



Vestfold
FYLKESKOMMUNE

PROSJEKTPLAN

Prosjektfase: Forstudie

Ny videregående skole i Holmestrand kommune

Ny videregående skole i Holmestrand kommune skal ha en profil som vil bidra til at skolen fremstår som et godt og fremtidsrettet utdanningsvalg for elevene, og som spiller sammen med nærmiljø, nærings- og arbeidsliv for å svare på samfunnets behov for kompetanse. En ny videregående skole i Holmestrand kommune skal forankres lokalt og i samråd med lokale krefter for at skolen skal fremstå som en møteplass og utviklingskraft i lokalsamfunnet.

Sted: Tønsberg
Dato: 24.06.2024

Prosjektansvarlig:
Arve Christophersen
Økonomidirektør
Vestfold Fylkeskommune

Leder av styringsgruppen:
Liv Marit Hansen
Direktør for Opplæring og
tannhelse
Vestfold Fylkeskommune

Prosjektleder:
Måns Petter Davidson
Seksjonsleder Eiendom
Vestfold Fylkeskommune

1. MÅL OG RAMMER

1.1 Bakgrunn

Dette prosjektet er en oppfølging av vedtak i fylkestingssak 165/21 og 103/18, om skolestruktur i nordre Vestfold, vedtak i orienteringssak 41/22 i hovedutvalg for utdanning og kompetanse, og vedtak i sak 15/24 i fylkestinget i Vestfold fylkeskommune.

Fylkestinget gjorde følgende vedtak 27.02.24:

1. Rapport om fremtidig skolestruktur i nordre Vestfold tas til orientering.
2. I tillegg til de to foreslåtte alternativene utredes også tomten i Prestegårdsalleen i Sande (gamle rådhusomtten).
3. Prosjektleder/ fylkesdirektøren gis fullmakt til å inngå samspillsavtale for fase 1 med en entreprenør, etter konkurranse, for å gjennomføre et forprosjekt og beregne totalkostnader for de tre alternativene.
4. Fylkesdirektøren bes komme tilbake med sak som belyser fordeler og ulemper og økonomisk risiko ved bruk av samspillavtale kontra totalentreprise for fase 2 av de tre prosjektene.
5. Fylkesdirektøren bes også vurdere muligheter for offentlig/privat samarbeid om ny skole i nordre Vestfold.
6. Forprosjektet skal sikre en realistisk kostnadsramme, gi grunnlag for en hensiktsmessig lokalisering av skole og hensynta regionale klimamål og bærekraftig arealpolitikk.
7. Det innarbeides 5 millioner kroner til forprosjekt i budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027.
8. Administrasjonen bes utarbeide en plan som slår fast hvordan elever og ansatte skal sikres trygghet og forutsigbarhet i overgangsfasen og helt frem til en samlokalisering Er gjennomført. Dette må vedtas samtidig som valg av lokalisering foretas.
9. Fremover skal det sikres meget god involvering fra ansatte og elever fra begge dagens skoler.

Det er innarbeidet en investeringsramme på 5 mill. kr. inkl. mva. i 2024 og økonomiplan for 2024-2027 (Prosjekt I23002401) for å følge opp fylkestingets vedtak.

Prosjektmandatet for forstudie-fasen er vedtatt i Fylkesdirektørens ledermøte 15. april 2024, og det forestas mindre justeringer i henhold til innhold i endelig Prosjektplan, juni 2024.

Det er orientert om hvordan de politiske vedtakene er tenkt gjennomført i fylkestinget 30.04.24.

1.2 Effektmål

- Etablert en attraktiv VGS i Holmestrand kommune.
- Etablert en videregående skole som gir varierte og tilpassede opplæringsarealer samtidig som den er areal- og ressurseffektiv.
- En tilbudsstruktur som møter regionens kompetansebehov.
- Skapt et velfungerende fag- og læringsmiljø.
- Bidratt til at fylkeskommunen når sine klimamål.
- Bidratt til steds- og sentrumsutvikling.

1.3 Resultatmål for hovedprosjekt

Målet med hovedprosjektet er å overlevere og iverksette ett års drift i ny VGS i Holmestrand kommune.

- Sluttrapport som beskriver måloppnåelse og gjennomførte prosjekt.

1.4 Resultatmål for aktuell fase

Målet med forstudien er å utarbeide et godt beslutningsgrunnlag for å kunne ta en beslutning om lokalisering, innhold og investeringsrammen for budsjett 2025 og økonomiplan 2026-2028.

