

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	3
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. 6.073.000 i 2011	4
Institutionscenteret – besparelse kr. 2.573.000 i 2011	4
Familiecenteret – besparelse kr. 6.500.000 i 2011	5
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

Table 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	-76,2	-87,3	-100,7	-90,3
5. Omprioriteringsforslag øvrige, anlæg, finansiering m.v.	-4,4	3,9	4,8	-1,7
Egedal Radikale Venstre, samlede omprioriteringsforslag (drift, anlæg og finansieringsforslag) (4+5)	-80,6	-83,1	-95,7	-91,7
Egedal Radikale Venstres forslag, kassebeholdning ultimo efter omprioriteringsforslag	-12,2	-68,1	-149,3	-252,1

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, og kommunen har modtaget tilskud fra hovedstadspuljen til kommuner i særlige situationer på 6 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 fastholdt samlede besparelser og ændringsforslag, der i alt forbedrer likviditeten med 80,6 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. I Revisionsberetningen fra Ernst & Young for 2009 om kommunens økonomi slås det fast, at "besparelser på 75-100 mio. kr. ... vil give et tilstrækkeligt stort råderum og dermed også en væsentlig styrelse af kassebeholdningen såfremt besparelserne gennemføres". Budgetforslag fra Egedal Radikale Venstre 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.

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.

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.

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 beskeden 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 muliggjort 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. 6.073.000 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 besparelse 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. 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. De små skoler er dyrere bl.a. på grund af højere relative administrationsudgifter. Det vil udjævnes ved en administrativ sammenlægning og det vil derfor medvirke til at fjerne et eventuelt økonomisk argument for at lukke skolerne. Dermed kan en administrativ sammenlægning øge chancen for at bevare skolerne, hvilket vi er stærke tilhængere af. Kan de administrative besparelser findes uden sammenlægning, støtter vi dog gerne det. Det er vigtigt at fastholde særskilte skolebestyrelser for at sikre lokal forankring.

Ekstraindtægten på 6 millioner kroner fra puljen til særligt trængte hovedstadskommuner er en engangsbevilling for 2011. Vi vil derfor ikke bruge pengene på at udskyde eller ændre de strukturelle besparelser, men har brugt en halv million til at fjerne de besparelser på skolematerialer, vi tidligere havde med i 2011.

Endelig mener vi, at der kan ske administrative besparelser i skolecenteret, og 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, Økonomiecenteret, 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**.

18.08.2010
kl. 21.05
0240
EGEDAL
KOMMUNE

TOTALBUDGET

hele 1.000 kr
Pris- og lønstig. hkt. 0-6, basisår: 11

Omprioriteringsforslag

Henlæggelse til/forbrug af kassen
Fortegn: - = henlæggelse + = forbrug

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

52.694	27.193	14.547	-11.113	52.694	27.193	14.547	-11.113
--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	---------

FORUDSÆTNINGER:

Kassebeholdning primo 2011
Skatteprocent:
Grundskyldspromille:

15.704				15.704			
25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7
23,98	23,98	23,98	23,98	23,98	23,98	23,98	23,98

Ændringsforslag i alt

Henlæggelse til/forbrug af kassen efter ændringer
Henlæggelser uden ændringer
Kassebeholdning ultimo incl. ændringsforslag mv.

Fortegn: - = positiv beh. + = negativ beh.

-121.677	-140.149	-157.723	-152.084	-80.570	-83.138	-95.741	-91.743
-68.983	-112.956	-143.176	-163.197	-27.876	-55.945	-81.194	-102.856
-75.828	-188.784	-331.960	-495.157	-12.172	-68.117	-149.311	-252.167

Omprioriteringsforslag

Reduktionsforslag - Drift

Budget forslag	Budget overslag	Budget overslag	Budget overslag	Budget forslag	Budget overslag	Budget overslag	Budget overslag
2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014

