

Reduktionsforslag - drift

Oversigt over administrationens reduktionsforslag

Administrationens reduktionsforslag for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om reduktionsforslag vedrørende nettodriftsudgifterne.

Det skal fremhæves, at der også skal angives beløb for overslagsår – uanset om beløbet er 0.

Table 1 Reduktionsforslag for centeret 2011-14 – nettodriftsudgifter

1.000 kr. 2011-14 i 2011 P/L	Reduktions- forslag 2011	Reduktions- forslag 2012	Reduktions- forslag 2013	Reduktions- forslag 2014	Serviceudg. /overførsels indkomst/ forsyning (sæt S/O/F)
IC-01a Ændring af børnehavealderen fra 3 år til 2 år og 8 måneder.	-6.117	-6.545	-6.234	-6.117	S
IC-01b Ændring af børnehavealderen fra 3 år til 2 år og 9 måneder	-4.597	-4.909	-4.675	-4.597	S
IC-01c Ændring af børnehavealder fra 3 år til 2 år og 10 måneder	-3.078	-3.273	-3.117	-3.039	S
IC-01d Ændring af børnehavealderen fra 3 år til 2 år og 11 måneder	-1.519	-1.636	-1.558	-1.519	S
IC-02a Ændring af belastningsgraden i fritidsklubber fra de nuværende 14,1 til 14,7 og ændring af, hvor længe børn kan gå i fritidsklub, så de udskrives af klubben ved afslutningen af 6. klasse.	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123	S
IC-02b Ændring af belastningsgraden i fritidsklubberne fra 14,1 til 14,4.	-573	-573	-573	-573	S
IC-03a Lukning af aftenklubtilbud i alle 7 klubber.	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867	S
IC-03b Lukning af aftenklubtilbud i alle klubber bortset fra Ganløse, Stenløse og Veksø.	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072	S
IC-03c Lukning af aftenklubtilbud i alle klubber, bortset fra klub Hampen.	-1.602	-1.602	-1.602	-1.602	S
IC-04 Ophør af bustransport af børn mellem Regnbuehytten og Skoven i Smørum og reduktion af personalegruppen med 18,5 timer pr. uge, som er tildelt ekstra på grund af bustransporten.	-261	-261	-261	-261	S
IC-05a Tvungen ferielukning i to uger i alle dagtilbud.	-4.638	-4.516	-4.340	-4.199	S
IC-05b Tvungen ferielukning i tre uger i alle dagtilbud.	-6.957	-6.774	-6.510	-6.299	S
IC-06 Tvungen ferielukning i en ekstra uge i alle klubber, så klubberne er lukket i tre uger.	-902	-889	-895	-882	S
IC-07 Lukning af daginstitutionen Hindbærvangen	-148	-253	-253	-253	S
IC-08 Lukning af daginstitutionen Kyllingekær	-162	-278	-278	-278	S
IC-09 Lukning af daginstitutionen Irishaven	-466	-932	-932	-932	S
IC-10 Lukning af daginstitutionen Sandal	-114	-195	-195	-195	S
IC-11 Lukning af daginstitutionen Langekær pr. 1. juni 2011	-364	-625	-625	-625	S
IC-12 Opsigelse af kontrakt med Stenløse Menighedsbørnehave pr. 1. juni 2011	-144	-246	-246	-246	S
IC-13 Lukning af Klub Ørnebjerg	-251	-431	-431	-431	S
IC-14 Lukning af Byggelegeplads Egelund.	-98	-168	-168	-168	S
IC-15 Indførelse af modulinstitutionstilbud, hvor tildelingsmodellen udarbejdes, så der kan spares 1 mio. kr.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	S
IC-16a Ændring af størrelsen på	-267	-458	-458	-458	S

institutionsområder og reduktion med en områdelederstilling.					
IC-16b Ændring af størrelsen på institutionsområder og reduktion med to områdelederstillinger	-534	-915	-915	-915	S
IC-17 Reduktion af medarbejderstaben i IC med 2 stillinger	-364	-624	-624	-624	S
IC-18 Reduktion af pædagognormeringen i dagplejen med 1 stilling	-308	-308	-308	-308	S
IC-19 Opsigelse af samarbejdsaftalen med Stenløse Skovbørnehave	-341	-585	-585	-585	S
Mest vidtgående kombination	-21.373	-23.766	-23.197	-22.856	

Negativt beløb (-) = reduktion

En besparelse på kr. -21.373.000 svarer til 9,45 % af IC's samlede nettobudget i 2011.

I kombinationen med de mest vidtgående forslag er der tale om ændring af børnehavealder til 2 år og 8 måneder, lukning af alle foreslåede institutioner, tvungen ferie i tre uger, ændring af antallet af områder, indførelse af modulpasning og reduktion, reduktion af pædagoger i dagplejen, reduktion af administrativt personale i IC og ophør af tilskud til puljeinstitutioner.

