

Fælles om store udfordringer

Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal alliance, Socialdemokraterne, Enhedslisten, Helle Blak, Tonny Borgstrøm og Michael Gram har indgået budgetforlig for årene 2016-17.

Det er forligsparternes opfattelse, at Slagelse kommune står over for nogle voldsomme udfordringer, der primært er funderet i at mange borgere – børn som voksne – har problemer med at mestre eget liv. Bl.a har vi registreret en stigning i antallet af børn der har behov for specialundervisning og særlige ydelser, i antallet af borgere der er på overførselsydelse og i antallet af borgere der har behov for hjælp på det psykiatriske område

Disse udfordringer løses ikke via et budgetforlig. Det kræver flere års hårdt, vedholdende arbejde at skabe en situation, hvor flere får et godt liv og flere kan klare sig selv. Parterne er enige om at vi vil møde udfordringerne offensivt, for kun ved at søge og afprøve nye løsninger får vi bugt med udfordringerne.

For at skabe ro i organisationen har vi valgt at indgå en 2-årig aftale.

Parterne vil arbejde for en tydeligere afstemning af forventninger. Med forældre i børnehaver og i folkeskolen om ambitioner på egne og børnenes vegne. Med børn og unge om at have ambitioner om at gennemføre en ungdomsuddannelse. Med unge og voksne om at have en ambition om i højere grad at mestre eget liv.

Og samtidig må vi stille krav til kommunens mange dygtige ledere og medarbejdere om at have større ambitioner på egne og borgernes vegne, så flere på sigt bliver i stand til at mestre eget liv. Større ambitioner både for de velfungerende borgere og de, der har sværere ved det.

Udfordringer

Vi har udpeget de 6 største udfordringer for Slagelse kommune. De udløser voldsomme økonomiske udfordringer de kommende år. Primært fordi udfordringerne skyldes flere borgere, der skal have kommunal hjælp på den ene eller anden måde. Vi bliver derfor nødt til alene i 2016 at fremskrive udgifterne med 95 mio kr til de 4 områder, hvor tilgangen er størst.

Vi vil tage en række konkrete initiativer til nye løsninger, der skal bringe os frem mod de nye mål, men lad os starte med det, der gør mest ondt.

Vi er forpligtet til at skabe et budget i balance. Vi har derfor indarbejdet en række besparelser i de kommende års budget.

Forligsparterne har besluttet at se de økonomiske udfordringer i et 2-årigt perspektiv. Parterne er derfor enige om, at denne aftale omfatter 2 år og at budgetudkast for 2017 kun kan udsættes for en revurdering, hvis udgifts- eller indtægtssiden afviger væsentligt fra det budgetterede både i positiv som i negativ retning. Parterne er dog enige om, at der i 2016 kan udarbejdes et nyt 2-årigt budget.

Effektiviseringer og besparelser

Samlet set har parterne skullet finde 140 millioner for at finde en budgetbalance. Parterne har bl.a. indbygget følgende effektiviseringer og besparelser:

Handicap- og psykiatriområdet skal nedbringe udgifterne i alt 8 mio kr i 2016 og yderligere 9 mio kr i 2017. Det skal bl.a. ske ved at skabe en mere entydig ledelsesstruktur, hvorved en række mellemliderfunktioner fjernes, ved en gentænkning af organisationsopbygningen og en revurdering af serviceniveauet.

Administrationen reduceres med i alt 15 mio kr i 2016. Det sker bla ved at skabe en mere stringent ledelsesstruktur, hvorved en række mellemliderfunktioner fjernes og ved øget digitalisering.

Brug af eksterne konsulenter beskæres med 6 mio kr i 2016.

Puljemidler afsat til udvalg og administration beskæres med 7,5 mio kr i 2016.

Kultur-, idræts- og fritidsområdet reduceres udover de navngivne besparelser med en rammebesparelse på 4,5 mio kr i 2016 og 5,5 mio kr i 2017, der findes ved strukturelle tilpasninger, driftsoptimeringer og tilpasning af aktivitetsniveauer. KFT-udvalget udarbejder fordeling af besparelsen inden 1. december 2015.

