

## Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

<b>B 40.10</b> Bevillingsområde Skoler .....	<b>248.226</b>
<b>B 40.10.05</b> Budgetområde Fællesudgifter og indtægter.....	<b>56.913</b>
<b>Lederløn på skoleområdet</b> .....	<b>5.272</b>
I alt 8 fuldtidsstillinger fordelt på henholdsvis 5 folkeskoler, Skolen på Ishøjgård, Ishøj Naturcenter og Skolernes IT-Center.	
<b>Bidrag for elever på frie grundskoler m.v.</b> .....	<b>23.726</b>
De endelige bidrag fastsættes hvert år på finansloven.	
Skole-del: [Endnu ikke fastsat beløb] kr. pr. elev i 2018 .....	21.410
Sfo-del: [Endnu ikke fastsat beløb] kr. pr. elev i 2018.....	2.140
Mellemkommunal afregning for anbragte elever i frie grundskoler m.v. ....	176
<b>Bidrag for elever på efterskoler m.v.</b> .....	<b>1.735</b>
Det endelige bidrag fastsættes hvert år på finansloven.	
I 2018 er bidraget [Endnu ikke fastsat beløb] kr. pr. elev.	
<b>Bidrag for elever på produktionsskoler</b> .....	<b>2.081</b>
De endelige bidrag fastsættes hvert år på finansloven. I 2018 er bidraget:	
[Endnu ikke fastsat beløb] kr. pr. årselev under 18 år	
[Endnu ikke fastsat beløb] kr. pr. årselev over 18 år	
<b>Grundtilskud til produktionsskoler</b> .....	<b>545</b>
Grundtilskuddet fastsættes hvert år på finansloven.	
<b>UU-Center SYD</b> .....	<b>3.169</b>
Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder unge i folkeskolen og andre unge i valg af uddannelse og erhverv jf. bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv af 14. juni 2017.	
<b>Erhvervsgrunduddannelse (egu)</b> .....	<b>1.269</b>
Jf. bekendtgørelsen af lov om erhvervsgrunduddannelsen m.v. af 20. juni 2016 er erhvervsgrunduddannelsens formål bl.a., at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som dels giver umiddelbar adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Egu i Ishøj Kommune varetages af UU-Center SYD.	
<b>Konsulenter</b> .....	<b>2.242</b>
Løn til 3,7 pædagogiske og administrative konsulenter .....	2.204
Driftsudgifter til pædagogiske og administrative konsulenter .....	38
<b>Praktisk medhjælp</b> .....	<b>263</b>
Midler til praktisk medhjælp til elever i kommunens folkeskoler.	
<b>Frikøb kreds 18</b> .....	<b>-697</b>
I forbindelse med organisationsarbejde frikøbes lærere med et antal timer.	
<b>Modersmålsundervisning</b> .....	<b>257</b>
Ishøj Kommune opretter hold i modersmålsundervisning til børn med tyrkisk modersmål hvortil der er mere end 20 tilmeldte. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 19. juni 2017 at der ikke oprettes modersmålsundervisning i tyrkisk i skoleåret 2017/2018, da der var færre end 20 tilmeldte ved tilmeldingsfristen.	
Udgiftsbudget til undervisning.....	401
Indtægtsbudget, brugerbetaling.....	-144
Modersmålsundervisningen er brugerbetalt. Forældrenes andel af udgifter til modersmålsundervisning fremskrives med den almindelige fremskrivningsprocent. Såfremt der oprettes modersmålsundervisning i tyrkisk i skoleåret 2018/2019 vil brugerbetalingen udgøre kr. 267,00 pr. mdr. Der ydes søskenderabat, som i skoleåret 2018/2019 vil være på kr. 54,00, således at der betales fuld pris for 1. barn, hvorefter der gives søskenderabat for det/de efterfølgende børn.	
<b>Tolkebestand til skoler og institutioner</b> .....	<b>196</b>

Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

<b>Kvalitetsudvikling</b> .....	75
Anvendes til kompetenceudvikling af skoleledelserne.	
<b>Heltidsundervisning</b> .....	2.857
<b>Læsefremmende materiale</b> .....	119
Anvendes til støtte og udvikling af sprog-, læse- og skrivekompetencer for børn i Ishøj Kommune.	
<b>Skolebibliotekssystem</b> .....	102
Årlig licens og vedligeholdelse af skolebibliotekssystem.	
<b>Mælkeordning med EU-tilskud</b> .....	39
Tilskud til nedbringelse af forældres udgift til skolemælk.	
<b>Anbragte elever</b> .....	1.277
Forventet indtægt fra andre kommuner for elever anbragt i Ishøj Kommune i almindelige klasser og specialklasser	-71
Forventet udgift til andre kommuner for elever anbragt af Ishøj Kommune i almindelige klasser.....	1.348
<b>Grænsekrydsere</b> .....	6.114
Betaling for elever, der benytter folkeskolelovens mulighed for frit skolevalg jf. folkeskolelovens § 36, stk. 6. Hovedparten af eleverne kommer fra kommuner i Region Hovedstaden, hvor der er indgået en aftale om afregning med 65.000 kr. pr. elev i almindelige klasser i skoleåret 2017/18.	
Forventet indtægt for elever, som går i skole i Ishøj Kommune .....	-3.469
Forventet udgift for elever fra Ishøj Kommune, som går i skole i andre kommuner/Next Uddannelse København .	9.583
<b>Betaling til og fra Vallensbæk Kommune for elever i specialforanstaltninger</b> .....	-1.700
Specialforanstaltningerne omfatter specialklasser, Skolen på Ishøjgård og heltidsundervisning. Vallensbæk Kommune har elever, der af Center for Børn og Forebyggelse er visiteret til specialforanstaltninger i Ishøj Kommune.	
Forventet indtægt fra Vallensbæk Kommune .....	-2.176
Ligeledes har Ishøj Kommune elever, der af Center for Børn og Forebyggelse er visiteret til specialforanstaltninger i Vallensbæk Kommune.	
Forventet udgift til Vallensbæk Kommune .....	476
<b>Gruppeordningen – salg af pladser</b> .....	-4.331
Salg af pladser til elever fra andre kommuner, der er visiteret til gruppeordningen på Strandgårdskolen. Ca. 16 elever i 2018.	
<b>Kompetenceudvikling</b> .....	135
Anvendes til generel kompetenceudvikling i skolevæsenet.	
<b>IT-systemer på skoleområdet</b> .....	191
Betaling for IT-systemer, bl.a. elevadministrationssystemet.	
<b>Befordring af elever i grundskolen</b> .....	563
<b>Sygehjemmeundervisning/hospitalsundervisning</b> .....	346
Betaling for undervisning af elever indlagt på sygehus.	
<b>CDS-skolen</b> .....	1.110
Indholder bl.a. udgifter til læsehold i Vallensbæk Kommune og en 5 % pulje til enkeltintegrationstimer .....	
<b>Fælleselevrådet</b> .....	21
<b>Friplads – sfo</b> .....	3.516
Jf. Dagtilbudslovens § 63, stk. 2 skal Byrådet give økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold.	



## Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

<b>Søskendetilskud - sfo</b> .....	<b>2.084</b>
Jf. Dagtilbudslovens § 63, stk. 1 skal Byrådet give søskendetilskud til forældre med mere end et barn i sfo (sfo1).	
<b>Sfo-åbent i sommerferien</b> .....	<b>251</b>
I Ishøj Kommune er det vedtaget at sfo1 (børnehaveklasse til 3. klasse) holder lukket to uger i sommerferien og at sfo2 (4. til 6. klasse) holder lukket fire uger i sommerferien.	
En sfo i kommunen holder åbent i lukkeugerne og tilbyder pasning til de børn, som har behov.	
<b>Merindskrivningspulje - sfo</b> .....	<b>361</b>
<b>Sfo køb af pladser</b> .....	<b>990</b>
Frit valg af sfo-pladser over kommunegrænserne jf. Folkeskolelovens § 36, stk. 7.	
<b>Sfo forældrebetaling - køb af pladser</b> .....	<b>-196</b>
<b>Sfo salg af pladser</b> .....	<b>-458</b>
Frit valg af sfo-pladser over kommunegrænserne jf. Folkeskolelovens § 36, stk. 7.	
<b>Sfo forældrebetaling - salg af pladser</b> .....	<b>162</b>
<b>Gruppeordningens sfo - salg af pladser</b> .....	<b>-2.132</b>
Salg af pladser til elever fra andre kommuner, der er visiteret til gruppeordningens sfo på Strandgårdskolen Ca. 16 elever i 2018.	
<b>Diverse udgifter</b> .....	<b>124</b>
Bl.a. lægeerklæringer, annoncer, mødeudgifter, fællesidrætsudgifter m.m.	
<b>Skolernes IT-center</b> .....	<b>5.235</b>
IT-teknikere - løn .....	<b>1.300</b>
Varetager den daglige drift og vedligeholdelse af skolernes IT-udstyr.	
Øvrig drift .....	<b>1.328</b>
Udskiftning af IT-udstyr .....	<b>1.052</b>
Strategi for digitalisering af undervisningen .....	<b>1.555</b>
I forbindelse med budgetforlig 2017 blev der afsat midler til at realisere Strategi for digitalisering af undervisningen i Ishøj Kommunes skolevæsen.	
<b>B 40.10.10 Budgetområde Driftssteder</b> .....	<b>191.312</b>

