

Kategori C

Forslag til prioriteringsdrøftelse

- **Råderumskatalog DRIFT**
- **Driftsønsker**
- **Anlægsønsker**

Budget 2019 – 2022

Råderumskatalog

DRIFT

Budget 2019 – 2022

Budget 2019-2022



| Nr. | Råderumsforslag DRIFT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | (1.000 kr.) | | | |
| | Råderumsforslag DRIFT | -70.176 | -86.006 | -86.106 | -86.506 |
| | Økonomiudvalget | -8.255 | -8.224 | -8.324 | -8.724 |
| 1.1.1.1 | Nedjusteret serviceniveau Beredskab | -70 | -140 | -140 | -140 |
| 1.1.2.1 | Monopolbrud og koncernsystemer | -2.050 | -3.350 | -3.850 | -4.250 |
| 1.1.2.2 | Alternativ løsning vedr. udstyr i krydsfelter | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 1.1.2.3 | Nedlæggelse af stilling (student) i Teknologi og Digitalisering | -120 | -120 | -120 | -120 |
| 1.1.2.4 | Digital post - reducerede udgifter | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 1.1.2.5a | Reduktion i åbningstid Bibliotekerne/Borgerservice (alt a) | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.1.2.5b | Reduktion i åbningstid Bibliotekerne/Borgerservice (alt b) | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.1.2.6 | Reduktion i Ledelsessekretariatets markedsføringspulje | -250 | -50 | -50 | -50 |
| 1.1.2.7 | Reduktion i Ledelsessekretariatets videoproduktioner | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 1.1.2.8 | Reduktion i Ældrerådets aktivitetsbudget | -35 | -35 | -35 | -35 |
| 1.1.2.9 | PC'ere til valg | -57 | -56 | -56 | -56 |
| 1.1.2.10 | Effektivisering af konsulenterområdet | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 1.1.2.11 | Omkostningsreduktioner, herunder print/kopi | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 1.1.2.12 | Udsende 2. rykker | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 1.1.2.13 | Øget administrationsbidrag | -683 | -683 | -683 | -683 |
| 1.1.2.14 | Oprettelse af kontaktcenter | 0 | -500 | -1.000 | -1.000 |
| 1.1.2.15 | Midlertidig budgettilpasning | -2.600 | -900 | 0 | 0 |
| | Social- og Beskæftigelsesudvalget | -5.179 | -5.179 | -5.179 | -5.179 |
| 1.2.1.1 | Tilbud efter integrationsloven (O) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 1.2.1.2 | Indsatser til ressourceforløb og jobafklaring (O) | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 1.2.1.3 | Indsats til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (O) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 1.2.1.4 | Reduktion af serviceudgifter på beskæftigelsesområdet | -179 | -179 | -179 | -179 |
| 1.2.1.5 | Boligplacering af flygtninge | - | - | - | - |
| | Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | -880 | -880 | -880 | -880 |
| 1.3.1.1 | Besparelse på Miljø- og naturområdet | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 1.3.4.1 | Reduktion på færgedriften | -280 | -280 | -280 | -280 |
| | Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser | -8.684 | -8.684 | -8.684 | -8.684 |
| 1.4.1.1 | Generel procentbesparelse på virksomhederne | -8.684 | -8.684 | -8.684 | -8.684 |
| | Kultur- og Fritidsudvalget | -2.180 | -2.180 | -2.180 | -2.180 |
| 1.5.1.1 | Reduktion af medlemstilskud | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 1.5.1.2 | Slagelse Guld - Idrætshonorering | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.5.1.3 | Reduktion i puljer på fritidsområdet | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 1.5.1.4 | Reduktion i tilskud til selvejende haller | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 1.5.1.5 | Reduktion i budget til aktiviteter på eliteområdet | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 1.5.1.6 | Reduktion af billedskolepulje | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.5.1.7 | Reduktion af driftmidler til Dansk Kulturarv | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.5.1.8 | Reduktion af driftstilskud til kulturinstitutioner | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 1.5.1.9a | Reduktion i åbningstid Bibliotekerne / Borgerservice (alt a) | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 1.5.1.9b | Reduktion i åbningstid Bibliotekerne / Borgerservice (alt b) | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 1.5.1.10 | Arrangementer og events på bibliotekerne | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.5.1.11 | Flytning af Korsør Bibliotek/Borgerservice til Korsør Kulturhus * | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 1.5.1.12 | Reduktion af budget til godtgørelse for kørsel til speciallæge | -180 | -180 | -180 | -180 |

* Forudsætter anlæg på 8-11 mio. kr. (Erhvervs- og Teknikudvalg)

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Erhvervs- og Teknikudvalget | -8.810 | -13.085 | -13.085 | -13.085 |
| 1.6.2.1 Serviceforringelse på kommunale badestrande | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 1.6.2.2 Lukke for vandkunst / springvand i bybilledet | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 1.6.2.3 Servicesækning vintertjenesten | -200 | -450 | -450 | -450 |
| 1.6.2.4 Fortsatte opgaveoptimeringer | -325 | -325 | -325 | -325 |
| 1.6.2.5 Lukke offentlige toiletter | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 1.6.2.6 Nedlægge off. Legepladser og nedsætte tilsyn | -25 | -75 | -75 | -75 |
| 1.6.2.7 Reduktion i byens blomster | -225 | -300 | -300 | -300 |
| 1.6.2.8 Ophør af græsklipping på vejskråninger | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 1.6.2.9 Ændre grusstier til trampestier m.m. | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 1.6.2.10 Reduktion på asfalt og belægningsaktiviteter | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 1.6.2.11 Reduktioner på kollektiv trafik | 0 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 1.6.2.12 Udskillelse af offentlige veje | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.6.3.1 Reduktion fra fuld drift til tomgangsdrift af 500 m2 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 1.6.3.2 Hjemtage service af ventilationsanlæg | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 1.6.3.3 Hjemtage låseservice, alarm etc. | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.6.3.4 Samle, reducerer og udbyde vinduespudsning | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 1.6.3.5 Reducerer renhold af hjemmeplejens vognpark | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.6.3.6 Yderligere reducere af decentrale indkøb af forbrugsvarer | -75 | -75 | -75 | -75 |
| 1.6.3.7 Ensretning af belastning i geografiske områder | -200 | -450 | -450 | -450 |
| 1.6.3.8 ID-system og hjemtagelse af hvidevareservice | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 1.6.3.9 Nedlægge et geografisk område i Ejendomsservice | -100 | -550 | -550 | -550 |
| 1.6.3.10 Sammenlæggelser i Tværgående drift / BHR | -150 | -700 | -700 | -700 |
| 1.6.3.11 Reduktion af opgaver og administrative ressourcer på CBP | -400 | -950 | -950 | -950 |
| 1.6.3.12 Arealoptimering - Forslag fra sidste år. | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 1.6.3.13 Besparelse på bygningsdrift i 2019 | -1.800 | 0 | 0 | 0 |
| Forebyggelses- og Seniorudvalget | -20.244 | -24.788 | -24.788 | -24.788 |
| 1.7.1.1 Indkøbsordning Korsør | -210 | -210 | -210 | -210 |
| 1.7.1.2 Akutteam nedjusteres | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 1.7.1.3 Kommunal lægestilling nedlægges | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 1.7.1.4 Koordinatorer reduceres | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 1.7.1.5 Hovedrengøring ophører | - | -1.650 | -1.650 | -1.650 |
| 1.7.1.6 Omsorgstid ophører | -1.146 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 1.7.1.7 Omlægning af rengøring til hver 3. uge | -2.790 | -5.580 | -5.580 | -5.580 |
| 1.7.1.8 Nedlæggelse af et mindre plejecenter | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 1.7.2.1 Atkærcentret, lukkes | -1.298 | -1.298 | -1.298 | -1.298 |
| 1.7.2.2 Ophør af livsstilstilbud til overvægtige borgere | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 1.7.2.3 Velfærdsteknologi | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 1.7.2.4 Folkesundhed | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Budget 2019-2022



| Nr. | Råderumsforslag DRIFT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | (1.000 kr.) | | | |
| | Børne- og Ungeudvalget | -15.714 | -22.756 | -22.756 | -22.756 |
| 1.8.1.1 | Svømmeundervisning | -600 | -950 | -950 | -950 |
| 1.8.1.2 | Møder, konference og ledertræf | -140 | -200 | -200 | -200 |
| 1.8.1.3 | Lejrskoler, ekskursioner o.l. | -700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 1.8.1.4 | Skole/hjem-samtaler, forældrearrangementer o.l. | -700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 1.8.1.5 | Øget undervisningstid til lærerne | -625 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 1.8.1.6 | UU Vestsjælland - vikarudgifter | -152 | -152 | -152 | -152 |
| 1.8.1.7 | Reduktion i ledelsestid | -400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 1.8.1.8 | Reduktion i SFO-materialer | -67 | -160 | -160 | -160 |
| 1.8.1.9 | Reduktion i undervisningsmaterialer | -313 | -750 | -750 | -750 |
| 1.8.1.10 | Grænsen for garantitildeling sættes op 22 til 23 | -1.540 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 1.8.1.11 | Forhøjelse af SFO-forældrebetaling | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 1.8.1.12 | Fælles ledelse Klostermarken og Slagelse Heldagsskole | -208 | -500 | -500 | -500 |
| 1.8.1.13 | Reduktion SSP | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 1.8.2.1 | Nedsættelse af åbningstid i daginstitutioner | -4.435 | -4.435 | -4.435 | -4.435 |
| 1.8.2.2 | Reduktion i ressourcefordeling pr. barn - dagtilbud | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 1.8.2.3 | Nednormering af tilsynstimer i dagplejen | -59 | -234 | -234 | -234 |
| 1.8.4.1 | Nedbringelse af følgeudgifter ved anbringelser | -2.270 | -2.270 | -2.270 | -2.270 |
| 1.8.5.1 | Sundhedsplejersker deltage ikke i opstart af mødregrupper | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.8.5.2 | 3 års besøg til behovsbørn | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 1.8.5.3 | Bortfald af sundhedspædagogisk aktivitet til 8. klasserne | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 1.8.5.4 | Nedlægge cariesforebyggende undervisning i 4. klasse | -91 | -91 | -91 | -91 |
| 1.8.5.5 | Nedlægge cariesforebyggende undervisning i 6. klasse | -189 | -189 | -189 | -189 |
| 1.8.5.6 | Undlade genbesættelse af ledig tandlægestilling, deltid | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 1.8.5.7 | Optimering af materiale indkøb i tandplejen | -75 | -75 | -75 | -75 |

Noter:

- * Forslaget indeholder en anlægsinvestering, der er nødvendig for at opnå driftsreduktionen
- alt Forslag, der er alternativer, er tilføjet a eller b i nummerering. I sammentælling er anvendt størst beløb.

Økonomiudvalget

Budget 2019-2022



| Nr. | Råderumsforslag DRIFT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | (1.000 kr.) | | | |
| | Råderumsforslag DRIFT | -8.255 | -8.224 | -8.324 | -8.724 |
| | Økonomiudvalget | -8.255 | -8.224 | -8.324 | -8.724 |
| 1.1.1.1 | Nedjusteret serviceniveau Beredskab | -70 | -140 | -140 | -140 |
| 1.1.2.1 | Monopolbrud og koncernsystemer | -2.050 | -3.350 | -3.850 | -4.250 |
| 1.1.2.2 | Alternativ løsning vedr. udstyr i krydsfelter | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 1.1.2.3 | Nedlæggelse af stilling (student) i Teknologi og Digitalisering | -120 | -120 | -120 | -120 |
| 1.1.2.4 | Digital post - reducerede udgifter | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 1.1.2.5a | Reduktion i åbningstid Bibliotekerne/Borgerservice (alt a) | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.1.2.5b | Reduktion i åbningstid Bibliotekerne/Borgerservice (alt b) | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.1.2.6 | Reduktion i Ledelsessekretariatets markedsføringspulje | -250 | -50 | -50 | -50 |
| 1.1.2.7 | Reduktion i Ledelsessekretariatets videoproduktioner | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 1.1.2.8 | Reduktion i Ældrerådets aktivitetsbudget | -35 | -35 | -35 | -35 |
| 1.1.2.9 | PC'ere til valg | -57 | -56 | -56 | -56 |
| 1.1.2.10 | Effektivisering af konsulenterområdet | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 1.1.2.11 | Omkostningsreduktioner, herunder print/kopi | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 1.1.2.12 | Udsende 2. rykker | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 1.1.2.13 | Øget administrationsbidrag | -683 | -683 | -683 | -683 |
| 1.1.2.14 | Oprettelse af kontaktcenter | 0 | -500 | -1.000 | -1.000 |
| 1.1.2.15 | Midlertidig budgettilpasning | -2.600 | -900 | 0 | 0 |

Økonomiudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|----------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.01 Beredskab | Center for Beredskab | 1 1 1 1 |

Overskrift : Nedjusteret serviceniveau

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet fastlægges igennem en omfattende dimensioneringsproces, der bl.a. skitserer forskellige beredskabsmodeller mhp. en politisk beslutning om serviceniveauet. Denne proces blev gennemført i 2016, hvor byrådet i januar 2017 godkendte beredskabskommissionens indstilling. På denne baggrund blev der iværksat et udbud, som medførte nye beredskabsaftaler med Falck pr. 1. januar 2018. Forslaget går på, at man genåbner dimensioneringsprocessen, og derpå fastsætter et lavere serviceniveau, end det niveau som allerede er besluttet. De nærmere ændringer af serviceniveauet fastlægges af beredskabskommissionen. |
| Konsekvenser for målgruppen | Samfundsomkostningerne ved at vælge en forringet beredskabsmodel er ikke nærmere opgjort. Konsekvensen af at opsiges kontrakten med Falck samt håndtering af et nyt udbud er ikke er nærmere undersøgt. |
| Personalemæssige konsekvenser | |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------|-------------------|------|------|------|-------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| | -70 | -140 | -140 | -140 | -490 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -70 | -140 | -140 | -140 | -490 |

Økonomiudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.02 Administration | <i>Teknologi og digitalisering</i> | 1 1 2 1 |

Monopolbrud og koncernsystemer

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Mindre udgifter til større systemplatforme grundet større udbud i DIGIT samt monopolbrud med KMD. Monopolbruddet strækker sig til 2022 grundet 2 års forsinkelse (p.t.). Der er fra 2018 og i årene frem indledningsvist indlagt en besparelse omkring monopolbrud på 3 mio kr. Dette er en estimeret yderligere besparelse samlet set på området |
| Konsekvenser for målgruppen | Ingen konsekvens |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Ingen konsekvens</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Mindre udgift til koncernsystemer og KMD | -2.050 | -3.350 | -3.850 | -4.250 | -13.500 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -2.050 | -3.350 | -3.850 | -4.250 | -13.500 |

Økonomiudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.02 Administration | <i>Teknologi og digitalisering</i> | 1 1 2 2 |

Alternativ løsning i stedet for UPS på udstyr i krydsfelter

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Ændret strategi og teknologi i forhold til fortsat at sikre de aktive enheder i alle krydsfelter i forhold til transientbeskyttelse i strømmen. |
| Konsekvenser for målgruppen | Ingen umiddelbare |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Ingen umiddelbare</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Transientbeskyttelse omlægges | -250 | -250 | -250 | -250 | -1.000 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -250 | -250 | -250 | -250 | -1.000 |

Økonomiudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.02 Administration | <i>Teknologi og digitalisering</i> | 1 1 2 4 |

Nedlæggelse af stilling som studiejob

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Nedlæggelse af studiejob i Center for teknologi og digitalisering |
| Konsekvenser for målgruppen | Længere servicetider omkring f.eks. digitale opgaver |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Ingen</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Nedlæggelse af studiejob | -120 | -120 | -120 | -120 | -480 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -120 | -120 | -120 | -120 | -480 |

Økonomiudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.02 Administration | Center for Kultur, Fritid og Borgerservice | 1 1 2 4 |

Digital post - reducerede udgifter

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Omlægningen til primær anvendelse af Digital Post er slået igennem, og de løbende udgifter til licenser samt porto giver et råderum i budgettet til Porto og Fragt. |
| Konsekvenser for målgruppen | Fortsat fokus på at minimere brugen af "papierpost". |
| Personalemæssige konsekvenser | |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Reduktion | -150 | -150 | -150 | -150 | -600 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -150 | -150 | -150 | -150 | -600 |

Økonomiudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.02 Administration | <i>Bibliotekerne og Borgerservice</i> | 1 1 2 5a |

Reduktion i åbningstid på Bibliotekerne/Borgerservice **Alternativ A: Så tilbud i hvert hus følges ad**

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | <p>I de nuværende åbningstider er der enkelte hverdage, hvor betjeningen i Bibliotekerne og Borgerservice har længere åbent end ekspeditionen af pas og kørekort. Forslaget indebærer, at åbningstiden for Bibliotekerne og Borgerservice reduceres, så alle funktioner har samme åbningstid på hverdage.</p> <p>I forhold til åbningstid om lørdagen indebærer forslaget, at der ikke vil være ekspedition af pas og kørekort i Slagelse og Korsør om lørdagen. Biblioteket i Skælskør er udelukkende ubemandet åbent om lørdagen.</p> |
| Konsekvenser for målgruppen | <p>Hvis åbningstiden reduceres, vil faciliteter og tilbud i Bibliotekerne/Borgerservice være mindre tilgængelige for brugerne, der vil opleve en væsentlig serviceforringelse.</p> <p>Forslaget forudsætter tidsbestilling på alle ekspeditioner af pas og kørekort.</p> |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>En besparelse ved reduktion i åbningstiden vil medføre personalereduktion.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | <i>Alternativ til forslag 1.1.2.5 B. Lønbudget for Borgerservice indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets driftsramme, derfor sammenhæng til lignende forslag dér.</i> |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Reduktion | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |

Økonomiudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.02 Administration | <i>Bibliotekerne og Borgerservice</i> | 1 1 2 5b |

**Reduktion i åbningstid på Bibliotekerne/Borgerservice
Alternativ B: Lukke kl. 16 om onsdagen - i stedet for kl. 18**

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | <p>Siden august 2016 har åbningstimer fra onsdag eftermiddag kl. 16-18 i en forsøgsperiode været flyttet til mandag fra kl. 18-20 for at tilgodese borgerne med aftenåbent og tiltrække nye målgrupper. Forsøget er evalueret i april 2018, og timerne ønskes flyttet tilbage til onsdag, hvor besøgstallet generelt er højere.</p> <p>Forslaget indebærer en reduktion i åbningstiden, således at åbningstiden onsdag ikke føres tilbage til kl. 18, men der lukkes for betjening kl. 16.</p> |
| Konsekvenser for målgruppen | Hvis åbningstiden reduceres, vil faciliteter og tilbud i Biblioteker/Borgerservice være mindre tilgængelige for brugerne. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>En besparelse ved reduktion i åbningstiden vil medføre personalereduktion.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | <i>Alternativ til forslag 1.1.2.5 A. Lønbudget for Bibliotekerne indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets driftsramme, derfor sammenhæng til lignende forslag dér.</i> |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Reduktion | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |

Økonomiudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.02 Administration | Ledelsessekretariatet | 1 1 2 6 |

Reduktion i Ledelsessekretariatets markedsføringspulje

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | I ledelsessekretariatets marketingpulje er der mulighed for at foretage en engang reduktion for 2019 på 200.000 kroner. Her ud over er der mulighed for at reducere de tværgående udgifter gennem to tiltag: • Generel reduktion i annoncering i Vestsjællandske Distriktsblade (Søndagsavisen, UgeNyt, VDOonline, Skælskør Avis/ Korsør Posten). Den årlige udgift til annoncering udgør cirka 1 mio. kr. Via ændret prisaf tale eller reduceret omfang kan udgiften reduceres – i 2019 skønsmæssigt med 100.000 kroner. • Ændring i jobopslag. Slagelse Kommune betaler cirka 200.000 kroner om året til jobopslag i lokale medier. Denne udgift kan enten reduceres ved øget fokus på annoncering i lokalpressen eller helt bortfalde ved øget fokus på online-annoncering. Ledelsessekretariatets reduktion på baggrund af tværgående reduktion skønnes at udgøre 50.000 kroner i 2019 og overslagsårene. |
| Konsekvenser for målgruppen | Ledelsessekretariatets andel i betalingen af annoncering er begrænset, og for jobannoncer helt fraværende. Det er således de centre der annoncerer meget der skal være indstillede på at reducere annonceringen, især hvis jobopslagene flyttes fra aviserne. |
| Personalemæssige konsekvenser | Ingen |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|--------------------------------------------|-------------------|------|------|------|-------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Engangs reduktion i Ledelsessek. Marketing | -200 | | | | -200 |
| Tværgående reduktion i lokal annoncering | -50 | -50 | -50 | -50 | -200 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -250 | -50 | -50 | -50 | -400 |

Økonomiudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.02 Administration | Ledelsessekretariatet | 1 1 2 7 |

Reduktion i Ledelsessekretariatets videoproduktioner

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Kommunikation bruger videoproduktioner til især facebookopslag i forbindelse med diverse lokale arrangementer fx indvielsen af Solens Plads i Korsør. Videoproduktionerne er professionelle optagelser og med mulighed for droneoptagelse, Optagelserne købes hos Sjællandske web-tv, og sikrer samtidig, at der er live billeder fra en lang række arrangementer i weekender. Årligt er der sat 240.000 kr. af. Det foreslås årligt at reducere puljen med 40.000 kr. |
| Konsekvenser for målgruppen | Der vil blive optaget færre videoer, og Kommunikation vil skulle prioritere mellem arrangementer, der kan blive dækket med en professionel fotograf |
| Personalemæssige konsekvenser | Ingen |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|-------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Reduktion i anvendelsen af professionel videofotograf | -40 | -40 | -40 | -40 | -160 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -40 | -40 | -40 | -40 | -160 |

Økonomiudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.02 Administration | Ledelsessekretariatet | 1 1 2 8 |

Ældrerådets aktivitetsbudget

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Ældrerådets aktivitetsbudget er midler til aktiviteter ud over de ordinære møder i ældrerådet. I 2017 overførte ældrerådet et mindreforbrug på 73.000 kr. til budget 2018. Aktivitetsniveauet kan skønmæssigt nedjusteres til 160.000 årligt. |
| Konsekvenser for målgruppen | Målgruppen de ældre borgere, vil i udgangspunktet fortsat kunne opleve et kendt aktivitetsniveau i regi af ældrerådet. Der ud over dækker budgettet for 2018 udgifter i forbindelse med opstart af nyt ældreråd (uddannelse af nye medlemmer, temamøder om det nære sundhedsvæsen og ny pjece). Med en nedjustering af budgettet for 2019 vil der således fortsat kunne være et velfungerende ældreråd med et godt aktivitetsniveau målrettet de ældre. |
| Personalemæssige konsekvenser | Ingen |
| Sammenhæng til andre forslag | Der foreligger ligeledes forslag om reduktion i de udvalgstyrede puljer |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-----------------|-------------------|------|------|------|-------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Årlig reduktion | -35 | -35 | -35 | -35 | -140 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -35 | -35 | -35 | -35 | -140 |

Økonomiudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.02 Administration | Ledelsessekretariatet | 1 1 2 9 |

PC'ere til valg

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Valgpc'ere bruges udelukkende til valg. I perioderne mellem valg, står de opmagasineret. IT holder styr på den nødvendige opgradering af beholdningen, således at den altid har tilstrækkelig kapacitet. Forslaget er at valgpc'ere fremover indkøbes i forbindelse med et valg, bruges de 2 dage og der efter indgår i den almindelige udskiftning af pc'ere i forvaltningen. IT's vurdering af de nuværende valgpc'ere er, at de kapacitetsmæssigt kan klare at afvikle valg i denne byrådsperiode hvis 38 af dem opgraderes med en ny harddisk (40.000 kr). Det vil derfor ikke være nødvendigt at indkøbe pc'ere i denne byrådsperiode. Det budgetterede minus opgraderingen svarende til 225.000 kr. vil således kunne indgå i råderumskataloget. For næste byrådsperiode kan der laves en ordning med valgpc'ere, hvor de indkøbes til valget og der efter indgår i den almindelige udskiftning af pc'ere i forvaltningen. |
| Konsekvenser for målgruppen | Ingen i indeværende byrådsperiode. I næste byrådsperiode er der behov for at vurdere, hvordan en ny praksis influerer på IT's administration af deres pc-beholdning og garantiperioder. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Ingen personalemæssige konsekvenser</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Årlig reduktion i udgifter til valgpc'ere | -57 | -56 | -56 | -56 | -225 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -57 | -56 | -56 | -56 | -225 |

Økonomiudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 1.02 Administration | CFØ | 1 1 2 10 |

