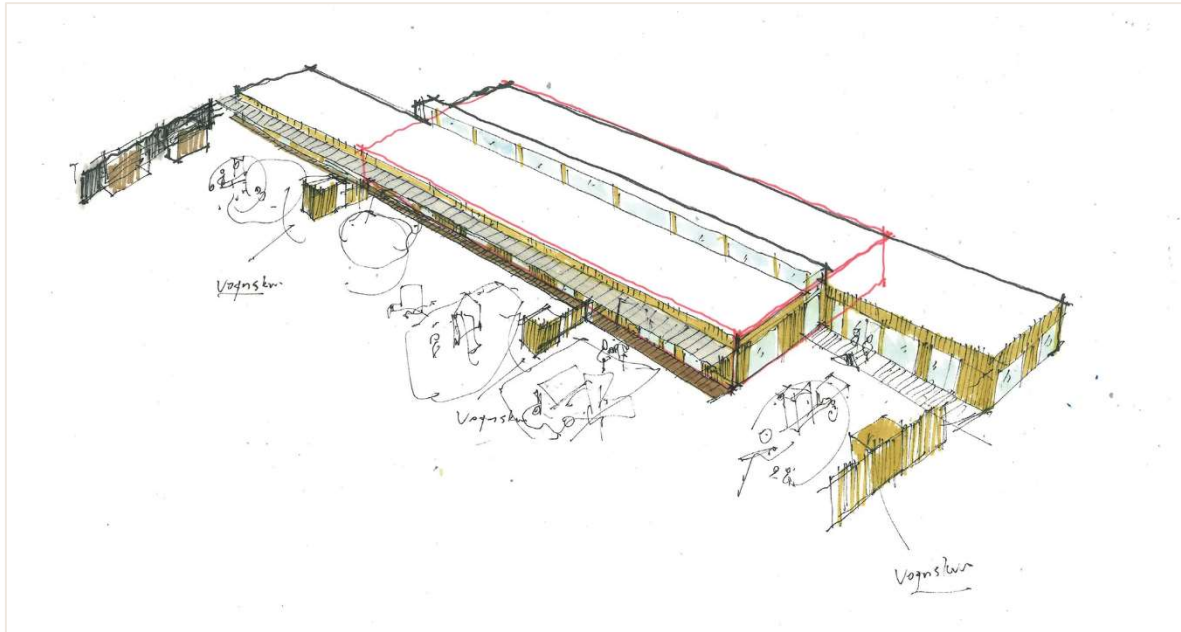


Månedssrapport

Nye Båtsfjord barnehage – samlokalisering barnehager

September 2024



Kuttdato økonomi: 31.08.2024

Dato: 07.09.2024

Gunn Kristin Kolberg
Prosjektcontroller

Richard Flate
Prosjektleder

Prosjekt:	Nye Båtsfjord barnehage – samlokalisering av barnehager
Rapport:	Månedssrapport
Periode:	September 2024



Innholdsfortegnelse

1.	Sammendrag.....	3
2.	Viktigste aktiviteter/prosesser i perioden og status	3
3.	Spesielle problemområder og forslag til korrigerende tiltak.....	3
4.	Økonomi.....	4
4.1	Økonomi.....	4
4.2	Kommentarer til endringsmeldinger	4
5.	Usikkerheter for prosjektet.....	4
6.	HMS, kvalitetssikring og avvik	4
6.1	Helse miljø og sikkerhet.....	4
6.2	Kvalitet	5
6.3	Avvik.....	5
7.	Fremdrift.....	5
7.1	Avtalt fremdrift og milepæler	5
7.2	Viktige møter/prosesser kommende to måneder.....	5
7.3	Viktige byggherrebeslutninger kommende to måneder	5
7.4	Vedlegg:	6



1. Sammendrag

1. Planlegging av brukermøter

Det er planlagt brukermøter for prosjektet den 3. og 4. september. Dette vil være viktige datoer for å sikre involvering og innspill fra de ansatte og eksterne interessenter.

2. Etablering av prosjektorganisasjon

Prosjektorganisasjonen for både entreprenør og byggherresiden er så godt som ferdigstilt.

