

# Budgetaftale 2020-2023

Det går godt i Ringsted Kommune. Der flytter flere og flere borgere til og der skabes arbejdspladser i både bestående og nye virksomheder. Aftaleparterne bestående af Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Konservative, SF, Dansk Folkeparti, Ringstedlisten, Venstre og Enhedslisten er enige om, at den udvikling skal understøttes på bedst mulig vis, hvilket afspejles i de investeringer og prioriteringer, der er indeholdt i nærværende budgetaftale.

De beslutninger, vi har truffet i Budget 2020, er med til at sørge for, at Ringsted Kommune fortsat har en sund og sikker økonomi. Samtidig har vi en økonomi, der giver os mulighed for stadig at investere i fremtiden.

I 2020 sikres den økonomiske balance ved ekstraordinært finansieringstilskud som aftalt i Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen samt ved besluttede besparelser på den kommunale drift på 15 mio. kr. Forventningen til de kommende år er, at der sker ændringer i den kommunale udligning, der vil tilføre økonomiske midler til kommunen. Sker det ikke, vil der fortsat være behov for et ekstraordinært finansieringstilskud såfremt nuværende serviceniveau skal fastholdes.

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

| <b>Forslag (hele 1.000 kr.)</b>   | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Økonomiudvalget:</b>   |             |             |             |             |
| Finansiering af tværkommunalt erhvervshus                               | 300         | 300         | 300         | 300         |
| <b>Børne- og Undervisningsudvalget:</b>                                 |             |             |             |             |
| Permanent finansiering til Sommersjov aktiviteter                       | 130         | 130         | 130         | 130         |
| Pulje til folkeskolen   | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget:</b>                                      |             |             |             |             |
| Ringsted Sportscenter: Anlægskrav efter den nye lokalplans vedtagelse   | 15          | 15          | 15          | 15          |
| Aftale med boblberg.dk (borger-borger-portal)                           | 94          | 89          | 0           | 0           |
| <b>Plan- og Boligudvalget:</b>  |             |             |             |             |
| Energimærkeordning af kommunale bygninger                               | 300         | 300         | 300         | 300         |
| Ringsted Sundhedshus afledt bygningsdrift for Vej- og Ejendomscenteret  | -157        | -666        | -666        | -666        |
| Kloge kvadratmeter - dækning af manglende provenu                       | 2.650       | 2.650       | 2.650       | 2.650       |
| <b>Klima- og Miljøudvalget:</b>   |             |             |             |             |
| Busbetjening af Ringsted Sundhedshus                                    | 470         | 700         | 700         | 700         |
| Lejeaftale med Kærehave Skov  | 223         | 0           | 0           | 0           |
| Ny busforbindelse mellem Ørslev og Haslev – buslinje 265 i Faxe kommune | 6           | 10          | 10          | 10          |
| Ny morgentur på buslinje 465 mellem Gyrstinge og Benløse                | 100         | 150         | 150         | 150         |

|   |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pilotnaturpark  | 175          | 175          | 175          | 175          |
| <b>Ældre- og Genoptræningsudvalget</b>  |              |              |              |              |
| Prisændring på levering af madservice til hjemmeboende borgere                                | 350          | 350          | 350          | 350          |
| Pædagogiske måltider på plejecentre   | 118          | 118          | 118          | 118          |
| <b>Social- og arbejdsmarkedsudvalget:</b>   |              |              |              |              |
| Ringsted Sundhedshus – afledt drift for nybyggeri i Social- og Sundhedscenter                 | 661          | 661          | 661          | 661          |
| Finansiering af stigende behov for støtte til unge med psykisk sårbarhed og/eller stofmisbrug | 527          | 527          | 527          | 527          |
| Nedbringelse af venteliste til psykologbistand til unge                                       | 285          | 285          | 285          | 285          |
| Støtte til Kirkens Korshær varmemestue  | 200          | 200          | 200          | 200          |
| <b>Driftsønsker i alt:</b>  | <b>8.447</b> | <b>7.994</b> | <b>7.905</b> | <b>7.905</b> |

