

Nr.	Version 3/211218 Overskrift	Delemner	Afsat beløb	Udvalg	Direktør område	Status	Status- farve (tekst)	Tidsplan	Forslag til ansvarlig	Bidragende
Indledning og hovedtal										
5	De budgetudfordrede områder - handleplaner Alle de budgetudfordrede områder følges ved de løbende budgetopfølgninger	Kvindekrisecentre	-	SBU	-	-	-	Første drøftelse 1. kvartal 2019	Mette Mandrup	Henrik Skov
		Forebyggende foranstalt. for handicappede og ældre (§ 85)	-	SBU	-	-	-	Implementeres pr. 1.1.2019	Thomas Knudsen	Henrik Skov Charlotte Kaaber
		Udvikling i pladsbehov - Handicap og Psykiatri	-	USB	-	-	-	1. + 2. kvartal 2019	Thomas Knudsen	Charlotte Kaaber
		Sygepleje	-	FSU	-	-	-	Indgår i temaanalysen. Kommisorium afklares endeligt dec. 2018 og fagudvalget i januar 2019	Charlotte Kaaber	-
		Huslejetab	-	FSU	-	-	-	1. + 2. kvartal 2019	Charlotte Kaaber	Henrik Skov
		Plejevederlag	-	FSU	-	-	-	løbende i 2019 - 2022	Charlotte Kaaber	-
		Skolebefordring	-	BUU	-	-	-	Indgår i temaanalysen. Kommisorium afklares endeligt dec. 2018 og fagudvalget i januar 2019	Kirsten V. Jensen	Per Kensø
		Specialundervisning	-	BUU	-	-	-	Indgår i temaanalysen. Kommisorium afklares endeligt dec. 2018 og fagudvalget i januar 2019. Udvalget drøfter forslag til handleplan 2019 i dec. 2018 Godkendelse af forslag i udvalget marts 2019	Per Kensø	-
		Børn og Unge, Myndighedsområdet	-	BUU	-	-	-	Indgår i temaanalysen. Kommisorium afklares endeligt dec. 2018 og fagudvalget i januar 2019. Udvalget drøfter forslag til handleplan 2019 i dec. 2018 Godkendelse af handleplan februar 2019. Månedlig opfølgning.	Per Kensø	-
		Pulje til opsamling af besparelser, fagudvalg	-	ØU	-	-	-	-	-	-
			-	SBU	-	-	-	-	-	-
			-	MPL	-	-	-	-	-	-
			-	USB	-	-	-	-	-	-
			-	KFU	-	-	-	-	-	-
			-	ETU	-	-	-	-	-	-
			-	FSU	-	-	-	4. kv. 2019	Charlotte Kaaber	-
			-	BUU	-	-	-	-	-	-
6	Råderumskataloget	1.1.2.1 Monopolbrud og koncernsystemer	-	ØU	Ole	-	-	løbende 2019 Indarbejdet i budget 2019	Kirsten V. Jensen	Alle
		1.1.2.2 Alternativ løsning vedr. udstyr i krydsfelter	-	ØU	Ole	-	-	analyse 1 kv. 19	Kirsten V. Jensen	-
		1.1.2.4 Digital post - reducerede udgifter	-	ØU	-	Afsluttet.	-	Indarbejdet i budget 2019	Kirsten V. Jensen	-
		1.1.2.6 Reduktion i Ledelsessekretariatets markedsføringspulje	-	ØU	Lone	Afsluttet.	-	Indarbejdet i Budget 2019	Danni Wulff	-
		1.1.2.9 PC'ere til valg	-	ØU	Lone	-	-	Indgår i den fremadrettede planlægning	Danni Wulff	Kirsten V. Jensen
		1.1.2.10 Effektivisering af konsulentområdet	-	ØU	Ole	-	-	sag til ØU i 1. kvartal 19	Kirsten V. Jensen	-
		1.1.2.11 Omkostningsreduktioner, herunder print/kopi	-	ØU	Ole	Afsluttet.	-	-	Kirsten V. Jensen	-
		1.1.2.12 Udsende 2. rykker	-	ØU	Ole	-	-	Gennemføres	Kirsten V. Jensen	-
		1.1.2.14 Oprettelse af kontaktcenter	-	ØU	Vini	Udvikles i 2019 Fuldt implementeret i 2020	-	2019 - 2021	Mette Mandrup	Kirsten V. Jensen
		1.1.2.15 Midlertidig budgettilpasning	-	ØU	Ole	-	-	Gennemføres med overførte midler fra 2018 til 2019 og fra 2019 til 2020 Marts 2019	Kirsten V. Jensen	-
		1.2.1.1 Tilbud efter integrationsloven	-	SBU	-	-	-	1. budgetopfølgning 2019	Henrik Skov	Mette Mandrup
		1.2.1.2 Indsatser til ressourceforløb og jobafklaring	-	SBU	-	-	-	1. budgetopfølgning 2019	Henrik Skov	-
		1.2.1.3 Indsats til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	-	SBU	-	-	-	Indgår i temaanalysen. Kommisorium afklares endeligt dec. 2018 og fagudvalget i januar 2019	Henrik Skov	-
		1.2.1.4 Reduktion af serviceudgifter på beskæftigelsesområdet	-	SBU	-	Igangsatt	-	Orientering ved 1. budgetopfølgning	Henrik Skov	-
		1.6.2.4 Fortsatte opgaveoptimeringer	-	ETU	-	-	-	Løbende i 2019 -2022	Flemming Kortsen	-
		1.6.3.7 Ensretning af belastning i geografiske områder	-	ETU	-	-	-	Orientering ved 1. budgetopfølgning	Rune Overlade	-
1.6.3.9 Nedlægge et geografisk område i Ejendomsservice	-	ETU	-	-	-	Orientering ved 1. budgetopfølgning	Rune Overlade	-		

		1.6.3.10 Sammenlæggelser i Tværgående drift / BHR	-	ETU	-	-	-	Orientering ved 1. budgetopfølgning	Rune Overlade	-
