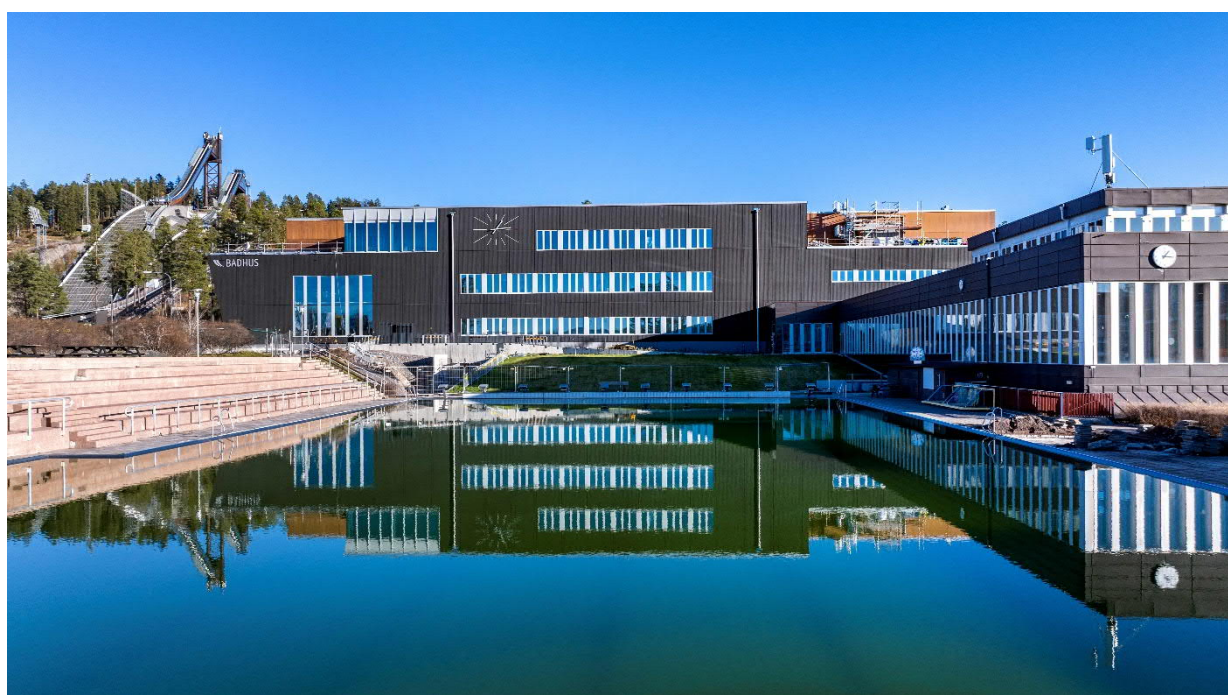


LUGNET I FALUN AB

SLUTRAPPORT

PROJEKT LUGNETS BADHUS

2024-01-15



wsp

INNEHÅLL

1	INLEDNING	3
1.1	OMFATTNING	3
1.2	BAKGRUND OCH INRIKTNING	3
1.3	UPPHANDLING	3
1.4	BESLUT	3
2	ENTREPRENAD OCH SAMVERKAN	3
2.1	BESTÄLLNING	3
2.2	OMFATTNING	4
2.3	SAMVERKAN	4
2.3.1	Partnering – För projektets bästa	5
2.3.2	Partneringdeklaration	5
3	PROJEKTGENOMFÖRANDE	5
3.1	ORGANISATION	5
3.2	PROJEKTERING	6
3.3	PRODUKTION	6
3.3.1	Milstolpar	6
3.3.2	Hinder och störningar	7
3.3.3	Konst	8
3.3.4	Kommunikation	8
3.3.5	Delaktiga i projektet	8
3.4	PROJEKT- OCH RIKTPRISFÖRÄNDRINGAR	8
3.5	BESIKTNING OCH ÖVERLÄMNING	10
4	SAMMANFATTNING	10
4.1	BADHUSET	10
4.2	SAMVERKAN	11
4.3	INRIKTNINGSBESLUT OCH MÅL	12
4.4	EKONOMI	12

1 INLEDNING

1.1 OMFATTNING

Denna rapport sammanfattar genomförandet av entreprenaden för uppförandet av Lugnets Badhus.

1.2 BAKGRUND OCH INRIKTNING

Falu Kommun fattade 2017 ett inriktningsbeslut att påbörja projektet med en ny simhall i Falun, baserat på den badutredning för en ny simhall som tagits fram.

