

Bilag 1.



OPFØLGNING BUDGETAFTALE 2021

Samlet - Styringsark pr. september
2021

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Resultat og effekt på kort og lang sigt	Udvalg	Status-farve (tekst)
7.a	<p>Etablering ungeenhed</p> <p>Partierne ønsker at etablere en samlet ungeenhed med det formål at sikre en strategisk, sammenhængende og koordineret indsats fra 7. klasse til 30 år. Fokus for den samlede indsats skal være, at flest muligt gennemfører en ungdomsuddannelse og dermed et godt afsæt til beskæftigelse. Civilsamfundet inddrages proaktivt i opgaveløsningen, og relevante foreninger indenfor bl.a. idrætten sikres nødvendige incitamenter for at deltage heri. Opgaven forankres i Børne- og Ungeudvalget, og fokus skal bl.a. være på forebyggelse, herunder forebyggelse af misbrug blandt unge, på anvendelse af straks-aktivering og på nye veje i den kriminalpræventive indsats. Med udgangspunkt i oplæg fra forvaltningen fastsættes konkrete mål, indsatser og organisering inden udgangen af december 2020.</p>	<p>Ungeenheden er etableret.</p> <p>Ny leder er tiltrådt.</p> <p>Relevante medarbejdere er overflyttet til Ungeenheden</p> <p>Der er igangsat arbejde omkring etablering af advisory board.</p>	<p>Det er forventningerne, at en samlet ungeindsats fra 7. klasse til 30 år, vil resultere i, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Dertil vil en forventet effekt være, at de unge i højere grad oplever en sammenhængende indsats.</p>	BUU	Afsluttet
7.b	<p>Mere bevægelse</p> <p>Byrådet har i samarbejde med skole og daginstitutioner gangsat et arbejde der skal sikre mere bevægelse. Vi ved fra forskning, at det øger trivsel og læringsamt kan være med til at sikre, at flere bliver en del af fællesskabet. Byrådsafsætter 5 mio. kr. af til at implementere bevægelse i skoler og dagtilbud. Midlerne skal bruges både på at sikre processen, men også bruges til at understøtte lærere og pædagoger i deres virke med at få mere bevægelse og leg. For begge dele har Børne- og Ungeudvalget den politiske forankring, og der følges op hver tredje måned.</p>	<p>På bevægelsesområdet har der i perioden fra oktober 2020 til april 2021 været afviklet dialog- og sparringsmøder med dagtilbud og skoler, hvor fokus har været på at skabe overblik over igangværende bevægelsesindsatser, oplevede udfordringer samt idéer og ønsker til det fremadrettede arbejde med bevægelse. Undervejs i involveringsprocessen er der lagt stor vægt på sparring, hvilket bl.a. har bidraget til at igangsætte en refleksion over arbejdet med bevægelse hos dagtilbud og skoler.</p> <p>Viden og data fra involveringsprocessen præsenteres for Børne- og Ungeudvalget i en orientingssag på udvalgs mødet i juni 2021.</p> <p>Viden og data fra involveringsprocessen danner grundlag for forslag til udmøntning af de 5 mio. kr. fra pkt. 7 i budgetaftalen for 2021-2024 i en beslutningssag på udvalgs mødet i september 2021.</p>	<p>Forventningerne til indsatsens resultater og effekter på kort og lang sigt beskrives nærmere efter beslutningen om den konkrete udmøntning af midlerne i september 2021</p>	BUU	Afsluttet
7.c	<p>Reduktion af fravær</p> <p>Byrådets ambition er at sænke fraværet i folkeskolen med 2 %-point over de næste 3 år, hvorfor der nedsættes en projektgruppe som sammen med skolerne skal sørge for dels en ensartethed i registreringen og dels give skolerne redskaber til at sænke fraværet. For begge dele har Børne- og Ungeudvalget den politiske forankring, og der følges op hver tredje måned.</p>	<p>Den turbulente tid med undervisning og tilstedeværelse på en helt ny måde ifbm. Covid har været medvirkende til udfordrende registrering af elevernes tilstedeværelse. Det ses at fraværet generelt er faldet fra gennemsnitlig 9,36% fravær i 4. kvartal 2020 til 7,79% fravær i 1. kvartal 2021 i nedlukningsperioden, men om det skyldes at eleverne har været mere tilstede i den virtuelle undervisning end den fysiske, at det øgede fokus på tilstedeværelse har haft effekt eller om registrering af fraværet har været nedprioriteret eller noget helt andet er svært sige. Dernæst giver lovgivningen på området udfordringer ift. at sammenligne registrering skolerne imellem. Der ses en tendens til, at den øgede opmærksomhed på tidligt bekymrende fravær har en positiv effekt på elevernes fremmøde.</p>	<p>Den 1. august 2021 opstarter et 2 årigt projekt med Socialstyrelsen, Rambøll og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, lige netop omkring samarbejde og indsats til børn og unge med bekymrende skolefravær, i den forbindelse øges kapaciteten på området med midler tilført fra Socialstyrelsen, og der forventes at se en effekt af det øgede fokus og tilførte ressourcer. I projektet er et af grundelementerne et øget samarbejde mellem de forskellige interessenter der er omkring barnet</p>	BUU	Alt OK

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Resultat og effekt på kort og lang sigt	Udvalg	Status-farve (tekst)
9.	<p>Forbedring af sundhedsprofil</p> <p>Partierne ønsker at forbedre den samlede sundhedsprofil i kommunen, som en af trædestenene for at mestre eget liv, øge uddannelsesniveaet og sikre flere i uddannelse og beskæftigelse. Forebyggelses- og Seniorudvalget koordinerer med udgangspunkt i sundhedspolitikken de indsatser der allerede gennemføres og foreslår konkrete handlinger for at forbedre sundhedsprofilen inden for småbørnsområdet, skolebørn, arbejdspladser, jobcentret og ældre medborgere, og der ligger vægt på, at foreningslivet inddrages i videst mulig omfang.</p>	<p>Der er udarbejdet en kortlægning af relevante sundhedsfremmende og forebyggende tiltag på tværs af organisationen. Der indhentes på nuværende tidspunkt forslag til udviklingspotentialer og idéer til en forbedret forebyggende indsats (medio maj).</p> <p>Styregruppen har godkendt den overordnede ramme for indsatsen 2021-2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indsatsen forankres i 5 arbejdsfællesskaber indenfor følgende temaer: Overvægt, Bevægelse, Tobak og rusmidler, Mental sundhed samt Kroniske sygdomme. • Arbejdsfællesskaberne nedsættes ultimo maj/primus juni og skal bestå af ildsjæle og nøglepersoner, som arbejder tæt på borgerne. Derudover inddrages interne og eksterne fagpersoner, relevante foreningsfællesskaber, borgere m. fl. • Arbejdsfællesskaberne skal prioritere og igangsætte tiltag indenfor arbejdsfællesskabets ramme. Det forventes at arbejdsfællesskaberne igangsætter de første indsatser og tiltag i efteråret 2021. Der tages afsæt i forårets kortlægning af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag samt forslag til udviklingspotentialer. • Arbejdsfællesskaberne udarbejder mål og handleplan for igangsættelse af tiltag og indsatser for 2021-2024 (efteråret 2021). Mål og handleplan justeres løbende i takt med de erfaringer, der drages af igangsatte tiltag. 	<p>Det forventes at de 5 arbejdsfællesskaber vil styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats til borgerne, ved at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikre koordinering og prioritering af indsatser på tværs • Øge den faglige sparring på tværs og dermed højne den faglige kvalitet • Igangsætte nye tiltag og indsatser, som favner en anden og/eller bredere målgruppe end de eksisterende indsatser og tilbud <p>Det forventes at borgernes generelle sundhed og trivsel vil forbedres over tid, men det kræver et vedvarende og målrettet fokus fremadrettet. Effekten af igangsatte indsatser og aktiviteter vil derfor først kunne ses efter en længere årrække.</p>	FSU	Alt OK
10.	<p>Mestringshus</p> <p>Partierne ønsker at etablere et Mestringshus (på Århusvej) - et tilbud og træningsbane for unge på kanten, idet eksisterende tilbud og indsatser inddrages. Antallet af borgere på førtidspension og borgere, der har behov for personlig og praktisk støtte (SL §§ 83 og 85) er stigende. Blandt vejene til at imødegå denne udvikling er, at udsatte borgere udvikler kompetencerne til at mestre eget liv. En væsentlig målgruppe er unge i alderen 16 - 25 år, der befinder sig på kanten af specialområdet og i overgangen til voksenlivet. Det vil typisk være unge, der har været anbragt, er i risiko for at blive anbragt eller er på vej til at få behov for voksenindsatser på voksen-psykiatriområdet. Deres behov kan bl.a. imødekommes ved at etablere et tilbud – et Mestringshus – med korte intensive forløb på dag- og døgnbasis, hvor fokus er på overgang til voksenlivet i egen bolig, udvikling af sociale kompetencer og fastholdelse i job og uddannelse.</p>	<p>USB godkendte på marts mødet etableringen af Mestringshuset med udgangspunkt i en 3-årig organisatorisk modningsperiode med en årlig evaluering - første gang i nov. 2021.</p> <p>Den organisatoriske modning er central, idet der vil være fokus på udvikling af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - en fælles visitation på tværs af fagforvaltninger. - evaluering af resultater. - metoder og forløb til opnåelse af livsmestring. - det tværgående samarbejde (ledelse og personale). <p>Mestringshusets etablering og drift udvikles med øje for udviklingen af den samlede ungeindsats i Slagelse Kommune, herunder etableringen af den nye Ungeenhed og øvrige forskydninger, der kan opstå, som følge af kapacitets- og behovsændringer indenfor de specialiserede områder.</p>	<p>Formålet er, at de unge opnår mestringskompetencer, der styrker deres potentiale for udvikling samt deres position og stemme som menneske og medborger i samfundet. Og at disse kompetencer hjælper de unge frem imod en så selvstændig tilværelse som overhovedet muligt, og som det er ønskeligt for den enkelte.</p> <p>Der er fokus på fastholdelse af egen bolig, uddannelse eller beskæftigelse.</p>	USB	Afsluttet

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Resultat og effekt på kort og lang sigt	Udvalg	Status-farve (tekst)
11.	<p>Bedre effekt af indsatser</p> <p>På beskæftigelsesområdet er det vurderingen, at Slagelse kommune ift. andre kommuner har en effektiv beskæftigelsesindsats, og derfor skal fokus rettes mod at nedbringe forsørgelsesudgifterne ved at skabe bedre effekter i indsatserne. Det er vurderingen, at der med dette afsæt, kan opnås betydelige besparelser på forsørgelses-ydelserne i de kommende år ift. de nuværende budgetprognoser for beskæftigelsesområdet, og analyserne og forslag til konkrete tiltag forelægges det politiske niveau seneste i november 2020. Parterne peger på straksaktivering og VEU-mulighederne som redskaber, der skal inddrages mere på området.</p>	<p>Suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen i forbindelse med Covid 19-pandemien har betydet, at brugen af indsatser har været kraftigt reduceret, hvorfor fokus på at forbedre effekterne heraf ikke har været prioriteret.</p>	<p>Målet er, at sikre en mere optimal effekt af de indsatser, der anvendes.</p>	SBU	Ikke igangsat
12.	<p>Masterplan Slagelse by</p> <p>Parterne er enige om, at søge masterplanen for Slagelse by færdiggjort, herunder skitsere de nødvendige investeringer og eksterne finansieringsmuligheder i forhold til planerne samt opdatere masterplaner for Korsør og Skælskør by.</p> <p>Dette arbejde er igangsat og følges nøje</p>	<p>Masterplaner er udarbejdet i samarbejde med civilsamfundet som del af kommuneplanproces. Kommunens borgere, virksomheder mv. inddrages yderligere under KP21 offentlig høring (juni-aug. '21). Masterplaner vedtages endeligt i efterår '21.</p>	<p>Kort sigt: bredt ejerskab af masterplanerne for byernes udvikling. Lang sigt: Masterplanerne viser, hvordan byerne kan udvikles og omdannes rent fysisk. De indeholder de overordnede principper for byernes udvikling og en række projektforslag til udpegede fokusområder. De overordnede principper skal sikre, at helheden i Slagelse by bliver attraktiv og velfungerende – f.eks. ved at sikre, at nye funktioner placeres de bedst egnede steder i byen og samtidig giver bedst muligt samspil med byens eksisterende handelsliv, kulturtilbud mv. De mere konkrete projektmuligheder er både en indikation af, hvor kommunen vil prioritere sine investeringer, og hvor private investorer og bygherrer har mulighed for at udvikle projekter - eventuelt i samspil med de offentlige investeringer.</p>	ØU	Alt OK
13.	<p>Tudeå projektet (anlæg)</p> <p>Såremt Tudeå projektet ikke igangsættes snarest påbegyndes sluseprojektet ved Næsby Strand.</p>	<p>Afventer afklaring om projekt tude å . Afklaring forventes at ske senest august</p>	<p>minimerer oversvømmelser</p>	MPL	Alt OK
14.a	<p>Skæve boliger (anlæg)</p> <p>Etablering af skæve boliger (Holbækvej)</p>	<p>Slagelse Kommunes Planafdelingen har i maj måned igangsat foroffentlighedsfasen vedrørende forslag til tillægget til Kommuneplan 2017, der skal udarbejdes sammen med et nyt lokalplanforslag. I foroffentlighedsfasen indkaldes idéer og forslag til den kommende planlægning. KFUM Sociale Arbejde har indhentet inspiration og lavet de første idéskitser samt indspark til lokalplanprocessen. Projektet forventes forsat klargjort, således byggeriet kan igangsættes når lokalplan+tillæg til Kommuneplanen forventeligt er godkendt februar 2022.</p>	<p>Etablering af 6-8 skæve boliger til særlig socialt udsatte vil bidrage til at sikre permanent boliger til at en særlig gruppe af socialt udsatte. Boligerne målrettes således til følgende målgruppe: Særligt socialt udsatte i form af: <ul style="list-style-type: none"> • Kronisk hjemløse med psykiske lidelser, misbrugsproblemer og meget komplekse støttebehov. • Socialt udsatte borgere, der har levet et hårdt liv med misbrug og har misbrugeradfærd, og ikke kan rummes i almindelig opgangsbyggeri eller på almindeligt plejehjem. </p>	USB	Alt OK
14.b	<p>Gulv Vesthallen (anlæg)</p> <p>Nyt gulv i Vesthallen</p>	<p>arbejdet er afsluttet. Gulvet er etableret. Tilskud udbetalt. Afventer afsluttende regnskab</p>	<p>vedligehold af selvejende haller til foreningsidræt</p>	KFU	Afsluttet
14.c	<p>Spejdercenter KFUM (anlæg)</p> <p>Spejdercenter KFUM i Vemmelev</p>	<p>Første spadestik er taget. Projektet forventes færdig 4. kvartal 2021</p>	<p>Facilitet for både spejdere og andre udelivs elskere</p>	KFU	Alt OK
14.d	<p>Handicapbadebro (anlæg)</p> <p>Mht. fremsendte anlægsønsker fra fagudvalgene er parterne enige om, at at prioritere følgende ønsker: Handicapbadebro i Kongsmark</p>	<p>Der er igang med en afklaringsfase i forhold til om det overhovedet er muligt at placere en handiapbro på det pågældende sted , såvel i forhold til hældning og parkering og naboer.</p>	<p>Bedre badeforhold for handicappede</p>	ETU	Udfordringer!!

