

**Bilag 2. Budgetaftale 2019-2022**

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Udvalg	Statusfarve (tekst)	Ansvarlig
5.a	De budgetudfordrede områder - handleplaner Alle de budgetudfordrede områder følges ved de løbende budgetopfølgninger Kvindekrisecentre	Afsluttet 1. kvartal 2019. Området blev i 2018 og ved budgetvedtagelsen for 2019 + overslagsårene tilført 1.6 mio. kr. Forbrug 2017: 1.8 mio. kr. for 2343 døgn Forventet forbrug 2018: 1.3. mio. kr. for 1567 døgn Forbruget forventes at svare til budgettet. Budgetudfordringen er løst med budgettilførsel og mindre forbrug i 2018 Loven forpligter kommunen til at betale 50% af udgifterne for de borgere, der tager ophold på krisecentre. Udgiften afhænger af opholdets længde, idet der afregnes døgnpris.	SBU	Afsluttet	Vini Lindhardt
5.b	De budgetudfordrede områder - handleplaner Alle de budgetudfordrede områder følges ved de løbende budgetopfølgninger Forebyggende foranstalt. for handicappede og ældre (§ 85)	Opgaven vedr. § 85 er blevet overdraget fra Jobcenteret til Center for Handicap & Psykiatri. Implementeres pr. 1.1.2019.	SBU	Afsluttet	Vini Lindhardt
5.c	De budgetudfordrede områder - handleplaner Alle de budgetudfordrede områder følges ved de løbende budgetopfølgninger. Udvikling i pladsbehov - Handicap og Psykiatri	IAB. Tidsplan: 1. + 2. kvartal 2019	USB	Alt OK	Vini Lindhardt
5.d	De budgetudfordrede områder - handleplaner. Alle de budgetudfordrede områder følges ved de løbende budgetopfølgninger: Sygepleje	I forbindelse med ordinær budgetopfølgning forelægges FSU på mødet i maj 2020 status på udviklingen i sundhedslovsydelse samt forventet udvikling og handlemuligheder.	FSU	Alt OK	Charlotte Kaaber
5.e	De budgetudfordrede områder - handleplaner. Alle de budgetudfordrede områder følges ved de løbende budgetopfølgninger: Huslejetab	Hidtidige ubenyttede boliger på Blomstergården er ibrugtaget til midlertidige boliger hvorved huslejetab reduceres. Afvikling af permanent huslejetab på Bjergbyparken afhjælpes jf. Budgetaftale 2020 hvilket skal afklares ift. nedrivning af fløj. Sidstnævnte ikke igangsat pga den nuværende situation, forventes igangsat når der er normal drift igen.	FSU	Mindre afvigelser	Charlotte Kaaber
5.f	De budgetudfordrede områder - handleplaner. Alle de budgetudfordrede områder følges ved de løbende budgetopfølgninger: Plejevederlag	Indgår i ordinær budgetopfølgning på FSU's møde i maj 2020. Pt. estimeres merforbrug på ca. 0,4 mio. kr	FSU	Alt OK	Charlotte Kaaber
5.g	De budgetudfordrede områder - handleplaner Alle de budgetudfordrede områder følges ved de løbende budgetopfølgninger Skolebefordring	Indgik i temaanalyse for befordringsområdet. Der har løbende været arbejdet med at nedbringe udgifterne på befordring. Senest har udvalget i maj besluttet at lukke en "lukket rute" i Slagelse by. Derudover arbejdes der løbende med fokuseret visitation for enkelt elever	BUU	Afsluttet	Kirsten V. Jensen
5.h	De budgetudfordrede områder - handleplaner Alle de budgetudfordrede områder følges ved de løbende budgetopfølgninger Specialundervisning	Indgår i temaanalysen. Kommisorium afklares endeligt dec. 2018 og fagudvalget i januar 2019. Udvalget drøfter forslag til handleplan 2019 i dec. 2018 Godkendelse af forslag i udvalget marts 2019. Handleplaner følges, men vi forventer at komme ud af året med et forventet merforbrug svarende til det skønnede merforbrug ved årets begyndelse.	BUU	Afsluttet	Frank Andersen
5.i	De budgetudfordrede områder - handleplaner Alle de budgetudfordrede områder følges ved de løbende budgetopfølgninger Børn og Unge, Myndighedsområdet	Indgår i temaanalysen. Kommisorium afklares endeligt dec. 2018 og fagudvalget i januar 2019. Udvalget drøfter forslag til handleplan 2019 i dec. 2018 Godkendelse af handleplan februar 2019. Månedlig opfølgning.. Der er udarbejdet en række handlinger som skal imødegå de økonomiske udfordringer på området. Et stigende antal underretninger om vold og overgreb samt underretninger om spædbørn presser økonomien yderligere.	BUU	Afsluttet	Frank Andersen
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	Afsluttet	-
5.k	De budgetudfordrede områder - handleplaner Alle de budgetudfordrede områder følges ved de løbende budgetopfølgninger Pulje til opsamling af besparelser, fagudvalg	Indgår i de ordinære budgetopfølgninger i 2020 månederne februar, maj, august, november.	SBU	Afsluttet	Henrik Skov

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Udvalg	Status-farve (tekst)	Ansvarlig
5.l	De budgetudfordrede områder - handleplaner Alle de budgetudfordrede områder følges ved de løbende budgetopfølgninger. Pulje til opsamling af besparelser, fagudvalg	-	USB	0	-
5.m	De budgetudfordrede områder - handleplaner. Alle de budgetudfordrede områder følges ved de løbende budgetopfølgninger: Pulje til opsamling af besparelser, fagudvalg	Indgår i ordinære budgetopfølgninger, næste gang på FSU i maj 2020. Den i 2019 etablerede pulje er anvendt til budgetudfordrede områder under myndighed jf. beslutning på FSU i december 2019.	FSU	Alt OK	Charlotte Kaaber
5.n	De budgetudfordrede områder - handleplaner Alle de budgetudfordrede områder følges ved de løbende budgetopfølgninger Pulje til opsamling af besparelser, fagudvalg	Udvalget har sendt forslagene videre til budgetforhandlingerne.. Principper for 0,7% besparelse besluttet af BUU 1/4. Forslag til besparelser behandlet på udvalgsmøde i august måned.	BUU	Afsluttet	-
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.) Midlerne er fundet ved en generel reduktion af området	ØU	Afsluttet	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

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Udvalg	Status-farve (tekst)	Ansvarlig
6.f	Råderumskataloget 1.1.2.10 Effektivisering af konsulentområdet	Indgår i org.projektet 2020. Den afsatte budget ramme er 0 stillet	ØU	Afsluttet	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	Vini Lindhardt
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
6.k	Råderumskataloget 1.2.1.01 Tilbud efter integrationsloven	Er indregnet i budgettet. Tidsplan: 1. budgetopfølgning 2019	SBU	Afsluttet	Bjarne Mikkelsen
6.l	Råderumskataloget 1.2.1.02 Indsats til ressourceforløb og jobafklaring	Er indregnet i budgettet. Tidsplan: 1. budgetopfølgning 2019	SBU	Afsluttet	Henrik Skov
6.m	Råderumskataloget 1.2.1.03 Indsats til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	Er indregnet i budgettet. Indgår i temaanalysen. Kommisorium afklares endeligt dec. 2018 og fagudvalget i januar 2019	SBU	Afsluttet	Henrik Skov

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Udvalg	Statusfarve (tekst)	Ansvarlig
6.n	Råderumskataloget 1.2.1.04 Reduktion af serviceudgifter på beskæftigelsesområdet	Er indregnet i budgettet. Orientering ved 1. budgetopfølgning.	SBU	Afsluttet	Henrik Skov
6.o	Råderumskataloget: 1.6.2.04 Fortsatte opgaveoptimeringer	Opgaveoptimering Entreprenørservice pågår. Tidsplan: Løbende i 2019 -2022	ETU	Alt OK	Flemming Kortsen
6.p	Råderumskataloget: 1.6.3.07 Ensretning af belastning i geografiske områder	Udført. Orientering ved 1. budgetopfølgning	ETU	Afsluttet	Rune Overlade
6.q	Råderumskataloget: 1.6.3.09 Nedlægge et geografisk område i Ejendomsservice	Udført. Orientering ved 1. budgetopfølgning	ETU	Afsluttet	Rune Overlade
6.r	Råderumskataloget: 1.6.3.10 Sammenlæggelser i Tværgående drift / BHR	Udført. Orientering ved 1. budgetopfølgning	ETU	Afsluttet	Rune Overlade
6.s	Råderumskataloget: 1.6.3.11 Reduktion af opgaver og administrative ressourcer på CBP	Udført. Orientering ved 1. budgetopfølgning	ETU	Afsluttet	Rune Overlade
6.t	Råderumskataloget: 1.6.3.13 Besparelse på bygningsdrift i 2019	Udført. Orientering ved 1. budgetopfølgning	ETU	Afsluttet	Rune Overlade
7.a	K4-rapport Ressourceforbruget på kontanthjælpsområdet	Ad 1. undersøge mulighederne for at nedbringe ressourceforbruget på kontanthjælpsområdet: Er medtaget i de generelle oplæg til handlemuligheder for B2020 og overslagsårene, samt i de igangværende indsatser.	SBU	Afsluttet	Henrik Skov
7.b	K4-rapport Sammenligning med andre kommuner	Generel drøftelse i forbindelse med budgetproces 2020 og inddrages i temaanalyser hvor relevant	ØU	Afsluttet	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. • 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	ØU	Alt OK	Mette Bjarnt/Flemming Kortsen
9.b	Bosætning	Bosætningsmateriale og -initiativer er under udarbejdelse og der arbejdes endvidere med at Boligprogram udarbejdet og fremlagt MPL. Udviklingsstrategien er sendt i høring. Organisering og kickoff af investerindsats fuldført. Udviklingsstrategien ØK april 2020 for endelig vedtagelse.	MPL	Alt OK	Flemming Kortsen
10.	Branding af byerne, landdistrikter og ø'erne (+ 15 og 13)	Se pkt. 15. Implementeres umiddelbart i alle indsatser der kan understøtte formålet.	MPL	Afsluttet	Danni Wulff
11.a	Kapacitetsanalyse for skoler og dagtilbud som følge af øget boligudbud (+ 52): Kapacitetsanalyse i regi af BU stilles til rådighed	Tidsplan: 1. halvår 2019. Udvalgsmødet i juni 2019.	ETU	0	Rune Overlade

