

Mottaksbygg havn, byggetrinn 2

Styringsdokument

Doknr.: <doknr>
Saksnr.: 2019/884

Dokumentinformasjon

Styrende dokumenter

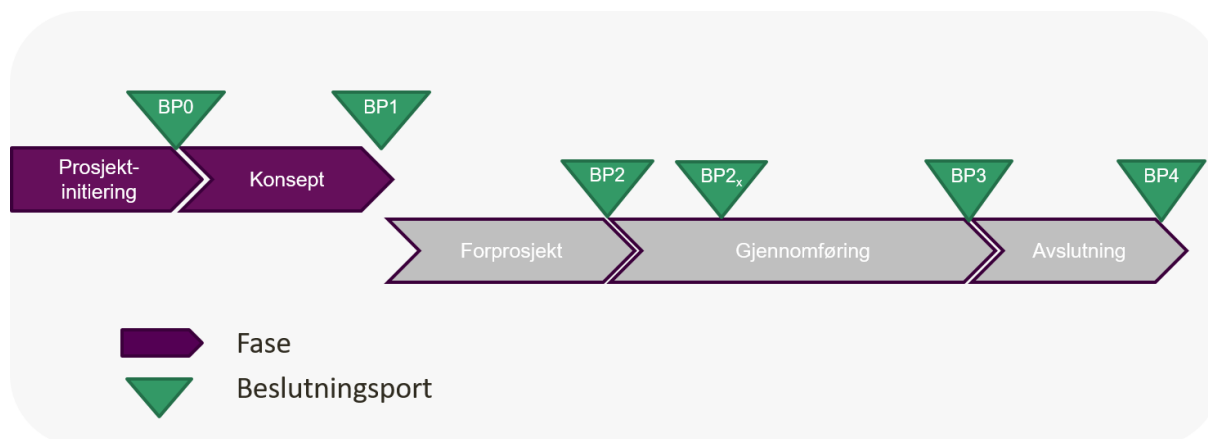
Nr	Dokumentnavn	Utgitt av	Versjon	Dato
S1	Styringsdokument (dette dokumentet)	CMV	01	15.01.20

Vedlegg

Nr	Dokumentnavn	Utgitt av	Versjon	Dato
1				
2				
3				
4				
2				
5				
6				

Endringslogg

Versjonsnummer	Dato	Endret av	Beskrivelse	Godkjent av
0.1				



Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	iii
1 Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet	3
2 Prosjektdefinisjon og rammer	3
2.1 Prosjektets formål	3
2.2 Strategisk forankring	3
2.3 Prosjektomfang	3
2.3.1 Rammebetingelser og forutsetninger	3
2.3.2 Prosjektets avgrensninger og avhengigheter	3
2.4 Kritiske suksessfaktorer	3
3 Mål og resultater	3
3.1 Mål	3
3.2 Produktnedbrytningsstruktur	3
3.3 Hovedproduktbeskrivelser	3
4 Interessenter og kommunikasjon.....	3
4.1 Interessentoversikt.....	3
4.2 Kommunikasjonsplan.....	3
5 Organisering, roller og ansvar.....	3
5.1 Organisasjonskart	3
5.2 Rollebeskrivelser.....	3
5.3 Fullmakter	3
6 Bemanning av prosjektet	3
7 Plan	3
7.1 Milepælsplan for prosjektet	3
7.2 Fremdriftsplan	3
8 Budsjett.....	3
8.1 Kostnadsrammer.....	3
8.2 Finansiering	3
9 Vurdering av prosjektets usikkerheter	3
10 Gjennomføringsstrategi	3
10.1 Prosjektstyring	3
10.2 Kontraktstrategi.....	3
10.3 Endringsstyring	3
10.4 Kvalitetssikring og kontroll	3
11 Rapporteringsrutiner	3

1 Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet

Dette prosjektet sees i sammenheng med byggetrinn 1 som bl.a. bestod i oppføring av nytt mottaksbygg i 2018. Dette mottaksbygget skulle erstatte telt som ble satt opp ved anløp av store båter, men var samtidig ansett som en midlertidig løsning for mottak av besøkende passasjerer fra skip i oversjøisk fart. Mottaksbygget som er oppført i byggetrinn 1 er ikke tilstrekkelig for å ta imot det antallet gjester som ankommer havna.

