

## Konsekvensberegning for 2 udendørs padelbaner

### Baggrund:

Frederiksborgcentret (FBC) står som ejer for opførelse af de to baner. Banerne placeres på Tennisklubbens område, og det er forventet, at banerne står klar mellem d.1. maj og d. 1. juni i år. Det er aftalt med FBC, at:

- FBC er bygherre. FBC vil i først omgang dække alle bygge-/etablerings-omkostninger.
- HiTK skal betale 50% af bygge-/etablerings- omkostninger over 15 år.
- Dog skal HiTK betale 183.750 kr i 2019, svarende til HiTKs andel for de første 5 år. Fra 2024 skal HiTK betale dennes andel af de resterende bygge-/etablerings- omkostninger over de næste 10 år.
- HiTK skal afholde alle vedligeholdelsesudgifter.
- HiTK modtager alle indtægter i forbindelse med udleje af de to padelbaner.
- Banerne skal stilles til rådighed for "ikke-organiseret-idræt", dvs pay-og-play.

De forventede etableringudgifter for HiTK er vist forneden:

	Pris med moms (DKK)	Notater
2 Padel baner	490.000	Fast tilbud
Fundament	510.000	Fast tilbud
El tilslutning/sikkerhed mm	25.000	Estimat
Uforudsete (10% af fundament)	50.000	Estimat
Opstarts udstyr (batter osv)	25.000	Estimat
<b>Total budget pris</b>	<b>1.100.000</b>	
<b>FBC finansiering</b>	<b>550.000</b>	
<b>HiTK finansiering</b>	<b>550.000</b>	
HiTK Udlæg 2019	183.750	
HiTK leje 2024-2033/år	36.750	

Som det fremgår af ovenstående tabel, er > 90% af prisen baseret på faste tilbud.

HiTK skal betale FBC 183.750 kr. i 2019, 0 kr. i de efterfølgende 4 år, og derefter 36.750 kr. i de følgende 10 år.

De forventede årlige indtægter kommer fra udlejning af banerne (både til medlemmer af HiTK og ikke-medlemmer), udlejning af udstyr, og tilgang af nye medlemmer til HiTK. De forventede årlige omkostninger (udover leje til FBC for

anlægget) er til vedligeholdelse, uddannelse af trænere og til køb af udstyr til udlejning.

<b>Forventede årlig indtægter/udgifter</b>	<b>2019</b>
Forventede indtægter pr år fra nye medlemskaber i HITK	9.500
Baneleje ved ikke organiseret idræt	27.000
Årlige vedligeholdelse af anlægget + træning af trænere	-7.500
Køb af udstyr	-7.500
Udlejning af bats og udstyr	18.500
"padelbane kort"	15.000
<b>Netto indtægter/år</b>	<b>55.000</b>

På basis af den information vi har modtaget om andre Padel anlæg i Danmark og Sverige, anser vi ovenstående tal som meget forsigtige.

For de efterfølgende år, forventes nettoindtægterne er være ca. det dobbelte af 2019 dvs ca 100.000 kr.

På basis af disse tal forventes nettoindtægten for HiTK efter betaling til FBC at være 18.250 kr i 2019, og ca. 60.000 kr i 2020.