

Byrådet - Slagelse Kommune

Endeligt aftale til byrådets 1. behandling af

BUDGETAFTALE 2019-2022

mellem parterne

Socialdemokratiet, Venstre, DF, SF, Radikale Venstre og Liberal Alliance

A. INDLEDNING og HOVEDTAL

1. Parterne i budgetaftalen er enige om i fællesskab at indgå en 1-årig budgetaftale, der dog på enkelte områder (fx anlæg og generelle effektiviseringer) har en tidshorisont på 4 år. Parterne er enige om at bygge videre på den budgetaftale som et bredt flertal indgik for budgetåret 2018.
2. Med udgangspunkt i det politiske ønske om retvisende budgetter, er der afdækket en række budgetudfordrede områder, som administrationen og vores medarbejdere allerede har fokus på, og der er fra politisk side opbakning til, at dette fokus intensiveres med henblik på, at løse udfordringerne gennem forebyggende, helhedsorienterede og tværgående indsatser for borgerne.
3. Parterne er enige om, at det er helt afgørende, at driftsresultatet i Slagelse Kommune opnår en størrelse, der kan sikre fremtidige investeringer og en sund likviditet og anser i den forbindelse målene i kommunens økonomiske politik for minimumsmål, der skal nås. Parterne er dog også enige om, at den økonomiske tilpasning skal ske gradvis og via en vedvarende indsats, der ikke er baseret på store indgreb med omfattende negative virkninger som fx store fyringsrunder.
4. Udgangspunktet for budgetaftalen er statsgaranterede budgetgrundlag samt at skatter mv. holdes i ro, og parterne er enige om, at der ikke planlægges med øgede skatter og gebyrer i budgetperioden.
5. I forbindelse med budgetarbejdet er der identificeret en række budgetudfordrede områder, og under budgetforhandlinger har disse været drøftet (jf. bilag A). Forvaltningen skal udarbejde et oplæg til, hvordan disse øgede udgifter på sigt helt eller delvist kan imødegås, idet der indregnes besparelser fra hver af disse ekstraudgifter på 10% hvert år, således at besparelserne deles ligeligt mellem det respektive fagudvalg og styrkelse af kommunens drift, og det er tillige mellem parterne aftalt, at §85-området placeres entydigt under USB-udvalget snarest muligt. Det aftales dog samtidig, at besparelserne ikke kan anvendes til andre udgifter før de er realiseret. På enkelte områder har der i fagudvalg været uenighed om godkendelse af konkrete handleplaner, og parterne er enige om, at beløbene i disse handleplaner finansieres på anden måde (jf. oversigt i bilag B), idet dette dog ikke gælder, hvor handleplanerne omhandler de budgetudfordrede områder.

6. Det udarbejdede råderumskatalog indeholder en lang række spareforslag, som dog ikke alle medtages i denne budgetaftale. Samlet set peger parterne på, at der gennemføres forslag fra råderumskataloget, der beløber sig til ca. 15 mio. kr. i hvert budgetår (jf. oversigt i bilag C). Det aftales desuden, at der i perioden 2020-2022 indarbejdes en generel effektiviseringsprocent på 0,7% hvert år, dog således at effektiviseringen på områder "Forebyggelse og Senior" og "Børn og Unge" bibeholdes på fagområderne, og parterne er enige om, at serviceniveauet på disse to områder som minimum bibeholdes, men også at effektiviseringen skal findes. Udmøntningen af de generelle effektiviseringer forelægges af de respektive fagudvalg, idet hvert fagudvalg selv beslutter deres involvering i disse generelle effektiviseringer. Samtidig afskaffes arbejdet med råderumskataloger fra og med budgetåret 2020, og det skal være en fast ambition, at der hvert år kan igangsættes anlægsprojekter med effektiviseringspotentiale, jf. ministeriets definition af sådanne investeringer.
7. I den såkaldte K4-rapport er Slagelse Kommune sammenlignet med 3 andre kommuner (Næstved, Holbæk og Køge), og det ser overordnet ud som om, at Slagelse Kommune i forhold til disse kommuner i regnskab 2017 bl.a. havde et betydeligt større forbrug på området "kontanthjælp". På baggrund af rapporten undersøges mulighederne for at nedbringe ressourceforbruget på kontanthjælpsområdet. Endvidere undersøges det om Slagelse Kommune på relevante områder bør sammenlignes med andre kommuner, der har samme forudsætninger som Slagelse Kommune, fx på der særlige børne- og ungeområde og på området "voksne med særlige behov".
8. Oversigt over hovedtal i budgettet (ændringerne i budgettet er i oversigtsform gengivet i bilag C):

Budgetår	Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (Brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld
2019	133	240	244	Stigende
2020	161	154	265	Faldende
2021	168	180	243	Faldende
2022	181	146	223	Faldende

B. BOSÆTNING og BEFOLKNINGSUDVIKLING

9. Parterne er enige om, at etablering af nye boliger i Slagelse Kommune er et meget højt prioriteret indsatsområde, og at der gerne må gives plads til nye og spændende byggerier, men også at der er brug for forskellige type boliger i kommunen, herunder boliger i forskellige prislæg. Det er i den sammenhæng et selvstændigt mål, at bymidten i Slagelse udvides til at omfatte området omkring campus ved stationen. Samlet set er målet, at der i budgetperioden påbegyndes

byggerier, der netto øger antallet af boliger i Slagelse Kommune med 1.500, hvilket vil forhøje antallet af boliger i Slagelse Kommune til ca. 39.500. Af særligt prioriterede boligområder peger parterne fx på flere boliger i Slagelse Bymidte, udbygning af boliger ved de tidligere jernbanefærgelejer i Korsør, etablering af nyt boligbyggeri ved og omkring Møllebakken i Skælskør, boligudbygning på Tidselbjerget, flere studieboliger, samt mulighed for alternativt byggeri i forskellige sammenhænge. Det undersøges tillige, at om der er basis for almennyttige boliger i landområderne og på øerne, men parterne er enige om, at andelen af almennyttige boliger i kommunen på sigt skal reduceres.

