

## Bilag 1. Styringsark budgetaftale 2019 og 2020

Nr.	2019-11-12 Overskrift	Status og forventet tidsplan	Udvalg	Status- farve (tekst)	Ansvarlig
<b>Budgetaftale 2020</b>					
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 ef-fektiviseringer med systemet, men disse er ikke indregnet.	Opgaveanalyse igangsæt. Implementering 2020. Der tages kontakt til leverandør med henblik på et møde vedr. indgåelse af aftale.	ØU	Alt OK	Henrik Skov
14.	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.	Opgaveanalyse igangsæt. Implementering 2020. Der er en række uafklarede elementer, der aktuelt afventes svar på. Herefter afholdes et planlægningsmøde.	ØU	Alt OK	Henrik Skov
15.	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 effek-tiv opgaveløsning, og dette skal bl.a. afspejles i organisationsudviklingsprojektet og i udvik-lingsstrategien. 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 orienteres om proces og de seneste rammer drøftet i HovedMED (fra 13. januar)	ØU		Ole Kristensen
16.	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 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.	Ressourcerne til bygherrerådgivning og anlægskoordinering 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. Der forelægges status i februar 2020 til økonomiudvalget	ØU		Ole Kristensen
18.	I et forsøg på at støtte op om en fortsat vækst og udvikling i Slagelse Kommune er parti-erne 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 oprethol-des, 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
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

Nr.	2019-11-12 Overskrift	Status og forventet tidsplan	Udvalg	Status- farve (tekst)	Ansvarlig
21.	Partierne er enige om, at vi gerne ser flere investeringer fra privat kapital, og at Posthu-set 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 politik (desuden skrives kravet om et råderumskatalog ud af den økonomiske politik).	Punkt er indarbejdet i ifb. med budgetvedtagelsen og dermed afsluttet	ØU		Kirsten V. Jensen
23.	Det foreslås desuden at driftsudgifterne reduceres med i alt 36 mio. kr. fordelt som følgende 3 områder 23 a-c.  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.		ØU		
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. (svarende 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.	Se punkt 15 omkring proces	ØU		Ole Kristensen
26.	Øget konkurrenceudsættelse ønskes afdækket ( Minus æl26. Mulighederne for øget konkurrenceudsættelse ønskes afdækkes, dog ikke på ældreområ-det, idet målet er, at den øgede brug af konkurrenceudsættelse styrker lokale virksom-heder og skaber bedre økonomi eller borgerservice.	Forvaltningen udarbejder et oplæg om muligheder - 1. kvartal 2020	ØU		Ole Kristensen
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 prioriteres fortsat i alle tre købstæder		ØU		Frank E. Andersen

Nr.	2019-11-12 Overskrift	Status og forventet tidsplan	Udvalg	Status- farve (tekst)	Ansvarlig
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)	Arbejdet med udligningsreform følges. Reserven drøftes i forbindelse med budgetsag til 2020 - februar 2020	ØU		Ole Kristensen
<b>Budgetaftale 2019</b>					
5.j	De budgetudfordrede områder - handleplaner Alle de budgetudfordrede områder følges ved de løbende budgetopfølgninger Pulje til opsamling af besparelser, fagudvalg	Opfølgning sker i forbindelse med budgetopfølgningerne Budgetopfølgning 2 i maj Budgetopfølgning 3 i august Budgetopfølgning 4 i november	ØU	Alt OK	-
6.a	Råderumskataloget 1.1.2.01 Monopolbrud og koncernsystemer	Løbende 2019 Indarbejdet i budget 2019	ØU	Afsluttet	Kirsten V. Jensen
6.b	Råderumskataloget 1.1.2.02 Alternativ løsning vedr. udstyr i krydsfelter	Det foreslåede tiltag kan ikke give den forventede gevinst (250.000 kr.) Der arbejdes på at finde midlerne ved andre tiltag Tidsplan: 3. kv. 19	ØU	Mindre afvigelser	Kirsten V. Jensen
6.c	Råderumskataloget 1.1.2.04 Digital post - reducerede udgifter	Afsluttet. Indarbejdet i budget 2019	ØU	Afsluttet	Kirsten V. Jensen
6.d	Råderumskataloget 1.1.2.06 Reduktion i Ledelsessekretariatets markedsføringspulje	Afsluttet. Indarbejdet i Budget 2019	ØU	Afsluttet	Danni Wulff
6.e	Råderumskataloget 1.1.2.09 PC'ere til valg	Afsluttet. Ny procedure udarbejdet Indgår i den fremadrettede planlægning og tilrettelæggelse af valg, første gang forventelig i 1. halvår 2019	ØU	Afsluttet	Danni Wulff
6.f	Råderumskataloget 1.1.2.10 Effektivisering af konsulentområdet	Der udarbejdes sag til ØU i 3 kvartal 19. Indgår i org.projektet	ØU	Alt OK	Kirsten V. Jensen
6.g	Råderumskataloget 1.1.2.11 Omkostningsreduktioner, herunder print/kopi	Afsluttet.	ØU	Afsluttet	Kirsten V. Jensen
6.h	Råderumskataloget 1.1.2.12 Udsende 2. rykker	Implementeret	ØU	Afsluttet	Kirsten V. Jensen
6.i	Råderumskataloget 1.1.2.14 Oprettelse af kontaktcenter	Projektleder udpeget. Analyse i gangsat. Styregruppe nedsat. Tidsplan: 2019 - 2021	ØU	Alt OK	Mette Mandrup
6.j	Råderumskataloget 1.1.2.15 Midlertidig budgettilpasning	Gennemføres med overførte midler fra 2018 til 2019 og fra 2019 til 2020 Tidsplan: Marts 2019	ØU	Afsluttet	Kirsten V. Jensen
7.b	K4-rapport Sammenligning med andre kommuner	Generel drøftelse i forbindelse med budgetproces 2020 og inddrages i temaanalyser hvor relevant	ØU	Alt OK	Kirsten V. Jensen (BAD)
9.a	Bosætning Slagelse Bymidte, Jernbanefærgeløjer (+52) i Korsør, Tidselbjerget, Møllebakken, Studieboliger, Alternativt byggeri, almene boliger i landdistrikter og på ø'erne	Bolig- og Investormateriale politisk godkendt. Næste skridt bliver at udgive interaktiv hjemmeside med materialet. Herefter vil materialet løbende blive udviklet, ligesom der arbejdes med øvrige bosætningsinitiativer. 'Bolig- og Investormateriale på hjemmeside forventes klar ultimo 2019. Oplæg omkring tilflytterboliger forventes fremlagt politisk 4. kvartal 2019 Der arbejdes på et oplæg omkring tilflytterboliger.	ØU	Alt OK	Danni Wulff
15.	Den positive fortælling om Slagelse Kommune (sammenhæng med 10)	Den positive fortælling om Slagelse Kommune styrkes gennem alle indsatser i budgetaftalen. Implementeres umiddelbart i alle indsatser der kan understøtte formålet.	ØU	Afsluttet	Danni Wulff

Nr.	2019-11-12 Overskrift	Status og forventet tidsplan	Udvalg	Status- farve (tekst)	Ansvarlig
25.	Undersøge om lokalt indkøb kan kædes sammen med CSR	CSR og lokalt indkøb indgår allerede i udbud af varer og tjenesteydelser i den udstrækning det kan lade sig gøre inden for lovgivningens rammer. Den afsatte budgetramme på 0,5 mio. kr. årligt kan prioriteres til andre formål.	ØU	Afsluttet	Kirsten V. Jensen (IF)
27.a	Udarbejdelse af en model for borgerinddragelse i det politiske arbejde (+ 52)	Drøftelser gennemføres i regi af Byrådet. De politiske drøftelser er styrende for tidsplanen	ØU	Alt OK	Danni Wulff
27.b	Udarbejdelse af en model for borgerinddragelse i det politiske arbejde (+ 52)	Temadrøftelse blev gennemført på byrådesseminaret i januar. Politiske drøftelser pågår omkring det videre arbejde De politiske drøftelser er styrende for tidsplanen	BY	Alt OK	Danni Wulff
30.	Kan regler vedr. elev- og voksenbefordring ændres mhp. effektivisering (+59)	Der er udarbejdet et notat vedlagt sagen til ØU i april. Indgår i temaanalyse. Se pkt. 59	ØU	Afsluttet	Kirsten V. Jensen (IF)
34.b	Campus Slagelse – anlægsinvesteringer (+52 a)	Udvalget har på junimødet prioriteret hvilke delprojekter, der skal arbejdes videre med og arbejdet med disse er igangsat. Arbejdet med de enkelte delprojekter vil blive fremlagt for udvalget gennem 2019 og 2020.	ØU	Alt OK	Danni Wulff
35.	Samarbejde mellem SDU og det lokale erhvervsliv	Indgår i Campusregi samt i Uddannelsernes FællesCase. Uddannelsernes FællesCase gennemføres i efteråret. Mulige samarbejder drøftes på alle møde i Campusudvalget	ØU	Alt OK	Danni Wulff
40.	Opretholdelse af beredskabsniveau	Budgettet er reguleret for 2019-2022	ØU	Alt OK	-
41.	Pulje til uddannelsestiltag til stående udvalg	ØU besluttede i januar et midlerne fordeles forholdsmæssigt til alle stående udvalg. Afsluttet. Oplæg til ØU januar eller februar 2019	ØU	Afsluttet	Danni Wulff
42.	Organisationsprojekt (+ 58)	På dagsordenen i ØU i oktober og november 2019. Tidsplan: Løbende i 2019-2022. Næste fase af projektet forventes implementeret fra ultimo november 2019	ØU	Alt OK	Danni Wulff (Direktionen)
43.a	Udvikling af model for AS og KE (kerneydelse og tilkøb/frakøb)	Der er igangsat et arbejde med beskrivelse af kerneydelse og til/frakøb i AS. Derefter inviteres decentrale ledere til dialog om modellen	ØU	Alt OK	Kirsten V. Jensen (AS)
44.	Afdækning af placering af kommunal service til borgere ifht. borgernes arbejdstid, fritid og familieliv.	I 1. kvartal 2019 gennemføres kvalitativ undersøgelse på Kultur- og Fritidsområdet, med henblik på afdækning af begrænsninger og udfordringer samt behov for ændringer. Kultur- og Fritidsområdet forventes at være grundlag for iværksættelse af nye indsatser i 2. halvår 2019.	ØU	Alt OK	Danni Wulff
45.	Afklare flytning af social- og sagsbe-handlerfunktioner ud til decentrale enheder	I foråret har der været arbejdet med at sende forebyggende socialrådgivere ud på skoler og i dagtilbud. En ubalance i lønbudgettet har medført, at vi pt. mangler bemanning til denne opgave. Der arbejdes på en plan for udrulning i efteråret. Opstart 2. kvartal 2019 - færdig 4. kvartal 2019.	ØU	Mindre afvigelser	Vini Lindhardt
46.a	Afbureaukratisering - afklaring	Der er igangsat et arbejde med prøvehandling, hvor alle ansatte i Slagelse Kommune kan iværksætte initiativer til at gøre tingene anderledes - både store som små - og søge om hjælp til dette. Afbureaukratisering følger organisationsudviklingsprojektet. Kommunaldirektøren orienterer løbende.	ØU	Afsluttet	Danni Wulff
46.b	Afbureaukratisering - afklaring	Se ovenfor. Afbureaukratisering følger organisationsudviklingsprojektet. Kommunaldirektøren orienterer løbende.	BY	Afsluttet	Danni Wulff
47.	Arbejdsglæde tiltag	HovedMED har i august besluttet at indarbejde arbejdsglæde i alle udvalgets indsatser, fremfor at samle det i en særskilt indsats. Implementeres umiddelbart i alle indsatser der kan understøtte formålet.	ØU	Afsluttet	Danni Wulff
50.	Udvikling af Stignæs Havn (+ 52)	Politisk Task Force afklarer. Tidsplan: 2019-2020	ØU	Alt OK	Danni Wulff
52.a	Anlægsinvesteringer Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige a. Campus (+ 34)	Absalon påbegyndte byggeri i marts Se i øvrigt pkt. 34 Tidsplan: 2019-2020	ØU	Alt OK	Danni Wulff / 'Flemming Kortsen

Nr.	2019-11-12 Overskrift	Status og forventet tidsplan	Udvalg	Status- farve (tekst)	Ansvarlig
52.b	Anlægsinvesteringer Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige b. Halsskov Færgehavn – Vandsportscenter (+ 9, boligudvikling jernbanefærgelejer)	Retablering af kajanlæg gennemføres i efteråret 2019. Efter retablering af kajanlægget, indledes udvikling af aktiviteter i området - brugerinddragelse forventes igangsat ultimo 2019 Salgsproces af arealer er under forberedelse. Tidsplan: 2019-2020	ØU	Alt OK	Danni Wulff / 'Flemming Kortsen
52.c	Anlægsinvesteringer Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige c. Svømmehallerne	Der er bevilget penge til opstart af projektforslag til nybyggeri og renovering i Slagelse. Tidsplan: 2019-2023. Nyt 50 m bassin bygges først og derefter renovering, dog forventes dele af renoveringen af Slagelse Svømmehal opstart i 2020	ØU	Alt OK	Rune Overlade
52.d	Anlægsinvesteringer Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige d. Springhal	Den overordnede disponering af området omkring Antvorskov skole/hal tænkes sammen med svømmehalsprojektet. Projektarbejdet omkring springhal igangsættes først i 2020 Tidsplan: 2020-2021	ØU	Alt OK	Rune Overlade
52.f	Anlægsinvesteringer Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige f. Posthuset	Midler til projektering er frigivet og tidsplanen er fremrykket så det forventes at være færdigt med udgangen af 2019. Færdigrenoveret ultimo 2019	ØU	Alt OK	Rune Overlade
52.h	Anlægsinvesteringer Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige h. Boligudbygning	-	ØU		Flemming Kortsen
52.l	Anlægsinvesteringer Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige l. Business-cases om etablering af særlige boliger (fx rettet mod hjemløse) samt sundhedshus (+ 21)	Der er truffet beslutning i USB om at indgå i projekt med Slagelse Boligselskab, hvor en del af et større byggeri i Slagelse by kan rumme 7-8 skæve boliger. Drøftelse om øvrige skæve boliger er igangsat i USB i november 2018 - fortsætter i 1. kvartal 2019. Forventet beslutningsoplæg 2. kvartal 2019.	ØU	Alt OK	Charlotte Kaaber / 'Vini Lindhardt
52.r	Anlægsinvesteringer Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige r. Undersøge grundlag for særlige aktiviteter på Stignæs (+ 50)	Følger af punkt 50. 2019-2022	ØU	Alt OK	Danni Wulff / 'Mette Mandrup / 'Flemming Kortsen
54.e	Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt E.Flextur: det undersøges om visse muligheder for kørsel, der ikke umiddelbart skønnes at være omfattet af skattefinansieret ønske om at stille befordringer til rådighed, kan reduceres.	Indgår i temaanalysen. Kommisorium i ØK 10/12 og fagudvalget i januar 2019	ØU	Alt OK	Kirsten V. Jensen (?) / 'Flemming Kortsen
55.b	Tiltag uden direkte budgeteffekt Hospice	1. kvartal 2020	ØU	Alt OK	Charlotte Kaaber
56.	Nye tiltag med relation til Storebæltsbroen	Borgmester og Kommunaldirektør afsøger muligheder med Sund & Bælt. 2019-2020	ØU	Alt OK	Danni Wulff
58.	Dimension 2 – modeller til fælles kommunale administrationslokaler (+42)	Drøftelse på byrådets temamøde i marts eller maj 2019	ØU		Frank E. Andersen
59.i	Tema-analyser Flytning af myndighedsopgaver til decentrale enheder (+ 45)	Tidsplan og opgavebeskrivelse færdig medio december 2018. På udvalgs møde marts 2019 - færdig inden udgangen af 2019.	ØU	Alt OK	Vini Lindhardt
59.j	Tema-analyser Digitalisering og regelforenkling (+ 46)	Tidsplan og opgavebeskrivelse færdig medio december 2018. Indgår i organisationsprojektet	ØU	Alt OK	Kirsten V. Jensen (IT)
59.k	Tema-analyser Borgerinddragelse (+ 27)	Følger punkt 27.	ØU	Alt OK	Danni Wulff