



Forslag til budgetændringer

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

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Vejbelysning				
KMU - Vejvedligeholdelse	-900	-600	-600	-600
ØU – Likvide aktiver	900	600	600	600
Byfornyelse				
PBU – Ydelsesstøtte, støttet byggeri	-230	-230	-230	-230
ØU – Likvide aktiver	230	230	230	230
Kompensation vedr. BBR				
ØU – Diverse vederlag for opkrævning og attester	-483	-483	-483	-483
ØU – Administration, centre	483	483	483	483
Anlægsfond – tilbageførsel til anlægsprojekt				
KMU – Renovering af broer 2015	644			
ØU – Anlægsfond	-644			
Kildeskolen				
Kildeskolen	150	150	150	150
Ejendomsstaben	-50	-50	-50	-50
Kassen	-100	-100	-100	-100
”Mad på tværs af generationer” - projekt				
ÆGU - Solbakken – projektmidler, udgifter	285			
ÆGU - Solbakken – projektmidler, indtægter	-346			
ØU – tilbagebetaling af moms	61			
Prisregulering - institutionsbevillinger				
Administration - Centre	-129			
Administration - fælleskonti	-273			
Trepartsmidler, puljer mv.	-1			
Barselpulje	0			
Skadedyrsbekæmpelse	3			
Entreprenørafdelingen - Vej & Park	-27			
Ejendomsstab	-480			
Konsulentgruppe - Skoler	-3			
Kompetenceenhed	-1			
Institutionsbevilling til fordeling	-13			
Byskovskolen	-139			
Dagmarskolen	-134			
Kildeskolen	-34			
Nordbakkeskolen	-95			
Søholmskolen	-66			



Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Valdemarskolen	-188			
Vigersted skole	-91			
Ringsted Kommunale Ungdomsskole	-15			
Campusskolen	-148			
Specialafdeling Asgård	-203			
A-huset Vigersted (Special)	-22			
Ådalskolen (Special)	-105			
Vestervejs Skole	-6			
Nebs Møllegård	-147			
Kommunal tandpleje	0			
Ringsted Dagpleje	-14			
Bengerds Børnehus	-21			
Benløse Børnegård	-25			
Børnehuset Bastionen	-29			
Børnehuset Ørslev	-9			
Bøgely	-8			
Dagmarasylets Børnehave	-10			
Den Frie Børnehave	-14			
Heimdal	-18			
Højbohus	-15			
Kastaniehaven	-28			
Klostermarkens Børnehus	-15			
Stakhavens vuggestue	-1			
Nordbakkens Børnehus	-15			
Idrætsbørnehuset Springfidusen	-14			
Børnehuset Fristedet	-18			
Sneslev Landbørnehave	-9			
Snurretoppen	-32			
Børnenes hus Jystrup	-18			
Tinsoldaten	-29			
Solstrålen, afd. Solstrålen	-10			
Vigersted Børnehave	-14			
Åkanden	-24			
Allindelille Børnehus	-13			
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	-17			
Sundhedstjenesten	-8			
Familiehuset i Ringsted	-10			
Sundhedsfremme og folkesundhed	-14			
Bengerds Huse	-26			
Regnbuen	-38			
Klub Svanen	-3			
Socialpsykiatrien	-60			
Cafe Ingeborg	-25			
Midtsjællands Aktiveringscenter	-45			
Jobvejen	-4			



Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Rikova	-4			
Plejecenter Ortved	-38			
Knud Lavard Centret	-113			
Solbakken	-35			
Træningsfunktionen	-9			
Hjemmeplejen	-46			
MadhuZet Zahles	-69			
Fælles (administration og uddannelse)	-18			
Bibliotek	-84			
Ringsted Kongrescenter	-57			
Ringsted Sportscenter	-425			
Folkeoplysning	-194			
Ringsted Musik- og Kulturskole	-42			
Kassen	4.105			

Vejbelysning

På driften for Vejbelysning forventes et mindre forbrug på 900.000 kr. i 2020. Budgettet kan varig reduceres med 600.000 kr. årligt.

Byfornyelse

Der er i budgettet afsat midler til ydelsesstøtte i forbindelse med byfornyelse af Køgevejstrekanten og Rønnedevejstrekanten. Disse er nu udløbet. Der forventes et mindreforbrug på 230.000 årligt der kan tilføres kassen.

Kompensation vedr. BBR

Kommunen har tidligere modtaget kompensation vedrørende BBR, som budgetmæssigt blev placeret under "Diverse vederlag". Kompensationen burde have været placeret under Administration Centre, hvorfor det foreslås at budgettet flyttes hertil.

Anlægsfond

I forbindelse med regnskabsafslutningen af 2019, blev anlæg "225 Renovering af broer 2015" regnskabsmæssigt lukket og den resterende budget på 643.773 blev overført til anlægsfonden.

Anlægget var ikke afsluttet og der ansøges om tilbageførsel af 643.773 kr. fra anlægsfonden til anlæg 225 Renovering af broer 2015"

Kildeskolen

Skolen har fra 2020 fået reduceret budgettet som følge af at indvendig vedligehold og rengøring er overgået til Ejendomsstaben og som følge af energibesparende investeringer på skolen. Budget til indvendig vedligehold og rengøring er overført til Ejendomsstaben og besparelser vedrørende energibesparende investeringer er tilført kassen.

Skolen har fortsat opgaver vedrørende indvendig vedligehold og rengøring hvorfor det foreslås, at der tilbageføres 50.000 kr. til skolen fra Ejendomsstaben.

Det er endvidere konstateret, at skolen er blevet reduceret 100.000 kr. for meget vedrørende besparelser vedrørende energibesparende foranstaltninger, hvorfor dette beløb ligeledes foreslås tilbageført til skolens budget. Skolens energiforbrug vil blive fulgt over en toårig periode, med henblik på at foretage en endelig regulering af skolens budget.

Mad på tværs af generationer” – projekt

Projekt ”Mad på tværs af generationer” er tildelt midler fra fonden ”Østifterne” på 346.500 kr. Da fonden er privat vil der skulle afregnes 17,5 % moms af tilskuddet.

Prisregulering - institutionsbevillinger

I forbindelse med udarbejdelse af budgettet for 2020 var det forudsat at den gennemsnitlige pris- og lønudvikling fra 2019 til 2020 ville udgøre 2,6 %.

I henholdt til de seneste skøn vil den faktiske gennemsnitlige pris- og lønudvikling være 0,3 % mindre end der er forudsat i budgettet, hvorfor institutionernes budget vil kunne reduceres uden at serviceniveaet påvirkes.

Det foreslås, at institutionernes budgetter reduceres med 0,3 % i gennemsnit svarende til 4.105.000 kr., som vil kunne tilføres kassen.

Kommunernes bloktilskud er blevet reguleret således, at gevinsten tilfaldt staten.