10. Der skal tages udgangspunkt i de eksisterende planer for fokusområder og branding af de tre byer, landdistrikterne og øerne, men det skal vurderes, om profilerne skal gøres mere tydelig og udnyttes mere markant i drøftelserne med investorer om etablering af nye boliger.
11. I forbindelse med fornyet fokus på at øge udbuddet af boliger i Slagelse Kommune skal der gennemføres analyser af de afledte behov til fx skoler og daginstitutioner mv., så disse behov kan indtænkes i byplanmæssige tiltag på et tidligt tidspunkt i forbindelse med gennemførelse af konkrete boligprojekter.
12. Sideløbende skal der i hele kommunen mere fokus på etablering af grønne arealer, flere vandrestier og flere sammenhængende cykelstier, således at kommunen gradvist øger mulighed for og fokus på bevægelse i flere forskellige sammenhænge, herunder fx også bevægelsesstationer på gå- og cykelstier samt på bevægelsesåren, og bevægelseszoner i bymidterne, hvor fx alle aldersgrupper gennem leg bliver udfordret til bevægelse på en sjov måde. Midler til dette tilvejebringes via anlægsmidlerne.
13. Parterne ønsker øget fokus på forskønnelse af vores byer og landsbyer. Forvaltningen skal derfor igangsætte en proces, hvor der sammen med borgerne udarbejdes forslag til yderligere tiltag til forskønnelse i hele kommuner, herunder en tiltrængt forskønnelse af tunnelen under banelegemet på Slagelse Station i samarbejde med DSB/Banedanmark evt. ved at inddrage lokale kunstnere eller andre lokale kræfter, der kan sætte lokalt præg på og forskønne tunnelen. Samlet afsættes der i hvert budgetår yderligere 0,5 mio. kr. i 2020 stigende til 1,0 mio. kr. i 2021 og 2022 til generel fokus på forskønnelse.
14. Parterne er enige om, at kystsikring prioriteres meget højt, idet fokus i første omgang er på områder i og omkring Korsør og Skælskør. Der skal således snarest udarbejdes en analyse af behovet for kystsikring i og omkring Skælskør og de områder af Korsør, hvor analyser endnu ikke er gennemført. Parterne er desuden enige om, at de nuværende principper mht. etablering og fordeling af omkostningerne ved kystsikring fastholdes, og at der skal skelnes mellem kystsikring og forskønnelse, så fordelingen af omkostningerne til disse to formål klart fremgår af kystsikringsprojekter.
15. Parterne er enige om, at der i kommunens eget regi kan gøres mere for at fortælle alle de positive historier, som vores kommune er fuld af, og tiltag til dette iværksættes snarest. Det aftales ligeledes, at de enkelte fagudvalg prioriterer at udsende fælles pressemeddelelser for hele udvalget.

16. Befolkningsprognose, der ligger til grund for vurdering af skatteindtægter mv.:

Folketal primo 2018 (faktiske) og folketal primo 2019 - 2032 (forventede)

Alder	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0 år	757	779	789	796	802	809	814	815	814	810	806	801	797	792	787
0-5 år	4.544	4.615	4.753	4.830	4.865	4.876	4.921	4.945	4.963	4.970	4.970	4.958	4.941	4.916	4.889
6-16 år	9.673	9.575	9.452	9.330	9.297	9.233	9.163	9.138	9.118	9.107	9.111	9.175	9.232	9.325	9.377
17-25 år	9.317	9.182	9.031	8.917	8.771	8.740	8.720	8.654	8.625	8.568	8.526	8.430	8.353	8.247	8.184
26-42 år	14.865	14.903	15.016	15.125	15.182	15.235	15.282	15.354	15.363	15.433	15.465	15.458	15.450	15.424	15.395
43-59 år	18.779	18.901	18.945	18.850	18.772	18.618	18.425	18.087	17.845	17.556	17.357	17.263	17.205	17.079	16.989
60-64 år	5.057	5.017	5.030	5.083	5.111	5.162	5.348	5.569	5.717	5.853	5.896	5.813	5.635	5.554	5.458
65-79 år	12.974	13.156	13.315	13.451	13.607	13.719	13.674	13.628	13.574	13.532	13.594	13.738	13.949	14.158	14.396
80+ år	3.769	3.860	3.972	4.099	4.222	4.403	4.647	4.924	5.240	5.531	5.746	5.911	6.070	6.190	6.260
Total	78.978	79.209	79.516	79.686	79.828	79.985	80.181	80.299	80.446	80.550	80.665	80.745	80.835	80.893	80.947

