

BUDGET 2025-2028

ÆNDRINGSFORSLAG
FRA
SOCIALDEMOKRATIET

Bilag 4

2. behandling oktober 2024

BUDGETFORSLAG 2025-2028

Byrådet - Slagelse Kommune

BUDGETFORSLAG 2025-2028 til 2. behandlingen i byrådet den 7. oktober 2024 (fremsat som samlet ændringsforslag)

Socialdemokratiets Budgetforslag 2025 – En Velfærdsfokuseret Fremtid

Socialdemokratiet har udarbejdet et budgetforslag, der sætter velfærden for alle borgere i Slagelse Kommune i fokus, med et særligt ansvar over for vores ældre, børn, unge, mennesker med handicap og udsatte. Derudover ønsker vi en styrket indsats for medarbejdernes arbejdsmiljø. Vi prioriterer en kommune med sammenhængskraft og udvikling for alle.

Vi bygger vores forslag på socialdemokratiske værdier, hvor solidaritet og fællesskab er kerneprincipperne. Derfor har vi valgt at fokusere på udvikling, sammenhængskraft og forebyggelse – tre centrale søjler, der vil sikre en bæredygtig og retfærdig fremtid for Slagelse Kommune.

Selvom vi glæder os over den økonomiske tildeling af 42,5 millioner kroner til kommunen i 2025, står vi over for en økonomisk udfordring, da midlerne ikke kan overføres til de kommende år. Dette begrænser vores muligheder for at styrke den langsigtede velfærd.

Vi har valgt at holde fast i de socialdemokratiske grundværdier – en vej, der bedst sikrer tryghed og velfærd for os alle i kommunen.

Med vores budgetforslag står Socialdemokratiet fast på at fremme velfærd, styrke medarbejdernes trivsel og sikre sammenhængskraften mellem by og land. Vores forslag er en ansvarlig prioritering af de ressourcer, vi har til rådighed, og vi er overbeviste om, at dette er vejen frem for en stærkere og mere retfærdig kommune.

Hovedtallene i vores forslag er som følgende:

Budgetår	Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (Brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld	Serviceramme
2025	194	210	255	Faldende	4.449
2026	240	192	262	Faldende	4.420
2027	266	216	264	Faldende	4.428
2028	259	164	164	Faldende	4.438

BUDGETFORSLAG 2025-2028

Byrådet - Slagelse Kommune

Vores fulde budgetforslag kan ses i bilagene, men vi ønsker at fremhæve følgende nøglepunkter:

Ældreområdet:

Vi ønsker at skabe trygge og gode forhold for de ældre i Slagelse Kommune. Vi tror på, at kommunale plejehjem kan og skal være steder, hvor man trives og føler sig tryk, hvis vi prioriterer stabile og gode arbejdsforhold for medarbejderne og skaber en hverdag med nærvær og omsorg. I stedet for at lukke et stort antal kommunale plejehjemspladser vil vi undersøge nye måder at udnytte vores boligmasse bedre på.

Vi ønsker at lempe visiteringen, så det bliver mere attraktivt for borgere at flytte ind på plejehjemmene, hvis de selv ønsker det – måske på grund af ensomhed eller fordi en ægtefælle allerede bor på det samme plejehjem.

Vi ønsker fleksible løsninger for dem, der har behov for pleje. Vi mener ikke, at vi kan basere fremtidens behov på antagelsen om, at vores ældre vil blive så sunde og raske, at plejehjem ikke længere vil være nødvendige.

Vi ønsker at genindføre forslaget om at bevare den fulde personlige pleje til borgere i hjemmeplejen. Det er vigtigt for os, at ældre fortsat får hjælp til nødvendige plejeopgaver som negleklipping, hårbørstning og hudpleje for at bevare deres sundhed og værdighed. Samtidig ønsker vi at sikre medarbejdernes faglighed, så de kan udføre deres arbejde fuldt ud med den omsorg og opmærksomhed, de ved er nødvendig. At reducere disse ydelser vil ikke kun skabe risiko for borgernes helbred, men også belaste medarbejderne, som ønsker at yde den bedste pleje. Vi vil sikre, at alle får den nødvendige pleje og omsorg, så både borgere og medarbejdere kan føle sig trygge og værdsatte.

Socialdemokratiet vil sikre, at midler fra Staten til seniorområdet bruges til at ansætte medarbejdere, der kan arrangere aktiviteter, som fremmer både sundhed og trivsel på plejehjemmene. Disse aktiviteter skal skabe grin, smil og modvirke ensomhed, så de ældre kan opleve en mere aktiv og meningsfuld hverdag. Vi ønsker at gøre plejehjemmene til levende hjem, hvor fællesskab og livsglæde er en naturlig del af dagligdagen.

Af puljen fra Staten ønsker Socialdemokratiet desuden at genindføre en pulje til at modvirke ensomhed blandt borgere i eget hjem. Puljen kan søges af foreningslivet til aktiviteter for ensomme.

Socialdemokratiet ønsker at reducere brugen af private eksterne vikarer på ældreområdet, da de er markant dyrere end kommunens egne ansatte vikarer. Ved at prioritere interne løsninger kan vi sikre en mere økonomisk bæredygtig pleje. Samtidig skaber faste medarbejdere større kontinuitet og stærkere relationer til de ældre, hvilket øger trygheden og forbedrer kvaliteten af plejen. Dette vil komme både de ældre og medarbejderne til gode.

Selvom ændringen i serviceniveauet for hjælp til bad allerede er i gang, ønsker Socialdemokratiet at sikre, at borgere igen kan få hjælp to gange om ugen. Vi mener, at denne ændring går på kompromis med både borgernes velvære og medarbejdernes faglighed. Ved at fastholde to ugentlige bade vil vi sikre, at både kvaliteten af plejen og medarbejdernes mulighed for at yde den bedst mulige omsorg forbliver intakt.

Demens påvirker ikke kun den syge, men også i høj grad de pårørende. Vi ser ofte, at uden den rette støtte kan både den demente og dennes pårørende blive overbelastede. For at undgå, at begge parter bliver negativt påvirket, har vi valgt at prioritere en målrettet indsats for både demente og deres pårørende. Gennem en særlig pulje vil vi sikre den bedst mulige støtte og hjælp til de pårørende, så de ikke står alene med udfordringerne.

