

## Budgetaftale 2018

Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative, Enhedslisten og løsgænger Kisser Franciska Lehnert har indgået budgetforlig for 2018 i Ringsted Kommune. Parterne er enige om at der er skabt et bredt, fælles grundlag for Ringsted Kommunes økonomi i det kommende år.

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

Forslag (hele 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
<b>Økonomiudvalget:</b>				
Forhøjelse af vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer	482	482	482	482
Arkiveringsplan	750	900	1.050	670
Førstehjælpskompetencer på Ringsted Kommunes arbejdspladser	500	500	500	500
½ kommunikationskonsulent	300	300	300	300
Genindførelse af kommunens annoncering i Lokalbladet/dagbladet	150	150	150	150
Ansættelse af uvildig borgerrådgiver	500	750	750	750
Ansættelse af professionel fundraiser	400	600	600	600
<b>Børne- og Undervisningsudvalget:</b>				
Bedre kvalitet i skolerne (øget faglig progression)	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til IT udstyr i skolerne	500	500	500	0
<b>Kultur- og Trivselsudvalget:</b>				
Kulturakademi for unge i Ringsted Kommune	56	135	135	135
Pulje til børne- og ungdomskultur	100	100	100	100
Drift af kultrbussen for Midt- og Vestsjælland	95	95	95	95
Oindførelse af SMS-påmindelse til lånerne - Ringsted Bibliotek	262	262	262	262
Merbevilling til Ringsted Galleriet	50	50	50	50
<b>Plan- og Boligudvalget:</b>				
Ressourcer ift. Øget produktion af bygge- og landzonetilladelser	600	600	600	600
Permanente ressourcer til øget produktion af lokalplaner	0	1.800	1.800	1.800
Nedlæggelse af toilet ved Sorøvej	90	0	0	0
Driftsmidler til Helhedspuljen	50	50	50	50
<b>Klima- og Miljøudvalget:</b>				
Bedre tilgængelighed ved afsætning af børn på Autistskolen og Vigersted Skole	0	5	5	5

Forslag (hele 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
<b>Ældre- og Genoptræningsudvalget:</b>				
Ansættelse af yderligere en demenskoordinator	500	500	500	500
Madservice	383	383	0	0
Indkøb af ny 200 liters gryde med omrører	280	0	0	0
Anskaffelse af varevogn til Café Ingeborg	216	0	0	0
Tidlig opsporing og træning af personer med tygge- og synkebesvær	225	225	225	225
Vikardækning ved kurser i forbindelse med rehabiliteringsprojekt	1.000	0	0	0
<b>Social- og arbejdsmarkedsudvalget:</b>				
Etablering af garantiskole	650	650	650	650
Ansættelse af 1 sagsbehandler og 0,5 administrativ stilling	800	800	800	800
Forlængelse af midlertidig ansættelse af socialrådgivere i Børne- og Familieafdelingen og Ungeenheden	0	1.900	1.900	0
Digital behandling af kronikere	581	710	485	485
Forlængelse af ansættelse af integrationsbehandler	0	0	0	0
<b>Driftsønsker i alt:</b>	<b>11.520</b>	<b>14.368</b>	<b>13.910</b>	<b>11.130</b>

Parterne er enige om at følgende driftsinvesteringer:

Forslag (hele 1.000 kr. nettoudgifter)	2018	2019	2020	2021
<b>Økonomiudvalget</b>				
Implementering af nyt ERP-system	2.000	-1.173	-1.173	-
				1.173
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>2.000</b>	<b>-1.173</b>	<b>-1.173</b>	<b>-</b>
				<b>1.173</b>
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>				
Investering i indsatsen overfor borgere, der er langt væk fra arbejdsmarkedet *)	2.950	2.850	0	0
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt:</b>	<b>2.950</b>	<b>2.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Drifts-/IT-investeringspuljen:</b>				
Eksisterende drifts-/IT-investeringspulje	1.942	7.415	8.125	8.125
Investeringer/Besparelse fra driftsinvesteringer (netto)	4.950	1.677	-1.173	1.173
<b>Drifts-/IT-investeringspuljen i alt</b>	<b>-3.008</b>	<b>5.738</b>	<b>9.298</b>	<b>9.298</b>

\*) Investeringsdelen finansieres af besparingsdelen fra 2020 og frem

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

Forslag (hele 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
<b>Kultur- og Trivselsudvalget:</b>				
Nyt gulv i hal A - Ringsted Sportcenter	1.200	-	-	-
<b>Plan- og Boligudvalget:</b>				
Tillægsbevilling til Sundhedscenter	8.400	-	-	-
Cykelstier - rammebevilling forhøjelse	-	-	6.000	-
Sikring af kommunale ejendomme mod tyveri, hærværk og brand	-	-	1.600	1.600
Udskiftning af tag på anlægspavillon	-	-	1.500	-
Nyt ADK system (adgangskontrol system)	-	-	1.000	-
<b>Klima- og Miljøudvalget:</b>				
Helhedsplan - Dagmarsgade - Sct. Knudsgade - Pileborggade	10.000	10.000	-	-
Sanering af Fælledvej 2018-19	600	4.500	-	-
Styrket indsats på trafiksikkerhedstiltag	-	-	4.000	4.000
Anlæg af fortov på Ørslev Stationsvej	-	1.640	-	-
Bedre tilgængelighed ved afsætning af børn på Autistskolen og Vig	330	-	-	-
Finansiering af resterende anlæg af Sct. Hanshaven	-	-	2.655	-
<b>Social- og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:</b>				
Anskaffelse af Handicapbus	274	-	-	-
<b>Ældre- og Genoptræningsudvalget</b>				
Anlæg af håndterbart system (evt. eldrevet) til at åbne/lukke foldedør i den store sal i KLC	140	-	-	-
Udvikling af udendørsarealer på Knud Lavard Centret (KLC) og	310	-	-	-
<b>Anlægsønsker i alt:</b>	<b>21.254</b>	<b>16.140</b>	<b>16.755</b>	<b>5.600</b>

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

		2018	2019	2020	2021
	<b>Forslag (hele 1.000 kr.)</b>				
<b>Økonomiudvalget:</b>					
	Dynamisk udbud	200	200	200	200
	Tilpasning af bevilling vedr. Beboerklagenævn og Huslejenævn	50	50	50	50
	Tilpasning af bevilling vedr. post og scanning	200	200	200	200
	Reduktion af konsulentpuljen	200	200	200	200
	Tilpasning af puljemidler	1.000	1.000	1.000	1.000
	Besparelse på beredskab på 1%	60	0	0	0
	Besparelse pga. sammenlægning af Ressourcecenter og Ledelsescenter	127	824	824	824
<b>Børne- og Undervisningsudvalget:</b>					
	Pension tillærere tidligere tjenestemandsansatte reduceres		800	800	800
	Udgiften til fripladser i daginstitutioner receres		1.500	1.500	1.500
<b>Kultur- og Trivselsudvalget:</b>					
	Ringsted Sport Center - Omlægning rengøring	95	95	95	95
<b>Plan og Boligudvalget</b>					
	Nedskrivning af driftsbevilling til Ydelsesstøtte, støttet bggeri	658	658	658	658
	Nyt ADK system (afledt drift)	0	0	25	50
	Finansiering af udebelysningsanlæg	1.500	1.500	1.500	1.500
	Nyt gulv i hal A - Ringsted Sportcenter	20	20	20	20
<b>Klima- og Miljøudvalget:</b>					
	Besparelse på busdirft som følge af mere effektive busser	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Ældre- og Genoptræningsudvalget:</b>					
	Teamleder i hjemmeplejen	525	525	525	525
<b>Social- og arbejdsmarkedsudvalget:</b>					
	Budgetreduktion til ledsageromkostninger til ferier	185	185	185	185
	Investering i indsatsen overfor borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet	1.950	3.200	2.400	2.400
<b>Omprioriteringsforslag inkl. provenu af realiserede tiltag</b>		<b>8.070</b>	<b>12.257</b>	<b>11.482</b>	<b>11.507</b>

## Øvrige aftaler

### Selvbudgettering

Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetter det skattegrundlag, der ligger til grund for budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning i 2018, eller om der skal vælges at anvende et statsgaranteret skattegrundlag. Budgetparterne er enige i, at Ringsted Kommune med baggrund i konjunkturerne vælger selvbudgettering og tilfører i den forbindelse 2 mio. kr. til budgettet.

## Dækningsafgift

I budgetforliget for 2016 aftalte et flertal i Byrådet at udfase dækningsafgiften på erhvervsejendomme over en 5-årig periode. Dækningsafgiften er i 2017 fastsat til 3,75 %. Det er aftalt, at den i 2018 skal udgøre 2,50 %, 1,25 % i 2019 og være helt udfaset i 2020. Det var en forudsætning for aftalen, at der i alle årene blev givet midlertidige statslige tilskud som delvis kompensation for det mistede skatteprovenu jfr. økonomiaftale mellem KL og Regeringen. Det midlertidige statslige tilskud var forudsat at være 75 % af provenutabet det første år, 50 % de to efterfølgende år og 25 % det 4. år, hvorefter tilskuddet bortfaldt. Tilskudsordningen til skattenedsættelser er i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2018 ændret således, at der kun gives midlertidige tilskud til nedsættelse af indkomstskatter, og således ikke til nedsættelse af dækningsafgift. På trods af ændringen i tilskud til skattenedsættelser er budgetparterne for budget 2016 enige om, at udfasningen af dækningsafgiften fortsætter med samme udfasningstakst som i den oprindelige aftale.

