
	Dato: 13.09.2017	Produsent: Vestfold fylkesbibliotek/Unni
<b>Felles biblioteksystem Vestfold</b> Prosjektplan forprosjekt	Referanse og versjon: Versjon 1.1	Dokumentnavn: Prosjektplan forprosjekt

# Prosjektplan forprosjekt Felles biblioteksystem Vestfoldbibliotekene 2017-2018


**Godkjent av oppdragsansvarlig:**

Navn	Rolle	Stilling	Dato

	Dato: 13.09.2017	Produsent: Vestfold fylkesbibliotek/Unni
<b>Felles biblioteksystem Vestfold</b> Prosjektplan forprosjekt	Referanse og versjon: Versjon 1.1	Dokumentnavn: Prosjektplan forprosjekt

## Innhold

<b>1</b>	<b>INNLEDNING</b> .....	<b>4</b>
1.1	KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET .....	4
<b>2</b>	<b>MÅL OG RESULTAT</b> .....	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>BESKRIVELSE AV PROSJEKTET</b> .....	<b>6</b>
3.1	OPPGAVEBESKRIVELSEN FORPROSJEKT .....	6
3.2	AVGRENSNING AV OPPGAVEN .....	7
3.3	KRITISKE SUKSESSFaktorER .....	7
<b>4</b>	<b>ANSVARSFORDELING</b> .....	<b>8</b>
4.1	PROSJEKTETS FORHOLD TIL LINJEN .....	8
<b>5</b>	<b>ORGANISERING AV PROSJEKTET</b> .....	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>MILEPÆLSPLAN</b> .....	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>RISIKOBETRAKTNINGER</b> .....	<b>9</b>
<b>8</b>	<b>LØNNSOMHETSANALYSE</b> .....	<b>9</b>
<b>9</b>	<b>BUDSJETT / ØKONOMI</b> .....	<b>10</b>
9.1	BUDSJETT FORPROSJEKT 2017 .....	10
<b>10</b>	<b>KOMMUNIKASJON OG INFORMASJON</b> .....	<b>11</b>

	Dato: 13.09.2017	Produsent: Vestfold fylkesbibliotek/Unni
	<b>Felles biblioteksystem Vestfold</b> Prosjektplan forprosjekt	
	Referanse og versjon: Versjon 1.1	Dokumentnavn: Prosjektplan forprosjekt

## DISTRIBUSJON AV PROSJEKTPLAN

Navn	Rolle	Stilling	Enhet	Mail / telefon
Unni Minsås	Prosjekteier	Fylkesbiblioteksjef	Vestfold fylkeskommune	unnim@vfk.no
Mette Gjerdrum	Prosjekteier	Biblioteksjef	Larvik og Lardal kommune	<a href="mailto:mette.kristin.gjerdrum@larvik.kommune.no">mette.kristin.gjerdrum@larvik.kommune.no</a>
Tone Moseid	Prosjekteier	Biblioteksjef	Tønsberg og Nøtterøy og Tjøme kommune	<a href="mailto:tone@tnb.no">tone@tnb.no</a>
Rita Cicconi	Prosjekteier	Biblioteksjef	Re kommune	<a href="mailto:rita.cicconi@re.kommune.no">rita.cicconi@re.kommune.no</a>
Silje Eggum	Prosjekteier	Biblioteksjef	Horten kommune	<a href="mailto:Silje.Eggum@horten.kommune.no">Silje.Eggum@horten.kommune.no</a>
Berit Borgen	Prosjekteier	Biblioteksjef	Holmestrand og Hof kommune	<a href="mailto:berit.borgen@holmestrand.kommune.no">berit.borgen@holmestrand.kommune.no</a>
Britt Døvle Larsen	Prosjekteier	Biblioteksjef	Sande kommune	<a href="mailto:brit.dovle.larsen@sande-ve.kommune.no">brit.dovle.larsen@sande-ve.kommune.no</a>
Bjarne Sætre	Prosjekteier	Biblioteksjef	Sandefjord kommune	<a href="mailto:bjarne.setre@sandefjord.kommune.no">bjarne.setre@sandefjord.kommune.no</a>


## PROSJEKTNIVÅ (RAPPORTERINGSNIVÅ)

Nivå 1,	Nivå 2,	Nivå 3,
Rapporterer til Nasjonalbiblioteket	Rapporterer til styringsgruppa/prosjekteier	Rapporterer til biblioteksjefene

## ENDRINGSLOGG

Versj.	Dato:	Kapittel	Endring	Produsent:	Godkjent av:
1.1	21.08.17				Styringsgruppa
1.2	14.09.17				

