


Prosjekt:

# Fremtidens skole i Sør-Odal

Tittel:

## Prosjektplan for

# Fremtidens skole i Sør - Odal

02C	Godkjent i styringsgruppen (budsjett lagt inn i leveranseplan)	30.11.16	MM/OGH	RH		
01B	For godkjenning i styringsgruppen	23.11.16	MM/OGH	RH		
Rev.	Beskrivelse	Rev. Dato	Utarbeidet	Kontroll	Godkjent	
Leverandørs logo:  Sør-Odal kommune		Bygg nr:	Etasje nr.:	Systemgr.:	Antall sider: <b>Side 1 av 13</b>	
Prosjekt:	Kontrakt nr:	Disiplin:	Dok.type:	Løpenr:	Rev nr:	Status:
<b>FS</b>	<b>0000</b>	<b>Z</b>	<b>PB</b>	<b>0001</b>	<b>02</b>	<b>C</b>

## Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>INNLEDNING</b> .....	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>FORMÅL</b> .....	<b>3</b>
1.1	HOVEDMÅLSETTING.....	3
1.2	EFFEKTMÅL .....	3
1.3	DELMÅL.....	3
1.4	PROSESSMÅL.....	3
<b>2</b>	<b>PROSJEKTGRUPPE</b> .....	<b>3</b>
2.1	PROSJEKTGRUPPEMEDLEMMER .....	4
2.2	RAPPORTERING .....	4
<b>3</b>	<b>GJENNOMFØRINGSPLAN</b> .....	<b>4</b>
3.1	FREMDRIFTSPLAN .....	4
3.2	LEVERANSEPLAN .....	4
3.2.1	<i>Prosjektplanlegging (høst 2016)</i> .....	5
3.2.2	<i>Designfasen (vår 2017)</i> .....	5
3.2.3	<i>Prosjekterings- og utførelsesfasen (sommer 2019)</i> .....	6
3.2.4	<i>Pedagogisk utviklingsarbeid (vår 2019)</i> .....	6
3.2.4.1	Kompetanseheving av alle ansatte .....	6
3.2.4.2	Godt psykososialt miljø .....	6
3.2.4.3	Plan for kvalitet i SFO.....	7
3.2.4.4	IKT – strategi.....	7
3.2.4.5	Organisering .....	7
3.2.4.6	Felles pedagogisk plattform.....	7
3.2.5	<i>Innflytting (Sommer 2019)</i> .....	8
<b>4</b>	<b>BRUKERMEDVIRKNING</b> .....	<b>8</b>
4.1	INTERESSENTANALYSE.....	8
4.2	KOMMUNIKASJONSPLAN .....	9
<b>5</b>	<b>RISIKOANALYSE</b> .....	<b>9</b>
5.1	RISIKO- OG MULIGHETSANALYSE DELPROSJEKT BYGG.....	9
5.2	RISIKO- OG MULIGHETSANALYSE DELPROSJEKT TJENESTEUTVIKLING .....	10
	HANDLINGSPLAN FOR Å FORHINDRE STØRSTE RISIKO .....	10
<b>6</b>	<b>AVHENGIGHETER</b> .....	<b>11</b>
6.1	AVHENGIGHETER DELPROSJEKT BYGG.....	11
6.2	AVHENGIGHETER DELPROSJEKT TJENESTEUTVIKLING .....	12
<b>7</b>	<b>ØKONOMI</b> .....	<b>12</b>
7.1	RAMME.....	12
7.2	BUDSJETT.....	13

## 1 Innledning

Dette dokumentet beskriver organisering og gjennomføring av prosjekt Fremtidens skole i Sør - Odal innenfor rammer gitt i Prosjektdirektiv for Fremtidens skole i Sør – Odal besluttet i kommunestyret 21.06.16.

### 1 Formål

Formålet med prosjektet er å utvikle en skole som skal sikre gode opplæringsvilkår for barna i Sør-Odal kommune. Skolen skal være fremtidsrettet både når det gjelder utforming av bygg og når det gjelder tjenesteutvikling.

Det skal tilstrebes god læring i tråd med kommunens målsetninger ved utforming av Fremtidens skole i Sør-Odal, og særlig skal det vektlegges løsninger som sikrer fleksibilitet, effektivitet og kvalitet.

#### 1.1 Hovedmålsetting

Hovedmålsettingen for prosjektet vil være følgende:

Bygge og utvikle en skole som tilfredsstillere fremtidens krav til undervisning og målbildet for «Fremtidens skole i Sør-Odal kommune».

