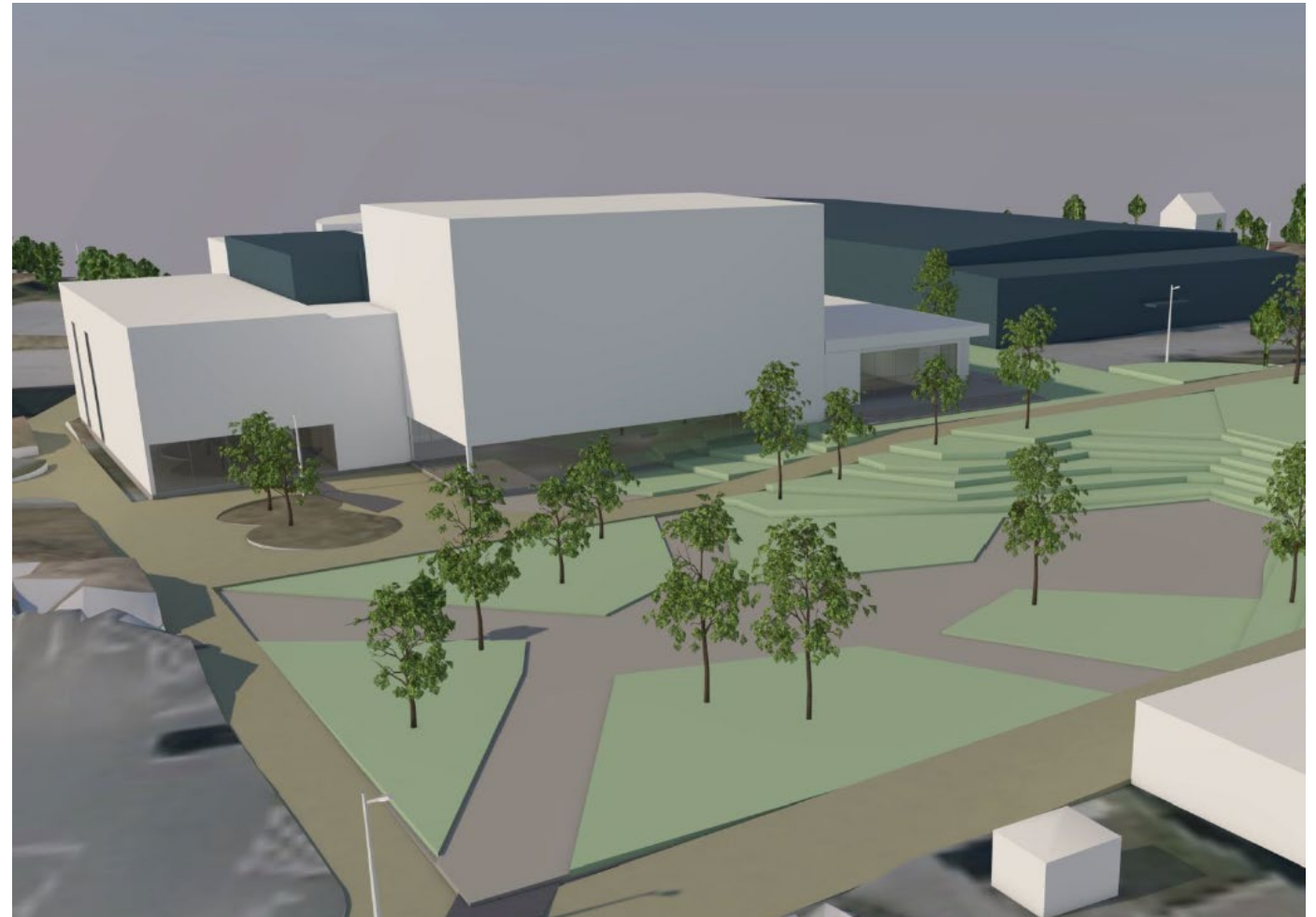


# Haugesund Klatring & Turn inn i framtida



# Visjon & mål

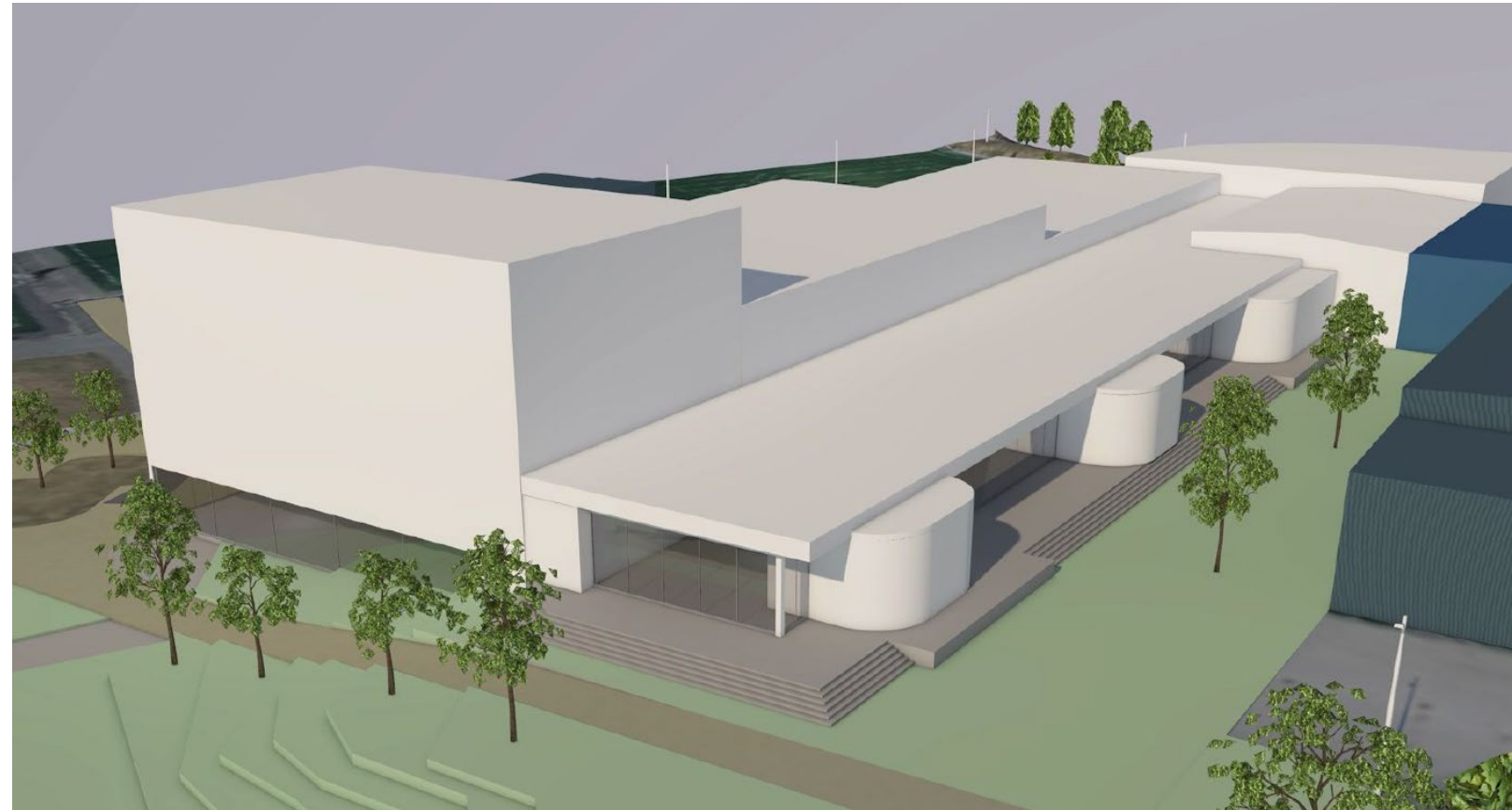
- Haugaland Klatrelag (HKL) og Haugesund Turnforening (HTF) skal i fellesskap etablere framtidens klatreanlegg og turnanlegg i Haugesund Idrettspark.
- Anleggene skal være framtidsrettede anlegg for klubbenes aktivitet innen bredde og mangfold, samt for konkurranse og toppidrett innebefattet konkurranser på nasjonalt og internasjonalt nivå.
- Anleggene skal knytte ulike idretter og aktiviteter sammen, heve Idrettsparkens totale tilbud og bidra til et attraktivt utemiljø.