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Udvalg	Statusfarve (tekst)	Ansvarlig
11.b	Kapacitetsanalyse for skoler og dagtilbud som følge af øget boligudbud (+ 52) Kapacitetsanalyse i regi af BU stilles til rådighed	Der er nedsat en arbejdsgruppe. Oplæg til politisk beslutning i juni 2019.	BUU	Afsluttet	Frank Andersen
12.a	Flere grønne arealer, cykelstier og vandrestier med mulighed for bevægelse og sundhed (+52)	Indgår i påbegyndte fællesdrøftelser mellem ETU og MPL Medtages i efteråret bl.a. I forbindelse med drøftelse af cykelstipuljen Sag om stier kobling til naturprojekter, naturpark, skovrejsning, campus har været på MPL udvalg i juni Medtages i øvrigt i forbindelse med den løbende lokalplanlægning Se budget 2020 vedr. cykelstier Tidsplan: 2020-2021	MPL	Alt OK	Flemming Kortsen
12.b	Flere grønne arealer, cykelstier og vandrestier med mulighed for bevægelse og sundhed (+52)	Fællesdrøftelser mellem ETU og MPL Medtages i efteråret bl.a. I forbindelse med drøftelse af cykelstipuljen Sag om stier kobling til naturprojekter, naturpark, skovrejsning, campus har været på MPL udvalg i juni Medtages i øvrigt i forbindelse med den løbende lokalplanlægning Tidsplan: 2020-2021	ETU	Alt OK	Flemming Kortsen
12.c	Flere grønne arealer, cykelstier og vandrestier med mulighed for bevægelse og sundhed (+52)	Drøftelse i udvalget på mødet i januar Ansvarligt fagudvalg sikrer koordineringen med øvrige udvalg. Se budget 2020 , hvor der afsat flere midler til cykelstier	FSU	Alt OK	Flemming Kortsen
13.	Forskønnelse af byer og landsbyer (+ 10 og 15)	Der er sat ekstra skub i byfornyelsesmidler (MPL) Der er igangsat en plan for bymidten i slagelse. Jf. er efterfølgende afsat midler til ( de 12 torve). (se punkt 9a for konkret status)	ETU	Alt OK	Flemming Kortsen
14.	Kystsikring (+ 34 og 52)	Behandlet på udvalgsmøder i MPL i foråret 2019. MPL har prioriteret indsatsen på møde i juni herunder også indsatsen i Skælskør. Udviklingsfase pågår i 2019 og 2020	ETU	Alt OK	Flemming Kortsen
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.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Udvalg	Statusfarve (tekst)	Ansvarlig
18.a	Forebyggende tiltag mod fedme blandt børn, herunder cykelstier, motion-oaser mm. (en del af anlæggene hører sammen med 12)	FSU har oversendt sagen til budgetforhandlingerne. FSU har det koordinerende ansvar Har været på FSU i juni 2019. se punkt 12a	FSU	Alt OK	Flemming Kortsen
18.b	Forebyggende tiltag mod fedme blandt børn, herunder cykelstier, motion-oaser mm. (en del af anlæggene hører sammen med 12)	Se pkt 12a	MPL	Alt OK	Flemming Kortsen
19.	Generel forebyggelsespulje	Er udmøntet.	FSU	Afsluttet	Charlotte Kaaber
20.a	Frikommuneforsøg 2020-2014 Beskæftigelsesområdet	Svar modtaget. Ansøgning delvist imødekommet. Social- og Beskæftigelsesudvalget skal træffe endelig beslutning, om eventuel igangsættelse efter beskæftigelsesindsatsen igen er fuldt implementeret.	SBU	Afsluttet	Henrik Skov
20.b	Frikommuneforsøg 2020-2014: Sundhedsområdet	Forelagt på FSU i september 2019. Ansøgning sendes ikke.	FSU	Afsluttet	Charlotte Kaaber
21.	Etablering af kommunale Sundhedshuse (+ 52)	Sundhedshus er under etablering i Slagelse.	FSU	Alt OK	Charlotte Kaaber / 'Rune Overlade
22.	Styrke arbejdet med telemedicin og e-hospital	FSU har besluttet, at opnormere det velfærdsteknologiske område.	FSU	Afsluttet	Charlotte Kaaber
23.	Tættere samarbejde mellem sundhedskoordinatorer og Frivillighedscenteret	FSU har indgået samarbejdsaftale med Frivilligcenteret. Aftalen indebærer tættere samarbejde med sundhedskoordinatorerne. Tilskud til Frivillighedscenteret er udbetalt. Evaluering fra Frivillighedscenteret modtaget og forelagt FSU.	FSU	Afsluttet	Charlotte Kaaber
24.	Etablering af nye aflastnings- og rehabiliteringsboliger (+ 52) og udarbejdelse af demenshandleplan	Tidsplan for opførelse af træningsfaciliteter på Blomstergården er en måned forsinket. Ajourført tidsplan og orientering om dispositionsforslag forelægges FSU på mødet i maj 2020, efterfulgt af projektforslag på mødet i juni. Demenshandleplan er godkendt i 2019 og implementering igangsat.	FSU	Alt OK	Charlotte Kaaber
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)
26.a	FN-mål 13 Kystbeskyttelse (+ 52)	Kystbeskyttelseprojekter i Næsby, Halskov Kobæk strand, Skælskær og Korsør pågår. Der henvises i øvrigt til budget 2020	MPL	Alt OK	Flemming Kortsen
26.b	FN-mål 12 Ansvarlig forbrug og produktion	Grønt udvalg nedsat. Bæredygtighedsstrategi under udarbejdelse i første omgang med inddragelse af MPL og ETU og der igangsættes rev. af indkøbspolitikken primo 2020.	MPL	Alt OK	Flemming Kortsen
26.c	FN-mål 16 og 6: Samarbejde med kommuner i en række lande (venskab + spildevand)	Pilotforsøg som en del af EU-projektet "Less is More", der bl.a. ser på at fjerne lægemidler, bakterier og miljøfremmede stoffer fra spildevandet. Der overføres viden til bl.a. Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO), og det skal undersøges, om der kan etableres et fuldskalaanlæg.  Der udvælges et antal kommuner i forskellige lande til samarbejde om kulturudveksling. Formålet er at elever på primært ungdomsuddannelser kan etablere netværk og øge kulturforståelsen på tværs af landegrænser.sommerferien 2019	MPL	Alt OK	Flemming Kortsen og ? for så vidt angår venskabsbyer
26.d	FN-mål 15: Udlægning af skovarealer	Medtages i planlægning af de kommunale skove; nordskoven og grundvandsindsatser mv.	MPL	Alt OK	Flemming Kortsen
27.a	Udarbejdelse af en model for borgerinddragelse i det politiske arbejde (+ 52)	Følger punkt 27.a.	ØU	Alt OK	Mette Bjarnt
27.b	Udarbejdelse af en model for borgerinddragelse i det politiske arbejde (+ 52)	Temadrøftelse blev gennemført på byrådsseminaret i januar. Politiske drøftelser pågår omkring det videre arbejde. Oplæg til BYR i 3. kvartal 2019	BY	Alt OK	Mette Bjarnt