C. FOREBYGGELSE, BÆREDYGTIGHED og BORGERTINDDRAGELSE

17. Parterne er enige om, at hver part frit kan stille forslag om røgfri arbejdstid i kommunen, og at et sådant forslag ikke er en del af denne aftale.
18. Fedme betragtes som et stigende problem, og parterne er enige om, at undersøge om der i budgetperioden kan sættes ind med yderligere forebyggende tiltag i forhold til fedme blandt børn evt. i samarbejde med Regionen. Parterne ønsker i den sammenhæng at holde fast i en positiv udvikling i forhold til livskvalitet og selvansvar, og indsatsen skal understøttes med fx cykelstier, motionsoaser og ernærings tiltag mv. Parterne tilkendte endvidere, at indsatsen overfor unge med psykiske udfordringer skal intensiveres. Dette arbejde forankres i fagudvalget (FSU) i 2019, og der afsættes hvert år fra 2020-2022 i alt 500 tkr. til dette.
19. Parterne er desuden enige om, at der kan afsættes midler til en generel forebyggelsespulje, der i bred forstand kan skabe grundlag for fremtidige investeringer i forebyggelse i Slagelse Kommune ved at omlægge de nuværende budgetter, og der afsættes hvert år fra 2020 til 2022 1 mio. kr. til dette.
20. Parterne indstillet på, at byde ind på tredje runde af muligheden for frikommune-forsøg, der dækker perioden 2020-2024, på sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet. Herved kan kommunen på eget initiativ afprøve nye måder at gøre tingene på og løbende udvikle nye løsningsmodeller med udgangspunkt i vores lokale muligheder.
- a. På beskæftigelsesområdet skal der i endnu højere grad arbejdes på en mere fleksibel og individuelt tilrettelagt helhedsorienteret beskæftigelsesindsats. Vi skal tænke i nye baner, så vi bl.a. bliver bedre til at udnytte konjunkturerne, når de forbedres, og skærme os mod dem, når de forværres. Parterne peger bl.a. på, at mulighederne for at inddrage foreningslivet skal undersøges.

- b. Indenfor sundhedsområdet skal det undersøges om kommunen kan lave lokale aftaler med de lokale praktiserende læger, som involverer patientbehandling med mere fokus på sårbare ældre og forebyggelsen af opgaveglidning fra sekundær- til primærsektoren.
21. Der er i Slagelse Kommune allerede mangel på praktiserende læger og enkelte øvrige sundhedstilbud til borgerne. Med henblik på at imødegå dette undersøges det snarest muligt, om der i dele af kommunen er basis for etablering af kommunale sundhedshuse med udgangspunkt i samling af praktiserende læger, herunder om kommunen med fordel kan fremme sådanne sundhedshuse, og om de eventuelt kan være etableres som mobile enheder. Der skal derfor i 2019 udarbejdes en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriets puljen på 200 mio. kr. til etablering af sundhedshuse, der kan være med til at understøtte en modernisering af organiseringen af almen praksis, herunder skabe bedre fysiske rammer til de nye opgaver, som almen praksis skal varetage samt fremme rekruttering og fastholdelse af læger i kommunen. Sigtet er en model, hvor etablering af sundhedshuse i dels Slagelse midtby samt Korsør og Skælskør undersøges, og hvor kommunens sygeplejerskevisitatorer, herunder også akutteamet, evt. placeres fysisk i disse sundhedshuse og herved fremme bedre sektorovergange og samarbejdet om opgaveløsningen mellem kommune og lægerne. Sundhedshusene skal økonomisk være baseret på "hvile i sig selv" princippet, idet der dog kan være initialinvesteringer forbundet med oprettelsen af sundhedshusene, men disse skal på sigt dækkes ind via den løbende drift.
22. I samarbejde med Regionens undersøges mulighederne for at udvide og styrke arbejdet med telemedicin og e-hospital med henblik på både forebyggelse og bedre udnyttelse af ressourcer samt øget brug af velfærdsteknologi. Arbejdet kan igangsættes indenfor udvalgte områder, fx ældre, KOL-patienter, borgere med kroniske sygdomme, handicap og/eller psykiske lidelser m.v. Ligeledes undersøges om efterbehandling af patienter udskrevet fra sygehusene kan gøres mere effektiv, fx ved brug af mobile blodprøvetagningsenheder mv. Samtidig skal det undersøges om etablering af faste plejehjems-læger på samtlige af kommunens plejehjem kan bidrage til både en reduktion i den medicin, som borgerne får, og et kompetenceløft hos medarbejderne samt nedsætte antallet af genindlæggelser på sygehusene.
23. Parterne er enige om, at kommunens sundhedskoordinatorer, der visiterer til de kommunale tilbud, skal arbejde tættere sammen med Frivillighedscentret. Tiltagene sætter fokus på og fremmer den mentale sundhed blandt kommunens udsatte borgere og er med til at forebygge ensomhed. Formålet er, at nedbryde silo-tænkningen og skaber større samarbejde på tværs af centrene, og Jobcentret kan evt. medtænkes i dette. En del af værdighedsmidlerne kan benyttes til at opgradere frivillighedscentret og skabe stabil platform for disse aktiviteter, og der afsættes årligt 500 tkr. til dette.
24. Parterne er med fokus på rehabilitering optaget af, at der etableres nye aflastnings- og rehabiliteringsboliger, og mulighederne for dette herunder ressourceforbruget undersøges p.t., idet de ledige boliger på Blomstergården bør indgå i de mulige løsninger. Med udgangspunkt i et konkret projekt på

Skovvungen afsættes 14 mio. kr. i anlægsmidler til etablering af permanente træningslokaler i 2020 (forventes igangsat i 2019) samt ekstra 3,2 mio. kr. til drift hvert år fra 2020 og fremefter, og behovet for akutboliger undersøges ligeledes. Der er desuden et politisk ønske om fokus på demens i vores kommune, og derfor er det aftalt, at der udarbejdes en demenshandleplan, og samtidig undersøges det, om der kan etableres boliger til udad-reagerende borgere med demens i eksisterende lokaler i Rude.

