

PROSJEKTPLAN

Forprosjekt

Flere tiltak Sentrumsoppgraderinger

Kort beskrivelse av prosjektet.

Dette prosjektet skal gjennomføre en stedsanalyse som skal besvare følgende tema/forhold

1. Få gjennomgangstrafikk til å gjøre naturlig stopp i sentrum av Setermoen.
2. Bidra til økt kundegrnlag for handel, service og reiselivsnæringen
3. Økt trivsel og bolyst for lokale innbyggere og næringsliv.

Prosjektet iverksettes som et forprosjekt der potensialet for etablering og drift av følgende tiltak utredes:

1. Parkeringsplass for turistbusser/trailere (ikke rutebuss)
2. Tømme stasjon for bobil, campingbiler, campingvogner og busser
3. Gangfelt mellom dagens parkeringsplass til Veksthuset KF og gangfelt bak Esso stasjonen.
4. Offentlig toalettløsning i sentrum
5. Mulig samlokalisering av dagens taxibu med øvrige tiltak i utredningen.
6. Permanent Scene i «byrommet»

Stedsanalysen gjennomføres i samhandling med lokalt næringliv, kommunen og andre sentrale aktører.

Bardu 15.1.2015

Prosjektansvarlig:
Lennarth Kvernmo
Næringsjef
Bardu Kommune

Prosjektleder:
Ekstern prosjektleder leies inn

1. MÅL OG RAMMER

1.1 Bakgrunn og forankring

Bakgrunnen for prosjektet relateres til at Bardu har utfordringer knyttet til det eksisterende sentrumsområdet.

Vi har ingen god måte å håndtere sentrumsnær parkering for turistbusser.

Vi har ingen tømme muligheter for toaletter om bord i bobiler, campingvogner og busser.

Det finnes ingen offentlig toalett løsning i sentrumsområdene.

Fremtidig lokalisering av taxiholdeplassen (taxibu) på Setermoen er uavklart.

«byrommet» må tilpasses sentrumsnære arrangementer (konserter, messer o.l.).

Utrede nytt gangfelt mellom eventuelle tiltak i området Esso og parkeringsplass/ladestasjon ved Veksthuset KF.

Manglene ovenfor er forenelig med behov som etterspørres av turister, dagsbesøkende og gjennomreisende på Setermoen. Det er også forenelig med tilbakemeldinger som gis fra lag, foreninger, næringsliv som gjennomfører arrangementer i sentrum. Næringslivet på Setermoen etterlyser også mer aktivitet/tilrettelegging som kan bidra til økt bruk og tilførsel av større og bredere kundegrnlag til næringslivet.

Manglende parkering for turistbusser/trailere

I dag legger turistbusser og trailere beslag på parkeringsplasser for personbiler i sentrum. Alternativt kjører trailere og turistbusser direkte forbi Setermoen sentrum. Årsaken er at målgruppen ikke finner egnede sentrumsnære parkeringsplasser. Konsekvensene er at sentrumsområdet blir mindre brukt samtidig som stedlig næringsliv ikke får utnyttet potensialet som ligger i at turistbusstrafikken gis anledning til å gjøre naturlige stopp i sentrum.

Manglende tømme stasjon for bil, busser og campingvogner

Manglende fasiliteter betyr at denne typen gjennomgangstrafikk langs E6 drar forbi Setermoen. Dette er i tillegg en stor utfordring for Bardu Kommune. Vi har eksempler på ukontrollert tømme langs E6. Dette utgjør et miljøproblem og er samtidig en lite ønskelig utvikling.

Manglende offentlig toalett i sentrum.

Verken Bardu's innbyggere, næringsliv eller besøkende turister har tilgang til noen form for offentlig toalett i sentrum. De med «trengende» behov tyr dermed til b.la grøntområder i sentrum for å gjøre sine «tvingende ærend» når Murphy's lov melder seg. Dette bidrar til utfordringer og er til sjenanse for omgivelsene. Manglende offentlig toalett utgjør også et miljøproblem.

Problemstillinger vedrørende dagens taxiholdeplass på Setermoen.

