

# Ny aktivitetspark Vikåsen skole

Anleggsutvikling 2017-2018



RANHEIM  
FOTBALL



# Mål og hensikt

Etabler tilstrekkelig baneflate i egen klubb, for å sikre gode treningsforhold og kamparena for alle lagceller og spillere i Ranheim fotball



RANHEIM  
FOTBALL



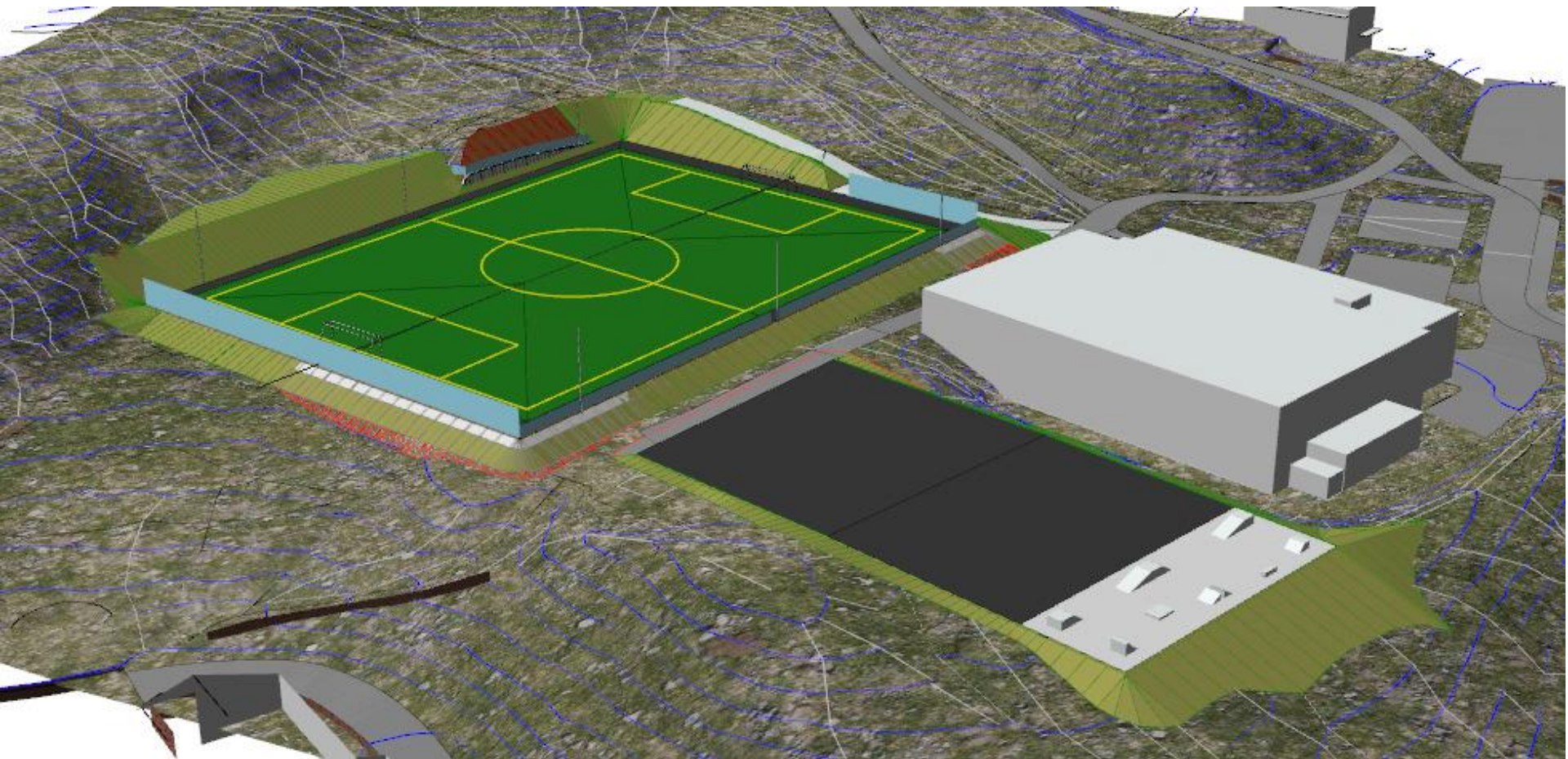
# Fremdrift

- Vår 2016 – Dialog med alle interessenter knyttet til ny aktivitetspark på Vikåsen
- Sept 2016 – Enighet mellom interessenter om hvordan området bør utvikles
- Okt 2016 – Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning i Trondheim Kommune
- Mai 2017 – Planlagt forhåndskonferanse med Byutviklingskontoret
- Sept 2017 – Ekstraordinært årsmøte i Ranheim Idrettslag; søke formelt vedtak om igangsetting av prosjekt etter angitt finansieringsmodell, forutsatt tilsagn om spillemidler
- Sept 2017 – Igangsettelse av realisering av anlegg
- Des 2017 – Forhåndsgodkjenning anlegg
- Des 2017 - Igangsettesle bygging anlegg
- Jan 2018 - Innsendelse av søknad om spillemidler
- Aug 2018 – Ferdigstillelse



