



IDROTTSFÖRVALTNINGEN
STABEN FÖR UPPHANDLING OCH AVTAL

Bilaga 4

Dnr 125/766-2011
2012-01-27

Handläggare:
Anna Lundgren, tel 08-508 27 691

Upphandlingen av drift och skötsel av Högdalens sim- och idrottshall

Ekonomisk sammanställning av förvaltningens beräknade nettointäkt enligt tidigare redovisad referensbudget¹ samt anbudsgivarnas erbjudna ersättning i faktiska värden

	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6	År 7	År 8	År 9	År 10	Totalt
Idrottsförvaltningen	2 730	2 370	1 060	1 070	1 980	1 930	1 930	1 990	2 010	2 030	19 100
Actic Sverige AB	2 730	2 370	2 185	2 250	3 220	3 235	1 930	1 990	2 010	2 030	23 950
Medley AB	2 730	2 370	1 560	1 570	2 480	2 430	2 430	2 490	2 510	2 530	23 100

¹ Den i förfrågningsunderlaget bilagda referensbudgeten förtydligades i Opic den 16 november 2011. Den stängning av simhallen som i enlighet med förfrågningsunderlagets avsnitt 3.1.5 planeras ske under 2015 har beaktats i Förvaltningens referensbudget genom att intäkterna för årskortsförsäljning, engångsbiljetter, varuförsäljning m.m. räknats ner. Idrottsförvaltningens intension var att beakta effekterna av den planerade stängningen även gällande simskola. Med anledning av att detta sänktes årsbeloppen för avtalsår 3 med 480 tkr och årsbeloppet för avtalsår 4 med 240 tkr.