

**Direktionscenter – HR – 2.9.2016**

**Kommentarer til Budget 2016 samt overslagsårene**

Centre/driftssteder	Leder	Kommentarer
Center for Børn og Undervisning	Susanne Poulsen	<p>LokalMED i Center for Børn og Undervisning har haft budget 2016 - 2019 samt tilhørende materiale til information og drøftelse den 20. august 2015.</p> <p>Medarbejdersiden konstaterer at sfo'erne bliver hårdt ramt og at det kan gå ud over kvaliteten.</p> <p>Vedr. ændrings nr. CBU-01:</p> <p>Det er medarbejdersidens opfattelse at det vil betyde en væsentlig forringelse af den kerneydelse, der ifølge Dagtilbudsloven skal ydes til tosprogede børns danskudvikling. Sprogkorpset er en lille organisation og en besparelse på 100.000 vil få alvorlige konsekvenser for kvaliteten af sprogarbejdet med de tosprogede børn, og det vil få en konkret negativ betydning for en række tosprogede børn.</p> <p>Sprogkorpset har i før- og eftermålinger af de tosprogede børns dansksproglige udvikling påvist en markant fremgang i den periode Sprogkorpset har arbejdet med børnene.</p> <p>Vedr. ændrings nr. CBU-10 og CBU 11:</p> <p>Medarbejdersiden kan have en bekymring for hvorvidt en reducere af vikarmidler, samt to ekstra lukkedage i kommunens dagtilbud vil have en negativ indflydelse på det pædagogiske arbejde.</p>
Ishøjgård	Søren Paulsen	<p>MED-udvalget på Ishøjgård har på møde, torsdag den 27. august 2015, drøftet det fremsendte budgetforslag vedrørende Budget 2016-2019.</p> <p>MED-udvalget på Ishøjgård ser med stor bekymring at der atter skal skæres i budgetterne, men anerkender behovet for dette.</p> <p>I den forbindelse ønsker MED-udvalget at tilknytte følgende kommentarer:</p> <p>Vi ser med bekymring på at hæve undervisningstimetallet for lærerne, da det vil have en direkte indvirkning på antallet af timer til forberedelse.</p> <p>Da det er MED-udvalgets opfattelse at lejrskoler og hytteture, har meget stor social- og kulturel værdi, ser vi det uhensigtsmæssigt at skære i disse.</p>

Centre/driftsteder	Leder	Kommentarer
PPR-Center	René Juhl	<p>Investering i børns og unges trivsel og uddannelse har stort fokus i PPRs arbejde. Det er naturligt de børn og unge, der har brug for særlig opmærksomhed og støtte, som er centrale i PPRs arbejde.</p> <p>Formålet med PPRs indsats er at medvirke til og understøtte, at børn og unge får så gode muligheder som muligt for at tage vare på deres eget liv.</p> <p>Indsatsen sker ofte i samarbejde med især Center for Børn og Undervisning samt Børne- og Familieområdet. I PPR er vi meget opmærksomme på, at en koordineret indsats oftest er den bedste, og at ressourcerne på den måde kan anvendes bedst muligt.</p> <p>PPR-Centrets medarbejdere har en vigtig rolle i forhold til arbejdet med børn i skoler og daginstitutioner med forskellige funktionsned sættelser, herunder og så det inklusionsarbejde, der er i gang i såvel daginstitutioner som skoler. Således arbejdes der fortsat for, at medarbejderne i PPR har de fornødne kvalifikationer til at foretage den specialiserede rådgivning og vejledning, som er nødvendigt for området.</p> <p>I PPR-Centret arbejdes der, således sideløbende med de nuværende arbejdsopgaver med omlægning og kvalificering af PPRs arbejds gange og arbejds måder, i takt med at der er behov for løsning af nye opgaver og nye måder at tilgodese behovene på.</p> <p>I PPR-Centret er vi meget opmærksomme på god styring af økonomien. Det skal dog bemærkes, at til- og fraflytninger af familier med børn med handicap eller store udfordringer ikke er forudsigelige og derfor kan resultere i såvel større som mindre forbrug af ressourcer til foranstaltninger. Således er fx den nævnte besparelse på kr. 700.000 på dagbehandling er mål, hvor opfyldelsen er afhængig af de aktuelle børn og unges behov, og muligheden for at omlægge en indsats til andet regi, fx egne tilbud.</p> <p>Vi bestræber os dog på alle måder på at overholde den ramme, der er givet i budgetterne.</p>
Ishøj Skole	Lars Halmø Christensen	<p>Lokal-MED på Ishøj Skole har på møde den 26. august 2015 diskuteret forslag til budget 2016 og udtaler følgende:</p> <p>At der ikke var nogle besparelser på skoleområdet i 2015 budgettet, glæder Lokal-MED. Ovenpå lockout og igangsættelse af implementeringen af skoleformen er det vigtigt med ro på skoleområdet. Skoleformen er langt fra implementeret, og Lokal-MED mener, at en vellykket implementering kræver ro,</p>

Centre/driftssteder	Leder	Kommentarer
		<p>også på det økonomiske område. Derfor bør der ikke spares på skoleområdet. Dette område ønskes friholdt.</p> <p><b>Skolebestyrelsen på Ishøj Skole har følgende kommentarer og bemærkninger til budget 2016</b></p> <p><b>Til budgetredegørelsen</b> Jf. budgetredegørelsen side 3 er der indgået en aftale mellem regeringen og KL at der tilbageføres 1,9 mia. kr. til kommunerne til indsatser på de borgermære serviceområder, herunder folkeskolen. Derfor undrer det Lokal-MED, at der foreslås besparelser på folkeskoleområdet, nu hvor der er tilført flere penge.</p> <p><b>Til investeringsoversigten</b> Lokal-MED ser med glæde på at der i investeringsoversigten fortsat er afsat midler til renovering/ombygning af Ishøj Skole. Lokal-MED ser også med glæde, at der er afsat midler til at gøre skolens udearealer færdige. Vi undrer os dog over at midlerne først er afsat i 2017. Ombygningen og renovering af skolen forventes færdigt i juni 2016 og vi tænker, at i forlængelse af dette kunne udearealerne laves. Det kan muligvis spare nogle omkostninger f.eks. ved etablering af byggeplads, da der er byggeplads i forvejen. Denne besparelse kan benyttes til udearealerne.</p> <p>På side 3 i budgetredegørelsen står der at Kvalitetsfonden i 2016 har udmøntet midler til et løft af bl.a. folkeskolens fysiske rammer på 13 mio. kr. Sammenligner man investeringsoversigten fra 2015 med denne investeringsoversigt, kan man se at for 2016 er en forskel på 4,3 mio. kroner. For at komme op på 13 mio. kr. mangler der 8,7 mio. kr. Skolebestyrelsen tænker at nogle af de midler kunne være med til færdiggøre Ishøj skoles udearealer i 2016 frem for 2017.</p> <p><b>Til de detaljerede budgetforudsætninger</b> Sfo'ernes budget beregnes i væsentlig grad efter børnegrundnormeringen. Derfor bør denne normering også være så korrekt som muligt. Jf. den detaljerede budgetforudsætning er Ishøj skoles børnegrundnormering på 92 sfo-1 børn, heraf 20 aprilbørn og 29 sfo-2 børn. Det mere korrekte børnegrundnormering bør være 95 sfo-1 børn, heraf 24 aprilbørn og 40 sfo-2 børn.</p> <p><b>Til inspirationskataloget</b> Lokal-MED har forståelse for, at der skal findes penge for at få kommunens budget til at gå op. Vi vil med dette høringssvar gøre opmærksom på nogle af</p>

de mulige konsekvenser besparelsesforslagene kan få. Fokus er på følgende besparelsesforslag:

### ***Ændring af profilskoleordningen***

Fjernelse af budget til profilskoleordningen vil betyde, at Ishøj Skole desværre ikke længere vil arbejde med en specialprofil. Det vil ikke være muligt at oppebære en specialprofil, da profilskolepengene bl.a. bruges til undervisningsmidler, gæstelærere, samarbejdspartnere, uddannelse af personale, materialer til f.eks. bistader, hønsehold og kaninhold. Samtidig har skolen lagt nogle fremadrettede planer, som helt eller delvist må henlægges. Profilskolen er samtidig med til at gøre skolen, og ikke mindst, landsbyen til et mere attraktivt område.

Da vi i sin tid blev profilskole, var det et krav, at vi arbejdede i selvstyrende teams. De tillæg som lærerne skulle have for dette, blev taget fra profilskolemidlerne. Hvis der ikke længere er profilskolemidler, vil omkostningerne til dette tillæg skulle tages fra det øvrige budget, da skolen fortsat skal og vil arbejde med selvstyrende teams.

Vi vil naturligvis stadig arbejde med det naturfaglige og videnskabelige aspekt i undervisningen og sfoén, men Ishøj Skole vil desværre ikke længere have en specialprofil.

### ***Forøgelse af lærernes undervisningstid på Ishøj Kommunes skoler***

En forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5 timer pr. år virker ikke i sig selv som en voldsom forøgelse. Forøgelsen skal dog ses i sammenhæng med den betragtelige forøgelse af undervisningstiden, folkeskolereformen gav for et år siden.

I besparelsesforslaget står der, at besparelsen svarer til 0,6 lærerstilling. Det regnestykke forstår Lokal-MED ikke helt. Hvis hver lærer i Ishøj Kommune skal undervise 7,5 time mere i gennemsnit og der er ca. 170 lærere ansat i kommunen, vil det betyde et øget undervisningstimal på ca. 1275 timer. Bliver en lærers gennemsnitlige undervisningstimal på ca. 750 timer, vil besparelsen nærmere være 1,7 stilling frem for 0,6 som skrevet i besparelsesforslaget.

Hvis vi antager, at besparelsen er på 288.000 kr. mener Lokal-MED, at besparelsen har en uheldig "signalværdi" set i forhold til besparelsens størrelse, da forøgelsen af undervisningstiden har en påvirkning af det psykiske arbejdsmiljø. Et lavere gennemsnits undervisningstimal vil være med til at gøre Ishøj Kommune til en mere eftertragtet arbejdsplads for lærere, når vi ved, at der i de kommende år vil være mangel på lærere. Det er allerede nu svært at rekrut-

Centre/driftssteder	Leder	Kommentarer
		<p>tere lærerarbejdskraft.</p> <p><b>Bortfald af budget til hyttetur og lejrskoler på skolerne</b>  Lokal-MED vil gerne tilkendegive, at hyttetur og lejrskoler ikke er strengt nødvendige for at drive og opnå de mål, der er sat for skolen. Lokal-MED er alligevel bekymret for bortfald af hyttetur og lejrskoler. På hyttetur og lejrskoler sker der en del relationelt arbejde, og en klasse som social enhed har stor glæde af hyttetur/lejrskoler, hvor demokratiske processer kommer tydeligt i spil.</p> <p>Lærerne får mulighed for at møde og se eleverne i en anden sammenhæng, hvilket begge parter nyder godt af. Samtidig skal man også se hyttetur og lejrskoler som et trivselsfremmende værktøj.</p> <p>Undervisningsministeriet mener i øvrigt også at hyttetur/lejrskoler er vigtige elementer i elevens skolegang.</p> <p>Hvis besparelsen gennemføres, kræver det at styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen ændres. Punkterne der omhandler hyttetur og lejrskoler i bilag 7 afsnit 7.3 på side 29 skal fjernes.</p> <p><b>Nedskrivning af midler til beskæftigelse af i sfo'erne</b>  Med længere skoledage og dermed kortere sfo-tid er behovet for kvalitativt pædagogisk arbejde øget, og forældre/børn forventer af sfo'en er noget andet og mere end ren pasning. Det forudsætter beskæftigelsesmidler til at skabe et attraktivt sfo tilbud, som kan leve op til mål – og indholdsbeskrivelser og en i øvrigt fastholdt forældrebetaling.</p> <p>En mulig konsekvens af dette kan blive at flere forældre vil fravælge sfo'en. Det gælder især sfo-2. Vi gør en stor indsats for at børnene skal fortsætte og blive i sfo-2 fra 4. klasse. Fjerner man knap 300 kr. pr. barn i beskæftigelsesmidler for sfo-2 børn, vil det blive endnu mere vanskeligt at holde børnene i sfo-2. Spørgsmålet er om man på sigt kan opretholde en sfo-2.</p> <p><b>En ekstra lukkeuge i sommerferien i sfo 1</b>  Lokal-MED frygter en større udmeldelse fra sfo-1. Sammenholdt med nedskæringerne i beskæftigelsesmidlerne vil en ekstra lukkeuge i sommerferien føles af mange forældre som et noget mindre attraktivt tilbud.</p> <p>En ekstra lukkeuge vil betyde en forøget diktering af forældrenes ferie, da man ikke ønsker at ens barn skal gå i en anden institution end den, som kendes.</p>

