

Vedr. sak til kommunestyret 25. august 2011

Ørland Arena, verifisering av prosjekt.

I kommunestyremøte 23.6.2011 ble det oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av

- Thor Bretting
- Hanne Falstad
- Helge Olden
- Rådmannen eller den hun bemyndiger

Grunnet ferieavvikling og tidspunkt for kommunestyremøte som gruppen skal gi sitt svar angående kvalitetssikring av prosjektet måtte gruppen arbeide raskt og i praksis være ferdig med oppgaven innen 22. juli. I og med at rådmannen avviklet ferie i aktuell arbeidsperiode for gruppen tillot vi oss å bruke Arnfinn Brasø som "sparringspartner" i og med at det ikke var bemyndiget noen i saken.

Mandat for arbeidsgruppen:

På grunnlag av alle utarbeidende skisser med tilhørende kostnadsoverslag for en ny idrettshall på Brekstad ber kommunestyret, før det arbeides videre med prosjektet, arbeidsgruppa foreta en kvalitetssikring av det foreliggende materialet. Vurderingene skal omfattet følgende:

- *Kostnadsberegningene for selve byggeprosjektet*
- *Den foreslåtte finansieringen (bygging og drift)*
- *De årlige driftskostnadene for den nye hallen (kapital- og driftskostnader)*

Kostnadsberegningen er foretatt med grunnlag i konkret tilbud som foreligger fra tilbudsinnehaveren med nøktern kalkyle for det som mangler i forhold til komplett anlegg.

Kostnad	Sum	Mva	Total
Ny midihall	45 000 000	11 250 000	56 250 000
Kunstgress/ sportsgulv	2 000 000	500 000	2 500 000
Utomhus	1 000 000	250 000	1 250 000
Tilpasning gammelt bygg	2 000 000	500 000	2 500 000
Prisstigning til høsten 2012	4 000 000	1 000 000	5 000 000
Diverse ifm. utstyr til anlegg	5 000 000	1 250 000	6 250 000
Div. uforutsett	5 000 000	1 250 000	6 250 000
Sum	64 000 000	16 000 000	80 000 000

Tallene er gått igjennom av gruppen i samråd med Idrettsrådet og det legges til grunn at prosjektet er basert på realistiske tall.

Finansieringen av bygget er foreslått slik:

Spillemidler	7 000 000	OK - standard grunnbeløp
Kreative spillemidler		OK - flere prosjekter i prosjektet
- Squashhall	500 000	
- Skytebane	700 000	
- Golf simulator	500 000	
- Klatrevegg og buldrerom	700 000	
- Rom for sosial aktivitet	500 000	
Refusjon moms	16 000 000	Av 64 000 000 OK - slik reglene er i dag
Dugnadsinnsats	2 500 000	OK - med godt arbeid mot lokale entreprenører

Kulturdepartementet	2 500 000	Ordfører må jobbe med denne framover
Fylkeskommunen	5 000 000	Ordfører må jobbe med denne framover
Forsvaret (evt. Dep)	3 000 000	Ordfører må jobbe med denne framover
Lokalt og regionalt næringsliv	18 500 000	Flere aktører må på "banen" bør være realistisk
Annet	2 600 000	Bør være realistisk - div. arr., loddsalg m.v.
Ørland kommune	20 000 000	Iht. idrettspolitisk plan
SUM	80 000 000	

Slik arbeidsgruppen og Idrettsrådet ser dette er også finansieringen av prosjektet realistisk.

- Når det gjelder spillemidler og momsrefusjon så er dagens regelverk lagt til grunn.
- Dugnadsinnsatsen som er tatt inn i prosjektet bør være realistisk gjennom et godt samarbeid med entreprenør og lag og organisasjoner. Muligheten ligger i å definere oppgaver som er aktuelle så tidlig i prosessen som mulig.
- Politisk nivå, anført av Ordfører, får oppgaven med å forhandle med Kulturdepartementet, Fylkeskommunen og Forsvaret om de midlene som gruppen mener er realistisk at de bidrar med.
- Når det gjelder lokalt næringsliv så har det meldt seg en aktør som sier at firmaet så og si kan ta hele beløpet alene. Med dette som grunnlag mener vi at det absolutt bør være grunnlag for at næringslivet på Ørland bidrar med aktuell sum i finansieringen.
- Annen finansiering på 2,6 mill. må idretten i Ørland bidra med gjennom ulike arrangement i tiden framover. Det må forpliktende samarbeid til som synliggjør at dette bidraget er reelt.
- Kommunens andel på 20 mill. kroner er synliggjort gjennom idrettsplanen.