Forligsparterne har aftalt en løbende opfølgning på budgettet og konsekvenserne heraf. Borgmesteren indkalder til første møde i forligskredsen.

Der er indregnet 4,5 mio i sænkning af sygefraværet. Det sker ved at intensivere arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø samt en fokuseret indsats over for de virksomheder der har størst sygefravær. Direktionen udarbejder inden 1. december 2015 en model for incitamentsstruktur.

Direktionen udarbejder forslag til tværgående tiltag på i alt 2,5 mio kr i 2016 bla ved optimal styring af den kommunale bilpark. Forslaget foreligger inden 1. december 2015.

Der er indarbejdet 14 mio kr i besparelser på arbejdsmarkedsområdet.

Vi har for at fremme væksten og forøge antallet af borgere, der kan mestre eget liv med mindre kommunal støtte end nu indarbejdet en række konkrete tiltag i den 2-årige aftale. Initiativerne er målrettet mod mere vækst, en målrettet indsats på 0-18 års området samt arbejdsmarkedsområdet.

Ny boligpolitik

Parterne er enige om at fastholde fjernelsen af byggesagsgebyr i 2016, hvorefter det evalueres.

Parterne gennemfører en analyse af til- og fraflyttere og følger løbende mønsteret. Analysen skal bl.a. danne afsæt for en økonomisk bæredygtig udvikling af boligområder, så Byrådet i samarbejde med boligselskaberne sikrer en positiv udvikling af områder med alment boligbyggeri.

Parterne er i særlig grad opmærksomme på udviklingen på det almene boligområde i Korsør. Forligsparterne forelægges analyse og oplæg til handlingsplan inden 1. januar 2016.

Børne- og uddannelsesområdet

Parterne er enige om en målrettet indsats på 0-18 års området.

Vi betragter folkeskolens mulighed for at give børn og unge en bedre mulighed for at få en ungdomsuddannelse og efterfølgende jobs som stærkt afhængig af den bagage, børnene har med i rygsækken, når de starter i skole.

Parterne er enige om, at folkeskolen i forhold til de skitserede udfordringer arbejder kvalificeret og med en række spændende tiltag. Parterne ønsker dog at præcisere, at Uddannelsesudvalget derfor har en stor opgave med at sikre en mangeårig fokuseret indsats for at sikre, at flere børn er skoleparate – og at skolerne er parate til at modtage børnene.

Uddannelsesudvalget udarbejder forslag til bedre overgange mellem daginstitutioner og skoler og mellem skole og ungdomsuddannelser og til forsøg med nye organisationsformer.

Parterne er derfor enige om og optagede af, at hele børne- og uddannelsesområdet skal ses i en sammenhæng. Et øget fokus på uddannelsesområdet starter derfor med et øget fokus på barnets start på livet.

Parterne fokuserer en særlig indsats for børnefamilier med de alvorligste sociale og økonomiske problemer. Der nedsættes en tværfaglig task-force, der iværksætter en håndholdt indsats, der forbedrer familiernes livsvilkår og nedbringer de kommunale udgifter.

Arbejdsmarkedsområdet

Beskæftigelsesudvalget udarbejder inden 1. december handleplan for initiativer, der skal skaffe flere unge i gang med uddannelse eller arbejde.

Handlingsplanen indeholder oplæg til en styringsaftale indeholdende resultatkrav og effektmål.

Landdistriktsudvikling

Forligsparterne ønsker at videreudvikle de meget positive erfaringer med de første års arbejde med landdistriktsudvikling. De gennemførte processer i landdistrikterne har bekræftet formodningen om, at der er masser af ideer blandt borgerne om konkrete tiltag, der øger livskvaliteten hos dem, der bor på landet og oplevelsen for dem, der besøger landdistrikterne.

En væsentlig årsag har været "Borgerstyrede budgetter", hvor de fremmødte menige borgere har besluttet, hvad pengene skal bruges til.

