

Prosjektledelse Larvik kommune 2024

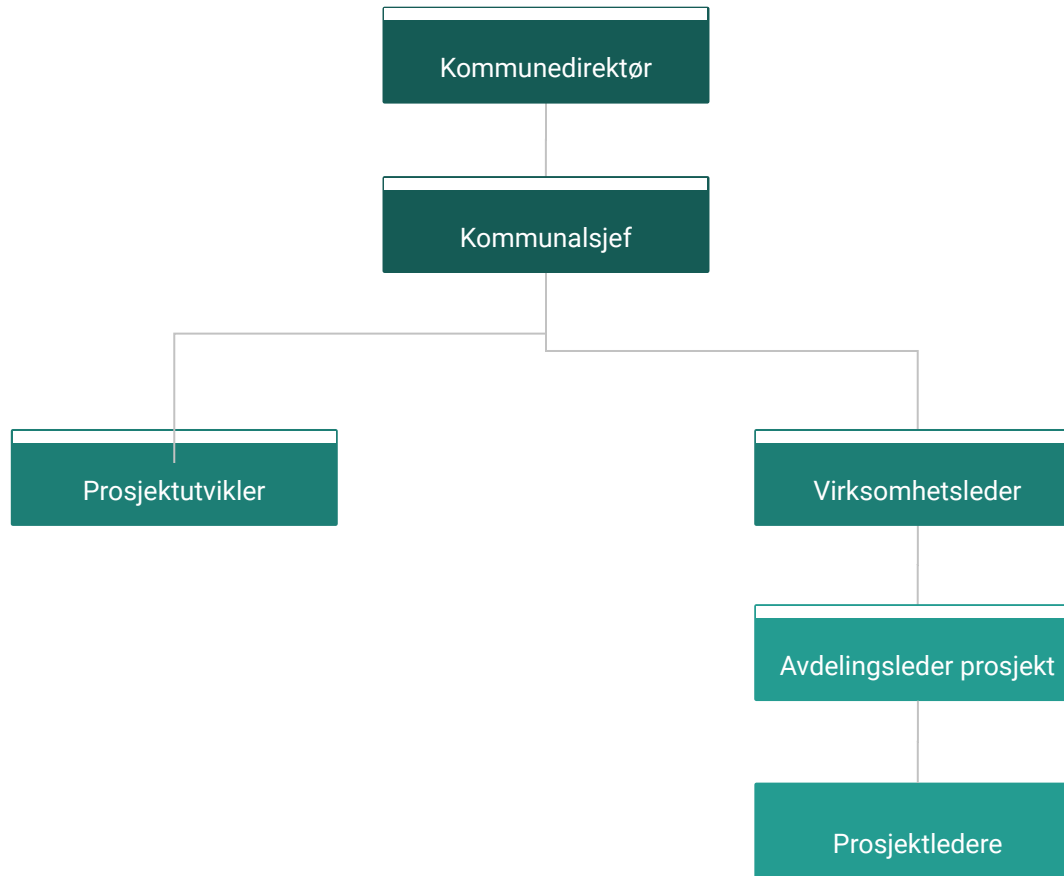


Agenda

- Organisering
- Hvem er vi?
- Prosjektgjennomføring
- Prosjektgjennomføring rammemidler
- Merforbruk i prosjekter
- Status eiendomsmasse
- Prosjektutvikler eiendom



Organisering Prosjekt



Hvem er vi?

Prosjektutvikler, Borgar Lindhjem

- Er gift og har 2 barn
- Bachelorgrad, Ingeniør.
- Begynte i Larvik Kommune 01.08.23
- 19 års arbeidserfaring
- Bred erfaring med eiendom.
- Bygget hovedkontor for Formue, Kahoot, Easypark mfl.
- Drevet egne selskaper siste 7 år før jeg startet i Larvik kommune
- Min motivasjon for arbeidet jeg gjør er at våre brukere skal få bygg som er optimale for deres virksomhet.
- Jeg er spesielt opptatt av barn og unges vilkår, og mitt mål er at jeg i løpet av mine 10 første år i Larvik kommune skal bygge minst en ny skole



Hvem er vi?

Avdelingsleder prosjekt, Merete Andersen

- Er gift og har 2 barn
- 2 bachelorgrader, ingeniør og økonom
- Begynte i Larvik Kommune 01.02.24
- Offentlig og privat erfaring - kommer nylig fra stilling i Sykehusbygg HF Oslo hvor siste prosjekt har vært 2 kontrakter på sykehuset i Drammen, totalverdi 398 millioner kr.
- Har tidligere jobbet som prosjektleder i Larvik kommune i 6 år.



Prosjektgjennomføring

1. **Idéfase:**

Idéfasen omfatter det tidligste arbeidet med å avklare at det er, eller vil oppstå et problem som kan tilsi at kommunen skal iverksette tiltak og vurdere hvordan dette bør utredes videre. For store prosjekter vil resultatet av idéfasen være et mandat for konseptfasen. Beslutning om midler til utredning fattes.