Centre/driftssteder	Leder	Kommentarer
		<p>Det vil også forøgede diktering af personalets ferie, hvilket kan medføre et dårligere arbejdsmiljø og trivsel. Derudover vil Lokal-MED gerne gøre opmærksom på at presset på øvrige ferieperioder, hvor skolen har lukket, og sfoén åben vil stige, da forældrene er presset til at holde ferie i lukkeugerne og de øvrige lukkedage sfoén har.</p> <p>Den ekstra lukkeuge vil betyde, at der kommer tre uger i alt. De uger skal selvfølgelig placeres, hvor der er færrest børn i skolernes sommerferie. Det vil sige i juli måned. Ved at have tre uger lukket i juli, kan det betyde at flere forældre vil udmelde deres barn i juni, for at genindmelde deres barn i august. Det betyder at der mistes en måneds indtægt ved forældrebetaling, og der vil være et øget administrativt arbejde ved ind- og udmeldelser af sfoén.</p> <p><b>Nedskrivning af vikarmidler i sfo'erne</b></p> <p>Pædagogerne deltager i langt højere grad i skoledelen i bl.a. understøttende undervisning og det vi her på skolen kalder puljetimer. Derfor er der i højere grad behov for vikardækning. En øget kompetenceudvikling og opkvalificering til arbejdet i skolen samt navigering i samspillet og brobygning mellem skole og sfo, vil også kræve vikardækning.</p> <p>Ved at fjerne vikarmidler til at afholde udviklingssamtaler, vil medarbejdernes trivsel forringes. Bemanning af sfoén vil blive vanskeliggjort, når nødvendige samtaler skal afholdes.</p> <p><b>Rammebesparelse på lønsom i PPR</b></p> <p>I besparelsesforslaget står der, at konsekvensen vil være, at der vil være færre muligheder for inklusionsindsatser på skolerne i Ishøj. Den øgede inklusion på skoler og sfo kræver et PPR, der har et kompetent korps af medarbejder, som både skole og forældre kan trække på. Skolerne har brug for den faglige sparring, og forældre brug for støtte fra PPR. Besparelsesforslaget hænger således ikke sammen med den øgede inklusionsindsats.</p> <p>Gennemføres ovennævnte besparelser, helt eller delvist, vil det efter al sandsynlighed betyde personalereduktioner på Ishøj Skole.</p>
<b>Vibeholmskolen</b>	<b>Ole Hvidkjær-Johansen</b>	<p>MED-udvalget på Vibeholmskolen udtaler:</p> <p>Det er altid vanskeligt at skære ned på gode aktiviteter.</p> <p>Vi vil gerne sikre, at SFO'en ikke kun bliver et reduceret pasningstilbud. Derfor</p>

Centre/driftssteder	Leder	Kommentarer
		<p>er penge til aktiviteter og åbningsstid væsentlig. Hvis der skal inspireres på dette område, vil vi anbefale at vikarpuljen reduceres. Dette i håb om at indsatsen mod sygefravær virker.</p> <p>Skolen mener vi bør fredes, da vi stadig er i fuld gang med implementering af den store folkeskolereform.</p> <p>MEN, MED-udvalget anbefaler, at hvis der skal inspireres til besparelser, foretrækker vi, at profilskoleprojektet og lejrskole/hytteture bortfalder. Kravet i Styrelsesvedtægten om afholdelse af lejrskoler/hytteture bør samtidig fjernes.</p>
<p><b>Gildbroskolen</b></p>	<p><b>Leif Gaard Bjarning</b></p>	<p><b>En ekstra lukkeuge i sommerferien i sfo1</b></p> <p>LokalMed er stærkt bekymret for "En ekstra lukkeuge i sommerferien for SFO1". Dette bundet i, at der siden 1. august 2014 har været meget faldende børnetal i SFO1 og SFO2, hvilket en ekstra lukkeuge kan være med til at øge. Derudover stilles der forslag om at øge forældrebetalingen. Dette finder LokalMed bekymrende i forhold til faldende børnetal.</p> <p><b>Nedskrivning af vikarmidler samt midler til beskæftigelse i sfo'erne</b></p> <p>LokalMed er bekymret for "Nedskrivning af vikarmidler i sfo'erne" samt "Nedskrivning af midler til beskæftigelse i sfo'erne" da det vil være med til at udhule mulighederne for at give børnene et trygt og læringsrigt sfo-tilbud. Det vil samtidig medvirke til yderligere faldende børnetal.</p> <p><b>Bortfald af budget til hytteture og lejrskoler på skolerne</b></p> <p>LokalMed er imod bortfald af hytteture og lejrskoler, da børn i Ishøj er kendt for "ikke at komme meget uden for Ishøj". Der er læring, socialisering, dannelse og oplevelser for børnene i hytteture og lejrskoler.</p> <p>Såfremt det besluttes, at bevillingen til hytteture og lejrskoler skal bortfalde, indstiller LokalMed til at Styrelsesvedtægten tilrettes, så den passer til virkeligheden.</p> <p><b>Rammebesparelse på lønsum i PPR</b></p> <p>LokalMed stiller sig uforstående over for "Rammebesparelse på lønsum i PPR", da det strider imod Ishøj kommunes politik vedr. inklusionsarbejdet i skoler og sfo'er.</p> <p><b>Forøgelse af lærernes undervisningstimal på Ishøj Kommunes skoler</b></p> <p>LokalMed er usikre på beregningen vedr. "Forøgelse af lærernes undervisningstimal på Ishøj Kommunes skoler".</p>



