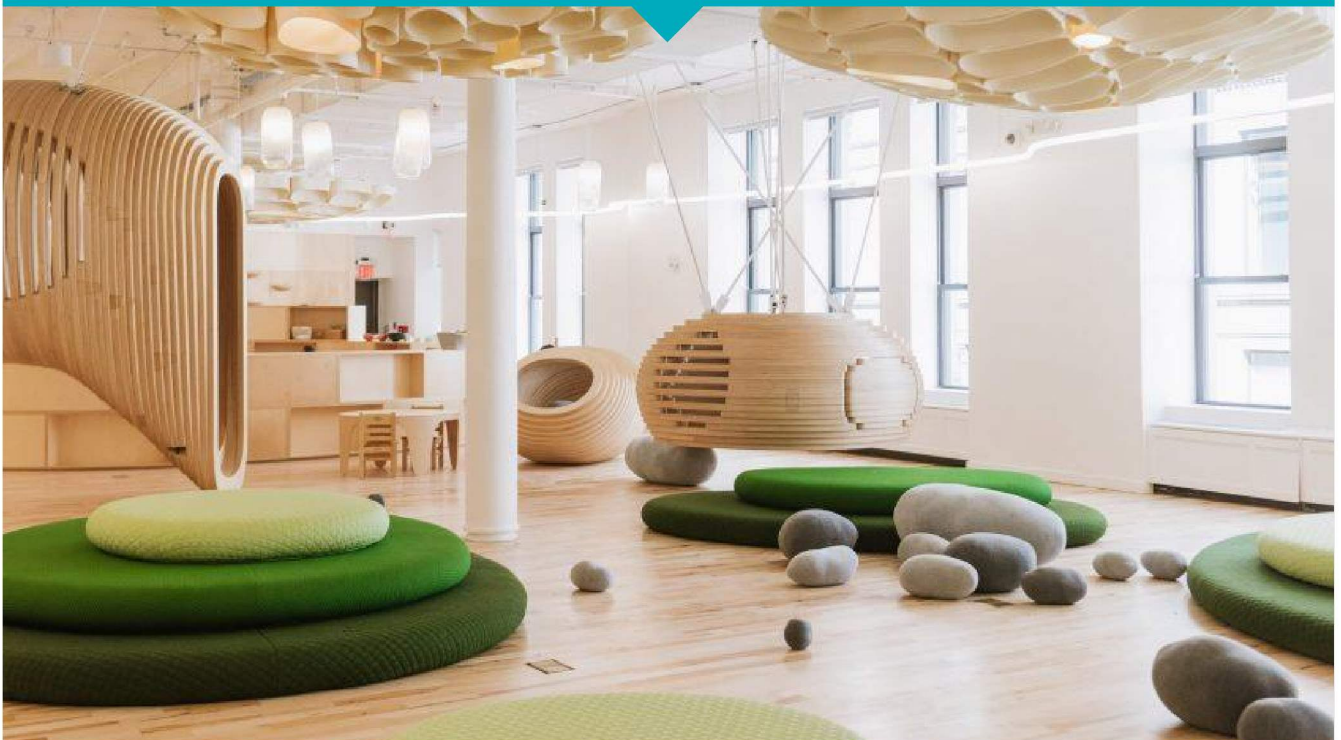


Sandefjord kommune

Del 2: Barnehagestrukturen i fremtiden

Fra mange og gamle til færre og moderne
Strategier og tiltak 2019-2040



Oppdragsnr.: 5181354 Dokumentnr.: 1 Versjon: D1
2018-11-08

Oppdragsgiver: Sandefjord kommune
Oppdragsgivers kontaktperson: Simen Seeberg/Elisabeth Jøranlid
Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfs gate 6, NO-5012 Bergen
Oppdragsleder: Terje Gregersen
Fagansvarlig: Sigrid Hestnes
Andre nøkkelpersoner: Tonje Eide Kristiansen, Dan Lysne

D1	2018-11-08	Barnehagestrukturen i fremtiden	SH / TEK	TEK	TG
Versjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontrollert	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Sammendrag

Med bakgrunn i Del 1 Faktagrunnlag barnehage og de utfordringer som fremkommer der, bør fremtidig barnehagestruktur søke løsninger som gir:

- større fag- og barnemiljøer
- pedagogisk funksjonelle bygg
- effektiv drift
- markedstilpasset dekningsgrad

Del 2 Barnehagestruktur for fremtiden viser strategier for strukturelle endringer i de kommunale barnehagene i Sandefjord i perioden 2019 - 2040.

Rapporten legger fram tre ulike strukturmuligheter:

- **Strukturmulighet 0:** Videreføring av dagens barnehagestruktur. Barnehagene blir liggende der de er, men bygges om og ut for å sikre pedagogisk funksjonalitet. En utbygging av ca. 170 barnehageplasser i perioden vil gi noe større enheter.
- **Strukturmulighet 1:** 13 gamle bygg erstattes med 5 nye barnehagebygg og en omdisponert skole. En bedre markedstilpasset barnehagestruktur, med større og mer robuste fagmiljøer i mer funksjonelle bygg.
- **Strukturmulighet 2:** 11 gamle bygg erstattes med 2 nye barnehagebygg og 2 omdisponerte skolebygg, samt utbygging av eksisterende barnehager. Strukturmuligheten vil gi bedre markedstilpasset dekningsgrad, færre kommunale enheter, men fortsatt mye gammel bygningsmasse.

