

Udmøntning af 0,7 % effektivisering i 2021-2023.

Administrationens "katalog"

Beløbene i overslagsårene PL-reguleres i løbet af 2020. De beløb, der udmøntes i effektiviseringen reguleres tilsvarende, så der ikke opstår differencer i budgettet.

	2021	2022	2023
Fritid			
Selvejende haller, nuværende budget	9.790.311	9.790.311	9.790.311
Forslag: 0,7 % reduktion	68.532	137.064	205.596
Budget efter reduktion	9.721.779	9.653.247	9.584.715

Nye indsatser (budgetaftale '19)	1.532.271	2.043.028	2.043.028
Forslag til reduktion	400.000	800.000	1.200.000
Budget efter reduktion	1.132.271	1.243.028	843.028

Markedsføringspuljen	1.071.378	1.071.377	1.071.377
Forslag til reduktion	100.000	200.000	300.000
Budget efter reduktion	971.378	871.377	771.377

Kultur

Udvikling og kommunikation, nuværende budget	1.225.156	1.123.007	1.123.007
Forslag til reduktion	100.000	200.000	300.000
Budget efter reduktion	1.125.156	923.007	823.007

Tilskud til kulturinstitutioner, nuværende budget	12.425.431	12.125.375	12.125.375
Forslag til reduktion	200.000	400.000	600.000
Budget efter reduktion	12.225.431	11.725.375	11.525.375

Puljen til kulturelle formål, nuværende budget	2.395.000	2.395.000	2.395.000
Forslag til reduktion*	500.000	500.000	500.000
Budget efter reduktion	1.895.000	1.895.000	1.895.000

*Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 3. marts 2020 at overføre 500.000 kr. årligt i 2021-2023 til Puljen til kulturelle formål fra mindreforbrug i 2019

Slagelse Biblioteker og Borgerservice

Nuværende budget, bibliotek m.v.	27.036.188	27.036.188	27.036.188
Forslag 0,7 % reduktion*	188.552	376.431	564.310
Budget efter reduktion	26.847.636	26.659.757	26.471.878

Begraveshjælp og kørsel til speciallæge	4.209.821	4.209.821	4.209.821
Forslag: 0,7 % reduktion	29.359	58.614	87.869
Budget efter reduktion	4.180.462	4.151.207	4.121.952

* KFU besluttede 9. juni 2020, at biblioteket selv skal finansiere bemanning af aften- og weekendåbning i Slagelse, hvorfor biblioteket er blivende udfordret udover den akkumulerende 0,7 % besparelse.

Beløb, der skal udmøntes i budgettet:			
Effektiviseringsbehov på 0,7%	-678.299	-1.342.284	-2.007.602
Sum af forslag	1.457.084	2.413.495	3.369.906