

Skema Nr.	Kategori	Overskrift	Beløb	Bemærkninger	Forventet udvalgs behandling	Dato forventet implementeret	Udvalg	Status-farve (tekst)	Ansvarlig
1.	2.	4	5	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Prioriteringsforslag									
2024-188	p	Færgedrift m.v.	100	Opgaven vedrører en besparelse på området herunder drøftelse af muligheden for en ændret sejlplan med færre afgang.	ikke relevant	01-01-2024	TPL	Ikke igangsat	Johan Otte
2024-133	p	Generelt servicedyk på veje, i byrum og på grønne områder - et samlet nyt udgangspunkt	-1.600	Der forventes at være en procesplan klar inden jul, som vedrører den samlede opgave gennem 2024.	ikke relevant	01-01-2024	TPL	Igangsat (følger planen)	Johan Otte
2024-159	p	Reduktion i vintertjeneste	-200	Vinterindsatsen har til formål at sikre fremkommelighed og sikkerhed på de offentlige/kommunale gangarealer, cykelstier og kørebaner m.v. og varetages i henhold til de serviceniveauer som er fastlagt i Vinter- og renholdelsesregulativet. I 2024 igangsættes arbejdet med et nyt Vinter- og renholdelsesregulativ – som kræver en omfattende opdatering og gennemgang af nuværende datagrundlag, som efterfølgende danner grundlag for de mange ruter der skal sikre serviceniveauerne indfriet. Ambitionen er, at regulativet udarbejdes i første halvdel af 2024 med henblik på politisk godkendelse i sensommeren 2024. Det betyder, at implementering tidligst kan ske i efteråret 2025. Nuværende kontrakter på vinterområdet udløber i foråret 2024 og det vil af hensyn til arbejdet med nyt regulativ blive undersøgt om kontrakterne kan forlænges på nuværende vilkår et år mere. Alternativt vil et udbud blive gennemført i første halvdel af 2024, hvilket vil udskyde den fulde implementering af et nyt regulativ og nye servicekrav til efteråret 2026. Der er forud for den aktuelle vintersæson gennemført ændringer i vagtstrukturen (overvågning og udkald m.v.) med henblik på at opnå de forventede besparelser i 2024 til dels også i 2025.	ikke relevant	01-01-2024	TPL	Ikke igangsat	Johan Otte
2024-192	p	Proces for gennemgang af Entreprenørservice områder	700	Forligspartierne er enige om, at kommunens rengøringservice og entreprenørservice analyseres, og at der skal ydes den nødvendige hjælp til at gøre det. Derfor afsættes hhv. 1 mio. kr. til udbud på rengøringsområdet og 0,7 mio.kr. til proces for gennemgang af Entreprenørserviceområder og undersøgelse af hvilke dele/opgaver, der kan løses i samarbejde med private virksomheder, udliciteres eller på anden måde konkurrenceudsættes, og på hvilken måde det kan iværksættes.	ikke relevant	01-01-2024	TPL	Ikke igangsat	Johan Otte
2024-358	p	Kontraktændringer på gadelys	-3.000	Til budgetforhandlingerne i 2024 skal der udarbejdes nærmere analyser af gadebelysningen. Der henstår i den forbindelse en nærmere gennemgang af kontrakterne og en analyse af muligheden for udlicitering/nye udbydere af opgaven. Der foreligger en aftale med Envafor inden årsskiftet.	ikke relevant	01-01-2024	TPL	Igangsat (følger planen)	Flemming Kortsen
2024-110	p	Borgerstyrede Budgetter	-346		ikke relevant	01-01-2024	TPL	Ikke igangsat	Johan Otte
I alt			-4.346						
Driftsforslag									
2024-136	D	Overgang til pesticidfri drift jf. lovkrav og ØU beslutning	2.265	Opgaven er sat i gang, og der vil ske en omfordeling til de respektive budgetområder ud fra de beregninger, som ligger til grund for sagen.	ikke relevant	01-01-2024	TPL	Igangsat (følger planen)	Johan Otte
2024-644	D	Busdrift - mindre besparelse (inkl. 0,4 mio.kr.)	3.900	I Slagelse Kommune skal den kollektive trafik gentænkes. Måden, vi flytter os fra A til B på, ændrer sig, ligesom omkostningerne til at holde busser kørende stiger. Det har været særlig tydeligt, da køreplanerne for 2024/2025 skulle planlægges. Forligspartierne har besluttet at afbøde de store besparelser på den kollektive trafik ved at tilføje 7,0 mio.kr. om året, så der gives tid til at lægge en ny plan. Gentænkningen skal se på køreplanerne, flextrafik, og hvordan kommunes landdistrikter prioriteres at have busser. Proces for arbejdet er under planlægning. Der foreligger en procesplan til januar til politisk godkendelse	ikke relevant	02-01-2024	TPL	Igangsat (følger planen)	Flemming Kortsen
Driftsforslag i alt			6.165						
Budgetforlig									
B.F.15	B	Nyt Vinter- og renholdelsesregulativ	0	Der henvises til linje 6, reduktion i vintertjeneste	ikke relevant	01-01-2024	TPL	Ikke igangsat	Flemming Kortsen
Budgetforlig i alt			0						