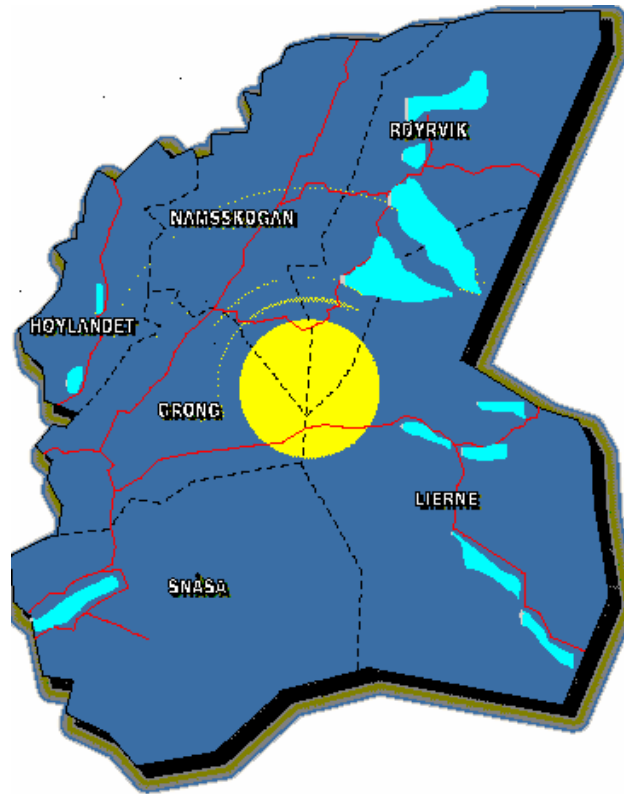


PROSJEKTPLAN



FOR DELPROSJEKT UNDER PROSJEKTET "UTBYGGING AV BREDBÅND INFRASTRUKTUR FOR SKOLER I INDRE NAMDAL"

Delprosjektleder Karl Olav Skogen

1. Mål og rammer

1.1 Bakgrunn

Den planlagte utbyggingen omfatter 14 grunnskoler med 1186 elever i Grong, Høylandet, Snåsa, Namsskogan, Røyrvik og Lierne. Inkludert i dette er også en høy andel fremmedspråklige, samt samisk skole- og kulturinstitusjoner.

Med regionens spredte bosetting har det vært liten eller ingen interesse for kommersiell bredbåndsbygging. Tilbudet til skolene og distriktet er derfor ISDN og øvrige leveringspliktig tilbud fra Telenor. Dette gir verken pris eller ytelse som er tilfredsstillende, eller som virker drivende for læring og nyskapning med utgangspunkt i mulighetene bredbånd kan gi.

En har i prosjektet stort fokus på anvendelsen av bredbåndskrevende tjenester i forbindelse med undervisningen i skoleverket. Dette er også en klar betingelse fra eksterne bidragsyter HØYKOM som er statens program for tilskudd til høyhastighets datakommunikasjon. Det skal kjøres prosjekter i de enkelte kommunene med tanke på å få bredbåndskrevende tjenester inn i de ordinære planer. Samt at bredbåndstilknytning vil gi langt større muligheter for å benytte tjenester over nett som allerede i dag er inne i skolenes planer. Kommunene i Indre Namdal eier prosjektet og er representert i styringsgruppen igjennom Indre Namdal Regionråd. Prosjektet vil bli ledet av ressurser fra IKT Indre Namdal IKS som eies av de seks kommunene.

Bredbåndnett som nå bygges i regionen er et såkalt hybrid nett, dvs. at en bruker en kombinasjon av fiber og radio til å fremføre bredbåndskapasiteten. De lokasjoner som benytter radio vil ha en kapasitet på 100 Mbit, lokasjoner med fiber disponerer 50% av fiberparene i kabelen til trafikk innen Indre Namdal. Det vil være en felles internettaksis for alle skoler i regionen. Utbyggingen til alle lokasjoner skal være ferdige innen 28.02.05.

