

Budgetaftale 2020-2023

Det går godt i Ringsted Kommune. Der flytter flere og flere borgere til og der skabes arbejdspladser i både bestående og nye virksomheder. Aftaleparterne bestående af Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Konservative, SF, Dansk Folkeparti, Ringstedlisten, Venstre og Enhedslisten er enige om, at den udvikling skal understøttes på bedst mulig vis, hvilket afspejles i de investeringer og prioriteringer, der er indeholdt i nærværende budgetaftale.

De beslutninger, vi har truffet i Budget 2020, er med til at sørge for, at Ringsted Kommune fortsat har en sund og sikker økonomi. Samtidig har vi en økonomi, der giver os mulighed for stadig at investere i fremtiden.

I 2020 sikres den økonomiske balance ved ekstraordinært finansieringstilskud som aftalt i Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen samt ved besluttede besparelser på den kommunale drift på 15 mio. kr. Forventningen til de kommende år er, at der sker ændringer i den kommunale udligning, der vil tilføre økonomiske midler til kommunen. Sker det ikke, vil der fortsat være behov for et ekstraordinært finansieringstilskud såfremt nuværende serviceniveau skal fastholdes.

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

Forslag (hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget:				
Finansiering af tværkommunalt erhvervshus	300	300	300	300
Børne- og Undervisningsudvalget:				
Permanent finansiering til Sommersjov aktiviteter	130	130	130	130
Pulje til folkeskolen	2.000	2.000	2.000	2.000
Kultur- og Fritidsudvalget:				
Ringsted Sportscenter: Anlægskrav efter den nye lokalplans vedtagelse	15	15	15	15
Aftale med boblberg.dk (borger-borger-portal)	94	89	0	0
Plan- og Boligudvalget:				
Energimærkeordning af kommunale bygninger	300	300	300	300
Ringsted Sundhedshus afledt bygningsdrift for Vej- og Ejendomscenteret	-157	-666	-666	-666
Kloge kvadratmeter - dækning af manglende provenu	2.650	2.650	2.650	2.650
Klima- og Miljøudvalget:				
Busbetjening af Ringsted Sundhedshus	470	700	700	700
Lejeaftale med Kærehave Skov	223	0	0	0
Ny busforbindelse mellem Ørslev og Haslev – buslinje 265 i Faxe kommune	6	10	10	10
Ny morgentur på buslinje 465 mellem Gyrstinge og Benløse	100	150	150	150

Pilotnaturpak	175	175	175	175
Ældre- og Genoptræningsudvalget				
Prisændring på levering af madservice til hjemmeboende borgere	350	350	350	350
Pædagogiske måltider på plejecentre	118	118	118	118
Social- og arbejdsmarkedsudvalget:				
Ringsted Sundhedshus – afledt drift for nybyggeri i Social- og Sundhedscenter	661	661	661	661
Finansiering af stigende behov for støtte til unge med psykisk sårbarhed og/eller stofmisbrug	527	527	527	527
Nedbringelse af venteliste til psykologbistand til unge	285	285	285	285
Støtte til Kirkens Korshær varmetue	200	200	200	200
Driftsønsker i alt:	8.447	7.994	7.905	7.905

Forligsparterne er enige om at reducere budgetterne jf. nedenstående med henblik på at finansiere driftsønsker:

Forslag (hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget:				
APV hvert tredje år i stedet for hvert andet år	230	230	230	230
Brug af Konsulenter i Koncerncentret	150	150	150	150
Førstehjælpskurser hvert andet år	500	250	250	250
Ophøre med medieovervågning	43	43	43	43
Reduceret budget til annoncering med 33 %	50	50	50	50
Tjenestemandspensioner	300	300	300	300
Tryk af regnskaber og budgetter	60	60	60	60
Nedlæggelse af Centerchefstilling for Koncerncentret	800	800	800	800
Tilpasning af pulje til fælles IT-systemer	400	400	400	400
Besparelse på abonnemeter på faglige netværk og brugerklubber	25	25	25	25
Besparelse på posthåndtering	65	90	90	90
Reduktion af Investerings- og effektiviseringspulje	2.500	2.500	2.500	2.500
Reduktion af lønudgifter i Koncerncentret	500	500	500	500
Reducering i markedsføringsaftale med TMS Ringsted	200	200	0	0
Hjemtagning af ekstern rådgivning til projektering	344	344	344	344
Hjemtage BDO tilsyn	171	171	171	171
Børne- og Undervisningsudvalget:				
Reduktionen i udgifterne til plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner	5.000	5.000	5.000	5.000
Tilpasning af budget til pædagogisk assistent uddannelse	900	900	900	900
Reduktion af tilskud til private SFOer ved tidlig start i SFO	250	250	250	250
Nedbringelse af udgifter til specialundervisning	2.000	2.000	2.000	2.000
Tilpasning af budget vedr. administrative ressourcer på tværs af skolecenter og børnecenter	400	400	400	400

Kultur- og Fritidsudvalget:				
Ekstra stigning på 3 % i udlejningspriser for Kongrescentrets lokaler	57	57	57	57
Gratis pensionistsvømning i Ringsted Svømmeland gøres betalingspligtig	57	57	57	57
Mindske brugen af eksterne entreprenører til opgaver på udendørs boldbaner	85	85	85	85
Omlægning af markedsføring fra print/radio til on line/digital markedsføring	50	50	50	50
Omlægning rengøring Svømmeland	50	75	75	75
Reducere omkostninger ved rengøring i Hallerne	50	50	50	50
Reduceret budget til leje af private lokaler	50	50	50	50
Reduceret forbrug IKA	100	100	100	100
Reducering af vandforbrug og varmtvandsforbrug	75	75	75	75
Plan- og Boligudvalget:				
Genforhandling af kontrakt med DAB og mere effektiv drift	200	200	200	200
Samling af økonomi for 7% pulje for rengøring	0	0	0	0
Samling af økonomi for indvendig vedligeholdelse i bygninger	0	0	0	0
Klima- og Miljøudvalget:				
Ændring af parkeringsordning	374	374	374	374
Ældre- og Genoptræningsudvalget				
Nedbringe udgifter til vikardækning i kommunens ældretilbud	300	300	300	300
Social- og arbejdsmarkedsudvalget:				
Etablering af grønne aktiviteter i Socialpsykiatrien	45	66	66	66
Produktionsskolen	400	400	400	400
Pulje til Kommunal fleksjobs	1.000	1.000	1.000	1.000
Styringsstrategi - unge	4.000	4.000	4.000	4.000
Styringsstrategi på specialiserede voksenområde	1.500	1.500	1.500	1.500
Finansieringsforslag i alt:	23.281	23.102	22.902	22.902

Parterne er enige om, at der foretage følgende ændringer i forbindelse med anlægsbudgettet:

Forslag (hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Børne- og Undervisningsudvalget				
Benløsegården SFO	7.632	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalget:				
Kunstgræsbane Sportscenter	-	4.500	-	-
Pulje til kunstprojekter i anlægsbyggeri				300
Plan- og Boligudvalget:				
Etablering af ny børnehave i stedet for Kastaniehaven	10.000	34.000	-	-
Nye arbejder etape 2 Ringsted Sportcenter	1.935	-	-	-
Genopret bygninger ramme				8.000
Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler				10.000

Klima- og Miljøudvalget:				
Nedrivning af gangtunneller under Roskildevej (ryk til 2021)	-	-	1.910	-
Projektering af krydset Amtstue Allé / Nordre Ringvej	200	-	-	-
Optimering af trafikafviklingen på Nordre Ringvej (forslag 1)	3.100	-	-	-
Trafiksikkerhed				4.000
Renovering af fortove - ramme				1.750
Pulje til udvikling i landdistrikter				1.000
Cykelstier - rammekonto				10.000
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:				
Etablering af skæve boliger	7.500	-	-	-
Renovering af husvildeboliger i Dagmarsgade 71A og B	-	6.100	-	-
Anlægsønsker i forbindelse med etablering af sundhus	175	-	-	-
Anlægsønsker i alt:	30.542	44.600	1.910	35.050

Hensigtserklæringer:

1. Overdragelse af driftsopgaver på affaldsområdet til Affaldplus

Der arbejdes videre med en samarbejdsmodel, hvor driftsopgaver på affaldsområdet (ca. 2 årsværk) overdrages til AffaldPlus med henblik på at der kan forelægges sag i 2020, samtidig drøftes eventuelle besparelser.