## Repatriering

Med lov om ændring af repatrieringsloven og udlændingeloven har Folketinget besluttet, at gøre det mere attraktivt for herboende udlændinge at vende frivilligt tilbage til deres hjemland. Loven skal motivere flere til at benytte sig af muligheden for frivillig repatriering, bl.a. ved at gøre det mere interessant økonomisk at vende tilbage og ved at styrke vejledning om og muligheder for at vende tilbage til ens hjemland eller et andet land med økonomisk støtte.

På baggrund af loven er budgetparterne enige om, at udbrede kendskabet til, at kommunen i kraft af loven kan hjælpe de herboende udlændinge, der ønsker at vende tilbage til deres hjemland. Dette skal ske via en pjeces på forskellige sprog, der oplyser om mulighederne i loven. Pjecen skal udfærdiges indenfor områdets eksisterende budget og skal f.eks. distribueres via kommunens medarbejdere i forbindelse med den sædvanlige vejledning, der gives i sagsbehandlingen og via Integrationsrådets kontakt til de lokale foreninger med medlemmer i målgruppen for loven.

## Social fond

Budgetparterne har aftalt, at der med inspiration fra flere svenske kommuner igangsættes et arbejde for at etablere en social investeringsfond. Formålet med fonden er at styrke den forebyggende og tidlige indsats indenfor områder som børn og unge, ældre, socialt udsatte og sundhed. Fonden finansieres i første omgang af midler fra investerings – og effektiviseringspuljen fra 2019, hvor der afsættes 4 mio af den samlede investeringspulje. Fondens arbejde tager udgangspunkt i "Skandia-modellen", der er udviklet i et samarbejde mellem CBS og Skandia. Det er et enkelt og anvendeligt værktøj, som understøtter lokale forebyggelsesinitiativer i danske kommuner, og er dermed et bidrag til at mindske antallet af mennesker i "udenforskab".

## **Større anlægsopgaver**

### *Erhvervsudstyknig, Jordemodervej.*

Budgetparterne er enige om at igangsætte arbejdet med udviklingen af området ved Jordemodervej på baggrund af den tidsplan, der fremgår af bilag til sag nr. 10 "Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udvikling af erhvervsområde Jordemodervej (PBU)" på Byrådets møde d. 11. september 2017. Finansieringen sker via opsparet likviditet (kassefinansiering).

### *Boligudstyknig på kasernegrunden.*

Budgetparterne er enige om, at arbejdet med at byggemodne og sælge grunde i Lokalplan 291 for boliger i Kasernebyen fremskyndes mest muligt. Finansieringen sker via Byudviklingsfonden.

### *ESCO (Energirenovering)*

Budgetparterne er enige i, at der arbejdes med ESCO-projekter indenfor en ramme på 75 mio. kr. jfr. budgetforslag PBU4. Projekterne finansieres via låneoptagelse hvor afdragsprofilen på lånene tilpasses investeringens tilbagebetalingstid.

### *Udebelysningsanlæg*

SEAS-NVE har opsagt refinansieringsaftale for udebelysningsanlægget til udgangen af 2017. Budgetpartnerne er enige om, at finansieringen af beløbet på 37.144.802 kr. sker via opsparet likviditet (kassefinansiering).

Drift og vedligehold af anlægget bringes i udbud. I den forbindelse skal det overvejes, om udebelysningsanlægget med fordel kan placeres i et særskilt selskab.

## **Aftale mellem KL og Regeringen**

KL og Regeringen har indgået en økonomiaftale, der sætter rammer om kommunernes samlede anlægs- og driftsøkonomi. Budgetparterne er enige om, at såfremt det viser sig, at kommunerne under ét ikke kan overholde aftalen, må nærværende aftale genforhandles med henblik på, at Ringsted Kommune bidrager til en fælles løsning på tværs af kommunerne således, at økonomiaftalen samlet set kan overholdes.

