

Kostnad med ishallen i Nye Loen anlegget

Dette dokumentet inneholder de direkte driftskostnadene for ishallen i Nye Loen anlegget. Dokumentet vil for hver kostnadstype inneholde et tall for kostnaden for de tre sommer mnd (mai, juni og juli) samt den årlige kostnaden. Kostnaden for de tre sommer månedene er tatt med for å kunne gi grunnlag for å avgjøre om det er økonomi i å avholde ishockey sommer camps i mai/juni, når isflatene i Stavanger typisk er nedstengte.

Det er kun de direkte kostnadene som er tatt med i denne oversikten. Indirekte kostnader som administrasjon, forsikring, kontor rekvisita, telefon etc. er ikke tatt med. Avskrivninger er heller ikke tatt med. Det er angitt i feltet "Kilde/forklaring" hvordan en er kommet frem til kostnaden.

For den variable strømprisen er det tatt utgangspunkt i en strøm pris på kr. 0,60 per kWh som gjennomsnitt for hele året og en nettleie/forbruksavgift som per nå er på kr. 0,2303 per kWh, Strømprisen vil nok kanskje være noe lav for vinter månedene, men følgelig da noe høy for sommer månedene. Men totalt sett for året antar en at en med den strømprisen treffer ganske godt.

For effektledd og fastledd delen av strømreregningen så er det estimert at ishallen står for 2/3 av strømforbruket i Nye Loen anlegget. Dette siden begge de store strømkonsumentene, kjølepumpene og luft tørkeren tilhører ishallen. Denne andelen for ishallen er helt sikkert ikke for høy. Skal den justeres, så vil det være mer mot at 3/4 av strømmen går i ishallen. Dette fordi oppvarmingen av hele anlegget ikke kommer på strømreregningen, da dette er energi som blir levert som fjernvarme fra Jæren Fjernvarme via Nærbø samfunnshus. I resten av anlegget er det i hovedsak kun ventilasjon og lys som trekker strøm.

Alle kostnader er oppgitt uten MVA.

Kostnadene relatert til for kjøp av kjølemaskinene fra Jæren Fjernvarme er ikke tatt med som kostnad i denne oversikten, da dette er å anse som finanskostnad.

Kostnadstype	Kilde/forklaring	Pris mai/juni/juli	Årlig kostnad
Strøm kjølepumper	Kostnad er basert på faktisk forbruk i perioden 22-OKT-18 til 31-JAN-19. Per i dag har en ikke erfaringstall for strømforbruket for en typisk sommer mnd. Det er derfor estimer at strømforbruket vil være 40% høyere i sommer månedene enn i vinter månedene. For årlig kostnad er det tatt utgangspunkt i vinter forbruk for perioden OKT til MAR og sommer forbruk for APR til SEP. I "Pris mai/juni/juli" er det beregnet kostnad for alle tre sommer mnd, siden isen ligger også i juli selv om anlegget ikke blir brukt.	95 295,42	326 727,16
Vedlikehold og service kjølepumper	Kostnaden er basert på pris på service avtalen som er inngått + tilleggs-kostnader for det halve året i 2018 som Nye Loen AS har hatt ansvaret for pumpene. I "Pris mai/juni/juli" er det beregnet kostnad for alle tre mnd, siden isen ligger også i juli selv om anlegget ikke blir brukt.	25 000,00	100 000,00
Strøm lufttørke	Det er tatt utgangspunkt i at lufttørkeren trekker ca. 1/4 av full effekt i vinter mnd og 2/4 av full effekt i sommer mnd. I "Pris mai/juni/juli" er det beregnet kostnad for alle tre mnd, siden isen ligger også i juli selv om anlegget ikke blir brukt.	60 977,23	182 931,70
Strøm lys hall og garderober	Det er tatt utgangspunkt i at det er lys i ishallen 6 timer til dagen i gjennomsnitt for hele året ishallen er i bruk. Dette er basert på data hentet ut fra isplanen, som jo er den som styrer når det er lys. En har så talt antall lamper og ganget opp med effekten på pærene som står i lampene. I "Pris mai/juni/juli" er det beregnet kostnad for to mnd, siden lyset står av i juli når anlegget ikke er i bruk.	5 978,16	35 868,96

Strøm varming av vann - dusj	Det er tatt utgangspunkt i at 1/3 av dusjvannet som blir brukt er relatert til ishallen. I "Pris mai/juni/juli" er det beregnet kostnad for to mnd, siden det ikke vil være noe dusjing i juli når anlegget ikke er i bruk.	5 978,16	35 868,96
Strøm varming av vann ismaskin	Det går med ca 180 liter varmt vann hver gang isflaten slipes. Det er en egen bereder som varmer dette vannet og holder det varmt. I "Pris mai/juni/juli" er det beregnet kostnad for to mnd, siden isen ikke blir slipt i juli når anlegget ikke er i bruk.	2 391,26	14 347,58
Ishallen - andel av fastledd strøm	Det er tatt utgangspunkt i at 2/3 av strømmen blir brukt i ishallen, siden den har de to store strømkonsumentene. Kjølepumpene og lufttørka. Derfor er 2/3 av både fastledd og effektledd kostnaden lagt til ishallen. Fastleddet er en fast sum på kr. 18 800 per år. Effekt leddet er en avgift som betales med kr. 560 per kWh basert på det høyeste maksforbruket i anlegget totalt sett på et gitt tidspunkt.	28 293,33	113 173,33
Gass ismaskin	Her er tallene tatt fra regnskapet i 2017, da tallene for 2018 ikke er klare for denne kontoen enda. Det er ikke lagt inn pris stigning. I "Pris mai/juni/juli" er det beregnet kostnad for to mnd, siden ismaskinen ikke brukes i juli når anlegget ikke er i bruk.	1 944,41	11 666,43
Sliping av kniver ismaskin	Må gjøres en gang i året. Her er tallene tatt fra faktura. Det er ikke tatt med noen kostnad for de tre mnd, fordi knivene må slippes en gang i året uansett.		16 800,00
Vedlikehold og service ismaskin	Vaktmester utfører selv servicen. Det er derfor tatt utgangspunkt i de timene han bruker, samt innkjøp av nødvendige slitedeler. Det er ikke tatt med noen kostnad for de tre mnd, fordi service og vedlikehold må maskinen ha uansett.		24 000,00
Vann og renevasjonsavgift	Her er tallene tatt fra regnskapet i 2018. Det er videre tatt utgangspunkt i at 2/3 av vannet som forbrukes i anlegget blir brukt i forbindelse med ishallen. Dette er nok et konservativt anslag. I "Pris mai/juni/juli" er det beregnet kostnad for to mnd, siden det ikke vil være vannforbruk i juli når anlegget ikke er i bruk.	4 638,41	27 830,45
Lønn, forsikringer, pensjon og sosiale kostnader vaktmester	Det er beregnet at vaktmester bruker 20% av sin tid i ishallen. I "Pris mai/juni/juli" er det beregnet kostnad for to mnd, siden anlegget ikke er i bruk i juli.	20 833,00	125 000,00
Totalt		251 329,39	1 014 214,58