

## 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)
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 institutionsområder og reduktion med en områdelederstilling.	-267	-458	-458	-458	S

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 ( <b>ændret 12.08.10</b> )	-346	-593	-593	-593	S
<b>Mest vidtgående kombination</b>	<b>-21.378</b>	<b>-23.774</b>	<b>-23.205</b>	<b>-22.864</b>	

Negativt beløb (-) = reduktion

En besparelse på kr. -21.378.000 svarer til 9,45 % af IC's samlede nettobudget i 2011.

I kombinationen med de mest vidtgående forslag er der tale om ændring af børnehavealderen til 2 år og 8 måneder, lukning af alle foreslåede institutioner, tvungen ferie i tre uger, ændring af antallet af områder, indførelse af modulpasning, 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 angivne 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-19: Opsigelse af aftalen med puljeordningen Stenløse Skovbørnehave**

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

Ophør af tilskud til puljeordningen Stenløse Skovbørnehave

I budgettet er der afsat en post på kr. 593.000 til driftstilskud til Stenløse Skovbørnehave.

*Det må forventes, at de børn som i dag er indmeldt i puljeordningen Stenløse Skovbørnehave (20 børn fra Egedal Kommune) vil blive indmeldt i en af Kommunens øvrige dagtilbud, og antallet af indmeldte børn i dagtilbud i Kommunen vil således stige.*

*Nettodriftsudgiften til puljeordningen er i 2011 41.650 kr./barn (40 ugentlige åbningstimer og bustransport), mens den tilsvarende udgift til Kommunens tilbud er på 39.968 kr./barn (40 timers åbningstid).*

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 seks 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
<b>Beløb</b> (i 2011 priser (1.000 kr.))	-346	-593	-593	-593
<b>Årsværk</b> Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)				
<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