



Prosjektplan

Samlokalisering av barnehager

Gjennomføringsfasen





Revisjonsoversikt

Revisjon

Revisjon	Dato	Utsendelsens omfang
2	25.09.2024	Oppdatert til gjennomføringsfase
1	06.06.2023	Detaljering av budsjett
0	04.01.2023	0-versjon

Distribusjon:

Revisjoner distribueres styringsgruppen.



Innholdsfortegnelse

Innhold

1	Orientering	4
1.1	BAKGRUNN.....	4
1.2	OMFANGSSTYRING	4
1.3	MANDAT.....	5
1.4	POLITISKE VEDTAK I TILKNYTNING TIL «SAMLOKALISERING AV TJENESTER FOR BARN OG UNGE (OPPVEKST)» NY BARNEHAGE I BÅTSFJORD.....	5
2	Mål og avgrensninger	5
2.1	MÅLHIERARKI	5
2.2	MÅLFORMULERING	6
2.3	AVGRENSNINGER.....	6
3	Gjennomføring	7
3.1	GJENNOMFØRINGSMODELL	7
3.2	LEVERANSEOMFANG	7
3.3	AKTIVITETSPLAN MED BESLUTNINGSPORTER	7
3.4	KONTRAHERING / INNKJØP	7
3.5	USIKKERHET	8
4	Organisasjon	8
5	Kommunikasjon og dokumentasjon	9
5.1	RUTINER FOR KOMMUNIKASJON OG DISTRIBUSJON I PROSJEKTET	9
5.2	PROSJEKTMØTER	9
5.3	RAPPORTERING.....	9
6	Framdrift	10
6.1	HOVEDFRAMDRIFTSPLAN	10
7	Økonomi	11
7.1	KOSTNADER/BUDSJETT	11
7.2	ENDRINGER AV ARBEIDSSOMFANG.....	11
8	Vedlegg	12



1 Orientering

1.1 Bakgrunn

Båtsfjord kommune har vedtatt at det skal bygges ny barnehage i Båtsfjord. Eksisterende Nordskogen Barnehage og Klausjorda barnehage skal slås sammen til én barnehage på tomten hvor Nordskogen barnehage ligger i dag. Nordskogen barnehage er i dag lokalisert vegg i vegg med tidligere Nordskogen skole hvor den nye barnehagen skal etableres. Tomtevalg for barnehagen er tidligere utredet, og behandlet i sak PS 117/2020.

Investeringsbeslutning er gjort i vedtak av *PS 55/24*.

Barnehagen er være dimensjonert for 108 barn, innenfor en arealramme på eksisterende barneskole på ca. 966 BRA. m2. Eksisterende kaldtarealet må beholdes og pusses opp.

Styringsgruppe for samlokalisering av barnehager består av følgende:

Medlem 1:	Kommunedirektør	Leder av gruppen
Medlem 2:	Kommunalleder	Miljø, utvikling, næring og teknikk (MUNT)
Medlem 3:	Kommunalleder	Kultur og oppvekst
Medlem 4:	Representant for de ansatte	
Medlem 5:	Leder Nordskogen barnehage	
Medlem 6:	Leder Klausjorda barnehage	
Observatør:	Ordfører	

Denne prosjektplanen gjelder for delprosjekt 1 Samlokalisering av tjenester til barn og unge (oppvekst): Samlokalisering av barnehager

1.2 Omfangsstyring

Roller og ansvar:

Styringsgruppen legger følgende forståelse til styringsgruppens rolle i prosjektet:

Styringsgruppa (SG) skal drive fram prosjektet og skal være prosjektets bindeledd til kommunestyret (KST). Medlemmer i styringsgruppen er valgt ut ifra sin funksjon, kompetanse og forutsetning om å kunne gjøre en god innsats for prosjektet. Representant for de ansatte vil også representere brukere.

Ordfører er kun observatør i styringsgruppen, men har talerett. Ordfører er prosjekteier og bindeledd mellom bestiller og kommunestyret. Innleid prosjektleder fra WSP vil være sekretær og tilrettelegger for praktisk gjennomføring av møter i styringsgruppen. Sektorleder MUNT er ansvarlig for å bringe videre informasjon om prosjektet til kommunens innbyggere via kommunens nettsider.

