

BUDGET 2023-2026

ÆNDRINGSFORSLAG  
FRA  
SOCIALDEMOKRATIET

BILAG 6.  
2. BEHANDLING

# BUDGETFORSLAG 2023-2026

Byrådet - Slagelse Kommune

## **BUDGETFORSLAG 2023-2026 til 2. behandlingen i byrådet den 10. oktober 2022 (fremsat som samlet ændringsforslag)**

SOCIALDEMOKRATIET

***Socialdemokratiet har udarbejdet et budgetforslag, der er i balance, og lægger særlig vægt på forebyggelse, folkeskolen og den grønne omstilling. Vi lukker ikke folkeskoler, foretager ikke skattestigninger, og vi overholder servicerammen.***

Det har været vigtigere for flertalsgruppen at genåbne budgettet for 2022 og aflyse alle tidligere besparelser. Det har betydet, at hele kommunen er sat i stå, med fokus på at finde voldsomme besparelser, som skulle indfries på blot 6 måneder og ikke gav ekstra penge i kommunekassen. Slagelse Kommune har ikke fået tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune. Den simple årsag er, at vi ikke er "særlig vanskelig stillet" sammenlignet med andre kommuner. Vi er udfordret ene og alene fordi flertallet har sløjft alle besparelser, og derfor er der her og nu et presserende behov for at bringe økonomien i balance.

Vores budgetforslag bringer balance i økonomien uden at vigtige forebyggende indsatser, fokus på uddannelse og den grønne omstilling tilsidesættes. Hovedtallene i vores forslag er som følgende:

Budgetår	Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (Brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld
2023	90	122	34	Faldende
2024	171	88	77	Faldende
2025	211	138	118	Faldende
2026	207	137	118	Faldende

Vores samlede budgetforslag fremgår af bilagene, men vi vil fremhæve følgende punkter:

1. Vi vil beholde og investere væsentligt mere i forbyggende tiltag end flertallet. Mange af flertallets besparelserne medfører at forebyggende tiltag neddrøses eller fjernes helt. Det er den forkerte vej at gå, også selvom resultaterne ikke nødvendigvis kan aflæses direkte i et regneark. Vi tror på forebyggelse som et væsentligt indsatsområde, en drivende og motiverende faktor, og en noget anden indgang til det at drive kommunen end det nye flertal. Forebyggende tiltag er helt nødvendige for at ændre kommunens udfordringer med dårligt sundhedsniveau og ringere uddannelsesniveau end gennemsnittet på landsplan – den ændring kan flertallets besparelser på de forebyggende tiltag ikke skabe.

## BUDGETFORSLAG 2023-2026

Hele misbrugsområdet er stærkt udfordret og kan med de besparelser, der lægges op til i flertallets budgetforslag, ikke overholde behandlingsgarantien.

Den nyeste hjemløsetælling 2022 i Slagelse kommune, viser en positiv markant nedgang af antallet af unge uden tag over hovedet. Det tillægges projektet "En ny start", som er "Housing First" for den unge målgruppe. Derfor har vi valgt at prioritere netop denne indsats for de unge, for at sikre rettidig omhu. Desuden har vi prioriteret at fortsætte med tilskud til Headspace, som er anonym rådgivning til børn og unge på de unges præmisser. Behovet er helt klart til stede i Slagelse kommune.

Endvidere har "social drive out" til vores mest udsatte i samarbejde med KFUM vist sit værd. Den indsats ønsker vi at fastholde.

2. Børne og ungeområdet, er et af vores vigtigste områder, og vi skal turde satse og investere i deres fremtid med en tidlig indsats, samt gode og brede uddannelsesmuligheder i folkeskolen i tæt samarbejde mellem institutionerne og det omkringliggende samfund.

Vi vil ikke lukke skoler eller flytte Heldagsskolen, men vil tværtimod investere i vores folkeskoler, så vi sikrer at børn og unge trives og er trygge i deres skolehverdag.

Et af målene med at investere i vores folkeskoler er bl.a., at færre børn skal flyttes væk fra almenskolerne, og dermed får børnene en større kvalitet i deres skolehverdag og deres skoleforløb. Vi har naturligvis tillige fokus på at sikre minimumsnormeringerne.

3. Det er et mål for Socialdemokratiet at fastholde den grønne linje og bidrage til den grønne omstilling, som vi har arbejdet på siden 2018. Derfor foreslår vi, at bæredygtighedsstrategien snarest foldes ud, blandt andet med flere ladestandere, mindre affald og med øget fokus på cirkulære økonomi samt ikke mindst – i lyset af energikrisen – med fokus på alternativ energi og energibesparelser.

Fx foreslår vi, at der tages initiativ til at etablere solceller på industriområdet ved Stignæs Industrihavn, fordi store solcelleanlæg bør ligge tæt ved motorveje eller i industriområder og tæt ved elnetinfrastrukturen.

Vores borgere er blevet dygtigere til at være i naturen. Derfor har vi i vort budget bragt fx renholdelse og naturudbygning tilbage i budgettet. Til at finansiere dette har vi bl.a. valgt helt at fjerne tangrensning på vores strande.

4. Hvert budgetår tager udgangspunkt i det mest fordelagtige af mulighederne "statsgaranteret udskrivningsgrundlag" og "selvbudgettering". For 2023 er det statsgaranteret udskrivningsgrundlag der er det mest fordelagtige valg, og derfor er denne valgt i alle budgetårene. Vi har dog tillige medtaget indtægter fra andre kilder såsom byggesagsgebyrer, miljøgebyrer og lignende. Det er vores opfattelse, at alle må bidrage til øget velfærd. Der, hvor det er muligt at indføre indtægtsdækket virksomhed, mener vi, at der skal være gebyrer, således at

## BUDGETFORSLAG 2023-2026

enkelte forvaltninger får egne indtægter, og derved kan der tilføres øgede midler til kernevelværdien til glæde for alle kommunens borgere.

5. Vi mener ikke, at kommuneskatteprocenten i Slagelse Kommune skal forhøjes, og slet ikke, hvis det tillige medfølger en "strafafgift" til staten på 75% i 2023, 50% i 2024 og 2025 og 25% i 2026. En forhøjelse af kommuneskatten med 1%-point med strafafgift vil betyde, at Slagelse Kommunes borgere i 2023 skal betale hele 132 mio. kr. i strafafgift, og de næste fire år betaler 272 mio. kr. direkte til staten i strafafgift.