Effektivisering af konsulentområdet

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Forslaget går ud på at ansætte interne konsulenter til delvis at varetage opgaver, hvor der i dag købes eksterne konsulenter. Der vil fortsat være behov for at trække på eksterne konsulenter til specialopgaver, behov for "eksterne øjne" m.m. derfor anbefales alene 1-2 ansættelser. Interne analysekonsulenter har traditionelt været anvendt ved effektiviseringsprojekter og procesoptimeringsanalyser, 365 graders analyser mv. På grund af besparelser er der reduceret i antallet af konsulenter men i praksis efterspørges kompetencerne stadig. Derfor anvendes i højere grad eksterne konsulenter. Disse analyser er oftes dyrere og erfaringen og kompetencen forsvinder igen sammen med det eksterne firma, når analysen er udført. Det vurderes, at interne konsulenter kan levere ca. 800 konsulenttimer om året. Med udgangspunkt i gennemsnitspriser på eksterne konsulenter på 1.500 kr. i timen skønnes der at være en nettobesparelse på ca. 550.000 kr. ved ansættelse af 1 intern konsulent. |
| Konsekvenser for målgruppen | Nyansættelser skal finansieres af dem som i dag køber eksterne konsulenter. Besparelsen kan derfor kun realiseres i praksis, hvis der reelt sker en brug af de interne konsulenter. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Ansættelse af 1-2 analysekonsulenter</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| 1 analysekonsulenter inkl. "overhedudgifter | 650 | 650 | 650 | 650 | 2.600 |
| Reduktion hos centre og centrale puljer | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -4.800 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -550 | -550 | -550 | -550 | -2.200 |

Økonomiudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 1.02 Administration | Center for Økonomi | 1 1 2 11 |

Reduktion af omkostninger

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | <p>Det foreslås, at der kigges på en reduktion af forskellige typer driftsomkostninger. Eksempler på disse kunne være:</p> <ul style="list-style-type: none"> -printomkostninger (fra farve til sort/hvid og dobbeltsidig, follow-me print, fokus på at være digital) -skærpe regler for brug af Eurocard - brug EAN-faktura i stedet (vi betaler gebyr pr Eurocard-transaktion) -afskaf engangsservice (kaffekrus mm) -afskaf planteabonnementer -etabler fælles abonnementsaftaler i stedet for at hver virksomhed har sin egen -reducer antallet af interne fordelinger af omkostninger (fx. kaffe, forsikringer, ID-kort, IT, TDC). Flyt i stedet budgettet til disponert virksomheden -afskaf julegaver til personalet -IT-telefoni istedet for IP-fastnettelefoni |
| Konsekvenser for målgruppen | Måske mindsket arbejdsglæde fsva julegaver, planter og lignende Øvrige tiltag kræver primært, at vi øver os i at arbejde på en anden måde. |
| Personalemæssige konsekvenser | Ingen |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Samlet på tværs af kommunen (anslået) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -4.000 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -4.000 |

Økonomiudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 1.02 Administration | CFØ | 1 1 2 12 |

Udsende 2. rykker

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | At udsende rykker nummer 2 inden oversendelse til inddrivelse i SKAT. Det skulle formentlig betyde, at flere vælger at betale gælden og øgede gebyrindtægter. Der er der flere kommuner der praksisere |
| Konsekvenser for målgruppen | øgede omkostninger for borgere og virksomheder med gæld til Slagelse Kommune |
| Personalemæssige konsekvenser | Ingen |
| Sammenhæng til andre forslag | Ingen |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|--------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Udsendelse af rykker nummer 2 inden oversendelse til inddrivelse i SKAT | -300 | -300 | -300 | -300 | -1.200 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -300 | -300 | -300 | -300 | -1.200 |

Økonomiudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 1.02 Administration | CFØ | 1 1 2 13 |

Øget administrationsbidrag

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | <p>Forslaget går ud på, at forhøje administrationsgebyret for opkrævning af skorstensfejerydelser, renovation- og pumpedigelag. I opkræves der 2,5 % af den samlede ydelse for skorstensfejerbidraget og for renovationen opkræves en andel af lønsummen for de to ejendomsskattefolk (der betales ikke for inddrivelse af renovationsgæld p.t.) - Pumpedigelag betaler ikke bidrag p.t.</p> <p>De omkringliggende kommuner opkræver 5 % i administrationsbidrag for skorstensfejning og pumpedigelag. Renovationen bør harmoniseres med skorstensfejerbidraget.</p> |
| Konsekvenser for målgruppen | Det vil betyde øgede udgifter for brugerne. |
| Personalemæssige konsekvenser | Ingen |
| Sammenhæng til andre forslag | Ingen |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|--------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Ved fastsættelse af 5 % administrationsbidrag og en harmonisering af renovationsområdet | -683 | -683 | -683 | -683 | -2.732 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -683 | -683 | -683 | -683 | -2.732 |

Økonomiudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 1.02 Administration | CKF og CFØ | 1 1 2 14 |

Oprettelse af kontaktcenter (principbeslutning)

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | <p>Forslaget går ud på at etablere et kontaktcenter som håndtere hovedparten af de telefoniske og digitale henvendelser (mail/chatfunktion m.m.) fra borgerne. Der er tale om et oplæg til principbeslutning. Såfremt byrådet ønsker at fremme forslaget vil der blive udarbejdet et nærmere oplæg som forelægges politisk.</p> <p>I dag skal borgerne henvende sig mange forskellige steder alt efter, hvilke services de har brug for.</p> <p>Ved at etablere et samlet kontaktcenter opnås en række kvalitative fordele for borgerne.</p> <p>Ved at samle opgaverne kan der desuden opnås stordriftsfordele og dermed samlet set et lavere resourcerforbrug.</p> |
| Konsekvenser for målgruppen | <p>Det bliver nemmere at komme i kontakt med kommunen og få en service som er relevant, venlig og professionel.</p> <p>Dertil være fælles åbningstider på tværs af organisation og i mange tilfælde vil borgeren kunne hjælpes af den første medarbejder som de taler med.</p> |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Der forventes at ske en reduktion i det samlede personale på 2 årsværk. Medarbejderne i det nye kontaktcenter vil få et kompetenceløft gennem fælles uddannelse og træning.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | <i>Ingen</i> |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Etablering af fælles kontaktcenter | 0 | -500 | -1.000 | -1.000 | -2.500 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | 0 | -500 | -1.000 | -1.000 | -2.500 |

Kontaktcenter

Vision

Kontaktcentret er gennemtænkt, konceptualiseret og designet service, som passer til borgernes behov og de teknologiske muligheder, der er nu og i fremtiden for at møde borgerne på nye måder.

Strategiske mål

Med kontaktcentret fokuseres håndtering af borgerdialogen omkring følgende strategiske mål:

1. Relevant service
2. Gennemsigtighed i åbningstider for telefonisk kontakt
3. Flere borgere bliver i stand til at klare sig selv
4. Flere borgere bliver betjent af fronten
5. Dokumenteret tilfredshed med borgerdialogen
6. Reduktion af ressourceforbruget på koncern niveau

Hvordan?

Vi anvender designprincipper til at udvikle sammenhængende attraktive serviceydelser for borgerne, der samtidig er effektive for organisationen.

I praksis vil det betyde at borgeren oplever:

at vores digitale indgang bliver stadig bedre og stadig flere vil kunne klare sig selv. Skulle borgeren have brug for hjælp vil den første medarbejder, han/hun kommer i kontakt med, som hovedregel kunne give relevant og hurtig hjælp.

at det er nemt at komme i kontakt med kommunen og at servicen er relevant, venlig og professionel fordi vi via målinger kan se, hvor vi skal forbedre borgernes vej ind til den service, de efterspørger.

at borgeren hjælpes hurtigere på vej via interaktiv service på tidspunkter som er mere venlige for borgeren

I praksis vil administrationen opleve:

færre forstyrrelser i fagteams,
mindre ressourceforbrug på håndteringen af henvendelser,
en forenklet og ensartet arbejdsgang mellem frontbetjening og fagteams samt
gennemsigtighed omkring hvilke opgaver, der medfører mange borgerhenvendelser og hvor designet af servicen derfor bør optimeres

Økonomiudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 1.02 Administration | <i>Direktionen</i> | 1 1 2 15 |

Midlertidig budgettilpasning

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | For at opnå målet om råderumsforslag (inden for Økonomiudvalgets område) på samlet 8,2 mio. kr. foreslås en midlertid budgettilpasning. Tilpasningen sker ved løbende prioritering og hvor muligt udsættelse af opgaver og analyser. Derved kan der midlertidig ske reduktioner i puljer, ligesom ledige stillinger må afvente genbesættelse. |
| Konsekvenser for målgruppen | Det bliver nødvendigt at udsætte opgaver og analyser som ikke direkte er lovpligtige. Det kan betyde længere responstider i forhold til politiske bestillinger, direktionsbestillinger m.m. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Genbesættelse af ledige stillinger udsættes, hvor muligt.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | <i>Ingen</i> |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------|----------|----------|---------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Midlertidig budgettilpasning | -2.600 | -900 | 0 | 0 | -3.500 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -2.600 | -900 | 0 | 0 | -3.500 |

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Budget 2019-2022



| Nr. | Råderumsforslag DRIFT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | (1.000 kr.) | | | |
| | Råderumsforslag DRIFT | -5.179 | -5.179 | -5.179 | -5.179 |
| | Social- og Beskæftigelsesudvalget | -5.179 | -5.179 | -5.179 | -5.179 |
| 1.2.1.1 | Tilbud efter integrationsloven (O) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 1.2.1.2 | Indsatser til ressourceforløb og jobafklaring (O) | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 1.2.1.3 | Indsats til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (O) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 1.2.1.4 | Reduktion af serviceudgifter på beskæftigelsesområdet | -179 | -179 | -179 | -179 |
| 1.2.1.5 | Boligplacering af flygtninge | - | - | - | - |

Social- og Beskæftigelsesudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration | CAI - Ceterchef | 1 2 2 1 |

Tilbud efter integrationsloven

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Udgifter til tilbud efter integrationsloven. |
| Konsekvenser for målgruppen | Reduktion på disse aktiviteter kan have den konsekvens at borgerne ikke så hurtigt som ellers opnår selvforsørgelse og dermed forbliver på ydelsen i en længerevarende periode. Forslaget kan endvidere have den konsekvens, at der opnår færre resultattilskud. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Der forventes ingen personalemæssige konsekvenser</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| 05.60 Integrationsprogram | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -8.000 |
| 05.60 Integrationsprogram refusion | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -4.000 |

Social- og Beskæftigelsesudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration | CAI - Centerchef | 1 2 2 2 |

Indsatser til ressourceforløb og jobafklaring

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Der foretages besparelser på indsatser til ressourceforløbsborgere og og borgere i jobafklaringsforløb. |
| Konsekvenser for målgruppen | Aktiviteterne for denne gruppe af borgere, er aktiviteter, der iværksættes for at rykke borgerne tættere på arbejdsmarkedet eller for at afklare borgernes erhvervsevne. Gennemføres reduktionerne er der en risiko for at afklaringen af borgerne tager længere tid og borgerne derved opholder sig på en offentlig forsørgelsesydelse længere end nødvendigt. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Det forventes ikke umiddelbart at forslaget vil have personalemæssige konsekvenser, men en længerevarende periode på ydelsen kan bevirke et øget pres på sagsbehandlerne. Jobcentret har tidligere været undersøgt af AT med henblik på arbejdspress og det psykiske arbejdsmiljø og fået påbud herom. AT har i april gennemført et skærpet tilsyn og vender tilbage i juni med henblik på at undersøge arbejdspress såvel som det psykiske arbejdsmiljø.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|---------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| 05.82 Ressourceforløb og jobafklaring | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -24.000 |
| 05.82 Ressourceforløb og jobafklaring refusion | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 12.000 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -12.000 |

Social- og Beskæftigelsesudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration | CAI - Centerchef | 1 2 1 3 |

Indsats til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Besparelse på indsats til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Forslaget skal efterfølgende konkretiseres. |
| Konsekvenser for målgruppen | En besparelse på aktivitetsmidlerne vil betyde at borgerne får mindre indsats. Jobcentret har primært to "håndtag" at skrue på - sagsbehandlernes samtaler med borgerne og aktiviteterne borgerne deltager i. Jobcentret er i forvejen yderst presset på sagsbehandlerressourcer. Gennemføres der yderligere reduktioner på de aktiviteter, der skal medvirke til at bringe borgerne i selvforsørgelse, er der en stigende sandsynlighed for at indsatsen ikke lykkes med længere forsørgelsesperioder til følge. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>I forbindelse med både budget 2017 og budget 2018 blev der indlagt besparelser, som blev opnået ved at hjemtage opgaver fra eksterne aktører og i stedet ansætte personale i jobcentret, som skulle udføre opgaverne. Da konsekvensen af budgetforlig 2017 og 2018 har betydet at jobcentret har forøget "egenproduktionen" vil yderligere besparelser på området kunne få personalemæssige konsekvenser.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| 05.90 Beskæftigelsesindsats | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -4.000 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -4.000 |

Social- og Beskæftigelsesudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration | CAI - Centerchef | 1 2 1 4 |

Reduktion af serviceudgifter på beskæftigelsesområdet

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | På funktionen er løn og løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner. I 2018 forventes der 14 helårspersoner, dette betyder at forbrug ligger under budget. Der forventes samme niveau i 2019. Det indstilles derfor, at hele beskæftigelsesområdet besparelse på serviceudgifter tages fra denne funktion. |
| Konsekvenser for målgruppen | Ingen |
| Personalemæssige konsekvenser | Ingen |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|-------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| 05.95 Tilskud forsikrede ledige ansat i kommuner sam | -179 | -179 | -179 | -179 | -716 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -179 | -179 | -179 | -179 | -716 |

Social- og Beskæftigelsesudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration | Center for Arbejdsmarked og Integration | 1 2 1 5 |

Boligplacering af flygtninge

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Der foreslås en omplacering af budget fra området: "Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner" til "Boligplacering af flygtninge" Omplaceringen skal dække det fulde budgetbehov på "boligplacering af flygtninge" i 2019. |
| Konsekvenser for målgruppen | Budgetomplaceringen kan få betydning for antallet af forsikrede ledige, der kan tilbydes et løntilskud. Det forventes at budgettet kan holdes på begge områder ved omplaceringen |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Ingen</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | <i>Ingen</i> |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| 00.11 Boligplacering af flygtninge | 650 | | | | 650 |
| 05.95 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommune | -650 | | | | -650 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Budget 2019-2022



| Nr. | Råderumsforslag DRIFT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | (1.000 kr.) | | | |
| | Råderumsforslag DRIFT | -880 | -880 | -880 | -880 |
| | Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | -880 | -880 | -880 | -880 |
| 1.3.1.1 | Besparelse på Miljø- og naturområdet | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 1.3.4.1 | Reduktion på færgedriften | -280 | -280 | -280 | -280 |

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| 3.01 Miljø og Natur | Center for Teknik- og miljø | 1 3 1 1 |

besparelse på Miljø- og naturområdet

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Der foreslås en generel besparelse på Miljø- og naturområdet på 600.000 kr. |
| Konsekvenser for målgruppen | Forslaget vil betyde at der afsættes færre midler til naturgenopretningsprojekter, vandløbsvedligeholdelse og klimatiltag som f.eks kystsikring. Besparelsen vil betyde et generelt mindre serviceniveau på områderne |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Ingen</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| | -600 | -600 | -600 | -600 | -2.400 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -600 | -600 | -600 | -600 | -2.400 |

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3.04 Færgedrift | <i>Teknik og miljø / Agersø- /Omøfærgerne</i> | 1 3 4 1 |

Reduktion på færgedriften

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Der skabes et råderum gennem et generelt lavere serviceniveau på færgedrift og/eller ved en øget billetsalg mv. |
| Konsekvenser for målgruppen | Det kan have betydning Ø boer , sommerhusejere mfl. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>formentlig ikke nogen</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| | -280 | -280 | -280 | -280 | -1.120 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -280 | -280 | -280 | -280 | -1.120 |

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

Budget 2019-2022



| Nr. | Råderumsforslag DRIFT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | (1.000 kr.) | | | |
| | Råderumsforslag DRIFT | -8.684 | -8.684 | -8.684 | -8.684 |
| | Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser | -8.684 | -8.684 | -8.684 | -8.684 |
| 1.4.1.1 | Generel procentbesparelse på virksomhederne | -8.684 | -8.684 | -8.684 | -8.684 |

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 4.01 Handicap, psykiatri og misbrug | Center for Handicap og Psykiatri | 1 4 1 1 |

Generel procentbesparelse på virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri (CHP)

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Der foreslås en generel procentbesparelse på 6,11% på takster og budgetrammer på virksomhederne under CHP. Forslaget berører alle tilbud på voksenområdet: Botilbud, aflastning, aktivitets- og samværstilbud, beskæftigelsestilbud, forsorgs-hjem, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, specialundervisning til voksne, støtte i eget hjem og tilbud til borgere med misbrugsproblemer. Virksomhedernes tilbud til børn indgår ikke i forslaget. Der skal ske en bruttobesparelse i virksomhederne på 29,840 mio. kr., for at Slagelse kommunes myndigheds-afdelinger kan indhente besparelsen på 8,684 mio. kr. Den resterende besparelse i virksomhederne på 21,156 mio. kr. tilgår de øvrige kommuner, der køber sociale tilbud i Slagelse kommune. Virksomhederne vil have afviklingsomkostninger på op til 6,570 mio. kr. i 2019 udover bruttobesparelsen på 29,840 mio. kr., hvis alle stillinger der skal nedlægges er besat. Virksomheder med botilbud er allerede stærkt udfordret i de nugældende budgetrammer. Ved besparelsen på virksomhederne mister Slagelse kommune 1,2 mio. kr. i indtægter vedr. 4 % adm. overhead. |
| Konsekvenser for målgruppen | Den mærkbar servicereduktion vil påvirke Slagelse kommunes profil som sælger kommune af specialiserede tilbud. Botilbuddene skal igennem re-godkendelse hvert år, hvor Socialtilsyn Øst vurderer om kvaliteten i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne for at opretholde godkendelse er til stede. I den forbindelse er CHP stærkt bekymret for om virksomhederne kan opretholde godkendelserne. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Den beregnede personalereduktion i forhold til besparelsen i virksomhederne på 29,840 mio. kr. svarer til nedlæggelse af 56,6 stillinger (årsværk). Herudover er der en yderligere udfordring for virksomhederne mht. afviklingsomkostningerne i år 1, som svarer til 12,5 årsværk.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | <i>I MED-org. fremkom forslag som omhandl. omlægn. af driften på virksomhederne. Forslagene har marginal besparelspotentiale. De vil indgå lokalt på virksomhederne.</i> |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Center for Handicap og Psykiatri - myndigheder | -8.684 | -8.684 | -8.684 | -8.684 | -34.736 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -8.684 | -8.684 | -8.684 | -8.684 | -34.736 |

Kultur- og Fritidsudvalget

Budget 2019-2022



| Nr. | Råderumsforslag DRIFT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | (1.000 kr.) | | | |
| | Råderumsforslag DRIFT | -2.180 | -2.180 | -2.180 | -2.180 |
| | Kultur- og Fritidsudvalget | -2.180 | -2.180 | -2.180 | -2.180 |
| 1.5.1.1 | Reduktion af medlemstilskud | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 1.5.1.2 | Slagelse Guld - Idrætshonorering | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.5.1.3 | Reduktion i puljer på fritidsområdet | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 1.5.1.4 | Reduktion i tilskud til selvejende haller | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 1.5.1.5 | Reduktion i budget til aktiviteter på eliteområdet | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 1.5.1.6 | Reduktion af billedskolepulje | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.5.1.7 | Reduktion af driftmidler til Dansk Kulturarv | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.5.1.8 | Reduktion af driftstilskud til kulturinstitutioner | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 1.5.1.9a | Reduktion i åbningstid Bibliotekerne / Borgerservice (alt a) | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 1.5.1.9b | Reduktion i åbningstid Bibliotekerne / Borgerservice (alt b) | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 1.5.1.10 | Arrangementer og events på bibliotekerne | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.5.1.11 | Flytning af Korsør Bibliotek/Borgerservice til Korsør Kulturhus * | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 1.5.1.12 | Reduktion af budget til godtgørelse for kørsel til speciallæge | -180 | -180 | -180 | -180 |

* Forudsætter anlæg på 8-11 mio. kr. (Erhvervs- og Teknikudvalg)

Kultur- og Fritidsudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice | Center for Kultur, Fritid og Borgerservice | 1 5 1 1 |

Reduktion af medlemstilskud

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | <p>Reduktion i budgettet til medlemstilskud på Folkeoplysningsområdet. Der kan max. ydes tilskud på det beløb, som kontingentet lyder på, og tilskuddets størrelse beregnes ud fra budgetrammen og det samlede antal ansøgninger/antal medlemmer, således at tilskuddet reduceres forholdsmæssigt for alle ansøgere, hvis de samlede ansøgninger overstiger budgetrammen.</p> <p>Folkeoplysningsloven foreskriver, at der skal gives tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, men loven angiver ikke konkret beløbsramme eller sats.</p> |
| Konsekvenser for målgruppen | Foreningerne vil skulle søge anden ekstern finansiering eller forhøje kontingentet. |
| Personalemæssige konsekvenser | |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-----------------------------|-------------------|------|------|------|--------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Reduktion af medlemstilskud | -250 | -250 | -250 | -250 | -1.000 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -250 | -250 | -250 | -250 | -1.000 |

Kultur- og Fritidsudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice | Center for Kultur, Fritid og Borgerservice | 1 5 1 2 |

"Slagelse Guld" - idrætshonorering - samarbejde med SIR

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | <p>Idrætshonoreringen "Slagelse Guld" afvikles i samarbejde med Slagelse Idrætsråd (SIR), da SIR afvikler et lignende arrangement med samme målgruppe.</p> <p>Et samarbejde vil give muligheder for bidrag fra flere sponsorer; herved vil kommunens udgift til arrangementet og præmieringen kunne reduceres.</p> <p>Eventuelt deltagerbetaling for pårørende til idrætsudøverne.</p> |
| Konsekvenser for målgruppen | Målgruppen for arrangementerne er meget ens, deltagerne vil blive inviteret til ét arrangement, men præmieringen af den enkelte udøver/gruppe vil ikke ændres. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Ressourcekrævende for medarbejderne i Fritidsafdelingen, der sammen med STS skal bruge mange flere timer på at få fat i sponsorer til at dække omkostningerne til at kunne gennemføre et arrangement på tilsvarende niveau som de nuværende.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-----------|-------------------|------|------|------|-------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Reduktion | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |

Kultur- og Fritidsudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice | Center for Kultur, Fritid og Borgerservice | 1 5 1 3 |

Reduktion i puljer på Fritidsområdet

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Reduktion af Idræts- og Fritidspuljen samt Aktivitespuljen vedr. handicappede. Idræts- og Fritidspuljen støtter bl.a. arrangementer og nye initiativer, afholdelse af mesterskaber og etablering/renovering af faciliteter. Aktivitespuljen vedr. handicappede yder støtte til bl.a. Slagelse Open for udviklingshæmmede og lignende aktiviteter for handicappede. |
| Konsekvenser for målgruppen | Foreninger og øvrige fritidsudøvere vil have sværere ved at udvikle eksisterende aktiviteter og sætte nye initiativer i gang. Dette harmonerer ikke med Idrætspolitikken, hvor målsætningen er at flere skal være aktive og flere skal være medlem af en idrætsforening. |
| Personalemæssige konsekvenser | |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-----------|-------------------|------|------|------|-------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Reduktion | -150 | -150 | -150 | -150 | -600 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -150 | -150 | -150 | -150 | -600 |

Kultur- og Fritidsudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice | Center for Kultur, Fritid og Borgerservice | 1 5 1 4 |

Selvejende haller - reduktion i tilskud

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | De selvejende haller får kommunalt tilskud til driften. Niveaet for tilskud er højere end det tilsvarende budget for de kommunale haller. |
| Konsekvenser for målgruppen | De selvejende haller vil skulle effektivisere driften eller finde anden ekstern finansiering. |
| Personalemæssige konsekvenser | |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Reduktion | -300 | -300 | -300 | -300 | -1.200 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -300 | -300 | -300 | -300 | -1.200 |

Kultur- og Fritidsudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice | Center for Kultur, Fritid og Borgerservice | 1 5 1 5 |

Aktiviteter på eliteområdet

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Reduktion af budget til aktiviteter og projekter, herunder projektet Talent og Elite samt Eliteidrætsklasserne. |
| Konsekvenser for målgruppen | Forslaget gør det vanskeligt at leve op til Idrætspolitikens principper på eliteområdet. I forhold til kommunens status som Team Danmark kommune forudsættes et højt niveau i forhold til faciliteter og aktiviteter på eliteområdet. |
| Personalemæssige konsekvenser | |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-----------|-------------------|------|------|------|-------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Reduktion | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 |