Beslutet angav dessa inriktningar för det fortsatta utredningsarbetet med projektet:

- Kontinuerlig drift med nu befintliga funktioner skall bibehållas under hela byggprocessen.
- Simhallen skall innehålla:
 - Ett attraktivt familjebad.
 - Minst en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten och teknik för att snabbt kunna reglera vattentemperaturen.
 - En 25-metersbassäng med tio 2,5-meters banor samt en 25-metersbassäng med minst sju banor i eget rum.
- Befintligt utebad behålls med möjlighet till samtidig drift som simhallen.
- Omklädningsrum och entréfunktioner utformas så att genderneutralitet erhålls och goda möjligheter för sektionering skapas.

1.3 UPPHANDLING

Lugnet i Falun AB (LUFAB) beslutade att genomföra detta projekt i samverkan för att knyta en kunnig och engagerad entreprenör till projektorganisationen i ett tidigt skede av projektet och för att uppnå bästa tänkbara beslutsunderlag.

Upphandling genomfördes under hösten 2018 och NCC Sverige AB (NCC) utsågs till partneringentreprenör.

I samverkan tog parterna tillsammans med verksamheten fram förslag på placering och utförande för ett nytt badhus på Lugnet i Falun. Förslaget baserade sig på det tidigare inriktningsbeslutet samt de av parterna utförda utredningarna under de första faserna i projektet.

1.4 BESLUT

Baserat på framtaget riktpreis för det framtagna förslaget för ett nytt badhus så beslutade styrelsen i LUFAB 2019-12-18 att inleda fas 3 och genomföra projektet.

2 ENTREPRENAD OCH SAMVERKAN

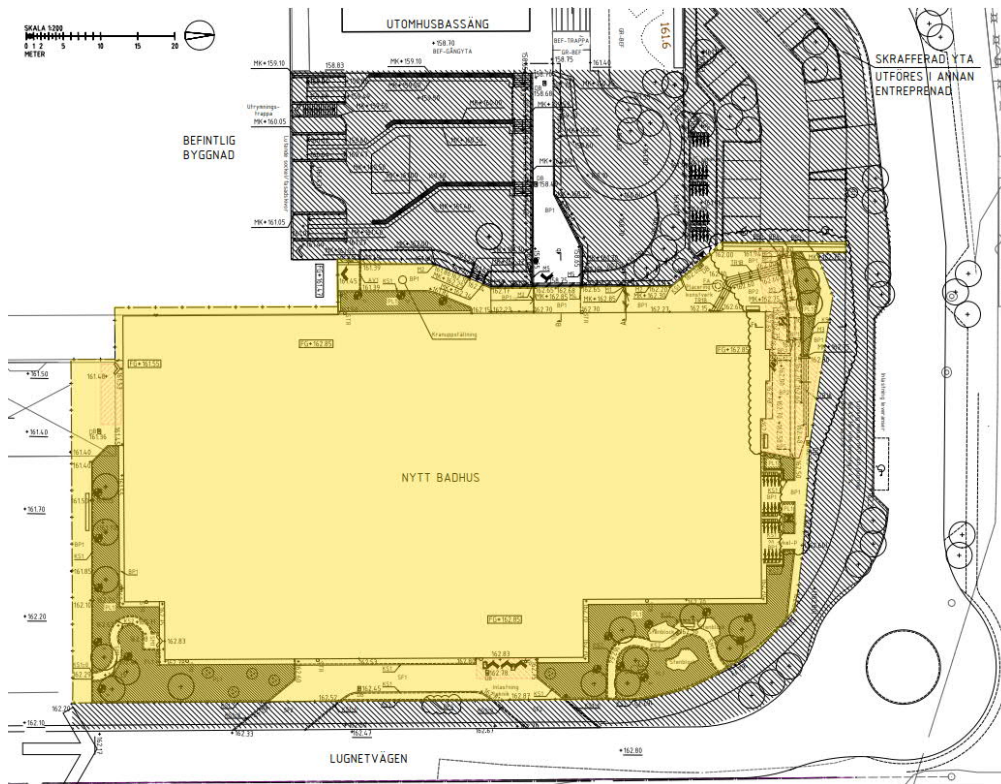
2.1 BESTÄLLNING

Beställningen av fas 3 av entreprenaden är daterad 2019-12-20 med ett riktpreis av **356 229 002** SEK exkl moms. Riktpreiset bestod av:

- Riktkostnad
- Arvode på riktkostnad
- Risker och möjligheter (Risksaldo i framtagna risk och möjlighetsanalys).
- Arvode på risker och möjligheter
- Nedlagda kostnader för fas 1 & 2

2.2 OMFATTNING

Entreprenadområdet som låg till grund för beställningen av projektet innefattade arbeten inom det gulmarkerade området i figuren nedan. Vid beställningstillfället förelåg endast en förberedelse av ett klimatskal av en mindre relax samt en tom verksamhetsyta ovanför multibassängen. Det var först senare som relaxen blev till nuvarande storlek och den tomma ytan blev ett kontor.