Forskellige kombinationer af forslag kan betyde, at det ikke nødvendigvis vil være præcist den angiven besparelse for de enkelte forslag, der vil blive opnået, da samspillet af de forskellige parametre, der ligger til grund for beregning af besparelserne kan have indflydelse på beregningerne.

IC-01a: Ændring af børnehavealderen fra 3 år til 2 år og 8 måneder.

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Institutionscenter	Dagpasning	05.25.10-14

Ændring af børnehavealderen fra 3 år til 2 år og 8 måneder.

Budget brutto/netto 187.039/129.532, reduktion -6.117, svarende til -4,72 %

Forslaget vil betyde at børnene vil ændre status fra "vuggestue-normering" til "børnehavenormering" når de fylder 2 år og 8 måneder i stedet for som nu, når de fylder tre år. Som konsekvens vil det betyde en lavere personaletildelelse til institutionerne.

Det vil berøre ca. 470 børn og medføre, at forældrenes egenbetaling vil falde fra "vuggestuetakst" til "børnehavetakst" 4 måneder tidligere end nu.

Beregningen bygger på, at der opkræves 25 % af bruttodriftsudgiften i forældrebetaling, at dækningsgraden for 2 årige børn er 93,38 %, svarende til den, der gælder for børnehavebørn, at søskendetilskuddet andrager 8,74 % og økonomiske fripladser andrager 6,73 % af forældrebetalingen. Disse tal svarer til andelen i de første 5 måneder af 2010 og vurderes at være de mest valide tal, der kan lægges til grund for beregningerne.

Hvis dette forslag vedtages, udelukker det forslagene IC-01b, IC-01c og IC-01d. En vedtagelse af dette forslag og samtidig vedtagelse af ferielukning (forslag IC-05a eller IC-05b) vil betyde en stor samlet reduktion af personalet i daginstitutionerne.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-6.117	-6.545	-6.234	-6.117
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-21,9	-23,5	-22,4	-21,9
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

IC-01b: Ændring af børnehavealderen fra 3 år til 2 år og 9 måneder.

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Institutionscenter	Dagpasning	05.25.10-14

Ændring af børnehavealderen fra 3 år til 2 år og 9 måneder.

Budget brutto/netto 187.039/129.532, reduktion -4.597, svarende til -3.55 %

Forslaget vil betyde at børnene vil ændre status fra "vuggestue-normering" til "børnehavenormering" når de fylder 2 år og 9 måneder i stedet for som nu, når de fylder tre år. Som konsekvens vil det betyde en lavere personaletildeling til institutionerne.

Det vil berøre ca. 470 børn og medføre, at forældrenes egenbetaling vil falde fra "vuggestuetakst" til "børnehavetakst" 3 måneder tidligere end nu.

Beregningen bygger på, at der opkræves 25 % af bruttodriftsudgiften i forældrebetaling, at dækningsgraden for 2 årige børn er 93,38 %, svarende til den, der gælder for børnehavebørn, at søskendetilskuddet andrager 8,74 % og økonomiske fripladser andrager 6,73 % af forældrebetalingen. Disse tal svarer til andelen i de første 5 måneder af 2010 og vurderes at være de mest valide tal, der kan lægges til grund for beregningerne.

Hvis dette forslag vedtages, udelukker det forslagene IC-01a, IC-01c og IC-01d. En vedtagelse af dette forslag og samtidig vedtagelse af ferielukning (forslag IC-05a eller IC-05b) vil betyde en stor samlet reduktion af personalet i daginstitutionerne.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-4.597	-4.909	-4.675	-4.597
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-16,5	-17,6	-16,8	-16,5
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

IC-01c: Ændring af børnehavealderen fra 3 år til 2 år og 10 måneder.

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Institutionscenter	Dagpasning	05.25.10-14

Ændring af børnehavealderen fra 3 år til 2 år og 10 måneder.

Budget brutto/netto 187.039/129.532, reduktion -3.078, svarende til -2,38 %

Forslaget vil betyde at børnene vil ændre status fra "vuggestue-normering" til "børnehavenormering" når de fylder 2 år og 10 måneder i stedet for som nu, når de fylder tre år. Som konsekvens vil det betyde en lavere personaletildeling til institutionerne.

Det vil berøre ca. 470 børn og medføre, at forældrenes egenbetaling vil falde fra "vuggestuetakst" til "børnehavetakst" 2 måneder tidligere end nu.

Beregningen bygger på, at der opkræves 25 % af bruttodriftsudgiften i forældrebetaling, at dækningsgraden for 2 årige børn er 93,38 %, svarende til den, der gælder for børnehavebørn, at søskendetilskuddet andrager 8,74 % og økonomiske fripladser andrager 6,73 % af forældrebetalingen. Disse tal svarer til andelen i de første 5 måneder af 2010 og vurderes at være de mest valide tal, der kan lægges til grund for beregningerne.

Hvis dette forslag vedtages, udelukker det forslagene IC-01a, IC-01b og IC-01d.

