Utgångspunkten i arbetet med ett nytt koncept för museet har varit att skapa ett interaktivt, lekfullt och tillgängligt museum. Spårvägmuseet ska vara ett Stockholmsmuseum där besökaren kan uppleva resandet, resenärerna och Stockholm – förr, nu och i framtiden. Besökarna ska få nya insikter och upplevelser med utgångspunkt i museets unika samlingar. De ska också kunna förstå hur staden har växt fram, känna tillhörighet och igenkänning samt, för de äldre Stockholmare, en härlig känsla av nostalgi. Utöver utställningarna inbegriper museet också besökarservice som reception, kafé, shop och möteslokaler.

Projekt Nya Spårvägmuseet innebär nyöppnande av museet i nya lokaler i Hus 9, Gasverket. Projektet startade redan 2013, då Region Stockholm (tidigare Stockholm läns landsting) blev lagfaren ägare till Hus 9. Fastigheten ingår som en del av ett avtal mellan Stockholm stad och Region Stockholm/SL.

Spårvägmuseet skulle i och med detta avtal flytta från lokaler i Söderhallen på Södermalm, till lokalerna i Gasverket, eftersom Staden ska bygga bostäder på den ursprungliga fastigheten. För investeringar avseende anpassning av lokalerna erlägger staden 130 miljoner kronor.

Trafikförvaltningen
Investeringsprojekt

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-05-12

Ärende
TN 2014-0444

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Efter framtagande av bygghandling genomfördes rivning och sanering (E1) samt fönsterrenovering under år 2017-2018. Hösten 2018 påbörjades bygg- och installationsentreprenaden (E2). Utställningsentreprenaden (E3) har pågått parallellt sedan början av 2020.

Sedan Spårvägmuseet stängdes för allmänheten och lämnat lokalen i Söderhallen hösten 2017, har museiföremålen lagrats tillfälligt i Brommadepån. År 2020 har delar av utställningen flyttats till de nya lokalerna i Gasverket, där nya utställningar byggs upp.

Överväganden och motivering

De ovan redovisade ytterligare förseningarna och fördyringarna i projektet beror till stor del av Covid-19. Pandemin har utvecklats på ett sätt som underskattades när befintligt beslut formulerades.

Projektets planering av åtgärder baserades på möjlighet till optimering av entreprenadarbeten. Tex antogs att inredningsentreprenaden kunde göras parallellt med slutförande av installationer. Pandemirestriktionerna har inneburit att allt arbetet måste utföras sekventiellt då olika personalgrupper inte kan vistas i byggnaden samtidigt. Till detta har nyckelpersoner, både hos upphandlade entreprenörer och egen personal varit sjuka i Covid-19 och/eller varit isolerade då närstående varit smittade. Entreprenaderna som utförs i Gasverkshuset är unika och ersättningsresurser är svåra att upphandla. Utöver dessa tillkommande förutsättningar har också själva arbetet med installationer fått omplaneras då de ofta innehåller moment med personal med kort avstånd till varandra. Frånvaro och omplanering orsakar ineffektivt arbete vilket ger försening och förlängning av arbeten och ökade utgifter.

Analys av effekterna av Covid-19-pandemin har visat att bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna av ovanstående varit svår eftersom effekterna faller ut med fördröjning på upp till 5 månader.

I bygg- och installationsentreprenaden har det, sedan föregående beslut, tillkommit ytterligare ÄTA-arbeten, där flera beror på byggnadens ålder och skick. Exempel på sådana ÄTA-arbeten är problem med puts som lossnade från innerväggarna. Detta visade sig i efterhand bli mer omfattande än beräknat. Andra ändringsarbeten som underskattats eller inte funnits med i tidigare

Trafikförvaltningen
Investeringsprojekt

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-05-12

Ärende
TN 2014-0444

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

kalkyler är bl a av målning, anpassning av styrsystemet, åtgärdande av restpunkter och åtgärdande av kondens på insida fönster.

