

Saksframlegg

Sakstittel:	Gjennomføring og organisering Tenk Tromsø
Saksnummer:	7/møte 7
Dato for behandling:	06.12.2018
Saksbehandler	Veronica Wiik, SVV/Guri Ugedahl, TK

Kort om saken	<p>Styringsgruppa bestilte i styringsgruppemøte 8 juni d.å en sak om gjennomføringsstrategi og framtidig organisering:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mandat og oppgaver for de ulike styringsnivåene samt felles «Tenk Tromsø hovedprosjekt» legges fram.2. Hver av partene legger fram strategi for gjennomføringsmodell i egen organisasjon3. Belønningsordningen evalueres i en felles prosess med tanke på å få fram erfaringer som kan brukes i gjennomføringen av Tenk Tromsø4. Det hentes inn erfaringer fra tilsvarende bypakker for å få fram utfordringer, risiko og kritiske forhold som virker inn på gjennomføringskraft – erfaringene drøftes i eget arbeidsmøte mellom partene før neste styringsgruppemøte5. Prosjektgruppen bes igangsette bestilling for å sikre at nødvendig rapporteringsgrunnlag for en framtidig byvekstavgift er på plass. <p>Punkt 3 og 5 er svart ut til styringsgruppa. Denne saken gjelder derfor punkt 1,2 og 4.</p>
----------------------	---

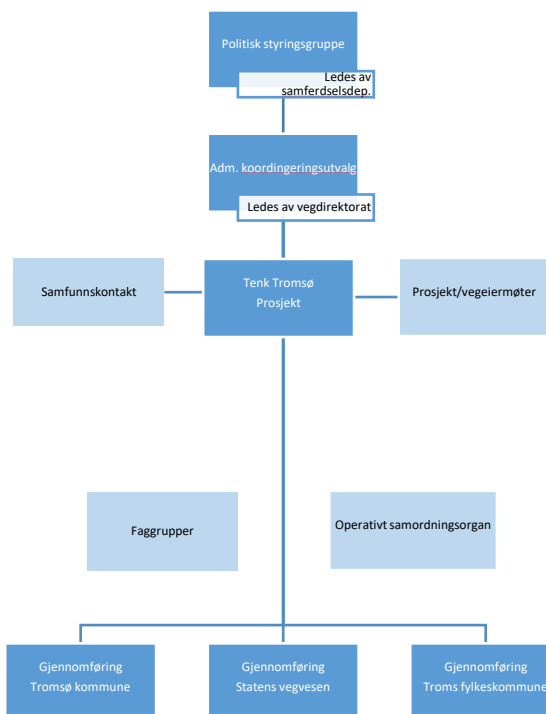
<p>Forslag til vedtak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppa slutter seg til foreslått organisasjonskart. 2. Styringsgruppa slutter seg til angitte ansvar og oppgaver for de ulike delene av organisasjonen slik de framkommer i saken. Etter at byvekstavtalen er signert, kan det bli endringer i dette. Endringer skal legges fram for styringsgruppa. 3. Beslutning om felles gjennomføring av prosjekter der flere vegeiere inngår fremmes som egne saker til styringsgruppa (administrativ koordineringsgruppe). 4. De tre partene skal benytte samme økonomistyringssystem i gjennomføringen av prosjekter. Prosjektgruppa bes framlegge rutiner for økonomistyringen i løpet av første halvår. 5. Styringsgruppa slutter seg til bemanningsbehovet som framkommer i saken. For å ha tilstrekkelig fokus på prosjektet, forutsettes det at 8,2 årsverk dekkes av prosjektet. Styringsgruppa ber om at prosjektgruppa legger fram begrunnede behov til både planlegging og administrasjon i et forslag til budsjett for 2019 i neste møte. 6. Behov for planleggingsmidler i prosjektet må vurderes av prosjektgruppa. Dette bør også ha fokus i forhandlingene. Det er sentralt for gjennomføringen at man har god framdrift på planlegging hos alle parter. 7. Finansiering av nødvendig administrasjon og planlegging i 2019 foreslås dekket gjennom enten: <ol style="list-style-type: none"> a) Lån fra Tromsøpakke 3. b) Hver av partene forskutterer egne ressurser til Tenk Tromsø og utgifter til planlegging inntil byvekstavtalen er klar. c) En kombinasjon av a og b.
----------------------------------	--

<p>Mål</p>	<p>Hensikten er å forberede for gjennomføringsfasen, både felles og for hver av samarbeidspartene, slik at man lykkes med målene for Tenk Tromsø. Dette gjelder både å få avklart styringssystemer, organisasjon og roller samt identifisert behov for avklaringer for å legge til rette for en effektiv gjennomføringsfase.</p>
<p>Sentrale punkt til drøfting</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Drøfte organisering, ansvar og oppgaver beskrevet i saken • 2019/20 <ul style="list-style-type: none"> • Bemanning • Finansiering

