Genomförandebeslut för objekt Nya Spårvägsmuseet

37

LS 2017-0278

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2017-11-08

LS 2017-0278

Landstingsstyrelsen

Genomförandebeslut för objekt Nya Spårvägsmuseet

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlar genomförandebeslut för objekt Nya Spårvägsmuseet.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fatta genomförandebeslut för objektet Nya Spårvägsmuseet med en total utgift om högst 180 000 000 kronor inklusive index inom ramen för 2018 års budget med inriktningsnivåer 2019-2027.

Landstingsrådsberedningens motivering

Spårvägsmuseet är idag ett mycket omtyckt och välbesökt museum med ca 115 000 besökare per år och många av besökarna är barn och unga. Det drivs av trafikförvaltningen och är länets lokaltrafikmuseum. Spårvägsmuseet visar på ett underhållande och lärorikt sätt lokaltrafikens betydelse för Stockholmsregionen, från gårdagens hästspårvagnar till dagens tunnelbana.

Anledningen till detta genomförandebeslut är att nuvarande lokaler, gamla Söderhallen, ska omvandlas till bostäder och därmed krävs en förflyttning av Spårvägsmuseet. Stockholm stad har överlåtit en fastighet i Hjorthagen i Gasverksområdet, samt erlagt 130 miljoner kronor för anpassning av lokalerna till museets verksamhet. Trafikförvaltningen har genomfört en planering av ombyggnad och upprustning av huset i Gasverksområdet.

Med nya lokaler skapas goda förutsättningar för att ytterligare utveckla verksamheten och därmed göra Spårvägsmuseet än mer attraktivt för fler.

Beslutsunderlag

Fastighets- och investeringsberedningens protokollsutdrag den 19 oktober 2017
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 oktober 2017
Trafiknämndens protokollsutdrag den 26 september 2017
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 28 augusti 2017
Investeringskalkyl och driftkalkyl, intäktskalkyl, miljöbedömning samt systemhandlingar (bifogas ej, finns att tillgå på LSF kansli, sekretess enligt 19 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen)

Irene Svenonius

Kristoffer Tamsons

Gustaf Drougge

§ 48
Genomförandebeslut för objekt Nya Spårvägsmuseet

LS 2017-0278
Föredragande: John Fredlund och Christoffer Sandahl

Ärendebeskrivning
Ärendet behandlar genomförandebeslut för objekt Nya Spårvägsmuseet.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 oktober 2017
Trafiknämndens protokollsutdrag den 26 september 2017
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 28 augusti 2017
Investeringskalkyl och driftkalkyl, intäktskalkyl, miljöbedömning samt systemhandlingar (bifogas ej, finns att tillgå på LSF kansli, sekretess enligt 19 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen)

Förslag och yrkande

Ordförandens yrkande om bifall till landstingsdirektörens förslag

Proposition

Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till landstingsdirektörens förslag och fann att beredningen bifallit förslaget.

Fastighets- och investeringsberedningens beslut

Fastighets- och investeringsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fatta genomförandebeslut för objektet Nya Spårvägsmuseet med en total utgift om högst 180 000 000 kronor inklusive index inom ramen för 2018 års budget med inriktningsnivåer 2019-2027.

2017-10-02
LS 2017-0278

Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Budget och investeringar
Irina Rehn

Landstingsstyrelsens
fastighets- och
investeringsberedning

Genomförandebeslut för objekt Nya Spårvägsmuseet

Ärendebeskrivning
Ärendet behandlar genomförandebeslut för objekt Nya Spårvägsmuseet.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 oktober 2017
Trafiknämndens protokollsutdrag den 26 september 2017
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 28 augusti 2017
Investeringskalkyl och driftkalkyl, intäktskalkyl, miljöbedömning samt systemhandlingar (bifogas ej, finns att tillgå på LSF kansli, sekretess enligt 19 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen)

Förslag till beslut
Fastighets- och investeringsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fatta genomförandebeslut för objektet Nya Spårvägsmuseet med en total utgift om högst 180 000 000 kronor inklusive index inom ramen för 2018 års budget med inriktningsnivåer 2019-2027.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Trafiknämnden har beslutat att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att fatta genomförandebeslut avseende investering i det nya Spårvägsmuseet. Objektets totala utgift uppgår till 180 miljoner kronor. Objektet ingår i 2018 års investeringsbudget med inriktningsnivåer 2019-2027.

