

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Reduktion af forebyggende indsatser i sundhedsplejen
------------------------------	--

Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.25
Center/driftssted	Center for Børn og Forebyggelse
Funktionsområde	04.62.89
Omkostningssted/PSP-element	5130000001
Dato og kontaktperson	27. juni 2023 - René Juhl

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	7.557	7.557	7.557	7.557
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	7.557	7.557	7.557	7.557
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicrammen	-563	-563	-563	-563
Beløb udenfor servicrammen	0	0	0	0
I alt	-563	-563	-563	-563

Note: - (minus) = mindreudgift/merindtægt eller personale-reduktion (under personale-mæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	11,43	11,43	11,43	11,43
Ændring af normering s.f.a. forslag	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

Præsentation af forslag

Der foretages en række besparelser på ikke-lovpligtige ydelser i den tidlige indsats samt på skoleområdet. Konkret indebærer forslaget:

- Nedlæggelse af sundhedssamtaler i 3. klasse
- Nedlæggelse af sundhedssamtale og Børneungeliv i 7. klasser
- Nedlæggelse af sundhedspædagogisk aktivitet i 8. klasser
- Afskaffelse af graviditetsbesøg til førstegangsfødende
- Afskaffelse af 2½-års besøg

Konsekvenser og risikovurdering

I Ishøj Kommune ser sundhedsplejen generelt skoleelever mere end i andre kommuner. Det vil være en væsentlig forringelse af det forebyggende og opfølgende arbejde i Ishøj Kommune. Det vil ikke umiddelbart betyde et lavere serviceniveau end i andre kommuner, men det vil påvirke muligheden for tidligt at opspore og forebygge ulighed i sundhed.

Nedlæggelse af samtaler, screening og aktiviteter på 3., 7. og 8. klassetrin vil have en betydning for muligheden for at opspore og håndtere børn med fysisk og/eller psykisk mistrivsel - herunder bl.a. overvægt og den mentale sundhed.

Afskaffelse af graviditetsbesøg til førstegangsfødende og 2½-års besøg vil ligeledes være en markant ændring i forhold til muligheder for at opspore og forebygge ulighed i sundhed samt mistrivsel hos børnene og i familierne.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Reduktion i ressourcepædagogteam (hænger sammen med minimumsnormeringer)
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.10
Center/driftssted	Center for Børn og Forebyggelse
Funktionsområde	05.25.10
Omkostningssted/PSP-element	5110000016
Dato og kontaktperson	27. juni 2023 - René Juhl

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	4.219	4.219	4.219	4.219
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	6.249	6.249	6.249	6.249
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerrammen	-512	-512	-512	-512
Beløb udenfor servicerrammen	0	0	0	0
I alt	-512	-512	-512	-512

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personaleberegning (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	7,00	7,00	7,00	7,00
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

Præsentation af forslag

Ressourcepædagogerne primære opgave er at være tilgængelige i dagtilbuddene som specialpædagoger, der kan indgå i kortere eller længerevarende indsatser overfor specifikke børn eller grupper af børn i sampraksis og samarbejde med dagtilbuddets øvrige personale og forældre. Det er dagtilbudslederne, som i samråd med ressourcepædagogerne, beslutter prioriteringen af tiden – og hvor og hvordan deres kompetencer anvendes bedst.

Nedlæggelse af én stilling i ressourceteamet vil betyde, at mulighederne for at understøtte dagtilbuddene i forhold til børn med særlige behov reduceres. Reduktionen vil betyde, at der bliver færre timer til alle daginstitutioner, men det vil være forskelligt, hvilken betydning det konkret vil få i det enkelte dagtilbud.

Konsekvenser og risikovurdering

Dagtilbuddene vil få færre ressourcepædagogtimer at trække på. Det kan have den betydning, at det enkelte dagtilbud vil få vanskeligere ved at imødekomme behovene hos børn med særlige behov, hvilket kan påvirke børnenes deltagelsesmuligheder, trivsel og læring. Det kan få den betydning, at vi i højere grad bliver nødsaget til at finde en individuel løsning for konkrete børn – f.eks. 1-1-ordning i dagtilbuddet eller midlertidig udvidelse af pladser i specialgrupperne i Piletræet.

Det bemærkes endvidere, at ressourcepædagogerne indgår i beregningen af minimumsnormeringer for Ishøj Kommune. Reduktionen kan have betydning for opfyldelse af kravene til minimumsnormeringer i 2024 og fremadrettet.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Nedlæggelse af pulje til læsefremmende materialer
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.05
Center/driftssted	Center for Dagtilbud og Uddannelse
Funktionsområde	03.22.01
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000506012-00001
Dato og kontaktperson	20. juni 2023 - Mads-Peter K. Engelhardt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget (læsefremmende materialer)	135	135	135	135
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet Budgetområde B40.10.05	56.427	55.478	55.478	55.478
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerrammen	-135	-135	-135	-135
Beløb udenfor servicerrammen				
I alt	-135	-135	-135	-135

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebortskæring (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Besparselsen effektueres 1. januar.

Personalemæssige konsekvenser. Der er ikke indeholdt løn i budgettet til læsefremmende materialer

Nuværende ansættelser på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0
Ændring af ansættelser s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Præsentation af forslag

I CDU's samlede ramme er der afsat et beløb på 135.000 kr. til diverse materialeindkøb som konsulenterne i CDU kan anvende til aktiviteter på skolerne. Nedlægges puljen, skal skolerne selv finansiere materialer i forbindelse med konsulenternes aktiviteter. Besparelsen vurderes ikke at påvirke Børne- og Undervisningsudvalgets fokusområder.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Besparelser på psykologbistand
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.05
Center/driftssted	Center for Børn og Forebyggelse
Funktionsområde	03.22.04
Omkostningssted/PSP-element	5100000001
Dato og kontaktperson	28. juni 2023 - René Juhl

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	9.382	9.382	9.382	9.382
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	9.382	9.382	9.382	9.382
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-573	-573	-573	-573
Beløb udenfor servicerammen	0	0	0	0
I alt	-573	-573	-573	-573

Note: - (minus) = mindreudgift/merindtægt eller personaleudskæring (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	10,65	10,65	10,65	10,65
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

Præsentation af forslag

Reduktion i understøttelsen af dagtilbud og skoler med psykologer samt reduktion i de forebyggende indsatser, hvor psykologerne indgår. Besparelsen skal ses som en rammebesparelse af psykologydelsen bredt set. En rammebesparelse giver fortsat mulighed for at prioritere psykologressourcerne, så de retter sig mod de overordnede strategier for arbejdet med f.eks. psykisk mistrivsel i dagtilbud, skoler og i familierne samt børnenes udviklingsvanskeligheder. Dog er det lovpligtigt, at psykologerne udarbejder pædagogiske, psykologiske vurderinger i forbindelse med henvisning til specialundervisning samt opfølgning herpå. Det skønnes, at denne opgave i dag udgør ca. 25 % af opgaverne hos psykologerne.

Konsekvenser og risikovurdering

Effekten af besparelsen vil være, at dagtilbudene og skolerne i lidt mindre grad kan trække på psykologerne i forbindelse med planlægning og tilrettelæggelse af de pædagogiske aktiviteter og undervisningen. En central opgave i den forbindelse er bl.a. den psykologiske undersøgelse af barnet og i en del tilfælde også indstillinger til børne- og ungdomspsykiatrien. Hvis dagtilbuddene og skolerne har mindre adgang til psykologbistand, vil det være nødvendigt med en skarpere prioritering ift. opgaver, som psykologerne indgår i.

En anden effekt er, at der bliver mindre tid til at indgå i forebyggende indsatser - f.eks. gruppetilbud til børn, unge og forældre (f.eks. angstprogrammet Cool Kids). Der vil også være mindre tid til individuelle samtaler med børn og unge.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Omlægning: Fortsat hjemtagelse af overvåget og støttesamvær til løsning på Familieværkstedet
------------------------------	--

Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.30
Center/driftssted	Center for Børn og Forebyggelse
Funktionsområde	05.28.20, 05.28.22 & 05.28.23
Omkostningssted/PSP-element	XG-0005151034-00001
Dato og kontaktperson	28. juni 2023 - René Juhl

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	66.780	66.780	66.780	66.780
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	79.071	79.071	79.071	79.071
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicrammen	-200	-200	-200	-200
Beløb udenfor servicrammen				
I alt	-200	-200	-200	-200

Note: - (minus) = mindredrift/merindtægt eller personaleudskæring (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	0,50	0,50	0,50	0,50
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	1,00	1,00	1,00	1,00

Præsentation af forslag

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023 blev det besluttet at hjemtage dele af den støttede- og overvågede samvær fra eksterne leverandører til Ishøjgård. Støttet og overvåget samvær er forældrenes samvær med børn og unge, som er anbragte. Det kan besluttes af forvaltningen, at samvær skal være med pædagogisk støtte for at udvikle forældrenes relation til deres børn. Børne- og Ungeudvalget kan i enkelte tilfælde beslutte, at et samvær kun kan ske, når der er en kommunal repræsentant tilstede, som kan sikre, at samværet ikke bliver en belastning for barnet.

Det er vores erfaring, at forældrene generelt er glade for, at samværet kan afvikles tæt på forældrenes bopæl i Ishøj Kommune, og en del forældre kender Ishøjgård i forvejen, så stedet er også kendte rammer.

Budgettet blev reduceret med 0,2 mio. kr. i budget 2023, og vurderingen er at besparelspotentialet er 0,2 mio. kr. større end tidligere antaget.

Besparselsen implementeres ved, at reducere udgifter til køb af støttede- og overvågede samvær af eksterne leverandører med 0,4 mio. kr., og tilføje 0,2 mio. kr. til Ishøjgård til at løse opgaven.

Der vil i nogen tilfælde fortsat være behov for at tilkøbe eksterne leverandører til at løse opgaven, hvis det vil være uhensigtsmæssigt at køre barnet eller den unge til Ishøj for at have samvær med sine forældre.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Omlægning af frokost som en del af dagtilbudsydelsen til vuggestuebørn, men med et kommunalt tilskud på 2,0 mio. kr. til børnehave- og vuggestuebørn (ensartet frokosttakst)
------------------------------	--

Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B40.20.10
Center/driftssted	Center for Dagtilbud og Uddannelse / Alle dagtilbud
Funktionsområde	05.25.14
Omkostningssted/PSP-element	Løn til køkkenpersonale, alle dagtilbud
Dato og kontaktperson	09-08-2023 Gregers Nedergaard

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	4.005	4.146	4.521	4.596
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	88.706	88.300	88.253	88.253
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerrammen	-550	-1027	-1253	-1298
Beløb udenfor servicerrammen				
I alt	-550	-1027	-1253	-1298

Note: - (minus) = mindredrift/merindtægt eller personalebortgang (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Besparselsen kan implementeres pr. 1. april 2024.

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	21	21	21	21
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger*	0	0	0	0

*Forudsætter forældrebetalt frokostordning

Præsentation af forslag

Konsekvens: Vuggestuebørnene vil ikke længere få frokost som en del af dagtilbudsydelsen. Hvis tilbudet nedlægges skal der jf. Dagtilbudsloven tilbydes en forældrebetalt frokostordning. Et frokosttilbud på det nuværende service niveau vil koste ca. 782 kr. om måneden forudsat, at forældrebestyrelserne/et flertal af forældrene i de pågældende institutioner/afdelinger vælger, at et sådan skal tilbydes. Alternativt skal børnene have mad med hjemmefra. Med den nuværende ordning udgør frokosten ca. 195 kr. af den samlede forældrebetaling om måneden. Et kommunalt tilskud på 2,0 mio. kr. vil reducere forældrebetalingen for frokostordning for vuggestue- og børnehavebørn med 151 kr./md., og dermed udgøre 631 kr./md. Centerchefen for Dagtilbud og Uddannelse spurgte i 2021 de øvrige kommuner i Regionen om deres frokostordninger. 22 kommuner svarede på henvendelsen, heraf svarede seks, at frokosten til vuggestuebørn er en del af dagtilbudsydelsen. To kommuner havde tilskud til den forældrebetalte frokostordning. Besparelsen forudsætter, at forældrene ikke fravælger en forældrebetalt frokostordning.

Besparselsen har virkning fra 1. april 2024, da forældrene skal stemme om forældrebetalt frokostordning forud for implementeringen. Derudover har køkkenpersonalet typisk tre måneders opsigelse, hvorfor forslaget kun har halv virkning i 2024.