Løsningsalternativ	<p><u>Styringsgruppa har tidligere sluttet seg til følgende overordnede prinsipper for organisering og styring av en framtidig byvekstavgift:</u></p> <p>Overordnede prinsipper</p> <ul style="list-style-type: none">• Tenk Tromsø skal styres og organiseres i tråd med retningslinjer for byvekstavgifter og framtidig byvekstavgift skal danne grunnlag for gjennomføringsmodell.• Hver vegeier har ansvar for gjennomføring (planlegging og bygging) innenfor eget vegnett.• Prosjekteierskap, samarbeid og ansvarfordeling stadfestes og reguleres av avtaler mellom de respektive vegeierne og styringsgruppa.• Hver vegeier må etablere en egen gjennomføringsorganisasjon. Forholdet mellom SVV og TFK avklares i egne prosesser gjennom regionreformen.• Gjennomføringsorganisasjonene må rapportere både til egen etat og til styringsgruppen for Tenk Tromsø. <p><u>Sentrale føringer for organisering og gjennomføring</u></p> <p>Det er besluttet en ny modell for organisering av byvekstavgiftene. Vi viser til nærmere omtale i NTP 2018–2029. I oppfølgingen og porteføljestyringen av avtalen vil statssekretæren fra Samferdselsdepartementet lede viktige styringsgruppemøter der fireårige handlingsprogram og årlige budsjetter behandles. Resterende møter vil bli ledet av Statens vegvesen, som har det fulle ansvaret for å lede gruppen i disse møtene. Staten skal også representeres av Fylkesmannen. Fylkesmannen skal ha hovedansvaret fra statens side for oppfølgingen av arealdelen i byvekstavgiften. Deltakelse fra de lokale partene avgjøres av de lokale partene selv. Den praktiske tilnærmingen for byvekstavgiften for Tromsø innenfor disse rammene er nærmere beskrevet nedenfor.</p> <p>Det forventes at nærmere avklaring om styring av byvekstavgiften og krav til oppfølging og rapportering vil være en del av selve avtalen. Det betyr at det kan komme presiseringer og avklaringer i den kommende prosess som vi per. nå ikke kjenner.</p>
---------------------------	--

Forslag til organisasjonskart og mandat og oppgaver knyttet til de ulike styringsnivåer

Forslaget er utarbeidet på bakgrunn av felles møte 21 november mellom Statens vegvesen, Troms fylkeskommune og Tromsø kommune. I møte så man blant annet på lokale tilpasninger, forslaget vil kunne endre når byvekstforhandlingene er gjennomført.



Under gjennomgås ansvarsområder og oppgaver for de ulike gruppene, ut fra det vi vet før forhandlingene er startet.

Vedtak handlingsprogram / årlige budsjetter

Kommunestyre og fylkesting skal vedta prosjekter gjennom fireårige handlingsprogram og årlig rullering og budsjettering. Statlige investeringer behandles i tillegg i Stortinget.

Politisk styringsgruppe

Byvekstavtalen er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene, der alle partene bidrar innenfor sine ansvarsområder.

Politisk styringsgruppe har et overordnet ansvar for byvekstavtalen.

Politisk styringsgruppe består av statssekretæren fra Samferdselsdepartementet, statssekretæren fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ordfører i Tromsø, og fylkesråd for samferdsel i Troms fylkeskommune. Styringsgruppen ledes av statssekretæren fra Samferdselsdepartementet.

I oppfølgingen og porteføljestyringen av avtalen vil statssekretæren fra Samferdselsdepartementet lede viktige styringsgruppemøter der fireårige handlingsprogram og årlige budsjetter behandles.

Administrativ koordineringsgruppe

Administrativ koordineringsgruppe er fungerende styringsgruppe for byvekstavtalen innenfor rammer gitt av politisk styringsgruppe. Skal følge opp målsetninger i byvekstavtalen.

Gruppen består av ordfører i Tromsø, fylkesråd for samferdsel i Troms fylkeskommune, vegdirektoratet og fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Gruppen ledes av vegdirektoratet.

Skal behandle fortløpende rapportering på indikatorer, økonomi og måloppnåelse.

Skal behandle saker knyttet til porteføljen:

- Behov for endringer i porteføljen
- Endring av styringsmål for prosjekter:
 - o Prosjekter over 50 mill kr med endringer over 10 % skal behandles av styringsgruppen/administrativ koordineringsgruppe.
 - o Prosjekter under 50 mill kr men med endringer større enn 30 % av styringsmål skal også behandles av styringsgruppen/administrativ koordineringsgruppe.

