

# Mål og principper for anvendelse af områdets budgetramme

## Område Nord 2021

Gennemgået og vedtaget på bestyrelsesmøde d. 2. december

### Overordnet målsætning for anvendelse af områdets budgetramme:

- Områdeleder har det overordnede ansvar for overholdelse af områdets budget.
- Dagtilbudsbestyrelsen 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. Dagtilbudsbestyrelsen 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"><li>• Indkøb som kan forebygge og forbedre medarbejdernes arbejdsforhold skal prioriteres. Fx ved indkøb af div. inventar og redskaber som kan aflaste medarbejderne fysisk.</li><li>• Det skal prioriteres at der iværksættes initiativer som er med til at øge bevidstheden omkring fysisk og psykisk arbejdsmiljø.</li><li>• Udgiften findes som udgangspunkt på enhedens budget</li></ul>
Vedligehold af områdets bygninger	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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.</li><li>• Beløbet til vedligeholdelse er placeret på enhedens budget.</li></ul>
El – vand – varme – renovation – rengøring og dagplejens husleje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Beløbet er lagt ud på enhedens budget inden fordeling af øvrige driftsudgifter.</li></ul>
Uforudsete udgifter i børnehuse og dagplejen fx ekstra udgifter i forbindelse med byggeri, ekstra ordinær indsats, udgifter i forbindelse med afskedigelse af medarbejdere og selvrisko ifbm forsikringskader	<ul style="list-style-type: none"><li>• Beløbet er placeret på områdets budget.</li></ul>
Kompetenceudvikling af personale	<ul style="list-style-type: none"><li>• Områdets fælles kompetenceudviklingspulje skal sikre at fastansat personale tilbydes kompetenceudvikling.</li></ul>

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

#### Proces for budgetlægning 2021.

- Drøftelse på økonomimøde med lederne i nov. 2020
- Generel orientering til Område-MED nov. 2020
- Drøftelse og beslutning vedr. principper i bestyrelsen i dec. 2020
- På individuelle møder arbejdes der med drift budgettet for hvert børnehus og dagplejen febr. 2021(uge 6) – pga. nyt økonomisystem
- Orientering om konsekvenser af budget 2020 for dagtilbudsbestyrelsen d. 4. marts
- Status på budgettet på hvert møde i dagtilbudsbestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte et budget for 2021 med et underskud på op til 1.5 mio.