

## Svømmehallerne økonomi handlemuligheder

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

Handlemulighed 1. Foreløbigt overslag - Ny svømmehal bygges billigst muligt og de nuværende svømmehaller renoveres							
<b>Handlemulighed 1b</b>							
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
							-
<b>Samlet overslag</b>	<b>6,500</b>	<b>15,000</b>	<b>28,000</b>	<b>27,500</b>	<b>22,000</b>	<b>21,000</b>	<b>120,000</b>
Difference	8,500	7,500	2,000	- 7,500	- 19,500	- 21,000	- 30,000
<b>Handlemulighed 1a</b>							
<b>NB. CKE vurderer at projektet yderligere bør tilføres 30.000 for at optimere ny hal.</b>							
Optimering af ny hal		1,500	14,000	14,500			30,000
<b>Samlet overslag</b>	<b>6,500</b>	<b>16,500</b>	<b>42,000</b>	<b>42,000</b>	<b>22,000</b>	<b>21,000</b>	<b>150,000</b>
Difference	8,500	6,000	- 12,000	- 22,000	- 19,500	- 21,000	- 60,000
<b>Afledt drift</b>							
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
							-
<b>Samlet overslag</b>	<b>3,000</b>	<b>21,000</b>	<b>31,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55,500</b>
Difference	12,000	1,500	- 1,500	20,000	2,500		34,500
<b>Afledt drift</b>							
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