

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

B40 Børne- og Undervisningsudvalget:

Den overordnede vision for Børne- og Undervisningsområdet findes i Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik. Politikken udtrykker Ishøj Kommunes ambitioner og fastlægger de værdier, der bliver lagt vægt på i arbejdet med børn og unge. Dermed er politikken en værdibaseret politik, der er handlingsanvisende frem for aktivitetsanvisende.

Politikken beskriver de overordnede mål, som vi arbejder mod samt det menneskesyn, der er bærende i arbejdet med børn og unge.

Vores mål er at skabe lige muligheder for alle. Børn og unge er ikke ens – derfor er det væsentligt, at vi behandler dem forskelligt, så alle får de samme muligheder. Ishøj Kommune skaber rammer og retning for de tilbud, børn og unge dagligt færdes i. Det er essentielt, at den inkluderende tankegang er bærende; for Ishøj Kommunes tilbud er for alle børn og unge. Det er vores mål, at alle oplever, at de er med om bord – med i et fællesskab.

Visionen i Børne- og Ungepolitikken er følgende:

- At børn og unge sejrer i eget liv
- At børn og unge får muligheder for og rammer til at nå deres fulde potentiale

I Børne- og Ungepolitikken er der fem fokusområder, der er centrale for arbejdet med børn og unge:

- Anerkendelse
- Inklusion & Fællesskab
- Kreativitet
- Demokrati & Medbestemmelse
- Samarbejde & Synergi

Børne- og Undervisningsudvalgets arbejde tager udover Børne- og Ungepolitikken afsæt i flere andre politikker, retningslinjer og målsætninger, som er vedtaget af Ishøj Byråd og som udtrykker Ishøj Kommunes ambitioner og værdier for arbejdet på Børne- og Undervisningsområdet.

Børne- og Undervisnings varetager forvaltningen af kommunens opgaver indenfor Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Bekendtgørelse om specialundervisning, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), Lov om specialundervisning for voksne samt Lov om forberedende voksenundervisning. Udvalget har ansvaret for, at der træffes afgørelse i person-sager vedr. specialundervisning til handicappede børn og unge.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning vedr. kommunens opgaver efter Lov om Social Service i den del af loven, der vedrører børn og unge. Ligesom kommunens opgaver vedr. Sundhedsloven varetages af udvalget på følgende områder: Sundhedspleje, børn og ungelæge, vederlagsfri fysioterapi til børn og unge.

Udvalget varetager Vallensbæks kommunes opgaver indenfor det specialpædagogiske område til børn og unge, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), voksenspecialundervisning samt det specialiserede socialområde vedr. børn og unge. Dette sker i henhold til Lov om forpligtende samarbejder mellem Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Der er to administrative centre, der refererer til udvalget, Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn og Forebyggelse.

Målgruppen for Center for Dagtilbud og Skoler, herunder centrets driftsteder, omfatter alle børn i alderen 0 – 16/17 år, som er bosat i Ishøj Kommune og deres forældre.

Målgruppen for Center for Børn og Forebyggelse – er specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt det specialiserede socialområde på børne- og ungeområdet. Området dækker de tilsvarende opgaver i Vallensbæk Kommune.

Udvalgets bevillingsområder:

Bevillingsområder Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B 40.10 Skoler	248.226	252.211	255.386	259.024
B 40.20 Dagtilbud	113.283	116.748	119.580	120.981
B 40.30 Specialpædagogisk bistand	157.061	156.037	156.018	156.018
Børne- og Undervisningsudvalgets bevillinger i alt	518.570	524.996	530.984	536.023

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

B 40.10 Bevillingsområde – Skoler:**Specifikation af bevillingsområdet i budgetområder:**

Budgetområder Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B 40.10.05 Fællesudgifter og indtægter	56.913	56.913	56.913	56.913
B 40.10.10 Driftssteder	191.313	195.298	198.473	202.111
Bevillingsområdet i alt	248.226	252.211	255.386	259.024

B 40.10.05 Fællesudgifter og indtægter:

Budgetområdet Fællesudgifter og indtægter på skoleområdet indeholder posterne:

- Bidrag for elever på frie grundskoler, efterskoler og produktionsskoler
- Grundtilskud til produktionsskole
- Tilskud til UU-Center Syd
- Erhvervsgrunduddannelse (egu)
- Pædagogiske og administrative konsulenter
- Frikøb, Ishøj Lærerkreds
- Modersmålsundervisning
- Tolkebiestand
- CDS-skolen (indeholder udgifter til læsehold, enkeltintegrationspulje og div. puljer som fordeles til skolerne)
- Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling
- Læsefremmende materialer
- Skolebibliotekssystem – licens og vedligeholdelse
- Anbragte elever – udgift og indtægt
- Mellemkommunal afregning for grænsekrydsere jf. frit skolevalg
- Betaling til og fra Vallensbæk Kommune for elever i specialforanstaltninger
- Gruppeordningen – salg af pladser
- Forældrebetaling til sfo
- Friplads og søskenderabat – sfo
- Køb og salg af sfo-pladser
- Køb og salg af specialpladser
- IT-systemer på skoleområdet
- Sygehjemmeundervisning/hospitalsundervisning
- Skolernes IT-center
- Skolelederlønninger
- Diverse andre udgifter som fx jubilæumsgratiale, lægeerklæringer, annoncer, mødeudgifter mv.

B 40.10.10 Driftssteder:

Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder samt baggrund for at tage stilling og handle.

Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati¹.

Center for Dagtilbud og Skoler har ansvaret for drift og udvikling af skolerne, som bruges af ca. 2.400 skolebørn.

Driftssteder:

- 5 folkeskoler inkl. sfo'er
- Skolen på Ishøjgård inkl. sfo. Skolen på Ishøjgård er en kommunal specialskole
- Kirkebækskolen inkl. sfo. Kirkebækskolen er en specialskole for elever med multiple funktionsnedsættelser, som er fuldt takstfinansieret
- Ishøj Naturcenter

¹ Folkeskolelovens § 1

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Det samlede budget til budgetområdets driftsteder indeholder udover normalundervisningen, udgifter til sfo'er, Kirkbækskolen, gruppeordningen på Strandgårds skolen, elever på Skolen på Ishøjgård, specialklasser og læseklasser på Gildbro skolen, modtagelsesklasser på Gildbro skolen, Ishøj Naturcenter og Skolernes IT-center.

