

Bilag 4 - Specifikationer

Specifikationer

Indhold

1.1	Økonomiudvalget	3
1.1.1	Finansiering	3
1.1.2	Ledelse og personale	4
1.1.3	Markedsføring	8
1.1.4	Borger- og Brugerinddragelse	8
1.1.5	Redningsberedskab	8
1.1.6	Teknisk Serviceudgiftspulje	9
1.1.7	Investerings- og effektiviseringspulje	9
1.1.8	Social investeringsfond	9
1.2	Klima- og Miljøudvalget	10
1.2.1	Miljø og natur	10
1.2.2	Trafik, vej og park	11
1.3	Plan- og Boligudvalget	13
1.3.1	By og bolig	13
1.4	Børne- og Familieudvalget	17
1.4.1	Dagtilbud til børn	17
1.4.2	Børn og unge	21
1.5	Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget	24
1.5.1	Unge under 18	24
1.5.2	Unge over 18	27
1.5.3	Beskæftigelse	29
1.5.4	Beskæftigelse - Unge	35
1.5.5	Generelle erhvervspolitiske forhold	36
1.6	Ældre- Social og Sundhedsudvalget	37
1.6.1	Ældrelev	37
1.6.2	Handicap, social og psykiatri	41
1.6.3	Sundhed	46
1.7	Undervisning- og Fritidsudvalget	48
1.7.1	Skoler	48
1.7.2	Kultur	53
1.7.3	Fritid	54

Specifikationer

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

1.1 Økonomiudvalget

1.1.1 Finansiering

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Finansiering					
Økonomiudvalget					
Skatter, tilskud og udligning - udgifter					
Udvalgsbevilling					
Afregning vedrørende skrå skatteloft	2.148	2.426	2.503	2.593	2.689
Udviklingsbidrag til regionen	4.019	4.181	4.359	4.532	4.743
Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	603	300	300	300	300
Skatter, tilskud og udligning - udgifter - udgifter i alt	6.770	6.907	7.162	7.425	7.731

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Finansiering					
Økonomiudvalget					
Skatter, tilskud og udligning					
Udvalgsbevilling					
Forskudsbeløb af indkomstskat	-1.601.324	-1.726.846	-1.792.361	-1.860.377	-1.942.494
Selskabsskatter	-23.346	-29.123	-33.314	-28.042	-27.284
Grundskyld	-135.960	-142.987	-144.989	-147.018	-149.077
Dækningsafgift incl. udligning	-2.030	-2.030	-2.039	-2.043	-2.051
Øvrige skatter	-5.395	-1.140			
Statstilskud	-505.852	-443.878	-466.575	-490.221	-502.847
Udligning, skat og udgiftsbehov	-135.085	-116.729	-125.410	-131.721	-138.758
Udligning af selskabsskat	-19.692	-16.380	-24.695	-19.784	-19.654
Udligning vedrørende udlændinge	1.011	1.461	1.739	1.930	2.235
Særlige tilskud	-85.850	-84.415	-83.627	-83.706	-76.289
Skatter, tilskud og udligning - indtægter i alt	-2.513.524	-2.562.068	-2.671.271	-2.760.983	-2.856.218

Specifikationer

1.1.2 Ledelse og personale

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Ledelse og personale					
Udvalgsbevilling					
Økonomiudvalgets rådighedskonti					
Kommunaldirektør, fælles	1.359	1.397	1.396	1.395	1.393
Politisk organisation					
Støtte til politiske partier	122	126	126	126	126
Jubilæumsgratiale	175	177	177	177	177
Vielser	20	20	20	20	20
Borgmester og viceborgmester	1.115	1.087	1.086	1.085	1.084
Formandsvederlag	1.178	1.376	1.375	1.373	1.372
Byrådet	3.147	3.291	3.288	3.284	3.281
Udvalgsvederlag	1.535	1.412	1.411	1.409	1.408
Folkeoplysningsråd	74	52	52	52	52
Bevillingsnævn	6	4	4	4	4
Hegnssyn	8	6	6	6	6
Handicapråd	54	40	40	40	40
Temaudviklingspulje (tidl. Landdistrikts)	18	591	202	202	202
Integrationsråd	55	29	29	29	29
Beboerklagenævn	17	14	14	14	14
Ældregeråd	91	73	73	73	73
Huslejenævn	24				
Sundhedsråd	0	0	0	0	0
Valg Fælles formål	190	205	205	205	205
Folketingsvalg		1.131			
EU-valg/Parlamentsvalg			1.099		
Kommunalvalg				1.641	
Driftsmidler til Helhedspuljen	158	0	0	0	0
Tjenestemandspensioner					
Kommunale	7.670	8.125	8.117	8.109	8.101
Tjenestemandspensionister Tidl.Forsyning	353				
Revision					
Revision	2.080	994	993	992	991
Div. vederlag for opkræv. og attester					
Incasso - diverse indtægter og gebyrer	241	248	247	247	247
Stadepladser og kioskeafgifter	9	10	10	10	10
Faste udgifter	5	5	5	5	5

Specifikationer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Lægeerklæringer og tolkebistand					
Børn og familier, lægeerklæringer	171	176	176	176	175
Tolkebistand (og lægeerklæringer)	16	16	16	16	16
Myndighedsenheden, Lægeerklæring, borger	64	65	65	65	65
Jobcenter, lægeerklæringer, borgere	3.265	3.355	3.292	3.289	3.286
Jobcenter, tolkebistand	223	229	209	209	209
Ungeenhed, lægeerklæringer, borgere	300	308	308	308	307
Arbejdsskadeforsikringer					
Forsikringer	538	551	549	546	545
Forsikringer	4.540	4.625	4.621	4.616	4.612
Institutionsbevilling					
Administration - Centre					
Direktionen	5.147	5.211	5.206	5.201	5.196
Borgerrådgiver	1.081	1.145	1.144	1.129	1.128
Adm. Erhvervs- og kommunikationssekr.	6.610	6.804	6.780	6.738	6.732
Økonomi og indkøb	10.447	10.685	10.641	10.562	10.551
Økonomienhed konto 5	468	474	474	473	473
Økonomienhed Voksen/ældre	661	669	668	668	667
Økonomienhed Jobcenter	326	330	330	330	329
KC Personale Jurister	4.800				
Jura digitalisering og IT	12.215	17.855	17.800	17.708	17.691
Arkivansvarlig		270	270	270	270
HR, løn og politisk service	13.899	13.759	13.692	13.572	13.558
Sekretariat Specialiserede Børneområde	734	732	720	696	695
Sekretariat Institutionskontor	2.310	2.303	2.264	2.188	2.186
Sekretariat	2.351	1.822	1.882	1.809	1.807
Skole IT	630				
Administration skoler konto 6	1.042	1.010	993	958	958
Konsulentgruppe SC kt. 6	1				
Konsulentgruppe SC kt. 6 Specialiseret	3				
Adm. Børne- og familieafdeling	13.632	15.426	15.053	13.935	13.923
Skoleudviklingskonsulenter	-1				
Administration Børnecenter	1.219	1.613	1.606	1.599	1.598
Konsulentgruppe BC kt. 6	1.096	1.111	1.104	1.097	1.096
Konsulentgruppe BC kt. 6 Specialiseret	801	812	807	801	801
Adm. Sundhedssekretariat	1.706	1.901	1.899	1.898	1.896
Adm. SU-sekr. Voksen/Ældre/Handicap	2.593	1.890	1.889	1.887	1.885
Adm. Borgerservice fælles Administration	628	644	641	637	636
Borgerservice - Personaleudgifter	4.935	4.865	4.847	4.814	4.810
Adm. Myndighedsenheden	20.300	20.483	20.329	20.044	20.024
Forebyggende hjemmebesøg	458	464	463	463	462
Rehabilitering - hjemmepleje	10	11	11	11	11
Rehabilitering - træning	49	49	49	49	49
Adm. Jobcenter	30.865	30.403	29.883	29.706	29.677
Jobcenter Puljer	-1.531	0	0	0	0

Specifikationer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Arbejdsmarkedscenter, myndighedsfunktion	8.699	8.269	8.260	8.252	8.243
Adm. Ungeenhed	1.472	1.522	1.511	1.510	1.508
Adm. Voksen, ældre, handicapområdet	945	873	872	871	870
Add. Specialiserede Børneområde Unge	5.911	5.940	5.929	4.896	4.891
Adm. Ungeenheden, Jobcenter	4.731	4.791	4.786	4.683	4.678
Ungdommens uddannelsesvejledning	2.188	2.215	2.213	2.211	2.209
ADM. (kt.06) VEC	7.972	8.090	8.057	7.999	7.991
Administration af klimainsats	438	443	443	443	442
Adm. Naturbeskyttelse	3.205	3.245	3.242	3.239	3.235
Adm. Miljøbeskyttelse	4.854	4.909	4.905	4.900	4.895
Administration Landzone	1.650	1.671	1.669	1.667	1.666
Adm. Plan	4.502	6.059	6.054	6.050	6.045
Adm. Byggesager	2.773	2.786	2.783	2.780	2.778
ADM. Ledelse	2.121	1.269	1.268	1.267	1.265
Trafiksikkerhed - Myndighed					
Adm. Administration	3.627	4.174	4.101	3.200	3.198
Fælles IT systemer	726	1.045	1.245	1.244	1.243
Faste udgifter	306	320	320	320	319
Kontorhold og fælles administration	788	857	856	855	854
Skat og Afgifter	10	10	10	10	10
Bygnings- og boligforhold	82	84	84	84	84
Overordnet planlægning	700	719	718	513	512
Lokalplaner	255	262	262	262	261
Arkitekturpris	31	31	31	31	31
Åben Land-planlægning	54	56	56	56	56
Administration - fælleskonti					
Kommunaldirektør, fælles	123	127	126	126	126
Koncernledelsen	71	76	76	76	76
Direktionen	-106	455			
Post og scanning	480	400	400	400	399
Hjemmeside og intranet	993	262	262	261	261
Advokat bistand		142	141	141	141
Fælles IT	2.518	27.047	25.447	25.304	25.279
Fælles indkøb	357	367	367	366	366
Administration af kørsel	1.200				
Kopi-papir	2.552	1.914	1.910	1.903	1.902
Arkiveringsplan	1.000				
Programmer monopolbrud	7.386	61	-545	-544	-544
Fælles uddannelse	948	897	896	895	894
Arbejds miljø	590	394	393	393	393
MED-udvalg	754	775	774	773	773

Specifikationer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Kontorelever	1.186	1.138	948	823	822
EDSH	1.240	1.337	1.336	1.335	1.333
AKUT-pulje	159	-196	-196	-197	-197
Administrationsbidrag	9.239	9.205	9.195	9.186	9.177
Adm. Social og Sundhed IT	2.037	1.955	1.953	1.951	1.949
Kantinedrift	1.098	1.128	1.127	1.126	1.125
Fasit	744	764	764	763	762
Tjenestebiler	117	74	74	74	74
Tekniske assistent/design elever TF	405	309	308	308	308
Risikokoordinator	614	611	590	548	548
Trepartsmidler, puljer mv.					
Diverse puljer	2.552	2.517	2.514	2.512	2.509
Barselspulje					
Pulje, barsel og adoption	2.432	9.643	9.634	9.624	9.615
Ledelse og personale - udgifter i alt	267.035	293.525	288.828	284.456	282.539

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Ledelse og personale					
Udvalgsbevilling					
Politisk organisation					
Hegnssyn	-4	-4	-4	-4	-4
Beboerklagenævn	-3	-3	-3	-3	-3
Div. vederlag for opkræv. og attester					
Incasso - diverse indtægter og gebyrer	-760	-776	-775	-775	-774
Gebyrer folkeregisteropl. & Sundhedskort	-215	-219	-219	-219	-219
Administration skorstensfejer (momsreg)	-155	-158	-158	-158	-158
Stadepladser og kioskeafgifter	-149	-152	-152	-152	-152
Faste udgifter	-22	-23	-23	-23	-23
Administrationsbidrag fra konto 5					
Admi.bidrag fra konto 5 Specialinst.	-3.862	-3.946	-3.942	-3.938	-3.934
Institutionsbevilling					
Administration - Centre					
Borgerrådgiver	-164	-161	-161		
Faste udgifter	-125	-127	-127	-127	-127
Administration - fælleskonti					
Fælles IT		-20.375	-20.355	-20.335	-20.315
Administration af kørsel	-1.980	-797	-797	-120	-120
Kopi-papir	-1.566	-1.600	-1.598	-1.597	-1.595
Ledelse og personale - indtægter i alt	-9.003	-28.342	-28.314	-27.450	-27.423

