

Vurdering av Ishall kostnader og inntekter:

Dette budsjett kan tyde på at en ikke har fått sjekket opp alle tall rundt levetid på maskiner og utstyr. Utskiftningstiden kan i beste fall og med stor godvilje sammenlignes med nedskrivningstid i et regnskap.

Ismaskin:

Den har gjerne en forventet levetid på rundt 4000-5000 driftstimer, referert i fra leverandør av maskin Geir Ate Svartangen Isbaneteknikk. Levetid på maskinen er veldig påvirket av service, vedlikehold og bruk. Og tidens tann har liten og ingen innvirkning på maskiner som opereres innendørs beskyttet imot vær og vind. Driftstimer avlest på maskin pr 13.03.19 var 1456 timer. Det er med dette ingen sannsynlighet for at det skal være behov for å skifte ut denne maskinen før tidligst 2030, så sant dispensasjon for kjøring av gass-maskin innendørs vil bli gitt.

Skulle det mot formodning bli aktuelt å gå over til elektrisk maskin på grunn av manglende innvilgning av dispensasjon er det mulig å kjøpe brukt maskin av type Icebar Electric, med ny maskin garanti, pris 700 000,- med timeteller på 1200 timer.

Kjøleanlegg:

En stiller seg underlig over at kjøleanlegg må byttes ut inne en 3 års periode. Normalt sett snakker vi her om at enkelte komponenter kan bli utslitt og må byttes. Det består hovedsakelig av elmotorer, kompressorer, ventiler osv... Dette anlegget består av komponenter konstruert for høy levetid, samt at det er et anlegg som står innendørs beskyttet imot vær, vind og temperatur-svingninger. Forventet levetid på anlegget som står i Nye Loen i dag er minimum 25år referert Torbjørn Kvia.

Driftskostnader Ishall I dag:

Flere av de plakater/skilt som henger i ishallen, er fra selskaper som ikke lengre eksisterer og mange av disse er ikke oppdatert på lenge. Når dette ikke er gjort på lang tid har dette ført til reduksjoner i støtte/sponsor for NIL. NIL med markedsføringsansvarlig bør fremlegge en plan for å fortelle hvordan en skal bidra til en økt markedsføring av ishockey, spesielt med tanke på sponsorinntekter. I NIL er vi #ettlag, og vi regner derfor med at administrasjonen har lagt en slik plan ved videre drift av shallen?

Ishallen blir belyst som en utgiftspost i kalkylen, dette er feil. Den bør ses på som en ressurs. Den største bøygen er tatt, den er jo bygget. Det er ett stort potensialet for utleie av hall for å få høye driftsinntekter. Dette spesielt i fra midten av april, mai og juni. Legger en til de 138 000,- som ishockey-gruppen gikk i overskudd i 2018 ble driftsresultatet faktisk 20 790,- i riktig retning. Hvor er det da hold i den evige lyden om økonomisk byrde for idrettslaget?

Så den eneste forventede investeringen er da vant og utbedring av gass-lekkasje er på kr 460 334,-

Martin Oddsen

Leder Ishockey NIL

Ishall		
Beskrivelse	Kostnader	Faktiske kostnader
Ishall	3 360 334	460 334
Investeringskostnader, umiddelbart		
Nytt vant	1 105 000	1 105 000
Reperasjon gasslekkasje kjøleanlegg	92 000	92 000
Sum	1 197 000	1 197 000
Tippemidler 1/3	368 333	368 333
Kommunal støtte	368 333	368 333
Sum ved fortsatt langvarig drift	460 334	460 334
Ismaskin	1 350 000	0 Forventet levetid på <u>ca 4000-5000 timer ca 30-35 år</u>
Kjøleanlegg	1 550 000	0 Forventet levetid på <u>minimum 25 år</u>
Investeringskostnader som risikeres i løpet av en 5 års periode	2 900 000	0
Potensielle investeringskostnader nåtid og fremtid	3 360 334	460 334
Driftskostnader Ishall i dag		
Strøm kjøleanlegg	326 727	326 727
Vedlikehold og service kjøleanlegg	100 000	100 000
Strøm lufttørke	182 931	182 931
Strøm lys hall og garderober	36 868	36 868
Ishall andel av fastledd strøm	113 173	113 173
Gass ismaskin	11 666	11 666
Sliping av kniver på ismaskin	16 800	16 800
Vedlikehold og service ismaskin	24 000	24 000
vann og renovasjon	27 830	27 830
Driftskostnader pr år	889 210	889 210
Driftsinntekter Ishall i dag		Forslag for drift
Leieinntekter ishall NIL	267 000	340 000 God markedsføring i administrasjon og hjemmesiden
Leieinntekter curlingbane NIL	67 000	140 000 God markedsføring i administrasjon og hjemmesiden
Driftstøtte hall - Nye Loen	250 000	250 000
Leie av istid på dagtid - Nye Loen (300t)	188 000	313 333 Selge 200 timer dagtid til Time og Klepp kommune
Driftsinntekter Ishall	772 000	1 043 333
Totalen	-117 210	154 123 "små" tiltak vil gi store utslag

Vurdering av aktivitetstall, tatt utgangspunkt i fra 2008 pga ishallen ble ikke åpnet før 13 oktober 2007.

Frafall Ishockey	2008 – 2018 :	347 – 121	- 226
Økning Håndball	2008 – 2018 :	681 - 730	+ 49
Frafall fotball	2008 – 2018 :	896 - 491	- 405

Går en tilbake og ser på håndball sine medlemstall mellom 2008 – 2012, så var det her også en peak ned i medlemstallene, dette har de klart å snu ganske så bra.

Frafall Håndball	2008 – 2012 :	681 – 442	- 239
Frafall Håndball	2007 – 2012 :	720 – 442	- 278

Medlemstallene pr 01.01.19 er dog heller ikke reelle da det har oppstått komplikasjoner med registrering av medlemmer, hva som er skyld i dette ønsker vi ikke å bruke tid og energi på å spekulere i men pr 14.03.19 er ishockeygruppen 153 aktive medlemmer. Da er ikke H1 lag som skal starte divisjon spill i fra høsten medregnet. Denne gruppen består PDD av 18 stk. Så stipulert medlemsmasse høst 2019 er da på **171** stk aktive medlemmer

Frafall Ishockey	2008 – 2019 :	347 – 153	- 194
------------------	---------------	-----------	-------

Martin Oddsen

Leder Ishockey NIL