		1.6.3.11 Reduktion af opgaver og administrative ressourcer på CBP	-	ETU	-	-	-	Orientering ved 1. budgetopfølgning	Rune Overlade	-
		1.6.3.13 Besparelse på bygningsdrift i 2019	-	ETU	-	-	-	Orientering ved 1. budgetopfølgning	Rune Overlade	Mette Mandrup
7	K4-rapport	Ressourceforbruget på kontanthjælpsområdet	-	SBU	-	-	-	Indgår i temaanalysen. Kommisorium afklares endeligt dec. 2018 og fagudvalget i januar 2019	Henrik Skov	Mette Mandrup Kirsten V. Jensen (IF)
		Sammenligning med andre kommuner	-	ØU	-	-	-	Generel drøftelse i forbindelse med budgetproces 2020 og inddrages i temaanalyser hvor relevant	Kirsten V. Jensen (BAD)	Danni Wulff Henrik Skov
Bosætning og befolkningsudvikling										
9	Bosætning	Slagelse Bymidte, Jernbanefærgelejer (+52) i Korsør, Tidselbjerget, Møllebakken, Studieboliger, Alternativt byggeri, almene boliger i landdistrikter og på øerne	-	ØU	-	-	-	Bosætningsstrategi præsenteres 1. kvartal 2019	Danni Wulff	Kirsten V. Jensen (IF) Flemming Kortsen Rune Overlade
			-	MPL	-	-	-		Flemming Kortsen	Kirsten V. Jensen (IF) Danni Wulff Rune Overlade
10	Branding af byerne, landdistrikter og øer (+ 15 og 13)		-	MPL	-	-	-	Implementeres umiddelbart i alle indsatser der kan understøtte formålet. Status forelægges ØU	Danni Wulff	Mette Mandrup Flemming Kortsen
11	Kapacitetsanalyse for skoler og dagtilbud som følge af øget boligudbud (+ 52)	Kapacitetsanalyse i regi af BU stilles til rådighed	-	ETU	-	-	-	1. halvår 2019. Udvalgsmødet i juni 2019.	Rune Overlade	Flemming Kortsen
			-	BUU	-	-	-		Per Kensø	Rune Overlade Flemming Kortsen
12	Flere grønne arealer, cykelstier og vandrestier med mulighed for bevægelse og sundhed (+52)		-	MPL	-	-	-	Drøftelse i udvalget på mødet i januar Ansvarligt fagudvalg sikrer koordineringen med øvrige udvalg	Flemming Kortsen	Danni Wulff Mette Mandrup Charlotte Kaaber
			-	ETU	-	-	-			
			-	FSU	-	-	-			
13	Forskønnelse af byer og landsbyer (+ 10 og 15)		-	MPL/ETU	-	-	-	Drøftelse i udvalget på mødet i januar	Flemming Kortsen	Mette Mandrup Danni Wulff
14	Kystsikring (+ 34 og 52)		-	ETU	-	-	-	Drøftelse i udvalget på mødet i januar	Flemming Kortsen	Danni Wulff
15	Den positive fortælling om Slagelse Kommune (sammenhæng med 10 og 13)		-	ØU	-	-	-	Implementeres umiddelbart i alle indsatser der kan understøtte formålet. Status forelægges ØU halvårligt - første gang i juni 2019 Sagen drøftes på ØU i januar 2019	Danni Wulff	Mette Mandrup Per Kensø Thomas Knudsen Flemming Kortsen Charlotte Kaaber Rune Overlade Bjarne Mikkelsen
Forebyggelse, bæredygtighed og borgerinddragelse										
18	Forebyggende tiltag mod fedme blandt børn, herunder cykelstier, motion-oaser mm. (en del af anlæggene hører sammen med 12)		-	FSU	-	-	-	Oplæg præsenteres i 2. kvartal 2019 FSU har det koordinerende ansvar	Flemming Kortsen	Mette Mandrup Flemming Kortsen Per Kensø Charlotte Kaaber
			-	MPL	-	-	-			
19	Generel forebyggelsespulje		-	FSU	-	-	-	Oplæg til politisk behandling 3. kvartal 2019	Charlotte Kaaber	Henrik Skov
20	Frikommuneforsøg 2020-2014	Beskæftigelsesområdet	-	SBU	-	-	-	Oplæg 2. kvartal 2019 (ansøgning fremsendes 1/4 2019)	Henrik Skov	-
		Sundhedsområdet	-	FSU	-	-	-	Oplæg 2. kvartal 2019 (ansøgning fremsendes 1/4 2019)	Charlotte Kaaber	Henrik Skov
21	Etablering af kommunale Sundhedshuse (+ 52)		-	FSU	-	-	-	Afklaring af scenarier 1. kv. 2019 Beslutning 2. kv. 2019 Første oplæg til februar 2019	Charlotte Kaaber Rune Overlade	Mette Mandrup Rune Overlade
22	Styrke arbejdet med telemedicin og e-hospital		-	FSU	-	-	-	Indgår i temaanalysen. Kommisorium afklares endeligt dec. 2018 og fagudvalget i januar 2019	Charlotte Kaaber	Flemming Kortsen Kirsten V. Jensen
23	Tættere samarbejde mellem sundhedskoordinatorer og Frivillighedscenteret		-	FSU	-	-	-	Indgår i temaanalysen. Kommisorium afklares endeligt dec. 2018 og fagudvalget i januar 2019	Charlotte Kaaber	-

			-		-			1. kv. 2019		
24	Etablering af nye aflastnings- og rehabiliteringsboliger (+ 52) og udarbejdelse af demenshandleplan		-	FSU	-	Afklaring af scenarier 1. kv. 2019 Beslutning 2. kv. 2019		Første oplæg til drøftelse januar 2019 Udkast til demenshandleplan 3. kvartal 2019	Charlotte Kaaber	Mette Mandrup Kirsten V. Jensen (FBR+IF) Rune Overlade Flemming Kortsen
25	Undersøge om lokalt indkøb kan kædes sammen med CSR		-	ØU	-			Sag til ØU i 1. kvartal 19. I sagen vil indgå om det overhovedet er en mulighed. Principper til ØU 2.kvt 2019 løbende implementering	Kirsten V. Jensen (IF)	Danni Wulff Flemming Kortsen Bjarne Mikkelsen
26	FN-mål	Mål 13 Kystbeskyttelse (+ 52)	-		-				Flemming Kortsen	Danni Wulff
		Mål 12 Ansvarlig forbrug og produktion	-	MPL	-			Indgår i 17,4-udvalget, der starter op januar 2019	Flemming Kortsen	Danni Wulff Bjarne Mikkelsen
		Mål 16 og 6: Samarbejde med kommuner i en række lande (venskab + spildevand)	-		-	-			Flemming Kortsen	Danni Wulff
		Mål 15: Udlægning af skovarealer	-		-	-			Flemming Kortsen	Danni Wulff
27	Udarbejdelse af en model for borgerinddragelse i det politiske arbejde (+ 52)		-	ØU	-			Oplæg til ØU i 2. kvartal 2019	Danni Wulff	Mette Mandrup Flemming Kortsen (?)
			-	BY	-			Oplæg til BYR i 3. kvartal 2019		
De særlige fokusområder										
28	Styrket indsats på det specialiserede børn- og ungeområde/Familie-rådgivning og forebyggende tiltag		-	BUU	-			Opstart 1. kvartal 2019 - løbende implementering 2019-2022. Del af handleplan pkt. 5	Per Kensø	Mette Mandrup Thomas Knudsen
29	Sammenhængende børn- og ungeindsats: Ekstra ressourcer til undervisnings-indsatsen ved tættere samarbejde mellem skoler		-	BUU	-			Opstart 1. kvartal 2019 - klar inden nyt skoleårs start.	Per Kensø	Skoler (London Challenge)
30	Kan regler vedr. elev- og voksenbefordring ændres mhp. effektivisering (+59)		-	ØU	-			Indgår i temaanalyse. Se pkt. 59	Kirsten V. Jensen (IF)	Mette Mandrup Thomas Knudsen Per Kensø
31	Omlægning af fordelingen af tid på faggrupper inden for B/U-området		-	BUU	-			Opstart 1. kvartal 2019 - klar inden nyt skoleårs start. 2. kv. 2019	Per Kensø	-
32	Ensartet struktur på klubområdet		-	BUU	-			Opstart november 2018 - på udvalgs møde juni 2019.	Per Kensø	Rune Overlade
33	Arbejdstid lærere?		-		-			Opstart november 2018 - færdig ultimo marts 2019 BUU, ØU og BY orienteres om aftalens indhold	Per Kensø	-
34	Campus Slagelse – anlægsinvesteringer (+52 a)		-	MPL	-			Sag til MPL 1. halvår 2019	Danni Wulff	Kirsten V. Jensen (IF) Flemming Kortsen Rune Overlade
			-	ØU	-			Sag til ØU i 1. halvår 2019	Danni Wulff	Kirsten V. Jensen (IF) Flemming Kortsen Rune Overlade
35	Samarbejde mellem SDU og det lokale erhvervsliv		-	ØU	-			Indgår i Campusudvalget 2. kv. 2019	Danni Wulff	Bjarne Mikkelsen
			-	ETU	-					
36	Yderligere indsatser på idrætsområdet	Der kan nedsættes et 17,4-udvalg med udgangspunkt i eliteidræt	-	KFU	-			første kvartal 2019	Mette Mandrup	Charlotte Kaaber
37	Særlig indsats for flere elever til erhvervsuddannelserne	Praktiske opgaver i udkolingen	-	BUU	-			Opstart 1. kvartal 2019 - færdig sommer 2019.	Per Kensø	-
		FGU – etablering og udbygning	-	BUU	-			Opstart 1. kvartal 2019 - færdig sommer 2019.	Per Kensø	Bjarne Mikkelsen
			-	SBU	-					
		Styrket vejlederindsats	-	BUU	-			Opstart 1. kvartal 2019 - færdig sommer 2019.	Per Kensø	Henrik Skov
-	SBU		-			Henrik Skov				
38	Udvikling af større arrangementer/oplevelser i Slagelse, Korsør, Skælskør (+49)		-	SEC	-			1. kv. 2019 2019 i sammenhæng med revidering af kulturstrategi	Danni Wulff	Mette Mandrup
39	Øge aktiviteter på Guldagergård		-	KFU	-			2019 - 2021 (udmøntet i driftsaftale for 2019)	Mette Mandrup	-

40	Opretholdelse af beredskabsniveau	-	-	ØU	-	Budgettet er reguleret for 2019-2022	-	-	Flemming Kortsen	
41	Pulje til uddannelsestiltag til stående udvalg	-	-	ØU	-	-	-	Oplæg til ØU i 1. kv. 2019 - januar eller februar	Danni Wulff Kirsten V. Jensen Per Kensø	
Decentralisering, afbureaukratisering og arbejdsglæde										
42	Organisationsprojekt (+ 58)	-	-	ØU	-	-	-	Løbende i 2019-2022. Implementeres umiddelbart i alle indsatser der kan understøtte formålet. Status forelægges ØU halvårligt - første gang i juni 2019	Danni Wulff (Direktionen) Mette Mandrup Danni Wulff Thomas Knudsen Charlotte Kaaber Per Kensø Henrik Skov	
43	Udvikling af model for AS og KE (kerneydelse og tilkøb/frakøb)	Administrativ Service	-	ØU	-	-	-	Proces i 1.kvt 2019	Kirsten V. Jensen (AS)	Rune Overlade
		Kommunale Ejendomme	-	ETU	-	-	-	1. kvartal 19	Rune Overlade	-
44	Afdækning af placering af kommunal service til borgere ifht. borgernes arbejdstid, fritid og familieliv.	-	-	ØU	-	-	-	-	Danni Wulff Mette Mandrup Henrik Skov Charlotte Kaaber Per Kensø	
45	Afkclare flytning af social- og sagsbehandlerfunktioner ud til decentrale enheder	-	-	ØU	-	-	-	Opstart 2. kvartal 2019 - færdig 4. kvartal 2019	Per Kensø Mette Mandrup Henrik Skov	
		-	-	-	-	-	-	Thomas Knudsen	Mette Mandrup Henrik Skov	
46	Afbureaukratisering - afklaring	-	-	ØU	-	-	-	Oplæg til ØU i 1. halvår 2019	Danni Wulff Mette Mandrup Kirsten V. Jensen (IT) Flemming Kortsen Per Kensø Henrik Skov Charlotte Kaaber	
		-	-	BY	-	-	-	Oplæg til BYR efter behov.		
47	Arbejdsglæde tiltag	-	-	ØU	-	-	-	Implementeres umiddelbart i alle indsatser der kan understøtte formålet. Status forelægges ØU halvårligt - første gang i juni 2019	Danni Wulff Mette Mandrup Thomas Knudsen Charlotte Kaaber Per Kensø Henrik Skov	
Erhvervsudvikling										
48	SEC: Posthus og SEC's værdiskabelse for erhvervslivet	Posthus	-	ETU	-	-	-	1. halvår 2019	Danni Wulff	Rune Overlade
		SEC's værdiskabelse	-	-	-	-	Bjarne Mikkelsen			
49	Etablering af "eventteam" i regi af SEC (+ 38)	-	-	-	-	-	-	-	Danni Wulff	Mette Mandrup Bjarne Mikkelsen
50	Udvikling af Stignæs Havn (+ 52)	-	-	ØU	-	-	-	1. halvår 2019	Danni Wulff	Flemming Kortsen Bjarne Mikkelsen
51	Slagelse som sælgerkommune	-	-	USB	-	-	-	Drøftes i Udvalget i 1. kvartal 2019 med henblik på genbekræftelse/revision af strategi og indsatser.	Thomas Knudsen	Charlotte Kaaber
Anlægsinvesteringer										
	a. Campus (+ 34)	-	-	ØU	-	-	-	2019-2022	Danni Wulff Flemming Kortsen	-
	b. Halsskov Færgehavn - Vandsportscenter (+ 9, boligudvikling jernbanefærgelejer)	-	-	ØU	-	-	-	2019-2022	Danni Wulff Flemming Kortsen	-
	c. Svømmehallerne	-	-	ØU	-	-	-	2019--2021 Nyt 50 m bassin bygges først og derefter renovering	Rune Overlade	Mette Mandrup
	d. Springhal	-	-	ØU	-	-	-	2019 - 2021	Rune Overlade	Mette Mandrup
	e. Diger (+14 og 26)	-	-	ETU	-	-	-	Løbende i 2019 - 2022	Flemming Kortsen	-
	f. Posthuset	-	-	ØU ETU	-	-	-	Færdigrenoveret ultimo 2019	Rune Overlade	Danni Wulff
	g. Skælskør Rådhus	-	-	MPL	-	-	-	2019	Rune Overlade	Mette Mandrup
	h. Boligudbygning	-	-	ØU	-	-	-	-	Flemming Kortsen	Danni Wulff
	i. Aflastning- og rehabiliteringsboliger (+ 24)	-	-	FSU	-	-	-	Afklaring af scenarier 1. kv. 2019 Beslutning 2. kv. 2019	Charlotte Kaaber Thomas Knudsen	Flemming Kortsen
	Lystbådehavnene: samlet vurdering af mulighederne, herunder behovet for moderniseringer	-	-	MPL ETU	-	-	-	2019 2019	Flemming Kortsen Flemming Kortsen	Mette Mandrup (fritidsakt.) -

52	Anlægsinvesteringer Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige	k. Nye daginstitutioner, der på sigt bl.a. sikrer, at 70% af 0-2 årige børn i Slagelse Kommune tilbydes en plads i daginstitution (+11)	-	BUU	-	Afhænger af pkt 11, hvor denne er et output	-	På udvalgsmøde januar 2019 - beslutning om igangsætning medio 2019.	Per Kensø	Rune Overlade Flemming Kortsen
			-	ETU	-		-			
		l. Business-cases om etablering af særlige boliger (fx rettet mod hjemløse) samt sundhedshus (+ 21)	-	ØU	-	Der er truffet beslutning i USB om at indgå i projekt med Slagelse Boligselskab, hvor en del af et større byggeri i Slagelse by kan rumme 7-8 skæve boliger. Drøftelse om øvrige skæve boliger er igangsat i USB i november 2018 - fortsætter i 1. kvartal 2019. Forventet beslutningsoplæg 2. kvartal 2019.	-	2. kv. 2019	Charlotte Kaaber Thomas Knudsen	Mette Mandrup - Charlotte Kaaber, Thomas Knudsen, Rune Overlade
