

Forslag til budgetændringer

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

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Teknisk serviceudgiftspulje					
ØU – Teknisk serviceudgiftspulje	-15.135				
ØU – Likvide aktiver	15.135				
Finansiering					
ØU – Statstilskud	108				
ØU – Særlige tilskud	-2.208				
ØU – Likvide aktiver	2.100				
Kompensation, ny dagtilbudslov					
BUU – Rammekonto	-229	-213	-210	-210	-210
ØU – Administration centre	50	50	50	50	50
BUU – Dagpleje	45	45	45	45	45
BUU – Fælles formål	134	118	115	115	115
Boligsocial indsats					
SAMU – Boligsocial indsats	-250				
BUU – Skoler – Øvrige fælleskonti	250				

Teknisk serviceudgiftspulje

I henhold til den økonomiske politik afsættes i det vedtagne budget en teknisk serviceudgiftspulje med henblik på at reservere serviceramme til at håndtere overførsel af uforbrugte budgetbeløb mellem budgetår. Pulje udgør i 2019 15.135.000 kr. og kan ikke benyttes til at finansiere andre formål.

Det foreslås, at puljen tilbageføres til likvide aktiver, idet den nu at optjent sit formål.

Finansiering

Kommunerne overholdt ikke økonomiaftalen for 2019 med Regeringen vedrørende de kommunale skatter, idet der samlet set er sket skatteforhøjelser i kommunerne. En del af sanktionen herfor bliver fordelt kollektivt, hvilket medfører, at Ringsted Kommunes statstilskud i 2019 bliver reduceret med 108.000 kr. uagtet, at Ringsted Kommune har nedsat dækningsafgiften i 2019.

På finansloven for 2019 er der vedtaget en yderligere tilskudsordning ud over det, der indgik i den tilskudsudmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriets der blev anvendt til budgetlægningen for 2019. Det drejers sig om en overgangsordning til kommuner med udligningstab som følge af ændringer i, hvordan udgifterne til ældre og voksne med handicap konteres. Ringsted Kommune modtager 2.208.000 kr. fra denne tilskudsordning.

Det foreslås, at nettobeløbet på i alt 2.100.000 kr. tilføres likvide aktiver.

Kompensation, ny dagtilbudslov

I budgettet for 2019 blev kompensationsbeløb vedrørende ændring af dagtilbudsloven midlertidigt placeret på "Rammekonto" for dagtilbud. Det foreslås, at kompensationen udmøntes til Børnecenterets administrationskonto, Dagplejen og konto til fælles formål jfr. ovenstående tabel.

Lovændringen indeholdt flere initiativer som skal øge fleksibiliteten og det frie valg for familierne, herunder ret til deltidsplass i forbindelse med forældrenes barsel og ret til kombinationstilbud for enlige og familier med skæve arbejdstider. Desuden initiativer der skal skabe bedre sammenhæng i kommunernes indsatser for de 0-6 årige og forbedre kvaliteten i private pasningsordninger.

Boligsocial indsats

I forbindelse med budgetlægningen for 2019 blev der afsat yderligere 250.000 kr. til analyse på området. Denne ønskes flyttet til skolecenterets andel af de boligsociale indsatser med bevilling på skoleområdet idet analysen er forankret der.