Bardu kommune avdeling tekniske tjenester arbeider med oppgradering av sentrumsområdet mellom Bardu Sport og Bardu Senter. I dette området finnes det i dag bussholdeplass for rutebuss, parkeringsplasser for personbiler og taxiholdeplass, inkludert taxi bu. Taxi bua eies i dag av de lokale taxieierne på Setermoen. Vi har etablert en god dialog med eierne av taxi bua vedrørende aktuell problemstilling. Det bakenforliggende er at dagens plassering av bua ikke er inkludert i offentlige planer for oppgraderingen av dette

området. Vi må derfor i samråd med taxieierne finne ut om bua fortsatt skal stå i området? i så tilfelle må vi sammen med taxi næringen i Bardu se på nødvendige oppgraderinger. Alternativt må det i samråd med taxieierne og teknisk avdeling i Bardu Kommune vurderes flytting av bua f.eks. til annet mer egnet område.

Økt bruk av «byrommet» på Setermoen.

Bardu Kommune hadde i april 2014 besøk av NRK og Kringkastningsorkesteret som et ledd i produksjonen "Da kork kom til bygda". Dette programmet skal vises i beste sendetid på NRK 13 Desember 2014. Byrommet som ligger sentralt til på Setermoen ble under NRKs produksjon benyttet til ulike konserter og arrangementer på kveldstid. Konklusjonen etter opptakene "Da KORR KOM TIL BYGDA" var et konkret behov for å få utredet tiltak som tilpasser Byrommet til fremtidig bruk av sentrumsområdet. Her ble det nevnt etablering av en permanent scene som kan benyttes i forbindelse med arrangementer, markedsdager o.l.

Evt gangfelt mellom Esso og elbilladestasjon på Setermoen.

Ønskelig å få utredet i sammenheng med nevnte tiltak. Dette vil kunne knytte etableringene til sentrumsområdet slik at det blir en naturlig vandrings led mellom etableringene og gangfeltet bak Esso på Setermoen.

Generelt.

Forvaltningsenheten i Rohkunborri Nasjonalpark arbeider for øyeblikket med et eget prosjekt der formålet er å etablere utendørs besøksenter på tomt 42/180 (ved dagens elbil ladestasjon). Den lokale parkforvaltningen sitt formål er å gi god og effektiv informasjon om verneområdene og verneprosessene i nasjonalparkene til turister og besøkende. Lokal forvaltning av nasjonalparken arbeider sammen med lokal reiselivsnæring og handelsstand for å få utredet informasjonstiltak fra næringene som kan knyttes opp mot besøksenteret. Siden flere av tiltakene som vårt prosjekt "flere tiltak – sentrumsoppgraderinger" ønsker å utrede ligger nært opp til lokaliseringen av et fremtidig besøksenter til Rohkunborri Nasjonalpark vil det være av viktigste betydning å koordinere prosjektene slik at tiltakene koordineres til det beste for fremtidige brukere. Dette gjøres ved at PA i prosjektet "flere tiltak – sentrumsoppgraderinger" sitter i prosjektgruppen til prosjektet med etablering av besøksenteret og omvendt. Elbil produsenten Tesla har nå etablert seg på Setermoen med hurtigladestasjon. Denne er bygget på tomt 42/180 (Veksthustomten). Teslas sentrumsnære etablering på Setermoen er et ledd i selskapets strategi om å bygge opp ladestasjonsnettverk i Europa og Scandinavia. Tesla ønsker at Bardu Kommune bidrar til å etablere offentlige toalettløsning som også kan være disponible for brukere av ladestasjonen 365 dager i året, 24 timer i døgnet. I denne utredningen vil vi vurdere å prioritert tiltakene basert på den informasjonen som vi utreder og kartlegger i gjennomføringen av forprosjektet. Prosjektet skal utrede bruk av tomt 42/180 (Veksethustomten) i sentrum til tømme stasjon, turistbussparkering og offentlig toaletter inkludert utredning av et nytt gangfelt som kobler tiltakene til eksisterende gangfelt. Denne tomten har et potensiale for etablering for slik infrastruktur. Ved utvidet plassbehov må utredningen også gi svar på om Forsvaret som eier tomt 42/180 er positiv til tiltakene. Alternative plasseringer av tiltakene skal også utredes i forprosjektet, spesielt hvis dette må gjøres av naturlige årsaker som avdekkes i utredningsfasen.

Mange av tiltakene som vi skal gå i gang med å få utredet har definisjon fellesgoder i nasjonal reiselivsstrategi. Dette er goder som er av stor bolyst betydning. Lokalbefolkning,

næringsaktører, turister og besøkende. Slike tiltak er vanskelig å finansiere. Det vil derfor være svært nyttig å kunne gjennomføre forprosjektet for å få avdekket kostnader, finansiering og driftsmodell for de ulike tiltakene.

1.2 Prosjektmål

Prosjektmål

Bardu Kommune ønsker å gjennomføre et forprosjekt som har målsetning om å få utarbeidet en plan (utredning) for etablering av fysisk infrastrukturtiltak i tilknytning til sentrumsområdet på Setermoen. Forprosjektet skal utrede alternativer knyttet til etablering tiltakene og gi svar på investeringskostnader, driftskostnader, organisering av driften samt hvordan tiltakene kan finansieres.

Resultatmål i en neste prosjektfase (hovedprosjekt), vil være etablering (realisering) og effektiv drift av:

1. Parkeringsplass for turistbusser og trailere (ikke rutebuss).
2. Tømme stasjon for bobil, campingvogner og campingbiler samt busser.
3. Etablering av offentlig sentrumsnært toalett.
4. Fremtidig plasseringsmuligheter av taxiholdeplass på Setermoen.
5. Etablering av permanent scene i byrommet på Setermoen.
6. Evt gangfelt mellom pkt 1,2,3,4 og etablert gangfelt bak Esso på Setermoen.

Effektene av resultatmål i neste prosjektfase (hovedprosjekt) ventes å være:

- En større andel av gjennomgangstrafikk på E6 gjennom Setermoen skal gjøre et naturlig stopp i tilknytning til Setermoen sentrum.
- Økt stopp av gjennomgangstrafikk skal bidra til økt kundegrunnlag for å drive butikk og kafevirksomhet i sentrumsområdet. Dette vil også bidra til at det er attraktivt å drive fremtidig næringsvirksomhet i sentrum (stabilisere arbeidsplasser og skape nye).
- Økt profilering av lokal reiselivsnæring også for gjennomreisende (skape bli-lyst hos bilturister).
- Skape økt trivsel og bolyst for innbyggere og næringsliv.

Målgrupper i neste prosjektfase ventes å være

- Turister med bobil, campingvogn, på besøk eller gjennomreise i Bardu.
- Bobil, campingvogn eiere og busselskaper i regionen.
- Transportfirma som trafikkerer på E6 gjennom Bardu.
- Turistbusser på besøk til Bardu eller på gjennomreise.
- Øvrige brukere av sentrumsområde med behov for offentlig toalett, stellerom og omklingsrom.
- Elbileiere på gjennomfart langs E6.
- Taxieierne på Setermoen.
- Næringslivet og reiselivet i Bardu som kan markedsføre et nytt tilbud til sine besøkende.
- Taxieiere på Setermoen.

Vi forventer at Bardu Kommune etter gjennomført forprosjekt har en utredet plan for tiltakene inkludert en anbefaling for realisering av et eller flere alternativer i et fremtidig hovedprosjekt. Målgruppen i forprosjektet er formannskapet (politikerne) som vil være beslutningstakere på vegne av prosjekteier Bardu Kommune. Andre målgrupper i forprosjektet vil være næringsliv og innbyggere i Bardu som vil få anledning til å gi innspill i prosessen (høringsuttalelser). Basert på innspillene fra innbyggerne og næringsliv vil den endelige utredningen med høringsinnspill bli politisk behandlet i Bardu Kommune i forhold til en fremtidig videreføring i et hovedprosjekt.

Aktiviteter i prosjektet

I forprosjektet er ønsket resultat en utredet plan som belyser alle forhold ved etablering av ønskede tiltak beskrevet i prosjektmålene under pkt 1.2 (pkt 1-6). Dette gir følgende aktiviteter.