Centre/driftssteder	Leder	Kommentarer
Strandgårds skolen	Birgit Lise Andersen	<p>MED har forståelse for besparelser i hele kommunen er nødvendige for at budgettet hænger sammen og har følgende kommentarer til inspirationskataloget. Generelt undrer det MED, at konsekvenserne af forslagene ikke er medtaget og beskrevet under CBU's område.</p> <p><b>Gruppeordning.</b> I Ishøjs Børne- og Ungepolitik er visionen: <i>"At børn og unge sejrer i eget liv og at børn og unge får muligheder for og rammer til at nå deres fulde potentiale"</i>.</p> <p>MED er stærkt bekymret for forslaget om besparelse på gruppeordningen og kan ikke se, at man kan spare på dette område. Hvis besparelsen træder i kraft vil børnene i gruppeordningen ikke have rammer til at nå deres potentiale.</p> <p>MED undrer sig over, at konsekvenserne af besparelserne ikke beskrives og at skolen slet ikke er blevet inddraget i processen omkring forslaget til besparelserne. MED forstår ikke, hvordan man kan foreslå en så kraftig reduktion af midler inden for et enkelt område uden at høre de involverede i processen og foreslå en takstmodel uafhængig af, hvilke børn der er visiterede. Forslaget er stillet uden kendskab til, hvad status er i gruppeordningen ift. børneudfordringer. Forslaget fremstilles som en harmonisering af tilbuddene i netværk 6, men der er forskel på målgrupperne af børn i netværk 6, hvorfor en harmonisering af priser vil være at forsølsbehandle børnene i de forskellige tilbud. Som der står i Børne- og Ungepolitikken så skaber man lige muligheder for børn ved at behandle dem forskelligt og det vil en harmonisering <u>ikke</u> afspejle.</p> <p>Grupperne på Strandgårds skolen består af børn, der har vidtgående vanskeligheder. Det spænder over børn, som er retarderede, børn med autisme- og børn med ADHD-diagnoser. Inden for hver enkelt gruppe er aldersspredningen på op til 3 år og der er inden for gruppen børn, der ikke har potentiale til at lære at læse og samtidig børn, der er godt begavede og har potentiale til at få en fuld afgangsprøve. Ud over den faglige spredning, så er der mange børn, som er voldsomt udadreagerende og har store sociale udfordringer uden for trygge rammer og kendte voksne.</p> <p>MED gør desuden opmærksom på, at der er en teknisk reduktion i budgettet på ledelsessiden, som ikke er beskrevet i kataloget, som gør, at besparelsen</p>

Centre/driftssteder	Leder	Kommentarer
		<p>bliver kr. 247.000 højere end beskrevet dvs. ca kr. 1.850.000 i alt svarende til ca.8 % af det nuværende budget. Det svarer til en besparelse på over en halv medarbejder pr. gruppe, hvilket MED finder stærkt bekymrende og naturligvis vil få konsekvenser.</p> <p>MED undrer sig også over, at den faldende indtægt ved salg af pladser til andre kommuner på kr. 470.000 ikke er medtaget. Det betyder at besparelsen på området reelt er lavere med dette beløb for Ishøj Kommune ift det som fremgår i kataloget.</p> <p>MED mener, at det er vigtigt at kende til nogle af de mulige konsekvenser ved en besparelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fremover må vi vurdere om vi kan have de samme børn i tilbuddet. Der vil være børn i gruppeordningen idag, som ikke vil kunne fortsætte – herunder Ishøjbørn, som så ville skulle tilbydes alternative pladser, som er dyrere. Det er kendt viden, da Ishøj har hjemtaget børn til Strandgårds skolen, der kommer fra tilbud, der er betydeligt dyrere.</li> <li>- Der er en stor faglig differentieringsopgave i grupperne og konsekvensen med færre voksne vil være at det faglige niveau vil falde for alle og elever som i dag kommer op til afgangseksamen ikke vil have denne mulighed. Mange forældre til børn i grupperne har denne forventning.</li> <li>- Der er en særlig stor pædagogisk differentieringsopgave i grupperne, og MED er bekymrede på både børnenes og personalets vegne for de ringere vilkår, som besparelsen vil give. For få år siden vedtog man, at der skulle være 8 børn i stedet for 7 i alle grupper, så MED er bekymrede for yderligere at skære i ressourcerne.</li> <li>- MED mener, at det vil være svært at efterleve anbefalinger fra de kommunale konsulenter ift. forløb med udfordrede børn med så markant færre ressourcer.</li> <li>- I dag er der flere succesfulde inklusionsforløb, hvor gruppeordningsbørn deltager i almenskolens undervisning. Det forudsætter gode overgange med kendte voksne og vil ikke være muligt fremover.</li> <li>- Strandgårds skolens vejledere og læringscenter er i lige så høj grad med til at løfte niveauet i gruppeordningen. Med den forslåede besparelse vil der ikke være ressourcer til vejledning og støtte i grupperne med et ringere fagligt niveau som følge.</li> </ul> <p><b>Andre besparelsesområder.</b> I en tid, hvor man forsøger at implementere en ny skolereform, finder MED det</p>