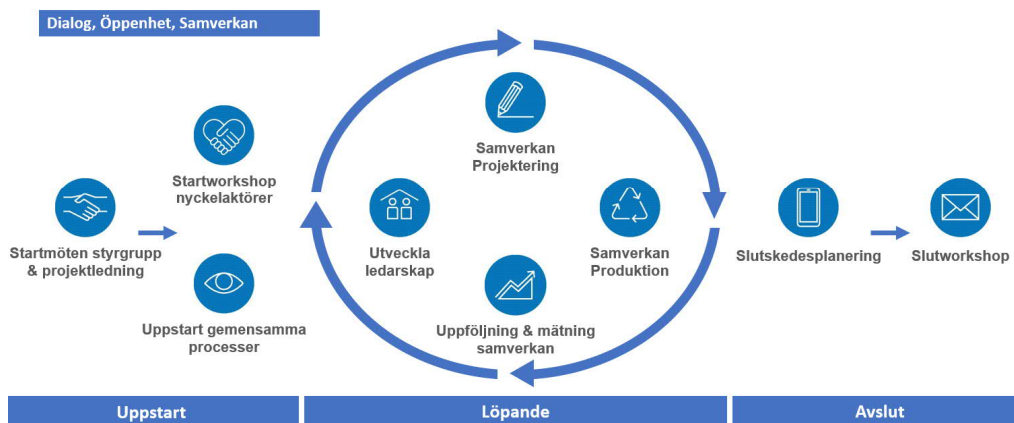


Entreprenadområdet vid beställning

Utvändiga delar mot utebadet, parkeringar och Lugnetvägen tillkom i ett senare skede. Detsamma gäller för området mellan badhuset och gamla sporthallsentrén. Utförandet för den invändiga passagen från sporthallen till badhuset var inte fastställt vid beställningstillfället utan det beslutades under projektet.

2.3 SAMVERKAN

Samverkan

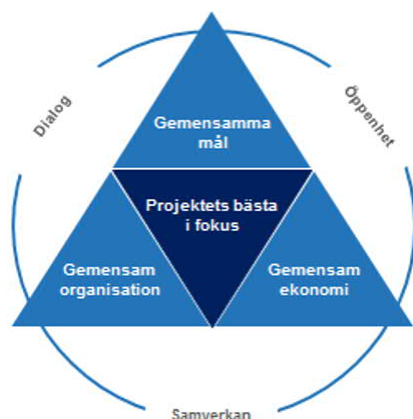


Samverkan

2.3.1 Partnering – För projektets bästa

Partnering är en samverkansform i byggbranschen där projektets nyckelaktörer löser ett uppdrag tillsammans, i öppen dialog med projektets bästa i fokus.

- Gemensam organisation, gemensamma mål och gemensam ekonomi lägger grunden för att sätta projektets bästa i fokus.
- Dialog, öppenhet och samverkan bygger den tillit som krävs i ett framgångsrikt partneringprojekt.



2.3.2 Partneringdeklaration

I partneringdeklarationen som parterna har upprättade gemensamt finns projektets målsättningar presenterade.

Effekt mål

Tillsammans ska vi bygga ett nytt attraktivt badhus där alla känner sig välkomna, med långsiktiga och hållbara lösningar, som blir ett avstamp för fortsatt utveckling av Lugnetområdet till en destination, för "Ett större Falun".

Projekt mål

- Delaktighet ut i alla led för att skapa driv och engagemang i projektet.
- God kommunikation och tillgänglighet i och runt projektet.
- Befintliga anläggningar och verksamheter på området skall vara tillgängliga och fungera under projektet.
- Kontroll på projektbudget under hela projekttiden.
- Konsekvensanalysera kostnader kontra målbild i tid.
- Rätt kvalitet på rätt ställe med utgångspunkt LCC, driftskostnader och driftsnetto.
- Vi håller de tider vi har lovar.

