

Budget 2011-2014
Forhandlingsresultat fra den 20.08.2010

| | | Forhandlingsresultat | | | | |
|----------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|
| | | Budget forslag 2011 | Budget overslag 2012 | Budget overslag 2013 | Budget overslag 2014 | |
| | Sundhedscenteret | | | | | |
| SUC-01 | Forebyggelse af genindlæggelser | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | S |
| SUC-02 | Nedsættelse af længden af genoptræningsforløbet/forlængelse af ventetid efter Serviceloven | -400 | -400 | -400 | -400 | S |
| SUC-03 | Prisstigning for kørsel til genoptræning efter Serviceloven | -61 | -61 | -61 | -61 | S |
| SUC-04 | Nedlæggelse af 2 stillinger i Rehabiliterings-afsnittet | -242 | -242 | -242 | -242 | S |
| SUC-05 | Ændring af undersøgelsesintervallerne i Tandplejen | -668 | -668 | -668 | -668 | S |
| SUC-06 | Driftsudgifter uden løn, Tandplejen | -150 | -150 | -150 | -150 | S |
| SUC-08 | Nedlæggelse af stilling (sundhedskordinator) | -583 | -583 | -583 | -583 | S |
| SUC-09 | Reduktion af sekretærtimer i Sundhedstjenesten | -130 | -130 | -130 | -130 | S |
| SUC-10 | Reduktion med 4 årgange hos skoleelever af sundhedssamtale/funktionsundersøgelse i Sundhedstjenesten | -308 | -308 | -308 | -308 | S |
| SUC-11 | Hjemtagelse af 4 borgere vedr. støtte i eget hjem | -658 | -658 | -658 | -658 | S |
| SUC-12 | Reducering af antal timer vedr. Forebyggende hjemmebesøg | -300 | -300 | -300 | -300 | S |
| SUC-13 | Nedskrivning af Demografipuljen | -337 | -337 | -337 | -337 | S |
| SUC-14 | Reducering af budgettet vedr. handicapbiler | -500 | -500 | -500 | -500 | S |
| SUC-15 | Reducering af budgettet vedr. høreapparater | -500 | -500 | -500 | -500 | S |
| SUC-16 | Reducering af budgettet vedr. boligindretning | -500 | -500 | -500 | -500 | S |
| SUC-17 | Hjemtagelse af 2 Egedalborgere | -600 | -600 | -600 | -600 | S |
| SUC-18 | Hjemtagelse af borger vedr. midlertidigt ophold i en boform | -444 | -444 | -444 | -444 | S |
| SUC-19 | Nedlæggelse af stilling i administrationen | -237 | -479 | -479 | -479 | S |
| SUC-20 | Rammerreduktion på området Voksne med handicap | -7.548 | -7.548 | -7.548 | -7.548 | S |
| | I alt | -16.166 | -16.408 | -16.408 | -16.408 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Jobcenteret | | | | | |
| JC-01 | Reduktion af ansatte i Jobcenteret | -1.172 | -2.008 | -2.008 | -2.008 | S |
| JC-02 | Styrket indsats for kontant- og starthjælpsmodtagere med psykiske lidelser og misbrug | -718 | -718 | -718 | -718 | O |
| JC-03 | Øge antallet af aktiverede kontantmodtagere i match 2 | -1.057 | -1.057 | -1.057 | -1.057 | O |
| JC-04 | Udvidelse af samarbejde med Sundhedscenteret om indsats for sygedagpengemodtagere | -703 | -1.053 | -1.053 | -1.053 | S/O |
| | I alt | -3.650 | -4.836 | -4.836 | -4.836 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Skolecenteret | | | | | |
| SKC-01 | Undervisningstimetallet nedsættes til minimumstimetallet | -2.250 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | S |
| SKC-02Æ1 | Reduktion i hold- og deletimer i folkeskolen med 30 % | -2.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | 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-09C | Lukning af SFO'erne to uger i sommerferien (juli) med nødpassing | -2.489 | -2.489 | -2.489 | -2.489 | 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-14 | Øget budget til lærerløn i folkeskolen (udvidelse fra Budget 2010-13) udgår fra 2011 | -1.528 | -3.055 | -4.582 | -4.582 | S |
| | I alt | -11.418 | -20.432 | -21.959 | -21.959 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Institutionscenteret | | | | | |
| IC-01d | Ændring af børnehavealderen fra 3 år til 2 år og 11 måneder | -1.519 | -1.636 | -1.558 | -1.519 | 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-08 | Lukning af daginstitutionen Kyllingekær | -162 | -278 | -278 | -278 | S |
| IC-09 | Lukning af daginstitutionen Irishaven | -466 | -932 | -932 | -932 | S |

