

# Bestyrelsesmøde Møllevang dagtilbud d. 23. marts 2023

---

**Deltagere:** Rikke Børnehuset Haven – Maria Børnehuset Frydenlund – Mai-britt Børnehuset Ovenpå – Linet Væksthuset 8210 – Mette Derud a` - Camilla Børnehuset Gårdhaven – Louise Børnehuset Kernehuset – Mathilde Væksthuset 8210 – Eva Christensen dagtilbudsleder

**Gæst:** Helle Damsgaard Linnebjerg

**Afbud:** Louise fra Vestervang – Birgit Børnehuset Ovenpå – Hanne Phillipsen Børnehuset Haven – Mette Vesterbo



## Møllevang Dagtilbud

Økonomi  
gennemgang  
ved Helle  
(ADM Leder)

---



# Møllevang dagtilbud:

Afdeling	Korrigeret budget 2022	Forbrug 2022	Regnskabsresultat 2022
Møllevang dagtilbud, fællesposter	12.437.729	10.275.903	2.161.826
Børnehuset Derudá	7.541.762	7.647.709	-105.947
Væksthuset 8210	7.057.839	7.014.228	43.611
Børnehuset Vesterbo	8.337.605	8.317.231	20.373
Vuggestuen Kernehuset	5.521.604	5.652.393	-130.789
Børnehuset Haven	4.865.941	5.166.904	-300.964
Vuggestuen Vestervang	7.030.557	6.774.005	256.552
Børnehuset Frydenlund	9.761.279	10.002.880	-241.600
Ovenpå	4.980.336	5.308.924	-328.588
Vuggestuen Gårdhaven	3.670.037	3.684.595	-14.558
<b>Samlet resultat 2022</b>	<b>71.204.689</b>	<b>69.844.772</b>	<b>1.359.917</b>
Overførsel fra 2021			1.840.924
<b>Akkumuleret resultat 2022</b>			<b>3.200.841</b>
<b>Akkumuleret resultat 2022 i %</b>			<b>4,50</b>



# Møllevang dagtilbud - fortsat:

## Bemærkninger:

- Positiv ændring i pladsudnyttelsen med ca. kr. 0,9 mio.
- Positiv ændring i ekstrabevillinger til bl.a støtteressourcer, ledelsestid og pris- og lønskøn på samlet ca. kr. 1,0 mio.

**Akkumuleret resultat: kr. 3.200.841 svarende til 4,5%**

Tilladt budgetudsving er +/- 5%



# Budget 2023



# Budgettildeling:

Budgettildeling:	Antal	Sats	Budget
<b>Beløb pr. 0-2 årige</b>			
Deltid	38	98.528	3.744.064
Fuldtid	237	117.999	27.965.763
Kostbeløb	275	6.905	1.898.875
<b>Beløb pr. 3-skole</b>			
Deltid	32	49.265	1.576.480
Fuldtid	242	58.999	14.277.758
Kostbeløb	274	6.905	1.891.970
Lederlønninger			5.448.006
<b>Samlet budget 2023</b>			<b>56.802.926</b>

# Ekstra bevillinger:

Ekstrabevillinger:	Budget
Vedligehold	608.625
Bygninger	3.136.339
Minimumsnormeringer	3.320.188
Sociale normeringer (sårbare børn)	4.229.912
Sociale normeringer (DSA børn)	1.458.955
Øvrige bevillinger	1.214.981
Betaling administrative fællesskaber	-924.816
<b>Ekstrabevillinger i alt</b>	<b>13.044.184</b>



# Samlet budget 2023:

<b>Samlet budget:</b>	<b>Budget</b>
Budgettildeling	56.802.926
Ekstrabevillinger	13.044.184
Pulje til mere pædagogisk personale	?
<b>Budget 2023</b>	<b>69.847.110</b>



# Budget 2023 pr. afdeling:

	Antal børn	Budget 2023
Møllevang dagtilbud, fællesposter		8.988.610
Børnehuset Derudá	78	8.183.900
Væksthuset 8210	70	7.515.903
Børnehuset Vesterbo	82	8.777.474
Vuggestuen Kernehuset	41	5.706.491
Børnehuset Haven	52	4.840.613
Vuggestuen Vestervang	50	6.865.313
Børnehuset Frydenlund	102	10.699.614
Ovenpå	50	4.809.356
Vuggestuen Gårdhaven	24	3.459.831

# Sparekataloget

Reduktion i deltidspasning i dagtilbud. Forligsparterne er opmærksomme på, at forslaget om at ændre deltidspasning fra 30 timer til 25 timer om ugen medfører flere administrative opgaver især i dagtilbuddene og i forvaltningen, fordi forældre på barsel fortsat har ret til deltidspasning på 30 timer, selvom deltidspasning nedsættes til 25 timer. Forligsparterne ønsker i udmøntningen af spareforslaget, at der bliver lagt vægt på at finde så ubureaukratiske løsninger som muligt. Ændringen har ingen betydning for størrelsen af besparelsen. Som følge af, at den endelige byrådsvedtagelse af besparelserne rykkes til 1. februar 2023, kan forslaget først træde i kraft fra 1. maj mod forudsat 1. april 2023, idet forældrene skal have et rimeligt varsel. Dette reducerer provenuet ved besparelsen i 2023 med 0,5 mio. kr.

# Sparekataloget



Reduceret åbningstid i dagtilbud. Spareforslaget ændres således, at det ikke er en lokal beslutning i dagtilbudsbestyrelser, hvornår åbningstiden skal reduceres. Forligsparterne er i stedet enige om, at dagtilbuddenes åbningstid skal reduceres med en halv time om mandagen, hvor dagtilbuddene vil lukke kl. 16.30 i stedet for kl. 17.00. Pr. 1. maj 2023.

