

BILAG F: Økonomioverblik ved foreslåede justeringer

	Nuværende model 2018	Nuværende model 2019	Justeret model 2019		Justeret model 2020	
Grundtilskud: Fremskrivning af pris pr. point med 300 kr.	18.900	18.900	19.200		19.200	
Aktivitetstilskud: Foreningstimer 2017	2018 timer	2019 timer	2017 timer		2017 timer	
Skoleidrætstilskud: Fra 75 % til 100 % tildeling af skoleidrætstimer	75%	75%	100%		100%	
Skoleidrætstilskud: Regulering af timer efter klasseopgørelse 2019	alle	alle	regulering klasser		regulering klasser	
Udviklingstilskud: Fastholdelse af 2018-niveau	75%	75%	75%		75%	
Underskud: Udfasning af underskudsdekning	100%	100%	75%		50%	
Overskud: Udfasning af tilbagebetaling	25%	25%	10%		0%	
Reserveret til ekstraordinært udviklingstilskud til Grænsehallerne			500.000		500.000	
Resultat af foreslåede justeringer		175.814	218.094		563.220	
Institutioner						
Selvejende institutioner	Saml. Tilskud	Saml. Tilskud	Saml. Tilskud	Konsekvens*	Saml. Tilskud	Konsekvens*
Bolderslev Fritidscenter	1.088.480	1.110.633	1.046.650	-63.983	982.667	-127.965
Bylderup Idrætscenter	1.726.955	1.736.357	1.801.442	65.084	1.811.270	74.913
Ensted Idrætsanlæg	1.359.116	1.382.558	1.360.609	-21.948	1.338.661	-43.897
Felsted Hallen	1.169.800	1.190.817	1.177.718	-13.098	1.164.620	-26.197
Genner Hallen	618.305	604.611	649.866	45.255	661.936	57.325
Aktivitets- og Fritidscenteret Grænsehallerne	3.890.264	3.959.307	3.645.250	-314.056	3.331.194	-628.113
Kliplev Hallen	1.083.038	1.106.887	1.066.994	-39.893	1.027.101	-79.785
Løjt Land Idrætsanlæg	1.808.198	1.832.467	1.870.691	38.224	1.874.938	42.472
Sport- und Kulturzentrum Tingleff	918.002	910.766	950.024	39.258	972.409	61.643
Arena Aabenraa incl. stadion	7.781.942	7.753.486	7.820.185	66.700	7.854.704	101.218
Aktiv Aabenraa						
Tinglev Fritidscenter	2.993.028	1.345.327	1.446.623	101.296	1.465.795	120.468
Tinglev Svømmehal	sum under hal	1.632.373	1.657.937	25.565	1.667.255	34.883
Bov Svømmehal	2.376.657	2.409.374	2.307.328	-102.046	2.205.282	-204.092
Rødebrohallen incl Borgerhus	979.748	958.126	889.630	-68.496	887.175	-70.951
Fladhøj Fritidscenter	961.555	971.101	911.987	-59.114	921.065	-50.036
Hjordkær Hallen	647.504	631.596	737.756	106.160	776.290	144.694
Agora	2.497.779	2.330.373	2.342.533	12.160	2.343.884	13.511
Rødebro Svømmehal	1.800.715	1.920.063	1.922.589	2.526	1.922.870	2.807

* Konsekvenstallet er inklusiv evt. underskudsdekning.