Kultur- og Fritidsudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice | Center for Kultur, Fritid og Borgerservice | 1 5 1 6 |

Billedskolepulje

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Reduktion af den pulje, der i Budget 2018 er til en særlig Billedskolepulje. Der er pt. billedskoler i Korsør, Skælskør og Slagelse. Kultur- og Fritidsudvalget bevilger løbende tilskud til billedskoleaktiviteter fra Puljen til kulturelle formål, der fortsat kan rumme udgiften. |
| Konsekvenser for målgruppen | Ingen bemærkninger. |
| Personalemæssige konsekvenser | |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Reduktion | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |

Kultur- og Fritidsudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice | Center for Kultur, Fritid og Borgerservice | 1 5 1 7 |

Dansk Kulturarv

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Reduktion af driftsmidlerne til Dansk Kulturarv - til renovering og formidling af kulturarven - bygninger, fortidsminder, skulpturer m.m. Hovedparten af bygningerne på kulturområdet er fredede og vedligehold af disse kan ikke rummes inden for det løbende driftsbudget til bygningsdrift under Center for Kommunale Ejendomme, derfor er der afsat et budget under Kultur- og Fritidsudvalget til disse opgaver. Større projekter finansieres derfor af disse midler. Herudover anvendes midlerne til renovering af skulpturer, hvor især vandskulpturer har øget behov for vedligeholdelse og renovering. |
| Konsekvenser for målgruppen | Projekter inden for renovering og vedligeholdelse vil skulle udskydes. Fredede bygninger og kulturarv er omfattet af Museumsloven, hvor kommunen har forpligtelse til at vedligeholde ejendomme m.m. |
| Personalemæssige konsekvenser | |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Reduktion | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |

Kultur- og Fritidsudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice | Center for Kultur, Fritid og Borgerservice | 1 5 1 8 |

Driftstilskud til kulturinstitutioner

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Kultur- og Fritidsudvalget bevilger hvert år driftstilskud til større kulturinstitutioner og enkelte mindre aktører - fx Museum Vestsjælland, Guldagergaard, Kongegaardsfonden, Slagelse Musikhus og en række museer, fx By- og Overfartsmuseet i Korsør, Skovsgaard Mølle og Bagerimuseum, Det Gamle Trykkeri m.fl. De kommunale tilskud, hvoraf enkelte er ekstraordinært forhøjede i en periode, kan reduceres. |
| Konsekvenser for målgruppen | Kulturinstitutionerne må effektivisere driften og/eller søge anden ekstern finansiering for at fastholde de nuværende aktiviteter. |
| Personalemæssige konsekvenser | |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Reduktion | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 |

Kultur- og Fritidsudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice | <i>Bibliotekerne og Borgerservice</i> | 1 5 1 9a |

Reduktion i åbningstid på Bibliotekerne/Borgerservice
Alternativ A: Så tilbud i hvert hus følges ad

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | I de nuværende åbningstider er der enkelte hverdage, hvor betjeningen i Bibliotekerne og Borgerservice har længere åbent end ekspeditionen af pas og kørekort. Forslaget indebærer, at åbningstiden for Bibliotekerne og Borgerservice reduceres, så alle funktioner har samme åbningstid på hverdage. I forhold til åbningstid om lørdagen indebærer forslaget, at der ikke vil være ekspedition af pas og kørekort i Slagelse og Korsør om lørdagen. Biblioteket i Skælskør er udelukkende ubemandet åbent om lørdagen. |
| Konsekvenser for målgruppen | Hvis åbningstiden reduceres, vil faciliteter og tilbud i Bibliotekerne/Borgerservice være mindre tilgængelige for brugerne, der vil opleve en væsentlig serviceforringelse. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>En besparelse ved reduktion i åbningstiden vil medføre personalereduktion.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | <i>Alternativ til forslag 1.5.1.9 B. Lønbudget for Borgerservice indgår i Økonomiudvalgets driftsramme, derfor sammenhæng til lignende forslag dér.</i> |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Reduktion | -250 | -250 | -250 | -250 | -1.000 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -250 | -250 | -250 | -250 | -1.000 |

Kultur- og Fritidsudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice | <i>Bibliotekerne og Borgerservice</i> | 1 5 1 9b |

Reduktion i åbningstid på Bibliotekerne/Borgerservice
Alternativ B: Lukke kl. 16 om onsdagen - i stedet for kl. 18

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Siden august 2016 har åbningstimer fra onsdag eftermiddag kl. 16-18 i en forsøgsperiode været flyttet til mandag fra kl. 18-20 for at tilgodese borgerne med aftenåbent og tiltrække nye målgrupper. Forsøget er evalueret i april 2018, og timerne ønskes flyttet tilbage til onsdag, hvor besøgstallet generelt er højere. Forslaget indebærer en reduktion i åbningstiden, således at åbningstiden onsdag ikke føres tilbage til kl. 18, men der lukkes for betjening kl. 16. |
| Konsekvenser for målgruppen | Hvis åbningstiden reduceres, vil faciliteter og tilbud i Biblioteker/Borgerservice være mindre tilgængelige for brugerne. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>En besparelse ved reduktion i åbningstiden vil medføre personalereduktion.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | <i>Alternativ til forslag 1.5.1.9 A. Lønbudget for Borgerservice indgår i Økonomiudvalgets driftsramme, derfor sammenhæng til lignende forslag dér.</i> |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-----------|-------------------|------|------|------|--------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Reduktion | -250 | -250 | -250 | -250 | -1.000 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -250 | -250 | -250 | -250 | -1.000 |

Kultur- og Fritidsudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice | <i>Bibliotekerne og Borgerservice</i> | 1 5 1 10 |

Arrangementer og events på Bibliotekerne

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Reduktion i ressourcer, der indgår i arrangementer og events på Bibliotekerne. |
| Konsekvenser for målgruppen | Borgerne vil opleve færre og/eller reducerede arrangementer og events |
| Personalemæssige konsekvenser | |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Reduktion | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |

Kultur- og Fritidsudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice | <i>Bibliotekerne og Borgerservice</i> | 1 5 1 11 |

Flytning af Korsør Bibliotek/Borgerservice til Korsør Kulturhus

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | En samlokalisering, så Korsør Bibliotek/Borgerservice flyttes til Korsør Kulturhus vil medføre en bedre udnyttelse af ressourcer mellem biblioteket og kulturhuset - både i forhold til medarbejdere, lokaler, aktiviteter og den daglige drift af huset. Derudover vil forslaget give mulighed for ubemandet åbningstid, som det kendes fra Skælskør Bibliotek. |
| Konsekvenser for målgruppen | En stor del af brugerne af Korsør Bibliotek/Borgerservice er også brugere af Korsør Kulturhus, og en samlokalisering vurderes derfor at være positiv for mange brugere, der kun skal besøge én adresse for at blive betjent i Borgerservice, benytte bibliotekets faciliteter og deltage i aktiviteter i kulturhuset. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Ingen bemærkninger.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | <i>Forslaget forudsætter en anlægsbevilling på 8-11 mio. kr. Reduktion i driftsudgifter vedrørende bygningerne vedrører Erhvervs- og Teknikudvalgets område.</i> |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Reduktion | -250 | -250 | -250 | -250 | -1.000 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -250 | -250 | -250 | -250 | -1.000 |

Kultur- og Fritidsudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice | Center for Kultur, Fritid og Borgerservice | 1 5 1 12 |

Kørselsgodtgørelse til borgere for kørsel til speciallæge

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | I forhold til udgifterne til kørselsgodtgørelse til borgere for kørsel til speciallæge er der fokus på kravene til borgernes egenbetaling, og der er derfor et råderum i budgettet på dette område. |
| Konsekvenser for målgruppen | Der vil uændret være mulighed for at få udbetalt kørselsgodtgørelse ved kørsel til speciallæge, når betingelserne i forhold til afstand og borgerens helbred gør sig gældende. |
| Personalemæssige konsekvenser | |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-----------|-------------------|------|------|------|-------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Reduktion | -180 | -180 | -180 | -180 | -720 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -180 | -180 | -180 | -180 | -720 |

Erhvervs- og Teknik- udvalget

Budget 2019-2022



| Nr. | Råderumsforslag DRIFT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | (1.000 kr.) | | | |
| | Råderumsforslag DRIFT | -8.560 | ##### | ##### | -12.835 |
| | Erhvervs- og Teknikudvalget | -8.560 | -12.835 | -12.835 | -12.835 |
| 1.6.2.1 | Serviceforringelse på kommunale badestrande | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 1.6.2.2 | Lukke for vandkunst / springvand i bybilledet | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 1.6.2.3 | Servicesækning vintertjenesten | -200 | -450 | -450 | -450 |
| 1.6.2.4 | Fortsatte opgaveoptimeringer | -325 | -325 | -325 | -325 |
| 1.6.2.5 | Lukke offentlige toiletter | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 1.6.2.6 | Nedlægge off. Legepladser og nedsætte tilsyn | -25 | -75 | -75 | -75 |
| 1.6.2.7 | Reduktion i byens blomster | -225 | -300 | -300 | -300 |
| 1.6.2.8 | Ophør af græsklipning på vejskråninger | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 1.6.2.9 | Ændre grusstier til trampestier m.m. | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 1.6.2.10 | Reduktion på asfalt og belægningsaktiviteter | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 1.6.2.11 | Reduktioner på kollektiv trafik | - | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 1.6.2.12 | Udskillelse af offentlige veje | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.6.3.1 | Reduktion fra fuld drift til tomgangsdrift af 500 m2 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 1.6.3.2 | Hjemtage service af ventilationsanlæg | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 1.6.3.3 | Hjemtage låseservice, alarm etc. | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.6.3.4 | Samle, reducerer og udbyde vinduespudsning | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 1.6.3.5 | Reducerer renhold af hjemmeplejens vognpark | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.6.3.6 | Yderligere reduktion af decentrale indkøb af forbrugsvarer | -75 | -75 | -75 | -75 |
| 1.6.3.7 | Ensretning af belastning i geografiske områder | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 1.6.3.8 | ID-system og hjemtagelse af hvidevareservice | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 1.6.3.9 | Nedlægge et geografisk område i Ejendomsservice | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 1.6.3.10 | Sammenlæggelser i Tværgående drift / BHR | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 1.6.3.11 | Reduktion af opgaver og administrative ressourcer på CBP | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 1.6.3.12 | Arealoptimering - Forslag fra sidste år. | -250 | -250 | -250 | -250 |

Erhvervs- og Teknikudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6.02 Drift og teknik | Entreprenørservice - Teknik & Miljø | 1 6 2 1 |

Serviceforringelse på kommunale badestrande

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Budgetområde: Grønne områder og naturpladser Sommerbadebroer: Der opsættes og nedtages hvert år 7 sommerbadebroer på de kommunale badestrande. Forslaget går på et ophør med de midlertidige badebroer på alle strande. Dog undtaget Musholm strand, hvor der dels er meget stenet og dels indgår i et samarbejde med feriecentret. Der vil være helårsbadebroer tilbage på Quistgårdsvej i Korsør samt på Kobæk strand. Potentiale på kr. 250.000 Tangfjernelse: Der er tildelt 1.000.000 til tangfjernelse årligt hvor 2018 er 2. år hvor erfaringer indhentes hermed. Det forventes, at valgte serviceniveauer kan holdes for færre midler end 1 million og herudover kan det vælges at reducerer til lavere serviceniveau på udvalgte strande eller helt ophører med tangfjernelsen. Potentiale fra kr. 0-1.000.000 |
| Konsekvenser for målgruppen | Slagelse Kommune har en attraktiv kystlinje og heraf også flere badestrande. Med forslaget vil Slagelse Kommunes badestrande fremstå mindre attraktive og herved få betydning for turismen, for bosætning og de tilknyttede erhverv. Forslaget går herved imod Slagelse Kommunes Bosætnings- og Turismepolitik. |
| Personalemæssige konsekvenser | 1-1,5 årsværk alt efter beslutningens omfang på tangfjernelsen. Forslaget skal ses i sammenhæng med øvrige forslag indenfor Entreprenørservice. |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Ophør på sommerbadebroer | -250 | -250 | -250 | -250 | -1.000 |
| Reduktion i tangfjernelse (fuldt ophør = 1.000) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -4.000 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -5.000 |

Erhvervs- og Teknikudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6.02 Drift og teknik | Entreprenørservice - Teknik & Miljø | 1 6 2 2 |

Lukke for vandkunst/springvand i bybilledet

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Budgetområde: Grønne områder og naturpladser (se vedlagt oversigt) Lukke for vand på udvalgt vandkunst/springvand En del af den vandkunst/springvand der ses på torve og pladser, parker m.v. kan lukkes ned og blot stå tilbage som kunst. Nogle steder kan det overvejes at ændre springvandene til plantekummer. Besparselsen opnås ved at lukke vandet fra anlæggene følgende steder og herved spare strøm, rensning, sandfang, algebehandlinger m.v.: Vandtrappen på Schweizerpladsen, Springvand i belægning på Gl. Torv i Slagelse, Springvand i Fruegade Slagelse, anlæg i Svanesøen i Lystanlægget, anlæg i Smedegadesøen i Slagelse, De syv dage i Korsør, Figur på torvet i Korsør, Springvand i bagergården i Korsør og Salamanderne ved Guldagergård i Skælskør. |
| Konsekvenser for målgruppen | Med forslaget vil Slagelse Kommunes byrum og parker fremstå mindre attraktive og herved vil forslaget få betydning for turismen, for bosætning og livet knyttet til uddannelsesbyen og de tilknyttede erhverv/handelsliv i byerne m.v. Forslaget går herved imod Slagelse Kommunes Bosætnings- og Turismepolitik. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>0,5-1 årsværk alt efter beslutningens omfang på antal anlæg der lukkes ned. Forslaget skal ses i sammenhæng med øvrige forslag indenfor Entreprenørservice.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Nedlukning af vandkunst/springvand | -450 | -450 | -450 | -450 | -1.800 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -450 | -450 | -450 | -450 | -1.800 |

Erhvervs- og Teknikudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6.02 Drift og teknik | Entreprenørservice - Teknik & Miljø | 1 6 2 3 |

Servicesænke på vintertjenesten

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Budgetområde: Vintertjeneste (se vedlagt budgetoversigt) For at reducere omkostningerne yderligere er det nødvendigt at gennemgå primært alle kl. II stier og veje for at nedgradere dem til kl. III eller IV. Ændring kræver ændret Vinter- & Renholdelsesregulativ og vil få effekt fra vinteren 19/20. Indenfor stier vil dette betyde, at der på mange stier ikke udføres glatførebekæmpelse udenfor normal arbejdstid. For kørebaner der reduceres fra kl. II til III vil det betyde, at kørebanerne først saltes/ryddes ved konstateret glat. For kørebaner der reduceres fra kl. II til kl. IV vil det betyde en reduktion fra præventiv indsats til at der i udgangspunktet ikke glatførebekæmpes. Servicesænkningen vil i glatføresituationer skabe udfordringer for såvel erhverv og vareleverancer, som for borgere i boligområder og landområder hvor vejene hyppigere vil være glatte. Herudover vil der fortsat blive kigget ind i mulighederne for at nedbringe de ikke vejrafhængige udgifter (programmer, vagter, materiel og evt. reduktion i snestokke). |
| Konsekvenser for målgruppen | Forslaget vil få påvirkning for mange borgere og virksomheder i forhold til færdsel, vareleverancer etc. Forslaget står derfor i kontrast til erhvervsvenlighed og bosætning m.v. og i.f.t. at understøtte mobilitetsplanlægning og herved evt. fremme antallet der færdes til fods eller på cykel i byerne. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>0,5-1 årsværk alt efter beslutningens konkrete udmøntning og skal derfor ses i sammenhæng med tilvalg af øvrige spareforslag indenfor Entreprenørservice.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Servicesænke på vintertjenesten | -200 | -450 | -450 | -450 | -1.550 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -200 | -450 | -450 | -450 | -1.550 |

Erhvervs- og Teknikudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6.02 Drift og teknik | Entreprenørservice - Teknik & Miljø | 1 6 2 4 |

Fortsatte opgaveoptimeringer

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | <p>Der er gennem optimering af arbejdsgange, maskinvalg og ny teknologi indarbejdet 3,3 million i besparelser indenfor Entreprenørservice, uden serviceforringelser. Implementeret ind over en 3-årig periode.</p> <p>Fokus er fortsat på optimeringer for at frigive økonomisk luft til at skabe bedre løsninger, forbedret konkurrenceevne, flere istandsættelser/renoveringer og indarbejde de mange projekter og opgaver som er lagt ind uden medfølgende økonomi igennem flere år. Med forslaget vil derfor ikke give mulighed for at realisere tiltrængte forbedringer, men heller ikke give serviceforringelser.</p> <p>Effekt af nyt opgavestyrværktøj samt forbedret dialog og indmeldelsesværktøj fra borgere m.fl. "Giv et praj". systemet implementeres i sidste halvdel af 2018.</p> <p>Fortsat optimering på renholdelse dels som effekt af bedre rutestyring, men også fra anvendelsen af "minikomprimatorbiler" igangsat 2018 m.v.</p> |
| Konsekvenser for målgruppen | Ingen konsekvenser, men et status quo billede. Desværre heller ikke frigivet økonomi til renovering af alt fra legepladser og inventar, til øget renhold og forbedret service. |
| Personalemæssige konsekvenser | ca. 0,5 årsværk, der skal ses sammen med tilvalg af øvrige forslag indenfor Entreprenørservice. |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Giv et praj og opgavestyling | -75 | -75 | -75 | -75 | -300 |
| Optimering på Renholdelse | -250 | -250 | -250 | -250 | -1.000 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -325 | -325 | -325 | -325 | -1.300 |

Erhvervs- og Teknikudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6.02 Drift og teknik | Entreprenørservice - Teknik & Miljø | 1 6 2 5 |

Lukke offentlige toiletter

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Budgetområde: Offentlige toiletter (se vedlagt oversigt) Driftsbudgettet skal ses i sammenhæng med anlægsbudgettet vedr. strande og toiletter m.v., hvor en udvidet åbningsperiode er besluttet ved økonomisk at prioritere mindre istandsættelser fra anlægsbudgettet. En besparelse på dette område vil betyde, at færre toiletter kan holdes helårsåbne og flere udvalgte toiletter må lukkes helt ned eksempelvis i skovene. I forbindelse med dette skal der foretages en ny prioritering omkring serviceniveauer på de offentlige toiletter generelt. Forslaget giver mulighed for at spare fra 50.000 og op til 1.000.000. Metoden vil være, at lukke offentlige toiletter der herefter kun kan tilbydes åbne ved arrangementer. Antallet justeres forholdsmæssigt i forhold til den ønskede besparelse. Endvidere kan det vælges at sænke på rengøringsfrekvensen, hvilket vil betyde at de offentlige toiletter i fortsat højere grad vil fremstå uindbydende til gene for brugerne (turister, børn og ældre m.v.) |
| Konsekvenser for målgruppen | Forslaget står i kontrast til ønskerne om at fremme turisme, naturturisme, bosætning, udelivet i byer og parker m.v. Der vil herudover være skove og naturområder, parker og midtbyer, hvor der vil blive væsentligt længere til et offentligt toilet. Ved nedlukning af toiletter tilknyttet blå flag strande vil stranden efterfølgende ikke kunne flage med blå flag. |
| Personalemæssige konsekvenser | ca. 0,5-1 årsværk, der skal ses sammen med tilvalg af øvrige forslag indenfor Entreprenørservice. |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Nedlukning af toiletter (50.000-1.000.000) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -4.000 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -4.000 |

Erhvervs- og Teknikudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6.02 Drift og teknik | Entreprenørservice - Teknik & Miljø | 1 6 2 6 |

Nedlægge legepladser og reducerer på eksternt legepladstilsyn

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Budgetområde: Grønne områder og naturpladser (se vedlagt oversigt) Nedlægge legepladser: Mange legepladser står efterhånden mere og mere nedslidte og da det ikke har været muligt at opnå økonomisk prioritering til fornyelse og sikkerhedsmæssig fremtidssikring foreslås det at nedlægge en række legepladser. Konkret foreslås følgende legepladser nedlagt og udstyret fjernet: Græsvænget, Violparken, Naturrasteplassens legeplads, Norstien Korsør, Kirke Stillinge og i Skælskør Lystskov. Første år vil besparelsen blive brugt til at fjerne legepladserne. Reduktion i eksternt legepladstilsyn: Der foretages i dag et kvartalsvis tilsyn af eksternt legepladskonsulent. Dette kan skæres ned til ét årligt og de øvrige tilsyn vil konverteres til interne fagtilsyn. Nuværende kontrakt med eksternt udløber i foråret 2019 hvorefter der skal laves ny aftale på kun ét årligt hovedeftersyn. |
| Konsekvenser for målgruppen | Forslaget står i kontrast til ønskerne om at fremme turisme, naturturisme, bosætning, udelivet i byer og parker m.v. |
| Personalemæssige konsekvenser | Ingen |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Nedlægge legepladser | 0 | -50 | -50 | -50 | -150 |
| Reducerer eksternt legepladstilsyn | -25 | -25 | -25 | -25 | -100 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -25 | -75 | -75 | -75 | -250 |

Erhvervs- og Teknikudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6.02 Drift og teknik | Entreprenørservice - Teknik & Miljø | 1 6 2 7 |

Reduktion i byernes blomster

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Budgetområde: Grønne områder og naturpladser (se vedlagt oversigt) Fjerne forårsblomster (ofte stedmoder): Forårsblomsterne foreslås droppet alle steder i Korsør; stationen, v/Føtex, Rådhuset, Caspar Brands Plads m.v.). Ligeledes i Skælskør; Gl. Torv, Havnevej, Svanetorvet & Nytorv. I Slagelse; stationen, Schweizerpladsen, Rådhuspladsen, Smedegade og Korsørvej. Fjerne sommerblomster: Sommerblomster fjernes alle steder i Korsør og Skælskør. Droppes de fleste steder i Slagelse inkl. alle ampler. I slagelse er der enkelte bede som vil skulle omlægges til stauder (flerårige) bl.a. på Nytorv, enkelte dele på Schweizerpladsen og på Nygade. Der vil skulle bruges en del af besparelsen år 1 på at omlægge de få bede til stauder. |
| Konsekvenser for målgruppen | Forslaget står i kontrast til ønskerne om at fremme turisme, naturturisme, bosætning, udelivet i byer og parker, herunder også stå i kontrast til ønsker synliggjort v/studielivsanalyser m.v. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>0,5 årsværk og bør derfor ses i sammenhæng med eventuelt tilvalg af øvrige spareforslag indenfor Entreprenørservice</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Forårsblomster | -50 | -50 | -50 | -50 | -200 |
| Sommerblomster | -175 | -250 | -250 | -250 | -925 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -225 | -300 | -300 | -300 | -1.125 |

Erhvervs- og Teknikudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6.02 Drift og teknik | Entreprenørservice - Teknik & Miljø | 1 6 2 8 |

Ophør af græsklipning på vejskråninger

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Budgetområde: Grønne områder og naturpladser (se vedlagt oversigt) Klipning af vejrabatter foretages 2 gange årligt. I første klipning er det kun delstrækninger for oversigt, oversigtsforhold samt friholdelse af skilte, autoværn m.v. I 2. klipning er det hele vejrabatten ink. skåninger som klippes. Ophør af klipning på vejskråninger vil betyde at træer og buske vil indfinde sig og der vil trinvis ske en ændring i artssammensætningen. For nogle vil det kunne opleves som en gevinst for flora og fauna og naturen langs vores veje. For andre vil det betyde "rod" og misligholdte anlæg, mere der kan skygge og kaste "ukrudtsfrø". |
| Konsekvenser for målgruppen | Ingen |
| Personalemæssige konsekvenser | 0,5 årsværk og bør derfor ses i sammenhæng med eventuelt tilvalg af øvrige spareforslag indenfor Entreprenørservice |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|----------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Ophør af græsklipning på vejskråninger | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 |

Erhvervs- og Teknikudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6.02 Drift og teknik | Entreprenørservice - Teknik & Miljø | 1 6 2 9 |