## REFERANSER TIL ANDRE DOKUMENTER


	Dato: 13.09.2017	Produsent: Vestfold fylkesbibliotek/Unni
	<b>Felles biblioteksystem Vestfold</b> Prosjektplan forprosjekt	
	Referanse og versjon: Versjon 1.1	Dokumentnavn: Prosjektplan forprosjekt

Nr.	Dokumentnavn	Dok.id.	Versjon	Arkiv	Dato
1	<i>Strategisk kulturplan Vestfold</i>				
2	<i>Bibliotekplan Vestfold</i>				
3	<i>Kommuneplan?</i>				
4	<i>Virksomhetsplaner?</i>				
5	<a href="#"><u>Prop. 84 S (2016-2017) Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå.</u></a>			Regjeringen.no	18.juni2017


## 1 INNLEDNING

### 1.1 Kort beskrivelse av prosjektet

Prosjektnavn:	Prosjektnivå: 1
<b>Prosjekt mål / visjon</b>	<p><i>Langsiktig mål:</i> Bedre kvaliteten på bibliotekjenestene i VB, bedre tilbud til brukerne, og få en mer effektiv ressursutnyttelse gjennom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anskaffelse og drift av felles biblioteksystem</li> <li>• Felles utnyttelse av bibliotekressursene</li> <li>• Mest mulig samhandling mellom bibliotekene på driftsområdene system, innkjøp, registrering, istandgjøring</li> </ul> <p><i>Resultatmål:</i> Kost/nytteanalyse skal danne grunnlag for en kravspesifikasjon innen utgangen av 2017 Kravspesifikasjon ferdig innen januar2018.</p> <p><i>Effektmål</i> Kunnskap og beslutningsgrunnlag for prosjekt, administrasjon og politikere til å gå videre inn i et mulig hovedprosjekt..</p>
<b>Overordnet ansvarlig</b>	Fylkesbiblioteksjef
<b>Varighet</b>	Forprosjekt 2017-2018 Hovedprosjekt 2018-2019

	Dato: 13.09.2017	Produsent: Vestfold fylkesbibliotek/Unni
	<b>Felles biblioteksystem Vestfold</b> Prosjektplan forprosjekt	
	Referanse og versjon: Versjon 1.1	Dokumentnavn: Prosjektplan forprosjekt

<b>Overordnet tidsplan</b>	<i>Skjematisk oversikt over hovedaktiviteter og tidsangivelser:</i>	
	Søkt forprosjektmidler. Innvilget	28.04.2017
	Kartlegging avtale m systemleverandører	Våren2017
	Kartlegging av erfaringer tilsvarende prosesser i Norge og Norden.	23.01.2017-01.12.2017
	Innhente tilbud fra eksterne konsulenter/firma	18.08.2017
	Kick-off m kompetanseløft og bygging av felles eierskap til prosjektet	18.08.2017
	Styringsgruppemøte	21.08.2017
	Avtale ekstern bistand prosessledelse kost/nytteanalyse	04.09.2017
	Avtale ekstern bistand fagkonsulent system	04.09.2017
	Etablere prosjektgruppe kravspek	14.09.2017
	Etablere prosjektgruppe kost/nytte	14.09.2017
	Velge metode for kost/nytte anal	14.09.2017
	Gjennomføre lokale kartlegginger for kost/nytte	
	Gjennomføre lokale innspill til kravspek	
	Felles prosjektmøte Tønsberg	19.oktober
	Kompetansedag Axiell i Drammen og felles prosjektmøte	22.11.2017
	Kost/nytteanalyse ferdig	31.12.2017
	Kravspek ferdig	31.01.2018
	Rapport forprosjekt	31.12.2017
	Søke investeringsmidler for 2018 og 2019	
	Søke hovedprosjektmidler	01.02.2018
	Anbudsutlysning prekvalifisering iht kravspek	Høst 2018
Anbudsutlysning endelig	Høst 2018	
<b>Plassering / lokaler</b>	I folkebibliotekene og fylkesbibliotekets møtelokaler	
<b>Bakgrunn</b>	Bibliotekplan og SKP. Kommunesammenslåing og krav til bedre økonomisk ressursutnyttelse innenfor eksisterende rammer.	
<b>Omfang</b>	Ressursomfang: bibliotekene 100% Prosjektledelsen økes til 50%	
<b>Hovedaktiviteter</b>	Kartlegging, finansiering, kost/nytteanalyse, kravspek=>Grunnlag for anbudskonkurranse nytt felles biblioteksystem	
<b>Økonomi / budsjett</b>	Forprosjekt:755 000	
<b>Resultat</b>	Kost/nytteanalyse og Kravspesifikasjon for felles biblioteksystem for Vestfoldbibliotekene	