# Utvikling i fellesskap

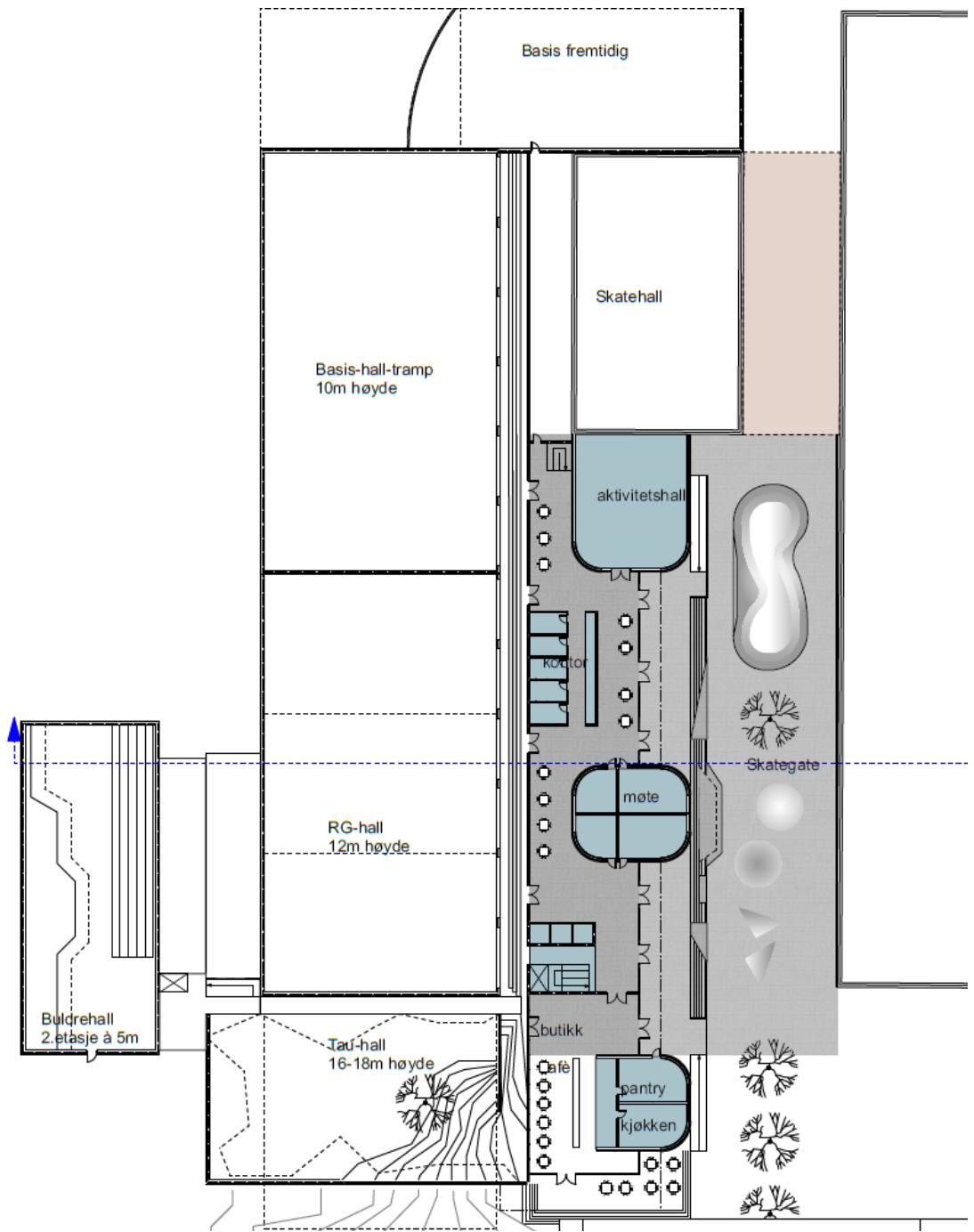


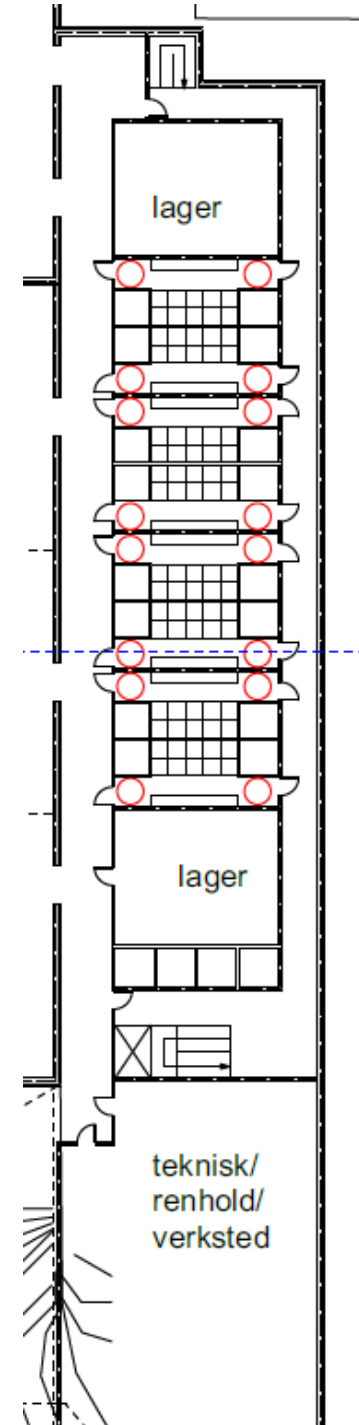
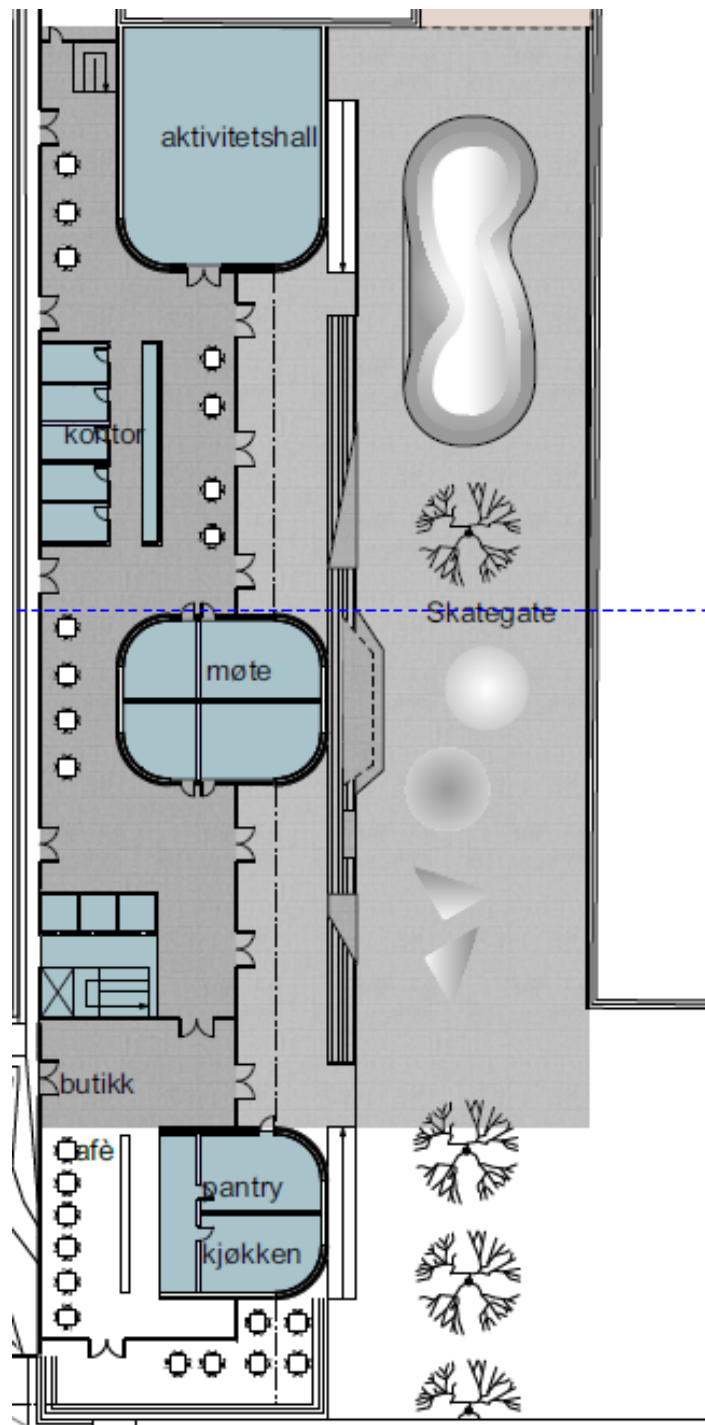
- Individuelle funksjonskrav og aktivitetsflater.
- Utvalgte fellesfunksjoner i samarbeid.
- Felles optimalisering av bygningsmasser.
- Integrering mot skatehallen og med skatemiljøet.
- Attraktivt utemiljø i idrettsparken.

