

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.	2018	2019	2020	2021	2022
Stilling flyttes mellem TMC og VEC	2018	2019	2020	2021	2022
ØU – Administration – Centre (TMC)	-163	187	187	187	187
ØU – Administration – Centre (VEC)	-163	-187	-187	-187	-187
Kollektiv trafik	2018	2019	2020	2021	2022
KMU – Kollektiv trafik (TMC)	-24.074	-24.048	-24.048	-24.048	-24.048
KMU – Kollektiv trafik (VEC)	24.074	24.074	24.074	24.074	24.074
Færdselstællinger	2018	2019	2020	2021	2022
KMU – Færdselstællinger (TMC)	-91	-91	-91	-91	-91
KMU – Færdselstællinger (VEC)	91	91	91	91	91
Erhvervsrettet sagsbehandling	2018	2019	2020	2021	2022
ØU – Diverse vederlag for opkrævning og attester (TMC)	-246				
ØU – Administration – Centre (TMC)	246				
Forbedring og udvidelse af BBR	2018	2019	2020	2021	2022
ØU – Diverse vederlag for opkrævning og attester (TMC)	-229	-170	-170	-170	-170
ØU – Administration – Centre (TMC)	229	170	170	170	170
Sammenlægning af bevillinger Socialpsykiatri	2018	2019	2020	2021	2022
SAMU - Støtte- og aktivitetscenter	-238	-238	-238	-238	-238
SAMU - Hjemmevejlederkorps	-4.495	-4.495	-4.495	-4.495	-4.495
SAMU – Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune	-16.712	-16.712	-16.712	-16.712	-16.712
SAMU – Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune (samlet bevilling)	21.445	21.445	21.445	21.445	21.445
Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere	2018	2019	2020	2021	2022
SAMU – Alkohol- og Stofmisbrugerbehandling (SSC)	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
SAMU – Socialpsykiatri (SSC)	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162
Besparelse hjemtagning af sekretariatsbetjening af huslejenævnet	2018	2019	2020	2021	2022
ØU – Politisk organisation - Huslejenævn (DIR)	-45				
Kassen	45				

Stilling flyttes mellem TMC og VEC

Flytning af stilling i forbindelse med flytning af opgaver

Kollektiv trafik

Opgaven flyttes fra TMC til VEC.

Færdselstællinger

Opgaven flyttes fra TMC til VEC.

Erhvervsrettet sagsbehandling

I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 blev det aftalt, at sagsbehandlingstiden for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne skal reduceres med en tredjedel. Der er i det kommunale bloktilskud afsat midler hertil. Disse blev i første omgang placeret under Diverse vederlag for opkrævning og attester. De søges flyttet til administrationen i TMC.

Forbedring og udvidelse af BBR

Skatteministeriet har pålagt kommunerne en række nye opgaver med BBR. KL og SKAT har aftalt en kompensation ud fra DUT-princippet. Denne er i første omgang placeret under Diverse vederlag for opkrævning og attester. De søges flyttet til administrationen i TMC.

Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere

Området dækker udgifter til dag- og døgntilbud for misbrugere i privat regi og i andre kommuner. Endvidere figurerer betalinger fra andre kommuner for behandling i rådgivningscentret. Bevillingen foreslås flyttet sammen med institutionsbevillingen til misbrugsbehandling under socialpsykiatrien, idet der er sammenhæng mellem indsatserne.

Sammenlægning af bevilling Socialpsykiatri

Bevillingerne Støtte- og aktivitetscenter, Hjemmevejlederkorps samt socialpsykiatrien foreslås sammenlagt til en bevilling. Det skyldes at der er sammenhæng mellem indsatserne og det muliggør en større fleksibilitet. Alle bevillinger ligger i administrativt organiseret i Socialpsykiatrien under samme institutionsleder.

Besparelse hjemtagning af sekretariatsbetjening af huslejenævnet

I forbindelse med at sekretariatsbetjeningen af Huslejenævnet hjemtages, udpeges en af Ringsted kommunes egne ansatte som formand. Herved kan der hentes en besparelse til eksternt formandshonorar.