



## Forslag til budgetændringer m.v.

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

<b>Hele 1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Administrationsbudget Ringsted Kongrescenter</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
BUU – Ringsted Kongrescenter	460	460	460	460
ØU – EFK – Administration	-85	-85	-85	-85
ØU – BC – Adm. Børne- og familierådgivningen	-120	-120	-120	-120
ØU – SC – Sekretariat	-255	-255	-255	-255
<b>Omlaceringer i forbindelse med forventet merforbrug i Børne- og familierådgivningen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
BUU – BC - Øvrige fælleskonti, Dagtilbud	-750			
BUU – KC - Pensioner	-600			
BUU – BC - FAIR	-100			
BUU – SC – Fælles institutionsbevilling	-200			
BUU – BC – PA-elever	-100			
BUU – BC – Børne- og Ungerådgivningen, foranstaltninger	1.750			
<b>Psykologbistand Familiehuset</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
BUU – SC – Kompetenceenheden	-417	-500	-500	-500
BUU – BC – Familiehuset	417	500	500	500
<b>Lov- og cirkulæreprogrammet</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
BUU – SC - Forbedret tandsundhed for de svageste ældre	61			
BUU – SC - Ændring af kommunale bidrag til staten som følge af forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler	111			
KTU – EFK - Ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven	39			
ØU – TMC - Vandområdeplaner 2015 – 2021	-109			
KMU – TMC - Natura2000-planer 2016 – 2021	23			
KMU – TMC - Vandplanlægning m.v.	134			
SAMU – SSC – Kræftplan IV	347			
SAMU – SSC - Midler til synlighed og åbenhed om resultater	166			
ÆGU – SSC - Fasttilknyttede læger på plejecentre	238			
SAMU – SSC – Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter	-1.793			
ØU – KC – Midtvejsregulering af bloktilskud	783			
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering efterregulering 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
SAMU – SSC – Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter	2.169			
ØU – KC – Midtvejsregulering af tilskud	-2.169			
<b>Pulje – beskæftigelsesområdet</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
ØU – KC – Pulje til beskæftigelsestilskud	-8.000			
ØU – KC – Særlige tilskud	6.900			
SAMU – AMC – Beskæftigelse	1.100			
<b>Advokatbistand vedr. sagsanlæg AMC</b>				
ØU – Administration centre – AMC	0,175			
SAMU - AMC	-0,175			

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
<b>Fasttilknyttede læger på plejecentre</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
ÆGU – SSC - Fælles administration og uddannelse	-359	-121	-121	-121
SAMU – SSC – Praksiskonsulent	359	121	121	121
<b>Periodisering af rådighedsbeløb Klimatilpasning</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Anlæg nr. 222 – Torvet	-10.694			
Anlæg nr. 222 – Torvet	3.694	7.000		
Anlæg nr. 223 – Kværkeby Bæk	-5.557			
Anlæg nr. 223 – Kværkeby Bæk	3.057	500	2.000	
Anlæg nr. 246 – Roskildevej	-27.090			
Anlæg nr. 246 – Roskildevej	1.750	2.500	6.600	6.600*
Anlæg nr. 247 – Sjællandsgade	-31.791			
Anlæg nr. 247 – Sjællandsgade	150	1.500	3.000	9.130*
Anlæg nr. 288 – Fynsgade		-3.600	-3.600	-7.350
Anlæg nr. 288 – Fynsgade		1.500	3.000	8.100*

### Administrationsbudget Ringsted Kongrescenter

Efter en gennemgang af budgetter og konteringer i Ringsted kongrescenter, er der fundet en budgetfejl tilbage fra 2014. Budgettet vedrører (del)-budget til ledelse og administration i Ringsted kongrescenter, som ved en fejl er forblevet i den tidligere Børne- og Kulturforvaltning, og herefter fordelt forholdsmæssigt til Skolecentret, Børnecentret og Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscentret ved organisationsændringen i 2014. Denne fejl foreslås rettet i 2017 og frem.

### Omlaceringer i forbindelse med forventet merforbrug i Børne- og familierådgivningen

For Børn og Familie forventes et væsentligt merforbrug i 2017. Samtidig er der andre bevillinger under Børne- og Undervisningsudvalget, hvor der i 2017 forventes mindreforbrug. Det foreslås derfor at flytte budget vedr. 2017 fra de områder, der venter mindreforbrug til foranstaltninger under Børn og familie.

### Psykologbistand Familiehuset

Familie- og Skolehuset, som pr. 1. januar 2017 er omdannet til Familiehuset og Vestervejs Skole, har tidligere dækket behov for psykologbistand gennem Kompetenceenheden. Familie- og Skolehusets forbrug af psykolog har svaret til et årsværk. Det er opgaverne knyttet til Familiehuset, der indebærer brug af psykolog.