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Resultat og effekt på kort og lang sigt	Udvalg	Status-farve (tekst)
14.e	Offentlige toiletter (anlæg) Mht. fremsendte anlægsønsker fra fagudvalgene er parterne enige om, at at prioritere følgende ønsker: Fornyelse og renovering af offentlige toiletter. (Anlægsbudget ligger også i overslagsår)	Midler frigivet og arbejder pågår	Bedre faciliteter for byens borgere . I forbindelse med og forlængelse af corona er der makant øget benyttelse af kommunens strande og naturområder og dermed også større behov for adgang til offentlige toiletter	ETU	Alt OK
14.f	M/F Broen (anlæg/drift) Der afsættes 1,5 mio. kr. til ibrugtagningen af M/F Broen og 0,5 mio. kr. om året til driftsudgifter. Projektet forankres i kommunale ejendomme og skolerne og aktørerne i området søges inddraget i istandsættelsen og brugen af færgen	Midlerne er frigivet og følgende arbejder er igangsat! 1. Tætning af taget og lukning af vindueshuller samt diverse utætheder (er igangsat). 2. Etablering af midlertidig belysning (er igangsat). 3. Etablering af en acceptabel adgangsforhold (er igangsat). 4. Genetablering/gennemgang af tagbrønd og nedløb (er igangsat). 5. Etablering af videoovervågning og låse 6. Tømning af sort vand i bundtanken (afventer).	Færgen er tæt og sikret, samt at adgangsforholdene er rimelige til de videre arbejder med færgen	ETU	Alt OK
15.	Boligudbygning i landsbyerne Parterne er indstillet på, at Slagelse Kommune aktivt deltager i boligudbygning i landsbyerne, fx i Boeslunde, Dalmose, Bisserup, Slots Bjergby mv. med henblik på, at der etableres nye boliger til en rimelig pris/husleje, og således at eventuelle udgifter til dette – fx grundkapital - tages direkte af kommunekassen. Det er ikke en forudsætning for at stille grundkapital til rådighed, at kommunen ejer jord i områderne, der kan anvendes til formålet, og projekterne må gerne ses i sammenhæng med private boligprojekter i samme områder. Parterne er opmærksomme på, at der er markant efterspørgsel efter seniorboliger, herunder i fx Skælskør, og vil aktivt søge initiativer, der imødekommer behovet.	Udviklingen er godt i gang. Byrådet har i maj 2020, november 2020 og i marts 2021 sagt ja til at afstå kommunale arealer til almene boligbyggerier i Boeslunde, Slots Bjergby og Dalmose, så Slagelse Boligselskab kan opføre henholdsvis 24, 18 og 10 boliger målrettet seniorerne. Endvidere er der i Kommuneplan 21 lagt et nyt areal ud til boligformål, der skal muliggøre, at der kan komme gang i udviklingen i Bisserup. I Sørbymagle er der etableret en ringvej nord for byen, der skaber mulighed for, at de kommunale arealer lokalplanlagt til parcelhuse og rækkehuse nu kan sælges eller byggemodnes. I de øvrige lokalbyer er der arealer til boligudvikling, såfremt efterspørgslen måtte være der.	Nye boliger i lokalbyerne og landsbyerne vil give borgere i eksempelvis Boeslunde, Slots Bjerby, Dalmose, Bisserup og Sørbymagle mulighed for at gå fra typisk større ejerboliger til mindre lejeboliger uden, at de skal flytte fra det lokale miljø. Det skaber et skift i boligmassen og øger muligheden for, at nye kommer til, hvilket kan medvirke til at skabe en blandet beboersammensætning i de respektive byer og landsbyer.	ØU	Alt OK
16.a	Klubfaciliteter B73 (anlæg) Parterne ønsker, at klubfaciliteterne til B73 opgraderes hurtigst muligt, og der afsættes knap 3,3 mio. kr. til dette.	Rejsegilde afholdes 11/9/21. Rateudbetaling er sat op. Byggeriet forventes færdig ultimo 2021	Klubfaciliteter for en af kommunens største og mest inkluderende foreninger.	KFU	Alt OK
16.b	B73 -udvikling kvindefodbold Det er dog samtidig en forventning om, at klubben sætter sig i spidsen for en markant udvikling af kvindefodbold i Slagelse Kommune.	Projektet er igangsat. Indarbejdes i evt. forlængelse af DBU velfærdsalliance. Indbygget i SBI aftale - de tager ansvar for trænerudvikling og sparer med trænerstaben i B73 pigefodbold om talentudvikling.	Forøgelse af piger i fodbolden, bedre samarbejde mellem klubber og mere rød tråd i talentudviklingen	KFU	Alt OK
16.c	Partnerskabsaftale SBI Samtidig er parterne opmærksomme på de igangværende drøftelser om ny partnerskabsaftale med SBI, og støtter en sådan ny aftale.	Underskrevet aftale januar 2021. Supplerende aftale med Jobcenter om jobpraktik i foreningslivet forår 2021.	Styrkelse af klubsamarbejde og erfaringer med foreningslivet som aktive samarbejdspartnere.	KFU	Afsluttet
17.	Trafiksikkerhed (anlæg) Der afsættes yderligere 5 mio. kr. i hvert år til trafiksikkerhed med særlig fokus på skoleveje og cykelstier. De konkrete projekter udvælges af Trafiksikkerhedsudvalget og ETU, og der skabes klarhed over retningen mht. investeringerne i cykelstier. (Anlægsbudget ligger også i overslagsår)	Midler frigivet og arbejder pågår i samarbejde med udvalg, skoler, trafiksikkerhedsudvalg mv	Trafiksikkerhed og tryghed , for særlig børn og unge	ETU	Alt OK
18.	Infrastruktur (anlæg) Der afsættes en ramme til nødvendig infrastruktur på 10 mio. kr. hvert år i alle årene. Rammen udmøntes af fagudvalg efter en nærmere prioritering.	Midler frigivet og arbejder pågår	Sikre infrastruktur	ETU	Alt OK

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Resultat og effekt på kort og lang sigt	Udvalg	Status-farve (tekst)
19.a	Bæredygtighedsstrategi Parterne er enige om, at den vedtagne bæredygtighedsstrategi skal understøttes af budgetaftalen. Slagelse Kommune vil i de kommende år tænke klimainitiativer, styrkelse af biodiversiteten samt et bevidst ressourceforbrug ind i alle led af kommunens drift, herunder understøtte at de tre bundlinjer fra Verdensmålene skal være gennemgående i vurderingen og arbejdet med store anlægsprojekter. Med henblik på at understøtte denne omlægning af indsatser og styrke et nyt "mindset" afsættes yderligere (7) mio. kroner årligt de kommende fire år. I alt (28) mio. kroner.	Bæredygtigstrategien er vedtaget. Midler er frigivet og projekter er igangsat.	At understøtte den grønne omstilling	MPL	Alt OK
19.b	Solcelleanlæg Af disse afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 til igangsætning af forundersøgelse af solcelleanlæg i Slagelse Kommune i samarbejde med SK Forsyning.	Dialog med SK Forsyning pågår : Afklaring sker først i 2022	At understøtte den grønne omstilling	MPL	Videreføres i 2022
19.c	Rent drikkevand og forbedring vandmiljøet Parterne er enige om, at der skal være et særligt fokus på rent drikkevand, og parterne vil aktivt støtte op om etablering af ny kildeplads med tilhørende topmoderne vandværk, herunder evt. med udskillelse af kalk i vandet. Bæredygtighedsdagsordenen skal blandt andet ses i sammenhæng med etablering af mere urørt natur, udtagning af lavbundslande og dermed som bidrag til både øget binding af CO2 og forbedring af biodiversiteten. Desuden skal indsatsen for at forbedre vandmiljøet i Slagelse Kommune prioriteres.	Indsatsplan for grundvand i høring. Bæredygtighedsstrategi vedtaget og indsatser igangsat	Rent vand	MPL	Alt OK
19.d	Jordfond Der reserveres 43 mio. kr. til en jordfond, idet parterne ligger vægt på, at midlerne løbende vil komme ind igen i takt med, at der indgås frivillige aftaler i forbindelse med jordbygning og videresalg til vandværkerne.	Jordfond er oprettet og jordfordeling pågår	Rent grundvand og klimaprojekter	ØU	Alt OK

