

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 10/7561	
	Arkiv sakID.: 10/1111	Saksbehandler: Gudrun Hagalinsdottir
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskap		
Sak nr.: 068/10	FORMANNSKAP	Dato: 20.09.2010

SØKNAD OM DELFINANSIERING AV FORPROSJEKT KULTURHISTORIE/MUSEUMSDRIFT OG NÆRINGSUTVIKLING I SULITJELMA

Vedlegg: Søknad fra Statskog, datert 12.05.2010

Saksopplysninger:

Statskog søker i brev datert 12.05.2010 om tiskudd fra næringsfondet, stort kr 89.625,- til delfinansiering av forprosjekt Kulturhistorie/museumsdrift og næringsutvikling i Sulitjelma. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom flere aktører.

Søknaden saksbehandles av kommunen ettersom daglig leder i Fauna KF er medlem i styringsgruppen for prosjektet.

Bakgrunnen for prosjektet er et ønske fra flere aktører å skape økt aktivitet i Sulitjelma basert på historien knyttet til gruvedrift, vannkraft og industriutvikling i Sulitjelma. Det skal gjennomføres et forprosjekt som skal gi grunnlag for vurderinger om eventuelt videreføring i hovedprosjekt.

Prosjektmål (hentet fra søknaden):

Mål for hovedprosjektet:

Hovedhensikten med prosjektet er å bidra til positive lokale ringvirkninger i Sulitjelma gjennom utvikling av eksisterende og nye opplevelsestilbud basert på viktig historie og kultur. Sentralt i slike tilbud skal opplevelser basert på krafthistorie stå – i kombinasjon med gruvehistorie. Det er en ambisjon et framtidsrettet og helhetlig tilbud står klart innen år 2012.

Mål for forprosjektet:

Forprosjektet skal vurdere og anbefale et sett av helårige opplevelser i Sulitjelma basert på formidling av kunnskap, kultur og historie til aktuelle målgrupper. Kraft og gruvedrift skal stå sentralt, men også andre tilbud som supplerer og forsterker disse gjennom lokal samhandling skal vurderes. Videre skal forprosjektet foreslå utvikling av bygg/anlegg med investering- og finansieringsplan, samt organiseringer og samarbeid av de sentrale opplevelsestilbudene. Forprosjektet avsluttes med rapport som anbefaler evt. videreføring i hovedprosjektet inne 1. desember 2010.

Kostnader ved forprosjektet:

Prosjektledelse	kr 370.000,-
Teknisk bistand	kr 75.000,-
Studiereise med mer	kr 33.000,-

<u>Mva</u>	<u>kr 119.500,-</u>
<u>Sum:</u>	<u>kr 597.500,-</u>

Finansieringsplan:

Nordland fylkeskommune	kr 298.750,-	Innvilget
Statskog	kr 119.500,-	”
Sulis Kraft	kr 89.625,-	”
<u>Fauske kommune</u>	<u>kr 89.625,-</u>	
<u>Sum:</u>	<u>kr 597.500,-</u>	

Saksbehandlers vurdering:

Helt siden nedleggelsen av gruvedriften i Sulitjelma har det pågått arbeid med å etablere nye virksomheter til erstatning for de arbeidsplasser som gikk tapt. Vellykkede etableringer som Sikkerhetsglass Norge AS og Sulitjelma Fjellandsby har skapt optimisme i lokalsamfunnet.

Det søkes om midler til et forprosjekt som skal se på helhetlig utvikling av eksisterende og nye opplevelsestilbud basert på viktig historie og kultur.

Sulitjelma har en unik historie knyttet til gruvedrift og vannkraft som kan gi grunnlag for å utvikle opplevelsestilbud basert på formidling av denne historien. Slik tilrettelegging vil være et viktig bidrag til reiselivsnæringen i regionen.

I forprosjektperioden skal mulige tilbud konkretiseres og beskrives. Prosjektet vil kunne bygge opp under den positive utviklingen innen næringsvirksomhet som vi ser i Sulitjelma i dag.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt der kommunen v/Fauna KF er en av aktørene.

Rådmannen har vurdert hvorvidt søknaden faller inn under vedtektene for næringsfondet, prosjektet vurderes å være av verdi for utvikling av reiselivsnæringen i Sulitjelma, på det grunnlag tilrås det at det gis tilskudd stort kr 89.625,- til forprosjektet.

INNSTILLING :

Statskog SF innvilges inntil kr 89.625,- i tilskudd til gjennomføring av forprosjektet Kulturhistorie/museumsdrift og næringsutvikling i Sulitjelma.

Til grunn for bevilgningen ligger et kostnadsgrunnlag på kr 597.500,-. Tilsagnet gis med 15 % av kostnadsgrunnlaget.

Tilsagnet står ved lag i et år regnet fra vedtaksdato.

For utbetaling gjelder ordinære vilkår ved tildeling av midler fra næringsfondet.

Ragnar Pettersen
rådmann

Fauske kommune	
ORD	Saksbeh. GHA
14/5-10	
Klassering	
J. ID	S. ID
10/4403	10/1111

Fauske Kommune
Ordfører Odd Henriksen

8201 FAUSKE

Fauske, 12. mai 2010

Vår saksbehandler:

Vår ref. oppgis ved henvendelse:
Jan N. Nilsen

Deres ref.:

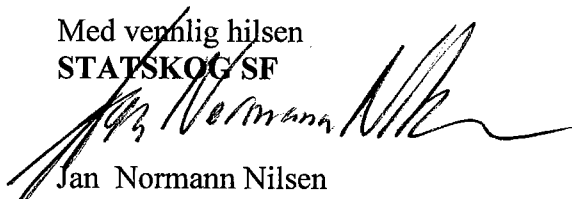
SØKNAD OM DELFINANSIERING AV FORPROSJEKT KULTURHISTORIE/MUSEUMSDRIFT OG NÆRINGSUTVIKLING I SULITJELMA

Vi viser til tidligere samtaler og søker med dette om delfinansiering av prosjektet etter prosjektplanens pkt. 7.2 med kr. 89.625,-.

Øvrige finansiering er på plass med kr. 507.875,-.

Er det uklarheter, ta snarlig kontakt.

Med vennlig hilsen
STATSKOG SF



Jan Normann Nilsen
Regionleder, Salten

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN

FORPROSJEKT

”KULTURHISTORIE/ MUSEUMSDRIFT OG NÆRINGSUTVIKLING I SULITJELMA”



Versjon 3/7.05.2010

Basert på møte i styringsgruppen den 6.5.2010

INNHold

1. MÅL OG RAMMER	1
2. OMFANG OG AVGRENSNINGER	2
3. ORGANISERING	3
4. BESLUTNINGSPUNKT, OPPFØLGING OG MILEPÆLER	3
5. RISIKOANALYSE	4
6. GJENNOMFØRING	4
7. ØKONOMI	6
8. KONTRAKTER OG AVTALER	7
VEDLEGG:	8

1. MÅL OG RAMMER

1.1 Bakgrunn

Bakgrunn for prosjektet er beskrevet i mandatet til prosjektet. I korte trekk omfatter dette et ønske hos flere aktører om å skape økt aktivitet i Sulitjelma basert på den til dels unike nasjonale historie knyttet til spesielt gruvedrift, vannkraft og industriutvikling i Sulitjelma. For å vurdere muligheter og potensial nærmere, er det besluttet å gjennomføre et forprosjekt. Dette dokumentet omfatter en prosjektplan for gjennomføring av et slikt forprosjekt, som skal gi grunnlag for vurderinger om eventuelt videreføring i hovedprosjekt (investeringer mv). Prosjektplanen baserer seg på mandat til forprosjektet og drøftelser i styringsgruppen.

1.2 Prosjekt mål

Mål for hovedprosjektet:

Hovedhensikten med prosjektet er å bidra til positive lokale ringvirkninger i Sulitjelma gjennom utvikling av eksisterende og nye opplevelsestilbud basert på viktig historie og kultur. Sentralt i slike tilbud skal opplevelser basert på krafthistorie stå – i kombinasjon med gruvehistorie. Det er en ambisjon at et framtidrettet og helhetlig tilbud står klart innen år 2012.

