



Ringsted
Kommune

Budgetaftale 2024-2027

Partierne bag nærværende budgetaftale, Venstre, Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti er enige om, at den indgåede aftale er det muliges kunst indenfor de økonomiske rammer, der er givet i Økonomiaftalen indgået mellem KL og Regeringen. Partierne er samtidig enige om, at budgetaftalen er det bedst mulige grundlag for føre en ansvarlig økonomisk politik i de kommende år.

Ringsted Kommune er i vækst. Der kommer nye borgere til kommunen og der skabes mange nye arbejdspladser. Det giver et grundlag for en god økonomi. Men samtidig er kommunernes samlede økonomi under pres. F.eks. konstateres det i Økonomiaftalen, at det specialiserede socialområde de seneste år været kendetegnet ved store udgiftsstigninger, som udfordrer kommunernes mulighed for at prioritere den øvrige borgernære velfærd lokalt. For Ringsted Kommunes vedkommende er der beregnet øgede udgifter på det specialiserede socialområde på 60 mio. kr. fra 2023 til 2024. Med nærværende aftale igangsættes initiativer til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på området.

I Økonomiaftalen er der fastlagt stramme rammer for service- og anlægsudgifter, som kommunerne samlet set skal overholde. For at overholde disse rammer har aftaleparterne aftalt besparelser på service- og anlægsudgifterne på i alt ca. 30 mio. kr. Aftaleparterne har bestræbt sig på at finde besparelser, der har mindst mulig effekt på den velfærd, vi leverer lokalt vel vidende at dele af besparelserne, vil blive oplevet som egentlige forringelser.

Aftaleparterne tager samtidig til efterretning, at kommunernes samlede udgifter til administration skal nedbringes med 0,7 mia. kr. i 2024 svarende til ca. 4,2 mio. kr. i Ringsted Kommune. Det forventes, at der i løbet af 2024 vil blive gennemført lovændringer, der fjerner bureaukrati i kommunerne svarende til den gennemførte besparelse. Af hensyn til sikker driftsøkonomi i Ringsted Kommune er besparelsen fuldt finansieret i den samlede budgetaftale. Når der gennemføres egentlige lovændringer vil konsekvenserne af disse indgå i årets budgetopfølgninger og vil derved medvirke til at forbedre det økonomiske råderum i 2024 og de kommende år.

Aftaleparterne er enige om at vælge selvbudgettering. På denne baggrund øges skatteindtægterne med 45 mio. kr. i forhold til det vedtagne tekniske budget. Aftaleparterne er ligeledes enige om, at øge indtægterne for ejendomsskat med 18 mio. kr. i forhold til det tekniske budget. Øgningen sker på baggrund af seneste beregninger fra KL. Da begge tal rummer risiko for evt. tilbagebetaling i 2026 og 2027 reserveres beløbet i kassen indtil videre. Dog er aftaleparterne enige om, at finansieringen af Roskildevejs færdiggørelse projekteret til 10 mio. kr. som besluttet på Byrådsmøde 11. april 2023 og nedrivning af varmtvandsbassin på Byskovskolen, afdeling Asgård projekteret til 4,95 mio. kr. som besluttet på Byrådsmøde 8. maj 2023, finansieres i 2023 via de samlede øgede skatteindtægter for 2024.

De stramme økonomiske rammer betyder, at der er en række budgetønsker som ikke har kunnet imødekommes med nærværende aftale. Partierne er enige om, at nærværende aftale er grundlag for føre en ansvarlig økonomisk politik i de kommende år med henblik på at skabe råderum i den fremtidige økonomi.

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

Forslag (hele 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget:				
Ressourcer til etablering af vedvarende energi (<i>Note 1</i>)	1.300	1.300	1.300	1.300
Klimastarter/klimøkonom til opfølgning på DK 2020 klimaplan (<i>Note 1</i>)	0	0	0	0
Ressourcer til landzoneområdet	650	650	650	650
Økonomiudvalget i alt:	1.950	1.950	1.950	1.950
Børne- og Familieudvalget				
Indsats målrettet skolebørn med angst	600	600	600	600
Familiehuset - venteliste	4.500	4.500	4.500	4.500
Børne- og Familieudvalget i alt:	5.100	5.100	5.100	5.100
Undervisnings- og Fritidsudvalget:				
Ekstra ressourcer til modtageklassen grundet øget aktivitet	900	900	900	900
Undervisnings- og Fritidsudvalget i alt	900	900	900	900
Klima- og Miljøudvalget:				
Blomstersøjler i Midtbyen	60	60	60	60
Klima- og Undervisningsudvalget i alt:	60	60	60	60
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget:				
Finansiering af projektet Fællesskabsby Ringsted	329	658	658	329
Teknisk ændring vedr. medfinansiering af sundhedsudgifter - ikke med i teknisk budgetforslag. (Ikke serviceudgift)	814	814	814	814
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget i alt	1.143	1.472	1.472	1.143
Afledt drift af anlæg:				
Klimatilpasning af vandløb og moser (afledt drift)	0	130	130	130
Vertidræning af Lystanlægget (afledt drift)	-20	-20	-20	-20
Rottesikring af kommunale bygninger i forhold til rottehandlingsplanen (afledt drift)	10	10	10	10
Pulje etablering af solceller og batterikapacitet på kommunale bygninger (afledt drift)	25	50	50	50
Nedrivning af varmtvandsbassin på Byskovskolen, afdeling Asgård (afledt drift)	-38	-288	-288	-288
Pulje til konvertering af fossile varmeløsninger til mere grønne og energi (afledt drift)	30	60	60	60
Kommunal tandpleje på Nørretorv (Afledt drift)	0	995	1.480	1.480
Fortsat leje af Pavilloner Bifrostskolen (afledt drift)	600	600	600	0
Afledt drift af anlæg i alt:	607	1.537	2.022	1.422
Driftsønsker i alt	9.760	11.019	11.504	10.575

Noter:

1. Der er afsat en samlet pulje til etablering af vedvarende energi og opfølgning på klimaplanen.

Forligsparterne er enige om at reducere budgetterne jf. nedenstående:

Forslag (hele 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget:				
Nedlægge stilling som Ensomhedskonsulent	-221	-221	-221	-221
Nedlæggelse af Grønt Råd	-50	-50	-50	-50
Reduktion af markedsføring af Ringsted Kommune – erhverv, handel og oplevelser	-50	-50	-50	-50
Ophøre med at gennemføre tilflytture	-60	-60	-60	-60
Reduktion af en garantiskolemedarbejder	-600	-600	-600	-600
Reduktion af en garantiskolemedarbejder (ydelse udenfor serviceramme)	195	195	195	195
Reduktion i borgerinformation (Note 2)	-35	-35	-35	-35
Opsige venskabsbysamarbejder	-50	-50	-50	-50
Personalereduktion på centrale funktioner i Social- og Sundhedscenter	-180	-180	-180	-180
Ændring af investeringspulje	-2.377	0	0	0
Direktionens forslag til administrative tiltag	-6.128	-6.128	-6.128	-6.128
Teknisk ændring på det spec. socialområde	-4.968	-11.335	-13.503	-13.853
Økonomiudvalget i alt:	-14.524	-18.514	-20.682	-21.032
Børne- og Familieudvalget:				
Forøgelse af forældrebetaling	-2.317	-2.317	-2.317	-2.317
Tilpasning af budget til pædagogisk assistent uddannelse	-300	-300	-300	-300
Centralisering af dagtilbudsbestyrelseskursus	-90	-90	-90	-90
Reduktion af pulje til madordninger i dagtilbud (Model B) (Note 3)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilpasning af aktivitetsbudget på dagtilbud (Note 4)	-525	-525	-525	-525
Præcisering af serviceniveauet på børne- og ungeområdet (Børnecenter)	-60	-120	-120	-120
Præcisering af serviceniveauet på børne- og ungeområdet (Børnecenter)	10	20	20	20
Teknisk ændring vedr. lederløn Stakhavegård	-565	-565	-565	-565
Børne- og Familieudvalget i alt	-4.847	-4.897	-4.897	-4.897
Undervisnings- og Fritidsudvalget:				
Færre tilbud til skoler og børneinstitutioner - samt reduktion af samarbejder og projekter med eksterne aktører	-226	-226	-226	-226
Reducere tilskud til brugerrådene Ørslev og Sneslev	-75	-75	-75	-75
Reduceret budget på Folkeoplysningsområdet	-150	-150	-150	-150
Øge forældrebetalingen til SFO	-800	-800	-800	-800
Afskaffe ekstra ledelsestillæg til Byskovskolen (5)	0	0	-208	-500
Nedbringelse af udgifter til specialundervisning (Note 6)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Generel besparelse på ledelse og administration på skoler gennem øget digitalisering	-700	-1.000	-1.000	-1.000
Reducere budget til skolesamarbejder hos kulturinstitutionerne	-50	-50	-50	-50
Opskrivning af brugertakster i Musik- og Kulturskolen	-35	-78	-78	-78