Bakgrund
Enligt avtal med Stockholms stad från år 2008, LS 0804-0351, har spårvägsmuseet lämnat nuvarande lokaler i kvarteret Persikan, Södermalm. Staden har överlåtit en fastighet i Hjorthagen, hus 9 i Gasverksområdet, samt erlagt 130 miljoner kronor för anpassning av lokalerna till museets verksamhet. Staden svarar även för de kostnader som följer av museets flytt.

I enlighet med inriktningsbeslut LS 2017-0278 har trafikförvaltningen genomfört en planering av ombyggnad och upprustning av hus 9 i Gasverksområdet. Erforderliga underlag för ett genomförandebeslut har framtagits under planeringsfasen. Trafiknämnden har beslutat att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att fatta genomförandebeslut avseende investering i det nya Spårvägsmuseet. Objektet ingår i 2018 års investeringsbudget med inriktningsnivåer 2019 - 2027.

Överväganden
Objektet har beretts i enlighet med investeringsstrategin. Den föreslagna ombyggnaden av hus 9 ligger i linje med inriktningsbeslutet. Husets bruttoarea är cirka 5 500 kvadratmeter fördelat på fyra plan. Museikonceptet bygger på ett ökat fokus på nutidens och framtidens kollektivtrafik och en balans mellan dåtid och nutid.

Ett genomförandebeslut säkerställer det fortsatta arbetet med detaljprojektering och upphandling. Genomförandet sker under 2018-2019. Investeringsutgifter ingår i den av fullmäktige fastställda budgeten 2018 med inriktningsnivåer 2019-2027.

Ekonomiska konsekvenser
Objektets totala investeringsutgift uppgår till 180 miljoner kronor inklusive index. Medfinansiering från Stockholms stad sker med 130 miljoner kronor. Till följd av investeringen ökar årskostnader med cirka 2,5 miljoner kronor avseende avskrivningar vilket bedöms kunna pareras med ökade intäkter från ökat antal besökare och utökad konferens- och cateringsverksamhet.

Malin Frenning
Landstingsdirektör

Henrik Gaunitz
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt
Trafiknämnden
SLL Styrning och ekonomi

Godkänd av Malin Frenning, 2017-09-28

[redacted]

Stockholms läns landsting

Trafiknämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

Nr 8/2017

Sammanträdesdatum
2017-09-26

Datum för justering: 2017-10-04

Datum för anslag: 2017-10-04

Kristoffer Tamsons (M)
Talla Alkurdi (S)

---

§ 167

Genomförandebeslut samt verkställighetsbeslut för objekt Nya Spårvägsmuseet
(TN 2014-0444)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 28 augusti 2017 från förvaltningschefen.

Ordföranden informerade nämndens ledamöter om att en bilaga till ärendet innehåller uppgifter som omfattas av sekretess som fortsätter att gälla efter sammanträdet.

BESLUT

Trafiknämnden beslöt dels att föreslå landstingsstyrelsen besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fatta genomförandebeslut för objekt nya Spårvägsmuseet till en total investeringsutgift om 180 miljoner kronor inklusive index från år 2017,

dels, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut, att uppdra åt förvaltningschefen

att genomföra erforderliga upphandlingar inklusive att fastställa förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut, teckna upphandlingskontrakt samt förvalta kontrakten, varvid ändringar och tillägg till kontrakten som ryms inom fastställd budget ska fattas i enlighet med gällande delegations- och beslutsordning

att inom fastställd budget ingå samt besluta om ändringar i och tillägg till övriga avtal och överenskommelser som krävs för objektets genomförande.

Vid protokollet

Daniela Eriksson

Projekt och Upphandling

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-08-28

Ärende
TN 2014-0444TN
2014-0444

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Handläggare
Ragna Forslund
086861959
ragna.forslund@sll.se

Ankom
Stockholms läns landsting
2017 -09- 05
Dnr LS 2017-0278

Genomförandebeslut samt verkställighetsbeslut för objekt Nya Spårvägsmuseet

Ärendebeskrivning

Detta beslut avser genomförandebeslut av nya Spårvägsmuseet i "Hus 9" i Hjorthagen.

Beslutsunderlag

- Detta förvaltningschefens tjänsteutlåtande daterat den 14 augusti 2017, TN 2014-0444
- Presentation systemhandling daterad den 24 augusti 2017
- Systemhandling daterad den 11 augusti 2017 (bifogas ej)
- Investeringskalkyl och driftkalkyl (bilaga 1), intäktskalkyl (bilaga 2), systemhandlingskalkyl (bilaga 3a), bakgrundsbeskrivning systemhandlingskalkyl (bilaga 3b) samt total kalkyl (bilaga 4), samtliga SEKRETESS enligt 19 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
- Miljöbedömning daterad den 23 augusti 2017
- Förnyat inriktningsbeslut LS 2017-0278, fattat på landstingsstyrelsens sammanträde den 4 april 2017
- Genomförandebeslut sanering av Hus 9, signerat av förvaltningschef den 23 maj 2017

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås dels besluta att föreslå landstingsstyrelsen besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att fatta genomförandebeslut för objekt nya Spårvägsmuseet till en total investeringsutgift om 180 miljoner kronor inklusive index från år 2017

dels besluta, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut, att uppdra åt förvaltningschefen

att genomföra erforderliga upphandlingar inklusive att fastställa förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut, teckna upphandlingskontrakt samt förvalta kontrakten, varvid ändringar och tillägg till kontrakten som ryms inom fastställd budget ska fattas i enlighet med gällande beslutsordning.

att inom fastställd budget ingå samt besluta om ändringar och tillägg i de avtal och överenskommelser som krävs för objektet

Förslag och motivering

Sammanfattning

Spårvägsmuseet är ett väletablerat besöksmål som årligen lockar ca 120 000 besökare. En viktig målgrupp är barn och ungdomar. Enligt avtal med Stockholms stad, LS 0804-0351, ska SL ha flyttat all sin verksamhet från kvarteret Persikan senast den sista juli 2017, eftersom Stockholm stad ska bygga bostäder på den ursprungliga fastigheten.

Stockholms läns landsting är sedan 2013-10-30 lagfaren ägare till "Hus 9". Fastigheten ingår som en del av avtalet mellan Stockholm stad och Stockholms läns landsting/SL. Överenskommelsen är reglerad i "Huvudavtalet", LS 0804-0351. Syftet med att SLL övertog "Hus 9" var att flytta Spårvägsmuseet från Persikan till Hjorthagen. För investeringar avseende anpassning av lokalerna erlägger staden 130 miljoner kronor.

Hus 9 ligger i Gasverksområdet, Värtan. Områdets historia och funktion beskrivs mer ingående i "Gasverket i Värtan, antikvarisk förundersökning, Nyréns (2010-04-20)". Byggnaden uppfördes och användes som reningshus eller regenerationshus. Hus 9 har höga kulturhistoriska värden, dessa definieras i Nyréns rapport. Byggnadens exteriör, interiör och tekniska installationer både i och utanför byggnaden anses ha höga kulturhistoriska värden. Stockholms Stadsmuseum anser att de kulturhistoriska värdena motsvarar fordringarna för ett byggnadsminne.

Idag pågår ingen verksamhet i byggnaden. System för uppvärmning, belysning, vatten, avlopp m m saknas helt. Byggnaden är i stort behov av renovering då underhållet är kraftigt eftersatt.

Ett exploateringsavtal med en utökad medfinansiering från 100 miljoner kronor till 130 miljoner kronor signerades av parterna 2017, LS 2017-0278. Hus 9 tillsammans med en ersättning om 130 miljoner kronor utgör total ersättning till SLL för evakueringen av Spårvägsmuseet från kv. Persikan. Utöver detta skall staden bekosta en flytt från kv Persikan. Flytten är upphandlad och har påbörjats.

Objektet har beretts i enlighet med landstingets investeringsstrategi. Ett inriktningsbeslut togs i samband med beslut om 2015 års budget, LS 1403-0399. Förnyat inriktningsbeslut LS 2017-0278, togs på landstingsstyrelsens sammanträde den 4 april 2017. Objektet ingår med totalt 210 miljoner kronor i Stockholms läns landstings "Mål och budget 2018" som beslutades den 13-14 juni 2017 i landstingsfullmäktige.

Bakgrund

En förstudie innehållande fastighetsutredning samt programhandling och en påbörjad systemhandling har tidigare tagits fram för Hus 9. Handlingarna har legat till grund för Stockholms Stads detaljplaneprocess av Gasverket Västra samt det förnyade inriktningsbeslut som fastställts.

Under våren 2017 påbörjades framtagandet av en uppdaterad systemhandling som är samordnad mellan de olika teknikområdena inklusive kostnadskalkyl. I detta ingår även framtagande av bygglovshandlingar, rambeskrivning samt omfattning av byggnadens rivning och sanering, samtliga tekniska installationer, brand- och nödutrymning samt all renovering och tillbyggnation utifrån framtagen fastighetsutredning. Denna systemhandling och kostnadskalkyl ligger till grund för detta genomförandebeslut.

Därefter tillkommer upphandlingsdokument för upphandling av entreprenader för kommande genomförande, färdigställande av bygghandling samt upprättande av relationshandlingar.

Hus 9 är en byggnad med en bruttoarea cirka 5500 kvadratmeter, fördelat på 4 plan. Den blivande utställningsytan kommer uppgå till cirka 3700 kvadratmeter.

Utgångspunkten i arbetet med ett nytt koncept för museet har varit att skapa ett interaktivt, lekfullt och upplevelsebaserat museum, samtidigt som man tar tillvara på det framgångskoncept som redan finns: tillgängliga utställningar för flera målgrupper och prisvärdhet.

Museikonceptet bygger på ett ökat fokus på nutidens och framtidens kollektivtrafik och en spännande balans mellan dåtid och nutid. Museet

inbegriper också besökarservice som reception, kafé, shop och konferenslokaler. Konferenslokalerna genererar intäkter till verksamheten och det nya museet möjliggör ökade möjligheter till t ex uthyrningar av lokaler etc.

Plan 1: Entréplan med reception och museibutik i anslutning till huvudentré, Kafé med möjlighet till uteservering sommartid. I utställningshallen placeras museets tyngre fordon, Temat förutställningen är "det växande Stockholm"

Plan 2: Utställning med äldre fordon fortsätter. Dessa vagnar kan upplevas från olika nivåer. På plan 2 förläggs även kontor.

Plan 3: Ytor för tematiska och tillfälliga utställningar. Dessa ytor kan även användas för evenemang, lokaluthyrningar och programverksamhet. De tematiska utställningarna berör bland annat konst i kollektivtrafiken, framtidens kollektvitrafik, arkitektur, teknik och design.

Plan 4: På plan 4 placeras museets äldsta vagnar från 1800-talet. I denna utställning är temat "kollektivtrafikens uppkomst". På detta plan finns även den populära "minitunnelbanan" samt en "lek och lär"-avdelning för mindre barn. Här finns även förråd för delar av museets samlingar samt en hör – och filmsal som kan användas för uthyrning, konferenser och evenemang.

Omfattning och tidplan
Detta beslut omfattar slutligt genomförande av det nya museet inklusive upphandling och genomförande av entreprenadarbeten.

Fönsterrenovering och sanering genomförs hösten 2017-våren 2018.

Museet beräknas kunna öppna under hösten 2019.

	2017	2018	2019
Dokumentation/beslut			
Genomförandebeslut	TN 26/9 LF 5/12		
Bygghandlingar	Aug-dec		
Bygglov	Aug-dec		
Upphandlingar			
Bygg- och installation		Jan-maj	
Utställning, inredning, grafisk formgivning	Aug-dec	Jan	
Entreprenader			
Bygg- och installation		Jun-dec	Jan-jul
Utställning, inredning, grafisk formgivning		Jan-dec	Jan-jun

Överväganden och motivering

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Den totala budgeten för färdigställande av museet är kalkylerad till 210 miljoner kronor. Investeringsutgiften uppgår till 180 mkr enligt bifogad kalkyl, bilaga 1. Fönsterrenovering och miljösanering har omklassificerats från investering till drift med 30 miljoner kronor.

	Belopp (miljoner kronor)
Tidigare fattade beslut	
Genomförandebeslut för förstudie Spårvägsmuseum i gasverksområdet (SL 2013-1031-1)	2,0
Inriktningsbeslut för framtagande av systemhandling (SL 2014-0303)	8,9
Förnyat inriktningsbeslut (TN 2014-0444)	13,6
Detta beslut avser	
Planering och genomförande: Genomförandebeslut samt verkställighetsbeslut för objekt Nya Spårvägsmuseet • Detalj- och bygghandlingsprojektering • Framtagande av upphandlingsdokument för upphandling av entreprenader • Entreprenadarbeten	155,5
Total prognosticerad investeringsbudget (inkl index):	**180**

Objektet ingår med totalt 210 miljoner kronor i Stockholms läns landstings Mål och budget 2018 som beslutades den 13-14 juni 2017 i landstingsfullmäktige. Objektet har hittills haft utgifter som uppgår till cirka 20 miljoner kronor.