En vedtagelse af dette forslag og samtidig vedtagelse af ferielukning (forslag IC-05a eller IC-05b) vil betyde en stor samlet reduktion af personalet i daginstitutionerne.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-3.078	-3.273	-3.117	-3.039
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-11,0	-11,7	-11,2	-10,9
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

IC-01d: Ændring af børnehavealderen fra 3 år til 2 år og 11 måneder.

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Institutionscenter	Dagpasning	05.25.10-14

Ændring af børnehavealderen fra 3 år til 2 år og 11 måneder.

Budget brutto/netto 187.039/129.532, reduktion -1.519, svarende til -1,17 %

Forslaget vil betyde at børnene vil ændre status fra "vuggestue-normering" til "børnehavenormering" når de fylder 2 år og 11 måneder i stedet for som nu, når de fylder tre år. Som konsekvens vil det betyde en lavere personaletildelelse til institutionerne.

Det vil berøre ca. 470 børn og medføre, at forældrenes egenbetaling vil falde fra "vuggestuetakst" til "børnehavetakst" 1 måned tidligere end nu.

Beregningsgrundlaget bygger på, at der opkræves 25 % af bruttodriftsudgiften i forældrebetaling, at dækningsgraden for 2 årige børn er 93,38 %, svarende til den, der gælder for børnehavebørn, at søskendetilskuddet andrager 8,74 % og økonomiske fripladser andrager 6,73 % af forældrebetalingen. Disse tal svarer til andelen i de første 5 måneder af 2010 og vurderes at være de mest valide tal, der kan lægges til grund for beregningerne.

Hvis dette forslag vedtages, udelukker det forslagene IC-01a, IC-01b og IC-01c.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-1.519	-1.636	-1.558	-1.519
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-5,4	-5,9	-5,6	-5,4
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

IC-02a: Ændring af belastningsgraden i fritidsklubber fra de nuværende 14,1 til 14,7 og ændring af, hvor længe børn kan gå i fritidsklub, så de udskrives af klubben ved afslutningen af 6. klasse.

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Institutionscenter	Fritidsklubber	05.25.16

Ændring af belastningsgraden i fritidsklubber fra de nuværende 14,1 til 14,7 og ændring af, hvor længe børn kan gå i fritidsklub, så de udskrives af klubben ved afslutningen af 6. klasse.

Budget brutto/netto 43.858/35.827, reduktion -1.372, svarende til -3,83 %

Forslaget indebærer at personaletildelingen, der beregnes ud fra børnetal, åbningstid og belastningsgrad reduceres i fritidsklubberne. Den beregnede personalenormering danner grundlag for fastsættelse af lønbudgettet, hvorfor forslaget vil resultere i et lavere lønbudget til det samme antal børn.

Forældrebetalingens andelen er 20 % af bruttodriftsudgifterne (det maksimale, der må opkræves) og de økonomiske fripladser er på baggrund af forbruget de første fem måneder af 2010 beregnet til 9,35 %.

Hvis dette forslag vedtages, udelukker det forslag IC-02b

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

IC-2b: Ændring af belastningsgraden i fritidsklubber fra de nuværende 14,1 til 14,4.

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Institutionscenter	Fritidsklubber	05.25.16

Ændring af belastningsgraden i fritidsklubber fra de nuværende 14,1 til 14,4.

Budget brutto/netto 43.858/35.827, reduktion -573, svarende til -1,60 %

Forslaget indebærer at personaletildelingen, der beregnes ud fra børnetal, åbningstid og belastningsgrad reduceres i fritidsklubberne. Den beregnede personalenormering danner grundlag for fastsættelse af lønbudgettet, hvorfor forslaget vil resultere i et lavere lønbudget til det samme antal børn.

Forældrebetalingens andelen er 20 % af bruttodriftsudgifterne (det maksimale, der må opkræves) og de økonomiske fripladser er på baggrund af forbruget de første fem måneder af 2010 beregnet til 9,35 %.

Hvis dette forslag vedtages, udelukker det forslag IC-02a

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-573	-573	-573	-573
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	0	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

IC-03a: Lukning af aftenklubtilbud i alle 7 klubber.

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Institutionscenter	Klubber	05.25.16

Lukning af aftenklubtilbud i alle 7 klubber.

Budget brutto/netto 43.858/35.827, reduktion -1.867, svarende til -5,21 %.

Forslaget vil betyde, at der ikke mere vil være aftentilbud tilknyttet de eksisterende fritidsklubber. Dækning af behovet for aftentilbud vil i nogen udstrækning kunne tilgodeses af Ung Egedal's klubtilbud i Smørum og Ølstykke.

Der er budgetlagt med 80 pladser pr. klub til aftentilbud, i alt 560 pladser. Det skønnes dog, at det vil være færre børn, som vil blive omfattet af forslaget, idet ikke alle pladser bliver fuldt udnyttet i dag.

Der er i beregningerne forudsat en forældrebetaling på de maksimalt lovlige 20 %.

Hvis dette forslag vedtages, udelukker det forslagene IC-03b og IC-03c.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

IC-03b: Lukning af aftenklubtilbud i alle klubber bortset fra Ganløse, Stenløse og Veksø.

