

PROSJEKTPLAN

Hovedprosjekt

Barnas naturpark

Kort beskrivelse av prosjektet.

Dette prosjektet skal etablere Barnas naturpark, som har som hovedmål å skape interesse og engasjement for natur, miljø og friluftsliv hos barn og unge, og dermed få flere barn og unge ut i naturen.

Bardu, dato

Prosjektansvarlig:

***Oddvar Bjørnsen
Næringskonsulent
Bardu kommune***

Prosjektleder:

***Ida Steien Bjerka
Konsulent
Bardu kommune***

1. MÅL OG RAMMER

1.1 Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet er Bardu kommunestyres vedtak i høringsuttalelsen om Rohkunborri nasjonalpark fra 17. september 2008 til Klima- og miljødepartementet. I vedtaket ble det blant annet stilt som betingelse «statlig deltakelse i etablering og drift av en barnas nasjonalpark i Bardu».

I kongelig resolusjon 25. februar 2011 ble Barnas naturpark (tidligere nasjonalpark) nevnt som et av målene for opprettelsen av Rohkunborri nasjonalpark, og at Barnas naturpark skulle være lokalisert i Polar Park som et naturlig informasjonspunkt og stoppested for besøkende til Rohkunborri nasjonalpark. Oppgaven til Barnas naturpark er å tilby opplevelser og kunnskapsformidling knyttet til friluftsliv, natur og miljø der målgruppen barn og unge bruker naturen. Det har tidligere blitt gjennomført en forstudie (avsluttet november 2009) og et forprosjekt (31.4.2009-15.5.2015) for Barnas naturpark.

De ulike problemstillingene Barnas naturpark er ment å løse er:

Aktivitet

Det er ønskelig å utvikle flere aktivitetstilbud til barn og unge i Bardu, både for den lokale befolkningen og tilreisende besøkende. Lokaliseringen av Barnas naturpark i Polar Park er en fordel for å kunne tilby barn og unge, med familier, et helhetlig tilbud innenfor spennende opplevelser, tankevekkende kunnskap og utvikling av nyttige ferdigheter knyttet til natur, miljø og friluftsliv.

Siden Barnas naturpark er lokalisert i Polar Park bygges og tilrettelegges fysiske aktivitetstilbud i nærmeste samarbeid med Polar Park, som også vil ha økonomisk ansvar for noen av tilbudene. Dette gjelder for eksempel for aktivitetsløypa (se pkt 6.1), der Troms fylkeskommune og Statskog samlet har bevilget kr 200 000. Disse midlene er øremerket aktivitetsløypa, men tilhører budsjettet til Polar Park og ikke Barnas naturpark. Vi ønsker likevel å gjøre oppmerksom på at Polar Park er tildelt midler som støtter måloppnåelsen til Barnas naturpark.

Målområdet til Barnas naturpark vil omfatte Bardu kommune og tilreisende besøkende til Polar Park, men det vil også være aktivitetstilbud for barnehager og skoler i regionen Troms og nordre Nordland. Dette vil bli gjort ved at prosjektleder utvikler undervisningsopplegg innenfor temaer som natur, miljø og friluftsliv, og reiser rundt til barnehager og skoler med opplegget, som vil være gratis.

Folkehelse

I et folkehelseperspektiv er det ønskelig å få flere mennesker til å ta i bruk naturen. Særlig gjelder dette barn og unge som blir stadig mer inaktive. Naturen kan blant annet brukes som treningsarena, meditasjon, kulisse for estetiske opplevelser, matauk, og arena for mestring innenfor fysiske ferdigheter, sjølberging og navigasjon.

Knytte sterkere bånd til naturen

Barnas naturpark skal få flere barn og unge ut i naturen. Da er det også et uttalt mål om å styrke målgruppas tilhørighet til naturen. Ved både å ferdes ute i naturen, men også få innføring i økologi, miljøvern og en forståelse for blant annet rovdyrenes rolle, sikter vi på å skape en styrket tilknytning og respekt for naturen. Ved å kjenne tilknytning og respekt

håper vi at dagens unge vil vokse opp med gode holdninger og med forståelsen om at vi har et ansvar for å ta hensyn til naturen.

Treffe ulike brukergrupper av Rohkunborri nasjonalpark

Rohkunborri nasjonalpark er opprettet for et område på 556 km² i sørøstlige deler av Bardu. Det er tre naturlige innfallsporter til nasjonalparken: Sjørdalen, Altevatnet og Budalen i Salangsdalen. For å komme til Budalen med bil må man passere Polar Park. Plasseringen av Polar Park i forhold til Budalen innbyr til symbiose, der de besøkende til Rohkunborri nasjonalpark kan få informasjon, opplevelser og ta i bruk fasiliteter som finnes i Polar Park, mens besøkende til Polar Park kan få informasjon som opplyser og gjør en bedre i stand til å bruke nasjonalparken til rekreasjon.

Kompetansebygging

En ønsket konsekvens av etablering og drift av Barnas naturpark vil være ei heving av kompetansen på natur, miljø, friluftsliv, folkehelse og formidling hos Bardu kommune, Polar Park, lærere i regionen og ikke minst for målgruppen barn, unge samt familier med tillegg for andre som er involvert i prosjektet og/eller dets aktivitetstiltak.

Generelle konsekvenser hvis prosjektet ikke skulle bli gjennomført

Hvis hovedprosjektet for Barnas naturpark ikke skulle bli gjennomført er det forventet at det ville bli negative konsekvenser for Polar Park, Rohkunborri nasjonalpark og Bardu kommune. Polar Park ville bli hengende etter i utviklingen som kunnskapsformidler. Et oppdrag som er gitt av Miljødirektoratet i form av autorisasjon som Besøkscenter rovdyr. Parken vil dessuten forbli uten mulighetsrom for å realisere større attraksjonskraft som kan bidra til økt besøk som kan bidra til stabilitet og muligens økning av sysselsettingen i parken. Det ville være tregere/manglende utvikling av tilbud til barn og unge, særlig lokalt/regionalt. Mangelen på tilbud til barn og unge ville antakeligvis føre til at færre lokale (som utgjør den største besøksgruppen) men også langveisfarende velger å komme til Polar Park. For å øke attraktiviteten til Polar Park trengs det gode tilbud som er under stadig utvikling.

1.2 Prosjektmål

Det overordnede målet til prosjektet Barnas naturpark er å skape interesse og engasjement for natur, miljø og friluftsliv hos barn og unge, og dermed få flere barn og unge ut i naturen. Produkter og tilbud som tilbys av Barnas naturpark skal benyttes av barn, unge og familier på et ikke-kommersielt grunnlag.

Prosjektmålene i fasene er definert noe forskjellig.

Fase 1, 2 og 3: Etablere langsiktighet i Barnas naturpark

Det er nødvendig å få på plass langsiktighet i prosjektet.

- a. Etablere en struktur i arbeidet (denne prosjektplanen er basert på PLP-metoden) innen 1.3.2016.
- b. Avdekke potensielle finansieringskilder og etablere finansiering av hovedprosjektet inkludert delprosjektene, spesielt med hensyn til forarbeidene til Rohkunborri nasjonalpark i Bardu kommune og Klima- og miljødepartementet. Herunder å avdekke potensielle finansieringskilder.

- c. Tilfredsstillende stabilitet og kontinuitet i prosjektet.
 - i. Etablere og sikre god styring, ledelse og resultatstyring i prosjektet forankret hos eier og finansieringskildene.
- d. Organisering og finansiering av ordinær drift (når prosjektfasen er over).
 - i. Sikre velvilje for drift av tiltak og administrasjon av disse tilknyttet Barnas naturpark hos potensielle offentlige finansieringskilder. Sikre finansiering over statsbudsjettet.
- e. Rapportering ved delprosjektene og hovedprosjektets slutt.

Fase 2 og 3: Hovedprosjekt og nytt forstudie (innen 31.12.2017).

