

Referat af bestyrelsesmøde den 5/2-24 kl. 16-17

Tilstede: Villads (Elverhøj), Stine (Tulshøjvej 5), Pernille (Flyverhøjen), Katrine (dagplejen)

Mette (DTL), Klaus (adm. Leder)

Fraværende: Asta (Holme Børnehus), Nina (Jorden Rundt), Holmetræet.

Tema: Budget

1. Kort nyt fra forældreråd og ledelse

Tulshøjvej 5 spørger til en ny invitation til det fælles forældrerådsmøde 26. januar. Den skulle gerne være uddelt af den pædagogiske leder. Lone udsender den til PL igen, så alle bør få den snarest.

2. Budget ved Klaus Juul Sørensen

Regnskab for 2023:

Foreløbigt regnskab tyder på et overskud på godt 2,6 millioner. Sammen med det overførte resultat fra sidste år, giver det et samlet overskud på godt 3,5 millioner. Det skyldes en kraftig opfordring til at spare fra BU's direktør, som i efteråret 2023 bad os bremse forbruget hårdt op. Det gjorde vi og har blandt andet undladt at investere i legepladser, som ellers var planlagt. Dog har vi foretaget en del investeringer op til tilsynet, hvor vi er blevet mere opmærksomme på udviklende læringsmiljøer.

Ingen afdelinger har i år underskud, så der er penge, som kan bruges de kommende år. Vi overflytter den enkelte afdelings overskud til deres 2024-budget, så de sparede midler bliver i egen afdeling. Det betyder blandt andet, at vi har ekstra penge til 2024, så vi fx ikke er så sårbare ifht. personaletilpasning, hvis der ikke kommer børn nok til august, når mange børn forsvinder.

Beløbet i rammen herunder overføres til de enkelte afdelingers budget for 2024:

Enhed	Forventet budget	Forventet forbrug	Forventet resultat
› Fælles poster: Holme-Rundhøj dagtilbud	7.955.784	7.384.747	571.037
› Kløverhulen	7.691.737	7.340.422	351.315
› Elverhøj	4.739.014	4.471.684	267.330
› Flyverhøjen	7.704.476	7.517.184	187.293
› Holmetræet	8.385.901	8.286.743	99.158
› Børnehuset Tulshøjvej 5	4.595.552	4.376.430	219.122
› Holme Børnehus	5.962.366	5.706.036	256.330
› Børnehuset Jorden Rundt	6.385.317	6.193.143	192.174
› Vuggestuen 65	2.872.345	2.418.259	454.086
› Dagplejen Højbjerg og Holme	2.709.517	2.697.845	11.672
Holme-Rundhøj dagtilbud	59.002.009	56.392.493	2.609.515

1,385 Mkr.
forventes
overført til
2024

Budget for 2024:

Det vigtigste kriterie for tildeling af budget er børnetal, så midlerne følger børnene. Det vil sige, at jo flere børn i en afdeling, jo flere midler har de på budgettet.

Vi har fået flere penge pr. barn (11,6 %) – det skyldes hovedsageligt at økonomi til minimumsnormeringer – i modsætning til tidligere - nu indgår i det samlede budget. Vi får også 4 % mere til kost ifht. 2023.

Desuden beregnes budgettildelingen på 'sociale normeringer', som blandt andet handler om modersmål og en række demografiske, socioøkonomiske og sundhedsmæssige indikatorer.

Derudover har vi fået en ny opgave, idet vi skal sprogvurdere 4-årige, der har dansk som andetsprog – det er der tildelt ekstra midler til.

Beløb pr. barn 2024 i kr.	0-2-årige	3-6-årige
Deltid 25 timer - uden kost	91.606	45.804
Deltid 25 timer - med kost	98.818	53.016
Deltid 30 timer (betinget af barsel) - uden kost	109.927	54.964
Deltid 30 timer (betinget af barsel) - med kost	117.140	62.177
40 timer uden kost	125.066	62.535
40 timer med kost	132.278	69.747
Fuldtid 51,5 timer - uden kost	131.651	65.825
Fuldtid 51,5 timer - med kost	138.863	73.037
Kostbeløb (barn/år)	7.212	

Dagtilbuddets samlede budget for 2024 er **52.040.465 kr.**

Budgettildeling 2024

Grundbudget bevilget: 01/12/2023			
	Antal	Sats	Beløb i kr.
Beløb pr. barn 0-2 årige			
Deltid	12	91606	1099272
Fuldtid	150	131651	19747650
Kostbeløb(barn/år)	150	7212	1081800
Beløb pr. barn 3 år - skole			
Deltid	8	45804	366432
Fuldtid	267	65825	17575275
Kostbeløb(barn/år)	267	7212	1925604
Deltid barsel	1	54964	54964
Ledelsesbudget			
Kommunal dagtilbudsleder			898808
Kommunal pædagogisk leder			3565951
Dagplejen			276202
Dagplejen			
Beløb pr. barn	17	136630	2322710
Morgentelefon	1	24931	24931
I alt			48939599