IKT Indre Namdal IKS har på vegne av kommunene i Indre Namdal og Nord-Trøndelag Fylkeskommune inngått avtale med Nord-Trøndelag elektrisitetsverk (NTE) om bygging og drift av nettet. NTE vil stå som eier av bredbåndsinfrastrukturen i regionen, men kommunen har gjennom avtale rettigheter som om de skulle eie nettet. NTE ble valgt som leverandør etter gjennomført anbudskonkurranse der NTEs tilbud ble sett på som det mest fordelaktige.

Hovedmålet med hele prosjektet er at alle skoler i regionen skal få en infrastruktur som muliggjør at de kan ta i bruk eksisterende og fremtidige bredbåndskrevende tjenester innen 28.2.2005. Dette skal gi et skalerbart tilbud om bredbånd til en pris og en kvalitet som holder mål i forhold til sentrale strøk.

Ny infrastruktur skal da åpne for følgende nye bredbåndskrevende tjenester i skolene:

Fjernundervisning i grunnskolen

Fjernundervisning for voksne

Fjernundervisning mellom skolene i regionen

Språkundervisning for små språkgrupper

Fjernundervisning minoritetsgrupper (samisk)

Tilgang til all verdens informasjon, alle skoletrinn

Pedagogisk samarbeid internasjonalt og nasjonalt, alle skoletrinn

1.2 Prosjektmål

- Få den enkelte skole til å se mulighetene bredbåndskrevende tjenester fører med seg i den daglige undervisningen.
- Få en felles plan for bredbåndsanvendelse for skolene i kommunene/regionen, dette også på grunnlag av skolenes eksisterende planer.

1.3 Rammer

Dette delprosjektet har en tidsramme på 5 måneder, fra 20. august til 20. januar. Prosjektleder har 30 % stilling og de enkelte bredbåndskontaktene ca. 1 time per uke til rådighet. Daglig leder i IKT Indre Namdal IKS vil som prosjektansvarlig avsette nødvendig tid til å følge opp prosjektet mht. oppfyllelse av mål og milepæler samt samkjøring i forhold til hovedprosjektet.

2. Omfang/avgrensning

Prosjektet skal munne ut en plan for pedagogisk bruk av bredbåndssressurser. Dette planverket må de fylle HØYKOMs krav i henhold til godkjent prosjektsøknad. Tekniske, økonomiske og sikkerhetsmessige forhold vil ikke høre med i denne sammenheng da dette er en del av hovedprosjektet.

3. Organisering

3.1 Prosjektledelse

Prosjektet vil bli organisert med en prosjektleder i 30 % stilling som er underlagt daglig leder av IKT Indre Namdal IKS som fungerer som prosjektansvarlig. Hver enkelt skole som er med i prosjektet vil ha en bredbåndskontakt som sammen med prosjektleder utgjør prosjektets arbeidsgruppe.

3.2 Øvrige roller

Referansegruppen for LUIS vil fungere som styringsgruppe for prosjektet.

Bredbåndskontakter i hver enkelt kommune:

Kommune	Skoler	Trinn	Elever	Bredbåndskontakter
Grong	Grong barne- og ungdomsskole	1-10	244	Håkon Holmen
	Harran oppvekstsenter	1-7	55	Olaug Lona
	Bergsmo skole	1-7	63	Inger Kristin Leirvik
Høylandet	Høylandet skole	1-10	141	Ståle Johansen
Snåsa	Breide oppvekstsenter	1-7	73	Kristen Kjenstad

	Vinje skole	1-7	120	Inger Lise Tømmerås
	Snåsa ungdomsskole	8-10	120	Bjørn Aasum
	Åarjel-saemien skuvle	1-10	20	Kristen Kjenstad
Namsskogan	Namsskogan skole	1-10	75	Arnfinn Haugvik
	Trones barne- og ungdomsskole	1-10	30	Arild Martinsen
Røyrvik	Røyrvik barne- og ungdomsskole	1-10	66	Yngve Herseth
Lierne	Stortangen	1-10	79	Oskar Risberg
	Sørli	1-10	82	Unni Tangen
	Tunnsjø oppvekstsenter	1-7	18	Lena Gjertsås

4. Beslutningspunkter, oppfølging og milepæler

4.1 Beslutningspunkter

20. august 2004	Oppstart av prosjekt.
02. september	Godkjenning av prosjektplan styringsgruppen
22. januar 2005	Prosjektrapport godkjent.