RANHEIM  
FOTBALL

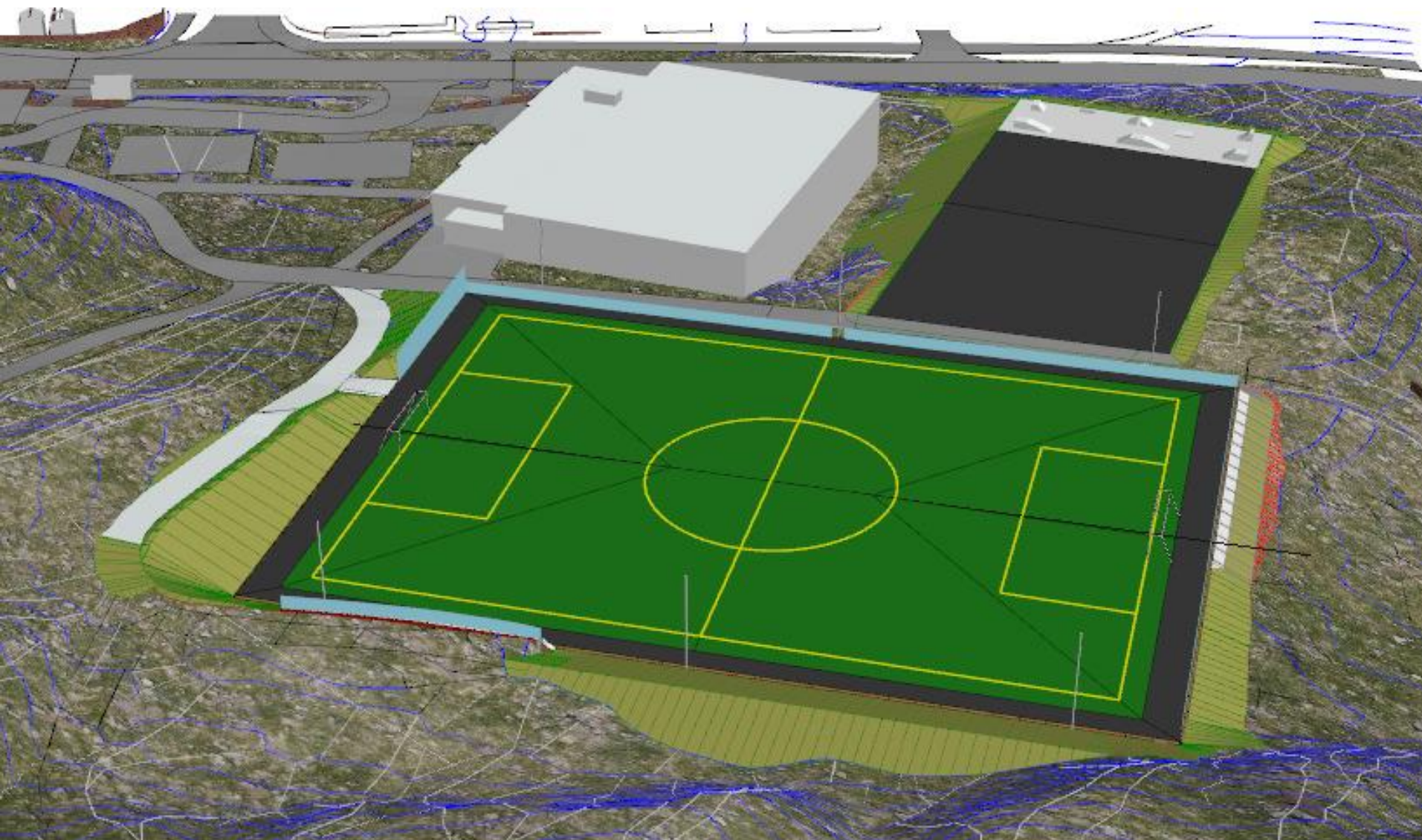




RANHEIM  
FOTBALL







RANHEIM  
FOTBALL







RANHEIM  
FOTBALL



# Overordnet finansieringsplan



FELLESSKAP - GLEDE - UTVIKLING

## 1 Prosjekt: Ny aktivitetspark / 9er Vikåsen skole

Budsjett og investeringsplan			Likviditetsbudsjett: Bygge-/oppstartsperiode						
Ref.	Investeringsutgifter	Sum	Utgifter/cash out	2018	2019	2020	2021	2021-2040 årlig	check
1	9er bane inkl. kunstgress	6 501 276	9er bane inkl. kunstgress	6 501 276					-
2	Lysanlegg	544 884	Lysanlegg	544 884					-
3	Flerbruksflate	1 720 369	Flerbruksflate	1 720 369					-
4	10 % Uforutsett	704 616	10 % Uforutsett	704 616					-
5	Administrasjon (5 %)	473 557	Administrasjon (5 %)	473 557					-
6	Renteutgift (kortsiktig lån)	331 490	Renteutgift	165 745	290 160	192 292	106 617	100 372	-
7	Avdrag	n/a	Avdrag	-	178 441	178 441	178 441	178 441	-
	Sum eks. mva	10 276 192	Sum eks. mva	10 110 447	468 601	370 733	285 058	278 813	-
	Sum inkl. mva	12 643 979	Sum inkl. mva	12 478 234	468 601	370 733	285 058	278 813	-
	<b>Finansiering</b>	<b>Sum</b>	<b>Finansiering/cash in</b>						
8	Egenkapital (kontanter - kunstgressløftet)	500 000	Egenkapital (kontanter)	500 000					-
