

# DRAMMEN EIENDOM KF

## SAKSUTREDNING

Saknr.	66/17	Saksbeh.	Rino Pettersen
Jour.nr	16/4404		Drammen Eiendom KF
Mappe		Avgj.	Styret
Møtedato	18.12.2017		

### SAK 66/17: ØREN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT

#### Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

##### Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Vegard Aakre  
Konst. daglig leder

Rino Pettersen  
Prosjektansvarlig

## Saksfremlegg

### Nøkkelopplysninger

- Investeringsramme: kr. 97 mill. inkl. mva (justert for prisstigning i ØKP 2018 – 2021).
- Påløpt agresso pr. 11.12.2017: kr. 16,4 mill. (inkl. mva).
- Gjennomføringsmodell: Totalentreprise. Åpen anbudskonkurranse.
- Kontrakt inngått med Seltor AS 15.08.2017.
- Oppstart byggarbeider (grunnarbeider) 01.11.2017
- Forventet overtakelse nybygg 15.12.2018 (korrigert for 1 måned forsinket oppstart)
- Forventet ferdigstillelse alle arbeider (inkl. rehabilitering) 15.03.2019 (korrigert for 1 måned forsinket oppstart).
- Status reserve/marginer i prosjektet er kr. 7,1 mill. inkl. mva, som er kr. 0,9 mill. (inkl. mva) høyere enn ved forrige rapportering.

Opprinnelig reserve/margin: kr. 9,5 mill. (inkl. mva)

Tidligere benyttet reserve/margin: kr. 3,3 mill. (inkl. mva)

Benyttet reserve/margin denne perioden: kr. 1,1 mill. (inkl. mva)

Gjenstående reserve/margin pr. dato: kr. 7,1 mill. (inkl. mva)

**I forhold til opprinnelig budsjett er det brukt kr. 1,1 mill. av reserve/marginer i perioden siden forrige rapportering. Merbruken er knyttet til økte kostnader med grunnarbeid/spunting og korrigerende av rammen for generelle kostnader. Investeringsrammen er i ØKP 2018-2021 økt med kr. 2 mill. for justering av prisstigning, slik at gjenstående reserve/marginer er høyere enn ved forrige rapportering.**

### Bakgrunn/Prosjektinnhold

#### Politisk bestilling

Skolebehovsanalyse 2014-2029 ble lagt til grunn for beregning av elevtall.

I følge prognosen vil skolen øke fra dagens ca. 560 elever til opp mot 660 elever i 2029.

#### Innhold i prosjektet

a) Nybygg (utvidelse) med et totalareal på 2000 m<sup>2</sup> BTA for å dekke grunnleggende funksjonskrav for et moderne undervisningsbygg.

b) Ombygging/rehabilitering av del av eksisterende skolebygg, ca. 530 m<sup>2</sup> nettoareal.

#### Prosjektorganisering

Styringsgruppe: Utdanningsdirektør og daglig leder Drammen Eiendom KF

#### Gjennomføringsmodell

Totalentreprise for nybygg (utvidelse) og ombygging/rehabilitering.

Rivearbeider for gymsalen gjennomført som egen entreprise.

## Økonomi

Investeringsramme kr. 97,0 mill. inkl. mva (korrigert for prisstigning i ØKP 2018-2021)  
Påløpt i Agresso pr. 11.12.2017: kr. 16,4 mill. inkl. mva

## Endringer siden forrige rapportering

Fremdrift	Riving av gymsal og Holstetajet 20A er gjennomført. Grunnarbeider og spunting er igangsatt 01.11.2017..
-----------	--

## Stedlige forhold

Skoleutvidelsen utføres på en trang byggetomt, tett på skole og barnehage. Hele byggeplassen er inngjerdet mot omgivelsene. Det er innsatt 3 tilkomstporter til byggeplass, men kun port ved siden av tilkomst via p-plass for skolens ansatte blir benyttet. Denne porten skal være låst mellom hver inn- og uttransport. Det er også laget egen skjermingssluse mot barnehage. Entreprenør skal ha ekstra vakthold i forbindelse med åpningstid og hentetid i barnehagen. Skolens elever og ansatte er mindre berørt, da det er oppsatt byggeplassgjerdet mot idrettsbanen, som er festet i bygg C på skolen. Skolen har sine leke- og oppholdsarealer intakt utenfor bygg A og C. Bygg C er sperret i sokkeletasjen mot byggeplass.

## Risiko i prosjektet

Risikoen i prosjektet økonomisk er vesentlig redusert, da grunnarbeider/spunting har kommet langt, og kostnadskonsekvenser av disse arbeidene er avdekket og inntatt i budsjettet.

Risikoer knyttet til HMS og som har løpende fokus er særlig:

1. Svært trang byggetomt med skole/barnehage i drift på flere kanter. Krevende transport av materialer og maskiner inn og ut av byggeplass.
2. Nærføring til baneanlegg (egen entrepriser).

## Fremdrift / Status

Oppstart byggarbeider 01.11.2017, 1 måned senere enn tidligere rapport.  
Skyldes hovedsakelig krav om sikring mot baneanlegget og søknadsplikt for sikringstiltakene.  
Konsekvens av senere oppstart er avklart med entreprenør, og ferdigstillelsesdatoer er korrigert tilsvarende med ca. 1 måned.

## Andre forhold (Kvalitet, SHA/HMS)

Drammen Eiendom KF har dialog med Øren skole og Øren andelsbarnehage.  
Ingen særskilte forhold er avdekket siden forrige rapportering.

## Budsjett med prognose

Økonomirapport					Dato: 13.12.2017
<b>PROSJEKT: 10342 ØREN SKOLE, UTVIDELSE</b>					
INVESTERINGSRAMME: kr. 97 mill. inkl. mva (justert for prisstigning ØKP 2018-2021)					
Arealer: 2000 m2 nybygg/ca. 530 m2 rehabilitering					
					<b>tall i kr. 1.000</b>
	<b>Budsjett</b>	<b>Påløpt pr. dato</b>	<b>Avklarte endringer</b>	<b>Antatte endringer</b>	<b>Prognose sluttkostnad</b>
Huskostnader totalentreprenør (kontrakt + tillegg)	54 522	2 642	2 600		57 122
Utomhus (nærmiljøanlegg øst + modulbygg)	3 000	705		-1 480	1 520
Andre entreprisekostnader (riving mv)	2 978	1 526		-100	2 878
Entreprisekostnad	60 500	4 873	2 600	-1 580	61 520
Generelle kostnader	6 200	7 640	1 800	1 100	9 100
Spesielle kostnader	1 700	633		-	1 700
MVA	17 100	3 277		500	17 600
Inventar og utstyr (inkl. mva)					
Reserver og marginer (inkl. mva)	9 500		4 400	20	7 080
<b>Vedtatt prosjektbudsjett</b>	<b>95 000</b>	<b>16 423</b>			<b>97 000</b>

## Illustrasjoner



Illustrasjon av tilbygget, Scandivisual AS for Architectopia AS