

# **Prosjektplan for Masterplan for Vegglifjell**

*Strategisk plan for utvikling  
av Vegglifjell som reisemål*

**Prosjekteiere:**  
**Vegglifjell Holding AS**  
**Vegglifjell Utvikling AS**  
**Vegglifjell Skisenter AS**  
**Grunneiere i Mykstu-Lien, Tveiten og Rust**  
**Vegglifjell Vann og Avløpsselskap AS**  
**Vegglifjell Friluftslag BA**  
**Rollag kommune**

Utarbeidet av Kjetil Heitmann  
Revidert 06.11.08

Forslag til prosjektplan som grunnlag for  
formell oppstart av Masterplanarbeidet

# 1. Mål og rammer.

## 1.1 Bakgrunn.

Vegglifjell har gjennom flere tiår utviklet seg til et populært og etterspurt hytteområde. Nye hyttefelt er bygd ut med infrastruktur og skiløyper og prisutviklingen på tomter har vært meget positiv de siste ti årene. Utbygging av hytteområdene i Vegglifjell sysselsetter et stort antall entreprenører og håndverkere lokalt.

Det har i noen år vært arbeidet med planer for å løfte Vegglifjell fra å være et hytteområde til å bli et reisemål. Både grunneiere, lokalt næringsliv og lokalsamfunnet for øvrig har over tid behov for inntekter og verdiskaping som skapes av løpende trafikk. Reiselivsvirksomhet som baserer seg på reiselivstrafikk i varme senger generer langt større omsetning og gir større varig verdiskaping enn omsetning av faste hyttegjester.

Veggli Friluftspark fikk i 2004 godkjent planer for å bygge ut 80 utleiehytter og 40 leiligheter i tilknytning til hotellanlegg øst for Killingdalen. Utbyggingen har av ulike årsaker ikke gått som planlagt, og er under omarbeiding.

Vegglifjell Vann og Avløpsselskap AS fikk i 2004 tildelt et tilskudd fra Buskerud fylkeskommune til "Prosjekt videreutvikling av Vegglifjell". Dette arbeidet ble videreført av Vegglifjell Friluftslag BA i prosjektet "Vegglifjell Opp og stå" som pågikk fra mars 2007 til januar 2008. Målet var å oppnå bindende avtaler mellom grunneiere og utbyggere om å reinvestere tomtekapital i reisemålsutvikling.

Dette avtaleverket vil danne grunnlaget for et nytt planleggingsprosjekt som skal avklare de langsiktige målene og planene for Vegglifjell som reisemål (visjonen), og konkretisere planene for et første utbyggingstrinn for reisemål Vegglifjell.

Som følge av arbeidet med planer for reisemålsutvikling på Vegglifjell er ideen om en kombinert ski- og biltunnel mellom Killingdalen på Vegglifjell og Skirvedalen i Tinn i Telemark satt på dagsorden. Et forstudium ble gjennomført vinteren 2008 av Rollag kommune. Rollag og Tinn kommuner ved Kongsbergregionen er pr. november 2008 i gang med å starte et forprosjekt for en kombinert tunnelløsning. Dette masterplanarbeidet vil gjennomføres parallelt med og koordinert med dette forprosjektet for tunnelen.

Rollag kommune er høsten 2008 i ferd med å avslutte arbeidet med ny kommunedelplan for Vegglifjell. Kommunedelplanen vil ta stilling til arealer og utbyggingsrammer for både tunnel, nye byggeområder, transportløsninger og aktivitetsanlegg som er spilt inn fra utbyggerens side. Etter alle solemerker vil det bli godkjent tilstrekkelige utviklingsarealer for å kunne få til et ønsket reisemål.

Masterplanarbeidet for Vegglifjell ble forsøkt igangsatt allerede i mars 2008 for å få en god kontinuitet i forhold til prosjektet "Vegglifjell Opp og stå". På grunn av avklaringer rundt forprosjektet for tunnelen, liten framdrift i arbeidet med ny kommunedelplan og at masterplanarbeidet ikke har blitt fullfinansiert, har formell oppstart av arbeidet blitt utsatt. Det har likevel blitt jobbet med foreløpige vurderinger til masterplanen fra Vegglifjell Holding AS sin side.

