



# UTVIKLINGSPROSJEKT



Forprosjektrapport II –utvikling av VSA

26. aug. 2015

## INNHold

<b>1. Bakgrunn for prosjektet</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Bakgrunn</b>	<b>3</b>
<b>1.2. Vedtak i VSA sin generalforsamling</b>	<b>3</b>
<b>1.3. Komitesammensetning</b>	<b>4</b>
<b>1.4. Komiteens arbeid</b>	<b>4</b>
<b>2. Presentasjon av de ulike anleggene/tiltakene</b>	<b>5</b>
<b>2.1 Delprosjekt 1 – Fjellheimsiden</b>	<b>5</b>
<b>2.2 Delprosjekt 2 – Molandsiden</b>	<b>7</b>
<b>3. Andre fokusområder</b>	<b>9</b>
<b>3.1 Hoppporten</b>	<b>9</b>
<b>3.2 Lager og treningscenter</b>	<b>10</b>
<b>3.3 Interkommunal medfinansiering</b>	<b>11</b>
<b>3.4 Arealmessige forhold</b>	<b>11</b>
<b>4. Finansiering</b>	<b>12</b>
<b>4.1 Andre forhold knyttet til finansiering</b>	<b>12</b>
<b>4.2 Bidragsytere</b>	<b>13</b>
<b>4.3 Kostnadsoppsett delprosjekt 1 (Fjellheimssiden)</b>	<b>15</b>
<b>4.4 Kostnadsoppsett delprosjekt 11 (Molandsiden)</b>	<b>16</b>
<b>4.5 Finansieringsforslag</b>	<b>17</b>
<b>4.6 Driftsbudsjett</b>	<b>19</b>
<b>5. Andre forhold</b>	<b>20</b>
<b>6. Forslag til vedtak</b>	<b>21</b>
<b>6.1 Komiteens sluttkommentar</b>	<b>22</b>
<b>Vedlegg, oversikt</b>	<b>23</b>
<b>1. Forprosjektrapport 1</b>	
<b>2. Uttalelse fra Hoppgruppa i Oddersjaa Idrettslag</b>	
<b>3. Støtteerklæring fra Team Telemark-Hopp</b>	
<b>4. Samarbeidsavtale med Kriminalomsorg i Frihet (KIF)</b>	
<b>5. Grunnboring i Molandsdalen</b>	
<b>6. Lager/overnatting, budsjett utbygging</b>	
<b>7. Lager, tegninger</b>	
<b>8. Oversikt over eksisterende hoppbakker i Aust- og Vest-Agder</b>	
<b>9. Utklipp fra Agderposten 11.06. 2015 om skolehopping i Brattåsen</b>	

## 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

### **Innledning – oppsummering av rapporten:**

Denne rapporten (Forprosjektrapport II) beskriver bakgrunn og arbeidsprosess for hovedprosjektet ”Utvikling av VSA som ski- og aktivitetssenter”. De anbefalinger som er gitt i forprosjektrapport II danner grunnlag for et hovedprosjektet inneholdende to delprosjekter, heretter benevnt delprosjekt 1 Fjellheimsiden og delprosjekt 2 Molandssiden samt de ulike tiltak/prosjekter som utgjør delprosjektene. Komiteen bak rapporten mener rapporten gir et tilstrekkelig godt beslutningsgrunnlag til at en anbefaler at det jobbes videre med hovedprosjektet og de to delprosjektene.

Forprosjektrapport II beskriver planlegging og finansiering for hvert av delprosjektene. Det er lagt til grunn at begge delprosjektene skal gjennomføres, men de kan også gjennomføres separat og er i stor grad uavhengig av hverandre. Det er nødvendig av hensyn til finansielle, praktiske og kapasitetsmessige forhold knyttet til daglig drift av VSA, å gjennomføre disse prosjektene i ulike tidsfaser.

Rapporten anbefaler at det etableres et regionalt hoppssenter, heretter benevnt **Sørlandet hoppssenter**. Det er etableringen av et Sørlandet hoppssenter som vil gi VSA en styrket og ny unik regional rolle. Samtidig som det er hoppssenterdelen som gir de største mulighetene for videreutvikling er det også det som gir de største utfordringene både på anleggssiden og finansieringssiden. Derfor er heller ikke alle sider ved dette delprosjektet avklart i tilstrekkelig grad til at en kan si når en kan ”sette spaden i jorda”. Det betyr at et hoppssenter har et lengre tidsperspektiv (oppstart 2018) enn det delprosjekt 1 har (Fjellheimsiden). For delprosjekt 1 vil mange av de foreslåtte tiltakene kunne settes i gang umiddelbart når finansiering er avklart.

Det er lagt vekt på at rapporten skal gi et godt beslutningsgrunnlag og en kvalitetssikring som gir grunnlag for å jobbe videre med hovedprosjektet og delprosjekter. Det innebærer at en anbefaler at prosjektets to delprosjekter nå må detaljplanlegges og det må gis forpliktende tilsagn om hvordan de ulike deler skal finansieres og med realistiske tidsplaner og finansieringsplaner for gjennomføringen. Særlig viktig er det å få avklart de totale anleggskostnadene knyttet til grunnforholdene og bygging av hoppbakkene i Sørlandets Hoppssenter på Molandssiden. Et sikkert kostnadsbilde vil en imidlertid ikke ha før en har fått innhentet forpliktende anbudspriser.

### **1.1 Bakgrunn**

Generalforsamlingen gjorde vedtak 23/5-13 at VSA AS skulle sette i gang et forprosjekt for å se på muligheter for videreutvikling av VSA som regionalt senter for idrett og aktivitet. Det ble oppnevnt en komite som leverte sin rapport våren 2014. Rapporten (delrapport I) ble behandlet av eierne og styrende organer. Det ble gitt tilslutning til rapportens konklusjoner og det ble gjort vedtak om å jobbe videre med prosjektet basert på anbefalingene i denne.

### **1.2. Vedtak i VSA sin generalforsamling**

Generalforsamlingen i VSA fattet følgende vedtak i april 2014:

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 – grunnverv 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.

### 1.3. Komitesammensetning

Det ble nedsatt en komite med vekt på å speile VSA sin regionale rolle:

Kjetil Torp (leder)	Ordfører Vegårshei
Reiulf Heen (nestleder)	Styreleder VSA
Aud Vegerstøl (sekretær)	Daglig leder VSA
Tallak Bakken	Styremedlem VIL
Camilla Koch Kristensen	Leder Arendal Slalåmklubb
Cathrine Johansen	Styremedlem Arendal Slalåmklubb
Sigbjørn Bråtane	Styremedlem VSA / Hoppmiljøet
Torleiv Momrak	Rådgiver, Aust-Agder fylkeskommune
Kjell Hulløen	Hoppmiljøet i Vest-Agder
Liv Strand	Rådgiver næring og miljø i Vegårshei kommune
Svein Lien	Organisasjonssjef Aust Agder Idrettskrets
Helge Eriksen	Anleggskonsulent, Idrettens Anleggsservice AS

Det ble også opprettet en komite som skulle se nærmere på økonomiske forhold. Komiteen bestod av Torleiv Momrak, Svein Lien og Kjetil Torp.

Idrettens Anleggsservice AS har vært innleid for å bistå med kostnadsberegninger og finansiering knyttet opp mot spillemidler.

### 1.4. Komiteens arbeid

Det ble søkt om regionalutviklingsprosjektmidler (RUP-midler) fra Aust-Agder Fylkeskommune til å arbeide videre med prosjektet. Fylkeskommunen gjorde vedtak 21.10. 2014 om å bevilge inntil kr. 400.000. Komiteen har holdt seg innenfor denne kostnadsrammen.

Forprosjektrapport, del II, (denne rapporten) tar utgangspunkt i vedtaket fra generalforsamlingen og forprosjektrapport del I. (Rapporten kan leses i vedlegg på hjemmesiden til VSA,



[www.vegarsheiskisenter.no](http://www.vegarsheiskisenter.no)) (Vedtatt av Generalforsamlingen, 27/5-14) En vil ha stor nytte av å lese forprosjektrapport I. Der det er gjort endringer i forhold til vedtaket og/eller forprosjektrapport I, er det redegjort for det i delrapport II, (denne rapporten).

En har gjennomført en rekke aktiviteter/møter med bl.a. ledelsen i Vegårshei Sparebank, Gjensidigestiftelsen, grunneiere, fylkeskommunens politiske og administrative ledelse, regionrådet Østre Agder, entreprenører og leverandører, Norges Skiforbund samt særforbund, fylkesleder i skiskytterkomiteen, årsmøte i Vegårshei idrettslag, Toppidrettsgymnaset i Skien.

Komiteen har hatt 7 møter.

## **2 PRESENTASJON AV DE ULIKE ANLEGGENE/TILTAKENE**

I dette kapittelet gis en kort beskrivelse av samtlige enkeltelementer i anlegget utfra når investeringene er tenkt gjennomført.

Som beskrevet tidligere er hovedprosjektet delt inn i 2 delprosjekter; Fjellheim-siden 1 og Molandssiden 2. De ulike tiltakene som er foreslått i delprosjektene er ført opp i skjemaer som viser kostnader og finansiering, se kap. 4.2 og 4.3 under.

### **2.1 DELPROSJEKT 1 - FJELLHEIMSIDEN**

Komiteen mener at tiltak som er beskrevet her kan gjennomføres i perioden 2015 til 2017. Noen av tiltakene er helt eller delvis gjennomført, men er en naturlig del av utviklingsprosjektet.

#### **BESKRIVELSE AV ENKELTELEMENTER I ANLEGGET**

##### **Grill/service-bu**

Satt opp i samarbeid med Lions. Halvåpent bygg i bunnen av slalåmbakken i laft for matpakkepauser og grilling.

##### **Fjellheim, rehabilitering**

Gjelder både innvendig og utvendig oppgradering. Avsluttes med utvendig maling i 2015.

##### **Nytt klubbhus**

Etter bl.a. innspill fra Arendal Slalåmklubb om behov for et klubbhus/varmestue ble det vedtatt å sette opp et lafta bygg i bunnen av slalåmbakken. Bygget er reist og kun enkelte mindre arbeider gjenstår.

##### **Utvidelse av alpintilbudet – “Nilsen-bakken”**

Gjelder anleggskostnader for å gi et utvidet tilbud om alpinnedfarer (50 da).

##### **Strøm, oppgradering av anlegget**

Det er nødvendig med en oppgradering av det elektrisk anlegget for å ivareta dagens behov og krav og for å gi økt kapasitet i forhold til bl.a. snøproduksjon. Oppgraderingen er også nødvendig for senere utvidelser på Molands-siden.

##### **Skjermer og gjerder**

Gjelder gjerder og skjerming mellom ny alpintrase og skileikanlegget.

### **Hoppbakke: 8 m helårsbakke**

I prosessen har en kommet til at opprinnelig planlagt vinterbakke bør erstattes med en plastbakke som også kan brukes om sommeren. Denne har en høyere kostnad, men endringer i spillemiddelfinansieringen tar store deler av denne differansen. Bakken blir liggende rett ved klubbhuset. I forbindelse med anlegg av bakken vil det bli gjort en del gravearbeider med drenering av sletta m.m.

### **Utskifting av PCB-holdige lamper**

Det er pålagt utskifting av lampene pga miljøkrav. Dette gir både en miljøgevinst og lavere strømforbruk.

### **“Buldresopp”**

For å gi ytterligere muligheter til sommeraktivitet er det planlagt et lite klatreanlegg, en såkalt “buldresopp”. Det vil ikke være behov for tilsyn under bruk. Sammen med den lille hoppbakken vil klatreanlegget gi en fin aktivitetsramme rundt det nye klubbhuset. Dette var ikke med i tidligere kostnadsoppsett, men er en direkte oppfølging av forprosjekt I og oppfordring der om å jobbe videre med klatring som aktivitet.

### **Ny prepareringsmaskin**

Nødvendig fornyelse som en følge av utvidelse av anlegget.

### **Gapahuker, 3 stk.**

VSA er kjent som et familieanlegg, og gapahukene i anlegget er flittig brukt på fine dager.

### **Skileikområdet, skiband og utstyr**

Dagens skileikområde utstyres med ski-band, utstyr til ferdighets- og aktivitets-løyper m.m. Det vil gi avlastning på dagens trekk ved at de yngste og minst øvede i trekket, kan bruke skibandet. Både enklere og tryggere, og det gir kapasitetsøkning på trekket. Gapahukene vil omkranse skileikområdet og bidra til å skape trygghet og miljø for familier med små barn. Målet er å skape mestring og glede for de yngste brukerne av VSA.

### **Nye snøkanoner**

6 stk nye stasjonære snøkanoner (snøtårn) vil bidra til enklere og raskere snø-produksjon.

### **Høyttaleranlegg**

Gjelder komplett utendørs anlegg samt noe fornyelse av innendørs anlegg på Fjellheim.

### **Elektronisk billettsystem**

Erstatter dagens system, gir enklere håndtering for både VSA og brukerne og er fornuftig også utfra forventet økt bruk av anlegget.

### **“Vaskarplassen”**

Dette er en bade- og fiskeplass på kommunal grunn ved Storelva, ca. 300 meter fra Fjellheim. Anlegget planlegges universelt utformet, med bl.a. badeplass, toalettbygg, gapahuker, fiskeplattung, sandvolleyballbane, bord og benker. Plassen ligger midt i Myra sentrum, og vil bli en hyggelig møteplass for alle aldersgrupper. Sentrum ligger i dag “med ryggen mot elva”, men denne plassen vil skape aktiviteter i forbindelse med det flotte vassdraget vårt. Det planlegges samarbeid med andre aktører ved opparbeidelse av plassen, f.eks. skoler og frivillige lag og foreninger. En har allerede hatt kontakt med, og fått positive signaler fra, anleggslinja ved Tvedestrand VGS.

### **Asfaltert rundløype**

Det er planlagt asfaltert rundløype på 1,2 km i tilknytning til stadionområdet og skiskytteranlegget. Rundløypa er naturlig nok i første rekke tiltenkt rulleskitrening. Det er viktig å få de yngste rulleskiløyperne bort fra veier og trafikkerte områder. Samtidig vet en at erfaringene med slike asfalterte løyper andre steder er at de også er populære som turstier, også for de som måtte ha problemer med framkommelighet i terreng.

### **Utvidelse av parkeringsområdet**

Det er behov for økt parkeringskapasitet.

### **Lagerbygg m/ arealer for overnatting og treningscenter**

Dette punktet er drøftet grundig senere i rapporten (pkt 3.2). Det vil være rasjonelt å gjøre grunnarbeidene samtidig med utvidelsen av parkeringsområdet da dette er tilstøtende areal.

### **Isflate**

Isflate eller skøytebane lå også inne i tidligere planer, men vi har valgt å flytte denne fra Molands-siden til Fjellheim-siden, nærmere bestemt området ved skolen og stadionanlegget. Bakgrunnen er i første rekke den økte tilgjengeligheten dette vil gi, både for elever og andre som er i området på kveldstid. Det er snakk om et helt enkelt anlegg der en tilrettelegger for sprøyting av et område når temperaturen er egnet for det. Tidligere erfaringer med å sprøyte deler av kommunens parkeringsplass viser at en isflate skaper glede og aktivitet for alle aldersgrupper.