Bestilling fra kommunestyret:

Styringsgruppen legger følgende forståelse i vedtaket:

- **Forslag til mål for prosjektet**

Styringsgruppen støtter seg på målprosessen som ble gjennomført med kommunestyret i arbeidsøkt

21. januar 2020 samt tidligere målformuleringer som ble arbeidet frem i prosjektets tidligere fase. Mål for prosjektet fremgår av kap. 2.

- **Hvilke funksjoner som skal være med**

Prosjektomfanget skal baseres på brukerutvikling i samarbeid med styringsgruppen.

Det skal benyttes rom og funksjonsprogram (RFP) som ble utarbeidet for prosjektet kalt «*Ny Barnehage i Båtsfjord*» datert 15. februar 2021. Avvik fra RFP skal oppsummeres i et eget notat.

Prosjektet ønsker en bred involvering der tillitsvalgte involveres og holdes løpende orientert i prosjektet. Ved behov kan fagforeninger og annen ekstern kompetanse innkalles til styringsgruppen for råd og innspill.

- **Planmessige forutsetninger**



Forutsetninger er gjengitt i kommunedelplan, delplan Båtsfjord sentrum 2004 - 2008. I planbestemmelsene er de berørte byggeområdene beskrevet som spesialområder S1 (Nordskog skole) Utbygging i områdene kan foretas *direkte gjennom byggemelding*. Planmyndighet har derimot satt som krav at det skulle utarbeides en ny reguleringsplan for området rundt tomten, med regulering av området. Planen legger også til rette for regulering av eksisterende idrettsfunksjoner i tidligere skoleareal til nærmiljøanlegg for allmennheten. Reguleringsplan ble utarbeidet parallelt med skisse og forprosjektet, og skal være endelig politisk vedtatt før igangsetting på tomten.

1.3 Mandat

Mandat er gitt i politiske vedtak nevnt i kapittel 1.1.

Styringsgruppen har sammen med Kommunedirektør (PA) mandat til å lede prosjektet innenfor de til enhver tid disponerte kostnadsrammer. Beslutning om bruk av udisponerte budsjettmidler mht marginer fattes av styringsgruppen. Beslutning om bruk av reserver fattes av prosjektledelsen. Videre har prosjektleder fullmakt å lede prosjektet innenfor tidsrammer gjengitt i gjeldende versjon av prosjektplanen. Styringsgruppen behandler og vedtar enhver endring i prosjektplanen.

Følgende beslutninger som skal til politisk behandling:

- *Prosjektplan (denne planen)*
- *Endringer i prosjektplan*

1.4 Politiske vedtak i tilknytning til «Samlokalisering av tjenester for barn og unge (oppvekst)» Ny barnehage i Båtsfjord

Dato	Saksnummer	Saksnavn
05.02.2020	PS 6/2020	<i>Prosjektet «Samlokalisering av kommunale tjenester» deles inn i to delprosjekter: delprosjekt 1: «Samlokalisering av tjenester til barn og unge (oppvekst)», delprosjekt 2: «Samlokalisering av øvrige kommunale tjenester»</i>
22.06.2020	PS 117/2020	<i>Tomtevalg</i>
22.06.2020	PS 118/2020	<i>Gjennomføringsmodell</i>
09.12.2020		<i>Samlokalisering av kommunale tjenester.</i>
24.02.2021	PS 7/2021	<i>Samlokalisering av kommunale tjenester til barn og unge-Ny Barnehage i Båtsfjord</i>
16.12.2021	PS 75/21	<i>Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025</i>
15.06.2023	PS 24/23	<i>Samlokalisering av barnehager - Økt ramme i årsbudsjett 2023</i>
19.06.2024	PS 55/24	<i>Revidering av budsjett ramme for samlokalisering av barnehager</i>

2 Mål og avgrensninger

2.1 Målhierarki

Det skilles mellom samfunns- effekt- og resultatmål.

