



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	30.11.2023
Arkivsak	23/00093
Dokumentnummer:	23/00093-001
Arkivkode:	112.2024
Saksbehandler:	Brooke Bakken

Saksnr	Sak	Møtedato
047/23	Budsjett Teie kirkes barnehage - ansvar 710	12.12.2023

Saksvedlegg

	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Inntekter			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinnt	-905.500	-1.005.500	-1.037.497
Refusjoner/overføringer	-140.000	-100.000	-486.047
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kom	-6.651.200	-6.301.000	-6.119.823
Sum driftsinntekter	-7.696.700	-7.406.500	-7.643.367
Utgifter			
Lønn og sosiale utgifter	6.649.931	6.623.000	5.819.460
Kjøp av varer og tjenester	881.769	921.500	1.163.953
Refusjoner/overføringer	165.000	100.000	184.318
Sum driftsutgifter	7.696.700	7.644.500	7.167.731
Brutto driftsresultat	0	238.000	-475.636
Renteinntekter og utbytte	0	-40.000	0
Netto finansinntekter/-utgifter	0	-40.000	0
Avskrivninger	0	0	35.196
Motpost avskrivninger	0	0	-35.196
Netto driftsresultat	0	198.000	-475.636
Interne finansieringstransaksjoner			
Bruk av disposisjonsfond	0	-335.000	0
Sum bruk av avsetninger	0	-335.000	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	137.000	152.000
Avsatt til bundne fond	0	0	323.636
Sum avsetninger	0	137.000	475.636
MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	0	0	0

Saksfremstilling

Kommunens tilskudd til private barnehager er regulert av barnehageloven § 14 og forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. Det er kommunens faktiske driftsutgifter og barnetallet i egne ordinære barnehager fra to år før tilskuddet som skal legges til grunn i beregningen av satsene. Dette gjør at det årlige tilskuddet kan variere. Driftsutgiftene skal prisjusteres med kommunal deflator for året før tilskuddsåret, i tillegg til at det skal legges til et pensjonspåslag og et administrasjonspåslag.

Forutsetninger og beregninger av inntekter / utgifter er gjennomgått i samarbeid med barnehagens styrer.



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Det er 8,8 årsverk fordelt på 1 styrer (0,8åv), 2 pedagogiske ledere (totalt 2åv), 2 barnehagelærere (totalt 1 åv), 1 spesialpedagog (0,5åv) og 6 fagarbeidere / assistenter (totalt 4,5åv). Lønn til støttepedagog og 50 % assistent refunderes fra kommunen for barn med spesielle behov.

Beregning for foreldrebetaling er basert på forslag til makspris i barnehager for 2024, og forventet søskenmoderasjon for redusert foreldrebetaling. Regjeringen foreslår å reduseres maksprisen i barnehagene fra 3.000 til 2.000 kroner per måned fra 1. august 2024

Det er gjennomført et medbestemmelsesmøte i barnehagen med styrer, verneombud og tillitsvalgte hvor budsjett 2024 er diskutert. Det ble fremhevet at det er viktig å opprettholde et vikarbudsjett som er stort nok til å dekke også noe korttidsfravær. Dette er helsefremmende for de ansatte som opplever stor grad av press på tid og oppgaver. I tillegg til at det er viktig for tid til omsorg og det pedagogiske tilbudet til barna. Det er ingen større kostnader beregnet i årets budsjett.

Budsjettforslaget er behandlet i SU 15/11-23.

Øvrige inntekter og kostnader er i stor grad en videreføring fra tidligere.

Som nevnt innledningsvis varierer det årlige tilskuddet til private barnehager i forhold til kommunens kostnader to år tilbake. Fra 2023 til 2024 er tilskuddet økt med kr 350 200, dette skal også dekke redusert makspris for foreldrene.

Forslag til vedtak

Budsjett for Teie kirkes barnehage vedtas.

Møtebehandling

Vedtak