Dagens infrastruktur og fasiliteter på Servicebygget er ikke gode nok til å gi de ansatte ved havna en effektiv og god hverdag. Det er mangel på lokaler for kontorer og møtevirksomhet.

Ved å utbygge det eksisterende mottaksbygget, vil havna være mer skikket å ta imot antallet gjester på en god måte. Utvidelse av mottaksbygget vil skape en god arena for lokalt næringsliv å nå ut til gjester som ankommer sjøveien. Samtidig legges det til arealer for kontorer og møtevirksomhet for de ansatte på havna.

For å imøtekomme en grønnere profil vil bygget legge til rette for montering av solcellepaneler. Det vil skje på et senere tidspunkt.

2 Prosjektdefinisjon og rammer

2.1 Prosjektets formål

Formålet med prosjektet er utvide mottaksbygget slik at det er dimensjonert for antallet besøkende som ankommer havna sjøveien. Lokalstyre ønsker med dette å skape en god arena for møtepunkt mellom besøkende og lokalt nærings- og reiseliv, samt at besøkende blir tatt imot på god måte.

Tiltaket vil bedre kvaliteten på presentasjoner og tilbud av lokale aktører, som vil få bedre forhold til å fronte sine tjenester og produkter.

Utvidede arealer for kontorer og møtevirksomhet for de ansatte på havna.

Bedre avvikling av trafikk og logistikk med etablering av buss-stopp på utsiden av mottaksbygget.

Et utvidet mottaksbygg vil gi mulighet for presentasjoner for aktuelle temaer som når ut til de tilreisende.

2.2 Strategisk forankring

Lokalsamfunnsplan

Strategisk havneplan

Strategisk næringsplan for Svalbard 2017

Handlingsprogram 2020 – 2023, budsjett 2020.

2.3 Prosjektomfang

Prosjektet kan deles inn i 2 leveranser

- 1) Forprosjekt. Forprosjekt med utarbeidelse av tegningsunderlag og funksjonsbeskrivelse. Prosjektering av grunnforhold og fundamentering.
- 2) Oppføring og produksjon deles opp i 2 faser.
 - a. Peling og monteringsramme.
Denne leveringen innebærer peling som fundamenter for bygget. På pelene etableres en ramme for plassering av ferdigmoduler som utgjør besøksbygget.
 - b. Levering og montering av moduler.
Det skal monteres moduler direkte på rammeverket. Modulene produseres på fastlandet og fraktes til Longyearbyen. Modulbygget kobles til elektrisitet, vann og fjernvarme via eksisterende servicebygg. Modulbygg utføres av en totalentreprenør med tiltransportert arkitekt.

2.3.1 Rammebetingelser og forutsetninger

Svalbardmiljøloven

Byggeforskrift for Longyearbyen

Arealplan for Longyearbyen planområde 2016-2026

Planbestemmelser delplan for Longyearbyen havn – Bykaia D34

Prinsippplan for fargesetting Bykaia

TEK 10

2.3.2 Prosjektets avgrensninger og avhengigheter

En oppsummering av prosjektets avhengigheter fremkommer i tabellen under.

Avgrensning	Beskrivelse	Begrunnelse for avgrensning
Uteområder	Opparbeidelse av uteområder, park.plasser, utstyr og materiell (benker, terrasser ol) er ikke med i prosjektet	Prosjektet skal ta for seg behovet med manglende arealer for mottak av gjester, og kontor-fasiliteter. Dette innebærer ikke opparbeidelse av uteområder.
Eksisterende modulbygg	Eksisterende modulbygg skal ikke gjennomgå noen form for endring/oppussing/facelifting ifm dette prosjektet	Midler skal nyttes for å skape større arealer. Eksisterende modulbygg ble oppført i 2019, og skal ikke være en del av prosjektet,

En oversikt over prosjektets avhengigheter presenteres i tabellen under.

