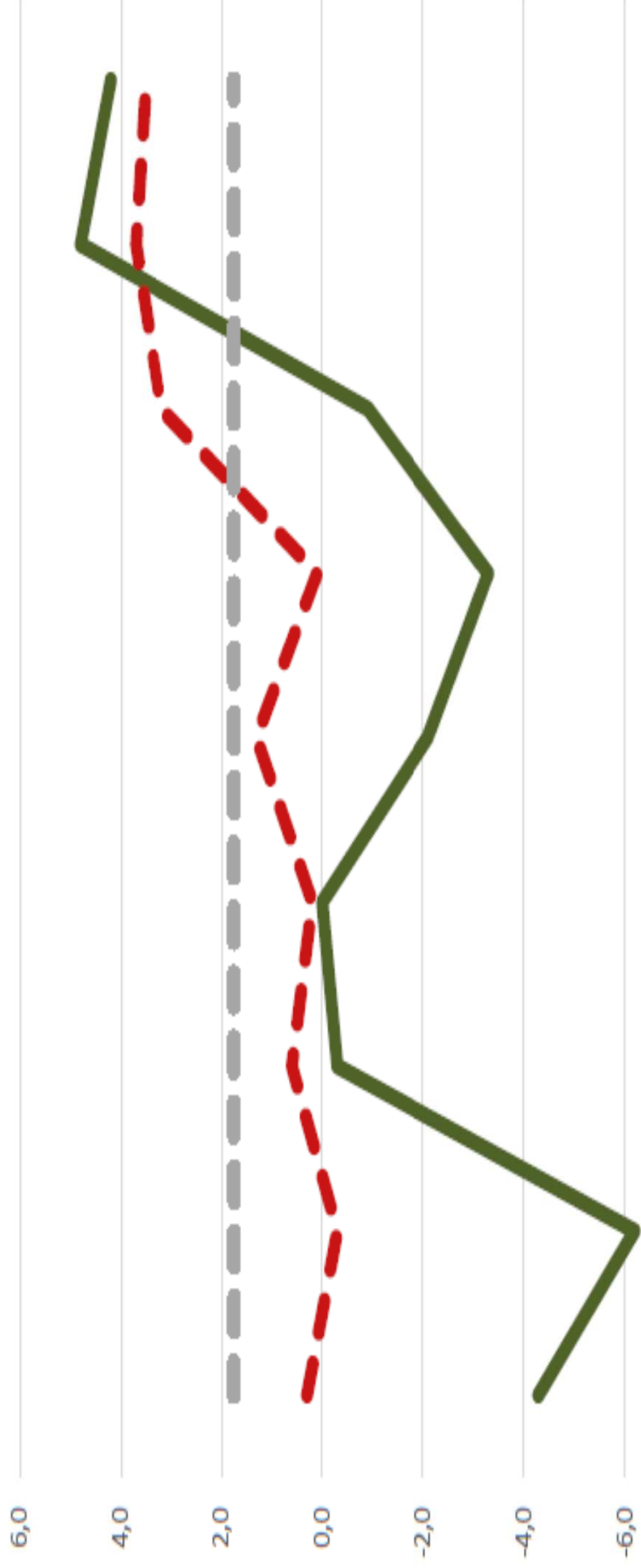


Én skole - én barnehage!

Mandat og organisering av prosjektet.

Korrigert netto driftsresultat (regnskapsår)



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kommunen	-4,3	-6,2	-0,3	0,0	-2,1	-3,3	-0,9	4,8	4,2
Landet	0,3	-0,3	0,6	0,2	1,3	0,1	3,2	3,7	3,5
Anbefalt nivå	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

— Kommunen
 - - - Landet
 - - - Anbefalt nivå

Utfordringer for Båtsfjordkommune 2015 desember:

Det ble det lagt fram en kuttliste på 14 årsverk i mai 2015 fordelt på virksomhetene for å komme i balanse for budsjett 2016. Det ble levert en klar bestilling til rådmannen fra politisk hold, finne en annen løsning uten kutt i tjenestetilbud, stillinger og samtidig fornye kommunen. Effektivisering betyr ikke at vi skal springe fortere, men at vi skal tenke smartere. Vi skal gi våre arbeidstagere utfordringer slik at de trives på jobb, og at de vil være på jobb.

