

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-04-02

§ 95

**Projektdirektiv - Genomförandestrategi för Uppsalapaketet
KSN-2019-0874****Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna projektdirektiv för genomförandestrategi för Uppsalapaketet, enligt ärendets bilaga.**Reservation**

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet med motiveringen:

Jag anser inte att kommunen fram till år 2050 ska bygga fler än 23.000 bostäder och mellan 45.000-55.000 arbetsplatser i Uppsala Södra. Jag anser också att det är av stor betydelse att Trafikverket först börjar genomförandet av sina investeringar innan kommunens expansiva bygginsatser inleds. Allt annat är oansvarigt och försätter Uppsalaborna både i en ekonomisk stor risk parallellt med mycket omfattande trängselproblem.

Sammanfattning

I december 2016 antogs översiktsplan 2016. Ett år senare godkändes trepartsavtalet mellan regeringen, Region Uppsala och Uppsala kommun. Avtalet har sin grund i en satsning från regeringen att medverka till ökat bostadsbyggande och hållbar stadsutveckling för en större mängd bostäder i kommuner där planer finns men inte har kunnat genomföras, till exempel på grund av att det saknas relevant statlig infrastruktur.

Genom avtalet kan Uppsala kommun inleda ett konkret arbete för att realisera översiktsplanen. Uppsala kommun åtar sig att bygga ut staden i större samlade exploateringar inom områdena Bergsbrunna med omgivning samt Södra staden och delar av Gottsunda. Sammanlagt omfattar detta cirka 33 000 bostäder och 60–70 000 arbetsplatser fram till 2050.

Framtagandet av en genomförandestrategi för Uppsalapaketet är en förutsättning för ett samlat genomförande av de fördjupade översiktsplanerna för Bergsbrunna och Södra staden, del av Gottsunda programområde samt projektet Uppsala spårväg, där spårväg utgör huvudalternativ och BRT ett jämförelsealternativ. Parallellt med genomförandestrategin tas också en strategi fram för den tekniska infrastrukturen i de nya stadsdelarna, främst inom Bergsbrunna.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 12 mars 2019.

Handläggare
Svensson Jonas

Datum
2019-03-12

Diarienummer
KSN-2019-0874

Kommunstyrelsen

Projektdirektiv - Genomförandestrategi för Uppsalapaketet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna projektdirektiv för genomförandestrategi för Uppsalapaketet, enligt ärendets bilaga.

Ärendet

I december 2016 antogs översiktsplan 2016. Ett år senare godkändes trepartsavtalet mellan regeringen, Region Uppsala och Uppsala kommun. Avtalet har sin grund i en satsning från regeringen att medverka till ökat bostadsbyggande och hållbar stadsutveckling för en större mängd bostäder i kommuner där planer finns men inte har kunnat genomföras, till exempel på grund av att det saknas relevant statlig infrastruktur.

Genom avtalet kan Uppsala kommun inleda ett konkret arbete för att realisera översiktsplanen. Uppsala kommun åtar sig att bygga ut staden i större samlade exploateringar inom områdena Bergsbrunna med omgivningar samt Södra staden och delar av Gottsunda. Sammanlagt omfattar detta cirka 33 000 bostäder och 60–70 000 arbetsplatser fram till 2050.

Framtagandet av en genomförandestrategi för Uppsalapaketet är en förutsättning för ett samlat genomförande av de fördjupade översiktsplanerna för Bergsbrunna och Södra staden, del av Gottsunda programområde samt projektet Uppsala spårväg, där spårväg utgör huvudalternativ och BRT ett jämförelsealternativ. Parallellt med genomförandestrategin tas också en strategi fram för den tekniska infrastrukturen i de nya stadsdelarna, främst inom Bergsbrunna.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen.

Föredragning

Den samlade programstyrningen under Uppsalapaketet ger goda möjligheter att i ett tidigt skede samplanera den stora utveckling som ges av trepartsavtalet. Det ger möjligheter att skapa förutsättningar för ett sammanhållet genomförande för att skapa synergier och positiva systemeffekter. Ett av åtagandena i trepartsavtalet är även att säkra kommunal markåtkomst för att ge en rådighet över utvecklingen.

Effektmålen för genomförandestrategin är att:

- Skapa förutsättningar för ett genomförande med en kommunalekonomi i balans där samhällsekonomiska effekter och nyttor av den fysiska utvecklingen är sammanvägda.
- Säkerställa genomförbarhet, affärsmässighet och effektivitet i stadsutvecklingen.
- Skapa förutsättningar för företagande och näringslivsetableringar i Bergsbrunna så tidigt som möjligt.

Genomförandestrategin ska leverera underlag och hantera löpande strategiska frågor genom ett antal olika utredningar och handlingar. Utöver de löpande genomförandefrågor som via genomförandestrategin kan samordnas ska följande leveranser ske enligt projektdirektivet:

- Ta fram en långsiktig kommunalekonomisk prognos och kassaflödesanalys för Uppsalapaketet som sedan ska hållas uppdaterad löpande.
- Ta fram en första version av utbyggnadsordning för all utveckling inom Uppsalapaketet för vidare bearbetning inom programmet som sedan ska hållas uppdaterad löpande.
- Säkerställa en hög andel kommunägd mark för rådighet över planering och ekonomi.
- Ta fram en första version av affärsplan och marknadsstrategi för genomförandet av FÖP Bergsbrunna.
- Ta fram förslag på en genomförandeorganisation inklusive affärsmodell för den kommunägda marken inom Uppsalapaketet.
- Ta fram och samordna utvecklingsplaner med privata fastighetsägare längs med den tänkta dragningen av kapacitetsstark kollektivtrafik.

Genomförandestrategin i denna form gäller under samma tidsperiod som programmet för Uppsalapaketet, det vill säga till och med 2021. Efter detta kan det fortsatt vara aktuellt med en övergripande samordning av genomförandefrågor. Förslag för detta kommer i så fall tas fram mot slutet av perioden.

Ekonomiska konsekvenser

Genomförandestrategin väntas på sikt ge förutsättningar för att kunna fatta medvetna beslut för en kommunalekonomi i balans. Genom att samordna ekonomiska bedömningar och beslut mellan olika projekt inom programmet Uppsalapaketet minimeras risken för suboptimering och fördyringar på helheten.

Kostnaden för själva genomförandestrategin utgörs främst av arbetstid som läggs ned av medarbetare inom kommunen. Till detta kommer konsultinsatser för utredningar och expertkunskaper. Totalt uppskattas kostnaderna till och med 2021 uppgå till 15 miljoner för arbetstid och 5 miljoner för konsultutredningar jämnt fördelade över de tre åren. Kostnaderna tas inom ramen för kommunstyrelsens budget.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Joachim Danielsson
stadsdirektör

Mats Norrbom
stadsbyggnadsdirektör

Projektname Genomförandestrategi för Uppsalapaketet	Datum 2019-01-18	
Författare Jonas Svensson & Susanna Waldersten	Dnr KSN-2019-XXXX	Version 1.2

Genomförandestrategi för Uppsalapaketet

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 Genomförandestrategi för Uppsalapaketet	Datum 2019-01-18	
Författare Jonas Svensson & Susanna Waldersten	Dnr KSN-2019-XXXX	Version 1.2

INNEHÅLL

1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION.....	3
1.1 BAKGRUND	3
1.2 SYFTE.....	5
1.3 PROJEKTÄGARE.....	5
1.4 KRAV PÅ STYRNING.....	5
1.5 INTRESSEENTER.....	5
1.5.1 Interna intressenter	5
1.5.2 Externa intressenter	6
1.6 EFFEKTMÅL.....	6
1.7 PROJEKTMÅL.....	6
1.8 UNDERLAG FÖR PRIORITERING VID MÅLKONFLIKTER	7
2 FÖRUTSÄTTNINGAR.....	7
2.1 ICKE FÖRHANDLINGSBARA FÖRUTSÄTTNINGAR	7
2.2 BEROENDEN TILL ANDRA PROJEKT	8
2.3 FINANSIERING	8
3 OMFATTNING OCH LEVERANSER	8
3.1 ÖVERGRIPANDE.....	8
3.2 AVGRÄNSNINGAR.....	9
4 KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT OCH VERKSAMHETER.....	9
5 TIDPLAN	10
6 ORGANISATION.....	10
6.1 RESURSER	10
7 PROJEKTRUTINER	10
8 RISKER OCH MÖJLIGHETER	11
8.1 RISKER	11
8.2 MÖJLIGHETER	11
9 EKONOMI.....	11
9.1 EKONOMISKA BESLUT	11
9.2 BUDGET.....	11
9.3 EKONOMISK UPPFÖLJNING OCH PROGNOSE	12
10 AVVECKLING	12
11 CHECKLISTA INFÖR BESLUT, BP1, ”GODKÄNNANDE AV DIREKTIV”.....	12