Miljøcenteret											
MC-01	Movia omlægning af ruter – 302, 303 og 304	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	S	-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	S					
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	S					
MC-04	Privatisering af offentlige veje	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	S	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	
MC-05	Personalereduktion i Miljøcenteret	-600	-600	-600	-600	S	-600	-600	-600	-600	
MC-05Æ1	Personalereduktion i Miljøcenteret	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	S					
MC-06	Vejvedligeholdelse (asfaltkontoen)	-1.000				S					
MC-07	Besparelse på 3 mio. kr. fra 2012 på den kollektive bustrafik		-3.000	-3.000	-3.000	S	0	-3.000	-3.000	-3.000	
MC-08	Ændret arbejdsgang (fra 2 til 1 mand i bilerne) eller rammebesparelse	-340	-340	-340	-340	S					
MC-09	Udlisitering 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	S	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
BPC-02	Personalereduktion i Bygge- og Plancenteret	-600	-600	-600	-600	S	-600	-600	-600	-600	
BPC-03	GIS (Geografisk Informationssystem)	-50	-50	-50	-50	S	-50	-50	-50	-50	
BPC-04	LKV-anlæg – Overtagelse af 4 LKV-anlæg fra E.ON	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	S	-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	S	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	
CBS-02	Onsdagslukket for ekspeditioner	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737	S	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737	
CBS-03	Lukning af Center for Borgerservice i Smørum	-297	-297	-297	-297	S	-297	-297	-297	-297	
CBS-04	Reduceret åbningstid i omstillingen	-318	-382	-382	-382	S					
CBS-05	Optimering på post og scanning	-147	-160	-160	-160	S	-147	-160	-160	-160	
CBS-06	Borgerservicen	-876	-955	-955	-955	S	-876	-955	-955	-955	
CBS-06Æ1	Borgerservicen (lang torsdag, luk fredag og 10-14 resten af ugen)	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	S					
	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	S				
ÆC-01Æ1	Flytte af plejeboliger fra Toftebo & Bakkebo til Porsebakken med fuld virkning fra 2011	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	S	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
ÆC-08	Udflytning af Toftebo allerede i 2011	-4.400	-3.100	-1.900	0	S				
ÆC-02	Reduktion af rengøring/hjemmehjælp fra hver 2. til hver 3. uge	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	S	0	0	0	0
ÆC-02Æ1	Reduktion af rengøring/hjemmehjælp fra hver 2. til hver 3. uge (dog toiletter hver 2. uge)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	S	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	S				
ÆC-04	Nednormering på plejecentrene	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	S				
ÆC-04Æ1	Nednormering på plejecentrene	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	S				
ÆC-04Æ2	Nednormering på plejecentrene	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	S				
ÆC-04Æ3	Nednormering på plejecentrene	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	S	-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	S	0	0	0	0
ÆC-05Æ1	Nednormering i ledelse, administration, servicemedarbejder, køkken eller konsulenter og sygepleje	-1.750	-1.950	-1.950	-1.950	S	-1.750	-1.950	-1.950	-1.950
ÆC-05Æ2	Nednormering i ledelse, administration, service-medarbejder, køkken, sygepleje	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	S				
ÆC-06	Effektiviseringer i hjemmeplejen	-500	-500	-500	-500	S				
ÆC-07	<i>Udskydelse af 40 plejeboliger (ÆC-07, ÆC-80 og ØC-101 hænger sammen)</i> - Udskydelse af 40 plejeboliger - afledt drift				-10.437	S				-10.437
ÆC-09	Mindre emballage	-200	-200	-200	-200	S				
	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	S	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SUC-02	Nedsættelse af længden af genoptræningsforløbet/forlængelse af ventetid efter Serviceloven	-400	-400	-400	-400	S	0	0	0	0

