

## Budget 2021 - Behandlet på fagudvalg i januar/februar

Fagudvalg	Status - igangsat/ikke igangsat
<p><b>BUU 11/1-21 punkt. 478</b></p> <p><b>Pkt. 7: Ungenhed:</b> Formålet er at sikre en strategisk, sammenhængende og koordineret indsats fra 7. klasse til 30 år. Fokus for den samlede indsats skal være, at flest muligt gennemfører en ungdomsuddannelse og dermed får et godt afsæt til beskæftigelse.</p>	<p>Igangsat</p> <p>Børne- og Ungeudvalget godkendte den 11. januar 2021 rammerne for organisering af den kommende ungeenhed. I forlængelse af denne beslutning behandler udvalget den 8. marts 2021 forslag til tids- og procesplan for Ungeenheden. Der lægges op til opstart 1. september 2021. I maj 2021 forelægges forslag til finansiering af Ungeenheden for fagudvalg og OU/Byråd. Forslag til Advisory Board for Ungeenheden forelægges fagudvalg og Byråd til godkendelse i juni 2021.</p>
<p><b>Pkt. 7: Bevægelse i Skole og Dagtilbud:</b> Byrådet afsætter 5 mio. kr. af til at implementere bevægelse i skoler og dagtilbud. Midlerne skal bruges både på at sikre processen, men også bruges til at understøtte lærere og pædagoger i deres virke med at få mere bevægelse og leg. Udvikles i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget</p>	<p>Igangsat</p> <p>Tværfaglig gruppe på tværs af B/U, Dagtilbud, Sundhed og Fritid. Forventet forslag skal politisk behandles på BU maj mødet. (O) sag på KFU, Dagtilbud og Sundhed.</p>
<p><b>Pkt. 22: Klubområdet:</b> Overordnet struktur med mulighed for lokale løsninger – ekstra 5 mio. kr. pr. år afsættes til dette for hele kommunen og forebyggelse indtænkes som omdrejningspunkt, idet Skælskør-distriktet er udpeget som prøveområde.</p>	<p>Igangsat</p>

<p><b>Pkt. 34:</b> Ny struktur for den kommunale tandpleje: Der er afsat 0,3 mio. kr. til en ekstern analyse. Det er ønsket at fremme effektiviseringsprojekter med tilhørende finansieringsmuligheder i form af lån fra staten, og der peges bl.a. på en ny struktur for den kommunale tandpleje. Med henblik på en optimal ressourceudnyttelse og bedre muligheder for at tiltrække kvalificeret personale og skabe et attraktivt fagligt miljø samles den kommunale tandpleje i Slagelse, tæt på tog og motorvej. Enheden suppleres af en mobile enheder, der kan komme rundt i hele kommunen</p>	<p>Igangsæt</p>
--	-----------------

<p><b>ETU 11/1-21 pkt. 4</b></p>	
<p>Handicapbadebro i Kongsmark samt fornyelse og renovering af offentlige toiletter. Der afsættes 1,5 mio. kr. til ibrugtagningen af M/F Broen og 0,5 mio. kr. om året til driftsudgifter. Projektet forankres i kommunale ejendomme og skolerne og aktørerne i området søges inddraget i istandsættelsen og brugen af færgen <b>(pkt.14)</b>.</p>	<p>Igangsæt Inddragelse af initiativtagere planlagt. Projektoverblik er ved at blive udarbejdet. Herunder adgangsforhold på stranden til handiakppede. Samarbejde mellem Fritid og Entreprenørservice.</p>
<p>Der afsættes yderligere 5 mio. kr. i hvert år til trafikikkerhed med særlig fokus på skoleveje og cykelstier <b>(pkt. 17)</b>.</p>	<p>Midler er frigivet. Proces i trafikikkerhedudvalg pågør</p>
<p>Der afsættes en ramme til nødvendig infrastruktur på 10 mio. kr. hvert år i alle årene <b>(pkt.18)</b>.</p>	<p>Er bevilget og igangsæt</p>
<p>Parterne er enige om, at den vedtagne bæredygtighedsstrategi skal understøttes af budgetaftalen <b>(pkt.19)</b>.</p>	<p>Bæredygtighedsstrategien forventes vedtaget på det kommende byrådsmøde i marts</p>
<p>Parterne er enige om, at tage fat på opgradering af kommunens stier, herunder mht. belysning byområderne og informations- og opholdsmuligheder ved relevante steder. <b>(Pkt. 27)</b>.</p>	<p>Er bevilget af BY og midler prioriteret af ETU</p>
<p>Parterne er enige om, at der i 2021 afsættes 4 mio. kr., som erhvervsforeningerne i Slagelse, Korsør og Skælskør i enighed kan disponere over til forskønnelse eller andre tiltag til fremme af handel og byliv. <b>(pkt. 38)</b>.</p>	<p>Afventer tilbagemedling fra erhvervsforeningerne</p>

Der skal for alle fagudvalg defineres 5-7 fokusmål for udvalgets budget. Ved at fastlægge mål for 2021 for udvalgets område får udvalget mulighed for at drøfte og fastlægge hvilke temaer og indikatorer, der skal fokus på i budgetåret. Målopfølgelse skal ske inden for udvalgets ramme. Opfølgning på målene indarbejdes i budgetopfølgning og der gives løbende status på udviklingen til fagudvalget.	Drøftet i MPL og mål vedtaget i ETU
Der afsættes en tilgængelighedspulje på 2 mio. kr. i 2021, jf. ønske fra Handicaprådet <b>(pkt. V)</b> .	Afventer tilbagemelding fra handicaprådet
Af de afsatte midler til bæredygtighed skal halvdelen afsættes til vedligeholdelse af kommunale bygninger med udgangspunkt i bæredygtighed og lokale arbejdspladser. Såfremt der bliver behov for supplerende midler til busruterne 901/902 kan disse tages fra de afsatte midler til dette formål <b>(pkt. XIX)</b> .	Igangsat Midler afsat til bygningsvedligehold bruges i år hovedsageligt til mindre opgaver, hvor der spares CO2, og hvor opgaverne kan lægges lokalt. Afventer tilbagemelding fra erhvervsforeningerne.

#### **FSU 12/121 pkt. 2**

Restitutions- og aflastningspladser i Korsør og Skælskør, der er ikke afsat budget til formålet <b>(pkt 20)</b>	Igangsatt
Brandsikring Smedegade Plejecenter <b>(pkt. 21)</b>	Igangsatt
Voksenelevløn til SSH-elever <b>(pkt. 21)</b>	Igangsatt
Gradvist øget aften- og natbemanding på plejecentre <b>(pkt. 23)</b>	Igangsatt
Velfærdsteknologi <b>(pkt. 37)</b>	Igangsatt
Forsøgsordning med hjælp til ældres indkøb af dagligvarer i landdistrikter <b>(pkt. 9 i tillægssdagsorden)</b>	Igangsatt
Ekstra midler til Frivilligcentret, til at fremme civilsamfundets indsats i ghettoområderne. <b>(pkt. 11 i tillægssdagsorden)</b>	Igangsatt

#### **KFU 12/1-21 pkt. 2**

<p><b>Pkt. 14.</b> Nyt gulv i Vesthallen</p>	<p>Igangsat Opstartsmøde afholdt. Projektet igangsættes af bestyrelsen fra foreningen asap. Forventet etablering: sommerferie 2021.</p>
<p><b>Pkt. 14.</b> Spejdercenter KFUM i Vemmelev</p>	<p>Ikke igangsat Midler frigivet og bliver udbetalt til foreningen efter nærmere aftale. Etableres 2021.</p>
<p><b>Pkt. 14.</b> Handicapbro i Kongsmark</p>	<p>Igangsat Inddragelse af initiativtagere planlagt. Projektoverblik er ved at blive udarbejdet. Herunder adgangsforhold på stranden til handiakppede. Samarbejde mellem Fritid og Entreprenørservice.</p>
<p><b>Pkt. 16.</b> Opgradering af klubfaciliteter til B73</p>	<p>Igangsat Foreningen har igangsat projektet, midler er frigivet fra byråd, og betaling foregår efter udbetalingsplan</p>
<p>Lysanlæg ved kunstgræsbaner ved Slagelse Stadion</p>	<p>Igangsat Projekt møde afholdt. Udbudsmateriale er færdiggjort og afventer tilbud</p>
<p><b>Pkt. 26.</b> Intensivering af samarbejdet med Team Danmark, herunder yderligere fokus på de prioriterede idrætter og det lokale arbejde med unge sportsudøvere.</p>	<p>Igangsat Proces omkring nye prioriterede idrætter igangsat i samråd med SIR og Eliteboardet. Møde med interesserede idrætter afholdes første halvår 2021 styret af Corona</p>
<p><b>Pkt. 35.</b> Nye former for finansiering af idrætsfaciliteter</p>	<p>Igangsat Der arbejdes videre med hensigtserklæringer fra ØK: - Springcenter - ny hal i Sørby - Samling af idrætter i Belfor hallerne</p>

<b>Pkt. XXV</b> Særlig aftale med VKV, TSS og SBI	Igangsat Udvidede aftaler indgået i KFU med VKV (bredde aftale og udvidet Markedsføringsaftale), TSS (udvidet markedsføringsaftale) og SBI (bredde, elite og markedsføringsaftale) Alle aftaler er igangsat.
---	---

<b>MPL 11/1-21 pkt. 11</b>	
Vedtagelse og implementering af bæredygtighedsstrategien	Bæredygtighedsstrategi forventes vedtaget i marts i BY
Øget bekæmpelse af skadedyr	Proces pågår i udvalg
Byggesagsbehandlingstider for erhvervsbyggeri	Proces igangsat i Byggeri
Indsatsen inden for miljøtilsyn	Medtages i miljøområdet
Grundvandsindsatsen og etablering af jordfond	Proces er i fuld gang. Om kompetencefordeling om køb/salg er godkendt af Byrådet.
Boligudbygning	Proces pågår
Stier	Proces pågår

<b>SBU 11/1-21 pkt. 10</b>	
Nedbringelse af forsørgelsesudgifterne, herunder straksaktivering og VEU. <b>(pkt. 11)</b>	Igangsat Flere initiativer er igangsat i forbindelse med at udmønte anbefalingerne fra BDO/Mploys rapport.
Oprettelse af 20 EGU-pladser. <b>(pkt. VI)</b>	Igangsat: Indledende møde afholdt
Én indgang til Slagelse Kommune. <b>(pkt. I)</b>	Igangsat Oplæg til samarbejdsform (model 2) besluttet i Byrådet. Det betyder, at Erhvervscenteret og Jobcenteret skal arbejde tættere sammen. Rammerne for oprettelse af et fælles Advisory-board er under udarbejdelse.
Flere jobs i udsatte boligområder <b>(pkt. I)</b>	Igangsat Er bl.a. tænkt ind i arbejdet med den nye boligsociale helhedsplan

<b>USB 3/2-21 pkt. 5</b>	
--------------------------	--

<p><b>Punkt 7:</b> Ungeenhed: Der er pt. en administrativ drøftelse af hvilken snitflade Handicap og Psykiatri har til Ungeenheden – enheden er politisk forankret under Børne- og Ungeudvalget.</p>	<p>Igangsæt Børne- og Ungeudvalget godkendte den 11. januar 2021 rammerne for organisering af den kommende ungeenhed. I forlængelse af denne beslutning behandler udvalget den 8. marts 2021 forslag til tids- og procesplan for Ungeenheden. Der lægges op til opstart 1. september 2021. I maj 2021 forelægges forslag til finansiering af Ungeenheden for fagudvalg og OU/Byråd. Forslag til Advisory Board for Ungeenheden forelægges fagudvalg og Byråd til godkendelse i juni 2021.</p>
<p><b>Punkt 8:</b> Kan/Skal opgaver: Alle udvalg skal afdække lovpligtige og ikke-lovpligtige udgifter med henblik på at synliggøre mulighederne for politiske omprioriteringer – opgaven indgår i budgetprocessen for 2022-25.</p>	<p>Behandlet på marts mødet</p>
<p><b>Punkt 10:</b> Mestringshus: Formålet er at etablere et tilbud og træningsbane for unge på kanten, så udsatte borgere udvikler kompetencerne til at mestre eget liv. En væsentlig målgruppe er unge i alderen 16 - 25 år, der befinder sig på kanten af specialområdet og i overgangen til voksenlivet. Der har været indledende drøftelser på Temamødet i januar 2021.</p>	<p>Mestringshus er godkendt på marts mødet</p>
<p><b>Punkt 14:</b> Skæve boliger: Bevilling af Skæve boliger, Holbækvej. Bevillingen er drøftet på Temamødet i januar.</p>	<p>Den er på vej til beslutning i Økonomiudvalget efter den har været behandlet på USB på marts mødet.</p>
<p><b>Ændringsforslag punkt 5:</b> Tilgængelighedspulje: Bevilling af Tilgængelighedspulje på 2 mio. kr. i 2021 (Handicaprådet).</p>	<p>Igangsæt</p>
<p><b>ØK 18/1-21 pkt. 6</b></p>	
<p>Der er reserveret 43 mio.kr. til en jordfond i tilknytning til arbejdet med grundvandsbeskyttelse (<b>Pkt 19</b>)</p>	<p>Proces er i fuld gang. Om kompetencefordeling om køb/salg er godkendt af Byrådet.</p>

Borgerrådgiver ( <b>pkt 30</b> ) – etablering af stilling, med fokus på mægling og rådgivning af udsatte familier/borgere i særligt vanskelige sager	Etableret
Udmøntning af tidligere indlagte besparelser ( <b>pkt IV</b> ) – der skal udmøntes i alt 37 mio.kr. i 2021	Igangsat*

<b>Pkt. 25.</b> Tiltrække events og større begivenheder til Slagelse Kommune som en del af en bosætningsstrategi. Forankres hos kommunaldirektøren.	Igangsat
---	----------

\*

- a) Konferencer, seminarer, kompetenceudvikling
- b) Fleksibelt ansættelsesstop
- c) Konsulentforbrug
- d) MED-struktur
- e) Faglige miljøer
- f) Drift på tværs af velfærdsområder
- g) Digitalisering
- h) Dataenhed
- i) Velfærdsteknologi
- j) Fundraising

Proces med at finde effektiviseringer ved at se på, hvad vi kan gøre anderledes, opgavebortfald mm. Mulig finansiering via en forholdsmæssig rammereduktion, der kan suppleres med et idékatalog indeholdende, hvilke muligheder der er inden for de respektive overskrifter under de 37 mio. kr.