Besparselsen kan have påvirkning på udvalgets fokusområde: "Mindske overvægt blandt børn, fokus på kost og motion." Der er dog ingen dokumentation for, at frokostordningen mindsker overvægt.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Nedlæggelse af skolernes hytteture
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.10
Center/driftssted	Center for Dagtilbud og Uddannelse / de 5 folkeskoler
Funktionsområde	03.22.01
Omkostningssted/PSP-element	5061100001, 5061200001, 5061300001, 5061400001, 5061500001.
Dato og kontaktperson	20. juni 2023: Mads-Peter K. Engelhardt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	231	231	231	231
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet Budgetområde B40.10.10	220.163	220.163	220.159	220.159
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-231	-231	-231	-231
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-231	-231	-231	-231

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personaleudskæring (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	299	299	299	299
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-0,41	-0,41	-0,41	-0,41

Præsentation af forslag

Det fremgår af styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen, at alle klasser mindst en gang i deres skoletid skal på hyttetur, og at hytteture maksimalt bør vare 3 dage. Konsekvensen af forslaget er, at eleverne ikke kommer på hyttetur. Besparelsen vurderes ikke at påvirke Børne- og Undervisningsudvalgets fokusområder.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Omlægning og reduktion af tosprogpuljer
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B40.10/B40.10.10
Center/driftssted	Center for Dagtilbud og Uddannelse / de 5 folkeskoler
Funktionsområde	03.22.01
Omkostningssted/PSP-element	5061100001, 5061200001, 5061300001, 5061400001, 5061500001.
Dato og kontaktperson	20. juni 2023: Mads-Peter K. Engelhardt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	6.400	6.400	6.400	6.400
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet Budgetområde B40.10.10	220.163	220.163	220.159	220.159
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-500	-1000	-1000	-1000
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-500	-1000	-1000	-1000

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	299	299	299	299
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-0,9	-1,8	-1,8	-1,8

Præsentation af forslag

Skolerne tildeles i dag midler fra 3 tosprogpuljer: Dansk som andetsprog, bedre skoleresultater for tosprogede børn og bedre skoleresultater for tosprogede elever. Puljerne har i skoleåret 2023/2024 et budget på godt 6,4 mio. kr. Med forslaget samles puljerne til én pulje med en reduktion i budgettet på 1 mio. kr. i overslagsårene.

Tildelingen fra de tre nuværende tosprogpuljer tildeles efter følgende principper:

Dansk som andetsprog (DSA): et fast beløb pr. tosproget elev i 1. – 10. klasse (inkl. specialklasser og gruppeordninger), i alt 1.9 mio. kr. DSA er obligatorisk. Tosprogede elever skal med undervisningen i DSA udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå og anvende talt og skrevet dansk. Undervisningen skal knyttes tæt til skolens øvrige fag.

Puljen til bedre skoleresultater for tosprogede elever, i alt 3.4 mio. kr. Midlerne i puljen fordeles til skoler med over 40 % tosprogede elever efter en eksponentiel fordeling til 1. – 9. normalklasser med mere end 50 % tosprogede elever. Klasser med færre end 18 elever får ikke del i puljen.

Puljen til de svageste tosprogede skolestartere er på 1.1 mio. kr. til tosprogede skolestartere med svage dansksproglige forudsætninger.

Puljen til dansk som andetsprog tildeles pr. elev, hvilket betyder, at de samlede tildelte midler både kan stige og falde afhængigt af antallet af tosprogede. Budgettet for de to øvrige puljer ligger fast. Det foreslås, at budgettet for den nye samlede pulje er fast. Vedtages forslaget, forudsætter det at der forelægges en tildelingsmodel til politisk behandling.

Besparselsen vurderes at kunne påvirke udvalgets fokusområde: Bedre afgangresultater - flere skal "bestå" folkeskolen.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Nedlæggelse af helhedskoletilbuddet på Strandgårdskolen
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B40.10/B40.10.10
Center/driftssted	Center for Dagtilbud og Uddannelse / Strandgårdskolen
Funktionsområde	03.22.01
Omkostningssted/PSP-element	5061400001
Dato og kontaktperson	20. juni 2023: Mads-Peter K. Engelhardt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	720	720	720	720
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet Budgetområde B40.10.10	220.163	220.163	220.159	220.159
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-300	-720	-720	-720
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-300	-720	-720	-720

Note: - (minus) = mindredrift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	299	299	299	299
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-0,5	-1,3	-1,3	-1,3

