

Skema Nr.	Overskrift	Beløb	Bemærkninger	Forventet udvalgs behandling	Dato forventet implimenteret	Udvalg	Status-farve (tekst)
1.	4	5	6.	7.	8.	9.	10.
Prioriteringsforslag							
2024-188	Færgedrift m.v.	100	Opgaven vedrører igangsættelse af en analyse med henblik på at opnå en fremtidig besparelse. Det kan være en væsentligt ændret sejlplan eller andre tiltag. Færgernes økonomi har været væsentligt udfordret gennem 2022 og 2023, som følge af større vedligeholdelsesarbejder, stor stigning i brændstofudgift koblet med besparelser. Der undersøges aktuelt økonomi og forudsætninger for 2024 og frem og herefter kan der tages stilling til en eventuel proces vedr. analysen. Analysen er på ovenstående baggrund ikke sat i gang. Ø-Udvalget ønsker tæt inddragelse når/hvis analysen sættes i gang evt. med en lokalt nedsat arbejdsgruppe med ind i projektet.	Ikke relevant	1. kvartal 2025	TPL	Ikke igangsat
2024-133	Generelt servicedyk på veje, i byrum og på grønne områder - et samlet nyt udgangspunkt	-1.600	Der er afholdt kick-off med deltagelse af Arkitema-arkitekter samt COWI i forhold til de inspiration til de nye ting et fremadrettet driftsmateriale bør indeholde særligt i.f.t. bæredygtighed, bynatur, unødige processer og biodiversitet m.v. Der er lavet tids- og handleplan og aktører er tildelt de områder som de hver i sær har ansvar for. Efterfølgende skal det revideres, nyt materiale sættes op og GIS skal revideres til at matche nye elementbeskrivelser. Forventet projektafslutning er til 1/1-2025.	Ikke relevant	1. kvartal 2025	TPL	Igangsæt (følger planen)
2024-159	Reduktion i vintertjeneste	-200	Der er forud for vintersæson gennemført ændringer i vagtstrukturen (overvågning og udkald m.v.) med henblik på at opnå de forventede besparelser i 2024 til dels også i 2025. Entreprenørservice har gennemført EU-udbud på vintertjenesten i 2./3. kvartal 2024 som implementeres til vinterstart i efteråret 2024. Revideringen af et nyt vinter- og renholdelsesregulativ er forankret i Vej & Mobilitet som vejmyndighed, men med tæt samspil om muligheder og praktiske forhold med Entreprenørservice. Regulativet er i oktober 2024 endnu ikke politisk godkendt og besparelsen på gennemførelse af servicereduktioner er på den baggrund ikke effektueret.	Ikke relevant	Udbud og vagtstruktur mv. pr. 15/10 2024 Regulativ-2025?	TPL	Igangsæt (følger planen)
2024-192	Proces for gennemgang af Enreprenørservice områder	700	Rambøll har gennemført en omfattende analyse af Entreprenørservice i forhold til styringsmodel og udbudseggede ydelser. Analysen er afsluttet og Rambøll præsenterede konklusionerne fra rapporten for Økonomiudvalget d. 26. august 2024. Analysen konkluderer at der ikke kan forventes et rationale på kvalitet eller pris ved et øget udbud. Timepriser, udnyttelsesgrader, time-sagsstyring er gennemgået og der er foretaget interview med samarbejdspartner rundt i organisationen. Entreprenørservice vil påbegynde et arbejde med en virksomhedsplan som bl.a. vil indeholde et afsnit om det privat/offentlige samspil og udbudsgrad.	aug-24	01-09-2024	TPL	Er implementeret
2024-358	Kontraktændringer på gadelys	-3.000	Til budgetforhandlingerne i 2024 skal der udarbejdes nærmere analyser af gadebelysningen. Der henstår i den forbindelse en nærmere gennemgang af kontrakterne og en analyse af muligheden for udlicitering/nye udbydere af opgaven. Der forligger en aftale med Envafors primo 2026	Ikke relevant	01-01-2024	TPL	Igangsæt (følger planen)
2024-110	Borgerstyrede Budgetter	-346	Puljen er reduceret i 2024 og nedlagt fra og med 2025.	Ikke relevant	01-01-2024	TPL	Er implementeret
I alt		-4.346					
Driftsforslag							
2024-136	Overgang til pesticidfri drift jf. lovkrav og ØU beslutning	2.265	Alle budgetter er omplaceret de områder de vedrører (Ejendomsservice, Entreprenørservice og Fritid). Entreprenørservice har gennem 2024 arbejdet med afprøvning af supplerende løsninger samt implementeret nye arbejdsgange.	Ikke relevant	01-01-2024	TPL	Er implementeret

2024-644	Busdrift - mindre besparelse (inkl. 0,4 mio.kr.)	3.900	I Slagelse Kommune skal den kollektive trafik gentænkes. Måden, vi flytter os fra A til B på, ændrer sig, ligesom omkostningerne til at holde busser kørende stiger. Det har været særlig tydeligt, da køreplanerne for 2024/2025 skulle planlægges. Forligspartierne har besluttet at afbøde de store besparelser på den kollektive trafik ved at tilføre 7,0 mio.kr. om året, så der gives tid til at lægge en ny plan. Busplan gældende for 2025 er under udarbejdelse	ikke relevant	02-01-2024	TPL	igangsat (følger planen)
Driftsforslag i alt		6.165					
Budgetforlig							
B.F.15	Nyt Vinter- og renholdelsesregulativ	0	Der henvises til prioriteringsforslag 2024-159, reduktion i vintertjeneste	jun-24	01-01-2024	TPL	igangsat (følger planen)
Budgetforlig i alt		0					
Områder og politiske beslutninger i 2024 til opfølgning							
OPM.1	Opgradering af vejstrækning Rosenkildevej - ny lokalplan (6.11.2023)	0	TPL 6.11.2023 Punkt 6: Genoptaget - Anmodning om opstart af ny lokalplan for tæt-lav boligbyggeri på Rosenkildevej i Slagelse (B) Udvalget bemærkede, at opgradering af vejstrækning hen til lokalplanområdet bringes ind i budgetprocessen for Budget 2025-28. Der er udarbejdet et anlægsforslag til budgetforhandlingerne.	sep-24	01-01-2025	TPL	igangsat (følger planen)
Opfølgning på beslutninger i alt		0					