



Egedal Kommune
20. august 2010

Aftale om økonomisk genopretning

Kommunalbestyrelsen har henover sommeren arbejdet på at skabe forudsætningerne for en robust økonomi og stabile servicetilbud til borgerne i de kommende år.

Den 20. august 2010 har partierne; Venstre, Konservativt Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Egedal Listen og Dansk Folkeparti indgået denne aftale.

Intentionen med aftalen er at tage et væsentligt skridt mod genopretningen af kommunens økonomi; herunder at genopbygge kassebeholdningen.

Aftalen indebærer samlede reduktioner i form af effektiviseringer og servicereduktioner på godt 423 mio.kr. i perioden 2011-14 fordelt med:

93 mio.kr. i 2011,
104 mio.kr. i 2012,
115 mio.kr. i 2013 og
111 mio.kr. i 2014

Aftalen betyder, at der forventes nedlagt ca. 94 fuldtidsstillinger i 2011. I 2012, hvor den fulde effekt af besparelserne slår igennem, vil der være reduceret med ca. 120 fuldtidsstillinger. Det forventes at over 50% af personalereduktionerne sker ved naturlig afgang og ved at undlade at genbesætte ledige stillinger. Det præcise antal afskedigelser kendes først ultimo august.

Aftalens detaljerede indhold er beskrevet i bilaget "Forhandlingsresultat fra fredag d. 20. august 2010".

Hovedpunkterne:

De største reduktioner sker inden for de områder, der udgør store andele af det samlede budget.

- De seneste års aftaler mellem regeringen og KL har lagt vægt på behovet for at reducere udgiftsvæksten på de specialiserede områder. Sundhedsområdet

reduceres med 16 mio.kr. hvoraf halvdelen findes på området for voksne handicappede. Denne reduktion ligger i tråd med de årlige regeringsaftaler. Forebyggelse reduceres med 2 mio.kr. mens der er enighed om at bevare Livsstilsværkstedet.

- På skoleområdet reduceres med 11,4 mio.kr. i 2011 stigende til 20,4 i 2012 hvor reduktionerne har fuld gennemslagskraft.
- På institutionsområdet reduceres med 8,5 mio.kr. i 2011, hvoraf ca. halvdelen vedrører 2 ugers lukning af institutionerne i skolesommerferien.
- Det har været et mål for partierne bag aftalen at sikre at de administrative udgifter blev reduceret – som minimum i takt med de øvrige reduktioner. I aftalen udgør de administrative personalereduktioner i 2011 godt 28 fuldtidsstillinger ud af de i alt ca. 94 fuldtidsstillinger, der reduceres med i 2011. Det indebærer, at antallet af administrative stillinger er reduceret med 15,5% siden 2007.

Andre reduktioner opnås ved omlægning af ydelser (fx på ældreområdet hvor et antal plejeboliger flyttes fra Toftebo og Bakkebo til Porsebakken og Damgaardsparken, og opførelsen af 40 plejeboliger vurderes at kunne udskydes), og ved gennemførelse af reduktioner i budgetterne på en lang række områder jf. det vedlagte bilag.

Særlige områder:

Biblioteksområdet

Der udarbejdes et oplæg til drøftelse af biblioteksstrukturen i Egedal Kommune på Kommunalbestyrelsens seminar i januar 2011.

Den fremtidige biblioteksstruktur skal vurderes i sammenhæng med andre store kommunale byggerier – herunder nyt sundhedshus, 40 plejeboliger og nyt rådhus.

Derfor er kravene til besparelse inden for bibliotekssektoren først indlagt fuldt ud overslagsårene 2012, 2013 og 2014.

Det er i øvrigt aftalt at:

- Der tilføres ikke kulturområdet yderligere midler i 2011
- Stenløse svømmebad nedlægges
- Historisk arkiv i Slagslunde flyttes til Ganløse bibliotek fra 2011
- Arkivbygningen (Den gamle forskole) i Slagslunde sælges
- Fodboldbanerne over for forsamlingshuset i Slagslunde sælges

Institutionsområdet

I forbindelse med omlægningerne på institutionsområdet i 2011 indgår overvejelser om reduktion af områdelederstillinger (IC-16A).

Folkeskoleområdet

Et eventuelt tilskud fra pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner kan indgå til hel eller delvis reduktion af besparelse på hold- og deletimer i folkeskolen (SKC-02Æ1) i 2011.

Tiltrådt den 20. august 2010:



Willy Eliassen
Borgmester



Jens Jørgen Nygaard
Konservativt Folkeparti



Karsten Søndergaard
Venstre



Ib Sørensen
Socialdemokraterne



Peter Hansen
Socialistisk Folkeparti



Svend Kjærgaard Jensen
Egedal Listen



Egil Møller
Dansk Folkeparti