Trafikförvaltningen
Investeringsprojekt
Buss Pendel Bytespunkter

Handläggare
Anna Metzelius
070-7863759
anna.metzelius@sll.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-10-02

Trafiknämnden
2020-10-19, punkt 8

Ärende
TN 2014-0444

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Förnyat genomförandebeslut avseende Nya Spårvägsmuseet

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Genomförandebeslut TN dec 2017 (TN 2014-0444)

Förslag till beslut

Förvaltningschefen föreslår att trafiknämnden beslutar följande.

1. Den ekonomiska ramen för projektet Nya Spårvägsmuseet utökas till 221 mnkr inklusive index, varav 191 mnkr avser investering och 30 mnkr drift. Av dessa utgör effekter av Covid-19-pandemin 3 mnkr i utgift. Projektet har ett beslutat investeringsbidrag om 130 mnkr.

2. Den utökade ramen, inklusive effekterna av Covid-19, föreslås inarbetas i förslaget till investeringsplan 2021.

Trafikförvaltningen
Investeringsprojekt
Buss Pendel Bytespunkter

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-10-02

Ärende
TN 2014-0444

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Förslag och motivering

Sammanfattning

Projekt Nya Spårvägsmuseet är i slutfasen av genomförandet av det nya museet i Hus 9, Gasverket, Norra Djurgårdsstaden. Projektet är försenat, till stor del beroende av Covid 19-pandemin. På grund av förseningen behöver projektet tillskjutas ytterligare medel om 11 mnkr.

Bakgrund

Projekt Nya Spårvägsmuseet 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. Spårvägsmuseet 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.

Efter framtagande av bygghandling genomfördes rivning och sanering samt fönsterrenovering under år 2017-2018. Hösten 2018 påbörjades bygg- och installationsentreprenaden, vilken slutbesiktades i september 2020.

Sedan Spårvägsmuseet stängdes för allmänheten och lämnat lokalen i Söderhallen hösten 2017, har utställningarna lagrats tillfälligt i Brommadepån. År 2020 har delar av utställningen flyttats till de nya lokalerna i Gasverket, där nya utställningar byggs upp. Det nya museet planeras öppna för allmänheten under år 2021. Pågående Covid-19-pandemi har dock påverkat tidplanen, och kan även komma att påverka öppningsdatumet.

Överväganden och motivering

Fördyringarna beror till stor del på tilläggsarbeten som varit svåra att förutse, då Hus 9 är en över 100 år gammal byggnad med höga kulturhistoriska värden. Tilläggsarbeten inom beslut, har uppstått löpande under genomförandet och inkluderar bland annat bortsprängning av en större volym berg under huset än vad som förutsetts, anpassning av yttertak till nya gällande brandskyddsregler, samt ombyggnad och komplettering av sprinkler, el och brandsystem. Tilläggsarbete i sent skede bestående av justering och dammbindning av insida

ytterväg, då 100 år gammal puts släppte från underlaget och behövde åtgärdas på grund av skaderisk, upptäcktes först vid driftsättning av värme och ventilation i byggnaden. Även projekteringsutgifterna har ökat på grund av dessa tilläggsarbeten.

Reserestriktionerna till följd av Covid-19-pandemin har inneburit att produktionsmöten med underentreprenörer ställts in och därmed också förskjutit tidplanen. För att färdigställa utställningsentreprenaden har därför förlängning av resurser med nyckelkompetenser inom projektet behövt förlängas.

Möjliga besparingar har identifierats löpande under hela entreprenadtiden av projektet och tillsammans med entreprenören har åtgärder motsvarande ca 10 mnkr kr genomförts, såsom alternativa lösningar och materialval. Projektet har löpande arbetat med en enkel form av successiv analys för att säkerställa att entreprenadkalkylen överensstämmer med budget. Dock har omständigheterna som föranlett behovet för en utökat investeringsram till stor del infallit under våren 2020, till följd av oförutsedda händelser såsom Covid-19-pandemin och har därför inte gått att undvika.

