

Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen

Sakspapirer til styringsgruppemøte 19.oktober 2017

Dagsorden:

1. Konstituering av styringsgruppa
2. Introduksjon og bakgrunn for prosjektet
3. Hvorfor areal- og transportstrategi for Mjøsbyen?
4. Vedtak av prosjektplan
 - a. Prosjektorganisasjon
 - b. Prosjektperiode og fremdriftsplan
 - c. Budsjett og finansieringsplan
5. Orientering om kommunikasjonsstrategi
6. Møteplan
7. Eventuelt

Kort bakgrunn

Fylkestingene i Hedmark og Oppland vedtok i felles fylkesting i april oppstart av prosjektet «Areal- og transportstrategi for Mjøsregionen». Fylkestingene ga fylkesrådet i Hedmark og fylkesrådmannen i Oppland fullmakt til å organisere det videre arbeidet med areal- og transportstrategi for Mjøsregionen, herunder etablering av styringsgruppe, og vedtak av prosjektplan og finansiering.

Det ble avholdt en oppstartsamling for prosjektet 9.juni 2017 med i overkant av 80 deltagere fra kommuner, regionale aktører og næringsliv. Prosjektet ble på oppstartsamlingen i juni omdøpt til «Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen».

Sakspapirer til punkt 4 – Vedtak av prosjektplan

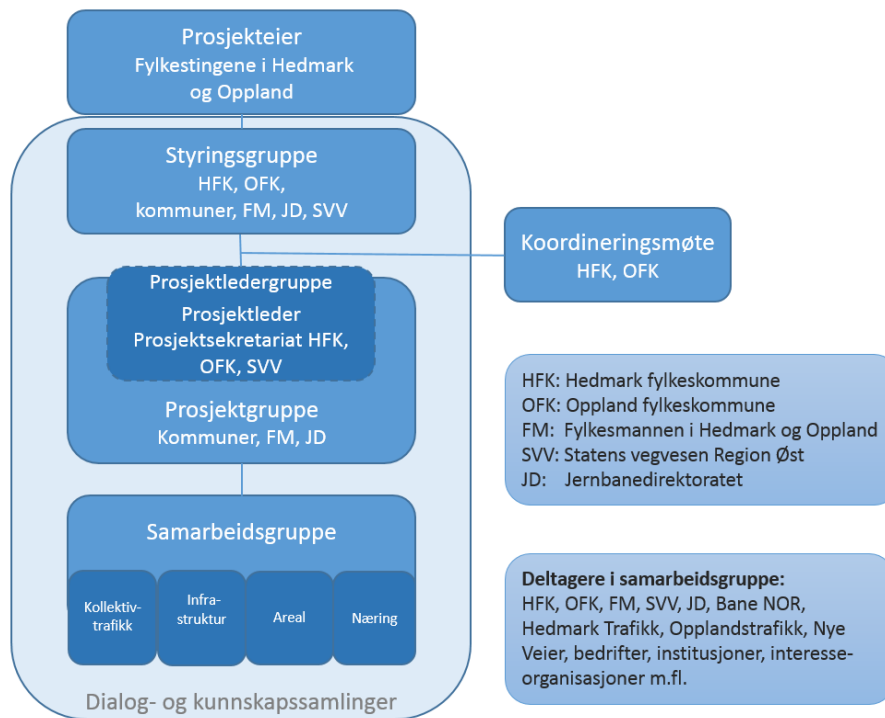
Forslag til vedtak: Prosjektplan med foreslått prosjektorganisasjon, fremdriftsplan, samt budsjett og finansieringsplan vedtas.

Prosjektplan for prosjektet er vedlagt. Saksdokumentet gir under en kort beskrivelse av punktene prosjektorganisasjon, prosjektperiode og fremdriftsplan, samt budsjett og finansieringsplan.

a) Prosjektorganisasjon

Prosjektorganisasjonen er beskrevet i prosjektplanens kapittel 6. Foreslått prosjektorganisasjon er beskrevet under.

Styringsgruppen vil ha fullmakt til å endre prosjektorganisering.



Styringsgruppe

Styringsgruppen består av politisk og administrativ ledelse i Hedmark og Oppland fylkeskommune som prosjekteiere, samt medeierne i prosjektet representert ved politisk ledelse i kommunene Østre Toten, Vestre Toten, Gjøvik, Lillehammer, Øyer, Ringsaker, Hamar, Stange, Løten og Elverum, og ledelse fra Fylkesmannen i Hedmark og Oppland, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

Prosjektledergruppe / prosjektsekretariat

Det er opprettet et prosjektsekretariat, og en ekstern prosjektleder er innleid. Prosjektsekretariatet har det løpende prosjektadministrative ansvaret for organisering knyttet til framdrift, møter, bestilling og produksjon av kunnskapsgrunnlag, produksjon av strategidokument og annen løpende tilrettelegging. Det er også knyttet en egen kommunikasjonsressurs til prosjektsekretariatet.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen er administrativ, og gjenspeiler partssammensetningen i styringsgruppen. Prosjektgruppen har en faglig koordineringsfunksjon og skal bidra med å fremskaffe tilstrekkelig underlag for beslutningene i styringsgruppen. Prosjektgruppen møtes for dialog og avklaringer knyttet til sentrale milepæler i prosjektet og i forkant av alle styringsgruppemøter, og skal bidra med produksjon og kvalitetssikring av kunnskapsgrunnlag som legges fram på dialog- og kunnskapssamlingene. Det forutsettes at alle deltakerne bidrar med kunnskap, kompetanse og forankring i egen organisasjon.

Samarbeidsgruppe

For å sikre et godt kunnskapsgrunnlag opprettes en samarbeidsgruppe som deles inn i arbeidsgrupper på sentrale tema i prosjektet; transport med infrastruktur og kollektivtransport, senterstruktur/areal og næring. Det forutsettes at alle medeiere stiller med ressurspersoner og kunnskap i de ulike arbeidsgruppene. Samtidig inviteres andre sentrale samarbeidspartnere inn for å bidra med sin fagkunnskap. Det vil vekselvis arrangeres fagmøter (verksteder) med arbeidsgruppene og store dialog- og kunnskapssamlinger for hele prosjektorganisasjonen. Prosjektperioden er kort, og

det er derfor avgjørende at alle aktørene bidrar aktivt inn i prosjektet når de inviteres inn på de ulike arenaene.

Det foreslås følgende deltakelse inn i de ulike faggruppene:

- Arbeidsgruppe Infrastruktur: HFK, OFK, kommunene, Statens vegvesen, Bane Nor, Nye Veier AS, Lastebileierforbundet, NAF og andre aktuelle aktører og interesseorganisasjoner.
- Arbeidsgruppe Kollektivtransport: HFK, OFK, Hedmark trafikk, Opplandstrafikk, Statens vegvesen, Bane NOR og andre aktuelle aktører og interesseorganisasjoner.
- Arbeidsgruppe Areal/senterstruktur: Kommunene, FM, HFK og OFK (plan, miljø, landbruk, kulturminner) og andre aktuelle aktører og interesseorganisasjoner.
- Arbeidsgruppe Næring: Kommuner, HFK, OFK, NHO, LO, Høgskolen i Innlandet, NTNU, utviklingselskap, næringshager, større bedrifter og andre aktuelle aktører og interesseorganisasjoner.

Intern forankring

Gode interne prosesser hos de ulike aktørene er helt avgjørende. Særlig gjelder det organisasjonene i styringsgruppen. Det er fastsatt et eget samarbeidsmøte mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner som prosjekteiere. Prosjektet vi oppfordre til at det internt i fylkeskommunene, kommunene og innenfor veg (SVV) og jernbane (JD) organiseres møtepunkter for intern informasjon, dialog og koordinering med jamne mellomrom i prosjektperioden.

b) Prosjektperiode og fremdriftsplan

Det ble i fylkestingsaken som dannet grunnlag for vedtaket i fylkestingene i Hedmark og Oppland i april 2017 angitt en grov fremdriftsplan, hvor det ble angitt at ferdig strategi skal vedtas av fylkestingene i desember 2018. I prosjektets oppstartsmøte i juni 2017 ble det fra flere parter gitt tilbakemelding om at prosjektperioden bør utvides for å få tid til en god nok kunnskapsinnhenting og forankringsprosess i medvirkende kommuner og regionale aktører.

Prosjektperiode og aktivitets- og milepælsplan er beskrevet i prosjektplanens kapittel 5 og 14.

