



Skabelonen Beslutningsgrundlag anvendes i Ringsted Kommunes indledende Fase 0 – Initiativ som grundlag for beslutningen om, hvorvidt der skal arbejdes videre med projektet. Det er derfor vigtigt, at alle relevante oplysninger til brug for denne beslutning er beskrevet.

<b>Projekt navn</b>	Kastaniehaven – Ny daginstitution
<b>Sagsnr. (ESDH/Acadre)</b>	
<b>Anlægs nr. (kun for anlægsprojekter)</b>	
<b>Udfyldt af</b>	Per Buchardt Pedersen
<b>Version / Dato</b>	Foreløbigt udkast 2. april 2020

Overordnet beskrivelse af projektet	
<b>Formål</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Hvad ønsker man at opnå med projektet:</b>                      Ønsket med projektet er at erstatte den nuværende daginstitution på Vestervej 29, 4100 Ringsted, som rummer Børnehuset Kastaniehaven og legestuefaciliteter til dagplejen (under forudsætning af Byrådets beslutning)                      Samtidig nedrives Vestervejs Skole, grundet omfattende skimmelangreb.                 </li> <li> <b>Hvilke behov ønskes opfyldt?</b>                      Der ønskes en ny og større bygning i ét plan, som kan rumme det nuværende antal børnehave- og vuggestuebørn på 105 pladser, samt pladser til en ekstranormering på 30 pladser, således at den nye bygning kan rumme 135 børnehave- og vuggestuebørn.                      Kastaniehavens nuværende form og organisering videreføres i den nye institution. Der skal indrettes faciliteter til Kastaniehavens nuværende tale-sproggruppe samt skærmede faciliteter til små sårbare børn, som derved gives bedre muligheder for at komme ud blandt andre børn, i det omfang de magter det trods deres udfordringer.                      Køkkenfaciliteter i den nye institution indrettes til et produktionskøkken, til produktion af mad til institutionens indmeldte børn. (Hvis forældrebestyrelsen beslutter at indføre madordning)                      Institutionen indrettes med faciliteter til nogle af dagplejens legestuegrupper (under forudsætning af Byrådets beslutning)                      Ud over det nævnte, ønskes en legeplads, træer, buske og belægninger. Hele området skal indhegnes. P- pladser til biler og cykler.                 </li> <li> <b>Hvilke resultater i projektperioden og virkninger på længere sigt skal projektet levere?</b> </li> </ul>



	<p>Resultater i projektperioden vil være, at få opført en sund og god bygning i ét plan, som opfylder alle formål til en ny daginstitution, og som arbejdsplads til de personer som skal arbejde i institutionen. Legeplads og udenoms faciliteter.</p> <p>På længere sigt, skal virkningerne af projektet medføre en god bygning/daginstitution, med et sundt indeklima og et godt arbejdsmiljø, hvor komfort og tilgængelighed for både ansatte, forældre og børn sættes højt. Ved opførelsen af bygningen bliver der taget højde for en øget tilvækst af børn i Kommunen, så der vil være plads til en ekstranormering på 30 børnehave- og vuggestuebørn.</p> <p>Institutionen indrettes funktionelt og med stor fleksibilitet, som kan imødekomme forskellige behov for små og større børnegrupper, samt en varieret efterspørgsel for hhv. vuggestue- og børnehavepladser.</p>
<p><b>Baggrund</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hvilken baggrund nødvendiggør etableringen af projektet?</b> Baggrunden for at etablere en ny bygning er, at den nuværende bygning som rummer Børnehuset Kastaniehaven er en ældre bygning som er opført i 1890 i 3 etager. Bygningen trænger til en gennemgribende reovering, herunder bl.a. nyt tag, vinduer og isolering. voldsomt angrebet af skimmelsvamp, og der er tidligere skønnet en udgift på kr. 11 mill. til skimmelsanering og reovering.</li> <li>• <b>Hvilken sammenhæng er der til politikker, strategier, visioner, og hvordan understøtter projektet realiseringen af disse politikker mv.?</b> Delvision fra den af byrådets besluttede visionsbeskrivelse; <b>"Ringsted - uddannelse til alle livet igennem" – uddrag herfra;</b>  " I Ringsted er vi midt i et uddannelsesmiljø, der har attraktive tilbud til børn, unge og voksne."</li> <li>• <b>Er der relationer til andre kendte projekter?</b> For nuværende er der ikke direkte relationer til andre projekter.</li> </ul>
<p><b>Succeskriterier</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hvornår er projektet lykkedes?</b> Projektet er lykkedes, når bygningen står færdig, og er indrettet med alle nødvendige møbler mv., som er nødvendige for at daginstitutionen kan fungere, og opfylder alle de krav og kriterier, som der er stillet til bygningen og til dens funktionalitet, og kan tages i brug. Projektet er ligeledes lykkedes når det afleveres til den aftalte tid, pris og kvalitet.</li> <li>• <b>Hvordan kan man måle på resultater i projektperioden og virkninger på længere sigt?</b> I projektperioden vil resultater, rent bygningsmæssigt, kunne måles på kvaliteten af det leverede arbejde, samt på de leverede materialer.</li> </ul>



	<p>På længere sigt vil resultater kunne måles på hvor attraktiv, og hvor stor søgning der er til daginstitutionen, samt på hvor tilfredse de ansatte er for at arbejde i bygningen, samt forældre og bestyrelsen, samt øvrige interessenter.</p> <p>Da det er en ny bygning, der opfylder alle de krav der er i dag i BR18, og de gældende energikrav, vil der også kunne måles en besparelse på drift og vedligehold af bygningen, da det tilstræbes at anvende byggematerialer der er så vedligeholdelsesfrie som muligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Overvej om dine succeskriterier er SMARTE? (Specifikt, Målbart, Attraktivt, Realistisk, Tidsbestemt og Evaluerbart)</b>                  Succeskriterierne vurderes at være specifikke, de er målbare, de er attraktive, de er realistiske.                  Succeskriterierne for opførelse af projektet er tidsbestemt, og det er evaluerbart.</li> </ul> <p>Byggemæssige succeskriterier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overholdelse af budget</li> <li>- Overholdelse af tidsplan</li> <li>- Overholdelse af kvalitet A</li> <li>- Rettidig inddragelse af interessenter</li> <li>- Høj brug af genanvendelige materialer, som samtidig har en minimal miljøpåvirkning</li> <li>- Driften af den nye bygning skal maksimalt være i samme niveau som eksisterende.</li> <li>- Udførsel af byggeri, hvor der efterfølgende opleves høj grad af god ergonomi, komfort, bl.a. ikke trækgener.</li> </ul> <p>Pædagogiske succeskriterier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En funktionel og fleksibelt indrettet daginstitution til små og større børnegrupper</li> <li>- Indretning tilpasset tale-sproggruppens pædagogiske aktiviteter</li> <li>- Indretning med skærmede faciliteter til små sårbare børn</li> <li>- Velindrettet legeplads med mulighed for mange slags lege</li> </ul>
<p><b>Projektets rammer</b></p>	
<p><b>Politisk bevågenhed</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vurderes projektet at have særlig politisk bevågenhed?</b>                  Ja, det vurderes at projektet har særlig politisk bevågenhed.</li> <li>• <b>På hvilken måde?</b>                  Da det er besluttet politisk, at der skal opføres en ny bygning/daginstitution som erstatning for den eksisterende bygning/daginstitution, som rummer Børnehuset Kastaniehaven, vil det være naturligt at projektet følges politisk, da projektet omfatter flere interessenter, som både ansatte, forældre, børnehave- og vuggestuebørn, samt forældrebestyrelser og Børne- ungecenteret, samt Ejendomsstaben / VEC m.fl.</li> </ul>