Samfunnsmålet er den tilsiktede virkningen eierne og samfunnet skal ha ut av prosjektet.

Effekt målet er virkningen av sluttresultatet for prosjektet over tid.

Resultatmålene er de konkrete leveransene som forventes fra prosjektet, med andre ord de målene som kan følges opp i prosjektperioden. Resultatmålene sier noe om hva som skal leveres til oppdragsgiver ved prosjektets slutt.



2.2 Målformulering

For samfunnsmålet vises det til Planprogrammet for samfunnsdelen i Båtsfjord kommune. Fra samfunnsdelen vil følgende målsetting være aktuell for dette prosjektet:

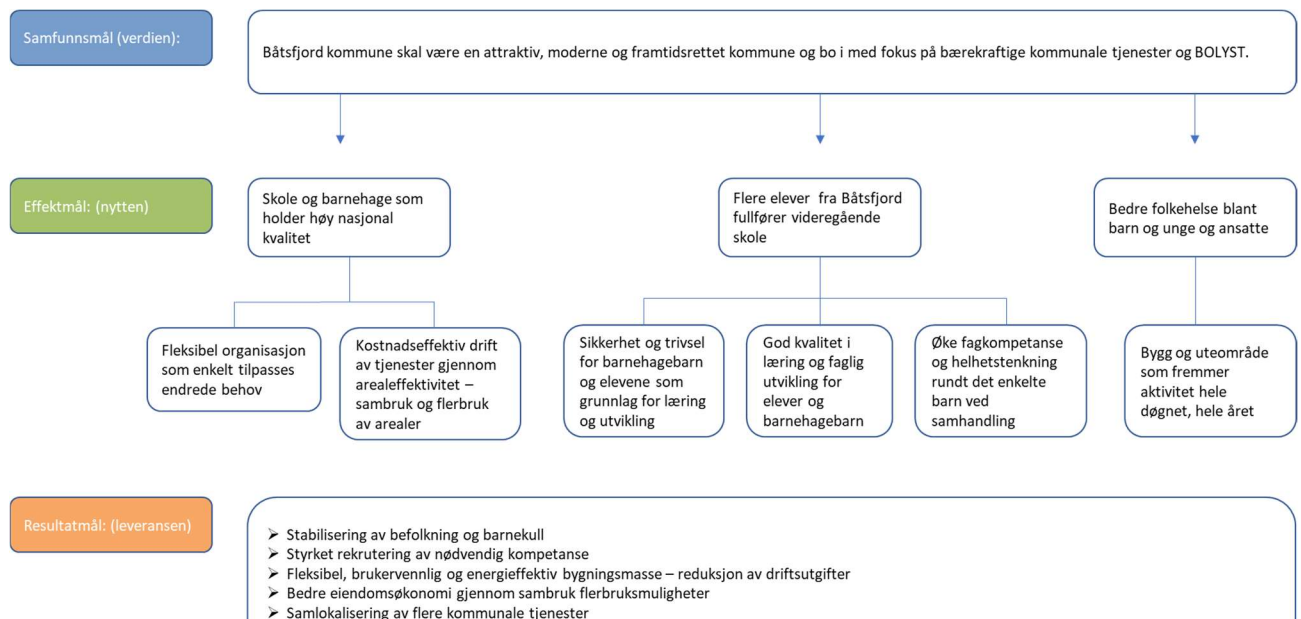
- Båtsfjord skal være en attraktiv kommune å bo i.

For dette prosjektet vil ha særlig fokus på følgende områder:

- **Barn og unge.** Fordi vi ønsker at alle får en trygg oppvekst med en god grunntidning, og at så mange som mulig bosetter seg i Båtsfjord med kompetansen vi trenger.
- **Folkehelse.** Fordi god helse i alle livets faser gir det enkelte individ og grupper mulighet for ansvar, delaktighet, mestring og kontroll over eget liv og situasjon
- **Bolyst:** Fordi nærmiljøet har stor betydning for hvordan folk trives i lokalsamfunnet. Gode samlingspunkter i geografi, generasjoner.

