



Stokke
kommune

Prosjektdokument

Sikkerhetsforvaltning i kommunale formålsbygg

Dokument og prosjektarbeid er også plan for lukking av avvik.

- Brannvern
- Inneklima
- El internkontroll

Innhold

1	Innledning – Mandat - Mål	3
1.1	Innledning	3
1.2	Mandat	3
1.3	Målsetting	3
2	Prosjektorganisering	4
3	Definisjon av formålsbygg.....	4
4	Fremdriftsplan.....	5
5	Arbeidsmetode	6
5.1	Prosjektverktøy og rapportering	6
6	Risikovurdering.....	6
6.1	Overordnet vurdering.....	6
6.2	Virksomhetens ROS.....	6
7	Analyse	6
7.1	Statusvurdering	6
8	Målsetting - Målstyring.....	6
8.1	Kort sikt 2016	6
8.2	Lang sikt 5 år	6
9	Ivaretagelse av internkontroll	7
9.1	Samordning av internkontroll – IK-bygg.....	7
9.1.1	Pilot prosjekt Bokmoa skole	7
9.2	Virksomhetens ansvar og oppgaver	7
9.3	Eiendomsseksjonens ansvar og oppgaver	7
10	Oppsummering.....	7
10.1	Notater.....	7
11	Vedleggliste – reguleres.....	7
11.1	Samhandlingsavtale om drift og bruk av kommunale bygg	7

1 Innledning – Mandat - Mål

1.1 Innledning

Eiendomsseksjonen i Stokke kommune er administrert under kommunalområde Plan og miljø. Eiendom har forankret strategidokument politisk for langsiktig dreining mot « God kommunal eiendomsforvaltning» uavhengig av organisering.

På grunnlag av påviste avvik etter tilsyn fra så vel branntilsyn som miljørettet helsevern samt interne avdekkede avvik, tilnærmes sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg i prosjekt.

Direktoratet for Bygg kvalitet har utviklet veiledere som støttedokumentasjon og utviklingsarbeid i regi av KS og NKF eiendom - er førende. Stokke kommune deltar for sammenligningsverktøy – Tjenesteanalyse.

Prosjektet trenger god forankring, bred deltakelse i organisasjon og omforent verdiskapning gjennom kompetanseheving.

Eiendomssjefen initierer prosjektet og Strategidokument - Eiendomsforvaltning 2013 legges til grunn for status oppstart av prosjektet –

Sikkerhetsforvaltning i kommunale formålsbygg

.

1.2 Mandat

Eiendomsseksjonen skal legge til rette for samhandling etter myndighetskrav. Internkontroll og sporbarhet i forvaltningen skal implementeres

Samhandlingsavtale om drift og bruk av kommunale bygg, godkjent av Rådmannens ledergruppe.

1.3 Målsetting

Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utviklings – FDVU-arbeidet skal:

1. Ligge på et nivå som ivaretar byggets verdi i levetiden
2. Tilfredsstill lovkravene til Helse, Miljø og Sikkerhet i bygg

Delmål

- **Fremdriftsplan for prosjekt som ivaretar krav etter tilsyn, og utvikling**
- **Avtale for ansvar og oppgavefordeling i sikkerhetsforvaltning.**
 - o **Forvaltning, drift og bruker i samhandling, i.h.t. lover og forskrifter**
- **Konkurransedyktig drift for gode formålsbygg**
- **Utvikles med bred medvirkning i tjenesteområdene**
 - o Prioriteringer
 - Brannvern
 - Inneklima - Forebygging av vanninntrenging (klimaskall)

2 Prosjektorganisering

Prosjektet organiseres for konkretisering av myndighet og beslutninger. For god og riktig ressursutnyttelse i fremdrift er det nødvendig med en liten prosjektgruppe. Medvirkning i prosessen fra involverte parter er avgjørende viktig og bredden beskrives i Referansegruppen. I tillegg gjøres nødvendige ressurser tilgjengelig for god prosess. Hensikten er å stille riktig støttekompetanse for eventuelle veiledning, avklaringer eller annet som dukker opp i prosessen.

Ressursbruk søkes innhentet og gjennomført på rimelig måte.

Prosjektets organisering og beslutningsmyndighet er vist under:



3 Definisjon av formålsbygg

Formålsbygg defineres i h.t. føringene i kontoplan for KOSTRA

Tjeneste	Bygningstype
1300	Administrasjonsbygg
2210	Barnehager
2220	Skoler
2610	Institusjoner
2650	Kommunale boliger
3200	Næring
3810	Idrettshaller
3860	Kulturbygg

Tabellen er ikke utfyllende

4 Fremdriftsplan

Tabellen under viser tentativ fremdrift og datoer hvor Eiendomssjef har ansvar for gjennomføring.

