



Saksbehandler
Kai Roger Magnetun

Dato
06.06.2011

Arkivreferanse
2010/9494-
14

Saksgang		
Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Formannskap	
	Kommunestyre	

Søknad om tilskudd og overføring av kommunal lånegaranti - Knyken skisenter, fase 1

Vedlegg

- 1 Søknad om tilskudd og overføring av lånegaranti - Nye Knyken
- 2 Beregning av lånebehov
- 3 Budsjett/regnskap
- 4 Søknad om kommunal garanti 24.10.2010
- 5 Villighetserklæring Orkdal sparebank 09.06.2011
- 6 Diverse dokument fra spillemiddelsøknadene 2010

Rådmannens innstilling

Kommunestyret retter kritikk til ledelsen for Nye Knyken for mangelfull økonomistyring og dårlig informasjon til Orkdal kommune ifm utbyggingen av Nye Knyken skisenter.

Kommunestyret vedtar:

- at søknaden om tilskudd på kroner 2,5 mill vurderes ifm budsjett/handlingsplan for Orkdal kommune for perioden 2012 – 2015
- å innvilge simpel garanti for lån på kroner 11 500 000 i Orkdal sparebank. Forutsetningen for garantien er at garantiansvaret til Orkdal kommune overføres fra spillemiddellån til nytt lån. Garantien gjelder lånets hovedstol, maks 11,5 mill kr, med tillegg av 10 % av enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 12,65 mill kroner. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet. Garantien forutsetter godkjenning fra Fylkesmannen.
- at fremtidige tilskudd til anlegget i sin helhet disponeres til nedbetaling av lånet. Følgende unntak gjelder:
 - spillemiddeltilskudd innenfor en maksimal ramme på 12,2 mill som skal brukes til nedbetaling av lån innvilget som forskuttering av spillemidler.
 - programsatsingsmidler som skal brukes til plastlegging av hoppbakkene for å fullføre hoppanlegget

Kommunestyret forutsetter at lånebeløpet i helhet benyttes til ferdigstilling av anleggets fase 1, og at denne ferdigstillingen er i tråd med spillemiddelsøknadene som gjelder for anlegget. All annen bruk av lånebeløpet må kun gjennomføres etter vedtak fra kommunestyret i Orkdal kommune. Hvis lånebehovet er mindre enn 11,5 mill for fullføring av anleggets fase 1, skal overskytende uavkortet benyttes til nedbetaling av lånet.

Kommunestyret krever at prosjektledelsen holder Orkdal kommune kontinuerlig orientert om utviklingen i prosjektet frem til ferdigstilling.

Bakgrunn for saken

Orkdal kommune bevilget i 2010 et tilskudd på kroner 7,0 mill til utbygging av Knyken Skisenter. Tilskuddet ble bevilget på bakgrunn av en søknad fra Orkdal Idrettslag (OIL) der det ble skissert et utbyggingsprosjekt med en kostnadsramme på ca 30,0 mill. Denne utbyggingen omfattet også oppgradering av alpinanlegget. Arbeidet med

Fase 1 av utbyggingsprosjektet startet umiddelbart etter avslutning av vintersesongen 2010, og det kommunale tilskuddet på 7,0 mill er utbetalt.

I oktober 2010 ble oppdaterte spillemiddelsøknader for Knyken Fase 1 innlevert til Orkdal kommune. OIL leverte da 13 søknader om tilskudd til Ordinære idrettsanlegg. Disse søknadene representerer en kostnadsramme på drøyt 53,2 mill, og anleggene kan utløse et maksimalt spillemiddelbeløp på ca. 11,0 mill kroner. Totalt lånebehov er i søknaden oppgitt til drøyt 12,1 mill kroner. OIL søker også om tilskudd til nærmiljøanlegg for sitt skilekområde. Dette anlegget har en kostnadsramme på 830 000 kroner og kan utløse maksimalt spillemiddelbeløp på 200 000 kroner. Totalt lånebeløp i denne søknaden er 64 000 kroner.

24.10 2010 søker OIL om kommunal lånegaranti for et lån på kroner 12,2 mill som forskuttering av spillemidlene til utbyggingen. Denne søknaden blir dokumentert med en balansert finansieringsplan innenfor en total kostnadsramme på 43 510 000 kroner. Søknaden ble behandlet i kommunestyret 17.11.2010 og kommunestyret fattet følgende vedtak:

Orkdal kommune innvilger simpel garanti for lån 12,2 mill kr i Orkdal Sparebank som Orkdal IL tar opp til mellomfinansiering i påvente av utbetaling av spillemidler. Garantien gjelder lånets hovedstol maks 12,2 mill kr med tillegg av 10 % av enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 13,42 mill kr. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet. Det forutsettes videre at innvilget tilskudd/spillemidler brukes til nedbetaling av lån.

Torsdag 26. mai avholdt OIL et informasjonsmøte der ordfører, varaordfører, gruppeledere, rådmannens representanter og representanter for Orkdalsbanken møtte. I dette møtet orienterte OIL, ved Jorodd Asphjell om at Knyken hadde et betydelig finansieringsbehov vurdert til ca 18,0 mill. OIL jobbet med å kvalitetssikre finansieringsbehovet, og dette arbeidet ville resultere i en søknad om tilskudd til Orkdal kommune. Formannskapet ble orientert om finansieringsbehovet i møte 1.06.2011. Finansieringsbehovet var da redusert til ca. 14 mill. Formell søknad ble forelagt Orkdal kommune 06. juni, og OIL søker her Orkdal kommune om et tilskudd på 2,5 mill kroner, samt at innvilget lånegaranti på lån i Orkdalsbanken flyttes til et nytt lån på 11,5 mill kroner.

Det opplyses i søknaden at hovedgrunnen til finansieringsbehovet er et større masseuttak i hoppanlegget enn planlagt, samt at denne massen har blitt brukt bla til å forlenge rulleskitrase og oppgradere skistadionområdet med mer. I tidligere møter ang denne søknaden har det blitt påpekt at OIL er avhengige av å få en avklaring på søknaden før sommerferien for å ha økonomiske ressurser til å videreføre arbeidet.

I formannskapsmøtet 1. juni bad formannskapet rådmannen om å legge frem en sak til politisk behandling til formannskapsmøtet 15. juni og kommunestyrebehandling 22. juni. Saken skulle være grundig utredet både i forhold til det aktuelle finansieringsbehovet og i forhold til driftskonsekvenser for OIL mht fremtidig drift av Knyken.

Vurdering

Rådmannen har fått et omfattende oppdrag på svært kort tid i forhold til denne søknaden. Det er også skapt mye diskusjon i lokalsamfunnet mht det store finansieringsbehovet som har oppstått. Rådmannen har valgt å dele sin vurdering i ulike elementer for å prøve å gi et bilde av bakgrunnen for dagens situasjon, og rådmannens vurdering av hva som blir den administrative tilrådingen.

Spillemiddelsøknadene og innvilget lånegaranti for Nye Knyken.

Rådmannen konstaterer at det foreligger to forskjellige budsjetter i søknadene om spillemidler og i søknaden om lånegaranti. Søknadene om spillemidler har et totalt økonomisk omfang på 54 mill kroner fordelt på 13 ordinære anlegg og ett nærmiljøanlegg. Totalt vil disse anleggene utløse drøyt 11,2 mill kroner i spillemidler. I finansieringsplanen for anleggene er det lagt inn 12,2 mill i lån. Dette beløpet er identisk med det lånebehovet som ble dekket ved hjelp av låneopptak for forskuttering av spillemidler.

