

| 0, 7 % effektivisering 2019-2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Serviceudgifter | 0 | -23.670 | -47.340 | -71.000 |
| 01 Økonomiudvalget | 0 | -3.190 | -6.381 | -9.570 |
| 01 Beredskab | 0 | -92 | -184 | -276 |
| 02 Administration | 0 | -3.098 | -6.197 | -9.294 |
| 03 Tværgående områder og initiativer | 0 | | | |
| 05 Køb & salg af ejendomme m.m. | 0 | | | |
| 02 Social- og Beskæftigelsesudvalget | 0 | -80 | -159 | -239 |
| 01 Forsørgelse, beskæftigelse og boligsocial indsats | 0 | -80 | -159 | -239 |
| 03 Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 0 | -222 | -443 | -666 |
| 01 Miljø og Natur | 0 | -99 | -198 | -297 |
| 02 Planlægning og byggesager | 0 | -4 | -7 | -11 |
| 03 Landdistriktsudvikling | 0 | -20 | -40 | -60 |
| 04 Færgedrift | 0 | -99 | -198 | -298 |
| 04 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser | 0 | -2.976 | -5.954 | -8.929 |
| 01 Handicap, psykiatri og misbrug | 0 | -2.976 | -5.954 | -8.929 |
| 05 Kultur- og Fritidsudvalget | 0 | -651 | -1.301 | -1.951 |
| 01 Kultur, fritid og borgerservice | 0 | -651 | -1.301 | -1.951 |
| 06 Erhvervs- og Teknikudvalget | 0 | -2.438 | -4.876 | -7.314 |
| 01 Havne | 0 | -10 | -20 | -30 |
| 02 Drift og teknik | 0 | -987 | -1.975 | -2.962 |
| 03 Kommunale ejendomme | 0 | -1.331 | -2.661 | -3.992 |
| 04 Erhverv og turisme | 0 | -110 | -220 | -330 |
| 07 Forebyggelses- og Seniorudvalget | 0 | -5.034 | -10.068 | -15.100 |
| 01 Pleje og omsorg | 0 | -4.438 | -8.877 | -13.313 |
| 02 Sundhed og forebyggelse | 0 | -596 | -1.191 | -1.787 |
| 08 Børne- og Ungeudvalget | 0 | -9.079 | -18.158 | -27.231 |
| 01 Skole | 0 | -5.074 | -10.146 | -15.216 |
| 02 Dagtilbud | 0 | -2.085 | -4.171 | -6.256 |
| 03 Produktionsskoler over 18 år mv. | 0 | -35 | -70 | -104 |
| 04 Børn og Unge | 0 | -1.599 | -3.199 | -4.797 |
| 05 Sundhedspleje og tandpleje | 0 | -286 | -572 | -858 |
| 2 Overførselsudgifter | 0 | -8.179 | -16.358 | -24.538 |
| 02 Social- og Beskæftigelsesudvalget | 0 | -8.029 | -16.058 | -24.087 |
| 01 Forsørgelse, beskæftigelse og boligsocial indsats | 0 | -8.029 | -16.059 | -24.087 |
| 04 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser | 0 | -23 | -46 | -69 |
| 01 Handicap, psykiatri og misbrug | 0 | -23 | -46 | -69 |
| 06 Erhvervs- og Teknikudvalget | 0 | -14 | -27 | -41 |
| 03 Kommunale ejendomme | 0 | -14 | -27 | -41 |
| 08 Børne- og Ungeudvalget | 0 | -114 | -227 | -341 |
| 02 Dagtilbud | 0 | -3 | -6 | -10 |
| 03 Produktionsskoler over 18 år mv. | 0 | -32 | -63 | -95 |
| 04 Børn og Unge | 0 | -79 | -157 | -236 |
| 4 Forsikrede ledige | 0 | -1.087 | -2.174 | -3.260 |
| Reduktion i alt | 0 | -32936 | -65872 | -98798 |
| Tilbageført til udvalg | 0 | 0 | 14.113 | 28.226 |
| 07 Forebyggelses- og Seniorudvalget | 0 | 0 | 5.034 | 10.068 |
| 01 Pleje og omsorg | 0 | 0 | 4.438 | 8.877 |
| 02 Sundhed og forebyggelse | 0 | 0 | 596 | 1.191 |
| 08 Børne- og Ungeudvalget | 0 | 0 | 9.079 | 18.158 |
| 01 Skole | 0 | 0 | 5.074 | 10.146 |
| 02 Dagtilbud | 0 | 0 | 2.085 | 4.171 |
| 03 Produktionsskoler over 18 år mv. | 0 | 0 | 35 | 70 |
| 04 Børn og Unge | 0 | 0 | 1.599 | 3.199 |
| 05 Sundhedspleje og tandpleje | 0 | 0 | 286 | 572 |
| Tilbageført til udvalg i alt | 0 | 0 | 14.113 | 28.226 |

Byrådet - Slagelse Kommune

Endelig aftale til byrådets 1. behandling af

BUDGETAFTALE 2019-2022

mellem parterne

Socialdemokratiet, Venstre, DF, SF, Radikale Venstre og Liberal Alliance

Pkt. 1

.
. . . .

Pkt. 6.

Det udarbejdede råderumskatalog indeholder en lang række spareforslag, som dog ikke alle medtages i denne budgetaftale. Samlet set peger parterne på, at der gennemføres forslag fra råderumskataloget, der beløber sig til ca. 15 mio. kr. i hvert budgetår (jf. oversigt i bilag C). Det aftales desuden, at der i perioden 2020-2022 indarbejdes en generel effektiviseringsprocent på 0,7% hvert år, dog således at effektiviseringen på områder "Forebyggelse og Senior" og "Børn og Unge" bibeholdes på fagområderne, og parterne er enige om, at serviceniveauet på disse to områder som minimum bibeholdes, men også at effektiviseringen skal findes. Udmøntningen af de generelle effektiviseringer forelægges af de respektive fagudvalg, idet hvert fagudvalg selv beslutter deres involvering i disse generelle effektiviseringer. Samtidig afskaffes arbejdet med råderumskataloger fra og med budgetåret 2020, og det skal være en fast ambition, at der hvert år kan igangsættes anlægsprojekter med effektiviseringspotentiale, jf. ministeriets definition af sådanne investeringer.

Pkt. 7

....

.
. . . .

Pkt. 59