

Overskrift	Beløb	Bemærkninger	Forventet udvalgs behandling	Dato forventet implimenteret	Udvalg	Status-farve (tekst)
4	5	6.	7.	8.	9.	10.
Prioriteringsforslag						
Færgedrift m.v.	100	Opgaven vedrører en besparelse på området herunder drøftelse af muligheden for en ændret sejlplan med færre afgangse. 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.	Ikke relevant	01-01-2024	TPL	Ikke igangsat
Generelt servicedyk på veje, i byrum og på grønne områder - et samlet nyt udgangspunkt	-1.600	Projekt-/procesplan fastlægges i januar '24 med første aktivitet planlagt til/i februar '24. Det er et omfangsrigt arbejde indeholdende revision af Park og Naturpolitik, udarbejdelse af nye elementbeskrivelser/nye serviceniveauer og opdatering af GIS-lag m.v. Herefter trinvis implementering i driften med afsluttende implementering til sæson '25.	Ikke relevant	01-01-2024	TPL	Igangsat (følger planen)
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 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 ud kald 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)
Proces for gennemgang af Entreprenørservice områder	700	Pt. pågår afsøgning af rette eksterne leverandør. Processen forventes startet op i februar 2024 og med forventet afslutning på analysen i sommeren '24.	aug-24	01-01-2025	TPL	Igangsat (følger planen)
Kontraktændringer på gadelys	-3.000	Til budgetforhandlingerne i 2024 skal der udarbejdes nærmere analyser af gadelysningen. 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)
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						
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)
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 til politisk godkendelse	ikke relevant	02-01-2024	TPL	Igangsat (følger planen)
Driftsforslag i alt		6.165				
Budgetforlig						
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				