

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							
Nybyggeri Slagelse	500	6,500	28,000	27,500			62,500
Renovering Korsør svømmehal				2,500	4,000	21,000	27,500
Renovering Slagelse svømmehal	1,000	10,000			19,000		30,000
Samlet overslag	1,500	16,500	28,000	30,000	23,000	21,000	120,000
Difference	13,500	6,000	2,000	- 10,000	20,500	- 21,000	- 30,000
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	1,500	18,000	42,000	44,500	23,000	21,000	150,000
Difference	13,500	4,500	- 12,000	- 24,500	20,500	- 21,000	- 60,000
Afledt drift							
Ændret indtægt		- 482		200	- 989	417	
Ændrede lønudgifter				217	1,300	1,300	
Ændret bygningsdrift				334	2,000	2,000	

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				
Ufinansierede Lønudgifter		1,805	2,866				

Drift	pr. måned	pr. år
Slagelse ved lukning manglende indtægt	241,000	2,892,000
lønudgifter	283,000	3,396,000
bygningsdrift		1,850,000
Korsør ved lukning Manglende indtægt	87,000	1,044,000
lønudgifter	200,525	2,406,300
Alm bygningsdrift		1,600,000
Bygningsdrift		1,600,000
Ny svømmehal Øgede Indtægter	100,000	1,200,000
øgede lønudgifter	108,333	1,300,000
bygningsdrift	167,000	2,000,000

År	2023	2024
Mistet indtægt Slagelse svømmehal (8 mdr.)	(1,928,000)	
Mistet indtægt Korsør svømmehal (3+9 mdr)	(261,000)	(783,000)
Øget indtægt ny svømmehal	1,200,000	1,200,000
Ændret indtægt i alt	(989,000)	417,000

Beløb er i hele tusinder.

Bilag 1C. 23.05.2019 rev. 20.06.2019. rev. 27.06.2019

Rev XX 03.09.2019