Stockholms Stad är försenad gällande inkoppling av fjärrkyla samt anslutningsavgift för sopsug, vilket har medfört oförutsedda fördyringar.

Tidskrävande arbetsmoment inom inredningsentreprenaden, t ex montering och injustering av museiföremål i montrar, rengöring av fordon och föremål på plats, måleriarbeten, installation och driftsäkring av teknik och interaktiva utställningsdelar kräver att fastigheten har tagits i bruk och ett slutintyg för bygg- och installationsentreprenaden erhållits (Plan- och bygglagen). Inredningsentreprenaden planeras pågå i sju månader.

De omfattande förseningarna som pandemin har förorsakat innebär att färdigställandet av museet har förskjutits i tid. I mars 2021 återstår uppskattningsvis knappt 5 % av leveranserna inom bygg- och installationsentreprenaden, respektive 50 % av inredningsentreprenaden.

Om ytterligare medel inte tillskjuts och tidplaneförskjutningen inte godkänns kommer museet inte kunna färdigställas. Eftersom vissa museifordon inte kan flyttas utan att delar av byggnaden rivs kan byggnaden med svårighet användas för andra ändamål. Vidare finns det en risk att Stockholms stads återstående medfinansiering hålls inne om museet inte slutförs och kan öppna.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringsutgifter

Tidigare beslutad investeringsram för projekt Nya Spårvägmuseet uppgår till 191 mnkr (TN 2014-0444). Investeringsramen för projektet förslås öka med ytterligare 24 mnkr. Utökningen motiveras delvis av Covid-19-pandemin och delvis av tillkommande arbeten. Omfattningen av dessa fördyringar har beräknats via metodiken succesiv kalkyl, vilket betyder att större fokus läggs på identifiering, analys och värdering av osäkerheter jämfört med traditionell kalkylmetodik.

I befintligt genomförandebeslut uppskattades konsekvenserna av Covid-19-pandemin uppgå till 3,3 mnkr. De faktiska ekonomiska konsekvenserna för det gångna årets pandemi och pågående pandemi estimeras uppgå till 10,9 mnkr, vilket är 7,6 mnkr högre än tidigare budgeterat. Detta omfattar effekter på bygg- och installationsentreprenad, utställningsentreprenad såväl som

Trafikförvaltningen
InvesteringsprojektTJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-05-12Ärende
TN 2014-0444Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

projektorganisationen. Bedömningen baserar sig i en kostnadsanalys av alla större arbeten som har utförts eller planeras att genomföras under pandemin, år 2020-2021. De arbeten som har fördyrats jämfört med befintligt beslut har i sin tur analyserats vidare för att bedöma om någon del påverkats av Covid-19-pandemins redan kända effekter samt till vilken omfattning.

Vidare, enligt principen för successiv kalkyl har projektet värderat generella osäkerheter, vilka är risker av mer generell karaktär som kan påverka stora delar eller hela projektet. I rådande läge är ytterligare konsekvenser av Covid-19 den enskilt största risken för projektet, då pandemin kan ge effekter som ännu ej går att förutse. Det kan exempelvis innebära kraftigt ökad smittspridning inom projektet och/eller externa restriktioner från myndigheter som kan påverka färdigställandet av museet. Även risk kopplat till byggnadens skick och ålder har värderats bland de generella osäkerheterna, dock med en betydligt lägre påverkan än Covid-19. Dessa generella osäkerheter har sammantaget värderats till 6,9 mnkr enligt successiv kalkyleringsprincip.

Utöver konsekvenserna från Covid-19 har oförutsedda tilläggsarbeten inom bygg- och installationsentreprenaden fördyrat projektet, som i sin tur inneburit förseningar och fördyringar av utställningsentreprenaden. Dessa arbeten beskrivs mer ingående i tidigare avsnitt av detta beslutsdokument. Förseningarna har även inneburit en förlängning av projektorganisationen. Sammantaget uppgår dessa fördyringar till totalt 9,5 mnkr.

