

Business Case – Nytt Tennishus

Behovet er større fordi tennisavdelingen vokser

Driftsresultatet i tennis kan håndtere dette

- **Bakgrunn for forslaget om nytt tennis-hus**
 - Dagens situasjon med brakke er ikke tilfredsstillende, og anlegget fremstår som en byggeplass
 - Medlemsmassen er økende og det er blitt mer trykk i NIL tennis
 - Inntektene har økt og kostnadene er under kontroll, noe som gjør at NIL Tennis nå har muligheten til å igangsette dette prosjektet
 - 2017 resultat: Ser ut til å generere positivt driftsresultat på ca NOK 700'
 - Vi tror et nytt «tennis-hus» kan bidra til at inntektene og medlemsmassen vokser raskere
 - Sosiale effekten av en møteplass viktig både for junior og senior spillere

Business Case – Nytt Tennishus

Total kostnad på 1 mill for hus, asfaltering og opprydning av området

Etter spillemidler og mva kompensasjon, 42% må finansieres internt

- **Det finnes flere alternativer til løsning, vi har gått for en rimelig løsning med en leverandør som NIL styre har kjennskap til:**
 - Sør Montasje kan bygge et hus på 50kvm, inkl isolering for ca NOK 280,000
 - BGG Entreprenør har gitt et tilbud på grunnarbeid for ca NOK 200,000
 - Vi er i gang med å innhente ulike tilbud for 'innmaten' i bygget, inkl. rørlegger, elektriker etc. Vi tror denne kostnaden kan bli NOK 200,000
 - Avløpspumpestasjon (fra Xylem), pristilbud ca NOK 60,000
 - Asfaltering av området (ikke veien fra p-plass og heller ikke mellom boble og utebaner) kan komme på NOK 200 000, noe vi tror vi kan inkludere en ballvegg og to minitennisbaner
 - **Vi antar opp mot NOK 1,000,000 i total kostnad for prosjektet på nåværende tidspunkt**

Business Case – Nytt Tennishus

Finansiering

Etter spillemidler og mva kompensasjon, 42% må finansieres internt

- **Finansieringsplan er privatlån** (mellomfinansiering), som må være på plass før byggestart
 - Kan forvente å få tilbake 1/3 av investeringen gjennom tippemiddelordningen
 - Skal også søke om mva kompensasjon
 - Får vi gjennom dette, er egenfinansieringen *kun* 42% og resten kan sees på som mellomfinansiering
 - Denne egenfinansieringen kan dekkes av spillemidlene vi skal få høsten 2017 for bygging av utebanene

Business Case – Nytt Tennishus

Tilbakebetaling av nettokostnaden på 1.5 år

Investering fratrukket støttemidler og mva

- Total investering, inkl. mva
 - NOK 900,000
 - 225,000 tilbakebetaling av mva
 - 300,000 tippemidler tilskudd



- **NOK 375,000** egenfinansiering (42%)

- ✓ *Drift, renter og vedlikeholdskostnader er ikke tatt med, men antatt at matcher tapte inntekter hvis vi ikke gjør denne investeringen. Økt kapasitet for fotball akademiet er heller ikke med*
- ✓ *Basert på våre foreløpige anslag, er netto-investeringen tilbakebetalt på 1.5 år*