3. Planlegging av reguleringsplan og byggesak

Arbeidet med å avslutte reguleringsplanen nærmer seg ferdigstilling, og skal etter planen vedtas på kommunestyret den 17. september. Samtidig pågår planleggingen av byggesaken, og det forventes en smidig overgang mellom disse fasene. Nabovarsler for riving er også sendt ut, slik at vi kan fortsette arbeidet uten forsinkelser.

4. Spesielle problemområder og korrigerende tiltak

Oppstart riving og engasjering av riveentreprenør: Kartlegging av rivearbeid på stedet har tatt lengre tid enn forventet. Det er behov for en nøye beskrivelse av hva som skal beholdes og hva som skal rives, for å sikre nøyaktig gjennomføring. Vi følger opp utfordringene knyttet til rivearbeidet tett, og arbeider for å sikre at arbeidet fortsetter i henhold til planen

Vi er i fasen med å gjennomgå kontrakts underlaget med entreprøeren, og innarbeide endelig planløsning etter brukermøtene. Detaljprosjekteringen vil da starte opp.

2. Viktigste aktiviteter/prosesser i perioden og status

Tema	Status
Planlegging brukermøter	Planlagt fra den 3-4 september. Målet er å sikre brukermedvirkning og bekrefte endelig planløsning.
Etablering av prosjektorganisasjon	Prosjektorganisasjonen for entreprenør og byggherresiden er så å si ferdigstilt.
Planlegging av plan og byggesak	Avslutte reguleringsplan og planlegge byggesak. Nabovarsler på riving er sendt ut.

3. Spesielle problemområder og forslag til korrigerende tiltak

Problemstilling	Status	Tiltak/Aktivitet
Oppstart riving og engasjering riveentreprenør	Pågår	Kartlegging av rivearbeid må tas på stedet og har tatt lengre tid enn forventet. Kreves nøye beskrivelse over hva som skal stå igjen og hva som skal rives.
Signering av kontrakt med entreprenør	Pågår	Vi er ikke helt i mål med å signere kontrakten med totalentreprenøren. Det gjenstår å få

		innarbeidet kuttforslagene i kontrakt, oppdatert planløsningen og oppdatert UE prisene.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------

4. Økonomi

4.1 Økonomi

Kommunestyrets vedtak av 17.06.2024 for investeringsbeslutning:

Prosjektet skal realiseres innenfor det angitte investeringsbeslutningen på kr 91.000.000,- eks mva.

I neste månedsrapport vil detaljert bygningsdeltabell fremgå her.

Det er en økonomisk usikkerhet spesielt når det gjelder:

- Lønns og prisstigning i markedet
- Rivningsarbeid
- Infrastruktur og grunnarbeid

HNAS har ikke sendt noen endringsmeldinger når rapport skrives.

4.2 Kommentarer til endringsmeldinger

Det vil bli gitt kommentarer og status til endringsmeldinger (godkjente/avviste endringsmeldinger tas bort ved neste rapport).

Se vedlegg 1 for detaljert oppsett på prosjektøkonomi.

5. Usikkerheter for prosjektet

Usikkerhet	Tiltak/status
Lønns og prisstigning i markedet	Kontrakt følger løpende indeksjustering iht SSB. Det er knyttet risiko for at indeks kan være høyere eller lavere enn prognoserte tall i kalkylen.
Rivingsarbeid Nordskogen barneskole	Der er alltid knyttet risiko ved delriving av eldre bygningsmasse. Det er utført kartlegging av byggene, men all tid en risiko for at det finnes mer.
Infrastruktur	Infrastrukturen rundt barnehagen er av eldre dato. Det er gjort kapasitetstest, og en kartlegging av dagens infrastruktur. Det kan dukke opp elementer som gjør at vi må skifte ut f.eks kummer, vannledninger eller liknende.

6. HMS, kvalitetssikring og avvik

6.1 Helse miljø og sikkerhet

Kort oppsummert:

- SHA-plan for utførelsesfasen er under utarbeidelse



- Avtaler iht. Byggherreforskriftens §13 og §16: Signerte avtaler mellom Byggherre og BHR/KP/KU samt «Vurdering av rollekonflikt» for BHR/KP/KU oversendes Byggherre for signering innen kort tid.
- SJA: Det er ikke gjennomført noen SJA i perioden.
- RUH: Det er ikke registrert noen RUH i perioden.
- Vernerunder: det er ikke gjennomført vernerunder i perioden.

6.2 Kvalitet

Totalentreprenørens system for kvalitetssikring blir fulgt opp løpende gjennom hele byggeprosessen. Totalentreprenøren oppretter overordnet kontrollplan med underliggende kontrollplaner/sjekklistene for alle fag.

6.3 Avvik

Rapportering av avvik i forhold til inngått kontrakt vil følge system som er omforent mellom byggherre og HNAS. WSP vurderer om avvik har et omfang som gjør at de må behandles i styringsgruppen. I hovedsak vil det gjelde avvik vedr. kostnader og fremdrift, samt vesentlige avvik i teknisk kvalitet eller helse, miljø eller sikkerhet.

Det er ikke registrert noen avvik i perioden.

7. Fremdrift

7.1 Avtalt fremdrift og milepæler

Aktivitet	Tidspunkt
Utflytting av løsøre Nordskogen barneskole	September/oktober 2024
Oppstart detaljprosjektering	Oktober 2024
Tilrigging	September/oktober 24
Oppstart grunn og fundamentering og innvendig riving del 1	Oktober/november 2024
Tett bygg	September 2025
Teknisk ferdig bygg/oppstart avslutningsfase	Mai 2026
Overtagelse barnehage, utomhus og trafikale arealer	August 2026
Innflytting	September 2026
Oppstart prøvedrift	August 2026
Riving Nordskogen barnehage	Oktober 2026
Overtakelse utomhus resterende	01.07.2027
Slutt prøvedrift	August 2027

7.2 Viktige møter/prosesser kommende to måneder

- Tilrigging og etablering av byggeplass gjerder
- Grunn og fundamentering

7.3 Viktige byggherrebeslutninger kommende to måneder



- Vedta prosjektplan og etablering av styringsgruppen
- Tømming av barneskolebygget

7.4 Vedlegg:

1. Økonomisk oversikt fra ISY prosjektøkonomi

Prosjektoversikt

Periode:

aug 2024

Sortering:

Prosjektnummer

Prosjekt	PNS	PNS Navn	TOTAL	
			2 Prognose	13 Fakturert Akkumulert
Sum valgte prosjekter	812201	Båtsfjord barnehage	91 000 000	9 696 186
		Båtsfjord barnehage	91 000 000	9 696 186
		01-07 Totalentreprise	62 332 727	0
		08 Generelle kostnader	14 904 941	9 653 826
	08.1	Prosjektering/utredninger i tidligfase	3 208 986	3 064 243
	08.10	Regulering	1 027 572	960 539
	08.2	Forprosjekt Entreprenør	2 180 000	2 150 676
	08.3	Prosjektledelse WSP tidligfase, skisse c	3 079 812	3 079 812
	08.4	Reisekostnader og bikostnader	400 000	0
	08.5	Brukermøter	15 000	0
	08.6	Prosjektledelse utførelsesfase WSP	4 000 000	24 985
	08.7	Uavhengig kontroll	220 000	0
	08.8	Andre rådgiverkostnader	723 571	373 571
	08.9	Søknader, gebyrer mm byggesak	50 000	0
		09 Spesielle kostnader	542 360	42 360
	09.1	Inventar og utstyr	1 800 000	0
	09.2	Riving eksisterende barnehage	1 700 000	0
	09.3	Kunstnerisk utsmykking	0	0
	09.4	Støtteordninger	-3 600 000	0
	09.9	Andre spesielle kostnader	642 360	42 360
		11 Forventet tillegg	7 515 116	0
	11	Prosjektleders reserve	7 515 116	0
		12 Usikkerhetsavsetning	1 704 856	0
		13 Prisregulering	4 000 000	0