Projekt Nya Spårvägsmuseets totala investeringsram uppgår därmed till 215 mnkr fördelas enligt följande utgiftsposter, vilka redovisas i bilaga investeringskalkyl:

Leverans	Investeringsutgift inkl index [mnkr]
Bygg- och installationsentreprenad	134,3
Utställningsentreprenad	20,1
Projektering	29,6
Projektledning och administration	13,2
Covid-19-effekter	10,9
Generella osäkerheter	6,9
Total investeringsutgift	215,0

Trafikförvaltningen
InvesteringsprojektTJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-05-12Ärende
TN 2014-0444Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Utökningen om 24 mnkr bedöms i helhet belasta år 2021. Detta har ej inkluderats i investeringsplan 2021-2030. Utökningen finansieras inom trafikförvaltningens beslutade budgetram för ersättningsinvesteringar år 2021.

Driftkostnader

Total kostnadsram för projekt Nya Spårvägmuseet uppgår till 30 mnkr. Beslut om dessa medel fattades i tidigare genomförandebeslut (TN 2014-0444). Ingen ytterligare utökning av driftkostnader föreslås i detta tjänsteutlåtande.

Driftkostnaden avser sanering och renovering av byggnad och fönster för att avlägsna de miljöföroreningar som Spårvägmuseet nya lokal i Hjorthagen var drabbad av. Sanering och renovering av byggnaden utfördes 2017-2018, till en total kostnad om 22,6 mnkr. Därefter sanerades museets fönster år 2019, vilket belastade projektets driftprojekt med 7,4 mnkr.

Förslag till ny beslutad ram

Total ekonomisk ram för projekt Nya Spårvägmuseet föreslås beslutas till 245 mnkr:

Investeringsutgift	215 mnkr
Driftkostnad	30 mnkr
<hr/>	
Total beslutad ram projekt Nya Spårvägmuseet	245 mnkr

Föreslagen ram kan med 85 % säkerhet innehållas, enligt metodiken för successiv kalkyl.

Medfinansiering

Projekt Nya Spårvägmuseet medfinansieras av Stockholms stad med totalt 130 mnkr. 100 mnkr avser medfinansiering av ombyggnationen av Hus 9 i Gasverket, vilket beslutades i avtal med Staden år 2008 (SL-2009-11108). Ett exploateringsavtal med en utökad medfinansiering om 30 mnkr, för finansiering av saneringen, signerades av parterna år 2017 (LS 2017-0278).

25 mnkr har utbetalats av Exploateringskontoret år 2014. Ytterligare 75 mnkr utbetalades år 2020. Resterande 30 mnkr kommer att utbetalas vid färdigställande av museet, vilket förväntas ske i slutet av år 2021.

Trafikförvaltningen
Investeringsprojekt

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-05-12

Ärende
TN 2014-0444

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Driftkonsekvenser

I bilagan redovisas driftkalkyl över de förväntade konsekvenserna på verksamhetens intäkter och kostnader till följd av leveranserna från projekt Nya Spårvägmuseet.

Då den nya lokalen i Hjorthagen till storleken är mindre än tidigare museum får inte hela utställningen plats i den nya byggnaden. En stor del av utställningen kommer därför att behöva magasineras i extern lokal, med en bedömd årlig hyreskostnad på 4,7 mnkr. Till följd av att den höga hyran för museets tidigare lokal i Söderhallen utgår förväntas investeringen med nya Spårvägmuseet ändå innebära en kostnadsreduktion om ca 0,3-0,4 mnkr per år för driften av museet från år 2024, utan hänsyn till index.

Investeringen beräknas generera i snitt 10,8 mnkr i avskrivningar efter aktivering. Viktat medelvärde för avskrivningstiden uppgår till ca 20 år då projektets leveranser till majoritet utgörs av installationer, inventarier och utställningar. Avskrivningarna matchas av en nedskrivning av medfinansiering, vilket beräknas till 6,5 mnkr per år efter projektets slut.

Riskbedömning

Projektet har genomfört en successiv kalkyl för att säkerställa en realistisk totalutgift. Föreslagen ram kan med 85 % säkerhet innehållas, och den föreslagna ramen inkluderar en riskreserv kopplat primärt till framtida konsekvenser av Covid-19-pandemin.