Utgångspunkten i arbetet med ett nytt koncept för museet har varit att skapa ett interaktivt, lekfullt och tillgängligt museum. Spårvägsmuseet 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 Stockholmarna, en härlig känsla av nostalgi. Utöver utställningarna inbegriper museet också besökarservice som reception, kafé, shop och möteslokaler.

Om ytterligare medel inte tillskjuts och tidplaneförskjutningen inte godkänns kommer museet inte kunna färdigställas. Om inte avtalet med Stockholms stad fullföljs, och museet inte slutförs och kan öppna, finns det risk att avtalat investeringsbidrag hålls inne.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringsutgifter
Tidigare beslutad investeringsram för projekt Nya Spårvägsmuseet uppgår till 180 mnkr (TN 2014-0444). Investeringsramen för projektet förslås öka med ytterligare 11 mnkr.

Utökningen på 11 mnkr motiveras primärt av tre orsaker. Drygt 6,2 mnkr beror på oförutsedda tilläggsarbeten inom bygg- och installationsentreprenaden till följd av byggnadens ålder och skick. Tilläggsarbetena har i sin tur inneburit behov för omprojekteringar, vilket motsvarar fördyringar på ca 1,5 mnkr över budget.

Resterande utökning av investeringsramen, ca 3,3 mnkr, beror på de konsekvenser som Covid-19-pandeminprojekt. Det är framför allt arbetet med utställningarna som har påverkats, vilket har genererat fördyringar om knappt 2,9 mnkr.

Sjukdom hos leverantörer samt restriktioner kring transport och import under Covid-19 har vidare inneburit att leverans av installations- och byggmaterial har försenats. Detta i sin tur har föranlett omplanering och senareläggning av arbeten och besiktningar, vilket inneburit fördyringar om ca 0,4 mnkr.

Program Nya Spårvägsmuseets totala investeringsram uppgår därmed till 191 mnkr fördelas enligt följande utgiftsposter, vilka redovisas i bilaga investeringskalkyl:

Leverans	Investeringsutgift inkl index [mnkr]
Bygg- och installationsentreprenad	129
Utställningsentreprenad	17
Projektering	30
Projektledning och administration	12
Covid-19 merutgift	3
Total investeringsutgift	191

Av utökningen på 11 mnkr bedöms drygt 8 mnkr belasta år 2021. Detta har ej inkluderats i förslaget till investeringsplan 2021-2030, då förseningen av projektets leveranser är till stor del orsakat av Covid-19-pandemin. Utökningen

finansieras inom trafikförvaltningens beslutade ram för ersättningsinvesteringar år 2021 enligt förslag till investeringsplan 2021-2030.

Driftkostnader

Total kostnadsram för projekt Nya Spårvägsmuseet 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 Spårvägsmuseet 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 Spårvägsmuseet föreslås beslutas till 221 mnkr, varav 191 mnkr i investeringsutgift och 30 mnkr i driftkostnad:

Investeringsutgift	188 mnkr
+ Merutgift Covid-19	3 mnkr
Driftkostnad	30 mnkr
Total beslutad ram projekt Nya Spårvägsmuseet	221 mnkr

Investeringsbidrag

Projekt Nya Spårvägsmuseet 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. Resterande 105 mnkr kommer att utbetalas vid färdigställande av museet, vilket förväntas ske 2021.

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

Till följd av en hög hyra för museets tidigare lokal i Söderhallen förväntas investeringen med nya Spårvägsmuseet innebära en kostnadsreduktion om ca 5 mnkr per år för driften av museet, utan hänsyn till index.

Investeringen beräknas generera i snitt 8 mnkr i avskrivningar efter aktivering. Avskrivningstiden för byggnaden och dess inventarier sträcker sig mellan 17 och 50 år, med ett viktat medelvärde på drygt 25 år. Avskrivningarna matchas av en nedskrivning av investeringsbidrag, vilket beräknas till drygt 5 mnkr per år efter projektets slut.