BUDGETFORSLAG 2025-2028

Byrådet - Slagelse Kommune

Børn og unge:

For at sikre, at alle børn trives og får lige muligheder, vil vi prioritere en tidlig indsats mod ord- og talblindhed i skolerne. Ved at integrere specialiserede metoder i undervisningen kan vi give de børn, der har udfordringer, den nødvendige støtte, så de opnår større selvtillid og bedre læring. Dette er en vigtig investering i vores børns fremtid, som vil hjælpe dem til at få succes både i skolen og senere i livet.

Vi er meget glade for regeringens tilskud på 54 mio. kr. fordelt over 4 år til PPR-arbejdet på Børne- og Ungeudvalgets område, og vi vil tage initiativ til, sammen med resten af udvalget, at sikre, at midlerne i videst muligt omfang tager udgangspunkt i skolernes og daginstitutionernes hverdag. Midlerne skal supplere de indsatser, der allerede er sat i gang for at rumme flere børn med udfordringer i folkeskolerne. Vi ønsker at undersøge fordele og ulemper ved madordninger i vores skoler og daginstitutioner, herunder mulige effekter og finansieringskilder. Arbejdet igangsættes i regi af BUU.

For at styrke vores folkeskoler er det afgørende for Socialdemokratiet at prioritere lærernes arbejdstid, især deres tid til forberedelse. Vi mener, at der allerede har været nok udfordringer i vores skoler, og at skære i lærernes forberedelsestid går imod vores værdier. Vi ønsker at give lærerne de bedste betingelser for at kunne levere kvalitetsundervisning, der gavner vores børn og unge. Derfor vil vi kæmpe for at sikre de nødvendige ressourcer til både elever og lærere i folkeskolen.

Vi tror på, at forebyggelse er en afgørende faktor for at løse de udfordringer, kommunen står overfor, både når det gælder sundhed, uddannelse og specifikke udfordringer som ordblindhed og talblindhed. Derfor har vi afsat 7 mio. kr. til forebyggende indsatser for børn og unge med fokus på sundhedsområdet, da vi mener, at en tidlig indsats, herunder støtte til børn med ord- og talblindhed, kan gøre en stor forskel i både trivsel og læring.

Endelig har vi afsat 1,1 mio. kr. til Headspace, som spiller en vigtig rolle i at støtte unge, der har brug for hjælp og vejledning. Headspace tilbyder et trygt rum for de unge og er med til at forebygge større udfordringer senere i livet. Vi mener, at denne indsats er uvurderlig i arbejdet med at støtte de unge i vores kommune.

Medarbejdere i Slagelse Kommune:

For at sikre, at Slagelse Kommune kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere, er det afgørende at skabe ro og stabilitet i organisationen. Vi vil sikre, at medarbejderne føler sig værdsatte og forstår deres vigtige rolle i kommunens daglige arbejde. Trivsel, arbejdsglæde og et sundt arbejdsmiljø er nøglefaktorer for at sikre, at medarbejderne bliver i deres stillinger. Rekruttering og fastholdelse hænger sammen, og vi vil skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne kan udvikle sig og yde deres bedste i en tryk og støttende atmosfære.

Socialområdet:

Socialområdet står over for mange store omstillinger, både nationalt og lokalt. Derfor er der udarbejdet en ambitiøs og langsigtet politisk strategi på voksen-handicapområdet.

Strategien har bred politisk opbakning, og derfor vil der sandsynligvis heller ikke være stor forskel mellem Socialdemokratiets budgetforslag og flertallets forslag på dette område. I strategien beskrives det blandt andet, at vi politisk arbejder hen imod at omstille og kapacitetstilpasse Slagelse Kommunes egne tilbud i forhold til målgruppernes udvikling og behov. Flere borgere i Slagelse skal kunne få tilbud i kommunen fremfor at flytte langt væk fra familie, venner og netværk. Vi sikrer, at vores økonomiske ansvarlighed balanceres med stærk faglighed og borgernes ønsker.

For Socialdemokratiet er det også en vigtig prioritering at få genoprettet og udviklet Myndighedsafdelingen i Handicap og Psykiatri.

BUDGETFORSLAG 2025-2028

Byrådet - Slagelse Kommune

Samværstilbud som Café Amalie, Klub Fri, Netværkshusene og Ringen bibeholdes, så vi sikrer, at borgere i målgruppen kan opnå et socialt liv, så tæt på normalt som muligt, hvilket også understøttes af afsnittet om fællesskaber i Socialstrategien.

Gadesygeplejersken fastholdes, og vi ønsker også at indføre en fremskudt rusmiddelbehandling, så denne mulighed findes uden for Slagelse by. Socialdemokratiet ønsker desuden et øget fokus på boligmassen, især set i sammenhæng med boligmassen på ældreområdet, hvor vi skal tænke i et større og fælles perspektiv.

Forslaget om besparelser fra pædagogisk ydelse til praktisk hjælp og støtte har vi valgt ikke at medtage i vores budgetforslag, da vi mener, det kræver yderligere dialog med handicaporganisationerne, før det kan realiseres.

Kollektiv trafik:

Massive besparelser på transportområdet truer nu sammenhængskraften i vores kommune.

Socialdemokratiet vil derfor tilføre flere ressourcer til kollektiv trafik for at sikre, at busserne har tid til at vinde passagerer tilbage, og at færgerne igen er finansieret, så de kan vedligeholdes. Vi oplever, at både børn og ældre ofte har urimeligt lange ventetider eller for langt til busstoppesteder, og det skal ændres. Vi vil investere i bedre forbindelser, så alle borgere, uanset alder, nemt kan komme til deres fritidsaktiviteter og daglige gøremål. Dette vil styrke både bevægelse, sundhed og fællesskabet i vores kommune.

Socialdemokratiet ønsker desuden, at der opsættes "blafferstoppesteder" 5-10 steder i kommunen.

Cykelstier og sikre trafikforhold:

Cykelstier og sikre trafikforhold vil skabe tryghed for alle borgere i vores kommune. Det handler om at sikre, at vores børn kan cykle sikkert til skole, at ældre kan færdes uden frygt i trafikken, og at vi alle kan vælge grønne transportmuligheder med god samvittighed. Investeringen er ikke kun en forbedring af infrastrukturen, men også en styrkelse af vores fællesskab, hvor trygge rammer for bevægelse binder os tættere sammen.