<p><b>Målgruppe, interessenter og borgerinddragelse</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hvilken målgruppe henvender projektet sig til?</b> Projektets målgruppe er forældre med småbørn i alderen 0 – 6 år, som skal gå i henholdsvis vuggestue eller børnehave.</li> <li>• <b>Hvilke brugere og borgere berøres, både positiv og negativt?</b> Brugere og borgere omfatter det ansatte personale i daginstitutionen, samt forældre og børn, og det vurderes at berøre dem positivt. Det vurderes, at der ikke er brugere og borgere som berøres negativt.</li> <li>• <b>Er der udvalg, råd eller nævn, som skal involveres eller høres?</b> Ja, Byrådet, Økonomiudvalget, Børne- Undervisningsudvalget og Plan- og Boligudvalget.  Handicapudvalget skal høres under projekteringen.</li> <li>• <b>Er der andre væsentlige interessenter?</b> Forældrebestyrelsen, nærmeste naboer. Ejendomsstaben / VEC. Daglejen (under forudsætning af Byrådets beslutning)</li> <li>• <b>Hvilken grad af borgerinddragelse vurderes relevant (Medbestemmelsestrappen)?</b> Borgerinddragelse vurderes at omfatte information til naboer. Forældrebestyrelsen i den nuværende Kastaniehave inddrages fra start i processen.</li> <li>• <b>Øvrige overvejelser vedr. eksternt såvel som intern kommunikation</b> Der orienteres løbende på Midtpunktet og Portalorienteringer ved milepæle.</li> </ul>
<p><b>Lovgivning</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hvilke lovgivning kan sætte rammer og begrænsninger for projektet?</b> Udbudsloven, tilbudsloven, Lokalplaner, Bygningsreglementet BR18, Dagtilbudsloven, Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner og BFA om "det gode Køkken".</li> <li>• <b>Er der politiske beslutninger truffet af Ringsted Kommunes politikere, som sætter rammer for projektet?</b> Ja, Byrådet i Ringsted Kommune har i en hensigtserklæring i budget 2019 vedtaget, at der skal etableres en ny børnehave i stedet for Kastaniehaven. Byrådet har jf. det vedtagne budget indirekte valgt kvalitetsniveau A for ny børnehave.  Børne- og Undervisningsudvalget har på deres møde d. 20. maj 2019 besluttet at der skal arbejdes med en placering på Vestervej 29, hvor ligger, eller på Vestervej 27, hvor Vestervejs skole var placeret indtil sommerferien 2019.</li> </ul>



<p>Fagrelaterede rammer</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Eksisterer der standarder, normer og retningslinjer inden for projektets fagområde, som projektorganisationen skal forholde sig til?</b> Ja, der er normer og retningslinjer som projektorganisationen skal forholde sig til. De omfatter blandt andet minimums areal/pr. barn for vuggestuebørn og børnehavebørn, Glas skal som udgangspunkt være sikkerhedsglas, Klemfrie døre, børnesikring på vinduer, personalefaciliteter m.fl.</li> </ul>
<p>Risici</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Er der forhold som kan bremse, ændre, forhindre eller i øvrigt påvirke projektet? Brug evt. skabelonen Risikoanalyse til disse overvejelser eller anvend værktøjet SWOT-analyse.</b> Listen er lang, men eksempler på forhold der vil kunne bremse projektet kan være; <ul style="list-style-type: none"> <li>- strejke/lockoute eller anden faglige konflikter.</li> <li>- Entreprenørens konkurs vil også kunne bremse opførelsen af bygningen.</li> <li>- Vejrliget vil i forbindelse med opførelse af råhuset, kunne forsinke byggeriet.</li> <li>- Af andre forhold vil brand, storm og vandskade, samt hærværk og tyveri kunne forsinke projektet.</li> <li>- Force majeure</li> <li>- Lokal modstand</li> <li>- Manglende tilladelser</li> </ul> </li> </ul>
<p>Øvrige forhold, som ikke er afdækket</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Beskriv de forhold, som ikke på dette tidspunkt er undersøgt/kan undersøges.</b> Der er pt. Ikke fortaget Geotekniske undersøgelser, Museums afgravninger eller kote opmåling. Omfang af evt. jordforurening er ikke undersøgt.  Der er ikke besluttet endelig placering af børnehave.</li> </ul>
<p>Erfaringer</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Er der erfaringer fra tidligere projekter eller lignende opgaver, som vi kan bruge i dette projekt?</b> Erfaringer fra etablering af Børnehuset Solstrålen mhp at undgå samme problemer og mangler ved etablering af nyt dagtilbud.  Børnehuset Tinsoldaten, kan bruges som inspirationskilde i forhold til indretning og funktionalitet.</li> </ul>
<p><b>Projektets økonomi</b></p>	



