

Egedal Radikale Venstre

– forslag til budget 2011-2014

Indholdsfortegnelse

Indledning	2
Kommentarer til budgetforslag	2
Miljøcenteret – besparelse kr. 2.950.000 i 2011	2
Bygge- og Plancenteret – besparelse kr. 3.150.000 i 2011.....	2
Center for Borgerservice – besparelse kr. 4.067.000 i 2011	3
Ældrecenteret – besparelse kr. 11.550.000 i 2011	3
Sundhedscenteret – besparelse kr. 15.766.000 i 2011	3
Jobcenteret – besparelse kr. 3.650.000 i 2011	3
Skolecenteret – besparelse kr. 6.573.000 i 2011	3
Institutionscenteret – besparelse kr. 2.573.000 i 2011	4
Familiecenteret – besparelse kr. 6.500.000 i 2011	4
Kultur- og fritidscenteret – besparelse kr. 1.589.000 i 2011	5
Ledelse og udviklingscenteret, Økonomiecenteret, Personalecenteret, IT-centeret og Redningsberedskabet – besparelse på kr. 18.341.000 i 2011	5
Bilag 1: Budgetforslag fra Egedal Radikale Venstre.	6

Tablet 1: Besparelser og kassebeholdningen ved budgetforslag fra Egedal Radikale Venstre

<i>Mio. kr (+ overskridelser, - positiv beholdning)</i>	2011	2012	2013	2014
1. Kassebeholdning ultimo året, prognose efter korrektioner	68,4	95,6	110,1	99,0
2. Estimerede nødvendige årlige budgetbesparelser	-75	-75	-75	-75
3. Kassebeholdning ultimo efter budgetbesparelser	-6,6	-54,4	-114,9	-201,0
Egedal Radikale Venstres forslag				
4. Budgetbesparelser drift, Egedal Radikale Venstre	-76,7	-87,3	-100,7	-90,3
5. Omprioriteringsforslag øvrige, anlæg, finansiering m.v.	-4,6	3,9	4,8	-1,7
Egedal Radikale Venstre, samlede omprioriteringsforslag (drift, anlæg og finansieringsforslag) (4+5)	-81,3	-83,4	-95,9	-92
Egedal Radikale Venstres forslag, kassebeholdning ultimo efter omprioriteringsforslag	-12,9	-69,1	-150,5	-253,6

Indledning

Det bliver et barskt og ubehageligt budget for Egedal Kommune, der skal vedtages for 2011 og de kommende år. En stram kommunal økonomi og store nye udfordringer vil uundgåeligt føre til nedskæringer på en række områder. Også på områder hvor det vil gøre ondt. Områder der vil betyde ringere service for borgerne i Egedal kommune.

Udgangspunktet for kommunalbestyrelsen har været at finde besparelser på 75 millioner kroner, så kassebeholdningen kan bygges op til omkring 100 millioner kroner over de næste år. Siden den beslutning er prognosen for næste års kassebeholdning blevet forbedret med 8,7 millioner kroner. Det ser med andre ord bedre ud, end da vi blev enige om et nødvendigt sparekrav på 75 millioner kroner.

I forslaget fra Egedal Radikale Venstre har vi dog fastholdt samlede besparelser på driften på 77 millioner kroner og ændringsforslag, der i alt forbedrer likviditeten med godt 81 millioner kroner (inkl. udvidelser, anlæg og finansiering) (se tabel 1).¹

Det er derfor på alle måder, et økonomisk ansvarligt og tilstrækkeligt budget, vi fremlægger. Det når de mål, som kommunalbestyrelsen har defineret og er enige om. Som det fremgår af tabel 1 vil kassebeholdningen blive markant forbedret og nå op over målsætningen på 100 millioner kroner.

Men samtidig er budgetforslaget fra Egedal Radikale Venstre et budget, der kan gennemføres uden alvorlige konsekvenser for børnene i daginstitutionerne, for skolerne og for de ældre borgere i Egedal.

På vegne af Egedal Radikale Venstre

Erik Mortensen, formand og **Christian Friis Bach**, medlem af kommunalbestyrelsen

www.egedalradikale.dk

Kommentarer til budgetforslag

De konkrete budgetforslag er gengivet i bilag 1, og nedenfor er korte kommentarer til de enkelte forslag.

Miljøcenteret – besparelse kr. 2.950.000 i 2011

Omlægningen af ruterne 302, 303 og 304 kan både give besparelser og endda i visse tilfælde bedre betjening. Til gengæld vil besparelser på linie 158 og 159 give klare forringelser. Privatiseringen af de offentlige veje skal sikre samme standard og principper i de tre tidligere kommuner og kan ske uden at påføre borgerne markante merudgifter. En fornuftig privat forvaltning af vejene vil kunne sikre bedre snerydning.

Bygge- og Plancenteret – besparelse kr. 3.150.000 i 2011

Besparelserne vurderes at kunne gennemføres uden alvorlige konsekvenser, men der skal holdes nøje øje med ventetiderne i forbindelse med personalereduktionen. Overtagelsen af de tre lokale kraftvarmeværker kan sikre både bedre og billigere drift.