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Institutionscenter	Klubber	05.25.16

Lukning af aftenklubtilbud i alle klubber bortset fra Ganløse, Stenløse og Veksø.

Budget brutto/netto 43.858/35.827, reduktion -1.072, svarende til -2,99 %

Forslaget indebærer at der ikke vil være tilknyttet aftentilbud til fritidsklubberne i Smørum og Ølstykke.

I disse to dele af kommunen er der et veletableret aftenklubtilbud i forbindelse Ung Egedal, og det skønnes derfor, at der vil være mulighed for, at børn i disse bydele, som ønsker et klubtilbud, kan gøre brug af dette.

Hvis dette forslag vedtages, udelukker det forslagene IC-03a og IC-03c

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

IC-03c: Lukning af aftenklubtilbud i alle klubber, bortset fra klub Hampen.

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Institutionscenter	Klubber	05.25.16

Lukning af aftenklubtilbud i forbindelse med fritidsklubber, bortset fra klub Hampen.

Budget brutto/netto 43.858/35.827, reduktion -1.602, svarende til -4,47 %

Forslaget vil betyde, at aftentilbuddet i Klub Hampen vil kunne dække behovet i Ølstykke og i nogen udstrækning i Stenløse, at der ikke vil være aftenklubtilbud i Ganløse og Veksø, og at aftenklubtilbuddet i Smørum skal dækkes af Ung Egedal.

Hvis dette forslag vedtages, udelukker det forslagene IC-03a og IC-03b

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-1.602	-1.602	-1.602	-1.602
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

IC-04: Ophør af bustransport af børn mellem Regnbuehytten og Skoven i Smørum og reduktion af personalegruppen med 18,5 timer pr. uge, som er tildelt ekstra på grund af bustransporten.

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Institutionscenter	Dagpasning	05.25.14

Ophør af bustransport af børn mellem Regnbuehytten og Skoven i Smørum og reduktion af personalegruppen med 18,5 timer pr. uge, som er tildelt ekstra på grund af bustransporten.

Budget brutto/netto 187.039/129.532, reduktion -261, svarende til -0,20 %

Forslaget vil betyde, at forældrene til børn, der går i Regnbueskoven skal aflevere og hente børnene i Regnbueskoven i stedet for som nu at aflevere og hente i Regnbuehytten.

Forslaget berører ca. 35 forældrepar.

Det forudsættes, at forældrebetalingen fastsættes til 25 %

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-261	-261	-261	-261
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

IC-05a: Tvungen ferielukning i to uger i alle dagtilbud.

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Institutionscenter	Dagpasning	05.25.13 og 14

Tvungen ferielukning i to uger i alle dagtilbud.

Budget brutto/netto 187.039/129.532, reduktion -4.638, svarende til -3,58 %

Forslaget betyder, at alle daginstitutioner ferielukkes to uger i sommerferien. Det forudsættes at ferielukningen tilrettelægges på en sådan måde, at der indenfor de eksisterende institutionsområder sikres "nødpasning" af de børn, som har behov for det. Besparelsen opnås ved at reducere lønbudgetterne med et beløb svarende til 2/52 af de nuværende lønbudgetter.

Forslaget vil betyde et let reduceret behov for vikarforbrug i institutionerne, idet ferieafvikling for personalet i nogen udstrækning koncentrerer omkring det tidspunkt på året, hvor der erfaringsmæssigt er færrest børn i institutionerne.

En yderligere konsekvens kan være, at der bliver mulighed for en lidt mindre personaledekning i det daglige.

Det forudsættes, at forældrebetalingen fastsættes til 25 %

Hvis dette forslag vedtages, udelukker det forslag IC-05b. Opmærksomheden henledes ligeledes på, at hvis dette forslag vedtages og kombineres med ændring af børnehælderens (forslagene IC-01a-c), vil det tilsammen medføre meget væsentlige reduktioner af personale i daginstitutionerne.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-4.638	-4.516	-4.340	-4.199
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-18,0	-17,6	-16,9	-16,3
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

IC-05b: Tvungen ferielukning i tre uger i alle dagtilbud.

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Institutionscenter	Dagpasning	05.25.13 og 14

Tvungen ferielukning i tre uger i alle dagtilbud.

Budget brutto/netto 187.039/129.532, reduktion -6.957, svarende til -5,37 %

Forslaget betyder, at alle daginstitutioner ferielukkes to uger i sommerferien. Det forudsættes at ferielukningen tilrettelægges på en sådan måde, at der indenfor de eksisterende institutionsområder sikres "nødpasning" af de børn, som har behov for det. Besparelsen opnås ved at reducere lønbudgetterne med et beløb svarende til 3/52 af de nuværende lønbudgetter.

Forslaget vil betyde et let reduceret behov for vikarforbrug i institutionerne, idet ferieafvikling for personalet i nogen udstrækning koncentrerer omkring det tidspunkt på året, hvor der erfaringsmæssigt er færrest børn i institutionerne.