- a. Hovedprosjekt: Realisere tilbud til målgruppa barn og unge som besøker Barnas naturpark. Tilbudene som realiseres skal omhandle tema som rovdyr, natur, miljø, bærekraft, friluftsliv og folkehelse.
 - i. Foredrag for skole/barnehager.
 - ii. Temadager ved Barnas naturpark.
 - iii. Enkle konkurranser for barn og unge inkludert premiering.
 - iv. Oppdatere og utvikle heftet «Barn som natur- og rovviltguider».
 - v. Aktivitetstype med inspirerende og motiverende installasjoner om flora, fauna, miljø, rovdyr, landbruk, friluftsliv.
- b. Etablere ny forstudie: Innovasjonsarbeid innenfor rammene av prosjektet Barnas naturpark. Barnas naturpark trenger en egnet eiendom og lokaliteter i tilknytning til Polar Park for å kunne være en attraktiv kunnskapsformidler for barn og unge. Prosjektet trenger å få utrede velegnet bygningsmasse som gir svar på investeringskostnad, mulige driftskostnader, finansieringsmodell, organisering, tilbud på lokalitetene inkludert prioritering av tiltakene.
 - i. Fjøs med husdyr og tilgrenset undervisningslokale. Både fjøs og undervisningslokale vil være sentrale i formidlingen til Barnas naturpark.
 - ii. Naturtårn som utkikkspunkt og læringsarena innenfor Barnas naturpark sin eiendom. Et naturtårn i forbindelse med Rohkunborri nasjonalpark utredes av nasjonalparkstyret ved nasjonalparkforvalter.
 - iii. Hage med lokale nytteplanter og planter som er typiske for Rohkunborri nasjonalpark.
- c. Barnas naturpark sin kjerneoppgave er relatert til kunnskapsformidling. Det er behov for å definere ytterligere innhold innenfor begrepene «formidling, kunnskap og kompetansebygging».
- d. Prosjektet har også behov for å se på mulige måter å organisere innovasjonsarbeidet i Barnas naturpark for fremtiden. Måten å gjennomføre dette på må nærmere utredes.

Effektene av oppfyllelse av resultatmål i hovedprosjektets fase 1, 2 og 3 forventes å bli:

- Få flere barn og unge ut i naturen.

- Øke interessen og engasjementet for natur, miljø og friluftsliv hos barn og unge.
- Formidle kunnskap om og lære bort ferdigheter til bruk i natur, miljø og friluftsliv.
- Øke attraktiviteten til Rohkunborri nasjonalpark, Barnas naturpark og Polar Park for målgruppene.
- Forbedre barn, unge og familiers kunnskap, ferdigheter, helse og relasjon til natur, miljø og friluftsliv.
- Skape langsiktighet og tydelighet i arbeidet med Barnas naturpark som på sikt kan bidra til å etablere en formell organisasjon av Barnas naturpark.
- Styrke kompetansen i regionen på områder innenfor natur, miljø, friluftsliv og folkehelse.

Målgrupper i hovedprosjektet er:

- Barn i eldre barnehagealder til ferdig barneskole.
- Ungdommer i ungdomsskole og videregående skole.
- Barnefamilier inkludert de familier som har liten/ingen erfaring med friluftsliv.
- Innvandrerfamilier.
- Geografisk vil målgruppene ha tilhold i Troms fylke og nordlige deler av Nordland fylke (Ofoten, Vesterålen og Lofoten).

1.3 Rammer

Realiseringen av Barnas naturpark er basert på at aktiviteten skal være gratis tilbud til barn og unge. Siden Barnas naturpark ikke har mulighet til å ta betalt for sine tjenester er det særdeles viktig at prosjektet sikres offentlig finansiering innenfor de ulike prosjektfasene. Når prosjektet går over til ordinær drift forventes det at Barnas naturpark finansieres over statsbudsjettet.

2. OMFANG OG AVGRENSNING

- Prosjektet skal gjennomføres etter PLP-metoden.
- Prosjektleder ansettes etter offentlig utlysningsprosess og regler.
- Det inngås en samarbeidsavtale med Polar Park AS.
- Prosjektperioden for fase 1 definert for en periode på åtte måneder, 1. juli 2015 til 29. februar 2016.
Prosjektperioden for fase 2 er definert for en periode på 15 måneder, 1. juli 2015 – 1. oktober 2016.
Prosjektperioden for fase 3 er definert for en periode på 15 måneder, 1. oktober 2016 – 31. desember 2017.
Prosjektperioden for nytt forstudie er definert for en periode på 6 måneder, 1. mai 2016 – 1. november 2016.
- Prosjektet skal styrke samarbeidet mellom Bardu kommune, Polar Park og Rohkunborri nasjonalpark.