Tilpasse pulje til kultur i landområderne (<i>Note 7</i>)	-25	-25	-25	-25
Reducere pulje til kunst i det offentlige rum	-50	-50	-50	-50
Skolernes konti til materialer (elevvariable udgifter)	-250	-250	-250	-250
Organisering af det specialiserede område	-500	-500	-500	-500
Ledelse og administration på skolerne	-100	-100	-100	-100
Budgetreduktion i understøttende funktioner i skolecenteret	-250	-250	-250	-250
Besparelse på Kumult (Valg af niveau 4)	-522	0	0	0
Undervisnings- og Fritidsudvalget i alt	-5.233	-5.054	-5.262	-5.554
Plan- og Boligudvalget:				
Mindre rengøring i de administrative bygninger	-100	-100	-100	-100
Plan- og Boligudvalget i alt:	-100	-100	-100	-100
Klima- og Miljøudvalget:				
Færre tømninger af skraldespande af Vej og Park i vinterperioden	-105	-105	-105	-105
Genopretning af Gadekær (<i>Note 8</i>)	0	-224	-224	-224
Veje kantforstærkning	-155	-155	-155	-155
Klima- og Miljøudvalget i alt:	-260	-484	-484	-484
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget:				
Nedlæggelse af forebyggelsespuljen	-549	-549	-549	-549
Reduktion i tilbud om rengøring – forslag A	-1.818	-1.818	-1.818	-1.818
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget i alt	-2.367	-2.367	-2.367	-2.367
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget:				
Pulje til kommunale fleksjob	-300	-300	-300	-300
2 årigt pilotprojekt vedr. STU (udenfor serviceramme)	950	950	0	0
2 årigt pilotprojekt vedr. STU (indenfor serviceramme)	-2.880	-1.920	0	0
Præcisering af serviceniveauet på børne- og ungeområdet (Arbejdsmarkedscenter)	-25	-50	-50	-50
Præcisering af serviceniveauet på børne- og ungeområdet (Arbejdsmarkedscenter)	3	6	6	6
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i alt	-2.252	-1.314	-344	-344
Finansieringsforslag i alt:	-29.583	-32.730	-34.136	-34.778

Noter:

2. Reduktion i borgerinformation. Reduktionen er mindre end beskrevet i forslaget.
3. Reduktion af pulje til madordninger i dagtilbud (Model B). Der sikres overførselsadgang mellem budgetårene for puljen til etablering køkkenfaciliteter til madproduktion i dagtilbud
4. Tilpasning af aktivitetsbudget på dagtilbud. Ved udmøntning af besparelse fjernes 25 t. kr. fra aktivitetsbudget i Kastanjehavens blå stue og restbeløb fordeles på øvrige dagtilbud.
5. Afskaffe ekstra ledelsestildeling til Byskovskolen. Byskovskolens ledelsestildeling reguleres fra 2026 med henblik på, at Byskovskolen har mulighed for at tilpasse ledelsesteamet frem mod 2026.
6. Nedbringelse af udgifter til specialundervisning. Reduktionen er mindre end beskrevet i forslaget.
7. Tilpasning af pulje til kultur i landområderne. Reduktionen er mindre end beskrevet i forslaget.