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Resultat og effekt på kort og lang sigt	Udvalg	Status-farve (tekst)
20.	<p>Færre genindlæggelser</p> <p>Parterne ønsker en vurdering fra forvaltningen om, hvordan der kan investeres i yderligere restituerings- og aflastningspladser udenfor Slagelse by med henblik på færre genindlæggelser, kompetenceløft og bedre tilbud til borgerne. En samling af sundhedsuddannelser og lægefaglige miljøer bør indtænkes, og umiddelbart peger parterne på mulige lokaliseringer i fx Korsør Sygehus og Hjemmet ved Noret i Skælskør.</p>	<p>Korsør Sygehus er solgt til andet formål, hvilket udelukker denne placering. På Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i august 2021 blev besluttet, at etablere 1 aflastningsplads Hjemmet ved Noret i Skælskør og 1 aflastningsplads på Plejehjemmet Solbakken. Etablering sker, straks boliger er tomme, hvorved 2 somatiske pladser nedlægges. Se konkret sag under XVIII nedenfor. Der er igangsat en række tiltag, med det formål at forebygge genindlæggelser:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tværsektorielle tavlemøder/- arbejdsgruppe; Fast deltagelse tre gange månedligt siden 2017. 2) Ambassadørnetværk under Sundhedsaftalen; Fast deltagelse og facilitering siden 2019. 3) Kommunalt lægeligt udvalg; Faste møder 4 gange årligt. 4) Nationalt - Lærings- og kvalitetsteam, Hoftefraktur; Afsluttet forløbet i foråret 2021. 5) Nationalt - Lærings- og kvalitetsteam, Nedre luftvejssygdom; Forventet opstart efteråret 2021. 6) Tryghedsforløb for borgere der udskrives efter indlæggelse med nedre luftvejssygdom. <p>Samarbejde med Kompetencecenter for lungesygdomme, Sorø kommune, lungeafdelingen og akut afdelingen på Slagelse Sygehus samt lungeafdelingen på Næstved sygehus. Projektet starter op igen efter Corona med fokus på at sygehuset screener flere borger til et forløb i kommunen. Opstartet i juni 2019. Der har siden august 2020 være borgere i tryghedsforløb. 7) Perspektiv 20/23 - Det Nære Sundhedsvæsen; Fortsat i gang. Med fokus på kvalificering af flere spor opstartet i 2020 forventes afsluttet i 2023.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8) Virtuelle 4M – møder - Sam skabelse af brugerinvolverede tværsektorielle samarbejdsmodeller-Forskning med Slagelse og Sorø kommune samt NSR sygehus og DNS. Fra 2019-2022. 2021: Projektets operationelle del er igangsat august/september 2021 med afprøvning af 10 indlæggelser med deltagelse fra driften. 9) Mobil Blodprøvetagning. I planlægningsfasen, afventer svar fra Det Nære Sundhedsvæsen på forespørgsel august 2021 om den videre plan. 10) Implementering og ibrugtagning af KontaktlægeApp. Instruks udarbejdet, appen er taget brug og der forestår en fortløbende proces med implementering i driften i 2021 11) Samarbejde med E-hospitalet om Afventer svar på sag til udvalgsmødet på sagen om Samarbejde med E-hospitalet om kommunale behandlingspladser på de midlertidige pladser 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kontinuerligt samarbejde med kvalitet i arbejdsgange på tværs af sektorer. 2) Kontinuerlig facilitering af Sundhedsaftalens Værktøjer i drift med fokus på kvalificering af kommunikation mellem sektorer. 3) Tiltag og udvikling mellem kommune og læger på tværs med bl.a. fokus på smidige forløb for borgerne. 4) Kortlægning af borgernes forløb ifm. med nyopererede hofte, fokus på at nedbringe genindlæggelser og forværring efter operation 5) Kvalificering af forløb mellem sektorer for borgere med nedre luftvejssygdomme. 6) August 2020 til januar 2021 har 10 borgere været i forløb hvoraf 6 har undgået genindlæggelse. Projektet re-boostes med fornyet fokus. Der forventes flere borgere i forløb og dermed en mulighed for en kvalificeret evaluering. 7) Effekten har til hensigt at skabe en smidige overgang for borgerne mellem sektorerne. 8) Forventes et øget fokus på hvad målet er for borger/patienten i indlæggelsesforløbet. 9) Det forventes at immobile borgere undgår at bruge energi på transport til/fra blodprøvetagning. 10) Borger, egen læge og sygeplejerske kan afholde virtuel lægesamtale/konference i borgers eget hjem. 11) Det forventes en mulighed for at sikre mere kvalificerede udskrivningsforløb til fordel for borgerne og større faglig tilfredsstillelse for medarbejderne. Projektet re-boostes med fornyet fokus. Dermed forventes der flere borgere i forløb og dermed en mulighed for en kvalificeret evaluering. 	FSU	Alt OK
21.a	<p>Brandsikring Smedegade (anlæg)</p> <p>Der afsættes ekstra midler til brandsikring af centeret på Smedegade,</p>	<p>Der er givet budget til ekstra personale på Smedegade Plejecenter under udførelse af brandsikring. Selve brandsikringen står Slagelse Boligselskab for. Byggeriet startede i uge 10. Brandsikringen både ude og inde er færdigt i september 2021.</p>	<p>De ekstra midler til øget bemanning i de huse hvor der har været bygget, har betydet at processen har været gennemført uden gener for beboerne og stort set uden gener for medarbejderne på grund af den ekstra bemanning.</p>	FSU	Alt OK
21.b	<p>Aflastningspladser</p> <p>Aflastningspladser til hjemmeboende ældre</p>	<p>Se punkt XVIII nedenfor.</p>		FSU	Alt OK
21.c	<p>Voksenløn SSA</p> <p>Voksenelevløn til SSA-elever</p>	<p>Status er, at alle SSA-elever over 25 ansat efter 1. januar 2020 får voksenløn. Det er 77 elever. Vi har fortsat 7 elever, som ikke får voksenløn, da de er ansat på gammel ordning (altså før 31.12.19). Den sidste på gammel ordning er færdig den 16.10.22.</p>		FSU	Alt OK

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Resultat og effekt på kort og lang sigt	Udvalg	Status-farve (tekst)
22.	<p>Klubområdet - struktur</p> <p>Klubområdet – overordnet struktur med mulighed for lokale løsninger – ekstra 5 mio. kr. pr. år afsættes til dette for hele kommunen og forebyggelse indtænkes som omdrejningspunkt, idet Skælskør-distriktet er udpeget som prøveområde.</p> <p>DF bemærker, at Basen og Rosenkildevej bør sidestilles med andre klubber.</p>	<p>I kølvandet på budgetaftalen traf Børne- og Ungeudvalget i november 2020 beslutning om processen for udmøntning af midlerne, og siden har der kørt lokale processer i distrikter-ne. Administrationen har tidligere foreslået, at de 5 mio. kr., der er afsat ekstra til klubområdet i budgettet for 2021 og frem, placeres i en pulje, som kan søges af de tre geografiske distrikter: Skælskør, Korsør og Slagelse. For at få tilskud fra puljen skal distriktet have nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for distriktets skoler, klubber, SSP, politi, ungdomsskole og eventuelle andre aktører. Arbejdsgruppen skal have beskrevet en prøvehandling med angivelse af mål, konkrete aktiviteter/tiltag, ansvarlige aktører, økonomi og evaluering.</p> <p>Distrikterne er lige nu i gang med de sidste afklaringer, således en endelig projektbeskrivelse kan forelægge den arbejdsgruppe, som skal vurdere de enkelte ansøgninger til puljen.</p>		BUU	Afsluttet
23.	<p>Øget Aften- og natbemanding</p> <p>Parterne er indstillet på gradvist at øge aften- og natbemanding på plejecentrene over de næste to år idet der afsættes 5 mio. kr. til dette i 2021 og 10 mio. kr. i årene efter. Det bemærkes samtidig, at serviceniveauet på øvrige områder inden for ældreplejen opretholdes.</p>	<p>På Smedegade Plejecenter er der 4 nattevagter ansat til 64 boliger, svarende til 2 nattevagter i fremmøde pr. vagt. Der er fem huse (afdelinger) på Smedegade.</p> <p>På Bjergbyparken er der 4 nattevagter ansat til 35 beboere i plejeboliger, svarende til 2 i fremmøde pr. vagt. Der er tre afdelinger på Bjergbyparken.</p> <p>På Kirke Stillinge Plejecenter er der 4 nattevagter ansat til 22 beboere i plejeboliger, svarende til 2 i fremmøde pr. vagt. Der er to separate huse på Kirke Stillinge.</p> <p>Blomstergården har nu 3 nattevagter i fremmøde til 96 somatiske borgere i plejeboliger fordelt på 4 afdelinger. De 4 afdelinger er fordelt på 3 huse, der ikke har forbindelsesgang.</p> <p>På Solbakken Plejecenter er der 4 nattevater ansat, svarende til 2 i fremmøde til 29 beboere, heraf 18 i somatiske plejeboliger, 10 i demensboliger og 1 aflastningsbolig.</p> <p>Plejecentret Quistgården har 4 nattevagter ansat, svarende til 2 i fremmøde til 24 beboere i demensboliger.</p> <p>Plejecentret på Lutzenvej og Q4 har 6 nattevagter, svarende til 3 i fremmøde til i alt 79 beboere i plejeboliger.</p> <p>Noret har hver 4 nattevagter ansat, svarende til 2 i fremmøde hvert sted, til henholdsvis 29 og 30 beboere.</p>	<p>Ansættelsen af en ekstra nattevagter har den effekt, at borgerne oplever kortere ventetid på hjælp, når de benytter deres nødkald, og der er mulighed for at være tæt på borgere der har behov for mere personalekontakt om natten. Alle ressourcerne går til direkte borgerkontakt, der er ingen praktiske opgaver der skal varetages om natten.</p> <p>Derudover er der sket en positiv påvirkning af både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø for nattevagterne</p>	FSU	Alt OK

