

# Budgetaftale 2019-22

Det går godt i Ringsted Kommune. Der flytter flere og flere borgere til og der skabes nye arbejdspladser i både bestående og nye virksomheder. Aftaleparterne bestående af Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Konservative, SF, Dansk Folkeparti, 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.

Ringsted Kommunes økonomi er imidlertid under pres idet de fremtidige forventede resultater på den ordinære drift ikke kan dække de forventede udgifter til ny-investeringer og afdrag på bestående gæld.

I 2019 sikres den økonomiske balance ved ekstraordinært finansieringstilskud som aftalt i Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen samt ved træk på kommunens betydelige kassebeholdning. Såfremt der ikke sker ændringer i den kommunale udligning eller på anden måde tilføres økonomiske midler til kommunen fremover, vil der dog være behov for at tilpasse økonomien, så der sikres et tilstrækkeligt resultat på ordinær drift til at dække anlægsinvesteringer i størrelsesordenen 60-70 mio. kr. årligt og afdrag på gæld i størrelsesordenen 25-30 mio. kr. om året. Det skal ligeledes sikres, at kassebeholdningen stabiliseres på et niveau, der ikke bliver lavere end 1.500 kroner pr. indbygger. I forlængelse af nærværende budgetaftale er aftaleparterne derfor enige om, at der igangsættes et arbejde, der skal sikre den fremtidige økonomiske balance. I arbejdet inddrages HMU og Koncernledelse tidligt i processen med henblik på at identificere muligheder for at gennemføre ændringer, der kan lede til besparelser på administration og effektiviseringer af driften. Der skal tillige igangsættes et politisk arbejde, hvor der formuleres en ny økonomisk politik, der sikrer, at den økonomiske balance fastholdes fremover.

Aftaleparterne er herudover enige om, at gennemføre nedenstående ændringer i forhold til det tekniske budget:

Forligsparterne er enige om at gennemføre nedenstående driftsændringer i forhold til budgetforslaget:				
Forslag (hele 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
<b>Økonomiudvalget:</b>				
Ressourcer ift. øget produktion af byggetilladelser	550	550	550	550
Tinglysningsafgift på lån til betaling af vej- og kloakudgifter og lign	14	28	28	28
Forøgelse af markedsføringspuljen for årene 2019-2021 jf. sag i ØK 4/9 - 2018.	425	425	425	0
Arbejdsmiljø	100	100	100	100
<b>Børne- og Undervisningsudvalget:</b>				
Nedbringelse af venteliste til skoletandregulering	700	500	500	500
Internationalisering i udkolingen.	250	250	250	250
Folkeskolen: Pulje på 2 mio. kr. årligt, der skal sikre, at flere afgangselever får karakteren 02 eller mere i dansk og matematik.	2.000	2.000	2.000	2.000
Belægningsgrad dagpleje jf. sag 4 BUU 17/9-18	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>Kultur- og Fritidsudvalget:</b>				
Afledte driftsudgifter, Helhedsplanens etape 2 for Ringsted Sportcenter	0	60	704	704
Støtte til kommerciel biografdrift	500	500	500	0
Kunst i det offentlige rum – pulje til kunstindkøb til institutioner, offentlige rum mv.	250	250	250	250
<b>Plan- og Boligudvalget:</b>				
Energimærkeordning af kommunale bygninger	200	0	0	0
Merbevilling til Gystinge udendørsanlæg (afledt drift)	0	90	90	90
Trafikale løsninger: Med henblik på at administrationen kan fremkomme med gennearbejdede forslag for at sikre en bedre trafikafvikling i og omkring Ringsted by afsættes en pulje på 1 mio. kr. fordelt over 2 år	500	500	0	0
<b>Klima- og Miljøudvalget:</b>				
Besparelse Kollektiv trafik	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
En aftale med Kattens Værn og/eller Dyrenes beskyttelse om indfangning af vilde katte	100	100	0	0
Ringsted som Bikommune	15	15	15	15
Friholde vandbassinet ved åen nedenfor Åvejen for bevoksning	30	30	30	30
Aftale med Kærehave skov jf. sag ØK 4/9-2018	220	0	0	0

Forslag (hele 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
<b>Social- og arbejdsmarkedsudvalget:</b>				
Videreførelse af tværgående idrætsprojekt på Café Ingeborg	178	178	178	178
Svanen fastholdelse af weekendture	65	65	65	65
Analyse i relation til boligsocialt arbejde	250	0	0	0
Hjælp til borgere der venter på hjemtransport efter genoptræning m.v.	100	100	100	100
<b>Driftsønsker i alt:</b>	<b>3.447</b>	<b>2.741</b>	<b>2.785</b>	<b>1.860</b>

Parterne er enige om følgende driftsinvesteringer

Forslag (hele 1.000 kr. nettoudgifter)	2019	2020	2021	2022
<b>Økonomiudvalget</b>				
Finansiering af social investeringsfond (model A)	0	4.000	4.000	4.000
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Klima- og Miljøudvalget:</b>				
Modernisering og energioptimering af gadebelysning i alt	3.250	-406	-406	-406
<b>Klima- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>3.250</b>	<b>-406</b>	<b>-406</b>	<b>-406</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget:</b>				
Etablering af udendørs Saunaland ved Ringsted Svømmeland	510	-300	-300	-300
<b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>	<b>510</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Investerings- og effektiviseringspuljen</b>				
Eksisterende Investerings- og effektiviseringspuljen	1.765	9.441	9.441	9.441
Besparelser Investerings- og effektiviseringspuljen	-3.760	-3.294	-3.294	-3.294
<b>Investerings- og effektiviseringspuljen i alt</b>	<b>-1.995</b>	<b>6.147</b>	<b>6.147</b>	<b>6.147</b>

Parterne er enige om følgende likviditetsændringer:

Forslag (hele 1.000 kr. nettoudgifter)	2019	2020	2021	2022
<b>Økonomiudvalget</b>				
Ekstraordinære afdrag på lån foretages ikke	-8.842	-4.873	-2.395	-2.395
Investerings- og effektiviseringspuljen	1.995	0	0	0
Lån til betaling af vej- og kloakudgifter til borgere	300	600	600	600
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>-6.547</b>	<b>-4.273</b>	<b>-1.795</b>	<b>-1.795</b>

Ekstraordinære afdrag på lån for Budget 2018 foretages ikke. Lividitetsvirkning 10,860 mio.kr.

Parterne er enige om, at der foretages følgende ændringer i forbindelse med anlægsbudgettet:				
Forslag (hele 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>				
Finansiering af mangl. Rådighedsbeløb til udskiftning af tag på Byskovskolen, Bygning 4. Beløbet er disponeret til Solstrålen jf. sag BY d. 26/6 2018.	752	-	-	-
Anlægsmidler til flere 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet	3.195	-	-	-
<b>Kultur- og Fritidsudvalget:</b>				
Udbedring af akustik og lydisolering på Musik & Kulturskolen	1.000	-	-	-
<b>Plan- og Boligudvalget:</b>				
Finansiering af manglende rådighedsbeløb til helhedsplan, sportcenter 2. etape jf. BY 26/6 2018	660	-	-	-
Zinktag på Ringsted Kongres Center, den lave bygning	-	-	2.100	-
Merbevilling til Gystinge udendørsanlæg	1.300	-	-	-
Renovering af Ringsted Kulturhus	1.791	-	-	-
Nedrivning af gammel pedelbolig og etablering af en sikker Kiss and Ride område på Byskovskolen afd. Benløse	1.000	-	-	-
Mekanisk ventilation på Byskovskolen afd. Asgård	1.772	-	-	-
Indgangsportal og halvtage til dagmarskolen	1.500	-	-	-
Kunst i det offentlige rum – pulje til kunstprojekter i kommunens anlægsbyggerier	300	300	300	300
Anlæg af ny skole til den Forberedende Grunduddannelse for unge (FGU) inkl. fiskeopdræt	9.000	-	-	-
Bygning på Torvet til etablering af en bygning med den ønskede kvalitet, forhøjelse af rådighedsbeløb	2.600	-	-	-
Genopret bygninger ramme	-	-	8.000	8.000
Trafiksikkerhed	1.000	-3.000	-	4.000
Sundhedscenter	-5.000	5.000	-	-
Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler	-	-	10.000	10.000
Renovering fortove - ramme	-	-	1.750	1.750
Pulje til udvikling i landdistrikter	-	-	1.000	1.000
Cykelstier - rammebevilling forhøjelse	-	-	10.000	10.000
<b>Klima- og Miljøudvalget:</b>				
Klimatilpasningsprojekter - Ramme	-	-	1.500	1.500
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
Etablering af et trailcenter. Et trailcenter i Ringsted Kommune vil være det første på Sjælland.	-	500	-	-
<b>Anlægsønsker i alt:</b>	<b>20.870</b>	<b>2.800</b>	<b>34.650</b>	<b>36.550</b>