Avhengighet/ grensesnitt	Beskrivelse	Prosjekteier/ systemeier	Håndtering av avhengighet
Ansvarlig søker mot totalentreprenør	Ansvarlig søker, LPO. Hvordan er grensesnittet mot totalentreprenør?	PL – Carl Magnus Vindegg	
Peler/rammer mot moduler	Grunnentreprenør utfører ihht underlag fra totalentreprenør.	PL – Carl Magnus Vindegg	
Tekniske løsninger/tilkobling	Moduler produseres ihht tekniske normer.	PL – Carl Magnus Vindegg	

2.4 Kritiske suksessfaktorer

Kontraheringsprosessen. Prosessen må være tydelig for å sikre 1) god prosjektering av TE 2) korrekt levering 3) levering i tide 4) ønsket kvalitet 5) hindre ekstrakostnader

Kommunikasjon og dokumentasjon i grensesnitt. Prosjektet er oppdelt i faser, med ulike aktører i hver fase. Dette krever at dokumentasjon og kommunikasjon må være tydelig for å sikre grensesnittene mellom fasene.

Tilkobling av teknisk infrastruktur. Spesielt avløp. Ved påkobling til eksisterende nett må avløpet legges flere hundre meter og mulig inkludere en pumpestasjon, dette er en vesentlig kostnad.

3 Mål og resultater

3.1 Mål]

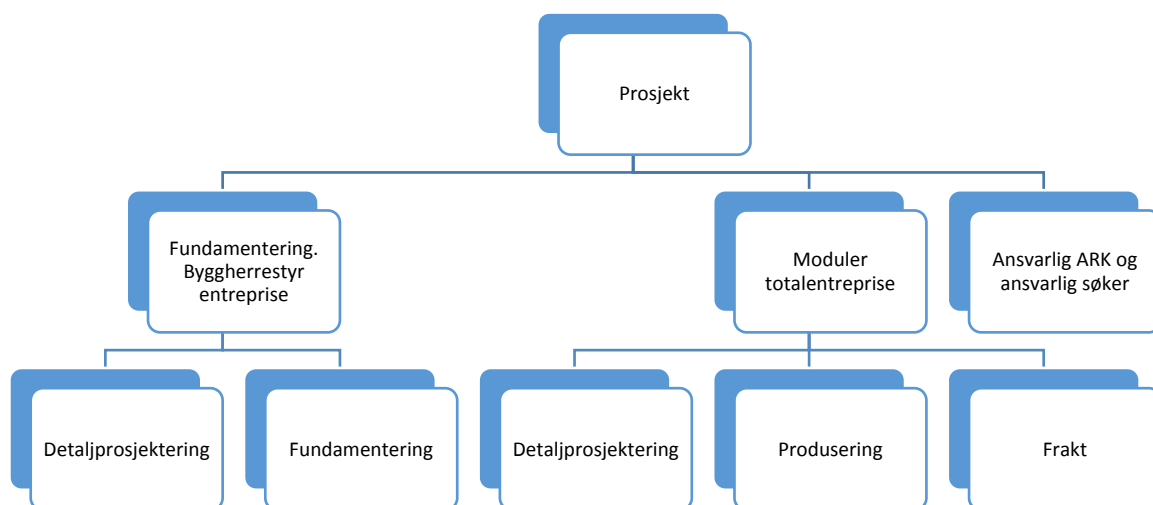
Nr	Virksomhetsmål (lokalstyrets mål)
1	Longyearbyen havn tilfredsstillende behov og krav som følger av havnas rolle som knutepunkt i regionen og tilrettelegger for næringsutvikling lokalt og regionalt.
2	Longyearbyen havn skal være den foretrukne havna for arktiske passasjercruise med godt utbygde fasiliteter også for snuhavnoperasjoner.
3	

Nr	Effektmål
1	Bedre tilrettelegging for mottak av turister som kommer sjøveien.
2	Arena hvor lokalt næringsliv kan interagere med turister
3	Kontor- og møtefasiliteter for de ansatte på havna.

Nr	Resultatmål
Tid	
1	Bygget oppføres 1. januar 2020
2	
Kost	
1	Prosjektet har en investeringsramme på 13.000.000,-
2	
Kvalitet	
1	Bygget skal ha kvalitet ihht TEK 10.
2	Bygget skal tilrettelegges for senere montering av solceller

3.2 Produktnedbrytningsstruktur

Prosjektnedbrytningsstruktur (PNS) er en systematisk og hierarkisk nedbrytning av prosjektet til styrbare enheter og leveranser (for eksempel kontrakter).



3.3 Hovedproduktbeskrivelser

Hovedprodukt/ Leveranse	Beskrivelse	Akseptansekriterier	Faglig kvalitetssikrer/ godkjenner
Arkitekt tjenester. Plan- og snitt tegninger.	Arkitekt utarbeider tegningsunderlag basert på behovet meldt fra bruker og enhet.	Tegningsunderlag som oppfyller de krav og behov som er nødvendig.	Prosjekteier og brukere. Godkjennes ved tegningsgjennomgang
Detaljprosjektering av bygg	Totalentreprenør står for detaljprosjekteringen av bygget. Grensesnittet er byggets ytterkant. (Vegg, tak, gulv)	Leveransen skal oppfylle krav fra tek 10, samt lokal norm for Longyearbyen.	Byggherre. LL i form av byggesak (teknisk og utomhus plan)
Produksjon, frakt og montering av moduler/elementer	Totalentreprenør står for produksjon, frakt og montering av modul- eller elementbygg.	Leveransen skal ha de krav til kvalitet som er beskrevet. For HMS skal SHA-plan følges.	Byggherre.
Grunnundersøkelser og prosjektering av fundamentering og ramme.	Prosjekteringen av fundamentering utføres på underlag levert av TE.	Leveransen skal følge de krav som er gitt med de laster som er oppgitt.	Byggherre
Grunnarbeider/fundamentering	Grunnarbeid/fundamentering for modul/element-bygg.	Gjøres ihht prosjektert løsning. Løsningen skal sikre grensesnitt mot byggets ytre rammer.	Byggherre

4 Interessenter og kommunikasjon

4.1 Interessentoversikt

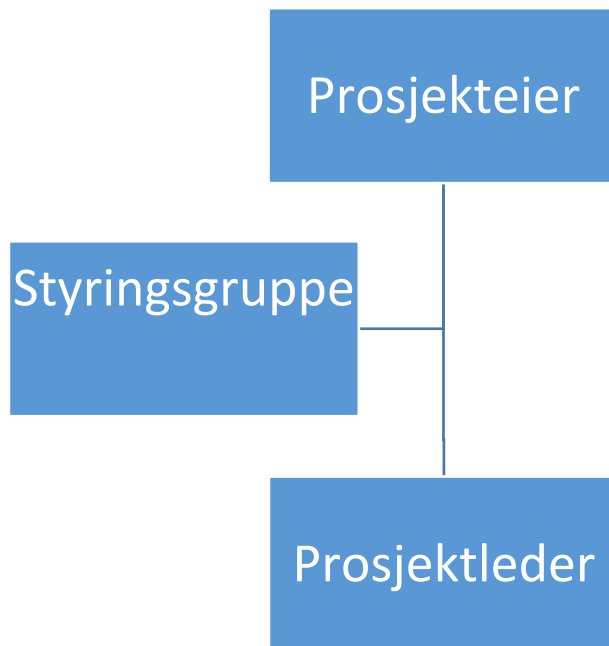
Organisasjon/enhet/gruppe	Navn og rolle	Tilknytning/relasjon til prosjektet	Innflytelse og makt/vilje til påvirkning
Ansatte på havna	Ansatte	Kontor og møtelokaler	Stor
Turister/gjester		Gjester/turister som skal oppleve god mottakelse ved havna	Liten
Lokalt næringsliv	Næringsliv	Vil ha aktivitet i mottaksbygget inn mot ankomende gjester	Liten
Havnemyndigheter	Kjetil Bråten - Havnesjef	Prosjekteier	Stor
Arkitekt	LPO	Utforming av bygg og ansvarlig søker	Medium
Totalentreprenør Bygg	Ikke kontrahert	Detaljprosjektering, produksjon, frakt og montering	Medium

