

Oversigt med ændringsforslag til budget 2021
Anlægsønsker

ID	Type/udvalg/Titel	2021	2022	2023	2024
	BUU	3.294	650	0	0
55	Etablering af legeplads på Solstrålen	900	0	0	0
78	Etablering af samlet tandklinik	1.000	650	0	0
222	Screening af indeklimaet i daginstitutionerne	1.394	0	0	0
	KFU	4.555	0	0	0
14	Lysanlæg ved tennisbanerne - Ringsted Sport Center	355	0	0	0
15	Maskinhus Ringsted Sport Center	1.200	0	0	0
16	Lysanlæg ved kunstgræsbaner - Ringsted Sport Center	1.500	0	0	0
227	Etablering af padeltennis ved Ringsted Sport Center	1.500	0	0	0
	KMU	17.185	3.100	3.100	3.100
13	Etablering af p-plads i Klosterlunden	3.000	0	0	0
32	Reparationer af større broer og bygværker	5.000	0	0	0
36	Sideudvidelse af fordelingsveje på landet	1.500	1.500	1.500	1.500
39	Opgradering af stoppesteder	100	100	100	100
41	Etablering af legeplads ved Torvet	425	0	0	0
54	Anlægsønske om forlængelse af 1,5 mio. kr. årligt til klimatilpasningsløsninger	1.500	1.500	1.500	1.500
103	Optimering af trafikafviklingen på Nordre Ringvej	500	0	0	0
220	Ombygning af krydset Amtstue Allé / Nordre Ringvej	3.950	0	0	0
230	Udvidelse af parkeringsplads på Amtstue Alle	775	0	0	0
247	Realisering af Plejeplan for at fremme biodiversiteten på kommunale arealer	435	0	0	0
	PBU	28.730	7.853	2.500	2.500
28	Pulje - Indeklima kommunale ejendomme (inkl. Radon)	2.500	2.500	2.500	2.500
29	Rottespærrer i kommunale bygninger	380	0	0	0
31	Ejendomsstrategi - Samling af administrative ejendomme				
34	Ejendomsstrategi - Nedrivning af Sneslev gamle Kulturhus	700	0	0	0
42	Udskiftning af tag og afhjælpning af fugtskader, Tinsoldaten	3.000	0	0	0
47	Ejendomsstrategi - Nørregade 100, tag, tagrender, facade, vinduer, varme, ventilation	7.500	5.353	0	0
48	Forskønnelse af Dagmarskolen	1.200	0	0	0
51	Opretning af nedsunkne gulve på Dagmarskolen	7.000	0	0	0
52	Etablering af faldsikring for arbejder på tage og anvendelse af droner	390	0	0	0
249	Separatkloakering af kommunale ejendomme	2.000	0	0	0
250	Implementering af dagplejens legestue i den nye Kastaniehaven	4.060	0	0	0
	ÆGU	800	0	0	0
46	Frostrum og kølerum til MadHuZet Zahles	800	0	0	0
	Anlægsønsker i alt	54.564	11.603	5.600	5.600

Driftsønsker

ID	Type/udvalg/Titel	2021	2022	2023	2024
	BUU	4.074	4.261	4.261	1.761
12	Børnehuset Stakhavegården som permanent dagtilbud til 0-6 årige børn	324	511	511	511
49	Forlængelse og udvidelse af bevilling vedr. midlertidige ansættelse af socialrådgivere i Børne- og Familieafdelingen og Ungeenheden	2.500	2.500	2.500	0
99	Øget indsats for elever i skolevægning	500	500	500	500
133	Pulje til renovering og udbedring af fejl og mangler på legepladser i dagtilbud	400	400	400	400
184	Ressourcer til bogføring i selvejende institutioner	350	350	350	350
	KFU	287	87	87	87
225	Storskærmsvisning af indledende puljekampe ved EM i herrefodbold	200	0	0	0
226	Genindførelse af gratis pensionistsvømmning i Ringsted Svømmeland	57	57	57	57
229	Abonnement af www.fonde.dk (online værktøj til fundraising)	30	30	30	30
228	Mobib (under udarbejdelse)				
	KMU	61	61	61	61
216	Vejvedligeholdelse i Business Park Ringsted	61	61	61	61
	PBU	300	250	250	250
198	Indeklimaundersøgelser	200	200	200	200