På denne bakgrunn vil "Masterplanarbeidet" settes i gang, som et konkret forprosjekt for å gjennomføre første utviklingstrinn for reisemål Vegglifjell.

## 1.2 Prosjektmål – forprosjekt.

Overordna mål:

- Etablere Vegglifjell som reisemeål innen 2015
- Utarbeide langsiktig plan for reisemål Vegglifjell (visjon for 2020).
- Utarbeide konkrete planer for utbygging av et første utbyggingstrinn (femårs perspektiv).

## 1.3 Rammer.

Overordnede rammer for selve prosjektet er gitt som:

- Tidsramme: 15. november 2008 – 1. juni 2009. Framdrift forutsetter at kommunedelplanen for Vegglifjell blir godkjent innen januar 2008 og at forprosjektet for tunnel holder sin framdriftsplan
- Budsjett: 1.100.000 kr

## 2. Omfang.

### 2.1 Oppgaveomfang og –avgrensning.

Prosjektet skal utføre følgende hovedaktiviteter (HA) og prosjektoppgaver (P):

HA 1: Markedsavklaringer

P 1: Avklare markedsposisjon, herunder marked og målgrupper.

HA 2: Overordnet planløsning for reisemål Vegglifjell.

P 2: Plan for overordnet arealbruk

P 3: Definere miljøstrategi og sosialt ansvar.

HA 3: Detaljert planløsning for reisemål Vegglifjell.

P 4: Detaljert plan for Killingdalen sentrum.

P 5: Detaljerte planer for skileik/alpin, skiløyper, sykkelstier og andre fellestiltak.

P 6: Plan for miljømessig oppvarming av sentrum

P 7: Plan for vannforsyning

HA 4: Organisering og finansieringsløsninger.

P 8: Utarbeide drifts- og organisasjonsmodell for reisemålet.

P 9: Finansierte og organisere aktivitetsanlegg og andre fellestiltak

P 10: Utbyggingsmodell, finansiering av utbygging, gjennomføringsplan for utbygging

P 11: ”Lokal mobilisering”

P 12: Utvikle økonomisk modell for Vegglifjell, risikovurderinger

HA 5: Koordinere masterplanarbeid og forprosjekt for ski/vegtunnel

P 13: Strategi for å visualisere masterplanen

P 14: Strategi for salgsrettet markedsføring av Vegglifjell.

HA 6: Koordinere masterplanarbeid og forprosjekt for ski/vegtunnel

P 15: Koordinere masterplan med forprosjekt for ski/vegtunnel

Forprosjektet skal ikke:

- Iverksette bygging
- Gjennomføre reguleringsarbeider (men legge grunnlaget for regulering)

## 3. Organisering.

### 3.1 Ansvarsforhold.

Organisering av prosjektet:

Oppdragsgivere: Vegglifjell Holding AS (Veggli Friluftspark og Tveiten-grunneierne)  
Vegglifjell Utvikling AS  
Vegglifjell Skisenter AS  
Vegglifjell Vann og Avløpsselskap AS  
Grunneiere i området Mykstu-Lien og Rust  
Rollag kommune  
Vegglifjell Friluftslag BA

Basisorganisasjon: Vegglifjell Holding AS

Prosjektansvarlig: Didrik Svendsen, Vegglifjell Holding AS (leder i styringsgruppa)

