



Ringsted
Kommune

Budgetaftale 2023-2026

Partierne bag nærværende budgetaftale er enige om, at den indgåede aftale er det muliges kunst indenfor de økonomiske rammer, der er givet i Økonomiaftalen indgået mellem KL og Regeringen. Partierne er samtidig enige om, at budgetaftalen er det bedst mulige grundlag for føre en ansvarlig økonomisk politik i de kommende år.

Ringsted Kommune er i vækst. Der kommer nye borgere til kommunen og der skabes mange nye arbejdspladser. Flere familier vælger at bosætte sig i Ringsted Kommune, og partierne bag aftalen er enige om, at det er vigtigt fortsat at prioritere, at familierne kan få en plads til de mindste børn tæt på, hvor man bor, så familierne føler sig velkomne i lokalområdet. Derfor er en stor del af det økonomiske råderum afsat til at løse kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet i såvel byen som i landområderne.

I aftalen mellem KL og Regeringen er fastlagt en ramme for såvel service- som anlægsudgifter, som kommunerne samlet set skal overholde.

Kommunernes serviceramme er i 2023 aftalt til 287,4 mia. kr. Ringsted Kommunes andel heraf er af KL som vejledende ramme beregnet til 1.788,9 mio. kr. Imidlertid udgør serviceudgifterne i det tekniske budget 1.809,4 mio. kr. Aftaleparterne har derfor med budgetaftalen nedbragt de kommunale serviceudgifter med 18 mio. kr. i 2023 med henblik på at bidrage til overholdelsen af økonomiaftalen.

Kommunernes anlægsramme er i 2023 aftalt til 18,5 mia. kr. hvilket er et fald på 1,5 mia. kr. i forhold til 2022. Ringsted Kommunes andel heraf er af KL som vejledende ramme beregnet til 94,7 mio. kr. Imidlertid udgør anlægsudgifterne i det tekniske budget 118,8 mio. kr. Aftaleparterne har derfor med budgetaftalen nedbragt de kommunale anlægsudgifter med 19,5 mio. kr. med henblik på at bidrage til overholdelsen af økonomiaftalen. Dette medfører at den økonomiske politik om at hæve anlægsniveauet over de kommende år ikke kan gennemføres.

Ringsted Kommunes bidrag til overholdelse af økonomiaftalen medfører, at parterne bag aftalen har beskåret i såvel service- som anlægsudgifter for i alt næsten 40 mio. kr. Aftaleparterne har bestræbt sig på at finde besparelser, der har mindst mulig effekt på den velfærd, vi leverer lokalt uden at

ændre i nuværende kvalitetsstandarder vel vidende at dele af besparelserne, vil blive oplevet som egentlige forringelser.

Det vedtagne tekniske budget indeholder midler til den demografiske udvikling på områderne skoler, dagtilbud og ældrepleje herunder hjemmehjælp, hjemmesygepleje og hjælpemidler. Herudover er indregnet stigning i udgifter på de specialiserede socialområder for i alt ca. 30 mio. kr. I økonomiaftalen mellem KL og Regeringen er ikke afsat midler til dette, så aftaleparterne bag nærværende aftale har fundet det nødvendigt at omprioritere indenfor det øvrige budget for at imødekomme denne udgiftsstigning. Omprioriteringerne kan blive oplevet som egentlige forringelser.

I forbindelse med Byrådets behandling af budget 2022-25 blev det besluttet at finansiere en del af anlægsudgifterne i 2023 med Byudviklingsfonden. Byudviklingsfonden medfinansierer dermed kassetræk i 2023.

I forbindelse med Byrådets behandling af overførsler af uforbrugte bevillinger i 2021 til 2022 blev det besluttet, "at uforbrugte midler i 2021, ca. 20 mio. kr., som ikke overføres til 2022, kan anvendes til anlæg eller engangsudgifter i budget 2023-2026". Pengene er forudsat anvendt i 2024 og medfinansierer dermed kassetræk i 2024.

De stramme økonomiske rammer og et lille økonomisk råderum betyder, at der er en række budgetønsker som ikke har kunnet imødekommes med nærværende aftale. Partierne er enige om, at nærværende aftale er grundlag for føre en ansvarlig økonomisk politik i de kommende år med henblik på at skabe råderum i den fremtidige økonomi.