	Dato: 13.09.2017	Produsent: Vestfold fylkesbibliotek/Unni
	<b>Felles biblioteksystem Vestfold</b> Prosjektplan forprosjekt	
	Referanse og versjon: Versjon 1.1	Dokumentnavn: Prosjektplan forprosjekt

## 2 MÅL OG RESULTAT

*Forprosjektet* skal i løpet av høsten 2017/vinteren 2018 utarbeide beslutningsgrunnlag i form av:

Kost/nytteanalyse:

- Felles systemdrift
- Samarbeid om felles innkjøp
- Felles istandgjøring av materiale
- Felles forhandlinger om lisenser
- Felles plan for samlingsutvikling
- Flytende bokstamme for folkebibliotekene i Vestfold

Kravspesifikasjon Felles biblioteksystem


- Hovedanbefalinger til kravspesifikasjon
- Teknisk kravspesifikasjon

## 3 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

### 3.1 Oppgavebeskrivelsen forprosjekt

*Vær konkret og detaljert, dette er plan for gjennomføring*

Leveranse	Innhold	Ferdig	Involvert	Ansvarlig har kvittert
Kartlegging av dagens avtaler	Hver biblioteksjef har sjekket sine system- og driftsavtaler. Se rapport 28.04.	28.april	Prosjekteierne	UM
Kartlegging av erfaringer med tilsvarende prosesser i Norge og Norden	Studietur DK, januar 2017. Løpende kontakt storbybibliotekene. Presentasjon erfaringer fra Norrbotten, SE	Jan-des 2017		
Kickoff Holmestrand	Se program: Mål for dagen: Kompetanseheving, motivere og skape forståelse i egen org.	18.aug		UM
Styringsgruppemøte	Oppsummering innspill workshops Holmestrand Gjennomgå prosjektplan	21.08.2017		UM
Avtale eksternt bistand prosessledelse kost/nytteanalyse og kravspek	Møte Insam	04.09.2017		UM
Kontrakt INSAM	Avtale signert	06.09.2017		UM

	Dato: 13.09.2017	Produsent: Vestfold fylkesbibliotek/Unni
	<b>Felles biblioteksystem Vestfold</b> Prosjektplan forprosjekt	
	Referanse og versjon: Versjon 1.1	Dokumentnavn: Prosjektplan forprosjekt

Etablere prosjektgruppe kost/nytte		14.09.2017		
Etablere prosjektgruppe kravspek		14.09.2017		
Velge metode for kost/nytte anal		14.09.2017		
Gjennomføre lokale kartlegginger for kost/nytte				
Gjennomføre lokale innspill til kravspek				
Felles prosjektmøte Tønsberg		19.oktober		
Kompetansedag Axiell i Drammen og felles prosjektmøte		22.11.2017		
Kost/nytteanalyse ferdig		31.12.2017		
Kravspek ferdig		31.01.2018		
Rapport forprosjekt		31.12.2017		
Søke investeringsmidler for 2018 og 2019				
Søke hovedprosjektmidler		01.02.2018		
Anbudsutlysning prekvalifisering iht kravspek		Høst 2018		
Anbudsutlysning endelig		Høst 2018		


### 3.2 Avgrensning av oppgaven

Prosjektet skal ikke ha som mål å redusere antall ansatte eller økonomisk ressursramme. Prosjektet skal skape vinn-vinn situasjon for alle parter.

### 3.3 Kritiske suksessfaktorer

*Følgende faktorer er de mest kritiske for at forprosjektets leveranse skal være vellykket:*

- Samarbeidsevne og -vilje alle Vestfoldbibliotek
- Lokal forankring
- Ekstern bistand med riktig kompetanse
- Prosjektledelse
- Framdrift i hht tidsplan
- Rapport kost/nytte og kravspesifikasjon

	Dato: 13.09.2017	Produsent: Vestfold fylkesbibliotek/Unni
	<b>Felles biblioteksystem Vestfold</b> Prosjektplan forprosjekt	
	Referanse og versjon: Versjon 1.1	Dokumentnavn: Prosjektplan forprosjekt