- Rapport med mulighetsstudie for aktuelle lokaliseringalternativer.
- Areal- og funksjonsprogram med dimensjonerende elevtall og utdanningsprogrammer.
- Utredning av gjennomføringsmodeller, klima, miljø og energi, eksterne aktører og regional utvikling.
- Kostnadsestimat som angir investeringsrammer for prosjektet.
- Revidert prosjektmandat og prosjektplan for forprosjektfasen.

1.5 Rammer og avgrensning

Tidsramme:

Forstudie: 2024

Forprosjekt: 2025-2026

Hovedprosjekt: 2027-2029

Det planlegges for overtakelse av nytt bygg mai 2029 med skoledrift i nytt bygg fra august 2029. Det presiseres at det er usikkerhet knyttet til sluttdatoen for prosjektet.

Økonomisk ramme:

Det vil være en del av forstudien å fremskaffe en økonomisk ramme som er innenfor fylkeskommunens tåleevne, slik at prosjektet kan styres mot denne. Det er i dialog med politikken i fylkeskommunen presentert en investeringsramme på 900 millioner kroner inkl. mva. som prosjektet skal styres mot.

Det er en forutsetning i prosjektet at prisstigning skal tillegges projektrammen årlig, og at prosjektkostnaden er beregnet etter nåværende prisnivå (2024).

Avgrensninger:

Oppfølging av vedtakspunkt 8 og 9 i sak 15/24 ivaretas av sektor for Opplæring og tannhelse og vil ikke være en direkte del av prosjektet.

2. PROSJEKTORGANISASJON

Rolle	Hvem	Rollebeskrivelse
Oppdragsgiver (OG)	Fylkestinget	Bestiller. Beslutningstaker for politiske avgjørelser og videreføring til neste prosjektfase.
Prosjekteier (PE)	Fylkesdirektør (FLG – fylkesdirektørens ledergruppe)	Ansvarlig for at prosjektet planlegges og styres i tråd med fylkestingets og fylkeskommunens rammer og forutsetninger. Beslutningsmyndighet for prosjektmandatet.
Prosjektansvarlig (PA)	Økonomidirektør, Arve Semb Christophersen	Prosjekteierens representant i prosjektet. Har det totale prosjektansvaret i henhold til prosjektmandatet. Beslutningsmyndighet for prosjektplan. Det forventes endring av prosjektansvarlig i neste prosjektfase.
Prosjektleder (PL)	Seksjonsleder Eiendom, Måns Petter Davidson Assisterende prosjektleder, Elin Ringdal	Operativt ansvar for gjennomføring av prosjektet i henhold til prosjektplanen. Ansvar for kvalitetssikring. Det forventes endring av prosjektleder i neste prosjektfase.
Styringsgruppe (SG)	Prosjektansvarlig Direktør for opplæring og tannhelse, Liv Marit Hansen Rektor Holmestrand VGS, Sigrid Marumrud Rektor Sande VGS, Sigrid Marumrud	Sikre at prosjekteierens intensjoner med prosjektet ivaretas. Beslutningsstøtte til prosjektansvarlig. Direktør for opplæring og tannhelse er leder for styringsgruppen. Prosjektleder er sekretariat for styringsgruppen.
Prosjektgruppe (PG)	Prosjektleder, Assisterende Prosjektleder Rådgiver, Cecilie Langklep Bjørnøy Avdelingsleder Holmestrand VGS, Janne Grythe Avdelingsleder Sande VGS, Tone Vatile Johansen	Støtte til prosjektleder for gjennomføring av prosjektet.

Politisk referansegruppe	A: Hovedutvalg for utdanning (HU) B: Ungdomsrådet C: Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne	Involveres gjennom politiske møter.
Referansegruppe	A: Holmestrand kommune B: Elever C: Ansatte D: Berørte seksjoner i fylkesadministrasjonen	Involveres jevnlig i prosessen og gis anledning til å komme med innspill, se 4.2 Kommunikasjonsstrategi.

3. PROSJEKTOPPFØLGING

3.1 Beslutningspunkt

Nr.	Beslutningspunkt	Dato	Beslutningstaker	Beslutningsgrunnlag
01	Godkjent prosjektmandat	15. april 2024	FLG	Prosjektmandat
02	Godkjent prosjektplan	24. juni 2024	Styringsgruppen	Prosjektplan
03	Godkjent forstudie	Fylkestingmøte 18. desember	Fylkestinget	Politisk sak med lokaliseringalternativer, investeringsramme og arealprogram

3.2 Statusrapportering

Styringsgruppen møtes månedlig. Det rapporteres om fremdrift, kvalitet, økonomi og evt. endringer i prosjektet. Agenda og styringsdokument sendes en uke før møtet avholdes.

