

Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

B 40.10 Bevillingsområde Skoler	239.731
B 40.10.05 Budgetområde Fællesudgifter og indtægter	49.331
Lederløn på skoleområdet	6.100
I alt 9 fuldtidsstillinger fordelt på henholdsvis 5 folkeskoler, Kirkebækskolen, Skolen på Ishøjgård, Ishøj Naturcenter og Skolernes IT-Center.	
Bidrag for elever på frie grundskoler m.v.	21.874
De endelige bidrag fastsættes hvert år på finansloven.	
Skoledel: xxx kr. pr. elev i 2017 (beløbet angives i den endelige udgave af budgetbogen)	19.247
Sfo-del: xxx kr. pr. elev i 2017 (beløbet angives i den endelige udgave af budgetbogen)	2.589
Mellemkommunal afregning for anbragte elever i frie grundskoler m.v.	39
Bidrag for elever på efterskoler m.v.	1.695
Det endelige bidrag fastsættes hvert år på finansloven.	
I 2017 er bidraget kr. xxx pr. elev.	
Bidrag for elever på produktionsskoler	2.306
De endelige bidrag fastsættes hvert år på finansloven. I 2017 er bidraget:	
xxx kr. pr. årselev under 18 år (beløbet angives i den endelige udgave af budgetbogen).	
xxx kr. pr. årselev over 18 år (beløbet angives i den endelige udgave af budgetbogen).	
Grundtilskud til produktionsskoler	529
Grundtilskuddet fastsættes hvert år på finansloven.	
UU-Center SYD	2.864
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 30. juni 2014.	
Erhvervsgrunduddannelse (egu)	1.371
Erhvervsgrunduddannelsens formål er, at unge opnår kvalifikationer, som giver adgang til erhvervskompetencegivende uddannelser eller beskæftigelse på arbejdsmarkedet jf. bekendtgørelsen af lov om erhvervsgrunduddannelsen m.v. af 16. august 2010. Egu i Ishøj Kommune varetages af UU-Center SYD.	
Konsulenter	1.533
Løn til 2,7 pædagogiske og administrative konsulenter	1.495
Driftsudgifter til pædagogiske og administrative konsulenter	38
Frikøb kreds 18	-681
I forbindelse med organisationsarbejde frikøbes lærere med et antal timer.	
Modersmålsundervisning	251
Ishøj Kommune opretter hold i modersmålsundervisning til børn med tyrkisk modersmål hvortil der er mere end 20 tilmeldte. Modersmålsundervisningen er brugerbetalt	392
Forældrenes andel af udgifter til modersmålsundervisning fremskrives med den almindelige fremskrivningsprocent. I skoleåret 2016/2017 er den brugerbetalte modersmålsundervisning kr. 255,00 pr. mdr. Der ydes søskenderabat, som i skoleåret 2016/2017 er på kr. 52,00, således at der betales fuld pris for 1. barn, hvorefter der gives søskenderabat for det/de efterfølgende børn	-141
Tolkebistand til skoler og institutioner	192
Kvalitetsudvikling	73
Anvendes til kompetenceudvikling af skoleledelserne.	
Udskolingsklassen på Møllen	2.791
Betaling for undervisning af elever i Udskolingsklassen på Møllen jf. samarbejdsaftale mellem Ishøj Kommune og Produktionsskolen Møllen.	
Læsefremmende materiale	117
Anvendes til støtte og udvikling af sprog-, læse- og skrivekompetencer for børn i Ishøj Kommune.	

Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

Skolebibliotekssystem	140
Årlig licens og vedligeholdelse af skolebibliotekssystem.	
Mælkeordning med EU-tilskud	48
Tilskud til nedbringelse af forældres udgift til skolemælk.	
Anbragte elever	1.166
Forventet indtægt fra andre kommuner for elever anbragt i Ishøj Kommune i almindelige klasser og specialklasser	
	-151
Forventet udgift til andre kommuner for elever anbragt af Ishøj Kommune i almindelige klasser	
	1.317
Grænsekrydsere	6.199
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 2016/17.	
Ishøj Kommune har indgået driftsoverenskomst med CPH West om drift af 10. klasse. Betalingen pr. elev følger aftalen fra Region Hovedstaden.	
Forventet indtægt for elever, som går i skole i Ishøj Kommune	
	-3.273
Forventet udgift for elever fra Ishøj Kommune, som går i skole i andre kommuner/CPH West	
	9.472
Betaling til og fra Vallensbæk Kommune for elever i specialforanstaltninger	-1.956
Specialforanstaltningerne omfatter specialklasser, Skolen på Ishøjgård og Udskolingsklassen på Møllen. Vallensbæk Kommune har elever, der af Center for Børn og Forebyggelse er visiteret til specialforanstaltninger i Ishøj Kommune.	
Forventet indtægt fra Vallensbæk Kommune.....	
	-2.590
Ligeledes har Ishøj Kommune elever, der af Center for Børn og Forebyggelse er visiteret til specialforanstaltninger i Vallensbæk Kommune.	
Forventet udgift til Vallensbæk Kommune	
	634
Gruppeordningen – salg af pladser	-5.891
Salg af pladser til elever fra andre kommuner, der er visiteret til gruppeordningen på Strandgårdskolen. Ca. 22 elever i 2017.	
Kompetenceudvikling	132
Anvendes til generel kompetenceudvikling i skolevæsenet.	
IT-systemer på skoleområdet	187
Betaling for IT-systemer, bl.a. elevadministrationssystemet.	
Befordring af elever i grundskolen	584
Sygehjemmeundervisning/hospitalsundervisning	367
Betaling for undervisning af elever indlagt på sygehus.	
CDS-skolen	1.983
Indeholder bl.a. udgifter til læsehold i Vallensbæk Kommune og 5 % pulje til enkeltintegrationstimer	
	1.572
Inklusionspulje 2 (midler fra udfasningen af specialklasser)	
	411
Projekt ”Flere Lille og Store Nørder i Ishøj”	460
Egenfinansiering af løn til læringsfacilitator	
Friplads – sfo	3.282
Jf. Dagtilbudslovens § 63, stk. 2 skal Byrådet give økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold.	
Søskendetilskud - sfo	2.057
Jf. Dagtilbudslovens § 63, stk. 1 skal Byrådet give søskendetilskud til forældre med mere end et barn i sfo (sfo1).	

Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

Sfo-åbent i sommerferien	344
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.	
Merindskrivningspulje - sfo	369
Sfo køb af pladser	967
Frit valg af sfo-pladser over kommunegrænserne jf. Folkeskolelovens § 36, stk. 7.	
Sfo forældrebetaling - køb af pladser	-191
Sfo salg af pladser	-448
Frit valg af sfo-pladser over kommunegrænserne jf. Folkeskolelovens § 36, stk. 7.	
Sfo forældrebetaling - salg af pladser	159
Gruppeordningens sfo - salg af pladser	-2.782
Salg af pladser til elever fra andre kommuner, der er visiteret til gruppeordningens sfo på Strandgårdskolen Ca. 22 elever i 2017.	
Diverse udgifter	143
Bl.a. lægeerklæringer, annoncer, mødeudgifter, fællesidrætsudgifter m.m.	
Skolernes IT-center	3.625
IT-teknikere - løn	1.271
Varetager den daglige drift og vedligeholdelse af skolernes IT-udstyr.	
Øvrig drift.....	1.326
Udskiftning af IT-udstyr.....	1.028
Kirkebækskolen	-2.627
Administrationsbidrag.....	-2.627
B 40.10.10 Budgetområde Driftssteder	190.400

Ressourcefordeling på skoleområdet

Fordelingen af ressourcer til kommunens 5 folkeskolers 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 klokke timer 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.
- **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.

Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

- **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 inklusions-puljer. 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 børnehaveklasser – 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 resourcefordelingsmodellen til folkeskolerne. Normtallene i resourcemodellen er følgende (ekskl. puljer til arbejdet med tosprogede elever sprogkunderskaber og skoleresultater samt ressourcer til arbejdet med inklusion):

Løn til undervisning (pr. klasse):

Børnehaveklasse:.....	726.701 kr.
1. – 2. klasse:.....	287.287 kr.
3. klasse:.....	287.993 kr.
4. klasse:.....	323.173 kr.
5. – 6. klasse:.....	323.879 kr.
7. – 8. klasse:.....	346.156 kr.
9. – 10. klasse:.....	345.450 kr.
Vikarmidler (beløb pr. klasse):.....	20.217 kr.
Støttetiltag (beløb pr. elev i normal- og modtageklasser):.....	1.726 kr.

Skolelederens pulje

Pr. elev:.....	7.267 kr.
Pr. klasse, 1. – 10. klasse:.....	317.615 kr.
Pr. skole:.....	522.393 kr.

Øvrige udgifter:

Elevrelaterede udgifter (beløb pr. elev).....	1.662 kr.
Skolerelaterede udgifter (beløb pr. elev).....	317 kr.

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

Børnehaveklasse:.....	121.117 kr.
1. – 3. klasse:.....	62.543 kr.
4. – 6. klasse:.....	27.362 kr.
Skolelederens pulje, pr. elev:.....	7.267 kr.
Skolelederens pulje, pr. klasse:.....	317.615 kr.
Elevrelaterede udgifter, pr. skole.....	222.794 kr.

Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

Sfo-området

Sfo-strukturen i Ishøj 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, Gildbroskolen og Vejlebroskolen 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, Gildbroskolen og Vejlebroskolen 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 Strandgårdskolens sfo

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

Åbningstiden på skoledage er:

- Sfo1 mandag til torsdag: 6.15 - 8.10 og 15.35 - 17.00
- Sfo1 fredag: 6.15 - 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: 6.15 - 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 6.15 - 17.00 mandag til torsdag. Fredag lukkes der kl. 16.30.

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

- 6.15 - 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. En 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 forventningen om oprettelse af nye børnehaveklasser. Ressourcemodellen gælder ikke for gruppeordningen på Strandgårdskolen, Ishøjgård og Kirkebækskolen.

Børnegrundnormeringen i 2017 er:

- 688 sfo1 børn (heraf 221 børnehavebørn, som starter i sfo den 1. april 2017)
- 210 sfo2 børn

Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

Fast løn**Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen og Vejlebroskolen sfo1 og sfo2**

Fordelingen af lønkroner tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2017, samt børnegrundnormeringen for 2017. Beløbet er eksklusive løn til sfo-ledere.

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

- Tildeling pr. sfo1-barn: 22.782 kr. pr. år pr. sfo.
- Tildeling pr. sfo2-barn: 8.057 kr. pr. år pr sfo.

Børnehavebørn som starter i sfo 1. april tildeles udover den almindelige sfo1-takst 7.693 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. Strandgårdskolen tildeles et beløb pr. sfo1 og sfo2 pr. årlig åbningstime svarende til de øvrige sfo'ers tildeling. Således tildeles:

- 19.910 kr. pr. år pr. sfo1-barn.
- 6.491 kr. pr. år pr. sfo2-barn.

Børnehavebørn som starter i Strandgårdsskolens sfo 1.april tildeles udover den almindelige sfo1-takst 8.856 kr. Tildelingen til aprilbørnene i april, maj og juni svarer ca. til tildelingen til et børnehavebarn.

Aftenklubberne

Til aftenklubberne tildeles 49.658 kr. årligt pr. ugentlig åbningstime til Vibeholmskolens, Gildbroskolens, Strandgårdskolens og Vejlebroskolens aftenklub. Til Ishøj Skoles aftenklub tildeles 33.618 kr. årligt pr. ugentlig åbningstime.

Aftenklubberne på Strandgårdskolen og Gildbroskolen har 13,5 åbningstimer pr. uge og tildeles således:

- $49.658 \text{ kr.} \times 13,5 = 670.383 \text{ kr. pr. år.}$

Vibeholmskolens aftenklub har 10 åbningstimer pr. uge og tildeles:

- $49.658 \text{ kr.} \times 10 = 496.580 \text{ kr. pr. år.}$

Aftenklubben på Vejlebroskolen har 6 åbningstimer pr. uge og tildeles:

- $49.658 \text{ kr.} \times 6 = 297.948 \text{ kr. pr. år.}$

Aftenklubben på Ishøj Skole har 6 åbningstimer pr. uge og tildeles:

- $33.618 \text{ kr.} \times 6 = 201.708 \text{ kr. pr. år.}$

Vikarmidler

Fordelingen af vikarmidler på vikarkontoen tildeles som lønkroner pr. barn. Således tildeles i 2017:

- 393 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 2017 tildeles 279 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 2.269 kr. pr. sfo1 barn og 1.797 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 2017 tildeles:

- 1.603 kr. pr. år pr. barn indskrevet i sfo1.
- 1.267 kr. pr. år pr. barn indskrevet i sfo2.

Til Vibeholmskolens, Strandgårdskolens, Gildbroskolens og Vejlebroskolens aftenklubber tildeles 6.995 kr. årligt pr. ugentlige åbningstime.

Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

Til Ishøj Skoles aftenklub tildeles 4.997 kr. årligt pr. ugentlige åbningstime.

Regulering af budgetterne ved indskrivning af færre/flere børn.

Sfo-budgetterne 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 %.

Aftenklubbernes budgetter reguleres ikke.

Forældrebetaling til sfo -11.371

Forældrebetalingen for en plads i sfo1 på Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbro skolen og Vejlebro skolen udgør 1.305 kr. pr. mdr. i 2017.

Forældrebetalingen for en plads i sfo2 på Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbro skolen og Vejlebro skolen udgør 552 kr. pr. mdr. i 2017.

Forældrebetalingen for en plads i sfo1 på Strandgård skolen udgør 604 kr. pr. mdr. i 2017

Forældrebetalingen for en plads i sfo2 på Strandgård skolen udgør 201 kr. pr. mdr. i 2017

Forældrebetalingen for en plads i sfo1 på Skolen på Ishøjgård udgør 302 kr. pr. mdr. i 2017

Forældrebetalingen for en plads i sfo2 på Skolen på Ishøjgård udgør 102 kr. pr. mdr. i 2017

Forældrebetaling for en plads i gruppeordningens sfo1 udgør 302 kr. pr. mdr. i 2017

Forældrebetaling for en plads i gruppeordningens sfo2 udgør 102 kr. pr. mdr. i 2017

Forældrebetalingstaksten for sfo på Skolen på Ishøjgård og i gruppeordningen indeholder 50 % socialpædagogisk 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 342 kr. pr. mdr. i 2017.

Sfo2 – skoleferie (4. klasse) 310

Midler afsat ved budgetforlig 2015 til udvidet åbningstid for 4.-klasselever i sfo2 i skolernes ferie.

Ishøj Skole 13.900

Antal klasser: Skoleåret 2016/17 - 11. Skoleåret 2017/18 - 10

Antal elever: Skoleåret 2016/17 - 260. Skoleåret 2017/18 - 241

Løn - andre ledere. 418

Løn – lærere og pædagogisk personale. 9.704

Ressourcer til tosprogede elever..... 35

Puljer til inklusion 618

Løn - administrativt og teknisk personale, kantineledere m.v. 2.019

Løn - vikarer 214

Elevrelateret udgifter 419

Skolerelateret udgifter 80

Øvrige udgifter 393

Ishøj Skoles skolebestyrelse 28

I forbindelse med implementeringen af et nyt Økonomistyringssystem (NemØkonomi) på driftstederne er skolebestyrelserne fra 2016 flyttet fra Økonomiudvalget til Børne- og Undervisningsudvalget.

Beløbet dækker mødeudgifter, uddannelse m.v.

Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

Ishøj Skoles sfo	3.890
Børnegrundnormering: 91 sfo1-børn (heraf 23 aprilbørn) og 29 sfo2-børn	
Fast løn:	2.484
Aftenklubben:.....	202
Lederløn	562
Inklusionsmidler.....	154
Vikar midler	
Øvrige børnerelaterede udgifter sfo1 kr. 2.269 x 91, sfo2 kr. 1.797 x 29 samt aftenklubben kr. 4.997 x 6 åbningstimer pr. år.....	289
Øvrige udgifter	199
Vibeholmskolen	26.684
Antal klasser: Skoleåret 2015/16 - 22. Skoleåret 2016/17 - 22	
Antal elever: Skoleåret 2015/16 - 510. Skoleåret 2016/17 - 516	
Løn - andre ledere..	649
Løn – lærere og pædagogisk personale	19.617
Ressourcer til tosprogede elever.....	415
Puljer til inklusion	1.482
Løn - administrativt og teknisk personale, kantineledere m.v.	2.278
Løn - vikarer.....	445
Elevrelateret udgifter.....	852
Skolerelateret udgifter	162
Øvrige udgifter	784
Vibeholmskolens skolebestyrelse	29
I forbindelse med implementeringen af et nyt Økonomistyringssystem (NemØkonomi) på driftstederne er skolebestyrelserne fra 2016 flyttet fra Økonomiudvalget til Børne- og Undervisningsudvalget. Beløbet dækker mødeudgifter, uddannelse m.v.	
Vibeholmskolens sfo	7.481
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	253
Gildbrøskolen (inklusive 10. klasse, specialklasser, læseklasser og modtageklasser)	40.542
Antal klasser: Skoleåret 2016/17 - 23. Skoleåret 2017/18 - 24	
Antal elever: Skoleåret 2016/17 - 437. Skoleåret 2017/18 - 477	
Løn - andre ledere.	1.254
Løn – lærere og pædagogisk personale (inkl. specialundervisningsgodtgørelse).....	28.713
Ressourcer til tosprogede elever.....	1.358
Puljer til inklusion	1.239
Løn - administrativt, teknisk og rengørings personale, kantineledere m.v.	5.700
Løn - vikarer.....	699
Elevrelateret udgifter	904
Skolerelateret udgifter	172
Øvrige udgifter	503
Gildbrøskolens skolebestyrelse	30
I forbindelse med implementeringen af et nyt Økonomistyringssystem (NemØkonomi) på driftstederne er skolebestyrelserne fra 2016 flyttet fra Økonomiudvalget til Børne- og Undervisningsudvalget. Beløbet dækker mødeudgifter, uddannelse m.v.	

Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

Gildbroskolens sfo	6.988
Børnegrundnormering: 150 sfo1-børn (heraf 44 aprilbørn) og 58 sfo2-børn	
Fast løn:	4.223
Aftenklubben:	670
Lederløn	641
Rengøringsløn	352
Inklusionsmidler	254
Vikar midler	72
Øvrige børnerelaterede udgifter sfo1 kr. 2.269 x 150, sfo2 kr. 1.797 x 58 samt aftenklubben kr. 6.995 x 13,5 åbningstimer pr. år	539
Øvrige udgifter	237
Strandgårdskolen	32.458
Antal klasser: Skoleåret 2016/17 - 23. Skoleåret 2017/18 - 24	
Antal elever: Skoleåret 2016/17 - 456. Skoleåret 2017/18 - 484	
Løn - andre ledere.	681
Løn – lærere og pædagogisk personale... ..	22.397
Ressourcer til tosprogede elever.....	2.910
Puljer til inklusion	863
Løn - administrativt, teknisk og rengørings personale, kantineledere m.v.	3.610
Løn - vikarer.....	465
Elevrelateret udgifter	984
Skolerelateret udgifter	147
Øvrige udgifter	401
Strandgårdskolens skolebestyrelse	30
I forbindelse med implementeringen af et nyt Økonomistyringssystem (NemØkonomi) på driftstederne er skolebestyrelserne fra 2016 flyttet fra Økonomiudvalget til Børne- og Undervisningsudvalget. Beløbet dækker mødeudgifter, uddannelse m.v.	
Rengøring	66
Gruppeordningen	17.419
Antal grupper: 9	
Antal elever: 71	
Løn - andre ledere.	582
Løn – lærere og pædagogisk personale	14.450
Løn - administrativt, teknisk og rengørings personale, kantineleder m.v.....	1.145
Løn - vikarer.....	650
Undervisningsmidler m.v.	371
Øvrige udgifter	221
Strandgårdskolens sfo	5.015
Børnegrundnormering: 96 sfo1-børn (heraf 66 aprilbørn) og 21 sfo2-børn	
Fastløns:	2.632
Aftenklubben.....	670
Lederløn	620
Inklusionsmidler.....	163
Vikar midler	33
Rengøring løn.....	457
Øvrige børnerelaterede udgifter sfo1 kr. 1.603 x 96, sfo2 kr. 1.267 x 21 samt aftenklubben kr. 6.995 x 13,5 åbningstimer pr. år	275
Øvrige udgifter	165
Gruppeordningens sfo	7.003
Løn - andre ledere.	393
Fast løn	6.127
Vikarmidler.	275
Øvrige udgifter.	208

Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

Vejlebroskolen	23.124
Antal klasser: Skoleåret 2016/17 - 19. Skoleåret 2017/18 - 19	
Antal elever: Skoleåret 2016/17 - 427. Skoleåret 2017/18 - 435	
Løn - andre ledere..	648
Løn – lærere og pædagogisk personale	16.866
Ressourcer til tosprogede elever.....	1.012
Puljer til inklusion	705
Løn - administrativt, teknisk og rengørings personale, kantineledere m.v.	2.167
Løn - vikarer.....	384
Elevrelateret udgifter	715
Skolerelateret udgifter	137
Øvrige udgifter	490
Vejlebroskolens skolebestyrelse	30
I forbindelse med implementeringen af et nyt Økonomistyringssystem (NemØkonomi) på driftstederne er skolebestyrelserne fra 2016 flyttet fra Økonomiudvalget til Børne- og Undervisningsudvalget.	
Beløbet dækker mødeudgifter, uddannelse m.v.	
Vejlebroskolens sfo	6.736
Børnegrundnormering: 161 sfo1-børn (heraf 44 aprilbørn) og 48 sfo2-børn	
Fast løn:	4.393
Aftenklubben:.....	298
Lederløn	524
Inklusionsmidler.....	273
Vikar midler	82
Løn rengøring	448
Øvrige børnerelaterede udgifter sfo1 kr. 2.269 x 161, sfo2 kr. 1.797 x 48, samt aftenklubben kr. 6.995 x 6 åbningstimer pr. år	494
Øvrige udgifter	224
Skolen på Ishøjgård	10.138
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.....	8.072
Løn - administrativt og teknisk personale m.v.	994
Løn - vikarer.....	159
Undervisningsmidler inkl. læringscenter.....	174
Lejrskoler/ekskursioner	85
Øvrige udgifter	654
Skolen på Ishøjgårds skolebestyrelse	25
I forbindelse med implementeringen af et nyt Økonomistyringssystem (NemØkonomi) på driftstederne er skolebestyrelserne fra 2016 flyttet fra Økonomiudvalget til Børne- og Undervisningsudvalget.	
Beløbet dækker mødeudgifter, uddannelse m.v.	
Skolen på Ishøjgård sfo	1.177
Fast løn	1.099
Vikarmidler.	21
Øvrige udgifter.	58
Ishøj Naturcenter	1.248
Ishøj Naturcenter tilbyder undervisning og naturvejledning til alle skoler og institutioner i Ishøj Kommune.	
Besøgstal i 2015: 7.900	
Løn - naturvejledere	888
Undervisningsmidler	307
Øvrige udgifter	53

Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

Kirkebækskolen..... -1.916

Kirkebækskolen er en skole for børn med multiple funktionsnedsættelser og kommunikationsvanskeligheder.

Kirkebækskolen 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

Fastløn	17.257
Ledelse og administration.....	1.959
Undervisningsmidler	322
Terapibassin	159
Elevaktiviteter	320
Hjælpe midler til elever.....	117
Øvrige direkte driftsudgifter.....	1.924
Center for Børn og Forebyggelse	749
Undervisningsrelateret terapi	2.274
Betaling til Vallensbæk vedr. ejendomsudgifter	2.944
Administrationsbidrag	2.095
Takstopkrævning.....	-32.036

Kirkebækskolen sfo..... -665

Kirkebækskolen 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: 47 børn

Fastløn	4.560
Ledelse og administration	718
Øvrige direkte driftsudgifter.....	786
Vedligeholdelsesterapi og børneterapi.....	-8
Betaling til Vallensbæk vedr. ejendomsudgifter	870
Administrationsbidrag	533
Takstopkrævning.....	-8.124

Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

B 40.20 Bevilingsområde Dagtilbud	108.944
B 40.20.05 Budgetområde Fællesudgifter og indtægter	31.009
Lederløn på dagtilbudsområdet	6.491
Løn til 11 dagtilbudsledere.	
Pulje til merindskrivning i kommunale dagtilbud og dagtilbud i andre kommuner (Merindskrivningspuljen)	1.984
Dagtilbuddenes budgetter reguleres i forbindelse med indskrivning af flere eller færre børn i forhold til institutionens faste normering. Har en institution flere børn end normeringen tilføres de midler og har institutionen færre børn trækkes der tilsvarende beløb fra institutionens budget.	
Vuggestuebørn reguleres med +/- 9.933 kr. pr. måned. Børnehavebørn reguleres med +/- 5.438 kr. pr. måned.	
Reguleringen foretages en gang årligt ved afslutning af regnskabsåret. Institutionerne kan løbende følge udviklingen i ProKap, som er det IT-system der styrer reguleringen.	
Ligeledes finansierer puljen merindskrivning i dagtilbud i andre kommuner, privatinstitutioner og private pasningsordninger.	
Pulje til pædagogisk udvikling	80
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.	
Pulje til mere pædagogisk personale	1.131
Mere pædagogisk personale i dagtilbud fra Finansloven for 2015 omlægges til bloktilskud fra 2017	
PAU merit	278
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.	
Konsulenter	1.512
Løn til 2,5 pædagogiske og administrative konsulenter	1.494
Uddannelse	18
Søskendetilskud	2.553
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.	
Køb af pladser	5.352
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)	
Forældrebetaling køb af pladser	-1.072
Salg af pladser	-2.247
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.	

Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

Forældrebetaling salg af pladser	444
Fripladser	9.910
CDS administration	523
Løn	439
Øvrigt	84
Sprogstimulering for tosprogede børn	3.207
Løn	3.019
Uddannelse	21
Øvrige varekøb	167

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	864
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 2017 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 Driftssteder	77.936
---	---------------

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 og støttepædagogkorpsset er ikke en del af ressourcefordelingsmodellen.

Dagplejen følger sin egen tildelingsstruktur.

Ressourcefordeling tager udgangspunkt i det vedtagne budget og den aktuelle børnenormering, som i 2017 er:

- 60 dagplejepladser
- 434 vuggestuepladser
- 734 børnehavepladser, herunder 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 2017. Beløbet er inklusive løn til afdelingsledere og eksklusiv løn til ledere.

Fordelingen af lønbudgettet på fastlønskontoen tildeles som lønkroner pr. barn således tildeles i 2017:

- 101.750 kr. pr. år pr. vuggestuebarn
- 51.450 kr. pr. år pr. børnehavebarn

Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

Vikarmidler

Fordelingen af vikarmidler på vikarkontoen tildeles som lønkroner pr. barn således tildeles i 2017:

- 4.066 kr. pr. år pr. vuggestuebarn
- 1.238 kr. pr. år pr. børnehavebarn

Tid til andet arbejde

Midlerne fordeles på baggrund af normeringen (børnetallet) med en fordeling på 568 kr. pr. vuggestuebarn og 1.136 kr. pr. børnehavebarn.

Midlerne gives til institutionerne som en del af lønsummen. 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 børnehavebørn i Ishøj Kommune får frokost som en del af dagtilbudsydelsen. Fordelingen af lønbudgettet til køkkenpersonale tildeles som lønkroner pr. barn. I 2017 tildeles 6.317 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 2017, hvor der tildeles en rammebevilling på 1.770 kr. pr. dagplejebarn, 5.786 kr. pr. vuggestuebarn, 4.756 kr. pr. børnehavebarn og kr. 6.091 pr. specialgruppebarn,

Øvrige børnerelaterede udgifter indeholder posterne: fødevarer til frokostordningen til vuggestue- og børnehavebørn (1.670 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.

Regulering af budgetterne ved indskrivning af færre/flere børn (Merindskrivningspuljen)

Dagtilbuddenes budgetter reguleres i forbindelse med indskrivning af flere eller færre børn i forhold til institutionens faste normering. Midlerne til mer-/mindreindskrivning er samlet i en merindskrivningspulje, som ligger under budgetområde B 40.20.05 Fællesudgifter og indtægter.

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..... -1.888

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

Forældrebetalingen for en dagplejeplads udgør 2.622 kr. pr. mdr. i 2017.

Forældrebetaling – Vuggestuepladser og børnehavepladser..... -33.570

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

Forældrebetalingen for en vuggestueplads udgør 2.873 kr. pr. mdr. i 2017.

Forældrebetalingen for en børnehaveplads udgør 2.130 kr. pr. mdr. i 2017.

Forældrebetalingen for specialpads i børnehave (Piletræets specialbørnehave) udgør 1.065 kr. pr. mdr. i 2017.

Forældrebetalingen indeholder 50 % socialpædagogisk fripladstilskud, da der er tale om specialtilbud.

Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

Pulje afsat ved budgetforlig 2015 til nedbringelse af overvægtige børn i dagtilbud	166
Pulje afsat ved budgetforlig 2015 til forberedelse af børnehalebørn til skoleparathed.....	115
Dagplejen	7.464
Normering: 60 pladser	
Fast løn.....	7.146
Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 1.770 x 60	106
Øvrige udgifter	212
Børnehuset Bøgely	12.417
Normering: 51 vuggestuepladser og 93 børnehavepladser	
Fast løn kr. 101.750 x 51 + tid til andet arbejde kr. 568 x 51 og kr. 51.450 x 93	
+ tid til andet arbejde kr. 1.136 x 93.....	10.109
Vikarmidler kr. kr. 4.066 x 51 og 1.238 x 93	323
Løn til køkkenpersonale kr. 6.317 x 144	910
Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 5.786 x 51 og kr. 4.756 x 93 (inkl. kr. 1.670 til fødevarer til frokostordning).	737
Øvrige udgifter	338
Børnehuset Elverhøj	10.302
Normering: 46 vuggestuepladser og 65 børnehavepladser	
Fast løn kr. 101.750 x 46 + tid til andet arbejde kr. 568 x 46 og kr.51.450 x 65	
+ tid til andet arbejde kr. 1.136 x 65.....	8.125
Vikarmidler kr. 4.066 x 46 og kr. 1.238 x 65	268
Løn til øvrigt personale	162
Løn til køkkenpersonale kr. 6.317 x 111	701
Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 5.786 x 46 og kr. 4.756 x 65 (inkl. kr. 1.670 til fødevarer til frokostordning).	575
Profilinstitution, natur og teknik	94
Øvrige udgifter	377
Børnehuset Troldebo.....	7.286
Normering: 35 vuggestuepladser og 45 børnehavepladser	
Fast løn kr. 101.750 x 35 + tid til andet arbejde kr. 568 x 35 og kr.51.450 x 45	
+ tid til andet arbejde kr. 1.136 x 45.....	5.948
Vikarmidler kr. 4.066 x 35 og kr. 1.238 x 45	198
Løn til køkkenpersonale kr. 6.317 x 80.....	505
Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 5.786 x 35 og kr. 4.756 x 45 (inkl. kr. 1.670 til fødevarer til frokostordning).	417
Øvrige udgifter	218
Trækronerne.....	17.157
Normering: 72 vuggestuepladser og 114 børnehavepladser	
Fast løn kr. 101.750 x 72 + tid til andet arbejde kr. 568 x 72 og kr.51.450 x 114	
+ tid til andet arbejde kr. 1.136 x 114.....	13.362
Løn til øvrigt personale	162
Vikarmidler kr. 4.066 x 72 og kr. 1.238 x 114	434
Løn til rengøring.....	542
Løn til køkkenpersonale kr.6.317 x 186.....	1.175
Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 5.786 x 72 og kr. 4.756 x 114 (inkl. kr. 1.670 til fødevarer til frokostordning)	959
Øvrige udgifter	523
Femkanten	6.479
Normering: 26 vuggestuepladser og 50 børnehavepladser	
Fast løn kr. 101.750 x 26 + tid til andet arbejde kr. 568 x 26 og kr. 51.450 x 50	
+ tid til andet arbejde kr. 1.136 x 50.....	5.290
Vikarmidler kr. 4.066 x 26 og kr. 1.238 x 50	168
Løn til køkkenpersonale kr. 6.317 x 76	480
Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 5.786 x 26 og kr. 4.756 x 50 (inkl. kr. 1.670 til fødevarer til frokostordning)..	388
Øvrige udgifter	153

Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

Firkløveren	11.795
Normering: 87 børnehavepladser og 48 vuggestuepladser	
Fast løn kr. 51.450 x 87 + tid til andet arbejde kr. 1.136 x 87 og kr. 101.750 x 48	
+ tid til andet arbejde kr. 568 x 48	9.486
Vikarmidler kr. 1.238 x 87 og kr. 4.066 x 48	303
Løn til køkkenpersonale kr. 6.317 x 135	853
Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 4.756 x 87 og kr. 5.786 x 48 (inkl. kr. 1.670 til fødevarer til frokostordning) ..	692
Profilinstitution, natur og teknik	94
Øvrige udgifter	367
Piletræet	11.022
Normering: 46 vuggestuepladser og 81 børnehavepladser	
Fast løn kr. 101.750 x 46 + tid til andet arbejde kr. 568 x 46 og kr.51.450 x 81	
+ tid til andet arbejde kr. 1.136 x 81	8.966
Vikarmidler kr. 4.066 x 46 og kr. 1.238 x 81	287
Løn til køkkenpersonale kr.6.317 x 127	802
Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 5.786 x 46 og kr. 4.756 x 81 (inkl. kr. 1.670 til fødevarer til frokostordning) ..	651
Øvrige udgifter	316
Piletræets specialbørnehavepladser	3.137
Normering: 12 specialbørnehavepladser	
Fast løn kr. 218.447 x 12	2.621
Vikarmidler	277
Løn til vask	45
Løn til køkkenpersonale kr. 6.317 x 12	76
Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 6.091 x 12 (inkl. kr. 1.670 til fødevarer til frokostordningen)	73
Øvrige udgifter	45
Regnbuen	9.959
Normering: 38 vuggestuepladser og 79 børnehavepladser	
Fast løn kr. 101.750 x 38 + tid til andet arbejde kr. 568 x 38 og kr.51.450 x 79	
+ tid til andet arbejde kr. 1.136 x 79	8.042
Vikarmidler kr. 4.066 x 38 og kr. 1.238 x 79	252
Løn til køkkenpersonale kr. 6.317 x 117	739
Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 5.786 x 38 og kr. 4.756 x 79 (inkl. kr. 1.670 til fødevarer til frokostordning) ..	596
Øvrige udgifter	330
Tvillingehuset	8.003
Normering: 36 vuggestuepladser og 54 børnehavepladser	
Fast løn kr. 101.750 x 36 + tid til andet arbejde kr.568 x 36 og kr. 51.450 x 54	
+ tid til andet arbejde kr. 1.136 x 54	6.523
Vikarmidler kr. 4.066 x 36 og kr. 1.238 x 54	213
Løn til køkkenpersonale kr. 6.317 x 90	569
Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 5.786 x 36 og kr. 4.756 x 54 (inkl. kr. 1.670 til fødevarer til frokostordning) ..	466
Øvrige udgifter	232
Børnehuset Ørnebo	8.094
Normering: 36 vuggestuepladser og 54 børnehavepladser	
Fast løn kr. 101.750 x 36 + tid til andet arbejde kr. 568 x 36 og kr. 51.450 x 54	
+ tid til andet arbejde kr. 1.136 x 54	6.523
Vikarmidler kr. 4.066 x 36 og kr. 1.238 x 54	213
Løn til køkkenpersonale kr. 6.317 x 90	569
Øvrige børnerelaterede udgifter kr. 5.786 x 36 og kr. 4.756 x 54 (inkl. kr. 1.670 til fødevarer til frokostordning) ..	465
Profilinstitution, natur og teknik	94
Øvrige udgifter	230

Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

B 40.30 Bevillingsområde Specialpædagogisk bistand	155.789
B 40.30.05 Budgetområde Fællesudgifter og indtægter	11.655
Lønudgifter	10.611
Funktion 3.22.04: Lønsummen omfatter det pædagogiske psykologiske personale, samt administrationspersonalet. Det pædagogiske psykologiske personale varetager primært opgaver indenfor skoleområdet.	
Særlige administrationsudgifter	1.044
Funktion 3.22.04: Almindelige driftsudgifter.....	963
Særlige udgifter til fys- og ergoterapeuter vedr. børn og unge.....	81
B 40.30.10 Budgetområde Egne specialpædagogiske foranstaltninger	7.748
Specialundervisning	1.473
Funktion 3.22.08: Budgettet vedrører lønudgifter til 3/4 psykologstilling samt 2 særlige konsulentstillinger.	
Til børn der er anbragt uden for hjemmet og som har særlige undervisningsmæssige behov, er der tilknyttet en ½ psykologstilling til at søge efter egnede skoletilbud. Arbejdet består i at komme tættere på det enkelte barn, intensivere arbejdet mht. at finde relevante kvalitative og økonomisk rentable undervisningstilbud samt foretage en kontinuerlig aktiv opfølgning af disse tilbud. Dertil er der ansat ¼ psykologstilling til at betjene Tolmiea med specialpædagogisk og psykologisk bistand.	
Derudover er der ansat en særlig konsulent, der tilbyder og udvikler forebyggende indsatser, der kan bidrage til at skabe bedre muligheder og betingelser for de udsatte elever i folkeskolen. Konsulenten indgår bl.a. i opkvalificering af lærere og pædagoger på skolerne, ”Cool Kids”, gruppeforløb for forældre med børn med ADHD og autisme samt andre målrettede indsatser på skolerne. Udgiften til konsulenten bliver medfinansieret af Vallensbæk kommune. Den anden konsulentstilling er vakant i 2016 og forventes genbesat i 2017.	
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	530
Funktion 3.22.16: Budgettet vedrører lønudgifter til 1 helårs tale-/hørekonsulentstilling.	
Der er oprettet et lokalt vidtgående undervisningstilbud til småbørn med svære tale-/sprogvanskeligheder, der indtil 2009 blev undervist på Tale-/Høreinstituttet. Med dette tiltag kan disse småbørn undervises i deres nærmiljø, og dertil kan samarbejdet med forældrene intensiveres. Tiltaget muliggør en udvidelse af råd og vejledning til de pædagoger der er tæt på disse børn i dagtilbuddene.	
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	521
Funktion 3.30.46: Budgettet vedrører lønudgifter til 1 helårs konsulentstilling.	
Folketinget vedtog i 2007 loven om STU, som giver mulighed for at visitere handicappede unge med særlige behov i alderen 16-25 år til et 3-årigt uddannelsesforløb. Varetagelse af denne aktivitet indeholder visitering, administration, kontraktforhandling, samt tværfagligt samarbejde med UU, Jobcenterer og Socialcenteret. Der foretages en kontinuerlig opfølgning, da forløbet visiteres for et år af gangen.	
Dagtilbud m.v. til børn og unge	2.702
Funktion 5.25.10 Budgettet vedrører lønudgifter til 5 helårs tale-/hørekonsulentstillinger.	
Lønsummen omfatter et pædagogisk personale, der primært varetager specialpædagogiske opgaver indenfor daginstitutionsområdet.	
Støttekorpsset	3.659
Funktion 5.25.10 Budgettet vedrørende lønudgifter til støtte-/ressourcepædagogstillinger, ledelse samt driftsrelaterede udgifter.	
Indtægtsdækket virksomhed	-1.137
Der leveres pædagogisk og psykologisk bistand til Kirkebækskolen og Tolmiea. Derudover er der til den specialpædagogiske bistand tilknyttet en særlig konsulent, jf. specialundervisning, hvoraf 40 pct. viderefaktureres til Vallensbæk kommune.	

Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

B 40.30.15 Budgetområde Køb af eksterne foranstaltninger	54.877
Objektiv finansiering	145
Funktion 3.22.07: Området dækker over de andelsmæssige udgifter til lands- eller landsdelsdækkende specialpædagogiske institutioner.	
Specialundervisning	36.417
Funktion 3.22.01: Dette område indeholder køb af pladser i specialklasser, gruppeordninger og dertil særlige støtteordninger i folkeskolen.	
Specialundervisning (køb af pladser)	5.050
Den estimerede forventning er at der er et behov svarende til 22,7 helårspladser til en gennemsnitlig pris på 222.486 kr.	
Funktion 3.22.08: Området dækker overordnet over en række særskilte udgifter indenfor det specialpædagogiske område for skolebørn (fortrinsvis særlige skole- og fritidstilbud). Budgettet er opdelt i følgende budgetenheder:	
Direktionens pulje	1.330
Pulje til imødegåelse af flere visiterede foranstaltninger end estimeret i budgetforudsætningerne.	
Specialundervisning (køb af pladser i egne og eksterne tilbud):	19.819
Området dækker køb af pladser på specialskoler. Forventningen er, at der vil være et behov for 60,8 helårspladser. Budgettet beregnes ud fra de opgivne takster eller estimerede takster for hver tilkøbt ydelse på hvert enkelt barn. Den gennemsnitlige pris er estimeret til 325.978 kr. årligt.	
Fritidstilbud (køb af særlige SFO-tilbud):	6.251
De fleste af de børn, som har særlige skoletilbud, har også behov for særlige fritidsordninger. I de fleste tilfælde har specialundervisningstilbuddene tilknyttet SFO eller et særligt fritidstilbud. Sidstnævnte henhører under Servicelovens § 32 stk. 3 og er derfor ikke medtaget her. Forventningen er at der vil være et behov for at visitere 34,2 helårspladser i særlige SFO-tilbud. Den gennemsnitlige pris er estimeret til 182.765 kr. årligt.	
Kørsel:	3.377
Kørsel dækker kørsel af børn til og fra særlige skole- og dagtilbud. Budgettet estimeres på baggrund af forrige års regnskaber. Dog indregnes opstart eller ophør af særlige dyre kørselsbevillinger i estimeringen.	
Konsulentbistand:	460
Aktiviteten dækker fortrinsvis tilkøb af konsulentbistand til synshandicappede fra Kommunikationscenteret i Hillerød til børn i et dagtilbud eller et skoletilbud. Herudover kan der i helt særlige tilfælde være behov for tilkøb af konsulentbistand til børn med andre meget specifikke handicap, f.eks. hørehandicappede.	
Hjælpe midler:	130
Budgetenheden er estimeret på baggrund af forrige års regnskaber.	
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	-369
Funktion 3.22.16: Området dækker køb af ydelser til børn fra 0-6 år med vidtgående tale/sprogvanskeligheder, der ikke kan hjælpes i egne tilbud:	0
Dertil skal modregnes indtægter fra Vallensbæk vedrørende udvidet sprogundervisning	-369
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.186
Funktion 3.22.17: Specialundervisning for voksne er et tilbud til personer med fysiske eller psykiske handicap, der omfatter undervisning i områderne:	
<ul style="list-style-type: none"> • syns-, tale- og hørevanskeligheder, • vanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskader, • psykiatriske, psykiske og sociale vanskeligheder, • psykisk udviklingshæmning/generelle indlæringsvanskeligheder. 	
Specialundervisning for voksne er en planlagt, tidsbegrænset og målrettet aktivitet, der har til formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap, sådan at vedkommende i videst muligt omfang kan deltage i samfundslivet på samme vilkår som mennesker uden handicap. Budgettet fastsættes ud fra forrige års regnskaber, hvilket er bedste mulige vurdering, da behovet ikke kan estimeres.	

Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 10.078

Funktion 3.30.46: Området omfatter køb af foranstaltninger til handicappede unge med særlige behov i alderen 16-25 år, der visiteres til et 3-årigt uddannelsesforløb. Det forventes at 36 helårspersonerpersoner visiteres til STU undervisningstilbud til en gennemsnitlig pris på 281.342 kr., der samlet beløber sig til 10.128.306 kr. Budgettet til de afledte kørselsudgifter er estimeret til 477.525 kr.

De aktuelle og kendte forbrugsestimeringer er på dette tidspunktet højere end budgettet med 528.255 kr. Der arbejdes på at nedbringe dette forhold således, at budget og forbrug balancerer.

Ophold i dagtilbud og forebyggende foranstaltninger 3.927

Funktion 5.28.20 og 5.28.21: Området omhandler visitering til ophold i dagtilbud og forebyggende foranstaltninger jf. Servicelovens § 52 stk. 3.

Ophold i dagtilbud er estimeret til 9,2 helårspersoner til en gennemsnitlig pris på 235.591 kr. svarende til i alt 2.167.433 kr. på og de forebyggende foranstaltninger er estimeret til 7,7 helårspersoner til en gennemsnitlig pris på 2.300.660 kr.

De aktuelle og kendte forbrugsestimeringer er på dette tidspunktet højere end budgettet med 541.252 kr. Der arbejdes på at nedbringe dette forhold således, at budget og forbrug balancerer.

Særlige dagtilbud og særlige klubber 3.493

Funktion 5.28.25: Der visiteres jf. servicelovens § 32 stk. 3, samt § 36 visiteres til særlige dag- og klubtilbud. Tilbuddene visiteres til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktions- evne har et særligt behov for støtte, behandling m.v.

Special fritidstilbud, forventet visitering er 1 helårspersoner á 244.788 kr. (gennemsnitspris pr. år)	245
Special børnehaver, forventet visitering er 5,2 helårspersoner á 521.246 kr. (gennemsnitspris pr. år)	2.710
Special klubtilbud, forventet visitering er 5,2 helårspersoner á 40.050 kr. (gennemsnitspris pr. år)	208

På dette område bliver der ligeledes visiteret til fritidstilbud iht. STU lovgivningen	330
Fritidstilbud iht. STU lovgivningen er estimeret til 5,3 helårspadser til en gennemsnitspris på 151.620 kr. der Samlet beløber sig til 796.000 kr.	

De aktuelle og kendte forbrugsestimeringer er på dette tidspunktet højere end budgettet med 465.840 kr. relateret til STU-fritid. Der arbejdes på at nedbringe dette forhold således, at budget og forbrug balancerer.

B 40.30.20 Borgerrelaterede administrationsudgifter 710

Tolkning

Udgifter til nødvendig tolkebistand.....102

Lægeerklæringer

Udgifter til lægeerklæringer – når lægelig dokumentation er nødvendig i sagsbehandlingen.....73

Administrationsgebyr til eksterne plejhjemsforeninger / Det Sociale tilsyn

Udgifter til ekstern administration via eksterne plejhjemsforeninger.....535

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 6.706

Sundhedsplejen

Sundhedsplejens tilbud til gravide og småbørn:

- Besøg til førstegangsgravide samt gravide med særlige behov.
- Besøg på fjerde- til sjattedagen efter fødselen.
- Seks besøg i første leveår
- Tomåneders besøget indeholder screening for efterfødselsreaktion af far og mor med EPDS og Gotlandska-laen
- Toethalvtårs besøg med fokus på livsstil og med screening af motorik og sprog
- Behovsbesøg til familier med særlige problemer
- Lighed i sundhedsbesøg for socialt udsatte familier.
- Tidlig opsporing af sundhedsrisici og mulighed for ICDP forløb til familier.
- Tilbud om deltagelse i mødregrupper tre gange med sundhedsplejerske.
- Tilbud om deltagelse i gruppe for unge mødre én gang ugentligt med to sundhedsplejersker.
- Præmatur café hver anden måned i samarbejde med Vallensbæk sundhedspleje
- Konsulentfunktion i daginstitutionerne
- Screening af fireårs børn i samarbejde med pædagoger, Afrikaturen.
- Årligt hygiejne tilsyn og indsats i alle dagtilbud.
- Deltagelse i tværfaglige team i dagtilbud.

Skolesundhedsplejen

Sundhedsplejens tilbud til skolebørn:

- Sundhedssamtaler / screening på 0., 1., 3., 5., og 7.klassetrin.
- Sundhedspædagogisk tilbud i 3., 5., 7., og 8. klasse.
- Sundhedsprofiler på 5.og 7. klasser via skolesundhed.dk
- Konferencer med klasselærer efter sundhedssamtalerne.
- Åben Dør for elever, forældre og lærere.
- Deltagelse i tværfaglige team
- Deltagelse i den årlige ”Kun med kondom” kampagne på CPH Vest og Erhvervsskolen.

Sundhedsplejen vil gerne måles på:

- At 50 % af mødrene ammer fuldt i 5 måneder.
- At under 5% af nyfødte børn udsættes for passiv rygning i hjemmet.
- At 72 % af kvinderne screenes for efterfødselsreaktion
- At 40 % af mændene screenes for efterfødselsreaktion
- At højst 17 % af børnene er overvægtige i indskolingen.

Særlige tilbud

Gruppe for unge mødre

Sundhedsplejens tilbud til unge gravide/ unge mødre under 24 år. Mødes en gang om ugen.

Mål:

- At styrke de unge mødres forældrekompetencer gennem faglige oplæg og refleksioner i gruppen.
- At styrke de unge mødres sociale netværk.
- At bygge bro til uddannelse eller job

Tip Tap Tynde

Tilbud til overvægtige skolebørn fra 1. til 7. klasse

Tilbuddet indeholder: Individuel rådgivning til det enkelte barn og forældre, gratis madlavningsaftner med undervisning for hele familien. Gratis svømning. Træning i fitness center for de ældste (Fit Teen)

Deltagelse børne- og ungelæge og to sundhedsplejersker.

Mål:

- At tilbuddet bygger på højt faglig kvalificeret viden udøvet af fagligt kompetente professionelle.
- At familierne deltager i alle tre tilbud (madlavningskursus, individuelle samtaler og svømning) medmindre barnet i forvejen dyrker en sportsaktivitet.

Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og ungelæge

Børne- og Ungelægens tilbud:

- Sundhedssamtale, screening og rygundersøgelse og undervisning i 5. klasse.
- Udskolings undersøgelse i 9. klasse og sundhedsprofil på 9. klasserne.
- Undersøgelse af specialklassebørn
- Udarbejdelse af årlig sundhedsprofil for børnehaveklasserne og udskolingsklasserne
- Lægefaglig konsulent i CBF
- Konsulent i forhold til familier med nydiagnostiserede børn.
- Deltager i at udvikle tværkommunale sundhedsaktiviteter
- Samarbejde med hospitaler vedr. børn med diagnoser.

B 40.30.30 Rådgivning og særlig støtte til børn og unge 64.314

Støtte til børn og unge, Servicelovens kapitel 3 og kapitel 11**Familierådgiverteamene****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.

StraXen:

StraXens opgaver er:

- Modtagelse og screening af underretninger om børn i problemer indenfor 24 timer
- Afholde samtale med børn, unge og forældre
- Involvere samarbejdspartnere i den indledende undersøgelse / støtte
- Orienter professionelle underrettere om hvilke beslutninger, der bliver truffet
- Indgå i samtlige tværfaglige team i dagtilbud og skoler
- Indgå i SSP kriminalitetsforebyggelse og tryghedsskabelse
- Afholde kortere støttende / behandlende samtaler (Servicelovens § 10, stk. 3)
- Vurdere om den enkelte har behov for anden form for hjælp efter serviceloven eller anden lovgivning.
- Viderevisitere til yderligere hjælp efter serviceloven fx børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50 eller direkte til børne-, unge- eller specialteam med henblik på hjælp efter servicelovens § 11 eller § 52

StraXen vil gerne måles på:

- At det i journalnotatet efter første samtale tydeligt fremgår, hvad rådgiverens vurdering er.
- At indgå flere makkerskaber med de fagprofessionelle i nærmiljøet
- At udbygge det forebyggende arbejde med rådgivning og vejledning, så børn og unge kan få hjælp tidligere og det dermed reducerer antallet af børn og unge der skal visiteres videre til andre tilbud i Familiecenteret.

§ 50 team:

§ 50 teamet opgaver er:

- At gennemføre børnefaglige undersøgelser for at undersøge hvorvidt et barn eller en ung har udækkede behov
- At vurdere om der bør iværksættes særlig støtte

§ 50 team vil gerne måles på:

- At servicelovens bestemmelse om gennemførelse af børnefaglig undersøgelse holdes indenfor lovens fire-måneders frist
- At de børnefaglige undersøgelser er brugbare for børn, unge, familier og samarbejdspartnere

Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

Børneteam og Ungeteam:

Børne- og Ungeteamenes opgaver er:

- At tilbyde en forebyggende indsats til barnet / den unge eller familien i form af konsulentbistand, netværksgrupper, rådgivning om familieplanlægning eller andre indsatser der kan forebygge barnet / den unge eller familiens vanskeligheder.
- At tilbyde og sikre at børn og unge får den rette støtte efter foranstaltningsparagrafferne i serviceloven
Det kan være;
 - praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
 - familiebehandling
 - døgnophold for forældremyndighedsindehaver og barnet / den unge
 - aflastningsordning
 - kontaktperson
 - anbringelse af børn og unge
 - formidling af praktiktilbud
 - anden hjælp
- Økonomisk støtte til forældrene til udgifter i forbindelse med foranstaltninger, eller hvis en anbringelse kan undgås / hjemgivelse fremskyndes eller for at fremme en stabil kontakt mellem forældre og et barn der er anbragt..

Børneteamet og Ungeteamet vil gerne måles på:

- Afholdelse af minimum to årlige børnesamtaler i forbindelse med igangværende foranstaltninger
- Opfølgning på handleplan to gange årligt ved foranstaltninger og anbringelser.
- Overholdelse af lovkrav og tidsfrister

Forebyggende foranstaltninger

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

Døgninstitutioner.

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)

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 **5.341**

Ishøjgård

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

Der er flere dele af Ishøjgård. Ud over de sociale dele er Ishøjgård også et skoletilbud. Det sociale tilbud og skoletilbuddet har koordineret ledelse.

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 uheldige handlemønstre.

Familieværkstedet vil gerne måles på:

- at færre familier er indskrevet ud over de fastsatte normer
- tiden hvor familierne er aktive på Familieværkstedet
- at kendskabet til åben anonym rådgivning udbredes

Detaljerede budgetforudsætninger – Børne- og Undervisningsudvalget

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

Tolmiea vil gerne måles på:

- Antallet af anbringelser der forhindres inden barnet fylder to år.
- Indskrivningstiden hvor familierne er aktive i Tolmiea skal holdes på maksimalt to år
- At kendskabet til Tolmiea udbredes.

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..... 4.438

Serviceovens §§ 41- 45:**Specialteam:**

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.

Specialteamets opgaver er:

- Som hos Børneteamet og Ungeteamet.
- Herudover beskæftiger teamet sig med Serviceovens §§ 41 – 45
 - At yde dækning til nødvendige merudgifter omkring et barn / en ung med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse
 - At bevilge tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse i hjemmet af et barn / en ung med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse
 - At bevilge aflastning til børn og unge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse

Specialteam vil gerne måles på,

- At der er et ensartet og gennemskueligt serviceniveau for alle og at fristerne overholdes.
- At vurderingen af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste sker til barnets bedste ud fra de lovgivningsmæssige rammer og at fristerne overholdes.