

DATO:	SAGSNR.:	DOK NR.:	SAGSBEH:
24. november 2022	04.04.00-Ø00-22-523318		lcl.of
29. november 2022	04.04.00-A00-22-521479		efh.hb.bk

## **Beskrivelse – Kastrup Skøjtehal, Røllikevej 1, 2770 Kastrup**

Kastrup Skøjtehal har jf. plantegning bilag 1, side 1:

- Fem omklædningsrum med tilhørende brusere i tilstødende lokaler.
- Et større fællesareal tilhørende hallens foreninger med tilstødende køkkenfaciliteter.
- To mindre klublokaler.
- Et større offentligt toilet i indgangshallen.
- Et toilet i forbindelse med skøjtehallen.
- En kiosk nær indgangen.

Selve banen i Kastrup Skøjtehal har målene 30m\*60m.

## **Antal medlemmer – eksisterende foreninger tilknyttet Kastrup Skøjtehal**

### **Amager Ishockey Club – Ama'r Jets**

214 medlemmer hvoraf 73 er hjemhørende i Københavns Kommune.

### **Tårnby Skøjteklub af 1985**

188 medlemmer hvoraf 69 er hjemhørende i Københavns Kommune.

Se input fra AIC og TSK bilag 2.

## **Mer-kapacitets muligheder**

Som det kan ses i det vedhæftede tidsfordelingskema for Kastrup Skøjtehal, er hallen historisk set fuldt booket til hhv. foreninger (49 timer og ugen), brug af skoler (14 timer om ugen) samt offentlig åbningstid (21 timer om ugen). Se skema for Kastrup Skøjtehal i bilag 3.

## **Driftsudgifter for Kastrup skøjtehal**

### **Resumé**

Som en del af budgettet for 2023 blev det besluttet at lukke Kastrup Skøjtehal senest fra 15. april. Det blev forudsat, at besparelsen ville svare til det budgetterede beløb på 5,2 mio. kr. Imidlertid er der ved en nærmere gennemgang af budgetterne for Curlinghallen og Skøjtehallen konstateret, at udgifter tilhørende curlinghallen konteres og budgetteres under skøjtehallen. Det er løn til 0,5 teknisk servicepersonale, løn til 0,2 gartner samt 30% af øvrige driftsudgifter til bl.a. administration, inventar, forsikring mv. Derudover er der fordelingen af energjudgifter, hvor 60% henføres til Skøjtehallen og 40% til curlinghallen.

Endelig betyder det aktuelle prisniveau på el, vand og varme, at denne udgift er undervurderet i budgettet.

I forbindelse med de igangværende drøftelser med Københavns Kommune om eventuelt at kunne videreføre Skøjtehallen er det selvfølgelig vigtigt at opgøre den præcise udgift til Skøjtehallens drift.

Derfor er det i det følgende gengivet to opdaterede udgiftsskøn for driften af Skøjtehallen ift. det oprindelige budget.



## Korrigeret udgiftsskøn

Nedenfor fremgår en opsamling på udgifterne til driften af Skøjtehallen ud fra et opdateret udgiftsskøn og budgettet for 2023.

**Tabel 1. Driftsudgifter for Kastrup Skøjtehal i 2023:**

Specifikation	Udgiftsskøn, energi 2019-niveau, i t.kr.*	Udgiftsskøn, energi 2022-niveau, i t.kr.**	Budget 2023, i t.kr.***
Løn (gartner, rengøring, service)	2.137	2.137	2.396
Energiudgifter (el, vand, varme)	2.400	2.947	2.239
Administration	55	55	78
Vedligeholdelse	431	431	445
Inventar og materiel	66	66	94
Forsikringer og alarmer	72	72	99
Rengøring og beklædning	26	26	28
Indtægter	-131	-131	-131
<b>I alt drift inkl. løn</b>	<b>5.056</b>	<b>5.603</b>	<b>5.248</b>

\*Er beregnet ud fra 2019 pris og fremskrevet efter KL's pris- og lønsskøn.

\*\*Er beregnet ud fra prisniveau i oktober 2022.

\*\*\*Budget 2023 inden prioriteringsforslag blev indarbejdet.