### **Sykkelsport**

Det er ikke innhentet konkrete kostnadsoverslag på utforming av sykkelløyper i alpinbakken. Disse vil ha mindre kostnader som dosering av svinger, bygging av bruer og hopp.

Syklister fra nærliggende kommuner bruker i dag skiløypene til sykling. De er meget godt fornøyd med løypene. Personer fra sykkelmiljøet er interessert i å være med på dugnadsarbeid med tanke på sommeraktiviteter med sykler i alpinbakkene. Det er mulig å tilrettelegge trekket på Molandsiden som sykkeltrekk.

## **2.2 DELPROSJEKT 2 - MOLANDSSIDEN - Sørlandet Hoppcenter og nytt alpinanlegg**

Denne delen av prosjektet omfatter hoppcenter med 4 bakker i tillegg til Molandsbakken, ny slalåmnedfart, trekk som betjener både alpint og hopp, rundløype for langrenn samt nødvendig utstyr og infrastruktur knyttet til anleggene. Dette er tenkt gjennomført i 2018 og 2019, forutsatt at finansiering er på plass.

Som nevnt innledningsvis er det delprosjekt 2 og etablering av et regionalt hoppcenter, **Sørlandet hoppcenter** som gir VSA en styrket og ny unik regional rolle. Samtidig som hoppcenterdelen gir de største mulighetene for videreutvikling er det denne delen av hovedprosjektet som gir de største utfordringene både på anleggssiden og finansieringssiden. Derfor er heller ikke alle forhold her avklart i tilstrekkelig grad til at en kan si når en kan "sette spaden i jorda". Delprosjekt 2, Molandsiden har derfor et lengre tidsperspektiv (oppstart 2018) enn delprosjekt 1, Fjellheimsiden.

### **Alpinutvidelse**

Ny slalåmtrase i tråd med tidligere planer. Her er det store avvik på kostnadssiden sammenlignet med Forprosjekt I. Det henger sammen med økte kostnader til grunnarbeider. Mye av dette utlignes av økt verdi på dugnadsberegning samt økte spillemidler.

### **Framføring av vann**

Gjelder vannpumpe og rørsystem for å forsyne både slalåmbakke og hoppanlegg.

### **Snøkanoner**

6 stasjonære snøkanoner (snøtårn) til alpinbakken.

### **Strømutvidelse og belysning**

Gjelder nødvendig belysning for kveldsbruk både i alpin- og hopp-bakker samt generell fornyelse og framføring av strømanlegg.

### **Elektronisk billettsystem**

Samme type som for Fjellheim-siden.

### **Skitrekk**

Skitrekk som skal betjene både alpint og hopp, og er også tilrettelagt for sommerbruk. Her er det mulig å tilrettelegge for sykkeltrekk.

### **Snøscooter**

Det er behov for scooter m/ slede og annet utstyr for å betjene denne siden.

### **Reparasjon og oppgradering av Molandsbakken**

Gjelder reparasjon av stillaset samt annen nødvendig oppgradering. Her er også tatt inn kostnader til utbedring av grunnforhold.

### **Oppgradering av varmetue**

Gjelder særlig kostnader til innleggelse av toalett og sanitær i bygget.

### **Ny prepareringsmaskin**

Det er nødvendig med egnet prepareringsmaskin m/ vinsj for hoppbakkene

### **Nye hoppbakker**

Det er planlagt 4 nye hoppbakker for både sommer- og vinter-bruk med bakkestørrelse på hhv 10, 20 40 og 70 m. Totalkostnadene har økt mye i forhold til oppsettet i Forprosjekt I, i første rekke pga økt bakkestørrelse (fra 60 til 70 m) samt grunnforholdene i Molandsdalen. Grunnboringer i området viser langt større utfordringer og kostnader enn forutsatt i Forprosjekt I. Totalt er det vedlagte kalkyler satt av rundt 7 mill. til masseutskifting. Denne summen er fordelt på hoppbakkene, alpinnedfart og heis. Se ellers kap. 3 for nærmere beskrivelser.

Kostnadsoverslaget er basert på grunnlag av digitalt kart. Det er sett bort fra løsmasse på fjell, og regner derfor kotene som om de var tatt på rensket fjellgrunn.

Bakkeplassering kan først gjøres optimalt når fjellet er rensket og nye profiler på fjell foreligger.

### **Framføring av vann- og kloakk samt utarbeidelse av reguleringsplan for området**

Dette er kostnader som er ført inn i prosjektet, men som det er naturlig at kommunen utfører og event. tar som en del av sitt finansieringsbidrag. Det gis ikke spillemidler til slike formål.



### 3 ANDRE FOKUSOMRÅDER

I dette kap. kommenteres og redegjøres det for forhold som enten er nevnt direkte i vedtaket fra generalforsamlingen, eller som har direkte eller indirekte betydning for hovedprosjektet.

#### 3.1 HOPPSPORTEN

##### **Betydningen av hoppanlegget på Vegårshei for hoppporten på Sørlandet**

Hoppporten på Sørlandet (dvs Aust- og Vest-Agder) har lange tradisjoner. For å lykkes i fremtiden må det etableres en god kombinasjon av rekrutteringsanlegg og anlegg som sikrer at de som ønsker å satse på hoppporten har mulighet til å drive på her lokalt uten å måtte flytte vekk fra Sørlandet.

Ut fra dagens norm består et perfekt hoppanlegg av bakkestørrelsene: K5, K10, K20, K35-40, K60-70 og K90. Med den planlagte oppgraderingen og rehabiliteringen av Molandsbakken (K90) vil et ferdig utbygd Sørlandet hoppcenter være et komplett og unikt trenings- og konkurranseanlegg fra rekrutt-, junior- og seniornivå og opp til Norgescup og verdenscupnivå.

Det er kun et slikt anlegg i Norge i dag og det er Midstuen hoppanlegg i Oslo.

Dagens anleggsstruktur på Sørlandet er ikke tilstrekkelig til å sikre at hopptradisjonene kan videreføres. Det er kun en K60 metersbakke i regionen og pr. i dag ingen K90. Ut fra dagens situasjon bør regionen ha 3-4 rekrutteringsanlegg med K5, K10, K20 og K35-40. I tillegg bør det være to K60-70 med helårsdrift. En K90 som et minimum er i drift i vintersesongen. For å være effektive rent sportslig må alle disse hoppanleggene ha heis.

Antallet anlegg med aktiv drift har de senere 10-årene blitt kraftig redusert på Sørlandet (se vedlagte kart hentet fra <http://www.skisprungschanzen.com/DE/Schanzen/NOR-Norwegen>) som i resten av landet. I Aust-Agder har Brattåsen hoppanlegg (K40, K24, K15 og K8) og Trollbakken på Evje (K10) helårsdrift. Planene på Evje er å få helårsdrift i K5, K10, K17,5, K30 og K45.

I Vest-Agder er det også to anlegg med helårsdrift. Sandripheia i Vennessla (K60) og Klappane hoppanlegg i Kristiansand (K16 og K36). K60 på Sandrip fremstår i dag kanskje som Norges fineste K60 med tidsriktig profil, bred og sikker trase og nylagt plastbelegg i unnarenet.