Prosjektgruppen møtes i forkant av styringsgruppemøter, og eller ved behov.

Hovedutvalget for utdanning (Politisk referansegruppe A) skal holdes oppdatert i hver politiske møterunde.

Referansegruppene orienteres om status i henhold til det som er beskrevet i kommunikasjonsstrategi, se punkt 4.2.

3.3 Milepæler

Nr.	Uke	Tilstand/Hendelse
01	20	Økonomisk avklaring – retningsgivende for forstudien.
02	38	Kostnadsramme for prosjektet iverksatt i budsjettet 2025, og økonomiplan 2026-28
03	44	Forstudie godkjent i styringsgruppe
04	51	Politisk saksbehandling i fylkesting. Budsjett for 2025 og økonomiplan for 2026-28 vedtatt i fylkestinget.

4. KOMMUNIKASJON OG MEDVIRKNING

4.1 Interessenter/målgrupper

Aktør	Aktørens interesse av prosjektet	Grad av påvirkning på prosjektet	Prosjekttiltak/ aktiviteter
Fylkestinget	Stor	Stor	Forstudie legges frem til behandling
Hovedutvalget for utdanning og Fylkesutvalget	Stor	Stor	Forstudie legges frem til behandling
Ungdomsrådet, Rådet for personer med funksjonsnedsettelse	Stor	Stor	Forstudie legges frem til behandling
Rektor og adm. leder Holmestrand og Sande VGS	Stor	Stor	Deltakere i styringsgruppe/prosjektgruppe
Elevråd Holmestrand og Sande VGS	Stor	Middels	Opprettet referansegruppe
Ansatte på Holmestrand og Sande VGS	Stor	Middels	Opprettet referansegruppe
Berørte sektorer i fylkesadm.	Stor	Stor	Opprettet referansegruppe
Innbyggere i Holmestrand kommune	Stor	Liten	Holdes informert
Holmestrand kommune adm. og politikk	Stor	Stor	Opprettet referansegruppe med adm.

Aktør	Aktørens interesse av prosjektet	Grad av påvirkning på prosjektet	Prosjekttiltak/ aktiviteter
Tillitsvalgt	Stor	Middels	MBM lokalt og sentralt lagt inn i kommunikasjonsstrategien, punkt 4.2
Vernetjeneste	Stor	Middels	AMU lokalt og HAMU lagt inn i kommunikasjonsstrategien, punkt 4.2.

4.2 Kommunikasjonsstrategi

Politikken i Vestfold Fylkeskommune

Når forstudien er ferdig legges den frem for politisk behandling i rådene, utvalgene og fylkestinget. Målet med behandlingen er en beslutning for videreføring til neste prosjektfase. For å sikre at politikken er rustet til å ta en beslutning vil det jevnlig holdes orienteringer, ref. rapporteringsrutinene i kapittel 3.2. Ansvarlig for orienteringer og politisk saksfremlegg er prosjektleder.

Ansatte og elever

Rektor er deltaker av styringsgruppen i tillegg til at en pedagogisk avdelingsleder fra hver av skolene er medlem av prosjektgruppen.

Prosjektet orienterer fast i det sentrale medbestemmelsesmøte (MBM) og hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU). Det settes opp drøfting i MBM før vedtak av prosjektplan og ved andre aktuelle milepæler.

Ansatte og elever ved de to skolene orienteres og involveres gjennom at skoleutviklingsprosjektet «Ny videregående skole i Holmestrand kommune», settes opp som fast sak på møtearenaene skolene har. Dette innebærer fellesmøter, lokale medbestemmelsesmøter, lokale AMU møter samt elevrådsmøter.

Det er et mål og et ønske at ansatte og elever på skolene gis anledning til å komme med en uttalelse om lokalisering av skolen. Ansvarlig for involvering av ansatte og elever er opplæring sin prosjektressurs, Cecilie Langklep Bjørnøy.

Holmestrand kommune

Administrasjonen i Holmestrand kommune er satt som referansegruppe og det avholdes jevnlig møter. Holmestrand Næringsforening er møtedeltaker. Det er uttalt fra administrasjonens side i Holmestrand kommune, at prosjektet ikke aktivt skal involvere politikken i Holmestrand kommune.