En yderligere konsekvens kan være, at der bliver mulighed for en lidt mindre personaledekning i det daglige

Det forudsættes, at forældrebetalingen fastsættes til 25 %

Hvis dette forslag vedtages, udelukker det forslag IC-05a. Opmærksomheden henledes ligeledes på, at hvis dette forslag vedtages og kombineres med ændring af børnehælderens (forslagene IC-01a-c), vil det tilsammen medføre meget væsentlige reduktioner af personale i daginstitutionerne.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-6.957	-6.774	-6.510	-6.299
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-27,1	-26,3	-25,3	-24,5
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

IC-06: Tvungen ferielukning i en ekstra uge i alle klubber, så klubberne er lukket i tre uger.

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Institutionscenter	Klubber	05.25.16

Tvungen ferielukning i en ekstra uge i alle klubber, så klubberne er lukket i tre uger.

Budget brutto/netto 43.858/35.827, reduktion -902, svarende til -2,52 %

I forbindelse med tidligere års budgetlægning er klubbernes budgetter blevet reduceret fordi det er forudsat, at de holder lukket 2 uger i sommerferien.

Med forslaget vil der ske en yderligere reduktion med det der svarer til 1/50 af et års lønbudget. Klubbernes lønbudgetter vil hermed være baseret på, at der er lukket tre uger i sommerferien. Forslaget vil omfatte ca. 1.900 børn. Det forudsættes, at der ikke er "nødpasning" under ferielukningen.

Det forudsættes, at forældrebetalingen fastsættes til de maksimalt tilladte på 20 %.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-902	-889	-895	-882
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-3,1	-3,0	-3,0	-3,0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

IC-07: Lukning af daginstitutionen Hindbærvangen.

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Institutionscenter	Dagpasning	05.25.14

Lukning af daginstitutionen Hindbærvangen.

Budget brutto/netto 187.039/129.532, reduktion -148, svarende til -0,11 %

Da der må påregnes en afviklingsperiode i forbindelse med lukningen er reduktionen lagt ind med 7/12 effekt i 2011

Forslaget indebærer, at der vil skulle ske en mere intensiv udnyttelse af den øvrige institutionskapacitet i Smørum, da børnetallet i de kommende år ligger nogenlunde stabilt i dette område ud fra de kendte prognoser.

Besparelsen ved lukningen er dels udgifter til den tekniske drift af institutionen, dels forskellen på en daglig lederløn og en pædagogløn.

Den fulde besparelse vil derfor først kunne opnås, når alle børn er flyttet til andre institutioner, ejendommen er afviklet enten ved salg eller nedrivning og den nuværende daglige leders stilling er konverteret til en pædagogstilling.

Besparesespotentiallet, som det fremgår af forslaget, er derfor det maksimalt opnåelige, når alle forudsætninger er indfriet.

Såfremt der i de kommende år skal påregnes større renoveringsarbejder på bygningen, vil disse kunne spares.

Det er forudsat, at forældrebetalingen fastsættes til 25 %.

Hvis forslaget om at lukke Hindbærvangen vedtages udelukker det, at Irishaven (IC-09) kan lukkes, da der så ikke vil være tilstrækkelig pladskapacitet til det antal børn, der skal passes.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-148	-253	-253	-253
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

IC-08: Lukning af daginstitutionen Kyllingekær.

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Institutionscenter	Dagpasning	05.25.14

Lukning af daginstitutionen Kyllingekær.

Budget brutto/netto 187.039/129.532, reduktion -162, svarende til -0,13 %

Da der må påregnes en afviklingsperiode i forbindelse med lukningen er reduktionen lagt ind med 7/12 effekt i 2011

Forslaget indebærer, at der vil skulle ske en mere intensiv udnyttelse af den øvrige institutionskapacitet i Smørum, da børnetallet i de kommende år ligger nogenlunde stabilt i dette område ud fra de kendte prognoser.

Besparelsen ved lukningen er dels udgifter til den tekniske drift af institutionen, dels forskellen på en daglig lederløn og en pædagogløn.

Den fulde besparelse vil derfor først kunne opnås, når alle børn er flyttet til andre institutioner, ejendommen er afviklet enten ved salg eller nedrivning og den nuværende daglige leders stilling er konverteret til en pædagogstilling.

Besparesespotentiallet, som det fremgår af forslaget, er derfor det maksimalt opnåelige, når alle forudsætninger er indfriet.

Såfremt der i de kommende år skal påregnes større renoveringsarbejder på bygningen, vil disse kunne spares.

Det er forudsat, at forældrebetalingen fastsættes til 25 %.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-162	-278	-278	-278
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

IC-09: Lukning af daginstitutionen Irishaven

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Institutionscenter	Dagpasning	05.25.14

Lukning af daginstitutionen Irishaven.

Budget brutto/netto 187.039/129.532, reduktion -466, svarende til -0,36 %

Da der må påregnes en afviklingsperiode i forbindelse med lukningen er reduktionen lagt ind med 6/12 effekt i 2011

Den relativt store besparelse ved at lukke Irishaven er begrundet i, at institutionen er beliggende i lejede bygninger, som kan opsiges, og huslejen derved vil kunne spares.