Planene om et nytt hoppanlegg på Vegårshei vil løfte hoppporten på Sørlandet. Et anlegg på Vegårshei vil bestå av K10, K20, K40 og K70 med helårsdrift og K90 med vinterhopping. Anlegget blir kompakt med felles heisanlegg. Dette er den beste modellen for å skape godt miljø, enkel drift av anlegget og optimale utviklingsforhold for hopperne når det gjelder å ta steget opp i en større bakke. I tillegg får vi med dette anlegget til sambruk av heisanlegget med alpint – dette er effektivt og bidrar til å skape et godt miljø i anlegget.

Vegårshei har lange tradisjoner innen hoppporten og vil med denne satsingen bli regionens største og viktigste anlegg som vil fungere perfekt sammen med anlegget på Brattåsen, Sandrip, Klappane og Evje. Med denne satsingen skapes det grunnlag for ytterligere satsing på helårsrekrutteringsanlegg andre steder i regionen. Hoppporten på Sørlandet står samlet bak planene for utvikling av hoppanlegget på Vegårshei, jfr. for eksempel uttalelsen fra Oddersjaa og Øvrebø. Uttalelsen fra "Telemark Team-hopp" bekrefter at Sørlandet Hoppcenter vil være interessant også utover landsdelen.

Hoppkomiteen i Agder og Rogaland Skikrets vil være den viktigste drivkraften til å skape aktivitet rundt senteret, og det er gitt løfter fra Skiforbundet sentralt om hjelp til å bygge opp en regional



hoppgruppe – “Sørlandshopp”. Det er et stykke vei å gå for å revitalisere hoppporten, men vi opplever vilje og lyst til å satse. Agderpostens referat fra skolehopping i Brattåsen viser at når forholdene legges til rette, så er interessen der, jfr vedlegg. En helårs K8, med gratis utlån av utstyr, i bunnen av dagens slalåmbakke, blir forløperen til et komplett Sørlandet Hoppssenter.

## 3.2 LAGER OG TRENINGSSENTER

### Lagerbehov

Det er avklart at VSA utfra dagens situasjon har behov for utvidet lagerkapasitet fordi en i dag leier hos andre og i tillegg har en del materiell lagret utendørs som burde vært under tak. Arendal Slalåmklubb ønsker også fast lagerplass for materiell og utstyr. Planer for videreutvikling av anlegget gjør at lagerkapasiteten må økes. I og med at en uansett må ta kostnadene med grunnarbeider og framføring av vann/kloakk, er det fornuftig å vurdere utnyttelse av arealer over lagerbygningen.

### Treningscenter

En har tidligere konkludert med at det å kunne innlemme et treningscenter ville være et løft for VSA og gjøre området enda mer “komplett”. Et treningscenter vil også være attraktivt i forbindelse med treningssamlinger, samt for foreldre som kjører barn fra regionen på slalåmtrening. Det har vært kontakt med eierne av et treningscenter for å sjekke interessen for en eventuell slik etablering. Det er for mange usikre momenter til at en har kunnet inngå noen avtale, men det er interesse for å gå arbeide videre med dette. En må legge til grunn at det ikke vil være grunnlag for å legge en ordinær markedsmessig leiepris til grunn for utleie av slike lokaler. De juridiske sider knyttet til en eventuell senere avtale (eks. EØS-regelverk) må være en del av vurderingene. Samtidig er VSA et selskap som har lavere driftskostnader i og med verdien av dugnadsinnsats.

### Andre mulige bruksområder

- **Ski- og utstyrslager / lokaler for utlån/utleie**  
I forbindelse med etablering av en liten helårs hoppbakke ovenfor klubbhuset (Fjellheimsiden) vil en gå til anskaffelse av ski og hjelmer for utlån. En ser også behovet for tilsvarende når det gjelder slalåmutstyr. Et tilbud om utleie vil kunne øke antallet brukere av senteret. Det gjelder i første rekke hyttegjester og skoleklasser.
- **Overnatting**  
Uavhengig av etableringen av et hoppssenter er det til tider behov for kapasitet utover de 12 sengene en har i dag på Fjellheim. Et lagerbygg åpner for muligheten til å bruke enten 2. etasje, loftsetasjen, eller begge deler, til dette formålet. (se også neste pkt, kostnader og lokalisering)
- **Dusj og toalett-fasiliteter**  
Ved bruk av deler av arealet til overnatting vil det være nødvendig med dusj/toalett. Det vil det også være i et treningscenter. En kombinasjon her vil være gunstig både praktisk og økonomisk.
- **Sanitet-/beredskapslokale**  
Ved en utvidelse av aktiviteten i VSA vil det også være behov for ekstern hjelp i forbindelse med sanitet og førstehjelp. Dette tilbudet har behov for lager og førstehjelpsrom.

### Kostnader og lokalisering

Det er utarbeidet tegninger (vedlagt) og en har fått prisanslag på 6,8 mill. inkl. mva. på et komplett bygg med grunnflate på 380 m<sup>2</sup> i 2 ½ etasje. Ved bruk av loftsetasjen til overnatting vil kostnadene øke med anslagsvis kr. 600. 000, altså totalt kr. 7 400 000 En har også fått anslag på grunnarbeider som er lagt inn i kostnadsanslagene over.



Bygget er tenkt plassert nord for dagens garasjebygg, i tilknytning til nytt parkeringsareal. Det er lagt i terrenget slik at det vil være inngang fra bakkenivå fra både 1. og 2. etasje.

Alternativt til et bygg i reisverk mener komiteen en bør vurdere et lafta bygg – et tømmerbygg ville skape helhet rundt “VSA-tunet”. I prosessen med etableringen av nytt klubbhus viste det seg at laftebygg var konkurransedyktig når det gjaldt pris.

### **Finansieringsmuligheter og økonomi**

Det gis ikke spillemiddelfinansiering til lokaler som skal leies ut kommersielt, men en kan anta at leieinntekter vil kunne dekke kapitalkostnadene på den delen av kostnadene som refererer seg til areal til treningssenter. Ellers vil både lagerdel og overnattingsdel være spillemiddelberettiget. En viss dugnadsverdi kan regnes inn. Se vedlagte kostnads- og finansieringsoppsett.

### **Konklusjon**

- Det er nødvendig å utvide lagerkapasiteten for VSA
- Det er behov for økt overnattingskapasitet i anlegget, særlig ved utbygging av hoppcenter
- Et treningssenter vil gi VSA et stort løft og øke attraktiviteten for anlegget

Komiteen har lagt inn kostnadsoppsett delprosjekt 1 (Fjellheimsiden) til et nybygg som kombinerer areal for lager i 1. etasje og treningssenter i 2. etg, samt overnattingsplasser.

Budsjettet for lager/overnatting er lagt ved som vedlegg.

## **3.3 INTERKOMMUNAL MEDFINANSIERING**

Dersom en annen kommune går inn med minimum 5% av investeringsmidlene og 5% av driftskostnadene i 20 år, utløser det 30% ekstra spillemidler så fremt det dreier seg om et regionalt anlegg. Aust-Agder Idrettskrets har hatt kontakt med Kulturdepartementet om samarbeidende kommuner i et regionråd kunne gå sammen om å dekke in 5%-en, eksempelvis Østre Agder. I slutten av april 2015 fikk en negativt svar fra departementet på at dette var mulig.

### **Andre muligheter for kommunal med-finansiering**

Komiteen har ikke hatt kontakt med enkeltkommuner for å vurdere medfinansiering, men en kan tenke seg denne muligheten. En må i så fall samarbeide om prosjekter som er relativt like både mht til driftskostnader og investeringskostnader. En prosess rundt dette må avklares politisk.

### **Konklusjon**

Her er det bare å konkludere med at en god ide ikke førte fram. I og med at komiteen foreslår at Molands-siden utgjør siste del av prosjektet har en god tid til å vurdere eventuelle samarbeid med andre kommuner for å øke spillemiddelandelen med 30%.

