

Kommentarer til Budget 2018 og overslagsårene

Centre/driftssteder	Leder	Kommentarer
Stabscenter Økonomi	Kenneth Andersen	MED-udvalget i Økonomiecentret tager budgetforslaget for 2018 og overslagsårerne 2019-2021 til efterretning. Vi hæfter os med tilfredshed ved, at der ikke påtænkes gennemført besparelser i forhold til borgerne og heller ikke besparelser på personalesiden.
Center for dagtilbud og skoler	Susanne Poulsen	Udvalget tager forslaget til budget 2018 til efterretning. Udvalget udtaler, at det er positivt, at der ikke er behov for et sparekatalog, men udvalget er samtidig bekymret over, at budgetunderskuddet delvist finansieres af kassebeholdningen. Dette vil blot udskyde behovet for besparelser til et senere tidspunkt.
Ledelsessekretariatet	Kåre Svarre Jakobsen	Ledelsessekretariatets MED-udvalg drøftede budget 2018, og overslagsårerne 2019-2021, med baggrund i de nuværende kendte forudsætninger. Udvalget udtrykker tilfredshed med, at det ikke har været nødvendigt at udarbejde et sparekatalog for at skabe balance i budget 2018.
Ishøj Kulturskole	Anna Daub Svanholt	Det bemærkes at instrumental undervisning ikke bør stige yderligere, af hensyn til økonomiske og sociale forhold.
Varmeværket	Erling Harlev	
Center for Ejendomme og Byggesager	Inge Sørensen	Vedr. at en eventuel ubalance i kommunens samlet budget håndteres ved at justerer i anlægsprojekter. CEB henstiller til, at der ikke skæres i det enkelte anlægsprojekt og at anlægsprojekter ikke spreders over flere år. Alternativ kan enkelte anlægsprojekter udskydes helt.
Kørselsafdelingen	Inge Sørensen	
Rengøringen	Thomas Møller	
Park-, Vej- og Miljøcenter	Erling Skovgaard-Holm	Park-, Vej- og Miljøcenter gør opmærksom på, at der bør afsættes midler til renovering af kommunens fortove. Der forventes et stærkt stigende behov for renovering i de kommende år, da samtlige fortove er anlagt indenfor en periode for 30-40 år. Der vil fortsat være behov for ekstra midler til renovering af stisystemerne.
Center for Børn og Forebyggelse	René Juhl	MED-udvalget i CBF er tilfredse med, at budgettet for 2018 ikke indeholder forslag om besparelser. Det giver mulighed for at sikre driftsstabilitet i betjening

Centre/driftssteder	Leder	Kommentarer
		<p>af borgerne i Ishøj samt et godt grundlag for at udvikle endnu bedre indsatser for udsatte børn og unge samt børn og unge med funktionsnedsættelser.</p> <p>Der gøres opmærksom på, at budgetterne til foranstaltninger har været overskredet de seneste 3 år på de forebyggende indsatser og på anbringelsesområdet. Trods en massiv indsats for at bringe forbruget i balance med budgettet, kan der være bekymring for, at der fortsat vil være budgetoverskridelser i de kommende år. Denne bekymring forstærkes af udsigten til et stigende indbyggertal i Ishøj kommune.</p> <p>MED-udvalget i CBF udtrykker ligeledes bekymring for færre udgifter på overførselsområdet. Det fremgår ikke tydeligt, hvad denne nedgang er udtryk for, men bekymringen fra CBF kan være, at kontanthjælpsloftet bringer de udsatte familier under yderligere pres, hvilket kan have en negativ betydning for udsatte børn, unge og deres familier.</p>
Center for Socialservice	Helle Pernille Madsen	LokalMED, Myndighed tager budget 2018 til efterretning. Dog blev det bemærket, at materialet er noget uoverskueligt i sin udformning.
Center for Socialservice Handicap og Psykiatri	Helle Pernille Madsen	
Borgerservice	Claes Jakobsen	
Kløverengen	Anette Harbers van Bijlevelt Rix	Til budgettet er kun at bemærke, at vi er glade for, at der ikke udsendes sparekatalog, og at omfattende besparelser dermed undgås.
Socialpsykiatrien	Bettina Funch Rasmussen	Det er meget glædeligt, at der ikke skal udarbejdes spareforslag.
Ishøj Bibliotek og Ishøj Kultur Café	Marie Herborn	<p>MED-udvalget for Ishøj Bibliotek og Kulturcafé ønsker at anerkende, at der ikke er udarbejdet et sparekatalog for 2018. Det giver en stor ro i organisationen og dermed bedre rammer for bedst mulig opgaveløsning. Det betyder rigtig meget, og det er et stort ønske, at dette må gentage sig i de kommende år.</p> <p>MED vil også gerne påpege vigtigheden af, at gebyrindtægter på biblioteket tilpasses det reelle beløb der kommer ind, da det ellers vil være nødvendigt at spare på andre budgetposter, der er tiltænkt andre formål.</p>

