



**PROJEKTHåndbog for PROJEKTERNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJEKTNAVN**  | [Fx Haraldsminde eller Vigerslevparkerne 2 og 3] |
| **DELPROJEKTID** | [Udfyldes med et eller flere ID] |
| **APPENDIKS PROJEKTFASE** | **Modning** |
| **REVISION**  | [Dato og revisionsnummer for det udfyldte appendiks] |

 Skabelon: 10/2-23

# Projektinformation

|  |
| --- |
| projektnavn |
| [Udfyldes] |
| Beliggenhedskommuner |
| [Udfyldes] |
| projektejer |
| [Udfyldes]  |
| projektleder |
| [Udfyldes] |

|  |
| --- |
| projektorganisation |
| Projektorganisationen omfatter modning af projektet jf. procesplanen under pkt. 1.9. Hvis Styregruppen for Kapacitetsprojektet beslutter at gå videre med projektet efter modningen, vil det typisk være hensigtsmæssigt at sammensætte en ny organisation til de efterfølgende faser. Der tages udgangspunkt i den generelle organisation for projekter i Kapacitetsprojektet:Figur 1: Generel organisation for projekter i Kapacitetsprojektet (fra Projekthåndbogen).Der er følgende tilføjelser til organisationen ovenfor i forhold til gennemførelse af modningsfasen:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Øvrige interessenter** | **Projektorganisation** | **Kapacitetsprojektet**  |
| **Nabokommuner:*** [Udfyldes]

**Uformelle aktører:** * [Udfyldes]

**Formelle aktører:** * [Udfyldes]
 | **Projektejer:*** [Udfyldes]

**Lokal styregruppe:*** [Udfyldes]

**Projektleder:*** [Udfyldes]

**Projektgruppe:*** [Udfyldes]

**Rådgiver for projektet:*** [Udfyldes]
 | **Styregruppe og projektgruppe:*** Gældende

**Projektsekretariatet:*** Lotte Kau Andersen, HOFOR A/S

**Rådgiver i fase 5:*** WSP Danmark A/S
* Underrådgiver: Krüger A/S

**Styringsoperatør:*** HOFOR A/S
 |

 |

|  |
| --- |
| Ankerbudget og reserve for projekt |
| Ankerbudgettet og reserve for projektet er jf. side 2 i bilag PK4 til Projektkatalog 2018 Anlægsøkonomi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Delprojekt ID** [udfyldes med et eller flere ID] | **Ankerbudget, mio. kr. ekskl. moms** | **Reserve, mio. kr. ekskl. moms** | **Samlet, mio. kr. ekskl. moms** |
| Entreprenør | xx,x | xx,x |  |
| Rådgiver | xx,x | xx,x |  |
| Intern projektledelse | xx,x | xx,x |  |
| Samlet anlægsoverslag PK2018 + intern projektledelse | **xx,x** | **xx,x** | **xx,x** |

Dette budget omfatter ikke den efterfølgende drift, vedligehold og styring.Bemærk, at anlægsøkonomien ikke skal berøres direkte i modningsfasen. Projektgruppen skal i planlægningsfasen udarbejde det første, egentlige budgetoverslag.  |
| Anvendelse af rådgiver, ekstern og forventet budget |
| Forventes det at anvende eksterne rådgivere i modningen: [Ja / Nej] Angiv om opgaven udbydes, udføres efter rammeaftale eller tildeles egen valgt rådgiver: [Udfyldes]Forventet budget på rådgivningen i modningen: [Udfyldes] |
| INTERN TID FORVENTET TIMER OG ANVENDT TIMEPRIS |
| Forventet budget på interne timer i modningen opdelt på projektledelse og projektaktiviteter jf. tabel 4 i Projektledermanualen (fordeles på medarbejderkategorier med angivelse af timepriser): Budget intern projektledelse: [Udfyldes]Budget projektaktiviteter til erstatning af ekstern rådgivning: [Udfyldes] |

|  |
| --- |
| Tidsplan og mødestruktur |
| Procesplan for projekter i Kapacitetsprojektet:Figur 2: Generel procesplan for projekter i Kapacitetsprojektet (fra Projekthåndbogen).* Modningsfasens forventede start- og slutdato: [Udfyldes]
* Planlagte projektmøder: [Udfyldes]
 |

|  |
| --- |
| Grundlag |
| Generelle dokumenter:* Hjemmesiden til Kapacitetsprojektet, [link](https://harrestrupaa.dk/)
* Kapacitetsplan 2018 [skriv gældende dato]
* Projektkatalog 2018 + bilag [skriv gældende dato]
* Projekthåndbog [skriv gældende dato]
* Styrestrategi for sluser i Harrestrup Å-systemet (hoveddokument, teknisk bilag, modeldokumentation og beregningsdokumentation) [skriv gældende dato]
* Fælles indsatsplan for oversvømmelse langs Harrestrup Å-systemet [skriv gældende dato]
* Fællesregulativ for Harrestrup Å, Bymose Rende, Sømose Å og Kagså [skriv gældende dato]