- Prosjektet skal arbeide med tiltak i samsvar med mål og aktiviteter beskrevet i denne prosjektplanen.
- Nye idéer som avdekkes i prosjektperioden, skal dokumenteres og legges inn i arbeidet med ny forstudie.
- Prosjektet skal handle innenfor rammen av finansiering. Dersom full finansiering av hovedprosjektets faser inkludert forstudie ikke er mulig, så dimensjoneres prosjektet ved å ta ut enkelte aktiviteter.

Forstudier, forprosjekt, hovedprosjekt inkludert delprosjekter skal ikke drives frem av kommersielle midler, aktører.

3. ORGANISERING

3.1 Prosjektledelse

Prosjektansvarlig: Oddvar Bjørnsen, næringskonsulent Bardu kommune.

Prosjektleder: Ida Steien Bjerka, konsulent Bardu kommune.

Prosjektansvarlig er til daglig ansatt i Bardu kommune enhet næring. Her arbeider PA for å styre prosjektet basert på daglig kontakt med PL på status i forhold til hovedmål, resultatmål og arbeidsoppgaver i prosjektet. PA sitter til daglig i enhet næring sine lokaler. PL sitter til daglig i Polar Park sine lokaler, men har eget kontor ved enhet næring som benyttes fortløpende ved behov.

3.2 Øvrige roller

Bardu kommune er prosjektets A-eier, Organisator er ordfører.

Formannskapet er prosjektets styringsgruppe og det er enhetsleder næring som forestår dialog, rapportering og kontakt i samråd med rådmannen og PA overfor styringsgruppen. LK bidrar i prosjektet med overordnet tilrettelegging og kobling mot prosjektets relevante eksterne miljøer i samråd med PA. LK har det overordnede ansvaret for at prosjektet når sine mål og har således personalansvaret for PA/PL og forestår også kontakt med organisatoren hos eier.

Tidligere styringsgruppe fra forprosjektet omgjøres til referansegruppe for hovedprosjektet.

Gruppen bestod av:

Arne Nysted, ordfører Bardu kommune (videreføres med sittende ordfører)

Heinz Strathmann, Polar Park

Asgeir Blixgård, Rohkunborri nasjonalpark

Heidi Marie Gabler, Fylkesmannen i Troms

Tom-Rune Eliseussen, Statskog

Bjørnar Olsen, Statkraft

Knut Werner Hansen, Troms fylkeskommune

Børge Hemmingsen, Innovasjon Norge

Prosjektleder i samråd med prosjekteier vil vurdere å etablere styringsgruppe/prosjektgruppe knyttet til konkrete tema, problemstillinger eller undersøkelser i forbindelse med prosjektet.

B, C eiere (samarbeidspartnere, bidragsytere med kapital, kunnskap).

Nåværende samarbeidspartnere for prosjektet er Bardu kommune, Polar Park AS, Rohkunborri nasjonalpark, Miljødirektoratet, Statskog, Statens naturoppsyn, Midt-Troms friluftsråd, folkehelsekoordinator i Bardu kommune.

Polar Park er viktigste samarbeidspartner da de fleste tiltakene vil være lokalisert i Polar Park, det være seg faste installasjoner eller arrangement. Polar Park innehar nyttig kompetanse både som turistattraksjon og som ett av tre Besøkscenter rovdyr i Norge.

Forvaltningen i Rohkunborri nasjonalpark kan bistå med rådgivning og samhandling i forhold til besøksstrategier og arrangement.

Miljødirektoratet bistår med finansiering av hovedprosjektet, samt råd og støtte vedrørende besøksstrategier, tiltak, m.m.

Statens naturoppsyn har kompetanse på rovdyr, forvaltning og konflikter som er aktuelle innenfor kunnskapsformidling i Barnas naturpark.

Midt-Troms Friluftsråd kan bistå med å nå ut til befolkningen i Midt-Troms og har kunnskap om ferdigheter som vil være nyttige å formidle til barn og unge som ønsker å ferdes mer i naturen.

Folkehelsekoordinatoren i Bardu kommune kan bistå med beveggrunner og kunnskap for å få flere barn og unge til å bli mer aktive, særlig ute i naturen.

