

Liite 2. Hankkeen talousarvio

Tekonurmikentän rakentaminen Helsingin Herttoniemenrantaan

1. Hankkeen rahoitus

Herttoniemenrannan kentän kattaminen tekonurmella ja siihen liittyvät muut kustannukset (huoltokontit, maalit, lana, kumirouheen poistojärjestelmä) tulevat maksamaan yhteensä 235000€ (ALV 0%). Tämä summa tullaan kattamaan seuraavasti

Jäsenseurojen välitön omarahoitus	45500€ (19.4%)
Valtionavustus	70500€ (30.0%)
Laina Helsingin kaupungilta	94000€ (40.0%)
Palloliiton Hattrick-avustus	20000€ (8.5%)
Muut avustukset	5000€ (2.1%)

Jäsenseurat ovat maksaneet 455000€ osakepääomana kenttäyhtiöön. Valtionapua on haettu Etelä-Suomen AVI:lta 70500€. Päätös saataneen toukokuussa. Avustuksia on tähän mennessä saatu 25000€: 20000€ Palloliitolta Hattrick-avustusta ja 5000€ Tre Smeder –säätiöltä.

2. Kustannusarvio

Tekonurmi	180000€
Pohjatyöt	14000€
Maalit ja harjauslana	13000€
Huoltokontit (2)	20000€
Kumirouheen poistojärjestelmä	8000€
Yhteensä	235000€

3. Käyttötaloussuunnitelma

Alla on esitetty kentän käytönaikaiset vuosittaiset kulut euroina.

Kaupungin lainan takaisinmaksu	9400
Varautuminen nurmen hävitykseen jätteenä	4000
Pankkikulut	150
Sähkölaskut	4500
Kirjanpito	1800
Maavuokra	6500
Huolto, korjaukset ja välineet	6500
Vakuutukset	300
Hallintopalvelut	6000
Yhteensä	39150€

Käytönaikaiset kulut katetaan laskuttamalla käyttäjiltä keskimäärin 25€/tunti (9 kk, käyttöaste 80%). Käyttäjiä ovat jäsenseurojen ja muiden seurojen joukkueet ja lisäksi tuloja saadaan Palloliiton ja UPI-sarjan pelien järjestämisestä kentällä. Näiden lisäksi hankitaan kentälle sponsoreita/mainostajia, joita ei tässä laskelmassa oteta huomioon, mutta niidenkin osuus tuloista on todennäköisesti huomattava. Mikäli käytönaikaisista menoista vähennetään ulkopuolisilta saatavat korvaukset ja erotus jaetaan tämänhetkisellä yhteisellä pelaajamäärällä (1450), tulee kunkin pelaajan katettavaksi n. 20 € vuodessa. Kuluja ei peritä suoraan pelaajilta, vaan joukkueilta, mutta laskelma antaa kuvan siitä, minkälaisen rasiitteen kentän ylläpito tuo pelaajamaksuihin.