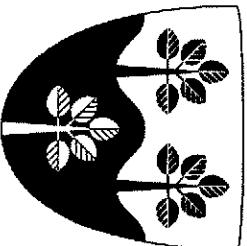


REBILD KOMMUNE



BILAG

Kultur og Fritidsudvalget

Mødedato:

Tirsdag den 25-09-2007.

Mødetidspunkt:

17:00.

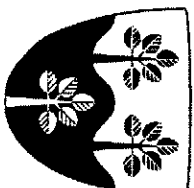
Sted:

Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

KF

25 SEP. 2007

Bilag til punkt 2



Rebild
K O M M U N E

Kultur- og Fritid

KULTUR- OG
FRITIDSAFDELINGEN

Hobrovej 88
9530 Støvring
99 88 99 88
raadhus@rebild.dk
www.rebild.dk

**Referat fra møde vedr. projekt IGLO Hallen i Nørager d. 12/9 2007
i Administrationsbygningen i Terndrup.**

DATO:
24-08-2007

Mødedeltagere:

- **For IGLO Hallen: Peder Nielsen (PN), Vivi Møller og Karsten Nielsen**
- **Rådgiver: Flemming Svendsen**
- **Repr. For Sortebakkeskolen: Aage Olsen**
- **Kultur- og Fritidsudvalget: Flemming Møller Mortensen (FMM) og Søren Konnerup**
- **Kommunaldirektør Erik Odder**
- **Stabschef Lars Peter Schou**
- **Afdelingsleder Anne Grethe Andreasen, Teknisk Forvaltning**
- **Afdelingsleder Anne Marie Holm (AMH), K & F**

Efter en kort velkomst ved FMM redegjorde PN og AMH for status i projektet.

SAGSNR.:
07/10819

Forprojekt er næsten færdigt, stort set klar til at sende i udbud. Der er taget jordbundsprøver der medfører, at der skal laves miljøprøver pga. af fund af byggeaffald. Medfører ekstra udgift til miljøprøve og evt. fjernelse af jord efterfølgende. Uddgiftsniveau afhængig af mængde. Lokalanarbejdet er pt. standset pga. uklarhed omkring bygherrestatus. Afventer politisk afklaring.
- AGA oplyser, at udarbejdelse af lokalplan i denne sag medfører kommuneplantillæg og spildevandsplan – tager tid bl.a. på grund af

SAGSBEHANDLER:
amho
DIREKTE TLF.:
99 88 77 04

høring. Vili tidligst kunne forventes at vedtaget omkring 1/3 2008.
Egne midler: Der foreligger dokumentation for 1.3 mio. kr. fra sommeren 2006. En ny indsamling forventes at kunne indbringe 200.000 kr. fra lokale borgere og 300.000 kr. via fonde.
Der mangler herefter en restfinansiering på egne midler på 2 mio. kr. Hertil kommer bl.a. udgifter til depot og 2 omklædningsrum i ekst. hal med 0.5 mio. kr. og øvrige ikke opgjorte ekstra udgifter.

Amh:

Der skal ske afklaring i forhold til projektet som helhed herunder behovsvurdering, anlægsbudget, dokumentation for indsamling af egne midler, finansiering, byggherrestatus, rådgiverkontrakt og økonomi i forhold til "nye" ekstra udgifter afledt af projektet.

Efterfølgende fællesdrøftelse af

- projektet som helhed, herunder udsagn om væsentlige ændrede forudsætninger i forhold til tidligere godkendt projekt,
- anlægsbudget skal indkalkuleres prisstigning 2008
- finansieringsmuligheder herunder "egen tilførsel af midler"
- behov set i relation til kold / varm hal herunder kvalitets- og energimæssige udfordringer i forhold til en "kold" hal
- behov set i relation til udleje til foreninger, kommunale institutioner m.v., herunder bl.a. betydning i forhold til ekst. hal
- drøftelse af "nye ekstra udgifter", der skal skabes et samlet overblik
- planmæssige forhold
- lokale- og anlægssfondens engagement, herunder kontakt om fristudsættelse
- rådgiveraftale og koncept bag indgået aftale

Konklusion:

- Pt. godkendt projekt med kommunalt anlægstilskud, nu mange ubekendte faktorer – kræver politisk stillingtagen i forhold til det samlede kommunale engagement,
- Lars Schou indkalder til møde omkring økonomi m.v. (efterfølgende fastsat til d. 26/9 2007).
- Rådgiver udarbejder ny beregning for anlægsbudget med indkalkuleret prisstigningsprocent i forhold til 2008,
- Teknisk forvaltning oplister handlings- og tidsplan i forhold til den planlægningsmæssige del,
- Forvaltningen arbejder henimod en samlet sagsfremstilling til det politiske niveau i oktober måned 2007 med udgangspunkt i følgende problemstillinger: projektet som helhed, de planlægningsmæssige forhold, økonomi, finansiering og behovsvurdering (behandles i Kultur- og Fritidsudvalget 25. september 2007).

Med venlig hilsen

Anne Marie Holm
Afdelingsleder

OPERA I REBILD 2007

foreløbigt regnskab 12.09.07

UDGIFTER

	budget	regnskab
Scene og publikumsfaciliteter		
scene	70.000	70.000
lys og lyd	62.500	62.500
storskærm	60.000	60.000
strøm på pladsen	22.000	22.000
telt, skurvogn, lift, containere	25.000	29.693
toiletvogne	20.000	20.000
forplejning hjælpere	5.000	4.944
vagt hjemmeværn, politihjemmeværn	8.000	7.152
produktion Jesper Meng	20.000	20.000
	292.500	296.289
Solister m.m.		
solister og konferencier	117.500	95.982
transport ASO + DJO	12.000	23.017
forplejning	15.000	19.779
	144.500	138.778
markedsføring		
Rebild-Selskabet	8.500	10.000
program-brochure	20.000	18.000
hjemmeside	1.000	
Appel Grafik	20.000	20.000
A.M.Welling	5.000	5.500
annoncering	67.000	73.080
pressemøde	5.000	2.449
video/diasproduktion m.m.	10.000	7.244
	136.500	136.273
administration	28.000	16.002
UDGIFTER I ALT	601.500	587.342

KF
25 SEP. 2007
Bilag til punkt 4

INDTÆGTER**driftsindtægter**

entreindtægt

1000 stk normalpris 150 (120)

120.000

2000 stk rabatpris 125 (100)

200.000

100 stk indgang 250 (200)

20.000

291.500

annonceindtægter

10.000

8.000

parkering

15.000

16.150

365.000

315.650

tilskud

Rebild kommune

250.000

250.000

Kulturaftale Nordjylland

40.000

40.000

290.000

290.000

sponsorater

Spar Nord

40.000

40.000

40.000

40.000

fonde m.m.

50.000

35.000

35.000

INDTÆGTER IALT**745.000****680.650****FORELØBIGT RESULTAT****93.308**