4.2 Kommunikasjonsplan

Interessent (navn)	Mål med kommunikasjonen	Kommunikasjonsform	Når/ved milepæl?	Ansvarlig
Kjetil Bråten	Etablerer og følge opp prosjektrammer	Møte, mail	Kontinuerlig	PL/PE
Ansatte på havn	Prosjekt skal fylle de krav og behov for de ansatte.	Gjennom havnesjef.	Frem til kontrahering. Mulig påvirkning etter oppstart	PL/PE
Arkitekt	Sikre en god og effektiv fremdrift på leveranser	Møte, mail	Kontinuerlig	PL
Totalentreprenør Bygg	Sikre en god og effektiv fremdrift på leveranser	Møte, mail, befaring.	Etter tilbudsutlysning	PL

5 Organisering, roller og ansvar

5.1 Organisasjonskart



5.2 Rollebeskrivelser

Navn	Beskrivelse	Ansvarsoppgaver
Prosjekteier(PE): Kjetil Bråten	Prosjekteier har et totalansvar for at prosjektet lykkes eller ikke. Prosjekteier er den øverste beslutningstager i prosjektet og skal sikre at riktige beslutninger blir tatt til rett tid.	Oppnevner prosjektansvarlig, styringsgruppe og prosjektleder. Er leder av styringsgruppen. Bestiller leveranse – resultatet av prosjektet. Definerer prosjekttype og mandat. Ansvarlig for å få på plass prosjektfinansiering Initierer, endrer retning på eller avbryter prosjektet dersom målene ikke nås, eller forutsetningene endrer seg. Informasjons- og forankringsansvar opp til Adm.sjef.
Prosjektleder(PL): Carl Magnus Vindegg	Prosjektleder har ansvar og myndighet til å lede prosjektet, og å levere de nødvendige produktene innenfor de rammer og begrensninger som er definert ved prosjektets beslutningspunkter.	Utarbeide styringsdokument og iverksette prosjektorganisasjonen Innhente og starte opp Prosjekteringsgruppe Innkaller til styringsgruppemøter og er ansvarlig for sakliste, dokumentasjon og referat. Lede prosjektaktivitetene og prosjekteringsgruppen. Delegere oppgaver til brukergruppen Styring/oppfølging av <ul style="list-style-type: none"> • Omfang • Kvalitet • Framdrift • Ressursbruk Rapportering

Styringsgruppe(SG): Kjetil Bråten Morten Dyrstad	Styringsgruppens medlemmer er sammen ansvarlige for å påse at prosjektet gjennomføres i henhold til besluttet styringsdokumentasjon, og består av nedenstående roller. Prosjekteier er prosjektets øverste beslutningstaker, mens gruppen gir råd til prosjekteier innen deres respektive områder.	Styringsgruppens viktigste oppgaver: <ul style="list-style-type: none"> • Gjøre nødvendige beslutninger og følge opp disse • Bidra til at prosjektet får de nødvendige ressurser • Gi råd i problemstillinger som prosjektansvarlig tar opp • Gi aktiv støtte til prosjektleder, følge med i prosjektets framdrift • Informere organisasjonen Styringsgruppemøtene skal avholdes med sakliste, dokumentasjon og referat.
Brukergruppen(BG): <ul style="list-style-type: none"> • Ansatte på havna 		Brukergruppen skal tilføre verdifull kunnskap om virksomheten, produktene og driften slik at prosjektet leverer et mest mulig relevant og best mulig tilpasset og brukervennlig sluttprodukt.