2. **Konseptfase:**

Konseptfasens formål er å beslutte om prosjektforslaget representerer en formålstjenelig investering som bør detaljeres videre i en forprosjektsfase. Prosjekteier godkjenner om prosjektet skal gå videre til forprosjekt. Prosjekteier er bestiller av prosjektet.

3. **Forprosjektfase:**

I Forprosjektet utarbeides styringsunderlag og kostnadsanslag for det valgte konseptet. Gjennomføringstid, særlig for forprosjektfasen, vil variere mellom ulike områder, og spesielt for saker som også skal planlegges etter plan- og bygningsloven. Styringsunderlag og kostnadsoverslag skal kvalitetssikres gjennom Kvalitetssikring av forprosjektet før investeringsbeslutning og fastsettelse av prosjektets kostnadsramme kan fremmes for Kommunestyret. Forprosjektet konkluderer med kontrakts og entreprisform om prosjektet besluttes gjennomført.

4. **Gjennomføringfase:**

Gjennomføringsfasen kommer etter investeringsvedtak i Kommunestyret. Dette reglementet konsentrerer seg om kravene til konseptfasen og forprosjektet og kravene til kvalitetssikring av dette arbeidet. Det etableres egne rutiner for prosjektgjennomføring og oppfølging.

5. **Evalueringsfase:**

For store investeringsprosjekter skal det gjennomføres en evaluering av prosjektet. Hensikten med denne fasen er å løfte frem erfaringer i investeringsprosessen som kan benyttes i andre pågående- og fremtidige investeringsprosesser.



Prosjektgjennomføring rammemidler

- Avdeling FDV gjennomfører en evaluering av prosjekter i Plania i samarbeid med virksomhetsleder. I denne fasen bestemmes hvilke prosjekter som skal gjennomføres påfølgende år.
- Når budsjettet er vedtatt politisk gjøres det en ny evaluering av hva som kan gjennomføres påfølgende år.
- Virksomheten har for 2024 fått rammemidler på kr 10 000 000 til investeringsprosjekter for å vedlikeholde skoler, og kr 5 000 000 til investeringsprosjekter for å vedlikeholde andre formålsbygg.
- IHT Holtes FDV nøkkel så trenger virksomheten kr 75 000 000 til vedlikehold og kr 100 000 000 til for å hente inn etterslepet på våre 111 formålsbygg.
- Virksomhetsleder utarbeider bestillinger til prosjektavdelingen.
- Prosjektgjennomføring forøvrig lik andre prosjekter



Merforbruk i prosjekter

- Historikken viser at det har vært kostnadsoverskridelser i noen prosjekter.
- Lite forutsigbart prisbilde de siste årene, kostnadene i byggebransjen har økt vesentlig.
- Vi baserer oss på gjeldende prisbilde når vi estimerer kostnader som legges inn i strategidokumentet
- Prosjektutvikler og prosjektavdelingen jobber målrettet mot å levere prosjekter innenfor gitte rammer.
- Hva ønsker dere? Gjennomarbeide ethvert prosjekt som legges i strategidokumentet, og ta høyde for tillegg og endringer?
- Det er viktig at rammene som gis ikke er for stramme. Eks: Stavern skole, inventar: Kuttet fra 8,5 til 5,5 millioner kr. Vi må balansere ny læreplan, gjenbruk, levetid på møbler mot et allerede stramt budsjett på 8,5 millioner.



Status eiendomsmasse

- Vedlikeholdsrapporten oppdateres annenhvert år
- Virksomheten har for 2024 fått rammemidler på kr 10 000 000 til investeringsprosjekter for å vedlikeholde skoler, og kr 5 000 000 til investeringsprosjekter for å vedlikeholde andre formålsbygg.
- IHT Holtes FDV nøkkel så trenger virksomheten kr 75 000 000 til vedlikehold og kr 100 000 000 til for å hente inn etterslepet på våre 111 formålsbygg.

Vedlikeholdsrapport Formålsbygg
2024-2027 (UNDER UTARBEIDELSE)



Prosjektutvikler eiendom

- Jobber på tvers av virksomhetsområdene, og samarbeider tett med kommunalsjefene som representerer våre brukere
- Det jobbes strategisk og langsiktig, iht vedtatte planer
- Det er faste samarbeidsmøter med virksomhetene hver 14 dag, der vi går gjennom pågående prosjekter, fremtidige prosjekter og ser på status og endringer.
- Prosjektutvikler skriver og fremmer saker for politisk behandling, kommuniserer med brukere, gjør anskaffelser, ivaretar byggherreforskriften /SHA, følger opp økonomi og fremdrift. Er også ansvarlig for anskaffelse av utførende etter godkjent forprosjekt.



