


Prosjekt:

# Fremtidens skole i Sør-Odal

Tittel:

## Prosjektplan for Delprosjekt Bygg

01B	For godkjenning i styringsgruppen		23.11.16	OGH		
Rev.	Beskrivelse		Rev. Dato	Utarbeidet	Kontroll	Godkjent
Leverandørs logo:  Sør-Odal kommune		Bygg nr:	Etasje nr.:	Systemgr.:	Antall sider: <b>Side 1 av 11</b>	
Prosjekt:	Kontrakt nr:	Disiplin:	Dok.type:	Løpenr:	Rev nr:	Status:
<b>FS</b>	<b>0000</b>	<b>Z</b>	<b>PB</b>	<b>0002</b>	<b>01</b>	<b>B</b>

## Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>INNLEDNING .....</b>	<b>3</b>
1.1	FORMÅL .....	3
1.2	HOVEDMÅLSETTING .....	3
1.3	EFFEKTMÅL .....	3
1.4	DELMÅL .....	3
1.5	PROSESSMÅL .....	3
<b>2</b>	<b>ORGANISERING .....</b>	<b>3</b>
2.1	DELPROSJEKTGRUPPE .....	3
2.1.1	<i>Delprosjektgruppemedlemmer</i> .....	4
2.2	ARBEIDSGRUPPER .....	4
2.3	BYGGEPLASSOPPFØLGING .....	4
2.4	RAPPORTERING .....	5
<b>3</b>	<b>GJENNOMFØRINGSPLAN .....</b>	<b>5</b>
3.1	FREMDRIFTSPLAN .....	5
3.2	LEVERANSEPLAN .....	5
3.2.1	<i>Prosjektplanlegging</i> .....	6
3.2.2	<i>Etablere Byggeplassorganisasjon</i> .....	6
3.2.3	<i>Konkurransesgrunnlag totalentreprise</i> .....	6
3.2.4	<i>Anskaffe Totalentreprenør</i> .....	7
3.2.5	<i>Gjennomføringsfase</i> .....	7
3.2.6	<i>Innflytting</i> .....	7
<b>4</b>	<b>BRUKERMEDVIRKNING .....</b>	<b>7</b>
4.1	INTERESSENTANALYSE .....	7
4.2	KOMMUNIKASJONSPLAN .....	8
<b>5</b>	<b>RISIKO- OG MULIGHETSANALYSE .....</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>AVHENGIGHETER .....</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>ØKONOMI .....</b>	<b>10</b>
7.1	RAMME .....	10
7.2	BUDSJETT .....	11
7.3	ANSVAR, FULLMAKTER OG MYNDIGHET .....	11

## 1 Innledning

Dette dokumentet beskriver organisering og gjennomføring av prosjekt «Fremtidens skole i Sør-Odal» innenfor rammer gitt i Prosjektdirektiv for Delprosjekt Bygg i tiden frem mot innflytting i ny skole høsten 2019. Dokumentet skal sikre at målsetninger og føringer i prosjektdirektivet kan oppnås, og er forankret i Styringsgruppa for prosjektet.

### 1.1 Formål

Formålet med delprosjekt bygg er å sikre utbyggingen av «Fremtidens skole i Sør-Odal» i tråd med de forutsetninger som ligger i vedtaket fra kommunestyret 12.04.2016.

Skolen skal være fremtidsrettet når det gjelder utforming av bygg, og skal sikre en fleksibilitet og effektivitet både vedrørende FDV og skoledrift.

### 1.2 Hovedmålsetting

Hovedmålsettingen for prosjektet er følgende:

***Bygge en skole som sikrer god lærdom for barna i Sør-Odal kommune og tilfredsstillere fremtidens krav til undervisning.***

### 1.3 Effektmål

Delprosjekt bygg gis i oppdrag å utvikle måltall innenfor følgende områder:

- Være et energieffektivt bygg
- Tilfredsstillere gjeldende krav i forskrifter mv til ytre miljø

### 1.4 Delmål

- Utvikle et skolebygg som er fremtidsrettet, fleksibelt og funksjonelt
- Utvikle et uteområde som tilfredsstillere sentrale krav/føringer og som sikrer barna gode utfoldelsesmuligheter
- Utvikle et idrettsareal (hall) som ivaretar skolens behov og idrettens behov
- Organisere trafikkavvikling og logistikk på en hensiktsmessig og trygg måte

### 1.5 Prosessmål

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

## 2 Organisering

Prosjektleder for delprosjektet er Ole Gunnar Holen.