25. Parterne er enige om, at der skal særlig fokus på lokale råvarer og lokale indkøb, og det undersøges om indkøb lokalt kan kædes sammen med CSR-fokus på etablering af praktik- og elevpladser. Til indsatsen på dette område afsættes hvert år 500 tkr.
26. Parterne er endvidere enige om, at FN-målene skal fylde mere i den politiske styring af Slagelse Kommune. Parterne er enige om, at de 17 FN Verdensmål som udgangspunkt skal ses under et, men er også indstillet på, at give enkelte en større opmærksomhed i de kommende budgetår, nemlig nedenstående, idet der samlet afsættes 1 mio. kr. hvert år til disse aktiviteter:
- a. Med udgangspunkt i FN mål nr. 13 om klimaindsatsen skal der være fokus på kystbeskyttelse langs vores kyster. Navnlig i bymæssige bebyggelser er der bekymring for, om kystsikringen kommer hurtig nok og er tilstrækkelig til at sikre mod et højere vandniveau. Parterne er enige om, at kystsikring har en meget høj prioritet, og at de igangværende og planlagte tiltag søges fremmet. Spildevandsplanen skal besluttet primo 2019. Parterne er enige om, at vi nøje vil overvåge, om tempoet for vedligehold og opdatering af vores kloaksystemer kan følge med klimaudfordringerne.
 - b. Med udgangspunkt i FN mål nr. 12 om ansvarlig forbrug og produktion nedsættes et § 17,4 udvalg, der får til opgave helt konkret at pege på initiativer, der kan understøtte et mere bæredygtigt forbrugsmønster. Kun ved en bred opbakning og opmærksomhed i befolkningen omkring affaldssortering, lokalt producerede varer, økologi og genbrug kan vi ændre på vores grønne regnskab.
 - c. Med udgangspunkt i FN mål nr. 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner og FN mål nr. 6 om rent vand og sanitet udvælges et antal kommuner i forskellige lande i Afrika, Mellemøsten, Amerika, Østen og selvfølgelig i Norden, som der indledes et samarbejde med. Formålet er på den ene side at skabe kulturel forståelse, netværk og understøtte internationalt samarbejde. På den anden side at undersøge, om den nye danske teknologi til efterpolering af spildevandet fra Slagelses kommunale renseanlæg kan være interessant for udenlandske kommuner, hvor drikkevand er en mangelvare. Det handler om at understøtte udviklingen af cirkulær økonomi.
 - d. Med udgangspunkt i FN mål nr. 15 om livet på landet afsættes midler til udlægning af skovarealer til urørt skov for at fremme vildere naturområder med højere biologisk mangfoldighed og stærkere

naturoplevelser. Slagelse Kommunes egne skovområder kan udpeges umiddelbart, og det skal undersøges, hvilke områder der er mest egnede med henblik på at øge biodiversiteten. De urørte skove skal gøres tilgængelige, så de stadig kan danne rammen om "søndagsture" og motion i skovene.

27. Det skal være et gennemgående tema i lokalpolitik i Slagelse Kommune, at borgerne søges inddraget i valget af løsninger af konkrete opgaver. Der skal derfor udarbejdes en model, der fx kan have inspiration fra Gentofte Kommune, som giver mulighed for at borgerne kan inddrages i det politiske arbejde i større udstrækning end tilfældet er i dag. I denne sammenhæng undersøges mulighederne for at deltage i et forskningsprojekt om crowd-sourcing sammen med et universitet (fx SDU). Arbejdet forankres i Økonomiudvalget. Til formålet afsættes yderligere 1 mio. kr. pr. år.

D. SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER

28. Parterne støtter den igangværende omlægning af indsatserne på det specialiserede børne- og ungeområde, herunder særligt øget fokus på brug af familierådgivning og fokus på ressourcer i familien frem for meget drastiske indgreb i familierne. Det centrale er naturligvis børnenes tarv, der må og skal være det bærende element i indsatserne på det specialiserede børne- og ungeområde med udgangspunkt i en helhedsorienteret, tværgående og samtidig indsats. Der afsættes de nødvendige midler indenfor rammen til en sådan styrket indsats mht. familierådgivning og forebyggende tiltag på området, og der gennemføres en detaljeret tema-analyse på området, hvor der bl.a. tages udgangspunkt i konkrete cases.
29. En sammenhængende børne- og ungeindsats er det højst prioriterede indsatsområde, og det er et klart mål at flere børn og unge i Slagelse Kommune efter folkeskolen er i stand til at tage en ungdomsuddannelse. Parterne er inspireret af London-Challenge og er bl.a. indstillet på, at undersøge om der kan tilvejebringes ekstra ressourcer til undervisningsindsatsen ved at se på tættere samarbejde mellem udvalgte skoler og udnytte ledelsesressourcerne bedre mv. fx ved et tættere samarbejde mellem flere små skoler og en større skole. Samtidig er parterne åbne for forsøgsprojekter, hvor fx flere kommunale enheder i et område arbejder sammen på tværs om at skabe en sammenhængende børn- og ungeindsats.
30. Det undersøges endvidere om reglerne vedr. elev- og voksenbefordring kan ændres med henblik på en effektivisering, herunder om kørselskoordinationen kan forbedres.
31. Det er parternes opfattelse, at der ved omlægning af fordelingen af tid på forskellige faggrupper på børne- og ungeområdet kan opnås besparelser, og dette undersøges snarest muligt, fx mht. anvendelse af flere pædagoger i den understøttende undervisning i indskoling og på mellemtrinnet. Det undersøges endvidere om ressourcer kan anvendes mere effektivt ved at konverterer udgifter til dagplejere til flere institutionspladser og ansatte dagplejere som pædagogiske

medhjælpere eller pædagogiske assistenter; provenuet forbliver i og anvendes på daginstitutionsområdet.