Udviklingstendenser for skoleområdetUdvikling i elevernes progression

Fra skoleåret 2014/15 er der indført en ny skolereform som bl.a. bygger på tre nationale overordnede mål

1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
3. Tilliden til og trivsel i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

I budgetforliget for budget 2016 har Ishøj Byråd vedtaget følgende uddannelsesmanifest: "*Karakterniveauet skal over en årrække hæves i folkeskolen, specielt med fokus på fagene dansk og matematik*".

Med udgangspunkt i læringsmål for eleverne arbejder skoleområdet med forskellige indsatser målrettet på, at indfri målene og progressionen i elevernes læring og trivsel følges nøje, bl.a. i skolernes kvalitetsrapport.

Eleverne i Ishøj Kommunes skoler ligger gennemsnitligt under landsgennemsnittet i karakterer ved 9. klassesprøverne, men KL's nøgletal viser, at Ishøj Kommune er blandt de 7 kommuner i landet der har opnået den største progression i udviklingen af karaktergennemsnittet i bundne prøver fra 2014/2015 – 2015/2016. Karaktergennemsnittet i de bundne prøver er generelt steget de seneste tre skoleår med enkelte undtagelser. Ishøj Skole har de sidste to skoleår ligget over landsgennemsnittet. I forhold til de socioøkonomiske referencer ligger kommunens skoler generelt på niveau med de socioøkonomiske referencer med en enkelt undtagelse.

Vedr. elevernes trivsel ligger Ishøj Kommunes skoler generelt på landsgennemsnittet. Når det gælder elevernes fravær ligger Ishøj over landsgennemsnittet, hvilket har skolernes skærpede bevågenhed.

Administrationsgrundlag

Den 5. april 2016 vedtog byrådet et nyt administrationsgrundlag for Ishøj Kommunes Skolevæsen.

Ishøj Kommune og Ishøj Lærerkreds har på møder i 2015 og 2016 drøftet udmøntningen af lærernes arbejdstid og mulighederne for at udarbejde et fælles administrationsgrundlag. Ishøj Kommune og Ishøj Lærerkreds er enige om, at der fra skoleåret 2016/2017 administreres efter det aftalte administrationsgrundlag.

Administrationsgrundlaget sætter rammer og retning for planlægning af skoleåret, arbejdstidens tilrettelæggelse og samarbejdet om den på kommunens skoler. Fundamentet for administrationsgrundlaget og samarbejdet om det er at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen med fokus på elevernes læring, at understøtte et godt arbejdsmiljø og at styrke den sociale kapital.

Administrationsgrundlaget betyder blandt andet, at

- en lærer maksimalt kan tildeles 810 undervisningstimer på et år på planlægningstidspunktet. Timetallet kan fraviges ved særlige omstændigheder efter aftale mellem leder, lærer og tillidsrepræsentant.
- lærernes gennemsnitlige undervisningstid er på ca. 760 klokketimer på planlægningstidspunktet
- en børnehaveklasseleder kan maksimalt tildeles 920 undervisningstimertimer på et år på planlægningstidspunktet
- en nyuddannet lærers undervisningstid er maksimalt 760 undervisningstimer pr. år på planlægningstidspunktet i de første to år. Timetallet kan fraviges ved særlige omstændigheder efter aftale mellem leder, lærer og tillidsrepræsentant.

Fleksible skoledistrikter

Med henblik på at effektivisere skolevæsenet blev der fra skoleåret 2012/2013 indført fleksible skoledistrikter. Fleksible skoledistrikter indebærer, at de eksisterende skoledistrikter analyseres hvert år inden indskrivningen af børn i børnehaveklasser. Med de fleksible skoledistrikter kan skoledistrikterne justeres hvert år ved oprettelse af børnehaveklasser med henblik på at optimere klassekvotienten og antallet af børnehaveklasser. I tabel 1 vises antallet af børnehaveklasser og klassekvotient i børnehaveklasserne i skoleårene 2016/17 og 2017/18. Dannelse af børnehaveklasser vedtages i februar. Herefter kan der ske ændringer i elevtallet og dermed også klassekvotienten, primært på grund af til- og fraflytninger.

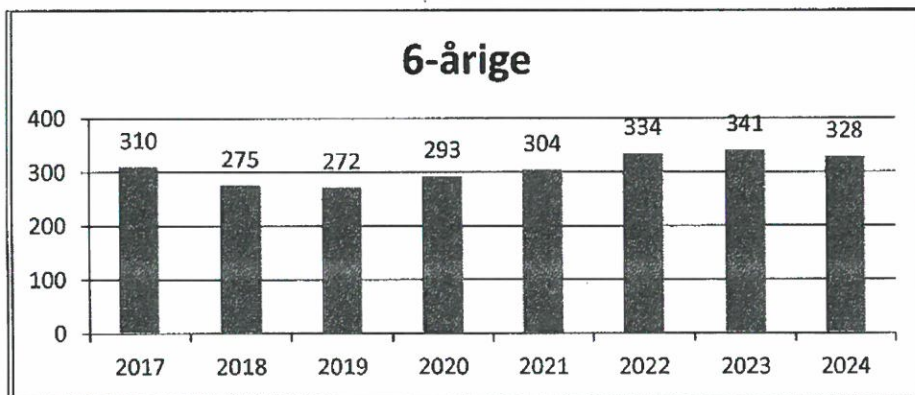
Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Tabel 1: Antallet af børnehaveklasser og klassekvotient i børnehaveklasserne i skoleårene 2016/17 og 2017/18

Skole	2016/2017 (ved skolestart 2016)			2017/2018 (forventet pr. 6. juni 2017)		
	Antal elever	Antal klasser	Klassekvotient	Antal elever	Antal klasser	Klassekvotient
Ishøj Skole	24	1	24,00	24	1	24,00
Vibeholmskølen	49	2	24,50	62	3	20,67
Strandgårdskolen	44	2	22,00	40	2	20,00
Gildbroskolen	40	2	20,00	32	2	16,00
Vejlebroskolen	57	3	19,00	50	2	25,00
I alt	214	10	21,40	208	10	20,80

