

Skema Nr.	Overskrift	Beløb	Bemærkninger	Forventet udvalgs behandling	Dato forventet implimenteret	Udvalg	Status-farve (tekst)
1.	4	5	6.	7.	8.	9.	10.
Prioriteringsforslag							
2024-188	Færgedrift m.v.	100	Opgaven vedrører igangsættelse af en analyse med henblik på at opnå en fremtidig besparelse. Det kan være en væsentligt ændret sejlplan eller andre tiltag. Færgernes økonomi har været væsentligt udfordret gennem 2022 og 2023, som følge af større vedligeholdelsesarbejder, stor stigning i brændstofudgift koblet med besparelser. Der undersøges aktuelt økonomi og forudsætninger for 2024 og frem og herefter kan der tages stilling til en eventuel proces vedr. analysen. Analysen er på ovenstående baggrund ikke sat i gang. Ø-Udvalget ønsker tæt inddragelse når/hvis analysen sættes i gang evt. med en lokalt nedsat arbejdsgruppe med ind i projektet.	Ikke relevant	01-01-2024	TPL	Ikke igangsat
2024-133	Generelt servicedyk på veje, i byrum og på grønne områder - et samlet nyt udgangspunkt	-1.600	Der er afholdt kick-off med deltagelse af Arkitema-arkitekter samt COWI i forhold til de inspiration til de nye ting et fremadrettet driftsmateriale bør indeholde særligt i.f.t. bæredygtighed, bynatur, unødige processer og biodiversitet m.v. Der er lavet tids- og handleplan og aktører er tildelt de områder som de hver i sær har ansvar for. Efterfølgende skal det revideres, nyt materiale sættes op og GIS skal revideres til at matche nye elementbeskrivelser. Forventet projektafslutning er til 1/1-2025.	Ikke relevant	01-01-2024	TPL	Igangsat (følger planen)
2024-159	Reduktion i vintertjeneste	-200	Ambitionen er, at regulativet udarbejdes og drøftes politisk frem mod sommeren '24. Det betyder, at implementering tidligst kan ske i efteråret 2025. Udarbejdelse og tilpasning sker i et samarbejde mellem Vej & Mobilitet og Entreprenørservice. Nuværende kontrakter på vinterområdet udløber i foråret 2024 og der vil blive blive gennemført et udbud i 2. kvartal 2024. 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	Igangsat (følger planen)
2024-192	Proces for gennemgang af Enreprenørservice områder	700	Det er valgt, at det er Rambøll som skal gennemføre processen.	aug-24	01-01-2025	TPL	Igangsat (følger
2024-358	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 Envafors inden årsskiftet.	Ikke relevant	01-01-2024	TPL	Igangsat (følger planen)
2024-110	Borgerstyrede Budgetter	-346	Puljen er reduceret i 2024 og nedlagt fra og med 2025.	Ikke relevant	01-01-2024	TPL	Er implementeret
		I alt	-4.346				
Driftsforslag							
2024-136	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. Alle budgetter eromplaceret til de steder hvor opgaver bor - dog afventes p.t. en omplacering af 375.000 til områder hos andre afdelinger hvor Økonomicontroller i central økonomi har opgaven med omplaceringen.	Ikke relevant	01-01-2024	TPL	Igangsat (følger planen)
2024-644	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 tilføre 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 ti politisk godkendelse	ikke relevant	02-01-2024	TPL	Igangsat (følger planen)

Driftsforslag i alt		6.165					
Budgetforlig							
B.F.15	Nyt Vinter- og renholdelsesregulativ	0	Der henvises til linje 6, reduktion i vintertjeneste	ikke relevant	01-01-2024	TPL	Ikke igangsat
Budgetforlig i alt		0					
Områder og politiske beslutninger i 2024 til opfølgning							
OPM.1	Opgradering af vejstrækning Rosenkildevej - ny lokalpla	0	TPL 6.11.2023 Punkt 6: Genoptaget - Anmodning om opstart af ny lokalplan for tæt-lav boligbyggeri på Rosenkildevej i Slagelse (B) Udvalget bemærkede, at opgradering af vejstrækning hen til lokalplanområdet bringes ind i budgetprocessen for Budget 2025-28.	sep-24	01-01-2025	TPL	Ikke igangsat
Opfølgning på beslutninger i alt		0					