



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
Sundhedstjenesten				
BUU - Sundhedstjenesten	36			
ØU – Efterregulering af tilskud	-36			
Mentornetværk og virksomhedskonsulenter				
SAMU – MAC	297			
SAMU – Beskæftigelsesordninger	1.287			
SAMU – Beskæftigelsesordninger, unge	233			
ØU – Ledelse og personale, AMC	-1.817			
Socialpsykiatri				
SAMU – Socialpsykiatrien, udgifter	21			
SAMU – Socialpsykiatrien, indtægter	-21			
Skaterbane				
KTU – Folkeoplysning		-30	-30	-30
KTU – Ringsted Sportscenter		30	30	30
Biblioteket				
KTU - Biblioteket	182	182	182	182
PBU - Ejendomsstaben	-182	-182	-182	-182
Vejbelysning				
KMU - Vejvedligeholdelse	-600	-188	-188	-188
ØU - Kassen	600	188	188	188
Stadepladser og kiosker				
ØU – Vederlag for opkrævning og attester	-55	-55	-55	-55
KMU – Vej og Park	55	55	55	55
Administration – skadedyrsbekæmpelse				
ØU – Ledelse og administration (TMC)	-200	-200	-200	-200
ØU - Kassen	200	200	200	200
Administration - Skolecenter				
ØU – Ledelse og administration (Skolecenter)	-500	-500	-500	-500
BUU - Kompetenceenheden	500	500	500	500
Projekt ”Ind med mad - ud med røg”				
SAMU - Forebyggelsespulje	-396			
BUU – Øvrige fællesudgifter	396			
Særligt tilskud til værdig død				
ÆGU – Visitationsramme	-400	-400	-400	-400
ÆGU – Hjemmeplejen	400	400	400	400
Projekt – ”Mere fleksible aflastningstilbud”				
ÆGU – Puljemidler, Udgifter	800	800	800	996
ÆGU – Puljemidler, Indtægter	-800	-800	-800	-996



Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Genoptagelse af besøg på plejecentre				
ÆGU – Plejecenter Ortved	125			
ÆGU – Solbakken	145			
ÆGU – Knud Lavard Centeret	270			
ØU – Midtvejsregulering af tilskud	-540			
Særligt tilskud til dagsture for beboere i botilbud og plejecentre				
ÆGU – Plejecenter Ortved	54			
ÆGU – Solbakken	54			
ÆGU – Knud Lavard Centeret	108			
SAMU – Bofællesskaberne Vibevej	29			
SAMU – Bofællesskabet Kilden	10			
SAMU – Bengerdts Huse	81			
ØU – Midtvejsregulering af tilskud	-336			
Tilbud til demente				
ÆGU – Knud Lavard Centeret	-300	-300	-300	-300
ÆGU – Træningsfunktionen	300	300	300	300
Social investeringsfond				
<i>Tilbageførsel</i>				
ØU – Social investeringsfond – udgift	4.035	3.960	3.960	
ØU – Social investeringsfond – gevinst	-750	-2.850	-4.500	-3.450
BUU - Familiehuset	-2.035	-1.960	-1.960	
ØU – Børn- og familierådgivningen	-1.000	-1.000	-1.000	
ØU – Ungeenheden	-1.000	-1.000	-1.000	
BU – Børn og unge – anbringelser	375	1.425	2.250	1.725
SAMU – Unge under 18	375	1.425	2.250	1.725
<i>Ny periodisering</i>				
ØU – Social investeringsfond – udgift		-4.035	-3.960	-3.960
ØU – Social investeringsfond – gevinst		750	2.850	4.500
BUU - Familiehuset		2.035	1.960	1.960
ØU – Børn- og familierådgivningen		1.000	1.000	1.000
ØU – Ungeenheden		1.000	1.000	1.000
BU – Børn og unge – anbringelser		-375	-1.425	-2.250
SAMU – Unge under 18		-375	-1.425	-2.250
Lov- og cirkulæreprogram 2021				
BUU – Tandplejen	240			
ØU - Lægeerklæringer og tolkebistand	-229			
TMC - Drift, renovation	615			
BUU - Dagtilbud, øvrige fælleskonti	102			
ØU – Efterregulering af tilskud	-728			

Sundhedstjenesten

I finansloven for 2019 blev der afsat 1,4 mio. kr. i 2019 og 4,4 mio. kr. årligt fra 2020-2022, således at sundhedsplejersker kan fungere som vaccinationsambassadører i forbindelse med deres kontakt til familierne. Midlerne for 2019 og 2020 skulle være overført til kommunerne på bloktilskudsaktstykket for 2021, men er ved en fejl ikke blevet medtaget. Midlerne for 2019 og 2020 overføres derfor særskilt. Det foreslås, at midlerne tildeles sundhedstjenesten.

Mentornetværk og virksomhedskonsulenter

Det foreslås, at budget til koordinator for mentornetværk og virksomhedskonsulenter overføres til MAC og beskæftigelsesordninger.

Socialpsykiatri

Det foreslås, at salg af kolonihavehus indarbejdes i budgettet og at salgsprovenuet tilføres institutionen.

Skaterbane

Folkeoplysningsrådet har afsat 30.000 kr. årligt til vedligeholdelse af skaterbanen.

Banen vedligeholdes af Ringsted Sportscenter hvorfor det foreslås at overføre beløbet hertil fra 2021.

Biblioteket

Biblioteket har fra 2020 fået reduceret budgettet som følge af at indvendig vedligehold og rengøring er overgået til Ejendomsstaben.

Biblioteket har fortsat opgaver vedrørende indvendig vedligehold og rengøring hvorfor det foreslås, at der tilbageføres 182.000 kr. til Biblioteket fra Ejendomsstaben.

Vejbelysning

I forbindelse med Byrådets behandling af 2. kvartalsrapport blev budget til vejbelysning reduceret med 0,9 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i varig besparelse. Reduktionen blev tilført kassen.

Det har vist sig at det forventede mindreforbrug bliver på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels ny indkøbsaftale af strøm dels mindre strømforbrug grundet nye LED armaturer.

Bevillingen kan derfor reduceres yderligere.

Den yderligere besparelse fremgår af nedenstående skema:

Beløb i hele kr.	2020	2021	2022	2023
Tidligere indregnet budgetreduktion				
Budget 2019 (KMU 2)		-412.340	-412.340	-412.340
Budget 2020		-300.000	-300.000	-300.000
2. kvartalsrapport 2020	-900.000	-600.000	-600.000	-600.000
I alt	-900.000	1.312.340	1.312.340	1.312.340
Forventet mindreforbrug		-	-	-
	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Yderligere budgetændring pr. år	-600.000	-187.660	-187.660	-187.660

Det foreslås, at de yderligere budgetændringer tilføres kassen.

Stadepladser og kiosker

Der er afsat 54.990 kr. til vedligeholdelse af kiosk og stadepladser under økonomiudvalget. Opgaven med at vedligeholde disse arealer ligger hos Vej og Park.

Det foreslås at bevillingen overføres til Vej og Parks institutionsbevilling.

Administration – skadedyrsbekæmpelse

Der indregnes et administrationsgebyr for Ringsted Kommunes håndtering af skadedyrsbekæmpelse på 200.000 kr. årligt. Gebyret er ikke budgetlagt som indtægt i Teknik- og Miljøcenterets budget. Det foreslås at der tilføres Teknik og Miljøcenteret et årligt indtægtsbudget på 200.000 kr.

Administration – Skolecenter

Det foreslås, at der overføres 500.000 kr. fra administration, Skolecenter til Kompetenceenheden således, at budgettet svarer til det reelle forbrug i de to afdelinger.

Projekt ”Ind med mad - ud med røg”

Projektmidlerne er registreret som en del af Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets forebyggelsespulje. Projektet er imidlertid forankret i Skolecentret hvorfor det foreslås at projektmidlerne overføres hertil.

Særligt tilskud til værdig død

Midler til at understøtte kommunens arbejde med at skabe en værdig død for den ældre foreslås overført fra visitationsrammen til Hjemmeplejen.

Projekt - mere fleksible aflastningstilbud

Ringsted Kommune er bevilget støtte fra Sundhedsstyrelsens pulje til ”Flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til mennesker med demens og deres pårørende, der skal sikre pårørende et frirum fra sygdommen” med i alt 3.396.000 kr. Det foreslås, at udgifter og tilsvarende indtægter indarbejdes i budgettet under ”Ældrelev”.