## 4 ANSVARSFORDELING

Navn	Rolle	Ansvar
Unni Minsås	Prosjekteier	
Mette Gjerdrum	Prosjekteier	
Tone Moseid	Prosjekteier	
Rita Cicconi	Prosjekteier	
Silje Eggum	Prosjekteier	
Berit Borgen	Prosjekteier	
Britt Døyle Larsen	Prosjekteier	
Bjarne Sætre	Prosjekteier	
	Arbeidsgruppe kost/nytte	Medvirke i prosess kost/nytte
	Arbeidsgruppe kravspesifikasjon	Medvirke i prosess kravspek, <b>Utarbeide teknisk kravspesifikasjon?</b>
Sølvi Tellefsen og Dag Erlend Lohne Mohn	Eksterne konsulenter Insam	Kost/nytte analyse Anbefalinger/hovedtrekk for kravspesifikasjon
	Styringsgruppe	
	Prosjektleder	

### 4.1 Prosjektets forhold til linjen


Prosjektet er forankret hos biblioteksjefene / fylkesbiblioteksjefen

## 5 ORGANISERING AV PROSJEKTET

*Prosjekteier, ledelse, referansegruppe, styringsgruppe*

Navn	Roller	%	Stilling	Tilhørighet
Prosjekteier	Styringsgruppe		Biblioteksjefer	Fyb/folkebibl
Prosjektleder?		50		Ekstern
Konsulentfirma Insam	Prosessleder kost/nytte og kravspesifikasjon			Ekstern
Referansegruppe	Prosjektgruppe kravspek teknisk?		Bibliotekarere Brukere?	Fyb/folkebibl/ekstern
Referansegruppe	Prosjektgruppe kost/nytte?		Bibliotekansatte Brukere?	Fyb/folkebibl/ekstern



	Dato: 13.09.2017	Produsent: Vestfold fylkesbibliotek/Unni
<b>Felles biblioteksystem Vestfold</b> Prosjektplan forprosjekt	Referanse og versjon: Versjon 1.1	Dokumentnavn: Prosjektplan forprosjekt

## 6 MILEPÆLSPLAN


*Jfr pkt 3.1 Oppgavebeskrivelse. Ta med bare det viktigste her*

Milepælnr	Milepælsbeskrivelse	Dato	Resultat
M1	Forprosjekt oppstart	14.9.17	
M2	Kost/nytteanalyse og kravspek rapport	31.12.17	
M3	Teknisk kravpesifikasjon ferdig	31.01.18	
M4	Søknad eksterne prosjektmidler	2018	

## 7 RISIKOBETRAKTNINGER

## 8 LØNNSOMHETSANALYSE

Her kommer INSAMs kost/nytteanalyse


	Dato: 13.09.2017	Produsent: Vestfold fylkesbibliotek/Unni
<b>Felles biblioteksystem Vestfold</b> Prosjektplan forprosjekt	Referanse og versjon: Versjon 1.1	Dokumentnavn: Prosjektplan forprosjekt

## 9 BUDSJETT / ØKONOMI

### 9.1 Budsjett forprosjekt 2017

*Hentes inn fra søknaden, evnt med justeringer i fht totale prosjektmidler etter tildeling. Inntekter og utgifter skal balansere. For prosjekter som støttes av NB skal egeninnsats / eksterne bidragsyttere utgjøre ca 40% av totalt budsjett. Utgiftene føres opp på nødvendig detaljeringsnivå, tekstlinjene er eksempler.*

Driftsinntekter/driftsutgifter	Budsjett (i 1000 kr.)
Offentlig tilskudd/refusjon fra NB <i>Forprosjektmidler 2017</i>	350 000
Andre inntekter – egeninnsats	405 000
Andre Inntekter – fra eksterne	
<b>Sum inntekter</b>	755 000
Lønn, feriepenger, honorarer, arbeidsgiveravgift <b>prosjektleder?</b>	295 000
<i>Konsulentbistand ekstern</i>	312 500
<i>Møteutgifter</i>	110 000
<i>Utstyr (prosjektmidler fra NB skal ikke gå til utstyr)</i>	
<i>Kompetansetiltak</i>	38 000
<b>Sum utgifter</b>	755 000

	Dato: 13.09.2017	Produsent: Vestfold fylkesbibliotek/Unni
<b>Felles biblioteksystem Vestfold</b> Prosjektplan forprosjekt	Referanse og versjon: Versjon 1.1	Dokumentnavn: Prosjektplan forprosjekt

## 10 KOMMUNIKASJON OG INFORMASJON

*Plan for hva som skal kommuniseres til hvem og når, for eks: hva skal kommuniseres til eier, når skal det kommuniseres til referansegruppe, styringsgruppe, politisk utvalg, media osv*

Målgruppe	Tiltak/kanal	Tid	Ansvar