



Informasjonsbrev #3 – Prosjekt Kunstgressbane 2017

Til
Medlemmer i Tangmoen IL

Dato
21. mars 2018

Kjære alle sammen!

11. november kl 1100 i 2017 gjennomførte Tangmoen IL offisiell åpning av nye Tangmoen stadion, og det fysiske arbeidet med *Prosjekt ny kunstgressbane 2017* (KGB 2017) var i hovedsak ferdig. I disse dager er regnskapet revidert og vi har sterke indikasjoner på hvor mye spillemidler vi kan forvente. I informasjonsbrev #3 vil vi oppsummere prosjektet, gi en overordnet økonomistatus og si litt om gjenstående arbeid.

Først må dugnadsinnsatsen i klubben med prosjekt KGB 2017 trekkes frem. I KGB 2017 har vi til sammen i 2017 lagt ned mer enn 7000 dugnadstimer, både som innsats på stadion og i økonomiske dugnader for å skaffe egenkapital. Denne innsatsen gjør at en liten, lokal breddefotballklubb som Tangmoen IL har et fotballanlegg som Tangmoen stadion. Anlegget er et resultat av utallige dugnadstimer og innsats helt siden stiftelsen i 1978. Den nye hovedbanen er nå utvidet med to meter i bredde, og vi har i tillegg utvidet aktivitetsarealet med et nærmiljøanlegg. På nye Tangmoen stadion er det totale arealet med nytt og gammelt kunstgress nå over 10 000 m².

Miljøpilot

I tett dialog med NFF besluttet vi å bygge anlegget vårt som en miljøpilot med gummigranulat, og vi er i dag ett av to ferdigstilte miljøanlegg som tilfredsstiller miljøkravene til NFF.

Miljøtiltakene som er gjennomført innebærer at anlegget er bygget for å holde gummigranulatet på kunstgresset. Dette gjør at gummien ikke kommer ut i naturen, samtidig som det sparer driftskostnader gjennom at det blir mindre behov for etterfylling av nytt gummigranulat. Målet er å redusere svinnet av gummigranulat med mer enn 90 %.

- Tiltakene som vi har gjort på Tangmoen stadion er:
 - Gjerde som er tett de nederste 50 cm rundt hele banen er bygd
 - Vi har lagt gammelt kunstgress helt ut til gjerdet på alt tilleggsareal (snødeponi), slik at gummigranulat som brøytes ut på dette arealet kan børstes inn på banen igjen når snøen smelter
 - Det er etablert rister som fanger opp granulat fra klær og sko ved inn-/utganger
 - Det er satt inn filter/legge kunstgress over eksisterende drenskummer som samler opp granulat slik at det ikke kommer ut i drenevannet
 - Vi har utviklet bedre vedlikeholdsrutiner på Tangmoen stadion
 - Vi har investert i bedre vedlikeholdsutstyr
 - Vi driver med pågående bevisstgjøring av klubbens spillere og skolens elever

Stjørdal kommune har vært positive til miljøtiltakene og har støttet klubbens søknad om støtte til en miljøpilot. Kommunen vil bidra med 245 000 kroner i ekstra tilskudd for miljøtiltakene vi har gjort. I tillegg vil Kulturdepartementet og NFF bruke våre erfaringer til å skrive en veileder for hvordan fremtidens kunstgressbaneanlegg med gummi skal bygges.

Fremdrift og milepæler i KGB 2017

Fra prosjektet ble lagt frem for klubben første gang på årsmøtet 1. mars 2017 til anlegget var ferdig gikk det 9 måneder. Samtidig tok det fysiske arbeidet fra det gamle kunstgresset ble fjernet til nye Tangmoen stadion var klar til bruk om lag tre måneder. Under listes noen viktige milepæler i prosjektet med nytt kunstgress:

- *Årsmøtet* 1. mars 2017 ga styret mandat til å sette ned en prosjektorganisasjon, som skulle utarbeide forslag til budsjett og finansieringsplan, samt innhente tilbud fra kunstgressleverandører og entreprenører til grunnarbeid.
- *Ekstraordinært årsmøte* 21. juni 2017 besluttet å gjennomføre Prosjekt KGB 2017, og godkjente budsjett, finansieringsplan og tidsplan
- 1. juli ble kunstgressleverandør og entreprenør valgt
- 28. juli ble det gamle kunstgresset rullet opp og fjernet
- 29. juli – Informasjonsbrev #1
- 7. august startet grunnarbeidene med entreprenøren Br. Bjerkli
- 11. september – Informasjonsbrev #2
- 9. oktober startet legging av nytt kunstgress fra ProTurf
- Tirsdag 7. november klokken 2100 var dugnadsinnsatsen ferdig og nye Tangmoen stadion var klar til bruk
- 11. november var det åpningsfest med offisiell åpning av ordfører Ivar Vighenes
- 20. desember 2017 søkte vi spillemidler (frist 1. januar 2018)
- 20. februar 2018 ble prosjektrengskapet revidert og attestert av kommunerevisjonen
- 28. februar 2018 ble det søkt om momsrefusjon (frist 1. mars 2018)
- 21. mars 2018 – Årsmøte 2018 med gjennomgang av prosjekt og regnskap
- 21. mars 2018 – Informasjonsbrev #3

