

Svømmehallerne økonomi handlemuligheder

Investeringsoversigt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	SUM
Svømmehaller	15,000	22,500	30,000	20,000	2,500		90,000
					-		-
Afsat samlet	15,000	22,500	30,000	20,000	2,500		90,000

Handlemulighed 1. Foreløbigt overslag - Ny svømmehal bygges billigst muligt og de nuværende svømmehaller renoveres							
Handlemulighed 1b							
Nybyggeri Slagelse	2,000	5,000	28,000	27,500			62,500
Renovering Korsør svømmehal	2,500				4,000	21,000	27,500
Renovering Slagelse svømmehal	2,000	10,000			18,000		30,000
							-
Samlet overslag	6,500	15,000	28,000	27,500	22,000	21,000	120,000
Difference	8,500	7,500	2,000	- 7,500	- 19,500	- 21,000	- 30,000
Handlemulighed 1a							
NB. CKE vurderer at projektet yderligere bør tilføres 30.000 for at optimere ny hal.							
Optimering af ny hal		1,500	14,000	14,500			30,000
Samlet overslag	6,500	16,500	42,000	42,000	22,000	21,000	150,000
Difference	8,500	6,000	- 12,000	- 22,000	- 19,500	- 21,000	- 60,000
Afledt drift							
Manglende indtægt		482					
Øget indtægt				- 200	- 1,200	- 1,200	
Ændrede lønudgifter				217	1,300	1,300	
Ændret bygningsdrift				334	2,000	2,000	
SUM		482	-	351	2,100	2,100	

Handlemulighed 2. Foreløbigt overslag - Kun renovering af eksisterende svømmehaller							
Projekt renovering Slagelse og Korsør svømmehal	3,000	2,000					5,000
Renovering Korsør svømmehal		19,000	6,500				25,500
Renovering Slagelse svømmehal			25,000				25,000
							-
Samlet overslag	3,000	21,000	31,500	-	-	-	55,500
Difference	12,000	1,500	- 1,500	20,000	2,500		34,500
Afledt drift							
Manglende indtægt		783	2,189				
Estimeret lønudgifter i lukkeperioder		1,805	2,866				
Estimeret nødvendig kompensation til dækning af manglende indtægt, modregnet lønbudget		888	3,355				

Beløb er i hele tusinder.
Bilag 1C. 23.05.2019