

Finansieringskalkyl för simhallsprojektet

utifrån förutsättningar i projektet

År 1

År 2

År 3

VERKSAMHETSKOSTNADER

Ökade kostnader

Kapitalkostnader

Avskrivningskostnader enligt komp	5 567 917			
Internräntekostnader (1,25 %)	1 437 500			
Internränteutgifter (1,25 %)	-1 437 500	5 567 917	5 567 917	5 567 917

Personalkostnader

	1 750 000	1 786 750	1 833 206
--	-----------	-----------	-----------

Drift/underhåll

Energi	600 000			
Vatten	400 000			
Underhåll mm, övrigt	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

Minskade kostnader

Simresor ordinarie		-250 000	-250 000	-250 000
Simresor extra		-150 000	-150 000	-150 000
Nuvarande omklädningsrum**)		-700 000	-700 000	-700 000

Ökade intäkter

Simkort/morgonsim		-942 000	-942 000	-942 000
-------------------	--	----------	----------	----------

SUMMA ÖKADE VERKSAMHETSKOSTNADER

	6 775 917	6 812 667	6 859 122
--	-----------	-----------	-----------

FINANSIELLA KOSTNADER

Finansiella räntekostnader

(nyupplåning till 1 % ränta)

	1 200 000	1 144 321	1 088 642
--	-----------	-----------	-----------

SUMMA ÖKADE FINANSIELLA KOSTNADER

	1 200 000	1 144 321	1 088 642
--	-----------	-----------	-----------

SUMMA ÖKADE KOSTNADER

	7 975 917	7 956 988	7 947 764
--	-----------	-----------	-----------

*) Projektet ger utrymme för årig amortering utifrån den årliga avskrivningssumman.

***) Förutsätter att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att avyttra nuvarande paviljong.

ARBETSMATERIAL

ARBETSMATERIAL

ARBETSMATERIAL

År 4 År 5

5 567 917 5 567 917

1 879 036 1 926 012

1 500 000 1 500 000

-250 000 -250 000

-150 000 -150 000

-700 000 -700 000

-942 000 -942 000

6 904 952 6 951 928

1 032 963 977 283

1 032 963 977 283

7 937 915 7 929 212