Centre/driftssteder	Leder	Kommentarer
Ældre og Rehabilitering	Per Tostenæs	<p>MED-udvalget kan med tilfredshed konstatere, at der er afsat midler på anlægsoversigten til etablering af nyt Genoptrænings- og aflastningscenter. Det er påkrævet med såvel en udvidelse af træningsfaciliteterne som etablering af yderligere 8 døgnpladser. Der opleves et stadig stigende pres på de eksisterende døgnpladser, så en udvidelse med 8 pladser er kærkommen.</p> <p>Med-udvalget vil i forbindelse med etablering af det nye genoptrænings- og aflastningscenter gøre opmærksom på, at der vil være behov for i overslagsårene at sætte de fornødne midler af til driften af det nye center.</p> <p>Endeligt vil vi i MED-udvalget kvittere for et godt arbejde med budgetlægnin-gen, der blandt andet betyder, at der til budget 2018 ikke har været brug for udarbejdelse af et sparekatalog.</p>
Hjemmeplejen	Rikke K. Iversen	<p>Vi er glade for, at der til budget 2018 ikke er behov for et sparekatalog. Vi er i år blevet ramt af besparelser hvilket vi mærker og samtidig udfordres vi i stigende grad på flere områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flere borger udskrives tidligere, ustabile og med komplekse problemstillinger. Borgerne er ofte fortsat syge og ikke egentlig stabile og færdigbehandlet, som i "gamle dage". Det sætter højere krav til vores kompetencer og til hvor mange hænder vi skal være om opgaverne. • Vi kan også mærke, at der er øgede krav til, at vi arbejder med at forebygge at vores borgere bliver indlagt igen. Det vil vi gerne arbejde med, men det mærkes også som et øget pres i hverdagen. • Vi mærker også, at nogle af vores borgere er blevet mere presset økonomisk, måske pga. kontanthjælpsreformen og det betyder noget for vores samarbejde med borgerne. Borgerne har brug for mere støtte til den kontakt de er nødt til at have med kommunen. • Vi står i 2018 overfor helt nye krav til vores dokumentation med bl.a. indførelsen af et nyt omsorgssystem og en ny måde at dokumentere på. Vi ved, at det koster mange ressourcer, som vi måske har svært ved at finde i en travl hverdag. <p>Alt i alt er vi bekymret for, om Hjemmeplejen i 2018 får de nødvendige res-sourcer til at kunne klare alle opgaverne.</p>
Torsbo	Dina Munk	Der fremsendes ønske om tilførsel af økonomiske midler i budgettet til følgen-

Centre/driftssteder	Leder	Kommentarer
		<p>de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Afgrænsning af området omkring Torsbo med naturlige materialer <u>Baggrund:</u> Af Torsbo's borgere, har en stor procent en demenslidelse. Det betyder for de fleste af disse, en nedsat evne til at kunne orientere sig bl.a. i trafikken og en forstyrret retningsopfattelse. Vi er fysisk placeret meget tæt på en større trafikåre. Til sammen får det i praksis i hverdagen ofte den betydning, at når borgere gerne vil udenfor og gå en tur, så er medarbejderne bekymrede og utrygge ved dette. De er bekymrede for borgernes sikkerhed i trafikken. Disse borgere har, på forskellige vis, mistet evnen, til at finde ud af, hvordan de skal passe på bilerne på vejene. Dette også på trods af GPS muligheder, som bruges i stort omfang, da en GPS ikke hjælper borgeren til større trafiksikkerhed. Borgerne bliver derfor ofte "efterfulgt" af en medarbejder, og muligheden for at færdes alene og opleve selvstændighed, bliver på denne måde ikke efterlevet. På nogle tider af døgnet og nogle dage, er der et færre antal medarbejdere til stede, og her bliver løsningen ofte, at motivere borgeren til at blive indendørs, for at undgå at borgeren kommer til skade. <u>Forslag:</u> Vi fremlægger et forslag om, at der langs området der omkranser Torsbo, laves en afgrænsning og andre nudging måder, af naturmaterialer, således at borgerne oplever en naturlig grænse, og dermed søger væk fra vejene og andre steder hen på området på Torsbo. Der er andre steder på området, som allerede i dag, kan give naturoplevelser, og er stort nok til at få oplevelsen af at "gå en tur og få nogle oplevelser". Borgerne vil således ledes naturligt væk fra den større trafikåre, og borgerens sikkerhed vil være i mindre fare. Dette vil give borgerne en større bevægelsesmulighed, og en oplevelse af større frihed. Borgeren vil da få mulighed for, selv at bestemme hvornår vedkommende kan komme ud og gå en tur, da borgeren ikke skal vente på at en medarbejder er færdig med andre borgerrelaterede opgaver. Det betyder tilsammen et ældre liv med større grad af værdighed, udeliv og selvbestemmelse. <u>Budget:</u> Det anslås at en økonomisk tilførelse på 500.000,-, vil give mulighed for

Centre/driftssteder	Leder	Kommentarer
		<p>afgræsning af området omkring Torsbo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Øgning af økologiske råvarer til brug af daglig madlavning til ældre på plejehjem og i ældre boliger <p><u>Baggrund:</u> Vi har gennem det sidste 1½ år, arbejdet med at omlægge råvareindkøbet til økologiske varer. At bruge økologiske råvarer, har betydning dels for borgerne der indtager maden. Økologiske varer indeholder færre skadelige stoffer, og har et højere naturligt indhold af forskellige vitaminer og mineraler, som ældre medborgere i særdeleshed har behov for. Dermed nedsætter det behovet for at indtage vitaminer i tabletform.</p> <p>Desuden er økologi mere bæredygtigt, da der ex. bruges færre giftstoffer som trænger ned i grundvandet og skader det omgivende miljø.</p> <p>Vi har opnået at omkring 50 % af vores registreret indkøb er økologiske råvarer.</p> <p><u>Forslag:</u> Vi vil gerne arbejde videre med et større omfang af økologi, således at vi som plejehjem er med til at bidrage til en sundere ernæring og et mere bæredygtigt miljø.</p> <p>Omlægning til økologi, er dog mere udgift tungt, da disse råvarer er dyrere i indkøb, end de råvarer der ikke er økologiske. Vi vil gerne arbejde med en procentdel af økologi på 90-95 %. Der er stadig varer, som er svære at erstatte med økologiske varer, fordi de findes i et yderst begrænset omfang, og vi stadig skal overholde de indgåede indkøbsaftaler.</p> <p><u>Budget:</u> Vi foreslår en tilføjelse på 70.000,- til at opnå den omtalte højere økologiprocent.</p>
Kærbo	Susanne Jørgensen	
Træningscentret – Kærbo		<p>Vi kan med stor glæde tilslutte os budgettet for 2018 uden kommentarer. Især er vi glade for, at det nye Træningscenter er med på budgettet, og ser frem til at byggeprojektet går i gang.</p>
Tandplejen	Birgitte Sindrup	<p>Tandplejens MED-udvalg kan med glæde konstatere, at der ikke skal udmøntes besparelser i forhold til Budget 2018. Der er ikke yderligere kommentarer til budget 2018 og overslagsårene.</p>