¹ Vi har derudover tidligere også foreslået ekstra indtægter ved at øge dækningsafgiften – en skat på erhvervslivet – til 10 promille – samme niveau som i vore nabokommuner og ved at mindske indbetalinger fra SOLT projektet i lyset af det ekstra overskud, der er opnået. De forslag kunne give yderligere omkring 15 millioner kroner, men er desværre blevet afvist af et flertal i kommunalbestyrelsen.

Center for Borgerservice – besparelse kr. 4.067.000 i 2011

Nedlæggelsen af to lederstillinger kan gennemføres som led i en omstrukturering, der vil flytte mere ansvar ud på de enkelte områder. Nedskæringerne på borgerservicen er alvorlige og vil give dårligere betjening, men det kan forhåbentligt kompenseres med flere digitale selvbetjeningsløsninger. Her kan bibliotekerne hjælpe med indføring og betjening af borgerne. Det bør indgå i en samlet fremadrettet løsning for både biblioteker og borgerservice.

Ældrecenteret – besparelse kr. 11.550.000 i 2011

Flytningen af plejeboliger til Porsebakken ser ud til at kunne lade sig gøre – endda hurtigere end forventet. Det giver mulighed for en markant besparelse.

Egedal Radikale Venstre er imod forringelser i pleje og hjemmehjælp. I lyset af den alvorlige situation har vi tidligere foreslået og undersøgt muligheden for at reducere rengøringen fra hver 2. uge til hver 3 uge, men under forudsætning af at toiletterne kunne blive gjort rent hver 2 uge evt. i forbindelse med hjælp til personlig hygiejne/badning. Det har dog vist sig vanskeligt at gennemføre. Vi har derfor taget forslaget ud. Det sker også i lyset af de mange høringssvar, der stærkt advarer mod reduceret rengøring, samt en analyse af niveauet for hjemmehjælp, der viser at Egedal Kommune ligger meget lavt sammenlignet med andre kommuner.

Vi foreslår en beskedent nednormering på plejecentrene. Nedskæringen i medarbejderstaben (ÆC-05) foreslås begrænset til ledelse, administration, mens vi ikke ønsker beskæringer på sygeplejen, da Egedal i forvejen er en af de kommuner, der har færrest sygeplejersker.

Sundhedscenteret – besparelse kr. 15.766.000 i 2011

Egedal Radikale Venstre støtter en forebyggelse af genindlæggelser, og ønsker derfor ikke en nedsættelse af længden af genoptræningsforløbet. Vi vil bevare det forebyggende arbejde, der dygtigt udføres af Livstilsværkstedet (herunder Sundhedsbussen). Det er ryggraden i det forebyggende sundhedsarbejde. Vi har været imod en række af de øvrige besparelser på sundhedsområdet, men har måttet erkende, at det er et af de steder, hvor der må findes yderligere besparelser for at nå de 75 millioner kroner. Det er desværre en kortsigtet strategi, som der forhåbentligt senere kan ændres på. Nogle steder vil det have større betydning end andre. Vi mener, de forebyggende hjemmebesøg til ældre (+75 år), godt kan skæres ned fra 2 til 1 gang om året, som det nu er muligt efter en lovændring.

Nøgletalsanalyser viser meget tydeligt, at Egedal Kommune bruger relativt mange ressourcer på voksen handicap området, og vi anser det for nødvendigt også her at gennemføre besparelser på ting som handicapbiler, høreapparater og boligindretning, samt en rammereduktion, der forhåbentligt kan hentes hjem gennem bedre visitation, brug af økonomisk ekspertise i visitationen, genopretning af sager og bedre hjemtagelse af refusioner. Vi støtter hjemtagelse af borgere og de foreslåede nedskæringer i de administrative stillinger.

Jobcenteret – besparelse kr. 3.650.000 i 2011

Det vurderes muligt, at beskære antallet af medarbejdere som følge af ændrede arbejdsgange. Derudover støtter vi et øget samarbejde med Sundhedscenteret, som kan give besparelser på indsatsen overfor både kontant- og starthjælpsmodtagere med psykiske lidelser og misbrug omkring sygedagpengemodtagere. Det skal nøje overvåges, at de besparelser ikke fører til serviceforringelser for de sårbare grupper.

Skolecenteret – besparelse kr. 6.573.000 i 2011

En nøgletalsanalyse og sammenligninger med andre (sammenlignelige) kommuner, viser tydeligt, at Egedal Kommune ligger helt i bund når det gælder prioriteringen af skolerne. Samtidig vægter vi en stærk folkeskole højt og ønsker at prioritere inklusion af elever i specialtilbud i de kommende år. Det er både en investering i børnenes trivsel og fremtidige

muligheder og er en investering, der på sigt kan give betydelige besparelser. Skærer vi ned i undervisningstimetallet eller i hold- eller deletimerne vil undervisningen forringes og inklusionsprojektet blive undermineret. Vi vil stå tilbage med en svagere folkeskole og flere problemer. Der er i forvejen sparet på folkeskoleområdet de sidste år i form af højere undervisningsprocenter og relativt lavere lærerlønninger end vores nabokommuner. Derfor kan Egedal Radikale Venstre ikke støtte de massive besparelser på kommunens skoler. En beskeden undtagelse er at afskaffe de ekstra kommunale test, der både betyder ekstra udgifter, skævvrider undervisningen, giver mere terperi og mindre kreativitet i kommunens skoler. I lyset af den alvorlige situation gennemføres desuden en mindre besparelser på materialer og aktiviteter men kun med 500.000 kroner og kun i 2011.

