



04.03.2022

Tønsberg Tennisklubb

Hallprosjekt fase 2 (Bane 3 + klubbhus)

Om Tønsberg Tennisklubb

- Tønsberg Tennisklubb ble grunnlagt 1923 og er 100 år i 2023.
- Tønsberg Tennisklubb er den eneste tennisklubben i byen tilknyttet Norges Tennisforbund
- Dagens Tønsberg Tennisklubb er sammenslåing av Tønsberg Tennisklubb og Slagen Tennisklubb i 2014.
- Antall medlemmer per 01.01.2022 : 524 hvorav ca 150 er i alderen mellom 0-19 år.
- Organisert trening
 - Profesjonell organisert trening ledet av ansatt hovedtrener og assistenttrener.
 - 100+ i organisert trening
- Anlegg:
 - Messeområdet:
 - 4 Grusbaner ute
 - 2 Softcourtbaner inne i egen hall.
 - Tolvsrød:
 - 3 Grusbaner ute
 - 1 Hardcourtbane ute

Prosjekt Tennishall

- Sammenslåing mellom Tønsberg Tennisklubb og Slagen Tennisklubb ga tennis i Tønsberg tilstrekkelig kraft for å bygge en egen tennishall.
- Utesesongen for tennis er ca 5-6 måneder i året, men for å ha en helårsidrett må en tennisklubb ha et tilstrekkelig innetilbud i vintersesongen.
- Tennisklubben benyttet Messehall B til spilling om vinteren. Denne tilfredsstillende ikke de nødvendige tekniske krav til en tennishall.
- I 2017 ble det bygget en 2-baners hall i Messeområdet vis a vis TK-hallen/Messehall A.
 - Prosjektet tok høyde for utvidelse av antall baner til 3 og klubbhus når kapasitetsbehov er tilstede og økonomien tillater det.
- Stor vekst i medlemsmassen og aktivitetsnivå medførte at klubben i 2020 begynte med å planlegge utvidelse av hallkapasiteten
- Per februar 2022 har klubb nådd maks kapasitet i tennishallen og kan ikke tilby mer kapasitet til f.eks organisert trening.

- Utvikling i medlemsmassen:

| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Antall medlemmer | 246 | 317 | 289 | 347 | 350 | 397 | 442 | 524 |

Hallprosjekt Fase 2

- Omfang:
 - Utvide dagens hall med 1 ekstra innebane tilkoplek eksisterende hall.
 - Klubbhusfasiliteter.
- Økonomisk ramme for prosjektet : 12,93 Mnok inkl mva.

Finansieringsplan:

| | |
|---|------------------|
| Egenkapital bankinnskudd | 2.200.000 |
| Spillemidler | 3.372.501 |
| Sponsorer | 150.000 |
| Dugnad | 775.700 |
| Mva Kompensasjon | 2.315.182 |
| Banklån (garantert fra Tønsberg Kommune) | 4.118.741 |

- Planlagt tidspunkt for gjennomføring av prosjekt : Q3/Q4 2022.
- Spillemiddelsøknad innsendt januar 2022 og er under behandling.
- Byggesak er under behandling
- Avventer endelig godkjenning av erverv av tomt fra EUT.
- Lånetilbud fra Nordea mottatt.

Sak til behandling i årsmøte

Styret ønsker og få godkjent av årsmøtet at man kan ta opp tilleggsfinansiering i tennishall fase 2 med følgende forutsetninger.

- Kommunen stiller garanti for lånebeløp inntil 4.300.000,- som nedbetales over 15 år.
- Lånet vil være i tillegg til eksisterende lån som per 1.1.2022 er på 3.229.000 (av en godkjent ramme på 4.600.000 i fase 1 av prosjekt)
- Hvis kommunal garanti blir gitt har Tønsberg Tennisklubb et preferert ønske om at begge lån slås sammen til et lån med nedbetaling over 15 år fremfor og ha 2 separate.

Budsjett bygg

| Beskrivelse | Estimat |
|--|--------------------|
| Rydding/opparbeiding dugnad | -300.000 |
| Dugnad administrasjon (5% av budsjett) | -475.700 |
| Grunnarbeid | -1.285.000 |
| Betongarbeider | -779.000 |
| Hallbygg | -4.630.000 |
| Bygg med sosiale rom | -1.450.000 |
| Ventilasjon endringer hall | |
| Ventilasjon klubbhus | -100.000 |
| Lys og elektrisitet i hall | -150.000 |
| Tennisdekke + baneutstyr | -300.000 |
| Uforutsett | -500.000 |
| Vann og Avløp | -120.000 |
| Arkitekt + Byggelånskontrollør | -200.000 |
| Kommunale gebyrer | -70.000 |
| Mva | -2.572.425 |
| Sum Kostnader | -12.932.125 |
| Finansiering | |
| Mva kompensasjon | 2.315.182,5 |
| Tippemidler | 3.372.501 |
| Egenkapital | 2.200.000 |
| Lån | 4.118.741,5 |
| Sponsorer | 150.000 |
| Dugnad | 775.700 |
| Sum Inntekter | 12.932.125 |

Driftsbudsjett Hall

Driftsbudsjett hall (*)

| | Dagens 2 baner | 3 baner |
|--|----------------|-----------|
| Driftsinntekter | | |
| Inntekter utleie Vinter (32 uker) Tennis | 503 200 | 731 360 |
| Inntekter arrangement | 32 170 | 60 000 |
| Inntekter utleie ikke medlem Vinter (32 uker) 50 timer a 300,- | 15 000 | 15 000 |
| Grønt kort junior (1000,- per junior x 20) | 20 000 | 20 000 |
| Inntekter utleie sommer | 55 000 | 80 000 |
| Driftstilskudd Tønsberg Kommune (stipulert: 100000) | 100 000 | 100 000 |
| Sum inntekter | 725 370 | 1 006 360 |
| Driftskostnader | | |
| Avdrag på lån 1 + renter (4 250 000 / 2,5% / 15 år (**)) | 400 000 | 400 000 |
| Alt 1 Avdrag på lån 2 + renter (4 100 000 / 2,5% / 15 år) | | 375 000 |
| Fyring og Strøm | 80 000 | 120 000 |
| Forsikring | 25 000 | 35 000 |
| Vedlikehold | 15 000 | 30 000 |
| Drift av Adgangskortsystem | 0 | 0 |
| Andre driftskostnader alarm vask måking med mer | 15 000 | 15 000 |
| Drift av Bestillingsløsning | 0 | 0 |
| Sum utgifter | 535 000 | 975 000 |
| Driftsresultat | 190 370 | 31 360 |

* Driftsbudsjett er kun for drift av hallen.

** Per 1.1.2022 så er restlån på 3.229.000 og gjenstående nedbetaling og ca 11 år nedbetaling

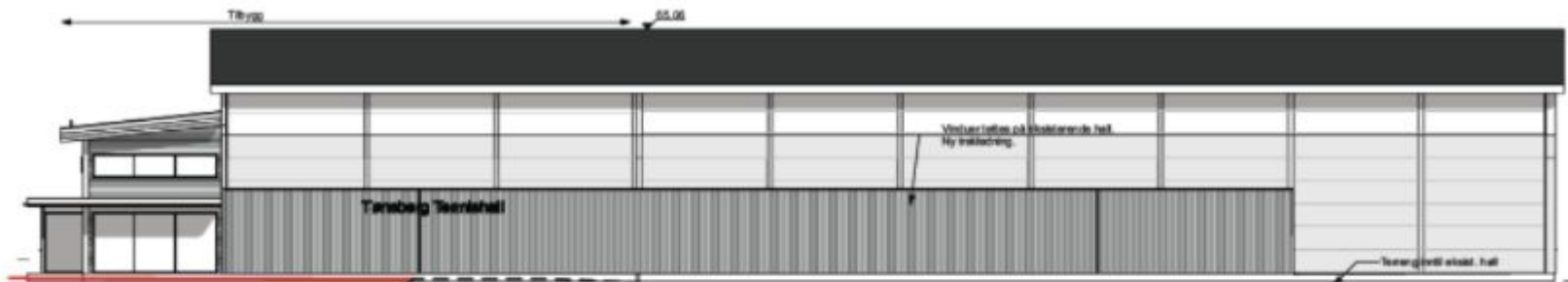
Planlagt fremdriftsplan

1. Møte med Tønsberg Kommune – Kultur og Idrett (H1 2020)
2. Møte med Tønsberg Idrettsråd – forankring planer for hallprosjekt (H3 2020)
3. Møte med aktuelle entreprenører for å innhente pristilbud. (H2 2020). OK
4. Godkjenning av prosjektet i ekstraordinær generalforsamling ifm årsmøte. (innen 15.06.2020). OK
5. Tilsagn om nedbetalingslån.
6. Politisk godkjenning av prosjekt i Tønsberg Kommune inkludert lånegaranti (innen 30.04.2022)
7. Søknadsprosess spillemidler (innen 15.01.2022). OK
8. Rammetillatelse for utvidelse hall (ila Q1 2022)
9. Byggeperiode (ila 2022)

Utvidelse tennishall/klubbhus



Utvidelse tennishall/klubbhus



1:250 Fasade Øst



1:250 Fasade Sør