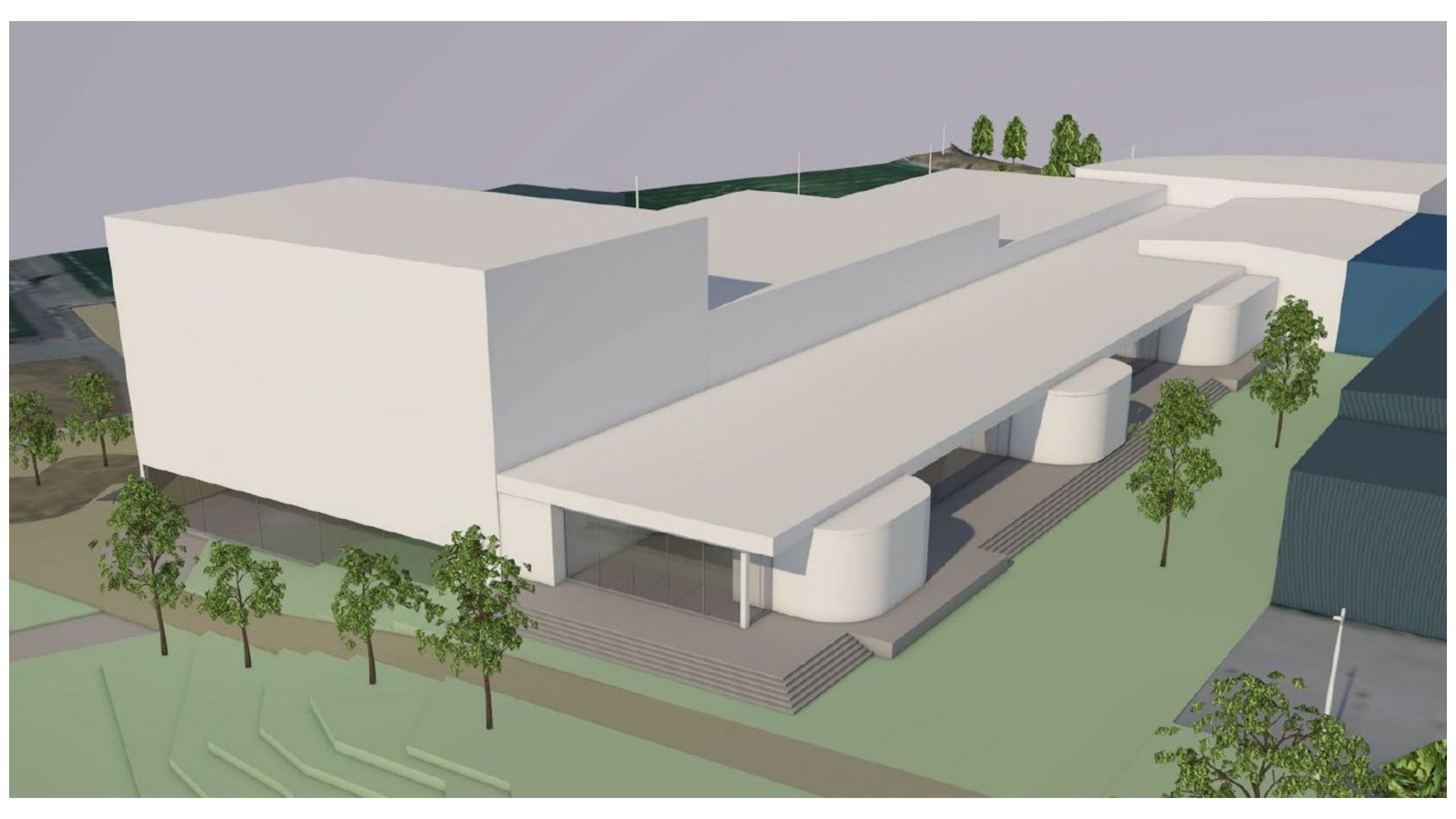




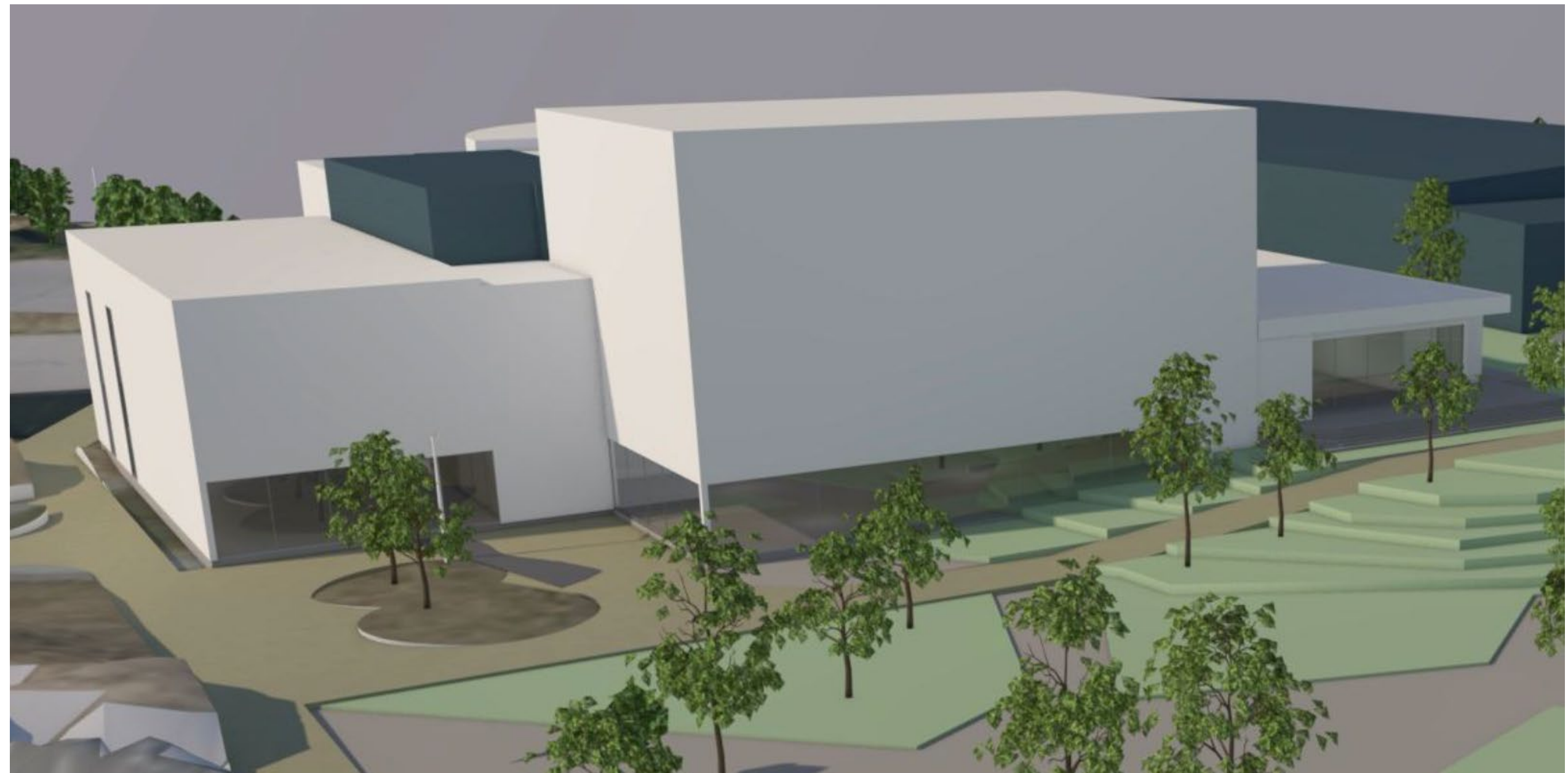














# Haugesund Turnforening





# Haugesund Turnforening

En av Haugesundregionens største  
idrettsforeninger

1100 medlemmer i alle aldre

800 barn på 20 ulike tilbud hver uke.

300 voksne – herav 220 aktive over 60 år

# Haugesund Turnforening



Bredde ...







# Haugesund Turnforening

## Bredde ...







# Haugesund Turnforening

... og toppidrett side om side





# Haugesund Turnforening

## Regnskapstall Haugesund Turnforening

	2019	2020	2021	2022
Omsetning	6 033	4 332	4 518	4 827
Utgifter	5 318	3576	4 170	4 824
Årsresultat	749	763	419	56
Egenkapital	4 300	5 024	5 486	5 542



# TURNHALL

Egen turnhall  
siden oppstart i  
1890

Bygget ny Turn/ flerbruks-  
hall i 1983 i samarbeid  
med Haugesund kommune



Planlegger nå nytt turnsenter i Haugesund Idrettspark  
Samarbeid med Haugaland Klatrelag



# DAGENS TURN-/FLERBRUKSHALL

- Er sprengt på kapasitet
- Svært nedslitt
- Stort oppgraderingsarbeid nødvendig – kostnadsberegnet til omkring NOK 45-50 mill.
- Strakstiltak ca NOK 5 mill.