6 Bemanning av prosjektet

Ressurs	Rolle i prosjektet	Organisasjon senhet	Omfang (stillingsprosent eller timer)	Periode	Ressurseier
<navn på ressurs, evt ressurstype.>	<rollen eller funksjonen ressursen skal ha >	<enhet der ressursen er ansatt >	<angi prosentvis belastning i perioden>	<angi periode ressursen skal delta>	<angi navn på ressurseier som har avgitt ressursen>
Kjetil Bråten	Prosjekteier	Longyearbyen Havn			
Carl Magnus Vindegg	Prosjektleder	Longyearbyen Lokalstyre	50		
Morten Dyrstad	Med i styringsgruppa				
PLO	ARK og ANS				LPO
Totalentreprenør bygg	Ansvarlig prosjekterende og utførende for bygg	Er ikke kontrahert enda			
Rådgivende	Prosjekterende grunn	SWECO	Må kontraheres, avrop er sendt		
Entreprenør grunn/fundamentering	Utførende entreprenør grunn og fundamenteringsarbeider	Er ikke kontrahert			

7 Plan

7.1 Milepælsplan for prosjektet

Milepæl	Beskrivelse	Dato	Ansvarlig
BP2	Politisk behandling	28.01.20	
MP1	Kontraksinnngåelse totalentreprenør	26.03.20	PL
MP2	Oppstart produksjon moduler	25.05.20	PL
MPN/BP4	Ferdigstillelse	Nov. 20	PL

7.2 Fremdriftsplan

Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt
Forprosjekt	89 dager	ti 01.10.19	fr 31.01.20
BP 2 - Politisk behandling	0 dager	on 29.01.20	on 29.01.20
Forhåndskonferanse	1 dag	ma 20.01.20	ma 20.01.20
Nabovarsel	14 dager	ti 21.01.20	fr 07.02.20
Rammesøknad	3 ukr	ma 10.02.20	fr 28.02.20
Igangsettelsestillatelse	12 ukr	ma 02.03.20	fr 22.05.20
Ferdigattest	3 ukr	to 08.10.20	on 28.10.20
Moduler	194 dager	fr 07.02.20	on 04.11.20
Anbudskonkurranse totalentreprenør moduler	0 dager	fr 07.02.20	fr 07.02.20
Tilbud moduler	4 ukr	fr 07.02.20	to 05.03.20
Evaluering tilbud	4 dager	fr 06.03.20	on 11.03.20
Karensperiode	10 dager	to 12.03.20	on 25.03.20
Kontrahering	0 dager	to 26.03.20	to 26.03.20
Mobilisering ressurser	3 ukr	to 26.03.20	on 15.04.20
Detaljprosjektering moduler	4 ukr	to 16.04.20	on 13.05.20
Produksjon moduler	4 mndr	ma 25.05.20	fr 11.09.20
Frakt moduler	2 ukr	to 03.09.20	on 16.09.20
Montering moduler	1 uk	to 17.09.20	on 23.09.20
Tilkobling moduler	2 ukr	to 24.09.20	on 07.10.20
Prøvedrift	1 mnd	to 08.10.20	on 04.11.20
Fundament og grunnarbeid	141 dager	on 08.01.20	on 22.07.20
Kontrahering prosjekterende	2 ukr	on 08.01.20	ti 21.01.20
Oppstartsmøte	1 dag	on 22.01.20	on 22.01.20
Prosjektering	3 ukr	to 14.05.20	on 03.06.20
Innhente tilbud fundamentering	5 dager	to 04.06.20	on 10.06.20
Mobilisering ressurser	10 dager	to 11.06.20	on 24.06.20
Fundament/grunnarbeid/ramme	4 ukr	to 25.06.20	on 22.07.20

