

AquaPark – revideret budget

ROLLER OG OPGAVER – den optimale løsning

For at holde fokus på, hvad der skal til for at drive projektet frem mod beslutning og etablering er det nødvendigt, at være skarpe på hvem der løser hvad i projektfasen.

Indtil videre arbejder vi med følgende parter og opgaver i processen:

Bestyrelsen skal:

- Tage ansvaret for processen og sikre fremdriften frem mod beslutningen om etableringen af Aqua Park
- Bringe egne kompetencer suppleret med kompetencer i netværket i spil i processen
- Søge dialog med og sikre påvirkning af netværk og beslutningstagere
- Sikre dialog med mulige investorer i samarbejde med sekretariatet
- Være repræsenteret i udbud, projektering og byggeri

Sekretariatet skal:

- Være den administrative/praktiske tovholder på projektet frem mod udarbejdelse af business cases
- Sikre udarbejdelsen af de nødvendige analyser
- Afholde workshop(s) med interessenter i projektet
- Sikre udarbejdelsen af business cases
- Deltage i dialog med mulige investorer i samarbejde med repræsentanter for bestyrelsen

Advisory Board skal:

- Være bestyrelsens "uafhængige" sparringspartner i processen frem mod beslutning
- Udfordre bestyrelsen "blinde pletter" i processen
- Være inspirator og idéskabende for muligheder i projektet
- Bestå af centrale lokale, regionale og nationale interessenter omkring projektet (ex. repræsentanter for investering, uddannelse, idræt mv.)

Økonomi – fra projektoplæg til projektbeslutning

I projektplanen lægges der op til, at kommunen senest i marts 2015 bevilger støtte til sekretariat, analyser og business cases. Med afsæt i rollebeskrivelsen for sekretariatet (jf. ovenfor) vil sekretariatet have følgende aktiviteter:

- Tovholder, støtte til projektledelse/fremdrift
- Analyser (design, data-indsamling, beregninger, analyse, rapportering, dokumentation)
- Workshops med interessenter (forberedelse, gennemførelse, dokumentation)
- Business cases (design, dataindsamling/dialog, beregninger, kvalitetstjek/ validering, dokumentation)

- Investor-dialog (kvalificering af møder, dokumentation mv.)
- Møder med bestyrelse, advisory board mv.

Budgettet for bistanden ser ud som følger:

Aktivitet	Partnerdage (dagspris 13.000 kr.)	Konsulentdage (dagspris 9.000 kr.)	I alt
Tovholder	6	5	11
Analyser	7	17	24
Workshops	6	6	12
BC	7	17	24
Investor	6	3	9
Møder	6	6	12
Sum	38	54	92
Honorar	494.000	486.000	980.000 kr.

Det forventes således, at der ved aftale om den samlede sekretariatsopgave kan opnås en samlet pris på **980.000 kr., excl. moms.**

Det bemærkes, at der herudover vil være behov for at udarbejde et gennemarbejdet skitseprojekt af arkitekt/ingeniør. Det skønnes, at udgiften hertil vil andrage **2-300.000 kr., excl. moms**, som søges finansieret ved selvstændig funding.

Økonomien herefter må løbende tilvejebringes, evt. via fondsmidler, sponsorater mv.