



Principper for anvendelsen af budgetramme i dagtilbud Sydvest

Bestyrelsen i dagtilbud Sydvest har vedtaget følgende på bestyrelsesmøde 161214:

Randers kommunes byråd vedtager årligt et budget, som skal gælde fremadrettet.

I den tildelte ressourcetildeling pr. barn er der budgetlagt på konti, som vedrører følgende hovedgrupper:

- Personale (alt vedrørende personale)
- Bygninger (alt vedrørende bygning og udearealer)
- Børneafhængige udgifter (alt andet)

Vi er bevidste om, at dagtilbuddet har faste udgifter, som ikke umiddelbart har en budgettildeling. Men de skal tænkes ind i ovenstående gruppering.

Randers-modellen giver hver enkelt aftaleholder mulighed for at arbejde med en samlet afvigelse af budgettet med + / - 5 %.

Randers-modellen giver den ydre ramme.

Vi er bevidste om, at dagtilbuddet kan periodisk rammes af forskellige udfordringer. Derfor gives dagtilbudslederen mandat til at arbejde med hele rammen i forhold til årets resultat.

Med dette menes, at overskridelser inden for de 3 grupperinger skal finansieres af mindre forbrug på andre dele af budgettet.

Udgangspunktet for planlægningen af kommende års økonomi tager sit udspring i vurderingen af normeringen i dagtilbuddet. Her estimeres rammen for personaletimer også. Dagtilbuddet arbejder med den serviceramme, som er politisk udstukket.

Der arbejdes også med kvalitetsmålet for Randers kommune, hvor anvendelsen af lønsummen bruges med 60 % på pædagoger blandt det personale, som arbejder med børnene. Af den tildelte lønsum trækkes dog først de udgifter, som går til administration, køkkener, rengøring og 5% vikarpulje.

Budgettet skal som udgangspunkt anvendes som tildelt.

Dagtilbudsbestyrelsen følger kvartalsvis udviklingen af dagtilbuddets budget og forbrug.