Ændre grusstier til trampestier og reducerer antal formklippede træer

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Forslagets indhold | Budgetområde: Grønne områder og naturpladser (se vedlagt oversigt) Nedklassificere grusstier til trampestier: Ikke alle steder er benyttelsen af grusstier lige stor. Flere "marginale" stier kan vælges nedklassificeret til trampestier og herved kun blive vedligeholdt med 2-4 årlige græsklipninger. Flere steder vil ændringen være i strid med det lokalplanlagte, som der herved skal tages hånd i processen. Reducerer på formklippede træer: I flere kvarterer i byerne, langs historiske stier og i flere byrum er der formklippede træer. Det kan vælges at ophører med denne intense pleje og fastholdelse i udtryk og størrelse. Det vil betyde, at mange træer efter få år vil udgøre en sikkerhedsmæssig risiko da de i deres etablering og mangeårige i drift ikke står tilstrækkelig fast til at oppebærer stor krone, har svækket stamme/sår m.v. endvidere vild er komme skygge/pladsgener mange steder. Et ophør med beskæringen vil ofte resulterer i fældning og dvs. fjernelse af de her grønne elementer fra bybilledet mange steder. | | | | |
| Konsekvenser for målgruppen | Parker, grønne oaser og træer i byrum er med til at give ro, renere luft, et mere "venligt" miljø og er med til at sikre plads og lyst til ophold. Fjernelse af træer vil derfor gå imod bosætning, studieliv, turisme m.v. Nedklassificering af stier vil stå i kontrast til sundhedsmæssige ambitioner om øget bevægelse m.v. | | | | |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>0,5-1 årsværk og bør derfor ses i sammenhæng med eventuelt tilvalg af øvrige spareforslag indenfor Entreprenørservice</i> | | | | |
| Sammenhæng til andre forslag | | | | | |
| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Nedklassificering af stier | -50 | -50 | -50 | -50 | -200 |
| Reducerer antal formklippede træer | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -250 | -250 | -250 | -250 | -1.000 |

Erhvervs- og Teknikudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6.02 Drift og teknik | Entreprenørservice - Teknik & Miljø | 1 6 2 10 |

Reduktion på asfalt & belægningsaktiviteter (cykelstier og veje)

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Budgetområde: Asfalt- samt øvrige belægnings Der er allerede besluttet besparelse på 5 millioner pr. 1. januar 2019, hvor funktionskontrakterne udløber og er således lagt ind i budgetforudsætningerne. Asfaltbudgettet blev for størstedelens vedkommende flyttet til anlægsrammen i 2017. Der resterer 950.000 på driftsrammen. Ved gennemførelse af forslaget er al økonomi samlet på anlægsrammen og området vil pr. 1. januar 2019 have 5.950.000 mindre at vedligeholde veje og cykelstier for. Dvs. besparelse på 15-20% indenfor budgetområdet. Besparelsen vil betyde at der må drosles betragteligt ned for aktiviteterne og serviceniveau, hvilket vil betyde et væsentligt tab på vejkapitalen. Et tab som er svært at indhente på ny. Det vil betyde at komforten på vores vejnet sænkes, ligeledes på cykelstierne som begge dele for hvert år der går vil fremstå mere ujævne, revnede og lappede end det billede der ses idag. Endvidere vil der i endnu mindre grad kunne findes fælles helhedsorienterede løsninger, når ledningsejere eks. SK Forsyning graver i det kommunale vej- og stinet. |
| Konsekvenser for målgruppen | Oplevelsen af et vedligeholdt vejnet er med til at understøtte erhverv, udtrykket for kommunen som helhed i relation til bosætning og turisme samt kan komme til at stå i kontrast til mobilitetsplanlægning eks. at få flere til at cykle mens cykelstiernes vedligehold forringes yderligere. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>0,5-1 årsværk og bør derfor ses i sammenhæng med eventuelt tilvalg af øvrige spareforslag indenfor Entreprenørservice</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | <i>Skal ses i sammenhæng med en fortsat udvidelse af antal km-cykelsti gennem anlægsaktiviteter uden afledt drift hertil.</i> |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Neddrosle aktiviteter på cykelstier og veje | -950 | -950 | -950 | -950 | -3.800 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -950 | -950 | -950 | -950 | -3.800 |

Erhvervs- og Teknikudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6.02 Drift og teknik | Center for Teknik og Miljø Natur, Vej og Trafik | 1 6 2 11 |

Reduktioner på kollektiv trafik

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Der igennem de seneste 3 år foretaget nedjusteringer på den kollektive bustrafik. I 2015 var det nødvendigt at træffe beslutning om at foretage serviceforringelser med virkning fra december 2015 for ca. 3,0 mio. kr., da Movias beregningsgrundlag for Slagelse Kommune betød, at udgiften til serviceniveauet ville stige markant. Yderligere er der med budgettet for 2018 foretaget en budgetmæssig reduktion på ca. 4,5 mio. kr. i forhold til budgettet i 2017. Dette forslag vedrører reduktion på serviceniveauet for den kollektive bustrafik mellem Slagelse og Vemmelev, som medfører en nedlæggelse af buslinje 902 på denne del af strækningen, og udmønter sig i at kvartersdriften på strækning ændres til halvtimesdrift. Forslaget kan tidligt få effekt fra 2020, da kommunen har afgivet trafikbestilling for den kollektive bustrafik som skal køre i 2019. |
| Konsekvenser for målgruppen | Movia har estimeret, at denne servicereduktion på årsbasis vil få konsekvenser for ca. 275.000 passagerer. |
| Personalemæssige konsekvenser | Ingen. |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Reduktion på linje 902 (Slagelse - Vemmelev) | 0 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -11.700 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | 0 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -11.700 |

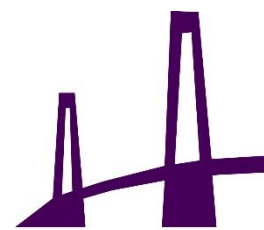
Erhvervs- og Teknikudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6.02 Drift og teknik | Center for Teknik og Miljø Natur, Vej og Trafik | 1 6 2 12 |

Reduktioner på udskillelse af offentlige veje

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | I budgettet er der afsat ca. 525.000 kr. til udskillelse af de af kommunens offentlige veje som endnu ikke er udskilt i matriklen. Denne opgave er lovbunden, men der er dog ikke fastsat en tidshorizont for, hvornår arbejdet skal være udført. I dag foretages der udskillelse i takt med, at der opstår matrikulære sager på vejens naboejendomme. Det foreslås, at budgettet til udskillelse af offentlige veje reduceres med 100.000 kr. |
| Konsekvenser for målgruppen | Med et reduceret budget til udskillelse af offentlige veje, vil tidshorizonten for hvornår kommunen lever op til kravet i vejloven blive flyttet længere ud i fremtiden. |
| Personalemæssige konsekvenser | Ingen. |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|-------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Færre midler til udskillelse af offentlige veje | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |



SLAGELSE
KOMMUNE

ENTREPRENØRSERVICE

Erhverv & Teknik Udvalget – Drift & Teknik

Notat vedr. Skema 1 Råderumskatalog 2019-2022 Drift – Asfalt (forslag 1.6.2.10)

Budgetområde: Asfalt

Beskrivelse (2018 budgettal):

- **Budget i alt: Asfalt** (det resterende blev flyttet til anlægsrammen pr. 1/1 2017) **957**
 - o **Asfalt** **957**

Nærværende "restbudget" på driftsrammen skal ses i sammenhæng med det resterende budget på anlægsrammen. Dette budget går bl.a. til vejtilsyn, betaling for fagsystemer, gennemkørsel af vejnettet af eksterne leverandører for vurdering af skadespoint (som danner grundlag for asfaltkontrakternes indsatser). Herudover indgår driftsbudgettet i det samlede budget til at løse de opgaver som ikke er omfattet af funktionskontrakterne; bæreevneforbedringer, sporkøringer, hele vejstrækninger som ikke er inkluderet i funktionskontrakterne m.v.

Endvidere aftales der samarbejder med forsyningsselskaberne ved større opgravninger om forstærkninger eller fulddækkende slidlag fremfor punktrep., hvor det er en god forretning for Slagelse Kommune i.f.t. vejens komfort og fokus på vejkapitalen.

Besparelser indenfor de senere år:

- Budgetaftale 2018-2021:
 - Besparelse uden yderligere begrundelse på -5.000.000 (ca. 15 % af budgettet)
- Budgetaftale 2017-2020:
 - Reduktion i udgifter til konsulentydelse -160

I alt for de oplyste besparelser: - 5.160.000

Budgetområder under Entreprenørservice som samlet betegnelse:

Entreprenørservices 3 adskilte budgetområder

Samlet under betegnelsen HelhedsOrienteret Drift

Budgetområde 01-Drift

- Grønne områder
- Vejdrift
- Asfalt
- Renhold
- 1. Skovudvalget Budgetforslag 2019-2022
- Økonomiudvalget og Byråd, september 2018

Budgetområde 02-Entreprenør

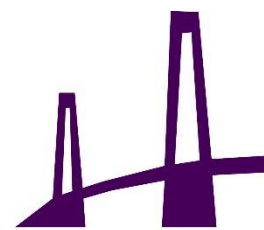
0-Budget virksomhed

Side 69 af 144

Budgetområde 03-Vinter

Vintertjeneste

- Vejrafhængige udgifter
- Ikke vejrafhængige udgifter



SLAGELSE
KOMMUNE

ENTREPRENØRSERVICE

Erhverv & Teknik Udvalget – Drift & Teknik

Notat vedr. Skema 1 Råderumskatalog 2019-2022

(forslag 1.6.2.1, 1.6.2.2, 1.6.2.6, 1.6.2.7, 1.6.2.8, 1.6.2.9)

Budgetområde: Grønne områder og naturpladser

Beskrivelse (2018 budgettal):

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| - Budget i alt: Grønne områder og naturpladser | 24.511 |
| o Team Driftsplan (lønpulje) | 4.722 |
| <i>En forvaltningsenhed, som for år tilbage var en del af Drift & Anlægscentret ("bestillerfunktion"). Varetager planlægning for drift af veje, funktionskontrakter, vintertjeneste, fortove, stier, broer, grønne områder, skove, strande, offentlige toiletter, arrangement koordineringer m.v. Arbejder sammen med landsbyråd, indgår i samskabelsesprojekter, varetager udbud etc. Herudover borgerhenvendelser og sagsbehandling indenfor de nævnte fagområder.</i> | |
| o Grøn drift | 16.100 |
| <i>Pleje og pasning af grønne områder, parker, søer, torve og pladser, stier og strande samt legepladser, græsrabatter, gadekær, naturområder og vejtræer. Strandrensning i henhold til vedtaget prioriteringsplan på ca. 1 million årligt indgår i dette budget (opstart 2017) Oprydning og indsats i forbindelse med storm og skybrud samt løbende overtagelse af driftsopgaver gennem årene uden medfølgende afledt drift på anlægssager, overtaget drift på støjvold efter konkurs m.v.</i> | |
| o Julebelysning | 870 |
| <i>Indkøb, drift (opsætning/nedtagning), el, udbedringer efter hærværk, juletræer på torve m.v.</i> | |
| o Fodsporet (driftsdeklaration med Naturstyrelsen & Næstved) | 920 |
| <i>Klipning, renhold, fejning, vedligehold af inventar (shelter, bålpladser, skraldespande, informationstavler, stibomme m.v.), oprensning af grøfter m.v.</i> | |
| o Reparation, fornyelse, indkøb m.v. (ad-hoc) | 1.899 |
| <i>Indkøb af blomster og blomsterkummer, inventar, rep. af legepladser, mindre renoveringer af grønne områder, udbedring efter hærværk, samarbejder med lokalråd, oprensning af gadekær, reparationer af springvand, pulje til akutindsats ved højvande (oprettet 2018) etc. Etc.</i> | |

Bespareser indenfor de senere år:

| | | | |
|--------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------|
| - Budgetaftale 2013-2016: | | Budgetaftale 2016-2019: | |
| - Omlægning af arealer | -500 | - Optimering af arbejds gange | -347 |
| - Niveausænkning i parker | -375 | | |
| - Budgetaftale 2015-2018: | | Budgetaftale 2017-2020: | |
| - Reduktion drift af Fodsporet | -200 | - Optimering af arbejds gange | -1.178 |
| - Græsrabatter i byer | -250 | | |
| - Forskønnelse af parker | -300 | | |
| | | I alt for de oplyste besparelser: -3.150 | |

Budgetområder under Entreprenørservice som samlet betegnelse:

Entreprenørservices 3 adskilte budgetområder

Samlet under betegnelsen HelhedsOrienteret Drift

Budgetområde 01-Drift

- Grønne områder
- Vejdrift
- Asfalt
- Renhold
- 1. behandling Budgetforslag 2019-2022
- Økonomiudvalg og Byråd, september 2018
- Off. Toiletter

Budgetområde 02-Entreprenør

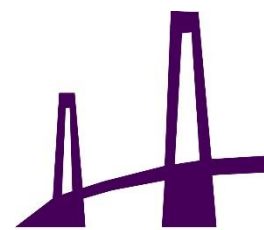
0-Budget virksomhed

Side 70 af 144

Budgetområde 03-Vinter

Vintertjeneste

- Vejrafhængige udgifter
- Ikke vejrafhængige udgifter



SLAGELSE
KOMMUNE

ENTREPRENØRSERVICE

Erhverv & Teknik Udvalget – Drift & Teknik

Notat vedr. Skema 1 Råderumskatalog 2019-2022 (forslag 1.6.2.5)

Budgetområde: Offentlige toiletter

Beskrivelse (2018 budgettal):

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| - Budget i alt: Offentlige toiletter | 2.067 |
| o Drift | 1.700 |
| <i>Rengøring og vedligehold af offentlige toiletter i henhold til politisk fastlagt serviceniveau. Udbedring af hærværk. Faste udgifter til el, vand og varme (udgør ca. 25-30 % af driftsbudgettet).</i> | |
| o Indkøb/ad-hoc | 367 |
| <i>Der er mange offentlige toiletter og langt de fleste af ældre dato. Denne pulje til dækker indkøb af materialer og går til mindre renoveringer.</i> | |

Serviceniveauet blev skruet op i 2017 med flere helårsåbne toiletter m.v. til gengæld blev der på anlægsrammen for strande/broer m.v. afsat ca. 300.000 årligt til de mindre istandsættelser, som driftsrammen med de nye serviceniveauer ikke længere kan løfte.

Der mangler et løft af toiletfaciliteterne ved flere af de kommunale strande (Kobæk, Stillinge, Bisserup m.fl.)

Besparelser indenfor de senere år:

- Budgetaftale 2017-2020:
 - Optimering af arbejdsgange -80
- I alt for de oplyste besparelser: -80**

Budgetområder under Entreprenørservice som samlet betegnelse:

Entreprenørservices 3 adskilte budgetområder

Samlet under betegnelsen HelhedsOrienteret Drift

Budgetområde 01-Drift

- Grønne områder
- Vejdrift
- Asfalt
- Renhold
- Skove
- Off. Toiletter

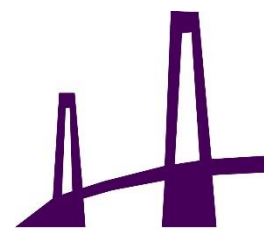
Budgetområde 02-Entreprenør

0-Budget virksomhed

Budgetområde 03-Vinter

Vintertjeneste

- Vejrafhængige udgifter
- Ikke vejrafhængige udgifter



SLAGELSE
KOMMUNE

ENTREPRENØRSERVICE

Erhverv & Teknik Udvalget – Drift & Teknik

Notat vedr. Skema 1 Råderumskatalog 2019-2022 (forslag 1.6.2.4)

Budgetområde: Renhold

Beskrivelse (2018 budgettal):

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| - Korr.Budget i alt: Renhold | 9.270 |
| o Renhold | 8.325 |
| <i>Renholdelse af alle kommunalt ejede arealer som; strande, skove, parker, byrum, torve & pladser, p-pladser, fortove, cykelstier, kørebaner, rabatter.</i> | |
| <i>Ukrudtsbekæmpelse på belægninger.</i> | |
| <i>Indsatsen består i tømning af skraldespande, opsamling af løst/henkastet affald, fejning af stier og veje bl.a. ved løvfald, løbende renhold med feje/sugemaskiner på veje & stier inkl. bortskaffelse af opfejret forurenede materiale.</i> | |
| o Indkøb og øvrige indsatser | 945 |
| <i>Indkøb af skraldespande, askebægre m.v.</i> | |
| <i>Vedligehold af affaldstrailere som borgere/lokalråd/klubber m.fl. frit kan bruge</i> | |
| <i>Forskellige opmærksomhedstiltag for at fremme at mere affald rammer skraldespandene eller tages med hjem.</i> | |

Besparelser indenfor de senere år:

| | |
|------------------------------------------------|----------------|
| - Budgetaftale 2013-2016: | |
| - Ukrudtsbekæmpelse | -500 |
| - Budgetaftale 2014-2017: | |
| - Ukrudtsbekæmpelse steg fra -500 til -1.000 | -1.000 |
| - Budgetaftale 2015-2018: | |
| - Nedlæggelse af renholdelsesdag | -150 |
| - Reduktion af renhold på mindre veje og stier | -500 |
| - Budgetaftale 2016-2019: | |
| - Optimering af arbejds gange | -150 |
| - Budgetaftale 2017-2020: | |
| - Optimering på tømning af skraldespande | -400 |
| I alt for de oplyste besparelser: | - 2.200 |

Budgetområder under Entreprenørservice som samlet betegnelse:

Entreprenørservices 3 adskilte budgetområder

Samlet under betegnelsen HelhedsOrienteret Drift

Budgetområde 01-Drift

- Grønne områder
- Vejdrift
- Asfalt
- Renhold
- Skove
- Off. Toiletter

Budgetområde 02-Entreprenør

0-Budget virksomhed

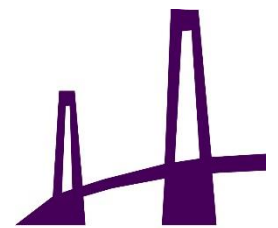
Budgetområde 03-Vinter

Vintertjeneste

- Vejrafhængige udgifter
- Ikke vejrafhængige udgifter

Erhverv & Teknik Udvalget – Drift & Teknik

Notat vedr. Skema 1 Råderumskatalog 2019-2022



SLAGELSE
KOMMUNE

ENTREPRENØRSERVICE

Budgetområde: Skove

Beskrivelse (2018 budgettal):

| | |
|----------------------------|-----|
| - Korr.Budget i alt: Skove | 356 |
| o Skove | 356 |

Budgettet bruges til at drifte de kommunalt ejede skove primært med fokus på vedligehold af publikumsfaciliteter, sikkerhed langs stier, vedligehold af veje og stier i skovene m.v.

De kommunale skove har vidt forskelligt potentiale i forhold til naturindhold samt vedmæssige værdier (træsalg).

Der er indgået samarbejde med Skovdyrkerforeningen omkring driftsplan og prioritering af tiltag for de områder hvor plejen af skoven betyder tynding af træerne eller foryngelse m.v.

Besparelser indenfor de senere år:

| | |
|------------------------------------------|--------------|
| - Budgetaftale 2015-2018: | |
| - Reduktion på skovdrift | -250 |
| - Budgetaftale 2017-2020: | |
| - Optimering af arbejdsgange | -15 |
| I alt for de oplyste besparelser: | - 265 |

Budgetområder under Entreprenørservice som samlet betegnelse:

Entreprenørservices 3 adskilte budgetområder
Samlet under betegnelsen HelhedsOrienteret Drift

Budgetområde 01-Drift

- Grønne områder
- Vejdrift
- Asfalt
- Renhold
- Skove
- Off. Toiletter

Budgetområde 02-Entreprenør

0-Budget virksomhed

Budgetområde 03-Vinter Vintertjeneste

- Vejrafhængige udgifter
- Ikke vejrafhængige udgifter

Erhverv & Teknik Udvalget – Drift & Teknik

Notat vedr. Skema 1 Råderumskatalog 2019-2022

Budgetområde: Vejdrift

Beskrivelse (2018 budgettal):

- **Korr.Budget i alt: Vejdrift** **14.222**

- o **Vejdrift** **12.145**
 - Pleje og vedligehold af vejområdet med alt fra skilte og autoværn til reparation og renovering af belægninger.*
 - Herudover vedligehold af grøfter, rabatslåninger, vejbrønde, tv-inspektioner, udskiftning af rør etc.*
 - Der håndteres udbud på tømning af rendestensbrønde, drift og overvågning af pumpestationer.*
 - Herudover udbedringer efter hærværk efter påkørsler, ødelagte rabatter m.v., hvor der ikke er kendt synder.*
 - Oprydning og indsatser i forbindelse med skybrudshændelser samt løbende overtagelse af driftsopgaver gennem årene uden medfølgende afledt drift på eks. cykelstier.*
 - Området er bl.a. udfordret på at følge med i udskiftningen af vejafvandingsystemer og vejbrønde m.v. i forbindelse med de mange ledningsarbejder fra SK Forsyning m.fl.*
 - Budgettet indeholder tildelt afledt drift som endnu ikke er endeligt omfordelt til vinter, gadelys, renhold og grønne områder fra projekterne; Halsskov Færgenhavn, Energivej og Tidselbjerget.*

Besparelser indenfor de senere år:

- Budgetaftale 2011-2014:
 - Reduktion på vedligehold af fortove -750
- Budgetaftale 2015-2018:
 - Samling af skiltefunktion -200
- Budgetaftale 2016-2019:
 - Optimering af arbejds gange -190
- Budgetaftale 2017-2020:
 - Optimering af arbejds gange -525

I alt for de oplyste besparelser: - 1.665

Budgetområder under Entreprenørservice som samlet betegnelse:

Entreprenørservices 3 adskilte budgetområder

Samlet under betegnelsen HelhedsOrienteret Drift

Budgetområde 01-Drift

- Grønne områder
- Vejdrift
- Asfalt
- Renhold
- Skove
- 1. behandling Budgetforslag 2019-2022
- Off. Tolleter
- Økonomiudvalg og Byråd, september 2018

Budgetområde 02-Entreprenør

0-Budget virksomhed

Side 74 af 144

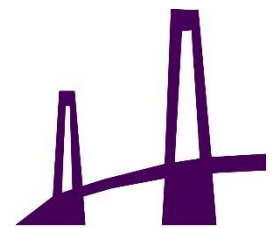
Budgetområde 03-Vinter

Vintertjeneste

- Vejrafhængige udgifter
- Ikke vejrafhængige udgifter

Erhverv & Teknik Udvalget – Drift & Teknik

Notat vedr. Skema 1 Råderumskatalog 2019-2022 (forslag 1.6.2.3)



SLAGELSE
KOMMUNE

ENTREPRENØRSERVICE

Budgetområde: Vintertjeneste

Beskrivelse (2018 budgettal):

- **Budget i alt: Vintertjeneste** **15.594**

- o Ikke vejrafhængige 4.800
Budgettet bruges til klargøring og reparation af vintermateriellet samt nødvendige indkøb af nye saltspredere og sneplove, hvis det ikke længere kan hænge sammen at reparere på det. Der er afsat en anlægspulje til at forny vintermateriellet, hvilket vil være med til at nedbringe reparations- og udskiftningsomkostninger på driftsbudgettet fremadrettet. Beløbet til investeringerne blev dog skubbet fra 2017 til 2018. Budgettet går herudover til rådighedsbetaling til vognmænd, landmænd og entreprenører som har en rute. Endvidere bruges budgettet til aflønning af den interne vagtbemanding, der overvåger vej/vejr-situationen og gennemfører udkaldene samt til betaling af vinterens fagprogrammer m.v.

- o Vejrafhængige 10.794
Dækker alle de "aktive timer" hvor der udføres saltning og snerydning (vognmænd og entreprenører samt eget mandskab). Saltindkøb foretages ligeledes på det "vejrafhængige" budget.

En vinter med gentagende snefald eller større snemængder vil bevirke et væsentligt merforbrug ud budgettet.

Besparelser indenfor de senere år:

- Budgetaftale 2011-2014:
 - Vintertjenesten -1.900
 - Budgetaftale 2017-2020:
 - Vintertjeneste (optimering af arbejdsgange) -250
- I alt for de oplyste besparelser: - 2.150**

Budgetområder under Entreprenørservice som samlet betegnelse:

Entreprenørservices 3 adskilte budgetområder

Samlet under betegnelsen HelhedsOrienteret Drift

Budgetområde 01-Drift

- Grønne områder
- Vejdrift
- Asfalt
- Renhold
- Skove
- Off. Toiletter

Budgetområde 02-Entreprenør

0-Budget virksomhed

Budgetområde 03-Vinter

Vintertjeneste

- Vejrafhængige udgifter
- Ikke vejrafhængige udgifter

Erhvervs- og Teknikudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6.03 Kommunale ejendomme | Center for Kommunale Ejendomme | 1 6 3 1 |

Reduktion fra fuld drift til tomgangsdrift af 500 m2

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Der lukkes ned for anvendelsen af arealer der ikke nødvendigvis er behov for at anvende. En del arealer er i dag tomme, men benyttes alligevel, da de nu engang er til rådighed. Her foreslås det, at identificere og herefter lukke 500 m2 af, så de slet ikke anvendes. Derved kan man reducere driftsomkostninger til et minimum. Ved at reducere fra fuld drift til tomgangsdrift vil man spare driftsudgifter på bla. forbrug af el, vand og varme, rengøring og alm. vedligehold. |
| Konsekvenser for målgruppen | Der vil blive lukket for arealer, der i dag anvendes. Enkelte kan derfor godt føle at deres arealer bliver indskrænket. |
| Personalemæssige konsekvenser | |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------------------|-------------------|------|------|------|-------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Samlet besparelse | -150 | -150 | -150 | -150 | -600 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -150 | -150 | -150 | -150 | -600 |

Erhvervs- og Teknikudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6.03 Kommunale ejendomme | Center for Kommunale Ejendomme | 1 6 3 2 |

Hjemtage service af ventilationsanlæg

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Service på ventilationsanlæg varetages i dag af en række forskellige lokale og ikke lokale teknikentreprenører. Grundet kommunens store volumen indenfor teknik, vurderes det rationelt at hjemtage service på disse anlæg, og lade service udføre af medarbejdere med den nødvendige kompetence på området. |
| Konsekvenser for målgruppen | De lokale og ikke lokale teknikentreprenører vil fremover ikke skulle foretage den løbende servicering og drift af kommunens ventilationsanlæg. Der vil skulle ske en opkvalificering, således at Ejendomsservice råder over den nødvendige know-how på området. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Det kan vise sig nødvendigt at tilføre området et antal timer/år for at gennemføre hjemtagelsen</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Samlet besparelse | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 |

Erhvervs- og Teknikudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6.03 Kommunale ejendomme | Center for Kommunale Ejendomme | 1 6 3 3 |

Hjemtage låseservice, alarm etc.