3 PROJEKTGENOMFÖRANDE

3.1 ORGANISATION

Inför projektstart tillsattes erforderliga resurser till projektet hos alla parter. Under ett så långt projekt som badhuset så händer, av olika anledningar, saker som gör att organisationen förändras. I detta projekt så har bland annat roller för LUFAB:s projektledare samt projektledare mark, platschef och projektinköpare hos NCC förändrats. Ändringarna genomfördes i en god samverkansanda mellan parterna utan nämnvärd påverkan för projektet.

3.2 PROJEKTERING

Bygghandlingsprojekteringen påbörjades redan 2019-11-19 för att hinna få bygghandlingar mark klara så snart som möjligt. De första bygghandlingarna släpptes 2019-12-19 och därefter pågick etappvisa bygghandlingssläpp till och med sommaren 2020. Under mars månad 2020 utökades storleken på den tomma klimatskyddade lokal som skulle uppföras för en framtida relax. Den förändringen kunde inarbetas i bygghandlingarna.

Under sensommaren 2020 förelåg det bygghandlingar för allt som det fanns beslut på för projektet vid detta tillfälle. Många av projektörerna som varit delaktiga i projektet fram till bygghandlingssläppet gick därefter vidare till andra projekt.

Det blev efter nya besked i ett senare skede omstart för flera av projektörerna med relaxen, kontoret och den invändiga passagen från sporthallen till badhuset. För projektet var denna omstart av projekteringen olycklig då:

- Omprojektering fick göras på flera färdigprojekterade delar.
- De som var inarbetade i projektet tidigare kunde inte komma loss från andra projekt utan måste ersättas av annan personal. Det utbytet till viss del också påverkade kvalitén på leveransen av handlingar.
- Flödet i produktionen inte blev optimal då vissa delar fick "hoppas" över för att gå tillbaka och börjas om senare.

De merkostnader som belastat projektet för ovanstående är uppskattad till 500 000 SEK.

För nya delar av utemiljön kom det andra projektörer in i projektet. Det var för delarna mot utebadet, omdragning av Lugnetvägen med tillhörande parkeringar samt anslutning mellan badhuset och gamla sporthallsentrén. Dessa delar hade tidigare inte varit del av projektet då utförandet inte var beslutat.

3.3 PRODUKTION

Produktionen inleddes med förberedande arbeten i befintliga utrymmen med nödutgångar i september 2019. Sprängningar påbörjades sedan under hösten 2019 som ett förberedande arbete. Det officiella första spadtaget togs 2020-03-04.

3.3.1 Milstolpar

I kontraktstidplanen angavs dessa milstolpar för att överlämning skulle vara möjlig på utsatt tid.

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| ➤ Kontrakt Fas 3- | 2019-12-18 |
| ➤ Start Sprängning- | 2020-02-10 |
| ➤ Erhållet bygglov och detaljplan- | 2020-02-28 |
| ➤ Start bottenplatta plan 2- | 2020-05-04 |
| ➤ Start platsgjutna väggar- | 2020-08-03 |
| ➤ Start prefab plan 2- | 2020-09-01 |
| ➤ Start valv över plan 2- | 2020-09-25 |
| ➤ Start prefab plan 3- | 2021-03-09 |
| ➤ Tätt hus- | 2021-08-17 |
| ➤ Slutsammanträde och överlämnande- | 2022-10-30 |

Alla milstolpar klarades av rätt i tid förutom milstolpen för tätt hus. Den blev fördröjd då pandemin försenade leveransen av isolering till några prefabväggar som i sin tur innebar att taket inte kunde göras tätt inom avsedd tid.

3.3.2 Hinder och störningar

Under genomförandet av projektet inträffade saker i omvärlden som innebar störningar och förändringar i produktionen. Tack vare en god samverkan av alla inblandade aktörer lyckades ändå den överenskomna sluttiden för badhuset klaras. Några av dessa händelser är sammanfattade nedan.