### Løn

I udgiftsskønnet indgår 3,5 tekniske servicemedarbejdere, 0,3 gartner og 1,0 rengøringsmedarbejder.

I budgettet indgår 4,0 tekniske servicemedarbejdere, 0,4 gartner og 1,0 rengøringsmedarbejder.

Der er i budgettet anvendt følgende årsløn: Service på 431.000 kr., gartner på 433.000 kr. og rengøring 491.000 kr.

### Energiudgift

Curlinghallen og skøjtehallen deler varmecentral og køleanlæg, og der er ikke opsat en måler, der særskilt viser, hvad forbruget er. Derfor er udregning af udgifter til el, vand og varme udregnet efter et skøn. Fordelingen af energiudgifter mellem de to haller er regnet ud fra, at 60% er skøjtehallens forbrug og 40% er curlinghallens forbrug. Da energipriserne varierer meget, er der beregnet en estimeret elpris og fjernvarmepris.

Der arbejdes på at finde en måler, der kan vise fordelingen mellem de to haller. Det vides endnu ikke, om det er muligt, om der kan leveres en måler, der kan måle flowet. Der forventes en snarlig afklaring.

I budgettet var energiudgifter på 2,2 mio. kr. Efter det er korrigeret i forhold til fordelingen med curlinghallen samt stigende energipriser, baseret på oktober 2022, er den forventede udgift til energi på 2,9 mio. kr.

**Tabel 2. Skønnet energiudgifter oktober 2022:**

Okt. 2021 til okt. 2022	Vandforbrug m3	El, kWh	Fjernvarme, kWh	Estimeret udgift i alt. kr.
Skøjte- og curlinghal	1.650	1.015.000	1.208.600	4.912
<b>Skøjtehal, 60% fordeling</b>	990	609.000	725.160	<b>2.947</b>
Curlinghal, 40% fordeling	660	406.000	483.440	1.965

Hvis udregningen af energiudgifterne baseres på elprisen i 2019 fremskrevet til 2023, skønnes energiudgifter for skøjtehallen til 2,4 mio. kr.

### Indtægter

Der vil komme indtægter fra besøgende i skøjtehallen, svarende til det budgetterede. Niveaet svarer til de historiske indtægter før Covid- 19 og de aktuelle åbningstider.



### **Administration,**

Der er en reducere af udgifterne til administration, beklædning, forsikring, alarmer og telefoni på 0,1 mio. kr., idet disse vedrører Curlinghallen.

Pt. bliver der brugt en del tid på overordnet ledelse af skøjtehallen, som ikke fremgår af driftsudgifterne. Det forventes, at der skal bruges mere tid på denne opgave, hvis der kommer en aftale i stand med København. Det skal overvejes, om København skal betale et administrationsbidrag for dette.

### **Vedligeholdelse**

Skøjtehallen er slidt, og der vil på sigt komme større vedligeholdelsesopgaver på skøjtehallen, som muligvis ikke kan afholdes inden for de afsatte driftsmidler. Ved større vedligeholdelsesopgaver skal København helt eller delvist finansiere.

### **Afledte konsekvenser**

Ved at lave en korrekt fordeling af udgifterne mellem skøjtehallen og curlinghallen, vil udgifterne til curlinghallen stige. Det vil være en stigning på 0,4 mio. kr. (0,3 mio. kr. til løn heraf 0,2 til teknisk service og 0,1 til gartner samt 0,1 mio. kr. til administration mv.). Derudover vil der være forøgede udgifter til el og varme på 1,3 mio. kr., ved prisfremskrivning af 2019-niveauet.

### **Modelforslag**

Der arbejdes med to typer modelforslag. Et hvor Københavns Kommune fuldt ud lejer Kastrup Skøjtehal og et hvor Københavns Kommune delvist lejer Kastrup Skøjtehal. En eventuel løsning på tværs af de to modeller vil grundet hensyn til kommunernes lånebekendtgørelse maksimalt have en varighed på tre år.

I forhold til begge modeller skal det overvejes, hvordan foreningerne i Tårnby Kommune kan blive tilgodeset grundet vægten af medlemmer bosat i Københavns Kommune.