8 Budsjett

8.1 Kostnadsrammer

KOSTNADSRAMMER OG BUDSJETT

Kroneverdi: 2017

Enhet: 1000 NOK				Mva.:	Eks
TOTALPROSJEKT			FASE	INNEV. ÅR	
(Antatt/Estim.) Styringsramme (P50)	(Antatt/Estim.) Kostnadsramme (P85)	Estimert netto driftseffekt pr år	Driftseffekt fra	Gjeldende budsjett	Årsbudsjett
13.1	15.000			13.000	

Budsjett

Name	Planned
Mottaksbygg, byggetrinn 2	kr 13 088 809,00
Prosjektleder LL	kr 196 000,00
Prosjektering	kr 200 000,00
Fundamentering	kr 1 064 809,00
Prod. moduler inkl frakt til kai	kr 9 968 000,00
Frakt til Svalbard	kr 1 260 000,00
Heis	kr 250 000,00
Tilkobling, div	kr 150 000,00

8.2 Finansiering

Investeringsrammen for mottaksbygget er 13 MNOK. Dette er vedtatt i *Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023, budsjett 2020*. Kostnadsrammen er 15 MNOK, dette tilsvarer 15% risikopåslag på styringsrammen 13,1 MNOK.

Prosjektet finansieres enten ved låneopptak eller havnefond.

Påløpte kostnader i 2019 føres på driftsbudsjett til havn. Dette er kostnader knyttet til prosjektering.

9 Vurdering av prosjektets usikkerheter

#	Årsak (På grunn av...)	Hendelse (...kan følgende skje...)	Konsekvens (...som har en konsekvens for tid, kost, kvalitet og gevinst)	S	K	Risiko	Beskrivelse av tiltak	Tiltaks-ansvarlig	Frist
1.	Forskjellige aktører hvor produkt/leveranse skal passe overens	Uklare/dårlige grensesnitt hvor faseoverganger og sammenstillinger ikke passer	Tid, kost og kvalitet	3	4	12	Klar beskrivelse av leveranser. Oppfølging og kontroll	PL	Kont.
2.	Tilkobling til teknisk infrastruktur	Tilkobling av avløp til selvføllsledning	Medfører en stor ekstra kostnad	4	4	16	Avklaring av tilkobling og hvordan	PL/PE	30.01.20

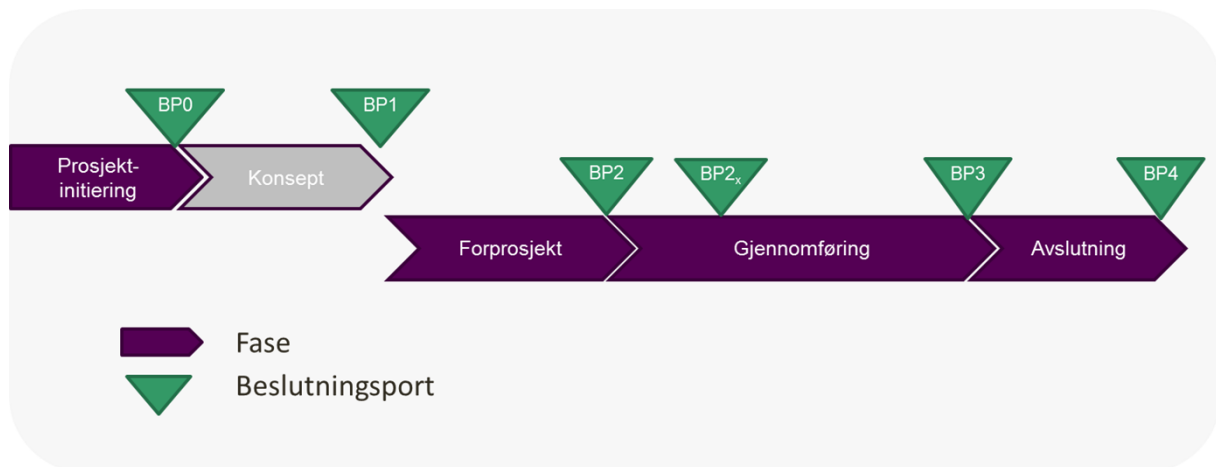
			med ledning og pumpehus				påkobling skal finansieres.		
3.	Kontrahering av totalentreprenør	Kostnader vedr prosjektering, frakt og produksjon	Kostnadsbilde større en antatt	4	3	12	Omfang av scope justeres ihht kostnad, såfremt behov dekkes tilfredstillende.	PL/PE	26.03.20
4.	Frakt av moduler	Forringe kvalitet på moduler ved frakt, lasting og lossing. Bil, båt.	Gir redusert kvalitet. Økte kostnader ved rep.	4	4	16	Frakt-tiltak skal gjøres for å sikre god håndtering av last.	Entreprenør	Før frakt