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

| Forslag (hele 1.000 kr.)  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|---|-------|-------|-------|-------|
| <b>Økonomiudvalget:</b>   |       |       |       |       |
| APV hvert tredje år i stedet for hvert andet år   | 230   | 230   | 230   | 230   |
| Brug af Konsulenter i Koncerncentret  | 150   | 150   | 150   | 150   |
| Førstehjælpskurser hvert andet år   | 500   | 250   | 250   | 250   |
| Ophøre med medieovervågning   | 43    | 43    | 43    | 43    |
| Reduceret budget til annoncering med 33 %   | 50    | 50    | 50    | 50    |
| Tjenestemandspensioner  | 300   | 300   | 300   | 300   |
| Tryk af regnskaber og budgetter   | 60    | 60    | 60    | 60    |
| Nedlæggelse af Centerchefstilling for Koncerncentret  | 800   | 800   | 800   | 800   |
| Tilpasning af pulje til fælles IT-systemer  | 400   | 400   | 400   | 400   |
| Besparelse på abonnementer på faglige netværk og brugerklubber                              | 25    | 25    | 25    | 25    |
| Besparelse på posthåndtering  | 65    | 90    | 90    | 90    |
| Reduktion af Investerings- og effektiviseringspulje   | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Reduktion af lønudgifter i Koncerncentret   | 500   | 500   | 500   | 500   |
| Reducering i markedsføringsaftale med TMS Ringsted  | 200   | 200   | 0     | 0     |
| Hjemtagning af ekstern rådgivning til projektering  | 344   | 344   | 344   | 344   |
| Hjemtage BDO tilsyn   | 171   | 171   | 171   | 171   |
| <b>Børne- og Undervisningsudvalget:</b>   |       |       |       |       |
| Reduktionen i udgifterne til plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner              | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Tilpasning af budget til pædagogisk assistent uddannelse                                    | 900   | 900   | 900   | 900   |
| Reduktion af tilskud til private SFOer ved tidlig start i SFO                               | 250   | 250   | 250   | 250   |
| Nedbringelse af udgifter til specialundervisning  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Tilpasning af budget vedr. administrative ressourcer på tværs af skolecenter og børnecenter | 400   | 400   | 400   | 400   |

|  |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget:</b>   |               |               |               |               |
| Ekstra stigning på 3 % i udlejningspriser for Kongrescentrets lokaler        | 57            | 57            | 57            | 57            |
| Gratis pensionistsvømmning i Ringsted Svømmeland gøres betalingspligtig      | 57            | 57            | 57            | 57            |
| Mindske brugen af eksterne entreprenører til opgaver på udendørs boldbaner   | 85            | 85            | 85            | 85            |
| Omlægning af markedsføring fra print/radio til on line/digital markedsføring | 50            | 50            | 50            | 50            |
| Omlægning rengøring Svømmeland   | 50            | 75            | 75            | 75            |
| Reducere omkostninger ved rengøring i Hallerne                               | 50            | 50            | 50            | 50            |
| Reduceret budget til leje af private lokaler                                 | 50            | 50            | 50            | 50            |
| Reduceret forbrug IKA  | 100           | 100           | 100           | 100           |
| Reducering af vandforbrug og varmtvandsforbrug                               | 75            | 75            | 75            | 75            |
| <b>Plan- og Boligudvalget:</b>   |               |               |               |               |
| Genforhandling af kontrakt med DAB og mere effektiv drift                    | 200           | 200           | 200           | 200           |
| Samling af økonomi for 7% pulje for rengøring                                | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Samling af økonomi for indvendig vedligeholdelse i bygninger                 | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Klima- og Miljøudvalget:</b>  |               |               |               |               |
| Ændring af parkeringsordning   | 374           | 374           | 374           | 374           |
| <b>Ældre- og Genoptræningsudvalget</b>                                       |               |               |               |               |
| Nedbringe udgifter til vikardækning i kommunens ældretilbud                  | 300           | 300           | 300           | 300           |
| <b>Social- og arbejdsmarkedsudvalget:</b>                                    |               |               |               |               |
| Etablering af grønne aktiviteter i Socialpsykiatrien                         | 45            | 66            | 66            | 66            |
| Produktionsskolen  | 400           | 400           | 400           | 400           |
| Pulje til Kommunal fleksjobs   | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| Styringsstrategi - unge  | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| Styringsstrategi på specialiserede voksenområde                              | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| <b>Finansieringsforslag i alt:</b>   | <b>23.281</b> | <b>23.102</b> | <b>22.902</b> | <b>22.902</b> |

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

| Forslag (hele 1.000 kr.)                              | 2020   | 2021   | 2022 | 2023   |
|---|--------|--------|------|--------|
| <b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>                |        |        |      |        |
| Benløsegården SFO                                     | 7.632  | -      | -    | -      |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget:</b>                    |        |        |      |        |
| Kunstgræsbane Sportscenter                            | -      | 4.500  | -    | -      |
| Pulje til kunstprojekter i anlægsbyggeri              |        |        |      | 300    |
| <b>Plan- og Boligudvalget:</b>                        |        |        |      |        |
| Etablering af ny børnehave i stedet for Kastaniehaven | 10.000 | 34.000 | -    | -      |
| Nye arbejder etape 2 Ringsted Sportcenter             | 1.935  | -      | -    | -      |
| Genopret bygninger ramme                              |        |        |      | 8.000  |
| Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler             |        |        |      | 10.000 |

|   |               |               |              |               |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Klima- og Miljøudvalget:</b>                               |               |               |              |               |
| Nedrivning af gangtunneller under Roskildevej                 | -             | -             | 1.910        | -             |
| Projektering af krydset Amtstue Allé / Nordre Ringvej         | 200           | -             | -            | -             |
| Optimering af trafikafviklingen på Nordre Ringvej (forslag 1) | 3.100         | -             | -            | -             |
| Trafiksikkerhed   |               |               |              | 4.000         |
| Renovering af fortove - ramme                                 |               |               |              | 1.750         |
| Pulje til udvikling i landdistrikter                          |               |               |              | 1.000         |
| Cykelstier - rammekonto                                       |               |               |              | 10.000        |
| <b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:</b>                     |               |               |              |               |
| Etablering af skæve boliger                                   | 7.500         | -             | -            | -             |
| Renovering af husvildeboliger i Dagmarsgade 71A og B          | -             | 6.100         | -            | -             |
| Anlægsønsker i forbindelse med etablering af sundhus          | 175           | -             | -            | -             |
| <b>Anlægsønsker i alt:</b>                                    | <b>30.542</b> | <b>44.600</b> | <b>1.910</b> | <b>35.050</b> |

Parterne er enige om følgende driftsinvesteringer

| Forslag (hele 1.000 kr. nettoudgifter)   | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Økonomiudvalget</b>   |              |              |              |              |
| Risikostyring og effektivisering af sikringsområdet  | 150          | -50          | -250         | -250         |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>  |              |              |              |              |
| Renovering og opgradering af belysning Ringsted Sportcenter, haller A, B og C  | 724          | -26          | -26          | -26          |
| <b>Klima- og Miljøudvalget</b>   |              |              |              |              |
| Modernisering og energioptimering af gadebelysning 2020  | 2.700        | -300         | -300         | -300         |
| <b>Ældre- og Genoptræningsudvalget</b>   |              |              |              |              |
| Understøtte borgernes mulighed for selvstændighed i forbindelse med toiletbesøg ved brug af vaske- og tørretoiletter | 50           | -45          | -95          | -95          |
| <b>Investerings- og effektiviseringspuljen</b>   |              |              |              |              |
| Eksisterende Investerings- og effektiviseringspulje  | 6.311        | 6.311        | 6.311        | 6.311        |
| Ændring af puljen  | -2.500       | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| <b>Pulje til investeringer- effektiviseringspulje efter ændring</b>  | <b>3.811</b> | <b>3.811</b> | <b>3.811</b> | <b>3.811</b> |
| Effekt af investeringer i Investerings- og effektiviseringspuljen  | -3.624       | 421          | 671          | 671          |
| <b>Restende investerings- og effektiviseringspulje</b>   | <b>187</b>   | <b>4.232</b> | <b>4.482</b> | <b>4.482</b> |