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Udvalg	Statusfarve (tekst)	Ansvarlig
28.	Styrket indsats på det specialiserede børn- og ungeområde/Familierådgivning og forebyggende tiltag-	Opstart 1. kvartal 2019 - løbende implementering 2019-2022. Del af handleplan pkt. 5  Alle medarbejdere har været igennem forløb omkring familierådslagning. Udfordring at afsætte tilstrækkeligt ressourcer til det forebyggende arbejde på grund af	BUU	Afsluttet	Frank Andersen
29.	Sammenhængende børn- og ungeindsats: Ekstra ressourcer til undervisnings-indsatsen ved tættere samarbejde mellem skoler	Indgår som en del af organisationsudviklingsprojektet.	BUU	Alt OK	Frank Andersen
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)
31.	Omlægning af fordelingen af tid på faggrupper inden for B/U-området	Behandlet på Børne- og Ungeudvalgets møde i december 2019 i to forskellige sager. Mulighed for omlægning af dagplejepladser til daginstitutioner drøftet. Mulighed for omlægning af den understøttende undervisning drøftet. Udvalget ønskede at få kendskab til SFO-budgetter samt gældende konteringsregler, når SFO-personale udlånes til skolen. Dette tages op ved budgetopfølgningen primo 2020.	BUU	Afsluttet	Frank Andersen
32.	Ensartet struktur på klubområdet	Behandlet i Børne- og Ungeudvalget i september 2019. Arbejdsgruppe arbejder videre med forskellige modeller.	BUU	Alt OK	Frank Andersen
33.	Arbejdstid lærere	Opstart november 2018 - færdig ultimo marts 2019 BUU, ØU og BY orienteres om aftalens indhold	-	Afsluttet	Frank Andersen
34.a	Campus Slagelse – anlægsinvesteringer (+52 a)	Følger punkt 34.b under ØU. Se status der. Dette punkt afsluttes dermed.	MPL	Afsluttet	Danni Wulff
34.b	Campus Slagelse – anlægsinvesteringer (+52 a)	De af Udvalget prioriterede delprojekter er i projekteringsfasen. Status for arbejdet med de enkelte delprojekter bliver løbende fremlagt for udvalget gennem 2020. 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	ØU	Alt OK	Mette Bjarnt
35.	Samarbejde mellem SDU og det lokale erhvervsliv	Uddannelsernes FællesCase blev gennemført i efteråret 2019 i samarbejde med SDU og Zealand. UFC fortsætter i 2020 og planlægningen er allerede i gang mhp. gennemførelse i efteråret 2020. Det forsøges at involvere Absalon i UFC2020. Øvrige mulige samarbejder og initiativer, bliver løbende drøftet på møderne i Campusudvalget samt i referencegruppen med uddannelsesinstitutionerne.	ØU	Afsluttet	Danni Wulff
35.	Samarbejde mellem SDU og det lokale erhvervsliv	Uddannelsernes FællesCase blev gennemført i efteråret 2019 i samarbejde med SDU og Zealand. UFC fortsætter i 2020 og planlægningen er allerede i gang mhp. gennemførelse i efteråret 2020. Det forsøges at involvere Absalon i UFC2020. Øvrige mulige samarbejder og initiativer, bliver løbende drøftet på møderne i Campusudvalget samt i referencegruppen med uddannelsesinstitutionerne.	ETU	Afsluttet	Danni Wulff

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Udvalg	Statusfarve (tekst)	Ansvarlig
36.	Yderligere indsats på idrætsområdet: Der kan nedsættes et 17,4-udvalg med udgangspunkt i eliteidræt	Afsat beløb: 2019: 1 mio.kr. - 2020: 1,5 mio.kr. - 2021: 1,5 mio.kr. - 2022: 2 mio.kr. KFU har på mødet i maj 2019 besluttet udmøntning for 2019 og i december 2019 besluttet udmøntning i 2020.	KFU	Afsluttet	Vini Lindhardt
37.a	Særlig indsats for flere elever til erhvervsuddannelserne: Praktiske opgaver i udskolingen	Skoler samarbejder med ZBC om praktiske valgfag i udskolingen. Erfaringer herfra deles med andre skoler ultimo skoleåret 2019/20. Statusnotat på udvalgsmøde i november 2019.	BUU	Alt OK	Frank E. Andersen
37.b	Særlig indsats for flere elever til erhvervsuddannelserne: FGU – etablering og udbygning	FGU er opstartet i august 2019.	BUU	Afsluttet	Frank E. Andersen
37.c	Særlig indsats for flere elever til erhvervsuddannelserne FGU – etablering og udbygning	Opstart 1. kvartal 2019 - færdig sommer 2019.	SBU	Afsluttet	Frank Andersen
37.d	Særlig indsats for flere elever til erhvervsuddannelserne: Styrket vejlederindsats	DUT-midler til kontaktpersonordning bevilget 2019-2022. Samarbejdet med FGU og almenskoler intensiveret i forhold til at få flere unge i erhvervsuddannelser. Pr. 7. oktober er 236 blevet vurderet til at være i målgruppen for FGU. Statusnotat på udvalgsmøde i november 2019.	BUU	Afsluttet	Frank Andersen
37.d	Særlig indsats for flere elever til erhvervsuddannelserne Styrket vejlederindsats	Opstart 1. kvartal 2019 - færdig sommer 2019.	SBU	Afsluttet	-
38.a	Udvikling af større arrangementer/oplevelser i Slagelse, Korsør, Skælskør (+49)	ETU besluttede i januar at tildele bykontorerne i hver af købstæderne 500.000 kr. årligt. Dialog med bykonterne er indledt og ETU vil i maj få en sag med købstædernes forslag til udmøntning af midlerne. Status 310320 • Rate 1 2020 til Skælskørbykontor er udbetalt. Rate 2 2020 til Skælskør samt rate 1 og 2 2020 til Korsør afventer udbetaling. • Der er indgået kontrakter frem til 2022 for bykontorerne i Skælskør og Korsør.	SEC	Afsluttet	Danni Wulff
38.b	Udvikling af større arrangementer/oplevelser i Slagelse, Korsør, Skælskør (+49)	ETU besluttede i januar at tildele bykontorerne i hver af købstæderne 500.000 kr. årligt. Dialog med bykonterne er indledt og ETU vil i maj få en sag med købstædernes forslag til udmøntning af midlerne. Udvalget har indgået aftaler med Skælskør og Korsør bykontorer samt Business omkring en detailhandelskoordinator. Tidsplan: 1. halvår 2019 Status 310320 • Der er udbetalt 500.000 kr. til detailhandelskoordinator i 2020 til Slagelse Erhvervscenter som dækker alle tre købstæder.	ETU	Afsluttet	Danni Wulff
39.	Øge aktiviteter på Guldagergård	400.000 kr. afsat i 2019-21 (udmøntet i driftsaftale for 2019). Midler bevilget efter beslutningssag i KFU i april 2019.	KFU	Afsluttet	Vini Lindhardt
40.	Opretholdelse af beredskabsniveau	Budgettet er reguleret for 2019-2022	ØU	Alt OK	-



Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Udvalg	Status-farve (tekst)	Ansvarlig
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)	Status, fremdrift og nye initiativer i organisationsudviklingsprojektet bliver løbende fremlagt for ØU. Kommunaldirektøren aftaler i den forbindelse indhold, proces og tidsplaner samt tilbagemelding med udvalget og selvom projektet ikke er afsluttet, afsluttes det i styringsarket. Tidsplan: Løbende i 2019-2022.	ØU	Afsluttet	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)
43.b	Udvikling af model for AS og KE (kerneydelse og tilkøb/frakøb). Kommunale Ejendomme	Der forventes en politisk sag til oktober. KE og AS samarbejder omkring oplæg til model. Afrapportering forventes oktober 19	ETU	Afsluttet	Rune Overlade
44.	Afdækning af placering af kommunal service til borgere ifht. borgernes arbejdstid, fritid og familieliv.	Politisk oplæg forventes klar i marts eller april 2020. Gennemføres i regi af drøftelser omkring motorsport på Stignæs (KFU).	ØU	Alt OK	Anette Nielsen
45.	Afklare flytning af social- og sagsbe-handlerfunktioner ud til decentrale enheder	I foråret har der været arbejdet med at sende rørebyggende 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. Oplæg 2. kvartal 2019 - færdig 4. kvartal 2019	ØU	Mindre afvigelser	Vini Lindhardt
46.a	Afbureaukratisering - afklaring	Der er igangsat et arbejde med prøvehandlinger, hvor alle ansatte i Slagelse Kommune kan iværksætte initiativer til at gøre tingene anderledes - både store som små - og søge om hjælp	ØU	Afsluttet	Danni Wulff
46.b	Afbureaukratisering - afklaring	Oplæg til BYR efter behov.	BY	Alt OK	Mette Bjarnt
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
48.	SEC: Posthus og SEC 's værdiskabelse for erhvervslivet	ETU behandlede en sag i marts, hvor videreudvikling og administration af Posthuset blev overdraget til SEC. Der pågår drøftelser med SEC omkring rammerne for denne opgave. Status 310320 • Der er udbetalt 150.000 i driftstilskud til aktiviteter i Posthuset i 2020. • Der er udbetalt tilskud på 225.000 til ansættelse af innovationsmedarbejder i Posthuset 2020.	ETU	Afsluttet	Danni Wulff
49.	Etablering af "eventteam" i regi af SEC (+ 38)	Følger i forlængelse af punkt 48. Eventnetværk etableret på tværs i kommunen for sparing og koordinering af større events.	ETU	Alt OK	Mette Bjarnt
50.	Udvikling af Stignæs Havn (+ 52)	Politisk Task Force er afsluttet. Gennemføres i regi af drøftelser omkring motorsport på Stignæs (KFU).	ØU	Afsluttet	Danni Wulff

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Udvalg	Statusfarve (tekst)	Ansvarlig
51.	Slagelse som sælgerkommune	Punktet er drøftet i fagudvalget i 1. kvartal 2019 og området er særligt udvalgt som pejlemærkeområde i 2019, der er lavet en særskilt plan for det videre arbejde. Tilbage melding/status på pejlemærket på udvalgs møde d. 2/10, med deltagelse af repræsentanter fra pejlemærkegruppen.	USB	Alt OK	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 Bjarnt / 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 Færgeskov – Vandsportscenter (+ 9, boligudvikling jernbanefærgeløjer)	Retablering af kaj anlæg 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. kaj anlæg istandsættelse og fornyelse færdig primo 2020. regnskab afventer. Tidsplan: 2019-2020	ØU	Alt OK	Mette Bjarnt / 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.e	Anlægsinvesteringer Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige e. Diger (+14 og 26)	Tidsplan: Løbende i 2019 - 2022	ETU	Alt OK	Flemming Kortsen
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.f	Anlægsinvesteringer Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige f. Posthuset	Tidsplanen er fremrykket så det byggeriet at være færdigt med udgangen af 2019. Bygningen er taget i brug, men der mangler enkelte arbejder udenfor, der forventes færdigt 2020	ETU	Alt OK	Rune Overlade

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Udvalg	Status-farve (tekst)	Ansvarlig
52.g	Anlægsinvesteringer Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige g. Skælskør Rådhus	Afsat beløb i alt: 5 mio. kr. Tidsplan: Idéudvikling og beslutning om indhold og fundraising 2019/2020. Renovering 2020/21  Der er kommet en række borgerforslag, der er præsenteret for KFU i efteråret 2019 ved et åbent borgermøde. Der arbejdes med forslag, der omdanner det gamle fængsel til vandrerhjem og hovedbygningen til udstillings- og eventbygning. Slots- og Kulturstyrelsen kontaktes med henblik på en gennemgang af bygningen for renoveringsmuligheder. Det anbefales, at der søges fondsmidler på baggrund af de bevilgede anlægsmidler.	KFU	Alt OK	Rune Overlade
52.g	Anlægsinvesteringer Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige g. Skælskør Rådhus Budget afsat under KFU	KFU har igangsat en proces med interesserede borgere, mens KE tager kontakt til kulturstyrelsen med henblik på en gennemgang af renoveringsmuligheder i bygningen. Tidsplan: 2019-21.	MPL	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 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.i	Anlægsinvesteringer Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige i. Aflastning- og rehabiliteringsboliger (+ 24) og træningsfaciliteter	Se pkt. 24.	FSU	Alt OK	Charlotte Kaaber / Vini Lindhardt
52.j	Anlægsinvesteringer Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige j. Lystbådehavnene: samlet vurdering af mulighederne, herunder behovet for moderniseringer	Der henvises i øvrigt til budget 2020	MPL	Afsluttet	Flemming Kortsen
52.j	Anlægsinvesteringer Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige j. Lystbådehavnene: samlet vurdering af mulighederne, herunder behovet for moderniseringer		ETU	Afsluttet	Flemming Kortsen
52.k	Anlægsinvesteringer Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige k. Nye daginstitutioner, der på sigt bl.a. sikrer, at 70% af 0-2 årige børn i Slagelse Kommune tilbydes en plads i daginstitution (+11)	Sammenhæng med pkt. 11. Der er fundet placeringer til to nye dagtilbud i Slagelse by: Jonslunden og Ndr. Ringgade. De to dagtilbud forventes klar til ibrugtagning hhv. 2. kvartal 2021 og 2. kvartal 2022	BUU	Alt OK	Frank Andersen