Fortegn: - = reduktion / + = udvidelse

S = Serviceudgifter

O = Overførselsindkomster

Budget 2011-2014
Forhandlingsresultat fra den 20.08.2010

| | | Forhandlingsresultat | | | | |
|-----------|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|
| | | Budget forslag 2011 | Budget overslag 2012 | Budget overslag 2013 | Budget overslag 2014 | |
| 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-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 | Ophør af tilskud til puljeinstitutioner, herunder Stenløse Skovbørnehave | -346 | -593 | -593 | -593 | S |
| | I alt | -8.542 | -9.968 | -9.714 | -9.534 | |
| | | | | | | |
| | Familiecenteret | | | | | |
| FC-01 | Reduktion af læse-konsulent området | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | S |
| FC-02 | Hjemtagelse af eksternt købte kurser til forældre med handicappede børn | -250 | -250 | -250 | -250 | O |
| FC-03 | Hjemtagelse af eksternt købte ydelser (kontakt-personer, støtte samvær) | -1.900 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | S |
| FC-04 | Nedlæggelse af specialkonsulent i børnehandicap teamet | -550 | -550 | -550 | -550 | S |
| FC-05 | Nedlæggelse af ydelse – motorisk træning | -400 | -400 | -400 | -400 | S |
| FC-06 | Reduktion af 1 administrativ medarbejder | -400 | -400 | -400 | -400 | S |
| FC-07 | Reducering i serviceniveau børnehandicapområdet | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | S/O |
| | I alt | -6.500 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | |
| | | | | | | |
| | Kultur og fritidscenteret | | | | | |
| KFU-01A | Idrætsfaciliteter for børn og unge - Lukning af Stenløse Friluftsbad | -273 | -273 | -273 | -273 | 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/Æ1 | Folkeoplysning - mindre reduktion og kun i 2011 | -225 | | | | S |
| KFU-05 | Andre kulturelle opgaver venskabsbysamarbejde | -75 | 0 | 0 | 0 | S |
| KFU-09E | Driftsbesparelse på biblioteksområdet | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | S |
| | I alt | -1.589 | -6.123 | -6.123 | -6.123 | |
| | | | | | | |
| | Ledelse og udviklingscenteret | | | | | |
| LUC-01 | Reduktion af 0-fremskrivningspuljen | -2.292 | -2.292 | -2.292 | -2.292 | S |
| LUC-02 | Reduktion af bufferpuljen | -270 | -270 | -270 | -270 | S |
| LUC-03 | Digitaliseringspuljen reduktion i 2011 | -356 | | | | S |
| LUC-04/Æ2 | Løn til personale | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | S |
| LUC-05 | Reduktion af annoncer, information og kontorhold | -200 | -200 | -200 | -200 | S |
| LUC-06 | Reduktion af erhvervsstøtte | -500 | -500 | -500 | -500 | S |
| LUC-07 | Besparelse på indkøb | -500 | -500 | -500 | -500 | S |
| | I alt | -5.918 | -5.562 | -5.562 | -5.562 | |
| | | | | | | |
| | Økonomiecenteret | | | | | |
| ØC-01 | Reduktion af Økonomiecenterets lønramme | -450 | -450 | -450 | -450 | S |
| | I alt | -450 | -450 | -450 | -450 | |
| | | | | | | |
| | Personalecenteret | | | | | |
| PC-01 | Reduktion af 0,5 stilling i Personalecenter | -175 | -191 | -191 | -191 | S |
| PC-02 | Reduktion af den centrale seniorpulje | -200 | -200 | -200 | -200 | S |
| PC-03 | Reduktion af TR/MED-kompensation | -240 | -240 | -240 | -240 | S |
| PC-04 | Reduktion i den kommunale sundhedsordning for medarbejdere | -332 | -362 | -362 | -362 | S |
| PC-05 | Reduktion i antallet og vilkår for uddannelse af kontorelever | -70 | -500 | -760 | -790 | S |
| PC-06 | Selvforsikring på arbejdsskadeområdet | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | S |
| | I alt | -10.317 | -10.793 | -11.053 | -11.083 | |
| | | | | | | |

Budget 2011-2014
Forhandlingsresultat fra den 20.08.2010

| | | Forhandlingsresultat | | | | |
|---------|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|
| | | Budget forslag 2011 | Budget overslag 2012 | Budget overslag 2013 | Budget overslag 2014 | |
| | IT-centeret | | | | | |
| ITC-01 | Reduceret ekstern konsulentbistand | -100 | -100 | -100 | -100 | S |
| ITC-02 | Udskudt genanskaffelse af pc'ere | -300 | -300 | -300 | -300 | S |
| ITC-03 | Reduktion af udvidelse af netværk | -175 | -175 | -175 | -175 | S |
| | I alt | -575 | -575 | -575 | -575 | |
| | Redningsberedskab | | | | | |
| RB-01 | Nedsættelse af udgifter til vedligeholdelse af brandhaner | -10 | -10 | -10 | -10 | S |
| RB-02 | Nedsættelse af udgifter til beredskabsplan | -10 | -10 | -10 | -10 | S |
| RB-03 | Nedsættelse af udgifter til Risikostyring | -80 | -80 | -80 | -80 | S |
| | I alt | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| | Reduktionsforslag - Drift i alt | -88.269 | -108.191 | -120.161 | -109.574 | |
| | Udvidelsesforslag - Drift | | | | | |
| KFU-50Æ | Flytning af Lokalarkiv fra Slagslunde til Ganløse Bibliotek (sammenhæng med KFU-09E C Driftsbesparelse på bibliotekerne) | 200 | | | | S |
| | I alt | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| | Økonomiecenteret | | | | | |
| ØC-50Æ1 | Administrative systemer | | 1.500 | 1.500 | | S |
| | I alt | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | |
| | Udvidelsesforslag - Drift i alt | 200 | 1.500 | 1.500 | 0 | |
| | Omprioriteringsforslag - Anlæg | | | | | |
| | Miljøcenteret | | | | | |
| MC-80 | Reduktion og flytning af anlæg til drift - Indkøb af maskiner til materielgård sam vejområdet | -555 | -1.102 | -1.102 | -1.102 | S |
| | I alt | 555 | 602 | 602 | 602 | |
| | Ældrecenteret | | | | | |
| | <i>Udskydelse af 40 plejeboliger (ÆC-80, ÆC-07 og ØC-101 hænger sammen)</i> | | | | | |
| ÆC-07 | - Udskydelse af 40 plejeboliger | -1.001 | -9.246 | 9.991 | 256 | |
| | I alt | -1.001 | -9.246 | 9.991 | 256 | |
| | Skolecenteret | | | | | |
| SKC-80 | Fjernelse af anlægsbudget - IT-folkeskoler, fælles pulje | -1.030 | -1.030 | -1.030 | -1.030 | |
| | I alt | -1.030 | -1.030 | -1.030 | -1.030 | |
| | Ledelses- og udviklingscentret | | | | | |
| LUC-80 | Ændring i fordelingen af anlægsbudgettet til Administrative systemer - Arkivering og konvertering | 60 | 60 | 40 | 0 | |
| LUC-81 | Salg af Boldbanen i Slagslunde | | | | | Note 1 |
| LUC-82 | Salg af Slagslunde Gl. Forskole (sammenhæng med KFC-09E Driftsbesparelse på biblioteksområdet og KFC-50Æ1 Flytning af Lokalarkiv fra Slagslunde til Ganløse Bibliotek) | | | | | Note 1 |
| LUC-83 | Salg af ejendommen Sandal daginstitution (sammenhæng med IC-10 Lukning af Sandal) | | | | | Note 1 |
| | I alt | 60 | 60 | 40 | 0 | |
| | Omprioriteringsforslag - Anlæg i alt | -1.971 | -10.716 | 8.501 | -1.274 | |

Fortegn: - = reduktion / + = udvidelse

S = Serviceudgifter

O = Overførselsindkomster

Budget 2011-2014
Forhandlingsresultat fra den 20.08.2010

| | | Forhandlingsresultat | | | |
|--------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | Budget forslag 2011 | Budget overslag 2012 | Budget overslag 2013 | Budget overslag 2014 |
| | Finansieringsforslag (løbende priser ej med i p/l stign.) | | | | |
| ØC-100 | Ændring af Forfalds- og Betalingsdato for ejendomsskatter | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | <i>Udskydelse af 40 plejeboliger (ÆC-80, ÆC-07 og ØC-101 hænger sammen)</i> | | | | |
| ØC-101 | - Udskydelse af indskyd i Landsbyggefonden vedr. 40 plejeboliger | -4.380 | 8.760 | | |
| ØC-105 | - Deponering af kvalitetsfondmidler som konsekvens af udskydelse af 40 plejeboliger jf. ÆC-80 | 500 | 4.623 | -4.994 | -128 |
| ØC-102 | Indskud i Landsbyggefonden vedr. Irishaven | 1.500 | | | |
| | I alt | -2.630 | 13.133 | -5.244 | -378 |
| | Finansieringsforslag i alt | -2.630 | 13.133 | -5.244 | -378 |
| | Omprioriteringsforslag i alt | -92.670 | -104.274 | -115.404 | -111.226 |

Note 1 Det er tidligere besluttet ikke at indregne salgsindtægter i budgettet