Prosjektledergruppen foreslår med bakgrunn i innspill fra oppstartsamlingen følgende grove fremdriftsplan:

Februar 2017:	Forankringsmøte med kommuner
April 2017:	Sak i felles fylkesting mellom Hedmark og Oppland. Vedtak om oppstart.
Juni 2017:	Oppstarts- og forankringsseminar med aktuelle kommuner og andre aktører
Juni 2017 – sept 2017:	Anbud prosjektledelse
April 2017- oktober 2018:	Etablere prosjektorganisasjon og utarbeide prosjektplan Kunnskapsinnhenting / Utarbeide fakta- og analysegrunnlag Fortløpende forankringsarbeid i regionrådene og kommunene Utarbeiding av strategidokument
Ca. 25.oktober 2018:	Høringsutkast strategidokument ferdigstilt
Desember 2018:	Vedtak av høringsutgave i fylkestingene i Hedmark og Oppland
15.des – 1.februar	Høring. Vedtak av høringssvar i kommunene
Ca. 15.februar 2019:	Ferdig strategi og sak til fylkestingene
April 2019:	Strategien vedtas i fylkestingene i Hedmark og Oppland

Det vil bli utarbeidet en detaljert aktivitets- og milepælsplan.

c) Budsjett og finansieringsplan

I forslag til budsjett som ble fremlagt på oppstartsamlingen i juni, ble det presentert et totalbudsjett på kr. 1 900 000,-. I møtet ble det gitt flere tilbakemeldinger fra ulike deltagere om at budsjettet bør økes for å få gjennomført et kvalitetsmessig godt nok strategiprojekt. Prosjektet krever stor grad av medvirkning og kommunikasjon, kunnskapsinnhenting og dataanalyse.

Prosjektledergruppen har på bakgrunn av innspill fra medvirkende kommuner og aktører utarbeidet et forslag til revidert budsjett og finansieringsplan. Budsjettendringen består i økt beløp til kunnskapsinnhenting, utredning og analyse, samt økt beløp til prosess og medvirkning (reise-, møtekontor- og kommunikasjonsutgifter). Finansiering av dette er foreslått ved økt medfinansiering fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner, samt en noe økt medfinansiering fra kommunene. De fleste deltakende kommuner har allerede gitt tilslutning til egne bidrag (jf. anmerkning til finansieringsplan under). Prosjektet er arbeidskrevende, og det forventes at spesielt medarbeidere i prosjektledergruppen vil måtte avsette mange arbeidstimer til prosjektet. Dette er synliggjort i budsjett og finansieringsplan.

Prosjektledergruppen har også vært i kontakt med Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet om mulig medfinansiering av utredninger og analyse. Dette ønskes drøftet på første styringsgruppemøte.

Førsteutkast til budsjett, vist på oppstartsmøtet i juni

Utgifter til gjennomføring av tiltaket	Beløp uten mva (kr)
Prosjektledelse ca 1,5 år	1 000 000,-
Kunnskapsinnhenting	300 000,-
Prosess og medvirkning	300 000,-
Egeninnsats fra partene	300 000,-
Totalsum	1 900 000,-

Førsteutkast til finansieringsplan, vist på oppstartsmøtet i juni

Finansiering av tiltaket	Beløp uten mva (kr)
Egne midler (Hedmark og Oppland fylkeskommune)	600 000,-
Midler fra samarbeidspartnere (kommuner og andre)	350 000,-
Prosess og medvirkning	300 000,-
Omsøkt tilskudd fra Miljødirektoratet	950 000,-
Totalsum	1 900 000,-

Forslag til budsjett som legges frem for vedtak

Utgifter til gjennomføring av tiltaket	Beløp uten mva. (kr)
Prosjektledelse ca. 1,5 år	1 000 000,-
Kunnskapsinnhenting / kjøp av utredninger og analyse *	800 000,-
Arbeidsinnsats prosjektdeltagere	1 000 000,-
Kontor-, møte- og reisekostnader	800 000,-
Markedsføring og kommunikasjon	600 000,-
Uforutsette utgifter	250 000,-
Totalsum	4 450 000,-

Forslag til finansieringsplan som legges frem for vedtak

Finansiering av tiltaket	Beløp uten mva. (kr)
Midler fra Hedmark og Oppland fylkeskommune **	2 000 000,-
Midler fra kommunene***	500 000,-
Arbeidsinnsats prosjektdeltagere	1 000 000,-
Tilskudd fra Miljødirektoratet	950 000,-
Totalsum	4 450 000,-

* I tillegg kommer evt. utredninger og/eller ekstra midler til utredninger fra Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

** Med forbehold om vedtak i økonomiplan.

*** Med forbehold om positivt svar fra alle kommuner.