9	Egenkapital (dugnad)	700 000	Egenkapital (dugnad)	700 000					-
10	Egeninnsats (Administrasjon 5 %)	473 557	Egeninnsats (Administrasjon 5 %)	473 557					-
11	Inntekter fra sponsorer/stiftelser/andelsalg	500 000	Inntekter fra sponsorer/stiftelser/andelsalg	250 000	250 000				-
12	NFF spillemidler 9er (33 %)	1 400 000	NFF spillemidler				1 400 000		-
13	NFF spillemidler flerbruksflate (33 %)	573 399	NFF spillemidler flerbruksflate (33 %)				573 399		-
14	NFF tillegg pressområde: 15 % av tildelt beløp	296 010	NFF tillegg pressområde: 15 % av tildelt beløp				296 010		-
15	Moms kompensasjon	2 367 786	Mva kompensasjon			2 367 786			-
16	Tilskudd Trondheim Kommune (10 %)	1 264 398	Tilskudd Trondheim kommune 10 %	1 264 398					-
17									-
18	Stønad Trondheim Kommune - geoteknisk	1 000 000	Stønad Trondheim kommune	1 000 000					-
19	Lån - langsiktig behov	3 568 828	Lån/finansieringsbehov	8 290 278	8 040 278	5 494 051	3 046 201	2 867 759	-
	Sum	12 643 979	Sum	12 478 234	8 290 278	7 861 837	5 315 609	2 867 759	-
	Stønad asfaltering Trondheim Kommune	300 000	Stønad asfaltering Trondheim Kommune	300 000					-