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Resultat og effekt på kort og lang sigt	Udvalg	Status-farve (tekst)
24.a	<p>Genindlæggelser nedbringes</p> <p>Parterne er enige om, at afdække om genindlæggelser i psykiatrien kan nedbringes ved konkrete forbyggende tiltag herunder fx øget brug af skolepsykologer og forebyggende indsatser ift. misbrug blandt unge.</p>	<p>Det er forholdsvis få børn og unge, som indlægges i psykiatrien; men der er til gengæld forholdsvis mange børn og unge, som udredes i psykiatrien og efterfølgende får en eller flere psykiatriske diagnoser. De fem hyppigste diagnoser er ADHD, autisme, belastnings- og tilpasningsreaktioner (stress), specifikke udviklingsforstyrrelser vedrørende sprog, tale og indlæringsvanskeligheder samt angst og OCD.</p> <p>Indstillinger til psykiatrien sker i ca. 60 % af sagerne under medvirken af PUIs psykologer, mens 40% af sagerne indstilles af de praktiserende læger. En del af lægernes sager er ikke kendt i PUI før indstillingen sker.</p> <p>Der arbejdes i øjeblikket på nationalt niveau på at udvide PPRs arbejdsområde til også at omfatte lettere behandling af børn og unge i psykisk mistrivsel.</p> <p>Indsatsen er et element i regeringens psykiatriplan og i øjeblikket er der forsøgsarbejder i gang i ti udvalgte kommuner over hele landet. Resultatet af forsøgsarbejderne forventes at være kendt næste år og skulle danne baggrund for en efterfølgende lovgivning.</p> <p>Indtil for 1½ år siden har psykologerne i PUI udført psykologsamtaler på linje med psykologerne i Familiehuse på bestilling af sagsbehandlere i Børne- og Familieafdelingen og bevilget efter Servicelovens §11 stk. 3. Ordningen blev opsagt, da man ønskede at fokusere på indsatsen fra Familiehuse. Aktuelt drøftes det om ordningen skal genoptages.</p> <p>Det må også forventes, at "lettere behandling af børn og unge i psykisk mistrivsel" vil flytte sig fra at være en regional opgave under sundhedssystemet til at være en kommunal opgave i skolesystemet. Fagligt set må det antages, at "lettere behandling" som en forebyggende indsats, vil reducere antallet af indstillinger til psykiatrien og også reducere antallet af indlæggelser, når de unge bliver voksne.</p> <p>Fagligt set må det antages, at "lettere behandling" som en forebyggende indsats, vil reducere antallet af indstillinger til psykiatrien og også reducere antallet af indlæggelser, når de unge bliver voksne. Hvorvidt lettere behandling som forebyggende indsats vil reducere genindlæggelse af voksne er dog mere tvivlsomt. Der foreligger ikke evidens for, at forebyggende indsatser på nul til atten årsområdet reducerer genindlæggelser på voksenområdet. Set i et fagligt perspektiv må den forebyggende indsats derfor fokusere på, at nedbringe antallet af indlæggelser i det hele taget af voksne borgere</p>		BUU	Alt OK
24.b	<p>Kompensation øgede udgifter psykiatrien</p> <p>Det pålægges borgmesteren, at søge at rejse en debat i fx KL-regi om kompensation i forbindelse med evt. øgede lokale omkostninger som følge af søgningen til psykiatrihospital mv.</p>			USB	Alt OK
25.	<p>Events og større begivenheder</p> <p>Parterne er enige om, at arbejdet med at tiltrække events og en tilhørende reach-out-aktivitet ift. bosætningstiltag intensiveres med henblik på, at tiltrække events og større begivenheder til Slagelse Kommune. Der afsættes 2 mio. kr. pr. år til dette (ikke lønudgifter), og kommunaldirektøren udarbejder senest i november 2020 forslag til forankring af indsatsen.</p>	<p>Kriterier for udmøntning godkendt af ØU den 25. maj 2021</p> <p>Afventer nedsættelse af strategigruppe samt videreudvikling af koordinationssgruppe.</p>	<p>Kriterier for udmøntning samt den administrative organisering af arbejdet med at tiltrække og understøtte events og større begivenheder vil være et gunstigt udgangspunkt for en strategisk prioritering af de afsatte midler samt en agil understøttelsesindsats af høj kvalitet.</p>	ØU	Alt OK
26.	<p>Samarbejde Team Danmark</p> <p>Samarbejdet med Team Danmark søges intensiveret, og det afdækkes, om der kan sættes yderligere fokus på de prioriterede idrætter, og om det lokale arbejde med unge sportsudøvere kan udbygges med særlig fokus på kombinationen af skole og idræt, herunder også med fokus på ungdomsuddannelserne.</p>	<p>Samarbejdet er forlænget 2021-2024 med kontrakt underskrift januar 2021. Arbejde omkring identificering af 1-2 nye prioriterede idrætter er igangsat. Forventes behandlet efterår/ vinter 2021</p>	<p>Udvikling af idrætter og talentudvikling. Stærkere klubber og bedre talentudvikling.</p>	KFU	Alt OK

Styringsark for budgetaftalen pr. september 2021

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Resultat og effekt på kort og lang sigt	Udvalg	Status-farve (tekst)
27.a	Sammenhængende stisystem (anlæg) Parterne er enige om, at tage fat på opgradering af kommunens stier, herunder mht. belysning i byområderne og informations- og opholdsmuligheder ved relevante steder. Ambitionen er, at udbygge et sammenhængende stisystem i Slagelse Kommune for gående og cyklister, der skaber forbindelse til spændende opholdsrum og med relevant adskillelse af forskellige brugere.	Planlægning sker bl.a. den kommende kommuneplan	Sikre infrastrukturu	ETU	Alt OK
27.b	Etablering af stier (anlæg) Fx indtænkes der nogle steder separate ridestier, mountainbike-stier o.lign. Det undersøges, om der kan laves aktivitetsstier, herunder fx mountainbikestier på støjvoldene ved motorvejen.	Midler frigivet og disponeret	Sikre infrastruktur og friluftsliv i det åbne land	ETU	Alt OK
27.c	Forbedring af kommunens strande Stisystemet skal have sammenhæng til kommunens strande, og det undersøges i den sammenhæng, om der kan sættes yderligere ind mht. at rense strande og generelt forbedre kvaliteten af kommunens strande, herunder om der er muligheder for, at fjerne mere tang fra strandene og genbruge dette.	Løbende proces inden for de nuværende afsatte driftsbudget reseveret til formålet	Naturturisme	ETU	Alt OK
27.d	Antvorskov Ruin Parterne hilser en plan for udviklingen omkring Antvorskov ruin velkommen.			KFU	Alt OK
28.	Bekæmpelse skadedyr Parterne er enige om, at øge bekæmpelsen af skadedyr fx mht. rotter og måger, og hilser de igangværende tiltag på området velkommen.	Indsætter igangsat	Bekæmpelse af skadedyr	MPL	Alt OK
29.	Sagsbehandling byggesager Sagsbehandlingstiderne på byggesager til erhverv skal inden udgangen af 2022 være blandt de korteste på Sjælland. Den pukkel, der pt. er mht. landzonetilladelse, skal der afsættelse ekstra midler til, så den kommer på linje med nævnte målsætning for byggesager til erhverv. Nævnte målsætninger må ikke forringe sagsbehandling og service i øvrige byggesager.	Indsætter igangsat, men er udfordret ift øget antal sager	Erhvervsfremme og bedre service	MPL	Alt OK
30.	Borgerrådgiverfunktionen Som en del af borgerrådgivningen etableres en stilling, med det formål at agere som uvildig myndighed, som kan mægle/rådgive udsatte familier/borgere i særligt vanskelige sager. Borgerrådgiverne kan selvstændigt rejse opmærksomhedssager i forhold til forvaltningen med henblik på at sikre borgernes rettigheder.	Der er pr. 15. januar 2021 etableret en stilling i Borgerrådgivningen. Der er tale om en midlertidig stilling.	Stillingen giver mulighed for, at der i Borgerrådgivningens regi kan tilbydes mægling eller anden deltagelse i møder mellem borger og forvaltning. Der har fra Borgerrådgivningens side været deltagelse i 4 møder, i alle tilfælde som observatør.	ØU	Afsluttet
33.a	Bymidtekontonerne Parterne er enige om, at midlerne til bymidtekontonerne bør forlænges,	Bykontorerne er finansieret via budgetaftale 2019 frem til 2022. Der er fremsendt budgetønske til finansiering af bykontorerne efter 2022. Man skal desuden være opmærksom på at midlerne til bykontor i Slagelse er udmøntet til en detailhandelskoordinator i stedet for et egentligt bykontor. Det er administrationens opfattelse at dette er indbefattet i ønsket om videreførelse og der derfor efterspørges 1,5 mio kr.		ØU	Alt OK
33.b	KIT Parterne er enige om, at midlerne til KIT bør videreføres	Kit er tidligere finansieret via mindreforbrug fra tidligere år og der er derfor ikke budget til KIT. Derfor er KIT på som budget ønske allerede fra 2022. Midlerne kan findes i indeværende år. Der pågår desuden dialog med KIT om tilskuddets størrelse. KIT ønsker et større beløb. Det bør være en politisk beslutning omkring beløbets størrelse.		ØU	Alt OK