#### 1.2 Effektmål

- Utvikle en driftsform som tilfredsstillere de økonomiske- og kapasitets rammebetingelser som ligger til grunn for prosjektet
- Sikre et bygg som ivaretar fremtidens krav til miljø og energieffektivitet
- Sikre bedre resultater innenfor læring og folkehelse
- Sikre rett kompetanse i forhold til fremtidens krav

#### 1.3 Delmål

- Utvikle et skolebygg som er fremtidsrettet, fleksibelt og funksjonelt
- Utvikle et uteområde som logistikk og aktivitetsmessig er funksjonelt og trygt for barna
- Sikre oppnåelse av målbilde for Fremtidens skole i Sør-Odal
- Sikre en god overføring av elever fra de seks skolene til «Fremtidens skole i Sør-Odal kommune»

#### 1.4 Prosessmål

- Brukere og ansatte skal oppleve reell brukermedvirkning i alle ledd i prosjektet
- Prosjekt (kommunestyret) eiere skal oppleve reell styring av og innsikt i prosjektet
- Kommunen skal ha mest mulig styring og påvirkning av eventuelle endringer underveis i prosessen

## 2 Prosjektgruppe

Rådmannens utvidede ledergruppe (verneombud og tillitsvalgt) utgjør prosjektgruppen for prosjektet. Prosjektgruppen ledes av rådmannen. Prosjektgruppen vil være delprosjektledernes nærmeste støttespiller.

Prosjektgruppen har følgende ansvarsområder:

- Etablere omforent budsjett for prosjektet
- Etablere prosjektplan med fremdriftsplan for å sikre at gjennomføringen styres mot etablerte milepæler og delmål og innenfor rammen av kommunestyrets vedtak
- Godkjenne prosjektplan (hoved milepæler, ressurser, finansiering, fremdrift mv) for delprosjektene
- Organisere, koordinere, styre og følge opp delprosjektene
- Overvåke, vurdere konsekvenser av avvik og iverksette tiltak

- Sørge for at eventuelle arbeidsmiljømessige konsekvenser (fordeler/ulempes) av endret organisering blir identifisert og analysert.
- Sørge for god forankring av prosjektet i organisasjonen
- Fremme et godt forankret og komplett saksdokument til styringsgruppen
- Jevnlig rapportere til styringsgruppen

## 2.1 Prosjektgruppemedlemmer

På bakgrunn av ovennevnte hensyn er følgende prosjektmedlemmer valgt i prosjektgruppen:

Navn	Rolle
Rune Hallingstad	Rådmann
Olaug Jeksrud	Kommunalsjef oppvekst og kultur
Kari Gunnarsrud	Økonomisjef
Eva Wessel	Enhetsleder organisasjon
Morten Einarsrud	Kommunalsjef helse og omsorg
Ann - Cecilie Sundby	Verneombud
Roar Yri	Kommunalsjef teknikk og næring
Anne - Rita Svennebye	Fagforbundet

## 2.2 Rapportering

Rapportering til styringsgruppen skal skje med utgangspunkt i leveranseplan (se punkt 3.2). Hyppigheten kan variere avhengig av prosjektets aktivitet og faser.

Rapporteringen skal inneholde:

- Hovedaktiviteter for perioden
- Resultater/hva er oppnådd
- Eventuelle avvik og korrigerende tiltak (kostnader, tid, kvalitet)
- Hovedaktiviteter neste periode
- Status på risiko- og mulighetsanalyse for bygg

## 3 Gjennomføringsplan

Prosjektets gjennomføringsplan inndeles i fremdriftsplan og plan for leveranse, og vil fremstå som følger:

### 3.1 Fremdriftsplan

Fremdriftsplanen for prosjektet vil være et levende dokument. Gjeldende fremdriftsplaner vil ikke ligge i dette dokumentet, men kan gjennom hele prosjektperioden følges her:

Bygg: F:\Fremtidens skole\Bygg

Tjenesteutvikling: F:\Fremtidens skole\Tjenesteutvikling

Gjeldende fremdriftsplan vil også være tilgjengelig på prosjektets hjemmeside.

