

Kalkylunderlag investeringar Sammanfattning

Datum

2023-0427

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

8 461 106

Resultatpåverkande poster av engångskaraktär

Beskrivning

Flytt av museum

Inkluderar konsultkostnad. Personal och konsult innebär rådgivning samt omhändertagande av föremål och inventarier.

Evakueringskostnader

Som alternativ "Tillsammans"

	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 personal museet 2 års arbete	UPF		2 250 000	2 250 000	
Flyttkostnader 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

2023-04-27

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					11 552 273
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 utställningslokal (flytt från Tingshuset)	UPF	100 000	10	10 000	1 500	11 500	
Inventarier scenrum "Blackbox" spel/publikplats flexibel (mobil?)	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 replokal/ateljé, permanent plats för det fria kulturlivet	UPF	200 000	10	20 000	3 000	23 000	
Inventarier informationsfunktion	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		-591 000	2021 års hyra
Joar hyresnivå		-2 661 000	2021 års hyra
Ny hyresnivå (+)	SBF	11 552 273	
Summa hyresförändring		7 417 273	

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 (+)	Förändring 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	-580 000

minskning av biosalonger

Summa förändring driftkostnad	8 461 106
Nämndens delfinansiering (-)	0
Total förändring av driftkostnad	8 461 106

Investeringen tas i bruk

Driftkostnad per månad *)

2027-01-01

705 092

Driftkostnad per år

	2021	2026	2027	2028	2029
Driftkostnad per år		0	8 461 106	0	0