

2013-09-13



Stockholms kommun
Idrottsförvaltningen, utvecklingsavdelningen
Att: Kersti Ruthström, avdelningschef
Box 8313, 104 20 Stockholm

Ansökan om bidrag/medfinansiering för att anlägga konstgräs på Hässelby IP grus

Hässelby SK FF har sedan 2012 arbetat med en plan för att anlägga konstgräs på Hässelby IP grus. Planen är nu färdig med såväl investerings- och finansieringskalkyl samt detaljerad projektplan. För att kunna förverkliga planen krävs att vi kan få medfinansiering från Stockholms kommun och Idrottslyftet med en tredjedel vardera av den totala investeringen på 4,4 mkr. Den resterande delen egenfinansieras av Hässelby SK FF och vi tar även på oss ansvaret för att genomföra projektet.

Våra drivkrafter för att genomföra projektet är:

- Vi vill göra **Hässelby IP till ett nav i klubben**, här ska det finnas tillgång till träningsmöjlighet på konstgräset, klubbhus, trevliga omklädningsrum och café.
- Vi vill uppnå **högre kvalitet i verksamheten och bättre förutsättningar för medlemmarna**, vi vill kunna erbjuda högklassig träning och utveckling för alla. Vi ser även detta som samhällsnytta då spontanfotbollen för Hässelbys ungdomar kommer att öka markant. Utöver dessa fördelar blir även Hässelby IP en trevligare plats utseendemässigt med konstgräs istället för grus.
- Vi kommer även att **höja utnyttjandegraden på idrottsplatsen väsentligt** då vi kommer kunna träna hela året om på snöfria dagar.

Stockholms kommun får genom investeringen

- En **toppmodern och levande idrottsplats** med mycket bra förutsättningar för både friidrott och fotboll och skolidrott under dagtid. Ökad aktivitet medför möjligheter till kringaktiviteter såsom servering i samband med träning och matcher vilket även det ökar idrottsplatsen attraktivitet.
- En **9-manna konstgräsplan till en låg investeringskostnad** där Hässelby SK FF tar genomförandansvar. Vår bedömning är att kommunen kan få en konstgräsplan till ¼ av normal investeringskostnad för motsvarande anläggning i kommunens egen regi.
- En **rejäl ökning av antalet konstgrästider** i Hässelby/Vällingby. En ökning av antalet konstgrästimmar kommer en fördel för alla fotbollsklubbar i Hässelby/Vällingby då de kommer att vara en del av det totala fördelningsunderlaget. En ökning av antalet konstgräsplaner kommer också att vara ett sätt att möta det förväntade ökade behovet som en följd av att stadsdelen växer¹.

Vi ser följande förutsättningar för att kunna genomföra investeringen:

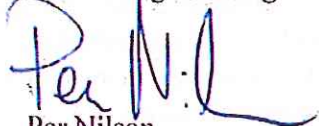
1. Vi får mandat att genomföra projektet från våra medlemmar. Extra föreningsmöte utlyst 23 september för godkännande.
2. Stockholms kommun bidrar till finansieringen till minst 1/3.
3. Idrottslyftet bidrar med minst 1/3. Ansökan inskickad 13 september
4. Vi kan få banklån för del av vår egenfinansiering. Vår husbank har ställt sig positiv och utlovat besked om lånelöfte senast 20 september.
5. Stockholms kommun står för driftskostnader av konstgräset inom ramen för anläggningsbidraget för Hässelby IP

Under ovanstående förutsättningar är vi redo för byggstart våren 2014.

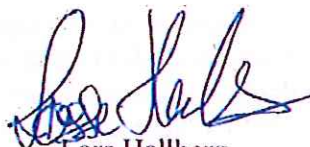
Bilagt denna ansökan finns vår projektplan med mer detaljer. Vi står naturligtvis även till förfogande för frågor och kompletteringar avseende vår ansökan. Vi ser fram emot att träffa er som avtalat den 23 september, samt att ärendet läggs fram för beslut i Idrottsnämnden den 22 oktober som tidigare diskuterats.

Vi hoppas att Idrottsförvaltningen ställer sig positiv till vår ansökan och det engagemang som finns i föreningen till att få genomföra vårt konstgräsprojekt.