## **Aftaleparterne har derudover indgået følgende aftaler:**

### *Børnehuset Kastaniehaven*

Børnehuset Kastaniehavens bygninger er i en kritisk tilstand, og det forventes, at det ud fra en helhedsbetragtning vil være bedst at bygge en ny institution. Institutionen forventes opført i 2020, så der skal findes finansiering til byggeriet i forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023 og der igangsættes derfor et arbejde, der skal munde ud i et egentligt budgetforslag til behandling i det kommende års budgetproces, men det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at kvalificere prisen på anlæggelsen af den ny institution. Ved fastlæggelse af institutionens størrelse skal tages højde for det stigende fødselstal således, at det nye byggeri eventuelt kan rumme flere børn end der er plads til i Kastaniehavens nuværende bygninger.

### *Forberedende Grunduddannelse - FGU*

En ny FGU-skole i Ringsted Kommune skal have gode fysiske rammer, når undervisningen starter efter sommerferien i 2019 eller snarest muligt derefter. Der afsættes derfor 9 mio. kr. i 2019 til etablering af FGU-skole. FGU-skolen kan etableres i kommunale lokaler som kan frigøres på Campusskolen jfr. forslag B i pkt. 17 på Økonomiudvalgets dagsorden d. 4. september 2018. Ud over de i forslaget forventede 5,925 mio. kr. afsættes 1 mio. kr. til imødekommen af kommentarer fremkommet i høringsfasen jfr. supplerende sagsfremstilling i førnævnte sag samt 2 mio. kr. til yderligere tiltag som f.eks. gruppelokaler på den nye FGU-skole.

Det vil være op til bestyrelsen i den nye FGU-institution at træffe beslutning om løsningsforslaget på Campusskolen anvendes eller om institutionen kan finde finansieringsmuligheder til alternative muligheder som f.eks. nybygning eller leje af andre lokaler. Såfremt løsningsforslaget på Campusskolen ikke anvendes, vil Ringsted Kommune være indstillet på at bidrage med 8 mio. kr. til etablering af en alternativ campusnær løsning, der ikke involverer kommunale bygninger – evt. i form af en kommunal grund.

Såfremt FGU-institutionen vælger løsningsforslaget på Campusskolen, skal der udarbejdes en ny tidsplan, der tager højde for, at det er en forudsætning at Campusskolens undervisning og eksaminer i bestående faglokaler kan finde sted uden at blive berørt af ombygningen.

### *Byggeri på Torvet*

Donationen fra Realdania kan ikke dække en bygning af tilstrækkelig kvalitet i forhold til det vindende projekt i den gennemførte arkitektkonkurrence. Det forventes, at det vil koste yderligere 2,6 mio. kr. at etablere en bygning med den ønskede kvalitet - herunder et produktionskøkken.

### *Benløsegården*

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at medtage et beløb i det kommende budget til etablering af nybygning til erstatning for Benløsegården. Frem mod næste budgetlægning skal der arbejdes med en helhedsplan for området således, at der kan fremlægges et egentligt budgetforslag til behandling i det kommende års budgetproces med henblik på igangsættelse af nybyggeri i 2020.

### *Statsgaranteret skattegrundlag*

Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag, der ligger til grund for budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning i 2019, eller om der skal vælges at anvende et statsgaranteret skattegrundlag. Budgetparterne er enige i, at Ringsted Kommune med baggrund i den beregnede meget lave gevinst ved selvbudgettering vælger det statsgaranterede skattegrundlag, som ligger til grund for det tekniske budget.