For effektmålene vises det til sektorplaner utarbeidet for hele og oppvekst.

Følgende målformulering gjelder for prosjektet Samlokalisering av tjenester til barn og unge (oppvekst):



2.3 Avgrensninger

For dette prosjektet leveres følgende resultatmål:

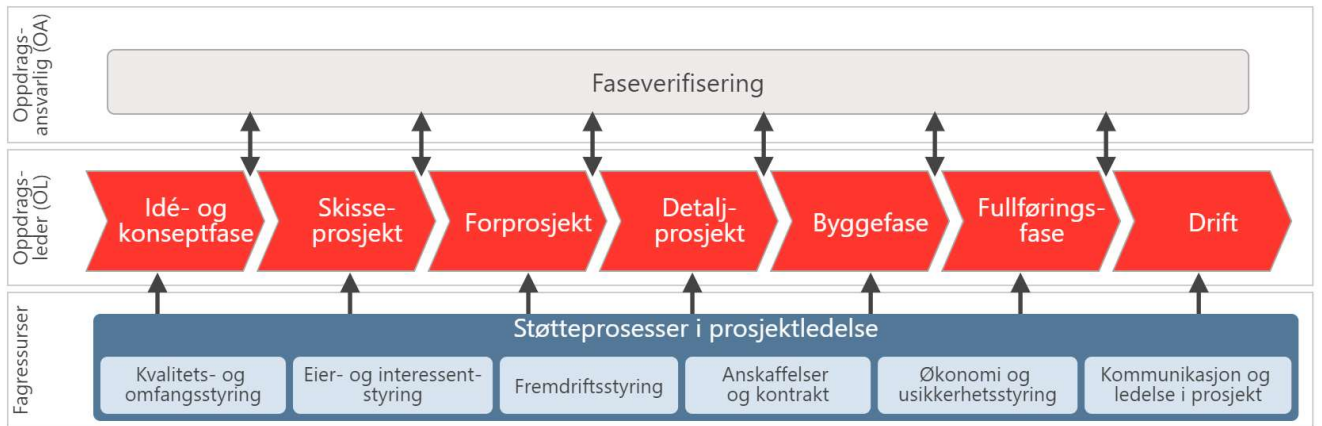
- Samlokalisert barnehage på ca. 1050 m2. BRA, dimensjonert for 108 barn. Det er tilrettelagt for at barnehagen kan utvides
- Bygget skal stå ferdig 01.08.2026
- Kvalitet skal være i henhold til gitt Rom og funksjonsprogram vedtatt 15.02.2021
- Prosjektet skal ikke inneholde kommersielle tilbud og skal driftes og eies av Båtsfjord kommune alene



3 Gjennomføring

3.1 Gjennomføringsmodell

Prosjektet gjennomføres som fasestyrt. Dette medfører at neste fase skal igangsettes som følge av godt forankrede vedtak av forutgående fase samt vedtak om igangsetting av etterfølgende fase.

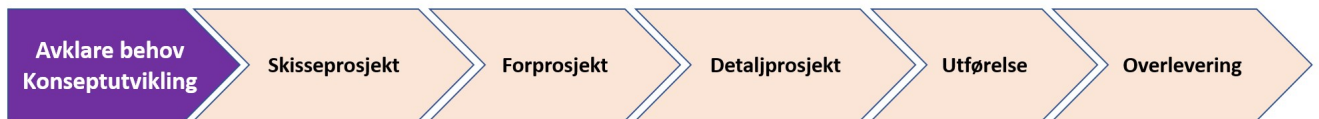


Figur 1 WSPs prosjektmodell med prosessorientert struktur for ledelse av prosjekter i WSP.

Nivået på de ulike utredningene baseres på det nivået på den dokumentasjonen som utarbeides med hensyn på design, tekniske løsninger, mv. Målsetningen er å bringe fram de ulike parameterne slik at de kan gi eierne grunnlag for beslutning om gjennomføring av prosjektet.