Delprosjektet har særlig ansvar for følgende:

- Utarbeide en delprosjektplan som sikrer at målsetninger og føringer i prosjektdirektivet kan oppnås
- Sikre god styring av byggeprosessen, herunder
  - Anskaffelser
  - Entrepriser
  - Økonomistyring
  - Kontraktoppfølging
- Sikre at byggleveransen er i tråd med vedtatt pris, kvalitet og tid
- Sikre reell brukermedvirkning
- Sikre at driftsmessige forutsetninger ved innflytting kan implementeres
- Etablere arbeidsgrupper i tråd med føringer fra delprosjektgruppen

### 2.1 Delprosjektgruppe

Delprosjekt bygg har det overordnede ansvaret for byggeprosessen. Delprosjektet ledes av prosjektleder, som støttes oppunder av en delprosjektgruppe bestående av følgende kompetanse:

- Bygg teknisk

- Anskaffelse
- Økonomi
- Drift og vedlikehold
- Brukererfaring – foreldre og elever
- Ansatte – verneombud og tillitsvalgte
- Utvalgsleder for Næring, miljø- og klimautvalget (observatør)

For å sikre gode løsninger for å ivareta målsetninger beskrevet i prosjektdirektiv for dette prosjektet vil kompetansen i delprosjektet være tilgjengelig gjennom hele prosjektperioden og benyttes ved behov.

### 2.1.1 Delprosjektgruppemedlemmer

På bakgrunn av hensyn i punkt 2.1 er følgende prosjektmedlemmer valgt i prosjektgruppen:

Navn	Tittel	Kompetanseprofil
Roar Yri	Kommunalsjef Teknikk og næring	Bygg teknisk
Ivar Olsberg	Enhetsleder FDV	Eiendom, drift og vedlikehold
Hans Kvisla	Driftsleder Uteseksjon	Utearealer
Sven Erik Sund	Enhetsleder Brann- og feievesen	Brannvesenet
Trond Sommer	Innkjøpsleder - Regionalt innkjøp i Glåmdal	Anskaffelse
Jens Christian Skallerud	Advokat – Campbell & Co	Juridisk rådgiver
Kari Gunnarsrød	Økonomileder - Odal økonomikontor	Økonomi
Bjørn F. Siegwarth	KFU	Brukererfaring - foreldre
Aksel Lyngås Johnsen	SOBUR	Brukererfaring - elever
Marit Eliassen	Verneombud rådhuset	Ansatte - verneombud
Kjell Ola Aamodt	NITO	Ansatte - tillitsvalgte
Jan Arne Broen		Utvalgsleder for Næring, miljø- og klimautvalget

## 2.2 Arbeidsgrupper

Arbeidsgrupper etableres for gjennomføring av delprosjekter. Antallet arbeidsgrupper, sammensetning og omfanget av disse vil avgjøres utfra prosjektets løpende behov. Etableringen av arbeidsgrupper avgjøres av delprosjektet i samråd med prosjektgruppa.

Relevant kompetanse og brukermedvirkning vil bli ivaretatt ved etablering og gjennomføring av arbeidsgrupper.