		m. Kabeldepotet (+ 54)	-	KFU	-		-	2019	Mette Mandrup	Rune Overlade
		n. AT-påbud (?)	-	-	-		-	-	-	-
		o. Trafiksikkerheden skal styrkes med særlig fokus på indfaldsvejene til byerne	-	-	-		-	2021 - 2022	Flemming Kortsen	-
		p. Der skal afsættes yderligere midler i 2021 og 2022 til anlæg af cykelstier (+12)	-	-	-		-	2021 - 2022	Flemming Kortsen Mette Mandrup	Flemming Kortsen
		q. Der skal afsættes yderligere midler til asfalt i byrådsperioden.	-	-	-		-	2021 - 2022	Flemming Kortsen	-
r. Undersøge grundlag for særlige aktiviteter på Stignæs (+ 50)	-	-	-		-	2019-2022	Danni Wulff Mette Mandrup Flemming Kortsen	flemming Kortsen - -		
s. Badebroer af høj kvalitet	-	-	-		-	Løbende i 2019 - 2022	Flemming Kortsen	-		
53	Gæld, renter, likviditet	-	-	-	-	-	løbende	Kirsten V. Jensen (FBR)	-	
Øvrige nye tiltag										
54	Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt	A. Headspace: med henblik på Slagelses mange studerende og unge mennesker undersøges det, om det vil være relevant at etablere en afdeling af Headspace i Slagelse, hvor unge hjælper unge.	-		-		-	Opstart 2. kvartal 2019.		-
			-	USB	-		-	Opstart 2. kvartal 2019.	Thomas Knudsen	-
		B.Stop for lavere lokaletilskud: Parterne er enige om, at den planlagte nedtrapning af lokaletilskuddet til foreninger søges stoppet efter 2019 ved at omlægge budgetterne.	-	KFU	Vini		-	2020 (politisk godkendelse af udmøntning i 2019)	Mette Mandrup	
		C.Øget fokus på åben skolen: Der støttes op om en ekstra indsats mht. det, der kaldes den åbne skole, dvs. skolernes samarbejde med erhvervslivet, idet et sådant fokus meget gerne må rettes mod at øge de unges interesse for erhvervsuddannelserne.	-	BUU	-		-	Opstart 2. kvartal 2019.	Per Kensø	Bjarne Mikkelsen
		D.Hjemmet ved Noret: det afklares, hvordan de såkaldte restarealer håndteres, så de ikke belaster hjemmets budgetter yderligere.	-	ØU/ETU	-	Midlerne er fundet og klargøring er i gang i 2018-budgettet.	-	-	Rune Overlade	-
		E.Flextur: det undersøges om visse muligheder for kørsel, der ikke umiddelbart skønnes at være omfattet af skattefinansieret ønske om at stille befordringer til rådighed, kan reduceres.	-	ØU	-		-	Indgår i temaanalysen. Kommissorium i ØK 10/12 og fagudvalget i januar 2019	Kirsten V. Jensen (?) Flemming Kortsen	Mette Mandrup
			-	ETU	-	Ses i sammenhæng med øvrige punkter om befordring	-	-	-	-
		F.Der etableres en arbejdsgruppe med politisk deltagelse, der skal se på mulighederne omkring Antvorskov Slotsruin.	-	KFU	Vini		-	2019	Mette Mandrup	Flemming Kortsen Danni Wulff
		G.Asfalt: det undersøges om der med fordel kan etableres en kommunal afdeling til håndtering af dele af asfaltarbejderne. Skal der desuden afsættes yderligere midler til dette?	-	ETU	-		-	2019	Flemming Kortsen	-
		H.Vestermose Skole: der iværksættes en proces, hvor skolen kan købe bygninger, der i dag huser skolen.	-	BUU	-		-	ØK november 2018 - færdig primo 2019.	Kirsten V. Jensen	-
		I.Børnebissen: Der stilles en garanti i forbindelse med Børnebissens erhvervelse af egne lokaler, som tidligere ansøgt.	-	BUU	-		-	Var på Byrådet oktober 2018. Behandles 1. kvartal 2019 i ØK	-	Kirsten V. Jensen
		J.Skælskør Rådhus: der udarbejdes og igangsættes en plan for renovering og brug det gamle rådhus.	-	KFU		KFU inddrages, fordi der skal formuleres et formål med huset inden renovering og byråd	-	-	Rune Overlade	Mette Mandrup
K.Kan fæstningstårnet i Korsør ændres til det oprindelige udseende med skydeskår og kan kabeldepotet (+ 52) isoleres, så det kan bruges hele året? Dette undersøges nærmere.	-	KFU	Vini		-	2019	Mette Mandrup	Rune Overlade		
L.Undersøgelse af muligheden for selvkørende busser: der søges igangsæt en analyse af dette, evt. i samarbejde med en lokal aktør.	-	ETU	-		-	2019 - 2020	Flemming Kortsen	-		
M.Indsats vedr. rekreativ fiskeri: mulighederne for rekreativt fiskeri undersøges nærmere.	-		-		-	2019 - 2020	Flemming Kortsen	-		