1. Beskrivelse av mandat inkludert forankringer til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, strategisk næringsplan i Bardu Kommune.
Forankre forprosjektet i lokale viktige miljøer (næringsliv, lag & foreninger)
2. Avdekke, konkretisere og beskrive problemstillinger og behov.
 - a. næringslivet (spesielt handelsstand, reiselivet, taxieierne og aktører på industriområdet)
 - b. sentrale aktører (lokale, regionale planmyndigheter, veimyndigheter, forsvaret)
 - c. brukergrupper av fremtidige tiltak (eks turistbusselskaper, transportselskaper, bilturister, campingturister)
3. Vurdere dagens reguleringsbestemmelser og definere endringer som må gjøres i forhold til ønskede tiltak.
4. Løsninger inkludert kostnads/- og finansieringsplan for å realisere tiltakene (investeringer)
5. Løsninger (driftsformer) inkludert Kostnader og inntekter vedrørende drift av tiltakene som skal realiseres. Avklare mulige driftsformer av tiltakene.
6. Alternative mulige plasseringer av tiltak relatert til tømme stasjon, turistbussparkering og offentlig toalett.
7. Avgrense omfang og gjennomføring. Alternative løsninger, prioritering av tiltakene. Planen må også si hvorfor tiltak ikke vurderes etablert. Beskrive kritiske suksessfaktorer og mottiltak.
8. Anbefalinger for prosjektet videre
 - a. Beskrive prioriterte tiltak som kan realiseres i et hovedprosjekt inkludert delprosjekter.
 - b. Beskrive tiltak som har behov for ytterligere utredninger.

1.3 Rammer

Det er en klar uttalt forutsetning fra rådmannen og ordfører at prosjektet, før det startes må arbeides med å få på plass ekstern og lokal finansiering. Troms Fylkeskommune har allerede gitt 318.000 i tilskudd til forprosjektet med utredning. Det er en forutsetning fra Troms Fylkeskommune at Bardu Kommune stiller med 50 % (318.000) i midler før forprosjektet kan starte opp. Saken må av denne grunn politisk behandles i Bardu Kommune sitt formannskap før oppstart forprosjekt.

Pga forprosjektets omfang er det vår klare oppfatning at vi trenger tiden ut 2015 for å kunne legge frem en utredning i forprosjektet inkludert anbefaling til videre strategi.

Prosjektet er forankret i Bardu Kommune sin areal og samfunnsplan og Strategisk Næringsplan.

2. OMFANG OG AVGRENSNING

- Prosjektet skal gjennomføres etter PLP metoden.
- Utredningsarbeidet skal defineres i en egen fagrapport.
- Prosjektleder skal leies inn etter offentlig anbudsporsess og regler. Faglig bistand i den offentlige anbudsporsessen skal innhentes fra den Bardu Kommune har rammeavtale med på området.
- Lokalt næringsliv inkludert reiselivet og innbyggere skal få gi sine innspill i porsessen gjennom åpne porsesser, høringsmøte og høringsporsess. Næringsforeningene Bardu Utvikling SA og Visit Bardu SA inviteres til å delta i porsjektet.

Dette forporsjektet skal ikke:

- Realisere noen av de konkrete tiltakene.
- Beslutte hvor tiltakene skal lokaliseres.

3. ORGANISERING

3.1 Prosjektledelse

Prosjektansvarlig : Lennarth Kvernmo, Næringsjef Bardu Kommune
Prosjektleder : Leies inn etter offentlig anbudsporsess.

3.2 Øvrige roller

Bardu Kommune er porsjektets A eier, Organisator (OG) er Ordfører Arne Nysted.

Styringsgruppen i porsjektet er formannskapet i Bardu Kommune inkludert rådmannen Hege W. Fagerthun og porsjektansvarlig Lennarth Kvernmo

Det etableres en porsjektgruppe som skal bidra med konstruktive innspill og forankring av tiltakene. Prosjektgruppen skal bestå av:

Arild Nordahl, Daglig leder Næringsforening handel, service og industri, Bardu Utvikling SA
Kjell Hanstad, Styreleder Næringsforening Reiseliv, Visit Bardu SA.
Ekstern porsjektleder leder porsjektarbeidet og arbeidet i porsjektgruppen.
Lennarth Kvernmo, (PA) leder porsjektarbeidet inntil porsjektleder er engasjert.

