



**PROSJEKTBSKRIVELSE**

**Idrettsskolen 2018**  
**Forprosjekt**

**Versjon 1.2**

Vedlegg til søknad om regionale utviklingsmidler



# Innhold

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. MÅL OG RAMMER.....</b>                             | <b>3</b> |
| 1.1 BAKGRUNN.....  | 3        |
| 1.2 PROSJEKTMÅL.....                                     | 3        |
| 1.3 RAMMER.....  | 4        |
| <b>2. OMFANG OG AVGRENSNING.....</b>                     | <b>4</b> |
| <b>3. ORGANISERING.....</b>                              | <b>4</b> |
| <b>4. BESLUTNINGSPUNKTER OG OPPFØLGING.....</b>          | <b>4</b> |
| 4.1 BESLUTNINGSPUNKTER.....                              | 4        |
| 4.2 OPPFØLGING.....                                      | 5        |
| <b>5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING.....</b>         | <b>5</b> |
| 5.1 KRITISKE SUKSESSFaktorER.....                        | 5        |
| 5.2 KVALITETSSIKRING.....                                | 5        |
| <i>Organisering av kvalitetssikring.....</i>             | <i>5</i> |
| <i>Kvalitetssikring av kritiske suksessfaktorer.....</i> | <i>5</i> |
| <b>6. GJENNOMFØRING.....</b>                             | <b>5</b> |
| 6.1 AKTUELLE TEMAER FOR UTREDNING.....                   | 5        |
| A. <i>Kommunen som skoleeier og arbeidsgiver.....</i>    | <i>6</i> |
| B. <i>Styring og samhandling.....</i>                    | <i>6</i> |
| C. <i>Vedlikeholdsbehovet.....</i>                       | <i>6</i> |
| D. <i>Skolens videre utvikling.....</i>                  | <i>6</i> |
| E. <i>Samspillet med lokalsamfunnet (regionen).....</i>  | <i>6</i> |
| 6.2 HOVEDAKTIVITETER.....                                | 6        |
| 6.3 TIDSPLAN OG MILEPÆLER.....                           | 7        |
| <b>7. ØKONOMI.....</b>                                   | <b>7</b> |
| 7.1 KOSTNADSBUDSJETT.....                                | 7        |
| 7.2 FINANSIERINGSPLAN.....                               | 7        |

# 1. Mål og rammer

## 1.1 Bakgrunn

Kommunestyret i Rollag besluttet gjennom sitt budsjettvedtak 18.12.2008 at det skal iverksettes et utviklingsprosjekt fra 2009: ”Idrettsskolen Numedal folkehøgskole 2018”. Følgende spørsmål ble forutsatt utredet:

- Hva vil Rollag kommune som eier med Idrettsskolen?
- Hvilket ansvar ligger hvor?
- Hvilken betydning har/bør Idrettsskolen ha for Rollag kommune?
- Visjoner og planer for Idrettsskolens utvikling

Rådmannen i Rollag nedsatte tidlig i 2009 ei prosjektgruppe som har arbeidet med en forstudie for å definere rammene for utviklingsprosjektet ytterligere. Gruppen har bestått av rektor og styreleder ved Idrettsskolen, ordfører, rådmann og de tre gruppelederne for partiene i kommunestyret. Halvor Rostad har vært leid inn som prosessveileder.

Prosjektgruppa har påpekt følgende konkrete endringsbehov, som er med på å begrunne iverksettingen av utviklingsprosjektet:

- Ikke optimal styrings- og samhandlingsmodell mellom Idrettsskolen og den øvrige kommuneorganisasjonen
- Betydelig behov for opprusting og vedlikehold av skolens bygninger, herunder behov for ytterligere reduksjon i energikostnadene ved skolen
- Mangler i tilbudet til elevene knyttet til bygninger og anlegg (svak konkurransekraft i elevmarkedet)
- utfordringer knyttet til drift av svømmehallen
- Manglende ressurser til å følge opp mulighetene knyttet til skolens sommerdrift
- Et generelt behov for vurdering av Rollag kommunes politikk (prising mv.) når det gjelder lag og foreningers bruk av kommunale anlegg
- Behov for økt informasjon om Idrettsskolens drift og rolle i lokalsamfunnet.

Dette dokumentet er prosjektgruppas forslag til plan for forprosjektfasen.

## 1.2 Prosjekt mål

Det er formulert følgende overordnede målsettinger for utviklingsprosjektet ”Idrettsskolen Numedal folkehøgskole 2018”:

- Idrettsskolen skal være en tidsriktig og levedyktig skole i år 2018.
- Skolen har styrket sin rolle som en ressurs i Numedal, som en viktig arbeidsplass og som et kompetansesenter for idrett, helse, natur og kultur.

Dette er målsettinger det bør være mulig å gi sin tilslutning til, uavhengig av Rollag kommunes framtidige eierskap til skolen.

