



Retningslinjer og rutiner for bruk av KGrav /SIV (planer og prosjekter)



Versjon	Dato	Skrevet av	Sjekket av	Dato godkjent	Godkjent av
1.0	05.03.2019	AH			
	20.03.2019	AH			

Innholdsfortegnelse

Innhold

1.	Sammendrag	3
2.	Formål	3
3.	Målgruppen.....	3
4.	Bestemmelser vedrørende planarbeid	4
4.1	Arbeid som skal koordineres gjennom KGrav.....	4
4.2	Standardisering av navn på planer	5
4.3	Høringsfrist.....	5
5.	KGrav	6
5.1	Planleggingsprosessen	6
5.2	Aktørenes rolle i planlegging og koordinering	6
5.3	Vegholders rolle som godkjenner	8
6.	Retningslinjer	9
6.1	Aktørenes utarbeidelse av planer	9
6.2	Aktørenes behandling av andre aktørers planer	10
6.3	Aktørenes behandling av innkommende høringsuttalelser.....	11
6.4	Vegholders godkjenning av koordinerte planer	12
7.	Risiko	14
8.	Sikkerhet.....	14

1. Sammendrag

Det legges til rette for forbedrede muligheter for koordinering av planlagte gravearbeider gjennom ny løsning, KGrav. KGrav er beregnet for infrastruktureiere med utbyggingsprosjekter som krever en forhåndsgodkjent plan. Den enkelte aktør registrerer sine planer samt hvilket geografisk område det skal graves i. Løsningen sørger for at relevante aktører blir varslet og kan ta stilling til en eventuell koordinering.

Den nye koordineringsmodulen (for planlegging av planer) i KGrav gir et redskap for aktører som har infrastruktur i eller på offentlig grunn. Her vil planer kunne utvikles i fellesskap slik at behovet for graving blir mindre enn det ellers ville vært. Gjennom større innsikt i andre aktørers eksisterende og planlagte infrastruktur vil det gis bedre muligheter til samarbeid og samordning om felles planlegging av traseer. Løsningen bidrar med andre ord til å sikre koordinering mellom infrastruktureierne i Bodø. Målet med løsningen er å redusere graving i kommunalt areal, samt redusere kostnad for vegvedlikehold og skader på annen infrastruktur.

Det er grunneier som skal avslå eller godkjenne koordinerte planer. Ved realisering av planene - også ved punktgravinger som ikke er koordinert - er det grunneier som skal godkjenne gravesøknader. Tilsvarende skal grunneier godkjenne søknader om annen utnyttelse av offentlig grunn.

2. Formål

Rutinene og retningslinjene som er beskrevet i dette dokumentet skal sikre at aktører, entreprenører og publikum kan ha tillit til forsvarlig planlegging ved bruk av Kgrav, samt sikre at gravearbeider i offentlig grunn blir koordinert. Rutine og retningslinjebeskrivelsen er ment å inngå som en del av brukerinstruksjonen (ref. forskrift om informasjonssikkerhet § 5-26).

Dokumentet har fokus på "hvem gjør hva" i prosessen. Det er i tillegg utarbeidet brukerdokumentasjon (håndbok) for KGrav. Brukerdokumentasjonen fokuserer på hvordan oppgavene løses.

3. Målgruppen

Det som er beskrevet i dette dokumentet er beregnet på personell som er autorisert som brukere av systemløsningen, og primært for rollene "Godkjenner", "Planlegger" og "Tilbakemelder" i KGrav.

KGrav: "Superbrukere er ansvarlige for 1-linje support internt i egen organisasjon."

For både spørsmål og feilhåndtering gjelder samme prosess for alle infrastruktureiere: Geomatikk benytter en egen supportfunksjon. Dersom aktøren(e) (dvs. koordinert av superbruker) oppdager feil ved bruken av løsningen kontaktes vår supportfunksjon enten pr. e-post eller telefon.

Henvendelsen registreres i supportsystemet (Web-basert applikasjon skreddersydd for support og feilhåndtering) og videre oppfølging skjer herfra.