Udvikling af arealer:

Socialdemokratiet ønsker at understøtte udviklingen af vores arealer, men vi vil samtidig have indflydelse på, hvordan denne udvikling bruges. Vi ser et stort potentiale i Halskov Færgehavn, som kan blive et vigtigt område for både natur og kultur. Med fokus på udviklingen af nye naturrum og vandsportsfaciliteter samt et udstillingscenter på færgen MF Broen, vil vi styrke områdets tiltrækningskraft. Vi støtter skabelsen af en fond, der kan tage ansvar for udviklingen, og vi vil sikre, at kommunen aktivt bidrager til at realisere disse planer.

Kultur og fritid:

Kultur- og fritidsområdet skal fortsat være en kilde til engagement, fællesskab og personlig udvikling. De mange frivillige, som hver dag yder en fantastisk indsats, er med til at skabe uvurderlige fællesskaber, der præger os hele livet og sætter vores kommune på landkortet. Vi vil fortsat støtte og værdsætte deres indsats.

For at fremme dette arbejde ønsker vi at investere i forbedringer af vores sportsfaciliteter. Dette inkluderer bedre fodboldbaner, nye gulve i hallerne og opgraderede badefaciliteter, så vi kan sikre de bedste rammer for fællesskab, sundhed og aktivitet i hele kommunen.

Turisme:

Socialdemokratiet ønsker at styrke turismen i vores kommune ved at fokusere på udviklingen af autocamperpladser. Dette område har stort potentiale og vil ikke kun tiltrække flere turister, men også bidrage til øget handel og lokal vækst. Vi ser det som en vigtig investering, der vil skabe nye muligheder og gøre vores kommune til en mere attraktiv destination for besøgende.

BUDGETFORSLAG 2025-2028

Byrådet - Slagelse Kommune

Tryghed:

En tryghedspulje til anlæg vil sikre, at vi kan tage hånd om nødvendige istandsættelser og tiltag, der skaber trygge omgivelser for alle. Ved at investere i fysiske forbedringer som belysning, stier og vedligeholdelse styrker vi fællesskabet og sikrer, at borgerne føler sig trygge i deres nærmiljø. For Socialdemokratiet er det vigtigt, at vi skaber rammer, hvor alle kan færdes sikkert, og at vi prioriterer tryghed som en grundsten i vores fælles byrum.

Småjobs og fritidsjobs:

Socialdemokratiet har i vores budgetforslag lagt vægt på at sikre flere muligheder for unge gennem småjobs og fritidsjobs. Vi har afsat 1 mio. kr. til småjobs for at understøtte de unges adgang til arbejdsmarkedet og 500.000 kr. til etablering af fritidsjobs. Disse tiltag er essentielle for at give unge erfaring og skabe gode arbejdsvaner tidligt i livet.

Erhvervspakke:

I DI's undersøgelse af erhvervsklimaet i kommunerne i 2024 er Slagelse Kommune faldet til en samlet placering som nr. 77 ud af 93 kommuner. Det er naturligvis bekymrende, og særligt virksomhedernes vurdering af kommunens erhvervsvenlighed er faldet markant. Her får Slagelse en beskeden placering som nr. 83, og når virksomhederne bliver spurgt, om de vil anbefale kommunen til andre, ligger vi helt nede som nr. 87 – altså tæt på bunden.

Erhvervsstrategien fra december 2023 kan være et godt udgangspunkt, men en strategi alene gør det ikke. Vi tror, at små konkrete tiltag kan have stor betydning for opfattelsen af kommunens erhvervsvenlighed. Desuden mener vi, at det brede samarbejde i byrådet er vigtigt for virksomhedernes opfattelse af kommunen. Derfor rækker vi ud til flertalsgruppen og foreslår, at vi i fællesskab tager initiativer, der kan styrke virksomhedernes oplevelse af, at byrådet tager hensyn til deres behov.

Følgende tiltag kunne være relevante:

- Bedre veje og opdatering af vejbelægninger
- Hurtigere sagsbehandling af byggesager (f.eks. ved at indføre betaling for byggesager)
- Højere prioritering af bæredygtige grønne indkøb
- Forbedrede udbudsprocesser
- Sikring af flere erhvervsgrunde med plads til udvikling
- Bedre formidling af væsentlig information fra kommunen til virksomhederne

Cybersikkerhed:

Forvaltningen igangsætter initiativer til at forberede den kommende lovgivning vedrørende cybersikkerhed. Vi forventer, at kommunerne vil blive kompenseret af staten for sådanne udgifter, men det er vigtigt at bemærke, at kompensationen muligvis ikke vil være tilstrækkelig i forhold til de forventede omkostninger. Derfor bør der allerede nu forberedes drøftelser omkring budgettet for 2026.

Danmark står over for et stigende trusselsbillede fra cyberkriminalitet og cyberangreb, og der er derfor naturligt øget fokus på cybersikkerhed, også i kommunerne. Det øgede trusselsbillede og kravene til beskyttelse af kritisk infrastruktur skaber behov for fremtidige investeringer i cybersikkerhed i Slagelse Kommune. Vi foreslår, at der – sammen med beredskabet og andre relevante aktører – iværksættes en afdækning af, hvilke indsatser der er nødvendige for at sikre kommunens cybersikkerhed. Derfor har vi afsat yderligere midler til denne afdækning.

Slagelse Kommune – skal være et godt sted at leve

Den Socialdemokratiske gruppe i Slagelse Byråd, 27. september 2024

BUDGETFORSLAG 2025-2028

Byrådet - Slagelse Kommune

Yderligere oplysninger:

Britta Huntley, Borgmesterkandidat og gruppeformand, tlf.: 2380 4453

Sofie Janning, Gruppenæstformand tlf.: 3070 2653

Bilag: Økonomisk oversigt over A's budgetforslag?

