

Kostnadskalkyl Simhall
Investering
2% ränta och 40 års avskrivning
Genomsnittligt kostnad på investering
Driftkostnader
Personal
Media, el, värme, vatten, kem
Underhåll
Övriga kostnader, förbrukningsmtrl, licencer, tele o data, utbildning, markandsföring mm
Totalkostnad
Intäkter
Nettokostnad/år
Nettokostnad/år
Besparing samordning arenaområdet
Nettokostnad/år efter samordning arenaområdet
Nettokostnad nuvarande bad
Nettokostnadsavvikelse per år mot befintlig bad
Slutsats nya badet behöver en utökad driftbudget på 6 000

Uppllysning	Total kostnad
	250 000 000 kr
	Total kostnad/år
Genomsnittskostnad avskrivning + räntekostnad	8 812 500 kr
Uppllysning	Total kostnad/år
11 personer 465 tkr/person	5 115 000 kr
600 kr/m2 på 5770 kvm	3 462 000 kr
200 kr/m2 på 5770 kvm	1 154 000 kr
	1 200 000 kr
	19 743 500 kr
	Intäkt/år
Baserat på 135 000 besökare.	7 010 000 kr
	Nettokostnad/år
Nettokostnad nuvarande bad 5 800 000 kr/år	12 733 500 kr
2 heltidstjänster färre på arenaområdet när badet är färdigt. 465 tkr/person	-930 000 kr
Nettokostnad nuvarande bad 5 800 000 kr/år	11 803 500 kr
	5 800 000 kr
	6 003 500 kr
03 500 kr/år enligt ovan.	

Kostnads kalkyl Simhall År 1 - 5		År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
Investering	Uppllysning	Total kostnad	Total kostnad	Total kostnad	Total kostnad	Total kostnad
		250 000 000 kr	250 000 000 kr	250 000 000 kr	250 000 000 kr	250 000 000 kr
2% ränta och 40 års avskrivning						
		Total kostnad/år	Total kostnad/år	Total kostnad/år	Total kostnad/år	Total kostnad/år
Kostnad på investering	Kostnad avskrivning + räntekostnad	11 250 000 kr	11 125 000 kr	11 000 000 kr	10 875 000 kr	10 750 000 kr
Driftkostnader	Uppllysning	Total kostnad/år	Total kostnad/år	Total kostnad/år	Total kostnad/år	Total kostnad/år
Personal	11 personer 465 tkr/person	5 115 000 kr	5 115 000 kr	5 115 000 kr	5 115 000 kr	5 115 000 kr
Media, el, värme, vatten, kem	600 kr/m2 på 5770 kvm	3 462 000 kr	3 462 000 kr	3 462 000 kr	3 462 000 kr	3 462 000 kr
Underhåll	200 kr/m2 på 5770 kvm	1 154 000 kr	1 154 000 kr	1 154 000 kr	1 154 000 kr	1 154 000 kr
Övriga kostnader, förbrukningsmtrl, licenser, tele o data, utbildning, markandsföring mm		1 200 000 kr	1 200 000 kr	1 200 000 kr	1 200 000 kr	1 200 000 kr
Totalkostnad		22 181 000 kr	22 056 000 kr	21 931 000 kr	21 806 000 kr	21 681 000 kr
		Intäkt/år	Intäkt/år	Intäkt/år	Intäkt/år	Intäkt/år
Intäkter	Baserat på 135 000 besökare. Förväntat intäktsökning 2% per år.	7 010 000 kr	7 150 200 kr	7 293 204 kr	7 439 068 kr	7 587 849 kr
Nettokostnad/år		Nettokostnad/år	Nettokostnad/år	Nettokostnad/år	Nettokostnad/år	Nettokostnad/år
Nettokostnad/år	Nettokostnad nuvarande bad 5 800 000 kr/år	15 171 000 kr	14 905 800 kr	14 637 796 kr	14 366 932 kr	14 093 151 kr
Besparing samordning arenaområdet	2 heltidstjänster färre på arenaområdet när badet är färdigt. 465 tkr/person	-930 000 kr	-930 000 kr	-930 000 kr	-930 000 kr	-930 000 kr
Nettokostnad/år efter samordning arenaområdet	Nettokostnad nuvarande bad 5 800 000 kr/år	14 241 000 kr	13 975 800 kr	13 707 796 kr	13 436 932 kr	13 163 151 kr
Nettokostnad nuvarande bad		5 800 000 kr	5 800 000 kr	5 800 000 kr	5 800 000 kr	5 800 000 kr
Nettokostnadsavvikelse per år mot befintlig bad		8 441 000 kr	8 175 800 kr	7 907 796 kr	7 636 932 kr	7 363 151 kr