Sammantaget förväntas därför räntekostnaderna för nya Spårvägsmuseet successivt minska under en 10-årsperiod. Från år 2028 förväntas Region Stockholm ha en årlig besparing för museet i Gasverket, jämfört med om museet hade fortsatt sin verksamhet i Söderhallen.

Riskbedömning
Covid-19-pandemin kan ge effekter som ännu inte överblickats.

Om restriktionerna kvarstår eller blir skarpare med anledning av pandemin kan flera av museets planerade aktiviteter äventyras och därmed intäkter gå förlorade, till exempel:

- Möjligheten att ta emot grupper från skolor och förskolor
- Möjligheten att arrangera föreläsningar i hörsalen
- Möjligheten att hyra ut möteslokalerna
- Caféverksamheten kan inte ta emot det antal gäster som det är beräknat för.
- Uthyrning av audioguider
- Visningar i grupper

Trafikförvaltningen
Investeringsprojekt
Buss Pendel Bytespunkter

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-10-02

Ärende
TN 2014-0444

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Det finns en kvarstående risk som inte inryms i den nya ramen att byggnaden har behov av ytterligare anpassningar med hänsyn till utställningsföremålens tyngd eller storlek då inredningsarbete inte är avslutat.

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

Region Stockholm
Trafikförvaltningen

KALKYL
2020-07-07
Version 1.7

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

Majoriteten av antaganden är sådana som användaren själv anger. Följande antaganden är dock gemensamma för alla användare:

Index: Indextakten satt som generellt antagande till 3% under hela kalkylperioden

Ränta: Räntan satt som generellt antagande till 2% under hela kalkylperioden

Kalkylränta: Enligt riktlinjer från Regionen är kalkylräntan 4%

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 - Genomföran	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 Excel-mallar 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 Spårvägsmuseet
Huvudprojekt: Nya Spårvägsmuseet
Projekt: Nya Spårvägsmuseet
Ärendenr: TN 2014-0303

Kalkylår	2017

Investeringar exkl. index (tkr)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**Totalt**
Projektledning och admin ack 2017	1 884										1 884
											0
											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%	
Total 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
											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%	
Total kostnader inkl. index	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Total 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.

1
2
3
4
5
6
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
68
69
70
71
72
73

4. Planering

Program: Nya Spårvägsmuseet
Huvudprojekt: Nya Spårvägsmuseet
Projekt: Nya Spårvägsmuseet
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 201	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%	
Total 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%	
Total kostnader inkl. index	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Total 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.

1
2
3
4
5
6
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
68
69
70
71
72
73

5. Genomförande

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

Kalkylår	2019

Ack 2019

Investeringar exkl. index (tkr)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Totalt**
Bygg och installationsentreprena	95 464	31 947	100								127 511
Utställningsentreprenad	1 752	10 556	4 958								17 267
Projektering	10 527	3 444	0								13 971
Projektledning och admin	3 658	1 890	12								5 560
Covid-19	0	400	2 775								3 175
Total exkl. index	**111 401**	**48 237**	**7 845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167 483**
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	
Total Investeringar inkl. index	**111 401**	**48 237**	**8 081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167 718**

Ack 2019

Kostnader exkl. index (tkr)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Totalt**
Sanering och deponi	22 602	0									22 602
Fönstersanering	7 023	375									7 398
											0
											0
											0
Total exkl. index	**29 625**	**375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	
Total Kostnader inkl. index	**29 625**	**375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**

Total beslut inkl. index	**141 026**	**48 612**	**8 081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**197 718**

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Totalt**
Andel aktiverat (Alla faser)			100%								100%

Ack 2019

Investeringsbidrag (tkr)	**25 000**		**105 000**								130 000

Kalkyl utförd av: Anna Lindroth

Kommentarer

Ack 2019 utgifter samt kostnader innehåller allt upparbetat inom fas Genomförande t.o.m. år 2019 i programmet.