		O. Mulighederne for bedre busbetjening af Trelleborg i sommerferieperioden undersøges. (+ 54 P)	-	ETU	-	-	-	2019	Flemming Kortsen (?)	Mette Mandrup
		P. Den offentlige transport til/fra vores aktivitetscentre skal forbedres, hvor der er behov for dette (fx i forhold til Rådmandscenteret i Skælskør). (+ 54 O)	-	ETU	-	-	-	2020	Flemming Kortsen	Kirsten V. Jensen
		Q. Det undersøges om Bildsø området kan anvendes til en mere intensiv satsning på camping-turist end der p.t. er lagt op til. - placeres under et samlet turismepunkt. (+ ?)	-	ØU	-	-	-	-	-	-
		R. Der oprettes en Lokalkomite for Folkeuniversitetet, jf. reglerne om dette.	-	KFU	Vini	-	-	2019	Mette Mandrup	Danni Wulff
		S. Det undersøges, om der kan skabes bedre sammenhæng mellem ergoterapeuter og hjælpemiddelafdelingen: Samtidig undersøges det, hvordan ventetiden på hjælpemidler kan nedbringes, så de eksisterende regler overholdes. Til dette afsættes op til 500 tkr. ekstra pr. år.	-	FSU	-	-	-	1. kvrt. 2019	Charlotte Kaaber	-
		T. I forlængelse af etableringen af flere markante badebroer undersøges, om der kan foretages yderligere for at fremme kystnær turisme og maritim turisme. (+ 52 s)	-	ETU	-	-	-	2019 - 2020	Flemming Kortsen	-
		U. I forbindelse med drøftelserne om anvendelsen og renoveringen af Skælskør Rådhus skal mulighederne i og omkring den gamle stationsbygning i Skælskør undersøges nærmere. (+ 52 g)	-	KFU	-	KFU inddrages, fordi der skal formuleres et formål med bygningerne	-	-	Mette Mandrup	Rune Overlade
	-		ETU	-	Flemming Kortsen					
	-		-	Danni Wulff						
55	Tiltag uden direkte budgeteffekt	Hospice	-	FSU	-	-	-	2020-2022	Charlotte Kaaber	Rune Overlade
			-	ØU	-	-	-	1. kvrt 2020		Flemming Kortsen
		Handicapvenlig kommune – drøftelse og sparring med DH gennem handicaprådet	-	USB	-	Der pågår i USB arbejde med revision af de 3 politikker på udvalgets område hen imod én samlet politik - Medborgerpolitik.	-	2. kvartal 2019	Thomas Knudsen	Rune Overlade Bjarne Mikkelsen
		Undersøge om et forbud mod pesticidanvendelse omkringvandboringer på ø'erne er muligt	-	MPL	-	-	-	2019	Flemming Kortsen	-
		Mulighed for lukket hundestrand	-	ETU	-	-	-	2019	Flemming Kortsen	Danni Wulff
		Behov/mulighed for automatisk P-pladshenvisning i Slagelse	-	ETU	-	-	-	2019	Flemming Kortsen	-
56	Nye tiltag med relation til Storebæltbroen	-	-	ØU	-	-	-	2019-2020	Danni Wulff	Mette Mandrup
57	Integrationspolitik	-	-	SBU	-	-	-	Oplæg proces 2. kvrt 2019 herunder fordeling på fagudvalg	Bjarne Mikkelsen	Mette Mandrup
58	Dimension 2 – modeller til fælles kommunale administrationslokaler (+42)	-	-	ØU	-	-	-	Drøftelse på byrådets temamøde i marts eller maj 2019	Frank Andersen	Danni Wulff Rune Overlade
59	Tema-analyser	Det særlige børneområde	-	ØU-BUU	-	Tidsplan og opgavebeskrivelse færdig medio december 2018	-	Fastlæggelse af prøvehandling 1. kvartal 2019 med igangsætning 2. kvartal. På udvalgsmøde december 2019.	Per Kensø	-
		Specialundervisningen	-	ØUBUU	-	Tidsplan og opgavebeskrivelse færdig medio december 2018	-	På udvalgsmøde januar 2019	Per Kensø	-
		De specialiserede borgerindsatser	-	ØU-USB	-	Tidsplan og opgavebeskrivelse færdig medio december 2018	-	Forelægges USB-udvalget jan. 2019 - prøvehandling igangsættes 1. og 2. kvartal 2019 - afsluttet inden udgangen af 2019	Thomas Knudsen	-
		Beskæftigelsesområdet	-	ØU-SBU	-	Tidsplan og opgavebeskrivelse færdig medio december 2018	-	2019	Henrik Skov	Mette Mandrup Kirsten V. Jensen (IF)
		Befordring for borgere i bred forstand	-	ØU-ETU	-	Tidsplan og opgavebeskrivelse færdig medio december 2018	-	1. møde i januar Befordringsspørgsmål indgår i punkterne: 5, 30 og 54E.	Kirsten V. Jensen (IF)	Mette Mandrup Flemming Kortsen Per Kensø
		Sygepleje- og hjemmeplejeområdet	-	ØU-FSU	-	Tidsplan og opgavebeskrivelse færdig medio december 2018	-	Løbende 2019 -2022	Charlotte Kaaber	-