For forprosjektfasen, som denne planen omfatter, angis det følgende handlingsmål:

- Innen juni 2010 skal det være utarbeidet et tilfredsstillende beslutningsunderlag for Rollag kommunestyre, med anbefalte tiltak for gjennomføringsfasen (hovedprosjektet) fram mot år 2018. Beslutningsunderlaget skal omfatte vurderinger og planer for de anbefalte tiltakene, med rammer for kostnader, finansiering og tidsbruk.

Følgende interessenter har/kan ha interesser i prosjektets resultater:

- Kommuneorganisasjonen (politisk og administrativt nivå)
- Idrettsskolen (ledelse og ansatte)
- Skolens brukere
  - Elever
  - Kursbrukere
  - Innbyggere i Numedal
  - Næringsliv
  - Fritidsbeboere
  - Turister

Mange av disse aktørene vil også kunne ha betydelig innvirkning på prosjektets måloppnåelse og realiseringen av potensielle gevinster.

### 1.3 Rammer

Forprosjektet planlegges iverksatt i løpet av september 2009 og forutsettes avsluttet i juni 2010. Prosjektfasen er budsjettert med en økonomisk ramme på kr. 585 000,-. I tillegg kommer verdien av prosjekteierens egeninnsats i utredningsarbeidet på ca. kr. 200 000,-.

## 2. Omfang og avgrensning

Arbeidet i forprosjektfasen skal omfatte utredninger vedrørende Rollag kommunes framtidige eierskap til Idrettsskolen og forhold som vurderes å ha vesentlig betydning for skolens videre utvikling. En skal også vurdere og synliggjøre mulighetene for samordning med andre relevante prosjekter og prosesser.

Arbeidet skal ikke omfatte vurderinger av innholdet i skolens pedagogiske tilbud. Større aktuelle utviklingstiltak skal ikke detaljprosjekteres i forprosjektfasen. Her skal en begrense seg til grovanalyser, tilstrekkelige som underlag for å beslutte videre prosjektering eller ikke.

## 3. Organisering

Forprosjektet utvikles og organiseres i henhold til PLP ("ProsjektLederProsessen", jfr. Innovasjon Norge). Eierskapet til prosjektet vil i første rekke være knyttet til kommuneorganisasjonen generelt og Idrettsskolen spesielt (A-eierne). Ansvarsforholdene i prosjektet anbefales ivaretatt slik:

- *Oppdragsgiver*: Kommunestyret i Rollag.
- *Prosjektansvarlig (PA)*: Rådmannen i Rollag kommune.
- *Prosjektleder (PL)*: Engasjeres av prosjektansvarlig når prosjektfasen er besluttet iverksatt.

Styringsgruppe, prosjektgruppe (dynamisk) og eventuelle referansegrupper oppnevnes også når prosjektet er besluttet iverksatt.

## 4. Beslutningspunkter og oppfølging

### 4.1 Beslutningspunkter

Det planlegges følgende obligatoriske beslutningspunkter i forprosjektfasen:

- Beslutning om oppstart: juni 2009.

- Eventuell tilleggsbeslutning om økonomisk ramme i august-september 2009, avhengig av oppnådd ekstern finansiering.
- Beslutning om prosjektets avslutning: juni 2010.

Det kan bli lagt inn nye beslutningspunkter underveis, hvis det oppstår behov for dette.

## **4.2 Oppfølging**

Kommunestyret vil bli orientert om prosjektets utvikling underveis i forprosjektfasen. For øvrig etableres det ordinære prosjektoppfølgingsrutiner, som avtales internt mellom de ansvarlige i prosjektorganisasjonen.

## **5. Risikoanalyse og kvalitetssikring**

### **5.1 Kritiske suksessfaktorer**

Det er identifisert følgende kritiske suksessfaktorer:

- Kvalitet og kostnad for nødvendig spesialkompetanse
- Tilgang til aktuelle ressurspersoner ved Idrettsskolen

### **5.2 Kvalitetssikring**

#### Organisering av kvalitetssikring

Grunnlaget for kvalitetssikringen ligger i anvendelsen av prosjektutviklingsverktøyet PLP i organisering og oppfølging av prosjektet. Kvalitetssikring i forhold til innleid bistand, besørges gjennom inngåelse og oppfølging av spesifiserte oppdragsavtaler.

#### Kvalitetssikring av kritiske suksessfaktorer

Det er behov for innhenting av spesialkompetanse i byggfaglige spørsmål og når det gjelder vurdering av aktuelle selskapsformer. Slik kompetanse antas å være tilgjengelig innenfor den aktuelle tidsrammen, men det er usikkerhet rundt kostnaden for det kvalitetsnivå som vurderes som nødvendig. Det kan eventuelt bli nødvendig med oppfølgingstiltak rundt finansieringen av slik bistand. Alternativt må ambisjonsnivået reduseres.

Tilgangen til viktige ressurspersoner ved Idrettsskolen kan være begrenset i perioder med høy aktivitet knyttet til undervisningen. Dette kan eventuelt medføre en forskyvning i tidsrammen for prosjektet, noe som bør anses som en akseptabel endring i forhold til måloppnåelsen.

Prosjektet er også avhengig av nødvendig finansiering, men dette forutsettes avklart før prosjektfasen igangsettes.