10 Gjennomføringsstrategi

10.1 Prosjektstyring

g

Prosjektet skal følge Lokalstyrets prosjektmodell som faseinndeler investeringsbehovet som prosjektet representerer og som setter krav til at det skal gjennomføres beslutningspunkter (BP) før prosjektet kan gå over i neste fase.



10.2 Kontraktstrategi

i

Prosjektet styres etter 3 kontrakter.

- **Byggherrestyrt entrepris.** Dette gjelder for grunn og fundamenteringsarbeider. Byggherre kontraherer prosjekterende og entreprenør separat. Prosjekterende for fundament og grunnarbeid mottar nødvendig underlag fra totalentreprenøren. Byggherre kontraherer utførende entreprenør på grunn-og fundamenteringsarbeider.
- **Totalentreprise.** Modulbygg utføres som en totalentreprise. Totalentreprisen inneholder detaljprosjektering modulbygg, produksjon, frakt og montering ferdig bygg. Grensesnittet er byggets utside: tak, gulv/dekke og yttervegg.
- **Direkte anskaffelse.** Mindre arbeider som ikke er innenfor byggets utside, som ikke er en del av grunn- og fundamenteringsarbeidet.

10.3 Endringsstyring

g

Ansvaret for påvirkning av endringspotensialet i prosjektet er tillagt prosjektledelsen og spesielt prosjekteier i prosjektet. Endringshåndteringen er derfor sentral i styringen og eierstyringen av prosjektet.

Dersom det gjøres omfangsendringer som endrer grunnlaget for styringsdokumentasjonen må dette først godkjennes av Styringsgruppen v/ Prosjekteier før slike endringer implementeres i prosjektet. Ved større endringer som kan karakteriseres som konseptuelle skal dette i alle tilfelle skje ved behandling i prosjektets Styringsgruppe. Prosjekteier skal i slik tilfeller alltid vurdere om prosjektet bør stoppes. Det er Prosjektleder og/eller Prosjektansvarlig sitt ansvar at slike saker løftes inn til behandling i Styringsgruppe så raskt som mulig etter at man har blitt klar over det slik at man kan forhindre unødvendig ressursbruk og kostnader og i verste fall utvikling av feil løsningskonsept.

10.4 Kvalitetssikring og kontroll

Det er Prosjektleder(PL) sin oppgave å sikre at hensiktsmessig kvalitetssikring opprettes. PL kaller inn til jevnlig kvalitetsgjennomganger, eller sørger for at dette blir gjennomført. Målet for gjennomgangene er å gi en kontroll på at prosjektets retning og ledelse er tilstrekkelig og at relevante standarder og retningslinjer følges.

Dokumenttype	Utføres av	Kontrolleres av	Godkjennes
Avtaler(økonomisk/juridisk)	PL	PE	Ihht Ansvarsmatrise
Styrende dokumenter	PL	PE	Styringsgruppe
Kalkyler/Usikkerhetsanalyser	PL	PE	Styringsgruppe

11 Rapporteringsrutiner

Rapport	Til hvem	Når
Månedrapport	Prosjekteier	Innen utgang av hver måned.