

I forbindelse med godkendelse af budgetproces for 2011-2014 var der en forventning om nulvækst ved budgetlægningen for 2011, samt besparelseskraav/sanktioner fra staten.

Med udgangspunkt i den forventede budgetbalance, nulvækst, besparelseskraav fra staten, kunne der forventes en ubalance på mellem 80-120 mio. kr.

For at imødegå denne ubalance besluttede økonomiudvalget, at fagudvalgene skulle komme med reduktionsforslag for i alt 75 Mio. kr. på serviceudgifter, som kunne indgå i budgetforhandlingerne for 2011.

De 75 mio. kr blev fordelt forholdsmæssigt imellem de udvalg som ikke er omfattet turnusanalyser.

Der er indkommet forslag for godt 99 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at nogle udvalg har valgt at fremsende alternative forslag, og derfor er de 99 mio. kr. ikke udtryk for det reelle beløb som der kan foretages reduktioner for.

På de næste sider findes totalliste indeholdende samtlige ønsker på reduktionsforslag. Efterfølgende findes separat skemaer, der beskriver hvert enkelt ønske specifikt.

Hele 1.000 Reduktionsforslag		Budgetår			
		2011	2012	2013	2014
Reduktionsforslag totalt		-99.020	-99.020	-99.020	-99.020
Økonomiudvalget					
I alt reduktionsforslag		-14.175	-14.175	-14.175	-14.175
5.1.1.1	Administrativ borgerbetjening - Beredskabet	-200	-200	-200	-200
5.1.1.2	Driftsmæssige serviceforringelser - Beredskabet	-75	-75	-75	-75
5.1.1.3	Forebyggende tiltag - Beredskabet	-100	-100	-100	-100
5.1.1.4	Sammenlægning af frivilligt redningsberedskab - Beredskabet	-100	-100	-100	-100
5.1.1.5	Øgede indtægter - Beredskabet	-100	-100	-100	-100
5.1.3.1	Besparelser i administrationen	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
Plan- og Udviklingsudvalget					
I alt reduktionsforslag		-645	-645	-645	-645
5.2.1.1	Plan og Udviklingsudvalgets andel af råderum sker ved reduktion af udviklingspulje	-645	-645	-645	-645
Børn og Ungeudvalget					
I alt reduktionsforslag		-30.414	-30.414	-30.414	-30.414
5.3.2.1	Administrativt fællesskab	-101	-101	-101	-101
5.3.2.2	Afskaffelse af udvidet åbningstid i daginst.	-1.959	-1.959	-1.959	-1.959
5.3.2.3	Børne- og ungerelaterede udgifter i virksomhederne	-1.448	-1.448	-1.448	-1.448
5.3.2.4	Ekstern konsulentbistand	-225	-225	-225	-225
5.3.2.5	Ferielukning af daginstitutioner	-1.307	-1.307	-1.307	-1.307
5.3.2.6	Belastningsgrad - daginstitutioner	-2.002	-2.002	-2.002	-2.002
5.3.2.7	Indvendig vedligeholdelse	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5.3.2.8	Ikke iværksættelse af idrætsprojekter	-2.107	-2.107	-2.107	-2.107
5.3.2.9	Nedsættelse af den gennemsnitlige ugentlige åbningstid	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.3.2.10	Nordbycentrets konsultative funktion	-300	-300	-300	-300
5.3.2.11	Garantiordning i vippeafregning	-750	-750	-750	-750
5.3.2.12	Ophør af dagtilbudskonference	-90	-90	-90	-90