## **6. Gjennomføring**

### **6.1 Aktuelle temaer for utredning**

Det anbefales å starte arbeidet med en bred vurdering som omfatter relativt mange temaer. Deretter kan det bli aktuelt å velge ut et mindre antall temaer, som en finner grunnlag for å gå mer i dybden på. Mulige tiltak kan ut fra disse vurderingene prioriteres og grupperes som måltiltak, bør-tiltak, kan-tiltak og ikke aktuelle tiltak.

De foreslåtte temaene vurderes i betydelig grad å være avhengig av hverandre, slik at de fleste temaene bør ha vært gjenstand for vurdering, før en begynner å trekke konklusjoner.

De aktuelle hovedtemaene kan beskrives slik:

#### A. Kommunen som skoleeier og arbeidsgiver

Skal Rollag kommune være eier, ikke eier eller delvis eier av Idrettsskolen? Kan kommunen være eier sammen med andre? Svømmehallbygget kan eventuelt være et eget objekt for eierskapsvurderingen.

#### B. Styring og samhandling

Dette er et bredt tema med mange spørsmål:

- Rolle- og ansvarsdeling
- Organisasjonsform (selskapsform)
- Driftsøkonomi (skole, svømmehall, utleie, ENØK)
- Forholdet til lover og regler.

#### C. Vedlikeholdsbehovet

Kartlegging og vurdering av kortsiktig og langsiktig behov for vedlikehold av bygninger og anlegg.

#### D. Skolens videre utvikling

Et bredt tema med flere tyngre utredningsoppgaver:

- Mulige nyanlegg (flerbrukshall, internat, ...)
- Utvikling av kurstilbudet
- Utvikling av sommerdriften
- Utvikling av Idrettsskolens aktivitetssenter
- Utnytting av skolens storkjøkken
- Eventuelt samarbeid med andre institusjoner (Numedal videregående skole, Fossanåsen, ...).

#### E. Samspillet med lokalsamfunnet (regionen)

Omfatter skolen som ressurs for lokalsamfunnet og lokalsamfunnet som ressurs for skolen, bl.a.:

- Idrettsskolen som arbeidsplass
- Idrettsskolen som ressurs i forhold til bosetting, næringsutvikling og tjenestetilbud
- Idrettsskolen og "Arena Trillemarka"
- Tilrettelegging av lokalsamfunnets "muligheter" som ressurser for Idrettsskolen

### 6.2 Hovedaktiviteter

Prosjektgjennomføringen vil omfatte følgende hovedaktiviteter:

- Etablering av prosjektorganisasjon, oppstart av prosjekt og prosjektadministrative aktiviteter
- Kartlegging og innsamling av grunnlagsdata
- Utredning og prioritering av tiltak
- Utvikling av prosjektplan for gjennomføringsfasen (hovedprosjektet)
- Informasjons- og formidlingstiltak iht. kommunikasjonsplan

### 6.3 Tidsplan og milepæler

| Hovedaktivitet                       | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Organisering, oppstart og oppfølging |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Kartlegging og datainnsamling        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Utredning og prioritering av tiltak  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Utvikling av prosjektplan            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Informasjon og formidlingstiltak     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

- Oppstart av prosjekt besluttet: innen 1. juli 2009
- Prosjektorganisasjonen etablert og oppstartsmøte gjennomført: innen 15. september 2009
- Kartlegging og datainnsamling gjennomført: innen 1. november 2009
- Utredning og prioritering av tiltak gjennomført: innen 1. mai 2009
- Utvikling av prosjektplan for hovedprosjekt gjennomført: innen 1. juni 2009
- Prosjektet avsluttet: innen 1. juli 2009

## 7. Økonomi

### 7.1 Kostnadsbudsjett

| <b>Kostnadspost</b>                                | <b>Beløp, kr</b> |
|--|------------------|
| Kjøp av spesialkompetanse                          | 200 000          |
| Prosjektledelse                                    | 195 000          |
| Tapt arbeidsfortjeneste for folkevalgte            | 70 000           |
| Møter - representasjon                             | 10 000           |
| Skyss og kost (innleide ressurser/prosjektgrupper) | 60 000           |
| Diverse og uforutsette kostnader                   | 50 000           |
| <b>Sum kostnader for utbetaling</b>                | <b>585 000</b>   |
| Verdi av dokumentert egeninnsats                   | 200 000          |
| <b>Sum kostnader inkl. egeninnsats</b>             | <b>785 000</b>   |

### 7.2 Finansieringsplan

| <b>Finansieringskilde</b>                         | <b>Beløp, kr</b> |
|---|------------------|
| Rest eksisterende bevilgning, Rollag kommune      | 150 000          |
| Ny bevilgning, Rollag kommune                     | 185 000          |
| Ekstern finansiering – regionale utviklingsmidler | 250 000          |
| <b>Sum finansiering, midler</b>                   | <b>585 000</b>   |
| Verdi av dokumentert egeninnsats                  | 200 000          |
| <b>Sum finansiering inkl. egeninnsats</b>         | <b>785 000</b>   |

Numedal, 15. mai 2009