Søknaden om lånegaranti viser et balansert budsjett/finansieringsplan innenfor en ramme på 43 510 000 kroner. Det er i denne finansieringsplanen ikke oppgitt noen lånebehov ut over forskutteringen av spillemidlene. Til tross for at spillemiddelsøknaden pr oktober 2010 har en totalramme på 11,2 mill, så er det i søknaden omtalt at prosjektet vil være berettiget til minimum kr 12,2 mill i spillemidler.

Det er få offentlige søkeprosesser som krever et mer detaljert søknadsgrunnlag enn spillemiddelsøknadene. Det er absolutte krav i slike søknader at alt innhold i søknaden skal være dokumentert med bilag. Alle de 14 søknadene

fra OIL som gjelder Knyken har blitt godkjent av både Orkdal kommune og av Sør-Trøndelag fylkeskommune som korrekte søknader, og det kan derfor ikke være tvil om at spillemiddelsøknadene gir det mest nøyaktige og oppdaterte bildet av statusen pr oktober 2010. Dokumentasjonen som ligger med spillemiddelsøknadene viser også at spillemiddelsøknadene baserte seg på eksakte og kjente utgifter. Dette dokumenteres bla med at kostnadskalkylen fra Nyhus maskin for hoppanleggene viser et masseuttak på 86 500 m³ masse fordelt på 75 000 m³ fjell og 11 500 m³ løsmasse og overmasse. Dette er svært nært det endelige uttaket som av prosjektledelsen er oppgitt til vel 90 000 m³ masse. Lånebehovet i spillemiddelsøknadene er reelt, og ble dokumentert med en villighetserklæring fra Orkdalsbanken.

Med andre ord så dokumenterer spillemiddelsøknadene at storparten av kostnaden for ekstrauttaket av masse var kjent for OIL før 15. oktober og at OIL både kjente til og dokumenterte et lånebehov på 12, 2 mill ut over omsøkte spillemidler.

Når dette legges til grunn så betyr dette at budsjett/finansieringsplanen til søknaden om lånegaranti ikke viste det korrekte økonomiske bilde pr oktober 2010. Dette er klanderverdig, og OIL burde hatt kontrollmekanismer som avdekket dette. Dette kunne da gitt muligheter til å tilpasse prosjektomfanget til tilgjengelig økonomi. Som et resultat av dette fremstår det i ettertid som om kommunestyret fattet vedtak i søknaden om lånegaranti for spillemidler på bakgrunn av dokumentasjon som synes å være ufullstendig.

Masseuttaket i hoppanlegget.

Opprinnelig var det planlagt å ta ut ca 26 000 m³ masse i forbindelse med rehabiliteringen av hoppanlegget. Pga endringer i kurvatur for å tilpasse anlegget til godkjenningskrav, så ble masseuttaket til slutt over 90 000 m³. Det er i møter med representanter for Knyken opplyst at det ikke var mulig å iverksette tiltak for å redusere masseuttaket når arbeidet først var satt i gang, fordi det da ville bety at anlegget ikke ville fylle godkjenningskravene til hoppanlegg. Utbygger har valgt å bruke deler av det ekstra masseuttaket til bla oppgradering av skistadion og forlenge rullesiktrase, og utbygger har estimert at det meste av ekstrauttaket vil bli disponert innen prosjektslutt.

Rådmannen anser den opprinnelige vurderingen av masseuttak som en feilvurdering som har påført prosjektet en stor ekstrakostnad. Denne kostnaden har det i prosjektet ikke vært mulig å få redusert uten av det da ville fått konsekvenser for mulighetene til å få idrettslig godkjenning av anlegget. Uten en slik godkjenning ville anlegget heller ikke fått utbetalt spillemidler. Det er derfor forståelig at det store masseuttaket ble gjennomført. Arbeidet med masseuttaket ble avsluttet høsten 2010, og OIL har forklart at de ikke ble klar over merkostnaden dette påførte prosjektet før i april 2011.

Rådmannen viser til dokumentasjonen ved innsending av spillemiddelsøknader høsten 2010 der store deler av det økte masseuttaket er dokumentert og ligger til grunn for utgiftbudsjettet for hvert enkelt hoppanlegg.

Behovet for økt tilskudd.

Orkdal kommune søkes om et ekstra tilskudd på 2,5 mill kroner. Hvis dette tilskuddet innvilges så vil Orkdal kommune ha bidratt med totalt 9,5 mill i tilskudd til anlegget, og 750 000 kroner i tilskudd til utbedring av veien til Knyken. Sett i forhold til anleggets omfang så representerer tilskuddsnivået under 20 % av anleggets kostnad. I et slikt perspektiv er dette et nivå som ikke utmerker seg som spesielt høyt i forhold til øvrig tilskuddsnivå til idrettsanlegg.

Det er kritikkverdig at Orkdal kommune, som den viktigste premissleverandøren for totaløkonomien til prosjektet, ikke ble orientert om det store finansieringsbehovet før 26. mai 2011. Dette må da sees i lys av at OIL sannsynligvis ser ut til å ha vært klar over de økte kostnadene mht masseuttak og deres lånebehov allerede fra høsten 2010. Dette har satt Orkdal kommune i en svært vanskelig situasjon i forhold til både planlegging og vurdering av et slikt ekstraordinært tilskudd.

Rådmannen konstaterer også at det i vedlagt finansieringsplan ikke gjennomføres legging av plast i hoppbakkene. Det er inngått en avtale med entreprenørene om at anlegget skal gjennomføres innen en total kostnadsramme på 56 925 930 kroner. Det er i denne rammen tatt høyde for plast i samtlige hoppbakker. I finansieringsplanen er gjennomføring av denne investeringen utsatt til 2012, under forutsetning av at Knyken tildeles programsatsingsmidler på 3 mill. Rådmannen gjør oppmerksom på at det ikke er fattet vedtak om et slikt tilskudd, og at en stor andel av spillemidlene til hoppbakkene er knyttet til plast i hoppanlegget. Hvis dette ikke gjennomføres, kan andelen spillemidler til anlegget reduseres med inntil 2 984 000 (maksimalt halvparten av spillemidlene til hoppanlegget). Dette vil i tilfelle medføre et nytt tilskudds / lånebehov som Orkdal kommune kanskje må ta stilling til senere.

Flytting av garantiansvar fra lån til forskuttering av spillemidler til lån for sluttfinansiering av prosjektet.

Når gjeldende plan for idrett og fysisk aktivitet ble behandlet av kommunestyret, ble planen enstemmig vedtatt. Alle søknadene om spillemidler til Knyken har også blitt enstemmig vedtatt rullert inn i planens tiltaksdel både i tilrådingene fra idrettsrådet og vedtakene fra kulturutvalg, formannskap og kommunestyre.

For alle ordinære anlegg så sier punkt 2.3.1 i retningslinjer for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet følgende:

Anleggseier plikter å holde anlegget åpent for allmenn idrettslig aktivitet i 40 år fra ferdigstillelse av anlegget... Ved mislighold av dette kravet vil departementet kreve tidligere utbetalt tilskudd tilbakebetalt med tillegg av 5 % rente i inntil 2 år. Kravet må tilbakebetales innen 30 dager etter at departementet har fremsatt skriftlig krav om en slik tilbakebetaling.

For krav om kommunal garanti står følgende i punkt 2.2.4.