**Ressourcefordeling på skoleområdet**

Fordelingen af ressourcer til kommunens 5 folkeskolars børnehaveklasse - 10. klasse følger en model, som giver en gennemskuelig og objektiv fordeling af ressourcerne. Midlerne til skolerne bliver reguleret hvert skoleår ved ressourcetildelingen efter elevtal og antallet af klasser på skolerne. Ressourcetildelingen bliver beregnet hvert år for et skoleår af gangen med udgangspunkt i klasse- og elevtal pr. 1. marts.

Fra budgetåret 2017 er ressourcerne til de 5 folkeskoler og Skolen på Ishøjgård reduceret som følge af Administrationsgrundlag for Ishøj Kommunes skolevæsen, hvor det er besluttet, at lærernes gennemsnitlige undervisningstid sættes op til ca. 760 klokketimer på planlægningstidspunktet.

Modellen er opdelt i fem overordnede elementer:

- **Løn - undervisning.** Skolerne tildeles midler til den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning. Herudover tildeles et beløb pr. børnehaveklasse. Yderligere tildeles midler til støttetiltag og vikarer. Midlerne tildeles pr. klasse.

**Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget**

- **Løn - skolelederens pulje.** Skolelederens pulje dækker blandt andet lønudgifter til forberedelse, udvikling, evaluering, selvstyrende teams, holddeling, nedordning, elevpauser, SSP, lejrskole, familieklasser, honorar til eksterne undervisere, bogopsættere, læringscenter, diverse flydende tillæg, møder, kompetenceudvikling, netværk, vejledere og forældresamarbejde. Midlerne tildeles pr. skole, pr. klasse, bortset fra børnehaveklasse, og pr. elev.
- **Løn – puljer.** Puljerne består af ressourcer til arbejdet med tosprogede elever sprogkunderskaber og skole-resultater samt ressourcer til arbejdet med inklusion.
  - Ressourcer til arbejdet med tosprogede elevers sprogkunderskaber og skoleresultater. Midlerne er delt i to puljer, en pulje til Dansk som andetsprog og en pulje til bedre skoleresultater for to-sprogede elever. Midlerne i puljen til Dansk som andetsprog fordeles dels som et fast beløb pr. tosproget elev i 1. – 10. klasse (inkl. specialklasser og gruppeordninger) og dels som en pulje til tosprogede elever med de svageste dansksproglige forudsætninger, som starter i børnehaveklassen. Puljen til bedre skoleresultater for tosprogede elever fordeles til skoler med over 40 % tosprogede elever. Midlerne gives som en eksponentiel fordeling til 1. – 9. normalklasser med mere end 50 % tosprogede elever, således at jo større koncentrationen af tosprogede elever der er i en klasse jo mere tildeles der. Klasser med færre end 18 elever får ikke del i puljen.
  - Ressourcer til arbejdet med inklusion. Midlerne til specialpædagogisk bistand er fordelt i to inklusionspuljer. En pulje til elever/klasser med behov for særlig inkluderende støtte (inklusionspulje 1) samt en pulje til elever eller grupper af elever med indlæringsvanskeligheder (inklusionspulje 2). Begge puljer er en udmøntning af projektet Nye Veje i Specialundervisningen. Midler fra inklusionspulje 1 tildeles bl.a. efter antal elever i 0. – 10. normalklasser og via visitationsudvalget i Center for Børn og Forebyggelse. Midler fra inklusionspulje 2 bliver fordelt på skolerne efter antal elever i børnehaveklasse – 10. normalklasser.
- **Løn – aldersreduktion.** Midlerne til aldersreduktion bliver beregnet ved at skolen omregner den samlede nedsatte arbejdstid til stillinger.
- **Øvrige udgifter.** Denne del af modellen består af henholdsvis elev- og skolerelaterede udgifter.
  - **Elevrelaterede udgifter.** Indeholder udgifter til undervisningsmateriale, inventar, ekskursioner/lejrskoler, elevråd, læringscenter og lærerdiæter.
  - **Skolerelaterede udgifter.** Indeholder udgifter til eksamener, kontor, forældresamarbejde, lærerbefordring, lærernes ekskursioner, telefoni, vaccinationer og skoleleder.

Herudover tildeles den enkelte skole ressourcer til lønudgifter til ledelse (udover skolelederen), administration og teknisk service, bygningsvedligehold mv.

Skolen på Ishøjgård og Kirkebækskolen er ikke en del af ressourcefordelingsmodellen til folkeskolerne. Normtallene i ressourcemodellen er følgende (ekskl. puljer til arbejdet med tosprogede elever sprogkunderskaber og skoleresultater samt ressourcer til arbejdet med inklusion):

Løn til undervisning (pr. klasse):

Børnehaveklasse: .....	743.339 kr.
1. – 2. klasse:.....	293.865 kr.
3. klasse:.....	294.587 kr.
4. klasse:.....	330.572 kr.
5. – 6. klasse:.....	331.294 kr.
7. – 8. klasse:.....	354.082 kr.
9. – 10. klasse:.....	535.360 kr.
Vikarmidler (beløb pr. klasse): .....	17.647 kr.
Støtteiltag (beløb pr. elev i normal- og modtageklasser): .....	1.765 kr.

Skolelederens pulje

Pr. elev: .....	7.434 kr.
Pr. klasse, 1. – 10. klasse: .....	324.887 kr.
Pr. skole: .....	534.353 kr.

Øvrige udgifter:

Elevrelaterede udgifter (beløb pr. elev).....	1.702 kr.
Skolerelaterede udgifter (beløb pr. elev).....	318 kr.



**Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget**

Ekstra tildeling til Strandgårdsskolen, helhedsskolen, børnehaveklasse – 6. klasse:

Børnehaveklasse, pr. klasse: .....	123.890 kr.
1. – 3. klasse, pr. klasse: .....	63.975 kr.
4. – 6. klasse, pr. klasse: .....	27.989 kr.
Skolelederens pulje, pr. elev: .....	1.239 kr.
Skolelederens pulje, pr. klasse (dog ikke børnehaveklassen): .....	54.148 kr.
Elevrelaterede udgifter, pr. skole .....	224.225 kr.

**Sfo-området**

Sfo-strukturen i Ishøj Kommune omfatter:

- Sfo1 for børnehaveklasse til 3. klasse
- Sfo2 for 4. til 6. klasse
- Et aftenklubtilbud for elever i 6. - 9. klasse

På Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbrøskolen og Vejlebrøskolen er åbningstiderne for sfo1:

- På skoledage: 6.30 - 8.00 og igen fra skoledagens afslutning til kl. 17.00 mandag til torsdag. Fredag lukkes der kl. 16.30.
- På ikke-skoledage er åbningstiden kl. 6.30 - 17.00 mandag til torsdag. Fredag lukkes der kl. 16.30.

Åbningstiden for børnehavebørn, som starter i sfo1. april er:

- 6.30 - 17.00 mandag til torsdag. Fredag lukkes der kl. 16.30.

På Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbrøskolen og Vejlebrøskolen er åbningstiderne for sfo2:

- På skoledage: Fra skoledagens afslutning til kl. 17.00 mandag til torsdag. Fredag lukkes der 16.30.
- På ikkeskoledage er åbningstiden 9.00 - 17.00 mandag til torsdag. Fredag lukkes der 16.30.
- På ikkeskoledage er åbningstiden for 4. klasseeleverne i sfo2 6.30 - 17.00 mandag til torsdag. Fredag lukkes der kl. 16.30.

**Særligt vedrørende åbningstiden på Strandgårdsskolens sfo**

Strandgårdsskolen er en helhedsskole, hvorfor sfo'en har reduceret åbningstid på skoledage.