Oversigt med ændringsforslag til budget 2021 pr. 4. juni

224	Funktionskontrol og servicering af opsatte hjertestartere i Ringsted Kommune	100	50	50	50
	SAMU	550	520	520	520
21	Pulje til boligsociale indsatser	300	300	300	300
223	Kvikskranke - hjælpemidler	250	220	220	220
	ÆGU	130	130	130	130
19	Løbende vedligehold / udskiftning træningsmaskiner	130	130	130	130
	ØK	800	330	330	0
56	Årsværk til lovliggørelsessager i byggesagsbehandling	600	0	0	0
231	Markedsføringsaftale med TMS Ringsted A/S 2021-2023	200	330	330	0
232	Pulje til ildsjæle i Ringsted-Benløse				
	Driftsønsker i alt	6.202	5.639	5.639	2.809

Finansieringsforslag

ID	Type/udvalg/Titel	Mål	2021	2022	2023	2024
	BUU	-2.937	-5.997	-8.804	-8.804	-8.804
90	Reduktion i tildeling til ledelse på folkeskolerne		-521	-1.250	-1.250	-1.250
92	Justeret tildeling til folkeskolerne		-1.250	-3.000	-3.000	-3.000
94	Nedlæggelse af Ringsted Syd Koordinatorfunktion		-300	-300	-300	-300
95	Forældrebetalingen i SFO øges med 5 pct.		-608	-608	-608	-608
97	Budgettildeling til SFOer reduceres med 5 %		-1.975	-1.975	-1.975	-1.975
129	Bortfald af tilskud til Spireforløb		-404	-404	-404	-404
131	Reduktion i dagplejen		-276	-545	-545	-545
197	Fælles administration mellem dagtilbud, skole og SFO (fælles børnecenter og skolecenter)		-222	-222	-222	-222
205	Fælles morgenåbning tre steder mellem dagtilbud og SFO (fælles børnecenter og skolecenter)		-260	-260	-260	-260
	Administrative effektiviseringer		-181	-240	-240	-240
	KFU	-259	-330	-330	-330	-330
66	Reduceret budget til folkeoplysning		-120	-120	-120	-120
68	Reducere pulje til kultur i landområderne		-35	-35	-35	-35
69	Stigning i billetgebyr til Kongrescentrets kulturarrangementer fra 25 kr. til 30 kr.		-60	-60	-60	-60
70	7 % stigning i barpriser til Kongrescentrets kulturarrangementer		-25	-25	-25	-25
71	Reducere tilskud til brugerrådene i Jystrup, Ørslev og Snesev		-90	-90	-90	-90
	Administrative effektiviseringer		0	0	0	0
	KMU	-350	-2.107	-2.182	-2.182	-2.182
106	Effektivisering af drift til søer		-100	-100	-100	-100
107	Effektivisering af drift på rabatklipping		-80	-80	-80	-80
108	Kommunale veje - asfaltbelægning		-500	-500	-500	-500
109	Kommunale veje - broer		-150	-150	-150	-150
110	Nedlæggelse af Landsbypedelordningen		-216	-216	-216	-216
111	Besparelse på øvrige miljøforanstaltninger - kompetenceudvikling		-148	-148	-148	-148
112	Besparelse på øvrige miljøforanstaltninger - klimatilpasning		-148	-148	-148	-148
191	Omlægning af drift til mere biodiversitet		-100	-100	-100	-100
192	Søer nedjustering af service		-100	-100	-100	-100
193	Kommunale veje - vejrabatter		-120	-120	-120	-120
201	Besparelse på vandløbsvedligeholdelse		-75	-150	-150	-150
	Administrative effektiviseringer		-370	-370	-370	-370
	PBU	-249	-510	-530	-530	-530
113	Ejendomsstrategi - Bjælken - salg og fraflytning - fast årlig besparelse		-100	-100	-100	-100
115	Optimering af rengøring i kommunale bygninger		-200	-200	-200	-200
118	Ejendomsstaben overtager teknisk drift af Knud Lavard Centret		-80	-80	-80	-80
120	Campusskolen - Nedlæggelse af pavillon - årlig driftsbesparelse		0	-20	-20	-20
	Administrative effektiviseringer		-130	-130	-130	-130
	SAMU	-1.647	-1.735	-1.860	-1.860	-1.860
100	Pulje til Kommunal fleksjobs		-800	-800	-800	-800
152	Besparelse på sundhedsfremme og forebyggelse		-350	-475	-475	-475
154	Nedlægge eller reducere forebyggelsespuljen		-539	-539	-539	-539
162	Nedlægge pårørende gruppe i Rådgivningscentret		-46	-46	-46	-46