Innhold

1	Strategier	6
1.1	Overordnede strategier	6
1.2	Mulige konsekvenser ved ny kommunal struktur og utbygging	7
1.3	Kostnadsforutsetninger (inkl. mva)	7
1.3.1	Nybygg / Tilbyggsareal	7
1.3.2	Rive- og saneringskostnader	8
1.3.3	Rehabilitering/ombygging av eksisterende areal	8
2	Strukturmuligheter barnehage	9
2.1	Forutsetninger for strukturmulighetene	9
2.2	Forutsetninger for tiltaksnivå og investering	9
2.3	Mulighet 0 - Dagens barnehagestruktur	10
2.3.1	Strukturelle konsekvenser mulighet 0	10
2.3.2	Investeringsmessige konsekvenser	10
2.3.3	Bygningsmessige konsekvenser	11
2.4	Mulighet 1 – 15 barnehager med stor grad av nybygg	12
2.4.1	Strukturelle konsekvenser	12
2.4.2	Investeringsmessige konsekvenser	12
2.4.3	Bygningsmessige konsekvenser	13
2.5	Mulighet 2 – 15 barnehager med utvidelse av eksisterende bygg og noe nybygg	14
2.5.1	Strukturelle konsekvenser	14
2.5.2	Investeringsmessige konsekvenser	14
2.5.3	Bygningsmessige konsekvenser	15
3	Driftskonsekvenser	16
3.1	Sammenligning mot videreføring av dagens situasjon	16
3.1.1	Lønnskostnad	16
3.1.2	FDV-kostnad / Byggdrift	16
3.1.3	Rente- og kapitalkostnad	18
3.1.4	Tilskuddssatsen	18
4	Prioriteringer, innfasing av tiltak og anbefaling	19
4.1	Vedlegg 1 – eksempel på arealprogram	20

1 Strategier

1.1 Overordnede strategier

Gjennomgang av del 1 Faktagrunnlag barnehage skisserer utfordringer og behov i barnehagesektoren i Sandefjord kommune. Overordnede strategier og tiltak skal sammen bidra til at barnehagene i perioden framover sikrer et godt pedagogisk tilbud til kommunens barn i bærekraftige og driftseffektive bygg.

Følgende punkter ligger som overordnede strategier for utvikling av det kommunale barnehagetilbudet:

Sikre fysisk læringsmiljø- og arbeidsmiljø som stimulerer til pedagogisk utviklingsarbeid i tråd med Rammeplanen (KD:2017)

- Mange barnehager har behov for totalrenovering og store ombygginger for å sikre fysiske rammevilkår som er tilpasset pedagogiske krav til moderne barnehagedrift. Mange av barnehagene er over sin antatte levetid og er utformet med bakgrunn i helt andre krav til areal og utforming.
- Totalt er det god nok godkjent kapasitet i de kommunale barnehagene, men vi har sett at det i enkelte bygg er vanskelig å utnytte kapasiteten fullt ut på grunn av funksjonelle utfordringer.
- Fysiske rammer har betydning for å kunne drive pedagogisk utviklingsarbeid.
- Bedre pedagogiske rammer og arbeidsmiljøforhold er viktig for rekruttering av ny arbeidskraft.
- Bedre utnyttelse av godkjent leke- og oppholdsareal

Sikre en barnehagestruktur og antall barneenheter som har markedstilpasset dekningsgrad

- I en fremtidig struktur kan det være nyttig å planlegge for antall enheter, i stedet for antall store og små barn, for å legge til rette for fleksibilitet i etterspørsel etter barnehageplasser.
- I perioden fram mot 2033 vil det være behov for en liten utbygging av barnehagekapasiteten. Dette gjelder for områdene Varden og Stokke.
- I områdene Sentrum og Andebu vil det hovedsakelig være behov for å erstatte eldre bygg ved å øke kapasitet i noen barnehager ved ombygging/ nybygg. Som følge av dette må noen barnehager legges ned.
- Ny struktur gir markedstilpasset dekningsgrad etter etterspørsel i barnehageområdet

Struktur som bidrar til bedre ressursutnyttning og økonomisk bærekraft

- Små kommunale barnehager har utfordringer med kostnadseffektiv drift, framfor å ha store barnehageenheter med flere barn å fordele kostnaden på. Kostnader per barn i kommunale barnehager får konsekvenser for tilskuddssatsen til private barnehager.
- Tiltak for nybygg og utbygging er i denne rapporten vurdert ut fra pedagogisk funksjonalitet i de kommunale byggene. Det er ikke gjort en tilsvarende kartlegging av det private barnehageområdet, men størrelse og geografisk beliggenhet har blitt registrert. Også på det private området er mange små barnehager med eldre bygg. Det er grunnlag for en kartlegging av det private barnehagemarkedet for å kunne være i forkant i forhold til endringer.

Større og mer robuste fagmiljøer

- Større, mer robuste fagmiljøer vil ha en betydning både med tanke på å drive pedagogisk utviklingsarbeid og for å kunne rekruttere pedagogisk kompetanse.

1.2 Mulige konsekvenser ved ny kommunal struktur og utbygging

Det store antallet private barnehager utgjør et usikkert moment i framtidig barnehagestruktur. 64 % av de godkjente barneenhetene i barnehagetilbudet er private. 26 av de private barnehagene er relativt små driftsenheter, og flere har bygg av eldre årgang (tabell 3 side 13 i del 1 faktagrunnlag barnehage). Usikkerhet rundt bygningsmessige og driftsmessige forhold i denne delen av barnehagetilbudet bør kartlegges før det settes i gang store endringer i den kommunale strukturen:

- Mindre private enheter kan få driftsutfordringer dersom tilskuddet reduseres som følge av mer effektiv kommunal drift.
- Moderne kommunale barnehager kan utkonkurrere små private aktører ved overkapasitet i et område
- Små private barnehager kan få dårligere rekrutteringsgrunnlag på sikt

Dersom dette blir en realitet kan det vurderes tiltak som kan stimulere til fortsatt drift i private barnehager. Eksempelvis tilskudd og støtteordninger som sikrer drift i en overgangsperiode og tilbud om faglig nettverk og pedagogisk utviklingsprosjekter på lik linje med kommunale barnehager.

