

Bilag 4.

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2009

Budgetønske	Kompetenceudvikling af medarbejdere på institutionsområdet
	Budgetønsket er bredt for dagtibus, fritidshjem og klubber. For klubbernes vedkommende: Pædagogisk diplom eller andet, specifikke ønsker, korte kurser og det ungdomspædagogiske forløb. Samlet nettoændring for hele institutionsområdet: 24,3 mio. kr.
Budgetønske	Ingen kontingentbetaling i klubber til børn og unge over 10 år
	Omkostningerne til kontingentfrihed i klubberne består af: 1. Manglende forældreindtægter på 53,4 mio. kr. 2. Mistet afregningsråråderum mellem normerede og udmeldte pladser på 23 mio. kr.
Budgetønske	Sekond Chance tilbud til unge efter grundskolen
	150 unge pr. år, der ikke ønsker / ikke er i stand til at starte på uddannelsesforberedende forløb i produktionsskoler og ungdomsskolen Samlet nettoændring: 6,5 mio.kr.
Budgetønske	Alternativ 8.- 9. klasse i Ungdomsskolen for skoleunddragere
	Unge der ikke modtager undervisning. Samlet nettoændring: 1,5 mio. kr.
Budgetønske	Udvidelse af målgruppe og åbningstid i strategisk placerede klubber
	En opgradering af klubbernes socialpædagogiske arbejde via udvidelse af åbningstid og målgruppe. Samlet nettoændring: 15,7 mio. kr.
Budgetønske	Opretholdelse af fritidsklubgaranti, hele byen
	Så større børn ikke tvangsudmeldes for at skabe plads til yngre klubbørn. Samlet nettoændring: 9,8 mio.kr.

Økonomisk overslag over supplerende anbefalinger:

Budgetønske	Styrkelse af klubbernes opsøgende arbejde
Forøgelse med 10 medarbejdere	1 medarbejder inkl. pension o.a. ca. kr. 410.000 10 medarbejdere vil betyde en merudgift på ca. kr. 4,1 mio. pr. år.
Efteruddannelse af de opsøgende medarbejdere	Merudgifter til efteruddannelse er afhængigt af omfanget. Der bør ligeledes afsættes midler til vikardækning. Estimeret merudgift kr. 0,8 mio. pr. år.
Budgetønske	Koordinering af det tværfaglige arbejde

Ansættelse af en ungdoms koordinator i de 8 distrikter	1 medarbejder inkl. pension o.a. ca. kr. 410.000 8 medarbejdere vil betyde en merudgift på ca. kr. 3,28 mio. pr. år.
Budgetønske	Her og nu – tur / retur
Ansættelse af en lærer og en pædagog	1 lærer inkl. pension o.a. estimeret udgift kr. 380.000. 1 pædagog inkl. pension o.a. estimeret udgift kr. 350.000. Estimeret merudgift kr. 0,73 mio. pr. år.
Diverse udgifter kontorhold, beskæftigelse, rengøring osv.	Estimeret kr. 145.000 pr. år.
Husleje	Afhænger af områdets muligheder estimeret kr. 240.000 pr. år.
Budgetønske	Nye Veje +
	Alternativt uddannelses tilbud for 18 – 23 årige. Elevpris kr. 71.382. Et hold á 12 – 15 elever kr. 856.000 – 1, 07 mio. pr. år.
Budgetønske	Særligt tilrettelagt forløb i folkeskolen
	For ca. 200 børn/unge. Estimeret merudgift 30 mio. kr.
Budgetønske	Fortsættelse af konflikthåndteringskurser
	Der mangler finansiering til 27 skoler efter 2010 + vedligeholdelse, da der kommer nye lærere. Det nuværende koncept: ca. 400.000 kr. pr. skole