



Prosjektplan for Leiknes skule tilbygg, 13503

Dokumentansvarleg: Kristin Moe
Forfattar: Linn Hagen og Terje Fauske
Dato oppretta: 28.06.2016
Dato sist endra: 22.08.2016
Arkivreferanse:

Godkjent av		Namn:	Signatur
Prosjekteigar:	✓	Ørjan Raknes Forthun	



Endringsoversyn

Versjon	Dato	Skildring av endring	Utført av
0.10	28.06.16	Dokument etablert	Linn Hagen/Terje Fauske
0			

Distribusjon for kvalitetssikring

Versjon	Dato	Distribuert til	Sendt av
0.10	12.08.16	Prosjektansvarleg Kristin Moe	Terje Fauske

Forkortingar

Forkorting	Fullt namn
FO	Formannskapet
KO	Kommunestyret

Styrande dokument

Dokumenttittel
Økonomiplan 2017-2020 , investeringsbudsjett 16.06.2016
Prosjektmandat FO/KO 01.09.16/15.09.16

Andre sentrale dokument

Dokumenttittel
Utvikling i folketal i Lindås kommune 2010-2029, Prognose for utvikling av folketal, barnetal og elevtal i skulane sine inntaksområde datert: REV 0 dato 2015-02-22, Norconsult.
Kommunedelplan for grunnskulen i Lindås 2010 – 2020
Helsedirektoratet – Veileder IS 2073 2014; Miljø og Helse i skolen - Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Vedlegg

Nummer	Versjon/Dato	Namn



Innhold

1	Bakgrunn og behov.....	1
2	Mål for prosjektet	2
2.1	Resultatmål /hovudmål.....	2
2.2	Effekt- og gevinstmål	2
2.3	Målgruppe	2
2.4	Kritiske suksessfaktorar og suksesskriteria	2
2.5	Gjeldande premissar og føresetnader	2
2.6	Avgrensingar	2
2.7	Kvalitetssikring.....	2
2.8	Sluttkriterium for prosjektet	2
3	Prosjektet si framdrift, hovudmilepælar og hovudleveransar – overordna	3
3.1	Prosjektet si varighet	3
3.2	Framdriftsplan, heile prosjektperioden – overordna	3
3.3	Hovudmilepælsplan.....	3
3.4	Leveranseplan	3
3.5	Samanheng med andre prosjekt og aktivitetar	4
4	Organisering, ansvar og bemanning.....	5
4.1	Organisering.....	5
4.2	Rapportering og kommunikasjon.....	5
4.3	Bemanningsplan	6
4.4	Plan for overføring til linjeorganisasjon / forvaltning	6
5	Prioritering og finansiering.....	7
5.1	Finansiering	7
6	Risikoanalyse.....	8
6.1	Kompenserande tiltak for ID 3	8



1 Bakgrunn og behov

Prosjektnamn	Leiknes skule - tilbygg 2017
Prosjekteigar	Ørjan Raknes Forthun
Prosjektansvarleg	Kommunalsjef oppvekst, Kristin Moe
Prosjektleiar	Terje Fauske
Prosjektet sin startdato og sluttdato	April 2016 – April. 2018 (+ 5 års garantitid)
Prosjektet si totale budsjettramme	20.5 mill.
Hovudmål	1. Utvide elevkapasiteten frå 190 til inntil 300 elevar. Med tilhøyrande lærararbeidsplassar, grupperom og elevgarderobar. 2. Ferdig med tilbygget i april 2018. 3. Sikre plass for framtidig elevauke.



2 Mål for prosjektet

2.1 Resultatmål /hovudmål

1. Utvide elevkapasiteten frå 190 til inntil 300 elevar.
Med tilhøyrande lærararbeidsplassar, grupperom og elevgarderobar.
2. Ferdig med tilbygget i april 2018.
3. Sikre plass for framtidig elevauke.

2.2 Effekt- og gevinstmål

Tilstrekkeleg kapasitet ved framtidig elevauke.

2.3 Målgruppe

Elevar og tilsette ved Leiknes skule.

2.4 Kritiske suksessfaktorar og suksesskriteria

- Gjennomføre prosjektet innanfor vedtekne rammer med omsyn til tid, økonomi og løysing – tilstrekkeleg kapasitet prosjektstyring.
 - Byggeløyve med tilhørande dispensasjon er gjeve innanfor tidsplan.
- Gode og informative prosessar i planleggings- og byggeperioden - lite tid brukt på konflikhtar mellom partane.
- 0 skadar i byggefasen.
- Fornøgde brukarar.