Mål for forprosjektet:

Forprosjektet skal vurdere og anbefale et sett av helårige opplevelser i Sulitjelma basert på formidling av kunnskap, kultur og historie til aktuelle målgrupper. Kraft og gruvedrift skal stå sentralt, men også andre tilbud som supplerer og forsterker disse gjennom lokal samhandling skal vurderes. Videre skal forprosjektet foreslå utvikling av bygg/anlegg med investerings- og finansieringsplan, samt organiseringer og samarbeid av de sentrale opplevelsestilbudene. Forprosjektet avsluttes med rapport som anbefaler evt. videreføring i hovedprosjekt innen 1. desember 2010.

1.3 Rammer

Forprosjektet er anslått til en varighet på 6 måneder. Prosjektet har en total økonomisk ramme på kr 500.000 eks. mva i eksterne kostnader. Det er ønskelig at også de tekniske delene av prosjektet omfattes av felles prosjektorganisasjon og -ledelse.

2. OMFANG OG AVGRENSNINGER

2.1 Oppgaveomfang og avgrensninger

I mandatet framgår det visse aktiviteter som forprosjektet skal omfatte. Forprosjektet vil bli gjennomført med hovedvekt på å svare på disse spørsmålene:

- Opplevelsestilbud:
 - o Hvilke tilbud synes interessant å tilby for å skape økt aktivitet i Sulitjelma? Herunder;
 - o Hvordan kan vi skape opplevelser basert på krafthistorie, hvordan kan tilbud omkring gruvehistorie videreutvikles, hvilke andre aktiviteter eller opplevelser kan styrke disse tilbudene ovenfor aktuelle målgrupper?

- Målgrupper:
 - o For hvem skal framtidens tilbud utvikles? Hvem ønsker vi å satse på og tilpasse tjenestene i forhold til? Hvem er disse og hvor interessert er ulike type kundegrupper i de tilbud som Sulitjelma kan formidle i framtiden? Hvilke krav vil de stille til opplevelsene, både mht varighet, teknologi, logistikk, supplerende opplevelser mv.

- Tekniske fasiliteter:
 - o Hvordan er tilstanden for aktuelle bygg og anlegg som står sentralt i kultur og historieformidling?
 - o Hva kan de best brukes til? Hvilke tilbud skal være hvor? Hvilke begrensninger og muligheter gir bygg og anleggene?
 - o Hva må utbedres og utvikles for at tilbudene skal være fysisk attraktivt for framtiden?
 - o Hvor mye vil det koste å få anleggene opp på tilstrekkelig nivå?
 - o Aktuelle bygg/anlegg som bør vurderes er:
 - Gammel kraftstasjon i Fagerli
 - Øvrige anlegg knyttet til området i Fagerli
 - Gruvemuseum
 - Grunnstolbad/besøksgruve

- Økonomi:
 - o Hva er samlet investeringsbehov og hvordan kan disse og andre utviklingstiltak finansieres?
 - o Hva er mulig bidrag fra Suliskraft/andre medeiere, samt eksterne aktører?

- Organisering og samarbeid:
 - o Oversikt over hvem som eier anleggene i dag. Er disse hensiktsmessige eiere i framtiden, evt. skal noe eierskap forflyttes?
 - o Hvem bør drifte de ulike anlegg og opplevelsestilbudene?
 - o Hvordan etablere gode og forpliktende samarbeidsmodeller?

Forprosjektet skal ikke omfatte:

- En omfattende markedsundersøkelse direkte mot potensielle sluttbrukere, men basere seg på informasjonsinnsamling via aktuelle aktivitetstilbydere og samarbeidspartnere
- Utredning, kostnadsberegning og finansiering av sikkerhetsmessige krav til besøksgruva for å rette opp de sikkerhetsavvik som allerede er påvist.
- Lønnsomhetsvurderinger av museal drift

Dette prosjektet skal gjennomføres med vekt på involvering av prosjekteierne og viktige samarbeidsparter.