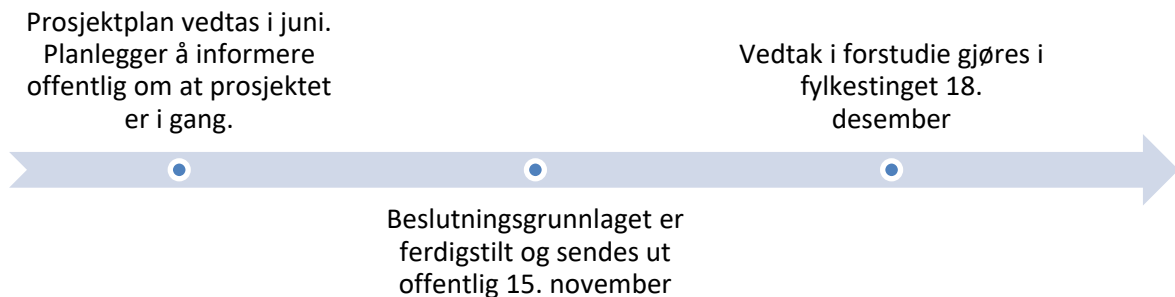
Innbyggere og media

Kommunikasjonsansvarlig mot media er Direktør for Opplæring og tannhelse, Liv Marit Hansen.

Informasjon om prosjektet legges ut på en egen landingsside på vestfoldfylke.no. Her legges presentasjoner som holdes for hovedutvalget, og lenke til arkivsystemet der offentlige dokumenter

legges ut. Landings siden vil oppdateres og relanseres i juni 2024, og deretter holdes oppdatert av prosjektleder.

Viktige milepæler for kommunikasjon eksternt er følgende:



5. RISIKOVURDERING

5.1 Risikofaktorer

Risikofaktor	Mottiltak
Fylkeskommunens økonomiske tåleevne	Økonomisk ramme vurderes og forankres administrativt i fylkeskommunen Rom- og funksjonsprogrammet gjennomarbeides for å sikre rett prosjektkostnad.
Forsinkelse i fremdriften til forstudie knyttet til kompleksitet	Tilstrekkelig avsatt tid hos prosjektleder, prosjektgruppen og prosjektarbeidere. Sikre god informasjon oppover i prosjektet og sikre at beslutninger tas når det er planlagt. Tilstrekkelig ressurser i prosjektet.
Grensesnittet mot administrative og politiske prosesser mot Holmestrand kommune	Opprettet referansegruppe.
Beslutning om tilbudsstruktur uteblir.	Sikre at personer på rett nivå i organisasjonen involveres i arbeidet. God og tydelig kommunikasjon til styringsgruppen, prosjektgruppen og referansegruppen. Tydelig fremdriftsplan og frister for de som arbeider med saken. Tett oppfølging.
Fravær av en felles samskapt skolekultur	Det må gjennomføres tilstrekkelig brukermedvirkning og det må jobbes med felles kulturbygging inn mot 2029.

Risikofaktor	Mottiltak
Vestfold fylkeskommune er ikke eier av eiendommene som ligger i lokasjonsalternativene	Det arbeides med å avklare tiltak.

6. GJENNOMFØRING

6.1 Hovedaktiviteter

Hovedaktivitet	Hensikt	Viktige deloppgaver	Resultat
Lage prosjektplan			Prosjektplan
Økonomisk avklaring	Mulig økonomisk ramme påvirker arealprogram og valg av lokasjon.	Sende skriftlig henvendelse til PA om å vurdere fylkeskommunens tåleevne.	Et tall for hvilken økonomiske ramme fylkeskommunen kan tåle.
	Få avklart med banken om det er krav til bærekraftsertifisering	Sende skriftlig henvendelse til PA om å få en uttalelse fra banken.	Avklart nivå på bærekraftsertifisering
	Avklare hvor og når prisstigning håndteres	Sende skriftlig henvendelse til PA om å bestemme metodikk.	Usikkerheten for prisstigning er plassert rett sted
	Sikre prosjektmidler videre.	Sette opp prosjektbudsjett	Periodisert budsjett til økonomiplan
Utredning av tilbudsstruktur og elevgrunnlag	Vurdere hvilke utdanningsprogrammer som kan tilbys innenfor prosjektets investeringsramme og som tilfredsstillende samfunnets behov	Opplæring og tannhelse gjennomfører utredning Lage plan for alle som trenger å medvirke.	Vedtatt tilbudsstruktur.
			Oppdatert elevgrunnlag
Lage visjonsbok	Sikre felles verdier og mål i prosjektet	Diverse arbeidsmøter, medvirkning og drøftinger. Vedtak i styringsgruppe.	Visjonsbok
Areal- og funksjonsprogram	Sikre rett grunnlaget for kostnadsberegning.		Areal- og funksjonsprogram
Utrede ny lokasjon	Oppfylle politisk vedtak	ARK gjennomfører utredning på lik linje med øvrige lokasjoner.	Mulighetsstudie Prestegårdsalléen.
Utrede eksterne aktører og	Sikre samarbeid med eksterne aktører og avdekke	Prosjektet inviterer eksterne aktører til dialog.	Rapport med utredning av eksterne aktører.