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | <p>Servicering og drift af låsesystemer, alarmer, adgangskontrol etc. varetages i dag af en række forskellige lokale og ikke lokale låse- og el-firmaer.</p> <p>Grundet kommunens store volumen og behov for fleksibilitet indenfor dette område, vurderes det rationelt at hjemtage service på disse komponenter, og lade service udføre af medarbejdere med den nødvendige kompetence på området.</p> |
| Konsekvenser for målgruppen | <p>De lokale og ikke lokale låse- og el-firmaer vil fremover ikke skulle foretage den løbende servicering og drift af kommunens låse, alarmer etc.</p> <p>Der vil skulle ske en opkvalificering, således at Ejendomsservice råder over den nødvendige know-how på området.</p> |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Det kan vise sig nødvendigt at tilføre området et antal timer/år for at gennemføre hjemtagelsen</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------------------|-------------------|------|------|------|-------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Samlet besparelse | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |

Erhvervs- og Teknikudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6.03 Kommunale ejendomme | Center for Kommunale Ejendomme | 1 6 3 4 |

Samle, reducere og udbyde vinduespolering

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Vinduespolering af de kommunale bygninger bliver i dag varetaget af en række forskellige vinduespudsere i kommunen, og med forskellige frekvenser fra ejendom til ejendom. Ved at ensrette frekvenser for vinduespoleringen og lave ét samlet udbud på vinduespudsning forventes det at kunne spare 60.000 kr. |
| Konsekvenser for målgruppen | Nogle ejendomme vil opleve at frekvensen for vinduespudsning vil blive reduceret, mens andre vil opleve at den øges. |
| Personalemæssige konsekvenser | |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Samlet besparelse | -60 | -60 | -60 | -60 | -240 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -60 | -60 | -60 | -60 | -240 |

Erhvervs- og Teknikudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6.03 Kommunale ejendomme | Center for Kommunale Ejendomme | 1 6 3 5 |

Reducere renhold af hjemmeplejens vognpark

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Ejendomsservice står i dag for renhold af hjemmeplejens vognpark. Ved at sætte frekvensen og standarden for renhold af bilerne ned, vil der kunne hentes en besparelse på 100.000. |
| Konsekvenser for målgruppen | Der vil være konsekvenser for brugerne af bilerne, da der ikke vil være samme hyppighed i rengøringen af bilerne, som nu. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Dette forslag vil medføre en reduktion i lønmidler på 100.000 kr,</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Samlet besparelse | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |

Erhvervs- og Teknikudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6.03 Kommunale ejendomme | Center for Kommunale Ejendomme | 1 6 3 6 |

Yderligere reducere af decentrale indkøb af forbrugsvarer

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Der har gennem lang tid været fokus på at reducere de decentrale indkøb, og i stedet foretage samlede centrale indkøb. Der er stadig mulighed for en mindre besparelse på dette fokusområde, primært på de løbende forbrugsvarer til ejendomsdriften. Det forventes at en betydelig del af besparelsen vil bestå af reduceret tidsforbrug til at foretage indkøbene. |
| Konsekvenser for målgruppen | |
| Personalemæssige konsekvenser | |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Samlet besparelse | -75 | -75 | -75 | -75 | -300 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -75 | -75 | -75 | -75 | -300 |

Erhvervs- og Teknikudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6.03 Kommunale ejendomme | Center for Kommunale Ejendomme | 1 6 3 7 |

Ensretning af belastning i geografiske områder - Ejendomsservice

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Der er igangsat en analyse af fordelingen af medarbejdere i de 4 geografiske områder for servicemedarbejderne i Ejendomsservice, for at få et overblik over fordelingen af servicemedarbejdere kontra arbejdsopgaver opgjort på en række bygnings- og brugerstyrede parametre. Undersøgelsen viser en smule skævhed imellem de 4 områder, hvilket dette forslag foreslår at udligne. Forslaget har først fuld gennemslag fra 2020. Den resterende besparelse vil i 2019 blive fundet på generel vedligehold af bygninger, og i høj grad på indvendig vedligehold, da det ikke er muligt at udmønte den fulde besparelse på så kort tid, når der er tale om personalereduktioner. Besparelsen på bygningsdrift ligger i forslag 1.6.3.13 |
| Konsekvenser for målgruppen | Virksomhederne vil opleve en nedprioritering af bygningsvedligehold i 2019 hvis den fulde besparelse skal udmøntes fra 2019. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Forslaget vil medføre en personalereduktion på cirka 1 årsværk</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | <i>Den fulde besparelse i 2019 findes i forslag 1.6.3.13.</i> |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Samlet besparelse | -200 | -450 | -450 | -450 | -1.550 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -200 | -450 | -450 | -450 | -1.550 |

Erhvervs- og Teknikudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6.03 Kommunale ejendomme | Center for Kommunale Ejendomme | 1 6 3 8 |

ID-system og hjemtagelse af hvidevare-service

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | <p>Service og reparation på hvidevare, varetages i dag af en række forskellige lokale og ikke lokale el- og hvidevarefirmaer.</p> <p>Blandt andet grundet kommunens store volumen indenfor hvidevare, vurderes det rationelt at hjemtage service på disse komponenter og lade service udføre af medarbejdere med den nødvendige kompetence på området. Desuden vil der kunne ske et mere totaløkonomisk fordelagtigt indkøb af hvidevare.</p> <p>Forslaget kræver at der indføres et Identifikationssystem (ID-system) af hvidevarerne i de kommunale bygninger, således at Ejendomsservice fremover kun servicere, reparerer eller udskifter hvidevarekomponenter, der er installeret af kommunen, og dermed ikke servicere komponenter som er installeret af forældregrupper, individuelle personalegrupper, forældrebestyrelser, foreninger etc.</p> |
| Konsekvenser for målgruppen | <p>De lokale og ikke lokale el- og hvidevarefirmaer vil fremover ikke skulle foretage den løbende servicering og reparation af kommunens hvidevare.</p> <p>Brugerne i de kommunale ejendomme vil opleve at kun hvidevare med kommunalt ID vil blive serviceret eller udskiftet.</p> <p>Der vil skulle ske en opkvalificering, således at Ejendomsservice råder over den nødvendige know-how på området.</p> |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Det kan vise sig nødvendigt at tilføre området et antal timer/år for at gennemføre hjemtagelsen</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Samlet besparelse | -250 | -250 | -250 | -250 | -1.000 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -250 | -250 | -250 | -250 | -1.000 |

Erhvervs- og Teknikudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6.03 Kommunale ejendomme | Center for Kommunale Ejendomme | 1 6 3 9 |

Nedlægge et geografisk område i Ejendomsservice

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | <p>Der er i dag 4 geografiske områder i Ejendomsservice. Ved at lave en ny geografisk opdeling i kun 3 områder, vil der kunne opnås en besparelse på 500.000.</p> <p>Udover de personalemæssige konsekvenser ved forslaget, vil der ligeledes være mindre tid til en række ledelsesmæssige opgaver da en ændring fra 4 til 3 ledere vil medføre en større gruppe af medarbejdere og virksomheder under hver enkelt leder, og flere ejendomme der skal serviceres.</p> <p>Forslaget har først fuld gennemslag fra 2020. Den resterende besparelse vil i 2019 blive fundet på generel vedligehold af bygninger, og i høj grad på indvendig vedligehold, da det ikke er muligt at udmønte den fulde besparelse på så kort tid, når der er tale om personalereduktioner. Besparelsen på bygningsdrift ligger i forslag 1.6.3.13</p> |
| Konsekvenser for målgruppen | <p>Der vil være organisatoriske ændringer og ændrede arbejdsområder for en lang række medarbejdere. Derudover vil virksomhedslederne blive serviceret af færre områdeledere, og dermed kunne opleve en forlænget svartid.</p> <p>Virksomhederne vil opleve en nedprioritering af bygningsvedligehold i 2019 hvis den fulde besparelse skal udmøntes fra 2019.</p> |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Dette forslag vil medføre en personalereduktion blandt ledelsen på 1 årsværk</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | <i>Den fulde besparelse i 2019 findes i forslag 1.6.3.13.</i> |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Samlet besparelse | -100 | -550 | -550 | -550 | -1.750 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -100 | -550 | -550 | -550 | -1.750 |

Erhvervs- og Teknikudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6.03 Kommunale ejendomme | Center for Kommunale Ejendomme | 1 6 3 10 |

Sammenlægninger i Tværgående drift og Bygherrerådgivning

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | <p>Der er mulighed for at samle en række opgaver i hhv Ejendomsservice og Bygherrerådgivning under fælles ledelse.</p> <p>Forslaget har den konsekvens, at der vil være flere medarbejdere der refererer til samme leder, og lederen vil have ansvaret for en væsentlig bredere portefølje af opgaver og virksomheder.</p> <p>Forslaget har først fuld gennemslag fra 2020. Den resterende besparelse vil i 2019 blive fundet på generel vedligehold af bygninger, og i høj grad på indvendig vedligehold, da det ikke er muligt at udmønte den fulde besparelse på så kort tid, når der er tale om personalereduktioner. Besparelsen på bygningsdrift ligger i forslag 1.6.3.13</p> |
| Konsekvenser for målgruppen | <p>Forslaget vil medføre organisatoriske ændringer i Ejendomsservice og Bygherrerådgivning, og betyde en reduceret adgang til ledelsesbeslutninger for kommunens øvrige virksomheder i forbindelse med anlægs- og driftsprojekter.</p> <p>Virksomhederne vil opleve en nedprioritering af bygningsvedligehold i 2019 hvis den fulde besparelse skal udmøntes fra 2019.</p> |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Dette forslag vil medføre en personalereduktion i ledelsen på cirka 1 årsværk</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | <i>Den fulde besparelse i 2019 findes i forslag 1.6.3.13.</i> |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Samlet besparelse | -150 | -700 | -700 | -700 | -2.250 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -150 | -700 | -700 | -700 | -2.250 |

Erhvervs- og Teknikudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6.03 Kommunale ejendomme | Center for Kommunale Ejendomme | 1 6 3 11 |

Reduktion af opgaver og administrative ressourcer på Caspar Brands Plads

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Ved nedlæggelse/nedprioritering af administrative og udviklingsmæssige opgavetyper i bred forstand, kan der opnås en besparelse på op til 2 årsværk. Forslaget har først fuld gennemslag fra 2020. Den resterende besparelse vil i 2019 blive fundet på generel vedligehold af bygninger, og i høj grad på indvendig vedligehold, da det ikke er muligt at udmønte den fulde besparelse på så kort tid, når der er tale om personalereduktioner. Besparelsen på bygningsdrift ligger i forslag 1.6.3.13 |
| Konsekvenser for målgruppen | Forslaget har den konsekvens, at der vil være opgaver der fremadrettet ikke kan prioriteres at udføre, da der vil mangle ressourcer til opgaverne. Dette vil have indflydelsen på Centrets evne til at nå udviklingsmål og imødekomme forventninger til service og udviklingsprojekter rettet mod virksomheder og brugere. Virksomhederne vil opleve en nedprioritering af bygningsvedligehold i 2019 hvis den fulde besparelse skal udmøntes fra 2019. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Dette forslag vil medføre en personalereduktion på 1-2 årsværk</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | <i>Den fulde besparelse i 2019 findes i forslag 1.6.3.13.</i> |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Samlet besparelse | -400 | -950 | -950 | -950 | -3.250 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -400 | -950 | -950 | -950 | -3.250 |

Erhvervs- og Teknikudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6.03 Kommunale ejendomme | Center for Kommunale Ejendomme | 1 6 3 12 |

Arealoptimering

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | <p>Der foreslås en analyse af hvordan arealer til kultur- og fritidsaktiviteter anvendes, og hvilke muligheder der er for at samle aktiviteter, og derved reducere i de arealer, der alene bruges til disse formål. Hensigten hermed er, at der i højere grad bruges arealer, der allerede driftes, fx på skoler, biblioteker, kulturhuse, administrationsbygninger mv.</p> <p>Besparselsen kan findes på arealfrigørelse, der kan medføre frasalg af hele bygninger eller delvist tomgangsdrift, der reducerer varme- og rengørings-omkostninger. Hertil kan der understøttes besparelser på lokaletilskud under Fritidsafdelingen. Der er pt. igangsat en proces i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen, der inddrager brugerne og afdækker de konkrete lokalebehov. Der vil derfor i nogle tilfælde være behov for investeringer til lokaletilpasning.</p> |
| Konsekvenser for målgruppen | Forslaget kan betyde at brugere af kultur og fritidstilbud, fremadrettet får tildelt andre lokaler til aktiviteterne. |
| Personalemæssige konsekvenser | |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Samlet besparelse | -250 | -250 | -250 | -250 | -1.000 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -250 | -250 | -250 | -250 | -1.000 |

Erhvervs- og Teknikudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6.03 Kommunale ejendomme | Center for Kommunale Ejendomme | 1 6 3 13 |

Besparelse på bygningsdrift i 2019

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | <p>OBS!: Dette er et forslag der hænger sammen med 4 andre forslag, og som kun skal medtages i det omfang, at de enkelte forslag beslattes. Det endelige beløb for dette forslag afhænger ligeledes af de andre forslag.</p> <p>En række forslag til råderumskataloget fra Kommunale Ejendomme indeholder personalereduktioner. Sådanne besparelser kan ikke udmøntes fuldt ud indenfor det 1. år, grundet opsigelsesfrister. Derfor foreslås det, at reducere i det generelle bygningsvedligehold i 2019, for på den måde at opnå den fulde besparelse allerede fra 2019.</p> <p>Bygningsvedligeholdelsen blev ligeledes besluttet reduceret med 1,5 mio kr. i budget 2018- så det vil ikke være ubemærket for virksomheder og brugere, hvis man endnu engang beslutter at reducere i bygningsvedligeholdelsen.</p> |
| Konsekvenser for målgruppen | Virksomhederne vil opleve en nedprioritering af bygningsvedligehold i 2019 hvis dette forslag medtages. Det vil hovedsageligt være besparelser på indvendig vedligehold og brugerønsker til forbedringer. |
| Personalemæssige konsekvenser | |
| Sammenhæng til andre forslag | <i>Forslaget er betinget af forslag 1.6.3.7, 1.6.3.9, 1.6.3.10 og 1.6.3.11</i> |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-----------------------------|-------------------|------|------|------|--------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Tillæg til forslag 1.6.3.7 | -250 | 0 | 0 | 0 | -250 |
| Tillæg til forslag 1.6.3.9 | -450 | 0 | 0 | 0 | -450 |
| Tillæg til forslag 1.6.3.10 | -550 | 0 | 0 | 0 | -550 |
| Tillæg til forslag 1.6.3.11 | -550 | 0 | 0 | 0 | -550 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -1.800 | 0 | 0 | 0 | -1.800 |

Forebyggelses- og Seniorudvalget

Budget 2019-2022



| Nr. | Råderumsforslag DRIFT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | (1.000 kr.) | | | |
| | Råderumsforslag DRIFT | -20.244 | -24.788 | -24.788 | -24.788 |
| | Forebyggelses- og Seniorudvalget | -20.244 | -24.788 | -24.788 | -24.788 |
| 1.7.1.1 | Indkøbsordning Korsør | -210 | -210 | -210 | -210 |
| 1.7.1.2 | Akutteam nedjusteres | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 1.7.1.3 | Kommunal lægestilling nedlægges | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 1.7.1.4 | Koordinatorer reduceres | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 1.7.1.5 | Hovedrengøring ophører | - | -1.650 | -1.650 | -1.650 |
| 1.7.1.6 | Omsorgstid ophører | -1.146 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 1.7.1.7 | Omlægning af rengøring til hver 3. uge | -2.790 | -5.580 | -5.580 | -5.580 |
| 1.7.1.8 | Nedlæggelse af et mindre plejecenter | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 1.7.2.1 | Atkærcentret, lukkes | -1.298 | -1.298 | -1.298 | -1.298 |
| 1.7.2.2 | Ophør af livsstilstilbud til overvægtige borgere | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 1.7.2.3 | Velfærdsteknologi | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 1.7.2.4 | Folkesundhed | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Forebyggelses- og Seniorudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 7.01 Pleje og omsorg | | 1 7 1 1 |

Indkøbsordning i Korsør

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Indkøb ved flexkorps er ensærlig indkøbsordning der fungerer Korsør. Øvrige borgere i Slagelse kommune har indkøbsordning købmand. Forslaget går på at borgerne fra Korsør overgår til samme ordning som resten af kommunen. Orningen med indkøb ved flexordning koster i dag 440.000 kr. Hvis borgerne istedet skal overgå til indkøbsordning ved købmand, vil der være en besparlse årligt på 210.000 kr. I flexordningen kan der indkøbes i de nærbutikker borger selv vælger. Det samme gør sig ikke gældende ved indkøbsordning ved købmand, hvor der for hvert område er indgået aftalem med en lokal købmand. |
| Konsekvenser for målgruppen | Borgerne skal vende sig til ny ordning, men vil forsat have mulighed for en indkøbsordning ved købmand. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Borgerne i ordningen skal i stedet tilbydes ind</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | <i>Ingen.</i> |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Medarbejderressourcer | -210 | -210 | -210 | -210 | -840 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -210 | -210 | -210 | -210 | -840 |

Forebyggelses- og Seniorudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 7.01 Pleje og omsorg | | 1 7 1 2 |

Akutteam

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Det foreslås, at Akutteamet nedjusteres svarende til 1 mio. kr. - hvilket svarer til knap 25% af budgettet. Akutteamet løser opgaver på plejecenterene, på de midlertidige stuer. På disse stuer er der ofte borgere, med behov for kompliceret sygepleje. Derudover løser akutteamet akutte opgaver i borgernes eget hjem. Akutteamet er i vagtberedskab og døgndækker. |
| Konsekvenser for målgruppen | Ved at skære i akutteamets ressourcer vil døgndækning ikke i samme omfang være mulig og akutteamets opgaver skal istedet varetages af baissygeplejersker. Det kan give anledning til bekymring for rekrutteringen og fastholdelse i sygeplejen, da det ofte er sværere at besætte basisstillinger i aften og nattevagterne. Akutteamets budget er delvist fremkommet fra sygeplejens budget. Opgaverne akutteamet varetager skal løses. Hvis akutteamet ikke kan varetage opgaverne, vil konsekvensen være, stigning i antallet af uheldsmæssige indlæggelser og eller at opgaverne tilfalder basissygeplejen, som ikke har kompetencerne til |
| Personalemæssige konsekvenser | 2 stillinger |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|----------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Medarbejderressourcer i Akutteam | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -4.000 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -4.000 |

Forebyggelses- og Seniorudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 7.01 Pleje og omsorg | | 1 7 1 3 |

Stilling som Kommunal læge nedlægges.

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | At Slagelse kommune ikke længere har kommunal læge ansat. Den kommunale læge sikrer sparring, supervision og undervisning af medarbejdere på plejecentre, i hjemmeplejen, sygeplejen og i akutteamet. Derudover er den kommunale læge tæt ind over specielle udskrivelser, hvor der er høj sygdomskompleksitet. He understøtter lægen dialogen med sygehuset og sikrer at udskrivelserne sker sikkert ift. at vi som kommune kan varetage de behov for behandlings og plejeopgaver borgene hjemskrives med. Disse opgaver sikrer at personalet klædes på til de opgaver der skal varetages som følge af kortere indlæggelsesforløb på sygehusene. |
| Konsekvenser for målgruppen | Med denne besparelse vil vi ikke på samme måde kunne sikre kompetenceniveauet i varetelsen af komplekse opgaver. Den kommunale læge varetager i Slagelse Kommune delvist opgaven som kommunal plejecenterlæge dog uden at have behandler ansvaret. Uden kommunal læge vil der skulle arbejdes på at lave aftale med de praktiserende læger om varetagelse af denne funktion. Derved kan besparelsen i nærværende forslag blive minimal. |
| Personalemæssige konsekvenser | 1 stilling reduceres. |
| Sammenhæng til andre forslag | Ingen. |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|----------------------|-------------------|------|------|------|--------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Medarbejderressource | -850 | -850 | -850 | -850 | -3.400 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -850 | -850 | -850 | -850 | -3.400 |

Forebyggelses- og Seniorudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 7.01 Pleje og omsorg | | 1 7 1 4 |

Koordinatorer reduceres

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Funktionerne "Hjerneskadekoordinator" og "Social- og Omsorgskoordinator", som er tilbud til særlige målgrupper ophører. Der er ingen lovkrav om disse tilbud. Målgruppen for Hjerneskadekoordinatorens arbejde er voksne + 65 år, som har fået en varig skade i hjernen, som ikke er fremadskridende. Det drejer sig bl.a. om personer, som har følger efter blodprop, hjerneblødning, hovedtraume efter ulykke. Målgruppen for Social- og Omsorgskoordinatorens arbejde er borgere, som har fået konstateret ALS, borgeren, der har fået konstateret svær kritisk cancersygdom og borgere, der har været udsat for traumatiserende ulykke, hvor funktionsevnerne, som følge af massive fysiske skader, nedsættes betydeligt. Fælles kendetegn for koordinatorernes rolle og funktion: Koordinatorerne hjælper målgrupperne med at skabe sammenhæng mellem hospital og kommune samt hjælper med at koordinere et sammenhængende (rehabiliterings-)forløb, der sikrer samarbejdet mellem alle de faggrupper (hjemmehjælp, sygepleje, fys.- og ergoterapeut, sagsbehandler, der er eller hen i forløbet skal involveres. |
| Konsekvenser for målgruppen | Kommunen har ikke længere dette tilbud til målgrupperne. |
| Personalemæssige konsekvenser | 2 stillinger nedlægges |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Medarbejderressourcer og drift | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -4.800 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -4.800 |

Forebyggelses- og Seniorudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 7.01 Pleje og omsorg | | 1 7 1 5 |

Hovedrengøring udføres ikke længere

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Borgere i eget hjem, der er visiteret til rengøring, kan ikke længere få 3 timers hovedrengøring én gang årligt. Hovedrengøring blev indført i forbindelse med modtagelse af ekstra tilskud til "Løft i Ældreområdet." Der er pt. ca. 1.640 borgere der er visiteret til hovedrengøring, svarende til ca. 4.833 timer årligt. |
| Konsekvenser for målgruppen | Borgerne skal selv betale, evt. private leverandører, for at få udført hovedrengøring. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Medarbejderantal i hjemmeplejen tilpasses til den tilbageværende visiterede tid.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | <i>Ingen.</i> |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Medarbejderressourcer | 0 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -4.950 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | 0 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -4.950 |

Forebyggelses- og Seniorudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 7.01 Pleje og omsorg | | 1 7 1 6 |

Omsorgstid

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Omsorgstid til borgere i eget hjem ophører. Omsorgstid blev indført i forbindelse med modtagelse af ekstra tilskud til "Løft Ældreområdet". Der er pt. 72 borgere der er visiteret til omsorgstid til f.eks. hyggesnak i dagligdage, højtlesning, gåtur, hjælp til at købe tøj o.lign. Opgaven er ikke fastlagt og aftales mellem borger og leverandør. |
| Konsekvenser for målgruppen | Borgerne skal selv betale, evt. private leverandører, for at modtage denne ydelse fremover. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Medarbejderantal i hjemmeplejen tilpasses til den tilbageværende visiterede tid.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | <i>Ingen.</i> |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Medarbejderressourcer | -1.146 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -4.896 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -1.146 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -4.896 |

Forebyggelses- og Seniorudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 7.01 Pleje og omsorg | | 1 7 1 7 |