Centre/driftsteder	Leder	Kommentarer
		<p>generelt bekymrende med nedskæringer på væsentlige områder.</p> <p>MED finder det bekymrende at <b>øge lærernes timetal</b>, da det vil give lærerne mindre individuel forberedelse og dårligere vilkår for at forbedre elevernes præstationer.</p> <p>Generelt er MED bekymret over, at der på flere områder spares mindre beløb, som kan virke små, men er på væsentlige områder, som løbende så bliver udvandet. MED er bekymret for besparelser hos <b>Sprogspirene</b> og <b>de læsefremmende materialer</b>, som er områder, der peges på som væsentlige indsatsområder i kvalitetsrapporten for at imødegå de udfordringer, som der er for at forbedre resultaterne i Ishøj. I forvejen er der pres på skolernes ressourcer til dansk som andetsprog og nedlæggelsen af sprogspirer vil fx betyde ringere forudsætninger for nogle af de elever, som man ved får det svært i skolen.</p> <p><b>Hytteture og lejrskoler</b></p> <p>MED er kritiske over denne besparelse og mener, at lejrskole og hytteture er særligt vigtige for vores målgruppe af elever, da de er med til at udvide deres ord- og begrebsforståelse og de får oplevelser, som vi ved, at mange af eleverne ellers ikke får.</p> <p>MED har ingen kommentarer til de øvrige besparelsesforslag.</p>
<p><b>Vejlebroskolen</b></p>	<p><b>Poul Kyndi Laursen</b></p>	<p><b>Til de detaljerede budgetforudsætninger har MED udvalget følgende bemærkninger:</b></p> <p><b>Til inspirationskatalogets forslag til besparelser har MED-udvalget følgende kommentarer:</b></p> <p>Med den overordnede budgetudmelding om en forventning om at skulle spare ca. 18 millioner. har MED-udvalget forståelse for at, at der skal findes penge for at få kommunens budget til at gå op. MED-udvalget vil med dette høringsvar gøre opmærksom på nogle af de mulige konsekvenser besparelsesforslagene kan få. MED-udvalget har valgt at fokusere på følgende besparelsesforslag:</p> <p><b>Nedskrivning af midlerne til indkøb af læsematerialer</b></p> <p>MED-udvalget gør opmærksom på vigtigheden af læseindsatsen. En nedskrivning af ressourcen vil naturligvis betyde en forringelse af indsatsen. Lærerrepræsentanten gør samtidig opmærksom på, at der udsendes og bru-</p>

Centre/driftsteder	Leder	Kommentarer
		<p>ges mange ressourcer på læsemateriale.</p> <p><b>Reducering af sprogkorpset svarende til ¼ stilling</b>  En reducere af sprogkorpset vil betyde, at skolernes væsentlige indsats overfor de to-sprogede skolestartere forringes. Ressourcerne til opgaven er i forvejen ikke tilstrækkelige i forhold til opgavens omfang.</p> <p><b>Ændring af profilskoleordningen</b>  Fjernelse af budget til profilskoleordningen vil betyde, at Vejlebroskolen ikke længere vil kunne arbejde med skolens bevægelsesprofil med samme kvalitetsniveau. Vi oplever at skolens arbejde med profilen hænger uløseligt sammen med arbejdet med implementeringen af den nye skolereform. Som folkeskolen med en bevægelsesprofil har vi naturligvis en højere bevægelsesaktivitet end andre skoler, aktiviteter der omfatter indkøb af diverse undervisningsmidler og materialer, udgifter til diverse samarbejdspartnere, uddannelse af personale m.m. Skolen generelle udviklingsarbejde har bevægelse som et naturligt omdrejningspunkt. En fjernelse af profilsressourcen vil betyde at rigtig mange timers udviklingsarbejde helt eller delvist er spildt. Afslutningsvis oplever Vejlebroskolen en tilgang af elever. Adspurg om årsagen til at eleverne har valgt Vejlebroskolen, svarer de fleste af de har kender til skolens profil og har hørt positivt om skolen. At skære i tildelingen vil bremse en meget positiv udvikling.</p> <p><b>Forøgelse af lærernes undervisningstid på Ishøj kommunes skoler</b>  En forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5 timer pr. år virker i sig selv ikke som en voldsom forøgelse. Forøgelsen skal dog ses i sammenhæng med den betragtelige forøgelse af undervisningstiden folkeskolereformen gav for et år siden. MED-udvalgets bekymring går på at undervisningens kvalitet med en yderligere forøgelse af timetallet vil forringe undervisningen, som følge af at timerne kun kan tages fra forberedelsen og planlægningen.</p> <p><b>Nedskrivning af budget til hyttetur og lejrskoler på skolerne</b>  MED-udvalget vil gerne tilkendegive, at hyttetur og lejrskole ikke er direkte nødvendige for at drive og opnå læringsmål. MED-udvalget er alligevel bekymrede for bortfald af hyttetur og lejrskoler. Dette fordi det netop er på disse ture at den relationelle arbejdsproces styrkes. Ishøjs børn har i den grad behov for en berigelse af kulturelle oplevelser, ikke mindst fordi MED –udvalget i den forbindelse er af den holdning, at integrationsarbejdet i den grad besværliggøres ved at fratage kulturelle aktiviteter og oplevelser. Medarbejderpræsen-</p>

Centre/driftsteder	Leder	Kommentarer
		<p>tanten gør opmærksom på at der i forbindelse med hytteture og lejrskoler kun gives løn for 14 timer pr. døgn til trods for at man er til rådighed i 24 timer.</p> <p><b>Nedskrivning af vikarmidler i SFO'erne</b>  MED-udvalget vil i forbindelse med forslaget om nedskrivning af vikarmidlerne i SFO'erne gøre opmærksom på at der uanset timetal, vil være behov for en erstatning af personale ved sygdom. Nedskrivning af vikarmidlerne vil forringe kvaliteten af SFO tilbuddet.</p> <p><b>En ekstra lukkeuge i sommerferien for SFO 1</b>  En ekstra lukke-uge vil ifølge MED-udvalget betyde at SFO 1 vil fremstå som en mindre attraktivt tilbud.</p> <p><b>Nedskrivning af indkøbsmidlerne for SFO</b>  MED-udvalget pointerer i forbindelse med besparelsesforslaget på indkøbsmidlerne til SFO, at der med længere skoledage i endnu højere grad end tidligere er behov for kvalitet i SFO'en åbningsstid. Dette for at kunne opretholde et attraktivt pædagogisk tilbud.</p> <p><b>Rammebesparelse på lønsum til PPR</b>  En øget inklusionsindsats på såvel skole som SFO forudsætter at kommunens PPR har et professionelt og tilstrækkeligt korps af medarbejdere. Skolernes udfordringer i hverdagen, medfører et jævnlige behov for faglig sparring med PPR, samtidig med at vi som skole oplever at forældre meget ofte har brug for at PPR støtter op omkring indsatsens proces samt information om samme. Besparelsesforslaget vil betyde at en markant styrkelse af en øget inklusionsindsats ikke vil blive til noget</p> <p><b>Besparelse af den interne kommunale kørsel</b>  En besparelse af den interne kommune kørsel vil betyde, at indskolingsklasserne fremover ikke vil kunne få leveret bogmix kasser fra biblioteket. Bogmix kasserne er af stor betydning for lærere og elever i arbejdet med læseindsatsen idet at leveringen af bøger fra biblioteket gør det muligt at finde bogmateriale til hver enkelt elev.</p>
<b>Kirkebækskolen</b>	<b>Iben Goffmann</b>	<p>Med tak for muligheden for at kommentere Ishøj Kommunes Budget 2016 mv. ønsker MED-udvalget på Kirkebækskolen at henlede jeres opmærksomhed på:</p>