### Noter:

- 1 Beløpet er hentet fra Veidekkes tilbud til RIL datert 30.6.2017
- 2 Beløpet er hentet fra Veidekkes tilbud til RIL datert 30.6.2017
- 3 Spillemidler tildeles ikke for andelen av kostnader som tilhører flytting av eksisterende anlegg.
- 3 RIL må bære kostnaden for flytting av skateparken
- 3 Eksisterende grusbane må reetableres. Kommunen dekker dekket. RIL kan ta momskomp. (tilsv. gjort for Kattem)
- 5 Kommunene aksepterer at 10 % uforutsett er med i kalkylen ved søknad om tippemidler.
- 5 Kommunene aksepterer at 5 % administrasjon er med i kalkylen ved søknad om tippemidler.
- 6 Renteutgifter forutsetter låneutbetaling 1.7.2018 til en rente på 3,5 %
- 7 Avdrag forutsetter lån med 20 års løpetid
- 9 Fagmann må dokumentere dugnad samt timesats (typisk 150 til 500 pr time)
- 11 RIL har søkt støtte til prosjektet fra Gjensidigestiftelsen og
- 12 Spillemidler tildeles med 1/3 av prosjektkost for selve banen (maks 1,4 mill for 9er kunstgressbane m/lysanlegg). Kurs i Tippemidler kreves.
- 14 Trondheim er et pressområde. Vi må ha bekreftelse fra kommunen på at 15 % -programmet videreføres.
- 19 Trondheim kommune garanterer for det nødvendige lån under forutsetning av at en bank har innvilget lån.  
Spillemidler maks-beløp: 11er: 2,5 mill, 9er: 1,4 mill, 7er: 1 mill



RANHEIM  
FOTBALL



# Total entreprise

## Forutsetninger:

- Fast pris tilbud innhentet på totalentreprise fra en leverandør (Veidekke). Ranheim Breddefotball har valgt å ikke gå ut på åpent anbud pga tidsbegrensning
- Ranheim Breddefotball har fullt innsyn i total kalkyler
- Tilbud er vurdert opp mot sammenlignbare prosjekt og funnet å være konkurransedyktig



RANHEIM  
FOTBALL





# Driftbudsjett

## Forutsetninger:

- Lysanlegg driftes av kommune som dagens anlegg, dvs ingen utgift til klubb
- Langtidsleie av område (min 20år) til kr1 per år
- Eksisterende utstyrspark og ressurser benyttes til vedlikehold
- Årlig driftsutgifter anslått til 50.000,- (granualt, utstyr, ressurser)
- Langtid; Utskifting av kunstgress hvert 10. år. Legges inn som avskrivning over aktuell periode.



RANHEIM  
FOTBALL



# Forslag til årsmøtevedtak 6 sept. 2017

## Utbygging av aktivitetspark / 9-erbane ved Vikåsen skole

Årsmøtet gir styret fullmakt til å realisere aktivitetspark med 9-er fotballbane og flomlys ved Vikåsen skole i tråd med fremlagt prosjektforslag og finansieringsplan med en total investeringsramme på inntil 13 mill. Kroner.

Årsmøtet forutsetter før igangsetting av prosjektet dokumentasjon på bærekraftig lønnsomhet. Det forutsettes videre at anlegget skal selvfinansieres ved at brukere/leietakere betaler en leie tilsvarende drifts- og vedlikeholdskostnader, kapitalkostnader samt avsetninger til refinansiering og vedlikeholdsfond.

Årsmøtet forutsetter at klubben organiseres slik at drift av anlegget blir ivaretatt gjennom en profesjonell driftsorganisering som ivaretar klubbens verdier.

Styret gis fullmakt til å ta opp nødvendige lån herunder midlertidige lån i påvente av tilskudd for realisering av prosjektet, samt inngå nødvendige avtaler vedr. tomt og utbygging.

Styret gis fullmakt til å etablere en egen byggekomite som ivaretar forhold til realisering, finansiering og inntjening av prosjektet.



RANHEIM  
FOTBALL



Vedtak :



RANHEIM  
FOTBALL