Oversigt med ændringsforslag til budget 2021 pr. 4. juni

	Administrative effektiviseringer		0	0	0	0
	ÆGU	-1.223	-1.270	-1.871	-1.871	-1.871
147	Afprøvning af robotstøvsugere, inden der gives hjælp til støvsugning		-600	-1.201	-1.201	-1.201
	Administrative effektiviseringer		-670	-670	-670	-670
	ØK	-1.414	-2.414	-2.414	-2.414	-2.414
187	Begrænset anvendelse af lægeerklæringer		-250	-250	-250	-250
235	Administrativ medarbejder i HR, Løn og Politisk service		-550	-550	-550	-550
	Administrative effektiviseringer		-1.614	-1.614	-1.614	-1.614
	Finansieringsforslag i alt	-8.079	-14.363	-17.991	-17.991	-17.991

Investeringsforslag

ID	Type/udvalg/Titel	2021	2022	2023	2024
	PBU	300	300	300	300
217	Energikonsulent til at sikre besparelser på ESCO projektet	300	300	300	300
	SAMU	314	-1.222	-2.110	-2.410
44	Etablering af bofællesskaber til unge og voksne med særlige behov [ikke færdigt]				
101	1 årsværk til en styrket indsats til nedbringelse af sygefravær og reduktion af udgifter til sygedagpenge	185	-315	-515	-815
188	2 årsværk til en styrkelse af en tidlig afklaring til relevant indsats for bedre og kortere jobafklarings- og sygedagpengeforløb	-121	-907	-1.295	-1.295
190	Tidlig indsats for voksne med særlige behov – servicelovens § 82b (UDKAST)	250	0	-300	-300
	ÆGU	1.122	-658	-658	-658
238	DigiRehab - rehabilitering	672	-383	-383	-383
239	Skærmbesøg i hjemmeplejen - Life Manager	600	-125	-125	-125
240	Anvendelse af medicindispenseringsrobotter	-150	-150	-150	-150
	Investeringsforslag i alt	1.736	-1.580	-2.468	-2.768

Anlægsønsker - afledt drift

	KMU	6	257	222	222
13	Etablering af p-plads i Klosterlunden (afledt drift)	0	20	20	20
36	Sideudvidelse af fordelingsveje på landet (afledt drift)	6	6	6	6
39	Opgradering af stoppesteder	0	5	5	5
41	Etablering af legeplads ved Torvet (afledt drift)	0	25	25	25
247	Realisering af Plejeplan for at fremme biodiversiteten på kommunale arealer (afledt drift)	0	201	166	166
	PBU	100	100	100	100
29	Rottespærrer i kommunale bygninger (afledt drift)	60	60	60	60
52	Etablering af faldsikring for arbejder på tage og anvendelse af droner (afledt drift)	30	30	30	30
48	Forskønnelse af Dagmarskolen (afledt drift)	10	10	10	10
	ÆGU	0	30	30	30
46	Frostrum og kølerum til MadHuZet Zahles (afledt drift)	0	30	30	30
	Anlægsønsker - afledt drift - i alt	106	387	352	352