

## Referat fra møde i undergruppe i pilotprojekt

### Tid og sted:

Den 4.12.19 kl. 19:30 – 21:00 i Skovbørnehuset, Testrupvej 8, 8320 Mårslet

**Deltagere:**, Maiken Andreasen - Bestyrelsesrepræsentant fra Mirabellen, Lisa Skoubo Larsen - Forældrerådsrepræsentant fra Solhuset, Birgitte Rasmussen, dagtilbudsleder

**Afbud:** Ulrik Vestergaard – Bestyrelsesrepræsentant fra Nymarken

**Tema:** Politik – økonomi – hørings svar – formelle krav

### Opgave:

- Fastsætte principper for udmøntning af budget – den samlede budgetramme for dagtilbuddet.
- Godkende at budgettet udmøntes i forhold til principper.
- Godkende regnskab i forhold til principper.
- Træffe beslutning om ferielukning.
- Udarbejde eventuelle hørings svar.
- Eventuelt udarbejde andre principper.

### 1. Velkommen og præsentation.

### 2. Fastlæggelse af lukkedage.

Indstilling blev godkendt – se bilag

### 3. Retningslinjer for udmøntning af budget

Retningslinjer blev fremlagt og godkendt. Se bilag.

### 4. Principper

Hvilke principper ønsker vi at udarbejde.

Nedenfor er oversigt over principper fra det tidligere Mårslet dagtilbud. Har desværre ikke principper udarbejdet i Solbjerg

Tidligere principper	Beslutning
Etiske regler og forventninger for brugen af BørneIntra - 2012	Vi afventer det nye system – AULA, når vi kender det tages stilling til eventuelt princip.
Princip for ansættelse - 2014	Vi laver nyt for det nye dagtilbud
Princip for trivsel, sundhed og kropsbevidsthed – 2015	Udarbejdes ikke for det nye dagtilbud
Princip for lukketider – 2017	Vi laver nyt for det nye dagtilbud
Princip for kommunikation – 2017	Vi laver nyt for det nye dagtilbud

### 5. Kommende møder

Input til emner for kommende møder:

- Principper – se punkt 4
- Regnskab og budget

Planlægning af kommende møder – næste møde slut februar/start marts

## **Bilag til punkt 2**

Dagtilbudslederen indstiller at der holdes følgende lukkedage, med baggrund i nedenstående fra vejledningen:

Lukkedage (*fra vejledningen*)

Dagtilbudsbestyrelsen kan på baggrund af en indstilling fra dagtilbudslederen træffe beslutning om lukkedage i det enkelte dagtilbud. Det enkelte dagtilbud afgør selv det konkrete antal lukkedage.

Lukkedage skal placeres på dage, hvor fremmødet blandt børnene er lavt. Det vil sige på dage, hvor mange forældre og børn alligevel holder fri, og hvor der derfor kun er få børn med pasningsbehov. Der skal tilbydes alternativ pasning på lukkedage. Som hovedregel skal det altid være muligt for et barn at blive passet inden for det dagtilbud, hvor barnet er indskrevet.

Lukkedage defineres som almindelige hverdage, hvor et dagtilbud holdes helt eller delvist lukket

## ***Lukkedage i Solbjerg-Mårslet Dagtilbud med fællespasning 2020***

---

- **6. – 8. april (dagene før påske)**
- **22. maj - (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)**
- **5. juni – Grundlovsdag, lukker kl. 12:00**
- **13. - 24. juli – uge 29 og 30 - (sommerferie)**
- **24. - 31. december - (jul/nytår), d. 24. og 31. lukker vi kl. 14:00.**

## **Bilag til punkt 3**

### **Retningslinjer for budget i Solbjerg-Mårslet dagtilbud**

Alle retningslinjer i Solbjerg-Mårslet dagtilbud har til hensigt at fremme god trivsel på arbejdspladsen, som grundlag for kvalitet i kerneopgaven.



Budgetterne til dagtilbuddene tildeles ud fra en politisk besluttede budgettildelingsmodel, som en samlet budgetramme. Over- og underskud er således i princippet dagtilbuddets, da både regnskab og budgetter kun opgøres for det samlede dagtilbud.

Det samlede budget indeholder budget til dagpleje og budget til institutionsafdelinger ud fra nedenstående hovedpunkter:

- Budget til dagplejen – tildelt efter antal dagplejere og indskrevne børn pr. 1. januar

Institutionsafdelinger:

- Budget til ledelse/administration.
- Beløb pr. indskrevet barn pr.1. januar indeholdt modulvalg – til drift og pædagogisk personale, ikke til en bestemt personalenormering.
- Pulje til børn med særlige behov.
- Bygninger - renholdelse, energi og vedligeholdelse.
- Særlige tillæg til f.eks. skovbørnehave.

**Dagtilbuddet prioriterer selv, hvordan det samlede budget anvendes, i Solbjerg-Mårslet dagtilbud, har vi følgende principper:**

Prioriteringer:

- Reservation til fællesbudget til dækning af centralt - eller lovgivningsbesluttede udgifter, samt dækning af uforudsete udgifter som følge af langtidssygdom, afsked, fratrædelse og pladssituationen.
- Størst muligt budget ud til de enkelte afdelinger.

Tildeling:

- Reservation til fællesbudget – konkret budget drøftes hvert år i ledelse, MED og bestyrelse.
- Dagplejen – det udmeldte budget tildeles dagplejen.
- Lønbudgettet tildeles afdelingerne ud fra antal indskrevne børn pr.1.januar indeholdt modulvalg og reguleres i henhold til pladsudnyttelse hen over året.
- Øvrige driftsomkostninger fordeles efter antal indskrevne børn 1. januar og reguleres i henhold til pladsudnyttelse
- Afdelinger hvor frokosttilbuddet er tilvalgt, tildeles budget efter indskrevne børn 1. januar og reguleres i henhold til pladsudnyttelse hen over året.

- Pulje til børn med særlige behov administreres af dagtilbudsleder - midlerne bruges til timer til specialpædagog og til opgaver/indsatser omkring børn med særlige behov efter konkret vurdering.
- Bygningsbudget - de udmeldte budgetter tildeles afdelingerne.

### Opfølgning:

Budgettet følges af administrationsleder, dagtilbudsleder og pædagogisk leder ved månedlig status over forbruget, så der løbende kan tages forholdsregler. Herudover er der kvartalsvise opfølgninger mellem administrationsleder, dagtilbudsleder og pædagogisk leder i hver enkelt afdeling.

### Overskud og underskud

- Et overskud anvendes først og fremmest til nedbringelse af akkumuleret gæld.
- Større overskud og akkumuleret overskud anvendes til udvikling af dagtilbuddet og aftales mellem ledelse, MED og bestyrelse.
- Anvendelse af et samlet akkumuleret overskud i dagtilbuddet, drøftes altid i bestyrelse og MED.
- Større underskud nedbringes med et fast beløb pr. år og aftales mellem dagtilbudsleder og Børn og Ungechef. Der udarbejdes handleplan herfor.