

## Bilag

### Udmøntning af 0,7 % effektivisering fra Budgetaftalen – KFU

Dec/2019

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   |
|--|---|--------------------|
| <p>Fritid:</p> <p>Aftale med Entreprenørservice om pleje og vedligehold af idrætsarealer</p> | <p>Gennem optimeringer i arbejdsgange med fokus på bedre udnyttelse af tid og bedre maskinudnyttelser m.v. er der frigjort ressourcer, som målrettet investeres i idrætsarealerne for at opnå andre og bedre driftsresultater end tidligere.</p> <p>Forslaget vedr. de 200.000 kr. fortsætter retningen med fokus på effektiviseringer, professionelle løsninger grundet højt fagligt vidensniveau og udnyttelse af specialmaskiner m.v. Endvidere supplerer Entreprenørservice opgaveløsningen med private og lokale underentreprenører på en række specialiserede opgaver for at sikre bedste samlede løsning.</p> <p>Ved en fortsat gennemgang af arbejdsprocesserne samt implementering af yderligere ny teknologi hentes besparelsen uden forringelser for brugerne og uden yderligere konsekvenser i.f.t. personalereduktioner.</p> <p>Med ny teknologi menes i denne forbindelse robotteknologi, hvor opkridning af fodboldbaner, atletik og amerikansk fodbold mv. i dag udføres ved brug af en robotopstregningsmaskine.</p> <p>Ydermere bliver græsset nu på flere sportsfaciliteter klippet med robotgræsklippere. Samlet set opleves disse sportsfaciliteter nu altid som nyklippede og opstregningen vil derfor altid foregå på nyklippet græs, hvilket af brugere opleves som bedre service end tidligere. Ud over at disse tiltag er en effektivisering, er serviceniveauet således faktisk forbedret.</p> | <p>200.000 kr.</p> |

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| <p>Kultur:<br/>Midler til kulturarv</p>  | <p>Budgettet på Kultur dækker hovedsageligt tilskud og projekter, hvor det er vanskeligt at udmønte en effektivisering.</p> <p>Projekter inden for bevaring og formidling af kulturarv vil kunne udskydes.</p> <p>I forlængelse af tidligere beslutning ved Budget 17 reduceres budgettet fra 1,4 mio. kr. i 2019 til 1,1 mio. kr. i 2021.</p> | <p>200.000 kr.</p> |
| <p>Slagelse Bibliotekerne og Borgerservice:<br/>Reduktion i aktiviteter eller åbningstid</p> | <p>Effektiviseringen skal findes på aktiviteter eller åbningstider.</p> <p>Det bedste (dvs. mest lempelige for brugerne) forslag inden for denne ramme må vi identificere i den videre proces.</p>   | <p>259.991 kr.</p> |