# Sparekataloget

Stærkere Læringsfællesskaber løber frem til udgangen af 2023. Med henblik på at skabe de bedste muligheder for at forankre indsatsens værdier og et godt afsæt for de Bredere Børnefællesskaber omlægges indsatsen i Stærkere Læringsfællesskaber i den sidste periode, så der er mere fokus på den lokale forankring og mindre fokus på fælles læringsdage. Besparelsen herved er 200.000 kr. i 2023. Dertil kommer, at der vil blive frigivet tid hos dagtilbud, skoler, UngiAarhus og fællesfunktionerne.

# Sparekataloget

**Tværfaglig Enhed lukkes fra 1. juli 2023.**

Besparelsen herved er 2,1 mio. kr. i 2023 og herefter 4,2 mio. kr. årligt.

Vi har ansat en af de overtallige medarbejdere i tværfaglig Enhed fordi...

# Trivsel i Møllevang dagtilbud



Arbejdsplads	Møllevang dagtilbud
Antal respondenter	161
Antal svar	141
Svarprocent	88%

# Trivsel i Møllevang dagtilbud

Møllevang dagtilbud

4

Social Kapital 2022

## Overblik

	Børn og Unge	Samme arbejdspladstype	Egne resultater 2021	Egne resultater 2022	Forskel ift. benchmark <sup>1</sup>
<b>Relationer til kolleger</b>	76	78	78	78	0
I vores gruppe hjælper vi kolleger, der har for meget at lave	72	76	75	77	2
I vores gruppe er vi enige om, hvad der er det vigtigste i vores arbejdsopgaver	72	75	76	78	2
Jeg har tillid til gruppens evne til at gøre arbejdet godt	82	83	81	82	1
Der er en følelse af sammenhold og samhørighed i min gruppe	76	77	78	76	-2

# Trivsel i Møllevang dagtilbud

<b>Relationer til andre grupper</b>	<b>66</b>	<b>69</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>
Vores gruppe og andre grupper anerkender hinandens bidrag til at løse arbejdsopgaverne	69	71	73	72	-1
Vi er enige om de vigtigste mål med arbejdet på tværs af afdelingerne i organisationen	67	71	73	76	3
Andre grupper giver os den information, som vi har brug for, for at vi kan klare vores arbejdsopgaver godt	62	66	69	70	1
Andre grupper har stor forståelse for det arbejde, vi udfører i vores gruppe	67	70	72	71	-1



# Trivsel i Møllevang dagtilbud

<b>Relationer til nærmeste leder</b>	<b>76</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>78</b>	<b>-1</b>
Vores nærmeste leder tager hensyn til vores behov og synspunkter, når han/hun træffer beslutninger	73	77	76	76	0
Den nærmeste leder bidrager til at løse konkrete problemer i hverdagen	73	77	76	74	-2
Vores nærmeste leder har stor forståelse for det arbejde, vi udfører	79	83	83	82	-1
Gruppens forhold til vores nærmeste leder er præget af gensidig respekt og anerkendelse	76	80	81	79	-2

# Trivsel i Møllevang dagtilbud

<b>Relationer til arbejdspladsen</b>	<b>69</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>0</b>
De ansatte bliver involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen	61	69	71	70	-1
Fælles forståelse mellem ledelsen og medarbejderne om, hvordan opgaverne skal udføres	67	73	73	75	2
I vores gruppe føler vi en stærk tilknytning til vores arbejdsplads	74	77	75	77	2
De ansatte kan stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen	72	77	77	76	-1
<b>Jobtilfredshed</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>0</b>
Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?	75	76	78	78	0

# Trivsel i Møllevang dagtilbud



	2021	2022	benchmark
<b>Jobtilfredshed</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>0</b>

Jobtilfredshed kan ses som en indikator for medarbejderens trivsel i arbejdet. Medarbejdere udviser jobtilfredshed, når de har et godt psykisk arbejdsmiljø.

*Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?*

	Pct.	Antal svar
0 - Lavest mulige jobtilfredshed	0%	0
1	0%	0
2	1%	2
3	0%	0
4	3%	4
5	6%	8
6	9%	12
7	21%	29
8	23%	32
9	24%	33
10 - Højest mulige jobtilfredshed	14%	19
<b>Antal svar i alt</b>		<b>139</b>

# Slidsende blev gennemgået og opklarende spørgsmål blev stillet

Børnehuset Haven har stillet spørgsmål til bestyrelsen, om det kunne være en god ide, at alle afdelinger kunne brande sig ind i en cykelkultur og der kunne søges fondsmidler til bedre parkeringsmuligheder for cyklende forældre.

Det taler ind i klima og den pædagogiske læreplan. Alle har været hjemme for at drøfte det i forældrerådene.

Det er dog ikke lige nemt, da der nogle steder er gode parkeringsforhold og andre steder ikke. Bestyrelsen kan heller ikke træffe beslutning om, at vi skal indkøbe flere cykler, men kan tale ind i noget bevægelse som et princip, men det skal være noget, der kan tilgodese de lokale behov.

Haven arbejder videre med deres eget forslag hjemme i afdelingen. Hvis der skal udvides med cykelparkering, skal det dog undersøges først, om der kan fås en tilladelse fra bygningsafdelingen.

Afslutningsvis blev alle bedt om at gå hjem i egen afdeling og drøfte lokale behov i de enkelte institutioner med henblik på at drøfte på næste bestyrelsesmøde, hvordan vi kan tale ind i det der kommer omkring klima og bæredygtighed. **Næste møde er d. 31. maj på dagtilbudskontoret**

**Husk! 1. maj lukker dagtilbuddet kl. 16.30 hver mandag fremover og fredage 16.30**