

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	23.12.2020
Arkivsak	20/00116
Dokumentnummer:	20/00116-003
Arkivkode:	112.2021
Saksbehandler:	Brooke Bakken

Saksnr	Sak	Møtedato
004/21	Tripp Trapp åpen barnehage - Redusert tilskudd / Budsjett 2021	12.01.2021

Saksvedlegg

Saksfremstilling

I KF desember møte ble budsjett for Tripp Trapp åpen barnehage for 2021 vedtatt basert på et «ordinært» tilskudd fra Færder kommune. Færder kommunestyre vedtok i sitt møte 16. desember å redusere støtten til Tripp Trapp åpen barnehage fra 20 til 15 barn, dvs kr. 170 000. Videre drift av barnehagen må vurderes.

Om Tripp Trapp åpen barnehage

Tripp Trapp åpen barnehage ble etablert i 2006, og har siden den gang vært et trygt, godt og pedagogisk treffsted for godt over tusen familier. Barnehagen er åpen for barn fra 0-6 år i følge med en voksen og er lokalisert i Torød kirkestue. Det er den eneste åpen barnehage tilbud i Færder kommune. Tilbudet er åpent 3 dager i uken, tirsdag, onsdag og torsdag 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.

Tripp-trapp åpen barnehages oppgaver består bl.a av å være:

- et møtested med muligheter for å bygge nettverk og motvirke isolasjon for barn og foresatte
- et pedagogisk tilbud til barn som ikke har rett til/venter på ordinær barnehageplass
- et sted for veiledning, inspirasjon og støtte i foreldrerollen
- et sted for tilvenning til ordinær barnehage for barn og foresatte
- et tilbud til nyinnflyttede familier i kommunen
- et alternativt barnehagetilbud til familier som av ulike årsaker ikke ønsker å benytte seg av barnehagetilbud fra 1.årsalder.
- tidlig innsats/intervensjon til familier med ulike behov for hjelp og støtte
- et sted for integrering av flerspråklige barn og voksne før ordinær barnehageplass

I tillegg må det også nevnes at Tripp Trapp er en viktig inngangsport for mange familier til andre kirkelige aktiviteter. Det er mange som har begynt i Tripp Trapp, og som vi ser igjen i kor, andre trosopplæringstiltak, speideren og i gudstjenester.

Økonomiske forhold og mulige tiltak

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Budsjett 2020

Lønn (inkl aga og sos. utgifter)	610 000
Mat	9 500
Husleie (Inkl *)	40 000
Andre driftskostnader	54 000
Betaling fra deltagere	- 21 000
Tilskudd fra trosopplæring	- 30 000
Tilskudd fra kommunen	- 650 000
Bruk av fond	- 12 500

Lønn er den største driftskostnaden og dekker lønn til to ansatte. En styrer /pedagogisk leder i 60 % og en fagarbeider i 30 %.

Tilskudd fra kommunen er basert på antall timer barnehagen er åpen pr uke. Tilskudd til åpen bhg er regulert i to trinn, over eller under 16 timer pr. uke.

*Husleie inkluderer kostnader til strøm, renhold, renovasjon, vaktmester, vedlikehold av bygget og administrasjon / hjelp til bl.a regnskap.

Reelle kostnader for eier er ca kr 169 000 fordelt på:

Lønnsmidler for renhold, vaktmester, admin	120 000	(tilsvarer rapportert beløp i resultatregnskap til UDIR)
Matteleie	9 000	
Renovasjon	15 000	
Strøm	15 000	
Vedlikehold	10 000	

Eier sponser med dette barnehagen allerede indirekte med ca kr 130 000. Eier kan ikke på permanent basis redusere husleien.

Øke inntjening?

Dersom man øker egenandel fra kr 30 til kr 50, vil dette innebære en merinntekt på ca kr 14 000 i 2020-budsjett. I 2019 var det høyere besøkstall (grunnet i Covid19 i 2020) og merinntekt ville i så fall vært på kr 27 000.

Det er allerede påpekt at trosopplæringsmidler ikke skal benyttes til å finansiere barnehage-drift; dette var tema for en uavhengig rapport fra BDO til fylkesmenn i 2018. Den støtten som gis er knyttet til et bestemt aktivitetstilbud: Babysang. Tilskuddet dekker innkjøp av mat og materiell, samt noe til lønn (for pedagog når hun leder Babysang). Vi kan ikke forsvare å overføre mer enn det som faktisk benyttes.

