

Bilag 3: Oversigt over forslag og tilhørende økonomi

Målgruppe	Forslag	2020	2021	2022	2023	2024	Finansiering	Fordeling (%)	
		(1.000 kr.)						SSO	BUU
Alle borgere	Fælles tilgang til arbejdet med børn, unge og voksne, herunder mennesker med ASF	0	0	0	0		Inden for rammen		
Mennesker med ASF	Informationspakker om ASF	50	0	0	0	0	Inden for rammen	50 %	50 %
	Informationsfilm om ASF	200	0	0	0	0	Halvdelen uden for rammen og halvdelen kan finansieres af animationspuljen inden for rammen	50 %	50 %
	Fælles kompetenceudvikling vedr. ASF	1.500	300	300	300	300	Uden for rammen	50 %	50 %
	Spor 1 – almenklasser forberedt til børn med ASF	4.125	425 (2.000)	425 (2.000)	425 (2.000)	300	Forslaget træder i stedet for en udvidelse af A-klasserne på Vestervang skole (ca. 8-10 mio. kr. i anlæg i 2020). Det foreslås, at der i skoleåret 2020-2021 oprettes 2 pilotspor. Herefter kan der ved behov oprettes et spor pr. år de følgende 3 år så der i alt er 1 spor pr. område i Børn & Unge. Et spor koster ca. 2 mio. kr. i opstart. Dertil kommer løbende kompetenceudvikling og supervision ca. 150.000 kr. årligt pr. spor. Det foreslås, at der allerede ved tilbuddets opstart iværksættes følgeforskning ca. 500.000 kr. over 4 år. Desuden følger finansieringen til specialpædagogisk bistand, det enkelte barn (omlægning af indsatsen).		100 %
	Intensivt botrænings-forløb til unge med ASF	0	0	0	0	0	Inden for rammen Finansiering findes ved en omlægning af eksisterende indsats	100 %	
I alt		150					Forslag der kan finansieres inden for rammen for målgruppen ”Mennesker med ASF”	25.000 kr. i 2020	25.000 kr. i 2020
I alt		5.725	725 (2.000)	725 (2.000)	725 (2.000)		Forslag der skal finansieres uden for rammen for målgruppen ”Mennesker med ASF”	800.000 kr. i 2020	4,925 mio. kr. i 2020

Målgruppe	Forslag	2020	2021	2022	2023	2024	Finansiering
Forslag målrettet en bredere målgruppe	Webbaseret katalog over tilbud i Viborg Kommune						50. 000 kr. til udvikling. Engangsudgift inden for rammen
	Guide til overgangen fra ung til voksen						50. 000 kr. til udvikling. Engangsudgift inden for rammen
	Fritidskoordinator på Socialområdet						500.000 kr. Uden for rammen - Herudover evt. pulje til økonomisk støtte
	Den åbne institution – institutionen som arena for fritid						Inden for rammen, såfremt der ansættes en fritidskoordinator. Der er ikke anslået en pris, såfremt der ikke ansættes en fritidskoordinator.
	Bredere anvendelse af Viborg Kommunes eksisterende tilbud						Prisen afhænger af tilbuddenes indhold. Nogle tilbud vil ikke generere en merudgift.
	Enkeltintegration af unge med særlige behov i klubregi med støtte						Økonomi i forhold til forslaget vil kræve en yderligere analyse
	Højere aktivitetstilskud til foreninger der understøtter børns og unges tilknytning til det organiserede idrætsliv						Der vil kunne forventes udgifter til formidling og drift. Omfanget afhænger af den nærmere definition af målgruppen for et højere aktivitetstilskud.
	Virksomheds-praktik i kommunalt regi						Økonomi i forhold til forslaget vil kræve en yderligere analyse