Vidtagna riskminimerande åtgärder inkluderar justerat projektorganisation, genomlysning av leverantörsansvar gällande tillkommande kostnader och skadestånd för upparbetade skador.

Covid-19-pandemin kan ge ytterligare effekter som inte värderats i osäkerhetsanalysen. Vidare, om restriktionerna kvarstår eller blir skarpare med anledning av pandemin kan flera av museets planerade aktiviteter äventyras och därmed intäkter gå förlorade.

Byggnadens ålder och skick kan ge ytterligare konsekvenser som inte kunnat förutses.

Trafikförvaltningen
Investeringsprojekt

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-05-12

Ärende
TN 2014-0444

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Konsekvenser för miljön

De högt uppsatta miljömålen för Norra Djurgårdsstaden och befintliga byggnader i Gasverket samt Trafikförvaltningens miljömål följs. Trafikförvaltningens riktlinjer, i synnerhet Riktlinjer Miljö följs. Det ställs omfattande krav på entreprenörerna att minimera miljöpåverkan i form av exempelvis buller, vibrationer och avfall.

Sociala konsekvenser

Riktlinjer "Tillgänglighet för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning" samt riktlinjer "Social hållbarhet" beaktas särskilt.

David Lagneholm
Förvaltningschef

Karin Svingby
Avdelningschef

Bilaga: Investeringskalkyl med drift

Handläggare:

Kalkyl inför investeringsbeslut

Syftet med detta dokument är att fungera som kalkylunderlag inför beslut om finansiering av projekt. Dokumentet ingår som en del av Ekonomihandboken under avsnitt "Investeringar".

För instruktioner kring användandet av kalkylmallen hänvisas till dokumentet "Instruktion för kalkyl inför investeringsbeslut", Ekonomihandboken.

Länk till instruktion: [Ekonomihandboken](#)

Observera att vid initiering av ett beslutat projekt så ska den för detta avsedda **projektregistreringsblanketten** användas. Denna blankett hittas som mall bland trafikförvaltningens Excel-mallar i menyn ovan.

2. Information

Program (namn)	Nya Spårvägsmuseet
Program (nummer)	15004
Huvudprojekt (namn)	Nya Spårvägsmuseet
Huvudprojekt (nummer)	80003
Projekt (namn)	Nya Spårvägsmuseet
Projekt (nummer)	80500007
Ärendenummer för beslut - Inriktning	TN 2014-0303
Ärendenummer för beslut - Planering	
Ärendenummer för beslut - Genomförande	TN 2014-0444

Observera att vid initiering av ett beslutat projekt så ska den för detta avsedda projektregistreringsblanketten användas. Denna blankett hittas som mall bland trafikförvaltningens Excelmallar i menyn ovan.

För instruktioner kring användandet av kalkylmallen hänvisas till dokumentet "Instruktion för kalkyl inför investeringsbeslut", Ekonomihandboken alternativt kontakta handläggaren enligt kontaktuppgifter ovan.

Länk till instruktion: [Ekonomihandboken](#)

3. Inriktning

Program: Nya Spårvägmuseet
Huvudprojekt: Nya Spårvägmuseet
Projekt: Nya Spårvägmuseet
Ärendenr: TN 2014-0303

Kalkylår	2017
----------	------

Investeringar exkl. index (tkr)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totalt
[Utgiftspost]	1 884										1 884
											0
											0
											0
Total exkl. index	1 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 884
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Totalt investeringar inkl. index	1 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 884

Kostnader exkl. index (tkr)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totalt
[Kostnadspost]											0
											0
											0
											0
Total exkl. index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Totalt kostnader inkl. index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totalt beslut inkl. index	1 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 884
----------------------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------

Kalkyl utförd av: [Namn]

Kommentarer

Samtligt utfall upparbetat ack 2017.