### 3.2 Leveranseplan

Innenfor prosjektets faser vil følgende leveranser med dets hovedinnhold være gjeldende:

Faser	Aktiviteter	Leveranser	Tidspunkt
Prosjektplanlegging	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utarbeide prosjektplan</li> <li>• Etablere delprosjektgrupper</li> <li>• Vedta gjennomføringsmodell og krav for oppfyllelse av prosjektdirektivets mål</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosjektplan</li> </ul>	Høst 2016
Designfasen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rom og funksjonsprogram</li> <li>• Etablere byggeplassorganisasjon</li> <li>• Utarbeide konkurransegrunnlag totalentreprenør</li> <li>• Anskaffe totalentreprenør</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Overordnet budsjett</li> <li>• Konkurransegrunnlag</li> <li>• Totalentreprenør</li> </ul>	Vår 2017
Prosjekterings- og utførelsesfasen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detaljprosjektering</li> <li>• Byggeperiode</li> <li>• Igangkjøring og testing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detaljert budsjett</li> <li>• Ferdig bygg</li> </ul>	Høst 2017 Sommer 2019
Pedagogisk utviklingsarbeid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetansekartlegging av alle ansatte</li> <li>• Arbeid med elevenes psykososiale miljø</li> <li>• Innhold og organisering av SFO</li> <li>• Ansettelse av ledelse og øvrig personale</li> <li>• Felles standarder for kvalitet i undervisningen (f.eks. Slik gjennomfører vi leseopplæring på 1. trinn, på 2. trinn osv.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan for kompetanseheving</li> <li>• Plan for godt læringsmiljø</li> <li>• Plan for kvalitet i SFO</li> <li>• IKT – strategi for Fremtidens skole</li> <li>• Organisasjonskart</li> <li>• Felles pedagogisk plattform</li> </ul>	Vår 2017 Sommer 2018 Vår 2018 Vår 2018 2018/2019 2018/2019
Innflytting	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Innflytting fra alle skolene</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ta i bruk</li> </ul>	Sommer 2019

### 3.2.1 Prosjektplanlegging (høst 2016)

I denne fasen av prosjektet vil det særlig arbeides med planlegging av den kommende prosjektperiode. Særlig vil det være fokus på følgende:

- Etablere delprosjektgrupper og forankre prosjektdirektivene i delprosjektene
- Vedta gjennomføringsmodell og krav for oppfyllelse av prosjektdirektivets mål
- Utarbeidelse av prosjektplaner

Prosjektets leveranse vil være prosjektplanen (dette dokument).

### 3.2.2 Designfasen (vår 2017)

Konkurransegrunnlaget for totalentreprisen vil bli ferdigstilt etter kontrahering av byggeplassorganisasjon. Ansvarlig byggherreombud vil utarbeide dette i samarbeid med delprosjektleder bygg. Delprosjektgruppen og andre deler av byggeplassorganisasjonen vil bli involvert i arbeidet etter behov.

Rom- og funksjonsprogrammet utarbeides høsten 2016 og skal være ferdig til årsskiftet. Dette arbeidet ledes av delprosjektleder tjenesteutvikling. Rom- og funksjonsprogrammet gir også føringer til idrettsarealer, utomhusplan og trafikkavvikling. Arealene gitt i rom- og funksjonsprogrammet vil gi grunnlaget til et overordnet budsjett.

Det skal utarbeides en PA-bok som beskriver de prosjektadministrative rutinene for totalentreprenøren. Dette dokumentet skal også inneholde byggehåndboka for Sør-Odal kommune.

Kommunens Sikkerhet-Helse-Arbeidsmiljø(SHA)-plan med varslingsrutiner skal utarbeides i henhold til Byggherreforskriften.

En overordnet risiko- og mulighetsanalyse skal synliggjøre prosjektets risikoer og muligheter for totalentreprenøren. Dette gjelder først og fremst forhold på byggeplass, men også andre forhold som kan ha innvirkning på prosjektet (for eksempel naboer og søknadsprosesser). Se også kapittel 5.

Overordnede milepæler for byggeperioden fastsettes.

I forbindelse med arbeidet med konkurransegrunnlaget vil det bli utarbeidet en konsekvensutredning i henhold til plan- og bygningsloven for å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av prosjekteringen.

Konkurransegrunnlaget vil bestå av følgende elementer:

- Rom- og funksjonsprogram
- Konsekvensutredning
- SHA-plan inkludert beredskapsplan
- PA-bok inkludert byggehåndbok for Sør-Odal kommune
- Overordnet fremdriftsplan
- Overordnet risiko- og mulighetsanalyse
- Reguleringsplan for Korsmo
- Kommuneplan Sør-Odal

Det vil bli benyttet eksisterende Reguleringsplan for Korsmo og Kommuneplan for Sør-Odal.

Arbeidet med konkurransegrunnlaget er forventet å være ferdig første kvartal 2017. Evaluering av innleverte tilbud ansås til sommer 2017. Innstilling av valgt totalentreprenør vil bli forelagt styringsgruppen før kontraktsignering.

