

NOTAT : HOPPANLEGG K45 - SOGN SKISENTER

GRUNNLAG FOR HANDSAMING SØKNAD SPELMIDDELGODKEJNING

DATO: 20.02.2022 – Supplert med tilleggsinfo 07.12.2022
12.01.2023 – Supplering drift og grunnlag for avtale mellom Sogn skisenter og Hafslo idrettslag

Overordna innleiing:

- Idrettsrådet ønskjer før innkalling til generalforsamling på saka.
 - Styret (i Sogn skisenter) får informasjon om søknaden med Sogn skisenter som søker og byggherre.
 - Styret gjev sitt syn på saka
 - Styret (i Sogn skisenter) handsama saka og vedtok:
- Prinsipalt skal Sogn skisenter vera byggherre for idrettsanlegga, men idrettslag vidarefører praksis med eigenkapital til bygging og dugnad til både bygging og drift
- Hafslo idrettslag meiner det er fordel for begge partar med Sogn skisenter som byggherre
- Hoppanlegget med mulegheit for status som regionanlegg
 - Skikrinsen har i sin anleggsplan prioritert K45 og K70 som regionanlegg
 - Skikrinsen har oppmoda Idrettsrådet og Luster kommune til få til avtale med nabokommunane. Luster kommune (Bjørnetun) arbeider med dette i samband med fleire regionanlegg i nabokommunane
 - Regionanleggstatus gjev spelemiddel 50 % av kalkyle (mot ordinært 33,33 %)
- Sogn skisenter med mulegheit for status som regionanlegg for driftstilskot
 - I dag har Stryn status for hopp (men anlegget i redusert drift fordi fylkestilskot forsvant i Vestland)
 - Langeland (Førde) har status for langrenn
 - Skikrinsane/Idrettskrinsen arbeider for at det skal kome inn at driftstilskot i fylkesbudsjett igjen
 - Skikrinsen har peika på Sogn skisenter som regionanlegg for «Nordiske greiner» (det einaste anlegg for alpint, hopp, langrenn, kombinert ...). Status opprettholdast ved å visa til utbygging og planar for vidare utbygging
- Sogn skisenter har i styremøte 07.12.2022 vedteke:
 - Saka vert sett opp som sak igjen på neste styremøte. Der forslaget er at Sogn skisenter kan stå som byggherre under føresetnad at drift og utbygging sikrast gjennom ein forsvarleg avtale med Hafslo idrettslag knytt til hoppanlegget heile året. Det må difor snarast rettast spørsmål til Hafslo idrettslag om kva avtale dei kan stille knytt til drift og utbygging.

Søkjjar og byggherre : Sogn skisenter AS

Tilsvarande sprintløypa og tilhøyrande snøproduksjonsanlegg.

«Vatn og snøproduksjonsanlegg» i hoppanlegget utgjer liten del og kan innarbeidast i hoppanlegget utan ekstra fasilitet.

Søknadsdelen til «Vatn og snøproduksjon» er for å skaffe meir vatn til snøproduksjon til heile skisenteret (pr desember 2012, konkret vassmagasin nær langrennsløype og tilførselsrør) .

Sogn skisenter AS er MVA-registrert og får MVA-refusjon både for skianlegget og snøproduksjonsanlegget (som fasilitet) på linje med resten av kommersielle drifta av skianlegget ved skisenteret, jamfør stadfesting frå kommunen (kultursjefen) 13.01.2022. Det må vera felles driftsrekneskap for heile anlegget (inkludert fasilitet) slik som for anleggsrekneskapen.

Kalkylegrunnlag byggekostnad

Utgangspunkt for kalkyle er innhenta frå:

- Entreprenørprisar i samband med planlagt K10-K19 på Nygardstre, men med ekstra påslag samanlinkna med Fageråsen hoppanlegg
- Nye mengder for K45
- Supplering budsjettprisar for mengder som ikkje var med i K10-K19
- Byggekostnadar for Fageråsen hoppanlegg, Mo i Rana (bygging 2020-2021)

Kalkyle

Det blir lagt til 10 % for prisstigning/uforutsett i kalkylen basert på prisnivå 2021).

Kalkylen **inkluderer mva** for spelemiddelsøknad.

1. Hoppbakke inklusiv byggingstekniske anlegg:	5.100.000
Tillegg sommaranlegg (plast- kunstspor):	1.100.000
2. Skitau:	660.000
3. Lysanlegg:	910.000
SUM HOPPANLEGG:	7.770.000
Mva utgjer 20 % , dvs 1.540.000 kr	
4. Vatn og snøproduksjon:	3.000.000
Mva utgjer 20 % , dvs 600.000 kr	
5. TOTALSUM:	10.770.000
Mva utgjer 20 % , dvs 2.140.000 kr	

Finansiering:

Kommuneplanen har prioritert K45-bakke som «ordinært anlegg» med 33,33 % spelemiddeltilskot. Sogn og Fjordane skikrins har i sin anleggsplan prioritert K45- og K70-bakken som regionanlegg. Sogn og Fjordane skikrins har i skriv sendt oppmoding til Idrettsrådet og Luster kommune om få nabokommunane med forpliktande vedtak om støtte til bakkane som regionanlegg slik at spelemiddeltilskotet vert auka til 50 %. Inntil slikt vedtak ligg føre så må finansieringsplan basere seg på tilskot som «ordinært anlegg».

Framlegg om at idrettslaga bidreg med eigenkapital og dugnad for hoppanlegget eksklusiv «Vatn og snøproduksjon» tilsvarande sprintløypa.

For «Vatn og snøproduksjon» kan idrettslag (frivillige) bidra med dugnad til prosjektadministrasjon.

Mellomfinansiering(*):

Lån inntil inntil refusjon mva + utbetaling tilskot og sponsorstøtte.

Eigenkapital K10-19 (**):

Stipulert eigenkapital etter anleggsrekneskap for refusjon mva, sponsor og avsett eigenkapital for skitau, men eksklusiv banken sitt tilskot på 330.000 kr sidan omfang av ekstrakostnad med flytting av anlegget er usikkert

Hoppanlegg eksklusiv «Vatn og snøproduksjon» :

- Spelemiddel: 2.590.000
- Luster kommune: 2.590.000
- Dugnad: 320.000
- Eigenkapital (idrettslag):
 - Frå K10-K19(**) : 400.000 (Usikkert)
 - Ny: 100.000

- Mellomfinansiering(*): 1.100.000 **(Mva utgjør 20 % , dvs 1.540.000 kr):**
- Ny sponsorstøtte: 600.000
- **SUM HOPPANLEGG: 7.770.000**

Reserve i tilfelle regionstøtte: 760.000 kr.

«Vatn og snøproduksjon»:

- Spelemiddel: 1.000.000
- Luster kommune: 1.000.000
- Dugnad: 100.000
- Sponsor: 300.000
- Mellomfinansiering(*): 600.000 (MVA-refusjon)

Reserve i tilfelle regionstøtte: 500.000 kr.

Grunnlag for avtale Sogn skisenter – Hafslo idrettslag

Eg har forsøkt å innhenta drifts- og vedlikeholdskostnad på tilsvarende anlegg. Det mest relevante er heilåranlegg i Ålesund med tre bakkar: K12 – K25 og K40. Bakkane blir ikkje prepararert for hopping på snø.

For vinterbruk har vi mest relevant frå småbakkane K10 og K19 som er fatkurert for vinteren 2022 med 28.000 kroner. K10 er supplert med eige tiløp for K5 i samme unnarenn.

Resultatregnskap SIL hoppgruppe	2020	Budsjett 2021
Annen driftskostnad	60 960	93 000
6340 Lys, varme	7 178	8 000
6550 Driftsmateriale	4 412	10 000
6575 Skadebehandling/ førstehjelp	2 600	4 000
6620 Vedlikehold baner og anlegg	16 545	35 000
6710 Regnskaps honorar	6 097	6 000
6790 Annen fremmed tjeneste	9 480	0
6860 Kurs trenere ol.	3 750	10 000
7140 Reisekostnad, ikke oppgavep	3 385	5 000
7770 Bank- og kortgebyr	13	0
7790 Annen kostnad	7 500	15 000
Sum driftskostnader	-115 506	

Det er **kun dei merka postane med gul tekst** som er relatert til drift av anlegget. Dei andre utgiftene er driftsutgifter for hoppgruppa.

For normale (faste) driftskostnadar legg eg til grunn budjettet for 2021 (har fått opplyst at vart tilnærma det som er merka med gult samla. Dvs ca om lag 55.000 kroner, medan rekneskap det ørste året (2020) viste om lag 31.000 kronerv.

Det er liten grunn for at dette skal bli meir for ein K45-bakke (mot 3 bakker K12 -K25- K40 i Ålesund)) og at det også dekker prisstigning til 2023-nivå.

Framlegg til budsjett som grunn for avtale mellom skisenteret og idettslaget:

Driftskostnader		Kommentar	Driftsinntekter		Kommentar
Lønn til ansatte	20000		Leieinntekter idrett/aktivitet	10000	
Sos. utgifter, arbeidsgiveravgift	5000		Leieinntekter idrett/arrangement	20000	Idrettslaget
Vikarutgifter, ekstrahjelp	30000	Maskintimar utstyr	Leieinntekter skoler		
Driftsmaterialet	14000		Messer, utstillinger		
Inventar, utstyr	10000		Konserter		
Vedlikeholdsutgifter	35000		Arenareklame	25000	Sponsorinntekt
Energiutgifter (strøm/olje)	10000		Kafeteria, annet salg		
Avgifter, forsikring	4000		Andre inntekter	75000	Kommunalt tilskot
Andre utgifter	2000				
Uforutsette utgifter (15 %)	19 500				
Avrunding	500				
Sum kostnar	150 000		Sum inntekter	130 000	
				20 000	Underskot

Hafslo, 27.02.2022 – supplert 07.12.2022 og 12.01.2023 av Jon Ove

Jon Ove Lomheim
-prosjekt- og byggeleiar for idrettslaget-

Ove Midtbø
-leiar i Hafslo idrettslag-

Vedlegg:

- Norges skiforbund: Rapport for K45-K70 datert 17.12.2021
- Kostnadsoverslag Fageråsen hoppanlegg, Mo i Rana
- Kostnadsoverslag anlegg 76948; K45 Nygardstre
- Rekneskap-driftsbudsjett Vikabakken; Ålesund