### *Ekstraordinære afdrag*

For at styrke likviditeten foretages der ikke ekstraordinære afdrag på lån i hverken 2018 eller i 2019 og overslagsårene.

### **Aftaleparterne er enige om følgende hensigtserklæringer:**

1. Ny teknologi i administrationen: Med henvisning til aftalen mellem regeringen og KL om det såkaldte Moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP), forelægges Byrådet primo 2019 en plan for, hvorledes administrationen kan effektiviseres for et beløb, der mindst svarer til den forudsatte besparelse i MEP over de kommende år gennem brug af ny teknologi. Der forudsættes en høj grad af medarbejderinvolvering i en eventuel udmøntning af planen.

2. Organisering af Ringsted Kongrescenter: Medio 2019 fremlægges forslag til organiseringsmodeller for Ringsted Kongrescenter. Organiseringsmodellerne kan både været privat, fondseje, kommunalt mv. Forslaget skal forholde sig til kommunens rolle i de forskellige organiseringsmodeller, herunder hvordan Ringsted Kongrescenters opgaveportefølje med både drift af kongrescentret, eventsekretariat og turismeområdet kan håndteres i de forskellige modeller. De økonomiske konsekvenser af de forskellige organiseringsmodeller skal ligeledes belyses.
3. Tomgangshusleje: Primo 2019 forelægges forslag til reduktion af udgifter til tomgangshusleje i sociale – og handicapboliger.
4. Indsats mod stoffer i Ringsted Det tætte samarbejde mellem Politi og SSP fastholdes og udvikles med henblik på at udvikle bedre metoder, herunder boligsocialt arbejde til bekæmpelse af handel med stoffer, særligt i områder hvor der er mange unge samlet. Det er nødvendigt med løbende opfølgning og justering af indsatser, der igangsættes derfor bredere og tværfaglig forankret indsats, hvor alle relevante fagområder i Ringsted Kommune inddrages. Der afsættes 250.000 kr. til opgaven.
5. Udnyttelse af administrationsbygninger: I første halvår 2019 forelægges forskellige modeller for fysisk placering af den kommunale administration med henblik på mere effektiv udnyttelse af den kommunale bygningsmasse.
6. Dialog med Sneslev om "forsamlingshuse": I forbindelse med gennemførelse af kommunens Ejendomsstrategi lægges op til dialog med de forskellige brugere af Sneslev Skole (kulturhus) med det formål at belyse, om aktiviteterne kan samles yderligere.
7. Digitale infoskærme: Senest medio 2019 fremlægges forslag til modeller for digitale infoskærme ved indfaldsvejene og i byrummet. Forslagene skal forholde sig til placering af infoskærme, driftsform (kommunalt/privat) samt økonomi.
8. Trailcenter: Idræt med udgangspunkt i naturen er i vækst, og en mulighed for at understøtte både den organiserede og ikke-organiserede outdoor-idræt kan være at etablere et trailcenter. Et trailcenter kan beskrives som en kombination af klubhus, depot og mødested i naturen tæt på skov, vand, stier og ruter. Medio 2019 fremlægges forslag til modeller for et trailcenter, overordnet økonomisk ramme for udvikling og anlæg af modellerne samt procesplan for eventuel etablering af et trailcenter. Der afsættes foreløbig 500.000 kr. til etablering i 2020.