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

	Budget	Budgetoverslagsår		
	2025	2026	2027	2028
Indtægter				
Skatter	-4.535.104	-4.627.504	-4.917.010	-4.914.594
Generelle tilskud mv.	-2.184.143	-2.374.094	-2.369.969	-2.635.592
Indtægter i alt	-6.719.247	-7.001.598	-7.286.979	-7.550.186
Driftsudgifter				
A Økonomiudvalget	788.931	743.729	737.961	737.361
B Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg	1.000.420	989.806	979.864	979.164
C Klima- og Miljøudvalget	19.340	16.994	19.306	19.306
D Socialudvalget	1.809.904	1.854.747	1.881.810	1.907.352
E Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	109.839	109.762	109.339	109.339
F. Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	189.105	189.105	194.882	194.882
G Seniorudvalget	921.945	945.661	967.025	978.246
H Børne- og Ungeudvalget	1.189.592	1.171.950	1.164.126	1.163.688
I Sundhedsudvalget	495.936	497.796	498.696	498.608
Partiforslag	0	0	0	0
Driftsudgifter i alt	6.525.014	6.519.550	6.553.008	6.587.945
P/L vedr. drift	0	242.199	467.558	703.236
Resultat af ordinær drift	-194.233	-239.849	-266.413	-259.005
Anlæg	161.395	166.504	216.020	163.987

	Budget	Budgetoverslagsår		
	2025	2026	2027	2028
Resultat af det skattefinansierede område	-32.838	-73.345	-50.393	-95.018
Brugerfinansierede	-6.795	-6.795	-6.795	-6.795
Resultat før renter	-39.633	-80.140	-57.188	-101.813
Renter	2.076	1.218	768	-280
Resultat efter renter	-37.557	-78.922	-56.420	-102.093
Finansiering				
Optagne lån	-17.000	8.758	-20.500	-3.000
Afdrag på lån	108.720	112.205	189.548	113.088
Finansforskydninger	-55.300	-12.700	-81.200	-3.300
Ny Budgetbalance	-1.137	29.341	31.428	4.695

Oversigt prioriterede budgetforslag

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Forslagstype	Forslagsliste							Min prioriterede liste			
			2025	2026	2027	2028	Ja	Nej	Måske	2025	2026	2027	2028
2025			-33.969	25.751	111.197	19.614				-30.934	-22.873	11.982	-53.751
2025_A	Økonomiudvalget		-69.458	5.262	207	-85.812				-76.908	-18.663	-33.743	-107.712
2025_AB	Administration		33.043	30.843	28.918	28.618				28.893	24.768	22.768	22.468
2025_153	Omstilling af kapaciteten i CHP - strategisk tomgang	Driftsforslag	4.000	4.000	4.000	4.000	☒	☐	☐	4.000	4.000	4.000	4.000
2025_155	KMD OPUS - økonomi- og lønsystem	Driftsforslag	2.756	2.756	2.756	2.756	☒	☐	☐	2.756	2.756	2.756	2.756
2025_160	Rammebesparelse i HP administrationen	Reduktionsforslag	-283	-283	-283	-283	☒	☐	☐	-283	-283	-283	-283
2025_165	Besparelse på lægeerklæringer konto 6 Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration	Reduktionsforslag	-275	-275	-275	-275	☒	☐	☐	-275	-275	-275	-275
2025_166	Reduktion i antal ledere konto 6 Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration	Reduktionsforslag	-150	-150	-150	-150	☒	☐	☐	-150	-150	-150	-150
2025_169	Reduktion af kommunaldirektørens udviklingspulje	Reduktionsforslag	-400	-400	-400	-400	☒	☐	☐	-400	-400	-400	-400
2025_190	ØDH - reduktionsforslag nedlæggelse af projektlederstilling i IT og Digitalisering	Reduktionsforslag	-600	-600	-600	-600	☒	☐	☐	-600	-600	-600	-600
2025_191	ØDH - reduktionsforslag IT-drift	Reduktionsforslag	-800	-800	-800	-800	☒	☐	☐	-800	-800	-800	-800
2025_199	Investering i en reduktion af antallet af forsikrede ledige (A-dagpengemodtagere) - investering	Investeringsforslag	770	770	770	770	☒	☐	☐	770	770	770	770

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Forslagstype	Forslagsliste							Min prioriterede liste			
			2025	2026	2027	2028	Ja	Nej	Måske	2025	2026	2027	2028
2025_205	Genopretning og udvikling af Myndighed i Handicap og Psykiatri	Driftsforslag	7.800	6.600	6.000	6.000	☒	☐	☐	7.800	6.600	6.000	6.000
2025_212	Forebyggende indsats mhp. nedbringelse af sygedagpenge - investering	Investeringsforslag	1.800	1.800	2.400	2.400	☒	☐	☐	1.800	1.800	2.400	2.400
2025_221	Reduktion med 1 årsværk i Kommunikation	Reduktionsforslag	-500	-500	-500	-500	☒	☐	☐	-500	-500	-500	-500
2025_224	Programledelse til udviklings- & fornyelsesplan for boliger til visiterede borgere	Driftsforslag	300	300	300	0	☐	☐	☒	300	300	300	0
2025_226	Ressource og udfordringsbillede – Miljø og Natur	Driftsforslag	3.900	3.900	3.900	3.900	☒	☐	☐	3.900	3.900	3.900	3.900
2025_227	Ressource og udfordringsbillede – Plan, Byg og Erhverv	Driftsforslag	2.600	2.600	2.600	2.600	☐	☐	☒	1.300	1.300	1.300	1.300
2025_228	Ressource og udfordringsbillede – Vej og Mobilitet	Driftsforslag	1.300	1.300	1.300	1.300	☐	☐	☒	650	650	650	650
2025_229	Ressource og udfordringsbillede – Fællesstaben for Erhverv, Ejendomme og Teknik	Driftsforslag	1.300	1.300	1.300	1.300	☐	☐	☒	650	650	650	650
2025_231	Ressource og udfordringsbillede – Ejendomme, Vedligehold og Anlæg	Driftsforslag	3.900	3.900	3.900	3.900	☐	☐	☒	1.950	1.950	1.950	1.950
2025_308	Besparelse konto 6 Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration, Stab	Reduktionsforslag	-800	-800	-800	-800	☒	☐	☐	-800	-800	-800	-800

