

Egedal Radikale Venstre

– forslag til budget 2011-2014

Indholdsfortegnelse

Indledning 2

Kommentarer til budgetforslag 3

Miljøcenteret: 3

Bygge- og Plancenteret 3

Center for Borgerservice 3

Ældrecenteret 3

Sundhedscenteret 3

Jobcenteret 4

Skolecenteret 4

Institutionscenteret 4

Familiecenteret 5

Kultur- og fritidscenteret 5

Ledelse og udviklingscenteret, Økonomiecenteret, Personalecenteret, IT-centeret og

Redningsberedskabet 5

Bilag 1: Egedal Radikale Venstres budgetforslag 6

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

Mio. kr (+ overskridelser, - positiv beholdning)	2011	2012	2013	2014
1. Kassebeholdning i de udmeldte rammer, ultimo (31/12)	27,5	31,0	8,7	14,5
2. Kassebeholdning, hvis forventede overskridelser i 2010 på 49,6 mio. indregnes (områder i "gult")	77,1	80,6	58,3	64,2
3. Estimerede nødvendige årlige budgetbesparelser	-75	-75	-75	-75
3. Kassebeholdning ultimo efter budgetbesparelser	2,1	-69,4	-166,7	-235,8
Egedal Radikale Venstres forslag				
4. Budgetbesparelser drift, Egedal Radikale Venstre	-60,3	-65,9	-64,8	-68,3
5. Omprioriteringsforslag øvrige, anlæg, finansiering m.v.	-1,2	-1,7	-1,7	-1,8
6. Dækningsafgiften hæves til 10 promille, estimeret gnms.	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
7. Inddragelse 7,5 mio. kroner fra overskuddet af SOLT i 2011	-7,5			
Egedal Radikale Venstre, samlede omprioriteringsforslag (drift, anlæg og finansieringsforslag) (4+5+6+7)	-76,5	-75,1	-74	-77,6
Egedal Radikale Venstres forslag, kassebeholdning ultimo efter omprioriteringsforslag	2,1	-73	-147	-224,6

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.

Det er afgørende, at vi finder de bedste løsninger, og det gør vi kun, hvis vi informerer grundigt og inddrager borgerne. Derfor lægger Egedal Radikale Venstre hermed vores forslag til budget 2011-14 åbent frem. Håber både på kritik, på mange kommentarer og på konstruktive forslag til forbedringer. Det er vigtigt at understrege, at vi ikke stiller ultimative krav. Budgetforslaget er skal ses som et positivt udspil til forhandlingerne.

Udgangspunktet for kommunalbestyrelsen har været at finde besparelser på 75 millioner kroner, så den likvide beholdning ved årets udgang kan bygges op til omkring 100 millioner kroner over de næste år. I forslaget fra Egedal Radikale Venstre er der besparelser på 60 millioner kroner. Derudover foreslår vi at øge dækningsafgiften – en skat på erhvervslivet – til 10 promille – samme niveau som i vore nabokommuner. Det kan indbringe ca. 8-10 millioner kroner, og det blev på budgetseminaret besluttet, at ansøge om lov til at gennemføre en skatteforhøjelse. Får vi ikke lov, risikerer vi, at blive straffet for skattestigningen, og så vil indtægten kun være ca. 2 millioner kroner første år, stigende til 8-10 millioner kroner efter tre år. I forslaget skønnes provenuet til gennemsnitligt 7,5 millioner kroner årligt over de næste fire år. Endelig foreslår vi i 2011, at hente 7,5 millioner fra deponeringen i SOLT-projektet, der giver et stort og solidt afkast i disse år, hvor både kommunens og borgernes økonomi til gengæld er hårdt presset. Dette forslag skal kun gennemføres, hvis nødvendigt og kan blive opvejet af salg af kommunale grunde, hvor provenuet lægges i depotet. Samlet leverer forslaget fra Egedal Radikale Venstre derfor den aftalte likviditetsforbedring på 75 millioner kroner om året i perioden fra 2011-2014 (se tabel 1 på forsiden).

Derudover er det vigtigt at understrege, at besparelser på 75 millioner kroner kombineret med en forventet bedre budgetstyring de kommende år, vil kunne give likviditetsforbedringer ud over det fastsatte mål. Kassebeholdningen har stabiliseret sig omkring 80 millioner kroner som løbende gennemsnit over 12 måneder. Resultatet for 2009 var slet ikke så ringe. Underskuddet blev primært skabt af det specialiserede område, som der efterhånden er kommet langt bedre styr på. Dertil kommer, at en fremrykning af betaling af ejendomsbeskatningen, som foreslået i budgetforslaget, vil give en solid forbedring af den gennemsnitlige likviditet. Det vil – med andre ord – være muligt, selv med en besparelse på godt 60 millioner kroner at udvide kassebeholdningen til det ønskede niveau indenfor 2-3 år. I en tid med finanskriser og offentlige besparelser, er det en fornuftig strategi.

Budgetforslaget fra Egedal Radikale Venstre bygger derfor på solide besparelser på 60 mio. kroner, en beskeden skattestigning på erhvervslivet og en midlertidig inddragelse af en mindre del af resultatet fra SOLT projektet. De konkrete budgetforslag er gengivet i bilag 1, og nedenfor er korte kommentarer til de enkelte forslag. Kommentarer, kritik og konstruktive forslag til forbedringer modtages meget gerne. Budgetforslaget fra Egedal Radikale Venstre er ubehageligt og barskt. Men det er et budget, der kan gennemføres uden alvorlige konsekvenser for de ældre, for børnene og for borgerne.

På vegne af Egedal Radikale Venstre

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

www.egedalradikale.dk

Kommentarer til budgetforslag

Miljøcenteret:

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.

Vi støtter en stærkere indsats mod bjørneklo (udvidelsesforslag MC-50), om end kun med 1 million kroner, da bjørnekloen breder sig markant i disse år, og en forsinket indsats vil blive meget mere bekostelig.

Bygge- og Placenteret

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

Nedlæggelsen af to lederstillinger kan gennemføres som led i en omstrukturering, der vil flytte mere ansvar ud på de enkelte områder. Nedskæringerne på borgerservicen vil give dårligere betjening, men det kan forhåbentligt kompenseres med flere selvbetjeningsløsninger.

Ældrecenteret

Flytningen af plejeboliger til Porsebakken er vanskeligt og vil opleves som en markant forværring af beboerne i en overgangsperiode. Det vil dog på sigt sikre en betydeligt billigere drift. Egedal Radikale Venstre er som udgangspunkt imod forringelser i pleje og hjemmehjælp. Men det vurderes vanskeligt at undgå en reduktion af rengøringen fra hver 2. uge til hver 3 uge. Der skal dog arbejdes med en model, hvor der kan sikres rengøring af toiletterne minimum hver 2 uge. Det er især her behovet er stort. Det kan evt. ske i forbindelse med hjælp til personlig hygiejne/badning. Besparelsen på området er derfor vurderet til 1,5 millioner kroner og ikke det fulde beløb på 1,9 millioner kroner.

Nedskæringen i medarbejderstaben (ÆC-05) er ligeledes beskåret, da den 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. Vi ønsker ikke yderligere beskæringer på plejecentrene eller på hjemmeplejen.

Sundhedscenteret

Egedal Radikale Venstre støtter en forebyggelse af genindlæggelser, og ønsker derfor ikke en nedsættelse af længden af genoptræningsforløbet. Vi støtter ikke ændringen af undersøgelsesintervallerne i tandplejen, da dette vil gå ud over børnenes tandpleje og kan føre til dyre reparationer senere. Tilsvarende vil vi bevare det forebyggende arbejde der dygtigt udføres af Livstilsværkstedet (herunder Sundhedsbussen). Det er ryggraden i det forebyggende sundhedsarbejde. Vi mener også det forebyggende arbejde overfor

skoleeleverne er af vital betydning for at gribe ind mod tidlige sundhedsproblemer, og derfor skal bevares i den nuværende form. Omvendt mener vi 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

Det vurderes muligt, at beskære antallet af medarbejdere som følge af ændrede arbejdsgange. Derudover støtter vi et øget samarbejde med Sundhedsscenteret, 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

En nøgletalsanalyse og sammenligninger med andre (sammenlignelige) kommuner, viser tydeligt, at Egedal Kommune lægger 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 besparelser på kommunes skoler. En beskedent undtagelse er at afskaffe de ekstra kommunale test, der både betyder ekstra udgifter, skævvrider undervisningen, giver mere terperi og mindre kreativitet i kommunens skoler.

Tilsvarende kan vi ikke støtte tvungen lukning af SFO'erne i sommerferien. Besparelsen vil skulle deles ud over hele året, og er derfor blot en generel nednormering. Det vil gå ud over børnene.

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.

Institutionscenteret

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. Tilsvarende ønsker vi at bevare de nuværende tilbud i fritids- og aftenklubber.

Den demografiske udvikling peger mod faldende børnetal og overkapacitet i børneinstitutionerne om få år. Samtidig kan der opnås besparelser gennem større institutioner. Vi anser det derfor for nødvendigt, at lukke børneinstitutioner de næste år, og støtter derfor, om end nødtvunget, forslagene om at lukke Hindbærvangen, Kyllingekær, Irishaven, Sandal og Langekær, og gennemføre en reduktion i antal områder og områdeledere. Vi har derudover

bedt om yderligere beregninger af mulige besparelser i områdeledelsen. 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

Vi kan godt støtte en evt. omorganisering af læsekonsulenternes arbejde, men kan ikke støtte en samlet reduktion på området. Det er afgørende for at hjælpe de børn, der har vanskeligt ved at bryde læse-koden. Tilsvarende er vi imod at nedlægge den motoriske træning. 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

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.

Det er vigtigt, at bevare det folkeoplysende arbejde og sikre en solid inddragelse og dialog med kommunens kultur- og fritidsorganisationer. Derfor ønsker vi ikke at nedlægge folkeoplysningsudvalget og heller ikke at spare på voksenundervisningen. 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 at kombinere Ølstykke og Stenløse bibliotek i et fælles og moderne bibliotek placeret centralt mellem de to byer. Og vi vil også åbne op overfor at kombinere Ganløse bibliotek med skolebiblioteket og eventuelt anvende Ganløse Bibliotek som lokalhistorisk museum. Men vi mener det er alt for tidligt, at gennemføre besparelser på kommunens biblioteker i indeværende budget.

Ledelse og udviklingscenteret, Økonicenteret, Personalecenteret, IT-centeret og Redningsberedskabet

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.

Vi mener ikke, den foreslåede besparelser på tillids- og medarbejderrepræsentanter er mulig eller ønskelig. Der bør hurtigst muligt indføres selvforsikring på arbejds-kadeområdet.

Bilag 1: Egedal Radikale Venstres budgetforslag

4.7.2010
Egedal Radikale
Venstre

TOTALBUDGET

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

		Alle forslag				Egedal Radikale Venstres forslag			
		Budget forslag	Budget overslag	Budget overslag	Budget overslag	Budget forslag	Budget overslag	Budget overslag	Budget overslag
Omprioriteringsforslag		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	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
MC-04	Privatisering af offentlige veje	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
MC-05	Personalreduktion i Miljøcenteret	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	I alt	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
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	-147	-147	-147
CBS-06	Borgerservicen	-876	-955	-955	-955	-876	-955	-955	-955
	I alt	-4.385	-4.541	-4.541	-4.541	-4.067	-4.146	-4.146	-4.146

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	Rammerreduktion 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	-14.790	-15.032	-15.032	-15.032
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				
SKC-02	Reduktion i hold- og deletimer i folkeskolen med 50 %	-3.521	-8.450	-8.450	-8.450				
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				
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 nationale tests	-5	-13	-13	-13	-5	-5	-5	-5
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	-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	Rammerreduktion i 2011	-1.600							
	I alt	-21.067	-27.795	-27.795	-27.795	-2.056	-3.393	-3.393	-3.393
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				
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				
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-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	-341	-585	-585	-585				
	I alt	-20.275	-22.598	-22.029	-21.688	-2.573	-4.138	-4.138	-4.138
Familiecenteret									
FC-01	Reduktion af læse-konsulent området	-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 (kontakt-personer, 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				
FC-06	Reduktion af 1 administrativ medarbejder	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
FC-07	Reducering i service niveau børnehandicap området	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
	I alt	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-4.100	-5.300	-5.300	-5.300
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 personale-udgifter	-650	-850	-850	-850	-650	-850	-850	-850
KFU-04	Folkeoplysning	-475	-275	-275	-275				
KFU-05	Andre kulturelle opgaver venskabsbysamarbejde	-75	0	0	0	-75	-75	-75	-75
KFU-06A	Folkebiblioteker nedlæggelse af Ølstykke Bibliotek	-3.010	-3.960	-3.450	-3.450				
KFU-07B	Folkebiblioteker nedlæggelse af Smørum Bibliotek	-2.265	-3.012	-2.262	-2.262				

LUC-80	Ændring i fordelingen af anlægsbudgettet til Administrative systemer - Arkivering og konvertering	60	60	40	0	60	60	40	0
	I alt	60	60	40	0	60	60	40	0
Omprioriteringsforslag - Anlæg i alt		-970	-1.470	-1.490	-1.530	-970	-1.470	-1.490	-1.530
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
ØC-101	Hævelse af dækningsafgiften til 10 promille som i nabokommuner					-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
ØC-102	Inddragelse af overskud fra SOLT projektet					-7.500	0	0	0
	I alt	-250	-250	-250	-250	-15.250	-7.750	-7.750	-7.750
Finansieringsforslag i alt		-250	-250	-250	-250	-15.250	-7.750	-7.750	-7.750
Omprioriteringsforslag i alt		-108.246	-122.110	-126.351	-128.180	-76.550	-75.113	-74.093	-77.563