For delprosjekt bygg vil følgende arbeidsgrupper anses som særlig viktige:

- Utforming, arkitektur og materialvalg
- Utsmykking og kunst
- Forvaltning, drift, vedlikehold
- Uteområder (aktivitetsområder og logistikk)

## 2.3 Byggeplassoppfølging

Det vil bli etablert en egen organisasjon for byggeplassoppfølging i hele byggeperioden, samt å bidra ved utarbeidelse av konkurransegrunnlaget for totalentreprisen. I tillegg vil

Følgende kompetanse vil inngå i byggeplassorganisasjonen:

- Ansvarlig byggherreombud
- SHA-koordinator (KP og KU)
- Økonomioppfølging

- Byggeledelse (bygg, EL/IKT, VVS, automasjon/igangkjøring)
- Uavhengig kontroll (prosjektering og utførelse)

Byggeplassorganisasjonen vil bli anskaffet eksternt.

Bemanning av byggeplassorganisasjonen vil til enhver tid følge fremdrift og behov slik at nødvendig kompetanse er til stede på byggeplass.

Det er et ønske at driftsansvarlig/vaktmester for Fremtidens skole blir ansatt av kommunen medio 2017 slik at denne personen kan være med i hele prosjektperioden for å bidra i utarbeidelse av konkurransegrunnlaget og oppfølging av totalentreprenør. Dette vil legge et godt grunnlag for drift av bygningsmassen i driftsperioden. Spesielt vil dette gjelde for tekniske systemer (for eksempel ventilasjon og SD-anlegg).

## 2.4 Rapportering

Rapportering fra delprosjekt bygg til prosjektgruppa skal som hovedregel skje hver måned. 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

## 3 Gjennomføringsplan

En av forutsetningene for prosjektet er at skolen skal åpnes ved skolestart høst 2019.

Prosjektets gjennomføringsplan deles inn i fremdriftsplan og plan for leveranse.

### 3.1 Fremdriftsplan

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

F:\Fremtidens skole\Bygg\Fremdrift

Gjeldende fremdriftsplan vil også være tilgjengelig på prosjektets hjemmeside.

### 3.2 Leveranseplan

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

Faser	Leveranser	Tidspunkt
Prosjektplanlegging	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prosjektplan</li></ul>	Nov 2016
Etablere Byggeplassorganisasjon	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrahere Byggeplassorganisasjon:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Ansvarlig byggherreombud</li><li>○ SHA-koordinator (KP/KU)</li><li>○ Økonomioppfølging</li><li>○ Byggeledelse alle fag</li><li>○ Uavhengig kontroll</li></ul></li></ul>	Jan 2017
Konkurransegrunnlag totalentreprise	<ul style="list-style-type: none"><li>• Komplette konkurransegrunnlag:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Rom- og funksjonsprogram</li><li>○ Konsekvensutredning</li><li>○ SHA-plan inkludert beredskapsplan</li><li>○ PA-bok</li><li>○ Overordnet fremdriftsplan</li><li>○ Overordnet risiko- og mulighetsanalyse</li><li>○ Reguleringsplan for Korsmo</li></ul></li></ul>	Vår 2017

	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Kommuneplan Sør-Odal</li> </ul>	
Anskaffe Totalentreprenør	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrahere Totalentreprenør: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Entreprenør</li> <li>o Arkitekt</li> <li>o Rådgivere alle fag</li> </ul> </li> </ul>	Sommer 2017
Gjennomføringsfase	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferdig bygg: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Detaljprosjektering</li> <li>o Byggeperiode</li> <li>o Igangkjøring/testing</li> </ul> </li> </ul>	2017-2019
Innflytting		Sommer 2019

### 3.2.1 Prosjektplanlegging

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

- Etablere delprosjektgruppe og forankre prosjektdirektivet i delprosjektet.
- Vedta gjennomføringsmodell og krav for oppfyllelse av prosjektdirektivets mål.
- Utarbeidelse av prosjektplan

Prosjektets leveranse vil være prosjektplanen (dette dokument).

### 3.2.2 Etablere Byggeplassorganisasjon

Konkurransen for byggeplassorganisasjon utlyses i starten av november 2016 med tilbudsfrist medio desember 2016. Evalueringsperioden varer fra tilbudsåpning til starten av januar 2017 med planlagt meddelelse om valg av leverandør i uke 2 2017. Kontraktsignering vil skje innen 01.02.2017.

For innhold i byggeplassorganisasjonen vises det til punkt 2.3.

### 3.2.3 Konkurransesgrunnlag totalentreprise

Konkurransesgrunnlaget 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.

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

Kommunens 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 konkurransesgrunnlaget 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.

Konkurransesgrunnlaget 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.

### 3.2.4 Anskaffe Totalentreprenør

Styringsgruppa for prosjektet har vedtatt gjennomføringsmodellen «Totalentreprise med løsningsforslag». Dette innebærer at totalentreprenør anskaffes i en gruppe sammen med arkitekt og rådgivere. Dette gir en god forutsetning for at entreprenør, arkitekt og rådgivere er omforent om sin tilbudte løsning. Denne modellen gir derfor et grunnlag for god planlegging og lavere risiko for eventuelle konflikter senere i prosessen.

Konkurransen for totalentreprisen vil bli utlyst når konkurransegrunnlaget er ferdig våren 2017. En eventuell prekvalifisering vil bli avholdt i forkant av utlysning av konkurransegrunnlaget. Det vil i god tid i forkant av utlysning (og eventuell prekvalifisering) avholdes en dialogkonferanse med interesserte tilbydere for å avklare eventuelle innspill fra markedet. Evaluering av innleverte tilbud anslås til sommer 2017. Innstilling av valgt totalentreprenør vil bli forelagt styringsgruppen før kontraktsignering. Kontraktsignering forventes i løpet av sommeren 2017.

### 3.2.5 Gjennomføringsfase

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 ferdigstillelse i første kvartal 2019. Med ferdigstillelse 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.

### 3.2.6 Innflytting

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

Kommunen har lagt til grunn stor brukermedvirkning i prosjektet, og blant forutsetningene for prosjektet står det at prosessen frem til ny skole skal inkludere brukere, politikere og ansatte.

For å legge til rette for brukermedvirkning er det etablert delprosjektgrupper for bygg og tjenesteutvikling hvor medlemmer fra bruker (ansatte, foreldre og elever) er inkludert. Forankring hos bruker er viktig for å sikre gode løsninger og legge til rette for gjennomføring. Dette arbeidet skal utføres systematisk via delprosjektgruppene og via aktiviteter rettet mot spesifikke målgrupper.

Samtidig har delprosjektene utført en interessentanalyse som skal vise involvering av de forskjellige interessentene, og en kommunikasjonsplan som forteller ansvar for å dele informasjon og kommunikasjon til interessenter.

### 4.1 Interessentanalyse

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

Interessenter	Hendelser/milepæler/aktiviteter															
	Delprosjekt Bygg	Delprosjekt Tjenesteutvikling	Byggeplassorganisasjon	Ansatte (tillitsvalgte og verneombud)	Brukere (lærere og elever)	Bygg (Teknikk & næring, Ute og Brann)	Eiendomsforvaltning (FDV og renhold)	Forebyggende helse (Helse & omsorg)	Skolehelsestjenesten	Innkjøp (Regionalt innkjøp i Glåmdal)	Økonomi (Odal økonomikontor)	Juridisk bistand (Campbell & Co)	Funksjonshemmedes råd	Sør-Odal idrettsråd	Kunstutvalget i Sør-Odal	Hedmark Trafikk
Prosjektplan Bygg	H	I														
Budsjett	H	D	I	I						I	D					
Etablere Byggeplassorganisasjon	H					D				D	D	I				
Rom- og funksjonsprogram	D	H		D	D	I	D	D	D				D	D		I
Konsekvensutredning	H		D	I		D						D				
SHA-plan inkludert beredskapsplan	H		D													
PA-bok inkludert byggehåndbok	H		D													
Overordnet fremdriftsplan	H	D	D	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Overordnet risiko- og mulighetsanalyse	H	D	D	D	D	D	D	D	I				D			D
Anskaffe Totalentreprenør	H		D			D				D	D	I				
Utvikle et skolebygg som er fremtidsrettet, fleksibelt og funksjonelt (Utforming, arkitektur og materialvalg, samt forvaltning, drift og vedlikehold)	H	D	I	D	D	D	D	D	I		I		D		I	
Utsmykking og kunst	D	H	I	I	I	I	I	I	I	D	I				D	
Utvikle et uteområde som tilfredsstillende sentrale krav/føringer og som sikrer barna gode utfoldelsesmuligheter	D	H	I	D	D	D	D	D	I		I		D		I	
Utvikle et idrettsareal (hall) som ivaretar skolens behov og idrettens behov	H	D	I	D	D	D	D	D	I		I		D	D	I	
Organisere trafikkavvikling og logistikk på en hensiktsmessig og trygg måte	H	D	I	D	D	D	D	D	I		I		D			D
Testing	H		D	I	I	D	D									
Innflytting	D	H	D	D	D	I	D									

Forklaring til tabellen:

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

## 4.2 Kommunikasjonsplan

Prosjektet vil ha 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.

Kun ordfører/rådmann skal uttale seg til media om prosjektet. Der det er hensiktsmessig delegeres dette til delprosjektledere. Alle mediehenvendelser til prosjektet rettes derfor til rådmann.



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. E-postadressen er gjort tilgjengelig på prosjektets hjemmeside ([www.fremtidensskoleisorodal.no](http://www.fremtidensskoleisorodal.no)) og distribuert til alle skolene. I tillegg er den gjort kjent på kommunes Facebook-side.

Prosjektets hjemmeside vil jevnlig presentere nyheter om prosjektet. Her vil man også kunne finne innkallinger og protokoller fra styringsgruppemøter, gjeldende fremdriftsplan og dokumentarkiv. Delprosjektlederne vil fungere som nettsidens redaktører.

Bruk av sosiale medier vurderes fortløpende i samråd med kommunens nytilsatte 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 Risiko- og mulighetsanalyse

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.

## 6 Avhengigheter

Delprosjektet vil være avhengig av visse beslutninger og rammer fra delprosjekter tjenesteutvikling, linjeorganisasjonen og andre interessenter for prosjektets gjennomføringsmulighet. Disse avhengighetene er vist i følgende tabell (se også interessentanalyse, punkt 4.1):

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>
Skolehelsetjenesten	Vil bistå i arbeidet med rom- og funksjonsprogrammet for å sikre tilstrekkelige arealer for funksjoner innenfor skolehelsetjenesten.
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.

## 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 delprosjektet som er delt opp i følgende punkter:

- Entreprensekostnader: omfatter totalentreprisen
- Rådgiverkostnader: omfatter byggeplassorganisasjonen
- Administrasjonskostnader: omfatter interne lønnskostnader, 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 for prosjektet. I tillegg til ytterligere konkretisering av punktene i overordnet budsjett så 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.

## 7.3 Ansvar, fullmakter og myndighet

Det må fastsettes en fullmakts- og myndighetsmatrise som tydeliggjør ansvar og hvilke fullmakter hver enkelt i delprosjekt bygg skal forholde seg til. Matrisen skal inneholde hvilke fullmakter hver funksjon har innenfor endringer på styringselementene kostnad, tid og kvalitet med utgangspunkt i avtale med totalentreprenør.

	Konsekvens		
	Kostnad	Tid	Kvalitet
Styringsgruppa (ordfører)	Utover vedtatt økonomisk ramme (347 MNOK)	Utover vedtatt ferdigstilling (skolestart 2019)	Utover målsettinger i prosjektdirektivet og vedtak i styringsgruppa
Prosjektgruppa (rådmann)	Innenfor vedtatt økonomisk ramme (347 MNOK)		
Delprosjektleder bygg	500.000 kr		
Ansvarlig byggherreombud	250.000 kr		
Byggeleder	100.000 kr		

Tids- og kvalitetsmessige konsekvenser må omregnes til kostnader for å identifisere riktig fullmaktsnivå. Dette betyr at totalentreprenør i alle sine tilleggskrav må beskrive den totale kostnaden som er konsekvens av tids- og kvalitetsmessige endringer (for eksempel forseringskostnader og endret byggemåte).