

## Bilaga 1

## Driftsdata Näckenbadet och Nacka Badhus

<b>Näckenbadet</b>	<b>Befintlig nuläge 2014</b> extern driftoperatör Medley tkr	<b>Ny simhall</b>  Bygga egen regi egen personal tkr	<b>Ny simhall</b> extern fastighetsägare som bygger extern operatör Nacka hyresgäst
Driftkostnad förvaltning	2050		Erfarenhetsmässigt mellan 8-10% på PK.
Driftkostnad verksamhet	480		Med en PK på 95 mkr
Personal(Medley)	2000		ger detta ett kommunalt
Kapitalkostnad	264		bidrag enligt nedan
Avskrivning	1070		mellan
Kostnad	5864	10800 *	
Intäkter	0	3600	
<b>Underskott</b>	<b>-5864</b>	<b>-7200 (år1) *</b>	<b>7,6-9.5 mkr</b>

\* separat kalkyl se bilaga

<b>Nacka badhus</b>	<b>Befintlig nuläge 2014</b> extern driftoperatör tkr
Driftkostnad förvaltning	3945
Driftkostnad verksamhet	770
Personal(Medley)	2000
Kapitalkostnad	600
Avskrivning	1800
Kostnad	9115
Intäkter	0
<b>Underskott</b>	<b>-9115</b>

## Antagande Intäkter

	Nacka Stad	Orminge	Saltsjöbaden/ Fisksätra
Antalbesökare/år ****	250 000	120 000	60 000
Genomsnittsintäkt/ besök	70	60	60
Totalintäkt, mkr.	17 500 000	7 200 000	3 600 000
Antal personal Fast+ timanställda	14+2	9+1	5+1
Personalkostnad 400 000/anställd	6 400 000	4 000 000	2 400 000