## **3.4. AREALMESSIGE FORHOLD**

### **Beskrivelse**

Arealet på Molands-siden av Kjørkeliheia er ikke kommunalt. Det er en festekontrakt på området i tilknytning til Molandsbakken. En har tidligere konkludert med at dette arealet bør være eid av VSA eller kommunen. Komiteen har konkludert med at det er kommunen som bør være grunneier.

## **Dialog med grunneierne**

Arealet på Molandssiden eies i dag av en privat grunneier. Eksisterende Molandsbakke er omfattet av en 40 år lang festekontrakt fra 1985 mellom eier og Vegårshei kommune. Hele arealet som VSA nå ønsker å bruke er på ca. 142 mål.

Styret i VSA behandlet sak 33/14 den 1. oktober 2014, og gjorde følgende vedtak:

*“VSA ber om at Vegårshei kommune avklarer de arealmessige forholdene ved utbygging av utviklingsprosjektet, og går i dialog med grunneierne. VSA anbefaler at arealene blir kjøpt fra grunneierne.”*

Administrasjonen i kommunen har hatt møter med grunneierne, der det er blitt diskutert ulike løsninger på arealspørsmålet. Det er skissert muligheter som både gjelder kjøp, leie og makeskifte, men foreløpig har ikke partene konkludert i saken. Grunneierne er imidlertid meget positive til VSA sine utviklingsplaner i området.

Kommunens representanter har presisert ovenfor grunneierne at valgt avtale først vil kunne bli iverksatt etter at følgende, avgjørende vedtak er gjort:

- Kommunestyret godkjenner avtalen.
- Generalforsamlingen i VSA vedtar at utviklingsprosjektet skal gjennomføres.

Om utviklingsprosjektet gjennomføres, må man vurdere hvordan kostnadene med arealet skal fordeles mellom VSA og kommune i ettertid.

## **Konklusjon**

- Vegårshei Kommune bør primært kjøpe aktuelt areal på Molands-siden
- Handelen gjennomføres når endelig vedtak om utbygging på Molands-siden er fattet
- Det inngås avtale mellom kommunen og VSA om leie for området
- Alternativt bør det inngås langsiktig leieavtale for området mellom dagens grunneier og VSA

## **4 FINANSIERING**

Finansiering av hovedprosjektet er også delt inn i 2 deler: Fjellheim-siden og Molands-siden. Begrunnelsen er at de 2 delprosjektene har ulike tidsrom. Som påpekt tidligere er det flere faktorer på Molandssiden som det vil ta lenger tid å avklare og finansiere enn på Fjellheimsiden. Anlegget på Molands-siden skiller seg også ut i forhold til å være av klar interesse både regionalt og i forhold til landsdelen. I vedtaket fra Generalforsamlingen i april 2014 var et av komiteens oppdrag å foreslå finansieringsplan, etterfulgt av søknader til forskjellige instanser. Komiteen har ikke funnet det naturlig nå å gå bredt ut med forespørsel om finansiering av prosjekter som ikke er vedtatt.

### **4.1 Andre forhold knyttet til finansiering**

En del forhold rundt finansieringen gjelder generelt, slik som:

- **MVA-kompensasjon**  
En har tatt opp med leder for Stortingets Kulturkomitee, Svein Harberg, problemstillingen knyttet til eventuelt bortfall/reduksjon av mva-kompensasjon. En usikkerhet rundt dette ville

sette hele prosjektet i fare, så man håper å regne med at ordningen med full mva kompensasjon blir videreført

- **Spillemidler**

Det er også gitt signaler om at ventetiden fra tilsagn om spillemidler til utbetaling av spillemidler gradvis vil bli redusert, noe en allerede har merket effekten av. En kan sannsynligvis for fremtiden regne med at det vil være rundt 2 års ventetid.

Når det gjelder midler til nærmiljøanlegg har maksimalt støttebeløp steget fra kr. 200.000 til 300.000, noe som kommer prosjektet til gode.

Se ellers punkt 3.3 om kommunal medfinansiering.

- **Programsatsingsmidler**

Kulturdepartementet har utlyst 28 mill som ekstramidler (programsatsingsmidler) til rulleskiprosjekter i perioden 2014 – 2017.

Vi har vært i kontakt med skiforbundet og det er gode muligheter for programsatsingsmidler til etablering av vårt rulleskianlegg (asfaltert rundløype).

- **Mellomfinansiering**

En utbygging i den størrelsesorden det er snakk om gir behov for mellomfinansiering særlig på grunn av ventetiden før utbetaling av spillemidler. VSA har normalt en stram likviditet og vil i liten grad ha mulighet for å forskuttere. En har derfor vært i dialog med Vegårshei Sparebank og Vegårshei Kommune om mulig mellomfinansiering.

Vegårshei Sparebank har gitt positivt signal om at mellomfinansiering med gunstig rente i påvente av utbetaling av spillemidler og mva-kompensasjon. Formannskapet i Vegårshei har også gjort vedtak om vilje om å bidra til mellomfinansiering. Komiteen regner med at en da ikke trenger å komme i en situasjon der prosjekter blir utsatt pga manglende likviditet.

- **Etablering av utviklingsfond**

Prosjektgruppen anbefaler VSA å opprette et utviklingsfond eller en egen konto hvor midler som gis til VSA i form av støtte, sponsor, spillemidler og gaver er plassert.

## 4.2 BIDRAGSYTERE

- **Vegårshei Sparebank**

Lokalbanken er VSA sin bankforbindelse og har naturlig nok en nøkkelposisjon når det gjelder videreutvikling av VSA. Komiteen vil berømme banken for stor vilje, raushet og entusiasme i forhold til prosjektet, jfr. forrige punkt.

Banken viser også stor raushet i forhold til årlige sponsormidler og har gjort vedtak om en økning av disse.

- **Gjensidigestiftelsen**

Gjensidigestiftelsen jobber for å skape et tryggere og sunnere og mer aktivt Norge og er spesielt på jakt etter prosjekter som kan bidra til barn og unges oppvekstvilkår. De bidrar med relativt store summer for å realisere sine mål. Det er avklart at VSA ikke kan søke tilskudd fra stiftelsen i og med at VSA er et AS. Derimot kan Arendal Slalåmklubb, Vegårshei Idrettslag, Frivilligsentralen og andre organisasjoner søke på enkeltelementer i utviklingsprosjektet.

Det har vært 4 møter med Gjensidigestiftelsen med hhv styreleder (Aust-Agder) og områdeleder. Det har vært svært positive samtaler. Vi har stor tro på et samarbeid som kan bidra til å realisere både Stiftelsens og VSA sine mål.

- **Andre stiftelser**

Det er også andre stiftelser det vil være naturlig å henvende seg til, eksempelvis “Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør”. Ulike stiftelser har ulik profil og prioritering.

- **Sponsorer for øvrig**

Komiteen har ikke utarbeidet noen sponsorstrategi med begrunnelse at prosjektet ikke er vedtatt. En ser det naturlig at en i delprosjektet I på Fjellheim-siden har hovedfokus på det lokale sponsormarkedet, mens en på Molands-siden går ut mer regionalt. Det er satt av penger i forprosjektet til utarbeidelse av sponsormateriell, jfr. foreløpig avtale med “Preset360”, se punkt 5.