Prosjektets leveranse er overordnet budsjett, konkurransegrunnlag for totalentreprisen samt totalentreprenør.

### **3.2.3 Prosjekterings- og utførelsesfasen (sommer 2019)**

Tilbudene fra alle tilbydere til totalentreprisen vil gi grunnlaget for utarbeidelse av detaljert og helhetlig budsjett. Dette presenteres for styringsgruppen i løpet av høsten 2017.

Etter kontraktsignering av totalentreprenør vil en samhandlings-/detaljeringsfase starte mellom totalentreprenør og kommunen. Her vil delprosjekt tjenesteutvikling involveres og brukermedvirkning vil komme i fokus igjen. Totalentreprenør ved arkitekt vil pålegges oppgaven som ansvarlig søker, og alle søknadsprosesser vil nå iverksettes.

Byggestart forventes før nyttår 2017, med ferdigstilling i første kvartal 2019. Med ferdigstilling menes alle bygningsmessige arbeider og uteområder. Milepæler og detaljert fremdriftsplan for byggeperioden vil bli avklart i samarbeid med totalentreprenør ved kontraktinngåelse.

Det vil mot slutten av byggeperioden avsettes tilstrekkelig med tid til igangkjøring og testing. I denne fasen er det viktig at driftsansvarlig/vaktmester deltar.

Prosjektets leveranser er detaljert budsjett og ferdig bygg.

### **3.2.4 Pedagogisk utviklingsarbeid (vår 2019)**

#### **3.2.4.1 Kompetanseheving av alle ansatte**

Det skal gjennomføres en kompetansekartlegging av alle ansatte ved skolene i Sør – Odal. På bakgrunn av kompetansekartleggingen må det utarbeides en langsiktig plan for kompetanseheving.

Prosjektets leveranse er plan for kompetanseheving av alle ansatte.

#### **3.2.4.2 Godt psykososialt miljø**

Folkehelseprofilen 2015 for Sør – Odal kommune viser at andelen elever som trives godt eller svært godt på skolen er lavere enn fylket og landet forøvrig. Når det gjelder elever på 7. og 10. trinn som

oppgir at de mobbes på skolen er andelen som svarer ja på dette høyere i Sør – Odal er høyere enn fylket og landet for øvrig.

Et godt og inkluderende læringsmiljø bidrar til en positiv læring og utvikling for den enkelte elev og skal samtidig sikre eleven en skolehverdag som fremmer helse og trivsel. Med læringsmiljøet forstås de miljømessige faktorene i skolen som har innflytelse på elevenes sosiale og faglige læring samt elevenes generelle situasjon i skolehverdagen. Disse faktorene er i hovedsak relatert til vennskap og deltagelse i sosiale og faglige fellesskap, relasjoner til medelever og lærere, klasseledelse, normer og regler, verdier, forventninger til læring og det fysiske miljøet i skolen. Samlet kan dette også omtales som elevenes arbeidsmiljø. Planen skal utvikles i samarbeid med foresatte, elever og ansatte ved alle skolene i Sør – Odal kommune.

Prosjektets leveranse er plan for godt læringsmiljø.

#### 3.2.4.3 Plan for kvalitet i SFO

Skolefritidsordningen (SFO) i Fremtidens skole skal være et fritidstilbud for alle elever på 1.-4. trinn, og for elever med særskilte behov på 5.-7. trinn. I SFO skal elevene oppleve omsorg og trygghet, og de skal bli sett, stilt krav til og oppleve mestring og glede ved å lykkes. SFO skal støtte opp under undervisningen og fremme den enkeltes utvikling både sosialt og faglig.

Planen skal legge vekt på at det er et overordnet mål at skoledagen oppleves som helhetlig for det enkelte barn og deres foresatte, og at det er sammenheng mellom undervisning, leksehjelp og fritidstilbudet SFO. SFO-tilbudet skal være forutsigbart og kjent for elever og foresatte.

Prosjektets leveranse er plan for kvalitet i SFO.

#### 3.2.4.4 IKT – strategi

Planen skal synliggjøre IKT som område i Fremtidens skole. Strategien skal være fremtidsrettet og omhandle både elever og foresatte, lærere, skoleledere, skoleeier og andre ansatte.