32. Der tages snarest skridt til en mere ensartet struktur mht. klubområdet for unge med henblik på en samlet ungeindsats. Eventuelle effektiviseringer eller besparelser fra dette forbliver i børne- og ungeområdet.
33. Det igangsatte arbejde med et nyt forståelsespapir eller en egentlig arbejdstidsaftale mellem kommunen og lærerne følges tæt. Ønskerne til en sådan aftale fra politisk side er både respekt for lokale løsninger og metodefrihed, samt en effektiv udnyttelse af lærerressourcerne indenfor de eksisterende rammer og en mulighed for mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden for den enkelte lærer med udgangspunkt i den enkelte lærers ønsker.
34. Udviklingen af Campus Slagelse kræver, at der tages konkret stilling til gennemførelse af anlægsinvesteringer. Parterne er i den forbindelse enige om, at afsætte midler til dette idet fastlæggelsen af de konkrete investeringer naturligvis sker i tæt dialog med Absalon og SDU. Det undersøges om den skitserede multihal vest for Absalons nye studiebygning kan etableres som delelementer i den planlagte bevægelsesåre fra fodsporet og gennem Slagelse by, men med fokus på campusområdet og således at delelementerne bidrager til et spændende miljø i og omkring campus. Den konkrete placering skal forelægges til politisk beslutning.
35. SDU har i de seneste år udviklet og uddybet det SDU kalder "Slagelse-modellen". Modellen sigter på et tæt samarbejde mellem SDU og det lokale erhvervsliv, og parterne anser det naturligt, at Slagelse Kommune bidrager til at udvikle modellen yderligere i tæt samarbejde med SDU og evt. andre lokale uddannelsesinstitutioner.
36. Til yderligere indsats på idrætsområdet fx støtte til OL-atleter, e-sport, markedsføringspuljen (større og flerårige kontrakter), talentklassen på STU/HHX, flere haltimer i Slagelse og breddeidræt afsættes yderligere driftsmidler på 1 mio. kr. i 2019 stigende til 2 mio. kr. i 2022. Parterne er indstillet på via anlægsmidler at etablere yderligere en boldbane i forbindelse med B73, og parterne er desuden positive stemt overfor en aftale efter nærmere retningslinjer med SBI, om køb af markedsføring, jf. lignende aftaler på området i Næstved Kommune, samt råderet til stadionområdet.
37. Der skal iværksættes en særlig indsats mht. erhvervsuddannelserne og flere elever til "praktiske" uddannelser, herunder et meget tæt samarbejde med folkeskolerne med henblik på, at få flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse. I forlængelse af dette skal der mere fokus på muligheden for at opgaver i udskolingen kan gøres praktiske og mulighederne for flere konkrete uddannelsesaftaler med private virksomheder undersøges samt naturligvis etableringen og udbygning af den nye FGU-institution. Ligeledes undersøges det om vejlederindsatsen kan styrkes. Til formålet afsættes 0,5 mio. kr. i 2020 stigende til 1,5 mio. kr. i 2022. Desuden er parterne enige om, at midlerne til X-Class forhøjes med 1,4 mio. kr., hvilket svarer til de midler X-class er beskåret med ved omlægningen på skoleområdet i foråret 2018.

38. Der skal fornyet fokus på udvikling af større arrangementer og oplevelser i Slagelse, Korsør og Skælskør og i den forbindelse undersøges det om øgede bevillinger på 1,5 mio. kr. pr. år i en forsøgsperiode på 3 år kan bidrage til øgede aktiviteter i de tre byer. Pengene fordeles efter nærmere aftale og samtidig undersøges det om foreninger mv. kan lettes yderligere for administrative byrder.
39. Parterne er enige om, at op til 400 tkr. årligt i 3 år afsættes til projekter, drift og/eller indkøb til/hos Guldagergård med henblik på, at øge aktiviteterne på Guldagergård, herunder muligheder for at være uddannelsessted og forbedre fremtidige finansieringsmuligheder.
40. Beredskabskommissionen har bedt om, at beredskabet tilføres yderligere 650 tkr. pr. år de kommende år for at opretholde det beredskabsniveau vi har i dag. Parterne er enige om, at efterkomme dette ønske.
41. Der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. pr. år til de stående udvalg, der kan anvendes til udviklingstiltag eller uddannelsestiltag indenfor udvalgenes områder og efter udvalgenes eget valg; midlerne fordeles på de enkelte udvalg efter nærmere aftale.

E. DECENTRALISERING, AFBUREAUKRATISERING og ARBEJDSGLÆDE

42. Der er sat et omfattende arbejde i gang omkring reorganisering af Slagelse Kommunen med udgangspunkt i decentralisering. Dette arbejde har for parterne høj prioritet og de centrale mål er færre ledere men mere ledelsesrum decentralt og bedre muligheder for at arbejde på tværs i organisationen. Beslutningen herom blev truffet enstemmigt af Økonomiudvalget i juni 2018, og Byrådet blev orienteret herom på byrådsmødet i samme måned. Beslutningen er gengivet nedenstående:
- a. At der arbejdes videre med de bærende principper for Organisering "Bedre velfærd til borgerne", dog således at der i det videre arbejde tages afsæt i tre ledelsesniveauer: virksomheder - fag-/stabscentre - direktion.
 - b. At der senest til Økonomiudvalgets møde i september fremlægges udkast til kommissorium samt proces- og tidsplan for igangsætning af udredningsarbejde vedrørende fagligt og økonomisk bæredygtige virksomheder.
 - c. At der igangsættes områdespecifikke gennemgange af mulighederne for at skabe tættere relationer mellem de tre ledelsesniveauer. Gennemgangen sker på baggrund af eksisterende notater fra arbejdsgrupperne, de indkomne høringssvar hertil samt arbejdet med fagligt og økonomisk bæredygtige virksomheder. Forslag til tættere relation mellem ledelsesniveauerne fremlægges til politisk behandling i efteråret.
 - d. At der udarbejdes konkret forslag til politisk beslutning vedrørende samspillet mellem det politiske niveau og resten af organisationen inden udgangen af året.
 - e. At de i høringssvarene udtrykte bekymringer adresseres i den videre proces.
 - f. At hele byrådet skal involveres i den videre proces.
 - g. At ledelseskommisionens arbejde inddrages i den videre proces.