Rengøring udføres hver 3. uge

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Borgere i eget hjem, som er visiteret til rengøring, får udført rengøring hver 3. uge i stedet for som pt. hver 2. uge. Der er pt. 2.026 borgere der er visiteret til rengøring. En reduktion i serviceniveauet vil indebære, at der skal ske en revisitation hos samtlige borgere, der skal vurderes og have ny afgørelse med klagevejledning. |
| Konsekvenser for målgruppen | Borgerne skal selv betale, evt. private leverandører, for at modtage denne ydelse oftere fremover. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Medarbejderantal i hjemmeplejen tilpasses til den tilbageværende visiterede tid. Myndighedsafdelingen skal tilrettelægge en model med tidsplan for visitatorernes arbejde med at revisitere de ca. 2.000 borgere.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | <i>Ingen.</i> |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Medarbejderressourcer | -2.790 | -5.580 | -5.580 | -5.580 | -19.530 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -2.790 | -5.580 | -5.580 | -5.580 | -19.530 |

Forebyggelses- og Seniorudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 7.01 Pleje og omsorg | | 1 7 1 8 |

Nedlæggelse af et mindre plejecenter

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Det er en mulighed, at nedlægge et af de mindre plejecentre i Slagelse Kommune. Derved spares diverse driftsudgifter incl. personalelønninger. Samtidig giver det mulighed for, at anvende bygningningerne til andet formål i kommunalt regi, alternativt udbyde disse til salg. Det estimeres at give en netto driftsbesparelse i størrelsesordenen 9,5 mio. kr. |
| Konsekvenser for målgruppen | De nuværende beboere på det mindre plejecenter, som evt. besluttet nedlagt, vil blive tilbudt ledige boliger på kommunens øvrige plejecentre. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Personalet tilbydes evt. ledige tilsvarende stillinger på andre plejecentre eller i hjemmeplejen, alternativt afsked.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | <i>Ingen.</i> |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Medarbejderressourcer | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -38.000 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -38.000 |

Forebyggelses- og Seniorudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 7.02 Sundhed og forebyggelse | | 1 7 2 1 |

Atkærcentret lukkes

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Atkærcentret lukkes. Der spares medarbejderlønninger med i alt 1.175.000 mio. kr. samt driftsudgifter med 123.000 kr. |
| Konsekvenser for målgruppen | Brugerne henvises til øvrige tilbageværende Aktivitetscentre og får derved længere afstand til aktivitetstilbud. Den manglende nærhed til aktivitets tilbud kan medføre, at borgerne slet ikke opsøger aktiviteter og fællesskaber. Målgruppen for aktivitetscentre er primært pensionister. I målgruppen er der flere med ændret livssituation. For disse borgere kan aktivitetscentrene være en forebyggende indsats ift. ensomhed samt være med til at understøtte et aktivt liv . Hvis nærværende forslag vælges kan der med fordel iværksættes en proces i samspil med lokalområdet, hvor der kan ses på, hvordan ensomhed blandt ældre kan forebygges, og aktiviteter lokalt kan skabes, til trods for der ikke eksisterer et lokalt aktivitetscenter. Mange af de beboere, som flytter ind i boligerne omkring Atkærcenteret, lægger stor vægt på muligheden af at bo tæt på aktivitetscenteret. Man kan derfor frygte at disse boliger vil blive mindre attraktive, hvis aktivitetscenteret lukker. Der kan dermed være en risiko for flere tomme ældreboliger med en øget udgift for Slagelse Kommune til følge. |
| Personalemæssige konsekvenser | 4 medarbejdere færre. |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Medarbejderressourcer og drift | -1.298 | -1.298 | -1.298 | -1.298 | -5.192 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -1.298 | -1.298 | -1.298 | -1.298 | -5.192 |

Forebyggelses- og Seniorudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 7.02 Sundhed og forebyggelse | | 1 7 2 2 |

Der tilbydes ikke længere livsstilstilbud til overvægtige borgere.

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Forslag om, at vi stopper med at tilbyde livsstilstilbud til borgere der er overvægtige. Der er ingen lovkrav om, at vi som kommune forebyggende tilbud til denne målgruppe. Borgergruppen er dog i risiko for udvikling af andre kroniske sygdomme som hjertekar sygdom eller type " diabetes. For begge disse sygdomme gælder, at vi skal have kroniker tilbud til borgerne. Ved at fjerne tilbuddet kan vi spare 750.000 kr. svarende til 1 ½ stilling. |
| Konsekvenser for målgruppen | Kommunen har ikke dette tilbud længere. Slagele kommune har flere borgere end gennemsnittet med disse udfordringer (jf. Sundhedsprofilen) en risiko er derfor at denne udvikling påvirkes negativt og potentiel vil man opleve en stigning af borgere med type 2 diabetes og hjertekarsygdomme. |
| Personalemæssige konsekvenser | 1 ½ stilling nedlægges. |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|--------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Medarbejderressourcer svarende til 1½ stilling | -750 | -750 | -750 | -750 | -3.000 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -750 | -750 | -750 | -750 | -3.000 |

Forebyggelses- og Seniorudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 7.02 Sundhed og forebyggelse | | 1 7 2 3 |

Velfærdsteknologi

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Nedjustering af aktiviteter, herunder testforløb og indførelse af ny velfærdsteknologi. Samtidig udmeldelse af tværkommunalt forum for velfærdsteknologi. |
| Konsekvenser for målgruppen | Implementering af velfærdsteknologi på lavere niveau. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Nednormering med 1 stilling.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | <i>Ingen.</i> |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Medarbejderressource svarende til 1 normering | -500 | -500 | -500 | -500 | -2.000 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -500 | -500 | -500 | -500 | -2.000 |

Forebyggelses- og Seniorudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 7.02 Sundhed og forebyggelse | <i>Dalrose Hjemmepleje</i> | 1 7 2 4 |

Folkesundhed

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Nedjustering af området Folkesundhed i forhold til aktiviteter og 1 årsværk. |
| Konsekvenser for målgruppen | Konsekvens er nedjustering i aktivitetsniveau. Både konkrete aktiviteter samt ift. understøttelse af strukturelle folkesundhedsfremmende tiltag. Udmøntning af sundhedspolitikens fokus på bevægelse varetages fx af de respektive fagområder forankret i børne-ungeområdet samt i fritidsområdet. Samtidig nedjustering af mental sundhedsfremme og sundhedsugen. Det samlede budget til Folkesundhed udgør pt. 2,9 mio. kr. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Nedjustering med 1 årsværk.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Nedjustering i aktiviteter og 1 årsværk | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -4.000 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -4.000 |

Børne- og Unge udvalget

Budget 2019-2022



| Nr. | Råderumsforslag DRIFT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | (1.000 kr.) | | | |
| | Råderumsforslag DRIFT | -15.714 | -22.756 | -22.756 | -22.756 |
| | Børne- og Ungeudvalget | -15.714 | -22.756 | -22.756 | -22.756 |
| 1.8.1.1 | Svømmeundervisning | -600 | -950 | -950 | -950 |
| 1.8.1.2 | Møder, konference og ledertræf | -140 | -200 | -200 | -200 |
| 1.8.1.3 | Lejrskoler, ekskursioner o.l. | -700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 1.8.1.4 | Skole/hjem-samtaler, forældrearrangementer o.l. | -700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 1.8.1.5 | Øget undervisningstid til lærerne | -625 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 1.8.1.6 | UU Vestsjælland - vikarudgifter | -152 | -152 | -152 | -152 |
| 1.8.1.7 | Reduktion i ledelsestid | -400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 1.8.1.8 | Reduktion i SFO-materialer | -67 | -160 | -160 | -160 |
| 1.8.1.9 | Reduktion i undervisningsmaterialer | -313 | -750 | -750 | -750 |
| 1.8.1.10 | Grænsen for garantitildeling sættes op 22 til 23 | -1.540 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 1.8.1.11 | Forhøjelse af SFO-forældrebetaling | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 1.8.1.12 | Fælles ledelse Klostermarken og Slagelse Heldagsskole | -208 | -500 | -500 | -500 |
| 1.8.1.13 | Reduktion SSP | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 1.8.2.1 | Nedsættelse af åbningstid i daginstitutioner | -4.435 | -4.435 | -4.435 | -4.435 |
| 1.8.2.2 | Reduktion i ressourcefordeling pr. barn - dagtilbud | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 1.8.2.3 | Nednormering af tilsynstimer i dagplejen | -59 | -234 | -234 | -234 |
| 1.8.4.1 | Nedbringelse af følgeudgifter ved anbringelser | -2.270 | -2.270 | -2.270 | -2.270 |
| 1.8.5.1 | Sundhedsplejersker deltagelse ikke i opstart af mødregrupper | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.8.5.2 | 3 års besøg til behovsbørn | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 1.8.5.3 | Bortfald af sundhedspædagogisk aktivitet til 8. klasserne | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 1.8.5.4 | Nedlægge cariesforebyggende undervisning i 4. klasse | -91 | -91 | -91 | -91 |
| 1.8.5.5 | Nedlægge cariesforebyggende undervisning i 6. klasse | -189 | -189 | -189 | -189 |
| 1.8.5.6 | Undlade genbesættelse af ledig tandlægestilling, deltid | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 1.8.5.7 | Optimering af materiale indkøb i tandplejen | -75 | -75 | -75 | -75 |

Børne- og Ungeudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 8.01 Skole | Center for Skole | 1 8 1 1 |

Svømmeundervisning

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | <i>Svømmeundervisning fjernes helt el. delvis el. konverteres til anden idrætsundervisning. Alternativt kan svømmeundervisningen gøres halvårlig. Eleverne på 4. årgang har svømmeundervisning én lektion om ugen. De transporteres til og fra svømmehallen – ved at ændre det til 2 lektioner i et halvt skoleår, reduceres transportudgiften til det halve.</i> |
| Konsekvenser for målgruppen | <i>At vi ikke længere kan gennemføre en undervisning der er en del af idrætsundervisningen og bevægelse og motion. Aktiviteten er et stort aktiv for undervisningen af vore elever og vil være et stort tab også set i forhold til det pædagogiske arbejde med at inkludere vore elever i normalskole. Et land der er omgivet af vand bør tilbyde svømmeundervisning til elever i skolerne.</i> |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Vil føre til besparelser på lønudgifterne og dermed færre lærerstillinger. Det er reelt set en sænkning af serviceniveauet.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------|-------------------|------|------|------|--------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| | -600 | -950 | -950 | -950 | -3.450 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -600 | -950 | -950 | -950 | -3.450 |

Børne- og Ungeudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 8.01 Skole | Center for Skole | 1 8 1 2 |

Møder, konferencer, ledertræf o.l.

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | <i>Der afholdes mange møder, konferencer og ledertræf m.fl. på eksterne lokaliteter. Inkluderet kan være frokost, middage, transport og overnatninger. Der foreslås så vidt muligt at beregne om brug af egne lokaler og forplejning er billigere samt reduktion af overnatninger.</i> |
| Konsekvenser for målgruppen | <i>Der kan ved nævnte besparelser være behov for lidt flere kortere møder og alternative måder at sprede information fra kommunens centrale niveauer ud til virksomhederne. Umiddelbart vil det få konsekvenser i.f.t. især den sociale samhörighed på tværs af virksomheder og forvaltninger.</i> |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Da almenskolerne har rammestyring, kan afskedigelser ikke udelukkes.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------|-------------------|------|------|------|-------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| | -140 | -200 | -200 | -200 | -740 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -140 | -200 | -200 | -200 | -740 |

Børne- og Ungeudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 8.01 Skole | Center for Skole | 1 8 1 3 |

Lejrskoler, ekskursioner o.l.

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | <i>Ved at afskaffe lejrskolen i 6. klasse, vil vi kunne spare udgifterne til ophold, udflugter og lønudgifter ud over de 40 timer/ ugen til de to lærere, der deltager i lejrskolen samt en uges vikardækning for den ene af lærerne. Provenu er beregnet til 900.000 kr. stop for lejrskoler og 800.000 kr. for et stop for ekskursioner i helårseffekt.</i> |
| Konsekvenser for målgruppen | <i>Lejrskolen har fokus på social udvikling og det er muligt at føre undervisningen fra klasselokalet ud i virkeligheden. Vi har elever, for hvem lejrskole er den eneste mulighed for at komme på tur. Børnene vil gå glip af en stor såvel social som kulturel oplevelse. Desuden er det netop, når eleverne er på lejrskole, at vi har mulighed for at arbejde med "Den åbne skole" og "Globalt udsyn". Lejrskolen er indskrevet i styrelsesvedtægten.</i> |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Besparselsen vil føre til færre lønudgifter, og det kan kun udmøntes gennem færre lærerstillinger. Vil reelt være en sænkelse af serviceniveauet.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| | -700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -5.800 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -5.800 |

Børne- og Ungeudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 8.01 Skole | Center for Skole | 1 8 1 4 |

Skole/hjem-samtaler, forældrearrangementer o.l.

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | <i>Reduktion af lærernes deltagelse i et årligt forældrearrangement i klasserne, klassefest eller lign. Desuden kunne lærernes deltagelse i f.eks. julearrangementer og fælles sommerfest bortfalde.</i> <i>Klasserne har to årlige forældremøder – det kunne reduceres til et møde. Provenu ved kun ét årligt forældremøde/skole-hjem-samtale.</i> |
| Konsekvenser for målgruppen | <i>Et værdifuldt samarbejde vil få trange kår, og risikoen for, at vi "taber nogle børn" undervejs vil øges markant. Det sociale arbejde omkring klasserne forringes.</i> |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Besparselsen vil føre til færre lønudgifter, og det kan kun udmøntes gennem færre lærerstillinger. Vil reelt være en sænkelse af serviceniveauet.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| | -700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -5.800 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -5.800 |

Børne- og Ungeudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 8.01 Skole | Center for Skole | 1 8 1 5 |

Øget undervisningstid til lærerne

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | <i>Lærernes undervisningstid kan sættes op.</i> |
| Konsekvenser for målgruppen | <i>Øget belastning af lærerne. Ringere arbejdsmiljø.</i> |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Besparselsen vil føre til færre lønudgifter, og det kan kun udmøntes gennem færre lærerstillinger. Vil reelt være en sænkelse af serviceniveauet.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| | -625 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -5.125 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -625 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -5.125 |

Børne- og Ungeudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 8.01 Skole | Center for Skole | 1 8 1 6 |

UU Vestsjælland - vikarudgifter

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | <i>Der ansættes ikke vikarer i forbindelse med uddannelse, sygdom og lignende.</i> |
| Konsekvenser for målgruppen | <i>Det betyder, at der vil være vejledningsopgaver som ikke vil blive udført, i tilfælde af, at en medarbejder er på uddannelse, er syg eller lignende.</i> |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Da virksomhederne har rammestyring, kan afskedigelser ikke udelukkes</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------|-------------------|------|------|------|-------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| | -152 | -152 | -152 | -152 | -608 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -152 | -152 | -152 | -152 | -608 |

Børne- og Ungeudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 8.01 Skole | Center for Skole | 1 8 1 7 |

Reduktion af ledelsestid på alment skolerne

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | <i>Ledelsestiden på alment skolerne reduceres.</i> |
| Konsekvenser for målgruppen | <i>Besparselsen betyder bl.a. mindre muligheder for ledelsens pædagogiske sparring med personalet.</i> |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Da virksomhederne har rammestyring, kan afskedigelser ikke udelukkes</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| | -400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -3.400 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -3.400 |

Børne- og Ungeudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 8.01 Skole | Center for Skole | 1 8 1 8 |

Reduktion i SFO-materialer

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | <i>Ved at reducere i tildelingen til materialer i SFO'erne kan der høstes en besparelse. Reduceres der 5 %, vil det føre til en besparelse på 160.000 kr.</i> |
| Konsekvenser for målgruppen | <i>En reduktion i SFO-materialer vil føre til færre udviklende aktiviteter i SFO'erne.</i> |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Almenskolerne har økonomisk rammestyring, så det vil sænke den samlede ramme for skolen. Dermed vil en besparelse være udtryk for en sænkelse af serviceniveauet på området.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| | -67 | -160 | -160 | -160 | -547 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -67 | -160 | -160 | -160 | -547 |

Børne- og Ungeudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 8.01 Skole | Center for Skole | 1 8 1 9 |

Reduktion i undervisningsmaterialer

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | <i>Ved at reducere i tildelingen til undervisningsmaterialer i alment skolen kan der høstes en besparelse. Reduceres der 5 %, vil det føre til en besparelse på 750.000 kr.</i> |
| Konsekvenser for målgruppen | <i>En reduktion vil betyde færre nyindkøb af undervisningsmaterialer som f.eks. skolebøger, og eksisterende materialer vil derfor skulle holde i længere tid.</i> |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Alment skolerne har økonomisk rammestyring, så det vil sænke den samlede ramme for skolen. Dermed vil en besparelse være udtryk for en sænkelse af serviceniveauet på området.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------|-------------------|------|------|------|--------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| | -313 | -750 | -750 | -750 | -2.563 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -313 | -750 | -750 | -750 | -2.563 |

Børne- og Ungeudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 8.01 Skole | Center for Skole | 1 8 1 10 |

Grænsen for garantitildeling sættes op

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | <i>Antallet af elever der udløser en fuld klasseskifte er i dag i modellen 22 elever. Dette antal kan hæves til 23 eller 24 elever, hvilket vil betyde, at det kun er skoler med en gennemsnitlig klassekvotient over det valgte antal, der får ekstra ressourcer til de store klasser. I praksis betyder det, at rygsækstaksten pr. elev bliver lavere. I skemaet hæves grænsen til 23 elever</i> |
| Konsekvenser for målgruppen | <i>En sådan besparelse vil få konsekvenser på de to skoler med en gennemsnitlig klassekvotient over 23/24 elever samt i det samlede fælles skolevæsen.</i> |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Almenskolerne har økonomisk rammestyring, så det vil sænke den samlede ramme for skolen. Dermed vil en besparelse være udtryk for en sænkelse af serviceniveauet på området.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------|-------------------|--------|--------|--------|---------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| | -1.540 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -12.640 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -1.540 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -12.640 |

Børne- og Ungeudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 8.01 Skole | Center for Skole | 1 8 1 11 |

Forhøjelse af SFO-forældrebetaling

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | <i>Ved at forhøje forældrebetalingen til SFO kan indtægterne øges. En forhøjelse på 5 % vil øge indtægterne med ca. 900.000 kr.</i> |
| Konsekvenser for målgruppen | <i>En øget forældrebetaling vil gøre SFO-tilbuddet mindre attraktivt og kan medvirke til, at nogle forældre vælger at trække deres børn ud.</i> |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Almenskolerne har økonomisk rammestyring, så det vil sænke den samlede ramme for skolen. Dermed vil en besparelse være udtryk for en sænkelse af serviceniveauet på området.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------|-------------------|------|------|------|--------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| | -900 | -900 | -900 | -900 | -3.600 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -900 | -900 | -900 | -900 | -3.600 |

Børne- og Ungeudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 8.01 Skole | Center for Skole | 1 8 1 12 |

Fælles ledelse på Klostermarken Skole og Slagelse Heldagsskole

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | <i>Der vil kunne findes en besparelse på 1 lederårsværk ved at overgå til én fælles leder af de to skoler.</i> |
| Konsekvenser for målgruppen | <i>Begge skoler er rammestyrede, hvorfor en besparelse skal findes indenfor skolernes samlede ramme.</i> |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Virksomhederne har økonomisk rammestyring, så det vil sænke den samlede ramme for skolerne. Dermed vil en besparelse være udtryk for en sænkelse af serviceniveauet på området.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------|-------------------|------|------|------|--------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| | -208 | -500 | -500 | -500 | -1.708 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -208 | -500 | -500 | -500 | -1.708 |

Børne- og Ungeudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 8.01 Skole | Center for Skole | 1 8 1 13 |

Reduktion i SSP

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | <i>Ved at reducere i budgettet til SSP svarende til ca. et årsværk kan der opnås en besparelse.</i> |
| Konsekvenser for målgruppen | <i>En reduktion vil bevirke, at SSP ikke længere kan udføre samme mængde opsøgende arbejde med bl.a. kriminalitetsforebyggelse blandt unge som tidligere.</i> |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Ved reduktion i lønudgifterne er der reelt kun mulighed for at hente besparelser gennem afskedigelser.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------|-------------------|------|------|------|--------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| | -500 | -500 | -500 | -500 | -2.000 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -500 | -500 | -500 | -500 | -2.000 |

Børne- og Ungeudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 8.02 Dagtilbud | Dagtilbud, Center for Børn og Familie | 1 8 2 1 |

Nedsættelse af åbningstid i daginstitutioner - dagtilbudsområdet

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutioner. Daginstitutionerne i Slagelse Kommune har som basis en åbningstid på 51,5 timer pr. uge. Herudover er der en udvidet åbningstid på samlet set 118 timer pr. uge fordelt på alle kommunens daginstitutioner. Forslaget fjerner den udvidede åbningstid, således at alle institutioner har en ugentlig åbningstid på 51,5 timer pr. uge. |
| Konsekvenser for målgruppen | Forslaget vil ramme de institutioner, der har udvidet åbningstid, som skal reducere i antallet af personaleressourcer til et nyt serviceniveau. Det må antages, at flere forældre vil have svært ved at hente og bringe deres børn indenfor åbningstiden. Det har derfor negativ betydning for mobiliteten på arbejdsmarkedet og kan dermed have negativ betydning for vækst- og bosætningsstrategien. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Når ressourcetildeingen ændres har det direkte konsekvenser for antallet af lønmidler i institutionerne og dermed antallet af medarbejdere. Forslaget vil ramme de institutioner, der har udvidet åbningstid, som skal reducere i antallet af personaleressourcer til et nyt serviceniveau. (en reduktion på 5 mio. kr. (brutto) svarer til 13,5 fuldtidspædagoger ved en gennemsnitsløn på 370.000 kr.)</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Nedsættelse af åbningstid i daginstitutioner (beløbet er angivet netto - der er taget højde for mindre forældrebetaling) | -4.435 | -4.435 | -4.435 | -4.435 | -17.740 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -4.435 | -4.435 | -4.435 | -4.435 | -17.740 |

Børne- og Ungeudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 8.02 Dagtilbud | Dagtilbud, Center for Børn og Familie | 1 8 2 2 |

Reduktion i ressourcefordeling pr. barn - dagtilbudsområdet

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Ressourcefordelingen bliver reduceret i forhold til pædagogisk personale, kompetenceudvikling og materialekøb. Forslaget bygger på at ressourcefordelingen i hhv. dagplejen og dagtilbud reduceres med 520 kr. pr. barn/pr. år i dagplejen 260 kr. pr. barn/pr. år over 3 år i aldersintegrerede institutioner 546 kr. pr. barn/pr. år under 3 år i aldersintegrerede institutioner Forslaget har betydning for den økonomiske ramme det enkelte dagtilbud har til rådighed. Når ressourcefordelingen ændres, har det direkte konsekvenser for antallet af lønmidler i institutionerne og dermed antallet af ansatte. |
| Konsekvenser for målgruppen | Et fald i antallet af ansatte (og dermed flere børn pr. voksen i daginstitution) og et fald i uddannelsesniveaet blandt de ansatte har negativ betydning for kvaliteten af dagtilbudet. (jf. de 7 kvalitetsindikatorer i Slagelse Kommunes dagtilbud) |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Når ressourcefordelingen ændres har det direkte konsekvenser for antallet af lønmidler i institutionerne og dermed antallet af medarbejdere. Forslaget vil ramme dagplejen og alle institutioner. Institutioner med flest indskrevne børn vil opleve den største besparelse.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Reduktion i ressourcefordeling pr. barn (beløbet er angivet netto - der er taget højde for mindre forældrebetaling) | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -4.800 |
| I alt | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -4.800 |

Børne- og Ungeudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 8.02 Dagtilbud | <i>Dagplejen, Center for Børn og Familie</i> | 1 8 2 3 |

Nednormering af tilsynstimer i Dagplejen med 20 timer ugentlig

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Nedskæring i antallet af tilsynstimer i Dagplejen |
| Konsekvenser for målgruppen | Konsekvensen er bl.a. færre antal tilsyn hos dagplejerne – og dermed muligheden for, at den enkelte dagplejer kan få sparring omkring børnenes pædagogiske læringsrum i dagplejen, sparring om børn i udfordringer og dermed den tidlige indsats. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Det forventes, at en nednormering kan ske ved naturlig afgang</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Nednormering af tilsynstimer i Dagplejen (beløbet er angivet netto - der er taget højde for mindre forældrebetaling) | -59 | -234 | -234 | -234 | -761 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -59 | -234 | -234 | -234 | -761 |

Børne- og Ungeudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 8.04 Børn og unge | Center for Børn og Familie | 1 8 4 1 |