4. Bestemmelser vedrørende planarbeid

4.1 Arbeid som skal koordineres gjennom KGrav

Kabel-/ledningseiere som tilhører energiselskaper, teleselskaper og andre kabelselskaper skal samordne sine anlegg og benytte samme kabeltrase. Før gjennomføring av omfattende graveprosjekter skal kabel-/ledningseier ta initiativ til å gjennomføre en kartlegging blant andre kabel-/ledningseiere for koordinering og samkjøring av eventuelle graveprosjekt. Dette gjelder fremføringstraseer for legging av strømkabler, tele- og datakabler, fjernvarmeledninger, vann- og avløpsledninger og eventuelle andre kabler/ledninger som skal graves i grunnen.

Retningslinjer som legges til grunn ved bruk av KGrav og for å sikre god koordinering:

- Retningslinjer for graving på det kommunale vegnettet i Bodø kommune
- Kommunalteknisk norm Bodø kommune
- Alle planer om å etablere lednings-/kabelanlegg over/under/langs offentlig areal, samt reparasjoner skal søkes via KGrav for å få en tillatelse (plangodkjenning). Dette gjelder også luftstrekk.
- Unntaksvis kan saksbehandler, etter en konkret vurdering, sende planer rett til godkjenning. Enkelte mindre traseer vil da kunne godkjennes uten høring.
- Søker må i god tid sende inn sin plan, og ikke mindre enn 30 dager før oppstart av gravearbeidet. Dersom Bodø kommune krever at planen(e) skal koordineres settes høringsfristen til minimum 4 uker.
- Den enkelte aktør registrerer sine planer, samt hvilket geografisk område det skal graves i. Løsningen sørger for at relevante aktører blir varslet og kan ta stilling til eventuell koordinering.
- All plassering av installasjoner herunder; trekkekum, kum, skap eller lignende som plasseres på kommunal grunn skal fremkomme av innsendt plan i KGrav.
- Tiltakshaver skal kontrollere at den planlagte traseen faktisk kan følges og at den ikke kommer i konflikt med hindringer av noen art, herunder eksisterende infrastruktur.
- Det skal være minimum 2 meter horisontalavstand fra kommunale vann- og avløpsledninger. Ved dype vann- og avløpsledninger må avstanden økes tilsvarende.
- Til søknad i KGrav skal det vedlegges målsatt tegning av grøftesnitt. (dybde, bredd, antall rør/ledninger og dimensjon på disse).
- Som hovedregel skal planer som legges inn i KGrav igangsettes innen 1 år fra planen er lagt inn i KGrav. Planer som har planhorisont lengre enn et år vil vurderes særskilt av saksbehandler for om disse skal legges inn i KGrav.
- Dato for oppstart av arbeid skal overholdes. Dersom oppstart ikke er igangsatt senest 4 uker etter avtalt tidspunkt i utstedt plangodkjenning vil tillatelsen bortfalle.
- Det kan søkes om utsettelse av oppstart, saklig begrunnelsen vil bli vurdert av Bodø Kommune. Søker er da ansvarlig for å informere eventuelle andre parter om eventuelle forsinkelser.
- Ved fremføring i kommunal infrastruktur skal alle rør og kabler avsluttes i skap eller kum. Ansvarlig for gravingen skal sikre at alle ledningseiere som er med i fellesføring får avsluttet sine ledninger i henholdsvis kum eller skap ved fremføring i kommunalt areal.
- Beskrivelse av riggplass for anlegget skal være avklart minimum 2 uker før oppstart av graving, slik at alle involverte aktører får etablert sitt materiell her. Ansvarlig utførende skal informere alle involverte om hvor riggplass er etablert.
- Vegmyndigheten kan kreve at det legges ekstra trekkør i ledningsgrøfter når

vegmyndigheten bekoster og selv skal eie trekkørerne, og dekker alle merutgiftene forbundet med leggingen av disse. Vegmyndigheten kan kreve vederlag av ledningseiere som vil benytte ledig kapasitet i trekkørerne.