1. Pandemi – Den första vågen av corona som drabbade Sverige under mars 2020 påverkade inte produktionen på arbetsplatsen nämnvärt, däremot fick genomförandet av projekteringen av bygghandlingar planeras om. Fysiska möten upphörde helt och fortsättningsvis så gjordes all projektering digitalt, i huvudsak via teams. När smittan återkom till hösten 2020/vintern 2021 så vidtogs i förebyggande syfte ett flertal åtgärder för att motverka sjukdomsfall och utbrott. Det var bland annat:
 - Delade fikatider för personalen
 - Extra städning i manskapsbodarna och kontor
 - Mindre antal människor i varje manskapsbod
 - Iordningsställande av en tillfällig lokal i sporthallen för fika och omklädning
 - Administrativ personal arbetade i huvudsak hemifrån
 - Antalet fysiska möten minimeradesProjektet drabbades inte av något stort utbrott utan endast av enstaka sjukdomsfall. Pandemin påverkade inte sluttiden men påverkade projektet ekonomiskt. I risk och möjlighetslistan fanns dock upptaget en risk på 1 500 000 SEK för prisökningar på material och UE, utfallet blev nästan 1 000 000 SEK och kan i huvudsak kopplas till pandemin.
2. Strejk – Under senhösten 2020 utlystes en byggnads strejk som inte hann mer än bryta ut innan den var avblåst. Ingen påverkan för projektet vare sig i tid eller kostnad.
3. Grundstött båt - I mars 2021 gick det 400 meter långa containerfartyget 'Ever Given' på grund i Suez och blockerade kanalen i sex dagar. Grundstötningen orsakade leveransfördröjning av material som skulle till projektet, i huvudsak till projektets el-entreprenör. Produktionen fick av den anledningen planeras om tills dess att det beställda materialet kom fram. Händelsen förändrade inte sluttiden men påverkade slutkostnaden, med hur mycket är svårt att fastställa.
4. Cementbrist – Den 6 juli 2021 kom beskedet att mark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om fortsatt brytningstillstånd för kalk i Slite. Projektet var då så långt framskridet att merparten av alla stora betongarbeten var färdigställda. Påverkade dock projektet kostnadsmässigt för betongarbeten i relaxen. Omfattningen av den är dock svår att uppskatta.
5. Krig – I februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina. Invasionen innebar bland annat leveransproblem för vissa byggprodukter och ökade kostnader. Händelsen orsakade bland annat en del leveransfördröjningar för projektet men förändrade ändå inte färdigställandetiden. Den påverkade dock kostnaderna för projektet men i vilken omfattning är svårt att bedöma.
6. Beslutsbrist – Med tomma lokaler inom projektet från start så hamnar man förr eller senare i ett läge där besked behöver erhållas om utförandet, för att kunna bedriva produktionen rationellt och hålla ner kostnaderna. Kontorsytan kunde trots allt färdigställas inom den avtalade sluttiden, relaxen fick däremot lov att senareläggas. Dessa brister på besked påverkade projektet kostnadsmässigt i en omfattning som är svår att fastställa.

3.3.3 Konst

Sedan 2014 gäller enprocentsregeln för konst vid ny-, till- och ombyggnation inom Falu Kommun. Det innebär att en procent av entreprenadsumman ska gå till konstnärlig gestaltning. Konst i projektet är utförd av:

1. Milo Lavén – Projicering, placerad i familjebadet.
2. Helena Blomqvist – I familjebastu och kalasytan
3. Katarina Löfström – På fasad och i entrén till badhuset

3.3.4 Kommunikation

I partneringdeklarationen så sattes ett mål om god kommunikation och tillgänglighet i och runt projektet upp. Under projekttiden så har bland annat dessa insatser genomförts:

- Löpande dokumentation av projektets byggprocess av anlitad fotograf.
- Uppdaterad webb med aktuella händelser och statusinformation.
- Separata kommunikationsmöten.
- Närvaro på byggmöten samt informationsträffar av kommunikatörer.
- Återkommande information och visning av produktionsläget för press och media.
- Framtagande av rörliga produktioner och visualiseringar tillsammans med verksamheten.

3.3.5 Delaktiga i projektet

Badhusprojektet har sysselsatt många företag och många personer under genomförandetiden. Uppföljning av incheckade på byggarbetsplatsen ger en liten bild över omfattning av detta:

- 256 olika företag
- 57 lokala företag (Dalarna)
- 42 rikstäckande företag med lokal organisation
- 14 utländska företag
- Totalt 1121 personer

3.4 PROJEKT- OCH RIKTPRISFÖRÄNDRINGAR

I beställningsskrivelsen så sattes färdigställandetiden till 2022-10-30. Men under genomförandet av stora och långa projekt som badhuset så inträffar saker som gör att slutprodukten och sluttiden förändras under pågående produktion.

Projektet har under resans gång hanterat ett stort antal förändringar som i huvudsak har kunnat hanteras inom den avtalade kontraktstiden. För några delar var detta inte möjligt då nödvändiga beslut fattades alltför sent. För dessa delar fastställdes en annan färdigställandetid.

Karaktären på dessa förändringar har varierat i omfattning och i tids- och kostnadspåverkan. En sammanfattning av omfattningen av dessa förändringar redovisas nedan.

