

Noter til møde på Vesthimmerlands Kommune, fredag d. 15-06-2018
Støtteforeningen for Kunstgræsbanen i Farsø

Banernes tilblivelse:

Projekt "Kunstgræsbaner i Vesthimmerland" blev igangsat i 2013 som et 100% ligeværdig projekt mellem Aars IK og FUIK og første kommunale bevilling kr. 2.500.000 + kommunal udligningsmoms blev vedtaget i kommunalbestyrelsen i oktober 2013 i forbindelse med Budget 2014. Dette beløb skulle anvendes til etablering af banen i Farsø. Banen blev indviet i 2015.

I forbindelse med opførelse af banen i Farsø blev der i februar 2015 givet en tillægsbevilling på kr. 297.000 samt et 10-årigt kommunalt lån på kr. 461.000 med baggrund i en højere opførelsespris end budgetteret samt manglende økonomisk opbakning fra øvrige fonde.

Anden kommunal bevilling kr. 3.100.000 + kommunal udligningsmoms blev vedtaget i kommunalbestyrelsen i 2015 i forbindelse med Budget 2016. Dette beløb skulle anvendes til etablering af banen i Aars samt indfrielse af det tidligere kommunale lån stort kr. 461.000.

Banen i Aars blev indviet ultimo 2016.

Alle bevillinger er under forudsætning af, at der ikke fremover ydes kommunalt tilskud til driften af banerne. Eventuelt lokaletilskud til øvrige klubbers leje af banen, var der ikke taget stilling til i forbindelse med de modtagne anlægsbevillinger.

Anlægsøkonomi – forskelle på etablering i Farsø contra Aars:

Forudsætningerne for etablering af bane nr. 1 i Farsø og bane nr. 2 i Aars er naturligvis meget forskellige blandt andet på grund af:

- stor udgift til fundering i Farsø på grund af banens placering (højdeforskel på ca. 90 cm)
- ingen eksisterende drænanlæg i Farsø og derfor stor udgift til vandafledning – bl.a. grundet forkerte informationer om tilslutning til kloaknettet
- eksisterende drænanlæg i Aars og herunder muligheden for vandafledning på eksisterende anlæg
- re-etablering af arealerne efter banens opførelse og herunder etablering af p-plads til gavn for banen og Dronning Ingrid Hallerne
- opbygningen af bunden i Farsø var i første omgang fejlbehæftet (forkert sandstørrelser som resulterede i et kompromis mellem bygherre og leverandør og en mer-udgift på kr. 75.000)
- generelle lærepenge ved bane 1 som heldigvis ikke kom ved bane 2

Ved opførelse af banen i Aars var det muligt at finansiere nødvendig materialebygning af det modtagne kommunale tilskud bl.a. fordi der blev sparet på hegn omkring banen.

Samlet er der på ingen måde nogen "misundelse", og ingen har fået mere end andre – men uforholdsmæssigt dyrt at opføre bane 1 og derved ikke mulighed for medfinansiering af materialebygning samt nødvendig med optagelse af kommunalt lån = vores primære udfordring.

Driftsmateriel :

I forbindelse med ibrugtagning af banen i Farsø blev der investeret i traktor + diverse tilbehør til Kunstgræsbanen. Det viste sig hurtigt, at den købte traktor ikke kunne løfte opgaven (snerydning) og derfor måtte vi bytte traktoren til en større model. Samtidig viste det sig, at nogle af de special-maskiner vi har købt til pleje af banen, ikke er nødvendige alligevel – fejlinvestering på ca. kr. 75.000 (lærepenge).

Senere pr. 01-01-2018 har Støtteforeningen købt græsklipperen til kr. 75.000 som afdrages over 5 år.

Senere i 2016 og 2017 har vi haft 2 forsikringsager på traktoren. Første sag til ca. kr. 70.000 og 2. sag til ca. kr. 90.000. Har opnået afslag på sag nr. 1 og fuld dækning på sag nr. 2.

Status på driftsmateriel er:

Restgæld tilbehør juni 2018	kr. 62.095	
Værdi tilbehør anslået juni 2018	kr. 62.095	balance
Restgæld traktor juni 2018	kr. 175.635	
Værdi traktor anslået juni 2018	kr. 75.635	underbalance 100.000
Restgæld klipper juni 2018	kr. 75.000	
Værdi klipper anslået juni 2018	kr. 75.000	balance

Materialebygning:

Den nødvendige materialebygning til opbevaring af traktor, klipper og øvrigt tilbehør er påbegyndt opførsel i 2017 og er opført på frivillig basis.

Det anslås, at det vil koste ca. kr. 100.000 for færdiggørelse af bygningen

Drift af Kunstgræsbanen + Farsø Stadion:

Driften består i dag af 2 "spor" – Kunstgræsbanen og græsklipning/vedligeholdelse af Farsø Stadion.

Kunstgræsbanen:

Isoleret set varetages driften af Kunstgræsbanen på frivillig basis, dog således at der er indgået aftale med entreprenør omkring vinterpleje.

P.t. er eneste indtægt på banen lejekontrakten med FUIK pålydende kr. 100.000 p.a. FUIK har fuld råderet over banen og det er alene dem som kan leje banen ud til andre klubber/brugere. FUIK kan kun honorere lejeaftalen såfremt banen udlejes til 3. mand (træningsophold og omegnsklubber – denne del bliver udfordret når banen i Løgstør er klar til brug).

Der arbejdes p.t. på ny lejeaftale med FUIK i forhold til leje af ca. ¼ af materialebygningen til opbevaring af rekvisitter og derudover arbejdes der på vedligeholdelsesaftale med Sport & Academy omkring p-plads, stier og græs/hække.

Driften af Kunstgræsbanen er forbundet med mange udgifter – men vi vil som udgangspunkt ikke få problemer med at fremvise et **driftsoverskud** på grund af tilbageført amortisering af banens værdi (ren regnskabsteknik) – udfordringen er vores likviditet.

Farsø Stadion:

Vi har pr. 01.01.2018 indgået vedligeholdelsesaftale med Vesthimmerlands Kommune omkring driften af Farsø Stadion med det formål at opnå en bedre udnyttelse af det nødvendige driftsmateriel. Samtidig er Stadioninspektør Michael Dalgaard nu ansat i Støtteforeningen. (flexjobber med 4 timer om ugen). Derudover har vi løbende tilknyttet personer i jobtræning eller samfundstjeneste.

Senere kan "Den Røde Tråd" komme i spil qua behov for fælles vedligeholdelse af Farsø Stadion + brug af materialebygning til ny aktivitet

LIKVIDITETSBUDGET 2018

INDTÆGTER:

Lejekontrakt med Farsø-Ullits IK - kunstgræsbanen	100.000	
Lejekontrakt med Farsø-Ullits IK – materialebygning (ny)	25.000	
Vedligeholdelsesaftale Sport & Academy (ny)	12.000	
Græsklipningsaftale Vesthimmerlands Kommune	108.787	
Vedligeholdelsesaftale Vesthimmerlands Kommune	30.408	276.195

UDGIFTER:

Lønudgifter (2017-tal + ny fejedreng 15.000)	50.374	
Vinterpleje – entreprenør	25.000	
Leasingydelse (ad 1)	62.496	
Låneydelse (ad 2)	35.293	
Låneydelse FUIK – klipper (ad 3)	15.000	
Bygningsforsikring	2.277	
Løseforsikring	3.034	
Arbejdsskadeforsikring	1.324	
Diesel (forbrug 2017)	22.588	
Vedligeholdelse driftsmateriel (2017-tal)	57.916	
El (12.000 kwh)	11.157	
Granulat (genfyld anslået 4 ton p.a.)	5.000	
Vedligeholdelse Kunstgræsbanen	10.000	
Administrationsomkostninger	18.021	319.480
Likviditetsunderskud		43.285

Konkret ønsker vi følgende økonomiske opbakning fra Vesthimmerlands Kommune:

I den perfekte verden ville vi naturligvis gerne modtage et direkte tilskud til færdiggørelse af materialebygningen kr. 100.000 og/eller til nedbringelse af vores nuværende gæld kr. 100.000, så vi ikke fremover har den belastning som vores gældsbyrde medfører – men alternativt stiller vi nedenstående forslag:

ad 1)

Restgæld d.d. på leasingkontrakt kr. 237.730 med årlig ydelse på kr. 62.496.

Leasinggæld nedbringes med kr. 100.000 til fremtidig kr. 137.730. Ny årlig ydelse kr. 36.204.

Årlig besparelse kr. 26.292.

ad 2)

Restgæld d.d. på kommunal lån kr. 237.320 med årlig ydelse på kr. 35.293

Lånet forhøjes med kr. 200.000 til kr. 437.320 og samtidig forlænges løbetiden til 20 år i relation til materialebygningen. Ny årlig ydelse kr. 24.234

Årlig besparelse kr. 11.059

ad 3)

Restgæld på mellemværende med Farsø-Ullits IK kr. 75.000 med årlig ydelse på kr. 15.000.

Mellemværende ændres ikke.

Samlet årlig besparelse på finansieringen kr. 37.350.

Likviditetsunderskud herefter kr. 5.935

Det vurderes som realistisk, at vedligeholdelsesudgifterne til driftsmateriel bliver lavere i 2018, idet 2017 var påvirket af større motorskade på traktoren, og derved kan der opnås balance i likviditeten.

Såfremt udgiftsniveauet ikke sænkes, er eneste umiddelbare løsning, at vi opnår en højere lejeindtægt fra FUIK alternativt en forbedret græsklipnings- og/eller vedligeholdelseaftale med Vesthimmerlands Kommune og/eller et driftstilskud til Kunstgræsbanen.

Den seneste kommunale bevilling til ny Kunstgræsbane i Løgstør vil naturligvis påvirke driften af banerne i Farsø og Aars – blandt andet på grund af ”udbud og efterspørgsel” – og afhængig af ejer- og driftsstrukturen af banen i Løgstør, vil dette også have en eller anden påvirkning af de nuværende baners drift.

Vi går derfor ud fra, at Støtteforeningen for Kunstgræsbanen i Farsø på et senere tidspunkt inddrages/informerer om planerne for banen i Løgstør.

Farsø, d. 03-07-2018

f. Støtteforeningen for Kunstgræsbanen i Farsø

Kim Nyby – 2759 1036

mail: kimnyby714@gmail.com