- Ved graving i vei kreves asfaltering i hht. Retningslinjer for graving i Bodø Kommune.
- Etter graving gis generell sperrefrist på en veg, normalt 5 år
- Ved nødgraving gis dispensasjon for sperrefrist, særskilt istandsettelse kan kreves for slike områder.

4.2 Standardisering av navn på planer

Plannavn skal gi umiddelbar gjenkjennelse av sted for planarbeidet. Plannavn skal begynne med stedsbeskrivelse (veinavn) etterfulgt av den enkeltes aktørs interne navn/nr.

4.3 Høringsfrist

Høringsfrist må ses i sammenheng med planhorisont

Høringsfristens varighet vil bli vurdert konkret ut i fra blant annet planen(e)s kompleksitet og størrelse. Dette innebærer at planer av større karakter vil kunne bli gitt en utvidet høringsfrist for å sikre koordinering, uten at dette skal skape unødig ulempe for noen aktører.

5. KGrav

5.1 Planleggingsprosessen

I forbindelse med utarbeidelse av planer, høringsrunder og koordinering av planer, vil aktørene måtte forholde seg til andre aktører og til vegholder. Dette gir behov for nye roller og arbeidsoppgaver.

Planleggingsprosessen kan sammenfattes i disse punktene:

1. Planer som beskrives i KGrav må ha en reell oppstartsdato. I de tilfellene planer legges inn i løsningen før prosjekteringsarbeidet har startet skal det likevel opplyses om forventet oppstart.
2. Samtidig lagres planen i kartbasen
3. Andre aktører får kjennskap til planen enten ved å se planpolygonet i kartet, eller ved at planen er sendt på høring
4. Andre aktører kan legge inn tilbakemeldinger i form av kommentarer, innsigelser, etc. til planer som er skissert - eller kan fatte interesse for å delta i felles planlegging. De kan angi i kartet hvilket område av planen som merknaden refererer seg til. Utover dette vil også planer som er sendt på høring gå til registrerte såkalte "interessenter" (f.eks. parkavdelingen Bodø kommune) som vil kunne gi en enkel kommentar uten å ha noen ytterligere påvirkning (sterkt begrenset funksjonalitet i forhold til aktør).
5. Det er ikke faste prosedyrer for hvordan felles planlegging og prosjektering skal skje. Det vil avhenge av sakens egenart. Alle involverte parter kan ta initiativ til å innlede samarbeid om utvikling av felles planer, og de vil selv måtte fastslå hvem som skal lede dette arbeidet. (en plan kan også overføres til en annen aktør, videre kan andre aktørers planer f.eks. bli delplaner i en overordnet/hovedplan).

NB! Planer som er ferdig koordinert mellom aktørene skal godkjennes av vegholder.

5.2 Aktørenes rolle i planlegging og koordinering

Fullt utbytte av denne nye løsningen krever at alle involverte stiller til rådighet sine egne planer på et tidlig stadium, og at de selv tar hensyn til andre aktørers planer selv om disse er skissemessige. Ved å samordne plan- og budsjettarbeid på et tidlig tidspunkt vil mulighetene til å planlegge felles tiltak bli vesentlig større - både når det gjelder teknisk prosjektering og den budsjettmessige deknningen. Det er av stor verdi for andre aktører å vite om andres planer i en gate eller en bydel selv om disse planene bare er skissemessige.

Det er for sent å sende planer ut på høring når de har kommet til prosjekteringsstadiet. Da er planer og budsjetter i stor grad allerede lagt for de andre aktørene, og muligheten for koordinering er vesentlig mindre enn den ellers kunne vært.

KGrav kartet gir aktørene nye muligheter for innsyn i byens infrastruktur, og gir vesentlig bedre anledning til å vurdere hvordan andre aktørers infrastruktur virker inn på muligheter og begrensninger i planleggingen av egne prosjekter og planer.

Derfor kreves det at aktørenes planleggere får ansvar for å utarbeide skissemessige planer i KGrav på et så tidlig stadium som mulig for å sikre god koordinering, og for å motta andre aktørers høringsuttalelser på disse planene. Planleggerne skal også avgi høringsuttalelser til andre aktørers langsiktige planer, og søke å samordne egne planer med planer som

Retningslinjer og rutiner for bruk av KGrav / SIV
andre aktører har.

5.3 Vegholders rolle som godkjenner

Fra prosjektets side er en rekke roller beskrevet for aktørene i forbindelse med bruken av KGrav. I tillegg til rollene som skal innehas av representanter for aktørene, vil det være andre roller, så som rollen "Godkjenningsansvarlig". Dette er rollen for den ansvarlige vegholder som godkjenner en plan som har vært gjennom koordineringsprosessen. Vedkommende hører til Bodø kommune, Teknisk avdeling (som har fått delegert godkjenningsansvaret for Bodø kommune)

Den nye planleggingsprosessen krever at godkjenneren skal:

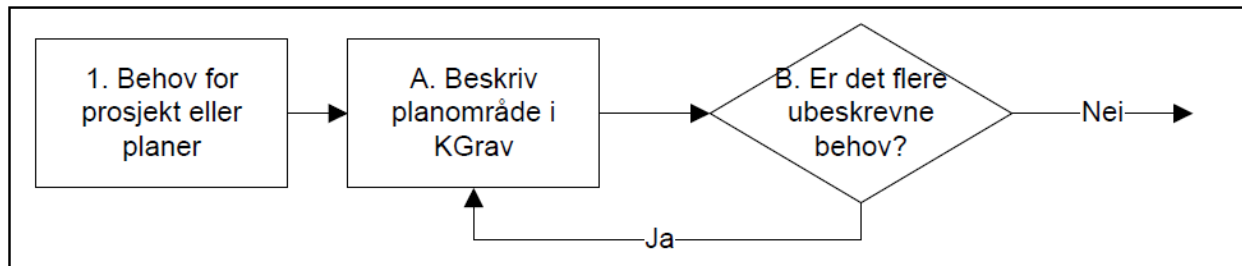
- Sjekke at planene har vært ute til koordinering slik at andre aktører har kunnet melde sin interesse for å delta og at planen er ført frem til koordinert status. Dette slik at flere aktørers interesser og tidsplaner er ivaretatt på best mulig måte (ref. samfunnsnytte mht minimalisering av gravearbeidene i byen)
- Ta stilling til om prosjektering er båndlagt på grunn av nylagt asfalt, eller er i konflikt med asfalteringsplaner, dersom disse foreligger. Tar planen hensyn til ev. spesielle områder som forurensede områder, fornminner m.v. (merk at dette fritar ikke aktørens og planleggers ansvar ifb. med å ha sørget for dette)
- Er det andre samferdselsmessige forhold som taler mot en godkjenning av planer fra koordineringsprosessen?
- Ev. andre forhold og grunner som taler mot en godkjenning av planer fra koordineringsprosessen.
- For godkjenningsansvarlig og behandling av planer gjelder et aktsomhetsansvar - dersom grovt uaktsom gjelder vanlige erstatningsregler. Godkjenners rolle fratar ikke aktørs ansvar som følge av lover og regler.
- Godkjenner avstandskrav 2 meter fra kommunale vann- og avløpsledninger.
- Gir dispensasjon fra gitte krav etter en konkret helhetsvurdering.

Godkjenners rolle fratar ikke aktørs ansvar som følge av lover og regler.

6. Retningslinjer

6.1 Aktørenes utarbeidelse av planer

Følgende prosess og retningslinjer skal følges ved aktørenes registrering av planer:

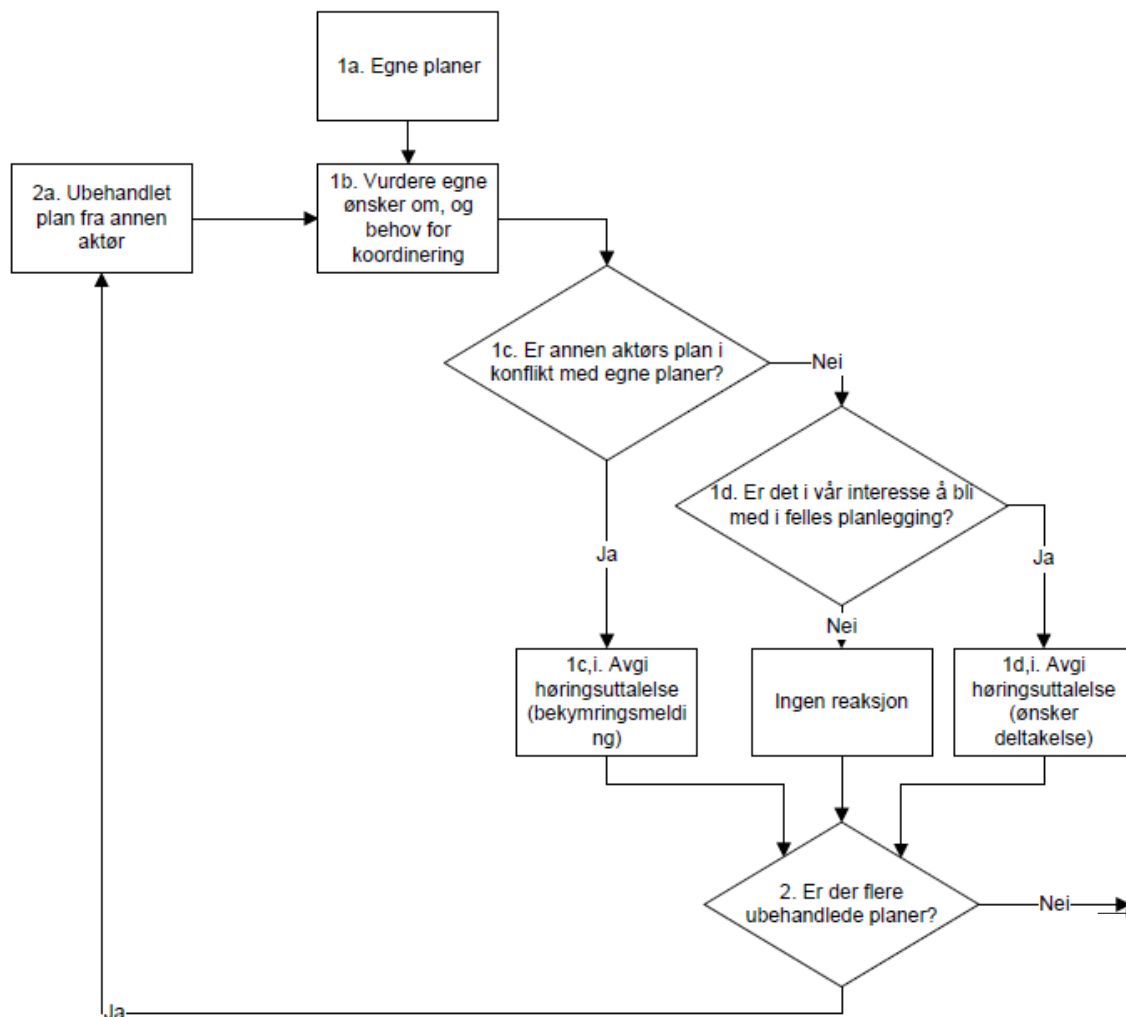


Denne rutinen skal utføres av en (eller flere) personer hos aktørene som har rollen "Planlegger".

1. Basert på aktørens egne behov for utbygging, vedlikehold eller endring av infrastruktur:
 - a. Beskriv planområdet i KGrav (det er viktigere å registrere dette tidlig enn at detaljeringsgraden er høy)
 - b. Legg planen ut til høring
 - c. Ta neste plan

6.2 Aktørenes behandling av andre aktørers planer

Følgende prosess og retningslinjer skal følges ved aktørens behandling av andre aktørers planer i høringsprosessen:



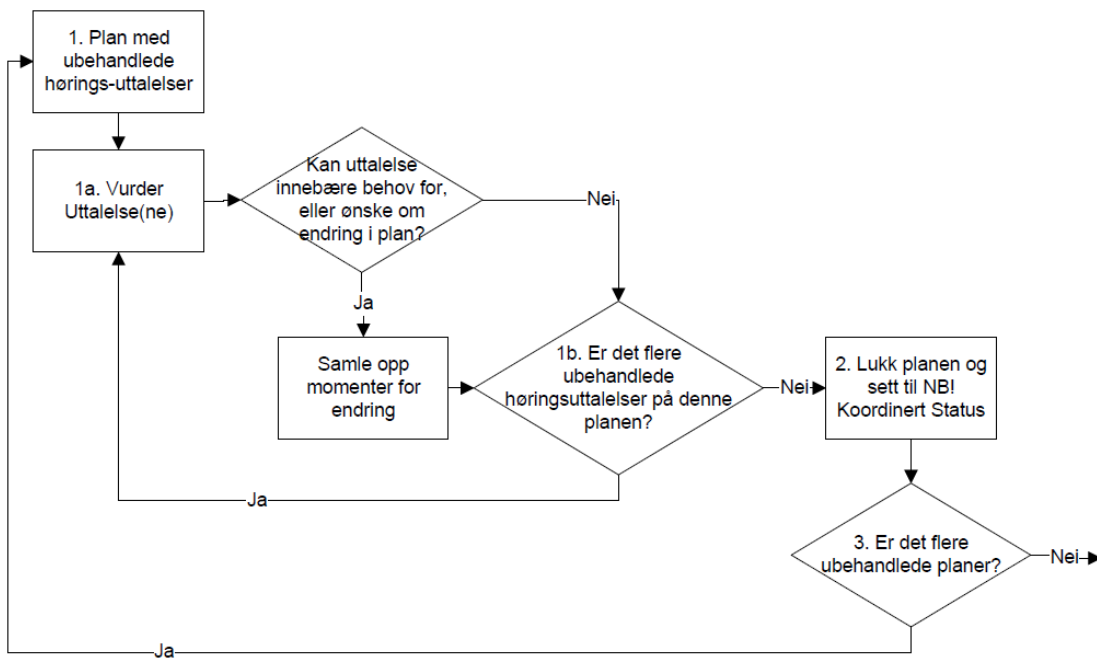
Denne rutinen skal utføres av en (eller flere) personer hos aktør som har rollen "Tilbakemelder".

1. Finn frem en plan som er sendt til høring av en annen aktør:
 - a. Finn frem egne planer for samme område, samt eventuelle prosjektbehov som gjelder samme område, men som ikke er planlagt ennå
 - b. Vurder om det er et potensial for koordinert planlegging for dette området
 - c. Er den andre aktørens planer i konflikt med egne planer eller behov i dette området?
 - i. Hvis den er det, lag en høringsuttalelse som gir uttrykk for at planene må koordineres for å unngå konfliktsituasjonen, Gå til punkt 2.
 - d. Er det i egen aktørs interesse å delta i en felles planlegging av dette prosjektområdet?

- i. Hvis del er interesse for slik felles planlegging, lag en høringsuttalelse som gir uttrykk for at man ønsker deltakelse i felles planlegging, Gå til punkt 2.
 2. Er det flere ubehandlede planer som er sendt på høring fra andre aktører?
 - a. Hvis det er flere, gå til punkt 1 og ta neste plan.

6.3 Aktørenes behandling av innkommende høringsuttalelser

Følgende prosess og retningslinjer skal følges for aktørenes behandling av andre aktørers høringsuttalelser:



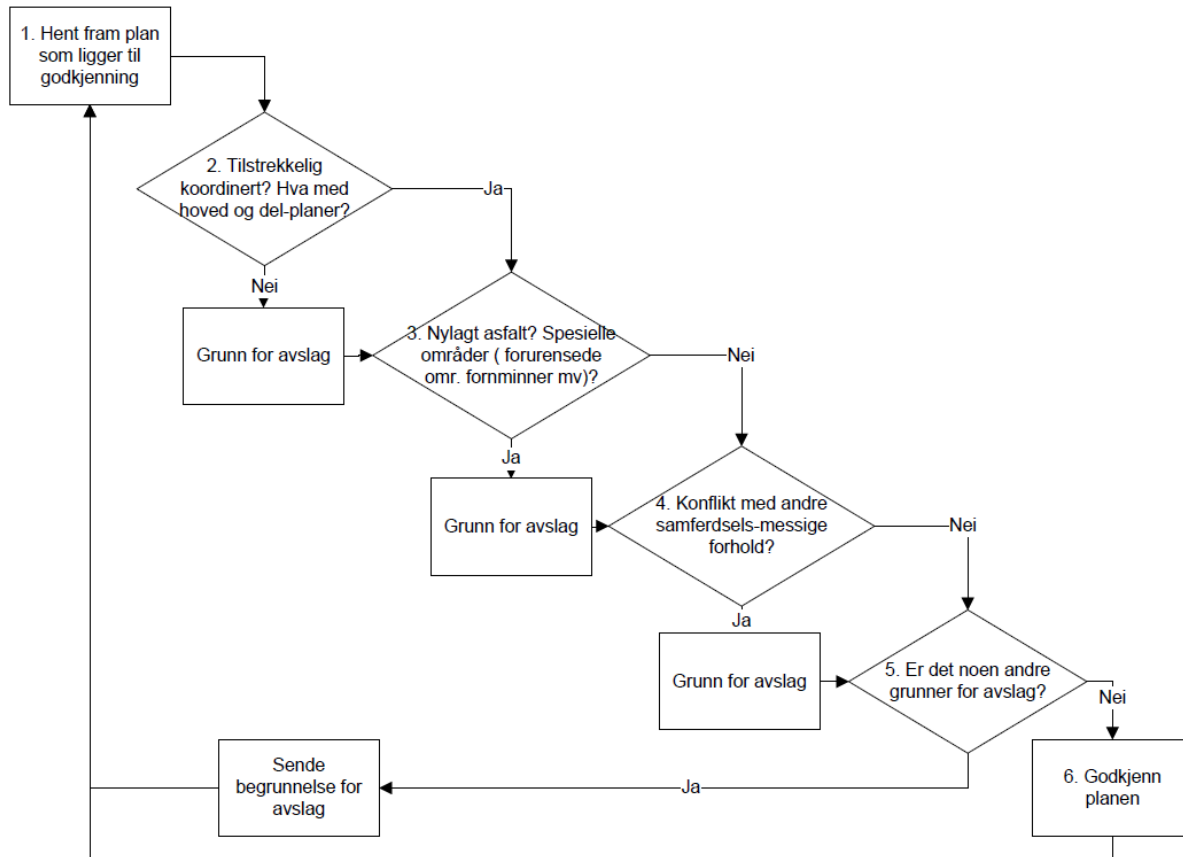
Denne rutinen skal utføres av en (eller flere) personer hos aktørene som har rollen "Planlegger" i KGrav.

1. For alle planer som det har kommet inn høringsuttalelser til, ta frem en ubehandlet uttalelse:
 - a. Vurder uttalelsen med tanke på:
 - i. Fremskyndet konkretisering av egne skissemessige planer slik at de kan koordineres med annen aktørs planer
 - ii. Utsatt konkretisering av egne skisserte planer slik at de kan koordineres med annen aktørs planer
 - iii. Felles prosjektering av planlagt tiltak
 - iv. Utveksling av informasjon om begrensninger og muligheter knyttet til planområdet
 - b. Så lenge det er ubehandlede uttalelser til aktuell plan, ta neste uttalelse fra a) over.
 - c. Ta ev. kontakt med de som ønsker koordinering, og kall dem inn til et møte for å drøfte saken.
2. Lukk planen og sett koordinert status.
3. Så lenge det er ubehandlede planer - ta neste plan fra pkt 1 over.

Merk for planer som består av delplaner:

Alle delplaner må være ferdig koordinert før hovedplanen kan seiles til koordinert status.