5.3.2.13	§ 4 a sprogpædagoger	-263	-263	-263	-263
5.3.2.14	Tid til ledelse	-523	-523	-523	-523
5.3.2.15	Tilskud til ledernetværk	-131	-131	-131	-131
5.3.3.1	Aflastningsophold	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5.3.3.2	Anbringelsesområdet - Døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
5.3.3.3	Dagbehandlingstilbud til småbørnsfamilier	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5.3.3.4	Dagbehandling	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5.3.3.5	Harmonisering af plejevederlag	-2.208	-2.208	-2.208	-2.208
5.3.3.6	Slagelse Familie Center - mindreforbrug	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kultur- og Fritidsudvalget					
I alt reduktionsforslag		-5.076	-5.076	-5.076	-5.076
5.4.1.1	Kulturelle formål (200.000)	-200	-200	-200	-200
5.4.1.2	Lokaletilskud	-582	-582	-582	-582
5.4.1.3	Service og faciliteter - rammereduktion	-852	-852	-852	-852
5.4.1.4	Slagelse Musikskole	-598	-598	-598	-598
5.4.1.5	Tilskudsordninger	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139
5.4.1.6	Reduktion på biblioteksdrift og stabe, Slagelse Bibliotekerne	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5.4.2.1	Sundhedspolitik	-205	-205	-205	-205
Teknik- og Miljøudvalget					
I alt reduktionsforslag		-6.672	-6.672	-6.672	-6.672
5.5.1.1	Ændring af servicemål for vintertjenesten	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5.5.1.2	Vedligeholdelse af fortove	-750	-750	-750	-750
5.5.1.3	Ingen skøjtebane	-800	-800	-800	-800
5.5.1.4	Lukning af 2 bytoiletter (HalsskovTorv Korsør og Carl Medingsvej, Skælskør)	-200	-200	-200	-200
5.5.1.5	Kystsikring, indskrænkes til et årligt drift eftersyn	-300	-300	-300	-300
5.5.1.6	Genanvendelse af fejjeaffald	-500	-500	-500	-500
5.5.1.7	Klipning og omlægning af græs	-500	-500	-500	-500
5.5.1.8	Renholdelse med fejmaskine	-500	-500	-500	-500

5.5.1.9	Nedklassificering af bygninger	-850	-850	-850	-850
5.5.2.1	Kvalitetsordninger mv.	-372	-372	-372	-372
Omsorgsudvalget					
I alt reduktionsforslag		-42.038	-42.038	-42.038	-42.038
5.6.1.1	Social og omsorgs koordinator	-503	-503	-503	-503
5.6.1.2	A. Sagsbehandlende terapeut/hjælpe midler, 2 stillinger	-700	-700	-700	-700
5.6.1.3	B. Sagsbehandlende terapeut/hjælpe midler, 1 stilling	-350	-350	-350	-350
5.6.1.4	Rengøring hver 3. uge	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5.6.1.5	Reduktion i normtid til rengøring	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5.6.1.6	Reduktion i normtid til rengøring hver 2. uge	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5.6.1.7	Ledsagelse til cafe/aktivitet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.6.1.8	Opvask og post	-400	-400	-400	-400
5.6.1.9	Pædagogiske opgaver	-300	-300	-300	-300
5.6.1.10	Omlægning af Kongehavecentret	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
5.6.1.11	Omlægning af Atkærcentret	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5.6.1.12	Reduktion af ledelse/medarbejdere	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5.6.1.13	Aktivitetscentre, reduktion af budgetsum 1	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.6.1.14	Aktivitetscentre, reduktion af budgetsum 2	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5.6.1.15	Egenbetaling i forbindelse med kørsel	-200	-200	-200	-200
5.6.1.16	Elektronisk tidsbestilling	-200	-200	-200	-200
5.6.1.17	Reduktion i serviceniveau 1 – visiteret træning	-400	-400	-400	-400
5.6.1.18	Reduktion i serviceniveau 2 – visiteret træning	-400	-400	-400	-400
5.6.1.19	Reduktion i serviceniveau 2A – visiteret træning	-300	-300	-300	-300
5.6.1.20	Reduktion i serviceniveau 1A – visiteret træning	-300	-300	-300	-300
5.6.1.21	Reduktion i serviceniveau – Sundhedsloven	-400	-400	-400	-400

5.6.1.22	Træningsperiode for borgere – selv-træning	-100	-100	-100	-100
5.6.1.23	Træningsassistent	-200	-200	-200	-200
5.6.1.24	Ophør af ADL-gruppe	-300	-300	-300	-300
5.6.1.25	Demensdaghjem - lukning	-890	-890	-890	-890
5.6.1.26	Demenskonsulent	-408	-408	-408	-408
5.6.1.27	Budgetreduktion Ældreåd	-100	-100	-100	-100
5.6.1.28	Forebyggende hjemmebesøg	-190	-190	-190	-190
5.6.1.29	IT – konsulent	-380	-380	-380	-380
5.6.1.30	Uddannelseskonsulent	-400	-400	-400	-400
5.6.1.31	Frivillig Socialt arbejde § 18	-500	-500	-500	-500
5.6.1.32	Ældrepulje	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5.6.1.33	Ledige boliger - lejetab	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124
5.6.1.34	Pensionistsvømning	-193	-193	-193	-193
5.6.1.35	Helbredstillæg	-400	-400	-400	-400
5.6.1.36	Reduktion af ledelse	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300