

Driftkalkyl Nya Huddingehallen idrottsdelar

daterad (2023-01-18)

OBS! Ej samma som beslutad i KFN. KFN har inte kunnat ta ställning till den kommande hyreskostaden.

Nya Huddingehallen - idrott	2022 års budget	Framtida kostnader	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	- 42 239	Baserat på Huddinge Samhällsfastigheters ramavtal med Huddinge kommun.
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	Hyresgästens investering i passersystem, nätverk och verksamhetsinventarier
	- 5 549	- 52 488	

Andel kvm	fördelning nuläge	Fördelning kommande	Tillkommande ytor
Idrottsdelar	37%		Idrottshall anpassad för gymnastik med läktarkapacitet (300)
Simhall (inkl gym)	57%		Ytterligare en fullstor hall (Dagens B-hall blir fullstor i kommande förslag)
			Nya mulitsalar anpassade för kampsport och dans
Personalkostnader	fördelning nuläge	Fördelning kommande	
Idrottsdelar	21%		Större läktarkapacitet (dagens 300 => 1500)
Simhall (inkl gym)	79%		Föreningscafé
			Större utrymme/ fler platser för föreningsadministration
			Större utrymme för uppvärmning och samlingar
			Större och bättre planerade utrymmen för mat och matsäck
Driftschablon/kvm	dagens budget		
Idrottsdelar	- 1 396 kr	(dagen idrottsyta 3975 kvm)	Ny mötes-/undervisningslokal
			Mer kapacitet och flexibilitet i omklädningsrum
Idrottsdelar	- 4 010 kr	(baserat på 13090 kvm)	
Jämförelse simhallärendet	kommande förslag		
Personal, kostnad inkl PO	180 000/år/personal		
Media, el, vatten, kem mm	700 kr/kvm		
Övriga kostnader	150 kr/kvm		
Totala kostnader per kvm	4 906 kr		