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Udvalg	Statusfarve (tekst)	Ansvarlig
52.k	Anlægsinvesteringer Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige k. Nye daginstitutioner, der på sigt bl.a. sikrer, at 70% af 0-2 årige børn i Slagelse Kommune tilbydes en plads i daginstitution (+11)	'Afhænger af pkt 11, hvor denne er et output	ETU	0	-
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.m	Anlægsinvesteringer Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige m. Kabeldepotet (+ 54)	Bygningen er bevaringsværdig, og alle ændringer på det ydre udtryk skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. I tæt dialog med brugere er der udarbejdet forslag om etablering af et stort, isoleret arbejdsrum inde i bygningen med et uopvarmet udstillingsrum uden om. Projektet giver mulighed for etablering af handicaptoliet, særskilt rum til ovne af hensyn til brandsikkerhed samt køkken/depotfaciliteter. Forslaget er godkendt af KFU og af	KFU	Alt OK	Vini Lindhardt
52.n	Anlægsinvesteringer Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige n. AT-påbud (?)	-	-	0	-
52.o	Anlægsinvesteringer Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige o. Trafiksikkerheden skal styrkes med særlig fokus på indfaldsvejene til byerne	Sag op til ETU i foråret 2019. Tidsplan: 2021-22	-	Alt OK	Flemming Kortsen
52.p	Anlægsinvesteringer Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige P. Der skal afsættes yderligere midler i 2021 og 2022 til anlæg af cykelstier (+12)	Cykeltidsplan er under revision . På baggrund af temamøder i MPL/ETU udarbejdes oplæg cykelstiplan i foråret 2020. Der er afsat ekstramidler i overslagsårerne ibudget 2020 . I 2020 anlægges dobbeltrettet cykelsti mellem Kirke Stillinge og Bildsø samt tiltag til at forbedre trafiksikkerheden Næstvedvej / Skælskør	-	Alt OK	Flemming Kortsen / Vini Lindhardt
52.q	Anlægsinvesteringer Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige q. Der skal afsættes yderligere midler til asfalt i byrådsperioden.	Tages op ifm. Nyt udbud - aftalt 2020. Tidsplan: 2021-22	-	Alt OK	Flemming Kortsen
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	Afsluttet	Danni Wulff / Vini Lindhardt / 'Flemming Kortsen
52.s	Anlægsinvesteringer Generelt søges de enkelte punkter drøftet med ansvarlig udvalg i 1. kvartal 2019 idet projekternes karakter er meget forskellige s. Badebroer af høj kvalitet	Status 2020: Projekter er igangsat og delvis eller helt færdiggjort i Stillinge, Kobæk, Bilsø Strand samt Egerup.	-	Alt OK	Flemming Kortsen
53.	Gæld, renter, likviditet	Tidsplan: Løbende	-	Alt OK	Kirsten V. Jensen (FBR)

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Udvalg	Statusfarve (tekst)	Ansvarlig
54.a	Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt A. Headspace: med henblik på Slagelses mange studerende og unge mennesker undersøges det, om det vil være relevant at etablere en afdeling af Headspace i Slagelse, hvor unge hjælper unge.	Første møde med Headspace afholdt, der drøftes for nuværende kontraktforhold samt mulige fysiske rammer. Samarbejde med Headspace er besluttet på byrådsmøde d. 16/09, med en revurdering af den hidtidige kontrakt i forhold til anbefalinger fra Rambøll.	USB	Alt OK	Vini Lindhardt
54.b	Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt: B.Stop for lavere lokaletilskud: Parterne er enige om, at den planlagte nedtrapning af lokaletilskuddet til foreninger søges stoppet efter 2019 ved at omlægge budgetterne.	Besluttet i Budget 2020. Foreningerne får fremover 85 % af lokaleudgifterne refunderet.	KFU	Afsluttet	Vini Lindhardt
54.c	Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt: C.Øget fokus på åben skolen: Der støttes op om en ekstra indsats mht. det, der kaldes den åbne skole, dvs. skolernes samarbejde med erhvervslivet, idet et sådant fokus meget gerne må rettes mod at øge de unges interesse for erhvervsuddannelserne.	Opstart i efteråret 2019. Arbejdet pågår. Sammenhæng med pkt. 37	BUU	Alt OK	Frank Andersen
54.d	Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt: D.Hjemmet ved Noret: det afklares, hvordan de såkaldte restarealer håndteres, så de ikke belaster hjemmets budgetter yderligere.	Projektet er færdigt og taget i brug. Administreres af Fritid	ETU	Afsluttet	Rune Overlade
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
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.	Ses i sammenhæng med øvrige punkter om befordring og budgetaftale 2020	ETU	Alt OK	Flemming Kortsen
54.f	Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt: F.Der etableres en arbejdsgruppe med politisk deltagelse, der skal se på mulighederne omkring Antvorskov Slotsruin.	Ikke finansieret. Arbejdsgruppe nedsat ultimo 2019. Gruppen arbejder med idéforslag, herunder borgerinddragelse i foråret/sommeren og forventer at kunne præsentere tre finansiér- og skalerbare forslag til KFU i efteråret 2020. Det planlagte borgermøde er udskudt til efteråret pga. COVID-19.	KFU	Alt OK	Vini Lindhardt
54.g	Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt: G.Asfalt: det undersøges om der med fordel kan etableres en kommunal afdeling til håndtering af dele af asfaltarbejderne. Skal der desuden afsættes yderligere midler til dette?	Sag har været behandlet i ET,	ETU	Afsluttet	Flemming Kortsen
54.h	Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt: H.Vestermose Skole: der iværksættes en proces, hvor skolen kan købe bygninger, der i dag huser skolen.	ØK november 2018 - færdig primo 2019.	BUU	Afsluttet	Kirsten V. Jensen
54.i	Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt: I.Børnebissen: Der stilles en garanti i forbindelse med Børnebissens erhvervelse af egne lokaler, som tidligere ansøgt.	Var på Byrådet oktober 2018. Behandles 1. kvartal 2019 i ØK	BUU	Afsluttet	-
54.j	Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt: J.Skælskør Rådhus: der udarbejdes og igangsættes en plan for renovering og brug det gamle rådhus.	Indsatsen ift anvendelsesformål drives af KFU. Kulturstyrelsen kontaktes ift renovering med henblik på en gennemgang af muligheder. Der forventes en politisk sag til september. Tidsplan: Det forventes pt. at arbejdet opstartes 3. kvartal 2020 og afsluttes 1. kvartal 2021.	ETU	Alt OK	Rune Overlade
54.j	Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt: J.Skælskør Rådhus: der udarbejdes og igangsættes en plan for renovering og brug det gamle rådhus.	Se punkt 52g	KFU	Afsluttet	Rune Overlade

