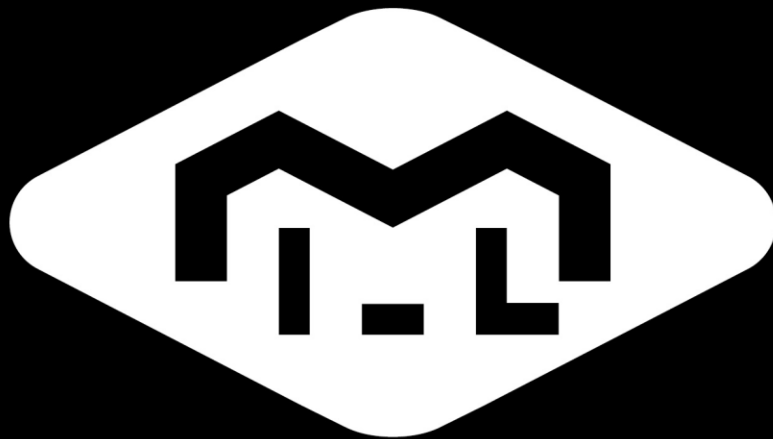




Melhus

STIFTET 1898

Kort om Melhus Fotball

- Den desidert største avdelingen i kommunens desidert største idrettslag
- ~ 600 aktive spillere
- Over 100 frivillige trenere, lagledere, kasserere og tillitsverv
- Senior herrer i Norsk Tipping ligaen
- Senior damer i 4. divisjon med ambisjoner om opprykk
- Satsing på juniorlag i begge kjønn for rekruttering til egne a-lag
- Lag i alle årganger i begge kjønn
- Kontroll på økonomien
- Fokus på holdninger og verdier (ærestolt)
- Nye spennende prosjekter satt i gang (SUM, Nye Gruva, nabosamarbeid, ...)
- Klubb i vekst som nyter positiv omtale i et tettsted i vekst

Forslag til sak til Årsmøte i Melhus Idrettslag

Forslag til årsmøte i:

Melhus Idrettslag, 25.01.2022

Fra:

Rune Jøraandstad på vegne av styret i Melhus Fotball

Tittel på forslag:

Etablering av kunstgress på Nedre Gress

Forslag:

Melhus Idrettslag beslutter utbygging av 11er kunstgress med tilhørende lys- og vanningsanlegg på Nedre Gress i Gruva, inkludert flytting av baneflate og utvidelse av parkeringsplass.

Begrunnelse:

- Mangel på banekapasitet i periodene hvor gressbanene er utilgjengelige
- Stor skjevhet i tilgjengelig kunstgress per spiller innad i kommunen
- Parkeringsplassen utvides gjennom at ny kunstgressbane flyttes nordover i forhold til dagens gressbane
- Fremtidig investeringsbehov fordeles, da ny kunstgressflate vil forlenge levetiden på eksisterende dekke

Gruva Stadion

Kunstgress 7er

Kunstgress 5er

Øvre Gress

3v3

Nedre Gress

KG 11er (æestolt)



Gruva Stadion

Kunstgress 7er

Kunstgress 5er

Øvre Gress

3v3

Nedre KunstGress

KG 11er (æestolt)



Hvorfor Nedre (Kunst)Gress?

- Parkerings- og trafikksituasjonen i Gruva er livsfarlig og uholdbar
- Balansere noe av skjevfordelingen innenfor kommunen
- Banekapasiteten er underdimensjonert i forhold til aktiviteten
- Etablering av kunstgress på Nedre Gress vil fordele framtidig investeringsbehov

Parkerings- og trafikksituasjonen

- Adkomsten og parkeringsfasilitetene i Gruva utgjør en betydelig risiko.
- Parkeringsplassens kapasitet er sprengt hver ettermiddag
- Anlegget har på en normal ettermiddag mellom 800 og 1200 spillere og besøkende, i tillegg til foreldre i bil som slipper av sine barn.
- Situasjonen oppleves som uholdbar for oss som bevitner den daglig, og vi sitter på en følelse av at spørsmålet er ikke om, men når, det kommer en alvorlig ulykke.
- Den prosjekterte utbyggingen inkluderer flytting av dagens baneflate 30 meter nordvestover i retning Varmbo, og dermed betydelig utvidelse av dagens parkeringsplass.
- Økonomisk bistand fra Melhus Kommune innenfor kort tid er nødvendig for en tidsnok gjennomføring av prosjektet.

Banekapasitet

- Banekapasiteten er underdimensjonert i forhold til aktiviteten
- Naturgresset er grunnet underlagets beskaffenhet og manglende lys i praksis utilgjengelig før 1.6 og etter 1.10, noe som begrenser banekapasiteten betydelig.
- Kunstgresskapasiteten i kommunen er skjevfordelt
- Med 1 stk 11er og 1 stk 7er har kommunens øvrige klubber 3 til 5 ganger høyere KG-kapasitet per spiller enn en spiller i Melhus Fotball.
- En oppgradering av 7er kunstgress som først foreslått av kommunen vil ikke avhjelpe dagens anstrengte banekapasitet.
- Ny 11er kunstgressflate utgjør hele 4 fullverdige 7er spilleflater for barn og ungdom.

