

Bilag 7: Økonomi og Nøgletal

Økonomien i denne indstilling er afhængig af, hvor mange forslag det vælges at gennemføre efter høring. Der er behov for den bygningsmæssige kapacitet på det samlede 0-17 års område, hvorfor mulige lukninger måske ikke resulterer i, at lokalerne kan opgives. Derfor regnes der i første omgang ikke med en besparelse på det punkt. Der er samlet ejendomsudgifter på kr. 1.113.010 i de 2 institutioner, som foreslås lukket, samt den institution der kan lukkes såfremt der bygges en KKFO på Vigerslev alle Skole. Tabellen nedenfor viser potentielle besparelser og udgifter ved gennemførelse af forslagene i indstillingen (besparelserne er dog eksklusiv dem som forudsætter nybygning af KKFO på Vigerslev Alle Skole).

Der vil blive fremlagt ønsker til budget 2010 til finansiering af udgifterne til anlæg. Der vil blive fremlagt ønsker til budget 2010 til finansiering af udgifterne til anlæg. Midler til HR finansieres ved den besparelse der opnås ved de forslag om strukturtilpasning, som vedtages endeligt. Der vil således ikke kunne udmeldes midler til HR før 2010.

		Besparelser	
		2009	2010
Sammenlægninger		591.283	1.419.116
Lukninger	Brutto	1.482.122	3.557.092
	Netto	1.150.048	2.760.114
I alt (netto)		1.741.331	4.179.230
Udgifter: Engangsudgift			
HR			1.287.576
Anlæg			13.196.266
Ny KKFO			30.000.000
I alt			44.322.895

- **Udgifterne til institutionsanlæg**

Nøgletal baseres på de vedtagne nøgletal fra strukturforliget 2007 og er prisfremskrevet:

320.127: Administrativ sammenlægning

320.127: Reetablering af lokaler ved lukning

531.995: Overflytning af grupper

2.659.975: Sammenlægning med integration af pædagogikken

5.319.950: Sammenlægning med udvidelse og flytning

- **HR og teambuilding**

160.947 pr. ny enhed – På baggrund af nøgletal fra strukturforlig 2007 (prisfremskrevet).

Kulturmøde og mulighed for teambuilding, drøftelse af fælles værdier og andet samt

choaching til lederen. Beløbet anvendes i henhold til de relevante lokale problematikker og kontekster til konsulentbistand, internater og lign..

- **Pladspriser 2009**

6-9 år: kr. 33.914

10-11 år: kr. 15.274

12-13 år: kr. 14.743

14-17 år: kr. 12.634

- **Forældrebetaling 2009**

6-9 år: kr. 1.274

10-13 år: kr. 502

14-17 år: kr. 57

Forældrebetalingen opkræves i 11 måneder – juli måned er kontingentfrit. Der tildeles indtægtsbestemt økonomisk friplads

Søskendetilskud:

Familier der har mere end 1 barn i dagpleje, vuggestue, børnehave, fritidshjem og privat børnepasning får automatisk søskenderabat. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og tilskuddet udgør 50% af betalingen for øvrige pladser.

Fritidstilbud i forbindelse med heldagsskolerne er gratis