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Udvalg	Statusfarve (tekst)	Ansvarlig
54.k	Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt: K.Kan fæstningstårnet i Korsør ændres til det oprindelige udseende med skydeskår og kan kabeldepotet (+ 52) isoleres, så det kan bruges hele året? Dette undersøges nærmere.	Fæstningstårnet er fredet og beliggende på Korsør Fæstning, der som område er fortidsmindefredet, da bygninger og område udgør en vigtig del af kulturarven.  'Administrationen har være i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, der behandler ansøgninger om dispensationer til ændringer iht. Museumsloven. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ikke, at der kan forventes dispensation til projektet, da alle historiske perioder med deres spor i murværket som udgangspunkt skal respekteres. Forslaget ville indebære, at det massivt murede tøndehvælv fra ca. 1812, som indgår i tårnets bærende fredningsværdier, ville blive fjernet.	KFU	Afsluttet	Vini Lindhardt
54.l	Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt: L.Undersøgelse af muligheden for selvkørende busser: der søges igangsæt en analyse af dette, evt. i samarbejde med en lokal aktør.	Projekt igangsæt i regi af Movia . Forsøg i 2020	ETU	Alt OK	Flemming Kortsen
54.m	Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt: M.Indsats vedr. rekreativ fiskeri: mulighederne for rekreativt fiskeri undersøges nærmere.	Afventer dialog med lystfiskerne. Tidsplan: 2021	-	Alt OK	Flemming Kortsen
54.o	Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt: O.Mulighederne for bedre busbetjening af Trelleborg i sommerferieperioden undersøges. (+ 54 P)	Er effektueret for 2019 som forsøg . Umiddelbart ikke midler til at gennemføre for 2020 og overslagsårene. Alternativer undersøges	ETU	Afsluttet	Flemming Kortsen (?)
54.p	Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt: P.Den offentlige transport til/fra vores aktivitetscentre skal forbedres, hvor der er behov for dette (fx i forhold til Rådmandscenteret i Skælskør). (+ 54 O)	Medtages i planlægning for den kollektive trafik for 2020 og overslagsårene	ETU	Alt OK	Flemming Kortsen
54.q	Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt: Q.Det undersøges om Bildsø området kan anvendes til en mere intensiv satsning på camping-turist end der p.t. er lagt op til. – placeres under et samlet turismepunkt. (+ ?)	Oplæg omkring mulige udviklingsretninger behandlet i udvalget og administrationen. Efterretningssag til udvalg forår 2020 vedrørende at salg ikke er en mulighed. Der arbejdes med et konkret oplæg til drøftelse i udvalget i sommeren 2020. Tidsplan: Løbende i 2019 -2022	ETU	Alt OK	Mette Bjarnt
54.r	Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt: R.Der oprettes en Lokalkomite for Folkeuniversitet, jf. reglerne om dette.	Ikke finansieret. Tidsplan: Når sundhedsforholdene tillader det, indkaldes til et bredt interessentmøde for afklaring af interessen blandt de mulige aktører i feltet.	KFU	Alt OK	Vini Lindhardt
54.s	Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt: S.Det undersøges, om der kan skabes bedre sammenhæng mellem ergoterapeuter og hjælpemiddelafdelingen: Samtidig undersøges det, hvordan ventetiden på hjælpemidler kan nedbringes, så de eksisterende regler overholdes. Til dette afsættes op til 500 tkr. ekstra pr. år.	Sag om sammenhæng ml. ergoterapeuter og hjælpemiddelafd. Forelægges FSU i juni 2019. Status på ventetider forelagt FSU i november 2018.	FSU	Afsluttet	Charlotte Kaaber
54.t	Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt: T.I forlængelse af etableringen af flere markante badebroer undersøges, om der kan foretages yderligere for at fremme kystnær turisme og maritim turisme. (+ 52 s)	Er undersøgt	ETU	Afsluttet	Flemming Kortsen
54.u	Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt: U.I forbindelse med drøftelserne om anvendelsen og renoveringen af Skælskør Rådhus skal mulighederne i og omkring den gamle stationsbygning i Skælskør undersøges nærmere. (+ 52 g)	Se punkt 52g	KFU	Alt OK	Vini Lindhardt
54.u	Øvrige tiltag med mulig budgeteffekt: U.I forbindelse med drøftelserne om anvendelsen og renoveringen af	Se punkt 54 J. Drøftes i forbindelse med den planlagte borgerproces.	ETU	Alt OK	Vini Lindhardt
55.a	Tiltag uden direkte budgeteffekt: Hospice	Sag på FSU i august 2019, oversendt til budget-2020-forhandlinger.	FSU	Afsluttet	Charlotte Kaaber
55.b	Tiltag uden direkte budgeteffekt Hospice	1. kv. 2020	ØU	Alt OK	Charlotte Kaaber