Når andre enn kommune eller fylkeskommune står som søker, må kommunen/fylkeskommunen garantere for at tilskuddsmottaker, ved eventuell misligholdelse av punkt 2.3. tilbakebetale tildelte spillemidler til departementet. Dette gjelder når samlet tilskudd til anlegget overstiger kroner 2 000 000 til nybygg og/eller rehabilitering av følgende anleggstyper:

- Alle typer haller
- Alpinanlegg
- Golfanlegg
- Motorsportanlegg
- Kunstisbaner (hurtigløp og/eller bandy)

Dette betyr at Orkdal kommune ikke har et garantiansvar for tildelte spillemidler til anlegget overfor KKD, og at det er OIL som må bære dette ansvaret i en periode på 40 år fra anleggets ferdigstillelse. Det er viktig at OIL sørger for å forankre dette ansvaret i organisasjonen.

Orkdal kommune har i dag et garantiansvar som svarer for banklånet til forskutteringen av spillemidlene. Den største risikoen for at denne garantien skal bli utløst for kommunen, er hvis anlegget ikke blir fullført. Det er en forutsetning i lånevilkårene at alle utbetalte spillemidler til Knyken vil bli brukt direkte til nedbetaling av lånet, noe som suksessivt vil redusere kommunens lånegaranti.

Ved overflytting av lånegarantien fra forskutteringslånet til et nytt lån, vil risikoen til Orkdal kommune øke vesentlig. Grunnen til risikøkningen er at Orkdal kommune ikke har garantiansvar for spillemidlene som tilføres Knyken.

Alt dette taler mot at Orkdal kommune skal flytte sitt garantiansvar. Det er likevel et faktum at Orkdalsbanken ikke vil gi OIL lån uten at Orkdal kommune garanterer for dette, og uten lån vil ikke OIL kunne ferdigstille anleggselementene slik at de kan utløse evt innvilgede spillemidler. Dette gjør at rådmannen ikke ser noe annet valg enn å tilråde at Orkdal kommune garanterer for videre låneopptak. OIL må også forberede seg på at de har ansvaret for å tilbakebetale spillemidlene hvis anlegget av fremtidige årsaker ikke lenger er åpent for allmenn idrettslig aktivitet. Dette ansvaret vil OIL ha i 40 år.

Driftsvilkår for anlegget etter gjennomført utbygging.

Søknaden har et vedlegg som viser regnskap 2009, regnskap 2010, budsjett 2011 (med status pr april) og budsjett 2012 for Orkdal IL – skiavdelingen og for hovedlaget. Rådmannen har ikke anledning til å kvalitetssikre innholdet i de driftsbudsjetter som er fremlagt. En slik kvalitetssikring krever inngående kunnskap om organisasjonens struktur, oppbygging og interne avtaler. Rådmannen forholder seg derfor til at OIL i søknaden har dokumentert et fremtidsbudsjett for 2012, samt vist status for regnskap 2010, budsjett 2011 og regnskapstall for 2011 for perioden frem til april.

I møter med representanter for Nye Knyken har Orkdal kommune og Orkdal sparebank fått fremlagt en forklaring på hvordan organisasjonen har tenkt å finansiere rentekostnadene i byggeperioden. Rådmannen er ikke blitt forelagt en plan for håndtering av lånet når sluttlån skal både forrentes og avdras. Rådmannen har laget noen tabeller som illustrerer den økonomiske utfordringen for renter og avdrag når dette skal bæres av organisasjonen.

Restlån 11,5 mill over 20 års nedbetaling:

Rentesats	3,5 %	4,0 %	4,5 %	5,0 %
Årskostnad renter og avdrag	809 000	846 000	884 000	922 000

Restlån 15 mill over 20 års nedbetaling:

Rentesats	3,5 %	4,0 %	4,5 %	5,0 %
Årskostnad renter og avdrag	1 055 000	1 103 000	1 153 000	1 203 000

Restlån 7,5 mill over 20 års nedbetaling:

Rentesats	3,5 %	4,0 %	4,5 %	5,0 %
Årskostnad renter og avdrag	527 000	552 000	576 000	601 000

Valget av restlånsbeløp er kun en illustrasjon av utfordringene, men de gir en indikasjon på hvor stort kapitalbehov OIL eller OIL ski har behov for å reservere i kommende års driftsbudsjetter for å kunne forsvare et evt låneopptak.

Etter rådmannens vurdering vil det være utfordrende for OIL over tid å kunne forsvare renter og avdrag på det lånet som de i dag har behov for, og det setter store krav til langsiktig planlegging. Rådmannen konstaterer at OIL ski i dag har et årlig driftsbudsjett på ca 3 mill. Det er ikke tvil om at OIL må skaffe betydelige ekstrainntekter gjennom driften for å kunne forsvare det økte utgiftsnivået. Denne utfordringen må hele OIL ta på alvor. Norges Bank har varslet en betydelig økning i rentenivået fremover som i verste fall kan medføre enda større belastning enn det som vises i eksemplene over.

Etter rådmannens vurdering vil det være risiko knyttet til å stille en garanti på et så stort lån som etterspørres i søknaden fra OIL. Ved en evt innvilgelse av et slikt garantiansvar må kommunestyret kreve at det er kontinuerlig kommunikasjon mellom OIL og Orkdal kommune i forhold til både kortsiktig og langsiktig drift av organisasjonen for å sikre at kommunens risiko blir minst mulig.

Fortsatte usikkerhetsmomenter:

Det er etter rådmannens vurdering fortsatt flere usikkerhetsmomenter i Knykenprosjektet. Disse usikkerhetsmomentene vil kunne medføre ytterligere finansieringsbehov ut over det som er beskrevet i søknaden. Rådmannen vil trekke frem de viktigste usikkerhetsmomentene slik:

1. Omfanget av spillemiddelutbetalinger på innleverte søknader.
Det er pr i dag innlevert spillemiddelsøknader for prosjektet på 11 230 000 kroner fordelt på 14 søknader. Dette betyr i praksis at søknadene pr i dag **maksimalt** kan utløse spillemidler i dette omfanget. Når søknaden blir innvilget av STFK så må søker rapportere og dokumentere samsvar mellom innholdet i søknaden og ferdig anlegg. Innsendt regnskap blir revidert av ekstern revisor mht innhold, og sammenstillt med omsøkt budsjett. Hvis prosjektstyringen har vært god, så vil det i de aller fleste søknader ende opp med et spillemiddelbeløp som står i forhold til søknaden. I søknadene til OIL for Knyken har Avisa ST avslørt at det er brukt flere forskjellige tall i ulike budsjetter for anlegget, samt at OIL selv har redegjort for at prosjektet har endret seg en del undervis pga både høyere masseuttak og at anlegg er utvidet. Rådmannen vil derfor advare mot å ta for gitt at endelig spillemiddelutbetaling blir i samsvar med innleverte søknader. Dette kan selvfølgelig slå begge veier, og siden ingen av søknadene er innvilget ennå, vil høstens søknadsprosess avklare status her.
2. Programsatsingsmidler.
OIL har i søknaden utsatt bygging av plastdekke i hoppanlegget inntil programsatsingsmidler blir innvilget til anlegget. Det opplyses om at både Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund har signalisert at de ønsker at Knyken skal få slike midler. Det er likevel en usikkerhet i om slike midler vil tilfalle anlegget. Hvis slike midler ikke tilfaller anlegget så vil anlegget ha et finansieringsbehov for å få fullført plastlegging i bakkene. Det er helt avgjørende at dette gjøres, da spillemidlene vil bli redusert betraktelig til hoppanlegget hvis det ikke legges plast i anlegget. Et evt finansieringsbehov må sannsynligvis dekkes av et nytt låneopptak.
3. Overskuddsmasse
Det er i prosessen omtalt at overskuddsmassene har vært en vesentlig bidragsyter til overskridelsene i Knyken. Det er likevel opplyst at prosjektet sannsynligvis kommer til å ta all overskuddsmassen i bruk innen prosjektet er ferdigstilt. Av prosjekter som her er nevnt er utbedring av parkeringsarealer og lignende. Rådmannen har ikke fått noen indikasjon på at slikt arbeid er del av den rammeavtalen for slutføring av Knyken som er inngått med Nyhus Maskin og ST Bygg, og rådmannen konstaterer at utbedring av parkeringsareal ikke er en del av grunnlaget for spillemiddelsøknadene.

