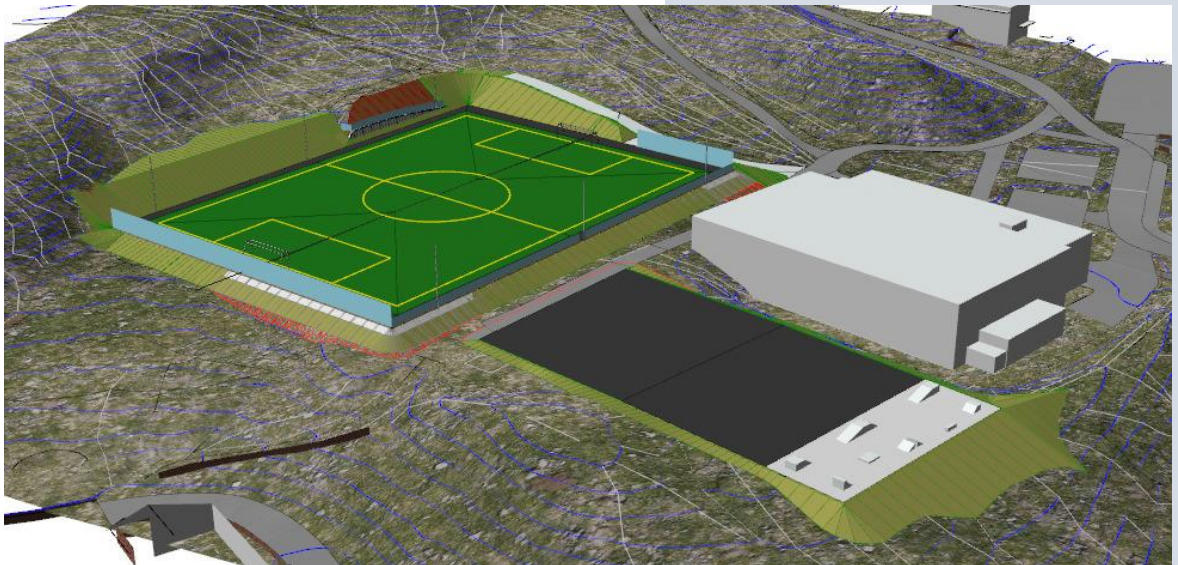




2019

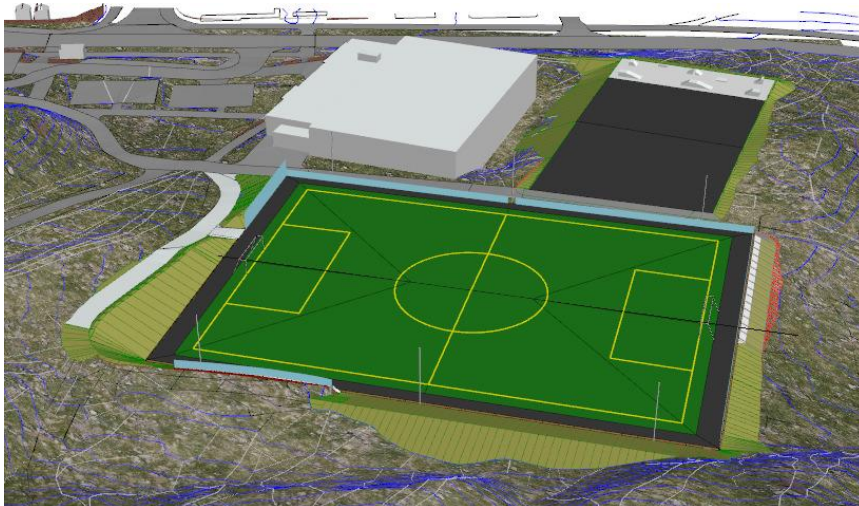
# Kunstgress Markaplassen skole



Prosjektanalyse

Arne Kristian Fredriksen  
Ranheim idrettslag  
20.09.2019

<b>Innhold:</b>	<b>Side</b>
<b>Kortfattet bakgrunn for prosjektet</b>	<b>2</b>
<b>Tilskudd fra Trondheim kommune</b>	<b>2</b>
<b>Analyse og kalkyle dagens prosjekt</b>	<b>3</b>
<b>Konklusjon økonomi</b>	<b>3</b>
<b>Behov Ranheim idrettslag</b>	<b>4</b>
<b>Ranheim Idrettslags videre engasjement for kunstgressbane i bydelen:</b>	<b>6</b>
<b>Løsninger i prioritert rekkefølge</b>	<b>7</b>



### **Kortfattet bakgrunn for prosjektet:**

Barnefotballen i bydelen har vokst betraktelig de siste 5 årene, og behovet er økende for flere aktivitetsflater for barnefotball. Klubben meldte disse signalene inn for krets og kommune allerede i 2014 med hensikt til å prosjektere en 9 bane for å dekke klubbens behov på kort sikt.