Centre/driftssteder	Leder	Kommentarer
Vuggestuen Børnehuset Troldebo	Karina Alsted	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>forslaget om at nedprioritere lejrskoler og hytteture</b> for elever i Ishøj Kommune. Vi mener, at det er meget væsentligt, at alle børn i løbet af deres skoletid får mulighed for at komme på en længerevarende udflugt fra skolen men sammen med deres klassekammerater.</li> </ul> <p><b>Reducering i vikarmidlerne.</b> Vi oplever det som meget beklageligt hvis der skæres et så stort beløb, som der er lagt op til på vikarmidlerne. Vi ser vikardækningen som væsentlig i forhold til at sikre gode arbejdsforhold.</p> <p><b>To ekstra lukkedage i kommunens daginstitutioner.</b> Som medarbejdere er vi kede af at få fastlagt 2 feriedage mere. På den anden side er det en af de sparemuligheder som for os at se påvirker hverdagen i vores daginstitutioner mindst.</p>
Børnehuset Bøgely	Grete Jørgensen	<p>De to ekstra lukkedage mener MED udvalget i Bøgely er en dårlig idé, da det medfører en reduktion af personaletimerne i en i forvejen hårdt presset hverdag, hvor der er mange mål og aktiviteter, heriblandt aktiviteter der er SKAL OPGAVER, besluttet af det politiske niveau, og som skal udføres med færre personaletimer, hvis forslaget besluttes. Det mener vi ikke er gode arbejdsforhold.</p> <p>MED udvalget mener ikke det er et godt signal at sende at spare på personaletimerne, netop som der er tilført pædagogmidler til børnehaverne, som besluttet af den foregående Regering.</p> <p>En konsekvens af 2 lukkedage vil være en forringelse af serviceniveauet for forældrene og yderligere give personalet to dages tvungen ferie.</p> <p>MED udvalget foreslår en stigning af forældrebetalingen, da den nuværende forældrebetaling er lav i forhold til andre kommuner og stadig vil være det, selvom den stiger til max. 25 % af bruttoudgiften.</p> <p>Fordejen ved denne løsning er at bibeholde normeringen og serviceniveauet.</p> <p>Vi har forståelse for at det vil være ærgerligt at droppe profilinstitutionsordningen, skære i udgifter til børnerelaterede udgifter i Piletræet og nedsatte vikarbudgettet. Men vi vil heller droppe dette end skulle skære i personalenormeringen.</p>

Centre/driftssteder	Leder	Kommentarer
Vuggestuen Gadekæret /Dagplejen	Annelise Fagerlin	<p>MED – udvalget har gennemgået og drøftet inspirationskatalog for 2016-2019.</p> <p>Set ud fra det samlede budget er det oplagt, at der mangler penge og derfor skal der træffes beslutning om besparelser for at få budgettet til at balancere.</p> <p>Set på det fra MED-udvalget side kan vi jo kun være tilfredse med, at det ikke se ud som om der er besparelser på dagplejeområdet. Det er vi glade for.</p> <p>Det der berør os er den lavere fremskrivning af KL,s prisskøn.</p> <p>At vi selv skal hente vores bøger på biblioteket og der ikke kommer intern post mere er besparelser vi kan leve med.</p> <p>Vi undrer os over at tilbuddet om udvidet service til ergo og fysioterapi bliver reduceret til 2010 niveau. Da behovet bliver større og større er det måske lidt opsigtvækkende, at der skal skæres på dette område.</p> <p>Vi er rigtig tilfreds med, at man ikke hæver taksten for forældrebetaling i dag-plejen.</p> <p>De 2 ekstra lukkedage, der er som forslag, vil ikke betyde reducere på personale normering i dagplejen, med det vil betyde, at der ikke skal betale gæstevederlag ved dagplejens ferie/ afspadsering.</p>
Børnehuset Ørnebo	Irene Davidsen	<p>Vi er naturligvis opmærksomme på at Ishøj kommunes økonomiske udfordringer er en fælles kommunal opgave at løse og vi er opmærksomme på at muligheden for at finde den fornødne besparelse fortrinsvis vil kunne findes i løn-budgettet.</p> <p>Når nu besparelser er nødvendige mener vi det er at foretrække at vi skærer i åbningstiden.</p> <p>Det vil naturligvis influere på arbejdsopgaven i dagligdagen, da der i sidste ende er de mindre timer at skulle fordele ud på et ugeskema, som skal dække belastningsgraden, tiden til pædagogiske aktiviteter samt pædagogiske forberedelse og kompetenceudvikling, som forudsætning for at løse den pædagogiske opgave.</p> <p>Med-udvalget i Ørnebo anbefaler at der skæres en halv time i den ugentlige åbningstid frem for 2 lukkedage, da:</p>