8. Genopretning af Gadekær. Den igangværende renovering færdiggøres. Herefter nedlægges puljen fra 2025.

Parterne er enige om følgende driftsinvesteringer:

Forslag (hele 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Klima- og Miljøudvalget:				
Vintertjeneste – Eget saltblandeanlæg på Vej og Park	345	-55	-55	-55
Modernisering og energioptimering af gadebelysning 2024	2.000	-135	-135	-135
Klima- og Miljøudvalget i alt:	2.345	-190	-190	-190
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget				
Strategi for digitalisering- og velfærdsteknologi	1.250	-1.500	-2.000	-2.000
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget i alt	1.250	-1.500	-2.000	-2.000
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget				
Midler til Kontrolgruppen for Socialt Bedrageri	525	525	525	525
Midler til Kontrolgruppen for Socialt Bedrageri (ydelse udenfor serviceramme)	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i alt	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575
Investeringsforslag i alt:	2.020	-3.265	-3.765	-3.765

Parterne er enige om, at der foretages følgende ændringer i forbindelse med eksisterende anlægsprojekter:

Forslag (hele 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Cykelstier - rammekonto	-2.000	0	0	0
Vejprojekt – Holbækvej (Note 9)	-1.000	0	-10.000	0
Forarbejder til Hulemarken	-2.400	0	2.536	0
Ny børnehave Benløse	-6.500	6.682	0	0
Ændring i eksisterende anlæg i alt	-11.900	6.682	-7.464	0

Noter:

9. Vejprojekt – Holbækvej. Projektet om Holbækvej udgår helt i budgettet i 2024 og overslagsårene.

Parterne er enige om følgende nye anlægsprojekter:

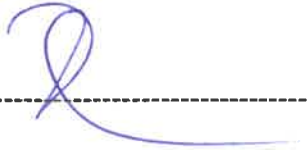
Forslag (hele 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Børne- og Familieudvalget:				
Ekstra børnetoiletter i Børnehuset Højbohus	150	0	0	0
Leje af pavillon ved Børnehuset Heimdal frem til juni 2025, jf fagudvalgssag sept 23 (<i>Note 10</i>)	230	1.070	0	0
Børne- og Familieudvalget i alt	380	1.070	0	0
Undervisnings- og Fritidsudvalget:				
Kommunal tandpleje på Nørretorv (<i>Note 11</i>)	2.020	4.520	0	0
Genanvendelse af returskyllevand i Svømmeland, Ringsted Sport Center	192	0	0	0
Fortsat leje af Pavilloner Bifrostskolen	1.100	1.100	1.100	0
Undervisnings- og Fritidsudvalget i alt	3.312	5.620	1.100	0
Plan- og Boligudvalget:				
Bymidten - Øst-vest sti- og byrumsforløb (<i>Note 12</i>)	1.250	500	0	0
Liv og aktivitet i og omkring Stakladen (<i>Note 12</i>)	0	0	0	0
Udskiftning af tag på Højbohus Vuggestue-og Børnehave	500	2.755	0	0
Pulje til etablering af solceller og batterikapacitet på kommunale bygninger (<i>Note 13</i>)	2.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til konvertering af fossile varmeløsninger til mere grønne og energi (<i>Note 13</i>)	0	0	0	0
Rottesikring af kommunale bygninger i forhold til rottehandlingsplanen	425	425	425	425
Renovering af taget på Ådalskolen	500	4.215	0	0
Nedrivning af varmtvandsbassin på Byskovskolen, afdeling Asgård	0	0	0	0
Plan- og Boligudvalget	4.675	8.895	1.425	1.425
Klima- og Miljøudvalget:				
Klimatilpasning af vandløb og moser	0	591	977	0
Grøn stiforbindelse gennem Odinsvej kvarteret	0	720	0	0
Vertidræning af Lystanlægget	80	80	80	80
Klima- og Miljøudvalget i alt:	80	1.391	1.057	80
Anlægsønsker i alt:	8.447	16.976	3.582	1.505

Noter:

- Leje af pavillon ved Børnehuset Heimdal. Vedrører sag til BFU sep. 2023.
- Kommunal tandpleje på Nørretorv. Der tages udgangspunkt i en 10-årig lejeaftale.
- Bymidten. Der er afsat en samlet pulje til opfølgning på bymidteplanen, specifikt til øst-vest stien med byrumsforløb og liv og aktivitet i og omkring Stakladen.
- Der er afsat en samlet pulje til optimering af energiforbrug i kommunale bygninger, særligt til etablering af solceller og batterikapacitet samt konvertering af fossile varmeløsninger til mere grøn energi.

