

# ØKONOMI

## ANLÆGSUDGIFER

CWWP har en samlet anlægsøkonomi på ca. 48 mio. kr. (2017), medregnet projektledelse, projektering og etablering. Projektets etableringsomkostninger bygger på erfaringer fra et lignende anlæg i Skotland, der blev etableret og ibrugtaget i 2014. Projektets anlægsudgifter er estimeret med erfaringstal for anlæggelse af klubfaciliteter i københavnsområdet, konkret prisoverslag for white water kanalen Pinkston Watersports fra Rapid Water Courses Ltd. og prisoverslag for diverse aktiverende faciliteter samt rådgiveromkostninger. Trods stærke erfaringstal, så skal de nærmere projektomkostninger selvfølgelig kvalificeres i den kommende projektering.

ANLÆGSUDGIFTER	Kr.
Klubfaciliteter, depoter o. lign.	8,0 mio.
Parkfaciliteter	5,0 mio.
White water & surf kanal, pumpestation	25,0 mio.
Uforudsete	3,0 mio.
Rådgivning, arkitekt & ingeniør	7,0 mio.
Analysearbejde, Idrættens Analyseinstitut	0,5 mio.
Projektledelse & driftsgrundlag år 1-3	2,5 mio.
Udstyr	1,5 mio.
Grund (35.000 m <sup>2</sup> á 463 kr./m <sup>2</sup> )	16,5 mio.
<b>Total</b>	<b>69,0 mio.</b>

## FINANSIERINGSPLAN

Etableringen af CWWP finansieres gennem Dragør Kommune, hovedstadskommunerne samt offentlige fonde. Nordea-fonden, Lokale & Anlægsfonden og Trygfonden har allerede tilkendegivet interesse i at støtte projektet økonomisk.

CWWP søger støtte fra Dragør Kommune på samlet 3,5 mio. kr. fordelt med et tilskud til forprojektering på 1,0 mio. kr. (Budget 2017) og et anlægstilskud på 2,5 mio. kr. (Budget 2018). Det er en forudsætning for denne finansieringsplan, at Dragør Kommune indskyder grunden og grundværdien (16,5 mio. kr.) i projektet, således at grundværdien kan indgå i virksomhedens anlægskapital.

Projektgruppen har gennem længere tid haft tæt dialog med nedenstående fonde, som har engageret sig med skriftlige og mundtlige interessetilkendegivelser for projektet.

<b>FINANSIERINGSPLAN</b>	Kr.
Dragør Kommune, anlæg	3,5 mio.
Dragør Kommune, grund	16,5 mio.
Hovedstads Kommuner	2,0 mio.
Nordeafonden	15,0 mio.
Lokale- og Anlægsfonden	10,0 mio.
A. P. Møller Fonden	15,0 mio.
Trygfonden	7,0 mio.
<b>Total</b>	<b>69,0 mio.</b>

De almennyttige fonde kræver økonomisk engagement fra værtskommunen. De nævnte nøgletal er beløbsstørrelser som projektgruppen forventer vil kunne være dækkende for at fondene vil engagere sig på det skitserede niveau. Dog vil vi kunne risikere at nogle fonde kun vil modsvare kommunens økonomiske engagement krone-til-krone. Grundværdien forventes aktiveret i forhold til den samlede finansieringsplan.

## DRAGØRS KOMMUNES INVESTERING

Med politisk principbeslutning om indskud af grund i projektet og tilkendegivelse om anlægsstøtte, vil der være økonomisk grundlag i projektet, så det forventes at de relevante fonde vil kunne behandle ansøgninger om støtte:

<b>TIDSPLAN FOR FINANSIERING</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Dragør Kommune, projektering/-udvikling	1,0	-	-
Dragør Kommune, anlægstilskud	-	2,5	-
Dragør Kommune, grund	16,5	-	-
Hovedstadskommuner, anlægstilskud (fx Københavns Kommune, Frederiksberg, Tårnby m.fl.)	-	2,0	-
Fond #1	15,0	-	-
Fond #2	15,0	-	-
Fond #3	7,0	-	-
Fond #4	10,0	-	-
Lån	-	-	-
<b>Total (mio. kr.)</b>	<b>64,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>