Forligsparterne er enige om at gennemføre nedenstående driftsændringer i forhold til budgetforslaget:

Forslag (hele 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget:				
Ansættelse af arkivansvarlig	270	270	270	270
Ressourcer til myndighedsbehandling	1.500	1.500	1.500	1.500
½ årsværk til sikkerdrift af kommunens GIS-system (Geografisk InformationsSystem)	350	350	350	350
Fastholdelse af sagsantallet pr. rådgiver og sagsbehandlingskvaliteten i Børne- og Familierådgivningen	1.250	1.250	1.250	1.250
Økonomiudvalget i alt:	3.370	3.370	3.370	3.370
Undervisnings- og Fritidsudvalget:				
Fortsat deltagelse i Kulturregionens børnekultursatsning Kumult! for årene 2023 og 2024	650	910	0	0
Undervisnings- og Fritidsudvalget i alt	650	910	0	0
Klima- og Miljøudvalget:				
Udviklingsmidler GIS (Geografisk InformationsSystem)	300	500	500	500
Kommunale bidrag til vedligehold af private p-pladser, veje og natur- eller rekreative områder	75	75	75	75
Lejeaftale med Kærehave Skov 2023-2024	200	200	200	200
Klima- og Undervisningsudvalget i alt:	575	775	775	775
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget:				
Tilbud til personer med følger efter hjernerystelse	225	175	175	175
Foreningers brug af lokaler med træningsmaskiner på KLC	187	136	136	136
Social vicevært til skæve boliger	225	450	450	450
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget i alt	637	761	761	761
Afledt drift af anlæg:				
Etablering af ny børnehave i Benløseområdet (afledt drift)	0	0	670	670
Etablering af parkeringspladser til Børnehuset Heimdal (afledt drift)	10	10	10	10
Pulje til etablering af gulvvarme i vuggestuer (drift)	5	5	5	5
Udbygning af dagtilbudskapaciteten i distrikt Vigersted (Afledt drift)	710	710	710	710
Udbygning af Børnenes Hus i Jystrup (Afledt drift)	400	400	400	400
Bedre udnyttelse af el fra solcelleanlæg igennem styring og bufferkapacitet (afledt drift)	30	30	30	30
Etablering af ladestandere ved nuværende bygninger (afledt drift)	0	50	50	50
Hjemmeplejens behov for aflåst parkeringsskur til cykler, med opvarmet løsning til opladning af batterier til elcykler (afledt drift)	6	6	6	6
Indeklima-forbedringer i STU-uddannelse på Fredensvej (afledt drift)	5	5	5	5

Afledt drift af anlæg i alt:	1.166	1.216	1.886	1.886
Driftsønsker i alt	6.398	7.032	6.792	6.792

Noter:

Angående Lejeaftale med Kærehave Skov. Der forudsættes indgået en aftale for en 4-årig periode.

Angående Social vicevært til skæve boliger. Funktionen opstartes, når bygningerne er klar.

Forligsparterne er enige om at reducere budgetterne jf. nedenstående:

Forslag (hele 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget:				
Reducere budget til markedsføring	-25	-25	-25	-25
Reduktion af antal kontorelever	-63	-251	-375	-375
Budgetreduktion i understøttende funktioner i skolecenteret – konsulentenhed og sekretariat	-300	-300	-300	-300
Nominel fastfrysning af puljer i Ringsted Kommune	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reduktion af pris- og lønregulering vedr. serviceudgifter	-8.800	-10.560	-12.320	-14.080
Reduceret overførselsadgang. Reduktion af serviceudgiftspulje.	-1.650	-1.650	-1.650	-7.000
Reduktion af budget til ledelse og administration på 1 pct. centralt og decentralt	-809	-1.618	-3.236	-3.236
Investeringspuljen	-4.830	-4.330	-4.330	-4.330
Social Investeringsfond	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Økonomiudvalget i alt:	-18.477	-20.734	-24.236	-31.346
Børne- og Familieudvalget:				
Fjernelse eller reduktion af udvidet åbningstid i Fristedet - alternativ 2	-127	-127	-127	-127
Ophør af tilbud om aften- og natpasning i tinsoldaten	-344	-344	-344	-344
Reduktion af pulje til madordninger i dagtilbud	-500	-500	-500	-500
Børne- og Familieudvalget i alt	-971	-971	-971	-971
Undervisnings- og Fritidsudvalget:				
Afskaffelse af "Bogen Kommer" – BK-lån	-105	-105	-105	-105
Lærernes undervisningstid øges	-1.400	-3.350	-3.350	-3.350
Justering af priser og aldersgrupper i Ringsted Svømmeland	-85	-85	-85	-85
Nedlæggelse af pulje til intern markedsføring	-34	-34	-34	-34
Stigning i faktureret timepris for leje af lydtekniker og timelønnede i forbindelse med ekstern udlejning.	-55	-55	-55	-55
Færre bøger på Biblioteket	-95	-95	-95	-95
Undervisnings- og Fritidsudvalget i alt	-1.774	-3.724	-3.724	-3.724
Plan- og Boligudvalget:				
Driftsmidler til helhedsplanspuljen	-52	-52	-52	-52
Effektivisering af Ejendomsdrift	-50	-50	-50	-50
Plan- og Boligudvalget i alt:	-102	-102	-102	-102
Klima- og Miljøudvalget:				
Kommunale veje – Gadebrønde	-75	-75	-75	-75
Kommunale veje – Asfaltbelægning	-400	-400	-400	-400
Klima- og Miljøudvalget i alt:	-475	-475	-475	-475
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget:				
Fjerne eller reducere klippekort til beboere på plejecentre	-850	-850	-850	-850
Fjerne eller reducere klippekort til hjemmehjælpsmodtagere	-250	-250	-250	-250

Lørdagsvagt i Socialpsykiatrien	-160	-160	-160	-160
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget i alt	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget:				
Koordinator for socialt udsatte og veteraner	-540	-540	-540	-540
Reducere aktiviteter i erhvervs-service	-40	-40	-40	-40
Pulje til Kommunale fleksjobs	-120	-120	-120	-120
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i alt	-700	-700	-700	-700
Finansieringsforslag i alt:	-23.759	-27.966	-31.468	-38.578

Noter:

Angående Nedlæggelse af pulje til intern markedsføring. Budgettet til interne markedsføring reduceres til 80.000 kr. pr. år. Der vurderes fortsat at være god mulighed for at understøtte foreninger.

Angående budgetreduktion til administration og ledelse. Reduktionen indfases med 0,25% i 2023, 0,5% i 2024 og 1% 2025 og frem.

Angående Reduceret overførselsadgang og reduktion af serviceudgiftspulje. For de institutioner der i dag har 5 pct. overførselsadgang ændres overførselsadgangen til 3 pct. med mindre der er tale institutioner omfattet af den sociale rammeaftale. Øvrige institutioner har fortsat overførselsadgang på 2 pct.

Angående Reduktion af tinsoldaten. Tinsoldatens åbningstid ændres således at der fremover lukkes fredag kl. 22. Ændringen sker på baggrund af et meget begrænset brug af ordningen fra fredag aften til lørdag morgen. Forældrebetalingen reduceres tilsvarende. Budgettet reduceres med kr. 344.000 pr. år.

Angående Lærernes undervisningstid øges. Lærernes undervisningstid øges med 1 lektion pr. uge, dog således at nyuddannede fortsat fastholdes på max. 25 undervisningslektioner pr. uge. Som kompensation for den øgede undervisningstid, øges lærernes løn med +1 løntrin. Ændringer sker pr. 1. august 2023 (skoleåret 2023/2024).

Angående Fjerne eller reducere klippekort til beboere på plejecentre. Budgetvirkningen af forslaget ændres til 850.000 kr. Der er for det første politisk disponeret 250.000 kr. til at finansiere varm mad på plejecentrene. Og for det andet vurderer Social- og Sundhedscentret at det med et restbudget på 1,3 mio. kr. fortsat vil være muligt at sikre ledsagelse til eksterne aktiviteter.

Angående Fjerne eller reducere klippekort til hjemmehjælpsmodtagere. Besparelsen på 250.000 kr. vedrører uforbrugte midler.