4.2 Oppfølging

I henhold til milepælsplanen i pkt 4.3 avholdes statusmøter prosjektleder/prosjektansvarlig..

4.3 Milepæler

20. august 2004	Oppstart av prosjekt.
2. september 2004	Referansegruppa for rektorer møtes.
10. september 2004	Bredbåndskontakter er på plass.
17. september 2004	Utkast til prosjektplan er ferdig.
27. september 2004	Utviklingsdag for bredbåndskontakter på GVS.
4. oktober 2004	Rektormøte på Heia. Info om prosjekt.
18. oktober 2004	Referansegruppa for rektorer møtes.
8. november 2004	Arbeidsmøte for bredbåndskontakter.
November 2004	Statusmøte prosjektleder/prosjektansvarlig.
15. november 2004	Skolevise planer er ferdige.
7. januar 2005	De kommunevise planene er ferdige.
Januar 2005	Statusmøte prosjektleder/prosjektansvarlig.
15. januar 2005	Plan ferdig.
20. januar 2005	Prosjektrapport ferdig.

5. Risikoanalyse

Eneste risiko er langvarig sykdom hos prosjektdeltakere.

Tiltak: god kontakt mellom deltakere og god dokumentasjon av arbeidet.

6. Gjennomføring

Uke 36	20. august - Oppstart av prosjektet
	Prosjektleder arbeider med å sette seg inn i arbeidsoppgaver.
	2. september - Referansegruppa for rektorer møtes, det legges en del premisser for videre arbeid.
Uke 37	Prosjektleder arbeider med å planlegge utviklingsdag for bredbåndskontakter.
	10. september - Bredbåndskontakter er utpekt.
Uke 38	Prosjektleder arbeider med prosjektplan og kontakte bredbåndskontakter.
	17. september - Utkast til prosjektplan er ferdig.
Uke 39	Prosjektleder arbeider med detaljplanlegging av utviklingsdag.
	20. september – innkalling til utviklingsdag sendes ut.
Uke 40	27. september - Utviklingsdag for bredbåndskontakter på Grong videregående skole. Innledere: Tødås, Andresen, Sørli, + person fra GVS. Bredbåndskontaktene planlegger videre arbeid.
	Prosjektleder justerer prosjektplan ifølge innspill fra utviklingsdag. Ny prosjektplan sendes ut.
Uke 41	4. oktober - Rektormøte på Heia. Prosjektansvarlig/prosjektleder informerer om prosjektet.
	Bredbåndskontakter arbeider på egen skole ev. egen kommune.
Uke 42	Bredbåndskontakter arbeider på egen skole ev. egen kommune.
	Prosjektleder kontakter hver enkelt bredbåndskontakt for status
Uke 43	18/10 – Referansegruppa møtes
	Etter eventuelle innspill fra referansegruppa endres prosjektplan og sendes ut.
Uke 44	Bredbåndskontakter arbeider på egen skole ev. egen kommune.
Uke 45	Bredbåndskontakter arbeider på egen skole ev. egen kommune.
	Prosjektleder planlegger arbeidsmøte.
Uke 46	8. november - Arbeidsmøte for bredbåndskontaktene. Videre arbeid planlegges og problemstillinger drøftes.
Uke 47	15. november – Skolevise planer er ferdige.
Uke 48	Bredbåndskontakter arbeider med å sette sammen en kommuneplan.
	Statusmøte prosjektleder/prosjektansvarlig.
Uke 49	Bredbåndskontakter arbeider med å sette sammen en kommuneplan.
Uke 50	Bredbåndskontakter arbeider med å sette sammen en kommuneplan.
Uke 51	Bredbåndskontakter arbeider med å sette sammen en kommuneplan.
Uke 1	7. januar – Kommunevise planer er ferdige og sendes prosjektleder.
	Prosjektleder setter sammen de kommunale planene til en felles plan.
	Statusmøte prosjektleder/prosjektansvarlig.
Uke 2	15. januar – Felles plan er ferdig, oversendes prosjektansvarlig.

