

## Reduktionsforslag - drift

### Oversigt over administrationens reduktionsforslag

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

**Tabel 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)
KFU-01A Idrætsfaciliteter for børn og unge Lukning af Stenløse Friluftsbad	-273	-273	-273	-273	S
KFU-01B Idrætsfaciliteter for børn og unge Lukning af Ganløse Friluftsbad, alternativt forslag	-250	-250	-250	-250	S
KFU-02 Idrætsfaciliteter for børn og unge Reduktion i driftsramme	-366	0	0	0	S
KFU-03 Centerleders ramme Reduktion i personaleudgifter	-650	-850	-850	-850	S
KFU-04 Folkeoplysning	-475	-275	-275	-275	S
KFU-05 Andre kulturelle opgaver venskabsbysamarbejde	-75	0	0	0	S
KFU-06A Folkebiblioteker nedlæggelse af Ølstykke Bibliotek	-3.010	-3.960	-3.450	-3.450	S
KFU-07B Folkebiblioteker nedlæggelse af Smørum Bibliotek, alternativt forslag	-2.265	-3.012	-2.262	-2.262	S
KFU-08C Folkebiblioteker nedlæggelse af Ganløse Bibliotek, alternativt forslag	-732	-895	-895	-895	S
KFU-09D Folkebiblioteker nedlæggelse af Stenløse Bibliotek, alternativt forslag	-2.112	-2.975	-3.125	-3.125	S
KFU-10 Afhændelse af kommunale bygninger, driftsbesparelser	-151	-151	-151	-151	S
<b>I alt for det mest vidtgående: forslag 01+02+03+04+05+06+10</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.509</b>	<b>-4.999</b>	<b>-4.999</b>	

Negativt beløb (-) = reduktion

**KFU-01A: Lukning af Stenløse Friluftsbad**

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Kultur- og fritidscenteret	Idrætsfaciliteter	03.22.18

Negativt beløb (-) = reduktion

**Lukning af Stenløse Friluftsbad:**

Udgifter:

Løn	149.000 kr.
Øvrige driftsudgifter	158.000 kr.
Udgifter i alt	307.000 kr.

Indtægter:

Brugerbetaling	<u>-34.000 kr.</u>	
I alt netto		<b>-273.000 kr.</b>

Driftsbudgettet til Stenløse friluftsbad er 273.000 kr.

Friluftsbadet benyttes af borgere, institutioner m.fl. Hvis friluftsbadet lukkes må besøgende henvises til Ganløse friluftsbad. Det skal bemærkes, at det er vanskeligt at rekruttere personale til friluftsbadene.

Antal besøgende:

Stenløse: 2.274

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
<b>Beløb</b> (i 2011 priser (1.000 kr.))	-273	-273	-273	-273
<b>Årsværk</b> Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<b>Nedenfor til brug for Personalecenteret:</b>				
<b>Antal afskedigede personer</b>	0	0	0	0
<b>Antal personer der reduceres i tid</b>	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

**KFU-01B: Lukning af Ganløse Friluftsbad**

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Kultur- og fritidscenteret	Idrætsfaciliteter	03.22.18

Negativt beløb (-) = reduktion

<b>Lukning af Ganløse Friluftsbad:</b>		
<b>Alternativt forslag</b>		
Udgifter:		
Løn· 236.000 kr.		
Øvrige driftsudgifter	<u>36.000 kr.</u>	
Udgifter i alt	272.000 kr.	
Indtægter:		
Brugerbetaling	<u>-22.000 kr.</u>	
I alt netto		<b>-250.000 kr.</b>
Driftsbudgettet til Ganløse Friluftsbad er 250.000 kr.		
Friluftsbadet benyttes af borgere, institutioner m.fl. Hvis friluftsbadet lukkes må besøgende henvises til Stenløse friluftsbad. Det skal bemærkes, at det er vanskeligt at rekruttere personale til friluftsbadene.		
Antal besøgende:		
Ganløse:4.288. Udover kommunens egne borgere og institutioner benytter Svømmeklubben GTC også svømmebadet om sommeren.		

