



*Raumnes & Årnes IL*



# Raumnes & Årnes IL

## Hovedlaget

### Vedlegg til sak 8



Raumnes & Årnes IL



# Konklusjon Campus



Raumnes & Årnes IL



## Flytting av idrettsanlegget til Kjuushagen

R&Å IL ser det som urealistisk å flytte idrettsanlegget til Kjuushagen. R&Å Idrettslag har ikke økonomi, tid eller gjennomføringskapasitet til å realisere dette prosjektet med de rammebetingelser som foreligger pr. i dag. Styret i R&Å Idrettslag innstiller derfor på at R&Å Idrettslag utvikler Årnes Stadion for å dekke idrettslagets behov for anlegg de nærmeste årene.



*Raumnes & Årnes IL*



# Oppsummering Campus



Raumnes & Årnes IL



## Bakgrunn Campus

- Våren 2013, Ordfører lanserer forslaget med campus
- Våren 2013, R&Å bestemmer seg for å utrede det fremlagte forslag.
- Våren 2014, Årsmøtet vedtar fortsatt utredning av campus planer. Med bakgrunn i mulighetsstudie fra AIK

## Dagens situasjon

- Politisk flertall for om-disponering arealet Årnes stadion og Kjuushagen i revidert kommuneplan
- Skole- og barnehagestruktur ikke vedtatt.
- Ingen politisk vilje til å gå inn med midler i prosjektet.
- 2. gangs behandling av kommuneplan medio 2015. Ingen garanti for utfall.



*Raumnes & Årnes IL*



# Økonomi Campus



Raumnes & Årnes II



## Kalkyle campus

Noter	m3	Pris pr m3	Sum
1 Grunnarbeider	2 600	2 800	7 280 000
1 Etasjeskiller	380	2 250	855 000
1 Hall / Kafeteria/ Garderob/Lager/2 etg.	2 920	8 450	24 674 000
1 Hallgulv (45 * 25)	1 125	825	928 125
1 Basishall	460	9 600	4 416 000
1 Squash-hall	65	10 000	650 000
1 Lager	100	4 000	400 000
2 2 x fotballbaner	15 400	740	11 396 000
3 Friidrettsanlegg med 6 løpebaner	8 000	1 375	11 000 000
4 Diverse tilleggsarealer			1 800 000
5 Tomt	40 000	800	32 000 000
<b>Estimert byggekostnad</b>			<b>95 399 125</b>
Tilleggs- og sikkerhetsmargin +5%			3 169 956
<b>Estimerte byggekostnader med 5% U/MVA</b>			<b>98 569 081</b>
<b>Totale estimerte byggekostnader M/MVA</b>	<b>25,00 %</b>		<b>123 211 352</b>

### Noter bygge kostnader

- 1 Kostnader baserer seg på planstudie fra AIK
- 2 Kostnader baserer seg på planstudie fra AIK
- 3 Kostnader baserer seg på planstudie fra AIK
- 4 Kostnader baserer seg på planstudie fra AIK
- 5 Kostnad beregnet ut fra etablert presedens for tilsvarende areal

\* Tallene i kalkylen er basert på AIK mulighetsstudie



## Finansiering campus

Noter		Sum
1	MVA Refusjon Tilsagn fra Nes kommune	19 713 816
2	Tilsagn fra Nes kommune Innvilges 2015 Spillemidler	5 000 000
3	Egenkapital - Klubbhus- og utviklingsfond	5 000 000
5	Egenkapital - Salg Årnes stadion	22 200 000
4	Egenkapital - dugnad	4 250 000
		17 500 000
		3 000 000
	<b>Sum Finansiering</b>	<b>76 663 816</b>
	<b>Lånebehov</b>	<b>-46 547 535</b>

### Noter finansiering

- 1 I 2014 fikk man 100% refusjon.
- 2 Ved bygging av Campus kan vi søke om ytterligere støtte
- 3 Dette er klubbhus fond, prosjektkonto og 1/2 utviklingsfond
- 4 Dette er deler av grunnarbeider og noe opparbeiding av uteareal
- 5 Estimater spenner fra 15MM til 25MM, inkluderer kompensasjon BÅ

## Driftskostnader campus

Noter		Sum
1	Årlige renter på byggelån og mellomfinansiering år 1 (105,9MM@2%)	-2 169 227
2	Årlige renter på byggelån og mellomfinansiering år 2-5 (86,2MM@2%) Årlige avdrag og renter på lån år 6 - 35 (44,0MM@2%)	-1 774 951
3	Driftskostnader pr år Leieinntekter hall pr. år (150dg, 2t, a 500)	-2 064 585
		-1 500 000
		150 000
6	Leieinntekter øvrige rom (200dg, 3t, a 400)	240 000
4	Leieinntekter og/eller driftstilskudd fra Akershus fylkeskommune	1 250 000
5	Leieinntekter og/eller driftstilskudd fra Nes kommune	1 250 000
	<b>Sum drift år 1</b>	<b>-779 227</b>
	<b>Sum drift pr. år 2 til 5</b>	<b>-384 951</b>
	<b>Sum drift pr. år 6 til 30</b>	<b>-674 585</b>

### Noter driftskostnader

- 1 Full mellomfinansiering av spillemidler og MVA (Kun renter)
- 2 Full mellomfinansiering av spillemidler (Kun renter)
- 3 Inkluderer en 200% vaktmester stilling
- 4 Eksisterende avtaler betaler opp mot 2,0MM for lignende anlegg
- 5 Kommunal anlegg støtte og driftstilskudd
- 6 Konservativt anslag. Mulig å leie ut kun liten sal for dette beløp.





Raumnes & Årnes IL



# Positive og negative momenter med Campus



Raumnes & Årnes IL



## Positive

- Beste løsning på lang sikt, over en 30-40 års horisont
- Gode fremtidige ekspansjonsmuligheter ved behov.
- Nytt anlegg på alle områder
- Økt hallkapasitet i Nes kommune
- Sammensveising av idrettslaget.
- Sambruk og høy aktivitetsgrad fra 08:00 til 22:00

## Negative

- Økonomi, R&Å kan ikke bære dette alene
- Avhengig av politikere, samt barnehage- og skolestruktur
- Kostnader og vilje til nedbygging av jordbruksareal.
- Kommuneøkonomi.
- Tidshorisont.



*Raumnes & Årnes IL*



# Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 9



*Raumnes & Årnes IL*



# Oppsummering Idrettshall



Raumnes & Årnes Idrettslag



## Bakgrunn Idrettshall

- Sommeren 2014, planlegging startet som et alternativ til campus.
- Hvordan få mest mulig igjen for våre midler, samt dekke idrettslagets behov.
- Tidsperspektiv.
- Realiserbarheten

## Dagens situasjon

- Initiale tegninger foreligger
- Byggestart kvartal 1 i 2016
- Økonomiske rammer er innenfor det R&Å kan klare.
- Vil dekke de «skrikende» og definerte behovene undergruppene har.
- Muligheter for oppgradering og utvikling av friidrett- og hovedbane.



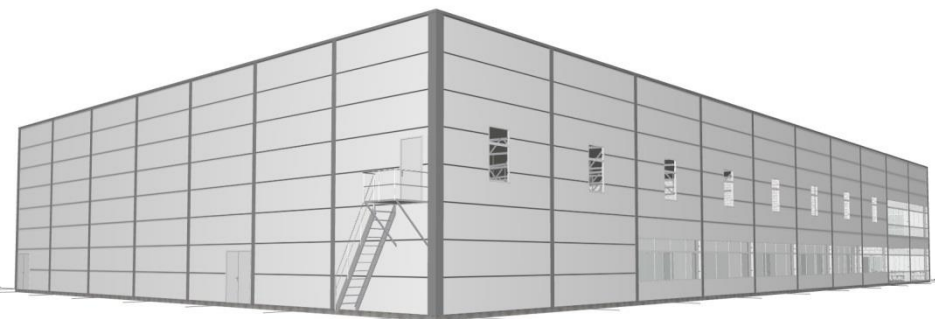
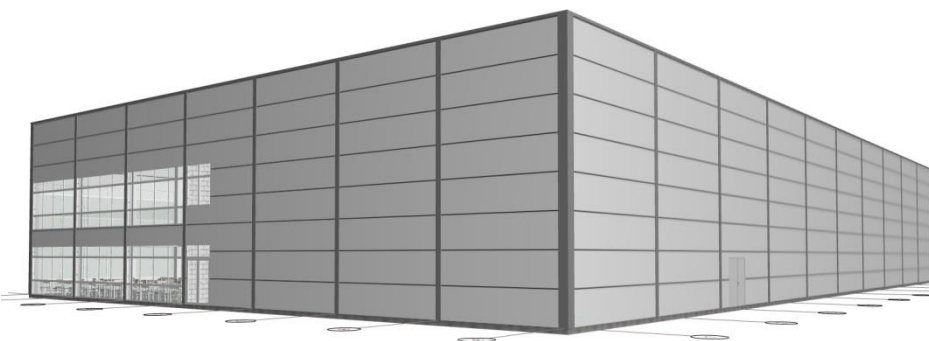
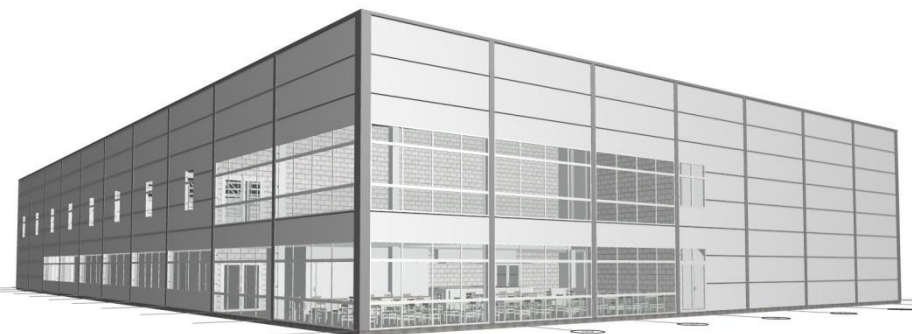
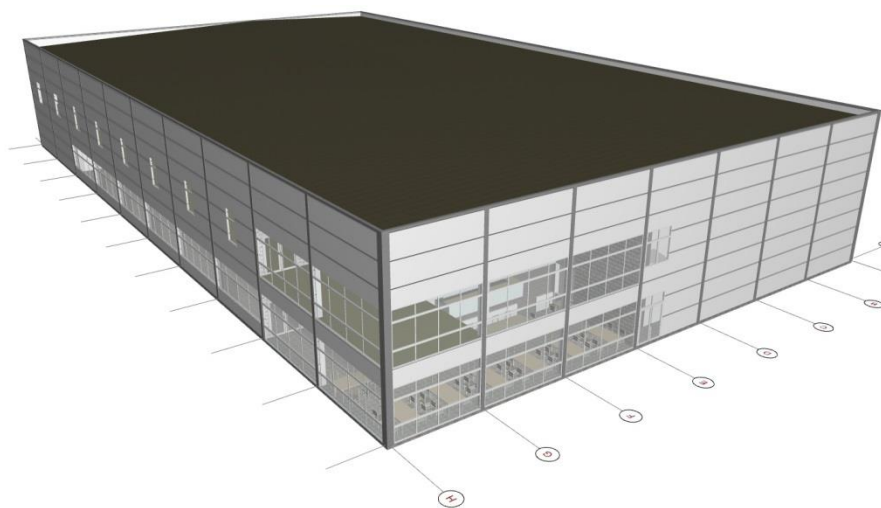
Raumnes & Årnes IL



# Initiale tegninger Idrettshall



Raumnes & Årnes II



17. mar. 2015

Basketballgruppa

15



Raumnes & Årnes II







Raumnes & Årnes IL



# Økonomi Idrettshall



## Kalkyle idrettshall

Noter	m3	Pris pr m3	Sum
1 Grunnarbeider	2 100	2 800	5 880 000
Etasjeskiller	380	2 250	855 000
2 Hall / Kafeteria/ Garderober/Lager/2 etg.	2 920	8 450	24 674 000
Hallgulv (45 * 25)	1 125	825	928 125
3 Fotballtribuner	0	0	180 000
4 Utearealer	3 000	150	450 000
<b>Estimert byggekostnad U/MVA</b>			<b>32 967 125</b>
Tilleggs- og sikkerhetsmargin +5%			1 583 106
<b>Estimerte byggekostnader med 5% U/MVA</b>			<b>34 550 231</b>
<b>Totale estimerte byggekostnader M/MVA</b>	<b>25 %</b>		<b>43 187 789</b>

### Noter bygge kostnader

- 1 Overslaget inkluderer flytting av høyspent, samt ev. oppgradering av avløp
- 2 Dette er nøkkelferdig hall, med idrettsutstyr. Entreprenør er byggeleder.
- 3 Det er beregnet 20m tribuner med tre trinn (høyder)
- 4 Opparbeidelse av utearealer med gruset "finish"

\* Tallene i kalkylen er basert på Søndrehallen (realiseres nå), AIK innspill og kvalitetssikring fra entreprenør.



Raumnes & Årnes II



## Finansiering idrettshall

### Noter

		Sum
1	MVA Refusjon Tilsagn fra Nes kommune	80 % 6 910 046
2	Tilsagn fra Nes kommune Innvilges 2015 Spillemidler	5 000 000 5 000 000
3	Egenkapital - Klubbhus- og utviklingsfond	4 250 000
4	Egenkapital - Dugnad	3 000 000
<b>Sum Finansiering</b>		<b>37 660 046</b>
<b>Lånebehov</b>		<b>-5 527 743</b>

### Noter finansiering

- 1 I 2014 fikk man 100% refusjon.
- 2 Ved bygging av hall kan vi søke om ytterligere støtte
- 3 Dette er klubbhusfond, prosjektkonto og 1/2 utviklingsfond
- 4 Dette er grunnarbeider og delvis opparbeiding av uteareal

## Driftskostnader idrettshall

### Noter

	Sum	
1	Årlige renter på byggelån og mellomfinansiering år 1 (25,9 mill. @2%)	-518 000
2	Årlige renter på byggelån og mellomfinansiering år 2-5 (19,02 mill. @2%) Årlige avdrag og renter på lån år 6 - 35 (5,5 mill. @2%)	-384 000 -245 179
3	Driftskostnader pr år Leieinntekter hall pr. år (150dg, 2t, a 500)	-1 000 000 150 000
6, 7	Leieinntekter øvrige rom (200dg, 3t, a 400)	240 000
4, 7	Leieinntekter og/eller driftstilskudd fra Akershus fylkeskommune	700 000
5, 7	Leieinntekter og/eller driftstilskudd fra Nes kommune	400 000
<b>Sum drift år 1</b>		<b>-28 000</b>
<b>Sum drift pr. år 2 til 5</b>		<b>106 000</b>
<b>Sum drift pr. år 6 til 30</b>		<b>244 821</b>

### Noter driftskostnader

- 1 Full mellomfinansiering av spillemidler og MVA (Kun renter)
- 2 Full mellomfinansiering av spillemidler (Kun renter)
- 3 Inkluderer en 100% vaktmester stilling
- 4 Konservativt anslag. Eksisterende avtaler betaler opp mot 1,5 mill.
- 5 Kommunal anlegg støtte
- 6 Konservativt anslag. Mulig å leie ut kun liten sal for dette beløp.
- 7 Ved idrettsfunksjonell søknad må disse inntekter dokumenteres med intensjonsavtaler



*Raumnes & Årnes IL*



# Oppsummering Idrettshall



Raumnes & Årnes II



## Positive

- Økonomi, R&Å kan bære dette uten å belaste undergrupper.
- Dekker R&Å sine behov
- Tidsperspektiv
- R&Å har kontroll på prosessen
- Økt hallkapasitet i Nes kommune
- Sammensveising av idrettslaget.

## Negative

- Avhengig av omregulering av samfunnshustomta.
- Ekspansjonsmuligheter i fremtiden



Raumnes & Årnes IL



# Veien videre del 1

## Idrettsfunksjonell godkjenning



Raumnes & Årnes II



- Generell beskrivelse – Informasjon om søker, og en kort beskrivelse av anlegget som skal bygges.
- Behovsoppgave – Redegjørelse av behovet for ønsket anlegg sett opp mot dagens tilbud. Barn og unges behov er spesielt viktig.
- Redegjørelse for universell utforming og dokumentasjon på at anlegget tilfredsstiller krav om universell utforming.
- Situasjonsplan – skal vise hvilket område som skal disponeres for anlegget, samt oversikt som viser anleggets plassering i forhold til nabobebyggelsen
- Enkelt kostnadsoverslag og foreløpig plan for finansiering og drift
- Plantegninger av alle etasjer, med inntegnet dørslag, dusjhoder, garderobeinnredning m.m. og snitt-tegninger
- Fasadetegninger



Raumnes & Årnes IL



# Veien videre del 2

## Søknad om kommunal garanti





Raumnes & Årnes IL



- Innledning – Prosjektbeskrivelse m/behovsvurdering, og kopi av godkjente planer.
- Det må komme klart fram av søknaden på hva dere søker om
- Detaljert kostnadsoverslag for anleggsbyggingen – Dokumentasjon: Signerte avtaler på at anlegget kan bygges til den prisen satt i kostnadsoverslaget
- Finansieringsplan – En fullstendig plan over hvordan anlegget skal finansieres. Dokumentasjon kan være:
  - Egenkapital – utskrift av
  - Lån – Kopi av lånetilsagn
  - Kommunalt tilskudd – Kopi av vedtak
  - Private tilskudd/gaver – Signerte gavebrev



Raumnes & Årnes II



- Dugnad – Verdien av dugnad skal vurderes av kvalifisert fagperson, eks. at dere får et skriftlig tilbud på et bestemt arbeid som dere velger å gjøre selv.
- Rabatter – NB! Det er ikke lenger mulig å sette opp rabatter som godkjent finansiering.
- Spillemidler – Sum på spillemidler til anlegget kommer fram av idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
- Driftsplan for anlegget (inkl. forventede utgifter og inntekter)
  - Intensjonsavtaler på leie.
  - Driftskostnader forankret i lignende haller og prosjekt.
  - Finansielle kostnader i byggeperioden og etter ferdigstillelse.
- Godkjent klubbregnskap for de 2 siste sesonger



*Raumnes & Årnes IL*



# Konklusjon Idrettshall



Raumnes & Årnes IL



## Utvikling av Årnes Stadion

Styret i R&Å IL har utredet de ulike muligheter for å utvikle Årnes Stadion, slik at denne kan dekke idrettslagets behov. Styret har konkludert med at bygging av en hall som inneholder kafeteria, garderober, håndballbane, basketballbane aktivitetssoner, administrasjonsområde og lagerlokaler vil dekke de behov R&Å IL har.

Prosjektet kan realiseres innenfor de fremlagte økonomiske rammer og finansieringsplan uten å lamme idrettslaget egen økonomi. Styret foreslår derfor at det etableres en prosjektgruppe som skal bringe prosjektet frem til kravet for idrettsfunksjonell godkjenning, samt fremme for tiltakshaver prosjektet klart for en kommunal søknad om igangsettelsestillatelse.