Punkterna 1 – 6 avser förändringar av delar som fanns med i grundbeställningen av badhuset. Punkterna 7 – 12 avser tilläggsbeställningar av delar som inte ingick i kontraktet från början.

Riktprisförändringarna nedan är summerade, något avrundade och exkl moms.

Projektförändring

1. Byggherreförändringar – Tillkommande och avgående arbeten inom badhusprojektet, i huvudsak för fastigheten och den tekniska driften och för delar ingående i grundbeställningen. Färdigställdes inom kontraktstiden.

Riktprisförändring: - 2 870 000 SEK

2. Verksamhetsförändringar– Tillkommande och avgående arbeten i huvudsak för verksamheten och för delar ingående i grundbeställningen och som de ansvarar för. Arbetet färdigställdes i huvudsak inom kontraktstiden med undantag för sena beslut om anpassningar och ombyggnationer. Dessa utfördes efter slutbesiktning, överlämnande och öppning.
Riktprisförändring: 2 390 000 SEK
3. Optioner – Avrop av valda delar av lämnade optioner. Färdigställdes inom kontraktstiden.
Riktprisförändring: 2 775 000 SEK
4. Svårkalkylerbara arbeten – Reglerbara delar av projektet vars omfattning inte bedömdes möjliga att kalkylera fackmässigt. Färdigställdes inom kontraktstiden. Jämförelse mellan utfall och kalkyl
Riktprisförändring: 1 300 000 SEK
5. Markarbeten badhus – Tillkommande och avgående arbeten för utvändiga delar närmast badhuset. Färdigställdes inom kontraktstiden.
Riktprisförändring: - 330 000 SEK
6. Risk och möjlighetslistan – Reglering av i beställningen upptaget risksaldo.
Riktprisförändring: 7 360 000 SEK
7. Hyresgäst Anpassning sporthallen – Tillkommande arbeten med anpassning och iordningställande av ett tomt utrymme i sporthallen (tidigare café/sportbytet) med passage, förråd och behandlingsrum. Avropades under hösten 2021 och färdigställdes inom kontraktstiden.
Riktprisförändring: 3 360 000 SEK
8. Hyresgäst Anpassning kontor – Tillkommande arbeten med iordningställande av nytt kontor för kultur och fritid i tomt utrymme ovanför multibassängen. Anpassning av utrymningstrapphus till personalentré. En första budgetkostnad togs fram av projektet under september 2019 och då fattades ett beslut om att skapa utrymmet men utan innehåll. Det avropades först under hösten 2021, kontoret med tillhörande anslutningar färdigställdes inom kontraktstiden. Utfallet för att iordningställa kontorsytorna blev ca 2 000 000 SEK högre än budgetkostnaden från 2019. Det berodde dels på det förändrade världsläget och tillhörande kostnadsökningar, dels på en förändrad produkt.
Riktprisförändring: 6 540 000 SEK
9. Hyresgäst Anpassning relax – Under fas 2 i samverkansentreprenaden kom förberedelser för en relax med första gången i badhusprojektet. Under mars månad 2020 utökades den invändiga volymen till den volym som är nu är uppförd. I juni 2020 lämnades ett förslag på utförande av relaxen i den avsedda volymen men vid det tillfället kunde inget beslut om genomförande fattas. Projektet fick i uppdrag att uppdatera utförandet och kostnadsbilden för relaxen efter semestern 2021. Beslut att gå vidare med att genomföra produktion av relaxen fattades först under senhösten 2021. Då fanns inte längre möjlighet att färdigställa det utrymmet inom kontraktstiden utan sluttiden fastställdes till 2023-03-31. Riktpriset för relaxen ökade med ca 14 400 000 SEK från juni 2020 till hösten 2021. Den kostnadsförändringen berodde dels på det förändrade världsläget med tillhörande kostnadsökningar, dels på en förändrad produkt.
Riktprisförändring: 42 630 000 SEK
10. Rening till utebadet – Tillkommande arbeten med ombyggnation av reningen till utebadet. Arbetet kunde inte påbörjas förrän gamla simhallen var stängd. Det färdigställdes under maj månad 2023.
Riktprisförändring: 1 500 000 SEK

11. Omdragning av Lugnetvägen – Tillkommande arbeten med ombyggnation och anpassning av Lugnetvägen till det nya badhuset. Vägen drogs om från sporthallsentrén och förbi badhusentrén. Vid badhusentrén byggdes ett gångfartsområde och vid gamla sporthallsentrén utfördes en timglasbusshållplats. En stor del av den gamla vägkroppen fick grävas ur och köras på deponi eftersom dessa massor var förorenade. Projektering utfördes tillsammans med vägghållaren (Falun Kommun) som även utförde löpande kontroll under byggskedet. Då projektets byggplatsetablering förhindrade färdigställandet så kunde de sista delarna inte göras klar förrän 2023-07-07.