Tilsvarende har vi været imod en tvungen lukning af SFO'erne i sommerferien. Besparelsen vil skulle deles ud over hele året, og er derfor desværre en generel nednormering. Det vil gå ud over børnene. Men vi finder det vanskeligt at undgå besparelser, hvis vi skal nå 75 millioner kroner. I stedet for en ferielukning – og en generel nednormering – foreslår vi dog en rammebesparelse på SFO, så der evt. kan findes lokale løsninger, som det har været foreslået i flere høringsvar.

Vi vurderer dog, at der kan være hensigtsmæssige besparelser ved at lægge administrationen af Slagslunde og Veksø Skoler sammen med hhv. Ganløse og Lærkeskolen, og at der kan ske administrative besparelser i skolecenteret.

Vi må erkende, at vi ikke kan fastholde det ekstra løft til folkeskolen, som vi fik igennem i budgettet for 2010.

Institutionscenteret – besparelse kr. 2.573.000 i 2011

Heller ikke på Institutionscenteret ønsker vi at gennemføre yderligere nedskæringer i normeringerne. Egedal Kommune bruger også – i forhold til sammenlignelige kommuner – få penge på de mindste børn. Nøgletalsanalyser viser, at de samlede normeringer på daginstitutionerne i forvejen er meget lave.

Den demografiske udvikling peger mod faldende børnetal og overkapacitet i børneinstitutionerne om få år. Betydningen for antal ansatte af faldende børnetal er dog indregnet i de tekniske korrektioner. Men det kan give besparelser i form af færre og større institutioner. Vi anser det derfor for nødvendigt, at lukke børneinstitutioner de næste år, og støtter derfor, om end nødtvunget, forslagene om at lukke Kyllingekær, Irishaven, Sandal og Langekær, og gennemføre en reduktion i antal områder og områdeledere. Derudover støtter vi besparelser i institutionscenteret og i pædagognormeringen i dagplejen som følge af færre dagplejere.

Vi kan ikke støtte ophør af tilskud til Skovbørnehaven. Det er billigere at få passet børnene i Skovbørnehaven end i kommunens øvrige tilbud på grund af den kortere åbningstid. Nedlægges skovbørnehaven skal der således findes besparelser på øvrige områder på omkring 350.000 kroner. Derudover er det vigtigt, at bevare Skovbørnehaven for at have varierede tilbud til forældrene i Egedal. En række af de børn der går i Skovbørnehaven vil have vanskeligt ved at trives i andre institutioner, og en nedlæggelse kan derfor give yderligere udgifter. Både børn og forældre er glade for Skovbørnehaven.

Familiecenteret – besparelse kr. 6.500.000 i 2011

Vi accepterer nødtvunget reduktioner på læsekonsulenter og på den motoriske træning. Men håber der kan findes mulighed for at fortsætte en del af aktiviteterne. Kommunens medarbejdere udfører her et stort, vigtigt og arbejde, som både børn og forældre værdsætter. Det kan forebygge betydelige problemer senere. Vi støtter hjemtagelse af eksternt købte ydelser, flytningen af specialkonsulent-stillingen og besparelsen på administration.

Kultur- og fritidscenteret – besparelse kr. 1.589.000 i 2011

Egedal Radikale Venstre vil gerne opretholde friluftsbadene i Stenløse og Ganløse, men erkender at besøgstallet i Stenløse er lavt og at borgerne i Stenløse med fordele kan benytte Ølstykke svømmehal. Vi kan dog ikke støtte lukningen af Ganløse friluftsbad, der har et flot besøgstal og benyttes aktivt af både lokale idrætsklubber, skolen og SFO'en.

Vi har måttet erkende, at der kun har været begrænset opbakning til at bevare folkeoplysningsudvalget. Derfor foreslår vi det nedlagt, men vil bevare midler til den generelle folkeoplysning. Til gengæld vil vi gerne spare på venskabsby-samarbejdet.

Egedal Radikale Venstre støtter en decentral og lokal kulturpolitik. Vi mener derfor, det vil være helt forkert at lukke de lokale folkebiblioteker, der alle tjener betydelige kulturelle formål i de respektive byer. Vi vil gerne på sigt, se på eventuelle muligheder for en ny vision på biblioteksområdet, men det skal ske i en grundig og åben proces. Egedal Kommune er en af de kommuner, der i forvejen bruger alt for få midler på bibliotekerne.

Ledelse og udviklingscenteret, Økonicenteret, Personalecenteret, IT-centeret og Redningsberedskabet – besparelse på kr. 18.341.000 i 2011

Vi kan støtte de foreslåede besparelser, men ønsker fremadrettet at have en ambitiøs digitaliserings-strategi for at sikre gode og effektive selvbetjeningsløsninger, hvilket er særligt vigtigt i en landkommune som Egedal. Vi støtter samtidig udvidelsesforslaget omkring administrative systemer (ØC-50), da vi mener, det er afgørende, at Egedal Kommune har de bedste og mest moderne administrative systemer. Det skal både bane vejen for bedre borgerservice og for besparelser. Vi vil dog, i lyset af den nuværende økonomiske krise, udskyde indførelsen af de administrative systemer med godt et år.

I lyset af, at sammenlægningen af Egedal Kommune nu for alvor er ved at være på plads, støtter vi en rationalisering og nedskæring af personaleressourcerne i ledelses- og udviklingscenteret, og en fremadrettet forenkling af centerstrukturen.

Der bør hurtigst muligt indføres selvforsikring på arbejdsskadeområdet.

I lyset af den alvorlige økonomiske situation mener vi, at den forhøjelse af vederlagene til udvalgsformændene, der blev gennemført i budgettet for 2010, bør ruller tilbage.

Der bør i 2011 ses på muligheden for at indføre Open Source software i Egedal Kommune, hvilket kan resultere i besparelser på licenser.

Bilag 1: Budgetforslag fra Egedal Radikale Venstre.

Ændringer i forhold til forlig indgået af V, C, E, DF, S og SF er **markeret med blå**.

		Alle forslag				Radikalt budgetforslag			
		Budget forslag	Budget overslag	Budget overslag	Budget overslag	Budget forslag	Budget overslag	Budget overslag	Budget overslag
		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
TOTALBUDGET									
hele 1.000 kr									
Pris- og lønstig. hkt. 0-6, basisår: 11									
						18.08.2010 kl. 21.05			
						0240 EGEDAL KOMMUNE			
Omprioriteringsforslag									
Henlæggelse til/forbrug af kassen		52.694	27.193	14.547	-11.113	52.694	27.193	14.547	-11.113
<i>Fortegn: - = henlæggelse + = forbrug</i>									
FORUDSÆTNINGER:									
Kassebeholdning primo 2011		15.704				15.704			
Skatteprocent:		25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7
Grundskyldspromille:		23,98	23,98	23,98	23,98	23,98	23,98	23,98	23,98
Ændringsforslag i alt									
		-121.677	-140.149	-157.723	-152.084	-81.310	-83.378	-95.981	-91.983
Henlæggelse til/forbrug af kassen efter ændringer		-68.983	-112.956	-143.176	-163.197	-28.616	-56.185	-81.434	-103.096
Henlæggelser uden ændringer									
Kassebeholdning ultimo incl. ændringsforslag mv.		-75.828	-188.784	-331.960	-495.157	-12.912	-69.097	-150.531	-253.627
<i>Fortegn: - = positiv beh. + = negativ beh.</i>									

Omprioriteringsforslag		Budget forslag	Budget overslag	Budget overslag	Budget overslag	Budget forslag	Budget overslag	Budget overslag	Budget overslag
		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
Reduktionsforslag - Drift									
Miljøcenteret									
MC-01	Movia omlægning af ruter – 302, 303 og 304	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
MC-02	Movia – reduktion i ydertidspunkterne på linje 158 og 159, samt udretning af linje 217		-1.000	-1.000	-1.000				
MC-03	Nedlægning af linje 158, udretning af linje 217 og reduceret drift på linje 159 og 216 o.a.		-3.000	-3.000	-3.000				
MC-04	Privatisering af offentlige veje	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
MC-05	Personalereduktion i Miljøcenteret	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
MC-05Æ1	Personalereduktion i Miljøcenteret	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200				
MC-06	Vejvedligeholdelse (asfaltkontoen)	-1.000							
MC-07	Besparelse på 3 mio. kr. fra 2012 på den kollektive bustrafik		-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
MC-08	Ændret arbejdsgang (fra 2 til 1 mand i bilerne) eller rammebesparelse	-340	-340	-340	-340				
MC-09	Udlisicering af grønne områder	-500	-1.500	-3.000	-3.000				
I alt		-5.390	-8.390	-9.890	-9.890	-2.950	-5.950	-5.950	-5.950
Bygge- og plancenteret									
BPC-01	Bygningsvedligeholdelse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
BPC-02	Personalereduktion i Bygge- og Plancenteret	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
BPC-03	GIS (Geografisk Informationssystem)	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
BPC-04	LKV-anlæg – Overtagelse af 4 LKV-anlæg fra E.ON	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt		-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
Center for Borgerservice									
CBS-01	Organisationsændring – nedlæggelse af 2 lederstillinger	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
CBS-02	Onsdagslukket for ekspeditioner	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737
CBS-03	Lukning af Center for Borgerservice i Smørum	-297	-297	-297	-297	-297	-297	-297	-297
CBS-04	Reduceret åbningstid i omstillingen	-318	-382	-382	-382				

CBS-05	Optimering på post og scanning	-147	-160	-160	-160		-147	-160	-160	-160
CBS-06	Borgerservicen	-876	-955	-955	-955		-876	-955	-955	-955
CBS-06/Æ1	Borgerservicen (lang torsdag, luk fredag og 10-14 resten af ugen)	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050					
	I alt	-4.559	-4.636	-4.636	-4.636		-4.067	-4.159	-4.159	-4.159
Ældrecenteret										
ÆC-01	Flytte af plejeboliger fra Toftebo & Bakkebo til Porsebakken	-3.400	-4.700	-5.900	-7.800					
ÆC-01/Æ1	Flytte af plejeboliger fra Toftebo & Bakkebo til Porsebakken med fuld virkning fra 2011	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
ÆC-08	Udflytning af Toftebo allerede i 2011	-4.400	-3.100	-1.900	0					
ÆC-02	Reduktion af rengøring/hjemmehjælp fra hver 2. til hver 3. uge	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900		0	0	0	0
ÆC-02/Æ1	Reduktion af rengøring/hjemmehjælp fra hver 2. til hver 3. uge (dog toiletter hver 2. uge)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		0	0	0	0
ÆC-03	Reduktion af rengøring/hjemmehjælp fra hver 3. til hver 4. uge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					
ÆC-04	Nednormering på plejecentrene	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500					
ÆC-04/Æ1	Nednormering på plejecentrene	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000					
ÆC-04/Æ2	Nednormering på plejecentrene	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500					
ÆC-04/Æ3	Nednormering på plejecentrene	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
ÆC-05	Nednormering i ledelse, administration, service-medarbejder, køkken og sygepleje	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400		0	0	0	0
ÆC-05/Æ1	Nednormering i ledelse, administration, servicemedarbejder, køkken eller konsulenter og sygepleje	-1.750	-1.950	-1.950	-1.950		-1.750	-1.950	-1.950	-1.950
ÆC-05/Æ2	Nednormering i ledelse, administration, service-medarbejder, køkken, sygepleje	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200					
ÆC-06	Effektiviseringer i hjemmeplejen	-500	-500	-500	-500					
ÆC-07	<i>Udskydelse af 40 plejeboliger (ÆC-07, ÆC-80 og ØC-101 hænger sammen)</i>									
ÆC-07	- Udskydelse af 40 plejeboliger - afledt drift			-10.437					-10.437	
ÆC-09	Mindre emballage	-200	-200	-200	-200					
	I alt	-18.100	-18.300	-28.737	-18.300		-11.550	-11.750	-22.187	-11.750

Sundhedscenteret										
SUC-01	Forebyggelse af genindlæggelser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SUC-02	Nedsættelse af længden af genoptræningsforløbet/forlængelse af ventetid efter Serviceloven	-400	-400	-400	-400		0	0	0	0
SUC-03	Prisstigning for kørsel til genoptræning efter Serviceloven	-61	-61	-61	-61		-61	-61	-61	-61
SUC-04	Nedlæggelse af 2 stillinger i Rehabiliteringsafsnittet	-242	-242	-242	-242		-242	-242	-242	-242
SUC-05	Ændring af undersøgelsesintervallerne i Tandplejen	-668	-668	-668	-668		-668	-668	-668	-668
SUC-06	Driftsudgifter uden løn, Tandplejen	-150	-150	-150	-150		-150	-150	-150	-150
SUC-07	Nedlæggelse af Livsstilsværksted	-1.063	-1.063	-1.103	-1.103					
SUC-08	Nedlæggelse af stilling (sundhedskoordinator)	-583	-583	-583	-583		-583	-583	-583	-583
SUC-09	Reduktion af sekretærtimer i Sundhedstjenesten	-130	-130	-130	-130		-130	-130	-130	-130
SUC-10	Reduktion med 4 årgange hos skoleelever af sundhedssamtale/funktionsundersøgelse i Sundhedstjenesten	-308	-308	-308	-308		-308	-308	-308	-308
SUC-11	Hjemtagelse af 4 borgere vedr. støtte i eget hjem	-658	-658	-658	-658		-658	-658	-658	-658
SUC-12	Reducering af antal timer vedr. Forebyggende hjemmebesøg	-300	-300	-300	-300		-300	-300	-300	-300
SUC-13	Nedskrivning af Demografipuljen	-337	-337	-337	-337		-337	-337	-337	-337
SUC-14	Reducering af budgettet vedr. handicapbiler	-500	-500	-500	-500		-500	-500	-500	-500
SUC-15	Reducering af budgettet vedr. høreapparater	-500	-500	-500	-500		-500	-500	-500	-500
SUC-16	Reducering af budgettet vedr. boligindretning	-500	-500	-500	-500		-500	-500	-500	-500
SUC-17	Hjemtagelse af 2 Egedalborgere	-600	-600	-600	-600		-600	-600	-600	-600
SUC-18	Hjemtagelse af borger vedr. midlertidigt ophold i en boform	-444	-444	-444	-444		-444	-444	-444	-444
SUC-19	Nedlæggelse af stilling i administrationen	-237	-479	-479	-479		-237	-479	-479	-479
SUC-20	Rammereduktion på området Voksne med handicap	-7.548	-7.548	-7.548	-7.548		-7.548	-7.548	-7.548	-7.548
	I alt	-17.229	-17.471	-17.511	-17.511		-15.766	-16.008	-16.008	-16.008
Jobcenteret										
JC-01	Reduktion af ansatte i Jobcenteret	-1.172	-2.008	-2.008	-2.008		-1.172	-2.008	-2.008	-2.008
JC-02	Styrket indsats for kontant- og starthjælpsmodtagere med psykiske lidelser og misbrug	-718	-718	-718	-718		-718	-718	-718	-718
JC-03	Øge antallet af aktiverede kontantmodtagere i match 2	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057		-1.057	-1.057	-1.057	-1.057

JC-04	Udvidelse af samarbejde med Sundhedscenteret om indsats for sygedagpengemodtagere	-703	-1.053	-1.053	-1.053	-703	-1.053	-1.053	-1.053
	I alt	-3.650	-4.836	-4.836	-4.836	-3.650	-4.836	-4.836	-4.836
Skolecenteret									
SKC-01	Undervisningstimetallet nedsættes til minimumstimetallet	-2.250	-5.400	-5.400	-5.400	0	0	0	0
SKC-02	Reduktion i hold- og deletimer i folkeskolen med 50 %	-3.521	-8.450	-8.450	-8.450				
SKC-02Æ1	Reduktion i hold- og deletimer i folkeskolen med 30 %	-2.100	-5.100	-5.100	-5.100	0	0	0	0
SKC-03	Reduktion af hold- og deletimer i 2011 med yderligere 10 %	-1.300							
SKC-04	Ingen svømmeundervisning i folkeskolerne	-146	-350	-350	-350				
SKC-05	Reduktion af budget til materialer og aktiviteter på folkeskolerne	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-500	0	0	0
SKC-06	Administration af Slagslunde Skole	-329	-790	-790	-790	-329	-790	-790	-790
SKC-07	Administration af Veksø Skole	-329	-790	-790	-790	-329	-790	-790	-790
SKC-08	Afskaffelse af kommunale tests	-5	-13	-13	-13	-5	-13	-13	-13
SKC-09A	Lukning af SFO'erne to uger i sommerferien (juli)	-3.467	-3.467	-3.467	-3.467				
SKC-09B	Lukning af SFO'erne tre uger i sommerferien (juli)	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200				
SKC-09C	Lukning af SFO'erne to uger i sommerferien (juli) med nødpasning alternativt rammebesparelse	-2.489	-2.489	-2.489	-2.489	-2.489	-2.489	-2.489	-2.489
SKC-09D	Lukning af SFO'erne tre uger i sommerferien (juli) med nødpasning	-3.533	-3.533	-3.533	-3.533				
SKC-10A	Hæve forældrebetalingen i SFO'erne med 100 kr. pr. måned	-1.967	-1.967	-1.967	-1.967				
SKC-10B	Hæve forældrebetalingen i SFO'erne med 200 kr. pr. måned	-3.994	-3.994	-3.994	-3.994				
SKC-11A	Reduktion af personalet i Skolecenteret	-240	-480	-480	-480				
SKC-11B	Reduktion af personalet i Skolecenteret	-415	-830	-830	-830	-415	-830	-830	-830
SKC-12	Flytning af sprogstimulering af førskolebørn	-978	-978	-978	-978	-978	-978	-978	-978
SKC-13	Rammereduktion i 2011	-1.600							
SKC-13Æ1	Rammereduktion i 2011	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600				
SKC-14	Øget budget til lærerløn i folkeskolen (udvidelse fra Budget 2010-13) udgår fra 2011	-1.528	-3.055	-4.582	-4.582	-1.528	-3.055	-4.582	-4.582
	I alt	-22.595	-32.450	-33.977	-33.977	-6.573	-8.945	-10.472	-10.472

Institutionscenteret									
IC-01a	Ændring af børnehavealderen fra 3 år til 2 år og 8 måneder	-6.117	-6.545	-6.234	-6.117				
IC-01b	Ændring af børnehavealderen fra 3 år til 2 år og 9 måneder	-4.597	-4.909	-4.675	-4.597				
IC-01c	Ændring af børnehavealder fra 3 år til 2 år og 10 måneder	-3.078	-3.273	-3.117	-3.039				
IC-01d	Ændring af børnehavealderen fra 3 år til 2 år og 11 måneder	-1.519	-1.636	-1.558	-1.519	0	0	0	0
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				
IC-02b	Ændring af belastningsgraden i fritidsklubberne fra 14,1 til 14,4	-573	-573	-573	-573				
IC-03a	Lukning af aftenklubtilbud i alle 7 klubber	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867				
IC-03b	Lukning af aftenklubtilbud i alle klubber bortset fra Ganløse, Stenløse og Veksø	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072				
IC-03c	Lukning af aftenklubtilbud i alle klubber, bortset fra klub Hampen	-1.602	-1.602	-1.602	-1.602				
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	-261	-261	-261	-261
IC-05a	Tvungen ferielukning i to uger i alle dagtilbud	-4.638	-4.516	-4.340	-4.199	0	0	0	0
IC-05b	Tvungen ferielukning i tre uger i alle dagtilbud	-6.957	-6.774	-6.510	-6.299				
IC-06	Tvungen ferielukning i en ekstra uge i alle klubber, så klubberne er lukket i tre uger	-902	-889	-895	-882				
IC-07	Lukning af daginstitutionen Hindbærvangen	-148	-253	-253	-253				
IC-08	Lukning af daginstitutionen Kyllingekær	-162	-278	-278	-278	-162	-278	-278	-278
IC-09	Lukning af daginstitutionen Irishaven	-466	-932	-932	-932	-466	-932	-932	-932
IC-10	Lukning af daginstitutionen Sandal	-114	-195	-195	-195	-114	-195	-195	-195
IC-11	Lukning af daginstitutionen Langekær pr. 1. juni 2011	-364	-625	-625	-625	-364	-625	-625	-625
IC-12	Opsigelse af kontrakt med Stenløse Menighedsbørnehave pr. 1. juni 2011	-144	-246	-246	-246				
IC-13	Lukning af Klub Ørnebjerg	-251	-431	-431	-431				
IC-14	Lukning af Byggelegeplads Egelund	-98	-168	-168	-168				

IC-15	Indførelse af modulinstitutionstilbud, hvor tildelingsmodellen udarbejdes, så der kan spares 1 mio. kr.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000				
IC-16a	Ændring af størrelsen på institutionsområder og reduktion med en områdelederstilling	-267	-458	-458	-458				
IC-16b	Ændring af størrelsen på institutionsområder og reduktion med to områdelederstillinger	-534	-915	-915	-915	-534	-915	-915	-915
IC-17	Reduktion af medarbejderstaben i IC med 2 stillinger	-364	-624	-624	-624	-364	-624	-624	-624
IC-18	Reduktion af pædagognormeringen i dagplejen med 1 stilling	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308
IC-19	Ophør af tilskud til puljeinstitutioner, herunder Stenløse Skovbørnehave	-346	-593	-593	-593	0	0	0	0
	I alt	-21.378	-23.774	-23.205	-22.864	-2.573	-4.138	-4.138	-4.138
Familiecenteret									
FC-01	Reduktion af læse-konsulent området	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FC-02	Hjemtagelse af eksternt købte kurser til forældre med handicappede børn	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
FC-03	Hjemtagelse af eksternt købte ydelser (kontaktpersoner, støtte samvær)	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100
FC-04	Nedlæggelse af specialkonsulent i børnehandicap teamet	-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550
FC-05	Nedlæggelse af ydelse – motorisk træning	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
FC-06	Reduktion af 1 administrativ medarbejder	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
FC-07	Reducering i serviceniveau børnehandicapområdet	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FC-07Æ1	Reducering i serviceniveau børnehandicapområdet	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	I alt	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-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	-273	-273	-273	-273
KFU-01B	Idrætsfaciliteter for børn og unge Lukning af Ganløse Friluftsbad, alternativt forslag	-250	-250	-250	-250				
KFU-02	Idrætsfaciliteter for børn og unge - Reduktion i driftsramme	-366	0	0	0	-366	0	0	0

KFU-03	Centerleders ramme - Reduktion i personaleudgifter	-650	-850	-850	-850	-650	-850	-850	-850	
KFU-04	Folkeoplysning	-475	-275	-275	-275		0	0	0	
KFU-04Æ1	Folkeoplysning - mindre reduktion og kun i 2011	-225				-225				
KFU-05	Andre kulturelle opgaver venskabsbysamarbejde	-75	0	0	0	0	0	0	0	
KFU-05Æ1	Andre kulturelle opgaver venskabsbysamarbejde	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	
KFU-05Æ2	Andre kulturelle opgaver venskabsbysamarbejde (spares helt væk)	-139	-139	-139	-139					
KFU-06A	Folkebiblioteker nedlæggelse af Ølstykke Bibliotek	-3.010	-3.960	-3.450	-3.450					
KFU-07B	Folkebiblioteker nedlæggelse af Smørum Bibliotek, alternativt forslag	-2.265	-3.012	-2.262	-2.262					
KFU-08C	Folkebiblioteker nedlæggelse af Ganløse Bibliotek, alternativt forslag	-732	-895	-895	-895					
KFU-09D	Folkebiblioteker nedlæggelse af Stenløse Bibliotek, alternativt forslag	-2.112	-2.975	-3.125	-3.125					
KFU-09E	Driftsbesparelse på biblioteksområdet		-5.000	-5.000	-5.000		-1.000	-1.000	-1.000	
KFU-10A	Afhændelse af kommunale bygninger, driftsbesparelser	-151	-151	-151	-151					
	I alt	-2.054	-6.688	-6.688	-6.688	-1.589	-2.198	-2.198	-2.198	
Ledelse og udviklingscenteret										
LUC-01	Reduktion af 0-fremskrivningspuljen	-2.292	-2.292	-2.292	-2.292	-2.292	-2.292	-2.292	-2.292	
LUC-02	Reduktion af bufferpuljen	-270	-270	-270	-270	-270	-270	-270	-270	
LUC-03	Digitaliseringspuljen reduktion i 2011	-356				-356				
LUC-04	Løn til personale	-900	-900	-900	-900					
LUC-04Æ1	Løn til personale (1 stilling mere)	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350					
LUC-04Æ2	Løn til personale	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
LUC-05	Reduktion af annoncer, information og kontorhold	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
LUC-06	Reduktion af erhvervsstøtte	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
LUC-07	Besparelse på indkøb	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
LUC-08	Ny organisation - færre centre og en direktør mindre	-500	-1.500	-3.000	-3.000	-500	-1.500	-3.000	-3.000	
LUC-09	Politisk vederlag tilbageføres til i alt 842.000 kr.	-281	-281			-281	-281			
	I alt	-6.699	-7.343	-8.562	-8.562	-6.699	-7.343	-8.562	-8.562	

Økonomiecenteret										
ØC-01	Reduktion af Økonomiecenterets lønramme	-450	-450	-450	-450		-450	-450	-450	-450
	I alt	-450	-450	-450	-450		-450	-450	-450	-450
Personalecenteret										
PC-01	Reduktion af 0,5 stilling i Personalecenter	-175	-191	-191	-191		-175	-191	-191	-191
PC-02	Reduktion af den centrale seniorpulje	-200	-200	-200	-200		-200	-200	-200	-200
PC-03	Reduktion af TR/MED-kompensation	-240	-240	-240	-240		-240	-240	-240	-240
PC-04	Reduktion i den kommunale sundhedsordning for medarbejdere	-332	-362	-362	-362		-332	-362	-362	-362
PC-05	Reduktion i antallet og vilkår for uddannelse af kontorelever	-70	-500	-760	-790		-70	-500	-760	-790
PC-05/Æ1	Reduktion i antallet og vilkår for uddannelse af kontorelever	-35	-250	-380	-395					
PC-06	Selvforsikring på arbejdsskadeområdet	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300		-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	I alt	-10.317	-10.793	-11.053	-11.083		-10.317	-10.793	-11.053	-11.083
IT-centeret										
ITC-01	Reduceret ekstern konsulentbistand	-100	-100	-100	-100		-100	-100	-100	-100
ITC-02	Udskudt genanskaffelse af pc'ere	-300	-300	-300	-300		-300	-300	-300	-300
ITC-03	Reduktion af udvidelse af netværk	-175	-175	-175	-175		-175	-175	-175	-175
ITC-04	Open Source	-200	-200	-200	-200		-200	-200	-200	-200
	I alt	-775	-775	-775	-775		-775	-775	-775	-775
Redningsberedskab										
RB-01	Nedsættelse af udgifter til vedligeholdelse af brandhaner	-10	-10	-10	-10		-10	-10	-10	-10
RB-02	Nedsættelse af udgifter til beredskabsplan	-10	-10	-10	-10		-10	-10	-10	-10
RB-03	Nedsættelse af udgifter til Risikostyring	-80	-80	-80	-80		-80	-80	-80	-80
	I alt	-100	-100	-100	-100		-100	-100	-100	-100
	Reduktionsforslag- Drift i alt	-122.946	-145.856	-160.270	-149.522		-76.709	-87.295	-100.738	-90.331

Udvidelsesforslag - Drift									
Miljøcentret									
MC-50	Bjørneklo - indsatsplan	1.500	1.100	1.300	1.100				
MC-50Æ1	Bjørneklo - indsatsplan	1.000	1.000	1.000	1.000				
MC-50Æ2	Bjørneklo - indsatsplan	500	500	500	500				
MC-51	Vintervedligeholdelse	2.000	2.000	2.000	2.000				
MC-53	Vedligeholdelse af grønne områder - herunder vedligeholdelse af Buresøområdet	400	400	400	400				
	I alt	3.900	3.500	3.700	3.500		0	0	0
Institutionscenteret									
IC-50	Busordning for Stenløse Skovbørnehave	240	240	240	240				
	I alt	240	240	240	240		0	0	0
Kultur og fritidscenteret									
KFU-50	Flytning af Lokalarkiv fra Slagslunde til Ganløse (sammenhæng med KFU-08C Nedlæggelse af Ganløse Bibliotek)	200	200	200	200				
KFU-50Æ	Flytning af Lokalarkiv fra Slagslunde til Ganløse Bibliotek (sammenhæng med KFU-09E C Driftsbesparelse på bibliotekerne)	200					0		
KFU-51	Andre kulturelle opgaver venskabsbysamarbejde	100	100	100	100				
KFU-52	Årlig tilbagevendende musikfestival, som tradition	100	100	100	100				
KFU-53	Instrumentalundervisning/Musikskolen, Dramaskole/Ung Egedal, kunstscole	400	400	400	400				
KFU-54	Årlig løbende reparation/udskiftning af instrument-beholdninger til udlån til elever	100	100	100	100				
KFU-55	Genindførelse af kompagnonundervisning	180	450	450	450				
KFU-56	Beløb til mesterskabspriser	75	75	75	75				
KFU-57	Vedligeholdelse og indkøb af udstyr m.m. såvel indendørs som udendørs på idrætsanlæg m.m.	250	250	250	250				
KFU-58	Tilskud til historiske foreninger	75	75	75	75				
KFU-59	Kulturelle aktiviteter/arrangementer for børn og voksne (teater o.a.)	350	500	500	500				
KFU-60	Pulje til kulturelle formål	350	400	400	400				

ØC-100	Ændring af Forfalds- og Betalingsdato for ejendomsskatter	-250	-250	-250	-250	-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			-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	500	4.623	-4.994	-128
ØC-102	Indskud i Landsbyggefonden vedr. Irishaven	1.500				1.500			
ØC-103	Inddragelse af overskud fra SOLT	-7.500							
ØC-104	Hævelse af dækningsafgiften fra 5,31 promille til 10 promille som i nabokommuner	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500				
	I alt	-17.630	5.633	-12.744	-7.878	-2.630	13.133	-5.244	-378
	Finansieringsforslag i alt	-17.630	5.633	-12.744	-7.878	-2.630	13.133	-5.244	-378
Omprioreringsforslag i alt		-121.677	-140.149	-157.723	-152.084	-81.310	-83.378	-95.981	-91.983