Tillægsbevillinger		
	Dato	Beløb i kr.
Øvrige		
Særtilskud og finansiering	04-12-2023	-100218
	08-12-2023	-120452
Pædagog Merit hold 22 B24	05-12-2023	110000
Sociale normeringer - DSA	05-12-2023	611598
Vidtgående støtteressourcer 2024	05-12-2023	653461
GB24 Regulering Ledelse DT	05-12-2023	71055
GB24 Regulering for kost	06-12-2023	-142109
DSA Sprogstimulering 0-2	05-12-2023	74718
Sociale normeringer - sårbarhed	05-12-2023	2124708
DSA Sprogstimulering 3-6	05-12-2023	378317
Budgetregulering AF afregning	05-12-2023	-711664
GB24 Regulering for kost	07-12-2023	151452
I alt		3100866

Alle budgetmidler ifht. bygninger er taget ud af vores budget og overgår til 'Aarhus Ejendomme', der er en ny enhed, som rummer hele Aarhus Kommunes bygningsmasse. Selvom Aarhus Ejendomme har al ejendomsdrift kan vi godt selv afsætte midler til noget, som de ikke vurderer, at der er budget til – fx maling af et rum i en bestemt farve.

Dagtilbuddets fælles budget

- Vi har en meget solidarisk fordeling af midler i Holme-Rundhøj Dagtilbud, som fx betyder, at vi deles om udgifter, der ellers kan ramme skævt. Fx studerende og langtidsfravær.
- H-puljen – kan søges af afdelingerne, hvis de har børn med særlige behov, som ikke dækkes af PPR.
- Legepladspuljen er for at sikre, at de mindste afdelinger også har mulighed for at have legepladser, som lever op til sikkerhedskravene.
- Ekstra ledelse: Lederne har børnetimer i alle afdelinger, men indgår ikke fast i mødeplanen. I nogle afdelinger er der ikke penge nok til ledelse, så de får ekstra timer.
- Vi afsætter 6,5 procent til vikarbudget.

Fælles prioriteringer

	Beløb i kr.
PA-elever og pædagogstuderende	1.350.000
H-pulje (pulje 1)	1.300.000
Langtidsfravær (pulje 2)	300.000
Legepladser (pulje 2)	500.000
IT & telefoni DT	400.000
Kompetenceudvikling	170.000
Kommunikation	580.000
Affaldssortering	100.000
Ekstra ledelse inkl. souschef	260.000

3. Kommende fælles forældrerådsmøde d. 26. februar 2024 (Orientering)

Det er samme dagsorden som til det møde, som blev aflyst i november. Vi mødes på Holme Skole i personalerummet. Vi er sammen på tværs i starten, derefter lokalt forældrerådsmøde med dagens temaer som omdrejningspunkt og til slut bestyrelsesmøde fra 18 til 19. Her kigger vi på, hvad de fælles næste skridt kunne være ud fra det, der er kommet frem i dialogerne på tværs.

Vi skal blandt andet have input til, hvordan vi som bestyrelse kan være med til at sikre, at alle forældre føler et medansvar for at børn og voksnes hverdag bliver så god som muligt og at de også har indflydelse på vores muligheder for at løfte kvaliteten.

4. Eventuelt

- **Afsluttende kommentar til Rådmanden om Dagplejen**

Dagplejen: I sidste bestyrelsesår startede jeg en dialog med vores rådmand ifht dagplejens fremtid. Der er nedgang i den kommunale dagpleje og fremgang i de private dagplejer. Nu hvor mit eget barn ikke længere er i dagplejen, har jeg skrevet en afsluttende kommentar med bestyrelsen som afsender. Kommentaren handler om, at dagplejen i praksis er ved at blive udfaset, fordi der ikke kommer nye dagplejere, og at den ikke bliver prioriteret i Børn og Unge eller politisk. Der mangler nogen, som tager teten ifht. at 'redde' dagplejen.

Brevet kommer til slut med forslag til, hvad man kan kigge på, hvis dagplejen skal have en fremtid.

- Jeg oplever, at også hos os i Holme-Rundhøj er rammerne blevet strammet. Bl.a. har legestuen ikke længere sit eget sted – og gæstedagplejen er i en vuggestue. Men jeg ser det ikke som et lokalt problem, det er et mere principielt problem. Og derfor har jeg taget fat i rådmanden. Der ér børn til dagplejen – de vælger bare de private, ikke de kommunale.

- Mette: Det er et rigtig godt input. Vi arbejder positivt for dagplejen i Holme-Rundhøj og vil gerne bevare den. Vi har været for nedadgående i alle afdelinger pga. vigende børnetal i området. Samtidig får vi ikke længere børn fra nabodagtilbud, som tidligere ikke havde pladser nok til egne børn. Sidste år udfasede vi en vuggestue, men det kan vi ikke mærke på børnetallet – vi har stadig rigelig med plads. Vi er pt. også i gang med at nednormere børnetallet i børnehaverne – børnene er der simpelthen ikke.

Idé om loppemarked – skal vi tage en op igen?

Claes: Der var på et tidspunkt snak om at lave et bytte-eller loppemarked med legetøj. Vil der være interesse for at lave en fælles dag?

Mette: Det er en idé, som I er meget velkomne til at tage med videre til jeres lokale forældreråd og pæd. leder og koordinere på tværs.

Referent: Lone Thuesen (kommunikationsmedarbejder)