Styringsgruppe: Harald Grønvoll (nestleder), Vegglifjell Holding / Vegglifjell Friluftslag  
(foreslått) Ordfører Steinar Berthelsen Rollag kommune (vara Helge Jensen)  
Rådmann Hans Henrik Thune, Rollag kommune (vara Gjermund Otterholt)  
Ragnvald Mykstu, grunneier Mykstu/Lien, styreleder VEVAS  
Odd Eldar Tveiten, dgl. leder VEVAS  
Ole Øyvind Tveiten, Vegglifjell Skisenter  
Øystein Morten, dgl.leder Vegglifjell Friluftslag BA, grunneier Rust  
Magne Pedersen, Numedalsutvikling, ansvarlig tunnelforprosjektet  
Ordfører og repr. for rådmann, Tinn kommune  
Øystein Skrindebakke, grunneier og entreprenør Skirvedalen  
Repr. for Buskerud fylkeskommune/Innovasjon Norge (observatører)

Prosjektleder: Kjetil Heitmann

### 3.2 Øvrige roller og bemanning.

Prosjektgruppe som skal diskutere fram felles løsninger. Settes sammen etter hvilke tema som skal diskuteres.

Referansegruppe: Alle berørte grunneiere på Vegglifjell.

Prosjektmedarbeidere: Det engasjeres kvalifisert kompetanse for de enkelte hovedaktiviteter.

Øvrige samarbeidspartnere:

- Interesseforeningen for Vegglifjell
- Kompetansemiljøet Numedalstunet
- Skitunnelprosjektet (Rollag og Tinn kommuner)
- Trefjell-samarbeidet (Uvdal-Vegglifjell-Blefjell)
- Kongsbergregionen
- Utviklingsaktører i Skirvedalen i Tinn

## 4. Beslutningspunkter og oppfølging.

### 4.1 Krav til statusmøter.

Rutiner for rapportering til:

#### Oppdragsgiver:

Oppdragsgivere er representert i styringsgruppa og også i arbeidsgrupper, og vil oppdateres ved møter i styringsgruppa.

#### Prosjektansvarlig:

Prosjektleder og prosjektansvarlig vil jobbe tett sammen i gjennomføring, og prosjektansvarlig vil være fortløpende oppdatert på prosjektets framdrift.

#### Styringsgruppa:

I henhold til møteplan. Dersom viktige hendelser for prosjektet skulle inntreffe vil styringsgruppe bli orientert.

### 4.2 Krav til beslutningspunkter i prosjektet.

Obligatoriske beslutningspunkt:

- Oppstart av prosjektet
- Avslutning av prosjektet

Planlagt beslutningspunkt:

- Beslutning om strategiske valg ca februar 2009

Ikke planlagt beslutningspunkt:

- Dersom alvorlige hendelser for prosjektet skulle inntreffe
- Dersom det tas stilling til realisering av tunnelprosjektet i løpet av prosjektarbeidet

## 5. Risikoanalyse.

### 5.1 Kritiske suksessfaktorer.

Kritisk suksessfaktor	Sannsynlighet	Konsekvens	Risikofaktor	Tiltak
Godkjenning av rammer i ny kommunedelplan	2	4	8	Fortløpende dialog med kommune om avbøtende tiltak for evt. ulemper, tilpasse planer til rammer
Mangel på kapital til planlagte investeringer	3	4	12	Realistiske vurderinger av utbyggingsøkonomi
Nedgang i hyttemarked	5	2	10	Tilpasse utbygging i hht nedgang; posisjonere seg i fht neste oppgang

Sannsynlighet og konsekvens vurderes fra 1 til 5, der 1 er lavest og 5 høyest.

Risikofaktor er sannsynlighet x konsekvens.

## 5.2 Risikoevaluering.

I første omgang ligger risiko på hvilke rammer som gis for å utvikle Vegglifjell som nytt reisemål i ny kommunedelplan for Vegglifjell. Fylkesmannens miljøvern avdeling er den mest kritiske instansen, men har i møter med Rollag kommune signalisert at de kan være med på å godkjenne både tunnel og tilhørende byggeområder.

Evne til å skaffe kapital til planlagte investeringer i skianlegg og øvrig reisemålsutvikling er en kritisk faktor. Et godt avtaleverk og en godt planlagt og koordinert utbygging som optimaliserer salgspriser og reduserer utbyggingskostnader er svært viktig.