Centre/driftssteder	Leder	Kommentarer
		<p>1. 2 lukkedage belaster både forældre og personale der får endnu 2 tvungne feriedage vi ikke kan bestemme over. I forhold til personalet kan det i øvrigt medfølge dårligere arbejdsstrivsel.</p> <p>2. Belastningsgraden er lav i Ørnebo i tidsrummet 17.00-17.30, her er langt under 20% pasningsbehov.</p> <p>I tilfælde af at det besluttes at fastholde 2 lukkedage, anbefaler Med-udvalget i Ørnebo at de 2 lukkedage lægges i dagene op til Påskeferien frem for i sommerferieperioden, da det influerer på mange familiers sommerferie, med risiko for, at man ikke kan holde sommerferie med sin ægtefælle/familie.</p> <p>Ørnebo er en af de institutioner der søgte om at blive profillinstitution i Natur og Teknik. For at blive udvalgt krævede det opbakning fra personale og bestyrelse til projektet der samtidig bidrog med 90.000 kr. til udvikling af profillinstitutionen.</p> <p>Der blev lagt en langstrakt strategi for projektet og der er indhentet konsulentbistand for den 2 årige periode.</p> <p>Vi har forståelse for at man er nødsaget til at drosle ned på projektambitioner i perioder, hvor der skal ske besparelser og derfor ikke udvikler flere profillinstitutioner på sigt, men vi må forholde os undrende til, at man midt i projektet overvejer, at fjerne den økonomiske del af projektet, da midlerne naturligt bortfalder i 2017 og derfor kun er en besparelse i 2016.</p>
<p><b>Børnehaven Tvillingehuset</b></p>	<p><b>Marianne Gregersen</b></p>	<p>Tvillingehusets MED-udvalg har drøftet de udmeldte besparelser. Vi er opmærksomme på at der skal spares på budgettet, men er samtidig bekymrede for de konsekvenser det vil få for vores pædagogiske arbejde.</p> <p>Hvis der spares på vikarkontoen vil risikoen for at medarbejdere oftere oplever at være alene ved kollegaers fravær stige. Det kan være med til at forringe arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.</p> <p>To ekstra lukkedage kan umiddelbart virke som en løsning der gør mindst ondt, men det indskrænker også det antal feriedage medarbejderen kan råde over i samarbejde med sin leder.</p> <p>Vi fraråder at spare på sprogspiregruppen. Vi har positive resultater med børn der har fået et afgørende løft socialt og sprogmæssigt, i sprogspiregruppen, inden skolestart.</p>



Centre/driftssteder	Leder	Kommentarer
Integreret institution Regnbuen	Annette Lacota	<p>Vi har følgende kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De 2 ekstra lukkedage, vil både få indflydelse på timerne i institutionen samt at man som personale har 2 mindre feriedage at råde over. I forvejen kan det være svært at få arbejdsliv og privatliv til at passe sammen.</li> <li>• Vi har også svært ved at se at vi kan undvære vikartimerne til dækning af musamtaler, da der efterhånden er mange opgaver der også skal løst i vuggestuen.</li> </ul>
Integreret institution Femkanten	Britt Ravnsted-Larsen	<p>Budgettet er gennemgået og taget til efterretning.</p> <p>Følgende kommentar ønskes knyttet til forslaget om to ekstra lukkedage: Vi tænker der er en manglende sammenhæng ift, at man gerne vil have ressourcestærke børnefamilier til at flytte til Ishøj, og så indføre flere lukkedage. Mange erhvervsaktive forældre har i forvejen udfordringer ved, at kombinere arbejdstider med institutionens åbningsforhold. Dette vil kun blive forværret af en stigning af lukkedage.</p> <p>Hvis en besparelse på personaletimer imidlertid ikke kan undgås, ser MED-udvalget det som en bedre løsning med yderligere to lukkedag, frem for at nuværende åbningsdage bibeholdes med nedsat personaletimer.</p> <p>Følgende kommentar ønskes knyttet til forslaget om reducere af sprogkorpset:</p> <p>Vi har på nuværende tidspunkt en høj grad af sprogstimulering i det daglige i Femkanten, da mange børn har et særligt stort behov for dette. Skal Femkanten fremover til, også at varetage det store sprogarbejde der bliver lavet for de sprogligt svageste børn i sprogspirene, vil det nedsætte den pædagogiske kvalitet, både for disse børn, men også for den øvrige børnegruppe. Hvis dette alligevel bliver tilfældet, skal der tilføres de nødvendige ekstra ressourcer.</p> <p>Følgende kommentar ønskes knyttet til reducere af vikarbudgettet: Ishøj er en ambitiøs kommune, hvor man har fokus på pædagogisk udvikling og kompetenceudvikling af personalet – det er bla. derfor vi arbejder netop her. En stor del af vikarbudgettet bliver brugt i forbindelse med dette. Det er derfor uforstående, at man på den ene side ønsker at prioritere udvikling, men på den anden side nedprioriterer forudsætningen for at dette kan ske på en ansvarlig måde, hvor der stadig er hænder nok til omsorgsdelen af kærneydel-</p>

Centre/drifsteder	Leder	Kommentarer
Integreret institution Piletræet	Jonna P. Nielsen	<p>Piletræets MED -udvalg har med interesse læst inspirationskataloget.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Besparelser på vikar midlerne:</b> Ved reducere belastes personalet meget mere ved fravær og det vil få betydning for kursus/uddannelsesmuligheder. At vikardækningen til MUS fjernes, bekymrer og vil kvalitetsløse lederens/medarbejderens mulighed for fordybende samtale om den enkeltes arbejdsdrivsel og udviklingskompetencer.</li> <li>• <b>To ekstra lukke dage:</b> Generelt opfatter vi det som om man politisk går ind og bestemmer hvornår de ansatte skal afholde ferie, dermed er der ikke så meget mulighed for det frie valg til egen ferie som der ellers er nu.</li> <li>• <b>Vedligeholdelse af bygningerne:</b> Vi har de seneste år konstateret, at midlerne ikke er tilstede eller meget begrænset. Det har indflydelse på den gode indretning til de nye organisatoriske – pædagogiske tiltag vi i Piletræet står over for. Bl.a. mangler der en liggehal til vuggestuegruppen i ”rødt hus” – den tidligere Peberkværn.</li> <li>• <b>En ekstra lukke uge i SFO 1:</b> Det får indirekte indflydelse på vores ferieplanlægning, da ansatte fra Ishøj med skolebørn vil søge om de samme uger og dermed kan det blive nødvendigt at afvise ferieønskerne.</li> <li>• <b>Fjernelse af special grp. vaskemidler:</b> Tager vi til efterretning.</li> </ul> <p>MED -udvalget er meget tilfreds med den gode balance i kommunens økonomi, og at der er forholdsvis få besparelser på daginstitutions område.</p>