Potensielle økte inntekter

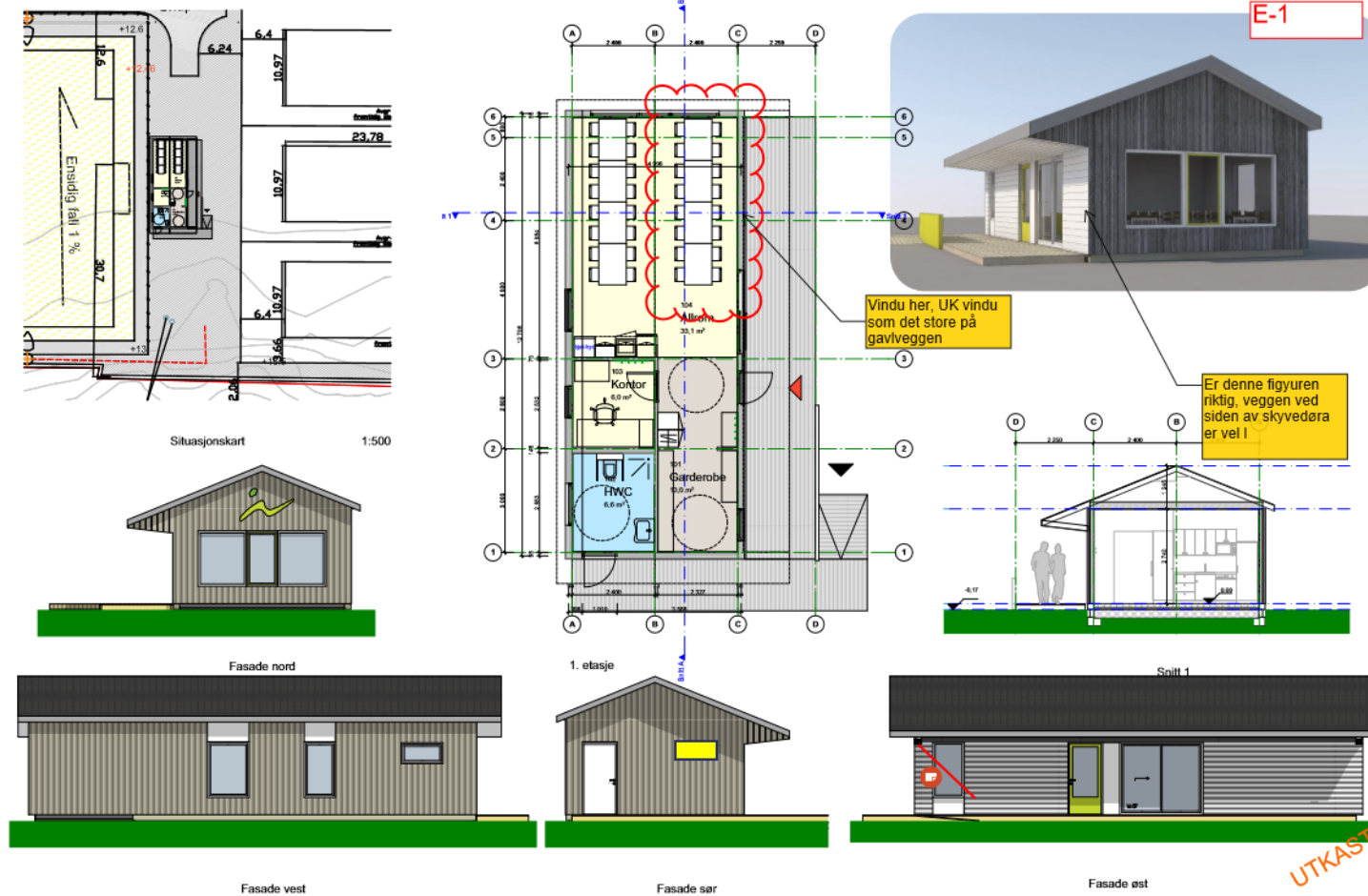
- Årlige økte inntekter med tennis-hus :
 - NOK 130,000 (10x flere på tennisakademiet)
 - NOK 10,000 (flere medlemmer)
 - NOK 70,000 (flere turneringer)
 - NOK 25,000 (flere på bhage tennis, mini-baner)
- Totalt ca **NOK 245,000** i estimerte økte inntekter for Nesøya tennis årlig

Økte inntekter	antall	vår	høst	Totalt
Flere på tennisakademiet	10	6,970	5,950	129,200
Flere senior medlemmer	10	1,500		15,000
Flere junior medler	6	750		4,500
Flere turneringer	1	35,000	35,000	70,000
Flere på barnehage tennis	10	1,200	1,200	24,000
SUM				242,700

Business Case – Nytt Tennishus

Tennis

Plantegninger



Prosjekt: Nesøya IL- sekretariat tennis	Oppdragsgiver: NESØYA IDRETTLAG	Fase: Rammesøknad	Tegning: Situasjon, plan, snitt, fasade	Oppdragsleder: JO	Drift/Bygghjelp: ###	Målestokk: 1:100/A3	Tegn. nr.: AP 00	Rev.:
				Opplysningsvesenetskontroll: 610217	Kontroll: ###	Dato: 08.12.2016	Fag Type: Ctg	Lagret

UTKAST

Nesøya IL Tennis budsjett 2017

2017	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totalt
Inntekter	529 979	291 979	402 479	44 479	61 979	59 479	9 479	459 979	499 729	264 479	29 479	81 729	2 735 250
Utgifter	-154 653	-208 903	-158 903	-203 903	-165 028	-141 653	-115 903	-199 153	-160 903	-223 903	-148 903	-155 653	-2 037 465
Totalt	375 326	83 076	243 576	-159 424	-103 049	-82 174	-106 424	260 826	338 826	40 576	-119 424	-73 924	697 785
Cash flow	375 326	458 402	701 978	542 553	439 504	357 330	250 906	511 732	850 558	891 133	771 709	697 785	697 785
Resultat før avskrivninger													697 785
Netto tennishus kostander													-130 000
													567 785
Avskrivninger utebaner (ca. 16.5 år). Ordinær kost pris NOK 3.6mill												222 083	
Avskrivninger boble (ca 16.5 år). Ordinær kost pris NOK 9.7mill												583 582	
Avskrivninger tennishus 20 år. Ordinær kost pris 700,000												35 000	
Sum avskrivninger													840 665
Resultat etter avskrivninger													-142 880