

Bilag 2. Opfølgning på implementering af budgetforslag 2024-2027

Økonomiudvalget

Forslags nr.	Overskrift	Beløb	Bemærkninger	Forventet udvalgs behandling	Dato forventet implementeret	Status-farve (tekst)
1.	4	5	6.	7.	8.	10.
Prioriteringsforslag						
2024-112	Reduktion på Ældrerådets aktivitetspulje	-100	Er formidlet til Ældrerådet	ikke relevant	01-01-2024	Er implementeret
2024-209	Tjenestemandspensioner	-9.000	Der er i efteråret 2023 indgået aftale med Sampension om at anvende 110 mio.kr. af bonuskontoen til at frikøbe tjenestemandspolicer og dermed nedbringe den årlige pensionsudgift.	ikke relevant	01-01-2024	Er implementeret
2024-211	Crowdsourcing	-1.100	Det oprindelige projekt er afsluttet og det afsatte budget skal ikke anvendes længere	ikke relevant	01-01-2024	Er implementeret
2024-212	Kommunikation	-200	Budgettet til kommunikation er generelt nedjusteret. Dvs. der skal afholdes færre udgifter fremadrettet.	ikke relevant	01-01-2024	Er implementeret
2024-274	Reduktion i byrådets driftsbudget	-100	Budgettet til IT møder m.m. er generelt nedjusteret. Dvs. der skal afholdes færre udgifter fremadrettet.	ikke relevant	01-01-2024	Er implementeret
2024-282	Reduktion i budget til befordring og begravelseshjælp	-499	Udgifter har været faldende de seneste år og ved reduktionen er budgettet tilpasset forventet aktivitet.	ikke relevant	01-01-2024	Er implementeret
2024-283	Servicetilpasning borgerservice	-603	Konkretisering af den besluttede besparelse skal politisk behandles inden implementering	mar-24	01-07-2024	Igangsat (følger planen)
2024-334	ADM analyse. Nedlæggelse af stillinger - ØDH	-600	Antal stillinger er allerede ifb. med fratrædelser tilpasset i løbet 2023 med henblik på at effektivisere økonomiopgaverne fremadrettet.	ikke relevant	01-01-2024	Er implementeret

Forslags nr.	Overskrift	Beløb	Bemærkninger	Forventet udvalgs behandling	Dato forventet implementeret	Status-farve (tekst)
2024-346	Børn og familie - fortsat investering i sagsbehandling	6.600	Tiltaget er en videreførelse af investering i flere myndighedssagsbehandlere, for at sikre en rettidig og tidlig indsats på det specialiserede børne- og ungeområde.	ikke relevant	01-01-2024	Er implementeret
2024-360-2	Nedlæggelse af UngSlagelse og omlægning til selvstændige virksomheder og efterfølgende udlicitering af 10. kl. tilbud til ZBC	-1.400	Driftsbesparselsen er afhængig af påtænkt lukning af X-Class efter høring. Afklares når beslutningen foreligger. Besparelsen i 2024 er sårbar, da bygningen fortsat er i drift.	ikke relevant	01-01-2024	Ikke igangsat
2024-383	Indtægtstab på adm. overhead ved takstreduktion på HP	970	Som følge af besparelser Handicap- og psykiatri falder kommunens takstindtægter – herunder indtægter på overhead.	ikke relevant	01-01-2024	Er implementeret
2024-388	1/2 administrativ stilling nedlægges i Sundhed og Ældre	-100	Vakant normering ved budgetvedtagelsen, er permanent nedlagt	ikke relevant	01-01-2024	Er implementeret
2024-488	Ny centerstruktur	-1.100	I forbindelse med ny centerstruktur i 2023 er der frigjort budget som dækker besparelsen.	ikke relevant	01-01-2024	Er implementeret
2024-490	Nedlæggelse af ubesatte lederstillinger i HP	-1.040	Der er tale om fratrådte ledere som ikke bliver genbesat	ikke relevant	01-01-2024	Er implementeret
2024-562	Reduktion i byråds vederlag på 8% (fortsættelse fra 2023)	-300	Implementeres i forbindelse med udbetaling af vederlag for januar 2024	ikke relevant	01-01-2024	Igangsat (følger planen)
2024-153	Personalereduktion efter opgavebortfald - lukning af 4 skoler	-2.000	Permanentgørelse af tilpasning gennemført i 2023.	ikke relevant	01-01-2024	Er implementeret
Prioriteringsforslag i alt		-10.572				
Driftsforslag						
2024-336	Etablering af §17, stk. 4 Integrationsudvalg	250	Godkendt af BY 27/11. Ansøgningsfasen er igangsat og der er aktuelt indkommet fem ansøgninger pr. 5-12-2023. BY skal på deres møde 29/1-2024 udvælge kandidaterne, der skal være med i udvalget.	ikke relevant	01-03-2024	Igangsat (følger planen)