Da opgaverne dækker et helt årsværk, indstilles det, at et tilsvarende budget omlaceres fra Kompetenceenheden til Familiehuset, således at Familiehuset selv råder over budgettet til ansættelse af psykolog. I 2017 med effekt fra 1. marts 2017 og herefter med helårseffekt.

### Lov- og Cirkulæreprogrammet

Kommunens bloktilskud for 2017 bliver reguleret som følge af ændringer i kommunernes opgaver.

Som følge heraf, foreslås driftsbudgetterne på de berørte områder reguleret med kommunens andel af ændringen af bloktilskud. Nedenfor er redegjort for de enkelte opgaveændringer (Reguleringen for 2018 og efterfølgende år foreslås udmøntet i forbindelse med det tekniske budgetforslag for 2018 – 2021).

**Forbedret tandsundhed for de svageste ældre.** Med satspuljeaftalen for 2017-2020 er der afsat 40,0 mio. kr. i perioden 2017-2020 til at forbedre tandsundheden blandt de svageste ældre. Initiativet består af flere delelementer herunder generel information til ledere og personale i pleje- og ældreboliger om, hvordan man forbedrer de ældres

tandsundhed, udarbejdelse af individuelle mundplejeplaner og instruktion i, hvordan plejepersonalet bedst hjælper den enkelte patient med at opretholde en god mundhygiejne. Kompensationen foreslås tilført tandplejen som udfører opgaven.

**Ændring af kommunale bidrag til staten som følge af forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler.** Sagen vedrører det øgede tilskud til frie grundskoler, som regeringen og dens støttepartier har aftalt skal stige med 2 pct. point fra nuværende 73 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen til i alt 75 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen. Der er forudsat, at ændringen skal være udgiftsneutral for kommunerne. Kompensationen foreslås tilført betaling til bidrag til statslige og private skoler.

**Ændring af folkeoplysningsloven.** Ændringerne i folkeoplysningsloven er trådt i kraft pr. 1. januar 2017 og stiller nye krav til kommunernes tilsynsopgave med de folkeoplysende aktiviteter, som kommunen støtter. Det er lagt til grund for kompensationen, at kommunernes udgifter vil være størst i det første år, hvor ændringerne skal indarbejdes i kommunernes arbejde. Det er desuden lagt til grund, at den samlede tilsynsopgave ikke skal øges væsentligt. Der er indgået aftale med BDO om udførelse af opgaven, og kompensationen foreslås tilført folkeoplysningsområdet.

**Vandområdeplaner 2015 – 2021.** Punktet omhandler kommunernes indsats i anden planperiode for vandområdeplanerne. Reguleringen af bloktilskuddet er sket på baggrund af forhandlinger med Miljøstyrelsen om kommunernes indsats indenfor følgende fem delområder: Fysisk påvirkning af vandløb, spildevand, søer, grundvand og indsats i forhold til miljøfarlige forurenende stoffer. Noget af kommunernes indsats finansieres gennem puljeordninger, men i forhold til første planperiode er der tale om, at finansieringen via bloktilskuddet reduceres.

**Miljømål for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000-planer 2016 - 2021).** Kommunerne skal fortsat implementere de statslige Natura 2000-planer, nu for perioden 2016-2021. En stor del af den fysiske indsats udføres af private lodsejere, og finansieres af EU's Landdistriktsprogram (LDP). En mindre del af indsatsen finansieres af kommunerne, som kompenseres via bloktilskuddet. Den samlede økonomiske ramme for Natura 2000 indsatsen er forhøjet i forhold til sidste planperiode. Kompensationen foreslås tilført øvrige miljøforanstaltninger.

**Vandplanlægning om vandråd, vandrådssamarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandområde om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb.** Som led i Aftale om fødevarer- og landbrugspakke af 22. december 2015 blev det besluttet, at der i perioden 2016-17 skal ske en kvalificering af afgrænsningen og udpegningen af vandløb i vandområdeplanerne 2015-2021. Kommuner og vandråd skal inddrages i arbejdet. Der er derfor indsat en bemyndigelse i lov om vandplanlægning, hvormed miljø- og fødevarerministeren kan forpligte kommunerne til under inddragelse af vandråd at vurdere afgrænsning af vandløb.

Kommuner og vandråd har til opgave at tjekke, at afgrænsningen svarer til virkeligheden for vandløb som de udvælger. Kommunerne skal herudover under inddragelse af vandrådene udvælge vandløb med henblik på at kvalificere udpegningen som kunstige og stærkt modificerede. Kompensationen foreslås tilført vandløbsvæsen.