Strategidokumentet skal belyse sentrale områder som blant annet:

- valg av tekniske løsninger for å øke elevenes læringsutbytte
- IKT som hovedverktøy for pedagogisk arbeid
- IKT som verktøy i den gode økta
- bruk av digitale verktøy for å fremme informasjon og kommunikasjon
- bruk av digitale verktøy for å fremme læring og effektivitet

Strategidokumentet skal også peke på sentrale utfordringer for videre satsing på bruk av IKT i skolen i fremtiden. Strategidokumentet har en sentral plass sammen med standarder for god undervisning.

Prosjektets leveranse er IKT – strategi for Fremtidens skole i Sør - Odal.

#### 3.2.4.5 Organisering

Organiseringen av elever og personale på skolen må være gjennomarbeidet, og forankret hos elever, foresatte og ansatte.

Prosjektets leveranse er organisasjonskart for Fremtidens skole.

#### 3.2.4.6 Felles pedagogisk plattform

Når seks skolekulturer skal bli til en er det viktig at lærerne på alle trinn samles om felles standarder for god undervisning i de ulike grunnskolefagene. Dette er viktig for å unngå flaks eller uflaks med læreren. Sammen med lærerne skal vi utvikle standarder som f.eks. Slik gjennomfører vi leseopplæring på 1. trinn, på 2. trinn osv.

Summen av disse standardene vil utgjøre en felles pedagogisk plattform for Fremtidens skole. Standardene skal sikre god kvalitet i opplæringen, og hindre flaks eller uflaks med læreren. I tillegg skal standardene bidra til økt læringsutbytte og dermed bedre indikatorene for mestringsnivåene i grunnleggende ferdigheter i kommunens folkehelseprofil for 2015.

Prosjektets leveranse vil være skriftlig beskrivelse av standarder for god undervisning.

### 3.2.5 Innflytting (Sommer 2019)

Igangkjøring- og testfasen vil bli koordinert med delprosjektleder tjenesteutvikling og brukere slik at innflytting kan utføres og være ferdig til sommerferien 2019. Skolen skal være klar for åpning til skolestart høsten 2019.

## 4 Brukermedvirkning

Mobilisering og forankring er viktig for å sikre gode løsninger og legge til rette for gjennomføring. Dette arbeidet drives systematisk via prosjekt- og arbeidsgrupper og via aktiviteter rettet mot spesifikke målgrupper. Sentrale brukerbrukergrupper er elevråd, Sør – Odal barne- og ungdomsråd, ansatte på skolene og tillitsvalgte. Folkevalgte tas med på brukermedvirkning gjennom styringsgruppa og representanter i prosjektgruppa.

I prosjektperioden vil det gjennomføres dialogkonferanser med ulike brukergrupper. Dialogkonferansene vil ha særlig fokus på barn- og unges rett til medvirkning.

Delprosjekt tjenesteutvikling vil i all hovedsak jobbe med ansatte ute på skolene, og det er deres kompetanse og erfaring som vil være styrende for kvalitetsutviklingen i Fremtidens skole. Det vil på noen områder være behov for å leie inn ekstern kompetanse. Dette vurderes fortløpende.

### 4.1 Interessentanalyse

Interessentanalysen beskriver hvilke interessenter de enkelte fasene inneholder, og tar for seg linjeorganisasjonen, brukere og andre berørte for prosjektet:

Faser / Interessenter	Prosjektplanlegging	Designfasen	Prosjekterings og utførelsesfasen	Pedagogisk utviklingsarbeid	Innflytting
Prosjektgruppen	H	H	H	H	H
Delprosjekt Bygg	D	D	D	I	D
Delprosjekt Tjenesteutvikling	D	D	D	D	D
Byggeplassorganisasjon		D	D		D
Ansatte (tillitsvalgte og verneombud)		D	D	D	D
Brukere (elever, foresatte og lærere)		D	D	D	D
Bygg (teknikk og næring, Ute og Brann)		D	D		I
Eiendomsforvaltning (FDV og renhold)		D	D	I	D
Forebyggende helse (helse og omsorg)		I	D	I	
Innkjøp (Regionalt innkjøp i Glåmdal)		D	D		
Økonomi (Odal økonomikontor)		D	D		
Juridisk bistand (Campbell & Co)		I	I		
Funksjonshemmedes råd		D	D		
Sør – Odal idrettsråd		D	D		D
Kunstutvalget i Sør – Odal		I	D		
Hedmark trafikk			D		I
Innbyggere		I	I	I	I
PPT		D	D	D	I
Barnevern		I	D	I	I
Skolehelsetjenesten		D	D	I	D
Norconsult	I	D			



Forklaring til tabellen:

- H: Hovedansvar
- D: Deltaker
- I: Informasjon

## 4.2 Kommunikasjonsplan

Prosjektet vil betydelig interesse for innbyggerne i Sør – Odal kommune. Fremtidens skole er av stor betydning for elever, foresatte, ansatte og befolkningen for øvrig.