Båtsfjordkommune må ha en struktur som ivaretar de oppgaver som ligger framover, rådmannens forslag til eventuell ny struktur er som følger for staben.

- Rådmann, Nk , Økonomisjef og Personalkonsulent.

Bakgrunn for dette er de store utfordringer vi har for å effektivisere våre tjenester, samtidig ivareta våre ansatte. Rådmannen må ha en stab som takler de utfordringer som det pekes på i budsjettet. Vi kan nevne noe?

- Strammere økonomisk styring, økonomisjefen gis flere fullmakter.
- NK, for å gjennomføre omorganisering og følge opp politiske vedtak.
- Personalsjef for en bedre utnyttelse av personellressurser og oppfølging av virksomheter i kommunen med innspill og hjelp til sykefraværs oppfølging.

Vi må vurdere hele strukturen i Båtsfjord kommune, virksomheter må slås sammen og samlokaliseres der det er naturlig(Samtidig må vi forsterke de små fagmiljøene vi har på tverrs). Vi må få ned antallet med bygg som våre ansatte beveger seg imellom, dette vil også medføre en mer stabil situasjon for de ansatte. Dette vil frigjøre tid til å ivareta våre innbyggere og gi ett bedre tjenestetilbud.

Innhold

- Kommunestyrevedtak og mandat.
- Ønsket mål– berørte parter.
- Organisering av prosjektet.
- Tidslinje – milepælsplan.

Vedtak i Båtsfjord kommunestyre

- I kommunestyret 15.desember 2016 under behandling av investeringstiltak for økonomiplanperioden ble tiltaket "021:8118 – En skole/en barnehage" vedtatt og det er avsatt kr.160.mill.
- Underforstått ligger en målsetning om ferdigstilling av tiltaket i løpet av sensommer 2019.

Ønsket mål:

Samle flere avdelinger inn i et bygg!
Forsterke fagmiljøer på tvers
gi ett mer helhetlig tilbud



Styringsgruppe

Ordfører, Rådmann, Rektor BS,
Avd.leder NSBH, HTV utdanning, LNH.

Prosjektgruppe

Representant fra hver
arbeidsgruppe.

