



Sagsnr.
2008-154174

Bilag 2

Dokumentnr.
2009-229678

Økonomi

Beregningerne er lavet ud fra et estimat på 20 pladser i fritids- og klubtilbud, heraf op til 12 pladser til elever som aktuelt ikke hører til Lavuks målgruppe samt eftermiddagstilbud i dagtilbudsregi for 20 unge over 25 år.

I forhold til kørselsudgifterne bemærkes at brugere, som anvender kørestol kræver mere plads i busserne, hvorfor der kan blive tale om en ekstra bus, hvis antallet af kørestolsbrugere forøges. Beregningerne tager udgangspunkt i, at ca. 1/3 er kørestolsbrugere.

Forslag	Socialforvaltning	Børne- og Ungdomsforvaltning	Udgifter i alt
---------	-------------------	------------------------------	----------------

1a	Ekstra kørsel morgen 0,3 mio. kr.	9,1 mio. kr.*	9,4 mio. kr.
2b	Kan afholdes indenfor nuværende budget	Er indeholdt i ovenstående udgifter	-
Eftermiddagstilbud for unge over 25 år	1,8 mio. kr **	-	1,8 mio. kr.
			11,2 mio. kr.

* Udgiften omfatter driftsbudget på 2.7 mio. kr., anlægsudgifter på 5,6 mio. kr. og kørselsudgifter på 0.8 mio. kr.

** Udgiften omfatter udgifter til løn, beskæftigelse af brugere, lys, varme, administration samt ekstra befordring om eftermiddagen.