Med vänlig hälsning



Per Nilson
Ordförande
Hässelby SK FF



Lars Hallberg
Projektledare
Konstgräsprojektet

ⁱ <http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/johannelund/>



Projektplan Konstgräs på Hässelby IP

Version : 2013-09-13



Innehållsförteckning

Uppdragsbeskrivning	3
Bakgrund	3
Projekt mål	3
Syftet	3
Verksamhetsmål	3
Omfattning, WBS	5
Nulägesanalys, SWOT	6
Styrkor	6
Svagheter	6
Möjligheter	6
Hot	6
Slutsatser SWOT	6
Intressentanalys	7
Kärnintressenter	7
Primärintressenter	7
Sekundärintressenter	7
Kravspecifikation	8
Projektkrav	8
Produktkrav	8
Förslag på plan	9
Storlek: 55m x 95m, ca 5225 kvm	9
Kalkyl	10
Lönsamhetsanalys	11
HSK klubbhuset	11
Milstolpeplan	12
Grov tidsplan	12
Projektorganisation	12
Finansieringsplan konstgräs	13
Investeringskalkyl	14



Uppdragsbeskrivning

Bakgrund

Hässelby idrottsplats är belägen mitt i Hässelby Villastad vid Loviselundsvägen 100. Idrottsplatsen består av en 11-manna naturgräsplan, löparbanor längdhoppssgrop, höjdhoppssanläggning, kastring. Naturgräset används i dag cirka 150 timmar per år. Här bedriver Hässelby SK FF och Hässelby Friidrott sina verksamheter.

På idrottsplatsen finns det förutom ovan nämnda också en kanslibyggnad, omklädningsrum, café och förråd.

Det ligger även en stor grus-yta som tidigare år använts som fotbollsplan men som nu för tiden knappt används på grund av planens bristande dräneringsförmåga i kombination med att grus är ett allt mer impopulärt underlag för fotboll numer.

I Hässelby finns följande fotbollsplaner med konstgräs:

- 11-mannaplan i Hässelbygård
- 7-mannaplan vid Hässelängen
- 7-mannaplan vid Hässelby Strands centrum (Maltesholm)
- 7-mannaplan vid Smedshagen

Övriga fotbollsklubbar i området är Brommapojkarna och Kälvesta IOF. Totalt är det cirka 5000 ungdomar som delar på dessa planer inom organiserade verksamheter därtill tillkommer spontanfotboll vilket inte alltför sällan orsakar krockar.

Projekt mål

Målet är att bygga en konstgräsplan med måtten 55 x 95 på den nuvarande grusplanen vid Hässelby IP. Projektet startade våren 2012 och beräknas vara klart våren 2014. Hela projektet ska rymmas inom en budget på 4 Mkr.

Syftet

Med nya konstgräsplanen vill vi göra Hässelby IP till ett nav i klubben, här ska det finnas tillgång till träningsmöjlighet på konstgräset, klubbhus, trevliga omklädningsrum och café.

Med denna satsning vill vi uppnå högre kvalitet i verksamheten och bättre förutsättningar för medlemmarna, vi vill kunna erbjuda högklassig träning och utveckling för alla. Vi ser även detta som samhällsnytta då spontanfotbollen för Hässelbys ungdomar kommer att öka markant. Utöver dessa fördelar blir även Hässelby IP en trevligare plats utseendemässigt med konstgräs istället för grus.

Vi kommer även att höja utnyttjandegraden på idrottsplatsen väsentligt då vi kommer kunna träna hela året om på snöfria dagar.