2. Samling af rengøring

Den rengøring som udføres i Ejendomsstaben omfatter fra 2020 også de 7 pct. af budgettet som hidtil har været til lokal disposition til eks. vinduespolering. Budgettet samles i Ejendomsstaben, som er ansvarlig for at opgaverne planlægges og udføres i tæt dialog og samarbejde med den enkelte skole, institution osv. Når en evt. besparelse ved udbud af vinduespolering er realiseret, drøftes evt. tilsvarende besparelse på området.

3. Samling af indvendig vedligehold

Indvendig og udvendig vedligeholdelse udføres samlet, med henblik på bedre koordinering og optimal udnyttelse af ressourcerne. Budgettet samles i Ejendomsstaben, som er ansvarlig for en god forventningsafstemning således at opgaverne planlægges og udføres i tæt dialog og samarbejde med den enkelte skole, institution osv. Det samlede budget fastholdes uændret og evt. besparelser anvendes på området. Forslaget implementeres fra primo 2020.

4. Vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer

Primo 2020 forelægges politisk sag med henblik på en drøftelse af ændring af honorarer til udvalgsformænd og byrådsmedlemmer inden for den nuværende økonomiske ramme.

5. Pulje til ildsjæle i byområder

Inspireret af puljen til landområderne fremlægges senest medio 2020 forslag til, hvordan en eventuel pulje til frivillige i Ringsted/Benløse kan administreres. Herunder organisering omkring udmøntning af midler fra puljen.

6. Pulje til styrkelse af folkeskolen

Børne- og Undervisningsudvalget skal primo 2020 forelægges sag med henblik på udmøntning af 2 mio. kr., som er tilført budgetramme for folkeskolen på baggrund af reduktion i udgifterne til specialundervisning.

7. Øge antallet af ældre, der dyrker motion og/eller idræt

Der skal arbejdes for at øge antallet af ældre, der dyrker motion og/eller idræt. Dette vil styrke folkesundheden og forebygge forskellige sygdomme. Medio 2020 fremlægges sag med forslag til, hvordan antallet af ældre, der dyrker motion og/eller idræt kan øges. Forslaget skal indeholde beskrivelse af forskellige modeller og tiltag samt fordele og ulemper ved de enkelte modeller.

8. Affaldssortering i det offentlige rum

Der fremlægges sag til politisk beslutning i første halvår 2020 om forsøg med affaldssortering i det offentlige rum. Det kan være i bykernen eller ved kommunale faciliteter, hvor mange borgere samles, eks. i Sportscenteret. Der indhentes erfaringer fra andre kommuner.

9. Affaldssortering på kommunale arbejdspladser

Der indføres affaldssortering på alle kommunale arbejdspladser fra primo 2020. Ordningen skal omfatte både brugere og ansatte. Affaldssorteringen sker efter samme principper som for private husstande.

10. Udbredelse af el-biler og etablering af tilstrækkelig ladestander-infrastruktur

Udviklingen i retning af flere elbiler skal understøttes. I første omgang ønskes en afdækning af eksisterende infrastruktur omkring ladestander, samt en analyse af behovet i de kommende år, herunder placering. I analysen inddrages behovet hos større private og kommunale arbejdspladser samt offentlige mødesteder.

11. Nedbringelse af sygefraværet på sundheds-, ældre- og socialområdet

I 2020 vil der være en målrettet indsats for at nedbringe sygefraværet blandt fagpersonale på sundheds-, ældre- og socialområdet. Selvom sygefraværet i Ringsted for disse faggrupper er lidt lavere end gennemsnittet i omegnskommunerne, kan der alligevel være et potentiale i at frigøre ressourcer ved at nedbringe sygefraværet. Indsatsen i 2020 vil tage udgangspunkt i den værktøjskasse, der i 2019 er udviklet i Med-udvalget for Social- og Sundhedscenter, og som indeholder konkrete metoder og redskaber til at forebygge og nedbringe sygefravær.

