

## VEDLEGG 1 – FINANSIERINGSPLAN FOR OPPGRADERING

### Årlige kostnader ved rehabilitering av 11-er bane inkludert snødeponi/treningsflate

Det er innhentet tilbud fra Skaaret for grunnarbeider og overflatearbeider, lysanlegg, gjerdearbeider og granulattiltak i grunn. Det er også innhentet tilbud fra Pro Turf på fjerning av gammelt kunstgress (inkl. levering til resirkulering) og anleggelse av nytt kunstgress.

Tabellen under viser prisene, basert på innhentede tilbud, for rehabilitering av gammel kunstgressbane, anleggelse av nytt snødeponi / treningsflate og nytt lysanlegg.

	Rehabilitering 11-er bane	Snødeponi / treningsflate	Nytt Lysanlegg	Sum
Sum kostnader	4.8 mill kr.	2.3 mill kr.	0.9 mill kr.	8.0 mill kr.

I tabellen under vises også midler som vil bli tilbakebetalt i form av spillemidler, støtte fra Sparebankstiftelsen og momskompensasjon.

	Rehabilitering 11-er bane	Snødeponi / treningsflate	Nytt Lysanlegg	Sum
Spillemidler	1.0 mill kr.	0.9 mill kr.	0.3 mill kr.	2,2 mill kr.
Sparebankstiftelsen		0.2 mill kr.		0,2 mill kr.
Momskompensasjon	0,96 mill kr.	0.46 mill kr.	0,18 mill kr.	1,6 mill kr.
SUM				4,0 mill kr.

*I tillegg har DNB Sparebankstiftelsen støttet nytt lysanlegg med 350 000kr i 2019.*

### Årlige kostnader for betjening av lån

Rehabilitering av gammel kunstgressbane, anleggelse av nytt snødeponi/treningsflate og nytt lysanlegg finansieres gjennom et kortsiktig byggelån i DNB på 8 mill. kroner. Etter mottak av spillemidler, midler fra sparebankstiftelsen og momskompensasjon på totalt 4 mill. kroner konverteres dette til et langsiktig lån på 4 mill. kroner i KLP.

De årlige kostnadene knyttet til betjening av et kortsiktig lån på 8 mill. kroner gitt en lånerente på 4 % er lik 320.000 kroner ( $4\% * 8 \text{ mill. kroner}$ ). Årlige kostnader knyttet til langsiktig lån på 4 mill. kroner gitt en lånerente på 4 % gir årlige rentekostnader ved oppstart på 160.000 kroner ( $4\% * 4 \text{ mill. kroner}$ ) og en årlig nedbetaling på 200.000 kroner ( $4 \text{ mill. kroner} / 20 \text{ år}$ ), totalt 360.000 kroner. Merk at lånerenten her er satt lik 4% som er noe høyere enn hva som forventes de nærmeste årene.

### Årlige driftskostnader

Det forventes ingen vesentlige endringer i årlige driftskostnader som følge av rehabilitering av kunstgressdekket. Det er ingen utvidelse av undervarme og heller ikke kostnader tilknyttet snømåking utover det som allerede ligger inne i dagens driftskostnader.

### Årlige forventede inntekter i IL ROS Fotball fremover

IL ROS Fotball har ikke foretatt en endelig budsjettering for 2022, men basert på forespørsel fra hovedstyret, er det satt opp en oversikt over forventede inntekter i 2022 samt forventede inntekter på lenger sikt 2023-2024.

Tidligere års regnskap viser en betydelig inntektsvekst i Fotball fra 2014 i tråd med at aktiviteten har økt og at tilbudet er utvidet til spillere i andre klubber på Hurumhalvøya.

År	2014	2016	2018	2020
Sum inntekter	1.86 mill kr.	3.18 mill kr.	3.85 mill kr.	4.47 mill kr

Den forsterkede sportslige satsningen fremover innebærer forventninger om økte inntekter fremover. Basert på våre anslag forventes det økte inntekter som vist i tabellen under.

År	2020	2022	2024
Sum inntekter	4.47 mill kr.	5.4 mill. kr.	6.3 mill. kr.

### Oppsummert

IL ROS Fotball har siden anleggelse av kunstgressbane betjent lån og driftsutgifter i størrelsesorden 800 tusen kroner årlig. Det forventes ikke økte driftskostnader som følge av rehabilitering av kunstgressdekket og våre vurderinger av inntekter fremover viser at vi vil dekke inn økte årlig kostnader for å betjene lån på i størrelsesorden 320 000 – 360 000 kroner.

### Fremdriftsplan finansiering

#### FREMDRIFTSPLAN FINANSIERING

DATO	MILEPÆL
01.09.2021	Asker ldr.råd/kommune - rehabstøtte utbetalt (0,95 MNOK)
01.11.2021	DNB - utbetaling av kortsiktig byggelån (ramme ca 8,0 MNOK)
01.04.2022	Asker kommune - godkjent lånegaranti (estimat)
01.06.2022	Viken fylke - godkjent spillemiddelsøknaad 2022
15.08.2022	KLP: utbetaling av lån - innløsning DNB (7,0-8,0 MNOK). Pantekrav I DNB slettes.
01.09.2022	Asker komm: søknad forskuttering spillemidler (80%)
01.11.2022	Asker komm: forskudd 80% av spillemidler utbet. (1,78 MNOK) *)
15.12.2022	Lotteristift.; utbetaling mva-komp (grunnlag kostn. 2021, 0,50 MNOK) *)
15.12.2023	Lotteristift.; utbetaling mva-komp. (grunnlag kostn. 2021, 1,07 MNOK) *)
01.06.2025	Viken fylke: utbetaling spillem. (80 % til Asker k. og 20 % nedbet. lån) *)

\*) Betales direkte til KLP som avdrag ihht. normale betingelser