Hvis skattebetalingerne, der er tilbage efter strafafgift til staten, tillige lægges i kassen, som flertallet vil, betyder det samlet set 549 mio. kr. i købekraft som trækkes ud af lokalsamfundet borgernes lommer de næste fire år. Samtidig med, at alle oplever stærkt stigende priser. Det er den forkerte vej at gå. Det vil sætte den økonomiske aktivitet i vores lokalsamfund yderligere i stå og vil betyde forringet økonomiske vilkår for alle, der ikke betaler topskat, i en situation, hvor mange er presset på økonomien på grund af de stigende priser.

Vi noter os i den forbindelse, at skattereglerne betyder, at topskatteydere ikke rammes af skatteforhøjelsen, og en skatteforhøjelse på 1 %-point giver en samlet skatterabat til topskatteyderne i Slagelse Kommune på 10 mio. kr.

6. Vi vil fortsætte det arbejde vi startede, som "Fremtidens tilbud", i sidste periode. Nu vil vi gøre op med tanken om Slagelse Kommune som sælgerkommune på handicap og psykiatriområdet, på det niveau vi er i dag, bl.a. fordi det er svært at få den nødvendige arbejdskraft. I stedet vil vi fokusere på at gøre tilbuddene til vores egne borgere endnu bedre med et tættere samarbejde på tværs af områderne, og vi vil undersøge om en nytænkning og nybygning af de fysiske rammer kan gavne både borgerne og give rum for en interessant byudvikling i Slagelse.
7. Kultur- og Fritidsområdet skal fortsat være løftestang for inspiration, og for at vi som mennesker bliver forstyrrede, bevægede og dannede. Kulturen og Fritiden er båret af mange frivilliges fantastiske indsats, der hver dag gør en kæmpe forskel for mange mennesker i hele vores kommune; dem skal vi fortsat støtte op om. De skaber uvurderlige fællesskaber, som præger os hele livet og som er med til at sætte vores kommune på landkortet.
8. Aktivitetscentrene indeholder en lang række sociale forebyggende tiltag både fysisk og psykisk til kommunens pensionister og efterlønsmodtagere. De er med til at skabe og bevare gode sunde sociale kontakter samt etablere og fastholde et sundt fysisk og psykisk liv for målgruppen gennem hele seniorlivet. Aktiviteterne drives i et tæt samarbejde med mange gode frivillige kræfter, oplysningsforbundene og kommunalt personale på tværs af faggrænser.

Hertil kommer, at der for flere handicapgrupper og kronisk syge er etableret grupper på aktivitetscentrene; fx borgere med KOL, diabetikere, psykisk sårbare, sorggrupper, pårørende til demente borgere mv. Generelt sikre aktiviteterne på centrene, at borgerne er selvhjulpne i længere tid end det kan forventes, og

## BUDGETFORSLAG 2023-2026

derfor er tilbuddene i sig selv en gevinst også selvom dette ikke nødvendigvis kan måles i et regneark.

På sigt må man med flertallets halvering af aktivitetscentrenes budget forvente flere og hyppigere sygehusindlæggelser og dårligere sociale forhold for en stor gruppe af kommunens pensionister. Dermed bliver en eksisterende ulighed i sundhedssystemet forøget, og set i et længere perspektiv vil udgifter til sygehusindlæggelser, medføre dårligere livskvalitet hos borgerne, og i sidste ende føre til forøgede kommunale udgifter. Derfor har vi ikke medtaget flertallets store besparelser på aktivitetscentrene.

9. Vi har reduceret flertallets besparelser på tilbud til samværs- og aktivitetstilbud til gruppen af fysisk og kognitivt udsatte borgere. Vi frygter, at flertallets besparelser vil medføre betydeligt dårligere livsvilkår for denne sårbare gruppe. Samværstilbud som Cafe Amalie og Klub Fri spares væk, med betydelige begrænsninger for, at målgruppens borgere kan opnå tilnærmelsesvis et normalt socialt liv. Arbejdstilbud som værkstedstilbud fjernes fx fra Korsør (Gl. KOBA bag Stadion), og centraliseres i en større enhed. Dette vil være en stor udfordring for en i forvejen sårbar gruppe og medfører en betydelig forringelse af deres livskvalitet – noget der ikke kan ses i et regneark.
10. Flertallet har tilsyneladende fjernet midlerne til værestedet i Korsør, og det er vi helt uenige i. Vi mener tillige, at en evt. kommende omlægning af et i dag veldrevet værested i Korsør er ganske uforståelig. Det er et eksperiment med en af de mest udsatte borgergrupper i Korsør, som alene er begrundet i en ideologiske værdikamp; og det støtter vi naturligvis ikke.
11. Vores natur og miljø har i mange årtier været under pres, og ny viden bekræfter, at der alt for længe har været en for lempelig lovgivning og alt for lempelig praksis på miljøområdet. Der er derfor brug for, at miljøkontrollen skærpes, og derfor lægger vi bl.a. vægt på, at ordningen "Forebyggende undersøgelser af miljøfremmende stoffer" videreføres, og at der indføres et miljøgebyr, så de virksomheder, der kræver kommunale miljøindsatser, også betaler for dem.
12. Demens er en sygdom, som ikke bare er den dementes sygdom, men også i høj grad de pårørendes sygdom. Vi oplever, at hvis den syge og ægtefællen ikke hjælpes i tide, kan vi stå med to syge, både den demente og den pårørende. Derfor har vi valgt at prioritere indsatsen til de demente og deres pårørende højt. Ved at lave en pulje der skal sikre den bedst mulige indsat for og i samarbejde med de demente og ikke mindst deres pårørende.
13. Sundhedsprofilen 2021 viser med al tydelighed, at Slagelse Kommune er udfordret på alle målepunkter. Derfor er det nødvendigt, at vi satser på forebyggelse, så vi kan forbedre vores sundhedsprofil, og vi har derfor valgt at opretholde en række forebyggende indsatser på sundhedsområdet, bl.a. på følgende områder: Trivsel, Bevægelse, Tobak, Alkohol og Misbrug samt Kost, jf. kommunens sundhedspolitik.

