



FORPROSJEKT



Rapport fra forprosjekt - avklaring av videre muligheter for utvikling av VSA med både vinter- og sommer-aktiviteter.

INNHOLD

- 1. BAKGRUNN OG OPPSTART**
 - 1.1. Bakgrunn
 - 1.2. Sonderinger
- 2. FORPROSJEKTET - KORT BESKRIVELSE**
 - 2.1. Nedsettelse av prosjektgruppe – mandat
 - 2.2. Arbeidsgruppe
 - 2.3. Formell organisering
 - 2.4. Arbeid, møter og aktiviteter
 - 2.5. Prosjekt mål - kort beskrivelse
- 3. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG FRAMDRIFTSPLAN**
 - 3.1. Beslutningspunkter
 - 3.2. Oppfølging
 - 3.3. Framdriftsplan
- 4. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING**
 - 4.1. Kritiske suksessfaktorer
 - 4.2. Kvalitetssikring
- 5. KONKRETE FORSLAG TIL UTVIKLING AV VSA**
 - 5.1. Hovedspørsmål
 - 5.2. Hoppcenter – andres erfaringer
 - 5.3. Tilbakeblikk
 - 5.4. Sommeraktiviteter og fasiliteter
 - 5.5. Vinteraktiviteter og fasiliteter
 - 5.6. Treningssenter
 - 5.7. Overnatting
 - 5.8. Rehabilitering av Fjellheim
- 6. ØKONOMI**
 - 6.1. Investeringsbudsjett
 - 6.2. Driftsbudsjett
 - 6.3. Dugnad
 - 6.4. Økonomiske bidragsytere
- 7. LOKALE OG REGIONALE EFFEKTER**
 - 7.1. Effekter av en investering på 50 mill
 - 7.2. Folkehelse, trivsel, miljø og tilflytting
- 8. ANDRE FORHOLD**
 - 8.1. Reguleringsplan for området
 - 8.2. Trafikksikkerhetstiltak
 - 8.3. Grunnerverv eller festekontrakt
 - 8.4. Organisasjonsformer
 - 8.5. Spillemidler
 - 8.6. Næringsutvikling
- 9. OPPSUMMERING OG GRUPPAS KONKLUSJONER**
 - 9.1. Oppsummering - hovedpunkter
 - 9.2. Prosjektgruppas hovedkonklusjoner
 - 9.3. Forslag til vedtak til generalforsamlinga i VSA

Vedlegg, se side 35

1. BAKGRUNN OG OPPSTART

1.1 Bakgrunn

Vegårshei Ski- og Aktivitetscenter AS, VSA, eier og driver en rekke anlegg i og rundt kommunesenteret Myra i Vegårshei i Aust-Agder. Anleggene her er først og fremst knyttet til skisport som langrenn, skiskyting og alpint. Vegårshei Ski- og Aktivitetscenter har gjennom mange år utviklet aktiviteter, anlegg og bygg som skal driftes og vedlikeholdes. Målet er å legge til rette for mest mulig aktivitet og størst mulig trivsel for folk i hele regionen.

Anlegget har også en K90 hoppbakke, Molandsbakken. Denne har vært brukt bl.a. til Norgesmesterskap og Norgescup-renn. Molandsbakken, med stillas, hopp, tribuner og trapper er i trekonstruksjon og ble bygget rundt 1950. På 1980-tallet ble stillaset forlenget og i 1994 ble det arrangert NM i Hopp Normalbakke her. Det har tidligere vært planer om å etablere et anlegg med flere mindre rekrutteringsbakker.



I 2011 fikk en 60.000 kroner til å legge porselensspor i overrennet i bakken. I den forbindelse ønsket VSA, som eier av bakken, en bygningsmessig tilstandsrapport om bakken før en brukte penger på opprusting. Rapporten avdekket et omfattende rehabiliteringsbehov. Det ble da igangsatt en prosess for å vurdere hva som kan sikre videre drift av hoppbakken og unngå en total sanering av anlegget. I denne prosessen kom ideen om å etablere "Sørlandet hoppcenter" opp, hvor 90-metersbakken inngår som en av flere bakker i et landsdelhoppcenter. Dette ut fra erkjennelsen om at det og bare å sitte med en K-90 bakke gir et for smalt tilbud og gir verken VSA eller hoppporten sportslig eller økonomisk

Vegårsheis geografiske plassering i forhold til Rogaland, Agder og Telemark, samt kommunens naturgitte forhold, gir en strategisk unik mulighet til å etablere et landsdelhoppcenter. Det forutsetter imidlertid vilje lokalt, regionalt og nasjonalt; både i idrettsbevegelsen (VIL, idrettskrets/skikrets og Norges skiforbund) og hos offentlige aktører (kommune, fylkeskommune og statlige regionale og nasjonale myndigheter).

VSA har vært i kontinuerlig utvikling de årene selskapet har eksistert og har etter hvert opparbeidet et anlegg som brukes av aktive og andre langt utover kommunens grenser. Styret i VSA valgte derfor å se situasjonen med stengt hoppbakke som mulighet for videre utvikling snarere enn et problem.

I forbindelse med arbeidet med hoppbakken kom også ideen opp om å se nærmere på andre aktiviteter i VSA. I mandatet for prosjektgruppa som ble nedsatt av styret i VSA AS, heter det bl.a.:

Vurdere aktuelle idrettsgrener og aktiviteter knyttet til folkehelse og friluftsmål til brukere av VSA sine aktivitetsområder. Hele mandatet er inntatt i kap. 2.

Den forprosjektrapport som her foreligger tar derfor også for seg andre aktiviteter enn bare et mulig fremtidig regionalt Sørlandet Hoppcenter på Vegårshei.



1.2 Sonderinger

For å sondere muligheter, støtte og interesse for ideen om et hoppssenter, ble det tatt kontakter med lokale og regionale aktører samt skiforbundet sentralt på vårparten 2012. Signaler fra disse møtene viste at det var stor vilje til å se nærmere på ideen om å videreutvikle VSA som regionalt idretts- og aktivitetssenter.

Agder og Rogaland skikrets sin hoppkomite vedtok i mai 2012 følgende:

Hoppkomiteen i Agder og Rogaland Skikrets oppfordrer til at Molandsbakken består og at Vegårshei ski og aktivitetssenter lager et forprosjekt for videre utvikling av anlegget.

Hovedstyret i Agder og Rogaland Skikrets fulgte senere opp dette vedtaket.

Styret for “Østre Agder” vedtok 26.10. 2012 følgende uttalelse:

Styret for Østre Agder stiller seg bak foreløpige planer om etablering av hoppssenter på Vegårshei. Prosjektet er i tråd med mål og skisserte virkemidler i Regionplan Agder 2020

“Østre Agder” består av kommunene:

Arendal, Grimstad, Froland, Åmli, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, og Vegårshei.

Befaring i Molandsbakken november 2012:

I november 2012 ble det avholdt en befaring i Molandsbakken med representanter for Norges skiforbund, Vegårshei kommune, VIL, fylkesmannen og fylkeskommunen mfl. I en oppsummering etter møtet skriver Norges skiforbund (Vedlegg 1) at «Molandsbakken har et stort potensial som et viktig regionanlegg for området». Videre viser de til at Orkdal idrettslag sitt flerbruksanlegg Knyken vil være modell for anlegg som skiforbundet vil satse på fremover. Her er samlokalisering og flerbruksmuligheter av anlegg og maskiner helt sentralt for å sikre driften av anlegget.

Fylkesmann, fylkesordfører og fylkesvaraordfører samt **Norges Skiforbund** v/ Claes Brede Bråten ga positive tilbakemeldinger for videre utvikling av prosjektet.



Vedtak fra årsmøte i Vegårshei idrettslag, 27. februar 2013:

Vegårshei idrettslag stiller seg positiv og støtter en mulighetsstudie med tanke på fremtidig utbygging og utvidelse av VSA området. Det gjelder både i forhold til hopp, alpin og andre aktiviteter, både sommer og vinter, sett i et lengre perspektiv (byggetrinn).

Leder i Arendal Slalåmklubb uttaler følgende april 2014:

«Vi i Arendal Slalåmklubb ser på VSA som vårt hjemmeanlegg, og ønsker langsiktighet i bruk og tilknytning. Utvikling av anlegget med ny nedfart og nytt trekk vil gi oss muligheter til å gi tilbud til flere barn og unge. Vi bidrar gjerne med dugnadshjelp i anleggsperioden.»

Vedlegg 5: Referat fra telefonsamtale med leder i klubben, Camilla Koch Christensen

Friluftsrådet Sør, kommer med følgende innspill:

«Med Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter sin sentrale plassering i forhold til skolen, bosetting, næringsliv og offentlige tjenester ser vi det som spesielt viktig at VSA utvikles som helårs aktivitetssenter og tilrettelegges med tanke på fysisk aktivitet for barn, ungdom, voksne og eldre.»

Se vedlegg 6

Vegårshei kommune støtter forprosjektet og har bevilget 100.000 kroner til å jobbe videre med dette. Videreutvikling av VSA er tatt inn i tekstdelen i kommuneplanen og hensyntatt i arealdelen. Planen ble rullert med endelig vedtak i kommunestyret i februar 2014.

