

## SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Torbjørn Brandtsegg

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Kommunestyret - Ørland kommune	

## Oppføring av nytt kulturhus

Vedlegg:

- 1 Vedtak om bygging av regionalt kulturhus
- 2 Organisasjonsplan kulturhusprosjektet

## Sakens bakgrunn og innhold

I kommunestyresak 06/11 ble det vedtatt følgende finansieringsplan for oppføring av nytt kulturhus på Brekstad:

- Ørland kommune 40 mill. kr
- Forsvarsdepartementet 20 mill. kr
- Kulturdepartementet 10 mill. kr
- Sør-Trøndelag fylkeskommune 10 mill. kr
- Lokalt næringsliv 15 mill. kr  
95 mill. kr

Det er nå gjennomført anbudskonkurranse på entreprenørarbeidene i samarbeid med Ørland Hotell As. På bakgrunn av innkomne tilbud er det utarbeidet revidert kostnadsoverslag på kr. 105 mill. og nytt forslag til finansiering.

- Ørland kommune 55 mill. kr
- Forsvarsdepartementet 7 mill. kr
- Kulturdepartementet 10 mill. kr
- Sør-Trøndelag fylkeskommune 10 mill. kr
- Ørland Sparebank 5 mill. kr
- Ørland Eiendom (tomtesalg) 5 mill. kr
- Mva. refusjon (tilføres prosjektet) 13 mill. kr  
105 mill. kr

Styringsgruppa anbefaler at revidert kostnadsoverslag og finansieringsplan vedtas slik at byggearbeider kan bestilles og gjennomføring iverksettes ihht. fremdriftsplan.

## Administrasjonens vurdering

Økningen i projektkostnadene fra 95 millioner til 105 millioner skyldes i hovedsak en generell økning i entreprisekostnadene som utgjør ca 8 millioner og styringsgruppens valg av skifer som ytterkledning på hovedbygget.

Nytt forslag til finansieringsplan innebærer at kommunens andel økes fra 40 til 55 mill. Det forventes at vi i løpet av byggetiden fortsetter arbeidet med den eksterne finansiering, og at nye avtaler vil bidra til at kommunens andel blir redusert. For å komme i gang med kontraktsforhandlinger er det på dette tidspunkt nødvendig med finansieringsvedtak som sikrer fullfinansiering av prosjektet.

Administrasjonen foreslår at kommunens andel av finansieringen dekkes fra investeringsfondet. I tidligere vedtak er det forutsatt nye låneopptak, noe som innebærer at belastning på drift kommer i form av renter og avdragsutgifter. Ved å bruke investeringsfondet vil belastningen i driftsbudsjettet bestå av reduserte renteinntekter. Likeså er det et poeng at kommunens lånevolum ikke økes som følge av dette prosjektet.

Ekstern finansiering fra kulturdepartementet forutsettes dekket via avtale med NKIM, Norsk Kunstindustrimuseum. (se egen sak) Avtalen innebærer at Ørland kommune mottar årlig kr. 700 000,- til dekning av kapitalkostnader knyttet til areal og investeringer i museumsdelen av kulturhuset. Administrasjonen foreslår at investeringsbeløpet kr. 10 mill dekkes fra kommunens investeringsfond og at årlig leiebeløp kr. 700 000,- tilbakeføres til investeringsfondet.

## Organisering

Prosjektet organiseres i henhold til vedtatte organisasjonsplan for kulturhusprosjektet. Styringsgruppen rapporterer jevnlig til kommunestyret vedrørende framdrift og økonomi.

## Fremdrift

Prosjektet forutsettes gjennomført med følgende milepeler for framdriften:

Aktivitet	Tidsramme
Kontrahering av arbeider	Juli 2007
Byggestart	August 2007
Ferdigstillelse prosjekt	Desember 2008

## Økonomiske konsekvenser:

I kommunens økonomiplan 2007 - 2010 inngår finansiering med låneopptak av 40 mill. og dekning av renter og avdrag fra 2008. Ny finansieringsplan innebærer at beløpet økes fra 40 mill til 55 mill og at vi endrer fra låneopptak til bruk av investeringsfond.

Forutsatt gjennomsnittlig 6 % rente betyr dette en årlig reduksjon våre renteinntekter på kr. 3 300 000,-. Budsjetterte renter og avdrag i opprinnelig finansieringsplan med 40 mill som nytt låneopptak over 30 år betyr en årlige kostnad til renter og avdrag på 2 750 000,-. Ny finansieringsplan gir en årlig merbelastning på kr. 650 000,-.

Leder av styringsgruppen for kulturhus innstilling

1. Kommunestyret i Ørland vedtar oppstart av byggearbeider for regionalt kulturhus på Brekstad med ferdigstillelse i desember 2008.
2. Prosjektets totale kostnadsramme er kr. 105 mill og finansieres ihht. revidert finansieringsplan datert 12. juni. 2007, hvorav Ørland kommune bidrar med kr. 55 mill. Kommunens bidrag finansieres ved bruk av investeringsfond.
3. Byggeprosjektet organiseres ihht. vedlagte organisasjonsplan.
4. Kommunestyret delegerer til rådmannen å inngå nødvendige avtaler i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet