

Handläggare
Sander Anna
Andersson Elin

Datum
2018-06-07

Diarienummer
KSN-2016-1720

Kommunstyrelsen

Beslut om avvikelse från direktiv för Rosendalprojektet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna att exploateringsprojektet Rosendal finansierar de föreslagna åtgärderna till hälften, enligt föredragningen i ärendet.

Ärendet

I projektdirektivet för Rosendal (KSN-2016-1720), **bilaga 2**, anges att projektets geografiska omfattning avgränsas av detaljplanerna för Rosendalsfältet, **bilaga 1**. Vidare anges att projektets ansvarsmässiga avgränsning är utbyggnad av allmän plats, försäljning med tillhörande kvalitetssäkring av kvartersmark och att stödja och samordna utveckling av kvartersmark med kommunal service.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. Mark- och exploateringsutskottet beslutade vid sammanträde den 13 juni 2018 att föreslå kommunstyrelsen att besluta i enlighet med föreliggande förslag. Protokollsutdrag ges i **bilaga 3**.

Föredragning

I samband med utbyggnaden av Södra Rosendal (Rosendalprojektet, etapp 1) kommer omfattande anläggningsarbeten att genomföras på Rosendalsvägen och Torgny Segerstedts Allé från juni 2018 till hösten 2019. Trottoarer, cykelvägar, parkeringsplatser för rörelsehindrade, körbanor och planteringar kommer att färdigställas. För att genomföra åtgärderna med minsta möjliga störning för boende i området, minska ren genomfartstrafik och undvika förseningar av entreprenaden och tillhörande kostnader, behöver Rosendalsvägen genom Stadsskogen stängas av för biltrafik.

Trafikanalyser har visat att den biltrafik som idag kör Rosendalsvägen genom Stadsskogen till stor del är genomfartstrafik från Norby till Vårdsätravägen. Dessa trafikanter bör istället köra Norbyvägen till korsningen med Vårdsätravägen, som därmed kommer att bli högre belastad. För att möjliggöra ett jämnt trafikflöde och vänstersvängar i korsningen Norbyvägen-Vårdsätravägen bedöms en

signalreglering behövas i korsningen. Kostnaden för trafiksignaler och den ombyggnad av korsningen som krävs är beräknad till fyra miljoner kronor. Gatu- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för utbyggnad av gator och kommunala trafikanläggningar. Mot bakgrund av att behovet av ombyggnation och införande av trafikreglering uppkommer av utbyggnaden av Rosendal, föreslås åtgärderna till hälften finansieras av Rosendalsprojektet, dock högst med 2,5 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaden för ombyggnation och trafikreglering av korsningen Norbyvägen-Vårdsättravägen förutsågs inte vid beslut om projektbudget och utgör således en kostnadsökning med 2 miljoner kr relativt kalkylen. Enligt den senast beslutade kalkylen för Rosendalsprojektet (Mark- och exploateringsutskottet den 8 maj 2018) bedöms kostnaderna för utbyggnad av allmän plats bli cirka 600 miljoner kronor och kostnaderna för utbyggnad av skola och förskola cirka 750 miljoner kronor. Intäkterna bedöms uppgå till cirka 1500 miljoner kronor. Då projektet är komplext och löper över lång behöver kalkylen uppdateras årligen för att anpassas till nya förutsättningar. Kostnadsökningen om 2 miljoner kronor kommer tas med i kalkylen som redovisas för mark- och exploateringsutskottet under hösten 2018.

