

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	12.02.2020
Arkivsak	20/00017
Dokumentnummer:	20/00017-001
Arkivkode:	112.2020
Saksbehandler:	Brooke Bakken

Saksnr	Sak	Møtedato
014/20	Budsjett 2020 - Tripp Trapp åpen barnehage	25.02.2020

Saksvedlegg

Saksfremstilling

Tripp Trapp åpen barnehage er en åpen barnehage. Barnehagen er et treffsted for barn fra 0-6 år i følge med en voksen, lokalisert i Torød kirkestue. Det er den eneste åpen barnehage tilbud i Færder kommune. Tilbudet er åpent 3 dager i uken, tirs-tors i totalt 16 timer og er tilrettelagt for lek og aktiviteter. Barnehagen er et gratis pedagogisk tilbud, men besøkende betaler kr 30 pr familie pr gang, for å dekke utgifter til kaffe/te og annen servering ved ulike anledninger. Dersom barnehagen anser deltagerbetaling som belastende eller til hinder for oppmøte hos enkeltfamilier, gis det dispensasjon fra betaling.

Budsjettforslag er utarbeidet av barnehagestyrer Anette Aasmundrud og godkjent i SU pr mail 10.02.20.

Budsjettet er basert på 0,9 stillingshemler fordelt 0,6 styrer / pedagogisk leder og 0,3 assistent pedagog. Historisk lønnsnivå samt lønnsjustering 2020 danner grunnlag for budsjettet. Faste kostnader er kr 40.000 i leie til KF og kr 14000 til mat/serveringskostnader, i tillegg til aktivitetsrelatert kostnader, avgifter og abonnemeter.

I 2020 er det lagt inn ekstra kostnader i budsjettet knyttet til fornyelse av lekemateriell ettersom gamle plastleker ikke lenger er godkjent for bruk.

Tilskuddet fra kommunen er beregnet til kr 650.000 basert på 20 barn. Betaling fra deltagere er estimert til kr 40.000.

Fondsbruk.

Ved utgangen av 2019 har Tripp Trapp kr 94 465 på disposisjonsfond. I tillegg er det kr 5.581 på bundet fond for barnehage arbeid med minoritetsspråkelige barn.

I budsjettet legger Tripp Trapp opp til at resterende midler fra minoritetsspråkelige barn brukes og fondet avsluttes. Formålet er pedagogisk materiell som kan styrke språkoppleringen for de minoritetsspråklige barna. Det skal bl.a kjøpes inn diverse undervisningsmateriell samt et konkret språkopplæringsmateriell.

Det brukes også kr 20.000 fra disposisjonsfond til fornyelse av lekemateriell.

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

	B 2020	B 2019	Regnskap 2019
	0	0	0
720 Tripp trapp barnehage	0	0	0
11 Lønnsutgifter	638 001	612 000	694 380
20 Driftsutgifter	107 580	108 000	76 526
30 Finansutgifter og avsetninger	0	113 894	32 784
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-40 000	-50 000	-41 103
60 Andre refusjoner og overføringer	-680 000	-670 000	-646 000
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	-25 581	-113 894	-116 586

Forslag til vedtak

1. KF vedtar budsjett for Tripp Trapp åpen barnehage som fremlagt.
2. Det vedtas bruk av bundet fond kr 5.581 fond minoritetsspråklige barn til materiell til formålet. Fondet avsluttes deretter.
3. Det vedtas bruk av disposisjonsfond kr 20.000 til fornyelse av lekemateriell.

Møtebehandling

Vedtak