- h. At reorganiseringen ikke har til formål at give yderligere besparelser, hvorfor den, i Budget 2018, vedtagne besparelser fra 2019 og fremover på reorganisering skal adresseres ved de kommende budgetdrøftelser for Budget 2019-2022.

- 43. Parterne er enige om, at en del af arbejdet med større ledelsesrum skal omfatte mulighederne for, at de decentrale enheder selv kan købe til eller fra i forhold til administrative, bygningsrelaterede og praktiske opgaver, herunder beslutte hvem der skal løse disse opgaver for den enkelte decentrale enhed. I relation hertil skal det sikres, at der er større fokus på kundebetjening i løsning af disse opgaver, så kommunens egne virksomheder oplever, at opgaverne løses med udgangspunkt i en kundetilgang, og ikke en kontrol- eller myndighedsenhed. Parterne er enige om, at Administrativ Service og Kommunale Ejendomme fastholdes og videreudvikles. Der etableres en model med en kerneydelse, der gælder for alle enheder, og at denne ydelse suppleres med mulighed for tilkøb efter eget valg på områder, hvor det er relevant efter nærmere retningslinjer. Dette skal være gennemført senest med udgangen af 2019.
- 44. Parterne er desuden enige om, at det afdækkes om flere dele af den kommunale service til borgerne bør og kan placeres mere hensigtsmæssigt i forhold til borgernes arbejds-, fritids- og familieliv. Udgangspunktet kan fx være, at den kommunale arbejdstid på flere områder tænkes bredere og mere fleksibel end tilfældet er i dag, og det prioriteres højt, at dette med det samme udbygges på kultur- og fritidsområdet.
- 45. En væsentlig del af arbejdet med decentralisering skal endvidere være, at der flyttes fx social- og sagsbehandlerfunktioner, der i dag er placeret centralt, ud til de decentrale enheder med henblik på tidlig indsats og forebyggelse, og parterne er i den forbindelse opmærksom på, at myndighedsopgaven og den tilhørende kompetence til at træffe beslutninger flyttes med. Dette forventes gennemført på en række områder senest med udgangen af 2019.
- 46. I den offentlige sektor har afbureaukratisering været et tilbagevendende tema de sidste mange år. Parterne er enig om at igangsætte et arbejde med reel afbureaukratisering med udgangspunkt i, at medarbejderne og lederne i organisationen samt kommunens borgerne kan pege på bureaukratiske forhindringer, irritationsmomenter eller rapporteringsforpligtelser, der bør gøres noget ved. Det må ikke være sådan, at der af frygt for at der begås fejl indføres meget snærende bureaukratiske bånd. Udgangspunktet må være mere frihed, og accept af, at der indimellem laves fejl. Dette arbejde igangsættes snarest muligt, og skal tillige omfatte en vurdering af, om omfanget af interne regninger mellem kommunale enheder kan reduceres.
- 47. I flere år har der med vekslende held været fokus på at reducere sygefraværet. Parterne er enige om, at de iværksatte tiltag, herunder hjælp til små enheder med længerevarende sygefravær, fortsættes dog ikke den i 2018 aftalte bonus for lavt sygefravær, og at der samtidig ændres fokus fra sygefravær til arbejdsglæde. Borgmesteren skal derfor i samarbejde med organisationen i løbet af efteråret 2018 komme med forslag til, hvordan arbejdet med

arbejdsglæde i Slagelse Kommune kan struktureres og gennemføres, herunder hvordan vi taler til borgerne og til/med hinanden i organisationen.

F. ERHVERVSUDVIKLING

48. Slagelse Erhvervscenter (SEC) er nu kommet på plads med ny bestyrelse og parterne bakker op om den nye bestyrelse og formanden, og ser SEC som en central aktør i flere forskellige sammenhænge. Parterne ser frem til det videre samarbejde med SEC og støtter at SEC får til opgave at drive Posthuset som et centralt udgangspunkt for en række erhvervs- og turisttiltag og med mulighed for at andre centrale aktører fx VisitVestsjælland og Business Slagelse samt fx socialøkonomiske virksomheder placeres i Posthuset. I samarbejdsaftalen mellem Slagelse Kommune og SEC fastsættes konkrete målepunkter, der viser værdiskabelsen for erhvervslivet og kommunen ved SECs indsats.
49. Parterne vil desuden – og meget gerne i regi af SEC - etablere et "Event-Team", der skal tiltrække større eksterne arrangementer til Slagelse Kommune. I første omgang igangsættes dette arbejde med eksisterende ressourcer, men parterne er indstillet på, at finde yderligere midler til dette, hvis der viser sig muligheder for at tiltrække betydelige arrangementer. Som det første væsentlige indsatsområde får Event-Teamet til opgave, at søge at få arrangementet Skills til Slagelse Kommune indenfor de næste 5 år.
50. Det er parternes vurdering, at de erhvervs- og havnemæssige aktiviteter i og omkring Stignæs Industrihavn kan og skal udvikles yderligere. På den baggrund nedsættes en task-force i kommunalt regi, der konkret skal arbejde med Slagelse Kommunes muligheder for at bidrage til udviklingen af aktiviteterne på Stignæs. Task-forcen forventes at præsentere et oplæg for Økonomiudvalget senest i januar 2019. Parterne er desuden enige om, at der ved en evt. omdannelse af Korsør Havn til et A/S sikres, at den fremtidige A/S-bestyrelse har politisk repræsentation fra begge valggrupper med ligelig minimum 2 fra hver valggruppe, og således at den største valggruppe udpeger bestyrelsesformanden.
51. Parterne er enige om, at strategien med Slagelse som sælgerkommune overfor andre kommuner på områder for borgere med særlige udfordringer fortsættes, og at der lægges vægt på kvaliteten i tilbuddene, men også at tilbuddene til andre kommuner skal være konkurrencedygtige i forhold til mange kommuners overvejelser om at hjemtage sådanne eksterne køb. Parterne er endvidere enige om, at de områder Slagelse Kommune agere som sælgerkommune på, skal være nøje udvalgte, og at det således ikke er alle områder, hvor det nødvendigvis er en fordel for kommunen at agere sælgerkommune. Parterne er endvidere enige om, at det skal vurderes om der er områder, hvor den kan give mening for borgerne på området at købe ydelser hos andre, herunder private.