12. God sagsbehandling for børn og familier i udsatte positioner

Der skal sikres et løbende fokus på, at børn og familier i udsatte positioner oplever en god sagsbehandling – og at de gældende kvalitetsstandarder implementeres. Det skal derfor undersøges om, der er relevant bistand at hente fra eks. Socialministeriets Task-Force eller revisionen. Dette iværksættes i 1. halvår 2020.

13. Røgfri arbejdstid

Der skal ses på muligheder for at Ringsted Kommune kan indføre røgfri arbejdstid og konsekvenserne heraf. I 1. kvartal 2020 fremlægges sag med beskrivelse af muligheder og konsekvenser ved indførelse af røgfri arbejdstid.

14. Muligheder for ekstern finansiering af anlæg og byggeri

Mulighederne for ekstern finansiering af anlæg og byggeri skal undersøges. I 1. kvartal 2020 fremlægges sag om muligheder for ekstern finansiering af anlæg og byggeri. Herunder muligheden for at integrere institutioner i alment byggeri.

15. Tilvalg af folkeskolen

Der skal være et fortsat fokus på, at folkeskolen er det naturlige første valg for forældre, når de skal vælge skole til deres barn/børn. De tiltag og indsatser, som Børne – og Undervisningsudvalget har iværksat, følges tæt. Der er skal være en løbende politisk opfølgning, ligesom det løbende vurderes om, der er behov for at ændre og intensivere indsatsen for at profilere folkeskolerne. Der er respekt for, at det er en længerevarende indsats, som der er behov for at følge tæt i en årrække. Der er behov for at undersøge mulighederne for at den enkelte skole kan tilføres yderligere kompetencer og frihedsgrader.

16. Større biodiversitet på kommunale arealer

Der ønskes en større biodiversitet på kommunalt ejede grønne arealer, som ikke benyttes til f.eks. boldspil og andre konkrete formål. Dette skal ske gennem en mere differentieret plejeplan. Derved opbygges bi-venlige og mere biodiverse arealer. Administrationen fremlægger 1. kvartal 2020 en overordnet plan for vedligehold og tilplantning af grønne områder, gerne med inspiration fra andre kommuners erfaringer.

17. Udendørs faciliteter ved Sportcenteret

Der ønskes en langsigtet plan for udvikling af de udendørs faciliteter ved Sportscenteret. Planen skal være politisk godkendt inden arbejdet med ny belægning på kunstgræsbanerne påbegyndes, forventeligt i 2021.

18. Fleksjob – nye retningslinjer

Udvalget drøfter i løbet af 2020 kriterier og retningslinjer for brug af puljen, så flere kan hjælpes i gang i et fleksjob.

19. Kloge kvadratmeter – realisering

Målsætningen om kloge m², dvs. en reduktion i antallet af kommunale m² med deraf følgende besparelser på vedligehold, el, varme og rengøring fastholdes. Den konkrete reduktion som er indlagt fra 2020, men ikke realiseret, i alt 2,65 mio. kr., tilbageføres til budgettet mhp. at opretholde vedligeholdelsesstandarden i de kommunale bygninger. Målet om en samlet reduktion på 3 mio. kr. opretholdes, men besparelserne udmøntes først i de kommende år når der er truffet politiske beslutninger og salg af ejendomme er realiseret.

20. Økologi

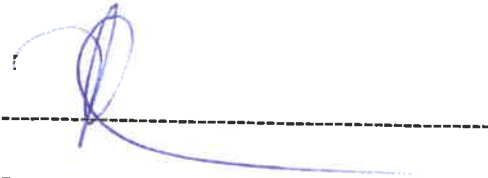
Der forelægges i løbet af 2020 en sag, der belyser mulighederne for at arbejde med økologiske råvarer i kommunale institutioner.