Parterne overfører uforbrugte midler fra puljen "Borgerstyrede budgetter" til 2016 og sætter dermed flere midler i spil til projekter besluttet af borgerne. LTE-udvalget beslutter inden 1. januar proceduren for fordelingen af midler i 2016.

Parterne igangsætter en debat om, hvorvidt lokalområder kan tænke sig sammen med andre lokalområder om understøttelse af dagpleje, daginstitutioner, skoler, klubber m.m. Beskæftigelsesudvalget anmodes om at udarbejde modeller for forsøg med "pedeller" i landdistrikterne.

Kultur og fritid

Der afsættes 0,5 mio kr til udmøntning af idrætspolitikken.

KFT-udvalget arbejder videre med at fremtidssikre biblioteket og kulturhuset i Korsør i form af samlokalisering.

Udvalget igangsætter en ligestilling af de museale foreninger.

Udvalget udarbejder et grundlag for at lade Musikhuset overgå til at være en selvejende institution.

Anlæg

Det gamle posthus i Slagelse indrettes for midler, der kan opnås ved salg af ejendommen på Willemoesvej, således at Slagelse Erhvervscenter placeres på det gamle posthus.

Beløb til projekt "Korsør – byen ved vandet" fastholdes, men forskydes over budget- og overslagsår. Præmisserne er uforandrede. Såfremt det bliver muligt at etablere et større projekt allerede i 2016, er forligsparterne indstillet på at fremrykke midler.

Forligsparterne igangsætter projekt med ombygning af Skælskør Plejecenter.

Helle Blak

(uden for partierne)

Tonny Borgstrøm

(uden for partierne)

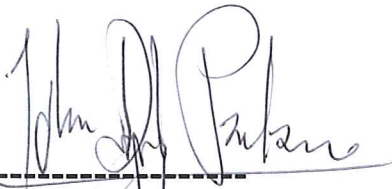
Michael Gram

(uden for partierne)

Henrik Brodersen, O

Villum Christensen, I

Thomas Clausen, Ø



John Dyrby Paulsen, A



Knud Vincents, V



Sten Knuth, V

Resultatopgørelse 2016-2019

Budgetprioritering	2016	2017	2018	2019
Skattefinansieret område				
Skatter	-3.141.530	-3.193.109	-3.272.833	-3.359.851
Generelle tilskud mv.	-1.720.009	-1.721.694	-1.675.408	-1.625.582
Indtægter i alt	-4.861.539	-4.914.803	-4.948.241	-4.985.433
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	425.106	413.848	403.457	402.843
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.156.856	1.155.924	1.152.723	1.152.723
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	26.788	27.371	27.187	27.187
Handicap- og Psykiatriudvalget	360.848	357.115	353.383	353.383
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	127.665	125.318	123.829	123.839
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	237.169	231.193	224.209	220.533
Sundheds- og Seniorudvalget	997.583	993.760	989.275	992.162
Uddannelsesudvalget	1.265.322	1.250.073	1.232.282	1.233.916
Skattefinansieret drift	4.597.337	4.554.602	4.506.345	4.506.586
P/L vedr. drift		88.095	172.995	260.306
Resultat af ordinær drift	-264.202	-272.106	-268.901	-218.541
Anlæg fra Investeringsoversigten 2015-2018	116.240	68.048	78.398	78.378
Resultat af det skattefinansierede område	-147.962	-204.058	-190.503	-140.163
Brugerfinansieret område	1.106	4.550	8.584	8.584
Resultat før renter	-146.856	-199.508	-181.919	-131.579
Renter	3.185	2.712	2.066	2.277
Resultat efter renter	-143.671	-196.796	-179.853	-129.302
Finansiering				
Optagne lån	-7.790	-7.340	-7.340	-7.340
Optagne lån ældreboliger og handicapboliger	-23.672	0	0	0
Afdrag på lån	58.439	54.028	54.394	54.071
Finansforskydninger	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
Budgetbalance	-120.154	-153.568	-136.259	-86.031
Lov & Cirkulæreprogram (ark 1)	2.578	844	682	-60
Medfinansiering (ark 2)	14.123	14.123	14.123	14.123
Økonomiaftalen (ark 3)	15.109	15.109	15.109	15.109
Overførselsudgifter (ark 4)	110.559	100.983	102.212	104.087
Perspektivanalyser (ark 5)	32.450	22.950	16.450	12.450
Brugerfinansierede område (ark 6)	3.394	-50	2.416	-3.084
Tværgående effektiviseringsforslag (ark 7)	-16.490	-16.490	-17.490	-17.490
Fagudvalgenes effektiviseringsforslag (ark 8)	-23.443	3.399	3.299	4.023
Direktionens handlemuligheder (ark 9)	-6.043	-9.243	-10.043	-11.043
Drifts ønsker (ark 10)	2.950	2.450	2.450	2.450
Nye Anlægsønsker (ark 11)	2.249	19.078	0	0
Afledt drift af nye anlægsønsker (ark 12)	200	400	400	400
Ændring i eksisterende anlæg (ark 13)	-19.549	-5.400	8.400	-37.100
Lånefinansiering (ark 14)	-28.619	-36.923	0	0
Finansforskydninger (ark 15)	0	-1.185	0	0
Øvrige muligheder (ark 16)	7.219	20.349	23.087	22.485
Ny budgetbalance	-23.467	-23.174	24.836	20.319

