

Noter til Budgettet

Nedenfor er der udarbejdet forklarende noter til de udgiftsposter, som er anført i budgettet. Posterne klarlægger indholdet af den enkelte post og forudsætningerne for udgiftens størrelse.

Lønninger

Post 1: Løn til projektleder

- Lønsats Akademiker. Et helt årsværk pr. år i 4 år.
- 1924 løntimer/ år i 4 år.
- Lønsats 309,45 kr./t. inkl. pension og ferie.
- Årsagen til at der budgetteres med en fuldtids projektleder er, at tilbuddet har en stor kapacitet, der kræver professionel og erfaren håndtering af daglig styring og dokumentation. Det vil sige behov for projektledelse, fordi projektet har en bred målgruppe af børn og unge, har en bred vifte af personale kompetencer og ressourcer i og i tilknytning til tilbuddet, har et organisatorisk set-up i og på tværs af tre kommuner, og endelig har et stort geografisk optageområde, herunder satellittilbud på skoler, SFO, fritids- og ungdomsklubber i tre kommuner.

Post 2: Løn til medarbejder 1

- Lønsats Psykolog. Et helt årsværk pr. år i 4 år.
- 1924 løntimer/ år i 4 år.
- Lønsats 300,81 kr./t. inkl. pension og ferie.
- Årsværket deles med ½ årsværk pr. år til psykolog i Greve og ½ årsværk pr. år til psykolog i Ishøj/Vallensbæk. Ishøj har kommuneaftale med Vallensbæk om at varetage tilbuddet for Vallensbæk.

Post 3: Løn til medarbejder 2

- Lønsats Socialrådgiver. Et helt årsværk pr. år i 4 år.
- 1924 løntimer/ år i 4 år.
- Lønsats 230,75 kr./t. inkl. pension og ferie.
- Årsværket deles med ½ årsværk pr. år til socialrådgiver i Greve og ½ årsværk pr. år til socialrådgiver i Ishøj/Vallensbæk. Ishøj har kommuneaftale med Vallensbæk om at varetage tilbuddet for Vallensbæk.

Post 4: Løn til medarbejder 3

- Lønsats Specialpædagog med speciale på det specialiserede børne- og ungeområde. Et helt årsværk pr. år i 4 år.
- 1924 løntimer/ år i 4 år.
- Lønsats 248,64 kr./t. inkl. pension og ferie.
- Årsværket deles med ½ årsværk pr. år til specialpædagog i Greve og ½ årsværk pr. år til specialpædagog i Ishøj/Vallensbæk. Ishøj har kommuneaftale med Vallensbæk om at varetage tilbuddet for Vallensbæk.

Post 4: Løn til medarbejder 4

- Lønsats Psykomotorisk terapeut. Et helt årsværk pr. år i 4 år.
- 1924 løntimer/ år i 4 år.
- Lønsats 221,11 kr./t. inkl. pension og ferie.
- Årsværket deles med ½ årsværk pr. år til Greve og ½ årsværk pr. år til Ishøj/Vallensbæk. Ishøj har kommuneaftale med Vallensbæk om at varetage tilbuddet for Vallensbæk.

Transport

Post 5: Transport i egen bil

- Udgifter til transport i egen bil for medarbejdere i forbindelse med Mobile satellittilbud på Skoler, SFO og Fritids- og ungdomsklubber i Greve, Ishøj og Vallensbæk Kommuner.
- Sats 2,05 kr. pr. km ifølge Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser, Moderniseringsstyrelsen.
- Der regnes med 500 km pr. md. i implementeringsperioden fra 01.04.2015 til 31.12.2019

Materialeanskaffelser

Post 6: Indkøb af IT-udstyr

- Udgifter til udvikling, implementering og fortløbende kvalitetsudvikling af App til børn og unges mobile enheder. App'en indgår som et delelement i behandlingstilbuddets Mobile satellittilbud på skoler, SFO og fritids- og ungdomsklubber i Greve, Ishøj og Vallensbæk Kommuner.
- Der regnes med 100.000 kr. til den indledende udvikling.
- Der regnes med 1000 kr. pr. md. i licens for hostingen og dermed implementeringen af App'en i skyen.
- Der regnes med 10.000 kr. årligt til fortløbende kvalitetsudvikling af App-produktet.