21. Køretid til aktivitets- og samværstilbud

Der skal være opmærksomhed på køretiden til aktivitets- og samværstilbud. Ældre- og Genoptræningsudvalget får i 2020 en opgørelse over den konkret opgjorte daglige køretid.

22. Kvalitetsstandard for supervision til plejefamilier

Senest medio 2020 fremlægges forslag til kvalitetsstandard for supervision af plejefamilier. Samtidig fremlægges forslag til indarbejdelse af KL's anbefalinger vedr. fast aflønning af plejefamilien under hele plejeforløbet.



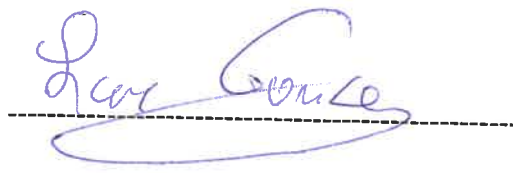
Borgmester Henrik Hvidesten

Venstre



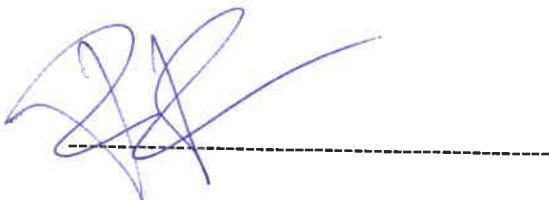
Klaus Hansen

Venstre



Lars Gormsen

Venstre



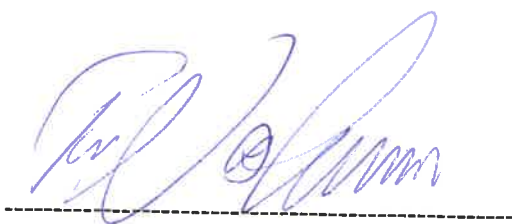
Per Flor

Socialdemokraterne



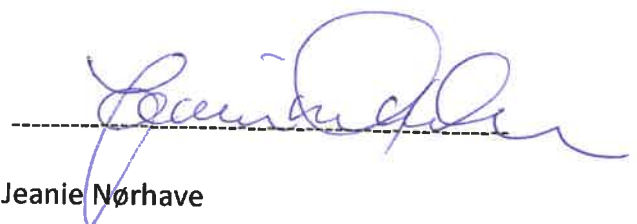
Formand Svend Erik Jakobsen

Socialdemokraterne



Per Nørhave

Dansk Folkeparti



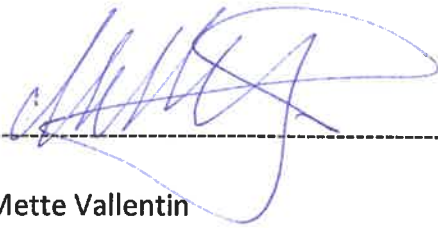
Jeanie Nørhave

Dansk Folkeparti



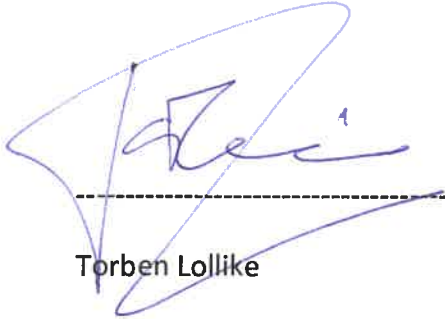
Britta Nielsen

Socialistisk Folkeparti



Mette Vallentin

Socialistisk Folkeparti



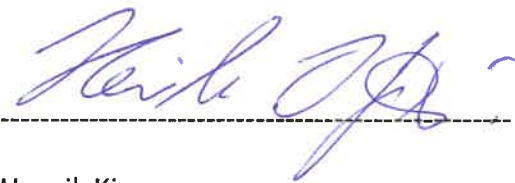
Torben Lollike

Radikale Venstre



Martin Bork

Radikale Venstre



Henrik Kjær

Enhedslisten



Berit Bruun

Enhedslisten



Finn Andersen

Konservative



Jonathan Nielsen

Konservative



Lars Teil Rasmussen

Ringstedlisten