## 6. Kvalitetssikring.

### 6.1 Organisering av kvalitetssikring.

Prosjektansvarlig og prosjektleder i samråd med styringsgruppe.

### 6.2 Kvalitetssikring av kritiske suksessfaktorer.

Prosjektansvarlig og prosjektleder i samråd med styringsgruppe.

## 7. Gjennomføring.

### 7.1 Hovedaktiviteter.

Utdyping av hovedaktiviteter og prosjektoppgaver fra pkt. 2.1.

## HA 1. Markedsavklaringer.

**Delmål:** *Velge rette markedssegment som grunnlag for videre planlegging.*

I samarbeid med tunnelprosjektet skal vi definere og velge hvilke markedssegmenter som det skal arbeides videre med. I løpet av de foreløpige sonderingene er "Birkebeinersegmentet" pekt ut som en interessant målgruppe for den helhetlige satsingen.

### Prosjektoppgave 1:

Avklare markedsposisjon, herunder marked og målgrupper.

- Beskrive og vurdere "birkebeinersegmentet" nærmere
- (Dersom ikke vurderingen av dette segmentet viser seg å gi de svar vi er ute etter, vil det måtte gjøres ytterligere vurderinger av marked og målgrupper)
- Avklare hvilke behov og preferanser som de valgte målgruppene har, definere hvilke tilbud som skal utvikles

Arbeidsopplegg:

- Sondering og beskrivelse av "birkebeinersegmentet" (egne krefter)
- Dersom ikke dette er den rette målgruppen, engasjeres ekstern konsulent for ytterligere markedsanalyse

## **HA 2. Overordnet planløsning for Reisemål Vegglifjell.**

**Delmål:** *Legge de overordnede rammene for videre detaljplanlegging.*

Valg av målgrupper i prosjektoppgave 1 innebærer at vi kan innrette videre arbeid med planlegging og utvikling av reisemålet mot målgruppens ønsker og behov. Dersom vi velger ”birkebeinersegmentet” vil det innebære at vi må kunne tilby gode treningsfasiliteter 365 dager i året (skitunnel, sykkeløyper, skiløyper) og rammer rundt (fasiliteter for å oppbevare og vedlikeholde ski, sykler osv, og tilbud for salg og utleie av aktuelt utstyr).

### **Prosjektoppgave 2:**

Plan for overordnet arealbruk for Killingdalen-området.

I utviklingsarbeidet til nå er det gjort et godt grunnlag mht overordnet arealbruk. Dette må etterprøves på ny i forhold til foreslått målgruppe og skitunnel.

- Skitunnel
- Skiløyper, sykkelveger
- Skileik/alpin
- Sentrumsareal
- Hytteområder
- Transport, veg, parkering
- Annet arealbehov
- Natur og miljøhensyn

### **Prosjektoppgave 3:**

Definere miljøstrategi og sosialt ansvar.

- Energiløsning; bruk av vannbåren varme med energikilde
- Miljøvennlige transportløsninger
- Hensyn til landskap og omgivelser, herunder lysskjerming
- Utforming av sentrum; rammer for byggeskikk, universell utforming
- Miljøvennlige trafikkløsninger; støy, skjerme myke trafikanter
- Hensyn til villreinen
- Bruk av seterområder, Nordmannsslepa osv

Sosial profil;

- Strategi for lokal forankring
- Utvikle lokalt samarbeid og lokal medvirkning
- Bygge på lokale naturgitte og kulturelle forutsetninger

## **HA 3. Detaljert planløsning for Reisemål Vegglifjell.**

**Delmål:** *Utvikle detaljplan for reisemål Vegglifjell som gir gode og velfungerende løsninger.*

### **Prosjektoppgave 4:**

Detaljert plan for Killingdalen sentrum.

