

Nr.	2019-11-12 Overskrift	Status og forventet tidsplan	Udvalg	Status- farve (tekst)	Ansvarlig
<b>Drift</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 igangsat. 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 igangsat. 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.	Procesplan gennemføres fra december 2019 efter drøftelse i HovedMED. Økonomiudvalget orienteres via sag på decembermødet	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 januar 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.	Igangsat	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 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 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 ansættelsesstopets 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 ældreområdet, idet målet er, at den øgede brug af konkurrenceudsættelse styrker lokale virksomheder 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.	<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>Arbejdet med udligningsreform følges. Reserven drøftes i forbindelse med budgetsag til 2020 - februar 2020</p>	ØU		Ole Kristensen