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
<b>Beløb</b> (i 2011 priser (1.000 kr.))	-250	-250	-250	-250
<b>Årsværk</b> Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<b>Nedenfor til brug for Personalecenteret:</b>				
<b>Antal afskedigede personer</b>	0	0	0	0
<b>Antal personer der reduceres i tid</b>	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

**KFU-02: Idrætsfaciliteter, reduktion i driftsramme**

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Kultur- og fritidscenteret	Idrætsfaciliteter	00.32.31 og 03.22.18

Negativt beløb (-) = reduktion

<b>Idrætsfaciliteter</b>	
Besparelse i driftsudgifterne på idrætsområdet ramme.	<b>-366.000 kr.</b>
Driftsbesparelsen er etårig i 2011	
Budgettet til øvrig drift til idrætsfaciliteter er 10.312.000 kr.	
Den etårige reduktion vil bevirke, at indkøb og vedligeholdelse af inventar og udstyr m.v. må udskydes.	

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
<b>Beløb</b> (i 2011 priser (1.000 kr.))	-366	0	0	0
<b>Årsværk</b> Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
<b>Nedenfor til brug for Personalecenteret:</b>				
<b>Antal afskedigede personer</b>	0	0	0	0
<b>Antal personer der reduceres i tid</b>	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

**KFU-03: Reduktion i personaleudgifter**

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Kultur- og fritidscenteret	Centerleders ramme	00.32.35-06.45.51

Negativt beløb (-) = reduktion

**Personalereduktion i centerleders ramme**

Nedlæggelse af 2 stillinger i 2011 **-650.000 kr.**  
 Helårseffekten fra 2012 er 850.000 kr.

Centerleders lønbudget til fagpersonale samt administrativt personale er 4.159.000 kr.

Reduktionen i fagpersonale samt administrativt personale vil bevirke omlægning af en række arbejdsgange og samtidig betyde, at serviceniveauet sænkes overfor borgerne.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
<b>Beløb</b> (i 2011 priser (1.000 kr.))	-650	-850	-850	-850
<b>Årsværk</b> Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-1,5	-2,0	-2,0	-2,0
<b>Nedenfor til brug for Personalecenteret:</b>				
<b>Antal afskedigede personer</b>	-1,0	0	0	0
<b>Antal personer der reduceres i tid</b>	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

**KFU-04: Folkeoplysning**

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Kultur- og fritidscenteret	Folkeoplysning	03.38.70-75

Negativt beløb (-) = reduktion

**Besparelse på Folkeoplysning:**

Nedlæggelse af folkeoplysningsudvalget -100.000 kr.  
 Der kan spares 50.000 kr. til diæter på  
 Ledelses- og udviklingscenterets ramme.

Reduktion i voksenundervisning -250.000 kr.

Reduktion i tilskud til voksenunder-  
 visning -125.000 kr.

I alt i 2011 **-475.000 kr.**

Budget til folkeoplysning er 5.951.000 kr.

Fra 2012 reduceres voksenundervisning med 100.000 kr. og tilskud til voksenundervisning med 75.000 kr.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
<b>Beløb</b> (i 2011 priser (1.000 kr.))	-475	-275	-275	-275
<b>Årsværk</b> Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
<b>Nedenfor til brug for Personalecenteret:</b>				
<b>Antal afskedigede personer</b>	0	0	0	0
<b>Antal personer der reduceres i tid</b>	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

**KFU-05: Venskabsbysamarbejde**

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Kultur- og fritidscenteret	Andre kulturelle opgaver	03.35.64

Negativt beløb (-) = reduktion

**Venskabsbysamarbejde**

Reduktion i budget til venskabsbysamarbejde **-75.000 kr.**

Reduktionen er etårig i 2011

Budget til venskabsbysamarbejde er 139.000 kr.

Det oprindelige budget var 333.000 kr. Der er reduceret -194.000 kr. i forbindelse med reduktion af budget 2009. En yderligere reduktion på 75.000 kr. vil betyde, at det frivillige foreningslivs mulighed for udveksling udelukkes. Der vil således kun kunne fastholdes en overordnet kontakt mellem venskabsbyerne.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
<b>Beløb</b> (i 2011 priser (1.000 kr.))	-75	0	0	0
<b>Årsværk</b> Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
<b>Nedenfor til brug for Personalecenteret:</b>				
<b>Antal afskedigede personer</b>	0	0	0	0
<b>Antal personer der reduceres i tid</b>	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

**KFU-06A: Nedlæggelse af Ølstykke Bibliotek**

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Kultur- og fritidscenteret	Folkebiblioteker	03.32.50