## Hensigtserklæringer:

### 1. Overdragelse af driftsopgaver på affaldsområdet til Affaldplus

Der arbejdes videre med en samarbejdsmodel, hvor driftsopgaver på affaldsområdet (ca. 2 årsværk) overdrages til AffaldPlus med henblik på at der kan forelægges sag i 2020, samtidig drøftes eventuelle besparelser.



**2. Samling af rengøring**

Den rengøring som udføres i Ejendomsstaben omfatter fra 2020 også de 7 pct. af budgettet som hidtil har været til lokal disposition til eks. vinduespolering. Budgettet samles i Ejendomsstaben, som er ansvarlig for at opgaverne planlægges og udføres i tæt dialog og samarbejde med den enkelte skole, institution osv. Når en evt. besparelse ved udbud af vinduespolering er realiseret, drøftes evt. tilsvarende besparelse på området.

**3. Samling af indvendig vedligehold**

Indvendig og udvendig vedligeholdelse udføres samlet, med henblik på bedre koordinering og optimal udnyttelse af ressourcerne. Budgettet samles i Ejendomsstaben, som er ansvarlig for en god forventningsafstemning således at opgaverne planlægges og udføres i tæt dialog og samarbejde med den enkelte skole, institution osv. Det samlede budget fastholdes uændret og evt. besparelser anvendes på området. Forslaget implementeres fra primo 2020.

**4. Vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer**

Primo 2020 forelægges politisk sag med henblik på en drøftelse af ændring af honorarer til udvalgsformænd og byrådsmedlemmer inden for den nuværende økonomiske ramme.

**5. Pulje til ildsjæle i byområder**

Inspireret af puljen til landområderne fremlægges senest medio 2020 forslag til, hvordan en eventuel pulje til frivillige i Ringsted/Benløse kan administreres. Herunder organisering omkring udmøntning af midler fra puljen.

**6. Pulje til styrkelse af folkeskolen**

Børne- og Undervisningsudvalget skal primo 2020 forelægges sag med henblik på udmøntning af 2 mio. kr., som er tilført budgetramme for folkeskolen på baggrund af reduktion i udgifterne til specialundervisning.

**7. Øge antallet af ældre, der dyrker motion og/eller idræt**

Der skal arbejdes for at øge antallet af ældre, der dyrker motion og/eller idræt. Dette vil styrke folkesundheden og forebygge forskellige sygdomme. Medio 2020 fremlægges sag med forslag til, hvordan antallet af ældre, der dyrker motion og/eller idræt kan øges. Forslaget skal indeholde beskrivelse af forskellige modeller og tiltag samt fordele og ulemper ved de enkelte modeller.

**8. Affaldssortering i det offentlige rum**

Der fremlægges sag til politisk beslutning i første halvår 2020 om forsøg med affaldssortering i det offentlige rum. Det kan være i bykernen eller ved kommunale faciliteter, hvor mange borgere samles, eks. i Sportscenteret. Der indhentes erfaringer fra andre kommuner.

**9. Affaldssortering på kommunale arbejdspladser**

Der indføres affaldssortering på alle kommunale arbejdspladser fra primo 2020. Ordningen skal omfatte både brugere og ansatte. Affaldssorteringen sker efter samme principper som for private husstande.

**10. Udbredelse af el-biler og etablering af tilstrækkelig ladestander-infrastruktur**

Udviklingen i retning af flere elbiler skal understøttes. I første omgang ønskes en afdækning af eksisterende infrastruktur omkring ladestander, samt en analyse af behovet i de kommende år, herunder placering. I analysen inddrages behovet hos større private og kommunale arbejdspladser samt offentlige mødesteder.

