



## Referat personale og bestyrelsesmøde 25/11 2021

Mødet er et socialt fælles arrangement, der dog havde et enkelt punkt som vi kan referere fra.

### Budget 2022 – en prognose

Et foreløbigt - men alligevel realistisk - budget er udmeldt for 2022:

- Skovbørnehusets budget for 2022 er samlet set på 14.973.000 kr.
- Budgettet indeholder finanslovsmidler – og vi tildeles i 2022 952.000 kr. (625.000 i 2021 & 374.000 i 20)
- Det indeholder også tilskud til busdrift på 116.900 kr.
- Budgettet er mestendels udregnet på baggrund af et forventet børnetal – får vi færre børn bliver budgettet derfor mindre, får vi flere bliver budgettet større.

Budget 2022 rummer efter planen:

- Tre pædagoger mere til vuggestuen.
- Ny medhjælper i stedet for Sofie der begynder på uddannelse til februar  
Vi forventer derfor, at vi hele året er 2 medhjælpere og 2 pædagoger i vuggestuegrupperne + studerende.
- 2 deltids buschauffører.
- Ny bus nr. 2, m. 6 mdr. udgifter.
- Der er også afsat beløb til personale udgifter så som arbejdstøj, møder, uddannelse og 2 årlige personalefester.
- At vi indhente noget af vores underskud fra 2021.
- Der er afsat beløb til tidlig skolestart eller ferierelateret udmeldelser i juli.

Men budgettet er også på visse betingelser:

- Meget begrænset råderum til f.eks. legetøj, bleer, mad, aktiviteter og inventar – i alt 350.000 kr.
- At vi har 15 børn i vuggestuen hele tiden.
- At vi ikke har udmeldte børn i utide.
- At vi ikke har uforudsete udgifter på personalsiden v. f.eks. langtidssygemeldinger, vikarer osv.

Ref. Henrik