		Daginstitutionsområdet	-	ØU-BUU	-	Tidsplan og opgavebeskrivelse færdig medio december 2018	-	På udvalgsmøde januar 2019	Per Kensø	Rune Overlade Flemming Kortsen
		Folkeskoleområdet – samarbejdet med dagtilbud og ungdomsuddannelser	-	ØU-BUU	-	Tidsplan og opgavebeskrivelse færdig medio december 2018	-	På udvalgsmøde januar 2019	Per Kensø	-
		Flytning af myndighedsopgaver til decentrale enheder (+ 45)	-	ØU	-	Tidsplan og opgavebeskrivelse færdig medio december 2018	-	På udvalgsmøde marts 2019 - færdig inden udgangen af 2019.	Per Kensø	Mette Mandrup Henrik Skov Kirsten V. Jensen
							Thomas Knudsen	Mette Mandrup Henrik Skov Kirsten V. Jensen		
									Mette Mandrup	

		Digitalisering og regelforenkling (+ 46)	-	ØU	-	Tidsplan og opgavebeskrivelse færdig medio december 2018	-	-	Kirsten V. Jensen (IT)	Danni Wulff Flemming Kortsen Per Kensø Henrik Skov
		Borgerinddragelse (+ 27)	-	ØU	-	Tidsplan og opgavebeskrivelse færdig medio december 2018	-	-	Danni Wulff	Mette Mandrup Flemming Kortsen Per Kensø Henrik Skov

Råderumskataloget

Beløb i 1.000 kr. (2019-P/L-niveau)	2019	2020	2021	2022	Udvalg	Direktørområde	Forslag til ansvarlig	Bidragende
1.1.2.1 Monopolbrud og koncernsystemer	-2050	-3350	-3850	-4250	ØU	Ole	Kirsten V. Jensen	-
1.1.2.2 Alternativ løsning vedr. udstyr i krydsfelter	-250	-250	-250	-250	ØU	Ole	Kirsten V. Jensen	-
1.1.2.4 Digital post - reducerede udgifter	-150	-150	-150	-150	ØU	-	-	-
1.1.2.6 Reduktion i Ledelsessekretariatets markedsføringspulje	-250	-50	-50	-50	ØU	Lone	Danni	-
1.1.2.9 PC'ere til valg	-57	-56	-56	-56	ØU	Lone	Danni	Kirsten V. Jensen
1.1.2.10 Effektivisering af konsulentområdet	-550	-550	-550	-550	ØU	Ole	Kirsten V. Jensen	-
1.1.2.11 Omkostningsreduktioner, herunder print/kopi	-1000	-1000	-1000	-1000	ØU	Ole	Kirsten V. Jensen	-
1.1.2.12 Udsende 2. rykker	-300	-300	-300	-300	ØU	Ole	Kirsten V. Jensen	-
1.1.2.14 Oprettelse af kontaktcenter	0	-500	-1000	-1000	ØU	Vini	Mette Mandrup	Kirsten V. Jensen
1.1.2.15 Midlertidig budgettilpasning	-2600	-900	0	0	ØU	Ole	Kirsten V. Jensen	-
1.2.1.1 Tilbud efter integrationsloven	-1000	-1000	-1000	-1000	SBU	-	-	Mette Mandrup
1.2.1.2 Indsatser til ressourceforløb og jobafklaring	-3000	-3000	-3000	-3000	SBU	-	-	-
1.2.1.3 Indsats til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	-1000	-1000	-1000	-1000	SBU	-	-	-
1.2.1.4 Reduktion af serviceudgifter på beskæftigelsesområdet	-179	-179	-179	-179	SBU	-	-	-
1.6.2.4 Fortsatte opgaveoptimeringer	-325	-325	-325	-325	ETU	-	Flemming Kortsen	-
1.6.3.7 Ensretning af belastning i geografiske områder	-200	-450	-450	-450	ETU	-	-	-
1.6.3.9 Nedlægge et geografisk område i Ejendomsservice	-100	-550	-550	-550	ETU	-	-	-
1.6.3.10 Sammenlæggelser i Tværgående drift / BHR	-150	-700	-700	-700	ETU	-	-	-
1.6.3.11 Reduktion af opgaver og administrative ressourcer på CBP	-400	-950	-950	-950	ETU	-	-	-
1.6.3.13 Besparelse på bygningsdrift i 2019	-1800	0	0	0	ETU	-	-	Mette Mandrup

Øversigt anlægsinvesteringer:

Anlæg	Udvalg	Forslag til ansvarlig
a. Campus (+ 34)	ØK	Danni Wulff Flemming Kortsen
b. Halskov Fægehavn – Vandsportscenter (+ 9, boligudvikling jernbanefægelejer)	ØK	Danni Wulff Flemming Kortsen
c. Svømmehallerne	ØK	Rune Overlade Mette Mandrup
d. Springhal	ØK	Rune Overlade Mette Mandrup
e. Diger (+14 og 26)	ET	Flemming Kortsen
f. Posthuset	ØK ET	Danni Wulff Rune Overlade
g. Skælskør Rådhus	MPL	Rune Overlade/ Mette Mandrup
h. Boligudbygning	ØK	Flemming Kortsen
i. Aflastning- og rehabiliteringsboliger (+ 24)	FSU/	Flemming Kortsen Charlotte Kaaber Thomas Knudsen
Lystbådehavnene: samlet vurdering af mulighederne, herunder behovet for moderniseringer	MPL/ET	Flemming Kortsen
k. Nye daginstitutioner, der på sigt bl.a. sikrer, at 70% af 0-2 årige børn i Slagelse Kommune tilbydes en plads i	BUU/ET	Rune Overlade Per Kensø Flemming Kortsen
l. Business-cases om etablering af særlige boliger (fx rettet mod hjemløse) samt sundhedshus (+ 21)	ØK	Charlotte Kaaber Thomas Knudsen (Mette Mandrup)
m. Kabeldepotet (+ 54)		Mette Mandrup
n. AT-påbud (?)		