Andre B-C eiere (samarbeidspartnere) kan være aktører som bidrar inn i prosjektet med kunnskap, kompetanse, kapital.

4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER

4.1 Beslutningspunkter

| | |
|---------------------|---|
| <u>18.3.2015</u> | <u>Finansiering hovedprosjekt</u> |
| BP 1 | Finansiering hovedprosjekt fra Miljødirektoratet |
| Ansvar | PA, Enhetsleder næring. |
| <u>5.-20.6.2015</u> | <u>Utlysning av stilling og ansettelse av prosjektleder</u> |
| BP 2 | Offentlig utlysning av stilling som prosjektleder |
| Ansvar | PA og representant for eier, Enhetsleder næring. |
| <u>1.7.2015</u> | <u>Oppstart hovedprosjekt</u> |

| | |
|-------------------|---|
| BP 3 | Oppstart hovedprosjekt |
| Ansvar | PA og PL, Enhetsleder næring |
| <u>1.2.2016</u> | <u>Prosjektplan etablert og godkjent.</u> |
| BP 4 | Denne prosjektplan ferdig og framlagt for eier. Forutsetter godkjenning under forutsetning av finansiering. |
| Ansvar | PA og PL med bistand fra enhetsleder næring. |
| <u>15.2.2016</u> | <u>Evaluering av finansiering for videreføring</u> |
| BP 5 | Møte for å evaluere om finansiering innenfor denne prosjektplanen er ok. |
| Ansvar | PL og PA med bistand fra enhetsleder næring. |
| <u>29.2.2016</u> | <u>Hovedprosjektet: Fase 1 evalueres og rapporteres</u> |
| BP 6 | Evaluering av finansiering, kjernetilbud og hovedaktivitet i prosjektperioden. Slutt-/delrapport leveres PA, styringsgruppe, finansieringsaktører. |
| Ansvar | PL, PA med bistand fra enhetsleder næring. |
| <u>1.10.2016</u> | <u>Hovedprosjekt: fase 2 evalueres og rapporteres</u> |
| BP 7 | Evaluering av finansiering, kjernetilbud og hovedaktivitet i prosjektperioden. Slutt-/delrapport leveres PA, styringsgruppe, finansieringsaktører. Eventuelt vedtak på videreføring av hovedprosjektet fase 3. |
| Ansvar | PL, PA med bistand fra enhetsleder næring. |
| <u>31.12.2017</u> | <u>Hovedprosjekt: fase 3 evalueres og rapporteres</u> |
| BP 8 | Evaluering av finansiering, kjernetilbud og hovedaktivitet i prosjektperioden. Slutt-/delrapport leveres PA, styringsgruppe, finansieringsaktører. Eventuelt vedtak på overgang til drift. |
| Ansvar | PL, PA og OG |

4.2 Oppfølging

Fra og med oppstart av hovedprosjektet 1.7.2015 vil det være statusmøter mellom PA og PL, beregnet til to møter per måned. Møter i styringsgruppe, referansegruppe fastsettes ved behov.

4.3 Milepæler

18.3.2015 Ekstern finansiering innvilget fra Miljødirektoratet
M1

| | |
|-------------------|---|
| 5.6.2015 M2 | Offentlig utlysning av PL |
| 23.6.2015 M3 | Innstilling PL |
| 1.7.2015 M4 | PL tiltrer stilling, oppstart hovedprosjekt: fase 1 og 2 |
| 8.7.2015 M5 | Åpning husdyrinnhegning |
| 1.9.2015 M6 | «Intern lansering» av BN. |
| 15.12.2015 M7 | Søknad til Troms fylkeskommune om støtte til utvikling og planlegging |
| 15.1.2016 M8 | Søknad til Miljødirektoratet om videre støtte |
| 1.2.2016 M9 | Prosjektplan ferdig og godkjent |
| 29.2.2016 M10 | Rapport hovedprosjekt fase 1 fremlegges referansegruppe, kommunestyre, finansieringsaktører |
| 1.10.2016 M11 | Oppstart hovedprosjekt: fase 3 |
| 15.1.2017 M12 | Søknad til Miljødirektoratet om videre støtte |
| 31.12.2017 M13 | Avslutning hovedprosjekt: fase 3 |

5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING

5.1 Kritiske risikofaktorer



| Risikofaktor | Tiltak | Ansvar | Når |
|--------------------------|---|--------|----------------------------|
| Sykdom nøkkelpersonell | PA kan overlappes av næringssjef og PL kan overlappes av PA eller personell i Polar Park avhengig av varighet og arbeidsoppgaver. | PA | Før prosjektet iverksettes |
| Manglende finansiering | Definere årsak til manglende finansiering og vurdere nedskalering av prosjekt eller mulighet til å hente finansiering andre steder. | PA | Løpende |
| Forsinkelse i prosjektet | Utvide tidshorisont på prosjektet eller redusere omfang i samråd med prosjekteier og finansieringsaktører | PA | Løpende |

Med bakgrunn i at tilbudene som skal utredes, prosjekteres og realiseres i Barnas naturpark er ikke kommersielle, så vil prosjektet i forhold til kontakt med miljødirektoratet spesielt utrede hvordan driften i fremtiden kan komme inn under statlig finansiering.

Dersom vi ikke oppnår finansiering i prosjektet innen februar 2015, så har vi ikke lønnsmidler til å drive prosjektet videre fremover. Da vil arbeidet stoppe opp i påvente av videre finansiering.

5.2 Kvalitetssikring

Se punkt 5.1.

6. GJENNOMFØRING

6.1 Hovedaktiviteter

HA 1

Etablere langsiktighet i arbeidet.

- a. Struktur. Utarbeide en komplett prosjektplan. 25d x 8t = 200t
- b. Avdekke finansieringskilder og etablere finansiering av hovedprosjektet inkludert delprosjektene. 80d x 8t = 640t

- c. Stabilitet og kontinuitet. 32d x 8t = 256t
- d. Arbeide med finansiering av ordinær drift. 65,5d x 8t = 524t
- e. Rapportering ved prosjektperiodens slutt. 30d x 8t = 240t

HA 2

Realisere beskrevne tiltak og aktiviteter til målgruppa barn og unge.

- a. Prosjektere foredrag for skole/barnehager. 65d x 8t = 520t
- b. Prosjektere temadager i Barnas naturpark. 35d x 8t = 280t
- c. Prosjektere enkle konkurranser for barn og unge inkludert premiering. 34d x 8t = 272t
- d. Oppdatere og utvikle heftet «Barn som natur- og rovviltguider». 16d x 8t = 128t
- e. Prosjektere aktivitetsløype. 75d x 8t = 600t

HA 3

Utrede behov og muligheter for bygningsmasser til bruk i Barnas naturpark i en forstudie, inkludert investeringskostnad, mulige driftskostnader, finansieringsmodell, organisering, tilbud på lokalitetene og prioritering av tiltakene.

- a. Utrede behov og mulighet for en fjøs med tilgrenset undervisningslokale. 36d x 8t = 288t
- b. Utrede behov og mulighet for naturtårn som utkikkspunkt og læringsarena innenfor Barnas naturpark sin eiendom. 36d x 8t = 288t
Rohkunborri nasjonalpark utreder i tillegg behov og mulighet for et beslektet naturtårn/utkikkspunkt i tilknytning til Rohkunborri nasjonalpark.
- c. Utrede behov og mulighet for en hage med lokale nytteplanter og planter typiske for Rohkunborri nasjonalpark innenfor Barnas naturpark sin eiendom. 18d x 8t = 144t

HA 4

Utrede og definere innhold innenfor begrepene formidling, kunnskap og kompetansebygging. 18d x 8t = 144t

HA 5

Utrede mulige måter å organisere innovasjonsarbeidet i Barnas naturpark.

- a. Involvere og engasjere barn og unge i arbeidet med å avdekke fremtidige behov. 72d x 8t = 576t

6.2 Tids- og ressursplaner

| Hoved-aktiviteter | Tidsplan | | | | | | | | | | | | Res. bruk |
|-------------------|---|---|------|---|---|---|------------|------|------------|---------------|------------------------|----------------|-----------|
| | Fase 1: 1.7.2015-1.3.2016 Fase 2: 1.7.2015-1.10.2016 Fase 3: 1.10.2016-31.12.2017 | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| HA 1 | | | | | | | | | | | | | 582 |
| HA 2 | | | | | | | | | | | | | 430 |
| Sum timeverk | | | | | | | | | | | | | |
| Statusmøter | | | | | | | 1.7 6.7 | 20.8 | 7.9 7.9 | 5.10 19.10 | 9.11 23.11 30.11 | 14.12 21.12 | 30 |
| Milepæl 1 | | | 18.3 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| Milepæl 2 | | | | | | 5.6 | | | | | | | |
| Milepæl 3 | | | | | | 23.6 | | | | | | | |
| Milepæl 4 | | | | | | | 1.7 | | | | | | |
| Milepæl 5 | | | | | | | 8.7 | | | | | | |
| Milepæl 6 | | | | | | | | | 1.9 | | | | |
| Milepæl 7 | | | | | | | | | | | | 15.12 | |
| BESLUTNINGS PUNKTER | | | | | | | | | | | | | |
| BP 1 | | | 18.3 | | | | | | | | | | |
| BP 2 | | | | | | 5.- 20.6 | | | | | | | |
| BP 3 | | | | | | | 1.7 | | | | | | |
| BP 4 | | | | | | | | | | | 30.11 | | |
| Totalt timeverk | | | | | | | | | | | | | 1042 |
| 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| HA 1 | | | | | | | | | | | | | 562 |
| HA 2 | | | | | | | | | | | | | 518 |
| HA 3 | | | | | | | | | | | | | 712 |
| HA 4 | | | | | | | | | | | | | 144 |
| HA 5 | | | | | | | | | | | | | 104 |
| Sum timeverk | | | | | | | | | | | | | |
| Statusmøter | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 2 stk | | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 40 |
| Milepæl 8 | 15.1 | | | | | | | | | | | | |
| Milepæl 9 | | 1.2 | | | | | | | | | | | |
| Milepæl 10 | | 29.2 | | | | | | | | | | | |
| Milepæl 11 | | | | | | | | | | 1.10 | | | |
| BESLUTNINGS PUNKTER | | | | | | | | | | | | | |
| BP 5 | | 15.2 | | | | | | | | | | | |
| BP 6 | | 29.2 | | | | | | | | 1.10 | | | |
| BP 7 | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt timeverk | | | | | | | | | | | | | 2080 |
| 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| HA 1 | | | | | | | | | | | | | 716 |
| HA 2 | | | | | | | | | | | | | 852 |
| HA 5 | | | | | | | | | | | | | 472 |
| Sum timeverk | | | | | | | | | | | | | |
| Statusmøter | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 1 stk | | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 40 |
| Milepæl 12 | 15.1 | | | | | | | | | | | | |
| Milepæl 13 | | | | | | | | | | | | 31.12 | |
| BESLUTNINGS PUNKTER | | | | | | | | | | | | | |
| BP 8 | | | | | | | | | | | | 31.12 | |
| Totalt timeverk | | | | | | | | | | | | | 2080 |

7. ØKONOMI

Budsjett- og finansieringsplan

| Budsjett 2015 | | Finansieringsplan | |
|---|---------|---|---------|
| Kostnadsart (hovedposter) | NOK | Kilde | NOK |
| Etablere langsiktighet i arbeidet, 582 tv x 515 kr/t eks mva, prosjektleder | 299.730 | Miljødirektoratet, seksjon for nasjonalparker: Verdiskapning basert på naturarven | 500.000 |
| Utvikle og realisere tiltak, 430 tv x 515 kr/t eks mva, prosjektleder | 221.450 | Dugnadsinnsats, 72 tv x 300 kr/t, Setermoen statlige mottak | 21.600 |
| Statusmøter, 30 tv x 515 kr/t eks mva, prosjektleder | 15.450 | Egeninnsats Bardu kommune | 142.735 |
| Prosjektansvar, 205 tv x 667 kr/t eks mva, PA | 136.735 | Egeninnsats Polar Park | 50.000 |
| Datautstyr, Bardu kommune | 6.000 | | |
| Telefon og kontor, Polar Park 4000 kr/mnd x 6 mnd | 24.000 | | |
| Reiser, ekskursionsjoner | 10.000 | | |
| SUM | 713.365 | SUM | 714.335 |

NB Troms fylkeskommune og Statskog har for 2015 bevilget kr 200.000 til Polar Park øremerket aktivitetsløype. Dette tiltaket berører også Barnas naturpark, men Polar Park har det økonomiske ansvaret.

| Budsjett 2016 | | Finansieringsplan | |
|---|---------|---|-----------|
| Kostnadsart (hovedposter) | NOK | Kilde | NOK |
| Etablere langsiktighet i arbeidet, 562 tv x 560 kr/t eks mva, prosjektleder | 314.720 | Miljødirektoratet, seksjon for nasjonalparker: Verdiskapning basert på naturarven** | 700.000** |
| Utvikle og realisere tiltak, 518 tv x 560 kr/t eks mva, prosjektleder | 290.080 | Troms fylkeskommune/ Statskog** | 500.000** |
| Forstudie bygningsmasse, 712 tv x 560 kr/t eks mva, prosjektleder | 398.720 | Egeninnsats Polar Park | 50.000 |
| Forstudie bygningsmasse, ekstern kompetanse | 200.000 | Egeninnsats Bardu kommune | 190.000 |
| Utredning begreper, 144 tv x 560 kr/t eks mva, prosjektleder | 80.640 | Andre tilskudd** | 200.000** |
| Utredning innovasjonsarbeid, 104 tv x 560 kr/t eks mva, prosjektleder | 58.240 | | |

| | | | |
|--|------------------|------------|------------------|
| Statusmøter, 40 tv x 560 kr/t eks mva, prosjektleder | 22.400 | | |
| Prosjektansvar, 255 tv 667 kr/t eks mva, PA | 170.000 | | |
| Datautstyr | 20.000 | | |
| Telefon og kontor 4000 kr/mnd x 12 mnd | 48.000 | | |
| Reiser, ekskursionsjoner | 10.000 | | |
| SUM | 1.612.800 | SUM | 1.640.000 |

**Det søkes om støtte, men denne er på nåværende tidspunkt ikke innvilget.

| Budsjett 2017 | | Finansieringsplan | |
|---|------------------|---|------------------|
| Kostnadsart (hovedposter) | NOK | Kilde | NOK |
| Etablere langsiktighet i arbeidet, 716 tv x 615 kr/t eks mva, prosjektleder | 446.490 | Miljødirektoratet, seksjon for nasjonalparker: Verdiskapning basert på naturarven** | 750.000** |
| Utvikle og realisere tiltak, 852 tv x 615 kr/t eks mva, prosjektleder | 523.980 | Troms fylkeskommune/Statskog** | 400.000** |
| Utredning innovasjonsarbeid, 472 tv x 615 kr/t eks mva, prosjektleder | 290.280 | Egeninnsats Bardu kommune | 212.000 |
| Statusmøter, 40 tv x 615 kr/t eks mva, prosjektleder | 24.600 | Egeninnsats Polar Park | 48.000 |
| Prosjektansvar, 300 tv x 667 kr/t eks mva, PA | 200.000 | Andre tilskudd** | 150.000** |
| Datautstyr 1000 kr/mnd x 12 mnd | 12.000 | | |
| Telefon og kontor 4000 kr/mnd x 12 mnd | 48.000 | | |
| Reiser, ekskursionsjoner | 10.000 | | |
| SUM | 1.555.350 | SUM | 1.560.000 |

**Det søkes om støtte, men denne er på nåværende tidspunkt ikke innvilget.

Oppsummering økonomi

| År | Kostnader | Finansieringsbehov per 1.1.2016 |
|----------------------|------------------|---------------------------------|
| 2015 | 713.365 | 0 |
| 2016 | 1.612.800 | 1.400.000 |
| 2017 | 1.555.350 | 1.300.000 |
| Sum 2015-2017 | 3.881.515 | 2.700.000 |

8. KONTRAKTER OG AVTALER

Det er inngått skriftlig avtale med

- Prosjektleder (ansatt ved enhet næring)
- Prosjektansvarlig (ansatt ved enhet næring)
- Polar Park AS

Avtalene ble inngått da prosjektet var halvfinansiert. Ansvar for arbeidet med å sikre helfinansiering hviler på prosjektansvarlig.

Dato: 21.12.2015 Prosjektleder: _____
(Signatur)

Godkjent:

Dato: Prosjektansvarlig: _____
(Signatur)