Etter befaringer på Reppe, landet valget på en etablering ved Markaplassen skole hvor en 7`bane ble etablert i 2010 med gjenbruk av gammelt kunstgress fra Ranheim idrettsanlegg. Etableringen av 7`banen ble gjort på dugnad av klubbens medlemmer, og er ikke spillemiddelfinansiert. Den er ikke fullverdig 7 bane.

Eksisterende anlegg som ble vurdert oppdatert, var en liten 7 bane med ca. mål 30mX50m som skulle omgjøres til full 9 bane med flomlysanlegg. Tiltaket krevde en del omlegging av andre deler av anlegget, samt tiltak for overvann og flomvann. Eksisterende 7 bane skulle fjernes

Prosjektet er frem til i dag styrt av RIL med innleid prosjekteringen utført av Veidekke AS. Trondheim kommune har bistått i prosessen da de ivaretar skolens aktivitetsflate og andre etablerte anlegg ved kunstgressbanen.

Stipulerte kostnader frem til sommer 2018 tilsvarte ca. 10,2 mil, inklusive mva. med et låneopptak som klubben skulle betjene på 3 mil.

Etter sommeren 2018, er det tilkommet nye kostnadsdrivere, her nevnes kommunale normer, og krav til overvann – og flomvannshåndtering. Kostnaden for etablering er nå passert 12 mil.

Det er viktig å påpeke at Ranheim II ble informert i en tidlig fase om at de måtte ta kostnadene for omlegging av aktivitetsflate, flytting av div. lekeapparat ved etablering av 9` bane.

### **Tilskudd fra Trondheim kommune:**

Ranheim II startet prosjektet allerede tilbake ved lanseringen av kunstgressløfte, og kommunen overførte 500 000,-- til klubben som et tilskudd for prosjektering av ny kunstgressflate ved Markaplassen skole.

I 2018 fikk klubben overført ytterlig et tilskudd for prosjektet fra Trondheim kommune på 1 mil.

RIL får momsstøtte og spillemidler tilknyttet TK sin reetablering av aktivitetsflate

## Analyse og kalkyle dagens prosjekt:

<b>Vikåsen Aktivitetspark</b>		23.05.2019 rev.			
<b>Tilbud VD 2018</b>	<b>Samlet</b>	<b>Felles</b>	<b>9'er</b>	<b>Flerbruk</b>	<b>Skate</b>
Rigg og drift	1007	1007			
9'er forb.arb	1066			1066	
9'er bane oppbygging	3341			3341	
VA 9'er	725			725	
El/belysning 9'er	472			472	
Utstyr 9'er	384			384	
9'er terreng rundt bane	210			210	
Forb. arb. Flerbruk	531				531
Baneoppbygg. Flerbruk	319				319
Flerbruk VA	290				290
Flerbruk El(belysning)	175				175
Flerbruk terreng rundt bane	87				87
Skate forb.arb	183				183
Skate baneoppb.	219				219
Skate utstyr	17				17
Prosjektering	263	263			
Administrasjon 5 %		464			
<b>SUM eks. mva</b>	<b>9753</b>	<b>1734</b>		<b>6198</b>	<b>1402</b>
+ 25 % mva	2438	434		1550	105
<b>SUM nkl. mva</b>	<b>12192</b>	<b>2168</b>		<b>7748</b>	<b>1753</b>
	<b>Samlet</b>	<b>Felles</b>	<b>9'er</b>	<b>Flerbruk</b>	<b>Skate</b>