**Kræftplan IV.** Med udmøntningsaftalen for Kræftplan IV er der afsat midler til kommunerne. Midlerne er fordelt på fire delområder, hhv. senfølger, kvalitetsløft i den kommunale rehabilitering, basal palliativ indsats og hjælp til rygestop blandt særlige grupper. Der følges ikke op på, at de enkelte kommunale områder løftes med de anførte beløb. I stedet følges der op på, at indsatsen på de enkelte områder forbedres. Kompensationen foreslås tilført bevillingen "Fælles administration og uddannelse".

**Midler til synlighed og åbenhed om resultater.** Som følge af Synlighedsreformen udmøntes der midler til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater og bedre brug af data i kommunerne. Det gælder f. eks.

til at understøtte nye digitale og datainformerede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Sprog 3 og understøtte øget anvendelse af ledelsesinformation og data til systematisk at følge indsatser. Kompensationen foreslås tilført Social- og Sundhedscenterets administrationsbevilling.

**Fasttilknyttede læger på plejecentre.** Som en del af satspuljeaftalen for 2016 er der afsat midler til gradvis indfasning af en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til beboere på plejecentre. Midlerne afsættes alene til at honorere de fast tilknyttede læger i forhold til den generelle sundhedsfaglige rådgivning af personalet på plejecentre. Midlerne dækker dermed ikke den kliniske behandling af beboeren, der fortsat finansieres over sygesikringen.

Posten er ved en fejl ikke udmøntet i budgettet for 2016, og dermed ikke overført til budget 2017 i forbindelse med aflæggelse af regnskab for 2016. Udmøntning er besluttet i Byrådet den 14/11 2016. Det foreslås, at kompensationen nu tilføres området i budget 2017.

**Ændring af lov om regionernes finansiering.** Den kommunale medfinansiering af sundhed bliver midtvejsreguleret med 300 mio. kr. i 2017. Midtvejsregulering vedrører det forhold, at sygehusudskrivninger erstattes af regionsudskrivninger. Budget til aktivitetsbestemt medfinansiering foreslås reduceret med reguleringen.

### **Efterregulering af medfinansiering af sundhedsudgifter**

Kommunen har modtaget efterregulering af medfinansiering af sundhedsudgifter for 2016 på 2.169.000 kr. Beløbet foreslås udmøntet til aktivitetsbestemt medfinansiering.

### **Pulje til beskæftigelsestilskud**

Der blev i budgettet for 2017 afsat en pulje på 8 mio. kr. til finansiering af midtvejsregulering og efterregulering af beskæftigelsestilskud m.v. Den samlede regulering af beskæftigelsestilskud i 2017 er nu opgjort til 6,9 mio. kr. Det indstilles, at der anvendes 6,9 mio. kr. af puljen til finansiering af efterregulering af beskæftigelsestilskud og, at den resterende del af puljen på 1,1 mio. kr. tilføres beskæftigelsesområdet.

### **Advokatbistand vedr. sagsanlæg AMC**

I forbindelse med et sagsanlæg fra en borger, der har rejst en sag om erstatning, har Arbejdsmarkedscentret afholdt udgifter til advokat (kr. 175.000,-), der konteres under Økonomiudvalget (konto 06). Evt. resultat af erstatningssagen konteres på arbejdsmarkedsområdet (konto 05). Der foreslås derfor flyttet budget fra konto 05 til konto 06 til dækning af disse udgifter.

### **Fasttilknyttede læger på plejecentre**

Det foreslås, at bevilling til fasttilknyttede læger på plejecentre flyttes fra bevillingen "Fælles administration og uddannelse" under Ældre- og genoptræningsudvalget til bevillingen "Praksiskonsulent" under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

### **Periodisering af rådighedsbeløb Klimatilpasning**

I forbindelse med bevilling af klimatilpasningsprojekterne er den samlede anlægssum typisk indlagt i projekternes første år. For at give et mere retvisende billede, indstilles det, at bevillingerne fordeles i forhold til de forventede anlægsgudgifter i de enkelte år. På den måde vil kommunens budget så vidt muligt afspejle de reelle forventninger til aktivitets- og udgiftsniveau over årene.



Ændringen foreslås på tilsvarende vis implementeret for finansieringsbevillingen (indtægt fra hhv. byggekreditter og forsyningen). Der er visse af projekterne, der løber længere end til 2020. Disse er markeret med en stjerne i beløbet i 2020, hvilket indikerer, at der også vil være rådighedsbeløb i 2021 og evt. længere.