Genoptagelse af besøg på plejecentre

Kommunen har i 2020 modtaget 540.000 kr. til udgifter i forbindelse med genoptagelse af besøg på plejecentre. Midlerne foreslås udmøntet til kommunens tre plejecentre. Sagen har været behandlet i Byrådet i september måned 2020.

Særligt tilskud til dagsture for beboere i botilbud og plejecentre

Kommunen har i 2020 modtaget i alt 336.000 kr. til dagsture for beboere i botilbud og på plejehjem. Midlerne foreslås udmøntet til de institutioner der har udført opgaver. Sagen har været behandlet i Byrådet i september måned 2020.

Tilbud til demente

Værdighedspuljemidler vedrørende tilbud til demente har tidligere været udmøntet til Knud Lavard Centret. En del af tilbuddene udføres af Træningsfunktionen, hvorfor det foreslås at overføre 300.000 kr. hertil.

Social investeringsfond

Projektet Ringstedmodellen er indarbejdet i budgettet med fuld effekt i 2020. Projektet, der blev godkendt oktober 2020, kan imidlertid først igangsættes primo 2021, idet der skal påregnes tid til ansættelse af medarbejdere og etablering af Børne- og Ungehus i regi af Familiehuset. Derfor foreslås korrektion således at de budgetmæssige konsekvenser af projektet først indtræder i 2021 og frem Herunder lønudgifter og gevinster.

Lov- og cirkulæreprogram 2021

Kommunens bloktilskud for 2020 bliver reguleret som følge af ændringer i kommunernes opgaver i det såkaldte lov- og cirkulæreprogram, som er en del af udmøntningen af økonomaftalen for 2021.

Som følge heraf, foreslås driftsbudgetterne på de berørte områder reguleret med kommunens andel af ændringen af bloktilskud. Nedenfor er redegjort for de enkelte opgaveændringer

(Reguleringen for 2021 og efterfølgende år er udmøntet i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2021.)

Tandplejen

Folketinget har vedtaget en ændring af sundhedsloven mv. som forpligter kommunerne til at etablere et vederlagsfrit tilbud om tandpleje til socialt udsatte, som vanskeligt eller slet ikke kan benytte de eksisterende tandplejetilbud. Kompensationen foreslås tilført tandplejen.

Lægeerklæringer og tolkebistand

Med lovændringen skal kommunen, til brug for den første opfølgning, kun anmode om en lægeattest med den praktiserende læges vurdering af den sygemeldtes muligheder for at arbejde og eventuelle behov for skånehensyn, hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt, for at opfølgningen kan finde sted på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Det er med regelforenklingen antaget, at kommunerne vil indhente en lægeattest i 1/3 af sagerne ved første opfølgningssamtale. I yderligere 1/3 af sagerne vil kommunerne eller borgeren med de nye regler vælge at indhente en statusattest i stedet for en lægeattest, og i den sidste 1/3 af sagerne vil hverken kommunen eller borgeren ønske at indhente en lægeattest eller statusattest. Det fremgår endvidere, at kommunen i tilknytning til den første opfølgning indhenter en lægeattest fra den sygemeldtes praktiserende læge, hvis den sygemeldte ønsker det, og kommunen ikke forud for opfølgningssamtalen har indhentet denne attest. Hvis kommunen på grund af oplysninger i sagen vurderer, at der kan være behov for eksempelvis en status på den sygemeldtes helbredstilstand, kan kommunen indhente en statusattest fra den sygemeldtes praktiserende læge. Det foreslås på den baggrund af budget til lægeerklæringer reduceres.

Drift, renovation

Sagen vedrører kompensation til kommunerne for afskaffelse af erhvervsaffaldsgebyret samt andre ændringer i relation hertil. Sagen giver ikke anledning til en regulering af den kommunale serviceramme. Det foreslås, at kompensationen tilføres renovationsområdet.

Dagtilbud, øvrige fælleskonti

KL og Børne- og Undervisningsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fremadrettet modtager midlerne til de obligatoriske sprogprøver gennem det årlige bloktilskud frem for, som tidligere, gennem en ansøgningsproces. Aftalen er indgået med henblik på at mindske brug af administrative ressourcer på udarbejdelse af ansøgninger mv. Det foreslås, at kompensationen tilføres dagtilbudsområdet.