



NyeSAUS

Prosjektgjennomføring

Historie

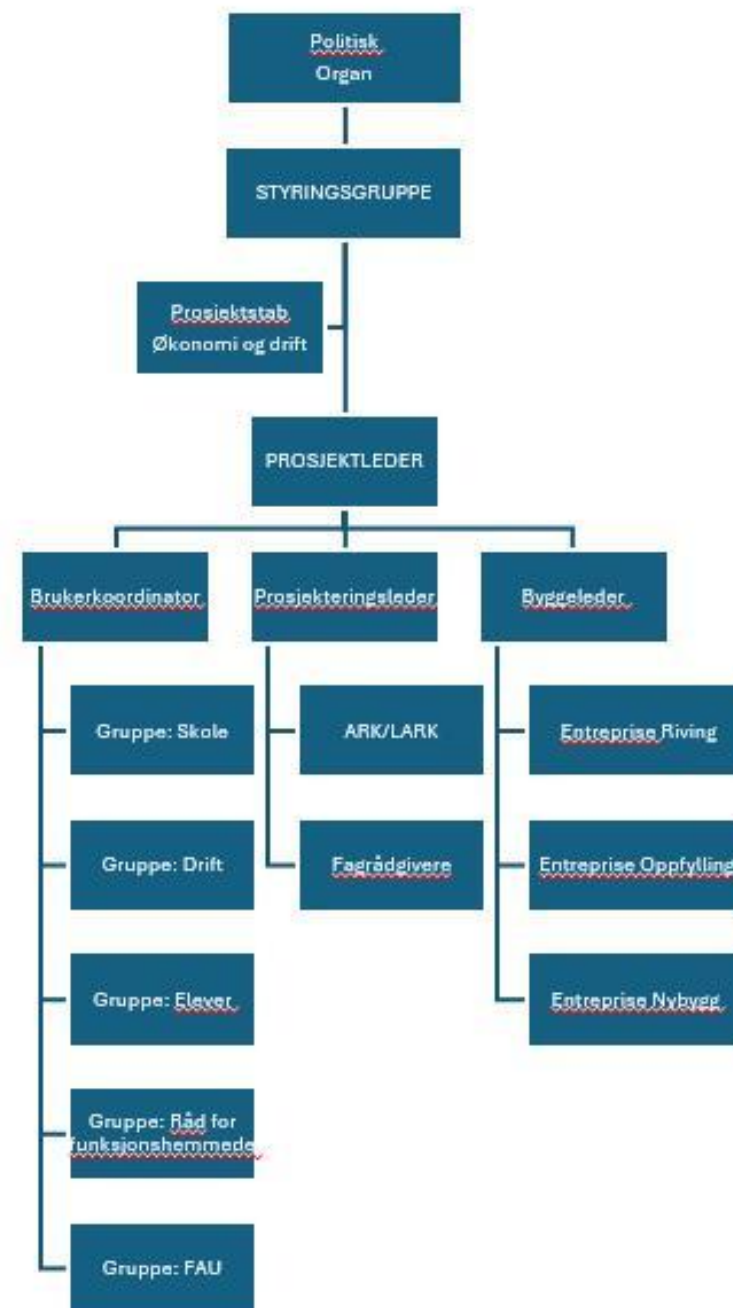
- ▶ Forsikringssak etter flom
- ▶ Endringer i prosjektledelse
- ▶ Østvang fra Norconsult inn fra årsskiftet 25/26

Endringer

- ▶ Prosjektets styringsdokumenter gjennomgått og revidert
 - ▶ Mer håndfast struktur
 - ▶ Tydelige mandater på byggherrens funksjoner
 - ▶ Jevnlige rapporteringsrutiner til styringsgruppe og politisk nivå
 - ▶ Usikkerhetshåndtering
 - ▶ Økonomistyring

Organisering

- ▶ Tydelig struktur
- ▶ Struktur som er godt kjent i bransjen
- ▶ Endring:
 - ▶ Prosjektstab:
 - ▶ Gry (økonomi)
 - ▶ Oddleiv (bygg/eiendom/koordinator)



Styringsgruppen

- ▶ Prinsipp Endringer
 - ▶ Kun deltagere som har direkte eierskap i prosjektet.
 - ▶ Funksjoner – ikke personer

▶ Styringsgruppe

1. Kommunedirektør (leder, dobbeltstemme)
2. Kommunalsjef Oppvekst og kultur
3. Kommunalsjef Samfunnsutvikling
4. Økonomisjef
5. Hovedtilltsvalgt
6. Prosjektleder (ikke stemmeberettiget)
7. Prosjektstab (ikke stemmeberettiget)

Usikkerhetshåndtering

- ▶ Før politisk behandling av byggebudsjett:
 - ▶ Prioritet: Uavhengig kontroll av budsjett (ble gjort med hell på Sør-Aurdalshallen)

Rapportering undervegs:

- Via månedsrapport. Alle fremtidige antatte endringer rapporteres gjennom organisasjonen, og prissettes i prosjektøkonomien.
- Fastsett prognosetall (antatt, ikke nødvendigvis reelt) varsling videre til politisk organ. Dette for å ha handlingsrom på å kunne påvirke videre drift.

