



Dato: 13-02-2007

Sagsnr.: 1101-328020

Dok.nr.: 2007-43610

### **Bilag 1a: Specificeret budget for socialrådgivere på skolerne**

<b>Budgetposter</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Løn inkl. pension	1.706	4.095	4.095	4.095
Kursus	0	116	116	116
Mobiltelefoner og transport til socialrådgiverne	40	74	74	74
Rest overhead til socialcentre (IT, administration mv.)	81	196	196	196
Introforløb, teambuilding og opsamling på evaluering	40	0	50	0
Afholdelse af arrangementer (med lærere og forældre)	32	20	70	20
Evaluering	0	100	0	100
<b>I alt</b>	<b>1.900</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>

#### **Budgetpost: Løn inkl. pension**

En socialrådgiver med de funktioner, som skal løses, vil være specialister med grundløn 35. Derudover indregnes funktionsløn med kr. 21.400 i 31/3-2000 niv., da de pågældende får funktion af "miljøsocialrådgivere". Derudover er der indregnet 13,6 % pensionsbidrag og bidrag til ATP, AER og AM og særlig feriegodtgørelse (1,5 %).

Udgiften hertil beløber sig til kr. 377.000 årligt i 1/10-2006 niv. pr. fuldtidsstilling. Fremskrevet med lønfremskrivningen 2006-2007 svarende til 3,3 % fastsættes et årsværk til 390.000 kr. i 2007.

#### **Budgetpost: "Kursus"**

Udgifter til kursus og efteruddannelse er beregnet som 11.000 kr. pr. årsværk svarende til i alt 116.000 kr. pr. år

#### **Budgetpost: "Rest overhead til socialcentre"**

Overheadet består af:

- udgifter til pc-arbejdsplads: 10.000 kr. pr. årsværk
- udgifter til kontorhold, stillingsannoncer og øvrige udgifter: 9.000 kr. pr. årsværk

#### **Overhead totalt**

Det samlede overhead pr. socialrådgiver i de to budgetposter "Kursus" og "Restoverhead til socialcentre" udgør i 2008 og frem 30.000 kr. pr. medarbejder. Overheadet udgør dermed samlet set 7,7 % af et årsværk på 390.000 kr.