

Bekræftelse af budgetaftale

Et enigt byråd indgik sidste år en samlet budgetaftale for 2025-2026.

Som led i aftalen skulle det tekniske budget for 2026 alene korrigeres for reguleringer i økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen samt tekniske ændringer. Ligeledes kunne eventuelle ekstraordinære indtægter udmøntes.

Der er i 2026 ekstraordinære indtægter på 78 mio. kr., idet Ringsted Kommune valgte at selvbudgettere i 2023, hvilket har udløst dette ekstraordinære provenu, der udbetales i 2026.

Forligskredsen er enige om, at der udover korrektion for Økonomiaftalen og de tekniske ændringer, udmøntes en del af de ekstraordinære indtægter i 2026 som et løft af serviceudgifterne på 20 mio. kr.

Midlerne reserveres i fire puljer på hver 5 mio. kr.

- 5 mio. kr.: Pulje til håndtering af beredskabssituationen
- 5 mio. kr.: Pulje til indsatser besluttet af det nye Byråd, fx analyser, National Industripark m.v.
- 5 mio. kr.: Pulje til implementering af reformer
- 5 mio. kr.: Pulje til demografi, hvis der kommer flere borgere end forudsat

Puljerne udmøntes af Byrådet, og disse er 1-årige. Der vil være mulighed for at overføre uforbrugte beløb til kommende år.

Derudover etableres der en særskilt økonomi – samme model som Business Park Ringsted – omkring udvikling af det nye boligområde i Hulemarken. Der afsættes i alt 77 mio. kr., fordelt med 17 mio. kr. i 2026 og 30 mio. kr. i 2027 og 30 mio. kr. i 2028. Indtægter fra salg af grunde tilgår projektet. Målet er, at projektet kan resultere i et provenu til efterfølgende udvikling af andre områder.

Der er enighed om, at der også i 2026 skal være en udisponeret anlægspulje til akutte opgaver på 10 mio. kr. Heraf er 4 mio. allerede afsat i det tekniske budget.

Endelig har forligsparterne aftalt at udmønte to nye investeringsprojekter (bilag 1):

- Tværgående koordineret funktioner til forbedret samarbejde imellem forvaltningsgrene.
- Bedre indkøb gennem bedre kontraktstyring.

Sammenfattende budgetteres med et overskud på 35 mio. kr. i 2026 ligesom Ringsted Kommune disponerer og udnytter de vejledende rammer til service- og anlægsudgifter fra KL fuldt ud.

Økonomiske konsekvenser

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Råderum efter skatter og efterregulering	78	-51	-18	-6
4 puljer (drift)	-20	0	0	0
Anlægspulje	-6	0	0	0
Hulemarken (ekskl. salgsindtægter)	-17	-30	-30	0
Balance	35	-81	-48	-6
- Heraf udisponeret anlæg	10	14	39	53

Bilag 1. Aftalte budgetændringer

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

Forslag (hele 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget				
Pulje til håndtering af beredskabssituationen	5.000	0	0	0
Pulje til indsatser besluttet af det nye Byråd	5.000	0	0	0
Pulje til implementering af reformer	5.000	0	0	0
Pulje til demografi (øget befolkningstilvækst)	5.000	0	0	0
Økonomiudvalget i alt	20.000	0	0	0
Driftsønsker i alt	20.000	0	0	0

Parterne er enige om følgende driftsinvesteringer

Forslag (hele 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget				
Bedre indkøb gennem contract management	600	-100	-400	-650
Økonomiudvalget i alt	600	-100	-400	-650
Børne- og Familieudvalget				
Tværgående koordineret funktioner til forbedret samarbejde imellem forvaltningsgrene	950	450	-450	-950
Børne- og Familieudvalget i alt	950	450	-450	-950
Investeringsforslag i alt	1.550	350	-850	-1.600

Investeringerne er udmøntet via investeringspuljen, som allerede er afsat i budgettet og gevinster fra investeringerne falder tilbage i denne pulje.

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

Forslag (hele 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Plan- og Boligudvalget				
Udvikling af Hulemarken	17.000	30.000	30.000	0
Pulje til udisponerede anlæg	6.061	0	0	0
Plan- og Boligudvalget	23.061	30.000	30.000	0
Anlægsønsker i alt	23.061	30.000	30.000	0

Udover de afsatte midler, som er vist i tabellen ovenover, så er anlægspuljen til ikke-disponerede anlæg forhøjet med 6 mio. kr. i 2026. Der vil således være en pulje på 10 mio. kr. som kan disponeres i løbet af 2026.