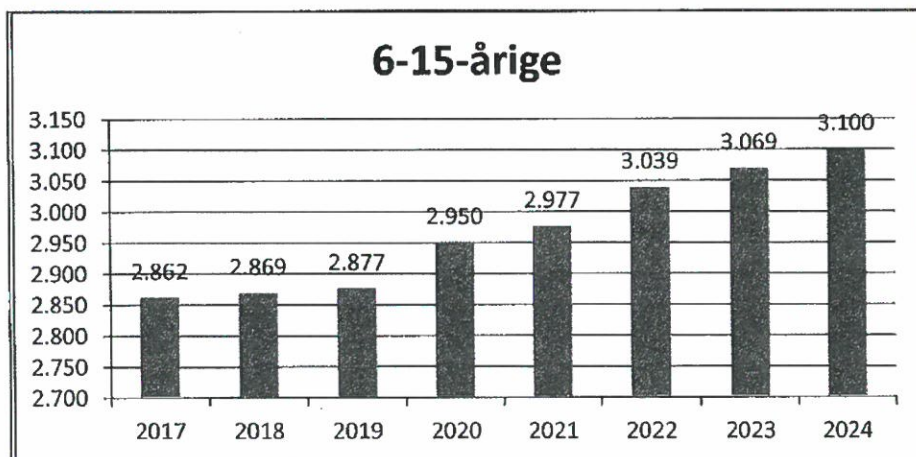
Da undervisningspligten indtræder i det kalenderår barnet fylder 6 år, kan udviklingen i antallet af 6-årige få indflydelse på antallet af skolestartere og dermed oprettelsen af børnehaveklasser. Nedenstående diagram viser udviklingen i antallet af 6-årige frem til 2024 ifølge befolkningsprognosen for 2017 – 2024, som er godkendt af Ishøj Byråd den 4. april 2017. Heraf fremgår det, at antallet af skolestartere varierer i perioden frem til 2024. Det højeste antal 6-årige er i 2023, hvor der er 341 børn, og det laveste er i 2019 med 272 6-årige. Det skal bemærkes at andre parametre som antallet af privatskoleelever, frit valg over kommunegrænser og antallet af skoleudsættede også påvirker dannelsen af børnehaveklasser.

Diagram 1: Befolkningsprognosens fremskrivning af aldersgruppen 6-årige



Nedenstående diagram viser udviklingen i aldersgruppen 6 – 15-årige i kalenderårene frem til 2024 ifølge kommunens befolkningsprognose fra 2017. Heraf fremgår det, at antallet af 6 – 15-årige vil stige fra 2.862 børn i 2017 til 3.100 børn i 2024, i alt 238 børn.

Diagram 2: Befolkningsprognosens fremskrivning af aldersgruppen 6 – 15-årige.



Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Bevillingsområdets mål og resultatkrav:

Mål	Resultatkrav	Handling / strategi
<p>Karakterniveauet skal over en årrække hæves i folkeskolen, specielt med fokus på fagene dansk og matematik.</p> <p>Byrådet indgik i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 uddannelsesmanifestet: <i>"Karakterniveauet skal over en årrække hæves i folkeskolen, specielt med fokus på fagene dansk og matematik"</i>.</p>	<p>Der skal fortsat kunne ses en positiv progression i karakterniveauet, særligt i fagene dansk og matematik.</p> <p>I forbindelse med opfølgningen på kvalitetsrapporten 2017 har hver skole opstillet mere specifikke mål som tager udgangspunkt i de udfordringer som kvalitetsrapportens resultater viser for skolerne. Målene er flerårige mål.</p>	<p>Karakterniveauet og progressionen i karakterniveauet monitoreres løbende og rapporteres i forbindelse med den årlige kvalitetsrapport, som behandles i byrådet i marts måned. Der tages udgangspunkt i 9. klasseprøverne samt de nationale test i læsning på klassetrinene 2., 4., 6. og 8. klasse samt matematik på klassetrinene 3. og 6. klasse. <i>Det skal bemærkes at resultater af de nationale test ikke må offentliggøres.</i></p> <p>Hver enkelt skole arbejder med deres specifikke mål. Center for Dagtilbud og Skoler følger op på målene med de enkelte skoler.</p>
<p>Flere unge i erhvervsuddannelser</p>	<p>Regeringen har formuleret en national målsætning om at andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse skal op på 25 % i 2020, og at andelen skal øges til mindst 30 % i 2025.</p> <p>I Ishøj Kommune er målet,</p> <ol style="list-style-type: none"> at mindst 25 % af eleverne i 2020 vælger en erhvervsuddannelse umiddelbart efter 9. eller 10. klasse. at mindst 30 % af eleverne i 2025 vælger en erhvervsuddannelse umiddelbart efter 9. eller 10. klasse. <p>En øget frekvens til erhvervsuddannelserne bl.a. betyder en reduktion i tilgangen til de gymnasiale uddannelser til mellem 60 - 65 %.</p> <p>I 2015 søgte 24,6 % unge Ishøjborgere ind på en erhvervsuddannelse (EUD) efter 9. og 10. klasse. I 2016 var tallet 17,4 % og i 2017 er tallet 22,5 %. I 2017 er der 22,5 %.</p>	<p>For at nå målene vil vi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bygge videre på erfaringerne fra udviklingsarbejdet "Young Skills - klædt på til erhvervsuddannelse", der havde til formål at styrke de unges afklaring om uddannelsesvalg og skabe en glidende overgang mellem grundskolerne og erhvervsuddannelserne. Fortsat satse på Klar Til Uddannelsesforløb (KTU) og løbende lære af de gode resultater, der er skabt i dette projekt. Arbejde på at der kan etableres det nødvendige antal relevante lærerpladser til unge. Etablere et øget samarbejde mellem folkeskolerne og det lokale erhvervsliv med henblik på et større kendskab til erhvervsuddannelserne.

