

Bilag 2. Opfølgning på implementering af budgetforslag 2024-2027

Økonomiudvalget

Forslags nr.	Overskrift	Beløb	Bemærkninger	Forventet udvalgs behandling	Dato forventet implimenteret	Status-farve (tekst)
1.	4	5	6.	7.	8.	10.
Prioriteringsforslag						
2024-151	Drift - Biblioteker	-1.175		mar-24	01-07-2024	Igangsat (følger planen)
2024-154	Kulturhuset (bemanding)	-140	Der er i efteråret 2023 indgået aftale med Sampension om at anvende 110 mio.kr. af bonuskontoen til at frikøbe tjenestemandspolicer og dermed nedbringe den årlige pensionsudgift.	ikke relevant	01-01-2024	Er implementeret
2024-222	2 % besparelse Museum Vestsjælland	-54	Det oprindelige projekt er afsluttet og det afsatte budget skal ikke anvendes længere	ikke relevant	01-01-2024	Er implementeret
2024-73	Tilskud til forpagtningsaftale Slagelse Teater	-100	Budgettet til kommunikation er generelt nedjusteret. Dvs. der skal afholdes færre udgifter fremadrettet.	ikke relevant	01-01-2024	Er implementeret
2024-89	Selvejende haller - drift af grønne arealer i Sørby og Dalmose	-110	Budgettet til IT møder m.m. er generelt nedjusteret. Dvs. der skal afholdes færre udgifter fremadrettet.	ikke relevant	01-01-2024	Er implementeret
2024-176	2 % reduktion på Turismeområdet	-197	Udgifter har været faldende de seneste år og ved reduktionen er budgettet tilpasset forventet aktivitet.	ikke relevant	01-01-2024	Igangsat (følger planen)
Prioriteringsforslag i alt		-1.776				

Forslags nr.	Overskrift	Beløb	Bemærkninger	Forventet udvalgs behandling	Dato forventet implimenteret	Status-farve (tekst)
Driftsforslag						
2024-182	Drift og serviceniveau Slagelse Kommunes Svømmehaller	2.100		ikke relevant	01-01-2024	Er implementeret
2024-75	Aftale mellem Museum Vestsjælland og Slagelse Kommune	160		ikke relevant	01-01-2024	Ikke igangsat
2024-76	Egnsteater - Sjællands Teater	1.250		ikke relevant	01-01-2024	Igangsat (følger planen)
2024-566	Korsør 600 år	100		mar-24	01-01-2024	Igangsat (følger planen)
2024-630	Grundtilskud til undervisning Slagelse- og Marinegarden	150	Temamøde i HovedMED og Byråd den 27.11.23	jan-24	01-01-2024	Igangsat (følger planen)
2024-573	Kortlægning forenings bøl	50	Direktionens budgettilpasningsforslag om at flytte budget til anlæg tilbageføres til driften igen	mar-24	01-01-2024	Igangsat (følger planen)
Driftsforslag i alt		3.810				