

Mål og principper for anvendelse af områdets budgetramme

Område Nord 2020

Gennemgået og vedtaget på bestyrelsesmøde d. 30.1.2020

Overordnet målsætning for anvendelse af områdets budgetramme:

- Områdeleder har det overordnede ansvar for overholdelse af områdets budget.
- Områdebestyrelsen skal på hvert ordinære bestyrelsesmøde orienteres om status på budgettet og forventet regnskab.
- Inden hver budgetår udarbejdes med udgangspunkt i principperne for anvendelse af områdets budgetramme, i lederteamet, en aftale om udmøntning af budgettet. Områdebestyrelsen orienteres om aftalen og godkender, at denne er i overensstemmelse med mål og principper for anvendelse af områdets budgetramme.
- Budgettet skal udmøntes så normeringen i områdets enheder er så ens som muligt - dvs. der kan differentieres i tildelingen til områdets enheder.

Fokuspunkter	Principper
Arbejds miljø for områdets medarbejdere	<ul style="list-style-type: none">• Indkøb som kan forebygge og forbedre medarbejdernes arbejdsforhold skal prioriteres. Fx ved indkøb af div. inventar og redskaber som kan aflaste medarbejderne fysisk.• Det skal prioriteres at der iværksættes initiativer som er med til at øge bevidstheden omkring fysisk og psykisk arbejdsmiljø.• Udgiften findes som udgangspunkt på enhedens budget
Vedligehold af områdets bygninger	<ul style="list-style-type: none">• Områdeleder skal i samarbejde med lederne af de tekniske serviceenheder sikre at bygninger løbende vedligeholdes. Dette sker i tæt samarbejde med den enkelte børnehusleder og leder af dagplejen ifht. legestuerne.• Beløbet til vedligeholdelse er placeret på enhedens budget.
El – vand – varme – renovation – rengøring og dagplejens husleje	<ul style="list-style-type: none">• Beløbet er lagt ud på enhedens budget inden fordeling af øvrige driftsudgifter.
Uforudsete udgifter i børnehuse og dagplejen fx ekstra udgifter i forbindelse med byggeri, ekstra ordinær indsats, udgifter i forbindelse med afskedigelse af medarbejdere og selvrisiko ifbm forsikringsskader	<ul style="list-style-type: none">• Beløbet er placeret på områdets budget.
Kompetenceudvikling af personale	<ul style="list-style-type: none">• Områdets fælles kompetenceudviklingspulje skal sikre at fastansat personale tilbydes kompetenceudvikling.

	<ul style="list-style-type: none"> • Dannelse af pædagogisk netværk på tværs af børnehuse og dagpleje skal prioriteres. • Der er afsat midler til at alle fastansatte har opdateret 1. hjælps kursus. • Der afsættes et beløb pr. fastansat medarbejder i hver enhed. • Området budget bruges til fælles arrangementer, temadage, netværksmøder, Marte Meo, udgifter i forbindelse med projekter som TOPI og længerevarende uddannelse som fx diplom og udgifter til fælles kompetenceudvikling for lederteamet.
Anvendelse af områdets lønbudget	<ul style="list-style-type: none"> • Det er et ledelsesmæssigt ansvar og vurdering, at der er en forsvarlig fordeling mellem uddannet og ikke uddannet personale i det enkelte børnehus. • Det er et ledelsesmæssigt ansvar og vurdering, at der er tilstrækkelig antal timer til dagplejepædagoger, så der kan føres det nødvendige tilsyn hos dagplejerne.
Børnehuse med flere små adskilte afdelinger. <ul style="list-style-type: none"> • Skals børnehus og Fredly. • Møldrup børnehus og Hejlskovgaard. 	Der er afsat 100.000 pr. enhed inden budgetrammen i budget 2020 er fordelt
Kørsel til ledere	<ul style="list-style-type: none"> • Beløbet er lagt ud på enhedens budget inden fordeling af øvrige driftsudgifter.
Lønnede praktikanter Børnehuse der har lønnede praktikanter: <ul style="list-style-type: none"> • Engelsborg • Løgstrup • Skals børnehuse • Lupinmarken 	<ul style="list-style-type: none"> • Udgiften afholdes i det børnehus, hvor den studerende er ansat.
Udgiften til 4x2 Pauér i børnehuse	<ul style="list-style-type: none"> • Fordeling efter børnetal i børnehuse, placeringen drøftes i lederteam og områdelederen træffer den endelige beslutning om placering.
Over/underskud	<ul style="list-style-type: none"> • Tilfalder eller udlignes i området. • Anvendelse eller afvikling drøftes i lederteam der indstiller til bestyrelsen til vurdering og endelig beslutning. • Evt. underskud kan indhentes over en flerårig periode.

Budgetlægning 2020

- 19.11. drøftelse af udkast til principper i lederteamet
- 21.11. - foreløbigt udkast til principper præsenteres i Område MED
- 26.11 drøftelse af udkast til principper i bestyrelsen – opfølgning på møde d. 30. januar, hvor konsekvenser og drift budget præsenteres.
- Dec/ januar - Budget møde i teamet.
- Januar budgetmøde med lederen for de enkelte enheder.
- Januar /februar præsentation af endeligt budget 2020 i lokal- MED i områdets enhed
- Opfølgning på budget 2020 på hvert bestyrelsesmøde + Område MED møder