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Forslagstype	Forslagsliste							Min prioriterede liste			
			2025	2026	2027	2028	Ja	Nej	Måske	2025	2026	2027	2028
2025_332	Personaleressourcer til ukrainske flygtninge	Driftsforslag	1.925	1.925	0	0	☐	☐	☒	1.925	0	0	0
2025_420	Styrkelse af Miljø afdeling (F)	Driftsforslag	3.000	2.000	2.000	2.000	☒	☐	☐	3.000	2.000	2.000	2.000
2025_499	Gebyr for torvsservering (A)	Reduktionsforslag	-500	-500	-500	-500	☒	☐	☐	-500	-500	-500	-500
2025_502	Byggesag og miljøgebyr (A)	Reduktionsforslag	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	☐	☐	☒	-600	-600	-600	-600
2025_516	Transport - medarbejdere i arbejde sammenhæng (A)	Reduktionsforslag	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	☒	☐	☐	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2025_521	Fastholdelse og rekruttering (A)	Driftsforslag	5.000	5.000	5.000	5.000	☐	☐	☒	4.000	4.000	2.000	2.000
2025_AC	Tværgående områder og initiativer		-3.000	-38.000	-93.000	-154.184				-1.500	-36.500	-91.500	-152.684
2025_514	Eksterne konsulenter (A)	Reduktionsforslag	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	☐	☐	☒	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2025_533	Udisponerede anlæg (A)	Nye anlægsprojekter	0	-35.000	-90.000	-151.184	☒	☐	☐	0	-35.000	-90.000	-151.184
2025_AD	Finansiering		-55.797	809	19.809	20.809				-55.797	809	19.809	20.809
2025_318	Ekstraordinært afdrag på indefrosne feriepengeforpligtigelse	Indtægter og finansiering	0	0	19.000	20.000	☒	☐	☐	0	0	19.000	20.000
2025_406	Ekstra finansiering til kommunerne af 30.8.2024	Indtægter og finansiering	-42.200	0	0	0	☒	☐	☐	-42.200	0	0	0
2025_407	Lånedispensation fra den ordinære lånepulje - lånoptagelse	Indtægter og finansiering	-14.000	0	0	0	☒	☐	☐	-14.000	0	0	0
2025_408	Lånedispensation fra den ordinære lånepulje - renter	Indtægter og finansiering	216	425	413	401	☒	☐	☐	216	425	413	401
2025_409	Lånedispensation fra den ordinære lånepulje - afdrag	Indtægter og finansiering	187	384	396	408	☒	☐	☐	187	384	396	408

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Forslagstype	Forslagsliste				Min prioriterede liste						
			2025	2026	2027	2028	Ja	Nej	Måske	2025	2026	2027	2028
2025_AE	Køb & salg af ejendomme m.m.		-67.283	-10.000	0	0				-69.783	-12.500	-12.500	-12.500
2025_566	Tilbagekøb af skolerne i Skælskør fremrykkes til 2024	Nye anlægsprojekter	-57.283	0	0	0	☒	☐	☐	-57.283	0	0	0
2025_574	Salg af bygninger i kommunalt regi (A)	Nye anlægsprojekter	-10.000	-10.000	0	0	☐	☐	☒	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
2025_AF	Kommunale ejendomme		23.579	21.610	44.480	18.945				21.279	4.760	27.680	14.195
2025_125	Sikring af Kulfyret på Halsskov	Nye anlægsprojekter	2.200	0	0	0	☐	☐	☒	200	500	500	1.000
2025_159	Flytning af Rosenkilde Skole til Tårnborghøj Skole	Nye anlægsprojekter	9.000	5.000	0	0	☐	☐	☒	9.000	2.500	2.500	0
2025_171	Ejendomsservice - Handlemulighed B - Mindre reduktion af serviceniveau anno 2016 og tilførsel af ressourcer	Driftsforslag	7.800	7.800	7.800	7.800	☐	☐	☒	4.000	4.000	4.000	4.000
2025_18	Tagprojekter 2025-28	Nye anlægsprojekter	300	6.000	6.000	6.000	☐	☐	☒	300	3.000	0	0
2025_19	Energieffektiviseringsdirektivet 2025	Nye anlægsprojekter	960	0	0	0	☒	☐	☐	960	0	0	0
2025_22	Ressource og udfordringsbillede - Øget kontrol af brandforhold og udstyr	Driftsforslag	2.600	2.600	2.600	2.600	☐	☐	☒	1.300	1.300	1.300	1.300
2025_222	Nye klublokationer	Nye anlægsprojekter	5.800	0	0	0	☒	☐	☐	5.800	0	0	0
2025_317	Investering i bedre faglokaler i folkeskolen	Nye anlægsprojekter	12.000	8.200	11.800	0	☐	☐	☒	14.000	4.300	4.000	5.000
2025_37	Fælles bilpark Dahlsvej	Omstillingsforslag	-200	-200	-200	-200	☒	☐	☐	-200	-200	-200	-200

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Forslagstype	Forslagsliste							Min prioriterede liste			
			2025	2026	2027	2028	Ja	Nej	Måske	2025	2026	2027	2028
2025_490	360 Slagelse affaldsenergi Brandstation (V)	Nye anlægsprojekter	0	-5.000	14.000	5.100	☒	☐	☐	0	-5.000	14.000	5.100
2025_493	Pulje til renovering og nedrivning (F)	Nye anlægsprojekter	0	500	500	500	☒	☐	☐	0	500	500	500
2025_496	357 Gaskonverteringer (V)	Nye anlægsprojekter	-1.000	-2.585	3.585	0	☒	☐	☐	-1.000	-2.585	3.585	0
2025_513	Drift af tomme adm. Bygninger (A)	Reduktionsforslag	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	☐	☐	☒	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2025_544	Anlæg vi ikke ønsker at udføre - 343 Optimering af adm. Bygninger (A)	Nye anlægsprojekter	-5.976	0	0	0	☒	☐	☐	-5.976	0	0	0
2025_545	Anlæg vi ikke ønsker at udføre - 356 Nyt håndværk/design Nymark (A)	Nye anlægsprojekter	0	-2.300	0	0	☒	☐	☐	0	-2.300	0	0
2025_567	Tilbagekøb af skolerne i Skælskør fremrykkes til 2024 (afledt drift/leasing)	Reduktionsforslag	-9.105	-705	-705	-705	☒	☐	☐	-9.105	-705	-705	-705
2025_568	Afledt drift af nye anlægsprojekter	Driftsforslag	200	-500	-1.150	-1.150	☐	☐	☒	200	200	200	200
2025_72	Ombygning og renovering af Bildsø Koloni	Nye anlægsprojekter	0	3.800	1.250	0	☐	☐	☒	3.800	1.250	0	0
2025_B	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg		-1.346	-4.171	-7.346	-8.046				-2.146	-5.796	-8.146	-8.846
2025_BA	Forsørgelse, revalidering og aktivering		-3.970	-5.795	-8.970	-9.670				-3.970	-6.620	-8.970	-9.670
2025_139	Forsikringssamarbejde på sygedagpengeområdet	Reduktionsforslag	-100	-100	-100	-100	☒	☐	☐	-100	-100	-100	-100
2025_141	Forebyggende indsats mhp.	Investeringsforsla	-4.200	-5.400	-7.200	-7.200	☒	☐	☐	-4.200	-5.400	-7.200	-7.200

