

## **Bestyrelsesmøde:**

Tilstede: Rasmus, Henrik, Lasse, Elseveta og Malin

Fra Rosenhaven: Anja, Helle, Helle og Morten

Referent: Morten

## **Helle starter med at snakke om det kommende Budget 2022:**

Til sidste ledermøde d. 10/3 deltog Borgmesteren, som informerede om det kommende budgetår. Helle referer fra det møde. Det er et budget der er præget af en tid med Corona, som har været en meget kostelig affære for kommunen. Status er at der er et stigende antal ældre og et fald i børnetal. Det påvirker blandt andet det kommende kommunale budget, og budgettet for 2022 ser bedre ud end det forventede budget for 2023. Det kommende kommunale budget samt budgettet for Rosenhavens bliver underlagt en dispositionsbegrænsning, som med andre ord betyder en besparelse. Besparelsen lyder på 1,5% (Det betyder for Rosenhaven en besparelse på ca. 200000 kr.) som ifølge foreløbige udmeldinger skal iværksættes allerede nu. Pengene bliver ikke trukket ud af Rosenhavens budget, men skal tilsidesættes hvis og når der bliver brug for dem fra kommunens side. Årsagen til besparelsen forklarede Borgmesteren ved et stigende antal ældre borgere der har behov for ekstra. Grundet Corona vælger færre ældre at tage på plejehjem i frygt for smitte og bliver derfor længere i eget hjem. Det betyder at kommunes hjemmepleje er under et gevaldigt pres, hvilket har betydet at kommunen har ansat flere i hjemmeplejen og har sendt flere på Sosu assistent uddannelse. Besparelsen bygger ligeledes på en stigning i el mm, samt krisen i Ukraine.

I Rosenhaven har vi haft en økonomi der har gjort det muligt at ansætte flyvermedhjælpere. Vi vil stadig meget gerne ansætte pædagoger, men vil ikke gå ned på hænder generelt. På kommunalt niveau vil et stigende udgiftspres grundet en stigning i arbejdet med tidlig indsats og flere visitationer øge udgiftspreset.

Til ledermødet ønskede lederne at kommunen kommer med en langsigtet løsning, og spurgte ind til f.eks. stigning i skatteprocenten. Denne er dog fastlagt for det kommende år. Det kunne også være stigning i udgifter til parkeringslinsens, men den er ifølge borgmesteren allerede på et max.

Besparelsen kommer vi også til at mærke i Rosenhaven. Det bliver ikke personalet som bliver direkte berørt med eventuelle firing eller lignende, men indkøb af ting til huset bliver nedsat og sat i bero. Vi kan ikke spare for at have penge stående til næste budgetår, da overførslen efter alt sandsynlighed vil blive indefrossen som det er blevet før.

## **Personalesag:**

Vi har indstillet en ansat til afskedigelse. Den ansatte valgte selv at opsige sin stilling.

## **Frugtordningen:**

Henrik fortæller om status på frugtordningen. Den er pt suspenderet grundet at ordningen har et udestående med frugt.dk på 14000 kr. Det er en frivillig ordning som sørger for frugt til børnene. Hvis ordningen ikke eksisterede skulle forældre selv tage frugt med til børnene hver dag. Det er ca. 20 % af forældrene til børn over 3 år, der mangler at betale til frugtordningen og hvis alle over 3 år betaler svarer det til 86 betalinger. Nogle måneder er der kun omkring 50 der betaler. Grundet GDPR lovgivningen er det svært at vide præcis hvem der betaler og hvem der ikke betaler.

Rosenhaven har købt frugt til børnene de sidste to uger, men det er ikke en holdbar løsning, da det på et år vil koste Rosenhaven over 50000 kroner, hvilket derfor ikke er en mulighed.

Malin spørger indtil om det var en ide at betale for et år ad gangen når barnet bliver 3 år.

Rasmus synes at når man isoleret ser på arbejdet med frugtordningen og alle de timer som Henrik ligger i arbejdet frugtordningen, så giver det ikke mening at den skal fortsætte. For at den skal være brugbar så skal indbetalingerne falde rettidigt og alle skal betale.

Henrik afrunder emnet med at informere bestyrelsen, at han vil skrive et brev ud til forældrene på bestyrelsens vegne med en status på frugtordningen og hvilken konsekvens de manglende indbetalinger vil have for en fremtidig frugtordning. Frugtordningen er som sagt suspenderet, og børnene skal have frugt med indtil restancen er betalt til frugt.dk. Frugtordningen vil yderligere lukke eller skæres ned til et minimum, for at opbygge et overskud. Desuden vil bestyrelsen kigge på muligheden for at betale frugtordningen via mobilepay. Hvis det bliver en løsning sættes opslag rundt i Rosenhaven for at minde forældrene om at betale snarest.

### **Traditioner:**

Før Corona havde sit indtog i Rosenhaven blev der afholdt sommerfest som blev finansieret af frugtordningen. Det er ikke muligt her til sommer grundet økonomien i frugtordningen. Personalet vil gerne have en ny sommerfest til sommer hvor temaet ikke bliver indianerfest som det ellers har været længe. Henrik og Rasmus vil komme med et udkast til et brev vedrørende en ekstra betaling til frugtordningen, som kan dække udgifterne til sommerfesten. I brevet vil der stå et beløb som alle forældre (uanset om man har et vuggestue eller børnehave barn) skal betale for at kunne deltage i festen samt en deadline for indbetalingen.