

PROJEKTPLAN för konstgräsplan i Dals-Ed

Projektnamn Konstgräs i Dals-Ed 2014

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektnamn  Konstgräs i Dals-Ed 2014 | | | |
| Fastställt av  Årsmöte 2012 Eds FF | | | |
| Dokumentansvarig  Ordförande Hans Åkerlundh | | | |
|  | Version  1 | Datum  2013-02-17 | Status  Aktiv |

Dokumenthistorik

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Datum | Ändrad av | Utförda förändringar |
| 1 | 20130217 | HÅ |  |
| 2 | 20130615 | Delrapport 1 |  |
| 3 | 20131215 | Delrapport 2 |  |
| 4 | 20140315 | Delrapport 3 |  |
| 5 | 20140615 | Delrapport 4 |  |
| 6 | 20140915 | Delrapport 5 |  |

**Innehållsförteckning**

[PROJEKTPLAN för konstgräsplan i Dals-Ed 1](#_Toc348852833)

[Projektnamn Konstgräs i Dals-Ed 2014 1](#_Toc348852834)

[Direktivet 3](#_Toc348852835)

[Beskrivning 3](#_Toc348852836)

[Effektmål 3](#_Toc348852837)

[Placering/mått 3](#_Toc348852838)

[Tidplan och genomförande 3](#_Toc348852839)

[Kostnad 4](#_Toc348852840)

[Finansiering 4](#_Toc348852841)

[Beroenden 4](#_Toc348852842)

[*Beslutspunkt* 4](#_Toc348852843)

[Avslut av projektet 4](#_Toc348852844)

[Organisation 4](#_Toc348852845)

[Beskrivning av ansvar 4](#_Toc348852846)

[Kostnadskalkyl 5](#_Toc348852847)

[Finansieringsförslag 5](#_Toc348852848)

[Framtiden 5](#_Toc348852849)

[Bilagor 6](#_Toc348852850)

Direktivet

På föreningens uppdrag skall styrelsen ta fram en projektplan, som leder till att en konstgräsplan anläggs i Dals-Eds kommun.

Beskrivning

Dals-Ed saknar konstgräsplan. De positiva effekterna av att kunna bedriva delar av vår fotbollsverksamhet på konstgräs är många, bla förlängd säsong, ökad spontanfotboll, mer och bättre fotboll på hemmaplan för spelare, publik och sponsorer. Utan konstgräsplan går vi miste om detta och i förlängningen svårare att locka och behålla människors intresse och engagemang. Projektplanen kan komma att, i sin helhet eller delvis, ligga till grund för bidragsansökningar.

Effektmål

Föreningens lag får ytterligare en match-och träningsarena, som komplement till Bergslätt IP, som dessutom inte är väderleksberoende i samma utsträckning. Träningsmatcher kan genomföras på orten istället för resor till konstgräsplaner i regionen, med transportkostnader och planhyror som följd. Föreningens verksamhet blir mer attraktiv för spelare, publik och sponsorer om den finns och verkar på orten. Planen fyller ett behov av konstgräsplan inom ett relativt stort geografiskt område, vilket leder till möjlighet att locka andra, näraliggande lag att förlägga match och träning till Ed. Det ger föreningen inkomster.

Placering/mått

Konstgräsplanen skall anläggas på Stenmjölsplanen, där samverkan med den kommunala skolan kan ske, såväl vid anläggandet som vid utnyttjandet. Konstgräsytan som läggs ska vara minst 111 x 71 meter med en spelyta på minst 105 x 65 meter.

Tidplan och genomförande

Officiell projektstart är föreningens årsmöte för verksamhetsåret 2012, den 17 februari. Projektavslut med invigningsmatch är hösten 2014.

Fas 1 Finansiering februari-dec-13

Fas 2 Projektering/upphandling jan-april-14

Fas 3 Anläggning, grund maj-aug-14

Fas 4 Anläggning, yta september-14

Delrapport 1 finansiering 20130615

Delrapport 2 finansiering 20131215

Delrapport 3 upphandling 20140315

Delrapport 4 anläggning/grund 20140615

Delrapport 5 anläggning/yta 20140915

Slutrapport årsmötet för 2014 datum ej fastställt

För rapporteringen ansvarar styrelsen, och rapporterna dokumenteras och görs tillgängliga på föreningens hemsida, via informationsansvarig.

Kostnad

Den totala kostnaden för konstgräsplanen är beräknad till sex miljoner kronor.

Finansiering

Finansiering skall ske, i huvudsak med egna medel, samt bidrag och sponsring.

Beroenden

Projektet kan komma att sammanfalla med renovering/ombyggnad av Hagaskolan. Viss samordning bör kunna ske, med positiv ekonomisk inverkan.

*Beslutspunkt*

Vid delrapporteringarna fattas beslut om projektets möjligheter att fortlöpa enligt plan eller om planens skall justeras, alternativt att projektet inte kan slutföras. Rapportering publiceras på hemsidan.

**Delrapport 1** 20130615 **Delrapport 2** 20131215

**Delrapport 3** 20140315 **Delrapport 4** 20140615

**Delrapport 5** 20140915

Avslut av projektet

Projektet skall avslutas när planen är färdigställd och invigningsmatch avslutad.

Organisation

Beskrivning av ansvar

Styrelsen för Eds FF

Styrelsen är projektägare . Projektägaren fattar beslut rörande ekonomiska dispositioner, ersättningar, upphandling, utförande och genomförande. Undertecknar bidragsansökningar genom föreningens firmatecknare.

Projektledare

En projektledare utses av styrelsen. Ansvarar för kontakterna med styrelsen för delbeslut under projektets gång. Initierar och upprätthåller kontakt med kommunens representanter, förbund, entreprenörer och andra samverkanspartners. Förbereder bidragsansökningar.

Projektgrupp

Tre till fyra personer som bistår projektledaren i arbetet med finansiering, upphandling etc.

Informationsansvarig

Ansvarar för dokumentationen av projektet, samt att information och rapporter publiceras och blir tillgängliga för föreningens medlemmar, sponsorer och samarbetsparter.

Externa resurser

Kommunens representanter, Dalslands FF, Svenska Fotbollförbundet, Riksidrottsförbundet m fl.

Kostnadskalkyl

Stenmjölsplan till konstgräsplan, 11:a mannaplan

Konstgräs 71 x 111 m = 7 881 kvm 2 000 000 kr

Markberedning, dränering, ev.asfaltering 2 000 000 kr

Övrigt Belysning, avgränsningar, skyltar, sittplatser? Mm 2 000 000kr

Summa 6 000 000kr

Finansieringsförslag

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Intäkter** | | | **Alternativ 1** | **Alternativ 2** | **Alternativ 3** |
| Egna medel | | | 300 000 | 400 000 | 500 000 |
| Kommunalt bidrag/insats | | | 500 000 | 800 000 | 1 200 000 |
| Anläggningsfond SvFF | | | 500 000 | 750 000 | 1 000 000 |
| Övriga bidrag | | | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
| Gräsandelar á 100 | | | 780 000 |  |  |
| Gräsandelar á 200 | | |  | 1 570 000 |  |
| Gräsandelar á 300 | | |  |  | 2 364 000 |
| 20 Sponsorspaket á 5 000kr | | | 100000 | 100 000 | 100 000 |
| 20 Sponsorspaket á 10 000kr | | | 200000 | 200 000 | 200 000 |
| **Summa** | | | **2 480 000** | **4 020 000** | **5 664 000** |
| **Diff** | | | **-3 520 000** | **-1 980 000** | **-336 000** |
|  | | |  |  |  |
| **Andra tänkbara intäkter** | | |  |  |  |
| Arenanamn  Upplåning | | |  |  |  |
|  |  |

Projektet är, vid presentationen, inte till fullo finansierat. I tre tänkbara scenarion saknas medel från 3,5 miljoner till drygt 300 000kr. Hur full finansiering skall uppnås skall presenteras vid styrelsens första delrapport den 15 juni 2013, vid sidan av en sannolikhetsprognos för de olika finansieringsförslagen ovan.

Framtiden

Projektet har planerats med syfte att en konstgräsplan skall anläggas i Dals-Eds kommun. När projektet är slutfört och en sådan plan finns, kan föreningen inte slå sig till ro. Drift och underhåll har på andra platser visat sig bli tunga poster, och livslängden på planerna har varierat. Det är viktigt att det ägnas tid och tanke åt dessa frågor, i takt med att projektet fortskrider, även om det inte ingår i ovanstående projektplan, vars syfte varit att en plan skall anläggas.

För projektet

.............................................................................

Ordförande Eds FF Hans Åkerlundh

Bilagor

Svenska Fotbollförbundets Anläggningsfond

SvFF riktlinjer och rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner

SvFFs råd för skötsel och underhåll av konstgräsplaner

Gårda Johan AB – GRUNDLÄGGANDE RIKTLINJER UNDERBYGGNAD KONSTGRÄS

Andelar i konstgräsplan exempel

Gräsandelar exempel