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Resultat og effekt på kort og lang sigt	Udvalg	Status-farve (tekst)
34.a	Effektiviseringsprojekter Parterne er enige om at fremme effektiviseringsprojekter med tilhørende finansieringsmuligheder i form af lån fra staten,	Der er igangsat en afdækning af muligheder i forhold til den kommunale tandpleje. Resultat heraf forelægges på BUU i august. Lånepulje til finansiering af effektiviseringsprojekter indgår ikke i aftalen mellem KL og regeringen for 2022		ØU	Alt OK
34.b +XVI	Ny struktur Tandplejen Parterne er enige om at fremme effektiviseringsprojekter med tilhørende finansieringsmuligheder i form af lån fra staten, og peger bl.a. på en ny struktur for den kommunale tandpleje. Med henblik på en optimal ressourcenyttelse og bedre muligheder for at tiltrække kvalificeret personale og skabe et attraktivt fagligt miljø samles den kommunale tandpleje i Slagelse, tæt på tog og motorvej. Enheden suppleres af en mobil enhed, der kan komme rundt i hele kommunen. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2021 til afdækning af mulige løsninger mht. ny struktur for den kommunale tandpleje, jf. pkt. 34 i budgetaftalen til få førstebehandlingen af budgettet i byrådet.	BUU har på mødet i juni 2021 videresendt analysen samt scenarier for en fremtidig klinikstruktur til budgetprocessen. ----- BUU har på deres møde den 8. marts 2021 besluttet at igangsætte analysen. Analysen skal omfatte den samlede kommunale tandpleje, dvs. børne- og ungdomstandplejen samt omsorgs-, social- og specialtandplejen. I Slagelse Kommune varetages omsorgs- og socialtandplejen af Center for Sundhed og Ældre, mens specialtandplejen varetages af Center for Handicap og Psykiatri. Alle områder vil få præsenteret rapportens resultater, og der vil ikke ske ændringer uden inddragelse. Forebyggelses- og Seniorudvalget samt Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser er blevet orienteret om igangsættelse af analysen på møderne i maj. Administrationen laver aftale om ekstern bistand til analyse medio maj med aftale om levering inden	Langsigtet mål er at sikre borgere tilknyttet Slagelse Kommunale Tandpleje en god tandsundhed. Delmål er at sikre en stabil, fagligt funderet og tilstrækkelig kapacitet til at kunne tilbyde en god behandling. Udfordring i den nuværende struktur, er, at det er svært at tiltrække tilstrækkeligt med tandlæger med JUS til Slagelse. Tandlæger uden JUS kan tiltrækkes men kan ikke stå alene med behandling, hvilket gør bemanning af i alt 8 klinikker vanskelig.	BUU	Alt OK
35.	Finansiering af idrætsfaciliteter Parterne er enige om, at afsøge mulighederne for nye former for finansiering af idrætsfaciliteter med udgangspunkt i de konkrete ønsker til en ekstra hal i Sørbymagle, et konkret samarbejde om samling af idrætter i eksisterende erhvervslokaler samt ønsket om at etablere en gymnastik-springhal. Arbejdet med disse tre projekter igangsættes med det samme, og det er en fælles ambition, at der herigennem skabes modeller for udbygning af idrætsfaciliteterne i Slagelse Kommune, der kan skabe grundlag for en fælles forståelse af prioriteringerne mht. udbygning og opgradering af kommunens idrætsfaciliteter, herunder fx en udbygning af Storebæltshallen, idet mulighederne herfor og tilhørende omkostninger undersøges nærmere.	Sørbyhallen: politisk behandling i januar 2022 Springcenter: afventer budget 22 Samling af idrætter: afventer budget 22 Korsørhallen (Storebæltshallen): indledende arbejde pågår - politisk behandling januar 2022		KFU	Videreføres i 2022
36.	Boligprojekter udfordringer Parterne er enige om, at byrådet med udgangspunkt i et konkret boligprojekt tager en åben drøftelse med investorerne om de udfordringer investorerne ser ved større boligprojekter i Slagelse by. Drøftelsen skal afdække, om rammebetingelserne matcher byrådets ønske om flere boliger, og om der eventuelt er behov for at justere rammebetingelserne. Økonomiudvalget arrangerer snarest muligt en sådan drøftelse, idet hele byrådet inviteres til drøftelsen.	Der skal tages kontakt til investorerne bag de større boligprojekter ved Kvægtorvsområdet nord for banen. Området er en relevant case hvad angår rammebetingelser for boligudvikling, idet udvikling har ligget stille i mange år, men byggearbejdet nu forventes påbegyndt i løbet af efterår 2021. Drøftelse forventes afholdt november 2021.	Kort sigt: politisk indblik i byudviklingsprocesser, drivere og barrierer. Lang sigt: formulering af strategi for rammebetingelser fremover.	ØU	Alt OK
37.a	Velfærdsteknologi Parterne prioriterer anvendelsen af velfærdsteknologi særdeles højt, og der afsættes yderligere 2 mio. kr. om året til at fremme anvendelsen af velfærdsteknologi i Slagelse Kommune.	Forebyggelses- og Seniorudvalget og Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser Byrådet afholdte Temamøde om velfærdsteknologi den 27. april 2021. Input fra temamødet og administrationens forslag til anvendelsen af de afsatte 2 mio. kr. årligt behandles på Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i juni 2021, hvorefter sagen kommer på Økonomiudvalget.	Ingen pt.	ØU	Alt OK
37.b	Konkurrenceudsættelse Desuden undersøges det, om der kan gøres yderligere brug af konkurrenceudsættelse. Dog ikke på ældreområdet.			ØU	Alt OK
37.c	Friplejehjem og private ældreboliger På ældreområdet afdækkes, om der i lyset af demografi-udviklingen kan gøres brug af etablering af friplejehjem og private ældreboliger som erstatning for nye kommunale investeringer på området.	OK-Fonden forventer, at kunne tilbyde plejehjem i Slagelse til indflytning i 2023.	Det er forventningen, at med større udbud af plejehjempladser, vil den nuværende venteliste til plejebolig blive formindsket i fremtiden.	FSU	Alt OK

Styringsark for budgetaftalen pr. september 2021

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Resultat og effekt på kort og lang sigt	Udvalg	Status-farve (tekst)
38.a	Forskønnelse af byer (anlæg) Parterne er enige om, at der i 2021 afsættes 4 mio. kr., som erhvervsforeningerne i Slagelse, Korsør og Skælskør i enighed kan disponere over til forskønnelse eller andre tiltag til fremme af handel og byliv.	Ønsker fra Erhvervsforeninger er fremsendt og er godkendt af ØK	Lokale tiltag til gavn byerne og handelslivet	ETU	Alt OK
38.b	Algade Skælskør (anlæg) Det undersøges samtidig, om opgraderingen af Algade i Skælskør kan gøres billigere end oplægget nævnt i budgetønskerne	Beløbet i budgetønske var ikke defineret. Undersøgelse vil kræve at der afsættes midler til forprojekt som gennemføres i 2022, som søges særskilt	Kvalificering af projekt	ETU	Alt OK
I.	En indgang for erhvervslivet Parterne ønsker større samarbejde med hensyn til "en indgang til Slagelse Kommune" for erhvervslivet og peger særligt på en tættere sammenhæng mellem den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats og Erhvervscenteret, således at det lokale erhvervsliv oplever en koordineret og effektiv virksomhedskontakt. Forslag til organisering heraf og tilhørende målsætninger skal forelægges senest medio november 2020 til beslutning inden udgangen af året.	'Den af Byrådet godkendte model for et tættere samarbejde mellem Erhvervscenteret og den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats er etableret, således samarbejdet mellem de to er intensiveret. Kommissoriet for et fælles advisory board forventes klar ultimo maj 2021 og første møde planlægges afholdt i august.	Målet er, at erhvervslivet oplever, der er 'én indgang' til Slagelse kommune.	SBU	Afsluttet
II.	Ungeenheden - måltal uddannelse og arbejdsløshed Mht. pkt. 7 i budgetaftale til 1. behandlingen om etablering af en samlet ungeenhed tilføjer parterne, at en sådan skal være etableret og fuldt funktionsdygtig senest 1. februar 2021. Enheden skal ud over fokus på forebyggende indsatser have fokus på både en beskæftigelses- og uddannelsesmæssig indsats med udgangspunkt i efterspørgsel på det lokale arbejdsmarked og i tæt samarbejde med lokale virksomheder. Som udgangspunkt må der således ikke være lokale virksomheder, der ikke på normale vilkår for deres branche kan få det ønskede antal unge til en erhvervsrettet uddannelse. Det skal tillige være en målsætning, at ungdomsarbejdsløsheden i Slagelse Kommune er under landsgennemsnittet og at søgningen til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser er over landsgennemsnittet.			BUU	Alt OK
III.a	Ungdomsuddannelse - måltal Mht. pkt. 7-11 samlet. Parterne er enige om, at det overordnede mål er at sikre flere borgere endnu bedre livsbetingelser gennem højere uddannelsesniveau, bedre sundhedsprofil, evnen til at mestre eget liv således at Slagelse Kommune opnår en markant højere beskæftigelsesgrad og dermed færre på offentlige ydelser. Parterne anerkender at effekten af indsatserne vil komme over tid og kun kan opnås via en vedholdende målrettet indsats, og derfor fastlægges følgende mål for indsatserne: A. Markant flere unge (over landsgennemsnittet) er i uddannelse eller beskæftigelse og dermed markant færre på ydelser – forventet på landsgennemsnit medio 2022 (i dag er der 16% unge fra Slagelse der 15 måneder efter folkeskolen ikke er startet på ungdomsuddannelse – landstal 12 %)	Der følges løbende op på måltallet.		BUU	Alt OK

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Resultat og effekt på kort og lang sigt	Udvalg	Status-farve (tekst)
III.b	<p>Mesteringshus - fastholdelse i job Mht. pkt. 7-11 samlet. Parterne er enige om, at det overordnede mål er at sikre flere borgere endnu bedre livsbetingelser gennem højere uddannelsesniveau, bedre sundhedsprofil, evnen til at mestre eget liv således at Slagelse Kommune opnår en markant højere beskæftigelsesgrad og dermed færre på offentlige ydelser. Parterne anerkender at effekten af indsatserne vil komme over tid og kun kan opnås via en vedholdende målrettet indsats, og derfor fastlægges følgende mål for indsatserne: B: Mestringshus: formålet er at unge mellem 16 – 25 år på kanten af det specialiserede område fastholdes i job og/eller uddannelse – forventet at 50 % af de ca. 100 unge medio 2022 er fastholdt i uddannelse og/eller job</p>	<p>I 2021 henvises indenfor målgruppen, unge 16-20 årige i alt op til ca. 40 unge. Der er fokus på: 1) forældresamarbejde og forberedelse af forældrenes ændrede rolle når deres børn blive myndige, herunder opstart af forældrenæværk, 2) styrkelse af de unges netværk, venskaber og fællesskaber, herunder gennem dialog deres selvbestemmelse og selvopfattelse, 3) etablering af et bredt og konstruktivt tværgående samarbejde til de mange fagprofessionelle der arbejder med specialiserede uddannelses/behandlingsstilbud til målgruppen, herunder sikre en fælles retning og løsninger der afspejler de unges ønsker og behov.</p>	<p>Forældresamarbejdet skal betrygge forældrene og forberede dem bedst muligt på deres børns overgang til voksenlivet, juridisk og relationelt. Dialogen og forløbene med de unge i Mestringshuset skal styrke de unges selvbestemmelse og deres muligheder for deltagelse i uddannelser, beskæftigelse og fritidslivet. Endelig er formålet med det tværgående samarbejde, at understøtte mestringsprocessen i et langsomt skifte fra ung til voksen.</p>	USB	Alt OK
III.c	<p>Forbedring af sundhedsprofil -målsætning Mht. pkt. 7-11 samlet. Parterne er enige om, at det overordnede mål er at sikre flere borgere endnu bedre livsbetingelser gennem højere uddannelsesniveau, bedre sundhedsprofil, evnen til at mestre eget liv således at Slagelse Kommune opnår en markant højere beskæftigelsesgrad og dermed færre på offentlige ydelser. Parterne anerkender at effekten af indsatserne vil komme over tid og kun kan opnås via en vedholdende målrettet indsats, og derfor fastlægges følgende mål for indsatserne: C: Sundhedsprofilen – målsætning om en profil på min. landsgennemsnit og første indsatser rettes mod børn og unge med overvægt. Målsætningen er i første omgang om at vende den negative udvikling, således tallene i medio 2022 er på niveau med 2017/18 tallene.</p>	<p>Der nedsættes et arbejdsfællesskab under Sundhedsprofilindsatsen, som skal arbejde med forebyggelse af overvægt. Arbejdsfællesskabet nedsættes ultimo maj/primo juni og forventes, at kunne igangsætte de første indsatser og tiltag i efteråret 2021. FSU afholder den 28. september 2021 et temamøde omkring overvægt.</p>	<p>Det forventes at borgernes generelle sundhed og trivsel vil forbedres over tid, men det kræver et vedvarende og målrettet fokus fremadrettet. Effekten af igangsatte indsatser og aktiviteter vil derfor først kunne ses efter en længere årrække.</p>	FSU	Alt OK
III.D	<p>Indsats strukturelle udfordringer Mht. pkt. 7-11 samlet. Parterne er enige om, at det overordnede mål er at sikre flere borgere endnu bedre livsbetingelser gennem højere uddannelsesniveau, bedre sundhedsprofil, evnen til at mestre eget liv således at Slagelse Kommune opnår en markant højere beskæftigelsesgrad og dermed færre på offentlige ydelser. Parterne anerkender at effekten af indsatserne vil komme over tid og kun kan opnås via en vedholdende målrettet indsats, og derfor fastlægges følgende mål for indsatserne: D. Med baggrund i de tre ovennævnte målsætninger ønskes en stagnation i 2023 og en nedadgående kurve for andelen af borgere i alderen 17-65 år i Slagelse Kommune med behov for førtidspension og sygedagpenge.</p>	<p>Der er igangsat dialog mellem de relevante parter og der arbejdes på at formulere konkrete tværgående initiativer.</p>	<p>Det forventes, at bedre livsbetingelser vil højne beskæftigelsesgraden og dermed reducere antallet af borgere på offentlig forsørgelse.</p>	SBU	Videreføres i 2022

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Resultat og effekt på kort og lang sigt	Udvalg	Status-farve (tekst)
IV.	Udmøntning besparelser på 37 mio.kr. Indlagte og ikke-udmøntede besparelser fra foregående års budgetaftaler (37 mio. kr. pr. år i form af "intelligente besparelser", "mindre-forbrug" og "fleksibelt ansættelsesstop") udmøntes i 2021 for at skabe den nødvendige ro og stabilitet i organisationen fremadrettet. Udmøntningen skal foretages med fokus på at undgå reduktioner tættest på borgerne, brug af nødvendige omorganisering, udvikle tværfaglige miljøer, fastholde stærke faglige kompetencer på de borgernære områder og brug af teknologi i omstillingen. Partierne ønsker fra kommunaldirektøren fremlagt forslag til udmøntning inden udgangen af året med henblik på implementering senest primo 2021.	Der forlægges udmøntning i forbindelse med BO4		ØU	Alt OK
V.	Tilgængelighedspulje (anlæg) Der afsættes en tilgængelighedspulje på 2 mio. kr. i 2021, jf. ønske fra Handicaprådet.	Der er indgået aftale mellem Slagelse Kommune og Handicaprådet omkring rådgivning vedr. Tilgængelighedspuljen. Handicaprådet har nedsat en arbejdsgruppe som via presse og sociale medier har indhentet idéer hos borgere og interessenter i Slagelse Kommune. Forslagene skal nu drøftes og prioriteres i arbejdsgruppen med henblik på politisk behandling og igangsætning i løbet af 2. halvår 2021.	Handicaprådet har efterspurgt og modtaget idéer til at øge tilgængelighed i bred forstand og ikke i en snæver forståelse af alene fysisk tilgængelighed.	USB	Alt OK
VI.	20 EGU-lærlinge Der etableres 20 EGU-lærlinge pladser i Slagelse kommune med et mål om 10 i private og 10 i offentlige virksomheder. Egu er et 2-årig uddannelse, hvor 2/3 af tiden er ansættelse i en virksomhed på lærlingevilkår. Projektet forankres i FGU. Der udarbejdes årligt en opgørelse over effekt. Indsatsen omkring EGU skal koordineres med den Kommunale ungeindsats, som også målgruppevurderer hvilke elever der skal deltage på EGU sporet. Nettoudgiften er knap 50 tkr. pr. år, da udgifterne opvejes af sparede udgifter til Uddannelseshjælp, jf. opgørelse fra forvaltningen.	Status er, at der ud af de 20 EGU-stillinger er oprettet 4 offentlige og 2 private. Der arbejdes på en plan, som skal sikre, at de resterende pladser etableres i indeværende år. Her er fokus på: 1) de områder, hvor vi i fremtiden vil mangle uddannet arbejdskraft (herunder SOSU og pædagoger), 2) unge under 25 år der ikke har en ungdomsuddannelse målgruppevurderes i forhold til FGU/EGU samt 3) de unge der efter ansættelse i småjob ikke er klar til at påbegynde uddannelse målgruppevurderes i forhold til en EGU.	Målet er, at flere unge får fodfæste på arbejdsmarkedet.	SBU	Mindre afvigelser
VIII.	Livsparken (anlæg) Livsparken i Slots-Bjergby støttes med kommunale midler, hvis der kan indhentes tilsvarende midler fra eksterne fonde. Midlerne indgår som en del af de midler, der allerede er afsat til udbygning af stisystemerne.	Fritidsafdelingen indgår i projektgruppe omkring projektet, som er igangsat.	Udvikling af landområde omkring Slagelse, understøtter bevægelse i dagtilbud og skole samt attraktiv facilitet for unge i og omkring området.	KFU	Alt OK
IX.a	Hjælp til indkøb i landdistrikterne 'Der afsættes 0,5 mio.kr. pr. år til forsøgsordningerne med hjælp til ældres indkøb af dagligvare i landdistrikterne.	Forebyggelses- og Seniorudvalget har den 6. april 2021 fået forelagt en sag med mulige modeller for forsøgsordninger. Sagen er sendt til høring i Ældrerådet. Forebyggelses- og Seniorudvalget får forelagt en sag den 6. juni 2021 til beslutning af forsøgsordning, hvor Ældrerådets høringssvar er indarbejdet. Arbejdet med igangsætning af forsøgsordningen kan startes, når beslutning forlægges.	Med forsøgsordningen forventes flere borgere, at få mulighed for hjælp til indkøb af dagligvarer. Afhængig af hvilken forsøgsordning, der besluttes, kan en effekt være understøttelse af lokal handel i landdistrikterne.	FSU	Alt OK
IX.b	Forsorgsmuseum (anlæg) Midlerne til forsorghistoriskmuseum reduceres med 15 mio. kr. men projekt igangsættes allerede i 2021.	Anlægsbudgettet er reduceret således at der er et anlægbudget på 0,5 mio. kr. i 2021 og 14,5 mio. kr. i 2022. Der er godkendt en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2021 til at få lagt en strategi for hvordan forsorgsmuseet skal renoveres.	Forsorgsmuseet har ikke været renoveret i mange år. Der skal ses på en renovering af facader, tag samt en nænsom indvendig renovering. Derudover skal der arbejdes på en handicapvenlig tilgang og adgang til Forsorgsmuseet.	ØU	Alt OK

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Resultat og effekt på kort og lang sigt	Udvalg	Status-farve (tekst)
X.	<p>Flere jobs i udsatte boligområder</p> <p>Indsatsen for flere jobs i udsatte boligområder kan indeholde flere småjobs og have fokus på borgere langt fra arbejdsmarkedet. Udgangspunktet er, at initialinvesteringerne heri helt eller delvist kan finansieres via reduktion i andre sociale ydelser. Der kan være brug for initialinvesteringer, men ordningen er omkostningsneutral for kommunen. Der skal være tale om reelle jobs på ordinære vilkår.</p> <p>Generelt bør vi på beskæftigelsesområdet se på effekter af indsatserne, hvad bruger vi penge på, og om det bør være private eller kommunale aktører. Fx bør tilbuddet Fokus evalueres med henblik på konkret afdækning af effekter og brug i andre sammenhænge.</p>	<p>Målsætningen om flere jobs i udsatte boligområder er en integreret del af den beskæftigelsesfokuserede indsats i Boligsocial Helhedsplan 2021-2025, der forventes vedtaget i august 2021. Der er iværksat samarbejde med KVINFO omkring mentorindsats i de udsatte boligområder og der er tilrettelagt et nyt tilbud, PUMA, for kvinder af anden etnisk etnicitet, herunder de der er bosiddende i de udsatte boligområder.</p>	<p>Målet er på kort sigt at bringe flere borgere fra de udsatte boligområder tættere på job eller uddannelse, mens den langsigtede målsætning er, at flest mulig af disse borgere får permanent tilknytning til arbejdsmarkedet og bliver selvforsørgende.</p>	SBU	Videreføres i 2022
XI.	<p>Frivillighedscentret ekstra midler</p> <p>Frivilligcenteret tilføres ekstra midler til at fremme civilsamfunds indsats i ghettoområderne. Der afsættes 0,25 mio. kr. til dette i 2021 og 2022.</p>	<p>3 bestyrelsesmedlemmer samt lederen fra Frivilligcenter Slagelse Lykke Pedersen mødes med Boligsocial medarbejder i Skælskør Boligselskab/DAB Anja Nielsen og daglig leder af Nordhuset ved FOB-Slagelse Noman Malik fredag den 4. Juni 2021. Formålet er, at skabe et overblik på eksisterende indsatser og aktiviteter i de berørte boligområder, og derefter konkludere om det giver mening, at vi samler de kendte aktører på området til en sparring og mulig igangsættelse af øget Civilsamfundsindsats i boligområderne gennem Brobygning, som det kendes fra andre indsatsområder i Slagelse Kommune. Interessen fra Anja og Noman er stor, og de støtter initiativet. Målet for dette træf er ultimo august eller primo september 2021.</p> <p>I frivilligcenterets budget er estimeret forbrug på 200.000 kroner i 2021, som er tænkt anvendt til lønkroner (da opgaven ligger udenfor Frivilligcenterets "normale" opgaver, og kræver igangsættelse og koordinering med mere) samt til omkostninger til nødvendige møder for involverede parter.</p> <p>Vi har på baggrund af de hidtil eksisterende COVID 19 forholdsregler ikke kunne samle involverede parter fysisk hidtil. Vores holdning til at fokusere og øge indsatsen på området er, at det er et følsomt område at arbejde indenfor, som kræver at de involverede parter træffes fysisk og ikke alene til digitale møder. Derfor kan der ikke rapporteres på resultat og effekt.</p> <p>Hypotesen er dog, at de involverede parter gennem brobygning kan skabe øget effekt og muligheder for at udvikle eksisterende indsatser.</p>	<p>Opfølgning medio september 2021:</p> <p>Ud fra de gode input fra Anja og Noman samt den gode debat, så er vi i Frivilligcenter Slagelse nået til følgende handlinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vi bruger ikke kræfter og midler på at samle samtlige interensenter indenfor området; men anvender vores erfaringer og inspirationer fra frivilligcenterets Tovholderuddannelse og arbejdet med Brobygning med følgende fokus: <p>Frivilligcenteret tilbyder indsats Kompetenceudvikling ift frivillighed og Civilsamfundet, tilbyder støtte ift at søge om midler til konkrete projekter, tilbyder støtte til træning i organisering og strukturering af initiativer.</p> <p>Som yderligere synliggørelse vil vi også anvende vores Fællesskabsbus i denne sammenhæng. Konkrete planer for denne indsats er under udarbejdelse</p> <p>Desuden er vi i forbindelse med Civilsamfundets lokale aktører med det formål at støtte deres indsats i samarbejde med beboerdemokratiet i de berørte områder.</p> <p>I forbindelse med udviklingen i Helhedsplanen afventer vi de ansattes afklaring af opgaver og grænseflader, således at Frivilligcenterets indsats er afstemt også i den sammenhæng. Herunder også uddannelses-perspektivet.</p> <p>Der arbejdes også med en indsats i Korsør. Dette er dog på forberedelsesniveau ved kontakt i Frivilligcenterets netværk.</p>	FSU	Alt OK
XII.	<p>Miljøtilsyn</p> <p>Der tilføres midler til øget miljøtilsyn, jf. beslutning i MPL. Der afsættes 0,15 mio.kr. til dette i alle budgetårene.</p>	<p>Midler vil indgå i en del af de samlede ekstrabelastning / merudgifter som området pt. er udsat for</p>	<p>I..a. b</p>	MPL	Alt OK
XVIII.	<p>Restitutions-/aflastningspladser</p> <p>Parterne er enige om, at der skal findes plads til restitutions-/aflastningspladser i Korsør og Skælskør og begge steder med tilhørende uddannelsesmuligheder.</p>	<p>Forebyggelses- og Seniorudvalget besluttede på mødet i august 2021, at etablere en aflastningsplads på Hjemmet ved Noret i Skælskør og en aflastningsplads på Plejecentret Solbakken i Korsør.</p>	<p>Borgere bosiddende i Skælskør og Korsør kan nu tilbydes aflastning i den by de bor i.</p>	FSU	Alt OK

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Resultat og effekt på kort og lang sigt	Udvalg	Status-farve (tekst)
XXIX.	Bæredygtighed kommunale bygninger Af de afsatte midler til bæredygtighed skal halvdelen afsættes til vedligeholdelse af kommunale bygninger med udgangspunkt i bæredygtighed og lokale arbejdspladser. Såfremt der bliver behov for supplerende midler til busruterne 901/902 kan disse tages fra de afsatte midler til dette formål	Midlerne er disponeret og de fleste projekter er enten udført eller igangsat hos leverandør	Bæredygtigheden er tænkt ind i vedligeholdelsen af vores bygninger, og har samtidigt kunne nedbringe CO2 udledningen	ETU	Alt OK
XXIII.a	Effekt eksterne aktører Parterne er enige om, at brug af eksterne og interne aktører mht. opholdssteder og på beskæftigelsesområder skal primært vurderes på effekter og kvalitet.	Der følges afdelingsvist op i forhold til effekterne af anden aktør-tilbud. Gennemgang af anden aktør-indsatsen er tillige en del af målsætningen i 'Strateginotat for beskæftigelsesområdet'.	Målet er, at brugen af anden aktør-tilbud løbende evalueres, således der kun gøres brug af dem, der giver mening i forhold til at skabe effekt og resultater.	SBU	Alt OK
XXIII.b	Vurdering af opholdssteder på effekt og kvalitet Parterne er enige om, at brug af eksterne og interne aktører mht. opholdssteder og på beskæftigelsesområder skal primært vurderes på effekter og kvalitet.			BUU	Alt OK
XXIV.	Parkeringsnormer sænkes Parterne er enige om, at hvis parkeringsnormerne sænkes i Slagelse by vil der være behov for ekstra offentlige parkeringspladser.	Der arbejdes med parkeringshus og andre parkeringsmuligheder jf. anlægsprogram mv	Sikre parkeringsmuligheder	ETU	Alt OK
XXV.	Aftaler med idræftsforeninger Parterne er enige om, at der kan laves supplerende to-årige aftaler med tydelig fokus på ungdomsarbejde, eliteidræt og markedsføring af Slagelse Kommune med SBI, Team Skælskør Slagelse og Volleyklubben Vestsjælland. Midlerne hertil findes indenfor de eksisterende uforbrugte rammer.	Aftaler indgået for 2 år med VKV, TSS og SBI		KFU	Afsluttet