Kommunledningskontoret

Stadsbyggnadsförvaltningen

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

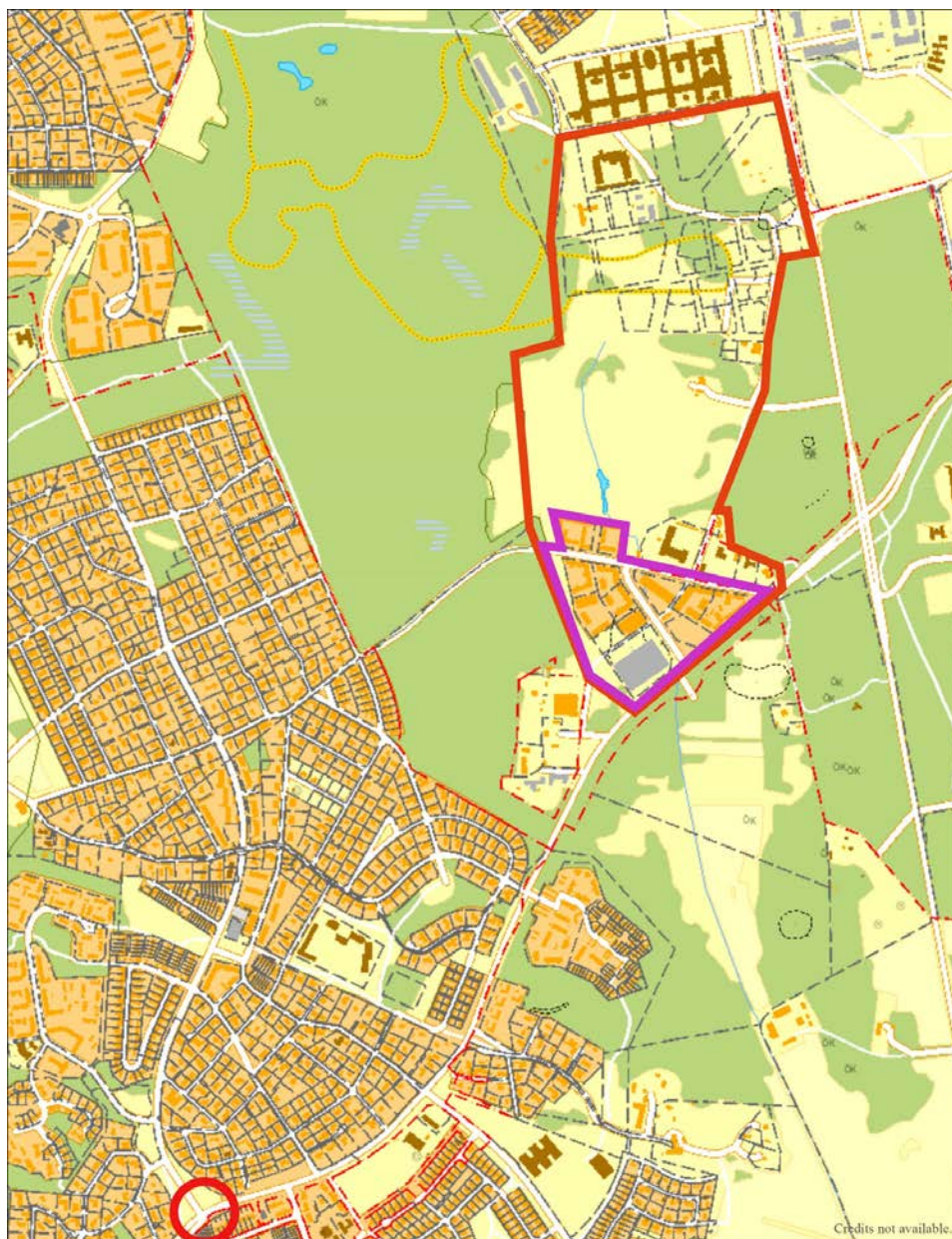
Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Handläggare
Andersson Elin
Sander Anna

Datum
2018-06-07

Diarienummer
KSN-2016-1720

Projektdirektiv Rosendal



Handläggare
Johnson Mikael

Datum
2016-09-09

Diarienummer
KSN-2016-1720

Kommunstyrelsens mark- och
exploateringsutskott

Projektdirektiv Rosendal

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott föreslås besluta

att godkänna projektdirektiv för Rosendal

Sammanfattning

Inom projekt Rosendal har arbetet pågått med att ta fram såväl detaljplan, markanvisningar, projektering av allmän plats med mera. Arbetet har bedrivits i projektform men utan stöd av någon projektmodell eller struktur som idag finns tillgänglig inom Stadsbyggnadsförvaltningen. Förväntningarna på projektet är att projektarbetet nu ska formaliseras med en tydlig organisation, beslutstruktur och ekonomiska ramar. Ett steg i denna process är att detta projektdirektiv tas fram.

Ärendet

Rosendal är under utbyggnad. Arbetet bedrivs i projektform där detaljplanering, markanvisningar och projektering av allmän plats har genomförts. Under 2016 har projektet övergått till genomförandeförandefasen (genomförande av detaljplanen) vilket ökat kraven på projektets styrning. Parallellt med detta så finns stadsbyggnadsförvaltningens ambition och aktiviteter för att förbättra projektstyrningen på förvaltningen.