Projektname Genomförandestrategi för Uppsalapaketet	Datum 2019-01-18	
Författare Jonas Svensson & Susanna Waldersten	Dnr KSN-2019-XXXX	Version 1.2

1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION

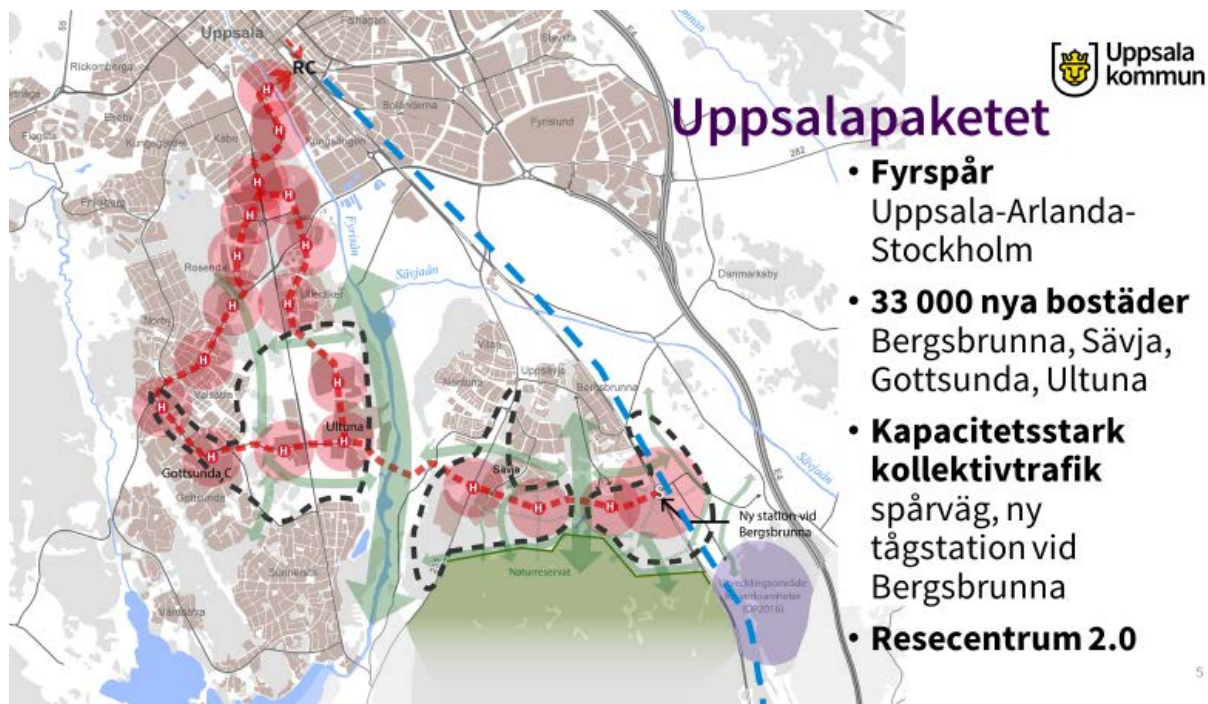
1.1 Bakgrund

Uppsalapaketet är Uppsala kommuns samlingsnamn för kommunens, regionens och statens åtaganden i samband med avtal kopplat till regeringens utredning för att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande. Paketet innehåller följande åtaganden:

- En omstigningsplats mellan tåg, stadskollektivtrafik, bil och cykel vid Uppsala södra, klart 2029
- Ett utvecklat resecentrum vid Uppsala C anpassad för fler arbetsplatser och ett ökat kollektivtrafikresande, klart 2029
- En ny stadsnod vid Bergsbrunna i anslutning till den nya tågstationen, första etapp klart 2029
- En effektiv kollektivtrafikförbindelse som förbinder dels station Uppsala södra dels Uppsala resecentrum med Gottsunda-Ultuna stadsnod via viktiga stadsdelsnoder och bostads- och verksamhetsområden, driftsatt 2029
- Tillsammans med Region Uppsala finansiera ny koppling till E4 för att möjliggöra att den kan tas i drift 2025
- Minst 15 000 bostäder och 5 000 - 10 000 nya arbetsplatser inom programområdet Södra staden/Gottsunda – Bergsbrunna, klart 2035.
- Genom att leverera egna åtaganden ge förutsättningar för Trafikverkets realisering av sina åtaganden enligt nedan (ur avtalet)
 - utbyggnad av järnvägen till fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm påbörjas 2024-2026 och ska vara klart 2032-2034
 - färdigställande av stationsläge i Bergsbrunna för resandeutbyte. Tidsplan för färdigställande stäms av 2021
 - ny koppling till E4 och (eventuellt) stickspår till järnväg. Tidsplan för färdigställandet stäms av 2021

Detta projektdirektiv omfattar perioden 2019 – 2021 vilket utgör planeringsfasen för programmet. Därefter kan ytterligare projektdirektiv behövas beroende på fortsatt omfattning och tagna beslut.

Projektnamn Genomförandestrategi för Uppsalapaketet	Datum 2019-01-18	
Författare Jonas Svensson & Susanna Waldersten	Dnr KSN-2019-XXXX	Version 1.2



Översiktsskild Uppsalapaketet. Stadsutvecklingsområdena inom paketet markerade med streckad svart linje.

Kommunen har gjort bedömningen att det inom stadsutvecklingsområdena ska inrymmas 10-20 000 arbetsplatser förutom de 33 000 bostäder som anges i avtalet med staten.

Dessutom anger avtalet att ett antal *planer* ska tas fram i syfte att säkerställa vissa kvalitéer och ambitioner. De planer som bevakas i genomförandestrategin är:

- Plan för variation i upplåtelseformer.
- Plan för klimatneutral energianvändning i bebyggelsen på områdesnivå.
- Plan för säkerställande av kommunal marktillgång.

Framtagandet av en genomförandestrategi för Uppsalapaketet är en förutsättning för ett samlat genomförande av FÖP Bergsbrunna, FÖP Södra staden, del av Gottsunda programområde och projektet Uppsala spårväg. Parallellt med genomförandestrategin tas också en strategi fram för den tekniska infrastrukturen i de nya stadsdelarna, främst inom Bergsbrunna.

Genomförandestrategin utgör egentligen inte ett eget projekt utan är löpande strategiska frågor under vars flagg ett antal olika utredningar och handlingar inryms. Till de tidiga frågorna hör bland annat strategiska markförvärv och organisation för genomförande. Den senare frågan hanteras i särskild ordning med en egen projektplan; *Utredning av genomförandeorganisation för kommunalt markägande inom Uppsalapaketet*.

Projektnamn Genomförandestrategi för Uppsalapaketet	Datum 2019-01-18	
Författare Jonas Svensson & Susanna Waldersten	Dnr KSN-2019-XXXX	Version 1.2

- Stadsbyggnadsförvaltningen
- Destination Uppsala
- Uppsalahem AB
- Uppsala kommun Skolfastigheter AB
- Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
- Uppsala parkering AB
- Uppsala vatten och avfall AB
- AB Uppsala kommun Industrihus