SKC-01	Undervisningstimetallet nedsættes til minimumstimetallet	-2.250	-5.400	-5.400	-5.400	S	0	0	0	0
SKC-02	Reduktion i hold- og deletimer i folkeskolen med 50 %	-3.521	-8.450	-8.450	-8.450	S				
SKC-02Æ1	Reduktion i hold- og deletimer i folkeskolen med 30 %	-2.100	-5.100	-5.100	-5.100	S	0	0	0	0
SKC-03	Reduktion af hold- og deletimer i 2011 med yderligere 10 %	-1.300				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	0	0	0	0
SKC-06	Administration af Slagslunde Skole	-329	-790	-790	-790	S	-329	-790	-790	-790
SKC-07	Administrative besparelser Veksø Skole	-329	-790	-790	-790	S	-329	-790	-790	-790
SKC-08	Afskaffelse af kommunale tests	-5	-13	-13	-13	S	-5	-13	-13	-13
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 alternativ: rammebesparelse	-2.489	-2.489	-2.489	-2.489	S	-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	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	-415	-830	-830	-830
SKC-12	Flytning af sprogstimulering af førskolebørn	-978	-978	-978	-978	S	-978	-978	-978	-978
SKC-13	Rammereduktion i 2011	-1.600				S				
SKC-13Æ1	Rammereduktion i 2011	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	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	-1.528	-3.055	-4.582	-4.582
	I alt	-22.595	-32.450	-33.977	-33.977		-6.073	-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	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	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	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	-261	-261	-261	-261
IC-05a	Tvungen ferielukning i to uger i alle dagtilbud	-4.638	-4.516	-4.340	-4.199	S	0	0	0	0
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	-162	-278	-278	-278
IC-09	Lukning af daginstitutionen Irishaven	-466	-932	-932	-932	S	-466	-932	-932	-932
IC-10	Lukning af daginstitutionen Sandal	-114	-195	-195	-195	S	-114	-195	-195	-195
IC-11	Lukning af daginstitutionen Langekær pr. 1. juni 2011	-364	-625	-625	-625	S	-364	-625	-625	-625
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	-534	-915	-915	-915

IC-17	Reduktion af medarbejderstaben i IC med 2 stillinger	-364	-624	-624	-624	S	-364	-624	-624	-624
IC-18	Reduktion af pædagognormeringen i dagplejen med 1 stilling	-308	-308	-308	-308	S	-308	-308	-308	-308
IC-19	Ophør af tilskud til puljeinstitutioner, herunder Stenløse Skovbørnehave	-346	-593	-593	-593	S	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	S	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FC-02	Hjemtagelse af eksternt købte kurser til forældre med handicappede børn	-250	-250	-250	-250	O	-250	-250	-250	-250
FC-03	Hjemtagelse af eksternt købte ydelser (kontakt-personer, støtte samvær)	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	S	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100
FC-04	Nedlæggelse af specialkonsulent i børnehandicap teamet	-550	-550	-550	-550	S	-550	-550	-550	-550
FC-05	Nedlæggelse af ydelse – motorisk træning	-400	-400	-400	-400	S	-400	-400	-400	-400
FC-06	Reduktion af 1 administrativ medarbejder	-400	-400	-400	-400	S	-400	-400	-400	-400
FC-07	Reducering i serviceniveau børnehandicapområdet	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	S/O	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
FC-07/Æ1	Reducering i serviceniveau børnehandicapområdet	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	S/O				
	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	S	-273	-273	-273	-273
KFU-01B	Idrætsfaciliteter for børn og unge Lukning af Ganløse Friluftsbad, alternativt forslag	-250	-250	-250	-250	S				
KFU-02	Idrætsfaciliteter for børn og unge - Reduktion i driftsramme	-366	0	0	0	S	-366	0	0	0
KFU-03	Centerleders ramme - Reduktion i personaleudgifter	-650	-850	-850	-850	S	-650	-850	-850	-850
KFU-04	Folkeoplysning	-475	-275	-275	-275	S		0	0	0
KFU-04/Æ1	Folkeoplysning - mindre reduktion og kun i 2011	-225				S	-225			
KFU-05	Andre kulturelle opgaver venskabsbysamarbejde	-75	0	0	0	S	0	0	0	0
KFU-05/Æ1	Andre kulturelle opgaver venskabsbysamarbejde	-75	-75	-75	-75	S	-75	-75	-75	-75
KFU-05/Æ2	Andre kulturelle opgaver venskabsbysamarbejde (spares helt væk)	-139	-139	-139	-139	S				

KFU-06A	Folkebiblioteker nedlæggelse af Ølstykke Bibliotek	-3.010	-3.960	-3.450	-3.450	S				
KFU-07B	Folkebiblioteker nedlæggelse af Smørum Bibliotek, alternativt forslag	-2.265	-3.012	-2.262	-2.262	S				
KFU-08C	Folkebiblioteker nedlæggelse af Ganløse Bibliotek, alternativt forslag	-732	-895	-895	-895	S				
KFU-09D	Folkebiblioteker nedlæggelse af Stenløse Bibliotek, alternativt forslag	-2.112	-2.975	-3.125	-3.125	S				
KFU-09E	Driftsbesparelse på biblioteksområdet		-5.000	-5.000	-5.000	S	-1.000	-1.000	-1.000	
KFU-10A	Afhændelse af kommunale bygninger, driftsbesparelser	-151	-151	-151	-151	S				
	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	S	-2.292	-2.292	-2.292	-2.292
LUC-02	Reduktion af bufferpuljen	-270	-270	-270	-270	S	-270	-270	-270	-270
LUC-03	Digitaliseringspuljen reduktion i 2011	-356				S	-356			
LUC-04	Løn til personale	-900	-900	-900	-900	S				
LUC-04Æ1	Løn til personale (1 stilling mere)	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	S				
LUC-04Æ2	Løn til personale	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	S	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
LUC-05	Reduktion af annoncer, information og kontorhold	-200	-200	-200	-200	S	-200	-200	-200	-200
LUC-06	Reduktion af erhvervsstøtte	-500	-500	-500	-500	S	-500	-500	-500	-500
LUC-07	Besparelse på indkøb	-500	-500	-500	-500	S	-500	-500	-500	-500
LUC-08	Ny organisation - færre centre og en direktør mindre	-500	-1.500	-3.000	-3.000	S	-500	-1.500	-3.000	-3.000
LUC-09	Politisk vederlag tilbageføres til i alt 842.000 kr.	-281	-281			S	-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	S	-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	S	-175	-191	-191	-191
PC-02	Reduktion af den centrale seniorpulje	-200	-200	-200	-200	S	-200	-200	-200	-200
PC-03	Reduktion af TR/MED-kompensation	-240	-240	-240	-240	S	-240	-240	-240	-240
PC-04	Reduktion i den kommunale sundhedsordning for medarbejdere	-332	-362	-362	-362	S	-332	-362	-362	-362

PC-05	Reduktion i antallet og vilkår for uddannelse af kontorelever	-70	-500	-760	-790	S	-70	-500	-760	-790
PC-05Æ1	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	S	-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	S	-100	-100	-100	-100
ITC-02	Udskudt genanskaffelse af pc'ere	-300	-300	-300	-300	S	-300	-300	-300	-300
ITC-03	Reduktion af udvidelse af netværk	-175	-175	-175	-175	S	-175	-175	-175	-175
ITC-04	Open Source	-200	-200	-200	-200	S	-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	S	-10	-10	-10	-10
RB-02	Nedsættelse af udgifter til beredskabsplan	-10	-10	-10	-10	S	-10	-10	-10	-10
RB-03	Nedsættelse af udgifter til Risikostyring	-80	-80	-80	-80	S	-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		-76.209	-87.295	-100.738	-90.331
	Udvidelsesforslag - Drift									
Miljøcentret										
MC-50	Bjørneklo - indsatsplan	1.500	1.100	1.300	1.100	S				
MC-50Æ1	Bjørneklo - indsatsplan	1.000	1.000	1.000	1.000	S				
MC-50Æ2	Bjørneklo - indsatsplan	500	500	500	500	S				
MC-51	Vintervedligeholdelse	2.000	2.000	2.000	2.000	S				
MC-53	Vedligeholdelse af grønne områder - herunder vedligeholdelse af Buresøområdet	400	400	400	400	S				
	I alt	3.900	3.500	3.700	3.500	S	0	0	0	0

						S				
						S				
	Institutionscenteret									
IC-50	Busordning for Stenløse Skovbørnehave	240	240	240	240	S				
	I alt	240	240	240	240		240	240	240	240
	Kultur og fritidscenteret									
KFU-50	Flytning af Lokalarkiv fra Slagslunde til Ganløse (sammenhæng med KFU-08C Nedlæggelse af Ganløse Bibliotek)	200	200	200	200	S				
KFU-50Æ	Flytning af Lokalarkiv fra Slagslunde til Ganløse Bibliotek (sammenhæng med KFU-09E C Driftsbesparelse på bibliotekerne)	200				S	0			
KFU-51	Andre kulturelle opgaver venskabsbysamarbejde	100	100	100	100	S				
KFU-52	Årlig tilbagevendende musikfestival, som tradition	100	100	100	100	S				
KFU-53	Instrumentalundervisning/Musikskolen, Dramaskole/Ung Egedal, kunstskole	400	400	400	400	S				
KFU-54	Årlig løbende reparation/udskiftning af instrument-beholdninger til udlån til elever	100	100	100	100	S				
KFU-55	Genindførelse af kompagnonundervisning	180	450	450	450	S				
KFU-56	Beløb til mesterskabspriser	75	75	75	75	S				
KFU-57	Vedligeholdelse og indkøb af udstyr m.m. såvel indendørs som udendørs på idrætsanlæg m.m.	250	250	250	250	S				
KFU-58	Tilskud til historiske foreninger	75	75	75	75	S				
KFU-59	Kulturelle aktiviteter/arrangementer for børn og voksne (teater o.a.)	350	500	500	500	S				
KFU-60	Pulje til kulturelle formål	350	400	400	400	S				
KFU-61	Understøtte til det frivillige foreningsliv (løb, motion og gymnastikhold)	350	400	400	400	S				
	I alt	2.730	3.050	2.850	2.850		0	0	0	0
	Økonomiecenteret									
ØC-50	Administrative systemer	4.000	4.000	0	0	S				
ØC-50Æ1	Administrative systemer							1.500	1.500	
ØC-50Æ2	Administrative systemer		1.500	4.000	2.500					
	I alt	4.000	4.000	0	0		0	1.500	1.500	0

KFC-50	Principbeslutning vedr. samling af biblioteksvæsenet i Egedal								
Ledelses- og udviklingscentret									
LUC-80	Ændring i fordelingen af anlægsbudgettet til Administrative systemer - Arkivering og konvertering	60	60	40	0	60	60	40	0
LUC-81	Salg af Boldbanen i Slagslunde								
LUC-82	Salg af Slagslunde Gl. Forskole (alt. 1:sammenhæng med KFC-08C Nedlæggelse af Ganløse Bibliotek og KFC-50 Flytning af Lokalarkiv fra Slagslunde til Ganløse)								
LUC-82	Salg af Slagslunde Gl. Forskole (alt. 2:sammenhæng med KFC-09E Driftsbesparelse på biblioteksområdet og KFC-50Æ1 Flytning af Lokalarkiv fra Slagslunde til Ganløse Bibliotek)								
LUC-83	Salg af ejendommen Sandal daginstitution (sammenhæng med IC-10 Lukning af Sandal)								
	I alt	60	60	40	0	60	60	40	0
Omprioriteringsforslag - Anlæg i alt		8.029	-10.716	8.501	-1.274	-1.971	-10.716	8.501	-1.274
Finansieringsforslag (løbende priser ej med i p/l stign.)									
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 indskud 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		-80.570	-83.138	-95.741	-91.743