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Udvalg	Status-farve (tekst)	Ansvarlig
55.c	Tiltag uden direkte budgeteffekt Handicapvenlig kommune – drøftelse og sparring med DH gennem handicaprådet	Der pågår i USB arbejde med revision af de 3 politikker på udvalgets område hen imod én samlet politik - Medborgerpolitik. Medarbejderpolitikken er godkendt på byrådesmøde d. 16/09 og der er nedsat en arbejdsgruppe i forhold til det videre arbejde med implementering af politikken.	USB	Alt OK	Vini Lindhardt
55.d	Tiltag uden direkte budgeteffekt Handicapvenlig kommune – drøftelse og sparring med DH gennem handicaprådet	Der pågår i USB arbejde med revision af de 3 politikker på udvalgets område hen imod én samlet politik - Medborgerpolitik. 2. kvartal 2019.	MPL	Alt OK	Vini Lindhardt
55.e	Tiltag uden direkte budgeteffekt Undersøge om et forbud mod pesticidanvendelse omkringvandbøringer på øerne er muligt	Drøftes og koordineres i forbindelse med indsatsplanlægning for grundvand for øerne som vedtages i 2020.	MPL	Alt OK	Flemming Kortsen
55.f	Tiltag uden direkte budgeteffekt: Mulighed for lukket hundestrand	Undersøgelser pågår i efteråret 2019. Hundestrand etableres i 2020	ETU	Alt OK	Flemming Kortsen
55.g	Tiltag uden direkte budgeteffekt: Behov/mulighed for automatisk P-pladshenvisning i Slagelse	Har været oppe løbende i fagudvalg. Prøvehandlinger pågår	ETU	Alt OK	Flemming Kortsen
56.	Nye tiltag med relation til Storebæltsbroen	Borgmester og Kommunaldirektør har afsøgt muligheder med Sund & Bælt. De drøftede muligheder har ikke været realiserbare, men der vil løbende blive afsøgt nye muligheder, når de opstår. 2019-2020	ØU	Afsluttet	Danni Wulff
57.	Integrationspolitik	SBU godkendte ved deres møde den 7/10-2019 en tids- og procesplan for arbejdet med integrationspolitikken. Jf. tids- og procesplanen påbegyndes arbejdet med udarbejdelsen af en ny integrationspolitik i december 2019 og forventes at blive forelagt Byrådet i december 2020.	SBU	Alt OK	Bjarne Mikkelsen
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.a	Tema-analyser: Det særlige børne- og ungeområde	Udvalget drøftede temaanalyserne på temamøde i marts 2019 og ønskede på daværende tidspunkt ikke at arbejde videre med kommissorierne og temaanalyserne i deres nuværende form. Administrationen arbejder videre med prøvehandlinger i hele organisationen.  Fremskudt sagsbehandling: igangsat, men sat i bero. Oprettelse af egne tilbud (familiehuse): igangsættes i 2. halvår 2019. Oprettelse af teams til tværfaglig koordinering: opstart august. Halskov-netværket - en samarbejdsform: igangsat.	BUU	Afsluttet	Frank Andersen

Nr.	Overskrift	Status og forventet tidsplan	Udvalg	Status-farve (tekst)	Ansvarlig
59.b	Tema-analyser: Specialundervisningen	Udvalget drøftede temaanalyserne på temamøde i marts 2019 og ønskede på daværende tidspunkt ikke at arbejde videre med kommissorierne og temaanalyserne i deres nuværende form. Administrationen arbejder videre med prøvebehandlinger i hele organisationen.  Stop for visitationer, der kommer drypvis i løbet af året: igangsat. NEST-lignende tilbud på Eggeslevmagle Skole: igangsat. Specialpædagogisk udviklingsteam: opstart august. Natursocialt projekt: igangsat. Specialiseret tilbud til de mindste børn i Skælskør: ansøgning vurderes.	BUU	Afsluttet	Frank Andersen
59.c	Tema-analyser De specialiserede borgerindsatser	Tidsplan og opgavebeskrivelse færdig medio december 2018. Forelægges USB-udvalget jan. 2019 - prøvebehandlinger igangsættes 1. og 2. kvartal 2019 - afsluttet inden udgangen af 2019.	USB	Alt OK	Vini Lindhardt
59.d	Tema-analyser Beskæftigelsesområdet	Prøvebehandlinger foreslået i Temaanalyse for Beskæftigelsesområdet: 1) Streetwalker - Fast Track version 2.0 – I OPSTART 2) Styrke den jobrettede samtale med borgeren gennem kompetenceudvikling og med træningsbane - AFSLUTTET 3) Frivillige foreninger bringes i spil som tilbud - IGANGSAT 4) Én sagsbehandler inden for sygedagpenge frem til og med jobafklaring – AFSLUTTET 5) Stop af indsatsmøder – AFSLUTTET	SBU	Afsluttet	Henrik Skov
59.e	Tema-analyser: Befordring for borgere i bred forstand	Udvalget har igangsat prøvehandling i forhold til at kombinere skoletrasport med alm. Befordring  Der er pt ikke udarbejdet en analyse for borgerne i bred forstands  Tidsplan: Oplæg til kommissorium i efteråret 2019	ETU	Mindre afvigelser	Flemming Kortsen
59.f	Tema-analyser: Sygepleje- og hjemmeplejeområdet	Proces gennemført og afsluttet.	FSU	Afsluttet	Charlotte Kaaber
59.g	Tema-analyser: Daginstitutionsområdet	Udvalget drøftede temaanalyserne på temamøde i marts 2019 og ønskede på daværende tidspunkt ikke at arbejde videre med kommissorierne og temaanalyserne i deres nuværende form. Administrationen arbejder videre med prøvebehandlinger i hele organisationen..  Sunhedsplejen flytter 3-årsbesøg til daginstitutioner i Skælskør: under planlægning.	BUU	Afsluttet	Frank E. Andersen
59.h	Tema-analyser: Folkeskoleområdet – samarbejdet med dagtilbud og ungdomsuddannelser	Udvalget drøftede temaanalyserne på temamøde i marts 2019 og ønskede på daværende tidspunkt ikke at arbejde videre med kommissorierne og temaanalyserne i deres nuværende form. Administrationen arbejder videre med prøvebehandlinger i hele organisationen..	BUU	Afsluttet	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
59.j	Tema-analyser Digitalisering og regelforenklaring (+ 46)	<b>Indgår i organisationsprojektet</b>	ØU	Afsluttet	Kirsten V. Jensen (IT)
59.k	Tema-analyser Borgerinddragelse (+ 27)	Følger punkt 27 og dermed lukkes dette punkt (punkt 27 er dog ikke afsluttet).	ØU	Afsluttet	Danni Wulff