

Bilag 1. Budgetaftale 2020-2023 og 2019-2022

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Udvalg	Statusfarve (tekst)	Ansvarlig
Budgetaftale 2020					
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 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.	Videreføres til opfølgning på budget 2021	ØU	Overføres	Mette Aa
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 noteret, at det i flere høringsvar 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. Status forelagt i februar 2020 til økonomiudvalget	ØU	Alt OK	Rune Overlade/Kirsten V. Jensen
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.	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		-
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		-

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Udvalg	Status-farve (tekst)	Ansvarlig
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.c	De resterende 13 mio. kr. reducere de centrale lønudgifter fra ansættelsesstopets frigjorte midler.	Overført til opfølgning på budget 2021	ØU	Overføres	Mette Aa
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 har udarbejdet oplæg om muligheder. Oplægget indgik i materialet til budgetforhandlingerne for budget 2021.	ØU	Alt OK	Kirsten V. Jensen
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	Byrådet godkendte den 27. april, at der arbejdes videre med forslag til nyt Rådhus med afsæt i model 1 (Campus Nord) med placering nord for Slagelse Station, således at der stadig med arbejdspladser i Skælskør og Korsør er fleksibilitet i forhold til typen af arbejdspladser. Byrådet besluttede endvidere, at der afsættes midler til udarbejdelse af projekt, og at forslag til optimering af den nuværende bygningsmasse igangsættes og forelægges til politisk beslutning.	ØU	Alt OK	Frank E. Andersen
Budgetaftale 2019					
6.i	Råderumskataloget 1.1.2.14 Oprettelse af kontaktcenter	Projektleder udpeget. Analyse i gangsat. Styregruppe nedsat. Tidsplan: 2019 - 2021	ØU	Alt OK	Vini Lindhardt

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Udvalg	Statusfarve (tekst)	Ansvarlig
9.a	Bosætning Slagelse Bymidte, Jernbanefærgeløjer (+52) i Korsør, Tidselbjerget, Møllebakken, Studieboliger, Alternativt byggeri, almene boliger i landdistrikter og på ø'erne	<p>Bolig- og investormateriale politisk godkendt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investerislagelse.dk er frigivet. Næste skridt for hjemmesiden er implementering af erhvervsarealer. • Alle udadvendte aktiviteter justeres i forhold til situationen på boligmarkedet. • Der etableres i den kommende periode en praksis for samarbejde og videndeling mellem Slagelse Kommune og SEC <p>Bosætningsmateriale og -initiativer er under udarbejdelse og der arbejdes endvidere med at styrke en mere datadreven indsats. Udvikling af datadreven indsats:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er igangsat spørgeskemaundersøgelse for tilflyttere. Næste skridt er spørgeskema til fraflyttere. • Der arbejdes med den nye dataløsning fra LIFA og der afprøves nye analysemuligheder • Der er opstartet et tværkommunalt samarbejde, der skal afdække mulighed og behov for fælles dataindkøb på bosætningsområdet. <p>Udvikling af bosætningsmateriale og -initiativer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der pågår en revision af de eksisterende velkomstaktiviteter og materialer • Der er igangsat en revision af bosætningshjemmeside. <p>Tilflytterboliger: Aktiviteten er politisk godkendt, og der er igangsat et arbejde for at finde opbakning til lokale projekter. Der er planlagt et borgermøde, som afholdes efter sommerferien 2020.</p> <p>Færgeløjet Halskov: Kajanlæg: istandsættelse og fornyelse er tilendebragt. Regnskab er undervejs. Køb og landsætning af MS Broen foregår sommer 2020.</p> <p>Slagelse Bymidte – De 12 Torve Helhedsplanarbejdet fortsætter. Konkrete byforskønnelsesprojekter i Træskogården og på Fisketorvet (2020-21) er netop igangsat. Desuden arbejdes med beskrivelse af udviklingsmodeller for Gørtlergården (p-hus) samt Rådhuspladsen.</p>	ØU	Alt OK	Mette Aagaard/Flemming Kortsen
27.a	Udarbejdelse af en model for borgerinddragelse i det politiske arbejde (+ 52)	<p>Tidselbjerget</p> <p>Status forår 2020: Indsamling og udveksling af erfaringer med afrapportering i 2. kvartal 2020. Det forventes at Crowdsourcing platformen, som etableres sammen med Zealand og CBS, kan lanceres i 3. kvartal 2020.</p>	ØU	Overføres	Mette Aagaard
27.b	Udarbejdelse af en model for borgerinddragelse i det politiske arbejde (+ 52)	Følger punkt 27.a.	BY	Overføres	Mette Aagaard
34.b	Campus Slagelse – anlægsinvesteringer (+52 a)	<p>De af Udvalget prioriterede delprojekter er i projekteringsfasen. Status for arbejdet med de enkelte delprojekter bliver løbende fremlagt for udvalget gennem 2020.</p> <p>Status maj 2020: 17-4 udvalg orienteres i juni 2020 om tiltag vedr. sivegade og stationsplads ØK sag i august 2020: anmodning om udbetaling af midler til Bro over jernbane, som påbegyndes ultimo 2020</p>	ØU	Alt OK	Mette Aagaard
40.	Opretholdelse af beredskabsniveau	Budgettet er reguleret for 2019-2022	ØU	Alt OK	-
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.	<p>Politisk oplæg forventes klar i marts eller april 2020. Gennemføres i regi af drøftelser omkring motorsport på Stigsnæs (KFU).</p>	ØU	Alt OK	Anette Nielsen

Budgetaftale 2020-2023 og 2019-2022

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Udvalg	Status-farve (tekst)	Ansvarlig
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
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)	2020: Projekter pågår med reference til de forskellige fagudvalg	ØU	Alt OK	Mette Aagaard/ Flemming Kortsen
52.b	Anlægsinvesteringer Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige b. Halsskov Færgeshavn – Vandsportscenter (+ 9, boligudvikling jernbanefærgelejer)	Retablering af kajanlæg blev afsluttet i 2019. Udvikling af aktiviteter i området med brugerinddragelse, er igangsat i januar 2020 og dette arbejde forventes at blive gennemført gennem foråret 2020. kajanlæg istandsættelse og fornyelse færdig primo 2020. regnskab afventer. Tidsplan: 2019-2020	ØU	Alt OK	Mette Aagaard / 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.h	Anlægsinvesteringer Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige h. Boligudbygning	status marts 2020: Udover at der er igangsat eller vedtaget en række private lokalplaner som evt. kan adstedkomme kommunale anlægsinvesteringer er projektering / anlæg igangsat ved Tidselbjerg, Sørbymagle. Møllebakken afventer. (se 9a)	ØU	Alt OK	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
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
58.	Dimension 2 – modeller til fælles kommunale administrationslokaler (+42)	Drøftelse på byrådets temamøde i marts eller maj 2019	ØU	Alt OK	Frank E. Andersen
59.i	Tema-analyser Flytning af myndighedsopgaver til decentrale enheder (+ 45)	Tidsplan og opgavebeskrivelse færdig medio december 2018. På udvalgmøde marts 2019 - færdig inden udgangen af 2019.	ØU	Alt OK	Vini Lindhardt