3. ORGANISERING

Organisering av forprosjektet er planlagt slik:

3.1 Prosjektledelse

Prosjektansvarlig (PA): Jan N. Nilsen, regionleder Statsskog SF region Salten
Prosjektleder (PL): Berit A. Laastad, daglig leder/senior rådgiver Essensi Utvikling as

3.1 Øvrige roller

Prosjekteier: Statsskog SF, Fauske kommune, Salten Museum, Sulis Kraft as
Oppdragsgiver: Statsskog SF Salten
Styringsgruppe (SG): Jan N. Nilsen Statsskog, Kristian Amundsen Fauna KF, Wenche Spjelkavik Salten Museum.
Referansegruppe (RG): Ressurspersoner fra; Nordland Fylkeskommune med kjennskap til reiselivssatsing og evt. geologi, Sulitjelma Næringsfelleskap, Nordnorsk Reiseliv, Nordland Reiseliv og Visit Bodø, samt andre aktuelle gruvemuseum.
Prosjektmedarbeidere: Jostein Fagerheim, Statsskog/SKS.
Innleid teknisk konsulent for tekniske/økonomiske vurderinger av bygg og anlegg.

4. BESLUTNINGSPUNKT, OPPFØLGING OG MILEPÆLER

4.1 Beslutningspunkter

I tillegg til obligatoriske beslutningspunkter (BP) ved oppstart og avslutning, foreslås disse BP.

BP 1: 1.10.10 Tilstrekkelig interesse for å gå videre med utredning av bygg og tilbud?
Grunnlaget er resultater fra avklaring av målgruppe og opplevelsestilbud.

4.2 Oppfølging

Statusmøter og rapportering fra PL til PA/SG blir den viktigste formen for oppfølging. PA vil ha et hovedansvar for informasjon til oppdragsgiver. Det foreslås statusmøter mellom PL og PA/SG ca 1 gang pr måned eller etter behov.

4.3 Milepæler

Milepæler foreslås til:

MP 1: 01.06.10, prosjektet vedtatt oppstartet og finansiering avklart
MP 2: 01.09.10, inngått kontrakt med teknisk konsulent – delprosjekt utredning bygg/anlegg
MP 3: 01.10.10, markedspotensial avklart
MP 4: 15.10.10, tekniske/ økonomiske utredninger er ferdige
MP 5: 15.11.10, første utkast faglig sluttrapport klart til SG

5. RISIKOANALYSE

5.1 Kritiske suksessfaktorer

De forhold som anses som mest kritiske for måloppnåelse i forprosjektet er:

- Å avklare den faktiske tekniske og bygningsmessige stand og krav til bygg og anlegg slik at investeringsbudsjetter blir realistiske
- Å få kvalitative gode og riktige svar fra aktuelle målgrupper på interesse og krav til opplevelsestilbud
- Kunnskap om markedsbehov og trender i framtidig etterspørsel av historiske og kulturelle opplevelser slik at "produktet" blir riktig utformet
- At kraftproduksjon i Valffarjokha blir realisert (får konsesjon/viser lønnsom drift)
- Interesse hos andre lokale aktører til å delta i samarbeid om opplevelsestilbud

Ovennevnte faktorer anses viktige, og må ha spesiell fokus i gjennomføringen av prosjektet. Sannsynlighet og konsekvens for målrealisering reduseres gjennom tiltak nevnt i neste avsnitt.

5.2 Kvalitetssikring

Forebyggende arbeid ved kritiske faktorer i prosjektet er å:

- Leie inn godt kvalifisert teknisk bistand, og evt. legge inn buffer i budsjetter og tidsplan
- Hente erfaringer fra lignende gruveprosjekt, gjennom besøk og bruk av deres kunnskap og erfaringer. Det er rimelig bra kjennskap til Røros og Kongsberg sine museum i prosjektgruppen. En ønsker å studere nærmere hva som er suksesskriteriene til flere nordsvenske gruvemuseum/besøksgruver som har et lite omlang/lokalmarked å ta av.
- Hvis det synes urealistisk at det blir oppstart av kraftproduksjon i Valffarjokha, bør man i forprosjektet peke på/vurdere alternative kraftanlegg som kan tilby opplevelser i sammenheng med gruvemuseum og besøksgruva. Eks. anlegg og historie knyttet til Salten Kraftsamband sine anlegg i område.
- Åpen dialog og medvirkning fra lokale potensielle samarbeidspartnere

På den måten mener vi at de kritiske suksessfaktorene er redusert tilfredsstillende.

6. GJENNOMFØRING

6.1 Hovedaktiviteter

Forprosjektet er foreslått delt inn i 11 hovedaktiviteter som beskrevet nedenfor.

