

Kulturnämnden

Ekonomisk lägesrapport för projekt HAMN

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

P.g.a. olika förseningar i projekt HAMN kommer såväl investerings- som driftbudget att överskridas. Investeringsbudget beräknas att överskridas med – 1,45 mnkr och driftbudget med – 1,2 mnkr.

Det finns dock en stor osäkerhet vad de totala kostnaderna kommer att bli för att kunna färdigställa museet. Beräkningarna grundar sig på den kunskap och de uppskattningar som kultur- och utbildningsenheten har och känner till idag.

Ärendet

Nacka kommun har av Europeiska Regionalfonden i Stockholm beviljats cirka 17 mnkr i bidrag för att utveckla ett museum i Fisksätra. Enligt fastställda regler för bidraget ska kommunen bidra med lika mycket för faktiska kostnader.

Projekt HAMN startade år 2010 och kommer att vara färdigbyggt i slutet av året, vilket är långt senare än det som ursprungligen planerades. Anledningen är att upphandling och därmed färdigställandet av lokalerna har försenats, vilket innebär extrakostnader för projektet. Utöver detta har vissa leveranser av material till utställningsproducenterna försenats, vilket också innebär extrakostnader. I budgeten för museets iordningsställande har vissa kostnader inte medräknats.

Byggnadsenheten har särskild investeringsbudget för att bygga om och anpassa lokalerna till museiverksamhet och denna del ingår inte i nedanstående ekonomiska lägesrapport.

Ekonomiska konsekvenser

Det finns osäkerheter vad de totala kostnaderna kommer att bli för att kunna färdigställa museet. Nedanstående beräkningar grundar sig på den kunskap och de uppskattningar som kultur- och utbildningsenheten har och vet idag.

Investeringsbudget

Kulturnämnden har beviljats 2,0 mnkr för utställningsproduktionen och 0,5 mnkr för skyltar och ramper i investeringsbudgeten. Bruttoutgiften var vid budgeteringstillfället beräknad till 4,0 mnkr respektive 1,0 mnkr. Regionalfonden bidrar med hälften.

- Utgiften för skyltar och ramper är mycket osäker men beräknas till brutto 0,1 mnkr, vilket skulle innebära ett överskott på denna investering om 0,45 mnkr, efter utbetalning av bidrag från Regionalfonden.
- Utställningsproduktionen beräknas totalt kosta 6,4 mnkr, då har en uppskattning av kostnaderna för förseningarna och färdigställande av utställningsrummen. Kultur- och utbildningsdirektören har i skrivelse till Tillväxtverket i början av året begärt revidering av tidigare beslutad budget p.g.a. förseningar. Tillväxtverket godkände den reviderade budgeten i april 2013. I denna budget beräknades då kända kostnader för utställningsproduktionen till 5,1 mnkr och därmed kan ett bidrag om 2,55 mnkr erhållas. Med de kända faktorer som finns idag kommer denna investering överskrida budget med – 1,85 mnkr.

Beräknad investeringsutgift till budget som beslutats av Tillväxtverket	-5 100
Beräknat bidrag från Regionalfonden	2 550
Prognos totala utgifter	-6 400
Nettoutgift	-3 850
Beslutad investeringsbudget	2 000
Underskott mot investeringsbudget	-1 850

- För Kulturnämnden innebär detta att sammantaget för de båda investeringarna prognostiseras budgeten överskridas med – 1,4 mnkr.

Driftbudget

Kulturnämnden har avsatt 2,6 mnkr i budget för slutförande av projektet i samverkan med Regionalfonden. Kulturnämnden har för ordinarie drift av museet avsatt 2,0 mnkr. Total budgetram för HAMN-projektet är 4,6 mnkr. Vid budgeteringstillfället antogs att museet skulle vara invigt och färdigställt i slutet av sommaren och vara i ordinarie drift från den 1 augusti.

Med anledning av ovan nämnda förseningar så följer merkostnader för projektledning, personal m.m. Därutöver tillkommer kostnader för att färdigställa museet. Beräkningen av



dessa är osäker och är gjord utifrån idag kända faktorer och också beräknade utifrån försiktighetsprincipen. Dessa tillkommande kostnader rymms inte inom ramen för Regionalfondens budget och därför kan inget bidrag heller erhållas.

För den del av projektet som rymms inom Regionalfondens budget, beräknas kostnaderna överskrida budget med – 0,5 mnkr. Tillkommande kostnader för att färdigställa museet beräknas till – 1,2 mnkr. Totalt underskott för att färdigställa museet beräknas sammanlagt till – 1,7 mnkr.

Nacka kulturcentrum ska överta ordinarie drift av museet tills vidare och beräknad kostnad för att NKC i ett tidigt skede ska kunna gå in och sköta driften beräknas till 1,0 mnkr. Detta innebär ett överskott om totalt 1,0 mnkr för driftbudgeten.

För Kulturnämnden innebär detta ett totalt driftsunderskott om – 0,7 mnkr mot budgeterade 4,6 mnkr.

Susanne Nord
Kultur- och utbildningsdirektör

Jill Salander
Controller