

Overskrift	Beløb	Bemærkninger	Forventet udvalgs behandling	Dato forventet implementeret	Udvalg	Status-farve (tekst)
4	5	6.	7.	8.	9.	10.
<b>Prioriteringsforslag</b>						
Reduktion på Ældrerådets aktivitetspulje	-100	Er formidlet til Ældrerådet	ikke relevant	01-01-2024	ØU	Er implementeret
Tjenestemandspensioner	-9.000	Der er i efteråret 2023 indgået aftale med Sampension om at anvende 110 mio.kr. af bonuskontoen til at frikøbe tjenestemandspolitcer og dermed nedbringe den årlige pensionsudgift.	ikke relevant	01-01-2024	ØU	Er implementeret
Crowdsourcing	-1.100	Det oprindelige projekt er afsluttet og det afsatte budget skal ikke anvendes længere	ikke relevant	01-01-2024	ØU	Er implementeret
Kommunikation	-200	Budgettet til kommunikation er generelt nedjusteret. Dvs. der skal afholdes færre udgifter fremadrettet.	ikke relevant	01-01-2024	ØU	Er implementeret
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	ØU	Er implementeret
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	ØU	Er implementeret
Servicetilpasning borgerservice	-603	Konkretisering af den besluttede besparelse skal politisk behandles inden implementering	mar-24	01-07-2024	ØU	Igangsat (følger planen)
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	ØU	Er implementeret
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	ØU	Er implementeret
Nedlæggelse af UngSlagelse og omlægning til selvstændige virksomheder og efterfølgende udlicitering af 10. kl. tilbud til ZBC	-1.400	Implementering er under afklaring i administrationen.	ikke relevant	01-01-2024	ØU	Igangsat (følger planen)
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	ØU	Er implementeret
1/2 administrativ stilling nedlægges i Sundhed og Ældre	-100	Vakant normering ved budgetvedtagelsen, er permanent nedlagt	ikke relevant	01-01-2024	ØU	Er implementeret
Ny centerstruktur	-1.100	I forbindelse med ny centerstruktur i 2023 er der frigjort budget som dækker besparelsen.	ikke relevant	01-01-2024	ØU	Er implementeret
Nedlæggelse af ubesatte lederstillinger i HP	-1.040	Der er tale om fratrådte ledere som ikke bliver genbesat	ikke relevant	01-01-2024	ØU	Er implementeret
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	ØU	Igangsat (følger planen)
Personalereduktion efter opgavebortfald - lukning af 4 skoler	-2.000	Permanentgørelse af tilpasning gennemført i 2023.	ikke relevant	01-01-2024	ØU	Er implementeret
<b>Prioriteringsforslag i alt</b>	<b>-10.572</b>					
<b>Driftsforslag</b>						
Etablering af §17, stk. 4 Integrationsudvalg	250	BY udpegede kandidater til udvalget på deres møde 29/1-2024, og de alle de udpegede kandidater har efterfølgende takket ja til at deltage.	ikke relevant	01-03-2024	ØU	Igangsat (følger planen)
Udvidet udbud af rengøring - med kontrolbud	1.000	Udbuddet offentliggøres i februar 2024. Tilbudsfrist 26. marts, kontraktindgåelse forventes 22. april, og opstart med vindende leverandør pr. 1. august 2024.	apr-24	01-08-2024	ØU	Igangsat (følger planen)
Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper	-204	Som udgangspunkt kan arbejdet udføres, men der er usikkerhed omkring hvorvidt forsyningsselskaberne kan klargøre infrastrukturen i 2024.	ikke relevant	31-12-2024	ØU	Igangsat (følger planen)
Istandsættelse af Korsør Svømmehal	303	Igangsat. Styregruppe nedsat. Følgegruppe under etablering.	feb-24	31-12-2024	ØU	Igangsat (følger planen)
Medarbejdertrivsel og fleksibelt arbejdsliv	1.000	Temamøde i HovedMED og Byråd den 27.11.23	ikke relevant	01-01-2024	ØU	Igangsat (følger planen)
Reinvestering strategisk IT-udvikling	5.000	Direktionens budgettilpasningsforslag om at flytte budget til anlæg tilbageføres til driften igen	ikke relevant	01-01-2024	ØU	Er implementeret
Udviklingsplan Korsør	500	Der igangsættes et arbejde 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	ØU	Igangsat (følger planen)
Fundraiser	400	Sag med tilgang til opgaven forelægges ØU 11/12. Dernæst kan stillingen slås op	dec-23	01-01-2024	ØU	Igangsat (følger planen)

Driftsforslag i alt		8.249				
Budgetforlig						
Pulje arealudvikling + byggemodningsplan	0	Kommisorium er under udarbejdelse	Ikke relevant	01-01-2024	ØU	Igangsæt (følger planen)
Byggemodningsplan	0	Kommisorium er under udarbejdelse	Ikke relevant	01-01-2024	ØU	Igangsæt (følger planen)
Erhvervsstrategi	0	Erhvervsstrategi besluttet ultimo 2023	dec-23	01-01-2024	ØU	Igangsæt (følger planen)
Samarbejde med almene boligselskaber i Slagelse kommune	0	Sag er under udarbejdelse.	Ikke relevant	01-01-2024	ØU	Igangsæt (følger planen)
Fortsat udvikling af ejendomsstrategien	0	Kører. Pt. lukkede skoler og administrationsejendomme	dec-23	01-09-2024	ØU	Igangsæt (følger planen)
Slagelse som studieby	0	Kører i erhvervsstrategiregi	Ikke relevant	01-01-2024	ØU	Igangsæt (følger planen)
Budgetforlig i alt		0				