**11. Nedbringelse af sygefraværet på sundheds-, ældre- og socialområdet**

I 2020 vil der være en målrettet indsats for at nedbringe sygefraværet blandt fagpersonale på sundheds-, ældre- og socialområdet. Selvom sygefraværet i Ringsted for disse faggrupper er lidt lavere end gennemsnittet i omegnskommunerne, kan der alligevel være et potentiale i at frigøre ressourcer ved at nedbringe sygefraværet. Indsatsen i 2020 vil tage udgangspunkt i den værktøjskasse, der i 2019 er udviklet i Med-udvalget for Social- og Sundhedscenter, og som indeholder konkrete metoder og redskaber til at forebygge og nedbringe sygefravær.

**12. God sagsbehandling for børn og familier i udsatte positioner**

Der skal sikres et løbende fokus på, at børn og familier i udsatte positioner oplever en god sagsbehandling – og at de gældende kvalitetsstandarder implementeres. Det skal derfor undersøges om, der er relevant bistand at hente fra eks. Socialministeriets Task-Force eller revisionen. Dette iværksættes i 1. halvår 2020.

### **13. Røgfri arbejdstid**

Der skal ses på muligheder for at Ringsted Kommune kan indføre røgfri arbejdstid og konsekvenserne heraf. I 1. kvartal 2020 fremlægges sag med beskrivelse af muligheder og konsekvenser ved indførelse af røgfri arbejdstid.

### **14. Muligheder for ekstern finansiering af anlæg og byggeri**

Mulighederne for ekstern finansiering af anlæg og byggeri skal undersøges. I 1. kvartal 2020 fremlægges sag om muligheder for ekstern finansiering af anlæg og byggeri. Herunder muligheden for at integrere institutioner i alment byggeri.

### **15. Tilvalg af folkeskolen**

Der skal være et fortsat fokus på, at folkeskolen er det naturlige første valg for forældre, når de skal vælge skole til deres barn/børn. De tiltag og indsatser, som Børne – og Undervisningsudvalget har iværksat, følges tæt. Der er skal være en løbende politisk opfølgning, ligesom det løbende vurderes om, der er behov for at ændre og intensivere indsatsen for at profilere folkeskolerne. Der er respekt for, at det er en længerevarende indsats, som der er behov for at følge tæt i en årrække. Der er behov for at undersøge mulighederne for at den enkelte skole kan tilføres yderligere kompetencer og frihedsgrader.

### **16. Større biodiversitet på kommunale arealer**

Der ønskes en større biodiversitet på kommunalt ejede grønne arealer, som ikke benyttes til f.eks. boldspil og andre konkrete formål. Dette skal ske gennem en mere differentieret plejeplan. Derved opbygges bi-venlige og mere biodiverse arealer. Administrationen fremlægger 1. kvartal 2020 en overordnet plan for vedligehold og tilplantning af grønne områder, gerne med inspiration fra andre kommuners erfaringer.

### **17. Udendørs faciliteter ved Sportcenteret**

Der ønskes en langsigtet plan for udvikling af de udendørs faciliteter ved Sportscenteret. Planen skal være politisk godkendt inden arbejdet med ny belægning på kunstgræsbanerne påbegyndes, forventeligt i 2021.

### **18. Fleksjob – nye retningslinjer**

Udvalget drøfter i løbet af 2020 kriterier og retningslinjer for brug af puljen, så flere kan hjælpes i gang i et fleksjob.

### **19. Kloge kvadratmeter – realisering**

Målsætningen om kloge m<sup>2</sup>, dvs. en reduktion i antallet af kommunale m<sup>2</sup> med deraf følgende besparelser på vedligehold, el, varme og rengøring fastholdes. Den konkrete reduktion som er indlagt fra 2020, men ikke realiseret, i alt 2,65 mio. kr., tilbageføres til budgettet mhp. at opretholde vedligeholdelsesstandarder i de kommunale bygninger. Målet om en samlet reduktion på 3 mio. kr. opretholdes, men besparelserne udmøntes først i de kommende år når der er truffet politiske beslutninger og salg af ejendomme er realiseret.

