

**Oversigt med ændringsforslag til budget 2021 pr. 4. juni**
**Anlægsønsker**

ID	Type/udvalg/Titel	2021	2022	2023	2024
	<b>BUU</b>	<b>3.294</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>KFU</b>	<b>4.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>KMU</b>	<b>17.185</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
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
	<b>PBU</b>	<b>28.730</b>	<b>7.853</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
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
	<b>ÆGU</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	Frostrum og kølerum til MadHuZet Zahles	800	0	0	0
	<b>Anlægsønsker i alt</b>	<b>54.564</b>	<b>11.603</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>

**Driftsønsker**

ID	Type/udvalg/Titel	2021	2022	2023	2024
	<b>BUU</b>	<b>4.074</b>	<b>4.261</b>	<b>4.261</b>	<b>1.761</b>
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
	<b>KFU</b>	<b>287</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
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)				
	<b>KMU</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
216	Vejvedligeholdelse i Business Park Ringsted	61	61	61	61
	<b>PBU</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
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
	<b>SAMU</b>	<b>550</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
21	Pulje til boligsociale indsatser	300	300	300	300
223	Kvikskranke - hjælpemidler	250	220	220	220
	<b>ÆGU</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
19	Løbende vedligehold / udskiftning træningsmaskiner	130	130	130	130
	<b>ØK</b>	<b>800</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>0</b>
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				
	<b>Driftsønsker i alt</b>	<b>6.202</b>	<b>5.639</b>	<b>5.639</b>	<b>2.809</b>

**Finansieringsforslag**

ID	Type/udvalg/Titel	Mål	2021	2022	2023	2024
	<b>BUU</b>	<b>-2.937</b>	<b>-5.997</b>	<b>-8.804</b>	<b>-8.804</b>	<b>-8.804</b>
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
	<b>Administrative effektiviseringer</b>		<b>-181</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>
	<b>KFU</b>	<b>-259</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>
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 Sneslev		-90	-90	-90	-90
	<b>Administrative effektiviseringer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KMU</b>	<b>-350</b>	<b>-1.967</b>	<b>-2.042</b>	<b>-2.042</b>	<b>-2.042</b>
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		-80	-80	-80	-80
201	Besparelse på vandløbsvedligeholdelse		-75	-150	-150	-150
	<b>Administrative effektiviseringer</b>		<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>
	<b>PBU</b>	<b>-249</b>	<b>-510</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>
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
	<b>Administrative effektiviseringer</b>		<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>
	<b>SAMU</b>	<b>-1.647</b>	<b>-1.735</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.860</b>
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
	<b>ÆGU</b>	<b>-1.223</b>	<b>-1.270</b>	<b>-1.871</b>	<b>-1.871</b>	<b>-1.871</b>
147	Afprøvning af robotstøvsugere, inden der gives hjælp til støvsugning		-600	-1.201	-1.201	-1.201
	Administrative effektiviseringer		-670	-670	-670	-670
	<b>ØK</b>	<b>-1.414</b>	<b>-2.414</b>	<b>-2.414</b>	<b>-2.414</b>	<b>-2.414</b>
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
	<b>Finansieringsforslag i alt</b>	<b>-8.079</b>	<b>-14.223</b>	<b>-17.851</b>	<b>-17.851</b>	<b>-17.851</b>

**Investeringsforslag**

ID	Type/udvalg/Titel	2021	2022	2023	2024
	<b>PBU</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
217	Energikonsulent til at sikre besparelser på ESCO projektet	300	300	300	300
	<b>SAMU</b>	<b>314</b>	<b>-1.222</b>	<b>-2.110</b>	<b>-2.410</b>
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
	<b>ÆGU</b>	<b>1.122</b>	<b>-658</b>	<b>-658</b>	<b>-658</b>
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
	<b>Investeringsforslag i alt</b>	<b>1.736</b>	<b>-1.580</b>	<b>-2.468</b>	<b>-2.768</b>

**Anlægsønsker - afledt drift**

	<b>KMU</b>	<b>6</b>	<b>257</b>	<b>222</b>	<b>222</b>
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
	<b>PBU</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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
	<b>ÆGU</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
46	Frostrum og kølerum til MadHuZet Zahles (afledt drift)	0	30	30	30
	<b>Anlægsønsker - afledt drift - i alt</b>	<b>106</b>	<b>387</b>	<b>352</b>	<b>352</b>