Gi bestillinger og føringer for arbeidet i Tenk Tromsø prosjektgruppe.

Tenk Tromsø prosjektgruppe

Prosjektgruppen har ansvar for oppfølging av byvekstavtalen gjennom bl. a. prosjekt- og porteføljestyling, lage budsjett og handlingsprogram (som skal forelegges politisk styringsgruppe), målstyring og rapportering av resultater.

Sikre det daglige samarbeidet i Tenk Tromsø, profilere felles mål og fronte prosjektet sammen.

Partene skal samordne sine interesser og synspunkt og framstå med en stemme i trepartssamarbeidet. Gruppen ledes av Statens vegvesen.

Utarbeide beslutningsgrunnlag/styringsstøtte/saksforberedelser

- Forberede saker til styringsgruppene og prosjekt/vegeiermøter.
- Skal ha en samlet oversikt over aktiviteter og planprosesser i Tenk Tromsø.
- Utarbeide overordnede prosjektbestillinger etter felles mal for plan og byggeprosjekter
- Sørge for felles maler, samt mal for loggføring av endringer underveis for alle Tenk Tromsø prosjekter. Rutiner for prosjektgjennomføring etableres.

Porteføljestyling/økonomioppfølging

- Utarbeide forslag til 4-årig handlingsprogram med årlige revisjoner før oversendelse til politisk styringsgruppe.
- Utarbeide rutiner for økonomistyring og beslutningspunkt i alle Tenk Tromsø prosjekter.
- Økonomioppfølging bompenger, rekvirering og innmelding av behov
- Følge opp kostnads- og omfangsendring for prosjekter i porteføljen og eventuelle behov for omprioriteringer som følge av kostnadsøkning- eller reduksjon. Prosjekter over 50 mill kr med endringer over 10 % skal behandles av styringsgruppen/administrativ koordineringsgruppe.
- Prosjekter under 50 mill kr men med endringer større enn 30 % av styringsmål skal også behandles av styringsgruppen/administrativ koordineringsgruppe. Ansvar for innsamling av data og underlag for rapportering fra alle etater og kilder.
- De tre partene skal benytte samme økonomistyringssystem i gjennomføringen av prosjekter. Prosjektgruppa skal framlegge rutiner for økonomistyringen

Rapportering

- Strategisk overblikk og rapportering indikatorer for byvekstavtale.

Tverretatlig samarbeid

- Etablere faggrupper innenfor kommunikasjon, økonomi og mobilitet.
- Etter samråd med prosjekteier initiere faggrupper ved behov.
- Innkalle til prosjekteiermøter i forkant av styringsgruppemøter for avklaringer, informasjon og forankring.
- Holde god kontakt med operativ samordningsgruppe.
- Holde jevnlig kontakt med bompengeselskap.

Kommunikasjon

- Etablere kommunikasjonsteam og samarbeide tett for stor åpenhet og aktiv kommunikasjon
- Løfte mobilitetsarbeidet i Tenk Tromsø gjennom egen strategi

Prosjekt/vegeiermøter

Består av representanter for prosjekteier hos Statens vegvesen, Tromsø kommune, Troms fylkeskommune.

Prosjekteiermøter har til hensikt å samordne hver etats utbyggingsportefølje, avklare grensesnitt opp mot prosjekter og prosjektledere.

I saker som inneholder endringer av porteføljen som skal til styringsgruppen skal prosjekteiermøtet involveres i forberedelsene.

Partene skal samordne sine interesser og synspunkt og framstå med en stemme i trepartssamarbeidet.

Prosjekteiermøter involveres i endringer av porteføljen og er rådgivende og bidrar med viktige innspill som forberedelse for beslutninger til styringsgruppen.

Gruppen ledes av Tromsø kommune.

Operativt samordningsorgan

For samordning av gjennomføringsfase, sikre best mulig gjennomføring med minst mulig ulempe for trafikanter og bysamfunnet.

Holde oversikt over f.eks. overordnet trafikkavvikling byområdet.

Består av prosjektledere/delprosjektledere/byggeledere med relevans for de respektives gjennomføringsorganisasjon. Representant fra Troms fylkestrafikk skal delta.

Hensikten er å kunne utveksle informasjon, framdrift/rekkefølge, plan for trafikkavvikling, samarbeid entrepriser/pakke entrepriser, behov for avtaler.

Spille inn saker til Tenk Tromsø prosjektgruppe som har behov for videre avklaring.

Gruppen ledes av Tromsø kommune

Samfunnskontakt

Hensikten er å gi informasjon, legge til rette for dialog og medvirkning.

Holde god kontakt med interessenter og sørge for forankring av prosjekter i Tenk Tromsø.

