

# Driftkalkyl Nya Huddingeallen idrottsdelar

daterad (2022-11-16)

| Nya Huddingeallen - idrott    | 2022 års budget | Framtida kostnader(1) | Kommentar   |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------|---|
| Verksamhetens intäkter        | (tkr)           | (tkr)                 |   |
| Taxor och avgifter            | 609             | 1 761                 | Träningskort för gruppträning. Uppräknad med ökad kvm   |
| Bidrag                        | -               | -                     |   |
| Övriga intäkter               | 279             | 806                   | Fakturerings via fritidsbokningen. Uppräknad med ökad kvm                                       |
| Verksamhetens kostnader       |                 |                       |   |
| Personal                      | - 2 173         | - 7 286               | 2 FTE vaktmästeri + dagens nivå för samnyttjad personal uppräknad med ökad kvm                  |
| Lokaler                       | - 3 458         | - 8 712               | Baserat på en schablon utifrån lokalprogram och erfarenhetsbedömning                            |
| Köp av verksamhet             | - 140           | - 405                 | Gruppinstruktörer som fakturerar med f-skatt, uppräknad med ökad kvm                            |
| Konsulter och inhyrd personal | -               | -                     |   |
| Varor och tjänster            | - 651           | - 1 883               | Del av dagens städ- och förbrukningsmaterial, leasing, utrustning mm. Uppräknad med ökad kvm    |
| Övriga kostnader              | - 15            | - 43                  | Uppräknad med ökad kvm  |
| Kapitalkostnad                | 0               | 3 200                 | Uppskattad baserat på Utsäljeskolans kommande idrottsytor inköp och erfarenhet, 8 olika hallar. |
|                               | - 5 549         | - 18 961              |   |

1) Viktat ytökning 11500 kvm BTA (lokalprogrammet ger en BTA på cirka 13.000)

| Andel kvm          | fördelning nuläge |
|--------------------|-------------------|
| Idrottsdelar       | 37%               |
| Simhall (inkl gym) | 57%               |

| Personalkostnader  | fördelning nuläge |
|--------------------|-------------------|
| Idrottsdelar       | 21%               |
| Simhall (inkl gym) | 79%               |

| Driftschablon/kvm | dagens budget    |                             |
|-------------------|------------------|-----------------------------|
| Idrottsdelar      | - 1 396 kr       | (dagen idrottsyta 3975 kvm) |
|                   | kommande förslag |                             |
| Idrottsdelar      | - 1 649 kr       | (baserat på 11 500 kvm)     |

| Jämförelse simhallärendet | kommande förslag    |
|---------------------------|---------------------|
| Personal, kostnad inkl PO | 480 000/år/personal |
| Media, el, vatten, kem mm | 700 kr/kvm          |
| Övriga kostnader          | 150 kr/kvm          |
| Totala kostnader per kvm  | 4 906 kr            |

## Tillkommande ytor

Idrottshall anpassad för gymnastik med läktarkapacitet (300)  
Ytterligare en fullstor hall (Dagens B-hall blir fullstor i kommande förslag)  
Nya mulitsalar anpassade för kampsport och dans  
Större läktarkapacitet (dagens 300 => 1500)  
Föreningscafé  
Större utrymme/ fler platser för föreningsadministration  
Större utrymme för uppvärmning och samlingar  
Större och bättre planerade utrymmen för mat och matsäck  
Ny mötes-/undervisningslokal  
Mer kapacitet och flexibilitet i omklädningsrum

Driftkalkylen baserar sig på en yta i nya Huddingeallen om 11 500 kvm, till skillnad från de cirka 13 000 kvm som finns i verksamhetsbeskrivning och lokalprogram. Detta beror på att förvaltningen bedömer att vissa ytor kan minskas i samband med projekteringen och samnyttjas med simhallen.