2.5 Gjeldande premissar og føresetnader

Sjå tabell for styrande dokument og andre sentrale dokument.

2.6 Avgrensingar

Omfattar kung tilbygg, ombygging, tilhøyrande parkering/uteareal.

Prosjektet vil vurdere å nytte overskudsmassar frå utvida parkeringsareal til friareal aust for fleirbrukshallen.

2.7 Kvalitetssikring

Prosjektet følgjer reglar for styring av investeringsprosjekt og gjennomfører prosjektet i samsvar med kommunale vedtak.

2.8 Sluttkriterium for prosjektet

1. Oppført bygg og prøvedriftperiode på 6 mnd.
2. Byggeregnskap avsluttast.
3. Garantitid på 5 år.

3 Prosjektet si framdrift, hovudmilepælar og hovudleveransar – overordna

3.1 Prosjektet si varighet

Frå april 2016 til april 2018.

3.2 Framdriftsplan, heile prosjektperioden – overordna

Sjå pkt. Hovudmilepælsplan

3.3 Hovudmilepælsplan

Tabellen under gir en oversyn over prosjekts hovudmilepælar.

Milepæl nr	Milepæl	Dato	Ansvarlig	Kriterier for oppnådd milepæl
HMP1	FO/KO Prosjektmandat hele prosjektet Godkjenning av byggeprogram	01.09.16/15.09.16	PL	Godkjente vedtak
HMP2	Skisseprosjekt	15.09.16	PL	Skisseprosjekt vert normalt berre handsama administrativt, som grunnlag for utarbeiding av forprosjektet.
HMP3	Forprosjekt Eit konkret framlegg til funksjonskrav og utforming av prosjektet.	20.10.16 FO	PL	Forprosjektet blir framlagt til formannskapet til godkjenning (evt. etter handsaming i politisk styringsgruppe). Dersom dei vedtekne rammene ikkje held, må saka vidare til kommunestyret.
HMP4	Kontrahering	Orientering FO Februar/Mars 2017 FO (evt. KO)	PL	Prosjektleiari vurderer innkomne tilbod saman med prosjektgruppa, og legg fram innstilling på val av entreprenør. Prosjektleiari kan innanfor vedteken økonomisk ramme kontrahere entreprenør og starte opp byggearbeida. Tilbodsresultatet skal leggest fram for formannskapet og evt. politisk styringsgruppe som referatsak.
HMP5	Byggestart	April 2017	PL	
HMP6	Ferdig bygg	April 2018	PL	
HMP7	FO/KO Sluttregnskap	Ila 2018	PL	

3.4 Leveranseplan

Tabellen under gir eit oversyn over prosjektet sine hovudleveransar.



Prosjektet si framdrift, hovudmilepælar og hovudleveransar – overordna

ID	Leveransenamn	Skildring	Lev. Dato	Ansvar	Kvalitetssikring	Godkjennast av
HL1	Prosjektmandat hele prosjektet	Skrivefrist 17.08.16	01.09.16	PL	Internt i prosjektgruppa	FO/KO
HL2	Prosjektmandat byggeprogram, skisseprosjekt og forprosjekt	Skrivefrist 17.08.16	01.09.16	PL		FO/KO
HL3	Prosjektplan	Skrivefrist 17.08.16	01.09.16	PL		Orientering
HL4	Byggeprogram	Skrivefrist 17.08.16	01.09.16	PL		FO/KO
<p>HL4: <u>Krav til dokument</u> Byggeprogrammet skal innehalde: -Funksjonsprogram, dvs. plan for dei faglege tenestene som ein kommunal institusjon eller verksemd skal yte. Funksjonsplanane skal fastslegge kapasitetar, spesialiseringsnivå, organisasjonsmodell og andre relevante overordna planføresetningar, og avklare driftskonsekvensar for eininga. -Romprogram, dvs. oppstilling over arealbehov for dei einskilde rom og funksjoner. Rom programmet skal også syne funksjonskrav -Tomteval, helst skissert på godkjent reguleringsplan. - Offentlege godkjenningar knytt til tomt, vatn, avløp og kraft. -Gjennomgang av grunnbok der dette er naudsynt. -Kostnadsoverslag på investering og på årskostnader. -Finansieringsplan. -Kvalitetskrav- både bygningsmessig og på tekniske fag. -Val av entrepriseform -Framdriftsplan for prosjekterings- og for byggeprosess. -Prosedyre for innkjøp av inventar og utstyr</p>						
HL5	Skisseprosjekt		15.09.16	PL		handsama administrativt
HL6	Forprosjekt	Skrivefrist 05.10.16 - Enkle	20.10.16	PL		FO
<p>HL6: <u>Krav til dokument</u> Forprosjektet skal innehalde: (Avhengig av entreprisemodell) -Enkle teikningar av prosjektet, plan, snitt og fasade. -Dimensjonering av areal/volumbehov for tekniske installasjonar -Lyd- og brannkrav -Kort skildring av kvalitet og funksjon på dei ulike fagområde. -Grunngjeving for evt. avvik frå byggeprogram. -Kostnadsoverslag -Framdriftsplan</p>						
HL7	Varsle arb. tilsynet			PL		
HL8	Orientering etter kontrahering	Skrivefrist 14 dagar før	Februar/Mars 2017 FO			Tilbudsresultatet skal leggst fram for formannskapet og evt. politisk styringsgruppe som referatsak.
HL9	Kontrakt		Februar 2017	PL		
HL10	Byggesøknad	Del 2	Februar 2017	PL		
HL11	FO/KO - Sluttregnskap		Ila. 2018	PL		