3.2 Leveranseomfang

Herunder omfang av leveranser i prosjektet for prosjekteier:



<ul style="list-style-type: none"> Behovsvurdering Tomtealternativer Tomteevaluering Arealbehov Velge konsept Areal og funksjonsprogram Prosjektplan Organisasjonsstruktur Målformulering Kostnadsoverslag Avklare behov for reguleringsplan 	<ul style="list-style-type: none"> Kartlegge risiko Konsept og løsningsforslag Kontraktstrategi Kvalitetssikre kalkyle Utkast reguleringsplan Evt revidert romprogram Energi og miljøstrategi 	<ul style="list-style-type: none"> Engasjere øvrige prosjekterende Konkurransesgrunnlaget med kvalifikasjonskrav (pris, erfaring) Kvalitetssikre kalkyle Gjennomføring av konkurransen-entreprenør 	<ul style="list-style-type: none"> Evt. revidert romprogram Kontraktoppfølging Kvalitetskontroll Kontrollere framdrift Vurdere og gjennomføre utløsning av opsjoner Følge opp leveranser Rapportere måloppnåelse 	<ul style="list-style-type: none"> Sluttbefaringer og sluttoppgjør Motta slutt-dokumentasjon Følge opp ift. driftskostnader og garanti Prosjektets sluttrapport
---	--	--	---	---

3.3 Aktivitetsplan med beslutningsporter

Tentativt tidspunkt for beslutningsporter er angitt iht. framdriftsplan kap. 6.

3.4 Kontrahering / innkjøp

Kontrakt inngått med WSP for prosjektledelse og fagstøtte etter forutgående konkurranse. Arkitekt er anskaffet etter en åpen tilbudskonkurranse med en kontrakt som er basert på medgått tid og skal tiltransporteres til entreprenør etter endt forprosjekt.



Entreprenør er anskaffet etter en åpen anbudskonkurranse med utgangspunkt i et sett med krav til kvalifikasjoner, detaljert kravspesifikasjon og ramme for prosjektet.

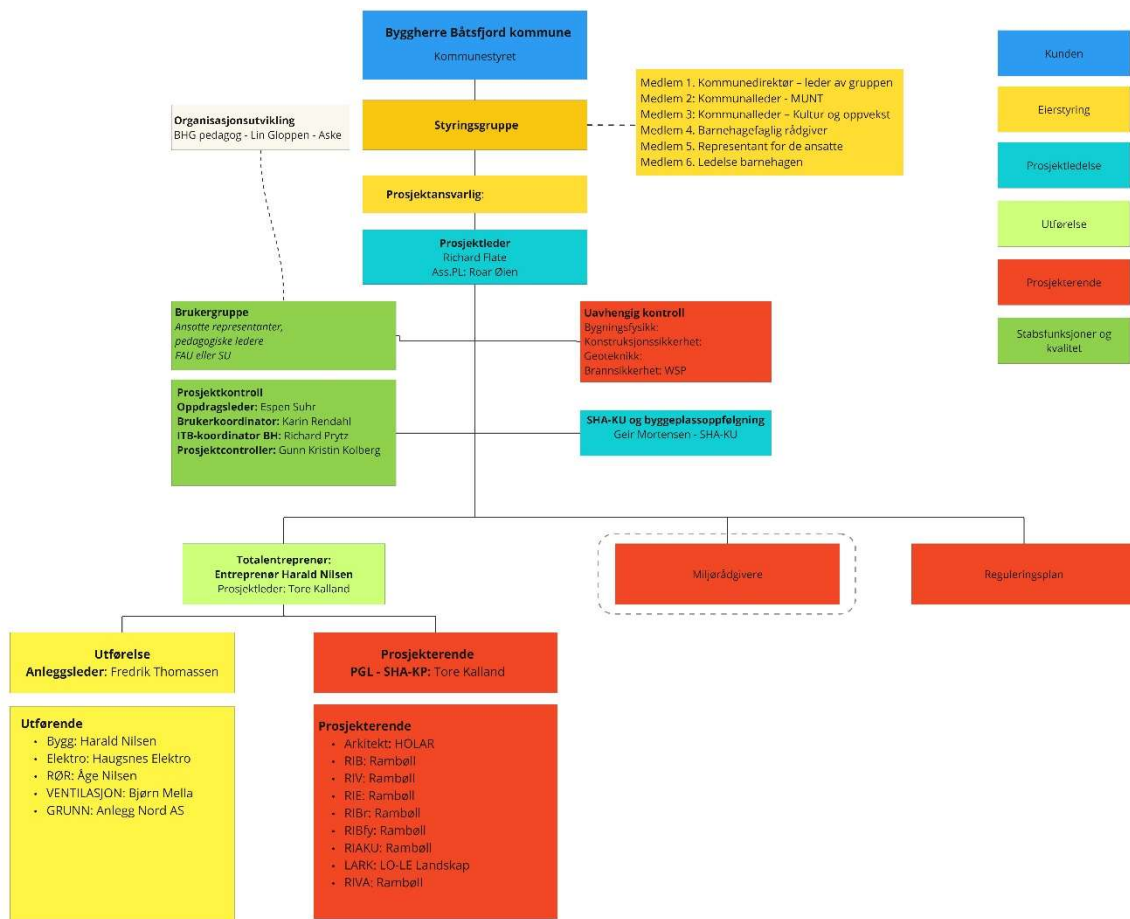
Behovet for videre anskaffelser ved gjennomføringen av prosjektet.