Kommunikasjonsplanen skal sikre åpen, bred og kvalitetssikret informasjon fra prosjektet i hele gjennomføringsfasen. Gjennom denne planen avklares aktuelle målgrupper/interessenter, kommunikasjonsformer og arenaer for å nå de ulike gruppene, konkrete tiltak og hvem som har ansvaret for å følge opp disse.

Planen er avgrenset i tid til Fremtidens skole tas i bruk ved skolestart høsten 2019. Kommunens nytilsatte kommunikasjonskoordinator vil være en viktig bidragsyter i dette arbeidet.

Ordfører/rådmann skal i utgangspunktet være den som uttaler seg til media på vegne av prosjektet. Der det er hensiktsmessig delegeres dette til prosjektleder for bygg og/eller prosjektleder for tjenesteutvikling. Alle mediehenvendelser rettes til rådmannen.

Prosjektet har opprettet en e-postadresse ([fremtidens.skole@sor-odal.kommune.no](mailto:fremtidens.skole@sor-odal.kommune.no)) der ansatte, elever, foresatte, tillitsvalgte, folkevalgte og alle innbyggere i Sør-Odal kan komme med innspill og spørsmål til prosjektet.

[www.fremtidensskoleisorodal.no](http://www.fremtidensskoleisorodal.no) er prosjektets hjemmeside. På hjemmesiden finnes nyheter, innkallinger og protokoller fra styringsgruppemøter, framdriftsplan med status m.m. Prosjektlederne er ansvarlige for oppdatering av hjemmesiden.

Bruk av sosiale medier vurderes fortløpende i samråd med kommunikasjonskoordinator. Samarbeid og informasjon via andre medier som for eksempel Odalsportalen og Glåmdalen vurderes fortløpende. Nytt Intranett vil bli benyttet som informasjonskanal til ansatte i Sør – Odal kommune.

## 5 Risikoanalyse

Det lages ikke en sammenstilt analyse for delprosjekt bygg og delprosjekt tjenesteutvikling fordi delprosjektene har ulike former for risiko og muligheter som er vanskelig å sammenstille i én plan.

### 5.1 Risiko- og mulighetsanalyse delprosjekt bygg

Delprosjekt bygg skal levere en risiko- og mulighetsanalyse for gjennomføring av prosjektet. I denne analysen vil det gjøres en vurdering av hvilke trusler og muligheter prosjektledelsen anser som mest relevante for gjennomføring av prosjektet, samt hvilke aksjoner som vil iverksettes.

Det vil bli utarbeidet to risiko- og mulighetsanalyser for delprosjekt bygg:

- Overordnet analyse som vedlegges konkurransegrunnlaget for totalentreprisen
- Detaljert analyse som utarbeides av totalentreprenør med utgangspunkt i den overordnede analysen. Denne analysen skal i tillegg inneholde totalentreprenøren sine forslag til trusler og muligheter, samt beskrive behov for sikker-jobb-analyser (SJA).

Risiko- og mulighetsanalyse for delprosjekt bygg vil følge denne malen:

Matrix	KONSEKVENNS							
	Mulighet				Trusler			
Sannsynlighet	Veldig stor >3 mill	Stor 1-3 mill	Middels 0,1-1 mill	Liten < 0,1 mill	Liten < 1 mill	Middels 1-2 mill	Kritisk 2-5 mill	Katastrofe > 5 mill
Veldig stor >50 %								
Stor 25-50%								
Middels 5-25%								
Liten 1-5%								
Nærmest usannsynlig <1%								

Alle muligheter og trusler skal gis en konsekvens (kost/tid/kvalitet), sannsynlighet, kritikalitet, påvirkningsgrad, aksjoner, frist, ansvarlig/eier og status. I tillegg skal hver enkelt mulighet og trussel fordeles pr disiplin og gis en økonomisk vurdering.

Risiko- og mulighetsanalysene skal oppdateres jevnlig.

## 5.2 Risiko- og mulighetsanalyse delprosjekt tjenesteutvikling

Prosjektet omfatter mange enheter, og det vil være en utfordring å holde alle tråder sammen når 6 kulturer skal bli til en.