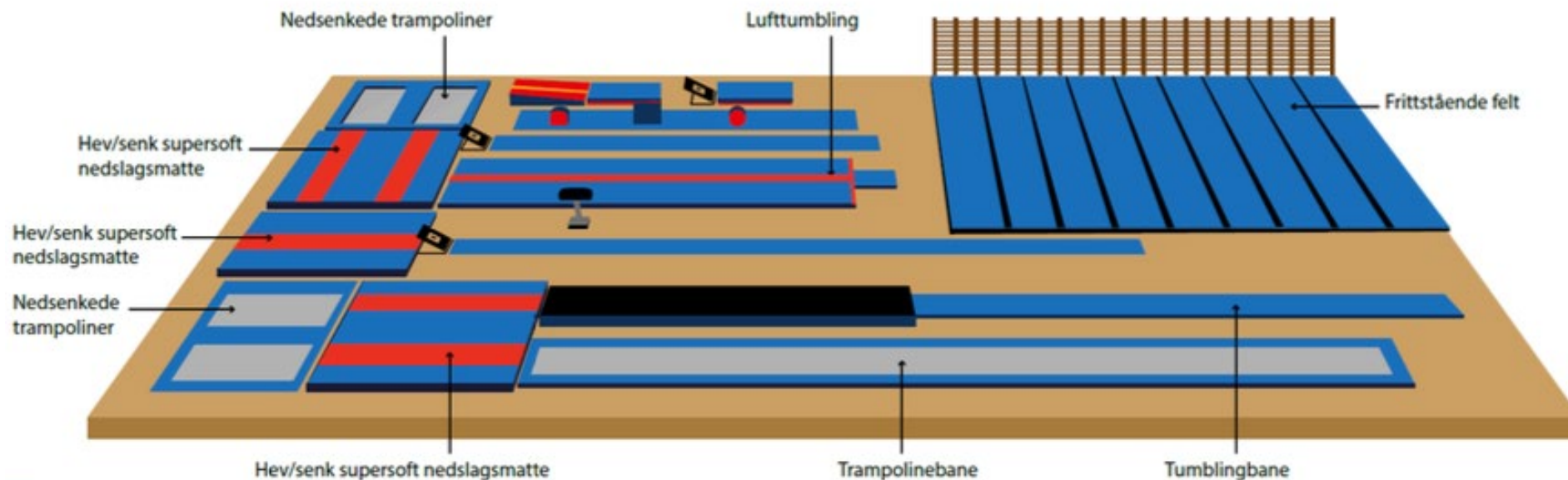


# FREMTIDENS REGIONALE TURNSENTER

- Nye hallflater med spesialutstyr /-apparater
- Spesialgulv for frittstående og rytmisk gymnastikk
- Tumbling, trampett, stortramp samt diverse groper/landingsfelt
- En del av Idrettsparken i Haugesund
- Økt kapasitet,
- Idrettens basishall finnes ikke i vår region fra før.

# HVA ER EN BASISHALL

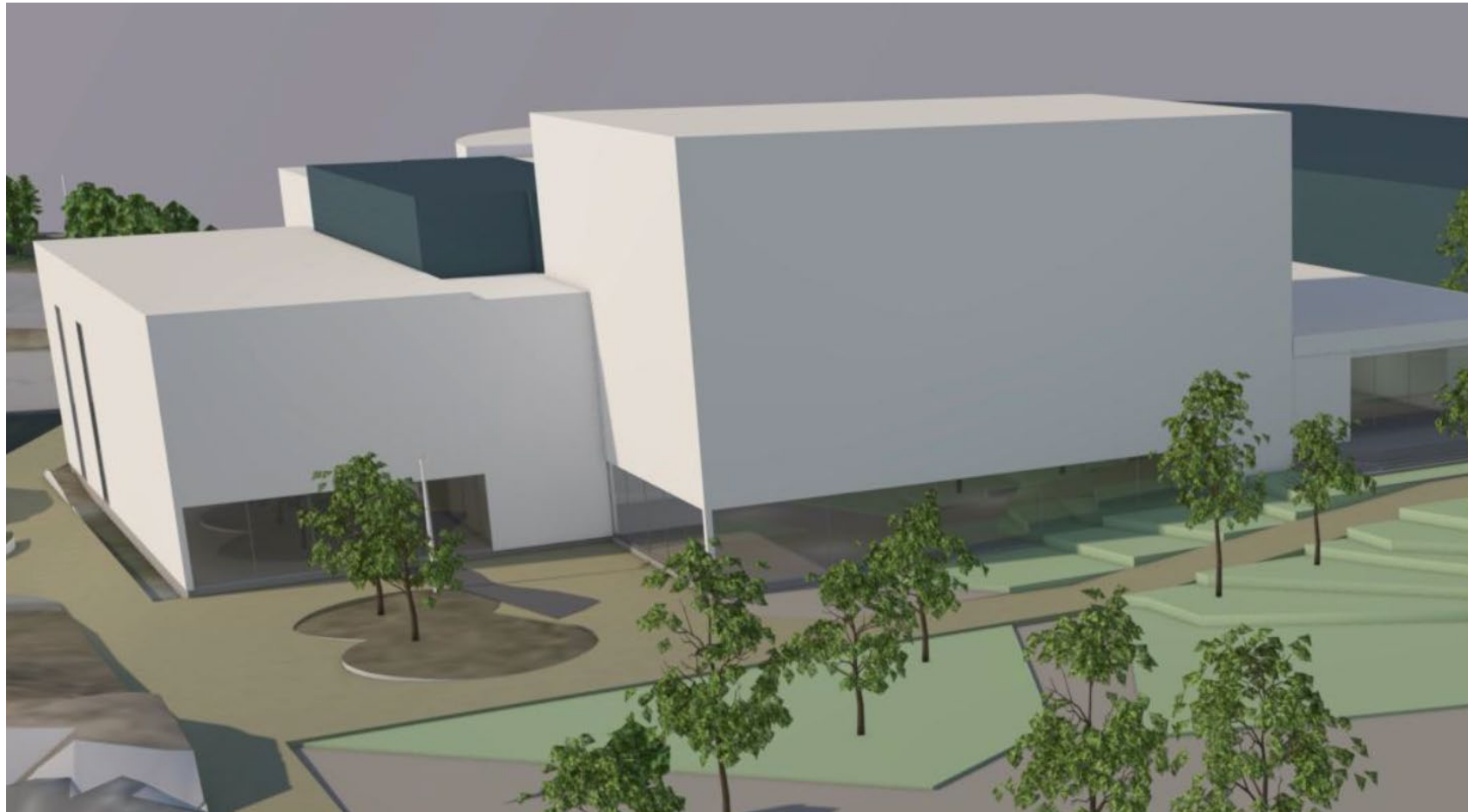
«Idrettens basishall er en treningshall med permanent oppmontert utstyr, samt et stort utvalg av matter og skumapparater. Den egner seg for trening av **grunnleggende** og **viderekommende ferdigheter** innen **alle idretter**.» [Se presentasjon](#)







# Haugaland Klatrelag



## Klatring til alle & Mesterskapsanlegg





# HKL & Haugalandsvæggen

## Bakgrunn

- I 2015 var HKL et lite idrettslag med litt over 100 medlemmer.
- I 2015 åpnet Haugalandsvæggen som regionalt klatresenter for Haugalandet.
- 2015: Hveggen 50-50% eierskap av HKL og Haugesund Turistforening gjennom Haugalandsvæggen AS - driftes av HKL.
  - HKL har nå kjøpt ut HT og eier Haugalandsvæggen 100%.
- Hveggen fullt ut klubbfinansiert, klubb-eid og klubb-drevet anlegg, der alt er fokusert på best mulig aktivitet for flest mulig og der alle midler går tilbake til klatremiljøet.



# HKL & Haugalandsvæggen

## Bakgrunn & behov 2022/2023



- Inkluderende klubbmiljø med over 650 medlemmer
- Stor grad av frivillighet & dugnad
- Daglig drift med fast ansatt daglig leder + timebasert ansatte
- Ventelister på alle grupper
- Kapasiteten i veggen sprengt...



# HKL & Haugalandsvæggen

## Bakgrunn & behov



### Stort aktivitetsnivå

- Organiserte grupper – ca 165 personer i aktivitet hver uke
  - Ungdomsklatring, barneklating, «klatring for alle», SFO, Studkick, lavterskelklatring, Røde Kors
- Kurs, bursdager, familiedager
- Allmenn egenorganisert klatring med drop-in & sesongkort
- Alle aldre, mange barnefamilier, aldersspenn 0 - 70 år, ikke uvanlig med 50-60 i hallen samtidig





# Haugalandsveggen Trinn2

## Bakgrunn & behov



- HKL har arrangert 3 NC og 1 Nordisk mesterskap siden 2015, samt årlig Vestlandscup og Regionsamling.
- HKL har 1 utøver på seniorlandslag, 1 på senior utviklingslag og 2 på junior utviklingslandslag!
- HKL sine ungdomsgrupper er bygget opp uten inndeling i nivå – alle klatrer og trener sammen og inspirer hverandre.
- Velfungerende samarbeid med Haugesund Toppidrettsgymnas.