Negativt beløb (-) = reduktion

**Nedlæggelse af Ølstykke Bibliotek:**

Løn 7,5 årsværk	-2.850.000 kr.	
Publikumsmaterialer	-500.000 kr.	
Uddelegeret indvendig Vedligeholdelse	-10,000 kr.	
Budget til udvendig vedligeholdelse er i Bygge- og plancenteret		
El, vand og varme	-300.000 kr.	
Rengøring	-300.000 kr.	
Mellemkommunal betaling	<u>510.000 kr.</u>	
I alt netto		<b>-3.450.000 kr.</b>

Beregningen af reduktionen er med fuld effekt. Den fulde effekt opnås fra 2013. Ved opsigelse af personale er der beregnet en gennemsnitlig opsigelse på 6 mdr. med opsigelse pr. 1. november 2010. Samtidig er udgift til den mellemkommunale betaling i forbindelse med Egedal borgeres brug af andre biblioteker i nabokommunerne medtaget fra 2013, idet der skal varsles 1½ år i forvejen. Lokalerne ejes af Egedal Kommune og huser også Lokalhistorisk arkiv, som skal genhuses, hvis ejendommen ønskes solgt.

Budget til Bibliotekernes samlede ramme er 19.606.000 kr.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
<b>Beløb</b> (i 2011 priser (1.000 kr.))	-3.010	-3.960	-3.450	-3.450
<b>Årsværk</b> Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
<b>Nedenfor til brug for Personalecenteret:</b>				
<b>Antal afskedigede personer</b>	-10	0	0	0
<b>Antal personer der reduceres i tid</b>	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

**KFU-07B: Nedlæggelse af Smørum Bibliotek**

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Kultur- og fritidscenteret	Folkebiblioteker	03.32.50

Negativt beløb (-) = reduktion

**Alternativt forslag**

**Nedlæggelse af Smørum Bibliotek:**

Løn 6,1 årsværk	-2.242.000 kr.	
Publikumsmaterialer	-500.000 kr.	
Uddelegeret indvendig Vedligeholdelse	-10.000 kr.	
Budget til udvendig vedligeholdelse er i Bygge- og plancenteret		
Rengøring 0,8 årsværk	-260.000 kr.	
Mellemkommunal betaling	<u>750.000 kr.</u>	
I alt netto		<b>-2.262.000 kr.</b>

Beregningen af reduktionen er med fuld effekt. Den fulde effekt opnås fra 2013. Ved opsigelse af personale er der beregnet en gennemsnitlig opsigelse på 6 mdr. med opsigelse pr. 1. november 2010. Samtidig er udgift til den mellemkommunale betaling i forbindelse med Egedal borgeres brug af andre biblioteker i nabokommunerne medtaget fra 2013, idet der skal varsles 1½ år i forvejen. Lokalerne ejes af Egedal. Energiudgifter afholdes af kulturhuset.

Budget til Bibliotekernes samlede ramme er 19.606.000 kr.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
<b>Beløb</b> (i 2011 priser (1.000 kr.))	-2.265	-3.012	-2.262	-2.262
<b>Årsværk</b> Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9
<b>Nedenfor til brug for Personalecenteret:</b>				
<b>Antal afskedigede personer</b>	-9	0	0	0
<b>Antal personer der reduceres i tid</b>	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

**KFU-08C: Nedlæggelse af Ganløse Bibliotek**

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Kultur- og fritidscenteret	Folkebiblioteker	03.32.50

Negativt beløb (-) = reduktion

**Alternativt forslag**

**Nedlæggelse af Ganløse Bibliotek:**

Løn 1,3 årsværk	-490.000 kr.	
Publikumsmaterialer	-290.000 kr.	
Uddelegeret indvendig Vedligeholdelse	-10,000 kr.	
Budget til udvendig vedligeholdelse er i Bygge- og plancenteret		
El, vand og varme	-65,000 kr.	
Rengøring	<u>-40.000 kr.</u>	
I alt netto		<b>-895.000 kr.</b>

Beregningen af reduktionen er med fuld effekt. Den fulde effekt opnås fra 2012. Ved opsigelse af personale er der beregnet en gennemsnitlig opsigelse på 6 mdr. med opsigelse pr. 1. november 2010. Det skønnes ikke, at en lukning af Ganløse Bibliotek vil udløse mellemkommunal udligning, da udlånstallene er for små. Lokalerne ejes af Egedal.