Tal er i hele 1.000 kr. Positive tal angiver udgifter/underskud og negative tal angiver indtægter/overskud

Lov & Cirkulære program (1)

hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Nr.	Tekst	2016	2017	2018	2019
I alt				2.578	844	682	-60
JA	ØU	8.1.2.1	Afbureaukratisering af arbejdsprocesser på beskæftigelsesområdet	-645	-645	-645	0
JA	ØU	8.1.2.2	Kompensation til udligning af administrative udgifter	1.807	1.673	1.559	0
JA	EPM	8.3.3.1	Vandområdeplaner og Natura 2000-planer	1.605	0	0	0
JA	HP	8.4.1.1	Tilbud om anonym ambulant behandling af stofmisbrugere	185	185	185	185
JA	LTE	8.6.2.1	Ændring af Vejloven	-423	-423	-423	-423
JA	SSU	8.7.1.1	Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp	-163	-163	-163	-163
JA	SSU	8.7.2.2	Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft	0	0	341	341
JA	UU	8.8.1.1	Ændring af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler	0	0	-384	0
JA	UU	8.8.4.1	Faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl.	212	217	212	0

Medfinansiering (2)

hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Nr.	Tekst	2016	2017	2018	2019
I alt				14.123	14.123	14.123	14.123

JA	SSU	5.7.3.1	Aktivitetsbestemt medfinansiering	14.123	14.123	14.123	14.123
----	-----	---------	-----------------------------------	--------	--------	--------	--------

Økonomiaftalen (3)

hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Nr.	Tekst	2016	2017	2018	2019
I alt				15.109	15.109	15.109	15.109

JA	SSU		Økonomiaftalen - Ældremilliard	15.109	15.109	15.109	15.109
----	-----	--	--------------------------------	--------	--------	--------	--------

Overførselsudgifter (4)

hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Nr.	Tekst	2016	2017	2018	2019
I alt				110.559	100.983	102.212	104.087
JA	BI	5.2.1.1	Introduktionsprogrammet	684	348	-2.716	-2.684
JA	BI	5.2.1.2	Kontanthjælp til udlændinge	14.661	14.998	11.713	6.226
JA	BI	5.2.1.3	Personlige tillæg	-527	-527	-527	-527
JA	BI	5.2.1.4	Førtidspension tilkendt før 1.1.2003 med 50% kommunal medfinansiering	-880	-624	1.824	-340
JA	BI	5.2.1.5	Førtidspension tilkendt før 1.1.2003 med 65% kommunal medfinansiering	-1.163	-906	-349	-3.557
JA	BI	5.2.1.6	Førtidspension tilkendt efter 1.1.2003 med 65% kommunal medfinansiering	1.956	4.394	7.253	15.023
JA	BI	5.2.1.7	Sygedagpenge	-188	-287	-287	-287
JA	BI	5.2.1.8	Kontanthjælpområdet - merudgifter	53.333	46.593	37.905	28.385
JA	BI	5.2.1.9	Boligsikring og boligydelse	3.136	3.227	3.317	3.317
JA	BI	5.2.1.10	Forsikrede ledige - A-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse	-1.846	-8.800	-8.800	-8.800
JA	BI	5.2.1.11	Kontantydelse (ny lovgivning)	1.928	953	268	268
JA	BI	5.2.1.12	Revalidering - mindreudgifter	5.548	5.548	5.548	5.548
JA	BI	5.2.1.13	Løntilskud til personer i fleksjob mv.	-1.129	-3.708	-5.075	-3.444
JA	BI	5.2.1.14	Ressourceforløb	12.274	15.760	26.108	38.929
JA	BI	5.2.1.15	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.577	3.577	3.577	3.577
JA	BI	5.2.1.16	Beskæftigelsesindsats - forsikrede ledige	2.628	2.360	2.360	2.360
JA	BI	5.2.1.17	Seniorjob	2.275	1.769	1.769	1.769
JA	BI	5.2.1.18	Beskæftigelsesordninger	14.292	16.308	18.324	18.324

Perspektivanalyser (5)

hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Nr.	Tekst	2016	2017	2018	2019
I alt				32.450	22.950	16.450	12.450
JA	UU		Perspektivanalyse - Børn, Unge og Familie	2.000	2.000	2.000	2.000
JA	UU		Perspektivanalyse - Specialundervisning	19.200	19.200	19.200	19.200
JA	HP		Perspektivanalyse - Handicap og Psykiatri	26.100	26.100	26.100	26.100
JA	UU		Takstreduktion på egne tilbud	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
JA	UU		Taksttilpasning Klostermarken	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
JA	UU		Ændring af visitationspraksis	-2.000	-4.500	-9.000	-9.000
JA	HP		Klar rollefordeling med Jobcenter for fælles borgere	-850	-850	-850	-850
JA	HP		Sagsgennemgang alle sager	0	-7.000	-9.000	-11.000
JA	HP		Reduktion i tilgang i samarbejde med fødekilder	0	0	0	-2.000
JA	BI		Rammebesparelse på BI	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Brugerfinansieret område (6)

hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Nr.	Tekst	2016	2017	2018	2019
I alt				3.394	-50	2.416	-3.084

JA	EPM	6.3.3.1	Nedbringelse af mellemværende med renovationen	3.394	-50	2.416	-3.084
----	-----	---------	--	-------	-----	-------	--------

Tværgående effektiviserings- og handlemuligheder (7)

hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Nr.	Tekst	2016	2017	2018	2019
I alt				-16.490	-16.490	-17.490	-17.490
JA	ØU	2.1.3.1	Indkøbsaftaler	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
JA	ØU	2.1.3.2	Kilometergodtgørelse	-2.500	-2.500	-3.500	-3.500
JA	ØU	2.1.3.3	Tværgående digitale gevinstpotentialer	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
JA	LTE	2.1.3.4	Tilpasning af budgetter vedr. vejbidrag, ydelsesstøtte mv.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
JA	SSU	2.1.3.4	Tilpasning af budgetter vedr. vejbidrag, ydelsesstøtte mv.	-500	-500	-500	-500
	ØU	2.1.3.5	Rengøring ALT.1 - Effektivisering bl.a. ved øget udlicitering	-500	-3.000	-3.000	-3.000
JA	LTE	2.1.3.6	Rengøring ALT.2 - Effektivisering af egenproduktion	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
JA	LTE	2.1.3.7	Afledte driftsbesparelser på energiudgifter (Projekt Elena)	-500	-500	-500	-500

Fagudvalgenes Effektiviserings- og Besparelseskatalog (8)

hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Nr.	Tekst	2016	2017	2018	2019
I alt				-71.919	-45.077	-45.177	-44.453
JA	ØU	1.1.2.1	Digitale gevinstpotentialer	-5.561	-5.832	-5.832	-5.832
JA	ØU	1.1.2.2	Øgede gebyrindtægter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
JA	ØU	1.1.2.3	Administrationen - Rammebesparelse	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
JA	EPM	1.3.2.1	Reduktion af projektpulje	-27	-27	-27	-27
JA	EPM	1.3.2.5	Projektpulje - Plan og Byggesager	-238	-238	-238	-238
JA	EPM	1.3.3.1	Generel besp., Natur, Klima/Bæredygtighed eller Jord/Grun	-148	-148	-148	-148
JA	HP	1.4.1.2	Meropfyldelse af Handleplan 2015-2016 - for året 2016	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
JA	HP	1.4.1.4	Generel procentbesparelse	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
JA	KFT	1.5.1.1	Hidtidigt driftstilskud til Borreby nedsættes	-250	-250	-250	-250
JA	KFT	1.5.1.2	Kongegården tilskud nedsættes (uforbrugt)	-350	-350	-350	-350
JA	KFT	1.5.1.3	Biblioteker - besparelse på drift	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
JA	KFT	1.5.1.4	Musikhuset/Badeanstalten - besparelse på drift	-380	-380	-380	-380
JA	KFT	1.5.1.5	Kulturpuljen - mindre tilskud til kulturelle arrangementer	-75	-75	-75	-75
JA	KFT	1.5.1.6	Rammebesparelse folkeoplysningsudvalget	-700	-700	-700	-700
JA	KFT	1.5.1.10	Reduktion i projektpulje	-187	-187	-187	-187
JA	LTE	1.6.1.3	Reduktion af LTE-projektpulje	-121	-121	-121	-121
JA	LTE	1.6.2.1	Færgedrift (færre afgang)	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
JA	LTE	1.6.2.2	Kollektiv bustrafik	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
JA	LTE	1.6.2.3	Optimering af arbejdsgange	-600	-2.600	-2.600	-2.600
JA	LTE	1.6.2.5	Tømning af skraldespande mv. - optimering	400	-400	-400	-400
JA	LTE	1.6.2.6	Overdragelse af vejbelysning på private fællesveje	-500	-500	-500	-500
JA	LTE	1.6.2.7	Reduktion på tændtider for vej- og stibelysning	-375	-375	-375	-375
JA	LTE		Dækning af underskud på kollektiv trafik	883	3.683	3.683	3.683
JA	LTE	1.6.3.1	Omlægning af bygningsdrift	-824	-824	-824	0
JA	SSU	1.7.2.1	Sundhedsområdet	-700	-700	-700	-700
JA	SSU	1.7.2.2	Tandplejen	-350	-350	-350	-350
JA	SSU	1.7.2.6	Folkesundhed	-500	-500	-500	-500
JA	SSU	1.7.2.8	Besparelse ledelse	-600	-600	-600	-600
JA	SSU	1.7.2.10	Omsorgstandpleje	-250	-250	-250	-250
JA	UU	1.8.1.3	Nedlæggelse af ubesat stilling i SSP	-400	-400	-400	-400
JA	UU	1.8.1.4	Reduktioner UngSlagelse	-700	-800	-900	-1.000
JA	UU	1.8.1.6	Reduceret pulje til udmøntning af ressourcemodel	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Fagudvalgenes Effektiviserings- og Besparelseskatalog (8)

hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Nr.	Tekst	2016	2017	2018	2019
I alt				-71.919	-45.077	-45.177	-44.453
JA	UU	1.8.2.4	Dagplejen reduceres svar. til én tilsynsfor. pædagog	-216	-320	-320	-320
JA	UU	1.8.2.5	Lukning af "Åben rådgivning" ved Nordbycentret	-300	-300	-300	-300
JA	UU	1.8.2.9	Opsigelse aftale om betalte fridage (5.6, 24.12 og 31.12)	-800	-800	-800	-800
JA	UU	1.8.2.13	Ændring i tilskud til privat pasning	-50	-50	-50	-50
JA	UU	1.8.2.19	Reduktion i budget til centrale udviklingstiltag	-350	-350	-350	-350
JA	UU	1.8.2.20	Reduktion i antal pladser i handicapafd. Ved Byskovgård	-480	-480	-480	-480
JA	UU	1.8.4.1	Myndighedsområdet	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
JA	ØU		Reduktion i puljer	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
JA	HP		Optimering af organisation i HS	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
JA	ØU		Mere stringent ledelsesstruktur på det administrative område, hvorved der fjernes mellemledere	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
JA	KFT		Rammebesparelse på KFT	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500
JA	ØU		Arbejdsmarked, tværgående tiltag, højt sygefravær	-15000	-15000	-15000	-15000
JA	ØU		tilbagekøb af rammebesparelse på 1 % fra 2017		4.222	4.222	4.222
JA	BI		tilbagekøb af rammebesparelse på 1 % fra 2017		91	91	91
JA	EPM		tilbagekøb af rammebesparelse på 1 % fra 2017		181	181	181
JA	HP		tilbagekøb af rammebesparelse på 1 % fra 2017		3.732	3.732	3.732
JA	KFT		tilbagekøb af rammebesparelse på 1 % fra 2017		1.323	1.323	1.323
JA	LTE		tilbagekøb af rammebesparelse på 1 % fra 2017		2.447	2.447	2.447
JA	SSU		tilbagekøb af rammebesparelse på 1 % fra 2017		7.377	7.377	7.377
JA	UU		tilbagekøb af rammebesparelse på 1 % fra 2017		12.945	12.945	12.945

Direktionens handlemuligheder (9)

hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Nr.	Tekst	2016	2017	2018	2019
I alt				-6.043	-9.243	-10.043	-11.043
JA	ØU	14.1.3.1	Reduktion af udgifter til konsulentytelser	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
JA	ØU	14.1.3.2	Reduktion af udgifter til IT	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
JA	ØU	14a.1.3.1	Justering af anlægsramme - scenarie 1, forskydning	-19.551	-5.400	8.400	-37.120
JA	ØU	14a.1.5.1	Salg af ejendomme	-8.000	-8.000	0	0
JA	ØU	14a.1.5.2	Salg af arealer	-8.000	-8.000	0	0
JA	ØU		Optimering af arealanvendelse / samlokalisering	-500	-1.000	-1.500	-2.000
JA	LTE		Gadelys	-1.500	-4.200	-4.500	-5.000
JA	ØU		Afskaffelse af byggesagsgebyrer	3.957	3.957	3.957	3.957

Drifts ønsker (10)

hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Nr.	Tekst	2016	2017	2018	2019
I alt				2.950	2.450	2.450	2.450
JA	LTE	3.6.2.4	Færgedrift	1.500	1.500	1.500	1.500
JA	UU	3.8.4.1	Udvidelse af antal sagsbehandlere	950	950	950	950
JA	KFT		Udmøntning af idrætspolitik	500			

Anlægsønsker (11)

hele 1.000 kr.

Nr.	Priori terin g (JA/ NEJ)	Udvalg	Tekst	2016	2017	2018	2019
I alt				2.249	19.078	0	0

Nye anlægsønsker

4.7.1.3	JA	SSU	Skælskør Plejecenter, udvikling af faciliteter og ombygning af boliger	18.249	35.078	0	0
14a.1.5.1	JA	ØU	Salg af ejendomme	-8.000	-8.000	0	0
14a.1.5.2	JA	ØU	Salg af arealer	-8.000	-8.000	0	0

Afledt drift af anlæg (12)

hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Nr.	Tekst	2016	2017	2018	2019
I alt				200	400	400	400
JA	ØU	14a.1.5.2	Salg af arealer	200	400	400	400

Investeringsoversigt ved Scenarie 1: Forskydning af anlæg (13.1)

hele 1.000 kr.

Nr.	Prioritet (JA/ NEJ)	Udvalg Tekst	2016	2017	2018	2019
I alt			96.691	62.648	86.798	41.278

Anlæg fra investeringsoversigten 2015-2018

JA	ØU	Ej fordelte rådighedsbeløb			35.000	0
JA	ØU	IT-strategisk pulje	6.069	8.000	8.000	8.000
JA	ØU	PCB-sanering Nørrevangsskolen	3.800	0	0	
JA	ØU	Campus	5.000	5.000	5.000	0
JA	ØU	Udvikling Korsør/Strandparken	2.000	8.000	10.000	10.000
JA	ØU	Indtægt grund ifm. opførelse af autismeboliger	-3.125	0	0	0
JA	ØU	Areal Halskov Færgehavn	120	20	20	0
JA	ØU	Uddybning af havneanlæg	200	200	200	200
JA	EPM	Tude Å projekt	400	2.600	0	0
JA	HP	25 Almene boliger - Autismecentret	4.139	-1.000	0	0
JA	HP	25 Almene boliger - Autismecentret	26.900	0	0	0
JA	HP	18 boliger Kastanievej	-720	0	0	0
JA	KFT	Ny Trelleborg, udvikling/udbygning	4.600	2.700	5.400	1.900
JA	KFT	Ombygning af Slagelse Teater	14.500	0	0	0
JA	KFT	Dansk Kulturarv	4	2.000	2.000	2.000
JA	LTE	Renovering af Ormeslev Gadekær inkl. støttemur	0	1.200	0	0
JA	LTE	Vintermateriel	2.300	2.300	2.300	2.300
JA	LTE	Energibesparende foranstaltninger	3.378	3.378	3.378	3.378
JA	LTE	Hovedstandsættelse af broer	1.000	1.000	1.000	1.000
JA	LTE	Støjvold langs motorvejen i Slagelse	-250	-250	0	0
JA	LTE	Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper	5.000	8.000	0	0
JA	LTE	Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	4.633	5.000	5.000	5.000
JA	LTE	Tilgængelighedsfremmende tiltag	1.034	1.500	1.500	1.500
JA	LTE	Anlæg af nye cykelstier	2.500	5.000	0	0
JA	LTE	Rundkørsel ved Grønningen	8.000	0	0	0
JA	SSU	Velfærdsteknologi	0	2.000	2.000	0
JA	UU	Skoleudbygning	5.209	6.000	6.000	6.000

Lånefinansiering (14)

hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Nr.	Tekst	2016	2017	2018	2019
I alt				-28.619	-36.923	0	0
JA	ØU	4.7.1.6	Skælskør Plejecenter - lånefinansiering	-15.219	-36.923	0	0
JA	ØU		Lånemulighed på ordinære anlæg	-11.400			
JA	ØU		Lånemulighed til styrkelse af likviditet	-2.000			

Finansforskydninger (15)

hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Nr.	Tekst	2016	2017	2018	2019
I alt				0	-1.185	0	0
JA	ØU	4.7.1.6	Skælskør Plejecenter - Grundkapital	0	5.925	0	0
JA	ØU	4.7.1.6	Skælskør Plejecenter - Beboerindskud	0	-1.185	0	0
JA			Skælskør Plejecenter indtægt grundkapital indtægt		-5.925		

Øvrige muligheder (16)

hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Nr.	Tekst	2016	2017	2018	2019
I alt				7.219	20.349	23.087	22.485
JA	ØU		Aktivitetsbestemt medfinansiering - kompensation i bloktilskud	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
JA	ØU		Reduktion i bloktilskud som følge af refusionsreform	28.219	33.149	35.887	35.285
JA	ØU		Særtilskud § 17 Socialpulje	-8.200			