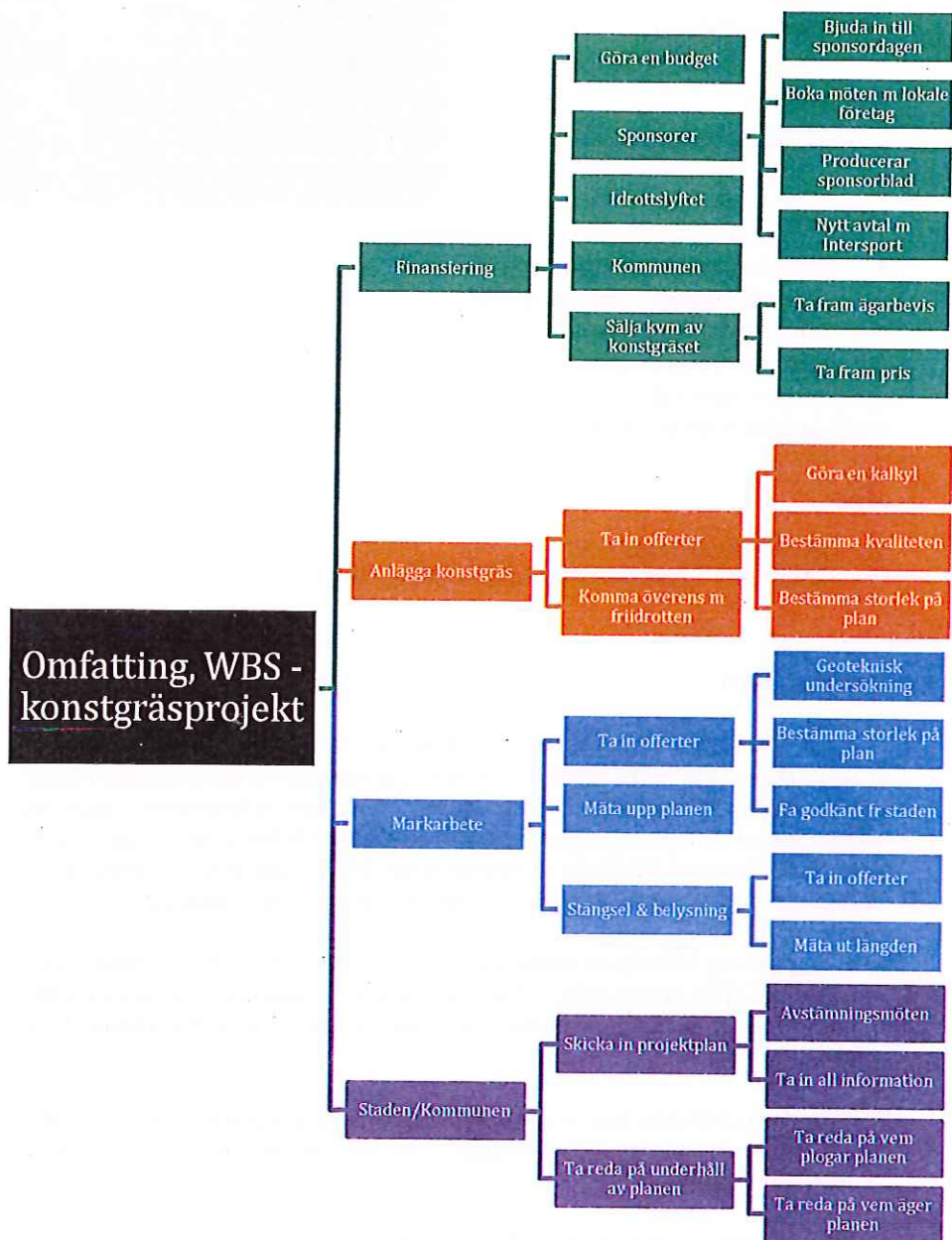
Verksamhetsmål



Att anlägga en konstgräsplan på IP kommer att hjälpa oss att uppnå våra mål att stimulera till alla typer av spel : organiserad- , bredd- och spontan fotboll. Det ger oss dessutom möjlighet att möta vårt mål att öka antalet aktiva medlemmar samt att öka bredden i vår verksamhet. Genom ökad tillgång av konstgräs kan vi genom kreativa träningsupplägg stimulera spelare att stanna längre i klubben. När vi koncentrerar verksamheten till IP kan vi förbättra kvaliteten i alla aspekter av vår verksamhet. Vi skapar ett nav för HSK där seniorlagen, juniorlagen och knatteverksamheten kan bedriva träningar och matcher på samma idrottsplats där även vårt kansli, omklädningsrum och café finns.

Vi ger våra ungdomar i Hässelby bättre förutsättningar att utvecklas inom fotbollen, vi stärker sammanhållningen och klubbkänslan för HSK.

Omfattning, WBS



Nulägesanalys, SWOT

Styrkor

- Medlemmarna
- Ideell projektgrupp

Svagheter

- Finansiering till projektet

Möjligheter

- Fler medlemmar till föreningen
- Stärker föreningens ekonomi på sikt
- Bättre idrottsligt resultat
- Utökad samarbete med friidrotten
- Mer spontanfotboll
- Ökar trivseln för invånarna i Hässelby

Hot

- Grannarna runt omkring IP
- Staden tar våra träningstider på andra idrottsplatser

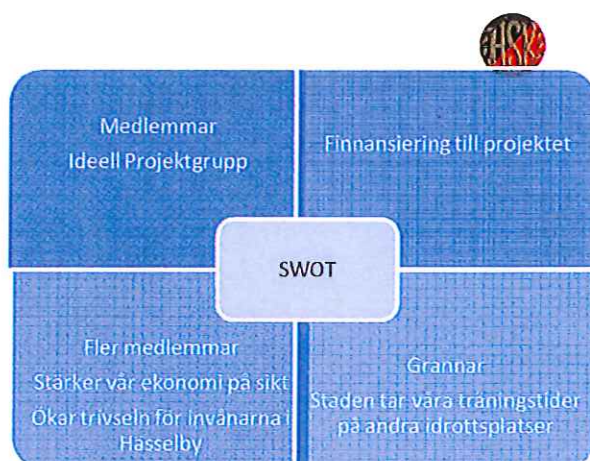
Slutsatser SWOT

Vi har en förening med 850 medlemmar vilket kommer vara en avgörande faktor till att vi får ekonomi till att genomföra projektet. Det kommer att krävas att alla hjälper till med allt från att sälja saker, hitta sponsorer, "köpa" kvm av konstgräset, köpa nya matchtröjor m.m. Denna satsning kommer att stärka vår klubb på många sätt. Vi kommer att skapa en känsla av samhörighet när alla får vara med och bidra till en trevligare idrottsplats med bättre möjligheter för våra barn och ungdomar.

Med engagemang från alla medlemmarna, styrelsen och den ideella projektgruppen, som alla vill uppnå samma mål, kommer vi kunna genomföra detta projekt. På sikt kommer vi även få fler medlemmar som i sin tur ger ännu bättre ekonomi för klubben.

Trivselfaktorn i Hässelby kommer att öka med nya konstgräsplanen, dels för att det blir ett utseendemässigt lyft samtidigt som det öppnar upp för ännu mer spontanfotboll i området.

Samarbetet med friidrotten har också möjlighet att öka då både friidrotten och fotbollen kommer att kunna träna samtidigt tack vare att den kastring som idag finns på grusytan flyttas till naturgräset.



Intressentanalys



Vilka påverkar/påverkas av projektet och hur

Kärnintressenter

- *HSKs styrelse* - Tar beslut i de stora frågorna. Påverkas genom att de får nöjdare medlemmar och en trevligare idrottsplats. Möjlighet till fler medlemmar
- *Kansliet* – Påverkas genom att det blir lättare att bedriva fotbollsverksamheten. De får tillgång till fler träningsplaner och möjlighet att skapa ett bättre café.
- *Projektgruppen* – Tar beslut om utformning av projektplan, var och när konstgräsplanen ska finnas. Tar fram förslag till hur projektet ska finansieras.

Primärintressenter

- *HSKs medlemmar* – De får en trevligare idrottsplats, bättre förutsättningar att utvecklas inom fotbollen och tillgång till fler träningstider på konstgräs.
- *Staden* – Får en trevligare idrottsplats, högre kvalitet i Hässelby då de kan erbjuda bra träningsmöjligheter för boende i staden. Trivsselfaktorn i Hässelby höjs och samtidigt stärker kommunen sitt varumärke genom att kunna erbjuda ytterligare en konstgräsplan. Det kommer också ge högre intäkter på parkeringen vid IP.
- *Friidrotten* – Friidrotten påverkas av den nya konstgräsplanen genom att de kan använda planen till sina aktiviteter, de får en ny kasträng där de får utökad tillgänglighet för kastarna då de kan använda kasträngen samtidigt som det utövas fotboll på konstgräsplanen.

Sekundärintressenter

- *Grannar* – Det höjer trivsselfaktorn i området. Trevligare för barnfamiljer som också får närmare till träningarna. Fler aktiviteter på idrottsplatsen.
- *Brommapojkarna/ Kälvesta fotboll* – Det kan bli fler lediga träningstider på andra idrottsplatser då HSK kan spela sina matcher på Hässelby IP.



Kravspecifikation

Projektkrav

Projektet har startat våren 2012, och har som målsättning att vara klart till våren 2014. Finansiering av projektet planeras att bestå av tre delar :

- Klubbens egen insats (eget kapital, sponsorer, medlemmars lån och aktiviteter)
- Idrottslyftet
- Stockholm kommun.

Total budget : ca 3,5 Mkr (ex moms).

Produktkrav

- En konstgräsplan ska byggas så stor som möjligt
- Konstgräsplanen ska byggas på den befintliga grusplanen
- Konstgräsplanen ska byggas enligt SVFF rekommendationer
- Det ska finnas 2 meter konstgräs tillgodo bakom kortsidorna
- Det ska finnas 2 meter konstgräs tillgodo på ytterlångsidorna
- Mellan konstgräsplanerna ska det vara 5 meter mellanrum
- Det ska ligga asfalt runt om konstgräset
- Konstgräsplanen ska vara linjerad för 5, 7 och 9-manna
- Konstgräsplanen ska vara bomberad 0,5 % lutning åt vardera långsida
- Konstgräsplanen ska vara dränerad
- Friidrotten, förlägger all sin verksamhet till gräsplansdelen av idrottsplatsen. Där ingår idag längdhopps-, stavhopps- och höjdhoppsanläggningar samt kastringar. Ett sätt att se det skulle kunna vara i form av en tänkt linje mellan klubbhus och förråd/garage, där friidrotten disponerar ytorna nordväst om denna och fotbollen sydost om densamma.



Förslag på plan

Storlek: 55m x 95m, ca 5225 kvm



Friidrotten och Fotbollen har det enas om att dela upp idrottsplatsen i en fotbollsdel och en friidrottsdel. Friidrotten får disponera hela naturgräset. Fotbollen bygger en ny konstgräsplan på gruset samtidigt som friidrotten får utöva alla sina idrottsgrenar på sin sida av idrottsplatsen.

Mellan konstgräset och naturgräset byggs ett 6 m högt stängsel för att inte bollar ska flyga in på friidrottarna när de tränar. Förbättring av belysning.

Fördelarna med denna lösning är att båda idrotterna kommer kunna utföra sina aktiviteter utan att vara beroende av varandra, med andra ord kommer utnyttjandegraden av idrottsplatsen höjas väsentligt.

Planen ska ha en 9-manna plan, 2 st 7-manna planer samt 4 st 5-manna planer. Enligt STFF får vi på den nya 9-mannaplanen kan vi få dispens att spela 11-manna fotboll för pojkar upp till 17 år, samt för damseniorer.



System		Pris/m2 i SEK	Totalt:
m2 5841	(55*95 + 2 meter extra utanför, runt om)		
Sport-base*		239,40 kr	1 398 335,40 kr
moms	25%		349 583,85 kr
Q-drain		42,00 kr	245 322,00 kr
moms	25%		61 330,50 kr
Turfs Konstgräs AB*		175,44 kr	1 024 747,00 kr
moms	25%		256 186,75 kr
Evolution 60 mm med linjer			
Dressand			
SBR Gummigranulat			
Installation ink material			
Subtotal för systemet		456,84 kr	3 335 505,50 kr
varav moms:			667 101,10 kr
ex moms:			2 668 404,40 kr
Extra kostnader	st.	Post/st.	Totalt:
Asfaltsarbete, 1m runt om + väg	1	200 000,00 kr	200 000,00 kr
Installation av 4x nya belysningsstolpar	4	105 000,00 kr	420 000,00 kr
Installation av nya stängsel	1	200 000,00 kr	200 000,00 kr
moms på extra kostnader	25%		205 000,00 kr
Subtotal för extra kostnader			1 025 000,00 kr
Totala kostnader för HSK's konstgräsprojekt			4 360 505,50 kr
varav moms:			872 101,10 kr
ex moms:			3 488 404,40 kr
Förslag till finansiering av projektet:			
Eget kapital	11%	tot:	482 571,87 kr
Medlemmars aktiviteter	7%	tot:	300 000,00 kr
Övrigt (sponsor, medlemslån och övriga bidrag)	16%	tot:	700 000,00 kr
HSK Fotboll	34%	tot:	1 482 571,87 kr
Idrottslyftet	33%	tot:	1 438 966,82 kr
Stockholms kommun	33%	tot:	1 438 966,82 kr
Tot att finansiera			4 360 505,50 kr

Lönsamhetsanalys



	Idag (grusplan) per år	Framtiden (konstgräs) per år
Träningstimmar	100 timmar	1200 timmar
Matcher	0	300
Besökare	ca 300 personer	ca 20.000 personer
Besökare till cafét	ca 0 personer	ca 1.000 personer
Cuper	1	5
Träningsläger	0	4
Spontanfotboll	50 timmar	500 timmar

I dag tränas det ca 100 timmar per år på nuvarande grusplan och när vi lägger konstgräset räknar vi med att kunna träna ca 1200 timmar per år.

Det kommer kunna spelas cirka 300 matcher per år till skillnad från i dag då det spelas 0 matcher. Detta kommer leda till att cirka 20.000 fler personer besöker idrottsplatsen bara på helger, vilket i sin tur leder till att vi kan bedriva en seriös caféverksamhet.

Får vi i gång caféverksamheten kommer vi kunna erbjuda spelare och tränare att i lugn och ro samlas och äta innan träningar/matcher. Vi kommer också under vissa timmar kunna erbjuda läxhjälp för ungdomarna.

Hässelby IP blir en naturlig samlingsplats för Hässelbys ungdomar där de kan träna, äta, umgås, få läxhjälp och framför allt känna trygghet och tillhörighet.

Stockholms Stad kommer att dra nytta av detta genom ökad trivsel i Hässelby, större möjlighet till spontanfotboll, utseendemässigt lyft för idrottsplatsen, mer intäkter på parkeringen och fler lediga match och träningstider på andra konstgräsplaner i Hässelby.

HSK klubbhuset

Med konstgräset på Hässelby IP kan vi nu erbjuda våra spelare och gäster försäljning av mat och dryck som korv, hamburgare osv. Försäljning under de helgerna som matcherna spelas kan genererar ett positivt bidrag av SEK 200.000 om året till HSK's kassan. Detta bidrar till att säkerställa att HSK kan förvalta och utveckla det nya konstgräset.



Milstolpeplan

1. Överens med HSK friidrott om disponering av idrottsplatsen /OK
2. Ta reda på vem äger planen/OK
3. Val av storlek på planen klart /OK
4. Godkännande från idrottsförvaltningen
5. Offerter erhållna
6. Projektplan in till staden klart
7. Finansiering klar
8. Val av bygg och markföretag klart
9. Markarbete klart
10. Konstgräset lagt

Grov tidsplan

2012-04 Första projektmötet ang. konstgräs på IP.
2012-09 Student från IHM börjar med projektplanen
2013-09 Offerter tas in för konstgräs och markarbete
2013-09 Projektplanen färdig, lämnas in till staden
2013-03 Markarbete påbörjas
2014-03 Konstgräs installeras
2014-04 Invigning av nya konstgräsplanen

Projektorganisation

Projektledare	Lars Hallberg Email: 30hallberg@telia.com
Projektledarassistent	Oscar Therén Email: oscar.theren@gmail.com
Byggteknisk expert	Niclas Bornkessel Email: niclas@edelunda.se
Analytiker	Lars Mårtensson Email: lars.martensson2@gmail.com
Finansiering	Per Nilsson Email: per.m.nilson@telia.com
Sponsring	Cees De Groot Email: cees.degroot@toyota-fs.com Mattias Blomquist Email: mattias.blomquist@nordiclottery.se
Avtalsansvarig	Arjen Bouterse Email: arjen.bouterse@upm.com
Kansli	Fredrik Meyer Email: haesselby.fotboll@swipnet.se



Finansieringplan konstgräs

Egenfinansiering	Summa	Kommentar
Försäljning m2	150 000	F n sålt för 40 000 kr
Sponsring år 1	140 000	1:a året av 3 med Vällingby City, avtalet klart
Avgiftshöjning år 1	240 000	300 kr* 800 spelare
Eget kapital	300 000	Eget kapital f n ca 1 000 000 kr
Totalt	830 000	
Lån		
Medlemslån	200 000	Frivilliga lån från medlemmar
Banklån	500 000	Från klubbens bank
Totalt	700 000	
Bidrag		
Idrottsförvaltning	1 440 000	
Idrottslyftet	1 440 000	
Totalt	2 880 000	
Grand total	4 410 000	

Investeringskalkyl

Kostnader	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6	År 7	År 8	År 9	År 10
Investeringskostnad	4 400 000									
Räntekostnader	31 000	24 750	15 500	6 250	-	-	-	-	-	-
Omläggning konstgräs										
Summa kostnader	4 431 000	24 750	15 500	6 250	-	-	-	-	-	1 500 000

Intäkter	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6	År 7	År 8	År 9	År 10
Grundfinansiering	4 400 000									
Sponsing		140 000	140 000							
Medlemsavgifter		240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Övrigt		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Summa intäkter	4 400 000	480 000	480 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000
Netto resultat	- 31 000	455 250	464 500	333 750	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	- 1 160 000

Förändring balansräkning	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6	År 7	År 8	År 9	År 10
Medlemslån	200 000	200 000	100 000							
Banklån	500 000	375 000	250 000	125 000						
Eget kapital	- 331 000	- 750								
Konstgräsfond	-	-	238 750	347 500	562 500	902 500	1 242 500	1 582 500	1 922 500	762 500