Nedbringelse af følgeudgifter ved anbringelser

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Nedbringelse af følgeudgifter til anbringelser svarende til 2,27 mio. kr Der arbejdes med et skærpet blik på handleplaner i alle anbringelser i forbindelse med sagsbehandlingernes systematiske praksis. De opdaterede handleplaner danner grundlag for justering af ydelser - og der er i opfølgningen et skærpet fokus på, at der ikke opkræves betaling for ekstraydelser, som "grundleverancen" allerede indeholder. Konsekvens: Foranstaltningen tilpasses det individuelle behov, jf. handleplanen og sikrer samtidig, at Slagelse Kommune ikke bliver faktureret den samme ydelse flere gange. |
| Konsekvenser for målgruppen | Ingen konsekvens for barnet eller den unge. |
| Personalemæssige konsekvenser | Ingen personalemæssige konsekvenser |
| Sammenhæng til andre forslag | Forslaget skal ses i lyset af de budgetmæssige udfordringer, der er på området jf. budgetopfølgning 2 |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Nedbringelse af følgeudgifter ved anbringelser | -2.270 | -2.270 | -2.270 | -2.270 | -9.080 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -2.270 | -2.270 | -2.270 | -2.270 | -9.080 |

Børne- og Ungeudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 8.05 Sundhedspleje og Tandpleje | Sundhedstjenesten, Børn og familie | 1 8 5 1 |

Ophør af opstart af mødregrupper med deltagelse af sundhedsplejerske

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | At mødregrupper fra 2019 sammensættes administrativt og opstarter uden deltagelse af sundhedsplejerske. I 2017 deltog sundhedsplejersker ved opstart af 96 mødregrupper. |
| Konsekvenser for målgruppen | Mødregrupper er netværksskabende og sundhedsplejersken deltager ved opstart i mødregruppen, sikrer en god start for gruppen og arbejder sundhedsfremmende. En konsekvens vil være ,at mødregrupper fremover skal mødes privat og for nogle familier kan det være vanskeligt, at lægge "hus" til. Det kan medføre, at nogle familier vælger ikke, at deltage og dermed ikke mødes lokalt med andre der har fået barn/børn. |
| Personalemæssige konsekvenser | At Sundhedstjenesten reduceres med 300 timer årligt (afhængigt af fødselstallet) |
| Sammenhæng til andre forslag | ses i sammenhæng med forslag om en reduktion i antallet af åbent hus aktiviteter. |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------|-------------------|------|------|------|-------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |

Børne- og Ungeudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 8.05 Sundhedspleje og Tandpleje | Sundhedstjenesten, Børn og familie | 1 8 5 2 |

Overskrift 3 års besøg til behovsbørn

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | At sundhedstjenesten fra 2019 kun tilbyder hjemmebesøg til 3 års børn, der karakteriseres som behovsbørn. Forslaget fremsættes under forudsætning af, at der indarbejdes et yderligere fokus i den pædagogiske praksis i dagtilbuddene – således, at dagtilbuddene, der ser familien og barnet dagligt tager ansvaret for at spotte børn med behov og arbejdet således målrettes de børn i 3-års-alderen, der reelt har behov. |
| Konsekvenser for målgruppen | Når alle familier med 3 års børn tilbydes besøg opfattes tilbuddet ikke som stigmatiserende, men som en del af "normale " tilbud til alle familier. Familier der fremover tilbydes 3 års besøg kan opfatte tilbuddet som stigmatiserende og derfor vælge det fra. Dermed kan det blive vanskeligt, at opspore børn med særligt behov f.eks børn med overvægtsproblematikker. og andre sundhedsproblematikker. I 2017 registrerede vi 16 % overvægtige eller svært overvægtige 3 års børn. |
| Personalemæssige konsekvenser | At sundhedstjenesten reduceres med ca. 15 timer/uge svarende til en reduktion i tilbud til familier. |
| Sammenhæng til andre forslag | |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------|-------------------|------|------|------|-------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 |

Børne- og Ungeudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 8.05 Sundhedspleje og Tandpleje | Sundhedstjenesten, Børn og familie | 1 8 5 3 |

Overskrift *Bortfald af sundhedspædagogisk aktivitet til 8. klasserne på skolerne*

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | At Sundhedstjenesten fremover ikke tilbyder sundhedspædagogisk aktivitet/sexuelundervisning til 8. klasserne på kommunens skoler. |
| Konsekvenser for målgruppen | Måler for det sundhedspædagogiske arbejde er ,at udvikle og kvalificere børns og unges handlekompetence.Hvis forslaget vedtages er det fremover skolens opgave, at tilbyde oplysning om seksuel sundhed/sexuelvejledning jf. læseplan for timeløse fag. Forslaget kan medføre en stigning i antallet af seksuelt overførte sygdomme. |
| Personalemæssige konsekvenser | <i>Ar Sundhedstjenesten reduceres med timeforbrug svarende til 2-3 lektioner i 8. klasse på alle kommunens skoler. Samt ,at Sundhedstjenesten ikke kan overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer om kontinuerlig sammenhængende indsats gennem hele skoletiden. Den kontinuerlige indsats udfordres også af, at Sundhedstjenesten samtidig skal reducere på andre indsatser i skole sundhedsplejen, hvis råderumsbeløbet skal opnås.</i> |
| Sammenhæng til andre forslag | <i>Skal ses i sammenhæng med yderligere reduktion på Sundhedstjenestens tilbud på skoleområdet.</i> |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------|-------------------|------|------|------|-------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| | -50 | -50 | -50 | -50 | -200 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -50 | -50 | -50 | -50 | -200 |

Børne- og Ungeudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 8.05 Sundhedspleje og Tandpleje | Tandplejen | 1 8 5 4 |

Nedlægge cariesforebyggende undervisning i 4. klasse

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | <p>Forslaget betyder, at Tandplejen ikke møder børnene i skolerne og derfor ikke længere gennem dialog med hele klassen og læreren kan sikre, at børn og unge får vigtig viden omkring tandsundhed, kost, renholdelse af tænder, samt sure/søde drikkes skadelige virkninger på tænderne.</p> <p>Forslaget betyder, at der ikke vil være undervisning i cariesforebyggende tandhygiejne i skolerne, og Tandplejens mulighed for at være synlig udenfor klinikkerne og under kendte og trygge forhold forsvinder.</p> <p>Med forslaget forsvinder den facilliterende virkning, som genkendelighed og tryghed giver i det efterfølgende samarbejde med børnene, de unge og deres forældre når de senere kommer på klinikkerne.</p> <p>Ydermere tabes en del af det tværfaglige samarbejde i kommunen.</p> |
| Konsekvenser for målgruppen | <p>*Vil medføre alvorlige konsekvenser for tandsundheden på længere sigt. (Øget behandlingsfrekvens).</p> <p>*Vil vanskeliggøre udførelsen af Tandplejens opgave, som er: "at gøre børn, unge og deres forældre, i stand til at tage vare på egne eller deres børns tænder således, at tænder, mund og kæber bevares sunde og funktionsdygtige livet igennem.</p> |
| Personalemæssige konsekvenser | <p><i>Besparselsen svarer til 1/4 klinikassistent-stilling</i></p> <p><i>Klinikassistentgruppen vil blive nedsat i tid. Såfremt dette ikke kan ske ved frivillig aftale, vil der blive tale om uansøgt timereduktion.</i></p> |
| Sammenhæng til andre forslag | <i>Har sammenhæng med de tre øvrige forslag fra Tandplejen.</i> |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Besparselsen svarer til 1/4 klinikassistent-stilling | -91 | -91 | -91 | -91 | -364 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -91 | -91 | -91 | -91 | -364 |

Børne- og Ungeudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 8.05 Sundhedspleje og Tandpleje | Tandplejen | 1 8 5 5 |

Nedlægge cariesforebyggende undervisning i 6. klasse inkl. andre "Ud af Huset Aktiviteter"

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | <p>Forslaget betyder, at Tandplejen ikke møder børnene i skolerne og derfor ikke længere gennem dialog med hele klassen og læreren kan sikre, at børn og unge får vigtig viden omkring tandsundhed, kost, renholdelse af tænder, samt sure/søde drikkes skadelige virkninger på tænderne.</p> <p>Forslaget betyder, at der ikke vil være undervisning i cariesforebyggende tandhygiejne i skolerne, og Tandplejens mulighed for at være synlig udenfor klinikkerne og under kendte og trygge forhold forsvinder.</p> <p>Med forslaget forsvinder den facilliterende virkning, som genkendelighed og tryghed giver i det efterfølgende samarbejde med børnene, de unge og deres forældre når de senere kommer på klinikkerne. Ydermere tabes en del af det tværfaglige samarbejde i kommunen</p> |
| Konsekvenser for målgruppen | <p>*Vil medføre alvorlige konsekvenser for tandsundheden på længere sigt. (Øget behandlingsfrekvens).</p> <p>*Vil vanskeliggøre udførelsen af Tandplejens opgave, som er: "at gøre børn, unge og deres forældre, i stand til at tage vare på egne eller deres børns tænder således, at tænder, mund og kæber bevares sunde og funktionsdygtige livet igennem.</p> |
| Personalemæssige konsekvenser | <p><i>Besparselsen svarer til ½ tandplejer-stilling</i></p> <p><i>Klinikassistentgruppen vil blive nedsat i tid. Såfremt dette ikke kan ske ved frivillig aftale, vil der blive tale om uansøgt timereduktion.</i></p> |
| Sammenhæng til andre forslag | <i>Har sammenhæng med de tre øvrige forslag fra Tandplejen.</i> |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Besparselsen svarer til ½ tandplejer-stilling | -189 | -189 | -189 | -189 | -756 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -189 | -189 | -189 | -189 | -756 |

Børne- og Ungeudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 8.05 Sundhedspleje og Tandpleje | Tandplejen | 1 8 5 6 |

Undlade genbesættelse af ledig tandlægestilling, deltid

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Vakante tandlægetimer genbesættes ikke |
| Konsekvenser for målgruppen | Forslaget vil medføre en øget ventetid på behandlinger og dermed nedsat tandsundhed. Såfremt, at der samtidigt sker nedskæringer på forebyggelsen, vil det uvægerligt medføre et øget behov for behandlinger. |
| Personalemæssige konsekvenser | Vakante tandlægetimer genbesættes ikke |
| Sammenhæng til andre forslag | Har sammenhæng med de tre øvrige forslag fra Tandplejen. |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------|------|------|------|-------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Besparselsen svarer til ½ tandplejer-stilling | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 |

Børne- og Ungeudvalget

| Politikområde | Forslag fremsat af: | Nr. (1. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 8.05 Sundhedspleje og Tandpleje | Tandplejen | 1 8 5 7 |

Optimering af materialeindkøb

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Forslagets indhold | Optimering af materialeindkøb |
| Konsekvenser for målgruppen | Forslaget vil medføre et mindre råderum til materialekøb herunder vedligeholdelse. |
| Personalemæssige konsekvenser | |
| Sammenhæng til andre forslag | Har sammenhæng med de tre øvrige forslag fra Tandplejen. |

| Drift | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|----------------------------------------------|-------------------|------|------|------|-------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Besparelsen svarer til ½ tandplejer-stilling | -75 | -75 | -75 | -75 | -300 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | -75 | -75 | -75 | -75 | -300 |

| Råderumsforslag DRIFT med personalekonsekvens | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I alt forslag med personalekonsekvens | | -54.062 | -64.243 | -63.843 | -63.843 |
| Økonomiudvalget | | -3.370 | -2.170 | -1.770 | -1.770 |
| 1.1.2.3 | Nedlæggelse af stilling (student) i Teknologi og Digitalisering | -120 | -120 | -120 | -120 |
| 1.1.2.5 | Reduktion i åbningstid Bibliotekerne/Borgerservice (2 alt) | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.1.2.10 | Effektivisering af konsulenterområdet | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 1.1.2.14 | Oprettelse af kontaktcenter | 0 | -500 | -1.000 | -1.000 |
| 1.1.2.15 | Midlertidig budgettilpasning | -2.600 | -900 | 0 | 0 |
| Social- og Beskæftigelsesudvalget | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 1.2.1.3 | Indsats til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (0) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser | | -8.684 | -8.684 | -8.684 | -8.684 |
| 1.4.1.1 | Generel procentbesparelse på virksomhederne | -8.684 | -8.684 | -8.684 | -8.684 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 1.5.1.2 | Slagelse Guld - Idrætshonorering | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.5.1.7 | Reduktion af driftmidler til Dansk Kulturarv | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.5.1.9a | Reduktion i åbningstid Bibliotekerne / Borgerservice (alt a) | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 1.5.1.9b | Reduktion i åbningstid Bibliotekerne / Borgerservice (alt b) | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Erhvervs- og Teknikudvalget | | -8.150 | -8.475 | -8.475 | -8.475 |
| 1.6.2.1 | Serviceforringelse på kommunale badestrande | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 1.6.2.2 | Lukke for vandkunst / springvand i bybilledet | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 1.6.2.3 | Servicesækning vintertjenesten | -200 | -450 | -450 | -450 |
| 1.6.2.4 | Fortsatte opgaveoptimeringer | -325 | -325 | -325 | -325 |
| 1.6.2.5 | Lukke offentlige toiletter | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 1.6.2.7 | Reduktion i byens blomster | -225 | -300 | -300 | -300 |
| 1.6.2.8 | Ophør af græsklipping på vejskråninger | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 1.6.2.9 | Ændre grusstier til trampestier m.m. | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 1.6.2.10 | Reduktion på asfalt og belægningsaktiviteter | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 1.6.3.2 | Hjemtage service af ventilationsanlæg | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 1.6.3.3 | Hjemtage låseservice, alarm etc. | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.6.3.5 | Reducerer renhold af hjemmeplejens vognpark | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.6.3.7 | Ensretning af belastning i geografiske områder | -200 | -450 | -450 | -450 |
| 1.6.3.8 | ID-system og hjemtagelse af hvidevareservice | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 1.6.3.9 | Nedlægge et geografisk område i Ejendomsservice | -100 | -550 | -550 | -550 |
| 1.6.3.10 | Sammenlæggelser i Tværgående drift / BHR | -150 | -700 | -700 | -700 |
| 1.6.3.11 | Reduktion af opgaver og administrative ressourcer på CBP | -400 | -950 | -950 | -950 |
| 1.6.3.13 | Besparelse på bygningsdrift i 2019 | -1.800 | 0 | 0 | 0 |
| Forebyggelses- og Seniorudvalget | | -20.244 | -24.788 | -24.788 | -24.788 |
| 1.7.1.1 | Indkøbsordning Korsør | -210 | -210 | -210 | -210 |
| 1.7.1.2 | Akutteam nedjusteres | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 1.7.1.3 | Kommunal lægestilling nedlægges | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 1.7.1.4 | Koordinatorer reduceres | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 1.7.1.5 | Hovedrengøring ophører | 0 | -1.650 | -1.650 | -1.650 |
| 1.7.1.6 | Omsorgstid ophører | -1.146 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 1.7.1.7 | Omlægning af rengøring til hver 3. uge | -2.790 | -5.580 | -5.580 | -5.580 |
| 1.7.1.8 | Nedlæggelse af et mindre plejecenter | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 1.7.2.1 | Atkærcentret, lukkes | -1.298 | -1.298 | -1.298 | -1.298 |
| 1.7.2.2 | Ophør af livsstilstilbud til overvægtige borgere | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 1.7.2.3 | Velfærdsteknologi | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 1.7.2.4 | Folkesundhed | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Råderumsforslag DRIFT med personalekonsekvens

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Børne- og Ungeudvalget | -12.164 | -18.676 | -18.676 | -18.676 |
| 1.8.1.1 Svømmeundervisning | -600 | -950 | -950 | -950 |
| 1.8.1.2 Møder, konference og ledertræf | -140 | -200 | -200 | -200 |
| 1.8.1.3 Lejrskoler, ekskursioner o.l. | -700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 1.8.1.4 Skole/hjem-samtaler, forældrearrangementer o.l. | -700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 1.8.1.5 Øget undervisningstid til lærerne | -625 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 1.8.1.6 UU Vestsjælland - vikarudgifter | -152 | -152 | -152 | -152 |
| 1.8.1.7 Reduktion i ledelsestid | -400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 1.8.1.10 Grænsen for garantitildeling sættes op 22 til 23 | -1.540 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 1.8.1.12 Fælles ledelse Klostermarken og Slagelse Heldagsskole | -208 | -500 | -500 | -500 |
| 1.8.1.13 Reduktion SSP | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 1.8.2.1 Nedsættelse af åbningstid i daginstitutioner | -4.435 | -4.435 | -4.435 | -4.435 |
| 1.8.2.2 Reduktion i ressourcefordeling pr. barn - dagtilbud | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 1.8.2.3 Nednormering af tilsynstimer i dagplejen | -59 | -234 | -234 | -234 |
| 1.8.5.1 Sundhedsplejersker deltage ikke i opstart af mødregrupper | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.8.5.2 3 års besøg til behovsbørn | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 1.8.5.3 Bortfald af sundhedspædagogisk aktivitet til 8. klasserne | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 1.8.5.4 Nedlægge cariesforebyggende undervisning i 4. klasse | -91 | -91 | -91 | -91 |
| 1.8.5.5 Nedlægge cariesforebyggende undervisning i 6. klasse | -189 | -189 | -189 | -189 |
| 1.8.5.6 Undlade genbesættelse af ledig tandlægestilling, deltid | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 1.8.5.7 Optimering af materiale indkøb i tandplejen | -75 | -75 | -75 | -75 |

| Råderumsforslag DRIFT med servicekonsekvens | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I alt forslag med servicekonsekvens | | -50.550 | -64.346 | -63.946 | -63.946 |
| Økonomiudvalget | | -4.123 | -2.993 | -2.593 | -2.593 |
| 1.1.1.1 | Nedjusteret serviceniveau Beredskab | -70 | -140 | -140 | -140 |
| 1.1.2.3 | Nedlæggelse af stilling (student) i Teknologi og Digitalisering | -120 | -120 | -120 | -120 |
| 1.1.2.5 | Reduktion i åbningstid Bibliotekerne/Borgerservice (2 alt) | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.1.2.10 | Effektivisering af konsulenterområdet | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 1.1.2.13 | Øget administrationsbidrag | -683 | -683 | -683 | -683 |
| 1.1.2.14 | Oprettelse af kontaktcenter | 0 | -500 | -1.000 | -1.000 |
| 1.1.2.15 | Midlertidig budgettilpasning | -2.600 | -900 | 0 | 0 |
| Social- og Beskæftigelsesudvalget | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 1.2.1.1 | Tilbud efter integrationsloven (O) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 1.2.1.2 | Indsatser til ressourceforløb og jobafklaring (O) | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 1.2.1.3 | Indsats til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (O) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 1.2.1.5 | Boligplacering af flygtninge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | | -880 | -880 | -880 | -880 |
| 1.3.1.1 | Besparelse på Miljø- og naturområdet | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 1.3.4.1 | Reduktion på færgedriften | -280 | -280 | -280 | -280 |
| Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser | | -8.684 | -8.684 | -8.684 | -8.684 |
| 1.4.1.1 | Generel procentbesparelse på virksomhederne | -8.684 | -8.684 | -8.684 | -8.684 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 1.5.1.1 | Reduktion af medlemstilskud | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 1.5.1.3 | Reduktion i puljer på fritidsområdet | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 1.5.1.4 | Reduktion i tilskud til selvejende haller | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 1.5.1.5 | Reduktion i budget til aktiviteter på eliteområdet | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 1.5.1.7 | Reduktion af driftmidler til Dansk Kulturarv | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.5.1.8 | Reduktion af driftstilskud til kulturinstitutioner | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 1.5.1.9a | Reduktion i åbningstid Bibliotekerne / Borgerservice (alt a) | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 1.5.1.9b | Reduktion i åbningstid Bibliotekerne / Borgerservice (alt b) | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 1.5.1.10 | Arrangementer og events på bibliotekerne | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.5.1.11 | Flytning af Korsør Bibliotek/Borgerservice til Korsør Kulturhus * | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Erhvervs- og Teknikudvalget | | -7.350 | -11.625 | -11.625 | -11.625 |
| 1.6.2.1 | Serviceforringelse på kommunale badestrande | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 1.6.2.2 | Lukke for vandkunst / springvand i bybilledet | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 1.6.2.3 | Servicesækning vintertjenesten | -200 | -450 | -450 | -450 |
| 1.6.2.5 | Lukke offentlige toiletter | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 1.6.2.6 | Nedlægge off. Legepladser og nedsætte tilsyn | -25 | -75 | -75 | -75 |
| 1.6.2.7 | Reduktion i byens blomster | -225 | -300 | -300 | -300 |
| 1.6.2.10 | Reduktion på asfalt og belægningsaktiviteter | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 1.6.2.11 | Reduktioner på kollektiv trafik | 0 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 1.6.2.12 | Udskillelse af offentlige veje | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.6.3.1 | Reduktion fra fuld drift til tomgangsdrift af 500 m2 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 1.6.3.5 | Reducerer renhold af hjemmeplejens vognpark | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.6.3.7 | Ensretning af belastning i geografiske områder | -200 | -450 | -450 | -450 |
| 1.6.3.8 | ID-system og hjemtagelse af hvidevareservice | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 1.6.3.9 | Nedlægge et geografisk område i Ejendomsservice | -100 | -550 | -550 | -550 |
| 1.6.3.10 | Sammenlæggelser i Tværgående drift / BHR | -150 | -700 | -700 | -700 |
| 1.6.3.11 | Reduktion af opgaver og administrative ressourcer på CBP | -400 | -950 | -950 | -950 |
| 1.6.3.13 | Besparelse på bygningsdrift i 2019 | -1.800 | 0 | 0 | 0 |

Råderumsforslag DRIFT med servicekonsekvens

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Forebyggelses- og Seniorudvalget | -10.034 | -14.578 | -14.578 | -14.578 |
| 1.7.1.2 Akutteam nedjusteres | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 1.7.1.3 Kommunal lægestilling nedlægges | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 1.7.1.4 Koordinatorer reduceres | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 1.7.1.5 Hovedrengøring ophører | 0 | -1.650 | -1.650 | -1.650 |
| 1.7.1.6 Omsorgstid ophører | -1.146 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 1.7.1.7 Omlægning af rengøring til hver 3. uge | -2.790 | -5.580 | -5.580 | -5.580 |
| 1.7.2.1 Atkærcentret, lukkes | -1.298 | -1.298 | -1.298 | -1.298 |
| 1.7.2.2 Ophør af livsstilstilbud til overvægtige borgere | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 1.7.2.4 Folkesundhed | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Børne- og Ungeudvalget | -12.679 | -18.786 | -18.786 | -18.786 |
| 1.8.1.1 Svømmeundervisning | -600 | -950 | -950 | -950 |
| 1.8.1.3 Lejrskoler, ekskursioner o.l. | -700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 1.8.1.4 Skole/hjem-samtaler, forældrearrangementer o.l. | -700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 1.8.1.6 UU Vestsjælland - vikarudgifter | -152 | -152 | -152 | -152 |
| 1.8.1.7 Reduktion i ledelsestid | -400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 1.8.1.8 Reduktion i SFO-materialer | -67 | -160 | -160 | -160 |
| 1.8.1.9 Reduktion i undervisningsmaterialer | -313 | -750 | -750 | -750 |
| 1.8.1.10 Grænsen for garantitildeling sættes op 22 til 23 | -1.540 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 1.8.1.11 Forhøjelse af SFO-forældrebetaling | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 1.8.1.12 Fælles ledelse Klostermarken og Slagelse Heldagsskole | -208 | -500 | -500 | -500 |
| 1.8.1.13 Reduktion SSP | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 1.8.2.1 Nedsættelse af åbningstid i daginstitutioner | -4.435 | -4.435 | -4.435 | -4.435 |
| 1.8.2.2 Reduktion i ressourcefordeling pr. barn - dagtilbud | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 1.8.2.3 Nednormering af tilsynstimer i dagplejen | -59 | -234 | -234 | -234 |
| 1.8.5.1 Sundhedsplejersker deltage ikke i opstart af mødregrupper | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1.8.5.2 3 års besøg til behovsbørn | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 1.8.5.3 Bortfald af sundhedspædagogisk aktivitet til 8. klasserne | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 1.8.5.4 Nedlægge cariesforebyggende undervisning i 4. klasse | -91 | -91 | -91 | -91 |
| 1.8.5.5 Nedlægge cariesforebyggende undervisning i 6. klasse | -189 | -189 | -189 | -189 |
| 1.8.5.6 Undlade genbesættelse af ledig tandlægestilling, deltid | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 1.8.5.7 Optimering af materiale indkøb i tandplejen | -75 | -75 | -75 | -75 |

Driftsønsker

Budget 2019 – 2022

Driftsønsker til Budget 2019-2022

| Nr. | Emne | Økonomi (beløb i 1.000 kr.) | | | | Besluttet på udvalgs-møde i: | Kommentarer |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|------------------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 11.7.1.1 | Klippekort ekstra hjælp til plejehjemsbeboere (omlagt bloktilskud) | 5.472 | 5.472 | 5.472 | 5.472 | Økonomiaftale KL | Ej udvalgsbehandlet pt |
| 3.8.1.1 | Ressourcetildeling X.Class 2019 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | BUU 11.6.18 | |
| 4.8.2.1 | Ny daginstitution i Slagelse by (afledt bygningsdrift) | | 700 | 1.400 | 1.400 | BUU 4.6.18 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Børne- og Ungeudvalget

| Politikområde | Nr. | Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) | | | |
|---------------|-----|---------------------------------------------------|---|---|---|
| 8.01 Skole | | 3 | 8 | 1 | 1 |

Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser

Øget budget til Xclass

På BUU-mødet den 11. juni 2018 valgte Børne- og Ungeudvalget at videresende ønsket om øget Xclass-budget til budgetforhandlingerne 2019-2022.