1. Små enheter kan oppleve at belastningen blir stor på den enkelte ansatt. Det må arbeides bevisst med fordeling av oppgaver. De små enhetene må være med i alle faser av kvalitetsutviklingen for å få eierskap til utviklingsarbeidet.
2. Det vil pågå flere utviklingsarbeid på en gang både når det gjelder undervisningskvalitet og struktur. Styring og fokusinnsats blir viktig for å hindre at ikke ett prosjekt blir en trussel mot et annet.
3. Spredning av kompetanse og beslutninger i arbeidsgrupper. Skolen må legge til rette for diskusjoner om forslag og beslutninger som gjøres i ulike arbeidsgrupper. Dersom dette ikke gjøres kan det oppleves som om beslutninger tres ned over hodet på ansatte og brukere.
4. Skolelederne, PPT og andre i berørte må sette av tid til møter og for- og etterarbeid i prosjektet
5. Målene for prosjektet må drøftes og konkretiseres i forhold til deres betydning for egen praksis og arbeidsplass
6. Personer med ulik kompetanse og erfaring skal forstå og arbeide mot samme mål.

### Handlingsplan for å forhindre største risiko

Nr	Tiltak
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fordele oppgaver for å hindre stor belastning på enkeltpersoner</li> <li>• Sørge for å ha vikarer tilgjengelig</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosjektleder tjenesteutvikling må samarbeide tett med ledergruppen om planlegging av de ulike prosjektene</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enhetene må lage langsiktige planer som gir tid og rom for medvirkning</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enhetene må lage langsiktige planer som gir tid og rom for for- og etterarbeid ifb. Møter o.l. i prosjektet</li> </ul>

5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forventningsavklaringer</li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansvars – og arbeidsoppgaver må avklares fortløpende.</li> <li>• Forventningsavklaringer</li> </ul>

## 6 Avhengigheter

Prosjektet vil være avhengig av visse beslutninger og rammer fra andre prosjekter og driftsmessige forhold. Dette velges fremstilt for delprosjekt bygg og delprosjekt tjenesteutvikling.

### 6.1 Avhengigheter delprosjekt bygg

Prosjektet vil ha følgende avhengigheter til andre prosjekter og/eller enheter innenfor linjeorganisasjonen.

Prosjekt/enhet	Beskrivelse av avhengighet
Delprosjekt tjenesteutvikling	Delprosjektleder tjenesteutvikling vil ha ansvar for gjennomføring av rom- og funksjonsprogram, utsmykking og kunst, utvikling av uteområdet, samt innflytting. Disse aktivitetene har innvirkning på delprosjekt bygg.
Linjeorganisasjonen	Linjeorganisasjonen vil bli inkludert i arbeidet med utforming av ny skole, først og fremst vedrørende drift og erfaring. Følgende enheter vil bli involvert: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eiendomsforvaltning</li> <li>• Uteseksjonen</li> <li>• Brannvesenet</li> </ul>
Forebyggende helse (Helse og omsorg)	Virksomheten Helse og omsorg vil bli involvert i forbindelse med forebyggende helse i fremtidens skole. Kompetanse herifra vil bli benyttet ved behov. Eksempler på kompetanse: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Psykolog</li> <li>• Ergoterapeut</li> <li>• Fysioterapeut</li> <li>• Kommunelege</li> <li>• Folkehelsekoordinator</li> </ul>
Regionalt innkjøp i Glåmdal (RIIG)	RIIG vil bistå ved alle anskaffelser.
Odal økonomikontor	Odal økonomikontor vil bistå med utarbeidelse av budsjett og regnskap.
Campbell & Co	Campbell vil bistå prosjektet med juridisk bistand der hvor det er behov. Spesielt i kontraheringsprosessene vil Campbell kunne bli involvert.
Funksjonshemmedes råd	Funksjonshemmedes råd vil inkluderes i arbeidet med utforming av ny skole først og fremst vedrørende universell utforming.
Sør-Odal idrettsråd	Sør-Odal idrettsråd vil bli inkludert vedrørende arbeidet med utforming av idrettsarealer.
Kunstutvalget i Sør-Odal	Kunstutvalget vil bistå i arbeidet med utsmykking og kunst.
Hedmark Trafikk	Hedmark Trafikk vil bistå i arbeidet med logistikk og trafikkavvikling for å sikre en sikker skolevei for elevene.
Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Politiet og NAV	Bistand i forbindelse med sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet.
Statens vegvesen	Sikre trygt og godt miljø i forbindelse med etablering av ny E16.

## 6.2 Avhengigheter delprosjekt tjenesteutvikling

Prosjektet vil ha følgende avhengigheter til andre prosjekter og/eller enheter innenfor linjeorganisasjonen.