Budget til Bibliotekernes samlede ramme er 19.606.000 kr.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
<b>Beløb</b> (i 2011 priser (1.000 kr.))	-732	-895	-895	-895
<b>Årsværk</b> Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
<b>Nedenfor til brug for Personalecenteret:</b>				
<b>Antal afskedigede personer</b>	-2	0	0	0
<b>Antal personer der reduceres i tid</b>	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

**KFU-09D: Nedlæggelse af Stenløse Bibliotek**

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Kultur- og fritidscenteret	Folkebiblioteker	03.32.50

Negativt beløb (-) = reduktion

**Alternativt forslag  
Nedlæggelse af Stenløse Bibliotek:**

Løn 5,0 årsværk	-1.900.000 kr.	
Publikumsmaterialer	-500.000 kr.	
Uddelegeret indvendig Vedligeholdelse	-10,000 kr.	
Budget til udvendig vedligehold- else er i Bygge- og plancenteret		
Husleje inkl. Varme	-720.000 kr.	
El og vand	-120.000 kr.	
Rengøring	-175.000 kr.	
Mellemkommunal udligning	<u>300.000 kr.</u>	
I alt netto		<b>-3.125.000 kr.</b>

Beregningen af reduktionen er med fuld effekt. Den fulde effekt opnås fra 2013.  
 Ved opsigelse af personale er der beregnet en gennemsnitlig opsigelse på 6 mdr. med opsigelse pr. 1. november 2010. Samtidig er udgift til den mellemkommunale betaling i forbindelse med Egedal borgeres brug af andre biblioteker i nabokommunerne medtaget fra 2013, idet der skal varsles 1½ år i forvejen.  
 Lokalerne er lejet af Nordea og Jeudan 3 A/S, hvor der henholdsvis er 24 måneders og 6 måneders opsigelse. Der er regnet med opsigelse pr. 1. november 2010.  
 Ved opsigelse af lejemål skal der reetableres en brandmur. Udgiften er skønnet til 80.000 kr. og medtaget i 2011. Samtidig forventes det, at Nordea vil opkræve restgæld for lift i forbindelse med opsigelse af lejemål. Restgælden kendes ikke.

Budget til Bibliotekernes samlede ramme er 19.606.000 kr.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
<b>Beløb</b> (i 2011 priser (1.000 kr.))	-2.112	-2.975	-3.125	-3.125
<b>Årsværk</b> Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
<b>Nedenfor til brug for Personalecenteret:</b>				
<b>Antal afskedigede personer</b>	-7	0	0	0
<b>Antal personer der reduceres i tid</b>	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

**KFU-10: Afhændelse af kommunale bygninger**

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Kultur- og fritidscenteret	Centerleders ramme	00.32.35-03.35.60

Negativt beløb (-) = reduktion

<p><b>Afhændelse af kommunale bygninger:</b>  <b>Driftsbesparelser</b></p> <p>Smørum gl. Skole:  Rengøring -31.000 kr.  Øvrige driftsudgifter -82.000 kr.</p> <p>Naturhytten Tørveslettevej:  Øvrige driftsudgifter -38.000 kr.  I alt <b>-151.000 kr.</b></p> <p>Driftsbudgettet til Smørum gl. Skole er 113.000 kr. og til Naturhytten 38.000 kr.</p> <p>Udover driftsbesparelser vil der tilgå kommunen indtægter ved salg af ejendommene. Såfremt Ølstykke Bibliotek nedlægges, kan ejendommen sælges. Driftsbesparelserne ved nedlæggelse af Ølstykke Bibliotek er medtaget i reduktionsforslag KFU-06.</p> <p>Smørum gl. Skole benyttes af lokale borgere, foreningslivet, institutioner m.fl. Ved afhændelse er genhusning af lokalarkiv samt plads til museumsudstillinger nødvendig. Derudover anvendes førstesalen til depotplads for historisk forenings indsamlede effekter.</p> <p>Naturhytten anvendes af institutioner og skoler.</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
<b>Beløb</b> (i 2011 priser (1.000 kr.))	-151	-151	-151	-151
<b>Årsværk</b> Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
<b>Nedenfor til brug for Personalecenteret:</b>				
<b>Antal afskedigede personer</b>	0	0	0	0
<b>Antal personer der reduceres i tid</b>	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion