

DELUTREDNING - OU 2016-2019

Tema/Navn:	<p>DU Barnehage. Relatert til OU-rapport BHG01 (endret barnehagestruktur ved å avvikle drift på Skogvang, Lundhaug og Solheim, og overføre barna til øvrige hus, beregne innsparinger innenfor bemanning), samt kap. 7.1.4. der det er gitt en foreløpig vurdering og angitt løsning.</p> <p><u>Kommunestyret 21.6.:</u> Endring i barnehagestruktur må utredes videre før det kan beregnes en innsparing innenfor barnehage.</p>
-------------------	---

Oppstart:	-	Avslutning:	1. oktober 2016
------------------	---	--------------------	-----------------

Bestilling inkl. formål/hensikt:	<p>Før det kan tas stilling til om strukturen skal enderes, og hvilken innsparing dette kan gi (det er sannsynliggjort at kvaliteten for barna blir bedre), må strukturendringen utredes grundigere, der også økte driftsutgifter som følge av investeringer må regnes inn.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Gitt at både Skogvang, Lundhaug og Solheim avvikles; Hvor mange barn må, fra flyttetidspunktet, gis et tilbud i andre hus. 2) Ut fra ventet barnetall fremover, hvor mange nye avdelinger må bygges ved Mariringen for å ha god nok dekning? 3) Hva beløper investeringene seg til (Mariringen og Dæhli), og hvilke rente- og avdragsutgifter innebærer dette? Tidligere regnestykker kvalitetssikres. 4) Hvilke driftsutgifter (bl.a. lønnskostander, husleie, strøm etc.) kan reduseres som følge av endret struktur (gjelder alle) og hvilke økte driftsutgifter kan en ny struktur innebære? 5) Hvilke netto-innsparinger vil pkt. 1-4 gi?
---	---

Ansvarlig:	Bente
Deltakere:	Gunvor, Lisbeth, Anne, John, HR og Tom/Per Olav

Aktiviteter	Frist	Ansvarlig	Status
1.Se egen tabell		Enhetsleder	
2.Se egen tabell for Mariringen, om tiltak fra pkt.1, blir nedleggelse av et/ to hus.		Enhetsleder	
3.Om nedleggelse av Skogvang			

Konklusjon/ Resultat:				
	TORPA			
		Lundhaug (25 pl)	Solheim(36 pl)	Mariringen(36pl)
Opprettholder plass høst 2017		Barn under 3 år : 2 Barn over 3 år : 9	Barn under 3 år: 2 Barn over 3 år : 22	Barn under 3 år: 7 Barn over 3 år : 24
Antall fødte i Torpa 2016, søkere høsten 2017 (forutsetter at alle søker bhg)		Barn under 3 år: 3	Barn under 3 år: 3	Barn under 3 år : 6
<u>Behov høst 17</u> <u>(fordelt på hus)</u>		Barn under 3 år: 5 Barn over 3 år : 9	Barn under 3 år: 5 Barn over 3 år : 22	Barn under 3 år : 13 Barn over 3 år : 24
		<u>Totalt behov for barnehageplasser i Torpa høst 2017:</u> - Barn under 3 år: 23 (2 ½ avdeling) - Barn over 3 år: 55 (3 avdelinger)		
		Antall barn som må gis tilbud i andre hus ved nedlegging av Lundhaug og Solheim: - Barn under 3 år: 10 barn - Barn over 3 år: 31 barn		
		Antall barn som må gis tilbud i andre hus ved nedlegging av Lundhaug: - Barn under 3 år: 5 barn - Barn over 3 år: 9 barn		
Tiltak utifra behov – Økonomiske konsekvenser		<ol style="list-style-type: none"> Dagens tilbud opprettholdes i 3 hus, og med bemanning etter behov. Økonomisk konsekvens: dersom barnetallet går ned, vil det føre til endret/reduisert behov for ansatte, men det er pr dato vanskelig å konkretisere. Lundhaug/Solheim legges ned – Mariringen bygges ut. Behov pr 15.08.17: 3 nye avdelinger (jfr tabell over) Det totale behovet kan endres årlig framover etter hvordan fødtstallene utvikler seg. De siste 2-3 år har vist en nedgang i antall fødte i Torpa, men det er vanskelig 		