Investeringar
Bygg och installationsentreprenad avser primärt byggnadsentreprenaden samt tillhörande byggledning.
Utställningsentreprenad avser primärt arbete med att producera utställningarna till muséet.
Covid-19 avser de merutgifter som Covid-19-pandemin har orsakat programmet, bestående primärt av förlängd projektorganisation.

1
2
3
4
5
6
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
78
79
80
81
82
83
84
Kvar att fördela 85
0,00% 86
88
89

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	25	100%	191 000
		100,0%	*191 000*
	Kvar att allokera:	*0,0%*	*0*

Investeringar

Inriktning	1 884
Planering	21 397
Genomförande	167 718
Total investeringsutgift	**191 000**

7. Drift

Driftstart	2020

Prognos exkl. index (tkr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Intäkter	0	0	500	750	750	750	750	750	750	750
Biljettintäkter	0	0	500	750	750	750	750	750	750	750
[Uthyrning fordon]										
[Uthyrning lokaler]										
[Reklam]										
[Andra intäkter]										
Kostnadsreduktioner	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553
[Köpt trafik]										
Hyra Söderhallen	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
Drift Söderhallen	1 753	1 753	1 753	1 753	1 753	1 753	1 753	1 753	1 753	1 753
[Underhåll]										
[Övriga kostnadsreduktioner]										
Kostnadsökningar	-6 300	-7 078	-1 278	-1 278	-1 278	-1 278	-1 278	-1 278	-1 278	-1 278
Förlorade biljettintäkter	2 000	1 500								
Drift Hjorthagen		1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278
Hyra Brommadepån	4 300	4 300								
[Övriga kostnadsökningar]										
Total exkl. index	**-747**	**-1 525**	**4 775**	**5 025**	**5 025**	**5 025**	**5 025**	**5 025**	**5 025**	**5 025**
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%
Total Intäkter inkl. index	0	0	530	820	844	869	896	922	950	979
Total Kostnadsreduktioner inkl. index	5 553	5 720	5 891	6 068	6 250	6 437	6 631	6 829	7 034	7 245
Total Kostnadsökningar inkl. index	-6 300	-7 290	-1 356	-1 397	-1 438	-1 482	-1 526	-1 572	-1 619	-1 668
Total inkl. index	**-747**	**-1 571**	**5 066**	**5 491**	**5 656**	**5 825**	**6 000**	**6 180**	**6 366**	**6 556**

Utrangering av tillgång (tkr)										

Avskrivningar	**0**	**7 640**	**7 640**	**7 640**	**7 640**	**7 640**	**7 640**	**7 640**	**7 640**	**7 640**

Nedskrivning av investeringsbidrag	**0**	**5 200**	**5 200**	**5 200**	**5 200**	**5 200**	**5 200**	**5 200**	**5 200**	**5 200**

Räntekostnader	**3 158**	**1 067**	**914**	**762**	**609**	**456**	**303**	**150**	**-2**	**-155**

Kalkyl utförd av: Anna Lindroth

Kommentarer

Biljettintäkter: Avser nettoskillnad mellan biljettintäkterna för museet i Söderhallen (ca 2 mnkr/år) mot Nya Spårvägsmuseet i Gasverket (förväntas uppgå till 2,75 mnkr/år) efter öppning av museet, här antaget sep 2021.

Kostnadsreduktion Hyra Söderhallen: Avser kostnaden för hyra för Spårvägsmuseets tidigare lokal i Söderhallen.
Kostnadsreduktion Drift Söderhallen: Avser kostnaden för el, värme och lokalvård för Spårvägsmuseets tidigare lokal i Söderhallen.

