

Sammmadrag av driftsekonomin, Idrottshallar i Pargas

1.4.2021 Jonas Nylund

Nya idrottshallen vid Skolgatan

- Spelyta, målsättning ca 1000 m²
- Kostnads kalkyl max 2,35 M€
- Placering, vid PIUG (skolgatan)

Driftekonomi, när 2 hallar i PIUGs regi

(Staden hyr ut
Vapparvägen 4
för musik och
kultur)

Nya hallen i PIUG AB:s balans. Stadens andel i nya hallen 800 000 €.

Case: Låg nyttjandegrad

Under veckodagar (nyttjade timmar)		
	PIUG	Ny hall
M2	1000	ca 1000
nyttjande % kl 08-16	40 %	40 %
nyttjande % kl 16-22	85 %	85 %
Under veckoslut (nyttjade timmar)		
nyttjande % lö kl 10-20	75 %	75 %
nyttjande % sö kl 10-22	75 %	75 %
Under juni-juli (nyttjade timmar)		
	20%	20%

Hyresnivå 30€/h



Stadens bidrag 87 000€/år mera till PIUG än i nuläget

(med 35 €/h, stadens bidrag 61 000 €/år mera till PIUG än i nuläget)

Case: Nyttjandegrad enligt nuläget

Under veckodagar (nyttjade timmar)		
	PIUG	Ny hall
M2	1000	ca 1000
nyttjande % kl 08-16	55 %	55 %
nyttjande % kl 16-22	95 %	95 %
Under veckoslut (nyttjade timmar)		
nyttjande % lö kl 10-20	85 %	85 %
nyttjande % sö kl 10-22	85 %	85 %
Under juni-juli (nyttjade timmar)		
	20%	20%

Hyresnivå 30€/h



Stadens bidrag 58 000€/år mera till PIUG än i nuläget

(med 35 €/h, stadens bidrag 27 000€/år mera till PIUG än i nuläget)

Självbärande med 40 €/h, dvs stadens bidrag till PIUG som i nuläget.

Case: Hög nyttjandegrad

Under veckodagar (nyttjade timmar)		
	PIUG	Ny hall
M2	1000	700
nyttjande % kl 08-16	70 %	70 %
nyttjande % kl 16-22	95 %	95 %
Under veckoslut (nyttjade timmar)		
nyttjande % lö kl 10-20	95 %	95 %
nyttjande % sö kl 10-22	95 %	95 %
Under juni-juli (nyttjade timmar)		
	20%	20%

Hyresnivå 30€/h



Stadens bidrag 37 000€/år mera till PIUG än i nuläget

* PIUG statistik (före corona), nyttjandegrad:
lö: 88,75%, sö 82,3%, vardag kvällar 95%, vardag skolor 55%

Driftekonomi, när alla 3 hallar i PIUGs regi

Nya hallen i PIUG AB:s balans. Stadens andel i nya hallen 800 000 €.
Vapparvägen 4 hallen i stadens balans, hyrs ut 100% åt PIUG.

Case: Låg nyttjandegrad

Under veckodagar (nyttjade timmar)			
	PIUG	Ny hall	Vapparv 4
M2	1000	ca 1000	477
nyttjande % kl			
08-16	40 %	40 %	0 %
nyttjande % kl			
16-22	85 %	85 %	85 %
Under veckoslut (nyttjade timmar)			
nyttjande % lö kl			
10-20	75 %	75 %	75 %
nyttjande % sö kl			
10-22	75 %	75 %	75 %
Under juni-juli (nyttjade timmar)			
	20%	20%	20%

Hyresnivå 30€/h, Vapparvägen 20€/h



Stadens bidrag 160 000€/år mera till PIUG än i nuläget

(med 35 €/h, stadens bidrag 127 000 €/år mera till PIUG än i nuläget)

Självbärande med 58 €/h (och 30 €/h Vapparv), dvs stadens bidrag till PIUG som i nuläget.

Case: Nyttjandegrad enligt nuläget

Under veckodagar (nyttjade timmar)			
	PIUG	Ny hall	Vapparv 4
M2	1000	ca 1000	477
nyttjande % kl			
08-16	55 %	55 %	0 %
nyttjande % kl			
16-22	95 %	95 %	95 %
Under veckoslut (nyttjade timmar)			
nyttjande % lö kl			
10-20	85 %	85 %	85 %
nyttjande % sö kl			
10-22	85 %	85 %	85 %
Under juni-juli (nyttjade timmar)			
	20%	20%	20%

Hyresnivå 30€/h, Vapparvägen 20€/h



Stadens bidrag 126 000€/år mera till PIUG än i nuläget

(med 35 €/h, stadens bidrag 88 000 €/år mera till PIUG än i nuläget)

Självbärande med 51 €/h (och 30 €/h Vapparv), dvs stadens bidrag till PIUG som i nuläget.

Case: Hög nyttjandegrad

Under veckodagar (nyttjade timmar)			
	PIUG	Ny hall	Vapparv 4
M2	1000	700	477
nyttjande % kl			
08-16	70 %	70 %	0 %
nyttjande % kl			
16-22	95 %	95 %	95 %
Under veckoslut (nyttjade timmar)			
nyttjande % lö kl			
10-20	95 %	95 %	95 %
nyttjande % sö kl			
10-22	95 %	95 %	95 %
Under juni-juli (nyttjade timmar)			
	20%	20%	20%

Hyresnivå 30€/h, Vapparvägen 20€/h



Stadens bidrag 100 000€/år mera till PIUG än i nuläget

* PIUG statistik (före corona), nyttjandegrad:
lö: 88,75%, sö 82,3%, vardag kvällar 95%, vardag skolor 55%

Tidtabell för nya hallen vid skolgatan

Tidtabell	
Diskussion staden-PIUG gällande administrativ modell	Mars 21
Hallpartners. Utredning och garantier från föreningar till antal h/vecka till en viss €/h	Mars 21
Utredning PIUG finansieringsvillkor för investering	Mars 21
Långsiktplan för uthyrning och effektivt nyttjande av hallarna	April 21
Beslut hos PIUG och staden (sst & fmge) gällande administrativ- och ägandemodell	April 21
Möte med ministeriet (OKM) gällande den inlämnade bidragsansökan	Mars/April 21
Dialog med användargrupper om målsättningen och önskemål, inom de ramar som finns	April/Maj 21
Hallplanering, upphandling startas	Maj 21
Tomtdelning startas (planläggning behövs inte)	Juni...Aug 21
Hallplanering	Aug-Nov 21
Komplettera fackmannamässiga kunskapen genom inkluderande dialog med användare under planeringen (skolor, idrottsföreningar, handikapp, barn&unga). Bildar "användargrupp".	Sept 21
Möte med ministeriet (OKM) gällande den inlämnade bidragsansökan (inför RaSu 2022 beslut)	Sept/Okt 21
Detaljerade bidragsansökan till ministeriet (OKM), med tekniskt underlag och finansieringsbeslut	Dec 21
Bidragsbeslut	April/Maj 22
Bygglov (kan även sökas före bidragsbeslutet)	Maj 22
Byggentreprenad, upphandling (kan upphandlas även före bidragsbeslutet, villkorligt)	Juni 22
Byggandet startar (eller kan starta direkt efter bidragsbeslutet)	Aug 22
Hallen klar för användning	Q4/23

* Vapparvägen 4 hallen som väistötila 2021-2023 -> omändring&renovering -> i bruk 2024.