Budgetforøgelsen består af en ændring i ressourcefordelingsmodellen for alment skolerne, hvor forudsætningerne for Xclass ændres tilbage til de, der var gældende før ændringen af modellen i foråret 2018.

Det betyder konkret, at rygsæktaksten til hver elev i Xclass ikke længere vil være baseret på en beregning, hvor udgangspunktet er det minimums-timetal, der er givet i folkeskoleloven. I stedet vil rygsæktaksten være et fast beløb. Med denne ændring vil rygsæktaksten for hver af Xclass' almen-elever blive 31.476 kr. i stedet for de 26.662 kr., der gjorde sig gældende før. Rygsæktaksten for specialklasselever stiger fra 100.196 kr. til 129.617 kr.

Det vil føre til en udgiftsforøgelse på 1,4 mio. kr. årligt.

| Driftsforslag | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Øget budget til Xclass | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 5.600 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 5.600 |

Forebyggelses- og Seniorudvalget

| Politikområde | | Nr. (11. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) | | | |
|----------------------|--|----------------------------------------------------|---|---|---|
| 7.01 Pleje og omsorg | | 11 | 7 | 1 | 1 |

Omlægning af klippekort for plejehjemsbeboere

Med henblik på at spare kommunerne for bureaukrati med ansøgning og aflæggelse af konkret regnskab for forbrug indeholder økonomiaftalen mellem KL og Regering en omlægning af klippekortsordning for plejehjemsbeboere fra driftstilskud til bloktilskud over tilskud og udligning. Beløbet indgår dermed i den samlede indtægtsprognose.

Det betyder samtidig, at kommunen selv kan beslutte, hvorledes de tildelte midler skal anvendes, samt at udgifterne bliver en del af serviceudgifterne i kommunen.

For Slagelse Kommune drejer det sig om et årligt beløb på 5,5 mio. kr.

| Serviceudgift | Budgetår | | | | |
|-----------------------------|----------|-------|-------|-------|--------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Omlægning til serviceudgift | 5.472 | 5.472 | 5.472 | 5.472 | 21.888 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | 5.472 | 5.472 | 5.472 | 5.472 | 21.888 |

Anlægsønsker

Budget 2019 – 2022

Anlægsønsker til Budget 2019-2022

| Udvalg | Emne | Økonomi (beløb i 1.000 kr.) | | | | Besluttet på udvalgsmøde i: | Kommentarer |
|--------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------|------|--------------------------------|-------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| | Strategiske anlæg | | 514.973 (ej fordelt på år) | | | | Fremlagt på BY temamøde |
| BUU | Ny daginstitution i Slagelse by | 19.900 | 22.100 | | | BUU 4.6.18 | |
| ØU | Salg/byggemodning af boligområdet Hvilebjerg | | | | | BY 25.6.18 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 1.000 kr. | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 og frem | Bemærkning |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| | Udisponeret midler jf. budget 2018 | 0 kr. | 20.000 kr. | 65.000 kr. | 75.000 kr. | 75.000 kr. | 0 kr. | |
| | Afsattemidler jf. budget 2018 Disponeret midler | 6.500 kr. | 10.425 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | Beløbene er pt. øremærket til Tidselbjerget samt Halskov Færgehavn |
| | Restbeløb af afsatte midler | 0 kr. | 20.000 kr. | 65.000 kr. | 75.000 kr. | 75.000 kr. | 0 kr. | I alt afsat 235 mio. kr. i årene 2019-22 |

Oversigt over kommunens strategiske anlægsprojekter

| | Programområde | Projekt | Forventet opkostninger | Ekstern støtte | Bidragyder | Kommunal finansiering | Bør igangsættes år | Politiske prioriteringer i år | | | | | | Bemærkning | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|------------|------|------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 og frem | | |
| Slagelse | Campus Slagelse | Posthuset etape 2 | 12.600 kr. | | | 12.600 kr. | 2018 | | | | | | | | Nyindretning af 2.sal, tagetagen og opfølgning på etape 1 |
| | Campus Slagelse | Hallen | 52.600 kr. | 10.000 kr. | LOA | 42.600 kr. | 2020 | | | | | | | | Campushallen er kommunens andel i den samlede Masterplan for realiseringen af den nye campusbydel. Hallen vil sikre de rette rammer for ca. 500 potentielle daglige brugere. Skoler og uddannelser i dagtimerne. Foreninger og selvorganiserede om aftenen og weekender. Behov for bevilling til driftsudgifter forventes årligt at beløbe sig til 664.000 (EI/Vand/Varme: 134.000, Rengøring: 400.000 og Bygningsdrift: 130.000) |
| | Campus Slagelse | Broen | 27.500 -31.500 kr. | 8.800 kr. | DSB | 16.700-22.700 kr. | 2020 | | | | | | | | Broen er kommunens andel i den samlede masterplan for realiseringen af den nye campusbydel. Broen har to primære formål. 1. Kobling mellem områder nord for banen (nyt boligområde) og området syd for banen og koblingen til bymidten 2. Bedre adgang for studerende og ansatte som kommer med bus og tog. DSB 's tilsagn er et indledende tilsagn. Hvis der som anbefalet etableres 3 elevatorer er prisen 31.500 kr. |
| | | | Nyt parkeringshus | 50-90.000 kr. | | | 90.000 kr. | 2020 | | | | | | | Som hovedregl koster 1 P-plads mellem 250-300.000 kr. I Slagelse Kommunes parkeringsstrategi anbefales, at der kigges nærmere på mulighed for et parkeringshus, evt. ved H.P. Hansens Plads i Slagelse. Som alternativ til et parkeringshus bør det overvejes at etablere parkeringsdæk over de eksisterende parkeringspladser både kommunale og private/statslige. |
| | | Slagelse Svømmehal | Renovering af vinduer og tag | 8.500 kr. | | | 8.500 kr. | 2019 | | | | | | | Ud over de nævnte renoveringer må der forventes udgift til renovering af vandbehandlingsanlæg m.m. Undersøgelse igangsættes. |
| | | Slagelse Svømmehal | Renovering af tag | 21.500 kr. | | | 21.500 kr. | 2018 | | | | | | | Anlægsudgift til nyt 50 meter bassin er et overslag. Behov for bevilling til driftsudgifter forventes årligt at beløbe sig til 2.330.000 (EI/Vand/Varme: 1.400.000, Personale (livreddere og rengøring): 600.000, løsøre: 30.000 og Bygningsdrift: 300.000) |
| | | Slagelse Svømmehal | Nyt 50 meter bassin | 60.000 kr. | | | 60.000 kr. | xx | | | | | | | |
| | | | Ny springhal | 10-12.000 kr. | | | 12.000 kr. | xx | | | | | | | Ny springhal i forlængelse af Antvorskovhallen, og hvor der benyttes eksisterende omklædningsfaciliteter. Behov for bevilling til driftsudgifter forventes årligt at beløbe sig til 499.000 (EI/Vand/Varme: 134.000, Rengøring: 215.000 og Bygningsdrift: 150.000) |
| | | | Rosenkildeparken, kloakering | 40-50.000 kr. | | | 50.000 kr. | xx | | | | | | | Området skal separatkloakeres for at kunne håndtere spildevand og regnvand |
| | | Tidselbjerget | Byggemodning | 27.800 kr. | | | 27.800 kr. | Er delvist igangsat | 425 kr. | | | | | | Der er pt. afsat 425.000 kr. i budget 2019. Første etape af byggemodningen er igangsat og der er bevilliget 8.275 mio. kr. Det forventes at byggemodningsudgifterne udlignes af indtægterne fra salg af jord samt div tilslutningsafgifter. |
| | | Tidselbjerget | Trafiksanering | 12.000 kr. | | | 12.000 kr. | 2019 | | | | | | | Omlægelse af Valmuevej og Rosenkildevej |
| | | Omdannelse af gettoområder | Udviklingsplan for Ny Ringby | 2.500 kr. | | | 2.500 kr. | 2018 | | | | | | | Der skal fremsendes en udviklingsplan, senest 6 måneder efter loven er trådt i kraft, forventlig sommeren 2018, der viser en konkret vej til at nedbringe andelen af almene familieboliger i området til højst 40 % |
| | Omdannelse af gettoområder | Tiltag jf. udviklingsplanen | 10.000 kr. | | | 10.000 kr. | 2020 | | | | | | | Lavt estimat | |
| | | Dagtilbud | 40.000 kr. | | | 40.000 kr. | xx | | | | | | | Den kommunale finansiering er udover de allerede igangsatte projekter. Som hovedregel koster en plads/ pr. barn 200.000 kr. Der arbejdes med dagtilbud i størrelsesordenen 200 børn | |
| Korsør | Byen møder vandet | Halskov Færgehavn | 45.000 kr. | | | 28.500 kr. | 2018 | 6.500 kr. | 10.000 kr. | | | | | Der er pt afsat 6.5 mio. kr. og 10.0 mio. kr i budget 2018 og 2019. De anslåede omkostninger er til forlængelse af ydermoler eller bølgebryder, renovering af spuns og kommunal investeringer på land. Der er iværksat en Der er udarbejdet ideoplæg med fokus på at udvikle havne-områdets kvaliteter for både sejlere, besøgende og brugere fra land. Ideen er at skabe en bedre kobling mellem havnen og bymidten samt at udnytte det potentiale havnen har som besøgsområde og attraktion | |
| | Byen møder vandet | Lystbådehavn | 18.800 kr. | | | 18.800 kr. | xx | | | | | | | | |
| | | Korsør Svømmehal | | 26.100 kr. | | | 26.100 kr. | 2022 | | | | | | | |
| | Højvandsprojekter | Digeområde 1 | | 5.600 kr. | | | 784 kr. | 2019 | | | | | | | Projekt er igangsat i form af høringer |
| | Højvandsprojekter | Digeområde 2 | | 5.280 kr. | | | 1.056 kr. | 2019 | | | | | | | Projekter er igangsat i form af høringer |
| | Højvandsprojekter | Digeområde 3 | | 776 kr. | | | 233 kr. | 2019 | | | | | | | Projekter er igangsat i form af høringer |
| | Højvandsprojekter | Digeområde 4 | | 5-30.000 kr. | | | 30.000 kr. | 2022 | | | | | | | En særskilt beregning er igangsat til BY |
| Omdannelse af gettoområder | Udviklingsplan for Motalavej | 2.500 kr. | | | 2.500 kr. | 2018 | | | | | | | | Der skal fremsendes en udviklingsplan, senest 6 måneder efter loven er trådt i kraft, forventlig sommeren 2018, der viser en konkret vej til at nedbringe andelen af almene familieboliger i området til højst 40 % | |
| Omdannelse af gettoområder | Tiltag jf. udviklingsplanen | 10.000 kr. | | | 10.000 kr. | 2020 | | | | | | | | Lavt estimat | |
| Skælskør | | Det gamle Rådhus i Skælskør - Kunst og kulturcenter for børn og unge | 5.000 kr. | | | 5.000 kr. | 2019 | | | | | | | Igangsættelse af omdannelse af det gamle Rådhus til et kunst-og kulturcenter for børn og unge. Behov for bevilling til driftsudgifter forventes årligt at beløbe sig til 666.000 (EI/Vand/Varme: 466.000, Rengøring: 130.000, Bygningsdrift: 70.000). Herudover kommer udgifter til inventar. | |
| | | Byggemodning og trafiksanering af Møllebakken | 2.500 kr. | | | 2.500 kr. | 2020 | | | | | | | Et estimat udelukkende til trafiksanering af Møllebakken. Hvis kommunen vælger at byggemodne området skal der forventes, at der skal yderligere kommunal finansiering til. | |
| | Samlede kommunal finansiering til de strategiske anlægsprojekter | | | | | | 514.973 kr. | | | | | | | | jf. prisniveau pr. 2018 |

Børne- og Ungeudvalget

| | |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Politikområde | Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
| 8.02 Dagtilbud | 4 8 2 1 |

Ny Daginstitution i Slagelse by

Fra 2015 har Slagelse Kommune oplevet en stigning i antallet af 0-5 årige og dagtilbudsområdet har oplevet stigende efterspørgsel efter pladser og pres på kapaciteten. Der har siden maj 2015 løbende været givet en status til udvalget omkring et øget pres på kapaciteten.

Prognosen omkring stigende børnetal i Slagelse by fastholdes i den seneste interne be-folkningsprognose, som er udarbejdet i 1. kvartal 2018.

På Børne- og Ungeudvalgets møde i juni 2018 blev udvalget orienteret om status på børnetal og kapacitet i dagtilbud. Udvalget bad på baggrund af orientering om, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne vedrørende budget 2019-22 fremlægges konkret forslag til nyt dagtilbud.

Anlægsforslag:

1800 m² ny daginstitution til 200 børn incl. Legearealer i område med eksist. Lokalplan ved Elmedalsvej/Valbyvej (Cirkuspladsen). Placering af daginstitution her vil medføre ekstraomkostninger til etablering af fortov og cykelsti 1,5 mio. kr, samt etablering af ny cirkusplads 0,5 mio. kr. Ekstraomkostninger ialt 2 mio. kr.

Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse:

| Anlægsforslag | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Teknisk rådgivning | 3.100 | 1.000 | | | 4.100 |
| Øvrige eksterne tjenesteydelser | 500 | 500 | | | 1.000 |
| Interne omkostninger | 800 | 600 | | | 1.400 |
| Håndværkerudgifter | 15.000 | 16.500 | | | 31.500 |
| Inventar | | 2.000 | | | 2.000 |
| Ekstraomk. - etablering af fortov og cykelsti | | 1.500 | | | 1.500 |
| Ekstraomk. - etablering af ny cirkusplads | 500 | | | | 500 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | 19.900 | 22.100 | 0 | 0 | 42.000 |
| | | | | | |
| Afledte driftsudgifter | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| | | 700 | 1.400 | 1.400 | 3.500 |
| Bygningsdrift | | 700 | 1.400 | 1.400 | 3.500 |
| | | | | | 0 |
| I alt | 0 | 700 | 1.400 | 1.400 | 3.500 |

Økonomiudvalget

| Politikområde | Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.05 Køb og salg af ejendomme m.v. | 4 1 5 2 |

Beskrivelse af anlægsforslag

Byggemodning - Hvilebjerg, Sørbymagl. Model 1

Området Hvilebjerg i Sørbymagle, som ejes af Slagelse Kommune, er i gældende lokalplan udlagt med mulighed for at opføre 5.500 m². tæt lav bebyggelse i 2 etager, samt ca. 31.500 m² som åben lav bebyggelse i 1 etage. (parcelhusgrunde på min. 800 m²). Bebyggelsesplanen viser, at der er plads til ca. 35 parcelhusgrunde. For at få adgang til området vil Ringvejen skulle forlænges med 212 meter. Der er en række forskellige modeller for byggemodning/salg af området.

Model 1: Ringvejen forlænges og området sælges som en samlet råjordsklump, til en developer, der påtager sig den samlede udvikling af området (naturligvis i overensstemmelse med gældende lokalplan.). Et samlet salg vil være likviditetstungt for køber, og derfor kan området risikere at være "under udvikling" i en årrække.

Ud over nedenstående udgifter er arealet erhvervet i 2013 for 4,49 mio. kr., hvorved der vil være en nettoudgift for projektet på 1,04 mio. kr.

I forhold til den kommunalretlige grundsætning om økonomisk forsvarlig forvaltning, hvor der ikke må være uforholdsmæssig risiko for tab for kommunen skal dog ikke medregnes udgifter til forlængelse af ringvej på 2,65 mio. kr., hvorved projektet giver et nettooverskud på 1,61 mio. kr.

Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse:

Byggemodningen af området kan udføres når det ønskes. Den samlede angivne økonomi kan således skubbes ud i overslagsårene som det ønskes.

| Anlægsforslag | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|----------------------------------------|-------------------|--------|------|------|--------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Forlængelse af Ringvej | 2.000 | 650 | | | 2.650 |
| Afvandingsledning (del af LAR-løsning) | 900 | | | | 900 |
| Salgsindtægter | | -7.000 | | | -7.000 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | 2.900 | -6.350 | 0 | 0 | -3.450 |
| | | | | | |
| Afledte driftsudgifter | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Økonomiudvalget

| Politikområde | Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.05 Køb og salg af ejendomme m.v. | 4 1 5 3 |

Beskrivelse af anlægsforslag

Byggemodning - Hvilebjerg, Sørbymagl. Model 2

Området Hvilebjerg i Sørbymagle, som ejes af Slagelse Kommune, er i gældende lokalplan udlagt med mulighed for at opføre 5.500 m². tæt lav bebyggelse i 2 etager, samt ca. 31.500 m² som åben lav bebyggelse i 1 etage. (parcelhusgrunde på min. 800 m²). Bebyggelsesplanen viser, at der er plads til ca. 35 parcelhusgrunde. For at få adgang til området vil Ringvejen skulle forlænges med 212 meter. Der er en række forskellige modeller for byggemodning/salg af området.

Model 2: Ringvejen forlænges og Slagelse Kommune udfører den generelle byggemodning af området (stisystem, LAR, Veje, Beplantning) iht. gældende lokalplan. Området sælges som to råjordsklumper en til tæt lav og en til åben lav. Et sådant salg vil være relativt likviditetstungt for køber, og derfor kan området risikere at være "under udvikling" i en årrække.

Ud over nedenstående udgifter er arealet erhvervet i 2013 for 4,49 mio. kr., hvorved der vil være en nettoudgift for projektet på 4,696 mio. kr.

I forhold til den kommunalretlige grundsætning om økonomisk forsvarlig forvaltning, hvor der ikke må være uforholdsmæssig risiko for tab for kommunen skal dog ikke medregnes udgifter til forlængelse af ringvej på 2,65 mio. kr., hvorved projektet giver et nettounderskud på 2,046 mio. kr. Hermed kniber det med, at den kommunalretlige grundsætning om økonomisk forsvarlig forvaltning er opfyldt.

Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse:

Byggemodningen af området kan udføres når det ønskes. Den samlede angivne økonomi kan således skubbes ud i overslagsårene som det ønskes.

| Anlægsforslag | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------|------|------|---------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Undersøgelser og rådgivning | 1.146 | | | | 1.146 |
| Entrepriseomkostninger (byggemodning) | | 6.410 | | | 6.410 |
| Forlængelse af Ringvej | 2.000 | 650 | | | 2.650 |
| Salgsindtægter | | -10.000 | | | -10.000 |
| I alt | 3.146 | -2.940 | 0 | 0 | 206 |
| Afledte driftsudgifter | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Økonomiudvalget

| Politikområde | Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.05 Køb og salg af ejendomme m.v. | 4 1 5 4 |

Beskrivelse af anlægsforslag

Byggemodning - Hvilebjerg, Sørbymagl. Model 3

Området Hvilebjerg i Sørbymagle, som ejes af Slagelse Kommune, er i gældende lokalplan udlagt med mulighed for at opføre 5.500 m². tæt lav bebyggelse i 2 etager, samt ca. 31.500 m² som åben lav bebyggelse i 1 etage. (parcelhusgrunde på min. 800 m²). Bebyggelsesplanen viser, at der er plads til ca. 35 parcelhusgrunde. For at få adgang til området vil Ringvejen skulle forlænges med 212 meter. Der er en række forskellige modeller for byggemodning/salg af området.

Model 3: Ringvejen forlænges og Slagelse Kommune udfører den generelle byggemodning af området (stisystem, LAR, Veje, Bepantning) iht. gældende lokalplan. Området sælges som en råjordsklump til tæt lav og området til åben lav bebyggelse byggemodnes, og sælges af Slagelse Kommune som enkelte parcelhusgrunde med tilslutning. Ud over nedenstående udgifter er arealet erhvervet i 2013 for 4,49 mio. kr., hvorved der vil være en nettoudgift for projektet på 2,08 mio. kr.

I forhold til den kommunalretlige grundsætning om økonomisk forsvarlig forvaltning, hvor der ikke må være uforholdsmæssig risiko for tab for kommunen skal dog ikke medregnes udgifter til forlængelse af ringvej på 2,65 mio. kr., hvorved projektet giver et nettooverskud på 0,57 mio. kr.

Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse:

Byggemodningen af området kan udføres når det ønskes. Den samlede angivne økonomi kan således skubbes ud i overslagsårene som det ønskes.

| Anlægsforslag | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Undersøgelser og rådgivning | 1.781 | | | | 1.781 |
| Entrepriseomkostninger (byggemodning) | | 10.602 | | | 10.602 |
| Forlængelse af Ringvej | 2.000 | 650 | | | 2.650 |
| Tilslutningsudgifter | | 2.757 | | | 2.757 |
| Salgsindtægter | | -5.000 | -8.000 | -7.200 | -20.200 |
| I alt | 3.781 | 9.009 | -8.000 | -7.200 | -2.410 |
| Afledte driftsudgifter | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| | | | | | |
| Medlem af grundejerforening til salg sker | | | 30 | 17 | 47 |
| Vedligehold af usolgte grunde | | | 17 | 10 | 27 |
| I alt | 0 | 0 | 47 | 27 | 74 |

Økonomiudvalget

| Politikområde | Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.05 Køb og salg af ejendomme m.v. | 4 1 5 5 |

Beskrivelse af anlægsforslag

Byggemodning - Hvilebjerg, Sørbymagl. Model 4

Området Hvilebjerg i Sørbymagle, som ejes af Slagelse Kommune, er i gældende lokalplan udlagt med mulighed for at opføre 5.500 m². tæt lav bebyggelse i 2 etager, samt ca. 31.500 m² som åben lav bebyggelse i 1 etage. (parcelhusgrunde på min. 800 m²). Bebyggelsesplanen viser, at der er plads til ca. 35 parcelhusgrunde. For at få adgang til området vil Ringvejen skulle forlænges med 212 meter. Der er en række forskellige modeller for byggemodning/salg af området.

Model 4: Ringvejen forlænges og Slagelse Kommune udfører den generelle byggemodning af området (stisystem, LAR, Veje, Bepantning) iht. gældende lokalplan. Området sælges som to råjordsklumper til tæt lav og området til åben lav bebyggelse byggemodnes og sælges af Slagelse Kommune som parcelhusgrunde med tilslutning i to etager. Derfor vil 5,2 mio. kr. af salgsindtægterne i 2022 først komme ind i efterfølgende budgetår.

Ud over nedenstående udgifter er arealet erhvervet i 2013 for 4,49 mio. kr., hvorved der vil være en nettoudgift for projektet på 2,08 mio. kr.

I forhold til den kommunalretlige grundsætning om økonomisk forsvarlig forvaltning, hvor der ikke må være uforholdsmæssig risiko for tab for kommunen skal dog ikke medregnes udgifter til forlængelse af ringvej på 2,65 mio. kr., hvorved projektet giver et nettooverskud på 0,57 mio. kr.

Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse:

Byggemodningen af området kan udføres når det ønskes. Den samlede angivne økonomi kan således skubbes ud i overslagsårene som det ønskes.

| Anlægsforslag | Beløb i 1.000 kr. | | | | |
|-------------------------------------------|-------------------|--------|--------|---------|---------|
| | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Undersøgelser og rådgivning | 1.781 | | | | 1.781 |
| Entrepriseomkostninger (byggemodning) | | 5.913 | 2.367 | 2.322 | 10.602 |
| Forlængelse af Ringvej | 2.000 | 650 | | | 2.650 |
| Tilslutningsudgifter | | | 1.339 | 1.418 | 2.757 |
| Salgsindtægter Tæt lav | | -2.273 | -2.727 | | -5.000 |
| Salgsindtægter Åben lav | | | -5.000 | -10.200 | -15.200 |
| I alt | 3.781 | 4.290 | -4.021 | -6.460 | -2.410 |
| | | | | | |
| Afledte driftsudgifter | Budgetår | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| Medlem af grundejerforening til salg sker | | 67 | 30 | 17 | 114 |
| Vedligehold af usolgte grunde | | | 37 | 18 | 55 |
| I alt | 0 | 67 | 67 | 35 | 169 |