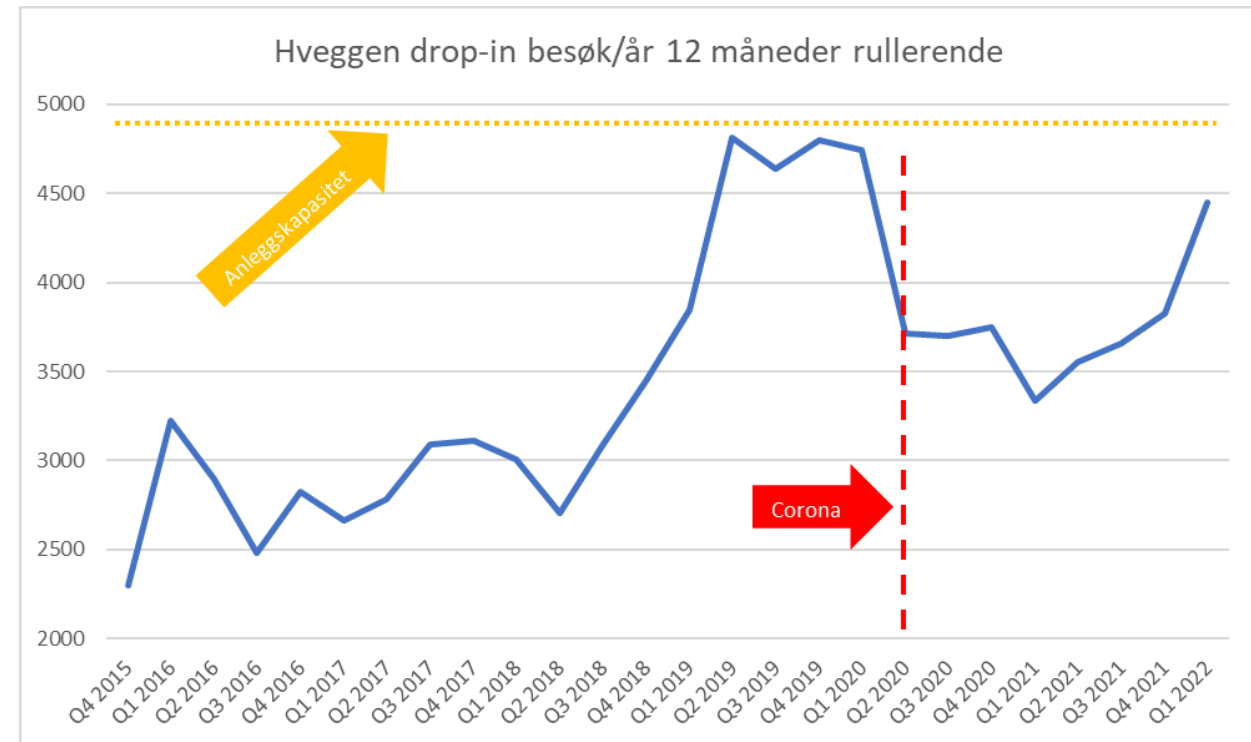
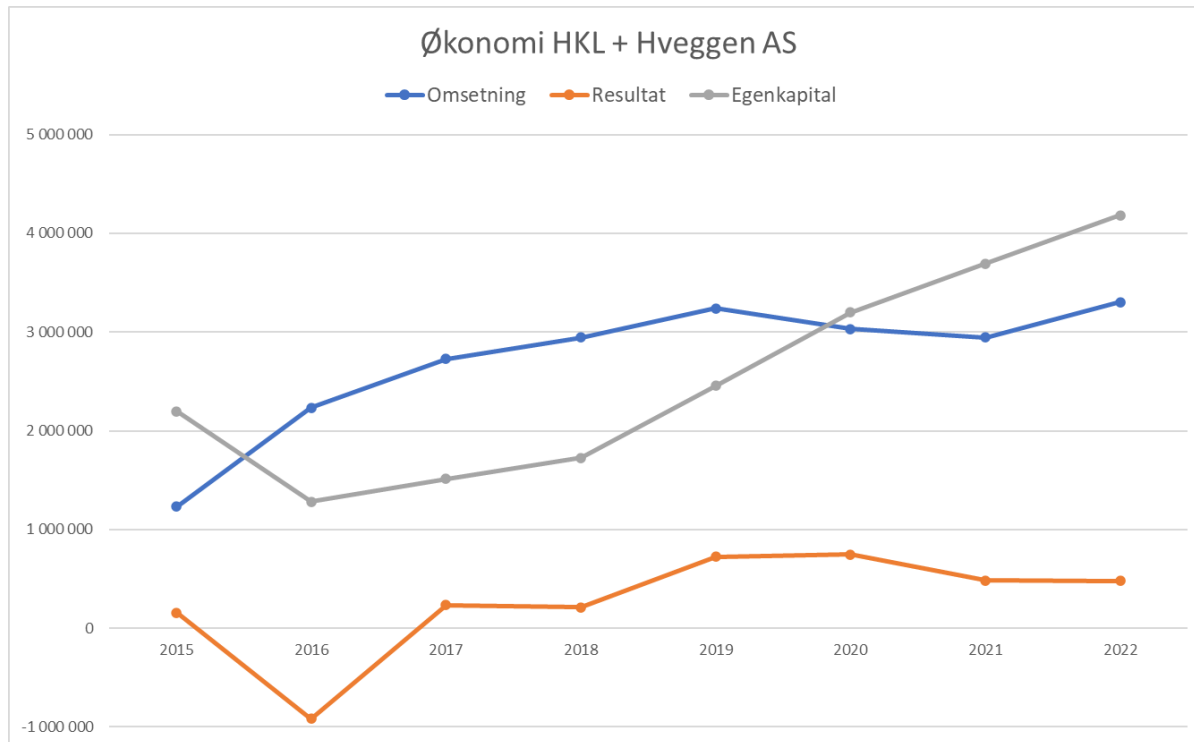


**Norges Klatreforbund kåret Haugaland Klatrelag til «Årets Klubb» for 2020! ★**



# HKL & Haugalandsvæggen

## Driftsøkonomi HKL – Hveggen AS



# HKL & Haugalandsvæggen

## Idè

- Åpent anlegg med god forbindelse mellom funksjonene «alle klatrer med alle».
  - Tilrettelagt for alle funksjonsnivåer, ferdighetsnivå og aldre.
- Innenfor ovenstående prioriteter et anlegg som kvalifiserer som «mesterskapsanlegg» for klatring.
- Et framtidsrettet anlegg godt tilrettelagt for daglig enkel og sikker drift

### Liste over strategisk viktige anlegg for særforbund og idrettskretser

Alle de foreslåtte anleggene har samme prioritert. Listen revideres om 2-3 år.

Anleggstype	Sted	Kommentar
Ake- bob og skeletonanlegg	Lillehammer eller Oslo	Helårsanlegg for starttrening
Badmintonanlegg	Osloområdet	Nasjonalt treningsanlegg
Bordtennishall	Østlandsområdet	
Bowlinganlegg	Rogaland (Randaberg)	Fortrinnsvis som del av et større multisportsanlegg



Til: Norges idrettsforbund

Oslo, 12.11.2021

### Høringssvar - strategiske viktige anlegg for idrettskretser og særforbund

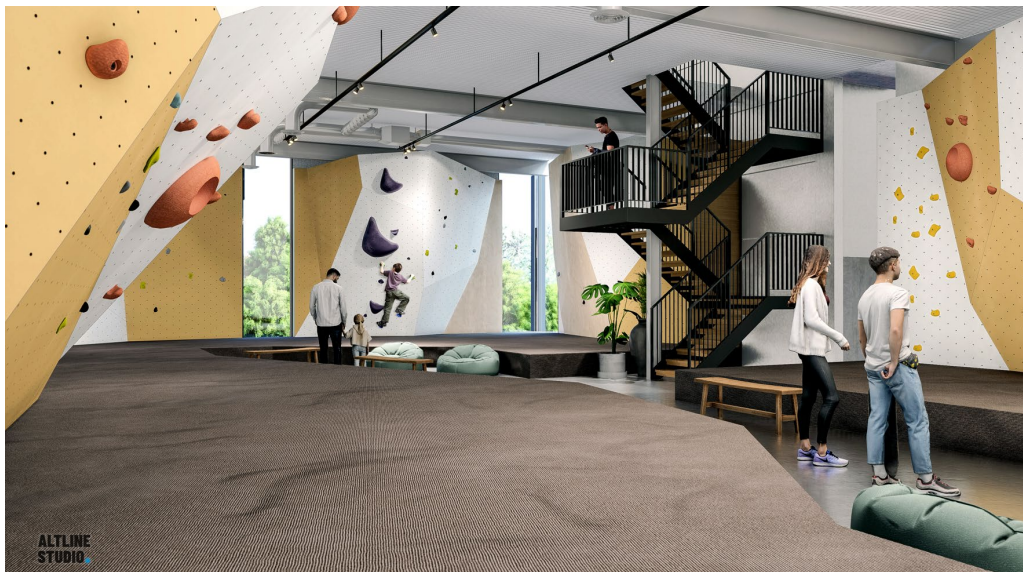
NKF vil med dette brevet komme med et høringssvar til NIF sitt høringsbrev «strategiske viktige anlegg for idrettskretser og særforbund». Det er i høringsbrevet til NIF utdelt 2 anlegg til klatring. På bakgrunn av den sprenkte kapasiteten i klatreidrettene, samt regionale faktorer, vil NKF fremme 3 anlegg. Det tredje anlegget inkluderes her med tanke på eventuelle muligheter senere i perioden av nytt anleggpolitisk program på 6 år. De 3 anleggene er, i prioritert rekkefølge, følgende:

1. Haugaland Klatrelag (Haugesund) – Utvidelse/oppgradering av eksisterende anlegg
2. Oslo og Kolsås klatreklubb – Nytt anlegg
3. Tromsø Klatreklubb – Utvidelse av eksisterende anlegg

Fieridrettsnamn	Sted	
Fieridrettsnamn	Aita	
Fieridrettsnamn	Tromsø	
Fieridrettsnamn	Arendal	Utvidelse Sør-Arena
Ishall	Bodø	
Ishall	Larvik	
Klatreanlegg	Haugesund	

Kommunalt eller idrettslagseid
Nydalen
Første anlegg
Totalt to anlegg, Brettforbundet må på et senere tidspunkt anbefale vertskommuner
Mortensrudprosjektet
Nasjonalt treningsanlegg
Ofoten, Svolvær, Bodø
Nasjonalt treningsanlegg
Alternativt Drammen eller Oslo
Mesterskapsanlegg håndball, innebandy, basketball og volleyball

# Hveggen Trinn2 Buldring





# Hveggen Trinn2 Tau







# Hveggen Trinn2 Konseptsjekk



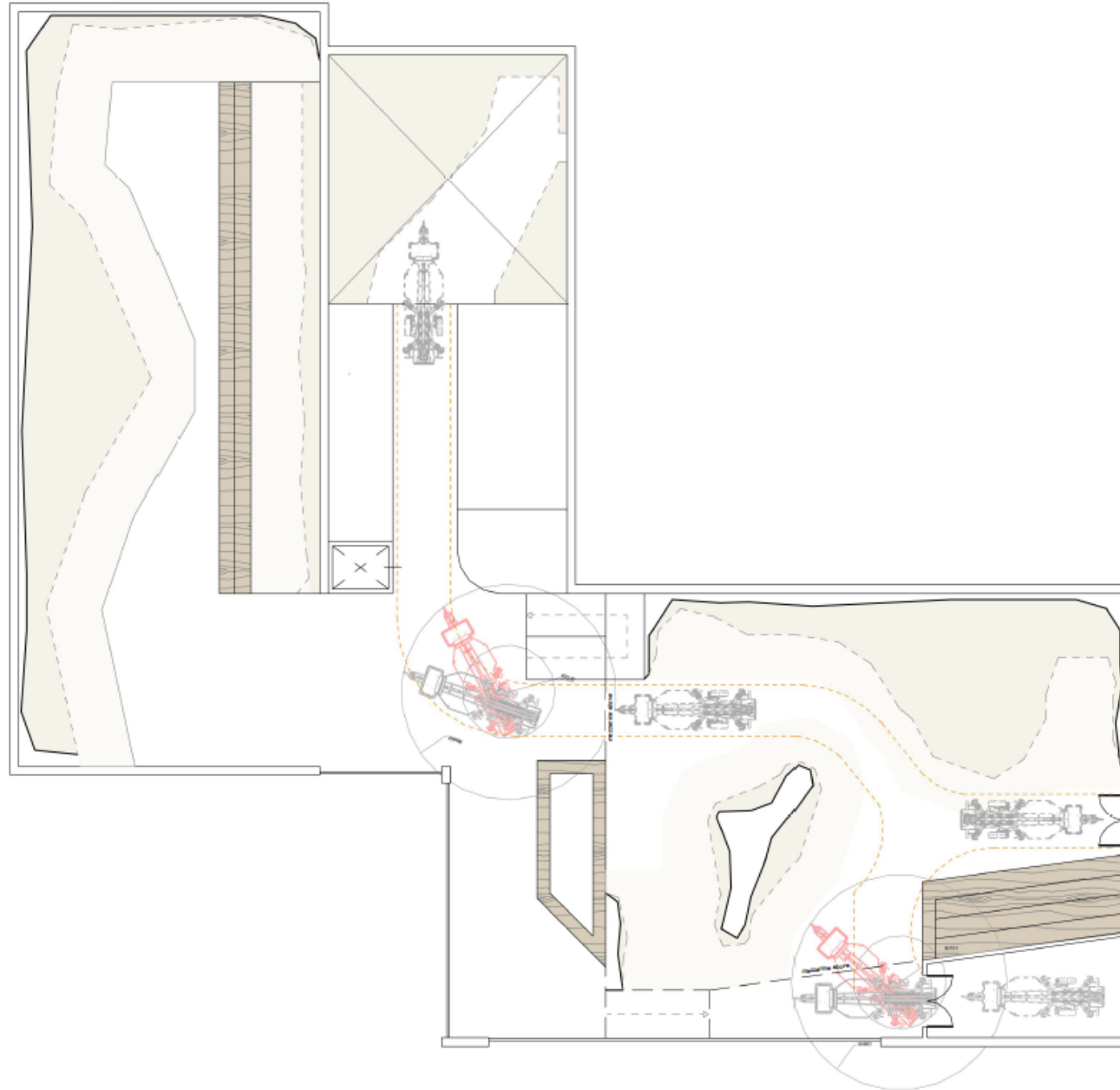
No.	Room	Area
1.1	Training Area	180 m <sup>2</sup>
1.2	Bouldering	310 m <sup>2</sup>
1.3	Low High Walls	120 m <sup>2</sup>
1.4	Group Climbing	90 m <sup>2</sup>
1.5	Coffee Area	120 m <sup>2</sup>
1.6	WC	10 m <sup>2</sup>

### Climbing walls breakdown

- High Walls - Ground Floor  
climbing lines: 50  
height: 12-16 m.  
area: 1050 sq.m.
- Boulders - Ground Floor  
contour: 65 l.m.  
height: 4-4.5 m.  
area: 350 sq.m.
- High Walls - First Floor  
climbing lines: 32  
height: 10 m.  
area: 400 sq.m.
- Boulders - First Floor  
contour: 45 l.m.  
height: 4.5 m.  
area: 340 sq.m.

project name: Hveggen extension, Norway	
sheet#: A-02	
drawing: First Floor Layout concept	
client: Anders Kindtøgen	
design team: Nikolay Balabanov	
date of issue: 01.08.2023	
scale: 1:200	paper size: A3
a: Sofia 1000 / Bulgaria t: +359 899 965 947 e: nikolaybalabanov@gmail.com w: www.altlinestudio.com	
<b>ALTLINE STUDIO</b>	

