

Som beskrevet under reduktionsforslagene har det været de fagudvalgs opgave, som ikke er omfattet af turnusanalyserne, at fremkomme med besparelsesforslag på samlet 75 mio. kr.

Samtidig har disse fagudvalg mulighed for, at fremsende ønsker til aktivitetsudvidelser, nye tiltag på driftsområdet samt afledt drift til anlægsprojekter indenfor en totalramme på max. 37,5 mio. kr. For det enkelte Fagudvalg svarende til halvdelen af udvalgets bidrag til reduktioner.

Det blev endvidere besluttet, at fagudvalg som indgår i turnusanalysen også skal have mulighed for at fremsende ønsker for i alt 11,4 mio. kr.

Der kan således fremsendes ønsker for i alt 48,9 mio. kr. til politiske drøftelser på budgetseminaret i september.

Der er til fremsendt aktivitetsønsker i alt for 39,1 mio. kr. Det skal hertil bemærkes, at nogle fagudvalg ikke har brugt muligheden for, at fremsende ønsker på 50 % af de fremsende reduktioner, mens andre udvalg har fremsendt ønsker for mere end 50 %.

På de næste sider findes totalliste indeholdende samtlige ønsker på aktivitetsudvidelser på driften. Efterfølgende findes separat skemaer, der beskriver hvert enkelt ønske specifikt.

Hele 1.000		Budgetår			
		2011	2012	2013	2014
Aktivitetsudvidelser					
Aktivitetsudvidelser totalt		39.119	37.994	37.294	37.294
Økonomiudvalget					
I alt Aktivitetsudvidelser		275	275	275	275
8.1.1.1	Driftsmæssig serviceforringelse	275	275	275	275
Plan- og Udviklingsudvalget					
I alt Aktivitetsudvidelser		290	290	290	290
8.2.1.1	Drift udstillingsbygning ved naturrasteplads	290	290	290	290
Børn og Ungeudvalget					
I alt Aktivitetsudvidelser		15.908	15.908	15.208	15.208
8.3.1.1	10. klassecenter, afledt drift	2.000	2.000	2.000	2.000
8.3.1.2	Vemmelev skole, afledt drift nye kvadratmeter	325	325	325	325
8.3.1.3	Modersmålundervisning	1.200	2.900	2.900	2.900
8.3.1.4	Pulje til inklusion	3.775	2.075	1.375	1.375
8.3.2.1	Harmonisering af åbningstid i Byskovgård specialafdeling	219	219	219	219
8.3.2.2	Garantiordning i vippeafregning	248	248	248	248
8.3.2.3	Afskaffelse af udvidet åbningstid	979	979	979	979
8.3.2.4	Børne- og ungerelaterede udgifter	724	724	724	724
8.3.2.5	Udvidelse af gennemsnitlig åbningstid	1.000	1.000	1.000	1.000
8.3.2.6	Nordbycentrets konsultative bistand	150	150	150	150
8.3.2.7	Sprogstimulerende indsats 2-sprogede børn	263	263	263	263
8.3.2.8	Tid til ledelse	523	523	523	523
8.3.2.9	Belastningsgrad - 0-6 årige børn	2.002	2.002	2.002	2.002
8.3.3.1	Dagbehandlingstilbud til småbørnsfamilier	2.000	2.000	2.000	2.000
8.3.3.2	Dagbehandling	500	500	500	500

Kultur- og Fritidsudvalget					
I alt Aktivitetsudvidelser		2.473	1.593	1.593	1.593
8.4.1.1	Aktivitetsudvidelse /overgangsordning	503	503	503	503
8.4.1.2	Huset ved Stillingehallen	200	200	200	200
8.4.1.3	Pulje til selvorganiseret idrætsgrupper	200	200	200	200
8.4.1.4	Hal ved Slagelse gymnasium	540	540	540	540
8.4.1.5	Kabeldepot på Fæstningen i Korsør	150	150	150	150
8.4.1.6	Tilskud til Syd Vestsjællands Museum	880			
Teknik- og Miljøudvalget					
I alt Aktivitetsudvidelser		2.650	2.650	2.650	2.650
8.5.1.1	Gadelamper, drift (Skælskør, fodsporet mv.)	800	800	800	800
8.5.1.2	Opklassificering af bygninger	850	850	850	850
8.5.1.3	Klipning af græs	500	500	500	500
8.5.1.4	Renholdelse	500	500	500	500
Omsorgsudvalget					
I alt Aktivitetsudvidelser		9.088	9.088	9.088	9.088
8.6.1.1	Forebyggende træning (velfærdstræning)	2.961	2.961	2.961	2.961
8.6.1.2	Nyt plejecenter Aktivitets udvidelse	6.127	6.127	6.127	6.127
Handicap- og Socialpsykiatriudvalget					
I alt Aktivitetsudvidelser		8.435	8.190	8.190	8.190
8.7.1.1	Regionalt tilbud til sindlidende med dobbeltdiagnoser	0	0	0	0
8.7.1.2	Fastholdelse af bolig og uddannelse for sindslidende	785	785	785	785
8.7.1.3	Social virksomhed for sindslidende	2.373	2.373	2.373	2.373
8.7.1.4	Sociale netværk, sociale virksomheder og de frivillige	750	750	750	750
8.7.1.5	Styrkelse af omstillingsproces flere borgere for færre penge	2.500	2.500	2.500	2.500
8.7.1.6	Værested for udviklingshæmmede	1.320	1.220	1.220	1.220
8.7.1.7	Værested for senhjerneskadede	707	562	562	562