Bilag 1: Projektplan Viborg Banebro 18. december 2014

1	**Projektnavn mm**	
A	Projektnavn	Kickstart forstaden – realiseringsfasen for Banebroen i Viborg Baneby
B	Projektleder	For banebroen (hovedprojektet): Viborg Kommune ansætter snarest en projektleder med anlægserfaring, der forventes at tiltræde pr. 1. marts 2015 For kickstarten (assisterende projektleder): Foreløbig: Anja Lena Jensen, alj@viborg.dk, 87 87 86 28 Viborg Rådhus, Teknik & Miljø, Plan Prinsens Allé 5 8800 Viborg
2	**Projektets formål**	
A	Formål	Formålet med projektet er at etablere en ny bro over jernbanen, Banebroen, jf. betingelserne i partnerskabsaftalen og principperne fra forundersøgelsen af banebroen. Banebroen skal - ved at øge tilgængeligheden til Viborg Baneby og øge områdets bymæssige kvalitet - gøre nærområdet mere attraktivt for investering og dermed medvirke til at kickstarte en bæredygtig byomdannelse af Viborg Baneby.
B	Projektets fysiske ide	At etablere en ny cykel- og gangbro over jernbanen, Banebroen, der - skaber bedre sammenhæng mellem midtbyen og Viborg Baneby og bliver en dynamo for sammenhængskraften i området - indgår i en ny velfungerende og effektiv hovedsti, der forbinder Viborgs sydvestlige forstæder med banebyen, stationen, midtbyen og kaserneområdet - i sig selv bliver et nyt attraktivt byrum, der giver værdi til de omliggende byggerier og kan benyttes som ankomst- og opholdsrum af disse, - giver mulighed for billettering, trafikinformation og direkte adgang til perroner og dermed medvirker til at forny stationsfunktionen i Viborg - bliver af høj arkitektonisk kvalitet, og evt. har karakter af landmark/vartegn - medvirker til at øge værdien i omdannelsen af Viborg Baneby
C	Afgrænsning af projektområde	Broen skal skabe forbindelse for fodgængere og cyklister mellem Erik Glippingsvej, Banegårdspladsen, perronen samt parkeringspladsen syd for biblioteket jf. principskitser figur 25 og 26 i forundersøgelsen. Projektområdet for broen omfatter selve Banebroen og - hvor det er relevant - byggemulighederne omkring broens fæster ('bølge 1', forundersøgelsesrapporten s. 25). Projektområdet afgrænses foreløbigt i konkurrenceprogrammet og kan afgrænses endeligt, når konkurrencen er gennemført og Realdania og Viborg Byråd har truffet beslutning om realisering af et projekt.

		Området, hvor broens kickstarteffekt skal kunne iagttages, omfatter den del af Viborg Baneby, der ligger syd for jernbanen, øst for Indre Ringvej og nord for Marsk Stigsvej.
3	**Projektets aktiviteter**	
A	Aktiviteter, herunder faseindeling,fremgår af bilag 2, tids- og aktivitetsplanen.	
B	Behov for eksterne rådgivere	Der er behov for rådgiverbistand til at - udarbejde konkurrenceprogram og afholde konkurrence, herunder varetage det udbudstekniske vedrørende PQ mv. i henhold til valgt udbudsform (Cowi) - gennemføre et udbud mhp. at ansætte en bygherrerådgiver - rådgive parterne under broens, projektering, anlægsudbud og anlægsfase (bygherrerådgiver) - projektere broen, evt. gennemføre anlægsudbud, lede byggeriet og føre tilsyn (kan fx varetages af totalrådgiver eller totalentreprenør, præciseres iht. valgt udbudsform)
4	**Projektorganisering og – forankring**	
A	Styregruppen omfatter*: – Lars Autrup, Realdania – Per Christensen, chef for Trafik & Veje, Viborg Kommune – Karl Johan Legaard Jensen, planchef, Viborg Kommune Passive deltagere i styregruppen er: - Cowi, der bistår Realdania - i fase 0 og 1: udbudsrådgiver (Cowi) - i fase 2 og 3: den fælles bygherrerådgiver - Viborg Kommunes projektleder, der indtil videre fungerer som sekretær for gruppen *mulig deltager: Mercantec og dennes bygherre, hvis byggeriet af gymnasiet integreres i banebrobyggeriet.	Styregruppens opgaver fremgår af partnerskabsaftalen
B	Projektgruppen omfatter (deltagere udskiftes og erstattes i takt med udvikling af kickstart og banebroprojekt): Delopgave 1 (Fase 0: videreudvikling af broprojekt og kickstart): - Mette Mogensen, udviklingschef, Cowi (kickstart) Viborg Kommune:	Projektgruppens opgaver: - udfører opgaver i henhold til aktivitetsplanen - forestår samarbejde med udbudsrådgiver og bygherrerådgiver - indstiller til styregruppen - laver udkast til pressemeddelelser Delopgave 1: - tilrettelægger, indstiller og udfører en proces, der skaber rimelig sikkerhed for at kickstarten (offentlige og private investeringer) bliver en realitet - tilrettelægger, indstiller og udfører en proces for design og

