

Budget 2024-2027 - Styringsark budgetforlig af 9. oktober 2023

Skema Nr.	Overskrift	Beløb	Bemærkninger	Forventet udvalgs behandling	Dato forventet implementeret	Status-farve (tekst)
1.	4	5	6.	7.	8.	10.
Prioriteringsforslag						
2024-147	Omlægning fra døgn- til dagbehandling - alkohol/misbrug	-1000	Er implementeret i taksterne for 2024	ikke relevant	01.01.2024	Er implementeret
2024-148	Rebudgettering af virksomhederne	-4000	Er implementeret i taksterne for 2024	ikke relevant	01.01.2024	Er implementeret
2024-149	Etablering af et nyt Visitations- og Matchforum mellem myndighed og udfører	-2000	Som følge af organisationsændringen og etablering af en centerledelse etableres et visitations- og matchforum i løbet af foråret 2024	ikke relevant	01.08.2024	Igangsat (følger planen)
2024-150	Indgangen og §82 - styrke og udvikle det forebyggende tilbud	-2000	Som følge af organisationsændringen er der iværksat projekt om forebyggende tilbud og civilsamfundsinddragelse - forventes implementeret løbende i 2024	ikke relevant	01.10.2024	Igangsat (følger planen)
2024-258	Aktivitets- og Samværstilbud §104, ACV - takstreduktion	-277	Er implementeret i taksterne for 2024	ikke relevant	01.01.2024	Er implementeret
2024-259	Aktivitet og Samvær, §104 - Vasac - takstreduktion	-73	Er implementeret i taksterne for 2024	ikke relevant	01.01.2024	Er implementeret
2024-260	Nedlæggelse af Kultur- og Fritidskoordinator	-374	Stillingen er nedlagt med virkning fra 1.1.2024	ikke relevant	01.01.2024	Er implementeret
2024-261	Nedlæggelse af Netværkshuset i Korsør og reduceret åbningstider i Slagelse, §104	-1.200	Besparselsen er udmøntet i budgettet via reducerede åbningstider	ikke relevant	01.01.2024	Er implementeret
2024-264	Socialpædagogisk støtte, §85 - takstbesparelse CSU	-178	Er implementeret i taksterne for 2024	ikke relevant	01.01.2024	Er implementeret
2024-265	Udkørende rusbehandling i Korsør og Skælskør - Bussen	-560	Er implementeret i taksterne for 2024 - Bussen er nedlagt	ikke relevant	01.01.2024	Er implementeret
2024-267	Reducere serviceniveauet for aktivitets- og samværstilbud (§104)	-4.500	Er implementeret i taksterne for 2024	ikke relevant	01.01.2024	Er implementeret
2024-269	Vagtplanlægning i botilbud	-4.000	Der er igangsat et projekt til professionalisering af vagtplanlægning - forventes implementeret løbende	ikke relevant	01.12.2024	Igangsat (følger planen)
2024-290	Udbudseffekt - Borgerrettet kørsel på Handicap og Psykiatri	-571	Er implementeret i taksterne for kørsel	ikke relevant	01.01.2024	Er implementeret
2024-449	Omstilling af udviklingsressourcer	-2.000	Er implementeret i taksterne for 2024	ikke relevant	01.01.2024	Er implementeret
2024-489	Reduktion af antallet af decentrale ledere	-1.200	Er implementeret i taksterne for 2024	ikke relevant	01.01.2024	Er implementeret
2024-172	Reduktion i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste	-1.750	Der iværksættes arbejde ift. at reducere udgifterne til TA i Slagelse Kommune. Tiltaget forudsætter et tæt samarbejde mellem Skolerne og Børn og unge. Arbejdet er iværksat og det forventes, at de ønskede effekter vil realiseres i løbet af 2024.	ikke relevant	01.01.2024	Igangsat (følger planen)
2024-183	Anbringelse i barnets nærmiljø	-1.800	Der iværksættes arbejde ift. at øge antallet af plejefamilier i Slagelse Kommune. Arbejdet er iværksat og det forventes, at de ønskede effekter vil realiseres i løbet af 2024.	ikke relevant	01.06.2024	Igangsat (følger planen)
2024-184	Etablering af kollegielignende indsats for unge, der udsluses fra opholdssted	200	Tiltaget forudsætter, at der er kan findes relevante lokaler til etablering af indsatsen. Der er sål	okt-24	31-12-2024	Igangsat (følger planen)
2024-338	Yderligere effekter af allerede igangsatte indsatser (netto)	-18.900	Indsatsen omfatter yderligere økonomiske effekter af besparelseelementer fra Budget 2023.	ikke relevant	01.01.2024	Er implementeret
2024-485	Fælles ledelse af Familiehuse	-1.000	Der er etableret fælles ledelse af familiehusene	ikke relevant	01.01.2024	Er implementeret
2024-248	Midlertidige boliger til flygtninge	-211	Kommunens udgifter til midlertidige boliger dækker over lovpligtige "skal-udgifter". Besparelsen er foreslået og besluttet under forudsætning af fortsat bevilling af tilskud fra statens Ukraine pulje. Puljen udmeldes i forbindelse med midtvejsreguleringen medio 2024. Udmøntning af besparelsen afventer herefter økonomiudvalgets beslutning om fordeling af puljemidlerne. Forventes besluttet og gennemført 3. kv. 2024.	ikke relevant	01.01.2024	Ikke igangsat
i alt		-47.394				
Driftsforslag						
2024-638	Solsikkeprogram	20	Der er nedsat en arbejdsgruppe til implementering af Programmet	ikke relevant	01-01-2024	Igangsat (følger planen)
Driftsforslag i alt		20				
Budgetforlig						
B.F.11.	Ny politisk Socialstrategi	0	Socialudvalget arbejder med en Socialstrategi på Voksenområdet	ikke relevant	01-04-2024	Igangsat (følger planen)
B.F.12	Analyse af åbne aktivitets- og samværstilbud	0	På Socialudvalgets møde d. 8. november 2023 blev design- og tidsplan for analysen besluttet	ikke relevant	01-06-2024	Igangsat (følger planen)
B.F.13	Implementering af hjemløse reformen	0	Der er iværksat et Task-force forløb på hjemløseområdet og der arbejdes allerede med Housing First metoden	ikke relevant	01-01-2024	Igangsat (følger planen)