- Engasjering av uavhengig kontroll av prosjekterende og utførende ihht. PBL.
- Innkjøp løst inventar og IKT-utstyr

3.5 Usikkerhet

Prosjektets usikkerhet vil i vesentlig grad være knyttet til det ferdige prosjektets funksjonalitet, kostnadseffektivitet og tekniske kvalitet. Usikkerhet knyttet til prosjektgjennomføringen vil relateres til budsjettsikkerhet og framdriftsikkerhet.

4 Organisasjon



Organisasjonsutvikling skal gå parallelt med byggingen for å sikre riktig organisering av samlokalisert barnehage.



5 Kommunikasjon og dokumentasjon

5.1 Rutiner for kommunikasjon og distribusjon i prosjektet

Det utarbeides en enkel plan for kommunikasjon i gjennomføringsfasen. All kommunikasjon skal i den grad det er hensiktsmessig gå via prosjektansvarlig ut til administrative og politiske møter. Kommunens hjemmeside, under «prosjekter», vil bli benyttet for informering til kommunens innbyggere. Prosjektleder besørger distribusjon av referater og annen korrespondanse mellom partene internt i prosjektorganisasjonen og mot eksterne aktører. For styringsgruppens roller og ansvar vises det til kap. 1.2.

Prosjektleder vil lagre sentrale styringsdokumenter i prosjektets prosjekthotell.

Styringsgruppemøtereferater og månedsrapporter blir dokumentert i saksliste på kommunestyre gjennom prosjektet.

5.2 Prosjektmøter

Styringsgruppen møtes vanligvis en gang pr måned, der prosjektleder informerer om status i prosjektet basert på foregående månedsrapport. Styringsgruppen beslutter basert på saker som legges frem i møtet, og tas opp til møtet.

Byggherremøter mellom entreprenør og byggherre avholdes hver 14 dag. Prosjektledelsen og teknisk sjef kommune deltar.

Prosjekteringsmøter avholdes i henhold til egen plan. Prosjektleder og teknisk sjef kommune deltar.

Byggemøter/driftsmøter avholdes i utgangspunkt hver 14 dag. Driftsavdeling inviteres til å delta.

Det settes opp egne møter med brukergrupper videre brukravklaringer blir foretatt gjennom hele prosjektets forløp.

5.3 Rapportering

Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen månedlig i styringsgruppemøter. Følgende forhold rapporteres, utenom særskilte forhold:

- Status og framdrift
- Økonomi
- SHA og kvalitet
- Risikoforhold
- Beslutningsbehov



6 Framdrift

6.1 Hovedframdriftsplan

Følgende hovedframdriftsplan gjelder for prosjektet:

En detaljert framdriftsplan fra entreprenør vil bli utarbeidet før oppstart.

