

BUDGET 2025-2028

ÆNDRINGSFORSLAG FRA ENHEDSLISTEN

Bilag 3

2. behandling oktober 2024

Enhedslistens budgetforslag 2025-2028 for Slagelse Kommune:

Vi stræber efter mindre ulighed og mere retfærdighed. I Enhedslistens budgetforslag for årene 2025-2028 er der lagt vægt på sociale forbedringer og klimatiltag: Bedre ældrepleje, flere tildelinger af førtidspension til mennesker, hvis sager har været til afklaring i årevis i Jobcentret, flere småjobs til unge arbejdsløse, flere fleksjobs til borgere på ledighedsydelse, bedre kollektiv trafik, mere biodiversitet og vild natur og mere vedvarende energi.

Enhedslistens konkrete enkeltforslag til budgettet:

Driftsbudget:

1.Oprettelse af 50-100 kommunale fleksjobs, 50 i 2025 og derefter 100. Udgift: 5,1 i 2025 og derefter 10,2 millioner kroner i de efterfølgende år.

Der er mange borgere, som er visiteret til fleksjob, men som ikke kan finde noget job. I andet kvartal i år var der registreret 253 på ledighedsydelse ifølge jobindsats.dk/Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Mange private arbejdsgiverne "skriger" på arbejdskraft, men "glemmer" at oprette fleksjobs. Det giver ikke megen mening at bruge tid og penge på at visitere folk til fleksjob, hvis det ikke fører til et job. Derfor er det en kommunal opgave at hjælpe til. Forslaget vil give de berørte borgere sikkerhed for fremtiden og lidt bedre økonomi og forbedre Jobcentrets indsats.

2.Forøgelse af antallet af småjobs til unge arbejdsløse til 100. Udgift: 6 millioner kroner hvert år.

De 100 småjobs til unge arbejdsløse består af kommunale jobs til unge under 30 år, som er på uddannelseshjælp. Det hedder uddannelseshjælp, når man er under 30 år og på kontanthjælp. Og der er i hundredvis af unge på uddannelseshjælp/kontanthjælp, således 571 i andet kvartal i år, jævnfør jobindsats.dk/Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Hensigten med forslaget er, at de unge arbejder det antal timer, som svarer til det beløb, som de får i uddannelseshjælp/kontanthjælp, og vel at mærke på overenskomstmæssige vilkår. De 100 småjobs var et af Enhedslistens resultater ved budgetforhandlingerne i 2019, da Enhedslisten indgik budgetforlig for 2020-2023 med S, SF og Liberal Alliance. Forslaget blev videreført i budgetforligene med S, LA og DF for 2021 og 2022, hvorefter det nye flertal af borgerlige partier plus SF desværre har beskåret projektet.

3.Oprettelse af 40 social- og sundhedsstillinger på plejecentrene. Besparelse: 1 million kroner hvert år.

Ved at oprette faste stillinger på plejecentrene som erstatning for en del af de timer, der varetages af medarbejdere fra vikarbureauer, kan der skabes mere sikkerhed i ansættelsen, bedre arbejdsvilkår for de ansatte og større tryghed for beboerne. Antallet af stillinger vil være cirka to per plejecenter i gennemsnit. Besparelsen på en million kroner er formentlig lavt anslået.

4.Genindførelse af klippekortsordning for beboere på plejecentre. Udgift: 6 millioner kroner hvert år.

Klippekortsordning, hvor den enkelte beboer får tildelt en halv time eller mere til selvvalgt aktivitet. Det er godt for beboerne, som får mere kontakt med de ansatte, og også godt for personalet, som gennem aktiviteter sammen med beboerne får bedre arbejdsvilkår med større variation i arbejdet.

5.Forøgelse af budget til hjemmeplejen til mere rengøring og til tid til kontrol af medicinering. Udgift: 6 millioner kroner hvert år.

De seneste par års nedskæringer i hjemmehjælpen, som blandt andet har ramt rengøringen hos borgerne, skal rulles tilbage, og der skal være den fornødne tid til at sørge for, at borgerne rent faktisk også får den medicin, som er ordineret.

6. Førtidspension. Udgift: 6 millioner kroner hvert år.

Pulje til afklaring og tildeling af førtidspension. Kommunen halter stadig bagefter med hensyn til tildeling af førtidspension. Der er stadig folk, der har ventet 5,10,15 eller endnu flere år på at få afklaret deres sag i Jobcentret. Her vil en afklaring med positivt udfald give mennesker mindre usikkerhed om fremtiden, bedre livskvalitet og bedre økonomi. For Jobcentrets ansatte vil det også give bedre muligheder for at samle kræfterne om de arbejdsløse, som har brug for hjælp til at finde beskæftigelse eller vejledning i forbindelse med at komme i gang med uddannelse.

7.Genopretning af busdriften. Udgift: 3 millioner kroner i 2025 og derefter 6 millioner kroner.

De seneste to års nedskæringer skal rulles tilbage, så der for eksempel kommer bus til borgerne i Sydbyen i Slagelse og mere halvtimes drift ud over landet og ind til byen samt busdrift i ydertimerne, så borgere på landet også får mulighed for at benytte den kollektive trafik dér, hvor der er behov.

8.Genåbning af Boeslunde Skole. Udgift: 2 millioner i 2025, 2,5 millioner kroner i 2026, 3 millioner kroner i 2027 og 3,5 millioner kroner i 2028.

Der var ingen faglig, pædagogisk eller økonomisk begrundelse for at lukke skolen. Tværtimod havde skolen succes med at inkludere børn, som ikke

kunne være på andre skoler, som dermed fandt et fristed i børnehaveklassen og i de første tre år af deres skolegang. Og det er jo i forvejen et almindeligt princip på større skoler at have adskilt eleverne i et særligt indskolingsafsnit for de mindste klasser. Med en lokal skole vil der også være en markant kortere skolevej for eleverne. Skolen er desuden en vigtig del af landsbyudviklingen, hvad angår tilflytning af børnefamilier og fritidsaktiviteter for børn.

9. Biodiversitet. Udgift: 10 millioner kroner hvert år.

Udvidelse af arealet med biodiversitet og mere vild natur, eksempelvis i forbindelse med naturprojektet på Kruusesminde nord for Korsør, men også andre steder kan der med fordel etableres sammenhængende naturområder til gavn for dyr, fugle, insekter, planter, mennesker og for grundvandet.

10.Fjernelse af regnskabsværn. Udfyldelse af serviceudgifter for 43 millioner kroner i 2025.

Hvor finder man i budgettet for 2025 43 millioner kroner til de 9 forslag som anført ovenfor, til sociale forbedringer og klimatiltag? Det gør Enhedslisten ved at fjerne det såkaldte regnskabsværn, som administrationen har indlagt i budgettet som en buffer, som værn af regnskabet. Det er bedre at bruge pengene på service til borgerne.

11.Fjernelse af udvalgsvederlag til byrådsmedlemmerne. Besparelse: 3 millioner kroner hvert år.

Og ja, hvis det ikke er nok med de 43 millioner kroner til Enhedslistens ni forslag, så foreslår vi også at afskaffe de særlige udvalgsvederlag til byrådsmedlemmerne. De får jo alligevel vederlag for at være medlemmer af byrådet. Kampen om ikke mindst udvalgsformandsposter er i forvejen en uskøn affære.

Anlægsbudget:

1.Forundersøgelse til anlæggelse af solcellepark på kommunal jord og i samarbejde med forsyningsselskabet. Udgift: 1 million kroner i 2025.

Samarbejdet skal gerne inddrage borgere, foreninger og virksomheder, som kan blive medejere af solcelleparken sammen med kommunen og forsyningsselskabet. Hvorfor er det kun landmænd og godsejere, der sammen med private energiselskaber via solcelleparker skal tjene penge på den grønne omstilling?

2.Renovering af tag og kviste på Dansk Forsorshistorisk Museum. Udgift: 5,5 millioner kroner i 2025.

Museets tag og kviste er udsat for vandskader. Hvis ikke bygningen og arkivalier skal tage skade, skal der foretages reparation. Dansk Forsorgshistorisk Museum i Slagelse er fremragende formidler af historien om Åndssvageforsorgens historie og udvikling til socialpædagogik, et af de største socialpolitiske fremskridt i Danmarkshistorien.

3. Anlæggelse af cykelsti på Valbyvej i Slagelse som led i den statslige pulje, hvor staten betaler halvdelen af udgifterne. Udgift: 2,5 millioner kroner i 2025.

Det statslige tilskud til en cykelsti på Valbyvej er en del af en aftale i Folketinget. Enhedslisten var med i denne aftale. Borgerlige partier og SF har i byrådet udskudt anlæggelsen af cykelstien. Det er der ingen grund til. Cykelstien vil være til gavn for cyklisterne og gøre færdslen mere sikker.

4. Forbedring af den sydlige del af Schweizerpladsen i Slagelse. Udgift: 100.000 kroner i 2025 og 2026.

Den sydlige del af Schweizerpladsen skal forbedres, så pladsen bliver mere tilgængelig for de mennesker, der færdes på pladsen, og så det bliver mere attraktivt at opholde sig på pladsen, som i dag er domineret af cafeernes udeservering. Udeserveringen er et gode for pladsen, men der skal også være plads til mennesker, som bare vil opholde sig på en af byens centrale pladser uden at gå på café.