1.3 Kostnadsforutsetninger (inkl. mva)

De økonomiske kalkylene i strukturmulighetene tar utgangspunkt i slike forutsetninger:

- Rive- og saneringskostnader kr. 1 500 kr/m²
- Ombyggingskostnader kr. 18 000 kr/m²
- Nybygg / Tilbygg kr. 34 000 kr/m²

1.3.1 Nybygg / Tilbyggsareal

Det er valgt å bruke en prosjektkostnad på kr. 34 000,- / m² bruttoareal (BTA) inkl. mva nybygg inkludert infrastruktur og grunnarbeid.

Det er da medregnet de kostnadskomponenter som ligger inne i standard kontoplan for byggeprosjekt:

- rigg og drift
- bygning
- vvs
- elektro sterkstrøm
- elektro svakstrøm
- andre installasjoner (heis)
- utomhusarbeider
- generelle kostnader (honorar, gebyr mm)
- mva.

Det er ikke regnet med marginer og reserver, løst inventar og kostnader til tomt kjøp. Noe fast inventar kan medregnes i kostnaden over. For løst inventar bruker flere kommuner en «tommelfingerregel» på inventarkostnader på 5-10 prosent av byggekostnaden.

Det er ikke medregnet kostnader for lekeplassutstyr.

Infrastruktur utenfor barnehagetomten er ikke medregnet.

Nybyggpris er inklusiv merverdiavgift – og er ført i investeringsprogrammet som brutto kostnader. Kommunen har krav på mva. refusjon på disse investeringene, slik at investeringene reelt sett er 25 prosent lavere.

1.3.2 Rive- og saneringskostnader

Rive-/saneringskostnader er satt til kr. 1.500 pr. m². (Eventuelle kostnader knyttet til erstatningsbygg/paviljonger i byggeperioden er ikke tatt med i beregningene).

1.3.3 Rehabilitering/ombygging av eksisterende areal

Det er lagt til grunn at *rehabilitering/ombygging* både skal gi pedagogisk funksjonelle barnehageanlegg, samt at anleggene skal ivareta dagens tekniske krav. Det er lagt til grunn en prosjektkostnad pr m² på 18 000 kr.

2 Strukturmuligheter barnehage

Lokalisering og utforming av nye barnehager er viktig i et kommune-/ stedsutviklingsperspektiv. I vurderingen av framtidig barnehagestruktur må en legge overordnede utviklingsstrategier til grunn slik de er vedtatt i kommunens planer.

Utredningen gir ikke konkrete forslag om tomte- og lokaliseringsvalg for eventuelle nye og ombygde kommunale barnehager. Dette må først skje i neste fase – etter at kommunestyret eventuelt har vedtatt de konkrete utbyggingsprosjektene.

2.1 Forutsetninger for strukturmulighetene

- Førskoleprognoser utarbeidet av Norconsult as i perioden 2017-2033 (se del 1, faktagrunnlag barnehage)
- Markedstilpasset dekningsgrad (se del 1, faktagrunnlag barnehage)
- Godkjent leke- og oppholdsareal utnyttes fullt ut i alle barnehager
- Funn av funksjonelle utfordringer gjort under befarings av barnehagene (se del 1, faktagrunnlag barnehage – barnehagebeskrivelser s.29-72)
- Arealprogram for barnehage utarbeidet av Norconsult as (se vedlegg1)

2.2 Forutsetninger for tiltaksnivå og investering

- All utbygging av kapasitet skjer i kommunal regi.
- Gamle bygg bygges om og ut for å sikre funksjonalitet.
- Det er ikke lagt inn rive og saneringskostnader, da barnehagebygg som skal erstattes, kan selges. Dette gjelder med unntak av der barnehagen erstattes av nybygg på eksisterende tomt (Ranvik).
- Det er ikke lagt inn kostnader til oppussing, siden det er byggenes funksjonalitet som er hovedutfordringen - ikke er overflater og vedlikehold.

2.3 Mulighet 0 - Dagens barnehagestruktur

Videreføring av dagens barnehagestruktur. Barnehagene blir liggende der de er, men bygges om og ut for å sikre pedagogisk funksjonalitet.

2.3.1 Strukturelle konsekvenser mulighet 0

- Andebu, Stokke og Varden er fortsatt egne barnehageområder. De andre områdene er samlet til barnehageområde Sentrum. Seks barnehageområder har blitt fire.
- Økt kapasitet i Varden barnehageområde.
- For å sikre markedstilpasset dekningsgrad må kapasiteten bygges ut med ca.170 - 180 plasser totalt fram mot 2033.