I samråd med porsjektleder gjøres det en fortløpende vurdering i å etablere referansegrupper knyttet til vurderinger av konkrete tema, problemstillinger, intervjuer, undersøkelser, folkemøter aktuelt tema med lokale/regionale aktører med erfaring innenfor tema som skal utredes.

Ekstern porsjektleder hentes inn via offentlig anbudsrunde eller finnes internt f.eks. i samarbeid med avdeling teknisk i Bardu kommune. Når denne tiltrer porsjektorganisasjonen, så rapporterer porsjektleder til porsjektansvarlig.

Samarbeidspartnere:

Næringsforeningene Visit Bardu SA (reiseliv) og Bardu Utvikling SA (handel, service og industri) er viktige samarbeidspartnere. De lokale næringsforeningene er eid av lokalt næringsliv.

Næringsforeningene kan bidra til å gi innspill på behov som ønskes dekket av lokalt næringsliv. Dette omhandler spesielt informasjonsbehov og tilrettelegging av anleggene. Det kan også være at næringforeningene kan være bidragstyer til å inspirere og motivere lokalt næringsliv til å komme med forslag til hvordan en lokal drift av anleggene kan løses i fremtiden.

Forvaltningen i Rohkunborri Nasjonalpark vil bistå med rådgivning/koordinering i forhold til sitt eget prosjekt med utendørs besøkssentter. Dette for å se dette prosjektets fremtidige tiltak i en sammenheng. Dette for å koordinere spesielt informasjonsbehov (skilting, offentlig informasjon) som skal presenteres ovenfor fremtidige brukere av tiltakene.

Prosjektleder vil få ansvar for kontakt med Statens Vegvesen. Denne kontakten er en viktig for å avklare rammer for avkjøringer, skilting av fasilitetene på E6 nord og sør for Setermoen sentrum.

Norges Automobilforbund som utgir NAF veibok er også en viktig aktør som må kontaktes for å utrede et ønsket informasjonsbehov om tiltakene i fremtiden.

Potensielle egne finansieringskilde i forprosjektet er at prosjektet innarbeides i avdeling næring sitt eget budsjett med midler hentet fra kommunens egne fond.

4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER

4.1 Beslutningspunkter

<u>5.2.2015</u>		<u>Behandling av sak i formannskapet i Bardu Kommune</u>
_BP 1	:	Vedta lokal finansiering av forprosjekt. Politisk forankring av - prosjektplan inkludert organisering og lokal finansiering. - prosjektspesifikasjonen, dvs. avtale mellom eier og prosjekt organisasjonen
Ansvar	:	Styringsgruppa, (OG), PA
<u>5.3.2015</u>		<u>Kick off i prosjektet (beslutning om iverksetting)</u>
BP 2	:	Prosjektplan signeres mellom PA og eier. Prosjektspesifikasjon signeres mellom PA og eier.
Ansvar	:	Styringsgruppa, (OG) og PA.

<u>8.4.2015</u>		<u>Orientering om utlysning offentlig anbud prosjektleder</u>
BP 3	:	Orienterer om og beslutte endelig offentlig utlysning av anbud.
Ansvar	:	PA og representant for eier (OG)
<u>27.5.2015</u>		<u>Velge aktuell prosjektleder i prosjektet</u>
BP 4	:	Innstilling valgt PL behandles og vedtas.
Ansvar	:	PA og representant for eier (OG)
<u>15.2.2016</u>		<u>Forprosjektet avsluttes/sluttrapporteres.</u>
BP 5		
Mål	:	Sluttrapport og fagrapport utredning leveres PA, styringsgruppa, eiere. Eventuelt vedtak på videreføring av et hovedprosjekt inkludert Delprosjekter.
Ansvar	:	PA, PL, OG

4.2 Oppfølging

F.o.m. 10.12.2014 (Kick off i prosjektet) vil det være konkrete behov for faste statusmøter. Det forutsettes minst et statusmøte per mnd i forprosjektfasen.

