

Bilag 6:

Forslag indeholdt i kategori E

– Forslag fra fagudvalg:

- **Driftsforslag**
- **Anlægsforslag**

Budget 2018 – 2021

Budget 2018-2021



Nr.	Driftsønsker fra udvalg	2018	2019	2020	2021
		(1.000 kr.)			
Driftsønsker fra udvalg		11.794	15.919	15.919	15.919
Økonomiudvalget		285	285	285	285
14.1.5.2	Erhvervsarealer og bygninger ved Stignæs - Tomgangsdrift	285	285	285	285
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		1.600	1.200	1.200	1.200
14.2.1.1	Kvindekrisecentre	1.000	600	600	600
14.2.1.2	Midlertidig boligplacering	600	600	600	600
14.1.2.1	Efteruddannelse / kompetenceudvikling (ØU)	?	?	?	?
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget		0	0	0	0
14.1.2.2	Administrativ organisering og bemanning (ØU)	?	?	?	?
Handicap- og Psykiatriudvalget		0	0	0	0
14.4.1.1	Etablering af tværgående mesteringsenhed (sårbare unge)	?	?	?	?
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget *		3.008	2.508	2.508	2.508
14.6.2.1	Drift af veje og grønne områder	1.200	1.200	1.200	1.200
14.6.2.2	Busdrift - genetablering af 2 ekstra ture	900	900	900	900
14.6.2.3	Skadedyrbekæmpelse - takstforøgelse	0	0	0	0
14.6.1.1	Forlængelse af landsbypedelordning	248	248	248	248
14.6.3.1	Yderligere driftsmidler vedr. bygninger Sørby Børnehave	160	160	160	160
14.6.3.2	Forbedring af ventilation materielgårde (at-påbud)	500			
14.6.3.3	Vandbehandling Korsør Svømmehal	?			
Sundheds- og Seniorudvalget		3.001	2.726	2.726	2.726
14.7.2.1	Videreførelse af initiativ med spisevenner	114	114	114	114
14.7.2.2	Drift af restareal ved Skælskør Plejecenter	?			
14.7.2.3	Omsorgstandpleje	143	143	143	143
14.7.2.4	Afledt drift af wi-fi på plejecentre	419	419	419	419
14.7.2.5	Opnormering af sundhedsplejen	1.000	1.000	1.000	1.000
14.7.2.6	Nedsættelse af sagsbehandlingstid på hjælpemidler	825	550	550	550
14.7.2.7	Specialiseret genoptræning vedr. flere opgaver	500	500	500	500
Uddannelsesudvalget		3.900	9.200	9.200	9.200
14.8.1.1	Forebyggende indsatser mod ulighed på almenområdet	0	0	0	0
14.8.1.2	Fritids- og Juniorklubtilbud til 4.kl. i private skole	1.500	1.500	1.500	1.500
14.8.4.1	Døgntilbud helhedsorienteret indsats på Havrebjerg Skole	2.400	7.700	7.700	7.700
14.8.1.3	"Inclusion og brobygning" - reduktion af segregeringsgraden	?	?	?	?

Budget 2018-2021



Nr.	Anlægsønsker fra udvalg	2018	2019	2020	2021
		(1.000 kr.)			
Anlægsønsker fra udvalg		28.745	16.000	21.000	5.000
Økonomiudvalget		-	-	-	-
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget		-	-	-	-
15.?.?.1	Kystsikring generelt	?	?	?	?
15.1.6.1	Kystsikring Fiskerihavnen Korsør	?	?	?	?
Handicap- og Psykiatriudvalget		-	-	-	-
15.4.1.1	Etablering af "skæve" boliger	?	?	?	?
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget		11.900	-	-	-
15.6.3.1	Samlokalisering Korsør Bibliotek og Kulturhus - minimum	8.800			
15.6.3.2	Samlokalisering Korsør Bibliotek og Kulturhus - anbefalet	11.900			
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget		12.300	16.000	21.000	5.000
15.6.2.1	Renovering af broer	?	?	?	?
15.6.3.3	3 x tag Antvorskovskolen	1.000	1.000	1.000	-
15.6.3.4	Tag tandklinik Marievangskolen	500			
15.6.3.5	Anlæg af nye vinduer på Østre Skole	800			
15.6.3.6	Anlæg af nyt tag på Vemmelevhallen	2.500			
15.6.3.7	Anlæg af nyt tag på Kabeldepotet Søbatteriet	1.500			
15.6.3.8	Anlæg af nyt tag på Magasinbygningen Søbatteriet	3.500			
15.6.3.9	Nyt anlæg til udbedring af vandafledning Rosenkildeparken	2.500	15.000	20.000	5.000
Sundheds- og Seniorudvalget		4.545	-	-	-
15.7.2.1	Wi-fi på plejecentrene	4.545			
15.7.1.1	Tydeliggørelse af modeller for midlertidige boliger	?			
Uddannelsesudvalget		-	-	-	-
15.8.1.1	Anlægskapacitet i relation til børne- og elevtalsprognose	?	?	?	?
15.8.2.1	Kapacitetsudvidelse dagtilbud Slagelse by og Korsør Syd	?	?	?	?

Fagudvalgenes ønsker til Budget 2018-2021

Udvalg*	Emne	Økonomi (beløb i 1.000 kr.)				Besluttet på udvalgs møde i:	Kommentarer
		2018	2019	2020	2021		
1. ØU	Absolut minimumsdrift af erhvervsarealer og bygninger ved Stignæs - niveau under tomgangsdrift	285	285	285	285	20. februar 2017	Byrådet godkendte d. 27. februar at bevillingen medregnet i budgetgrundlaget, og er derfor lagt i prisme. 228 t.kr. er godkendt af BY, rest lagt i prisme som teknisk forslag
2. BIU	Kvindekrisecentre	1.000	600	600	600	3. april 2017	
2. BIU	Udgifter til midlertidig boligplacering	600	600	600	600	3. april 2017	For at håndtere overført merforbrug for 2016 og forventet merforbrug 2017, bør 2018 tilføres yderligere 1,2 mio. Der er pt. Intet budget på funktionen.
2. BIU	Efteruddannelse/kompetenceudvikling af mødet med borgerne jf. borgerrådgiverens rapport	?	?	?		3. april 2017	
3. EPM	Budget 2018-21 temadrøftelse: Kystsikring - generelt	?	?	?	?	3. april 2017	Kun behandlet af EPM i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.
3. EPM	Budget 2018-21 temadrøftelse: Flemming Erichsen ønskede konkret, at der afsættes midler til kystsikring i Fiskerihavnen i Korsør	?	?	?	?	3. april 2017	Kun behandlet af EPM i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.
3. EPM	Budget 2018-21 temadrøftelse: Den administrative organisering og bemanning på udvalgets politikområder	?	?	?	?	3. april 2017	Kun behandlet af EPM i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.
4. HP	Etablering af 6-8 fritliggende skæve boliger (B)					6. februar 2017	
4. HP	Tværgående enhed mellem HPU, UU og BIU om særligt sårbare unge (O) Etablering af en tværgående Mestringsenhed.					6. februar 2017	

Fagudvalgenes ønsker til Budget 2018-2021

Udvalg*	Emne	Økonomi (beløb i 1.000 kr.)				Besluttet på udvalgsmøde i:	Kommentarer
		2018	2019	2020	2021		
5. KFT	<p>KFT udvalget traf i april 2014 en principbeslutning om at fusionere Korsør Kulturhus med Korsør Bibliotek under bibliotekets ledelse.</p> <p>Den ledelsesmæssige og organisatoriske fusion trådte i kraft 1. august 2014, mens den fysiske fusion og dermed flytningen af biblioteket til Kulturhuset blev udskudt.</p> <p>Fysisk sammenflytning af biblioteket og kulturhuset vil give stordriftsfordele og dermed flere "aktive" timer i huset, hvor faciliteter og kompetencer udnyttes fuldt ud. Dette vil samlet set give større aktivitet for alle parter.</p> <p>I forbindelse med samlokaliseringen etableres mulighed for ubemandede åbningstider som vil gøre biblioteket tilgængeligt for borgerne hver dag fra 07-21.</p> <p>Korsør Bibliotek, samlokalisering, Minimumsløsning Minimumsløsningen indeholder kun de absolut nødvendige ændringer for en samlokalisering, men der vil stadig i et vist omfang være vægge mellem de nuværende lokaler.</p>	8.800				Budgetforlig 2017	I budgetforliget står der, at KFT-udvalget skal arbejde videre med at fremtidssikre bibliotek og kulturhus i Korsør i form af samlokalisering
5. KFT	<p>Korsør Bibliotek, samlokalisering, Anbefalet løsning Denne løsning sikrer et attraktivt og lyst bibliotek i Kulturhuset med nye og større vinduer der åbner biblioteket op og skaber bedre rammer for borgerne. Derudover vil der blive etableret terrasse/udestue, gårdmiljø og forbedrede forhold i cafeen.</p>	11.900				Budgetforlig 2017	I budgetforliget står der, at KFT-udvalget skal arbejde videre med at fremtidssikre bibliotek og kulturhus i Korsør i form af samlokalisering
6. LTE	Budget 2018-21 temadrøftelse: Udvalget finder det ikke muligt at finde besparelsesforslag indenfor udvalgets egne politikområder i forhold til den strukturelle ubalance inden for områderne: veje og grønne områder, vejbelysning, vintervedligeholdelse, kolonihaver og vejbidrag. Se nedenstående 1-5.					3. april 2017 / 6. juni 2017	Kun behandlet af LTE i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.
6. LTE	1. Drift af veje og grønne områder - håndtering af manglende afledt drift - Entreprenørservice. Se specifikation LTE 9.1.17	1.200	1.200	1.200	1.200	3. april 2017 / 6. juni 2017	Kun behandlet af LTE i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.

Fagudvalgenes ønsker til Budget 2018-2021

Udvalg*	Emne	Økonomi (beløb i 1.000 kr.)				Besluttet på udvalgsmøde i:	Kommentarer
		2018	2019	2020	2021		
6. LTE	Budget 2018-21 temadrøftelse: Udvalget har desuden fokus på, at der afsættes tilstrækkelige midler til brorenoveringer	?	?	?	?	3. april 2017	Kun behandlet af LTE i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.
6. LTE	Driftsønske vedr. busdriften medtages i budgetprocessen. LTE ønsker at genetablere to ekstra ture på hverdage, for at kunne tilbyde timedrift med bybussen i Skælskør by, samt at genetablere lørdagskørsel. Dette kræver en ny kontraktbus og medfører udvidelse af driftsrammen på 0,9 mio. kr. årligt.	900	900	900	900	3. april 2017 / 6. juni 2017	Kun behandlet af LTE i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.
6. LTE	Serviceniveau Skadedyrsbekæmpelse. LTE anbefaler at den gebyrfinansierede takst for skadedyrsbekæmpelse sættes op til 0,0614 promille, hvilket vil hæve budgettet til skadedyrsbekæmpelse med 1,64 mio. kr.	0	0	0	0	6. juni 2017	Kun behandlet af LTE i forbindelse med drøftelse serviceniveau for skadedyrsbekæmpelsen.
6. LTE	Forlængelse af landsbypedelordningen	248	248	248	248	6. juni 2017	Landsbypedelordningen anbefales videreført, dog med ønske om 63 t.kr. yderligere årligt. De 126 t.kr. vedrører ØU, da det er udgift til seniorjob
6. LTE	Anlæg af 3 x tag A-B-C bygning Antvorskovskolen (YP)	1.000	1.000	1.000		6. juni 2017	Kun behandlet af LTE i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.
6. LTE	Anlæg af tag tandklinik Marievangskolen	500				6. juni 2017	Kun behandlet af LTE i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.
6. LTE	Anlæg af nye vinduer på Østre Skole	800				6. juni 2017	Kun behandlet af LTE i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.
6. LTE	Yderligere drift til Sørby børnehave. Det overførte budget da børnehaven er overgået fra at være selvejende til at være kommunal rækker ikke til udgifterne.	160	160	160	160	6. juni 2017	Kun behandlet af LTE i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.
6. LTE	Anlæg af nyt tag på Vemmelevhallen	2.500				6. juni 2017	Kun behandlet af LTE i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.
6. LTE	Anlæg af nyt tag på Kabeldepotet Søbatteriet	1.500				6. juni 2017	Kun behandlet af LTE i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.

Fagudvalgenes ønsker til Budget 2018-2021

Udvalg*	Emne	Økonomi (beløb i 1.000 kr.)				Besluttet på udvalgsmøde i:	Kommentarer
		2018	2019	2020	2021		
6. LTE	Anlæg af nyt tag på Magasinbygningen Søbatteriet	3.500				6. juni 2017	Kun behandlet af LTE i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.
4/6 HP/LTE	Nyt anlæg til udbedring af vandafledning Rosenkildeparken	2.500	15.000	20.000	5.000	6. juni 2017	Kun behandlet af LTE i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.
6. LTE	Anlæg til forbedring af ventilation - forventning om AT-påbud. Der er netop kommet AT påbud på etablering af lovpligtig ventilation i værkstedsbygningen på Korsør Materielgård. Der forventes tilsvarende for Slagelse Materielgård.	500				6. juni 2017	Kun behandlet af LTE i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.
6. LTE	Vandbehandling i Korsør svømmehal	Beløb kendes pt. ikke				6. juni 2017	Kun behandlet af LTE i forbindelse med drøftelse af budget 2018-21.
7. SSU	Videreførelse af initiativet med spisevenner	114 (2017 pl) i 2018 og overslagsår ene				7. juni 2017	Besluttet
7. SSU	Drift af restareal ved Skælskør Plejecenter	Der er flere scenarier, så beløbet kendes ikke p.t.				7. juni 2017	Besluttet. Der er flere scenarier i beskrivelsen af ønsket. Fagudvalget har ikke besluttet nogen af dem, men sendt dem alle sammen til budgetforhandlinger.
7. SSU	Omsorgstandpleje (udarbejdelse af case beregninger)	143 i 2018 og overslagsår ene				7. juni 2017	Besluttet. Der har været separat sag med flere modeller på fagudvalget vedr. omsorgstandplejen. Fagudvalget har besluttet, at der skal tilføres midler fra satspuljerne???
7. SSU	WIFI På plejecentrene	Anlægsudgift i 2018 på 4.545 Driftsudgift i 2018 på 419.				7. juni 2017	Besluttet

Fagudvalgenes ønsker til Budget 2018-2021

Udvalg*	Emne	Økonomi (beløb i 1.000 kr.)				Besluttet på udvalgsmøde i:	Kommentarer
		2018	2019	2020	2021		
7. SSU	Opnormering af sundhedsplejen (grundet øget børnetal)	1.000 i 2018 og overslagsår ene				7. juni 2017	Besluttet
7. SSU	Udvalget ønsker en tydeliggørelse af oplægget omkring midlertidige boliger på både kort og langt sigt for så vidt angår både drift og anlæg	Der er flere modeller, så beløbet kendes ikke p.t.				7. juni 2017	Besluttet. Der er flere modeller. Fagudvalget har besluttet at sende dem alle sammen til budgetforhandlinger.
7. SSU	Sagsbehandlingstiden på hjælpemidler	825 i 2018. 550 i overslagsår ene				7. juni 2017	Besluttet
7. SSU	Specialiseret genoptræning vedr. flere opgaver - finansieres via aktivitetsbestemt medfinansiering fra 2017 - dermed også 2018	500 i 2018 og overslagsår ene.				7. juni 2017	Besluttet. I forslaget anbefales det, at midlerne tages fra aktivitetsbestemt medfinansiering.
8. UU	Budget 2018-21 Temadrøftelse: 1. Børne- og elevtalsprognose, 2. Generelle tidlige forebyggende indsatser på almen området med fokus på ulighed	0	0	0	0	3. april 2017	
8. UU	Fagudvalget ønsker at få præsenteret oplæg til anlægskapacitet i relation til Børne- og elevtalsprognosen	-	-	-	-	3. april 2017	
8. UU	Skal elever i 4. klasse fra private skoler tilbydes plads i de kommunale fritids- og junior klubber?	1.500	1.500	1.500	1.500	6. juni 2017	Ej besluttet - videresendt til budgetdrøftelse
8. UU	Etablering af et kommunalt døgntilbud, hvor barnet kan sikres en helhedsorienteret indsats på Havrebjerg skole	2.400	7.700	7.700	7.700	6. juni 2017	Ej besluttet - videresendt til budgetdrøftelse
8.UU	360 gr. Analyse. "Inklusion og brobygning": Iværksættes et arbejde, der kan reducere segregeringsgraden. Arbejdet med tildelingsmodeller skal prioriteres. Rapporterne danner grundlag for beslutningsoplæg, der vil involvere MED-org.	-	-	-	-	6. juni 2017	

Fagudvalgenes ønsker til Budget 2018-2021

Udvalg*	Emne	Økonomi (beløb i 1.000 kr.)				Besluttet på udvalgsmøde i:	Kommentarer
		2018	2019	2020	2021		
8. UU	Budget 2018-21 Temadrøftelse: Akut behov for kapacitetsudvidelse i dagtilbud i Slagelse by og Korsør Syd. Notat med flere alternative forslag til nybygning, udbygninger og midlertidige løsninger fremlagt.	?	?	?	?	6. juni 2017	Beslutning: Udvalget ser nødvendighed af at kapacitetsudvidelse på dagtilbud fremrykkes, så den imødekommer den kapacitetsmæssige udfordring, der er i Slagelse by og Korsør Syd