Nr	Navn	Hensikt	Deloppgaver	Resultat
1	Avklare Prosjektplan	Omforent om hva oppdraget skal resultere i	Drøftelser rundt Prosjektplan og evt. revisjon av planen Avklaring av finansiering og organisering/bemanning	Signert Prosjektplan Finansiering ok
2	Utgangspunkt – Mulige tilbud	Felles ståsted og mulighetsbilde	- Samle informasjon og evt. dokumenter om kraftstasjon, gruva, de to stiftelsene mv. - Oversikt over mulige andre opplevelser som kan tilbys - Oversikt over supplerende opplevelse og aktører i Sulitjelma i tillegg til gruva/museet	Faktakunnskap om hva som kan tilbys lokalt i dag, og evt. i framtiden

3	Målgrupper – hvem skal vi satse på?	Finne målgrupper, interesse og produktkrav	<ul style="list-style-type: none"> - Hvem kan ha interesse av krafthistorie? Evt. krav til et slikt tilbud? - Besøksstall og erfaringer ved andre gruvemuseum; hva tilbys, hva etterspørres, hvem er målgrupper og samarbeidsparter. - Kartlegge potensial og interessen i vår region via info om målgrupper og dialog med aktører/samarbeidsparter. 	Forslag til målgrupper for hele- og deler av opplevelsestilbudene i Sulitjelma
4	Tekniske vurderinger av bygg og anlegg	Muligheter og begrensninger med anleggene	<ul style="list-style-type: none"> - Teknisk/økonomisk utredning av bygg og anlegg (gammel kraftstasjon i Fagerli, øvrige områder i Fagerli) - Samlokalisering av nytt kraftprosjekt i Valffarjohka, og mulighetene for å samordne og integrere dette i museets tilbud. - Teknisk/investeringsmessig utredning av besøksgruva - Teknisk/investeringsmessig utredning av behov ved gruvemuseum 	Teknisk rapport inkl investeringsoverslag Evt. også grovskisse til planløsninger og bygg som helhet ved samlokalisering
5	Idebearbeiding – helhetlig tilbud	Forslag til hvilke opplevelser som bør utvikles videre	<ul style="list-style-type: none"> - Vurdering av innhold og tilbud ved et "kraftmuseum" - Studietur, besøk til aktuell besøksgruve/gruvemuseum - Idedugnad med referansegruppe. Få innspill og drøft mulige løsninger på helheten i konseptet bestående av gruva og kraftanlegget – basert på det potensial som synes å være. - Drøftelse i SG ut fra muligheter med bygg/anlegg og interesse hos ulike målgrupper. 	Konkretisering av forslag til - innhold i opplevelsestilbudet - krav til fasiliteter, logistikk mv. - aktuelle samarbeidspartnere
6	Økonomi	Få fram kapitalbehov og finansiering ved nye tilbud	<ul style="list-style-type: none"> - Kalkulering av samlede investeringsbehov i bygg, anlegg/infrastruktur og opplevelsestilbud. - Avklare evt. bidrag fra aktuelle medeiere i tilbudene, samt nødvendig eksterne bidrag - Foreslå finansiering av investeringer og utviklingstiltak 	Investeringsbudsjett og finansieringsplan.
7	Organisering	Foreslå organisering, og samarbeid	<ul style="list-style-type: none"> - Avklare utgangspunkt mht dagens stiftelser mv. - Vurder og foreslå en enkel og god organisasjonsmodell for disse sett i sammenheng med andre interessentert ifht eierskap og drifting - Foreslå evt. samarbeidsmodell med andre lokale tilbydere 	Forslag til struktur og samarbeid i eierskap og drift
8	Fagrapport	Sammenfatning av faglige resultater i sluttrapport	Dokumentasjon av prosess og samling av alle vesentlige data i en faglig sluttrapport.	Kort og konsis avrapportering i PowerPoint eller Word. Tekniske data

				som vedlegg.
9	Prosjektledelse	Styre og gjennomføre i henhold til mål og rammer	Info. og rapportering, økonomistyring, involvering av PA, styringsgruppe og referansegruppe- Avrapportering; administrativ	Ryddig gjennomføring i henhold til prosjektplan, faglig og administrativ sluttrapport.

6.2 Tids- og ressursplaner

År 2010

HA – Fase 1	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	DV	Ansv.
1. Avklare Prosjektplan									3	PL/PA
2. Utgangspunkt – mulige tilbud									6	PL/SG
3. Målgrupper									11	PL
4. Tekniske vurderinger									4	PL/PA
5. Ide/konsept; helhetlig tilbud									6	PL/RG
6. Økonomi									3	PL/Jostein
7. Organisering									2	PL/Fauske kommune
8. Fagrapport									4	PL
9. Prosjektledelse									6	PL/PA
Delsum									Ca 45	
	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.		Ansv.
SG-møter	X	X	X			X	X	X		PA
RG dialog		X				X	X			PL
BP-møter	X						X	X		PA
MP		X	X			X X	X	X		PL

DV= dagsverk, SG = Styringsgruppe, PA = Prosjektansvarlig, PL = Prosjektleder

Dagsverk i overstående tabell omfatter det som er forventet at prosjektleder vil bruke for å gjennomføre og følge opp de enkelte hovedaktiviteter. Dvs. den inkluderer ikke dagsverk til innleid teknisk rådgiver eller interne personellmessige ressurser hos prosjekteierne eller referansegruppe.

Framdriftsplanen må justeres endelig når alt er avklart for oppstart.

7. ØKONOMI

7.1 Kostnader

Prosjektledelsen ved dette forprosjektet er kalkulert innenfor en ramme på inntil 45 dagsverk til en pris av kr 8.000 pr dag (kr 1.000 pr time). Til sammen en øvre honorarramme på kr 360.000. I tillegg kommer reiser i henhold til statens satser, samt mva med 25 %. Hvis arbeidsomfanget blir vesentlig endret, kan dette påvirke honorarrammen. Prosjektansvarlig skal holdes løpende orientert om ressursbruken, og evt. utvidelse av rammer skal godkjennes av han først.

Direkte utlegg til innleie av teknisk rådgiver, samt evt. møteutlegg eller reisekostnader for referansegruppen, dekkes direkte via oppdragsgiver.

Forprosjektet som helhet er kalkulert innenfor en øvre ramme slik:

Aktivitet	Egeninnsats	Reisekostnader/utlegg	Sum eks mva	Kommentar
Innleie prosjektledelse FP v/Essensi Utvikling as	360.000	10.000 (anslått inntil 10 reiser til Fauske og Sulis)	370.000	Omfatter alle aktiviteter i FP
Innleie teknisk bistand	70.000	5.000	75.000	Det inngås egen oppdragsavtale for dette delopdraget
Egeninnsats fra prosjekteiere - Jostein Fagerheim - PA og SG	0	Studiereise: 30.000 Uforutsett: 3.000	33.000	
Totalt	430.000	48.000	478.000	
<i>Mva</i>	<i>107.500</i>	<i>12.000</i>	<i>119.500</i>	
Totalt inkl. mva	537.500	60.000	597.500	

Egeninnsatsen er basert på forventet arbeidsinnsats fra prosjekteiere knyttet til utførelse av deloppgaver, studietur og utvikling/styring av prosjektet. Innsatsen er verdsatt til kr 350 pr time.

7.2 Finansiering

Forprosjektet foreslås finansiert slik:

Finansieringskilde		Kommentar
Nordland fylkeskommune	Kr. 298.750	50 % av totale kostnader
Egne midler	Kr. 119.500 Kr. 89.625 Kr. 89.625	Statsskog, 20 % Sulis Kraft, 15 % Fauske kommune, 15 %
Totalt, inkl. mva	Kr. 597.500	100 %

8. KONTRAKTER OG AVTALER

Denne prosjektplanen omfatter også avtale med eksternt teknisk rådgiver, og prosjektleder gis i mandat å inngå slike avtaler i samråd med PA innenfor rammen av prosjektet slik det er beskrevet her.

Denne kontrakten inngås mellom PA og PL og regulerer gjennomføringen av forprosjektet. Kontraktsinngåelse forutsetter eksternt medfinansiering i hht plan.

Sted, dato: _____

Sted, dato: _____

Prosjektansvarlig

Prosjektleder

VEDLEGG:

- Mandat til prosjektet



Mandat Sulis
(3).docx