

Garðabær - Fjölnota íþróttahús

Sviðsmyndir miðað við að byggt verði fjölnota íþróttahús frá 4.300 m² til 11.500 m² - Áætluð áhrif á fjárhag bæjarsjóðs,

FRUMSKOÐUN

	Sviðsmynd 1	Sviðsmynd 2	Sviðsmynd 3	Sviðsmynd 4
Stærð húss, m ² - brúttó	10.000	10.500	11.500	4.300
Grunnflötur salar, innanmál:	120m x 77m	120m x 77m baðaðstaða	120m x 84m baðaðstaða, áhorf.	74m x 54m
Stofnkostnaður (þús.kr.)	1.400.000	1.700.000	1.850.000	650.000
	Hús, völlum, brautir og búnaður	Hús, völlum, brautir og búnaður	Hús, völlum, brautir og búnaður	Hús, völlum, g, WC brautir og búnaður
Fjármögnun fjárfestingar				
Lántaka v/fjárfestingar	1.000.000	1.300.000	1.400.000	350.000
Fjármagnað með handbæru fé	400.000	400.000	450.000	300.000
Samtals	1.400.000	1.700.000	1.850.000	650.000
Fjöldi viðbótarstarfsmanna	2	4	5	0,5
Áhrif á rekstrarreikning Garðabæjar				
Rekstrarkostnaður	35.000	55.000	65.000	13.000
Fjármagnskostnaður	75.000	98.000	105.000	26.000
Eignasjóður án afskrifta	15.000	18.000	21.000	10.000
Afskriftir	35.000	43.000	46.000	16.000
Rekstur samtals	160.000	214.000	237.000	65.000
Áhrif á sjóðsstreymi				
Rekstur samtals	160.000	214.000	237.000	65.000
Afskriftir	-35.000	-43.000	-46.000	-16.000
Reikn verðbætur	-40.000	-52.000	-56.000	-14.000
Afborgun lána, 20 ár	50.000	65.000	70.000	18.000
Sjóðsstreymisáhrif samtals	135.000	184.000	205.000	53.000
Áætl. rekstrartekjur A- og B-hluta 2015	10.824.000	10.824.000	10.824.000	10.824.000
Þar af skatttekjur	7.905.000	7.905.000	7.905.000	7.905.000
Fjárfesting sem hlutf. skattt., sbr. 66. gr. svstjl.	17,7%	21,5%	23,4%	8,2%
Skuldahlutfall 31.12.2014	93%	93%	93%	93%
Áhrif húss á skuldahlutfall (A- og B-hl)	9%	12%	13%	3%
Skuldahlutfall með húsi (A- og B-hl)	102%	105%	106%	96%

Ekki liggur fyrir hönnun húss, né heldur formleg þarfagreining, þ.m.t. varðandi starfsmannahald.

Ekki tekið tilliti til kostnaðar vegna byggingar á mismunandi stöðum, jarðvegsvinna ofl.

Ekki er tekið tillit til kostnaðar við bílastæði.

Ekki er tekið tillit til verðmætis lands undir byggingu sem hægt væri að ráðstafa í annað.

Ekki er tekið tillit til innri færslna, innri leigu eða fasteignagjalda.