3.5 Samanheng med andre prosjekt og aktivitetar

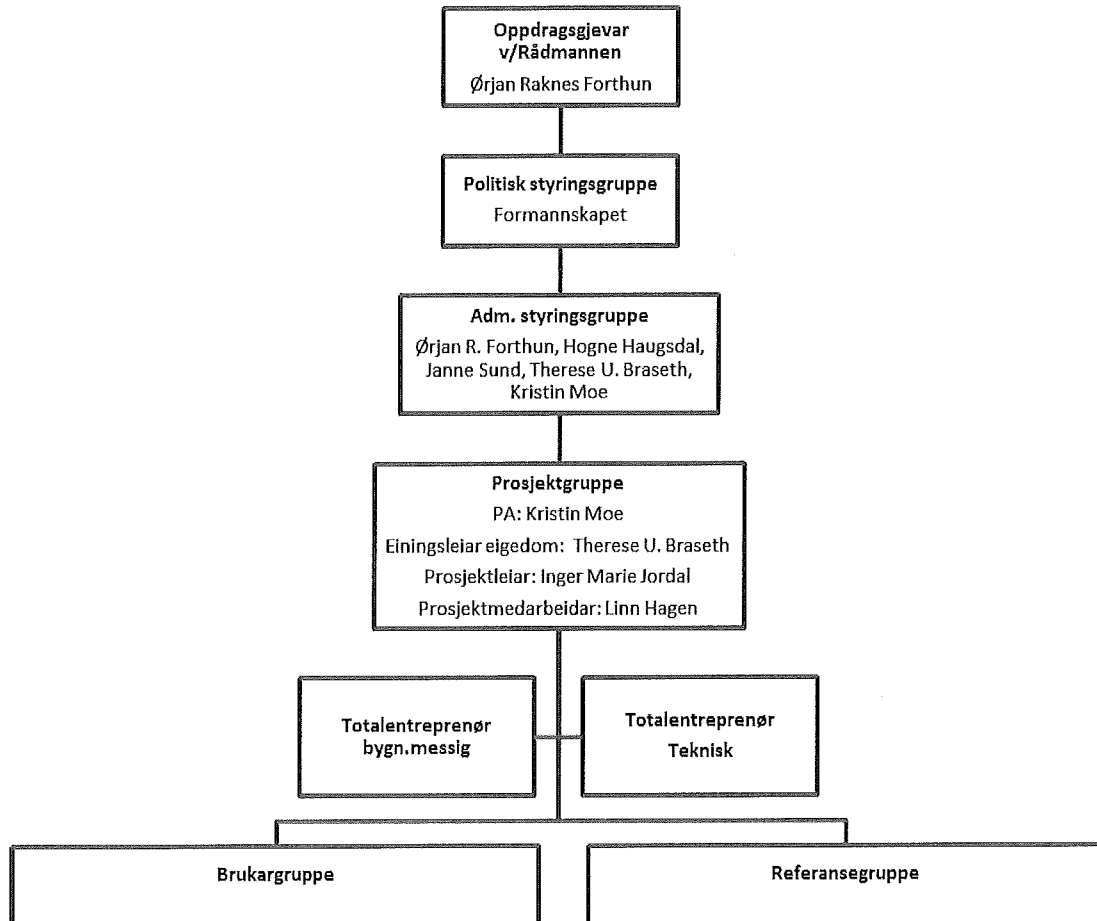
- Leiknes fleirbrukshall, 13502



4 Organisering, ansvar og bemanning

4.1 Organisering

Intern organisering:



Valg av entreprisemodell- totalentreprise

Funksjonsbasert totalentreprise. Byggherren engasjerer ein eller to totalentreprenørar. Enten ein for heile prosjektet eller ein for bygningsmessige fag og ein for tekniske fag. Entreprenøren prosjekterer og koordinerer egne underentrepriser.

