



INNKALLING

Oppdragsnavn: Båtsfjord barnehage – Samlokalisering av barnehager

Oppdragsgiver: Båtsfjord kommune

Møtetype: Styringsgruppen Fase 1 **Møte nr.:** 7

Møtested: Nettmøte / fysisk møte

Møtedato: 07.05.2024 / Kl: 1230-1330 **Referat dato:** 08.05.2024

Referent: Richard Flate

Neste møte: 03.06.2024 / Kl: 1230-1330 (Tentativt)

NAVN	INIT.	FIRMA	ROLLE	TILSTEDE
Trond Henriksen	TH	Båtsfjord kommune	Kommunedirektør	X
Espen Nystad	EN	Båtsfjord kommune	Kommunalleder MUNT	X
Christina Svendsen	CS	Båtsfjord kommune	Kommunalleder Kultur og Oppvekst	X
Jorun Økland	JØ	Båtsfjord kommune	Virksomhetsleder Nordskogen barnehage	X
Susanne Antonsen	SA	Båtsfjord kommune	Barnehagefaglig rådgiver	X
Øyvind Hauken	ØH	Båtsfjord kommune	Ordfører - observatør	
Ina Cathrine Eriksen	IE	Båtsfjord kommune	Virksomhetsleder Klausjorda barnehage	X
Richard Flate	RF	WSP Norge AS	Ass. prosjektleder	X
Espen Suhr	ES	WSP Norge AS	Prosjektleder forprosjekt	
Karin Rendahl	KR	WSP Norge AS	Fagressurs barnehager	X

Agenda:

- Status i prosjektet
- Gjennomgang av kompakt versjon
- Kalkyle for kompakt versjon
- Videre prosess mot beslutning

Sak nr.	Tekst	Ansvar	Frist
---------	-------	--------	-------

7.1 Status i prosjektet

- Etter det siste styringsgruppemøtet har prosjektgruppen fortsatt arbeidet med alternativ 3: kompaktversjon.
- Vi har gått gjennom kuttlisten med entreprenøren, og en rekke justeringer er gjort, inkludert:
 - Tilbygget i sør er fjernet.
 - Parkering for ansatte er tatt ut.
 - Utomhusarealene er redusert til et minimum, og spørsmålet om utendørs lekeapparater vil bli diskutert ved prosjektets avslutning med tanke på eventuelle resterende midler.
 - Overlys er nå begrenset til fellesrommet.
 - Materialkvaliteter og bygningsmessige løsninger er forenklet og redusert.

Prosjektet måtte gjøre kutt på om lag 15 millioner.

Den siste kostnadskalkylen fra entreprenøren viser at vi har klart å redusere kostnadene med totalt 15,4 millioner. Det ble understreket i møtet at disse kuttene ikke skulle gå på bekostning av funksjoner og kvaliteter som er viktige for en barnehage.

7.2 Gjennomgang av alternativ 3 kompakt versjonen

Karin Rendahl gjennomgikk planløsningen for den kompakte versjonen. Hun påpekte at ikke alle planene er optimalisert i henhold til hennes og organisasjonsutviklerens innspill, og det gjenstår fortsatt noe justering av funksjoner for å sikre en best mulig drift med tanke på barnehagefaglige hensyn. Dette ble også diskutert med brukerkoordinatorer den 03.05.24.

Dette inkluderer blant annet:

- Flytting av administrasjonslokaler mot hjørnefasaden for å unngå at besøkende må gå gjennom avdelingene ved inngangen.
- Justering av garderobeinngangen og samlokalisering av garderobene.
- Mulighet for å dele større avdelingsrom inn i mindre grupperom.

Disse innspillene vil bli justert i starten av detaljprosjekteringen, tidligst etter investeringsvedtaket. Vi mener at disse justeringene ikke vil ha økonomiske konsekvenser og vil bli gjort i samråd med og godkjent av brukerne.