Præsentation af forslag

Med forslaget nedlægges helhedsskoletilbuddet for 0. – 6. klasse på Strandgårdskolen og skolen vil få status som en almindelig skole. Alle elever på Strandgårdskolen går i skole 35 timer om ugen. Hvis helhedsskoletilbuddet fjernes, vil eleverne i indskolingens skole 30 timer om ugen og eleverne på mellemtrinnet i 33 timer om ugen som på de øvrige skoler. Hvis helhedsskoletilbuddet nedlægges, vil skolen's åbningstid skulle udvides svarende til de øvrige skolers skoletider, og det må forventes at flere elever får behov for sfo. I beregningen er der taget højde for en merudgift for øget åbningstid og et højere elevtal i sfo'en. Der er taget udgangspunkt i dækningsgraden på Gildbraskolen. Besparelsen vurderes at kunne påvirke udvalgets fokusområde: Bedre afgangresultater - flere skal "bestå" folkeskolen - på Strandgårdskolen.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Nedlæggelse af familieklasser
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B40.10/B40.10.10
Center/driftssted	Center for Dagtilbud og Uddannelse / Vejlebroskolen og Gildbroskolen
Funktionsområde	03.22.01
Omkostningssted/PSP-element	5061300001 og 5061500001.
Dato og kontaktperson	20. juni 2023: Mads-Peter K. Engelhardt

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	508	508	508	508
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet Budgetområde B40.10.10	220.163	220.163	220.159	220.159
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-381	-508	-508	-508
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-381	-508	-508	-508

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personaleudskæring (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	299	299	299	299
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-0,7	-0,9	-0,9	-0,9

Præsentation af forslag

Som en del af budgetvedtagelsen for 2021 blev det vedtaget, at oprette familieklasser på Vejlebroskolen og Gildbroskolen med virkning fra august 2021. Begge skoler er glade for initiativet, men oplever, at der er andre indsatser, der kan tilrettelægges mere fleksibelt efter elevernes behov i klassefællesskabet. Heriblandt har den udvidede brug af tolærertimer fleksible muligheder for at imødekomme nogle af de udfordringer, som familieklasserne blev etableret på baggrund af. Samtidig er familieklasserne for relativt få elever. Besparelsen kan påvirke udvalgets fokusområde: Synlig trivsel - børnene skal have lyst til at være i skolerne.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Forhøjelse af forældrebetalingen for SFO
Fagudvalg	Børne- og Undervisningsudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.10
Center/driftssted	Center for Dagtilbud og Uddannelse
Funktionsområde	032205-1-092 - Forældrebetaling inkl. fripladser og søskenderabat
Omkostningssted/PSP-element	
Dato og kontaktperson	09-08-2023 - Gregers Nedergaard

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget Forældrebetaling SFO	- 15.959	- 15.958	- 15.957	- 15.957
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	222.011	222.005	222.006	222.006
Bevillingsområde B40.10.10				
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	- 1.041	- 1.041	- 1.041	- 1.041
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	- 1.041	- 1.041	- 1.041	- 1.041

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende antal ansatte på området	2024	2025	2026	2027
Nuværende antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0
Ændring af antal ansatte s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Præsentation af forslag

Forældrebetalingen for SFO i Ishøj Kommune er 1.748 kr./md. for SFO1 (0. - 3. klasse) og 644 kr./md. for SFO2 (4. - 6. klasse) i 2023. Juli måned er betalingsfri. Forældrebetalingen på SFO'erne på Strandgårdskolen og Skolen på Ishøjgård er nedsat, da de er helhedsskoler. Taksten for SFO'erne i specialordningerne, gruppeordningen og på Skolen på Ishøjgård, er endvidere halveret. Det foreslås, at øge forældrebetalingen med 200 kr./md. i SFO1 og 85 kr./md. i SFO2. På helhedsskolerne foreslås forældrebetalingen hævet med 173 kr./md. i SFO1 og 79 kr./md. i SFO2 (og ligesom nu, halveret på specialtilbuddene). En forhøjelse af forældrebetalingen kan betyde, at flere forældre melder deres børn ud af SFO'en. Besparelsen vurderes ikke at påvirke Børne- og Undervisningsudvalgets fokusområder. Der er i beregningen taget højde for fripladser og søskendegaranti.

2023	SFO1	SFO2	
Ishøj	1.748	644	Juli er betalingsfri
Brøndby	1.758	505	Juli er betalingsfri
Glostrup	1.607	667	Omregnet til 11-måneders betaling
Albertslund	1.957	818	Omregnet til 11-måneders betaling
Greve	1.950	611	Juli er betalingsfri
Høje-Taastrup	1.712	601	SFO1 er Juli betalingsfri - SFO2 er omregnet til 11-måneders betaling
Hvidovre	1.495	442	Omregnet til 11-måneders betaling
Rødovre	1.897	967	Juli er betalingsfri