

2022-09-08

Danderyds Curling AB  
Danderyds Curlingklubb

## PM - Förutsättningar för verksamheten i Danderyds curlinghall säsongen 2022/23 och beslut avseende säsongstart

Säsongen 2021/22 präglades av återstart från pandemin med en ny organisation på plats. Danderyds Curling AB, DCAB har ansvar för driften med House of Curling, HoC, som ansvariga för daglig verksamhet och uthyrning. Trots att pandemin innebar begränsningar långt in i förra säsongen visade de sista månaderna på en stor efterfrågan och ett utmärkt resultat. Ekonomiskt gick verksamheten med ett mindre plusresultat vilket är ett styrketecken givet pågående pandemi och höga elkostnader. Efter ränta och amorteringar slutade året med cirka fem hundratusen i minskad kassa. Detta till trots är likviditeten vid årets säsongstart god med drygt två miljoner kvar.

El utgör den i särklass största kostnaden för att driva curlinganläggningen. En normalsäsong används cirka 600 000 kWh varav ismaskinen står för drygt 60% och genererar såväl kyla till curlingbanorna som värme till både curling- och tennishallen. Tidigare säsongers totalkostnad (energi, nät och skatt) motsvarande en genomsnittlig elkostnad på under 1 kr/kWh. Förra säsongen steg den kostnaden till cirka 1,5 kr/kWh. Innevarande säsong ser priset ut att stiga betydligt högre än så. Viss indikation ges av att fastprisavtal i Stockholms elområde med löptid på ett år för närvarande ligger över 5kr/kWh exkl. nätavgifter och energiskatt. Motsvarande månadspris för rörligt avtal slutade på 2,3 kr/kWh i augusti.

DCAB har avtal med E-on för nätdelen av elkostnaden och med Fortum för energidelen. Nätkostnaden inkl. energiskatt är för närvarande ungefär 0,75 kr/ kWh. Även om nätkostnaden påverkas av högre energipriser så är den relativt stabil. Däremot är energidelen som vi köper av Fortum betydligt svårare att förutse. Vårt avtal är ett så kallat "smart" avtal där priset utgörs av en mix med terminssäkrade kontrakt med olika löptid i kombination med aktuella spotpriser. Under förra säsongen blev vårt utfall cirka 70 procent av vad motsvarande kostnad skulle varit om vi haft ett rörligt elpris baserat på månadspris. Speciellt pristopparna i december 2021 och mars 2022 kapades med vårt avtal jämfört med rörligt pris. Hur innevarande säsong kommer att falla ut är omöjligt att säga men det är utan tvekan så att vi med mycket hög sannolikhet kommer att se priser betydligt över normala.

Från politiskt håll har situationen om skadligt höga elpriser uppmärksammas och regeringen har beslutat om högkostnadsskydd, men omfattningen och utformningen beräknas inte bli klar förra mitten av november. Även på EU nivå är frågan uppmärksammas och från kommissionen väntas någon form av besked i början av september. Utan att spekulera om detaljerna så drar vi i nuläget slutsatsen att det är rimligt att anta att vi kan få lättnader och förhoppningsvis undvika de flerfaldiga dubbleringar av elpriset som hotar i vinter.

När det gäller konsumtion av el i hallen så finns en del uppslag som skulle kunna ge en viss minskning. Ett konkret förslag är att sänka iskvaliteten genom att hålla en högre temperatur på isen.

Det gör banorna mjukare och försämrar hållbarhet av pebbling mm. Bedömningen är att det har mindre betydelse för uthyrning och klubbspel, men är olämpligt i samband med tävlingar. Ytterligare en fördel med att hålla högre temperatur på isen är att behovet av elintensiv avfuktning minskar. Andra möjligheter är att minska till 4 banor i säsongens inledning och avslutning samt under lågperioden från 22 december till slutet på januari. Minskade antal banor måste dock ställas mot behov av banor för uthyrning och risken att förlora intäkter. Det är svårt att uppskatta vilken minskning av elförbrukningen som är möjlig eftersom det är ett relativt oprövat område och dokumenterade erfarenheter saknas. Det kan ändå vara värt att prova och att göra det så resultaten utvärderas och dokumenteras. Ett mer radikalt förslag är att hålla anläggningen stängd. Det förslaget innebär naturligtvis att vi inte kan räkna med några intäkter samtidigt som vi har kvar räntor och amorteringar på lånen och dessutom rimligen måste ta höjd för en del nödvändiga lokalkostnader. Sammantaget beräknas anläggningen generera en kostnad på 800 000 kronor även om den hålls stängd. Till det kommer sedan kompensation till HoC och en sannolik minskning av antalet medlemmar.

Eftersom elen är en så dominerande del i resultatet så får de förutsedda och oförutsedda ökade kostnaderna naturligtvis en stor påverkan på ekonomin. Med en realistisk intäktsprognos från medlemsavgifter, uthyrning, tävlingsspel och sponsorer på drygt fyra miljoner kronor så ligger gränsen för att verksamheten ska generera ett positivt rörelseresultat vid totalt elkostnad på en och en halv miljon kronor; eller omräknat cirka 2,5 kr/kWh. Vid en kostnad motsvarande cirka 3 kr/kWh blir förlusten ungefär samma som kostnaden med en avstängd hall. Vid en genomsnittlig kostnad över 4,5 kr/kWh kommer vi i det närmaste att förbruka hela återstående kassan under innevarande säsong.

Den samlade bedömningen är att vi står inför en utmanande och riskfylld säsong med elpriser betydligt högre än normalt och att vi i nuläget har två huvudalternativ. Antingen beslutar vi att avvakta och håller hallen stängd tills kostnadsläget är mer stabilt och normalt, eller så beslutar vi att starta och driva verksamheten så energioptimalt som möjligt med målsättning att nå ett bättre resultat än det som en stängd hall med säkerhet innebär. Huvudsakligen två aspekter talar emot det första alternativet. Dels är risken för ett betydande bortfall av medlemmar stort, dels riskerar vi att förlora en kompetent och kapabel entreprenör i HoC. D.v.s. förutsättningarna för att komma igång senare är betydligt sämre även efter någon månad med stängd hall. Mot det andra alternativet talar osäkerheten och risken för högre kostnadsnivåer än vad ekonomin medger. Vår bedömning är att vårt elavtal med Fortum, regeringens beslutade högkostnadsskydd och eventuella andra ingripanden i elprissättningen från EU i kombination med att vi noga följer våra elkostnader och intäkter, samt har en hög beredskap för att ompröva våra ställningstaganden är tillräckligt för att i nuläget välja att starta verksamheten.

Baserat på ovanstående så har följande beslut fattats för årets säsongstart:

- Säsongen inleds i månadsskiftet september / oktober på 4 banor och utökas till 8 banor i månadsskiftet oktober / november. Om House of Curling bedömer att intäkter på ytterligare minst 100-150 000 kr kan förväntas med 8 banor i stället för 4 är vi beredda att ta beslut om att starta direkt med 8 banor.
- Vi föreslår för årsmötet att införa en *tillfällig elavgift* om 500 kronor för att bidra till att täcka ökade elkostnader. Vidare föreslår vi för årsmötet att avskaffa avgiftsnedsättningen med 500 kronor för medlemmar med medlemslån till klubben samt att be de medlemmar med 5000-kronors lån att efterskänka lånet.

- Ett arbete med att identifiera de mest lovande energibesparingarna genomförs med tester och utvärderingar direkt från säsongstart. Besparingar som ger resultat införs sedan i hallens driftsrutiner.
- Vi planerar för och utvärderar nyttan med en tillfällig reduktion till 4 banor under lågsäsongen i slutet av december och januari.
- Vi följer kontinuerligt upp förbrukningsvolymerna och prisutvecklingen på el. Om årets genomsnittliga kostnad per kWh överstiger 3 kr/kWh kommer den fortsatta driften omprövas med en möjlig nedstängning som ett handlingsalternativ.
- Vi följer kontinuerligt upp intäktsutvecklingen och anpassar antalet banor efter försäljningsprognos.
- Vi följer kontinuerligt upp utvecklingen kring stöd och subventioner och söker de bidrag som finns att söka. I den frågan söker vi också stöd från förbundet.
- Vi säkerställer en öppen och tydlig dialog med våra huvudintressenter; medlemmar, DTK, kommunen och banken.

Det rådande läget i kombination med behovet att på sikt byta ismaskin aktualiserar naturligtvis även frågan om mer långsiktiga förbättringar. Vi kommer nu att inleda det arbetet och under säsongen återkomma med mer detaljer i upplägg, ambitioner och tidplan.

Styrelserna i

Danderyds Curling AB

Danderyds Curlingklubb