			Forslagsliste							Min prioriterede liste			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Forslagstype	2025	2026	2027	2028	Ja	Nej	Måske	2025	2026	2027	2028
	nedbringelse af sygedagpenge - besparelse	g											
2025_182	Investering i en reduktion af antallet af forsikrede ledige (A-dagpengemodtagere) - besparelse	Investeringsforslag	-1.245	-1.770	-1.770	-1.770	☒	☐	☐	-1.245	-1.770	-1.770	-1.770
2025_193	Lønpulje (IGU) til offentlig virksomhed	Driftsforslag	250	650	100	-600	☒	☐	☐	250	650	100	-600
2025_333	Personaleressourcer til ukrainske flygtninge	Driftsforslag	825	825	0	0	☐	☐	☒	825	0	0	0
2025_529	Investering i fritidsjob (A)	Driftsforslag	500	0	0	0	☒	☐	☐	500	0	0	0
2025_BB	Erhverv		824	-176	-176	-176				824	-176	-176	-176
2025_109	Prioriteringsforslag Erhverv	Reduktionsforslag	-176	-176	-176	-176	☒	☐	☐	-176	-176	-176	-176
2025_445	Guldagergaard Brand (C)	Nye anlægsprojekter	1.000	0	0	0	☒	☐	☐	1.000	0	0	0
2025_BC	Ungeenheden		1.800	1.800	1.800	1.800				1.000	1.000	1.000	1.000
2025_511	Tilbageførsel af Småjobs (A)	Driftsforslag	1.800	1.800	1.800	1.800	☐	☐	☒	1.000	1.000	1.000	1.000
2025_C	Klima- og Miljøudvalget		-945	8.681	31.164	15.000				-445	2.981	24.364	24.500
2025_CA	Klima og miljø		-945	8.681	31.164	15.000				-445	2.981	24.364	24.500
2025_129	Pristalsregulering på anlægsbudgettet for Tude Å Projekt	Nye anlægsprojekter	500	12.400	0	0	☐	☐	☒	500	6.200	6.200	0
2025_484	Stenrev - havmiljø (F)	Nye anlægsprojekter	0	0	2.000	3.000	☐	☐	☒	500	500	2.000	2.000
2025_487	Målopfyldelse vandløb (F)	Nye anlægsprojekter	0	2.000	0	2.000	☒	☐	☐	0	2.000	0	2.000

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Forslagstype	Forslagsliste							Min prioriterede liste			
			2025	2026	2027	2028	Ja	Nej	Måske	2025	2026	2027	2028
2025_489	Højvandssikring Skælskør (F)	Nye anlægsprojekter	0	0	14.000	5.000	☐	☐	☒	0	0	1.000	15.500
2025_491	Højvandssikring Korsør (F)	Nye anlægsprojekter	0	0	10.000	5.000	☒	☐	☐	0	0	10.000	5.000
2025_494	129 / 367 Tude Å (V)	Nye anlægsprojekter	-1.445	-5.719	7.164	0	☒	☐	☐	-1.445	-5.719	7.164	0
2025_546	Anlæg vi ikke ønsker at udføre - 365 Målopfyld i vandløb (A)	Nye anlægsprojekter	0	0	-2.000	0	☒	☐	☐	0	0	-2.000	0
2025_D	Socialudvalget		-4.500	-7.500	-8.100	-8.100				-4.500	-7.500	-8.100	-8.100
2025_DA	Handicap, psykiatri og misbrug		900	-2.000	-2.600	-2.600				900	-2.000	-2.600	-2.600
2025_151	Fleksible §84 pladser - udredning	Reduktionsforslag	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	☒	☐	☐	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
2025_180	Opfølgning på sager i Myndighed	Reduktionsforslag	0	-900	-1.500	-1.500	☒	☐	☐	0	-900	-1.500	-1.500
2025_181	Opfølgning på Særligt dyre enkeltsager (SDE)	Reduktionsforslag	0	-2.000	-2.000	-2.000	☒	☐	☐	0	-2.000	-2.000	-2.000
2025_183	Genvurdering af merudgiftssager jf. §100	Reduktionsforslag	-200	-200	-200	-200	☒	☐	☐	-200	-200	-200	-200
2025_184	Reduktion af indtægter, Særligt dyre enkeltsager	Reduktionsforslag	0	1.000	1.000	1.000	☒	☐	☐	0	1.000	1.000	1.000
2025_510	Head Space (A)	Driftsforslag	1.100	1.100	1.100	1.100	☒	☐	☐	1.100	1.100	1.100	1.100
2025_525	Fremskudt - Rusmiddelbehandling uden for Slagelse by (A)	Driftsforslag	1.000	1.000	1.000	1.000	☒	☐	☐	1.000	1.000	1.000	1.000
2025_DB	Børn og familie		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2025_102	Reduktion i brugen af eksterne	Omstillingsforslag	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	☒	☐	☐	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Forslagstype	Forslagsliste							Min prioriterede liste			
			2025	2026	2027	2028	Ja	Nej	Måske	2025	2026	2027	2028
	aktører i forbindelse med familiebehandling og kontaktpersonsydelser												
2025_103	Reduktion i antal bevilgede timer til familiebehandling	Omstillingsforslag	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	☒	☐	☐	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2025_64	Styrkelse af sagsbehandling på handicapområdet, herunder særligt overgangsarbejdet	Investeringsforslag	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	☒	☐	☐	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2025_DC	Førtidspensioner og boligstøtte		-400	-500	-500	-500				-400	-500	-500	-500
2025_177	Budgetforslag prisaftale tandproteser RU	Reduktionsforslag	-400	-500	-500	-500	☒	☐	☐	-400	-500	-500	-500
2025_E	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget		-12.281	-13.546	5.854	-8.346				-12.281	-13.546	-2.146	-4.346
2025_EA	Kultur og fritid		-12.281	-13.546	5.854	-8.346				-12.281	-13.546	-2.146	-4.346
2025_207	Tilpasning af indtægtsbudget vedr. Folkeoplysning - Folkeoplysende voksenundervisning	Driftsforslag	425	425	425	425	☒	☐	☐	425	425	425	425
2025_208	Tilpasning af indtægtsbudget vedr. arrangementer under Fritid	Driftsforslag	629	629	629	629	☒	☐	☐	629	629	629	629
2025_414	Korsør 600 år (V)	Driftsforslag	500	0	0	0	☒	☐	☐	500	0	0	0
2025_475	369 Korsør svømmehal (V)	Nye anlægsprojekter	-19.335	0	-3.000	0	☒	☐	☐	-19.335	0	-3.000	0
2025_477	370 Slagelse Svømmehal (V)	Nye anlægsprojekter	0	-20.300	0	0	☒	☐	☐	0	-20.300	0	0
2025_479	Svømmehaller (V)	Nye	5.000	5.000	50.000	55.000	☐	☐	☒	5.000	5.000	43.000	60.000

