



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

---

Dato:	03.03.2023
Arkivsak	23/00021
Dokumentnummer:	23/00021-001
Arkivkode:	381.1
Saksbehandler:	Merete Allum

---

---

Saksnr	Sak	Møtedato
009/23	Teie kirkes barnehage - Budsjett for 2023 og leieavtale med Færder kirkelige fellesråd	14.03.2023

---

## Saksvedlegg

1. Budsjett Teie kirkes barnehage 2023
2. Husleieavtale – Færder kirkelige fellesråd og Teie kirkes barnehage
3. Kart over leie lokale – Romoversikt i Teie kirke
4. Kart over leie lokale – Uteområde/lekeplass

## Saksfremstilling

I forbindelse med arbeidet med å opprette Teie kirkes barnehage som et aksjeselskap fra 01.01, ble det ikke utarbeidet eller vedtatt budsjett for barnehagen for 2023. Jf. Tidligere sak om unntak for menighetsbarnehager foreslås det at barnehagen fortsetter i eie av kirkelig fellesråd, og budsjett kan nå vedtas.

Budsjettforslaget er utarbeidet i tråd med kjente og antatte refusjoner fra kommunen, makspris for foreldrebetaling fastsatt av Stortinget, forventet lønnsøkning i løpet av året samt erfaringer fra tidligere års forbruk. Det er lagt inn en forventet økning på pensjonskostnader på 24 %. Det foreslås noen endringer i husleiekostnad, og øvrig kostnadsfordeling. Dette forklares i saken.

Budsjettbehov er drøftet med ansatte og barnehagens samarbeidsutvalg.

Lønnsbudsjett er foreslått på bakgrunn av 8,7 årsverk. Færder kommune refunderer kostnader til 0,5 spesialpedagog samt 0,4 assistent til barn med spesielle behov.

Nytt fra 2023 er at det foreslås lønnsmidler til lærling fra august. Begrunnelsen for ønsket om lærling er at vi vet at det å ha en lærling i barnehagen kan virke positivt på kompetanseutviklingen hos resten av personalet, fordi en lærling ofte kommer inn med ny og oppdatert kunnskap. Dessuten er det positivt med ekstra ressurser inn i barnehagen, som kan bidra i de daglige rutinene og oppfølgingen av barna. En lærling kan bidra som vikar opp til 50% av arbeidstiden, så vi kan redusere litt på vikarbudsjettet vårt. Sist men ikke minst er det å utdanne nye fagarbeidere et viktig samfunnsansvar, og noe vi ønsker å bidra med i barnehagen.

Som en del av arbeidet med overgang av barnehagen til et eget selskap, ble det utarbeidet en husleieavtale. Styrer og administrasjonen ser nytten av en slik avtale som tydeliggjør ansvar og kostnadsfordeling. I forslaget ligger at faste kostnader knyttet til drift av bygget betales av fellesrådet, og samtidig økes husleien tilsvarende. I husleien ligger en forventet kostnad til årlig, løpende vedlikehold og bruk av vaktmester. Det er også lagt inn en årlig sum til planlagt vedlikehold som skal følge en 4-årig vedlikeholdsplan. Dersom barnehagen ønsker å benytte vaktmester mer, eller barnehagen selv ønsker endringer som ikke er hjemlet i lov eller forskrift, må dette dekkes av eget budsjett.



# DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Videre foreslås å tydeliggjøre at kostnader, både innvendig og utvendig, knyttet til vedlikehold og nødvendige oppgraderinger av bygget for at det skal være i samsvar med gjeldende lov og forskrifter er eiers ansvar. Andre endringer som er *ønsket* av barnehagen må avklares med eier i forkant, og barnehagen må selv bære kostnadene.

Eier har ansvar for all installasjon som er fast i bygget; for eksempel ventilasjon, varmtvannstank, toalett, elektriske føringer mv. Barnehagen eier selv alt løst inventar (også hvitevarer og annen elektronikk) og pedagogisk materiell, og må selv bekoste utskifting og evt oppgradering av disse.

Det foreslås å avsette noe midler til barnehagens fond. Barnehagen har noen forventede kostnader knyttet til utskifting av inventar og utstyr som må utføres i løpet av de nærmeste årene.

I tillegg er det viktig å opprettholde midler i fond med tanke på fremtidig pensjonsforpliktelser dersom det på et tidspunkt blir aktuelt å endre på barnehagens virksomhet. Dette er ikke noe som er planlagt, men heller et viktig tiltak for barnehagen ift. å være økonomisk ansvarlig overfor forpliktelsene som er opparbeidet tidligere. Som en del av forberedelsene med tanke på å etablere barnehagen som et selvstendig rettssubjekt, ble fremtidige forpliktelser beregnet til ca 1,5 mnok. (Beløpet er ikke en fast størrelse men vil endre seg basert på antall pensjonister og aktuarberegninger for forventet levetid og lønns- og kostnadsutvikling.)

## Forslag til vedtak

1. Færder kirkelige fellesråd vedtar budsjett for Teie kirkes barnehage for 2023 som vedlagt.
2. Færder kirkelige fellesråd vedtar husleieavtale for Teie kirkes barnehage som fremlagt.

## Møtebehandling

## Vedtak