



Saksframlegg

Arkivsak-dok. 24/5014-1
Saksbehandler Kaja Austeid Taraldsen

Utvalg	Møtedato
Kommunestyret 2023 - 2027	24.04.2024
Formannskapet 2023 - 2027	18.04.2024
Helse- og omsorgsutvalget 2023 - 2027	16.04.2024
Råd for personer med funksjonsnedsettelser 2023 - 2027	15.04.2024

BP3 - Opplandsveien 82

Kommunedirektørens forslag til vedtak

1. Kommunestyret godkjenner at prosjektet går videre til gjennomføringsfase.
2. Budsjettrammen for prosjektet holdes uendret på 4,3 mill. kroner inkl. mva. som finansieres ved låneopptak over investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren vil legge fram sak for kommunestyret om budsjettendring dersom gjennomført konkurranse resulterer i at rammen ikke er tilstrekkelig.

Vedlegg

Sjekkliste for BP
Risikoregister eksportert fra prosjektportalen

Sammendrag

På Opplandsveien 82 skal det bygges to boliger til Enhet for psykisk helse og rus. Prosjektet er vurdert til å være klart for utlysning.

Fakta

På Opplandsveien 82 skal det bygges to boliger til Enhet for psykisk helse og rus.

Konseptfasen har bestått av å gjøre nødvendige vurderinger for å oppnå målet om å fortrinnsvis bygge to «småhus», og i verstefall gjenoppbygge ett hus etter brann, på tomten. Det som gjør prosjektet komplekst, er begrensninger tilknyttet LNF-området. I konseptfasen er det forsøkt å få godkjent to frittliggende «småhus», men dette ble avslått av LNF-hensyn. Etter dette er prosjektet gjort om til en vertikaldelt tomanns-bolig som ble godkjent. I tillegg er det utarbeidet en kravspesifikasjon i samarbeid brukere fra både helse og omsorgssektoren og bygg og eiendomstjenesten

Valgt enterprisemodell, totalentreprise: Entreprenør påtar seg både prosjektering og utførelse av

byggeprosjektet.

Prosjektets føringer og toleranser:

Under defineres prosjektet gjennom styringsparametere for prosjektet (Kostnad, tid, usikkerhet, gevinster, omfang og kvalitet) med tilhørende toleranser

- **Kostnad**

Budsjett og handlingsplan 2024-2027: tilgjengelig budsjett i 2024 er satt til 4 300 000 ink.MVA. Det er utarbeidet en kalkyle som tilsier at prosjektet skal kunne leveres innenfor den avsatte økonomiske rammen. Priser er markedsstyrt, og mottatte tilbud kan avvike fra oppsatt kalkyle. Kontrakt inngås dersom mottatt tilbud er innenfor kalkylen.

- **Usikkerhet (muligheter og risiko)**

Alle usikkerheter har en lav risikofaktor etter tiltak. Samlet risiko er ansett til å være medium til lav for prosjektet. Register er vedlagt.

De to største usikkerhetene for prosjektet er markedspris på materialer samt overføring av prosjektet til ny prosjektleder. Tiltak er iverksatt for å redusere effekten dersom disse usikkerhetene inntreffer.

- **Omfang**

Prosjektets rammer er satt. Det skal bygges to småhus til enhet for psykisk helse og rus. Kravspesifikasjon er utarbeidet og kvalitetssikret av brukere, både enhet for psykisk helse og rus og enhet for bygg og eiendomstjenester.

- **Gevinster**

Prosjektet ble opprettet før vedtak om at prosjektene skal følge prinsippene i Prosjektveiviseren (Prince 2). Det foreligger derfor ingen gevinstplan for dette spesifikke prosjektet. Se imidlertid punkt om sjekklister under.

- **Kvalitet**

Kravspesifikasjon er utarbeidet og kvalitetssikret av brukere, både enhet for psykisk helse og rus og enhet for bygg og eiendomstjenester. Det skal leveres to leiligheter med Tek 17 standard som tåler hard bruk og med fokus på rimelig vedlikehold.

- **Tid**

Ferdigstilling av boligene avhenger av entreprenør, men boligene er estimert ferdigstilt innen første halvdel av 2025.

Sjekklister for BP 1, 2, 3

Sjekklister har mangler. Dette er et prosjekt som er arvet og ble startet før vedtak om at alle prosjekter skal følge prinsippene i Prosjektveiviseren. Det er likevel vurdert til å være en gevinst ved gjennomføring av prosjektet ved at det blir ledige boliger til brukere innen enhet for Psykisk helse og Rus.

Vurderinger:

Prosjektet vurderes til å være modent for utlysning. Det er opprettet kalkyle, som bekrefter at det er mulig å bygge boligene innenfor tildelt budsjett. Det er likevel en usikkerhet knyttet til budsjettet som ikke vil være avklart før utlysning har funnet sted.

Konklusjon

Prosjektet vurderes til å være modent for utlysning. Det anbefales at prosjektet går videre til gjennomføringsfasen.