

Mål og principper for anvendelse af områdets budgetramme

Område Nord 2023

Godkend på bestyrelsesmøde d. 24.11.22

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">• 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 – rengøring	<ul style="list-style-type: none">• Beløbet er lagt ud på enhedens budget inden fordeling af øvrige driftsudgifter.
Kompetenceudvikling af personale	<ul style="list-style-type: none">• Områdets fælles kompetenceudviklingspulje skal sikre at fastansat personale tilbydes kompetenceudvikling.• Der er afsat midler til at alle fastansatte har opdateret 1. hjælps kursus.• Der afsættes 500 kr. pr. årsværk i hver enhed.

	<ul style="list-style-type: none"> Området budget bruges til fælles arrangementer, evt. temadage og lederuddannelse og 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.
Løn til områdeleder	<ul style="list-style-type: none"> Er trukket ud af budgettet inden tildelingen
Lønnede praktikanter Børnehuse der har lønnede praktikanter: <ul style="list-style-type: none"> Engelsborg Løgstrup Skals børnehus Lupinmarken 	<ul style="list-style-type: none"> Udgiften afholdes i det børnehus, hvor den studerende er ansat.
Udgiften til 4x2 Pauér i børnehusene (kan udgiften dækkes centralt fra)	<ul style="list-style-type: none"> Fordeling efter børnetal i børnehusene, placeringen drøftes i lederteam og Områdelederen træffer den endelige beslutning om placering.
Over/underskud	<ul style="list-style-type: none"> Tilfalder eller udignes 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. Det er godkendt at området må lægge et budget for 2023 med et underskud på 1,5 mio.

Proces for budgetlægning 2023

- Drøftelse på teammøde med lederne i området i nov. 2022
- Generel orientering til Område-MED nov. 2022
- Drøftelse og beslutning vedr. principper i bestyrelsen i 24.nov 2022
- Administrationen arbejder i samarbejde med områdeleder med at fordeling af budgettet.
- På individuelle møder arbejdes der med drift budgettet for hvert børnehus og dagplejen januar/februar 2022
- Orientering om konsekvenser af budget 2023 til dagtilbudsbestyrelsen på bestyrelsesmøde d. 24. januar, på teammøde og på førstkommende møde i område-MED, hvor der vil foreligge et "udkast" til endelig budget fordeling – vi kender ikke det helt endelige resultat af årsopgørelsen før i februar, men har en forventning.
- Status på budgettet på hvert møde i dagtilbudsbestyrelsen og møde i område-MED