Det finnes muligheter for å søke om tilskudd. Bl.a fra sparebankstiftelsen. Dette er tilskudd som må knyttes til konkrete innkjøp, og må omsøkes fra gang til gang. Det kan altså ikke benyttes i årlig budsjett-arbeid.

Man kan også undersøke mulighet for å benytte fond eller legat i en periode for å finansiere driften. For så å søke kommunen om økt tilskudd igjen dersom besøkstallet stiger.

Redusere kostnader?

Egenbetaling i åpen barnehage skal først og fremst knyttes til kostnader for mat og aktivitetsmateriell. I 2019 viste regnskapet kr 17 000 i kostnader til mat og kr 54 000 til andre driftskostnader. Det siste dekker noen faste kostnader (telefon, PBL), mens den største delen (44 000) er til aktivitetsrelatert materiell og noe vedlikehold. Dette er ikke mye, og det antas at det maksimum kan reduseres kr 10 000 her. Kostnader til mat anses som ikke noe å redusere.

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Barnehagen er åpen 16 timer pr uke. Dersom åpningstiden reduseres under 16 timer medfører dette en ytterligere reduksjon i tilskudd på kr 130 000 og er ikke aktuelt.

Den største kostnaden i åpen barnehage er knyttet til lønn.

Hvis man ser på mulige endringer før lønn er dette altså totalt ca kr 37 000, og det må spares ytterligere kr 133 000.

Bemanning / Lønnskostnader

Det er ingen sentrale eller lokale føringer på bemanningsnorm i åpen barnehage. Åpen barnehage skal følge rammeplanen og annet lovverk knyttet til at det er en barnehage, og bemanningen skal være tilfredsstillende til å drive en forsvarlig pedagogisk virksomhet jf. barnehageloven. Hva som er tilfredsstillende er opp til eier å definere, men barnehagemyndigheten skal ved tilsyn godkjenne at barnehagen drives i tråd med gjeldende regelverk.

Hvis man tar utgangspunkt i en ordinær barnehage, så stiller barnehageloven krav om en grunnbemanning som tilsvarer minimum en ansatt per tre barn under tre år og en ansatt pr seks barn over tre år. Tripp Trapp er godkjent for inntil 30 barn i alderen 0 – 6 år tilstede samtidig (fordelt på to etasjer). I en ordinær barnehage tilsvarer det mellom 5 og 10 ansatte, avhengig av barnas alder. I åpen barnehage er imidlertid en foresatt med, og kravet til voksentetthet er ikke det samme.

For å være en forsvarlig pedagogisk virksomhet bør det som et minimum alltid være en ansatt til stede. For å ha tid til å veilede foresatte, tilrettelegge og sette i gang lek og aktivitet bør det som minimum være to ansatte tilstede på deler av dagen. Optimalt så burde det vært to tilstede hele tiden, men det er ikke mulig å få til med dagens økonomi heller.

I rapport 2014:9 fra Trøndelag forskning og utvikling (på bestilling fra Utdanningsdirektoratet) har de funnet at åpne barnehager i snitt har litt over to ansatte medarbeidere, mens den gjennomsnittlige stillingsressursen ligger på 0,9 årsverk. De skriver videre på s. 76 at *Dette kan være tilstrekkelig dersom det er få barn i barnehagen, men dersom kapasiteten utnyttes - med plass til i gjennomsnitt 30 barn – kan det bli knapt med personell*. Denne rapporten henvises det fortsatt til på Udir sine nettsider.

Styrer/ pedagogisk leder arbeider i 60 % stilling. Fordi alle barnehager må ha en styrer (jf bhg.loven) og barnehagen må drives i tråd med lovverket har styrer mange administrative oppgaver. Det er beregnet at ca 11 timer pr uke går til dette (inkl også møter med eier og kommunen).

Det er påpekt i ovennevnte rapport at mange styrere i åpne barnehager har for liten tid til administrative oppgaver, og at man opplever en overbelastning i oppgaver ift at tiden ikke strekker til.

Styrer og fagarbeider har også ubunden tid (tid til planlegging) og samarbeidstid i sine stillinger.

Det er tidligere undersøkt muligheten for å ha en felles styrer for Teie kirkes barnehage og Tripp Trapp åpen barnehage. Fordi barnehagene er lokalisert på to ulike adresser, må regnskapene holdes atskilt og styrerlønn må fortsatt belastes Tripp Trapp i sin helhet.

