

REFERAT Sundheds- idræts- og kulturudvalget 2022-2025 d. 13-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 13. juni 2023 kl. 15:30

Mødested Teams - Ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse

Aftale om drift af skøjtebanen.....	3
-------------------------------------	---

Punkt 77: Aftale om drift af skøjtebanen

04.08.00-Ø54-2-23

Resume

SIK-udvalget vedtog d. 14. september 2022 med sag nr. 77, at udsætte forlængelse af aftalen om drift af skøjtebanen. Dette skete som følge af voldsomt stigende energipriser i efteråret 2022.

Allerede dengang stod skøjtebanen overfor renoveringer/reparationer, hvis den skulle sættes op igen. Med denne sag beder forvaltningen om udvalgets stillingtagen til skøjtebanens fremtid - gennem en eventuel forlængelse af aftalen med Underværket om drift af skøjtebanen eller en nedlæggelse af banen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- idræts- og kulturudvalget

1. at der tages stilling til hvorvidt aftalen med Underværket om drift af skøjtebanen skal forlænges inkl. reparationer af banen eller om banen skal nedlægges.

Beslutning fra Sundheds- idræts- og kulturudvalget, 7. juni 2023, pkt. 65:

Udsat.

Beslutning

Udvalget besluttede at renovere banen samt at forlænge driftsaftalen med 1 år. I den periode afsøges det hvorledes klimaaftrykket samt kommunens økonomi i skøjtebanen kan mindskes. Samtidig undersøges alternative muligheder for aktivitet på pladsen.

Såfremt el-priserne igen stiger mærkbart op til vinteren 23/24 ønsker udvalget at genbehandle sagen, og herunder få undersøgt mulighederne for brugerbetaling.

Lars Søgaard udlod at stemme.

Christina Kjærsgaard stemte imod og begærede sagen i byrådet med standsningsret.

Sagsfremstilling

SIK-udvalget vedtog d. 14. september 2022 med sag nr. 77, at udsætte forlængelse af aftalen om drift af skøjtebanen. Dette skete som følge af voldsomt stigende energipriser i efteråret 2022.

Allerede dengang stod skøjtebanen overfor renoveringer/reparationer, hvis den skulle sættes op igen. Renoveringernes omfang gør at forvaltningen beder om udvalgets stillingtagen til skøjtebanens fremtid og en eventuel forlængelse af aftalen med Underværket om drift af skøjtebanen.

Forvaltningen ser umiddelbart to muligheder for skøjtebanen og med denne sag skitseres de to scenarier med respektive økonomiske konsekvenser. De to scenarier er:

1. Renovering af banen, så den kan holde de kommende år
2. Banen ophører og der undersøges muligheder for at indgå nyt samarbejde med Underværket om aktiviteter for målgruppen de kommende år.

I forhold til scenarie 1 tages der udgangspunkt i at skøjtebanen skal være i drift fra december til marts, som den plejer.

Skøjtebanen er efter ca. 20 års drift i så dårlig forfatning, at der skal foretages omfattende renoveringer i år, hvis banen skal kunne fungere i de kommende år. Det drejer sig om udskiftning af køleslanger under banens bund. Forvaltningen har modtaget tilbud på denne renovering som lyder 247.000 kr.

Forvaltningen har anslået de samlede udgifter vedrørende scenarie 1:

	2023	2024	2025	2026	2027
Renovering af banen (tilbud)	247.000 kr.				
Opsætning og nedtagning	230.000 kr.	230.000 kr.	230.000 kr.	230.000 kr.	230.000 kr.
Driftstilskud til Underværket	243.000 kr.	243.000 kr.	243.000 kr.	243.000 kr.	243.000 kr.
Forbrugsomkostninger v. 150.000 kWh	250.000 kr.	250.000 kr.	250.000 kr.	250.000 kr.	250.000 kr.
Samlet (ekskl. forbrug)	970.000 kr.	723.000 kr.	723.000 kr.	723.000 kr.	723.000 kr.

I forhold til forbrugsomkostninger afhænger dette af vinterens temperaturer samt energiprisernes udvikling. En kold vinter med mange frostdøgn kræver ikke samme grad af nedkøling af banen. Kommer temperaturen over 5 grader kan banen ikke fryses og vil skulle spærres af på grund af vand på banen.

De seneste års forbrug i kWh har set sådan ud:

Sæson	Forbrug i kWh	Afregning	kWh pris
2016/17	171.285	279.563	1,6322
2017/18	136.594	277.670	2,0328
2018/19	151.805	244.584	1,6112
2019/20	137.321	219.278	1,5968
2020/21*	59.162	92.273	1,5597
2021/22	141.361	222.413	1,5734

*Det lave tal for 2020/21 skyldtes at banen dels var sat i bero på grund af Coronarestriktioner, at vinteren var kold samt at der blev skiftet el-leverandør undervejs og forvaltningen til denne sag ikke har kunne få tal for hele perioden (december/marts 2020/21).

Det vurderes ud fra ovenstående, at et gennemsnitsforbrug vil ligge på ca. 250.000 kr. årligt. Dette kan dog risikere at blive væsentligt højere hvis energisituation de kommende år kommer til at ligne 2022/23.

Udviklingen i antallet af bruger af skøjtebanen:

Sæson	Antal skøjteleje	Antal med egne skøjter (skøn)	I alt på skøjter
2016/17	12.161	9.999	22.160
2017/18	12.084	10.000	22.084
2018/19	11.600	10.000	21.600
2019/20	9.286	10.014	19.300
2020/21	0	0	0
2021/22	9.982	10.018	20.000

I forhold til vintertemperaturer må det forventes, at man med klimaforandringerne vil se stadig varmere vintre i de kommende år, hvilket kan betyde øgede omkostninger til nedkøling af banen.

Nedenfor ses middeltemperaturen for de seneste danske vintre:

Sæson	Temperatur
2016/17	2,8
2017/18	1,9
2018/19	3,4
2019/20	5,0
2020/21	1,8
2021/22	3,4

Det andet scenarie er en permanent nedlæggelse af skøjtebanen af hensyn til dels økonomi, men også af hensyn til energiforbrug og bæredygtighed. Randers Kommune vedtog i 2021 Klimaplanen 2050 med mål om 70% reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050. En nedlæggelse af skøjtebanen vil med henvisning til ovenstående kunne spare Co2-udledning svarende til ca. 150.000 KWh om året og dertil de faste driftsomkostninger.

Forvaltningen foreslår til dette scenarie - af hensyn til Underværkets økonomi, som for en del beror på drift af skøjtebanen - at der gives et årligt driftstilskud på 150.000 kr. de næste fem år, som overgangskompensation for manglende indtægt fra skøjtebanen. Tilskuddet skal gives til Underværket til udvikling og drift af nye aktiviteter for børn og unge.

Dette scenarie vil stadig give en økonomisk besparelse på ca. 570.000 kr. om året. Hertil kommer mindre udgifter til uforudsete reparationer på banen. Derudover vil der være en besparelse i 2023 på 247.000 kr. for renovering af banen.

Post	Indtægt	Udgift	Resultat
Tilskud til Underværket	243.000 kr.		
Opsætning og nedtagning	230.000 kr.		
Strømforbrug (ca. 150.000 KWh)	250.000 kr.		
Nyt tilskud til Underværket		150.000 kr.	
Samlet	723.000 kr.	-150.000 kr.	573.000 kr.

Økonomi

Økonomien er beskrevet i sagen ovenfor.

Udgiften i scenarie 1 (fortsat drift) vil i 2023/24 være ca. 970.000 kr. og derefter ca. 720.000 kr. årligt ved de anslåede priser, hvilket holdes inden for det nuværende budget.

Scenarie 2 (ophør og særligt tilskud til Underværket) frigiver ca. 820.000 kr. i 2023/24 og ca. 570.000 kr. herefter årligt i form af mindre driftsudgifter.