	Prosjektleder arbeider med prosjektrapport.
Uke 3	Prosjektleder arbeider med prosjektrapport.
	20. januar - Prosjektrapport er ferdig
	Statusmøte prosjektleder/prosjektansvarlig – avslutning av prosjektet.

7. Økonomi

For hovedprosjektet ”bredbånd til Indre Namdal” er følgende budsjett satt opp:

Konto	Konto (T)	Budsjett
	00301 Lønn midlertidige stillinger	50,000,00
	00900 Arb.givers andel pensjonspr. fellesordningen	8,000,00
	00990 Arbeidsgiveravgift	3,000,00
	01151 Beverting ved møter	23,000,00
	01240 Kjøp av tjenester	310,000,00
	01501 Kursavgifter og oppholdsutgifter	40,000,00
	01601 Kjøre- og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	50,000,00
	01703 Reiseutgifter	40,000,00
	01901 Leie av lokaler	15,000,00
	02005 Datautstyr	700,000,00
	02320 Fordelte lønnsutgifter egne ansatte	200,000,00
	03501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	31,000,00
	03502 Kjøp av tjenester fra Snåsa kommune	38,000,00
	03503 Kjøp av tjenester fra Lierne kommune	31,000,00
	03504 Kjøp av tjenester fra Høylandet kommune	20,000,00
	03505 Kjøp av tjenester fra Namsskogan kommune	24,000,00
	03506 Kjøp av tjenester fra Røyrvik kommune	17,000,00
	03701 Etableringsinnskudd	15,000,000,00
	04290 Merverdiavgift 24 %	4,650,000,00
	Sum investeringsutgifter	21,250,000,00
	04900 Reserve	500,000,00
	07000 Statstilskudd/refusjon fra Staten	-7,600,000,00
	07300 Tilskudd fra Nord-Trøndelag fylkeskommune	-3,500,000,00
	07500 Refusjon fra andre kommuner	-6,000,000,00
	09400 Bruk av ubundet fond	-4,650,000,00
	Sum investeringsinntekter	-21,250,000,00

Delprosjektet knyttet til bredbåndsanvendelse i skoler i IN disponerer av dette følgende poster/beløp:

Konto	Konto (T)	Budsjett
	00301 Lønn midlertidige stillinger	50,000,00
	00900 Arb.givers andel pensjonspr. fellesordningen	8,000,00
	00990 Arbeidsgiveravgift	3,000,00
	01151 Beverting ved møter	15,000,00
	01501 Kursavgifter og oppholdsutgifter	15,000,00
	01601 Kjøre- og diettgodtgjørelse utenfor kommunen	20,000,00

IKT Indre Namdal IKS

01901 Leie av lokaler	5,000,00
03501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune	31,000,00
03502 Kjøp av tjenester fra Snåsa kommune	38,000,00
03503 Kjøp av tjenester fra Lierne kommune	31,000,00
03504 Kjøp av tjenester fra Høylandet kommune	20,000,00
03505 Kjøp av tjenester fra Namsskogan kommune	24,000,00
03506 Kjøp av tjenester fra Røyrvik kommune	17,000,00

Disse budsjettbeløpene er eksklusive kostnader knyttet til tekniske løsninger som følge av avtale med leverandør og kostnader generert av prosjektansvarlig i hovedprosjekt.