

Sorteringsrekkefølge	Tittel	Fase	Status	Kommentar
10	Er det en tydelig definert problemstilling som synliggjør behovet for nærmere utredning?	1 Ingen fase	Arkivert	Ja, Nytt vann- og avløpsanlegg på Hesnes.
20	Er det tydeliggjort hvordan eller av hvem utredningen skal finansieres?	1 Ingen fase	Arkivert	Budsjett VA-anlegg er i tidligere investeringsbudsjetter satt via kommunens ordinære budsjettprosesser i 2017.
30	Er det tydeliggjort om det skal utføres som prosjekt eller linjeoppgave?	1 Ingen fase	Åpen	Bruk av rammeavtale for prosjektering og byggesøknad. Mulig at KOMTEK vil utføre byggingen en del av prosjektet og resten er tenkt en utlysning.
40	Er tiltaket i henhold til virksomhetsstrategien?	1 Ingen fase	Utført	
50	Er det behov for mer informasjon før det kan fattes en beslutning	1 Ingen fase	Utført	Mulighet å kjøpe ferdig strekning Ulenes-Hasseldalen fra en privat grunneier. Avventer til vi for mer informasjon om det er en gevinst for GK.
60	Er det tydeliggjort hvilke føringer (IT -politiske eller andre) som gjelder for og må tas hensyn til i utredningen?	1 Ingen fase	Ikke relevant	
70	Skal vi gå videre til konseptfasen og utrede ulike konsepter for et mulig prosjekt?	1 Ingen fase	Utført	Vedtak i 2018
80	Er prosjektet realistisk og gjennomførbart?	2 Konsept	Utført	
90	Er det etablert et prosjektstyre?	2 Konsept	Utført	Styringsgruppe - Leder fra Samfunn og miljø og Komtek
100	Er rollebeskrivelse for prosjekter etablert?	2 Konsept	Utført	
110	Er gevinstansvarlig utpekt og rollebeskrivelse etablert?	2 Konsept	Utført	Prosjekteier og fagansvarlig
120	Støtter prosjektforslaget opp under virksomhetens mål og strategier?	2 Konsept	Utført	Kommune hovedplan for avløp angir Hesnes som et av områder hvor offentlig avløp skal bygges ut.
130	Er det gjort tilstrekkelige vurderinger av alternative investeringer som sikrer at prosjektforslaget representerer et riktig valg å gå videre med, inklusive kvantitative og kvalitative gevinstanalyser og sammenligninger av kost/nytte for hvert alternativ?	2 Konsept	Ikke relevant	
140	Er prosjektleder og øvrige sentrale prosjektdeltakere utpekt?	2 Konsept	Utført	Ja
150	Er rollebeskrivelse for prosjektleder etablert?	2 Konsept	Utført	Iht prosjektveiviseren
160	Er nøkkelressurser allokert?	2 Konsept	Utført	Ja
170	Er det utarbeidet en grov Prosjektbegrunnelse?	2 Konsept	Utført	
180	Er prosjektet fortsatt ønskelig og i tråd med virksomhetens strategiske mål?	3 Planlegge	Utført	Ja
190	Er prosjektets resultatmål med tilhørende produkter/leveranser egnet til å skape de ønskede endringene og gevinstene som ble lagt til grunn for vurderingene i konseptfasen?	3 Planlegge	Utført	Ja
200	Er det utarbeidet en helhetlig og konsistent plan som bryter prosjektet ned i håndterbare faser?	3 Planlegge	Utført	Ja, dele prosjektet i 3 faser.
210	Er det utarbeidet nødvendige strategier for gjennomføring, (for eksempel implementeringsstrategi, kvalitetsstrategi og anskaffelsesstrategi)?	3 Planlegge	Utført	
220	Er det gjennomført interessentanalyse?	3 Planlegge	Utført	Ja, oppdatere interessentregister fortløpende.
230	Er prosjektorganisasjonen tydelig definert med roller og ansvar, og er det ressurser til å gjennomføre prosjektet?	3 Planlegge	Utført	
240	Er usikkerhetsanalyse blitt utført og er usikkerheten akseptabel?	3 Planlegge	Utført	Oppdateres om det er noe endringer i usikkerheten.
250	Er kritiske suksessfaktorer identifisert?	3 Planlegge	Utført	
260	Har gevinstansvarlig vært aktivt involvert i utarbeidelsen av gevinstrealiseringplanen?	3 Planlegge	Utført	
270	Er linjeorganisasjonens kapasitet til å realisere gevinstene blitt vurdert?	3 Planlegge	Utført	