Framtidig investeringssyklus

- Etablering av kunstgress på Nedre Gress vil fordele framtidig investeringsbehov da dagens kunstgressdekker ligger an for å måtte skiftes samtidig.
- Æestolt etablert 2011, 7er etablert 2006. Gjennomsnittlig levetid er 11,5 år
- Etablering av Nedre (Kunst)Gress vil avlaste dagens 11er kunstgress og øke levetiden for denne, noe som gjør at de økonomiske løftene for oppgradering ikke må tas på samme tid.
- Videre vil klubben vurdere å flytte 3v3-banene ned til 7er kunstgress og reetablere Øvre Gress som fullverdig 11er naturgress, noe som på kort sikt vil eliminere behovet for å oppgradere 7er kunstgress.

Økonomi Nedre Kunstgress

Byggekost

Kostnadsoversikt ihht tilbud fra Unisport	Beløp eks mva	Inkl mva	mva
Kunstgress, lys og vanningsanlegg	kr 9 284 027,00	kr 11 605 033,75	kr 2 321 006,75
Lysanlegg		kr -	kr -
Gjerde	kr 403 848,00	kr 504 810,00	kr 100 962,00
Vanningsanlegg	kr -	kr -	kr -
Parkering	kr -	kr -	kr -
Annet (ta ned og levere eksisterende ballfangernett, stolper og fundamenter til fyllplass)	kr 33 040,00	kr 41 300,00	kr 8 260,00
Finanskost i byggeperioden (renter og gebyrer byggelån)		kr 243 022,88	
Innbytterbenker		kr 91 284,00	
Sum kostnader	kr 9 720 915,00	kr 12 485 450,63	kr 2 430 228,75
Kostnader dekt av spillemidler		kr 12 242 427,75	

Finansieringsplan

Finansieringsplan		
1.Spillemidler		
1.1 Kunstgress	kr	2 200 000,00
1.2 Lysanlegg	kr	700 000,00
1.3 Vanningsanlegg	kr	700 000,00
Maks sum spillemidler	kr	3 600 000,00
Sum spillemidler - 1/3 av spillemiddelberettiget kostnad	kr	4 080 809,25
Faktisk sum spillemidler	kr	3 600 000,00
2. Momskompensasjon		
Momskompensasjon	kr	2 430 228,75
3. Tilskudd		
3.1 Kommunens anleggsfond	kr	3 745 635,19
Sum tilskudd	kr	3 745 635,19
4. Dugnader		
4.1 Dugnad nedrigg	kr	41 300,00
4.2 Annen dugnad	kr	400 000,00
4.3 Innbytterbenker	kr	91 284,00
Sum dugnader	kr	441 300,00
5. Egenkapital		
5.2 Egenkapital fotball	kr	300 000,00
5.4 Gaver (spleis, samarbeidspartnere, banenavn, andelssalg)	kr	300 000,00
Sum EK eksklusive buffer (5.1)	kr	600 000,00
SUM spillemidler, momskom, tilskudd, dugnader og EK	kr	10 817 163,94
Langsiktig lån (kostnader - spillemidler, momskomp, tilskudd, dugnader, EK)	kr	1 668 286,69
Sum finansiering	kr	12 485 450,63

Cashflow 2022-2031

	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030	År 2031
Saldo lån IB	-	11 444 151	5 268 287	5 168 287	5 068 287	1 308 287	1 058 287	798 287	528 287	248 287
Byggekost inkl renter i byggeperioden	12 485 451									
Mvakompensasjon		- 2 430 229								
Støtte Anleggsfondet		- 3 745 635								
Egenkapital	- 600 000									
Dugnader	- 441 300									
Spillemidler					- 3 600 000					
avdrag		-	- 100 000	- 100 000	- 160 000	- 250 000	- 260 000	- 270 000	- 280 000	- 248 287
Saldo lån UB	11 444 151	5 268 287	5 168 287	5 068 287	1 308 287	1 058 287	798 287	528 287	248 287	- 0
Rentekost fra år 2023										
2 %		167 124	104 366	102 366	63 766	23 666	18 566	13 266	7 766	2 483
3 %		250 687	156 549	153 549	95 649	35 499	27 849	19 899	11 649	3 724
4 %		334 249	208 731	204 731	127 531	47 331	37 131	26 531	15 531	4 966
5 %		417 811	260 914	255 914	159 414	59 164	46 414	33 164	19 414	6 207
avdragsfritt første 5 årene, så serielån 1/5-del	avdragsfritt	friv. Innbet	friv. Innbet	friv. Innbet	friv. Innbet	1/5-del	1/5-del	1/5-del	1/5-del	1/5-del
	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030	År 2031
eksempel rentekost og avdrag 4 %	-	334 249	308 731	304 731	287 531	297 331	297 131	296 531	295 531	253 253

Finanskost

- Melhus Fotball har siden sittende styre tok over i 2019, justert kostnadsnivået og budsjettet med tanke på fremtidig anleggsutvikling
- Finansieringsplanen inneholder konservative tall mht dugnadsinnsats og støtte fra samarbeidspartnere
- Allerede i 2022 er det tegnet samarbeidsavtaler som innebærer årlig inntektsøkning på 130k
- Finanskostnaden skal derfor kunne dekkes innenfor gjeldende rammer for klubbens økonomiske drift

#ÆESTOLT™



#ÆESTOLT™