2.3.2 Investeringsmessige konsekvenser

	Strukturmulighet 0		Type tiltak (m2)				Anslått investeringskostnad (NOK)				
	0 - Videreføring av dagens situasjon 22 barnehager	Dimensjoner ende antall bhg-enheter	Riving/sanering	Opp-pussing	Om-bygging	Nybygg inkl. mva	Riving/sanering	Opp-pussing	Om-bygging	Nybygg inkl. mva	Investeringskostnad
Andebu	Vesteråt barnehage	43			314	151	-	-	6 mill	5 mill	11 mill
	Høyjord barnehage	61			499	160	-	-	9 mill	5 mill	14 mill
	Møyland barnehage	86			634	295	-	-	11 mill	10 mill	21 mill
	Gravdal barnehage	96			769	268	-	-	14 mill	9 mill	23 mill
	Kodal barnehage	131					-	-	-	-	-
	Elverhøy barnehage	84			591	316	-	-	11 mill	11 mill	21 mill
Stokke	Ny barnehage Stokke						-	-	-	-	-
	Trekanten	47			338	169	-	-	6 mill	6 mill	12 mill
	Feen barnehage	62					-	-	-	-	-
	Barnas Hus barnehage	45				118	-	-	-	4 mill	4 mill
	Tuften barnehage	196			592	1 525	-	-	11 mill	52 mill	63 mill
	Frydenberg barnehage	147					-	-	-	-	-
Varden	Ny barnehage Varden 1						-	-	-	-	-
	Ny barnehage Varden 2						-	-	-	-	-
	Ringkollen barnehage	89			477	484	-	-	9 mill	16 mill	25 mill
	Vardenlia barnehage	61			539	120	-	-	10 mill	4 mill	14 mill
Sentrum	Trudvang barnehage	80			712	152	-	-	13 mill	5 mill	18 mill
	Modalen barnehage	95					-	-	-	-	-
	Kapteinløkka barnehage	36					-	-	-	-	-
	Åsane barnehage	55			407	187	-	-	7 mill	6 mill	14 mill
	Ranvik barnehage	96			530	507	-	-	10 mill	17 mill	27 mill
	Ny barnehage 1 sentrum						-	-	-	-	-
	Ny barnehage 2 sentrum						-	-	-	-	-
	Ny barnehage 3 sentrum						-	-	-	-	-
	Bugården barnehage	54					-	-	-	-	-
	Svartås barnehage	58			457	169	-	-	8 mill	6 mill	14 mill
	Haukerød barnehage	63			632	48	-	-	11 mill	2 mill	13 mill
	Krokemoa barnehage	85			725	193	-	-	13 mill	7 mill	20 mill
Barnehage i Byskolen 1.etg						-	-	-	-	-	
Sandefjord kommune	1770	-	-	8 216	4 862	-	-	148 mill	165 mill	313 mill	

Det samlede ombyggings og utbyggingsbehovet er stipulert til **kr. 313 mill.** Da er **kr. 148 mill.** ombygging og **kr. 165 mill.** nybygg.

2.3.3 Bygningsmessige konsekvenser

Barnehage	Tiltak
Vesterått barnehage	Ombygges og bygges ut for å sikre funksjonalitet.
Høyjord barnehage	Ombygges og bygges ut for å sikre funksjonalitet.
Møyland barnehage	Ombygges og bygges ut for å sikre funksjonalitet.
Gravdal barnehage	Ombygges og bygges ut for å sikre funksjonalitet.
Kodal barnehage	Ingen tiltak.
Elverhøy barnehage	Ombygges og bygges ut for å sikre funksjonalitet.
Trekanten	Ombygges og bygges ut for å sikre funksjonalitet.
Feen barnehage	Ingen tiltak.
Barnas Hus barnehage	Tilbygg for å sikre økt funksjonalitet.
Tuften barnehage	Øke med 100 enheter, ombygging og nybygg.
Frydenberg barnehage	Ingen tiltak.
Ringkollen barnehage	Utbygges med 31 enheter. Ombygging økt funksjonalitet. Forutsetter tomteutvidelse.
Vardenlia barnehage	Ombygges og bygges ut for å sikre funksjonalitet.
Trudvang barnehage	Ombygges og bygges ut for å sikre funksjonalitet.
Modalen barnehage	Ingen tiltak.
Kapteinløkka barnehage	Ingen tiltak.
Åsane barnehage	Ombygges og bygges ut for å sikre funksjonalitet.
Ranvik barnehage	Økes med 30 enheter - ombygges for bedre funksjonalitet.
Bugården barnehage	Ingen tiltak.
Svartås barnehage	Ombygges og bygges ut for å sikre funksjonalitet.
Haukerød barnehage	Ombygges og bygges ut for å sikre funksjonalitet.
Krokemoa barnehage	Ombygges og bygges ut for å sikre funksjonalitet.

2.4 Mulighet 1 – 15 barnehager med stor grad av nybygg

13 gamle bygg erstattes med 5 nye barnehagebygg og en omdisponert skole.

2.4.1 Strukturelle konsekvenser

- Antall kommunale barnehager reduseres fra 21 til 15.
- Det legges opp til 6-avdelingsbarnehager i Sentrum og Varden
- Det legges opp til inntil 8-avdelingsbarnehager i Andebu. På grunn av usikre prognoser i området, anbefales to byggetrinn for barnehagen i Møyland barnehage
- For å sikre markedstilpasset dekningsgrad i perioden fram mot 2033 må kapasiteten bygges ut med ca.170 plasser totalt i perioden.
- Nye arbeidsplasser og endring i arbeidssted for noen av kommunens ansatte

2.4.2 Investeringsmessige konsekvenser

Strukturmulighet 1		Type tiltak (m2)				Anslått investeringskostnad (NOK)						
		1 - 15 barnehager	Dimensjonerende antall bhg-enheter	Riving/sanering	Opp-pussing	Om-bygging	Nybygg inkl.. mva	Riving/sanering	Opp-pussing	Om-bygging	Nybygg inkl.. mva	Investeringskostnad
Andebu	Vesteråt barnehage											
	Høyjord barnehage	61			499	160			9 mill	5 mill	14 mill	
	Møyland barnehage	154			634	1 029			11 mill	35 mill	46 mill	
	Gravdal barnehage	154			769	895			14 mill	30 mill	44 mill	
	Kodal barnehage	131										
Stokke	Elverhøy barnehage											
	Ny barnehage Stokke	92				994				34 mill	34 mill	
	Trekanten											
	Feen barnehage	62										
	Barnas Hus barnehage											
Varden	Tuften barnehage	196			592	1 525			11 mill	52 mill	63 mill	
	Frydenberg barnehage	147										
	Ny barnehage Varden 1	120				1 296			23 mill		23 mill	
	Ny barnehage Varden 2	140				1 512				51 mill	51 mill	
	Ringkollen barnehage											
Sentrum	Vardenlia barnehage											
	Trudvang barnehage											
	Modalen barnehage	95										
	Kapteinløkka barnehage											
	Åsane barnehage											
	Ranvik barnehage	104	530			1 123	1 mill			38 mill	39 mill	
	Ny barnehage 1 sentrum	100				1 080				37 mill	37 mill	
	Ny barnehage 2 sentrum	100				1 080				37 mill	37 mill	
	Ny barnehage 3 sentrum	114				1 231				42 mill	42 mill	
	Bugården barnehage											
Svartås barnehage												
Haukerød barnehage												
Krokemoa barnehage												
Barnehage i Byskolen 1.etg												
Sum	1 770	530	-	3 790	10 628	1 mill	-	68 mill	361 mill	431 mill		

Det samlede ombyggings og utbyggingsbehovet er stipulert til **kr. 431 mill.** Da er **kr. 68 mill.** ombygging og **kr. 361 mill.** nybygg.

2.4.3 Bygningsmessige konsekvenser

Barnehage	Tiltak
Høyjord barnehage	Ombygging og nybygg for å sikre økt funksjonalitet
Møyland barnehage	Utvides til 154 ombygging og utbygging
Gravdal barnehage	Utvides til 154 ombygging og utbygging
Kodal barnehage	Ingen tiltak
Ny barnehage Stokke	92 nye enheter
Feen barnehage	Ingen tiltak
Tuften barnehage	Øke med 100 enheter - ombygging og utbygging
Frydenberg barnehage	Ingen tiltak
Ny barnehage Varden 1	Erstatter Ringkollen og Varden – 120 enheter - ombygging av Ormestad skole
Ny barnehage Varden 2	140 enheter.
Modalen barnehage	Ingen tiltak
Ranvik barnehage	104 nye enheter – riving og nybygg
Ny barnehage sentrum 1	100 nye enheter
Ny barnehage sentrum 2	100 nye enheter
Ny barnehage sentrum 3	114 nye enheter

2.5 Mulighet 2 – 15 barnehager med utvidelse av eksisterende bygg og noe nybygg

11 gamle bygg erstattes med 2 nye barnehagebygg og 2 omdisponerte skolebygg, samt utbygging av eksisterende barnehager.

2.5.1 Strukturelle konsekvenser

- Antall kommunale barnehager reduseres fra 21 til 15
- Det legges opp til 6-avdelingsbarnehager i Sentrum og Varden
- Kapasitetsøkning i Sentrum barnehageområde, i stedet for i Varden barnehageområde som i mulighet 1.
- Det legges opp til inntil 8-avdelings barnehager i Andebu med forbehold om at prognoser slår til.
- For å sikre markedstilpasset dekningsgrad i perioden fram mot 2033 må kapasiteten bygges ut med ca.170 plasser totalt i perioden.
- Nye arbeidsplasser og endring i arbeidssted for noen av kommunens ansatte

2.5.2 Investeringsmessige konsekvenser

Strukturmulighet 2		Type tiltak (m2)				Anslått investeringskostnad (NOK)					
2 - 15 barnehager		Dimensjonerende antall bhg-enheter	Riving/sanering	Opp-pussing	Om-bygging	Nybygg inkl. mva	Riving/sanering	Opp-pussing	Om-bygging	Nybygg inkl. mva	Investeringskostnad
Andebu	Vesteråt barnehage						-	-	-	-	-
	Høyjord barnehage	61			499	160			9 mill	5 mill	14 mill
	Møyland barnehage	154			634	1 029			11 mill	35 mill	46 mill
	Gravdal barnehage	154			769	894			14 mill	30 mill	44 mill
	Kodal barnehage	131									
Stokke	Elverhøy barnehage										
	Ny barnehage Stokke	142				1 537				52 mill	52 mill
	Trekanten										
	Feen barnehage	62									
	Barnas Hus barnehage										
Varden	Tuften barnehage	146			592	985			11 mill	33 mill	44 mill
	Frydenberg barnehage	147									
	Ny barnehage Varden 1	120			1 296				23 mill		23 mill
	Ny barnehage Varden 2										
	Ringkollen barnehage										
Sentrum	Vardenlia barnehage										
	Trudvang barnehage										
	Modalen barnehage	95									
	Kapteinløkka barnehage										
	Åsane barnehage										
	Ranvik barnehage	104	530			1 134	1 mill			39 mill	40 mill
	Ny barnehage 1 sentrum	180				1 944				66 mill	66 mill
	Ny barnehage 2 sentrum										
	Ny barnehage 3 sentrum										
	Bugården barnehage	80			622	242			11 mill	8 mill	19 mill
	Svartås barnehage										
Haukerød barnehage											
Krokemoa barnehage	100			725	355			13 mill	12 mill	25 mill	
Barnehage i Byskolen 1.etg	94			972				17 mill		17 mill	
Sum	1 770	530	-	6 109	8 280	1 mill	-	110 mill	282 mill	393 mill	

Det samlede ombyggings- og utbyggingsbehovet er stipulert til **kr. 393 mill.** Da er **kr. 110 mill.** ombygging og **kr. 282 mill.** nybygg.