G. ANLÆGSINVESTERINGER, GÆLD, RENTER og LIKVIDITET

52. Anlæg. Der er fokus på en række større anlægsinvesteringer de kommende år, og det betyder, at de indlagte men ikke udmøntede anlægsrammer på 20 mio. kr. i 2019 og 65 mio. kr. i 2020 samt 75 mio. kr. i 2021 og 2022 nulstilles. Der er endvidere fokus på, at anlæg gennemføres i henhold til de lagte tidsplaner og indenfor budgetrammerne. Med henblik på dette etableres et anlægsteam i forvaltningen, og det skal overvejes om dette anlægsteam tillige kan løfte rådgivningsopgaver forbundet med kommunens egne anlægsinvesteringer. Der findes desuden anlægsmidler til bedre badebroer ved Stillinge Strand, Bisserup og Kobæk (forlængelse) samt Korsør (prioriteret i den rækkefølge). Endvidere kan midlerne til renovering af Skælskør Rådhus evt. kanaliseres gennem et 17.4-udvalg for Skælskør.

De anlæg, der de kommende år vil have særligt fokus omfatter:

- a. Campus
- b. Halsskov Færgehavn (Vandsportscenter)
- c. Svømmehallerne
- d. Springhal
- e. Diger
- f. Posthuset
- g. Skælskør Rådhus
- h. Boligudbygning
- i. Aflastnings- og rehabiliteringsboliger
- j. Lystbådehavnene: samlet vurdering af mulighederne, herunder behovet for moderniseringer
- k. Nye daginstitutioner, der på sigt bl.a. sikre, at 70% af 0-2 årige børn i Slagelse Kommune tilbydes en plads i daginstitution.
- l. Business-cases om etablering af særlige boliger (fx rettet mod hjemløse) samt sundhedshus.
- m. Kabeldepotet
- n. AT-påbud
- o. Trafiksikkerheden skal styrkes med særlig fokus på indfaldsvejene til byerne
- p. Der skal afsættes yderligere midler i 2021 og 2022 til anlæg af cykelstier.
- q. Der skal afsættes yderligere midler til asfalt i byrådsperioden.
- r. Det undersøges om der kan skabes grundlag for særlige aktiviteter på Stignæs, fx motocross, go-cart, speedway, paint-ball, mountainbike mv. på arealer, der alligevel ikke kan bebygges.
- s. Badebroer af høj kvalitet.

53. Gæld, renter og likviditet (tilføjes senere)

H. ØVRIGE NYE TILTAG

54. Øvrige nye 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.
 - 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.
 - 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.
 - d. Hjemmet ved Noret: det afklares, hvordan de såkaldte restarealer håndteres, så de ikke belaster hjemmets budgetter yderligere.
 - 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.
 - f. Der etableres en arbejdsgruppe med politisk deltagelse, der skal se på mulighederne omkring Antvorskov Slotsruin.
 - 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?
 - h. Vestermose Skole: der iværksættes en proces, hvor skolen kan købe bygninger, der i dag huser skolen.
 - i. Børnebissen: Der stilles en garanti i forbindelse med Børnebissens erhvervelse af egne lokaler, som tidligere ansøgt.
 - j. Skælskør Rådhus: der udarbejdes og igangsættes en plan for renovering og brug det gamle rådhus.
 - k. Kan fæstningstårnet i Korsør ændres til det oprindelige udseende med skydeskår og kan kabeldepotet isoleres, så det kan bruges hele året? Dette undersøges nærmere.
 - l. Undersøgelse af muligheden for selvkørende busser: der søges igangsæt en analyse af dette, evt. i samarbejde med en lokal aktør.
 - m. Indsats vedr. rekreativ fiskeri: mulighederne for rekreativt fiskeri undersøges nærmere.
 - n. Bibliotekerne gives mulighed for at tegne 3 abonnementer på Dagbladet Arbejderen.
 - o. Mulighederne for bedre busbetjening af Trelleborg i sommerferieperioden undersøges.
 - p. Den offentlige transport til/fra vores aktivitetscentre skal forbedres, hvor der er behov for dette (fx i forhold til Rådmandscenteret i Skælskør).
 - 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.
 - r. Der oprettes en Lokalkomite for Folkeuniversitet, jf. reglerne om dette.
 - s. Det undersøges, om der kan skabes bedre sammenhæng mellem ergoterapeuter og hjælpemiddelfdelingen: det undersøges, om der med fordel kan ændres på sammenhængen mellem de to funktioner. Samtidig

undersøger det, hvordan ventetiden på hjælpemidler kan nedbringes så de eksisterende regler overholdes. Til dette afsættes op til 500 tkr. ekstra pr. år.