Arb.gr.1
Båtsfjord skole

Arb.gr.2
Nordskogen skole

Arb.gr.3
Nordskogen BH

Arb.gr.4
Klausjorda BH

Arb.gr.5
Kultur

Arb.gr.6
Samordnet HT

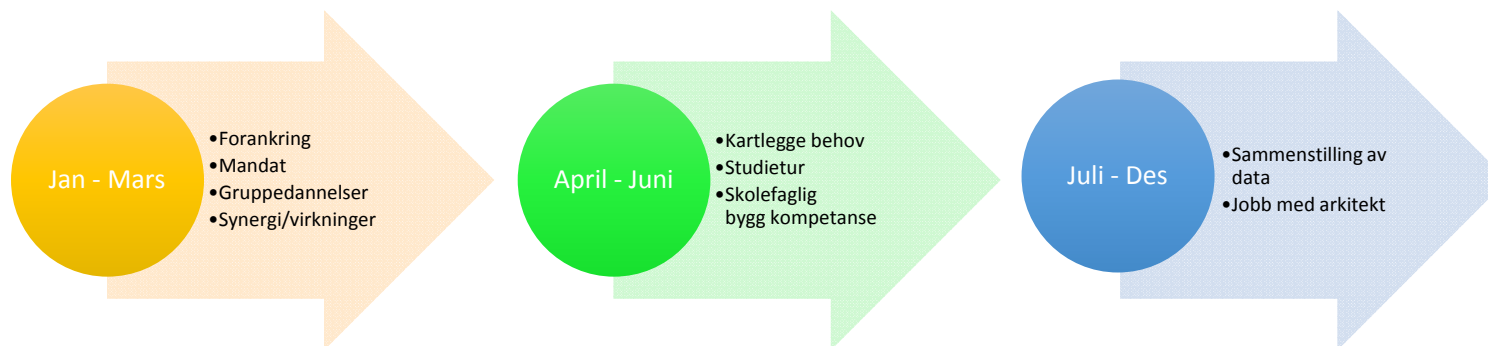
Arb.gr.7
SFO

Arb.gr.8
Bibliotek

Arb.gr.9
Helse

Arb.gr.1
VGS

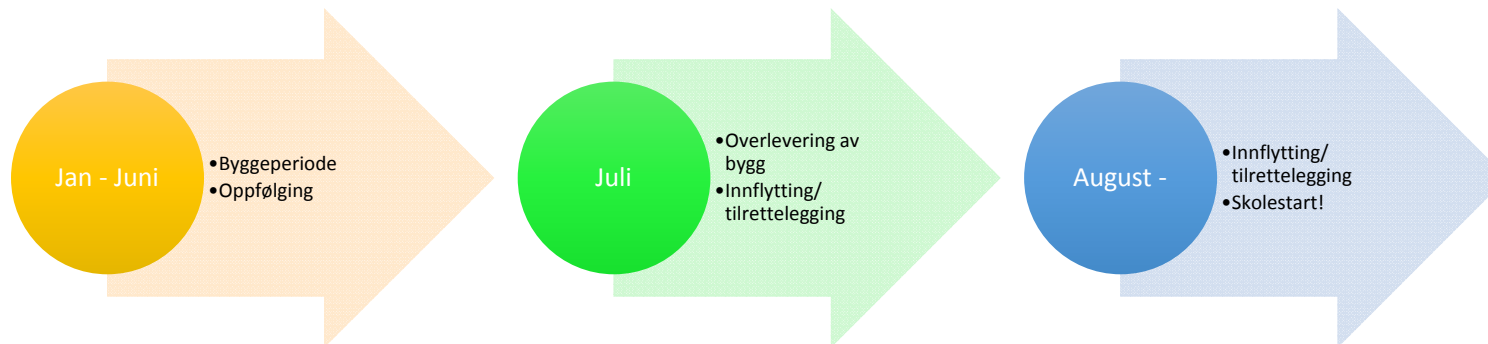
2017



2018



2019



Kostnadsestimat Båtsfjord skole

Kostnadskalkyle inkl Riving og rehab, tilpasninger for fløy C (svømmehall)

Bygn del	m2 BTA	kost		
0. Felleskostnader	1	16 329 585	16 329 585	
1. Rivekostnader	4 200	1 200	5 040 000	Riving Gammelskolen, eks fløy C, bassengdel
1.9 Tilpasninger Fløy C	1	3 500 000	3 500 000	Anslått av HR-Prosjekt
2. Bygging	5 090	11 700	59 553 000	
3. VVS	5 090	4 100	20 869 000	
4. El-kraft	5 090	3 100	15 779 000	
5. Tele og data	5 090	810	4 122 900	
6. Andre inst.			-	
Huskost (1-6)			125 193 485	
7. Utendørsarb.			6 500 000	Antatt nivå
Entreprisekostnad (1-7)			131 693 485	
8. Generelle kostnader			15 803 218	
Byggekostnad (1-8)			147 496 703	
9. Spesielle kostnader.			10 324 769	Løst inventar, prisjustering og finans
10. Marginer og reserver			17 699 604	12% av 1 - 8
Totale kostnader eks. mva			175 521 077	
25 % MVA			43 880 269	mva
Totale kostnader inkl. mva:			219 401 346	inkl. mva

Kostnadsestimat Nordskogen barnehage

Kostnadskalkyle inkl Riving og rehab, tilpasninger for eksist barnehagefløy

Bygn del	m2 BTA	kost		
0. Felleskostnader	1	4 049 372	4 049 372	
1. Rivekostnader	1744	1200	2 092 800	Riving skolefløy
1.9 Renovering og ombygging	520	10200	5 304 000	Kostnader estimert av HR-Prosjekt
2. Bygging	1331	10700	14 241 700	
3. VVS	1331	4100	5 457 100	
4. El-kraft	1331	3100	4 126 100	
5. Tele og data	1331	810	1 078 110	
6. Andre inst.			0	
Huskost (1-6)			36 349 182	
7. Utendørsarb.			2 800 000	Antatt nivå
Entreprisekostnad (1-7)			39 149 182	
8. Generelle kostnader			4 697 902	
Byggekostnad (1-8)			43 847 083	
9. Spesielle kostnader.			3 069 296	Løst inventar, prisjustering og finans
10. Marginer og reserver			5 261 650	12% av 1 - 8
Totale kostnader eks. mva			52 178 029	
25 % MVA			13 044 507	mva
Totale kostnader inkl. mva:			65 222 536	inkl. mva

Finansiering

Båtsfjord skole:

Kostnader	220 156 594
mva kompensasjon	44 031 319
Tilskudd fra spillemidlene, basishall	5 000 000
Tilskudd fra spillemidlene, kulturdel	2 000 000
Salg av annen bygning	
Annet tilskudd/ fondsmidler, mv	
Låneopptak	169 125 275
Sum finansiering	220 156 594

Nordskogen Barnehage:

Kostnader	65 222 536
mva kompensasjon	16 305 634
Låneopptak	48 916 902
Sum finansiering	65 222 536

Årskostnader/ driftskostnader, bygg

Båtsfjord skole:

Kapitalkostnader, 3 % rente og 40 år:	7.311.000
FDV kostnader, kr 900/ m2/ år	4.595.000
Sum Årskostnader	11.906.000

Nordskogen barnehage:

Kapitalkostnader, 3 % rente og 40 år:	2.100.000
FVD kostnader, kr 900/ m2/ år	1.700.000
Sum Årskostnader	3.800.000

Sum 2 bygg: 15 706 000

Alternativkostnader, investering – oppjustering av levetid (TEK10)

Bygg	Tilstandsgrad	Renovering, ikke ombygging
Båtsfjord skole	2-3	105 000 000
Nordskogen skole og barnehage	2	34 000 000
Klausjorda		10 000 000
Bibliotekbygget		19 500 000
Skansen		25 000 000
Uspesifisert, margin		25 000 000
Sum, investering		218 500 000

Alternative årskostnader

Bygning	FDV	Finans	Sum årskostnad
Båtsfjord skole	3 800 000	5 100 000	8 900 000
Nordskogen skole	1 600 000	1 600 000	3 200 000
Klausjorda barnehage	700 000	540 000	1 200 000
Sykestua.	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Skansen	1 300 000	1 200 000	2 500 000
Sum, årskostnad	8 400 000	9 440 000	17 840 000

Mulighets-
studie

Gjennomføringsplan

Entreprise-
konkurranse

Forprosjekt

Januar 2019
Beslutningspunkt 3:
Forprosjektrapport, revidert
pristilbud,
usikkerhetsanalyse og
endelig fastsettelse av
prosjektkostnad og
finansiering

Detaljprosjekt
og bygging

Juni 2020
Overtakelse og
prøvedrift, skole

Idriftsettelse

Februar 2018
Beslutningspunkt 1:
Areal- og
funksjonsprogram,
Tilstandsanalyse, Valg
av konsept, Valg av
gjennomføringsmodell

Juni 2018
Beslutningspunkt 2:
Forutsatt utviklingsentreprise:
Entreprisekonkurranse, med
skisseforslag og pris på
bakgrunn av valgt konsept;
Areal- og funksjonsprogram
og tilstandsanalyser