Parterne er enige om følgende driftsinvesteringer:

Forslag (hele 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Klima- og Miljøudvalget:				
Modernisering og energioptimering af gadebelysning 2023	2.000	-200	-200	-200
Klima- og Miljøudvalget i alt:	2.000	-200	-200	-200
Investeringsforslag i alt:	2.000	-200	-200	-200

Parterne er enige om, at der foretages følgende ændringer i forbindelse med eksisterende anlægsprojekter:

Forslag (hele 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Trafiksikkerhed	-3.000	1.000	1.000	1.000
Cykelstier - rammekonto	-6.000	2.000	2.000	2.000
Vejprojekt - Holbækvej	-1.000	1.000	-10.000	10.000
Ny børnehave (erstatte Kastaniehaven)	-24.000	13.000	11.000	0
Business Park Ringsted Etape II	-10.000	10.000	0	0
Kloakseparering kom.ejend. 2022-25	-4.000	0	0	4.000
Ændring i eksisterende anlæg i alt	-48.000	27.000	4.000	17.000

Noter:

Puljen trafiksikkerhed reduceres med 3 mio. kr. i 2023, som tillægges puljen med 1 mio. kr. pr. år i 2024-2026.

Parterne er enige om følgende nye anlægsprojekter:

Forslag (hele 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Børne- og Familieudvalget:				
Pulje til etablering af gulvvarme i vuggestuer	175	175	175	175
Etablering af parkeringspladser til Børnehuset Heimdal	300	0	0	0
Etablering af ny børnehave i Benløseområdet	8.000	16.500	8.000	0
Udbygning af dagtilbudskapaciteten i distrikt Vigersted	1.500	0	0	0
Udbygning af Børnenes Hus i Jystrup	1.500	2.000	0	0
Børne- og Familieudvalget i alt	11.475	18.675	8.175	175
Undervisnings- og Fritidsudvalget:				
Genopretning af Ringsted Kongrescenter	2.500	2.500	2.500	2.500
Anlægspulje til efterslæb på Ringsted Sportscenter	0	2.500	2.500	2.500
Udskiftning af nedslidt udstyr i tandplejen	980	0	0	0
Nye bander i Benløse hallen	160	0	0	0
Tagrenovering Hal A/DKTV Arena	4.000	2.000	0	0
Visionsplan for udvikling af udearealer ved Ringsted Sportscenter	0	140	0	0
Undervisnings- og Fritidsudvalget i alt	7.640	7.140	5.000	5.000
Plan- og Boligudvalget:				
Bedre udnyttelse af el fra solcelleanlæg igennem styring og bufferkapacitet	500	0	0	0
Business Park Ringsted, rundkørsel ombygges til lyskryds	1.200	0	7.300	0
Helhedsplan for Torpet	850	700	0	0
Helhedsplan for Odinsvej	1.400	350	0	0
Plan- og Boligudvalget	3.950	1.050	7.300	0
Klima- og Miljøudvalget:				
Analyse af og om-projektering af rundkørsel, Nørregade/Nordre Ringvej	2.000	2.000	0	0
Forundersøgelser for støjvolde langs kaserneområdet	1.300	0	0	0
Etablering af ladestandere ved nuværende bygninger	500	1.000	0	0
Mulighederne for reduktion af trafikstøj	300	0	0	0
Udarbejdelse og implementering af en strategisk energiplan	500	500	0	0
Klima- og Miljøudvalget i alt:	4.600	3.500	0	0
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget:				
Indeklima-forbedringer i STU-uddannelse på Fredensvej	500	0	0	0
Hjemmeplejens behov for aflåst parkeringsskur til cykler, med opvarmet løsning til opladning af batterier til elcykler	350	0	0	0

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget i alt:	850	0	0	0
Anlægsønsker i alt:	28.515	30.365	20.475	5.175

Noter:

Angående Parkeringspladser ved Heimdal. Der er afsat budget til de 10 lovpligtige p-pladser.

Angående Etablering af ny børnehave i Benløseområdet. Budgettet er afsat til modulbyggeri til 99 børn. Der udarbejdes en sag til de relevante fagudvalg.

Angående Udbygning af dagtilbudskapaciteten i distrikt Vigersted. Det afsatte beløb dækker udgifter til pavillonløsning.

Angående Genopretning af Ringsted Kongrescenter. Der afsættes midler til en langsigtet udviklingsplan for Kongressen, så bygningsmassen er tidsvarende vedligeholdt i 2026. Puljen udløber efter 4 år.