Prosjekt/enhet	Beskrivelse av avhengighet
Delprosjekt bygg	Delprosjekt tjenesteutvikling vil være avhengig av totalkostnadene for delprosjekt bygg. Dersom kostandene for skolebygget blir høyere en budsjettet vil det påvirke budsjett for tjenesteutvikling.  Delprosjektet vil være avhengig av fremdriften til delprosjekt bygg innenfor ulike områder som blant annet Universell utforming, utforming, møblering m.m.  Enhetlig kommunikasjon ut til alle brukere og innbyggere i kommunen
Hedmark trafikk	Logistikk, planlegging og gjennomføring av skoleskyss
Delprosjekt bygg	Detaljplanlegging av uteområder vil være avhengig av byggets utforming, og disponible arealer
Utdanningsdirektoratet	Lokalt arbeid med læreplaner kan ikke starte før de reviderte læreplanene fra direktoratet foreligger
PPT	Arbeid med kvalitetsutvikling må skje i samarbeid med PPT for å enes om beste praksis
Regionalt innkjøp i Glåmdal (RIIG)	RIIG vil bistå ved alle anskaffelser.
Odal økonomikontor	Odal økonomikontor vil bistå med utarbeidelse av budsjett og regnskap.
Funksjonshemmedes råd	Funksjonshemmedes råd vil inkluderes i arbeidet med utforming av ny skole først og fremst vedrørende universell utforming.
Sør-Odal idrettsråd	Sør-Odal idrettsråd vil bli inkludert vedrørende arbeidet med utforming av idrettsarealer.
Kunstutvalget i Sør-Odal	Kunstutvalget vil bistå i arbeidet med utsmykking og kunst.
Skolehelsetjenesten	Vil bistå i arbeidet med rom- og funksjonsprogrammet for å sikre tilstrekkelige arealer for funksjoner innenfor skolehelsetjenesten.

## 7 Økonomi

### 7.1 Ramme

Den totale rammen for prosjekt «Fremtidens skole i Sør-Odal» er 347 millioner kroner inkl. mva. Bakgrunnen for denne rammen er Norconsults rapport «Modellutredning FASE 1: Skolestruktur, skoletype og skolestørrelse».

Det er i rammen forutsatt en kvadratmeterpris på 35.000kr/m<sup>2</sup> inkl. mva. (bruttoareal – BTA) og er inkludert infrastruktur og grunnarbeid. Kostnadskomponenter som ligger inne i standard kontoplan for byggeprosjekt: rigg og drift, bygning, VVS, elektro sterkstrøm, elektro svakstrøm, andre installasjoner (heis), utomhusarbeider (enkel beplantning, interne vegger, opparbeiding, mv), generelle kostnader (honorar, gebyr mm), marginer, reserver og noe fast inventar. Administrasjonskostnader vil i all hovedsak falle inn under rammen.

Kostnader til utsmykking og kunst, infrastruktur utenfor selve skoletomten, utstyr/leker/apparater på uteområdet, løst inventar og avskrivning er ikke medregnet i prosjektkostnaden. Det vises forøvrig til saksfremlegget (saksnr. 015/16) i kommunestyret og Norconsult sin Modellutredning Fase 1.

## 7.2 Budsjett

Det vil bli utarbeidet et overordnet budsjett for prosjektet som er delt opp i følgende punkter:

- Entreprensekostnader: omfatter totalentreprisen
- Rådgiverkostnader: omfatter byggeplassorganisasjonen
- Administrasjonskostnader: omfatter interne lønnskostnader, husleie, arbeidssamlinger, studieturer, kurs/seminarer etc.

Budsjettet fremlegges styringsgruppen i første kvartal 2017 etter at rom- og funksjonsprogrammet er ferdigstilt.

Prosjektet vil i fjerde kvartal 2017 utarbeide et detaljert og helhetlig budsjett. I tillegg til ytterligere konkretisering av punktene i overordnet budsjett vil det detaljerte budsjettet omfatte følgende:

- Kostnader inventar og pedagogisk utstyr
- Kostnader uteområder
- Kostnader kunst og utsmykking
- Kostnader infrastruktur

Detaljbudsjettet fremlegges styringsgruppen og vurderes oversendt kommunestyret.

Driftskostnader tilknyttet fremtidens skole (FDV og personalkostnader) vil utarbeides og leveres av linjeorganisasjonen i tilknytning budsjett og handlingsprogram. Budsjett for dette faller således utenfor prosjektets mandat.