Riktprisförändring: 15 260 000 SEK

12. Markarbeten med anslutningar mot utebad och sporthall – Tillkommande markarbeten med anpassning och anslutning av mark mot utebadet, simhallen och sporthallen. De sista delarna vid sporthallsentrén färdigställdes till 2023-11-08.

Riktprisförändring: 4 500 000 SEK

3.5 BESIKTNING OCH ÖVERLÄMNING

Under hela projektet genomfördes fortlöpande besiktning. Slutbesiktning av huvuddelen av projektet genomfördes 2022-10-25. Den sista slutbesiktningen genomfördes 2023-11-07.

Badhuset överlämnades till verksamheten 2022-10-30 och invigdes 2022-12-17.

Relaxen överlämnades 2023-03-30 och öppnades 2023-04-25.

4 SAMMANFATTNING

4.1 BADHUSET

Badhuset är byggt med stomme som i huvudsak består av betong med mindre inslag av stål. Fasaderna är utförda med prefabricerade betongelement med olika utseende. En del (bassängrumsdelen) är behandlad med en speciell färg att efterlikna cortén. Den andra delen (omklädnings och serveringsdelen) är utförd med matrisgjuten betong som gett den ett utseende som liknar en fasad av träpanel. Efter montage är den målningsbehandlad på plats med svart färg. Taket är låglutande med ett yt- och tätskikt av papp.

Badhuset omfattar drygt 8 500 m² (BTA) i totalt fyra plan och innehåller bland annat följande:

Plan 1 - Innehåller ett trapphus med direkt access till det befintliga utomhusbadet.

Plan 2 - Innehåller i huvudsak teknikutrymmen samt entrén till badhuset. I anslutning till entrén finns några behandlingsrum och förråd. Från entréhallen leder en förbindelsegång till sporthallen.

Plan 3 – Här finns badkassa, servering, omklädningsrum samt bassängrum. Det finns olika varianter av omklädningsrum som alla har bra tillgänglighet till badhusets olika bassänger. I omklädningsrum flex finns tillgång till individuella duschrum, anpassningar för funktionshindrade och lyfthjälpmiddel. Gruppomklädningsrum herrar och damer är avsedda för mindre grupper. Det stora omklädningsrummet är genderneutralt och är försett med omklädningshytter samt med möjligheter till olika sektioneringar (herr/mix/dam).

Bassängrummen består av:

- Familjebadet, som innehåller en 25 meters aktivitetsbassäng, en barnbassäng och en lekbassäng med tillhörande strömkanal. I anslutning till bassängerna finns det bland annat lekattraktioner i form av ett skovelhjul med vattensprut och en rörlig falukorv. Det finns också en vattenrutschkana och för de minsta i barnbassängen finns det en minirutschkana samt en liten bock som sprutar vatten. I anslutning till familjebadet finns familjebastun som består av en torrbastu, en våtbastu samt ett rum med vilstolar som har utsikt mot skogen och hoppbackarna.
- Multibassängen, som bland annat användas för undervisning, simskola, babysim, vattengymna. Det finns det en höj- och sänkbar botten, en projektor, en plattformshiss och en bekväm trappa ner i vattnet.
- Tävlingsbassängen, som är 25 meter och innehåller 8 tävlingsbanor/10 träningsbanor och en 1 meters svikt. Bassängen kan även användas till andra sporter som till exempel vattenpolo och kanotslalom. Här finns det också plats för att bygga en temporär läktare vid sidan av bassängen.
- Rehabbassängen, som har både delbar och höj- och sänkbar botten. Det finns också en plattformshiss, en handikapp lyft och en bekväm trappa ner i vattnet.

Plan 4

På våning 4 finns det teknikutrymmen, kontorsytor, balkong till familjebadet, balkong och läktare till tävlingsbassängen samt en relax.

Inomhus i relaxen finns bland annat reception, en mindre omklädningsdel, möjlighet till enklare förtäring, varma och kalla duschar, tvagning med varma sittbänkar, tre olika bastukabiner (ångbastu, mineralbastu, aufgussbastu), isrum, ett tyst rum med varma bänkar. Utomhus på terrassen finns det en varmpool, en kallpool med en ispoolsdel, duschar och en aufgussbastu.

