

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet	22.4.2015
	Bystyret	07.5.2015

Prosjektgjennomføring Bypakke Bodø i kommunal regi av Byteknikk.

Forslag til innstilling:

1. Bystyret vedtar oppretting av 3 nye stillinger for gjennomføring av Bypakke Bodø i kommunal regi der det gis fullmakt til å ansette i stillingene.
2. Bystyret vedtar Organisasjonsplanen som er foreslått. Denne viser prosjektstyringen av Bypakken i kommunal regi av Byteknikk.

Sammendrag

Byteknikk skal stå for gjennomføring av alle delprosjekter som angår Bypakken på og langs kommunale veger, viser til vedtak av budsjett og økonomiplan 2015 pkt. 5.6.

Byteknikk står for prosjektledelse, planlegging og byggeledelse for 116 forskjellige delprosjekter på det kommunale vegnettet delt inn i trafiksikkerhetsprosjekter, gang / sykkelveier, miljø, kollektiv samt Digitale barnetråkk som i seg selv har 90 delprosjekter.

Det er et omfattende prosjekt som er satt i gang med mange aktører som vil være involverte enten det er gjennom plan og prosjekteringsfasen, interne / eksterne entreprenører i utbyggingsfasen, berørte grunneiere eller organisasjoner som kommer med innspill. Vi håper at dette vil føre til et samarbeid som gjør at Byteknikk tilslutt kan levere kvalitetsprosjekter til byens innbyggere.

Saksopplysninger

Bystyret vedtok i sak PS 12/104 Bypakke Bodø inkludert Handlingsplaner for Bypakken Bodø. 1. Gang, sykkel, trafiksikkerhet og miljø. 2. Kollektivtrafikk.

Målet for Bypakke Bodø, i kommunal regi, refereres til handlingsplan for gang, sykkel trafiksikkerhet og miljø, der det primært har fokus på å redusere sannsynligheten for ulykker. Sekundært satses det stort på å bygge ut for gående og syklende for å redusere ulykker. Byteknikk har et stort fokus på å øke tryggheten i skolens nærområde, sykkelveinett, sammenhengende gangvegnett og øke trygghet og kvaliteten for ferdselen for Bodøs befolkning. Særdeles viktig er sikker skoleveinett der fortau, lys, hastighetsreduserende tiltak og ikke minst de registrert prosjektene i digitale barnetråkk, som elevene selv i skolene har stått for, blir gjennomført sånn at

trafikksikkerheten for alle brukerne blir ivaretatt, under dette ligger også et viktig element som universell utforming.

I november 2014 ble Bypakke Bodø godkjent i en Stortingsproporsjon for gjennomføring, Prop.131 S (2013-2014) med Innst. 27 S (2014-2015) 04.11.2014. Med dette er det behov for å avklare organisering og bemanning i kommunal del av Bypakke Bodø.

Byteknikk via den interne styringsgruppa fremmer sak til samordningsgruppa som tar den videre til styringsgruppe Bypakke Bodø for endringer og oppdateringer av byggeprogrammet, der også bystyrets vedtak om prioritering av jernbaneundergang på Jensvold medtas. (Jamf. Sak PS 15/17)

Vurderinger

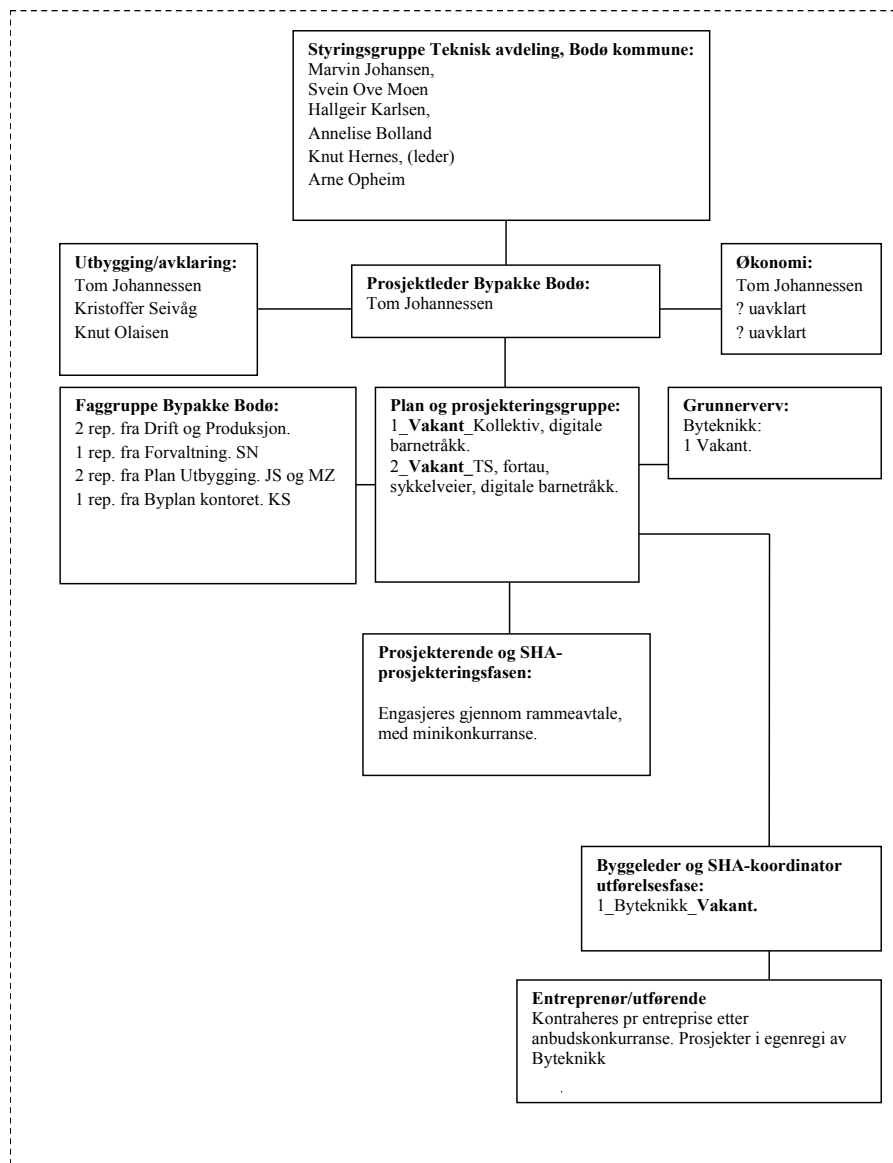
For gjennomføring av Bypakke prosjektet og de oppgavene som er gitt Byteknikk er det umiddelbart behov for å styrke organisasjonen med 3 stillinger. Ref. Til organisasjonsplan i prosjektgjennomføringsplanen, vedlegg.

Viser til underskrevet samarbeidsavtale Bypakke Bodø mellom BK, NFK og SVV der det er definert hva byggherren, BK, har totalansvaret for, punkt 1.3 med ref. pkt. 1.2:

- Planlegging, prosjektering, grunnverv, byggeledelse og kontroll av anleggsdriften, samt regnskaps- og økonomifunksjonen i planleggings- og anleggstiden.
- Arbeidsmiljølovens (AML) forskrift om "Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygg og anleggsplasser" (byggherreforskriften).
- Kontrahering i henhold til lover og regler.
- Juridiske og økonomiske ansvar hva angår erstatninger som følge av anleggsdriften.

Stillingene blir knyttet opp til Bypakke organisasjonen, som er en del av Byteknikk. De 3 stillingene finansieres gjennom arbeidet som blir utført i bypakken der de registreres opp mot prosjektene det jobbes med. På denne måten fordeles kostnadene for stillingene på de 116 prosjektene som ligger til grunn i byggeprogrammet. Man ser for seg en gjennomføringstid på ca. 10 år, da er midlertidig ansettelse ikke aktuelt. Videre utover 10 års perspektivet til Bypakken, når dette avsluttes, ser man for seg at de 3 stillingene flyttes over til Byteknikk organisasjonen. 10 år er lang fram, det kan være naturlige avganger, nye prosjekter som gjør at det er videre behov for disse stillingene, noe man i dag egentlig ikke har rom for å forutse. Men det som er viktig i dag er Bypakke Bodø prosjektet og gjennomføringen av den.

Organisasjonsplanen til Byteknikk for gjennomføring av Bypakken i kommunal regi er bygget opp på denne måten:



Intern styringsgruppe, Byteknikk:

- Være rapporteringsinstans og støttespiller for prosjektleder
- Har ansvar for at rapportering om status mht. økonomi, fremdrift og kvalitet, samt at andre saker av overordnet/prinsipiell karakter blir fremlagt for samordningsgruppa til Bypakke Bodø.
- Sørger for å ha klare rammer og arbeidsforhold for prosjektleder
- Ansvar for at det etableres en informasjonsstrategi for prosjektet.
- Behandle og gi råd i saker som prosjektansvarlig fremlegger.

Prosjektleder:

- Skal periodisk rapportere til styringsgruppa i Byteknikk om status mht. økonomi, fremdrift og kvalitet
- Har ansvar og myndighet for styring og administrasjon av prosjektet i henhold til de rammer som er gitt av eller via styringsgruppe Byteknikk.
- Har ansvar for å styre og følge opp plan og prosjekteringsgruppe med hensyn til realisering av prosjektets mål.
- Prosjektleder har ansvar for innkalling til gruppemøter, med plan og prosjekteringsgruppe samt faggruppa og leder møtene

Utbygging/Avklarings gruppe:

- Her avklares forhold i henhold til reguleringsplaner og private utbyggere.
- Påse at private utbyggingsprosjekter følger retningslinjer og normer til Byteknikk.
- Ser på muligheter til å flette inn bypakke prosjekter med private utbyggingsprosjekter for å unngå dobbel arbeid på aktuelt område.

Økonomigruppe:

- Har ansvaret for å rapportere inn til samordningsgruppa behov for midler fra bompengeselskapet til prosjektgjennomføring.
- Har ansvaret for å sette opp budsjett i henhold til byggeprogram.

Plan og prosjekteringsgruppe:

- Er en samling med ressurspersoner som er til disposisjon for å gi faglige råd i forbindelse med prosjektene.
- Gruppen er et rådgivende organ for prosjektleder.
- Grappa er ansvarlig for planlegging og prosjektering av delprosjektene i henhold til byggeprogram.
- Grappa deltar i plangjennomgangsmøte(r).
- Aktiviteten til grappa styres av prosjektleder, som innkaller til gruppemøter, og leder møtene.
- Møtevirksomheten tilpasses behov og fremdrift i prosjektet.
- Prosjektleder kan også trekke på personene i grappa individuelt utenom gruppemøtene.

Faggruppe:

- Er en samling med ressurspersoner som er til disposisjon for å gi faglige råd i forbindelse med prosjektene.
- Aktiviteten til grappa styres av prosjektleder, som innkaller til gruppemøter, og leder møtene.
- Prosjektleder kan også trekke på personene i grappa individuelt utenom gruppemøtene.

Byggeleder:

- Har ansvar for å følge opp prosjektene ute på anlegget mot entreprenør med hensyn til realisering av prosjektets mål.
- Byggeleder rapporterer til plan og prosjekteringsgruppe underveis i produksjonsfasen. Følger opp endringer og tillegg. HMS oppfølging.
- Avholde byggemøter, fakturabehandling samt økonomi oppfølging mot entreprenør.

For å holde en ryddig prosess med behandling av aktuelle prosjekter i kommunal regi er man enig i den interne styringsgruppa at alle prosjekter som foreslås endret på, om det er nytt inn i byggeprogrammet eller det tas ut av byggeprogrammet, skal alle disse inn til prosjektleder for videre behandling.

Prosjekter som behandles presenteres til den interne styringsgruppa for vurdering. Et særdeles viktig punkt er at ved foreslåtte nye prosjekter inn i vedtatt byggeprogram, som er prioriterte prosjekter i henhold til handlingsplaner, så skal det også være forslag til prosjekter ut av byggeprogrammet i tilsvarende størrelse økonomisk med begrunnelse. Forslag legges fram for samordningsgruppa for vurdering som videre legger dette fram for styringsgruppa for Bypakke Bodø. Det er bare styringsgruppa for Bypakke Bodø som da kan fatte beslutning om endringer i vedtatt byggeprogram.

Samordningsgruppa har mandat til å forskyve prosjekter internt i byggeprogrammet for å kunne tilpasse prosjekter til andre i samme nærområdet, eller at det er et nødvendig trafiksikkerhetstiltak for at et prosjekt kan kunne prioriteres foran et annet.

Den kommunale delen av bypakke prosjektet har en kostnadsramme på ca. 516 mill. kr. (2014 kr) og er totalen for alle prosjekter som hører til under utbygging på det kommunale vegnettet, ref. til vedtatt byggeprogram, justert til 2014 kr og inklusiv mva.

Bystyret vedtok i sak PS 12/103 Frem skynding av midler til prosjekt i Bypakke Bodø.

Bodø kommune har framskyndet investeringsmidler på allerede bygget prosjekter, som Gamle riksvei, Hestdalen – Sørstrupen, Prærien vest, 7 stk. kollektivstop og div Digitale barnetråkk til et samlet beløp på ca. 50 mill. Kr.

Bodø kommunes egenandel i Bypakke prosjektet er 105 mill. kr (i 2011 kr) Spørsmålet her er om allerede investerte midler skal regnes som del av egenandelen til prosjektet. Rest vil da være 55 mill. og fram til 2022 betyr det da årlig investering på 6,9 mill. fra kommunens side, resten finansieres med midler fra bompengeselskapet. Det er nå, i samarbeid med SVV, igangsatt arbeid på rutiner som skal ligge til grunn for utbetaling fra bompengeselskapet. Det må avklares om det skal være månedlig rapportering, kvartalsvis eller årlig innrapportering for å dekke det finansielle behovet fra bompengeselskapet.

Konklusjon og anbefaling

1. Det anbefales at det fattes vedtak til å styrke organisasjonen med 3 stk. 100 % stillinger. Behovet er 2 stk. planlegnings og prosjekteringsledere og 1 stk. byggeleder for utførelse. For at Byteknikk ikke skal bli forsinket i arbeidet med utførelsen vi er pålagt må stillingene utlyses innen kort tid.
2. Organisasjonsoppbyggingen til Byteknikk for Bypakken er viktig for videre arbeid, og det anbefales at det fattes vedtak for gjennomføring etter denne organisasjonsmodellen.

Under henvisning til ovenstående tilrås det at formannskapet legger saken fram for bystyret med forslag til vedtak:

1. Bystyret vedtar oppretting av 3 nye stillinger for gjennomføring av Bypakke Bodø i kommunal regi der det gis fullmakt til å ansette i stillingene.
2. Bystyret vedtar Organisasjonsplanen som er foreslått. Denne viser prosjektstyringen av Bypakken i kommunal regi av Byteknikk.

Rolf Kåre Jensen
Rådmann

Knut A. Hernes
Kommunal direktør

Saksbehandler: Tom Johannessen

Trykte vedlegg:

Prosjektgjennomføringsplan Bypakke Bodø 2014-2022
Samarbeidsavtale Bypakke Bodø mellom BK, NFK og SVV

Utrykte vedlegg:

◇<Vennligst ikke slett noe etter denne linjen>

Saksopplysninger

<Bakgrunn>

<Forhold til planverk / føringer fra tidligere vedtak>

<Andre opplysninger/uttalelser>

<Hjemmel> <Forhold til lovverk>

Vurderinger

<Problemanalyse>

<Løsningsmuligheter>

<Konsekvenser økonomiske / personellmessige / miljømessige / andre>

Konklusjon og anbefaling

Rolf Kåre Jensen
Rådmann

Leder
tittel

Saksbehandler: Tom Johannessen

Trykte vedlegg:

<skal fylles ut>

Utrykte vedlegg:

◇<Vennligst ikke slett noe etter denne linjen>