- 8 gamle bygges om og bygges ut
- 3 nye barnehager bygges (inkl. ny barnehage der Ranvik ligger i dag)
- 2 skoler rehabiliteres og bygges om til barnehageformål

2.5.3 Bygningsmessige konsekvenser

Barnehage	Tiltak
Høyjord barnehage	Ombygging og nybygg for å sikre økt funksjonalitet
Møyland barnehage	Utvides til 154 ombygging og utbygging
Gravdal barnehage	Utvides til 154 ombygging og utbygging
Kodal barnehage	Ingen tiltak
Ny barnehage Stokke	142 enheter
Feen barnehage	Ingen tiltak
Tuften barnehage	Øke med 50 enheter - ombygging og nybygg
Frydenberg barnehage	Ingen tiltak
Ny barnehage Varden 1	Erstatter Ringkollen og Varden – 120 enheter - ombygging av Ormestad skole
Modalen barnehage	Ingen tiltak
Ranvik barnehage	102 enheter – riving og nybygg
Ny barnehage sentrum 1	180 enheter
Bugården barnehage	Øke med 80 enheter - ombygging og nybygg
Krokemoa barnehage	Øke med 93 enheter - ombygging og nybygg
Barnehage i Byskolen	94 enheter etableres i 1.etg i Byskolen.

3 Driftskonsekvenser

3.1 Sammenligning mot videreføring av dagens situasjon

	Strukturmulighet 0	Strukturmulighet 1	Strukturmulighet 2
Lønnskostnad	193,1 mill	189,1 mill	189,1 mill
FDV-kostnad	14,8 mill	14,0 mill	14,2 mill
Kapitalkostnad	12,8 mill	17,6 mill	16,0 mill
Redusert tilskuddspotensial (Budsjett kr. 282 mill)		-7,1 mill	-6,8 mill
SUM	220,7 mill	213,6 mill	212,6 mill
Differanse til Strukturmulighet 0		-7,1 mill	-8,2 mill

Ved en modellering av de fire viktigste driftskomponentene i barnehagedriften; lønnskostnader, bygningsdrift (FDV-kostnad) og tilskuddsutbetaling til private barnehager, viser kostnadsanalysene at det er et delvis stort innsparingspotensial ved å legge om barnehagestrukturen i Sandefjord.

Strukturmulighet 1 innebærer en høy grad av nye kommunale barnehager. Modelleringene over viser at kommunen kan redusere kostnadsnivået samlet sett i barnehagesektoren, selv med en stor modernisering av de kommunale barnehagene.

Større, færre og mer moderne barnehageanlegg «betaler» i praksis de større investeringsbehovene i strukturmulighet 1 og 2. Det er strukturmulighet 2 som kommer «best» ut i modelleringen fordi kapitalkostnadene er lavere her – sammenlignet med strukturmulighet 1.

3.1.1 Lønnskostnad

Alle strukturmulighetene er basert på en tilvekst av 170 barnehageplasser i Sandefjord. Veksten tas i kommunale barnehager. Kostnader til lønn er knyttet til pedagognormer og administrasjon/ledelse.

Det er medtatt en effekt av at strukturmulighet 1 og 2 gir 7 færre barnehager og samtidig stordriftsfordeler knyttet til mye større kommunale barnehager. Sandefjord kommune forventer en reduksjon i lønnskostnader på kr. 4,0 mill. ved strukturmulighet 1 og 2 over – sammenlignet med en videreføring av dagens barnehagestruktur med mange og små enheter.

3.1.2 FDV-kostnad / Byggdrift

Kostnadene til Byggdrift er en funksjon av samlet bygningsareal (BTA) og kostnaden pr. m² BTA. Det er valgt å differensiere kostnaden til byggdrift noe, slik at gamle bygninger er dyrere å drift pr. m² enn

nyere bygningsmasse. Det er lagt inn en årlig kostnad på 820 kr/pr. m² for eldre bygg og 733 kr/pr. m² for nye bygg. For bygg med noe nytt og noe eldre bygningsmasse er det lagt til grunn 777 kr/pr. m². Byggdriften tar utgangspunkt i det kostnadsnivået kommunen hadde i 2018.

0 - Videreføring av dagens situasjon 22 barnehager

Areal m2 BTA	29/30
Vesteråt barnehage	464
Høyjord barnehage	659
Møyland barnehage	929
Gravdal barnehage	1 037
Kodal barnehage	1 207
Elverhøy barnehage	907
Ny barnehage Stokke	0
Trekanten	508
Feen barnehage	564
Barnas Hus barnehage	486
Tuften barnehage	2 117
Frydenberg barnehage	1 308
Ny barnehage Varden 1	0
Ny barnehage Varden 2	0
Ringkollen barnehage	961
Vardenlia barnehage	659
Trudvang barnehage	864
Modalen barnehage	1 086
Kapteinløgka barnehage	493
Åsane barnehage	594
Ranvik barnehage	1 037
Ny barnehage 1 sentrum	0
Ny barnehage 2 sentrum	0
Ny barnehage 3 sentrum	0
Bugården barnehage	622
Svartås barnehage	626
Haukerød barnehage	680
Krokemoa barnehage	918
Barnehage i Byskolen 1.etg	0
Sum areal m2 BTA	18726