- **Kommunalt og fylkeskommunalt bidrag**

Komiteen vil anbefale at en søker om dekning av 10 pst av totalkostnadene fra hhv. Aust-Agder fylkeskommune og Vegårshei kommune, likt fordelt med 5% fra hver på Fjellheimsiden. Tilsvarende bør en søke om tilskudd på til sammen 15% på Molands-siden, fordelt med 10% på fylkeskommunen og 5% på kommunen. Begrunnelsen for en større andel for fylkeskommunen på Molandssiden er den regionale funksjonen denne delen har. En bør be om at eventuelle bidrag utbetales straks delprosjektene er vedtatt. VSA må raskt gå i dialog med Aust-Agder fylkeskommune for å avklare mulig medfinansiering og øvrige bidrag fra fylkeskommunen.

Det er naturlig å tenke seg at også Telemark og Vest Agder fylkeskommune vil kunne bidra til finansiering av hoppenterdelen av anlegget, men disse er ikke tatt med i finansieringsoversikten. Hoppmiljøet er tydelige på at anlegget har interesse og betydning langt ut over Aust-Agder fylke.

- **Bidrag fra Vegårshei Idrettslag**

VIL er ført opp med 1% av totalkostnadene i prosjektet – kr. 666.335. Det er naturlig at VIL som eier og lokalt idrettslag bidrar. I tillegg til dette vil idrettslagets medlemmer bidra betydelig på dugnadssiden..

#### 4.3 KOSTNADSOPPSETT DELPROSJEKT I (FJELLHEIMSIDEN)

Utviklingsprosjekt - VSA - kostnader	Budsjett / kostnad	Dugnad	Egenfins	Spille- midler	Verdi	Prioriter- ing pr år
			Sponsor		Sum	
21.jul. 2015	inkl. mva					
Rehabilitering av Fjellheim	1 100 000	330 000	440 000	330 000	1 100 000	2 015
Klubbhus - Fjellheimssiden	2 400 000	850 000	700 000	850 000	2 400 000	2 015
Alpinutvidelse, Fjellheimsiden. Anlegg	1 783 000	1 045 000	143 000	595 000	1 783 000	2 015
Strøm utvidelse, Fjellheimsiden	400 000	75 000	150 000	175 000	400 000	2 015
Skjermer - gjerder	150 000	50 000	50 000	50 000	150 000	2 015
Liten hoppbakke - Fjellheimssiden, 8 m.	600 000	100 000	200 000	300 000	600 000	2 015
Utskifting pcb-holdige lamper	740 000	60 000	310 000	370 000	740 000	2 015
"Buldresopp" - klatring	340 000	20 000	150 000	170 000	340 000	2 015
Ny prepareringsmaskin	1 300 000	50 000	800 000	450 000	1 300 000	2 016
3 stk gapahuker	150 000	45 000	55 000	50 000	150 000	2 016
Skiband - skileikområdet, 80 m	982 000	75 000	607 000	300 000	982 000	2 016
Tillegg for tunnel/overbygg til skibandet. 80 m	806 000	50 000	487 000	269 000	806 000	
Skiband - grunnarbeid	110 000	25 000	30 000	55 000	110 000	
Skileikområdet - utstyr	100 000	20 000	30 000	50 000	100 000	2 016
Nye snøkanoner - snøtårn, 6 stk Fjellheimsiden	700 000	50 000	400 000	250 000	700 000	2 016
Høytaleranlegg, begge steder. Inkl lydanlegg på Fjellheim	400 000		268 000	132 000	400 000	2 016
Elektronisk billett-system, Fjellheim	250 000		160 000	90 000	250 000	2 016
"Vaskarplassen", felles badeplass, fiske, aktiviteter	1 000 000	500 000	500 000	0	1 000 000	2 016
Vaskarplass - anleggsdel	375 000	200 000	125 000	50 000	375 000	
Oppgradering parkeringsplasser	300 000	100 000	200 000		300 000	2 016
Skiskytterarena - oppgradering	300 000	100 000	100 000	100 000	300 000	2 016
Asfaltert rundløype - asfalt	920 000	95 000	518 000	307 000	920 000	2 016
Asfaltert rundløype, turløype - grunnarbeid	1 739 000	494 000	376 000	869 000	1 739 000	2 016
Skøytebanen	200 000	50 000	50 000	100 000	200 000	2 017
Lagerbygning, 2,5 etasjer	7 400 000	1 200 000	4 460 000	1 740 000	7 400 000	2 017
m/treningssenter						
<b>Sum Fjellheimsiden</b>	<b>24 920 000</b>	<b>5 699 000</b>	<b>11 409 000</b>	<b>7 812 000</b>	<b>24 920 000</b>	
Herav mva, Fjellheimsiden: (total minus dugnad)	3 844 200					

#### 4.4 KOSTNADSOPPSETT DELPROSJEKT II (MOLANDSSIDEN)

Utviklingsprosjekt - VSA - kostnader	Budsjett / kostnad	Dugnad	Egenfins	Spille- midler	Verdi	Prioriter- ing pr år
			Sponsor		Sum	
Alpinutvidelse, Molandssiden, Anlegg	3 000 000	1 400 000	600 000	1 000 000	3 000 000	2 018
Skitrekk, Heis	2 375 000	292 000	1 300 000	783 000	2 375 000	2 018
Skitrekk - sommer (275 m) spor/vann	360 000	100 000	140 000	120 000	360 000	
Skitrekk - anlegg	3 000 000	500 000	1 500 000	1 000 000	3 000 000	
Skitrekk, trekkbu	150 000	50 000	50 000	50 000	150 000	2 018
Vannpumpe – utvidelse inkl vannrør	650 000	150 000	275 000	225 000	650 000	2 018
Lys -hopp/ alpinområde. Nytt.	2 600 000	800 000	1 000 000	800 000	2 600 000	2 018
Nye snøkanoner - snøtårn, 8 stk Molandssiden	1 000 000	50 000	617 000	333 000	1 000 000	2 018
Elektronisk billett-system, nytt anlegg Molandssiden	250 000		160 000	90 000	250 000	2 018
Snøscooter, slede, div utstyr	150 000	0	150 000		150 000	2 018
Langrennsløype – Molands- dalen, 3 km, 5 m bred	420 000	300 000	0	120 000	420 000	
Molandsbakken, rep og oppgradering	4 657 500	300 000	3 357 500	1 000 000	4 657 500	2 019
Oppgradere varmestua - Molandsbakken	250 000	85 000	80 000	85 000	250 000	2 019
Ny prepareringsmaskin hoppbakke	2 000 000	50 000	1 250 000	700 000	2 000 000	2 019
Hoppbakke, 10 m, sommer	5 100 000	600 000	2 800 000	1 700 000	5 100 000	2 019
Hoppbakke, 10 m, vinter						
Hoppbakke, 20 m, sommer	5 100 000	600 000	2 800 000	1 700 000	5 100 000	2 019
Hoppbakke, 20m, vinter						
Hoppbakke, 40 m, sommer	5 200 000	700 000	2 800 000	1 700 000	5 200 000	2 019
Hoppbakke, 40 m, vinter						
Hoppbakke, 70 m, sommer	6 053 000	853 500	3 499 500	1 700 000	6 053 000	2 019
Hoppbakke, 70 m, vinter				0		
<b>Sum Molandssiden</b>	<b>42 315 500</b>	<b>6 830 500</b>	<b>22 379 000</b>	<b>13 106 000</b>	<b>42 315 500</b>	
<b>Herav mva på Molandssiden: (total minus dugnad)</b>	<b>7 097 000</b>					
					0	
Sum utbygging begge sider:	67 235 500	12 529 500	33 788 000	20 918 000	67 235 500	
Herav mva på begge sider: (total minus dugnad)	10 941 200					



#### 4.5 FINANSIERINGSFORSLAG

Forprosjekt I opererte med kostnader på kr 50,7 mill., mens kalkylene nå viser kostnader på kr 67,2 mill. Differansen skyldes:

- Økt dugnadsvurdering i alpinbakkene
- Grunnforholdene i Molandsdalen
- Endring av bakkestørrelse fra 60 til 70 m.
- Økt satsing på skileikanlegget
- «Helårsbakke» og «Buldresopp» på Fjellheimsiden
- Bedre kvalitetssikring av tallgrunlaget og kalkylene. (Som også er hovedformålet med forprosjektet.)

Med fratrekk for mva, spillemidler og dugnadsverdi vil det være et finansieringsbehov på kr 22.8 mill for anlegget. Dette må finansieres av eierne, VSA og andre. Komiteen vurderer det slik at VSA ikke bør ha langsiktige lån på mer enn 2 mill når prosjektet er ferdig. Nedenfor følger forslag til finansieringsoppsett.

Gjennomføringen av Delprosjekt 1 ansees som realistisk å iverksette umiddelbart utfra den kunnskap og erfaring en nå har om muligheter for finansiering. Spillemidler og dugnad tar mindre av de økonomiske kostnadene i Delprosjekt 2, så her må det jobbes videre for å sikre sponsorbidrag.

#### FINANSIERING, med medfinansiering fra annen kommune

	Totalt kostnad	Dugnad	Egenfinans	Spillemidler		
<b>Utbygging - totalt</b>	67 235 500	12 529 500	33 788 000	20 918 000		
Mva verdi regnes av: kostnad minus dugnad	10 921 200					
Behov for egenkapital / sponsorer	22 846 800	Behov for kapital = kostnad, minus dugnad, spillemidler og mva refusjon/komp.				
AA fylke (Fjellheimsiden)	1 246 000	Ref. rapporten: 10% av totalkostnaden fordeles med 5% på fylket og 5% på kommunen.				
Vegårshei kommune (Fjellheimsiden)	1 246 000					
AA fylke (Molandsiden)	4 231 550	Ref. rapporten: 15% av totalkostnaden fordeles med 10% på fylket og 5% på kommunen.				
Vegårshei kommune Molandssiden)	2 115 775					
Stiftelser	4 000 000					
Sponsorer - 5 bakker,	1 500 000					
Andre sponsorer	500 000					
Programsatsingsmidler	200 000	Rulleskianl.				
30% ekstra spillemidler. Samarbeidskommune-Molandsiden	3 931 800					
5% av totalkostnad på invest. fra samarb.kommune. Molandsiden	2 115 775					
Vegårshei Sparebank	600 000	fra 2015 - 2017				
VIL	672 355	(1% av total kostnad)				
VSA - egenfinansiering	487 548					
Behov for egenkapital / sponsorer	22 846 800					

## FINANSIERING, uten medfinansiering fra annen kommune

	Totalt kostnad	Dugnad	Egenfinans	Spillemidler		
<b>Utbygging - totalt</b>	67 235 500	12 529 500	33 788 000	20 918 000		
Mva verdi regnes av: kostnad minus dugnad	10 941 200					
Behov for egenkapital / sponsorer	22 846 800	Behov for kapital = kostnad, minus dugnad, spillemidler og mva refusjon/komp.				
AA fylke (Fjellheimsiden)	1 246 000	Ref. rapporten: 10% av totalkostnaden fordeles med 5% på fylket og 5% på kommunen.				
Vegårshei kommune (Fjellheimsiden)	1 246 000					
AA fylke (Molandsiden)	4 231 550	Ref. rapporten: 15% av totalkostnaden fordeles med 10% på fylket og 5% på kommunen.				
Vegårshei kommune Molandssiden)	2 115 775					
Stiftelser	5 500 000					
Sponsorer - 5 bakker,	2 000 000					
Andre sponsorer	2 000 000					
Programsatsingsmidler	200 000	Rulleskianl.				
Vegårshei Sparebank	600 000	fra 2015 - 2017				
VIL	672 355	(1% av total kostnad)				
VSA - egenfinansiering	3 035 120					
Behov for egenkapital / sponsorer	22 846 800					

## 4.6 DRIFTSBUDSJETT

### Resultatbudsjett (inkl. avskrivninger) VSA 2015-2019

#### Driftsinntekter og driftskostnader

Gj.snitt

Salgsinntekter	2010	2011	2012	2013	2014	5 siste år	2015	2016	2017	2018	2019
Alpin, kiosk, parkering	1275	1009	926	1164	608	996	1023	1228	1330	1535	1739
Tilskudd, VIL, off.	328	310	258	259	254	282	299	359	389	449	509
Sponsor	108	84	101	116	138	109	109	131	142	164	186
Heiskort – sommer – hopp						0	0	0	0	0	200
Camping						0	0	0	0	0	30
						0	0	0	0	0	0
Andre driftsinntekter			74			15	0				
Utleie Fjellheim	275	263	253	262	211	253	253	303	329	379	430
Utleie nytt klubbhus					30	30	30	36	39	45	51
Andel arrangementsinntekter						0	0	0	0	0	0
Utleie overnatting/lagerbygg						0	0		160	170	180
						0	0	0	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1 986</b>	<b>1 666</b>	<b>1 612</b>	<b>801</b>	<b>1 241</b>	<b>1661</b>	<b>1715</b>	<b>2058</b>	<b>2389</b>	<b>2742</b>	<b>3325</b>

Innleide tjenester	11	115	116	106	114	92	92	111	120	139	157
Lønnskostnader	844	597	587	741	609	676	676	811	878	1 013	1 299
Avskrivninger driftsmidler og eiendeler	52	56	56	72	81	63	63	76	82	95	108
Avskrivninger nyinvesteringer							0	25	40	60	60
Andre driftskostnader	849	863	673	813	511	742	750	930	1 120	1 290	1 970
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>1756</b>	<b>1631</b>	<b>1432</b>	<b>1732</b>	<b>1315</b>	<b>1 573</b>	<b>1 581</b>	<b>1 953</b>	<b>2 240</b>	<b>2 597</b>	<b>3 144</b>
Driftsresultat	230	35	180	69	-74	88	134	105	149	145	181
Renteinntekter	1										
Rentekostnader	0	-1	-1	-4	-68	-15	-50	-100	-140	-140	-140

<b>Resultat etter finanskostnader</b>	<b>231</b>	<b>34</b>	<b>180</b>	<b>66</b>	<b>-142</b>	<b>74</b>	<b>84</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>41</b>
---------------------------------------	------------	-----------	------------	-----------	-------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	-----------

Gjeld:	300	280	260	240	1 220	1 200	2 500	3 000	3 500	3 500	3 500
--------	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Tallene for driftsbudsjett baserer seg på erfaringstall fra dagens drift. Det er lagt på en prosentvis økning i inntekter og utgifter i forhold til nye aktiviteter (alpintraseer, ny varmestue, kiosk, hoppbakker mm)

Vi har kalkulert inntekter på heiskort i sommersesongen i hoppersenteret. Dette er basert på erfaringstall fra Knyken i Orkdal (Knyken har 400`pr sommer). Knyken har også inntekter på utleie av plass til campingvogner/biler ved samlinger, samt senger og flatsenger.

Kostnader til leie av areal i Molandsdalen er lagt inn i andre driftskostnader.

Andre arrangementsinntekter innenfor idretten er ikke satt inn i driftsbudsjettet. Her vil det være muligheter for inntekter.

Oppsettet er gjennomgått og kvalitetssikret med VSA sin regnskapsfører.

## **Konklusjon**

- En har fått viktige nødvendige positive avklaringer rundt MVA og spillemidler
- Vegårshei Sparebank er offensiv i sin tilnærming til prosjektet
- Både banken og kommunen er positive i forhold til mellomfinansiering
- Komiteen opplever ikke at medfinansiering fra andre kommuner er nødvendig for å realisere prosjektet
- Kostnader til prosjektets enkeltelementer er grundig gjennomgått og kvalitetssikret gjennom Idrettens Anleggsservice AS
- Dersom VSA sine eiere ser verdien av prosjektet og stiller opp også økonomisk, vurderer komiteen at det er realistisk å skaffe finansiering til hele prosjektet

## **5 ANDRE FORHOLD**

### **VANN OG KLOAKK TIL MOLAND – FYLKESKOMMUNAL PRIORITERING**

For å få vann og kloakk til Molandssiden er en avhengig av allerede planlagt framføring til Molandssiden. Denne framføringen er igjen avhengig av etablering av fortau langs FV 414. Det er planlagt å bruke traseen til vann- og kloakknnett, fiber- /telekabler og strøm. Reguleringsplanen er godkjent, men en er avhengig av at Fylkestinget prioriterer prosjektet i Handlingsplan for Fylkesveier. For at en skal kunne følge investeringsplanen bør dette gjøres i 2018, senest 2019.

### **DUGNAD**

Dugnadsverdien er en stor post. I spillemiddelsøknadene kalkuleres det med dugnad som kan være:

- Dugnad utført under arbeidet med enkeltprosjektet. Frivillig arbeid utført av bl.a av personer som er registrert i VSA sin dugnadspool og folk fra slalåm eller hoppmiljø.
- Arbeid utført av «Prosjekt arbeid», Vegårshei kommune.
- Arbeid utført i henhold til samarbeidsavtale med Kriminalomsorg i frihet» (KIF).
- Dugnad fra entreprenører – rimeligere priser i forhold til veiledende priser.
- Prosjektoppfølgning fra VSA eller andre regnes med som dugnadsverdi.

Komiteen har gjennom arbeidet med denne rapporten fått trygghet for at dugnadselementet i prosjektet vil bli godt ivaretatt og er realistisk m.h.t. vurdering av økonomisk verdi.

### **PROFILERINGSMATERIELL etc**

Det er blitt laget en video som gir en presentasjon av anlegget. Kostnadene til dette er tatt av RUP-midlene (regionale utviklingsprosjektmidler fra fylkeskommunen) som komiteen disponerer. Reklamebyrået Presis360 har utarbeidet forslag til maler til sponsormateriell. Komiteen valgte å ikke få utarbeidet dette materialet, men vente på formell behandling og vedtak i styrende organer i VSA. Dersom prosjektet får videre tillit ønsker en benytte seg av tilbudet fra Presis360 med inndekning fra RUP-midlene.

### **ARENDALE SLALÅMKLUBB SOM AKSJONÆR I VSA**

Arendal Slalåmklubb ønsker ikke på nærværende tidspunkt å gå inn som medeier i VSA. De er derimot svært klare på at de vil delta på utbygging med dugnad og å være aktive med skiskole, skitrening og konkurranser i anlegget. Det vil bli tegnet en langsiktig samarbeidsavtale mellom VSA og slalåmklubben.

### **VEGÅRSHEI SKULE**

VSA har hatt et godt samarbeid med skolen om bruk av anlegget på vinterstid. Skolen vil nå få muligheter til ha mere aktiviteter på barmark med de nye aktivitetene som er planlagt. Vegårshei kommune vil sannsynligvis i løpet av få år ha behov for å utvide skolen. I den forbindelse har det kommet ønske om etablering av ballbinge i området mellom klubbhuset og gymsalbygget. Det vil gi ytterligere aktivitetsmuligheter. Ballbinge er ikke tatt med i dette prosjektet.

## **6 FORSLAG TIL VEDTAK**

### **6.1 Forslag til vedtak i generalforsamling i VSA AS:**

1. Generalforsamlingen i VSA AS tar forprosjektrapporten til etterretning og støtter anbefalingene gitt i rapporten fra prosjektgruppa for videreutvikling av VSA.
2. Generalforsamlingen legger til grunn at det i den videre prosessen arbeides med å etablere et regionalt hoppcenter. Dette benevnes heretter **Sørlandet hoppcenter**. Generalforsamlingen mener Sørlandet hoppcenter vil gi VSA en styrket regional rolle og en ny regional rolle som Sørlandets kystnære hoppcenter og videreutvikle VSA som et kystnært ski- og aktivitetssenter.
3. Generalforsamlingen støtter rapportens anbefalinger om at hovedprosjektet deles inn i to delprosjekter, (1) Fjellheimsiden og (2) Molandssiden, og at videre prosjektering, planlegging og finansiering av disse gjøres separat.
4. En viktig forutsetning for det videre arbeidet er at beslutningsgrunnlaget blir grundig kvalitetssikret. Det innebærer at prosjektets to delprosjekter må planlegges så langt dette er praktisk mulig med finansierungsplan og tidsplan. Det er særlig viktig å få avklart detaljerte anleggskostnader knyttet til grunnforholdene for Sørlandet Hoppcenter på Molandssiden.
5. Styret i VSA AS gis i oppdrag å følge opp pkt. 1-4 i vedtaket, basert på delprosjektrapport II. Styret gis fullmakt til å oppta lån, inngå nødvendige skriftlig avtaler og kontrakter for



enkeltprosjekter når disse er finansiert. Større avvik fra delrapport II og dette vedtakets punkt 1-4 legges fram for generalforsamlingen.

## 6.2 Komiteens sluttkommentar

Komiteen har etter beste evne søkt å finne svar og dokumentasjon i forhold til oppdraget som ble gitt av VSA sin generalforsamling. Arbeidsprosessen har gitt oss styrket tro på VSA og anleggets framtid, og vi mener VSA sine eiere bør søke å videreutvikle anlegget i tråd med denne rapporten. Enkeltprosjekter i delprosjekt I er delvis påbegynt og en går videre med disse umiddelbart. Slik komiteen vurderer dette er det svært få praktiske og økonomiske utfordringer knyttet til delprosjekt 1. Parallelt kan en jobbe videre med Delprosjekt 2. Komiteen understreker at det fortsatt er en del utfordringer som må håndteres her, men mener at disse kan løses. Da vil en også kunne bidra til å gi VSA, Arendal Slalåmklubb og ikke minst hoppporten på Sørlandet (og Telemark) et solid løft. VSA må raskt gå i dialog med Aust-Agder fylkeskommune, kommunen og andre aktører for å avklare medfinansiering og øvrige bidrag.

En har med dette prosjektet muligheten for å skape utvikling, attraktivitet og positive ringvirkninger for hele regionen.

Vi vil takke Aust Agder fylkeskommune for kr 400 000,- til forprosjektarbeidet.

Tallak Bakken

Camilla Koch Kristensen

Cathrine Johansen

Torleiv Momrak

Kjell Hulløen

Sigbjørn Bråtane

Liv Strand

Svein Lien

Helge Eriksen

Kjetil Torp (leder)

Reiulf Heen (nestleder)

Aud Vegerstøl (sekretær)

## VEDLEGG

1. Forprosjektrapport I
2. Uttalelse fra Hoppgruppa i Oddersjaa Idrettslag
3. Støtteerklæring fra Team Telemark-Hopp
4. Samarbeidsavtale med Kriminalomsorg i Frihet (KIF)
5. Grunnboring i Molandsdalen
6. Lager/overnatting, budsjett utbygging
7. Lager/overnatting, tegninger
8. Oversikt over eksisterende hoppbakker i Aust- og Vest-Agder
9. Utklipp fra Agderposten 11.06. 2015 om skolehopping i Brattåsen