Rådmannens vurdering.

Etter rådmannens vurdering burde ledelsen i Nye Knyken tatt mange grep på et tidligere tidspunkt enn det denne saken har avdekket. Orkdal kommune, som både største tilskuddsyter og lånegarantist, burde blitt involvert i utfordringene allerede høsten 2010. Da hadde i hvert fall Orkdal kommune blitt tatt med i prosessene som har vært i vinter.

Det opplyses i søknaden at det pr 30.04.2011 var mottatt fakturaer for 37,64 mill og at utbetalte fakturaer for samme periode var 32,87 mill. Dette betyr at det forelå fakturaer for nesten 5 mill som det ikke var dekning for pr 30.april. Administrasjonen og politisk nivå ble først gjort kjent med overskridelsene i møte 26. mai.

Det kan stilles spørsmål om også rådmannen kunne ha sett finansieringsbehovet på et tidligere tidspunkt. Når det gjelder spillemiddelsøknadene så er rådmannens konklusjon at søknadene dokumenterer både utgiftsside og finansiering i tråd med kravene som stilles. Låneopptaket er dokumentert med en villighetserklæring fra Orkdal sparebank på lån. Rådmannen kunne pr. 15. januar 2011 ikke forstå dette annerledes enn at OIL planla å låne 12, 2 mill i oktober for å finansiere prosjektet. At dette finansieringsbeviset ikke var beregnet til et slikt lån har rådmannen først blitt gjort kjent med etter 26. mai.

Hva så med søknaden om garanti for forskuttering av spillemiddellån? Det var kjent for rådmannen at prosjektet var planlagt gjennomført før spillemidler kom til utbetaling. Det var derfor ikke unaturlig at OIL søkte banken om et lån for å mellomfinansiere spillemidlene. Rådmannen forutsatte ved behandling av saken at informasjonen i søknaden var etterrettelig. Denne søknaden ble også ferdigbehandlet i november 2010, mens spillemiddelsøknadene først ble oversendt STFK i januar 2011. Det er derfor tvilsomt om rådmannen kunne ha sett forskjellen på økonomisk omfang i de to søknadene i forbindelse med saksbehandlingen av søknaden om garanti for spillemiddellån. Til tross for dette så vil rådmannen endre rutiner for fremtiden slik at sammenholding mot spillemiddelsøknader blir praksis for alle søknader om garanti for lån ifm utbygging av idrettsanlegg.

Det søkes også om et tilskudd på 2,5 mill. Slik den økonomiske situasjonen er for Orkdal kommune, så vil rådmannen ikke innstille på å innvilge dette tilskuddet nå. Det er viktig at alle prioriteringer av så omfattende økonomisk art vurderes ifm budsjett/handlingsplanarbeidet. Rådmannen vil derfor heller utfordre ledelsen i Knyket til å arbeide med å skaffe annen finansiering frem til handlingsplanprosessen starter. Etter rådmannens skjønn vil det være viktig å få redusert lånebelastningen så fort som mulig. Fra Orkdal kommune er det kun ved et betydelig kommunalt tilskudd dette kan gjøres. Rådmannen vil derfor avvente med å innstille på et evt tilskudd til fremleggelsen av rådmannens notat i november. Rådmannen vil også be styret i Knyken å gjøre opp en ny status for økonomien etter at spillemiddelsøknadene er fornyet 15. oktober.

Gransking.

Avisa ST har reist spørsmålet om gransking, og ordfører og varaordfører har i avisen tatt til orde for at rådmannen skulle vurdere å innrapportere saken for gransking i kommunens kontrollutvalg. Kontrollutvalget sin oppgave er å drive kontroll med den administrative og politiske driften av Orkdal kommune. Rådmannen ser ikke noen grunnlag for å iverksette gransking.

Det er heller ikke avdekket noe i saken som rådmannen av lovlighetshensyn vil be politiet undersøke nærmere.

Tilrådingens økonomiske konsekvenser

Garantiansvar for byggelånet vil være betydelig mer risikofylt enn å stille garanti for det lånet Orkdal kommune garanterer for pr i dag. Pga risikoen for at anlegget ikke blir ferdigstilt og tapet kommunen da vil få i form av utløsning av garantiansvar for innvilget spillemiddellån, så har Orkdal kommune ingen annen mulighet enn å innvilge lånegarantien.

Konsekvenser for vedtatte målsettinger

Orkdal kommune har folkehelse som ett av hovedsatsingsområdene. Det foreligger store planer om utvikling av anlegg i folkehelseperspektiv, bla turstier langs Orkla, svømmehall i Idrettsparken og en økt satsing på nærmiljøanlegg.



Orkdal kommune
v/ordfører Gunnar H. Lysholm
Orkdal Rådhus
7300 ORKANGER

5.06.2011

SØKNAD OM TILSKUDD OG OVERFØRING AV LÅNEGARANTI

Orkdal IL viser til orientering i formannskapet onsdag 1. juni 2011, hvor det ble gjort rede for behovet for nytt tilskudd og flytting av kommunal garanti for å bedre finansieringen av utbyggingen av Nye Knyken.

I forbindelse med prosjekt "Nye Knyken skisenter", søker Orkdal idrettslag herved om et nytt tilskudd på kr. 2,5 mill. for å ferdigstille prosjektets fase 1. Orkdal idrettslag har tidligere fått en kommunal garanti på et lån i Orkdal Sparebank på kr. 12,2 mill. Idrettslaget søker Orkdal kommune om å få overført nevnte garanti mot et nytt lån i Orkdal Sparebank på kr. 11,5 mill.

Orkdal Sparebank tar selv garantiansvaret for vårt lån på kr. 12,2 mill. som er knyttet opp mot godkjente spillemiddelsøknader. Orkdal idrettslag mottar årlig driftstilskudd fra Orkdal kommune til Knyken skisenter og som i 2011 er på kr. 532.000,-. Ved en eventuell misligholdelse av nevnte lån, kan kommunen dekke renteutgifter ved å overføre tilskuddet direkte til Orkdal Sparebank.

Årsaken til økte kostnader i fase 1 av prosjektet, er som kjent bl.a. et større masseuttak i hoppanlegget. Selv om dette er sterkt beklagelig, så har det ført til oppgradering av Nye Knyken skisenter innenfor flere områder, bl.a. en lengre rulleskitrase, oppgradering av skistadion o.s.v.

Orkdal idrettslag har utarbeidet et dokument som forplikter entreprenørene til å ferdigstille prosjektets fase 1 innenfor de rammer som er presentert og som følger vedlagt.

For ytterligere å bedre driften av Knyken skisenter, har hovedlagets styre vedtatt og ansette daglig leder. Vedkommende starter i 50 % stilling fra 1. august 2011, og 100 % fra 1. januar 2012.

Vi ser fram til en konstruktiv behandling av vår søknad, og håper på et fortsatt godt samarbeid med Orkdal kommune. Skulle det være behov for ytterligere dokumentasjon og informasjon, så skaffer vi selvsagt dette.

19.05.2011

AVTALE OM SLUTTFØRING AV FASE 1 – NYE KNYKEN SKISENTER

Orkdal idrettslag fikk i hovedlagets årsmøte den 14. april 2011 et enstemmig vedtak om å ta opp et byggelån på opptil kr. 20 mill. - for å ferdigstille fase 1 i prosjektet "Nye Knyken skisenter". Etter møte og samtaler med Orkdal Sparebank og Orkdal kommune har hovedlaget i styremøte den 9. mai samme år fastsatt et maks lånebehov på kr. 18 mill.

Styringsgruppas forslag til finansiering av lånet ble godkjent av styret.

Hovedstyret stiller følgende krav til sluttfinansiering og ferdigstillelse av fase 1:

- Kostnadsrammen for fase 1, skal ikke overstige kr. 56.925.930,-
- Hovedentreprenør og underentreprenører plikter å ferdigstille anleggets fase 1 innenfor de økonomiske rammer som ligger inn under deres fagområder som vist i vedlegg A.
- Prosjektet skal følges opp med ukentlige byggemøter der økonomistyring har hovedfokus.
- Økonomien i prosjektet skal styres etter prinsippet "åpen bok", det vil si at alle økonomiske detaljer skal være offentlige for hovedstyret og ledelsen i entreprenørselskapene. Ferdigstillelse av fase 1 skal være et utvidet samarbeidsprosjekt der alle er forpliktet til å bidra og ta sin rettmessige del av overskridelsen.
- Anlegget skal ferdigstilles innen 1. november 2011, unntaket er plastlegging, snønett og kunstgress i bakkene som skal slutføres i 2012, men dette ligger innenfor omforent kostnadsramme.
- Ferdigstillelsesavtale underskrives medio juni 2012.

Orkdal idrettslag


Oddbjørn Almli

Styreleder

Nyhus Maskin AS


Jan Morten Nyhus

Daglig leder

ST-Bygg AS

Thor Eivind Tveitnes

Daglig leder

- Vedlegg:
1. Revidert finansieringsplan for prosjektet "Nye Knyken skisenter".
 2. Oversikt over anleggets fase 1.
 3. Underskrevet dokument som forplikter OIL og entreprenører.
 4. Budsjett OIL Hovedlaget og OIL skiavd.

Med vennlig hilsen
Orkdal idrettslag

Oddbjørn Almli
Styreleder

Beregning av lånebehov – ferdigstillelse av Fase I - Nye Knyken

	Beløp inkl mva
Mottatte faktura fram til 30.04.2011	37 639 602
Gjenværende arbeid Nyhus Maskin	8 211 972
Materialinnkjøp for å slutføre Fase I	3 117 000
Innleie av timer fra ST-Bygg AS	424 000
Asfaltering av rulleskiløype	1 395 000
Tilleggsregning fra EL-kontakt	360 000
Diverse infrastruktur	600 000
Sikkerhetsmargin	600 000
Prosjekteringskostnader OIL	350 000
Ny totalsum	52 697 574
Utbetalte faktura pr. 30.04.2011	32 870 659
Resterende kapitalbehov for å fullføre fase I (Unntatt plast i hoppbakkene)	19 826 915
Inngående mva	4 200 000
Utgående mva	- 325 000
Dumperkjøring	512 500
Salg av kulvert	75 000
Salg av masse	265 000
Spillemidler – utskifting av armaturer	325 000
Spillemidler ovarenn K68	152 000
Sponsor	625 000
Sum	5 829 500
Lånebehov – Ferdigstillelse av Fase I – Nye Knyken	13 997 415



Lånebehov ferdigstillelse Nye Knyken - Fase I

Lånebehov overført fra forrige side	13 997 415
Nytt tilskudd Orkdal kommune	2 500 000

Revidert lånebehov **11 497 415**

Finanskostnader Nye Knyken

Spillemiddellån	12 200 000	488 000
Spillemidler 2011	-700 000	-28 000
Nytt byggelån med evt. kommunal garanti	11 500 000	460 000
Avdrag byggelån 2011		28 000

Finansiering drift av Nye Knyken

Leie av Knyken – OIL skiavd	390 000
Driftstilskudd Orkdal kommune 2011	532 000
Driftstilskudd Sør-Trøndelag Fylkeskommune inkl OVGS	50 000

Sum finansiering**Rentereserve**

972 000
24 000

Finansiering av plast i hoppbakkene - 2012

3 232 000

Programsatsingsmidler

3 000 000

Sikkerhetsmargin

600 000

Sum

185 000

3 600 000

Mulig reserve

368 000

BUDSJETT ORKDAL IL SKIÅV.2009REGNSKAP2010REGNSKAP

3000 SALG ULLMAX

56 245

31 874

50 000

20 000

175 000

0

20 000

0

0

0

0

0

0

3010 REKLA/REKLAMAT

111 000

118 000

175 000

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3011 SALG TV-REKLAMAT

12 500

10 500

25 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3012 PROGRAMMANNSER

13 500

14 500

25 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3013 MESSEBAVIS

159 000

163 900

160 000

200 000

7 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3016 SPONSORISAMARBEIDSAVTALE

5 600

90 500

150 000

150 000

400 000

0

20 000

0

0

0

0

0

0

3020 STANDLEIE ORKDALSMESSE

153 860

171 607

150 000

150 000

270 000

0

270 000

0

0

0

0

0

0

3030 HEISINNTEKTER

472 055

303 435

400 000

400 000

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3080 ANDRE AVG.PL. NTEKTER

4 000

4 000

20 000

20 000

270 000

0

270 000

0

0

0

0

0

0

3100 SALG KJØKKEN

323 682

120 266

150 000

150 000

150 000

0

150 000

0

0

0

0

0

0

3101 KJØKKEN/SALG ORKDALSMESSE

169 704

169 704

150 000

150 000

150 000

0

150 000

0

0

0

0

0

0

3110 SALG MATERIELLOUTSTYR

1 600

10 250

1 000

1 000

25 000

0

25 000

0

0

0

0

0

0

3111 ANDRE SALGSINNTEKTER

25 964

24 000

30 000

30 000

130 000

0

130 000

0

0

0

0

0

0

3120 PARKERINGSPROGRAM

34 501

144 928

150 000

150 000

10 000

0

10 000

0

0

0

0

0

0

3121 HILLETTER O. MESSA

188 880

39 007

522 000

522 000

10 000

0

10 000

0

0

0

0

0

0

3400 OFFENTLIG TILSKUDD (SPILLEMIDLER)

612 000

307 546

44 000

44 000

60 452

0

60 452

0

0

0

0

0

0

3410 KOMMUNALT DRIFTSILSKUDD

512 000

307 546

44 000

44 000

60 452

0

60 452

0

0

0

0

0

0

3411 ANDRE KOMMUNALE TILSKUDD

307 546

44 000

44 000

44 000

60 452

0

60 452

0

0

0

0

0

0

3420 FYLKESKOMMUNALT TILSKUDD

43 000

13 875

13 000

13 000

10 000

0

10 000

0

0

0

0

0

0

3430 STØTTE IL AKTIVITETER

13 875

2 500

10 000

10 000

10 000

0

10 000

0

0

0

0

0

0

3440 ANDRE TILSKUDD

11 100

17 000

10 000

10 000

10 000

0

10 000

0

0

0

0

0

0

3500 LEIERNTEKTER ANLEGG (Kjøkken)

8 700

8 700

10 000

10 000

10 000

0

10 000

0

0

0

0

0

0

3510 LEIERNTEKTER HUS

8 700

8 700

10 000

10 000

10 000

0

10 000

0

0

0

0

0

0

3520 ANDRE LEIERNTEKTER

355

12 100

165 000

165 000

7 764

0

7 764

0

0

0

0

0

0

3700 PROVISJON ULLMAX

48 245

48 245

70 000

70 000

150 000

0

150 000

0

0

0

0

0

0

3900 TILSKUDD FRA HOVEDLAGET

29 570

152 560

30 000

30 000

150 000

0

150 000

0

0

0

0

0

0

3901 GAVER OG BIDRAG

12 100

12 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3902 BIDRAG TURLOYPÅ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3903 ERSTATNINGER

