

Bemærk: Indtastning skal ske i fanerne for det enkelte udvalg					
N r.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Udvalg	Status-farve (tekst)	Ansvarlig
Drift og anlæg					
1.	Partierne har deltaget i forhandlingerne om en budgetaftale for 2020-23 med sigtet at indgå en fælles budgetaftale med alle byrådets partier, men det er desværre ikke lykket at finde en fælles bred aftale. Grundlaget for denne aftale er budgetaftalen 2019-22, der fortsat gælder.		Tværgående		Fælles
2.a.1	<p>Partierne anerkender, at Slagelse Kommune er økonomisk særligt udfordret på Handicap- og Psykiatriområdet. Partierne ønsker med denne aftale at adressere udfordringen, bl.a. ved besparelser på særlige indsatser nævnt i bilag A.</p> <p>Ansættelse af forhandlingskonsulent til forhandling af eksterne leverandører, 8 mio. kr. - Slagelse kommune køber indsatser på botilbudsområdet samt §85 støtte og dagtilbud (§103+104) for ca. 160 mio. kr. hos eksterne leverandører (private og andre kommuner). Opnormering af en forhandlingskonsulent vil ved en reduktion på det eksterne køb på ca. 5% give en besparelse på ca. 8 mio. kr. - De private leverandører og de øvrige kommunale tilbud i andre kommuner fastsætter selv deres takster. En reduktion på 5% forudsætter,</p>	<p>Stillingen som forhandlingskonsulent er slået op medio november 2019 og er besat 1. januar 2020. Besparelsen er indarbejdet i budgettet for §§ 107, 108 og 105/85. Effekten af indsatsen følges manuelt på cpr. Nr. og afrapporteres politisk i forbindelse med budgetopfølgningerne.</p> <p>Status: Konsulenten er aktuelt involveret i forhandling af nye kontrakter sammen med rådgiverne, og har ligeledes været i forhandling ift. eksisterende kontrakter. Aktuelt vurderet besparelse i 2020 på ca. 2,5 mio. kr. Derudover vurderes effekten af rådgivernes fokus på sammenhæng mellem effekt og pris at have givet en besparelse på ca. 4 mio. kr. - en samlet besparelse på ca. 6,5 mio. kr.</p> <p>Der er dog fortsat stort fokus på at imødekomme en yderligere udgiftsstigning. Der er planlagt et forhandlingskursus primo nov. 2020 for samtlige rådgivere. Samtidig er der fokus på sammenhæng mellem effekt og pris i de aktuelle sager, ligesom der altid indhentes to alternative tilbud ved indstilling til Botilbud.</p>	USB	Mindre afvigelser	Vini Lindhardt

	<p>at der er en villighed hos disse leverandører til at nedsætte taksterne ifm. med en forhandling.</p>	<p>Det aflyste forhandlingsmøde med de private leverandører grundet COVID-19 er afholdt ult. oktober 2020. Efterfølgende vil der være en proces hvor vi vil indgå i en forhandling med de enkelte aktører.</p>			
<p>2. a. 2</p>	<p>Partierne anerkender, at Slagelse Kommune er økonomisk særligt udfordret på Handicap- og Psykiatriområdet. Partierne ønsker med denne aftale at adressere udfordringen, bl.a. ved besparelser på særlige indsatser nævnt i bilag A.</p> <p>Klart defineret serviceniveau ift. henvisning af borgere fra andre centre i Slagelse kommune, 3 mio. kr. - Myndighedsområdet i Handicap og Psykiatri oplever fortsat en henvisningskultur hvor andre forvaltninger henviser til støtte på vegne af borgerne. I denne henvisning ligger der implicit en kultur om, at Handicap og Psykiatri må kunne hjælpe borgeren, ofte med en klar bestilling om hvilken type hjælp og støtte borgeren har behov for.</p>	<p>Der er i november 2019 igangsat/fortsat drøftelser med Jobcenteret og Børn og Familie om henvisning af borgere til ydelser fra Handicap og Psykiatri. Det registres løbende i hvilket omfang nye borgere er henvist fra andre centre.</p> <p>Oplæg til serviceniveau/kvalitetsstandard vedrørende § 82 og §85 forelægges USB i 1. kvartal 2020. Forud drøftes forslag mellem USB og SBU.</p> <p>Status: Efter de tværgående drøftelser forventes det, at besparelsen på 3 mio. kr. realiseres fuldt ud. Der er behov for at få afklaret §83/85 snitfladen inden der kan lægges en kvalitetsstandard frem - processen kommer til at løbe i hele 2020.</p>	<p>US B</p>	<p>Alt OK</p>	<p>Vini Lindhardt</p>

	<p>- Denne kultur arbejdes der løbende på at få gjort op med, da det giver Myndighed en hel række udfordringer ift. at vurdere borger ud fra borgers egen forståelse af, hvad de har brug for hjælp og støtte til. Et klart politisk vedtaget serviceniveau på dette område vurderes at kunne give en besparelse på ca. 3 mio. kr. årligt.</p>				
<p>2. a. 3</p>	<p>Partierne anerkender, at Slagelse Kommune er økonomisk særligt udfordret på Handicap- og Psykiatriområdet. Partierne ønsker med denne aftale at adressere udfordringen, bl.a. ved besparelser på særlige indsatser nævnt i bilag A.</p> <p>Besparelse på §85 området, 7,5 mio. kr.</p> <p>- Der er pt. årlige udgifter på ca. 80 mio. kr. på §85 indsatser. Ca. 40% eller 35 mio. kr. købes i egne virksomheder. Ca. 10 mio. kr. af de 35 mio. kr. afregnes i dag som en beregnet støttebehov. En fuld implementering eller omlægning af støtten udover den nuværende ramme vil kunne give en besparelse på ca. 4,5 mio. kr.</p> <p>- En yderligere besparelse på ca. 3 mio. kr. fra de private leverandører forudsætter, at</p>	<p>Nyt serviceniveau/kvalitetsstandard for § 85 forelægges USB i 1. kvartal 2020. Eventuelt sammen med ny kvalitetsstandard for § 83, der også skal behandles af FSU.</p> <p>Rammevilkår for egne og eksterne tilbud omlægges. Opstart med virkning for interne tilbud pr. 1.1. 2020.</p> <p>Forhandling med eksterne leverandører starter 1. februar 2020.</p> <p>Status: Rammevilkår for egne tilbud er afsluttet med udgangen af 1. kv. 2020 med fuld effekt i 2020, 4,5 mio. kr.</p> <p>Forhandling med eksterne leverandører, se 2.a.1. Ny kvalitetsstandard afventer snitfladeafklaringen ift. §83/85 ligesom i punkt 2.a.2.</p>	<p>US B</p>	<p>Mindre afvigelser</p>	<p>Vini Lindhardt</p>

	<p>der kan etableres samarbejdsaftaler med en mindre gruppe leverandører som med stordrift/rammeaftaler vil kunne reducere udgifterne. Der er dog risiko for at vi her beregner en dobbelteffekt, da vi i forslaget om forhandlingskonsulenten allerede har indregnet en besparelse på 5%.</p> <p>- Ovenstående vil helt generelt blive oplevet som en væsentlig serviceforringelse for borgeren, og samtidig har Ankestyrelsen over for andre kommuner fastslået, at der ikke kan arbejdes med rammebetingelser på området, der alene har et sigte på besparelser.</p>				
<p>2. b. 1</p>	<p>Partierne anerkender, at Slagelse Kommune er økonomisk særligt udfordret på det særlige børn/ungeområde</p> <p>Partierne ønsker med denne aftale at adressere udfordringen, bl.a. ved besparelser på særlige indsatser nævnt i bilag A.</p> <p>Øget anvendelse af netværksanbringelser i stedet for plejefamilier med 10 nye netværksanbringelser i 2020 – 1,0 mio. kr.</p>	<p>I forberedelsen af alle anbringelsessager afdækkes mulighederne for netværksanbringelse ved ekstern bistand. Opstartet i december 2019.</p> <p>Børne- og Ungeudvalget arbejdede i 1. kvartal 2020 med det specialiserede børne- og ungeområde, hvor de også indhentede input og forslag hos medarbejdere og ledere i Afdeling for Børn og Familie samt andre interessenter. Retningslinjerne vedrørende netværksanbringelse indgår i pejlemærker og handleplan for det specialiserede børne- og ungeområde, der blev godkendt af Børne- og Ungeudvalget den 30. marts 2020.</p>	<p>BU U</p>	<p>Alt OK</p>	<p>Vini Lindhardt</p>

<p>2. b. 2</p>	<p>Partierne anerkender, at Slagelse Kommune er økonomisk særligt udfordret på det særlige børn/unge-område</p> <p>Partierne ønsker med denne aftale at adressere udfordringen, bl.a. ved besparelser på særlige indsatser nævnt i bilag A.</p> <p>Forslag i bilag 2 om etablering af anbringelsesteam forventes tillige at have et økonomisk potentiale, hvis man følger erfaringerne fra Sorø kommune. Primært i forbindelse med større kvalitet i visitationen, tættere opfølgning og over-gang til alternative tilbud. Skal medvirke til at modvirke opdriften i forhold til antal anbringelser. Et forsigtigt skøn er 1 mio. kr. årligt.</p>	<p>Børne- og Ungeudvalget arbejdede i 1. kvartal 2020 med det specialiserede børne- og ungeområde, hvor de også indhentede input og forslag hos medarbejdere og ledere i Afdeling for Børn og Familie samt andre interessenter. Pejlemærker og handleplan for det specialiserede børne- og ungeområde blev godkendt af Børne- og Ungeudvalget den 30. marts 2020.</p>	<p>BU U</p>	<p>Alt OK</p>	<p>Vini Lindhardt</p>
<p>2. b. 3</p>	<p>Partierne anerkender, at Slagelse Kommune er økonomisk særligt udfordret på det særlige børn/unge-område</p> <p>Partierne ønsker med denne aftale at adressere udfordringen, bl.a. ved besparelser på særlige indsatser nævnt i bilag A.</p> <p>Ansættelse af forhandlingskonsulent og anvendelse af standardvilkår/aftaler ved aftaler med eksterne leverandører – skønnes at kunne give netto 2,5 mio. kr. i 2020 stigende til 6 mio. kr. i 2023. Det forudsættes at bruttobesparelsen er større og kan finansiere udgiften til en forhandlingskonsulent. Vil</p>	<p>Forhandlingskonsulent er ansat pr. 1. april 2020.</p>	<p>BU U</p>	<p>Alt OK</p>	<p>Vini Lindhardt</p>

	eventuelt kunne anvendes på andre fagområder.				
2. b. 4	<p>Partierne anerkender, at Slagelse Kommune er økonomisk særligt udfordret på det særlige børn/unge-område</p> <p>Partierne ønsker med denne aftale at adressere udfordringen, bl.a. ved besparelser på særlige indsatser nævnt i bilag A.</p> <p>Fastholdelse af serviceniveauet 2019 for familiebehandling (185) – 1,4 mio. kr.</p>	<p>Børne- og Ungeudvalget arbejdede i 1. kvartal 2020 med det specialiserede børne- og ungeområde, hvor de også indhentede input og forslag hos medarbejdere og ledere i Afdeling for Børn og Familie samt andre interessenter. Pejlemærker og handleplan for det specialiserede børne- og ungeområde blev godkendt af Børne- og Ungeudvalget den 30. marts 2020.</p> <p>Der har været en række drøftelser på området i forbindelse med overgang til intern takstfinansiering, dels med henblik på at styre tilbuddene, herunder imødekommelse af akutte behov for familieindsatser og dels for at sikre sammenligneligheden med prisen på eksterne tilbud. I forlængelse af Task Force analyserapporten arbejdes nu med ændret samspil mellem den interne familiebehandling i Slagelse Familiehuse og myndighed. Dette vil indgå i den kommende udviklingsplan for Børn og Familie.</p>	BU U	Alt OK	Vini Lindhardt

<p>2. b. 5</p>	<p>Partierne anerkender, at Slagelse Kommune er økonomisk særligt udfordret på det særlige børn/unge-område</p> <p>Partierne ønsker med denne aftale at adressere udfordringen, bl.a. ved besparelser på særlige indsatser nævnt i bilag A.</p> <p>Fastholdelse af serviceniveauet 2019 for brug af støtte/kontaktpersoner (275) - 1,4 mio. kr.</p>	<p>Børne- og Ungeudvalget arbejdede i 1. kvartal 2020 med det specialiserede børne- og ungeområde, hvor de også indhentede input og forslag hos medarbejdere og ledere i Afdeling for Børn og Familie samt andre interessenter. Pejlemærker og handleplan for det specialiserede børne- og ungeområde blev godkendt af Børne- og Ungeudvalget den 30. marts 2020.</p> <p>Der har været en række drøftelser på området i forbindelse med overgang til intern takstfinansiering, dels med henblik på at styre tilbuddene, herunder imødekommelse af akutte behov for støtte-/kontaktpersoner og dels for at sikre sammenligneligheden med prisen på eksterne tilbud. I forlængelse af Task Force analyserapporten arbejdes nu med ændret samspil mellem den interne støtte-/kontaktpersonfunktion i Slagelse Familiehus og myndighed. Dette vil indgå i den kommende udviklingsplan for Børn og Familie.</p>	<p>BU U</p>	<p>Alt OK</p>	<p>Vini Lindhardt</p>
<p>2. b. 6</p>	<p>Partierne anerkender, at Slagelse Kommune er økonomisk særligt udfordret på det særlige børn/unge-område</p> <p>Partierne ønsker med denne aftale at adressere udfordringen, bl.a. ved besparelser på særlige indsatser nævnt i bilag A.</p> <p>Reduktion i et eller flere af øvrige tilbud/projekter for udsatte børn og unge, der i dag omfatter følgende: - Livsmestring, indsats for psykisk sårbare unge - 250.000 kr.</p>	<p>Der er i forbindelse med budget 21-24 fremlagt forslag til "Mestringshus", der er forslag til et tværgående samarbejde mellem Børn og Familie og Handicap og psykiatri om unge i alderen 16-24, hvor formålet er at understøtte deres overgang fra barn til voksen.</p> <p>Fokus på forebyggende og udviklende indsatser og reduktion i forhold til efterværn.</p>	<p>BU U</p>	<p>Alt OK</p>	<p>Vini Lindhardt</p>

<p>2. c</p>	<p>Partierne anerkender, at Slagelse Kommune er økonomisk særligt udfordret på specialundervisning. Partierne ønsker med denne aftale at adressere udfordringen, bl.a. ved besparelser på særlige indsatser nævnt i bilag A.</p> <p>Specialundervisning - tilført 9,3 mio.kr. i 2020 - der er dog ikke indarbejdet konkrete besparelser på dette område i bilag A. Dette punkt hænger sammen med pkt. 24 - hvor udgifter skal nedbringes og tilføres almen området i 2020 . Fra og med skoleåret 2021/2022 skal der tages stilling til reduktion af budgetramme til specialundervisning.</p>	<p>OBS: PUNKTET SLETTES, DA DET ER DÆKKET AF PUNKT 24.</p>	<p>BU U</p>	<p>Afsluttet</p>	<p>Frank E. Andersen</p>
<p>2. d. 1</p>	<p>Partierne anerkender, at Slagelse Kommune er økonomisk særligt udfordret på Social- og beskæftigelsesområdet Partierne ønsker med denne aftale at adressere udfordringen, bl.a. ved besparelser på særlige indsatser nævnt i bilag A.</p> <p>Ved igangsætning af business case på sygedagpengeområdet vurderes forbruget at kunne nedjusteres med netto kr. 8,5 mio. Det kræver en investering på konto 6 på kr. 1,5 mio. og kr. 1,5 mio. på konto 5. Konto 5 investeringen vurderes at kunne afholdes indenfor eksisterende rammer. Erfaring fra tidligere personalemæssige investeringer har givet stor</p>	<p>Vi begynder så småt at kunne se effekterne af business casen - fuld effekt forventes dog først, når alt er implementeret.</p>	<p>SB U</p>	<p>Mindre afvigelser</p>	<p>Chef Henrik Skov</p>

	<p>besparelse på ydelsessiden. Besparelse kr. 8,5 mio.</p>				
<p>2. d. 2</p>	<p>Partierne anerkender, at Slagelse Kommune er økonomisk særligt udfordret på Social- og beskæftigelsesområdet. Partierne ønsker med denne aftale at adressere udfordringen, bl.a. ved besparelser på særlige indsatser nævnt i bilag A. Social- og beskæftigelsesområdet - indlagte besparelser på særlige indsatser.</p> <p>På området for jobafklaringsforløb kan der opnås en positiv effekt af investeringen på sygedagpengeområdet svarende til kr. 3,5 mio. Ved investeringen i sygedagpengeområdet vil antallet af langvarige sygedagpengesager mindskes, og derved vil antallet af potentielle jobafklaringsforløb ligeledes blive mindre (se vedlagte business case). Besparelse kr. 3,5 mio.</p>	<p>Vi begynder så småt at kunne se effekterne af business casen - fuld effekt forventes dog først, når alt er implementeret.</p>	<p>SB U</p>	<p>Mindre afvigelser</p>	<p>Chef Henrik Skov</p>

<p>2. d. 3</p>	<p>Partierne anerkender, at Slagelse Kommune er økonomisk særligt udfordret på Social- og beskæftigelsesområdet. Partierne ønsker med denne aftale at adressere udfordringen, bl.a. ved besparelser på særlige indsatser nævnt i bilag A.</p> <p>På integrationsområdet vurderes det muligt at nedjustere forbrug med kr. 4 mio. Gennemgang af antallet på forsørgelse ved indgangen til 4. kvartal 2019 viser en nedgang, som vil have en positiv konsekvens på forsørgelsen. Nedgangen vil også betyde færre i danskuddannelse, hvorfor forbruget også nedjusteres her. Besparelse kr. 4 mio.</p>	<p>Integrationsindsatsen er fortsat blandt landets bedst placerede kommuner på benchmark. Det har været muligt at opnå besparelse på bl.a. Danskuddannelse, fordi antallet af S-kursister (udenlandske arbejdstagere) og integrationsborgere var faldende i første halvår. Tilsvarende opnås færre indtægter i grundtilskud og resultattilskud på integrationsborgere. Antallet af S-kursister forventes at stige i andet halvår. Det medfører samlet set et merforbrug. Området er omfattet budgetgaranti.</p>	<p>SB U</p>	<p>Mindre afvigelser</p>	<p>Leder Helle S.D. Larsen / Chef Henrik Skov</p>
<p>2. d. 4</p>	<p>Partierne anerkender, at Slagelse Kommune er økonomisk særligt udfordret på Social- og beskæftigelsesområdet. Partierne ønsker med denne aftale at adressere udfordringen, bl.a. ved besparelser på særlige indsatser nævnt i bilag A.</p> <p>Ved omlægning af STU forløb til brug af private aktører og virksomhedsrettede forløb frem for kommunale kan opnås besparelse på kr. 4 mio. Omlægningen vil have en afledt effekt hos de kommunale tilbud, hvor STU forløbene købes. Tiltaget vil ikke have effekt på forsørgelsesydelsen, men vil alene have betydning for omkostningen til indsatsen. Besparelse kr. 4 mio.</p>	<p>Det vurderes tidligst at være i 2021 den forventede besparelse kan opnås. Udfordringerne i forhold til at nå i mål i år har primært været 1) takststigning på Center for Specialundervisning (STU) og 2) COVID-19 har bevirket, at det ikke har været muligt at mødes med udbyderne og drøfte/forhandle om omlægning af STU til at være mere beskæftigelsesrettet.</p>	<p>SB U</p>	<p>Udfordringer!!</p>	<p>Leder Zina Zvizdic / Chef Henrik Skov</p>

<p>3. A</p>	<p>Der tilføres midler til Handicap og Psykiatri,(de budgetudfordrede områder). Slagelse Kommune udfordres, som en række andre kommuner landet over af en betragtelig vækst i omkostninger på disse velfærdsområder. Midlerne udtrykker en forventning om at diverse forebyggende aktiviteter virker, og at det lykkes at knække kurverne. Samlet set tilføres der netto følgende beløb (i 1.000 kr.):</p> <table data-bbox="225 801 587 904"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33.883</td> <td>63.656</td> <td>90.298</td> <td></td> </tr> <tr> <td>116.645</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2020	2021	2022	2023	33.883	63.656	90.298		116.645				<p>Udgiftsudviklingen og effekten af de igangsatte initiativer – 2.a.1.-2.a.3. følges månedligt af administrationen og afrapporteres til USB/Byråd i forbindelse med budgetopfølgningerne.</p>	<p>US B</p>	<p>Alt OK</p>	<p>Vini Lindhardt</p>
2020	2021	2022	2023														
33.883	63.656	90.298															
116.645																	
<p>3. b</p>	<p>Der tilføres midler til det særlige Børne- og ungeområde,(de budgetudfordrede områder). Slagelse Kommune udfordres, som en række andre kommuner landet over af en betragtelig vækst i omkostninger på disse velfærdsområder. Midlerne udtrykker en forventning om at diverse forebyggende aktiviteter virker, og at det lykkes at knække kurverne. Samlet set tilføres der netto følgende beløb (i 1.000 kr.):</p> <table data-bbox="225 1626 587 1729"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35.600</td> <td>44.700</td> <td>53.100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>58.300</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2020	2021	2022	2023	35.600	44.700	53.100		58.300				<p>Udgiftsudviklingen og effekten af de igangsatte initiativer – 2.b.1.-2.b.6. følges månedligt af administrationen og afrapporteres til BU/Byråd i forbindelse med budgetopfølgningerne.</p>	<p>BU U</p>	<p>Alt OK</p>	<p>Vini Lindhardt</p>
2020	2021	2022	2023														
35.600	44.700	53.100															
58.300																	

<p>3. c</p>	<p>Der tilføres midler til social- og beskæftigelsesområdet og Førtidspensioner. Slagelse Kommune udfordres, som en række andre kommuner landet over af en betragtelig vækst i omkostninger på disse områder. Ud over de udfordrede områder budgetlægges med en fortsat vækst i antallet af førtidspensioner, på trods af, at partierne gerne så at også denne kurve blev knækket. Samlet set tilføres der netto følgende beløb (i 1.000 kr.)</p> <p style="text-align: center;">2020 2021 2022 2023 28.500 38.700 48.700 80.400</p>	<p>Til trods for de ekstra tilførte midler til førtidspension forventes et merforbrug på ca. 15 mio. kr. – en del af årsagen hertil er de nye seniorpensioner, som der ikke har været budgetlagt tilstrækkeligt med.</p>	<p>SB U</p>	<p>Afsluttet</p>	<p>Ledere Marianne Søgaard og Helle Guldager / Chef Henrik Skov</p>
<p>4.</p>	<p>Partierne er opmærksomme på, at forventningerne til udviklingen på førtidspensionsområdet ikke afspejler den faktiske udvikling i 2019. Med henblik på at imødegå en forventet yderligere vækst på området afsættes en buffer på yderligere 6 mio. kr. i 2020 stigende med dette beløb i hvert af overslagsårene til 24 mio. kr. i 2023.</p>	<p>Til trods for de ekstra tilførte midler til førtidspension forventes et merforbrug på ca. 15 mio. kr. – en del af årsagen hertil er de nye seniorpensioner, som der ikke har været budgetlagt tilstrækkeligt med.</p>	<p>SB U</p>	<p>Afsluttet</p>	<p>Ledere Marianne Søgaard og Helle Guldager / Chef Henrik Skov</p>
<p>5.</p>	<p>Partierne er enige om, at de nævnte områder på mange måder hænger sammen, og at der er brug for en tværgående forebyggende indsats, fx familierådgivning, forældrekompetenceudvikling, mindre segregering i folkeskolen mv.</p>	<p>Som en del af Strategi og handleplan for forebyggende indsatser på børne og familieområdet jfr. pkt.2.b.5. inddrages konkrete tværgående sammenhængende indsatser, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tværgående indsats for 50-100 udsatte familier – nærmere beskrivelse under Budgetaftale 2020-2023, pkt. 10. • Havrebjerg– opholdssted for unge og familiebehandling – opstartet. Samarbejdsprojekt med Familiehusene og Klostermarken skole- og behandlingstilbud. Kan ses i sammenhæng med Budgetaftale 	<p>BU U</p>	<p>Alt OK</p>	<p>Vini Lindhardt</p>

		<p>2020-2023, pkt. 11a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Myndighedssamarbejdet fra Barn til voksen og indsatser der understøtter dette • Der er indsendt ansøgning til Socialstyrelsens pulje til udvikling af et særligt tilbud til psykisk sårbare unge. Involverer rådgivere, CEPOS, PPR, UU, Fokus og Ungehuset. Vil kunne understøtte Mestringsenheden. Ansøgning afsendt, men ikke besvaret.” 			
6.	<p>Partierne er enige om at kommunens andel af ”ældremilliarden”, der fremover tildeles som en del af det samlede bloktilskud, bliver på ældreområdet. Det betyder, at de aktiviteter, der blandt andet skal bekæmpe ensomhed hos de ældre, og som i princippet har været af midlertidig karakter, nu kan gøres permanente.</p>	<p>Udmøntning for 2020 endeligt godkendt på FSU i januar 2020.</p>	FS U	Afsluttet	Charlotte Kaaber
7.	<p>Partierne er desuden indstillet på, at reducere i centrale aktiviteter på BUU-området (herunder PUI), og i stedet etableres et tværgående ansvarsområde på BUU-området. Det tværgående ansvar skal sikre et bredere ansvar for bedre inklusion, så flere børn med særlige udfordringer bevarer deres tilknytning til normalområdet.</p>	<p>Vedrører også punkt 24. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra special- og almenskoler, PUI og Center for Børn og Unge blev nedsat i januar 2020. BUU drøfter specialundervisning i dybden i 3. kvartal 2020.</p>	BU U	Alt OK	Frank E. Andersen
8.	<p>Partierne er enige om, at der med henblik på at opnå minimumnormeringer i daginstitutionerne i Slagelse Kommune afsættes yderligere midler i alle budgetårene stigende fra 2 mio. kr. i 2020 til 8 mio. kr. i 2023. Midlerne fordeles efter nærmere aftale og skal suppleres forventede midler fra finansloven.</p>	<p>Børne- og Ungeudvalget besluttede i februar 2020, at de afsatte midler til bedre normering i dagtilbud tildeles efter kommunens gældende ressourcefordelingsmodel. Midlerne er tilgæet dagtilbuddene.</p>	BU U	Afsluttet	Frank E. Andersen

<p>9.</p>	<p>Folketinget justerede i foråret 2019 folkeskoleloven og afsatte i den forbindelse midler af til et løft af kvaliteten af den understøttende undervisning. I 2020 vil antallet af fagtimer øges. I 5. klasse øges antallet af sprogtimer, mens 6. klasse skal have flere timer i billedkunst. På 9. klassetrin øges antallet af historietimer. Desuden blev antallet af timer i indskolingen reduceret med 90 timer årligt. Åbningstiden i SFO'erne udvides tilsvarende. Skoler og SFO kompenseres for justeringerne i folkeskoleloven. Partierne er enige om, at justeringen af folkeskoleloven understreger vigtigheden af, at alle børn bliver så dygtige som de kan, og at dette blandt andet opnås ved, at der er et alsidigt børnesyn, hvor der er en fornuftig balance mellem trivsel, dannelse og læring. Partierne er enige om, at et ligeværdigt tværfagligt samarbejde understøtter dynamiske læringsmiljøer, og er tillige enige om, at der afsættes yderligere 1 mio. kr. hvert år til indsatser i forbindelse med Åben Skole.</p>	<p>Ressourcetildelingsmodellen blev tilrettet i foråret 2020, hvad angår justering af timer og åbningstider. Der indgås samarbejde med Kultur og Fritid samt PUI om tværgående indsatser i forbindelse med Åben skole.</p>	<p>BU U</p>	<p>Alt OK</p>	<p>Frank E. Andersen</p>
-----------	---	--	-----------------	---------------	--------------------------

<p>1 0.</p>	<p>Der iværksættes en særlig tværgående indsats for 50-100 udsatte familier, hvor der er eller kan iværksat forebyggende indsatser. Effekten af indsatserne er fx at forældrene får styrkede forældrekompetencer og anbringelser undgås, samt at forældrene på sigt opnår tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved opstart af indsatserne fastlægges en baseline i forhold til aktuelle udgifter og der fastlægges målepunkter over en 3 årig periode. Der skal i denne sammenhæng via omprioriteringer skaffes midler til yderligere brug af familierådgivere.</p>	<p>Afdelingen for Børn og Familie og Jobcenteret udarbejdede forslag til projektbeskrivelse, der var drøftet med øvrige interessenter på børneområdet. Projektbeskrivelse blev godkendt af Social- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Ungeudvalget i januar 2020.</p> <p>Rammen er en treårig tværgående indsats for 50 til 100 familier tager afsæt i metodegrundlaget for FIF – Forebyggelse i Familien, der etableret bl.a. i samarbejde med Socialstyrelsen. Familierne udvælges ud fra følgende kriterier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Familier, hvor der allerede er iværksat forebyggende indsatser og der er begrundet bekymring for at disse ikke er tilstrækkelige til at sikre trivsel og sundhed for familiens børn. • Familier hvor forældremyndighedsindehaver/indehavere er på offentlig forsørgelse. • Børnene er i alderen 0-6, gerne med en bred spredning. 	<p>BU U</p>	<p>Alt OK</p>	<p>Vini Lindhardt</p>
<p>1 1. a</p>	<p>Partierne er enige om, at: Brugen af opholdssteder skal reduceres med -5 mio.kr. pr. år</p>	<p>Der henvises til pkt. 2.b.2.</p>	<p>BU U</p>	<p>Alt OK</p>	<p>Vini Lindhardt</p>
<p>1 1. b</p>	<p>Partierne er enige om, at: Brugen af eksterne aktører på Jobcenteret reduceres (2 mio. kr. pr. år)</p>	<p>Det samlede indsatsbudget nedsættes med 2 mio.</p>	<p>SB U</p>	<p>Afsluttet</p>	<p>Leder Marianne Søgaard / Chef Henrik Skov</p>
<p>1 1. c</p>	<p>Partierne er enige om, at: Udgifter til Sprogcenter kan reduceres (med skønsmæssigt) -2,0 mio.kr.</p>	<p>Med afskaffelsen af deltagerbetalingen for S-kursister havde sprogcentret en forventning om betydelig tilgang af denne gruppe borgere med ret til Danskuddannelse fra juli 2020. Dette er ikke sket i forventet omfang bl.a. som følge af COVID-19, hvorfor sprogcentret igangsætter tilpasning af personaleressourcer i form af afskedigelser med virkning fra medio 2021. Sprogcenteret har 0-budget og en</p>	<p>SB U</p>	<p>Udfor dringe r!!</p>	<p>Leder Line Cramer / Chef Henrik Skov</p>

		besparelse skal derfor udmøntes under integrationsområdet. Der er således indstillet en nedsættelse af modultaksterne for 2021			
1 2.	<p>Partierne ønsker, at Slagelse Kommune på beskæftigelsesområdet i sammenlignelige undersøgelser placerer sig markant bedre fra en placering i laveste tredjedel til indenfor de næste 1-2 år til en placering i midten af sammenlignelige danske kommuner. Partierne er enige om, at der skal markante ændringer til indenfor området og ønsker, der senest december 2019 politisk (for budgetgruppen) fremsættes forslag til initiativer for de kommende 1-3 år med fokus på øget beskæftigelse og uddannelse. Partierne ønsker forslaget udarbejdet efter følgende retningslinjer:</p> <p>a. Generel fokus på erhvervsaktive, særlig fokus på unge i alderen 16-30 år.</p> <p>b. Vi vil udfordre beskæftigelsesområdet med fokus på nytænkning og nye arbejdsgange på området.</p> <p>c. Fokus på sammenhængen mellem indsats og effekt.</p> <p>Kommunaldirektøren er ansvarlig for udarbejdelse af forslaget til december 2019 og skal involvere eksterne aktører i udarbejdelsen.</p>	Social- og Beskæftigelsesudvalget har besluttet, at der skal arbejdes videre med anbefalingerne fra Mploy's rapport. Samme rapport vil indgå ved temadrøftelse i Byrådet.	SB U	Afsluttet	Chef Henrik Skov

Bilag – Samlet styringsark budget 2020-2023 (liste genereret den 23. november 2020 kl. 08.19)

1 3.	Der afsættes midler til etablering og drift af et digitalt sagssystem i Jobcenteret med 0,6 mio. kr. til etablering i 2020 og 0,15 mio. kr. årligt i drift i årene efter. Der forventes effektiviseringer med systemet, men disse er ikke indregnet.	Er taget i anvendelse.	ØU	Afsluttet	Henrik Skov
1 4.	Partierne er enige om, at der afsættes midler til etablering af op mod 100 småjobs til unge under 30 år på uddannelseshjælp og/eller studiejobs til unge studerende, idet der afsættes 3 mio. kr. til dette i 2020 stigende til 7 mio. kr. i 2023.	Der er etableret 100 småjobs.	ØU	Afsluttet	Henrik Skov
1 5.	Partierne ønsker på samme tid at løse de økonomiske udfordringer og samtidig at frem-tidssikre løsningerne bl.a. gennem investeringer i den forebyggende indsats og forventer at den kommunale organisation bidrager til nye og bedre løsninger og dermed en mere effektiv opgaveløsning, og dette skal bl.a. afspejles i organisationsudviklingsprojektet og i udviklingsstrategien. Med henblik på øget decentralisering indføres et fleksibelt ansættelsesstop på centralt niveau foreløbigt for 2020 og 2021 i regi af Økonomiudvalget.	Rammer og procesplan omkring det fleksible ansættelsesstop er drøftet i HovedMED i december og januar. Økonomiudvalget er orienteret via sag om proces og de seneste rammer drøftet i HovedMED (fra 13. januar). Følges løbende i 2020	ØU	Alt OK	Linette Sørensen

<p>1 6.</p>	<p>Partierne ønsker at fastholde et relativt højt anlægsniveau i perioden 2020-23 blandt andet for at øge kommunens indtægtsgrundlag.</p> <p>Anlægsniveauerne, skitseret i den økonomiske politik, ændres således, at over 200 mio. kr. er "grøn", over 150 mio. kr. (men under 200 mio. kr.) er "gul" og under 125 mio. kr. er "rød". Forvaltningen har tilkendegivet, at en række anlægsinvesteringer på samlet 15,5 mio. kr., der er budgetlagt til 2020 helt eller delvist bør rykkes til 2021, og partierne har taget dette til efterretning. Partierne har note-ret, at det i flere høringssvar er bemærket, at de økonomiske udfordringer kan betyde, at nogle anlægsinvesteringer bør udskydes, og det er således målet, at der flyttes yderligere 30 mio. fra 2020 til overslagsårene, idet disse konkret udmøntes i løbet af 2020. Den udisponerede ramme til anlæg i 2023 slettes.</p>	<p>Ressourcerne til bygherrerådgivning og anlægskoordinerer er styrket i løbet af efteråret 2019, og forvaltningen kan fremadrettet øge sit fokus på at sikre hurtigere gennemførelse og fremdrift på de enkelte anlægsprojekter. Status forelagt i februar 2020 til økonomiudvalget</p>	<p>ØU</p>	<p>Alt OK</p>	<p>Rune Overlade/Kirsten V. Jensen</p>
<p>1 7. a</p>	<p>Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra anlægsmidler til: Svømmehallerne i Korsør og Slagelse (16,5 mio.kr.)</p>	<p>Ekstern rådgiver har udarbejdet vurdering af renovering af eksisterende svømmehaller og nybygning.</p> <p>Rapporterne er færdige og fremlagt sammen med forslag til beslutning på maj-mødet.</p> <p>Politisk beslutning for valg af løsning er foretaget.</p> <p>Den opståede situation som følge af Covid-19 har resulteret i beslutning om at fremskynde renovering af klimaskærm på svømmehallerne.</p> <p>Lukkeperioden og den fremskyndede renovering medfører større indtægtstab for svømmehallerne end den oprindelige plan.</p>	<p>KF U</p>	<p>Alt OK</p>	<p>Vini Lindhardt</p>

Bilag – Samlet styringsark budget 2020-2023 (liste genereret den 23. november 2020 kl. 08.19)

		Udbudsstrategi for projekterne er under udarbejdelse.			
1 7. b	Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra anlægsmidler til: Cykelstier på skolevej	Politisk prioritering og frigivelse i 1.kvt. 2020	ET U	Alt OK	Flemming Kortsen
1 7. c	Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra anlægsmidler til: Trafiksikkerhed - nye penge	Politisk prioritering og frigivelse i 1.kvt. 2020	ET U	Alt OK	Flemming Kortsen
1 7. d	Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra anlægsmidler til: Højvandssikring i Skælskør (1,0 mio.kr.) og Korsør. Skælskør kan først iværksættes i 2021 (først budget i 2021)	Anlægsprojekterne kan ikke udføres i den i budgettet forventede anlægsperiode: Borgerproces påbegyndt i skælskør. Rådgiverudbud forventes udsendt i april fsva. Korsør (Overskrifttekst er forkert !)	M PL	Alt OK	Flemming Kortsen
1 7. e	Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra driftsmidler til: Etablering af nye natherbergspladser på toften	Takst for nye natherbergspladser er beregnet, budget afsat og pladserne vil kunne anvendes i det omfang der er efterspørgsel.	US B	Afsluttet	Vini Lindhardt
1 7. f	Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra driftsmidler til: Etablering af midlertidige boliger på Blomstergården	De midlertidige boliger på Blomstergården er ibrugtaget. Tilsvarende er midlertidige boliger på Bjergbyparken lukket.	FS U	Afsluttet	Charlotte Kaaber
1 7. g	Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra driftsmidler til: Garanteret 3 kunstklasser	Midlerne udmøntes ved behov.	BU U	Alt OK	Frank E. Andersen
1 7. h	Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra driftsmidler til: Etablering af håndværkerklasser	Midlerne udmøntes ved behov, i samråd med skoler/uddannelsesinstitutioner.	BU U	Alt OK	Frank E. Andersen
1 7. i	Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra driftsmidler til:	Midlerne udmøntes efter nærmere aftale med Musikskolen. Den nye overbygning kaldes S-linjen.	BU U	Alt OK	Frank E. Andersen

Bilag – Samlet styringsark budget 2020-2023 (liste genereret den 23. november 2020 kl. 08.19)

	Musikskolen - genopstart af grundkursus	Optagelsesprøver er rykket til august 2020, mens undervisning starter i september 2020.			
1 7. j	Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra anlægsmidler til: B73 - kunststofgræsplæne (4,7 mio.kr.)	Engagering af totalrådgiver pågår. Afklaring af kunstgræstype i samarbejde med klubben pågår. Afgrænsning af proces i forhold til naboer pågår. Banen forventes udført i løbet af 2020.	KF U	Alt OK	Vini Lindhardt
1 7. k	Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra anlægsmidler til: Pullerter i bymidten	Politisk beslutning og frigivelse i 1.kvt. 2020	ET U	Alt OK	Flemming Kortsen
1 7. l	Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra anlægsmidler til: Skiltepyloner ved indfaldsveje	Der fremsendes sag til udvalgs møde i juni med henblik på frigivelse af anlægsmidler. Administrationen er i gang med at indhente lokale tilbud på etablering af pyloner. Drøftelser med erhvervsforeningerne er pågående etablering forventes medio 2020.	ET U	Alt OK	Mette Bjarnt
1 7. m	Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra anlægsmidler til: Bymidteudvikling - torvene i de 3 byer	Politisk beslutning og frigivelse i 1.kvt. 2020	ET U	Alt OK	Flemming Kortsen
1 7. n	Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra driftsmidler til: Tilbagerulning af lokaletilskud (0,75 mio.kr.)	Afsluttet 'Beslutningen er udmøntet, og foreningerne får fortsat refunderet 85 % af udgifterne.	KF U	Afsluttet	Vini Lindhardt
1 7. o	Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra driftsmidler til: Træskibstræf i Korsør (0,4 mio.kr. i 2021)	Aftalen blev underskrevet i december 2019, og der arbejdes med en "sejlplan" og budget for arrangementet. Involveringen i Maritimt Folkemøde 2020 i Korsør til august, med henblik på markedsføring af Pinsestævnet i 2021, er opgivet da folkemødet er aflyst på grund af corona krisen. Til gengæld vil de 100.000 kr. der var afsat hertil, blive anvendt til selve pinsestævnet i 2021. Når sejlplanen er færdig, forventeligt i løbet af sidste halvår 2020, vil den blive fremlagt for udvalget. Herunder vil behov for yderligere finansiering fra kommunens side og fra eksterne	KF U	Alt OK	Mette Bjarnt

		parters side for gennemførelse af pinsestævnet blive præciseret.			
1 8.	I et forsøg på at støtte op om en fortsat vækst og udvikling i Slagelse Kommune er partierne enige om at styrke Teknik og Miljø afdelingen. Der har de foregående år været en voldsom vækst i antallet af lokalplaner og byggetilladelser. Hvis denne vækst skal opretholdes, er det vigtigt, at vi kan følge med og imødekomme de ønsker investorerne stiller til administrationen. Samtidig med, at der har været en vækst i antallet af opgaver er der et fortsat stort pres på at få etableret kystsikring, vedligeholde vores vandløb, rejse skov og andre projekter, der varetages af medarbejderne. Området styrkes med 3 millioner årligt.	Igangsæt	ØU		Flemming Kortsen
1 9.	19. Partierne ønsker, at Kommunale Ejendomme (KE) videreudvikles, så det bliver mere kundeorienteret. Institutioner skal sikres mere valgfrihed og selvbestemmelse, end tilfældet er i dag, fx skal institutionslederen have råderet over egen servicemedarbejder(e) til udførelse af vedligehold af materiel og bygninger samt praktiske opgaver. Der skal udarbejdes nogle modeller for tildeling af personale/timeforbrug, som	Service model godkendt og er i gang med at blive implementeret	ET U	Afsluttet	Rune Overlade

	tager hensyn til institutionsstørrelse og den bygningsmæssige standard, hvorved også små institutioner gives reel mulighed for at kunne disponere over eget personale. Tag og fag samt udførelsen af de lovmæssige vedligeholdelsesforpligtelser skal varetages af KE.				
20.	Partierne tilkendegiver, at de med henblik på at imødekomme de kommende års behov for arealer til erhvervsjord og boligudbygning og er indstillet på at se positivt på mulighederne for at investere i eller opkøbe sådanne arealer, idet finansieringen hertil som udgangspunkt kan ske via kassebeholdningen.	Oplæg godkendt i ØU, hvilket er afsættet for processen. Forventet sag om køb af arealer medio 2020.	ØU		-
21.	Partierne er enige om, at vi gerne ser flere investeringer fra privat kapital, og at Posthuset skal udgøre rammen for mødet mellem unge iværksættere og lokale investorer, fx ved facilitering af en lokal udgave af "Løvens Hule".	Drøftet med SEC via Partnerskabforum. SEC udarbejder oplæg med første drøftelse 1. kvartal 2020	ØU		-
22.	For at sikre en sund økonomi ser partierne behov for at tilpasse driftsudgifterne. Det foreslås derfor, at den generelle buffer under Økonomiudvalget reduceres med 15 mio. kr. i 2020-2023, og at reservationen til medfinansiering reduceres med 10 mio. kr. i 2020 og 15 mio. kr. i årene efter. Det såkaldte regnskabsværn medtages, men det anføres i den økonomiske politik, at	Punkt er indarbejdet i ifb. med budgetvedtagelsen og dermed afsluttet	ØU	Afsluttet	Kirsten V. Jensen

	denne ikke medgår i opgørelsen af driftsudgifterne i forhold til den økonomiske politik (desuden skrives kravet om et råderumskatalog ud af den øko-nomiske politik).				
2 3.	<p>Det foreslås desuden at driftsudgifterne reduceres med i alt 36 mio. kr. fordelt som følgende 3 områder 23 a-c.</p> <p>Der er et politisk ønske om, at reduktionerne søges gennemført med mindst mulig kon-sekvenser for den borgernære service og, at såfremt reduktionen vil få betydning for den borgernære service skal der forinden foretages politisk behandling. Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres/behandler reduktionerne på december/januar møderne.</p>		ØU		-
2 3. a	De centralt opsparede midler reduceres fra 30 mio. kr. til 18 mio. kr. i 2020	Udmøntet i forbindelse med overførselssagen til ØU i marts 2020	ØU	Afsluttet	Kirsten V. Jensen
2 3. b	Partierne er enige om, at der på de samlede driftsudgifter reduceres med 24 mio. kr. i 2020 fordelt således at 11 mio. kr. (svarende til 0,3%) fordeles ligeligt mellem alle driftsenheder	Beløb er indarbejdet ifb. med budgetvedtagelsen. De 11 mio.kr. er fordelt på alle driftsenheder	ØU	Afsluttet	Kirsten V. Jensen
2 3. c	De resterende 13 mio. kr. reducere de centrale lønudgifter fra ansættelsesstopets frigjorte midler.	Se punkt 15 omkring proces. Beløbet udmøntes i 2020. Der følges op via budgetopfølgningen til ØK senere i 2020	ØU	Alt OK	Linette Sørensen

<p>2 4.</p>	<p>Partierne er enige om, at almenområdet på børn og ungeområdet skal udvikles til at kunne inkludere endnu flere børn og unge. Det betyder, at der skal være et særligt fokus på omlægningen af specialundervisningen, således at skolerne samlet set har det tvær-gående ansvar, og den enkelte skole har et større ansvar for bedre inklusion, så flere børn med særlige udfordringer tilknyttes normalområdet. I 2020 indledes omlægningen indenfor den samlede ramme og de frigjorte ressourcer fra specialundervisningen kan benyttes til at inkludere flere børn og unge i normalområdet. Fra 2021 til 2023 forventes de samlede omkostninger til specialundervisning reduceret. Endelig vurdering af den mulige reduktion af de i dag 170 mio. kr. træffes politisk forud for skoleåret 2021-22.</p>	<p>En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra special- og alment skoler, PUI og Center for Børn og Unge blev nedsat i januar 2020. BUU drøfter specialundervisning i dybden i 3. kvartal 2020.</p>	<p>BU U</p>	<p>Alt OK</p>	<p>Frank E. Andersen</p>
<p>2 5.</p>	<p>Slagelse kommune vil i budgetperioden arbejde for en reorganisering af den kollektive transport med det formål at opnå dels en bedre og billigere service, dels en mere skån-som belastning af hhv. veje og miljø. Det forudsættes, at kommunen hjemtager de dårligst udnyttede busruter, og at der sker en skarpere styring og koordinering af den visiterede kørsel. ETU varetager den politiske inddragelse på tværs af de mange brugergrupper, og udarbejder forslag til ny struktur på</p>	<p>Projektgruppe er ved at blive nedsat. Ændringer i kompetenceplanen forelægges til politisk behandling primo 2020. Der afholdes temamøde om området i marts</p>	<p>ET U</p>	<p>Alt OK</p>	<p>Flemming Kortsen</p>

	området i samarbejde med brugergrupper mv				
2 6.	Øget konkurrenceudsættelse ønskes afdækket (Minus æl26. Mulighederne for øget konkurrenceudsættelse ønskes afdækkes, dog ikke på ældreområdet, idet målet er, at den øgede brug af konkurrenceudsættelse styrker lokale virksomheder og skaber bedre økonomi eller borgerservice.	Forvaltningen har udarbejdet oplæg om muligheder. Oplægget indgik i materialet til budgetforhandlingerne for budget 2021.	ØU	Alt OK	Kirsten V. Jensen
2 7.	Partierne ønsker at sikre velfærden for vores ældre, og vil derfor som minimum fastholde serviceniveauet på ældreområdet jf. budgetaftalen fra 2019, hvorved vi ligeledes vil sikre et øget fokus på velfærdsteknologi, nye træningsfaciliteter og fokus på mere rehabilitering.	Tidsplan for opførsel af træningsfaciliteter på Blomstergården er en måned forsinket. Ajourført tidsplan og orientering om dispositionsforslag forlægges FSU på mødet i maj 2020, efterfulgt af projektforslag på mødet i juni.	FS U	Mindre afvigelser	Charlotte Kaaber
2 8.	Med udgangspunkt i FN' s verdensmål og regeringens klimamål udarbejder MPL en bæredygtighedsstrategi, som forelægges byrådet i foråret 2020. Der afsættes 3 mio. kr. årligt. Grøn vækst i byggeriet skal indgå og samtænkes ved projekteringen af nye daginstitutioner og videst mulig inddragelse af lokale virksomheder.	Oplæg til bæredygtighed forelagt MPL udvalget i januar. Fællesmøde MPL /ET i marts, hvorefter udkast forelægges fagudvalg og BY maj. Oplæg og frigivelse af de 3 mio. kr. sker parallelt med processen	M PL	Alt OK	Flemming Kortsen