Projektdirektivet innehåller övergripande ingångsvärden nödvändiga för projektets styrning. Projektdirektivet är också beställarens uppdrag till projektet på en övergripande nivå. Efter att projektdirektivet antagits så ska projektet upprätta en projektövergripande projektplan med tillhörande budget.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Joachim Danielsson
stadsdirektör

Mats Norrbom
stadsbyggnadsdirektör

Projektnamn Rosendal	Datum 2016-09-20	
Författare Mikael Johnson	Dnr KSN-2016-1720	Version 1.2

Rosendal

Projektdirektiv

Kryssa i rutan för det alternativ som gäller

Beslut att starta **planeringsfasen** (BP1)

Beslut att bordlägga beslutet

JA	NEJ	Kommentar:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Datum och underskrift av projektägaren

Namnförtydligande

Projektnamn Rosendal	Datum 2016-09-20	
Författare Mikael Johnson	Dnr KSN-2016-1720	Version 1.2

1	GRUNDLÄGGANDE INFORMATION.....	3
1.1	BAKGRUND OCH NULÄGE.....	3
1.2	VISION.....	3
1.3	SYFTE.....	4
1.4	VERKSAMHETSSTRATEGI.....	4
2	PROJEKTÄGARE, INTRESSETER OCH FINANSIERING.....	4
2.1	PROJEKTÄGARE.....	4
2.2	INTRESSETER.....	4
2.3	FINANSIERING.....	5
3	MÅL.....	5
3.1	EFFEKT MÅL.....	5
3.2	PROJEKT MÅL.....	6
4	KRAV PÅ PROJEKTET.....	6
4.1	FÖRUTSÄTTNINGAR.....	6
4.2	AVGRÄNSNINGAR.....	6
5	KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT OCH VERKSAMHETER.....	7
6	PROJEKTORGANISATION.....	7
6.1	ROLLFÖRDELNING.....	7
6.2	ORGANISATIONSSTRUKTUR.....	9
7	RISKER OCH MÖJLIGHETER.....	9
7.1	RISKER I PROJEKTETS GENOMFÖRANDEFAS.....	9
8	KALKYL.....	10
8.1	INTÄKTER.....	10
8.2	KOSTNADER.....	10
8.3	RESURSER.....	10
8.4	UNDERLAG FÖR PRIORITERING AV BESLUT.....	11
9	TIDPLAN.....	12
10	STYRGRUPP.....	12
11	CHECKLISTA INFÖR BESLUT, BP1.....	12
	REFERENSER OCH BILAGOR.....	13

Projektnamn Rosendal	Datum 2016-09-20	
Författare Mikael Johnson	Dnr KSN-2016-1720	Version 1.2

1 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION

1.1 Bakgrund och nuläge

Området mellan Husargatan och Vårdsätravägen angavs redan i en översiktsplan från 1985 som ett område som är lämpligt att bebygga. I början av 2000-talet planlades det för undervisning, forskning, laboratorier, konferens och hotell samt i viss mån bostäder och handel. Detaljplanen vann laga kraft år 2007. Detaljplanen utnyttjats aldrig, bortsett från ett mindre område med ungdomsbostäder där Uppsalahem var byggherre, norr om Rosendalsvägen. Fältet användes istället som golfbana för Kåbo Golfklubb fram till år 2013. För den södra Rosendal, området söder om Rosendalsvägen ner till Vårdsätravägen, finns detaljplan (P2010/19). Södra Rosendal förväntas vara färdigutbyggt år 2017.

En ny detaljplan, Rosendalsfältet, som tillgodoser områdets behov mer ändamålsenligt har tagits fram och planen vann laga kraft i mars 2016. I detaljplanen möjliggörs cirka 3 500 nya bostäder. En stadsmässig utveckling av området kan skapa en starkare koppling mellan innerstaden, Kåbo, Malma Backe, Valsätra och Gottsunda. Målet var att skapa en robust stadsbyggnadsstruktur som kan fungera som stöd vid byggnation av området över tid, eftersom området med hänsyn till sin storlek kommer att byggas upp under en lång period om minst tio år.

Uppsala kommun är tillsammans med Akademiska hus AB områdets huvudsakliga markägare. Exploateringsavtal är tecknat mellan parterna. Avtalet reglerar betydelsefulla marköverföringar och kostnadsfördelningen för utbyggnad av allmän plats.

Efterfrågan på bostäder i Uppsala är mycket stor vilket har gjort att kommunen genomfört planering och projektering av detaljplanens genomförande parallellt med detaljplanens framtagande. Detta har gett effekten att utbyggnaden av allmän plats kunde starta redan under våren 2016 och att byggnationen bostäder kan påbörjas tidigt under år 2017.

Arbetet med att ta fram såväl detaljplan, markanvisningar, projektering av allmän plats med mera har bedrivits i projektförmen men utan stöd av någon projektmodell eller den struktur som idag finns tillgänglig inom Stadsbyggnadsförvaltningen. Förväntningarna på projektet är att projektarbetet nu ska formaliseras med en tydlig organisation, beslutstruktur och ekonomiska ramar. Som ett första steg i denna process tas detta projektdirektiv fram.

1.2 Vision

En vision för det blivande området Rosendal har tidigare arbetats fram:

I Rosendal är allt nära. Här har man gång- eller cykelavstånd till universiteten, arbetsplatsen, skolan och centrum. Parker och natur ligger alldeles i närheten. **Hit är alla välkomna.** Här är tryggt och trivsamt. Mångfald och variation gör det lätt för alla att hitta bostäder och platser att

Projektnamn Rosendal	Datum 2016-09-20	
Författare Mikael Johnson	Dnr KSN-2016-1720	Version 1.2

gilla. **Det är en smartare stadsdel.** Här är ett hållbart liv enkelt genom resurseffektiva lösningar och fokus på miljön.

1.3 Syfte

Projektet omfattar utbyggnad av allmänna anläggningar samt försäljning av den kommunala kvartersmarken samt alla de aktiviteter som erfordras för att möjliggöra detta. Syftet med projektet är att till fullo exploatera området Rosendal under ledstjärnan hållbar stadsbyggnad.

1.4 Verksamhetsstrategi

Projektet är en central del i kommunens ambitioner kring att möta en kraftig befolkningstillväxt och skapar förutsättningar för nyproduktion av bostäder i ett bra läge i kommunen. Projektet berör därmed alla delar av kommunens verksamhet.

2 PROJEKTÄGARE, INTRESSENTER OCH FINANSIERING

2.1 Projektägare

Stadsbyggnadsdirektören är projektägare.

Politiskt ansvarig nämnd (uppdragsgivare för projektet) är kommunstyrelsen genom dess mark- och exploateringsutskott.

2.2 Intressenter

Identifierade intressenter följer av tabell nedan. Tabellen är uppdelad på interna intressenter och övriga.

Interna (inom projekt eller kommunorg)	Övriga intressenter
Kommunstyrelsens MEX-utskott (politiker)	Fastighetsägare
GSN (politiker)	Ledningsägare
Styrgrupp	BRF Grindstugan 2 (Soldathemmet)
Projektmedlemmar	Boende inom Etapp 1
SBF (personal, driften, resursägare mfl)	Blivande boende inom eller nära området
Ulleråkersprojektet	Blivande fastighetsägare/förvaltare
ÖSB-projektet	Näringsidkare (tennishall, Grindstugan mfl)
Skolfastigheter	R-Gymnasiet, R-förskola, förskola Liten och lär
Uppsala vatten och avfall AB	Kåbo utvecklings AB
Parkeringsbolaget	Trafikanter, besökare

Projektnamn Rosendal	Datum 2016-09-20	
Författare Mikael Johnson	Dnr KSN-2016-1720	Version 1.2

Räddningstjänsten	Byggherrar
Övriga kommunorganisationen	Byggherrarnas byggare
Upphandlade Konsulter: som WSP/Tema/Bjerkning/Tengbom	Allmänhet i Uppsala kommun
	Akademiska hus
Event Uppsala växer i Rosendal	Universitetet (Ångström, SLU)
Idrottsfastigheter	Media
Utbildningsförvaltningen	SGBC
Kulturförvaltningen	Vattenfall
Idrottsförvaltningen	Länsstyrelsen
	Andra kommuner
	Studenter/intresserade
	UL

2.3 Finansiering

Projektet finansieras med exploateringsmedel. Det innebär i korthet att intäkterna från fastighetsförsäljning av kvartersmarken samt intäkter från exploateringsavgifter ska täcka de kommunala kostnaderna för utbyggnad av områdets allmänna plats. Enligt exploateringskalkylen levererar projektet även ett ekonomiskt överskott.

Utanför projektets ekonomiska ramar finns andra kommunala kostnader. Dessa utgörs främst av kostnader för investeringar för utbyggnaden av vatten- och avloppsnät, förskolor samt en ny skola för ca 1000 elever. Dessa kostnader finansieras genom avgifter och skattemedel.

3 MAL

3.1 Effektmål

Att möjliggöra en succesiv utbyggnad av en tät stadsstruktur med cirka 3500 bostäder, universitetslokaler och skolor samt möjliggör de funktioner som i övrigt behövs för en mångsidig och välfungerande stadsmiljö. Vidare ska utbyggnaden ske med minsta miljöpåverkan med hänsyn tagen till arbetsmiljö.

Stadsbyggnadsvisionen är att skapa ett område som präglas av mångfald, synergieffekter och kontraster. Det stora utbyggnadsområdet får inte bli monotont och enformigt, målsättningen är att arbeta medvetet och aktivt för mångfald i alla dess bemärkelser. Synergieffekter möjliggörs genom att bebyggelsen, kvarterens gårdar och de allmänna platserna i möjligaste mån utnyttjas samtidigt för flera olika syften.

Bebyggelsen och de allmänna ytorna ska utformas på ett kontrastrikt sätt för att skapa dynamik, variation och orienterbarhet. Huvudgatan, Torgny Segerstedts allé, länkar ihop centrala delar av staden med Rosendal. På huvudgatan prioriteras snabb och tillgänglig kollektivtrafik. Kring

Projektnamn Rosendal	Datum 2016-09-20	
Författare Mikael Johnson	Dnr KSN-2016-1720	Version 1.2

gatustråket är exploateringen högre. Bottenvåningarna mot huvudgatan och torgen ska medverka till att gatan utvecklas till ett livfullt stadsstråk med besöksmål. Kvartersmarken omgärdas av ett sammanlänkat gatunät. En viktig utgångspunkt är att ingen gata ska avslutas med en återvändsgränd.

Användningsbestämmelserna är tillåtande, ett bostadskvarter eller universitetskvarter har även andra möjliga användningsområden. Syftet är att kvarteren ska kunna användas på det sätt som över tid bäst möter behoven.

3.2 Projekt mål

- Utveckla hela stadsdelen Rosendal med detaljplanens stadsbyggnadsvision om mångfald, synergi och kontraster som ledstjärna.
- Etappvis bygga ut allmän plats, gator, torg och park.
- Leverera kommunal infrastruktur för bebyggelse om minst 3500 bostäder samt för detaljplanens campusområde.
- Försälja all kommunal kvartersmark på det sätt och med de krav som anges av kommunstyrelsen.
- Ge goda förutsättningar för utbyggnad av offentlig service, såsom förskolor och skolor, eller idrotts- och fritidsanläggningar samt kollektivtrafik.
Möjliggöra en hög utbyggnadstakt.

4 KRAV PÅ PROJEKTET

4.1 Förutsättningar

Projektet tar sin utgångspunkt i kommunens detaljplan Rosendalsfältet.

Upphandlingar av projektering och utbyggnad av allmänna anläggningar ska ske i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Projektet ska följa övriga styrdokument såsom mål och budget, berörda nämnders uppdragsplaner, bostadspolitisk strategi, dagvattenstrategi etc.

4.2 Avgränsningar

Projektets geografiska omfattning avgränsas av detaljplanerna för Rosendalsfältet.

Projektets ansvarsmässiga avgränsning är: utbyggnad av allmänna platser, försäljning med tillhörande kvalitetssäkring av kvartersmark samt att stödja och samordna utveckling av kvartersmark med kommunal service.

Projektnamn Rosendal	Datum 2016-09-20	
Författare Mikael Johnson	Dnr KSN-2016-1720	Version 1.2

5 KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT OCH VERKSAMHETER

Projektet ska i samverka med och vid behov samordna sig med andra stadsutvecklingsprojekt som projekt Ulleråker och Östra Sala backe. Vidare finns ett starkt beroende till de aktiviteter som vidtas för utvecklingen av såväl Dag hammarskölds väg som Vårdsättravägen.

Planeringen och utbyggnaden av Rosendal är beroende av en utbyggnad av kollektivtrafik inom området. Därför är samarbetet med kollektivtrafikmyndigheten och UL avgörande för att tillgängliggöra området på önskat sätt.

Projekt Rosendal ska samarbeta och samordna utbyggnaden med Uppsala vattens utbyggnad av vatten- och avloppsförsörjning samt avfallshantering. Ett särskilt samverkansbehov är Polacksbacken där mark måste tas i anspråk för projektets dagvattenfördröjning.

Ett nära samarbete med Uppsala parkering, Uppsalahem, Uppsala kommun Skolfastigheter AB och ledningsägande aktörer förutsätts.

Inom ramen för projektet ska även behov av offentlig och kommersiell service, idrotts- och rekreationsanläggningar m.m. bedömas och planeras för. Här krävs samordning med andra verksamheter inom och utanför kommunens egen organisation.

6 PROJEKTORGANISATION

Projektet utgår från den projektmodell som stadsbyggnadsförvaltningen använder. En resursplan och aktivitetsplan upprättas i projektplanen. Nedan redovisas projektets olika roller, med ansvar och befogenheter.

6.1 Rollfördelning

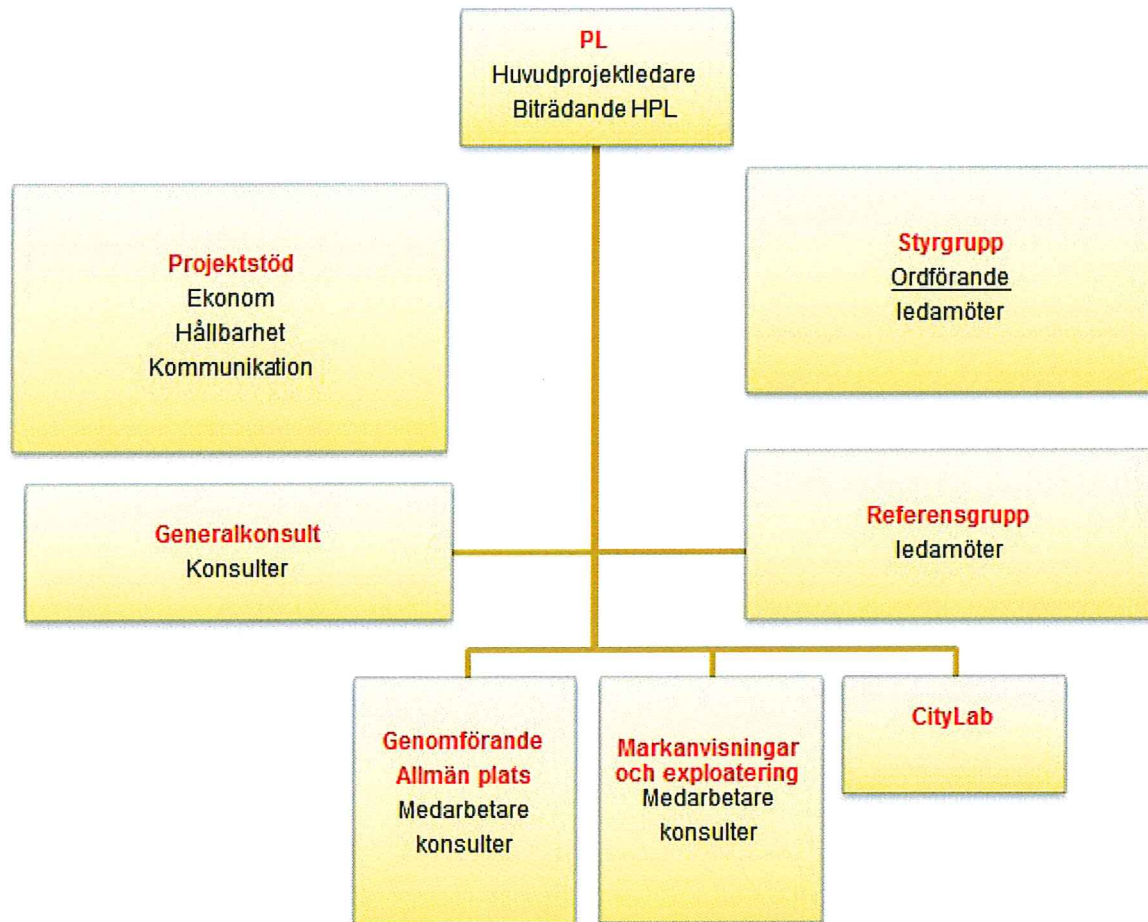
Rollfördelning	Ansvar och befogenheter
Uppdragsgivare	Kommunstyrelsen.
Projektägare/ beställare	Definierar, ansvarar för och följer upp projektets resultat mot effektmålen. Utfärda, ändra och godkänna projektdirektiv. Säkerställer att projektets motsvarar politikens förväntningar. Säkerställer att projektet har rätt finansiering. Tar hand om ekonomiska konsekvenser.
Styrgrupp	Bistår projektägare och projektchef vid strategiska beslut i projektet. Tillför projektet de resurser som krävs. Godkänner projektplan och ändringar av projektplan. Följer upp projektets mål. Godkänner leveranser.

Projektnamn Rosendal	Datum 2016-09-20	
Författare Mikael Johnson	Dnr KSN-2016-1720	Version 1.2

	Säkerställer att resurser tilldelas projektet. Tillsätter projektchef.
Projektchef/Huvudprojektledare (HPL)	Leder och utvecklar projektet. Ansvara för samtliga åtaganden som projektet gjort uppfylls gentemot projektägaren. Verkställa fattade beslut. Fatta operativa beslut för ledning av det dagliga projektarbetet. Definiera delprojekt för delprojektledare. Säkerställa att projektorganisation och arbetssätt är ändamålsenligt efter projektets olika skeden och resursbehov. Ansvara för rapportering och underlag till styrgrupp, och underlag till beslut i nämnder. Överlämnar leveranser från projektet.
Delprojektledare	Ansvara för delprojektets leveranser och produktion. Bistå projektchef med samordning, styrning och uppföljning. Håller projektchefen informerad om läge och rapporterar avvikelser.
Projektmedlem	Medverka i produktionen inom projektet till exempel markförsäljning, upphandling av utredningar, projektering av allmän plats, upphandling och utbyggnad av allmänna platser, löpande förvaltning och drift. Använder tillgängliga arbetsformer, identifierar nödvändig kompetens, klarlägger krav och förväntningar, identifierar och rapporterar utvecklings- och resursbehov.
Kommunikatör	Planera och leda kommunikationsinsatser inom ramen för projektet. Definiera resursbehov och utvecklingsbehov för kommunikation.
Stödresurser	Bistå projektet i produktionen inom projektet (begränsat till vissa tidpunkter eller till liten del av arbetstiden)
Referensgrupp	Rådgivande funktion till projektet. Bidra med expertkompetens, underlag och kvalitetssäkring.

Projektnamn Rosendal	Datum 2016-09-20	
Författare Mikael Johnson	Dnr KSN-2016-1720	Version 1.2

6.2 Organisationsstruktur



7 RISKER OCH MÖJLIGHETER

7.1 Risker i projektets genomförandefas

Risicanalys och återkommande riskhantering ska vara implementerat i projektarbetet.

Projektnamn Rosendal	Datum 2016-09-20	
Författare Mikael Johnson	Dnr KSN-2016-1720	Version 1.2

8 KALKYL

Projektet finansieras av kommunstyrelsen såsom markägare via intäkter från markförsäljningar i området samt genom exploateringsavgifter. Kostnaderna utgörs av utbyggnad av allmän plats samt övriga projekt- och exploateringskostnader. Därutöver tillkommer kommunala investeringar som ligger utanför projektets ramar. Sammanfattningsvis torde exploateringsprojektet leverera ett positivt nettoresultat. Kalkylen av kommunens övriga investeringsbehov synes vara i samma storleksordning som projektets nettoresultat.

En budget för hela projektet ska tas fram i samband med att projektplanen upprättats. Nedan redovisas kalkylens intäkter och kostnader.

8.1 Intäkter

Intäkterna från projektet utgörs av markförsäljningar och exploateringsavgifter.

Intäkt	Kalkylerad intäkt i miljoner kr
Marförsäljningar	1250
Exploateringsavgifter	115

Projektet totala intäkter har kalkyleras till dryga 1,3 miljarder kronor i marknadsläge 2016.

8.2 kostnader

En kalkyl har upprättats där kostnaden för utbyggnad av allmän plats och övriga projektkostnader torde utgöra knappt 0,6 miljarder. Övriga kommunala investeringar, förutsatt att kommunen själv investerar, uppskattas till följande:

Investering	Kalkylerad kostnad i miljoner kr
Utbyggnad av vatten och avlopp	95
2st Parkeringshus investeringsbelopp	120
4st Förskolor	130
1st Grundskola F-9	400

Alla belopp är beräknade och redovisade i dagens penningvärde.

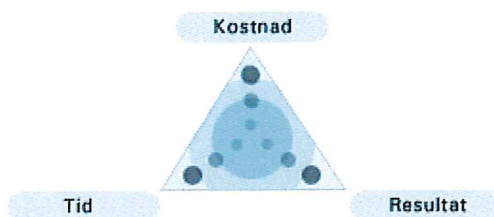
8.3 Resurser

Projektets behov av interna personella resurser redovisas i projektplanen. WSP är upphandlade som generalkonsult för projektet och en bedömning av deras och andras resursbehov ska även det redovisas i projektplanen.

Projektnamn Rosendal	Datum 2016-09-20	
Författare Mikael Johnson	Dnr KSN-2016-1720	Version 1.2

8.4 Underlag för prioritering av beslut

Vid prioritering av beslut kan följande figur vara lämplig att betrakta.



Projektnamn Rosendal	Datum 2016-09-20	
Författare Mikael Johnson	Dnr KSN-2016-1720	Version 1.2

9 TIDPLAN

Huvuddragen i projektets tidplan redovisas i tabell nedan:

Tidpunkt	Aktivitet
juni 2016 - juni 2017	Utbyggnad allmän plats etapp 2
jan 2017 - aug 2017	Byggstart kvartersmark etapp 2
År 2019	Etapp 2 färdigställd
hösten 2017- år 2018	Utbyggnad allmän plats etapp 3
År 2018	Byggstart kvartersmark etapp 3
År 2021	Etapp 3 färdigställd
År 2019	Byggstart allmän plats etapp 4
År 2020	Byggstart kvartersmark etapp 4
År 2023	Etapp 4 färdigställd
År 2021	Byggstart allmän plats etapp 5
År 2022	Byggstart kvartersmark etapp 5
År 2025	Etapp 5 färdigställd

10 STYRGRUPP

Projektets övergripande ledning sker genom styrgruppens direktiv. Styrgruppen bemannas av en ordförande och ett antal ledamöter.

11 CHECKLISTA INFÖR BESLUT, BP1

Kryssa i rutan för det alternativ som gäller

JA NEJ

	JA	NEJ
Projektägare är utsedd (finansiär)		
Projektchef, styrgrupp & mottagare är utsedda och införstådda med sitt åtagande		
Resurserna för planeringsfasen är säkrade		
Planeringsfasen är planerad och beskriven med kostnader, resurser, tid, leveranser och resultat		
Projektets mål är formulerat		
Det förväntade resultatet för planeringsfasen och projektet är dokumenterat och kopplat till verksamhetens mål och strategier		
Effektmålen för projektet är uppsatta		
Övergripande risker för projektets genomförande finns dokumenterat		
En ansvarig för diarieföring är utsedd och en akt är upprättad för projektet		

Projektnamn Rosendal	Datum 2016-09-20	
Författare Mikael Johnson	Dnr KSN-2016-1720	Version 1.2

REFERENSER OCH BILAGOR

Tjänsteskrivelser: PBN 2012-000172, KSN 2014-0628 mfl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-06-13

§ 41**Avvikelse från projektdirektiv Rosendal
KSN-2016-1720****Beslut**

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna att exploateringsprojektet Rosendal finansierar de föreslagna åtgärderna till hälften.**Sammanfattning**

I projektdirektivet för Rosendal (KSN-2016-1720) anges att projektets geografiska omfattning avgränsas av detaljplanerna för Rosendalsfältet. Vidare anges att projektets ansvarsmässiga avgränsning är utbyggnad av allmän plats, försäljning med tillhörande kvalitetssäkring av kvartersmark och att stödja och samordna utveckling av kvartersmark med kommunal service.

I samband med utbyggnaden av Södra Rosendal (Rosendalprojektet, etapp 1) kommer omfattande anläggningsarbeten att genomföras på Rosendalsvägen och Torgny Segerstedts Allé från juni 2018 till hösten 2019. Trottoarer, cykelvägar, parkeringsplatser för rörelsehindrade, körbanor och planteringar kommer att färdigställas. För att genomföra åtgärderna med minsta möjliga störning för boende i området, minska ren genomfartstrafik och undvika förseningar av entreprenaden och tillhörande kostnader, behöver Rosendalsvägen genom Stadsskogen stängas av för biltrafik.

Trafikanalyser har visat att den biltrafik som idag kör Rosendalsvägen genom Stadsskogen till stor del är genomfartstrafik från Norby till Vårdsätravägen. Dessa trafikanter bör istället köra Norbyvägen till korsningen med Vårdsätravägen, som därmed kommer att bli högre belastad. För att möjliggöra ett jämnt trafikflöde och vänstersvängar i korsningen Norbyvägen-Vårdsätravägen bedöms en signalreglering behövas i korsningen. Kostnaden för trafiksignaler och den ombyggnad av korsningen som krävs är beräknad till fyra miljoner kronor. Gatu- och sammiljönämnden ansvarar för utbyggnad av gator och kommunala trafikanläggningar. Mot bakgrund av att behovet av ombyggnation och införande av trafikreglering uppkommer av utbyggnaden av Rosendal, föreslås åtgärderna till hälften finansieras av Rosendalprojektet, dock högst med 2,5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-06-07

Projektdirektiv för Rosendal

Beslut från kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott 2016-06-09