På bakgrunn av overordnede arealvurderinger, utarbeide en detaljert planstrategi for arealbruk i Killingdalen-gryta. Dette vil være sentrumsområdet for overnattings- og servicetilbud, inngang til skitunnel, skileik/alpn, skiløyper og sykkelstier, adkomst og parkering, infrastruktur. Føringer for byggeskikk. Dette vil være grunnlaget for regulering av Killingdalen sentrum.

### **Prosjektoppgave 5:**

Detaljere planer for skileik/alpin, skiløyper, sykkelstier og andre fellestiltak.

Deloppgaver:

- Reorganisere Vegglifjell Skisenter AS med nye eiere, finansieringsløsning
- Planlegge skisenteret med område for skileik, terrengpark og andre aktiviteter som passer til valgte målgrupper
- Prosjektere snøkanoner, herunder vannforsyning
- Plan for å oppgradere eksisterende skitrek
- Grunneieravtaler, leieavtale med driftsselskap
- Felles driftsapparat
- Detaljere skiløyper og sykkelstier som oppfyller ønsker til valgte målgrupper

Arbeidsopplegg:

- Ekstern konsulent til å planlegge skileik og snøkanoner inkl. vannforsyning

### **Prosjektoppgave 6:**

Plan for miljømessig oppvarming av sentrum

Deloppgaver:

- Planlegge fjernvarmeanlegg, fortrinnsvis basert på flisfyring
- Lokalisering i forhold til sentrum og ulike byggetrinn
- Planlegge fyringsanlegg med backup og utviklingskapasitet
- Prissette energi, utarbeide avtaler om levering av varme
- Etablere kompetanse på drift
- Koordinere med etablering av lokal flisproduksjon (aktuelt tiltak i fbm utviklingsfond for TR, for å sørge for avsetning av massevirke)
- Lage stiftelsesgrunnlag for selskap for fjernvarme

Arbeidsopplegg:

- Ekstern konsulent som prosjekterer og kostnadsberegner fjernvarmeanlegget
- Advokat som utarbeider stiftelsesgrunnlag

### **Prosjektoppgave 7:**

Plan for vannforsyning

Deloppgaver:

- Beregne vannbehovet, herunder brannvannbehov
- Lokalisere brønnplassering med klausulering
- Prosjektere vannforsyningsanlegg med sikring
- Kostnadsberegne vannforsyningsanlegg

Arbeidsopplegg:

- Bruk av ekstern konsulent
- Egne krefter i VEVAS (prosjektledelse)

Ansvar: VEVAS, ressursbruk 75.000 kr

## **HA 4. Organisering og finansieringsløsninger.**

**Delmål: *Oppnå hensiktsmessig organisering og finansieringsløsninger for utvikling og drift av reisemål Vegglifjell.***

### **Prosjektoppgave 8:**

Utarbeide drifts- og organisasjonsmodell for reisemålet.



Etablering av skitunnel vil stille krav til et velfungerende driftsapparat fra dag 1.

Deloppgaver:

- Opplegg for fellesgodefinansiering (stedsmarkedsføring og lignende); bruk av forpliktende avtalegrunnlag for aktører på reisemålet
- Definere drifts- og vertskapsfunsjoner
- Utrede og etablere koordinerende destinasjonsselskap som ivaretar vertskap, markedsføring, fellesgodefinansiering, booking, tilbyr aktivitetspakker – strategi og avtalegrunnlag om fellesgodefinansiering
- Utrede driftsopplegg for ”hotell” med rom/leiligheter, resepsjon, restaurant/ kafeteria, møterom osv
- Økonomiplan med driftsbudsjett, finansiering
- Bemanningsplan

Arbeidsopplegg:

- Innhente eksterne erfaringer
- Interne utredninger

### **Prosjektoppgave 9:**

Finansiering og drift av aktivitetsanlegg og andre fellestiltak.

Deloppgaver:

- Vurdere prinsipper for å finansiere fellestiltak
- Avtaler for å reinvestere tomtekapital til skiløyper, sykkelstier osv
- Avtalegrunnlag mv for å sikre midler til drift av fellestiltak

### **Prosjektoppgave 10:**

Utbyggingsmodell, finansiering av utbygging, gjennomføringsplan.