48 245

48 245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3911 JULIKALENDERE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3913 BASAR, KAKEBØI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3950 LOTTERI, LODDSALG

29 570

152 560

30 000

30 000

150 000

0

150 000

0

0

0

0

0

0

3959 ANDRE NNTKTER SBK TILTA

4 125

4 125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3970 ISARTIKKONTINGENT EGNE ARRANGEMENT

1 13 347

1 13 347

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3975 FØSTERSUND 2010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3980 TRENINGSAVGIFTER

47 200

47 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SUM DRIFTSINNTEKTER

3 661 630

2 546 366

2 059 000

908 000

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

4111 VAREKJØP KJØKKEN

171 924

108 691

150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4112 VAREKJØP KJØKKEN O. MESSA

51 774

25 027

50 000

50 000

50 000

0

50 000

0

0

0

0

0

0

4113 VAREKJØP KAKESALGSMULTIRINGER

25 207

51 774

5 000

15 000

15 000

0

15 000

0

0

0

0

0

0

4115 VAREKJØP ULLMAX

49 863

14 993

20 000

10 000

10 000

0

10 000

0

0

0

0

0

0

4350 LAGERENDRINGER

23 000

2 455

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SUM VAREKOSTNAD

275 768

151 026

215 000

75 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5010 FASTLØNN

357 327

327 807

35 000

40 000

40 000

0

40 000

0

0

0

0

0

0

5011 LØNN KONSULENTER

2 500

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5190 PÅLOPTE FERIEPENG

12 113

39 342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5350 KONTORGODTGJØRELSE

52 947

48 533

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5410 ARBEIDSGIVERAVGIFT

6 636

7 818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5420 PENSJONSKOSTNADER

3 722

3 861

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5920 YRKESKADEFORSIKRING

1 040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5960 GAVER ANSATTE

6 000

6 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER

472 485

444 361

35 000

40 000

40 000

0

40 000

0

0

0

0

0

0

SUM LØNNKOSTNADER

472 485

444 361

35 000

40 000

40 000

0

40 000

0

0

0

0

0

0

6000 AVSKRIVNING ANLEGG

109 967

45 443

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6220 AVSKRIVNINGER

109 967

45 443

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6320 KOMMUNALE AVGIFTER

39 207

43 141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6940 ISTROM

133 735

146 282

150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BUDSJETT 2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

BUDSJETT ORKDAL IL SKIÅVD.		2009		2010		BUDSJETT 2012					BUDSJETT 2011								
KTO.	KONTONAVN	REGNSKAP	REGNSKAP	REGNSKAP		2012 AVD		skt	skiskytt	alpin	hopp	messa	BUDSJETT	2011 AVD	skt	skiskytt	alpin	hopp	messa
						BUDSJETT													
7411	TRENINGSMATERIELL (forbruk)	5 370		303		2 000	2 000						2 000	3 000	3 000				
7412	TRENERGODTJØRRELSER	14 617		10 711		47 000	47 000		22 000				25 000	25 000	8 000	9 000			8 000
7419	ANDRE TRENINGSGODTJØRRELSER	57 820		36 078		35 000	35 000		10 000				40 000	40 000	10 000	19 000			11 000
7420	STARTKONTINGENT	58 420		66 805		70 000	70 000						70 000	70 000	0				
7421	ANDRE UTG. STEVNER/ARR.	58 085		46 941		20 000	20 000		20 000				45 000	45 000	5 000	30 000			10 000
7430	SAMLINGER/REKRUTTERINGSTILTAK	51 206		87 676		85 000	85 000		30 000				75 000	75 000	25 000	25 000			25 000
7440	SOSIALE TILTAK	8 219		9 565		15 000	15 000		5 000				10 000	10 000	0				
7449	UTMERKELSER, GAVER, BLOMSTER	7 472		8 021		0	0						9 000	9 000	0				
7500	FORSIKRINGER	47 957		44 177		47 000	47 000						45 000	45 000	0				
7510	FFS-TE/LEIEAVGIFTER	37 471		41 214		30 000	30 000						40 000	40 000	0				
7530	AVGIFTER ALPINANLEGG	27 420		30 120		20 000	20 000						28 000	28 000	0				
7610	UTGIFTER RENN	46 159		21 559		40 000	40 000		1 000				35 000	35 000	1 000	20 000			1 000
7611	PREMIER	100 433		57 125		50 000	24 000						8 000	8 000	0				
7612	UTGIFTER PROGRAM	16 450		2 820		8 000	8 000						10 000	10 000	0				
7620	KONTINGENT/AVGIFTER KRETS	13 110		7 030		10 000	10 000						60 000	60 000	0				60 000
7680	UTGIFTER MESSEANVIS	112 304		15 000		75 000	75 000						10 000	10 000	10 000	10 000			10 000
7686	UTGIFTER STANDS	5 270		13 992		2 000	2 000						45 000	45 000	45 000	45 000			45 000
7690	DIV.UTG.O.MESSA	88 404		48 977		85 000	85 000						25 000	25 000	25 000	25 000			25 000
7691	UNDERHOLDNING	110 542		18 500		25 000	25 000						17 000	17 000	7 000	17 000			7 000
7692	UTGIFTER LOTTERI/LODOSALG	16 481		19 792		5 000	5 000						2 000	2 000	0				
7693	UTGIFTER ANDRE INNT.BR. TILTAK			3 050		0	0						2 236	2 236	0				
7710	GEBYRER	4 029		2 764		5 000	5 000						5 000	5 000	0				
7790	DIVERSE KOSTNADER	1 160		13 656		5 000	5 000						19 000	19 000	0				
7830	TAP PÅ FORDRINGER	12 280		0		724 000	431 000						717 000	366 000	61 000	103 000	0		147 000
	SUM UTGIFTER	3 617 222		2 589 984		2 919 000	854 000		111 000	35 000	111 000	480 000	2 942 000	767 040	108 000	128 000	5 000	85 000	433 000
	DRIFTSRESULTAT	-55 592		-43 610		40 000	54 000		-93 000	-35 000	-111 000	420 000	-5 000	193 000	-61 000	-83 000	-5 000	-85 000	427 000
	RENTENINTEKTER	7 129		12 634		4 000	4 000						10 000	10 000					10 000
	RENTOKOSTNADER	8 253		436		2 000	2 000						5 000	5 000					5 000
	FINANSRESULTAT	-1 125		12 196		2 000	2 000						5 000	5 000	0	0	0	0	0
	RESULTAT	-56 717		-31 423		42 000	42 000												
	AVSETNING TIL NY TRÅKEMASKIN					350 000	350 000												
	OVERSKUDD					-100 000	-100 000												

