

## Bilag 4.

### *Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2009*

<b>Budgetønske</b>	<b>Kompetenceudvikling af medarbejdere på institutionsområdet</b>
	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.
<b>Budgetønske</b>	<b>Ingen kontingentbetaling i klubber til børn og unge over 10 år</b>
	Omkostningerne til kontingentfrihed i klubberne består af: 1. Manglende forældreindtægter på 53,4 mio. kr. 2. Mistet afregningsræderum mellem normerede og udmeldte pladser på 23 mio. kr.
<b>Budgetønske</b>	<b>Sekond Chance tilbud til unge efter grundskolen</b>
	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.
<b>Budgetønske</b>	<b>Alternativ 8.- 9. klasse i Ungdomsskolen for skoleunddragere</b>
	Unge der ikke modtager undervisning. Samlet nettoændring: 1,5 mio. kr.
<b>Budgetønske</b>	<b>Udvidelse af målgruppe og åbningstid i strategisk placerede klubber</b>
	En opgradering af klubbernes socialpædagogiske arbejde via udvidelse af åbningstid og målgruppe. Samlet nettoændring: 15,7 mio. kr.
<b>Budgetønske</b>	<b>Opretholdelse af fritidsklubgaranti, hele byen</b>
	Så større børn ikke tvangsudmeldes for at skabe plads til yngre klubbørn. Samlet nettoændring: 9,8 mio.kr.

### *Økonomisk overslag over supplerende anbefalinger:*

<b>Budgetønske</b>	<b>Styrkelse af klubbernes opsøgende arbejde</b>
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.
<b>Budgetønske</b>	<b>Koordinering af det tværfaglige arbejde</b>

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.
<b>Budgetønske</b>	<b>Her og nu – tur / retur</b>
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.
<b>Budgetønske</b>	<b>Nye Veje +</b>
	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.
<b>Budgetønske</b>	<b>Særligt tilrettelagt forløb i folkeskolen</b>
	For ca. 200 børn/unge. Estimeret merudgift 30 mio. kr.
<b>Budgetønske</b>	<b>Fortsættelse af konflikthåndteringskurser</b>
	Der mangler finansiering til 27 skoler efter 2010 + vedligeholdelse, da der kommer nye lærere. Det nuværende koncept: ca. 400.000 kr. pr. skole