B 40.20 Bevillingsområde – Dagtilbud:

Specifikation af bevillingsområdet i budgetområder:

Budgetområder Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B 40.20.05 Fællesudgifter og indtægter	31.373	34.838	37.670	39.071
B 40.20.10 Driftsteder	81.910	81.910	81.910	81.910
Bevillingsområdet i alt	113.283	116.748	119.580	120.981

B 40.20.05 Fællesudgifter og indtægter:

Fællesudgifter og indtægter for budgetområde dagtilbud indeholder:

- Pulje til pædagogisk udvikling
- Pulje til praktisk medhjælp
- Pulje til mere pædagogisk personale
- Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud
- PAU-uddannelse
- Pædagogiske konsulenter
- Forældrebetaling
- Fripladser og søskendetilskud
- Køb/salg af pladser i andre kommuner
- CDS administration
- Lederløn til dagtilbudsledere
- Sprogstimulering for to-sprogede børn

B 40.20.10 Driftssteder:

Bevillingsområdet omfatter 11 dagtilbud: En dagpleje med 60 dagplejepladser og 10 daginstitutioner normeret til 463 vuggestuepladser og 751 børnehavepladser, inklusive 12 specialbørnehavepladser.

Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryk opvækst.

Børns læring og udvikling af kompetencer skal fremmes gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Børn skal have medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud².

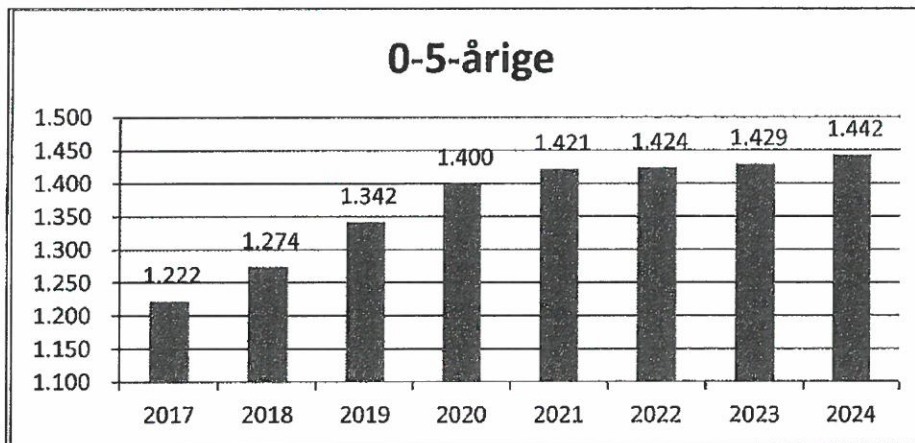
Udviklingstendenser for dagtilbudsområdet:Dagtilbudsprognose

Administrationen udarbejder én gang om året en dagtilbudsprognose, som har til formål at skabe overblik over udviklingen i behovet for pladser i kommunens dagtilbud. Dagtilbudsprognosen er udarbejdet på baggrund af Ishøj Kommunes befolkningsprognose 2017 – 2024 og blev godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget den 15. maj 2017.

Som det fremgår af nedenstående diagram, forudsiger dagtilbudsprognosen 2017 - 2024, at antallet af 0 – 5-årige vil stige hvert år frem til 2024. Således er det forventede antal børn i 2017 på 1.222. I 2024 er antallet af børn steget med 220, således at der forventes 1.442 børn.

Diagram 3. Antal 0 – 5-årige i 2017 – 2024

² Dagtilbudslovens § 7, stk. 5

Kvalitet i dagtilbud

Dagtilbudsområdet har i 2017 igangsat et udviklingsarbejde omkring kvalitet i dagtilbud. Udviklingsarbejdet tager bl.a. udgangspunkt i national og international forskning, som viser at dagtilbud af høj kvalitet har en væsentlig betydning for, hvordan børn klarer sig senere i livet. Forskningen viser, at børn der har gået i dagtilbud af høj kvalitet, klarer sig bedre i skolen, har færre adfærdsproblemer og generelt trives bedre. Forskningen viser, at effekten især er stor hos udsatte børn. Under overskriften "*Børn skal være, børn skal lære, børn skal lege, børns skal gøre og børn skal høre til*", har Byrådet vedtaget fælles overordnede mål for dagtilbuddene i Ishøj Kommune. De overordnede mål sætter ramme og retning for det pædagogiske arbejde i kommunes dagtilbud og skal sammen med en række mere konkrete kvalitetsmetre sikre kvalitet i det pædagogiske arbejde med børn og forældre.

Bevillingsområdets mål og resultatkrav:

Mål	Resultatkrav	Handling / strategi
Kvalitet i dagtilbud	<p>Med udgangspunkt i de fælles overordnede mål for dagtilbuddene i Ishøj Kommune, national og international forskning samt erfaringer udarbejdes kvalitetsparametre for 15 centrale områder.</p> <p>De konkrete kvalitetsmetre skal bidrage til at sikre kvalitet i det pædagogiske arbejde med børn og forældre.</p> <p>Arbejdet med kvalitetsparametrene færdiggøres i 2018 og der lægges en plan for den videre implementering af såvel de overordnede fælles mål som kvalitetsparametrene.</p>	<p>Der er nedsat arbejdsgrupper for hvert af de 15 områder, som i tre etaper udarbejder kvalitetsparametre for områderne.</p> <p>Arbejdsgrupperne består af ledere, afdelingsledere og pædagoger samt relevante samarbejdspartnere og videnspersoner.</p> <p>Arbejdsgruppernes arbejde samles og gennemskrives af udviklingsarbejdets styregruppe og behandles dels i den samlede ledergruppe og i MED.</p> <p>Der afholdes en fælles større konference om kvalitet i dagtilbud ultimo 2018.</p>
Skoleforberedende arbejde og retningslinjer for overgang mellem dagtilbud og sfo/skole	<p>De seneste tre år har Center for Dagtilbud og Skoler i samarbejde med institutioner, sfo'er og skoler arbejdet målrettet og systematisk med, at udvikle og kvalificere det skoleforberedende arbejde i institutioner og sfo'er samt kvalificere samarbejdet herom.</p> <p>Arbejdet giver anledning til at vurdere, hvorvidt de kommunale retningslinjer for overgange mellem dagtilbud og sfo/skoler skal revideres.</p>	<p>Center for Dagtilbud og skoler vurderer i samarbejde med dagtilbudsledere og skoleledere hvorvidt retningslinjerne for overgange mellem dagtilbud og sfo/skole bør revideres.</p>