6.4 Vegholders godkjenning av koordinerte planer



Følgende prosess og retningslinjer foreligger for vegholders godkjenning av planer som har vært til koordinering:

Denne rutinen skal utføres av en (eller flere) personer hos vegholder som har rollen "Godkjenner".

1. Fra bunken av planer som ligger til godkjenning, ta frem en ubehandlet plan:
2. Vurder om planen er ført frem til koordinert status etter høringsrunde(r) på en best mulig måte. Jfr. tids og avhengighetsforhold og nytteverdier/krav for å minimalisere gravearbeider i Bodø. Videre vurder dersom del eksempelvis er to eller flere aktører mht samkjøring, - er det overført el. bør ansvaret for planen overføres til annen aktør, ev. er det aktuelt med hoved- og delplaner.

- Dersom ikke slike hensyn er ivaretatt, lag anmerkning "grunn til avslag"

3. Vurder om planen bryter sperrefrist pga nylagt asfalt. Tar planen hensyn til ev.

spesielle områder som forurensede områder, forninner m.v. (merk dette fritar Dersom ikke slike hensyn er ivaretatt, lag anmerkning "grunn til avslag")

4. Vurder om planen er i konflikt med andre samferdselsmessige forhold:
 - Hvis den er det, lag en anmerkning "grunn til avslag"
5. Er det notert noen andre grunner til avslag?
 - Hvis det er slike grunner, send et begrunnet avslag til den som er ansvarlig for planen (å foreslå hva som bør gjøres for å få den godkjent).
6. Godkjenn søknaden

Merk at alle delplaner må være ferdig godkjent før hovedplanen kan seiles til godkjent status.

7. Hent frem neste plan (pkl 1)

7. Risiko

I den nye løsningen vil vurdering av mulige konflikter med aktørenes eksisterende infrastruktur kunne foretas av planleggere og vegholder for KGrav.

I denne sammenheng kan det angis risikopunkter forbundet med om personellet har spesiell erfaring med disse ulike typene infrastruktur for å utøve deres "roller" i løsningen. Bodø kommune kan for øvrig anta at personellet er mer enn normalt vant med å tolke kart, for mye av deres øvrige arbeidsoppgaver vil være slik at bruk av kart inngår.

Det vil likevel være en viss risiko for at kartene som viser infrastruktur ikke forstås rett. Personellet i angitte "roller" vil gjøre vurderinger basert på sin egen oppfatning av situasjonen - eller la det være:

Hvor alvorlig er dette? Sannsynligvis noe begrenset m.h.t. risiko og alvorlighetsgrad, fordi:

1. Situasjonen vil uansett bli bedre enn i dag, for i dag er det bare Bodø kommune som gjør noen vurdering av mulige konflikter før søknadene godkjennes. Nå vil alle aktører (forutsatt registrert infrastruktur i kartbasen) ha sjansen til det
2. Risikoen for feil vil gradvis avta med økende kompetanse på tolkning av infrastrukturkartene i KGrav: Når "koordineringsmodulen" her kommer i gang med sine automatiske høringsrunder for planer så forventes det å bli meget sterk reduksjon i risiko da aktørene her får både e-post (inkludert puring) for å gi tilbakemeldinger på planer. Utover aktørene vil også registrerte "interessenter" i løsningen (ref. eks. Bodø kommune, avdeling park mv.) kunne gi en enkel/forenklet kommentar til en plan.

8. Sikkerhet

Alle som skal være brukere av KGrav hos aktører eller forvaltere må:

- Ha gjennomgått en autorisasjonssamtale med IKT sikkerhetsleder (for mindre aktører i praksis samme ressursperson som innehar rollen "Aktør, administrator")
- Undertegne taushetserklæring
- Følge rutinen fra vår kartleverandør (Geomatikk) ifb med personlig utlevering av sikkerhetskodebrikke.

På grunn av aktørenes, og offentlige myndigheters, krav til sikkerhet er det valgt å kreve nivået "Person, Høy" for brukerne av systemet.

Utlevering av RSA passordkalkulator er i Geomatikk AS sine lokaler på Tyholt.