

NOTAT

Til : Kommunestyret

Fra : «Finansgruppa» for bygging av ny idrettshall

Dato : 16.08.2016

«Finansgruppas» arbeid med å få utarbeidet og presentert en samlet oversikt over det som er de økonomiske sidene av å realisere planene for ny idrettshall er slutført, og oversendes kommunestyret som grunnlag for den videre politiske vurderingen av om prosjektet skal realiseres.

«Finansgruppas» vurderinger og forslag til finansiering bygger på følgende forutsetninger:

- A. Planløsninger og størrelse for den nye hallen er basert på tegningsmaterieell utarbeidet av arkitekt Aage Sørli
- B. Det er lagt til grunn en samlet kostnad for byggeprosjektet innenfor en ramme på kr 100.000.000 inkl mva.
- C. Det er lagt til grunn en årlig drifts- og finansieringskostnad på kr 2.937.000 (beregningene lagt til grunn, framgår av vedlegg 1)

A. Finansgruppas forslag til finansiering av byggeprosjektet

«Ekstern» finansiering:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| «Ordinære» spillemidler | 25.800.000 |
| Interkommunalt anlegg ¹⁾ | 7.500.000 |
| Mva.refusjon | 15.000.000 |
| Sponsorstøtte ²⁾ | 15.000.000 |
| Sum | 63.300.000 |

Kommunal finansiering:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Salg av eiendom (Toppetasjen LIBRA) | 15.000.000 |
| Låneopptak | 21.700.000 |
| Sum | 36.700.000 |

- 1) Det er gjennomført møter og samtaler med representanter for Åfjord kommune for å avklare om det er mulig å etablere deres bygging av ny svømmehall med Ørland kommunes planer for bygging av ny idrettshall som «interkommunale anlegg». Godkjenning som «interkommunalt anlegg» vil utløse spillemidler på kr 7.500.000 til hver av prosjektene. Det er nå bekreftet at tilskuddsmyndighetene vil godkjenne de to prosjektene som «interkommunalt anlegg». Det er en forutsetning for tilskuddet at de to kommunene årlig skal bidra til hverandre med 5% av driftskostnadene i en 20-årsperiode.

- 2) Det er gjennomført samtaler med flere aktuelle sponsorer. Pr dd foreligger ingen underskrevne avtaler, men følgende aktører har muntlig kvittert ut at vi kan operere med deres navn og tilhørende sponsorsum:

| Sponsor | Sum |
|----------------------|-------------------|
| Ørland sparebank | 5.000.000 |
| Grøntvedt Pelagic AS | 5.000.000 |
| Mascot Høie AS *) | 5.000.000 |
| Sum | 15.000.000 |

*) Betinget av at Toppetasjen blir lagt ut for salg

B. Finansgruppas forslag til finansiering av årlige drifts- og finanskostnader beregnet til kr 2.937.000 (kr 1.900.000 + 1.037.000)

Anslag årlige leieinntekter:

| | |
|--|------------------|
| Inntekter fra utleie til trening ¹⁾ | 1.640.000 |
| Årlige bidrag fra sponsorer ²⁾ | 600.000 |
| Større arrangement | 260.000 |
| Sum | 2.500.000 |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Årskostnad Ørland kommune | 437.000 |
|----------------------------------|----------------|

- 1) Utleie av 3 spillefalter til kr 250 pr time - 5 timer pr dag – 5 dager pr uke - i 10 mnd = kr 750.000
 Utleie basishall til kr 250 pr time 5 timer pr dag – 5 dager pr uke – i 10 mnd = kr 250.000
 Utleie 2 squash-haller til kr 150 pr time – 4 timer pr dag – 5 dager pr uke – i 10 mnd= kr 240.000
 Utleie treningssenter 200 m² – kr 1.000 pr m² = kr 200.000
 Utleie spinningssal = kr 200.000
 Utleie ifm kamper og kampavgift er ikke medtatt. Det er heller ikke medtatt inntekter fra kiosksalg.
- 2) Det er gjennomført samtaler med mange potensielle sponsorer. Pr dd foreligger ingen underskrevne avtaler, men følgende aktører har muntlig kvittert ut at vi kan operere med deres navn og tilhørende sponsorsum som direkte støtte pr år:

| Sponsor | Sum | Varighet (år) | Verdi kr |
|--------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|
| Ørland sparebank | 250.000 | 20 | 5.000.000 |
| FosenKraft | 100.000 | 10 | 1.000.000 |
| Rædergård entreprenør AS | 50.000 | 10 | |
| Xxxxx XXXXXXXXX | 50.000 | 10 | |
| AHA Eiendom | 1% bto omsetning Br.stad | | |
| Mekk Brekstad | 50.000 | 10 | |
| Bohus Grøtan | 50.000 | 10 | |
| SUM | Ca 600.000 | | |

VEDLEGG 1

Finanskostnader

Låneopptak kr 21.700.000 basert på

- 2,50% rente
- avdragstid 30 år
- annuitet

gir årskostnad kr 1.037.000

Årlige driftskostnader

I tillegg til driften av dagens Ørlandshall er det lagt til grunn følgende tilleggskostnader:

- lønn (50% dagl.leder + 100% renholder)
- energikostnader
- andre driftsutgifter

Dette representerer en **økt kostnad pr år på kr 1.900.000**