

Bemærk: Indtastning skal ske i fanerne for det enkelte udvalg					
Nr	2019-11-12 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 det handicap/psykiatriområdet.</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 til forhandling af eksterne leverandører, 8 mio. kr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). <p>Opnormering af en forhandlingskonsulent vil ved en reduktion på det eksterne køb på ca. 5% give en besparelse på ca. 8 mio. kr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De private leverandører og de øvrige kommunale tilbud i andre kommuner fastsætter selv deres takster. En reduktion på 5% forudsætter, at der er en villighed hos disse leverandører til at nedsætte 		USB	Vini Lindhardt	

	<p>taksterne ifm. med en forhandling.</p>				
<p>2. a. 2</p>	<p>Partierne anerkender, at Slagelse Kommune er økonomisk særligt udfordret på det handicap/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. - 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</p>		<p>USB</p>		<p>Vini Lindhardt</p>

	klart politisk vedtaget serviceniveau på dette område vurderes at kunne give en besparelse på ca. 3 mio. kr. årligt.				
2. a. 3	<p>Partierne anerkender, at Slagelse Kommune er økonomisk særligt udfordret på det handicap/psykiatriområdet. Partierne ønsker med denne aftale at adressere udfordringen, bl.a. ved besparelser på særlige indsatser nævnt i bilag A. Besparelse på §85 området, 7,5 mio. kr. - 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 ramme indenfor et bestemt støttebehov. En fuld implementering eller omlægning af støtten udover den nuværende ramme vil kunne give en besparelse på ca. 4,5 mio. kr. - En yderligere besparelse på ca. 3 mio. kr. fra de private leverandører forudsætter, at der kan etableres samarbejdsaftaler med en mindre gruppe leverandører som med stordrift/rammeaftaler vil kunne reducere udgifterne.</p>		USB		Vini Lindhardt

	<p>Der er dog risiko for at vi her beregner en dobbelteffekt, da vi i forslaget om forhandlingskonsulenten allerede har indregnet en besparelse på 5%. - 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/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>Øget anvendelse af netværksanbringelser i stedet for plejefamilier med 10 nye netværksanbringelser i 2020 – 1,0 mio. kr.</p>		<p>BU U</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>BU U</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 eventuelt kunne anvendes på andre fagområder.</p>		<p>BU U</p>		<p>Vini Lindhardt</p>

<p>2. b. 4</p>	<p>Partierne anerkender, at Slagelse Kommune er økonomisk særligt udfordret på det særlige børn/unge-område Partierne ønsker med denne aftale at adressere udfordringen, bl.a. ved besparelser på særlige indsatser nævnt i bilag A.</p> <p>Fastholdelse af serviceniveaueet 2019 for familiebehandling (185) – 1,4 mio. kr.</p>		<p>BU U</p>	<p>Vini Lindhardt</p>
<p>2. b. 5</p>	<p>Partierne anerkender, at Slagelse Kommune er økonomisk særligt udfordret på det særlige børn/unge-område Partierne ønsker med denne aftale at adressere udfordringen, bl.a. ved besparelser på særlige indsatser nævnt i bilag A.</p> <p>Fastholdelse af serviceniveaueet 2019 for brug af støtte/kontaktpersoner (275) - 1,4 mio. kr.</p>		<p>BU U</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 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>BU U</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. 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>BU U</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 besparelse på ydelsessiden. Besparelse kr. 8,5 mio.</p>	<p>Opgaveanalyse igangsat. Der oprettes en ny afdeling i Jobcenteret, hvormed den nuværende Fastholdelsesafdeling reduceres i omfang. Der vil i den forbindelse finde nogle organisatoriske ændringer sted med afsæt i at sikre en optimal opgaveløsning hele vejen rundt.</p>	<p>SBU</p>	<p>Alt OK</p>	<p>Henrik Skov</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>Opgaveanalyse igangsat. Der oprettes en ny afdeling i Jobcenteret, hvormed den nuværende Fastholdelsesafdeling reduceres i omfang. Der vil i den forbindelse finde nogle organisatoriske ændringer sted med afsæt i at sikre en optimal opgaveløsning hele vejen rundt.</p>	<p>SBU</p>	<p>Alt OK</p>	<p>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. 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</p>	<p>Opgaveanalyse igangsat. Implementering i 2020. Der følges op ved månedlig budgetopfølgning og løbende udvalgsrapportering – der foretages ingen særskilte handlinger.</p>	<p>SBU</p>	<p>Alt OK</p>	<p>Henrik Skov</p>

	nedjusteres her. Besparelse kr. 4 mio.				
2. d. 4	<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>	Opgaveanalyse igangsat. Implementering i 2020. Ved møde den 13-12-2019, udarbejdes konkret en handleplan.	SBU	Alt OK	Henrik Skov
3. A	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		USB		Vini Lindhardt

	<p>følgende beløb (i 1.000 kr.):</p> <table> <tr> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> </tr> <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> </table>	2020	2021	2022	2023	33.883	63.656	90.298		116.645							
2020	2021	2022	2023														
33.883	63.656	90.298															
116.645																	
3. b	<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> <tr> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>35.600</td> <td>44.700</td> <td>53.100</td> <td>58.300</td> </tr> </table>	2020	2021	2022	2023	35.600	44.700	53.100	58.300		BU U	Vini Lindhardt					
2020	2021	2022	2023														
35.600	44.700	53.100	58.300														
3. c	<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> <table> <tr> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> </tr> </table>	2020	2021	2022	2023	Der vil løbende være en tæt opfølgning i forhold til antallet af førtidspensioner.	SBU	Alt OK	Henrik Skov								
2020	2021	2022	2023														

	28.500 38.700 48.700 80.400				
4.	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.	Opgaveanalyse igangsat. Der vil løbende være en tæt opfølgning i forhold til antallet af førtidspensioner.	SBU	Alt OK	Henrik Skov
5.	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.		BU U		Vini Lindhardt
6.	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.	Forelægges FSU i december 2019	FSU		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>		BU U	Vini Lindhardt
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>		BU U	Frank E. Andersen
9.	<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. klasses trin 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</p>		BU U	Frank E. Andersen

	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.				
10	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.	Dialog med FEA -udkast 8. 11.2019	BU U		Vini Lindhardt
11 .a	Partierne er enige om, at: Brugen af opholdssteder skal reduceres med -5 mio.kr. pr. år	Dialog med FEA -forslag plan 8. 11.2019	BU U		Vini Lindhardt
11 .b	Partierne er enige om, at: Brugen af eksterne aktører på Jobcenteret reduceres (2 mio. kr. pr. år)	Opgaveanalyse igangsat. Der er ved at blive udarbejdet økonomiske beregninger, der skal anvendes til dialog i ledergruppen og dermed danne grundlag for deres beslutning om, hvor besparelserne skal findes.	SBU	Alt OK	Henrik Skov

11 .c	Partierne er enige om, at: Udgifter til Sprogcenter kan reduceres (med skønsomt) -2,0 mio.kr.	Opgaveanalyse igangsat. Implementering 2020. Der er igangsat inddragelsesproces af medarbejderne.	SBU	Alt OK	Henrik Skov
12 .	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: a. Generel fokus på erhvervsaktive, særlig fokus på unge i alderen 16-30 år. b. Vi vil udfordre beskæftigelsesområdet med fokus på nytænkning og nye arbejdsgange på området. c. Fokus på sammenhængen mellem indsats og effekt. Kommunaldirektøren er ansvarlig for udarbejdelse af forslaget til december 2019 og skal involvere eksterne aktører i udarbejdelsen.	Kommunaldirektøren har indhentet to tilbud fra eksterne aktører, som er blevet bedt om at komme med oplæg til at løse opgaven. Med afsæt i dette forventes sag på Økonomiudvalgets møde den 9. december, hvor der forventes efterfølgende involvering af fagudvalget.	SBU		Frank E. Andersen
13 .	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.	Opgaveanalyse igangsat. Implementering 2020. Der tages kontakt til leverandør med henblik på et møde vedr. indgåelse af aftale.	ØU	Alt OK	Henrik Skov

14	<p>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.</p>	<p>Opgaveanalyse igangsat. Implementering 2020. Der er en række uafklarede elementer, der aktuelt afventes svar på. Herefter afholdes et planlægningsmøde.</p>	ØU	Alt OK	Henrik Skov
15	<p>Partierne ønsker på samme tid at løse de økonomiske udfordringer og samtidig at frem-tids sikre 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.</p>	<p>Dialog med FEA - forslag til proces 8.11.2019</p>	ØU		Ole Kristensen
16	<p>Partierne ønsker at fastholde et relativt højt anlægsniveau i perioden 2020-23 blandt andet for at øge kommunens indtægtsgrundlag. 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 noteret, at det i flere høringssvar er bemærket, at de økonomiske udfordringer kan betyde, at nogle anlægsinvesteringer bør</p>		ØU		Ole Kristensen

	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 udsponerede ramme til anlæg i 2023 slettes.				
17 .a	Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra anlægsmidler til: Svømmehallerne i Korsør og Slagelse (16,5 mio.kr.)	Totalrådgiver er engageret til udarbejdelse af ekstern vurdering af renovering af eksisterende svømmehaller og nybygning. (Opfølgning på Byrådsbeslutning 24.06.2019). Vurdering af renoveringerne skal foreligge primo januar 2020, mens vurdering af nybygning skal foreligge ultimo januar 2020. Vurdering/notaterne for renovering er en del af grundlaget for engagering af totalrådgiver for opgaverne. Rådgiver forventes engageret februar 2020. Totalrådgiver for nybygning forventes engageret primo 2020 efter modtagelse af ekstern vurdering.	KFU	Alt OK	Mette Mandrup
17 .b	Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra anlægsmidler til: Cykelstier på skolevej	Oplæg til politisk beslutning i 1.kvt. 2020	ETU		Flemming Kortsen
17 .c	Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra anlægsmidler til: Trafiksikkerhed - nye penge	Oplæg til politisk beslutning i 1.kvt. 2020	ETU		Flemming Kortsen
17 .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	MPL		Flemming Kortsen

17 .e	Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra driftsmidler til: Etablering af nye natherbergspladser på toften		USB		Vini Lindhardt
17 .f	Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra driftsmidler til: Etablering af midlertidige boliger på Blomstergården	Proces er i gang omkring lukning af boliger på Bjergbyparken, og etablering af nye midlertidigboliger	FSU		Charlotte Kaaber
17 .g	Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra driftsmidler til: Garanteret 3 kunstklasser		BU U		Frank E. Andersen
17 .h	Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra driftsmidler til: Etablering af håndværkerklasser		BU U		Frank E. Andersen
17 .i	Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra driftsmidler til: Musikskolen - genopstart af grundkursus		BU U		Frank E. Andersen
17 .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.	KFU	Alt OK	Mette Mandrup
17 .k	Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra anlægsmidler til: Pullerter i bymidten	Oplæg til politisk beslutning i 1.kvt. 2020	ETU		Flemming Kortsen
17 .l	Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra anlægsmidler til: Skiltepyloner ved indfaldsveje	Drøftelser planlagt med erhvervsforeningerne. Kriterier skal fastlægges. Forventet etablering medio 2020 (Lone)	ETU		Flemming Kortsen
17 .m	Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra anlægsmidler til: Bymidteudvikling - torvene i de 3 byer		ETU		Flemming Kortsen
17 .n	Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra driftsmidler til: Tilbagerulning af lokaletilskud (0,75 mio.kr.)	Beslutningen er udmøntet, og foreningerne får fortsat refunderet 85 % af udgifterne.	KFU	Afsluttet	Mette Mandrup
17 .o	Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra driftsmidler		KFU		Danni Wulff

	til: Træskibstræf i Korsør (0,4 mio.kr. i 2021)				
18	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.	Igangsat	ØU		Flemming Kortsen
19	19. Partierne ønsker, at Kommunale Ejendomme (KE) videreudvikles, så det bliver mere kun-deorienteret. 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 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 lov-mæssige	Oplæg forelagt til politisk beslutning oktober 2019	ETU		Rune Overlade

	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		Lone I. Wenzell
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		Lone I. Wenzell
22	For at sikre en sund økonomi ser partierne behov for at tilpasse driftsudgifterne. Det fo-reslås 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 denne ikke medgår i opgørelsen af driftsudgifterne i forhold til den økonomiske	Punkt er indarbejdet i ifb. med budgetvedtagelsen og dermed afsluttet	ØU		Kirsten V. Jensen

	politik (desuden skrives kravet om et råderumskatalog ud af den øko-nomiske politik).				
23 .	<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		0
23 .a	De centralt opsparede midler reduceres fra 30 mio. kr. til 18 mio. kr. i 2020	Dialog med FEA - forslag 8.11.2019	ØU		Kirsten V. Jensen
23 .b	Partierne er enige om, at der på de samlede driftsudgifter reduceres med 24 mio. kr. i 2020 fordelt således at 11 mio. kr. (svaren-de til 0,3%) fordeles ligeligt mellem alle driftsenheder	Beløb er indarbejdet ifb. med budgetvedtagelsen. De 11 mio.kr. er fordelt på alle driftsenheder - drøftes på chefforum d. 11.11.2019 Afrapportering til udvalg mangler	ØU		Kirsten V. Jensen
23 .c	De resterende 13 mio. kr. reducere de centrale lønudgifter fra ansættelsesstoppets frigjorte midler.	Dialog med FEA - forslag 8.11.2019	ØU		Ole Kristensen

<p>24 .</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>Ikke udfyldt</p>	<p>BU U</p>		<p>Frank E. Andersen</p>
<p>25 .</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 visi-terede kørsel. ETU varetager den politiske inddragelse på tværs af de mange bruger-grupper, og udarbejder forslag til ny struktur på området i samarbejde med brugergrupper mv</p>	<p>Analysearbejdet igangsat administrativt. Forelægges politisk primo 2020</p>	<p>ETU</p>		<p>Flemming Kortsen</p>

26	<p>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.</p>		ØU		Ole Kristensen
27	<p>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.</p>	<p>Dialog med hjemmeplejen, sygeplejen m.fl. planlagt til d. 18.11.2019</p>	FSU		Charlotte Kaaber
28	<p>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.</p>	<p>Relevante forvaltningsområder inddrages</p>	MPL		Flemming Kortsen
29	<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>Afklaring med SK-forsyningen. Proces er igangsat sammenhæng til pkt. 28</p>	MPL		Flemming Kortsen

30 .	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 virk-somheder ikke som følge af uventede og uforudseelige ekstraomkostninger er nødt til at reducere i servicen overfor borgerne. iover for borgerne		ETU		Flemming Kortsen
31 .a	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.	Midlerne er afsat i 2021, og det indledende arbejde påbegyndes ultimo 2020.	KFU	Alt OK	Mette Mandrup
31 .b	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.)	Midler afsat til bogindkøb på bibliotekerne. Beslutningen udmøntes fra og med 2020.	KFU	Afsluttet	Mette Mandrup
32 .	Pesticider i BNBO og i vandværkers "nære opland" skal ophøre. Samtidig skal der findes løsninger som understøtter fortsat drift af områderne, herunder at der ses positivt på mulighederne for solcelledrift, skovdrift, og lignende løsninger.	Indsatsplan forelægges inden sommerferien 2020 Afventer regeringsudspil. Kontakt til og inddragelse af SK Forsyning, Naturstyrelsen landmænd m.v	MPL		Flemming Kortsen
33 .	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		ØU		Frank E. Andersen

	prioriteres fortsat i alle tre købstæder				
34 .	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)		ØU		Ole Kristensen
35 .a	Gruppeformænd/Økonomiudvalget mødes månedligt og følger op på budgetaftalen og styringsdokumentet		Tværgående		Frank E. Andersen
35 .b	Byrådet mødes kvartalsvis evt. ifb. med byrådsmødet og orienteres om status i budgetaftalen både bagudrettet og fremadrettet		Tværgående		Frank E. Andersen
36 .	Pleje på øerne (nyt driftsønske): Der igangsættes snarest en dialog med medarbejder- og borgerinddragelse med henblik på at afdække løsninger, herunder gerne utraditionelle løsninger, til dækning af plejebestanden på øerne. Til projektet afsættes 500 tkr. pr.	Dialog med hjemmeplejen, sygeplejen m.fl. planlagt til d. 18.11.2019	FSU		Charlotte Kaaber

	år til en forsøgs-ordning i 2020-2022. Det er ambitionen, at foreslåede løsninger også kan anvendes andre steder i kommunen.			
37 .	Biodiversitet i vejgrøfter (nyt driftsønske, er specificeret i teksten side 4 midten, men mangler beløb).		MPL	Flemming Kortsen
38 .	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.		ETU	Flemming Kortsen