

Intäkter

Driftstöd	16 300 tkr
<i>Hysesintäkter</i>	
Nyttjanderättsavtal	6 222 tkr
Hyra istider elitverksamhet	250 tkr
Hyra Sommarhockeyskola	300 tkr
Hyra Restaurang / Kiosker**	400 tkr
Hyror kontor**	200 tkr
Evenemang / Övriga intäkter**	500 tkr
Summa hysesintäkter	7 872 tkr

Kostnader

Personal	-2 200 tkr
Drift och underhåll	-4 470 tkr

Kapitalkostnader

Tomträttsavgäld	-250 tkr
Borgensavgift RG	-1 769 tkr
Amortering	-5 280 tkr
Ränta	-9 900 tkr
Komponentavskrivningar*	0 tkr

Sammanfattning

Summa intäkter	24 172 tkr
Summa kostnader	-23 869 tkr

Resultat

303 tkr

* Se sid. 2 för hur komponentavskrivningarna beräknas och kopplas till underhållsplanen.

** Uppskattade intäkter.

Varför komponentavskrivningar för framtida underhåll?

En anläggning av det här slaget kräver, utöver löpande skötsel, återkommande utbyte av ett antal tunga komponenter under sin livstid. Komponentavskrivningarna är kopplade till den underhållsplan som upprättas och uppdateras enligt Driftstödsavtalet §4.3, så att omfattningen över tid följer ett faktiskt identifierat behov.

Exempel på större underhållsbehov (indikativt)

● Sarg (2 stycken)	ca 12–15 år
● Ventilation	ca 25–30 år
● Kylaggregat	ca 20–25 år
● Ismaskin (2 stycken)	ca 10–12 år
● Övrig kostsam teknisk utrustning	ca 10–12 år

Långsiktig hållbarhet

Kostnadsbilden för reparation och underhåll ökar successivt i takt med att anläggningen åldras — det gäller alla anläggningar av den här typen. De faktiska driftskostnaderna går inte att fastställa fullt ut förrän efter det första hela driftåret, då verkligt utfall finns att utgå från. Även räntenivån vid den tidpunkt hallen tas i drift är i dagsläget okänd.

Räntekostnaderna sjunker successivt i takt med att lånet amorteras, vilket förbättrar resultatet över tid. En del av denna förbättring äts upp av stigande komponentavskrivningar, medan resterande del avsätts för att skapa förutsättningar att klara stora framtida underhållskostnader som börjar uppstå från omkring år 10. Varje år kommer kräva noggrann planering och kostnadsmedvetenhet.