# Hensigtserklæringer og beslutninger Budget 2018

1. I 2018 gennemføres en evaluering af parkeringsforholdene i Ringsted herunder behovet for tidsbegrænsning og parkeringsvagter m. h. p. at der til budget 2019 kan vedtages eventuelle ændringer.
2. Der indføres månedsvi rapportering på økonomien i de specialiserede områder til relevante udvalg for at følge effekten af iværksatte tiltag.
3. Byrådet vil arbejde på at det bliver muligt at sænke personskatten til landsgennemsnittet når dækningsafgiften er afviklet.
4. I foråret 2018 gennemføres en temadebat om fremtiden for turisme i Ringsted Kommune med henblik på udformning af en turismestrategi.
5. Primo 2018 fremlægges en sag for Økonomiudvalget om ansættelse af en uvildig borgerrådgiver. Ordningen evalueres efter 3 år.
6. Primo 2018 fremlægges en sag for Økonomiudvalget om ansættelse af en fundraiser. Ordningen evalueres efter 3 år.
7. Byrådet skal så hurtigt som muligt have en sag på dagsordenen, der giver mulighed for at revidere kommunens overførselsregler. Formålet er at forhindre, at enheder, der har underskud, får øgede udgifter i forbindelse med en fratrædelsesordning af en linjeleder.
8. Ringsted Kommune ønsker at medvirke til at begrænse forurening med mikroplast. Der udarbejdes en sag til Klima- og Miljøudvalget med forslag til tiltag.
9. I 2018 revideres kommunens udbuds- og indkøbspolitik. I den forbindelse skal der ske en styrkelse af kommunens kontrol i forhold til sociale klausuler.
10. Der afsættes 1,5 mio. kr. til indkøb af it-deviser på skolerne. Beløbet gives med 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2018, 2019 og 2020. Skolerne kan søge puljen to gange årligt - i april og oktober. Deres ansøgninger forelægges Børne- og Undervisningsudvalget som træffer beslutning om tildeling. Ved ansøgning skal skolerne medfinansiere med 50 % af udgiften til indkøb. Der udarbejdes sag til Børne- og Undervisningsudvalget, hvor de konkrete kriterier for ansøgning til puljen fastlægges. I kriterierne skal der lægges vægt på, at indkøbene medfører, at ældre it-deviser skal udskiftes. Evaluering i 2020.
11. I 2018 udarbejdes en analyse og forslag vedrørende en ny demografimodel på ældreområdet, hvor der tages hensyn til sundhedseffekter. Forslaget kan i givet fald indgå i Budgetproces 2019.
12. Fleksjobpuljen skal bruges mere aktivt. Der forelægges en sag for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget med forslag til tiltag.
13. Investeringer i ESCO-projekter (energirenovering) sammentænkes med øvrige midler til renovering af bygninger. Skoler prioriteres højest således, at skolernes fysiske rammer samtidig forbedres.
14. Til budget 2019 udarbejdes forslag med henblik på, at Oplevelsesstien færdiggøres i henhold til det oprindelige projekt og herefter fortsat udvikles.

15. I 2018 gennemføres et yderligere kompetenceløft af personaleledere med henblik på forbedring af trivslen og det psykiske arbejdsmiljø på de enkelte arbejdspladser. Endvidere systematiseres efteruddannelsen af det administrative personale i forhold til stigende faglige krav.
16. I forbindelse med evalueringen af årets budgetproces udarbejdes forslag til, hvordan det fremtidige budgetmateriale kan gøres mere forståelig.
17. Ringsted Kommunes hjemmeside skal gøres mere brugervenlig.
18. Med udgangspunkt i landdistriktpolitikken udarbejdes der en erhvervs- og IT-strategi for kommunens landområder med henblik på at fremme erhvervsaktiviteten i kommunens landområder.
19. Kommunen skal have øget fokus på kunst og kultur i det offentlige rum.
20. Såfremt det ved budgetlægningen for 2019 viser sig, at der kan findes finansiering til det, vil budgetparterne fremrykke anlægsinvesteringer fra 2020 til 2019.



---

Borgmester Henrik Hvidesten

Venstre

---

Klaus Hansen

Venstre

---

Lars Gormsen

Venstre

---

Per Flor

Socialdemokraterne

---

Formand Manne Suadicani

Socialdemokraterne

---

Per Nørhave

Dansk Folkeparti

---

Jeanie Nørhave

Dansk Folkeparti

---

Britta Nielsen

Socialistisk Folkeparti

---

Mette Vallentin

Socialistisk Folkeparti

---

Torben Lollike

Radikale Venstre

---

Leo Hjorth

Radikale Venstre

---

Kisser Franciska Lehnert

Løsgænger

---

Henrik Kjær

Enhedslisten

---

Kim Villadsen

Enhedslisten

---

Finn Andersen

Konservative

---

Ole Christensen

Konservative