Aktivitet	Tidspunkt tentativt
Utflytting av løsøre Nordskogen barneskole	September/oktober 2024
Tilrigging	September/oktober 2024
Oppstart innvendig riving del 1	Oktober/november 2024
Tett bygg	September 2025
Teknisk ferdig bygg/oppstart avslutningsfase	Mai 2026
Overtagelse barnehage og utomhus og trafikale arealer	Tidlig august 2026
Innflytting	Tidlig september 2026*
Oppstart prøvedrift	August 2026
Riving Nordskogen barnehage	Oktober-desember 2026*
Ferdigstillelse utomhus resterende	Juni 2027*
Slutt prøvedrift	August 2027

* Milepæler en tentative.



7 Økonomi

7.1 Kostnader/Budsjett

Samlet kostnadsramme for prosjektet er på Kr. 91 mill eks.mva i juni 2024 kroner. Prosjektet lånefinansierer.

Godkjent prosjektbudsjett er slik:

812201	Båtsfjord barnehage	91 000 000
Båtsfjord	barnehage	91 000 000
01-07	Totalentreprise	62 332 727
08	Generelle kostnader	14 904 941
09	Spesielle kostnader	542 360
09.1	Inventar og utstyr	1 800 000
09.2	Riving eksisterende barnehage	1 700 000
09.3	Kunstnerisk utsmykking	0
09.4	Støtteordninger	-3 600 000
09.9	Andre spesielle kostnader	642 360
11	Forventet tillegg	7 515 116
11	Prosjektleders reserve	7 515 116
12	Usikkerhetsavsetning	1 704 856
13	Prisregulering	4 000 000

Prosjektet vil søke videre støtteordninger. Eventuelt videre støtteordninger vil brukes til ta tilbake tidligere kutt i funksjoner og elementer i kuttliste. Endelig låneramme avklares når støtteordninger utredes.

7.2 Endringer av arbeidsomfang

Omfangsendringer vil i all hovedsak være rettet mot behovet for nye funksjoner eller arealbehov knyttet til brukere som har endret behov etter tidligere utført behovsanalyse.



8 Vedlegg

Vedlegg 1: Tidligere vedtak i prosjektet

Kommunestyres behandling av sak 6/2020 i møte den 05.02.2020:

Vedtak sak PS 6/2020 i møte 5/2 2020

Prosjektet «Samlokalisering av kommunale tjenester» deles inn i to delprosjekter: delprosjekt 1: «Samlokalisering av tjenester til barn og unge (oppvekst)», delprosjekt 2: «Samlokalisering av øvrige kommunale tjenester»

Leveranse i delprosjekt 1 Samlokalisering av tjenester til barn og unge (oppvekst) skal omfatte:

- Forslag til mål for prosjektet.
- Felles oppvekstsenter?
- Delt løsning mellom skole og barnehage?
- Redegjøre hvilke funksjoner som skal være med (svømmehall, PPT, helsesykepleier m.m.)
- Vurdering av tomtevalg?
- Redegjøre for synergier og muligheter

Leveranse i delprosjekt 2 Samlokalisering av andre kommunale tjenester skal omfatte:

- Forslag til mål for prosjektet
- Redegjøre hvilke tjenester som er aktuelle å samlokalisere
- Redegjøre for synergier og muligheter

Det presiseres at delprosjekt nr. 1, Samlokalisering av tjenester til barn og unge (oppvekst), skal prioriteres foran delprosjekt nr. 2, Samlokalisering av andre kommunale tjenester. Men, prosjektene må også sees i sammenheng med hverandre, dette spesielt med tanke på hvilke funksjoner som velges/ ikke velges i nr. 1.

Det skal fremlegges en ambisiøs, men realistisk tidsplan, der det også skal fremkomme hvilke frister som må overholdes for å nå denne. Dette vil kunne medføre at kommunestyret/ formannskapet vil bli innkalt til ekstraordinære møter.

I begge prosjektene skal det fremkomme tydelig hvilke strategier man anbefaler å velge (f.eks. riving, omregulering, salg etc.) når det gjelder bygningsmasse og/ eller tomter som blir frigjort som en konsekvens av de valgene man foretar.