o. Trafiksikkerheden skal styrkes med særlig fokus på indfaldsvejene til byerne		Flemming Kortsen
p. Der skal afsættes yderligere midler i 2021 og 2022 til anlæg af cykelstier (+12)		Flemming Kortsen/ Mette Mandrup
q. Der skal afsættes yderligere midler til asfalt i byrådsperioden.		Flemming Kortsen
r. Undersøge grundlag for særlige aktiviteter på Stignæs (+ 50)		Danni Wulff/Mette Mandrup/Flemming Kortsen
s. Badebroer af høj kvalitet (+		Flemming Kortsen

Øvrige nye tiltag med mulig budgeteffekt:

Tiltag	Udvalg	Direktørområde	Forslag til ansvarlig	Bidragende
A. Headspace: med henblik på Slagelses mange studerende og unge mennesker undersøges det, om det vil være relevant at etablere en afdeling af Headspace i Slagelse, hvor unge hjælper unge.	BUU	-	-	-
	USB	-	-	-
B. Stop for lavere lokaletilskud: Parterne er enige om, at den planlagte nedtrapning af lokaletilskuddet til foreninger søges stoppet efter 2019 ved at omlægge budgetterne.	KFU	Vini	Mette Mandrup	-
C. Øget fokus på åben skolen: Der støttes op om en ekstra indsats mht. det, der kaldes den åbne skole, dvs. skolernes samarbejde med erhvervslivet, idet et sådant fokus meget gerne må rettes mod at øge de unges interesse for erhvervsuddannelserne.	BUU	-	-	-
D. Hjemmet ved Noret: det afklares, hvordan de såkaldte restarealer håndteres, så de ikke belaster hjemmets budgetter yderligere.	ØK	-	-	-
E. Flextur: det undersøges om visse muligheder for kørsel, der ikke umiddelbart skønnes at være omfattet af skattefinansieret ønske om at stille befordringer til rådighed, kan reduceres.	ØK	-	(Kirsten V. Jensen)	Mette Mandrup, Kirsten V. Jensen
	ET	-	-	-
F. Der etableres en arbejdsgruppe med politisk deltagelse, der skal se på mulighederne omkring Antvorskov Slotsruin.	KFU	Vini	Mette Mandrup	Flemming Kortsen, Danni Wulff
G. Asfalt: det undersøges om der med fordel kan etableres en kommunal afdeling til håndtering af dele af asfaltarbejderne. Skal der desuden afsættes yderligere midler til dette?	ET	-	-	-
H. Vestermose Skole: der iværksættes en proces, hvor skolen kan købe bygninger, der i dag huser skolen.	BUU	-	Kirsten V. Jensen	-
I. Børnebissen: Der stilles en garanti i forbindelse med Børnebissens erhvervelse af egne lokaler, som tidligere ansøgt.	BUU	-	-	Kirsten V. Jensen
J. Skælskør Rådhus: der udarbejdes og igangsættes en plan for renovering og brug det gamle rådhus.	ET	-	-	Mette Mandrup
K. Kan fæstningstårnet i Korsør ændres til det oprindelige udseende med skydeskår og kan kabeldepotet (+ 52) isoleres, så det kan bruges hele året? Dette undersøges nærmere.	KFU	Vini	Mette Mandrup	-

L. Undersøgelse af muligheden for selvkørende busser: der søges igangsæt en analyse af dette, evt. i samarbejde med en lokal aktør.	ET	-	Flemming Kortsen	-
M. Indsats vedr. rekreativ fiskeri: mulighederne for rekreativt fiskeri undersøges nærmere.	KFU	-	Flemming Kortsen	-
O. Mulighederne for bedre busbetjening af Trelleborg i sommerferieperioden undersøges. (+ 54 P)	ET	-	Flemming Kortsen?	Mette Mandrup
P. Den offentlige transport til/fra vores aktivitetscentre skal forbedres, hvor der er behov for dette (fx i forhold til Rådmandscenteret i Skælskør). (+ 54 O)	ET	-	Flemming Kortsen	Kirsten V. Jensen
Q. Det undersøges om Bildsø området kan anvendes til en mere intensiv satsning på camping-turist end der p.t. er lagt op til. – placeres under et samlet turismepunkt. (+ ?)	ØK	-	-	-
R. Der oprettes en Lokalkomite for Folkeuniversitet, jf. reglerne om dette.	KFU	Vini	Mette Mandrup	-
S. Det undersøges, om der kan skabes bedre sammenhæng mellem ergoterapeuter og hjælpemiddelaflinjen: Samtidig undersøges det, hvordan ventetiden på hjælpemidler kan nedbringes, så de eksisterende regler overholdes. Til dette afsættes op til 500 tkr. ekstra pr. år.	FSU	-	-	-
T. I forlængelse af etableringen af flere markante badebroer undersøges, om der kan foretages yderligere for at fremme kystnær turisme og maritim turisme. (+ 52 s)	ET	-	Flemming Kortsen	-
U. I forbindelse med drøftelserne om anvendelsen og renoveringen af Skælskør Rådhus skal mulighederne i og omkring den gamle stationsbygning i Skælskør undersøges nærmere. (+ 52 g)	ET	-	-	Mette Mandrup, Danni Wulff