

Aktiv ute året runt - Investeringsplanering

2016-10-24

Specifikation	Leverantör	Belopp ex moms	Kommentar
Ettapp 1 - Elbelysta 3,3 - 4 km längdskidspår+Snöekland+400 m skidskoleslinga			
Rör, pumpar etc	TechnoAlpin	6 000 000 kr	Offert - fast pris
Grävarbeten	DKLBC	274 000 kr	Offert - rörligt pris baserat på 6 veckors arbete. Kalkylen räknad på 8 veckor
Ställverk	Nacka Energi	400 000 kr	Offert - Fast pris inkl. grävning
Elarbeten	ElektroUnion	600 000 kr	Fast pris uppskattat av leverantör Högt pris - ses över av leverantör
Elbelysningsystem inkl. arbete		1 200 000 kr	Fast pris Uppskattat av leverantör
Betalstationer		250 000 kr	Fast pris uppskattat belopp
Projektleddning utöver offerter		144 000 kr	Rörligt uppskattat 8 veckor en person, 450 kr / tim
Installationsarbeten utöver offerter		256 000 kr	Rörligt uppskattat 2 personer 8 veckor, 400 kr/tim och person
Återställning av mark efter grävning		200 000 kr	återställning sommarbevattningsanläggning och gräsytor på golfbanan
Fasta Snökanoner	TechnoAlpin	400 000 kr	Fast pris Ingår i TechnoAlpin Offert - 4 st fasta lansar
Pistmaskin		750 000 kr	enligt offert
Snökanoner - på hjul		1 450 000 kr	enligt offert
Total investering Ettapp 1		11 924 000 kr	exklusive moms
total etapp 1 inklusive moms		14 905 000 kr	inklusive moms
Ettapp 2 - ca 2 km elbelyst längdskidspår			
Rör, pumpar etc	TechnoAlpin	3 000 000 kr	uppskattat tillsammans med leverantör
Grävarbeten	DKLBC	200 000 kr	Uppskattat som lika offert etapp 1
Ställverk	Nacka Energi	0 kr	Finns redan
Elarbeten		0 kr	
Elbelysningsystem inkl. arbete		780 000 kr	uppskattat av leverantör, 65 stolpar
Betalstation		0 kr	Finns redan
Projektleddning utöver offert		126 000 kr	uppskattat 7 veckor en person, 450 kr / tim
Installationsarbeten utöver offerter		160 000 kr	uppskattat 2 person i 5 veckor, 400 kr / tim och person
Återställning mark		100 000 kr	återställning sommarbevattningsanläggning och gräsytor på golfbanan
total investering Ettapp 2		4 366 000 kr	exklusive moms
total etapp 2 inklusive moms		5 457 500 kr	inklusive moms
total investering etapp 1 och 2		16 290 000 kr	exklusive moms
totalt etapp 1 och 2 inklusive moms		20 362 500 kr	inklusive moms

Aktiv ute året runt - Kostnader / intäkter år 1 och framåt

Uppskattade Kostnader och intäkter år 1 enligt Ettapp 1 - relativt högt räknat

Elförbrukning		150 000 kr		Störst förbrukning vid snöttillverkning; Per mån i 4 mån
Elabonnemang		250 000 kr	20 833 kr	Per månad hela året - Nacka Energi undersöker ty för hög kostnad - Fritidsanläggning !
Drift Pistmaskin		80 000 kr		Störst förbrukning vid snöttillverkning; Per mån i 4 mån
Service pistmaskin		50 000 kr	50 000 kr	1 tillfälle per år Efter säsong
Service övrig utrustning		40 000 kr	40 000 kr	1 tillfälle per år efter säsong
Marknadsföring		40 000 kr	10 000 kr	per månad i 4 månader
Hyra Personal	2+1 pers	180 000 kr	45 000 kr	per månad i 4 månader;
Administration och avgifter		60 000 kr	5 000 kr	per månad hela året
Arrendekostnader		150 000 kr	50 000 kr	per månad i 3 månader
Räntor 5%	år 1	450 000 kr	37 500 kr	per månad hela året
Amortering 20 år	år 1	450 000 kr	37 500 kr	per månad hela året
Arskostnad År 1 och framåt		1 900 000 kr		

Uppskattade Intäkter år 1 och framåt

	Pris	Antal		
Försäljning säsongkort	1 500 kr	1000	1 500 000 kr	köper innan och i början av säsong
försäljning dagkort	125 kr	4000	500 000 kr	Köper vid varje tillfälle - flest besökare helger minst efter Vasaloppet
total intäkter utan rabatt år 1			2 000 000 kr	
Intäkter Break even	1 500 kr	950	1 425 000 kr	
	125 kr	3800	475 000 kr	
			1 900 000 kr	