

Budget 2024-2027 - Styringsark budgetforlig af 9. oktober 2023

Skema Nr.	Overskrift	Beløb	Bemærkninger	Forventet udvalgs behandling	Dato forventet implimenteret	Status-farve (tekst)
1.	4	5	6.	7.	8.	10.
Prioriterede forslag						
2024-193	Reducere tildeling til skolebibliotek	-500	Budgettet er reduceret svarende til beslutningen	ikke relevant	01.01.2024	Er implementeret
2024-299	Udbudseffekt - Borgerrettet kørsel på Skoleområdet	-2.319	Budgettet er reduceret svarende til beslutningen	ikke relevant	01.01.2024	Er implementeret
2024-355	Sammenlægning af Slagelse Heldagsskole og Klostermarken skole	-500	Effektueres som planlagt 1. august 2024. Skolelederstilling er opslået eksternt og forventes afklaret 1. marts 2024. Ydermere er der en personalepolitisk proces igangsat for den resterende del af besparelsen.	ikke relevant	01.08.2024	Igangsat (følger planen)
2024-360-1	Nedlæggelse af UngSlagelse og omlægning til selvstændige virksomheder og efterfølgende udlicitering af 10. kl. tilbud til ZBC	-1.300	Byrådet har godkendt nedlæggelse af X-class på mødet 29/1 2024 efter høring. Driftsoverenskomst med ZBC er godkendt. Aftalen træder i kraft 1. august 2024. Personalepolitisk proces er igangsat.	ikke relevant	01.08.2024	Igangsat (følger planen)
2024-202	Omlægning af aften-/natpasning	-1.000	Proces og beskrivelse af tilbuddet er igangsat. Arbejdsgruppe beskriver målgruppe og udmyndtning	ikke relevant	01.08.2024	Igangsat (følger planen)
I alt		-5.619				
Driftsforslag						
2024-637	Samling af forebyggende indsatser	-1.000	KPE: reduktion af rammen -0,5 mio. Fraværsindsats: 1 årsværk -0,5 mio	ikke relevant	01-01-2024	Er implementeret
2024-642	Motion i folkeskolen	200	Indarbejdes i BiDS projektet (Bevægelse i dagtilbud og skoler). Er overgået fra at være projekt til ordinær drift i 2024.	ikke relevant	01-01-2024	Er implementeret
Driftsforslag i alt		-800				
Budgetforlig						
B.F.16	Behov for en kapacetsanalyse på dagtilbudsområdet	0	Ekstern analyse er igangsat og forventes fremlagt til politisk orientering og drøftelse på mødet i april i BUU	ikke relevant	01-04-2024	Igangsat (følger planen)
B.F.17	Dalmose skole udnyttelse af kapacitet	0	Der er drøftelse mellem Center for Skole og Dagtilbud og Kommunale Ejendomme 1. marts 2024 i forhold til afklaring muligheder for udnyttelse af ledige m2 og etablering af klubtilbud i lokalerne.	ikke relevant	01-08-2024	Igangsat (følger planen)
Budgetforlig i alt		0				
Områder og politiske beslutninger i 2024 til opfølgning						
Opfølgning på beslutninger i alt		0				