

Forslags nr.	Overskrift	Beløb	Bemærkninger	Forventet udvalgs behandling	Dato forventet implimenteret	Udvalg	Status-farve (tekst)
1.	4	5	6.	7.	8.	9.	10.
Prioriteringsforslag							
2025_147	Reduktion i udgifter til drift af Byråd, udvalg, råd og nævn	-500		ikke relevant	01-01-2025	ØU	Igangsat (følger planen)
2025_160	Rammebesparelse i HP administrationen	-283		ikke relevant	01-01-2025	ØU	Er implementeret
2025_165	Besparelse på lægeerklæringer konto 6 Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration	-275		ikke relevant	01-01-2025	ØU	Er implementeret
2025_166	Reduktion i antal ledere konto 6 Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration	-150		ikke relevant	01-01-2025	ØU	Er implementeret
2025_169	Reduktion af kommunaldirektørens udviklingspulje	-400		ikke relevant	01-01-2025	ØU	Er implementeret
2025_190	ØDH - reduktionsforslag nedlæggelse af projektlederstilling i IT og Digitalisering	-600		ikke relevant	01-01-2025	ØU	Er implementeret
2025_191	ØDH - reduktionsforslag IT-drift	-800		ikke relevant	01-01-2025	ØU	Er implementeret
2025_199	Investering i en reduktion af antallet af forsikrede ledige (A-dagpengemodtagere) - investering	770	Følger tids- og procesplan.	ikke relevant	01-01-2025	ØU	Igangsat (følger planen)
2025_212	Forebyggende indsats mhp. nedbringelse af sygedagpenge - investering	1.800	Stillingerne er slået op og der er planlagt ansættelsessamtaler ultimo november.	ikke relevant	01-01-2025	ØU	Igangsat (følger planen)
2025_221	Reduktion med 1 årsværk i Kommunikation	-500		ikke relevant	01-01-2025	ØU	Er implementeret
2025_306	Besparelse konto 6 i Rådgivning og Udbetaling på myndighedsopgaver vedr. enkelttydelser og helbredstillæg.	-500		ikke relevant	01-01-2025	ØU	Er implementeret
2025_308	Besparelse konto 6 Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration, Stab	-800		ikke relevant	01-01-2025	ØU	Er implementeret
2025_37	Fælles bilpark Dahlsvej	-200	IT har besluttet at ville indgå i den fælles bilpark. Der gennemføres analyse på kørselsmønstre i december for at finde ud af hvor stort/lille behovet for biler er på Dahlsvej. Herefter træffes beslutning om konkret udmøntning af prioriteringsforslaget. Sideløbende arbejdes på et tættere samarbejde med kommunens flådekoordinator om fælles styring og koordinering.	ikke relevant	01-01-2025	ØU	Igangsat (følger planen)
2025_567	Tilbagekøb af skolerne i Skælskør fremrykkes til 2024 (afledt drift/leasing)	-9.105	Skolerne er tilbagekøbt.	ikke relevant	01-01-2025	ØU	Er implementeret
Prioriteringsforslag i alt:		-11.543					
Driftsforslag							
2025_153	Omstilling af kapaciteten i CHP - strategisk tomgang	4.000		ikke relevant	01-01-2025	ØU	Igangsat (følger planen)
2025_155	KMD OPUS - økonomi- og lønsystem	2.756		ikke relevant	01-01-2025	ØU	Er implementeret
2025_203	Opnormering på det specialiserede voksenområde i Ungeenheden	650	Medarbejder er ansat.	ikke relevant	01-01-2025	ØU	Er implementeret

2025_205	Genopretning og udvikling af Myndighed i Handicap og Psykiatri	7.800		ikke relevant	01-01-2025	ØU	Igangsæt (følger planen)
2025_219	Programledelse til udviklings- & fornyelsesplan for boliger til visiterede borgere	300		ikke relevant	01-01-2025	ØU	Igangsæt (følger planen)
2025_224	Programledelse til udviklings- & fornyelsesplan for boliger til visiterede borgere	300		ikke relevant	01-01-2025	ØU	Igangsæt (følger planen)
2025_226	Ressource og udfordringsbillede – Miljø og Natur	3.900		ikke relevant	01-02-2025	ØU	Igangsæt (følger planen)
2025_227	Ressource og udfordringsbillede – Plan, Byg og Erhverv	1.300		ikke relevant	01-02-2025	ØU	Igangsæt (følger planen)
2025_228	Ressource og udfordringsbillede – Vej og Mobilitet	650		ikke relevant	01-03-2025	ØU	Igangsæt (følger planen)
2025_229	Ressource og udfordringsbillede – Fællesstaben for Erhverv, Ejendomme og Teknik	650	Der er ansat en jurist i staben.	ikke relevant	01-01-2025	ØU	Er implementeret
2025_231	Ressource og udfordringsbillede – Ejendomme, Vedligehold og Anlæg	3.000	1 bygherrerådgiver under ansættelse, 1 vedligeholder er under ansættelse	ikke relevant	01-01-2025	ØU	Igangsæt (følger planen)
2025_233	1 årsværk til Sekretariatsleder/souschef i Center for Skole og Dagtilbud	800	Igangsættes 1. kvartal 2025.	ikke relevant	01-01-2025	ØU	Er implementeret
2025_332	Personaleressourcer til ukrainske flygtninge	1.925	Tilførsel af ressourcer i 2025 til ukraineindsats. Fordeles mellem Integration og Netværk og Rådgivning og Udbetaling	ikke relevant	01-01-2025	ØU	Igangsæt (følger planen)
2025_420	Styrkelse af Miljøafdeling	3.000		feb-25	01-02-2025	ØU	Igangsæt (følger planen)
2025_422-1	Investeringscase: Øget fokus på fleksjob	1.678		ikke relevant	01-01-2025	ØU	Ikke igangsæt
2025_427	Frisættelse af decentrale enheder	1.500	Frisættelse er efter oplæg drøftet i Direktionen i januar og februar. Det forventes at der sættes x frisættelsesforsøg i gang inden sommerferien 2025.	apr-25	01-01-2025	ØU	Igangsæt (følger planen)
2025_429	Fritidsjob	500	Der er ansættelsessamtaler i uge 15	ikke relevant	01-01-2025	ØU	Igangsæt (følger planen)
2025_171	Ejendomsservice - Handlemulighed B - Mindre reduktion af serviceniveau anno 2016 og tilførsel af ressourcer	7.800	Der har været to ansættelsesrunder i 2025. En tredje forventes i april. Pt. mangler der netto ca. 9 medarbejdere. Arbejdet med justering af SLA, herunder serviceniveau, afventer beslutning om frisættelse.	maj-25	01-01-2025	ØU	Igangsæt (følger planen)
2025_22	Ressource og udfordringsbillede - Øget kontrol af brandforhold og udstyr	1.300	Team Brand og Risiko er i drift.	ikke relevant	01-01-2025	ØU	Er implementeret
2025_568	Afledt drift af nye klublokationer	200		ikke relevant	01-01-2025	ØU	Ikke igangsæt
Driftsforslag i alt		44.009					
Budgetforlig							
	Der er i budgetliget for 2025-2028 ikke særlige politikker og analyser m.m. som kræver politisk beslutning	0					
Budgetforlig i alt		0					