Forslags nr.	Overskrift	Beløb	Bemærkninger	Forventet udvalgs behandling	Dato forventet implementeret	Status-farve (tekst)
2024-315	Udvidet udbud af rengøring - med kontrolbud	1.000	Forligspartierne er enige om, at kommunens rengøringservice analyseres, og at der skal ydes den nødvendige hjælp til at gøre det. Derfor afsættes 1 mio. kr. til udbud på rengøringsområdet til undersøgelse af hvilke dele/opgaver, der kan løses i samarbejde med private virksomheder, udliciteres eller på anden måde konkurrenceudsættes, og på hvilken måde det kan iværksættes. Procesplan klar første kvartal 2024.	ikke relevant	01-08-2024	Igangsat (følger planen)
2024-208	Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper	-204	Der søges om anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på udvalgsmøder i december 2023.	dec-23	31-12-2024	Igangsat (følger planen)
2024-270	Istandsættelse af Korsør Svømmehal	303	Forligsparterne var enige om, at der fortsat skal være to svømmehaller i kommunen, og at der sættes igang med den akutte renovering med det samme. Procesplan for Korsør Svømmehal er under udarbejdelse. Styregruppe mv. under etablering.	ikke relevant	31-12-2024	Igangsat (følger planen)
2024-564	Medarbejdertrivsel og fleksibelt arbejdsliv	1.000	Temamøde i HovedMED og Byråd den 27.11.23	ikke relevant	01-01-2024	Igangsat (følger planen)
2024-567	Reinvestering strategisk IT-udvikling	5.000	Direktionens budgettilpasningsforslag om at flytte budget til anlæg tilbageføres til driften igen	ikke relevant	01-01-2024	Er implementeret
2024-571	Udviklingsplan Korsør	500	Der igangsættes et arbejdt med en udviklingsplan for Korsør, der hviler på skuldrene af "Byen møder vandet", der har fokus på havnens og bymidtens udvikling. Procesplan er under udarbejdelse.	ikke relevant	01-01-2024	Igangsat (følger planen)
2024-634	Fundraiser	400	Sag med tilgang til opgaven forelægges ØU 11/12. Dernæst kan stillingen slås op	dec-23	01-01-2024	Igangsat (følger planen)
Driftsforslag i alt		8.249				

Forslags nr.	Overskrift	Beløb	Bemærkninger	Forventet udvalgs behandling	Dato forventet implementeret	Status-farve (tekst)
Budgetforlig						
B.F.1.	Pulje arealudvikling + byggemodningsplan	0	Kommissorium er under udarbejdelse	ikke relevant	01-01-2024	Igangsat (følger planen)
B.F.2.	Byggemodningsplan	0	Kommissorium er under udarbejdelse	ikke relevant	01-01-2024	Igangsat (følger planen)
B.F.3.	Erhvervsstrategi	0	Erhvervsstrategi besluttet ultimo 2023	dec-23	01-01-2024	Igangsat (følger planen)
B.F.4.	Samarbejde med almene boligselskaber i Slagelse kommune	0	Sag er under udarbejdelse.	ikke relevant	01-01-2024	Igangsat (følger planen)
B.F.5	Fortsat udvikling af ejendomsstrategien	0	Sag om administrationsejendomme, december 2023.	dec-23	01-09-2024	Igangsat (følger planen)
B.F.6	Slagelse som studieby	0	Kommissorium er under udarbejdelse - obs ift. forligstekst	ikke relevant	01-01-2024	Igangsat (følger planen)
Budgetforlig i alt		0				