

## Kostnadsberäkning fritidsnämnden fram till år 2035

Tabell 1. Beslutade och/eller planerade idrottsanläggningar, beräknade årliga kostnader	2025	2030	2035
<b>Sporthallar, antal</b>	8	3	
<i>Hyreskostnad</i>	12 720 000	4 770 000	
<i>Driftskostnad (verksamhetsdrift och fastighetsdrift)</i>	6 370 000	2 389 000	
<b>Totalt</b>	<b>19 090 000</b>	<b>7 159 000</b>	
<b>Multihall, antal*</b>	1		
<i>Hyreskostnad</i>			
<i>Driftskostnad (verksamhetsdrift och fastighetsdrift)</i>			
<b>Totalt</b>			
<b>Simhallar, antal</b>	3		
<i>Hyreskostnad</i>	28 200 000		
<i>Driftskostnad (verksamhetsdrift och fastighetsdrift)</i>	18 000 000		
<b>Totalt</b>	<b>46 200 000</b>		
<b>Ishallar, antal</b>	2		
<i>Hyreskostnad</i>	9 800 000		
<i>Driftskostnad (verksamhetsdrift och fastighetsdrift)</i>	5 600 000		
<b>Totalt</b>	<b>15 400 000</b>		
<b>11-spelsplaner, antal</b>	3		
<i>Hyreskostnad</i>	3 180 000		
<i>Driftskostnad (verksamhetsdrift och fastighetsdrift)</i>	3 240 000		
<b>Totalt</b>	<b>6 420 000</b>		
<b>7-spelsplaner, antal</b>	3	1	1
<i>Hyreskostnad</i>	1 050 000	350 000	475 000
<i>Driftskostnad (verksamhetsdrift och fastighetsdrift)</i>	1 290 000	430 000	530 000
<b>Totalt</b>	<b>2 340 000</b>	<b>780 000</b>	<b>1 005 000</b>
<b>5-spelsplaner, antal</b>	2		
<i>Hyreskostnad</i>	700 000		
<i>Driftskostnad (verksamhetsdrift och fastighetsdrift)</i>	860 000		
<b>Totalt</b>	<b>1 560 000</b>		
<b>Ridhus, antal</b>	1		
<i>Hyreskostnad</i>	700 000		
<i>Driftskostnad (verksamhetsdrift och fastighetsdrift)</i>	600 000		
<b>Totalt</b>	<b>1 300 000</b>		
<b>TOTALT KOSTNADSÖKNING BESLUTADE/PLANERADE ANLÄGGNINGAR</b>	<b>92 310 000</b>	<b>7 939 000</b>	<b>1 005 000</b>
Övriga volymrelaterade kostnadsökningar inom fritidsnämndens ansvarsområde	7 402 000	6 115 000	3 456 000
Kostnadsminskning av hyreskostnader av anläggningar som planeras att rivs	-25 750 000		
Kostnadsminskning av driftskostnader av anläggningar som planeras att rivs	-8 280 000		
<b>Nettokostnadsökning</b>	<b>65 682 000</b>	<b>14 054 000</b>	<b>4 461 000</b>

<b>Tabell 2. Möjliga idrottsanläggningar, beräknade årliga kostnader</b>	<b>2025</b>	<b>2030</b>	<b>2035</b>
<b>Sporthallar, antal</b>	4		
<i>Hyreskostnad</i>	6 360 000		
<i>Driftskostnad (verksamhetsdrift och fastighetsdrift)</i>	3 185 000		
<b>Totalt</b>	<b>9 545 000</b>		
<b>11-spelsplaner, antal</b>	1		
<i>Hyreskostnad</i>	1 060 000		
<i>Driftskostnad (verksamhetsdrift och fastighetsdrift)</i>	1 080 000		
<b>Totalt</b>	<b>2 140 000</b>		
<b>7-spelsplaner, antal</b>	3	2	
<i>Hyreskostnad</i>	1 050 000	700 000	
<i>Driftskostnad (verksamhetsdrift och fastighetsdrift)</i>	1 290 000	860 000	
<b>Totalt</b>	<b>2 340 000</b>	<b>1 560 000</b>	
<b>5-spelsplaner, antal</b>	3		
<i>Hyreskostnad</i>	1 050 000		
<i>Driftskostnad (verksamhetsdrift och fastighetsdrift)</i>	1 290 000		
<b>Totalt</b>	<b>2 340 000</b>		
<b>TOTALT KOSTNADSÖKNING MÖJLIGA ANLÄGGNINGAR</b>	<b>16 365 000</b>	<b>1 560 000</b>	<b>0</b>

<b>Tabell 3. Total kostnadsberäkning fritidsnämnden tom 2035</b>	<b>2025</b>	<b>2030</b>	<b>2035</b>
<b>Enligt långtidsprognos tom 2035</b>	<b>2025</b>	<b>2030</b>	<b>2035</b>
Summa nettodriftskostnader för kommunen totalt	6 682 000 000	8 222 000 000	8 845 000 000
Fritidsnämndens utrymme för 3,1%	204 000 000	251 000 000	270 000 000
	3,1%	3,1%	3,1%
	<b>2025</b>	<b>2030</b>	<b>2035</b>
Fritidsnämndens kostnader inkl. beslutade/planerade anläggningar (tabell 1)	232 682 000	246 736 000	251 197 000
Fritidsnämndens utrymme för 3,1% av kommunens totala nettodriftskostnader	204 000 000	251 000 000	270 000 000
Differens mot utrymme på 3,1%	-28 682 000	4 264 000	18 803 000
Andel av kommunens totala nettodriftskostnader	3,5%	3,0%	2,8%
	<b>2025</b>	<b>2030</b>	<b>2035</b>
Fritidsnämndens kostnader inkl. beslutade/planerade/möjliga anläggningar (tabell 1 och 2)	249 047 000	264 661 000	269 122 000
Fritidsnämndens utrymme för 3,1% av kommunens totala nettodriftskostnader	204 000 000	251 000 000	270 000 000
Differens mot utrymme på 3,1%	-45 047 000	-13 661 000	878 000
Andel av kommunens totala nettodriftskostnader	3,7%	3,2%	3,0%

*\*I denna beräkning är hänsyn ej tagen till kostnader för Multihallen då kostnaderna varierar kraftigt beroende på vilken typ av Multihall som beslutas att byggas*

*I denna beräkning är hänsyn ej tagen till rivings-saneringskostnader. Restvärden per den 31 december 2019 för befintliga anläggningar som planeras att rivas redovisas i separat bilaga*

*Denna beräkning utgår från ett schablonbelopp per anläggningstyp (se föregående bilaga), hänsyn är ej tagen till eventuella kostnadspåverkande faktorer som exempelvis:*

*Gestaltning*

*Innehåll utöver standard*

*Markförutsättningar*

*Infrastruktur*

*Publikantal*

*Inredning och utrustning*