Tidligere udarbejdede materialer vedrørende projektet:* [Desuden oplistes alt andet relevant materiale vedrørende projektet, der forventes inddraget i de videre projektfaser, fx. afrapportering af modningsfasen, konkretiseringer, andre forundersøgelser, analyser og baggrundsrapporter]
 |

# Afrapportering ved afslutning af modningen

De følgende afsnit beskriver projektgruppens afrapportering af modningen, og skal derfor først udfyldes og afleveres ved afslutningen af modningsfasen.

|  |
| --- |
| **Vejledning til udfyldelse af afsnit 2 Afrapportering ved afslutning af modningen:**I modningsfasen skal projektgruppen danne et overblik over fire emner, der er yderligere uddybet under de enkelte afsnit: 1) Formål og Multifunktion 2) Teknik og Økonomi 3) Interessenter og Borgerinddragelse 4) Myndighedsforhold og Samarbejde  |

## Projektbeskrivelse

### Resumé af projektet

|  |
| --- |
| *”Overordnet beskrivelse af den fælles forståelse projektgruppen har i forhold til Projektets formål og Synergi med anden planlægning. Vurdering af om projektet er modnet til, at der kan udarbejdes udkast til anlægs- og driftsaftale.”* |

Bilag, der skal afleveres i forbindelse med afrapportering:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Bilag 1: Kortbilag med beskrivelse af projektets forventede placering |

## Konklusion på modningen

[Baseret på modningen skal projektgruppen anvende en af følgende konklusioner for den aktuelle projektfase: Konklusion uden vægtige forbehold eller Konklusion med vægtige forbehold.]

Konklusion uden vægtige forbehold. Projektleder [Navn på projektleder] har sammen med projektgruppen gennemført modning af projekt [Projektets navn] for Kapacitetsprojektets Projekt- og Styregruppe. På baggrund af undersøgelserne i den aktuelle projektfase er vi ikke blevet bekendt med vægtige grunde til, at projektet ikke bør gå videre til planlægningsfasen.

Konklusion med vægtige forbehold, der skal afklares inden projektet kan fortsætte. Projektleder [Navn på projektleder] har sammen med projektgruppen gennemført modningen af projekt [projektets navn] for Kapacitetsprojektets Projekt- og Styregruppe. På baggrund af undersøgelserne i den aktuelle projektfase er vi blevet bekendt med følgende vægtige forhold, der bør afklares, inden det kan anbefales at træffe beslutning om, at fortsætte med projektet til planlægningsfasen:

|  |
| --- |
| *[Liste på forhold, der bør afklares]* |

## Godkendelse i intern organisation

Ovennævnte konklusion for modningen er godkendt på højt niveau i den interne organisation, nemlig af:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dato | Kommune | Dato  | Forsyning  |
|  | Kommune 1 |  | Forsyning 1 (evt. område) |
|  | Evt. Kommune 2 |  | Evt. Forsyning 2 (evt. område) |
|  | Evt. Kommune 3 |  | Evt. Forsyning 3 (evt. område) |
|  | Evt. Kommune 4 |  | Evt. Forsyning 4 (evt. område) |

## Følger projektet nyeste rækkefølgeplan?

Ja / Nej

Hvis ikke, så beskriv kort, hvordan det i modningsfasen er undersøgt, at projektet ikke forringer forholdene opstrøms og nedstrøms løsningerne.

|  |
| --- |
|  |

## Formål og Multifunktionalitet

|  |
| --- |
| **Beskrivelse:** Basisfunktionaliteten for projekterne er at reducere risikoen for skadevoldende oversvømmelser lokalt og i hele Harrestrup Å-oplandet. I modningsfasen skal projektgruppen definere den overordnede vision for projektet samt overveje om det er muligt og hensigtsmæssigt at inkludere andre funktioner i projektet. Multifunktionalitet vil øge den samfundsmæssige gevinst ved projektet.  |

