



## Principper for anvendelse af budgetrammen

Bevillingen for året bliver udmeldt som ét samlet budget for hele klyngen og ansvaret for budgetrammen og fordelingen ligger hos klyngelederen.

Når budgettet er fordelt, kan der i de enkelte forældreråd være en drøftelse af den praktiske udmøntning af budgettet

### Generelt princip

Som udgangspunkt følges den fordeling der er i Københavns kommunes budgettildelingsmodel, uagtet mulighederne for selvforvaltning af det fleksible budget.

Det er mulighed for, at vi som klynge kan kompensere de enheder der i overgangsperioder kan være økonomisk udfordret ved strukturelle ændringer. Vedvarende strukturelle udfordringer skal løses i den enkelte enhed.

### De enkelte enheder

#### Lønsum pr. enhed.

De økonomiske principper skal sikre at alle enheder hvert år får udmeldt et budget, som i udgangspunkt giver **lige vilkår for pædagogik, så børnene er sikret lige vilkår for læring, trivsel, udvikling og dannelse**

Lønbudgettet udmeldes med udgangspunkt i belægningen. Det tilstræbes at bruge lønbudgettet fuldt ud. Indenfor dette er der mulighed for, at den enkelte enhed har fleksibilitet i hvor stor del afløsning med timelønnet skal bruges eller den varetages af det faste personale

Vi ønsker, at vi i de kommende år får 66% pædagoger ud af det samlede pædagogiske personale. Vi ønsker ligeledes at opfylde forventningerne om minimumsnormeringer. Det er naturligvis under forudsætning, at det er muligt at rekruttere kvalificerede arbejdskraft, i særdeleshed for hvad angår pædagogerne.

#### Midler til drift

Enhederne får meldt et driftsbudget ud ifølge børnetallet, der er selvforvaltning i enhederne inden for dette budget. Driftsbudgettet består af:

- Beskæftigelse
- Administration
- Personaleomkostninger
- Vedligehold
- Øvrig forplejning

#### Frokostordning

Der udmeldes særskilt budget til frokostordningen, som den øvrige forplejning. For frokostordningen gælder det særlige, at det fulde beløb der udmeldes til

24. august 2021

Sagsbehandler

Carsten Allan Hansen

Område Valby/Vesterbro/Kgs.  
Enghave  
Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave  
Klynge C  
Fengersvej 22-26  
2500 Valby

Mobil  
3043 8479  
E-mail  
RJ6G@kk.dk

EAN-nummer  
5798009370334

frokostordningen, skal anvendes til dette formål, da ordningen er forældrebetalt. Det udmeldes både budget til løn og til drift.

### **Kompensationsmidler og sociale normeringer**

Kompensationsmidler til både fysiske- og sociale normeringer bliver udmeldt til enheden som har disse udfordringer.

### **Bufferpulje på klyngeniveau**

I forbindelse med den årlige budgetplanlægning afsættes der midler til fælles udgifter for hele klyngen. Det kan være afvikling af møder, fællesarrangementer, fælles kompetenceudvikling, investering i legepladser, ny løn.

Beløbet fastsættes efter forventet aktivitet ved hvert års budgetlægning.

### **Mer - eller mindreforbrug - solidaritets princip.**

Med klyngestrukturen er vores klynge som én virksomhed med flere afdelinger/enheder der har en fælles økonomi. Vi kan mindske sårbarheden i hver enkelt enhed, men det betyder også, at alle i klyngen er fælles om at få økonomien til at hænge sammen.

Interne budgetter er som hjælp til intern styring, men i sidste ende har vi et samlet budget og regnskab.

Vores grundtanke er et solidaritetsprincip hvor alt over- eller underskud på de enkelte enheder fordeles til hele klyngen året efter.

### **Forældrebestyrelsens opgaver**

Forældrebestyrelsen har med dette dokument fastsat principperne for anvendelsen af budgetrammen i klynge VVK-C. Principper godkendes årligt af den til enhver tid siddende forældrebestyrelse inden budgetlægningen.

Forældrebestyrelsen skal derudover hver år godkende budgettet for klyngen, hvilket gøres på det første møde hvor budgettet er kendt for klyngen.

Forældrebestyrelsen ønsker desuden på hvert møde en kort status på hvordan økonomien ser ud i såvel klyngen som de enkelte enheder.

*Principperne godkendt af forældrebestyrelsesmøde d. 11. september 2021*