<p>2 9.</p>	<p>Partierne er enige om, at der mht. yderligere satsninger på klimatiltag tages kontakt til SK Forsyning med henblik på at opfører yderligere solcelleanlæg i Slagelse Kommune. Desuden igangsættes en indsats for øget biodiversitet i grøftkanterne langs vejene, omlægning til større grad af økologisk indkøb i kommunal regi og yderligere indsatser mht. den grønne dagsorden.</p>	<p>Indarbejdes i bl.a.bæredygtighedsstrategien</p>	<p>M PL</p>	<p>Alt OK</p>	<p>Flemming Kortsen</p>
<p>3 0.</p>	<p>Partierne er enige om, at det sikres at eventuelle udliciteringer på fx det grønne område ikke fortsat må varetages af kommunal arbejdskraft, og det sikres, at kommunale virksomheder ikke som følge af uventede og uforudseelige ekstraomkostninger er nødt til at reducere i servicen overfor borgerne. iover for borgerne</p>		<p>ET U</p>		<p>-</p>
<p>3 1. a</p>	<p>Det har gennem mange år været et højt ønske fra Enhedslisten, at der oprettes et Forsorgsmuseum i Slagelse. Partierne er derfor indstillet at undersøge mulighederne for dette i forbindelse med, at den påtænkte bygning skal renoveres, der afsættes anlægsmidler til dette begyndende i 2021 med midler til projektering og til egentlige anlæg i de efterfølgende år.</p>	<p>Midlerne er afsat i 2021, og det indledende arbejde påbegyndes ultimo 2020.</p>	<p>KF U</p>	<p>Alt OK</p>	<p>Vini Lindhardt</p>
<p>3 1. b</p>	<p>Efter ønske fra Enhedslisten afsættes desuden yderligere 0,5 mio. kr. hvert år til indkøb af flere bøger på kommunens biblioteker (0,5 mio.kr.)</p>	<p>Afsluttet Midler afsat til bogindkøb på bibliotekerne. Beslutningen udmøntes fra og med 2020.</p>	<p>KF U</p>	<p>Afsluttet</p>	<p>Vini Lindhardt</p>
<p>3 2.</p>	<p>Pesticider i BNBO og i vandværkers "nære opland" skal ophøre. Samtidig skal der findes løsninger som</p>	<p>Lov om indsats i BNBO er vedtaget efterfølgende vedtaget. Indsatsplan forelægges inden sommerferien 2020</p>	<p>M PL</p>	<p>Alt OK</p>	<p>Flemming Kortsen</p>

	<p>understøtter fortsat drift af områderne, herunder at der ses positivt på mulighederne for solcelledrift, skovdrift, og lignende løsninger.</p>	<p>og solcelleplan sendt i høring</p>			
<p>3 3.</p>	<p>Partierne ønsker en samling af administrationen i Slagelse, sådan at det tænkes sammen med byudvikling herunder parkeringshus og således, at vi udvikler torvene i bymidten. Nuværende kommunale administrationsbygninger i Slagelse sælges eller omdannes til eventuel beboelse. Kommunale arbejdspladser prioriteres fortsat i alle tre købstæder</p>	<p>Byrådet godkendte den 27. april, at der arbejdes videre med forslag til nyt Rådhus med afsæt i model 1 (Campus Nord) med placering nord for Slagelse Station, således at der stadig med arbejdspladser i Skælskør og Korsør er fleksibilitet i forhold til typen af arbejdspladser.</p> <p>Byrådet besluttede endvidere, at der afsættes midler til udarbejdelse af projekt, og at forslag til optimering af den nuværende bygningsmasse igangsættes og forelægges til politisk beslutning.</p>	<p>ØU</p>	<p>Alt OK</p>	<p>Frank E. Andersen</p>
<p>3 4.</p>	<p>Slagelse Kommunes økonomiske udfordringer kendes i andre kommuner og understreger behovet for en snarlig udligningsreform. Partierne imødeser en kommende udligningsreform, men tilkendegiver samtidig, at såfremt en reform ikke tildeler Slagelse Kommune yderligere indtægter, skal der findes besparelser i budgettet på 1-2% af de nuværende serviceudgifter, dvs. mellem 36 og 72 mio. kr. (i 2020-priser). Partierne tilkendegiver, at de i fællesskab vil finde besparelser i dette omfang, hvis udligningsreformen ikke gennemføres eller ikke samlet set giver flere indtægter i Slagelse Kommunes budget. I budgettet indarbejdes derfor en reserve til evt. manglende udligningsreform (36 mio. kr. i 2021, 54 i 2022 og 72 i 2023)</p>	<p>Effekten af udligningsformen for Slagelse Kommune er indarbejdet i adm budgetforslag for budget 2021-24, og reserven er nulstillet.</p>	<p>ØU</p>	<p>Afsluttet</p>	<p>Kirsten V. Jensen</p>

Bilag – Samlet styringsark budget 2020-2023 (liste genereret den 23. november 2020 kl. 08.19)

3 5. a	Gruppeformænd/Økonomiudvalget mødes månedligt og følger op på budgetaftalen og styringsdokumentet		Tv ær - gå en de		Frank E. Andersen
3 5. b	Byrådet mødes kvartalsvis evt. ifb. med byrådsmødet og orienteres om status i budgetaftalen både bagudrettet og fremadrettet		Tv ær - gå en de		Frank E. Andersen
3 6.	Pleje på ø'erne (nyt driftsønske): Der igangsættes snarest en dialog med medarbejder- og borgerinddragelse med henblik på at afdække løsninger, herunder gerne utraditionelle løsninger, til dækning af plejebehov på ø'erne. Til projektet afsættes 500 tkr. pr. år til en forsøgsordning i 2020-2022. Det er ambitionen, at foreslåede løsninger også kan anvendes andre steder i kommunen.	På FSU's møde i maj 2020 behandles sag om løsningsmuligheder. Administrationen har været i dialog med repræsentanter på øerne.	FS U	Alt OK	Charlotte Kaaber
3 7.	Biodiversitet i vejgrøfter (nyt driftsønske, er specificeret i teksten side 4 midten, men mangler beløb).	Se pkt. 28	M PL	Alt OK	Flemming Kortsen
3 8.	Pendlerparkering ved busterminal: (ETU, nyt forslag til anlæg): Der lægges ny asfaltbelægning på pendlerparkeringen vest for busterminalen ved Ndr. Stationsvej, Slagelse, hvor der i dag er store huller, og hvor området er meget mudret, når det regner. Der afsættes 200 tkr. til dette i 2020.	Frigivelsessag 1. kvartal 2020	ET U	Alt OK	Flemming Kortsen