Det er nødvendigt, at vi som kommune investerer og forebygger meget mere på sundhedsområdet end andre kommuner, fordi vi har et dårligere udgangspunkt.

## **BUDGETFORSLAG 2023-2026**

Hvis vi ikke handler, er der stor risiko for, at vi som kommune får en endnu dårlige sundhedsprofil og endnu større ulighed i sundhedssystemet. Det ønsker vi ikke, både af hensyn til den enkelte borger og af hensyn til den kommunale økonomi. At spare på forebyggende sundhed koster i sidste ende penge, og er derfor kortsigtede besparelser, som vi ikke ønsker.

Fx har vi stadig alt mange rygere, og vi skal arbejde for at flere vælger et røgfrit liv. Målet er at reducere andelen af borgere, der ryger dagligt, med en tredjedel i 2025, og det kræver en aktiv indsats. Et eksempel er på en aktiv indsats er, at vi i Slagelse Kommune indfører røgfri arbejdstid fra 1. januar 2023.

### **Den Socialdemokratiske gruppe i Slagelse Byråd, 19. september 2022**

Yderligere oplysninger:

**John Dyrby Paulsen, gruppeformand, tlf. 2118 4204**

**Lis Tribler, medlem af Økonomiudvalget, tlf. 2070 2780**

**Bilag: prioritetsregneark**

BUDGET 2023-2026

BILAG TIL  
ÆNDRINGSFORSLAG  
FRA  
SOCIALDEMOKRATIET

# Budget 2023-2026 - Ændringsforslag fra Socialdemokratiet

## Resultatopgørelse - Inkl. prioriteringer

Resultatopgørelse		Inkl. prioriteringer			
Budgetprioritering	2023	2024	2025	2026	
<b>Skattefinansieret område</b>					
<b>Indtægter</b>					
Skatter	-3.869.034	-3.991.976	-4.096.124	-4.228.864	
Generelle tilskud mv.	-2.040.119	-2.136.200	-2.263.181	-2.346.590	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-5.909.153</b>	<b>-6.128.176</b>	<b>-6.359.305</b>	<b>-6.575.454</b>	
<b>Driftsudgifter</b>					
Økonomiudvalget	630.795	533.427	505.823	474.873	
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	932.148	921.254	906.871	905.294	
Klima- og Miljøudvalget	26.258	24.559	19.521	19.521	
Socialudvalget	1.616.439	1.649.944	1.689.238	1.731.597	
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	96.126	95.291	94.778	100.173	
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	171.995	171.691	170.233	170.233	
Seniorudvalget	789.209	798.111	807.292	817.243	
Børne- og Ungeudvalget	1.089.555	1.115.248	1.118.354	1.116.631	
Sundhedsudvalget	466.911	468.558	469.897	469.897	
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>5.819.436</b>	<b>5.778.083</b>	<b>5.782.008</b>	<b>5.805.462</b>	
P/L vedr. drift	0	178.873	366.416	563.143	
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-89.717</b>	<b>-171.220</b>	<b>-210.881</b>	<b>-206.850</b>	
Anlæg	83.780	55.706	117.556	137.203	
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-5.937</b>	<b>-115.514</b>	<b>-93.325</b>	<b>-69.647</b>	
Brugerfinansieret område	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	
<b>Resultat før renter</b>	<b>-9.037</b>	<b>-119.114</b>	<b>-96.925</b>	<b>-73.247</b>	
Renter	5.871	3.558	2.231	1.204	
<b>Resultat efter renter</b>	<b>-3.166</b>	<b>-115.556</b>	<b>-94.694</b>	<b>-72.043</b>	
<b>Finansiering</b>					
Optagne lån	-63.000	-8.500	-8.500	-8.500	
Optagne lån ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0	
Afdrag på lån	103.180	160.260	103.160	105.560	
Finansforskydninger	-37.900	-77.200	-12.200	-3.300	
<b>Ny Budgetbalance</b>	<b>-885</b>	<b>-40.996</b>	<b>-12.234</b>	<b>21.717</b>	

Beløb er i hele 1.000 kr. Positive beløb angiver udgifter/underskud og negative beløb angiver indtægter/overskud



# Budget 2023-2026

## *Service ramme*

<b>Service ramme</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Beregning af service ramme (Udmeldt af KL)	3.983.815	3.983.815	3.983.815	3.983.815
Serviceudgifter - Administrativt budgetoplæg	4.173.060	4.234.089	4.261.274	4.294.164
Ændring af serviceudgifter	-214.680	-336.647	-380.277	-424.536
Serviceudgifter i alt	3.958.380	3.897.442	3.880.997	3.869.628
<b>Forskel (+ er lig med overskridelse)</b>	<b>-25.435</b>	<b>-86.373</b>	<b>-102.818</b>	<b>-114.187</b>

