

Huddinge Kommun

Intäkts- och kostnads-kalkyl

2022-02-24 • Ulf Isaksson

ABLIX

En personlig projektpartner

Förslag kommande entréavgifter

	Enkel	12-klipp	Årskort
Barn 0-6 år	Gratis	Gratis	Gratis
Barn 7-11 år	40	400	1 200
Ungdom 12-17 år, Student, Pensionär	70	700	1 900
Vuxna, 18 år +	110	1 100	2 900
Röd avgång (mån-tors före 14.00) Vuxna	80		2 200
Ungdom 12-17 år	50		
Barn 7-11 år	30		

Investeringskostnader sammanvägt medelvärde

	m ²	m ² pris x 41 000	20 % Byggherrekostnad+ oförutsett	Total kostnad, kr
Kvadratmeter	10 257	420 537 000	84 107 400	505 000 000
Total investering				505 000 000

Kommentar

Kalkylen är baserad på sammanvägt medelvärde, i kvadratmeter BTA, som anges i investeringskalkyl daterad 2022-02-24

Kalkyl intäkter, år 3 totalt

	Antal besök		Totalintäkt	Kommentarer
Bad	275 000		17 265 000	
Föreningar, skola och aktiviteter	75 000		1 650 000	
Gym/friskvård	100 000		6 000 000	
Summa	135 000		24 915 000	
Servering/shop			400 000	Nettointäkt
Totalintäkt år 3			25 315 000	
År 1 -20%			20 252 000	
År 2 -10%			22 783 500	

Årskostnad ny simhall

Årskostnad	Antal	Total kostnad
Investering		505 000 000
3% ränta och 33 års avskrivning 3% = 6%		6 %/år
Årskostnad på investering		30 300 000 kr/år
Driftkostnader		
Personal, kostnad 480 000/år/personal. Inkl. sociala kostnader	18 personer	8 640 000 kr/år
Media, el, värme, vatten, kem, underhåll	700 kr/m ²	6 720 000 kr/år
Övriga kostnader, förbrukningsmaterial, licenser, tele o data, utbildning, marknadsföring mm.	150 kr/m ²	1 440 000 kr/år
Totalkostnad		47 100 000 kr/år
Intäkter, enligt bifogad kalkyl.		25 315 000 kr/år
Nettokostnad/år		21 785 000 kr/år

Anmärkning: Nettokostnad Huddingehallen bad 2019 8 012 000 kronor