Forslaget indebærer, at der vil skulle ske en mere intensiv udnyttelse af den øvrige institutionskapacitet i Smørum, da børnetallet i de kommende år ligger nogenlunde stabilt i dette område ud fra de kendte prognoser.

Besparselsen ved lukningen er dels udgifter til den tekniske drift af institutionen, dels forskellen på en daglig lederløn og en pædagogløn.

Den fulde besparelse vil derfor først kunne opnås, når alle børn er flyttet til andre institutioner, ejendommen er afviklet enten ved salg eller nedrivning og den nuværende daglige leders stilling er konverteret til en pædagogstilling.

Besparsespotentialiet, som det fremgår af forslaget, er derfor det maksimalt opnåelige, når alle forudsætninger er indfriet.

Såfremt der i de kommende år skal påregnes større renoveringsarbejder på bygningen, vil disse kunne spares.

Det er forudsat, at forældrebetalingen fastsættes til 25 %.

Lukning af Irishaven vil afføde behov for at omstrukturere Hindbærvangen til aldersintegreret institution, samt at lukke byggelegeplads Egelund (forslag IC-14) og omdanne denne til aldersintegreret institution. Hvis forslaget om at lukke Irishaven vedtages udelukker det, at Hindbærvangen (IC-07) kan lukkes, da der så ikke vil være tilstrækkelig pladskapacitet til det antal børn, der skal passes.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-466	-932	-932	-932
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

IC-10: Lukning af daginstitutionen Sandal.

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Institutionscenter	Dagpasning	05.25.14

Lukning af børneinstitutionen Sandal.

Budget brutto/netto 187.039/129.532, reduktion -114, svarende til 0,08 %

Da der må påregnes en afviklingsperiode i forbindelse med lukningen er reduktionen lagt ind med 7/12 effekt i 2011

Forslaget indebærer, at der i en overgangsperiode vil skulle ske en mere intensiv udnyttelse af den øvrige institutionskapacitet i Stenløse, da børnetallet ifølge de kendte prognoser først vil begynde at falde om et par år. Det er realistisk at varetage pasningen indenfor den tilbageblivende pladskapacitet og lade lukningen indgå i tilpasning af pladskapaciteten i de kommende år.

Besparselsen ved lukningen er dels udgifter til den tekniske drift af institutionen, dels forskellen på en daglig lederløn og en pædagogløn.

Den fulde besparelse vil derfor først kunne opnås, når alle børn er flyttet til andre institutioner, ejendommen er afviklet enten ved salg eller nedrivning og den nuværende daglige leders stilling er konverteret til en pædagogstilling.

Besparsespotentialer, som det fremgår af forslaget, er derfor det maksimalt opnåelige, når alle forudsætninger er indfriet.

Såfremt der i de kommende år skal påregnes større renoveringsarbejder på bygningen, vil disse kunne spares.

Det er forudsat, at forældrebetalingen fastsættes til 25 %.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-114	-195	-195	-195
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

IC-11: Lukning af daginstitutionen Langekær pr. 1. juni 2011.

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Institutionscenter	Dagpasning	05.25.14

Lukning af daginstitutionen Langekær pr. 1. juni 2011.

Budget brutto/netto 187.039/129.532, reduktion -364, svarende til -0,28 %

Forslaget indebærer, at der i takt med et faldende behov for institutionspladser i Ølstykkeområdet vil kunne ske en kapacitetstilpasning. Pladserne kan dog først undværes fra 1. juni 2011, når der er sendt en årgang børn i SFO/skole.

Besparselsen ved lukningen er dels udgifter til den tekniske drift af institutionen, dels forskellen på en daglig lederløn og en pædagogløn.

Den fulde besparelse vil derfor først kunne opnås, når alle børn er flyttet til andre institutioner, ejendommen er afviklet enten ved salg eller nedrivning og den nuværende daglige leders stilling er konverteret til en pædagogstilling.

Besparsespotentialiet, som det fremgår af forslaget, er derfor det maksimalt opnåelige, når alle forudsætninger er indfriet.

Såfremt der i de kommende år skal påregnes større renoveringsarbejder på bygningen, vil disse kunne spares.

Det er forudsat, at forældrebetalingen fastsættes til 25 %.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-364	-625	-625	-625
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

IC-12: Opsigelse af kontrakt med Stenløse Menighedsbørnehave pr. 1. juni 2011.

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Institutionscenter	Dagpasning	05.25.13

Opsigelse af kontrakt med Stenløse Menighedsbørnehave pr. 1. juni 2011.

Budget brutto/netto 187.039/129.532, reduktion -144, svarende til -0,11 %

Forslaget indebærer, at der i en overgangsperiode vil skulle ske en mere intensiv udnyttelse af den øvrige institutionskapacitet i Stenløse, da børnetallet ifølge de kendte prognoser først vil begynde at falde om et par år. Det er realistisk at varetage pasningen indenfor den tilbageblivende pladskapacitet og lade lukningen indgå i tilpasning af pladskapaciteten i de kommende år.