# Budget 2023-2026 - Ændringsforslag fra Socialdemokratiet

## 10. Prioriteringsforslag

Beløb i hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Udgiftstype	Nr.	Tekst	Genåbning 2022	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>						<b>-216.037</b>	<b>-239.000</b>	<b>-251.985</b>	<b>-263.085</b>
JA	ØU		8.1.2.06	Igang sætningspulje nulstilles	-1.295	-795	-795	-1.695	-2.195
JA	ØU		8.1.2.07	Lokale indkøb pulje nulstilles	-511	-511	-511	-511	-511
JA	ØU		8.1.2.08	Ledelse, Udvikling og HR - Adm - reduktion i årsværk mv.	-500	-2.204	-2.204	-2.204	-2.204
JA	ØU		8.1.2.09	Tværgående - Ledelse, Udvikling og HR	-850	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
ja	ØU		8.1.2.10	Byrådet - forslagskatalog	Ikke valgt	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
JA	ØU		8.1.2.11	Tjenestemandspensioner	-750	-750	-750	-750	-750
JA	ØU		8.1.2.12	Rådgivning / Udbetaling - 1 vakant stilling er ikke gebesat	-428	-428	-428	-428	-428
ja	ØU		8.1.2.13	Rådgivning / Udbetaling, div. Besparelser på personalekonti	Ikke valgt	-90	-90	-90	-90
ja	ØU		8.1.2.14	Rådgivning / Udbetaling, reduktion op til 4,5 årsværk	Ikke valgt	-1.559	-1.559	-1.559	-1.559
JA	ØU		8.1.2.16	Kultur og Fritid - 8%	Ikke valgt	-367	-367	-367	-367
ja	ØU		8.1.2.25	Diverse administrative reduktioner	Ikke valgt	-205	-205	-205	-205
ja	ØU		8.1.2.28	8 % Tilpasning af service til rammen	-70	-286	-286	-286	-286
ja	ØU		8.1.2.33	Konto 6 - Center for Sundhed & Ældre, tværgående	Ikke valgt	-759	-759	-759	-759
ja	ØU		8.1.2.34	CSÆ-Myndighed kto. 6 - Hjælpeområdet	Ikke valgt	-550	-550	-550	-550
ja	ØU		8.1.2.35	Rammebesparelser Teknik-, Plan- og miljø	Ikke valgt	-3.462	-3.462	-3.462	-3.462
ja	ØU		8.1.2.36	Adm. reduktioner, herunder reduktion i årsværk (notat)	Ikke valgt	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
ja	ØU		8.1.2.39	SØD - Administration - reduktion i årsværk	Ikke valgt	-1.312	-1.312	-1.312	-1.312
ja	ØU		8.1.2.40	SØD - Administration - reduktion i årsværk	Ikke valgt	-784	-784	-784	-784
ja	ØU		8.1.2.41	Automatisering af betalinger - SØD reduktion i årsværk	Ikke valgt	-450	-450	-450	-450
ja	ØU		8.1.2.41a	SØD - Administration - reduktion i årsværk og IT strategisk pulje	Ikke valgt	-2.783	-2.783	-2.783	-2.783
JA	ØU		8.1.2.42	Reduktion - Støttet byggeri, serviceudg.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
JA	ØU	Andet	8.1.2.43	Reduktion - støtte byggeri, ældreboliger	-800	-800	-800	-800	-800
ja	ØU		8.1.2.44	IT infrastruktur og kontrakter. Tværgående concernsystemer	Ikke valgt	-2.642	-2.607	-2.607	-2.607
JA	ØU		8.1.2.45	Optimering - kontorhold, IT/indkøbssystemer	Ikke valgt	-250	-250	-250	-250
JA	ØU		8.1.2.46	Reduktion ekstern revision	Ikke valgt	-200	-200	-200	-200
ja	ØU		8.1.2.47	Reduktion af antal køretøjer i bilpuljen	Ikke valgt	-35	-70	-70	-70
ja	ØU		8.1.2.48	Nedlæggelse af administrativ stilling	Ikke valgt	-400	-400	-400	-400
ja	ØU		8.1.2.49	Effektivisering af kantinedrift	Ikke valgt	-258	-258	-258	-258
JA	ØU		8.1.2.50	Allerede gennemførte effektiviseringer	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053
ja	ØU		8.1.2.52	Belægnings og grønt vedligehold	Ikke valgt	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
JA	ØU		8.1.2.53	Bedre udnyttelse af Biler	-250	-250	-250	-250	-250
ja	ØU		8.1.2.55	Nedlæggelse af Udbudsportalen (Comdia)	Ikke valgt	-50	-50	-50	-50
ja	ØU		8.1.2.56	Nedlæggelse af teknikerstilling	Ikke valgt	-500	-500	-500	-500
JA	ØU		8.1.2.58	Sænkning af rengøringsniveau	Ikke valgt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
JA	ØU		8.1.2.59	Sænkning af temperatur i bygninger	Ikke valgt	-100	-100	-100	-100
JA	ØU		8.1.2.60	Samkoordinering af Ejendomservice og Teknologi	Ikke valgt	-500	-500	-500	-500
JA	ØU		8.1.2.61	Hjemtagning af serviceaftaler	Ikke valgt	-500	-500	-500	-500
JA	ØU		8.1.2.62	Strategisk optimering af bygninger	Ny	-2.361	-2.204	-2.032	-2.032
JA	EBU		8.2.2.03	Bykontorer og KIT	-400	-550	-550	-550	-550
JA	EBU		8.2.2.04	Fundraising	Ny	-25	-25	-25	-25
JA	EBU		8.2.2.05	Mindre udgifter	-75	-50	-50	-50	-50
JA	EBU		8.2.2.06	Posthus	-250	-30	-30	-30	-30
JA	EBU		8.2.3.09	Alternativer til §52	-209	-212	-212	-212	-212
JA	EBU		8.2.3.10	God løsladelse	-500	-500	-500	-500	-500
JA	SOU		8.4.1.1	Botilbud Handicap og Psykiatri Myndighed	Ny	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500
JA	SOU		8.4.1.2	Botilbud ACV	Ny	-3.075	-4.100	-4.100	-4.100
JA	SOU		8.4.1.4	Botilbud CPUS	Ny	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400
JA	SOU		8.4.1.5	Botilbud SPS	Ny	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000
JA	SOU		8.4.1.6	Socialpædagogisk støtte, HP Myndighed*	1.000	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000
JA	SOU		8.4.1.7	Socialpædagogisk støtte, virksomheder	Ny	-1.617	-2.325	-2.325	-2.325
JA	SOU		8.4.1.8	Beskyttet beskæftigelse §103, VASAC	Ny	-123	-741	-741	-741
JA	SOU		8.4.1.9	Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, CSU	Ny	-350	-800	-800	-800
JA	SOU		8.4.1.15	Aktivitets- og samværstil. §104, SPS	Ny	-607	-972	-972	-972
JA	SOU		8.4.1.16	Kultur- og Fritidskoordinator	-21	-42	-42	-42	-42
JA	SOU		8.4.1.17	Netværkshusene	-100	-650	-1.300	-1.300	-1.300
JA	SOU		8.4.1.20	Udviklingspulje CHP	-839	-839	-839	-839	-839
JA	SOU		8.4.1.21	Huslejetab Århusvej	-250	-800	-800	-800	-800
JA	SOU		8.4.2.01	Den tidlige forebyggende indsats	-3.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