		<p>å si om trenden fortsetter. Tilflytting er ikke medregnet, men erfaring tilsier 2-3 barn pr år.</p> <p>Økonomisk konsekvens: Nedlegging/sparte driftsutgifter Lun/Sol: kr 555 400 Endret behov for bemanning ved drift i 1 hus: redusere med 2 årsverk Drift i 1 hus vil gi en innsparing på 2 årsverk assistent: ca kr 850 000 pr år <u>Samlet innsparing drift ved nedlegging av L/S: kr 1 405 400</u></p> <p>Investering utbygging (jfr behov i tabell over): 17 mill. Konkretisering av disse tallene finnes i tidligere utredninger. Utbygging i Mariringen vil medføre økte driftsutgifter i form av strøm, renhold mm vs dagens drift.</p> <p>3. Lundhaug legges ned. Mariringen og Solheim opprettholder dagens drift. Det vil utløse et behov for <u>nye</u> plasser til 5 barn under 3 år og 9 barn over 3 år (fra Lundhaug) i Mariringen. Behovet for nye plasser kan løses ved påbygging, el friluftsavdeling tilknyttet eksisterende hus.</p> <p>Økonomiske konsekvenser: Nedlegging/red driftsutgifter Lundhaug: 250 000 Investering friluftsavdeling Mariringen: 300.000 Endret behov for bemanning: ingen endring Samlet innsparing i 2017: 0 Samlet innsparing i 2018: 250 000 (forsetter uendrede driftsutgifter som strøm og renhold i Mariringen)</p>
Avsluttende tanker		<p>En utbygging av Mariringen vil gi en felles barnehage med muligheter for god ledelse, og et kvalitativt godt tilbud for barna. Strukturen vi gi innsparinger i forhold til drift, men krever investeringer. Fødtstallene – og dermed behovet for barnehageplasser i framtida er et usikkerhetsmoment i saken.</p>

Forventet fødsler 2018 -2040						
2018 – 60 barn -/ 12 i Torpa: 48 Dokka	2019- 61 barn -/ 12 i Torpa: 49 Dokka	2020- 62 barn-/ 12 i Torpa: 50 Dokka	2025- 64 barn /13 Torpa: 51 Dokka	2030- 64 barn /13 i Torpa: 51 Dokka	2035- 64 barn /13 i Torpa: 51 Dokka	2040- 66 barn /15 i Torpa: 51 Dokka

Tabell fødselstallutvikling se nederst.

Aktiviteter	Frist	Ansvarlig	Status
<p>1.Se egen tabell</p>		<p>Enhetsleder</p>	
<p>3.Investeringer jfr evtl. nedlegging av Skogvang :</p> <p>1.Utbedre inngangspartiet i Dæhli, bedre lagring av uteleker og utbedre Lysthuset for utegrupper.</p> <p>2.Inventer/utstyr som trengs i Dæhli fra Skogvang flyttes til Dæhli, ved kretshuset eller noe til NLI Dæhli på Leikarvoll, ut fra hva Skogvang skal brukes til etter avsluttet barnehagedrift.</p> <p>Øvrig materiell/utstyr til andre ut fra hva det er.</p>	<p>12.08.2017 før nytt barnehage-år starter</p>	<p>TDE /enhetsleder</p>	<p>1.Er foreslått til kr. Fra TDE:KR 200 000: Innebærer evtl lavvo eller utbedring Lysthuset(kr.100 000),innkledning inngang/div lekeroms-ordning (kr.70 000,00).prosjektledelse/prosjektering (kr.30 000)</p> <p>2.Flytting av utstyr-dugnad foreldre. Siste ordning fra vaktmestere.</p>
<p>4.Hvilke driftsutgifter (bl.a. lønnskostander, husleie, strøm etc.) kan reduseres som følge av endret struktur (gjelder alle) og hvilke økte driftsutgifter kan en ny struktur innebære?</p> <p>Jfr tall frå første utredning tilsa:</p> <p>Ved nedleggelse av Skogvang bortfaller renhold/strøm/driftsutgifter for driften der.For drift i Dæhli må det sees på personalet for leiing og pedagogisk bemanning.Det bør være igjen styrer/enhetslederstilling i 100 % stilling for å kunne ha en ansatt i stillingen videre,samt 150 %-200 % pedagogisk lederstilling og barnehageassistenter ca 300 %.Dette for å imøtekomme småbarns behov, forebyggende effekt av barnehageplasser og friluftsavdelingstilbud.</p>			<p>1.2017:Utgifter til drift avd. Skogvang reduseres med kr.150000 jfr tall 2015.Fra 15.08.2017 og ut året) Utgifter drift Dæhli økes til ca 105 000 jfr tall fra 2015(kr. 98622).Økning renhold,strøm og forsikringer fra 15.08.2017 og ut året.</p> <p>2.Lønnsreduksjon 2017 er beregnet til ca. kr. 400 000 jfr framskrevet budsjett 2017 (fra 15.08.17 og ut året).</p> <p>3.2018 lønnstall reduksjon ca.kr.500 000 jfr tall framskrevet. Drift kr.150 000 jfr 01.01.18-14.08.18.</p>
<p>5.Hvilke netto-innsparinger vil pkt. 1-4 gi?</p>			<p>1.2017:Lønn + drift: Kr. 543 000</p>

Viser til tall lagt inn frå første utredning			2.2018: Lønn og drift: 643 000.
--	--	--	------------------------------------

Konklusjon/ Resultat:	<p>Barnehagekvalitet/systematisk arbeid: Ut fra fødselstall framskrevet ,vil forventet barnetall være det barnehagene har ramme til å gi plass. Kvalitet i barnehagen må styrkes, alle i personalet kompetanseheves og stilles krav til som gode omsorgsgivere og rollemodeller for danning jfr barnehagen som forebyggende arena for tidlig læring jfr forskning på tidlig innsats og systematisk arbeid i gode barnehager.</p> <p>Kanskje kan opprettholdelse av avd.Skogvang og mulighet for å fylle opp plassene, være med på å styrke enda mer barna i N.Land, med mindre antall barn i gruppene, søskengrupperarbeid og god oversikt /kjennskap til foreldre som viktig for samarbeid og unngå arbeid i Barnevernet.</p> <p>Innsparing: Nedleggelse av Skogvang gir reduksjon i utgifter på ca. kr.543 000 i 2017. Utgift til utbedring av Dæhli, kan evt. tas fra endring i lønnsmidler fram til 15.08.2017,sykelønnsrefusjon og dugnad. Nedleggelse av drift i 2018 reduserte utgifter på ca.kr. 643 000 i 2018.</p> <p>Ved nedleggelse av Skogvang, må personalet i Dæhli sees på ,styrkes og styrerstilling i 100 %. Dæhli vil med utbedring inngang/lager og friluftsmulighet ,ha kapasitet til å ta inn barna fra Skogvang og nye,forventede søkere.</p> <p>Endelig vedtak må fattes ,med henblikk også på rasjonell drift i alle barnehageenheter, men med hensikt kvalitet i personalet og forebygging, samarbeid mellom alle som har med barn å gjøre.</p>
----------------------------------	--

Barn *uten tilflytting	NORDSINNI		DOKKA
	Skogvang (35 pl)	Dæhli (25 plasser)	Dokka barnehage Furulund, Tonlia, Øygardsjordet
Opprettholder plass høst 2017	11 barn/ 16 plasser: En- 2 dag,en 3 dager, fem - 4 dager, fire -5 dager	13 barn / 16 plasser: en-2 dager, to-3 dager, seks-4 dager, tre-5 dager	
Antall fødte i gml N.Land 2016 46 stk søkere	2 barn under 3 år	4 barn under 3 år	40 barn under 3 år

høsten 2017 (om alle søker bhg)			
Behov høst 17	6 barn under 3 år 6 barn under 3 år	7 barn under 3 år 10 barn over 3 år	
Totalt behov for bhgplasser høst 17	Legges Skogvang ned høst 17 går barna til	3 barn under 3 år 3 barn over 3 år	3 barn ønsker Dokka 1 barn ønsker Torpa 1 barn i hjemkommune, Gjøvik
		10 barn under 3 år = 20 plasser 13 barn over 3 år =13 plasser 23 barn /33 plasser (2,5 avd) NB! Dette vil variere på antall plasser pr.dag, da dager varierer 3-4-5.	Tilpasser etter behov, mange muligheter for organisering jfr plass.
Tiltak utifra behov		<p>1.Dagens tilbud opprettholdes i Dæhli og Skogvang, og med bemanning etter behov. Vedtekter endres, så barnehageeier mer kan fylle opp eksisterende barnehage-plasser som er etablert og ligger sentrumsnært. Skogvang ligger 4,39 km fra Jevnakerkrysset. Utnytte at Skogvang nå er rustet opp jfr HMS, brannsklie /vanntilgang og bra uteplass, samt innemiljø i 2 etg. Etableres som utplasseringsbarnehage for ungdom/ voksne som trenger yrkeserfaring og nært samarbeid med Videregående Skole/NAV.</p> <p>2.Skogvang legges ned – Dæhli får innebygd inngang /utbedre lagerrom og utbedret Lysthuset for utegrupper. Samarbeid med Dæhli Vel for lagring av uteleker jfr årstid og bruk av Dæhli Kretshus og NLI.Dæhli for bruk av nærmiljøanlegg. Behov pr 15.08.17: Bemanning og plass til 23 barn.</p>	
2018 – 60 barn forventes født i NLK, derav 12 i Torpa		<p>Om pkt.2 vedtas: 4 barn går over i skolen, forventes født 48 i gml. N. Land, ca 6 søkere til Dæhli om alle søker, samme behov for plass og bemanning</p>	

