

## Forslag til budgetændringer m.v.

Nærværende bilag er en samling af de tekniske budgetændringer, der foreslås af direktionen i forbindelse med budgetrapporten.

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
<b>Mellemkommunale opkrævninger Skolecenter</b>				
BUU – SC - Institutionsbevilling til fordeling	-49	-49	-49	-49
ØU – SC – sekretariatet	49	49	49	49
<b>Rettelse af fejlagtig dobbelt anlægsbevilling</b>				
Rekreative områder, søerne/helhedsplan	-300			
<b>Flytning af budget fra TMC til VEC under ØU</b>				
ØU – TMC løn	-490	-490	-490	-490
ØU – VEC løn	490	490	490	490
<b>Flytning af budget mellem udvalg i VEC</b>				
ØU – VEC løn	-143	-143	-143	-143
PBU – VEC løn	143	143	143	143
<b>Ophør af fejlagtig varig bevilling – Boligsocial indsats</b>				
SAMU – Social og Sundhedscenter – Boligkoordinator	-316	-316	-316	-316
Kassen	316	316	316	316
<b>Omlacering i Ressourcecentret under ØU</b>				
ØU – RC – administration fælleskonti - IT drift - løn	-850	-850	-850	-850
ØU – RC - administration centre, løn	850	850	850	850
<b>Ændring i takster og budget A-huset (se tekst for takstændringer)</b>				
BUU – A-huset Vigersted, Fritid	-822	-1.973	-1.973	-1.973
BUU - A-huset Vigersted, Skole	822	1.973	1.973	1.973
Takstbetaling egne special SFO tilbud	-652	-1.565	-1.565	-1.565
Vidtgående specialtilbud	652	1.565	1.565	1.565
<b>Flytning budget gl. amtsplejehjemssager</b>				
SAMU – Betaling til/fra andre kommuner	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
SAMU – Handicap, Social og Psykiatri - Botilbud	3.350	3.350	3.350	3.350
<b>Udmøntning af DUT-midler fra 2016</b>				
Kassen	-831			
SAMU – Sundhed – Aktivitetsbestemt medfinansiering	831			

### Mellemkommunale opkrævninger Skolecenter

I forbindelse med personaleændringer i sekretariatet blev opgaven og tilhørende budget med mellemkommunale opkrævninger og betalinger flyttet fra sekretariatet i Skolecenteret via Institutionsbevilling til fordeling til Søholmskolen.

Opgaven er nu flyttet retur til sekretariatet, og det indstilles i den forbindelse, at budgettet på 48.812 kr. til varetagelse af opgaven omplaceres fra Institutionsbevilling til fordeling til sekretariatet i Skolecenteret.

### **Rettelse af fejlagtig dobbeltbevilling, Anlæg**

Det er ved en gennemgang i forbindelse med 1. kv. budget opfølgning konstateret at der er givet en dobbelt bevilling i anlæg 240 "Rekreative områder, søerne/helhedsplan".

Der er givet en bevilling den 11.01.16 på 300.000 i forbindelse med småanlægssagen fremlagt at VEC. Derudover er der givet en endnu en bevilling den 06.06.16 på 300.000 på det pågældende anlægsprojekt fremlagt af TMC.

Bevillingen den 06.06.16 bedes rullet tilbage som en teknisk ændring i forbindelse med budgetopfølgningen.

For en god orden skyld gøres opmærksom på, at der ikke brugt midler over 300.000 på nuværende tidspunkt.

### **Flytning af budget fra TMC til VEC under Økonomiudvalget**

Det er besluttet at omfordele en række opgaver mellem Teknik- og Miljøcentret og Vej- og Ejendomscentret, som giver mening i forhold til centrenes øvrige opgavevaretagelse. I den forbindelse sker der en forskydning i opgaver, der giver behov for omfordeling af budget mellem centrene. Begge under Økonomiudvalget.

### **Flytning af budget mellem udvalg i VEC**

I forbindelse med en ændring i opgaveportefølje for en medarbejder, der p.t. konteres fuldt på konto 06 – Økonomiudvalget, vil ca. 30% af arbejdstiden gå til opgaver i relation til Ejendomsstaben, der konteres under konto 05 – Plan- og Boligudvalget.