4. Planering

Program: Nya Spårvägmuseet
 Huvudprojekt: Nya Spårvägmuseet
 Projekt: Nya Spårvägmuseet
 Ärendenr: 0

Kalkylår	2017
----------	------

Investeringar exkl. index (tkr)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totalt
Bygg och installation ack 2017	1 075										1 075
Projektering ack 2017	15 965										15 965
Projektledning och admin ack 2017	4 357										4 357
											0
											0
Total exkl. index	21 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 397
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Totalt investeringar inkl. index	21 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 397

Kostnader exkl. index (tkr)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totalt
[Kostnadspost]											0
											0
											0
											0
											0
Total exkl. index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Totalt kostnader inkl. index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totalt beslut inkl. index	21 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 397
----------------------------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------

Kalkyl utförd av: [Namn]

Kommentarer

Samtligt utfall upparbetat ack 2017. Inga ytterligare planeringsutgifter i programmet därefter.

5. Genomförande

Program: Nya Spårvägmuseet
 Huvudprojekt: Nya Spårvägmuseet
 Projekt: Nya Spårvägmuseet
 Ärendenr: TN 2014-0444

Kalkylår	2020
----------	------

Ack 2020											
Investeringar exkl. index (tkr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totalt
Bygg och installationsentreprenad	126 391	6 859									133 250
Utställningsentreprenad	10 547	9 543									20 090
Projektering	13 425	218									13 643
Projektleddning och admin	6 831	118									6 950
Covid-19	1 653	9 252									10 905
Generella osäkerheter	0	6 880									6 880
Total exkl. index	158 848	32 871	0	0	0	0	0	0	0	0	191 718
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	
Totalt investeringar inkl. index	158 848	32 871	0	0	0	0	0	0	0	0	191 718

Ack 2020											
Kostnader exkl. index (tkr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totalt
Sanering och deponi	22 602										22 602
Fönstersanering	7 398										7 398
											0
											0
											0
Total exkl. index	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Totalt Kostnader inkl. index	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000

Totalt beslut inkl. index	188 848	32 871	0	0	0	0	0	0	0	0	221 718
----------------------------------	----------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Ack 2020											
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totalt
Andel aktiverat (Alla faser)	76%	24%									100%
Investeringsbidrag (tkr)	100 000	30 000									130 000

Kalkyl utförd av: Anna Lindroth

Kommentarer

Ack 2020 utgifter samt kostnader innehåller allt uppberbet inom fas Genomförande t.o.m. år 2020 i programmet.

Investeringar

Bygg och installationsentreprenad avser primärt byggnadsentreprenaden samt övriga utgifter kopplade till byggnaden (ej resurser).

Utställningsentreprenad avser primärt arbete med att producera utställningarna till museet.

Covid-19 avser de merutgifter som Covid-19-pandemin hittills har orsakat programmet, innehållande utgifter för båda entreprenader såväl som projektorganisationen.

Generella osäkerheter är den risk som har kalkylerats i enlighet med successivprincipen, primärt ytterligare konsekvenser från Covid-19 (interna och externa faktorer).

6. Avskrivningstider

	Avskrivnings- tid	Andel (%)	Värde
Spåranläggningar	20		0
Fordon	20		0
Stationer/terminaler	20		0
Depåer	20		0
Fartyg	30		0
Mark- och kajanläggningar	20		0
Maskiner och inventarier	10		0
Övriga investeringar	20	100%	215 000
		100,0%	215 000
		<i>Kvar att allokera:</i>	0,0%
			0

Investeringar

Inriktning	1 884
Planering	21 397
Genomförande	191 718
Total investeringsutgift	215 000