	- (NN, projektleder) - Per Pedersen, afdelingsleder Ejendomme og Energi (frem til ansættelse af projektleder) - Anja Jensen, arkitekt - Helle Gravesen, byplanlægger - Britt Bak Odgaard, civilingeniør - Peter Vestergaard, chefkonsulent Delopgave 2 (Fase 1, 2 og 3: udvikling og realisering af banebro) - NN, udbudsrådgiver (Fase 1) - NN, bygherrerådgiver (Fase 2 og 3: projektering og anlæg) - NN, Cowi , der bistår Realdania - evt. NN fra Mercantec (hvis de bygger sammen med bro) Viborg Kommune: - NN, projektleder - Anja eller Helle - Britt Bak Odgaard, civilingeniør	projektering, hvor både VK og Realdania får indflydelse på designet af broprojektet, Delopgave 2 - deltager i udarbejdelse af konkurrenceprogram og udbudsmateriale iht. valgt udbudsform (i samarbejde med udbudsrådgiver) - udarbejder udbud af bygherrerådgiveropgave og indhenter tilbud, samt indstiller vinder af bygherrerådgiver til styregruppe (i samarbejde med udbudsrådgiver) - bidrager til projektering og udarbejdelse af anlægsudbud, - Bygherrerådgiver og VK projektleder deltager i projekteringsmøder og byggemøder under anlægsfase
C	Projektforankring	Teknik og Miljø, Viborg Kommune
D	Samarbejdspartnere og interessenter omkring broprojektet og kickstarten	- Rambøll, der er Kommunens bygherrerådgiver omkring banevej, - vinder af totalrådgiverudbud på banevej (forventes afgjort ult. 2014) - Banedanmark og Trafikstyrelsen (høres evt. via kommunens banevejrådgiver) - DSB omkring stationsfunktioner - Mercantec, der ønsker at bygge et nyt gymnasium omkring Banebroen - Grundejere, der berøres af broanlægget (Banedanmark, Viborg Kommune samt Thomas Dam, der ejer en erhvervsgrund i projektområdet) Potentielle investorer og bygherrer i Baneby (Boligselskabet Sct. Jørgen, Calum, BachGruppen, Gardit, Center for Industri CFI, mfl.)
E	Øvrige interessenter	- Banebyråd (udviklingsråd, der består af politikere, embedsværk og grundejere, der rådgiver og giver anbefalinger til Byrådet vedr. udviklingen af Viborg Baneby) - Grundejere i Baneby - Beboere og 'brugere' af Viborg Baneby og interesseorganisationer, evt. i form af Banebyforum
5	**Forslag til budget fordelt på faser og aktiviteter og finansiering fordelt på parter**	
A	Finansiering	

		Budget, jf. forundersøgelsesrapport Håndværkerudgifter kr.45.600.000 Projektering og tilsyn (16,4 %) kr. 7.500.000 Uforudsete udgifter kr. 7.000.000 Bygherreomkostninger/reserve kr. 2.500.000 **Anlægsudgifter i alt kr.62.600.000** **Justeret budget, jf. aftale styregruppemøde 18. december 2014** Håndværkerudgifter kr.43.600.000* Projektering og tilsyn (14,2 %) kr. 6.300.000** Uforudsete udgifter kr. 7.000.000 Konkurrenceudgifter kr. 2.065.000 Bygherrerådgivning kr. 1.135.000 Bygherreomkostninger/reserve kr. 2.500.000 **Anlægsudgifter i alt kr.62.600.000** * der er udtaget 1 stk. elevator til anslået kr. 2.000.000. ** honorar nedsat fra ca. 16 % – 14 %, under forudsætning af, at de kr. 1.000.000, der er afsat i budget til banetekniske ydelser, også kan komme i anvendelse som honorar. **Overordnet finansiering jf. forundersøgelsesrapport** Realdania kr. 25.000.000 Viborg Kommune kr. 37.600.000 Viborg Kommune, fondsafgiftsinddækning kr. 4.375.000 **I alt finansierings behov kr. 66.975.000** **Øvrige projektomkostninger udenfor budgettet** Realdania afholder egen tid, Cowis tid, når Cowi deltager som repræsentant for Realdania samt disses transportomkostninger Viborg Kommune afholder egen tid, transportomkostninger og udgifter til forplejning i forbindelse med afholdelse af møder på Viborg Rådhus.
6	**Tidsplan**	
	Forslag til overordnet tidsplan fremgår af bilag 2 Forslag til mødeplan for projektgruppe og styregruppe fastlægges primo 2015. Mødeplan fastlægges for et år ad gangen	
7	**Formidling og kommunikation**	
A	Formidling af projektet sker via hjemmesiden www.viborg.dk/baneby og facebook, samt Realdanias hjemmeside Jf. i øvrigt partnerskabsaftalen	