

**Referensbudget Högdalens sim- och idrottshall, juli 2012-jun 2022**

(justerad version, 16 nov 2011)

Bilaga 1

Tkr (tusental kronor)

	Avtals år 1	Avtals år 2	Avtals år 3	Avtals år 4	Avtals år 5	Avtals år 6	Avtals år 7	Avtals år 8	Avtals år 9	Avtals år 10
	Jul 2012	Jul 2013	Jul 2014	Jul 2015	Jul 2016	Jul 2017	Jul 2018	Jul 2019	Jul 2020	Jul 2021
	- jun 2013	- jun 2014	- jun 2015	- jun 2016	- jun 2017	- jun 2018	- jun 2019	- jun 2020	- jun 2021	- jun 2022

**Intäkter**
**Anläggningens intäkter**
**Taxor och avgifter**

Försäljning av entrébiljetter, årskort m.m.) 15 260 15 560 15 390 15 530 16 510 16 840 17 180 17 520 17 870 18 230

**Försäljning av verksamh/tjänster**

Simskola, skolsim, kurser m.m.\* 2 630 2 690 2 260 2 560 2 850 2 910 2 970 3 030 3 090 3 150

**Övriga intäkter**

Övriga intäkter 250 260 230 220 270 280 280 290 290 300

**Övrigt**

Fördelade gemensamma intäkter 560 570 580 590 610 620 630 640 660 670

Avdrag för momsneutralisering -1 010 -1 030 -1 000 -1 020 -1 100 -1 120 -1 140 -1 160 -1 190 -1 210

**Summa intäkter 17 690 18 050 17 460 17 880 19 140 19 530 19 920 20 320 20 720 21 140**
**Kostnader**
**Anläggningens kostnader**
**Personalkostnader**

Personalkostnader 7 230 7 380 7 530 7 680 7 830 7 990 8 150 8 310 8 470 8 640

**El/va/värme/kyla**

EL 850 890 930 980 1 020 1 070 1 110 1 160 1 220 1 270

Fjärrvärme 860 900 940 980 1 030 1 070 1 120 1 170 1 220 1 280

Vatten och avlopp 200 210 220 230 240 250 260 270 290 300

**Övriga kostnader**

Övriga kostnader 3 500 3 970 4 400 4 480 4 630 4 720 4 820 4 910 5 010 5 110

**Övrigt**

Fördelade OH- och gemensamma kostnader 2 040 2 080 2 130 2 170 2 210 2 260 2 300 2 350 2 390 2 440

Påslag för inköp av inventarier (&gt;50 tkr) 260 230 230 270 180 220 210 140 90 50

Påslag för likviditetskostnad 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

**Summa kostnader 14 960 15 680 16 400 16 810 17 160 17 600 17 990 18 330 18 710 19 110**
**Nettokostnad: -2 730 -2 370 -1 060 -1 070 -1 980 -1 930 -1 930 -1 990 -2 010 -2 030**

\* En justering av intäkterna för försäljning av verksamhet/tjänster har gjorts jämfört med det ursprungliga referensbudgeten.

Justeringen innebär att intäkterna för år 3 minskats med 480 tkr och intäkterna för år 4 med 240 tkr.