7. Drift

Driftstart	2020
------------	------

Prognos exkl. index (tkr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Intäkter	0	0	750	750	750	750	750	750	750	750
Biljettintäkter	0	0	750	750	750	750	750	750	750	750
[Uthyrning fordon]										
[Uthyrning lokaler]										
[Reklam]										
[Andra intäkter]										
Kostnadsreduktioner	6 798	7 002	7 102	7 102	7 102	7 102	7 002	7 002	7 002	7 002
Hyra Söderhallen	4 322	4 452	4 452	4 452	4 452	4 452	4 452	4 452	4 452	4 452
Drift Söderhallen	2 476	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550
Underhåll utställningar			100	100	100	100				
[Övriga kostnadsreduktioner]										
Kostnadsökningar	-6 700	-7 635	-7 935	-7 935	-7 435	-7 435	-7 435	-7 435	-7 435	-7 435
Förlorade biljettintäkter	2 000	2 000								
Drift och underhåll Hjorthagen		935	2 735	2 735	2 735	2 735	2 735	2 735	2 735	2 735
Magasinering av museiföremål	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Övriga fastighetskostnader			500	500						
Total exkl. index	98	-633	-83	-83	417	417	317	317	317	317
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Totalt indexpåslag (%)	100%	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%
Total Intäkter inkl. index	0	0	773	796	820	844	869	896	922	950
Total Kostnadsreduktioner inkl. index	6 798	7 002	7 315	7 535	7 761	7 993	8 117	8 361	8 612	8 870
Total Kostnadsökningar inkl. index	-6 700	-7 635	-8 173	-8 418	-8 124	-8 368	-8 619	-8 878	-9 144	-9 418
Total inkl. index	98	-633	-85	-88	456	469	368	379	390	402

Utrangering av tillgång (tkr)										
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Avskrivningar	6 921	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750
----------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Nedskrivning av investeringsbidrag	3 800	6 885	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Räntekostnader	1 504	1 347	1 132	917	702	487	272	57	-158	-373
-----------------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-------------	-------------

Kalkyl utförd av:

Anna Lindroth

Kommentarer

Biljettintäkter: Avser nettoskillnad mellan biljettintäkterna för museet i Söderhallen (ca 2 mnkr/år) mot Nya Spårvägmuseet i Gasverket (förväntas uppgå till 2,75 mnkr/år) efter öppning av museet.

Kostnadsreduktion Hyra Söderhallen: Avser kostnaden för hyra för Spårvägmuseets tidigare lokal i Söderhallen, indexerad enligt nuvärdesprincip mot 2016 (då Söderhallen stängdes).

Kostnadsreduktion Drift Söderhallen: Avser kostnaden för el, värme och lokalvård för Spårvägmuseets tidigare lokal i Söderhallen, indexerad enligt nuvärdesprincip mot 2016 (då Söderhallen stängdes).

Kostnadsreduktion Underhåll utställningar: Minskad kostnad för underhåll av museiföremål och utställningar de första åren efter öppning då föremålen är nya/nyrenoverade.

Kostnadsökning "Förlorade biljettintäkter": Avser de biljettintäkter som går förlorade under tiden som museet är stängt för ombyggnation. Biljettintäkter i Söderhallen uppgick till ca 2 mnkr/år.

Kostnadsökning Magasinering av museiföremål: Avser hyra för Brommadepån där museets samlingar magasineras under byggtiden inför öppning av nya museet i Hjorthagen. Efter öppning kommer Brommadepån att användas som magasinering för utställningarna som ej får plats i nya lokalen i Hjorthagen, fram till dess att Brommadepån avyttras år 2024. Därefter finns fortsatt behov för magasinering, men kostnad för detta är osäker. Samma hyreskostnad som för Brommadepån antas.

Kostnadsökning Drift Hjorthagen: Avser uppskattad kostnad för el, värme, kyla och lokalvård Spårvägmuseets nya fastighet i Hjorthagen. Underhåll förväntas att öka något jämfört med Söderhallen pga byggnadens ålder i nya museet.

Kostnadsökning Övriga fastighetskostnader: Post för oförutsedda kostnader ex. åtaganden mot Stockholms stad, förebyggande insatser för sprängningar i närområdet m.m. år 2022-2023.

Utrangering: Ingen utrangering är nödvändig då tidigare lokal på Söderhallen var hyrd och inte ägd av Trafikförvaltningen.