# Budget 2023-2026

## 10. Prioriteringsforslag

Beløb i hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Udgiftstype	Nr.	Tekst	Genåbning 2022	2023	2024	2025	2026
JA	SOU		8.4.2.02	Kontaktpersoner	-3.600	-2.700	-3.691	-3.691	-3.691
JA	SOU		8.4.2.03	Familiebehandling	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
JA	SOU		8.4.2.04	Aflastning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
JA	SOU		8.4.2.05	Anbringelse på opholdssted & døgninstitution	-7.000	-7.000	-14.500	-22.000	-29.500
JA	SOU		8.4.2.06	Dagbehandling	-1.300	-1.300	-2.350	-3.400	-3.400
JA	SOU		8.4.2.07	Familieanbringelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
JA	SOU		8.4.2.09	Bildsølejren, Kongelejren & øv. Røde kors lej	-250	-250	-250	-250	-250
JA	SOU		8.4.2.10	Familiekoordinatorer	-250	-250	-250	-250	-250
JA	SOU		8.4.2.11	Egenbetaling	Ikke valgt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
JA	SOU		8.4.2.12	Økonomisk støtte	Ny	-250	-250	-250	-250
JA	KFT		8.5.1.01	Kulturinstitutioner	-78	0	0	-242	-242
JA	KFT		8.5.1.02	Puljer og Kunst	-101	-592	-160	-160	-160
JA	KFT		8.5.1.03	Puljen til vedligehold af forsamlingshuse	-115	-496	-496	-496	-496
JA	KFT		8.5.1.04	Børn og unges møde med kunsten	Ny	-113	-113	-113	-113
JA	KFT		8.5.1.05	Børneteateraftalen	Ny	-38	-450	-450	-450
JA	KFT		8.5.1.06	Ungdomsrabatorning	Ny	-85	-85	-85	-85
JA	KFT		8.5.1.07	Kulturaftale	Ny			-265	-265
JA	KFT		8.5.1.08	Besparelse på bibliotekerne videreføres	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
JA	KFT		8.5.1.09	Flytning af Korsør Bibliotek og Borgerservice	Ny	0	0	0	0
JA	KFT		8.5.1.10	Korsør Kulturhus overdrages til brugerne	Ny	-200	-400	-400	-400
JA	KFT		8.5.1.11	Slagelse Lydavis lukkes	Ny	-150	-150	-150	-150
JA	KFT		8.5.1.12	SK udtræder af Danmarks Biblioteksforening	Ny	-125	-125	-125	-125
JA	KFT		8.5.1.14	Slagelse Guld	Ny	-29	-29	-29	-29
JA	KFT		8.5.1.15	Drift, Timekøb fritidsfaciliteter	-100	-200	-200	-200	-200
JA	KFT		8.5.1.16	Drift, Udstyr og inventar	Ny	-300	-300	-300	-300
JA	KFT		8.5.1.17	Drift, Rammeaftale udendørsdrift	Ny	-395	-395	-395	-395
JA	KFT		8.5.1.18	Puljer i Fritid	-764	-517	-517	-517	-517
JA	KFT		8.5.1.19	Markedsføringspuljen i Fritid	Ny	-1.113	-1.113	-1.113	-1.113
JA	KFT		8.5.1.20	Folkeoplysning, Voksenundervisning	-200	-250	-250	-250	-250
JA	KFT		8.5.1.21	Folkeoplysning, tilskud til borgere med handicap	-60	-249	-249	-249	-249
JA	KFT		8.5.1.22	Folkeoplysning, medlemstilskud	Ny	-300	-300	-300	-300
JA	KFT		8.5.1.23	Folkeoplysning, lokaletilskud	Ny	-250	-250	-250	-250
JA	KFT		8.5.1.24	Folkeoplysning, tilskud til leder- og instruktørudd.	-300	-350	-350	-350	-350
JA	KFT		8.5.1.25	Folkeoplysning, Udviklingspuljen	-100	-100	-100	-100	-100
JA	KFT		8.5.1.26	Selvejende haller, driftsaftaler	Ny	-828	-828	-828	-828
JA	KFT		8.5.1.27	Selvejende haller, udearealer i Dalmose og Sørby	Ny	-72	-72	-72	-72
JA	KFT		8.5.1.28	Svømmehaller	Ny	-200	0	0	0
JA	KFT		8.5.1.29	Slagelse Musikskole	-410	-804	-804	-804	-804
JA	KFT		8.5.1.30	Turisme	-150	-334	-342	-342	-342
ja	TPL		8.6.2.01	Revurdere af aftaler på vejbelysning	Ikke valgt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
JA	TPL		8.6.1.02	Færgedrift	-1.000	-1.204	-1.204	-1.204	-1.204
JA	TPL		8.6.2.03	Busdrift	Ikke valgt	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
JA	TPL		8.6.2.05	Reducerede åbningsperioder på off. toiletter	-280	-715	-715	-715	-715
JA	TPL		8.6.2.06	Blomster, vandkunst, legepl. og badebroer	Ny	-950	-1.100	-1.100	-1.100
JA	TPL		8.6.2.07	Reduceret vejdrift	-700	-500	-500	-500	-500
JA	TPL		8.6.2.08	Reduceret indsats på affald - by, land, natur	Ny	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
JA	TPL		8.6.2.09	Reduceret indsats på asfaltbelægninger	-1.728	-1.728	-1.728	-1.728	-1.728
JA	TPL		8.6.2.11	Reduceret julebelysning	Ny	-355	-355	-355	-355
JA	TPL		8.6.2.12	Reduceret klipning af græs grønne områder	-350	-500	-500	-500	-500
ja	TPL		8.6.3.13	Borgerstyrede Budgetter	-453	-550	-550	-550	-550
JA	TPL		8.6.2.15	Sandflugt	-69	-69	-69	-69	-69
JA	SEU		8.7.1.01	Ældres indkøbsvaner - Hjælp til indkøb	-500	-500	-500	-500	-500
JA	SEU		8.7.1.02	Puljemidler til ensomme ældre	-143	-300	-300	-300	-300
JA	SEU		8.7.1.03	Huslejetab	-1.800	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300
JA	SEU		8.7.1.04	Hovedrengøring bortfalder	-943	-1.886	-1.886	-1.886	-1.886
JA	SEU		8.7.1.05	Rengøring hver 3. uge (i stedet for hver 2.)	Ikke valgt	-5.796	-5.796	-5.796	-5.796
JA	SEU		8.7.1.06	Ydelsen "Anden hjælp" (Omsorgstid)	-400	-800	-800	-800	-800
JA	SEU		8.7.1.07	Betaling for døgnkost m.m. i midlertidige boliger	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
JA	SEU		8.7.1.08	Bad 1 x ugentligt (i stedet for 2 x uglit)	Ikke valgt	-2.392	-2.392	-2.392	-2.392
JA	SEU		8.7.1.09	Bagvagtsfunktion i Hjælpe-middeldepotet	-300	0	0	0	0