4.2 Rapportering og kommunikasjon

Styringsgruppa, inkl. rådmann har møte ved behov.

Prosjektgruppa har faste møter annankvar veke.

Prosjekterings- og prosjektleiar rapporterer til einingsleiar eigedom og vidare til prosjektansvarleg.

Det vert hyppige møter mellom prosjektleiar/prosjektgruppa og innleigde konsulentar undervegs i arbeidet.



4.3

4.4 Bemanningsplan

Namn	Organisasjon	Avtalt deltaking i prosjektet	Rolle	Kompetanseområde
Terje Fauske	LK		Prosjektleder	
Line Merete Valle	LK	Frå okt.2016	Delprosjektleder	
Linn Hagen	LK		Prosjektdeltaker	
Terje Fauske	LK		Tryggleiksansvarlig	
Terje Fauske	LK		Kvalitetsansvarlig	
Linn Hagen	LK		Intern kvalitetsikrar	
Therese U.Braseth	LK		Intern kvalitetsikrar	
Ingse Andersen	Rambøll		Ekstern kvalitetsikrar	Arkitekt
Tekniskefag RIB/RIE/RIV/RIBr/Uavhengig kontroll	Multiconsult, OPAK, Firesafe.	funksjonsbeskriving		
totalentreprenør				

4.5 Plan for overføring til linjeorganisasjon / forvaltning

- Prøvedrift av tekniske anlegg
- Lagring av FDV og dokumentasjon i iBinder



5 Prioritering og finansiering

5.1 Finansiering

Kostnader til dette prosjektet vert tatt frå investering skulebygg i samsvar med økonomiplan 2017-2020, investeringsbudsjett pkt. 10 investering skulebygg.

BRUTTO INVESTERINGAR	Prosjektkostnad	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Sum 2017- 2020
Investering skulebygg	Løpande	20 500	5000	5000	5000	35 500
Økonomiplan 2017-2020 KO 16.06.16 ArkivsakID 16/1808						
Leiknes skule tilbygg 2017	20 500	15 500	5000			20.5 mill.



6 Risikoanalyse

For sannsynlighets- og konsekvensvurderingar vert skalaen 1-9 nytta, der 1-3 tilsvarar liten, 4-6 tilsvarar medium og 7-9 er høgst sannsynlighet hhv. risiko.

ID	Risikopunkt	Konsekvensskildring	S	K
1	Ikkje halde framdrift	Utsatt ferdiggstilling	3	2
2	Ikkje halde økonomisk ramme ved FO Jan/februar		4	3
3	Utviding av skulen vil føre til auke i tal på parkeringsplassar. Det er knytt usikkheit til tal plassar og plassering av disse. Dette kan krevje dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan/føresegner. Dette vil bli søkt ivaretatt i søknadsprosessen, men er eit kritisk element i byggesaka.	Disp. i reguleringsplan, auke økonomisk ramme, auka arbeidsomfang og lengre byggeperiode.	7	7
4	Uforutsette forutsettingar RIB	Naudsynt med utvida statisk berekningar og auke av økonomisk ramme	2	3
5	Prosjektgruppa er kjent med at det må søkjast om dispensasjon frå reguleringsplan med omsyn til utnyttingsgrad og byggjegrænse.	Disp. i reguleringsplan, auke økonomisk ramme, auka arbeidsomfang og lengre byggeperiode.		

Sannsynlighet

Høg			
Medium	2		
Liten	1/4		
	Liten	Medium	Høg

Konsekvens

6.1 Kompenserande tiltak for ID 3

ID	Risikopunkt	Kompenserande tiltak for
3	Utviding av skulen vil føre til auke i tal på parkeringsplassar. Det er knytt usikkheit til tal plassar og plassering av disse. Dette kan krevje dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan/føresegner. Disp. i reguleringsplan, auke økonomisk ramme, auka arbeidsomfang og lengre byggeperiode.	Gode prosessar i forkant av søknad