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

B40.30 Bevillingsområde – Børn og Unge (specialundervisning og anden specialpædagogiskbistand samt det specialiserede socialområde på børne- og ungeområdet):

Specifikation af bevillingsområdet i budgetområder:

Budgetområder Netto, 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
B 40.30.05 Fællesudgifter og indtægter	11.766	11.766	11.766	11.766
B 40.30.10 Egne specialpædagogiske foranstaltninger	7.822	7.822	7.822	7.822
B 40.30.15 Køb af eksterne specialpædagogiske foranstaltninger	55.213	55.213	55.213	55.213
B 40.30.20 Borgerrelaterede adm. udgifter	573	573	573	573
B 40.30.25 Sundhedstjenesten	6.877	6.877	6.857	6.857
B 40.30.30 Rådgivning og særlig støtte til børn og unge	64.778	63.755	63.755	63.755
B 40.30.35 Rådgivning og særlig støtte til børn og unge – egne	5.536	5.536	5.536	5.536
B 40.30.40 Specialområdet	4.496	4.496	4.496	4.496
Bevillingsområdet i alt	157.061	156.037	156.018	156.018

Under Børne- og Undervisningsudvalget bliver der arbejdet med:

- specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte indenfor rammerne af områder i dagtilbudsloven, folkeskoleloven, serviceloven, lov om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) samt voksenspecialundervisning (B40.30.05, B40.30.10 og B40.30.15).
- sundhedsfremmende indsatser indenfor rammerne af sundhedslovgivningen (B40.30.25).
- det specialiserede socialområde på børne- og ungeområdet indenfor rammerne af serviceloven (B40.30.20, B40.30.30, B40.30.35 og B40.30.40).

B40.30.05 Fællesudgifter og indtægter:

Målgruppeopgaver på området:

- Drift og varetagelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning (folkeskoleloven, funktion 3.22.04).
- Administration af voksenspecialundervisningsområdet (lov om voksenspecialundervisning, funktion 3.22.17)

Dette budgetområde omfatter udgifter til personalelønninger og til driften af bevillingsområdet. Under dette budgetområde er kerneydelsen den pædagogisk-psykologiske rådgivning og vejledning, hvilket tale-/hørekonsulenterne og psykologerne har det primære ansvar for. Med afsæt i en målrettet og skriftlig handleplan aftales en tværfaglig indsats med forældrene, personalet i daginstitutionerne og på skolerne samt evt. andre relevante faggrupper. Dette vil som regel kræve en fælles indsats på forskellig vis og vil ofte omfatte udredning af tale-/hørekonsulent eller psykolog. I nogle tilfælde vil der blive aftalt en videre indstilling til yderligere udredning og/eller foranstaltning.

Såfremt lederen af dagtilbuddet eller lederen af skolen formoder, at et barn/en elev kunne have brug for støtte i minimum 9 timer/uge, indstiller lederen i samråd med forældrene barnet/elev til en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV). Den tilknyttede psykolog udarbejder på den baggrund en pædagogisk-psykologisk vurdering, som afrapporteres til dagtilbuddets eller skolens ledelse. I samråd med forældrene og ledelsen kan det aftales, at psykologen indstiller til et specialpædagogisk tilbud, som enten kan være i form af støtte timer i mindst 9 timer/uge eller i et segregeret tilbud (specialgruppe/specialbørnehave, specialklasse eller specialskole/dagbehandling).

Dette budgetområde omfatter ligeledes en lang række forebyggende indsatser, som alle har til formål at understøtte inklusion af børn i folkeskolen, herunder supervision af lærere og pædagoger, angstgrupper, skilsmissegrupper, forældregrupper ift. børn med autisme og ADHD og klasseinterventioner. Dette varetages af en tværfaglig gruppe af tale-/hørekonsulenter, psykologer og andre skolekonsulenter. Området omfatter også administrationen af voksenspecialundervisningen i Ishøj og Vallensbæk. Der er ansat en særlig konsulent, som har ansvaret for visitationen til kompenserende voksenspecialundervisning samt den administrative og økonomiske styring heraf.

B40.30.10 Egne specialpædagogiske foranstaltninger:

Budgetområdet består fortrinsvis af personalelønninger til det psykologiske og specialpædagogiske personale, som har ansvaret for egne, lokale specialpædagogiske foranstaltninger, samt særlige konsulenter, som har til formål at sikre den optimale balance mellem økonomien og kvaliteten af specialpædagogiske foranstaltninger. Området omfatter nedenstående områder:

- Pædagogisk og psykologisk rådgivning i egne specialundervisningstilbud (folkeskoleloven, funktion 3.22.08):
 - ⇒ konsulent, som sikrer anbragte børn den nødvendige specialpædagogiske støtte i den kommune, hvor de er/bliver anbragt samt opfølgning herpå. En del af opgaven er at føre tilsyn med, at visiterende indstans i anbringelseskommunen har fokus på bevilling af den nødvendige støtte og en rimelig udgift til støtten. Indsatsen dækker både Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

- ⇒ konsulent, som har til opgave at tilbyde og udvikle indsatser, som kan bidrage til at skabe bedre betingelser for inklusion af elever, som er i fare for at blive ekskluderet fra det almene skoletilbud. Indsatserne dækker både Ishøj og Vallensbæk kommuner.
- ⇒ psykolog i ”mor-barn”-tilbuddet Tolmiea. Psykologen varetager opgaverne med supervision, vejledning og rådgivning af forældre samt personale.
- Tale-/hørekonsulenter, som har ansvaret for det specialpædagogiske gruppeforløb for førskolebørn med massive tale-/sprogvanskeligheder i Ishøj og Vallensbæk kommuner (folkeskoleloven, funktion 3.22.16)
- Konsulent, som har ansvaret for visitation til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) herunder også den administrative og økonomiske styring af området og dertil opfølgning på de bevilligede foranstaltninger. Konsulenten dækker både Ishøj og Vallensbæk kommuner (lov om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, funktion 3.30.46).
- Tale-/hørekonsulenter, som varetager tale-/hørepedagogisk udredning, vejledning og rådgivning på førskoleområdet i Ishøj og Vallensbæk kommuner (dagtilbudsloven, funktion 5.25.10).
- Specialpædagogisk støtte af førskolebørn gennem kortere forebyggende, pædagogiske indsatser samt længerevarende specialpædagogiske støtteordninger i Ishøj kommune (dagtilbudsloven, funktion 5.25.10).

B40.30.15 Køb af eksterne specialpædagogiske foranstaltninger:

Målgruppeopgaver for området:

- Køb af private og offentlige tilbud vedr. specialklasseundervisning af skolebørn (folkeskoleloven, funktion 3.22.01)
- Køb af tilbud i Regionen vedr. specialundervisning (folkeskoleloven, funktion 3.22.07).
- Køb af private og offentlige tilbud vedr. specialskoleundervisning af skolebørn (folkeskoleloven, funktion 3.22.08)
- Køb af private og offentlige tilbud vedr. specialundervisning af førskolebørn. (folkeskoleloven, funktion 3.22.16).
- Køb af private og offentlige tilbud vedr. voksenspecialundervisning. (lov om voksenspecialundervisning, funktion 3.22.17).
- Køb af private og offentlige tilbud vedr. STU (lov om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, funktion 3.30.46).
- Køb af dagtilbud og forebyggende foranstaltninger jf. Servicelovens § 52 stk. 3. (serviceloven, funktion 5.28.21 og 5.28.22).
- Køb af private og offentlige specialbørnehavepladser og specialfritidstilbud (serviceloven, funktion 5.28.25).

Nedenstående tabel viser udviklingen i visitering til foranstaltningerne specialundervisning, STU, særlige fritidstilbud (SFO eller dagtilbud), specialbørnehaver og behandling i dagbehandlingstilbud og på interne skoler. Disse fem områder er udvalgt, da de repræsenterer en væsentlig del af udgiftsområdet. Tallene er helårspladser afrundet til hele tal.

Antal helårspersoner pr. område	2016	2017 (2018) Forventning
Køb af pladser i specialundervisning	99,4	97,9 (98)
Køb af pladser i STU	24,0	35,0 (40)
Køb af pladser i særlige SFO/Særlige dagtilbud (fritidstilbud)	33,3	37,1 (37)
Køb af pladser i særlige dagtilbud (specialbørnehaver)	6,7	6,4 (6)
Køb af behandling i dagbehandlingstilbud/interne skoler	18,5	13,7 (14)

Ovenstående tabel viser den forventede udvikling i visitering af børn og unge til specialpædagogiske foranstaltninger. Der er tale om udgifter til ekstra støtte i egne tilbud samt køb af pladser i eksterne tilbud.

Det bemærkes, at antallet unge i STU er kraftigt stigende fra 2016 til 2018. Der afsøges aktuelt relevante alternative løsninger, hvorved STU kan undgås for nogle af de unge, som er i målgruppen for STU.

B40.30.20 Borgerrelaterede administrationsudgifter

Administrative udgifter i forbindelse med centrets sagsbehandling til:

- **Tolkning** - der tilbydes tolkning til børn og forældre i det omfang, at de ikke er i stand til at foretage en sikker og relevant samtale på baggrund af de sproglige forudsætninger. Der har været vigende behov for tolkning de seneste år.
- **Lægeerklæringer** - specielt i forbindelse med udredning og behandling af sager for børn med langvarige lidelser og handicap trækkes der på den viden, som findes i sundhedssystemet. I alle sager af denne karakter hentes der lægefaglig dokumentation i form af lægeerklæringer og lign.
- **Administrationsgebyr til eksterne plejehjemsforeninger** - næsten alle tilsyn med anbragte børn er nu hjemtaget til ansatte familieplejekonsulenter i Ishøj Kommune. Der betales fortsat tilsyn med få aflastningsophold og herudover for tilsyn i forbindelse med overvågede samvær, som afholdes i lokaler nær børnenes opholdssteder.

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

- Efter oprettelse af Det Sociale Tilsyn afholdes objektiv finansiering.

B40.30.25 Sundhedstjenesten

- Sundhedsplejens tilbud omfatter: hjemmebesøg hos familier med småbørn, skolesundhedspleje, diverse gruppeaktiviteter samt tværfaglig konsulentfunktioner. Hjemmebesøg er et tilbud til alle familier med nyfødt barn samt småbørn op til 2½ år. De familier, som i en kortere eller længere periode af barnets liv har særlige udfordringer, får tilbudt behovsbesøg. I Ishøj kommune er 35 % af samtlige besøg et behovsbesøg.
- Sundhedsplejen yder konsultativ indsats i daginstitutionerne, og udfører i samarbejde med pædagoger screening af de fire årige gennem "Afrikaturen".
- Der udføres hygiejnetilsyn i alle dagtilbud samt på skolerne én gang årligt.
- På skolerne omfatter tilbuddet: Sundhedssamtaler på udvalgte klassetrin, herunder de lovpligtige ind og ud skolingsundersøgelser, sundhedspædagogiske aktiviteter og åbne konsultationer for børn og unge.
- Projektet "Tib Tab Tynde" er Ishøj kommunes tilbud til overvægtige børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse og deres familier.
- Indsatsen "Unge Mødre" er et gruppetilbud til unge mødre, som er netværksskabende og har fokus på familieliv og uddannelse efter barsel.
- Børne- og ungelæge er ansvarlig for udskolingsundersøgelsen og for at udarbejde den årlige sundhedsprofil på 9. klasserne for indsats på 5. klassetrin. Desuden tovholder på Tip Tab Tynde, lægefaglig konsulent i CBF og aktiv i tværkommunale sundhedsindsatser.

Udviklingen i perioden 2010 – 2016 i antallet af nyfødte samt en opgørelse af andelen af behovsbesøg fremgår af nedenstående tabel:

Sundhedsplejen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 est.
Nyfødte	300	280	272	270	308	321	333	303
Behovsbesøg	40,00 %	40,00 %	42,00 %	36,40 %	34,80 %	35,00 %	36,00 %	35,6 %

B40.30.30 Rådgivning og særlig støtte til børn og unge

Dette bevillingsområde omhandler den støtte, der ydes til udsatte børn og unge primært i form af foranstaltninger i henhold til serviceloven. Området er opdelt i anbringelse udenfor hjemmet og forebyggende foranstaltninger.

Anbringelse sker ud fra en vurdering af barnets/den unges behov og hvilket anbringelsessted, der kan yde den nødvendige støtte/behandling. Anbringelse kan ske i:

- Plejefamilie eller netværksplejefamilie
- Opholdssteder – køb af pladser
- Kost- og efterskoler – køb af pladser
- Eget værelse – kombineret med voksenstøtte - kontaktperson
- Døgninstitutioner – for børn og unge med sociale og adfærdsproblemer eller fysiske og psykiske handicap – køb af pladser

Såfremt det vurderes, at barnets/den unges problematik kan forebygges ved at yde støtten, mens barnet har ophold hos forældrene, kan der iværksættes en forebyggende foranstaltning. Servicelovens overordnede områder for forebyggende foranstaltninger kan være:

- Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet
- Familiebehandling
- Døgnophold for forældre og barn/børn
- Aflastningsophold i plejefamilie, netværksfamilie, på opholdsted eller i døgninstitution
- Kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien
- Formidling af praktiktilbud – godtgørelse til den unge
- Anden hjælp – rådgivning, behandling m.v.
- Økonomisk støtte i forhold til visse bestemmelser, såfremt forældre ikke har midler

Herudover skal forældre til anbragte børn tilbydes en støtteperson. Det mest omkostningstunge område er anbringelsesområdet ligesom køb hos private udbydere belaster området økonomisk.

Udviklingen i brugen af anbringelser i perioden 2010 – 2015 fremgår af nedenstående tabel – herunder også udspecificering i brugen af plejefamilier og unge i sikrede institutioner (surrogatfængsling):

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Anbringelser	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 estimat
Årsværk	61,3	84,25	67,22	66,45	79,09	78,04	69,2	73,7
Antal anbragte i alt	111	113	95	84	85	91	78	91
heraf i plejefamilie	35 (32 %)	35 (31 %)	36 (38 %)	33 (39 %)	36 (37 %)	31 (35,63)	32 (41 %)*	37
Antal i sikrede institutioner		8	4	1	6	4	3	1

*) efter overgang til nyt IT-system, kan tallet ikke udregnes pr. døgn, men kun i.f.t. antallet af børn(uanset om de har været anbr. 1 md. eller 1 år)

B40.30.35 Rådgivning og særlig støtte til børn og unge – egne

En stadig større del af tilbuddene til Ishøj kommunes borgere er gennem de seneste år enten etablerede eller videreført som egne kommunale tilbud, hvormed der sikres såvel den lovpligtige forsyningssikkerhed som en mulighed for tæt og hurtig styring. Tilbuddene udføres af institutionen Ishøjgård:

- **Familieværkstedet:** Dette er et tilbud til familier med relationelle problematikker, kognitive problemer m.m. Der har været en væsentligt øget effektivitet på dette område. Der har været indskrevet 219 familier i 2015. Her udover er der ydet åben rådgivning til 56 familier.
- **Tolmiea:** Dette er et specialtilbud til unge mødre, der har behov for støtte til tilknytning og samvær med eget barn og støtte til selv at varetage dagligdags gøremål.
- **Støttefunktion:** Funktionen er oprettet med henblik på at en række forebyggende tilbud visiteres til Ishøjgård, hvor en koordinator forestår matchning mellem barnet/familien og foranstaltning – både faglig og økonomisk, samt sikre opfølgning af indsatsen.

Udviklingen i perioden 2010 – 2016 (estimat for 2017) i brug af tilbuddene fremgår af nedenstående tabel:

Ishøjgård	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 estimat
Anonym rådgivning	107	111	83	85	101	56	71	70
Familieværkstedet	84	136	136	114	151	219	225	250
Tolmiea	5	7	13	15	7	11	12	12
Kontaktpersoner	-	-	22	36	43	46	50	50

B40.30.40 Specialområdet

Dette område vedrører servicelovens §§41 og 42, hvilket er kommunens mulighed for at yde kompensation til familier med børn med langvarige eller kroniske lidelser/handicap. Kompensationen kan ydes som:

- **Merudgifter efter servicelovens § 41:** Dette kan gives i forbindelse med merudgifter ved forsørgelse af barn med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne. Der er 50 % statsrefusion.
- **Tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42:** Dette kan gives til forældre med børn med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne. Dækning af mistede indtægter pga. et behov for hel eller delvis nedsættelse af arbejdstid eller frihed i forbindelse med kurser eller behandling. Der er fastsat et nationalt loft for denne ydelse som i 2016 kr. 29.274 pr. måned. Der er også her 50 % statsrefusion.

Begge dele tildeles efter ansøgning og faglig vurdering. Der er beskrevet på hvilket niveau borgere i Ishøj Kommune kan forventes at blive kompenseret. Det bærende princip er, at ydelsen skal bevilges, så børn og familier kan leve et liv så tæt på den måde, som almindelige familier lever. Der ydes således støtte til kompenserende tiltag i det omfang det skønnes fagligt relevant, og støtten ligger indenfor hvad der almindeligvis forekommer af udgifter i andre familier. Udviklingen i perioden 2010 – 2016 i forhold til bevilling af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste fremgår i nedenstående tabel:

Specialområdet	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Merudgifter, antal familier	136	118	102	107	100	96
Tabt Arbejdsfortjeneste (helt eller delvist), antal personer	68	85	57	72	68	75

B40.30.45 Institutioner – Takstfinansieret aflastningstilbud på Ishøjgård

Ishøjgård driver et aflastningstilbud til børn med ADHD, autisme og lignende udfordringer. Kendetegnen for målgruppen er, at alle har et udpræget behov for struktur og genkendelighed. Aflastningen skal sikre, at familier, hvor der er børn indenfor

Bevillingsbeskrivelse -- Børne- og Undervisningsudvalget

denne målgruppe, kan leve et liv som andre familier. Der har i 2015 været 26 børn indskrevet samt 6 på akutpladsen i aflastningen. Samtlige børn har i 2015 fået tilbudt 91 døgn aflastning pr. år.

Det blev i 2014 besluttet at udvide antallet af pladser med en plads pr. døgn, så der i dag er plads til i alt 28 børn. Denne udvidelse er i 2015 blevet godkendt af Socialt Tilsyn samt effektueret efterfølgende.

I maj 2016 er der indskrevet 32 børn hvoraf 18 er fra eksterne samarbejdspartnere. Ydermere har der i 2016 været 3 børn indskrevet akut. I juni 2017 er yderligere 4 børn under indskrivning. Nedenfor ses en oversigt over belægningsandelen gennem 6 år.

Aflastning	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 estimat
Belægningsandel	63 %	57 %	59 %	87 %	88 %	99 %	90 %

Udviklingstendenser

Overordnet er der fokus på at styrke de forebyggende indsatser på hele børne- og ungeområdet for at undgå mere omfattende og udgiftstunge indsatser på længere sigt. Under udsagnet "tidligere og mere effektiv indsats" er langt de fleste kommuner i Danmark optaget af, hvorvidt det er muligt at iværksætte forebyggende indsatser, som kan være med til at nedbringe antallet af anbragte børn og unge. Tankegangen ligger i god forlængelse af Ishøj kommune fokus på, at "forebyggelse betaler sig". Dette ud fra tankegangen om, at tidligere indsats både giver et menneskelig og økonomisk afkast på længere sigt.

Ishøj kommune har foråret 2017 fået andel i en pulje, som har til hensigt at omlægge indsatsen for psykiske sårbare børn og unge til en mere forebyggende indsats. I den forbindelse vil Socialstyrelsen indgå i et samarbejde omkring, hvordan Ishøj kommune mere generelt kan skabe en bevægelse mod en øget forebyggende indsats på hele børne- og ungeområdet. Center for Børn og Forebyggelse vil i de kommende år have fokus på at udvikle og implementere disse indsatser i det omfang, at det fagligt og menneskeligt giver mening samt at det økonomisk er rentabelt.

Forebyggende indsatser og anbringelser

Der er generelt et pres på de forebyggende indsatser og på anbringelsesområdet for udsatte børn og unge i hele Danmark. Dette er også tilfældet i Ishøj kommune, hvilket betyder, at der er et stærkt fokus på, hvordan dyre enkelt-anbringelser kan undgås, således, at der er mulighed for at iværksætte mindre indgribende indsatser i forhold til en større gruppe af børn og unge. Dette sker gennem en kombination af at skabe rum for refleksion til at tænke på alternative løsninger samt iværksættelse af forebyggende indsatser, som kan reducere behovet for dyre enkelt-indsatser.

Sundhedstjenesten

Igennem de sidste 5-6 år har antallet af nyfødte i Ishøj kommune været stødt stigende. Med udsigt til fortsat vækst i antallet af borgere i Ishøj kommune, må det forventes, at denne tendens fortsætter. Der vil derfor indenfor overskuelig horisont være behov for tilpasning af sundhedstjenestens ressourcer for at kunne leve op til de lovbestemte servicekrav og de kommunalt vedtagne servicemål.

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Det var forventet, at udgifterne til området, ville være faldende fra 2017 pga. faldende behov for dyre specialundervisningstilbud. Udgifterne har imidlertid holdt sig på samme niveau som tidligere år, og aktuelt vurderes det, at udgifterne i 2018 vil være på samme niveau.

Der opleves et stigende pres på, at der ydes støttetimer til enkelt-elever på skolerne i Ishøj, hvilket den aktuelle budgetramme kun vanskeligt kan imødekomme. Modellen for specialundervisning "Nye Veje i Specialundervisning" er i øjeblikket under revidering, hvilket der er et stort behov for. Dette er vigtigt for at sikre, at udgifterne på området ikke kommer til at stige i de kommende år.

Bevillingsbeskrivelse – Børne- og Undervisningsudvalget

Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)

Området er præget kraftig vækst i Ishøj kommune. Stigningen på området ses generelt på landsplan, men den er særlig kraftig på nuværende tidspunkt i Ishøj kommune, som til dels skyldes en tilfældighed i en årgang med mange dårlige fungerende unge. Området bliver i øjeblikket analyseret i samarbejde med Vallensbæk kommune, hvor alternative tilbud til målgruppen i højere grad bør overvejes og anvendes.

Mål:	Resultatkrav:	Handling / Strategi:
Videreudvikling af en strategi for en tidligere og mere effektiv indsats overfor børn og unge med særlige behov	Færdiggørelse af klar en strategi på området gældende for perioden 2018 – 2020.	<ul style="list-style-type: none"> Iværksættelse og implementering af tidlig indsats for psykiske sårbare børn og unge (TIPS) Implementering af nye forebyggende indsatser, som allerede er beskrevet. Beskrivelse og beregning af nye indsatser, som vil have et forebyggende perspektiv under overskriften "Forebyggelse betaler sig". Færdiggøre overordnede perspektiver.
Sammen med Center for Dagtilbud og Skoler at udarbejde en ny styringsmodel for specialundervisningen	Udvikling og implementering af ny eller justeret model for styring af udgifter til specialundervisning	<ul style="list-style-type: none"> Samarbejde med Center for Dagtilbud og Skoler og skolerne i Ishøj om en ny styringsmodel for specialundervisningen. Beskrive modellen og fremlægge modellen i Børn og Undervisningsudvalget i løbet af 2018 Implementering af ny mode.
Justere eller udvikle ny strategi og model for sikring af uddannelse eller beskæftigelse for unge med funktionsnedsættelser	<p>Analyse af nuværende praksis i forhold til STU</p> <p>Afklare alternative muligheder for unge med særlige behov en god vej i forhold uddannelse og/eller beskæftigelse.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Analyse af STU (2017) Dialog med relevant samarbejdspartnere (herunder især UU, Socialservice og Jobcenteret) om alternativer til STU. Fastsætte ændret strategi for uddannelse og/eller beskæftigelse for unge med funktionsnedsættelser.