Bygging og finansiering av skitunnel vil trolig innebære en rask utbygging av Reisemål Vegglifjell. Dette stiller nye krav til bl.a. kapital, utbyggingskapasitet og -kompetanse enn den utbyggingen som har funnet sted på Vegglifjell til nå.

Deloppgaver:

- Overordnede analyser på byggekostnader og andre utviklingskostnader
- Definere utbyggingsvolum og hastighet på utbygging.
- Definere omfang av utbyggingsverdier og reisemålsutvikling
- Strategi for hvordan flere utbyggingsaktører bør finansiere en felles reisemålsutvikling med utbyggingsverdier i et bindende, avtalebasert samarbeid
- Avtalegrunnlag for å finansiere utbygging av reisemål med utbyggingsverdier
- Vurdere hensiktsmessig organisering av utbygging; bruk av lokale krefter, bruk av eksterne krefter og aktører
- Detaljert plan for første byggetrinn (3-5 års-perspektiv):
- Innhold i første byggetrinn; overordnet utbyggingsrekkefølge
- Kostnadsberegne første byggetrinn
- Plan for å finansiere første byggetrinn

Arbeidsopplegg:

- 

### **Prosjektoppgave 11:**

”Lokal mobilisering”

Formålet er å informere og involvere lokalbefolkning, andre grunneiere, hytteeiere, næringsliv, kommune og andre myndigheter om framdrift for planene for reisemål Vegglifjell.

Deloppgaver:

- Informasjon til omgivelsene om vurderinger, framdrift osv.
- Utarbeide meny av natur og kulturopplevelser som skal kunne tilbys
- Informere og motivere aktuelt næringsliv for å engasjere seg i utviklingen
- Legge grunnlag for videre utvikling av natur og kulturopplevelser
- Utvide dette også til Skirvedalen
- Mulighetsstudie i Telemark

Arbeidsopplegg:

- Åpne møter, motivasjonsmøter for informasjon
- Eksterne motivatorer
- Arbeide direkte overfor lokale aktører

### **Prosjektoppgave 12:**

Utvikle økonomisk modell, risikovurderinger.

Deloppgaver:

- Verdistigningsscenarier
- Lokale ringvirkninger, sysselsettingseffekter
- Avkastningskrav
- Tidsfaktor
- Driftskapital
- Sensitivitetsanalyser
- Gjennomgang av kritiske suksessfaktorer (tunnelprosjekt)

Arbeidsopplegg:

- Interne utredninger

## **HA 5. Kommunikasjon.**

**Delmål:** *Sikre god koordinering mellom masterplanarbeidet og forprosjekt for ski/vegtunnel.*

### **Prosjektoppgave 13:**

Plan for å visualisere masterplanen.

- Illustrasjon av plan for Vegglifjell (med utgangspunkt i det som er gjort) – salgsrettet med fokus på aktivitet og bebyggelse/ overnatting

### **Prosjektoppgave 14:**

Salgsrettet markedsstrategi.

- Innspill til salg- og markedsplan (eksempler salgsannonser, fokus på aktivitetsplan)

## **HA 6. Koordinere masterplanarbeid og forprosjekt for ski/vegtunnel.**

**Delmål:** *Sikre god koordinering mellom masterplanarbeidet og forprosjekt for ski/vegtunnel.*

### **Prosjektoppgave 15:**

Koordinere masterplan med forprosjekt for ski/vegtunnel.

Gjensidig informasjon mellom prosjektene, gjensidig representasjon i prosjektets organer.

## 7.2 Budsjett.

Kostnadsdeling mellom prosjektoppgaver kan endres underveis dersom det er formålstjenlig.

	Budsjett totalt	Budsjett egeninnsats	Budsjett kroner
<b>HA 1: Markedsavklaringer</b>	<b>60 000</b>	<b>10 000</b>	<b>50 000</b>
1. Avklare valg av marked/målgrupper	60 000	10 000	50 000
<b>HA 2: Overordnet planløsning</b>	<b>155 000</b>	<b>15 000</b>	<b>140 000</b>
2. Plan for overordnet arealbruk.	130 000	10 000	120 000
3. Definere miljøstrategi og sosialt ansvar	25 000	5 000	20 000
<b>HA 3: Detaljert planløsning</b>	<b>290 000</b>	<b>50 000</b>	<b>240 000</b>
4. Detaljert plan for Killingdalen sentrum	120 000	5 000	115 000
5. Detaljere planer for skileik, skiløyper ol	70 000	15 000	55 000
6. Plan for miljømessig oppvarming	25 000	5 000	20 000
7. Plan for vannforsyning	75 000	25 000	50 000
<b>HA 4: Organisering og finansiering</b>	<b>180 000</b>	<b>20 000</b>	<b>160 000</b>
8. Drifts- og org.modell for reisemålet	50 000	5 000	45 000
9. Finansierte og organisere fellestiltak	20 000	5 000	15 000
10. Utbyggingsmodell/finansiering/gj.føring	50 000	5 000	45 000
11. ”Lokal mobilisering”	30 000	5 000	25 000
12. Økonomisk modell, risikovurderinger	30 000		30 000
<b>HA 5: Kommunikasjon.</b>	<b>35 000</b>	<b>10 000</b>	<b>25 000</b>
13. Plan for å visualisere masterplanen	25 000	5 000	20 000
14. Salgsrettet markedsstrategi	10 000	5 000	5 000
<b>HA 6: Koordinere masterplan/tunnelpros.</b>	<b>70 000</b>	<b>20 000</b>	<b>50 000</b>
15. Koordinere masterplan og tunnelprosjekt	50 000	20 000	50 000
<b>Adm, overhead, prosjektledelse</b>	<b>310 000</b>	<b>75 000</b>	<b>235 000</b>
Diverse uforutsett, 10 %	25 000		25 000
Prosjektledelse, rapportering mv 14 %	150 000		150 000
Møter styringsgruppa	35 000	30 000	5 000
Administrasjon, overhead 10 %	100 000	45 000	55 000
<b>Sum</b>	<b>1 100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>900 000</b>

## 7.3 Framdriftsplan.

Hovedaktiviteter	Tidsplan 2008-2009							
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun
HA 1. Markedsavklaringer	■	■						
HA 2: Overordnet planløsning		■	■	■	■			
HA 3: Detaljert planløsning						■	■	■
HA 4: Organisering og finans.		■	■	■	■			
HA 5: Kommunikasjon					■	■		
HA 6: Koord. masterplan/ tunnel.	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Møteplan</b>								
Styringsgruppe	★				★			★
Beslutningspunkt	★				★			★
Prosjektgruppe		★	★	★		★	★	
Grunneiermøter	★			★			★	

## 7.4 Finansiering.

<b>Aktivitet</b>	<b>Totalt</b>
Egenkapital inkl. lønn til prosjektansvarlig	350.000 kr
Egeninnsats (møter uten lønn)	200.000 kr
Rollag kommune	50.000 kr
Buskerud fylkeskommune, regionale utviklingsmidler	300.000 kr
Innovasjon Norge / Bygdeutviklingsmidler	200.000 kr
<b>Sum finansiering</b>	<b>1.100.000 kr</b>

<u>Fordeling av egenkapital:</u>	<u>Totalt</u>	<u>Herav kr.</u>	<u>Herav egeninnsats</u>
Veggli fjell Holding AS	300.000 kr	200.000 kr	100.000 kr
Andre grunneiere/utbyggere	125.000 kr	75.000 kr	50.000 kr
Veggli fjell Friluftslag BA	75.000 kr	50.000 kr	25.000 kr
VEVAS	50.000 kr	25.000 kr	25.000 kr

## 8. Kontrakter og avtaler.

### 8.1 Kontrakter med leverandører.

Det er inngått intensjonsavtale med prosjektleder.