

DRIFTKONSEKVENSBEDÖMNING				Årskostnadsanalys			SPORTHALL	
Datum:		30 augusti 2024			Area (kvm, BTA):		2990	
Prod.kostnad:		123 000 000			Skede:		Investeringsplanering	
Leasinginv.:		5 000 000			Ränta:		2,25%	
Driftskostnad:		15 322 621			Leasingränta:		2,55%	
Kostnadsläge:		30 augusti 2024			Nettodriftskostnad:		10 166 156	
Ansvar	Typ	Avskrivningstid		Enhet	Investering/Leas	Ränta	30 augusti 2024	
Fastighet	Kapitaltjänst		30,3	år	123 000 000	2,25%	6 826 500	
Verksamhet	Leasing		7	år	5 000 000	2,55%	841 786	
	Summa kapitaltjänst						7 668 286	
Ansvar	Typ	Kostnadsintervall		Enhet	Vald å-kostnad	Mängd	30 augusti 2024	
Administration	Hyra - Markarrende		5,00	kr/kvm	5,00	8 970	44 850	
	Administration	31	38	kr/kvm	35	2 990	103 155	
	Försäkring		44,00	kr/kvm	44,00	2 990	131 560	
	Summa Administration						279 565	
BEV	Elenergi (45 kWh/kvm)	82	94	kr/kvm	150	2 990	448 500	
	Fjv (40 kWh/kvm)	61	72	kr/kvm	79	2 990	236 210	
	Ei (xx kWh/kvm)			kr/kvm				
	Pellets (xx kWh/kvm)			kr/kvm				
	Naturgas (xx kWh/kvm)			kr/kvm				
	VA	10	12	kr/kvm	11	2 990	32 890	
	Summa BEV						717 600	
Underhåll	Bygg (UH)	120	130	kr/kvm	125	2 990	373 750	
	Inst VVS (UH)	60	65	kr/kvm	63	2 990	186 875	
	Inst Ei (UH)	55	62	kr/kvm	59	2 990	174 915	
	Mark (UH)	38	48	kr/kvm	43	2 990	128 570	
	Hiss (UH)		35 000	kr/st	35 000	1	35 000	
	Säk.system-inbrott (UH, Service)		25 000	kr/objekt	25 000	1	25 000	
	Säk.system-passage (UH, Service)		25 000	kr/objekt	25 000	1	25 000	
	Säk.system-brand (UH, Service)		35 000	kr/objekt	35 000	1	35 000	
	Summa Underhåll						984 110	
	Summa Fastighetskostnader						3 962 550	
Verksamhet	Sophantering		25 000	kr		1	25 000	
	Städ (mtrl)		85 000	kr		1	85 000	
	Inventarier		60 000	kr		1	60 000	
	Personal		620 000	kr/åa		4	2 480 000	
	Övrigt		200 000	kr		1	200 000	
	Summa Verksamhetskostnader inklusive leasing						3 691 786	
Intäkter	Uthyrning till skola						5 056 465	
	Uthyrning förening							
	Intäkt från verksamhet - sporthall						100 000	
	Summa intäkter						5 156 465	
TOTAL DRIFTSKOSTNAD							15 322 621	
NETTODRIFTSKOSTNAD							10 166 156	

I för Kapitaltjänst år 1 enligt ny beräkning		
Anläggning	Procent	År
Sporthall	3,30%	30,3
Ishall	3,50%	28,6
Simhall	3,60%	27,8