

## Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. februar 2024

Tilstede: Henrik (Idrætsbørnehuset), Layal (Junglen), Najme (Bevægelsesbørnehuset), Dorte (medarbejder rep.), Gitte (medarbejder rep.), Jan

Fraværende: Nuriye (Tumlehøjen), Helen (medarbejder rep.)

### 1. Fælles fokus i dagtilbuddet.

I oktober måned havde vi fælles personalemøde med fokus på Strukturel kvalitet. Orientering om og drøftelse af hvad vi har fælles fokus på i dagtilbuddet

*Jan orienterede om hvad der på nuværende tidspunkt er i fokus på tværs i dagtilbuddet. Der har været afholdt et fælles p-møde for alle afdelinger, hvor teamet har været strukturel kvalitet. Den strukturelle kvalitet handler blandt andet om organisering, fysiske rammer, uddannelse og efteruddannelse samt personalestabilitet. Dette ligger i forlængelse af nogen af de opmærksomhedspunkter, der har været fra det pædagogiske tilsyn som vi har haft i flere afdelinger. Desuden supplerer det arbejdet med processuel kvalitet, som der har været i fokus til de to tidligere fælles p-lørdage i dagtilbuddet. Processuel kvalitet handler blandt andet om interaktionen barn - voksen.*

### 2. Regnskab og Budget 2024 v. Jan

Forventet regnskab for 2023 og gennemgang af budgettet for 2024.  
Desuden skal vi tale om principper for fordeling af budgettet.

#### Regnskab 2023:

*Jan orienterede om at Tovshøj dagtilbud i 2023 havde et samlet budget på 55.036.110 kr. Tovshøj dagtilbud gik ind i 2023 med et akkumuleret resultat på 3.324.658 kr. I 2023 var der et samlet underskud på 1.515.825 kr. svarende til 2,75%. I 2023 er der investeret en del penge i en ny legeplads til Fusi-jama, der blev omstruktureret fra vuggestue til børnehave. Desuden har der i nogle afdelinger været et fald i indskrivningen, som ikke var forventet, dette har særligt været gældende i Tumlehøjen og Junglen. Det betyder at Tovshøj Dagtilbud ved indgangen til 2024 har et akkumuleret resultat på 1.808.833 kr.*

#### Budget 2024:

*Jan gennemgik budgettet for 2024 (se nedenfor). Tovshøj dagtilbud får stadig et særtilskud, som skal kompensere for den budgetreduktion, vi fik, da der blev indført en ny budgettildelingsmodel i 2022. Dog er tilskuddet i 2024 reduceret med 1/3 og er nu på 1.712.015 kr*



# TOVSHØJ DAGTILBUD

| Budget del                         | Samlet budget         |
|------------------------------------|-----------------------|
| Grundbudget incl ledelse           | kr. 35.197.718        |
| Særtilskud                         | kr. 1.713.015         |
| Sociale normeringer - sårbarhed    | kr. 4.909.124         |
| Sociale normeringer DSA            | kr. 1.630.928         |
| DSA Sprogstimulering 0-2 & 3-6     | kr. 1.332.102         |
| Administrative fællesskaber        | kr. -523.071          |
| Vidtgående støtteressourcer januar | kr. 1.443.522         |
| Div. andre budgetposter            | kr. 437.377           |
|                                    | <b>kr. 46.140.715</b> |

Grundbudgettet reguleres hver 14 dag ud fra antallet af indskrevne børn og deres modulvalg.

Principper for fordeling af budget for 2024:

| Principper for fordeling af budget i Tovshøj Dagtilbud |                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Budget del                                             | Princip for fordeling                                     |
| En andel af grundbudgettet                             | Reserveret til fælles udgifter, opgaver og prioriteringer |
| Resterende grundbudget                                 | Fordeles efter indskrevne børn og modulvalg               |
| Grundbudget til ledelse                                | Løn til DTL og PL                                         |
| Sociale normeringer & børn med dansk som andetsprog    | Fordeles til afdelinger efter indikatorer                 |
| Særtilskud                                             | Fordeles til afdelinger efter indikatorer                 |
| DSA sprogstimulering 0-2 & 3-6                         | Fordeles til afdelinger efter andel børn med DSA          |
| Hjemmebesøg og helhedsorienteret indsats etc.          | Efter opgave                                              |
| Vidtgående handicap                                    | Følger barnet                                             |

Henrik spurgte til baggrunden for at de sociale normeringer til DSA fordeles efter indikatorer, og ikke efter samme model som midler til DSA sprogstimulering. Jan svarede at i de indikatorer der ligger bag vores tilde-ling af sociale normeringer til DSA er der også en procentvis fordeling, som modsvarer andelen af DSA børn i afdelingerne. DSA sprogstimulering er tildelt de enkelte børn med DSA. Der vil være et meget stort overlap i de to forskellige måder at fordele budgettet på.

Det blev besluttet at budgettet fordeles efter ovenstående principper.

### 3. Nyt fra dagtilbuddet. v. Jan

- Ansættelse af ny pædagogisk leder i Tumlehøjen
- Ny politisk aftale om udsatte boligområder

Den pædagogiske lederstilling i Tumlehøjen er i som genopslag, for at udvide ansøgerkredsen. Det forventes at en ny pædagogisk leder kan tiltræde d. 1. maj.



*Der er indgået en politisk aftale om udsatte boligområder: Aftalen vil betyde at børn fra andre skoledistrikter der går i Tovshøj dagtilbud vil være sikret optagelse på den nye skole i en overgangsperiode, hvis de har frit skolevalg. Desuden vil skolen have større mulighed for at arbejde med classesammensætning, så der er mulighed for hensyntagen til hvor børnene har gået i dagtilbud. Endelig skal både dagtilbud og skole have bedre mulighed for at komme i dialog med forældre til potentielle børn. Den økonomiske ramme for aftalen afventer budgetforliget 2024*

#### **4. Emne til næste bestyrelsesmøde**

*Vi aftalte at vi drøfter brugen af AULA til næste bestyrelsesmøde, blandt andet med fokus på, hvordan vi kan sikre retvisende tilmeldinger i ferieperioder, så der ikke er unødigt meget personale på arbejde på dage med få børn.*

#### **5. Evt.**

*Intet til dette punkt*

Kommende bestyrelsesmøder:

18. marts

11. juni

Referat: Jan