

Bydel Alnas Prosjektutviklingsmodell

Plan for prosjektutvikling

Prosjektdata

Eventuelt prosjektnummer:
2014001167

Oppdragsgiver: Bydel Alna

Prosjektnavn:

Områdeløft Trosterud/Haugerud

Prosjektfase (forstudie, forprosjekt eller hovedprosjekt):

Forprosjekt

Sted og dato:		
Prosjektansvarlig	Prosjektleder	
Halvor Voldstad		
Underskrift	Underskrift	

Innhold

1. Mål og rammer	3
1.1 Bakgrunn.....	3
1.2 Effektmål	3
1.3 Resultatmål.....	3
1.4 Prosjekt mål	4
2. Organisering	4
2.1 Prosjekteiere	4
2.2 Prosjektledelse	4
2.3 Prosjektorganisasjon	4
3. Risiko	5
3.1 Risikofaktorer.....	5
3.2 Mottiltak	Feil! Bokmerke er ikke definert.
3.3 Kritisk risikofaktor.....	5
4. Fremdrift.....	5
4.1 Milepæler.....	5
4.2 Hovedaktiviteter.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
4.3 Tidsplan	7
5. Ressurser.....	8
5.1 Ressursbehov.....	8
5.2 Ressurseiere.....	8
6. Rapportering og informasjon.....	8
6.1 Statusrapporter.....	8
6.2 Informasjonsstrategi	8
7. Økonomi.....	8
Referanser:	8

1. Mål og rammer

1.1 Bakgrunn

Bydelsutvalget behandlet i sitt møte 20.11.2014 sak med utredning om mulig områderettet satsing på Trosterud og Haugerud (BU-sak 53/14). Bydelsutvalget fattet slikt vedtak:

- 1. Bydelsutvalget tar sak om områderettet satsing på Trosterud og Haugerud til orientering.*
- 2. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren vurdere muligheten for oppstart av områderettet satsing på Trosterud og Haugerud i forbindelse med forslag til budsjett for 2015.*
- 3. BU ber bydelsdirektøren trekke med områdene som vel og borettslag omtaler i brev datert 27.10.2014.*

Til grunn for saken ligger utredning utarbeidet av bydelsadministrasjonen.

1.2 Effektmål

En områderettet satsing på Trosterud og Haugerud skal videreutvikle miljø og lokalsamfunnets ressurser i området ved å:

- *Være pådriver og legge til rette for medvirkning i pågående byutviklingsprosesser og sikre viktige miljøhensyn i disse prosessene*
- *Fremme miljøvennlige og universelle løsninger i bydelens tjenester, lokalsamfunnsutvikling og byutviklingsarbeid*
- *Legge til rette for økt samspill og ressursmobilisering med lokalsamfunn, frivillige organisasjoner og private aktører for å løse oppgaver*
- *Prioritere lokalsamfunnsutvikling i områder med størst levekårsutfordringer*
- *Legge til rette for økt deltakelse og bruk av individuelle ressurser i frivillig arbeid*
- *Utnytte mulighetene som Groruddalssatsingen gir til å utvikle trygge og attraktive møteplasser, grøntområder og lokalsentre*

1.3 Resultatmål

Fysisk og sosial bærekraft

Områdeløft skal gjøre Trosterud/Haugerud mer bærekraftig, fysisk og sosialt. Med bærekraft menes en robust og langsiktig utvikling hvor fysiske og sosiale faktorer ses i sammenheng innenfor området.

Det bør utarbeides resultatmål innenfor følgende områder:

- Boliger og bygningskvalitet
- Bomiljø
- Barn og unges bo- og nærmiljø
- Deltakelse og medvirkning
- Lokale og tilgjengelige servicetilbud
- Opplevd bokvalitet

Kunnskapsutvikling og gjennomføring

Områdeløftet skal styrke bydelens evne til å gjennomføre områderettet utviklingsarbeid, i samarbeid med andre offentlige virksomheter, næringsliv, borettslag og frivillige organisasjoner.

Det bør utarbeides resultatmål innen følgende områder:

- Kunnskapsgrunnlag
- Organisasjons- og tjenesteutvikling
- Beboermedvirkning
- Partnerskap mellom offentlig, privat og frivillig sektor

1.4 Prosjekt mål

I forprosjektet skal det utarbeides forprosjektrapport med forslag til strategier og tiltak over en 5 – 10 års periode. Rapporten legges til grunn for sak som blir behandlet i Bydelsutvalget 18.6.2015.

I arbeidet inngår

- samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten om sosiokulturell stedsanalyse
- opplegg for medvirkning fra frivillige organisasjoner, borettslag o.a. samt tjenestesteder
- midlertidige tiltak
- oppstart opprusting av Haugerudparken.

2. Organisering

2.1 Prosjekteiere

Bydel Alna v/ Bydelsdirektør Tore Olsen Pran

B-eier: Eiendoms- og byfornyelsesetaten v/

2.2 Prosjektledelse

Prosjektansvarlig: seksjonsleder Halvor Voldstad

Prosjektleder: Charlotte Sætre

2.3 Prosjektorganisasjon

Det blir ikke opprettet styringsgruppe for forprosjektet.

Referansegruppe for lokale frivillige organisasjoner, borettslag, tjenestesteder o.a. aktører vil bli etablert.

3. Risiko

3.1 Risikofaktorer

Her listes opp de viktige risikofaktorer i tabellen.

Risikofaktor	S	K	SxK	Mottiltak
Framdrift				Avklaring prosjektledelse
				Prosjektplanlegging
Manglende samordning EBY				Samarbeidsavtale
Forankring Omsorgsbygg				Tidlig avklaringsmøte
Manglende avklaring Haugerudparken				Pålegg private eiere
Planarbeid Lutvann leir				Medvirkning

3.2 Kritisk risikofaktor (KRF)

Haugerudparken.og manglende vilje til samarbeid fra private eiere

4. Fremdrift

4.1 Milepæler

Nr	Dato	Hendelse/Resultat
	22.1.2015	Forslag til prosjektplan foreligger
		Stillingsbeskrivelse prosjektleder foreligger
		Prosjektledelse avklart
	27.1.2015	Oppstartsmøte EBY
	15.2.2015	Oppstartsmøte frivillige
		Oppstartsmøte tjenester
		Referansegruppe er etablert
	23.2.2015	Oppstart stedsanalyse
	1.3.2015	Anskaffelse Haugerudparken
	9.3.2015	Medvirkning stedsanalyse er gjennomført
	28.5.15	Sak til BU godkjent
	1.6.2015	Oppstart gjennomføring Haugerudparken
		Forprosjektrapport foreligger
		Søknad Husbanken foreligger
	18.6.2015	Sak blir behandlet i Bydelsutvalget
	1.9.2015	Forslag til planprogram blir oversendt Plan- og bygningsetaten (EBY)

4.2. Hovedaktiviteter

HA 1: Forberedelser og oppstart

- Godkjenning av prosjektplanen for forprosjektet
- Utarbeide stillingsbeskrivelse for prosjektleder
- Engasjement av prosjektleder

Ressursbehov

- Prosjektansvarlig 30 timer
- Prosjektmidler 0 kr

HA 2: Stedsanalyse

- Oppstartsmøte EBY
- Utarbeide samarbeidsavtale EBY
- Kravspesifikasjon stedsanalyse

Ressursbehov

- Prosjektansvarlig 40 timer
- Ekstern konsulent 60 timer

HA 3: Medvirkning

- Oppstartsmøte beboerorganisasjoner
- Oppstartsmøte tjenester
- Etablere referansegruppe

Ressursbehov

- Prosjektleder 100 timer
- Ekstern konsulent 40 timer
- Prosjektmidler 20 000 kr

HA 4: Haugerudparken

- Anskaffe konsulenttenester for avklaringer og gjennomføring basert på forprosjekt

Ressursbehov

- Prosjektleder 60 timer
- Ekstern konsulent 250 timer
- Prosjektmidler gjennomføring kr 1 000 000

HA 5: Midlertidige tiltak/strakstiltak

- Utarbeide plan for midlertidige tiltak

Ressursbehov

- Prosjektleder 80 timer
- Prosjektmidler 800 000 kr

8. Ressurser

5.1 Ressursbehov

Prosjektansvarlig: 50 t

Prosjektleder 320 t

Konsulenttjenester: 60 t (stedsanalyse)

Evt. bruk timeressurs Innovasjon Alna (prosessledning)

Tiltak: Kr 830 000 eks. Haugerudparken

5.2 Ressurseiere

Bydel Alna

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

9. Rapportering og informasjon

6.1 Statusrapporter

Ledergruppen mottar rapport etter nærmere avtale

6.2 Kommunikasjonsstrategi

Informasjonsplan bør utarbeides som del av medvirkningsstrategi

10. Økonomi

Det må vises til kalkyler og finansiering. Bruk gjerne nedenstående tabell:

Kostnader		Finansiering	
Kostnadselement	Beløp	Finansieringskilde	Beløp
Prosjektledning (320 t)	160 000	Vedtak Bydelsutvalget	1 000 000
Konsulenttjenester	70 000	Tilskudd Haugerudparken	1 000 000
Gjennomføring tiltak	830 000	Andre tilskudd	60 000
Haugerudparken	1 000 000		
	2 060 000		2 060 000

Referanser:

BU-sak 53/14: «Utredning om områderettet satsing på Trosterud og Haugerud»

«Trosterud/Haugerud som satsingsområde?» Forstudie, Bydel Alna 2014