På den baggrund søges om flytning af budget mellem Økonomiudvalget og Plan- og Boligudvalget svarende til den beregnede arbejdstid.

### **Ophør af fejlagtig givet varig bevilling – Boligsocial Indsats**

I forbindelse med Budget 2013 blev givet bevilling til indsats på det boligsociale område. Det var en indsats, der skulle løbe i 4 år – men som ved en fejl blev oprettet som varig i økonomisystemet. Indsatsen blev i forbindelse med budget 2017 forlænget, og er derfor p.t. dobbelt i økonomisystemet. Derfor søges budgettet nulstillet fra 2017 og frem.

### **Omlacering i Ressourcecentret under ØU**

Der er foretaget en prioritering i centret vedr. udførelse af projekter vedr. IT sikkerhed, arkivering og persondataforordning, hvor der arbejdes med at anvende internt personale til disse opgaver fremfor eksterne konsulenter. Derfor søges om omlacering af 0,85 mio. kr. fra budgetområde administration – fælleskonti IT drift, til administration – centre, lønudgift.

Begrundelsen er, at man ønsker at anvende beløbet til internt personale til udførelse af projekter vedr. IT sikkerhed, arkivering og persondataforordning, I stedet for at anvende beløbet til konsulentbistand

### **Ændring af takster og budget for A-huset**

A-huset har dels et skoletilbud og et fritidstilbud med tilførende takster for de to tilbud. I praksis har undervisningen og fritidstilbuddet dog været integreret, og det har derfor ikke været muligt at fravælge fritidstilbuddet. For at følge lovgivningen på området adskilles skoletilbud og fritidstilbud fra august 2017. Dette indebærer, at A-husets samlede budget omfordeles mellem henholdsvis skoletilbud og fritidstilbud idet skoledelen tilføres mere budget og fritidsdelens budget reduceret tilsvarende. Samtidig medfører det ændringer af taksterne.

Budgetændringen, der er udgiftsneutral for Ringsted Kommune, fremgår af nedenstående skema:

Budgetændringer A-huset, hele kr.	2017	2018 og frem
Skole	821.917	1.972.602
Fritidsdel	-821.917	-1.972.602
I alt	0	0

Da ca. 73 % af eleverne i A-huset er fra Ringsted Kommune medfører takstændringerne ligeledes en ændring i fordelingen af egne takstbetalinger – se skemaet nedenfor:

Budgetændringer, hele kr.	Budgetændring i 2017	Budgetændring i 2018 og frem
Vidtgående specialtilbud	652.169	1.565.206
Takstbetaling egne special SFO tilbud	-652.169	-1.565.206

Takstændringen fremgår af nedenstående skema:

Takstændringer A-huset, hele kr.	Nuværende takster pr. måned	Takster pr. måned fra august 2017	Ændring af takstindtægter i 2017	Ændring af takstindtægter 2018 og frem
Skole	32.328	40.451	893.489	2.144.373
Fritidsdel	11.913	2.978	-893.489	-2.144.373

Det indstilles, at A-husets budget, takster, takstindtægter samt egne takstbetalinger ændres fra august 2017, svarende til ovenstående.

#### **Flytning budget gl. amtsplejehjemssager**

Under Betaling til/fra andre kommuner ligger budget og forbrug vedr. 4 tidligere amtsplejehjemssager til en værdi af 3,35 mio. kr. Disse 4 sager ønskes budget og forbrugsmæssigt overført til budgetområdet botilbud under handicapområdet, idet sagsbehandlingen er overgået til denne afdeling i Myndighedsenheden.

#### **Udmøntning af DUT-midler fra 2016**

Ved en fejl blev DUT-midler på 0,8 mio. kr. vedr. opbygning af kapacitet i regionerne til rettidig udredning og behandling samt initiativer vedrørende kronikere og lungesatsning m.v. ikke udmøntet sidste år.

Da kommunen i 2017 bliver opkrævet fra regionen i den forbindelse, vil det medføre merforbrug på medfinansiering med mindre den fejl rettes, og medfinansieringsområdet tilføres DUT-midlerne. På den baggrund indstilles at det i 2016 modtagne beløb på 831.000 kr. tilføres Sundhedsområdet finansieret af kassen.