

Nøddeboparken

Princip for anvendelsen af budgetramme

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

- Grundbeløb til ledelse, administration og køkkenpersonale
- Personalerelaterede udgifter til løn (inkl. minimumsnormering) og personaleaktiviteter
- Aktiviteter (børneaktiviteter og fødevarer)
- Bygninger
- Decentrale puljer (sprogvurdering, brobygning, støttetimer, bus, fleksjob m.v.)

Der er i Vallensbæk Kommune vedtaget, at der er mulighed for at arbejde med en samlet afvigelse af budgettet med + / - 5 % mellem budgetår. Ved overførsel på mere end 5 % fremlægges det til politisk beslutning, og der laves en handleplan.

Dagtilbuddet kan periodisk rammes af forskellige udfordringer. Derfor kan dagtilbudslederen arbejde med hele rammen i forhold til årets resultat.

Udgangspunktet for planlægningen af kommende års økonomi tager sit udspring i vurderingen af normeringen i dagtilbuddet. Her estimeres rammen for personaletimer også. Dagtilbuddet arbejder mod at opfylde den serviceramme, som er politisk udstukket i forholdet mellem pædagoger og pædagogmedhjælper (60/40) og minimumsnormeringer.

Forældrebestyrelsen følger kvartalsvis udviklingen af dagtilbuddets budget og forbrug. Forældrebestyrelsen drøfter fordeling af midler til børneaktiviteter i forbindelse med budgetlægning for det kommende budgetår og bidrager til mulighedskataloget i maj-juni måned.

3. marts 2022