Fagarbeider er tilsatt i 30 % stilling. Det meste av arbeidstiden er knyttet til direkte arbeid med barn og foresatte, men som beskrevet over må noe av tiden bindes til planlegging og samarbeid.

For å redusere lønnskostnader står vi da igjen med følgende:

- Fjerne fagarbeiderstillingen i sin helhet slik at barnehagen kun har en ansatt i 60% stilling. Dette vil innebære en reduksjon i kostnader på ca kr 185 000. Som beskrevet over mener administrasjonen at det bør være minimum to ansatte tilstede på deler av dagen for at det skal være en pedagogisk virksomhet. Dessuten vil barnehagen med en slik løsning bli veldig sårbar ved sykdom og fravær.

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

- Redusere styrerstilling med 20 %. Det vil innebære en reduksjon i kostnad på ca 140 000 Styrer må i så fall bruke mindre tid både på administrasjon og sammen med barna /foresatte. Administrasjonen er usikker på om det vil være nok tid til å drifte barnehagen etter lovverket med en slik reduksjon.
- Redusere styrerstilling med 10 % og fagarbeiderstilling med 10 %, slik at det blir 0,7 årsverk totalt. Dette innebærer en reduksjon i kostnad på kr 131 000, og vil sammen med økt egenbetaling og reduksjon i driftskostnader være tilstrekkelig.

Av disse alternativene er det siste det mest realistiske. Administrasjonen mener likevel at dette ikke er å anbefale. Dette fordi kvaliteten på det pedagogiske tilbudet ikke vil være godt nok fordi personalet ikke får nok tid verken til planlegging, samarbeid, lek / aktiviteter med barna eller veiledning med de foresatte. Som arbeidsgiver skal vi sørge for at de ansatte har gode, hensiktsmessige rammer å arbeide i, og ikke drive «rovdrift» på de ansatte. Dessuten skal en åpen barnehage være mer enn kun et møte-punkt hvor de ansatte kun tilrettelegger for samvær. Det skal være et pedagogisk tilbud.

Administrasjonen innstiller derfor med dette på en nedleggelse av Tripp Trapp åpen barnehage fra sommer 2021. Men fordi man ønsker å fortsette å lete etter mulige midler for videre drift, utsettes saken for vedtak til mars 2021. I mellom tiden foreslås det å opprette et ad-hoc utvalg som arbeider videre med mulige løsninger.

Konsekvenser

Som arbeidsgiver er det ikke lett å forstå en nedleggelse av driften. I tillegg til at Tripp Trapp er et viktig sted for småbarnsfamilier og for mange, et første møte med kirken, så vil en nedleggelse innebære at ansatte mister deler av eller hele stillingen sin.

Annette Aasmundrud vil i utgangspunktet miste hele som 60 % stilling. Hun leder babysang annenhver torsdag nå, og Barne- og Ungdomsutvalget (BU) må ta stilling til hvordan Babysangen skal driftes videre. Lianjun Sætervadet har en 10 % stilling som lønnes av fellesrådet (ansvar barn og unge) for å tilrettelegge for Babysangen. BU og fellesrådet må også diskutere hvordan denne stillings-prosenten best kan benyttes videre.

Sætervadet har også en 60 % stilling som kirketjener på Torød. I denne stillingen er det tillagt renhold for Torød kirkestue og Torød kirke. Ved en nedleggelse av Tripp Trapp vil behovet for renhold i kirkestua reduseres med ca 4,5 t/uka. Dvs en reduksjon i stillingen på 10 % til 50 %.

Sonja Thorsnes vil miste sin stilling som fagarbeider i 30 % og beholde sin stilling som 70 % menighetspedagog i fellesrådet.

En nedleggelse vil altså ramme tre ansatte, og fellesrådet må sørge for at disse får et fortrinn på stillinger som måtte bli ledige.

Det foreslås at fellesrådet uansett garanterer for drift frem til sommeren 2021. Det ligger an til et underforbruk på ca kr 60 000 i 2020 (fordi styrer var noe sykemeldt i 2020 uten at det ble satt inn vikar). Barnehagen har også et fond på kr 100 000 som kan benyttes til å dekke redusert tilskudd fra kommunen.

Forslag til vedtak

Det opprettes et ad-hoc utvalg bestående av styrer i barnehagen, administrasjonsleder og SU-representant

DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

fra fellesrådet. Dette utvalget arbeider videre for å se på mulige finansieringer for Tripp Trapp åpen barnehage og kommer med anbefaling til mars KF møte om videre tiltak.

Møtebehandling

Vedtak