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Forslagstype	Forslagsliste							Min prioriterede liste			
			2025	2026	2027	2028	Ja	Nej	Måske	2025	2026	2027	2028
		anlægsprojekter											
2025_480	371 Slagelse svømmehal (V)	Nye anlægsprojekter	0	0	-45.200	-68.400	☒	☐	☐	0	0	-45.200	-68.400
2025_578	B73, udvidelse og parkering (A)	Nye anlægsprojekter	500	700	3.000	4.000	☐	☐	☒	500	700	2.000	3.000
2025_F.	Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget		23.881	2.605	70.131	98.631				37.966	-4.510	25.566	36.566
2025_FA	Havne og færgedrift		4.655	2.900	6.391	691				9.155	2.400	2.391	691
2025_112	Indeksering/fremskrivning af budget til Porten til Omø	Nye anlægsprojekter	935	0	0	0	☒	☐	☐	935	0	0	0
2025_14	Renovering af broklapper i færgelejer	Nye anlægsprojekter	220	1.900	1.700	0	☒	☐	☐	220	1.900	1.700	0
2025_26	Afledt drift - Porten til Omø	Driftsforslag	0	0	191	191	☒	☐	☐	0	0	191	191
2025_324	Forhøjelse af garanti og anlægstilskud vedr. Korsør lystbådhavn	Nye anlægsprojekter	2.500	0	0	0	☒	☐	☐	2.500	0	0	0
2025_506	Udvikling af Halskov Færgehavn (A)	Driftsforslag	500	500	500	500	☒	☐	☐	500	500	500	500
2025_559	Udvikling af Halskov Færgehavn (A)	Nye anlægsprojekter	500	500	4.000	0	☐	☐	☒	5.000	0	0	0
2025_FB	Drift og teknik		18.726	-1.295	63.740	97.940				28.311	-7.910	23.175	35.875
2025_110	Renovering af parkeringskælder-Rådhuspladsen	Nye anlægsprojekter	0	0	33.000	0	☒	☐	☐	0	0	33.000	0
2025_12	Broer & Bygværker - Udskiftning og hovedrenovering	Nye anlægsprojekter	200	3.600	11.000	0	☐	☐	☒	200	1.600	6.000	7.000
2025_13	Broer & Bygværker - Drift og	Nye	300	300	300	300	☒	☐	☐	300	300	300	300

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Forslagstype	Forslagsliste				Min prioriterede liste						
			2025	2026	2027	2028	Ja	Nej	Måske	2025	2026	2027	2028
	renovering	anlægsprojekter											
2025_230	Ressource og udfordringsbillede – Entreprenørservice	Driftsforslag	650	650	650	650	☐	☐	☒	325	325	325	325
2025_241	Omdannelse af Ringparken	Nye anlægsprojekter	0	0	20.000	20.000	☐	☐	☒	0	0	5.000	15.000
2025_311	Udvidelse af Skælskørvej - Forhøjelse af det afsatte rådighedsbeløb	Nye anlægsprojekter	2.010	0	0	0	☒	☐	☐	2.010	0	0	0
2025_39	Udskiftning af regnvandsledning i.f.m. spildevandskloakering i Gl. Forlev	Nye anlægsprojekter	2.500	0	0	0	☒	☐	☐	2.500	0	0	0
2025_413	Springvand (V)	Driftsforslag	400	400	400	400	☒	☐	☐	400	400	400	400
2025_43	Forhøjelse af rådighedsbeløb - Infrastrukturprojekt Ringparken	Nye anlægsprojekter	0	8.300	8.300	0	☐	☐	☒	0	4.000	12.600	0
2025_45	Forhøjelse af rådighedsbeløb Infrastrukturprojekt Motalavej	Nye anlægsprojekter	0	0	0	2.000	☒	☐	☐	0	0	0	2.000
2025_459	Autocamper parkering (C)	Nye anlægsprojekter	1.500	500	500	500	☒	☐	☐	1.500	500	500	500
2025_485	397 Megacenter (V)	Nye anlægsprojekter	0	-2.135	-2.000	0	☒	☐	☐	0	-2.135	-2.000	0
2025_505	Gadelys andel/andre kontrakter (A)	Reduktionsforslag	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	☒	☐	☐	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2025_52	Istandsættelse/ombygning af dækmole, Halsskov Færgehavn	Nye anlægsprojekter	3.200	0	0	0	☐	☐	☒	0	0	3.200	0
2025_526	Forbedring af den kollektive transport (A)	Driftsforslag	7.000	7.000	7.000	7.000	☐	☐	☒	6.000	7.000	7.000	7.000