# Budget 2023-2026

## 10. Prioriteringsforslag

Beløb i hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Udgiftstype	Nr.	Tekst	Genåbning 2022	2023	2024	2025	2026
JA	SEU		8.7.1.10	Længerevarende botilbud SEL §108	-695	-695	-695	-695	-695
JA	SEU		8.7.1.11	Myndighed - Kompetenceudvikling og drift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
JA	SEU		8.7.1.12	Vakant lederstilling og 1 medarbejder	-680	0	0	0	0
JA	SEU		8.7.1.13	Psykiatrisk sygeplejerske	-600	-600	-600	-600	-600
JA	SEU		8.7.1.15	Sammen om det nære sundhedsvæsen	-500	-500	-500	-500	-500
JA	SEU		8.7.1.17	Ledsagelse, Værdighedsmidler	-250	-500	-500	-500	-500
JA	SEU		8.7.1.18	Livshistorier og aktiviteter på plejecentre	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
JA	SEU		8.7.1.19	Klippekort 30 min. valgfri aktivitet pr. beboer ugl.	-2.736	-5.472	-5.472	-5.472	-5.472
JA	SEU		8.7.1.20	Ledsagelse aften/nat v. indlæggelser og lægebesøg	-450	-900	-900	-900	-900
JA	SEU		8.7.1.21	Ægteparboliger på plejecentre	-440	-880	-880	-880	-880
JA	SEU		8.7.1.22	Konsulentstilling filosof på plejecentre	-139	-278	-278	-278	-278
JA	SEU		8.7.1.25	Ændring af funktionen som ansvarligt praktikvejleder	-225	-470	-470	-470	-470
JA	SEU		8.7.1.27	Social- og Omsorgs koordinator - Parkinson m.fl.	Ikke valgt	-550	-550	-550	-550
JA	SEU		8.7.1.28	Social- og Omsorgs koordinator	Ikke valgt	-600	-600	-600	-600
JA	SEU		8.7.1.32	Hjemmeplejen - faste udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
JA	SEU		8.7.1.33	Fasttilknyttede læger på plejecentre	-203	-203	-203	-203	-203
JA	SEU		8.7.1.40	Værdig død på plejecentre	-225	-450	-450	-450	-450
JA	SEU		8.7.1.41	Effektivisering på plejecentre, driftsbesparelse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
JA	SEU		8.7.1.42	Kommunal læge*	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
JA	SEU		8.7.1.43	Sygepleje - rammereduktion	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
ja	SEU		8.7.1.44	Aktivitetscentre §79*	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
JA	SEU		8.7.1.45	Servicecenter i CSÆ	-68	-410	-410	-410	-410
JA	SEU		8.7.1.46	Sekretariatet - kompetenceudvikling og drift	-400	-400	-400	-400	-400
JA	SEU		8.7.1.48	Reduktion i § 83a	-120	-240	-240	-240	-240
JA	SEU		8.7.1.49	Kørsel til daghjem og træning efter serviceloven	-229	-917	-917	-917	-917
JA	SEU		8.7.1.52	Plejecentre - Reduktion i aftenbemanding	Ikke valgt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
JA	SEU		8.7.1.53	Hjælpe midler obligatorisk afhentning/tilbagelevering*	0	-90	-90	-90	-90
JA	SEU		8.7.1.57	Påvej mod nye fællesskaber	Ny	-500	-500	-500	-500
ja	BUU		8.8.1.01a	1.2 8% reduktion i ledelse og administration	Ny	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
ja	BUU		8.8.1.01a	1.8 Øget brug af samlæsning ved små klasser	Ny	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
ja	BUU		8.8.1.01a	1.9 Aftagende elevtildeling ved store klasser	Ny	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
ja	BUU		8.8.1.01a	1.10 Øget brug af pædagoger i UUV	Ny	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
ja	BUU		8.8.1.01c	4.1 15-20% forøgelse af SFO betaling	Ny	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
JA	BUU		8.8.1.01c	4.2 Forældrebetaling specialskole SFO	Ny	-65	-65	-65	-65
JA	BUU		8.8.1.01d	3.1 Reduceret segregering	Ny	-6.200	-9.300	-12.500	-15.600
JA	BUU		8.8.1.01d	3.2 Reducering af takster specialklasser	Ny	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
JA	BUU		8.8.1.01d	3.3 Reducering af takster specialskoler	Ny	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
JA	BUU		8.8.1.01d	3.4 Justering tilbudsvifte Rosenkilde	Ny	-650	-1.575	-1.575	-1.575
JA	BUU		8.8.1.01d	3.5 Reduceret takst ved højt fravær	Ny	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
JA	BUU		8.8.1.01d	3.6 Besparelse på tillægstakster mv.	Ny	-650	-650	-650	-650
JA	BUU		8.8.1.03	Pulje, Kost-motion-breddeidræt	Ny	-217	-217	-217	-217
ja	BUU		8.8.2.01	Sammenlægning af Dagplejen og Afd. Dagtilbud	Ikke valgt	-500	-500	-500	-500
JA	BUU		8.8.2.04	Reduktion i centrale puljer (driftsunderstøttelse)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
JA	BUU		8.8.2.05	Reduktion i central pulje til kompetenceudvikling	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
JA	BUU		8.8.2.08	Administrativt fællesskab, Afd. Dagtilbud/Sundhedstj.	0	-117	-117	-117	-117
JA	BUU		8.8.2.11	Reduktion af pædagogiske konsulenter (3-->2)	0	-588	-588	-588	-588
ja	BUU		8.8.2.17	Øget forældrebetaling, Konvertering fritidshjem til SFO	Ikke valgt	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485
ja	BUU		8.8.2.24	Afvikling af Slagelse Dagplejes akuttelefon	-93	-185	-185	-185	-185
JA	SUU		8.9.1.01	Folkesundhed - Frivilligcentrets grundfinansiering	Ny	-350	-350	-350	-350
JA	SUU		8.9.1.04	Folkesundhed - SundbyNetværk	Ikke valgt	-350	-350	-350	-350
JA	SUU		8.9.1.05	Myndighed - Vederlagsfri Social Tandpleje	-120	-120	-120	-120	-120
JA	SUU		8.9.1.06	Myndighed - Betaling til regionen	-880	-880	-880	-880	-880
ja	SUU		8.9.1.07	Sundhedstilbud - Vederlagsfri fysioterapi	Ikke valgt	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
JA	SUU		8.9.1.20	Sundhedstilbud - Monitoreringsapp LIVA	-75	-150	-150	-150	-150
JA	SUU		8.9.3.25	Fars legestue	-16	-16	-16	-16	-16
JA	SUU		8.9.1.27	Frivilligcenter - Bortfald af øget tilskud	Ny	-500	-500	-500	-500