Besparselsen ved opsigelse af kontrakten er dels udgifter til den tekniske drift af institutionen, dels forskellen på en daglig lederløn og en pædagogløn.

Den fulde besparelse vil derfor først kunne opnås, når alle børn er flyttet til andre institutioner, ejendommen er afviklet enten ved salg eller nedrivning og den nuværende daglige leders stilling er konverteret til en pædagogstilling.

Besparselsespotentialer, som det fremgår af forslaget, er derfor det maksimalt opnåelige, når alle forudsætninger er indfriet

Såfremt der i de kommende år skal påregnes større renoveringsarbejder på bygningen, vil disse kunne spares.

Besparselsen forudsætter, at driftsoverenskomsten med institutionen opsiges, da der er tale om en selvejende institution, der har driftsoverenskomst med Egedal Kommune.

Besparselsen er derfor kun indregnet med 7/12 effekt i 2011.

Det er forudsat, at forældrebetalingen fastsættes til 25 %.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-144	-246	-246	-246
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)				
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

IC-13: Lukning af Klub Ørnebjerg

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Institutionscenter	Klubber	05.25.16

Lukning af klub Ørnebjerg

Budget brutto/netto 43.858/35.827, reduktion -251, svarende til -0,7 %

Da der må påregnes en afviklingsperiode i forbindelse med lukningen er reduktionen lagt ind med 7/12 effekt i 2011

Forslaget indebærer, at de børn, der går i Klub Ørnebjerg overflyttes til Klub Hampen og Stengårdens Byggelegeplads.

Besparselsen ved lukningen er dels udgifter til den tekniske drift af institutionen, dels forskellen på en daglig lederløn og en pædagogløn.

Den fulde besparelse vil derfor først kunne opnås, når alle børn er flyttet til andre institutioner, ejendommen er afviklet enten ved salg eller nedrivning og den nuværende daglige leders stilling er konverteret til en pædagogstilling.

Besparsespotentiallet, som det fremgår af forslaget, er derfor det maksimalt opnåelige, når alle forudsætninger er indfriet.

Såfremt der i de kommende år skal påregnes større renoveringsarbejder på bygningen, vil disse kunne spares.

Det er forudsat, at forældrebetalingen fastsættes til 20 %.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-251	-431	-431	-431
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

IC-14: Lukning af Byggelegeplads Egelund

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Institutionscenter	Klubber	05.25.16

Lukning af Byggelegeplads Egelund

Budget brutto/netto 43.858/35.827, reduktion -98, svarende til -0,27 %

Da der må påregnes en afviklingsperiode i forbindelse med lukningen er reduktionen lagt ind med 7/12 effekt i 2011

Forslaget indebærer, at de børn, der går i Byggelegeplads Egelund overflyttes til Klub Smørum's øvrige afdelinger.

Besparselsen ved lukningen er udgifter til den tekniske drift af institutionen.

Den fulde besparelse vil derfor først kunne opnås, når alle børn er flyttet til andre institutioner og ejendommen er afviklet enten ved salg eller nedrivning.

Besparselsepotentialet, som det fremgår af forslaget, er derfor det maksimalt opnåelige, når alle forudsætninger er indfriet.

Såfremt der i de kommende år skal påregnes større renoveringsarbejder på bygningen, vil disse kunne spares.

Det er forudsat, at forældrebetalingen fastsættes til 20 %.

Hvis forslag IC-09 vedtages skal dette forslag medtages, da en forudsætning for IC-09 er, at der kan indrettes daginstitution i lokalerne fra Byggelegeplads Egelund.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-98	-168	-168	-168
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

IC-15: Indførelse af modulinstitutionstilbud, hvor tildelingsmodellen udarbejdes, så der kan spares 1 mio. kr.

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Institutionscenter	Dagpasning	05.25.13 og 14

Indførelse af modulinstitutionstilbud, hvor tildelingsmodellen udarbejdes, så der kan spares 1 mio. kr.

Budget brutto/netto 187.039/129.532, reduktion -1.000, svarende til -0,77 %

Indførelse af modulinstitutionstilbud kan ske som "udgiftsneutral" eller som det udarbejdede forslag, hvor der opnås en besparelse på 1 mio. kr. pr. år under forudsætning af, at de forudsætninger, som ligger til grund for beregningen, holder.

Modellen er beregnet ud fra følgende forudsætninger:

Der er tre moduler: 51,5 t/u, 40 t/u og 30 t/u.

Det forudsættes at 10 % vælger 30 timers modul, 10 % vælger 40 timers modul og 80 % vælger 51,5 timers modul, dog med en vis vægtning mellem Smørum og Stenløse/Ølstykke, da det ud fra en vurdering af transporttiden fra arbejde til institution kan variere temmelig meget afhængig af, om man bor i Smørum eller i Stenløse/Ølstykke. Denne forudsætning bygger alene på et skøn foretaget af ØC, da der ikke er gennemført en behovsundersøgelse eller på anden måde udarbejdet beregninger, som kan understøtte dette.