Gjenstående arbeid vår 2018

- Støping av betongsåle og montering av ny kran for oppbevaring og lasting av salt/gummi på traktor (utgiftene er betalt og ligger inne i regnskapet).
- Følge opp søknad om spillemidler
- Overlevere endelig prosjektrapport til styret

Økonomi

Som alle er kjent med har budsjett og kostnader i prosjektet vært store. På det ekstraordinære årsmøtet i juni ble det vedtatt et totalbudsjett på 4 500 000 kr. I tillegg besluttet styret at tilskudd fra kommunen på 200 000 kr for miljøpilot om nødvendig skulle komme på toppen av budsjettet. Prosjektets kostnadsbudsjett har derfor vært på 4 700 000 kr.

I KGB 2017 er det brukt mindre penger enn budsjettet, inntektene i prosjektet har blitt større, og vi har gjennom dugnadsinnsats og andre grep økt spillemidlene betydelig. I tabellen under ser dere hvordan prosjektets budsjett har utviklet seg fra årsmøtet i mars 2017 (svarte tall) og frem til revidert regnskap i februar 2018 (blå tall).

Kort oppsummert har vi:

- Ca 300 000 kr mindre utgifter enn budsjettet (fra 4,7 til 4,4 millioner kroner)
- Prosjektinntektene er økt med om lag 1,4 millioner kroner (fra 2,5 → ca 3,9), herunder:
 - Ligger an til å få spillemidler på 1 933 000 kroner (dersom Kulturdepartementet godkjenner innstillingen til Fylkesmannen – endelig vedtak kommer i juni 2018)
 - Kommunalt tilskudd for miljøpilot på ca 250 000
 - Andre prosjektinntekter på ca 100 000.
 - Økt egenkapital gjennom økonomiske dugnader i 2017 på over 530 000 kroner.
 - For perioden 2018-2019 ligger det inne 300 000 kr i økonomiske dugnader.
- Forutsatt at spillemidler blir som beskrevet, utbetalingen skjer som skissert og at klubben henter 300 000 kr i friske midler gjennom økonomiske dugnader i 2018-19 blir sluttresultatet og restgjeld for Tangmoen IL i 2020 rett i overkant av 250 000 kroner.

KGB 2017 - Budjettutvikling og regnskap*			
Kostnadsposter	Årsmøte 2017	Ekstraordinært Årsmøte 2017	Årsmøte 2018
	Budsjett	Justert Budsjett	Revidert regnskap
	Mars 2017	Juni 2017	Mars 2018
Kunstgressdekke - ordinært anlegg	kr 2 000 000	kr 1 843 750	kr 1 843 750
Grunnarbeider - ordinært anlegg	kr 2 400 000	kr 2 412 500	kr 2 412 500
Faste installasjoner I (gjerde, ballnett, porter)	kr 100 000	kr 465 000	kr 146 135
Faste installasjoner II (kran)			kr 35 000
SUM kostnader	kr 4 500 000	kr 4 721 250	kr 4 437 385
Egeninnsats (dugnad og prosjektering)			
Dugnadsverdi, dokumentert - eks moms	kr -	kr -	kr 907 000
5 % prosjekteringskostnad	kr -	kr -	kr 267 245
SUM egeninnsats	kr -	kr -	kr 1 174 245
Totalverdi			
SUM anleggsverdi	kr 4 500 000	kr 4 721 250	kr 5 611 630
Prosjektinntekter			
Momsrefusjon	kr 900 000	kr 944 250	kr 881 129
Spillemidler - ordinært anlegg	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 633 000
Spillemidler - nærmiljøanlegg		kr 300 000	kr 300 000
Kommunal støtte - 10 %	kr 100 000	kr 130 000	kr 193 300
Kommunal støtte - 15 %		kr 65 000	kr 96 650
Miljøpilot		kr 150 000	kr 150 000
Prosjektinntekter	kr -	kr -	kr 95 000
Egenkapital - økonomiske dugnader (2017)	kr 500 000	kr 500 000	kr 532 134
Egenkapital - økonomiske dugnader (2018-2020)	kr 300 000	kr 300 000	kr 300 000
SUM prosjektinntekter	kr 2 800 000	kr 3 389 250	kr 4 181 213
RESULTAT/Restgjeld 2020			
Resultat	kr 1 700 000	kr 1 332 000	kr 256 172

*Prosjektregnskapet for begge anleggene (ordinær- og nærmiljøanlegg) ble i februar revidert og attestert av kommunerevisjonen. Regnskapet danner utgangspunkt for søknad om spillemidler og momsrefusjon.

Med dette informasjonsskrivet er vi nesten i mål med KGB 2017. Samtidig er det viktig at vi opprettholder dugnadsinnsatsen i årene som kommer slik at vi raskest mulig får betalt ned anlegget.

Takk for innsatsen!


Harald Trettenes
Prosjektleder KGB 2017
Tangmoen IL


Kristian Nisja
Styreleder
Tangmoen IL