5. Udarbejdelse af projektforslag til naturgenopretning langs Vårby Å. Udgift: 1 million kroner i 2025.

Store dele af strækningen langs med Vårby Å vil kunne omdannes til et naturområde til glæde for dyreliv, planter, vandkvalitet, miljø og mennesker. Forslaget skal ses i sammenhæng med driftsforslaget om biodiversitet og mere vild natur.

Naturgenopretningen langs med Vårby Å skal gerne gennemføres hurtigere end projektet ved Tude Å, som nu har været undervejs i mere end et årti. I det hele taget er der for megen træghed i det politiske landskab og for megen modstand fra landbruget over for naturgenopretningen. Det samme gælder beskyttelsen af drikkevandet, hvor mange drikkevandsboringer er truet af landbrugets brug af pesticider.

I april 2021 vedtog byrådets flertal en ikke særlig ambitiøs indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen baseret på frivillige aftaler med landbruget. Enhedslisten stemte imod, da planen fortsat gav mulighed for anvendelsen af pesticider. Indsatsplanen er sidenhen blevet overhalet af Folketingets beslutning om, at der fra 2025 vil blive tale om påbud. Derfor blev sagen om påbud behandlet i byrådet i maj 2024. Heraf fremgik det også, at der kun var

indgået en frivillig aftale, med en landbrugsskole. Tidligere har byrådet afsat en jordpulje på 43 millioner kroner til jordfordeling. Den kan komme i brug fra 2025, men formentlig først med effekt fra 2027. Der er spildt mange år med at forhale beskyttelsen af drikkevandet.

Eventuelle erstatningsbeløb til landmændene vil blive pålagt vandværkerne, det vil sige forbrugerne. Det er ikke retfærdigt, at det er forbrugerne, der skal betale ekstra for beskyttelsen af drikkevandet.

Kommunens økonomi:

Hvor finder man penge til Enhedslisten anlægsforslag 1-5, som er udgifter til 10,1 millioner kroner i 2025? Hvor finder man pengene, når kommunens anlægsbudget i 2025 stort set svarer til overskuddet på driftsbudgettet? Det gøres ved i 2025 at tage pengene op af kommunekassen. Ifølge Enhedslistens samlede budgetforslag for drift, anlæg og afdrag på gæld vil der således være en gennemsnitlig kassebeholdning på 245 millioner kroner, så kommunen bliver ikke ruineret af Enhedslistens beskedne forslag.

Hvorfor er vi nødt til at være beskedne? Det skyldes blandt andet den elendige økonomiaftale mellem bestyrelsen for Kommunernes Landsforening og regeringen. Slagelse Kommune er en fattig kommune med en befolkning med for lave indkomster og for få virksomheder, som betaler selskabsskat, og byrådet undlod desværre i tide at indføre dækningsafgift for erhvervsejendomme.

Kommunen er på kontanthjælp fra staten via udligningsordninger, men der er brug for flere penge fra staten, som har et stort budgetoverskud. Indtil det lykkes at få en bedre økonomiaftale med regeringen, vil der derfor være for få penge til den ønskede service til borgerne og for få penge til vedligeholdelse og investeringer. Derfor skal byrådet samle sig om den mest nødvendige sociale genopretning og om klimatiltag uden dog at lade det gå ud over andre kommunale aktiviteter.

Enhedslisten er ikke med i budgetaftalen. Enhedslistens beskedne forslag blev afvist af flertalspartierne. I forvejen ville det være vanskeligt at være med i en budgetaftale med yderligere nedskæringer. I 2022 og 2023 var der nedskæringer på ældreområdet og busdriften og skolelukninger. I 2024 fortsætter det så med plejecentrene. Det er ikke den rigtige vej at gå. Det er en forkert retning for kommunen. Der er derimod brug for genopretning af natur og velfærd.

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

	Budget	Budgetoverslagsår		
	2025	2026	2027	2028
Indtægter				
Skatter	-4.535.104	-4.627.504	-4.917.010	-4.914.594
Generelle tilskud mv.	-2.184.143	-2.374.094	-2.369.969	-2.635.592
Indtægter i alt	-6.719.247	-7.001.598	-7.286.979	-7.550.186
Driftsudgifter				
A Økonomiudvalget	736.981	744.804	738.461	737.861
B Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg	1.010.020	1.005.831	995.064	994.364
C Klima- og Miljøudvalget	29.340	26.994	29.306	29.306
D Socialudvalget	1.815.004	1.859.847	1.886.910	1.912.452
E Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	109.274	109.697	109.274	109.274
F. Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	188.180	190.880	197.357	197.357
G Seniorudvalget	934.345	976.007	997.851	1.009.072
H Børne- og Ungeudvalget	1.184.592	1.167.450	1.160.126	1.160.188
I Sundhedsudvalget	496.736	498.196	498.696	498.608
Partiforslag	0	0	0	0
Driftsudgifter i alt	6.504.474	6.579.706	6.613.044	6.648.481
P/L vedr. drift	0	242.199	467.558	703.236
Resultat af ordinær drift	-214.773	-179.693	-206.377	-198.469
Anlæg	157.915	228.743	170.021	98.971

	Budget	Budgetoverslagsår		
	2025	2026	2027	2028
Resultat af det skattefinansierede område	-56.858	49.050	-36.356	-99.498
Brugerfinansierede	-6.795	-6.795	-6.795	-6.795
Resultat før renter	-63.653	42.255	-43.151	-106.293
Renter	2.076	1.218	768	-280
Resultat efter renter	-61.577	43.473	-42.383	-106.573
Finansiering				
Ny Budgetbalance	17.843	139.978	26.465	-19.785

Målopfyldelse

Budgetår	Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (Brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld	Service ramme
2025	200	125	160-200	Faldende	4.471
2026	225	125	160-200	Faldende	4.471
2027	300	200	160-200	Faldende	4.471
2028	300	200	160-200	Faldende	4.471

Budgetår	Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (Brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld	Service ramme
2025	215	206	245	Faldende	4.418
2026	180	254	187	Faldende	4.459
2027	206	170	136	Faldende	4.469
2028	198	99	140	Faldende	4.479

Oversigt prioriterede budgetforslag

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Forslagstype	Forslagsliste				Min prioriterede liste						
			2025	2026	2027	2028	Ja	Nej	Måske	2025	2026	2027	2028
2025			7.796	110.614	23.719	-94.531				-11.204	88.114	8.519	-77.031
2025_A	Økonomiudvalget		-62.882	19.547	-36.978	-111.628				-78.482	5.647	-44.778	-115.628
2025_AB	Administration		-15.057	26.743	24.818	24.218				-22.857	18.943	17.018	16.418
2025_153	Omstilling af kapaciteten i CHP - strategisk tomgang	Driftsforslag	4.000	4.000	4.000	4.000	☒	☐	☐	4.000	4.000	4.000	4.000
2025_155	KMD OPUS - økonomi- og lønsystem	Driftsforslag	2.756	2.756	2.756	2.756	☒	☐	☐	2.756	2.756	2.756	2.756
2025_160	Rammebesparelse i HP administrationen	Reduktionsforslag	-283	-283	-283	-283	☒	☐	☐	-283	-283	-283	-283
2025_165	Besparelse på lægeerklæringer konto 6 Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration	Reduktionsforslag	-275	-275	-275	-275	☒	☐	☐	-275	-275	-275	-275
2025_166	Reduktion i antal ledere konto 6 Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration	Reduktionsforslag	-150	-150	-150	-150	☒	☐	☐	-150	-150	-150	-150
2025_169	Reduktion af kommunaldirektørens udviklingspulje	Reduktionsforslag	-400	-400	-400	-400	☒	☐	☐	-400	-400	-400	-400
2025_190	ØDH - reduktionsforslag nedlæggelse af projektlederstilling i IT og Digitalisering	Reduktionsforslag	-600	-600	-600	-600	☒	☐	☐	-600	-600	-600	-600
2025_191	ØDH - reduktionsforslag IT-drift	Reduktionsforslag	-800	-800	-800	-800	☒	☐	☐	-800	-800	-800	-800
2025_199	Investering i en reduktion af antallet af forsikrede ledige	Investeringsforslag	770	770	770	770	☒	☐	☐	770	770	770	770

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Forslagstype	Forslagsliste							Min prioriterede liste			
			2025	2026	2027	2028	Ja	Nej	Måske	2025	2026	2027	2028
	(A-dagpengemodtagere) - investering												
2025_203	Opnormering på det specialiserede voksenområde i Ungeenheden	Driftsforslag	1.300	1.300	1.300	1.300	☒	☐	☐	1.300	1.300	1.300	1.300
2025_205	Genopretning og udvikling af Myndighed i Handicap og Psykiatri	Driftsforslag	7.800	6.600	6.000	6.000	☒	☐	☐	7.800	6.600	6.000	6.000
2025_212	Forebyggende indsats mhp. nedbringelse af sygedagpenge - investering	Investeringsforslag	1.800	1.800	2.400	2.400	☒	☐	☐	1.800	1.800	2.400	2.400
2025_219	Programledelse til udviklings- & fornyelsesplan for boliger til visiterede borgere	Driftsforslag	300	300	300	0	☒	☐	☐	300	300	300	0
2025_221	Reduktion med 1 årsværk i Kommunikation	Reduktionsforslag	-500	-500	-500	-500	☒	☐	☐	-500	-500	-500	-500
2025_224	Programledelse til udviklings- & fornyelsesplan for boliger til visiterede borgere	Driftsforslag	300	300	300	0	☒	☐	☐	300	300	300	0
2025_226	Ressource og udfordringsbillede – Miljø og Natur	Driftsforslag	3.900	3.900	3.900	3.900	☐	☐	☒	1.300	1.300	1.300	1.300
2025_227	Ressource og udfordringsbillede – Plan, Byg og Erhverv	Driftsforslag	2.600	2.600	2.600	2.600	☐	☐	☒	1.300	1.300	1.300	1.300
2025_228	Ressource og udfordringsbillede – Vej og Mobilitet	Driftsforslag	1.300	1.300	1.300	1.300	☐	☐	☒	650	650	650	650
2025_229	Ressource og udfordringsbillede –	Driftsforslag	1.300	1.300	1.300	1.300	☐	☐	☒	650	650	650	650

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Forslagstype	Forslagsliste							Min prioriterede liste			
			2025	2026	2027	2028	Ja	Nej	Måske	2025	2026	2027	2028
	Fællesstaben for Erhverv, Ejendomme og Teknik												
2025_231	Ressource og udfordringsbillede – Ejendomme, Vedligehold og Anlæg	Driftsforslag	3.900	3.900	3.900	3.900	☐	☐	☒	1.300	1.300	1.300	1.300
2025_332	Personaleressourcer til ukrainske flygtninge	Driftsforslag	1.925	1.925	0	0	☒	☐	☐	1.925	1.925	0	0
2025_540	Regnskabsværn (Ø)	Reduktionsforslag	-43.000	0	0	0	☒	☐	☐	-43.000	0	0	0
2025_543	Udvalgsvederlag byråd (Ø)	Reduktionsforslag	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	☒	☐	☐	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2025_AC	Tværgående områder og initiativer		0	-35.000	-90.000	-151.000				0	-35.000	-90.000	-151.000
2025_557	Udisponerede anlæg (Ø)	Nye anlægsprojekter	0	-35.000	-90.000	-151.000	☒	☐	☐	0	-35.000	-90.000	-151.000
2025_AD	Finansiering		-12.797	809	809	809				-12.797	809	809	809
2025_406	Ekstra finansiering til kommunerne af 30.8.2024	Indtægter og finansiering	-42.200	0	0	0	☒	☐	☐	-42.200	0	0	0
2025_407	Lånedispensation fra den ordinære lånepulje - lånoptagelse	Indtægter og finansiering	-14.000	0	0	0	☒	☐	☐	-14.000	0	0	0
2025_408	Lånedispensation fra den ordinære lånepulje - renter	Indtægter og finansiering	216	425	413	401	☒	☐	☐	216	425	413	401
2025_409	Lånedispensation fra den ordinære lånepulje - afdrag	Indtægter og finansiering	187	384	396	408	☒	☐	☐	187	384	396	408
2025_565	Regnskabsværn - finansiering (Ø)	Indtægter og finansiering	43.000	0	0	0	☒	☐	☐	43.000	0	0	0
2025_AE	Køb & salg af ejendomme		-57.283	0	0	0				-57.283	0	0	0

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Forslagstype	Forslagsliste							Min prioriterede liste			
			2025	2026	2027	2028	Ja	Nej	Måske	2025	2026	2027	2028
	m.m.												
2025_566	Tilbagekøb af skolerne i Skælskør fremrykkes til 2024	Nye anlægsprojekter	-57.283	0	0	0	☒	☐	☐	-57.283	0	0	0
2025_AF	Kommunale ejendomme		22.255	26.995	27.395	14.345				14.455	20.895	27.395	18.145
2025_125	Sikring af Kulfyret på Halsskov	Nye anlægsprojekter	2.200	0	0	0	☒	☐	☐	2.200	0	0	0
2025_171	Ejendomsservice - Handlemulighed B - Mindre reduktion af serviceniveau anno 2016 og tilførsel af ressourcer	Driftsforslag	7.800	7.800	7.800	7.800	☐	☐	☒	0	7.800	7.800	7.800
2025_18	Tagprojekter 2025-28	Nye anlægsprojekter	300	6.000	6.000	6.000	☒	☐	☐	300	6.000	6.000	6.000
2025_19	Energieffektiviseringsdirektivet 2025	Nye anlægsprojekter	960	0	0	0	☒	☐	☐	960	0	0	0
2025_22	Ressource og udfordringsbillede - Øget kontrol af brandforhold og udstyr	Driftsforslag	2.600	2.600	2.600	2.600	☒	☐	☐	2.600	2.600	2.600	2.600
2025_317	Investering i bedre faglokaler i folkeskolen	Nye anlægsprojekter	12.000	8.200	11.800	0	☐	☐	☒	12.000	5.900	11.800	0
2025_37	Fælles bilpark Dahlsvej	Omstillingsforslag	-200	-200	-200	-200	☒	☐	☐	-200	-200	-200	-200
2025_549	Tagrenovering (Ø)	Nye anlægsprojekter	5.500	0	0	0	☒	☐	☐	5.500	0	0	0
2025_567	Tilbagekøb af skolerne i Skælskør fremrykkes til 2024 (afledt drift/leasing)	Reduktionsforslag	-9.105	-705	-705	-705	☒	☐	☐	-9.105	-705	-705	-705
2025_568	Afledt drift af nye	Driftsforslag	200	-500	-1.150	-1.150	☒	☐	☐	200	-500	-1.150	-1.150

			Forslagsliste							Min prioriterede liste			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Forslagstype	2025	2026	2027	2028	Ja	Nej	Måske	2025	2026	2027	2028
	anlægsprojekter												
2025_72	Ombygning og renovering af Bildsø Koloni	Nye anlægsprojekter	0	3.800	1.250	0	☐	☐	☒	0	0	1.250	3.800
2025_B	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg		6.454	10.229	7.054	6.354				6.454	10.229	7.054	6.354
2025_BA	Forsørgelse, revalidering og aktivering		630	4.405	1.230	530				630	4.405	1.230	530
2025_139	Forsikringssamarbejde på sygedagpengeområdet	Reduktionsforslag	-100	-100	-100	-100	☒	☐	☐	-100	-100	-100	-100
2025_141	Forebyggende indsats mhp. nedbringelse af sygedagpenge - besparelse	Investeringsforslag	-4.200	-5.400	-7.200	-7.200	☒	☐	☐	-4.200	-5.400	-7.200	-7.200
2025_182	Investering i en reduktion af antallet af forsikrede ledige (A-dagpengemodtagere) - besparelse	Investeringsforslag	-1.245	-1.770	-1.770	-1.770	☒	☐	☐	-1.245	-1.770	-1.770	-1.770
2025_193	Lønpulje (IGU) til offentlig virksomhed	Driftsforslag	250	650	100	-600	☒	☐	☐	250	650	100	-600
2025_333	Personaleressourcer til ukrainske flygtninge	Driftsforslag	825	825	0	0	☒	☐	☐	825	825	0	0
2025_531	Fleksjob (Ø)	Driftsforslag	5.100	10.200	10.200	10.200	☒	☐	☐	5.100	10.200	10.200	10.200
2025_BB	Erhverv		-176	-176	-176	-176				-176	-176	-176	-176
2025_109	Prioriteringsforslag Erhverv	Reduktionsforslag	-176	-176	-176	-176	☒	☐	☐	-176	-176	-176	-176
2025_BC	Ungeenheden		6.000	6.000	6.000	6.000				6.000	6.000	6.000	6.000
2025_532	Småjobs (Ø)	Driftsforslag	6.000	6.000	6.000	6.000	☒	☐	☐	6.000	6.000	6.000	6.000
2025_C	Klima- og Miljøudvalget		12.500	22.400	10.000	10.000				12.500	22.400	10.000	10.000

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Forslagstype	Forslagsliste							Min prioriterede liste			
			2025	2026	2027	2028	Ja	Nej	Måske	2025	2026	2027	2028
2025_CA	Klima og miljø		12.500	22.400	10.000	10.000				12.500	22.400	10.000	10.000
2025_129	Pristalsregulering på anlægsbudgettet for Tude Å Projekt	Nye anlægsprojekter	500	12.400	0	0	☒	☐	☐	500	12.400	0	0
2025_541	Biodiversitet (Ø)	Driftsforslag	10.000	10.000	10.000	10.000	☒	☐	☐	10.000	10.000	10.000	10.000
2025_547	Solcellepark (Ø)	Nye anlægsprojekter	1.000	0	0	0	☒	☐	☐	1.000	0	0	0
2025_555	Naturgenopretning (Ø)	Nye anlægsprojekter	1.000	0	0	0	☒	☐	☐	1.000	0	0	0
2025_D	Socialudvalget		600	-2.400	-3.000	-3.000				600	-2.400	-3.000	-3.000
2025_DA	Handicap, psykiatri og misbrug		-1.200	-4.100	-4.700	-4.700				-1.200	-4.100	-4.700	-4.700
2025_151	Fleksible §84 pladser - udredning	Reduktionsforslag	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	☒	☐	☐	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
2025_180	Opfølgning på sager i Myndighed	Reduktionsforslag	0	-900	-1.500	-1.500	☒	☐	☐	0	-900	-1.500	-1.500
2025_181	Opfølgning på Særligt dyre enkeltsager (SDE)	Reduktionsforslag	0	-2.000	-2.000	-2.000	☒	☐	☐	0	-2.000	-2.000	-2.000
2025_183	Genvurdering af merudgiftssager jf. §100	Reduktionsforslag	-200	-200	-200	-200	☒	☐	☐	-200	-200	-200	-200
2025_184	Reduktion af indtægter, Særligt dyre enkeltsager	Reduktionsforslag	0	1.000	1.000	1.000	☒	☐	☐	0	1.000	1.000	1.000
2025_DB	Børn og familie		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800				-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
2025_102	Reduktion i brugen af eksterne aktører i forbindelse med familiebehandling og kontaktpersonsydelser	Omstillingsforslag	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	☒	☐	☐	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Forslagstype	Forslagsliste							Min prioriterede liste			
			2025	2026	2027	2028	Ja	Nej	Måske	2025	2026	2027	2028
2025_64	Styrkelse af sagsbehandling på handicapområdet, herunder særligt overgangsarbejdet	Investeringsforslag	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	☒	☐	☐	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2025_DC	Førtidspensioner og boligstøtte		5.600	5.500	5.500	5.500				5.600	5.500	5.500	5.500
2025_177	Budgetforslag prisaf tale tandproteser RU	Reduktionsforslag	-400	-500	-500	-500	☒	☐	☐	-400	-500	-500	-500
2025_542	Førtidspension (Ø)	Driftsforslag	6.000	6.000	6.000	6.000	☒	☐	☐	6.000	6.000	6.000	6.000
2025_E	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget		989	989	-44.211	-67.411				989	989	-44.211	-67.411
2025_EA	Kultur og fritid		1.054	1.054	-44.146	-67.346				1.054	1.054	-44.146	-67.346
2025_207	Tilpasning af indtægtsbudget vedr. Folkeoplysning - Folkeoplysende voksenundervisning	Driftsforslag	425	425	425	425	☒	☐	☐	425	425	425	425
2025_208	Tilpasning af indtægtsbudget vedr. arrangementer under Fritid	Driftsforslag	629	629	629	629	☒	☐	☐	629	629	629	629
2025_556	Slagelse Svømmehal (Ø)	Nye anlægsprojekter	0	0	-45.200	-68.400	☒	☐	☐	0	0	-45.200	-68.400
2025_EB	Turisme		-65	-65	-65	-65				-65	-65	-65	-65
2025_83	Rammerreduktion turisme	Reduktionsforslag	-65	-65	-65	-65	☒	☐	☐	-65	-65	-65	-65
2025_F.	Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget		14.305	22.850	49.341	29.141				10.905	14.250	41.941	50.641
2025_FA	Havne og færgedrift		1.355	2.200	1.891	191				1.155	1.900	2.091	491
2025_112	Indeksering/fremskrivning af	Nye	935	0	0	0	☒	☐	☐	935	0	0	0

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Forslagstype	Forslagsliste							Min prioriterede liste			
			2025	2026	2027	2028	Ja	Nej	Måske	2025	2026	2027	2028
	budget til Porten til Omø	anlægsprojekter											
2025_124	Indeksering/fremskrivning af budget til salthal	Nye anlægsprojekter	200	300	0	0	☐	☐	☒	0	0	200	300
2025_14	Renovering af broklapper i færgelejer	Nye anlægsprojekter	220	1.900	1.700	0	☒	☐	☐	220	1.900	1.700	0
2025_26	Afledt drift - Porten til Omø	Driftsforslag	0	0	191	191	☒	☐	☐	0	0	191	191
2025_FB	Drift og teknik		12.950	20.650	47.450	28.950				9.750	12.350	39.850	50.150
2025_12	Broer & Bygværker - Udskiftning og hovedrenovering	Nye anlægsprojekter	200	3.600	11.000	0	☒	☐	☐	200	3.600	11.000	0
2025_13	Broer & Bygværker - Drift og renovering	Nye anlægsprojekter	300	300	300	300	☒	☐	☐	300	300	300	300
2025_230	Ressource og udfordringsbillede – Entreprenørservice	Driftsforslag	650	650	650	650	☒	☐	☐	650	650	650	650
2025_241	Omdannelse af Ringparken	Nye anlægsprojekter	0	0	20.000	20.000	☒	☐	☐	0	0	20.000	20.000
2025_39	Udskiftning af regnvandsledning i.f.m. spildevandskloakering i Gl. Forlev	Nye anlægsprojekter	2.500	0	0	0	☒	☐	☐	2.500	0	0	0
2025_43	Forhøjelse af rådighedsbeløb - Infrastrukturprojekt Ringparken	Nye anlægsprojekter	0	8.300	8.300	0	☐	☐	☒	0	0	0	16.600
2025_436	115 Tilbagekøb af vejbelysning (V)	Driftsforslag	0	700	700	0	☐	☐	☒	0	700	1.400	1.400
2025_45	Forhøjelse af rådighedsbeløb Infrastrukturprojekt Motalavej	Nye anlægsprojekter	0	0	0	2.000	☒	☐	☐	0	0	0	2.000

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Forslagstype	Forslagsliste							Min prioriterede liste			
			2025	2026	2027	2028	Ja	Nej	Måske	2025	2026	2027	2028
2025_52	Istandsættelse/ombygning af dækmole, Halsskov Færgehavn	Nye anlægsprojekter	3.200	0	0	0	☐	☐	☒	0	0	0	3.200
2025_538	Busdrift (Ø)	Driftsforslag	3.000	6.000	6.000	6.000	☒	☐	☐	3.000	6.000	6.000	6.000
2025_54	Håndtering af mangler vedr. afvanding	Nye anlægsprojekter	500	500	500	0	☒	☐	☐	500	500	500	0
2025_55	Tilpasning af off.park til realisering af Lokalplan 1294 - Trækuberne	Nye anlægsprojekter	0	500	0	0	☒	☐	☐	0	500	0	0
2025_551	Cykelsti på Valbyvej (Ø)	Nye anlægsprojekter	2.500	0	0	0	☒	☐	☐	2.500	0	0	0
2025_553	Schweizerpladsen (Ø)	Nye anlægsprojekter	100	100	0	0	☒	☐	☐	100	100	0	0
2025_G	Seniorudvalget		33.498	34.167	38.181	38.181				33.498	34.167	38.181	38.181
2025_GA	Pleje og omsorg		33.498	34.167	38.181	38.181				33.498	34.167	38.181	38.181
2025_209	Borgernær ledelse på plejecentre	Driftsforslag	2.800	2.800	2.800	2.800	☒	☐	☐	2.800	2.800	2.800	2.800
2025_210	Borgernær ledelse i hjemmeplejen	Driftsforslag	3.000	3.000	3.000	3.000	☒	☐	☐	3.000	3.000	3.000	3.000
2025_293	Flere hænder og højere faglighed omlægning fra pulje til bloktilskud	Driftsforslag	8.000	8.000	8.000	8.000	☒	☐	☐	8.000	8.000	8.000	8.000
2025_331	Kvalitetsløft til ældreområdet	Driftsforslag	8.698	9.367	13.381	13.381	☒	☐	☐	8.698	9.367	13.381	13.381
2025_534	SOSU-stillinger (Ø)	Reduktionsforslag	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	☒	☐	☐	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2025_536	Beboerne på plejecentre (Ø)	Driftsforslag	6.000	6.000	6.000	6.000	☒	☐	☐	6.000	6.000	6.000	6.000
2025_537	Hjemmeplejen (Ø)	Driftsforslag	6.000	6.000	6.000	6.000	☒	☐	☐	6.000	6.000	6.000	6.000

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Forslagstype	Forslagsliste							Min prioriterede liste			
			2025	2026	2027	2028	Ja	Nej	Måske	2025	2026	2027	2028
2025_H	Børne- og Ungeudvalget		2.332	2.832	3.332	3.832				2.332	2.832	3.332	3.832
2025_HA	Skole		2.332	2.832	3.332	3.832				2.332	2.832	3.332	3.832
2025_305	Finansiering af morgenpasning i klubberne	Driftsforslag	332	332	332	332	☒	☐	☐	332	332	332	332
2025_539	Boeslunde Skole (Ø)	Driftsforslag	2.000	2.500	3.000	3.500	☒	☐	☐	2.000	2.500	3.000	3.500