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Forslagstype	Forslagsliste							Min prioriterede liste			
			2025	2026	2027	2028	Ja	Nej	Måske	2025	2026	2027	2028
2025_54	Håndtering af mangler vedr. afvanding	Nye anlægsprojekter	500	500	500	0	☐	☐	☒	500	500	500	500
2025_548	Anlæg vi ikke ønsker at udføre - 381 Ombygning af Agersøfærgen (A)	Nye anlægsprojekter	-624	-1.000	-22.000	0	☒	☐	☐	-624	-1.000	-22.000	0
2025_55	Tilpasning af off.park til realisering af Lokalplan 1294 - Trækuberne	Nye anlægsprojekter	0	500	0	0	☒	☐	☐	0	500	0	0
2025_550	Anlæg vi ikke ønsker at udføre - 382 Tilslutningsbidrag færrerne (A)	Nye anlægsprojekter	-500	-6.000	-5.500	0	☒	☐	☐	-500	-6.000	-5.500	0
2025_552	Anlæg vi ikke ønsker at udføre - 398 Trafiksikkerhed (A)	Nye anlægsprojekter	-3.000	-12.000	-10.000	0	☒	☐	☐	-3.000	-12.000	-10.000	0
2025_554	Anlæg vi ikke ønsker at udføre - 399 Parkering Slagelse (A)	Nye anlægsprojekter	0	-10.000	-20.000	0	☒	☐	☐	0	-10.000	-20.000	0
2025_558	Anlæg vi vil flytte mellem årene (A)	Nye anlægsprojekter	7.000	6.500	26.000	25.500	☐	☐	☒	7.000	6.500	16.000	5.500
2025_56	Tilpasning/reduktion af serviceniveauer vedr. vintertjeneste, renhold, veje, parker, byrum m.v. samt fjernelse af budget til tangfjernelse	Reduktionsforslag	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510	☐	☐	☒	-650	-650	-650	-650
2025_575	Cykelstier, sikker trafik (A)	Nye anlægsprojekter	1.000	2.000	7.000	10.000	☐	☐	☒	10.000	0	0	0
2025_576	Tryghedspulje (A)	Nye anlægsprojekter	1.000	3.000	4.000	4.000	☐	☐	☒	1.000	1.000	500	0
2025_577	"Blaffer" stoppested (A)	Nye anlægsprojekter	100	100	100	100	☐	☐	☒	100	0	0	0

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Forslagstype	Forslagsliste							Min prioriterede liste			
			2025	2026	2027	2028	Ja	Nej	Måske	2025	2026	2027	2028
2025_581	Udvikling af Korsør (A)	Nye anlægsprojekter	0	0	5.000	10.000	☐	☐	☒	2.000	2.000	0	0
2025_582	Udvikling af Skælskør (A)	Nye anlægsprojekter	0	0	2.000	10.000	☐	☐	☒	500	500	0	0
2025_583	Udvikling af Slagelse, bl.a. de 4 torve (A)	Nye anlægsprojekter	0	1.000	2.000	12.000	☐	☐	☒	750	750	0	0
2025_FE	Plan og landdistriktsudvikling		500	1.000	0	0				500	1.000	0	0
2025_108	Udvikling af Kløverbakken	Nye anlægsprojekter	500	1.000	0	0	☒	☐	☐	500	1.000	0	0
2025_G	Seniorudvalget		24.148	27.888	9.755	9.755				20.848	15.229	6.855	6.855
2025_GA	Pleje og omsorg		24.148	27.888	9.755	9.755				20.848	15.229	6.855	6.855
2025_119	Omlægge skærmede pladser på Plejecentret Møllebakken	Reduktionsforslag	-250	-350	-500	-500	☒	☐	☐	-250	-350	-500	-500
2025_209	Borgernær ledelse på plejecentre	Driftsforslag	2.800	2.800	2.800	2.800	☐	☐	☒	1.000	1.000	1.400	1.400
2025_210	Borgernær ledelse i hjemmeplejen	Driftsforslag	3.000	3.000	3.000	3.000	☐	☐	☒	1.500	1.500	1.500	1.500
2025_293	Flere hænder og højere faglighed omlægning fra pulje til bloktilskud	Driftsforslag	8.000	8.000	8.000	8.000	☒	☐	☐	8.000	8.000	8.000	8.000
2025_295	Kapacitetstilpasning plejeboliger - Scenarie A - Nedlæggelse af 40 pladser	Investeringsforslag	0	-14.405	-15.285	-15.285	☒	☐	☐	0	-14.405	-15.285	-15.285
2025_321	Kapacitetstilpasning plejeboliger - Scenarie A - Nedlæggelse af 40 pladser - Tomgangshusleje	Investeringsforslag	0	-3.541	-3.541	-3.541	☒	☐	☐	0	-3.541	-3.541	-3.541

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Forslagstype	Forslagsliste							Min prioriterede liste			
			2025	2026	2027	2028	Ja	Nej	Måske	2025	2026	2027	2028
2025_328	Kapacitetstilpasning plejeboliger - Scenarie A - nedlæggelse af 40 pladser - Indfrielse af gæld	Indtægter og finansiering	0	21.117	0	0	☐	☐	☒	0	11.758	0	0
2025_331	Kvalitetsløft til ældreområdet	Driftsforslag	8.698	9.367	13.381	13.381	☒	☐	☐	8.698	9.367	13.381	13.381
2025_512	Afklaring af plejehjemspadser (senior og social) (A)	Driftsforslag	500	500	500	500	☒	☐	☐	500	500	500	500
2025_523	Tilbagerulning af personlig pleje (A)	Driftsforslag	3.100	3.100	3.100	3.100	☒	☐	☐	3.100	3.100	3.100	3.100
2025_524	Tilbagerulning af bad fra 1 til 2 gange ugentligt (A)	Driftsforslag	2.300	2.300	2.300	2.300	☒	☐	☐	2.300	2.300	2.300	2.300
2025_528	Demens koordinator (A)	Driftsforslag	1.000	1.000	1.000	1.000	☒	☐	☐	1.000	1.000	1.000	1.000
2025_572	Reducere forbruget på eksterne private vikarer (A)	Reduktionsforslag	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	☒	☐	☐	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2025_H	Børne- og Ungeudvalget		7.332	7.332	10.332	7.332				7.332	9.332	7.332	7.332
2025_HA	Skole		7.332	7.332	10.332	7.332				7.332	9.332	7.332	7.332
2025_305	Finansiering af morgenpasning i klubberne	Driftsforslag	332	332	332	332	☒	☐	☐	332	332	332	332
2025_573	Forebyggende indsatser for børn og unge (A)	Driftsforslag	7.000	7.000	7.000	7.000	☒	☐	☐	7.000	7.000	7.000	7.000
2025_579	Udvidelse af Hashøjskolen (A)	Nye anlægsprojekter	0	0	3.000	0	☐	☐	☒	0	2.000	0	0
2025_I	Sundhedsudvalget		-800	-800	-800	-800				-800	-400	0	0
2025_IC	Sundhedspleje og tandpleje		-800	-800	-800	-800				-800	-400	0	0
2025_186	Reduktion af udgifter til Tandplejen	Reduktionsforslag	-800	-800	-800	-800	☐	☐	☒	-800	-400	0	0