Aktiviteter

Post 7: Aktivitet 1

- Udgifter til forplejning af børn og unge i behandlingstilbuddets: samtalegrupper, individuelle samtaler og familiesamtaler
- Det fremgår af ansøgningens estimerede antal brugere, at behandlingstilbuddet forventes at hjælpe følgende antal brugere pr. år:
 - År 2016: **50**.
 - År 2017: **100**.
 - År 2018: **150**.
 - År 2019: **175**.
- **Samtalegrupper:** Der regnes gennemsnitligt med en udgift til forplejning/fælles madlavning på 30 kr. pr. bruger i samtalegrupper. Der regnes med at en bruger gennemsnitligt kommer i samtalegruppe 10 gange. Dvs. en udgift på 300 kr. pr. bruger i gruppetilbud. Det svarer en samlet udgift til forplejning/fælles madlavning i gruppetilbud pr. år:
 - År 2016: 50 brugere x 30 kr. pr. bruger x 15 gange i samtalegruppe = **22.500 kr.**
Det svarer til **1.875 kr. pr. md.** til forplejning/fælles madlavning i gruppetilbud i 2016.
 - År 2017: 100 brugere x 30 kr. pr. bruger x 15 gange i samtalegruppe = **45.000 kr.**
Det svarer til **3.750 kr. pr. md.** til forplejning/fælles madlavning i samtalegruppe i 2017.
 - År 2018: 150 brugere x 30 kr. pr. bruger x 15 gange i samtalegruppe = **67.500 kr.**
Det svarer til **5.625 kr. pr. md.** til forplejning/fælles madlavning i samtalegruppe i 2018.
 - År 2019: 175 brugere x 30 kr. pr. bruger x 15 gange i samtalegruppe = **78.750 kr.**
Det svarer til **6.562,50 kr. pr. md.** til forplejning/fælles madlavning i samtalegruppe i 2019.
- **Individuelle samtaler:** Der regnes gennemsnitligt med en udgift til forplejning på 15 kr. pr. bruger i individuelle samtaler. Der regnes med at en bruger gennemsnitligt kommer i individuelle samtaler 4 gange (1 individuel samtale vil være obligatorisk. Nogen vil blot have brug for denne ene samtale andre vil have brug for måske 8 samtaler. Antallet af samtaler afhænger af brugerens behov). Dvs. en udgift på 60 kr. pr. bruger i individuelle samtaler. Det svarer til en samlet udgift til forplejning af brugere i individuelle samtaler pr. år:
 - År 2016: 50 brugere x 15 kr. pr. bruger x 4 gange i individuelle samtaler = **3.000 kr.**
Det svarer til **250 kr. pr. md.** til forplejning af brugere i individuelle samtaler i 2016.
 - År 2017: 100 brugere x 15 kr. pr. bruger x 4 gange i individuelle samtaler = **6.000 kr.**

Det svarer til **500 kr. pr. md.** til forplejning af brugere i individuelle samtaler i 2017.

→ År 2018: 150 brugere x 15 kr. pr. bruger x 4 gange i individuelle samtaler = **9.000 kr.**

Det svarer til **750 kr. pr. md.** til forplejning af brugere i individuelle samtaler i 2018.

→ År 2019: 175 brugere x 15 kr. pr. bruger x 4 gange i individuelle samtaler = **10.500 kr.**

Det svarer til **875 kr. pr. md.** til forplejning af brugere i individuelle samtaler i 2019.

- **Familiesamtaler:** Der regnes gennemsnitligt med en udgift på 30 kr. til forplejning pr. familiesamtale. Der regnes med, at det vil lykkedes at gennemføre familiesamtaler for min. 50 % af brugerne. Der regnes i gennemsnit med 4 familiesamtaler pr. bruger. Dvs. en udgift på 120 kr. pr. bruger i gruppetilbud. Det svarer til en samlet udgift til forplejning i familiesamtaler pr. år:

→ År 2016: 50/2 brugere x 30 kr. pr. bruger x 4 gange i familiesamtaler = **3.000 kr.**

Det svarer til **250 kr. pr. md.** til forplejning i familiesamtaler i 2016.

→ År 2017: 100/2 brugere x 30 kr. pr. bruger x 4 gange i familiesamtaler = **6.000 kr.**

Det svarer til **500 kr. pr. md.** til forplejning i familiesamtaler i 2017.

→ År 2018: 150/2 brugere x 30 kr. pr. bruger x 4 gange i familiesamtaler = **9.000 kr.**

Det svarer til **750 kr. pr. md.** til forplejning i familiesamtaler i 2018.

→ År 2019: 175/2 brugere x 30 kr. pr. bruger x 4 gange i samtalegruppe = **10.500 kr.**

Det svarer til **875 kr. pr. md.** til forplejning i familiesamtaler i 2019.

- **Udgifter i alt:** Forplejning af børn og unge i behandlingstilbuddets: samtalegrupper, individuelle samtaler og familiesamtaler er således:

→ År 2016: 22.500 kr. til gruppetilbud + 3.000 kr. til individuelle samtaler + 3.000 kr. til familiesamtaler = **28.500 kr.** svarende til **2.375 kr. pr. md.** Posten budgetteres fra og med april 2016 hvor projektets udviklingsfase slutter og implementeringen starter.

→ År 2017: 45.000 kr. til gruppetilbud + 6.000 kr. til individuelle samtaler + 6.000 kr. til familiesamtaler = **57.000 kr.** svarende til **4.750 kr. pr. md.**

→ År 2018: 67.500 kr. til gruppetilbud + 9.000 kr. til individuelle samtaler + 9.000 kr. til familiesamtaler = **85.500 kr.** svarende til **7.125 kr. pr. md.**

→ År 2019: 78.750 kr. til gruppetilbud + 10.500 kr. til individuelle samtaler + 10.500 kr. til familiesamtaler = **99.750 kr.** svarende til **8.312,50 kr. pr. md.**

Post 8: Aktivitet 2

- Udgifter til aktiviteter til at forsøde tilværelsen for særligt udsatte børn og unge i behandlingstilbuddet, der kommer fra særligt trænge kår økonomisk og socialt. Det vil være udgifter til f.eks. kontingent til fritidsaktiviteter, f.eks. køb af regntøj eller rygsæk i forbindelse med ekskursioner i skole, SFO eller

fritids- og ungdomsklub, køb af sportstøj mv. Alt i alt udgifter, der kan bruges til at særligt udsatte børn og unge ikke føler sig unyttigt yderligere uden for sociale børne- og ungefælleskaber oven i oplevelsen af at komme fra en misbrugsfamilie.

- Til disse udgifter afsættes i alt 3000 kr. pr. md. i implementeringsperioden fra og med april 2016 og projektperioden ud.

Post 9: Aktivitet 3

- Udgifter til fællesaktiviteter for børn og unge i samtalegrupper. Aktiviteter som børnene og de unge selv beslutter sammen med de professionelle medarbejdere. Flere samtalegrupper kan være sammen om aktiviteterne. Mulige aktiviteter er fælles ekskursion til f.eks. et sommerhus eller træklatring på eksempelvis Camp Adventure ved Næstved (<http://campadventure.dk/>). Her skiftes de indendørs gruppeforløb ud med en tur til Camp Adventure, der kan ryste gruppen og grupper sammen og give børnene og de unge en personlig og social oplevelse, og som samtidig udfordrer fysisk og psykisk. Banerne er konstrueret i forskellige sværhedsgrader, som garanterer alle en sjov, tryk og spændende oplevelse.
- Der regnes udgifter hertil på 30.000 kr. i juni og 30.000 i september i årene 2017, 2018 og 2019

Øvrige

Post 10: Øvrige 1

- Udgifter til aflønning af lærere, der deltager i forbindelse med de mobile satellittilbud på skoler
- Lønsats 283 kr./t. inkl. pension og ferie.
- Der regnes gennemsnitligt med 15 timer pr. md. i implementeringsperioden svarende til 4.245 kr. pr. md.

Post 11: Øvrige 2

- Udgifter til aflønning af ekstern coaching af medarbejdere i projektgruppen.
- Der regnes gennemsnitligt med 2000 kr. pr. md. i implementeringsperioden til ekstern coaching.

Revision

Post 12: Revision

- Der budgetteres med 10.000 kr. til revision årligt i projektperioden