Driftskostnader:

1	LØNN	1 600 000	Daglig leder, renholdere, driftspersonell m.m.
2	SOSIALE UTGIFTER M.M.	480 000	
3	KONTORMATERIELL	5 000	
4	ABONNEMENTER, AVISER OG FAGLITTERATUR	5 000	
5	ANNET FORBRUKSMATERIELL	5 000	
6	VELFERDSTILTAK	5 000	
7	ARBEIDSKLÆR	15 000	
8	RENGJØRINGSMATERIELL	5 000	
9	LYSRØR, PÆRER ECT.	25 000	
10	TELEFONTJENESTER AVGIFTSFRI	5 000	
11	ANNONSER	25 000	
12	KJØREGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG	5 000	
13	ENERGI	750 000	
14	FORSIKRINGER BYGG/ANLEGG	100 000	
15	KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER	10 000	
16	INVENTAR OG UTSTYR	30 000	
17	PC INKL. UTSTYR, PROGRAMVARE	10 000	
18	SNØBRØYTING	25 000	
19	VEDLIKEHOLD	50 000	
20	SERVICEAVTALER BRANN	10 000	
21	SERVICEAVTALE HEIS	10 000	
22	MATERIELL VEDLIKEHOLD MASKINER	10 000	
23	MATERIELL VEDLIKEHOLD BYGG/ANLEGG	30 000	
	Sum utgifter	3 215 000	

Inntekter		
1	UTLEIE AV LOKALER	
1,1	- Utleie lag og foreninger	-650 000
1,2	- Utleie skoler til gym og andre aktiviteter	-500 000
1,3	- Utleie skytehall	-75 000
2	UTLEIE TIL ENKELTAKTØRER	
2,1	- Squash	-100 000
2,2	- Spinning	-50 000
2,3	- Klatring	-50 000
2,4	- Trim/ Styrkerom	-75 000
2,5	- Solarium	-50 000
2,6	- Golf (golfsimulator/ drivingrange)	-100 000
3	STORE ARRANGEMENTER	-350 000
4	MINDRE ARRANGEMENTER	-100 000
5	SPONSORINNTEKTER HALL	-150 000
	Sum inntekter	-2 250 000
	 RESULTAT DRIFT ØRLAND ARENA	 965 000

Arbeidsgruppen har vurdert driftsutgifter og driftsinntekter på et nøkternt grunnlag og kommet fram til at de tall som er lagt fram er realistiske. For at Ørland Arena skal bli det idrettslige og arrangementsmessige midtpunktet vi ønske må det ansettes en hall- og idrettskoordinator som får ansvaret for at Ørland Arena fylles med aktiviteter året rundt. I tillegg må det være renholds- og driftspersonell som sørger for å holde hallen i drift fra dag 1. Hvis dagens kalkyle legges til grunn må hallen tilføres i underkant av 1 mill. kroner i året for å få en forsvarlig drift av anlegget.

Arbeidsgruppen har hatt 2 møter med Idrettsrådet i Ørland og de støtter prosjektet fullt ut og ønsker hallen velkommen og da helst så snart som mulig. Idrettsrådet har følgende 2 anmerkninger som kommunestyret må få opplyst og det er:

- Leieprisene i den nye hallen må være av en slik størrelse at lokale lag og organisasjoner har råd til å leie seg inn for å bruke hallen.
- Det må ikke sperres for at lag som ønsker å søke om spillemidler ikke får lov til dette så lenge oppfinansiering av Ørland Arena pågår.

Tilråding til Kommunestyret:

Arbeidsgruppen tilrår at prosjektet "Ørland Arena" nå blir et konkret prosjekt og

1. at det arbeides videre med de 3 tilbudene som foreligger og innen 31.12.2011 er forhandlet fram en endelig løsning med 1 entreprenør.
2. at prosessen med søknad om spillemidler settes i gang for å være med på første mulige tildelingsrunde.
3. at det så snart som mulig etter høstens valg oppnevnes en byggekomité, som "overtar" prosjektet og styrer det fram mot ferdigstillelse.

Brekstad 21.7.2011

Thor Bretting
Hanne Falstad
Helge Olden