

Budgetoverslag Sejlads Store Okseø fra 2022

| Udgifter | Anlæg | Drift toilet | Drift sejlads | I alt 2022 | Bemærkning |
|----------------------------|--|----------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| Poster | | | | | |
| Anlæg | | | | | |
| | Toilet | | | | Driftsudgift +/- 20.000 kr. Afhænger af serviceniveauet og antallet af rengøringer pr. uge. Eks. om det er lukket om vinteren. Ved samme service, som toiletter på fastlandet ca. 5-6 gange pr. uge, så er udgiften nærmere på 120.000 kr. Det skal afklares, hvordan servicefolk kommer til øen. |
| | | 540.000 kr. | 100.000 kr. | | |
| | Evt. ekstra anlæg, som bænke, redningskranse mm. | 20.000 - 30.000 kr. | | | Der er udtrykt ønsker herom i pilotprojektet. Behov er ikke afklaret eller undersøgt nærmere. Beløbet er dermed heller ikke kvalificeret. |
| | Broforbedringer | | | | Der er udtrykt ønske herom i pilotprojektet. Behovet og mulighederne er ikke undersøgt nærmere. Prisen er dermed heller ikke kvalificeret. Der kan være tale om forlængelse af bro ved Store Okseø grundet lavvande og fornyelse af broen ved Sønderhav. |
| | | 50.000 - 100.000 kr. | | | |
| Medarbejderressourcer | | | | | |
| | Koordinering | | | 70.000 kr. | |
| PR / Informationsmateriale | | | | 20.000 kr. | Grafik, tryk, annonce mm. |
| Leverandør af sejlads | | | | | 180.000 kr. i 2021 for 7 uger Forventer prisstigning pga. større slid ved sejlads end forventet. Pris afhænger af opgaven og omfanget af sejladsen. |
| | | | 180.000 - 250.000 kr. | | |
| Udforudsete udgifter | | | | | 10% af de samlede udgifter. Obs. her uden udgiften til anlæg af toilet, da uforudsete udgifter er indregnet i det beløb. |
| | | 7000 - 13.000 kr. | 10.000 kr. | 27.000 - 34.000 kr. | |
| Udgifter i alt | 617.000 - 683.000 kr. | 110.000 kr. | 297.000 - 374.000 kr. | 1.024.000 - 1.167.000 kr. | |
| | | | | | |
| Billetindtægt | | | | -50.000 kr. | Afhængig af antal gæster, antal afgang mm. Indtægt i 2021 50.000 kr. med 1200 gæster |
| | | | | | |
| Udgift i alt | | | | 974.000 - 1.117.000 kr. | |