I forbindelse med sonderingene kom det også fram skepsis og motforestillinger til prosjektet. Skepsisen rettet seg primært til forhold knyttet til økonomi; særlig på driftssiden, dugnadsforpliktelser og om hvorvidt det er grunnlag for drift av et hoppanlegg i en region som opplever minkende deltakelse og interesse for hoppSPORT. Til det siste ble det bemerket at noe av målet med anlegget nettopp er å få opp interessen for hoppSPORTen. Det ble gitt klare føringer fra VSA sine eiere og øvrige aktører om at en skulle gå videre med et forprosjekt.

2. FORPROSJEKTET - KORT BESKRIVELSE

2.1 Nedsettelse av prosjektgruppe for forstudie - mandat

På bakgrunn av forhåndssonderingene nedsatte styret i VSA en prosjektgruppe våren 2013. Medlemmer har vært:

- Kjell Asbjørn Straum (leder), styreleder i VSA
- Aud Vegerstøl, sekretær - daglig leder i VSA
- Kjetil Torp, ordfører Vegårshei kommune
- Lars Bakken, Vegårshei Idrettslag (VIL)
- Sigbjørn Bråtane, VSA (Agder- og Rogaland Skikrets)
- Torleiv Momrak, rådgiver i Aust-Agder fylkeskommune
- Svein Lien, organisasjonssjef i Aust Agder Idrettskrets

I tillegg har Liv Strand, næringsrådgiver i Vegårshei, vært med på noen møter. Litt ut i prosessen gikk prosjektmedarbeider Gunhild Voie inn som innleid sekretær.

Styret i VSA AS har sammen med arbeidsgruppa gjennomgått utkast til mandat for arbeidet. De har presisert at en ønsker at forprosjektet også skal vurdere andre aktiviteter knyttet opp mot VSA i tillegg til et hoppcenter. Det gjelder både sommer- og vinteraktiviteter.

Styret i VSA vedtok i april 2013 følgende **mandat** for prosjektgruppa:

1. *Vurdere aktuelle idrettsgrener og aktiviteter knyttet til folkehelse og friluftformål til brukere av VSA sine aktivitetsområder.*
2. *Vurdere anleggsarbeid som må utføres for å tilrettelegge for aktiviteter innenfor den enkelte idrettsgren.*
3. *Vurdere muligheter for næringsaktivitet i forbindelse med utbyggingen og næringsaktiviteter i forbindelse med driften.*
4. *Kartlegge potensielle økonomiske bidragsyttere til utbyggingen og så langt som mulig innhente signaler/informasjon fra bidragsyttere som på varig basis kan sikre driften.*
5. *Vurdere mengden dugnadsinnsats i anleggsperioden og i drift.*
6. *Vurdere mulige organisasjonsformer i anleggstiden og i driften.*

En vil se av rapporten at prosjektgruppa ikke har svart uttømmende eller detaljert på alle 6 punkter i mandatet. En mener likevel vi har svart på det som er viktig i forhold til videre fremdrift.

2.2 Arbeidsgruppe

Prosjektgruppa nedsatte en arbeidsgruppe bestående av Kjell Asbjørn Straum, Aud Vegerstøl og Gunhild Voie (innleid som prosjektmedarbeider). Etter hvert ble også ordfører Kjetil Torp bedt om å tiltre gruppa for å sikre kontakt med kommunen som største eier i VSA.

2.3. Formell organisering

Prosjekteier er VSA A/S, med følgende eierstruktur:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| • Vegårshei Kommune | 1525 aksjer |
| • Vegårshei Idrettslag | 1250 aksjer |
| • Aust-Agder Næringssselskap | 1250 aksjer |
| • Aust-Agder Skikrets | 255 aksjer |

Prosjektgruppa rapporterer til styret i VSA. Samtlige eierinteresser er representert i prosjektgruppa.

Arbeidsgruppa rapporterer til prosjektgruppa

Prosjektmedarbeider er hovedansvarlig for koordinering av løpende arbeid og framdrift.

2.4. Arbeid, møter og aktiviteter

Her er en oversikt over hovedaktiviteter i prosjektperioden:

- 10 møter i prosjektgruppa
- 12 møter i arbeidsgruppa
- Befaringer i eget anlegg med Skiforbundet og entreprenører
- Befaring i Lierberget v/ Hamar februar 2014
- Dialog og møter i forbindelse med rullering av kommuneplanen

2.5. Prosjekt mål - kort beskrivelse

Målet med forprosjektet er som nevnt over å se på muligheter for generell videreutvikling av VSA utover den opprinnelige hoppcenterideen. Prosjektmålene er konkretisert i mandatet.

Forprosjektet skal gjøre det mulig for VSA sine eiere å vurdere hvorvidt en skal gå videre med et hovedprosjekt, enten direkte, eller etter ytterligere avklaringer av forhold forprosjektet ikke har hatt mulighet eller mandat til å sjekke ut. Det siste anses av prosjektgruppa som mest tjenlig og realistisk. Arbeid med utvikling og ny-satsing handler om rasjonelle avgjørelser og risikovurdering, men også om at nye tanker må modnes og bearbeides over tid.

Målet er et endelig vedtak om videre satsing som:

- styrker og utvikler VSA
- er økonomisk og praktisk bærekraftig
- bidrar til forebygging og folkehelse i vid forstand
- gir et godt og attraktivt idretts- og aktivitets-tilbud til hele regionen
- bidrar til å realisere målene i Regionplan Agder 2020
- bidrar til lokal og regional næringsutvikling

3. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG FRAMDRIFTSPLAN

3.1 Beslutningspunkter

Forprosjektet avsluttes forut for ordinær generalforsamling i VSA mai 2014 med en innstilling til vedtak ovenfor styret i VSA.

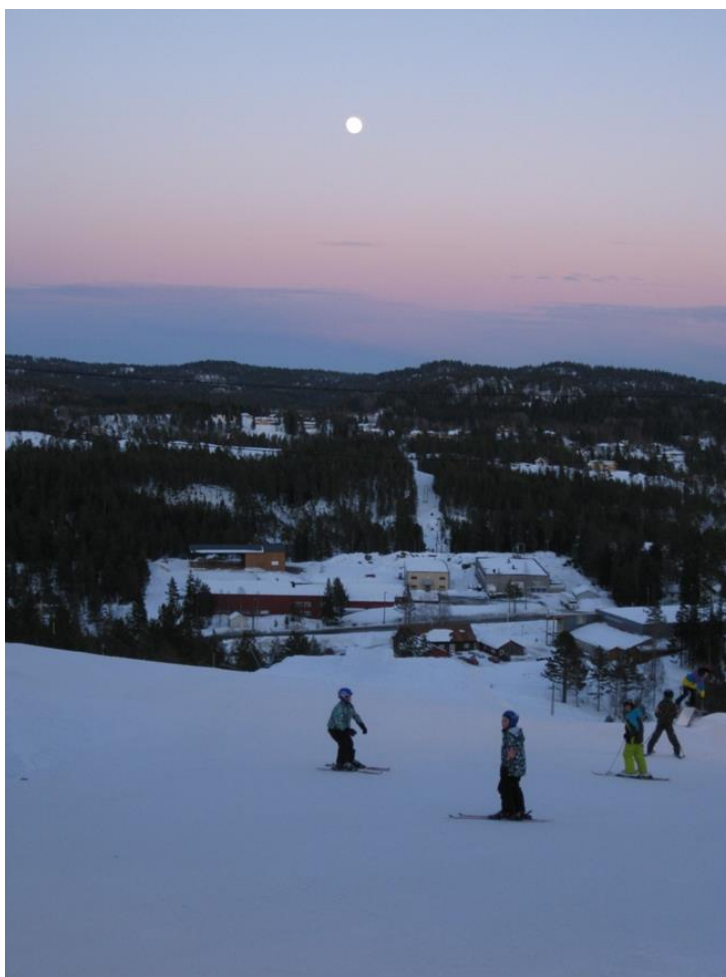
3.2 Oppfølging

Dersom styret, og deretter generalforsamlingen i VSA A/S, fatter vedtak i henhold til forslag fra prosjektgruppa jobbes det videre med avklaringer på enkeltområder. Det blir da opp til styret i VSA å avgjøre hvordan dette arbeidet skal håndteres, og av hvem.

3.3 Framdriftsplan

Det viktigste i prosessen fremover er at en har godt grunnlag for å gjøre vurderinger og deretter beslutninger som er forankret hos dem som vil være involvert i det videre arbeidet. Det gjelder i forhold til VSA AS, Vegårshei kommune, Vegårshei idrettslag, idrettskrets/skikrets, nabokommuner, regionale organer, mfl. Et «landsdelssenter», som et helårs hoppcenter faktisk vil være, bør forankres i andre fylker / kommuner i andre fylker, og også i nasjonale idrettsorganer.

Det er derfor helt avgjørende at en i tiden fremover fra ferdigstillelse av forprosjektrapporten og frem mot beslutning om et eventuelt hovedprosjekt bruker god tid på å forankre prosessen og ideen om et Sørlandet hoppcenter.



4. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING

Prosjektgruppa er overbevist om at videreutvikling av VSA som regionalt senter for idrett og friluftsliv har solid forankring både lokalt og regionalt. En slik satsing er i tråd med det Vegårshei står for som lokalsamfunn, og det kommunen er kjent for utad. Dessuten – vi bygger videre på et selskap som har drevet godt og planmessig over tid, og har vist evne og vilje til å håndtere utfordringer.

4.1 Kritiske suksessfaktorer

3 områder har i prosessen blitt trukket fram som risikofaktorer. Alle tre handler i større eller mindre grad om utviklingen av et regionalt hoppssenter. En er helt avhengig av at disse blir tatt på alvor, både som utfordringer, og som muligheter!

1. Hoppinteressen

Hoppinteressen har over tid vært dalende i vår region, og det har ingen hensikt i å satse på et hoppanlegg hvis ikke det kan dokumenteres vilje til planmessig satsing på rekruttering.

Dersom det ikke er mulig å realisere et hoppssenter, vil det slik gruppa ser det, ha følgende konsekvenser for VSA og utbyggingsplanene:

- Planer for øvrig utvikling av områdene på vestsiden av Kjørkeliheia skrinlegges, og Molandsbakken sin fremtid tas opp til ny vurdering.
- Kostnader til evt sanering av bakken og evt tilbakebetaling av spillemidler må dekkes av VSA.
- Totalt sett vil dette føre til at aktivitet og besøk for framtida vil ligge omtrent på dagens nivå



2. Dugnadsbelastning

Det er bekymring for at belastningen i forhold til dugnad, både i anleggsperioden og med tanke på løpende drift, vil bli så stor at det vil gå ut over idrettsaktivitetene. Prosjektgruppa er av den oppfatning at dette ikke er det mest kritiske punktet. Dersom det blir begeistring og engasjement rundt et slikt prosjekt tror vi også mulighetene er store for å få et dugnadsløft, og at det er et relativt stort potensiale på dette området. Det siste gjelder særlig i forhold til å mobilisere hoppentusiaster fra andre deler av regionen til dugnadsinnsats. En må bl.a. kunne forvente at et regionalt hoppssenter, som i realiteten vil være et landsdelscenter, vil kunne mobilisere bredt.

Det kan nevnes at for eksempel Arendal Slalåmklubb er tydelige på at en vil kunne regne med god dugnadsinnsats i anleggsfasen når det gjelder nye alpin-nedfarter og trekk.



3. Økonomi

Det er naturlig nok et spørsmål om det er mulig å realisere et såpass stort løft. Prosessen så langt har vist at det er stor bevissthet rundt VSA som regionalt senter for vinteridrett. Det bør gjøre det enklere å forankre prosjektet regionalt og håndtere det innenfor en forsvarlig finansiell ramme.

4.2 Kvalitetssikring

1. Hoppinteressen

Hoppgruppa i skikretsen, klubbene og hoppmiljøet generelt i regionen må avklare hvorvidt en ønsker å satse på hoppporten framover i vår region, og med Vegårshei som regionalt senter.

Dokumentasjon i form av vilje og planer for rekruttering er nødvendig for å kunne si at et regionalt hoppcenter på Vegårshei er et fornuftig satsingsområde.

Kanskje er det å etablere et regionalt organisert hoppmiljø et strategisk grep? Det er naturlig at styret i hoppkretsen tar et hovedansvar for denne prosessen.

2. Dugnadbelastning

Det er nødvendig at forprosjektet synliggjør realiteter og faktiske forhold, og peker på potensiale og realistiske muligheter.

- Ulike brukergrupper må aktiviseres og ansvarliggjøres
- Det må bygges opp en egen dugnadsorganisasjon med tanke på anleggsperioden
- Anleggene må bygges slik at driften blir så rasjonell og lite arbeidskrevende som mulig
- Lønnet bemanning må fortsatt utgjøre stammen i daglig drift
- Det etableres en egen dugnadspool for oppgaver i driftsperioden

3. Økonomi

Det er spesielt viktig at økonomivurderingene er grundige når det dreier seg om et såpass stort prosjekt som dette. Samtidig er prosjekter som dette vanskelige å kalkulere riktig, og mange ringvirkninger er ikke lett å tallfeste. Det er derfor viktig å fokusere videre ovenfor alle involverte parter, på at prosjektet handler om utvikling som på kort og lang sikt bidrar til at regionen oppnår sine mål om utvikling, trivsel og attraktivitet.

Et enkeltelement som f.eks. er svært positivt i en total finansieringspakke er om minst en kommune i tillegg til Vegårshei kan gå inn med 5% av investeringskostnadene og 5% av driftskostnadene i 20 år. Dette vil bety en økning av spillemiddelbevilgning på 30%. Dette bør ha fokus i videre arbeid!



5. KONKRETE FORSLAG TIL UTVIKLING AV VSA

Mandatet sier følgende:

Vurdere aktuelle idrettsgrener og aktiviteter knyttet til folkehelse og friluftsmål til brukere av VSA sine aktivitetsområder.

5.1 Hovedspørsmål - hoppcenter eller ikke?

Det viktigste spørsmålet handler om hvorvidt en skal satse på hoppesport eller ei. Det er opplagt for gruppa at utviklingen på vest-siden av Kjørkeliheia er helt avhengig av det. Det vil neppe være regningssvarende å ta kostnadene med et eget trekk kun for en ekstra alpinnedfart. Selv om en ny nedfart nok ville skape mer aktivitet og besøk, ville kostnadene til drift overgå ekstraintektene. Det vil derfor være svært viktig at en fullfører "hopp-sporet" for å få til en videreutvikling også av alpinanlegget.

Dersom det bestemmes at VSA ikke skal utvikle vest-siden av Kjørkeliheia er det i mindre grad behov for et eget selvstendig utviklingsprosjekt. Planene for videreutvikling av dagens område er verken økonomisk eller praktisk av en slik karakter at det i særlig grad avviker fra den kontinuerlige utviklinga VSA har gjennomgått de siste årene. Med andre ord kan en da fortsette utviklingen av VSA innenfor nåværende organisering (daglig leder, styret, generalforsamling).

5.2. Hoppcenter – andres erfaringer

Arbeidsgruppa var i mars 2014, på befaring på Lierberget Hoppcenter i Hamar, Hedmark. Der hadde de et anlegg for alpin, skileik og langrenn, og etablerte hoppcenter i samme område med 4 bakker i 2010. De opplevde økt bruk av anlegget totalt sett etter etableringen av hoppcenteret, og en stor oppblomstring for hoppporten. Økonomisk går anlegget greit, men hoppanlegget er i seg selv er ikke et overskuddsforetagende. 4 kommuner samarbeider om hoppanlegget som hadde en økonomisk ramme på 15 mill. Daglig leder Rune Rebne var svært entusiastisk og ville gjerne ta turen til Vegårshei for å dele deres erfaringer.

Vi har også hatt besøk av stortingsrepresentant og nestleder i Norges Idrettsforbund, Jorodd Asphjell. Han har vært sentral i forbindelse med oppbyggingen av skianlegget på Knyken, Orkdal. Dette er et anlegg som er langt større enn det vi planlegger, og med en dugnadsinnsats som er imponerende. Totale investeringer her var på ca. 90 mill. Det er da inkludert bygninger også.

Fra NSF har vi fått følgende uttalelse fra Marit Gjerland:

«NSF har de siste årene ført en bevisst politikk og praksis på etablering av rekrutteringsanlegg med hoppbakker fra K10 –K35. Disse er gjerne etablert tilliggende større hoppbakker slik at utøvere av ulik alder og ferdighet samles i en og samme arena. Dette er en toveis inspirasjons- og motivasjonskanal for nybegynnere og viderekomne.

Når det aktive miljøet samles, tiltar også foreldereengasjementet og man rekrutterer trenere, ildsjeler og bakkemannskap på tvers av grupper og aldersklasser.

Ved å samle hoppbakkene i et fellesanlegg lettes også vedlikeholdet og man kan utnytte infrastruktur (heis, snøproduksjonsutstyr, lyd, lys) og maskinpark mer effektivt. Dette er kritisk viktig ettersom de fleste anlegg er dugnadsbaserte. Ved utbygging av området er det også store besparelser å hente på samlokalisering av hoppbakkene.

Hopp er i særdeleshet en idrett som krever at utøverne får stifte positivt bekjentskap med sporten. Derfor viktig at de minste hoppbakkene er små nok, og inviterer fremfor å skremme nybegynnerne. Idretten har heldigvis mange gode aktivitetsarenaer, og det er derfor viktig at hoppporten også har anlegg som har attraksjonskraft og miljø for de årganger som er i ferd med å velge idrett.

Legges hopp inn mot andre skiaktiviteter i et helhetlig skiområde for alpint, freestyle (twin tip) langrenn, vil man få en ytterligere forsterking av vinn-vinn situasjonen både hos de aktive og frivillige. Dette bidrar også i økt grad til rekruttering av kombinertløpere.»

Det satses på et mindre hoppcenter, kun med rekrutteringsbakker, på Evje. Slik prosjektgruppa, og Hoppkomiteen, ser det, vil dette senteret være et positivt supplement til Vegårshei.



5.3. Tilbakeblikk

Det er viktig å være klar over at VSA i alle år har vært i en kontinuerlig utviklingsprosess. Oppsettet under viser at satsinger i millionklassen er noe en er vant til å håndtere i VSA.

Utførte prosjekter bakover i tid, 2010 - 2014							
	Prosjekter - spillemidler	Prosjektert kostnad inkl mva	Fakturerte kostnader	Spillemidler	Andre tilskudd	Kostnad for VSA	Derav fradrag av mva
2010	Rail	80 000	83 000	40 000		43 000	16 600
2010	Prep.maskin -	300 000	300 000		100 000	200 000	60 000
2011	Rehabilitering av grunnen gml lysløype	1 400 000	700 000	700 000		0	125 000
2011	Snøtårn	297 000	180 000	96 000		84 000	57 400
2011	Flytting av mast - ny wire i skitrekket	325 000	193 000	108 000		85 000	38 000
2011	Lions-hytta	475 000	260 000	159 000	211 000	-110 000	52 000
2012	Rehabilitering - ny lysløypetrase	1 084 000	542 000	542 000		0	108 000
2012	Utvidelse og forlengelse alpinbakken	819 000	504 000	278 000	100 000	126 000	100 000
2013	Lys - ny lysløypetrase	1 144 000	1 165 000	381 000		784 000	233 000
2013	Rehabilitering - Fjellheim	1 050 000	600 000	339 000		261 000	120 000
2013	Skilt i løyper / stadion	297 000	157 000		90 000	67 000	
2013	Snøscooter	100 000	100 000			100 000	20 000
2014	Klubbhus - varmestue	2 400 000	1 900 000	850 000	500 000	550 000	380 000
2014	Rino 4-hjuling	130 000	130 000			130 000	13 000
		9 901 000	6 814 000	3 493 000	1 001 000	2 320 000	1 323 000

Beløpene i kursiv og uthevet: Ikke fått tilsagn på spillemidler, men søknadene er godkjente.

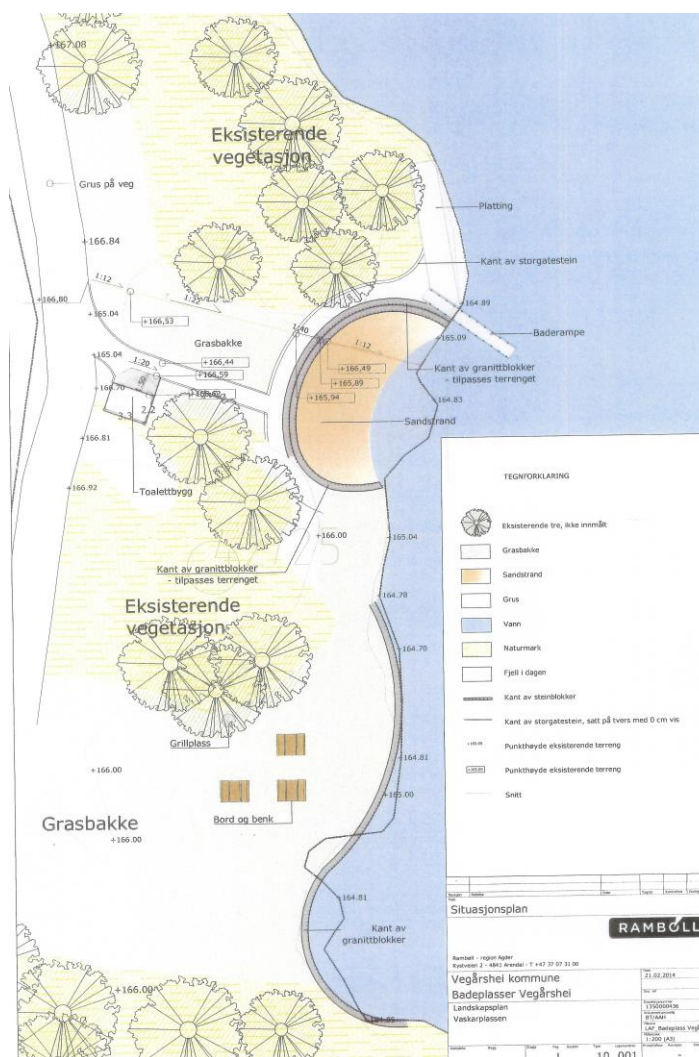
Oversikt over VSA sin virksomhet, siste årsmelding m.m. ligger som vedlegg 3.

5.4. Sommeraktiviteter og fasiliteter

Listen over tiltak/aktiviteter under er ikke satt opp i prioritert rekkefølge, men er aktiviteter en har kommet frem til i en ”idedugnad” i prosjektgruppa. Listen er derfor ikke uttømmende i den forstand at det ikke også kan tenkes aktiviteter utover dette. Uansett om en velger å gå videre med noen av disse i regi VSA, må de bearbeides grundigere. Prosjektgruppa har også tatt utgangspunkt i at sommeraktivitetene ikke forutsetter bemanning fra VSA sin side. Skal aktivitetene bemannes må de også generere inntekter sommerstid.

- AKTIVITETSPLASS VED STORELVA

Kommunen planlegger en universell utformet plass for bading, fising og friluftsliv ca. 300 m fra Fjellheim. Det er utarbeidet forslag fra Rambøll Norge som kommunen jobber videre med.



- **ASFALTERT RULLESKILØYPE (Blå strek)**

Det er allerede planlagt asfaltert rulleskiløype på 700 m, med standplass for skiskyting, samt start/målplass.



- **TERRENGSYKLING**

“Downhill” er populært, og en tenker seg at de ulike alpinnedfartene vil kunne være attraktive sykkelløyper. Det ble vurdert å ha tilbud om “sykkeltrekk”, men av både praktiske og økonomiske grunner har en gått bort fra det.

“Enduro” er en voksende sykkelgren. Langrennsløypene egner seg godt her.

- **SANDVOLLEYBALL**

4 nye sandvolleyballbaner er til disposisjon rett ved kunstgressbanen. NB! Ifht kartet ligger sandvolleyballbanene lengre mot høyre.

- **FOTBALL**

Kunstgressbanen er åpen til allmenn bruk utenom oppsatte treninger og kamper.

- **KLATRING**

Klatring er populært, men krever sikring og tilsyn. En har foreløpig ingen løsning på dette, og har derfor ikke det med i investeringsprogrammet. Dette bør jobbes videre med, da klatrevegg ville vært et svært attraktivt tilbud.

- **TERRENGAKTIVITETER**

Det burde ligge godt til rette for en “Tarzan-løype” i anlegget. Noen utfordringer her også i forhold til sikring. Det er jobbet med å få til flere terrengaktiviteter med klatrevegger, buldresopp etc som Nærmiljøanlegg rundt senteret.



- **HOPP**

Et hoppesenter forutsetter at i hvert fall de 4 minste bakkene er helårsbakker.

- **ANNET**

Alle anleggene ligger i nær tilknytning til nyoppført idrettshall - «Vegårsheimhallen».

Det vil også bli utgitt ett turkart med turguide i løpet av 2014, som Friluftsrådet Sør utarbeider i samarbeid med kommunen.



5.5. Vinteraktiviteter og fasiliteter

Her bygger en videre på “dagens konsept”, men med utvidede tilbud mht skiløyper, skileik/aking, og alpinbakker. I tillegg kommer hoppsetter og skøytebane.

- **KLUBBHUS OG VARMESTUE**

Dette er allerede fullført. Prosjektmedarbeider og daglig leder VSA har koordinert byggeprosessen. Et flott laftebygg i bunnen av slalåmbakken gjør anlegget mer attraktivt for besøkende og mer rasjonelt å drive. Det vil også ha positiv effekt på utleiemuligheter på Fjellheim, og skaffe egne inntekter i form av utleie. Prosjektet er likevel med her i og med at det regnskapsføres i 2014. Spillemidler er ikke utbetalt.



- **GRILL-SERVICEBU (Lionshytta)**

Allerede oppført åpen lafte bu i bunnen av slalåmbakken. Bygget er ferdigstilt, men spillemidler er ikke utbetalt enda.

- **“NILSEN – LØYPA”**

En er også i gang med å planlegge rehabilitering/utvidelse av den såkalte “Nilsen-løypa”, en eksisterende alpinnedfart.

- **SKILEIKOMRÅDE M/SKIBAND**

Dagens skileikområde foreslås utviklet og utstyrt med bl.a. “ski-band”.



- **LITEN HOPPBAKKE**

Hopp er moro, og for å spore til mer hoppinteresse foreslås det anlagt en liten bakke (5-10 m) i bunnen av dagens slalåmnedfart.

- **SKISKYTTERARENAEN**

Skiskytterarenaen er i dag ute av funksjon og har behov for oppgradering. Det har vært svært lite bruk av denne. Anlegget bør oppgraderes / rehabiliteres for å fremstå som et anlegg til bruk for fremtidige arrangement for skiskyttere.

- **GAPAHUKER**

Gapahuker er populære samlingsplasser og bidrar til trivsel og miljø. Ingen stor investering, men svært viktig likevel. Det er foreslått bygging av 3 slike.



