

Notat Rolf Jacobsen-senter

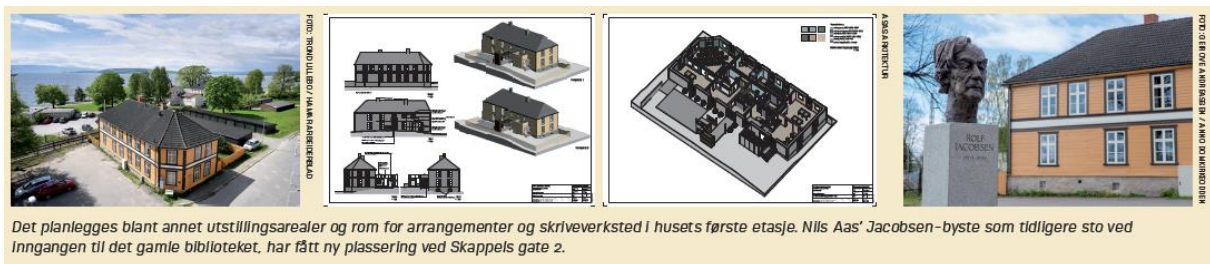
Utarbeidet av	Hamar kommune v/Kultur og Frivillighet
Versjon	Vedlegg til Handlings- og økonomiplan 2025-2028
Dato	9.oktober 2024

Om Rolf Jacobsen-senter

Senteret er jf forprosjekt planlagt å være et dokumentasjons- og formidlings-senter for hedmarksforfatterens forfatterskap og finansiert ved et spleiselag mellom kommuner, fylke, stat og private bidragsytere.

Det ble i kommunestyret vedtatt i sak 37/22 å gå videre med prosjektet innenfor en investeringsramme på 7 mill. samt 0,9 mill. til drift. Med dette som utgangspunkt er prosjektering gjennomført i samarbeid med Anno og Rolf Jacobsens venneforening. Det har i tillegg vært dialog med fylkeskommune og kulturrådet med hensyn til eksternt bidrag til finansiering

Nedskalert prosjekt er ikke mulig å gjennomføre innenfor denne vedtatte rammen på 7 mill.



Beregninger

Investeringskostnader er beregnet til kr 26 mill inkl. mva. Se oppstilling under

Driftsutgifter av senter estimeres til 1,5 mill inkludert ett årsverk, aktiviteter og drift/vedlikehold av huset. Daglig drift via Anno vil kunne bidra til stordriftsfordeler på flere fagområder. Driftsinntekter forutsetter i hovedsak offentlig tilskudd fra kommune, fylke og stat. Disse er usikre selv om Innlandet fylket og staten i prosessen har vært positive til etablering av senter. Det forventes mindre billett- og inntekter fra museumsbutikk. Risiko for at Hamar kommune må ta hele eller store deler av driftskostnaden er til stede hvis ikke forventningene innfris fra eksterne bidragsytere.

Alternativ bruk

Huset består av fire leiligheter inkludert Rolf Jacobsens leilighet. Øvrige leiligheter har vært kommunalt utleid fram til prosjektering ble igangsatt. En leilighet ansees som tilgjengelig for bruk uten behov for større utbedringer. De to øvrige leiligheten har behov for utbedringer og oppgraderinger før de kan benyttes til boligformål eller annen kommersiell drift.



Kostnadskalkyle

KALKYLE ROLF JACOBSEN-SENTERET 2024			
Konto	Beskrivelse	Kostnad	Kommentar
1 Rehabilitering av Skappelsgate 2, 1. og 2. etg		12 000 000	300 m ² og 40.000 kr/m ² . Priset av entreprenør med bakgrunn i kravspesifikasjonen
1 Kjeller		6 300 000	180 m ² og 35.000 kr/m ² Priset av entreprenør med bakgrunn i kravspesifikasjonen
1 Strakstiltak 2024		-3 750 000	Prekære utbedringene prioriteres, dvs. drenering, kjeller evt. tak. Midler bevilget i sak 37/22
1 Loft/tak		1 500 000	Ikke med i kalkyle 2022
1 Justering av terreng		150 000	
1 Etablering av gårdsplass og hage		1 100 000	
1 Usikkerheter		2 430 000	15 %, se oversikt i kontobeskrivelse under
Sum investering bygg ekskl. mva.		19 730 000	
2 Investering basisutstilling og etableringskostnader		0	Ikke medtatt da avhengig av andre bidragsytere og evt. tilskudd
Samlede utgifter, prisenivå 2024 inkl. mva.		24 662 500	
3 Prisstigning		887 850	4,50 %
Samlede utgifter utgang 2026 inkl. mva.		25 550 350	
4 Tilskudd til kulturbygg			Ingen tilskudd per sept 2024
4 ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur			Ingen tilskudd per sept 2024
Sum mulige tilskudd bygg		0	
KONTOBESKRIVELSE			
1 Usikkerheter (avklares før bygging)			Antatte kostnader for postene under er medtatt i kalkylen
Universell utforming 2. etg			
Bærende konstruksjoner			
Sopp og råte			
Kulturminne- anikvariske verdier			
Miljøfarlig avfall			
2 Basisutstilling og etableringskostnader			
Basisutstilling Permanent utstilling og produksjon av vegger, lys, tekst, grafiske tjenester, fototjenester og digitale løsninger.			Finansiering av basisutstilling Anno Domkirkeodden, som vil ha ansvaret for driften av Rolf Jacobsen-senteret og det faglige innholdet, får også ansvaret for basisutstillingen. Det søkes om tilskudd fra fylkeskommune, stat og private givere.
Etableringskostnader (innredning m. m.) Beløpet skal dekke utgifter til inventar, teknisk utstyr inkl. lyskilder, grafisk design, merkevarerstrategi, nettsted m.m.			Finansiering av etableringskostnader Anno Domkirkeodden, som vil ha ansvaret for driften av Rolf Jacobsen-senteret og det faglige innholdet, får også ansvaret for å dekke etableringskostnadene. Det søkes om tilskudd fra fylkeskommune, stat og private givere.
3 Mulige tilskudd			
Tilskudd til kulturbygg			https://www.anleggsregisteret.no/kulturanlegg/
ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur			https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/arena