1.5.2 Externa intressenter

- Fastighetsägare (statliga resp privata) med mark inom Uppsalapaketets geografiska utbredning
- Verksamhetsutövare inom Uppsalapaketets geografiska utbredning, framför allt SLU, Green Innovation Park och SVA.
- Aktörer inom samhällsbyggnad så som teknisk och social infrastruktur, bostadsbyggande m m.
- Region Uppsala (kollektivtrafikhuvudman, RUS- och länsplaneupprättare m.m.)
- Länsstyrelsen
- Trafikverket
- Jernhusen
- SL
- SJ
- Airport City Stockholm
- Knivsta kommun (samarbete behöver ske för kopplingar till Alsike och samordning med Alsikes utveckling)
- Övriga kommuner inom ABC-samarbetet (behöver hållas informerade)

1.6 Effektmål

Genomförandestrategin ska:

- Skapa förutsättningar för ett genomförande med en kommunalekonomi i balans där samhällsekonomiska effekter och nyttor av den fysiska utvecklingen är sammanvägda.
- Säkerställa genomförbarhet, affärsmässighet och effektivitet i stadsutvecklingen.
- Skapa förutsättningar för företagande och näringslivsetableringar i Bergsbrunna så tidigt som möjligt.

1.7 Projekt mål

Projektet ska:

- Senast Q2 2019 ha tagit fram en långsiktig kommunalekonomisk prognos och kassaflödesanalys för Uppsalapaketet som sedan ska hållas uppdaterad löpande.

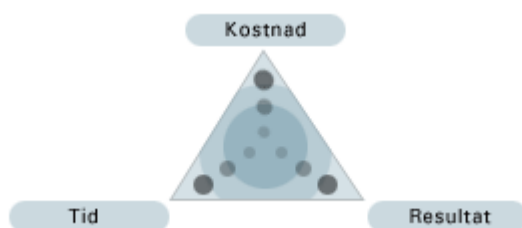
Projektname Genomförandestrategi för Uppsalapaketet	Datum 2019-01-18	
Författare Jonas Svensson & Susanna Waldersten	Dnr KSN-2019-XXXX	Version 1.2

- Senast Q2 2019 ha tagit fram en första version av utbyggnadsordning för all utveckling inom Uppsalapaketet för vidare bearbetning inom programmet som sedan ska hållas uppdaterad löpande.
- Säkerställa en hög andel kommunägd mark för rådhets över planering och ekonomi.
- Senast Q2 2019 ha tagit fram en första version av affärsplan och marknadsstrategi för genomförandet av FÖP Bergsbrunna.
- Senast 2020 tagit fram en genomförandeorganisation inkl affärsmodell för den kommunägda marken inom Uppsalapaketet.
- Ta fram och samordna utvecklingsplaner med privata fastighetsägare längs med den tänkta dragnings av kapacitetsstark kollektivtrafik.

1.8 Underlag för prioritering vid målkonflikter

Som vägledning vid beslut kommer prioriteringstriangeln, se figur nedan, att användas. Nedanstående prioritering avser programmets planeringsskede, vilket detta projektdirektiv avser. Efter utfört planeringsskede och i samband med nya direktiv kommer prioriteringstriangeln behöva bedömas på nytt. Konsekvenserna av föreslagna beslut behöver vara tydliga och belysas vid viktiga beslut.

Effektmålen syftar till att säkerställa genomförbarheten för Uppsalapaketet. För att uppfylla effektmålen behöver leverans mot projektmålen därför ske med resultatet som den högst prioriterade parametern.



Följande målprioritering gäller för projektet:

- 1) Resultat
- 2) Tid
- 3) Kostnad

2 FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1 Icke förhandlingsbara förutsättningar

Genomförandestrategin är ett projekt inom programmet för Uppsalapaketet och förhåller sig därmed till programmålen. Utöver dessa är avtalet med staten och regionen det främsta styrdokumentet för Uppsalapaketet. Översiktsplanen ger vägledning i form av prioriteringar, riktlinjer, inriktningar, preciseringar och avvägningar för den fysiska planeringen. Dess intentioner ska följas.

Projektnamn Genomförandestrategi för Uppsalapaketet	Datum 2019-01-18	
Författare Jonas Svensson & Susanna Waldersten	Dnr KSN-2019-XXXX	Version 1.2

2.2 Beroenden till andra projekt

Att bygga och etablera 33 000 bostäder, 17 km kapacitetsstark kollektivtrafik och verksamhetsområden för 10 000 - 20 000 arbetsplatser är strikt beroende av en kraftfull ökning av leveranskapaciteter från regionala el- och värmenätet samt vatten och avloppsreningsystemet. Kapacitetsökningarna behöver takta väl med programmets leveranstidsplan och kräver en samordning med ansvariga aktörer.

Såväl SBF samhällsbyggnadsprojekt i Rosendal, Ulleråker, Gottsunda och övriga externa markägares utvecklingsprojekt som övriga kommungemensamma projekt med koppling till programmets leveranser behöver samordnas tidsmässigt och finansiellt.

2.3 Finansiering

Respektive avdelning och enhet inom KLK och SBF står för sin interna tid kopplat till genomförandestrategin. Programmet och mark- och exploateringsavdelningen står för kostnader för konsultutredningar och utlägg.

3 OMFATTNING OCH LEVERANSER

3.1 Övergripande

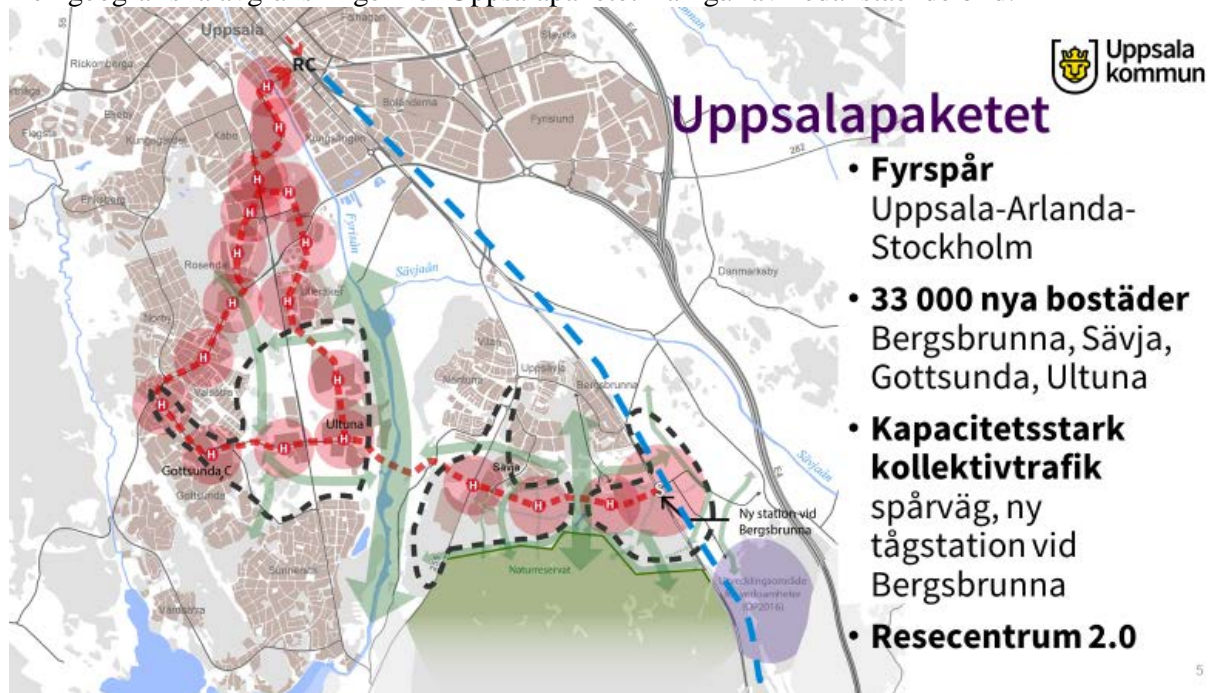
Projektets omfattning är att överordnat för programmet och samlat för projekten Bergsbrunna, Södra staden och Gottsunda, Uppsala spårväg, Resecentrum och Teknisk försörjning leverera följande

- Senast Q2 2019 ta fram en långsiktig kommunalekonomisk prognos och kassaflödesanalys för Uppsalapaketet som sedan ska hållas uppdaterad löpande.
- Senast Q2 2019 ta fram en första version av utbyggnadsordning för all utveckling inom Uppsalapaketet för vidare bearbetning inom programmet som sedan ska hållas uppdaterad löpande.
- Säkerställa en hög andel kommunägd mark för rådighet över planering och ekonomi.
- Senast Q2 2019 ta fram en första version av affärsplan och marknadsstrategi för genomförandet av FÖP Bergsbrunna.
- Senast 2020 ta fram en genomförandeorganisation inkl affärsmodell för den kommunägda marken inom Uppsalapaketet. Implementering av detta ligger utanför projektet.
- Ta fram och samordna utvecklingsplaner med privata fastighetsägare längs med den tänkta dragningen av kapacitetsstark kollektivtrafik.

Projektnamn Genomförandestrategi för Uppsalapaketet	Datum 2019-01-18	
Författare Jonas Svensson & Susanna Waldersten	Dnr KSN-2019-XXXX	Version 1.2

3.2 Avgränsningar

Den geografiska avgränsningen för Uppsalapaketet framgår av nedanstående bild.



Stadsutvecklingsområdena är markerade med svart streckad linje, utredda dragningar för kapacitetsstark kollektivtrafik med röd streckad linje, hållplatslägen i rosa och ett nytt verksamhetsområde i lila.

Detta projektdirektiv omfattar perioden 2019 – 2021 vilket utgör planeringsfasen för programmet. Därefter kan ytterligare projektdirektiv behövas beroende på fortsatt omfattning och tagna beslut. Det kan även bli aktuellt under perioden att starta nya separata projekt för exempelvis implementering av genomförandeorganisation för den kommunägda marken.

Region Uppsala svarar för och utarbetar egna besluts- och informationsunderlag som ska processas i sina gängse beslutsforum.

4 KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT OCH VERKSAMHETER

Projektet, liksom hela programmet, är beroende av beslut och genomförande avseende:

- Trafikverkets åtaganden
- Region Uppsalas åtaganden
- Utökad kapacitet inom el-, värme-, vatten- och avlopp, telecom samt avfallshantering
- Pågående infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt som berör/berörs av den kapacitetsstarka kollektivtrafiken (Gottsunda, Rosendal, Ulleråker, Främre Boländerna, Tullgarnsbron m.fl.)

Programmet är också beroende av

Projektname Genomförandestrategi för Uppsalapaketet	Datum 2019-01-18	
Författare Jonas Svensson & Susanna Waldersten	Dnr KSN-2019-XXXX	Version 1.2

- Tillgång till interna resurser och kompetenser i nyckelroller som projektledare, ekonomi- och finansstrateg, kvalitetsansvarig för ÖP2016 samt mottagare/kravställare
- Trafikverkets beslut gällande stadsmiljöavtal för projektet Uppsala spårväg.

Projektet och arbetet med en samlad utbyggnadsordning för Uppsalapaketet är beroende av, och ska genomföras nära samarbete med, programkontoret på SBF och den portföljhantering som där görs.

5 TIDPLAN

Långsiktig kommunalekonomisk prognos 1.0	Q2 2019
Utbyggnadsordning 1.0	Q2 2019
Affärsplan FÖP Bergsbrunna 1.0	Q2 2019
Första utvecklingsplaner längs kollektivtrafiken klara	Q2 2019
Förslag till genomförandeorganisation	Q4 2019
Projektavslut och framtagande av fortsatt hantering	2021

Fram till projektets avslut 2021 ska löpande uppdateringar ske och förslag till fortsatt hantering efter 2021 tas fram.

6 ORGANISATION

Organisationen följer den generella fastställda modellen för Projekt.

Roller och ansvar definieras av dokument "Roller och ansvar i projekt". Dokumentet återfinns under planeringsfasen.

6.1 Resurser

Till Projektägare utses

Stadsbyggnadsdirektör

Till Operativ projektägare utses

Programledare Uppsalapaketet

Styrgrupp skall utgöras av

Styrgrupp SBF eller i förekommande fall

programstyrgruppen via aktuell beredningsgrupp

Projektledare ansvarar för upprättande av resursplanering som del av projektplanen.

7 PROJEKTRUTINER

Projektet skall genomföras i enlighet med beskrivning av "Process för samhällsbyggnadsprojekt, Uppsala Stadsbyggnadsförvaltning" med tillhörande dokument.

Projektnamn Genomförandestrategi för Uppsalapaketet	Datum 2019-01-18	
Författare Jonas Svensson & Susanna Waldersten	Dnr KSN-2019-XXXX	Version 1.2

8 RISKER OCH MÖJLIGHETER

8.1 Risker

Brist på personer (anställda och konsulter)
 Brist på kompetens
 Parterna kommer ej överens
 Parterna taktar dåligt
 Trafikverket blir sena
 Långsam beslutsprocess
 Konjunktursvängningar
 Låg efterfrågan på bostäder och verksamhetsområden.
 Utredningar visar på oförutsedda hinder
 Otillräcklig medfinansiering (stadsmiljöavtal)
 Markförhandlingarna tar längre tid
 Opinion mot spårväg och stadsutveckling/förtätning
 Omvärldsförändringar som pekar på mindre inflyttning
 Otillräcklig effekt- och VA-försörjning

En stor del i arbetet med genomförandestrategin är att skapa verktyg för riskhantering inom projektet och programmet i stort. Genom att ta fram utbyggnadsordning och ekonomiska prognoser som bygger på olika antaganden och scenarios för utvecklingen ges möjligheter att bedöma olika riskers påverkan och hantera dessa.

8.2 Möjligheter

- Styrning genom program synliggör synergier och möjliggör effektiv stadsutveckling
- Sammanhållen satsning sätter Uppsala på kartan i många sammanhang och underlättar därmed genomförandet, kompetens- och resursbehovet
- Utvecklar kompetenser samt underlättar rekrytering inom Uppsala kommun/region
- Fokuserad satsning i tidigt skede ger goda möjligheter att finna:
 - Smarta och hållbara affärsmodeller
 - Innovation och innovationsstöd

9 EKONOMI

9.1 Ekonomiska beslut

Stora delar av kostnaderna för projektet kommer bäras av mark- och exploatering till följd av kommunens markägande och där mycket av arbetet syftar till att möjliggöra framtida markförsäljningar.

9.2 Budget

Projektet är ett utredningsprojekt i tidigt skede som syftar till att planera för ett framtida genomförande genom utredningar och framtagande av diverse dokument och modeller.

Projektnamn Genomförandestrategi för Uppsalapaketet	Datum 2019-01-18	
Författare Jonas Svensson & Susanna Waldersten	Dnr KSN-2019-XXXX	Version 1.2

Kostnaderna är således begränsade till att gälla intern tid och konsultinsatser för diverse utredningar.

Totalt uppskattat personalkostnad för intern tid: 15 000 000 kr
Totalt uppskattad konsultkostnad: 5 000 000 kr

9.3 Ekonomisk uppföljning och prognoser

Uppföljning sker mot programmet enligt rutin som bestäms i programmet.

10 AVVECKLING

Vid projektavslut sker överlämning till projektägare i enlighet med "Process för samhällsbyggnadsprojekt, Uppsala Stadsbyggnadsförvaltning" med tillhörande dokument.

11 CHECKLISTA INFÖR BESLUT, BP1, "GODKÄNNANDE AV DIREKTIV"

<i>Kryssa i rutan för det alternativ som gäller</i>	J A	N E J
Projektägare är utsedd (finansiär)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projektledare, styrgrupp & mottagare är utsedda och införstådda med sitt åtagande	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resurserna för planeringsfasen är säkrade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planeringsfasen är planerad och beskriven med kostnader, resurser, tid, leveranser och resultat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Projektets mål är formulerat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Det förväntade resultatet för planeringsfasen och projektet är dokumenterat och kopplat till verksamhetens mål och strategier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Effektmålen för projektet är uppsatta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Övergripande risker för projektets genomförande finns dokumenterat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
En ansvarig för diarieföring är utsedd och en akt är upprättad för projektet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>