

Principper for udmøntning af budget 2020 i Dagtilbud Østbirk

Budgettet til dagpleje, vuggestue og børnehave tildeles efter nøgletal fra Horsens kommunes administrationsgrundlag. Tildelingen er fordelt mellem øvrig drift og lønmidler.

Budgettet anvendes så tildelingen til løn anvendes til løn og øvrig drift anvendes til drift. I det omfang det er muligt findes evt. besparelser og oparbejdet underskud på driftsmidler, så den tildelte lønsum til personalet fastholdes.

Ledelsesteamet udarbejder ved årets begyndelse et forventet årsbørnetal, der danner baggrund for tildelingen af budgettet.

Ved indkøb skal der i videst muligt omfang indtænkes:

- Økologi ved indkøb af fødevare til institutionen, så vi fastholder guldmærket
- Kemi, miljø og sundhedsrisiko ved indkøb af beskæftigelsesmaterialer, papirvare, sæbe m.m.
- Kvalitet, holdbarhed, lyd og pædagogisk værdi ved indkøb af inventar og legetøj.

Principper for budgettildeling i forhold til øvrig drift:

Budget til inventar, beskæftigelsesmaterialer og legetøj m.m. tildeles den enkelte afdeling med udgangspunkt i pædagogiske ønsker og behov. Ledelsen er ansvarlig for dette.

For hele Dagtilbud Østbirk administreres flg. af ledelsesteamet: Budget til øvrig drift, indvendig vedligeholdelse, varme, el, skatter, forsikringer osv.

Ejendomscentret er ansvarlig for udvendig vedligehold af bygninger og legeplads, ventilation, alarm m.m.

Større indkøb/investeringer fremlægges i forældrebestyrelsen.

Principper for budgettildeling i forhold til personale:

Budgettet til personalet anvendes indenfor det tildelte budget til hhv. dagplejebørn, vuggestuebørn og børnehalebørn. Der ansættes fast personale så børnene oplever en alsidig personalegruppe, både med hensyn til køn, alder, kompetencer og interesser. Der prioriteres pædagogisk personale, der har kompetencer til, at sikre et højt fagligt niveau. Der arbejdes på en høj andel af uddannet personale.

Budgetopfølgningen fremlægges i MED-udvalget og forældrebestyrelsen.

Godkendt i bestyrelsen d. 15. januar og på MED-udvalget d. 7. februar 2020