

Referat

ekstraordinært bestyrelsesmøde

Udsendt: 27. januar 2025



Institution:	Dagtilbuddet Riisvangen
Mødedato:	Søndag, den 26. januar 2025 kl. 20.00
Mødested:	Teams-møde
Deltagere:	Manja Holm Laursen, Josefine Bøgh Monterossi, Søs Marie Lindner, Lise Pedersen (medarbejderrepræsentant Riisvangen), Camille Normann Brix, Anne Lene Eskesen og Janne Holst
Afbud:	Birthe Vestergaard og Mette Højlund Stærk (medarbejderrepræsentant Ellengården)
Referent:	Janne Holst

Dagsorden

1. Drøftelse og godkendelse af den økonomiske handleplan (2 bilag er sendt i mail af 23.01.25)

Ad 1 - Drøftelse og godkendelse af den økonomiske handleplan

Baggrunden for det ekstraordinære møde er, at kommunen har afvist den fremsendte og af bestyrelsen godkendte handleplan for afvikling af Dagtilbuddet Riisvangen-Ellengårdens underskud.

AAK's økonomikonsulenter mener, at dagtilbuddet godt kan bære at afvikle hurtigere på underskuddet.

Ledelsen har som følge af kommunens afvisning udarbejdet udkast til en ny handleplan. Forud for mødet var udsendt 2 bilag: 'Vejledning til økonomisk handleplan' samt 'Skabelon for handleplan for dagtilbuddet Riisvangen- Ellengården'.

Bestyrelsen blev orienteret om, at regnskabsresultatet for 2024 er endt mere positivt end resultatet i det forventede regnskab i december 2024. Underskuddet for 2024 er således -304.202 kr. mod de forventede -450.000 kr. Det skyldes især lavere energiydgifter for både 2023 og 2024 end forventet.

I det fremsendte materiale er det akkumulerede underskud med udgangen af 2024 kr. på kr. 1.019.624 svarende til 9,45% af budgettet, og dette skal nedbringes til under 2,5 % af budgettet.

Der er lagt op til, at afviklingen primært skal ske gennem besparelser på vikarkontoen.

Forslaget til handleplan fremgår af det fremsendte:

Målsætning for handleplanen

Vi forventer at opnå driftsbalance ved udgangen af 2025.

Med denne handleplan forventer vi at have afdraget på det akkumulerede underskud, så underskuddet når under -2,5% ved udgangen af 2027.

Hvilke tiltag iværksættes?

Tiltag 1: Medhjælper i barselsvikariat i stedet for pædagog (R): Medhjælper blev ansat under pædagogs barselsorlov for at spare på lønudgifter. Besparelse på differencen mellem en pædagogløn og medhjælperløn var på 46.400 kr. i 2024 og 11.500 kr. i 2025.

Tiltag 2: Udskudt ansættelsesstart for barselsvikar (R): Medhjælper i barselsvikariat blev først ansat 3 måneder efter barselsorlovens start, hvilket medførte en besparelse på lønudgifter på 61.400 kr. i 2024.

Tiltag 3: Medhjælper i barselsvikariat i stedet for pædagog (E): Medhjælper blev ansat under pædagogs barselsorlov for at spare på lønudgifter. Besparelse på differencen mellem en pædagogløn og en medhjælperløn var på 28.500 kr. i 2024.

Tiltag 4: Reduktion i forventet forbrug til vikarer (R): I 2024 blev vikarbudgettet reduceret med 88.000 kr. Reduceringen skulle ske ved skærpelse af regler for vikarindtag og visualisering af vikarforbrug. Tiltaget blev ikke realiseret pga. personalesituationen og det skærpede tilsyn. I 2025 reduceres vikarbudgettet med 152.000 kr., idet vi forventer, at sygefraværet falder, nu hvor personalesituationen atter er stabil. Vi genoptager således tiltagene fra 2024 til reducere af vikarindtag

Tiltag 5: Reduktion i forventet forbrug til vikarer (E): I 2025 reduceres vikarbudgettet med 134.083 kr. Reduceringen sker ved, at sidste års langtidssygemeldte medarbejdere er raskmeldte, ved at iværksætte tiltag til at nedbringe korttidsfravær, skærpe regler for vikarindtag, samt indføre visuelt system til at give overblik over vikarforbrug.

Baseret på de fremlagte tal, forventes det akkumulerede resultat i 2025 at blive: -744.077 kr., svarende til 6,35% af det forventede budget.

Overskuddet i 2026, 2027 og 2028 forventes hvert år at blive ca. 286.000 kr., og det akkumulerede resultat vil blive -457.994 kr. i 2026 (4,25% af budgettet), -171.911 kr. i 2027 (1,59% af budgettet) samt et overskud på 114.172 kr. i 2028.

Bestyrelsen bakker op om, at besparelserne primært skal findes på vikarkontoen. Det blev konkret drøftet som mulighed at udskyde brugen af vikarer på første sygedag.

Der er møde den 7/2-25 med kommunen omkring handleplanen. Forperson for bestyrelsen, Camille Normann Brix deltager i mødet.

Bestyrelsen godkendte forslaget til den reviderede handleplan.

Camille Normann Brix

Manja Holm Laursen

Søs Marie Lindner

Josefine Monterossi Madsen

Janne Holst

Lise Pedersen

Set: Mette Højlund Stærk

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Manja Holm Laursen

Underskriver

Serienummer: afb5346e-114d-4926-94f9-805c98bfac4f

IP: 37.96.xxx.xxx

2025-03-04 08:34:21 UTC



Søs Marie Lindner

Underskriver

Serienummer: 197b017b-5f1c-4253-bb02-ac6abd0f4be3

IP: 146.75.xxx.xxx

2025-03-04 15:59:32 UTC



Josefine Bøgh Monterossi

Underskriver

Serienummer: 50520291-483b-44f3-994d-c2177af595bc

IP: 104.28.xxx.xxx

2025-03-04 19:51:57 UTC



Mette Højlund Stærk

Underskriver

Serienummer: f9adae30-9f82-4fad-a1b4-ea76411dccc6

IP: 193.33.xxx.xxx

2025-03-06 10:26:04 UTC



Camille Normann Brix

Underskriver

På vegne af: Dagtilbuddet Riisvangen

Serienummer: c3be46f7-e14d-4f75-9582-68d05de7a224

IP: 93.165.xxx.xxx

2025-03-06 14:37:59 UTC



Lise Pedersen

Underskriver

På vegne af: Dagtilbuddet Riisvangen

Serienummer: d003cfd7-5d2e-46ef-9077-0e3b790ec71c

IP: 87.49.xxx.xxx

2025-03-11 15:36:17 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Janne Holst

Underskriver

Serienummer: 7b0a2ad2-6b4a-476f-8f85-af65fa50bad2

IP: 80.62.xxx.xxx

2025-03-12 10:54:24 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter