

## Handlemuligheder vedrørende besparelse på 4,45 mio. kr.

	Fjord- bakke	Erritsø	Kirstine- bjerg	Ullerup Bæk	Fredeiks- odde	Andre	Beslutning	Bemærkninger	Fordele og ulemper
<b>Matrikler</b>							<b>0</b>	I budgetvedtagelsen blev der peget på at reducere antallet af huse som alternativ til personale reduktioner. Besparelsen på Højmosen forudsætter at rollespil kan videreføres.	Flere brugere pr. hus. Synergi-effekt ved at skulle servicere færre huse (ved åbning/lukning, sygdom). Besparelsen kommer først, når huset er solgt (alternativt kan der laves en spar-lån ordning til husene er solgt).
Midtbyklubben			108.000						
Nymarksvej			218.000						
Erritsø Fritidscenter		345.000							
Højmosen - klubdelen		200.000							
Ryttergrøftsvejens Skole					316.000				
<b>Materialer</b>							<b>0</b>	Historisk har der været et mindre forbrug. Forkortet åbningstid mindsker tiden til at anvende materialekontoen.	Serviceniveauet vil opleves som uændret.
Diverse materialekonti						313.000			
<b>Åbningstid - reduceret</b>							<b>0</b>	Lille efterspørgsel, men visse brugere har særligt behov for fritidstilbud.	15 minutter kortere åbningstid på SFO og Ungdomsskolen giver mindst mulig servicereduktion.
0-6 klasse: 15 min.						1.030.000			
0-6 klasse: 30 min.						2.060.000			
Ungdomsskolen: 15 min.						171.250			
Ungdomsskolen: 30 min.						342.500			
<b>NYT</b> : 14 dages sommerferielukning - 14 dage åbent (1 stilling)						350.000			
<b>NYT</b> - reduceret åbning alene for 0-2 klasse (0,25 time pr. dag)						500.000			
<b>NYT</b> - reduceret åbning alene for 0-2 klasse (0,5 time pr. dag)						1.000.000			
<b>NYT</b> - ændret ledelsesstruktur i Ungdomsskolen						350.000			
<b>Takster</b>							<b>0</b>	Dette er et alternativ til personalebesparelser. Der er mulighed for at udvælge prisstigninger for enkelte klassetrin.	Taktsterne for 3. til 6. klasse er relativt billigere end takster for 0-2 klasse. Prisstigninger kan påvirke efterspørgslen.
0-2 klasse: (100 kr. pr. måned)						733.000			
3 klasse: (100 kr. pr. måned fra )						236.000			
4-6 klasse (100 kr. pr. måned)						319.000			
4-6 klasse - aftentilbud (100 kr. pr. måned)						130.000			
<b>Personale</b>							<b>4.450.000</b>	Beløbet til personale reduktioner svarer til restbesparelsen for at nå op på i alt 4,45 mio. kr.	Mindre personale pr. barn/ung.
Mindre ledelse og omlægning af opgaver						300.000			
Generelle personale reduktioner (ud over åbningstider)						890.000			
Tværkommunale projekter (What about og sidste skoledag)						101.000			
<b>Samlede besparelser</b>							<b>4.450.000</b>		

Oversigt	
Rammebesparelse	4.450.000
Matrikler	0
Materialer	0
Takster	0
Ledelse	0
Tværkommunale projekter	0
Personale	4.450.000

Personaleenheder		
	Løn	Enheder
<b>Pædagog</b>	375000	8,3
<b>Medhjælpere</b>	280000	11,1
I alt personale		19,4
<b>Ledelse</b>		1
<b>Personalereduktioner i alt</b>		<b>20,4</b>