Prosjektgruppa bør i tillegg ta initiativ og legge til rette for åpenhet og medvirkning gjennom aktiv kommunikasjon, dialogmøter, konferanser o.l

Fora og møteplasser trenger ikke være statisk, men kan opprettes etter behov. F.eks frokostmøter, verksteder, dialogmøter om utvalgte tema/prosjekter, seminarer o.l

Plan for møter og aktiviteter nedfelles i kommunikasjonsplan for Tenk Tromsø.

Forberedelser og gjennomføringer hos hver av samarbeidspartene

I styringsgruppemøte 8. juni i år ble det vedtatt at *hver vegeier har ansvaret for gjennomføring (planlegging og bygging) innenfor eget vegnett.*

Videre ble det vedtatt at *hver vegeier må etablere en egen gjennomføringsorganisasjon.*

Og at forholdet mellom SVV og TFK avklares i egne prosesser gjennom regionreformen.

Selv om hovedprinsippet er at vegeier gjennomfører tiltak på eget vegnett, vil det være prosjekter som best løses i fellesskap, evt mellom alle tre parter (eksempel Gimle – Håndverkervegen). Beslutning om felles gjennomføring av prosjekter der flere vegeiere inngår fremmes som egne saker til styringsgruppa (administrativ koordineringsgruppe).

Videre praktiseres det stor involvering av alle tre partene i planfasen, uavhengig av vegeier. Hovedregelen er at alle tre parter deltar løpende i planarbeidet. Dette bidrar til fokus på målene i Tenk Tromsø i gjennomføring av enkeltprosjekter.

De tre partene vil ha ulike utfordringer i gjennomføringen av Tenk Tromsø:

Tromsø kommune er planmyndighet, og skal på vanlig vis behandle planer som er utarbeidet av SVV og etter hvert TFK. Dette, sammen med stort planbehov på kommunalt vegnett tidlig i avtaleperioden, gir stort behov for plankapasitet for kommunen. Videre vil Tromsø kommune ha ansvar for gjennomføring av mange mindre prosjekter, og tyngden kommer i første periode. Tromsø kommune er svært klar over problemstillingene, se vedlagte notat «Gjennomføring av prosjekter i Tromsø kommunes regi».. Tromsø kommune diskuterer ulike modeller for organisering av Tenk Tromsø internt, og vil fatte beslutning om organisering tidlig i 2019.

Troms fylkeskommune

Fram til 2020 vil det fortsatt være Statens vegvesen som er byggherre på vegne av fylkeskommunen som vegeier. Overgangsordning og eventuelle avtaler rundt dette vil avklares i den videre prosess i Regionreformen.

Statens vegvesen

Statens vegvesen har etablert prosjektorganisasjon for store prosjekt og bypakker. Tenk Tromsø overføres fra årsskiftet 2018/2019 til Prosjektavdelingen. Det jobbes med å etablere struktur og organisering av prosjektet i henhold til det ansvar og de oppgaver Statens vegvesen vil få i en byvekstavtale.

2019 / 2020 – bemanning og finansiering

Prosjektgruppa har vurdert bemanningsbehovet i prosjektgruppa og i faggruppene økonomi, kommunikasjon og mobilitet – foreløpig for årene 2019 / 2020.

Som det framgår over, ligger det betydelige oppgaver og ansvar hos prosjektgruppa. I tillegg til å «holde» i prosjektet Tenk Tromsø med saksforberedelser til styringsgruppe, administrativ koordineringsgruppe og prosjekt/vegeiermøte, styre porteføljen, rapportere på indikatorer, opprette og gi mandat til faggrupper mm, skal prosjektgruppa holde løpende oversikt over gjennomføringsfasen av de enkelte prosjektene (planlegging, bygging).

Det er derfor vurdert et behov for *to personer fra hver etat på full tid i prosjektgruppa*. Dette gjør også gruppen mindre sårbar.

Det er vurdert følgende behov for de foreløpige faggruppene:

- Økonomi: ett årsverk samt 30 % økonomiressurs fra øvrige etater
- Kommunikasjon: ett årsverk samt 30 % økonomiressurs fra øvrige etater
- Mobilitet: ett årsverk

Til sammen utgjør dette et behov for «kjerneteamet» på 8,2 årsverk.

I tillegg er det behov for planleggingsmidler.

Prosjektkostnadene (kostnadsvurdering i porteføljen) er forutsatt å dekke alle administrative kostnader fra vedtatt plan, dvs prosjekt- og byggeledelse, prosjektering, erverv mm. Mens planfasen ikke dekkes.

Særlig utfordrende vil det være i (starten av) 2019, før vi har en byvekstavtale på plass.

Det trengs planmidler i Tenk Tromsø for å holde framdriften i fht planlagt gjennomføring av prosjekter i foreløpig portefølje.