# Budget 2023-2026 - Ændringsforslag fra Socialdemokratiet

## 11. Driftsforslag

Beløb i hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Udgiftstype	Nr.	Tekst	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>					<b>9.570</b>	<b>11.442</b>	<b>12.397</b>	<b>12.397</b>
JA	ØU		2.1.2.03	Studieby Slagelse	150	150	150	150
JA	ØU		2.1.2.04	Strategisk Fundraising	0	2.000	3.000	3.000
JA	ØU		2.1.2.07	Microsoft licenser	500	500	500	500
JA	ØU		2.1.2.08	Ungeenheden - investeringsforslag	2.000	2.000	2.000	2.000
JA	ØU		2.1.2.09	Køb og Salg af grunde og bygninger	550	550	550	550
JA	ØU		2.1.6.01	Selvejende daginstitutioner bygningsvedligehold	898	770	770	770
JA	KMU		2.3.1.01	Skovrejsning	1.775	1.775	1.775	1.775
JA	TPL		2.6.2.01	Afledt drift - besluttede anlægsprojekter	957	957	957	957
ja	TPL		2.6.2.02	Beslutning om udfasning af pesticider	2.465	2.465	2.465	2.465
JA	ØU		3.1.5.03	Korsør Bypark - byggemodning	45	45		
JA	ØU		3.1.6.07	Tagudskiftning - pulje	40	40	40	40
JA	ØU		3.1.6.10	Ændring af auditorie , Torvegade 15	115	115	115	115
JA	ØU		3.1.6.14	Ny placering af hjælpemiddeldepot - kortsigtet løsning	60	60	60	60
JA	BUU		3.8.1.03	Nyt håndværk/design lokale på Nymarksskolen	15	15	15	15

# Budget 2023-2026 - Ændringsforslag fra Socialdemokratiet

## 12. Anlægsforslag

Beløb i hele 1.000 kr.

Nr.	Prioritering (JA/ NEJ)	Udvalg	Type	Tekst				
					2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>					<b>35.805</b>	<b>22.435</b>	<b>22.000</b>	<b>20.000</b>
3.1.5.02	JA	ØU		Byggemodning - Tidselbjerget etape 2	5.000	9.550	5.000	
3.1.5.03	JA	ØU		Byggemodning Korsør Bypark	3.700			
3.1.6.07	JA	ØU		Tagudskiftning - pulje	1.500	3.000	3.000	6.000
3.1.6.10	JA	ØU		Ændring af auditorie og etabl. af arbejdspladser, Torvegade 15	1.115			
3.1.6.14	JA	ØU		Ny placering af hjælpemiddeldepot - kortsigtet løsning	2.440			
3.3.1.01	JA	KMU		Tude å projekt - Genslygning - pristalsregulering	2.450	2.450		
3.3.1.02	JA	KMU		Højvandssikring Korsør - pristalsregulering		2.000	1.000	
3.5.1.10	JA	KFT		Byens hus - fremtidens bibliotek	100			
3.5.2.01	JA	KFT		Energioptimering, kapacitetsudnyttelse mv. i fritidsfaciliteter	200	1.000	1.000	
3.6.1.01	JA	TPL		Ombygning af Agersøfærge til EL drift	18.000			
3.6.2.03	JA	TPL		Infrastruktur Ringparken Slagelse			4.000	6.000
3.6.2.04	JA	TPL		Infrastrukturplan Motalavej, Korsør			4.000	6.000
3.6.3.01	JA	TPL		Adgangspunkt Megacenter Vest - etape 1		2.135	2.000	
3.6.3.02	JA	TPL		Porten til Omø		0	2.000	2.000
3.8.1.01	JA	BUU		Nyt klasselokale til Hashøjskolen - Scenarie A.	1.300			
3.8.1.03	JA	BUU		Nyt håndværk/design lokale på Nymarksskolen		2.300		

# Budget 2023-2026 - Ændringsforslag fra Socialdemokratiet

## 13. Investeringsoversigt

Beløb i hele 1.000 kr.