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 Hyra Brommadepån: Avser hyra för Brommadepån där museets samlingar magasineras under byggtiden inför öppning av nya museet i Hjorthagen.
Kostnadsökning Drift Hjorthagen: Avser uppskattad kostnad för el, värme, kyla, lokalvård för Spårvägsmuseets nya fastighet i Hjorthagen.

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	Totalt	
750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	13 250	2
750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	13 250	3
										0	4
										0	5
										0	6
										0	7
5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	111 060	18
										0	19
3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	76 000	20
1 753	1 753	1 753	1 753	1 753	1 753	1 753	1 753	1 753	1 753		
										0	21
										0	22
-1 278	-1 278	-1 278	-1 278	-1 278	-1 278	-1 278	-1 278	-1 278	-1 278	-36 382	33
										3 500	34
1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	1 278	24 282	35
										8 600	36
										0	37
5 025	**5 025**	**5 025**	**5 025**	**5 025**	**5 025**	**5 025**	**5 025**	**5 025**	**5 025**	**87 928**	48
3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%		49
134%	138%	143%	147%	151%	156%	160%	165%	170%	175%		50
1 008	1 038	1 069	1 101	1 134	1 168	1 204	1 240	1 277	1 315	18 365	51
7 463	7 687	7 917	8 155	8 399	8 651	8 911	9 178	9 454	9 737	149 211	52
-1 718	-1 769	-1 822	-1 877	-1 933	-1 991	-2 051	-2 112	-2 176	-2 241	-45 336	53
6 753	**6 956**	**7 164**	**7 379**	**7 601**	**7 829**	**8 064**	**8 306**	**8 555**	**8 811**	**122 240**	54
											55
										0	56
											57
7 640	**7 640**	**7 640**	**7 640**	**7 640**	**7 640**	**7 640**	**7 640**	**7 640**	**7 640**	**145 160**	58
											59
5 200	**5 200**	**5 200**	**5 200**	**5 200**	**5 200**	**5 200**	**5 200**	**5 200**	**5 200**	**98 800**	60
											61
-308	**-461**	**-614**	**-766**	**-919**	**-1 072**	**-1 225**	**-1 378**	**-1 530**	**-1 683**	**-2 694**	62

Region Stockholm
Trafikförvaltningen

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	2 000
Kostnader	0
Totala utgifter	**2 000**

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	22 500
Kostnader	0
Totala utgifter	**22 500**

Nominella värden

Utfall

Investeringar	21 397
Kostnader	0
Totala utgifter	**21 397**

Nominella värden

Fas - Genomförande

Beslut

Kalkylår	2019
Driftstart	2021
Investeringar	167 718
Kostnader	30 000
Genomförandebeslut	**197 718**

Nominella värden

Investeringsbidrag totalt	130 000

Intäkter	6 810
Kostnadsreduktioner	63 659
Kostnadsökningar	-25 647
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-68 760
Nedskrivning av investeringsbidrag	46 800
Räntekostnader	-7 262
Driftskonsekvenser 10 år	**15 600**

Nominella värden

Intäkter	18 365
Kostnadsreduktioner	149 211
Kostnadsökningar	-45 336
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-145 160
Nedskrivning av investeringsbidrag	98 800
Räntekostnader	2 694
Driftskonsekvenser 20 år	**78 574**

Nominella värden

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	35 938
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	-86 140
Internränta inkl. Investeringsbidrag	5%
Internränta exkl. Investeringsbidrag	-2%

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	155 500
Kostnader	30 000
Totala utgifter	**185 500**

Nominella värden

Totalt alla faser

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	**191 000**	**30 000**	**221 000**

Nominella värden

Tidigare beslut	**Investering**	**Kostnad**	**Totalt beslut**
Inriktning	2 000	0	2 000
Planering	22 500	0	22 500
Genomförande	155 500	30 000	185 500
Totalt beslut	**180 000**	**30 000**	**210 000**

Nominella värden