

**OPPDATERT KOSTNADSOVERSLAG INKLUDERT TILLEGGSFINANSIERING TIL SAK PÅ
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE HAFSLO IL TORSDAG 24.SEPTEMBER 2020 – SPELEMIDDELSØKNAD
FOR ANLEGG K10 og K19 MED TILHØYRANDE FASILITETAR VED SOGN SKISENTER**

Nedanfor følger oppdatert kostnadsoverslag med finansiering for anlegga K10 og K19 med tilhørende fasilitetar ved Sogn Skisenter som grunnlag for sak på ekstraordinært årsmøte Hafslo IL torsdag 24.september 2020. Det oppdaterte kostnadsoverslaget for K10, K19 og fasilitetane skitau og lysanlegg byggjer på ei tilleggsfinansiering frå Hafslo IL på kr.100.000,- på ekstraordinært årsmøte 24.september 2020. Tidlegare er det ved årsmøtevedtak i Hafslo IL og IL Bjørn bevilga kr.300.000 i eigenkapital for anlegga.

Anlegg hoppbakke K10 :

Entreprenørkostnad: 495.000 kr
Prosjektering + Adm, (5+5 %): 49.500 kr (sum 544.500 kr)
Uforutsett (maks 8 %): 39.600 kr (totalsum 584.100 kr)
MVA (av 584.100): 146.025 kr
Totalsum 730.125 KR

Finansiering K10:

Spelemidler: 300.000 kr (maks 50 %)
Kommunen: 243.342 kr (33,3 %)
Delsum: 543.342 kr
Eigenkapital: 130.000 kr (17,8 %)
Dugnad: 56.783 kr (7,8 %)
SUM: 730.125 KR

Anlegg hoppbakke K19 :

Entreprenørkostnad: 505.000 kr
Prosjektering + Adm, (5+5 %): 50.500 kr (sum 555.500 kr)
Uforutsett (maks 8 %): 40.400 kr (totalsum 595.900 kr)
MVA (av 595.900): 148.975 kr
Totalsum 744.875 KR

Finansiering K19:

Spelemidler: 300.000 kr (maks 50 %)
Kommunen: 248.292 kr (33,3 %)
Delsum: 548.292 kr
Eigenkapital: 130.000 kr (17,4 %)
Dugnad: 66.493 kr (7,6 %)
SUM: 744.785 KR

Fasilitet 1: Skitau til hoppbakkane :

Entreprenørkostnad: 362.100 kr
Prosjektering + Adm, (5+5 %): 36.210 kr (sum 398.310 kr)
Uforutsett (maks 8 %): 28.968 (totalsum 427.278 kr)
MVA (av 427.278): 106.820 kr
Totalsum 534.098 KR

Finansiering skitau:

Spelemidler: Spelemidler: 267.049 kr (50 %)

Kommunen: 178.033 kr (33,3 %)

Delsum: 455.082 kr

Eigenkapital: 60.000 kr (11,2%)

Dugnad: 29.016 kr (5,4 %)

SUM: 534.098 KR**Fasilitet 2: Lysanlegg til hoppbakkane:**

Entreprenørkostnad: 411.000 kr

Prosjektering + Adm, (5+5 %): 41.100 kr (sum 452.100 kr)

Uforutsett (maks 8 %): 32.880 kr (totalsum 484.980 kr)

MVA (av 484.980): 121.245 kr

Totalsum 606.225 KR**Finansiering lysanlegg:**

Spelemidler: 300.000 kr (maks 50 %)

Kommunen: 202.075 kr (33,3 %)

Delsum: 502.075 kr

Eigenkapital: 80.000 kr (13,2 %)

Dugnad: 24.150 kr (4 %)

SUM: 606.225 KR**OVERSIKT KOSTNADER/FINANSIERING:**

TOTALKOSTNAD INKLUSIV MVA				Sum	2 615 233
Hopp K10	stk	1	730 125	730 125	
Hopp K19	stk	1	744 785	744 785	
Skitau	stk	1	534 098	534 098	
Lysanlegg	stk	1	606 225	606 225	
FINANSIERING				Sum	2 615 233
Spelemidler					
K10 + skitau	stk	1	567 049	567 049	
K19 + lysanlegg	stk	1	600 000	600 000	
Kommunen					
K10 + skitau (243.342 + 178.033)	stk	1	421 375	421 375	
K19 + lysanlegg (248.292 + 202.075)	stk	1	450 367	450 367	
Eigenkapital					
K10 + skitau	stk	1	190 000	190 000	
K19 + lysanlegg	stk	1	210 000	210 000	
Dugnad					
K10 + skitau (56.783 + 29.016)	stk	1	85 799	85 799	
K19 + lysanlegg (66.493 + 24.150)	stk	1	90 643	90 643	
MVA (maks med budsjettert dugnad)				Sum	491 621
Hopp K10	%	92	146 025	134 343	
Skitau	%	97	106 820	103 081	
Hopp K19	%	93	148 975	137 802	
Lysanlegg	%	96	121 245	116 395	

Merknader:

- Lysanlegget i kommuneplanen er godkjent med ramme på 791.000 kr, og er nødvendig for straum til skitau og lys i hoppbakken. Mykje av «straumtilførselen» er også for langrennsanlegget/ skistadion. Utgifter til lysanlegg med kr. 200.000 er fordelt (lagt over) inn på «fasilitet» skitau og litt ekstra for straumtilførselen i lysanlegget, fordi tilknytning har noko usikker kostnad.
- Auka eigenkapital til nærmiljøanlegget for hopp, vil lette finansiering og blir i praksis ein reserve for framtidig drift av hoppanlegget og seinare utbygging av skistadion og hoppbakke K45. Årsaka til dette er framtidig refusjon av MVA etter ferdig anleggsrekneskap. Refusjon av MVA kan ikkje leggast inn som ein del av finansieringa, men vil i realiteten kunne nyttast til framtidig drift og utvikling på eit seinare tidspunkt.

Hafslo 17.09.2020

Styret i Hafslo IL