- t. I forlængelse af etableringen af flere markante badebroer undersøges, om der kan foretages yderligere for at fremme kystnær turisme og maritim turisme.
- u. I forbindelse med drøftelserne om anvendelsen og renoveringen af Skælskør Rådhus skal mulighederne i og omkring den gamle stationsbygning i Skælskør undersøges nærmere.

Hver af ovenstående initiativer kan få en budgeteffekt, men det er målet, at der samlet set på ikke er en yderligere belastning af budgettet ved ovenstående tiltag. Med henblik på igangsætning afsættes dog en initialpulje under ØK på 1 mio. kr. i 2020 stigende til 3 mio. kr. i 2022, som efter nærmere aftale kan – men ikke nødvendigvis skal – bruges til at sætte gang i arbejdet med en eller flere af de nævnte tiltag, dog ikke det sidste punkt vedr. hjælpemidler, hvortil der afsættes et specifikt budgetbeløb. Evt. besparelser ved ovennævnte tiltag tilføres kassen med mindre andet aftales mellem parterne.

55. Tiltag uden direkte budgeteffekt:
- a. Hospice: mulighederne for et hospice i Slagelse Kommune undersøges nærmere.
 - b. Mulighederne for en mere handicapvenlig kommune: drøftelser og sparring med DH gennem handicaprådet fortsættes.
 - c. Med henblik på at forbedre kvaliteten af vores drikkevand undersøges det, om der kan etableres et forbud mod at anvende pesticider i og omkring vandboringerne på Øerne, herunder tilhørende fuld kompensationer til grundejerne.
 - d. Hundestrand: det undersøges, om der kan etableres en lukket hundestrand, hvor hunde kan færdes uden at være i snor. Midlerne til dette forventes at kunne findes indenfor de eksisterende budgetter.
 - e. Det undersøges om der er behov og mulighed for en automatisk P-plads henvisning i Slagelse By.
56. Storebæltsbroen er Slagelse Kommunes vartegn og en væsentlig del af kommunen byvåben. Det undersøges derfor, om der i samarbejde med Sund & Bælt kan udvikles nye tiltag med relation til broen, der kan være med til at øge interessen for vores lokalområde fx øgede muligheder for at besøge pylonerne og/eller Sprogø.
57. Partierne er enige om, at der udarbejdes en integrationspolitik for Slagelse Kommune, for at sikre den bedst mulige integration for vores kommune.
58. Parterne er enige om, at der i forlængelse af dimension 2 af de igangværende organisationstilpasninger fremlægges modeller til fælles kommunale administrationslokaler med udgangspunkt i effektiviseringsprojekter og tilhørende finansiering af disse i både Slagelse og Korsør. Sådanne modeller skal dog senest fremlægges for Økonomiudvalget i foråret 2020.

59. Parterne er enige om, at der igangsættes en række tema-analyser, der har til formål, at analysere et område med erkendte udfordringer og pege på konkrete løsninger, og parterne understreger, at der gerne må gøre op med eksisterende praksis. Det er fx parternes indtryk, at en traditionelle analytiske tilgang ofte tager udgangspunkt i de givne vilkår og dermed peger på løsninger, der tager udgangspunkt i eksisterende rammer og traditioner og derfor ofte ender i en lineær drøftelse af "mere" eller "mindre". Det vil vi gerne væk fra.

En række af de budgetudfordringer, som Slagelse Kommune står overfor, kræver en anden tilgang til udfordringen end en sådan lineær tilgang. Derfor forventer parterne, at der tænkes alternativt og anderledes med fokus på handling, flere frihedsgrader og større ledelsesrum i stedet for lange rapporter og analyser. Parterne finder fortsat behov for en systematisk tilgang med eksempelvis anvendelse af Lean eller andre kendte procesværktøjer. Parterne er samtidig enig om, at forslag til konkret løsning kan afprøves i forsøgsordninger i mindre skala inden en beslutning om en samlet større implementering træffes.

Der udarbejdes kommissorier for nedenstående team-analyser, idet disse skal godkendes politisk i Økonomiudvalget, og der til hver tema-analyse tages udgangspunkt i en klar beskrivelse af opgaven, og at holdet, der skal følge opgaven, får deltagelse af såvel administration som politikere.

Med udgangspunkt i bl.a. de budgetområder udarbejdes følgende tema-analyser:

- a. Det særlige børneområde
- b. Specialundervisningen
- c. De specialiserede borgerindsatser
- d. Beskæftigelsesområdet
- e. Befordring for borgere i bred forstand
- f. Sygepleje- og hjemmeplejeområdet
- g. Daginstitutionsområdet
- h. Folkeskoleområdet, herunder samarbejdet med daginstitutionerne og ungdomsuddannelserne
- i. Flytning af myndighedsopgaver til decentrale enheder
- j. Digitalisering og regelforenklning
- k. Borgerinddragelse

Arbejdet med tema-analyserne igangsættes snarest muligt, og tidsplaner og opgavebeskrivelser skal være færdige senest medio december 2018.

UNDERSKRIFTER

Slagelse den 17. september 2018

Flemming Erichsen, Socialdemokratiet

Knud Vincents, Venstre

Ann Sibbern, DF

Jørgen Grüner, SF

Troels Brandt, Radikale Venstre

Villum Christensen, Liberal Alliance

John Dyrby Paulsen, borgmester

Enhedslisten oplyser, at de ikke stemmer imod budgetaftalen men undlader at stemme til 1.behandlingen.