

Bilag

Udmøntning af 0,7 % effektivisering fra Budgetaftalen – KFU

Samlet beløb til udmøntning af effektivisering – KFU: **659.991 kr. i 2020.**

Yderligere 659.991 kr. hvert år:

1.318.967 kr. i 2021

1.977.944 kr. i 2022

2.638.244 kr. i 2023.

Forslag	Bemærkninger	Reduktion i 2020
Fritid: Aftale med Entreprenørservice om pleje og vedligehold af idrætsarealer	Entreprenørservice arbejder på automatiserede processer med fx robotter, der muliggør en effektivisering af nogle af opgaverne, fx opstregning af baner og græsslåning. I 2021 og videre frem forventes mulighed for at optimere på bane/facilitetsudnyttelsen og dermed reducere antallet af idrætsflader, der driftes. Der arbejdes løbende på optimeringer, bedre tidsudnyttelse og udnyttelse af ny teknologi. Forslaget udgør en reduktion på ca. 3 % af den årlige udgift til pleje og vedligehold.	200.000 kr.
Kultur: Midler til kulturarv	Budgettet på Kultur dækker hovedsageligt tilskud og projekter, hvor det er vanskeligt at udmønte en effektivisering. Projekter inden for bevaring og formidling af kulturarv vil kunne udskydes. I forlængelse af tidligere beslutning ved Budget 17 reduceres budgettet fra 1,4 mio. kr. i 2019 til 1,1 mio. kr. i 2021.	200.000 kr.
Slagelse Bibliotekerne og Borgerservice: Reduktion i aktiviteter eller åbningstid	Effektiviseringen skal findes på aktiviteter eller åbningstider. Det bedste (dvs. mest lempelige for brugerne) forslag inden for denne ramme må vi identificere i den videre proces.	259.991 kr.