

Vedtaget af Byrådet den 8. oktober 2020



Ringsted
Kommune

Budget 2021



Indholdsfortegnelse

1	GENERELLE BEMÆRKNINGER	6
1.1	Indledning	7
1.2	Sammendrag af budget	8
1.3	Budgetaftale for 2021	10
1.3.1	ØKONOMIUDVALGET	11
1.3.2	KLIMA- OG MILJØUDVALGET	12
1.3.3	PLAN- OG BOLIGUDVALGET	13
1.3.4	BØRNE- OG UNDERVISNINGSDUDVALGET	13
1.3.5	SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSDUDVALGET	14
1.3.6	ÆLDRE- OG GENOPTRÆNINGSDUDVALGET	15
1.3.7	KULTUR- OG FRITIDSDUDVALGET	15
1.3.8	HENSIGT SERKLÆRINGER OG BESLUTNINGER I BUDGET 2021	17
1.4	Økonomisk politik	19
1.5	Budgettets forudsætninger	20
1.5.1	BOLIGBYGGERI	20
1.5.2	BEFOLKNINGSPROGNOSE	21
1.5.3	SKØN FOR PRIS- OG LØNUDVIKLING	22
1.6	Budgetopgørelse	26
1.7	Skatter og takster	28
2	SPECIELLE BEMÆRKNINGER	30
2.1	Indledning	31
2.2	Økonomiudvalget	31
2.2.1	FINANSIERING	31
2.2.2	LEDELSE OG PERSONALE	36
2.2.3	ERHVERV OG TURISME	38
2.2.4	BØRGER- OG BRUGERINDDRAGELSE	40
2.2.5	REDNINGSBEREDSKABET	41
2.2.6	RENTER	42
2.2.7	ÅLMENE BOLIGER	42
2.2.8	OPTAGNE LÅN	43
2.2.9	AFDRAG PÅ LÅN	43
2.3	Klima- og Miljøudvalget	44
2.3.1	NATUR OG MILJØ	44
2.3.2	TRAFIK, VEJ OG PARK	46
2.3.3	RENOVATION	49
2.4	Plan- og Boligudvalget	53
2.4.1	BY OG BOLIG	53

Indholdsfortegnelse

2.5	Børne- og Undervisningsudvalget	58
2.5.1	SKOLER	58
2.5.2	DAGTILBUD	66
2.5.3	BØRN OG UNGE	70
2.6	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	76
2.6.1	SUNDHED	76
2.6.2	HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI	78
2.6.3	UNGE	82
2.6.4	BESKÆFTIGELSE.....	85
2.6.5	BESKÆFTIGELSE - UNGE	93
2.7	Ældre- og Genoptræningsudvalget.....	94
2.7.1	ÆLDRELIV	94
2.8	Kultur- og Fritidsudvalget	98
2.8.1	KULTUR- OG FRITIDSAKTIVITETER	98
2.8.2	FRITID.....	100
3	<u>SKATTER OG TAKSTER.....</u>	<u>101</u>
3.1	Skatter	102
3.2	Tværgående.....	102
3.3	Ledelse og personale	103
3.4	Vej og Park.....	103
3.5	Renovation.....	104
3.6	Skoler	106
3.7	Dagtilbud.....	107
3.8	Handicap, social og psykiatri.....	108
3.9	Ældrelev	109
3.10	Kultur og Fritid	110
4	<u>INVESTERINGSOVERSIGT.....</u>	<u>112</u>
4.1	Økonomiudvalget.....	113
4.1.1	ANLÆG UNDER ØKONOMIUDVALGET.....	113
4.1.2	BYUDVIKLINGSFOND	113
4.2	Klima- og Miljøudvalget	115
4.2.1	MILJØ OG NATUR	115
4.2.2	TRAFIK, VEJ OG PARK	116
4.2.3	RENOVATION.....	117
4.2.4	KLIMATILPASNING	117
4.3	Plan- og Boligudvalget	118

Indholdsfortegnelse

4.3.1	TVÆRGÅENDE ANLÆG	118
4.3.3	BY OG BOLIG	119
4.3.4	ENERGIPULJE.....	120
4.3.5	SKOLER	121
4.3.6	DAGTILBUD TIL BØRN.....	121
4.3.7	BØRN OG UNGE	122
4.3.8	ÆLDRELIV	122
4.3.9	KULTUR.....	122
4.3.10	FRITID.....	123
4.4	Børne- og Undervisningsudvalget	124
4.4.1	SKOLER	124
4.4.2	DAGTILBUD TIL BØRN.....	124
4.5	Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	124
4.5.1	HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI	124
4.6	Ældre- og Genoptræningsudvalget	125
4.6.1	ÆLDRELIV	125
4.7	Kultur- og Fritidsudvalget	125
4.7.1	KULTUR.....	125
4.7.2	FRITID.....	125
5	<u>SPECIFIKATIONER TIL BUDGET</u>	<u>126</u>

1 Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger

1.1 Indledning

Dette materiale er Ringsted Kommunes budget for 2021 og overslagsårene 2022-2024, som det er vedtaget i Byrådet den 8. oktober 2020.

Budgettet blev vedtaget på baggrund af en budgetaftale indgået mellem Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Konservative, SF, Dansk Folkeparti, Ringstedlisten, Venstre, Enhedslisten og Kristendemokraterne.

Der er redegjort for aftalens indhold i afsnit 1.3.

Materialet indeholder følgende:

1. Generelle bemærkninger

Her redegøres for budgettets generelle forudsætninger som for eksempel den forventede boligudbygning og befolkningsudvikling, samt indholdet i budgetaftalen.

2. Specielle bemærkninger

Her redegøres for de enkelte dele af kommunens budget opdelt på de udvalg, der har den umiddelbare forvaltning af området. Der er en beskrivelse af hvilke ydelser der er omfattet af det enkelte fagområde og en redegørelse for hvilke aktiviteter der er planlagt for det kommende år.

Hvert område afsluttes med en oversigt over de bevillinger der er givet til området.

3. Investeringsoversigt

Investeringsoversigten viser budgetter afsat til anlægsprojekter i årene 2020 – 2024 samt de bevillinger Byrådet har givet til de enkelte projekter.

4. Skatter og takster

Viser de skatter og takster, der er forudsat i budgettet.

5. Specifikationer til budgettet

Specifikationerne til budgettet viser en specifikation af bevillinger på budgetposter opdelt for hvert politikområde på henholdsvis udgifter og indtægter.

Generelle bemærkninger

1.2 Sammendrag af budget

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-24 i 2021-priser	Budget				
	2020 ex cl. ov f.	2021	2022	2023	2024
Skatter, tilskud og udligning	-2.327.039	-2.445.833	-2.513.680	-2.586.440	-2.669.254
Skattefinansieret drift					
Økonomiudv alget	258.070	297.289	296.631	300.020	299.707
Klima- og Miljøudv alget	75.468	70.801	73.782	74.456	74.456
Plan- og Boligudv alget	57.495	58.547	58.497	58.497	58.502
Børne- og Underv isningsudv alget	586.578	593.605	598.916	598.237	602.772
Social- og Arbejdsmarkedsudv alget	962.381	1.023.668	1.031.832	1.043.293	1.055.761
Ældre- og Genoptræningsudv alget	238.367	248.865	250.327	253.378	257.552
Kultur- og Trivselsudv alget	50.643	52.149	50.727	50.727	50.727
Skattefinansieret drift i alt	2.229.003	2.344.925	2.360.712	2.378.608	2.399.478
Pris- og lønregulering			46.004	93.410	147.156
Renter	2.792	3.709	3.576	3.401	3.401
Resultat af ordinær drift	95.243	97.199	103.388	111.021	119.219
Skattefinansieret anlæg	187.286	55.250	50.716	67.910	65.000
Byudvikling	-42.596	1.193	1.493	985	985
Brugerfinansieret drift	-1.276	-959	-940	-940	-940
Klimatilpasning	-5.694	-7	-7	-7	-7
Resultat i alt	-42.477	41.721	52.126	43.072	54.181
Finansielle poster	5.490	32.564	33.054	33.556	34.507
Likviditetsvirkning af overførsler	230.171	-	-	-	-
Ændring af likvide aktiver ("-" = kasseforbrug)	-278.137	9.157	19.072	9.516	19.674

"-" = Indtægt. Uden fortegn = udgift.

Sammendraget viser det samlede budget i hovedposter samt de væsentlige delresultater. Særligt skal bemærkes resultat af ordinær drift og kasseforbrug som er resultater der er fastsat mål for i kommunens økonomiske politik jfr. afsnit 1.4. Et mere detaljeret sammendrag er vist i afsnit 1.6.

Budgettet viser et overskud af ordinær drift på 97,2 mio. kr. i 2021 og i overslagsårene forventes et overskud på mellem 103,4 og 119,2 mio. kr. Overskud af ordinær drift anvendes primært til finansiering af anlægsudgifter og finansielle poster som primært omfatter afdrag på lån.

I 2021 udgør anlægsposter og finansielle poster i alt 88,0 mio. kr. hvorved der forventes en kassetilførsel på 9,2 mio. kr.

Generelle bemærkninger

Under Økonomiudvalget er i årene 2021 – 2024 indarbejdet en teknisk serviceudgiftspulje på 15,8 mio. kr. svarende til 1 % af kommunens serviceudgifter.

Puljen er indarbejdet for at sikre, at serviceudgifterne i det vedtagne budget ikke overskrides som følge af budgetoverførsler mellem budgetår. Det er en forudsætning, at puljen ikke udmøntes til forbrug, men forbliver som en udisponeret budgetpulje under Økonomiudvalget og tilbageføres kassen efterfølgende.

Herudover er der i 2021 afsat en budgetpulje på 5,0 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle merudgifter i forbindelse med COVID-19.

Likviditet

Hvis det forudsættes at serviceudgiftspuljen på 15,8 mio. kr. ikke anvendes til forbrug vil resultatet blive forbedret tilsvarende. Nedenfor er vist en tabel der viser en mere reel forventning til kasseforøgelsen og kassebeholdningerne såfremt den tekniske servicepulje på 15,8 mio. kr. ikke anvendes.

Beløb i 1.000 kr. 2020 i 2020-priser. 2021-24 i 2021-priser	2020 excl. ovf.	Budget			
		2021	2022	2023	2024
Skatter, tilskud og udligning	-2.327.039	-2.445.833	-2.513.680	-2.586.440	-2.669.254
Skattefinansieret drift incl PL	2.229.003	2.329.145	2.390.936	2.456.238	2.530.853
Renter	2.792	3.709	3.576	3.401	3.401
Resultat af ordinær drift	95.243	112.979	119.168	126.801	134.999
Anlæg, afdrag, finansposter m.v.	143.210	88.042	84.316	101.505	99.546
Likviditetsvirkning af overførsler	230.171				
Ændring af likvide aktiver før ("-" = kasseforbrug)	-278.137	24.937	34.852	25.296	35.454
Estimeret kassebeholdning ultimo året	-59.001	-34.064	788	26.085	61.538

"-" = Indtægt. Uden fortegn = udgift.

I 2020 ses et kasseforbrug på 278,1 mio. kr., mens der i årene 2021 – 2024 forventes et kasseforøgelse på mellem 25 og 35 mio. kr. I opgørelsen er det forudsat, at anlægsprojekter, herunder byudvikling, bliver realiseret i det år der er forudsat i budgettet.

Kassebeholdningen den sidste dag i måneden er altid lav, idet der på en række områder er sket forudbetalinger for den kommende måned og kommunens indtægter vedrørende skatter og tilskud indgår primo måneden. Den gennemsnitlige likviditet er derfor væsentligt højere end beholdningen ultimo året.

Den såkaldte "kassekreditregel" siger, at kommunens gennemsnitslikviditet målt over de seneste 365 dage ikke må være under 0.

Generelle bemærkninger

Den gennemsnitlige likviditet var ultimo juli kvartal 2020 på 289,0 mio. kr.

1.3 Budgetaftale for 2021

Budgettet er vedtaget på baggrund af en budgetaftale indgået mellem Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Konservative, SF, Dansk Folkeparti, Ringstedlisten, Venstre, Enhedslisten og Kristendemokraterne.

Nedenfor er citeret det indledende afsnit i budgetaftalen:

"Ringsted Kommune er inde i en god udvikling. Aftaleparterne bestående af Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Ringstedlisten, Venstre, Enhedslisten og Kristendemokraterne er enige om, at den udvikling i de kommende 4 år understøttes ved, at det økonomiske råderum anvendes til udvikling af den kommunale service og nedsættelse af den kommunale skatteudskrivningsprocent jfr. herværende aftale.

Aftaleparterne er samtidig enige om, at sikker økonomistyring er grundlaget for fortsat udvikling. Overskud på den ordinære drift i regnskabet i de kommende år skal derfor følge den økonomiske politik og dermed kunne dække udgifter til ordinære afdrag på lån, planlagte anlægsinvesteringer, støttede lån til almene boliger, budgetbuffer samt eventuel likviditetsopbygning.

Den kommunale skatteudskrivningsprocent er jfr. Byrådets beslutning d. 31. august 2020 nedsat med 0,6 % således, at skatten i Ringsted Kommune i 2021 sættes ned fra 26,7 % til 26,1 % idet Social- og Indenrigsministeriet har godkendt tilskud til nedsættelsen jfr. aftale om "Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem" af 5. maj 2020."

Det vedtagne budget tager afsæt i det tekniske budgetforslag, som er en korrektion af det eksisterende budget med pris- og lønudvikling, demografisk udvikling, de økonomiske konsekvenser af aftalen med regeringen for 2021 samt korrektion af budgetposter hvor forudsætningerne er ændret.

Sammen med budgetforslaget forelå et katalog over ændringsforslag til drift og anlæg samt investeringsforslag.

Det vedtagne budget for 2021 består således af det tekniske budgetforslag tillagt vedtagne ændringsforslag.

Nedenfor er opstillet oversigtstabeller, der for hvert udvalg viser de enkelte vedtagne budgetønsker, finansieringsforslag og investeringsforslag.

Generelle bemærkninger

1.3.1 Økonomiudvalget

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Budgetønsker				
Årsværk til lovgørelsessager i byggesagsbehandling	600	0	0	0
Markedsføringsaftale med TMS Ringsted A/S 2021-2023	200	330	330	330
Pulje til ildsjæle i Ringsted-Benløse	200	0	0	0
Årsværk til pilotnaturpark	325	325	325	325
Børne- og familierådgivning/Ungeenhed	3.400	3.400	2.500	2.500
Udvidelse af ramme for vederlag til Byrådet	0	274	274	274
Budgetønsker i alt	4.725	4.329	3.429	3.429
Finansieringsforslag				
Administrativ medarbejder i HR, Løn og Politisk service	-550	-550	-550	-550
Finansieringsforslag i alt:	-550	-550	-550	-550
Administrative effektiviseringer og besparelser				
Tilpasning i antallet af rehabiliteringsterapeuter	-500	-500	-500	-500
Øge andel af digital post fra kommunen til borgere og virksomheder	-10	-10	-10	-10
Øget brug af virtuelle møder, Skype mm.	-250	-250	-250	-250
Udskift af IT-udstyr til Byrådsmedlemmer (budgettilpasning)	-75	-75	-75	-75
Kontorhold, kurser og konsulenthjælp i Teknik- og Miljøcenter	-150	-150	-150	-150
Tilskud til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (budgettilpasning)	-63	-63	-63	-63
Administrative effektivisering og tiltag i alt	-1.048	-1.048	-1.048	-1.048
Investeringsforslag				
Follow Me Print-løsning	591	-196	-196	-196
Investeringsforslag i alt	591	-196	-196	-196
Økonomiudvalget i alt	3.718	2.535	1.635	1.635

"-" foran et beløb viser færre udgifter/flere indtægter.

Uden fortegn viser flere udgifter/færre indtægter.

Generelle bemærkninger

1.3.2 Klima- og Miljøudvalget

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Budgetønsker				
Vejvedligeholdelse i Business Park Ringsted	61	61	61	61
Lejeaftale med Kærehave Skov	226	229	229	229
Forsøg med affaldssortering i det offentlige rum	100	0	0	0
Budgetønsker i alt	387	290	290	290
Afledt drift af anlæg				
Sideudvidelse af fordelingsveje på landet (afledt drift)	6	6	6	6
Opgradering af stoppesteder	0	5	5	5
Etablering af stier ved kunstgræsbanen i Benløse (afledt drift)	90	90	90	90
Afledt drift af anlæg i alt	96	101	101	101
Finansieringsforslag				
Effektivisering af drift til søer	-100	-100	-100	-100
Effektivisering af drift på rabatklipping	-80	-80	-80	-80
Kommunale veje - broer	-150	-150	-150	-150
Finansieringsforslag i alt:	-330	-330	-330	-330
Administrative effektiviseringer og besparelser				
Administration af myndighed private fællesveje	-50	-50	-50	-50
Grønne områder	-320	-320	-320	-320
Administrative effektivisering og tiltag i alt	-370	-370	-370	-370
Klima- og Miljøudvalget i alt	-217	-309	-309	-309

"-" foran et beløb viser færre udgifter/flere indtægter.

Uden fortegn viser flere udgifter/færre indtægter.

Generelle bemærkninger

1.3.3 Plan- og Boligudvalget

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Budgetønsker				
Funktionskontrol og servicering af opsatte hjertestartere i Ringsted Kommune	100	50	50	50
Budgetønsker i alt	100	50	50	50
Afledt drift af anlæg				
Rottespærre i kommunale bygninger (afledt drift)	60	60	60	60
Forskønnelse af Dagmarskolen (afledt drift)	10	10	10	10
Etablering af faldsikring for arbejder på tage og anvendelse af droner (afledt drift)	30	30	30	30
Afledt drift af anlæg i alt	100	100	100	100
Finansieringsforslag				
Ejendomsstrategi - Bjælken - salg og fraflytning - fast årlig besparelse	-100	-100	-100	-100
Ejendomsstaben overtager teknisk drift af Knud Lavard Centret	-80	-80	-80	-80
Finansieringsforslag i alt:	-180	-180	-180	-180
Administrative effektiviseringer og besparelser				
Fastsættelse af temperatur i administrative bygninger til 22C	-30	-30	-30	-30
Optimering af 7% puljen til måtteservice og vinduespolering	-100	-100	-100	-100
Administrative effektivisering og tiltag i alt	-130	-130	-130	-130
Plan- og Boligudvalget i alt	-110	-160	-160	-160

"-" foran et beløb viser færre udgifter/flere indtægter.

Uden fortegn viser flere udgifter/færre indtægter.

1.3.4 Børne- og Undervisningsudvalget

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Budgetønsker				
Børnehuset Stakhavegården som permanent dagtilbud til 0-6 årige børn	324	511	511	511
Øget indsats for elever i skolevægring	500	500	500	500
Pulje til renovering og udbedring af fejl og mangler på legepladser i dagtilbud	400	400	400	400
Budget til socioøkonomisk tildeling i dagtilbud	813	813	813	813
Udvidelse af dagtilbudskapacitet i 2021 i Jystrup og Benløse	1.000	1.000	0	0
Flere penge af i budgettet til uddannelse af pædagogisk assistent-elever	265	265	265	265
Dagtilbud	1.817	1.817	1.817	1.817
Folkeskole	9.869	10.454	11.074	11.452
Budgetønsker i alt	14.988	15.760	15.380	15.758
Administrative effektiviseringer og besparelser:				
Samarbejde om børneaktiviteter, foredrag, pædagogiske projekter mm.	-41	-100	-100	-100
Administrative effektivisering og tiltag i alt	-41	-100	-100	-100
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	14.947	15.660	15.280	15.658

Generelle bemærkninger

"-" foran et beløb viser færre udgifter/flere indtægter.

Uden fortegn viser flere udgifter/færre indtægter.

1.3.5 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Budgetønsker				
Pulje til boligsociale indsatser	300	300	300	300
Kvikskranke - hjælpemidler	250	0	0	0
Afdeling af "Frisk i naturen" i et samarbejde mellem Socialpsykiatrien i Ringsted og Grøn guide i Ringsted	107	73	0	0
Budgetønsker i alt	657	373	300	300
Driftsinvesteringer				
1 årsværk til en styrket indsats til nedbringelse af sygefravær og reduktion af udgifter til sygedagpenge	185	-315	-515	-815
2 årsværk til en styrkelse af en tidlig afklaring til relevant indsats for bedre og kortere jobafklarings- og sygedagpengeforløb	-121	-907	-1.295	-1.295
Tidlig indsats for voksne med særlige behov – servicelovens § 82b	250	0	-300	-300
Driftsinvesteringer i alt	314	-1.222	-2.110	-2.410
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt	971	-849	-1.810	-2.110

"-" foran et beløb viser færre udgifter/flere indtægter.

Uden fortegn viser flere udgifter/færre indtægter.

Generelle bemærkninger

1.3.6 Ældre- og Genoptræningsudvalget

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Budgetønsker				
Løbende vedligehold / udskiftning træningsmaskiner	130	130	130	130
Ældreområdet	492	492	0	0
Midler til uddannelse af flere voksnelever i hjemmeplejen	500	500	500	500
Budgetønsker i alt	1.122	1.122	630	630
Afledt drift af anlæg				
Frostrum og kølerum til MadHuZet Zahles (afledt drift)	0	30	30	30
Afledt drift af anlæg i alt	0	30	30	30
Administrative effektiviseringer og besparelser				
Optimeret anvendelse af lokaler på Fredensvej	-170	-170	-170	-170
Administrative effektivisering og tiltag i alt	-170	-170	-170	-170
Driftsinvesteringer				
DigiRehab - rehabilitering	672	-383	-383	-383
SkærmBesøg i hjemmeplejen - Life Manager	600	-125	-125	-125
Anvendelse af medicindispenseringsrobotter	-150	-150	-150	-150
Driftsinvesteringer i alt	1.122	-658	-658	-658
Ældre- og Genoptræningsudvalget i alt	2.074	324	-168	-168

"-" foran et beløb viser færre udgifter/flere indtægter.

Uden fortegn viser flere udgifter/færre indtægter.

1.3.7 Kultur- og Fritidsudvalget

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Budgetønsker				
Storskærmsvisning af indledende puljekampe ved EM i herrefodbold	100	0	0	0
Abonnement af www.fonde.dk (online værktøj til fundraising)	30	0	0	0
Anskaffelser og drift af renoverede kunstgræsbaner, Ringsted Sport Center	337	235	235	235
Oprettelse af en pulje til aftenskolerne	100	0	0	0
Tilskud til kulturbio	200	0	0	0
Budgetønsker i alt	767	235	235	235
Afledt drift af anlæg				
Fra bogbus til mobib – bibliotekstilbud i lokalområderne	160	160	160	160
Afledt drift af anlæg i alt	160	160	160	160
Finansieringsforslag				
Reduceret budget til folkeoplysning	-120	-120	-120	-120
Stigning i billetgebyr til Kongrescentrets kulturarrangementer fra 25 kr. til 30 kr.	-30	-60	-60	-60
7 % stigning i barpriser til Kongrescentrets kulturarrangementer	-13	-25	-25	-25
Finansieringsforslag i alt:	-163	-205	-205	-205
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	764	190	190	190

"-" foran et beløb viser færre udgifter/flere indtægter.

Uden fortegn viser flere udgifter/færre indtægter.

Generelle bemærkninger

Anlægsprojekter

Parterne er enige om, at der foretages nedenstående nye disponeringer af anlægsprojekter i budgetperioden:

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Børne- og Undervisningsudvalget				
Etablering af legeplads på Solstrålen	900	0	0	0
Etablering af samlet tandklinik	500	0	0	0
Ny Benløsegårdens SFO	2.240	0	0	0
Vestervejens skole - forlængelse af leje af pavillon	750	0	0	0
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	4.390	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget				
Lysanlæg ved tennisbanerne - Ringsted Sport Center	0	355	0	0
Lysanlæg ved kunstgræsbaner - Ringsted Sport Center	1.560	0	0	0
Fra bogbus til mobib – bibliotekstilbud i lokalområderne	700	0	0	0
Saunaland	1.333	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	3.593	355	0	0
Plan- og Boligudvalget				
Rottespærre i kommunale bygninger	380	0	0	0
Ejendomsstrategi - Samling af administrative ejendomme forundersøgelse	500	0	0	0
Ejendomsstrategi - Nedrivning af Sneslev gamle Kulturhus	700	0	0	0
Udskiftning af tag og afhjælpning af fugtskader, Tinsoldaten	3.000	0	0	0
Forskønnelse af Dagmarskolen	700	0	0	500
Opretning af nedsunkne gulve på Dagmarskolen	0	1.750	1.750	3.500
Etablering af faldsikring for arbejder på tage og anvendelse af droner	390	0	0	0
Separatloakering af kommunale ejendomme	2.000	0	0	0
Implementering af dagplejens legestue i den nye Kastaniehaven	0	0	4.060	0
Ringsted Sport Center, helhedsplan	11.430	0	0	0
Etablering af stier ved kunstgræsbanen i Benløse	715	0	0	0
Samlet pulje til screening og forbedring af indeklima i kommunale bygninger	3.000	3.000	3.000	3.000
Plan- og Boligudvalget i alt	22.815	4.750	8.810	7.000
Klima- og Miljøudvalget				
Reparationer af større broer og bygværker	1.200	3.600	700	0
Sideudvidelse af fordelingsveje på landet	1.000	1.000	1.000	1.000
Opgradering af stoppesteder	100	100	100	100
Klimatilpasningsløsninger	750	750	1.500	1.500
Optimering af trafikafviklingen på Nordre Ringvej	500	0	0	0
Udvidelse af parkeringsplads på Amtstue Alle	0	775	0	0
Anlæg af aktivitets- og naturhus i Vrangskov	0	2.500	0	0
Gadelys på skolestien - Benløse By / Benløse Byvej	100	0	0	0
Klima- og Miljøudvalget i alt	3.650	8.725	3.300	2.600
Ældre- og Genoptræningsudvalget				
Frostrum og kølerum til MadHuZet Zahles	800	0	0	0
Rådgivning i forbindelse med udbygning af plejeboligkapaciteten	500	0	0	0
Ældre- og Genoptræningsudvalget i alt	1.300	0	0	0
Anlæg i alt	35.748	13.830	12.110	9.600

Generelle bemærkninger

En samlet oversigt over tidligere besluttede og nye anlægsprojekter findes i afsnit 4, Investeringsoversigter.

1.3.8 Hensigtserklæringer og beslutninger i budget 2021

1. Forebyggelsespulje

Den eksisterende forebyggelsespulje skal anvendes mere målrettet i forhold til politisk udpegede områder. Der forelægges primo 2021 en sag med status på de igangværende indsatser, og forslag til hvordan forebyggelsespuljen skal anvendes fremover.

2. Analyse af ressourcer- samt anvendelse på SFO-området

SFO'erne skal være et attraktivt pædagogisk tilbud. Der gennemføres en analyse af SFO's rammer og vilkår, hvor ressourceanvendelse, styringsforhold samt pædagogisk faglighed skal analyseres. Analysen anvendes som grundlag for revidering af SFO-strategien.

3. Takster på dagtilbud

Forældreandelen af taksterne på dagtilbud skal reduceres, når der er økonomisk råderum til dette. I forbindelse med, at der via nærværende budgetaftale tilføres midler til dagtilbuddene til at øge andele af pædagogisk uddannet personale, vil dette ikke få indflydelse på taksten idet merudgiften på kr. 1.518.400 pr. år ikke indgår i de fremtidige takstberegninger.

Der er enighed om, at øge antallet af elever til Pædagogisk Assistent Uddannelsen med 1 elev pr. år. Den øgede driftsudgift på kr. 265.000 pr. år indgår ikke i takstberegningen.

Det øgede tilskud på kr. 1.000.000, der tildeles dagtilbudsområdet på baggrund af socioøkonomiske forhold, indgår ikke i taksberegningen.

4. Hensigtserklæring om bedre cykelforbindelser på tværs og øget trafikikkerhed

Som led i den kommuneplan, som skal behandles i 2021 skal der være fokus på muligheden for at skabe bedre forbindelser på tværs af Ringsted by for cykler og lette trafikanter. Kommuneplanen skal således skabe rammer for, at Ringsted kan udvikles til en mere trafikikker og cykelvenlig by.

5. Hensigtserklæring om belyningsplan på veje og stier

Ringsted Kommune skal være en tryk og sikker kommune at færdes i. Der fremlægges en sag for Klima- og Miljøudvalget i første halvår 2021, som beskriver nuværende principper for belysning af stier og veje i Ringsted Kommune, herunder tænd/sluk-tider. Der skal tages stilling til om principperne skal ændres og om der skal udpeges nye områder, hvor der er ønsker om etablering af belysning.

6. Hensigtserklæring om anvendelse af miljørigtige byggematerialer

Byrådet ønsker at undersøge muligheden for at anvende miljørigtige byggematerialer, når kommunen selv er bygherre. Der fremlægges en sag for Plan- og Boligudvalget i første halvår 2021 som beskriver andre kommuners eller bygherrens erfaringer med at bygge mere miljørigtigt. Herunder indflydelse på pris, udvalg og kvalitet af materialer og holdbarhed.

Generelle bemærkninger

På baggrund af sagen drøftes principper for om og i hvilket omfang kommende anlægsprojekter skal udbydes med en grøn profil.

7. Hensigtserklæring om udvikling af bymidten som tema i kommuneplanen

Byrådet ønsker liv i bymidten og vil understøtte, at den fysiske butik stadig spiller en rolle i byrummet og erhvervslivet. Denne målsætning skal realiseres i et bredt samarbejde mellem kommunen, grundejere, detail-, turisme- og kulturaktører. Et af kommunens stærkeste redskaber er kommuneplan og lokalplaner, som kan skabe rammerne for byens liv. I den kommende kommuneplan er dette et fokusområde. Med udgangspunkt i arbejdet med kommuneplanen skal der ske drøftelser med interessenterne om en revitalisering af bymidten, bl.a. gennem omdannelse af ledige arealer til boliger, samtidig med at der fastholdes mulighed for detailhandel.

8. Fritidsjob til unge under 18 år på kommunens plejecentre

I forbindelse med evalueringen af effekten af plan for rekruttering til sundhedsuddannelserne tilføjes det til planen, at det skal være muligt at tilbyde fritidsjob på plejecentrene til unge under 18 år.

9. Ældres deltagelse i idræt

Det er vigtigt, at ældre kan dyrke motion og dermed holde sig sunde og friske gennem et aktivt ældreliv. Der indgås i yderligere samarbejder med patientforeninger og idrætsforeninger om projekter med særligt fokus på, hvordan ældres deltagelse i idræt kan øges. Der præsenteres en politisk sag for Ældre- og genoptræningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget primo 2021.

10. Helhedsplan for udearealer ved Sportscenteret

Som et led i udviklingsplanen for udearealerne ved Ringsted Sport Center er der i forbindelse med nærværende budgetaftale ønske om, at undersøge mulighederne for at etablere bane til Padeltennis og maskinhus. Der er samtidig enighed om, at adgangsforhold, parkeringsforhold og stisystemer for cykler og lette trafikanter skal indarbejdes indgå i arbejdet med udviklingsplanen.

11. Administrationstilskud til selvejende dagtilbud

Der er enighed om, at rammen omkring administrationstilskud til selvejende dagtilbud, gennemgås og eventuelt revideres.

12. Robotstøvsugere

Der etableres en forsøgsordning, så der etableres en fleksibel løsning, hvor den ældre, der er visiteret til rengøring, selv kan vælge, om de vil have gjort rent med robotstøvsuger eller ej. Den konkrete ordning igangsættes af Byrådet primo 2021. Ordningen evalueres primo 2022.

13. Kvikskranke

Etableres som etårigt forsøg i 2021, og der foretages en evaluering forud for næste budgetlægning. (Medio 2021). Borgernes tilfredshed skal indgå i evalueringen.

14. Biodiversitet

Generelle bemærkninger

Der udarbejdes en sag til Klima- og Miljøudvalget i 2021 om generelle plejeniveauer for de grønne områder og mulighed for omlægning af plejen af de kommunale arealer med henblik på at øge biodiversiteten.

15. Sundhedshus

Der er enighed om, at der i løbet af 2021 skal foretages en evaluering af de foreløbige erfaringer med sundhedshusets etape 1 samt påbegyndes en kortlægning af behov for etablering af sundhedshusets etape 2.

16. Lokal tilberedning af mad på plejecentre

Der ønskes en sag om mulighederne for at der tilberedes mad på de enkelte plejecentre, så der laves mad hver enkelt sted sammen med beboerne. Herunder skal det undersøges, om ordningen med Café Ingeborg udvides, så den dækker flere dage.

17. Visiterede hjemmehjælpstimer

Der ønskes en sag, hvor der redegøres for hvorfor borgerne i Ringsted i gennemsnit modtager færre visiterede hjemmehjælpstimer pr. uge end landsgennemsnit og sammenligningskommuner.

18. Ændrede vederlag fra 2022 til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer

Byrådet har sikret ramme til mulig udvidelse af vederlag til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer fra næste byrådsperiode. Udvalgsformændene kan modtage 15,22% af borgmesterens vederlag mod 20% i dag. Tilsvarende for udvalgsmedlemmerne som kan modtage i alt 151% af borgmesterens vederlag mod 94% i dag. Den samlede ramme ændres fra at udgøre 221% af borgmesterens vederlag til at kunne udgøre 250% i næste byrådsperiode.

1.4 Økonomisk politik

Nedenstående skema viser hvorledes budgettet opfylder målsætningen i den økonomiske politik med hensyn til overskud, teknisk servicepulje, anlæg, likviditet og gæld.

Målsætning	Budget 2021
Overskud på den ordinære drift i regnskabet skal kunne dække udgifter til afdrag, anlægsinvesteringer, almene boliger, budgetbuffer samt eventuel likviditetsopbygning.	Budgetforslaget viser et overskud på ordinær drift på 97,2 mio. kr. Hvis der korrigeres for at serviceudgiftspuljen på 15,8 mio. kr. ikke anvendes, fås et korrigeret overskud på 113,0 mio. kr. Anlæg, afdrag, finansposter m.v. udgør 88,0 mio. kr., hvorefter kassen bliver forøget med 25,0 mio. kr.
For at skabe økonomisk balance i kommunens budget og råderum til servicemæssige omprioriteringer, tilvejebringes en finansieringspulje. Puljen skal som minimum udgøre et beløb svarende til forskellen mellem det forventede regnskabsresultatet og forventede afdrag og anlægsinvesteringer i budgetåret	Der er i budgettet for 2021 indarbejdet finansieringsforslag på i alt 3,0 mio. kr. Herudover har udligningsreformen medvirket til at skabe råderum, således, at der i budgettet er indarbejdet driftsønsker på 23,1 mio. kr.
Der etableres en teknisk servicepulje på 1 % af kommunens serviceudgifter.	Puljen er indarbejdet i budgettet.

Generelle bemærkninger

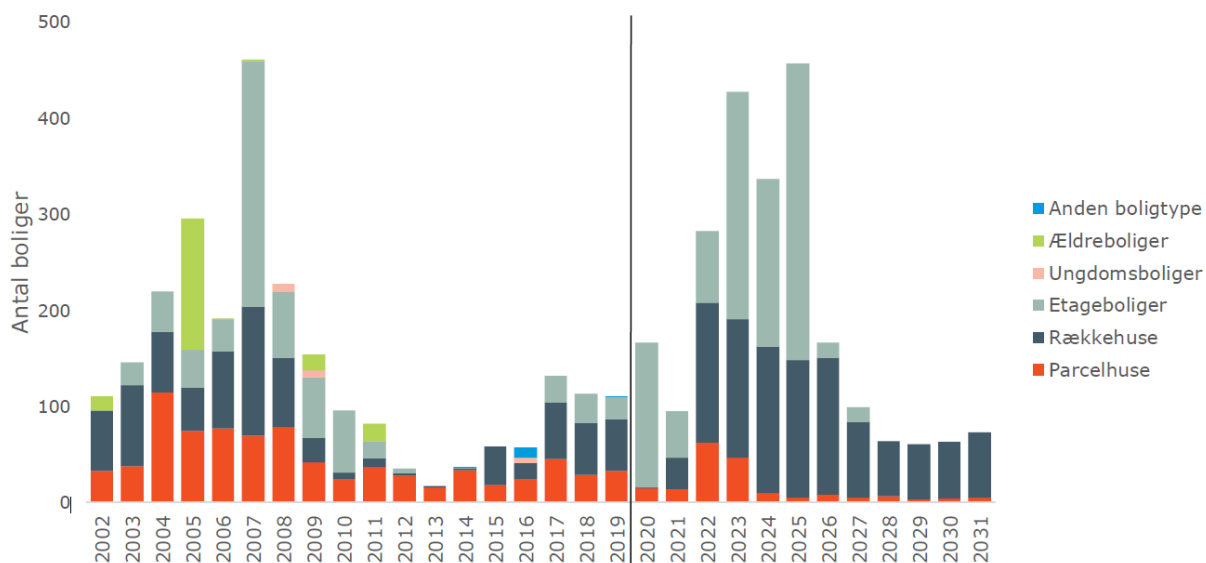
Målsætning	Budget 2021
Skattefinansierede anlæg udgør 60-70 mio. kr. årligt	Den gennemsnitlige bruttoanlægsudgifter udgør 73,1 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024.
Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være 52 mio. kr. plus likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter.	Der blev overført 183 mio. kr. fra 2019 vedrørende udskudte anlægsprojekter, hvorfor målet for den gennemsnitlige kassebeholdning er ca. 235 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning for det seneste år udgjorde 306 mio. kr. ultimo juli kvartal 2020.
Den årlige gældsafvikling følger den ordinære afvikling af eksisterende lån	I budgettet er indarbejdet ordinære afdrag på lån med 30 mio. kr. i 2021.
Skatteniveauet nedbringes, når det økonomiske råderum tillader det.	Indkomstkatten er nedsat fra 26,7 i 2020 til 26,1 i 2021.

1.5 Budgettets forudsætninger

1.5.1 Boligbyggeri

I budgettet er forudsat nedenstående forventninger til boligudbygning i perioden 2020 til 2031.

I perioden 2002-2019 er der i Ringsted Kommune bygget mellem 17 og 461 boliger pr. år (gennemsnitligt 141 pr. år). I årene 2020-2031 ventes der, at blive opført gennemsnitligt 191 boliger pr. år - altså 50 flere boliger i forhold til de historiske år. Der er naturligvis en usikkerhed forbundet med boligudbygningen, især i de sidste prognoseår.



Generelle bemærkninger

I budgetperioden 2021-2024 er der forudsat opført etageboliger ved Dampmøllen, Klosterparken, Trekantsgrunden, Odinshaven, Ringsted Dun, Regimentet og Vibehaven.

Situationen på boligmarkedet har en vidtrækkende betydning for boligudbygningen, og dermed for befolkningsudviklingen. Det skal anføres, at boligprogrammet er udarbejdet før COVID-19-epidemien ramte Danmark, hvorfor der er en forøget usikkerhed i det anvendte boligprogram. Boligprogrammet vil blive fulgt nøje og blive revurderet i de kommende år hvis situationen ændres.

Opmærksomheden skal henledes på, at i det omfang der opføres nye lejeboliger, vil det kunne medføre stigende udgifter for kommunen til boligstøtte.

1.5.2 Befolkningsprognose

På baggrund af boligbyggeprogrammet samt det flyttemønster der har været de tidligere år er der i marts måned 2020 udarbejdet en ny befolkningsprognose.

Prognosen er anvendt ved budgettering af følgende politikområder:

- Skatter, tilskud og udligning
- Skoler
- Dagtilbud til børn
- Ældre

De resterende politikområder er budgetteret uden regulering for befolkningsudvikling.

Nedenstående tabeller viser henholdsvis de faktiske folketal og indekserede folketal for forskellige aldersgrupper i prognoseperioden (2021 - 2032) pr. 1. januar i året.

Generelle bemærkninger

Folketal primo 2020 (faktiske) og folketal primo 2021 - 2032 (forventede)

Alder	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0-2 år	1.090	1.080	1.104	1.160	1.209	1.249	1.297	1.325	1.341	1.346	1.343	1.337	1.331
3-5 år	1.072	1.150	1.172	1.178	1.189	1.225	1.280	1.307	1.331	1.354	1.374	1.390	1.398
6-16 år	4.598	4.523	4.457	4.448	4.469	4.463	4.464	4.478	4.475	4.514	4.571	4.625	4.713
17-24 år	3.154	3.146	3.128	3.167	3.260	3.290	3.330	3.277	3.240	3.172	3.099	3.049	2.980
25-64 år	18.573	18.755	18.861	19.110	19.394	19.607	19.878	19.978	20.004	19.997	19.974	19.891	19.792
65-79 år	4.912	4.965	5.076	5.145	5.234	5.287	5.320	5.332	5.384	5.437	5.511	5.658	5.854
80-89 år	1.232	1.288	1.329	1.395	1.461	1.555	1.675	1.793	1.872	1.941	2.014	2.052	2.077
90+ år	223	230	222	222	233	246	258	273	285	303	308	330	339
Total	34.854	35.137	35.348	35.825	36.447	36.922	37.501	37.764	37.931	38.062	38.194	38.332	38.485

Indekserede folketal primo 2020 (faktiske) og indekserede folketal primo 2021 - 2032 (2020 = indeks 100)

Alder	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0-2 år	100	99	101	106	111	115	119	122	123	123	123	123	122
3-5 år	100	107	109	110	111	114	119	122	124	126	128	130	130
6-16 år	100	98	97	97	97	97	97	97	97	98	99	101	103
17-24 år	100	100	99	100	103	104	106	104	103	101	98	97	94
25-64 år	100	101	102	103	104	106	107	108	108	108	108	107	107
65-79 år	100	101	103	105	107	108	108	109	110	111	112	115	119
80-89 år	100	105	108	113	119	126	136	146	152	158	163	167	169
90+ år	100	103	99	100	104	110	116	123	128	136	138	148	152
Total	100	101	101	103	105	106	108	108	109	109	110	110	110

Der forventes i budgetperioden en stigning i antallet af børn i førskolealderen, mens antallet af børn i skolealderen forventes konstant. Antallet af ældre (65-årige og der over) forventes at stige markant, særligt aldersgruppen af 80+ årige. Antallet af 25-64-årige forventes i perioden at være svagt stigende.

1.5.3 Skøn for pris- og lønudvikling

I budgettet for 2021 og overslagsårene 2022 til 2024 er forudsat, at prisudviklingen forløber som vist i tabellen nedenfor. Den anvendte prisudviklingen sikrer, at der er overensstemmelse med de finansielle forudsætninger i aftalen og udgifterne i budgettet.

Udgiftsart	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2022-2023
Løn	1,55	2,40	2,40	2,40
Brændsel	0,90	1,13	1,13	1,13
Øvrige varer og anskaffelser	1,20	1,13	1,13	1,13
Entreprenør- og håndværkerydelser	1,42	1,42	1,42	1,42
Øvrige tjenesteydelser	1,50	1,50	1,50	1,50
Løn og priser i alt	1,50	2,10	2,10	2,10

Kilde: KL's budgetvejledning for 2021

Ændringer i kommunens opgaver

Kommunens statstilskud er blevet reguleret som følge af ændringer i kommunernes opgaver.

Generelle bemærkninger

Som følge heraf, er driftsbudgetterne på de berørte områder reguleret svarende til ændringen af statstilskud. I nedenstående tabel og efterfølgende noter er vist hvilke budgetændringer og opgaveændringer det handler om.

Note	Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
1	Tilpasning af den centrale refusionsordning				
	BUU - refusioner, børn og unge	-2.724	-2.724	-2.724	-2.724
	SAMU - refusioner, voksne	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	SAMU - refusioner, unge under 18	-1.264	-1.264	-1.264	-1.264
	SAMU - refusioner, unge over 18	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
2	Vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere				
	BUU - tandpleje	365	365	365	365
3	Sygedagpenge, en enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale m.v.				
	ØU - Lægeerklæringer og tolkebistand	-253	-253	-253	-253
4	Ændrede adgangsregler til de gymnasiale uddannelser				
	BUU - Institutionsbevilling til fordeling	-130	-130	-130	-130
5	Konsekvent indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner samt obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældresvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.				
	BUU - Institutionsbevilling til fordeling	201	184	184	184
6	Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder				
	TMC - Drift, renovation	316	316	316	316
7	Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)				
	ØU - Administration, fælleskonti	591	587	582	0
8	Omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske sprogprøver				
	BUU - Dagtilbud, øvrige fælleskonti	155	155	155	155
9	Indførelse af seniorpension				
	SAMU - Sygedagpenge	-644	-1.193	-2.200	-1.618
	I alt	-11.087	-11.657	-12.669	-12.669

1. Tilpasning af den centrale refusionsordning

Regeringen har fremlagt forslag til en tilpasning af den centrale refusionsordning. Tilpasningen medfører en forventet markant forøgelse af refusionen og en tilsvarende reduktion af bloktilskuddet. Det skal bemærkes, at udmøntningen er

Generelle bemærkninger

behæftet med stor usikkerhed, idet det endnu ikke har været muligt at beregne de eksakte konsekvenser for Ringsted Kommunen. Udmøntningen vil blive revurderet i forbindelse med udarbejdelse af det tekniske budgetforslag for 2022.

2. Vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere

Folketinget har vedtaget en ændring af sundhedsloven mv. som forpligter kommunerne til at etablere et vederlagsfrit tilbud om tandpleje til socialt udsatte, som vanskeligt eller slet ikke kan benytte de eksisterende tandplejetilbud.

3. Sygedagpenge, en enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale m.v.

Med lovændringen skal kommunen, til brug for den første opfølgning, kun anmode om en lægeattest med den praktiserende læges vurdering af den sygemeldtes muligheder for at arbejde og eventuelle behov for skånehensyn,

hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt, for at opfølgningen kan finde sted på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Det er med regelforenklingen antaget, at kommunerne vil indhente en lægeattest i 1/3 af sagerne ved første

opfølgningssamtale. I yderligere 1/3 af sagerne vil kommunerne eller borgeren med de nye regler vælge at indhente en statusattest i stedet for en lægeattest, og i den sidste 1/3 af sagerne vil hverken kommunen eller borgeren ønske at

indhente en lægeattest eller statusattest. Det fremgår endvidere, at kommunen i tilknytning til den første opfølgning indhenter en lægeattest fra den sygemeldtes praktiserende læge, hvis den sygemeldte ønsker det, og kommunen ikke forud for opfølgningssamtalen har indhentet denne attest. Hvis kommunen på grund af oplysninger i sagen vurderer, at der kan være behov for eksempelvis en status på den sygemeldtes helbredstilstand, kan kommunen indhente en statusattest fra den sygemeldtes praktiserende læge.

4. Ændrede adgangsregler til de gymnasiale uddannelser

Folketinget vedtog i december 2016 en række ændringer, som udmønter aftalen om en reform af de gymnasiale ungdomsuddannelser fra foråret 2016. Grundet usikkerhed om reformens varige effekt på aktiviteten aftalte parterne,

at der skulle foretages en efterregulering. Reguleringen er beregnet med udgangspunkt i to modsatrettede bevægelser.

Gymnasireformen muliggør direkte optag på HF efter 9. klasse, hvilket reducerer aktiviteten i 10. klasse. Omvendt betyder indførelsen af nye adgangskrav til gymnasierne, at flere vil vælge 10. klasse. Udgangspunkt for

beregningerne er aktiviteten i henholdsvis 10. klasse og HF.

5. Konsekvent indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner samt obligatoriske sprogrøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.

Grundet fejlagtigt datagrundlag er det aftalt, at sag vedr. styrket forældreansvar skulle efterreguleres. Med afsæt i bl.a. opdaterede aktivitetstal er KL og Børne- og Undervisningsministeriet blevet enige om et tillæg til den tidligere afsatte kompensation.

6. Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder

Sagen vedrører kompensation til kommunerne for afskaffelse af erhvervsaffaldsgebyret samt andre ændringer i relation hertil. Sagen giver ikke anledning til en regulering af den kommunale serviceramme.

Generelle bemærkninger

7. Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)

Det har vist sig nødvendigt at justere tidsplanen for implementering af boligskatteforliget fra 2021 til 2024. Den udskudte tidsplan medfører, at der er behov for, at kommunerne viderefører driften af it-systemet ESR til at beregne og opkræve ejendomsskat i perioden 2021-2023.

8. Omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske sprogrøver

KL og Børne- og Undervisningsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fremadrettet modtager midlerne til de obligatoriske sprogrøver gennem det årlige bloktilskud frem for, som tidligere, gennem en ansøgningsproces. Aftalen er indgået med henblik på at mindske brug af administrative ressourcer på udarbejdelse af ansøgninger mv.

9. Indførelse af seniorpension

Seniorpension er en ny helbredsbettinget tilbagetrækningsordning, der giver nedslidte seniorer med langvarig beskæftigelse mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet seks år før folkepensionsalderen, hvis de vurderes at have en arbejdsevne på 15 timer eller mindre om ugen i forhold til seneste job.

Det er antaget, at en del af de, som tilkendes seniorpension, i forvejen ville modtage en overførselsindkomst, hvorfor lovforslaget delvist finansieres af mindreudgifter på andre ydelsesområder. En del af de, som tilkendes seniorpension, vil dog også overgå til ydelsen fra beskæftigelse eller selvforsørgelse.

Seniorpension har også afledte økonomiske konsekvenser på driftsudgifter til aktivering m.v., da modtagere af seniorpension ikke modtager beskæftigelsesindsatser, samt økonomiske konsekvenser på sagsbehandlingen i jobcentre (service).

Som grundlag for de økonomiske konsekvenser på service er det antaget, at der er merudgifter relateret til behandling af ansøgninger og lægeerklæringer, men efterfølgende mindreudgifter til sagsbehandling/samtaler, da modtagere af seniorpension, som overgår fra en anden overførselsindkomst, ikke løbende skal fremmøde til samtaler i jobcenteret.

Generelle bemærkninger

1.6 Budgetopgørelse

Opgørelsen viser budget 2020 excl. overførsler fra 2019 og budget 2021-2024.

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
2020 2020-priser. 2021-24 i 2021-priser	excl. ovf.				
Finansiering					
Økonomiudvalget					
Skatter, tilskud og udligning	-2.337.252	-2.452.698	-2.520.707	-2.593.554	-2.676.585
Skatter, tilskud og udligning - udgifter	10.213	6.865	7.027	7.113	7.330
Finansiering i alt	-2.327.039	-2.445.833	-2.513.680	-2.586.440	-2.669.254
Skattefinansieret drift					
Økonomiudvalget	258.070	297.289	296.631	300.020	299.707
Ledelse og personale	248.441	264.326	260.468	259.049	258.437
Erhverv og turisme	2.805	3.023	2.920	2.920	2.920
Borger- og brugerinddragelse	380	383	383	383	383
Redningsberedskab	6.335	6.343	6.343	6.343	6.343
Teknisk serviceudgiftspulje	0	15.780	15.780	15.780	15.780
Investerings- og effektiviseringspulje	187	0	6.627	7.515	7.815
Budgetreserve (COVID-19)	0	5.000	0	0	0
Social investeringsfond	-78	2.434	4.109	8.029	8.029
Klima- og Miljøudvalget	75.468	70.801	73.782	74.456	74.456
Miljø og natur	6.186	5.467	5.467	5.467	5.467
Trafik, vej og park	69.282	65.334	68.315	68.989	68.989
Plan- og Boligudvalget	57.495	58.547	58.497	58.497	58.502
By og bolig	57.495	58.547	58.497	58.497	58.502
Børne- og Undervisningsudvalget	586.578	593.605	598.916	598.237	602.772
Skoler	345.706	348.386	351.613	350.615	351.305
Dagtilbud til børn	148.891	155.706	158.641	161.206	165.052
Børn og unge	91.981	89.513	88.662	86.416	86.416
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	962.381	1.023.668	1.031.832	1.043.293	1.055.761
Sundhed	152.390	150.291	150.291	150.291	150.291
Handicap, social og psykiatri	205.638	208.238	207.955	207.666	207.666
Unge - Social	113.971	116.844	116.006	116.539	116.539
Beskæftigelse	460.960	513.707	522.992	534.209	546.677
Unge - Beskæftigelse	29.421	34.588	34.588	34.588	34.588
Ældre- og Genoptræningsudvalget	238.367	248.865	250.327	253.378	257.552
Ældrelev	238.367	248.865	250.327	253.378	257.552
Kultur- og Trivselsudvalget	50.643	52.149	50.727	50.727	50.727
Kultur	25.927	26.089	24.959	24.959	24.959
Fritid og sundhed	24.716	26.061	25.769	25.769	25.769
Skattefinansieret drift i alt	2.229.003	2.344.925	2.360.712	2.378.608	2.399.478
Pris- og lønregulering			46.004	93.410	147.156
Renter					
Økonomiudvalget	2.792	3.709	3.576	3.401	3.401
Renter	2.792	3.709	3.576	3.401	3.401
Resultat af ordinær drift	95.243	97.199	103.388	111.021	119.219

"." = Indtægt. Uden fortegn = udgift.

Generelle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
2020 i 2020-priser. 2021-24 i 2021-priser	excl. ovf.				
Skattefinansieret anlæg					
<i>Økonomiudvalget</i>	1.127	0	0	0	16.600
Anlæg under Økonomiudvalget	1.127	0	0	0	16.600
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>	23.743	25.963	31.385	22.550	21.850
Miljø og natur	912	313	3.250	1.500	1.500
Trafik, vej og park	22.830	25.650	28.135	21.050	20.350
<i>Plan- og Boligudvalget</i>	154.158	18.187	19.331	45.360	26.550
Tværgående anlæg	154.158	18.187	19.331	45.360	26.550
<i>Børne- og Undervisningsudvalget</i>	609	0	0	0	0
Skoler	609	0	0	0	0
Dagtilbud til børn	0	0	0	0	0
<i>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</i>	7.420	6.100	0	0	0
Handicap, social og psykiatri	7.420	6.100	0	0	0
<i>Ældre- og Genoptræningsudvalget</i>	0	500	0	0	0
Ældrelev	0	500	0	0	0
<i>Kultur- og Fritidsudvalget</i>	229	4.500	0	0	0
Kultur	500	0	0	0	0
Fritid	-271	4.500	0	0	0
Skattefinansieret anlæg i alt	187.286	55.250	50.716	67.910	65.000
Byudvikling					
<i>Økonomiudvalget</i>	-42.596	1.193	1.493	985	985
Byudvikling	-42.596	1.193	1.493	985	985
Resultat af skattefinansieret område	-49.447	40.755	51.179	42.126	53.234
Brugerfinansieret drift					
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>	-1.276	-959	-940	-940	-940
Renovation	-1.276	-959	-940	-940	-940
Brugerfinansieret drift i alt	-1.276	-959	-940	-940	-940
Brugerfinansieret anlæg					
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>	-5.694	-7	-7	-7	-7
Klimatilpasning	-5.694	-7	-7	-7	-7
Renovation	0	0	0	0	0
Brugerfinansieret anlæg i alt	-5.694	-7	-7	-7	-7
Resultat i alt	-42.477	41.721	52.126	43.072	54.181
Finansielle poster					
<i>Økonomiudvalget</i>	235.660	32.564	33.054	33.556	34.507
Almene boliger	0				
Øvrige finansforholdninger	2.497	2.641	2.641	2.641	2.641
Optagne lån	-25.000	0	0	0	0
Ordinære afdrag på lån	27.993	29.923	30.413	30.916	31.867
Likviditetsvirkning af overførsler	230.171	-	-	-	-
Ændring af likvide aktiver ("-" = kasseforbrug)	-278.137	9.157	19.072	9.516	19.674

"-" = Indtægt. Uden fortegn = udgift.

Generelle bemærkninger

1.7 Skatter og takster

I bilaget vedrørende skatter og takster fremgår de fremskrevne takster for 2021, der er forudsat i budgettet. Nedenfor er bemærkninger til takstberegningerne.

Skatter

Udskrivningsprocenten for indkomstskat er nedsat fra 26,7 % i 2020 til 26,1 % i 2021.

Administration m.v.

Takster er fremskrevet med generel prisudvikling bortset fra takster, hvor taksterne i forvejen var fastsat til maksimum jfr. retsgrundlaget.

Vej og Park

Bidrag til parkeringsfond er prisfremskrevet. Principperne for beregning er fastsat af Byrådet i 1994.

Renovation

Taksten er fastsat ud fra et "hvile-i-sig-selv-princip".

Skoler

Taksterne er fremskrevet med generelle prisstigninger jfr. KL' s udmeldinger.

Dagtilbud til børn

Taksterne er beregnet på baggrund af Dagtilbudslovens § 32, hvoraf det fremgår, at forældrenes egenbetaling højst må udgøre 25 % af de budgetterede driftsudgifter excl. ejendomsudgifter.

Det kan supplerende oplyses, at der i budgetaftalen for 2021 er en hensigtserklæring om at forældreandelen af taksterne på dagtilbud skal reduceres, når der er økonomisk råderum til dette.

Ældre

Taksterne er beregnet i henhold til servicelovens §§ 161 og 174.

Valgfrie ydelser på plejehjem: Døgnkosten er lovbestemt og er reguleret med satsreguleringsprocenten på 2,0 %. De øvrige servicepakkebetalinger skal hvile i sig selv over en 4-årig periode.

Gæster på besøg: Taksterne er prisreguleret med generel prisstigning.

Kultur og trivsel

Generelle bemærkninger

Leje af Ringsted Idrætsanlæg og Dyrskuepladsen fremskrives med generel prisstigning, timeprisen dog afrundet.
Bibliotekets bødetakster fastsættes uændret i 2021.

Taksterne er vist i afsnit 3.

2 Specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger

2.1 Indledning

De specielle bemærkninger omhandler driftsområder opdelt efter udvalgsstruktur og de underliggende politikområder. Bemærkningerne omhandler en beskrivelse af fagområderne, målsætninger og indsatser samt en bevillingsoversigt.

2.2 Økonomiudvalget

2.2.1 Finansiering

Reform af tilskuds- og udligningssystemet

Med virkning fra 2021 er der sket en grundlæggende reform af tilskuds- og udligningssystemet.

Efter udligningsreformen sker der en separat udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, mens der tidligere blev udlignet ud fra et beregnet strukturelt underskud. Der indføres et generelt udligningssystem, som er ens for alle landets kommuner. Det indebærer, at den tidligere hovedstadsudligning og udligningsordning for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud er afskaffet.

Med udligningsreformen er det generelle udligningssystem endvidere ændret fra et statsfinansieret system til et rent mellemkommunalt system. I det statsfinansierede system blev det finansieringsbehov, som opstod i den tidligere landsudligning og den særlige udligningsordning for kommuner med højt strukturelt underskud, finansieret af bloktilskuddet. I det mellemkommunale system balancerer tilskud og bidrag til udligningen.

Reformen betyder for Ringsted Kommune dels, at de samlede tilskud og udligning vil blive forøget med ca. 37 mio. kr. og dels at finansieringstilskud, som i en årrække at været aftalt for et år af gangen, på 32 mio. kr. bliver gjort permanent.

Indkomstskatter

Indkomstskatter udgør godt 90 % af de samlede skatteindtægter. For så vidt angår skat af almindelige indkomster fastsætter kommunen selv den kommunale udskrivningsprocent og kan herigennem påvirke indtægterne.

Udskrivningsprocenten er i budgettet for 2021 fastsat til 26,1 %, hvilket er en nedsættelse på 0,6 procentpoint i forhold til 2020.

For så vidt angår nedsættelse med 0,4 procentpoint modtager kommunen en varig kompensation for provenutabet. For den resterende nedsættelse på 0,2 procentpoint modtages kompensation for skatteprovenutabet på 90 % i 2021 og 2022, 85 % i 2023, 80 % i 2024 og 75% i 2025. Fra 2026 bortfalder kompensationen.

For så vidt angår indkomster i selskaber er beskatningens størrelse lovbestemt. Kommunen har derfor ingen direkte indflydelse på størrelsen af disse indtægter. Selskabsskatter afregnes 3 år efter indkomståret, hvorfor de selskabsskatter der tilgår kommunen i 2021 vedrører indkomståret 2018.

Budgettering af indkomstskatter

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

Det statsgaranterede skattegrundlag for 2021 er beregnet på grundlag af selvangivne indkomster for 2018, fremskrevet til 2021-niveau med en landsgennemsnitlig indkomstudvikling og en landsgennemsnitlig befolkningsudvikling.

Specielle bemærkninger

Vælges det statsgaranterede skattegrundlag, sker der ikke efterreguleringer ved den endelige opgørelse af borgernes selvangivne indkomster. Det vil sige, at gevinster eller tab tilfalder eller bæres af staten.

Hvis det vælges at selvbudgettere skattegrundlaget, vil der ske en regulering af skatter og tilskud 3 år efter budgetåret.

Afgørende for, om kommunen skal vælge statsgaranteret skattegrundlag eller at selvbudgettere skattegrundlaget, er således kommunens egne forventninger dels til indkomstudviklingen pr. skatteyder og dels til befolkningsudviklingen samt udligningsvirkningen heraf.

I budgettet for 2021 er valgt det statsgaranterede skattegrundlag.

Grundværdier

Grundværdier beskattes dels gennem grundskyld og dels gennem dækningsafgift på offentlige ejendomme. Kommunen kan fastsætte grundskylden til mellem 16 og 34 %. Grundskylden er i budgettet for 2021 fastsat til uændret 24,74 %.

Tilskud og udligning

De generelle tilskud består dels af statstilskud, som alle kommuner modtager, og dels af udligningsordninger. Alle kommuner skal varetage de samme opgaver, men kommunerne har forskellige beskatningsgrundlag og befolkningssammensætning.

Udligningsordningerne medvirker til at udligne forskelle i beskatningsgrundlag og i udgiftsbehov, således at der sikres et mere ensartet forhold mellem kommunernes skatteprocent og det serviceniveau, borgerne oplever.

Statstilskud

Statens tilskud til kommunerne fastsættes i forbindelse med aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening for det kommende år. Tilskuddet bliver fordelt i forhold til den enkelte kommunes samlede befolkningstal.

En del 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).

Hvert år ændres det tilskud, kommunen får i budgetgaranti, med følgende tre elementer:

- En efterregulering af forskellen mellem det senest kendte endelige regnskab (2019) og et midtvejsskøn for regnskabet (2020).
- En fremadrettet budgetgaranti for den skønnede udvikling fra to år forud for budgetåret (2019) til budgetåret (2021).
- En endelig regulering beregnet på grundlag af udviklingen fra året tre år forud for budgetåret (2018) til året to år forud for budgetåret (2019).

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. Årets priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Regulering af skatter, tidligere år		10.682			
Regulering tilskud/udlign., tidl. år	9.197				
Afregning vedrørende skrå skatteloft	5.486	2.306	2.361	2.424	2.491
Udviklingsbidrag til regionen	3.918	3.956	4.063	4.189	4.339
Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	809	603	603	500	500
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	19.410	17.547	7.027	7.113	7.330
Udvalgsbevilling - indtægter					
Forskudsbeløb af indkomstskat	-1.570.642	-1.540.217	-1.570.961	-1.607.226	-1.656.931
Regulering af skatter, tidligere år	-17.061				
Selskabsskatter	-25.802	-17.402	-20.221	-15.085	-15.975
Grundskyld	-127.121	-131.375	-132.373	-133.123	-133.876
Dækningsafgift incl. udligning	-1.658	-2.032	-2.039	-2.048	-2.060
Øvrige skatter	-2.862	-3.807			
Statstilskud	-35.625	-547.335	-543.674	-581.059	-605.586
Udligning, skat og udgiftsbehov	-440.829	-131.446	-149.284	-158.338	-164.952
Udligning af selskabsskat	-20.154	-14.021	-16.485	-12.438	-13.471
Udligning vedrørende udlændinge	-1.994	836	947	1.132	1.390
Regulering tilskud/udlign., tidl. år		-416			
Særlige tilskud	-102.702	-76.164	-86.617	-85.368	-85.123
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-2.346.449	-2.463.380	-2.520.707	-2.593.554	-2.676.585
Nettobevilling i alt	-2.327.039	-2.445.833	-2.513.680	-2.586.440	-2.669.254

Noter til bevillingsoversigt:

Afregning vedrørende skrå skatteloft

I henhold til personskatteloven er den højeste marginale indkomstskattesats 52,06 %. Hvis summen af den kommunale udskrivningsprocent og højeste statskattesats overstiger 52,06 % skal skatteyderne have nedsat topskatten, svarende til forskellen mellem førnævnte sum og 52,06 %. Såfremt kommunen efter 2006 har sat skatten op, finansierer kommunen den del af skatenedsættelsen der kan henføres til skatteforhøjelsen. Det afsatte beløb vedrører skattestigningen på 1,0 procentpoint, der blev foretaget fra 2008 fratrukket konsekvens af den vedtagne skatenedsættelse på 0,6 procentpoint fra 2021.

Udviklingsbidrag til regionen

Kommunen betaler et udviklingsbidrag til regionerne. Beløbet udgør 113 kr. pr. indbygger, svarende til en udgift på 4,0 mio. kr.

Tilbagebetaling af refusion af købsmoms

Kommunen skal på en række områder tilbagebetale en del af den modtagne købsmoms til udligningsordningen. De væsentligste områder er:

Specielle bemærkninger

- Moms af udgifter til drift af udlejningsboliger hvor moms af driftsudgifterne tillige bliver modsvaret af huslejeindtægter.
- En andel på 17,5 % af de tilskud kommunen modtager fra fonde, private foreninger, institutioner samt til anlægstilskud fra EU.

Der forventes en tilbagebetaling på 0,8 mio. kr. i 2021.

Forskudsbeløb af indkomstskat

Forskudsbeløb er det beløb, staten udbetaler kommunerne i a conto skat. Forskudsbeløbet udgør i 2021 26,1 % af det statsgaranterede skattegrundlag på 5.901 mio. kr.

Selskabsskat

Den selskabsskat, der afregnes til kommunerne i 2021 vedrører indkomståret 2018. Skatten vil i 2021 indbringe 17,4 mio. kr., hvilket er 8,4 mio. kr. mindre end i 2020. Det provenu Ringsted Kommune modtager vedrørende selskabsskat er væsentligt under landsgennemsnittet, hvorfor kommunen modtager 14,0 mio. kr. fra en særlig udligningsordning vedrørende selskabsskat.

Provenuet af selskabsskatter forventes at falde i 2023, som følge af faldende selskabsindkomster i 2020.

Grundskyld og dækningsafgift

Ejendomsskatter og dækningsafgift er budgetteret som i nedenstående tabel.

I hele kr.	----- 2020 -----			----- 2021 -----		
	Vurdering	Promille	Provenu	Vurdering	Promille	Provenu
Grundskyld:						
Grundværdier	4.833.946.000	24,74 ¹⁾	119.591.800	5.004.786.000	24,74 ¹⁾	123.818.400
Grundværdier, produktionsjord	1.045.716.000	7,2 ²⁾	7.529.200	1.049.568.000	7,2 ²⁾	7.556.900
Dækningsafgift, offentlige ejendomme:						
Grundværdier	25.341.600	12,37 ³⁾	313.500	25.341.600	12,37 ³⁾	313.500
Forskelsværdier	153.634.700	8,75 ⁴⁾	1.344.300	153.634.700	8,75 ⁴⁾	1.344.300
I alt	6.058.638.300		128.778.800	6.233.330.300		133.033.100

¹⁾ Promillen skal fastsættes mellem 16 og 34.

²⁾ Promillen kan maksimalt udgøre 7,2.

³⁾ Promillen udgør halvdelen af grundskyldspromillen.

⁴⁾ Promillen kan maksimalt udgøre 8,75

Det er forudsat, at grundværdier i overslagsårene kun stiger med halvdelen af den landsgennemsnitlige stigning. Dækningsafgift er budgetlagt uden stigning i ejendomsværdien.

Øvrige skatter

Øvrige skatter omfatter bruttoskat efter kildeskatteloven (Den såkaldte forskerskat) samt dødsboskat. Kommunen forventer ikke at modtage "forskerskat" i 2021, men 3,8 mio. kr. i dødsboskat. I årene 2022-2024 er der ikke budgetteret med skatteindtægter vedrørende dødsbo eller "forskerskat".

Specielle bemærkninger

Særlige tilskud

Kommunen modtager i årene 2021 – 2024 følgende særlige tilskud:

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-3.444	-3.513	-3.583	-3.658
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-4.187	-4.271	-4.356	-4.448
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-5.611	-5.723	-5.838	-5.960
Finansieringstilskud	-32.292	-32.938	-33.597	-34.302
Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser	-34.362	-33.516	-31.290	-29.910
Tilskud til værdig ældrepleje	-5.880	-5.998	-6.118	-6.246
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-564	-575	-587	-599
Ov ergangsordning vedr. udligning	10.260			
Ov ergangsordning vedr. uddannelse	-84	-84		
I alt	-76.164	-86.617	-85.368	-85.123

Specielle bemærkninger

2.2.2 Ledelse og Personale

Beskrivelse af området

Området Ledelse og Personale er opdelt i udvalgs- og institutionsbevillinger. Der er 8 udvalgsbevillinger.

- **Økonomiudvalgets rådighedskonto** dækker hovedsageligt udgifterne til aviser til politikere samt kontingent til kommunale sammenslutninger.
- **Den politiske organisation** dækker udgifterne til vederlag til politikerne, udgifter i forbindelse med valg, samt udgifter i forbindelse med diverse råd og nævn.
- **Pensioner** dækker kommunens udgifter til tjenestemandspensioner.
- **Revision** dækker udgifterne til både lovpligtig basis-revision, samt tilkøbte revisionsopgaver.
- **Diverse vederlag for opkrævning af attester** er en indtægtsbevilling, som dækker kommunens indtægter i forbindelse med udstedelse af diverse attester som f.eks. sundhedskort.
- **Lægeerklæringer** er en udgiftsbevilling til udgifter i forbindelse med indhentelse af lægeerklæringer i Børne- og familieafdelingen, Ungeenheden og Jobcentret.
- **Arbejdsskadeforsikringer** dækker over udgifterne til administration af samt erstatninger vedr. arbejdsskader.
- **Administrationsbidrag fra konto 5** er en indtægtsbevilling, som dækker over et 4 pct. overhead, som kommunen opkræver på taksterne for de takstfinansierede specialiserede tilbud.

Under Ledelse og personale er der reelt 3 institutionsbevillinger; Administration, Puljer og Barselpuljen. Af styringsmæssige og tekniske grunde er bevillingen Administration, rent administrativt delt i Administration – centre og Administration – fælles.

- **Institutionsbevilling – Administration - centre** skal dække udgifterne til drift af de enkelte centre.
- **Institutionsbevilling – Administration - fælles** dækker udgifterne til en bred vifte af administrative opgaver på tværs i organisationen. Over halvdelen af budgettet vedrører udgifter til IT, men herudover er der udgifter til bl.a. post, scanning og porto, fremmed advokatbistand, kantinedrift i administrationsbygningerne, lederuddannelse, MED- og HMU-udvalg. Disse konti er fordelt i centrene.
- **Puljer** indeholder hovedsageligt midler til lederuddannelse og tillidsrepræsentantarbejde.
- **Barselpuljen** er en pulje, der uddeles, så de enkelte arbejdspladser får fuld lønkomensation ved fravær i forbindelse med barsel og graviditetsgener.

I budgetaftalen for 2021 er der afsat midler til følgende nye initiativer:

- I 2021 er afsat budget på 600.000 til lovliggørelsessager i byggesagsbehandling
- Midlertidig bevilling til, det udløb i 2020, til Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden er gjort permanent og Børne- og Familieafdelingens "afdrag" i 2021 og 2022 på tidligere underskud er nulstillet.
- Tre sagsbehandlere i Arbejdsmarkedscenteret til tidlig afklaring og relevant indsats for bedre og kortere jobafklarings- og sygedagpengeforløb samt styrket indsats til nedbringelse af sygefravær.
- 250.000 kr. til at etablere en kvikskranke til hjælpemidler. Hjælpemidler er fx rollatorer, badebænke og toiletforhøjere. Midlerne er afsat som et etårigt beløb, hvorefter det skal vurderes om ordningen skal fortsætte.

Specielle bemærkninger

- Fra 2022 er ramme for vederlag til Byrådet forøget med 274.000 kr.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Økonomiudvalgets rådighedskonti	1.327	1.333	1.333	1.333	1.333
Politisk organisation	7.597	8.394	7.871	8.967	8.938
Tjenestemandspensioner	8.193	8.319	8.319	8.319	8.319
Revision	1.095	1.103	1.103	1.103	1.103
Div. vederlag for opkræv. og attester	305	307	307	307	307
Lægeerklæringer og tolkebistand	4.451	4.236	4.236	4.236	4.236
Arbejdsskadeforsikringer	4.169	5.218	5.016	5.016	5.016
Lønmodtagernes Feriemidler		2.538	2.538	2.538	2.538
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	27.138	31.448	30.724	31.820	31.791
Udvalgsbevilling - indtægter					
Administrationsbidrag fra konto 5	-3.264	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Politisk organisation	-7	-7	-7	-7	-7
Div. vederlag for opkræv. og attester	-1.754	-1.694	-1.694	-1.694	-1.694
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-5.024	-5.002	-5.002	-5.002	-5.002
Nettoudvalgsbevilling i alt	22.114	26.446	25.723	26.818	26.789
Institutionsbevilling - udgifter					
Administration - Centre	202.764	201.533	199.341	196.832	196.831
Administration - fælleskonti	57.454	46.343	45.400	45.395	44.812
Trepartsmidler, puljer mv.	2.466	2.504	2.504	2.504	2.504
Barselspulje	1.469	11.305	11.305	11.305	11.305
Institutionsbevilling - udgifter i alt	264.153	261.685	258.550	256.036	255.453
Institutionsbevilling - indtægter					
Administration - Centre	-2.546	-2.574	-2.574	-2.574	-2.574
Administration - fælleskonti	-20.876	-21.231	-21.231	-21.231	-21.231
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-23.422	-23.805	-23.805	-23.805	-23.805
Nettoinstitutionsbevilling i alt	240.731	237.880	234.745	232.231	231.648
Nettobevilling i alt	262.845	264.326	260.468	259.049	258.437

Specielle bemærkninger

2.2.3 Erhverv og turisme

Udviklingstendenser

En ny lov om erhvervsfremme er gældende fra 1. januar 2019. Kommunerne kan fortsat drive erhvervsservice og erhvervsfremme. På regionalt plan er erhvervsservice-indsatsen samlet i syv nye såkaldte Erhvervshuse, som i Region Sjælland placeres i Vordingborg og Sorø. Med lovændringen skal der ske en større koordinering og samarbejde mellem kommunernes og Erhvervshusenes indsats. Et af fokusområderne bliver en øget digitalisering af den offentlige erhvervsservice.

Turismeområdet er også under forandring. Kommunerne kan fortsat selvstændigt arbejde med turisme, men der lægges op til dannelsen af 15-25 mellemkommunale destinationsselskaber, og at den statslige/regionale støtte og udvikling vil blive forbeholdt disse destinationsselskaber. Ringsted Kommune indgår ikke i en destination, men har i 2020 afsøgt samarbejds muligheder med Wonderful Copenhagen.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

De overordnede rammer for det erhvervspolitiske arbejde i Ringsted Kommune er fastlagt i Byrådets vision, planstrategien og erhvervspolitik.

Helt overordnet er målet for erhvervsområdet at tilbyde erhvervslivet gode rammevilkår og en professionel erhvervsservice, der bidrager til vækst for iværksættere og eksisterende virksomheder, samt gør det attraktivt for nye virksomheder at etablere sig i Ringsted Kommune.

Arbejdet på erhvervsområdet kan i hovedtræk beskrives med udgangspunkt i fire kerneområder:

- Erhvervsudvikling: *Politik, rammevilkår, profilering, fastholdelse og tiltrækning*
- Erhvervsservice: *Viden og vejledning med udgangspunkt i den enkelte virksomhed*
- En indgang for erhvervslivet: *Let tilgængelig, hurtig og tværfaglig sagsbehandling*
- Ringsted Erhvervsforum: *Samarbejde og dialog med erhvervslivet*

På området Erhvervsudvikling vil vi fortsat arbejde med at fastholde eksisterende og tiltrække nye virksomheder samt skabe gode rammevilkår.

På området Erhvervsservice vil vi bidrage til vækst gennem viden, vejledning og formidling. Det vil vi gøre ved at arbejde inden for indsatsområderne; kurser, vejledning, arrangementer, vækstfabrik, information, samarbejde og ved at koble aktører.

På området Ringsted Kommunes Erhvervspolitik vil vi sikre at virksomhederne oplever en let tilgængelig, hurtig og professionel erhvervsservice. Det vil vi gøre ved at arbejde med et internt erhvervsnetværk og ved at modtage og koordinere konkrete sager.

Specielle bemærkninger

På området Ringsted Erhvervsforum vil vi bidrage til samarbejde og netværk mellem virksomhederne samt understøtte dialogen mellem erhvervslivet og Ringsted Kommune.

Det vil vi gøre ved at arbejde inden for indsatsområderne; sekretariatsbetjening af Ringsted Erhvervsforum, facilitering af netværk, tovholder for diverse arrangementer og rekruttering af nye medlemmer.

Hovedindsatserne i Ringsted Kommunes turismestrategi er at styrke erhvervsturismen og besøgsturismen. Turismeindsatsen i Ringsted Kommune er placeret i regi af Ringsted Kongrescenter for at skabe synergi mellem indsatserne i forhold til turister, besøgende, event mv. Der faciliteres blandt andet et netværk for turisme- og oplevelsesvirksomheder i Ringsted Kommune og samarbejdes med disse om at udvikle koncepter og pakker for besøgende, overnattende mv. Ringsted Kommune indgår i et samarbejde med Wonderful Copenhagen om at afsøge den fælles interesse for et strategisk samarbejde fremadrettet samt indgår i konkrete, fælles projekter.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Erhvervsfremme og turisme	2.976	3.023	2.920	2.920	2.920
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	2.976	3.023	2.920	2.920	2.920
Nettobevilling i alt	2.976	3.023	2.920	2.920	2.920

Specielle bemærkninger

2.2.4 Borger- og brugerinddragelse

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

Ringsted Kommune arbejder med inddragelse af borgere og brugere på en lang række områder. Både i dagligdagen gennem brugerbestyrelser, brugerundersøgelser, høringer og lignende, men også ved de mere overordnede og principielle beslutninger og udviklingstiltag, hvor der afholdes bruger- og borgermøder, dialog og debat på nettet, gennemføres forskellige former for spørgeskema- og interviewundersøgelser og lignende.

Arbejdet med borger- og brugerinddragelse samt kommunikation sker i forlængelse af kommunens vision, og på den baggrund udarbejdes en kommunikations- og borgerinddragelsespolitik, der udstikker de overordnede strategiske mål for kommunens kommunikation og borgerinddragelse. Politikken skal understøtte organisationen i kommunikationen med kommunens mange interessenter.

Ringsted Kommune vil fastholde sit fokus på at inddrage borgerne i kommunens beslutninger. Vi vil gennemføre borgerundersøgelser i relation til temaer, som kommunen ønsker at arbejde med. Vi vil sikre udviklingen af kommunens hjemmeside på ringsted.dk. Hjemmesiden er mange borgeres første møde med kommunen og skal fremstå så brugervenlig som muligt. Vi vil også fortsætte arbejdet med at inddrage sociale medier, der muliggør dialog og inddragelse, herunder på kommunens Facebook-side.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 i 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Borgerinformation	380	383	383	383	383
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	380	383	383	383	383
Nettobevilling i alt	380	383	383	383	383

Specielle bemærkninger

2.2.5 Redningsberedskabet

Beskrivelse af fagområdet

Siden 2015 er Ringsted Kommunes opgaver med brand og redning blevet udført af det fælleskommunale selskab Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.

Hvert år fremsender Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning et budgetforslag, således at dette kan indgå i ejerkommunernes budgetlægning og fastsættelse af de kommende års driftstilskud.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Institutionsbevilling - udgifter					
Redningsberedskab	6.335	6.343	6.343	6.343	6.343
Institutionsbevilling - udgifter i alt	6.335	6.343	6.343	6.343	6.343
Nettobevilling i alt	6.335	6.343	6.343	6.343	6.343

Specielle bemærkninger

2.2.6 Renter

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. Årets priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Renter	4.982	4.838	4.701	4.527	4.527
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	4.982	4.838	4.701	4.527	4.527
Udvalgsbevilling - indtægter					
Renter	-2.190	-1.129	-1.125	-1.125	-1.125
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-2.190	-1.129	-1.125	-1.125	-1.125
Nettobevilling i alt	2.792	3.709	3.576	3.401	3.401

2.2.7 Almene boliger

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Almene boliger	15.079				
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	15.079				
Nettobevilling i alt	15.079				

Note:

Der er afsat midler til indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med etablering af nedennævnte almene boliger:

Projekt	Beløb i 1.000 kr.
Margrethegården	2.544
Dampmøllen	12.000
Bataljonen (Indskud betalt, men afventer statstilskud)	-1.695
Brohuset	-568
Køgevej 28-30	2.799
I alt	15.079

Specielle bemærkninger

2.2.8 Optagne lån

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Optagne lån	-25.000				
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	-25.000				
Nettobevilling i alt	-25.000				

Note:

Der er forudsat lånefinansiering af anlægsudgifter vedrørende investeringer i energibesparende foranstaltninger i bygninger (ESCO-projekter).

2.2.9 Afdrag på lån

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Afdrag på lån	27.993	29.923	30.413	30.916	31.867
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	27.993	29.923	30.413	30.916	31.867
Nettobevilling i alt	27.993	29.923	30.413	30.916	31.867

2.3 Klima- og Miljøudvalget

2.3.1 Natur og miljø

Beskrivelse af fagområdet

Hovedopgaverne inden for fagområdet er myndighedsopgaver i forhold til miljøbeskyttelsesloven, husdyrloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, vandforsyningsloven, jordforureningsloven og miljømålsloven. Driftsopgaver inden for vandløbsvedligeholdelse, affaldsområdet og skadedyrsbekæmpelse, samt politisk besluttede indsatsområder om klima og bæredygtig udvikling.

Vandløb

Kommunen vedligeholder 180 km vandløb efter vandløbsregulativer og udfører myndighedsopgaver vedrørende både offentlige og private vandløb, grøfter og dræn. Der vil være fokus på, at vandløbsvedligeholdelsen understøtter vandplanlægningens målsætning om god økologisk tilstand i vandløbene.

I perioden 2016-2021 gennemføres en række restaureringsprojekter i målsatte vandløb og søer fx i Ringsted Å, Frørose Å, Haraldsted Å, Vigersdal Å og Skjoldnæsholm Gaardsø.

Der er udarbejdet en vandoplandsplan for fosforvådområdeindsatsen i oplandet til Smålandsfarvandet. Der er flere store potentielle fosforvådområdeindsatser i Ringsted Kommune, blandt andet ved Ringsted Å og Haraldsted Å. Hvis det er teknisk muligt at realisere disse projekter, skal kommunen gøre det i vandområdeplanens planperiode 2016-2021.

Natur og øvrige miljøforanstaltninger

Kommunen foretager registreringer af den beskyttede natur samt plejer udvalgte naturområder og fortidsminder. Kommunen er myndighed og administrerer bl.a. naturbeskyttelsesloven. I 2021 skal der arbejdes videre med realisering af Natura 2000-handleplaner for kommunens Natura 2000-områder. Desuden vil der være fokus på natur- og rekreative forbedringer omkring Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø samt Ringsted Å. Pilotnaturpark Ringsted blev godkendt af Friluftsrådet i marts 2020. Med en pilotnaturpark vil kommunen udvikle kommunens fine potentialer inden for natur, formidling, friluftsliv og kultur i samspil med lodsejerne og borgerne. I 2021 sættes der fokus på formidling, borgerinddragelse, lodsejerkontakt og identifikation af pilotnaturparkens potentialer.

I 2021 skal der foretages en vurdering af de boringsnære beskyttelsesområder. Desuden udarbejdes der miljøgodkendelser til virksomheder/landbrug i forbindelse med udvidelser og ændringer af produktionsforhold. Der føres tilsyn med virksomheder herunder landbrug. Der foretages vurdering af tilladelse til byggeri på forurenede grunde, godkendelse af jordflytninger i forurenede og lettere forurenede områder, varetagelse af miljøindsats ved akutte forureninger, som regel i samarbejde med brandvæsnet.

På spildevandsområdet udarbejdes der nye tillæg til spildevandsplanen, således at det er muligt at separatkloakkere i Ringsted By.

Kommunen behandler desuden klager over støj og lugt (herunder afbrænding). Desuden deltager Ringsted Kommune i enkelte landsdækkende Agenda 21 kampagner og puljeadministration af agenda midler.

Specielle bemærkninger

Klimatilpasning

Klimatilpasningsindsatsen er vedtaget ved lov, og der er udarbejdet en opdateret og udvidet klimatilpasningsplan for Ringsted Kommune, som kortlægger Ringsted by, Benløse og 22 af kommunens landsbyer. Klimatilpasningsplan 2020 er endelig politisk godkendt i efteråret 2020. Den nye klimatilpasningsplan skal erstatte den gældende Handleplan for klimatilpasning fra 2014.

Klimatilpasning er fortsat én af fremtidens helt store udfordringer. Kommunen arbejder fortsat på at få klimatilpasning indarbejdet i alle projekter på tværs af alle sektorer.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

Visioner og overordnede politiske mål for Natur og Miljø er beskrevet i Natur-, Miljø- og Klimapolitikken. I 2021 skal der arbejdes med handleplanen for Natur-, Miljø- og Klimapolitikken. Der er også en række selvstændige planer på området, som spildevandsplan, vandforsyningsplan, klimaplan, naturkvalitetsplan og klimatilpasningsplan.

Indsatserne i naturhandleplanerne samt vandområdeplanen skal realiseres. Indsatser i henhold til handleplanen for Klimatilpasning er i gangsat og realiseres over en årrække. Der er ikke umiddelbart deadline på færdiggørelse af de konkrete indsatser, men Ringsted Kommune har indgået tæt samarbejde med Ringsted Forsyning og følger derfor i høj grad Forsyningens etapeplan i forhold til klimatilpasningsindsatsen. Klimatilpasningsplanen og naturkvalitetsplanen skal implementeres og bl.a. indarbejdes i kommunens planarbejde.

Der skal fortsat arbejdes med at få indarbejdet grøn tankegang og CO₂ besparelser i henhold til klimaplan med tilhørende handleplan.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Vandløbsvæsen	2.840	2.193	2.193	2.193	2.193
Øvrige miljøforanstaltninger	3.622	3.295	3.295	3.295	3.295
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	6.462	5.489	5.489	5.489	5.489
Institutionsbevilling - udgifter					
Skadedyrsbekæmpelse	1.484	1.505	1.505	1.505	1.505
Institutionsbevilling - indtægter					
Skadedyrsbekæmpelse	-1.510	-1.527	-1.527	-1.527	-1.527
Nettoinstitutionsbevilling i alt	-26	-22	-22	-22	-22
Nettobevilling i alt	6.436	5.467	5.467	5.467	5.467

Specielle bemærkninger

2.3.2 Trafik, vej og park

Beskrivelse af fagområdet

Området vedligeholder ca. 440 km veje og fortove i by og på land, og ca. 100 km cykelstier og grønne områder svarende til et areal på ca. 120 ha. Driften består bl.a. af vedligeholdelse af belægninger, sideanlæg, kantforstærkning, gadebelysning, færdselstavler og andet udstyr/inventar, herunder broer og viadukter og rabatslåning langs samtlige veje og stier. Derudover foretages der vintervedligeholdelse og renholdelse på førnævnte strækninger.

Kommunens veje vedligeholdes i henhold til "Servicekatalog kommunale veje", hvor veje og stier er opdelt i 4 vej- og 3 stiklasser. Servicekataloget har til formål at informere alle parter om, hvilket serviceniveau man kan forvente på veje, fortove og stier, samt at opnå en optimal styring af opgaver, herunder at opdelingen i forskellige serviceniveauer afspejles i budget og regnskab.

I forbindelse med belægningsarbejder på veje og stier, vil der fortsat arbejdes med benyttelse af overfladebehandling i landsbyerne. Dels for at sikre, at vejkapitalen ikke forringes, og dels for at mindske vedligeholdelsesudgifterne. Ligesom der løses en væsentlig opgave med kantforstærkning af veje i det åbne land.

Endvidere løses der opgaver med at sikre trafiksikkerheden på Ringsted Kommunes færdselsarealer, og derudover foretages der styring og planlægning af den kollektive bustrafik.

Trafikplanlægning (trafikpolitik og underliggende handleplaner)

Trafikpolitikken for Ringsted Kommune fokuserer på bæredygtig mobilitet og forholder sig blandt andet til klima, sundhed, ønske om øget mobilitet samt tilgængelighed til midtbyen. Der er udarbejdet en trafikhandlingsplan med prioriterede indsatser inden for en række fokusområder.

En række projekter fra Trafikhandlingsplanen er under projektering med henblik på en prioriteret udførelse, efter endt projektering.

Trafiksikkerhed

Ringsted Kommune planlægger indsatser til forbedring af trafiksikkerhed og tryghed. Herudover skal der udføres adfærdspåvirkende trafiksikkerhedskampagner.

Til at rådgive kommunen har Byrådet nedsat et trafiksikkerhedsråd. Trafiksikkerhedsrådet drøfter hvilke trafiksikkerhedsmæssige indsatser kommunen fremadrettet anbefales, at gennemføre. Det vil ske med udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan for perioden 2013-2020, trafikhandlingsplan 2017 og den prioriterede projektlister.

Specielle bemærkninger

Grønne områder

Kommunens grønne områder vedligeholdes i henhold til "Servicekatalog grønne områder", hvor de grønne områder er opdelt i 4 niveauer. Servicekataloget har til formål at informere alle parter om, hvilket serviceniveau man kan forvente for de grønne områder, samt at opnå en optimal styring af opgaver, herunder at opdelingen i forskellige serviceniveauer afspejles i budget og regnskab.

Endvidere omfatter området slåning af græs i parker, mindre grønne arealer, boldbaner og idrætsanlæg, dog undtagen Ringsted Sportscenter.

På det grønne område foretages vedligeholdelse og renhold af parker og andre rekreative arealer, herunder legepladser og sikkerhedskontrol af disse. Hertil kommer Haraldsted sø og Gyrstinge sø, med tilhørende folde og øvrige grønne arealer, ca. 485 ha.

Derudover arbejdes videre med at finde områder, hvor jordbundsforhold og planteflora egner sig godt til at fremme biodiversiteten i driften.

Kollektiv trafik

Trafikselskabet Movia står for den daglige drift af bustrafikken og planlægningen sker i tæt samarbejde med administrationen, som har dialog med Busgruppen (nedsat af Landsbyforum), repræsentanter fra skoler og uddannelsesinstitutioner om ønsker hertil. Det primære køreplanskifte er sidste søndag i juni hvert år. Herudover vil der primo december hvert år kunne ske minuttalsjusteringer på buslinjer, der er afhængige af togtider på Ringsted st. når DSB har køreplanskifte. Kommunen tilbyder derudover Flextur og Plustur.

Transportplanprojektet (optimering af lukket visiteret kørsel) som blev udskudt, kommer til behandling i 2021. Byrådet vil behandle sagen om "Forslag til optimeret busdrift" i sammenhæng med "Transportplanprojektet".

Vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse

Vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse på kommunens veje følger kommunens Vinterregulativ. Vinterregulativet og opdelingen i vinterklasser skal tilpasses i forhold til den kommende Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Der har i 2019 været et EU-udbud på de sne- og saltruter som Vej & Park ikke selv har mandskab eller maskiner til at klare. Vinterregulativet er senest revideret i 2017.

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling, øvrige - udgifter					
Parkering	10	10	10	10	10
Færdselstæl. og matrikulære berigt.	256	257	257	257	257
Grønne områder og naturpladser	7.217	6.828	6.828	6.828	6.828
Kollektiv trafik	24.218	25.475	26.480	27.154	27.154
Vejafv andingsbidrag	2.007	2.025	2.025	2.025	2.025
Vejvedligeholdelse	24.641	19.800	21.868	21.868	21.868
Udvalgsbevilling, øvrige - udgifter i alt	58.349	54.395	57.468	58.142	58.142
Udvalgsbevilling, øvrige - indtægter					
Parkering	-111	-113	-113	-113	-113
Grønne områder og naturpladser	-58	-59	-59	-59	-59
Kollektiv trafik	-74	-75	-75	-75	-75
Udvalgsbevilling, øvrige - indtægter i alt	-244	-246	-246	-246	-246
Nettoudvalgsbevilling, øvrige i alt	58.106	54.149	57.221	57.896	57.896
Udvalgsbevilling, vintertjeneste -udgifter					
Glatførebekæmpelse og snerydning	6.269	6.317	6.317	6.317	6.317
Institutionsbevilling - udgifter					
Entreprenørafdelingen - Vej & Park	5.760	5.419	5.327	5.327	5.327
Institutionsbevilling - udgifter i alt	5.760	5.419	5.327	5.327	5.327
Institutionsbevilling - indtægter					
Entreprenørafdelingen - Vej & Park	-543	-550	-550	-550	-550
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-543	-550	-550	-550	-550
Nettoinstitutionsbevilling i alt	5.216	4.869	4.777	4.777	4.777
Nettobevilling i alt	69.591	65.334	68.315	68.989	68.989

Specielle bemærkninger

2.3.3 Renovation

Indsamling af husholdningsaffald, herunder storskrald og haveaffald

I perioden medio maj til medio oktober 2018, blev den nye affaldsordning implementeret i Ringsted Kommune. Den 15. oktober 2018 blev den nye 5-årige aftale med renovatøren Remondis A/S, om indsamling af dagrenovation, sat i drift. I marts 2019 blev der ligeledes igangsat en indsamlingsordning for storskrald og haveaffald fra private husstande.

I 2020 er der evalueret på de nye indsamlingsordninger for affald til genbrug. Evalueringen viser, at borgerne er gode til at sortere meget affald fra til genbrug, men at kvaliteten af det frasorterede affald skal forbedres. Der er derfor i 2020 kørt en fælles informationskampagne "Ram plet", der skal bidrage til at opnå en bedre sortering af affaldet. Der er en udfordring i forhold til volumen til genbrugsfraktionerne i affaldsstativet til énfamiliehuse. Det skal der ses nærmere på. Alt i alt forventer administrationen dog, at Ringsted Kommune vil kunne leve op til kravet om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022.

Renovationsgebyrer 2021

På baggrund af renovationsbudgettet for 2021 er følgende basisgebyrer beregnet.

Renovationsgebyrer 2021	Enfamilie- bolig		Sommer- hus	Etagebolig
	14-dages tømning	Uge-tømning	14-dages tømning	14-dages tømning
Generel administration	-25,06	-25,06	-25,06	-25,06
Restaffald	722,98	1.777,44	417,11	409,26
Madaffald	736,52	736,52	368,26	194,85
Papir/pap	557,18	557,18	278,59	248,62
Metal/glas/hård plast	584,39	584,39	292,19	267,85
El-skrot - indsamling	5,26	5,26	2,63	3,92
Genbrugsplads	1.082,42	1.082,42	1.082,42	1.082,42
Storskralds- og haveaffaldsindsamling	145,92	145,92	145,92	145,92

Specielle bemærkninger

Farligt affald	10,57	10,57	5,29	10,54
Diverse	50,43	50,43	25,21	107,94
Renovationsgebyr 2020, inkl. moms	3.870,61	4.925,05	2.592,56	2.446,26

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningerne er opdelt i generelle administrationsomkostninger og ordningsspecifikke administrationsomkostninger jævnfør Affaldsaktørbekendtgørelsen.

Specielle bemærkninger

De generelle administrationsomkostninger afregnes for sig selv, mens de ordningsspecifikke administrationsomkostninger er lagt ind under ordningerne restaffald, madaffald, papir/pap og metal/glas/plast.

Da der er overskud i balancen under *generel administration*, fremgår der her et negativt beløb.

Restaffald

Ordningen for restaffald forventes at blive lidt billigere end i 2020, hvilket skyldes mindre affaldsmængder og en anderledes fordeling af over-/underskud i relation til i mellemværendet med kommunen på ordningerne.

Madaffald

Ordningen for madaffald forventes at blive lidt dyrere end i 2020, hvilket skyldes flere mindre justeringer i priser og mængder.

Papir/pap

Ordningen for papir/pap forventes at blive en del dyrere end i 2020, hvilket primært skyldes tre ting: Indsamlingen ved enfamiliehusene var budgetteret for lavt i 2020 (50% af udgiften), hvilket er rettet i gebyret for 2021. Dertil dækning af underskud på ordningen samt stigning i papirprisen, der forventes at være en udgift og ikke som tidligere en indtægt.

Metal/glas/plast

Ordningen for metal/glas/plast forventes at blive en del dyrere end i 2020, hvilket primært skyldes tre ting: Indsamlingen ved enfamiliehusene var budgetteret for lavt i 2020 (50% af udgiften), hvilket er rettet i gebyret for 2021. Dertil dækning af underskud på ordningen samt stigning i behandlingsprisen på 45%.

Genbrugspladsen

AffaldPlus har forøget prisen med 43,75 kr. pr. husstand i forhold til 2020. Da balancen i ordningen viser et overskud, der skal indregnes over en periode på fire år, er den reelle prisstigning kun på 12 kr. pr. husstand.

Storskrald/haveaffald

Ordningen for storskrald og haveaffald forventes at blive ca. 47 kr. billigere end i 2020. Årsagen til dette er, at prisen blev lagt for højt ind i gebyret for 2020.

Affaldsplan

Den gældende affaldsplan udløb i 2018. Da kommunernes affaldsplan skal tage udgangspunkt i den nationale plan, har Miljøstyrelsen bekendtgjort, at kommunerne kan vente med at udarbejde nye lokale affaldsplaner til der kommer en national affaldsplan. I oktober 2018 traf Byrådet derfor beslutning om, at forlænge den gældende affaldsplan til udgangen af 2020. Seneste nyt fra Miljøstyrelsen er, at den nye nationale affaldsplan forventes sendt i høring i andet halvår 2020.

Det må derfor forventes, at der skal udarbejdes ny affaldsplan i 2021. Ligesom tidligere vil affaldsplanen blive udarbejdet i et tæt samarbejde mellem I/S AffaldPlus og de seks ejerkommuner. Miljøstyrelsen har varslet, at alle kommuner skal indsamle 10 forskellige slags affald: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald, så det vil blive et af fokuspunkterne i den nye affaldsplan.

Specielle bemærkninger

Overdragelse af opgaver til AffaldPlus

Ringsted Byråd besluttede i juni 2020, at der indgås aftale om overdragelse af driftsopgaver til AffaldPlus.

Administrationen og AffaldPlus vil i løbet af efteråret 2020 arbejde videre med dette, og det forventes, at der indgås en aftale inden udgangen af 2020 med ikrafttræden pr. 1. januar 2021. Ved ikrafttrædelsestidspunktet virksomhedsoverdrages 1-2 medarbejdere fra administrationen i Ringsted Kommune til AffaldPlus.

Det forventes, at der skal bruges en del tid i foråret 2021 på at finjustere grænseflader mellem Ringsted Kommune og AffaldPlus samt præcisering af serviceniveau og samarbejdet i øvrigt.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Renovation	39.495	43.078	40.289	40.289	40.289
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	39.495	43.078	40.289	40.289	40.289
Udvalgsbevilling - indtægter					
Drift - Renovation	-40.771	-44.037	-41.229	-41.229	-41.229
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-40.771	-44.037	-41.229	-41.229	-41.229
Nettobevilling i alt	-1.276	-959	-940	-940	-940
Mellemværende (gæld til kommunen)	5.963	5.004	4.065	3.125	2.185

2.4 Plan- og Boligudvalget

2.4.1 By og bolig

Beskrivelser af fagområdet

Under Plan- og Boligudvalgets ansvarsområde hører planstrategi, kommuneplan, lokalplanlægning, områdefornyelse og byggesagsbehandling.

Planstrategi

Planstrategi 2019 – 31, "Sammenhæng i muligheder" blev udarbejdet og vedtaget i Byrådet december 2019 efter en inddragende proces med work-shops for borgere og politikere. Planstrategien har fokus på fire temaer, boligudbygning, det blå og grønne, klima og fællesskaber samt FN's verdensmål, som går på tværs af de fire temaer. Planstrategien fastlægger, at der skal ske en hel revision af kommuneplanen.

Kommuneplan

Kommuneplan 2021 - 2033 vil, som ovenfor nævnt, blive revideret, som beskrevet i Planstrategi 2019 - 31.

Det er lagt op til en omfattende og ambitiøs revision af kommuneplanen, blandt andet fordi, der skal udpeges helt nye områder til boligudbygning for nye boligtyper og – former – primært områder på `bar mark` og byomdannelsesområder omkring og i Ringsted by.

Kommuneplanen skal være endelig vedtaget af Byrådet inden udgangen af 2021.

Der arbejdes på en proces- og tidsplan, som sikrer, at såvel borgere som politikere undervejs sikres mulighed for at bidrage med synspunkter, ideer mm.

Lokalplanlægning

Der har gennem en årrække været en meget lav produktion af lokalplaner i Ringsted Kommune, og tilsvarende har der været en meget lang venteliste for udarbejdelse af lokalplaner. Fra 2019 er lokalplanproduktionen blevet øget markant, og der er nu ikke venteliste for udarbejdelse af lokalplaner, hvilket betyder, at administrationen har mulighed for at sætte alle nye lokalplaner i proces i samarbejde med bygherrer og projektudviklere, når de er klar. Plan og Boligudvalget orienteres månedligt om status på alle igangværende og nye lokalplaner, ligesom udvalget tager stilling til indhold og formål for nye større lokalplaner før igangsætning. Lokalplanarbejdet for Hulemarken er særlig omfattende, da det har vist sig muligt at indplacere mellem 500 og 1000 boliger i området. Området udvikles i tæt samarbejde med anden grundejer inden for området.

Bymidten

Områdefornyelse for bymidten blev afsluttet i 2019. Den statslige refusion er blevet hjemtaget. Der er pt ikke igangsat nye områdefornyelser.

Specielle bemærkninger

Åbent land

Der arbejdes med en række rekreative projekter bl.a. rekreative tiltag i Ringsted Ådal, realisering af en pilotnaturpark i det nordlige Ringsted, hvor en stor del af Pilotnaturparken tager udgangspunkt i helhedsplanen for Haraldsted og Gyrstinge søer.

Landsbyforum råder over en årlig ramme på 1 mio. kr. (Helhedsplanpuljen), som er afsat for at understøtte udviklingen i landdistrikterne samt 50.000 kr. til årlig drift af igangsatte projekter i den forbindelse. Kommunen varetager en tovholderfunktion i forhold til Landsbyforum og lokalrådene. Kommunen administrerer udbetalingerne til lokalrådene. Landsbyforum råder også over en ramme på 187.560 kr. (Temaudviklingspuljen), som er afsat for at understøtte mindre udviklingsprojekter i landdistrikterne.

Inden for landzoneområdet behandles ca. 250 sager årligt. Det er fx landzonesager, landskabsvurderinger, naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer, administration af campingreglementet og vindmøller. I 2020 vil der være fokus på implementering af et nyt administrationsgrundlag for landzoneområdet. Administrationens grundlaget tager udgangspunkt i Planstrategi 2019 -31 og den nye Landdistriktspolitik samt Planlovensbestemmelser.

Byggesagsområdet

I 2016 trådte servicemåaftalen mellem KL og Regeringen i kraft. Aftalen fokuserer bl.a. på sagsbehandlingstiden på byggesagsområdet. Aftalen er en opfølgning på økonomiaftalen fra 2015 og definerer en række generelle sagsbehandlingstider, der fremadrettet skal opnås i kommunerne.

Der er en forsat stor byggeaktivitet i kommunen vedrørende både privat og erhvervsmæssigt byggeri og til trods for optimering på området, er der forsat udfordringer i forhold til, at kunne håndtere de indkomne sager inden for de vedtagne servicemål i Ringsted Kommune, og servicemåaftalen indgået mellem KL og regeringen.

Udfordringen skyldes stigning i antal byggeansøgninger, kompleksiteten på området, øget dialog mellem kommunen og ansøger før egentlig sagsbehandling igangsættes og mange indeklimasager.

Kommunen har gang i en række større erhvervsager, hvor fokus er på sagsbehandlingstiden og sikre god vejledning og kommunikation. Administrationen vurderer, at der er sket forbedring på sagsbehandlingstiden for simple konstruktioner og enfamiliehuse. Disse søges fastholdt samtidig med, at der er fokus på at nedbringe de øvrige kategoriers sagsbehandlingstider.

Beskrivelse af ejendomsområdet

Politikområdet dækker over drift, vedligeholdelse og udvikle 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:

Specielle bemærkninger

- 21 institutioner inklusive dagplejens lokaler, i alt 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. 170.000 m² bebygget areal og de enkelte ejendommers udenomsarealer. VEC varetager pasning af bygningerne udvendigt og de tekniske installationer som for eksempel ventilations- og varmeanlæg. Herudover varetager VEC den indvendige af alle bygninger samt sikring af alle bygninger med tyverialarm, adgangskontrol og brand foranstaltninger herunder drift, service og vedligehold af tekniske installationer i bygningerne.

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. Kvalitetssikringen samt drift af rengøringskontrakten er varetaget af en intern rengøringscontroller 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 ejendoms politik 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 ejendoms politikken knytter sig en strategi og handleplan, som beskriver konkrete mål om hvordan politikken udmøntes, samt et overblik over bygningernes stand.

Specielle bemærkninger

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 bygningerne, for at opnå mere miljørigtig og effektiv drift. Løbende investering og opdatering af elektronisk adgangskontrol (AIA) i alle bygninger, til et fælles kommunalt adgangskontrol system, som 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 er fra 2020 samlet og drives af Ejendomsstaben i samarbejde med institutionerne. Udlejning af ejendomme administreres og drives af DAB. Aftalen omkring DAB's ydelser skal opdateres og sendes i udbud.

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. Indførelsen af CTS anlæg i de enkelte bygninger vil give mulighed for, at lave energistyring og opfølgning på energi forbruget.

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 2021 forsætter det videre arbejde med praktisk anvendelse af serviceaftaler, hvor hovedformålet er, at have fokus på serviceniveauet og ensrette dette.

Opgavestyring 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 opgavestyrimodul i DBD. Derved opnås et overblik over de planlagte vedligeholdelsesopgaver der skal udføres, samt optimal ressourcefordeling af Ejendomsstabens medarbejdere på tværs af institutioner.

DBD vil fremadrettet være VEC's fælles platform for bygningsdata og vedligeholdelses-planer, hvor fotodokumentation lagres. I 2018 blev de første dronpiloter uddannet således, at VEC sikre muligheden for fotodokumentation og efterfølgende vurdering af behovet for vedligeholdelse af bygninger og tage. Ejendomsstaben vil i samarbejde med IT og Digitalisering, fortsætte udviklingen med brug af droner til dokumentation af bygninger og andre opgaver på tværs af centrene, som giver værdi for kommunen.

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

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 i 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
By fornyelse	758	764	764	764	764
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	372	368	368	368	368
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	1.131	1.132	1.132	1.132	1.132
Institutionsbevilling - udgifter					
Ejendomsstab	62.884	65.519	65.469	65.469	65.469
Institutionsbevilling - udgifter i alt	62.884	65.519	65.469	65.469	65.469
Institutionsbevilling - indtægter					
Ejendomsstab	-7.692	-8.105	-8.105	-8.105	-8.100
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-7.692	-8.105	-8.105	-8.105	-8.100
Nettoinstitutionsbevilling i alt	55.191	57.414	57.364	57.364	57.369
Nettobevilling i alt	56.322	58.547	58.497	58.497	58.502

2.5 Børne- og Undervisningsudvalget

2.5.1 Skoler

Beskrivelse af fagområdet

Området indeholder kommunens folkeskoler, SFO-tilbud, Ungdomsskolen 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. classes elever.

Der undervises ca. 3.000 elever på kommunens folkeskoler, og ca. 1.400 elever benytter kommunens SFO-tilbud.

På det vidtgående specialiserede område er der i kommunen én specialskole og to centerafdelinger (Asgård samt A-huset). Ca. 90 elever bosat i kommunen modtager vidtgående specialundervisning, og herudover benytter elever fra andre kommuner tilbuddene.

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

Udviklingstendenser og udfordringer inden for området

Folkeskolereformen trådte i kraft i august 2014. I maj 2019 er der vedtaget en justering af folkeskolereformen. I skoleåret 19/20 medførte justeringen, at skoletiden i 0. til 3. klasse reduceres med 2,25 timer pr. ugen og samtidig øges kvaliteten i den understøttende undervisning. I skoleåret 20/21 medfører justeringen ekstra timer til visse fag og omplacering af visse fags placering i skoleforløbet. Afkortning af skoleugen for elever i 0. til 3. klasse betyder samtidig, at åbningstiden i SFO udvides.

I 2021 skal der fastsættes nye politiske mål for området – hidtil har de politiske mål været:

- Elevernes faglige niveau skal hæves uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger
- Elevernes trivsel skal øges uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger
- Forældrenes tilvalg af folkeskolen og engagement i folkeskolen skal styrkes
- Lærere og pædagogers arbejdsmiljø skal styrkes vedvarende

For at understøtte den fortsatte faglige fremgang for alle elever, er der i 2019 og frem tilført yderligere 2 mio. kr. til skolerne. Målet er at flere afgangselever får karakteren 02 eller mere i dansk og matematik. Yderligere er det i forbindelse med budget 2020 vedtaget, at udgifterne til specialundervisningsområdet reduceres med 2 mio. kr., som i stedet anvendes til en yderligere styrkelse af folkeskolerne.

Specielle bemærkninger

Der blev i 2018 gennemført en analyse af det specialiserede område –'Styringsstrategi for det specialiserede område'. På baggrund af analysen har iværksatte Skolecenteret et udviklingsprogram for det almene og specialiserede skoleområde med henblik på at alle elever uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger trives og bliver så fagligt dygtige, som de kan. Udviklingsprogrammet har ledt til politiske beslutninger om en ny tildelingsmodel for skolerne, og det er ligeledes besluttet at arbejde videre med en ny organisering af det specialiserede område, som bl.a. indebærer at arbejdet med at etablere "mellemløsninger" til elever som er i vanskeligheder i den almindelige skole.

Inden for det specialiserede område vil der fortsat være fokus på at lave tilbud med tydelige udviklingsplaner for den enkelte elev, der indeholder tydelige mål frem mod tilbagevenden til normalområdet. Der vil ligeledes være fokus på at øge hastigheden i sagsbehandlingen i visitationsprocessen, så elever hurtigst muligt får det rette undervisningstilbud. I 2020 er der vedtaget en ny visitationsprocedure, som fremadrettet vil understøtte dette arbejde.

På skoleområdet bruges "Udviklingsmodellen", som også i 2021 vil styrke den tidlige indsats, når elever udviser mistrovsel, eller er i en utilfredsstillende udvikling i et eller flere fag. Udviklingsmodellen lægger vægt på hurtig indsats med høj grad af elev- og forældreinvolvering, ligesom de enkelte lærere og lærerteam kan modtage sparring fra andre fagpersoner til at kvalificere deres professionelle indsatser.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

Et vigtigt indsatsområde er at arbejde videre med de nye politisk fastsatte kvalitetsmål, som forventes vedtaget primo 2021.

I budgetaftalen for 2021 er aftalt følgende:

- Aftaleparterne er enige om, at give folkeskolen et fagligt kvalitetsløft ved at tilføre flere penge og give nuværende pulje på 2 mio. kr. til kvalitetsløft fri til skolernes egen prioritering. Målsætning er, at elevernes faglige niveau skal hæves uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger. Byrådet vil følge udviklingen på folkeskolerne via de faglige resultater ved folkeskolens afgangsprøver i bundne prøviefag samt via trivselsmålinger hos såvel medarbejdere som elever. Målsætningen er, at resultaterne mindst skal ligge på landsgennemsnittet i 2023.

For at realisere målsætningen fastsættes klassekvotienten til max 24 fra skoleåret 2021/2022 for nye klasser. Samtidig tilføres fra skoleåret 2021/22 ressourcer til 2-voksenordningen særligt til undervisning i dansk-og matematik – f.eks. til klasser med flere end 22 elever eller til klasser, hvor der er særlige udfordringer.

En række politisk besluttede udviklingstiltag i perioden 2018-20 herunder i løbet af foråret 2020, rækker ind i 2021. Det drejer sig bl.a. om:

Udvikling af undervisning

Specielle bemærkninger

- Øget fokus på at udvikle kvaliteten i undervisningen for alle børn, så alle børns faglige læring og trivsel øge de politiske vedtagne ('Pejlemærker for kvalitet i undervisningen').
- Øget digitalisering af undervisning og kommunikation gennem en fælleskommunal IT-strategi.
- Systematisk indsats for at skabe en mere varieret og motiverende skolegang via lokal handleplan for varieret skoledag.
- Specialområdet omorganiseres og kvalificeres via mellemløsninger, pædagogisk taskforce, styrket visitering, faglige profiler for specialtilbud, ny ressourcefordelingsmodel.
- De separate projekter Naturfagsmaraton, Fremtidens skole, Innovationsuge fortsætter. Herudover er politisk besluttet yderligere projekter, som iværksættes i skoleåret 2020/21, bl.a. Mad og røg (forebyggelsespulje projekter), Højskole uden mure samt flere cykelprojekter.
- Skolecentret planlægger herudover at understøtte skolernes udvikling via
 - o udarbejdelse af en kommunal testplan og en kommunal dysleksihandleplan til yderligere styrkelse af skolernes læseindsats
 - o tilmelding af udskolingernes allerdygtigste elever til talentudviklingsprogram

Skoleledelse

I 2020-22 forventes skoleledelserne at konsolidere og udbygge deres strategiske ledelse af skolerne med afsæt i skolens virksomhedsstrategi, hvilket bl.a. indebærer et øget fokus på ledelse af kvalitet i undervisning, herunder kompetenceudvikling af lærere og pædagoger.

Den enkelte skoleleder og skolens ledelsesteam fortsætter med egen målrettede og praksisnære ledelsesudvikling gennem faglig sparring med ledelses- og udviklingskonsulenter. Det ledelsesmæssige og faglige potentiale, som kan iagttages hos de nye ledere og konsulenter, forventes at blive endnu tydeligere og bidrage direkte til et yderligere løft af kvalitet og resultater på alle skoler.

Dialog og opfølgning

Børne- og Undervisningsudvalget har i 2020 drøftet erfaringerne med Skoleforum og fælles temamøder for skoleområdet aktører. Der var enighed om at fastholde fokus på en løbende samtale mellem aktørerne og videreudvikle dialogformerne yderligere fremadrettet, herunder bl.a. styrke dialogen med skolebestyrelserne.

I 2021 fortsætter den opfølgende og understøttende dialog med skoleledelserne. Det indebærer bl.a. et øget fokus på data og medarbejderledelse med fokus på opfølgning på kvalitet i undervisningen.

Budgetmodel for skolerne

Nedenstående beskrivelse af budgetmodel på skoleområdet er gældende for skoleåret 2020/21. Budgettet for skoleåret 2021/22 vil blive udmeldt til skolerne i starten af 2021.

Budgetrammen til skoleområdet kan opdeles i et budget til fælles puljer og i budgetter, der udmøntes til den enkelte skole via budgetmodeller. Budgetterne er opdelt i driftsbudgetter og i undervisningsbudgetter. De faste budgetter til drift prisfremskrives fra år til år, og er afsat til dækning af skolens udgifter til el, vand, varme osv. Undervisningsbudgetterne pris- og lønreguleres, samt reguleres i forhold til den demografiske udvikling.

Specielle bemærkninger

Budgettet til fællespuljer vedrører skolernes almindelige drift, men er karakteriseret ved, at de ikke udmøntes via budgetmodeller, men derimod til konkrete formål. Eksempler på dette er aldersreduktion, modersmålsundervisning m.m.

Budgettet, der udmøntes til den enkelte skole, skal dække alle udgifter til ledelse og administration, aktiviteter og materialer til elever samt personaleudgifter. Derudover skal budgettet også dække betaling for elever i visse specialtilbud og betaling af enhedstakst for elever i vidtgående specialtilbud. Den enkelte skole tildeles budget via følgende budgetmodeller:

- Budgetmodel til elevvariable udgifter
- Budgetmodel til 10. klasse
- Budgetmodel til ledelse og administration 0.-9. klasse
- Budgetmodel til specialklasse
- Budget til modtageklasse
- Budget til tosprogede
- Budgetmodel baseret på sociale faktorer
- Budgetmodel til normalundervisning 0. – 9. klasse
- Budgetmodel for 2-voksen ordning

Budgetmodel til elevvariable udgifter: Hver skole tildeles et grundbeløb på 28.837 kr. Herudover tildeles hver elev i 0. – 7. klasse 2.179 kr. og for elever i 8.-10. klasse tildeles 3.106 kr.

Budgetmodel til 10. klasse: For hver elev tildeles 44.955 kr. og herudover tildeles 486.783 kr. til ledelse og administration.

Budgetmodel til ledelse og administration 0.-9. klasse: Tildelingen består af en grundtildeling og en tildeling pr. elev. Grundtildeling er på 927.418 kr. og er beregnet til at svare til 1 lederårsværk og 0,6 administrativt årsværk. De skoler, som har over 150 elever får for hver elev herudover tildelt 3.314 kr.

Budgetmodel til specialklasse: Campusskolen tildeles 101.730 kr. til administration af specialklasserække.

Budget til modtageklasse: Der er et samlet budget til modtageklasser på 1,6 mio. kr. som tildeles Byskovskolen.

Budget til tosprogede: Budgettet fordeles efter antallet af tosprogede elever på skolerne. Elever i 0. - 2. klasse vægter tredobbelt (tildeling på 8.004 kr.), elever i 3. - 7. klasse vægter dobbelt (tildeling på 5.336 kr.) og elever i 8. - 10. klasse vægter enkelt (tildeling på 2.668 kr.).

Specielle bemærkninger

Budgetmodel baseret på sociale faktorer: 14 procent af budgetrammen til undervisning fordels efter "Budgetmodel til børn med særlige behov". Der tages i denne tildelingsmodel højde for, at skoledistrikternes sociale profil er forskellig.

Skoledistrikternes sociale profil er baseret på socioøkonomiske indikatorer, og bygger på data fra Danmarks Statistik. Indikatorerne, der måles på, er forældrenes indkomstniveau, uddannelsesniveau og beskæftigelsesgrad. Faktoren indkomstniveau vægter med 1 og uddannelsesniveau og beskæftigelsesgrad vægter dobbelt.

Budgetmodel til normalundervisning for 0. – 9. klasse: Budgettet til skolerne fordeles efter to kriterier. 60 procent af budgettet fordeles efter antallet af elever, og 40 procent af budgettet fordeles efter antallet af klasser. For begge tildelinger gælder, at de er vægter efter timetal på de enkelte klassetrin, således at budgettildelingen følger antallet af undervisningstimer på klassetrinene. I alle nyoprettede 0. klasser fra skoleåret 21/22 må der max være 24 elever, hvormed hver 25. elev vil udløse budget til oprettelse af en ny klasse.

Elev- og klassetal samt korrigeret budgetudmelding: Første udmelding af budgettet for skoleåret baserer sig på elevtallet fra september året før. Efter endt skoleindskrivning til skoleåret, dvs. i slutningen af februar måned, beregnes budgettildelingen på ny, og denne udmelding vil som udgangspunkt være gældende for skoleåret. I september måned opgøres det faktiske antal elever. Hvis antallet af elever betyder ændringer i antallet af klasser, vil skolens budget blive korrigeret svarende til det faktiske antal klasser. Der korrigeres ikke for ændringer alene i elevtal. Dette gælder dog ikke for 0. og 10. klassetrin, hvor budgettet genberegnes efter det faktiske antal elever og klasser.

Budgetmodel for 2-voksen ordning

Til fordeling af ressourcer til 2-voksenordningen vil der blive udarbejdet en fordelingsnøgle ud fra antal af klasser med over 22 elever pr. skole. Fordelingsnøglen vil danne grundlag som dialogværktøj til at fremskaffe den endelige fordeling.

Budgetmodel for SFO'erne

SFO'en tildeles ressourcer efter en aktivitetsbaseret ressourcefordelingsmodel. Budgettet bliver således hver måned reguleret efter det antal børn, der faktisk er indskrevet i SFO'en den sidste dag i måneden. Budgettet er et rammebudget, som den budgetansvarlige leder frit kan disponere over efter gældende bevillingsregler.

Der stilles et budgetsimuleringsværktøj til rådighed for den enkelte leder. Derudover har lederen adgang til at se hvor mange pladser, der er efterspurgt i institutionen. Lederen har således mulighed for på den baggrund, at danne sig et skøn over budgettet for de kommende måneder.

Forudsætningen for budgettet er personaleressourcer, der tildeles dels som faktortimer og tildeling til ledelse.

Tildeling til ledelse består dels af en grundtildeling på 0,6 lederårsværk og en variabel tildeling på 1.059 kr. pr. indmeldt barn pr. år. Herudover tildeles SFO'er med flere matrikler 0,4 lederårsværk pr. ekstra matrikel.

Faktortimer, der er personaletimer pr. barn pr. uge, tildeles efter antallet af børn.

Specielle bemærkninger

Tildeling til ledelse

Grundtildeling	0,6	lederårsværk
Ekstra matrikel	0,4	lederårsværk pr. ekstra matrikel
Variabel tildeling	1.059	kr. pr. barn pr. år

Faktortimer

Modul	Timer pr. barn pr. uge
SFO I, morgen	0,43
SFO I, eftermiddag	1,63
SFO I, heldag	2,18
SFO II	1,21

De anførte timer er pædagogtimer. Personaleressourcer tildeles månedsvis på baggrund af de faktisk indskrevne børn den sidste dag i måneden. Afvigelser i forhold til budgetgrundlaget reguleres over en særlig central rammekonto til fleksibel indskrivning.

Timerne omregnes på baggrund af en gennemsnitlig udgift pr. årsværk til en kronetildeling. Den gennemsnitlige udgift pr. årsværk er differentieret, således at der tages højde for forskelligt niveau for udbetaling af handicaptillæg i skoledistrikter.

Uddannelse

Til efter- og videreuddannelse af personale i SFO er der budgetteret med 3.040 kr. pr. årsværk. Til øvrige personalegrupper er budgettet indeholdt i det elevvariable budget.

Andre personaleudgifter

Til andre personaleudgifter til personale i SFO er der budgetteret med 852 kr. pr. årsværk. Til øvrige personalegrupper er budgettet indeholdt i det elevvariable budget.

Elevvariable udgifter

Til elevvariable udgifter tildeles ressourcer i henhold til normbeløb i nedenstående tabel:

Klassetrin	Budgetbeløb pr. år
0. - 3. kl	2.495
4. - 6. kl.	1.773

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Bidrag til statslige og private skoler	49.875	50.648	50.648	50.648	50.648
Efterskoler	4.971	5.048	5.048	5.048	5.048
Befordring til/fra kommunens skoler	2.995	2.505	2.505	2.505	2.505
Øvrige fælleskonti	4.500	3.850	3.850	3.850	3.850
Pensioner	1.390	1.412	1.412	1.412	1.412
Fripladser og søskenderabat	13.885	13.902	14.031	14.031	14.031
Rammekonto, SFO	399	-1.823	-1.330	-715	-715
Vidtgående specialtilbud	40.208	41.088	41.088	40.882	40.882
Handicapørsel	91				
Betaling til og fra andre kommuner	2.920	5.177	5.177	5.177	5.177
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	121.235	121.807	122.429	122.839	122.839
Udvalgsbevilling - indtægter					
Forældrebetaling i SFO	-22.657	-22.523	-22.764	-22.764	-22.764
Forældrebetaling, special-SFO	-1.240	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052
Betaling til og fra andre kommuner	-5.402	-5.462	-5.462	-5.462	-5.462
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-29.299	-29.037	-29.278	-29.278	-29.278
Nettoudvalgsbevilling i alt	91.936	92.770	93.151	93.561	93.561
Institutionsbevilling - udgifter					
Konsulentgruppe - Skoler	4.154	5.199	5.199	5.199	5.199
Kompetenceenhed	11.327	11.388	11.388	11.388	11.388
Institutionsbevilling til fordeling	4.054	-2.217	-1.953	-4.061	-3.372
Byskovskolen	47.548	41.480	41.480	41.480	41.480
Dagmarskolen	32.541	38.323	38.323	38.680	38.680
Kildeskolen	12.406	10.396	10.396	10.396	10.396
Nordbakkeskolen	14.707	16.440	16.440	16.440	16.440
Søholmskolen	10.581	12.195	12.195	12.538	12.538
Valdemarskolen	45.386	50.314	50.315	50.315	50.315
Vigersted skole	19.331	18.655	18.655	18.655	18.655
Ringsted Kommunale Ungdomsskole	10.343	10.014	10.014	10.014	10.014
Campuskolen	48.522	48.539	48.539	48.539	48.539
Specialafdeling Asgård	33.005	34.551	34.551	34.551	34.551
A-huset Vigersted (Special)	14.005	12.095	12.095	12.095	12.095
Ådalskolen (Special)	36.760	38.401	38.401	38.401	38.401
Vestervejs Skole	11.485	12.435	12.435	12.435	12.435
Nebs Møllegård	32.857	31.635	31.635	31.635	31.635
Kommunal landpleje	12.574	13.212	13.212	13.212	13.212
Takstindtægter, specialskoler	1.012	-2.582	0	0	0
Takstindtægter, Nebs Møllegård	1.263	1.272	1.272	1.272	1.272
Institutionsbevilling - udgifter i alt	403.863	401.744	404.591	403.183	403.873

Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr. 2020 i 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Institutionsbevilling - indtægter					
By skovskolen	-4.421	0	0	0	0
Kildeskolen	-230	-233	-233	-233	-233
Valdemarskolen	-4.274	-4.322	-4.322	-4.322	-4.322
Ringsted Kommunale Ungdomsskole	-200	-165	-165	-165	-165
Campusskolen	-1.257	-1.271	-1.271	-1.271	-1.271
Vestervejs Skole	-8.974	-9.075	-9.075	-9.075	-9.075
Kommunal tandpleje	-130	-131	-131	-131	-131
Takstindtægter, specialskoler	-95.982	-96.695	-96.695	-96.695	-96.695
Takstindtægter, Nebs Møllegård	-35.602	-34.236	-34.236	-34.236	-34.236
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-151.070	-146.129	-146.129	-146.129	-146.129
Nettobevilling i alt	252.793	255.616	258.462	257.054	257.744
Nettobevilling i alt	344.729	348.386	351.613	350.615	351.305

Specielle bemærkninger

2.5.2 Dagtilbud

Beskrivelse af fagområdet

Området indeholder 23 daginstitutioner, en specialafdeling i en af de 23 institutioner og en kommunal dagpleje. Institutionerne er af varierende størrelser. Der er således børnehaver med 30-40 børn og 0-6 års institutioner med plads til 120 børn. Der passes ca. 1.800 børn i kommunens dagpleje og dagtilbud.

Området er inddelt i forskellige geografiske distrikter. Dagtilbuddene samarbejder og videndeler med hinanden, og dagtilbuddene samarbejder med skolerne om overgangen fra børnehave til SFO.

Udviklingstendenser og udfordringer inden for området

Befolkningsprognosen for 2021 og frem peger på en yderligere tilvækst af 0-5 årige børn i kommunen, hvor den største tilvækst er i Valde- og Dagmardistriktet. For at imødekomme det stigende behov for dagtilbudspladser de kommende år, så den lovpligtige pasningsgaranti kan overholdes, har Byrådet besluttet at genåbne Børnehuset Stakhavegård i 2020 og igangsætte etableringen af en ny Kastaniehave-institution med i alt 135 pladser. Derudover skal der i efteråret 2020 ses på, hvordan der kan findes løsninger på kapacitetsudfordringer i Jystrup og Benløse.

Dagtilbudsområdet er langt med at implementere den nye styrkede læreplan, men der vil fortsat være behov for et særligt fokus på udvikling af kvaliteten i dagtilbud, navnligt i forhold til den tidlige, tværfaglige indsats og styrkelse af den pædagogiske praksis for børn i udsatte positioner og børn med særlige behov. For at understøtte denne proces, har Byrådet besluttet at omfordere "inklusionsmidlerne", sådan så de følger de børn, der har mest brug for ekstra ressourcer. Omfordelingen sker i sammenhæng med et omfattende politisk besluttet projekt "tidlig opsporing – tidlig indsats", hvor der vil blive iværksat en lang række tiltag, der vil styrke arbejdet med børn i udsatte positioner.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

De overordnede politiske målsætninger for området er beskrevet i Børne- og Ungepolitikken, der er fælles for hele 0-16 års området. Dagtilbudsområdet arbejder med "Udviklingsmodellen", som skal styrke den tidlige indsats i et tæt samarbejde mellem det pædagogiske personale, andre fagprofessionelle medarbejdere og forældre.

Det fortsatte arbejde med faglige og kvalitetsmæssige elementer i Dagtilbudsreformen vil også i 2021 have stort fokus. Som nævnt ovenfor vil arbejdet med udsatte børn og deres familier, det tværgående, sammenhængende og koordinerede indsatser på tværs af afdelinger og centre have et meget stort fokus.

Derudover arbejdes der videre på det politisk besluttede tilsynskoncept, hvor der i 2021 bliver gennemført uanmeldte tilsyn i alle dagtilbud.

Aula – den fælles kommunikationsplatform for folkeskoler, SFO'er, dagtilbud og forældre - skal implementeres på dagtilbudsområdet i 2021. Aula skal være en hjælp i den daglige kommunikation om børn og erstatter ForældreIntra. Aula har til formål at sikre en nem kommunikation i et databeskyttet miljø og skal styrke samarbejdet mellem de fagprofessionelle og forældre ved bedre indsigt og kommunikation om børns læring, trivsel og udvikling.

I budgetaftalen for 2021 er aftalt følgende:

Specielle bemærkninger

- Aftaleparterne ønsker at styrke kvaliteten på dagtilbudsområdet via en større andel pædagogisk personale. Målsætningen er, at andelen af uddannede pædagoger kommer til at udgøre mindst 60 % inden udgangen af 2022.
- Aftaleparterne er enige om, at statslige midler tildelt med henblik på at indføre minimumsnormeringer fuldt ud tilføres dagtilbudsområdet uanset, at dette betyder, at den reelle normering bliver bedre end den centralt aftalte definition på minimumsnormeringer.

Budgetmodel for dagtilbudsområdet

Daginstitutionerne og dagplejen i Ringsted Kommune tildeles ressourcer efter en aktivitetsbaseret model. Budgettet bliver således hver måned reguleret efter det antal børn, der faktisk er indskrevet i institutionen den sidste dag i måneden. Budgettet er et rammebudget, som den budgetansvarlige leder frit kan disponere over efter gældende bevillingsregler.

Der stilles et budgetsimuleringsværktøj til rådighed for den enkelte leder. Derudover har lederen adgang til at se hvor mange pladser, der er efterspurgt i institutionen. Lederen har således mulighed for på den baggrund, at danne sig et skøn over budgettet for de kommende måneder.

Institutionen tildeles et børnevariabelt budget til løn, uddannelse, personaleudgifter og beskæftigelsesmaterialer. Herudover tildeles institutionen et fast budget til opvarmning, el og vand. Det faste budget reguleres kun med prisfremskrivningen.

Variabelt budget skal her ses som den del af institutionens udgifter, der varierer med børnetallet. Det faste budget er derimod den del af udgifterne, der er konstante uanset antallet af børn. Eksempler på dette er, administration og ejendomsudgifter mv.

Det børnevariable budget tildeles efter følgende regler:

Løn

Ressourcetildelingen sker efter timer-følger-barnet princippet. Det ugentlige timetal, hvert barn udløser, benævnes faktortimer og angives i pædagogtimer. Ved beregningen regnes der med 52 uger pr. år og en ugentlig åbningstid på 51,5 time. Derudover tildeles dagtilbuddet ressourcer til ledelse.

Den samlede ressourcetildeling for henholdsvis faktortimer og ledelsestildeling danner grundlag for institutionens personaletildeling.

Ressourcetildelingen er en bruttonormering som indeholder timer til faste medarbejdere og vikarer. Ressourcen opgøres på baggrund af det faktiske antal indmeldte børn den sidste hverdag i måneden for henholdsvis vuggestuebørn på fuld tid og på halvdagsplads og for børnehalebørn på fuld tid og på halvdagsplads.

Den enkelte institutions faktiske børnetal tildeles/opgøres i styresystemet og timetildelingen i pædagogtimer omregnes derpå til et kronebeløb.

Der kan konverteres timer mellem personalegrupperne pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

Faktortimetallet i 2021 udgør følgende:

Specielle bemærkninger

Modul	Timer pr. barn pr. uge
0 til 2 år og 10 mdr., deltid	6,60
0 til 2 år og 10 mdr., fuld tid	9,02
0 til 2 år og 10 mdr., udvidet åbningstid	0,44
2 år og 12 mdr. til skolestart, deltid	3,59
2 år og 12 mdr. til skolestart, fuld tid	4,90
2 år og 12 mdr. til skolestart, udvidet åbningstid	0,23

Herudover vil der blive allokeret budget til følgende:

- Socioøkonomisk tildeling
- Forøgelse af andelen af pædagogisk personale
- Minimumsnormeringer

Budget til ledelse	Budgetbeløb pr. år
Grundbeløb pr. institution	526.631
Budget pr. børneenhed *)	1.887

*) Børn i alderen 0 til 2 år og 10 mdr. tæller dobbelt

Uddannelse og andre personaleudgifter

Til hvert tildelt årsværk svarende til 1.924 timer tildeles 3.040 kr. pr. år til uddannelse og 852 kr. pr. år til andre personaleudgifter. Til selvejende institutioner med egne personaleforsikringer tildeles yderligere 2.270 kr. årligt pr. årsværk.

Beskæftigelsesmaterialer

Øvrige børnevariable udgifter tildeles med følgende beløb pr. indskrevet barn pr. år:

Alder	Budgetbeløb pr. år
0.til 2 år og 10 mdr.	5.035
2 år og 10 mdr. til skolestart	2.879

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt Dagtilbud

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Fripladser og søskenderabat	10.260	12.768	12.943	12.943	12.943
Særlige indsats'er	4.153	6.150	6.150	6.150	6.150
Rammekonto	5.237	22.070	25.629	29.195	33.041
Privatinstitutioner og private ordninger	12.582	12.438	12.438	12.438	12.438
Regnskabsføring, selvej. inst.	409	412	412	412	412
Betaling til/fra andre kommuner	3.681	3.722	3.722	3.722	3.722
Huslejer	314	317	317	317	317
Øvrige fælleskonti	2.888	3.168	3.168	2.168	2.168
PA-elever	1.058	1.340	1.340	1.340	1.340
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	40.582	62.385	66.118	68.684	72.530
Udvalgsbevilling - indtægter					
Forældrebetaling	-43.874	-45.360	-46.158	-46.158	-46.158
Betaling til/fra andre kommuner	-6.135	-6.204	-6.204	-6.204	-6.204
Øvrige fælleskonti	-461				
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-50.470	-51.564	-52.362	-52.362	-52.362
Nettoudvalgsbevilling i alt	-9.888	10.821	13.756	16.322	20.168
Institutionsbevilling - udgifter					
Ringsted Dagpleje	24.101	24.389	24.389	24.389	24.389
Bengerds Børnehus	7.539	6.521	6.521	6.521	6.521
Benløse Børnegård	9.223	7.447	7.447	7.447	7.447
Børnehuset Bastionen	10.468	8.332	8.332	8.332	8.332
Børnehuset Ørslev	3.090	3.306	3.306	3.306	3.306
Bøgely	2.971	2.466	2.466	2.466	2.466
Dagmarasylets Børnehave	3.650	3.377	3.377	3.377	3.377
Den Frie Børnehave	3.933	3.226	3.226	3.226	3.226
Heimdal	7.092	6.352	6.352	6.352	6.352
Højbohus	6.418	5.869	5.869	5.869	5.869
Kastaniehaven	9.377	9.236	9.236	9.236	9.236
Klostermarkens Børnehus	5.431	5.238	5.238	5.238	5.238
Børnehuset Stakhavegård	1.514	1.932	1.932	1.932	1.932
Nordbakkens Børnehus	3.984	3.550	3.550	3.550	3.550
Idrætsbørnehuset Springfidusen	4.867	4.392	4.392	4.392	4.392
Børnehuset Fristedet	6.850	5.315	5.315	5.315	5.315
Sneslev Landbørnehave	3.260	3.277	3.277	3.277	3.277
Snurretoppen	8.535	8.112	8.112	8.112	8.112
Børnenes hus Jystrup	6.002	6.196	6.196	6.196	6.196
Tinsoldaten	8.479	7.881	7.881	7.881	7.881
Solstrålen, afd. Solstrålen	3.813	3.119	3.119	3.119	3.119
Vigersted Børnehave	5.363	5.540	5.540	5.540	5.540
Åkanden	7.812	7.317	7.317	7.317	7.317
Allindelille Børnehus	4.457	3.304	3.304	3.304	3.304
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	6.937	5.459	5.459	5.459	5.459
Takstindtægter, specialbørnehaver	-405	-408	-408	-408	-408
Institutionsbevilling - udgifter i alt	164.762	150.748	150.748	150.748	150.748
Institutionsbevilling - indtægter					
Takstindtægter, specialbørnehaver	-7.550	-5.864	-5.864	-5.864	-5.864
Nettoinstitutionsbevilling i alt	157.212	144.885	144.885	144.885	144.885
Nettobevilling i alt	147.324	155.706	158.641	161.206	165.052

Specielle bemærkninger

2.5.3 Børn og unge

Beskrivelse af fagområdet – myndighed

Opgaverne er myndighedsopgaver i forhold til serviceloven – primært kapitel 9 og 11 rettet mod børn og unge fra 0 til 16 år, der har brug for særlig støtte i henhold til serviceloven. Støtten deles op i forebyggende foranstaltninger såsom familiebehandling, fast kontaktperson eller lignende og anbringelser i familiepleje eller på institution med eller uden forældrenes samtykke.

Udviklingstendenser og udfordringer inden for området

Der er et vedvarende pres på området for at sikre overholdelse af lovgivningsmæssige såvel som lokalpolitiske sagsbehandlingsfrister.

Der har i 2017, 2018 og 2019 været et faldende antal sager i Børne- og Familierådgivningen, mens der i 2020 igen ses et stigende antal sager, samt et stigende antal underretninger. Den udvikling forventes at fortsætte i 2021. I forbindelse med budget 2020 blev det besluttet, at udgifterne til plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner skulle reduceres med 5 mio. kr. Det skete på baggrund af, at Ringsted Kommune har en af landets højeste udgifter til det specialiserede område. Særligt anbringelsesudgifterne er høje i Ringsted Kommune. Derfor er der fortsat stort fokus i 2020 og 2021 på at få nedbragt udgifterne til anbringelsesområdet, herunder tilpasning af aflønning til plejefamilier og takster til opholdssteder og døgninstitutioner. I 2020 er det lykkedes at reducere anbringelsesudgifterne, men der vil fortsat være et stort fokus på det videre arbejde med dette. Derudover arbejdes der i 2020 på at stabilisere afdelingen, og der er i foråret 2020 sket store ændringer mht. ledelsesstrukturen og i tilgangen til service og kommunikation til og med borgere og samarbejdspartnere. Dette arbejde vil fortsætte i 2021.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

I november 2018 vedtog Byrådet en samlet styringsstrategi for det specialiserede børne-, unge-, skole- og voksenområde. Styringsstrategien indeholder 43 anbefalinger til tiltag, der skal højne kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen og sikre bedre udgiftsstyring på det specialiserede område. Anbefalingerne udmøntes i perioden 2019-2020, og i 2019 er arbejdet i gang med bl.a. udvikling og kvalitetssikring af myndighedsopgaven, herunder sikring af lovmedholdeligheden i sagerne og overholdelse af tidsfrister, samt forhandling af kontrakter med plejefamilier og opholdssteder for at nedbringe udgiftsniveauet på anbringelsesområdet.

Målsætningen for afdelingen er at blive en af landets bedste Børne- og Familierådgivninger, og der har det seneste år været arbejdet intensivt med tre pejlemærker for at opnå dette, nemlig øget økonomisk fokus og bevidsthed, høj trivsel gennem et godt arbejdsmiljø samt massiv kompetenceudvikling for at sikre den nødvendige høje faglighed og lovmedholdelighed.

Målsætningen for området er at nedbringe andelen af anbragte børn, yderligere sikring af lovmedholdeligheden i sagerne og overholdelse af tidsfrister. Det betyder, at der skal og er ved at blive udviklet og arbejdet med flere forebyggende foranstaltninger som alternativ til anbringelse og et yderligere styrket fokus på at handleplaner, børnefaglige undersøgelser, herunder børnesamtaler og familiemøder er udarbejdet for alle børn, der modtager en foranstaltning.

Børne- og Familierådgivningen har fortsat fokus på at flere børn, der af forskellige årsager ikke skal bo hos deres biologiske familie, skal anbringes i plejefamilier, herunder netværksplejefamilier. Dette gør sig ligeledes gældende for

Specielle bemærkninger

aflastning. På sammen måde arbejdes der også på at hjemgive de børn og unge, der vil profitere af, at komme hjem til deres forældre igen, efter at have været anbragt i en periode.

I samarbejde med sundhedsplejen og Familiehuset arbejdes der målrettet på at udvikle nye og effektive forebyggende foranstaltninger og tiltag.

For at sikre nedbringelse af udgifterne på anbringelsesområdet vil der fortsat blive arbejdet med konkrete forhandlinger med plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner, således at Ringsted Kommune fremadrettet i højre grad kun betaler for de faktiske ydelser som børn og unge har behov for.

På tværs af Arbejdsmarkedscentret og Børnecentret, er der i 2020 nedsat et tværgående visitationsudvalg, hvor begge centerchefer er repræsenteret, der skal styrke det tværgående samarbejde, koordinationen og ensartetheden, samt et stærkt økonomisk fokus (det nødvendige og tilstrækkelige) ift. alle anbringelsessager på tværs af Ungeenheden og Børne- og Familierådgivningen, hvor barnet / den unge er mellem 13 og 18 år. Dette og mange andre af de tiltag, der er iværksat i 2020 for at nedbringe udgifterne ved forhandling eller forebyggelse forventes at have fuld effekt i 2021.

Overordnet set for 2020, har stabiliseringen af Børne- og Familierådgivningen som beskrevet ovenfor, samt samarbejdet med borgere og tværfaglige samarbejdspartnere meget høj prioritet og der er iværksat mange konkrete ændringer i tilgange, rekrutteringspraksis til afdelingen og organisering i foråret / sommeren 2020. Disse forandringer forventes at have yderligere positiv effekt på økonomistyringen og borgertilfredsheden, samt trivslen i afdelingen i 2021.

I 2021 iværksættes projekt "Ringsted-modellen", hvilket er et til 3 årigt udviklingsprojekt i perioden 2021- 2023, som forankres Familiehuset, Børne- og Familierådgivning og Ungeenheden. Formålet med projektet er at arbejde dels på den tidlige indsats over for børn og unge, så problemerne løses lokalt før de vokser sig uoverskuelige og komplekse, og dels på at udsatte børn og unge i risiko for at blive anbragt uden for hjemmet, med den rette støtte - forsøges fastholdt i familien – således at en anbringelse undgås. Derudover har projektet til formål, at bidrage til at skabe sikkerhedsløsninger der betyder, at vi kan undgå at anbringe børn og unge uden for hjemmet. Endelig har projektet til formål at tilbyde en helhedsorienteret socialfaglig indsats til familier med mangefacetterede problemstillinger, med forankring i flere af kommunens centre.

Projektet indeholder to indsatser med fokus på en forebyggende og tidlig indsats i arbejdet med udsatte børn og unge.

1. Etablering af et særligt team bestående af 4 rådgivere, som forankres i Børne- og Familierådgivningen samt Ungeenheden. Disse rådgivere har en lavere sagstamme med ca. 12-15 komplekse sager. Disse medarbejdere er derfor det centrale, samlende og koordinerende omdrejningspunkt i samarbejdet med og om familien, barnet og den unge.
2. Etablering af et Børne- og Ungehus i regi af Familiehuset. Målgruppen er udsatte børn og unge i alderen 5-17 år. I tilbuddet er der plads til op til syv børn og unge. Børne- og Ungehuset er et pædagogisk tilbud med et helhedsorienteret familiesyn, hvor der gennemføres kompenserende pædagogiske behandlingsforløb, således at barnet/den unge kan blive i eget hjem, hvor en anbringelse ellers vil være aktuell eller nært foreliggende.

Beskrivelse af fagområdet – Familiehuset

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.

Specielle bemærkninger

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 overgangen til voksenlivet, også kaldet efterværn. Indsatserne gives med henblik på at skabe positiv forandring i familien samt sikre børn og unges trivsel og udvikling.

Udviklingstendenser og udfordringer inden for området

Familiehuset er kommunens hovedleverandør af forebyggende foranstaltninger inden for børne- og familieområdet.

Der er fremadrettet fokus på at udvikle yderligere forbyggende tilbud som alternativ til anbringelse, gruppeforløb og øget viden og kompetencer vedr. børn med diagnoser.

Ligeledes er der løbende fokus på at balancere Familiehusets ressourcer og faglige kompetencer mellem eksisterende opgaver, nye opgaver og udviklingsopgaver.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

Målsætningen for Familiehuset er at tilbyde forebyggende foranstaltninger, der dels matcher behovet for indsats og dels kan tilbydes inden for en rimelig tidshorisont.

De væsentligste tiltag er, at der arbejdes på at Familiehuset kan agere tidligere, hurtigere og mere fleksibelt ud i familier, hvor tingene "brænder på". Dette skal medvirke til at forebygge akutte anbringelser og dyre foranstaltninger. Derudover har Familiehuset fået midler over 3 år fra Socialstyrelsen til at etablere et småbørnsteam, der er et tværfagligt hold (psykolog, sundhedsplejersker, familiekonsulent, socialrådgivere), der kan vejlede, rådgive og støtte familier, der enten venter barn eller har et spædbarn og hvor der opstår udfordringer, som familierne har brug for hjælp til at få løst.

Der er i sommeren 2020 ansat en specialist i angst, der skal medvirke til at hjælpe og understøtte børn og unge, der lider af tunge angstproblematikker, samt forebygge skolevægring og udbetalinger til Tabt arbejdsfortjeneste. Angstspecialisten er finansieret af den sociale investeringsfond.

Ovenstående tiltag er en del af den udviklingsplan, som Familiehuset er i gang med at udmønte.

Familiehuset har også i 2021 stort fokus på at bidrage og medvirke til at styrke det tværfaglige teamsamarbejde på tværs af afdelinger, centre og institutioner, samt nedbringe ventelisten yderligere.

Beskrivelse af fagområdet – Sundhedstjenesten

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 et graviditetsbesøg.

For de yngste børn er Sundhedstjenesten koncentreret om hjemmebesøg i barnets første 1½ leveår – herunder tilbud om barselsbesøg på 4. til 5. dagen til 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 med tilbuddene 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 sundhedsydelser til børn og unge".

Specielle bemærkninger

Udviklingstendenser og udfordringer inden for området

Andelen af familier med særlige behov for graviditetsbesøg er steget - bl.a. på baggrund af tæt samarbejde med de praktiserende læger og jordemødrene, der henviser sårbare gravide til en tidlig indsats.

Indsatsen med tilbud om graviditetsbesøg til alle giver en mulighed for tidligt at kunne sætte ind med støttetilbud i de familier, der har særlige behov, ligesom det giver en generel sundhedsfremmende og forebyggende indsats at familie og sundhedsplejerske kender hinanden allerede før fødslen. Det er ligeledes gennem dette kendskab til familierne, at sundhedsplejen medvirker til at opspore familier, der er egnede til at få hjælp og støtte fra det førromtalte småbørnsteam.

Nye screeningsmetoder for det spæde barn mellem 2 - 24 mdr. giver mulighed for tidlig identifikation af børn der har brug for støtte til at udvikle og fastholde sin kontakt til omverdenen. En identifikation kan danne baggrund for yderligere besøg suppleret med tværfagligt samarbejde i Børnecentret.

Screeningsmetoder for efterfødselsreaktion hos både far og mor giver mulighed for at identificere de forældre, der har brug for støtte i form af henvisning til egen læge, til udvidet besøg af sundhedsplejersken og deltagelse i forældregruppe med andre forældre i samme situation.

Projekt Baby i familien, som løber fra 2018 til 2021, har sat fokus på monofaglige og tværfaglige indsatser for de gravide og de 0-1½ årige. Dette har medført udvikling af tværfaglige indsatser som forældrekurset "Tryghedscirklen", indsats med samarbejde ind i dagtilbud, indsats for de etniske familier med særligt gruppeforløb og udvidet besøgsplan. Der arbejdes på at sikre, at indsatsen "baby i familien" kan overgå til drift, når projektperioden udløber i sommeren 2021.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

Sundhedstjenestens målsætning er, at alle børn kommer godt fra start, ved at den samlede familie trives og udvikler sunde relationer samt sunde livsvaner. Målsætningen understøttes ved at alle nyfødte, der er hjemsendt indenfor 72 timer efter fødslen, tilbydes hjemmebesøg på 4. til 5. dagen. Ved de efterfølgende hjemmebesøg giver sundhedsplejersken råd og vejledning om barnets og familiens trivsel og udvikling.

I skoleforløbet har sundhedsplejersken kontakt med skoleelever i børnehaveklasse, 1., 6. og 9. klasse. For de øvrige klassetrin er der mulighed for individuel kontakt efter behov hvis det er ønsket af elev, forældre, lærer eller sundhedsplejerske.

Sundhedstjenesten har også i 2021 stort fokus på at bidrage og medvirke til at styrke det tværfaglige teamsamarbejde på tværs af afdelinger og centre.

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Anbringelser					
Døgninstitution jf. § 52.3.7	14.004	14.203	14.203	14.203	14.203
Opholdssteder jf. § 52.3.7	15.527	15.645	15.645	15.645	15.645
Plejek familier - netværk	310	315	315	315	315
Plejek familier - almindelig	7.044	6.082	5.244	5.629	5.629
Plejek familier - specialiserede	5.887	5.979	5.979	5.979	5.979
Efterskoler og eget værelse	700	711	711	711	711
Forebyggende foranstaltninger					
Praktisk, pædagogisk el. anden støtte jf	1.050	1.066	1.066	1.066	1.066
Familiebehandling eller behandling af de	642	647	647	647	647
Døgnophold til forældre og barn jf. § 52	500	508	508	508	508
Aflastning jf. § 52.3.5	2.679	2.713	2.713	2.713	2.713
Kontaktperson jf. § 52.3.6	205	209	209	209	209
Anden hjælp jf. § 52.3.9	742	754	754	754	754
52.a Efterskole mm.	445	452	452	452	452
Støtteperson v/anbringelse jf. § 54	199	202	202	202	202
Øvrige forebyggende foranstaltninger	1.946	2.159	2.152	2.152	2.152
Handicapkom penserende ydelser					
Merudgifter jf. § 41	1.101	1.119	1.119	1.119	1.119
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	6.331	6.433	6.433	6.433	6.433
Aflastning jf. § 44	4.609	4.668	4.668	4.668	4.668
Særlige klubtilbud børn med nedsat funk	214	217	217	217	217
Skole- og dagbehandlingstilbud					
Undervisningstilbud, anbragte					
Behandling ifm undervisning	2.910	2.932	2.932	2.932	2.932
Undervisning	8.877	8.977	8.977	8.977	8.977
Transport til undervisning	168	170	170	170	170
Sikrede institutioner m.v.					
Sikrede institutioner					
Abonnement	500	507	507	507	507
Anbringelse	500	507	507	507	507
Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a					
Abonnement	140	142	142	142	142
Forløb	400	406	406	406	406
FAIR					
FAIR	571	575	575	575	575
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	78.203	78.300	77.456	77.841	77.841
Udvalgsbevilling - indtægter					
Handicapkom penserende ydelser					
Refusioner	-3.716	-3.776	-3.776	-3.776	-3.776
Refusioner særligt dyre enkeltsager					
Refusioner	-5.607	-8.421	-8.421	-8.421	-8.421
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-9.323	-12.197	-12.197	-12.197	-12.197
Nettoudvalgsbevilling i alt	68.880	66.102	65.259	65.644	65.644

Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Institutionsbevilling - udgifter					
Sundhedstjenesten	10.505	10.283	9.401	9.401	9.401
Familiehuset i Ringsted	17.539	17.661	17.661	12.923	12.923
Institutionsbevilling - udgifter i alt	28.044	27.944	27.062	22.324	22.324
Institutionsbevilling - indtægter					
Sundhedstjenesten	-3.251	-2.427	-1.552	-1.552	-1.552
Familiehuset i Ringsted	-2.106	-2.106	-2.106		
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-5.357	-4.533	-3.658	-1.552	-1.552
Nettoinstitutionsbevilling i alt	22.687	23.411	23.404	20.772	20.772
Nettobevilling i alt	91.567	89.513	88.662	86.416	86.416

Specielle bemærkninger

2.6 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

2.6.1 Sundhed

Beskrivelse af fagområdet

Sundhedsområdet består af underområderne:

Aktivitetsbestemt medfinansiering der dækker over, at kommunen er med til at finansiere indlæggelser og behandlinger på sygehusene og sygesikringsydelse til fx læger og tandlæger. Kommunens indflydelse på den aktivitetsbestemte medfinansiering er begrænset, da det er sygehusene og de praktiserende læger, der beslutter, hvem der behandles, og hvornår patienterne er færdigbehandlede. I 2021 afregnes den aktivitetsbestemte medfinansiering midlertidigt igennem aconto-afregninger. Aconto-afregninger er fastlagt således, at en del af udgifterne for 2021 udskydes til 2022.

Kommunerne har derudover den fulde finansiering til ophold på hospice. I de tilfælde, hvor færdigbehandlede patienter ikke kan udskrives fra sygehusene, fordi kommunen ikke er klar til at tage imod dem, er der også kommunal finansiering.

Den vederlagsfrie fysioterapi indebærer, at kommunen betaler for fysioterapeutisk behandling for borgere med særlige diagnoser. Den vederlagsfrie fysioterapi visiteres af læger, herunder sygehuslæger. Borgere kan visiteres til vederlagsfrie fysioterapi, hvis de har en diagnose, der fremgår af Sundhedsstyrelsens diagnoseliste. Den vederlagsfrie fysioterapi tilbydes hos privatpraktiserende fysioterapeuter, og borgeren har frit valg om, hvor fysioterapien skal modtages.

Den specialiserede genoptræning efter sundhedsloven er genoptræning som foregår på sygehus under sygehusets ansvar, men med kommunal finansiering. Desuden indgår udgifter til specialiseret rehabilitering, som udføres på specialiserede tilbud.

Den kommunale hjerneskadeindsats.

Der er også afsat budget til koordineret lægesamarbejde. Budgettet dækker udgifter til Kommunallægeligt udvalg (KLU). Kommunalt lægeligt udvalg består af fire privatpraktiserende læger og medlemmer fra Ringsted Kommune. KLU mødes ca. fire gange årligt.

Lovgrundlag

Fortrinsvis Sundhedsloven og Serviceloven.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

Specielle bemærkninger

Sundhedsaftale

I hver valgperiode skal kommunerne indgå en Sundhedsaftale med Region Sjælland. Sundhedsaftalen understøtter og beskriver opgavefordelingen og samarbejdet mellem regionen, kommunerne og de praktiserende læger i forhold til behandling, forebyggelse og pleje.

Den nye sundhedsaftale bygger videre på Sundhedsaftalen 2014-2018, og den indeholder derfor mange af de samme elementer. Der er aftalt et tættere samarbejde med regionen om implementering af aftalen.

Forebyggelsespuljen

I budget 2016 og overslagsår er der afsat en pulje på 500.000 kr. til implementering af forebyggelsesindsatser. Udgangspunktet for forebyggelsespuljen er Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker, som indeholder anbefalinger til kommunernes forebyggende arbejde. Det er Byrådet der godkender den konkrete udmøntning af forebyggelsespuljen.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Aktiv itetsbestemt medicin. sundhed	143.134	132.495	132.495	132.495	132.495
Vederlagsfri fysioterapi	8.137	8.249	8.249	8.249	8.249
Specialiseret genoptræning	1.533	1.554	1.554	1.554	1.554
Andre sundhedsudgifter	2.813	2.848	2.848	2.848	2.848
Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm.	4.369				
Hjerneskodeindsats	527	531	531	531	531
Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU	166	167	167	167	167
Forebyggelsespulje	967	548	548	548	548
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	161.646	146.391	146.391	146.391	146.391
Institutionsbevilling - udgifter					
Sundhedsfremme og folkesundhed	4.743	3.900	3.900	3.900	3.900
Institutionsbevilling - udgifter i alt	4.743	3.900	3.900	3.900	3.900
Institutionsbevilling - indtægter					
Sundhedsfremme og folkesundhed	-479				
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-479				
Nettobevilling i alt	165.910	150.291	150.291	150.291	150.291

Specielle bemærkninger

2.6.2 Handicap, social og psykiatri

Beskrivelse af fagområdet

Ringsted Kommune har en lang række tilbud og indsatser til voksne borgere over 18 år, der har et særligt behov for støtte, pga. fx 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 for borgeren.

Tilbud og indsatser omfatter bl.a.:

- Botilbud
- Forsorghjem og krisecentre
- Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
- Socialvejledning
- Støtteforløb og psykologhjælp til unge
- Ledsagerordninger og BPA-ordning
- Misbrugsbehandling
- Hjælpemidler
- Boligsocial indsats
- Opsøgende arbejde

Derudover er der også afsat budget til boligstøtte, dvs. til udbetaling af boligsikring og boligydelse.

Som hovedregel er det støtte til personer over 24 år, der afholdes under politikområdet "handicap, social og psykiatri", mens udgifter til de tilsvarende støtteforanstaltninger til 18-24-årige afholdes under politikområdet "unge". Der er dog undtagelser fra denne aldersopdeling, bl.a. afholdes udgifter til kommunens ungepsykolog og alle udgifter til krisecentre her under "handicap, social og psykiatri".

Lovgrundlag

Hovedparten af områdets opgaver er lovbundne, som primært er fastlagt i Serviceloven. Derudover arbejdes der inden for Sundhedsloven, Lov om almene boliger, Lov om individuel boligstøtte samt Lov om specialundervisning for voksne.

Udviklingstendenser

Kommunerne oplever generelt udfordringer med udgifts- og aktivitetsudviklingen på det specialiserede socialområde. På landsplan har der været stigende udgifter på voksenområdet siden 2012. Stigningen de seneste år skyldes blandt andet et øget antal personer med psykiatriske diagnoser. (Kilde: Kend din kommune 2020 fra KL). Ringsted Kommune har også de seneste år været udfordret af udgifts- og aktivitetsstigninger på det specialiserede voksenområde, som har sit budget under "handicap, social og psykiatri".

Specielle bemærkninger

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

I november 2018 vedtog Byrådet en samlet styringsstrategi for det specialiserede børn-, unge-, skole- og voksenområderne. Styringsstrategien indeholder 43 anbefalinger til tiltag, der skal højne kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen og sikre bedre udgiftsstyring på det specialiserede område. Anbefalingerne udmøntes i perioden 2019-2021. I budgetaftalen for 2020 er der indarbejdet en årlig budgetreduktion på 1,5 mio. kr. som estimeret effekt af de indsatser under styringsstrategien, som hører under politikområdet "handicap, social og psykiatri".

I budgetaftalen for 2021 er der besluttet følgende:

- Puljen til boligsociale indsatser er blevet bevilget varigt, så der er afsat 300.000 kr. hvert år: 150.000 kr. er forhåndsbevilget til Ringsted syd, mens 150.000 kr. uddeles til boligsociale projekter efter ansøgning.
- Der er afsat 107.000 kr. i 2021 til projektet "Frisk i naturen", der handler om at bruge udflugter i naturen som psykosocial rehabilitering for psykisk sårbare.
- Der er afsat 250.000 kr. i 2021 i investering i fremskudt sagsbehandling for at yde forebyggende og tidlig social støtte til borgere med psykiske lidelser og sociale problemer

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Botilbud					
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	27.165	27.380	27.380	27.380	27.380
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold	19.091	18.993	18.993	18.993	18.993
Objektiv finansiering mv	2.091	2.121	2.121	2.121	2.121
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	48.706	49.170	49.170	49.170	49.170
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud					
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	8.748	11.509	11.509	11.509	11.509
§ 104 Aktivitet og samvær	11.301	11.407	11.407	11.407	11.407
Kørsel § 103 og § 104	1.461	1.473	1.473	1.473	1.473
Hjælperordninger					
§ 96 BPA	11.718	11.464	11.464	11.464	11.464
Aflastning, personlig støtte og ledsager					
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	1.468	1.432	1.332	1.182	1.182
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	677	682	682	682	682
§ 84 Aflastning	1.928	2.407	2.407	2.407	2.407
Boligstøtte					
Boligsikring	16.566	17.755	17.755	17.755	17.755
Boligydelse	18.227	18.518	18.518	18.518	18.518
Øvrige					
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	5.207	5.263	5.263	5.263	5.263
Kompenserende specialundervisning	3.602	3.642	3.642	3.642	3.642
Støtte til køb af handicapbiler	2.874	2.920	2.920	2.920	2.920
Hjælpe midler	20.003	18.866	18.866	18.866	18.866
Tomgangshusleje og andre sociale formål	1.549	1.541	1.541	1.541	1.541
Boligsocialindsats	299	150	150	150	150
§100 Merudgifter	332	337	337	337	337
Støtte til Kirkens Korshær varimestue	200	198	198	198	198
Takstbetalinger					
Takstbetalinger	-1.737	1.730	1.730	1.730	1.730
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	201.477	208.958	208.858	208.708	208.708
Udvalgsbevilling - indtægter					
Botilbud					
Egenbetaling §107 og §108	-2.050	-2.073	-2.073	-2.073	-2.073
Hjælperordninger					
§ 96 BPA	-4.229	-4.277	-4.277	-4.277	-4.277
Statsrefusion i dyre enkeltsager					
Statsref dyre enkeltsager	-5.279	-10.432	-10.432	-10.432	-10.432
Boligstøtte					
Boligsikring	-750	-758	-758	-758	-758
Boligydelse	-1.446	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462
Øvrige					
Statsref.kvindekrisecentre mv.	-2.568	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
Støtte til køb af handicapbiler	-869	-879	-879	-879	-879
Hjælpe midler	-307	-310	-310	-310	-310
Statsrefusion Merudgifter §100	-166	-168	-168	-168	-168
Takstbetalinger					
Takstbetalinger	-46.430	-46.951	-46.951	-46.951	-46.951
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-64.094	-69.921	-69.921	-69.921	-69.921
Nettoudvalgsbevilling i alt	137.383	139.037	138.937	138.787	138.787

Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Institutionsbevilling - udgifter					
Bengerds Huse	33.323	30.591	30.591	30.591	30.591
Regnbuen	10.359	9.623	9.623	9.623	9.623
Klub Svanen	854	760	760	760	760
Socialpsykiatrien	24.504	29.182	28.998	28.775	28.775
Socialpsykiatrien Puljemidler	2.238	1.953	1.990		
Cafe Ingeborg	8.457	7.356	7.356	7.356	7.356
Cafe Ingeborg Puljemidler	1.460	491	491		
Institutionsbevilling - udgifter i alt	81.195	79.956	79.809	77.105	77.105
Institutionsbevilling - indtægter					
Bengerds Huse	-4.860	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915
Regnbuen	-391	-395	-395	-395	-395
Klub Svanen	-146	-147	-147	-147	-147
Socialpsykiatrien	-1.000	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011
Socialpsykiatrien Puljemidler	-2.238	-1.938	-1.975		
Cafe Ingeborg	-1.738	-1.758	-1.758	-1.758	-1.758
Cafe Ingeborg Puljemidler	-1.769	-590	-590		
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-12.142	-10.754	-10.791	-8.226	-8.226
Nettoinstitutionsbevilling i alt	69.053	69.201	69.018	68.879	68.879
Nettobevilling i alt	206.436	208.238	207.955	207.666	207.666

Specielle bemærkninger

2.6.3 Unge

Unge under 18 år (inkl. efterværn op til 23 år):

Området omfatter:

- Betaling for fysisk/psykisk handicappedes ophold i døgninstitutioner.
- Opholdsbetaling i forbindelse med børns anbringelse i døgnpleje. Det kan dreje sig om ophold i familiepleje, opholdssteder, efterskoler m.m.
- Undervisning af elever på opholdssteder med intern skole.
- Forebyggelse af bl.a. aflastning til familier med handicappede børn, konsulentbistand og personlig rådgivning.
- Sikrede institutioner.
- Efterværn: Der vil blive iværksat initiativer, som er mere lokalt forankrede og som i højere grad bidrager til at fastholde de unge i uddannelse og beskæftigelse i Ringsted.

Unge over 18 år:

Området omfatter:

- Botilbud for fysisk/psykisk handicappedes ophold på døgninstitutioner, døgnpleje og i bofællesskaber. Budgettet indeholder også udgifter til kommunens egne pladser på Bengerdts Huse samt bofællesskaber.
- Beskæftigelses- og aktivitetstilbud i andre kommuner og i privat regi samt kommunens egne pladser på Regnbuen og Cafe Ingeborg.
- 3-årige særlige tilrettelagte undervisningstilbud for unge med særlige behov (STU).
- FGU: Der etableres pr. 1. august 2019 en ny skoleform for de unge under 25, der endnu ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse. I forlængelse heraf etableres en koordineret ungeindsats (KUI) som sikrer sammenhæng og kontinuitet i indsatserne.

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt - Unge under 18

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Anbringelser					
Døgninstitution jf. § 52.3.7	2.846	2.878	2.878	2.878	2.878
Opholdssteder jf. § 52.3.7	22.050	14.758	13.919	14.453	14.453
Plejek familier - almindelig	4.522	4.560	4.560	4.560	4.560
Efterskoler og eget værelse	4.373	4.444	4.444	4.444	4.444
Forebyggende foranstaltninger					
Familiebehandling eller behandling af de	3.270	-473	-473	-473	-473
Aflastning jf. § 52.3.5	905	915	915	915	915
Kontaktperson jf. § 52.3.6	1.067	1.084	1.084	1.084	1.084
52.a Efterskole mm.	446	454	454	454	454
Handicapkomenserende ydelser					
Merudgifter jf. § 41	198	201	201	201	201
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	904	2.074	2.074	2.074	2.074
Særlige klubtilbud børn med nedsat funkt	81	82	82	82	82
Skole- og dagbehandlingstilbud					
Undervisningstilbud, hjemmeboende					
Undervisning	3.075	6.124	6.124	6.124	6.124
Undervisningstilbud, anbragte					
Undervisning	2.821	2.867	2.867	2.867	2.867
Sikrede institutioner m.v.					
Sikrede institutioner					
Abonnement	1.465	1.650	1.650	1.650	1.650
Efterværn					
Kontaktperson		7.260	7.260	7.260	7.260
Øvrige bevillinger					
Kaserne Parkvej	1.150	1.168	1.168	1.168	1.168
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	49.174	50.046	49.208	49.742	49.742
Udvalgsbevilling - indtægter					
Anbringelser					
Plejek familier - almindelig	-1.494	-1.511	-1.511	-1.511	-1.511
Handicapkomenserende ydelser					
Refusioner	-551	-560	-560	-560	-560
Refusioner særligt dyre enkeltsager					
Refusioner	-2.415	-4.124	-4.124	-4.124	-4.124
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-4.459	-6.194	-6.194	-6.194	-6.194
Nettobevilling i alt	44.714	43.852	43.014	43.547	43.547

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt - Unge over 18

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Botilbud					
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	38.558	45.971	45.971	45.971	45.971
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold	6.359	6.425	6.425	6.425	6.425
Beskftigelses- og aktivitetstilbud					
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	799	808	808	808	808
§ 104 Aktivitet og samvær	3.161	1.965	1.965	1.965	1.965
Aflastning, personlig støtte og ledsager					
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	710	2.259	2.259	2.259	2.259
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	30	30	30	30	30
§ 102 Behandlingsmæssige tilbud	54	55	55	55	55
Ungdomudd. - unge m. særlige behov					
Ungdomudd. - unge m. særlige behov	19.861	22.127	22.127	22.127	22.127
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	69.532	79.640	79.640	79.640	79.640
Udvalgsbevilling - indtægter					
Statsrefusion i dyre enkeltsager					
Statsref dyre enkeltsager	-275	-6.647	-6.647	-6.647	-6.647
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-275	-6.647	-6.647	-6.647	-6.647
Nettobevilling i alt	69.257	72.992	72.992	72.992	72.992

Specielle bemærkninger

2.6.4 Beskæftigelse

Beskrivelse af fagområdet

Beskæftigelsesindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks. arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, førtidspension og sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger som f.eks. fleksjob og løntilskud til førtidspensionister (de tidligere skånejob), revalidering og aktiveringsindsatser, herunder ressourceforløb for borgere under rehabiliteringsindsatsen. Området dækker desuden Ringsted Kommunes integrationsindsats.

Regeringens aktive beskæftigelsespolitik styrer de overordnede rammer for indsatsen på beskæftigelsesområdet. Beskæftigelsesministeren udmelder årligt vejledende mål for indsatsen i jobcentrene, som sammen med lokale mål danner udgangspunkt for en årlig beskæftigelsesplan. Der udarbejdes en årlig beskæftigelsesstrategi, der skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Indsatsen har til formål at bidrage til varig beskæftigelse og gode muligheder på arbejdsmarkedet for kommunens borgere.

Området er stramt styret af lovgivningen. Dette indebærer bl.a., at borgernes rettigheder, pligter og satserne på de forskellige ydelser er lovbestemte, og indsatsen reguleres og overvåges tæt af centrale statslige instanser.

Indsatsen tilrettelægges med henblik på at skabe en målrettet indsats med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ressourcer. Det overordnede mål er at sikre en så høj grad af selvforsørgelse som muligt, i form af lønnet arbejde eller ordinær uddannelse. Varigheden af midlertidig offentlig forsørgelse for den enkelte borger skal desuden nedbringes mest muligt, hvilket styres af staten via faldende refusionssatser, hvor kommunens egenfinansiering stiger, jo længere borgeren er på ydelsen. Endelig har den aktive beskæftigelsesindsats betydning for kommunes skattegrundlag, da en effektiv indsats medvirker til en øget beskæftigelsesfrekvens for kommunens borgere.

Lovgrundlaget for beskæftigelsesområdet er bl.a.: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv Socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring, lov om førtidspension, lov om sygedagpenge, lov om kompensation til handicappede i erhverv, lov om integration af udlændinge i Danmark, lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og lov om vejledning om uddannelse og erhverv. For Ungeenheden gælder endvidere lov om Social service for unge op til 25 år.

Dertil kommer centralt udmeldte initiativer og puljer, som iværksættes løbende uafhængigt af kommunale processer og budgetter.

Størstedelen af udgifterne under beskæftigelsesindsatsen vedrører overførselsindkomster. En del af udgifterne til overførselsindkomster refunderes helt eller delvist af staten, idet staten ved hjælp af differentierede refusioner søger at regulere de kommunale indsatsområder. I 2016 blev en ny refusionsmodel indført på beskæftigelsesområdet, hvor refusionen for langt de fleste ydelser ensrettes og reguleres via aftrapning løbende over tid. Dette betyder i praksis, at kommunen får 80 pct. i refusion de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. efter uge 52.

Samtidig er udgifterne til indkomstoverførsler afhængige af udviklingen i konjunkturerne og forhold på nationalt plan, hvilket kommunerne har en begrænset indflydelse på. Derfor er store dele af beskæftigelsesområdet omfattet af den

Specielle bemærkninger

såkaldte budgetgaranti og andre udligningsordninger (herunder DUT-sager). Det indebærer, at bloktilskuddet reguleres i forhold til et nationalt gennemsnit, når udgifterne på landsplan ændrer sig på de budget-garanterede områder.

Fra og med 2021 modtager kommunen ikke længere et beskæftigelsestilskud, som dækker området for de forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskudsordningen er udligningsreformen blevet en del af det generelle tilskuds- og udligningssystem.

Udviklingstendenser og udfordringer inden for beskæftigelsesområdet

Alle nedenstående tabeller med arbejdsmarkedsdata fra hhv. Danmarks statistik, RAR og STAR er opdateret til den senest mulige/aktuelle.

I en længere årrække har beskæftigelsen i Ringsted været støt stigende, mens ledigheden siden 2012, hvor ledigheden toppede, har været faldende. Men med Corona situationen i foråret 2020 og frem har hele landet oplevet stigende ledighed og det har Ringsted også.

Udviklingen i ledighed i Ringsted viser en stigning 32,8 pct. de seneste 12 måneder, se tabellen nedenfor.

Bruttoledige i Ringsted kommune september 2020 og det seneste år			
September 2020 Antal	September 2019 Antal	Udvikling det seneste år Antal	Udvikling det seneste år Procent
688	518	170	32,8%

Kilde: Danmarks Statistik, AUF01

Ses på kønsfordelingen blandt de bruttoledige i september 2020, så udgør kvinder 50,1 pct. mens mænd udgør 49,9 pct., se tabellen nedenfor.

Ses på aldersfordelingen blandt de bruttoledige i september 2020, så er det både blandt kvinder og mænd de 30 til 39 årige der er hårdest ramt. Denne aldersgruppe fylder 27,0 pct. blandt kvinderne og 23,6 blandt mænd.

Specielle bemærkninger

Bruttoledige september 2020 køns- og aldersfordelt			Procent
I alt	Alder i alt	688	
	16-24 år	35	5,1%
	25-29 år	123	17,9%
	30-39 år	175	25,4%
	40-49 år	146	21,2%
	50-59 år	143	20,8%
	60 år og derover	65	9,4%
Mænd	Alder i alt	343	49,9%
	16-24 år	19	5,5%
	25-29 år	61	17,8%
	30-39 år	81	23,6%
	40-49 år	74	21,6%
	50-59 år	69	20,1%
	60 år og derover	39	11,4%
Kvinder	Alder i alt	345	50,1%
	16-24 år	15	4,3%
	25-29 år	62	18,0%
	30-39 år	93	27,0%
	40-49 år	72	20,9%
	50-59 år	75	21,7%
	60 år og derover	27	7,8%

Der forventes en svag stigning i antallet af beskæftigede frem mod slutningen af 2021. Bruttoledigheden forventes at falde i løbet af 2021 – se nedenstående tabel:

1.1 Fremskrivning af befolkningen, i og udenfor arbejdsstyrken i Ringsted, 16-64 årige

Ringsted	Ultimo 2011	Ultimo 2012	Ultimo 2013	Ultimo 2014	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Udvikling fra Ultimo 2011 til Ultimo 2019	Udvikling fra Ultimo 2019 til Ultimo 2021
Befolkning 1)	21.080	21.120	21.120	21.220	21.630	21.760	21.870	22.010	22.160	22.250	22.290	1.080	5,1%
Arbejdsstyrken 2)	16.550	16.390	16.390	16.410	16.750	16.970	17.240	17.480	17.550	17.520	17.460	1.000	6,0%
Beskæftigede 3)	15.590	15.380	15.450	15.680	16.100	16.260	16.580	16.870	17.000	16.680	16.810	1.410	9,0%
Bruttoledige 4)	960	1.010	940	730	650	710	660	610	550	840	650	-410	-42,7%
Udenfor arbejdsstyrken 5)	4.530	4.730	4.730	4.810	4.880	4.790	4.630	4.530	4.610	4.730	4.830	80	1,8%
I arbejdsstyrken	78,5%	77,6%	77,6%	77,3%	77,4%	78,0%	78,8%	79,4%	79,2%	78,7%	78,3%	0	0,9%
Udenfor arbejdsstyrken	21,5%	22,4%	22,4%	22,7%	22,6%	22,0%	21,2%	20,6%	20,8%	21,3%	21,7%	0	-3,2%
Beskæftigelsesfrekvens	74,0%	72,8%	73,2%	73,9%	74,4%	74,7%	75,8%	76,6%	76,7%	75,0%	75,4%	0	3,7%
Bruttoledighedsprocent	5,8%	6,2%	5,7%	4,4%	3,9%	4,2%	3,8%	3,5%	3,1%	4,8%	3,7%	0	-46,0%

Kilde: STAR, kommunefremskrivninger. September 2020.

Der er i de senere år gennemført adskillige reformer, som har til sigte at harmonisere indsats og vilkår for offentlige ydelsesmodtagere samt at forstærke fokus på hel eller delvis selvforsørgelse gennem uddannelse, rehabilitering, jobafklaring, mentorstøtte og jobrettet opkvalificering. Metoden er tværgående sagsbehandling og koordination i den kommunale fagcenterstruktur, hvilket kræver en løbende udvikling og kvalitetssikring af samarbejdet mellem fagcentre i kommunen, A-kasser, sundhedsregionen, uddannelsesinstitutionerne samt øvrige involverede parter.

Specielle bemærkninger

Hertil kommer, at udgifterne på arbejdsmarkedsområdet, som er budgetlagt ud fra de forudsætninger, der er fremlagt i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, vil være påvirket af de politiske forventninger til reformerne, herunder særligt på dagpengeområdet og førtidspensions- og fleksjobområdet.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

Ringsted Kommunes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen er fastlagt i kommunens beskæftigelsesplan. Overordnet set er der et stærkt fokus på at borgerne helt eller delvis opnår selvforsørgelse så hurtigt som muligt.

Dette skal opnås gennem bl.a.:

- tidlige og hyppige samtaleforløb
- forebyggende indsatser, bl.a. i form af virksomhedsrettet aktivering og jobtræning med personlig og faglig opkvalificering
- intensiveret og målrettet indsats for voksen- og efteruddannelse
- screening og test af læse-/skriveproblemer
- ordinær uddannelse til uddannelsesparate unge under 30 år
- STU for unge ikke-uddannelsesparate
- at erhvervslivet oplever AMC som en naturlig og tilgængelig samarbejdspart omkring beskæftigelsesfremmende tiltag (praktik, løntilskud, fleksjob, jobrotation mv.)
- Forberedende grunduddannelse for unge (FGU), med det formål at udsluse de unge til en ordinær ungdomsuddannelse.

Målsætningerne tager udgangspunkt i de af Beskæftigelsesministeren udmeldte årlige mål, og lokalt fastsatte målsætninger, som tager udgangspunkt i de udfordringer og fokusområder, som gør sig gældende i Ringsted Kommune. Der arbejdes så vidt muligt ud fra, at målsætninger og succeskriterier skal opfylde kravene om at være "SMART" – Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske, Tidsbegrænsede.

Målsætningerne og deraf afledte strategier varierer meget fra borger til borger. Faktorer som borgerens forsørgelsesgrundlag, alder, køn, etnicitet, forløbsvarighed, funktionsevne og uddannelsesniveau spiller alt sammen ind, når der skal tages stilling til hvilken indsats, der bedst og hurtigst vil sikre den højeste mulige grad af varig tilbagevenden til det ordinære uddannelses- eller arbejdsmarked.

Nøgleordene for en effektiv beskæftigelsesindsats er, at borgerne får en konkret individuel vurdering, og dernæst tilbydes en helhedsorienteret tværgående indsats, under hensyntagen til de ressourcer de har. Det betyder f.eks., at:

- En borger, der ud over ledighed f.eks. også har en *nedsat funktionsevne*, skal måske tilbydes en indsats forankret i kommunens parallelindsats – dette kunne f.eks. være fysisk træning, ergonomisk vejledning, smertehåndtering og gældsrådgivning.
- *Sygemeldte borgere* skal, i deres bestræbelser på at vende tilbage til arbejdsmarkedet, have et særligt fokus på at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet under sygemeldingen. Dette kunne ske gennem en delvis raskmelding eller ved støttende forløb under sygemeldingen.
- *Unge* selvforsørgelsesgrad skal øges, dels gennem uddannelse, dels gennem ordinær beskæftigelse. For dem der allerede har en uddannelse, eller hvor uddannelse ikke er vejen for dem. Uddannelsesmæssige udfordringer

Specielle bemærkninger

berører mange institutioner, og løses i tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, internt på tværs af centrene og eksternt med andre kommuner og uddannelsesinstitutioner. Et godt eksempel på en tværgående aktivitet er kommunens tilbud om 'Brobygningsforløb' på ZBC med forberedende uddannelsesaktiviteter koblet med mentorstøtte og fastholdelse og FGU det nye uddannelses tilbud til unge. Dette er dels med til at øge uddannelsessøgningen og dels forebygge frafald på selve uddannelsesforløbene.

- Ringsted Kommunes *virksomhedsrettede indsats* er tilrettelagt, så den understøtter kommunens erhvervs politik. Det er et mål at øge antallet af partnerskabsaftaler med virksomhederne og at tilbyde virksomhedspraktik til både jobparate og aktivitetsklare ydelsesmodtagere. Formålet er at give en jobnær opkvalificering og styrke borgernes netværk, for at øge mulighederne for job.

Kommunen deltager så vidt muligt i projekter, der har til formål at styrke en fokuseret indsats for udvalgte målgrupper, og indhenter løbende eksterne midler til finansiering af særlige indsatser og styrket samarbejde med virksomhederne.

Kommunen vejleder om hjemsendelses- og repatrieringsmuligheder til alle borgere, hvor det er relevant. Denne opgave varetages i Arbejdsmarkedscentret i et løbende samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, som varetager den praktiske og konkrete sag vedr. repatrieringen. I Ringsted Kommune er der i 2020 p.t. ingen borgere repatrieret.

Der er fortsat fokus på at sikre, at de flygtninge, der er bosat i kommunen, løbende udsluses fra de midlertidige boliger og henvises til permanente boliger, samt at de tilegner sig tilstrækkelige danskundskaber og fortrolighed med uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, og at de kommer i hel- eller delvis selvforsørgelse. I 2020 gennemføres et udbud af danskuddannelse til voksne udlændinge i samarbejde med Roskilde, Holbæk og Sorø kommuner. Lejre, Odsherred og Faxe kommuner er med på en option i samarbejdet, hvilket betyder, at disse kommuner også kan anvende den udbyder, som tilbydes kontrakten for de kommende 4 år.

Sidst, men ikke mindst, skal et samarbejde med det lokale erhvervsliv sikre en fortsat udvikling af det rummelige arbejdsmarked, så personer med handicap og/eller nedsat arbejdsevne også kan indgå på de lokale arbejdspladser, i form af f.eks. fleksjob, delvise raskmeldinger eller jobafklaring. I forbindelse med fleksjobområdet vil der i 2. halvår af 2020 ske en politisk stillingtagen til anvendelsen af den kommunale fleksjobpulje, for at sikre en optimal udnyttelse af de midler, der er afsat til styrkelse af dette område.

Budgetlægningen for 2021

Budgetlægningen på beskæftigelsesområdet har i de seneste år været baseret på indarbejdelsen af konsekvenserne af nye reformer. Budgetlægningen af 2021 på beskæftigelsesområdet har været præget af Corona situationen, der opstod i foråret 2020, som på økonomiens område vil sætte dønninger ind i 2021. Det gælder specielt den kraftigt stigende ledighed blandt de forsikrede ledige, som startede i foråret 2020 og som medfører et udgiftspres på kommunens medfinansiering af A-dagpenge, også i 2021.

Det gælder ligeledes sygedagpengeområdet. På begge disse områder har nødlovgivningen i kølvandet på COVID-19 forlænget ydelsesperioden for hhv. A-dagpenge- og sygedag-pengemodtagere. For begge ydelsesområder betyder forlængelsen af ydelsesperioden, at kommunen skal medfinansiere 80% af ydelserne.

Specielle bemærkninger

Der er indført yderligere nødlovgivning efter Ringsted kommune har vedtaget 2021 budgettet, - og der kan endnu komme yderligere lovtiltag, som udgiftsbelaster beskæftigelses-indsatsen i 2021.

Budgettet for 2021 forøges i forhold til budget 2020. Dette kan primært henføres til øgede udgifter som følge af Corona-ledigheden og nødlovgivningen omkring denne. Men også indførelsen af den nye seniorpension og den generelle effekt af refusionsomlægningen udgiftsbelaster i form af færre refusionsindtægter end i de tidligere år. Det betyder specielt øgede udgifter til de ydelser, hvor borgerne allerede har været på offentlig forsørgelse i en længerevarende periode forud for opstart på ydelserne førtidspension, fleksjob og ressource- og jobafklaringsforløb. De fleste af de borgere, der visiteres til disse ydelser har i en forudgående periode været langvarigt på enten sygedagpenge eller kontanthjælp. Udgiftsbudgettet er således beregnet i forhold til det forventede antal ledige/borgere i 2021. Udgiftspresset på specielt førtidspensionsområdet skyldes i høj grad den i 2011 vedtagne Tilbagetrækningsreform, der hæver folkepensionsalderen med et halvt år om året fra 2019 til 2022. Denne reform bevirker en mindre og langsommere afgang fra førtidspension til folkepension og forlænger dermed den periode, hvor kommunerne skal medfinansiere førtidspensionen.

Endelig er der i budget 2021 budgetteret med at udgifterne til FGU-reformen slår fuldt igennem.

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt – Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Førtidspensioner					
Førtidspension tilkendt eft 1. juli 2014	50.753	65.734	79.384	92.196	104.382
Førtidspension 50% km. medfinansiering	11.868	10.326	10.326	10.326	10.326
Førtidspension 65% kmm.medfinan (gl. ord	17.696	13.631	13.631	13.631	13.631
Førtidspension 50/65% km. medf (ny ordn)	97.665	85.043	85.043	85.043	85.043
Sygedagpenge					
Sygedagpenge	79.226	88.989	87.088	85.288	85.641
Kontant- og uddannelseshjælp					
Kontanthjælp	62.834	63.439	63.439	63.439	63.439
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	1.285	1.713	1.713	1.713	1.713
Kontanthj. - passiv	364	370	370	370	370
Særlig støtte	662	672	672	672	672
Løntilskud, kont- og udd. hj.	1.332	1.354	1.354	1.354	1.354
Kontanthjælp til FØP	1.458	1.482	1.482	1.482	1.482
Permanente ydelser					
Fleksjob overgangsordning	24.753	24.138	24.138	24.138	24.138
Ressource & jobafklaringsforløb	44.231	49.305	48.912	48.718	48.718
Fleksjob	34.373	46.973	46.973	46.973	46.973
Ledighedsydelse	24.452	21.152	21.152	21.152	21.152
Revalidering	1.689	1.716	1.716	1.716	1.716
Ressourceforløb		5.000	5.000	5.000	5.000
Fleksjob - løntilskud	24.348	24.742	24.742	24.742	24.742
Skånejob	805	818	818	818	818
Pulje til kommunale fleksjobs	7.615	7.732	7.732	7.732	7.732
Pulje opbremsning dp m.m.	675	686	686	686	686
Beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordninger	2.607	2.645	2.645	2.645	2.645
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	14.197	13.654	13.665	13.665	13.665
Forsikrede ledige					
A-dagpenge til forsikrede ledige	61.707	85.358	82.804	82.804	82.804
Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige	1.851	2.095	2.095	2.095	2.095
A-dagpenge til forsikrede ledige	131	133	133	133	133
Beskæftig.indsats forsikr. ledige	2.707	2.749	2.749	2.749	2.749
Seniorjob til personer over 55 år	6.138	5.105	5.105	5.105	5.105
Jobtræning - forsikrede ledige	1.605	1.629	1.629	1.629	1.629
Servicjob - forsikrede ledige	64	63	63	63	63
Flygtninge					
Integrationsydelse	4.559	4.633	4.633	4.633	4.633
Integrationsprogram	4.672	3.009	3.009	3.009	3.009
Midlertidige boliger	789	495	495	495	495
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	589.112	636.582	645.396	656.214	668.752

Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - indtægter					
Førtidspensioner					
Førtidspension 50/65% km. medf (ny ordn)	-10.417				
Sygedagpenge					
Sygedagpenge regresindtægter	-1.373	-781	-781	-781	-781
Statsref. - Sygedagpenge	-29.700	-35.170	-34.790	-34.430	-34.500
Statsref. - sygedagpenge	680	392	392	392	392
Kontant- og uddannelseshjælp					
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	-211	-214	-214	-214	-214
Særlig støtte	-528	-534	-534	-534	-534
Statsref. - Kontanthjælp	-14.158	-13.861	-13.861	-13.861	-13.861
Statsref. - Uddannelseshjælp	-5.778	-5.237	-5.237	-5.237	-5.237
Statsref. - Lønt. kont- og udd. hjælp	-360	-366	-366	-366	-366
Statsref. - Forrevalidering	-36	-37	-37	-37	-37
Statsref. -Kontanthjælp til FØP	-294	-298	-298	-298	-298
Statsref. - kontanthjælp (passiv)	-109	-111	-111	-111	-111
Statsref. - kontanthj. (hj., særl.tilf.)	-936	-951	-951	-951	-951
Permanente ydelser					
Fleksbidrag fra staten	-3.748	-6.826	-6.826	-6.826	-6.826
Statsref. - Fleksjob overgangsordning	-16.072	-15.688	-15.688	-15.688	-15.688
Statsref. - Ressource & jobafklaring	-9.169	-10.603	-10.525	-10.486	-10.486
Statsref. - Fleksjob	-10.892	-9.863	-9.863	-9.863	-9.863
Statsref. - Ledighedsydelse	-3.967	-3.559	-3.559	-3.559	-3.559
Statsref. - Rev alidering	-295	-300	-300	-300	-300
Statsref. - løntilskud mm.	-16.271	-16.490	-16.490	-16.490	-16.490
Statsref. - Ressourceforløb					
Beskæftigelsesordninger	-846	-851	-851	-851	-851
Statsref. - beskæftigelsesordninger	-1.507	-1.531	-1.531	-1.531	-1.531
Statsref. - driftsudg. kmm. besk.indsats	-1.009	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722
Forsikrede ledige					
Jobtræning - forsikrede ledige	-1.123	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136
Statsref. - beskæftig.indsats forsikr. I	-1.404	-1.427	-1.427	-1.427	-1.427
Statsref. - besk. indsats forsikrede	-599	-608	-608	-608	-608
Statsref. - seniorjob til personer over 60	-3.124	-1.978	-1.978	-1.978	-1.978
Statsref. - Servicejob	-64	-65	-65	-65	-65
Flygtninge					
Integrationsprogram	-3.058	-2.927	-2.927	-2.927	-2.927
Midlertidige boliger	-1.681	-688	-688	-688	-688
Statsref. - integrationsydelse	-2.196	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
Statsref. - integrationsprogram	-904	-834	-834	-834	-834
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-141.148	-135.332	-134.873	-134.475	-134.545
Nettoudvalgsbevilling i alt	447.964	501.250	510.523	521.739	534.207

Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Institutionsbevilling - udgifter					
Midtsjællands Aktiv eringscenter	10.425	10.873	10.886	10.886	10.886
Jobv ejen	1.502	1.526	1.526	1.526	1.526
Rikova	1.948	1.975	1.975	1.975	1.975
Institutionsbevilling - udgifter i alt	13.875	14.373	14.386	14.386	14.386
Institutionsbevilling - indtægter					
Midtsjællands Aktiv eringscenter	-33	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
Rikova	-846	-856	-856	-856	-856
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-879	-1.917	-1.917	-1.917	-1.917
Nettoinstitutionsbevilling i alt	12.996	12.456	12.469	12.469	12.469
Nettobevilling i alt	460.960	513.707	522.992	534.209	546.677

2.6.5 Beskæftigelse - unge

Der henvises til afsnittet ovenfor vedrørende beskæftigelse.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Kontant- og uddannelseshjælp					
Uddannelseshjælp	20.439	20.869	20.869	20.869	20.869
Særlig støtte fra 2016	35	35	35	35	35
Løntilskud, kont.- og udd. hjælp	333	338	338	338	338
Forrevalidering	180	183	183	183	183
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	798	811	811	811	811
Beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordninger	841	855	855	855	855
Erhvervsgrunduddannelser	255	258	258	258	258
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	3.591	3.239	3.239	3.239	3.239
Forberedende Grunduddannelse	1.995	5.552	5.552	5.552	5.552
Bidrag til staten FGU (Forsøgelse)	1.143	2.638	2.638	2.638	2.638
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	29.610	34.779	34.779	34.779	34.779
Udvalgsbevilling - indtægter					
Beskæftigelsesordninger	-32	-32	-32	-32	-32
Statsref. - erhvervsgrunduddannelser	-157	-159	-159	-159	-159
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-188	-191	-191	-191	-191
Nettobevilling i alt	29.421	34.588	34.588	34.588	34.588

2.7 Ældre- og Genoptræningsudvalget

2.7.1 Ældrelev

Beskrivelse af fagområdet

Ældre- og genoptræningsområdet omfatter hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejeboliger, madservice, genoptræning efter Sundhedsloven samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven.

Lovgrundlag

Det primære lovgrundlag er Sundhedsloven og 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, 1 bruges til administrative formål, og de resterende fire boliger indrettes til ventepladser jf. Byrådets beslutning af 8. juni 2020.
 - Plejecenter Solbakken med 59 boliger hvoraf 36 bruges til almindelige plejeboliger og 23 er skærmet til borgere med demens.
 - Plejecenter Ortved med 49 almindelige plejeboliger samt 4 pladser som anvendes til vente- og aflastningspladser.
- Der er tre dagtilbud:
 - Oasen på plejecenter Solbakken, som er et tilbud til borgere med demens. Fra 2020 er der tilført 375.000 kr. fra midlerne til Værdig ældrepleje til en udvidelse af Oasen med et udekørende tilbud.
 - Bonderosen på plejecenter Ortved, som er et tilbud til borgere med somatiske lidelser, der medfører, at de har svært ved at komme ud hjemmefra.
 - Fra 2020 er der tilført 760.000 kr. fra midlerne til Værdig ældrepleje til Aktiv hverdag med demens på Knud Lavard Center, som er et tilbud til yngre og nydiagnosticerede borgere med demenslidelse.
- Ca. 870 borgere får personlig pleje og/eller praktisk hjælp. Borgerne kan vælge mellem en privat eller kommunal leverandør. Ca. 290 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. 700 borgere modtager sygepleje i eget hjem. Nogle borgere modtager både sygepleje og får hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp. I alt modtager ca. 1.100 borgere hjælp.
- Der oprettes ca. 1.700 træningsforløb i Træningsfunktionen årligt.
- MadhuZet Zahles producerer måltider til ca. 200 beboere på plejecentrene.
- Café Ingeborg producerer ca. 45 middagsportioner til beboere på Knud Lavard Centret og 15 portioner leveres dagligt til dagtilbud / Støtte & Aktivitetscentret. Derudover sælges ca. 30 madportioner i Cafeen, hvor der også sælges boller, morgenmad, smørrebrød, lille lun ret, dagens kage og drikkevarer med mere.

Specielle bemærkninger

- Madservice til borgere i eget hjem: ca. 150 borgere i eget hjem 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.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

- Værdig ældrepleje - Der er lovkrav om, at alle kommuner skal udarbejde en Værdighedspolitik i det første år af en ny valgperiode. Ringsted Kommunes nye Ældre- og Værdighedspolitik blev vedtaget i maj 2019. Ældre- og Værdighedspolitikken 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.
- 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, Klippekorstordninger, Bedre bemanning, Værdig død og Aflastning af pårørende og bekæmpelse af ensomhed.
- Demens - Der er udarbejdet en "National demenshandlingsplan" med 23 initiativer, blandt andet en målsætning om, at der skal være 98 demensvenlige kommuner. Byrådet vedtog en demensstrategi for Ringsted i januar 2019, hvormed Ringsted kan kalde sig en demensvenlig kommune. Strategien indeholder en række målsætninger for demensområdet, som implementeres i perioden 2019 til 2021.
- I 2021 har Ringsted Kommune fået tilsagn om puljemidler til at afprøve et tilbud med aktivitetsmakkere til hjemmeboende borgere med demenssygdom. Tilbuddet skal dels understøtte demensramtes muligheder for at blive ved med at være aktive, dels give samboende pårørende mulighed for aflastning. En del af indsatsen er derudover tilbud om mindfulness, som skal give de pårørende redskaber til at håndtere den øgede risiko for stress og depression, som følger med at være nær pårørende til en person med demens.

Rehabiliteringsstrategi

Rehabiliteringsstrategien, der bl.a. udmønter kommunens ældre- og værdighedspolitik, blev vedtaget af Byrådet i juni 2017. Organisationen har siden august 2017 været i gang med at implementere et paradigmeskifte, hvor ledelse og medarbejdere på ældreområdet skal skifte fokus fra kompenserende ydelser til rehabilitering. Planen for 2019-21 er at forankre implementeringen af den rehabiliterende organisation gennem aktiviteter, der har kompetenceudvikling, faglig refleksions- og forbedringskultur samt borgerinddragelse som omdrejningspunkter.

Sundhedsuddannelser

Fra 2020 overtager kommunerne det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever samt den fulde finansiering. Ansvar og finansiering er tidligere været delt mellem kommuner og regioner. Kommunerne har fået tilført midler til at lønne det øgede antal elever. Derudover har kommunerne fået tilført midler til at styrke praktikvejledningen for social- og sundhedsassistentelever.

Specielle bemærkninger

Ændringer vedtaget i forbindelse med budgetforlig 2021

Lokale tværfaglige teams i hjemmeplejen

Der er i budgetaftalen for 2021 afsat 492.000 kr. til afprøvning af lokale tværfaglige teams i hjemmeplejen. Pilotprojektet vil afprøve mulighed for at have et team der lokalt kan varetage "alt" der sker i et ældre menneskes liv fra forebyggelse, rehabilitering til terminal behandling. Formålet med projektet er at udvikle en model på ældreområdet som har til hensigt at skabe gode ældre liv, i form af en bedre service, kvalitet, kontinuitet og nærvær samt sammenhæng for borgeren. Hensigten er endvidere at skabe spændende og attraktive jobs og arbejdsvilkår for medarbejderne.

Digirehab

Ringsted kommune påtænker at igangsætte et projekt vedrørende virtuel rehabilitering i borgerens eget hjem. Målet er at give borgerne en løsning der kan være med til understøtte forebyggende træning. Borgernes funktionsniveau forbedres hvorved det forventes at give en besparelse på visiteret tid. Der vil forud for projektstart blive foretaget et udbud på området.

Life partners

Ringsted kommune er i gang med at implementere skærmbesøg i hjemmeplejen. Software leveres af leverandøren Life partner. Skærmene skal være med til at udvikle de muligheder Ringsted Kommune har for at levere service til borgerne. Løsningen understøtter den rehabiliterende tænkning og giver større frihed for borgeren. Yderligere kan det anvendes under Covid-19 for de borgere, hvor der ikke er mulighed for at komme i hjemmet.

Medicinrobot

Ringsted kommune har igangsat et forsøgsprojekt med afprøvning af medicinrobot fra leverandøren Medipen. Produktet er en fuldt automatiseret medicindispenseringsrobot, som pakkes af apoteket således at dosisdispensering automatiseres. Dette skal medvirke til at sikre færre fejl og spare tid ved dosisdispensering. Større udrulning afventer nyt omsorgssystem da dette giver nye muligheder for løsningens funktionalitet.

Der er afsat 130.000 kr. årligt til løbende vedligehold og udskiftning af træningsmaskiner i Træningsfunktionen.

Midlerne til at uddanne voksenelever er øget med 500.000 kr. pr. år.

Antallet af ældre stiger, og selvom de fleste er friske og aktive længere, forventes det at der vil blive behov for at udbygge plejeboligkapaciteten frem mod 2040. Der er gennemført en analyse af plejeboligbehovet og derudover en proces med inddragelse af borgerne. Der er afsat 500.000 kr. i 2021 til køb af ekstern rådgivning, fx arkitekt.

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt - Visitationsramme

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Ældre- og Genoptræningsudvalget					
Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret					
Demografi		4.208	6.716	10.259	14.432
Visitationsramme (private leveran. mv.)	16.353	16.496	16.496	16.496	16.496
Visitationsramme	67.202	70.315	69.186	69.186	69.186
Betaling til andre kommuner	11.644	11.775	11.775	11.775	11.775
Udvalgsbevilling - Øvrige					
Personlige tillæg til pensionister	6.318	6.420	6.420	6.420	6.420
Madservice /servicepakker, udgifter	14.468	14.536	14.536	14.536	14.536
Servicearealer	1.666	1.504	1.504	1.504	1.504
Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv	11.397	11.457	11.457	11.457	11.457
Ældrepuljemidler og Værdighedspulje	1.599	744	2	2	2
Sundhedsuddannelser	9.076	10.288	11.078	11.078	11.078
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	139.722	147.744	149.170	152.714	156.886
Udvalgsbevilling - indtægter					
Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret					
Betaling fra andre kommuner	-13.167	-13.315	-13.315	-13.315	-13.315
Udvalgsbevilling - Øvrige					
Personlige tillæg til pensionister	-377	-381	-381	-381	-381
Statsrefusion personlige tillæg	-2.622	-2.664	-2.664	-2.664	-2.664
Opgaveløsning for sundhedsområdet	-4.389	0	0	0	0
Madservice/servicepakker, indtægter	-12.488	-12.628	-12.628	-12.628	-12.628
Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv	-18.012	-18.214	-18.214	-18.214	-18.214
Ældrepuljemidler og Værdighedspulje	-1.463	-731			
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-52.518	-47.934	-47.203	-47.203	-47.203
Nettoudvalgsbevilling i alt	87.205	99.810	101.968	105.511	109.684
Institutionsbevilling - udgifter					
Plejecenter Ortvad	22.885	16.972	16.972	16.972	16.972
Knud Lavard Centret	53.741	52.874	52.874	52.874	52.874
Solbakken	34.028	34.624	34.624	34.624	34.624
Træningsfunktionen	16.182	15.988	15.988	15.988	15.988
Hjemmeplejen	14.744	20.317	19.615	19.123	19.123
MadhuZet Zahles	10.641	10.512	10.542	10.542	10.542
Fælles (administration og uddannelse)	8.626	5.949	5.925	5.925	5.926
Institutionsbevilling - udgifter i alt	160.847	157.236	156.540	156.048	156.049
Institutionsbevilling - indtægter					
Plejecenter Ortvad	-5	-5	-5	-5	-5
Solbakken	-51	-52	-52	-52	-52
Træningsfunktionen	-382	-386	-386	-386	-386
MadhuZet Zahles	-7.652	-7.738	-7.738	-7.738	-7.738
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-8.090	-8.181	-8.181	-8.181	-8.181
Nettoinstitutionsbevilling i alt	152.756	149.055	148.359	147.867	147.868
Nettobevilling i alt	239.961	248.865	250.327	253.378	257.552

2.8 Kultur- og Fritidsudvalget

2.8.1 Kultur- og fritidsaktiviteter

Beskrivelse af fagområdet

Kultur- og fritidsaktiviteterne i Ringsted Kommune omfatter blandt andet de folkeoplysende aktiviteter, som gennemføres på baggrund af folkeoplysningsloven. Folkeoplysende aktiviteter er først og fremmest foreningsaktiviteter og undervisning, som gennemføres af oplysningsforbundene. 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.

Herudover omfatter området kultur- og fritidsaktiviteter, der enten er en udmøntning af anden lovgivning (fx Biblioteksdriften) eller af kommunale beslutninger.

Ringsted Kommunes udgifter til kulturelle aktiviteter kanaliseres i overvejende grad ud til borgerne via de kulturelle institutioner. Der ydes også tilskud til kulturelle aktiviteter, der gennemføres sammen med de øvrige kommuner i Kulturregionen (fx Kunst dage i Pinsen). Endelig ydes støtte til en række kulturelle og folkeoplysende aktiviteter efter ansøgning.

Udviklingstendenser, udfordringer og indsatsområder inden for området

For det kommende år tegner der sig bl.a. følgende fokusområder og udfordringer for kultur- og fritidsområdet:

Kulturaftale

Ny kulturaftale mellem Kulturministeriet og kulturregion Midt- og Vestsjælland er under udarbejdelse med fokus på temaerne "børne- og ungekultur" samt "litteratur". De konkrete projekter er under udarbejdelse, herunder et koncept for børn- og unges møde med kultur i regi af dagtilbud og skoler. Det forventes, at ny kulturaftale for perioden 2021-2024 indgås.

Kultur- og fritidsinstitutionerne

Kulturinstitutionerne er over en længere årrække gået ind i et fælles tæt og strategisk samarbejde omkring udviklingen af kultur- og fritidstilbud til byens borgere og markedsføringen af Ringsted som handels- og oplevelses by. Institutionerne er alle væsentlige bidragsydere til oplevelsesformaterne Sommer og Jul i Ringsted, der fortsat udbygges med nye fælles formater (aktiviteter i efterårsferie, vinterferie, påske m.m.), så Ringsted kan tilbyde et samlet "årshjul" af tilbud i (primært) børnefamiliehøjde. Formaterne er samlet under betegnelsen "Oplev Ringsted".

Ringsted Bibliotek og Borgerservice: Biblioteket vil have fokus på de klassiske biblioteksopgaver, opgaven som kulturudbyder, samarbejde med skolerne om indhold og arrangementer samt den digitale udvikling i forhold til medier og materialer. Et fokuspunkt i det kommende år er desuden udrulningen af to ekstra mobile biblioteksløsninger – de såkaldte mobibber – til biblioteksbetjening af lokalområderne i Ringsted Kommune.

Specielle bemærkninger

Ringsted Sport Center vil i 2021 have fokus på udviklingen af faciliteter i den samlede helhedsplan – herunder ny rambla, nyt kantineområde samt multisal. Derudover skal der renoveres kunstgræsbane samt laves en samlet helhedsplan for udearealer på sportscentret.

Ringsted Musik- og Kulturskole vil fortsat have fokus på indførelsen af et samlet nyt kulturtalentakademi. Derudover arbejdes der pædagogisk med nye undervisningsformer samt udfoldelsen af en ny samlet vision for Ringsted Musik- og Kulturskole.

Ringsted Kongrescenter vil fortsat have fokus på kultur-, event- og turismeindsatsen. Der arbejdes løbende med at sikre et bredt og varieret kulturprogram i Ringsted Kongrescenter, så kongrescentret fortsat er en væsentligt regional aktør. Kongrescentret koordinerer og gennemfører desuden en lang række aktiviteter og events i byrummet i tættest muligt samarbejde med foreninger, andre kulturinstitutioner samt handlende og erhvervsliv for at understøtte gode oplevelser i Ringsted Kommune.

Der vil desuden fortsat være fokus på, at kultur- og fritidsinstitutionerne indgår i arbejdet med at realisere strategien for det åbne børne- og ungeområde i forbindelse med undervisning og læring i den nye folkeskolereform. Denne opgave vil ikke mindst ligge hos Ringsted Musik- og Kulturskole, der har udarbejdet et formaliseret samarbejde med alle folkeskolerne i forhold til Åben Skole.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Kulturelle arrangementer og opgaver	3.849	4.218	3.188	3.188	3.188
Museum Vestsjælland	3.099	2.920	2.920	2.920	2.920
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	6.948	7.138	6.108	6.108	6.108
Nettoudvalgsbevilling i alt	6.948	7.138	6.108	6.108	6.108
Institutionsbevilling - udgifter					
Bibliotek	15.974	16.162	16.162	16.162	16.162
Ringsted Kongrescenter	24.522	23.076	23.006	23.006	23.006
Institutionsbevilling - udgifter i alt	40.496	39.238	39.168	39.168	39.168
Institutionsbevilling - indtægter					
Bibliotek	-884	-894	-894	-894	-894
Ringsted Kongrescenter	-20.181	-19.394	-19.424	-19.424	-19.424
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-21.065	-20.288	-20.318	-20.318	-20.318
Nettoinstitutionsbevilling i alt	19.431	18.950	18.850	18.850	18.850
Nettobevilling i alt	26.379	26.089	24.959	24.959	24.959

Specielle bemærkninger

2.8.2 Fritid

Udviklingstendenser og udfordringer

Der er en tendens til øget samarbejde mellem kommuner og frivillige i idrætslige, sociale og kulturelle foreninger. Udfordringen for mange kommuner og frivillige ligger i at få skabt den rigtige balance mellem den frivillige indsats og løsningen af den kommunale kerneopgave.

Frivilligområdet i Ringsted Kommune reguleres af den nye kultur-, fritids- og frivillighedspolitik, og der samarbejdes om udviklingen med Frivilligrådet og de mange frivillige foreninger på både et strategisk og et konkret niveau. På frivillighedsområdet er det i øvrigt vigtigt at få koordineret med Folkeoplysningsområdet, ikke mindst mht. lokaler og fordeling af økonomiske midler.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

Frivilligindsats og frivilligmidler

På baggrund af ny kultur-, fritids- og frivillighedspolitik igangsættes konkrete handlinger på frivilligområdet i tæt dialog med Frivilligrådet. Der er indført en ny ordning for tildeling af frivilligmidler, så er der kort vej fra ansøgning til behandling og eventuel bevilling. Der arbejdes løbende på at optimere og lette adgangen til relevante lokaler for det samlede foreningsliv bl.a. via den digitale foreningsportal.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Fritidsfaciliteter	1.135	1.113	1.024	1.024	1.024
Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.595	1.363	1.363	1.363	1.363
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	2.730	2.476	2.386	2.386	2.386
Udvalgsbevilling - indtægter					
Fritidsfaciliteter	-145	-146	-146	-146	-146
Refusion vedrørende Musikskolen	-776	-788	-788	-788	-788
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-920	-934	-934	-934	-934
Nettoudvalgsbevilling i alt	1.809	1.542	1.452	1.452	1.452
Institutionsbevilling - udgifter					
Ringsted Sportscenter	17.898	18.543	18.441	18.441	18.441
Folkeoplysning	6.010	6.002	5.902	5.902	5.902
Ringsted Musik- og Kulturskole	9.179	9.101	9.101	9.101	9.101
Institutionsbevilling - udgifter i alt	33.088	33.647	33.445	33.445	33.445
Institutionsbevilling - indtægter					
Ringsted Sportscenter	-7.548	-7.632	-7.632	-7.632	-7.632
Ringsted Musik- og Kulturskole	-1.479	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-9.026	-9.128	-9.128	-9.128	-9.128
Nettoinstitutionsbevilling i alt	24.061	24.519	24.317	24.317	24.317
Nettobevilling i alt	25.871	26.061	25.769	25.769	25.769

3 Skatter og takster

3.1 Skatter

Procenter og promiller	Retsgrundlag	2020	2021
Kommuneskat	Lov om kommunal indkomsskat § 6	26,7%	26,1%
Kirkeskat	Lov om folkekirkens økonomi § 3 stk. 3	0,95%	0,95%
Grundskyldspromille	Lov om kommunal ejendomsskat § 2	24,74 ‰	24,74 ‰
Grundskyldspromille - produktionsjord	Lov om kommunal ejendomsskat § 2	7,2 ‰	7,2 ‰
Dækningsafgiftspligtige grundværdier for kommunale ejendomme	Lov om kommunal ejendomsskat § 23	12,37 ‰	12,37 ‰
Forskelsværdier for offentlige ejendomme	Lov om kommunal ejendomsskat § 23	8,75 ‰	8,75 ‰

3.2 Tværgående

I årets priser	Retsgrundlag	2020	2021
Overnatning på kommunens institutioner:			
Pr. person for Ringsted Kommunes egne foreninger	Fastsættes lokalt	0,00	0,00
Pr. person for foreninger udenfor Ringsted Kommune	Fastsættes lokalt	30,00	30,00

3.3 Ledelse og personale

I årets priser	Retsgrundlag	2020	2021
Torvepladser: Strøm til stadeplads pr. gang Strøm til stadeplads pr. år		30,00 2.788,00	30,00 2.830,00
Hyrevognskørsel: *) Udlevering af trafikbog	Bekendtgørelse nr 1627 af 19/12/2017 om taxikørsel		
Adresseoplysning: Pr. udstedt attest	Maksimum fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet	75,00	75,00
Bopælsattest: Pr. udstedt attest	Maksimum fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet	75,00	75,00
Sundhedskort Pr. udstedt bevis	Sundhedsloven	205,00	205,00
CPR-nummerbevis: Pr. udstedt bevis	Maksimum fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet	75,00	75,00
Betalingskontor renter: Krav med udlægsret - pr. påbegyndt måned		1%	1%

*) takster bliver prisindeksreguleret november 2020

3.4 Vej og Park

I årets priser	Retsgrundlag	2020	2021
Parkeringsfond: Pr. P-plads (svarende til 50% af anlægsomkostning)	Beregningsmodel godkendt af byrådet i 1994	53.193 *)	53.991 *)
Rottebekæmpelse: Gebyr i ‰ af ejendomsværdi	Bekendtgørelse om rottebekæmpelse § 16 - fastsættes af byrådet	0,044 ‰	0,046 ‰

*) Incl. moms

3.5 Renovation

I årets priser ¹⁾	Retsgrundlag	2020	2021
Enfamiliehuse			
Rest 110 l sæk (14 dages tømning)		3.407,15	3.870,61
Rest 110 l sæk - ekstra (14 dages tømning)		1.081,25	722,98
Tillæg for ugetømning af sæk		1.081,25	1.054,44
Sommerhuse			
Rest 110 l sæk - sommer (14 dages tømning)		2.537,67	2.592,56
Tillæg for ugetømning af sæk (sommer)		442,09	608,33
Fællesrenovation med beholdere på hjul			
Rest 660 l beholder - basis (14 dages tømning)		10.682,39	10.763,55
Tillæg for ugetømning af 660 l beholder (basis)	Brugerbetalt forsyning - hvor forsyningen set over årene skal balancere	9.086,39	10.763,55
660 l beholder - ekstra (14 dages tømning)		1.956,04	1.800,74
Tillæg for ugetømning af 660 l beholder		1.956,04	1.800,74
Fællesrenovation med nedgravede affaldsbeholdere			
Helt nedgravet affaldsløsning (14 dages tømning af restaffald)			81.533,87
Tillæg for ugetømning af restaffald			10.435,86
Erhverv			
Rest 110 l sæk - erhverv (14 dages tømning)		753,79	722,98
Tillæg for ugetømning af sæk		1.081,25	1.054,44
Rest 660 l beholder - erhverv (14 dages tømning)		1.956,04	1.800,74
Tillæg for ugetømning af 660 l beholder		1.956,04	1.800,74

Skatter og takster

I årets priser ¹⁾	Retsgrundlag	2020	2021
Særgebyrer			
Administrationsgebyr		1.537,82	1.203,29
Ekstratømning sæk eller beholder		120,00	127,45
Ekstratømning af nedgravet beholder			662,15
Rest 140 l beholder (14 dages tømning)		3.407,15	3.870,61
Tillæg for ugetømning af 140 l beholder		1.081,25	
Rest 240 l beholder - særordning (14 dages tømning)		3.407,15	3.870,61
Rest 240 l beholder - særordning Nordrupvej (14 dages tømning)		5.110,72	5.805,91
Rest 660 l - 1 husstand (14 dages tømning)		4.137,63	4.041,45
Rest 660 l - 2 husstande (14 dages tømning)		6.319,21	6.282,15
Rest 660 l - 3 husstande (14 dages tømning)		8.500,80	8.522,85
Rest 660 l - 4 husstande (14 dages tømning)	Brugerbetalt forsyning - hvor forsyningen set over årene skal balancere	13.628,60	10.763,55
Tillæg for ugetømning af 660 l beholder - 4 husstande		0,00	1.800,74
Rest Vestre Søvej (sommertømning)		8.922,68	10.823,15
Rest Østre Søvej - fælles (sommertømning)		5.948,45	7.215,43
Særgebyr - hjælpehåndtag/stativ		337,50	
Særgebyr - lang adgangsvej (14 dages tømning)		610,11	
Særgebyr - lang adgangsvej pr. enhed med ugetømning			638,93
Særgebyr - lang adgangsvej pr. enhed med 14. dags tømning			319,47
Særgebyr - lang adgangsvej pr. enhed med 4 ugers afhentning			159,73
Særgebyr - lang adgangsvej (ugetømning)		915,18	
Salg af 80 l ekstrasække til restaffald (min. salg er 3 stk.)		77,50	30,00
Administrationsgebyr ved tilmelding/framelding, bestilling af		125,00	125,00

¹⁾ Gebyrer er incl. moms

3.6 Skoler

I årets priser	Retsgrundlag	2020	2021
Skoleidrætshaller og klasselokaler			
Klasselokale pr. time	Fastsættes lokalt	120	122
Gymnastiksal pr. time	Fastsættes lokalt	215	218
Skoleidrætshal pr. time	Fastsættes lokalt	510	518
Skoleidrætshal pr. døgn	Fastsættes lokalt	9.886	10.034
Ved entregivende arrangementer modregnes udgifter til kontrollør	Fastsættes lokalt	1.331	1.351
Lejrskoler og skolerejser			
Forældrebetaling til dækning af udgifter til kost	Folkeskolelovens § 50 stk. 7	80	81
Skolefritidsordninger ¹⁾			
6.00 - skoletids begyndelse	Folkeskolelovens § 50 stk. 2	1.529	1.552
6.30 - skoletids begyndelse	Folkeskolelovens § 50 stk. 2	1.147	1.164
Skoletidsophør - 17.00	Folkeskolelovens § 50 stk. 2	1.347	1.367
Fuldtidsplads	Folkeskolelovens § 50 stk. 2	1.732	1.758
Fuldtidsplads inc. 6.00 - 6.30	Folkeskolelovens § 50 stk. 2	1.923	1.952
SFO 2	Folkeskolelovens § 50 stk. 2	1.004	1.019

¹⁾ Taksten betales 11 gange årligt.

3.7 Dagtilbud

I årets priser	Retsgrundlag	2020	2021
Kommunal dagpleje ¹⁾			
30 timer	Dagtilbudslovens § 85a	2.031	2.060
48 timer	Dagtilbudslovens § 32	3.106	3.152
0-6 års institutioner ¹⁾			
0-2 år og 10 mdr.			
Deltid	Dagtilbudslovens § 32	2.446	2.467
30 timer	Dagtilbudslovens § 85a	2.595	2.618
Fuld tid	Dagtilbudslovens § 32	3.348	3.378
Fuld tid inc. 6.00 - 6.30	Dagtilbudslovens § 32	3.463	3.494
2 år og 10 mdr. til skolestart			
Deltid	Dagtilbudslovens § 32	1.388	1.397
30 timer	Dagtilbudslovens § 85a	1.472	1.482
Fuld tid	Dagtilbudslovens § 32	1.899	1.911
Fuld tid inc. 6.00 - 6.30	Dagtilbudslovens § 32	1.947	1.959
Frokostordning ¹⁾			
0-2 år og 10 mdr.	Dagtilbudslovens § 32	711	714
2 år og 10 mdr. til skolestart	Dagtilbudslovens § 32	711	714
Natbørnehave		1)	1)
Benyttelsesgebyr der dækker de 5 første overnatninger pr. måned incl. bospising.	Dagtilbudslovens § 32	555	557
Takst pr. nat udover 5 nætter	Dagtilbudslovens § 32	110	110
Udvidet åbningstid			
1-2 gange pr. uge	Dagtilbudslovens § 32	494	496
3-5 gange pr. uge	Dagtilbudslovens § 32	727	730
Åbent til kl. 19 i Fristedet		1)	1)
0-2 år og 10 mdr.	Dagtilbudslovens § 32	709	712
2 år og 10 mdr. til skolestart	Dagtilbudslovens § 32	407	409
Tilskud til privatinstitutioner (Fuld tid) ²⁾			
Børn under 2 år og 10 mdr.			
Driftstilskud	Dagtilbudslovens § 36	8.913	9.009
Administrationsbidrag	Dagtilbudslovens § 38	250	252
Bygningstilskud	Dagtilbudslovens § 37	487	492
Børn på 2 år og 10 mdr. og derover			
Driftstilskud	Dagtilbudslovens § 36	5.251	5.285
Administrationsbidrag	Dagtilbudslovens § 38	147	148
Bygningstilskud	Dagtilbudslovens § 37	224	225
Tilskud til privatinstitutioner (30 timer) ²⁾			
Børn under 2 år og 10 mdr.			
Driftstilskud	Dagtilbudslovens § 85a	6.907	6.982
Administrationsbidrag	Dagtilbudslovens § 85a	193	195
Bygningstilskud	Dagtilbudslovens § 85a	378	382
Børn på 2 år og 10 mdr. og derover			
Driftstilskud	Dagtilbudslovens § 85a	4.071	4.097
Administrationsbidrag	Dagtilbudslovens § 85a	114	115
Bygningstilskud	Dagtilbudslovens § 85a	174	175

Skatter og takster

I årets priser	Retsgrundlag	2020	2021
Tilskud til privat børnepasning ²⁾			
Børn under 2 år og 10 mdr.	Dagtilbudslovens § 83	6.283	6.376
Børn på 2 år 10 mdr. og derover	Dagtilbudslovens § 83	3.939	3.963
Tilskud til pasning af egne børn ²⁾			
Børn under 2 år og 10 mdr.	Dagtilbudslovens § 89	6.685	6.757
Børn på 2 år 10 mdr. og derover	Dagtilbudslovens § 89	3.939	3.963
Tilskud til fleksibel pasning pr. time			
Børn under 2 år og 10 mdr.	Dagtilbudslovens § 85a	33	33
Børn på 2 år 10 mdr. og derover	Dagtilbudslovens § 85a	21	21

¹⁾ Taksten betales 11 gange årligt.

²⁾ Taksten betales 12 gange årligt.

3.8 Handicap, social og psykiatri

I årets priser	Retsgrundlag	2020	2021
Bengerds Huse			
Kost	Lov om social service § 161 stk 4	2.048,00	2.089,00
Kost inkl. tilberedning (maks. egenbetaling)	Lov om social service § 161 stk 1	3.759,00	3.834,00
Husholdningsartikler	Lov om social service § 161 stk 1	279,00	282,00
Inventar	Fastsat lokalt		
Gæstemad, frokost ¹⁾	Lov om social service § 161 stk 1	30,00	30,00
Gæstemad, aftensmad ¹⁾	Lov om social service § 161 stk 1	74,00	76,00

¹⁾ Anden pris ved særlige arrangementer

Skatter og takster

3.9 Ældrelev

I årets priser	Retsgrundlag	2020	2021
Madtakster: <i>Pris pr. dag:</i> Smørrebrød	Lov om social service § 161 stk 4		
Middagsmad, hovedret og biret	Lov om social service § 161 stk 4	61,50	62,50
Middagsmad, hovedret	Lov om social service § 161 stk 4	44,75	45,75
Valgfrie ydelser på plejehjem: <i>Pris pr. måned:</i>			
Døgnkost ¹	Lov om social service § 161 stk 4	3.759,00	3.834,00
Servicepakke 1 ²	Lov om social service § 161 stk 1	227,00	229,00
Servicepakke 2 ³	Lov om social service § 161 stk 1	636,00	644,00
Midlertidig bolig pakke 1 ⁴	Lov om social service § 161 stk 1	386,00	389,00
Midlertidig bolig pakke 2 ⁵	Lov om social service § 161 stk 1	494,00	497,00
Fællesarrangementer	Fastsat lokalt	76,00	76,00
Indvendig vinduespudsning	Lov om social service § 161 stk 1	14,00	14,00
Vask for beboere i centernære boliger Ortved	Lov om social service § 161 stk 1	38,00	39,00
Gæster på besøg:			
Morgenmad	Lov om social service § 161 stk 1	32,00	33,00
Middagsmad	Lov om social service § 161 stk 1	74,00	76,00
Aftensmad	Lov om social service § 161 stk 1	74,00	76,00
Kaffe + brød	Lov om social service § 161 stk 1	26,00	26,00
Øl	Lov om social service § 161 stk 1	18,00	18,00
Vand	Lov om social service § 161 stk 1	11,00	11,00
Dagcenter:			
Kørsel til dagcenter og træning - pr. enkelttur	Fastsat lokalt	34,00	34,00

¹⁾ Loftet reguleres med satsreguleringsprocenten hvert år pr. 1. januar.

²⁾ Taksten indeholder vask af personlig beklædning, vask af linned, samt husholdningsartikler

³⁾ Taksten indeholder vask af personlig beklædning, leje og vask af linned, samt husholdningsartikler

⁴⁾ Taksten indeholder leje og vask af linned, samt husholdningsartikler

⁵⁾ Taksten indeholder leje og vask af linned/personlig beklædning, samt husholdningsartikler

3.10 Kultur og Fritid

I årets priser	Retsgrundlag	2020	2021
Ringsted Bibliotek:			
Overskridelse af lånefrist 1 - 7 dage			
Voksne	Bibliotekslovens § 21	20,00	20,00
Børn	Bibliotekslovens § 21	10,00	10,00
Overskridelse af lånefrist 8 - 14 dage			
Voksne	Bibliotekslovens § 21	40,00	40,00
Børn	Bibliotekslovens § 21	20,00	20,00
Overskridelse af lånefrist 15 - 28 dage			
Voksne	Bibliotekslovens § 21	80,00	80,00
Børn	Bibliotekslovens § 21	40,00	40,00
Overskridelse af lånefrist 29 - 60 dage			
Voksne	Bibliotekslovens § 21	140,00	140,00
Børn	Bibliotekslovens § 21	70,00	70,00
Overskridelse af lånefrist over 61 dage			
Voksne	Bibliotekslovens § 21	230,00	230,00
Børn	Bibliotekslovens § 21	115,00	115,00

I årets priser	Retsgrundlag	2020	2021
Ringsted Idrætsanlæg:			
Halleje pr. døgn	Fastsættes lokalt	10.434,00	10.591,00
Halleje pr. time	Fastsættes lokalt	602,00	611,00
Ringsted Svømmehal:			
Udlejning af Svømmehallen			
Svømmehal pr. time	Fastsættes lokalt	1.760,00	1.786,00
Varmtvandsbassin pr. time	Fastsættes lokalt	1.760,00	1.786,00
Svømmehal + varmtvandsbassin pr. time	Fastsættes lokalt	2.932,00	2.976,00
Enhedspris mandag til fredag			
Børn, voksne og pensionister	Fastsættes lokalt	39,00	40,00
Morgensvømning	Fastsættes lokalt	24,00	24,00
Pensionistsvømning (kun fredag)	Fastsættes lokalt	20,00	20,00
Enhedspris lørdag, søndag, helligdage og skoleferier			
Børn, voksne og pensionister	Fastsættes lokalt	59,00	60,00
Morgensvømning	Fastsættes lokalt		
Rabatkort			
Værdi 550 kr.	Fastsættes lokalt	500,00	500,00
Værdi 1.150 kr.	Fastsættes lokalt	1.000,00	1.000,00
Dyrskuepladsen:			
Leje pr. arrangement	Fastsættes lokalt	4.231,00	4.294,00

Skatter og takster

Musikskolen, takster pr. måned.:		Sæson 2020/2021	Sæson 2020/2021
Babyrytmik pr. forløb (8 gange)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 4	Gratis	
Daginstitutioner pr. forløb (17 gange)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 4	3.631,00	
Forældre/Børn hold (8 gange)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 5	418,00	
Bandværksted *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 6	193,00	
Spil-Op *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 6	193,00	
Begyndere, instrumental *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 7	214,00	
Soloundervisning (instrument/sang) u. 25 år *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 8	428,00	
Solo-undervisning (instrument/sang) o. 25 år *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 9	500,00	
Kor (gratis for solo-elever) u. 25 år *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 10	193,00	
Kor (gratis for solo-elever) o. 25 år *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 11	225,00	
Sammenspil (gratis for solo-elever) u. 25 år *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 12	193,00	
Sammenspil (gratis for solo-elever) o. 25 år *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 12	225,00	
Ani-Lab	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 12	268,00	
Billedkunst *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 13	268,00	
Dans *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 14	188,00	
Drama *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 15	214,00	
Akademi K	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 15	2.050,00	

Instrumental- og sangelever opkræves kr. 48,- pr. sæson i copydanafgift.

*) Pr. måned

4 Investeringsoversigt

Investeringsoversigt

Investeringsoversigten viser budgetter afsat til anlægsprojekter i årene 2020 – 2024 samt de bevillinger Byrådet har givet til de enkelte projekter.

4.1 Økonomiudvalget

4.1.1 Anlæg under Økonomiudvalget

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Anlægsfond	U				6.427				
Anlægsfond	I				-745				
Skattefinansierede anlæg - rammebeløb	U								16.600
I alt	U				6.427				16.600
	I				-745				

4.1.2 Byudviklingsfond

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Gyrstinge udendørsanlæg	U	11-06-18		1.604	-104				
	U	11-11-19	1.500						
Integrering af SFO2 på Vigersted Skole	U	07-10-19	1.200	26	1.174				
Parkeringslomme Sct. Hans Gade	U	05-12-16	1.450	669	2.531				
	U	25-06-19	1.750						
Plan for fornyelse af bymidte	U			3.486	220				
Rammebeløb	U	06-04-17	415		415				
Salg af ejendommen Haraldstedvej 47	U	13-05-19	200		200				
Salg af ejendommen Lindegårdsvej 23	U	08-04-19	100	22	78				
	I	02-12-19	-1.377	50	-1.427				
Salg af ejendommen Snekkerupvej 2 og 6	U	11-06-19	140	63	177				
	U	11-11-19	100						
	I	02-12-19	-501	50	-551				
Salg af parceller v/ Susåen i Vetterlev	U	24-06-20	479		479				
	I	24-06-20	-6.600						
Salg areal ved Benløse Kirke	I	05-10-15	-16		-16				
Salg Arsenalet	U	11-06-18	70	44	26				
	I	11-06-18	-2.400		-15.100				
	I	11-11-19	-12.700						
Salg ejendom Ridehallen	U	11-05-15	230	109	121				
	I	11-05-15	-2.300		-2.300				
Salg jord BaneDanmark	I	09-10-17	-24		-53				
	I	11-12-17	-30						
Undersøg campingfacilitet v. Musikskole	U	11-12-17	520		520				
Salg storparcel Regimentet og Kompaniet(Kaserneby)	U	07-10-19	-16.000	-16.963	963				
Salgssag - Nordrup	I			0	-1.216				
	I	13-05-19	-1.906	-1.808	-766				
Salgssag - Ringsted Kaserne	U	25-06-13	1.700	1.932	4.855	2.700			
	I	25-06-13	-3.700	-21.276	-4.187	-3.000			
	U	08-06-15	102						
	I	07-12-15	-480						
	U	11-04-16	1.500						
	I	11-04-16	-6.158						
	I	06-06-17	-5.162						
	I	20-06-17	-2.100						
	I	08-10-18	-2.500						
	I	13-01-20	-1.176						

Investeringsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Tilslutnings- og investeringsbidrag	U	14-04-20	2.785		2.785				
	I	14-04-20	-2.785		-2.785				
Udstykning 41 - Nordrup	U	12-03-07	19.200	2.224	-546				
	I	12-03-07	-36.200	-1.112	1.028				
	I	05-10-09	-1.700						
	I	13-11-17	441						
	I	14-05-18	-396						
Udstykning 43 - Høm øst	U	11-04-11	3.100	4.234	5.009				
	I	11-04-11	-4.400		-1.225				
	U	11-06-18	3.633						
	U	26-06-18	2.255						
	I	26-06-18	-2.100						
	U	08-04-19	270						
Udstykning 47 - Veterslev	U	11-04-11	4.700	252	1.738				
	I	11-04-11	-6.600						
	U	09-09-19	1.195						
	U	24-06-20	-479						
	I	24-06-20	6.600						
Udstykning 49 - Køgevej	U	12-09-11	500	225	5.403				
Udstykning 50 - Søndervang	U	11-04-11	500	1.557	406				
	U	14-01-13	1.200						
	I	14-01-13	-3.000	-3.766	-4.510				
	U	07-10-13	25						
	I	07-10-13	-3.900						
	I	12-09-16	3.900						
	I	13-11-17	286						
	I	09-03-20	-1.052						
Udstykning 51 Høm Byevej	U	12-12-11	600	437	163				
	I	12-12-11	-1.200	-520	-1.080				
Udvidelse af Eilekiersvej	U	11-12-17	1.000	2.631	869				
	U	26-06-18	2.500						
I alt	U		54.440	19.517	25.302	2.700			
	I		-117.235	-45.345	-32.010	-3.000			

Investeringsoversigt

4.2 Klima- og Miljøudvalget

4.2.1 Miljø og natur

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Aktivitets- og naturhus i Vrangeskov	U						2.500		
Forundersøgelse fosforvådeområde Gørlev Mose	U	02-12-19	330		330				
	I	02-12-19	-330			-330			
Forundersøgelse fosforvådeområde Haraldsted Å	U	02-12-19	107	3	105				
	I	02-12-19	-107			-107			
Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Ringsted Å	U	10-12-18	140	19	121				
	I	10-12-18	-140		-140				
Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Vigersdal Å	U	10-12-18	190	21	169				
	I	10-12-18	-190		-190				
Fosforvådområde Vigersdal Å	U	06-02-17	281	249	32				
	I	06-02-17	-281	-267	-14				
Gyrstinge og Haraldsted Sø, Helhedsplan	U	06-06-17	1.000	1.204	1.596				
	U	12-03-18	1.000						
	U	11-06-19	500						
	U	08-06-20	300						
Helhedsplan for Ringsted Ådal	U	09-04-18	1.470	1.185	2.120				
Klimatilpasningsprojekter - ramme	U				-2	750	750	1.500	1.500
Realisering sørestaurering Skjoldnæsholm Gårdsø	U	07-10-19	1.122	106	1.016				
	I	07-10-19	-1.122		-1.122				
Rekreative muligheder, Ringsted Å	U	13-11-17	300	208	92				
Rekreative områder, søerne/helhedsplan	U	11-01-16	300	147	-54				
	U	06-06-16	300						
	U	06-06-17	-300						
Ringsted Grejbank	U	09-05-16	200	213	-13				
	I	09-05-16	-200		-200				
Vandplanindsats, Høm Mølle	U	09-05-16	2.438	113	2.325				
	I	09-05-16	-2.438		-2.438				
I alt	U		9.677	3.466	7.837	750	3.250	1.500	1.500
	I		-4.807	-267	-4.103	-437			

Investeringsoversigt

4.2.2 Trafik, vej og park

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Cykelsti Nordrupvej	U	11-12-17	16.840	14.834	2.006				
Cykelstier - rammekonto	U				13.260	12.000	12.000	12.000	12.000
Gadelys på skolestien - Benløse Byvej	U					100			
Helhedsplan Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade	U	14-11-16	872	10.084	17.488				
	U	06-02-17	6.700						
	U		9.598						
National cykelrute 6	U	13-05-19	191	14	177				
	I	13-05-19	-191		-191				
Nedrivning gangtunneller Roskildevej	U						1.910		
Opgradering af stoppesteder	U					100	100	100	100
Optimering trafikafvikling Nordre Ringvej	U	08-06-20	1.475	1	3.099	500			
Parkeringshenviisning i bymidten	U	14-05-18	2.250	2.342	308				
	U	02-12-19	400						
Projektering af cykelstier	U	03-02-20	950		950				
Projektering krydset Amtstue Alle / Nordre Ringvej	U	13-01-20	200		200				
Renovering af broer 2015	U	11-05-15	3.000	1.943	685				
Renovering af fortove - ramme	U					1.750	1.750	1.750	1.750
Renovering af fortove 2020	U	13-01-20	1.750		1.750				
Renovering fortov på Køgevej	U	11-12-17	1.700	1.640	60				
Reparationer af større broer og bygværker	U					1.200	3.600	700	
Sanering af Fælledvej	U	11-12-17	600	1.529	4.121				
	U	13-05-19	5.050						
Sideudvidelse af fordelingsveje på landet	U					1.000	1.000	1.000	1.000
Trafikhandlingsplan 2017s projekter	U	25-06-19	3.670	139	7.531				
	U	14-04-20	4.000						
Trafikmodel over Ringsted By og Benløse	U	25-06-19	200	28	172				
Trafikplan for Ringsted Syd, Etape II	U	25-06-19	4.100	578	5.222				
Trafiksikkerhed	U			0		5.500	5.500	5.500	5.500
Trafiktællinger til Trafikhandlingsplan 2017	U	11-03-19	175	159	16				
Udvidelse af parkeringsplads på Amtstue Alle	U						775		
Vejprofil, Roskildevej	U	06-06-16	300	836	14.664	3.500	1.500		
	U	06-06-17	700						
	U	03-02-20	2.000						
I alt	U		66.721	34.126	71.711	25.650	28.135	21.050	20.350
	I		-191		-191				

Investeringsoversigt

4.2.3 Renovation

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Affaldsordning på institutioner	U	08-06-20	460		460				
	I	08-06-20	-460		-460				
Ny affaldsordning	U	05-02-18	7.300	6.373	2.027				
	I	05-02-18	-7.300		-1.100				
	U	03-02-20	1.100						
	I	03-02-20	-1.100						
I alt	U		8.860	6.373	2.487				
	I		-8.860		-1.560				

4.2.4 Klimatilpasning

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Klimatilpasning - Roskildevej	U	07-12-15	27.100	2.761	24.339				
	I	07-12-15	-27.100						
	I	11-09-17	27.100						
Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads	U	07-12-15	31.800	613	31.187				
	I	07-12-15	-31.800						
	I	11-09-17	31.800						
Klimatilpasning Fyngsgade/stationspladsen	U	06-04-17	7.200	435	36.165				
Klimatilpasning Kværkeby Bæk	U	07-04-15	8.600	3.062	-156				
	I	07-04-15	-8.600						
	I	11-09-17	8.600						
Klimatilpasning Torvet	U	07-04-15	14.300	16.097	-497				
	I	07-04-15	-14.300						
	I	11-09-17	14.300						
	U	12-03-18	1.300						
I alt	U		90.300	22.967	91.039				
	I								

Investeringsoversigt

4.3 Plan- og Boligudvalget

4.3.1 Tværgående anlæg

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Business Park Ringsted Etape II	U	07-09-20	1.400		1.400				
Erhvervsudvikling af Jordemodervej	U	10-10-16	800		100.955	2.333			
	U	11-09-17	8.896						
	U	11-03-19	5.220						
	U	08-04-19	111.400						
	U	09-09-19	-400						
Etablering af faldsikring	U					390			
Fortov på Ørslev Stationsvej	U	10-12-18	1.640	858	82				
	U	09-03-20	-700						
	U								
Nyt ADK-system (adgangskontrol-system)	U	13-01-20	1.000		1.000				
Prioritering af cykelstiprosjekter	U			50	0				
Pulje til forbedring af indeklima	U					3.000	3.000	3.000	3.000
Pulje til udvikling i landdistrikter	U	07-04-14	1.000	4.513	2.487	1.250	1.250	1.250	1.250
	U	09-03-15	1.000						
	U	12-09-16	1.000						
	U	05-12-16	1.000						
	U	11-12-17	1.000						
	U	10-12-18	1.000						
	U	13-01-20	1.000						
Ringsted Oplevelsessti	U	06-10-14	1.000	12.817	1.368				
	I	07-04-15	-8.700	-6.101	-2.186				
	U	07-09-15	1.600						
	U	06-06-16	5.300						
	U	20-06-17	6.285						
	I	20-06-17	413						
Rottespærre i kommunale bygninger	U					380			
Salg af grunde Business Park Ringsted	I	11-05-20	-29.216		-38.264	-33.563	-19.360		
	I	24-06-20	-19.360						
Samling af adm ejendomme - forundersøgelse	U					500			
Separatkloakering af kommunale ejendomme	U					2.000			
Sikring af ejendomme mod tyveri, hærværk og brand	U	13-01-20	1.600		1.600	1.600			
Skovrejsning af Erstatningsskov 2016	U	07-12-15	856	366	490				
	I	07-12-15	-856	-856					
Støjvold afkørsel 36	U	06-04-17	300	298	702				
I alt	U		153.197	18.900	110.085	11.453	4.250	4.250	4.250
	I		-57.719	-6.957	-40.450	-33.563	-19.360		

Investeringsoversigt

4.3.3 By og Bolig

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Acacievej 17A Kondemnering	I	09-03-15	-30		-24				
Bygningsselement Torvet	U	07-03-16	6.800	3.341	8.434				
	I	07-03-16	-6.800		-8.175				
	U	10-10-16	700						
	I	10-10-16	-200						
	U	25-06-19	2.600						
	U	09-09-19	1.675						
	I	09-09-19	-1.175						
Genopret bygninger ramme	U					7.040	7.146	8.000	8.000
Genopretning af bygninger 2018	U	05-02-18	3.971	3.958	21				
Genopretning af bygninger 2019	U	14-01-19	8.000	2.898	3.902				
	U	25-06-19	-1.200						
Genopretning af bygninger 2020	U	03-02-20	1.025		10.639				
	U	09-03-20	8.000						
	U	14-04-20	1.814						
Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016	U	21-06-16	700	582	967				
	U	24-06-20	900						
Kloakseparering kommunale ejendomme 2017	U	05-12-16	400	10	-10				
Områdefornyelse i Ringsted bymidte	U	06-10-14	450	3.833	80				
	U	21-06-16	50	-2.231					
	U	09-01-17	3.200						
	U	06-04-17	350						
	U	06-06-17	895						
	U	25-06-18	-923						
	I	11-11-19	-2.231						
Plan for fornyelse af bymidte	U	13-01-14	400	21.239	2.610				
	U	25-06-14	600	-9					
	U	08-09-14	300						
	U	08-12-14	330						
	U	05-10-15	1.500						
	U	07-03-16	1.600						
	U	21-06-16	700						
	U	09-01-17	18.056						
	U	09-09-19	4.060						
	U	08-05-17	3.775	315	11.092				
Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO	U	07-09-20	7.632						
I alt	U		78.360	33.936	37.735	7.040	7.146	8.000	8.000
	I		-10.436		-8.199				

Investeringsoversigt

4.3.4 Energipulje

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Energipulje 2016	U	11-01-16	706	2.340	98				
	U	21-06-16	2.100	-449					
ESCO - alle projekter	I	21-06-16	-390						
	U	14-01-19	-427						
	U	11-01-16	194	38.208	39.835				
	U	09-01-17	850						
	U	13-03-17	495						
	U	11-09-17	254						
	U	09-04-18	25.000						
	U	14-01-19	25.500						
	U	02-12-19	25.000						
	U	08-06-20	650						
	I	08-06-20	-650						
I alt	U		80.322	40.100	39.932				
	I		-1.040						

Investeringsoversigt

4.3.5 Skoler

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Etablering af samlet tandklinik	U					500			
Forskønnelse af Dagmarskolen	U					700			500
Indgangsportaler og halvtage Dagmarskolen	U	10-12-18	1.500	262	1.238				
Mekanisk ventilation Byskov afd Asgård	U	10-12-18	1.772	1.554	1.273				
	U	25-06-19	551						
	U	09-03-20	504						
Midlertidig omplacering Vestervejs Skole	U	25-06-19	1.300	876	1.295	750			
	U	11-05-20	871						
Nedriv pedelbolig - Kiss and Ride Byskolen Benløse	U	10-12-18	1.000	949	581				
	U	07-09-20	530						
Ny Benløsegårdens SFO	U					2.240			
Ny skole FGU inkl. fiskeopdræt	U	14-01-19	866	10.420	1.079				
	U	08-04-19	9.334						
	U	08-05-19	1.200						
	U	25-06-19	920						
	U	03-02-20	379						
	I				-1.227				
Oprettning af nedsunkne gulve på Dagmarskolen	U						1.750	1.750	3.500
Renovering af Skolegade 9C	U	25-06-19	1.200	884	316				
Renovering af tagpaptag Dagmarskolen	U	09-04-18	1.200	1.731	-11				
	U	14-01-19	520						
Renovering loft Valdemarskolen	U	09-09-19	1.250	459	792				
Renoveringsprojekt Byskovskolen, bygning 64	U	13-03-17	14.800	17.141	-908				
	U	09-04-18	1.433						
Salg af bygninger til FGU (Campusområdet)	U	11-11-19	5.998	4.748	1.250				
	I	11-11-19	-5.998	-4.748	-1.250				
Udskiftning tag bygning 4, Byskovskolen, Benløse	U	11-12-17	10.157	8.207	6.150				
	U	13-05-19	3.800						
	U	13-01-20	400						
Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler	U	07-03-16	2.500	3.828	0	5.529	7.890	10.000	10.000
	U	21-06-16	1.592						
	U	12-09-16	250						
	U	09-01-17	440						
	U	06-06-17	1.007						
Vedligh. efterslæb kommunale skoler 2020	U	14-04-20	11.410		18.383				
	U	11-05-20	6.773						
I alt	U		85.457	51.057	31.438	9.719	9.640	11.750	14.000
	I		-5.998	-4.748	-2.477				

4.3.6 Dagtilbud til børn

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Impl dagplejens legestue i Kastaniehaven	U							4.060	
Ny børnehave (erstatte Kastaniehaven)	U			4	9.996		17.000	17.000	
Ny institution Benløse og sammenlægning	U	07-09-15	2.150	24.936	-736				
	U	10-10-16	22.050						
Tinsoldaten - Udskiftning af tag mm	U					3.000			
Udskiftning af stibelægning - Solstrålen	U	11-05-20	745		745				
I alt	U		24.945	24.940	10.005	3.000	17.000	21.060	
	I								

Investeringsoversigt

4.3.7 Børn og unge

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Etablering af legeplads på Solstrålen	U					900			
I alt	U I					900			

4.3.8 Ældretilv

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Frostrum og kølerum til MadHuZet Zahles	U					800			
I alt	U I					800			

4.3.9 Kultur

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Fra bogbus til mobib - bibliotekstilbud i lokalomr	U					700			
Nedrivning af Sneslev gamle Kulturhus	U					700			
Pulje til kunstprojekter i anlægsbyggeri	U	10-12-18	300		600	300	300	300	300
	U	13-01-20	300						
Renovering af Ringsted Kulturhus	U	10-12-18	1.791	1.094	27				
Zinktag Ringsted Kongres Center	U					2.100			
I alt	U I		2.391	1.094	627	3.800	300	300	300

Investeringsoversigt

4.3.10 Fritid

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
5 årsgennemgang Rg. Svømmehal	U	25-06-14	1.420	2.968	3.739				
	I	25-06-14	-870	-846					
	U	12-01-15	130						
	U	21-01-15	-130						
	U	07-04-15	130						
	U	07-12-15	471						
	U	05-12-16	471						
	U	05-02-18	1.538						
	U	09-03-20	2.700						
Etabl af stier - kunstgræsbanen Benløse	U					715			
Gyrstinge udendørsanlæg	U	08-06-09	2.100	2.774	1.213				
	U	10-12-18	1.300						
	U	11-06-19	587						
Helhedsplan for Kaserne Parken	U	10-12-18	1.000	364	636				
Helhedsplan Sportscenter etape 2	U	08-06-15	323	4.157	33.278				
	U	06-04-17	500						
	U	13-11-17	3.500						
Lysanlæg ved kunstgræsbaner - Ringsted Sport Cente	U					1.560			
Lysanlæg ved tennisbanerne Sport Center	U						355		
Ringsted Sport Center, helhedsplan model A7	U					11.430			
Saunaland model 2	U					1.333			
Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	U	12-01-15	1.000	32.173	14.427				
	U	09-01-17	1.000						
	U	20-06-17	44.600						
	I	25-06-19	-17.000	-17.000					
Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme	U	11-05-20	150	24	126				
Udskiftning af tag på anlægspavillon	U	03-02-20	475		475				
Udvidelse (reception+udstyr) til Sundhedscenter	U	13-01-20	175	1	174				
I alt	U		63.440	42.460	54.068	15.038	355		
	I		-17.870	-17.846					

Investeringsoversigt

4.4 Børne- og Undervisningsudvalget

4.4.1 Skoler

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Nybygning på Vigersted Skole	U	21-06-16	600	5.882	109				
Ombygning af faglokaler på skoler	U	14-11-16	5.500						
	U	05-12-16	1.952	5.301	1.155				
	U	11-12-17	1.952						
	U	10-12-18	1.952						
Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård	U	05-10-20	600						
	U	11-01-16	750	2.393	11				
	U	05-12-16	750						
	U	06-06-17	778						
I alt	U I		14.834	13.576	1.274				

4.4.2 Dagtilbud til børn

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Flere 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet	U	14-01-19	3.195	2.676	519				
I alt	U I		3.195	2.676	519				

4.5 Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

4.5.1 Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Etablering af skæve boliger	U	14-04-20	350	2	7.498				
Renovering husvildeboliger Dagmarsgade 71A-B	U					6.100			
I alt	U I		350	2	7.498	6.100			

Investeringsoversigt

4.6 Ældre- og Genoptræningsudvalget

4.6.1 Ældrelev

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Nødkald til borgere i eget hjem	U	05-12-16	2.000	1.174	826				
Udbygning af plejeboligkapaciteten	U					500			
I alt	U		2.000	1.174	826	500			

4.7 Kultur- og Fritidsudvalget

4.7.1 Kultur

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Akustik - lydisolering Musik og Kulturskolen	U	10-12-18	1.000	58	942				
Etablering af trailcenter	U	13-01-20	500		500				
I alt	U		1.500	58	1.442				

4.7.2 Fritid

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Fodboldbane ved Midtsj. Gymnasium	U	05-12-16	1.000	1.224	137				
	U	11-06-18	361						
Kunstgræsbane Sportscenter	U					4.500			
Kunststofbane Benløse	U	12-03-18	632	354	7.296				
	U	11-05-20	262						
Nyt gulv i hal A - Ringsted Sportcenter	U	11-12-17	1.200	926	3				
I alt	U		3.455	2.504	7.437	4.500			

5 Specifikationer til budget

Specifikationerne til budgettet viser en specifikation af bevillinger på budgetposter opdelt for hvert politikområde på henholdsvis udgifter og indtægter.

Specifikationer - finansiering

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Finansiering					
Økonomiudvalget					
Skatter, tilskud og udligning					
Udvalgsbevilling					
Regulering af skatter, tidligere år		10.682			
Regulering tilskud/udlign., tidl. år	9.197				
Skatter, tilskud og udligning - udgifter					
Udvalgsbevilling					
Afregning vedrørende skrå skatteloft	5.486	2.306	2.361	2.424	2.491
Udviklingsbidrag til regionen	3.918	3.956	4.063	4.189	4.339
Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	870	603	603	500	500
Finansiering - udgifter i alt	19.471	17.547	7.027	7.113	7.330

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Finansiering					
Økonomiudvalget					
Skatter, tilskud og udligning					
Udvalgsbevilling					
Forskudsbeløb af indkomstskat	-1.570.642	-1.540.217	-1.570.961	-1.607.226	-1.656.931
Regulering af skatter, tidligere år	-17.061				
Selskabsskatter	-25.802	-17.402	-20.221	-15.085	-15.975
Grundskyld	-127.121	-131.375	-132.373	-133.123	-133.876
Dækningsafgift incl. udligning	-1.658	-2.032	-2.039	-2.048	-2.060
Øvrige skatter	-2.862	-3.807			
Statstilskud	-35.625	-547.335	-543.674	-581.059	-605.586
Udligning, skat og udgiftsbehov	-440.829	-131.446	-149.284	-158.338	-164.952
Udligning af selskabsskat	-20.154	-14.021	-16.485	-12.438	-13.471
Udligning vedrørende udlændinge	-1.994	836	947	1.132	1.390
Regulering tilskud/udlign., tidl. år		-416			
Særlige tilskud	-102.702	-76.164	-86.617	-85.368	-85.123
Skatter, tilskud og udligning - indtægter i alt	-2.346.449	-2.463.380	-2.520.707	-2.593.554	-2.676.585
Skatter, tilskud og udligning - netto	-2.326.978	-2.445.833	-2.513.680	-2.586.440	-2.669.254

Specifikationer – Ledelse og personale

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Skattefinansieret drift					
Økonomiudvalget					
Ledelse og personale					
Udvalgsbevilling					
Økonomiudvalgets rådighedskonti					
Kommunaldirektør, fælles					
Økonomiudvalgets rådighedskonti	1.327	1.333	1.333	1.333	1.333
Politisk organisation					
Støtte til politiske partier	118	117	117	117	117
Jubilæumsgratiale	169	172	172	172	172
Vielser	19	19	19	19	19
Borgmester og viceborgmester	1.037	1.053	1.053	1.053	1.053
Formandsvederlag	1.313	1.333	1.333	1.333	1.333
Byrådet	3.076	3.114	3.114	3.114	3.114
Priser og arrangementer	62	63	63	63	63
Udvalgsvederlag	1.077	1.094	1.368	1.368	1.368
Folkeoplysningsråd	49	49	49	49	49
Bevillingsnævn	3	3	3	3	3
Hegnssyn	6	6	6	6	6
Handicapråd	50	38	38	38	38
Temaudviklingspulje (tidl. Landdistrikts)	272	188	188	188	188
Integrationsråd	26	28	28	28	28
Beboerklagenævn	13	13	13	13	13
Ældreråd	64	64	64	64	64
Valg Fælles formål	191	190	190	190	190
Folketingsvalg				1.096	
EU-valg/Parlamentsvalg					1.066
Kommunalvalg		796			
Driftsmidler til Helhedspuljen	52	52	52	52	52
Tjenestemandspensioner					
Kommunale	7.853	7.974	7.974	7.974	7.974
Tjenestemandspensionister Tidl.Forsyning	341	346	346	346	346
Revision					
Revision					
Revision	1.095	1.103	1.103	1.103	1.103
Div. vederlag for opkræv. og attester					
Incasso - diverse indtægter og gebyrer					
Tinglysningsafgift ejd. skat mm	236	238	238	238	238
Stadepladser og kioskeafgifter					
Gebyrer og attester	64	64	64	64	64
Faste udgifter					
Faste udgifter og indtægter	5	5	5	5	5
Lægeerklæringer og tolkebistand					
Børn og familier, lægeerklæringer	168	169	169	169	169
Tolkebistand (og lægeerklæringer)	0	0	0	0	0
Erklæringer - fodterapeut	16	16	16	16	16

Specifikationer – Ledelse og personale

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Myndighedsenheden, Lægeerklæring, borger					
Myndighed lægeerklæring / tolke	62	63	63	63	63
Myndighedsenheden, tolkebistand					
Jobcenter, lægeerklæringer, borgere		-253	-253	-253	-253
Jobcenter, lægeerklæringer, borgere	3.518	3.545	3.545	3.545	3.545
Jobcenter, tolkebistand					
Jobcenter, Tolkebistand	146	147	147	147	147
Ungeenhed, lægeerklæringer, borgere	469	476	476	476	476
Ungeenhed, tolkebistand	73	73	73	73	73
Arbejdsskade Forsikringer					
Kommunaldirektør, fælles					
Arbejdsskade Forsikringer	339				
Forsikringer og selvforsikring					
Administration	863	0	0	0	0
Arbejdsskade	2.423	0	0	0	0
Intern forsikringspulje	520	0	0	0	0
Policer og aftaler	23	0	0	0	0
Forsikringer					
Forsikringer		732	531	531	531
Forsikringer					
Forsikringer		4.486	4.486	4.486	4.486
Lønmodtagernes Feriemidler					
Lønmodtagernes Feriemidler		2.538	2.538	2.538	2.538
Institutionsbevilling					
Administration - Centre					
Direktionen	6.328	6.426	6.426	6.426	6.426
Borgerrådgiver	781	794	794	794	794
Borgerrådgiver	50	50	50	50	50
Adm. Erhvervs- og kommunikationssekr.	5.943	6.335	6.335	6.335	6.335
Øvrige udgifter og indtægter	430				
Økonomi og indkøb	10.120	10.015	10.015	10.015	10.015
Administration. øvrige udgifter	1.409	1.168	1.168	1.168	1.168
Indtægter	-477	-481	-481	-481	-481
Økonomienhed konto 5	452	459	459	459	459
Økonomienhed Voksen/ældre	638	648	648	648	648
Økonomienhed Jobcenter	315	320	320	320	320
Fælles indkøb	-3				
Jura digitalisering og IT	16.415	16.426	15.870	15.870	15.870
Administration. øvrige udgifter	1.550	1.559	1.559	1.559	1.559
HR, løn og politisk service	13.570	13.134	13.134	13.134	13.134
Administration. øvrige udgifter	1.039	1.045	1.045	1.045	1.045
Sekretariat Specialiserede Børneområde	709	720	720	720	720
Sekretariat Institutionskontor	2.376	2.413	2.413	2.413	2.413
Sekretariat	1.445	1.166	1.166	1.166	1.166
Administration skoler konto 6	978	993	993	993	993
Konsulentgruppe SC kt. 6	794	806	806	806	806

Specifikationer – Ledelse og personale

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Konsulentgruppe SC kt. 6 Specialiseret	3	3	3	3	3
Adm. Børne- og familieafdeling	11.712	13.011	13.004	12.003	12.003
Socialtilsyn Øst	1.150	1.167	1.167	1.167	1.167
Skoleudviklingskonsulenter	-1	-1	-1	-1	-1
Administrative konsulenter	553	562	562	562	562
Indtægter - KGPØ	38	38	38	38	38
Konsulenter specialiserede børneområde	184	187	187	187	187
Administration Børnecenter	896	909	909	909	909
Konsulentgruppe BC kt. 6	1.059	1.075	1.075	1.075	1.075
Konsulentgruppe BC kt. 6 Specialiseret	1.013	786	786	786	786
Adm. Sundhedssekretariat	1.508	1.531	1.531	1.531	1.531
Adm. SU-sekr. Voksen/Ældre/Handicap	4.088	1.831	1.831	1.831	1.831
Borgerservice - Personaleudgifter	4.555	4.361	4.361	4.361	4.361
Adm. Myndighedsenheden	22.336	22.176	22.176	22.176	22.029
Myndighed Budgetkonti		250	0	0	455
Myndighed drift	40	40	40	40	40
Myndighed tilsyn/advokatbistand	305	309	309	309	
Forebyggende hjemmebesøg	442	449	449	449	449
Rehabilitering - hjemmepleje	7	7	7	7	7
Rehabilitering - træning	59	48	48	48	48
Adm. Jobcenter	28.854	27.436	26.656	26.164	26.164
Arbejdsmarkedscenter, Driftsudgifter	3.207	3.229	3.229	3.229	3.229
Arbejdsmarkedscenter, mentor		1.871	1.871	1.871	1.871
Puljer i AMC	555	564	564	564	564
Arbejdsmarkedscenter, myndighedsfunktion	8.401	8.529	8.529	8.529	8.529
Adm. Ungeenhed	561	570	570	570	570
UNGE UU - Garantiskole	677	687	687	687	687
Ungeenheden Driftsudgifter	195	196	196	196	196
Adm. Voksen, ældre, handicapområdet	832	845	845	845	845
Add. Specialiserede Børneområde Unge	4.891	4.953	4.953	3.938	3.938
Adm. Ungeenheden, Jobcenter	4.599	4.639	4.639	4.639	4.639
Ungdommens uddannelsesvejledning	1.582	1.606	1.606	1.606	1.606
ADM. (kt.06) VEC	6.723	6.835	6.835	6.835	6.835
Adm (kt. 06) VEC	1.118	1.126	1.126	1.126	1.126
Administration af klimainsats	423	430	430	430	430
Adm. Naturbeskyttelse	3.409	3.144	3.144	3.144	3.144
Adm. Miljøbeskyttelse	6.071	6.106	6.106	6.106	6.106
Administration Landzone	1.594	1.618	1.618	1.618	1.618
Adm. Plan og Byggeafdeling	4.358	4.416	4.416	4.416	4.416
Adm. Plan- og Byggeafdeling Byggesager	2.658	3.299	2.699	2.699	2.699
ADM. (kt.06) TMC	1.633	1.298	1.298	1.298	1.298
Trafiksikkerhed - Myndighed	-67	-68	-68	-68	-68
Administration Byg	2.073	2.121	2.121	2.121	2.121
Faste udgifter					
Faste udgifter og indtægter	1.742	1.618	1.618	1.618	1.618
Kontorhold og fælles administration					
Kontorhold og fælles administration	952	807	807	807	807

Specifikationer – Ledelse og personale

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Skat og Afgifter					
Skat og Afgifter	10	10	10	10	10
Bygnings- og boligforhold					
Bygnings- og boligforhold	80	81	81	81	81
Overordnet planlægning					
Overordnet planlægning	490	494	494	494	494
Lokalplaner					
Lokalplaner	250	252	252	252	252
Arkitekturpris					
Arkitekturpris	30	30	30	30	30
Åben Land-planlægning					
Åben Land-planlægning	53	54	54	54	54
Administration - fælleskonti					
Kommunaldirektør, fælles	-1				
Reservepulje	122	123	123	123	123
Koncernledelsen	70	71	71	71	71
Direktionen					
Børne- og Kulturchef foreningen	81				
Socialdirektørforeningen	3				
Post og scanning	494	479	479	479	479
Hjemmeside og intranet					
Portalen og hjemmeside	396	252	252	252	252
Advokat bistand	134	136	136	136	136
Kantine	1.068	1.084	1.084	1.084	1.084
Konsulentpulje		0	0	0	0
Social- og Sundhedssparaply	198	202	202	202	202
Fælles IT					
Fælles IT	28.255	26.975	26.184	26.179	25.596
Fælles indkøb					
Fælles indkøb	350	353	353	353	353
Fælles digitalisering					
Fælles Digitalisering		13	13	13	13
Administration af kørsel	0				
Administration af kørsel/Tjenestebiler	300				
Kopi-papir	149	151	151	151	151
Arkiveringsplan	1.232	152			
Projekter KC					
IT- og dig. projekter	1.941				
Fælles uddannelse					
Fælles uddannelse	806	936	936	936	936
Arbejdsmiljø	242	246	246	246	246
Arbejdsmiljø	135				
MED-udvalg					
MED-udvalg	733	745	745	745	745
Kontorelever	1.145	1.163	1.163	1.163	1.163

Specifikationer – Ledelse og personale

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
EDSH	3.643	1.237	1.237	1.237	1.237
Projekt nedbringelse af sygefravær(star)					
Projekt nedbringelse af sygefravær(star)	1.525				
AKUT-pulje	58	58	58	58	58
Administrationsbidrag Udbetaling Danmark	-1				
Udbetaling Danmark	10.681	8.407	8.407	8.407	8.407
Adm. Social og Sundhed IT	1.645	1.661	1.661	1.661	1.661
Social- og Sundheds IT	180				
Fasit	-9				
Arbejdsmarkedscenter, fasit	729	734	734	734	734
Tjenestebiler	112	113	113	113	113
Tekniske assistent/design elever TF	439	446	446	446	446
Risikokoordinator	597	606	606	606	606
Trepartsmidler, puljer mv.					
Diverse puljer					
Lønpuljer	2.466	2.504	2.504	2.504	2.504
Barselspulje					
Pulje, barsel og adoption	1.469	11.305	11.305	11.305	11.305
Ledelse og personale - udgifter i alt	291.291	293.133	289.275	287.856	287.244

Specifikationer – Ledelse og personale

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Skattefinansieret drift					
Økonomiudvalget					
Ledelse og personale					
Udvalgsbevilling					
Politisk organisation	-7	-7	-7	-7	-7
Div. vederlag for opkræv. og attester	-1.754	-1.694	-1.694	-1.694	-1.694
Administrationsbidrag fra konto 5	-3.264	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Institutionsbevilling					
Administration - Centre	-2.546	-2.574	-2.574	-2.574	-2.574
Administration - fælleskonti	-20.876	-21.231	-21.231	-21.231	-21.231
Ledelse og personale - indtægter i alt	-28.446	-28.807	-28.807	-28.807	-28.807
Ledelse og personale - netto	262.845	264.326	260.468	259.049	258.437

Specifikationer – Erhverv og turisme

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Erhverv og turisme					
Udvalgsbevilling					
Erhvervsfremme og turisme					
Erhvervsfremme					
Erhvervsfremme	813	647	647	647	647
Væksthuse	943	950	950	950	950
Markedsføring	1.001	1.009	776	776	776
Markedsføring		200	330	330	330
Sporvejsmuseet	169	167	167	167	167
Venskabsby-samarbejde	50	50	50	50	50
Erhverv og turisme - udgifter i alt	2.976	3.023	2.920	2.920	2.920

Specifikationer – Borger- og brugerinddragelse

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Borger- og brugerinddragelse					
Udvalgsbevilling					
Borgerinformation					
Information					
Information	380	383	383	383	383
Borger- og brugerinddragelse - udgifter i alt	380	383	383	383	383

Specifikationer – Redningsberedskab

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Redningsberedskab					
Udvalgsbevilling					
Redningsberedskab					
Ringsted Brand & Redning	6.335	6.343	6.343	6.343	6.343
Redningsberedskab - udgifter i alt	6.335	6.343	6.343	6.343	6.343

Specifikationer – Teknisk serviceudgiftspulje

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Teknisk serviceudgiftspulje					
Udvalgsbevilling					
Teknisk serviceudgiftspulje					
Teknisk serviceudgiftspulje		15.780	15.780	15.780	15.780
Teknisk serviceudgiftspulje - udgifter i alt		15.780	15.780	15.780	15.780

Specifikationer – Investerings- og effektiviseringspulje

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Investerings-/effektiviseringspulje					
Udvalgsbevilling					
Investerings-/effektiviseringspulje					
Investerings- og effektiviseringspulje	187		6.627	7.515	7.815
Investerings-/effektiviseringspulje - udgifter i alt	187		6.627	7.515	7.815

Specifikationer –budgetreserve (COVID-19)

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetreserve					
Udvalgsbevilling					
Budgetreserve					
Budgetpulje - COVID-19		5.000			
Budgetreserve - udgifter i alt		5.000			

Specifikationer – Social investeringsfond

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Social investeringsfond					
Social investeringsfond					
Social investeringsfond					
Social investeringsfond	3.984	2.434	4.109	8.029	8.029
Social investeringsfond - udgifter i alt	3.984	2.434	4.109	8.029	8.029

Specifikationer – Miljø og natur

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Klima- og Miljøudvalget					
Miljø og natur					
Udvalgsbevilling					
Vandløbsvæsen					
Vandløb (Vandløbsvæsen)					
Vandløb (Vandløbsvæsen)	2.840	2.193	2.193	2.193	2.193
Øvrige miljøforanstaltninger					
Indsamling af brugte batterier					
Indsamling af brugte batterier	107	107	107	107	107
Klimatilpasning (vand)			0	0	0
Klimatilpasning	517	518	518	518	518
Blå Flag					
Blå Flag	37	38	38	38	38
Bassin vand					
Badevand	25	25	25	25	25
Virksomheder/landbrug					
Virksomheder/landbrug	405	408	408	408	408
Jordforurening					
Jordforurening	83	83	83	83	83
Grundvand					
Grundvand	310	61	61	61	61
Spildevand					
Spildevand	101	101	101	101	101
Klimaforebyggelse (CO2)					
Klimaforebyggelse (CO2)	5	5	5	5	5
Faste udgifter under Team Miljø					
Faste udgifter under Team Miljø	402	404	404	404	404
Fejlkoblinger					
Fejlkoblinger	107	109	109	109	109
Natur- og Miljøuheld					
Natur- og Miljøuheld	50	51	51	51	51
Agenda 21 og Grøn Guide					
Agenda 21 og Grøn Guide	318	321	321	497	497
Naturforvaltning					
Naturforvaltning	1.158	1.064	1.064	888	888
Institutionsbevilling					
Skadedyrsbekæmpelse					
Skadedyrsbekæmpelse	3				
Skadedyrsbekæmpelse	1.480	1.505	1.505	1.505	1.505
Miljø og natur - udgifter i alt	7.946	6.993	6.993	6.993	6.993

Specifikationer – Miljø og natur

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Klima- og Miljøudvalget					
Miljø og natur					
Institutionsbevilling					
Skadedyrsbekæmpelse	-1.510	-1.527	-1.527	-1.527	-1.527
Miljø og natur - indtægter i alt	-1.510	-1.527	-1.527	-1.527	-1.527
Miljø og natur - netto	6.436	5.467	5.467	5.467	5.467

Specifikationer – Trafik, vej og park

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Trafik, vej og park					
Udvalgsbevilling - Øvrige					
Parkering					
Parkering	10	10	10	10	10
Færdselstæl. og matrikulære berigt.					
Matrikulære berigtigelser	161	162	162	162	162
Færdselstællinger	95	96	96	96	96
Grønne områder og naturpladser					
EC - Landsbyedeller	219	221	221	221	221
Grønne områder og naturpladser (NY)	235	240	240	240	240
Grønne områder og Naturpladser	6.159	5.758	5.758	5.758	5.758
Bicykler	22	22	22	22	22
Budgetpulje hjemtagelse opgaver V&P	582	587	587	587	587
Kollektiv trafik					
Kollektiv trafik					
Kollektiv trafik	24.218	25.475	26.480	27.154	27.154
Vejafvandingsbidrag					
Vejafvandingsbidrag	2.007	2.025	2.025	2.025	2.025
Vejvedligeholdelse					
Vejvedligeholdelse (NY)	1.628	1.736	1.736	1.736	1.736
Vejvedligeholdelse	15.706	13.862	15.930	15.930	15.930
Vejbelysning	6.621	3.504	3.504	3.504	3.504
Signalanlæg	523	533	533	533	533
Myndighedsopgaver private fællesveje	163	165	165	165	165
Udvalgsbevilling - Vintertjeneste					
Glatførebekæmpelse og snerydning					
Vintertjeneste (NY)	6.269	6.317	6.317	6.317	6.317
Institutionsbevilling					
Entreprenørafdelingen - Vej & Park					
L&A Fælles formål (veje mv.)	1.141	851	759	759	759
Administration (NY)	-12				
Administration	1.199	1.203	1.203	1.203	1.203
Bygninger mv. (NY)	-29				
Bygninger mv.	487	464	464	464	464
Maskiner (NY)	-1.510	-1.507	-1.507	-1.507	-1.507
Maskinanskaffelser og -salg	1.384	1.419	1.419	1.419	1.419
Maskiner - værkstedsudgifter mv.	2.123	2.113	2.113	2.113	2.113
Eksterne arbejder m/moms (NY)	-2				
Eksterne arbejder VP	538	542	542	542	542
Løn - til fordeling (NY)	441	332	332	332	332
Trafik, vej og park - udgifter i alt	70.378	66.130	69.111	69.785	69.785

Specifikationer – Trafik, vej og park

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Trafik, vej og park					
Udvalgsbevilling - Øvrige					
Parkering	-111	-113	-113	-113	-113
Grønne områder og naturpladser	-58	-59	-59	-59	-59
Kollektiv trafik	-74	-75	-75	-75	-75
Institutionsbevilling					
Entreprenørafdelingen - Vej & Park	-543	-550	-550	-550	-550
Trafik, vej og park - indtægter i alt	-787	-625	-625	-625	-625
Trafik, vej og park - netto	69.591	65.506	68.486	69.161	69.161

Specifikationer – By og bolig

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Plan- og Boligudvalget					
By og bolig					
Udvalgsbevilling					
Byfornyelse					
By og Bolig					
By og Bolig	758	764	764	764	764
Ydelsesstøtte, støttet byggeri					
By og Bolig					
By og Bolig	372	368	368	368	368
Institutionsbevilling					
Ejendomsstab					
Drift af kommunale jordarealer	-1	-1	-1	-1	-1
Drift af kommunale jordarealer	48	95	95	95	95
Dagmarsgade 71 a & b	2	2	2	2	2
Hækkerupsvej 2a og 2b	3	3	3	3	3
Hækkerupsvej 3 og 5	3	3	3	3	3
Hækkerupsvej 7 og 9	3	3	3	3	3
Prinsensvej 12-16	4	4	4	4	4
Kommunale udlejningsboliger (DAB)	3.299	3.317	3.317	3.317	3.317
Pensionistboliger - lejede					
Pensionistboliger - lejede	38	39	39	39	39
Ældreboliger Ørslev	3	3	3	3	3
Ældreboliger Nordrup	4	4	4	4	4
Ældreboliger Vesterled	3	3	3	3	3
Ældreboliger Prinsensvej 10	7	7	7	7	7
Ældreboliger Prinsensvej 4	2	2	2	2	2
Ældreboliger Kaj H. Frederiksen	4	4	4	4	4
Ældreboliger Ole Hansensvej 16-24	11	11	11	11	11
Ældreboliger Ole Hansensvej 12-14	3	3	3	3	3
Ældreboliger Vibevej 1	3	3	3	3	3
Ældreboliger Amtstue Alle	5	5	5	5	5
Ældreboliger Ortved	18	18	18	18	18
EC - Fællesudgifter	17.732	20.651	20.601	20.601	20.601
EC - Fællesudgifter	948	450	450	450	450
EC - REDN. - Redningsberedskab	7	7	7	7	7
EC - ADM - Rådhuset	595	548	548	548	548
EC - ADM - Nørregade 100	948	905	905	905	905
EC - ADM - Rønnedevej 7-9	797	773	773	773	773
EC - SKOLE, Boldbane	10	10	10	10	10
EC - skoler, boldbaner	-1	-1	-1	-1	-1
EC - ADM - Hækkerupsvej 1	799	776	776	776	776
EC - ADM - Prinsensvej 10	654	640	640	640	640
EC - Prinsensvej 10	4	4	4	4	4
EC - ADM - Zahlesvej 18	527	506	506	506	506
EC - DIV - Næstvedvej 294, Lade (Toftegdr)	4	4	4	4	4

Specifikationer – By og bolig

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
EC - DIV - Møllevvej 10, Landejendom	19	19	19	19	19
EC - DIV - Ahorn Alle 15, Landejendom	2	3	3	3	3
EC - DIV - Vigersted forsamlingshus	25	26	26	26	26
EC - FRITID - Klubhus Benløse IF	23	24	24	24	24
EC - DAGTILB - Allindelille Børnehave	141	142	142	142	142
EC - SKOLE - Byskovskolen, afd. Benløse	2.213	2.232	2.232	2.232	2.232
EC - SKOLE Byskovskolen, afd. Asgård	1.395	1.407	1.407	1.407	1.407
EC - SKOLE - Dagmarskolen	1.779	1.795	1.795	1.795	1.795
EC - SKOLE - Kildeskolen	764	773	773	773	773
EC - SKOLE - Nordbakkaskolen	1.172	1.183	1.183	1.183	1.183
EC - SKOLE - Campusskolen	2.753	2.782	2.782	2.782	2.782
EC - SKOLE - Søholmskolen	869	876	876	876	876
EC - SKOLE - Valdemarskolen	2.449	2.467	2.467	2.467	2.467
EC - SKOLE - Vigersted skole	2.077	2.092	2.092	2.092	2.092
EC - SFO A-afd. Vigersted skole	39	39	39	39	39
EC - SFO Byskovskolen, afd. Asgård SFO	272	275	275	275	275
EC - SFO Byskovskolen, afd. Center SFO	32	33	33	33	33
EC - SFO Krudtugle, Sdr. Park		0	0	0	0
EC - SFO Byskovskolen, afd. Benløsegården	204	206	206	206	206
EC - SFO Opalen	203	205	205	205	205
EC - SPECIAL - Centerkl. Asgårdsskolen	1.454	1.472	1.472	1.472	1.472
EC - SPECIAL - A-afdeling, Vigersted	72	73	73	73	73
EC - SPECIAL - Ådalsskolen	1.226	1.238	1.238	1.238	1.238
EC - FRITID - Ungdomsskolen	405	409	409	409	409
EC - DAGTILB - Vigersted børnehus	240	243	243	243	243
EC - DAGTILB - Sneslev Landbørnehave	179	181	181	181	181
EC - DAGTILB - Benløse Børnehave	4	4	4	4	4
EC - DAGTILB - Dagmarasylets børnehave	203	205	205	205	205
EC - DAGTILB - Den Frie Børnehave	29	29	29	29	29
EC - DAGTILB - Børnehuset Fristedet	253	256	256	256	256
EC - DAGTILB - Børnenes Hus Jystrup	298	301	301	301	301
EC - Dagtilbud - Børnenes hus Jystrup	5	5	5	5	5
EC - DAGTILB - Børnehaven Bøgely	263	266	266	266	266
EC - DAGTILB Børnehuset Ørslev	144	145	145	145	145
EC - DAGTILB - Benløse Børnegård	409	413	413	413	413
EC - Børnehuset Stakhavegård (Dagpleje)	168	170	170	170	170
EC - DAGTILB - Nordbakkens børnehus	176	177	177	177	177
EC - DAGTILB - Bengerd's børnehus	287	290	290	290	290
EC - DAGTILB - Børnehuset Heimdal	274	277	277	277	277
EC - DAGTILB - Fælleshuset Åkanden	362	366	366	366	366
EC - DAGTILB - Snurretoppen	503	508	508	508	508
EC - DAGTILB - Ringsted IdrætsBH	298	301	301	301	301
EC - DAGTILB - Kastaniehaven Vestervej	437	441	441	441	441
EC - DAGTILB - Tinsoldaten	415	419	419	419	419
EC - DAGTILB - Højbohus	329	332	332	332	332
EC - DAGTILB - Klostermarkens børnehus	280	283	283	283	283
EC - DAGTILB - Børnehuset Bastionen	468	473	473	473	473
EC - Vestervejs Skole	547	551	551	551	551

Specifikationer – By og bolig

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
EC - PLEJECENT - Amtsstue alle 71	16	16	16	16	16
EC - PLEJECENT - Ortved	50	50	50	50	50
EC - PLEJECENT - Knud Lavard	944	956	956	956	956
EC - KØKKEN - Mødhuset Zahlesvej	77	77	77	77	77
EC - Hyldegården	359	363	363	363	363
EC - FRITID - Jystrup aktivitetscenter	248	243	243	243	243
EC - FRITID - Kulturhuset	277	281	281	281	281
EC - FRITID - Vandrerhjemmet	71	72	72	72	72
EC - FRITID - Ørslev Brugerråd	49	49	49	49	49
EC - FRITID - Sneslev Brugerråd	30	30	30	30	30
EC - KULTUR - Ringsted Bibliotek	927	935	935	935	935
EC - KULTUR - Ringsted Musikskole	341	344	344	344	344
EC - Ringsted Sportscenter	503	511	511	511	511
EC - Ringsted Svømmecenter	1.641	1.663	1.663	1.663	1.663
EC - Ringsted Teater og Kongrescenter	424	429	429	429	429
EC - Nebs Møllegård	321	326	326	326	326
EC - Bo- og Servicecenter	72	72	72	72	72
EC - Bjælken	105	105	105	105	105
EC - Bringstrup brugerråd	-56	-57	-57	-57	-57
EC - Kildeskolen Børnehave	116	117	117	117	117
EC - SFO Solsikken, Dagmarskolen	240	241	241	241	241
EC - SFO Benløse	156	157	157	157	157
EC - SFO Vigersted	242	243	243	243	243
EC - SFO Kvædehuset (Ådalsskolen)		0	0	0	0
EC - Åmarken	81	81	81	81	81
EC - Historiens Hus	74	75	75	75	75
EC - Vesterled	185	186	186	186	186
EC - Rikova - Rønnedevej 5	91	91	91	91	91
EC - Regnbuen	419	423	423	423	423
EC - Jobvejen		0	0	0	0
EC - Fælles, administrationsbygninger					
Ec - Fælles, administrationsbygninger	-54	-55	-55	-55	-55
EC - Anlægspavillonen	80	82	82	82	82
EC - Firmasport	4	4	4	4	4
MAC - mellem broerne	302	305	305	305	305
EC - Rådgivningscenteret	217	220	220	220	220
EC - Bragesvej 7	230	231	231	231	231
EC - Idrætsakademi	151	154	154	154	154
EC - Bengerdshallen					
EC - Bengerdshallen	832	823	823	823	823
EC - Skjoldenæsvej 67					
EC - Skjoldnæsvej 67	5	4	4	4	4
EC Valdemarskolens SFO	285	287	287	287	287
EC - Offentlige toiletter	61	62	62	62	62
EC - PLEJECENT - Solbakken	51	51	51	51	51
EC - Familiehuset - skolegade 9	76	77	77	77	77
EC - DAGTILBUD - Solstrålen	291	294	294	294	294

Specifikationer – By og bolig

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
EC - SPECIAL - Solstrålen	139	140	140	140	140
EC - Område Nord	-435	-445	-445	-445	-445
EC - Område Syd	0	0	0	0	0
Plan- og Boligudvalget - udgifter i alt	64.015	66.652	66.602	66.602	66.602

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Plan- og Boligudvalget					
By og bolig					
Institutionsbevilling					
Ejendomsstab	-7.692	-8.105	-8.105	-8.105	-8.100
By og bolig - indtægter i alt	-7.692	-8.105	-8.105	-8.105	-8.100
By og bolig - netto	56.322	58.547	58.497	58.497	58.502

Specifikationer –Skoler

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Børne- og Undervisningsudvalget					
Skoler					
Udvalgsbevilling					
Bidrag til statslige og private skoler					
Skolecenterets puljer					
Privatskoler	49.875	50.648	50.648	50.648	50.648
Efterskoler					
Skolecenterets puljer					
Efterskoler	4.971	5.048	5.048	5.048	5.048
Befordring til/fra kommunens skoler					
Skolecenterets puljer					
Befordring af elever	2.995	2.505	2.505	2.505	2.505
Øvrige fælleskonti					
Skolecenterets puljer	311	316	316	316	316
Boligsocial indsats	158	150	150	150	150
Idrætskonsulent	557	556	556	556	556
Kompetenceudvikling m. statstilskud	658				
Konsulent for it og lærermidler	600	598	598	598	598
Ny IT-arkitektur	591	589	589	589	589
Øvrige fællesudgifter	1.624	1.642	1.642	1.642	1.642
Pensioner					
Tjenestemandspensionister Lærere	1.390	1.412	1.412	1.412	1.412
Fripladser og søskenderabat					
Fripladser og søskenderabat, SFO					
Fripladser og søskenderabat, SFO	13.885	13.902	14.031	14.031	14.031
Rammekonto, SFO					
Skolecenterets puljer					
Privatskoler	486	480	480	480	480
Ramme til fleksibel indskrivning					
Ramme til fleksibel indskrivning	-86	-2.303	-1.810	-1.195	-1.195
Vidtgående specialtilbud					
Takst betaling egne special SFO tilbud					
Betaling Egne Asgård special SFO	1.263	1.277	1.277	1.277	1.277
Betaling Egne Kvædehus special SFO	6.886	6.964	6.964	6.964	6.964
Betaling Egne Vigersted special SFO	302	305	305	305	305
Vidtgående specialundervisning					
§20.2	1.089	1.097	1.097	1.097	1.097
§20.2	2.096	2.119	2.119	2.119	2.119
Vidtgående specialundervisning	28.573	29.326	29.326	29.120	29.120
Handicapkørsel					
Handicapkørsel					
Handicapkørsel	91				
Betaling til og fra andre kommuner					
Skolecenterets puljer					
Øvrige fællesudgifter	2.920	5.177	5.177	5.177	5.177

Specifikationer –Skoler

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Institutionsbevilling					
Konsulentgruppe - Skoler					
Konsulentgruppe SC Skolekonsulenter	4.154	5.199	5.199	5.199	5.199
Kompetenceenhed					
Kompetenceenhed - fælles	-184	-15	-15	-15	-15
Skoleudviklingskonsulenter	2.415	2.452	2.452	2.452	2.452
PPR-konsulenter	9.096	8.951	8.951	8.951	8.951
Institutionsbevilling til fordeling					
Fælles institutionsbevilling	-2.933	-16.002	-16.323	-19.051	-18.739
Fælles institutionsbevilling	6.987	13.785	14.370	14.990	15.368
Byskovskolen					
Afdeling Asgård	9				
SFO Afdeling Asgård	-2	0	0	0	0
Øvrige udgifter og indtægter	208	150	150	150	150
K-klasser, skole	4.450				
Afdeling Benløse	29.052	27.544	27.544	27.544	27.544
§20.2	1.850	1.864	1.864	1.864	1.864
Øvrige udgifter og indtægter	2.218	2.119	2.119	2.119	2.119
SFO Labyrinten	5.618	5.618	5.618	5.618	5.618
Øvrige udgifter og indtægter	318	310	310	310	310
Byskovskolen, idrætsfaciliteter	-13	0			
Øvrige udgifter og indtægter	327	318	318	318	318
SFO Benløsegården	-10	0	0	0	0
Øvrige udgifter og indtægter	322	306	306	306	306
L&A Afdeling Benløse	2.168	2.202	2.202	2.202	2.202
L&A SFO Benløsegården	1.032	1.048	1.048	1.048	1.048
Dagmarskolen					
Dagmarskolen	21.283	26.348	26.348	26.570	26.570
§20.2	1.224	1.234	1.234	1.234	1.234
Øvrige udgifter og indtægter	1.940	1.842	1.842	1.842	1.842
Dagmarskolen, SFO	5.242	5.972	5.972	6.108	6.108
Øvrige udgifter og indtægter	708	749	749	749	749
L&A Dagmarskolen	1.506	1.529	1.529	1.529	1.529
L&A Dagmarskolen SFO	639	649	649	649	649
Kildeskolen					
Kildeskolen	5.785	4.889	4.889	4.889	4.889
§20.2	299	302	302	302	302
Øvrige udgifter og indtægter	1.047	1.011	1.011	1.011	1.011
Kildeskolen, SFO	3.363	2.410	2.410	2.410	2.410
Øvrige udgifter og indtægter	375	224	224	224	224
L&A Kildeskolen	918	932	932	932	932
L&A Kildeskolen SFO	618	628	628	628	628

Specifikationer –Skoler

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Nordbakkeskolen					
Nordbakkeskolen	8.245	9.828	9.828	9.828	9.828
§20.2	604	608	608	608	608
Øvrige udgifter og indtægter	1.170	1.094	1.094	1.094	1.094
Nordbakkeskolen, SFO	2.949	3.147	3.147	3.147	3.147
Øvrige udgifter og indtægter	388	390	390	390	390
L&A Nordbakkeskolen	863	876	876	876	876
L&A Nordbakkeskolen SFO	488	495	495	495	495
Søholmskolen					
Søholmskolen	5.513	6.914	6.914	7.116	7.116
§20.2	452	455	455	455	455
Øvrige udgifter og indtægter	845	701	701	701	701
Søholmskolen, SFO	2.226	2.540	2.540	2.681	2.681
Øvrige udgifter og indtægter	330	350	350	350	350
L&A Søholmskolen	738	750	750	750	750
L&A Søholmskolen SFO	477	485	485	485	485
Valdemarskolen					
Valdemarskolen	29.322	32.742	32.742	32.742	32.742
§20.2	1.687	1.700	1.700	1.700	1.700
Øvrige udgifter og indtægter	2.595	2.416	2.416	2.416	2.416
Valdemarskolen, SFO	7.344	7.912	7.912	7.912	7.912
Øvrige udgifter og indtægter	839	941	941	941	941
Opalen SFO	558	1.547	1.547	1.547	1.547
Øvrige udgifter og indtægter	320	308	308	308	308
L&A Valdemarskolen	1.683	1.709	1.709	1.709	1.709
L&A Valdemarskolen SFO	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
Vigersted skole					
Vigersted Skole	13.565	12.780	12.780	12.780	12.780
§20.2	892	898	898	898	898
Øvrige udgifter og indtægter	1.308	1.238	1.238	1.238	1.238
Vigersted Skole, SFO	1.903	2.053	2.053	2.053	2.053
Øvrige udgifter og indtægter	250	250	250	250	250
L&A Vigersted Skole	983	998	998	998	998
L&A Vigersted Skole SFO	430	437	437	437	437
Ringsted Kommunale Ungdomsskole					
Konsulenter	1.940	2.022	2.022	2.022	2.022
Ledelse og administration	2.085	1.965	1.965	1.965	1.965
Udviklingspulje	611	368	368	368	368
Øvrige udgifter og indtægter					
Øvrige udgifter og indtægter	747	805	805	805	805
Koordinator	550	469	469	469	469
Koordinator	60				

Specifikationer –Skoler

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Valgfag og skolesamarbejde	450	521	521	521	521
Fransk og spansk	150	250	250	250	250
Øvrige udgifter og indtægter					
Øvrige udgifter og indtægter		50	50	50	50
Koordinator	505	500	500	500	500
Fritidsundervisning	530	532	532	532	532
Studieture	100	104	104	104	104
Knallert og førstehjælp	220	220	220	220	220
Koordinator	701	500	500	500	500
Klubber og medborgerskab	630	636	636	636	636
Pop up klub	200	209	209	209	209
Sociale klubprojekter	40	42	42	42	42
Diverse aktiviteter					
Diverse aktiviteter	50	50	50	50	50
RUF					
RUF	208	207	207	207	207
CCR	565	562	562	562	562
Campusskolen					
Campusskolen	38.897	39.248	39.248	39.248	39.248
Undervisning Børn og Familie	2.383	2.401	2.401	2.401	2.401
Øvrige udgifter og indtægter	2.975	2.864	2.864	2.864	2.864
Campusskolen, 10. kl.	6				
L&A Campusskolen	2.213	1.946	1.946	1.946	1.946
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.047	2.079	2.079	2.079	2.079
Specialafdeling Asgård					
Center Asgård skole	22.056	24.921	24.921	24.921	24.921
Øvrige udgifter og indtægter	4.466	4.324	4.324	4.324	4.324
Center Asgård SFO	4.271	3.070	3.070	3.070	3.070
Øvrige udgifter og indtægter	299	292	292	292	292
L&A Center Asgård skole	1.481	1.504	1.504	1.504	1.504
L&A Center Asgård SFO	434	440	440	440	440
A-huset Vigersted (Special)					
A-huset Vigersted, skole	12.822	10.802	10.802	10.802	10.802
Øvrige udgifter og indtægter	361	350	350	350	350
A-huset Vigersted, SFO	-107	80	80	80	80
Øvrige udgifter og indtægter	89	84	84	84	84
A-huset Vigersted, Klub	98	86	86	86	86
Øvrige udgifter og indtægter	5	5	5	5	5
L&A A-huset Vigersted Skole	739	688	688	688	688
Ådalskolen (Special)					
Ådalskolen	21.708	23.169	23.169	23.169	23.169
Øvrige udgifter og indtægter	-861	-952	-952	-952	-952
Kvædehuset	6.736	6.874	6.874	6.874	6.874
Øvrige udgifter og indtægter	2.881	2.887	2.887	2.887	2.887
Åmarken	2.627	2.695	2.695	2.695	2.695
Øvrige udgifter og indtægter	-72	-72	-72	-72	-72
L&A Ådalskolen	2.724	2.767	2.767	2.767	2.767
L&A Kvædehuset	1.018	1.033	1.033	1.033	1.033

Specifikationer –Skoler

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Vestervejs Skole					
Vestervejs Skole	9.210	10.130	10.130	10.130	10.130
Øvrige udgifter og indtægter	422	425	425	425	425
L&A Vestervejs Skole	1.853	1.880	1.880	1.880	1.880
Nebs Møllegård					
Fællesudgifter og indtægter Drift	5.120	3.630	3.630	3.630	3.630
Øvrige udgifter og indtægter	3.148	3.055	3.055	3.055	3.055
Boafdeling, Dalen	5.581	5.667	5.667	5.667	5.667
Øvrige udgifter og indtægter	233	233	233	233	233
Boafdeling, Møllehus forhus	4.812	4.884	4.884	4.884	4.884
Øvrige udgifter og indtægter	234	233	233	233	233
Boafdeling, Møllehus baghus	4.645	4.717	4.717	4.717	4.717
Øvrige udgifter og indtægter	234	234	234	234	234
Skole	4.928	5.004	5.004	5.004	5.004
Øvrige udgifter og indtægter	99	99	99	99	99
L&A Møllehus baghus	437	444	444	444	444
L&A Møllehus forhus	479	487	487	487	487
L&A Boafdeling, Dalen	446	453	453	453	453
L&A Fælles drift Nebs Møllegård	2.305	2.341	2.341	2.341	2.341
L&A Skole Nebs Møllegård	154	156	156	156	156
Kommunal tandpleje					
Skoletandlæge	9.242	9.262	9.262	9.262	9.262
Skoletandlæge	3.332	3.950	3.950	3.950	3.950
Takstindtægter, specialskoler					
Asgård specialafdeling					
Asgård specialafdeling	1.202	-2.012	0	0	0
Asgård special SFO					
Asgård special SFO	204	1.195			
Vigersted A-hus					
Vigersted A-hus	1.102	866			
Vigersted A-SFO					
Vigersted A-SFO	29	-170			
Ådalskolen					
Ådalskolen	-295	-1.084			
Kvædehuset					
Kvædehuset	-929	-1.264	0	0	0
Åmarken					
Åmarken	-301	-112	0	0	0
Takstindtægter, Nebs Møllegård					
Nebs Møllegård					
Nebs Møllegård	1.263	1.272	1.272	1.272	1.272
Skoler - udgifter i alt	525.098	523.552	527.020	526.022	526.712

Specifikationer –Skoler

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Børne- og Undervisningsudvalget					
Skoler					
Udvalgsbevilling					
Forældrebetaling i SFO	-22.657	-22.523	-22.764	-22.764	-22.764
Forældrebetaling, special-SFO	-1.240	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052
Betaling til og fra andre kommuner	-5.402	-5.462	-5.462	-5.462	-5.462
Institutionsbevilling					
Byskovskolen	-4.421	0	0	0	0
Kildeskolen	-230	-233	-233	-233	-233
Valdemarskolen	-4.274	-4.322	-4.322	-4.322	-4.322
Ringsted Kommunale Ungdomsskole	-200	-165	-165	-165	-165
Campusskolen	-1.257	-1.271	-1.271	-1.271	-1.271
Vestervejs Skole	-8.974	-9.075	-9.075	-9.075	-9.075
Kommunal tandpleje	-130	-131	-131	-131	-131
Takstindtægter, specialskoler	-95.982	-96.695	-96.695	-96.695	-96.695
Takstindtægter, Nebs Møllegård	-35.602	-34.236	-34.236	-34.236	-34.236
Skoler - indtægter i alt	-180.369	-175.166	-175.407	-175.407	-175.407
Skoler - netto	344.729	348.386	351.613	350.615	351.305

Specifikationer – Dagtilbud til børn

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Dagtilbud til børn					
Udvalgsbevilling					
Fripladser og søskenderabat					
Tilskud til privat pasning					
Tilskud til privat pasning	351	347	347	347	347
Fripladser og søskenderabat, dagtilbud					
Søskenderabat, dagtilbud	1.384	1.407	1.407	1.407	1.407
Fripladsder, 0-6 års					
Fripladsder, 0-6 års	8.525	11.015	11.189	11.189	11.189
Særlige indsatser					
Særlige indsatser	4.153	6.150	6.150	6.150	6.150
Rammekonto					
Ramme fleksibel indskrivning					
Ramme til fleksibel indskrivning	5.237	22.070	25.629	29.195	33.041
Privatinstitutioner og private ordninger					
Tilskud til privat pasning					
Tilskud til privat pasning	12.582	12.438	12.438	12.438	12.438
Regnskabsføring, selvej. inst.					
Regnskabsføring, selvejende					
Regnskabsføring, selvejende	409	412	412	412	412
Betaling til/fra andre kommuner					
Betaling andre kommuner, dagtilbud					
Betaling andre kommuner, dagtilbud	3.681	3.722	3.722	3.722	3.722
Huslejer					
Den Frie Børnehave	314	317	317	317	317
Øvrige fælleskonti					
Dagtilbud, fælles	388	461	461	461	461
Børneintra	113	113	113	113	113
Ejendomsudgifter	500	1.000	1.000		
Fagligt & ledelsesmæssigt kompetenceløft	461				
Lederforum	73	73	73	73	73
Legepladstilsyn	209	212	212	212	212
Tosprogede førskolebørn	258	418	418	418	418
Udviklingsprojekter	885	891	891	891	891
PA-elever					
Pædagogiske assistenter	1.058	1.340	1.340	1.340	1.340
Institutionsbevilling					
Ringsted Dagpleje					
Ringsted Dagpleje	2.449	2.500	2.500	2.500	2.500
Øvrige udgifter og indtægter	676	673	673	673	673
Ringsted Dagpleje, Løn	19.084	19.294	19.294	19.294	19.294
L&A Ringsted Dagpleje	1.893	1.922	1.922	1.922	1.922
Bengerds Børnehus					
Bengerds Børnehus	6.346	5.377	5.377	5.377	5.377
Øvrige udgifter og indtægter	496	437	437	437	437
L&A Bengerds Børnehus	697	708	708	708	708

Specifikationer – Dagtilbud til børn

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Benløse Børnegård					
Benløse Børnegård	7.858	6.168	6.168	6.168	6.168
Øvrige udgifter og indtægter	644	547	547	547	547
L&A Benløse Børnegård	721	732	732	732	732
Børnehuset Bastionen					
Børnehuset Bastionen	8.796	7.020	7.020	7.020	7.020
Øvrige udgifter og indtægter	920	547	547	547	547
L&A Børnehuset Bastionen	753	764	764	764	764
Børnehuset Ørslev					
Børnehuset Ørslev	2.283	2.471	2.471	2.471	2.471
Øvrige udgifter og indtægter	206	226	226	226	226
L&A Børnehuset Ørslev	600	610	610	610	610
Bøgely					
Bøgely Skovbørnehave	2.054	1.734	1.734	1.734	1.734
Øvrige udgifter og indtægter	343	149	149	149	149
L&A Bøgely Skovbørnehave	574	583	583	583	583
Dagmarasylets Børnehave					
Dagmarasylet	2.625	2.543	2.543	2.543	2.543
Øvrige udgifter og indtægter	425	224	224	224	224
L&A Dagmarasylet	600	610	610	610	610
Den Frie Børnehave					
Den Frie Børnehave	2.853	2.254	2.254	2.254	2.254
Øvrige udgifter og indtægter	489	372	372	372	372
L&A Den Frie Børnehave	591	600	600	600	600
Heimdal					
Heimdal	5.956	5.234	5.234	5.234	5.234
Øvrige udgifter og indtægter	443	414	414	414	414
L&A Heimdal	693	704	704	704	704
Højbohus					
Højbohus	5.207	4.829	4.829	4.829	4.829
Øvrige udgifter og indtægter	531	349	349	349	349
L&A Højbohus	680	691	691	691	691
Kastaniehaven					
Kastaniehaven	7.994	7.942	7.942	7.942	7.942
Øvrige udgifter og indtægter	650	548	548	548	548
L&A Kastaniehaven	734	746	746	746	746
Klostermarkens Børnehus					
Klostermarkens Børnehus	4.381	4.230	4.230	4.230	4.230
Øvrige udgifter og indtægter	390	338	338	338	338
L&A Klostermarkens Børnehus	660	670	670	670	670
Børnehuset Stakhavegård					
Stakhavens vuggestue	1.436	1.932	1.932	1.932	1.932
Øvrige udgifter og indtægter	78				
Nordbakkens Børnehus					
Nordbakkens Børnehus	2.978	2.684	2.684	2.684	2.684
Øvrige udgifter og indtægter	398	249	249	249	249
L&A Nordbakkens Børnehus	608	617	617	617	617

Specifikationer – Dagtilbud til børn

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Idrætsbørnehuset Springfidusen					
Idrætsbørnehuset Springfidusen	3.848	3.468	3.468	3.468	3.468
Øvrige udgifter og indtægter	388	284	284	284	284
L&A Idrætsbørnehuset Springfidusen	630	640	640	640	640
Børnehuset Fristedet					
Børnehuset Fristedet	5.727	4.288	4.288	4.288	4.288
Øvrige udgifter og indtægter	464	357	357	357	357
L&A Børnehuset Fristedet	660	670	670	670	670
Sneslev Landbørnehave					
Sneslev Landbørnehave	2.443	2.471	2.471	2.471	2.471
Øvrige udgifter og indtægter	217	197	197	197	197
L&A Sneslev Landbørnehave	600	610	610	610	610
Snurretoppen					
Snurretoppen	6.640	6.777	6.777	6.777	6.777
Øvrige udgifter og indtægter	1.154	582	582	582	582
L&A Snurretoppen	742	753	753	753	753
Børnenes hus Jystrup					
Børnenes hus Jystrup	4.885	5.097	5.097	5.097	5.097
Øvrige udgifter og indtægter	430	401	401	401	401
L&A Børnenes hus Jystrup	688	698	698	698	698
Tinsoldaten					
Tinsoldaten	6.690	6.724	6.724	6.724	6.724
Øvrige udgifter og indtægter	1.105	463	463	463	463
L&A Tinsoldaten	684	695	695	695	695
Solstrålen, afd. Solstrålen					
Solstrålen, afd. Solstrålen	2.903	2.312	2.312	2.312	2.312
Øvrige udgifter og indtægter	317	205	205	205	205
L&A Solstrålen, afd. Solstrålen	593	602	602	602	602
Vigersted Børnehave					
Vigersted Børnehus	4.208	4.519	4.519	4.519	4.519
Øvrige udgifter og indtægter	486	341	341	341	341
L&A Vigersted Børnehus	669	679	679	679	679
Åkanden					
Åkanden	6.529	6.086	6.086	6.086	6.086
Øvrige udgifter og indtægter	561	497	497	497	497
L&A Åkanden	723	734	734	734	734
Allindelille Børnehus					
Allindelille Børnehus	3.564	2.471	2.471	2.471	2.471
Øvrige udgifter og indtægter	293	224	224	224	224
L&A Allindelille Børnehus	600	610	610	610	610
Solstrålen, afd. Sct. Bendts					
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	5.572	4.091	4.091	4.091	4.091
Øvrige udgifter og indtægter	642	634	634	634	634
L&A Solstrålen, afd. Sct. Bendts	723	734	734	734	734
Takstindtægter, specialbørnehaver					
Solstrålen, afd. Sct. Bendts					
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	-405	-408	-408	-408	-408
Dagtilbud til børn - udgifter i alt	205.344	213.134	216.867	219.432	223.278

Specifikationer – Dagtilbud til børn

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Dagtilbud til børn					
Udvalgsbevilling					
Forældrebetaling	-43.874	-45.360	-46.158	-46.158	-46.158
Betaling til/fra andre kommuner	-6.135	-6.204	-6.204	-6.204	-6.204
Øvrige fælleskonti	-461				
Institutionsbevilling					
Takstindtægter, specialbørnehaver	-7.550	-5.864	-5.864	-5.864	-5.864
Dagtilbud til børn - indtægter i alt	-58.020	-57.428	-58.226	-58.226	-58.226
Dagtilbud til børn - netto	147.324	155.706	158.641	161.206	165.052

Specifikationer – Børn og unge

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Børn og unge					
Anbringelser					
Døgninstitution jf. § 52.3.7					
Børn og familie ejerforhold 3					
§52.3.7 Døgn	14.004	14.203	14.203	14.203	14.203
Opholdssteder jf. § 52.3.7					
Børn og familie ejerforhold 4					
§52.3.7 Opholdssteder	15.527	15.645	15.645	15.645	15.645
Plejefamilier - netværk					
Familieplejekonsulenter konto 5					
§52.3.7 Plejefamilie	310	315	315	315	315
Plejefamilier - almindelig					
Familieplejekonsulenter konto 5					
§52.3.7 Plejefamilie	5.772	4.796	3.958	4.491	4.491
Børn og familie ejerforhold 3					
§52.3.7 Plejefamilie	1.272	1.286	1.286	1.286	1.286
Budgetkonti					
Budgetkonti				-148	-148
Plejefamilier - specialiserede					
Familieplejekonsulenter konto 5					
§52.3.7 Plejefamilie	5.887	5.979	5.979	5.979	5.979
Efterskoler og eget værelse					
Børn og familie ejerforhold 4					
§52.3.7 Øvrige typer anbringelser	700	711	711	711	711
Forebyggende foranstaltninger					
Praktisk, pædagogisk el. anden støtte jf					
Familieplejekonsulenter konto 5					
§52.3.1-6 og 8-9 Forebyggelse	1.050	1.066	1.066	1.066	1.066
Familiebehandling eller behandling af de					
Børn og familie ejerforhold 4					
§52.3.1-6 og 8-9 Forebyggelse	642	647	647	647	647
Døgnophold til forældre og barn jf. § 52					
Børn og familie ejerforhold 3					
§52.3.1-6 og 8-9 Forebyggelse	500	508	508	508	508
Aflastning jf. § 52.3.5					
Familieplejekonsulenter konto 5					
§52.3.1-6 og 8-9 Forebyggelse	888	901	901	901	901
Børn og familie ejerforhold 3					
§52.3.1-6 og 8-9 Forebyggelse	1.791	1.811	1.811	1.811	1.811
Kontaktperson jf. § 52.3.6					
Familieplejekonsulenter konto 5					
§52.3.1-6 og 8-9 Forebyggelse	205	209	209	209	209
Anden hjælp jf. § 52.3.9					
Familieplejekonsulenter konto 5					
§52.3.1-6 og 8-9 Forebyggelse	742	754	754	754	754

Specifikationer – Børn og unge

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
52.a Efterskole mm.					
Børn og familie ejerforhold 3					
§52.a Hjælp jvf § 11	445	452	452	452	452
Støtteperson v/anbringelse jf. § 54					
Børn og familie ejerforhold 4					
§54 Støtteperson v/anbringelse	199	202	202	202	202
Øvrige forebyggende foranstaltninger					
Familieplejekonsulenter konto 5					
§52.a Hjælp jvf § 11	1.946	2.159	2.152	2.152	2.152
Handicapkompenserende ydelser					
Merudgifter jf. § 41					
Familieplejekonsulenter konto 5					
§41 Merudgifter	1.101	1.119	1.119	1.119	1.119
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42					
Familieplejekonsulenter konto 5					
§42 Tabt arbejdsfortjen.	6.331	6.433	6.433	6.433	6.433
Aflastning jf. § 44					
Familieplejekonsulenter konto 5					
§52.3.1-6 og 8-9 Forebyggelse	1.132	1.149	1.149	1.149	1.149
Børn og familie ejerforhold 3					
§52.3.1-6 og 8-9 Forebyggelse	2.228	2.260	2.260	2.260	2.260
Børn og familie ejerforhold 4					
§52.3.1-6 og 8-9 Forebyggelse	1.249	1.259	1.259	1.259	1.259
Særlige klubtilbud børn med nedsat funk					
Familieplejekonsulenter konto 5					
§32 Special børnehave og klub	214	217	217	217	217
Undervisningstilbud, anbragte					
Behandling ifm undervisning					
Børn og familie ejerforhold 3					
§52.3.1-6 og 8-9 Forebyggelse	2.910	2.932	2.932	2.932	2.932
Undervisning					
Børn og familie ejerforhold 3					
Undervisning Børn og Familie	8.877	8.977	8.977	8.977	8.977
Transport til undervisning					
Børn og familie ejerforhold 3					
Undervisning Børn og Familie	168	170	170	170	170
Sikrede institutioner m.v.					
Sikrede institutioner					
Abonnement					
Børn og familie ejerforhold 3					
§52.3.7 Døgn	500	507	507	507	507
Anbringelse					
Børn og familie ejerforhold 3					
§52.3.7 Døgn	500	507	507	507	507

Specifikationer – Børn og unge

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a					
Abonnement					
Børn og familie ejerforhold 3					
§52.3.1-6 og 8-9 Forebyggelse	140	142	142	142	142
Forløb					
Børn og familie ejerforhold 2					
§52.3.1-6 og 8-9 Forebyggelse	400	406	406	406	406
FAIR					
FAIR					
FAIR	571	575	575	575	575
Institutionsbevilling					
Sundhedstjenesten					
Sundhedspleje	6.746	7.223	7.223	7.223	7.223
Sundhedspleje	1.307	1.327	1.327	1.327	1.327
Sundhedstjenesten - Projekter					
1000 dage	875	882			
Baby i familien	1.570	851	851	851	851
Far på forkant	-1				
Sundhedspleje	8	0	0	0	0
Familiehuset i Ringsted					
L&A Familiehuset i Ringsted	961	976	976	976	976
Familiehuset i Ringsted	11.837	11.947	11.947	11.947	11.947
Projekt Angstgruppe					
Projekt Angstgruppe	600	609	609		
Projekt 1000 dage	2.106	2.138	2.138		
Projekt Ringstedmodellen	2.035	1.990	1.990		
Børn og unge - udgifter i alt	106.247	106.243	104.518	100.165	100.165

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Børn og unge					
Handicapkompenserende ydelser					
Refusioner	-3.716	-3.776	-3.776	-3.776	-3.776
Refusioner særligt dyre enkeltsager					
Refusioner	-5.607	-8.421	-8.421	-8.421	-8.421
Institutionsbevilling					
Sundhedstjenesten	-3.251	-2.427	-1.552	-1.552	-1.552
Familiehuset i Ringsted	-2.106	-2.106	-2.106		
Børn og unge - indtægter i alt	-14.680	-16.730	-15.855	-13.749	-13.749
Børn og unge - netto	91.567	89.513	88.662	86.416	86.416

Specifikationer – Sundhed

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget					
Sundhed					
Udvalgsbevilling					
Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed					
Sundhedsudgifter					
Aktivitetsbestemt medfin	143.134	132.495	132.495	132.495	132.495
Vederlagsfri fysioterapi					
Sundhedsudgifter					
Vederlagsfri fysioterapi	8.137	8.249	8.249	8.249	8.249
Specialiseret genoptræning					
Sundhedsudgifter					
Specialiseret genoptræning	1.361	1.381	1.381	1.381	1.381
Sundhedsudgifter ejerforhold 4					
Specialiseret genoptræning	172	173	173	173	173
Andre sundhedsudgifter					
Begravelseshjælp mv. Borgerservice					
Andre sundhedsudgifter	1.283	1.303	1.303	1.303	1.303
Sundhedsudgifter					
Andre sundhedsudgifter	1.530	1.545	1.545	1.545	1.545
Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm.					
Sundhedsudgifter					
Opgaver på ældreområdet (akutstuer)	4.369				
Hjernesgadeindsats					
Specialiseret genoptræning	527	531	531	531	531
Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU					
Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU	166	167	167	167	167
Forebyggelsespulje					
Voksen/Ældre Stab, fælles kto 5					
Øvrige udvalgsbevillinger	967	548	548	548	548
Institutionsbevilling					
Sundhedsfremme og folkesundhed					
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.705	2.276	2.276	2.276	2.276
Drift	196	198	198	198	198
Sundhedsfremme og forebyggelse	1.379	956	956	956	956
L&A Sundhedsfremme og forebyggelse	463	470	470	470	470
Sundhed - udgifter i alt	166.389	150.291	150.291	150.291	150.291

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget					
Sundhed					
Institutionsbevilling					
Sundhedsfremme og folkesundhed	-479				
Sundhed - indtægter i alt	-479				
Sundhed - netto	165.910	150.291	150.291	150.291	150.291

Specifikationer – Handicap, social og psykiatri

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Handicap, social og psykiatri					
Botilbud					
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold					
Voksen Andre offentlig mynd Ejerforh. 3					
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	1.878	1.899	1.899	1.899	1.899
Voksen Priv. u/driftsoverens Ejerforh. 4					
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	25.287	25.481	25.481	25.481	25.481
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold					
Voksen Andre offentlig mynd Ejerforh. 3					
§ 108 Botilbud til længerev. ophold	10.396	10.232	10.232	10.232	10.232
Voksen Priv. u/driftsoverens Ejerforh. 4					
§ 108 Botilbud til længerev. ophold	8.695	8.761	8.761	8.761	8.761
Objektiv finansiering mv					
Voksen Andre offentlig mynd Ejerforh. 3					
§ 108 Botilbud til længerev. ophold	2.091	2.121	2.121	2.121	2.121
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105					
Voksen Egne Ejerforhold 1					
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	16.224	16.348	16.348	16.348	16.348
Voksen handicap Privat ejerforhold 2					
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	432	435	435	435	435
Voksen Andre offentlig mynd Ejerforh. 3					
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	25.608	25.895	25.895	25.895	25.895
Voksen Priv. u/driftsoverens Ejerforh. 4					
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	6.443	6.492	6.492	6.492	6.492
Beskæftigelses- og aktivitetsstilbud					
§ 103 Beskyttet beskæftigelse					
Voksen Egne Ejerforhold 1					
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	3.557	6.275	6.275	6.275	6.275
Voksen Andre offentlig mynd Ejerforh. 3					
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	1.185	1.198	1.198	1.198	1.198
Voksen Priv. u/driftsoverens Ejerforh. 4					
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	4.006	4.036	4.036	4.036	4.036
§ 104 Aktivitet og samvær					
Voksen Egne Ejerforhold 1					
§ 104 Aktivitet og samvær	4.795	4.832	4.832	4.832	4.832
Voksen handicap Privat ejerforhold 2					
§ 104 Aktivitet og samvær	194	196	196	196	196
Voksen Andre offentlig mynd Ejerforh. 3					
§ 104 Aktivitet og samvær	5.361	5.421	5.421	5.421	5.421
Voksen Priv. u/driftsoverens Ejerforh. 4					
§ 104 Aktivitet og samvær	951	958	958	958	958

Specifikationer – Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Kørsel § 103 og § 104					
Voksen Egne Ejerforhold 1					
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	86	86	86	86	86
§ 104 Aktivitet og samvær	627	632	632	632	632
Voksen handicap Privat ejerforhold 2					
§ 104 Aktivitet og samvær	10	10	10	10	10
Voksen Andre offentlig mynd Ejerforh. 3					
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	505	509	509	509	509
§ 104 Aktivitet og samvær	214	215	215	215	215
Voksen Priv. u/driftsoverens Ejerforh. 4					
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	-1	-1	-1	-1	-1
§ 104 Aktivitet og samvær	20	20	20	20	20
Hjælperordninger					
§ 96 BPA					
Voksen Egne Ejerforhold 1					
§ 96 Hjælperordninger	11.718	11.464	11.464	11.464	11.464
Aflastning, personlig støtte og ledsager					
§ 85 Personlig støtte i egen bolig					
Voksen Egne Ejerforhold 1					
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	195	196	196	196	196
Voksen handicap Privat ejerforhold 2					
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	14	14	14	14	14
Voksen Andre offentlig mynd Ejerforh. 3					
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	549	555	555	555	555
Voksen Priv. u/driftsoverens Ejerforh. 4					
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	711	666	566	416	416
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98					
Voksen Egne Ejerforhold 1					
§ 97 Ledsagerordning	537	541	541	541	541
Voksen Andre offentlig mynd Ejerforh. 3					
§ 97 Ledsagerordning	139	141	141	141	141
§ 84 Aflastning					
Voksen Egne Ejerforhold 1					
§ 84 Aflastning	1.928	2.407	2.407	2.407	2.407
Boligstøtte					
Boligsikring					
Boligsikring	16.566	17.755	17.755	17.755	17.755
Boligydelse					
Boligydelser til pensionister					
Boligydelser til pensionister	18.227	18.518	18.518	18.518	18.518
Øvrige					
Kvindekrisecentre og forsorgshjem					
Voksen Andre offentlig mynd Ejerforh. 3					
§ 109 Kvindekrisecentre	742	750	750	750	750
§ 110 Forsorgshjem	3.581	3.621	3.621	3.621	3.621
Voksen Priv. u/driftsoverens Ejerforh. 4					
§ 109 Kvindekrisecentre	884	891	891	891	891

Specifikationer – Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Kompenserende specialundervisning					
Voksen Egne Ejerforhold 1					
Køb af pladser	188	190	190	190	190
Objektiv finansiering af regionale tilbu	3.413	3.452	3.452	3.452	3.452
Støtte til køb af handicapbiler					
Voksen Egne Ejerforhold 1					
§114 Støtte til køb af bil m.v.	2.874	2.920	2.920	2.920	2.920
Hjælpe midler					
Voksen Egne Ejerforhold 1					
§112 §113 IT-hjælpe midler/forbrugsgoder	32	32	32	32	32
§112 andre hjælpe midler	8.550	8.058	8.058	8.058	8.058
§112 Krobsbårne hjælpe midler	8.563	7.877	7.878	7.878	7.878
§116 Hjælp til boligindretning	414	422	422	422	422
§117 Støtte til individuel befording	530	534	534	534	534
Hjælpe midler mellemkommunale bet/ref	307	310	310	310	310
Plejevederlag/hjælp pasning af døde	1.608	1.634	1.634	1.634	1.634
Tomgangshuseleje og andre sociale formål					
Voksen Egne Ejerforhold 1					
§ 80 Udgifter til husly	392	395	395	395	395
Forskellige udgifter uden statsref.	76	77	77	77	77
Lejetab i almennyttige boliger	1.082	1.070	1.070	1.070	1.070
Boligsocialindsats					
Sundhedssekretariat, kt. 5					
Sundhedssekretariat, kt. 5	299	150	150	150	150
§100 Merudgifter					
Voksen Egne Ejerforhold 1					
Merudgifter §100	332	337	337	337	337
Støtte til Kirkens Korshær varmetue					
Sundhedssekretariat, kt. 5					
Sundhedssekretariat, kt. 5	200	198	198	198	198
Takstbetalinger					
Takstbetalinger					
Takstindtægter Voksen					
Takstbetalinger fra kommuner	-1.737	1.730	1.730	1.730	1.730
Institutionsbevilling					
Bengerds Huse					
Bengerds huse fælles	7.514	4.740	4.740	4.740	4.740
Bengerds Huse, servicepakker	1.304	1.305	1.305	1.305	1.305
Bengerds huse Team 1	4.218	4.140	4.140	4.140	4.140
Bengerds huse Team 2	2.981	3.027	3.027	3.027	3.027
Bengerds huse Team 3	3.391	3.249	3.249	3.249	3.249
Bengerds huse Team 5	2.617	2.657	2.657	2.657	2.657
Bengerds huse Team 4	2.594	2.634	2.634	2.634	2.634
Bengerds huse fælles vikar	1.775	1.803	1.803	1.803	1.803
Bengerds huse Fleksjob	393	399	399	399	399
Bengerds huse Studerende	846	859	859	859	859
Bengerds huse Team 6	3.350	3.402	3.402	3.402	3.402

Specifikationer – Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
L&A Bengerdts huse, fælles	2.229	2.263	2.263	2.263	2.263
L&A Bengerdts Huse, flexjob	95	97	97	97	97
Bengerds huse fælles nat	15	16	16	16	16
Regnbuen					
Regnbuen fælles	2.558	2.129	2.129	2.129	2.129
Regnbuen aktivitets- og samværstilbud	6.304	5.979	5.979	5.979	5.979
Regnbuen akt og samv.	51	51	51	51	51
Regnbuen beskyttet værksted	1.049	1.065	1.065	1.065	1.065
Regnbuen beskyttet værksted	7	7	7	7	7
Regnbuen momsreg cafe/produktion					
Regnbuen besk. momsreg. cafe og produk.	267	267	267	267	267
L&A Regnbuen Aktivitets- og Samværstilbu	124	126	126	126	126
Klub Svanen					
Klub Svanen	844	750	750	750	750
Klub Svanen, fælles	10	10	10	10	10
Socialpsykiatrien					
Alkohol og stofmisbrug ejerforhold 1					
Alkoholbehandling	65	65	65	65	65
Stofmisbrug, over 18 år	118	119	119	119	119
Alkohol og stofmisbrug ejerforhold 3					
Alkoholbehandling	217	220	220	220	220
Stofmisbrug, over 18 år	125	126	126	126	126
Alkohol og stofmisbrug ejerforhold 4					
Alkoholbehandling	959	966	966	966	966
Stofmisbrug, over 18 år	688	693	693	693	693
Støtte- og Aktivitetscenteret	146	144	144	144	144
Støtte og akt.center Borgerferier	54	55	55	55	55
Støtte og Aktivitetscenter bus	-2	-2	-2	-2	-2
Hjemmevejlederkorps	4.694	4.764	4.764	4.764	4.764
L&A Hjemmevejlederkorps	-4	-4	-4	-4	-4
Socialpsykiatrien, fælles	3.682	7.672	7.672	7.672	7.672
Socialpsykiatri	97	97	97	97	97
Øvrige udgifter		300	150		
Bofællesskabet Kilden	433	439	439	439	439
Satelitkontoret	-8	-8	-8	-8	-8
Opsøgende støtte/kontaktperson §99	1.659	1.683	1.683	1.683	1.683
Ungeprojektet	2.248	2.382	2.348	2.275	2.275
Psyk. Værested Bjælken	1.032	1.043	1.043	1.043	1.043
Psykolog og anden hjælp til unge	813	826	826	826	826
L&A Socialpsykiatrien Fælles	1.163	1.181	1.181	1.181	1.181
Rådgivningscentret fælles	519	582	582	582	582
Behandling af alkoholmisbrug	1.066	1.082	1.082	1.082	1.082
Behandling af stofmisbrug	1.832	1.855	1.855	1.855	1.855
Behandling af stofmisbrug	478	484	484	484	484
L&A Behandling af stofmisbrugere	209	213	213	213	213
Dagbehandlingstilbud	2.221	2.206	2.206	2.206	2.206

Specifikationer – Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Socialpsykiatrien Puljemidler					
Projekt Genvejen					
Projektmidler	2.238	1.953	1.990		
Cafe Ingeborg					
Cafe Ingeborg (beskæftigelsestilbud)	5.237	4.107	4.107	4.107	4.107
Pulje til glad mad og bedre ældreliv	1.221	1.235	1.235	1.235	1.235
Idrætsprojekt	183	186	186	186	186
Café Ingeborg (Cafe)	800	813	813	813	813
Café Ingeborg (Cafe), driftsudgifter	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
CafeIngeborg på hjul					
Cafe Ingeborg, Ingeborg på hjul	1.460	491	491		
Handicap, social og psykiatri - udgifter i alt	282.672	288.914	288.667	285.813	285.813

Specifikationer – Handicap, social og psykiatri

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Handicap, social og psykiatri					
Botilbud					
Egenbetaling §107 og §108	-2.050	-2.073	-2.073	-2.073	-2.073
Hjælperordninger					
§ 96 BPA	-4.229	-4.277	-4.277	-4.277	-4.277
Statsrefusion i dyre enkeltsager					
Statsref dyre enkeltsager	-5.279	-10.432	-10.432	-10.432	-10.432
Boligstøtte					
Boligsikring	-750	-758	-758	-758	-758
Boligydelse	-1.446	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462
Øvrige					
Statsref.kvindekrisecentre mv.	-2.568	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
Støtte til køb af handicapbiler	-869	-879	-879	-879	-879
Hjælpe midler	-307	-310	-310	-310	-310
Statsrefusion Merudgifter §100	-166	-168	-168	-168	-168
Takstbetalinger					
Takstbetalinger	-46.430	-46.951	-46.951	-46.951	-46.951
Institutionsbevilling					
Bengerds Huse	-4.860	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915
Regnbuen	-391	-395	-395	-395	-395
Klub Svanen	-146	-147	-147	-147	-147
Socialpsykiatrien	-1.000	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011
Socialpsykiatrien Puljemidler	-2.238	-1.938	-1.975		
Cafe Ingeborg	-1.738	-1.758	-1.758	-1.758	-1.758
Cafe Ingeborg - projekter	-1.769	-590	-590		
Handicap, social og psykiatri - indtægter i alt	-76.236	-80.675	-80.712	-78.147	-78.147
Handicap, social og psykiatri - netto	206.436	208.238	207.955	207.666	207.666

Specifikationer – Unge - Social

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Unge - Social under 18					
Anbringelser					
Døgninstitution jf. § 52.3.7					
Unge Børneomr Andre offentl. Ejerforh. 3					
§52.3.7 Døgn	2.846	2.878	2.878	2.878	2.878
Opholdssteder jf. § 52.3.7					
Unge Børne området Privat Ejerforhold 2					
§52.3.7 Opholdssteder	502	506	506	506	506
Unge Børne Priv. u/drifto. Ejerforh. 4					
§52.3.7 Opholdssteder	21.548	14.252	13.413	13.947	13.947
Plejek familier - almindelig					
Unge Børne området Egne Ejerforhold 1					
§52.3.7 Plejefamilie	-2.906	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
Unge Børneomr Andre offentl. Ejerforh. 3					
§52.3.7 Plejefamilie	7.428	7.511	7.511	7.511	7.511
Efterskoler og eget værelse					
Unge Børne Priv. u/drifto. Ejerforh. 4					
§52.3.7 Øvrige typer anbringelser	4.373	4.444	4.444	4.444	4.444
Forebyggende foranstaltninger					
Familiebehandling eller behandling af de					
Unge Børne Priv. u/drifto. Ejerforh. 4					
§52.3.1-6 og 8-9 Forebyggelse	3.270	-473	-473	-473	-473
Aflastning jf. § 52.3.5					
Unge Børne området Egne Ejerforhold 1					
§52.3.1-6 og 8-9 Forebyggelse	113	114	114	114	114
Unge Børneomr Andre offentl. Ejerforh. 3					
§52.3.1-6 og 8-9 Forebyggelse	792	801	801	801	801
Kontaktperson jf. § 52.3.6					
Unge Børne området Egne Ejerforhold 1					
§52.3.1-6 og 8-9 Forebyggelse	1.067	1.084	1.084	1.084	1.084
52.a Efterskole mm.					
Unge Børne området Privat Ejerforhold 2					
§52.a Hjælp jvfr § 11	446	454	454	454	454
Handicapkomenserende ydelser					
Merudgifter jf. § 41					
Unge Børne området Egne Ejerforhold 1					
§41 Merudgifter	198	201	201	201	201
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42					
Unge Børne området Egne Ejerforhold 1					
§42 Tabt arbejdsfortjeneste	904	2.074	2.074	2.074	2.074
Særlige klubtilbud børn med nedsat funkt					
Unge Børne området Egne Ejerforhold 1					
§32 Special klub	81	82	82	82	82

Specifikationer – Unge - Social

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Skole- og dagbehandlingstilbud					
Undervisningstilbud, hjemmeboende					
Undervisning					
Unge Børne området Egne Ejerforhold 1					
Undervisning og behandling § 52.3.1	3.075	6.124	6.124	6.124	6.124
Undervisningstilbud, anbragte					
Undervisning					
Unge Børne området Privat Ejerforhold 2					
Undervisning og behandling § 52.3.1	2.821	2.867	2.867	2.867	2.867
Sikrede institutioner m.v.					
Sikrede institutioner					
Abonnement					
Unge Børneomr Andre offentl. Ejerforh. 3					
Sikrede døgninstitutioner	1.465	1.650	1.650	1.650	1.650
Efterværn					
Kontaktperson					
Unge Børne området Egne Ejerforhold 1					
§76 Efterværn		7.260	7.260	7.260	7.260
Øvrige bevillinger					
Kaserne Parkvej					
Kasernepark vej	1.150	1.168	1.168	1.168	1.168
Unge - Social under 18 - udgifter i alt	49.174	50.046	49.208	49.742	49.742
Unge - Social over 18					
Botilbud					
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold					
Unge Voksen området Egne Ejerforhold 1					
§107 Botilbud til midlertidigt ophold	2.277	2.295	2.295	2.295	2.295
Unge Vok.omr Andre offentl. Ejerforh. 3					
§107 Botilbud til midlertidigt ophold	3.358	3.396	3.396	3.396	3.396
Unge Vok. Priv. u/drifto. Ejerforh. 4					
§107 Botilbud til midlertidigt ophold	32.923	40.281	40.281	40.281	40.281
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold					
Unge Voksen området Egne Ejerforhold 1					
§108 Botilbud længerev. ophold	1.617	1.630	1.630	1.630	1.630
Unge Vok.omr Andre offentl. Ejerforh. 3					
§108 Botilbud længerev. ophold	4.742	4.795	4.795	4.795	4.795
Beskftigelses- og aktivitetstilbud					
§ 103 Beskyttet beskæftigelse					
Unge Voksen området Egne Ejerforhold 1					
§103 Beskyttet beskæftigelse	102	103	103	103	103
Unge Voksen området Privat Ejerforhold 2					
§103 Beskyttet beskæftigelse	174	176	176	176	176
Unge Vok.omr Andre offentl. Ejerforh. 3					
§103 Beskyttet beskæftigelse	523	528	528	528	528

Specifikationer – Unge - Social

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
§ 104 Aktivitet og samvær					
Unge Voksen området Egne Ejerforhold 1					
§104 Aktivitets- og samværstilbud	677	682	682	682	682
Unge Voksen området Privat Ejerforhold 2					
§104 Aktivitets- og samværstilbud	670	681	681	681	681
Unge Vok.omr Andre offentl. Ejerforh. 3					
§104 Aktivitets- og samværstilbud	1.814	602	602	602	602
Aflastning, personlig støtte og ledsager					
§ 85 Personlig støtte i egen bolig					
Unge Voksen området Egne Ejerforhold 1					
§85 Personlig støtte	105	106	106	106	106
Unge Vok.omr Andre offentl. Ejerforh. 3					
§85 Personlig støtte	226	1.771	1.771	1.771	1.771
Unge Vok. Priv. u/drifto. Ejerforh. 4					
§85 Personlig støtte	379	382	382	382	382
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98					
Unge Voksen området Egne Ejerforhold 1					
§97/§45 Ledsagerordning	23	23	23	23	23
Unge Vok.omr Andre offentl. Ejerforh. 3					
§97/§45 Ledsagerordning	7	7	7	7	7
§ 102 Behandlingsmæssige tilbud					
Unge Voksen området Egne Ejerforhold 1					
§102 Behandlingsmæssige tilbud	54	55	55	55	55
Ungdomudd. - unge m. særlige behov					
Unge Voksen området Egne Ejerforhold 1					
Ungdomudd. - unge m. særl. behov	2.066	2.082	2.082	2.082	2.082
Unge Voksen området Privat Ejerforhold 2					
Ungdomudd. - unge m. særl. behov	14.616	16.830	16.830	16.830	16.830
Unge Vok.omr Andre offentl. Ejerforh. 3					
Ungdomudd. - unge m. særl. behov	3.180	3.215	3.215	3.215	3.215
Unge - Social over 18 - udgifter i alt	69.532	79.640	79.640	79.640	79.640

Specifikationer – Unge - Social

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Unge - Social under 18					
Anbringelser					
Plejemfamilier - almindelig	-1.494	-1.511	-1.511	-1.511	-1.511
Handicapkompenserende ydelser					
Refusioner	-551	-560	-560	-560	-560
Refusioner særligt dyre enkeltsager					
Refusioner	-2.415	-4.124	-4.124	-4.124	-4.124
Unge - Social under 18 - indtægter i alt	-4.459	-6.194	-6.194	-6.194	-6.194
Unge - Social under 18 - netto	44.714	43.852	43.014	43.547	43.547
Unge - Social over 18					
Statsrefusion i dyre enkeltsager					
Statsref dyre enkeltsager	-275	-6.647	-6.647	-6.647	-6.647
Unge - Social over 18 - indtægter i alt	-275	-6.647	-6.647	-6.647	-6.647
Unge - Social over 18 - netto	69.257	72.992	72.992	72.992	72.992

Specifikationer – Beskæftigelse

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Beskæftigelse					
Førtidspensioner					
Førtidspension tilkendt eft 1. juli 2014					
Førtidspension tilkendt eft. 010714					
Førtidspension tilk. 010714 el. senere	50.753	65.734	79.384	92.196	104.382
Førtidspension 50% km. medfinansiering					
Førtidspension tilkendt før 010714					
Førtidspension tilkendt før 010714	11.868	10.326	10.326	10.326	10.326
Førtidspension 65% kmm.medfinan (gl. ord)					
Førtidspension tilkendt før 010714					
Førtidspension tilkendt før 010714	17.696	13.631	13.631	13.631	13.631
Førtidspension tilkendt før 010714					
Førtidspension tilkendt før 010714	97.665	85.043	85.043	85.043	85.043
Sygedagpenge					
Sygedagpenge					
Sygedagpenge					
Sygedagpenge	79.226	88.989	87.088	85.288	85.641
Kontant- og uddannelseshjælp					
Kontanthjælp					
Kontant- og uddannelseshjælp					
Kontant- og uddannelseshjælp	62.834	63.439	63.439	63.439	63.439
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde					
Sociale formål, hjælp i særlige tilfælde					
Sociale formål, hjælp i særlige tilfælde	1.285	1.713	1.713	1.713	1.713
Kontanthj. - passiv					
Kontanthjælp passiv					
Kontanthjælp passiv	364	370	370	370	370
Særlig støtte					
Kontant- og uddannelseshjælp					
Kontant- og uddannelseshjælp	662	672	672	672	672
Løntilskud, kont.- og udd. hj.					
Kontant- og uddannelseshjælp					
Kontant- og uddannelseshjælp	1.332	1.354	1.354	1.354	1.354
Kontanthjælp til FØP					
Kontant- og uddannelseshjælp					
Kontant- og uddannelseshjælp	1.458	1.482	1.482	1.482	1.482
Permanente ydelser					
Fleksjob overgangsordning					
Løntilskud m.v. til pers. i fleksjob					
Løntilskud m.v. til pers. i fleksjob	24.753	24.138	24.138	24.138	24.138
Ressource & jobafklaringsforløb					
Ressourceforløb					
Ressourceforløb	44.231	49.305	48.912	48.718	48.718

Specifikationer – Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Fleksjob					
Løntilskud m.v. til pers. i fleksjob					
Løntilskud m.v. til pers. i fleksjob	34.373	46.973	46.973	46.973	46.973
Ledighedsydelse					
Ledighedsydelse	24.452	21.152	21.152	21.152	21.152
Revalidering					
Revalideringsydelse					
Revalideringsydelse	1.689	1.716	1.716	1.716	1.716
Ressourceforløb					
Seniorpension					
Seniorpension		5.000	5.000	5.000	5.000
Fleksjob - løntilskud					
Løntilskud m.v. til pers. i fleksjob					
Løntilskud m.v. til pers. i fleksjob	24.348	24.742	24.742	24.742	24.742
Skånejob					
Løntilskud m.v. til pers. i fleksjob					
Løntilskud m.v. til pers. i fleksjob	805	818	818	818	818
Revalideringsydelse og løntilskud					
Pulje til kommunale fleksjobs					
Pulje til etab. af fleksjob	5.000	5.776	5.776	5.776	5.776
Pulje kommunale fleksjob 2014-ordning	2.615	1.956	1.956	1.956	1.956
Pulje opbremsning dp m.m.					
Parallelindsats (AU-midler)	675	686	686	686	686
Beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordninger	528	536	536	536	536
Beskæftigelsesordninger	2.079	2.108	2.108	2.108	2.108
Driftsudgifter kommunal besk.indsats					
Driftsudgifter til den kmm. beskæftigels					
Driftsudg. til den kmm. besk.indsats	14.197	13.654	13.665	13.665	13.665
Forsikrede ledige					
A-dagpenge til forsikrede ledige					
Dagpenge til forsikrede ledige					
Dagpenge til forsikrede ledige	61.707	85.358	82.804	82.804	82.804
Beskæftigelindsats forsikr. ledige					
Beskæftigelsesindsats for forsikrede led					
Beskæf.indsats for forsikr. ledige	1.851	2.095	2.095	2.095	2.095
A-dagpenge til forsikrede ledige					
Dagpenge til forsikrede ledige					
Dagpenge til forsikrede ledige	131	133	133	133	133
Beskæftig.indsats forsikr. ledige					
Beskæftigelsesindsats for forsikrede led					
Beskæf.indsats for forsikr. ledige	2.707	2.749	2.749	2.749	2.749
Seniorjob til personer over 55 år					
Seniorjob til personer over 55 år					
Seniorjob til personer over 55 år	6.138	5.105	5.105	5.105	5.105

Specifikationer – Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Jobtræning - forsikrede ledige					
Løn, forsikr.ledige ansat i km+t/alterna	1.605	1.629	1.629	1.629	1.629
Servicejob - forsikrede ledige					
Servicejob	64	63	63	63	63
Flygtninge					
Integrationsydelse					
Konthj. til udlæn.omf.af integrationspr.					
Kontanthj.udlændinge omf.af integra.prog	4.559	4.633	4.633	4.633	4.633
Integrationsprogram					
Integrationsprog.+introduktionsforløb					
Integrationsprog.+introduktionsforløb	964	407	407	407	407
Integra.prog.+intro.forløb ejerforhold 4					
Integra.prog.+introforløb	3.708	2.602	2.602	2.602	2.602
Midlertidige boliger					
Beboelse					
Beboelse	789	495	495	495	495
Institutionsbevilling					
Midtsjællands Aktiveringscenter					
Mac	6.575	7.013	7.026	7.026	7.026
Mac	2.136	2.125	2.125	2.125	2.125
Mac køkken	0				
Mac køkken	24	24	24	24	24
Projekt Nytteindsats (kt. 6)	1.439	1.462	1.462	1.462	1.462
Projekt Nytteindsats (kt 6)	250	249	249	249	249
Jobvejen					
Jobvejen	917	936	936	936	936
Jobvejen	585	590	590	590	590
Rikova					
Rikova	1.018	1.038	1.038	1.038	1.038
Rikova	412	411	411	411	411
Rikova, Arbejdsvederlag	518	526	526	526	526
Beskæftigelse - udgifter i alt	602.987	650.955	659.783	670.600	683.139

Specifikationer – Beskæftigelse

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Beskæftigelse					
Førtidspensioner					
Førtidspension 50/65% km. medf (ny ordn)	-10.417				
Sygedagpenge					
Sygedagpenge regresindtægter	-1.373	-781	-781	-781	-781
Statsref. - Sygedagpenge	-29.700	-35.170	-34.790	-34.430	-34.500
Statsref. - sygedagpenge	680	392	392	392	392
Kontant- og uddannelseshjælp					
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	-211	-214	-214	-214	-214
Særlig støtte	-528	-534	-534	-534	-534
Statsref. - Kontanthjælp	-14.158	-13.861	-13.861	-13.861	-13.861
Statsref. - Uddannelseshjælp	-5.778	-5.237	-5.237	-5.237	-5.237
Statsref. - Særlig støtte		0	0	0	0
Statsref. - Lønt. kont- og udd. hjælp	-360	-366	-366	-366	-366
Statsref. - Forrevaldering	-36	-37	-37	-37	-37
Statsref. -Kontanthjælp til FØP	-294	-298	-298	-298	-298
Statsref. - kontanthjælp (passiv)	-109	-111	-111	-111	-111
Statsref. - kontanthj. (hj., særl.tilf.)	-936	-951	-951	-951	-951
Permanente ydelser					
Fleksbidrag fra staten	-3.748	-6.826	-6.826	-6.826	-6.826
Statsref. - Fleksjob overgangsordning	-16.072	-15.688	-15.688	-15.688	-15.688
Statsref. - Ressource & jobafklaring	-9.169	-10.603	-10.525	-10.486	-10.486
Statsref. - Fleksjob	-10.892	-9.863	-9.863	-9.863	-9.863
Statsref. - Ledighedsydelse	-3.967	-3.559	-3.559	-3.559	-3.559
Statsref. - Revalidering	-295	-300	-300	-300	-300
Statsref. - løntilskud mm.	-16.271	-16.490	-16.490	-16.490	-16.490
Statsref. - Ressourceforløb		0	0	0	0
Beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordninger	-846	-851	-851	-851	-851
Statsref. - beskæftigelsesordninger	-1.507	-1.531	-1.531	-1.531	-1.531
Statsref. - driftsudg. kmm. besk.indsats	-1.009	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722
Forsikrede ledige					
Jobtræning - forsikrede ledige	-1.123	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136
Statsref. - beskæftig.indsats forsikr. I	-1.404	-1.427	-1.427	-1.427	-1.427
Statsref. - besk. indsats forsikrede	-599	-608	-608	-608	-608
Statsref. - seniorjob til personer over	-3.124	-1.978	-1.978	-1.978	-1.978
Statsref. - Servicejob	-64	-65	-65	-65	-65
Flygtninge					
Integrationsprogram	-3.058	-2.927	-2.927	-2.927	-2.927
Midlertidige boliger	-1.681	-688	-688	-688	-688
Statsref. - integrationsydelse	-2.196	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
Statsref. - integrationsprogram	-904	-834	-834	-834	-834

Specifikationer – Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Institutionsbevilling					
Midtsjællands Aktiveringscenter	-33	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
Rikova	-846	-856	-856	-856	-856
Unge - Beskæftigelse					
Beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordninger	-32	-32	-32	-32	-32
Statsref. - erhvervsgrunduddannelser	-157	-159	-159	-159	-159
Beskæftigelse - indtægter i alt	-142.215	-137.440	-136.982	-136.583	-136.653
Beskæftigelse - netto	460.772	513.515	522.801	534.017	546.485

Specifikationer – Unge - Beskæftigelse

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Unge - Beskæftigelse					
Kontant- og uddannelseshjælp					
Uddannelseshjælp					
U Kontant- og uddannelseshjælp					
U Kontant- og uddannelseshjælp	20.439	20.869	20.869	20.869	20.869
Særlig støtte fra 2016					
U Kontant- og uddannelseshjælp					
U Kontant- og uddannelseshjælp	35	35	35	35	35
Løntilskud, kont.- og udd. hjælp					
U Kontant- og uddannelseshjælp					
U Kontant- og uddannelseshjælp	333	338	338	338	338
Forrevalidering					
U Kontant- og uddannelseshjælp					
U Kontant- og uddannelseshjælp	180	183	183	183	183
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde					
U Sociale formål					
U Soc. formål, hjælp i særlige tilfælde	798	811	811	811	811
Beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordninger					
U Beskæftigelsesordninger	53	54	54	54	54
U Beskæftigelsesordninger	788	801	801	801	801
Erhvervsgrunduddannelser					
U Erhvervsgrunduddannelser					
U Erhvervsgrunduddannelser	255	258	258	258	258
Driftsudgifter kommunal besk.indsats					
U Driftsudg. til den kmm. besk.indsats					
U Driftsudg. til den kmm. besk.indsats	3.591	3.239	3.239	3.239	3.239
Forberedende Grunduddannelse					
U Forberedende Grunduddannelse FGU					
U Forberedende Grunduddannelse	1.995	5.552	5.552	5.552	5.552
Bidrag til staten FGU (Forsørgelse)					
U Bidrag til staten forsørg. elever FGU					
U Bidrag til staten forsørg. elever FGU	1.143	2.638	2.638	2.638	2.638
Unge - Beskæftigelse - udgifter i alt	29.610	34.779	34.779	34.779	34.779

Specifikationer – Ældrelev

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Ældre- og Genoptræningsudvalget					
Ældrelev					
Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret					
Demografi					
Ældreområdet					
Visitationsramme (egen)		4.208	6.716	10.259	14.432
Visitationsramme (private leveran. mv.)					
Ældreområdet					
Visitationsram (priv. leverandører mv.)	16.353	16.496	16.496	16.496	16.496
Visitationsramme					
Ældreområdet					
Visitationsramme (egen)	67.202	70.315	69.186	69.186	69.186
Betaling til andre kommuner					
Ældreområdet					
Betaling til andre kommuner	11.644	11.775	11.775	11.775	11.775
Udvalgsbevilling - Øvrige					
Personlige tillæg til pensionister					
Personlige tillæg					
Personlige tillæg	6.318	6.420	6.420	6.420	6.420
Madservice /servicepakker, udgifter					
Fælles drift Sundhed og omsorg ejer 4					
Kørsel til træningsfunktionen	2.202	2.177	2.177	2.177	2.177
Voksen/Ældre Stab, fælles kto 5					
Madservice og servicepakker, udgift	10.233	10.311	10.311	10.311	10.311
Ældreområdet					
Madservice og servicepakker, udgift	2.033	2.048	2.048	2.048	2.048
Servicearealer					
Voksen/Ældre Stab, fælles kto 5					
Servicearealer	1.666	1.504	1.504	1.504	1.504
Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv					
Ældreområdet					
Ældreboliger	11.397	11.457	11.457	11.457	11.457
Ældrepuljemidler og Værdighedspulje					
Voksen/Ældre Stab, fælles kto 5					
Øvrige udvalgsbevillinger	1.599	744	2	2	2
Sundhedsuddannelser					
SSH-Hold 1 jan lige år	9	9	9	9	9
SSH-Hold 7 august ulige år	51	7	7	7	7
SSA-Hold 1 jan lige år	10	10	10	10	10
SSA-Hold 2 april lige år	2	2	2	2	2
SSA-Hold 4 okt lige år	15	16	16	16	16
SSA-Hold 5 jan ulige år	24	21	21	21	21
SSA-Hold 7 august ulige år	20	20	20	20	20
SSA-Hold 8 okt ulige år	2	2	2	2	2
Fælles udgifter/indtægter vedr. elever	8.942	10.201	10.991	10.991	10.991

Specifikationer – Ældrelev

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Institutionsbevilling					
Plejecenter Ortved					
Plejecentret Ortved, fælles	20.049	14.483	14.483	14.483	14.483
Plejecenter Ortved, Driftsudgifter	248	250	250	250	250
Plejecentret Ortved, fælles	1.166	1.159	1.159	1.159	1.159
Dagvagt Ortved	-39	-251	-251	-251	-251
Aftenvagt Ortved	224	76	76	76	76
Nattevagt Ortved	20	21	21	21	21
Afløsergruppe Ortved	1	2	2	2	2
Husassistentgruppe Ortved	-82	-83	-83	-83	-83
Dagcenter Ortved	1.298	1.316	1.316	1.316	1.316
Knud Lavard Centret					
Knud Lavardcentret, fælles	46.407	45.857	45.857	45.857	45.857
Knud Lavard Centret, Driftsudgifter	80	81	81	81	81
Knud Lavardcentret, servicepakker	2.105	2.126	2.126	2.126	2.126
Servicecenter Knud Lavard Centret	957	899	899	899	899
L&A Knud Lavard Centret, fælles	3.162	3.211	3.211	3.211	3.211
Afsnit A- dagvagt	230	100	100	100	100
Afsnit A - aftenvagt	933	809	809	809	809
Afsnit B- dagvagt	113	115	115	115	115
Afsnit B - aftenvagt	89	90	90	90	90
Afsnit C- dagvagt	113	106	106	106	106
Afsnit C - aftenvagt	163	101	101	101	101
KLC - nattevagt	47	48	48	48	48
KLC - afløsergruppe	2	3	3	3	3
Husassistentgruppen KLC	-661	-671	-671	-671	-671
Solbakken					
Plejecentret Solbakken, fælles	26.990	27.529	27.529	27.529	27.529
Plejecentret Solbakken, Driftsudgifter	1.158	1.162	1.162	1.162	1.162
Plejecentret Solbakken, Fast vagt	710	715	715	715	715
Plejecentret Solbakken, Servicearealer	870	1.028	1.028	1.028	1.028
Plejecentret Solbakken, Servicepakker	437	436	436	436	436
L&A Plejecenter Solbakken, fælles	2.115	2.147	2.147	2.147	2.147
Dagvagt Solbakken 10	1.476	1.351	1.351	1.351	1.351
Aftenvagt Solbakken 10	80	81	81	81	81
Nattevagt Solbakken 10	26	26	26	26	26
Afløsergruppe Solbakken 10	1	1	1	1	1
Daghjem Oasen	65	66	66	66	66
Husassistentgruppe Solbakken 10	-69	-70	-70	-70	-70
Dagvagt - Solbakken 8, 12, 14	76	58	58	58	58
Aftenvagt - Solbakken 8, 12, 14	67	68	68	68	68
Nattevagt - Solbakken 8, 12, 14	26	26	26	26	26
Afløsergruppe Solbakken 8 og 12 og 14	1	1	1	1	1
Solbakken - projektmidler					
Plejecentret Solbakken, fælles					
Solbakken - projektmidler	285				

Specifikationer – Ældre liv

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Træningsfunktionen					
Træningsfunkt drift fælles	2.290	1.827	1.827	1.827	1.827
Drift	1.014	1.151	1.151	1.151	1.151
Træningsfunkt. Terapeuter	7.883	8.038	8.038	8.038	8.038
Træningsfunkt. Træningsassistenter	2.363	2.399	2.399	2.399	2.399
Træningsfunkt. Projekt rehabilitering		0	0	0	0
Træningsfunktionen vikarer	12	12	12	12	12
L&A Træningsfunktionen Fælles	2.483	2.423	2.423	2.423	2.423
Træningsfunkt køb og salg					
Køb/salg af genoptræning	121	122	122	122	122
Køb/salg af genoptræning ejerforhold 4					
Køb/salg af genoptræning	16	16	16	16	16
Hjemmeplejen					
Hjemmeplejen FÆLLES	-1.749	10	10	10	10
Hjemmeplejen, Biler	2.520	2.539	2.539	2.539	2.539
Hjemmeplejen, Budgetkonti løn	-1.828	2.180	1.478	986	986
Hjemmeplejen, Driftsudgifter	3.538	3.762	3.762	3.762	3.762
Hjemmeplejen team 1 DAG	9				
Hjemmeplejen team 2 DAG	234				
Hjemmeplejen team 3 DAG	13	0	0	0	0
Hjemmeplejen team 4 DAG	162				
Hjemmeplejen Udeteam Nat	3.733	3.791	3.791	3.791	3.791
L&A Hjemmeplejen, Fælles	7.753	7.827	7.827	7.827	7.827
Hjemmeplejen team 1 AFTEN		0	0	0	0
Hjemmeplejen team 2 AFTEN		0	0	0	0
Hjlp. Sygepleje Team 1	68	70	70	70	70
Hjlp. Sygepleje Team 2	221	70	70	70	70
Hjlp. Sygepleje Team 4	68	69	69	69	69
Madhuzet Zahles					
Madhuz'et ZAHLES, fælles	1.268	1.101	1.101	1.101	1.101
Madhuz'et ZAHLES, fælles			30	30	30
Madhuz'et ZAHLES, Fødevarerforbrug	2.448	2.447	2.447	2.447	2.447
Madhuz'et ZAHLES, løn	4.867	4.878	4.878	4.878	4.878
Kantinedrift	146	146	146	146	146
Bygningsdrift Amtsstueålle	878	890	890	890	890
L&A Madhuz'et ZAHLES	596	605	605	605	605
L&A Køkkengruppen	432	438	438	438	438
Madh mødeforplening	6	6	6	6	6
Fælles (administration og uddannelse)					
Sundhedssekretariat, kt. 5	-18				
Sundhedssekretariat, kt. 5	328	331	331	331	331
Voksen/Ældre Stab, fælles kto 5	1.137	304	304	304	304
Voksen/Ældre Stab, fælles kto 5	3.562	1.647	1.622	1.622	1.515
L&A Voksen/ældre stab fælles konto 5	3.616	3.667	3.667	3.667	3.776
Ældre liv - udgifter i alt	300.854	304.980	305.711	308.762	312.936

Specifikationer – Ældrelev

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Ældre- og Genoptræningsudvalget					
Ældrelev					
Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret					
Betalinger fra andre kommuner	-13.167	-13.315	-13.315	-13.315	-13.315
Udvalgsbevilling - Øvrige					
Personlige tillæg til pensionister	-377	-381	-381	-381	-381
Statsrefusion personlige tillæg	-2.622	-2.664	-2.664	-2.664	-2.664
Opgaveløsning for sundhedsområdet	-4.389	0	0	0	0
Madservice/servicepakker, indtægter	-12.488	-12.628	-12.628	-12.628	-12.628
Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv	-18.012	-18.214	-18.214	-18.214	-18.214
Ældrepuljemidler og Værdighedspulje	-1.463	-731			
Institutionsbevilling					
Plejecenter Ortved	-5	-5	-5	-5	-5
Solbakken	-51	-52	-52	-52	-52
Solbakken - projektmidler	-346				
Træningsfunktionen	-382	-386	-386	-386	-386
MadhuZet Zahles	-7.652	-7.738	-7.738	-7.738	-7.738
Ældrelev - indtægter i alt	-60.954	-56.115	-55.384	-55.384	-55.384
Ældrelev - netto	239.900	248.865	250.327	253.378	257.552

Specifikationer – Kultur

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Kultur- og Fritidsudvalget					
Kultur					
Udvalgsbevilling					
Kulturelle arrangementer og opgaver					
Kulturelle arrangementer og opgaver					
Kulturelle arrangementer og opgaver	3.849	4.218	3.188	3.188	3.188
Museum Vestsjælland					
Museum Vestsjælland	3.099	2.920	2.920	2.920	2.920
Institutionsbevilling					
Bibliotek					
Bibliotek	-84	0	0	0	0
Bibliotek	2.997	2.995	2.995	2.995	2.995
L&A Bibliotek Personaleudgifter	2.365	2.401	2.401	2.401	2.401
Borgerfaciliteter					
Borgerfaciliteter	13	13	13	13	13
Kommunikation - Bibliotek	22	22	22	22	22
Administration Bibliotek	1.578	1.749	1.749	1.749	1.749
Adm. Bibliotek og Borgerservice	203	364	364	364	364
Øvrige udgifter	330	332	332	332	332
Bibliotek Personaleudgifter	8.551	8.286	8.286	8.286	8.286
Ringsted Kongrescenter					
Teater og Kongrescenter	6.207	6.223	6.223	6.223	6.223
Administration Nørretorv 22	590	545	545	545	545
Interne musik- og kulturarrangementer	8.645	5.904	5.904	5.904	5.904
Investeringer	1.944	2.874	2.816	2.816	2.816
Julebelysning		521	521	521	521
Kurser, konferencer, firma- og forenings	300	179	179	179	179
Køkken og bar	3.420	3.358	3.346	3.346	3.346
Nørretorv 55 - Drift og vedligehold	1.305	1.222	1.222	1.222	1.222
PR & Markedsføring	350	409	409	409	409
Ringsted Børnefestival	497	434	434	434	434
Ringsted Sporvognstog	55	41	41	41	41
Sommer i Ringsted	441	429	429	429	429
Teaterforeningen		82	82	82	82
Turisme	230	235	235	235	235
L&A Teater & Kongrescenter	521	621	621	621	621
Teater og Kongres ej momspligtige indt.					
Ringsted Børnefestival	18				
Kultur - udgifter i alt	47.444	46.377	45.277	45.277	45.277

Specifikationer – Kultur

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Kultur- og Fritidsudvalget					
Kultur					
Institutionsbevilling					
Bibliotek	-884	-894	-894	-894	-894
Ringsted Kongrescenter	-20.181	-19.394	-19.424	-19.424	-19.424
Kultur - indtægter i alt	-21.065	-20.288	-20.318	-20.318	-20.318
Kultur - netto	26.379	26.089	24.959	24.959	24.959

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Fritid					
Udvalgsbevilling					
Fritidsfaciliteter					
Fritidsfaciliteter					
Fritidsfaciliteter	1.135	1.113	1.024	1.024	1.024
Støtte til frivilligt socialt arbejde					
Støtte til frivilligt socialt arbejde					
Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.595	1.363	1.363	1.363	1.363
Institutionsbevilling					
Ringsted Sportscenter					
Ringsted Svømmecenter	8.769	8.957	8.957	8.957	8.957
L&A Ringsted Svømmecenter	878	892	892	892	892
Dyrskuepladsen					
Dyrskuepladsen	27	27	27	27	27
Andre fritidsfaciliteter					
Andre fritidsfaciliteter	338	319	319	319	319
Ringsted Sportcenter	6.407	6.511	6.511	6.511	6.511
Ringsted Sportcenter - Hallerne		337	235	235	235
Ringsted Sportcenter, indtægter	24	24	24	24	24
Ringsted Sportcenter, reklameindtægter					
LED-skærme	101	101	101	101	101
L&A Ringsted Sportscenter	1.355	1.376	1.376	1.376	1.376
Folkeoplysning					
Folkeoplysning	-75	-120	-120	-120	-120
Folkeoplysende voksenundervisning	1.465	1.548	1.448	1.448	1.448
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysning	667	688	688	688	688
Frivilligt folkeopl. Foreningsarb., akt	2.203	2.252	2.252	2.252	2.252
Lokaletilskud	1.750	1.633	1.633	1.633	1.633
Ringsted Musik- og Kulturskole					
Fælles formål	724	622	622	622	622
Kulturhuset		0	0	0	0
Kulturhuset	164	149	149	149	149
Ringsted Musikskole	4.929	4.947	4.947	4.947	4.947
Musikskolen	995	980	980	980	980
Kulturskolen	-11	-11	-11	-11	-11
L&A Fælles formål	710	720	720	720	720
L&A Ringsted Musikskole	1.478	1.501	1.501	1.501	1.501
Akademi K	141	143	143	143	143
Akademi K	50	50	50	50	50
Fritid - udgifter i alt	35.817	36.123	35.831	35.831	35.831

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Fritid					
Udvalgsbevilling					
Fritidsfaciliteter	-145	-146	-146	-146	-146
Refusion vedrørende Musikskolen	-776	-788	-788	-788	-788
Institutionsbevilling					
Ringsted Sportscenter	-7.548	-7.632	-7.632	-7.632	-7.632
Ringsted Musik- og Kulturskole	-1.479	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
Fritid - indtægter i alt	-9.947	-10.062	-10.062	-10.062	-10.062
Fritid - netto	25.871	26.061	25.769	25.769	25.769