Centre/driftssteder	Leder	Kommentarer
Integreret Institution Firkløveren	Sussie Groset	<p>Vi er klar over at alle skal hjælpe til med at spare, og vi finder at det er rimeligt at forældrene deltager med en <u>stigning af vuggestuetakst</u> 200 kr. pr. måned.</p> <p>Vedr. penge til <u>Profil institution</u> er det helt i orden at der ikke bliver afsat et beløb i 2016.</p> <p>Dette er ekstra og ikke nødvendigt at bruge penge på i en sparerunde.</p> <p>Vi har fået indkøbt en del natur og teknik materiale, som vi skal arbejde videre med i 2016 - tak.</p> <p><u>Vedr. reduktion af vikarmidler</u> er vi aldrig glade for besparelser, men er det nødvendigt må der hellere spares her end på det faste personalebudget.</p> <p><b>Vedr. 2 lukkedage. Dette må vi absolut fraråde.</b> Dette forslag vil betyde en personalereducering på ca. 10 personaletimer om ugen for Firkløveren. Dette kan ikke undgå at betyde at personalet skal gå ned i tid, og at der hver uge er ca. 10 timer mindre til børnene på grund af 2 lukkedage om året.</p>
Integreret Institution Trækronerne	Helle Jensen	<p>Trækronernes MED-udvalg drøftede på udvalgets møde den 24/8 2015 budgetforslaget for 2016 og overslagsårene samt inspirationskataloget, og har følgende kommentarer:</p> <p>Der er en generel forståelse for budgettet, set i lyset af kommunens økonomiske situation. Det kan dog undre, at man på kommunens intranet, giver indtryk af at kommunens økonomi er god, når der optræder besparelsesforslag på flere områder.</p> <p>Med-udvalget har følgende kommentarer til inspirations kataloget.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Den Fælles kommunale uddannelsespujje.</b> Den fælles kommunale uddannelsespujje bespares med 300.000 kr. Dette synes MED-udvalget er uhensigtsmæssigt, da der til stadighed stilles store krav til kvalificering af medarbejdernes kompetencer og til videreudvikling af hele den kommunale sektor.</li> </ul> <p>Det er særdeles vigtigt at vedligeholde et højt fagligt niveau for samtlige medarbejdere i Ishøj kommune, samt at kunne tiltrække nye og dygtige medarbejdere.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lukke dage</b></li> </ul>

Centre/driftssteder	Leder	Kommentarer
		<p>Ishøj kommune vil gerne tiltrække borgere til kommunen. En besparelse med yderligere 2 lukkedage, vil få stor betydning for brugerne. 2 yderligere lukkedage vil betyde, at der samlet vil være lukket 9 dage i daginstitutionerne i Ishøj kommune.</p> <p>Besparelsen hænger ikke sammen med det øvrige samfunds krav om fleksibilitet.</p> <p>Endvidere vil det have stor betydning på det antal af pædagoger, der er ansat til at varetage de pædagogiske opgaver i institutionen. Antallet af ansatte, vil blive reduceret med yderligere to lukkedage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reducering af vikarmidler</b> MED-udvalget anbefaler at der spares på den del af vikarbudgettet, der er til ledelse og at der ikke reduceres i vikarmidlerne. Vikar dækning ved ferie, sygdom, uddannelse, kurser, projekter og møde virksomhed er medvirkende til at nedslidning undgås. Hvilket giver færre sygedage på sigt.</li> <li>• <b>Puljen til læsefremmende materialer halveres</b> I Ishøj er det vigtigt at vi har mange dygtig læsere og at der er mange strenge at spille på, i forhold til læsefærdigheder. Således at de unge får gode forudsætninger til at gennemføre en ungdomsuddannelse.</li> </ul>
<p><b>Børnehuset Elverhøj</b></p>	<p><b>Charlotte Seim</b></p>	<p>Børnehuset Elverhøj anerkender at kommunen står over for en stor besparelse og vi har nøje gennemgået inspirationskataloget i Med-udvalget.</p> <p><u>Mht. til et forslag til nedlæggelse af depotordning for børneinstitutioner</u>, anerkender vi at her ligger en service som kan mindskes. For nogen institutioner vil det gå mindre ud over kerneydelsen, da Ishøj har et rigtig godt bibliotek som kan besøges i stedet for. Men da Elverhøj ligger som den eneste institution med meget langt for biblioteket, mener vi det ville være rigtig ærgerligt at vi ikke får bogpakkerne mere. Til gengæld vil vi foreslå at der laves en særordning for Elverhøj, eller at vi tilknyttes skolebiblioteket på Ishøj Skole hvor evt. kunne komme en børnebibliotekar fra centralbiblioteket en gang pr måned og hvor vi så kunne komme og låne bøger med vores børn.</p>

Centre/driftssteder	Leder	Kommentarer
		<p>Mht. Ændring af profilinstitutionsordningen, anerkender vi at der skal spares. Men samtidig oplever vi at vores pædagogiske kvalitet i Elverhøj er vokset betydeligt og at personalet igennem profilen har lagt kræfter og energi i profilarbejdet. Ændres vilkårene for profilinstitutionsordningen, frygter vi at den empiriske viden og resultater som der er blevet skabt vil blive mistet fordi bevågenheden og midlerne for profilinstitutionsordningen i forsøgsperioden forsvinder.</p> <p>Mht. <u>reducering af vikarmidler i daginstitutioner, anerkender vi at der skal spares.</u> Vi fortrækker at der spares på vikarmidler frem for fast løns midlerne. Men vi frygter at det vil påvirke arbejds kvaliteten og kan være en øget belastning over tid for det tilbageblevne personale, og at det på sigt vil kunne påvirke vores sygefraværstatistik.</p> <p>Mht to ekstra lukkedage i kommunens dagtilbud. Dette vil have en voldsom effekt på daginstitutionens budget og vil gå ud over den daglige kvalitet, da det ville betyde en reducere af pædagogiske hænder og fagligheden. Samtidig vil det blive en forringelse af den service som vi tilbyder borgerne og det kommunale fællesskab.</p>