Nr.	Prioritet (JA/NEJ)	Udvalg	Type	Tekst	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>					<b>47.975</b>	<b>33.271</b>	<b>95.556</b>	<b>117.203</b>
<b>Anlæg fra Investeringsoversigten 2022-2025</b>								
JA	ØU		Indtægt	Salg erhvervsar. Korsør Erhvervspark s/m	-4.880			
JA	ØU		Indtægt	Salg ejendom Sverigsvej 15, Slagelse	-403			
JA	ØU		Indtægt	Salg boligar. Tidselbjerget etape 2 s/m	-13.000	-12.000		
JA	ØU			Tidselbjerget - etape 2 - Udstykning	6.700	6.000		
JA	ØU			M/F Broen	341			
JA	ØU			Spuns Skælskør Amatørsejlkub	1.147			
JA	ØU			Renovering af Torvegade 22-26				3.835
JA	ØU			Rosenkildeparken, Forundersøgelse & Akut		2.000		
JA	ØU			Tilbagekøb af skolerne i Skælskør			57.283	
JA	ØU		Indtægt	Salg af jord mv.	-20.000	-20.000	-20.000	
JA	ØU			Etablering af søjlesystem Hashøj Skole	3.200			
JA	ØU			Projekter om vedvarende energi		400		
JA	ØU			Udisponerede anlæg	0	0	0	56.722
JA	ØU			Samling af Administrationen	0			1.920
JA	ØU			Velfærdsteknologi	382	325	325	325
JA	KMU			Tude Å projekt	150		6.157	5.812
JA	KMU			Genslyngning af Tude Å				
JA	KMU			Højvandssikring - Korsør	1.500	3.623	100	
JA	KMU			Højvandssikring - Skælskør	250			3.280
JA	KMU			Bæredygtighed, energirenovering mv.	7.000	8.700	7.300	11.109
JA	SOU			Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	1.000			
JA	KFT			Storebælt Udstillingscenter	50	1.481		
JA	KFT			Skælskør Rådhus		1.500	3.131	
JA	TPL			Asfalt - samt øvrige belægninger	25.000	25.000	28.000	28.000
JA	TPL			Støjvold langs motorvejen Slagelse	986			
JA	TPL			Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	1.800	3.000	3.000	3.000
JA	TPL			Uddybning af havneanlæg s/m	200	200	200	200
JA	TPL			Pulje til nedrivning er bygninger		982		
JA	TPL			Badebroer	370			
JA	TPL			Diger		3.207		
JA	TPL			Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	200			
JA	TPL			LER - registrering af kommunale ledninge	250			
JA	TPL			Cykelstier til skoleveje	200			
JA	TPL			Stisystem mv.	900	800	800	1.000
JA	TPL			Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	2.057			
JA	TPL			Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	1.995			
JA	TPL			Cykelparkering ved Campus	200	300	2.200	-1.200
JA	TPL			Renovering af sydlig mole, Stignæs	0		3.860	
JA	TPL			Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling		2.850		
JA	TPL			Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse	2.060	630		
JA	TPL			Dykkerfaciliteter, Hålskov færgehavn		1.073		
JA	TPL			Cykelsti Valbyvej	620			
JA	TPL			Pulje Broer og Bygningsværker	1.200	1.200	1.200	1.200
JA	TPL			Renovering af fortove	1.500	2.000	2.000	2.000
JA	BUU			Ny daginstitution Skovsøbakken	25.000			

# Budget 2023-2026 - Ændringsforslag fra Socialdemokratiet

## 15. Finansiering

Beløb i hele 1.000 kr.

Prioriterin g (JA/NEJ)	Udvalg	Type	Nr.	Tekst	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>					<b>-66.749</b>	<b>1.818</b>	<b>1.791</b>	<b>1.764</b>
JA	ØU			Låneoptagelse - Agersøfærgen + 11 mio.	-29.000			
JA	ØU	Afdrag		Afdrag (over 25 år)	580	1.160	1.160	1.160
JA	ØU	Renter		Rente	671	658	631	604
JA	ØU		3.6.1.01	Ombygning af Agersøfærge til EL drift - Lån				
JA	ØU	Finansforskyd.		Regnskabsværn	-39.000			



# Budget 2023-2026 - Ændringsforslag fra Socialdemokratiet

## 16. Nye forslag, drift

Beløb i hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Udgiftstype	Nr.	Tekst	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>					<b>-10.013</b>	<b>-114.889</b>	<b>-150.489</b>	<b>-183.648</b>
Ja	ØU			LAG	-445	-445	-445	-200
Ja	ØU			Strukturbesparelser på virksomheder minus ledelse og adm.	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ja	ØU			Tilpasning af ledelse på tværs af hele org. Alle konti	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000
ja	ØU			Besparelser på 0,7% pr. år - alle udvalg	-26.600	-53.200	-79.800	-106.400
JA	EBU		8.2.2.07	Erhvervscenter og erhvervsforeninger	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500
JA	EBU		Nyt	Finansiering af Flyers-indsats (egen ramme)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
JA	EBU		Nyt	Flyers, indsats overfor kontanthjælpsmodtager	3.000	3.000	3.000	3.000
ja	ØU			Bygninger flyttes fra anlæg til drift	24.254	24.254	24.254	23.000
JA	ØU		8.1.2.38	Arbejdsmarked og integration - nedlæggelse af 6 stillinger	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
JA	EBU		8.2.1.01	Løntilskud til forsikrede ledige (minus flagdag)	-862	-138	-138	-138
JA	BUU		8.8.1.08	Indsats på de unge 10-18 år ??				
JA	ØU		Nyt	Eventpuljen	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000
JA	ØU		Nyt	Udvalgsvederlag	-300	-300	-300	-300
JA	BUU		8.8.2.01	Ny organisering af dagplejen (1.12.19.24)	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
JA	BUU		8.8.1.01 mv	Flytning af ressourcer fra special til almen	15.000	30.000	30.000	30.000
JA	BUU		8.8.1.01c	Ny ressourcetildelingsmodel SFO (ens for hele kommunen)	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990
JA	BUU		8.8.1.01d	Øget ambitionsniveau på reduceret sekregering	0	-10.000	-15.000	-20.000
JA	BUU		8.8.1.02	Samling af tilbud til 10-18 årige (klubber, KPE, Ungdomsskole mv.)	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
JA	BUU		8.8.1.01a	Flere pædagoger til understøttende undervisning (75%)	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
JA	BUU		Nyt	Kompetenceudvikling - specialundervisning	550	550	550	
JA	ØU			Regnskabsværn	39.000			
ja	TPL			Strand-rens - tang	-600	-600	-600	-600
ja	EBU	Overførsel		Aflyste indsatser unge	-1.000	-5.000	-9.000	-9.000
ja	ØU			Reduktion på indkøb - estimat	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
ja	EBU			Kulturinst.	-500	-500	-500	-500
ja	ØU			Ingen direktion	0	0	0	0
ja	BUU		8.8.1.01 mv	Ny ressourcetildelingsmodel skoleområdet	-11.000	-22.000	-22.000	-22.000
ja	SEU		8.7.1.30	Demensindsatser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
ja	EBU		8.2.3.08	100 småjobs	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
ja	ØU		8.1.2.9	Elever	200	200	200	200
ja	ØU		8.1.2.51	Besparelsens fokus ændres til en terapeut	-420	-420	-420	-420
ja	ØU		8.1.2.41a	Ikke fuld effekt	500	500	500	500
ja	SOU		ny	Housing First - unge	1.200	1.200	1.200	1.200
ja	ØU		8.1.2.51	Anden udnyttelse af personaleressourcer, reduceret	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
ja	TPL			Stadepladser, muligheder ?	-200	-200	-200	-200
ja	ØU			Byggesagsbyrer	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
ja	KMU			Miljøgebyr	-500	-500	-500	-500
ja	TPL			P-afgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000