# Hveggen Trinn2 Konseptsjekk



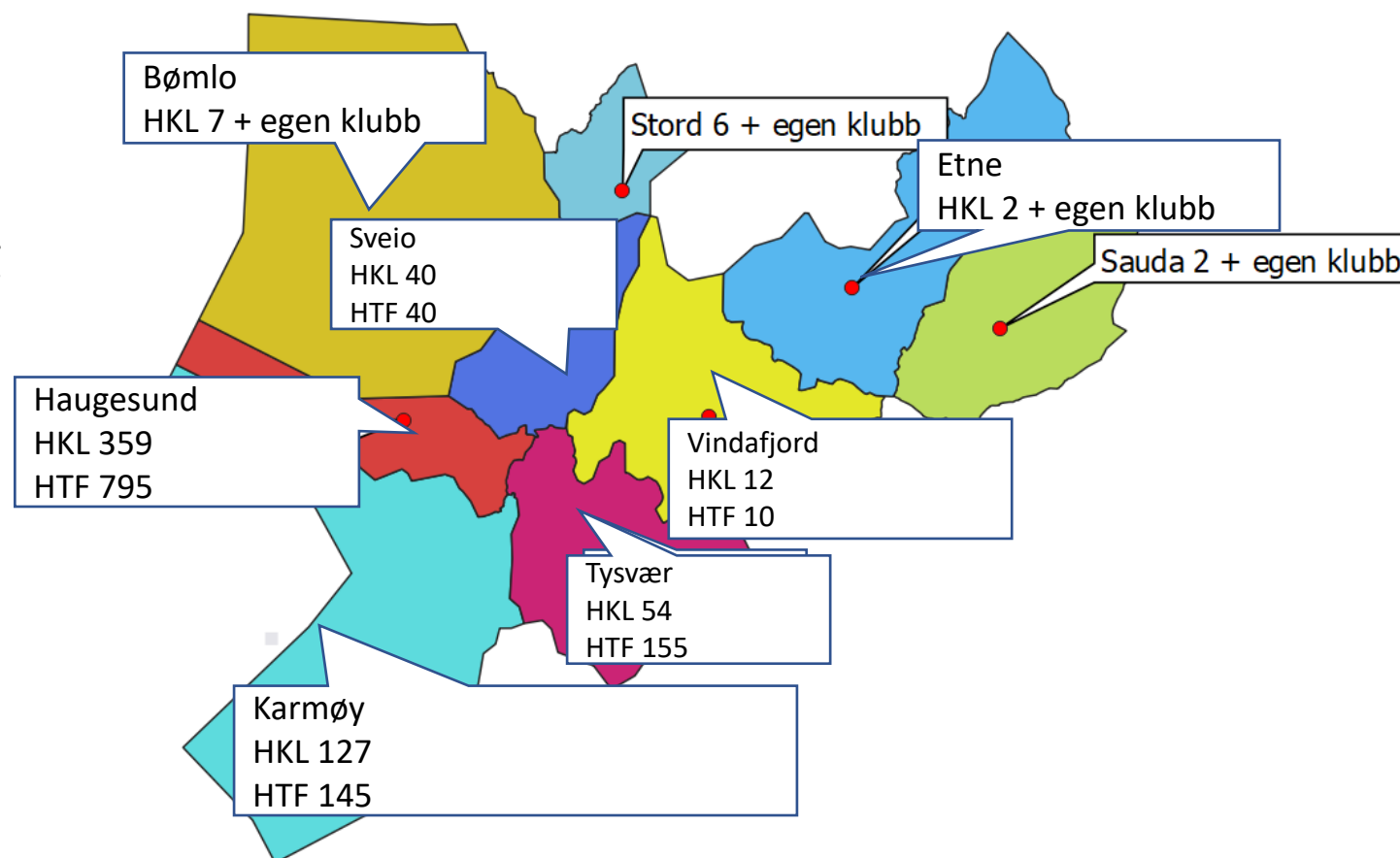
<b>project name:</b> Hveggen extension, Norway	
<b>sheet#:</b> A-03	
<b>drawing:</b> Lift path	
<b>client:</b> Anders Fjndlihaugen	
<b>design team:</b> Nikolay Galabonov	
<b>date of issue:</b> 21.08.2025	
<b>scale:</b> 1:200	<b>paper size:</b> A3
s: Sofie 1000 / Bulgarie t: +359 899 363 647 e: nikolaygalabonov@gmail.com w: www.altlinestudio.com	
<b>ALTLINE STUDIO</b>	

# Regionale klubber

## Interkommunalt anlegg



- Små anlegg/vegger i hver kommune med begrenset klubbmiljø og kompetanse.
- En regional samordning med anleggsfasiliteter, ressurser og kompetanse for å hjelpe og løfte klubber, anlegg og aktivitet i regionen
- HKL og HTF som regional motor for å løfte interesse, aktivitet og kompetanse, samt å tilby idrettslige tilbud på høyt nivå.





# Klatring & Turn

## Økonomi



- Budsjettestimat for bygningsmassene for eksisterende konsept fra GL Prosjekt.
  - For innredning og utstyr har klubbene gjennomført egen kostnadsestimering.
- I det videre presenterer klubbene separate budsjetter, finansieringsmodell og tall for drift.
  - I dette er det lagt til grunn en 50-50 splitt på fellesfasiliteter.
- Både budsjetter og finansiering må videre bearbeides og utvikles i felleskap gjennom prosjektering og ved felles organisering i AS som bygger og eier.

# Haugalandsveggen Trinn2

## Budsjett



Investeringsbudsjett Haugalandsveggen 2		
Kostnadselement	Beløp	Kommentar
Prosjektutvikling	200 000	Prosjektledelse, konseptutvikling, +++
Bygg	75 000 000	Inkl 50% kost av felles-hall med HTF, inkl regulering
Klatrevegger	16 000 000	Avhengig av leverandørvalg fra 15 MNOK til 20 MNOK
Utstyr klatrevegger	6 400 000	
Driftsutstyr	400 000	Klatreutstyr, annet driftsutstyr
Andre fasiliteter/utstyr	3 700 000	Treningsrom, resepsjon, kontorer, sosiale rom
Byggelån	3 700 000	
Diverse utgifter & buffer	5 000 000	
<b>Totalt</b>	<b>111 000 000</b>	

- Bygge-estimat fra Nordbø & Seglem + GL prosjekt
- Klatreveggestimat fra Walltopia og Tjelmeland Friksjon
- Tilbud og/eller beregning på alle poster
- 15% buffer på alle poster

Bygg				
Type	Antall	Enhetspris	Totalt	
Planarbeid	100	kr 1 500	kr 150 000	
Regulering	200	kr 1 500	kr 300 000	
Klatrevegger				
Type	Antall	Enhetspris	Totalt	
Design & engineering			€ 500 000	kr 5 000 000
Tauvegger	1100	€ 313	€ 343 750	kr 3 437 500
Utstyr klatrevegger				
Type	Antall	Enhetspris	Totalt	
Klatretak	9000	€ 20	€ 180 000	kr 1 800 000
Klatre-volumer	180	€ 125	€ 22 500	kr 225 000
Driftsutstyr				
Type	Antall	Enhetspris	Totalt	
Utleiesko	150	kr 1 000	kr 150 000	
Utleiseler	100	kr 750	kr 75 000	
Andre fasiliteter og utstyr				
Type	Antall	Enhetspris	Totalt	
Treningsrom			kr 1 000 000	
Kafe med kjøkken			kr 500 000	
Resepsjon & kasse			kr 200 000	
Lydanlegg	1	kr 500 000	kr 500 000	
TV/skjermer etc	5	kr 15 000	kr 75 000	
Kontorutstyr drift	5	kr 20 000	kr 100 000	
Diverse			kr 1 000 000	
Buffer			kr 400 000	
<b>Totalt</b>			<b>kr 3 775 000</b>	

# Haugalandsveggen Trinn2

## Finansiering



Langsiktig finansieringsplan Haugalandsveggen trinn 2		
Kilde	Beløp	Kommentar
Egenkapital	2 000 000	
Egeninnsats/dugnad	1 000 000	Redusert kostnad ved bygging
Spillemidler	29 510 000	Ihht bergning, men maks 1/3 av budsjett+30%
Interkommunalt investeringstilskudd	11 100 000	2 kommuner 5%
Kommunalt byggetilskudd	1 000 000	Særlig kostnadskrevende anlegg
Programmidler	15 000 000	NIF Nasjonal Anleggsplan (Særegne anlegg/mesterskapsanlegg)
Sponsormidler	4 000 000	
Momsrefusjon/kompensasjon	26 250 000	25% av budsjett minus finansutgifter og dugnad
Lån	21 140 000	Må betjenes over drift - se driftsbudsjett
<b>Totalt</b>	<b>111 000 000</b>	

Mellomfinansieringsplan Haugalandsveggen trinn 2		
Kilde	Beløp	Kommentar
Egenkapital	2 000 000	
Egeninnsats/dugnad	1 000 000	Redusert kostnad ved bygging
Spillemidler	0	
Interkommunalt investeringstilskudd	11 100 000	2 kommuner 5% av budsjett
Kommunalt byggetilskudd	1 000 000	Særlig kostnadskrevende anlegg
Programmidler	7 500 000	NIF Nasjonal Anleggsplan (Særegne anlegg/mesterskapsanlegg)
Sponsormidler	4 000 000	Usikre midler
Momsrefusjon/kompensasjon	26 250 000	25% av budsjett minus finansutgifter og dugnad
Lån	58 150 000	Må betjenes over drift - se driftsbudsjett
<b>Totalt</b>	<b>111 000 000</b>	

- Pågående prosess for etablering av Interkommunal status.
- NIF nasjonal anleggsplan fortsatt under utarbeidelse – NIF-KUD. HKL på prioritert liste.
- Samarbeid HKL-HTF må innarbeides bedre og ulike byggetrinn må utredes og bearbeides.

Spillemidler Haugalandsveggen trinn 2 - 2021/2022 regler		
Anleggsdel	Beløp	Kommentar
Stort buldrearlegg > 500 m2 * 1	3 000 000	Genrell buldrearlegg
Mellomstort buldrearlegg > 250 m2 * 1	1 500 000	Konkurranselanlegg buldring og lavere buldrearlegg 340m2
Mindre buldrearlegg < 120m2 * 1	0	Treningsvegger buldring 96 m2 300.000
Klatrehall 15 m > 330m2	4 200 000	Konkurranselanlegg tauklatring 480 m2
Klatrehall 15m > 330m2 * 2	8 400 000	Generell klatreanlegg og autobelay 330 m2 x 5
Klatrehall 15m > 330m2 * 1	0	Speedvegg 334 m2
Klatrehall 10m > 120m2 * 2	3 000 000	Kurs og nybegynner anlegg
Lagerrom min 50 m2 * 2	400 000	lagerom og vaskerom/verksted 100 m 2
Styrketreningsrom min 100 m2	500 000	
Garderobes rom min 50 m2 *2	600 000	
Sosiale rom min 100 m2	500 000	
Klubblokale min 50 m2 * 2	600 000	Møterom/kontorer/personalrom
<b>Totalt</b>	<b>22 700 000</b>	
<b>Totalt med interkommunal status</b>	<b>29 510 000</b>	30% ekstra spillemidler for interkommunal status

# Haugalandsveggen Trinn2

## Drift



Overordnet driftsbudsjett Haugalandsveggen					
	År 0	År 1	År 2	År 3	År 4
<b>Kommentarer</b>	Driftsforberedelse & 1/2 år drift. Mellomfinansiering med kun renter	Første fulle driftsår. Mellomfinansiering med kun renter	Full drift - organisk vekst. Mellomfinansiering med kun renter	Organisk vekst. Spilemidler og programmidler utbetalt - full lånebetjening med renter og avdrag.	Organisk vekst. Full lånebetjening med renter og avdrag.
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	3 570 000	5 535 000	6 280 000	7 160 000	7 860 000
Sponsorinntekter	200 000	250 000	300 000	350 000	400 000
Andre inntekter	350 000	690 000	915 000	1 000 000	980 000
<b>Sum</b>	<b>4 120 000</b>	<b>6 475 000</b>	<b>7 495 000</b>	<b>8 510 000</b>	<b>9 240 000</b>
<b>Driftskostnader</b>					
Lønnskostnad	1 750 000	2 100 000	2 800 000	3 150 000	3 500 000
Leie & finanskostnader	1 702 500	3 405 000	3 405 000	2 741 000	2 741 000
Andre driftskostnader	783 000	1 141 000	1 235 000	1 340 000	1 420 000
<b>Sum</b>	<b>4 235 500</b>	<b>6 646 000</b>	<b>7 440 000</b>	<b>7 231 000</b>	<b>7 661 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>-115 500</b>	<b>-171 000</b>	<b>55 000</b>	<b>1 279 000</b>	<b>1 579 000</b>

- Modellen gir samlet overskudd på ~2,5 MNOK over 5 første driftsår.
- MEN; underskudd de første årene, så oppstart & likviditet er kritisk!
- Driftsmodellen kan utvikles over tid med mer aktivitet, mer bemanning og høyere omsetning.
- *PS: Målet er ikke overskudd, men å utvikle og skape best mulig tilbud med lavest mulig kostnad for medlemmer og brukere.*

Haugalandsveggen trinn 2 Finanskostnader		
	Langsiktig finansiering	Mellomfinansiering
Lån	24 600 000	61 700 000
Renter/mnd	82 000	205 667
Avdrag/mnd	68 333	0
Lånebelastn/mnd	150 333	205 667
Kostverdi/avskrivningsgrunnlag	28 100 000	
Avskrivning/år	937 000	937 000
Avskrivning/mnd	78 083	78 083
<b>Finansutgifter/mnd</b>	<b>228 417</b>	<b>283 750</b>



# HTF

## Budsjett



<b>Investeringer:</b>		
Byggekost (inkl mva)		90 000 000
Grunnarbeid		5 000 000
Utstyr		5 000 000
<b>Sum investering</b>		<b>100 000 000</b>

# HTF

## Finansiering



<b>Finansiering:</b>		
Spillemidler fase1		23 700 000
Ekstra spillemidler ved interkommunal status (30%)		7 110 000
Mva komp.		20 000 000
Kommunalt tilsudd 3 kommuner		6 000 000
Ekstra tilskudd Haugesund kommune		10 000 000
Sponsor		7 000 000
Egenkapital		4 000 000
<b>Sum finansiering</b>		<b>77 810 000</b>

<b>Haugesund turnforening - Spillemiddelprosjekt - turnanlegg</b>		
<b>Anlegg</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Maks. tilskudd</b>
Stor basishall, trampett	24x45m, 9 m høyde	9 800 000
Stor basishall, RG	24x45m, 12 m høyde	11 300 000
Aktivitetshall	250-350 m2, min 4m høyde	1 200 000
Klubblokaler, møterom	Min 100m2	500 000
Garderober	Min 100m2 (<250m2)	600 000
Lager	min 50 (<100m2)	300 000
<b>Sum tilskudd</b>		<b>23 700 000</b>

Behov for rentebærende finansiering		22 190 000
Rente		5 %
Avdragstid (år)		30
Annuitet per mnd		-kr 119 120,72

# HTF

## Drift



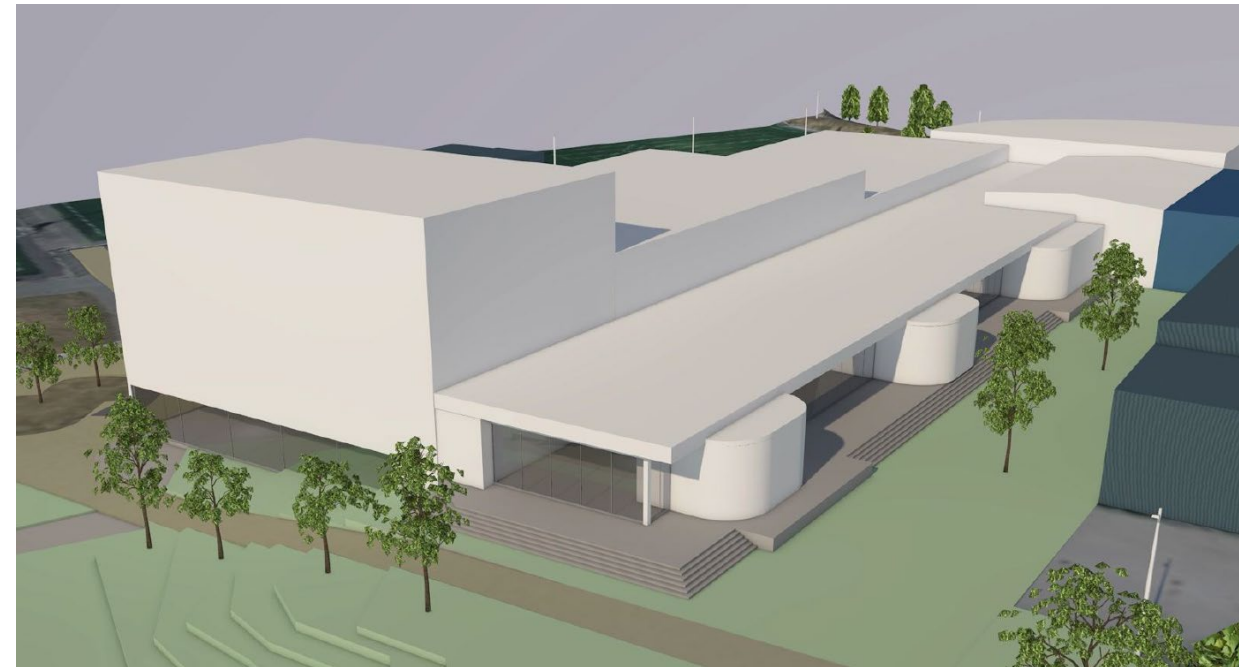
<b>Driftsbudsjett ny turnhall</b>			
	<b>År 1</b>	<b>År 2</b>	<b>År 3</b>
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekter	4 950 000	5 655 000	6 000 000
Andre inntekter	3 000 000	3 300 000	3 300 000
<b>Sum</b>	<b>7 950 000</b>	<b>8 955 000</b>	<b>9 300 000</b>
<b>Kostnader</b>			
Arrangement/stevner etc.	940 000	1 000 000	1 100 000
Lønnskostnader	4 000 000	4 500 000	4 635 000
Leie og finanskostn	1 440 000	1 440 000	1 440 000
Andre driftskostnader*	1 500 000	1 575 000	1 654 000
<b>Sum</b>	<b>7 880 000</b>	<b>8 515 000</b>	<b>8 829 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>70 000</b>	<b>440 000</b>	<b>471 000</b>

\* Rentekostnader i forb med midlertidig finansiering er ikke medtatt.

# Framdrift



- Planarbeid – pågående sommer 2023
- Regulering og tomt – fortløpende etter planarbeid 2023/2024
- Interkommunal status – 2023/2024
- Spillemiddelsøknad
  - «Flertrinnsrakett» 2024/2025
- Byggestart
  - HKL ønsker så raskt som mulig...
  - HTF kan/ønsker bevege seg raskt
  - Forutsetning?
    - Ny flerbrukshall 2026 => rive turn & bygge nytt





# Haugalandsveggen Trinn2

## Framdrift

Utbygging av buldreanlegg raskt er kritisk!

- Sprengt kapasitet & stor etterspørsel.
- Kritisk ift kommersiell etablering i Haugesund.
- Størrelse og kvalitet på dagens buldreanlegg er også sterkt begrensende for utviklingen av våre utøvere.
- *Sterkt ønskelig/kritisk å etablere dette som uavhengig byggetrinn 1 – så raskt som mulig – 2024-2025!*