I dette afsnit sammenfattes de vigtigste konklusioner fra modningen. Hvis projektgruppen vurderer, at opgaven ikke er relevant under modningen og fx bedst undersøges i en senere projektfase, kan dette noteres.

|  |
| --- |
| Projektets vision |
|  [Udfyld beskrivelse] |
| Projektets målsætninger (jf. Kapacitetsplanen) |
| [Udfyld beskrivelse] |
| Beskrivelse af områdets anvendelse i dag (nuværende funktioner) og allerede planlagt udvikling |
| [Udfyld beskrivelse] |
| Brainstorm med udvalgte interessenter omkring muligheder for udvikling af områdets funktionalitet |
| [Udfyld beskrivelse] |
| Overvejelser omkring rekreative, miljømæssige, kulturhistoriske og landskabsmæssige formål for området |
| [Udfyld beskrivelse] |
| Overvejelser omkring multifunktionalitet i forhold til de lokale anlæg til afledning og forsinkelse af hverdagsregn |
| [Udfyld beskrivelse] |
| Overvejelser omkring multifunktionalitet i forhold til de lokale anlæg til afledning og forsinkelse af skybrudsregn |
| [Udfyld beskrivelse] |
| Overvejelser omkring mulig synergi mellem anden planlagt funktionalitet og Kapacitetsplanen formål |
| [Udfyld beskrivelse] |
| Indledende oplæg omkring sikkerhed og sundhed |
| [Udfyld beskrivelse] |
| Øvrige |
| [Udfyld beskrivelse] |

Bilag, der skal afleveres i forbindelse med afrapportering:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Bilag 2: Kortbilag med områdets funktioner - i dag og i fremtiden |

## Teknik og Økonomi

|  |
| --- |
| **Beskrivelse:** I modningsfasen skal der foretages overvejelser vedr. ejerskab og finansiering, ligesom det skal vurderes hvorvidt ansvaret fordeles i den efterfølgende drift af anlægget. Den tekniske realiserbarhed skal vurderes ved 1) indsamling af eksisterende data og 2) foreløbig screening af mulig risiko i forhold til den tekniske og økonomiske realiserbarhed. Projektgruppen skal forholde sig til, om risikoen for udvalgte hændelser er ubetydelig / betydelig / væsentlig. |

I dette afsnit sammenfattes de vigtigste konklusioner fra modningen. Hvis projektgruppen vurderer, at opgaven ikke er relevant under modningen og fx bedst undersøges i en senere projektfase, kan dette noteres.

|  |
| --- |
| Overvejelser vedr. ejerskab og finansiering |
| [Udfyld beskrivelse] |
| Overvejelser vedr. den efterfølgende drift af anlæg  |
| *[Her skrives, hvilke overvejelser projektgruppen har gjort i forbindelse med den efterfølgende drift af anlæggene. Hvem har ansvaret for driften i, ved og omkring åen eller oversvømmelsesarealerne samt på og ved evt. diger. Findes der en driftsaftale for området i dag? Hvis der er flere forskellige jordejere, så bedes dette ligeledes indgå i overvejelserne om den efterfølgende drift]* |
| Overvejelser og indledende krav, der berører anlæggets funktionalitet og design (Hydrauliske principper, effekt, volumen, placering). Jf. Projektkataloget |
| [Udfyld beskrivelse] |
| Indsamling af information om jord- og terrænforhold (Forureningsforhold, Grundvandsforhold, Eksisterende ledninger, Jordbalance) |
| [Udfyld beskrivelse] |
| Indledende risikovurdering af hvordan de ovennævnte forhold kan påvirke projektet |
| Hvad kan gå galt? | Ubetydelig | Betydelig | Væsentlig |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Indsamling og gennemgang af øvrige forundersøgelser foretaget i området, samt indledende vurdering af behov for supplerende forundersøgelser, der skal foretages i planlægningen. |
| *[Udfyld beskrivelse]* |
| Planer om at inkludere multifunktioner som Kapacitetsprojektet ikke kan finansiere. Forventet omtrentlig omkostningsfordeling. |
| *[Udfyld beskrivelse]* |
| Øvrige |
| *[Udfyld beskrivelse]* |

Bilag, der skal afleveres i forbindelse med afrapportering:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Bilag 3: Kortbilag med information om jord- / terrænforhold |
|  | Bilag 4: Andre forundersøgelser, der er blevet gennemgået i modningsfasen |

## Interessenter og borgerinddragelse

|  |
| --- |
| **Beskrivelse:** Der skal foretages en indledende kortlægning af vigtigste interessenter og opstilles en plan for, hvordan projektet skal forholde sig til dem. Borgerinddragelse allerede i modningsfasen kan også overvejes.  |

I dette afsnit sammenfattes de vigtigste konklusioner fra modningen. Hvis projektgruppen vurderer, at opgaven ikke er relevant under modningen og fx bedst undersøges i en senere projektfase, kan dette noteres.

|  |
| --- |
| Liste over vigtigste interessenter (indledende interessentanalyse) |
| Interessent  | **Lille indflydelse** | **Medium indflydelse** | **Stor indflydelse** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Indledende tanker omkring hvordan interessenter skal håndteres i projektets videre forløb |
| *[Udfyld beskrivelse]* |
| Kort beskrivelse af muligheder for borgerinddragelse i projektet, inklusive hvad formålet med inddragelse forventes at være |
| *[Udfyld beskrivelse]* |
| Øvrige |
| *[Udfyld beskrivelse]* |

## Myndighedsforhold og samarbejde

|  |
| --- |
| **Beskrivelse**: Flere projekter kræver koordinering mellem flere forskellige myndigheder, særligt hvis de er tværkommunale. I modningsfasen skal projektgruppen foreslå organisation for det fremtidige samarbejde mellem projektgruppen, projektejer, myndigheder og andre interessenter fx nabokommuner.  |

I dette afsnit sammenfattes de vigtigste konklusioner fra modningen. Hvis projektgruppen vurderer, at opgaven ikke er relevant under modningen og fx bedst undersøges i en senere projektfase, kan dette noteres.

|  |
| --- |
| Forslag til kommunikationsplan med beskrivelse af hvordan kommunikation mellem projektgruppen, projektejer, myndigheder og andre interessenter fx nabokommuner forventes foretaget |
| *[Udfyld beskrivelse]* |
| Gennemgang af plangrundlag som kan påvirke projektets udformning. (Kommune- og lokalplaner, spildevandsplaner, klimatilpasningsplaner) |
| Dokument | **Kommune** | **Kontaktperson** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Plan for myndighedsarbejde, blandt andet hvilke tilladelser er der behov for og hvem er den ansvarlige myndighed |
| Tilladelse | **Kommune / Organisation** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Øvrige |
| *[Udfyld beskrivelse]* |

## Indledende vurdering af Tidsplanen for projektet

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| År | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |
| Kvartal  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | Kommentar |
| PROJEKTFASE MODNING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modning af projektet foretaget |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 – Igangsættelse af projektet(udarbejdelse af Appendiks 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKTFASE PLANLÆGNING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afdækning af alternativer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planlægning af besluttet alternativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2: Afslutning planlægning (udarbejdelse af Appendiks 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKTFASE FORPROJEKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forprojektering (Myndighed) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3: Afslutning forprojekt (opdatering til Appendiks 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKTFASE HOVEDPROJEKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hovedprojektering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G4: Afslutning hovedprojekt (opdatering til Appendiks 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKTFASE ANLÆG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anlæg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5: Færdigmelding og godkendelse af anlægsaftale(opdatering til Appendiks 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Øvrige bilag

Efter behov kan der inkluderes yderligere bilag til modningsfasens dokumentation. Øvrige bilag, skal listes op nedenunder:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Bilag 5: *”Navn på bilag”* |
|  | Bilag 6: *”Navn på bilag”* |
|  | Bilag 7: *”Navn på bilag”* |

|  |
| --- |
| Dokumenthistorik |
| **Dato** | **Beskrivelse** | **Liste med ændringer** |
| 10/2-23 | Konsekvensrettelser i forhold til kommissorier for samarbejdet (Aftaler om roller og opgaver ved gennemførsel af projekter i Kapacitetsprojektet fra 16/11-22) | * Generel ændret fra delprojektleder til projektleder med videre. Undtagen på steder, hvor id for delprojektet skal skrives jf. Projektkatalog 2018.
* Nyt organisationsdiagram i afsnit 1.5.
* Ny forsidefigur, hvor delprojekt er ændret til projekt.
 |
| 1/12-21 | Appendiks 0 udarbejdet på baggrund af tidligere skabeloner | * Dokumentet er udarbejdet med udgangspunkt i nyeste version af appendiks 1 og 2 og med sammenfletning med det meste af indholdet fra den tidligere opstart- og afrapporteringsskabelon fra modningshåndbogen.
* Udvidet med et punkt omkring budget for modningen inkl. intern projektledelse og rådgivning
 |