4.3 Milepæler

15.3.2015		Forankring av helhetlig prosjektplan hos næringsforeninger, OG, rådmannen og teknisk sjef.
5.2.2015		Ekstern finansiering innfridd fra TKF
M2		Lokal finansiering Forankring prosjektplan og prosjektspesifikasjonen i full bredde hos Styringsgruppa (Formannskapet)
5.2.2015		Prosjektplan og prosjektspesifikasjon signert mellom prosjektet og eiere.
M3		Positivt vedtak om gjennomføring inkludert lokal finansiering.
1.3.2015		Formell etablering av prosjektgruppen
M4		Legge frem prosjektplan for fremdrift basert på Formell signering mellom PA og deltakere i prosjektgruppen. politisk vedtak TFK og BK. Oppstart arbeid med anbudsspesifikasjon PL i samråd med advokatfirma. Kostnad ca 20.000 eks. mva på bruk av advokathjelp til utarbeiding av anbud.
1.4.2015		Anbudspappirer for utlysning av PL klar til behandling hos OG.
M5		
20.5.2015		Offentlig utlysning gjennomført
M6		
23.5.2015		Innstilling valg av PL klart, orientering til styringsgruppen. Valg av PL.

M7

1.6.2015 PL til trår prosjektgruppen og overtar ansvar for ledelse av utredninger
M8 I henhold til prosjektplan
Utredningsarbeid iverksettes av PL i henhold til prosjektplanen.

1.1.2016 PL sitt faglige utredningsarbeid innenfor HA1-HA8 skal være ferdig.
M9

18.1.2016 HA9 ferdig. PL klar med faglig utredning og utarbeider sluttrapport til PA
M10

5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING

5.1 Kritiske risikofaktorer



Risikofaktor	Tiltak	Ansvar	Når
Sykdom nøkkelpersonell	PA kan overlappes av rådmannen. Viktig å håndtere sykdom hos PL i anbudsprosessen (krav til stedsforreder)	PA	Før anbudsspesifikasjon låses.
Manglende finansiering utredningsarbeid	Definere årsak til manglende finansiering og vurdere nedskalering av prosjekt eller muligheter for å hente finansiering andre steder.	PA	Før prosjektet iverksettes.
Motvilje fra eksterne krefter	Ytterligere forankring. Møter om temaet	PA	Løpende
Forsinkelse i utredningen/prosjektet.	Utvide tidshorisonnt på prosjektet eller redusere omfang i samråd med prosjekteier og finanseringsaktører	PA	Løpende

5.2 Kvalitetssikring

Se pkt 5.1.

6. GJENNOMFØRING

6.1 Hovedaktiviteter

HA-1

Beskrivelse av mandat inkludert forankringer til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, strategisk næringsplan i Bardu Kommune.

*Resultat : Mandat vil beskrive bestillingen og omfanget i prosjektet.
Beskrivelse av prosjektets forhold til lokale, regionale og nasjonale
Planer vil sikre tilstrekkelig forankring i forhold til senere faser av
Prosjektet.*

Tidsforbruk : 5 arbeidsdager x 8 timer = 40 timer.

HA2

Avdekke, konkretisere og beskrive problemstillinger og behov.

- c. næringslivet (spesielt handelsstand, reiselivet, taxieierne og aktører på industriområdet)
- d. sentrale aktører (lokale, regionale planmyndigheter, veimyndigheter, forsvaret)
- e. brukergrupper av fremtidige tiltak (eks turistbusselskaper, transportselskaper, bilturister, campingturister)

Resultat : Avdekke reelle problemstillinger og behov i prosjektet må avdekkes og beskrives. Dette vil sikre riktig vurderinger og tilstrekkelig fokus på valg av løsninger. Spørreundersøkelser mot brukergrupper og bearbeiding av resultat

Tidsforbruk : 10 arbeidsdager x 8 timer = 80 timer

HA 3

Definerer dagens reguleringsbestemmelser og definere endringer som må gjøres i forhold til ønskede tiltak.

Resultat : Avklarer hvilke konkrete reguleringstiltak som må gjennomføres i Forkant av et hovedprosjekt.

Tidsforbruk : 5 arbeidsdager x 8 timer = 40 timer.

HA 4

Løsninger inkludert kostnads/- og finansierungsplan for å realisere tiltakene (investeringer)

Resultat : Løsninger, økonomisk oversikt over nødvendige investeringer for å realisere tiltakene. Mulig kilder for finansiering.

Tidsforbruk : 25 arbeidsdager x 8 timer = 200 timer.

