

Nr.	2019-09-26 Overskrift	Delemner	Afsat beløb	Udvalg	Direktør område	Status	Status- farve (tekst)	Tidsplan	Ansvarlig	Bidragende
5	De budgetudfordrede områder - handleplaner Alle de budgetudfordrede områder følges ved de løbende budgetopfølgninger	Pulje til opsamling af besparelser, fagudvalg	-	ØU	-	Opfølgning sker i forbindelse med budgetopfølgningerne	Alt OK	Budgetopfølgning 2 i maj Budgetopfølgning 3 i august Budgetopfølgning 4 i november	-	-
6	Råderumskataloget	1.1.2.01 Monopolbrud og koncernsystemer	-	ØU	Ole	-	Afsluttet	løbende 2019 Indarbejdet i budget 2019	Kirsten V. Jensen	Alle
		1.1.2.02 Alternativ løsning vedr. udstyr i krydsfelter	-	ØU	Ole	Det foreslåede tiltag kan ikke give den forventede gevinst (250.000 kr.) Der arbejdes på at finde midlerne ved andre tiltag	Mindre afvigelser	3. kv. 19	Kirsten V. Jensen	-
		1.1.2.04 Digital post - reducerede udgifter	-	ØU	Ole	Afsluttet.	Afsluttet	Indarbejdet i budget 2019	Kirsten V. Jensen	-
		1.1.2.06 Reduktion i Ledelsessekretariatets markedsføringspulje	-	ØU	Lone	Afsluttet.	Afsluttet	Indarbejdet i Budget 2019	Danni Wulff	-
		1.1.2.09 PC'ere til valg	-	ØU	Lone	Afsluttet. Ny procedure udarbejdet	Afsluttet	Indgår i den fremadrettede planlægning og tilrettelæggelse af valg, første gang forventelig i 1. halvår 2019	Danni Wulff	Kirsten V. Jensen
		1.1.2.10 Effektivisering af konsulentområdet	-	ØU	Ole	-	Alt OK	Der udarbejdes sag til ØU i 3 kvartal 19. Indgår i org.projektet	Kirsten V. Jensen	-
		1.1.2.11 Omkostningsreduktioner, herunder print/kopi	-	ØU	Ole	Afsluttet.	Afsluttet	-	Kirsten V. Jensen	-
		1.1.2.12 Udsende 2. rykker	-	ØU	Ole	-	Afsluttet	Implementeret	Kirsten V. Jensen	-
		1.1.2.14 Oprettelse af kontaktcenter	-	ØU	Vini	Projektleder udpeget. Analyse i gangsat. Styregruppe nedsat.	Alt OK	2019 - 2021	Mette Mandrup	Kirsten V. Jensen
		1.1.2.15 Midlertidig budgettilpasning	-	ØU	Ole	-	Afsluttet	Gennemføres med overførte midler fra 2018 til 2019 og fra 2019 til 2020 Marts 2019	Kirsten V. Jensen	-
7	K4-rapport	Sammenligning med andre kommuner	-	ØU	Ole	-	Alt OK	Generel drøftelse i forbindelse med budgetproces 2020 og inddrages i temaanalyser hvor relevant	Kirsten V. Jensen (BAD)	Danni Wulff Henrik Skov
Bosætning og befolkningsudvikling										
9	Bosætning	Slagelse Bymidte, Jernbanefærgeløjer (+52) i Korsør, Tidselbjerget, Møllebakken, Studiebølger, Alternativt byggeri, almene boliger i landdistrikter og på øerne	-	ØU	Lone	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. Der arbejdes på et oplæg omkring tilflytterboliger.	Alt ok	Bolig- og Investormateriale på hjemmeside forventes klar ultimo 2019. Oplæg omkring tilflytterboliger forventes fremlagt politisk 4. kvartal 2019	Danni Wulff	Kirsten V. Jensen (IF) Flemming Kortsen Rune Overlade
15	Den positive fortælling om Slagelse Kommune (sammenhæng med 10)	-	-	ØU	Lone	Den positive fortælling om Slagelse Kommune styrkes gennem alle indsatser i budgetaftalen.	Afsluttet	Implementeres umiddelbart i alle indsatser der kan understøtte formålet.	Danni Wulff	Mette Mandrup Per Kensø Thomas Knudsen Flemming Kortsen Charlotte Kaaber Rune Overlade Bjarne Mikkelsen
Forebyggelse, bæredygtighed og borgerinddragelse										
25	Undersøge om lokalt indkøb kan kædes sammen med CSR	-	-	ØU	Ole	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.	Afsluttet	-	Kirsten V. Jensen (IF)	Danni Wulff Flemming Kortsen Bjarne Mikkelsen
			-	ØU	Lone	Drøftelser gennemføres i regi af Byrå	Alt OK	De politiske drøftelser er styrende for	Danni Wulff	Mette Mandrup

Nr.	2019-09-26 Overskrift	Delemner	Afsat beløb	Udvalg	Direktør område	Status	Status- farve (tekst)	Tidsplan	Ansvarlig	Bidragende
27	Udarbejdelse af en model for borgerinddragelse i det politiske arbejde (+52)	-	-	BY	Lone	Temadrøftelse blev gennemført på byrådesseminaret i januar. Politiske drøftelser pågår omkring det videre arbejde	Alt OK	De politiske drøftelser er styrende f	Danni Wulff	Flemming Kortsen (?)
De særlige fokusområder										
30	Kan regler vedr. elev- og voksenbefordring ændres mhp. effektivisering (+59)	-	-	ØU	Ole	Der er udarbejdet et notat vedlagt sagen til ØU i april.	Afsluttet	Indgår i temaanalyse. Se pkt. 59	Kirsten V. Jensen (IF)	Mette Mandrup Thomas Knudsen Per Kensø
34	Campus Slagelse - anlægsinvesteringer (+52 a)	-	-	ØU	Lone	Udvalget har på junimødet prioriteret hvilke delprojekter, der skal arbejdes videre med og arbejdet med disse er igangsat	Alt OK	Arbejdet med de enkelte delprojekter vil blive fremlagt for udvalget gennem 2019 og 2020.	Danni Wulff	Kirsten V. Jensen (IF) Flemming Kortsen Rune Overlade
35	Samarbejde mellem SDU og det lokale erhvervsliv	-	-	ØU	Lone	Indgår i Campusregi samt i Uddannelsernes FællesCase. Uddannelsernes FællesCase gennemføres i efteråret	Alt OK	Mulige samarbejder drøftes på alle møde i Campusudvalget	Danni Wulff	Bjarne Mikkelsen
40	Opretholdelse af beredskabsniveau	-	-	ØU	-	Budgettet er reguleret for 2019-2022	Alt OK	-	-	Flemming Kortsen
41	Pulje til uddannelsestiltag til stående udvalg	-	-	ØU	Lone	ØU besluttede i januar et midlerne fordeles forholdsmæssigt til alle stående udvalg. Afsluttet.	Afsluttet	Oplæg til ØU januar eller februar 2019	Danni Wulff	Kirsten V. Jensen Per Kensø
Decentralisering, afbureaukratisering og arbejdsglæde										
42	Organisationsprojekt (+ 58)	-	-	ØU	Lone	På dagsordenen i ØU i oktober og november 2019	Alt OK	Løbende i 2019-2022. Næste fase af projektet forventes implementeret fra ultimo november 2019	Danni Wulff (Direktionen)	Mette Mandrup Danni Wulff Thomas Knudsen Charlotte Kaaber Per Kensø Henrik Skov
43	Udvikling af model for AS og KE (kerneydelse og tilkøb/frakøb)	Administrativ Service	-	ØU	Ole	-	Alt OK	Der er igangsat et arbejde med beskrivelse af kerneydelse og til/frakøb i AS. Derefter inviteres decentrale ledere til dialog om modellen	Kirsten V. Jensen (AS)	Rune Overlade
44	Afdækning af placering af kommunal service til borgere ifht. borgernes arbejdstid, fritid og familieliv.	-	-	ØU	Lone	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.	Alt OK	2019	Danni Wulff	Mette Mandrup Henrik Skov Charlotte Kaaber Per Kensø
45	Afklare flytning af social- og sagsbehandlerfunktioner ud til decentrale enheder	-	-	ØU	Vini	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.	Mindre afvigelser	Opstart 2. kvartal 2019 - færdig 4. kvartal 2019	Per Kensø Thomas Knudsen	Mette Mandrup Henrik Skov Mette Mandrup Henrik Skov
46	Afbureaukratisering - afklaring	-	-	ØU	Lone	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.	Afsluttet	Afbureaukratisering følger organisation	Danni Wulff	Mette Mandrup Kirsten V. Jensen (IT) Flemming Kortsen Per Kensø

Nr.	2019-09-26 Overskrift	Delemner	Afsat beløb	Udvalg	Direktør område	Status	Status- farve (tekst)	Tidsplan	Ansvarlig	Bidragende
			-	BY	Lone	Se ovenfor.	Afsluttet	Organisationsudviklingsprojektet. Kommunaldirektøren orienterer løbende.	Danni Wulff	Henrik Skov Charlotte Kaaber
47	Arbejdsglæde tiltag	-	-	ØU	Lone	HovedMED har i august besluttet at indarbejde arbejdsglæde i alle udvalgets indsatser, fremfor at samle det i en særskilt indsats	Afsluttet	Implementeres umiddelbart i alle indsatser der kan understøtte formålet.	Danni Wulff	Mette Mandrup Thomas Knudsen Charlotte Kaaber Per Kensø Henrik Skov
Erhvervsudvikling										
50	Udvikling af Stignæs Havn (+ 52)	-	-	ØU	Lone	Politisk Task Force afklarer.	Alt OK	2019-2020	Danni Wulff	Flemming Kortsen Bjarne Mikkelsen
Anlægsinvesteringer										
52	Anlægsinvesteringer Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige	a. Campus (+ 34)	-	ØU	Lone Ole	Absalon påbegyndte byggeri i marts Se i øvrigt pkt. 34	Alt OK	2019-2022	Danni Wulff Flemming Kortsen	- -
		b. Halsskov Færgehavn – Vandsportscenter (+ 9, boligudvikling jernbanefærgelejer)	-	ØU	Lone Ole	Retablering af kaj anlæg gennemføres i efteråret 2019. Efter retablering af kaj anlægget, indledes udvikling af aktiviteter i området - brugerinddragelse forventes igangsat ultimo 2019 Salgsproces af arealer er under forberedelse.	Alt OK	2019-2022	Danni Wulff Flemming Kortsen	- -
		c. Svømmehallerne	-	ØU	Ole	Der er bevilget penge til opstart af projektforslag til nybyggeri og renovering i Slagelse.	Alt OK	2019-2023 Nyt 50 m bassin bygges først og derefter renovering, dog forventes dele af renoveringen af Slagelse	Rune Overlade	Mette Mandrup
		d. Springhal	-	ØU	Ole	Den overordnede disponering af området omkring Antvorskov skole/hal tænkes sammen med svømmehalsprojektet. Projektarbejdet omkring springhal igangsættes først i 2020	Alt OK	2020 - 2021	Rune Overlade	Mette Mandrup
		f. Posthuset	-	ØU	Ole	Midler til projektering er frigivet og tidsplanen er fremrykket så det forventes at være færdigt med udgangen af 2019.	Alt OK	Færdigrenoveret ultimo 2019	Rune Overlade	Danni Wulff
		h. Boligudbygning	-	ØU	Ole	-	-	-	Flemming Kortsen	Danni Wulff
		i. Business-cases om etablering af særlige boliger (fx rettet mod hjemløse) samt sundhedshus (+ 21)	-	ØU	Lone Vini	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.	Alt OK	2. kv. 2019	Charlotte Kaaber Thomas Knudsen	Mette Mandrup Rune Overlade
		r. Undersøge grundlag for særlige aktiviteter på Stignæs (+ 50)	-	ØU	Lone Vini Ole	Følger af punkt 50.	Alt OK	2019-2022	Danni Wulff Mette Mandrup Flemming Kortsen	- Flemming Kortsen -
Øvrige nye tiltag										
54	Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt	E.Flexur: det undersøges om visse muligheder for kørsel, der ikke umiddelbart skønnes at være omfattet af skattefinansieret ønske om at stille befordringer til rådighed, kan reduceres.	-	ØU	Ole	-	Alt OK	Indgår i temaanalysen. Kommisorium i ØK 10/12 og fagudvalget i januar 2019	Kirsten V. Jensen (?) Flemming Kortsen	Flemming Kortsen Mette Mandrup
55	Tiltag uden direkte budgeteffekt	Hospice	-	ØU	Lone	-	Alt OK	1. kv. 2020	Charlotte Kaaber	Rune Overlade Flemming Kortsen

Nr.	2019-09-26 Overskrift	Delemner	Afsat beløb	Udvalg	Direktør område	Status	Status- farve (tekst)	Tidsplan	Ansvarlig	Bidragende
56	Nye tiltag med relation til Storebæltsbroen	-	-	ØU	Lone	Borgmester og Kommunaldirektør afsøger muligheder med Sund & Bælt	Alt OK	2019-2020	Danni Wulff	Mette Mandrup
58	Dimension 2 – modeller til fælles kommunale administrationslokaler (+42)	-	-	ØU	Frank	-	-	Drøftelse på byrådets temamøde i marts eller maj 2019	Frank Andersen	Danni Wulff Rune Overlade
59	Tema-analyser	Flytning af myndighedsopgaver til decentrale enheder (+ 45)	-	ØU	Vini	Tidsplan og opgavebeskrivelse færdig medio december 2018	Alt OK	På udvalgs møde marts 2019 - færdig inden udgangen af 2019.	Per Kensø	Mette Mandrup Henrik Skov Kirsten V. Jensen
		Digitalisering og regelforenkling (+ 46)	-	ØU	Ole	Tidsplan og opgavebeskrivelse færdig medio december 2018	Alt OK	Indgår i organisationsprojektet	Kirsten V. Jensen (IT)	Mette Mandrup Danni Wulff Flemming Kortsen Per Kensø Henrik Skov
		Borgerinddragelse (+ 27)	-	ØU	Lone	Følger punkt 27.	Alt OK	-	Danni Wulff	Mette Mandrup Flemming Kortsen Per Kensø Henrik Skov