Årlig FDV-kostnad	29/30
Vesteråt barnehage	0,4 mill
Høyjord barnehage	0,5 mill
Møyland barnehage	0,7 mill
Gravdal barnehage	0,9 mill
Kodal barnehage	0,9 mill
Elverhøy barnehage	0,7 mill
Ny barnehage Stokke	-
Trekanten	0,4 mill
Feen barnehage	0,5 mill
Barnas Hus barnehage	0,4 mill
Tuften barnehage	1,6 mill
Frydenberg barnehage	1,0 mill
Ny barnehage Varden 1	-
Ny barnehage Varden 2	-
Ringkollen barnehage	0,8 mill
Vardenlia barnehage	0,5 mill
Trudvang barnehage	0,7 mill
Modalen barnehage	0,8 mill
Kapteinløgka barnehage	0,4 mill
Åsane barnehage	0,5 mill
Ranvik barnehage	0,8 mill
Ny barnehage 1 sentrum	-
Ny barnehage 2 sentrum	-
Ny barnehage 3 sentrum	-
Bugården barnehage	0,5 mill
Svartås barnehage	0,5 mill
Haukerød barnehage	0,6 mill
Krokemoa barnehage	0,8 mill
Barnehage i Byskolen 1.etg	-
Sum årlig FDV-kostnad	14,8 mill

Strukturmulighet 1

Areal m2 BTA	29/30
Vesteråt barnehage	0
Høyjord barnehage	659
Møyland barnehage	1 663
Gravdal barnehage	1 663
Kodal barnehage	1 207
Elverhøy barnehage	0
Ny barnehage Stokke	994
Trekanten	0
Feen barnehage	564
Barnas Hus barnehage	0
Tuften barnehage	2 117
Frydenberg barnehage	1 308
Ny barnehage Varden 1	1 296
Ny barnehage Varden 2	1 512
Ringkollen barnehage	0
Vardenlia barnehage	0
Trudvang barnehage	0
Modalen barnehage	1 086
Kapteinløgka barnehage	0
Åsane barnehage	0
Ranvik barnehage	1 123
Ny barnehage 1 sentrum	1 080
Ny barnehage 2 sentrum	1 080
Ny barnehage 3 sentrum	1 231
Bugården barnehage	0
Svartås barnehage	0
Haukerød barnehage	0
Krokemoa barnehage	0
Barnehage i Byskolen 1.etg	0
Sum areal m2 BTA	18583

Årlig FDV-kostnad	29/30
Vesteråt barnehage	-
Høyjord barnehage	0,5 mill
Møyland barnehage	1,3 mill
Gravdal barnehage	1,3 mill
Kodal barnehage	0,9 mill
Elverhøy barnehage	-
Ny barnehage Stokke	0,7 mill
Trekanten	-
Feen barnehage	0,5 mill
Barnas Hus barnehage	-
Tuften barnehage	1,6 mill
Frydenberg barnehage	1,0 mill
Ny barnehage Varden 1	0,9 mill
Ny barnehage Varden 2	1,1 mill
Ringkollen barnehage	-
Vardenlia barnehage	-
Trudvang barnehage	-
Modalen barnehage	0,8 mill
Kapteinløgka barnehage	-
Åsane barnehage	-
Ranvik barnehage	0,8 mill
Ny barnehage 1 sentrum	0,8 mill
Ny barnehage 2 sentrum	0,8 mill
Ny barnehage 3 sentrum	0,9 mill
Bugården barnehage	-
Svartås barnehage	-
Haukerød barnehage	-
Krokemoa barnehage	-
Barnehage i Byskolen 1.etg	-
Sum årlig FDV-kostnad	14,0 mill

Strukturmulighet 2

Areal m2 BTA	29/30
Vesteråt barnehage	0
Høyjord barnehage	659
Møyland barnehage	1 663
Gravdal barnehage	1 663
Kodal barnehage	1 207
Elverhøy barnehage	0
Ny barnehage Stokke	1 534
Trekanten	0
Feen barnehage	564
Barnas Hus barnehage	0
Tuften barnehage	1 577
Frydenberg barnehage	1 308
Ny barnehage Varden 1	1 296
Ny barnehage Varden 2	0
Ringkollen barnehage	0
Vardenlia barnehage	0
Trudvang barnehage	0
Modalen barnehage	1 086
Kapteinløgka barnehage	0
Åsane barnehage	0
Ranvik barnehage	1 123
Ny barnehage 1 sentrum	1 944
Ny barnehage 2 sentrum	0
Ny barnehage 3 sentrum	0
Bugården barnehage	864
Svartås barnehage	0
Haukerød barnehage	0
Krokemoa barnehage	1 080
Barnehage i Byskolen 1.etg	1 015
Sum areal m2 BTA	18583

Årlig FDV-kostnad	29/30
Vesteråt barnehage	-
Høyjord barnehage	0,5 mill
Møyland barnehage	1,3 mill
Gravdal barnehage	1,3 mill
Kodal barnehage	0,9 mill
Elverhøy barnehage	-
Ny barnehage Stokke	1,1 mill
Trekanten	-
Feen barnehage	0,5 mill
Barnas Hus barnehage	-
Tuften barnehage	1,2 mill
Frydenberg barnehage	1,0 mill
Ny barnehage Varden 1	0,9 mill
Ny barnehage Varden 2	-
Ringkollen barnehage	-
Vardenlia barnehage	-
Trudvang barnehage	-
Modalen barnehage	0,8 mill
Kapteinløgka barnehage	-
Åsane barnehage	-
Ranvik barnehage	0,8 mill
Ny barnehage 1 sentrum	1,4 mill
Ny barnehage 2 sentrum	-
Ny barnehage 3 sentrum	-
Bugården barnehage	0,7 mill
Svartås barnehage	-
Haukerød barnehage	-
Krokemoa barnehage	0,9 mill
Barnehage i Byskolen 1.etg	0,8 mill
Sum årlig FDV-kostnad	14,2 mill

I tabellen over vises bygningsarealet for hver barnehage og kostnader til bygningsdrift i de kommunale barnehagene. Strukturmulighet 1 har en stor grad av nybygg og blir derfor rimeligst å drifte. ‘

3.1.3 Rente- og kapitalkostnad

Rente- og kapitalkostnaden er basert på investeringskostnadene i hver strukturmulighet med 3 % rente som et annuitetslån over 30 år. Kommunen kjøper i dag lån under 2 % rente.

