

Reduktionsforslag - drift

Oversigt over administrationens reduktionsforslag

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

Tabel 1 Reduktionsforslag for Skolecenteret 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)
SKC-01 Undervisningstimetallet nedsættes til minimumstimetallet	-2.250	-5.400	-5.400	-5.400	S
SKC-02 Reduktion i hold- og deletimer i folkeskolen med 50 %	-3.521	-8.450	-8.450	-8.450	S
SKC-03 Reduktion af hold- og deletimer i 2011 med yderligere 10 %	-1.300	0	0	0	S
SKC-04 Ingen svømmeundervisning i folkeskolerne	-146	-350	-350	-350	S
SKC-05 Reduktion af budget til materialer og aktiviteter på folkeskolerne	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	S
SKC-06 Administration af Slagslunde Skole	-329	-790	-790	-790	S
SKC-07 Administration af Veksø Skole	-329	-790	-790	-790	S
SKC-08 Afskaffelse af nationale tests	-5	-13	-13	-13	S
SKC-09A Lukning af SFO'erne to uger i sommerferien (juli)	-3.467	-3.467	-3.467	-3.467	S
SKC-09B Lukning af SFO'erne tre uger i sommerferien (juli)	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	S
SKC-09C Lukning af SFO'erne to uger i sommerferien (juli) med nødpasning	-2.489	-2.489	-2.489	-2.489	S
SKC-09D Lukning af SFO'erne tre uger i sommerferien (juli) med nødpasning	-3.533	-3.533	-3.533	-3.533	S
SKC-10A Hæve forældrebetalingen i SFO'erne med 100 kr. pr. måned	-1.967	-1.967	-1.967	-1.967	S
SKC-10B Hæve forældrebetalingen i SFO'erne med 200 kr. pr. måned	-3.994	-3.994	-3.994	-3.994	S
SKC-11A Reduktion af personalet i Skolecenteret	-240	-480	-480	-480	S
SKC-11B Reduktion af personalet i Skolecenteret	-415	-830	-830	-830	S
SKC-12 Flytning af sprogstimulering af førskolebørn	-978	-978	-978	-978	S
SKC-13 Rammereuktion i 2011	-1.600	0	0	0	S
SKC-14 Øget budget til lærerløn - budgetudvidelse fra budget 2010 fjernes fra 2011 (Ny 12.08.10)	-1.528	-3.055	-4.582	-4.582	S
I alt (ved mindst vidtgående kombination af forslag)	-17.682	-25.762	-27.289	27.289	
I alt (ved mest vidtgående kombination af forslag)	-22.595	-30.850	-32.377	-32.377	

Negativt beløb (-) = reduktion

NY SKC-14: Øget budget til lærerløn - budgetudvidelse fra budget 2010 fjernes fra 2011

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Skolecenteret		03.22.01

I budget 2010 blev besluttet et udvidelsesforslag (SKC-52P), der gav øget budget til lærerløn i folkeskolerne. I 2011 priser udgør det øgede budget:

2011: 1,5 mio. kr.

2012: 3,1 mio. kr.

2013: 4,6 mio. kr.

2014: 4,6 mio. kr.

De ekstra lønmidler betød blandt andet, at skolerne skulle få bedre mulighed for at kunne tilbyde et undervisningstimetal svarende til Undervisningsministeriets vejledende timetal.

Det foreslås, at budgetudvidelsen fra 2010 fjernes fra 2011.

Skolernes samlede budget til fagpersonale er 230,1 mio. kr. i 2011.

Besparselsen vil ikke betyde afskedigelser af personale.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-1.528	-3.055	-4.582	-4.582
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-3,4	-3,4	-6,9	-10,3
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