



Ringsted
Kommune

Regnskab 2020



Indholdsfortegnelse

Generelle bemærkninger	5
Indledning.....	7
Ledelsens påtegning	9
Hovedkonklusioner på regnskabet.....	11
Lån, deponering, garantier m.v.....	15
Opfølgning på budgettets forudsætninger	17
Regnskabsprincipper.....	19
Anvendt regnskabspraksis	19
Regnskabsopgørelse	21
Finansieringsoversigt	25
Balance.....	26
Specielle bemærkninger	35
Økonomiudvalget.....	36
Skatter- tilskud og udligning	36
Ledelse og personale.....	39
Erhverv og turisme.....	41
Borger- og Brugerinddragelse.....	43
Redningsberedskab.....	44
Social investeringsfond.....	44
Renter	45
Almene boliger	45
Øvrige finansforskydninger.....	45
Optagne lån	46
Afdrag på lån	46
Klima- og miljøudvalget.....	47
Miljø og natur.....	47
Trafik, vej og park	51
Renovation.....	53
Plan- og Boligudvalget	57
By og bolig	57
Planstrategi.....	57
Kommuneplan	57
Lokalplaner	57

Indholdsfortegnelse

Børne- og Undervisningsudvalget.....	61
Skoler.....	61
Dagtilbud for børn	63
Børn og unge.....	68
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	73
Sundhed	73
Handicap, social og psykiatri.....	77
Unge.....	82
Unge under 18.....	83
Unge over 18	85
Beskæftigelse	86
Unge - beskæftigelse	90
Ældre- og Genoptræningsudvalget.....	91
Ældrelev.....	91
Kultur- og Fritidsudvalget.....	96
Kultur.....	96
Fritid	98
Øvrige oversigter og redegørelser	101
Igangværende og afsluttede anlægsarbejder.....	102
Regnskabsoversigt	110
Personalesoversigt	122
Arbejder udført for andre offentlige myndigheder	122
Garantier, eventualrettigheder og –forpligtelser.....	123

Generelle bemærkninger

Indledning

Denne publikation indeholder Ringsted Kommunes regnskab for 2020. Regnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse samt reglerne i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Udgifter er sammenholdt med budgettet og eventuelle budgetafvigelse er opgjort. Det skal bemærkes, at overførsler af uforbrugte bevillinger behandles særskilt og er således ikke en integreret del af regnskabsaflæggelsen.

Regnskabet består af følgende:

Ledelsens påtegning: Ledelsens erklæring om at regnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

Generelle bemærkninger og oversigter: Her er redegjort for budgettets forudsætninger og anvendte regnskabsprincipper. Herudover er optrykt opgørelser, som giver et samlet overblik over årets regnskabsresultat.

Specielle bemærkninger: Her redegøres for de enkelte dele af regnskabet opdelt på Ringsted Kommunes udvalgsområder. Udgifterne er fordelt på politikområder, eksempelvis "Skoler", "Dagtilbud til børn" og "Ældrelev". Her er der i bemærkningerne redegjort for regnskab 2020 i mere detaljeret form. Bemærkningerne til de enkelte politikområder er disponeret således:

1. *Kort om politikområdet.* Her præsenteres politikområdet i korte træk. Hvad består opgaven på det enkelte politikområde i? Hvilke borgere retter opgaven sig mod? Hvilket lovgrundlag ligger til grund for servicen eller ydelsen? Hvilke målsætninger har kommunen defineret på området? Og hvilke foranstaltninger har kommunen indsat for at løse opgaven?
2. *Aktiviteter og indsatsområder 2020 – Hvad har vi nået:* Her er der redegjort for vigtige begivenheder og aktiviteter, som har fundet sted i 2020 inden for de enkelte politikområder.
3. *Nøgletal:* Nøgletalsafsnittet kan indeholde tal for eksempelvis antal modtagere af forskellige ydelser, takster osv.
4. *Noter til Regnskab 2020* Her findes en specificeret regnskabstabel for politikområdet, hvor udgifter og indtægter er fordelt på underområder. Her redegøres i noteform for alle væsentlige afvigelser, og andre forhold, der bør kommenteres, på underområdeniveau.

Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsprojekter: Her vises hvilke anlægsprojekter der afsluttes og hvilke der fortsætter i 2021. Regnskaber for afsluttede anlægsprojekter optrykkes som bilag til regnskabet.

Regnskabsoversigt: Der viser en specificeret opgørelse over bevillinger afgivet ved budgettets vedtagelse, tillægsbevillinger givet i løbet af året, foretagne budgetomplaceringer samt det endelige regnskabsresultat.

Øvrige oversigter: Som omfatter personaleoversigt, redegørelse for opgaver udført for andre myndigheder og oversigt over garantiforpligtelser.

Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget har den 6. april 2021 aflagt årsregnskab for 2020 for Ringsted Kommune til Byrådet.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

I henhold til styrelseslovens § 45 overgiver Byrådet hermed regnskabet til revision.

Ringsted Kommune, den 12. april 2021.

Henrik Hvidesten

Borgmester

Mette Jeppesen

Kommunaldirektør

Hovedkonklusioner på regnskabet

Kommunens regnskab for 2020 i sammendrag.

Nøgletal fra regnskab 2020 i mio. kr.	Vedtaget budget ¹⁾	Korrigeret budget ¹⁾	Regnskab ¹⁾	Afvigelse til korrigeret budget ²⁾
Finansiering	-2.327,3	-2.328,6	-2.381,4	52,8
Skattefinansieret drift	2.255,6	2.261,8	2.212,9	49,0
Renter	2,8	2,8	1,4	1,4
Resultat af ordinær drift ³⁾	69,0	64,0	167,1	103,2
Anlæg herunder byudviklingsfond	146,5	332,3	162,0	170,3
Resultat af skattefinansieret område ³⁾	-77,5	-268,3	5,2	273,5
Brugerfinansieret drift og anlæg	-1,3	-7,8	2,2	-10,0
Resultat i alt før finansielle poster ³⁾	-76,2	-260,5	3,0	263,5
Finansielle poster	5,5	37,0	-3,2	40,3
Ændring af likvide aktiver	-81,7	-297,5	6,2	303,8
Serviceudgifter	1.628,0	1.620,2	1.591,0	29,2

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

3) Positive tal angiver overskud. Negative tal angiver underskud.

Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 167,1 mio. kr., hvilket er 103,2 mio. kr. større end det korrigerede budget.

Der er en afvigelse vedrørende finansiering på 52,8 mio. kr. som skyldes, at der er modtaget i alt 52,3 mio. kr. i ekstraordinær midtvejsregulering af statstilskud som følge af forventede merudgifter i forbindelse med COVID-19. 43,3 mio. kr. er givet til beskæftigelsesområdet, 1,0 mio. kr. er givet specifikt til fastholdelse af social kontakt og dagsture for beboere på plejecentre og botilbud, mens de resterende 8,0 mio. kr. er givet til øvrige driftsområder. De 1,0 mio. kr. til fastholdelse af social kontakt og dagsture for beboere på plejecentre og botilbud er udmøntet til driftsområder, mens de resterende 51,3 mio. kr. ikke er udmøntet.

For så vidt angår beskæftigelsesområdet kan der dog ikke konstateres et tilsvarende merforbrug på driftsområdet, så det må forventes, at en del af midtvejsreguleringen skal tilbagebetales til staten i 2021.

Den skattefinansierede drift viser et mindreforbrug på 49,0 mio. kr. Der er væsentlige mindreudgifter på områderne: "Ledelse og personale", "Social investeringsfond", "Trafik vej og park", "Dagtilbud til børn", "Sundhed" og "Handicap, social og psykiatri. Til gengæld er der merudgifter på området "By og bolig".

I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 3,0 mio. kr. hvilket er 263,5 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Det positive resultat skyldes primært, at anlægsprojekter for i alt 170,3 mio. kr. ikke er gennemført som forudsat i budgettet.

Resultatet af brugerfinansieret drift og anlæg er et mindreforbrug på 10,0 mio. kr., som primært skyldes mindreudgifter til klimaprojekter.

Regnskabet giver samlet set en likviditetsforbedring på 6,2 mio. kr. hvilket er 303,8 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. I det korrigerede budget var det forudsat, at alle budgetoverførsler fra 2019 på 229,3 mio. kr. var forbrugt i 2020, hvilket ikke har været tilfældet.

Serviceudgifterne – som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter – har udgjort 1.591,0 mio. kr. hvilket er 29,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget og 37,1 mio. kr. mindre end det vedtagne budget. Serviceudgifterne i det vedtagne budget udgør kommunens serviceramme, hvorfor servicerammen for 2020 er overholdt.

I forlængelse af regnskabsafslutningen fremlægges særskilt sag vedrørende overførsel af uforbrugte bevillinger i 2020 hvor det foreslås at uforbrugte bevillinger korrigeres for mer- og mindreudgifter i forbindelse med COVID-19.

Regnskabsresultatet skal ses i lyset af følgende forhold:

- Som følge af COVID-19 har der i 2020 været en økonomisk krise hvor store dele af den kommunale sektor i perioder har været nedlukket, mens andre områder har haft flere opgaver. Der er derfor en række af de forudsætninger, der lå til grund for det vedtagne budget 2020 der er blevet ændret i løbet af året.
- I budgettet for 2020 var det forudsat, at kommunens indbyggertal pr. 1. januar 2021 ville være 35.191. Det faktiske indbyggertal 1. januar 2021 var 34.847 eller 344 indbyggere færre.
- Der var i det vedtagne budget for 2020 indeholdt en teknisk serviceudgiftspulje på 15,5 mio. kr. der ikke er anvendt, samt driftspulje til investeringer på 12,0 mio. kr. der efterfølgende er overført til anlægsbudget.

Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforbrug bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug og mindreforbrug.

Økonomisk politik

I nedenstående skema er redegjort for i hvilket omfang kommunens økonomi i 2020 har været i overensstemmelse med den økonomiske politik Byrådet vedtog i januar 2019.

Generelle bemærkninger

Økonomisk politik	Regnskab 2020
<p>Overskud på ordinær drift</p> <p>Regnskabsmæssigt forventet overskud på den ordinære drift som kan dække:</p> <p>Budgetårets afdrag</p> <p>Budgetårets anlægsinvesteringer jf. afsnit 4.</p> <p>Udgifter til Almene boliger jf. afsnit 6</p>	<p>Der er i regnskabet en likviditetsforøgelse på 6 mio. kr.</p> <p>Målsætningen er således overholdt.</p>
<p>Budgetopfølgning</p> <p>I kommunens årsregnskab vises en opgørelse over såvel beløbsmæssige som procentmæssige forskelle mellem de kvartalsvise budgetprognoser og årsregnskabet. Opgørelsen udarbejdes for hvert center og ledsages af noter.</p>	<p>Se tabel nedenfor.</p>
<p>Nivieau for anlægsrammen</p> <p>Ringsted Kommunes skattefinansierede anlægsbudget udgør 60-70 mio. kr. årligt.</p>	<p>Skattefinansierede anlægsudgifter har i 2020 udgjort 174,9 mio. kr. Herudover overføres 154,7 mio. kr. til 2021 vedrørende tidsforskydninger i forbindelse med udførelse af anlægsprojekter.</p>
<p>Kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet</p> <p>Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være på 1.500 kr. pr. indbygger svarende til ca. 52 mio. kr. Hertil skal lægges likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter.</p>	<p>Den gennemsnitlige likviditet har i 2020 udgjort 289,1 mio. kr. Likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter incl. byudvikling udgør 170,3 mio. kr. Reel likviditet har således udgjort 118,8 mio. kr.</p> <p>Målsætningen er således opfyldt.</p>

Generelle bemærkninger

Økonomisk politik	Regnskab 2020
<p>Gældens størrelse</p> <p>Mål:</p> <p>Kommunens afdragsbudget følger den ordinære afvikling af eksisterende lån. Ved ekstraordinære indtægter kan disse bidrage til gældsreduktion. Ved yderligere lånoptagelse forøges kommunens gældsafdrag og budget, svarende til de aftalte afdrag i forbindelse med lånoptagelsen. Ligeledes skal det afsatte budget til renteudgifter forøges tilsvarende.</p>	<p>Der er i 2020 foretaget gældsafdrag på 27,4 mio. kr.</p> <p>Byrådet har i budgetaftalen for 2018 aftalt, at der fra 2018 og fremover ikke foretages ekstraordinære afdrag.</p>

Nedenstående tabel viser de beløbsmæssige og procentvise afvigelser mellem prognoserne for forventet regnskab i budgetrapporterne for henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal og det endelige regnskab fordelt på centre. Minus foran forskelle og procentværdier viser, at der i prognoserne har været skønnet lavere forbrug end det endelige regnskabsresultat viser.

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab		1. kvartal			2. kvartal			3. kvartal		
	Budget	Forbrug	Prognose	Forskel	Forskel i %	Prognose	Forskel	Forskel i %	Prognose	Forskel	Forskel i %
Direktion	34.394	27.671	28.572	901	3%	34.173	6.502	19%	28.737	1.066	4%
HR, løn og politisk service	32.777	29.951	43.324	13.373	31%	39.711	9.760	25%	36.541	6.590	18%
Jura, digitalisering og IT	30.624	20.289	34.858	14.569	42%	33.134	12.845	39%	32.688	12.399	38%
Økonomi og indkøb	20.446	17.044	19.163	2.119	11%	17.520	476	3%	17.966	922	5%
Skolecenter	352.467	352.213	342.495	-9.719	-3%	343.605	-8.608	-3%	348.446	-3.768	-1%
Børnecenter	253.057	247.114	257.522	10.409	4%	255.722	8.608	3%	249.236	2.123	1%
Arbejdsmarkedscenter	663.296	664.190	682.901	18.711	3%	690.527	26.337	4%	688.506	24.317	4%
Social- og Sundhedscenter	607.353	588.570	598.743	10.173	2%	592.168	3.598	1%	594.104	5.534	1%
Teknik- og Miljøcenter	31.196	33.021	33.599	578	2%	33.393	372	1%	33.740	719	2%
Vej- og Ejendomscenter	131.846	129.904	139.409	9.505	7%	131.860	1.956	1%	127.734	-2.170	-2%
Erhverv-, Fritid og Kommunikationscent	104.251	103.803	109.199	5.396	5%	110.002	6.199	6%	106.365	2.562	2%
I alt	2.261.707	2.213.769	2.289.784	76.015	3%	2.281.815	68.046	3%	2.264.064	50.294	2%

"+" forskel indikere at det endelige forbrug ligger under det forventede regnskab for perioden

"-" forskel indikere at det endelige forbrug ligger over det forventede regnskab for perioden

Tabellen viser, at der fortsat er behov for stort fokus på økonomistyring i centrene. Det er forventningen, at der fremover vil kunne opnås større træfsikkerhed i de løbende regnskabsprognoser.

Lån, deponering, garantier m.v.

Låneramme

I 2020 udgør kommunens låneramme 32,3 mio. kr. primært på baggrund af afholdte udgifter til energibesparende foranstaltninger og klimatilpasning.

Låneadgangen er anvendt til at optage byggekreditter til dækning af årets klimatilpasningsudgifter på i alt 3,7 mio. kr.

Ultimo 2020 er der herefter en uudnyttet låneramme på i alt 28,6 mio. kr.

Garantistillelser

Der er ikke givet nye garantier i 2020 der kræver deponering.

Deponering

Ultimo 2020 er der i alt deponeret 4,2 mio. kr. som vedrører deponering som følge af nettooverskud på renovationsområdet i 2019 og 2020.

Lånoplægninger og rentefastsættelse

Der er ikke omlagt lån i 2020.

I 2020 udløb renteaftalen på et lån med en restgæld på 7,9 mio. kr. Der blev indgået en ny renteaftale som løber frem til lånets udløb 30. juni 2032 på -0,14%.

Bygge kreditter

Der er optaget byggekreditter til mellemfinansiering af klimatilpasningsprojekter. Ultimo 2020 er der nedenstående træk på disse kreditter. Kreditterne bliver omlagt til langfristede lån i takt med at de enkelte anlægsprojekter afsluttes.

Klimakreditter	Træk på kassekredit i 2020	Samlet træk ultimo 2020
Kværkeby Bæk, NORD	-139	-161.084
Torvet		-14.300.000
Roskildevej	-971.155	-3.763.032
Sjællandsgade/Stationsforplads	-1.347.973	-1.957.254
Fynsgade/Stationsområde	-1.372.276	-1.807.272
I alt	-3.691.543	-21.988.642

Lånoptagelse

Der er ikke optaget nye klimakreditter i 2020.

Afrapportering finansiel strategi

Kommunens finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel aktiv- som passivportefølje.

Langfristet gæld

I henhold til kommunens finansielle strategi er der krav om at mellem 50 og 100 % af kommunens samlede gæld er fast forrentet. Pr. 31. december 2020 udgør kommunens samlede gæld ekskl. støttede lån og gæld i forbindelse med klimatilpasningsprojekter kr. 293,9 mio. kr. Heraf udgør den fastforrentede del 61,0 %.

Den finansielle strategi tilsiger ligeledes, at finansiering i fremmede valutaer maksimalt må udgøre 50 % af den samlede gæld. Med kursen i Schweizerfranc den 31. december 2020 udgør gælden i fremmed valuta i alt 31,0 %.

Således er målene i den finansielle strategi overholdt.

Investering

Kommunens obligationsbeholdning var pr. 31. december 2020 på i alt 386,5 mio. kr. i kursværdi fordelt på 11 forskellige, primært korte, kreditforeningsobligationer. Afkast i 2020 blev på 1,0 %.

Repo

For at undgå negativ forrentning af indestående på kommunens bankkonti, har kommunen p.t. en stor obligationsbeholdning. Placeringen af likviditet i obligationer medfører en risiko for at kommunens bankbeholdninger overskrider det kreditmaksimum på 200 mio. kr. som er aftalt med kommunens pengeinstitut.

Risikoen for overskridelse af kommunens kreditmaksimum er størst omkring de enkelte måneders afslutning, hvor kommunens lønninger udbetales andensidste bankdag hver måned, og hvor bloktilskud først indbetales anden bankdag i måneden.

Kommunen har afdækket risikoen for at kommunens bankkonti overtrækkes med over 200 mio. kr. ved at indgå en aftale med sit pengeinstitut om, at der udføres repo-forretninger når kommunen har behov for ekstra likviditet. Repo-forretninger aftales efter behov og dækker over at kommunen sælger en andel af sin obligationsbeholdningen og samtidig indgår en aftale om tilbagekøb af de samme obligationer på et senere tidspunkt til en given kurs som er bestemt af pengemarkedsrenten.

I 2020 er der indgået 5 repo-forretninger på mellem 28,5 og 80,1 mio. kr. løbende fra næstsidste bankdag i en måned til anden bankdag i den næste måned.

Pr. 31. december 2020 havde kommunen en repo-forretning på 70,0 mio. kr. I regnskabet er repo-forretningen optaget som en kortfristet gæld til pengeinstitutter.

Opfølgning på budgettets forudsætninger

Pris- og lønudvikling

Stigning fra 2019 til 2020 i %	Forudsat pris- og lønudvikling	Seneste skøn for pris- og lønudvikling	Forskel
Løn	2,85	2,86	0,01
Brændsel	0,17	-8,82	-8,99
Øvrige varer og anskaffelser	1,13	-0,10	-1,23
Entreprenør og håndværkerydelse	1,72	3,26	1,54
Øvrige tjenesteydelser	2,20	1,80	-0,40
Løn og priser i alt	2,60	2,30	-0,30

Kilde: KL's budgetvejledning.

Oversigten viser, at den faktiske pris- og lønudvikling har været lidt lavere end den udvikling der var forudsat i det oprindeligt vedtagne budget for 2020. Institutionernes budgetter blev i forbindelse med Byrådets behandling af budgetrapporten for 3. kvartal 2020 nedreguleret i overensstemmelse med den senest forventede pris- og lønudvikling.

Befolkningsudvikling

Alder	Forudsat befolkning primo 2021	Faktisk befolkning primo 2021	Forskel
0 - 2 år	1.126	1.044	-82
3 - 5 år	1.171	1.144	-27
6 - 9 år	1.461	1.449	-12
10 - 13 år	1.726	1.717	-9
14 - 16 år	1.356	1.342	-14
17 - 64 år	21.837	21.672	-165
65 - 79 år	4.999	4.944	-55
80 +	1.515	1.535	20
I alt	35.191	34.847	-344

Befolkningsprognosen fra marts 2019, der var en del af grundlaget for budget 2020, viste en forventet befolkning pr. 1. januar 2021 på i alt 35.191 personer. Den faktiske befolkning var på 34.847 personer eller 344 færre end forudsat. Den anvendte befolkningsprognose har således været lidt for optimistisk med hensyn til befolkningsudvikling.

Kommunens befolkning, pr. 1. januar i året, har de seneste fem år udviklet sig således:

Generelle bemærkninger

Alder	2017	2018	2019	2020	2021	Ændring 2017-21 i %
0 - 2 år	992	1.068	1.128	1.090	1.044	5,2
3 - 5 år	1.066	1.043	1.066	1.072	1.144	7,3
6 - 9 år	1.703	1.624	1.537	1.518	1.449	-14,9
10 - 13 år	1.790	1.807	1.799	1.757	1.717	-4,1
14 - 16 år	1.320	1.305	1.296	1.323	1.342	1,7
17 - 64 år	21.363	21.455	21.651	21.725	21.672	1,4
65 - 79 år	4.687	4.797	4.833	4.912	4.944	5,5
80 +	1.338	1.374	1.415	1.455	1.535	14,7
I alt	34.259	34.473	34.725	34.852	34.847	1,7

Af tabellen ses, at befolkningsudviklingen samlet set i perioden fra 2017 til 2021 er steget med 1,7 %. På landsplan har befolkningstilvæksten i samme periode udgjort 1,6 %.

Det skal særligt bemærkes, at befolkningstallet er faldet med 5 personer fra 1/1 2020 til 1/1 2021.

Regnskabsprincipper

Overførsler

Institutionsbevillinger: Byrådet har besluttet, at institutionerne kan forvente, at mer- eller mindreforbrug på en institutionsbevilling i ét budgetår kan overføres til efterfølgende år. Institutionerne må ikke uden særskilt tilladelse overføre underskud i mere end to år i træk.

Udvalgsbevillinger: Som udgangspunkt overføres uforbrugte udvalgsbevillinger *ikke*.

Regler for overførsler fremgår af den økonomiske politik som fastsættes af Byrådet.

I regnskabsår 2020 er overførselsadgangen således fastsat til 5 % for daginstitutioner. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 10 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. For specialinstitutioner fastlægges overførselsreglerne jf. rammeaftalen som p.t. udgør 5 %. For øvrige institutioner fastlægges overførselsadgangen til 2 %. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 5 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Ringsted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Regnskabet for 2020 er aflagt efter samme regnskabspraksis som tidligere år.

God bogføringsskik

Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

Driftsregnskabet

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører.

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 15. januar i det efterfølgende regnskabsår.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

Præsentation i udgiftsregnskabet

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab, det vil sige, at regnskabet indeholder udgifter og indtægter vedrørende året, men ikke afskrivninger på aktiver. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau.

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære driftsmæssige dispositioner for det pågældende regnskabsår beskrives og vises særskilt. Der er ikke ekstraordinære poster i regnskab 2020.

Bemærkninger til regnskabet

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.

Der udarbejdes generelle bemærkninger til regnskabsopgørelsen som redegør for væsentlige forhold for de enkelte hovedposter i opgørelsen samt opfølgning på budgettets forudsætninger.

Herudover udarbejdes specielle bemærkninger til hvert politikområde som indeholder en kort beskrivelse af området, aktiviteter og indsatsområder, eventuelle nøgletal samt noter til det specifikke regnskab.

Omkostningsregnskab

Det er frivilligt om kommunen udarbejder omkostningsregnskab som en del af regnskabsafslutningen. Omkostningsregnskabet er det udgiftsbaserede regnskab suppleret med afskrivninger af aktiver.

Ringsted Kommune har ikke i 2020 udarbejdet omkostningsregnskab.

Generelle bemærkninger

Regnskabsopgørelse

Beløb i mio. kr.	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020 1) excl. overført 1)	Overført fra tidligere år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler2)
Finansiering						
Økonomiudvalget						
Skatter, tilskud og udligning	-2.337,3	-2.338,9	0,0	-2.391,6	52,8	52,8
Skatter, tilskud og udligning - udgifter	9,9	10,3	0,0	10,2	0,0	0,0
Finansiering i alt	-2.327,3	-2.328,6	0,0	-2.381,4	52,8	52,8
Skattefinansieret drift						
Økonomiudvalget						
Ledelse og personale	251,7	242,4	13,5	238,3	4,1	17,6
Erhverv og turisme	2,8	2,8	0,2	2,3	0,6	0,7
Borger- og brugerinddragelse	0,4	0,4	0,0	0,2	0,1	0,1
Redningsberedskab	6,3	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0
Teknisk serviceudgiftspulje	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investerings-/effektiviseringspulje	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2
Social investeringsfond	4,1	3,2	4,1	0,0	3,2	7,3
Klima- og Miljøudvalget						
Miljø og natur	6,2	6,2	0,3	5,9	0,3	0,5
Trafik, vej og park	74,4	68,0	1,0	63,8	4,2	5,3
Plan- og Boligudvalget						
By og bolig	59,3	57,3	-1,2	61,9	-4,6	-5,7
Børne- og Undervisningsudvalget						
Skoler	336,0	348,9	-1,7	346,3	2,6	0,9
Dagtilbud til børn	149,6	149,4	-1,6	141,9	7,5	5,9
Børn og unge	98,4	90,5	-0,4	87,9	2,6	2,2
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget						
Sundhed	151,9	152,0	13,5	152,1	-0,1	13,4
Handicap, social og psykiatri	205,7	205,9	0,8	201,5	4,5	5,3
Unge - under 18	45,3	45,1	0,0	45,9	-0,8	-0,8
Unge - over 18	69,3	69,3	0,0	69,1	0,1	0,1
Beskæftigelse	461,1	462,5	0,0	462,7	-0,2	-0,2
Unge - beskæftigelse	29,1	29,7	0,0	30,1	-0,4	-0,4
Ældre- og Genoptræningsudvalget						
Ældrelev	237,1	239,7	1,6	243,3	-3,6	-2,0
Kultur- og Fritidsudvalget						
Kultur	26,1	26,4	0,5	25,9	0,4	0,9
Fritid	25,2	24,0	1,2	27,4	-3,4	-2,2
Skattefinansieret drift i alt	2.255,6	2.230,1	31,7	2.212,9	17,2	49,0
Renter						
Økonomiudvalget						
Renter	2,8	2,8	0,0	1,4	1,4	1,4
Resultat af ordinær drift ³⁾	69,0	95,7	-31,7	167,1	71,4	103,2

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

3) Positive tal angiver overskud. Negative tal angiver underskud.

Generelle bemærkninger

Beløb i mio. kr.	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020 1) excl. overført 1)	Overført fra tidligere år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler2)
Skattefinansieret anlæg						
<i>Økonomiudvalget</i>						
Anlæg under Økonomiudvalget	0,0	3,0	4,6	0,0	3,0	7,6
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>						
Miljø og natur	0,5	0,9	2,8	2,7	-1,8	1,0
Trafik, vej og park	19,2	23,8	47,7	13,9	9,9	57,6
<i>Plan- og Boligudvalget</i>						
By og bolig	69,9	148,2	79,6	150,4	-2,2	77,4
<i>Børne- og Undervisningsudvalget</i>						
Skoler	0,0	0,6	0,7	0,8	-0,2	0,5
Dagtilbud til børn	0,0	0,0	0,5	0,1	-0,1	0,4
<i>Social- og Arbejdsmarkedsudvalg</i>						
Handicap, social og psykiatri	7,5	7,4	0,1	0,1	7,4	7,4
<i>Ældre- og genoptræningsudvalget</i>						
Ældrelev	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8
<i>Kultur- og Fritidssudvalget</i>						
Kultur	0,5	0,5	0,9	0,7	-0,2	0,7
Fritid	0,0	-0,2	7,7	6,3	-6,5	1,2
Skattefinansieret anlæg i alt	97,6	184,2	145,4	174,9	9,3	154,7
Byudvikling						
<i>Økonomiudvalget</i>						
Byudviklingsfond	48,9	-35,3	37,9	-13,0	-22,3	15,6
Resultat af skattefinansierer område ³⁾	-77,5	-53,2	-215,1	5,2	58,4	273,5
Brugerfinansieret drift						
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>						
Renovation	-1,3	-1,3	0,0	0,1	-1,4	-1,4
Brugerfinansieret anlæg						
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>						
Klimatilpasning	0,0	-5,7	-1,8	-0,1	-5,6	-7,3
Renovation	0,0	0,0	0,9	2,2	-2,2	-1,3
Brugerfinansieret drift og anlæg i alt	-1,3	-7,0	-0,8	2,2	-9,1	-10,0
Resultat i alt ³⁾	-76,2	-46,3	-214,2	3,0	49,3	263,5
Finansielle poster						
<i>Økonomiudvalget</i>						
Almene boliger	0,0	16,5	15,1	27,6	-11,1	4,0
Øvrige finansforskydninger	2,5	2,5	0,0	-22,7	25,2	25,2
Optagne lån	-25,0	-25,0	0,0	-35,5	10,5	10,5
Afdrag på lån	28,0	28,0	0,0	27,4	0,6	0,6
Ændring af likvide aktiver ³⁾	-81,7	-68,2	-229,3	6,2	74,5	303,8

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

3) Positive tal angiver overskud. Negative tal angiver underskud.

Læsevejledning til regnskabsopgørelsen

Som eksempel er valgt skattefinansieret drift i alt på foregående side.

Oprindeligt budget 2020: På 2.255,6 mio. kr. angiver budgettet, som der blev vedtaget af Byrådet i november 2019.

Korrigeret budget 2020: Angiver budgettet, som det ser ud efter de budgetændringer, der er foretaget siden det oprindelige budget blev vedtaget i november 2019 i form af tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra tidligere år.

Regnskab 2020: Der har i 2020 været udgifter for 2.212,9 mio. kr.

Afvigelse: Med et budget excl. overførsler på 2.230,1 mio. kr. og faktiske udgifter på 2.212,9 mio. kr., er der således et mindreforbrug på 17,2 mio. kr. Der var dog overført mindreforbrug fra tidligere år til 2020 på netto 31,7 mio. kr., hvorefter der er en afvigelse på 49,0 mio. kr. Fortegnet angiver, at der er brugt færre penge end der var i budgettet.

Noter til større afvigelser i regnskabsopgørelsen:

(Der er i de specielle bemærkninger redegjort mere detaljeret for afvigelserne på de enkelte områder.)

Finansiering viser medindtægter på i alt 52,8 mio. kr., som skyldes, at der er modtaget i alt 52,3 mio. kr. i ekstraordinær midtvejsregulering af statstilskud som følge af forventede merudgifter i forbindelse med COVID-19. 43,3 mio. kr. er givet til beskæftigelsesområdet, 1,0 mio. kr. er givet specifikt til fastholdelse af social kontakt og dagsture for beboere på plejecentre og botilbud, mens de resterende 8,0 mio. kr. er givet til øvrige driftsområder. De 1,0 mio. kr. til fastholdelse af social kontakt og dagsture for beboere på plejecentre og botilbud er udmøntet til driftsområder, mens de resterende 51,3 mio. kr. ikke er udmøntet.

Ledelse og personale viser et resultat på 4,1 mio. kr. Der er overført mindreforbrug fra 2019 på 13,5 mio. kr. således at afvigelsen incl. overførsler udgør 17,6 mio. kr.

Social investeringsfond: Der er i 2020 et restbudget for den sociale investeringsfond på 7,3 mio. kr.

Trafik, vej og Park: Mindreforbruget på 5,3 mio. kr. skyldes primært færre udgifter til vejvedligeholdelse og snerydning.

Dagtilbud til børn: Der er samlet set er mindreforbrug i 2020 på 5,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært, at der i 2020 er passet færre børn i dagpleje og institutioner end der var forudsat i budgettet.

Børn og unge: Der er et mindreforbrug i 2020 på 2,2 mio. kr. Heraf udgør efterregulering af statsrefusion for tidligere år 1,5 mio. kr.

Sundhed: Der er et mindreforbrug på 13,4 mio. kr. som vedrører medfinansiering af sundhedsudgifter.

Beskæftigelsesindsatsen – herunder unge: Der er et samlet merforbrug på området på 0,6 mio. kr. Det forholdsvis beskedne merforbrug skal ses i lyset af den økonomiske krise COVID-19 har

Generelle bemærkninger

medført og at kommunen i forbindelse med medvejsregulering af statstilskud i 2020 ekstraordinært modtog 43,3 mio. kr.

Ældrelev: Området har i 2020 et merforbrug på 2,0 mio. kr. hvilket primært skyldes merudgifter i hjemmeplejen.

Resultat af ordinær drift: Regnskabsresultatet viser et overskud af ordinær drift på 167,1 mio. kr.

Skattefinansieret anlæg: Der er et samlet mindreforbrug på 154,7 mio. kr. der foreslås overført til 2021.

Klimatilpasning: I posten er indeholdt alle udgifter og indtægter vedrørende klimatilpasning og kan specificeres således:

Mio. kr.	Regnskab 2020
Anlægsudgifter	3,5
Midlertidig finansiering	-3,7
Renter og afdrag på lån vedr. klimatilpasning	0,9
Betaling fra Ringsted Forsyning	-0,9
I alt	-0,1

Ændring af likvide aktiver: Regnskabet for 2020 forbedrer de likvide aktiver med 6,2 mio. kr.

Der er i de specielle bemærkninger optrykt mere detaljerede redegørelser for resultatet på de enkelte områder.

Finansieringsoversigt

Finansieringsoversigten viser, hvilken betydning årets regnskabsresultat sammen med de finansielle dispositioner har for de likvide aktiver.

Mio. kr.	Regnskab 2020	
Likvide beholdninger primo		219,1
Tilgang af likvide aktiver:		
Årets resultat før finansielle poster	3,0	
Øvrige finansforskydninger	22,7	
Optagne lån	35,5	61,2
Anvendelse af likvide aktiver:		
Almene boliger	-27,6	
Afdrag på lån	-27,4	-54,9
Kursregulering obligationer		1,2
Likvide beholdninger ultimo		226,6

Årets resultat har tilført kassen 3,0 mio. kr., øvrige finansforskydninger har tilført kassen 22,7 mio. kr. og låneoptagelse har tilført 35,5 mio. kr. Der er foretaget indskud i Landsbyggefonden vedrørende almene boligprojekter på 27,6 mio. kr. og Der er afdraget 27,4 mio. kr. på lån i 2020. Endelig er der foretaget kursregulering af obligationer på 1,2 mio. kr., således at likvide aktiver i balancen er forøget med 7,4 mio. kr.

Balance

Præsentation af balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser.

Der er af Indenrigs- og Boligministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Grundlaget for de fysiske aktiver er anlægskartoteker, som er dannet på baggrund af anlægskartoteker og registreringskemaer, som er underbygget af fakturaer, tingbogsattester, leasingaftaler m.v.

Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v.

Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Grunde

Grunde anskaffet før 1. januar 1999 er værdiansat til ejendomsvurderingen for grunden pr. 1. januar 2004. Grunde anskaffet efter 1. januar 1999 er værdiansat til anskaffelsesprisen.

Der afskrives ikke på grunde.

Bygninger

Bygninger anskaffet før 1. januar 1999 er værdiansat til ejendomsvurderingen for bygningen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger.

Generelle bemærkninger

Bygninger anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger.

Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger.

Levetider

Bygninger:

Bygningens anvendelse	Eksempler	Maksimal restlevetid
Administrative formål	Rådhus, administrationsbygninger m.v.	50 år
Forskellige serviceydelser	Folkeskoler, daginstitutioner, plejeboliger, brandstationer, biblioteker, idrætsanlæg, svømmehaller m.v.	30 år
Diverse formål	Kiosker, pavilloner, parkeringskældre m.v.	15 år

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler:

Anvendelse	Eksempler	Maksimal restlevetid
Tekniske anlæg	Ledninger og stikledninger vedrørende varme	35-40 år
	Øvrige anlæg	30 år
Maskiner	Sneplove og fejmaskiner. Asfalts-, beton- og mørtelmaskiner Maskinelt udstyr til affaldshåndtering (pumper, luftrensere, ventilatorer m.v.) Elektriske motorer og maskiner Maskiner til storkøkkener, vaskerier, beskyttede værksteder m.v.	15 år
Køretøjer	Lastbiler, entreprenørmaskiner, busser, personbiler, handicapbiler samt påhængsvogne.	8 år
Inventar		5 år

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer m.v.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Ringsted Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen.

Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter.

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.

Materielle anlægsaktiver under udførelse

Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet.

Immaterielle anlægsaktiver

Der er ikke indarbejdet immaterielle aktiver i balancen.

Finansielle anlægsaktiver - Tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdien.

Finansielle anlægsaktiver - Aktier og andelsbeviser

Andele af interessentskaber, som Ringsted Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. De senest foreliggende regnskaber er fra 2019.

For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien ultimo året og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser og lignende) foretages indregningen efter indre værdis metode.

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

Der er ikke indarbejdet varebeholdninger i balancen, idet kommunen ikke har varebeholdninger af væsentlig værdi.

Omsætningsaktiver – fysiske aktiver til salg

Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris.

Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

Likvide aktiver samt omsætningsaktiver - værdipapirer

Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen.

Finansielle gældsforpligtelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

I 2020 er lønmodtagernes optjente feriemidler optaget som langfristet gæld i balancen. Posten viser optjente feriemidler optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020 og er en konsekvens af ny ferielov.

Restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Hensatte forpligtelser

Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Pensionsforpligtelser

Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækkede vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser.

Minimum hvert 5 år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd. Pensionsalderen er forudsat til 2 år efter tidligste pensionsudbetalingsalder.

Aktuarmæssig beregning er foretaget ultimo 2019.

Åremålsansatte

Der er ikke ansatte på åremål pr. 31. december 2020.

Forsikringsforpligtelse

Arbejdsskedeforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af forpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt i 2019.

Det kan oplyses, at der på tidspunktet for regnskabsudarbejdelse ikke er kendte sager der vil medføre væsentlige udbetalinger.

Generelle bemærkninger

Aktiver og passiver

1.000 KR.	PRIMO 2020	ULTIMO 2020	Note
AKTIVER			
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER			
Grunde	169.517	168.607	
Bygninger	818.076	786.650	
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	40.843	40.383	
Inventar	93	77	
Materielle anlægsaktiver under udførelse	66.100	79.985	
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.094.628	1.075.701	1
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER			
Aktier og andelsbeviser m.v.	1.568.179	1.569.251	2
Udlån til beboerindskud	7.528	7.873	3
Indskud i Landsbyggefonden m.v.	-	-	4
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	41.032	42.093	5
Deponerede beløb for lån m.v.	2.518	4.171	6
Klimainvesteringer	36.457	39.505	7
Andre forsyningsvirksomheder	4.687	13.365	8
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.660.400	1.676.257	
OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG			
Grunde og bygninger bestemt til videresalg	184.826	240.730	
OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG I ALT	184.826	240.730	9
OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER			
Refusionstilgodehavender	34.454	13.641	
Tilgodehavender i betalingskontrol	58.220	42.717	
Andre tilgodehavender	151	178	
Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-2.900	-1.367	
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner	2.535	3.777	
OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER I ALT	92.459	58.946	10
OMSÆTNINGSAKTIVER - VÆRDIPAPIRER			
Pantebreve	280	280	
OMSÆTNINGSAKTIVER - VÆRDIPAPIRER I ALT	280	280	11
LIKVIDE BEHOLDNINGER			
Kontante beholdninger	767	749	
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-130.513	-156.449	
Realkreditobligationer	348.881	382.285	
LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT	219.136	226.584	12
AKTIVER I ALT	3.251.729	3.278.499	

Generelle bemærkninger

1.000 KR.	PRIMO 2020	ULTIMO 2020	Note
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Modpost for takstfinansierede aktiver	37.829	40.840	
Modpost for skattefinansierede aktiver	1.162.102	1.205.884	
Reserve for opskrivninger	79.523	69.706	
Balancekonto	855.187	815.184	
EGENKAPITAL I ALT	2.134.641	2.131.615	13
HENSATTE FORPLIGTELSE			
Hensatte forpligtelser	295.624	295.906	
HENSATTE FORPLIGTELSE I ALT	295.624	295.906	14
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE			
Realkredit	1.747	1.634	
Kommunekreditforeningen	280.857	293.853	
Gæld vedrørende klimainvesteringer	18.160	17.516	
Lønmodtagernes Feriemidler	37.538	109.626	
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	93.020	88.428	
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	8.051	6.007	
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	439.373	517.064	15
NETTOGÆLD VEDRØRENDE FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V.			
Kommuner og regioner m.v.	12	0	
Staten		1	
Legater	-536	-535	
Deposita	-24.763	-40.268	
Legater	540	539	
Deposita	28.669	44.335	
Staten		1.658	
NETTOGÆLD VEDRØRENDE FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V. I ALT	3.921	5.730	
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE			
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	68.405	91.989	
Anden gæld	7.243	11.308	16
Kirkelige skatter og afgifter	0	10	
Andre kommuner og regioner	-7		
Skyldige feriepenge	105.728	68.845	
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	131.549	117.309	
Mellemregningskonto	60.596	35.987	
Selvejende institutioner med overenskomst	4.657	2.736	
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	378.170	328.184	17
PASSIVER I ALT	3.251.729	3.278.499	

Noter:

1. *De materielle anlægsaktiver* er et udtryk for den bogførte værdi af kommunens ejendomme, tekniske anlæg og inventar. Værdien er i 2020 faldet med 18,9 mio. kr. fra 1.094,6 mio. kr. primo 2020 til 1.075,7 mio. kr. ultimo 2020. Faldet fremkommer ved, at der er aktiveret investeringer for i alt 33,5 mio. kr. og der er foretaget af- og nedskrivninger på i alt 52,4 mio. kr. Det er ikke alle anlægsinvesteringer der aktiveres – eksempelvis aktiveres udgifter vedrørende vej anlæg og grønne områder ikke.

Generelle bemærkninger

2. *Aktier og andelsbeviser* er værdien af kommunens beholdning af aktier optaget som kommunens andel af selskabernes indre værdi. I nedenstående tabel er vist oversigt over de selskaber hvori kommunen har aktier eller andele:

Selskab	Ejerandel i %	Egenkapital ultimo	Ejerandel - indre værdi
AFFALD PLUS I/S	11,3	249.810.000	28.105.000
Ringsted Forsyning A/S	100,0	1.541.000.000	1.541.000.000
Midtsjællands Brand og Redning	16,0	912.000	145.920
I alt			1.569.250.920

3. *Udlån til beboerindskud.* Kommunen har 9,9 mio. kr. tilgode vedrørende udlån til beboerindskud. Tilgodehavendet er i balancen nedskrevet med 2,0 mio. kr. i forventede tab.
4. *Indskud i landsbyggefonden* skal ifølge Indenrigs- og Boligministeriets regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 142,5 mio. kr. ultimo 2020.
5. *Andre langfristede udlån og tilgodehavender.* Kommune har 57,0 mio. kr. til gode vedrørende andre langfristede udlån og tilgodehavender. Tilgodehavendet er i balancen nedskrevet med 14,9 mio. kr. i forventede tab, således at der i balancen er registreret et reelt tilgodehavende på 42,1 mio. kr. Tabet vedrører primært kontanthjælp hvorfor staten bærer ca. en fjerdedel af tabet.
6. *Deponerede beløb for lån m.v.* Der er ultimo 2020 deponeret likvide aktiver for i alt 4,2 mio. kr. for deponeringsforpligtelse vedrørende renovationsordningen.
7. *Klimainvesteringer.* Ringsted Kommune har ultimo 2021 foretaget klimainvesteringer for i alt 39,5 mio. kr. Investeringerne vil skulle lånefinansieres og ydelserne vil blive betalt af Ringsted Forsyning.
8. *Andre forsyningsvirksomheder* viser mellemregningen med renovationsområdet. Saldoen er nedenfor specificeret i de enkelte elementer i renovationsordninger:

Ordning	1.000 kr.
Dagrenovation	6.551
Storskrald	-1.119
Glas, papir og pap	17.745
Farligt affald	-148
Genbrugsstationer	-1.405
Generel administration	-8.259
I alt	13.365

9. *Fysiske anlæg til salg* indeholder den bogførte værdi af udstykningsprojekterne Kasernen, Business Park Ringsted, Næstvedvej 294, Høm Øst, Vetterlev, Søndervang, Høm Byvej, Nordrup og Humleorevej. Værdien af projekterne Kasernen, og Nordrup er optaget til vurderet værdi, mens øvrige udstykninger er optaget til kostpris.
10. *Omsætningsaktiver – tilgodehavender.* Posten omfatter kortfristede tilgodehavender hos borgere, staten og andre kommuner samt mellemværende mellem foregående og efterfølgende regnskabsår.

Generelle bemærkninger

11. *Omsætningsaktiver – værdipapirer.* Posten vedrører kommunens pantebreve.
12. *Likvide beholdninger:* Beholdningerne udgør efter regnskabsresultatet i alt 226,6 mio. kr.
13. *Egenkapital:* Kommunens egenkapital er i 2020 faldet fra 2.134,6 mio. kr. til 2.131,6 mio. kr. Nedenfor er vist bevægelser på egenkapitalen i 2020.

Egenkapital primo 2020		2.134.640.739
Resultat - regnskabsopgørelse excl. finansielle poster		2.993.031
Byggelån - klimaprojekter		-3.691.543
Afdrag på lån - klimaprojekter		643.744
Værdireguleringer:		
Likvide aktiver	1.205.467	
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-356.916	
Aktier, indskud i Landsbyggefonden m.v.	-27.675.652	
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	11.726.465	
Kortfristet gæld til staten	-3.802.846	
Kortfristet gæld i øvrigt	-38.754.511	
Langfristet gæld	39.410.678	
Grunde og bygninger bestemt til videresalg	55.904.178	
Hensatte forpligtelser	-282.136	37.374.726
Omkostningsregnskab:		
Skyldige feriepenge	-21.419.128	
Materielle anlægsaktiver	-18.926.631	-40.345.758
Egenkapital ultimo 2020		2.131.614.938

14. *Hensatte forpligtelser:* Der er foretaget hensættelse til forpligtelser med i alt 295,9 mio. kr. Heraf udgør kommunens fremtidige pensionsforpligtigelser 284,9 mio. kr., 11,0 mio. kr. vedrørende arbejdsskadeforsikringer. Forpligtelserne er ikke trukket ud af de likvide aktiver.
15. *Langfristede forpligtelser:* Kommunens samlede langfristede gæld er i 2020 steget med 77,7 mio. kr. Der er optaget indfrosne feriemidler med yderligere 72,1 mio. kr., der er optaget lån for 35,5 mio. kr. og der er afdraget 30,0 mio. kr. (incl. klimalån og leasingforpligtelser). Endelig er der foretaget kursreguleringer med 0,2 mio. kr., således, at den langfristede gæld samlet er forøget med 77,7 mio. kr.

Der anvendes ikke finansielle instrumenter, der har betydning for værdien af restgælden.

16. *Anden gæld.* Kommune har en gæld på 14,0 mio. kr. vedrørende anden kortfristet gæld. Statens andel af udlån til beboerindskud er i balancen nedskrevet med 2,7 mio. kr., således at gælden i balancen er optaget med 11,3 mio. kr.
17. *Kortfristede gældsforpligtelser:* Der er et fald på 50,0 mio. kr. i diverse kortfristede gældsforpligtelser, som primært skyldes, at feriepengeforpligtelse på 36,9 mio. kr. er flyttet til langfristede forpligtelser.

Specielle bemærkninger

Økonomiudvalget

Skatter- tilskud og udligning

Kommunen har i 2020 modtaget indtægter vedrørende skatter, tilskud og udligning på i alt 2.381,4 mio. kr. Heraf udgør indkomstskatterne 1.617,2 mio. kr., dækningsafgift og ejendomsskatter på ejendomme 128,7 mio. kr. og tilskud og udligning 635,5 mio. kr.

Skat af personlige indkomster

Kommunen fastsætter selv den kommunale udskrivningsprocent og kan herigennem påvirke indtægterne. De seneste år har det indgået i aftalen mellem KL og regeringen, at den kommunale beskatning ikke må stige samlet set. Det betyder, at hvis en kommune sætter skatten op skal andre kommuner sættes skatten ned, svarende til det provenu den kommune der sætter skatten op opnår. I 2020 har skatteprocenten i Ringsted Kommune været 26,7 %, hvilket den har været i en årrække.

Skattegrundlag

Staten giver kommunerne valget mellem enten selv at budgettere skattegrundlaget (borgernes samlede selvangivne skattepligtige indkomster) eller vælge et statsgaranteret skattegrundlag.

Afgørende for om kommunen vælger statsgaranteret skattegrundlag eller at selvbudgettere skattegrundlaget er egne forventninger dels til indkomstudviklingen pr. skattheyder og dels til befolkningsudviklingen.

I budgettet for 2020 har Byrådet valgt det statsgaranterede skattegrundlaget.

Selskabsskat

For indkomster i selskaber er beskatningens størrelse lovbestemt. Kommunen har derfor ingen direkte indflydelse på størrelsen af disse indtægter. Afregning til kommunen sker 3 år efter indkomståret. Provenuet fra selskabsskatter har på grund af finanskrisen været faldende de seneste år.

Ejendomsskat

Skat på ejendomme består dels af grundskyld og dels af dækningsafgift af offentlige ejendomme. Kommunen fastsætter selv størrelsen af grundskyld og dækningsafgift. I 2020 har grundskyldsprocenten udgjort 24,74 ‰.

Tilskud

Statens tilskud til kommunerne fastsættes i forbindelse med aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening for det kommende år. Det tildeles primært i forhold til den enkelte kommunes andel af landets samlede beskatningsgrundlag.

Lidt under halvdelen af statstilskuddet gives som *budgetgaranti*. Gennem budgetgarantien kompenseres kommunerne under ét for henholdsvis stigninger og fald i de arbejdsløshedsafhængige udgifter (kontanthjælp/aktivering, integration af flygtninge, førtidspension).

Formålet med budgetgaranti er, at sikre at kommunerne holdes skadesløs for udsving i konjunkturafhængige overførselsudgifter.

Bloktilskud som gives af staten fordeles til kommunerne ud fra indbyggertal. Ringsted Kommunes andel af landets befolkning udgør 0,60 %.

Udligning

Alle kommuner skal varetage præcis de samme opgaver. Men kommuner er ikke ens med hensyn til beskatningsmuligheder og befolkningssammensætning.

Det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger i budget 2020 varierer fra 162.900 kr. i Brønderslev Kommune til 388.800 kr. i Gentofte Kommune. Ringsted har et beskatningsgrundlag pr. indbygger på 184.000 kr. hvilket er 13.500 kr. lavere end landsgennemsnittet på 197.500 kr.

De gennemsnitlige serviceudgifter pr. indbygger varierer i budget 2020 mellem 39.900 kr. i Frederiksberg Kommune til 89.600 kr. i Læsø Kommune. Serviceudgifter pr. indbygger udgør i Ringsted 46.700 kr., hvilket er 1.600 kr. over landsgennemsnittet på 45.100 kr.

Kommunerne har således et meget forskelligt udgangspunkt. Det kommunale udligningssystem er med til at udligne disse forskelle, således at der sikres et mere ensartet forhold mellem kommunernes skatteprocent og det serviceniveau borgerne oplever.

Udligningen beregnes ud fra en kommunes beregnede strukturelle overskud eller underskud. Det strukturelle overskud eller underskud opgøres som forskellen mellem en kommunes beregnede udgiftsbehov og kommunens skatteindtægter beregnet ud fra en gennemsnitlig skatteprocent. Det strukturelle overskud eller underskud er udtryk for en kommunes samlede økonomiske situation, hvor der er taget hensyn til både udgiftsbehov og beskatningsmuligheder. Det strukturelle overskud eller underskud viser således, om en kommune er i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved opkrævning af skat med en gennemsnitlig skatteprocent.

Hvis en kommune har et strukturelt underskud, vil den i landsudligningen modtage et tilskud svarende til 63 % af det strukturelle underskud. Hvis den har et strukturelt overskud, skal den betale 63 % heraf til ordningen.

Ringsted Kommune har et strukturelt underskud, og har i 2020 modtaget 440,8 mio. kr. fra udligningsordningen.

Udligning af selskabsskat

50 % af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes.

Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

Ringsted Kommune har et provenu af selskabsskat pr. indbygger, der ligger under landsgennemsnittet og har således modtaget 20,1 mio. kr. i 2020 fra udligningsordningen.

Specielle bemærkninger

Noter til regnskab 2020

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Skatter, tilskud og udligning							
Forskudsbeløb af indkomstskat	-1.570.642	-1.570.642		-1.570.641	0	0	0,0%
Regulering af skatter, tidligere år	-17.061	-17.061		-17.064	3	3	0,0%
Selskabsskatter	-25.802	-25.802		-25.802			
Grundskyld	-127.121	-127.121		-127.078	-43	-43	0,0%
Dækningsafgift incl. udligning	-1.658	-1.658		-1.606	-52	-52	-3,2%
Øvrige skatter	-2.862	-2.862		-3.740	879	879	30,7%
Statstilskud	-35.625	-35.625		-34.173	-1.452	-1.452	-4,1%
Udligning, skat og udgiftsbehov	-440.829	-440.829		-440.785	-45	-45	0,0%
Udligning af selskabsskat	-20.154	-20.154		-20.148	-6	-6	0,0%
Udligning vedrørende udlændinge	-1.994	-1.994		-1.994			
Regulering tilskud/udlign., tidl. år	9.197	8.433		-11.560	19.993	19.993	-
Særlige tilskud	-102.702	-103.578		-137.054	33.476	33.476	32,3%
Skatter, tilskud og udligning - udgifter							
Afregning vedrørende skrå skatteloft	5.486	5.486		5.376	110	110	2,0%
Udviklingsbidrag til regionen	3.918	3.918		3.912	6	6	0,1%
Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	500	870		942	-72	-72	-8,3%
Udvalgsbevilling i alt	-2.327.348	-2.328.618		-2.381.414	52.796	52.796	2,3%
Finansiering i alt	-2.327.348	-2.328.618		-2.381.414	52.796	52.796	2,3%

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Noter:

Øvrige skatter. Der er modtaget 0,9 mio. kr. vedrørende den såkaldte "forskerskat" som ikke var budgetlagt.

Statstilskud. Statstilskuddet for 2020 er reduceret med 1,4 mio. kr. som følge af sanktion fra staten, idet kommuneskatterne samlet set steg i 2020.

Regulering af tilskud/udligning tidligere år. Afvigelsen vedrører midtvejsregulering af tilskud i 2020 som følge af COVID-19 relaterede udgifter til overførsler og øvrige udgifter.

Særlige tilskud. Kommunen har i 2020 modtaget 32,0 mio. kr. i midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud som følge af forventede merudgifter til forsikrede ledige i forbindelse med COVID-19. Såfremt det viser sig, at kommunernes faktiske udgifter til forsikrede ledige bliver lavere end forudsat i midtvejsreguleringen, vil der skulle ske tilbagebetaling til staten.

Herudover er der modtaget 1,5 mio. kr. i endelig efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2019.

Specielle bemærkninger

Ledelse og personale

Kort om ledelse og personale

Området omfatter driften af den administrative organisation, politikernes virksomhed, tværgående uddannelse, IT, tværgående puljer (herunder lønpuljer), samt diverse tilskudskonti.

Hvad har vi nået i 2020

Året har været præget af processer med forbedring, effektivisering og omlægning af administrative arbejdsgange.

Særligt har COVID-19 medført at administrative arbejdsgange er blevet omlagt, idet en stor del af arbejdet er blevet udført fra hjemmearbejdspladser og såvel interne som eksterne mødet har været afholdt virtuelt.

Der har været og er stort fokus på økonomistyring, hvor en løbende opfølgning på de enkelte bevillinger skal medvirke til, at levere prognoser for det forventede regnskabsresultat med henblik på at sikre, at der bliver disponeret inden for de vedtagne økonomiske rammer.

Dette arbejde vil fortsætte og der arbejdes med at videreudviklet et ledelsesinformationssystem der understøtter lederne i deres prioritering af ressourcer.

Noter til regnskab 2020

Beløb i 1.000 kr.	Vedttaget budget 2020 1)	Korrigeret budget excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Økonomiudvalgets rådighedskonti	1.327	1.327		1.306	21	21	1,6%
Politisk organisation	7.482	7.482	108	6.924	558	666	8,9%
Tjenestemandspensioner	8.410	8.040		7.412	628	628	7,8%
Revision	1.095	1.095		800	295	295	26,9%
Div. vederlag for opkræv. og attester	-1.099	-1.637	133	-947	-689	-556	-34,0%
Lægeerklæringer og tolkebistand	4.451	4.222		3.730	492	492	11,7%
Arbejdsskadeforsikringer	4.169	4.169		5.938	-1.770	-1.770	-42,4%
Administrationsbidrag fra konto 5	-3.264	-3.264		-3.763	499	499	15,3%
Udvalgsbevilling i alt	22.573	21.436	241	21.401	35	276	1,3%
Institutionsbevilling							
Administration - Centre	188.496	194.188	2.886	194.276	-88	2.798	1,4%
Administration - fælleskonti	27.025	26.201	10.377	20.722	5.479	15.856	60,5%
Trepartsmidler, puljer mv.	2.467	2.466		1.891	575	575	23,3%
Barselpulje	11.134	-1.930			-1.930	-1.930	-100,0%
Institutionsbevilling i alt	229.121	220.924	13.263	216.890	4.035	17.298	7,8%
Ledelse og personale i alt	251.694	242.360	13.504	238.291	4.069	17.573	7,3%

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Noter:

Revision: Der har i 2020 været anvendt færre midler til konsulentydelse end forudsat i budgettet.

Specielle bemærkninger

Diverse vederlag for opkrævning og attester. Dog har der været færre indtægter, hvilket primært skyldes færre inkassogebyrer.

Arbejdsskader. Der er merudgifter til arbejdsskader, hvilket vurderes at være varigt. Budgettet til arbejdsskadeforsikringer er derfor forøget fra 2021.

Administration – Centre: For centrenes administration er der et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig således på centre:

Beløb i 1.000 kr.	Forbrug	Budget	Afvigelse
Direktion	7.002	7.159	157
Stabe	43.507	45.029	1.521
Skolecenter	6.671	6.636	-35
Børnecenter	17.442	14.982	-2.460
Arbejdsmarkedscenter	51.451	52.055	604
Social- og Sundhedscenter	27.386	28.793	1.407
Teknik- og Miljøcenter	22.760	23.653	893
Vej- og Ejendomscenter	8.040	7.840	-200
Erhverv-, Fritid og Kommunikationscenter	10.017	10.927	910
I alt	194.276	197.074	2.798

Administration – Fælleskonti: Der er et samlet mindreforbrug på 15,9 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært udskudte og forsinkede projekter i relation til IT-området.

Barselpuljen: Der har i 2020 været flere ansatte på barsel end forudsat i budgettet, hvorfor der er et merforbrug på 1,9 mio. kr.

Erhverv og turisme

Kort om politikområdet "Erhverv & Turisme"

Erhvervs- og turismeområdet dækker over erhvervsservice, erhvervsudvikling, sekretariatsbetjening af Ringsted Erhvervsforum, turismebetjening, markedsføring mv.

Aktiviteter i 2020 – hvad har vi nået

Aktiviteterne i 2020 har i høj grad været præget af COVID-19-situationen, der satte en ny ramme for gennemførelsen af arrangementer og ikke mindst affødte et ekstraordinært stort behov for vejledning af virksomheder ift. Regeringens hjælpepakker. I marts deltog Ringsted Kommune på en fælleskommunal stand på Karrieredagene i Odense og København. Efter nedlukningen i marts 2020 blev der arrangeret webinarer om hjælpepakkerne og byrådets lokale erhvervspakke. I foråret 2020 blev der arrangeret 3 webinarer målrettet mod butikker og servicefunktioner i bymidten under overskriften "Styrk din placering på e-handelsgaden". I efteråret 2020 blev Netværk for solo-selvstændige startet op, og møderne i netværket har været gennemført fysisk eller digitalt som det har været muligt ift. COVID-19-restriktionerne. Ringsted Kommune har desuden varetaget den daglige ledelse af Vækstfabrik Ringsted, understøttet uddannelsen Iværksætter i Praksis, og formidlet virksomhedscases til Innovationsugen for folkeskoler og ungdomsuddannelser og gennemført workshop for innovationsklasse på ungdomsuddannelse. Endelig er der arbejdet med at tiltrække nye virksomheder og investorer til Ringsted.

I sekretariatsfunktionen for Ringsted Erhvervsforum har kommunen understøttet arbejdet i bestyrelsen, afviklet generalforsamling og gennemført faglige arrangementer i det omfang det har været muligt.

På turismeområdet er betjeningen af turister og borgere gennemført via samlet kongres-, event og turismekontor på Nørretorv, og der er gennemført en række møder i regi af netværk for turismeaktørerne i kommunen. Som led i samarbejdsaftalen med Wonderful Copenhagen blev der i november arrangeret og gennemført et besøg med internationale tur-operatører, der blev introduceret for lokale attraktioner med henblik på at arrangere ture til Ringsted når der igen kommer internationale turister til Danmark. Endelig blev der koordineret og markedsført daytrip-pakker med overnatning i tilknytning til lysfestivalen Lumierer.

Noter til regnskab 2020

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Erhvervsfremme og turisme	2.805	2.976		2.252	724	724	24,3%
Udvalgsbevilling i alt	2.805	2.976		2.252	724	724	24,3%
Erhverv og turisme i alt	2.805	2.976		2.252	724	724	24,3%

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Note:

Mindreforbruget i 2020 skyldes følgende:

- Mindre udgifter til oplægsholdere, lokaler og forplejning i forbindelse med workshops og kurser for virksomheder, deltagelse i Karrieremesse m.m. på grund af COVID-19.
- Udskydelse af udviklingsprojekt i bymidten på grund af COVID-19.
- Tilbageførte midler fra Erhvervshus Sjælland og Fælleskommunalt Bruxelleskontor (mindre udgift i 2020)
- Afregning af projektdeltagelse i Projektet "Vækst via udflytning af statslige arbejdspladser" (indtægt).

Borger- og Brugerinddragelse

Kort om politikområdet "Borger- og brugerinddragelse"

Borger- og brugerinddragelse dækker over kommunens informations- og kommunikationsaktiviteter.

Aktiviteter i 2020 – hvad har vi nået

Ringsted Kommune har løbende informeret om kommunens virksomhed gennem pressehenvendelser, annoncering, Facebook, nyhedsbreve og via kommunens hjemmeside mv. En stor del af kommunikationen i 2020 har båret præg af COVID-19-situationen og en del pressemeddelelser, Facebook-opslag og rådgivning af organisationen har været relateret til COVID-19-kommunikation. Desuden er der løbende foretaget rådgivning omkring borgerinddragelse.

Der er løbende arbejdet med vedligehold og udvikling af hjemmeside og intranet. Derudover har der været foretaget indledende analyse og planlægning af et skifte til ny platform for hjemmeside og intranet, da den eksisterende udfases. Skiftet af platform forventes gennemført senest i 2022.

I anden halvdel af 2020 startede arbejdet med at opbygge en ny bosætningskampagne under sloganet "Ringsted – midt i mulighederne". Kampagnen kører frem til udgangen af 2022.

I samarbejde med Skolecentret arbejder Kommunikationsteamet på en kernefortælling, der skal bruges i den fremtidige fortælling om Folkeskolen i Ringsted Kommune.

Grundet COVID-19-situationen har der ikke været afholdt fysiske events som tilflyttermøder og åbent hus til Ringsted Natten.

Noter til regnskab 2020

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Borgerinformation	380	380		247	134	134	35,1%
Udvalgsbevilling i alt	380	380		247	134	134	35,1%
Borger- og brugerinddragelse i alt	380	380		247	134	134	35,1%

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Note:

Mindreforbruget skyldes primært at der ikke har været afviklet tilflytterturer i 2020 på grund af COVID-19 og at Ringsted Messen blev ikke afholdt i 2020.

Specielle bemærkninger

Redningsberedskab

Kort om politikområdet "Redningsberedskab"

Ringsted Kommunes beredskab er en del af Midt- og Sydsjællands Brand og Redning, som ud over Ringsted omfatter kommunerne Næstved, Vordingborg og Faxe kommuner.

Selskabet står for alle udgifter og indtægter og Ringsted Kommune udbetaler det årlige budget som driftstilskud i månedsvise rater.

Noter til regnskab 2020

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Redningsberedskab	6.335	6.335		6.335			
Udvalgsbevilling i alt	6.335	6.335		6.335			
Redningsberedskab i alt	6.335	6.335		6.335			

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Social investeringsfond

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Social investeringsfond	4.107	3.207	4.062		3.207	7.269	226,6%
Social investeringsfond i alt	4.107	3.207	4.062		3.207	7.269	226,6%
Social investeringsfond i alt	4.107	3.207	4.062		3.207	7.269	226,6%

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Note:

Budget og forbrug fra fonden er vist i nedenstående tabel:

Beløb i 1.000 kr.	2020
Budgetaftale 2019	4.107
Overførsel fra 2019	4.062
I alt	8.169
Projekter udmøntet pr. 09.12.2020:	
Skolebørn - angst	-600
Unge i Front	-300
Restbudget	7.269

Specielle bemærkninger

Renter

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Renter	2.792	2.792		1.382	1.410	1.410	50,5%
Udvalgsbevilling i alt	2.792	2.792		1.382	1.410	1.410	50,5%
Renter i alt	2.792	2.792		1.382	1.410	1.410	50,5%

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Note:

Budgetafvigelsen skyldes primært, at der i 2020 har været færre udgifter vedrørende handelsomkostninger i forbindelse med køb og salg af obligationer.

Almene boliger

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Almene boliger		16.463	15.079	27.553	-11.090	3.989	24,2%
Udvalgsbevilling i alt		16.463	15.079	27.553	-11.090	3.989	24,2%
Almene boliger i alt		16.463	15.079	27.553	-11.090	3.989	24,2%

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Note:

Der er i 2020 foretaget indskud i Landsbyggefonden med 27,6 mio. kr. vedrørende Dampmøllen, Arsenalet og Æblehaven.

Øvrige finansforskydninger

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Øvrige finansforskydninger	2.497	2.497		-22.683	25.180	25.180	1008,6%
Udvalgsbevilling i alt	2.497	2.497		-22.683	25.180	25.180	1008,6%
Øvrige finansforskydninger i alt	2.497	2.497		-22.683	25.180	25.180	1008,6%

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Specielle bemærkninger

Note:

Afvigelsen er forårsaget af tilfældigheder vedrørende betalingsfrister for betalinger til og fra kommunen i dagene omkring årsskiftet.

Optagne lån

Beløb i 1.000 kr.	Vedttaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Optagne lån	-25.000	-25.000		-35.479	10.479	10.479	41,9%
Udvalgsbevilling i alt	-25.000	-25.000		-35.479	10.479	10.479	41,9%
Optagne lån i alt	-25.000	-25.000		-35.479	10.479	10.479	41,9%

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Afdrag på lån

Beløb i 1.000 kr.	Vedttaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Afdrag på lån	27.993	27.993		27.360	634	634	2,3%
Udvalgsbevilling i alt	27.993	27.993		27.360	634	634	2,3%
Afdrag på lån i alt	27.993	27.993		27.360	634	634	2,3%

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Klima- og miljøudvalget

Miljø og natur

Kort om politikområdet "Miljø og Natur"

Natur og vandløb

Kommunen udarbejder plejeplaner og gennemføre plejeprojekter i beskyttede og fredede naturområder. Der foretager registrering af naturtyper i alle naturbeskyttede områder, så der skabes overblik og sammenhæng mellem kommunens øvrige aktiviteter og planlægning, hvor naturhensyn tilgodeses og gerne forbedres.

Kommunen vedligeholder ca. 170 km vandløb årligt. Vedligeholdelsen er fastlagt i vandløbsregulativerne og omfatter primært grødeskæring og kontrolopmåling og oprensning. Der udføres restaureringsprojekter og forbedringer af de fysiske forhold i vandløb og sør for at forbedre den miljømæssige tilstand og opnå målopfyldelse i henhold til de statslige krav.

Der udstedes tilladelser og dispensation i henhold til vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og planloven.

Grundvandsbeskyttelse og vandforsyning

Kommunen fører teknisk hygiejnisk tilsyn med vandværkerne og meddeler tilladelser til indvinding af grundvand samt etablering af borer. Kommunen udarbejder endvidere indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i forlængelse af den kortlægning, som Naturstyrelsen udfører.

Klimatilpasning

Klimatilpasningsplan 2020 blev politisk godkendt i oktober 2020, efter en høringsperiode. Hermed har Ringsted Kommune nu også fået oversvømmelseskortlagt sine landsbyer. I den proces er der udpeget yderligere 13 risikoområder, så kommunen i alt har 44 udpegede risikoområder.

I forbindelse med Klimatilpasningsprojektet på og omkring Ringsted Station, er en snitflade til Dagmarskolen og deres interne oversvømmelsesrisiko blevet kortlagt. Resultatet skal indgå i vurdering ved den kommende separat kloakering af skolen. Samtidig er der i forbindelse med samme projekt blevet kigget på Ringsted Å's robusthed nedstrøms projektområdet, og heri også naturarealerne langs med åen. Dette med henblik på hvor eventuelle kompenserende tiltag i åen kunne komme til at påvirke specielt § 3 naturområder positivt eller negativt. Arbejdet vil blive brugt i den videre vurdering af eventuelle kompenserende tiltag i åen grundet regnvandsudledning fra projektområdet.

Yderligere er der i 2020 pågået et arbejde med opdatering og gentænkning af klimatilpasning i den kommende kommuneplan. Dette grundet lovændringer ift. kommuneplanlægning og oversvømmelsesrisiko.

Miljøbeskyttelse, spildevand, jordforurening og forebyggende miljøarbejde

Der bruges teknisk og juridisk bistand til en række sagsområder som komplicerede jordforurenings- og virksomhedssager, udarbejdelse af miljøgodkendelser samt undersøgelser i forbindelse med klager over støj og lugt. På spildevandsområdet arbejdes der med tillæg til spildevandsplanen samt kloakering i det åbne land. Der bruges ligeledes ressourcer og midler på at planlægge og gennemføre forebyggende miljøarbejde, herunder natur- og friluftsvvejledning for

kommunale skoler og institutioner, ligesom der hvert år ydes et tilskud til lokale bæredygtighedsprojekter, via Bæredygtighedspuljen, på kr. 100.000, hvor lokale borgere, foreninger og virksomheder kan søge midler.

Aktiviteter i 2020 – hvad har vi nået

Natur og vandløb

Der er gennemført naturplejeprojekter i form af rydning, hegning og afgræsning af kommunale arealer omkring Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø, som led i implementeringen af helhedsplanen for søerne og naturplanen for Gyrstinge Sø. Der er afholdt i alt 8 møder med de to brugerråd for søerne. I 2020 godkendte Friluftsrådet kommunens ansøgning om at oprette en pilotnaturpark. Der er i 2020 arbejdet med en hjemmeside til pilotprojektet samt et § 17 stk. 4 udvalg, der skal arbejde med udviklingen af projektet, som har til formål at oprette en certificeret naturpark.

Der er gennemført planmæssig vandløbsvedligeholdelse i kommunens offentlige vandløb. I forbindelse med udarbejdelse af nye vandløbsregulativer er der udført opmålinger, som bl.a. har medført behovsmæssig oprensning af udvalgte vandløb. Der er i 2020 arbejdet med oplandsanalyser, som vil give et billede af, hvor robuste vandløbene i Ringsted Kommune er i forhold til øget nedbør. Analyserne vil også kunne bruges i forbindelse med udledningstilladelser.

I 2020 er der besluttet en skabelon for nye vandløbsregulativer på grundlag af en række arbejdsgruppemøder med landbrugs- og naturinteressenter. En række nye regulativer er efterfølgende udsendt i offentlig høring. Høring af regulativer for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø er afsluttet, sammenfattet i en hvidbog og forelagt for KMU til beslutning.

Der er i 2020 arbejdet både med forundersøgelser og realisering af vandområdeplanens indsatser i kommunens vandløb og søer. Det drejer sig om fosforvådområdeprojekter, vandløbsrestaureringsprojekter og sø-restaureringsprojekter.

Grøn Guide

Der er gennemført en del kampagner trods COVID-19 bl.a. "Vi cykler til arbejde", Sommersjov aktiviteterne "Naturnørderi" og "Fuld smæk på" med overnatninger og næsten alle blå flag turene og aktivitetsdag i vinterferien.

I godt samarbejde med Skolecentret blev der lavet flere udendørsspots, hvor skoleklasser kunne tage hen og have udendørsundervisning for eksempel på Traktørstedet, Hallingelille og Søsports-hjørnet og der er taget godt imod aktiviteterne i Åben skole kataloget.

Tre af fire planlagte "Krible – Krable" kurser for pædagoger og indskolingslærere blev også gennemført.

Mange af de planlagte arrangementer er blevet udskudt til 2021 – fx "Øjne i natten", "Vores Natur" projekt, som laves i samarbejde med en lokal forening, Naturens dag, Skovens dag o.lign.

På samme måde er projektet "Ringsted for Målene" (med formidling om FN's Verdensmålene) blevet udskudt til sommer/efterår 2021.

Der er uddelt nogle midler til lokale projekter fra Bæredygtighedspuljen i 2020.

Der er blevet samarbejdet internt i kommunen i forskellige sammenhænge, for eksempel er "Lån en elcykel" som en del af "Vi cykler i Ringsted" projektet kommet godt i gang.

Grundvandsbeskyttelse og vandforsyning

Den endelige statslige grundvandskortlægning til grundvandsbeskyttelse blev offentliggjort i sommeren 2017 på Miljøportalen. Med baggrund i den statslige grundvandskortlægning skal Ringsted Kommune lave en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Grundvandsrådet som er nedsat i den forbindelse vil blive inddraget i processen. Desuden inddrages Vandsamarbejdet som involverer vandværkerne i kommunen. Sideløbende med dette arbejde er administrationen i gang med at udmønte 'Tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021' som skal sikre vandforsyningsboringerne mod indtrængning af forurening med pesticider. Der er i 2020 udført tilsyn på alle de almene vandværker.

Miljøbeskyttelse, spildevand, jordforurening og forebyggende miljøarbejde

Der pågår fortsat udbedring af spildevandsrensningen i det åbne land i henhold til spildevandsplanen. Ligesom der er arbejdet med at få tilsluttet de ejendomme til spildevandssystemet, som fortsat er ukloakeret på landet. I byen arbejdes på at få adskilt regn- og spildevand i byen. Der er desuden i 2020 arbejdet med at give spildevandstilladelser til fedtudskillere, kunstgræsbane og regnvandsbassiner.

Bekæmpelse af rotter er i 2020 sket via kontrakt med Kiltin, og der er i Ringsted Kommune – som generelt over hele landet – observeret en fortsat stigning i bestanden af rotter og dermed antallet af henvendelser. Bekæmpelse af vilde katte er sket via kontrakt med Kattens Værn. Der er bekæmper i hele kommunen. Ordningen har løbet i 2019-2020 og er blevet taget godt imod af borgerne.

Noter til regnskab 2020

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Vandløbsvæsen	2.840	2.840		2.840	0	0	0,0%
Øvrige miljøforanstaltninger	3.372	3.372	250	2.970	402	652	19,3%
Udvalgsbevilling i alt	6.212	6.212	250	5.810	403	653	10,5%
Institutionsbevilling							
Skadedyrsbekæmpelse	-29	-26		111	-137	-137	-527,2%
Institutionsbevilling i alt	-29	-26		111	-137	-137	-527,2%
Miljø og natur i alt	6.183	6.186	250	5.921	266	516	8,3%

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Note

Øvrige miljøforanstaltninger: Den kommunale indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse er finansieret af et drikkevandsbidrag, som opkræves af alle forbrugere gennem takster, som en øremærket del af den statslige vandafgift, som forbrugerne betaler via vandforsyningen.

Arbejdet er i gangsat i 2018, men indsatsplanen er endnu ikke færdig. Restbudget på ca. 200.000 kr. foreslås overført til 2021.

Det er ikke alle midlerne i bæredygtighedspuljen som blev uddelt i 2020 på grund af udskudte deadlines. Uddelingen af bæredygtighedspuljen blev godkendt på Klima- og Miljøudvalgsmødet den 17. september 2020 med en bemærkning om, at restbevillingen foreslås overført til 2021. Hvorfor resten af puljen på 95.667 kr. foreslås overført til 2021.

De resterende midler ønskes overført til arbejdet med beskyttelse vandforsyningsboringer (BNBO) mod indtrængning af pesticider og der med overholdelse af 'Tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021, som Folketinget indgik i januar 2019 og som pålægger kommunen, at vurdere behovet for indsatser mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider for hvert enkelt BNBO. Kommunen skal på baggrund af denne vurdering træffe beslutning om, hvorvidt erhvervsmæssig anvendelse af pesticider skal ophøre. Kommunen skal desuden foretage en årlig indrapportering om status til Miljøstyrelsen.

Trafik, vej og park

Kort om politikområdet "Trafik, vej og park"

Veje, stier og fortove

Vejområdet omfatter vedligeholdelsen af ca. 442 km vej, 125 km fortove, 135 km cykel- og gangstier, 756 km grus- og græsrabatter, 54 km stier i eget trace og 19 parkeringspladser.

"Servicekatalog Kommunale veje" er et katalog, som beskriver de opgaver Vej og Park udfører i forbindelse med drifts og vedligeholdelse af kommunens veje og stier. Veje og stier er opdelt i klasser, hvor drift og vedligeholdelse inden for hver klasse er opdelt i operationer som omfatter: Ny belægning, reparation af belægning, kantfyldning langs veje, græsklipning af rabatter, afvanding, skiltning/afmærkning, renholdelse/fejning, beplantning, ukrudtsbekæmpelse.

Broer i forbindelse med veje og stier vedligeholdes og sikres i henhold til trafiktype og mængde.

I perioden 15. oktober til 15. april udfører Vej og Park glatførebekæmpelse/snerydning af kommunale veje, stier og pladser.

Parker

Der vedligeholdes grønne områder svarende til et areal på ca. 120 ha. Af større områder kan nævnes Lystanlægget, Klosterlunden, Benløse Bypark, rekreative arealer langs Ringsted Å samt Haraldsted Søbad. Under området hører også vedligeholdelse af 10 offentlige legepladser og seks trimpladser.

"Servicekatalog Grønne områder" er et katalog som beskriver de opgaver Vej og Park udfører i forbindelse med drift og vedligeholdelse af kommunes grønne områder. De kommunale grønne områder er opdelt i niveauer, hvor drift og vedligeholdelse inden for hvert niveau er opdelt i operationer som omfatter: Renholdelse, vedligeholdelse, græsklipning, hækklipning.

Aktiviteter i 2020 – hvad har vi nået

Gravetilladelser modtages digitalt via et fagsystem og der er behandlet over 900 ansøgning i 2020 mod ca. 500 i 2019. Stigningen skyldes primært udruining af fiber i Ringsted kommune.

Målsætningen om en sagsbehandlingstid på 3-5 arbejdsdage overholde for 86 % af alle modtagne ansøgninger. Den længere sagsbehandlingstid i 2020 skyldes afklarings- og koordineringsarbejde i forbindelse med udruining af fiber.

Vej og Park administrerer rådighedstilladelser for benyttelse af offentlige arealer. Det har udmøntet sig i et større samarbejde med organisationer, foreninger m.v. og giver en bedre overblik i forhold til øvrige aktiviteter på vejområdet. Der er i alt udstedt 25 rådighedstilladelser til arrangementer i 2020, et fald på 25% i forhold til sidste år. I 2020 blev en del af de tilbagevendende arrangementer, bl.a. Lions Byfest og Ringsted Festival, aflyst pga. covid-19, mens nye tiltag opstod bl.a. sommermiljø på Torvet og udendørs Yoga i parkerne.

Vej og Park har i samarbejde med Ejendomsstaben udbygget og styrket det interne samarbejde, for at optimere driften på områderne.

"Tip Ringsted" appen er integreret som en del af den digitale opgaveløsning, og i 2020 har vi modtaget ca. det samme antal tip fra borgerne som vi modtog i 2019, omkring 1.000 tip.

Vej og Park har i 2020 fortsat arbejdet med at optimere og effektivisere arbejdsprocesser. I den forbindelse har vi fokus på øget digitalisering, hvilket har udmøntet sig i forskellige tiltag, bl.a. digital arbejdskort til fx vinterbekæmpelse, bekæmpelse af bjørneklo, registrering af bevaringsværdige træer, gennemgang af risikotræer. Arbejdskortet lægges ind på medarbejderens telefon eller tablet og data kan videndeles mellem ansatte. Den digitale platform Geofokus bruges ved borgerhenvendelser, det skaber et godt overblik (vidensdeling), og derved kan borgerhenvendelser besvares hurtigere.

Vej og park er i gang med at implementere kommunens ledningsoplysninger i registreringssystemet LER, således graveaktører digitalt kan se placering af vejbrønde, stikledninger, it-kabler, kabler til gadelys, spoler og kabler til trafiklys.

Trafik

Der er i 2020 arbejdet aktivt med Trafikhandlingsplan 2017. De forskellige projekter er blevet prioriteret op imod hinanden ud fra en politisk vedtaget prioriteringsmodel. Der er løbende blevet projekteret på forskellige trafiksikkerhedstiltag, som senere udføres.

Kommunen deltager aktivt i de landsdækkende trafiksikkerhedskampagner.

Kollektiv trafik er i samarbejde med Movia tilrettelagt, og Movia står for den daglige drift af buslinjerne i kommunen. Kommunen er tilsluttet Movia Flextur og Plustur, der giver borgerne mulighed for kørsel som de normale buslinjer ikke dækker.

Specielle bemærkninger

Noter til regnskab 2020

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling - Øvrige							
Parkering	-102	-102		134	-236	-236	-231,9%
Færdselstæl. og matrikulære berigt.	256	256		305	-50	-50	-19,4%
Grønne områder og naturpladser	8.051	7.193		6.629	564	564	7,8%
Kollektiv trafik	24.144	23.425	719	24.555	-1.129	-411	-1,8%
Vejafvandingsbidrag	2.007	2.007		4.078	-2.071	-2.071	-103,2%
Vejvedligeholdelse	24.462	23.835	206	20.559	3.276	3.482	14,6%
Driftspulje til investeringer	4.000						-
Udvalgsbevilling - Øvrige i alt	62.819	56.614	925	56.261	354	1.278	2,3%
Udvalgsbevilling - Vintertjeneste							
Glatførebekæmpelse og snerydning	6.269	6.269		2.658	3.610	3.610	57,6%
Udvalgsbevilling - Vintertjeneste i alt	6.269	6.269		2.658	3.610	3.610	57,6%
Institutionsbevilling							
Entreprenøraftdelingen - Vej & Park	5.265	5.117	103	4.843	274	377	7,4%
Institutionsbevilling i alt	5.265	5.117	103	4.843	274	377	7,4%
Trafik, vej og park i alt	74.352	68.000	1.028	63.762	4.238	5.266	7,7%

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Noter:

Parkering: Der er et merforbrug på parkeringsområdet på 134 t.kr. Den kommunale parkeringsvagt er opsagt jf. budget 2020 aftalen, men der er ikke taget højde for udgifter til løn i opsigelsesperioden januar til og med maj måned.

Grønne områder og naturpladser: Udviser et mindre forbrug som skyldes at planlagte aktiviteter i 2020 er udskudt til 2021.

Færdselstællinger og matrikulære berigtigelser: Der er et forventet merforbrug på matrikulære berigtigelser og færdselstællinger på 0,3 mio. kr. pga. en verserende retssag.

Kollektiv trafik: Der er et merforbruget på kollektiv trafik på 0,4 mio. kr. der skyldes MOVIA's udgifter til Flextrafikken på grund af COVID-19 som er opkrævet i 2020.

Vejvedligeholdelse: Udviser et forventet mindreforbrug på 3,2 mio. kr., der skyldes dels moderniseringen af vejbelysningen er forsinket pga. udefra kommende omstændigheder, dels at en brorenovering på 1,0 mio. kr. er udskudt til 2021.

Glatførebekæmpelse og snerydning: Udviser et forventet mindre forbrug på 3,6 mio. kr., der skyldes den milde vinter vi har haft i 2020.

Renovation

Økonomien på affaldsområdet er brugerfinansieret, hvilket betyder, at de renovationsgebyrer, der opkræves hos borgere og virksomheder, skal dække alle de udgifter, kommunen har på området.

Drift af indsamlingsordning for affald

I 2020 blev der truffet beslutning om at kompetence overdrage kommunens driftsopgaver til AffaldPlus pr. 1. januar 2021.

I 2020 har endnu en bebyggelse fået en nedgravet affaldsløsning og der er indkøbt beholdere til 2 bebyggelser mere. Disse forventes taget i brug i løbet af 2021.

Storskralds- og haveaffaldsordning

Der blev indført en ny indsamlingsordning for storskrald og haveaffald pr. 1. marts 2019. Alle husstande betaler til ordningen. Det er AffaldPlus, der står for indsamlingen.

Som det fremgår af tabellen neden for, er antallet af afhentninger steget fra 2019 til 2020. Det gælder både storskrald og haveaffald - og såvel énfamilieboliger som de store boligforeninger. Det er naturligt, at det tager tid at vænne borgerne til en ny ordning, der kræver aktiv tilmelding. I de store boligselskaber har der været brug for tid til at etablere opsamlingspladser.

Affaldstype og kundetype	2020	2019
Storskrald fra énfamilieboliger og små boligforeninger	2.025	1.335
Storskrald fra boligforeninger over 30 husstande	301	195
Haveaffald fra énfamilieboliger og små boligforeninger	1.421	1.027
Haveaffald fra boligforeninger over 30 husstande	41	30

Genbrugspladsen

Affaldsselskabet I/S AffaldPlus ejer og driver genbrugspladsen i Ringsted, ligesom de ejer og driver genbrugspladserne i de øvrige 5 ejerkommuner. Det giver en ensartethed overfor borgere og virksomheder, der besøger genbrugspladserne, ligesom det giver en fleksibilitet for AffaldPlus, mht. personale, indretning, skiltning, afhentning af affald m.m. AffaldPlus arbejder målrettet på at indføre nye fraktioner til genanvendelse.

Information

Der er udarbejdet informationsmateriale, der understøtter kommunens affaldsordninger. En del materiale er udarbejdet i et samarbejde med de øvrige ejerkommuner i AffaldPlus. I 2020 er der gennemført en informationskampagne, Ram plet, hvis formål var, at få en bedre sortering af affald til genbrug. Kampagnen indeholdt også en særlig indsats i forhold til pizzabakker, fordi der kommer for mange pizzabakker i papir-/papfraktionen. Denne del af kampagnen blev gennemført i samarbejde med lokale pizzeria'er.

Affaldshåndteringsplan

Den nye affaldshåndteringsplan skulle have været politisk besluttet i 2018, og træde i kraft den 1. januar 2019. Kommunerne fik imidlertid mulighed for at forlænge den eksisterende affaldsplan, da den nationale affaldsplan endnu ikke var vedtaget. På det grundlag traf Byrådet i oktober 2018, beslutning om, at forlænge den eksisterende affaldsplan. Den nationale affaldsplan var varslet til at komme i løbet af 2020 – men er først kommet i høring i januar 2021. Der skal således udarbejdes en affaldsplan i 2021.

Nøgletal

Ifølge de nationale mål, skal Ringsted Kommune genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i 2022.

Specielle bemærkninger

Nedenstående tabel 1 viser mængden af affald fra husholdninger, der indgår i beregningen af målet om 50 % genanvendelse for 2019 og 2020. Af tabellen fremgår, at genbrugsprocenten på 47 % er den samme i 2019 og 2020. Alt i alt er mængden af husholdningsaffald stedet fra 2019 til 2020. Det kan skyldes, at borgerne har været mere hjemme under COVID-19-krisen og dermed genereret mere affald hjemme. Borgerne har dog været gode til at sortere, idet bl.a. madaffald og metal/glas/plast er steget. Mængden af papir i husholdninger er generelt set faldende, som følge af digitalisering - færre abonnere på aviser og får reklamer. Til gengæld kan det ses, at borgerne har vænnet sig til at sortere småt pap fra til genbrug.

Det der trækker ned i genbrugsprocenten er, at mængden af stort og småt brændbart på genbrugspladserne er gået op med 18 kg/husstand/år. Et bud på det er, at mange borgere har ryddet op under COVID-19-krisen.

Tabel 1: Affald fra husholdninger i tons	2020	2019
Papir	963	1.075
Pap	447	375
Metal	1.342	1.152
Glas	393	419
Plast	209	210
Metal/glas/plast (Indført i 2018)	868	824
Træ	1.566	1.481
Mad	2.142	1.976
Rest	4.673	4.584
Stort & småt brændbart	4.239	3.933
Tons i alt pr. år	16.843	16.028
Genanvendelsesprocent	47	47

Tabel 2 viser de affaldsmængder, der er modtaget på Ringsted genbrugsplads i 2019 og 2020.

Tabel 2: Affald fra genbrugspladsen – mængder i ton	2020	2019
Direkte genbrug	146	182
Papir og pap	529	370
Jern og metal	1.321	1.134
Dæk	137	114
Beton og tegl	6.057	5.170
Gips	401	322
Vinduesglas og bilruder	342	323
Emballageglas	51	90
Blød plast	41	59
Hård plast	157	150
PVC	64	61
Tøj og sko	90	75
EUR-paller.	17	21
Jord	2.037	1.810
Deponiaffald	1.130	1.021
Asbestaffald	473	485
Asfalt	56	52
Elektronikaffald	601	576
Batterier	37	39
Farligt affald	98	89

Specielle bemærkninger

Rent træ til neddeling	1.148	1.416
Haveaffald	4.087	4.280
Brændbart	4.239	4.280
Flamingo	3	
Ton indsamlet affald	23.988	22.166

Det fremgår, at der er sket en stigning i de samlede mængder affald til genbrugspladsen. Det er især mængden af bygge- og anlægsaffald, som fx beton, tegl og jord, der er steget.

Noter til regnskab 2020

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Drift - Renovation	-1.276	-1.276		102	-1.379	-1.379	-108,0%
Udvalgsbevilling i alt	-1.276	-1.276		102	-1.379	-1.379	-108,0%
Renovation i alt	-1.276	-1.276		102	-1.379	-1.379	-108,0%

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Note

Afvigelsen mellem resultat og budget skyldes primært større udgifter til indsamling af affald end budgetteret.

Af mindre betydning kan nævnes, at salg af papir i 2020 gik fra at være en indtægt til at blive en udgift.

De forøgede udgifter opvejes i nogen grad af forøgede gebyrindtægter samt færre udgifter til behandling af restaffald end forventet.

Plan- og Boligudvalget

By og bolig

Under Plan- og Boligudvalgets ansvarsområde hører planstrategi, kommune- og lokalplanlægning samt byggesagsbehandling.

Planstrategi

Planstrategi 2019 – 2031, Sammenhæng i Muligheder, blev vedtaget i Byrådet december 2019.

Kommuneplan

2020 behandlede PBU fem forslag til kommuneplantillæg og syv kommuneplantillæg til endelig vedtagelse. Alle kommuneplantillæg blev udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag.

Fuldt revideret Kommuneplan 2021 er under udarbejdelse med afsæt i planstrategien mål - med løbende drøftelser af indholdet i planforslaget i Plan- og Boligudvalget.

Forslag til Kommuneplan 2021 forventes færdig til offentliggørelse i 2021 med efterfølgende endelig vedtagelse ultimo 2021.

Lokalplaner

I 2020 behandlede PBU ni lokalplanforslag og ni lokalplaner til endelig vedtaget. Der er forsat ikke venteliste for udarbejdelse af nye lokalplaner. Det betyder, at administrationen forsat er i stand til at fremme og udarbejde de lokalplanforslag, som aktuelt efterspørges fra PBU og eksterne bygherrer/projektudviklere.

Helhedsplaner

PBU har behandlet et forslag til en helhedsplan for Hulemarken. Planen er under bearbejdelse med henblik på indpasning af flere boliger. Planen bearbejdes i et samarbejde med privat grundejer, som ejer ca 30 % af arealet. Området er under udvikling til en ny bydel med mulighed for byggeri af 600 – 800 boliger, hvilket kræver omfattende koordinering mellem planlægning, byggemodning, etablering af støjvolde, køb og salg af storparceller mm.

Beskrivelse af ejendomsområdet

Politikområdet dækker over drift, vedligeholdelse, udvikling af jord og ejendomme, der bruges til kommunale formål. Det skal bemærkes, at veje, parker mm. er placeret under Klima- og Miljøudvalgets område. Kommunens ejendomme består af følgende:

- 21 institutioner inklusive dagplejens lokaler, i alt ca.15.860 m². Heraf er
- 2 institutioner i lejede lokaler.
- 10 skoler, i alt 78.909 m².
- 12 kulturelle institutioner, i alt 16.136 m²
- 3 sportsanlæg, i alt 15.803 m²
- 13 sociale institutioner, i alt 16.610 m². Heraf er 2 institutioner i lejede lokaler.
- 5 administrationsbygninger, i alt 17.646 m².

Samlet set varetager Vej- og Ejendomscenteret (VEC) drift, vedligeholdelse og genopretning af i alt ca. 180.000 m² bebygget areal og de enkelte ejendommers udenomsarealer. VEC varetager pasning af bygningerne udvendigt og de tekniske installationer, som for eksempel ventilations- og varme anlæg. Herudover varetager VEC den indvendige vedligeholdelse af administrationsbygningerne, mens den indvendige vedligeholdelse i de øvrige bygninger har ligget i den enkelte institutions budget. Fra budget 2020 har Ejendomsstaben overtaget den indvendige vedligeholdelse.

VEC varetager alle byggeprojekter på kommunens ejendomme. Byggeprojekterne dækker over nybyggeri, ombygning, energiprojekter og genopretning. Desuden forestår VEC boligindretning i private hjem for borgere med funktionsnedsættelse for Socialcenteret.

Ejendomsstaben administrerer rengøringen af hovedparten af kommunens ejendomme, svarende til 80 % af den samlede udgift til rengøring. Fra august 2018 har kvalitetssikringen samt drift af rengøringskontrakten været varetaget af en intern controller i Ejendomsstaben.

Kommunens ældreboliger og almindelige udlejningsboliger udgør i alt 24.315 m² fordelt på 23 adresser. DAB varetager administration og teknisk service af disse ejendomme. Ejendomsstaben overtog 1. april 2017 teknisk service af Plejecenter Solbakken og Ortved.

Ringsted Kommunes ejendomspolitik indeholder 5 temaer:

- Ejendommene skal understøtte kommunal velfærd til borgerne
- Ejendommene skal bevare deres værdi
- Ejendommene skal være sunde og miljørigtige
- Ejendommene skal bidrage til at skabe vækst
- Ejendommene skal skabe sammenhængskraft mellem borgerne

Til ejendomspolitikken knytter sig en strategi og handleplan, som beskriver konkrete mål om hvordan politikken udmøntes, samt et overblik over bygningernes stand.

Det er i de kommende år målet, at sikre endnu mere fleksibel og let adgang til alle kommunale bygninger gennem brug af elektroniske låsesystemer, samt digital styring af de bygningerne for at opnå mere miljørigtig og effektiv drift. Løbende investering og opdatering af elektronisk adgangskontrol (AIA) i alle bygninger vil samtidig sikre en mere effektiv og fleksibel overvågning af de kommunale bygninger, som forventes at reducere skader ved hærværk, tyveri eller brand med efterfølgende tab af værdier.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

I de kommende år vil der være fokus på optimering af udførelsen af alle Vej- og Ejendomscenterets opgaver. Der vil være særligt fokus på optimering af kommunens ejendomsportefølje. Den indvendige vedligeholdelse af kommunale bygninger samles fra budget 2020 og drives i praksis af Ejendomsstaben i samarbejde med institutionerne. Udleje ejendomme administreres og drives af DAB. Aftalen omkring DAB ydelser skal i 2021 opdateres.

Derudover arbejdes der med at opdatere bygningstegninger fra 2D format til 3D format. Det bliver derved muligt at registrere klimaskærme på en ny måde, hvor materialer, størrelser, typer ligger digitalt og man får derved et samlet overblik.

Udviklingstendenser og udfordringer inden for ejendomsområdet

Den primære opgave på området er at sikre, at der ydes den bedst mulige drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger, inden for det afsatte budget.

I 2020 forsætter det videre arbejde med praktisk anvendelse af serviceaftaler, hvor hovedformålet er, at have fokus på serviceniveauet og ensrette dette.

Opgavestyrning sker på tværs af Ejendomsstaben ved brug af programmet Digital Bygnings Data (DBD), som sikrer en løbende dynamisk allokering af ressourcer, der hvor behovet for løsning af opgaver er til stede, samt optimering af udnyttelsen af tilgængelige personaleressourcer.

Plan for vedligeholdelse af kommunale ejendomme opdateres løbende i DBD og udførelsen er tilknyttet opgavestyringsmodul i DBD. Derved opnås et overblik over de planlagte vedligeholdelsesopgaver der skal udføres, samt optimal ressourcefordeling af Ejendomsstabens medarbejdere på tværs af institutioner.

DBD er VEC's fælles platform for bygningsdata og vedligeholdelsesplaner, hvor fotodokumentation lagres. I 2018 blev de første dronepiloter uddannet således, at VEC sikrer muligheden for fotodokumentation og efterfølgende vurdering af behovet for vedligeholdelse af bygninger og tage.

Der er nedsat et administrativt tværgående ejendomsudvalg på centerchefniveau, hvor der aktivt arbejdes med optimering af kommunens ejendomsportefølje. Ejendomsudvalget arbejder i 2020 videre med optimering af kommunale m², sammenlægninger af funktioner eller nybygninger, som er billigere at drive og vedligeholde.

I løbet af 2020 har der været fokus på forberedelserne med at opbygge en energiorganisation, som fra 2021 skal kunne drifte de enkelte bygninger, samt høste gevinsterne af ESCO projektet. Omstillingen af personalet i Ejendomsstaben er vigtigt og fagligt udviklende igennem en specialisering af de enkelte funktioner, som tidligere var bredt funderet på tværs af opgaver. Gennemførelse af ejendomsserviceteknikeruddannelsen har været med til at løfte kompetencerne generelt i Ejendomsstaben.

2020 har derudover været et særligt år med COVID 19 opgaver, samt stort fokus på at forhindre smittespredning i bygninger ved hjælp af en kombination af såvel tekniske som praktiske løsninger, igennem ekstra rengøring og omlægning af rutiner. Der har året igennem været mere fokus på synergier i bygningsdriften, såsom energistyring og optimering af bygningsdriften under nedlukningerne i forbindelse med COVID 19, samt brug af bygninger uden for den normal drift for at sikre, at de nødvendige arealer har været til rådighed for brugere og institutioner.

Noter til regnskab 2020

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Byfornyelse	1.003	758		779	-20	-20	-2,7%
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	372	372		347	25	25	6,8%
Driftspulje til investeringer	8.000						-
Udvalgsbevilling i alt	9.376	1.131		1.126	5	5	0,5%
Institutionsbevilling							
Ejendomsstab	49.884	56.182	-1.173	60.755	-4.573	-5.747	-10,2%
Institutionsbevilling i alt	49.884	56.182	-1.173	60.755	-4.573	-5.747	-10,2%
By og bolig i alt	59.260	57.313	-1.173	61.881	-4.568	-5.741	-10,0%

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Merforbruget for Ejendomsstaben skyldes primært merudgifter til rengøring grund af COVID 19, i form af ekstra rengøring i alle institutioner igennem 2020, samt indretning af Regnbuen til COVID 19 patienter samt COVID 19 foranstaltninger igennem året. COVID-19 reterede udgifter udgør i alt 3.369.000 kr. i 2020.

Driften af de kommunale udlejningsejendomme viser et merforbrug på 1,0 mio. kr. primært på grund af vedligeholdelsesarbejder Hækkerupsvej og Prinsensvej 12-16.

Merforbruget forventes afviklet over de næste to år.

Børne- og Undervisningsudvalget

Skoler

Kort om politikområdet ” Skoler”

Området indeholder kommunens folkeskoler, SFO-tilbud, Ungdomsskole samt specialskoler. Der er 8 folkeskoler i kommunen. Heraf rummer 2 skoler hele skoleforløbet fra 0.-9. årgang, mens 5 skoler har elever fra 0.-6. årgang, og én skole kun har overbygningselever samt kommunes 10. klassestilbud. Til alle skolerne er tilknyttet SFO'er – dog undtaget Campusskolen, som udelukkende har overbygningselever og 10. klassestilbud.

Der er i 2020 undervist ca. 3.000 elever på kommunens folkeskoler, og ca. 1.300 elever benytter kommunens SFO-tilbud.

På det vidtgående specialiserede område er der i kommunen én specialskole og to centerafdelinger. Ca. 105 elever bosat i kommunen modtager vidtgående specialundervisning, og herudover benytter elever fra andre kommuner tilbuddene.

Ud over disse tilbud hører også den kommunale tandpleje, Kompetenceenheden (Ringsted Kommunes pædagogisk-psykologiske rådgivning) og Konsulentgruppe Skolecenter (skoleområdets konsulent- og udviklingsenhed) til området.

Aktiviteter i 2020 – hvad har vi nået

Skoleområdet har i 2020 arbejdet videre med kvalitetsmålene for skoleområdet, som er:

1. Elevernes faglige niveau skal hæves uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger
 - Den faglige fremgang vurderes med udgangspunkt i nationale test, lokale test og afgangskarakterer samt supplerende data på elevniveau.
 - Som mål for fremgangen i det faglige niveau tages der udgangspunkt i, at mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
 - Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
 - Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test og folkeskolens afgangsprøver for dansk og matematik skal reduceres år for år.
 - Målet er, at de faglige resultater ved folkeskolens afgangsprøver i bundne prøvfag mindst skal ligge på landsgennemsnittet i 2020.
2. Elevernes trivsel skal øges uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger
 - Fremgangen vurderes med udgangspunkt i den årlige trivselsmåling samt supplerende data på klasse- og elevniveau. Målet for fremgangen i trivslen er, at alle skoler mindst skal ligge på landsgennemsnittet i 2020.
3. Forældrenes tilvalg af folkeskolen og engagement i folkeskolen skal styrkes
 - Fremgangen vurderes med udgangspunkt i andelen af elever/familier, som vælger folkeskolen samt brugertilfredshedsundersøgelser.
4. Lærere og pædagogers arbejdsmiljø skal styrkes vedvarende

For at realisere de politiske mål har skolerne i 2020 haft fokus på følgende indsatser og processer:

- Den enkelte skole realiserer de politiske mål gennem skolens virksomhedsstrategi. Virksomhedsstrategien udarbejdes og udmøntes i samarbejde med lærere og pædagoger samt i dialog med skolebestyrelse og elever.
- Skolens virksomhedsstrategi definerer skolens udviklingsfokus i lyset af de politiske mål, opstiller konkrete mål for fremgangen i skolens resultater og indeholder beskrivelser af de konkrete udviklingstiltag, som skal til for at nå målene.
- I forbindelse med skolens udmøntning af virksomhedsstrategien sammenholder skolen løbende de politiske mål, skolens resultatdata og skolens udviklingstiltag med henblik på at justere udviklingstiltagene til gavn for elevernes fremgang i trivsel og læring.
- Skolens resultater og erfaringer indgår i en årlig samtale mellem skolen og Børne- og undervisningsudvalget.
- Herudover er der en løbende samtale om udviklingen af folkeskolen i Ringsted Kommune mellem alle aktører i folkeskolen, bl.a. i Skoleforum.
- Administrationens rolle er at følge og understøtte skolernes udviklingsarbejde i retning af de politiske mål gennem en løbende faglig dialog om skolens resultater og erfaring samt løbende sparring.

Primo 2021 vedtages nye politiske mål for skoleområdet.

Inden for det specialiserede område har der været fokus på at udvikle organiseringen, så flere elever kan få lokale tilbud på egen skole i form af mellemløsninger og via understøttelse af pædagogisk taskforce forankret på Vestervejs Skole. Herudover foregår der en opdatering af beskrivelsen af specialtilbuddenes pædagogiske profiler, så tilbuddene og deres indbyrdes snitflader passer til de aktuelle behov.

Specielle bemærkninger

Noter til regnskab 2020

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Bidrag til statslige og private skoler	48.528	49.875		49.898	-22	-22	0,0%
Efterskoler	4.403	4.971		4.900	72	72	1,4%
Befordring til/fra kommunens skoler	3.298	2.995		2.274	721	721	24,1%
Øvrige fælleskonti	3.631	4.238	658	3.196	1.042	1.700	40,1%
Pensioner	1.390	1.390		947	444	444	31,9%
Forældrebetaling i SFO	-22.657	-22.657		-21.380	-1.277	-1.277	-5,6%
Fripladser og søskenderabat	13.885	13.885		9.636	4.249	4.249	30,6%
Rammekonto, SFO	693	797		184	614	614	77,0%
Vidtgående specialtilbud	22.356	42.039		45.323	-3.285	-3.285	-7,8%
Forældrebetaling, special-SFO	-1.240	-1.240		-864	-376	-376	-30,3%
Handicapkursel	91	91			91	91	100,0%
Takstbetaling egne special SFO tilbud	8.450						-
Betaling til og fra andre kommuner	-2.482	-2.482		1.387	-3.869	-3.869	-155,9%
Udvalgsbevilling i alt	80.347	93.903	658	95.500	-1.597	-939	-1,0%
Institutionsbevilling							
Konsulentgruppe - Skoler	4.412	4.417	-259	4.319	98	-162	-3,7%
Kompetenceenhed	10.299	12.120	-168	11.326	794	625	5,2%
Institutionsbevilling til fordeling	-2.274	3.524	220	1.767	1.758	1.977	56,1%
Byskovskolen	41.557	43.878	-1.027	45.749	-1.871	-2.898	-6,6%
Dagmarskolen	37.972	33.953	-1.199	34.163	-210	-1.409	-4,2%
Kildeskolen	9.967	11.822	378	11.984	-162	216	1,8%
Nordbakkeskolen	16.439	14.391	315	15.500	-1.109	-793	-5,5%
Søholmskolen	12.227	11.351	-680	10.630	721	41	0,4%
Valdemarskolen	46.152	41.349		42.087	-738	-738	-1,8%
Vigersted skole	18.785	19.434	29	19.142	292	321	1,7%
Ringsted Kommunale Ungdomsskole	9.923	9.966	200	9.993	-26	174	1,7%
Campuskolen	47.043	46.437	918	46.403	33	951	2,0%
Specialafdeling Asgård	35.070	33.100	162	32.426	674	837	2,5%
A-huset Vigersted (Special)	12.587	11.958	654	12.005	-47	607	5,1%
Ådalskolen (Special)	38.064	38.391	-1.718	36.070	2.321	603	1,6%
Vestervejs Skole	2.277	3.495	-916	4.051	-556	-1.472	-42,1%
Nebs Møllegård	31.309	33.110	-54	32.002	1.109	1.055	3,2%
Kommunal tandpleje	12.324	13.113	-192	12.314	799	606	4,6%
Takstindtægter, specialskoler	-95.985	-96.294	1.012	-95.675	-618	394	0,4%
Takstindtægter, Nebs Møllegård	-32.493	-34.528		-35.452	924	924	2,7%
Institutionsbevilling i alt	255.654	254.987	-2.326	250.803	4.185	1.859	0,7%
Skoler i alt	336.002	348.890	-1.668	346.302	2.588	920	0,3%

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Dagtilbud for børn

Kort om "Dagtilbud til børn"

Dagtilbudsområdet består af 24 daginstitutioner og den kommunale dagpleje. Børnehuset Solstrålen har desuden en afdeling med specialbørnehave og i Kastaniehaven er en lille tale-

sproggruppe. Der er dagtilbud både i og omkring Ringsted by og i landområderne. Institutionerne er af varierende størrelser, hvor de mindste dagtilbud har plads til 35 børn og de største har 120 børn.

Dagtilbuddene arbejder indgående med målene i den styrkede læreplan og stræber mod stadig højere kvalitet i tilbuddene, så alle børn lærer, trives og udvikles så godt som muligt. Alle 3 årige børn sprogvurderes og der laves trivselsvurderinger af alle børn to gange om året.

De ældste børn i børnehaverne tilbydes leg og bevægelses aktiviteter i forbindelse med overgangen til tidlig SFO-start i maj måned. Dagtilbuddene samarbejder tillige tæt med skolerne for at give børnene en god og tryk overgang til skolen.

Aktiviteter i 2020 – hvad har vi nået

Gennem hele året har alle dagtilbud fortsat arbejdet med implementering af den styrkede læreplan og i marts 2020 har dagtilbuddene lagt sidste hånd på deres første version af deres individuelle læreplaner.

For at understøtte arbejdet med den styrkede læreplan har alle kommuner fået ministerielle midler til uddannelse af faglige fyrtårne. I november blev 50 pædagoger færdige med uddannelsen, og de har nu til opgave sammen med lederne at sikre løbende fokus på udvikling af den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene. Desuden har dagplejen nu profildagplejere, som fx har særligt fokus på natur, musik m.m.

Et nyt tilsynskoncept blev politisk besluttet i slutningen af 2019. Tilsynene er blevet forsinket på grund af COVID-19. Der er således gennemført 16 pædagogiske tilsyn i dagtilbud i 2020. De resterende dagtilbud får tilsyn i 2021.

Projektet "Tidlig opsporing og tidlig forebyggende indsats" har taget fart i 2020, hvor der bl.a. er udviklet en ny og meget grundig opstartssamtale, i forlængelse af tidlig visitering, eller i overgangen fra et dagtilbud til et andet. LUN – Leg, udvikling og nærvær bliver fortsat implementeret i dagtilbuddene. Implementeringen fortsætter i 2021, så alle dagtilbud bliver endnu bedre til at opbygge og styrke børns følelsesmæssige og sociale ressourcer. Flere aktiviteter er forsinket på grund af COVID-19.

Arbejdet med AULA i dagtilbuddene er forberedt til igangsættelse primo 2021. Desuden har der været fokus på det forberedende arbejde med implementering af årsnorm, som også sættes i gang i starten af 2021. Endelig blev 2020 første år med indfasning af minimumsnormeringerne.

En ny institution til erstatning for den gamle Kastaniehave-institution er undervejs og ved årets slutning arbejdes der på løsningsmodeller til at imødekomme stigende efterspørgsel i Benløse og i Jystrup på kort sigt.

Specielle bemærkninger

Noter til regnskab 2020

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Forældrebetaling	-43.874	-43.874		-41.177	-2.698	-2.698	-6,1%
Fripladser og søskenderabat	10.260	10.260		11.504	-1.244	-1.244	-12,1%
Særlige indsatser	5.476	3.829		4.953	-1.124	-1.124	-29,4%
Rammekonto	20.758	5.380		-3.264	8.644	8.644	160,7%
Privatinstitutioner og private ordninger	12.582	12.582		14.927	-2.346	-2.346	-18,6%
Regnskabsføring, selvej. inst.	409	409		438	-29	-29	-7,2%
Betaling til/fra andre kommuner	-2.454	-2.454		-5.192	2.738	2.738	111,6%
Huslejer	314	314		256	58	58	18,5%
Øvrige fælleskonti	1.998	2.529		2.287	242	242	9,6%
PA-elever	1.058	1.058		717	341	341	32,2%
Udvalgsbevilling i alt	6.526	-9.967		-14.550	4.582	4.582	46,0%
Institutionsbevilling							
Ringsted Dagpleje	24.054	24.103		22.491	1.611	1.611	6,7%
Bengerds Børnehus	6.474	7.465	11	7.143	322	333	4,5%
Benløse Børnegård	7.384	8.917	339	9.069	-151	188	2,1%
Børnehuset Bastionen	8.356	10.077	419	10.152	-75	343	3,4%
Børnehuset Ørslev	3.335	3.122	-32	3.018	104	72	2,3%
Bøgely	2.520	2.837	126	2.876	-39	87	3,1%
Dagmarasylets Børnehave	3.363	3.643	20	3.615	28	48	1,3%
Den Frie Børnehave	3.215	3.898	36	3.856	41	77	2,0%
Heimdal	6.339	6.633	456	7.113	-480	-25	-0,4%
Højbohus	5.885	6.831	-483	6.769	63	-420	-6,2%
Kastaniehaven	9.279	9.605	-176	9.416	189	12	0,1%
Klostermarkens Børnehus	5.229	5.970	-541	6.058	-88	-628	-10,5%
Børnehuset Stakhavegård		1.448		1.844	-397	-397	-27,4%
Nordbakkens Børnehus	3.526	4.036	43	4.097	-62	-19	-0,5%
Idrætsbørnehuset Springfidusen	4.337	4.915	9	4.805	110	119	2,4%
Børnehuset Fristedet	5.314	6.667	61	6.671	-4	57	0,8%
Sneslev Landbørnehave	3.240	3.473	-214	3.434	39	-176	-5,1%
Snurretoppen	8.124	10.330	-1.698	9.417	913	-784	-7,6%
Børnernes hus Jystrup	6.134	5.798	213	6.191	-393	-180	-3,1%
Tinsoldaten	7.922	8.435	151	8.366	69	220	2,6%
Solstrålen, afd. Solstrålen	3.137	4.064	-250	4.150	-86	-336	-8,3%
Vigersted Børnehave	5.452	5.276	67	5.320	-44	23	0,4%
Åkanden	7.446	8.114	76	7.931	183	259	3,2%
Allindelille Børnehus	3.268	4.454	29	4.260	194	223	5,0%
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	5.421	7.163	-227	6.765	399	172	2,4%
Takstindtægter, specialbørnehaver	-5.721	-7.955		-8.420	465	465	5,8%
Institutionsbevilling i alt	143.033	159.318	-1.566	156.406	2.912	1.345	0,8%
Dagtilbud til børn i alt	149.559	149.351	-1.566	141.857	7.494	5.928	4,0%

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Noter:

Forældrebetaling, Fripladser og søskenderabat, Rammekonto og Privatinstitutioner

Specielle bemærkninger

Samlet er der mindreudgifter på 2,4 mio. kr. for disse bevillinger.

- Forældrebetaling udgør en mindre indtægt på 2,7 mio. kr., hvilket begrundes med at der passes færre børn end forventet i budgettet.
- Antallet af børn i daginstitutionerne påvirker samtidig kommunens udgifter til fripladser og søskenderabat, og der er et merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes, at der er bevilget friplads til flere forældre.
- Der passes flere børn i privatinstitutioner og private ordninger, hvilket medfører et merforbrug på 2,3 mio. kr.
- Rammekontoen er en reguleringskonto, hvorfra daginstitutionernes budgetter reguleres svarende til om institutionerne har flere eller færre børn indmeldt end forudsat ved budgetlægningen. På rammekontoen er der realiseret et mindreforbrug på 8,6 mio. kr, hvoraf 2,3 mio. kr. opvejes af merforbruget på privatinstitutioner og private ordninger. På rammekontoen er der yderligere afsat budget på 3,1 mio. kr. til frokostordninger i daginstitutioner, hvoraf 0,5 mio. er tildelt til køkken i daginstitutionen Åkanden. I 2021 forventes det, at flere forældregrupper vil vælge at etablere madordning. De resterende 3,7 skyldes, at der er passet færre børn.

Særlige indsatser

Der er et merforbrug på særlige indsatser i dagtilbud i 2020 på 1,1 mio. Bevillingen anvendes til betaling for børn i specialbørnehaven og til støtte i øvrige dagtilbud til børn i udfordringer. Merforbruget skyldes flere Ringsted-børn i Solstrålens specialafdeling til en dyrere takst og at et stigende antal børn i dagtilbud ved visitering har fået tildelt støttetimer.

Betaling til/fra andre kommuner

Bevillingen viser merindtægter på 2,7 mio. kr. Bevillingen dækker udgifter i forbindelse med at forældre vælger daginstitution eller SFO i en anden kommune, og samtidig dækker bevillingen indtægter, når forældre fra andre kommuner vælger daginstitution eller SFO i Ringsted Kommune. Merindtægterne skyldes, at der er flere børn fra andre kommuner indskrevet i kommunens dagtilbud og SFOer en budgetteret.

Øvrige fælleskonti

I mindreforbruget på 0,2 mio. kr. ligger budget på 0,5 mio. kr. til køkken i daginstitutionen Åkanden, hvilket ikke er påbegyndt endnu. Budgettet på 0,5 mio. kr. foreslås derfor overført til 2021.

Yderligere ligger der budgetteret indtægter og udgifter på 461 t.kr. til kompetenceløft til pædagoger, hvilket heller ikke er påbegyndt. Derfor foreslås dette ligeledes overført til 2021.

PA-elever

Bevillingen dækker kommunens udgifter til elever under uddannelse til pædagogiske assistenter. Der er i 2020 et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Institutionerne

Specielle bemærkninger

Ringsted dagpleje – Mindreforbruget på 1,6 mio. kr. skyldes at dagplejen har passet færre børn end budgetteret. I 2020 er der passet 167 børn, mens der er budgetteret med 180 børn.

Højbohus – Merforbruget skyldes primært, at institutionen har haft COVID-19-relaterede merudgifter på 183.000 kr.

Klostermarkens børnehus – Det er ikke lykket institutionen at nedbringe gælden på 0,5 mio. kr. fra forrige år og institutionen går ud af 2020 med et merforbrug på 0,6 mio. kr. Institutionen er midt i et ledelsesskift, og der vil med den nye ledelse blive lagt en plan for afvikling af merforbruget.

Stakhavegård – Institutionen har i 2020 i gennemsnit passet 9 vuggestuebørn og 3 børnehalebørn, hvilket ikke har været tilstrækkeligt til at få en økonomisk bæredygtig drift.

Snurretoppen – Institutionen realiserer i 2020 et merforbrug på 0,8 mio. kr. Institutionen gik ind i året med en gæld på 1,7 mio. kr., hvormed det er lykket at nedbringe gælden med 0,9 mio. kr.

Solstrålen afd. Solstrålen – Merforbruget skyldes primært, at institutionen har haft COVID-19-relaterede merudgifter på 187.000 kr.

Børn og unge

Kort om politikområdet "Børn og unge"

Området indeholder Børne- og Familierådgivningen, som varetager myndighedsopgaver i forhold til Serviceloven for børn og unge fra 0 til 16 år med særlige behov. Det vil blandt andet sige forebyggende foranstaltninger så som familiebehandling, kontaktpersoner eller lignende og anbringelser i familiepleje eller på institution med eller uden forældrenes samtykke.

Derudover hører Sundhedstjenesten og Familiehuset i Ringsted til området.

Familiehuset er en del af de samlede forebyggende indsatser i Ringsted Kommune til børn, unge og familier i udsatte positioner i henhold til servicelovens bestemmelser.

Familiehuset har til formål at støtte børn, unge og familier i udsatte positioner og styrke forældrene i deres forældreskab gennem koordinerede og helhedsorienterede indsatser.

Familiehuset tilbyder indsatser med et forebyggende samt behandlende formål til familier med børn og unge i Ringsted Kommune. Målgruppen for Familiehusets indsatser er børnefamilier med børn i alderen 0-18 år, der har behov for rådgivning, støtte og behandling samt unge mellem 18-22 år, som har brug for støtte i overgange til voksenlivet, også kaldet efterværn. Indsatserne gives med henblik på at skabe positiv forandring i familien samt sikre børn og unges trivsel og udvikling.

Sundhedstjenesten er kommunens tilbud til gravide og familier med børn mellem 0-18 år. Alle gravide, som af læge, jordemoder, samarbejdspartnere eller familien selv skønnes at have behov for et graviditetsbesøg og en kontakt til deres sundhedsplejerske før fødslen, tilbydes dette.

For de yngste børn er tilbuddet koncentreret om hjemmebesøg i barnets første leveår – heraf tilbud om barselsbesøg på 4. til 5. dagen for dem, der udskrives inden for 72 timer efter fødslen. Tilbuddet gælder ligeledes for hjemmefødende. Herudover er Sundhedstjenesten et tilbud til alle skoleelever fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Formålet er at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe forudsætninger for en sund voksentilværelse ved at yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats.

Sundhedstjenesten er tilrettelagt ud fra sundhedsloven og Sundhedsstyrelsens "Vejledning om forebyggende sundhedsydelse til børn og unge"

Aktiviteter i 2020 – hvad har vi nået

Børne- og Familierådgivningen

Børne- og Familierådgivningen har i 2020 fortsat haft fokus på faglig styring, økonomistyring og intern organisering.

Der har i 2020 været særlig fokus på udgifter til anbringelser, herunder fortsat tilpasning af aflønning til plejefamilier og takster til opholdssteder og døgninstitutioner. At Børne- og Familierådgivningen er kommet i mål med en budgetoverholdelse på trods af en budgetreduktion på 5 mio. kr. i 2020 gør, at målet om at Ringsted Kommune nærmer sig landsgennemsnittet i forhold til udgiftsniveau synes opnåeligt. Der peges dog på den usikkerhed, der ligger i, at COVID-19-nedlukningerne i 2020 måske gør, at Børne- og Familierådgivningen må imødesee flere foranstaltninger, når børnene igen kommer i skole og dagtilbud i normalt omfang.

Familiehuset

2020 har været et år præget af Covid-19, som har udfordret Familiehusets medarbejdere til at finde nye og spændende tilgange i arbejdet med udsatte borger.

Der har været fokus på faglig styring, der har været arbejdet målrettet med at nedbringe venteliste.

Der er oprettet gruppeforløb :pigegruppe, forældregruppe, gruppetilbud til forældre med børn der har ADHD og Autisme. Familiehuset har optimeret tilgangen til Åben Anonym Rådgivning. Der er ansat en medarbejder med speciale i arbejdet med de mest komplekse angst problematikker. Der er arbejdet med oprettelse af børne/ungehus. De første hold af Cool Kids er afholdt. Der er oprettet et småbørnsteam, som er tværfaglig, og der arbejdes bl.a. ud fra Minding the baby. Familiehuset arbejder ud fra de vedtagne kvalitetstandarterne på området.

Der har været fokus på kompetenceudvikling i forhold til de opgaver, Familiehuset modtager fra myndighed. Dog har de tilmeldt uddannelser ikke oprettet hold grundt Covid-19, så uddannelser starter i 2021.

Sundhedstjenesten

I 2020 er Sundhedstjenesten beriget med projektmidler fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen, der anvendes med udgangspunkt i barnets første 1000 dage. Formålet er dels at understøtte barnets overgang fra hjem til dagtilbud, og dels at rette fokus på indsats for de mest sårbare familier ved en koncentreret tværfagligt samarbejde i børnecenteret.

Specielle bemærkninger

Noter til regnskab 2020

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Anbringelser							
Døgninstitution jf. § 52.3.7	14.004	14.004		14.785	-781	-781	-5,6%
Opholdssteder jf. § 52.3.7	15.527	15.527		14.882	645	645	4,2%
Plejefamilier - netværk	310	310		845	-534	-534	-172,1%
Plejefamilier - almindelig	7.419	7.419		7.135	283	283	3,8%
Plejefamilier - specialiserede	5.887	5.887		5.731	156	156	2,7%
Efterskoler og eget værelse	700	700		592	108	108	15,5%
Egenbetaling og advokatbistand				-34	34	34	-
Anbringelser i alt	43.847	43.847		43.936	-89	-89	-0,2%
Forebyggende foranstaltninger							
Praktisk, pædagogisk el. anden støtte jf	1.050	1.050		1.057	-7	-7	-0,7%
Familiebehandling eller behandling af de	642	642		1.438	-796	-796	-124,0%
Døgnophold til forældre og barn jf. § 52	500	500		963	-463	-463	-92,7%
Aflastning jf. § 52.3.5	2.679	2.679		2.902	-223	-223	-8,3%
Kontaktperson jf. § 52.3.6	205	205		281	-76	-76	-37,0%
Anden hjælp jf. § 52.3.9	742	742		803	-61	-61	-8,2%
52.a Efterskole mm.	445	445		274	170	170	38,3%
Støtteperson v/anbringelse jf. § 54	199	199		173	26	26	13,2%
Øvrige forebyggende foranstaltninger	4.447	1.946		129	1.817	1.817	93,4%
Forebyggende foranstaltninger i alt	10.910	8.409		8.022	388	388	4,6%
Handicapkompenserende ydelser							
Merudgifter jf. § 41	1.101	1.101		1.028	73	73	6,6%
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	6.331	6.331		8.990	-2.659	-2.659	-42,0%
Refusioner	-3.716	-3.716		-5.220	1.504	1.504	40,5%
Aflastning jf. § 44	4.609	4.609		3.455	1.154	1.154	25,0%
Særlige klubtilbud børn med nedsat funk	214	214		323	-109	-109	-50,8%
Handicapkompenserende ydelser i alt	8.540	8.540		8.577	-38	-38	-0,4%
Skole- og dagbehandlingstilbud							
Undervisningstilbud, hjemmeboende							
Behandling ifm undervisning	4.374			235	-235	-235	-
Undervisning	2.230			80	-80	-80	-
Transport til undervisning				3	-3	-3	-
Undervisningstilbud, anbragte							
Behandling ifm undervisning	2.910	2.910		4.373	-1.463	-1.463	-50,3%
Undervisning	8.877	8.877		8.125	753	753	8,5%
Transport til undervisning	168	168		298	-130	-130	-77,6%
Skole- og dagbehandlingstilbud i alt	18.559	11.955		13.114	-1.159	-1.159	-9,7%
Sikrede institutioner m.v.							
Sikrede institutioner							
Abonnement	500	500		389	111	111	22,2%
Anbringelse	500	500			500	500	100,0%
Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a							
Abonnement	140	140		159	-19	-19	-13,4%
Forløb	400	400		111	289	289	72,4%
Sikrede institutioner m.v. i alt	1.540	1.540		658	882	882	57,2%

Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Refusioner særligt dyre enkeltsager							
Refusioner	-5.607	-5.607		-6.976	1.369	1.369	24,4%
Refusioner særligt dyre enkeltsager i alt	-5.607	-5.607		-6.976	1.369	1.369	24,4%
FAIR							
FAIR	571	571		33	538	538	94,3%
FAIR i alt	571	571		33	538	538	94,3%
Udvalgsbevilling i alt	78.360	69.255		67.364	1.891	1.891	2,7%
Institutionsbevilling							
Sundhedstjenesten	7.760	8.007	-634	7.525	482	-152	-1,9%
Familiehuset i Ringsted	12.241	13.275	220	13.055	220	439	3,3%
Institutionsbevilling i alt	20.001	21.282	-414	20.580	702	288	1,4%
Børn og unge i alt	98.360	90.537	-414	87.944	2.593	2.178	2,4%

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Noter:

Børne- og familierådgivningen realiserer samlet et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

I Børne og Familierådgivningen fremgår det, at der er hjemtaget flere refusioner for særligt dyre enkeltsager, hvilket skyldes berigtigelse af refusioner fra 2017-2019 på i alt 1,5 mio. kr.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Sundhed

Kort om politikområdet "Sundhed"

Politikområdet Sundhed indeholder blandt andet kontakt til- og samarbejde med Region Sjælland om udarbejdelse af sundhedsprofiler og sundhedsaftaler samt medfinansiering af sygehus- og sygesikringsydelse. Derudover dækker området den forebyggende sundhedsindsats, som omfatter Sundhedsteamets arbejde med KRAM-faktorerne herunder livsstilskurser og individuel rådgivning samt kurser i "Lær at leve med" – fx, stress og angst eller kronisk sygdom. Sundhedsteamet står også bag forskellige kampagner og deltager ved arrangementer som kulturnat med flere.

Området omfatter konkrete udgifter i forbindelse med:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering, som betyder, at kommunen er med til at finansiere indlæggelser og behandlinger på sygehusene og sygesikringsydelse til fx egen læge og tandlæge. Kommunens indflydelse på den aktivitetsbestemte medfinansiering er begrænset, da det er sygehusene og de praktiserende læger, der beslutter, hvem der behandles og hvornår de er færdigbehandlede.
- Kommunerne har den fulde finansiering til ophold på hospice.
- Kommunen har ligeledes den fulde finansiering, når færdigbehandlede patienter ikke kan udskrives fra sygehusene, fordi kommunen ikke kan tage imod dem. Udgiften indgår i posten "Andre sundhedsudgifter".
- Vederlagsfri fysioterapi som indebærer, at kommunen betaler hele udgiften til fysioterapeutisk behandling til borgere, som har en særlig henvisning fra egen læge eller sygehus. Borgere visiteres til vederlagsfri fysioterapi med udgangspunkt i en diagnoseliste fra Sundhedsstyrelsen. Vederlagsfri fysioterapi tilbydes hos privatpraktiserende fysioterapeuter, og borgeren kan frit vælge fysioterapeut.
- Kommunen finansierer specialiseret genoptræning efter sundhedsloven, som foregår på sygehus – under sygehusets ansvar. Desuden indgår udgifter til specialiseret rehabilitering, som udføres på specialiserede tilbud.
- Den kommunale hjerneskadeindsats og drift af kommunale akutstuer og midlertidige pladser på Knud Lavard Center indgår i områdets samlede budget.
- Der er endvidere afsat budget til koordineret lægesamarbejde. Budgettet dækker udgifter til Kommunallægeligt udvalg (KLU). Kommunallægeligt udvalg består af fire privatpraktiserende læger og medlemmer fra Ringsted Kommune. Udvalget mødes ca. fire gange årligt.

Lovgrundlag

Serviceoven og Sundhedsloven.

Aktiviteter i 2020 – hvad har vi nået

Forebyggelsespuljen

I budget 2020 og overslagsår er der afsat en pulje på 500.000 kr. til implementering af forebyggelsesindsatser. I 2020 er midlerne anvendt til følgende projekter:

- Cykling for livet
- Udvikling af projekt Cykling for livet til et tværgående projekt
- Ind med mad og ud med røg

Specielle bemærkninger

- Unge og stress – Udvikling og gennemførelse af projekt

Øvrige

Sundhed & Træning fik i 2019 tildelt 677.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen til projekt "Systematisk behovsvurdering af borgere med kronisk sygdom i Ringsted Kommune". Projektet er gennemført i 2019 og 2020 og overgår til drift pr. 1. januar 2021. Der er i projektperioden blandt andet gennemført kompetenceudvikling af seks sundhedskonsulenter samt udviklet, afprøvet, implementeret og evalueret en række konkrete samtaleredskaber.

COVID-19

I 2020 har aktiviteterne på sundhedsområdet været præget af udbruddet af Covid-19. Epidemien har haft betydning for sygehusenes tilrettelæggelse herunder ekstraordinære udskrivelser. Epidemien har ligeledes haft betydning for kommunes tilrettelæggelse både på midlertidige pladser, plejecentre og i hjemmeplejen. Blandt andet har det været nødvendigt, at oprette særlige pladser til at modtage borgere, der blev udskrevet fra sygehuse, og som var smittet med Covid-19.

Kommune har ligeledes haft særlige opgaver i forbindelse med at tilvejebringe og drive isolationsfaciliteter for borgere, der er smittet med COVID-19, som ikke har mulighed for at isolere sig i eget hjem.

Noter til regnskab 2020

Beløb i 1.000 kr.	Vedttaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed	130.434	130.434	12.700	129.343	1.091	13.791	10,6%
Vederlagsfri fysioterapi	8.137	8.137		6.776	1.361	1.361	16,7%
Specialiseret genoptræning	1.533	1.533		4.194	-2.660	-2.660	-173,5%
Andre sundhedsudgifter	2.813	2.813		2.989	-177	-177	-6,3%
Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm.	4.369	4.369		4.369			
Hjerneskaadeindsats	527	527		131	396	396	75,2%
Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU	166	166		32	134	134	80,7%
Forebyggelsespulje	539	154	428	216	-62	366	237,1%
Udvalgsbevilling i alt	148.518	148.133	13.128	148.050	83	13.211	8,9%
Institutionsbevilling							
Sundhedsfremme og folkesundhed	3.425	3.872	392	4.074	-202	190	4,9%
Institutionsbevilling i alt	3.425	3.872	392	4.074	-202	190	4,9%
Sundhed i alt	151.944	152.005	13.520	152.124	-118	13.401	8,8%

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Noter:

Aktivitetsbestemt medfinansiering:

På den aktivitetsbestemte medfinansiering er der et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. på regnskab 2020. Fra april 2020 til april 2021 afregnes udgifterne til kommunal medfinansiering som faste acontobeløb, i lighed med 2019. Acontobeløbene er fastlagt således, at en del af udgifterne, svarende til 14,2 mio. kr., skydes fra regnskab 2020 til regnskab 2021. Der søges derfor om overførsel af dette beløb.

Ud over de samlede udgifterne vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering bogført i regnskabsåret 2020 på samlet 129,3 mio. kr., har der været udgifter til efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering i 2019 på 2,2 mio. kr. Denne udgift er bogført under finansiering, men budgettet som skal dække afregningen er placeret her.

Vederlags fysioterapi

Den vederlagsfrie fysioterapi, som indebærer at kommunen betaler for fysioterapeutisk behandling, visiteres af læger, herunder sygehuslæger. Den vederlagsfrie fysioterapi tilbydes hos privatpraktiserende fysioterapeuter, og borgeren har frit valg om, hvor fysioterapien skal modtages. Mindreforbruget på 1,4 mio. kr. kan hovedsagelig henføres til lavere aktivitet som følge af COVID-19.

Specialiseret genoptræning

Specialiseret genoptræning er udgifter forbundet med ambulant specialiseret genoptræning, som foregår på sygehuset under sygehusets ansvar. Forbruget indeholder tilbagebetaling i forhold til faktisk aktivitet vedr. 2019 med 0,1 mio. kr. samt afregning vedr. 2020 på 0,3 mio.kr. I forhold til tidligere år ligger forbruget ca. 0,2 mio. kr. som følge af Covid-19.

Forklaringen på merforbruget på 2,7 mio. kr. ligger således på udgifter til specialiseret rehabilitering, som er genoptræningsforløb på specialiserede tilbud med kommunal finansiering. Der har i 2020 været 7 borgere i rehabiliteringsforløb på specialiseret niveau købt hos eksterne leverandører til en månedlig udgift mellem 0,2 mio. kr. og 0,3 mio. kr. i forløb på 2 – 4 måneder. Desuden har Ringsted Kommune haft udlæg på 0,9 mio. kr. for behandling af en borger bosat i andet EU land, som modtog genoptræning hos private leverandører i Danmark. Det forventes at Styrelsen for Patientsikkerhed vil tilbagebetale beløbet i 2021.

Andre sundhedsudgifter

Andre sundhedsudgifter omfatter udgifter til isolationsfaciliteter, færdigbehandlingsdage for somatiske og psykiatriske patienter, patientophold på hospice samt husleje til de plejeboliger på Knud Lavard Center, som Sundhedsteamet brugte til kontorer.

Budgetafvigelsen på 0,2 mio. kr. skyldes hovedsagelig udgifter til isolationsfaciliteter som følge af Covid-19 på 0,1 mio. kr.

Hjerneskadeindsats

Der er afsat midler til køb af specialiseret udstyr og kompetenceudvikling af medarbejdere i Ringsted Kommune på hjerneskadeområdet. Derudover er der også afsat midler til kurser og

forløb for borgere med hjerneskade og pårørende samt individuelle forløb hos eksterne aktører til borgere med behov for særlige indsatser i deres genoptræningsforløb, bl.a. på hjernerystelsesområdet. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til at der i efteråret 2020 var der planlagt et større kompetenceforløb for medarbejdere i kommune, men på grund af COVID-19 er det rykket til 2021.

Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU

Budgetet er afsat til koordineret lægesamarbejde som dækker udgifter til Kommunal-lægeligt udvalg. Derudover bruges midlerne til lægehonorar i forbindelse med særlige sundhedsfaglige indsatser i kommunen. På grund af COVID-19 har det ikke været muligt at igangsætte ekstra faglige indsatser i samarbejde med lægerne. Indsatserne forventes at blive sat i gang i 2021.

Forebyggelsespulje

Budgettet indeholder midler fra forebyggelsespuljen 2019, som dels er overført til projekt ind med mad og ud med røg på skolerne, og dels til at administrationen kan foreslå yderligere indsatser på

forebyggelsesområdet til godkendelse i Byrådet for ca. 0,1 mio. kr. I marts 2020 godkendte Byrådet udmøntning af forebyggelsespuljens midler i 2020-2021 til et større tværgående cykelprojekt. Der er ikke taget stilling til konkret udmøntning af ca. 0,2 mio. kr. fra puljen 2020-2021. På byrådets møde blev det besluttet at midlerne bliver i puljen til senere udmøntning.

Sundhedsfremme og folkesundhed

Budgettet omfatter forebyggelsestilbud og rehabiliteringstilbud efter Sundhedslovens § 119. Fx livstilsforløb, rygestoptilbud, kostvejledning samt rehabiliteringstilbud til borgere med kroniske lidelser. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig restmidler af overførslen fra 2019 som ønskes videreført til indretning af det nye Sundhedscenter.

Handicap, social og psykiatri

Kort om politikområdet "Handicap, social og psykiatri"

Ringsted Kommune giver en lang række af tilbud og indsatser til voksne med særlige behov. Voksne med særlige behov omfatter borgere, der har et særligt behov for støtte, fx på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidelser, hjemløshed eller misbrugsproblemer. Formålet er at hjælpe den enkelte borger til at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Kommunen har både en myndighedsfunktion, dvs. sagsbehandling og visitation, og en udførende funktion i form af borgerrettede tilbud. De tilbud og indsatser, der ydes, omfatter bl.a.:

- Botilbud
- Forsorgshjem og krisecentre
- Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
- Socialpædagogisk støtte
- Ledsagerordninger og BPA-ordning
- Misbrugsbehandling
- Hjælpemidler
- Boligsocial indsats
- Opsøgende arbejde

Derudover er der også afsat budget til boligstøtte.

Udgifterne under "Handicap, social og psykiatri" vedrører som hovedregel borgere over 25 år, da indsatser for borgere under 25 år er forankret i Ungeenheden og budgettet hertil hører under politikområdet "Unge".

Lovgrundlag

Serviceoven og Sundhedsloven samt Lov om almene boliger og Lov om specialundervisning for voksne.

Desuden arbejdes der ud fra politisk besluttede kvalitetsstandarder, der ud over henvisning til serviceoven også angiver det af Byrådet fastsatte serviceniveau. Kvalitetsstandarderne bliver revideret og politisk behandlet en gang årligt.

Aktiviteter i 2020 – hvad har vi nået

Styringsstrategi for det specialiserede område

Byrådet vedtog i november 2018 en samlet styringsstrategi for det specialiserede område, og i 2020 er der arbejdet videre med at udmønte strategien. På voksenområdet har der været fokus på arbejdet med at udvikle kommunens tilbudsvifte. En række andre indsatser er iværksat på børne-, skole- og ungeområdet og udmøntes i tæt sammenhæng med ungestyringsstrategien.

Projekt om indsatser for psykisk sårbare unge

Ungeliv i Socialpsykiatrien fik i foråret 2020 tildelt 6,1 mio. kr. fordelt over tre år fra Socialstyrelsen til projektet Genvejen - sammen fjerner vi forhindringer for psykisk sårbare unge. Målgruppen i

projekt Genvejen er psykisk sårbare unge i alderen 13-25 år samt forældre til psykisk sårbare unge. Projektet er i 2020 startet op i et samarbejde mellem fire centre i kommunens administration: Social- og Sundhedscenter, Arbejdsmarkedscenter, Skolecenter og Børnecenter.

COVID-19

2020 har i høj grad været optaget af håndtering af COVID-19epidemien og på at sikre drift af tilbud og aktiviteter for voksne med særlige behov i en periode præget af nedlukninger og restriktioner.

For at afhjælpe ensomhed og sikre aktiviteter for voksne med særlige behov indgik regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier i juni 2020 en politisk aftale om "Sommerpakken", som gav kommunerne 20 mio. kr. til udendørs dagsture og aktiviteter for beboere på botilbud. Ringsted Kommunes andel er 120.000 kr. På grund af udviklingen i COVID-19situationen har det været vanskeligt at anvende alle midlerne i 2020, men de uforbrugte midler kan overføres og bruges i 2021.

Specielle bemærkninger

Noter til regnskab 2020

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Botilbud							
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	27.165	27.165		25.592	1.573	1.573	5,8%
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold	19.091	19.091		17.127	1.964	1.964	10,3%
Objektiv finansiering mv	2.091	2.091		2.410	-319	-319	-15,2%
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	48.706	48.706		49.720	-1.014	-1.014	-2,1%
Egenbetaling §107 og §108	-2.050	-2.050		-1.719	-331	-331	-16,2%
Botilbud i alt	95.003	95.003		93.130	1.873	1.873	2,0%
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud							
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	8.748	8.748		8.904	-156	-156	-1,8%
§ 104 Aktivitet og samvær	11.301	11.301		11.426	-124	-124	-1,1%
Kørsel § 103 og § 104	1.461	1.461		1.147	314	314	21,5%
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud i alt	21.511	21.511		21.477	34	34	0,2%
Hjælperordninger							
§ 96 BPA	7.489	7.489		7.676	-187	-187	-2,5%
Hjælperordninger i alt	7.489	7.489		7.676	-187	-187	-2,5%
Aflastning, personlig støtte og ledsager							
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	1.468	1.468		1.471	-2	-2	-0,2%
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	677	677		571	105	105	15,6%
§ 102 Behandlingsmæssige tilbud				13	-13	-13	-
§ 84 Aflastning	1.928	1.928		1.916	12	12	0,6%
Aflastning, personlig støtte og ledsager i alt	4.073	4.073		3.972	101	101	2,5%
Statsrefusion i dyre enkeltsager							
Statsref dyre enkeltsager	-5.279	-5.279		-5.952	673	673	12,7%
Statsrefusion i dyre enkeltsager i alt	-5.279	-5.279		-5.952	673	673	12,7%
Boligstøtte							
Boligsikring	15.816	15.816		15.384	432	432	2,7%
Boligyldelse	16.781	16.781		17.904	-1.123	-1.123	-6,7%
Boligstøtte i alt	32.597	32.597		33.288	-691	-691	-2,1%
Øvrige							
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	5.207	5.207		8.149	-2.942	-2.942	-56,5%
Statsref.kvindekrisecentre mv.	-2.568	-2.568		-4.075	1.506	1.506	58,6%
Kompenserende specialundervisning	3.602	3.602		3.500	102	102	2,8%
Støtte til køb af handicapbiler	2.004	2.004		151	1.854	1.854	92,5%
Hjælpe midler	20.096	19.696		18.588	1.108	1.108	5,6%
Tomgangshusleje og andre sociale formål	1.549	1.549		1.020	530	530	34,2%
Boligsocialindsats	159	159	140	219	-60	80	50,2%
§100 Merudgifter	332	332		314	18	18	5,5%
Statsrefusion Merudgifter §100	-166	-166		-157	-9	-9	-5,4%
Støtte til Kirkens Korshær varmemstue	200	200		200			
Øvrige i alt	30.415	30.015	140	27.909	2.106	2.246	7,5%

Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2020 1)	Korrigeret budget excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Takstbetalinger							
Takstbetalinger	-44.713	-47.820		-47.523	-297	-297	-0,6%
Takstbetalinger i alt	-44.713	-47.820		-47.523	-297	-297	-0,6%
Udvalgsbevilling i alt	141.096	137.589	140	133.978	3.611	3.751	2,7%
Institutionsbevilling							
Bengerds Huse	25.344	27.386	993	26.944	442	1.435	5,2%
Regnbuen	9.166	9.538	465	9.471	68	533	5,6%
Klub Svanen	606	603	104	586	17	121	20,1%
Socialpsykiatrien	24.558	24.556	-933	23.252	1.304	372	1,5%
Socialpsykiatrien Puljemidler				-111	111	111	-
Cafe Ingeborg	4.931	6.557	42	7.944	-1.388	-1.346	-20,5%
Ingeborg Puljemidler		-309	-13	-600	291	278	89,9%
Institutionsbevilling i alt	64.605	68.332	658	67.485	846	1.504	2,2%
Handicap, social og psykiatri i alt	205.701	205.921	798	201.463	4.458	5.256	2,6%

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Noter:

- Udvalgsbevillingen til botilbud, dagtilbud, støtte og hjælperordning udviser et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som kan henføres til en større afgang end forventet i 4. kvartal 2019, som har helårvirkning i 2020.
- Statsrefusionen i særligt dyre enkeltsager har udløst 0,7 mio. kr. mere end budgetteret. Der refunderes 50 % af udgifter over 2,05 mio. kr. samt 25 % af udgifterne mellem 1,09 mio. kr. og 2,05 mio. kr. Der var 48 sager som berettigede til statsrefusion, heraf oversteg de 14 sager grænsen på godt 2 mio. kr. årligt.
- Udgifterne til kvindekrisecentre og forsorgshjem efter statsrefusion på 50% er 1,4 mio. kr. højere end budgetteret. Forbruget dækker over 3,5 personer på krisecenter samt 9,7 personer på forsorgshjem i gennemsnit pr. måned, hvilket er højere end forbrugsmønstret de seneste år. Institutionerne er selvvisiterende, hvorfor kommunen kun indirekte kan påvirke udgiftsniveauet.
- På kompenserende specialundervisning ses et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes at der ikke har været udgifter på området ud over de objektive finansieringer af Center for specialundervisning i Slagelse og døvekonsulentordningen hos Center for Døve.
- I 2020 er der ydet støtte til køb af 3 biler med en samlet udgift på 0,75 mio. kr. inklusiv udgifter til særlig indretning. Indtægter i form af afdrag på lån udgør 0,6 mio. kr. hvorfor nettoforbruget kun udgør 0,15 mio. kr. I budgettet er det forventet at der ydes støtte til 6 – 8 biler til samlet 2,0 mio. kr. Regnskabet udviser derfor et mindreforbrug på 1,85 mio. kr.
- Der er været udgifter på knap 0,4 mio. kr. til etablering af ekstra sengepladser på de midlertidige stuer på KLC samt de nyoprettede pladser på Regnbuen. Dette finansieres dog af færre udgifter til genbrugshjælpemidler som følge af COVID-19. Af budgetafvigelsen på 1,1 mio. kr. skyldes knap halvdelen betalingsforskydning, idet stomi- og katetreområdet kun

Specielle bemærkninger

- indeholder 11 måneders forbrug, mens resten kan henføres til effekt af nye indkøbsaftaler, hvor budgettet først er reduceret fra 2021.
7. Posten andre sociale formål dækker udgifter til lejetab/istandsættelse ved fraflytning i almennyttige boliger, samt udgifter til husly. Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. skyldes hovedsagelig færre udgifter til istandsættelse ved fraflytninger samt lave udgifter til husly.
 8. Der er i alt afsat 0,3 mio. kr. til boligsociale indsatser. Heraf er halvdelen afsat til indsatser i Ringsted Syd som Skolecentret administrerer og halvdelen af midlerne er derfor budgetlagt under skoleområdet. Dertil kommer restmidler vedr. Ung og Hash som er overført fra 2019 og forbrugt på indsatsen som udløb i foråret 2020. Som følge af COVID-19 forventes 2.rate til de boligsociale indsatser overført til 2021.
 9. Takstbetalinger vedrører betaling fra både Ringsted og andre kommuner for brug af botilbuddene Bengerdts Huse, Bofællesskabet på Vibevej og Bofællesskabet Kilden samt dagtilbuddene Regnbuen og Cafe Ingeborg. Takstindtægterne har været lidt mindre på grund af lavere belægning end forudsat.
 10. På Bengerdts Huse er der et overskud på 1,4 mio. kr. på trods af at der har været øgede udgifter som følge af COVID-19 til vagter på de midlertidige pladser på regnbuen, merudgifter i forbindelse med åbning for besøg samt test af personaler. Budgetafvigelsen kan hovedsagelig henføres til tidligere års overførte overskud på 1 mio. kr., orlov på teamledelse samt vakancer.
 11. Mindreforbruget på Regnbuen på 0,5 mio. kr. kan hovedsagelig henføres til det overførte overskud fra 2019 samt mindreforbrug til vikarer som følge af nedlukning.
 12. Klub Svanen har været lukket på grund af COVID-19 i foråret og derfor er overførslen fra tidligere år på 0,1 mio. kr. ikke anvendt.
 13. På institutionsbevillingen Socialpsykiatrien ses et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. På grund af COVID-19 har der været meget få udgifter til døgnbehandling, men merudgifter som følge af omlægningen til mindre grupper. Institutionen har desuden arbejdet med opretningsstrategi i forhold til det overførte underskud fra sidste år, ved at have teamlederstilling ubesat, kun gennemført få lovbaserede kurser og intet inventarkøb eller udviklingsarbejde.
 14. Som følge af senere opstart forventes 0,2 mio. kr. af midlerne fra socialstyrelsen til "Projekt Genvejen" videreført til 2021.
 15. Cafe Ingeborg har som følge af COVID-19 mistet indtægter vedr. ældremad, arrangementer, mødeforplejning, cafesalg mm svarende til 0,4 mio. kr. Desuden har der været øgede udgifter på 0,9 mio. kr. i forbindelse med genåbningen af §103, idet der er omlagt til mindre grupper og anvendt værnemidler. Endvidere har Cafe Ingeborg haft øget udgifter som følge af ansvaret for værnemiddeldepotet. Derimod er indsatsen omkring hyppigere besøg af kok på plejeafdelingerne forsinket, så samlet har Cafe Ingeborg merudgifter som følge af COVID-19 på knap 1,2 mio. kr. Dertil kommer afvigelse på institutions øvrige drift knap 0,2 mio. kr. som kan henføres til etablering af STU samt indretning af køkken i Ortved i forbindelse med det nye tilbud "Højskole uden mure".
 16. På projektmidlerne fra Nordea fonden til "Cafe Ingeborg på hjul" forventes 0,3 mio. kr. videreført til 2021.

Unge

Kort om politikområdet "Unge"

Der henvises til efterfølgende afsnit om Unge - beskæftigelse.

Aktiviteter i 2019 – hvad har vi nået

Der henvises til efterfølgende afsnit om Unge - beskæftigelse.

Specielle bemærkninger

Noter til regnskab 2020

Unge under 18

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Anbringelser							
Døgninstitution jf. § 52.3.7	2.846	2.846		1.903	943	943	33,1%
Opholdssteder jf. § 52.3.7	23.575	22.425		14.731	7.694	7.694	34,3%
Plejefamilier - netværk				384	-384	-384	-
Plejefamilier - almindelig	3.028	3.028		985	2.042	2.042	67,5%
Plejefamilier - specialiserede				1.222	-1.222	-1.222	-
Efterskoler og eget værelse	4.373	4.373		858	3.515	3.515	80,4%
UNGE Anbragte - Døgnpleje				-76	76	76	-
Egenbetaling og advokatbistand				2	-2	-2	-
Anbringelser i alt	33.822	32.672		20.010	12.662	12.662	38,8%
Forebyggende foranstaltninger							
Familiebehandling eller behandling af de	3.270	3.270		154	3.116	3.116	95,3%
Aflastning jf. § 52.3.5	905	905		31	873	873	96,5%
Kontaktperson jf. § 52.3.6	1.067	1.067		565	503	503	47,1%
Anden hjælp jf. § 52.3.9				399	-399	-399	-
52.a Efterskole mm.	446	446		1.064	-617	-617	-138,3%
Støtteperson v/anbringelse jf. § 54				116	-116	-116	-
Øvrige forebyggende foranstaltninger				3	-3	-3	-
Forebyggende foranstaltninger i alt	5.689	5.689		2.331	3.358	3.358	59,0%
Handicapkompenenserende ydelser							
Merudgifter jf. § 41	198	198		191	7	7	3,5%
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	904	904		1.475	-570	-570	-63,1%
Refusioner	-551	-551		-833	282	282	51,2%
Aflastning jf. § 44				793	-793	-793	-
Særlige klubtilbud børn med nedsat funkt	81	81		47	34	34	42,2%
Handicapkompenenserende ydelser i alt	633	633		1.673	-1.040	-1.040	-164,3%
Skole- og dagbehandlingstilbud							
Undervisningstilbud, hjemmeboende							
Behandling ifm undervisning				2.562	-2.562	-2.562	-
Undervisning	3.075	3.075		2.375	699	699	22,7%
Transport til undervisning				395	-395	-395	-
Undervisningstilbud, anbragte							
Behandling ifm undervisning				2.187	-2.187	-2.187	-
Undervisning	2.821	2.821		3.040	-219	-219	-7,8%
Transport til undervisning				119	-119	-119	-
Skole- og dagbehandlingstilbud i alt	5.896	5.896		10.679	-4.784	-4.784	-81,1%
Sikrede institutioner m.v.							
Sikrede institutioner							
Abonnement	1.465	1.465		439	1.026	1.026	70,0%
Anbringelse				3.440	-3.440	-3.440	-
Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a							
Abonnement				179	-179	-179	-
Forløb				69	-69	-69	-
Sikrede institutioner m.v. i alt	1.465	1.465		4.127	-2.662	-2.662	-181,7%

Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Refusioner særligt dyre enkeltsager							
Refusioner	-2.415	-2.415		-4.113	1.699	1.699	70,3%
Refusioner særligt dyre enkeltsager i alt	-2.415	-2.415		-4.113	1.699	1.699	70,3%
Efterværn							
Opholdssteder				7.214	-7.214	-7.214	-
Plejefamilier - netværk				137	-137	-137	-
Plejefamilier - almindelige				1.539	-1.539	-1.539	-
Plejefamilier - specialiserede				427	-427	-427	-
Efterskoler og eget værelse				0	0	0	-
Kontaktperson				823	-823	-823	-
Efterværn i alt				10.140	-10.140	-10.140	-
Øvrige bevillinger							
Pulje, fritidsaktiviteter til børn	211						-
Kaserne Parkvej		1.150		1.032	118	118	10,3%
Øvrige bevillinger i alt	211	1.150		1.032	118	118	10,3%
Udvalgsbevilling i alt	45.300	45.089		45.878	-789	-789	-1,7%
Unge - Social under 18 i alt	45.300	45.089		45.878	-789	-789	-1,7%

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Specielle bemærkninger

Unge over 18

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Botilbud							
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	38.558	38.558		37.382	1.176	1.176	3,1%
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold	6.359	6.359			6.359	6.359	100,0%
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105				7.291	-7.291	-7.291	-
Egenbetaling §107 og §108				-1.682	1.682	1.682	-
Botilbud i alt	44.917	44.917		42.991	1.926	1.926	4,3%
Beskftigelses- og aktivitetstilbud							
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	799	799		1.811	-1.012	-1.012	-126,7%
§ 104 Aktivitet og samvær	3.161	3.161		2.426	735	735	23,2%
Kørsel § 103 og § 104				279	-279	-279	-
Beskftigelses- og aktivitetstilbud i alt	3.960	3.960		4.516	-556	-556	-14,0%
Aflastning, personlig støtte og ledsager							
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	710	710		3.017	-2.307	-2.307	-325,2%
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	30	30		27	3	3	11,3%
§ 102 Behandlingsmæssige tilbud	54	54			54	54	100,0%
§ 84 Aflastning				794	-794	-794	-
Aflastning, personlig støtte og ledsager i alt	794	794		3.837	-3.044	-3.044	-383,5%
Statsrefusion i dyre enkeltsager							
Statsref dyre enkeltsager	-275	-275		-3.638	3.363	3.363	1222,4%
Statsrefusion i dyre enkeltsager i alt	-275	-275		-3.638	3.363	3.363	1222,4%
Ungdomudd. - unge m. særlige behov							
Ungdomudd. - unge m. særlige behov	19.861	19.861		19.908	-47	-47	-0,2%
Kørsel				1.534	-1.534	-1.534	-
Ungdomudd. - unge m. særlige behov i alt	19.861	19.861		21.442	-1.581	-1.581	-8,0%
Udvalgsbevilling i alt	69.257	69.257		69.148	109	109	0,2%
Unge - Social over 18 i alt	69.257	69.257		69.148	109	109	0,2%

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Note:

På socialområdet for unge under 25 år er der et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. Merbruget skyldes en ny dyr handicapsag (3,5 mio. kr.) og højere udgifter til sikret institutioner, som følge af at retten har forlænget en ungdomssanktion. Modsat har der været øget refusion i dyre enkeltsager med berigtigelser tilbage til 2017, idet fordelingen af undervisningstilbuddene er blevet ændret, så en højere andel ligger på behandlingsdelen.

Budgettet har tidligere været styret som to rammer fordelt på over og under 18 år. Fra 2021 vil budgetterne blive fordelt på den nye detaljerede kontoplan og kombineret med udvikling på aktivitet og gennemsnitspriser.

Beskæftigelse

Kort om politikområdet "Beskæftigelse"

Beskæftigelsesindsatsens overordnede formål er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet, samt at medvirke til at virksomhederne både i og uden for kommunen kan få den arbejdskraft, de har behov for. Indsatsen varetages af jobcentret som den ansvarlige enhed for alle offentlige beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til alle ydelsesmodtagere, herunder også beskæftigelsesrettede opgaver i forbindelse med integrationen af flygtninge og indvandrere.

Sammen med kommunens aktiveringscenter, MAC, varetager Arbejdsmarkedscentret desuden alle offentlige beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomheder, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af jobrotation, fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler mv.

Driften af beskæftigelsesindsatsen over for unge fra 16 til det fyldte 29 år er for udvalgte forsørgelses ydelsesgrupper udlagt til Ungeenheden. Ungeenheden varetager en helhedsorienteret indsats over for de unge på tværs af social-, børn/unge- og myndighedsområdet.

Den kommunale beskæftigelsesindsats bidrager til en effektiv og sammenhængende regional beskæftigelsesindsats, hvor arbejdsmarkedets parter, kommunerne og øvrige aktører samarbejder om den aktive beskæftigelsespolitik. Arbejdsmarkedscentret arbejder aktivt for at udvikle det tværgående samarbejde mellem arbejdsmarkedets aktører og ønsker i særlig grad at sætte fokus på unge og uddannelse, den tidlige indsats samt langtidsledigheden, samt at fastholde borgere med nedsat funktionsevne på arbejdsmarkedet. Formålet med indsatsen er på alle områder at bidrage til at sikre flest mulige borgere en aktiv tilværelse med tilknytning til arbejdsmarkedet, både i form af et ordinært arbejde eller en ordinær erhvervskompetencegivende uddannelse.

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2020 har på beskæftigelsesområdet været markant præget af COVID-19 pandemien. I foråret under første nedlukning blev beskæftigelsesindsatsen helt suspenderet i en længere periode og i efteråret, hvor 2. bølge satte ind, har indsatsen på grund af nedlukningen af samfundet og minimering af smittefaren været gennemført digitalt. COVID-19 har ført til stigende ledighed og mange beskæftigede er blevet hjemsendt under lønkompressionsordningerne.

Nødlovgivningen omkring COVID-19 har betydet store merudgifter til ydelser på specielt A-dagpenge og sygedagpenge. For de forsikrede ledige er dagpengeperioden i flere omgange blevet forlænget, ligesom der er blevet åbnet op for at forsikrede ledige kan tage opkvalificerende uddannelsesforløb med 110% af deres individuelt beregnede dagpengesats. På sygedagpengeområdet har nødlovgivningen åbnet op for sygedagpenge ydelse fra 1. fraværsdag til COVID-19 berørte borgere og sikret sygedagpengeydelsen efter den 22 uge, hvor mange ydelsesmodtagere ellers ville have været visiteret videre til et jobafklaringsforløb på en lavere ydelse.

Nedlukningerne af store dele af arbejdsmarkedet har ligeledes vanskeliggjort den virksomhedsvendte indsats. Dette gælder for den del af indsatsen der vedrører aktivering og aktive tilbud, hvor etablering af offentlige og private løntilskudspladser og virksomhedspraktik har været stærkt reduceret gennem COVID-19 pandemien, men også muligheden for oprettelsen af nye fleksjob har været nedsat. På trods af pandemien, så har AMC Ringsted haft en god kontakt til både borgere og virksomheder i Ringsted.

COVID-19 har givet alle kommuner en stor udfordring. Men på trods af COVID-19 og den store stigning i ledigheden, så har vi i Ringsted fortsat en af de laveste ledighedsprocenter i landsdelen. I

Specielle bemærkninger

Beskæftigelsesministeriets seneste rangliste over hvordan kommunerne klarer sig, så er Ringsted fortsat i top-10.

Samlet set har der været et merforbrug på 0,6 mio. kr. på beskæftigelsesområdet i 2020.

Noter til regnskab 2020

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Førtidspensioner							
Førtidspension tilkendt eft 1. juli 2014	50.753	50.753		50.239	514	514	1,0%
Førtidspension 50% km. medfinansiering	12.189	11.868		11.116	753	753	6,3%
Førtidspension 65% kmm.medfinan (gl. ord	17.696	17.696		13.874	3.822	3.822	21,6%
Førtidspension 50/65% km. medf (ny ordn)	86.927	87.248		85.576	1.672	1.672	1,9%
Førtidspensioner i alt	167.565	167.565		160.804	6.761	6.761	4,0%
Sygedagpenge							
Sygedagpenge	79.226	79.226		98.931	-19.705	-19.705	-24,9%
Sygedagpenge - aktiv				19	-19	-19	-
Sygedagpenge regresindtægter	-1.373	-1.373		-164	-1.209	-1.209	-88,1%
Statsref. - Sygedagpenge	-29.700	-29.700		-39.684	9.983	9.983	33,6%
Statsref. - sygedagpenge	680	680		69	611	611	89,9%
Sygedagpenge i alt	48.834	48.834		59.178	-10.344	-10.344	-21,2%
Kontant- og uddannelseshjælp							
Kontanthjælp	62.834	62.834		56.572	6.262	6.262	10,0%
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	1.074	1.074		789	285	285	26,5%
Kontanthj. - passiv	364	364		169	195	195	53,6%
Kontanthj. - aktiv				-1	1	1	-
Særlig støtte	134	134		964	-831	-831	-621,8%
Løntilskud, kont.- og udd. hj.	1.332	1.332		454	878	878	65,9%
Kontanthjælp til FØP	1.458	1.458		1.577	-119	-119	-8,2%
Statsref. - Kontanthjælp	-14.158	-14.158		-12.368	-1.791	-1.791	-12,6%
Statsref. - Uddannelseshjælp	-5.798	-5.778		-5.110	-668	-668	-11,6%
Statsref. - Lønt. kont- og udd. hjælp	-360	-360		-178	-182	-182	-50,5%
Statsref. - Forrevalidering	-36	-36			-36	-36	-100,0%
Statsref. -Kontanthjælp til FØP	-294	-294		-324	31	31	10,4%
Statsref. - kontanthjælp (passiv)	-109	-109		-58	-52	-52	-47,2%
Statsref. - kontanthjælp (aktiv)				0	0	0	-
Statsref. - kontanthj. (hj., særl.tilf.)	-936	-936		-504	-432	-432	-46,2%
Kontant- og uddannelseshjælp i alt	45.506	45.525		41.984	3.541	3.541	7,8%

Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Permanente ydelser							
Fleksjob overgangsordning	24.753	24.753		20.469	4.284	4.284	17,3%
Ressource & jobafklaringsforløb	44.231	44.231		42.974	1.258	1.258	2,8%
Fleksjob	34.373	34.373		38.870	-4.497	-4.497	-13,1%
Fleksbidrag fra staten	-3.748	-3.748		-7.298	3.550	3.550	94,7%
Ledighedsydelse	24.452	24.452		20.057	4.395	4.395	18,0%
Revalidering	1.689	1.689		254	1.435	1.435	85,0%
Ressourceforløb				2.863	-2.863	-2.863	-
Fleksjob - løntilskud	24.348	24.348		20.806	3.542	3.542	14,5%
Skånejob	805	805		713	92	92	11,5%
Pulje til kommunale fleksjobs	7.615	7.615		5.785	1.830	1.830	24,0%
Pulje opbremsning dp m.m.	675	675		218	458	458	67,8%
Statsref. - Fleksjob overgangsordning	-16.072	-16.072		-13.304	-2.768	-2.768	-17,2%
Statsref. - Ressource & jobafklaring	-9.169	-9.169		-9.009	-160	-160	-1,7%
Statsref. - Fleksjob	-10.892	-10.892		-8.059	-2.833	-2.833	-26,0%
Statsref. - Ledighedsydelse	-3.967	-3.967		-3.387	-580	-580	-14,6%
Statsref. - Revalidering	-295	-295		-51	-244	-244	-82,7%
Statsref. - løntilskud mm.	-16.271	-16.271		-13.714	-2.557	-2.557	-15,7%
Statsref. - revalidering				20	-20	-20	-
Statsref. - Ressourceforløb							-
Permanente ydelser i alt	102.527	102.527		98.176	4.351	4.351	4,2%
Beskæftigelsesordninger							
Beskæftigelsesordninger	1.762	1.762		2.034	-272	-272	-15,5%
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	15.589	15.485		13.168	2.316	2.316	15,0%
Statsref. - beskæftigelsesordninger	-1.507	-1.507		-1.889	382	382	25,4%
Statsref. - driftsudg. kmm. besk.indsats	-1.009	-1.009		-1.781	772	772	76,6%
Beskæftigelsesordninger i alt	14.835	14.731		11.532	3.198	3.198	21,7%
Forsikrede ledige							
A-dagpenge til forsikrede ledige	61.707	61.707		75.887	-14.180	-14.180	-23,0%
Beskæftigelindsats forsikr. ledige	1.851	1.851		1.505	347	347	18,7%
A-dagpenge til forsikrede ledige	131	131		61	70	70	53,3%
Beskæftig.indsats forsikr. ledige	2.707	2.707		1.107	1.600	1.600	59,1%
Seniorjob til personer over 55 år	6.138	6.138		3.822	2.316	2.316	37,7%
Midl. arb.mark.yd.ordn. & konta.yd.ordn.				-3	3	3	-
Jobtræning - forsikrede ledige	481	481		87	395	395	82,0%
Servicejob - forsikrede ledige	64	64		59	5	5	7,1%
Statsref. - beskæftig.indsats forsikr. l	-1.404	-1.404		-554	-851	-851	-60,6%
Statsref. - besk. indsats forsikrede	-599	-599		-348	-251	-251	-41,9%
Statsref. - særl. udd.yd. & midl. arb.yd				1	-1	-1	-
Statsref. - seniorjob til personer over	-3.124	-3.124		-1.667	-1.457	-1.457	-46,6%
Statsref. - Servicejob	-64	-64		-59	-5	-5	-7,3%
Forsikrede ledige i alt	67.888	67.888		79.898	-12.010	-12.010	-17,7%

Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Flygtninge							
Integrationsydelse	4.559	4.559		4.229	330	330	7,2%
Kontanthj - visse grupper af flygtninge							-
Integrationsprogram	1.614	1.614		-1.933	3.547	3.547	219,7%
Introduktionsydelse				19	-19	-19	-
Midlertidige boliger	-892	-892		294	-1.186	-1.186	-132,9%
Statsref. - integrationsydelse	-2.196	-2.196		-1.037	-1.159	-1.159	-52,8%
Statsref. - introduktionsydelse				1	-1	-1	-
Statsref. - integrationsprogram	-904	-904		-420	-484	-484	-53,6%
Statsref. - integrationsindsats				-250	250	250	-
Statsref. - kontanthj. (visse flygtn)							-
Flygtninge i alt	2.181	2.181		904	1.277	1.277	58,6%
Institutionsbevilling							
Midtsjællands Aktiveringscenter	8.745	10.689		7.941	2.748	2.748	25,7%
Jobvejen	1.812	1.502		1.163	339	339	22,6%
Rikova	1.158	1.102		1.146	-44	-44	-4,0%
Institutionsbevilling i alt	11.715	13.293		10.250	3.043	3.043	22,9%
Beskæftigelse i alt	461.051	462.544		462.726	-182	-182	0,0%

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Unge - beskæftigelse

Kort om politikområdet "Unge"

Målgruppen for politikområdet er unge fra de er fyldt 16 år til og med det 29 år. Den 1. januar 2021 var der 5.466 borgere i Ringsted i den aldersgruppe. Pt. er antallet af uddannelseshjælpsmodtagere faldet fra 222 i december 2019 til 196 i december 2020. Hertil kommer, at Ungeenheden via børnesager, voksen/myndighed og beskæftigelsessager er i kontakt med et yderligere antal unge, f.eks. via vejledning, efterværn, anbringelsessager m.v. for unge under uddannelse eller i job, og som derfor ikke aktuelt modtager en kommunal offentlig forsørgelse. Hovedsigtet med politikområdet er dels at understøtte den nationale målsætning om, at alle unge fremover skal være i gang med en uddannelse eller være i beskæftigelse, dels at unge hurtigst muligt skal i selvforsørgelse. Midlet hertil er vejledning og fastholdelse i forberedende tilbud, ordinær ungdoms- og erhvervskompetence-givende uddannelse, samt på sigt at få job og opnå selvforsørgelse, hvilket også er baggrunden for, at politikområdet er forankret under Arbejdsmarkedsudvalget. En række af indsatserne vedrører ligeledes det sociale- og børneområdet, men i den helhedsorienterede indsats i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

I 2018 blev der fastsat en ny uddannelsespolitisk målsætning, som indebærer, at alle unge fremover skal være i gang med uddannelse eller beskæftigelse, og den kommunale ungeindsats og det forberedende område har været under omlægning frem til august 2019, hvor den nye FGU-uddannelse startede. Regnskabsåret 2020 er således det første hele år, hvor FGU været i gang.

Noter til regnskab 2020

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Kontant- og uddannelseshjælp							
Uddannelseshjælp	20.537	20.439		22.064	-1.625	-1.625	-8,0%
Særlig støtte fra 2016	35	35			35	35	100,0%
Løntilskud, kont.- og udd. hjælp	333	333		303	30	30	8,9%
Forrevalidering	180	180			180	180	100,0%
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	798	798		332	466	466	58,4%
Kontanthj. - passiv				23	-23	-23	-
Kontant- og uddannelseshjælp i alt	21.883	21.785		22.723	-938	-938	-4,3%
Beskæftigelsesordninger							
Beskæftigelsesordninger	809	809		258	552	552	68,2%
Erhvervsgrunduddannelser	255	255		363	-108	-108	-42,5%
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	3.213	3.823		3.711	112	112	2,9%
Produkt.skol./bidrag ordinære elever				1	-1	-1	-
Statsref. - erhvervsgrunduddannelser	-157	-157		-238	81	81	51,8%
Forberedende Grunduddannelse	1.995	1.995		3.271	-1.276	-1.276	-63,9%
Bidrag til staten FGU (Forsørgelse)	1.143	1.143		-17	1.160	1.160	101,5%
Beskæftigelsesordninger i alt	7.258	7.869		7.349	520	520	6,6%
Unge - Beskæftigelse i alt	29.141	29.654		30.072	-418	-418	-1,4%

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Ældre- og Genoptræningsudvalget

Ældrelev

Kort om politikområdet "Ældrelev"

Ældreområdet omfatter hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejeboliger, madservice og levering af dagligvarer samt genoptræning efter Sundhedsloven og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven.

Leverandørerne på ældreområdet:

- Der er tre plejecentre i Ringsted Kommune:
 - Knud Lavard Center med i alt 112 plejeboliger, hvoraf 75 bruges til almindelige plejeboliger og 19 er skærmet til borgere med demens. 13 bruges til akutstuer og midlertidige pladser, fire anvendes til ventepladser og en bolig bruges til administrative formål.
 - Plejecenter Solbakken med 59 boliger hvoraf 36 er almindelige plejeboliger og 23 er skærmet til borgere med demens.
 - Plejecenter Ortved som har 49 almindelige plejeboliger samt fire pladser, der anvendes til vente- og aflastningspladser.
- Der er to daghjem:
 - Oasen på plejecenter Solbakken, som er et tilbud til borgere med fremskreden demenssygdom.
 - Bonderosen på plejecenter Ortved, som er et tilbud til borgere med somatiske lidelser, der medfører, at de har svært ved at komme ud hjemmefra.
- Ca. 860 borgere får personlig pleje og/eller praktisk hjælp. Borgerne kan vælge mellem en privat eller kommunal leverandør. Ca. 280 borgere har valgt privat leverandør, og ca. 600 borgere har valgt den kommunale hjemmepleje (nogle borgere får hjælp fra både privat leverandør og kommunal hjemmepleje). Ca. 730 borgere modtager sygepleje i eget hjem. Nogle borgere modtager både sygepleje og får hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp. I alt har den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje kontakt med ca. 1.100 borgere.
- MadhuZet Zahles producerer måltider til ca. 200 beboere på plejecentrene.
- Café Ingeborg producerer ca. 45 middagsportioner til beboere på Knud Lavard Centret. Derudover sælges ca. 30 madportioner i Café Ingeborg og 15 portioner leveres dagligt til dagbehandling/støtte&aktivitetscentret. I caféen sælges desuden boller, morgenmad, smørrebrød, lille lun ret, dagens kage og drikkevarer med mere.
- Hjemmeboende borgere, som ikke selv kan lave mad, kan blive bevilliget madservice, hvor de får maden leveret. Borgerne har mulighed for at vælge mellem en privat leverandør eller at modtage hjælp via et fritvalgsbevis. Ca. 165 borgere får leveret mad dagligt.
- Levering af dagligvarer: Ca. 140 borgere får leveret dagligvarer hjemme. Borgerne kan vælge mellem Egebjerg Købmandsgård A/S og Intervare A/S.
- Der oprettes ca. 1.700 træningsforløb i Træningsfunktionen årligt.

Lovgrundlag

Det primære lovgrundlag er Sundhedsloven og Serviceloven.

Derudover tager opgaveløsningen afsæt i de politisk besluttede kvalitetsstandarder, der ud over henvisning til serviceloven også angiver det serviceniveau, der er fastsat af Byrådet. Kvalitetsstandarderne bliver revideret og politisk behandlet en gang årligt.

Aktiviteter i 2020 – hvad har vi nået

Værdig ældrepleje

I maj 2019 ved Byrådet en ny Ældre- og Værdighedspolitik. Politikken udstikker de overordnede pejlemærker og prioriteringer for en værdig ældrepleje fordelt på syv lovpligtige temaer: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring, En værdig død, Pårørende og Bekæmpelse af ensomhed. Der er lovkrav om, at alle kommuner skal udarbejde en Værdighedspolitik i hver valgperiode.

Ringsted Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik indeholder en række målsætninger, som der arbejdes med i de kommende fire år (2019 – 2023). Der er afsat penge på finansloven og i satspuljerne til området, fx Værdighedspuljen, Klippekontorordninger, Bedre bemanning, Værdig død og Aflastning af pårørende og bekæmpelse af ensomhed.

Rehabiliteringsstrategi

Rehabiliteringsstrategien, er udmøntet via kommunens Ældre- og Værdighedspolitik, som blev vedtaget af Byrådet i juni 2017. Strategien medfører, at der er implementeret et paradigmeskifte, hvor ledelse og medarbejdere på ældreområdet har fokus på rehabilitering frem for på kompenserende ydelser. Planen for 2019-21 er at forankre implementeringen af den rehabiliterende organisation gennem kompetenceudvikling, faglig refleksions- og forbedringskultur og borgerinddragelse.

Demensstrategi

I januar 2019 ved Byrådet en demensstrategi, som implementeres i perioden 2019-2021. Strategien indeholder en række målsætninger for demensområdet.

Bedre Bemanning

I 2020 har Ringsted Kommune modtaget 2.7 mio. kr. fra puljen til "En bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018". Puljen er på forhånd fordelt mellem kommunerne efter fordelingsnøglen for udgiftsbehovet på ældreområdet. Kommunerne skal årligt udarbejde en ansøgning om midlerne for at godtgøre, at de bruges i overensstemmelse med formålet. Fra 2022 overgår midlerne til bloktilskud. Byrådet har i 2018 besluttet en permanent fordeling af midlerne mellem kommunens tre plejecentre og hjemmeplejen herunder Altiden (tidligere Aleris). En del midlerne er anvendt til en opnormering af nattevagter på Knud Lavard Center i forbindelse med udvidelsen af akutstuerne.

Projekt Styrket fritvalg

I 2019 har kommunen fået puljemidler fra "Forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet". Det fulde tilskud står i 3.502.099 kr. Formålet er at skabe øget viden om, hvordan private leverandører mest hensigtsmæssigt kan varetage både hele og dele af rehabiliteringsforløb i kommuner med forskellige forudsætninger, fx kommunestørrelse, eksisterende leverandørmarked og intern organisering. Hensigten med forsøgsordninger er, at styrke borgerens frie valg inden for rehabilitering på ældreområdet, samt at sikre borgerens

oplevelse af god sammenhæng og trivsel i de tværfaglige rehabiliteringsforløb, uanset valg af leverandør. Dette gøres ved at styrke den enkelte borgers mulighed for at have frit valg mellem leverandører af rehabiliteringsforløb, samt ved at forankre det rehabiliterende arbejde, som er udviklet siden medio 2017, med nye arbejdsgange og procedurer på ældreområdet.

Puljemidler til demens

I 2020 har Ringsted Kommune fået tilsagn om midler fra Sundhedsstyrelsens pulje til "Flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til mennesker med demens og deres pårørende, der skal sikre pårørende et frirum fra sygdommen" – aflastningspuljen 2020 – 2023.

Ringsted Kommune har fået tilsagn om 800.000 kr. i hvert af årene 2020, 2021 og 2022 samt om 959.712 kr. i 2023. Midlerne anvendes til et tosporet projekt om aflastning:

- 1) Individuel aktivitetsmakker – hvor formålet er at give borgerne med demens mulighed for at deltage i selvvalgte aktiviteter via hjælp fra en "aktivitetsmakker". Aktiviteterne afhænger af borgerens ønsker. Det kan være aktiviteter i regi af foreningerne, museumsbesøg eller gåtur med meget mere.
- 2) Mindfulnesshold samt fælles aktivitet og gruppeaflastning. Det har vist sig, at mindfulness kan være med til at give de pårørende overskud til at håndtere livet som pårørende til en person, der er ramt af demenssygdom. I forbindelse med mindfulnessholdet er der derudover andre fælles aktiviteter, hvor både den demensramte og de pårørende kan deltage. Dermed er tilbuddet med til at opbygge netværk mellem de pårørende.

Gelekest

I 2020 har Byrådet afsat midler til implementering af gelekest til beboere på plejecenter med tygge- og synkebesvær (dysfagi). Tygge- og synkebesvær betyder, at mad og drikke nemt fejlsynkes til lungerne, hvilket giver øget risiko for især lungebetændelse. Dysfagi er derudover ofte forbundet med fejlernæring og dårlig livskvalitet, blandt andet fordi de ramte også mister de sociale goder ved måltider. Der følges op på projektet i løbet af 2021.

COVID-19

Aktiviteterne på Plejecentrene har i høj grad været påvirket af besøgsrestriktioner og begrænsede muligheder for aktiviteter på tværs af plejecentrenes afdelinger. Med henblik på at afhjælpe ensomhed og de manglende aktiviteter indgik regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier to politiske aftaler:

- 1) Aftale af 1. maj 2020 om initiativer for svækkede ældre som gav kommunerne 100 mio. kr. til at finde løsninger, der muliggjorde besøg og fastholdelse af social kontakt. Ringsted Kommunes andel er 540.000 kr.
- 2) Aftale af 19. juni 2020 om "Sommerpakken", som gav kommunerne 40 mio. kr. til dagsture og gode udendørsoplevelser for plejehjemsbeboere. Ringsted Kommunes andel er 216.000 kr.

Der er efterfølgende givet mulighed for, at eventuelt uforbrugte midler fra de to aftaler kan anvendes i 2021. Plejecentrenes mindreforbrug foreslås overført til 2021.

Specielle bemærkninger

Noter til regnskab 2020

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret							
Demografi	1.314						-
Visitationsramme (private leveran. mv.)	16.353	16.353		15.473	881	881	5,4%
Visitationsramme	69.735	66.802	63	68.854	-2.052	-1.989	-3,0%
Betaling til andre kommuner	11.644	11.644		12.291	-647	-647	-5,6%
Betalinger fra andre kommuner	-13.167	-13.167		-13.356	188	188	1,4%
Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret i alt	85.879	81.632	63	83.262	-1.630	-1.567	-1,9%
Udvalgsbevilling - Øvrige							
Personlige tillæg til pensionister	5.941	5.941		6.361	-420	-420	-7,1%
Statsrefusion personlige tillæg	-2.622	-2.622		-2.853	231	231	8,8%
Opgaveløsning for sundhedsområdet	-4.389	-4.389		-4.369	-20	-20	-0,4%
Madservice/servicepakker, indtægter	-12.488	-12.488		-12.046	-441	-441	-3,5%
Madservice /servicepakker, udgifter	14.316	14.467		14.443	24	24	0,2%
Servicearealer	1.777	1.666		1.556	110	110	6,6%
Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv	-6.615	-6.615		-8.452	1.838	1.838	27,8%
Ældrepuljemidler og Værdighedspulje	6.606	2	134	2.658	-2.656	-2.522	-132035,1%
Sundhedsuddannelser	9.028	9.046		7.748	1.298	1.298	14,4%
Udvalgsbevilling - Øvrige i alt	11.555	5.009	134	5.045	-36	98	2,0%
Udvalgsbevilling i alt	97.434	86.641	197	88.307	-1.666	-1.469	-1,7%
Institutionsbevilling							
Plejecenter Ortved	14.981	23.134	-54	22.887	247	193	0,8%
Knud Lavard Centret	51.520	54.035	-147	54.154	-120	-267	-0,5%
Solbakken	33.550	34.353	-86	33.108	1.244	1.158	3,4%
Solbakken - projektmidler		-61		-346	285	285	468,0%
Træningsfunktionen	14.541	15.692	500	15.776	-85	415	2,6%
Hjemmeplejen	15.448	17.118	-1.714	19.803	-2.684	-4.398	-25,7%
MadhuZet Zahles	2.207	2.877	204	2.966	-89	114	4,0%
Fælles (administration og uddannelse)	7.422	5.855	2.770	6.679	-824	1.947	33,2%
Institutionsbevilling i alt	139.668	153.003	1.473	155.028	-2.025	-552	-0,4%
Ældrelev i alt	237.102	239.644	1.671	243.335	-3.691	-2.021	-0,8%

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Noter:

- Udgifterne til den aktivitetsbaserede budgetramme vedrører pleje af ældre i hjemmet og er opdelt i henholdsvis kommunens egen hjemmepleje, private leverandører mv. Rammen udmøntes i forhold til det reelle forbrug på baggrund af takstberegningerne. Regnskabet udviser samlet et merforbrug på 1,7 mio. kr. inkl. demografireguleringen samt det mellemkommunale regnskab. Heraf skyldes knap 1/3 del COVID-19 kompensation til privat leverandør, mens den øvrige er delt mellem en særlig dyr sag i anden kommune samt stigende sygeplejeydelser.

2. Under øvrige udvalgsbevillinger er der mindreforbrug på posten ældreboliger, huslejeindtægter og lejetab på 1,8 mio. kr. Det skyldes mindreudgifter på 1,2 mio. kr. vedrørende ældreboliger, samt 0,6 mio. kr. på tomgangshuslejen. Ældreboligerne administreres af DAB, og budgetafvigelser kendes først, når boligselskabet sender regnskabsopgørelserne.
3. Budgetafvigelsen på -2,5 mio. kr. skyldes hovedsagelig at ministeriet mangler at overføre flere rater af midlerne til bedre bemanning samt værdighedspuljen. Derudover er der restmidler på Puljen "Aktivitetsmakker og mindfulness" samt puljen "Styrket frit valg".
4. På Sundhedsuddannelserne er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som hovedsagelig kan henføres til højere elevrefusionssatser i 2. halvår af 2020.
5. Plejecentrene har haft merudgifter som følge af COVID-19 på 2,1 mio. kr. Det skyldes ekstra vagter i de perioder hvor der har været mistanke om COVID-19 samt øget udgifter til rengøring, vaccinering og værnemidler. Kommunen har modtaget særligt tilskud til genoptagelse af besøg og flere dagsture på 0,75 mio. kr. og restmidlerne på 0,4 mio. kr. er søgt videreført hos ministeriet.
6. Mindreforbruget på træningsfunktionen skyldes hovedsagelig restmidler af overførslen fra 2019 som ønskes videreført til indretning af det nye Sundhedscenter
7. Hjemmeplejen har et merforbrug på 4,4 mio. kr. Heraf kan de 1,4 mio. kr. henføres til vagter på regnbuen, afløsning af medarbejdere som hjemsendes i karantæne som følge af COVID-19 samt vaccinationer. Desuden har der været udgifter til drift af værnemiddeldepot samt øget forbruget af værnemidler svarende til 0,5 mio. kr. efter at hovedparten er finansieret af Staten. Af den resterende budgetafvigelse på 2,5 mio. kr. vedrører de 1,7 mio. kr. overførsel fra 2019. Den nyligt afsluttede analyse af niveauet af de interne afregningspriser viser dog at BTP-forudsætningerne har været for optimistiske svarende til ca. 2 mio. kr. og derfor søges merforbruget ikke videreført til 2021.
8. Madhuset Zahles har som følge af hjemsendelsen af de administrative medarbejdere mistet salg på mødeforplejningen og derved en indtægtsnedgang på 0,2 mio. kr. Dertil kommer øget udgifter til rengøring og værnemidler på 0,15 mio. kr. De 0,2 mio. kr. heraf kan dog finansieres af forsinkelse af de nye gelekosttiltag finansieret af værdighedspuljemidlerne
9. På bevillingen til fælles administration og uddannelse forventes resten af DUT-midler til ny specialuddannelse videreført til 2021 pga. sen opstart (0,4 mio. kr.). Dertil foreslås opsparede finanslovsmidler til en værdig død samt aflastning af pårørende (i alt 0,15 mio.kr.), videreført til styrkelse af indsatsen i 2021. Resten vedrører opsparinger som ønskes videreført til finansiering af udgifter til implementering af nyt omsorgssystem de kommende år.

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur

Kort om politikområdet "Kultur"

Kultur- og fritidsaktiviteterne i Ringsted omfatter dels de folkeoplysende aktiviteter, som gennemføres på baggrund af Folkeoplysningsloven, dels andre fritids- og kulturaktiviteter, der enten er en udmøntning af anden lovgivning (f.eks. biblioteksdriften) eller af kommunale beslutninger.

Ringsted Kommunes udgifter til kulturelle aktiviteter kanaliseres i overvejende grad til borgerne via de kulturelle institutioner: Ringsted Bibliotek, Ringsted Musik- og Kulturskole, Kulturhuset, Ringsted Kongrescenter, Museum Vestsjælland – Ringsted Museum og Arkiv. Endelig ydes støtte til en række kulturelle og folkeoplysende aktiviteter efter ansøgning.

Aktiviteter i 2020 – hvad har vi nået

Ringsted Bibliotek

Et nyt digitalt format til billedkunsten "KUNST TIL ALLE" blev åbnet i samarbejde med Statens Museum for Kunst, hvor alle nu kan opleve nogle af de største kunstværker fra hele verden på Ringsted Bibliotek. Litteraturprojektet "De første 1000 dage", hvor de 0-3 årige og deres forældre skal præsenteres for litteraturen og glæden ved læsning, er igangsat under Kulturregionen. Biblioteket arbejder desuden målrettet med litteraturen og læselyst i forhold til skolebørnene – og det er et hovedtema, når vi samarbejder med skolerne i forhold til Åben Skole.

Endelig er der arbejdet på at tilpasse bibliotekets fysiske indretning til behovene for de mange tusinde besøgende, som bruger biblioteket med dets forskellige faciliteter. I 2020 blev en stor del af de planlagte arrangementer COVID-19-aflyst eller flyttet, og selve biblioteket var fysisk nedlukket i foråret og sidst på året. Af denne grund er der lavet en ekstraordinær stor indsats for at fremme de alternative digitale tilbud til Ringsteds borgere og i øvrigt understøtte dem med tilbud inden for COVID-19-retningslinjerne.

Ringsted Kongrescenter

Kongrescentrets drift i 2020 er på markant vis blevet dikteret af COVID-19 pandemien med nedlukning i perioden fra 11. marts til 1. september, en hektisk periode fra 1. september til 11. december med masser af ekstra forestillinger med op til 500 gæster. Efter den nye nedlukning i december fungerede Kongrescentret som regionalt testcenter med døgnåbent. COVID-19 pandemien har betydet aflysning af godt 80 konferencer og flytning af mere end 60 koncerter og forestillinger.

Tilsvarende har arbejdet med udskillelse af Kongrescentret i en erhvervsdrivende fond måttet stilles i bero indtil der igen er skabt et "normalt" økonomisk fundament for driften.

Driftstabet i 2020 er i stort omfang blevet dækket via compensation fra de statslige puljer, hvor Kongrescentret – sammen med 5 andre kommunale musikhuse – fik forhandlet en særordning med staten i marts 2020.

Også eventsekretariatets arbejde med "Oplev Ringsted" årshjulet har været underlagt pandemien. Store events som Ringsted Børnefestival, Forårsfredag og Ringsted Natten har måttet aflyses. I stedet blev der plads til etablering af et strandmiljø og en open air scene på Torvet. I perioden 1.

Specielle bemærkninger

juli til 1. september blev der afviklet godt 35 koncerter og arrangementer i et afspærret område med adgangsregulering (op til 460 personer).

Noter til regnskab 2020

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Kulturelle arrangementer og opgaver	3.818	3.717	132	2.977	741	873	23,5%
Museum Vestsjælland	3.099	3.099		2.954	145	145	4,7%
Udvalgsbevilling i alt	6.917	6.816	132	5.930	886	1.018	14,9%
Institutionsbevilling							
Bibliotek	15.259	15.487	-193	15.816	-330	-523	-3,4%
Ringsted Kongrescenter	3.883	4.061	513	4.186	-125	389	9,6%
Institutionsbevilling i alt	19.141	19.548	320	20.002	-454	-134	-0,7%
Kultur i alt	26.058	26.364	452	25.933	432	884	3,4%

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Fritid

Kort om politikområdet "Fritid"

Fritidsaktiviteter er folkeoplysende aktiviteter der gennemføres som foreningsaktiviteter og undervisning. Undervisning gennemføres af folkeoplysningsforbundene. Tilskuddene er dels direkte tilskud til aktiviteter, undervisning og driftsudgifter til foreningernes egne lokaler, og dels indirekte tilskud i form af gratis brug af kommunale lokaler og anlæg, eksempelvis Ringsted Sportscenter og folkeskolerne.

Folkeoplysningsrådet, som består af repræsentanter fra foreningslivet og oplysningsforbundene rådgiver Kultur- og Fritidsudvalget i beslutninger vedrørende disponering af midler på området.

Lovgrundlaget for sundhedsopgaverne er primært Sundhedsloven og Serviceloven.

Aktiviteter i 2020 – hvad har vi nået

Ringsted Sport Center

I 2020 er der renoveret omklædningsrum i Svømmeland samt nye låsesystemer i alle skabe. Hertil nye indgangsmøller og opgraderet billetsystem. Forberedelse af licitation af Rambla-projekt igangsat efter tilførsel af yderligere midler til projektet. Der er udbedret furer i omklædningsrum 12-15 i Sportscentret.

Som følge af Covid-19 er mange arrangementer aflyst, ingen tilskuere til kampe, periodevis nedlukning og deraf manglende indtægter. Sportscentrets cafeforpagter er hårdt ramt med mange aflyste kurser, konferencer, kampe og private arrangementer.

RSC har endvidere arbejdet med vedligeholdelse af inde- og udearealer. Bl.a. vertikalskæringer, eftersåning o. lign. af græsbaner. Træfældning og udtynding af levende hegn. Kunstgræsbanen i Benløse er ligeledes kommet til driftsporteføljen i løbet af året.

Ved årsskiftet blev projekt udvikling af udearealer igangsat med stor interesse og energi fra interessenter.

Musik- og Kulturskolen

Musik- og Kulturskolen åbnede 2020 med store planer om bl.a. musicals, Alsangsprojekt, Spil Dansk koncerter, Åben skole forløb og en større udvekslingstur til Svendborg, som grundet Covid-19 måtte aflyses, omlægges eller udskydes. Det lykkedes dog at gennemføre bl.a. Den Store Skattejagt i samarbejde med Biblioteket m.fl., at indgå i SommerSjov og afvikle 15 børneteater forestillinger og flere koncerter i samarbejde med lokale musikforeninger i Springbrættet. Store dele af sæsonen blev omstillet til digital undervisning og nye formater som online cafekoncerter, online Alsangs sammenspilsprojekt og digital julekalender. Akademi K afviklede også trods Covid-19 endnu en vellykket sæson. En større ombygning og lokalerokade – og løsning på arbejdsmiljø-problem ift. lyd og akustik – blev vellykket gennemført og indviet i godt samarbejde med VEC.

Ringsted Kulturhus var store dele af 2020 lukket ned for aktivitet pga. Covid-19. Kulturhusets brugerråd indledte året med at iværksætte en proces omkring revitalisering af Kulturhuset understøttet af foreningen 'Kulturhusene i DK'. Projektet 'Ud af Boksen' fik også sin opstart og

Specielle bemærkninger

nåede at afvikle 4 vellykkede koncertarrangementer og indvie Kulturhusets nyrenoverede øvecontainer.

Noter til regnskab 2020

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2020 1)	Korrigeret budget 2020 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2020 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Fritidsfaciliteter	1.028	990		725	265	265	26,8%
Refusion vedrørende Musikskolen	-776	-776		-774	-2	-2	-0,2%
Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.358	1.358	237	1.099	260	496	36,5%
Udvalgsbevilling i alt	1.611	1.573	237	1.050	523	759	48,3%
Institutionsbevilling							
Ringsted Sportscenter	10.025	8.953	648	12.870	-3.917	-3.269	-36,5%
Folkeoplysning	6.085	5.891	119	5.874	17	136	2,3%
Ringsted Musik- og Kulturskole	7.516	7.603	151	7.618	-16	135	1,8%
Institutionsbevilling i alt	23.627	22.446	918	26.362	-3.915	-2.997	-13,4%
Fritid i alt	25.237	24.019	1.154	27.412	-3.393	-2.238	-9,3%

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Note:

Fritidsfaciliteter: Afvigelsen skyldes især en større indtægt, end budgetteret, fra bortforpagtningen af vandrerhjemmet. I 2020 er der indbetalt på baggrund af regnskab 2019. I de kommende 2 år kan der blive en mindre indtægt, end budgetteret, da nedlukning på grund af COVID-19 vil få indflydelse på forpagtningsafgiften.

Støtte til frivilligt socialt arbejde: Mindre forbruget fremkommer, da mange planlagte aktiviteter ikke har været muligt at gennemføre på grund af COVID-19. Det forventes, at der skal gøres en ekstra indsats, efter Corona, både i 2021 og 2022 for at få genstartet aktiviteterne og evt. få igangsat nye aktiviteter.

Øvrige oversigter og redegørelser

Igangværende og afsluttede anlægsarbejder

Indledning

Dette afsnit indeholder en status over kommunens anlægsprojekter. Den første oversigt viser det samlede forbrug og givne anlægsbevillinger til de anlægsprojekter der ikke er afsluttet. Ikke forbrugte budgetter vil i sag om overførsler af uforbrugte bevillinger til 2021 blive indstillet overført til 2021 og projekterne vil således blive videreført i 2021.

Herefter er optrykt oversigt over de anlægsprojekter der er afsluttet i 2020, og der er udarbejdet regnskaber med tilhørende noter for hvert enkelt projekt. Anlægsregnskaberne vedlægges som bilag til regnskabet.

Igangværende anlægsprojekter

I 1000 kr.		Primo 2020	Forbrug 2020	Ultimo 2020	Anlægs bevilling
Anlæg	U/I				
Skattefinansieret					
Økonomiudvalget					
Anlæg under Økonomiudvalg					
Køb af elbiler	U	0	0	0	2.000
	I	0	0	0	-1.000
Køb af konventionelle biler	U	0	0	0	3.496
	I	0	0	0	-1.892
Byudviklingsfond					
Erhvervsudvikling af Jordemodervej	U	802	0	802	800
Gyrstinge udendørsanlæg	U	1.604	0	1.604	1.500
Integrering af SFO2 på Vigersted Skole	U	26	1.106	1.132	1.200
Parkeringslommer Sct. Hans Gade	U	669	1.986	2.655	3.200
Plan for fornyelse af bymidte	U	3.486	0	3.486	0
PRIMOSALDI - Udstykning 41, Nordrup	U	5.595	0	5.595	0
salg af areal til Hubertushuset	U	0	87	87	600
	I	0	-600	-600	-600
Salg af ejendommen Haraldstedvej 47	U	0	109	109	200
	I	0	-1.350	-1.350	1.200
Salg af ejendommen Lindegårdsvej 23	U	22	51	74	100
	I	50	-1.427	-1.377	-1.377
Salg af parceller v/ Susåen i Veterslev	U	0	244	244	479
	I	0	0	0	-6.600
Salg areal ved Benløse Kirke	I	0	-16	-16	-16
Salg Arsenalet	U	44	50	94	70
	I	0	0	0	-15.100
Salg ejendom Ridehallen	U	109	127	236	230
	I	0	0	0	-2.300
Salg jord BaneDanmark	I	0	-53	-53	-53
Salgssag - Ringsted Kaserne	U	1.932	237	2.169	3.302
	I	-21.276	0	-21.276	-21.276

Øvrige oversigter og redegørelser

I 1000 kr.					
Anlæg	U/I	Primo 2020	Forbrug 2020	Ultimo 2020	Anlægs bevilling
Tilslutnings- og investeringsbidrag	U	0	1.021	1.021	2.785
	I	0	0	0	-2.785
Udstykning 41 - Nordrup	U	2.224	207	2.431	19.200
	I	-1.112	-1.398	-2.509	-37.855
Udstykning 43 - Høm øst	U	4.234	357	4.590	9.258
	I	0	0	0	-6.500
Udstykning 47 - Vetterslev	U	252	2.596	2.848	3.816
Udstykning 49 - Køgevej	U	225	13	238	500
Udstykning 50 - Søndervang	U	1.557	56	1.613	1.725
	I	-3.766	0	-3.766	-3.766
Udstykning 51 Høm Byvej	U	437	15	452	600
	I	-520	-344	-864	-1.200
Udvidelse af Eilekiersvej	U	2.631	364	2.996	3.500
Undersøg campingfacilitet v. Musikskole	U	0	321	321	520
Klima- og Miljøudvalget					
Miljø og Natur					
Aktivitets- og naturhus i Vrangskov	U	0	0	0	0
Forundersøgelse fosforvådeområde Gørlev Mose	U	0	150	150	330
	I	0	0	0	-330
Forundersøgelse fosforvådeområde Haraldsted Å	U	3	0	3	107
	I	0	0	0	-107
Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Ringsted Å	U	19	141	160	140
	I	0	0	0	-140
Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Vigersdal Å	U	21	146	167	190
	I	0	-162	-162	-190
Fosforvådområde Vigersdal Å	U	249	0	249	281
	I	-267	0	-267	-281
Gyrstinge og Haraldsted Sø, Helhedsplan	U	1.204	1.323	2.527	2.800
Helhedsplan for Ringsted Ådal	U	1.185	119	1.304	1.470
Klimatilpasningsprojekter - ramme	U	0	0	0	0
Realisering sørestaurering Skjoldnæsholm Gårdsø	U	106	897	1.003	1.122
	I	0	0	0	-1.122
Rekreative muligheder, Ringsted Å	U	208	87	295	300
Rekreative områder, søerne/helhedsplan	U	147	207	354	300
Ringsted Grejbank	U	213	-13	200	200
	I	0	-200	-200	-200
Vandplanindsats, Høm Mølle	U	113	47	160	2.438
	I	0	0	0	-2.438
Trafik, vej og park					
Cykelsti Nordrupvej	U	14.834	1.172	16.006	16.840
Cykelstier - rammekonto	U	0	0	0	0
Gadelys på skolestien - Benløse Byvej	U	0	0	0	0
Gystingevej cykelsti	U	0	20	20	3.100
Helhedsplan Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade	U	10.084	647	10.731	17.170
	I	0	-322	-322	0

Øvrige oversigter og redegørelser

I 1000 kr.					
Anlæg	U/I	Primo 2020	Forbrug 2020	Ultimo 2020	Anlægs bevilling
Optimering trafikafvikling Nordre Ringvej	U	1	225	226	1.475
Parkeringshenviisning i bymidten	U	2.342	81	2.423	2.650
Projektering af cykelstier	U	0	425	425	950
Renovering af fortove 2020	U	0	1.806	1.806	1.750
Sanering af Fælledvej	U	1.529	3.124	4.653	5.650
Trafikhandlingsplan 2017s projekter	U	139	949	1.088	8.370
Trafikmodel over Ringsted By og Benløse	U	28	97	125	200
Trafikplan for Ringsted Syd, Etape II	U	578	4.112	4.690	5.800
Vejprofil, Roskildevej	U	836	694	1.530	3.000
Plan- og Boligudvalget					
By og Bolig					
Bygningsselement Torvet	U	3.341	373	3.714	11.775
	I	0	0	0	-8.175
Genopretning af bygninger 2019	U	2.898	2.026	4.924	6.800
Genopretning af bygninger 2020	U	0	4.635	4.635	10.839
Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016	U	582	240	822	1.600
Kloakseparering kommunale ejendomme 2017	U	10	0	10	400
Kondemnering Gyrstingevej 54	U	50	0	50	70
	I	0	0	0	-35
Plan for fornyelse af bymidte	U	21.239	310	21.549	27.546
	I	-9	-297	-306	0
Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO	U	315	837	1.152	11.407
Dagtilbud til børn					
Ny børnehave (erstatte Kastaniehaven)	U	4	411	415	0
Ny institution Benløse og sammenlægning	U	24.936	0	24.936	24.200
Udskiftning af stibelægning - Solstrålen	U	0	707	707	745
Energipulje					
Energipulje 2016	U	2.340	3	2.343	2.379
	I	-449	0	-449	-390
ESCO - alle projekter	U	38.208	23.935	62.143	77.943
	I	0	-677	-677	-650
Fritid					
5 årsgennemgang Rg. Svømmehal	U	2.968	3.619	6.586	6.730
	I	-846	0	-846	-870
Gyrstinge udendørsanlæg	U	2.774	347	3.121	3.987
Helhedsplan for Kaserne Parken	U	364	25	389	1.000
Helhedsplan Sportscenter etape 2	U	4.157	165	4.322	4.323
Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	U	32.173	15.039	47.212	46.600
	I	-17.000	0	-17.000	-17.000
Udskiftning af tag på anlægspavillon	U	0	120	120	475

Øvrige oversigter og redegørelser

I 1000 kr.					
Anlæg	U/I	Primo 2020	Forbrug 2020	Ultimo 2020	Anlægs bevilling
Kultur					
Pulje til kunstprojekter i anlægsbyggeri	U	0	0	0	600
Skoler					
Indgangsportal og halvtage Dagmarskolen	U	262	2	264	1.500
Mekanisk ventilation Byskov afd Asgård	U	1.554	1.117	2.672	2.827
Midlertidig omplacering Vestervejs Skole	U	876	751	1.627	2.171
Nedriv pedelbolig - Kiss and Ride Byskolen Benløse	U	949	596	1.545	1.530
Ny skole FGU inkl. fiskeopdræt	U	10.420	1.165	11.585	11.499
Renovering loft Valdemarskolen	U	459	343	801	1.250
Salg af bygninger til FGU (Campusområdet)	U	4.748	1.250	5.998	5.998
	I	-4.748	-1.250	-5.998	-5.998
Udskiftning tag bygning 4, Byskovskolen, Benløse	U	8.207	5.682	13.888	14.357
Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler	U	3.828	0	3.828	5.789
Vedligh. efterslæb kommunale skoler 2020	U	0	6.421	6.421	18.183
	I	0	-7	-7	0
Tværgående anlæg					
Business Park Ringsted Etape II	U	0	2	2	1.400
Erhvervsudvikling af Jordemodervej	U	18.064	64.232	82.295	125.116
Nyt ADK-system (adgangskontrol-system)	U	0	0	0	1.000
Pulje til udvikling i landdistrikter	U	4.513	675	5.187	7.000
Ringsted Oplevelsessti	U	12.817	0	12.817	14.185
	I	-6.101	-2.194	-8.760	-8.287
Salg af grunde Business Park Ringsted	U	0	0	0	5.250
	I	0	0	0	-48.576
Salg Haraldstedvej 47 (ej Byudvikling)	I	0	0	0	487
Sikring af ejendomme mod tyveri, hærværk og brand	U	0	713	713	1.600
Skovrejsning af Erstatningsskov 2016	U	366	442	808	856
	I	-856	0	-856	-856
Støjvold afkørsel 36	U	298	0	298	300
Børne- og Undervisningsudvalget					
Dagtilbud til børn					
Flere 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet	U	2.676	116	2.792	3.195
Skoler					
Ombygning af faglokaler på skoler	U	5.301	657	5.958	6.456
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget					
Handi./social/psykia.					
Etablering af skæve boliger	U	2	63	65	350
Renovering husvildeboliger Dagmarsgade 71A-B	U	0	3	3	0
Ældre- og Genoptræningsudvalget					
Ældrelev					
Nødkald til borgere i eget hjem	U	1.174	0	1.174	2.000

Øvrige oversigter og redegørelser

I 1000 kr.		Primo	Forbrug	Ultimo	Anlægs
Anlæg	U/I	2020	2020	2020	bevilling
Kultur - og Trivselsudvalget					
Fritid					
Fodboldbane ved Midtsj. Gymnasium	U	1.224	29	1.253	1.361
Kunstgræsbane Sportscenter	U	0	31	31	50
Kunststofbane Benløse	U	354	6.407	6.761	894
Rekreative områder, søerne/helhedsplan	U	207	-207	0	0
Kultur					
Akustik - lydisolering Musik og Kulturskolen	U	58	705	764	1.000
Eablering af trailcenter	U	0	0	0	500
Skattefinansieret i alt		217.499	159.095	376.129	416.472
Brugerfinansieret					
Klima- og Miljøudvalget					
Klimatilpasning					
Klimatilpasning - Roskildevej	U	2.761	971	3.732	27.100
Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads	U	613	1.351	1.964	31.800
Klimatilpasning Fynsgade/stationspladsen	U	435	1.376	1.811	7.200
Klimatilpasning Torvet	U	16.097	0	16.097	15.600
Renovation					
Affaldsordning på institutioner	U	0	181	181	460
	I	0	0	0	-460
Ny affaldsordning	U	6.373	2.023	8.395	8.400
	I	0	0	0	-8.400
Brugerfinansieret i alt		26.278	5.902	32.180	81.700
Hovedtotal		243.777	164.997	408.309	498.172

Afsluttede anlægsprojekter

Øvrige oversigter og redegørelser

I 1000 kr.							
Anlæg	U/I	Primo 2020	Forbrug 2020	Ultimo 2020	Anlægs- bevilling	Rest Rådigheds- beløb	Overføres til
Skattefinansieret							
Økonomiudvalget							
Byudviklingsfond							
Rammebeløb	U	0	0	0	415	0	BUF
Salg af ejendommen Skolegade 9C	U	15	0	15	100	0	BUF
Salg af ejendommen Snekkerupvej 2 og 6	U	63	178	241	240	-1	BUF
	I	50	-1.474	-1.424	-501	923	BUF
Salg areal Eikiersvej 2015	I	-16	0	-16	-20	0	BUF
Salg Jordemodervej 22	U	59	0	59	50	0	BUF
	I	-1.800	0	-1.800	-1.800	0	BUF
Salg storparcel Regimentet og Kompaniet(Kaserneby)	I	-16.963	963	-16.000	-16.000	0	BUF
Salgssag - Nordrup	U	0	0	0	0	-1.216	BUF
	I	-1.808	0	-1.808	-1.906	-766	BUF
Klima- og Miljøudvalget							
Andre Tværg. Klima							
Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb	U	8	0	8	0	0	AF
	I	-8	0	-8	0	0	AF
Trafik, vej og park							
Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds	U	6.800	0	6.800	6.850	0	AF
Genopretning af veje - ramme	U	0	0	0	0	0	AF
National cykelrute 6	U	14	128	142	191	0	AF
	I	0	-142	-142	-191	0	AF
Prioritering af cykelstiprojekter	U	0	0	0	50	0	AF
Projektering krydset Amtstue Alle / Nordre Ringvej	U	0	186	186	200	14	AF
Renovering af broer 2015	U	1.943	648	2.591	3.000	37	AF
Renovering fortov på Køgevej	U	1.640	1	1.640	1.700	60	AF
Trafiktællinger til Trafikhandlingsplan 2017	U	159	0	159	175	16	AF
Plan- og Boligudvalget							
By og Bolig							
Acacievej 17A Kondemnering	U	35	0	35	60	0	AF
	I	0	-24	-24	-30	0	AF
Genopretning af bygninger 2018	U	3.958	22	3.979	3.971	-1	AF
Genopretning bygninger 2017	U	5.812	0	5.812	8.000	0	AF
Områdefornyelse i Ringsted bymidte	U	3.833	0	3.833	4.022	80	AF
	I	-2.231	0	-2.231	-2.231	0	AF
Søgade 9, kondemnering	U	0	0	0	60	0	AF
	I	0	0	0	-30	0	AF
Dagtilbud til børn							
Parkeringsplads Solstrålen	U	840	0	840	1.300	0	AF
Fritid							
Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme	U	24	130	153	150	-3	AF
Udvidelse (reception+udstyr) til Sundhedscenter	U	1	175	176	175	-1	AF
Kultur							
Renovering af Ringsted Kulturhus	U	1.094	4	1.098	1.791	23	AF
Skoler							
Renovering af Skolegade 9C	U	884	289	1.173	1.200	27	AF
Renoveringsprojekt Byskovskolen, bygning 64	U	17.141	6	17.147	16.233	-914	AF
Renovering af tagpaptag Dagmarskolen	U	1.731	0	1.731	1.720	-11	AF
Tilgængelighed for afsætning A-Hus Vigersted skole	U	410	0	410	330	0	AF

Øvrige oversigter og redegørelser

I 1000 kr.							
Anlæg	U/I	Primo 2020	Forbrug 2020	Ultimo 2020	Anlægs- bevilling	Rest Rådigheds- beløb	Overføres til
Tværgående anlæg							
Fortov på Ørslev Stationsvej	U	858	4	861	940	79	AF
Prioritering af cykelstiprojekter	U	50	0	50	0	0	AF
Ældrelev							
Ombygning Lejlighed 3 og 7 på Plejecenter Ortved	U	161	0	161	225	0	AF
Tag Ortved Plejecenter	U	8.026	0	8.026	6.000	0	AF
Børne- og Undervisningsudvalget							
Skoler							
Nybygning på Vigersted Skole	U	5.882	109	5.991	6.100	0	AF
Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård	U	2.393	3	2.396	2.278	8	AF
	I	-8	0	-8	0	0	AF
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget							
Handi./social/psykia.							
Adgangsforhold til Myndighedsenheden	U	341	0	341	421	0	AF
Kultur - og Trivselsudvalget							
Fritid							
Nyt gulv i hal A - Ringsted Sportcenter	U	926	3	929	1.200	0	AF
Skattefinansieret i alt		42.318	1.208	43.526	46.438	-1.649	
Brugerfinansieret							
Klima- og Miljøudvalget							
Klimatilpasning							
Klimatilpasning Kværkeby Bæk	U	3.062	-156	2.906	8.600	0	
Brugerfinansieret i alt		3.062	-156	2.906	8.600	0	
Hovedtotal		45.380	1.052	46.432	55.038	-1.649	

Øvrige oversigter og redegørelser

Regnskabsoversigt

Nedenstående oversigt er den regnskabsmæssige parallel til budgettets bevillingsoversigt, det vil sige, at den viser regnskabet på bevillingsniveau. Oversigten gør det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de i årets løb afgivne tillægsbevillinger med de endelige regnskabstal.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Overført fra tidl. år	Omlægsringer	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse
Finansiering							
Økonomiudvalget							
Skatter, tilskud og udligning							
Udvalgsbevilling							
Forskuksbeløb af indkomstskat	-1.570.642				-1.570.642	-1.570.641	0
Regulering af skatter, tidligere år	-17.061				-17.061	-17.064	3
Selskabsskatter	-25.802				-25.802	-25.802	
Grundskuld	-127.121				-127.121	-127.078	-43
Dækningsafgift incl. udligning	-1.658				-1.658	-1.606	-52
Øvrige skatter	-2.862				-2.862	-3.740	879
Statstilskud	-35.625				-35.625	-34.173	-1.452
Udligning, skat og udgiftsbehov	-440.829				-440.829	-440.785	-45
Udligning af selskabsskat	-20.154				-20.154	-20.148	-6
Udligning vedrørende udlændinge	-1.994				-1.994	-1.994	
Regulering tilskud/udlign., tidl. år	9.197	-764			8.433	-11.560	19.993
Særlige tilskud	-102.702	-876			-103.578	-137.054	33.476
Skatter, tilskud og udligning - udgifter							
Udvalgsbevilling							
Afregning vedrørende skrå skatteloft	5.486				5.486	5.376	110
Udviklingsbidrag til regionen	3.918				3.918	3.912	6
Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	500	370			870	942	-72
Skatter, tilskud og udligning i alt	-2.327.348	-1.270			-2.328.618	-2.381.414	52.796
Skattefinansieret drift							
Økonomiudvalget							
Ledelse og personale							
Udvalgsbevilling							
Økonomiudvalgets rådighedskonti	1.327				1.327	1.306	21
Politisk organisation	7.482		108		7.590	6.924	666
Tjenestemandspensioner	8.410			-370	8.040	7.412	628
Revision	1.095				1.095	800	295
Div. vederlag for opkræv. og attester	-1.099	-538	133		-1.504	-947	-556
Lægeerklæringer og tolkebistand	4.451	-229			4.222	3.730	492
Arbejdsskadeforsikringer	4.169				4.169	5.938	-1.770
Administrationsbidrag fra konto 5	-3.264				-3.264	-3.763	499
Institutionsbevilling							
Administration - Centre	188.496	1.396	2.886	4.297	197.074	194.276	2.798
Administration - fælleskonti	27.025	137	10.377	-961	36.578	20.722	15.856
Trepartsmidler, puljer mv.	2.467	-1		0	2.466	1.891	575
Barselspulje	11.134	0		-13.064	-1.930		-1.930
Ledelse og personale i alt	251.694	764	13.504	-10.099	255.864	238.291	17.573
Erhverv og turisme							
Udvalgsbevilling							
Erhvervsfremme og turisme	2.805		171		2.976	2.252	724
Erhverv og turisme i alt	2.805		171		2.976	2.252	724
Borger- og brugerinddragelse							
Udvalgsbevilling							
Borgerinformation	380				380	247	134
Borger- og brugerinddragelse i alt	380				380	247	134

Øvrige oversigter og redegørelser

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse
Redningsberedskab							
Udvalgsbevilling							
Redningsberedskab	6.335				6.335	6.335	
Redningsberedskab i alt	6.335				6.335	6.335	
Teknisk serviceudgiftspulje							
Udvalgsbevilling							
Teknisk serviceudgiftspulje	15.541	-15.541					
Teknisk serviceudgiftspulje i alt	15.541	-15.541					
Investerings/effektiviseringspulje							
Udvalgsbevilling							
Investerings/effektiviseringspulje	187				187		187
Investerings/effektiviseringspulje i alt	187				187		187
Social investeringsfond							
Udvalgsbevilling							
Social investeringsfond	4.107	-900	4.062		7.269		7.269
Social investeringsfond i alt	4.107	-900	4.062		7.269		7.269
Klima- og Miljøudvalget							
Miljø og natur							
Udvalgsbevilling							
Vandløbsvæsen	2.840				2.840	2.840	0
Øvrige miljøforanstaltninger	3.372		250		3.622	2.970	652
Institutionsbevilling							
Skadedyrsbekæmpelse	-29	3		0	-26	111	-137
Miljø og natur i alt	6.183	3	250	0	6.436	5.921	516
Trafik, vej og park							
Udvalgsbevilling - Øvrige							
Parkering	-102				-102	134	-236
Færdselstæl. og matrikulære berigt.	256				256	305	-50
Grønne områder og naturpladser	8.051	-859		0	7.193	6.629	564
Kollektiv trafik	24.144		719	-719	24.144	24.555	-411
Vejafvandsbidrag	2.007				2.007	4.078	-2.071
Vejvedligeholdelse	24.462	-627	206		24.041	20.559	3.482
Driftspulje til investeringer	4.000	-4.000					
Udvalgsbevilling - Vintertjeneste							
Glatførebekæmpelse og snerydning	6.269				6.269	2.658	3.610
Institutionsbevilling							
Entreprenørafdelingen - Vej & Park	5.265	-162	103	14	5.220	4.843	377
Trafik, vej og park i alt	74.352	-5.647	1.028	-704	69.028	63.762	5.266
Plan- og Boligudvalget							
By og bolig							
Udvalgsbevilling							
Byfornyelse	1.003	-245		0	758	779	-20
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	372				372	347	25
Driftspulje til investeringer	8.000	-8.000					
Institutionsbevilling							
Ejendomsstab	49.884	6.048	-1.173	250	55.009	60.755	-5.747
By og bolig i alt	59.260	-2.197	-1.173	250	56.140	61.881	-5.741

Øvrige oversigter og redegørelser

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse
Børne- og Undervisningsudvalget							
Skoler							
Udvalgsbevilling							
Bidrag til statslige og private skoler	48.528			1.348	49.875	49.898	-22
Efterskoler	4.403			568	4.971	4.900	72
Befordring til/fra kommunens skoler	3.298			-303	2.995	2.274	721
Øvrige fælleskonti	3.631	607	658		4.896	3.196	1.700
Pensioner	1.390				1.390	947	444
Forældrebetaling i SFO	-22.657				-22.657	-21.380	-1.277
Fripladser og søskenderabat	13.885				13.885	9.636	4.249
Rammekonto, SFO	693	-810		914	797	184	614
Vidtgående specialtilbud	22.356	17.549		2.134	42.039	45.323	-3.285
Forældrebetaling, special-SFO	-1.240				-1.240	-864	-376
Handicapførelse	91				91		91
Takstbetaling egne special SFO tilbud	8.450	-8.450					
Betaling til og fra andre kommuner	-2.482				-2.482	1.387	-3.869
Institutionsbevilling							
Konsulentgruppe - Skoler	4.412	-3	-259	7	4.157	4.319	-162
Kompetenceenhed	10.299	1.309	-168	512	11.951	11.326	625
Institutionsbevilling til fordeling	-2.274	2.223	220	3.574	3.744	1.767	1.977
Byskovskolen	41.557	-688	-1.027	3.008	42.851	45.749	-2.898
Dagmarskolen	37.972	-733	-1.199	-3.286	32.754	34.163	-1.409
Kildeskolen	9.967	-123	378	1.977	12.200	11.984	216
Nordbakkeskolen	16.439	-408	315	-1.640	14.706	15.500	-793
Søholmskolen	12.227	-228	-680	-648	10.671	10.630	41
Valdemarskolen	46.152	-852		-3.951	41.349	42.087	-738
Vigersted skole	18.785	-514	29	1.163	19.463	19.142	321
Ringsted Kommunale Ungdomsskole	9.923	-318	200	361	10.166	9.993	174
Campusskolen	47.043	-473	918	-134	47.355	46.403	951
Specialafdeling Asgård	35.070	-2.040	162	71	33.262	32.426	837
A-huset Vigersted (Special)	12.587	-383	654	-246	12.612	12.005	607
Ådalskolen (Special)	38.064	-237	-1.718	564	36.673	36.070	603
Vestervejs Skole	2.277	994	-916	223	2.579	4.051	-1.472
Nebs Møllegård	31.309	-147	-54	1.949	33.057	32.002	1.055
Kommunal tandpleje	12.324	240	-192	549	12.921	12.314	606
Takstindtægter, specialskoler	-95.985	208	1.012	-517	-95.282	-95.675	394
Takstindtægter, Nebs Møllegård	-32.493			-2.035	-34.528	-35.452	924
Skoler i alt	336.002	6.725	-1.668	6.163	347.222	346.302	920
Dagtilbud til børn							
Udvalgsbevilling							
Forældrebetaling	-43.874				-43.874	-41.177	-2.698
Fripladser og søskenderabat	10.260				10.260	11.504	-1.244
Særlige indsatser	5.476			-1.647	3.829	4.953	-1.124
Rammekonto	20.758	-500		-14.877	5.380	-3.264	8.644
Privatinstitutioner og private ordninger	12.582				12.582	14.927	-2.346
Regnskabsføring, selvej. inst.	409				409	438	-29
Betaling til/fra andre kommuner	-2.454				-2.454	-5.192	2.738
Huslejer	314				314	256	58
Øvrige fælleskonti	1.998	602		-71	2.529	2.287	242
PA-elever	1.058				1.058	717	341

Øvrige oversigter og redegørelser

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Overført fra tidl. år	Omløbsringer	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse
Institutionsbevilling							
Ringsted Dagpleje	24.054	-35		84	24.103	22.491	1.611
Bengerds Børnehus	6.474	-82	11	1.073	7.475	7.143	333
Benløse Børnegård	7.384	-103	339	1.637	9.256	9.069	188
Børnehuset Bastionen	8.356	-53	419	1.774	10.495	10.152	343
Børnehuset Ørslev	3.335	-33	-32	-180	3.090	3.018	72
Bøgely	2.520	-30	126	347	2.963	2.876	87
Dagmarasylets Børnehave	3.363	-41	20	321	3.663	3.615	48
Den Frie Børnehave	3.215	-14	36	697	3.934	3.856	77
Heimdal	6.339	-74	456	368	7.088	7.113	-25
Højbohus	5.885	-131	-483	1.077	6.349	6.769	-420
Kastaniehaven	9.279	-91	-176	417	9.428	9.416	12
Klostermarkens Børnehus	5.229	-57	-541	798	5.429	6.058	-628
Børnehuset Stakhavegård		-1		1.449	1.448	1.844	-397
Nordbakkens Børnehus	3.526	-47	43	557	4.079	4.097	-19
Ildrætsbørnehuset Springfidusen	4.337	-65	9	643	4.924	4.805	119
Børnehuset Fristedet	5.314	-73	61	1.426	6.728	6.671	57
Sneslev Landbørnehave	3.240	-13	-214	245	3.258	3.434	-176
Snurretoppen	8.124	-151	-1.698	2.357	8.633	9.417	-784
Børnenes hus Jystrup	6.134	-62	213	-274	6.011	6.191	-180
Tinsoldaten	7.922	-78	151	591	8.586	8.366	220
Solstrålen, afd. Solstrålen	3.137	-20	-250	948	3.814	4.150	-336
Vigersted Børnehave	5.452	-37	67	-139	5.343	5.320	23
Åkanden	7.446	-74	76	741	8.189	7.931	259
Allindelille Børnehus	3.268	-24	29	1.210	4.483	4.260	223
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	5.421	-44	-227	1.787	6.937	6.765	172
Takstindtægter, specialbørnehaver	-5.721			-2.234	-7.955	-8.420	465
Dagtilbud til børn i alt	149.559	-1.333	-1.566	1.124	147.784	141.857	5.928
Børn og unge							
Anbringelser							
Døgninstitution jf. § 52.3.7	14.004				14.004	14.785	-781
Opholdssteder jf. § 52.3.7	15.527				15.527	14.882	645
Plejefamilier - netværk	310				310	845	-534
Plejefamilier - almindelig	7.419				7.419	7.135	283
Plejefamilier - specialiserede	5.887				5.887	5.731	156
Efterskoler og eget værelse	700				700	592	108
Egenbetaling og advokatbistand						-34	34
Forebyggende foranstaltninger							
Praktisk, pædagogisk el. anden støtte jf	1.050				1.050	1.057	-7
Familiebehandling eller behandling af de	642				642	1.438	-796
Døgnophold til forældre og barn jf. § 52	500				500	963	-463
Aflastning jf. § 52.3.5	2.679				2.679	2.902	-223
Kontaktperson jf. § 52.3.6	205				205	281	-76
Anden hjælp jf. § 52.3.9	742				742	803	-61
52.a Efterskole mm.	445				445	274	170
Støtteperson v/anbringelse jf. § 54	199				199	173	26
Øvrige forebyggende foranstaltninger	4.447	-2.501		0	1.946	129	1.817
Handicapkompenenserende ydelser							
Merudgifter jf. § 41	1.101				1.101	1.028	73
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	6.331				6.331	8.990	-2.659
Refusioner	-3.716				-3.716	-5.220	1.504
Aflastning jf. § 44	4.609				4.609	3.455	1.154
Særlige klubtilbud børn med nedsat funk	214				214	323	-109
Skole- og dagbehandlingstilbud							
Undervisningstilbud, hjemmeboende							
Behandling ifm undervisning	4.374	-4.374				235	-235
Undervisning	2.230	-2.230				80	-80
Transport til undervisning						3	-3
Undervisningstilbud, anbragte							
Behandling ifm undervisning	2.910				2.910	4.373	-1.463
Undervisning	8.877				8.877	8.125	753
Transport til undervisning	168				168	298	-130

Øvrige oversigter og redegørelser

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Overført fra tidl. år	Omlægsringer	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse
Sikrede institutioner m.v.							
Sikrede institutioner							
Abonnement	500				500	389	111
Anbringelse	500				500		500
Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a							
Abonnement	140				140	159	-19
Forløb	400				400	111	289
Refusioner særligt dyre enkeltsager							
Refusioner	-5.607				-5.607	-6.976	1.369
FAIR							
FAIR	571				571	33	538
Institutionsbevilling							
Sundhedstjenesten	7.760	13	-634	235	7.373	7.525	-152
Familiehuset i Ringsted	12.241	918	220	115	13.494	13.055	439
Børn og unge i alt	98.360	-8.173	-414	350	90.123	87.944	2.178
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget							
Sundhed							
Udvalgsbevilling							
Aktivtetsbestemt medfinan. sundhed	130.434		12.700	0	143.134	129.343	13.791
Vederlagsfri fysioterapi	8.137				8.137	6.776	1.361
Specialiseret genoptræning	1.533				1.533	4.194	-2.660
Andre sundhedsudgifter	2.813				2.813	2.989	-177
Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm.	4.369				4.369	4.369	
Hjemeskadeindsats	527				527	131	396
Fasttilknyttede læger plejcentre + KLU	166				166	32	134
Forebyggelsespulje	539	-385	428		582	216	366
Institutionsbevilling							
Sundhedsfremme og folkesundhed	3.425	413	392	33	4.264	4.074	190
Sundhed i alt	151.944	28	13.520	33	165.525	152.124	13.401

Øvrige oversigter og redegørelser

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse
Handicap, social og psykiatri							
Botilbud							
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	27.165				27.165	25.592	1.573
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold	19.091				19.091	17.127	1.964
Objektiv finansiering mv	2.091				2.091	2.410	-319
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	48.706				48.706	49.720	-1.014
Egenbetaling §107 og §108	-2.050				-2.050	-1.719	-331
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud							
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	8.748				8.748	8.904	-156
§ 104 Aktivitet og samvær	11.301				11.301	11.426	-124
Kørsel § 103 og § 104	1.461				1.461	1.147	314
Hjælperordninger							
§ 96 BPA	7.489				7.489	7.676	-187
Aflastning, personlig støtte og ledsager							
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	1.468				1.468	1.471	-2
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	677				677	571	105
§ 102 Behandlingsmæssige tilbud						13	-13
§ 84 Aflastning	1.928				1.928	1.916	12
Statsrefusion i dyre enkeltsager							
Statsref dyre enkeltsager	-5.279				-5.279	-5.952	673
Boligstøtte							
Boligsikring	15.816				15.816	15.384	432
Boligydelse	16.781				16.781	17.904	-1.123
Øvrige							
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	5.207				5.207	8.149	-2.942
Statsref.kvindekrisecentre mv.	-2.568				-2.568	-4.075	1.506
Kompenserende specialundervisning	3.602				3.602	3.500	102
Støtte til køb af handicapbiler	2.004				2.004	151	1.854
Hjælpe midler	20.096	-400			19.696	18.588	1.108
Tomgangshusleje og andre sociale formål	1.549				1.549	1.020	530
Boligsocialindsats	159		140		299	219	80
§100 Merudgifter	332				332	314	18
Statsrefusion Merudgifter §100	-166				-166	-157	-9
Støtte til Kirkens Korshær vardestue	200				200	200	
Takstbetalinger							
Takstbetalinger	-44.713	-3.107		0	-47.820	-47.523	-297
Institutionsbevilling							
Bengerds Huse	25.344	1.627	993	415	28.379	26.944	1.435
Regnbuen	9.166	307	465	65	10.003	9.471	533
Klub Svanen	606	-3	104		708	586	121
Socialpsykiatrien	24.558	-137	-933	136	23.624	23.252	372
Socialpsykiatrien Puljemidler						-111	111
Cafe Ingeborg	4.931	1.621	42	5	6.599	7.944	-1.346
Ingeborg Puljemidler		-309	-13		-322	-600	278
Handicap, social og psykiatri i alt	205.701	-401	798	621	206.719	201.463	5.256

Øvrige oversigter og redegørelser

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse
Unge - Social under 18							
Anbringelser							
Døgninstitution jf. § 52.3.7	2.846				2.846	1.903	943
Opholdssteder jf. § 52.3.7	23.575	-1.150			22.425	14.731	7.694
Plejefamilier - netværk						384	-384
Plejefamilier - almindelig	3.028				3.028	985	2.042
Plejefamilier - specialiserede						1.222	-1.222
Efterskoler og eget værelse	4.373				4.373	858	3.515
Egenbetaling og advokatbistand						2	-2
UNGE Anbragte - Døgnpleje						-76	76
Forebyggende foranstaltninger							
Familiebehandling eller behandling af de	3.270				3.270	154	3.116
Aflastning jf. § 52.3.5	905				905	31	873
Kontaktperson jf. § 52.3.6	1.067				1.067	565	503
Anden hjælp jf. § 52.3.9						399	-399
52.a Efterskole mm.	446				446	1.064	-617
Støtteperson/anbringelse jf. § 54						116	-116
Øvrige forebyggende foranstaltninger						3	-3
Handicapkompenserende ydelser							
Merudgifter jf. § 41	198				198	191	7
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	904				904	1.475	-570
Refusioner	-551				-551	-833	282
Aflastning jf. § 44						793	-793
Særlige klubtilbud børn med nedsat funkt	81				81	47	34
Skole- og dagbehandlingstilbud							
Undervisningstilbud, hjemmeboende							
Behandling ifm undervisning						2.562	-2.562
Undervisning	3.075				3.075	2.375	699
Transport til undervisning						395	-395
Undervisningstilbud, anbragte							
Behandling ifm undervisning						2.187	-2.187
Undervisning	2.821				2.821	3.040	-219
Transport til undervisning						119	-119
Sikrede institutioner m.v.							
Sikrede institutioner							
Abonnement	1.465				1.465	439	1.026
Anbringelse						3.440	-3.440
Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a							
Abonnement						179	-179
Forløb						69	-69
Refusioner særligt dyre enkeltsager							
Refusioner	-2.415				-2.415	-4.113	1.699
Efterværn							
Opholdssteder						7.214	-7.214
Plejefamilier - netværk						137	-137
Plejefamilier - almindelige						1.539	-1.539
Plejefamilier - specialiserede						427	-427
Efterskoler og eget værelse						0	0
Kontaktperson						823	-823
Øvrige bevillinger							
Pulje, fritidsaktiviteter til børn	211	-211					
Kaseme Parkvej		1.150			1.150	1.032	118
Unge - Social under 18 i alt	45.300	-211			45.089	45.878	-789

Øvrige oversigter og redegørelser

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse
Unge - Social over 18							
Botilbud							
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	38.558				38.558	37.382	1.176
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold	6.359				6.359		6.359
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105						7.291	-7.291
Egenbetaling §107 og §108						-1.682	1.682
Beskftigelses- og aktivitetstilbud							
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	799				799	1.811	-1.012
§ 104 Aktivitet og samvær	3.161				3.161	2.426	735
Kørsel § 103 og § 104						279	-279
Aflastning, personlig støtte og ledsager							
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	710				710	3.017	-2.307
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	30				30	27	3
§ 102 Behandlingsmæssige tilbud	54				54		54
§ 84 Aflastning						794	-794
Statsrefusion i dyre enkeltsager							
Statsref dyre enkeltsager	-275				-275	-3.638	3.363
Ungdomudd. - unge m. særlige behov							
Ungdomudd. - unge m. særlige behov	19.861				19.861	19.908	-47
Kørsel						1.534	-1.534
Unge - Social over 18 i alt	69.257				69.257	69.148	109
Beskæftigelse							
Førtidspensioner							
Førtidspension tilkendt eft 1. juli 2014	50.753				50.753	50.239	514
Førtidspension 50% km. medfinansiering	12.189			-321	11.868	11.116	753
Førtidspension 65% kmm.medfinan (gl. ord)	17.696				17.696	13.874	3.822
Førtidspension 50/65% km. medf (ny ordn)	86.927			321	87.248	85.576	1.672
Sygedagpenge							
Sygedagpenge	79.226				79.226	98.931	-19.705
Sygedagpenge efter 52 uger u/ref.						0	0
Sygedagpenge - passiv						6	-6
Sygedagpenge - aktiv						19	-19
Sygedagpenge regresindtægter	-1.373				-1.373	-164	-1.209
Statsref. - Sygedagpenge	-29.700				-29.700	-39.684	9.983
Statsref. - sygedagpenge	680				680	69	611
Kontant- og uddannelseshjælp							
Kontanthjælp	62.834				62.834	56.572	6.262
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	1.074				1.074	789	285
Kontanthj. - passiv	364				364	169	195
Kontanthj. - aktiv						-1	1
Særlig støtte	134				134	964	-831
Løntilskud, kont.- og udd. hj.	1.332				1.332	454	878
Kontanthjælp til FØP	1.458				1.458	1.577	-119
Statsref. - Kontanthjælp	-14.158				-14.158	-12.368	-1.791
Statsref. - Uddannelseshjælp	-5.798	20			-5.778	-5.110	-668
Statsref. - Særlig støtte							
Statsref. - Lønt. kont- og udd. hjælp	-360				-360	-178	-182
Statsref. - Forrevaldering	-36				-36		-36
Statsref. -Kontanthjælp til FØP	-294				-294	-324	31
Statsref. - kontanthjælp (passiv)	-109				-109	-58	-52
Statsref. - kontanthjælp (aktiv)						0	0
Statsref. - kontanthj. (hj., særl.tilf.)	-936				-936	-504	-432

Øvrige oversigter og redegørelser

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse
Permanente ydelser							
Fleksjob overgangsordning	24.753				24.753	20.469	4.284
Ressource & jobafklaringsforløb	44.231				44.231	42.974	1.258
Fleksjob	34.373				34.373	38.870	-4.497
Fleksbidrag fra staten	-3.748				-3.748	-7.298	3.550
Ledighedsydelse	24.452				24.452	20.057	4.395
Revalidering	1.689				1.689	254	1.435
Ressourceforløb						2.863	-2.863
Fleksjob - løntilskud	24.348				24.348	20.806	3.542
Skånejob	805				805	713	92
Ledighedsydelse							
Revalideringsydelse og løntilskud						-31	31
Pulje til kommunale fleksjobs	7.615				7.615	5.785	1.830
Pulje opbremsning dp m.m.	675				675	218	458
Statsref. - Fleksjob overgangsordning	-16.072				-16.072	-13.304	-2.768
Statsref. - Ressource & jobafklaring	-9.169				-9.169	-9.009	-160
Statsref. - Fleksjob	-10.892				-10.892	-8.059	-2.833
Statsref. - Ledighedsydelse	-3.967				-3.967	-3.387	-580
Statsref. - Revalidering	-295				-295	-51	-244
Statsref. - løntilskud mm.	-16.271				-16.271	-13.714	-2.557
Statsref. - revalidering						20	-20
Statsref. - Ressourceforløb							
Beskæftigelsesordninger							
Beskæftigelsesordninger	1.762				1.762	2.034	-272
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	15.589	1.287		-1.392	15.485	13.168	2.316
Statsref. - beskæftigelsesordninger	-1.507				-1.507	-1.889	382
Statsref. - driftsudg. kmm. besk.indsats	-1.009				-1.009	-1.781	772
Forsikrede ledige							
A-dagpenge til forsikrede ledige	61.707				61.707	75.887	-14.180
Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige	1.851				1.851	1.505	347
A-dagpenge til forsikrede ledige	131				131	61	70
Beskæftig.indsats forsikr. ledige	2.707				2.707	1.107	1.600
Seniorjob til personer over 55 år	6.138				6.138	3.822	2.316
Midl. arb.mark.yd.ordn. & konta.yd.ordn.						-3	3
Jobtræning - forsikrede ledige	481				481	87	395
Servicejob - forsikrede ledige	64				64	59	5
Statsref. - beskæftig.indsats forsikr. l	-1.404				-1.404	-554	-851
Statsref. - besk. indsats forsikrede	-599				-599	-348	-251
Statsref. - særl. udd.yd. & midl. arb.yd						1	-1
Statsref. - seniorjob til personer over	-3.124				-3.124	-1.667	-1.457
Statsref. - Servicejob	-64				-64	-59	-5
Flygtninge							
Integrationsydelse	4.559				4.559	4.229	330
Kontanthjælp til udlændinge							
Kontanthj - visse grupper af flygtninge							
Integrationsprogram	1.614				1.614	-1.933	3.547
Introduktionsydelse						19	-19
Midlertidige boliger	-892				-892	294	-1.186
Statsref. - integrationsydelse	-2.196				-2.196	-1.037	-1.159
Statsref. - introduktionsydelse						1	-1
Statsref. - integrationsprogram	-904				-904	-420	-484
Statsref. - integrationsindsats						-250	250
Statsref. - kontanthj. (visse flygtn)							
Institutionsbevilling							
Midtsjællands Aktiveringscenter	8.745	251		1.693	10.689	7.941	2.748
Jobvejen	1.812	-9		-300	1.502	1.163	339
Rikova	1.158	-57		0	1.102	1.146	-44
Beskæftigelse i alt	461.051	1.492		1	462.544	462.726	-182

Øvrige oversigter og redegørelser

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse
Unge - Beskæftigelse							
Kontant- og uddannelseshjælp							
Uddannelseshjælp	20.537	-98			20.439	22.064	-1.625
Særlig støtte fra 2016	35				35		35
Løntilskud, kont.- og udd. hjælp	333				333	303	30
Forrevalidering	180				180		180
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	798				798	332	466
Kontanthj. - passiv						23	-23
Kontanthj. - aktiv							
Beskæftigelsesordninger							
Beskæftigelsesordninger	809				809	258	552
Erhvervsgrunduddannelser	255				255	363	-108
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	3.213	611		0	3.823	3.711	112
Produkt.skol./bidrag ordinære elever						1	-1
Statsref. - erhvervsgrunduddannelser	-157				-157	-238	81
Forberedende Grunduddannelse	1.995				1.995	3.271	-1.276
Bidrag til staten FGU (Forsørgelse)	1.143				1.143	-17	1.160
Unge - Beskæftigelse i alt	29.141	513		0	29.654	30.072	-418
Ældre- og Genoptræningsudvalget							
Ældrelev							
Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret							
Demografi	1.314			-1.314			
Visitationsramme (private leveran. mv.)	16.353				16.353	15.473	881
Visitationsramme	69.735	3.370	63	-6.304	66.865	68.854	-1.989
Betaling til andre kommuner	11.644				11.644	12.291	-647
Betalinger fra andre kommuner	-13.167				-13.167	-13.356	188
Udvalgsbevilling - Øvrige							
Personlige tillæg til pensionister	5.941				5.941	6.361	-420
Statsrefusion personlige tillæg	-2.622				-2.622	-2.853	231
Opgaveløsning for sundhedsområdet	-4.389				-4.389	-4.369	-20
Madservice/servicepakker, indtægter	-12.488				-12.488	-12.046	-441
Madservice /servicepakker, udgifter	14.316	317		-165	14.467	14.443	24
Servicearealer	1.777	-111		0	1.666	1.556	110
Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv	-6.615				-6.615	-8.452	1.838
Ældrepuljemidler og Værdighedspulje	6.606	-6.570	134	-35	136	2.658	-2.522
Sundhedsuddannelser	9.028			18	9.046	7.748	1.298
Institutionsbevilling							
Plejecenter Ortved	14.981	158	-54	7.995	23.080	22.887	193
Knud Lavard Centret	51.520	2.105	-147	409	53.888	54.154	-267
Solbakken	33.550	546	-86	256	34.266	33.108	1.158
Solbakken - projektmidler		-61			-61	-346	285
Træningsfunktionen	14.541	477	500	674	16.192	15.776	415
Hjemmeplejen	15.448	794	-1.714	877	15.405	19.803	-4.398
MadhuZet Zahles	2.207	515	204	155	3.081	2.966	114
Fælles (administration og uddannelse)	7.422	-1.556	2.770	-10	8.626	6.679	1.947
Ældrelev i alt	237.102	-16	1.671	2.558	241.314	243.335	-2.021

Øvrige oversigter og redegørelser

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse
Kultur- og Fritidsudvalget							
Kultur							
Udvalgsbevilling							
Kulturelle arrangementer og opgaver	3.818	-101	132		3.849	2.977	873
Museum Vestsjælland	3.099				3.099	2.954	145
Institutionsbevilling							
Bibliotek	15.259	-172	-193	400	15.294	15.816	-523
Ringsted Kongrescenter	3.883	176	513	3	4.575	4.186	389
Kultur i alt	26.058	-97	452	403	26.816	25.933	884
Fritid							
Udvalgsbevilling							
Fritidsfaciliteter	1.028	-38		0	990	725	265
Refusion vedrørende Musikskolen	-776				-776	-774	-2
Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.358		237		1.595	1.099	496
Institutionsbevilling							
Ringsted Sportscenter	10.025	-1.064	648	-8	9.601	12.870	-3.269
Folkeoplysning	6.085	-194	119	0	6.010	5.874	136
Ringsted Musik- og Kulturskole	7.516	-15	151	102	7.753	7.618	135
Fritid i alt	25.237	-1.312	1.154	94	25.174	27.412	-2.238
Skattefinansieret drift i alt	2.255.556	-26.301	31.788	795	2.261.837	2.212.882	48.955
Renter							
Økonomiudvalget							
Renter							
Udvalgsbevilling							
Renter	2.792				2.792	1.382	1.410
Renter i alt	2.792				2.792	1.382	1.410
Skattefinansieret anlæg							
Økonomiudvalget							
Anlæg under Økonomiudvalget							
Udvalgsbevilling							
Anlæg under Økonomiudvalg		3.041	4.555		7.596		7.596
Klima- og Miljøudvalget							
Miljø og natur							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Miljø og Natur	476	437	2.821		3.734	2.745	989
Trafik, vej og park							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Trafik, vej og park	19.184	4.583	47.651		71.418	13.852	57.565
Plan- og Boligudvalget							
By og bolig							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - PBU - Tværgående anlæg	3.600	57.654	2.644	0	63.898	81.937	-18.039
Anlæg - PBU - By og Bolig	7.712	10.586	11.239		29.536	8.122	21.414
Anlæg - PBU - Energipulje	25.750		14.182		39.932	23.260	16.672
Anlæg - PBU - Skoler	11.246	8.760	9.041		29.047	16.367	12.680
Anlæg - PBU - Dagtilbud til børn	10.000	285	-281		10.005	1.118	8.887
Anlæg - PBU - Ældrelev		1.962	-1.962				
Anlæg - PBU - Kultur	300	-670	997		627	4	623
Anlæg - PBU - Fritid	11.310	-275	43.783		54.818	19.618	35.200
Børne- og Undervisningsudvalget							
Skoler							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Skoler		609	666		1.274	769	506
Dagtilbud til børn							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Dagtilbud til børn			519		519	116	403

Øvrige oversigter og redegørelser

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg							
Handicap, social og psykiatri							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Handi./social/psykia.	7.500	-80	78	0	7.498	66	7.432
Ældre- og genoptræningsudvalget							
Ældrelev							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Ældrelev			826		826		826
Kultur- og Fritidsudvalget							
Kultur							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Kultur	500		942		1.442	705	736
Fritid							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Fritid		-221	7.707		7.487	6.263	1.224
Skattefinansieret anlæg i alt	97.578	86.669	145.410	0	329.657	174.943	154.714
Byudvikling							
Økonomiudvalget							
Byudviklingsfond							
Udvalgsbevilling - drift							
Drift - Byudviklingsfond	1.560	500		0	2.060	1.679	381
Udvalgsbevilling - anlæg							
Anlæg - Byudviklingsfond	47.323	-84.669	37.947		602	-14.640	15.241
Byudvikling i alt	48.883	-84.169	37.947	0	2.662	-12.961	15.623
Brugerfinansieret drift							
Klima- og Miljøudvalget							
Renovation							
Udvalgsbevilling							
Drift - Renovation	-1.276				-1.276	102	-1.379
Brugerfinansieret drift i alt	-1.276				-1.276	102	-1.379
Brugerfinansieret anlæg							
Klima- og Miljøudvalget							
Klimatilpasning							
Udvalgsbevilling							
Renter Klimatilpasning	271				271	268	3
Drift - Klimatilpasning	-914				-914	-894	-20
Anlæg - Klimatilpasning	67.381	-5.694	29.352		91.039	3.542	87.496
Øvrige finansforskyd. - Klimatilpasning	-67.381		-25.590		-92.971	-3.692	-89.279
Afdrag på lån - Klimatilpasning	644		-5.538		-4.894	644	-5.538
Renovation							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Renovation			927		927	2.204	-1.276
Brugerfinansieret anlæg i alt	0	-5.694	-849		-6.543	2.072	-8.615
Finansielle poster							
Økonomiudvalget							
Udvalgsbevilling							
Almene boliger		16.463	15.079		31.542	27.553	3.989
Øvrige finansforskydninger	2.497				2.497	-22.683	25.180
Optagne lån	-25.000				-25.000	-35.479	10.479
Afdrag på lån	27.993				27.993	27.360	634
Finansielle poster i alt	5.490	16.463	15.079		37.032	-3.250	40.282
I alt	81.675	-14.302	229.376	795	297.543	-6.243	303.786

Personalesoversigt

Personaleoversigten viser kommunens samlede personaleforbrug opgjort i antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk) i henholdsvis 2019 og 2020.

Antal årsværk	2019	2020	Ændring 2019-2020	
Ledelse og personale	343,6	340,2	-3,4	
Trafik, Vej og Park	32,2	29,5	-2,8	
By og bolig (Ejendomsstab)	36,6	40,4	3,8	
Skoler	709,4	693,9	-15,5	1
Dagtilbud til børn	398,4	398,0	-0,4	
Børn og unge	44,3	46,7	2,4	
Handicap, social og psykiatri	156,2	155,5	-0,7	
Sundhed	6,5	8,2	1,7	
Unge - social	3,5	3,4	-0,1	
Beskæftigelse	84,9	76,4	-8,5	2
Unge - beskæftigelse	1,4	2,0	0,7	
Ældrelev	475,4	514,7	39,3	3
Kultur	34,1	34,4	0,3	
Fritid	40,4	39,0	-1,5	
I alt	2.341,8	2.382,2	40,4	

Noter:

1. Ændringen skyldes færre elever i kommunens folkeskoler.
2. Ændringen skyldes primært fald i antal seniorjobs og forsikrede ledige i jobtræning.
3. Ændringen skyldes primært stigning i antal studerende på sundhedsuddannelser samt flere anstte i hjemmeplejen og ved kommunens plejecentre.

Arbejder udført for andre offentlige myndigheder

Kommunen har ikke i 2020 udført opgaver for andre myndigheder.

Garantier, eventualrettigheder og –forpligtelser

I kroner	Långiver	Lånets opr. størrelse	Restgæld pr. 31/12 2020	Kommunegaranteret pr. 31/12-2020
I. ALMINDELIGE KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTIGELSER MED SOLIDARISK HÆFTELSE				
a) AffaldPlus (solidarisk)	Kommunekredit	582.469.260	176.971.680	176.971.680
b) Trafikselskabet Movia (solidarisk)	Kommunekredit	423.400.000	214.425.133	214.425.133
c) Ringsted Spildevand A/S	Kommunekredit	213.245.994	190.796.949	190.796.949
d) Ringsted Fjernvarme	Kommunekredit	96.307.107	77.088.940	77.088.940
e) Udbetaling Danmark (solidarisk)	Kommunekredit	2.114.000.000	1.784.686.880	1.784.686.880
f) Ringsted Tennisklub	Kommunekredit	800.000	215.087	215.087
g) Kværkeby Vandværk	Kommunekredit	2.500.000	2.139.448	2.139.448
h) Sporvejshistorisk Selskab	Kommunekredit	10.000.000	9.088.639	9.088.639
i) Gyrstinge Vandværk	Kommunekredit	500.000	500.000	500.000
j) Ringsted Vand A/S	Kommunekredit	5.876.000	5.758.480	5.758.480
I. TOTAL				2.461.671.235
II. VEDR. BOLIGFORANSTALTNINGER				
1. Regaranti for statsgaranterede lån til boligbyggeri				
a) Realkredit Danmark		362.044.452	199.799.590	67.885.145
b) Nykredit		18.383.581	3.297.259	1.549.144
2. Garanti for lån til bolig- og institutionsbyggeri				154.750.566
a) Realkredit Danmark		119.059.990	77.666.419	36.823.341
b) Jyske Kredit		166.316.134	97.021.707	43.868.936
c) Nykredit		179.695.106	139.817.983	74.058.288
II. TOTAL				224.184.854
I.-II. TOTAL				2.685.856.089

FINANSIELLE FORPLIGTELSE	Udgift til leje i 2020
Lejeforpligtelser	
Kildeskolen	430.338
Daglejen	8.000
Åkanden	13.155
Heimdal	14.234
Den Frie Børnehave	256.272
Bøgely	54.500
Boliger ved KLC	1.245.622
Bengerds huse	57.452
Socialpsykiatrien	119.263
Flygtningeboliger	304.071
Midtsjællands Aktiveringscenter	330.529
Rikova	86.142
Projekt Nytteindsats	14.598
Projekt Kaserne Parkvej	299.847
Ringsted Kongrescenter	174.691
Lejeforpligtelser i alt	3.408.713
Operationel leasing	
Ydelse i 2020	20.016
I ALT FINANSIELLE FORPLIGTELSE	3.428.729