Kommunestyres behandling av sak 117/2020 i møte den 22.06.2020:

Vedtak sak PS 117/2020 i møte 22/6 2020

PS 117/20 Tomtevalg 2020/90-6 Tomtevalg

Kommunestyres behandling av sak 117/2020 i møte den 22.06.2020:

Rådmannens anbefaling

Kommunestyret vedtar å følge WSP og styringsgruppens anbefaling om å planlegge og bygge skole på dagens tomt for Båtsfjord skole og barnehage på dagens tomt for barnehage på Nordskogen.

Forslag fremsatt i møte

Behandling

Forslag fra BAP v/Terje Sejrup:

Støtter rådmannens anbefaling.

Rådmannens anbefaling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar å følge WSP og styringsgruppens anbefaling om å planlegge og bygge skole på dagens tomt for Båtsfjord skole og barnehage på dagens tomt for barnehage på Nordskogen.



PS 7/2021 Samlokalisering av kommunale tjenester til barn og unge - Ny Barnehage i Båtsfjord

Kommunestyres behandling av sak 7/2021 i møte den 24.02.2021:

Vedtak Kommunestyret vedtar å bygge et barnehageanlegg dimensjonert for 96 barn som skal huse Klausjorda barnehage og Nordskogen barnehage på tomten til eksisterende barnehage innenfor en arealramme på 950 m²NTA, 1250 m² BTA. Det skal i tillegg bygges kaldtareal på 40 m² NTA.

Kostnadsrammen er kr 55 mill eks.mva og i tillegg tilkommer rivekostnader på inntil 5 mill eks.mva og prisstigning 9 millioner i perioden. Total kostnad for prosjektet ink. Prisstigning kr 69 millioner eks. mva.



PS 75/21 Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Kommunestyres behandling av sak 75/2021 i møte den 16.12.2021:

Forslag fremsatt i møte

Behandling

Forslag fra H og SP v/ Ketil Kristiansen: Viser til felles investeringsbudsjett og driftsbudsjett.

Tilleggsforslag til driftsbudsjett fra H og SP v/Frank Kristiansen:

Oppheve vedtaket om 2. lærersystemet.

Tilleggsforslag fra H/SP v/Ørjan Nergaard:

Det settes i gang utarbeidelse av ny næringsplan første halvår 2022.

Avstemming:

Fremlagte Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 fra H og SP med tilleggsforslag fra H og SP enstemmig vedtatt.

Vedtak

Det fremlagte investeringsbudsjettet og driftsbudsjettet med tilleggsforslag vedtatt



**PS 24/23 Samlokalisering av barnehager - Økt ramme i årsbudsjett 2023
Kommunestyres behandling av sak 24/2023 i møte den 15.06.2023:**

Behandling

Forslag lagt frem under møtet: Rådmannens anbefaling vedtas.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret godkjenner økning av ramme til tidligfase, fra kr 4.000.000,- til kr 7.400.000,-. Dette for å kunne gå videre fra skisse- til forprosjekt med vedtak kun fra styringsgruppen.

Båtsfjord kommune tar opp inntil kr. 3.400.000, - i lån til finansieres av egne investeringer, jf. Kommuneloven §14-15 første ledd.

Det delegeres til rådmannen å avtale lånets betingelser og den løpende forvaltningen i hele lånets løpetid, herunder evt. rentebindinger.



**PS 55/24 Revidering av budsjett ramme for samlokalisering av barnehager
Kommunestyrets behandling av sak 55/2024 i møte den 19.06.2024:**

Behandling

*Forslag lagt frem under møtet av Båtsfjord Senterparti og Båtsfjordlista: Alternativ 2 i saksframlegget: Alternativ 2 - Forprosjektet iht rom og funksjonsprogram (bestillingen): 91 MNOK. Finansieres med låneopptak.
Forslaget enstemmig vedtatt*

Vedtak

*Alternativ 2 - Forprosjektet iht rom og funksjonsprogram (bestillingen): 91 MNOK.
Finansieres med låneopptak.*