Centre/driftssteder	Leder	Kommentarer
Ungdomsskolen herunder MedieOasen	Brian Larsen	
Ishøj Skole	Lars Halmø	<p>Lokal-MED ser generelt positivt på det budgetforslag der er udmeldt. At der ikke er noget sparekatalog, ser Lokal-MED særligt positivt på, og håber på at denne tendens vil præge de kommende budgetår.</p> <p>Lokal-MED er stadig bekymret for midlerne til vikarer til både skole og sfo. Til trods for fleksibelt planlægning, hvor store dele af den planlagte fravær bliver dækket, og et relativt lavt sygefravær er vikarbudgetterne langt fra dækkende. Det betyder flere "arbejde selv-timer" med naboilsyn (en lærer skal have to klasser samtidig), og overskridelse af vikarbudgetterne. En overskridelse af vikarbudgettet, betyder at denne skal hentes på andre dele af skolens budget f.eks. løn til lærere og pædagogisk personale.</p> <p>Ishøj Skole fremgår ikke af investeringsoversigten. Lokal-MED finder det ganske naturligt, da skolen gennem de sidste år har været gennem en renovering og ombygning. Lokal-MED vil dog gerne gøre opmærksom på at der stadig er bygninger som trænger til en renovering/ombygning. Det gælder "Det Gule Palæ", Fritidshuset og "Det Røde Hus". Derudover mangler ventilationsanlægget at blive fuldt udbygget.</p> <p>Lokal-MED vil opfordre til at der afsættes økonomiske midler til aflønning og vejledning af pædagogstuderende i sfo'en. De pædagogstuderendes aflønning er en relativ stor udgift, og som det er nu, bliver midlerne taget fra sfo'ens lønbudget.</p>
Vibeholmskolen	Kirsten Koudahl	<p>MED-udvalget ved Vibeholmskolen tager <i>Budget 2018-2021</i> til efterretning.</p> <p>MED-udvalget er samtidigt meget positivt over, at der ikke er varslet besparelser for det kommende år.</p>
Gildbroskolen	Leif Gaard Bjarning	LokalMed har drøftet Budget 2018 samt overslagsårene og tager det til efterretning uden yderligere kommentarer.
Strandgårdskolen	Birgit Lise Andersen	MED-udvalget udtaler, at det er glædeligt, at der ikke er et sparekatalog for Budget 2018.

Centre/driftssteder	Leder	Kommentarer
		<p>Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand: MED-udvalget finder det positivt, at modellen for "Nye veje i specialundervisningen" skal revideres. MED-udvalget foreslår, at der i den nye model tages højde for socioøkonomiske forskelle på skolerne. MED-udvalget bemærker, at Sundhedstjenestens ressourcer på baggrund af stigende børnetal skal tilpasses. Det stigende børnetal vil også påvirke ressourcerne til daginstitutioner, skoler samt specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.</p> <p>Derudover tager MED-udvalget Budget 2018 og overslagsårene til efterretning.</p>
Vejlebroskolen	Poul Kyndi Laursen	Lokal-MED på Vejlebroskolen tager budgettet til efterretning. Det skal dog bemærkes, at der var glæde over, at skolerne gik fri.
Kirkebækskolen	Iben Goffmann	Vi har læst, gennemgået og drøftet Budget 2018-2021 Vi har ingen kommentarer til det fremsendte.
Ishøjgård	Søren Paulisen	
Børnehuset Troldebo	Karina Alsted	<p>MED-Udvalget i Børnehuset Troldebo har på vores møde d.17.august drøftet forslag til budgettet.</p> <p>Vi er glade for, at der ikke skal spares, så vi kan fortsætte det gode udviklingsarbejde om kvalitet i vores dagtilbud.</p> <p>Vi glæder os over at se, at der er afsat midler til et nyt dagtilbud, så der bliver plads til alle de kommende børn.</p>
Dagplejen	Annelise Fagerlin	<p>Med Udvalget har gennemgået buget 2018-2021 Og for budget år 2018 ser det godt ud, ingen besparelser, som jo fylder rigtig meget.</p> <p>Vi kan også se at børneantallet er stigende de næste 4 år med 220 børn i alderen 0-5 år, og at der er sat penge af til ny institution.</p> <p>Vi ved fra vores kolleger i daginstitutionerne, at de er rigtig hårdt hængt op med børn, og at der ikke kan proppes flere ind.</p> <p>Dagplejerne har her tilbud at afhjælpe med problemet ved, at der kan ansættes 1 eller 2 dagplejere. Det er jo således, at der hurtig kan etableres et dagplejehjem. Om 1 til 2 år er der dagplejere der vil holde op grundet alder, og der vil derfor være en naturlig afgang.</p> <p>Vi har fået forståelsen af, at normeringen bliver fastsat sammen med budgetlægning, så her var en chance for at opnormere.</p> <p>Vi mener at have læst, at der fra regerings side er afsat 5 mil. kr. på landsplan til uddannelse af dagplejer. Vi kan ikke se, at de fremgår af budget 2018.</p>

Centre/driftssteder	Leder	Kommentarer
		Det er med stor tilfredshed at Ishøj kommune er i fremgang.
Børnehaven Tvillingehuset	Marianne Gregersen	<p>Det er med stor glæde vi erfarer, at der ikke er besparelser i budgettet.</p> <p>Det er positivt, at der bygges en ny daginstitution. Kommunen får flere nye borgere, og vi mærker det ekstra pres, der er med flere børn indskrevet.</p> <p>Da vi har mange vuggestuebørn indskrevet er behovet for en liggehal stadig-væk aktuel.</p>
Børnehuset Ørnebo	Irene Davidsen	<p>Med-udvalget tager budgetforslaget til efterretning og påpeger en lettelse over endelig at stå med et katalog uden (pt.) forventede besparelser på området.</p> <p>Med-udvalget tager til efterretning, at der i budgettet kan læses, at der søges om lånedispensation til ny daginstitution. Det tager vi som tegn på en positiv samfundsudvikling i Ishøj Kommune og det hilses samtidig velkomment, da det på sigt kan bidrage til en genopretning af en mere stabil normering i daginstitutionerne.</p>
Integreret institution Regnbuen	Annette Lacota	
Integreret institution Femkanten	Konst.leder Trine S. Wenneberg	
Integreret institution Piletræet	Jonna P. Nielsen	<p>Piletræets MED-udvalg ser positivt på forslaget til budget 2018 - særligt omkring vores område.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vedligeholdelse og tilpasning af bygningerne: Behovet for liggehal er presserende, arbejdsforholdene er uacceptable. Efter at der er normeret til flere vuggestuebørn, står der krybber overalt, og det pædagogiske personale får mange løft i løbet af en dag. • Kvalitet i dagtilbuddene: et pædagogisk løft som vi ser frem til at implementere og arbejde med i Piletræet. • Vi ser frem til, at der kommer flere timer til det faglige pædagogiske arbejde: Vi anbefaler flere ressourcer på dette område. Man bør medtænke, at procentdelen 60/40 ændres til 70/30, så der dermed er uddannet 70 % pædagoger i vores dagtilbud, altså nok til at påtage opgaven.

Centre/driftssteder	Leder	Kommentarer
		MED udvalget er tilfreds med den gode balance i kommunens økonomi, og at der ingen besparelser er på daginstitutionsområdet.
Integreret Institution Firkløveren	Sussie Groset	<p>Firkløverens medudvalg er på personalets vegne meget glade for, at vi ikke skal tage stilling til besparelser på næste års budget. Tak for det.</p> <p>Vi læser med tilfredshed at der skal bygges en ny institution.</p>
Integreret Institution Trækronerne	Helle Jensen	<p>Trækronernes MED-udvalg anerkender, at der er en stor udfordring i, at få budgettet til at nå hele vejen rundt og er glade for den løsning der er fundet, til at finde balance i budget 2018.</p> <p>I disse år er vi vidne til en stor befolknings tilvækst i Ishøj kommune, og en stor tilvækst på 0-5 års området.</p> <p>I investeringsoversigten er der afsat midler til en ny institution der kan rumme op til 100 børn, hvilket er en god nyhed.</p> <p>Grundet den tilvækst, får dagtilbuddene ændret i deres børnenormering på 0-5 års området, hvilket er til positivt gavn for borgerne. Men det giver nogle økonomiske udfordringer, når der ændres fra børnehaven pladser til vuggestue pladser eller indskrives flere børn i dagtilbuddene. Dette er forbundet med en merudgift for det enkelte dagtilbud, til indkøb af dyner, puder, krybber, pusleborde etc.. Merudgiften tages pt. ud af driftsbudgettet i det enkelte dagtilbud. Det ville være ønskeligt, at der blev afsat ekstra midler, til etableringen af flere vuggestue pladser.</p> <p>I 2017 blev der taget hul på arbejdet om kvalitet i dagtilbud. Dette arbejde er i fuld gang og i forbindelse med at det bliver rullet ud, kunne det være særdeles ambitiøst, at der også blev ændret på procent satserne, fra 60 % pædagoger og 40 % medhjælper, til en procent sats der lyder på, 70 % pædagoger og 30 % medhjælper.</p> <p>I afsnittet om detaljerede budgetforudsætninger er der afsat 284.000 kr. til PAU merit, denne pulje er oprindeligt finansieret af ny lønmidler, efter aftale mellem Ishøj kommune og PMF. Trækronernes MED-udvalg tænker at disse midler, vil være givet bedre ud, ved at sende pædagogmedhjælper på merit pædagoguddannelsen, også set i lyset af kvalitet i dagtilbud.</p>
Elverhøj	Charlotte Seim	MED-udvalget i Elverhøj finder det opløftende at kommentere på så positivt et budget som pågældende.

Centre/driftssteder	Leder	Kommentarer
		<p>Det er fantastisk ikke at skulle sparre på driftstederne, og at vi er sikret at kunne opretholde samme standart og kvalitet i 2018 som vi har gjort i 2017.</p> <p>Kommentarerne, som følger, skal ses som forslag til ændringer og syn på pågældende dilemmaer:</p> <p>A) Et af målene for folkeskolen er at karaktergennemsnittet i dansk og matematik højnes. Dette arbejde starter allerede i daginstitutionerne, blandt andet ved at have et bredt udvalg af relevante bøger. Vi vil i den forbindelse henstille til at biblioteksordningen genetableres. Vi oplevede at kvaliteten af de bøger som blev udvalgt til institutionen af biblioteks-faglige kvalificerede medarbejdere, var langt større, end det udvalg vi selv kan transportere til institutionen. Det er muligt, det kun er en udfordring i Elverhøj pga. afstanden til biblioteket, men vi oplever ikke vi kan komme hyppigt nok på biblioteket og ej heller kan vi fragte mængde af bøger som vi egentligt har behov for, netop pga af afstanden..</p> <p>B) Set i lyset af kvalitet i daginstitutioner og forskningen omkring virkningen af uddannet personale frem for erfaring. Foreslår vi, at midlerne fra merit til PAU uddannelsen omkonverteres til midler til merit til pædagoguddannelsen.</p> <p>C) I forhold til at være en fleksibel daginstitution som skabe rammer og muligheder for børn og unge i Ishøj kommune. Vil vi henstille til, at der i budgettet laves mulighed for etableringsomkostninger til daginstitutionerne i forbindelse med at kommune vokser sig større. Daginstitutionerne skal og vil være fleksible i forhold til fordelingen af børneantal, men også fordelingen mellem vuggestuebørn og børnehave børn. Det er en naturlig fleksibilitet, som vi meget gerne vil være med til at løse. At etablere mulighed for at rumme flere vuggestuebørn kan være bekosteligt og vi henstiller til at der kommer en åben dialog og vurdering af etableringsomkostningerne i hver enkelt daginstitution. Etableringsomkostninger kan f.eks. være flere krybber, højstole, pusleborde. Men der kan også være tale om de fysiske rammer.</p> <p>D) Vi oplever at daginstitutionerne er udfordret i forhold til børn som er visiteret</p>

Centre/driftssteder	Leder	Kommentarer
		<p>støtte i anden kommune og så kommer til Ishøj, hvor der automatisk ikke "overtages" den fraflyttede kommunes visitering. I øjeblikket er der ikke midler til denne post. Men det er en reel udfordring for daginstitutionen. Hvis vi f.eks. får støttekrævende børn ind om foråret, er der omkring et år til næste visitation, hvilket er en øget belastningsgrad for hele daginstitutionen</p>
Børnehuset Bøgely	Grete Jørgensen	<p>Med-udvalget har noteret sig med tilfredshed:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At der ikke er udarbejdet sparekatalog for budget 2018 • At der tænkes i at investere i ny daginstitution, da dette vil lette presset på indskrivninger i de eksisterende dagtilbud.