Stockholm stads ersättning om 130 miljoner kronor ska användas för iordningställande av det nya museet. En första delutbetalning om 25 miljoner kronor utbetalades hösten 2014. Staden kommer också att ersätta kostnader för flytt från kv Persikan. Överskjutande kostnader, bekostas av landstinget/trafikförvaltningen.

Finansiering	Belopp (miljoner kronor)
Stockholm stad	130
Trafikförvaltningen	50

Total prognosticerad investeringsbudget (inkl index):	180

Driftkostnader för Hus 9 bedöms minska jämfört med kv Persikan. Personalkostnader blir oförändrade. Se driftkalkyl, bilaga 1.

Intäkter genom bedöms öka, bl a tack vare ökat antal besökare och utökad konferens- och cateringverksamhet. Se Intäktskalkyl, bilaga 2.

Riskbedömning

De största identifierade riskerna beskrivs nedan.

Förseningar orsakade av:

- Överprövning av upphandlingar. Tidplanen tar inte höjd för överprövningar. Antalet upphandlingar bedöms vara få och risken bedöms vara medelhög.
- Rådande högkonjunktur inom byggsektorn. Risken är medelhög, men förebyggs genom tillräckligt lång anbudstid.

Fördyrningar orsakade av att:

- Byggnaden är från 1893 och saknar fullständig dokumentation av dess tekniska status. Risken för oförutsedda kostnader är medelhög. Miljösanering och fönsterrenovering har handlats upp och påbörjats för att minska risken.
- Rådande högkonjunktur inom byggsektorn. Risken är hög. Projektet levererar fullständiga bygghandlingar för att möjliggöra så stor konkurrens som möjligt.

Planerings- och kalkylarbete kommer fortsätta parallellt med projekteringen.

I det framtida arbetet ingår att fortsätta arbeta aktivt med riskanalysen. Gällande beredskap för att hantera tid och budget så finns det en viss riskreserv.

Konsekvenser för miljön

De uppsatta miljömålen för Norra Djurgårdsstaden/Befintliga byggnader i Gasverket samt Trafikförvaltningens miljömål kommer i största möjliga mån följas. Iordningsställandet av det nya museet samt flytt från nuvarande lokaler bedöms ha positiv miljöpåverkan.

I enlighet med "Stockholms läns landstings miljöpolitiska program 2012-2016" har hänsyn till miljön beaktats och erforderliga åtgärder kommer att göras i kommande skeden.

Projekt och Upphandling

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-08-28

Ärende
TN 2014-0444TN
2014-0444

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Trafikförvaltningens riktlinjer, i synnerhet Riktlinjer Miljö kommer följas. Byggnationen kommer medföra miljöpåverkan i form av buller, vibrationer och avfall. I upphandlingsunderlagen i genomförandet kommer det ställas detaljerade och omfattande krav på entreprenören/na att minimera miljöpåverkan.

Sociala konsekvenser

Spårvägsmuseet är idag ett mycket omtyckt museum med höga besökssiffror och det nya museet ska bli än mer attraktivt. Genom att utveckla verksamheten ytterligare ges besökarna möjlighet att erhålla kunskap och upplevelse om kollektivtrafikens betydelse. Ett mål är att museet ska bidra till att påverka framtida generationer att välja kollektiva färdmedel.

Under förstudiefasen har kontinuerliga kontakter tagits med personalgrupper, barn, skolor och personer med funktionsnedsättningar med syftet att skapa en så relevant, intressant och tillgänglig upplevelse som möjligt. Påverkan på personalgrupper och dess arbetsmiljö bedöms som mycket positiv i jämförelse med verksamhetens nuvarande slitna lokaler i kv Persikan.

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

Upphandlingsstrategi

Val av upphandlingsförfarande, upphandlingsform, entreprenadform och ersättningsform föreslås överlåtas till trafikförvaltningen att välja, utifrån det som ger det förmånligaste utfallet med hänsyn till tid, ekonomi och kvalitet.

Vid indelning av entreprenader föreslås en nulägesanalys genomföras för att på bästa sätt tillvarata konkurrensen på marknaden.

Caroline Ottosson
Förvaltningschef

Ragna Forslund
Avdelningschef
Projekt och Upphandling

Projekt och Upphandling

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-08-28

Ärende
TN 2014-0444TN
2014-0444

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)