Møter/Aktivitet	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Aug	Sept	Okt	Ans	Merknad
Strategidokument											PU	Vedtatt Fsak 08/2014
Overordnet ROS		1									PU	Revidert 1 januar
Prosjektdokument Sikkerhetsforvaltning	31	→									PU	Forankring i ledelsen og Politisk sak - revideres
Prosjektgruppemøter			X			X					PU	Innkalles av PL
Avtale om drift og bruk av bygg		→									PU	Implementeres med oppstart IK-Bygg
Finansiering av tiltak			29								PU	Politisk sak
Årlig Brannvernkurs for ledere/VO				X					X		KH	Felles med tema, eiendom initierer - Risikovurdering
Risikovurdering og prioriterte tiltak		15									KH	Fellesopplæring brannvernlederkurs
Varsling fra brukere Rutinebeskrivelse		15									PU	Anbefaling leveres beredskapsledelsen
Revidering av Brannkonsept alle bygg		→									KH	Re/etablering fortløpende med - Risikoklasse og branntegninger o.a.
Felles rutiner brannhåndbok IK-bygg	→										PU	Samordne lik oppfølging av brannvern o.a. prioritert
Inneklima – måling og kartlegging		→									ØV	Avvik i skoler og barnehager
EL-Internkontroll alle bygg		→									ØV	Ny dato i IK-bygg Retting av avvik oppdat.
Lekeplassutstyr i barnehager		→									PU	Avvik i barnehager Ikke dokumentert
Tjenesteanalyse - Årsrapport		→									PU	Vurderes/tilpasses rutinen for årsrapport – eiendom

5 Arbeidsmetode

5.1 Prosjektverktøy og rapportering

DSB veileder, som vedlegg i strategidokument legges til grunn for prosjektgjennomføring. Prioriteringer er

1. Valg av system = www.IKbygg.no
2. Ansvar og oppgavefordeling.

6 Risikovurdering

6.1 Overordnet vurdering

Eiendomsseksjonen har utført en overordnet ROS som vedlegg til vedtatt strategidokument. Fsak 08/2014

[ROS er revidert og oppdatert 1/1-2016 og brannvern er lagt i IK-bygg/rådhuset](#)

6.2 Virksomhetens ROS

[Enhetenes analyse for brannvernområde skal legges i IK-bygg – dokumenter](#)

[Øvrige ROS analyser](#)

7 Analyse

7.1 Statusvurdering

Strategidokument for eiendom legges til grunn som status 2014.

[SOFT Styrke, Muligheter, Feil og Trusler som verktøy kan vurderes fortløpende.](#)

[Årsrapport og Tjenesteanalyse med frist i februar 16.](#)

8 Målsetting - Målstyring

8.1 Kort sikt 2016

Starte prosess for prosjektet «Sikkerhetsforvaltning i formålsbygg» med ambisjon om fremdrift og risikoreduserende tiltak. [Etablere sporbar internkontroll i formålsbygg som ivaretar lovkrav på prioritert områder med inneklime og hindre vanninntrenging og akseptabelt risikobilde for brannvern. Rapportere status mars 2016.](#)

Prioriteringer:

1. Brannvern, brannkonsept med tegninger og med kurs og øvelser satt i system.
2. Inneklime, sikres mot vanninntrenging og kartlegges.

8.2 Lang sikt 5 år

Ref Fsak 08/2014 – Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling, FDVU arbeidet skal

1. ligge på et nivå som ivaretar byggets verdi i levetiden
2. tilfredsstillende lovkravene til Helse, Miljø og Sikkerhet i bygg

9 Ivaretagelse av internkontroll

9.1 Samordning av internkontroll – IK-bygg

9.1.1 Pilot prosjekt Bokmoa skole

Avtale om bruk og drift av bygget er vurdert av rådmannens ledergruppe og etablert med rektor og øvrig ledelse.

Opplæring og igangsetting av rapporteringssystemet IK-bygg, gjennomført sommer 2015.

Etter påvist avvik ved Stokke ungdomsskole er avtale om drift og bruk av bygget etablert for å lukke avvik. Opplæring I IK-bygg er planlagt først I 2016

9.2 Virksomhetens ansvar og oppgaver

Følger avtale om drift og bruk.

Oversikten ligger i IK-Bygg og sporbar internkontroll etableres og følges opp årlig.

9.3 Eiendomsseksjonens ansvar og oppgaver

Følger avtale om drift og bruk.

Oversikten ligger i IK-Bygg og sporbar internkontroll etableres og følges opp årlig.

Årsrapport samstemmes med KS tjenesteanalyse og rapporteres én gang hvert år.

10 Oppsummering

10.1 Notater

11 Vedleggliste – reguleres

11.1 Samhandlingsavtale om drift og bruk av kommunale bygg