FORSLAG TIL BUDSJETT HOVEDLAGET 2012

DRIFTSINNTEKTER

REGNSKAP 2010

BUDSJETT 2011

3100 Samarbeidsavtaler	120 000	120 000
3110 Inntekter Bjørkøybekk	28 661	30 000
3120 Billettinntekter fester	63 600	70 000
3130 Loddssalg fester	7 560	10 000
3140 Restaurant fester	18 520	20 000
3145 Garderobe fester	2 060	2 500
3430 Grasrotmidler	66 239	70 000
3410 Kommunalt anleggstilskudd	77 500	100 000
3420 Andre tilskudd	18 161	25 000
3450 Momsrefusjon varer og tjenester	99 000	100 000
3440 Aktivitetsmidler	120 300	120 000
3911 Julekalendre	6 750	
3960 Bingoinntekter	50 000	50 000
3980 Medlemskontingent	170 610	175 000
Gaver, utmerkelser	0	
3969 Andre inntektsbr. Tiltak	-2 093	10 000
Sum driftsinntekter	846 868	902 500

DRIFTSKOSTNADER

4110 Utgifter festarrangement	44 704	50 000
4120 Utgifter Bjørkøybekk	8 750	5 000
4200 Varekjøp	-462	5 000
5010 Lønn	118 750	142 000
5190 Påløpte feriepenge	16 405	18 000
5410 Arbeidsgiveravgift	20 287	20 000
5411 Aga pål. feriepenge	2 313	3 000
5960 Gaver til ansatte		
6300 Leie lokaler	12 000	12 000
6800 Kontorrekvisita	1 082	10 000
6830 EDB-utgifter	77 694	45 000
6860 Møteutgifter	4 840	5 000
6890 Andre kontorutgifter	9 957	10 000
6900 Telefon	7 162	5 000
6920 Bredbånd	20 823	20 000
6940 Porto	4 780	5 000
7320 Annonser/markedsføring	7 115	10 000
7449 Utmerkelser, gaver, blomster	9 946	5 000
7451 Overføring Fotballavd.	90 000	90 000
7453 Overføring Skiavd.	100 750	90 000
7455 Overføring Handballavd.	0	30 000
7457 Overføring Trimavd.	5 000	5 000
7500 Forsikringspremier	9 661	10 000
7770 Gebyrer	894	1 000
7790 Diverse kostnader	13 990	10 000
7830 Tap på fordringer	26 916	
Sum driftskostnader	613 357	606 000

REGNSKAP PR. 30.04.11

BUDSJETT 2012

	120 000
19 485	25 000
	70 000
	10 000
	20 000
	2 500
	75 000
	100 000
15 000	25 000
	100 000
	120 000
3 250	
	50 000
	175 000
35 000	
	7 500
72 735	900 000
3 000	50 000
83	5 000
	5 000
25 000	315 000
3 000	35 700
3 525	50 000
423	
1 530	
	12 000
6 268	5 000
4 526	45 000
1 879	5 000
448	10 000
	5 000
4 340	12 000
26	5 000
2 600	10 000
470	5 000
	90 000
56 000	90 000
347 000	30 000
	5 000
	10 000
321	1 000
1 635	10 000
462 074	810 700

Orkdal kommune
v/ordfører Gunnar H. Lysholm
Orkdal Rådhus
7300 ORKANGER



24.10.2010

SØKNAD OM KOMMUNAL LÅNEGARANTI

I forbindelse med Orkdal idrettslags prosjekt "Nye Knyken skisenter", er deler av finansieringen spillemidler. Prosjektet vil være berettiget til spillemidler på minimum kr. 12,2 mill. Vår samarbeidspartner Orkdal Sparebank vil bistå idrettslaget med et lån på til sammen kr. 12,2 mill. som en mellomfinansiering i påvente av utbetaling av spillemidler.

Orkdal idrettslag søker med dette Orkdal kommune om en garanti på nevnte beløp. En kommunal garanti vil gi idrettslaget en langt gunstigere rentesats, som igjen betyr at prosjektet får flere midler til rådighet for å fullføre byggingen av det nye skisenteret.

Orkdal idrettslag ser fram til en positiv behandling av søknaden.

Gjenpart sendt: Rådmann, Grethe Metliaas.

Vedlegg: Finansieringsplan for prosjektet "Nye Knyken skisenter".

Med vennlig hilsen
Orkdal idrettslag

Magne Fossbakk
Styreleder

ORKDAL IDRETTSLAG - NYE KNYKEN SKISENTER

Budsjett og finansiering Fase 1

Kostnader	Budsjett
5 stk hoppbakker - sommer/vinter	15 000 000
Lyssetting - hoppbakker	800 000
Dommertribuner	2 000 000
Hoppheis	1 800 000
Ski- og skiskytterstadion	4 200 000
Lyssetting- ski- og skiskytterstadion	800 000
Speakerbu	900 000
Skiveoverbygg	800 000
Skiver og elektronikk	455 000
Standplass	240 000
Bygning for vannpumpe med mer	300 000
Snøproduksjonsdam	500 000
Rulleskitrase	4 415 000
Øvre skibru - med lager	1 500 000
Infrastruktur: snøproduksjon - elforsyning - VVS med mer	4 400 000
Snøproduksjon - 2 stk lønser	200 000
Ny trafo	400 000
Alpinbu	950 000
Skileik	850 000
Skilager	500 000
Hoppbu	500 000
Diverse	500 000
Sikkerhetsmargin	1 500 000
Sum fase 1	43 510 000

Finansiering	7 000 000
Orkdal kommune	

Sanitetsforeningen	3 000 000
Spillemidler	12 200 000
Tilbakebetaling mva	7 300 000
Dugnader	4 100 000
Rabatter	1 200 000
Gaver	800 000
Lokalt næringsliv	1 500 000
Andelssalg	500 000
Andre inntekter	410 000
Tilskudd/støtte	5 500 000
Sum fase 1	43 510 000

ORKDAL SPAREBANK

Postboks 8 - 7301 Orkanger
Telefon 72 46 63 00 - Telefax 72 46 63 46
Foretaksnr. 947 278 770 MVA



Orkdal Idrettslag

7320 FANNREM

Orkanger :
Vår referanse:

09.06.2011
Bernt Tungen

VILLIGHETSERKLÆRING

Det vises til tidligere møter vedr. kostnadsoverskridelser i forbindelse med utbyggingen av Nye Knyken Skisenter.

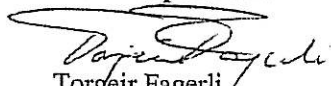
Det bekreftes herved at Orkdal Sparebank er villig til å yte lån til restfinansiering i størrelsesorden kr. 11,5 mill. Det settes som betingelse at lånet sikres med garanti fra Orkdal Kommune. Så snart skisserte restfinansieringsløsning med nytt kommunalt tilskudd på kr. 2,5 mill. og nytt lån kr. 11,5 mill. med kommunal garanti er på plass vil Orkdal Sparebank frafalle løpende kommunal garanti for allerede eksisterende lån kr. 12,2 mill. til forskuddtering av tippemidler. Det forutsettes at all utbetaling av tippemidler til prosjektet skal gå til nedbetaling av forskuddteringslån på kr. 12,2 mill., samt at eventuell differanse mellom forskuddterte tippemidler (12,2 mill.) og berettigede tippemidler etter de endringer som er gjort skal prioriteres nedbetalt før restfinansieringslånet på kr. 11,5 mill.

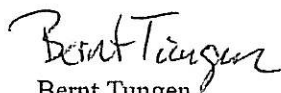
Det forutsettes at revidert totalbudsjett på kr. 52,7 mill. er kvalitetssikret og nøyaktig dokumentert og at detaljert driftsbudsjett er fremlagt og dokumenterer fremtidig betjeningsevne.

Denne villighetserklæring er avgitt med forbehold om formell godkjenning i bankens styre.

Dersom De har spørsmål i sakens anledning ber vi Dem vennligst kontakte saksbehandler Bernt Tungen på tlf. 72 46 63 00.

Med vennlig hilsen
Orkdal Sparebank


Torgeir Fagerli
Ass. Banksjef


Bernt Tungen
Kundekonsulent BM

TR-0009-MU0032 ver. 25.02.2009

Beskrivelse

Nyhus Maskin AS

Skrevet ut 11.10.2010 klokken 15:13 av Jan

Prosjekt	10031 Nye Knyken skisenter, Del 1					Side 1 av 8
Kalkyle	701 Div kalkyler					
Byggherre						
Fagkapittel	10.01 Masseforflytting					
Post	Beskrivelse	Enh.	Mengde	Enhetspris	Sum	
10.01.17	Masseforflytting					
10.01.18	Rensk av overmasse	m3	3 500,00	23,00	80 500,00	
10.01.19	Transport løsmasser	m3	8 000,00	17,00	136 000,00	
10.01.20	Tipparbeid	m3	8 000,00	16,00	128 000,00	
10.01.21	Sprenging	m3	75 000,00	36,00	2 700 000,00	
10.01.22	Flåsprenging	m2	200,00	165,00	33 000,00	
10.01.23	Div. maskinhjelp til sprenging	rs	1,00	29 245,00	29 245,00	
10.01.24	Knusing grov pukk	tonn	50 000,00	46,00	2 300 000,00	
10.01.25	Knusing fin pukk	tonn	25 000,00	24,00	600 000,00	
10.01.26	Utlasting fjell	m3	50 000,00	14,00	700 000,00	
10.01.27	Transport fjell Internt	m3	50 000,00	16,00	800 000,00	
10.01.28	Anleggsveier	rs	1,00	251 765,00	251 765,00	
10.01.29	Finplanering av bakker	m2	4 000,00	135,00	540 000,00	
10.01.30	pukk finmasse	m2	4 000,00	5,00	20 000,00	
10.01.31	Arondering rundt bakker	m2	3 000,00	7,00	21 000,00	
10.01.32	Sprøytesåing	m2	3 000,00	4,00	12 000,00	
10.01.33	Hopp slette					
10.01.34	Uttrauging myr hoppslette	m2	4 500,00	98,00	441 000,00	
10.01.35	Utlekking stein	m2	4 500,00	64,00	288 000,00	
10.01.36	Utlekking lag av jordmasser	m2	4 500,00	8,00	36 000,00	
Sum Fagkapittel	10.01 Masseforflytting				9 116 510,00	

Fordeling kos...adsoverslag hoppanlegg - Knyken skisenter - fo...Jldsmessig i forhold til K-punkt

Beskrivelse	Mengde	Enhet	Enh.pris	Sum eks.mva	Forh.m.f.	K 10	K 20	K 30	K 50	K 68	Sum
					K10 - K50	9 %	18 %	27 %	45 %		110
					K10 - K68	6 %	11 %	17 %	28 %	38 %	178
					K10 - K30	17 %	33 %	50 %			60
					Plast m2	175	270	360	730	1485	3020
Masseforflytning				9 116 000		512 135	1 024 270	1 536 404	2 560 674	3 482 517	9 116 000
Betong unnarenn		varer		808 000		45 393	90 787	136 180	226 966	308 674	808 000
Betong unnarenn		timer		900 000		50 562	101 124	151 685	252 809	343 820	900 000
Vant unnarenn	670	varer	450	301 500		22 500	45 000	58 500	72 000	103 500	301 500
Vant unnarenn		timer	900	603 000		45 000	90 000	117 000	144 000	207 000	603 000
Trapper unnarenn	492	varer				25 500	50 250	67 500	100 500	125 250	369 000
Trapper unnarenn		timer				15 300	30 150	40 500	60 300	75 150	221 400
Tilløp (støpt)		m		1 216 700		158 100	186 000	237 150	339 450	296 000	1 216 700
Spor		m		1 440 000		175 000	208 000	267 000	378 000	412 000	1 440 000
Plast	3020	m2	494	1 490 000		86 341	133 212	177 616	360 166	732 666	1 490 000
Snøsikringsnett	2700	m2	158	426 000		24 685	38 086	50 781	102 974	209 474	426 000
Trapper overrenn	355	m	varer	426 000		60 000	76 800	100 800	140 400	48 000	426 000
Trapper overrenn		timer		159 750		22 500	28 800	37 800	52 650	18 000	159 750
Vant overrenn	396	varer	350	138 600		17 500	22 750	28 350	42 000	28 000	138 600
Vant overrenn		timer	900	356 400		45 000	58 500	72 900	108 000	72 000	356 400
Vanningsanlegg	600	m	1200	720 000		40 449	80 899	121 348	202 247	275 056	720 000
Bygg						-	-	-	-	-	-
Dommertribune,stor	material			1 592 000		89 438	178 876	268 315	447 191	608 180	1 592 000
Dommertribune,stor	arbeid			1 044 000		58 652	117 303	175 955	293 258	398 831	1 044 000
Dommertribune,liten	material			233 000		38 833	77 667	116 500			233 000
Dommertribune,liten	arbeid			213 000		35 500	71 000	106 500			213 000
Sum				21 183 950	-	1 568 389	2 709 473	3 868 785	5 883 585	7 744 118	21 774 350
Adm./ledelse	5 %			1 059 198		78 419	135 474	193 439	294 179	387 206	1 088 718
Sum				22 243 148	-	1 646 808	2 844 947	4 062 224	6 177 764	8 131 324	22 863 068

ORKDAL SPAREBANK

Postboks 8 - 7301 Orkanger
Telefon 72 46 63 00 - Telefax 72 46 63 46
Foretaksnr. 947 278 770 MVA



Orkdal Idrettslag

7320 FANNREM

Orkanger :
Vår referanse:

03.02.2010
Bernt Tungen

VILLIGHETSERKLÆRING

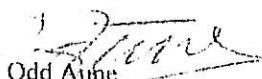
Det vises til tidligere møter/samtaler om planlagte renovering og utbygging av Knyken Skisenter.

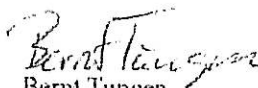
Orkdal Sparebank stiller seg positiv til å delta med finansiering av prosjektet som er kostnadsberegnet til kroner 34,3 millioner. I henhold til finansieringsplanen vil låneandelen utgjøre kroner 12,3 millioner.

Eventuell lånefinansiering fra vår side vil selvsagt forutsette at prosjektets kostnader er nøyaktig dokumentert og kvalitetssikret, at profesjonelle byggeledelses- og oppfølgingsressurser er på plass, at kvalitetssikret driftsbudsjett ligger til grunn og viser framtidig betjeningsevne, i tillegg til at den øvrige finansieringen er på plass.

Dersom De har spørsmål i sakens anledning ber vi Dem vennligst kontakte saksbehandler Bernt Tungen på tlf. 72 46 63 00.

Med vennlig hilsen
Orkdal Sparebank


Odd Aune
Banksjef


Bernt Tungen
Kundekonsulent BM

Medlem av
Terra-Gruppen AS

Filial : 7316 Lensvik
Telefon 72 49 26 15
Telefax 72 49 27 15

Filial : 7320 Fannrem
Telefon 72 46 63 02
Telefax 72 48 05 19

Internett: <http://www.orkdalsbanken.no>
E-post: post@orkdalsbanken.no
Telefonbank: 815 48 400