<b>Finansiering</b>		<b>Driftskostnader fom år 3</b>		
Egenkapital kontanter	100	Kapitalkost	310	3% - 10 år
Egenkapital dugnad	300	Driftskost	100	Drift/vedlikehold
Egeninnsats (1/2 adm)	200	Sum kost	410	
Inntekter spons mm	500			
NFF spillmidler	1500	Pr. brukstime	689	595 17 uker/7*5*1,5
NFF flerbruksflate 33 %	683	Pr. medlem	410	1000 Breddefotball
NFF pressområde	327			
mva komp (100 %)	2438			
Bidrag kostnader Trh k akt.park	700			
Tilskudd Trh K 10 %	1219	<b>Låneoptak/kap.kostnad år 1-3</b>		
Stønnd Trh K (mottatt)	1500	Midl lån mva/spillm	4948	Ekstra rente 148
Lånefinansiering	2724	Perm . Lån	2724	Permanent 310
<b>Sum</b>	<b>12192</b>		<b>7673</b>	<b>459</b>

### Konklusjon økonomi:

Klubben har ikke god nok dekningsgrad for investering og drift, da dette medfører økt treningsavgift pr. medlem på 410,- i året. Videre usikkerhet rund sponsorinntekt, medfører større aktivitetsavgift for medlemmer.

Totalkostnaden for etablering av 9`bane til 12 mil. Fremstår som et meget dyrt anlegg, da tilsvarende anlegg på egnet areal ligger i snitt pris på 6 mil.

Styret i Ranheim Idrettslag har med bakgrunn i denne kalkylen, og gjeldende vilkår, besluttet å stanse videre utførelse av planlagt\_9`er kunstgress ved Markaplassen skole, basert på gjeldende forutsetninger



Ranheim idrettslag vurderer maks låneopptak til 1,5-2 mil. For langsiktig betjening

### **Behov Ranheim idrettslag:**

#### ***Kommuneplanens samfunn- og arealdel-reguleringer for bydelen?***

Leser man kommuneplanenes samfunns- og areal del ser man at bydelen må forvente en formidabel vekst på kort sikt.

Slik vi tolker reguleringer og planer for bydelen, mener vi at sannsynlighetsgraden for at idrettslaget vil få en tilvekst i medlemsmassen på 2-3000 innen 10 år.

*Det vises til [PIF plan 2015-2020](#) i forhold til befolkningsvekst og behov, utarbeidet av Trondheim kommune, og sak PS 0203/17-Kunstgressløft for flere baner i Trondheim.*

#### ***Hvilke utfordringer møter RIL på kort og lengre sikt?***

Ranheim IL bredde fotball har i dag store utfordringer for å kunne dekke behovet til sine utøvere på eksisterende aktivitetsflater. Med en slik tilvekst er og vil det være av høy viktighet at man får etablert flere aktivitetsflater i bydelen. Utfordringen vil være areal.

Pr. d.d. er det i prosjektstatus 11'er bane på Overvik og 9'er bane ved Markaplassen skole. Tiltakene vil være av stor betydning for dagens situasjon, men på langt nær dekkende for fremtidig behov. ( ref reguleringsplaner for bydelen)



## Dagens situasjon «Behov»

### Klubbens behov og utfordringer i baneplanen styres av blant annet:

28 lag/kull med trening og kamper
Toppfotball med strenge krav til bane kvalitet på Extra Arena, der det kun tillates 200 timers bruk utover kamp og trening for Eliteserielaget
Eliteserielaget trener stort sett på dagtid, men slutter 18.00 mandag og tirsdag - så banetilgangen i de 200 timene er svært god, men altså begrenset
Treningstider sent fredag, lørdag og tidlig søndag gir svært svake oppmøter og virker ekskluderende for svært mange spillere - en kulturell utfordring når "Flest mulig lengts mulig" skal oppnås, og dette begrenser banebruken vår disse tidene.
Noen kamper er komprimert på en dag (Barnefotballserien opp til om med 10 år, og Tilrettelagt Fotball) og disse er det beregnet snitt pr, uke på i oppsettet.
Kompleksheten i de ulike aldre utfordrer baneplanen til å bli tettpakket - vi har valgt å gjøre denne manuelle jobben, og tilpasset planen helt ned på 5 minutters nøyaktighet enkelt steder
Det er svært ressurskrevende å legge og ikke minst oppdatere/justere/ tilpasse planen underveis med alle endringer som kommer når kampene settes av fotballkretsen, spesielt gjelder dette for høsten - men nok kapasitet ville baneplanen kunne blitt mer permanent.