<p><b>Økonomi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hvor meget kommer det ca. til at koste; vil der være store investeringer/indkøb forbundet med projektet?</b> Der er i budget 2020 afsat et til rådighedsbeløb/bruttoanlægsudgifter på kr. 44 mil, fordelt ud over årene 2020 og 2021 med henholdsvis 10 mio. kr. første år, og 34 mio. kr. sidste år. I dette budget er der ikke medregnet ekstra P-pladser og en evt. ny legeplads, stiarealer og beplantning.</li> <li>• <b>Evt. forbehold; er der forhold, som på dette tidspunkt ikke er undersøgt/kan undersøges, men som vil have væsentlig indvirkning på projektets økonomi?</b> Umiddelbart vurderes det at det vedtagne budget rummer luft til evt. større uforudsete udgifter.</li> <li>• <b>Er fundraising en mulighed i dette projekt? Hvilke fonde/puljer kommer pengene fra og er der specifikke betingelser forbundet med finansieringen (ex. målbeskrivelse, afrapportering, regnskab mv.)?</b> Skal løbende undersøges med kommunens fundraiser. Eksempel vurderes det, at der er fonde som støtter cirkulært byggeri og nyskabende legepladser, samt Kommunens egen kunstfond.</li> <li>• <b>Vil der indgå honorartimer i projektet?</b> Ja, der er for nuværende afsat ca. 1000 timer, til intern projektledelse, afhængig af graden af egenproduktion.</li> </ul>
<p><b>Bevillingsmæssige forhold</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hvilke bevillinger indgår projektet i? Både som projekt og i efterfølgende drift?</b> Det vedtagne budget skal søges frigivet. Dette gøres etapevis, således at forundersøgelser og projektering søges af én gang. Og udførelsesmidler søges efterfølgende. Der skal medtages afledt drift ift. Ejendomsstaben f. eks. ABA, AIA, Adgangskontrol, ventilation mv.</li> </ul>
<p><b>Projektets tidsplan</b></p>	
<p><b>Tidsramme</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hvilken tidsplan forventes for projektet? Opstart, forventet gennemførelse og forventet afslutning?</b> Forudsætning for projektets overordnede tidsplan er at nærværende beslutningsgrundlag, samt placering af byggeri og valg af entreprisform vedtages politisk medio april 2020. Endvidere             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uden ny lokalplan kan bygningen være færdig til ibrugtagning 2023</li> <li>- Med ny lokalplan kan bygningen være færdig til ibrugtagning 1 kvartal 2024</li> <li>- Da det ikke på nuværende tidspunkt er fastlagt, hvor Institutionen skal placeres, er de nævnte ibrugtagningstider med nogen usikkerhed.</li> </ul> </li> <li>• <b>Er der en fast deadline, som projektet skal overholde?</b></li> </ul>



	Når beslutningsgrundlaget er godkendt, kan detailtidsplan og endelige deadlines fastsættes.
<b>Når projektet overgår til drift</b>	
<b>Driftsudgifter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hvilke udgifter og indtægter kan forventes efter projektet er afsluttet?</b> Bygningsmæssigt forventes projektet af være driftsneutralt.  Driftsudgifter til daglig drift samt til børn og personale antages at være de samme som i nuværende Kastaniehave.</li> </ul>
<b>Forankring</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hvordan forventes projektet forankret efterfølgende?</b> I Børnecenteret</li> <li>• <b>Hvor lang tid forventes projektet at kunne leve efter idriftsætning?</b> Det forventes at bygningen, ved almindelig vedligehold og drift, vil kunne leve i 50+ år.</li> <li>• <b>Hvordan sikres det i praksis, at forankringen sker?</b> Overordnet sikrer Børnecenteret forankring af den ny institution i samarbejde med ledelsen i Kastaniehaven.</li> </ul>
<b>Projektets organisering</b>	
<b>Organisering</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hvem forventes at skulle være projektejer/styregruppe?</b> Projektejer er VEC v./ Steen Beck Nielsen og/eller kommende Centerchef.  Styregruppe: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projektejer, VEC / Ejendomscenteret</li> <li>- Børnecenterchefen</li> <li>- Konsulent fra Børne- og Ungecenteret</li> <li>- Lederen af Kastaniehaven</li> </ul> </li> <li>• <b>Hvem forventes at blive efterfølgende driftsejer?</b> Bygningsmæssigt: Leder for Ejendomsstaben  Pædagogisk: Børnecenterchefen</li> <li>• <b>Skal der være en referencegruppe og hvem kan anbefales at være repræsenteret?</b> Referencegruppe skal som min. Bestå af; <ul style="list-style-type: none"> <li>- AMR fra børnehaven</li> <li>- TR fra børnehaven</li> <li>- Lederen af børnehaven</li> <li>- Forældrebestyrelser (Formand)</li> <li>- VEC / Ejendomscenteret</li> </ul> </li> <li>• <b>Projektgruppe</b></li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projektleder + 2 fra VEC</li> <li>- Lederen af børnehaven</li> <li>- AMR og TR fra børnehaven</li> <li>- TMC</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Arbejdsgruppe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projektlederen</li> <li>- Lederen eller medarbejder af børnehaven</li> <li>- IT- Afdelingen</li> <li>- Ejendomsservice</li> </ul> </li> </ul>
Timer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hvor mange personer forventes i projektorganisationen?</b></li> <li>• Ca. 7 – 9 personer.</li> <li>• <b>Hvor mange timer skønnes at skulle anvendes?</b></li> <li>• Ca. 1.000 timer, afhængig af graden af egenproduktion.</li> </ul>
Hvilke centre skal involveres?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Er det et lokalt projekt eller vil der være flere centre involveret? I så fald hvilke?</b></li> <li>• Centre der er involveret: Vej- og Ejendomscenteret, VEC Børnecenteret, BUC Teknik- og Miljøcenteret, TMC IT- Afdelingen</li> </ul>
<b>Beslutning om projektets opstart</b>	
Politisk beslutning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Skal projektet godkendes politisk og på hvilket niveau (fagudvalg/Byråd)? Beskriv hvorfor/hvorfor ikke.</b></li> <li>• Projektet skal godkendes af Byrådet, da dette er et Beslutningsgrundlag, som i henhold til projektmodellen er Fase – 0</li> </ul>
Administrativ godkendelse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hvem skal godkende projektet administrativt? Beskriv hvorfor.</b> Koncernledelsen, da der er der kompetencen ligger</li> <li>• <b>Skal MED-organisationen involveres?</b> Ja, da det er noget med arbejdspladser at gøre</li> </ul>
Politisk involvering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hvis det vurderes, at projektet kan besluttes administrativt, skal det i samme beslutning fastlægges, om politikerne bør orienteres, og på hvilket niveau? Er det i fagudvalg eller i Byrådet?</b> Byrådet skal godkende lokaliteten</li> </ul>
Dato for godkendelse:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Skriv, hvem der har godkendt Beslutningsgrundlaget samt dato.</b> <b>(Der kan være såvel flere administrative godkendelsesniveauer, samt politiske godkendelser).</b></li> </ul>