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Total
750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	13 500
750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	13 500
										0
										0
										0
										0
7 002	7 002	7 002	7 002	7 002	7 002	7 002	7 002	7 002	7 002	140 236
4 452	4 452	4 452	4 452	4 452	4 452	4 452	4 452	4 452	4 452	88 903
2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	50 934
										400
										0
-7 435	-7 435	-7 435	-7 435	-7 435	-7 435	-7 435	-7 435	-7 435	-7 435	-149 165
										4 000
2 735	2 735	2 735	2 735	2 735	2 735	2 735	2 735	2 735	2 735	50 165
4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	94 000
										1 000
317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	4 571
3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
130%	134%	138%	143%	147%	151%	156%	160%	165%	170%	
979	1 008	1 038	1 069	1 101	1 134	1 168	1 204	1 240	1 277	18 088
9 136	9 410	9 692	9 983	10 283	10 591	10 909	11 236	11 573	11 920	183 098
-9 701	-9 992	-10 292	-10 601	-10 919	-11 246	-11 583	-11 931	-12 289	-12 658	-194 689
414	426	439	452	466	480	494	509	524	540	6 496
										0
10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	211 171
6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	127 685
-588	-803	-1 018	-1 233	-1 448	-1 663	-1 878	-2 093	-2 308	-2 523	-9 676

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	Nya Spårvägsmuseet
Huvudprojekt	Nya Spårvägsmuseet
Projekt	Nya Spårvägsmuseet

Fas - Inriktning

Beslut

Kalkylår	2017
Investeringar	1 884
Kostnader	0
Inriktningsbeslut	1 884

Nominella värden

Kalkyl utförd av: [Namn] _____

Tidigare beslut

Investeringar	1 884
Kostnader	0
Totala utgifter	1 884

Nominella värden

Utfall

Investeringar	1 884
Kostnader	0
Totala utgifter	1 884

Nominella värden

Fas - Planering

Beslut

Kalkylår	2017
Investeringar	21 397
Kostnader	0
Planeringsbeslut	21 397

Nominella värden

Kalkyl utförd av: [Namn] _____

Tidigare beslut

Investeringar	21 397
Kostnader	0
Totala utgifter	21 397

Nominella värden

Utfall

Investeringar	21 397
Kostnader	0
Totala utgifter	21 397

Nominella värden

Fas - Genomförande

Beslut

Kalkylår	2020
Driftstart	2020
Investeringar	191 718
Kostnader	30 000
Genomförandebeslut	221 718

Nominella värden

Investeringsbidrag totalt	130 000
----------------------------------	----------------

Intäkter	6 869
Kostnadsreduktioner	78 363
Kostnadsökningar	-83 478
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-103 671
Nedskrivning av investeringsbidrag	62 685
Räntekostnader	-5 883
Driftskonsekvenser 10 år	-45 115

Nominella värden

Intäkter	18 088
Kostnadsreduktioner	183 098
Kostnadsökningar	-194 689
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-211 171
Nedskrivning av investeringsbidrag	127 685
Räntekostnader	9 676
Driftskonsekvenser 20 år	-67 314

Nominella värden

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	-87 679
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	-216 525
Internränta inkl. Investeringsbidrag	-18%
Internränta exkl. Investeringsbidrag	0%

År noll = start för genomförande (inte vid start för utredning)

Tar ej hänsyn till utgifter under inriktning och planering

Kalkyl utförd av: Anna Lindroth

Tidigare beslut

Investeringar	167 718
Kostnader	30 000
Totala utgifter	197 718

Nominella värden

Totalt alla faser

Beslut	Investering	Kostnad	Totalt beslut
Inriktning	1 884	0	1 884
Planering	21 397	0	21 397
Genomförande	191 718	30 000	221 718
Totalt	215 000	30 000	245 000

Nominella värden

Tidigare beslut	Investering	Kostnad	Totalt beslut
Inriktning	1 884	0	1 884
Planering	21 397	0	21 397
Genomförande	167 718	30 000	197 718
Totalt beslut	191 000	30 000	221 000

Nominella värden