Angående Bedre udnyttelse af el fra solcelleanlæg igennem styring og bufferkapacitet. Gevinst opgøres senere med henblik på at kunne indarbejdes som teknisk budgetkorrektion.

Angående. Anlægspulje til efterslæb på Ringsted Sportcenter. Forslagene vedr. puljer til hhv. indvendig og udvendig vedligeholdelse af Ringsted Sportcenter er lagt sammen. Der afsættes midler til en langsigtet udviklingsplan for Sportscentret. Taget på hal A udbedres i 2023. Fra 2024 og fremadrettet afsættes 2½ mio. kr. årligt.

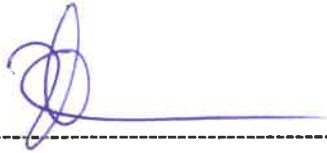
Angående Udskiftning af nedslidt udstyr i tandplejen. Der er i foråret 2022 tilført 0,5 mio. kr. til Tandplejen til opdatering af udstyr. Beløbet er derfor tilpasset.

Angående Business Park Ringsted, rundkørsel ombygges til lyskryds. Forundersøgelser påbegyndes 2023. Anlægsarbejdet påbegyndes og afsluttes i 2025.

Angående Etablering af ladestandere ved nuværende bygninger. Der afsættes 0,5 mio. kr. til projektering i 2023 og 1 mio. kr. i alt til etablering i 2024, idet det forventes at private aktører vil løfte opgaven.

Hensigtserklæringer:

1. Ældre- Social- og Sundhedsudvalget forelægges i 1. kvartal 2023 en sag om overgang til brug af vaskeservietter ved personlig pleje. Det skal i sagen belyses, hvordan borgerne får den billigst mulige pris ved indkøb af vaskeservietter.
2. Ældre- Social- og Sundhedsudvalget forelægges i 4. kvartal 2022 en sag, der giver et samlet overblik over budgetter til aktiviteter på plejecentre, herunder det faktiske aktivitetsniveau, inddragelse af frivillige mm.
3. Undervisnings- og Fritidsudvalget forelægges i 4. kvartal 2022 en sag om, at ordningen ” Bogen kommer” bliver nedlagt i den hidtidige form da ordningen omfatter meget få brugere. Der ønskes undersøgt alternative muligheder for at betjene de borgere, der er har glæde af den nuværende ordning.
4. Børne- og Familieudvalget forelægges i 2023 en sag, hvor muligheden for, at eventuelt overskydende finansiering af tilførte midler via Lov – og Cirkulæreprogrammet til implementering af minimumsnormeringer, anvendes til at sænke belægningsprocenten i Dagplejen til forventeligt 85 pct. fra 2024.



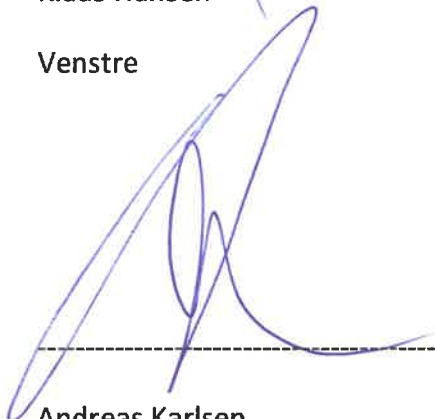
Borgmester Henrik Hvidesten

Venstre



Klaus Hansen

Venstre



Andreas Karlsen

Det Konservative Folkeparti



Lars Lykke Olsen

Venstre



Steen Karlsen

Det Konservative Folkeparti



Mette Ahm-Petersen

Socialdemokratiet




Svend Erik Jakobsen

Socialdemokratiet



Britta Nielsen

Socialistisk Folkeparti



Erling Jacobsen

Socialistisk Folkeparti




Mona Musse

Enhedslisten



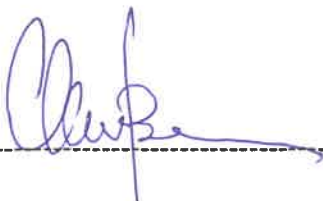
Ole Larsen

Enhedslisten



Lotte Birkestrøm

Dansk Folkeparti



Claus Bedemann

Nye Borgerlige