Drift

Den tekniska driften av hela badhuset och den nya reningen till utebadet sköter LUFAB med bibehållen personalstyrka.

4.2 SAMVERKAN

Vi har genom återkommande uppföljning kunna mäta hur väl projektet presterat i förhållande till de fastställda målen. Det har under genomförandet av projektet genomförts sex mätningar av PPI (Partnering Performance Index) som visar detta. Mätresultaten är höga från början och saknar den dipp som normalt sett förekommer mot slutet. Utfallet av mätningarna redovisas på en tiogradig skala nedan.

Enkät	PPI 1	PPI 2	PPI 3	PPI 4	PPI 5	PPI 6
Datum	19 – Nov	20 – Maj	20 – Okt	21 – Maj	21 – Nov	22 – Maj
Resultat	9,1	9,0	9,0	9,4	9,1	9,2

Det har för projektet varit en stor framgång att jobba tillsammans i samverkan mot gemensamma mål och sätta projektets bästa i fokus. Vi har trots stor påverkan från omvärlden lyckats färdigställa entreprenaden i rätt tid och till en lägre kostnad än riktpriiset.

Detta mycket tack vare:

- Att vi i tidigt skede satt de gemensamma riktlinjerna för hur vi skulle bedriva projektet i samverkan.
- Att vi satt en tydlig och gemensam samverkansplan som vi följt genom hela projektet.
- En stor delaktighet och ett stort engagemang hos alla inblandade aktörer.

- Genomarbetade och välorganiserade möten.
- Löpande och tydlig information.
- Ett flertal workshops där planeringen har gjorts tillsammans. Flera workshops har även inkluderat badverksamheten.
- Tydliga milstolpar.
- Kontroll på ekonomin i projektet.

4.3 INRIKTNINGSBESLUT OCH MÅL

Inriktningsbeslut

Om familjebadet är attraktivt är en subjektiv bedömning som är svår att mäta men i övrigt är alla inriktningsbeslut (se punkt 1.2 ovan) som kommunen fastställde för badhusprojektet uppfyllda.

Effektmål

De effektmål (se punkt 2.3.2 ovan) som sattes upp av parterna tillsammans i partneringdeklarationen är kanske lite svåra att mäta och följa upp.

- Attraktiviteten hos badhuset är en subjektiv bedömning.
- Badhuset är byggt för att alla ska kunna besöka badhuset och för att de ska känna sig välkomna. Målet är inte uppföljt av projektet om besökarna gör det.
- Badhuset är byggt med långsiktiga och hållbara lösningar.
- Avstamp för fortsatt utveckling av Lugnetområdet till en destination, för "Ett större Falun" är svårt att följa upp.

Projektmål

När det gäller de gemensamma projektmålen (se punkt 2.3.2) som sattes upp av parterna tillsammans i partneringdeklarationen så är de både subjektiva och mätbara. Projektets uppfattning är att såväl de subjektiva som mätbara målen är uppfyllda.

4.4 EKONOMI

Projektets ekonomi redovisas nedan i form av riktpärisförändring från beställning till projektslut och förhållandet mellan det justerade riktpäriset och slutkostnaden.

Riktpärisförändring från beställning till projektslut.

	Riktpäris vid beställning	Riktpäris vid projektslut
Riktkostnad	301 468 388 SEK	377 516 838 SEK
Arvode	33 161 523 SEK	41 526 852 SEK
Risk & Möjlighet	7 568 000 SEK	0 SEK
Arvode risk & möjlighet	832 480 SEK	0 SEK
Fas 1 och fas 2	13 198 611 SEK	13 198 611 SEK
Riktpäris	356 229 002 SEK	432 242 301 SEK

Produktionskostnaden för entreprenaden för uppförandet av Lugnets Badhus slutar på **423 244 500 SEK**, vilket är ett underskridande av riktpäriset med ca 9 000 000 SEK.

Alla belopp ovan är exkl moms.

KONSULT

WSP Sverige AB

Bergmästaregatan 2

791 30 Falun

Besök: Bergmästaregatan 2

Tel: +46 10-722 50 00

WSP Sverige AB

Org nr: 556057-4880

wsp.com

KONTAKTPERSONER

Lugnet i Falun AB, Maria Andersson, 023 - 830 36, maria.andersson@lugnet.se

WSP Sverige AB, Per Leidevall + 46 10 - 722 79 08, per.leidevall@wsp.com