### **20. Økologi**

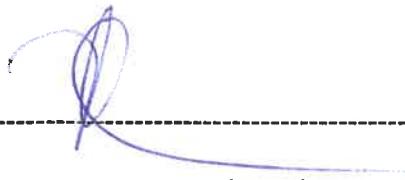
Der forelægges i løbet af 2020 en sag, der belyser mulighederne for at arbejde med økologiske råvarer i kommunale institutioner.

### **21. Køretid til aktivitets- og samværstilbud**

Der skal være opmærksomhed på køretiden til aktivitets- og samværstilbud. Ældre- og Genoptræningsudvalget får i 2020 en opgørelse over den konkrete opgjorte daglige køretid.

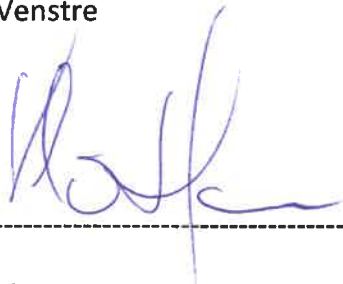
### **22. Kvalitetsstandard for supervision til plejefamilier**

Senest medio 2020 fremlægges forslag til kvalitetsstandard for supervision af plejefamilier. Samtidig fremlægges forslag til indarbejdelse af KL's anbefalinger vedr. fast aflønning af plejefamilien under hele plejeforløbet.



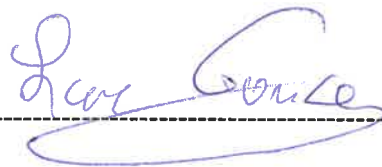
Borgmester Henrik Hvidesten

Venstre



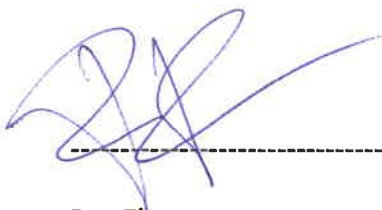
Klaus Hansen

Venstre



Lars Gormsen

Venstre



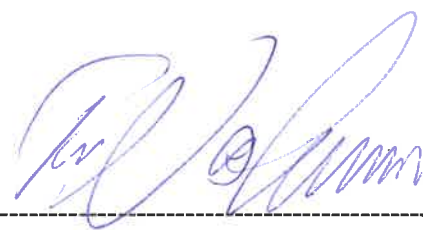
Per Flor

Socialdemokraterne



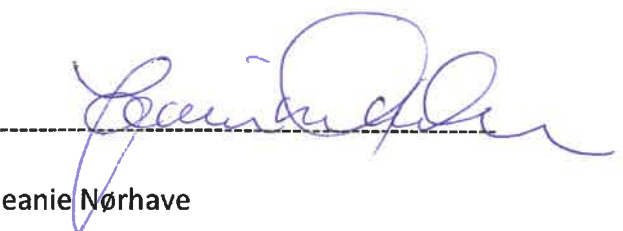
Formand Svend Erik Jakobsen

Socialdemokraterne



Per Nørhave

Dansk Folkeparti



Jeanie Nørhave

Dansk Folkeparti



Britta Nielsen

Socialistisk Folkeparti



Mette Vallentin

Socialistisk Folkeparti



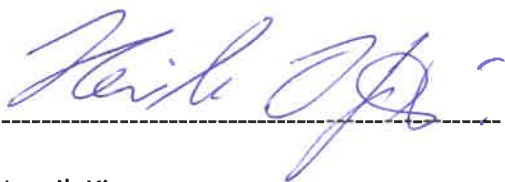
Torben Lollike

Radikale Venstre




Martin Bork

Radikale Venstre



Henrik Kjær

Enhedslisten



Berit Bruun

Enhedslisten



Finn Andersen

Konservative



Jonathan Nielsen

Konservative



Lars Teil Rasmussen

Ringstedlisten