



Bilag 1A – Arbeids- og fremdriftsplan

Forprosjekt til Politiets Nasjonale beredskap

Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet

Dato 8. mars 2016, v1.0

Ansvarlig: Paul Torgersen, Metier

1 Generelle føringer

Oppdraget består i levere prosjektledelsen for forprosjektering av nasjonalt beredskapssenter for politiet, og stå ansvarlig for den fullstendige leveransen av forprosjektet. Forprosjektet være iht. de kvalitetskrav som følger av rammeavtalen, og skal kunne passere ekstern kvalitetssikring KS2 uten vesentlige merknader. Det henvises for øvrig til objektbeskrivelsen i avropet.

Arbeids- og fremdriftsplan omfatter:

- Forberedende arbeider i perioden 16.11.2015 – 10.3.2016.
- Gjennomføring av forprosjektet i perioden 11.3.2016 – 1.11.2017.

Styrende dokumenter for oppdraget:

- «Rammeavtale om konsulenttjenester vedrørende kvalitetssikring av konseptvalg, samt styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ, ref. nr. 15/604.»
- «Avrop på rammeavtalen/mandat for forprosjektet» fra oppdragsgiverne
- KS1-rapporten: «Politiets Nasjonale Beredskap, Kvalitetssikring for konseptvalg (KS1)», fra Dovre Group/Transportøkonomisk institutt
- «Styringsdokument for forprosjekt til Politiets Nasjonale beredskap» (under utarbeidelse, jf. foreløpig versjon pr. 11.11.2015). Dette utarbeides av Metier og fremlegges for godkjenning innen 1.5.2016.
- Sikkerhetspolicy fra Justis- og beredskapsdepartementet (under utarbeidelse, ferdigstilles innen 1.4.2015).

Avropet gjelder praktisk forsøk med sikte på å utvikle beste praksis for forprosjektering av statlige bygg – dvs. at forprosjekteringen skal ha overføringsverdi til andre prosjekter. Viktige tema her er:

- «Design to Cost» som styringsprinsipp
- Prosjektering som bygger på «Design to Cost», «Samtidig Prosjektering» (jf. BA2015), «Lean i byggeprosjekter» (jf. BA2015)
- Helhetlig metodikk for forprosjekt
- Statlig regulering
- Gradert anskaffelse

2 Eierstyringsmodell

Figuren i vedlegg 1 viser foreløpig eierstyringsmodell med faser, milepæler (MP), beslutningspunkter (BP) og hovedleveranser.

Prosjektledelsen er ansvarlig for å legge fram saker til beslutning. Beslutningstakere vil være prosjekteier og politisk ledelse, avhengig av hvilke beslutninger som skal fattes. De anbefalte hovedbeslutningspunktene er:

- BP1: Beslutning om lokalisering
- BP2: Beslutning om omfang, funksjonalitet, gjennomføringsstrategi og kontraktstrategi
- BP3: Helhetlig godkjenning av forprosjektet

I tillegg vil det fortløpende fattes andre beslutninger, eksempelvis godkjenning av konkurransegrunnlag for prosjektering, godkjenning av valg av prosjekterende, mål og målprioritering osv.

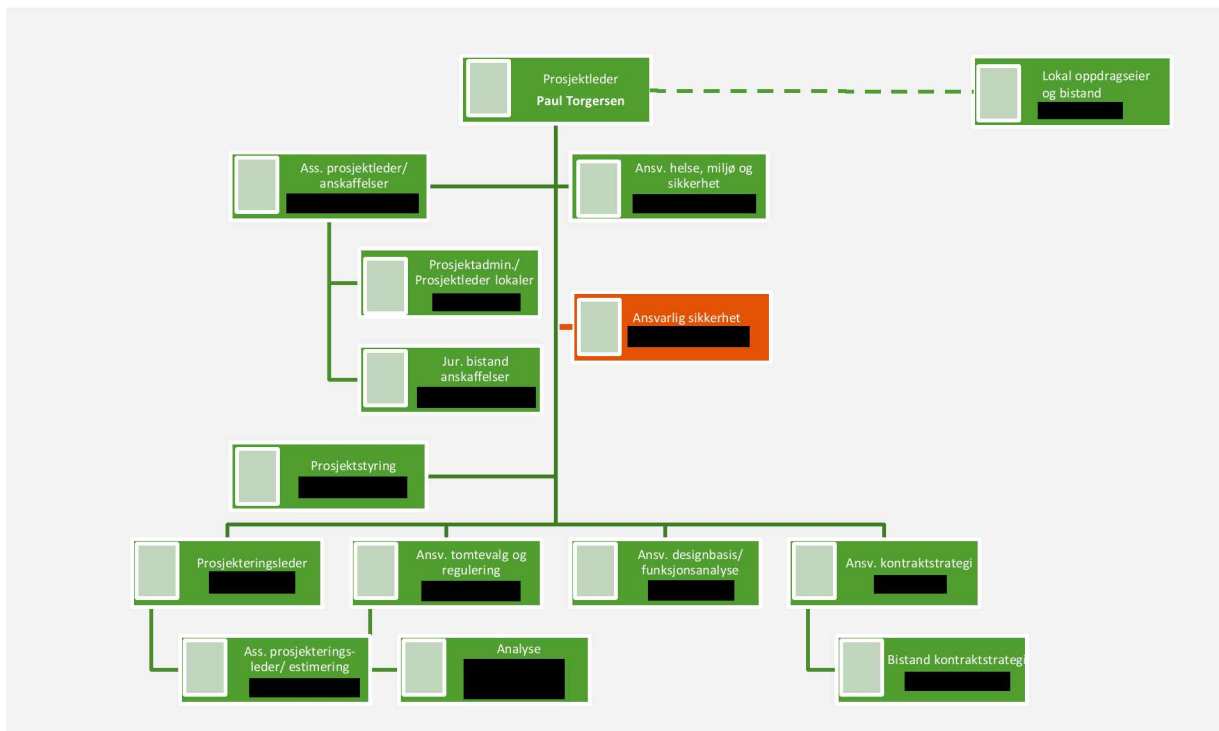
Det anbefales at kvalitetssikrer foretar kvalitetssikring av beslutningsunderlaget også før beslutningspunktene 1 og 2, som skissert i figuren.