- **HOPPSENTER**

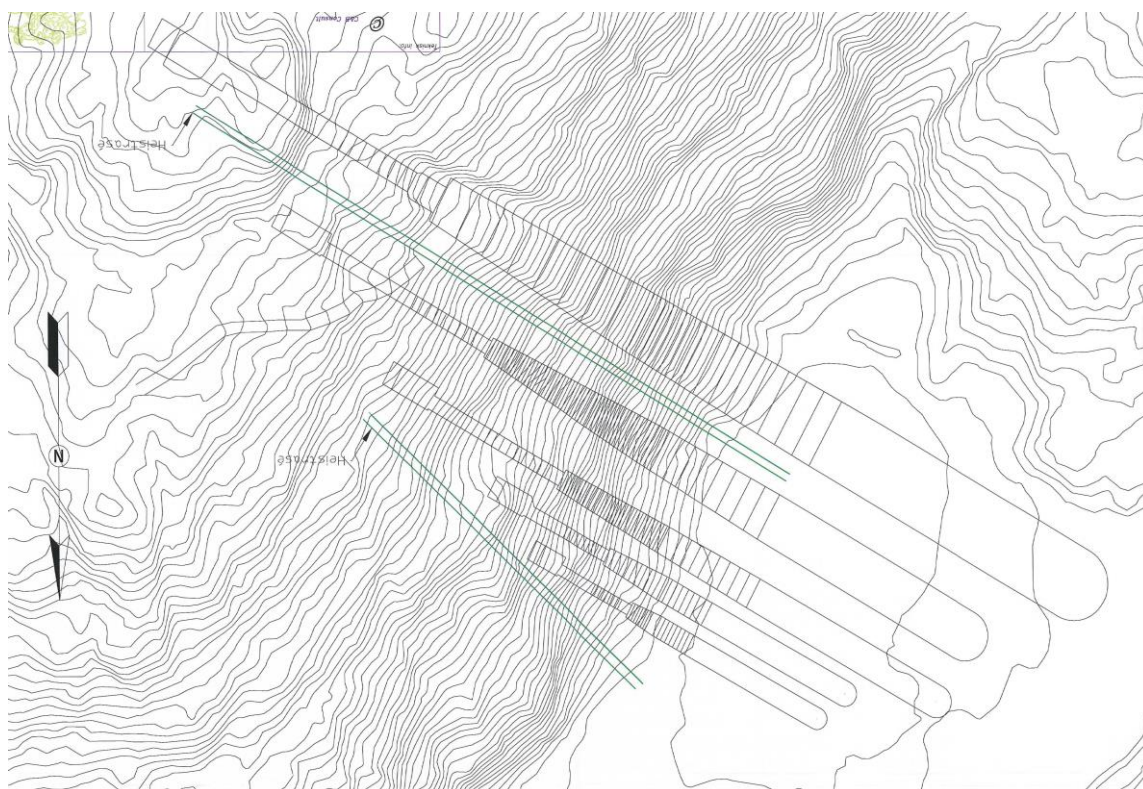
Det planlegges med 4 nye bakker for helårsbruk i tillegg til rehabilitering av Molandsbakken, noe som vil gi dette tilbudet m.h.t. bakkestørrelser: K-10, K-20, K-45, K-60, K-90



Hoppsetteret vil være den største enkeltinvesteringa i prosjektplanen og utløsende faktor for aktivitet og investeringer på vestsiden av Kjørkeliheia.

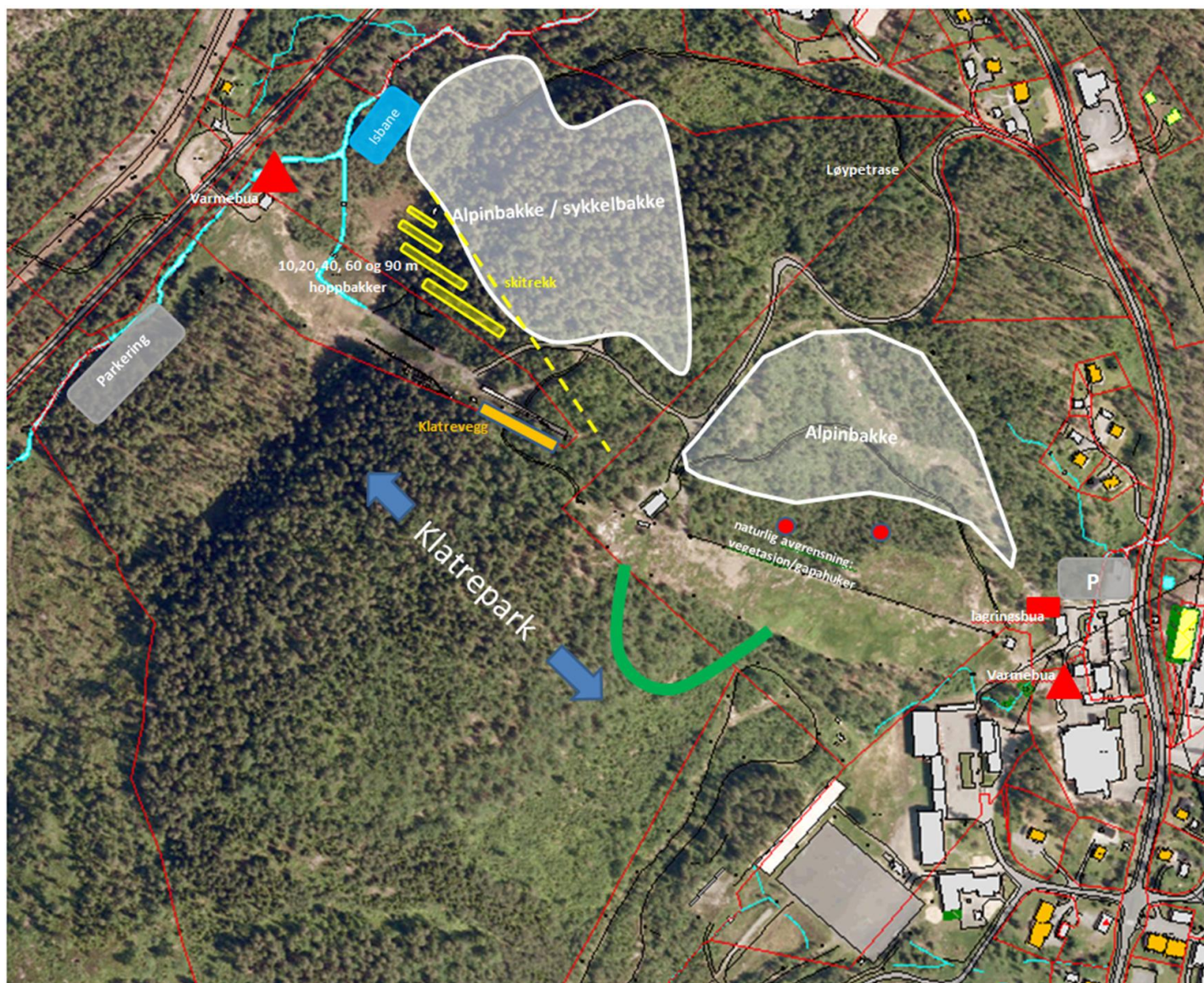


Illustrasjonsbilde fra Knyken.



NB! Det blir kun ett skitrekk, det helt til venstre som blir trekt helt opp til toppen av Kjørkeliheia.

- **KOMBINERT**
Det er med etablering av et hoppanlegg også muligheter for kombinert og arrangementer i den grenen.
- **ALPIN-NEDFART I MOLANDSDALEN**
En ny nedfart vil gi en stor kapasitetsøkning på anlegget totalt sett og også muligheter for sesongutvidelse, da sola tærer langt mindre på snøen på denne siden av Kjørkeliheia. Nedfartene fra begge sider av heia skal kunne nås fra begge trekk.



- **SKITREKK I MOLANDSDALEN**
Dette betjener hoppanlegget og alpin-nedfart. Skåltrekke er planlagt her, som på andre siden.
- **VARMESTUE MOLANDSDALEN (oppgradering)**
Her er det behov for en viss oppgradering.
- **SKØYTEBANE**
Her tenker man en enkel flate som kan sprøytes. En isflate skaper stor aktivitet, noe en så i 2013 da kommunen sprøytet en del av parkeringsplassen utenfor kommunehuset. Forslag til plassering er i Molandsdalen, men det er også aktuelt areal bak Vegårshei Skule.

- LANGRENNSTRASÉ I MOLANDSDALEN

Det er en mulighet for rundløype fra Fjellheim til Molandsdalen. Det vil binde området sammen på en god måte og er en forlengelse av dagens løypenett. Dette kan gjøres med relativt enkle midler.

Dagens løypenett består av lysløyper, den lengste nå på 5,4 km og turløyper.

NB! Løypetraséene som vises på kartet nedenfor er noe endret ifht dagens traséer.





- **INFRASTRUKTUR FORØVRIG**

I tillegg er det satt opp investeringer i infrastruktur som utvidelse av parkering og diverse teknisk utstyr, bl.a. en stor opprusting av snøproduksjonskapasiteten.



5.6. Treningscenter og lager

VSA har behov for betydelig utvidelse av lagerkapasiteten, samt garderobe og spiserom for ansatte. Prosjektgruppa ser på det som en mulighet til å kombinere andre formål i et slikt bygg, for eksempel et treningscenter.