Største usikkerheter p.t:

1. Oppfylling av tomte
Baserer seg på uforpliktende prisforespørsel, skal ut på konkurranse
2. Slukkevann til bygget
Generelt problem i Bagn – kommunal oppgave urelatert til dette prosjektet. Aktualiseres av byggesak.

Rapporteringsrutiner

► Månedssrapporter

► Historikk

► HMS/SHA

► Fremdrift

► Økonomi

► Usikkerheter

► Økonomirapporter (ISY Prosjektøkonomi)

TOTAL, inkl. avgift												
PNS	PNS Navn	1 Godkjent budsjett	2 Prognose	3=1-2 Differanse Godkjent budsjett- Prognose	4 Kontrakt + Annen Kost Faktisk og Antatt	5 Endringer Faktisk	6=4+5 Totalt Eks. uspesifisert	7 Endringer Antatt	8=6+7 Forventet sluttsum Eks. uspesifisert	10=8+9 Forventet sluttsum	11 Fakturert Akkumulert	13=1-10 Differanse
5135478	Nordbyen Omsorgsenter	134 295 637	134 295 637	0	117 295 046	633 288	117 928 334	450 000	118 378 334	118 378 334	5 375 604	15 917 303
10	Totalt	134 295 637	134 295 637	0	117 295 046	633 288	117 928 334	450 000	118 378 334	118 378 334	5 375 604	15 917 303
0	Marginer og reserver	11 875 000	11 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 875 000
01	Lønns- og prisstigning	1 875 000	1 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 875 000
02	Marginer og reserver	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1	Felleskostnader	4 312 500	4 312 500	0	3 216 094	0	3 216 094	0	3 216 094	3 216 094	0	1 096 406
11	Felleskostnader generelt	1 562 500	1 562 500	0	1 187 500	0	1 187 500	0	1 187 500	1 187 500	0	375 000
110	Reserver Rigg og drift (Vinterko	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
111	Entrepriseadministrasjon	312 500	312 500	0	1 187 500	0	1 187 500	0	1 187 500	1 187 500	0	-875 000
19	Diverse felleskostnader	2 750 000	2 750 000	0	2 028 594	0	2 028 594	0	2 028 594	2 028 594	0	721 406
190	Riving av eks bygg i 2 etg	2 750 000	2 750 000	0	2 028 594	0	2 028 594	0	2 028 594	2 028 594	0	721 406
191	Riving av hvitt bygg øst (inkl i u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Riving av 2 stk carporter 191 Ri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bygning	59 000 000	59 000 000	0	56 626 374	0	56 626 374	0	56 626 374	56 626 374	0	2 373 626
20	Bygning, generelt	59 000 000	59 000 000	0	56 626 374	0	56 626 374	0	56 626 374	56 626 374	0	2 373 626
29	Diverse bygningsmessige arbeid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Ekstra fundamentering 1 etg (jii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Ombygg Avlasting (inkl i bygnig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	VVS	17 812 500	17 812 500	0	17 813 069	0	17 813 069	0	17 813 069	17 813 069	0	-569
30	VVS, generelt	17 812 500	17 812 500	0	17 813 069	0	17 813 069	0	17 813 069	17 813 069	0	-569
39	Diverse VVS-arbeider	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390	Ombygg Avlastingsrom (inkludert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Elkraft	13 615 063	13 615 063	0	13 477 974	0	13 477 974	0	13 477 974	13 477 974	0	137 089
40	Elkraft, generelt	13 615 063	13 615 063	0	13 477 974	0	13 477 974	0	13 477 974	13 477 974	0	137 089
49	Andre elkraftinstallasjoner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
490	Ombygg Avlasting (inkl i EL gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tele og automatisering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Tele og automatisering, genere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Andre installasjoner	993 750	993 750	0	993 750	0	993 750	0	993 750	993 750	0	0



Every day we improve everyday life