### Banekapasiteten internt, eksternt og i utvikling

Internt - betegnes den reelle kapasiteten vi har når banene brukes slik det er tiltenkt
Eksternt - er alle våre forsøk på å kompensere i dagens praksis for manglende kapasitet
Utvikling - prosjektene Vikåsen 9er, Overvik 11er og Reppe 11er



Hvordan er ressursdekningen på eget anlegg?			
BEHOV I DAG		EGEN KAPASITET I DAG	
Arealbehov KAMP	32,3	Areal internt	59,8
Arealbehov TRENING	61,3		
<b>SUM</b>	<b>93,6</b>	<b>SUM</b>	<b>59,8</b>

-33,9

Hvordan løses baneplanen når det er så tydelig underkapasitet?			
BEHOV I DAG		KAPASITETSLØSNING I DAG	
Arealbehov KAMP	32,3	Areal internt	59,8
Arealbehov TRENING	61,3	Areal eksternt	37,3
<b>SUM</b>	<b>93,6</b>	<b>SUM</b>	<b>97,0</b>

Hvordan møte morgendagens befolkningsøkning?			
MULIG KAPASITET MED VIKÅSEN 9ER		MULIG KAPASITET MED FLERE PROSJEKTER	
Areal internt	59,8	Areal internt	59,8
Areal "eksternt"	0,0	Areal "eksternt"	0,0
Areal Vikåsen 9er	25,9	Areal utvikling	69,0
<b>SUM</b>	<b>85,6</b>	<b>SUM</b>	<b>128,8</b>

**BANEPLAN**  
BEHOV OG KAPASITET (ukevis i kampsesong)

Ranheim Fotball

**BANEPLAN**

BEHOV OG KAPASITET (ukevis i kampsesong)

**BEHOV**

Lag	KAMP			
	Kampbehov	Kamplengde	Areal	Sum helbanetimer
Menn Eliteserien	0,50	8,00	1,00	4,00
Menn Rekrutt	1,00	3,00	1,00	3,00
G19	1,50	2,00	1,00	3,00
G16	1,50	2,00	1,00	3,00
G14	1,00	1,50	1,00	1,50
G13	1,50	1,50	0,50	1,13
G12	1,50	1,50	0,50	1,13
G11	2,00	1,50	0,25	0,75
G10	2,00	1,50	0,25	0,75
G9	1,00	1,00	0,13	0,13
G8	1,00	1,00	0,13	0,13
G7	1,00	0,75	0,13	0,09
G6	0,00	0,00	0,00	0,00
Old Boys	0,25	1,25	0,50	0,16
Ranheim Royals	2,00	0,33	0,13	0,08
Menn 6.div	0,50	2,00	1,00	1,00
Kvinne senior	1,00	2,00	1,00	2,00
J17	1,50	2,00	1,00	3,00
J15	1,00	1,50	1,00	1,50
J14	1,00	1,50	1,00	1,50
J13	1,50	1,50	0,50	1,13
J12	2,00	1,50	0,50	1,50
J11	2,00	1,50	0,25	0,75
J10	2,00	1,50	0,25	0,75
J9	1,00	1,00	0,13	0,13
J8	1,00	1,00	0,13	0,13
J7	1,00	0,75	0,13	0,09
J6	0,00	0,00	0,00	0,00

**TRENINGER**

Lag	TRENINGER			
	Antall treninger	Treningslengde	Arealstørrelse	Sum helbanetimer
Menn Eliteserien	0,00	0,00	0,00	0,00
Menn Rekrutt	5,00	1,50	0,80	6,00
G19	4,00	1,50	0,75	4,50
G16	4,00	1,50	0,75	4,50
G14	3,00	1,50	0,67	3,02
G13	3,00	1,50	0,67	3,02
G12	3,00	1,50	0,67	3,02
G11	2,00	1,50	0,50	1,50
G10	2,00	1,50	0,50	1,50
G9	2,00	1,50	0,50	1,50
G8	1,00	1,50	0,50	0,75
G7	1,00	1,00	0,50	0,50
G6	1,00	1,00	0,50	0,50
Old Boys	2,00	1,50	0,50	1,50
Ranheim Royals	1,00	1,50	0,50	0,75
Menn 6.div	3,00	1,50	0,50	2,25
Kvinne senior	4,00	1,50	0,75	4,50
J17	3,00	1,50	0,75	3,38
J15	3,00	1,50	0,75	3,38
J14	3,00	1,50	0,67	3,02
J13	3,00	1,50	0,67	3,02
J12	3,00	1,50	0,67	3,02
J11	2,00	1,50	0,50	1,50
J10	2,00	1,50	0,50	1,50
J9	2,00	1,50	0,50	1,50
J8	1,00	1,50	0,50	0,75
J7	1,00	1,00	0,50	0,50
J6	1,00	1,00	0,50	0,50

<b>Uketimer HELBANE</b>	<b>32,3</b>	<b>Uketimer HELBANE</b>	<b>61,3</b>
		<b>TOTALT helbanetimer</b>	<b>93,6</b>

**KAPASITET**
**BANETIDSPUNKTER VI HAR TILGANG PÅ I DAG**

Internt	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
Extra Arena (11er)	18.00-19.30	18.00-19.30	16.30-18.30	16.30-18.00	16.30-18.00		
Arena 2 (11er)	16.30-22.30	16.30-22.30	16.30-22.30	16.30-22.30	16.30-21.00		16.30-22.30
Arena 3 (7er)	16.30-22.30	16.30-22.30	16.30-22.30	16.30-22.30	16.30-21.00		16.30-22.30

Eksternt	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
Lade 4	18.00-19.30	18.00-19.30	18.00-19.30		18.00-19.30	15.00-17.00	
Solbakken		17.00-19.30	17.00-19.30 (halv)	17.00-19.30	17.00-19.30		
Extra Arena (11er)	19.30-22.00	19.30-22.00	18.30-22.00	18.30-22.00	18.30-21.00		16.30-22.30

Kommentar
Mandag og tirsdag er Eliteserielaget ferdig først 18.00

Kommentar
Vi overbelastet Extra Arena kraftig, med om lag 350 timer hvert år

**TID I TIMER TILGANG I DAG**

Internt	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
Extra Arena (11er)	1,5	1,5	2	1,5	1,5		
Arena 2 (11er)	6	6	6	6	4,5		6
Arena 3 (7er)	6	6	6	6	4,5		6

SUM TIMER HELBANE
8
34,5
34,5
<b>59,8</b>

Eksternt	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
Lade 4	1,5	1,5	1,5		1,5	2	
Solbakken		2,5	1,25	2,5	2,5		
Extra Arena (11er)	2,5	2,5	3,5	3,5	2,5		6

SUM TIMER HELBANE
8
8,75
20,5
<b>37,3</b>

**MULIG TID I PROSJEKTER**

Utvikling	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
Vikåsen 9er	6	6	6	6	4,5		6
Overvik, halv 11er	3	3	3	3	2,25		3
Reppe, 11er	6	6	6	6	4,5		6

SUM TIMER HELBANE
34,5
17,25
34,5
<b>69,0</b>

**Konklusjon tabeller:**

Ranheim II har tilgang på ca 60 timer på egne anlegg, men har behov pr.d.d tilsvarende 97 timer for trening- og kampaktivitet. Dette løses ved kjøp av eksterne timer.

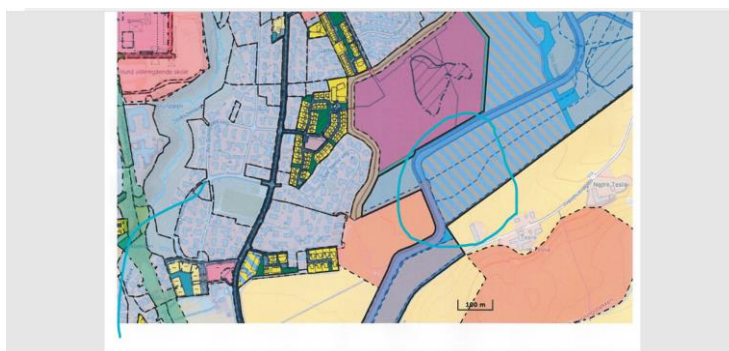


Ved bygging av 9 bane, som gir oss nye 26 brukstimer nærmer vi oss en behovsdekning pr.d.d. men mangler fremdeles ca. 10 brukstimer.

### **Ranheim Idrettslags videre engasjement for kunstgressbane i bydelen:**

Etter gjennomgang av økonomi, behov og fremtidig utvikling av bydelen ser vi flere modeller som er verdt å diskutere med Trondheim kommune. Ranheim Idrettslag har lagt til grunn betraktninger som fremgår i SWOT analyse i PIF plan 2015-2020.

- Etablere 9`er bane ved Markaplassen skole etter gjeldende prosjektbeskrivelse, hvor kommunen tar kostnader knyttet til grunnarbeid og reetablering av aktivitetsflate (inkl. håndtering av overvann og flomvann).
- Etablering av fullverdig 7`er bane, med flomlys. Krever noe grunnarbeid, men vil bli en billigere løsning. Er ikke dekkende for klubbens behov i dag.
- Nytt dekke på eksisterende 7 bane, samt etablere 11`bane på kommunal tomt ved Reppe aktivitetsflate.. Vil dekke noe aldersbestemt aktivitet for klubben ved Markaplassen, og ivareta klubbens behov på Reppe.
- Trondheim kommune bygger viderefører eksisterende prosjekt ved Markaplassen, og har eierskap til anlegget. Dette vil da bli et anlegg for alle klubber i bydelen, og dekker ikke RIL`s behov for bane.
- Ranheim IL inngår leieavtale for grunn med privat grunneier på Overvik(Plan ID:r20150024 med plannavn Overvik)hvor det etableres 11 kunstgress med lys i området hvor ny Jakobsli skole skal lokaliseres. Banen plasseres og etableres med tanke på utvidelse for fremtidigbehov. Det bør gjennomføres en mulighetsstudie for området slik at etablering blir mest mulig hensiktsmessig. Dette sett med en sammenheng for mulige løsninger for flerbrukshall og flere baner. Grunneier stiller seg meget positiv til rask etablering, og stiller seg bak et slik prosjekt ved gjennomføring av en løsning som skal kunne tilfredstille idrettens behov på kort og lang sikt. En bane her vil kunne la seg realiserer innen kort tid.





### Vurderinger av anlegg satt i Matrise:

Prosjekt	Sted	Anlegg	Tiltak	Kost	Gevinst
A	Markaplassen Kommunal grunn	9 kunstgressbane	Ny etablering	12,2 mil	Kamp og treningsaktivitet
B	Markaplassen Kommunal grunn	7 kunstgressbane 36X56	Ny etablering	Ca. 6 mil	Kamp og treningsaktivitet
C	Markaplassen Kommunal grunn	7 kunstgressbane 30X50	Rehabilitering Nytt dekke	Ca,1,5 mil	Treningsaktivitet
D	Reppe Kommunal grunn	11 kunstgressbane	Ny etablering	Ca. 8-9 mill	Kamp og treningsaktivitet
E	Overvik Privat grunn	11 kunstgressbane	Ny etablering	Ca. 8-9 mill	Kamp og treningsaktivitet

### Løsninger i prioritert rekkefølge:

1. Ranheim idrettslag ser at den beste, mest behovsdekkende og lønnsomme løsning vil være en kombinasjon av prosjekt C og E(D). Dette vil gi et betydelig løft for dagens situasjon, samt dekke noe av fremtidig behov. Forutsetninger vil være at D blir på kommunal tomt, og at E vil ha samme forutsetninger som D hvor leieavtale på grunn imøtekommer krav for spillemidler. E vil ha behov for en snarlig mulighetsstudie, som viser fremtidige behov og regulering for området.
2. Markaplassen etableres som fullverdig 7`bane med mindre tiltak. Dette vil dekke noe av dagens behov for aldersbestemt aktivitet. Tar ikke høyde for fremtidig behov.
3. Kun nyetablering av kunstgress på eksisterende bane. Ivaretar noe aldersbestemt treningsaktivitet. Rimeligste løsning, dårlig aktivitetstilbud.
4. Trondheim kommune overtar prosjektet for ferdigstillelse. Prosjektet eies av kommunen og anlegget blir tilgjengelig for klubber i bydelen. Noe tid vil bli tildelt Ranheim, men ikke nok til å dekke mer enn 30% av aldersbestemt trening- og kampaktivitet.

Ranheim Idrettslag ønsker videre dialog med Trondheim kommune, for vurderinger og mulig løsninger som man kan prosjektere videre med.