Her har en vært i kontakt med eierne av treningscenter i kommunen. De er interessert i et samarbeid men har gjort det klart at kundegrunnlaget/folketallet er for lavt til at de vil ha mulighet til å betale regningssvarende husleie.

Prosjektgruppa er av den oppfatning at et treningscenter ville være et svært positivt bidrag og falle naturlig sammen med aktiviteten i området, samtidig som et treningscenter nok også kunne dra positive vekslere på beliggenheten.

Gode treningsmuligheter og tilgang til attraktive treningscenter er av de forhold som blir etterspurt av mange når en vurderer bosted eller flytting.

Etablering av treningscenter fordrer større parkeringsplass.

Prosjektgruppa anbefaler at en jobber videre med dette.

Lagerbygg i to etasjer, med 380 m² i grunnflate.



5.7. Overnatting

VSA kan i dag tilby overnatting i 3 rom med totalt 12 sengeplasser på Fjellheim. En har i tillegg mulighet til å utvide kapasiteten noe med å omdisponere 2 ubrukte kontorlokaler. Dersom det ikke skulle vise seg mulig å realisere et treningscenter kan en vurdere å innrede etasjen over nytt lager til overnatting. Behovet for overnattingskapasitet vil variere sterkt, og VSA ser det ikke som aktuelt å bygge ut med tanke på å dekke "toppene" ved større arrangementer og treningssamlinger. Bygninger til bruk i overnattingsformål krever også en rekke fordyrende tiltak pga. krav til brannsikkerhet.

5.8. Rehabilitering av Fjellheim

I 2012 ble arbeidet med oppussing av "storstua" påbegynt. Nytt gulv, nytt brannvarslingsanlegg samt maling av vegger, var ferdig i 2013.

I 2014 er det planlagt å bytte kjøkken, diverse malingsarbeider, og utskifting av stokker i laft samt nytt lydanlegg. Fjellheim øker sitt potensiale for utleie ved denne oppgraderingen.

6. ØKONOMI

Her følger oppsett over investeringsplan med finansieringsplan og driftsbudsjett. Det er satt opp i 2 ulike alternativ. Først utbygging på øst-siden av Kjørkeliheia, deretter oppsett over effektene av utbygging på vest-siden. Ved utbygging på øst-siden er kostnader til sanering av Molandsbakken tatt med som utgift. Tilsvarende beløp er tatt med som innsparing i investeringsplanen for vest-siden. Framføring av vann og kloakk til Molandsdalen er medregnet i utbyggingskostnadene, men i sin helhet satt opp som kommunalt bidrag.

Drenering i Molandsdalen tenkes ivaretatt parallelt med framføringa av vann og kloakk. Kostnadene er medregnet under anleggskostnader for hopp-anlegget totalt.

Det planlagte møtestedet "Vaskarplassen" - er nevnt som fasiliteter i tilknytning til anlegget. Dette er ført opp i budsjettet, og en regner med at kommunen tar fullfinansierer dette.

Spillemidlene gis i form av 2 ulike tilskudd:

1. Nærmiljøanlegg - 50% tilskudd, maksimalt kr. 300.000 pr prosjekt.
2. Ordinært tilskudd - 33% av anleggskostnader, maksimalt kr. 1 mill. pr prosjekt.

Det kan i tillegg gis interkommunale spillemidler, ref pkt. 4.2.3.



6.1. Investeringsbudsjett

Prioritering	Utviklingsprosjekt - VSA - kostnader	Budsjett / kostnad	Dugnad	Egenkap	Spillemidler	Verdi Sum	Investeringssum pr år	Mva-kompensasjon	Fradrag for mva	Prioritering pr år
				Sponsor						
		inkl. mva								
1	Klubbhus - Fjellheimssiden	2 400 000	850 000	700 000	850 000	2 400 000		x	x	2 014
1	Rehabilitering av Fjellheim	1 100 000	330 000	440 000	330 000	1 100 000		x		2 014
1	Grill - servicebu (lions-hytta)	375 000	115 000	100 000	160 000	375 000		x	x	2 013
1	1 stk gapahuker	50 000	15 000	17 500	17 500	50 000		x	x	2 014
1	Alpinutvidelse, Fjellheimssiden. Anlegg	500 000	250 000		250 000	500 000			x	2 014
1	Støm utvidelse, Fjellheimssiden	400 000	75 000	150 000	175 000	400 000		x		2 014
1	Skjermer - gjerdar	150 000	50 000	50 000	50 000	150 000		x		2 014
1	Reguleringsplan for Kjørkeliheia	400 000		400 000		400 000		x		2 014
						0	5 375 000			
2	2 stk gapahuker	100 000	30 000	35 000	35 000	100 000		x		2 015
2	Utskifting pcb-holdige lamper	740 000	60 000	310 000	370 000	740 000		x		2 015
2	Ny prepareringsmaskin	1 300 000	50 000	800 000	450 000	1 300 000		x		2 015
2	Liten hoppbakke - Fjellheimssiden	150 000	30 000	45 000	75 000	150 000		x		2 015
2	Skiband - skileikområdet	300 000	75 000	75 000	150 000	300 000			x	2 015
2	Oppgradering parkeringsplasser	300 000	100 000	100 000	100 000	300 000			x	2 015
2	Høytaleranlegg, begge steder. Inkl lydanlegg på Fjellheim	400 000		268 000	132 000	400 000			x	2 015
2	Elektronisk billett-system, Fjellheim	250 000		160 000	90 000	250 000			x	2 015
2	"Vaskarplassen", kommunal felles bade plass	1 000 000		1 000 000		1 000 000		x	x	
						0	4 540 000	x	x	
3	Lagerbygning, 2 etasjer	6 500 000	1 000 000	3 500 000	2 000 000	6 500 000			x	2 016
3	Strøm utvidelse, Molandsiden	400 000	75 000	150 000	175 000	400 000				2 016
3	Nye snøkanoner - snøtårn, 6 stk Fjellheimssiden	700 000	50 000	400 000	250 000	700 000		x		2 016
3	Snøscooter, slede, div utstyr	250 000	0	165 000	85 000	250 000				2 016
3	Parkeringsområdet Fjellheimssiden	300 000	100 000	100 000	100 000	300 000		x		2 016
3	Skiskytterarena - oppgradering	500 000	150 000	175 000	175 000	500 000				2 016
3	Asfaltert rundløype - asfalt	1 300 000	400 000	470 000	430 000	1 300 000				2 016
3	Asfaltert rundløype, turløype - grunnarbeid	1 000 000	250 000	250 000	500 000	1 000 000		x		2 016
							10 950 000			
4	Oppgradere varmestua - Molandsbakken	250 000	85 000	80 000	85 000	250 000				2 017
4	Rep av stillaset på Molandsbakken	700 000	200 000	250 000	250 000	700 000		x		2 017
4	Oppgradering av resten av bakken	300 000	100 000	100 000	100 000	300 000				2 017
4	Hoppbakker - trapper/dommertribuner. Anlegg og tømmer	250 000	80 000	80 000	90 000	250 000				2 017
4	Grunnarbeid, sletta inkl voll og parkering Molandsiden	900 000	200 000	400 000	300 000	900 000				2 017
4	Utstyr preparering - sporlegging, kr 100 000 pr bakke	500 000	150 000	200 000	150 000	500 000		x		2 017
4	Alpinutvidelse, Molandsiden. Anlegg	500 000	250 000	100 000	150 000	500 000				2 017
4	Langrensløype rundt Moland	600 000	200 000	200 000	200 000	600 000		x		2 017
4	Skitrekk, materiell	1 000 000	300 000	200 000	500 000	1 000 000				2 017
4	Skitrekk, anlegg	400 000	150 000	100 000	150 000	400 000		x		2 017
4	Skitrekk, trekkbu	150 000	50 000	50 000	50 000	150 000				2 017
4	Vannpumpe - utvidelse inkl vannrør	650 000	150 000	275 000	225 000	650 000		x	x	2 017
4	Lys - hopp - alpinområde	2 000 000	100 000	1 200 000	700 000	2 000 000		x	x	2 017
4	Nye snøkanoner - snøtårn, 6 stk Molandsiden	700 000	50 000	400 000	250 000	700 000		x	x	2 017
4	Elektronisk billett-system, nytt anlegg Molandssiden	250 000		160 000	90 000	250 000			x	2 017
4	Andel av Infrastruktur med vann og kloakk til Molandsiden	1 000 000		1 000 000		1 000 000			x	2 017
						0	10 150 000			
5	Ny prepareringsmaskin hoppbakke	2 000 000	650 000	650 000	700 000	2 000 000		x		2 018
5	Skøytebanen	400 000	100 000	100 000	200 000	400 000		x		2 018
5	Hoppbakke, 10 m, vinter	1 150 000	300 000	550 000	300 000	1 150 000		x		2 018
5	Hoppbakke, 10 m, sommer	1 150 000	300 000	550 000	300 000	1 150 000				2 018
5	Hoppbakke, 20m, vinter	1 500 000	450 000	375 000	675 000	1 500 000		x		2 018
5	Hoppbakke, 20m, sommer	1 500 000	450 000	375 000	675 000	1 500 000				2 018
5	Hoppbakke, 45 m, vinter	2 500 000	750 000	750 000	1 000 000	2 500 000		x		2 018
5	Hoppbakke, 45 m, sommer	2 500 000	750 000	750 000	1 000 000	2 500 000				2 018
5	Hoppbakke, 60 m, vinter	3 500 000	1 000 000	1 400 000	1 100 000	3 500 000		x		2 018
5	Hoppbakke, 60 m, sommer	3 500 000	1 000 000	1 400 000	1 100 000	3 500 000				2 018
							19 700 000			
	mva-kompensasjon							-7 769 000		
		50 715 000	11 870 000	21 555 500	17 289 500	50 715 000		-7 769 000		

Forts. investeringsbudsjett:

Punkter merket med fersken-farget er prosjekter som allerede er gjennomført, men ikke utbetalt spillemidler til.

Punkter merket med orange-farge er prosjekter som tilhører VSA, men som beregnes full kommunalt bidrag til. Punkt vedr andel for infrastruktur rundt til Moland med vann og kloakk, er kun en andel tilhørende VSA. Totale kostnader er betraktelig mye høyere.

6.2. Driftsbudsjett

Beløpet i hele tusen	Resultatregnskap				Budsjett					
	2010	2011	2012	2013	2014	10 % 2015	20 % 2016	30 % 2017	2018	50 % 2019
Driftsregnskap / budsjett	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Alpin, kiosk, parkering	1275	1009	825	1126	625	1080	1180	1270	1270	1470
Tilskudd, offentlige, VIL	328	310	434	297	425	450	475	500	500	525
Sponsor	108	84	101	116	150	165	180	195	195	225
Utleie Fjellheim	275	263	253	262	300	330	340	350	350	360
Utleie nytt klubbhus					30	33	36	39	39	45
Andel arr.inntekter						5	10	15	15	50
	1 986	1 666	1 613	1 801	1 530	2 063	2 221	2 369	2 369	2 675
Personal, inkl innleide	857	712	703	847	805	886	942	1 019	1 019	1 176
Drift anlegg	306	242	224	46	100	202	220	239	239	276
Drift Fjellheim/klubbhus	127	75	14	150	50	55	60	65	65	75
Annen drift	416	546	436	617	445	541	590	640	640	738
	1 706	1 575	1 377	1 660	1 400	1 684	1 812	1 963	1 963	2 265
Avskrivninger	52	56	56	72	72	80	82	84	84	86
Resultat:	228	35	180	69	58	300	327	322	322	324
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gjeld:	300	280	260	240	1 220	1 200	1 180	2 160	2 160	2 140
Rentekostnader	4	3	9	13	61	60	59	108	108	107
<p>Tilskudd, offentlig, VIL: Dette beløpet er støtte fra 3 kommuner, Vegårshei IL og momskompensasjon som vi søker om når prosjekter er ferdige. Momskompensasjon kan vi få utbetalt for prosjekter som ikke har vanlig fradrag for mva.</p> <p>Tallene er kommet fram med bakgrunn av resultatregnskap de siste 4 årene. Vi har ikke budsjettert med pris- eller lønnsøkning. Ansatte i VSA har i fra 2015 beregnet 10% økning av drift- og personalkostnader fra gjennomsnitt de siste 5 årene. Dette pga vi planlegger ny alpintrasè ved Nilsenløypa. Deretter har vi øket med 20, 30 og 50% i 2016, 2017 og 2019. 2018 er beregnet som samme drift som i 2017, dette pga at 2018 kommer de største investeringene som igjen ikke vil komme med i drift før 2019. Vi budsjetterer med en utvikling ref. investeringsbudsjettet i denne rapporten. 2019 er beregnet til første hele driftsåret.</p> <p>I tillegg kommer kostnader vedr "leie" av grunn for Molandssiden jfr pkt 8.3.</p>										

Eksempel på arrangement, kommentar fra Lierberget v/Rune Rebne:

«Vi har hatt både RC cup og hovedlandsrennet. Vi tok på oss hovedlandsrennet på en ukes varsel, så vi genererte ikke så mye inntekter, men satt igjen med opp mot 100.000. Vanligvis så sitter de som arrangerer både hopp, kombi og langrenn igjen med opp mot en mill dersom de jobber godt med sponsorer. RC cup finnes stort sett ikke lenger»

6.3.Dugnad

Mandatet gir oppdrag om å; *Vurdere mengden dugnadsinnsats i anleggsperioden og i drift.*

VSA drives i dag med en viss dugnadsinnsats, men i all hovedsak er det lønna ansatte som drifter anlegget i vintersesongen. Slik forutsetter prosjektgruppa at det fortsatt skal være, kanskje med noe unntak for hoppanlegget når det gjelder forarbeid og gjennomføring av arrangementer. Når det gjelder anleggsperioden forutsettes det solid dugnadsinnsats. Det er beregnet ca. 5000 timer årlig, men en del av denne dugnaden blir “erstattet” av gode innkjøp etc.

VSA har samarbeid med offentlige instanser ifht *samfunnstjeneste og arbeidstiltak*, som utgjør mye av dugnaden.

Prosjektgruppa vil peke på følgende forhold:

1. Anleggsperioden er beregnet til å vare 4-5 år – årlig blir det et overkommelig volum
2. Det er alltid enklere å få folk til å gjøre en innsats i en begrenset periode
3. Gruppa tror på entusiasme rundt prosjektet, og entusiasme utløser innsats
4. Mange spreke AFP-pensjonister og andre gir gode muligheter

På årsmøtet til Vegårshei Idrettslag ble det fattet vedtak om å jobbe for å få opprettet en “dugnads-pool”. Hensikten var i første rekke å kunne stille med dugnadshjelp til VSA, bl.a. i forbindelse med utviklingsprosjektet. Etter at styret i VIL sendte ut brev har en mottatt positiv respons fra mange personer. Sammen med de som allerede har vært registrert som “hjelpere” har en nå en liste med ca. 30 personer.

Ved en større utbygging av VSA måtte en også forvente noe dugnadshjelp utenfra kommunen. I første rekke er det naturlig å peke på “hoppfolket”. Som tidligere nevnt har det kommet svært positive signaler fra Arendal Slalåmklubb.

6.4.Økonomiske bidragsytere

Mandatet forventer at prosjektgruppa skal:

Kartlegge potensielle økonomiske bidragsytere til utbyggingen og så langt som mulig innhente signaler/informasjon fra bidragsytere som på varig basis kan sikre driften.

I og med at prosjektets omfang ikke er avklart har det lite for seg å sette opp noen detaljert oversikt over forventede bidrag. En har derfor heller ikke forhandlet eller sondert særlig i forhold til dette, men en har en oversikt over aktuelle mulige bidragsytere i tillegg til eierne.

Gruppa vil anta at det ikke vil være forsvarlig med en særlig stor økning av VSA sin gjeld, slik at mesteparten av utbyggingskostnadene må finansieres uten låneopptak. Det vil utgjøre en vesentlig forskjell dersom en annen kommune går inn med 5% finansiering.

En må undersøke muligheter for lån eller forskuttering av midler i anleggsperioden da det alltid er et visst etterslep på utbetaling av spillemidler. Normalt burde tilsagn om spillemidler være sikkerhet god nok i denne sammenheng.

En har fått positive signaler fra Vegårshei Sparebank ifht dette.

7. LOKALE OG REGIONALE EFFEKTER

Fylkeskommunens rolle (utdrag fra regional plan for idrett, friluftsliv, 2014-2017; Aktive Austegder)

Aust-Agder fylkeskommune har det regionale utviklingsansvaret for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og for kulturelle møteplasser. Fylkeskommunen har også et regionalt utviklingsansvar for folkehelse sammen med Fylkesmannen i Aust-Agder. De viktigste oppgavene for fylkeskommunen på fagområdene er:

- *Bidra til å skape en hensiktsmessig utbygging og rehabilitering av idretts-/friluftsanlegg og kulturbygg/-arenaer.*
- *Aktiv medvirkning overfor kommuner og frivillige organisasjoner for å gi dem et godt grunnlag til å fatte beslutninger.*
- *Forvalte spillemidlene til idretts- og friluftsanlegg og kulturbygg i kommunene på optimalt vis.*

Fylkeskommunen, har sammen med lokale aktører en viktig rolle når det gjelder mulighetene for å få realisert prosjektet. I et videre arbeid mot et evt. hovedprosjekt er det viktig å avklare status for VSA, eventuell arbeide for en ny status i forbindelse med at det ønskes etablert et landsdelssenter for hopp. Det må jobbes med å forankre dette i forhold til fylkeskommunens planer. I dag har som kjent VSA status som fylkesanlegg innen langrenn og hopp K90.

Det er viktig å avklare hvorvidt en satsing på en videreutvikling av VSA er i tråd med ønsket regional utvikling. Det vises her også til at styret for "Østre Agder" har uttalt:

Styret for Østre Agder stiller seg bak foreløpige planer om etablering av hoppcenter på Vegårshei. Prosjektet er i tråd med mål og skisserte virkemidler i Regionplan Agder 2020

Vi har sakset følgende fra årsmeldinga for 2013 til Friluftsrådet Sør:

"I Vegårshei Ski- og Aktivitets-senter betalte vi dagskort i skitrekket for alle barn tirsdag 19. februar. Det går "gjetord" om at dette var en dag med trafikkork i Myra. Hele 430 barn fra 15 kommuner deltok, mot 140 året før."

Med beliggenhet tett opp til befolkningstette områder langs kyststripa, togstopp og kort avstand til E-18, samt relativt snøsikre vintre er det gode muligheter for mange slike dager som er beskrevet i årsmeldinga fra Friluftsrådet.

Prosjektgruppa er ikke i tvil om at en utbygging av VSA vil være en av Vegårshei`s kanskje fremste muligheter til å bidra til positiv utvikling for vår region.

7.1. Effekter av en investering på 50 mill

Prosjektgruppa har ikke brukt tid på å vurdere dette. Det er opplagt at investeringer på rundt 50 mill vil gi lokal og regional sysselsettingseffekt i anleggsperioden. I en tid der bygg- og anleggsbransjen sliter, vil dette være positivt. I forhold til dagens drift vil VSA bemanne opp med ca ett årsverk. Økt tilstrømming av brukere i anleggene vil medføre økt handel og etterspørsel etter ulike tjenester, jfr punkt 8.6

7.2. Folkehelse, trivsel, miljø og tilflytting

At utbygging av et anlegg for aktivitet, friluftsliv og idrett er i tråd med intensjoner i Samhandlingsreformen om folkehelsefokus er selvsagt. Det er også i tråd med mange av målene i Regionplan Agder 2020: “Det gode livet”, “Kultur” og “Miljø”. Når det gjelder det siste er det et stort poeng at et attraktivt anlegg på Vegårshei sørger for langt færre tilbakelagte kilometer i bil, jfr. kjøreavstand til andre anlegg. Et godt eksempel her er Arendal Slalåmklubb som bruker VSA som sitt treningsanlegg – mer tid til trening, mindre tid i bil.

Muligheter for meningsfull og spennende fritid er et viktig element når unge mennesker velger bosted. Vi er ikke i tvil om at en utbygging av VSA vil bidra til at vår region blir enda mer attraktiv.

Friluftsrådet Sør vil i løpet av 2014 komme med turkart m/ turguide over Vegårshei kommune. Kartet vil vise gode turmuligheter for alle som liker seg ute i naturen. I den forbindelse er det mange fine rasteplasser langs VSA sine egne turløyper.

8. ANDRE FORHOLD

Av andre forhold prosjektgruppa har drøftet kan vi nevne følgende:

8.1. Reguleringsplan for området

Vegårshei kommune har allerede lagt ned et stort arbeid i forbindelse med nylig vedtatt kommuneplan, og prosjektgruppa har vært i aktiv og god dialog med kommunen i denne prosessen. Arealene VSA disponerer, ligger i tilknytning til områder som skal utvikles med boliger og næring, og en skal i stor grad benytte seg av samme infrastruktur.

Prosjektgruppa anbefaler at kommunen tar ansvaret for arbeidet med en helhetlig reguleringsplan for området.

8.2. Trafikksikkerhetstiltak

Det foreligger en godkjent reguleringsplan for fortau eller gang og sykkelvei fra området v/Fjellheim til Moland. Igangsetting av denne bør prioriteres og gjennomføres parallelt med utbyggingsprosjektet.

Kommunen har lenge sørget for å spille dette trafikksikkerhetstiltaket inn til «Handlingsplan for Fylkesveier» ved hver innspillingsmulighet. Det arbeides for å få Statens Vegvesen og Aust-Agder fylkeskommune til å prioritere dette tiltaket inn i planen.

8.3. Grunnerverv eller festekontrakt

Anbefalingene fra Knyken og Lierberget er entydige: Primært bør arealet være eid av VSA eller kommunen: Alternativt må festekontrakter være langsiktige og klare mht plikter og rettigheter. Dette er også avgjørende for å tilfredsstille krav om spillemidler.

Prosjektgruppas anbefaling er at kommunen forhandler om kjøp av aktuelt areal og står som eier, og at VSA betaler en årlig leiesum til kommunen.

All kontakt med aktuelle grunneiere i forbindelse med utviklingsprosjektet og rullering av kommuneplanen har for øvrig vært svært positiv!

8.4. Organisasjonsformer

Mandatet sier følgende: *Vurdere mulige organisasjonsformer i anleggstiden og i driften.*

Det er ingenting i veien for at en kan skille ut enkeltelementer, for eksempel hoppcenteret og treningssenteret, i selvstendige AS, som datterselskaper til VSA. Det blir i så fall noe større praktiske og regnskapsmessige utfordringer med kjøp og salg av tjenester”, beregning av ansattes arbeidstid, fordeling av anleggskostnader etc.

Prosjektgruppa anbefaler primært at VSA fortsatt skal være samlet i ett selskap.

8.5. Spillemidler

Vegårshei Ski- og Aktivitetscenter AS – VSA er godkjent for å få ut spillemidler, selv om det er ett AS. Vedtekter i organisasjonen er i henhold til krav fra Regjeringens retningslinjer (Vedlegg 5) for hvem som kan få ut spillemidler.

Det må søkes om spillemidler til hvert enkelt prosjekt. Søknadene må godkjennes av kommunen før disse videresendes til Aust-Agder fylkeskommune for behandling. Det kreves et revisorgodkjent regnskap før utbetaling av spillemidlene.

http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Idrett/Publikasjoner/V-0732-B-2013_web.pdf.

8.6 Næringsutvikling

En kan fastslå at en satsing på utbygging av tilbudene til VSA vil gi synergieffekter i forhold til eksisterende næringsliv. En tenker da spesielt på følgende bransjer:

- **Detaljhandel**
- **Håndverkere**
- **Overnattingsbedrifter**

Innenfor de samme bransjene vil investeringene i VSA også kunne bety utvidelser og nyskapingner.

Dette gjelder Vegårshei kommune, men også nærliggende kommuner og regionen for øvrig.

9. OPPSUMMERING OG PROSJEKTGRUPPAS KONKLUSJONER

9.1. Oppsummering – hovedpunkter

- Det er stor lokal og regional interesse for å utvikle VSA videre.
- Arendal Slalåmklubb ser VSA som “sitt hjemmeanlegg” og har langsiktige bruksplaner.
- Norges Skiforbund og Agder og Rogaland Skikrets anbefaler et regionalt hoppanlegg.
- Skiforbundet er klar på at geografisk plassering av anlegget er ideelt for videreutvikling.
- Skiforbundet presiserer at denne typen kombinasjonsanlegg er det de satser på framover.
- Det kan bli muligheter for flere og større arrangementer til vår region.
- En kan forvente positive ringvirkninger for lokalt og regionalt næringsliv.

9.2. Prosjektgruppas hovedkonklusjoner

1. Prosjektgruppa vil anbefale VSA at en videre prosess inneholder planer for et regionalt hoppersenter. Det er i første rekke en slik satsing som innebærer mulighet for et større lokalt og regionalt løft.
2. Beslutningsgrunnlaget må kvalitetssikres.
3. En utvikling av VSA i tråd med anbefalingene er et fornuftig strategisk valg både for kommunen og regionen. Det vil bygge opp under Vegårshei sitt allerede gode rennømmé som idrettskommune, og gi regionale gevinster i forhold til folkehelse, trivsel, sunn aktivitet og idrett.

9.3. Forslag til styrevedtak til generalforsamlingen:

1. Generalforsamlinga i VSA tar forprosjekt-rapporten til etterretning.
2. Rapporten legges til grunn for videre arbeid for styret i VSA.
3. Det jobbes videre med avklaringer og informasjon på følgende områder:
 - Hoppporten - rekruttering og satsing fra klubber og krets, herunder vurdering av muligheten for og hensiktsmessigheten av etablering av en regional hoppgruppe
 - Treningscenter – videre sonderinger for å avklare realisme i mulig etablering
 - Muligheter for samarbeid med en eller flere kommuner om finansiering med sikte på å utløse 30% ekstra spillemidler
 - Arealmessige forhold – grunnnerverv eller leieavtaler. Hvilke muligheter har vi, og hva er VSA best tjent med?
 - Eventuelle forutsetninger som VSA sine eiere mener bør eller skal ligge til grunn i den videre prosessen
 - Finansieringsplan (søknader til forskjellige instanser)
4. Informasjon vedr. punkt 3. avgis løpende til VSA sine eiere.
5. Avgjørelse om å gå videre med et hovedprosjekt fattes på generalforsamling i VSA, eventuell ekstraordinær generalforsamling.

10. UNDERSKRIFTER for prosjektgruppa

Dato:.. Prosjektleder (PL):_____

Dato: Prosjektmedarbeider:_____

VEDLEGG

1. Rapport fra Norges Skiforbund, 08.11.2012
2. Notat fra anleggskonsulent i Skiforbundet v/Marit Gjerland, 28.10.2013
3. Årsmelding fra VSA fra 2013 (NB! Ikke behandlet i generalforsamling i VSA)
4. Retningslinjer for spillemidler
5. Referat fra tlf.samtale med leder Camilla Coch Christensen i Arendal Slalåmklubb
6. Kommentar fra Friluftsrådet Sør v/Geir Henning Waagsnes
7. Mail vedr rekrutteringsarbeid fra Hoppkomiteen Agder og Rogaland Skikrets v/Georg Solfjeld