Kalkyl intäkter				
	Antal besök	Snitt intäkt	Totalintäkt	Kommentar
Summa	135000	50,44 kr	6 809 400 kr	
Servering/shop			200 000 kr	Nettointäkt
Totalintäkt			7 009 400 kr	
Vid 150 000 besök/år	150 000	50,00 kr	7 500 000 kr	

		Ränta	Avskrivning	Ränta o avskr	
1	250 000 000	5 000 000	6 250 000	11 250 000	
2	243 750 000	4 875 000	6 250 000	11 125 000	
3	237 500 000	4 750 000	6 250 000	11 000 000	
4	231 250 000	4 625 000	6 250 000	10 875 000	
5	225 000 000	4 500 000	6 250 000	10 750 000	
6	218 750 000	4 375 000	6 250 000	10 625 000	
7	212 500 000	4 250 000	6 250 000	10 500 000	
8	206 250 000	4 125 000	6 250 000	10 375 000	
9	200 000 000	4 000 000	6 250 000	10 250 000	
10	193 750 000	3 875 000	6 250 000	10 125 000	
11	187 500 000	3 750 000	6 250 000	10 000 000	
12	181 250 000	3 625 000	6 250 000	9 875 000	
13	175 000 000	3 500 000	6 250 000	9 750 000	
14	168 750 000	3 375 000	6 250 000	9 625 000	
15	162 500 000	3 250 000	6 250 000	9 500 000	
16	156 250 000	3 125 000	6 250 000	9 375 000	
17	150 000 000	3 000 000	6 250 000	9 250 000	
18	143 750 000	2 875 000	6 250 000	9 125 000	
19	137 500 000	2 750 000	6 250 000	9 000 000	
20	131 250 000	2 625 000	6 250 000	8 875 000	
21	125 000 000	2 500 000	6 250 000	8 750 000	
22	118 750 000	2 375 000	6 250 000	8 625 000	
23	112 500 000	2 250 000	6 250 000	8 500 000	
24	106 250 000	2 125 000	6 250 000	8 375 000	
25	100 000 000	2 000 000	6 250 000	8 250 000	
26	93 750 000	1 875 000	6 250 000	8 125 000	
27	87 500 000	1 750 000	6 250 000	8 000 000	
28	81 250 000	1 625 000	6 250 000	7 875 000	
29	75 000 000	1 500 000	6 250 000	7 750 000	
30	68 750 000	1 375 000	6 250 000	7 625 000	
31	62 500 000	1 250 000	6 250 000	7 500 000	
32	56 250 000	1 125 000	6 250 000	7 375 000	
33	50 000 000	1 000 000	6 250 000	7 250 000	
34	43 750 000	875 000	6 250 000	7 125 000	
35	37 500 000	750 000	6 250 000	7 000 000	
36	31 250 000	625 000	6 250 000	6 875 000	
37	25 000 000	500 000	6 250 000	6 750 000	
38	18 750 000	375 000	6 250 000	6 625 000	
39	12 500 000	250 000	6 250 000	6 500 000	
40	6 250 000	125 000	6 250 000	6 375 000	
		102 500 000	250 000 000	352 500 000	
	Snittkostnad för ränta och avskrivning 352 500 000/40 år = 8.812.500/år				

--	--	--	--	--	--