3 Kjerneteam i prosjektledelsen

Det antas behov for 7- 8 heltidsekvivalente ressurser i prosjektledelsen. Følgende ressurser og roller er definert foreløpig. Engasjementet forventes å variere over tid.

METIER®

Prosjektorganisasjon med rapporteringslinjer



4 Oppstartsaktiviteter

Mobilisering og planlegging

- Planlegging – Styringsdokument for forprosjektfasen
- Dokumentadministrasjon
- Timeføring - Aktivetsstruktur
- Sikkerhetsklarering av personell
- Innhente relevant prosjektdokumentasjon (KVU, KS1 etc.)
- Erfaringsoverføring fra nøkkelaktører
- Prosjektledelse og møtestruktur
- Organisering, ressurser (personell og utstyr)
- Styringsverktøy (fremdrift, økonomi, endring, kvalitet, avvik, kommunikasjon, interessenter)
- Rapportering

Lokaler for håndtering av informasjonssikkerhet og samlokalisering

Kontrahering av prosjekterende og uavhengig kontroll

- Gjennomføringsstrategi/-kontraktstrategi overordnet
- Prosjekteringsmetodikk
- Prosess for uavhengig kontroll
- Kontrahere prosjektering m.m.

Optimalisering av Rom- og funksjonsprogram

- Gjennomgå, forstå, prioritere, strukturere, redusere (B/N-faktor m.m.),
- Etablere prosess med brukere
- Grov-estimere

Alternativanalyse tomtevalg

- Etablere temaoversikt: Grønnmo versus Taraldrud (gul, rød, grønn)
- Bestille studier
- Etablere prosess med interessenter
- Starte pre-reguleringsarbeid

5 Kostnadsestimater

Foreløpig estimat for det samlede forprosjektet

Det er etablert et top-down estimat for det samlede forprosjektet med bakgrunn i erfaring fra andre prosjekter. Vesentlige forutsetninger for er:

- Første 1/3 av prosjektet vil gjennomføres med to alternative tomter.
- Det antas en samlet prosjekteringskostnad på prosjektet på 10-12 % av entreprisekostnad på inntil 1,35 mrd, hvorav 30% påløper i forprosjektet. Arbeids- og fremdriftsplan med estimatet for det samlede arbeidet vil oppdateres når kontrakten med prosjekterende er signert.
- Det forutsettes at kontrakt med prosjekterende inngås innen 1.7.2016 og at prosjekteringsarbeidet igangsettes 1.8.2016.
- Forprosjektet vil være tidsstyrt.
- Håndtering av sikkerhetsnivå *konfidensielt* vil være fordyrende.
- Det forutsettes at forprosjektet gjennomføres samlokalisert og at prosjektledelsen og prosjekterende jobber som et integrert team.
- Estimaten inkluderer uavhengig kontroll av prosjekteringen og kvalitetssikring KS2.
- Se for øvrig tilleggskommentarer i tabellen

Hovedposter	Estimater i MNOK			Kommentarer
	[ink. MVA]	[eks. MVA]		
F81 Program (kjøp/egne)				Omfatter prosjektledelse, tilpasning av program, regulering, prosjektering, arkitekt (høy ambisjon, BIM), studier/analyser, sikkerhetskåndtering, KS2.
F82 Prosjektering (kjøp/egne)				Det er foreløpig stor usikkerhet knyttet til fordeling mellom egne ansatte og kjøp fra underleverandører, samt fordeling mellom forprosjektet, oppdragsgiver (eks. sikkerhetskompetanse), og brukermedvirkning (eks. knyttet til brukerstyr).
F83 Prosjektorganisasjon (kjøp/egne)				Program: Det er her forutsatt gevinst fra utført arbeid ved Alnabru og i skisseprosjekt.
F84 Bikostnader (direktekostnader)				Omfatter en rekke ulike poster: Kontorrekvisita, reiser/møter, renhold lokaler, kjøp av kommunikasjonstjenester, datakostnader HW/SW (BIM-server og programvare dRofus, Synchro fremdrift).
F844 Prosjektlokaler				Det er lagt til grunn at forprosjektet gjennomføres samlokalisert i leide lokaler, som tilfredstiller konfidensielt graderingsnivå . Estimaten inkluderer byggemessig tilpasning til håndtering av dette (men her er det stor usikkerhet).
Totalt				
Fordeling 2016 (ink. oppstart 2015)	40 %	50,0	40,0	
Fordeling 2017	60 %	75,0	60,0	

Eierstyringsmodell

Hovedleveranser, milepæler (MP) og beslutningspunkter (BP)