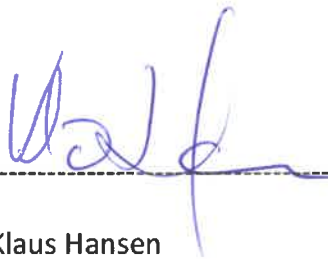
Hensigtserklæringer:

1. Tildeling af ressourcer til modtageklassen skal ændres fra det nuværende rammebudget til en aktivitetsbaseret tildeling i forhold til antallet af elever. Forslag fremlægges i 1. kvartal 2024 med henblik på ændring fra skoleåret 2024/2025
2. Budget til Museum Vestsjælland videreføres uændret. Det forudsættes, at der gennemføres dialog med de øvrige kommuner i museumssamarbejdet med henblik på at sikre, at der er en præcis sammenhæng mellem service og tildelt budget i den enkelte kommune. Der udarbejdes en politisk sag i december 2023.
3. Antallet af valgsteder fastholdes. Der arbejdes med ændret organisering på valgstederne, herunder inddragelse af frivillige f.eks. fra foreningslivet og uddannelsesinstitutioner samt lavere bemanning på de store valgsteder. Der fremlægges en sag for Økonomiudvalget inden udgangen af 2023.
4. Budget til køb af markedsføring hos TMS og Benløse Floorball fastholdes; men genoptages såfremt der sker ændringer i TMS' engagement, eksempelvis afvikling af hjemmekampe i Ringsted.
5. Der skal i første kvartal 2024 foretages en evaluering af arbejdet i - og forretningsorden for Integrationsrådet, så der sikres en stærkere kobling til Byrådet.
6. Landsbyedelordningen skal evalueres med henblik på at sikre at der er udbytte i landbyerne. FGU's engagement skal også indgå i evalueringen. Der fremlægges en sag i 1. kvartal 2024.
7. Med udgangspunkt i at der skal findes en permanent løsning for Bifrostskolen fremlægges en sag i 2. kvartal 2024. Heri indgår også økonomi i forhold til køb/fortsat leje af pavilloner inklusiv istandsættelse ved aflevering.
8. Der afsættes midler til at implementere velfærdsteknologi på ældreområdet, og det betyder, at der løbende vil blive indført velfærdsteknologiske tilbud på områder, herunder rengøringsområdet, hvor det giver mening, og ikke påvirker serviceniveauet negativt. Der fremlægges en sag i løbet af 1. halvår 2024 hvor mulighederne for samarbejdet med civilsamfundet i forhold til udbredelse af velfærdsteknologi belyses.
9. Der udarbejdes et oplæg til etablering af flere parkeringspladser omkring Søsportshjørnet som kan indgå i budgetforhandlingerne for 2025.
10. Mulighederne for investering i grøn energi på Sportscenteret, der har til formål at nedbringe driftsudgifterne undersøges. Der udarbejdes forslag til budgetforhandlingerne for 2025.



Borgmester Henrik Hvidesten

Venstre



Klaus Hansen

Venstre



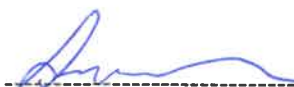
Lars Lykke Olsen

Venstre



Mette Ahm-Petersen

Socialdemokratiet



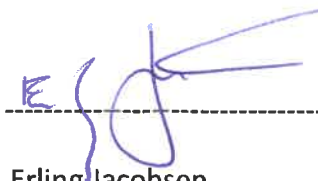
Lisbeth Andersen

Socialdemokratiet



Britta Nielsen

Socialistisk Folkeparti



Erling Jacobsen

Socialistisk Folkeparti

Lotte Birkestrøm

Dansk Folkeparti

Sara Jørgensen

Dansk Folkeparti