Beregningerne viser, at det vil blive relativt dyrere pr. "pasningstime" for de korte moduler end for fuld tid, da institutionernes "basisudgifter" er uafhængige af, hvor mange timer børnene opholder sig i institutionerne.

Det forudsættes, at forældrebetalingen fastsættes til 25 %.

Hvis dette forslag vedtages skønnes det ikke muligt, at opfylde forslag IC-17, reduktion af medarbejderstaben i IC med to stillinger, da indførelse af modulordning vil medføre nye administrative opgaver i IC.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-1000	-1000	-1000	-1000
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

IC-16a: Ændring af størrelsen på institutionsområder og reduktion med en områdelederstilling.

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Institutionscenter	Dagtilbud	05.25.14

Ændring af størrelsen på institutionsområder og reduktion med en områdelederstilling.

Budget brutto/netto 187.039/129.532, reduktion -267, svarende til -0,21 %

Forslaget indebærer at de nuværende institutionsområder ændres fra 8 til 6 områder, og at der reduceres tilsvarende i antallet af områdeledere.

Besparselsen er i 2011 indregnet med 7/12 effekt, da der skal iagttages et forventet opsigelsesvarsel på 6 måneder.

Vedtagelse af dette forslag udelukker forslag IC-16b

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-267	-458	-458	-458
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-1			
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

IC-16b: Ændring af størrelsen på institutionsområder og reduktion med to områdelederstillinger.

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Institutionscenter	Dagtilbud	05.25.14

Ændring af størrelsen på institutionsområder og reduktion med to områdelederstillinger.

Budget brutto/netto 187.039/129.532, reduktion -534, svarende til -0,41 %

Forslaget indebærer at de nuværende institutionsområder ændres fra 8 til 6 områder, og at der reduceres tilsvarende i antallet af områdeledere.

Besparselsen er i 2011 indregnet med 7/12 effekt, da der skal iagttages et forventet opsigelsesvarsel på 6 måneder.

Vedtagelse af dette forslag udelukker forslag IC-16a

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-534	-915	-915	-915
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-1,0	2,0	-2,0	-2,0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-2			
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

IC-17: Reduktion af medarbejderstaben i Institutionscenterets administration med 2 medarbejdere.

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Institutionscenter	Administration	06.45.51

Reduktion af medarbejderstaben i Institutionscenterets administration med 2 medarbejdere.

Budget 4.433, reduktion -364, svarende til -8,21 % (fra 2012 -14,08 %)

Forslaget indebærer, at der sker en tilpasning af medarbejdergruppen i Institutionscenterets administration og de deraf affødte nødvendige omlægninger foretages.

Forslaget er indregnet med 7/12 effekt i 2011, da det må påregnes, at en tilpasning ikke umiddelbart kan få effekt fra årets start.

Hvis forslag IC-15 (indførelse af modulordninger) vedtages, vil det være vanskeligt foreneligt med forslag IC-17, da der vil være en del nye opgaver forbundet med at administrere modulordningen.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-364	-624	-624	-624
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-2			
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

IC-18: Reduktion af pædagognormeringen i dagplejen med 1 stilling.

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Institutionscenter	Dagpasning	05.25.11

Reduktion af pædagognormeringen i dagplejen med 1 stilling.

Budget brutto/netto 36.261/27.158, reduktion -308, svarende til -1,13 %

Forslaget indebærer, at der i takt med reduktion af antallet af pladser i dagplejen sker en tilpasning af antallet af pædagoger, der fører tilsyn med dagplejerne.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-308	-308	-308	-308
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-1,0	-1,0	-1,0	1,0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-1			
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

IC-19: Opsigelse af samarbejdsaftalen med Stenløse Skovbørnehave

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Institutionscenter	Dagpasning	05.25.10

Opsigelse af samarbejdsaftalen med Stenløse Skovbørnehave.

I budgettet er der afsat en post på kr. 585.000 til driftstilskud til Stenløse Skovbørnehave. Udover at yde tilskud til børn, der går i Stenløse Skovbørnehave, afholdes der udgifter til børn, der går i andre puljeinstitutioner (udenfor kommunen).

Så i praksis vil en vedtagelse af forslaget betyde ophør af tilskud til puljeinstitutioner.

Tilskuddene ydes pr. barn. (Pengene følger barnet)

Det fremgår af den driftsaftale, der er indgået mellem bestyrelsen for Stenløse Skovbørnehave og Stenløse Kommune (videreført af Egedal Kommune), at aftalen kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel.

Besparselsen er derfor indregnet med 7/12 effekt i 2011, da en opsigelse først kan gennemføres efter budgetvedtagelsen.

Såfremt dette forslag ikke vedtages, henledes opmærksomheden på udvidelsesforslag IC-50

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-341	-585	-585	-585
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)				
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer				
Antal personer der reduceres i tid				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion