

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 Rammereduktion i 2011	-1.600	0	0	0	S
I alt (ved mindst vidtgående kombination af forslag)	-16.154	-22.707	-22.707	-22.707	
I alt (ved mest vidtgående kombination af forslag)	-21.067	-27.795	-27.795	-27.795	

Negativt beløb (-) = reduktion

SKC-01: Undervisningstimetallet nedsættes til minimumstimetallet

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

Der udmeldes timer til skolerne i henhold til Undervisningsministeriets vejledende timetal.

Der kan i stedet udmeldes timer i henhold til Undervisningsministeriets minimumstimetal. Det foreslås dog, at dette kun sker for 4.-9. klasse. Det skyldes, at færre timer til 1. – 3. klasse vil betyde, at SFO’erne skal have en øget åbningstid, og derved opnås der ingen reel besparelse vedr. disse tre klassetrin.

Der gøres opmærksom på, at en del skoler, for at overholde totalrammen, allerede planlægger med et timetal tæt på minimumstimetallet, da de faktiske lønudgifter overstiger den gennemsnitsløn, der er lagt som budgetforudsætning.

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

Personalereduktionen forventes at kunne ske ved naturlig afgang og omplacering.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-2.250	-5.400	-5.400	5.400
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-5,2	-12,4	-12,4	-12,4
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

SKC-02: Reduktion i hold- og deletimer i folkeskolerne med 50 %

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

Det foreslås, at budgettet til hold- og deletimer reduceres pr. 1. august 2011 med knap 50 %.

P.t. er en af forudsætningerne for skolernes budgetter, at de tildeles budget til hold- og deletimer efter følgende formel:

Skolens klassekvotient x antal elever x 0,215.

I skoleåret 2010/11 svarer budget til hold- og deletimer til 39 lærerstillinger.

Hvis der i stedet tildeles budget til hold- og deletimer efter følgende formel:

Skolens klassekvotient x antal elever x 0,11

vil budget til hold- og deletimer i stedet svar til 20 stillinger, altså en reduktion på 19 stillinger. 19 stillinger svarer igen til 8,45 mio. kr.

Reduktionen kan først træde i kraft til august 2011, når det nye skoleår starter. Det betyder, at der kun kan opnås 5/12 besparelse i 2011, svarende til 3,52 mio. kr.

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

Personalereduktionen forventes ikke udelukkende at kunne ske ved naturlig afgang og omplacering. Hvis forslag SKC-01 vedtages, vil der være behov for at op mod alle 19 stillingsreduktioner skal ske i form af afskedigelser. Hvis SKC-01 IKKE vedtages, forventes det, at der skal afskediges 5-10 personer.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-3.521	-8.450	-8.450	-8.450
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-7,9	-19,0	-19,0	-19,0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-8	-11	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

SKC-03: Reduktion i hold- og deletimer med yderligere 10 % i 2011

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Skolecenteret	Reduktion af hold og deletimer med yderligere 10 %	03.22.01

P.t. er en af forudsætningerne for skolernes budgetter, at de tildeles budget til hold- og deletimer efter følgende formel:

Skolens klassekvotient x antal elever x 0,215.

I skoleåret 2010/11 svarer budget til hold- og deletimer til 39 lærerstillinger.

Hvis reduktionsforslag SKC-02A udføres, vil der i stedet tildeles budget til hold- og deletimer efter følgende formel:

Skolens klassekvotient x antal elever x 0,11

Budget til hold- og deletimer vil så i stedet svare til 20 stillinger, altså en reduktion på 19 stillinger.

Reduktionen kan først træde i kraft til august 2011, når det nye skoleår starter. Det betyder, at der kun kan opnås 5/12 besparelse i 2011.

For at opnå større besparelse i 2011 forslås, at der reduceres yderligere ca. 10 % i hold og deletimer i skoleåret 2011/12. Reduktionen udgør tre fuldtidsstillinger svarende til 1,3 mill. kr.

Hvis forslag SKC-01 og/eller SKC-02 vedtages, skal der afskediges tre medarbejdere.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-1.300	0	0	0
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-3	0	0	0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-3	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

SKC-04: Ingen svømmeundervisning i folkeskolerne

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Skolecenteret	Folkeskolerne - fælles	03.22.02

Det foreslås, at der fra 1. august 2011 ikke længere gives svømmeundervisning til eleverne i folkeskolerne.

Da eleverne i stedet for svømning skal have idræt, vil besparelsen kun udgøre den ekstra medarbejder, der deltager i svømmeundervisningen. Besparelsen vil udgøre 350.000 kr. årligt, dog kun 5/12 (136.000 kr.) i 2011.

Der kan ikke opnås besparelser på transport til svømmeundervisning de første fem år, da der er underskrevet kontrakt om kørsel (skolebuskørsel inkl. kørsel til svømning). Selv efter de fem år, vil en besparelse kun være minimal, da svømmekørslen udføres mellem skolebusafgangene, og den derfor ikke udgør så stor en udgift.

Der er ikke særskilt budget til svømmeundervisning.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-146	-350	-350	-350
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-0,4	-1,0	-1,0	-1,0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-1	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

SKC-05: Reduktion af budget til materialer og aktiviteter på folkeskolerne

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

Skolernes driftsbudgetter reduceres med i alt 1,0 mio. kr. fra 2011.

Skolernes budgetter til undervisningsmidler, aktiviteter, uddannelse, IT, inventar m.v. udgør i 2011 i alt 19,2 mio. kr. En reduktion på 1,0 mio. kr. svarer til godt 5 %.

Skolerne fik også i 2008 og 2009 reduceret deres budgetter til materialer og aktiviteter.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
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

SKC-06: Administration af Slagslunde Skole lægges under Ganløse Skole

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

En sammenlægning af Slagslunde Skole og Ganløse Skoles administration vil kunne betyde en reduktion af antallet af administrative medarbejdere både på den ledelsesmæssige og servicemæssige del.

Der er p.t. følgende personaleadministration på Slagslunde Skole:

- 1,0 skoleleder
- 0,5 viceskoleleder, underviser resten af tiden
- 0,85 skolesekretær
- 1,0 teknisk serviceleder
- 1,0 SFO leder.

- Skolelederen er tjenestemand og skal tilbydes en passende stilling i Kommunen
- Viceskolelederfunktionen kan varetages af Ganløse Skole
- 0,4 sekretærfunktion kan varetages af Ganløse Skole, 0,5 fortsætter på Slagslunde, da man ikke kan undvære en betjening af kontoret
- Servicelederfunktionen kan varetages af Ganløse Skole
- SFO-lederfunktionen kan varetages af Ganløse Skoles SFO-leder, der skal dog ansættes en afdelingsleder i SFO Slagslunde.

Der må forventes et lønkrav fra Ganløse Skole for varetagelse af en større arbejdsopgave.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-329	-790	-790	-790
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-0,8	-1,9	-1,9	-1,9
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-3	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

SKC-07: Administration af Veksø Skole lægges under Lærkeskolen

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

En sammenlægning af Veksø og Lærkeskolens administration vil kunne betyde en reduktion af antallet af administrative medarbejdere både på den ledelsesmæssige og servicemæssige del.

Der er p.t. følgende personaleadministration på Veksø Skole:

- 1,0 skoleleder
- 0,5 viceskoleleder, underviser resten af tiden
- 0,9 skolesekretær
- 1,0 teknisk serviceleder
- 1,0 SFO leder.

- Skolelederen er tjenestemand og skal tilbydes en passende stilling i Kommunen
- Viceskolelederfunktionen kan varetages af Lærkeskolen
- 0,4 sekretærfunktion kan varetages af Lærkeskolen, 0,5 fortsætter på Veksø, da man ikke kan undvære en betjening af kontoret
- Servicelederfunktionen kan varetages af Lærkeskolen
- SFO-lederfunktionen kan varetages af Lærkeskolens SFO-leder, der skal dog ansættes en afdelingsleder i SFO Veksø.

Der må forventes et lønkrav fra Lærkeskolen for varetagelse af en større arbejdsopgave.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-329	-790	-790	-790
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-0,8	-1,9	-1,9	-1,9
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-3	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

SKC-08: Afskaffelse af kommunale test

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

Ved Skoleudvalgets behandling af omprioriteringskataloget blev administrationen bedt om at udarbejde et forslag om at afskaffe de kommunale test.

Der bruges årligt kr. 27.000 til indkøb af kommunale test i læsning og matematik i hele skolevæsenet. Beløbet betales forholdsmæssigt af skolerne selv, svarende til kr. 2.000-2.500 pr. skole.

Inden de kommunale test blev indført, købte skolerne selv testmateriale til læsning og matematik. Hvis de kommunale test blev afskaffet, ville skolerne stadig teste i et vist omfang og derved stadig have udgifter til testmateriale.

Testene bearbejdes i lærernes forberedelsestid, så der vil ikke være nogen økonomisk besparelse.

Det vil være svært at påvise, om de kommunale indsatsområder læsning og matematik havde udviklet sig, hvis ikke vi havde de kommunale test som dokumentation.

Der er ikke særskilt budget til kommunale tests.

Der er indkøbt testmaterialer til skoleåret 2010-2011, så reduktionen vil kunne ske pr. 1. august 2011.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-5	-13	-13	-13
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
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

SKC-09A: Lukning af SFO'erne to uger i sommerferien (juli)

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Skolecenteret	SFO'erne	03.22.05

SFO'erne lukkes to uger i sommerferien/juli måned.

Budgettildelingen til SFO'erne er baseret på, at de får budget til 40 skoleuger og 10,2 ferieuger. Budgettildelingen til en ferieuge er højere end til en skoleuge, da SFO'en i ferieperioderne har åbent hele dagen.

Det foreslås, at SFO'ernes budgetter reduceres med midler, svarende til to ferieuger. Det vil give en besparelse på 3,46 mio. kr., som svarer til godt 10 fuldtidsstillinger.

Konsekvensen af besparelsen er:

- Der er ingen pasningsmulighed til børnene i de to lukkeuger
- I praksis vil besparelsen betyde en generel serviceforringelse i SFO'erne. I sommerferien er der i forvejen få børn, og personalet afholder en stor del af deres ferie. For at opnå besparelsen, vil det derfor være nødvendigt, at SFO'erne bruger færre personaleressourcer resten af året.

I øjeblikket er forældrebetaling fordelt på 12 måneder. En forudsætning for at opnå besparelsen vil være, at forældrebetalingen (som på årsbasis er uændret) fordeles ud på 11 måneder, så juli kan holdes betalingsfri. Dette er for at undgå, at forældrene melder børn ud i juli måned.

SFO'ernes lønbudgetter (fagpersonale og vikar) udgør i alt 58,7 mio. kr. i 2011.

Det forventes, at kun en del af personaleafgangen kan ske ved naturlig afgang. Forventningen er, at op mod fem medarbejdere skal afskediges.

Vedtagelse af dette forslag udelukker forslag SKC-09B+C+D.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-3.467	-3.467	-3.467	-3.467
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-5	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

SKC-09B: Lukning af SFO'erne tre uger i sommerferien (juli)

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Skolecenteret	SFO'erne	03.22.05

SFO'erne lukkes tre uger i sommerferien/juli måned.

Budgettildelingen til SFO'erne er baseret på, at de får budget til 40 skoleuger og 10,2 ferieuger. Budgettildelingen til en ferieuge er højere end til en skoleuge, da SFO'en i ferieperioderne har åbent hele dagen.

Det foreslås, at SFO'ernes budgetter reduceres med midler, svarende til tre ferieuger. Det vil give en besparelse på 5,2 mio. kr., som svarer til godt 15 fuldtidsstillinger.

Konsekvensen af besparelsen er:

- Der er ingen pasningsmulighed til børnene i de tre lukkeuger
- I praksis vil besparelsen betyde en generel serviceforringelse i SFO'erne. I sommerferien er der i forvejen få børn, og personalet afholder en stor del af deres ferie. For at opnå besparelsen, vil det derfor være nødvendigt, at SFO'erne bruger færre personaleressourcer resten af året.

I øjeblikket er forældrebetaling fordelt på 12 måneder. En forudsætning for at opnå besparelsen vil være, at forældrebetalingen (som på årsbasis er uændret) fordeles ud på 11 måneder, så juli kan holdes betalingsfri. Dette er for at undgå, at forældrene melder børn ud i juli måned.

SFO'ernes lønbudgetter (fagpersonale og vikar) udgør i alt 58,7 mio. kr. i 2011.

Det forventes, at kun en del af personaleafgangen kan ske ved naturlig afgang. Forventningen er, at op mod 10 medarbejdere skal afskediges.

Vedtagelse af dette forslag udelukker forslag SKC-09A+C+D.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-10	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

SKC-09C: Lukning af SFO'erne to uger i sommerferien (juli) med nødpasning

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Skolecenteret	SFO'erne	03.22.05

SFO'erne lukkes to uger i sommerferien/juli måned, men med nødpasning i en SFO i Ølstykke, Stenløse og Smørum.

Budgettildelingen til SFO'erne er baseret på, at de får budget til 40 skoleuger og 10,2 ferieuger. Budgettildelingen til en ferieuge er højere end til en skoleuge, da SFO'en i ferieperioderne har åbent hele dagen.

Det foreslås, at SFO'ernes budgetter reduceres med midler, svarende til to ferieuger. Tre af de store SFO'er vil dog tilbyde nødpasning i perioden. Det vil give en besparelse på 2,5 mio. kr., som svarer til godt 7 fuldtidsstillinger.

Konsekvensen af besparelsen er:

- Der er pasningsmulighed i én SFO henholdsvis i Ølstykke, Stenløse og Smørum til børnene i de to lukkeuger
- I praksis vil besparelsen betyde en generel serviceforringelse i SFO'erne. I sommerferien er der i forvejen få børn, og personalet afholder en stor del af deres ferie. For at opnå besparelsen, vil det derfor være nødvendigt, at SFO'erne bruger færre personaleressourcer resten af året.

I øjeblikket er forældrebetaling fordelt på 12 måneder. En forudsætning for at opnå besparelsen vil være, at forældrebetalingen (som på årsbasis er uændret) fordeles ud på 11 måneder, så juli kan holdes betalingsfri. Dette er for at undgå, at forældrene melder børn ud i juli måned.

SFO'ernes lønbudgetter (fagpersonale og vikar) udgør i alt 58,7 mio. kr. i 2011.

Det forventes, at det meste af personaleafgangen kan ske ved naturlig afgang. Forventningen er, at 1-2 medarbejdere skal afskediges.

Vedtagelse af dette forslag udelukker forslag SKC-09A+B+D.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-2.489	-2.489	-2.489	-2.489
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-2	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

SKC-09D: Lukning af SFO'erne tre uger i sommerferien (juli) med nødpasning

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Skolecenteret	SFO'erne	03.22.05

SFO'erne lukkes tre uger i sommerferien/juli måned, men med nødpasning i en SFO i Ølstykke, Stenløse og Smørum

Budgettildelingen til SFO'erne er baseret på, at de får budget til 40 skoleuger og 10,2 ferieuger. Budgettildelingen til en ferieuge er højere end til en skoleuge, da SFO'en i ferieperioderne har åbent hele dagen.

Det foreslås, at SFO'ernes budgetter reduceres med midler, svarende til tre ferieuger. Tre af de store SFO'er vil dog tilbyde nødpasning i perioden. Det vil give en besparelse på 3,7 mio. kr., som svarer til godt 11 fuldtidsstillinger.

Konsekvensen af besparelsen er:

- Der er pasningsmulighed i én SFO henholdsvis i Ølstykke, Stenløse og Smørum til børnene i de tre lukkeuger
- I praksis vil besparelsen betyde en generel serviceforringelse i SFO'erne. I sommerferien er der i forvejen få børn, og personalet afholder en stor del af deres ferie. For at opnå besparelsen, vil det derfor være nødvendigt, at SFO'erne bruger færre personaleressourcer resten af året.

I øjeblikket er forældrebetaling fordelt på 12 måneder. En forudsætning for at opnå besparelsen vil være, at forældrebetalingen (som på årsbasis er uændret) fordeles ud på 11 måneder, så juli kan holdes betalingsfri. Dette er for at undgå, at forældrene melder børn ud i juli måned.

SFO'ernes lønbudgetter (fagpersonale og vikar) udgør i alt 58,7 mio. kr. i 2011.

Det forventes, at kun en del af personaleafgangen kan ske ved naturlig afgang. Forventningen er, at op mod 6 medarbejdere skal afskediges.

Vedtagelse af dette forslag udelukker forslag SKC-09A+B+C.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-3.533	-3.533	-3.533	-3.533
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-11,2	-11,2	-11,2	-11,2
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-6	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

SKC-10A: Hæve forældrebetalingen i SFO'erne med 100 kr. pr. måned

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Skolecenteret	SFO'erne	03.22.05

Det foreslås, at forældrebetalingen i SFO'erne hæves ud over den almindelige prisfremskrivning.

A: Taksten hæves med 100 kr. pr. måned pr. 1. januar 2011

som en del af budget 2010 blev det besluttet at hæve forældrebetalingen 100 kr. pr. måned i 2010 og yderligere 200 kr. pr. måned fra 2011. I 2010 er den månedlige takst 1.530 kr. og fra 2011 er den månedlige takst 1.730 kr.

Til sammenligning er børnehavetaksten i 2010 1.877 kr. pr. måned (inkl. madordning).

I 2010 forventes det, at 2.340 børn vil gå i SFO (ex. SFO2).

Hvis taksten hæves med 100 kr. pr. måned, vil den årlige merindtægt blive 2,854 mio. kr. Når forældrebetalingen sættes op, vil udgifterne til søskenderabat og økonomiske fripladser stige i takt hermed, svarende til 30 % af takststigningen.

Nettoindtægten ved en øget forældrebetaling på 100 kr. pr. måned vil udgøre 1,967 mio. kr. årligt.

Med den nuværende takst betaler forældrene 69,8 % af de faktiske udgifter, der er ved at drive SFO. Hvis taksten hæves med 100 kr. pr måned, vil forældrenes betalingsandel stige til 73,7 %.

Hvis forslag SKC-09A,B,C eller D vedtages, vil forældrenes betalingsandel stige yderligere. Hvis eksempelvis SKC-09B (tre ugers ferielukning uden nødpasning) vedtages, vil forældrenes betalingsandel stige med 6,9 procentpoint. Forældrebetalingens andelen vil i så fald udgøre 80,6 %, hvis forældrebetalingen øges med 100 kr. pr. måned.

Hvis forslag SKC-09A,B,C eller D vedtages, vil forældrebetalingen skulle fordeles ud på 11 måneder i stedet for 12. Det betyder, at en stigning på 100 kr. pr. måned i 12 måneder skal omregnes til 11 måneder, hvorved stigningen vil udgøre 109 kr. pr. måned i 11 måneder.

Vedtagelse af dette forslag udelukker forslag SKC-10B

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2010 priser (1.000 kr.))	-1.967	-1.967	-1.967	-1.967
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
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

SKC-10B: Hæve forældrebetalingen i SFO'erne med 200 kr. pr. måned

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Skolecenteret	SFO'erne	03.22.05

Det foreslås, at forældrebetalingen i SFO'erne hæves ud over den almindelige prisfremskrivning.

B: Taksten hæves med 200 kr. pr. måned pr. 1. januar 2011

som en del af budget 2010 blev det besluttet at hæve forældrebetalingen 100 kr. pr. måned i 2010 og yderligere 200 kr. pr. måned fra 2011. I 2010 er den månedlige takst 1.530 kr. og fra 2011 er den månedlige takst 1.730 kr.

Til sammenligning er børnehavetaksten i 2010 1.877 kr. pr. måned (inkl. madordning).

I 2010 forventes det, at 2.340 børn vil gå i SFO (ex. SFO2).

Hvis taksten hæves med 200 kr. pr. måned, vil den årlige merindtægt blive 5,708 mio. kr. Når forældrebetalingen sættes op, vil udgifterne til søskenderabat og økonomiske fripladser stige i takt hermed, svarende til 30 % af takststigningen.

Nettoindtægten ved en øget forældrebetaling på 200 kr. pr. måned vil udgøre 3,994 mio. kr. årligt.

Med den nuværende takst betaler forældrene 69,8 % af de faktiske udgifter, der er ved at drive SFO. Hvis taksten hæves med 200 kr. pr måned, vil forældrenes betalingsandel stige til 77,7 %.

Hvis forslag SKC-09A,B,C eller D vedtages, vil forældrenes betalingsandel stige yderligere. Hvis eksempelvis SKC-09B (tre ugers ferielukning uden nødpasning) vedtages, vil forældrenes betalingsandel stige med 6,9 procentpoint. Forældrebetalingens andelen vil i så fald udgøre 84,6 %, hvis forældrebetalingen øges med 200 kr. pr. måned.

Hvis forslag SKC-09A,B,C eller D vedtages, vil forældrebetalingen skulle fordeles ud på 11 måneder i stedet for 12. Det betyder, at en stigning på 200 kr. pr. måned i 12 måneder skal omregnes til 11 måneder, hvorved stigningen vil udgøre 218 kr. pr. måned i 11 måneder.

Vedtagelse af dette forslag udelukker forslag SKC-10A

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2010 priser (1.000 kr.))	-3.994	-3.994	-3.994	-3.994
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
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

SKC-11A: Reduktion af personalet i Skolecenteret

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Skolecenteret	Administration	06.45.51

Skolecenteret reduceres med en administrativ medarbejder.

Besparselsen vil udgøre 480.000 kr. årligt.

På grund af opsigelsesvarsel, vil besparelsen kun opnå effekt i seks måneder i 2011.

Skolecenterets budget til administration er 3,25 mio. kr. i 2011.

Reduktionen vil kræve, at der sker afskedigelse.

Vedtagelse af dette forslag udelukker SKC-11B

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-240	-480	-480	-480
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-1	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

SKC-11B: Reduktion af personalet i Skolecenteret

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Skolecenteret	Administration	06.45.51

Skolecenteret reduceres med to administrative medarbejdere.

Besparselsen vil udgøre 830.000 kr. årligt.

På grund af opsigelsesvarsler, vil besparelsen kun opnå effekt i seks måneder i 2011.

Skolecenterets budget til administration er 3,25 mio. kr. i 2011.

Reduktionen vil kræve, at der sker afskedigelser.

Vedtagelse af dette forslag udelukker SKC-11A

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-415	-830	-830	-830
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-2	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

SKC-12: Flytning af sprogstimulering af førskolebørn

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Skolecenteret	Sprogstimulering af førskolebørn	03.22.09

I øjeblikket ligger sprogstimulering af førskolebørn (§ 4a) i Skolecenteret, og opgaven hører ind under folkeskoleloven. 1. august 2010 ændres lovgivningen, så sprogstimulering af førskolebørn nu bliver en del af dagtilbudsloven. På den baggrund vil det være muligt, at sprogstimuleringen kan foregå i de allerede eksisterende sproggrupper.

Det foreslås, at sprogstimulering flyttes og varetages af de eksisterende sproggrupper under Familiecenteret. Herved kan der spares 1,403 mio. kr. i Skolecenteret. Der vil dog være behov for at opnormere sproggrupperne svarende til en stilling, ca. 425.000 kr., som skal tilføres Familiecenteret. Nettobesparelsen vil således udgøre 978.000 kr.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-978	-978	-978	-978
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-2	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

SKC-13: Rammereduktion i 2011

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Skolecenteret	Hele Skolecenteret	03.22.01-03.22.03, 03.22.05, 03.22.06, 03.22.09-03.22.14, 03.22.44, 03.38.76, 06.45.51

For at opnå fuld gennemslagskraft af reduktionsforslagene i 2011 foreslås, at der budgetteres med en rammereduktion på 1,6 mio. kr. i 2011 på Skolecenterets samlede ramme.

Det er efterfølgende op til skolechefen at finde reduktionen.

Skolecenterets samlede budget udgør i 2011 420,9 mio. kr. netto.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-1.600	0	0	0
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
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