HA 5

Løsninger inkludert Kostnader og inntekter vedrørende drift av tiltakene som skal realiseres. Avklare mulige driftsformer av tiltakene.

Resultat : Løsninger, forslag driftsbudsjett år 1-3 år. Forslag drift av tiltakene.

Tidsforbruk : 25 arbeidsdager x 8 timer = 200 timer.

HA 6

Alternative mulige plasseringer av tiltakene.

Resultat : Vurdert andre sentrumsnære alternativer for tømmestasjon, Offentlig toalett, turistbussparkering, taxibu.

Tidsforbruk : 5 dager x 8 timer = 40 timer

HA 7

Avgrenser omfang og gjennomføring. Alternative løsninger, prioritering av tiltakene. Planen må også si hvorfor tiltak ikke vurderes etablert. Kritiske suksessfaktorer.

Resultat : Vurdert løsninger og prioritering av tiltakene. Årsak til at tiltak Evt. blir skrinlagt. Vurdert kritiske suksessfaktorer.

Tidsforbruk 5 dager x 8 timer = 40 timer.

HA 8

Anbefalinger for prosjektet videre.

*Resultat : Anbefaling for veien videre.
Forslag til videre prosess med prioriterte tiltak.
fagrapport for prosjektet, legges frem for prosjektgruppa*

Tidsforbruk 5 dager x 8 timer = 40 timer

HA 9

Sluttrapport skrives.

*Resultat : Sluttrapportering prosjekt
Forberedelser hovedprosjekt(er)*

Tidsforbruk : 14 dager x 8 timer = 112 timer

6.2 Tids- og ressursplaner

Hoved- Aktiviteter	Tidsplan																		Res. bruk		
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2			
HA-1																			40		
HA-2																			80 tv		
HA-3																			48 tv		
HA-4																			200 tv		
HA-5																			200 tv		
HA-6																			40 tv		
HA-7																			40 tv		
HA-8																			40 tv		
HA-9																			112 tv		
Sum timeverk/dagsverk/ukeverk:																			800 tv		
Statusmøter				10. 12	12. 1	12. 2	12. 3	13. 4	13. 5	15. 6			19. 8	11. 9	12. 10	12. 11	11. 12	12. 1.	5.2	18 tv	
Styringsguppemøter			26. 11	10. 12		16. 2	16. 3													1.2	45 tv
TOTALT																					108 tv
Milepæl 1							15. 3														
Milepæl 2						5.2															
Milepæl 3						5.2															
Milepæl 4							15. 3														
Milepæl 5								1.4													
Milepæl 6									20. 5												
Milepæl 7									23. 5												
Milepæl 8										1.6											
Milepæl 9																				1.1	
Milepæl 10																				18. 1	
BESLUTNINGSPUNKTER																					
BP 1						5.2															
BP 2							5.3														
BP 3								8.4													
BP 4									27. 5												
BP 5																					15. 2
Totalt timesverk																					908 tv

7. ØKONOMI

Budsjett- og finansieringsplan

Budsjett		Finansieringsplan	
Kostnadsart (Hovedposter)	NOK	Kilde	NOK
Utredningsarbeid, 800 tv x 650 kr timen eks mva, Prosjektleder, prosjektgruppe	520.000	Bardu Kommune Kraftfondsreserven	272.100
Statusmøter prosjektgruppen 60 tv x 650 kr timen eks. mva	39.000	RUP midler fra fylket	318.150
Styringsgruppemøter 45 tv x 650 kr timen eks mva	29.250	Eget arbeid, styringsgruppemøter	46.050
M4 – Advokatbistand utforming av anbud	18.050		
Reiser og godtgjøring i henhold til Statens satser PL, PA, Prosjektgruppe	30.000		
SUM	636.300	SUM	636.300

8. KONTRAKTER OG AVTALER

Det inngås skriftlig avtale med

- Medlemmene i prosjektgruppen
- Ekstern Prosjektleder

Avtalene inngås når prosjektet er fullfinansiert. Ansvaret for dette arbeidet hviler på Prosjektansvarlig.

Dato: _____ Prosjektleder: _____
(Signatur)

Godkjent:
Dato: _____ Prosjektansvarlig: _____
(Signatur)