Åbningstiden på skoledage er:

- Sfo1 mandag til torsdag: 6.30 - 8.10 og 15.35 - 17.00
- Sfo1 fredag: 6.30 - 8.10 og 13.50 - 16.30

- Sfo2 mandag til torsdag: 15.35 - 17.00

- Sfo2 fredag: 13.50 - 16.30

Åbningstiden på ikke-skoledage er:

- Sfo1: 6.30 - 17.00 mandag til torsdag. Fredag lukkes der kl. 16.30.
- Sfo2: 9.00 - 17.00 mandag til torsdag. Fredag lukkes der kl. 16.30.
- På ikkeskoledage er åbningstiden for 4. klasseeleverne i sfo2 6.30 - 17.00 mandag til torsdag. Fredag lukkes der kl. 16.30.

Åbningstiden for børnehavebørn, som starter i sfo1. april er:

- 6.30 - 17.00 mandag til torsdag.
- Fredag lukkes der kl. 16.30.

**Lukkeuger og lukkedage**

For alle sfo'erne gælder, at sfo1 har lukket to uger i skolernes sommerferie og sfo2 har lukket 4 uger i skolernes sommerferie. Én sfo i kommunen holder åbent i lukkeugerne og tilbyder pasning til de børn, som har behov.

I Ishøj Kommune er der endvidere vedtaget 4 faste lukkedage (Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, Grundlovsdag og fredag efter Kristi Himmelfartsdag). Herudover kan der placeres 3 lukkedage.

**Ressourcefordelingen på sfo-området**

Ressourcefordelingen på sfo-området følger en model, som giver en ligelig og objektiv fordeling af ressourcerne, som tildeles efter princippet: pengene følger barnet. Ressourcefordelingen tager udgangspunkt i det vedtagne budget, den aktuelle børnegrundnormering samt antallet af åbningstimer. Børnegrundnormeringen er kalkuleret på baggrund af det nuværende antal indskrevne børn, det forventede antal indskrevne børn bl.a. beregnet på baggrund af den historiske dækningsgrad (procentdelen af elever på skolen, der er indmeldt i sfo), samt forventnin-

## Detailjerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

gen om oprettelse af nye børnehaveklasser. Ressourcmodellen gælder ikke for gruppeordningen på Strandgårdskolen, Ishøjgård og Kirkebækskolen.

Børnegrundnormeringen i 2018 er:

- 705 sfo1-børn (heraf 221 børnehavebørn, som starter i sfo den 1. april 2018)
- 212 sfo2-børn

**Fast løn****Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbrokskolen og Vejlebrokskolen sfo1 og sfo2**

Fordelingen af lønkroner tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2018, samt børnegrundnormeringen for 2018. Beløbet er eksklusive løn til sfo-ledere.

Fordelingen af lønbudgettet på fastlønskontoen til sfo1 og sfo2 børn i Ishøj Skoles, Vibeholmskolens, Gildbrokskolens og Vejlebrokskolens sfo tildeles som lønkroner pr. barn:

- Tildeling pr. sfo1-barn: 23.303 kr. pr. år pr. sfo.
- Tildeling pr. sfo2-barn: 8.241 kr. pr. år pr sfo.

Børnehavebørn som starter i sfo 1. april tildeles udover den almindelige sfo1-takst 7.869 kr. Tildelingen til april-børnene i april, maj og juni svarer ca. til tildelingen til et børnehavebarn.

**Strandgårdskolens sfo1 og sfo2**

Grundet Strandgårdskolens kortere åbningstid i sfo1 og sfo2 tildeles et anderledes beløb pr. barn indskrevet i Strandgårdskolens sfo1 og sfo2. Strandgårdskolem tildeles et beløb pr. sfo1 og sfo2 pr. årlig åbningstime svarende til de øvrige sfo'ers tildeling. Således tildeles:

- 20.078 kr. pr. år pr. sfo1-barn.
- 6.640 kr. pr. år pr. sfo2-barn.

Børnehavebørn som starter i Strandgårdsskolens sfo 1.april tildeles udover den almindelige sfo1-takst 9.058 kr. Tildelingen til aprilbørnene i april, maj og juni svarer ca. til tildelingen til et børnehavebarn.

**Vikarmidler**

Fordelingen af vikarmidler på vikarkontoen tildeles som lønkroner pr. barn. Således tildeles i 2018:

- 402 kr. pr. år pr. barn indskrevet i sfo1 og sfo2.

Grundet Strandgårdskolens kortere åbningstid i sfo1 og sfo2 tildeles et tilsvarende mindre beløb til vikarmidler i sfo1 og sfo2. I 2018 tildeles 286 kr. pr. år pr. barn.

**Øvrige børnerelaterede udgifter**

Øvrige børnerelaterede udgifter indeholder posterne inventar, fødevarer, udflugter, andre udgifter (forplejning varekøb) og beskæftigelse. Der er ikke budgetlagt fødevarer til aftenklubberne.

Til øvrige børnerelaterede udgifter tildeles en rammebevilling på 2.298 kr. pr. sfo1 barn og 1.816 kr. pr. sfo2-barn.

Grundet Strandgårdskolens kortere åbningstid i sfo1 og sfo2 tildeles et mindre beløb til børnerelaterede udgifter i Strandgårdskolens sfo1 og sfo2. I 2018 tildeles:

- 1.622 kr. pr. år pr. barn indskrevet i sfo1.
- 1.280 kr. pr. år pr. barn indskrevet i sfo2.

**Inklusionsmidler**

Sfo'erne tildeles 1.734 kr. pr. barn i SFO1 til inklusion.

**Regulering af budgetterne ved indskrivning af færre/flere børn.**

Budgetterne i sfo1 og sfo2 reguleres i forbindelse med indskrivning af flere eller færre børn i forhold til sfo'ens årlige børnegrundnormering. Der er aftalt en vippenormering på +/-7 %. Således reguleres budgettet kun hvis mer/mindreindskrivningen (børnetallet) afviger mere end +/-7 %.

**Aftenklubber**

Den 7. februar 2017 vedtog Byrådet en ny klubstruktur. På baggrund heraf, sker ressourcetildelingen til aftenklubberne efter antal åbningsaftener pr. uge og med udgangspunkt i, at der er tre pædagoger til stede i den fulde åbningstid, med undtagelse af aftenklubben på Ishøj Skole hvor der er to pædagoger til stede i den fulde åbningstid. Fordelingen af åbningsaftener pr. aftenklub er således:



**Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget**

- Ishøj Skole: 2 aftener om ugen i 3 timer pr. aften
- Vibeholmskolen: 3 aftener om ugen i 3 timer pr. aften
- Strandgårdskolen: 4 aftener om ugen i 3 timer pr. aften
- Gildbroskolen: 4 aftener om ugen i 3 timer pr. aften
- Vejlebroskolen: 2 aftener om ugen i 3 timer pr. aften

Med udgangspunkt heri fordeles ressourcerne således:

**Løn pr. åbningsaften**

Fordeling pr. åbningsaften for Ishøj Skole inkl. koordinering: 103.158 kr.

Fordeling pr. åbningsaften for de øvrige klubber inkl. koordinering: 168.006 kr.

**Aktivitetsmidler pr. åbningsaften**

Fordeling pr. åbningsaften for Ishøj Skole: 15.176 kr.

Fordeling pr. åbningsaften for de øvrige aftenklubber: 23.421 kr.

Aftenklubbernes budgetter reguleres ikke.

**Forældrebetaling til sfo** ..... **-12.667**

Byrådet besluttede på mødet den 28. juni 2017, at juli er en betalingsfri måned med virkning fra 1. januar 2018, hvilket betyder at forældrebetalingen fremadrettet fordeles over 11 måneder.

Forældrebetalingen for en plads i sfo1 på Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen og Vejlebroskolen udgør dermed 1.457 kr. pr. mdr. i 2018.

Forældrebetalingen for en plads i sfo2 på Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen og Vejlebroskolen udgør dermed 616 kr. pr. mdr. i 2018.

Forældrebetalingen for en plads i sfo1 på Strandgårdskolen udgør dermed 1.258 kr. pr. mdr. i 2018. Børnehaveklassebørn, der starter i sfo1 på Strandgårdskolen betaler samme sfo1-takst som på de øvrige skoler i perioden april – juli.

Forældrebetalingen for en plads i sfo2 på Strandgårdskolen udgør dermed 481 kr. pr. mdr. i 2018

Forældrebetalingen for en plads i sfo1 på Skolen på Ishøjgård udgør dermed 629 kr. pr. mdr. i 2018

Forældrebetalingen for en plads i sfo2 på Skolen på Ishøjgård udgør dermed 241 kr. pr. mdr. i 2018

Forældrebetaling for en plads i gruppeordningens sfo1 udgør dermed 629 kr. pr. mdr. i 2018

Forældrebetaling for en plads i gruppeordningens sfo2 udgør dermed 241 kr. pr. mdr. i 2018.

Forældrebetalingstaksten for sfo på Skolen på Ishøjgård og i gruppeordningen indeholder 50 % behandlingsmæssigt fripladstilskud, da der er tale om specialtilbud.

Byrådet besluttede på mødet den 1. september 2015 at tilbyde tilkøb af morgenåbent for 4. klasseselever i sfo'erne på skoledage som en forsøgsordning, således at morgenåbningstiden svarer til åbningstiden i sfo1. Ordningen blev evalueret af Børne- og Undervisningsudvalget på mødet den 18. april 2016, hvor det blev besluttet, at ordningen skulle være et permanent tilbud. Forældrebetalingen for morgenåbning i 4. klasse er 350 kr. pr. mdr. i 2018.

**Sfo2 – skoleferie (4. klasse)** ..... **118**  
Midler afsat ved budgetforlig 2015 til udvidet åbningstid for 4.-klasseelever i sfo2 i skolernes ferie.

**Ishøj Skole**..... **12.353**

Antal klasser: Skoleåret 2017/2018 - 10. Skoleåret 2018/2019 - 10

Antal elever: Skoleåret 2017/2018 - 251. Skoleåret 2018/2019 - 255

Løn - andre ledere. .... 428

Løn – lærere og pædagogisk personale. .... 9.582

**Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget**

Ressourcer til tosprogede elever .....	101
Puljer til inklusion.....	1.041
Løn – administrativt personale.....	420
Elevrelateret udgifter.....	427
Skolerelateret udgifter.....	80
Øvrige udgifter.....	274
<b>Ishøj Skole - vikarer.....</b>	<b>176</b>
<b>Ishøj Skole – teknisk/servicepersonale.....</b>	<b>1.646</b>
<b>Ishøj Skoles skolebestyrelse.....</b>	<b>29</b>
<b>Ishøj Skoles sfo.....</b>	<b>4.112</b>
Børnegrundnormering: 96 sfo1-børn (heraf 23 aprilbørn) og 30 sfo2-børn	
Fast løn: .....	2.665
Aftenklubben: .....	206
Lederløn.....	575
Inklusionsmidler .....	166
Vikar midler.....	51
Øvrige børnerelaterede udgifter sfo1 kr. 2.298 x 96, sfo2 kr. 1.816 x 30 samt aftenklubben kr. 15.176 x 2 åbningsaftner pr. år.....	305
Øvrige udgifter.....	144
<b>Vibeholmskolen.....</b>	<b>25.982</b>
Antal klasser: Skoleåret 2017/2018 - 23. Skoleåret 2018/2019 - 23	
Antal elever: Skoleåret 2017/2018 - 538. Skoleåret 2018/2019 - 542	
Løn - andre ledere.....	664
Løn – lærere og pædagogisk personale .....	21.030
Ressourcer til tosprogede elever .....	501
Puljer til inklusion.....	1.408
Løn – administrativt personale .....	669
Elevrelateret udgifter.....	915
Skolerelateret udgifter.....	171
Øvrige udgifter.....	624
<b>Vibeholmskolen - vikarer.....</b>	<b>406</b>
<b>Vibeholmskolen – teknisk/servicepersonale.....</b>	<b>1.662</b>
<b>Vibeholmskolens skolebestyrelse.....</b>	<b>30</b>
<b>Vibeholmskolens sfo.....</b>	<b>7.978</b>
Børnegrundnormering: 190 sfo1-børn (heraf 44 aprilbørn) og 54 sfo2-børn	
Fast løn:.....	5.102
Aftenklubben: .....	497
Lederløn.....	613
Inklusionsmidler .....	322
Vikar midler.....	96
Øvrige børnerelaterede udgifter sfo1 kr. 2.269 x 190, sfo2 kr. 1.797 x 54 samt aftenklubben kr. 6.995 x 10 åbningstimer pr. år .....	598
Øvrige udgifter.....	245
<b>Gildbroskolen (inklusive 10. klasse, specialklasser, læseklasser og modtageklasser).....</b>	<b>35.079</b>
Antal klasser: Skoleåret 2017/2018 - 33. Skoleåret 2018/2019 - 32	
Antal elever: Skoleåret 2017/2018 - 553. Skoleåret 2018/2019 - 566	
Løn - andre ledere.....	1.283
Løn – lærere og pædagogisk personale (inkl. specialundervisningsgodtgørelse).....	27.851
Ressourcer til tosprogede elever .....	1.676
Puljer til inklusion.....	1.325
Løn -. administrativt personale m.v.....	1.069
Elevrelateret udgifter .....	950



## Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

Skolerelateret udgifter .....	177
Øvrige udgifter .....	748
<b>Gildbrøskolen - vikarer .....</b>	<b>575</b>
<b>Gildbrøskolen – teknisk/servicepersonale .....</b>	<b>4.163</b>
<b>Gildbrøskolens skolebestyrelse .....</b>	<b>31</b>
<b>Gildbrøskolens sfo .....</b>	<b>7.116</b>
Børnegrundnormering: 152 sfo1-børn (heraf 44 aprilbørn) og 53 sfo2-børn	
Fast løn: .....	4.325
Aftenklubben: .....	672
Lederløn .....	656
Rengøringsløn .....	360
Inklusionsmidler .....	264
Vikar midler .....	82
Øvrige børnerelaterede udgifter sfo1 kr. 2.298 x 152, sfo2 kr. 1.816 x 53 samt aftenklubben kr. 23.421 x 4 åbningsaftner pr. år .....	539
Øvrige udgifter .....	218
<b>Strandgårdskolen .....</b>	<b>29.606</b>
Antal klasser: Skoleåret 2017/2018 - 23, Skoleåret 2018/2019 - 24	
Antal elever: Skoleåret 2017/2018 - 451, Skoleåret 2018/2019 - 487	
Løn - andre ledere .....	696
Løn – lærere og pædagogisk personale .....	23.013
Ressourcer til tosprogede elever .....	2.562
Puljer til inklusion .....	1.049
Løn - administrativt personale mv. ....	716
Elevrelateret udgifter .....	1.014
Skolerelateret udgifter .....	147
Øvrige udgifter .....	409
<b>Strandgårdskolen - vikarer .....</b>	<b>413</b>
<b>Strandgårdskolen – teknisk/servicepersonale .....</b>	<b>2.815</b>
<b>Strandgårdskolens skolebestyrelse .....</b>	<b>30</b>
<b>Rengøring .....</b>	<b>67</b>
<b>Gruppeordningen .....</b>	<b>14.953</b>
Antal grupper: Skoleåret 2017/2018: 8, Skoleåret 2018/2019: 9	
Løn - andre ledere .....	557
Løn – lærere og pædagogisk personale .....	13.628
Løn - administrativt personale .....	197
Undervisningsmidler m.v. ....	355
Øvrige udgifter .....	216
<b>Gruppeordningen - vikarer .....</b>	<b>613</b>
<b>Gruppeordningen – teknisk/servicepersonale .....</b>	<b>960</b>
<b>Strandgårdskolens sfo .....</b>	<b>4.922</b>
Børnegrundnormering: 89 sfo1-børn (heraf 66 aprilbørn) og 23 sfo2-børn	
Fast løn: .....	2.537
Aftenklubben .....	672
Lederløn .....	634
Inklusionsmidler .....	154
Vikar midler .....	32
Rengøring løn .....	467
Øvrige børnerelaterede udgifter sfo1 kr. 2.298 x 89, sfo2 kr. 1.816 x 23 samt	

## Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

aftenklubben kr. 23.421 x 4 åbningsaftner pr. år.....	267
Øvrige udgifter.....	159
<b>Gruppeordningens sfo .....</b>	<b>6.094</b>
Løn - andre ledere.....	402
Fast løn.....	5.273
Vikarmidler.....	237
Øvrige udgifter.....	182
<b>Vejlebroskolen .....</b>	<b>22.281</b>
Antal klasser: Skoleåret 2017/2018 - 19. Skoleåret 2018/2019 - 19	
Antal elever: Skoleåret 2017/2018 - 441. Skoleåret 2018/2019 - 455	
Løn - andre ledere.....	663
Løn – lærere og pædagogisk personale .....	17.453
Ressourcer til tosprogede elever .....	1.067
Puljer til inklusion.....	1.061
Løn – administrativt personale.....	699
Eleverelateret udgifter .....	757
Skolerelateret udgifter.....	141
Øvrige udgifter.....	440
<b>Vejlebroskolen - vikarer .....</b>	<b>335</b>
<b>Vejlebroskolen – teknisk/servicepersonale .....</b>	<b>1.517</b>
<b>Vejlebroskolens skolebestyrelse .....</b>	<b>30</b>
<b>Vejlebroskolens sfo .....</b>	<b>6.959</b>
Børnegrundnormering: 167 sfo1-børn (heraf 44 aprilbørn) og 49 sfo2-børn	
Fast løn: .....	4.642
Aftenklubben: .....	336
Lederløn.....	536
Inklusionsmidler .....	289
Vikar midler.....	87
Løn rengøring.....	331
Øvrige børnerelaterede udgifter sfo1 kr. 2.298 x 167, sfo2 kr. 1.816 x 49 samt	
aftenklubben kr. 23.421 x 2 åbningsaftner pr. år.....	520
Øvrige udgifter.....	218
<b>Skolen på Ishøjgård .....</b>	<b>9.461</b>
Skolen på Ishøjgård er en specialskole for elever med bl.a. psykiske forstyrrelser, psyko-sociale vanskeligheder, tilknytningsvanskeligheder og opmærksomheds- og koncentrations vanskeligheder. Skolen er normeret til 33 elever. Skolen er organiseret som en helhedsskole.	
Fast løn.....	7.855
Løn - administrativt m.v.....	653
Undervisningsmidler inkl. læringscenter .....	175
Lejrskoler/ekskursioner.....	87
Øvrige udgifter.....	691
<b>Skolen på Ishøjgård - vikarer .....</b>	<b>163</b>
<b>Skolen på Ishøjgårds – teknisk/servicepersonale .....</b>	<b>363</b>
<b>Skolen på Ishøjgårds skolebestyrelse .....</b>	<b>24</b>
<b>Skolen på Ishøjgård sfo .....</b>	<b>1.204</b>
Fast løn .....	1.124
Vikarmidler.....	21
Øvrige udgifter.....	59
<b>Ishøj Naturcenter .....</b>	<b>1.274</b>
Ishøj Naturcenter tilbyder undervisning og naturvejledning til alle skoler og institutioner i Ishøj Kommune.	



## Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

Besøgstal i 2016: 8.950	
Løn - naturvejledere .....	908
Undervisningsmidler .....	307
Øvrige udgifter .....	59

**Kirkebæksskolen lederløn .....** 647

**Kirkebæksskolen .....** -1.001

Kirkebæksskolen er en skole for børn med multiple funktionsnedsættelser og kommunikationsvanskeligheder. Kirkebæksskolen er en takstfinansieret institution.

Taksten på skolen er omkostningsbaseret, dvs. taksten og dermed budgettet er baseret på langsigtede omkostninger og indeholder udover de direkte driftsudgifter en række beregnede og indirekte omkostninger. De beregnede omkostninger omfatter forrentning, afskrivning og bidrag til tjenestemandspensioner. De indirekte omkostninger omfatter centralt afholdte løn-, drifts- og anlægsudgifter.

Antal klasser: 9

Antal elever: 51

Fast løn .....	20.512
Ledelse og administration .....	1.255
Undervisningsmidler .....	385
Terapibassin .....	168
Elevaktiviteter .....	435
Hjælpe midler til elever .....	123
Øvrige direkte driftsudgifter .....	1.647
Center for Børn og Forebyggelse .....	826
Undervisningsrelateret terapi .....	2.477
Betaling til Vallensbæk Kommune vedr. ejendomsudgifter .....	1.126
Administrationsbidrag .....	1.739
Takstopkrævning .....	-31.694

**Kirkebæksskolen sfo .....** -957

Kirkebæksskolen sfo er en special-sfo for multihandicappede børn. Institutionen er fuldt takstfinansieret.

Taksten på institutionen er omkostningsbaseret, dvs. taksten og dermed budgettet er baseret på langsigtede omkostninger og indeholder udover de direkte driftsudgifter en række beregnede og indirekte omkostninger. De beregnede omkostninger omfatter forrentning, afskrivning og bidrag til tjenestemandspensioner. De indirekte omkostninger omfatter centralt afholdte løn-, drifts- og anlægsudgifter.

Normering: 42 børn

Fast løn .....	2.529
Ledelse og administration .....	1.203
Øvrige direkte driftsudgifter .....	1.098
Betaling til Vallensbæk vedr. ejendomsudgifter .....	1.079
Administrationsbidrag .....	356
Takstopkrævning .....	-7.222

**Kirkebæksskolen STU .....** -136

Kirkebæksskolen STU optager unge, der har afsluttet grundskolen. Den primære målgruppe er unge med multiple funktionsnedsættelser uden verbalsprog eller med væsentlig funktionsnedsættelse i verbalsproget. Institutionen er fuldt takstfinansieret.

Taksten på institutionen er omkostningsbaseret, dvs. taksten og dermed budgettet er baseret på langsigtede omkostninger og indeholder udover de direkte driftsudgifter en række beregnede og indirekte omkostninger. De beregnede omkostninger omfatter forrentning, afskrivning og bidrag til tjenestemandspensioner. De indirekte omkostninger omfatter centralt afholdte løn-, drifts- og anlægsudgifter.

Normering: 10 børn

Fast løn .....	3.012
Ledelse og administration .....	171
Øvrige direkte driftsudgifter .....	334
Betaling til Vallensbæk Kommune vedr. ejendomsudgifter .....	154

**Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget**

Administrationsbidrag.....	221
Takstopkrævning.....	-4.028

<b>Kirkebækskolen KLUB .....</b>	<b>-118</b>
Kirkebækskolen KLUB er en special-klub for multihandicappede børn. Institutionen er fuldt takstfinansieret.	

Taksten på institutionen er omkostningsbaseret, dvs. taksten og dermed budgettet er baseret på langsigtede omkostninger og indeholder udover de direkte driftsudgifter en række beregnede og indirekte omkostninger. De beregnede omkostninger omfatter forrentning, afskrivning og bidrag til tjenestemandspensioner. De indirekte omkostninger omfatter centralt afholdte løn-, drifts- og anlægsudgifter.

Normering: 8 børn

Fast løn.....	1.487
Ledelse og administration .....	140
Øvrige direkte driftsudgifter .....	175
Betaling til Vallensbæk Kommune vedr. ejendomsudgifter .....	133
Administrationsbidrag.....	116
Takstopkrævning.....	-2.169



## Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

<b>B 40.20 Bevilingsområde Dagtilbud .....</b>	<b>113.283</b>
<b>B 40.20.05 Budgetområde Fællesudgifter og indtægter.....</b>	<b>31.373</b>
<b>Lederløn på dagtilbudsområdet.....</b>	<b>6.640</b>
Løn til 11 dagtilbudsledere.	
<b>Pulje til pædagogisk udvikling.....</b>	<b>82</b>
Pulje til kurser og udvikling i dagtilbud. Puljen bliver udmøntet i kurser, udviklingstiltag og andre kompetenceudviklingsforløb i det kursuskatalog som Center for Dagtilbud og Skoler udgiver en gang om året. Der er nedsat et udvalg med deltagelse af dagtilbudslederne, som beslutter og tilrettelægger de kompetenceudviklingsforløb som finansieres af puljen.	
<b>Pulje til mere pædagogisk personale.....</b>	<b>1.157</b>
I budgetforlig 2017 blev det aftalt, at det skal undersøges, hvordan kommunen kan styrke screeningen af førskolebørn i daginstitutionerne med henblik på at styrke elevernes skoleparathed i allerede igangværende projekter – herunder et særligt fokus på børnenes sociale kompetencer. Budget til dette findes indenfor de 1,1 mio. kr. Midlerne flyttes til daginstitutionerne i starten af budgetåret efter det normerede antal børnehavebørn.	
<b>Pulje til praktisk medhjælp.....</b>	<b>165</b>
<b>PAU merit.....</b>	<b>284</b>
Den Pædagogiske Assistentuddannelse som merituddannelse under lov om grundlæggende voksenuddannelse (GVU). Puljen er oprindeligt finansieret af Ny Løn-midler efter aftale mellem Ishøj Kommune og PMF afd. 4 i 2003.	
<b>Konsulenter.....</b>	<b>1.548</b>
Løn til 2,5 pædagogiske og administrative konsulenter.....	1.529
Uddannelse.....	19
<b>Søskendetilskud.....</b>	<b>2.587</b>
Jf. dagtilbudslovens § 43, stk. 1, skal der bevilges søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskenderabatten udgør 50 % af betalingen for øvrige pladser.	
<b>Køb af pladser.....</b>	<b>7.485</b>
Jf. dagtilbudsloven § 28 har alle børn adgang til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen. Kommunen yder tilskud til forældre, som vælger en dagtilbudsplads i en anden kommune, svarende til tilskuddet til kommunens egne dagtilbud.	
Overskriften Køb af pladser dækker ligeledes over det lovpligtige tilskud til privat pasning (Dagtilbudslovens § 80) og driftstilskud til børn i privatinstitutioner (Dagtilbudslovens § 36)	
<b>Forældrebetaling køb af pladser.....</b>	<b>-1.953</b>
<b>Salg af pladser.....</b>	<b>-2.235</b>
Salg af pladser hvor forældre fra andre kommuner vælger dagtilbudsplads i Ishøj Kommune. Jf. Dagtilbudslovens § 28 har alle børn adgang til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at lukke ventelisten for tilgang, Jf. Dagtilbudslovens § 28, stk. 2. Forældre fra andre kommuner der vælger en plads i et dagtilbud i Ishøj Kommune, betaler til bopælskommunen.	
<b>Forældrebetaling salg af pladser.....</b>	<b>455</b>
<b>Fripladser.....</b>	<b>10.663</b>
<b>CDS administration.....</b>	<b>435</b>
Løn.....	349
Øvrigt.....	86
<b>Sprogstimulering for tosprogede børn.....</b>	<b>3.176</b>
Løn.....	2.986
Uddannelse.....	21

**Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget**

Øvrige varekøb..... 169

Af § 11 i Dagtilbudsloven fremgår det, at Byrådet har ansvar for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. I Ishøj har Børne- og Undervisningsudvalget besluttet, at der skal gennemføres en sprogvurdering på alle børn omkring treårsalderen. I Ishøj Kommune varetages sprogvurdering af de etsprogede børn af pædagoger i dagtilbud. Sprogvurdering af de tosprogede børn varetages af kommunens sprogkorps.

**Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud ..... 884**

Som et led i økonomiaftalen for 2013 mellem KL og regeringen er der afsat 500 millioner kroner til at løfte kvaliteten i daginstitutionerne. Pengene bliver fordelt som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-6 årige i kommunen.

I budget 2018 er der afsat en pulje til bedre kvalitet i dagtilbud i Ishøj Kommune, som anvendes til pædagogisk IT i dagtilbud.

**B 40.20.10 Budgetområde Driftsteder ..... 81.910**

**Ressourcemodel på dagtilbudsområdet.**

Ressourcefordelingen på institutionsområdet følger en model, som giver en ligelig og objektiv fordeling af ressourcerne, som tildeles efter ”pengene følger barnet”-princippet.

Specialgruppen i Piletræet er ikke en del af ressourcefordelingsmodellen.

Dagplejen følger sin egen tildelingsstruktur.

Ressourcefordeling tager udgangspunkt i det vedtagne budget og den aktuelle børnenormering, som i 2018 er:

- 60 dagplejepladser
- 463 vuggestuepladser
- 751 børnehavepladser, inklusive 12 specialbørnehavepladser

Børnenormeringen beregnes som en gennemsnitlig normering for hele budgetåret.

Institutionerne i Ishøj Kommune har åbent 52 timer om ugen. Dagplejen har åbent 48 timer om ugen.

I Ishøj Kommune er der vedtaget 4 faste lukkedage (Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, Grundlovsdag og fredag efter Kristi Himmelfartsdag). Herudover kan der placeres 3 lukkedage. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 17. december 2009, at de 3 lukkedage, så vidt det er muligt, placeres mellem jul og nytår. En institution i kommunen holder åbent for de børn, som har behov for pasning mellem jul og nytår. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede ligeledes den 17. december 2009, at et fremmøde på under 20 % af betegnes som lavt fremmøde i kommunens dagtilbud. Der kan således ikke placeres lukkedage på dage, hvor fremmødet er over 20 %.

**Fast løn**

Fordelingen af lønkroner tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2018. Beløbet er inklusive løn til afdelingsledere og eksklusiv løn til ledere.

Fordelingen af lønbudgettet på fastlønskontoen tildeles som lønkroner pr. barn således tildeles i 2018:

- 104.081 kr. pr. år pr. vuggestuebarn
- 52.628 kr. pr. år pr. børnehavebarn

**Vikarmidler**

Fordelingen af vikarmidler på vikarkontoen tildeles som lønkroner pr. barn således tildeles i 2018:

- 4.159 kr. pr. år pr. vuggestuebarn
- 1.267 kr. pr. år pr. børnehavebarn

**Tid til andet arbejde**

Midlerne fordeles på baggrund af normeringen (børnetallet) med en fordeling på 580 kr. pr. vuggestuebarn og 1.162 kr. pr. børnehavebarn.



**Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget**

Midlerne gives til institutionerne som en del af lønsommen. Fordelingen af tid til andet arbejde til pædagogerne følger opgaven. Det vil sige, at tiden ikke blot fordeles ligeligt blandt institutionens pædagoger, men gives til de opgaver/”andet arbejde” som den pågældende pædagog varetager efter aftale med lederen.

**Frokost**

Vuggestuebørn og børnehalebørn i Ishøj Kommune får frokost som en del af dagtilbudsydelsen. Fordelingen af lønbudgettet til køkkenpersonale tildeles som lønkroner pr. barn. I 2018 tildeles 6.462 kr. pr. barn pr. år til løn til køkkenpersonale.

Der tildeles endvidere et beløb pr. barn til fødevarer til frokostordningen. Midlerne indgår som en del af de øvrige børnerelaterede udgifter.

**Øvrige børnerelaterede udgifter**

Tildelingen følger det vedtagne budget 2018, hvor der tildeles en rammebevilling på 1.785 kr. pr. dagplejebarn, 5.852 kr. pr. vuggestuebarn, 4.812 kr. pr. børnehalebarn og kr. 6.170 pr. specialgruppebarn,

Øvrige børnerelaterede udgifter indeholder posterne: fødevarer til frokostordningen til vuggestue- og børnehalebørn (1.687 kr. pr. barn pr. år), øvrige fødevarer, inventar, udflugter, andre udgifter varekøb og beskæftigelse.

Det skal bemærkes, at der i rammebevillingen for dagplejen ikke er budget til fødevarer, da udgifter til fødevarer indgår som en del af dagplejerens løn.

**Øvrige udgifter**

Udover lønudgifter og øvrige børnerelaterede udgifter til driften af dagtilbud, er der også øvrige udgifter som indeholder bl.a. budget til kontorhold, gartner/gårdmand mm.

**Forældrebetaling – Dagplejepladser ..... -2.155**

Jf. Dagtilbudslovens § 31 må forældrenes egenbetaling højst udgøre 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Forældrebetalingen detailberegnes til anden budgetbehandling

Forældrebetalingen for en dagplejeplads udgør 2.993 kr. pr. mdr. i 2018.

**Forældrebetaling – Vuggestuepladser og børnehavepladser ..... -35.428**

Jf. Dagtilbudslovens § 31 må forældrenes egenbetaling højst udgøre 25 % for de budgetterede bruttodriftsudgifter. Forældrebetalingen detailberegnes til anden budgetbehandling.

Forældrebetalingen for en vuggestueplads udgør 3.046 kr. pr. mdr. i 2018.

Forældrebetalingen for en børnehaveplads udgør 2.137 kr. pr. mdr. i 2018.

Forældrebetalingen for specialpads i børnehave (Piletræets specialbørnehave) udgør 1.068 kr. pr. mdr. i 2018. Forældrebetalingen indeholder 50 % behandlingsmæssigt fripladstilskud, da der er tale om specialtilbud.

**Indvendig vedligeholdelse ..... 229**

Budgettet administreres af Center for Ejendomme og Byggesager

**Dagplejen ..... 7.581**

Normering: 60 pladser

Fast løn ..... 7.310

Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 1.785 x 60 ..... 107

Øvrige udgifter ..... 164

**Børnehuset Bøgely ..... 13.416**

Normering: 55 vuggestuepladser og 97 børnehavepladser

Fast løn kr. 104.081 x 55 + tid til andet arbejde kr. 580 x 55 og kr. 52.628 x 97

+ tid til andet arbejde kr. 1.162 x 97 ..... 10.974

Vikarmidler kr. kr. 4.159 x 55 og 1.267 x 97 ..... 352

Løn til køkkenpersonale kr. 6.462 x 152 ..... 982

Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 5.852 x 55 og kr. 4.812 x 97 (inkl. kr. 1.687 til fødevarer til frokostordning).. 789

Øvrige udgifter ..... 319

## Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

<b>Børnehuset Elverhøj</b> .....	<b>11.044</b>
Normering: 49 vuggestuepladser og 69 børnehavepladser	
Fast løn kr. 104.081 x 49 + tid til andet arbejde kr. 580 x 49 og kr. 52.628 x 69	
+ tid til andet arbejde kr. 1.162 x 69 .....	8.840
Vikarmidler kr. 4.159 x 49 og 1.267 x 69 .....	291
Løn til øvrigt personale .....	165
Løn til køkkenpersonale kr. 6.462 x 118 .....	763
Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 5.852 x 49 og kr. 4.812 x 69 (inkl. kr. 1.687 til fødevarer til frokostordning)..	619
Øvrige udgifter .....	366
<b>Børnehuset Troldebo</b> .....	<b>7.676</b>
Normering: 36 vuggestuepladser og 47 børnehavepladser	
Fast løn kr. 104.081 x 36 + tid til andet arbejde kr. 580 x 36 og kr. 52.628 x 47	
+ tid til andet arbejde kr. 1.162 x 47 .....	6.296
Vikarmidler kr. 4.159 x 36 og 1.267 x 47 .....	209
Løn til køkkenpersonale kr. 6.462 x 83 .....	536
Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 5.852 x 36 og kr. 4.812 x 47 (inkl. kr. 1.687 til fødevarer til frokostordning)..	437
Øvrige udgifter .....	198
<b>Trækronerne</b> .....	<b>17.653</b>
Normering: 75 vuggestuepladser og 114 børnehavepladser	
Fast løn kr. 104.081 x 75 + tid til andet arbejde kr. 580 x 75 og kr. 52.628 x 114	
+ tid til andet arbejde kr. 1.162 x 114 .....	13.982
Vikarmidler kr. 4.159 x 75 og 1.267 x 114 .....	456
Løn til rengøring .....	510
Løn til køkkenpersonale kr. 6.462 x 189 .....	1.221
Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 5.852 x 75 og kr. 4.812 x 114 (inkl. kr. 1.687 til fødevarer til frokostordning)	987
Øvrige udgifter .....	497
<b>Femkanten</b> .....	<b>7.217</b>
Normering: 31 vuggestuepladser og 50 børnehavepladser	
Fast løn kr. 104.081 x 31 + tid til andet arbejde kr. 580 x 31 og kr. 52.628 x 50	
+ tid til andet arbejde kr. 1.162 x 50 .....	5.934
Vikarmidler kr. 4.159 x 31 og 1.267 x 50 .....	192
Løn til køkkenpersonale kr. 6.462 x 81 .....	523
Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 5.852 x 31 og kr. 4.812 x 50 (inkl. kr. 1.687 til fødevarer til frokostordning)	422
Øvrige udgifter .....	146
<b>Firkløveren</b> .....	<b>12.598</b>
Normering: 52 vuggestuepladser og 90 børnehavepladser	
Fast løn kr. 104.081 x 52 + tid til andet arbejde kr. 580 x 52 og kr. 52.628 x 90	
+ tid til andet arbejde kr. 1.162 x 90 .....	10.283
Vikarmidler kr. 4.159 x 52 og 1.267 x 90 .....	330
Løn til køkkenpersonale kr. 6.462 x 142 .....	918
Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 5.852 x 52 og kr. 4.812 x 90 (inkl. kr. 1.687 til fødevarer til frokostordning)..	737
Øvrige udgifter .....	330
<b>Piletræet</b> .....	<b>12.234</b>
Normering: 53 vuggestuepladser og 83 børnehavepladser	
Fast løn kr. 104.081 x 53 + tid til andet arbejde kr. 580 x 53 og kr. 52.628 x 83	
+ tid til andet arbejde kr. 1.162 x 83 .....	10.012
Vikarmidler kr. 4.159 x 53 og 1.267 x 83 .....	326
Løn til køkkenpersonale kr. 6.462 x 136 .....	879
Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 5.852 x 53 og kr. 4.812 x 83 (inkl. kr. 1.687 til fødevarer til frokostordning).	710
Øvrige udgifter .....	307
<b>Piletræets specialbørnehavepladser</b> .....	<b>3.207</b>
Normering: 12 specialbørnehavepladser	
Fast løn kr. 223.448 x 12 .....	2.681
Vikarmidler .....	284
Løn til vask .....	46
Løn til køkkenpersonale kr. 6.462 x 12 .....	78



## Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 6.170 x 12 (inkl. kr. 1.687 til fødevarer til frokostordningen).....	74
Øvrige udgifter.....	44
<b>Regnbuen</b> .....	<b>10.138</b>
Normering: 38 vuggestuepladser og 79 børnehavepladser	
Fast løn kr. 104.081 x 38 + tid til andet arbejde kr. 580 x 38 og kr. 52.628 x 79	
+ tid til andet arbejde kr. 1.162 x 79 .....	8.227
Vikarmidler kr. 4.159 x 38 og 1.267 x 79 .....	258
Løn til køkkenpersonale kr. 6.462 x 117.....	756
Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 5.852 x 38 og kr. 4.812 x 79 (inkl. kr. 1.687 til fødevarer til frokostordning)..	603
Øvrige udgifter.....	294
<b>Tvillingehuset</b> .....	<b>8.345</b>
Normering: 37 vuggestuepladser og 55 børnehavepladser	
Fast løn kr. 104.081 x 37 + tid til andet arbejde kr. 580 x 37 og kr. 52.628 x 55	
+ tid til andet arbejde kr. 1.162 x 55 .....	6.831
Vikarmidler kr. 4.159 x 37 og 1.267 x 55 .....	224
Løn til køkkenpersonale kr. 6.462 x 92.....	595
Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 5.852 x 37 og kr. 4.812 x 55 (inkl. kr. 1.687 til fødevarer til frokostordning)..	481
Øvrige udgifter.....	214
<b>Børnehuset Ørnebo</b> .....	<b>8.331</b>
Normering: 37 vuggestuepladser og 55 børnehavepladser	
Fast løn kr. 104.081 x 37 + tid til andet arbejde kr. 580 x 37 og kr. 52.628 x 55	
+ tid til andet arbejde kr. 1.162 x 55 .....	6.831
Vikarmidler kr. 4.159 x 37 og 1.267 x 55 .....	224
Løn til køkkenpersonale kr. 6.462 x 92.....	595
Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 5.852 x 37 og kr. 4.812 x 55 (inkl. kr. 1.687 til fødevarer til frokostordning)..	481
Øvrige udgifter.....	221
<b>Børnehuset Kirkebæk</b> .....	<b>-176</b>
Børnehuset Kirkebæk åbnede i oktober 2016. Børnehuset er et takstfinansieret, kommunalt dagtilbud til børn med multiple funktionsnedsættelser i 0 – 7- års området.	
Taksten på institutionen er omkostningsbaseret, dvs. taksten og dermed budgettet er baseret på langsigtede omkostninger og indeholder udover de direkte driftsudgifter en række beregnede og indirekte omkostninger. De beregnede omkostninger omfatter forrentning, afskrivning og bidrag til tjenestemandspensioner. De indirekte omkostninger omfatter centralt afholdte løn-, drifts- og anlægsudgifter.	
Normering: 5 børn	
Fast løn.....	1.505
Ledelse og administration .....	225
Øvrige direkte driftsudgifter .....	505
Betaling til Vallensbæk vedr. ejendomsudgifter .....	202
Administrationsbidrag.....	147
Takstopkrævning.....	-2.760
<b>B40.30 Bevillingsområde Specialpædagogisk bistand</b> .....	<b>157.061</b>
<b>B 40.30.05 Budgetområde Fællesudgifter og indtægter</b> .....	<b>11.766</b>
<b>Løn- og personaleudgifter</b> .....	<b>10.979</b>
Funktion 3.22.04: Løn til pædagogisk og psykologisk personale inden for skoleområde samt løn til administration af området.	
<b>Driftsudgifter</b> .....	<b>787</b>
Funktion 3.22.04: Driftsudgifter	
<b>B 40.30.10 Budgetområde "egne specialpædagogiske foranstaltninger"</b> .....	<b>7.822</b>

**Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget**

<b>Specialundervisning</b> .....	<b>1.266</b>
Funktion 3.22.08: Løn til særlige konsulenter og psykologer, som arbejder med skoletilbud til anbragte børn, psykologisk bistand i mor-barn indsatsen "Tolmiea", fraværskonsulentfunktioner og forebyggende specialpædagogiske indsatser.	
<b>Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen</b> .....	<b>542</b>
Funktion 3.22.16: Løn til tale-/hørekonsulent i udvidet sproggruppe for førskolebørn	
<b>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b> .....	<b>533</b>
Funktion 3.30.46: Løn til konsulent som administrerer og styrer særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	
<b>Dagtilbud m.v. til børn og unge</b> .....	<b>2.764</b>
Funktion 5.25.10 Budgettet vedrører lønudgifter til 5 helårs tale-/hørekonsulentstillinger på dagtilbudsområdet	
<b>Støttekorpsset</b> .....	<b>3.641</b>
Funktion 5.25.10 Løn til støtte-/ressourcepædagogstillinger, ledelse samt driftsrelaterede udgifter.	
<b>Indtægtsdækket virksomhed</b> .....	<b>-925</b>
Der leveres pædagogisk og psykologisk bistand til Kirkebækskolen, Tolmiea og specialpædagogisk konsulentbistand til børn og unge fra Vallensbæk kommune.	
<b>B 40.30.15 Budgetområde Køb af eksterne foranstaltninger</b> .....	<b>55.213</b>
<b>Objektiv finansiering</b> .....	<b>148</b>
Funktion 3.22.07: Området dækker over de andelsmæssige udgifter til lands- eller landsdelsdækkende specialpædagogiske institutioner.	
<b>Specialundervisning</b> .....	<b>38.841</b>
Området dækker over en række forskellige foranstaltninger, som er knyttet til specialundervisning. Specialundervisning defineres i folkeskoleloven som støtte i mere end 9 timer pr. uge. Dvs. det dækker over:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• støttetimer i folkeskolerne (3.22.01)</li> <li>• speciaklasser/grupperordninger (3.22.01)</li> <li>• specialskoler og skoledelen af dagbehandling/interne skoler (3.22.08).</li> </ul>	
Herudover dækker området over:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• kørsel til specialundervisning (3.22.06)</li> <li>• pladser i særlige SFO'ere, som knyttet til specialklasse/gruppeordninger og specialeskoler (3.22.05 og 3.22.08)</li> <li>• særlig konsulentbistand - især til synshandicappede elever (3.22.01 og 3.22.08)</li> <li>• særlige hjælpemidler til handicappede i folkeskolerne (3.22.01 og 3.22.08)</li> </ul>	
<b>Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen</b> .....	<b>-378</b>
Funktion 3.22.16: Salg af pladser i udvidet sproggruppe til førskolebørn fra Vallensbæk kommune	
<b>Specialpædagogisk bistand til voksne</b> .....	<b>1.214</b>
Funktion 3.22.17: Specialundervisning for voksne er et tilbud til personer med fysiske eller psykiske handicap	
<b>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b> .....	<b>10.010</b>
Funktion 3.30.46: Køb af pladser hos eksterne leverandører til handicappede unge i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	
<b>Ophold i dagtilbud og forebyggende foranstaltninger</b> .....	<b>1.801</b>
Funktion 5.28.21 og 5.28.22: Køb af pladser i dagbehandlingstilbud og interne skoler på anbringelsessteder. Området omhandler visitering til ophold i dagtilbud og forebyggende foranstaltninger jf. Servicelovens § 52 stk. 3.	
<b>Særlige dagtilbud og særlige klubber</b> .....	<b>3.577</b>
Funktion 5.28.25: Køb af pladser i særlige dagtilbud på førskoleområdet (specialbørnehaver), særlige dagtilbud til skolebørn (særlige fritidstilbud) samt særlige klubtilbud til unge. Pladser købes i andre kommuner eller hos private leverandører.	



## Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

**B 40.30.20 Borgerrelaterede administrationsudgifter ..... 573**

**Tolkning**

Udgifter til nødvendig tolkebistand ..... 94

**Lægeerklæringer**

Udgifter til lægeerklæringer – når lægelig dokumentation er nødvendig i sagsbehandlingen ..... 34

**Administrationsgebyr til eksterne plejehjemsforeninger / Det Sociale tilsyn**

Udgifter til ekstern administration via eksterne plejehjemsforeninger / Det Sociale Tilsyn ..... 446

Da Ishøj Kommune har etableret internt enhed af familieplejekonsulenter, forsøges eksterne tilsyn minimeret løbende, således at tilsynet og administrationen af anbringelsessteder varetages af den interne enhed.

**B 40.30.25 Sundhedstjenesten ..... 6.877**

**Sundhedsplejen**

Sundhedsplejen har tilbud til gravide, småbørn og skolebørn.

Sundhedsplejen tilbyder herudover gruppetilbud til unge gravide/ unge mødre under 24 år.

Tip Tap Tynde er et tilbud til overvægtige skolebørn fra 1. til 7. klasse

**Børne- og ungelæge**

Børne- og ungelægen varetager lægefaglige undersøgelser på kommunens folkeskoler og følger 9. klassernes sundhedsprofil.

**B 40.30.30 Rådgivning og særlig støtte til børn og unge ..... 64.778**

**Støtte til børn og unge, Servicelovens kapitel 3 og kapitel 11****Kapitel 3 (kommunens rådgivning), formål:**

At forebygge sociale problemer og hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder. På længere sigt er formålet, at sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp.

**Kapitel 11, formål (særlig støtte til børn og unge), formål:.....**

At yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor og dermed sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

**Forebyggende foranstaltninger ..... 12.715**

Udgifter til forebyggende foranstaltninger til børn og unge, der har behov for særlig støtte jf. servicelovens § 52 samt rådgivning jf. § 11. F.eks. aflastning, kontaktperson.

Niveauet er sammenlignet med landsgennemsnittet højt. Dette bør med baggrund i de særlige socioøkonomiske vilkår i kommunen fastholdes.

**Døgnanbringelser ..... 49.694**

**Døgninstitutioner m.v.**

Niveauet er sammenlignet med landsgennemsnittet højt. Dette bør med baggrund i de særlige socioøkonomiske vilkår i kommunen have et særligt fokus. Der arbejdes kontinuerligt på at nedbringe antallet af anbragte, hvor det er fagligt forsvarligt, samt at arbejde med anbringelser i plejefamilier frem for opholdssteder og institutioner.

**Sikrede institutioner (inkl. objektiv finansiering) ..... 2.369**

Udgifter til unges ophold på sikret institution - konkret pris ved individuelle ophold samt objektiv finansiering. Udgiften varierer efter antal dømt og unge dømt til surrogatplacering, samt i forhold til stedernes belægningsprocent.

**B 40.30.35 Rådgivning og særlig støtte til børn og unge – egne ..... 5.536**

**Ishøjgård**

Ishøjgård et det samlede sted for kommunale tilbud efter serviceloven i Ishøj Kommune.

## Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

**Familieværkstedet**

Familieværkstedet er et af tilbuddene i den forebyggende indsats til familier med børn fra 0-18 år, der bor i Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune. På familieværkstedet tilbydes bl.a. hjælp til at strukturere hverdagen, grænsesætning i hjemmene og hjælp til at bryde uhensigtsmæssige handlemønstre.

**Tolmiea**

Tolmiea henvender sig til sårbare familier med særligt behov for støtte i forbindelse med graviditet og / eller fødsel. På Tolmiea arbejdes bl.a. intensivt med at styrke forældrekompetencen og tilknytningen mellem mor og barn, for derved bl.a. at forebygge anbringelser

**Støttefunktionen**

Koordinator på Ishøjgård, der varetager matchning – fagligt såvel som økonomisk – af flere forebyggende foranstaltninger. Koordinator deltager endvidere i opfølgingsforløbet, så det sikres, at foranstaltningen giver den nødvendige udvikling i forhold til handleplanen. Såfremt støtten ikke giver den tilsigtede udvikling bringes foranstaltningen til ophør.

Koordinatoren forestår herudover § 11,8 vejledningsordning til familier med nydiagnosticerede børn.

**B 40.30.40 Specialområdet .....** 4.496

**Serviceovens §§ 41- 45:**

Der er udarbejdet serviceniveau på området merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til familier der i hjemmet forsørger et barn med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Serviceniveauet på dette område skal sikre ensartede vurderinger og sikre, at der kompenseres relevant i forhold til handicapet.

Der modtages 50 % statsrefusion på dette område.