Investeringssummen er i disse kalkylene medregnet merverdiavgift. Mva. er fratrukket det beløp rente- og kapitalkostnadene er utregnet fra.

3.1.4 Tilskuddssatsen

Tilskuddets størrelse er bla. avhengig av de kommunale kostnadene. Reduserte kostnader til bygningsdrift, lønnsutbetalinger, mv. vil også redusere tilskuddsgrunnlaget til de private barnehagene.

Med tilvekst på 170 plasser som etableres i de kommunale barnehagene, har Sandefjord kommune utregnet at faktoren for tilskuddsutbetaling endres fra dagens 1,8 til 1,47.

Noe reduserte lønnskostnader i egen barnehagedrift og noe mindre kostnader til bygningsdrift vil gi et innsparingspotensial på tilskuddet med om lag 3,8 – 4,0 % av budsjettert tilskuddssum - sammenlignet med en videreføring av dagens situasjon.

I økonomiplanen har Sandefjord kommune budsjettert med kr. 282 mill. i tilskudd til de private barnehagene.

4 Prioriteringer, innfasing av tiltak og anbefaling

De ulike strukturmulighetene vil gi forskjellig prioriteringsrekkefølge. I alle tre strukturmulighetene er det lagt vekt på disse fire faktorene;

- Markedstilpasset barnehage tilbud
- Pedagogisk funksjonelle barnehager
- Robuste fagmiljøer
- Driftseffektive enheter

Ved å bygge flere nye barnehager, kan Sandefjord kommune sikre at barnehagene blir bygget der det vil bo folk i fremtiden.

Et markedstilpasset barnehage tilbud i alle barnehageområder vil gi forutsigbarhet i drift i både kommunale og private barnehager. Forutsigbarhet for drift har positive ringvirkninger på pedagogisk utviklingsarbeid og rekruttering av ansatte. I strukturmulighet 1 vurderes det at det er størst sammenheng mellom de økonomiske og markedsmessige gevinstene og de pedagogiske fordelene med endringene i struktur.

Barn med spesielle behov

Barn med spesielle behov er ikke nevnt spesielt i denne delen av utredningen. Per i dag er tre av barnehagene forsterkede enheter for barn med nedsatt funksjonsevne. Disse er Kapteinløkka, Haukerød og Frydenberg. Det er foreslått å legge ned Kapteinløkka og Haukerød. I ny barnehagestruktur skal legges spesielt til rette for barn med nedsatt funksjonsevne i en eller flere barnehager i hvert av barnehageområdene. Antakelig bør alle nye, store enheter ha lokaler / avdelinger som ved behov kan fungere som forsterkede enheter.

4.1 Vedlegg 1 – eksempel på arealprogram

Arealprogram for barnehage

AREALPROGRAM BARNEHAGER	Arealfaktor	6 barne-grupper
Småbarn		36
Storbarn		72
Sum antall barn		108
Sum antall enheter		120
Personalårsverk (iht ped.norm)		24
Krav til LOA (5,3 m2 per småbarn, 4,0 m2 per storbarn)		479
LOA i arealnrm (barnas areal + ca 40 % av fingarderobe)		481
LOA pr enhet		4,0
Leke- og oppholdsareal		445
Småbarn:	3,93	
Baser	1,88	68
Leke-/allrom	1,49	54
Verksted	0,56	20
Storbarn:	2,93	
Baser	1,31	94
Leke-/allrom	0,84	60
Verksted	0,78	56
Fellesareal	0,86	93
Kjøkken		37
Kjøkken (småbarn)	0,41	15
Kjøkken (storbarn)	0,31	22
Barnas garderober (areal per barn)		174
Småbarn:		
Fingarderobe	1,03	37
Grovgarderobe (inkl. wc og tørkerom)	1,12	40
Storbarn:		
Fingarderobe	0,71	51
Grovgarderobe (inkl. wc og tørkerom)	0,63	45
Stellerom og HC-toalett (areal per barn)	0,7	32
Stellerom (småbarn)	0,42	15
Stellerom (storbarn)	0,23	17
Møte- og pauserom (areal per årsverk)	3,2	76
Møte- og pauserom (inkl. kjøkken, samtalerom og vimleareal)	2,37	57
Inngangsrrom (vestibyle)	0,8	19
Personalets rom (areal per årsverk)	3,7	88
Kontorarbeidsplasser (inkl. kopirom)	1,86	45
Garderober, toaletter og dusj	1,8	43
Lager og renholdssentral (areal per barn)	0,8	87
Lager (for leker, utstyr, matvarer og stoler)	0,7	76
Renholdssentral	0,11	12
Nettoareal m2 NTA		939
Brutto/netto-faktor	1,38	1,38
Bruttoareal m2 BTA		1296
NTA pr enhet		7,8
BTA pr enhet		10,81
Minimumskrav til utvendig lekeareal (24 m2 per barn)	24	2592
Anslag for totalt tomteareal (ekskl. parkering)		3500

Figur 1 – eksempel på arealprogram for barnehage med 6 avdelinger.