9. Kvalitetsstandard for afhentning af medicin: Forhold vedrørende afhentning af medicin m.v. indarbejdes i kvalitetsstandarderne.
10. Arbejds miljøuddannelse: Der etableres en pulje på 100.000 kr. til efter- og videreuddannelse af medlemmer af arbejdsmiljøgrupper. Puljen administreres af Arbejds miljøkonsulenten.
11. Flex tur udbredelse: Byrådet ønsker at udbrede brugen af flex ture i landområderne. Dette gøres ved at arbejde på at få flex ture inkluderet i Rejseplanen, og ved yderligere information om ordningen. Kommunen vil sammen med Movia gå i dialog med Landsbyforum og de forskellige lokalråd om afprøvning af nye tiltag til mobilitet i landområderne.
12. Brugerundersøgelse blandt hjemmeplejens brugere: Med henblik på at undersøge brugernes oplevelse af f.eks. antallet af hjælpere i hjemmet og tilrettelæggelsen af arbejdet i weekender. Dialog med ældrerådet og handicaprådet.
13. Hastighedsdæmpende foranstaltninger: Byrådet lægger vægt på en høj trafiksikkerhed i kommunen. Ved kommende trafiksikkerhedsarbejde vil nedsættelse af hastigheden samt etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger – som fx bump, heller og indsnævring på veje – blive prioriteret.
14. Undersøge behov for mødested for unge Der igangsættes en undersøgelse af, om der er behov for at etablere et mødested for unge i Ringsted. Det ønskes undersøgt om der mangler tilbud, der retter sig mod en anden gruppe af unge end dem, der benytter de eksisterende tilbud. Arbejdet skal ske på en måde, så interessenterne i bred forstand inddrages.
15. Bycykler ved Outlet: Der søges indgået en aftale med Ringsted Outlet om placering af bycykler i Outlet med henblik på at gøre det muligt for centrets kunder let at komme til bymidten.
16. Undersøge mulighederne for naturpark: Kommunen bakker op om arbejdet med at få udpeget området nord for Ringsted by til naturpark. Kommunen vil gå i dialog med de mange interessegrupper på det grønne område om hvordan denne udpegning kan fremmes. Med en naturpark får vi mere fokus på de naturmæssige værdier, vi er så heldige at have i Ringsted.



- 17. Grøn omstilling:** Medio 2019 fremlægges forslag til procesplan for kommunens arbejde med grøn omstilling. Forslaget indeholder forskellige modeller, som kan danne grundlag for en politisk drøftelse af ambitionsniveau og indsatsområder.
- 18. Sådan gør vi det lækkert at cykle:** Byrådet vil undersøge mulighederne for at få endnu flere ture omdannet til cykelture, med særlig indsats på de korte ture. Det at vælge cyklen skal være et attraktivt tilvalg, og det handler om, hvordan vi indretter vores byrum, og om vi kan lave kampagner, der arbejder med adfærden. Flere cykelture er både godt for vores miljø og vores helbred, og så bliver der automatisk mere plads på vejene for dem, der vælger bilen.
- 19. Mikroplast:** For at medvirke til begrænsning af forurening med mikroplast indkøbes der ikke længere vand på flaske og engangsservice af plast til møder og arrangementer i den kommunale organisation.
- 20. Fleksjob:** Det undersøges hvilke erfaringer andre kommuner har for at Socialøkonomiske Virksomheder kan bidrage til øge antallet af beskæftigede på særlige vilkår, herunder f.eks. i relation til fleksjobs.
- 21. Etiske indkøb:** I en kommende revision af kommunens udbuds- og indkøbspolitik indføres bestemmelser om etiske indkøb, således at kommunen ikke handler med firmaer, som ikke overholder de aftaler og konventioner, som Danmark er en del af.
- 22. Personale til sundhedsuddannelser:** I 2019 udarbejdes en plan for rekruttering af personale til sundhedsuddannelserne i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.
- 23. FN's 17 verdensmål:** Ringsted Kommune bakker op om FN's 17 mål for en mere økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig verden. Kommunen vil tage udgangspunkt i den plan som KL har udarbejdet for kommunernes indsats. Det betyder bl.a., at den kommende planstrategi/agenda 21 og øvrige strategier og politikker fremadrettet bliver holdt op i mod verdensmålene.
- 24. Nye ledelsesstrategier til gavn for borgeren:** I 2019 sættes gang i arbejdet med at udvikle ledelsesstrategier for Ringsted Kommune, som med afsæt i medarbejdernes faglighed og borgerrettet fokus sikrer inddragelse af civilsamfundet. Ledelseskommisionens arbejde inddrages til inspiration.

---

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 Løllike  
Radikale Venstre

---

Martin Bork  
Radikale Venstre

---

Henrik Kjær  
Enhedslisten

---

Kim Villadsen  
Enhedslisten

---

Finn Andersen  
Konservative

---

Ole Christensen  
Konservative