Hovedaktivitet	Hensikt	Viktige deloppgaver	Resultat
eiendomsforhold på lokasjonene	eventuell risiko og muligheter.		
Utrede gjennomføringsmodeller	Påvirker prosjektets kostnad og fremdrift.	Anskaffelse av rådgiverbistnad.	Rapport med utredning av gjennomføringsmodeller
Utrede klima- og miljøambisjoner	Påvirker kostnadsramme	Arbeidsmøter internt. Innhente Breeam AP	Rapport med utredning av klima- og miljøambisjoner. Breeam pre-analyse
Utrede regional utvikling og transport.	Bedre beslutningsgrunnlag for valg av lokalisering	Arbeidsgruppe internt (plan og samfunn + nøring + samferdsel + kulturarv) utreder hvordan lokalisering av skolen påvirker regional utvikling.	Fagnotat med utredning av påvirkning på regional utvikling og transport
Estimere prosjektkostnaden	Sikre at prosjektet er gjennomførbart innenfor forutsetningene.		Kostnadsestimat
Medvirkning	Sikre kvalitet på prosjektet og sikre fellesfølelse.	Møter med referansegrupper, MBM, HAMU, mm.	
Politisk sak fylkesting	Forankre forstudiet og komme videre til neste prosjektfase.		Politisk vedtak om å gå til neste prosjektfase. Vedtak om lokalisering, gjennomføringsmodell, kostnadsramme mm.

6.2 Tidsplan

Hovedaktiviteter	Tidsplan (ukenummer i 2024)																													
	Mai					Juni					August					September				Oktober				November				Desember		
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	32	33	34	35	36	37	38	39	40	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		
Prosjektplan	X	X	X	X	X																									
Økonomisk avklaring	X	X	X																											
Visjonsbok								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Tilbudsstruktur										X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Utrede ny lokasjon			X	X	X	X	X	X																						
Utredninger										X	X	X	X	X	X	X	X													
Estimere prosjektkostnaden														X							X									
Oppdatering av areal og mulighetsstudier																			X	X										
Skrive politisk sak																			X	X	X	X								
Politiske møter						HU UNG RPF	FU					FU	HU	FU			HU	FU			HU UNG RPF	FU			HU UNG RPF	FU	FT			
MBM sentralt												X					X			X					X					
Prosjektgruppemøter				X				X			X			X				X												
Styringsgruppemøter			X					X			X					X					X									
Milepæler			01																								04			
Beslutningspunkt									02																		03			

6.3 Ekstern ressurs- og kompetanseplan

Leverandør	Hovedaktiviteter	Tidsperiode	Kostnad ink. mva.
Planforum arkitekter AS	Utrede ny lokasjon Revidere mulighetsstudier	Mai-oktkober	500 000 kr
Advansia	3. partskontroll av kostnadsestimat Usikkerhetsanalyse LCC-beregninger Utredning av gjennomføringsmodeller	August-Oktober	350 000 kr 100 000 kr
OPVC	Geoteknisk notat	Mai	100 000 kr
COWI	Klimagassberegninger mulighetsstudie Breeam AP	Juni-september	125 000 kr

7. ØKONOMI

Det er i budsjettet for 2024 satt av 5 mill. NOK i prosjektmidler. Midlene vil i hovedsak benyttes til arkitektfaglig bistand, rådgivning, utredninger, og lønn til prosjektledelse.

8. KONTRAKTER OG AVTALER

Det gjøres avrop på «Rammeavtale for tekniske og byggfaglige rådgivertjenester» for diverse rådgivertjenester i forstudiefasen. Se ekstern ressurs- og kompetanseplan for detaljer.