7.3 Prosjektkalkylen for kompaktforslag

Med gjennomførte kuttforslag på 15,4 millioner er vi svært nær opprinnelig indeksjusterte ramme. Kostnadsramme inkludert estimert prisregulering i byggefasen, og er nå på 84,9 millioner.

Støttebeløp fra ENOVA og Klimasats er foreløpig ikke medregnet.

Støttebeløp utgjør ca. 3,3 millioner. Alle tall er eks mva.

Siste versjon av kalkylen er vist under:

Prosjektkalkyle fase 3 Barnehage (med kuttforslag)			
	1,0	Felleskostnader	kr 5 775 000
	2,0	Bygningsmessige arbeider	kr 30 303 364
	3,0	VVS	kr 8 720 811
	4,0	Elektroarbeider	kr 5 278 942
	5,0	Tele	
	6,0	Andre installasjoner	
	Sum 1-6	HUSKOSTNAD	kr 50 078 117
	7,0	Utomhus	kr 121 999
	8,0	Prosjektering	kr 5 701 382
	Sum 1-7	ENTREPRISEKOSTNAD	kr 55 901 498
	8,0	Generelle kostnader Byggherre	kr 13 435 000
	SUM 1-8	BYGGEKOSTNAD	kr 69 336 498
	9,1	Inventar	kr 2 000 000
	9,2	Kunstnerisk utsmykning	kr 0
	9,4	Riving eksisterende barnehage	kr 2 000 000
	9,99	Nettstasjon ombygging	kr 700 000
	9,0	Spesiell kostnader Byggherre	kr 4 700 000
	10,0	Merverdiavgift(for konto 01-09)	
	SUM 1-10	BASISKOSTNAD	kr 74 036 498
	11,0	Forventet tillegg (eksklusiv mva)	kr 4 442 190
	SUM 1-11	PROSJEKTKOSTNAD	kr 78 478 688
	12,0	Usikkerhetsavsetninger	kr 2 354 361
	SUM 1-12	KOSTNADSRAMME	kr 80 833 049
	13,0	Prisregulering	kr 4 000 000
	SUM 1-13	INKLUSIV PRISREGULERING	kr 84 900 000

7.3 Prosess videre

Forprosjektet avsluttes nå med en rapport og en anbefaling. Assisterende prosjektleder utarbeider også et utkast til saksfremlegg som inkluderer følgende punkter:

- Indeksjustering/prisregulering frem til forventet byggestart.
- Utredninger med positive konsekvenser for bygging av ny barnehage i Båtsfjord, samt belysning av de negative konsekvensene ved å utsette eller stoppe prosjektet helt. Dette inkluderer pedagogiske, driftsmessige og vedlikeholdsmessige aspekter.
- Prognoser for forventet barnekull i årene fremover, hentet fra eksterne prognosesentre.
- Samlokalisering av barnehager til én kommunal barnehage.
- Dimensjonerende ramme på 108 barn.



Sak nr.	Tekst	Ansvar	Frist
---------	-------	--------	-------

- Fremdriftsplan og innflytting
- Presentasjon av tre alternativer for utbygging med en anbefaling:
 - Alternativ 1: Nullversjonen (dagens løsning).
 - Alternativ 2: Forprosjektet i henhold til rom- og funksjonsprogrammet (bestillingen).
 - Alternativ 3: Kompakt versjon.

Hvert alternativ vil bli utredet gjennom en komparativ analyse med trafikklysmoell, inkludert livssyklus kostnadsanalyser av alternativene med kostnadsrammer

Fristene er som følger:

- Neste tilgjengelige kommunestyremøte er 19. juni 2024.
- Saken skal først behandles i formannskapet den 5. juni 2024.
- Dette betyr at saksfremlegget må være ferdig innen 30. mai 2024. Prosjektlederen og kommunedirektøren vil samarbeide om å utarbeide saksfremlegget i løpet av mai.

XX. Andre saker
00