Specifikationer

1.1.3 Markedsføring

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Udvalgsbevilling					
Markedsføring					
Erhvervsfremme		-298	-298	-298	-298
Markedsføring	1.149	1.232	1.231	1.230	1.229
Sporvejsmuseet	175	181	181	181	180
Venskabsby-samarbejde	0	54	54	54	54
Markedsføring - udgifter i alt	1.324	1.169	1.167	1.166	1.165

1.1.4 Borger- og Brugerinddragelse

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Borger- og brugerinddragelse					
Udvalgsbevilling					
Borgerinformation					
Information	409	399	398	398	398
Borger- og brugerinddragelse - udgifter i alt	409	399	398	398	398

1.1.5 Redningsberedskab

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Redningsberedskab					
Udvalgsbevilling					
Redningsberedskab					
Ringsted Brand & Redning	6.396	6.535	6.528	6.522	6.516
Redningsberedskab - udgifter i alt	6.396	6.535	6.528	6.522	6.516

Specifikationer

1.1.6 Teknisk Serviceudgiftspulje

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Teknisk serviceudgiftspulje					
Udvalgsbevilling					
Teknisk serviceudgiftspulje					
Teknisk serviceudgiftspulje		10.311	10.361	10.477	10.162
Teknisk serviceudgiftspulje - udgifter i alt		10.311	10.361	10.477	10.162

1.1.7 Investerings- og effektiviseringspulje

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Investerings-/effektiviseringspulje					
Udvalgsbevilling					
Investerings-/effektiviseringspulje					
Investerings- og effektiviseringspulje	58	1.230	4.231	4.223	4.215
Investerings-/effektiviseringspulje - udgifter i alt	58	1.230	4.231	4.223	4.215

1.1.8 Social investeringsfond

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Social investeringsfond					
Social investeringsfond	285	6.876	-170	2.940	2.937
Social investeringsfond - udgifter i alt	285	6.876	-170	2.940	2.937

Specifikationer

1.2 Klima- og Miljøudvalget

1.2.1 Miljø og natur

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Miljø og natur					
Udvalgsbevilling					
Vandløbsvæsen					
Vandløb (Vandløbsvæsen)	2.299	2.783	2.781	2.778	2.775
Øvrige miljøforanstaltninger					
Indsamling af brugte batterier	109	112	112	112	111
Klimatilpasning (vand)	710	518	518	517	517
Blå Flag	38	39	39	39	39
Bassinvand	26	26	26	26	26
Virksomheder/landbrug	413	424	424	423	423
Jordforurening	84	35	35	35	35
Grundvand	247	360	160	63	63
Spildevand	103	106	105	105	105
Klimaforebyggelse (CO2)	5	5	5	5	5
Faste udgifter under Team Miljø	406	418	418	418	417
Føljekoblinger	108	113	113	113	113
Natur- og Miljøuheld	50	53	53	53	53
Planlægning af Fjernvarmeudbygning	761	368	76	39	
Agenda 21 og Grøn Guide	323	514	513	513	512
Naturforvaltning	1.153	919	918	917	916
Institutionsbevilling					
Skadedyrsbekæmpelse					
Skadedyrsbekæmpelse	2.682	1.588	1.587	1.585	1.584
Miljø og natur - udgifter i alt	9.518	8.383	7.883	7.742	7.696

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Miljø og natur					
Udvalgsbevilling					
Øvrige miljøforanstaltninger					
Jordforurening	-70	-72	-71		
Institutionsbevilling					
Skadedyrsbekæmpelse					
Skadedyrsbekæmpelse	-1.555	-1.589	-1.587	-1.586	-1.584
Miljø og natur - indtægter i alt	-1.625	-1.660	-1.659	-1.586	-1.584

Specifikationer

1.2.2 Trafik, vej og park

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Trafik, vej og park					
Udvalgsbevilling - Øvrige					
Parkering					
Parkering	10	10	10	10	10
Færdselstæl. og matrikulære berigt.					
Matrikulære berigtigelser	164	168	168	168	168
Færdselstællinger	97	100	100	99	99
Grønne områder og naturpladser					
EC - Landsbyedeller	224	230	230	230	230
Grønne områder og naturpladser (NY)	6.366	6.885	6.894	6.888	6.881
Budgetpulje hjemtagelse opgaver V&P	270	278	277	277	277
Kollektiv trafik					
Kollektiv trafik	27.629	29.316	29.507	29.479	29.450
Vejafvandingsbidrag					
Vejafvandingsbidrag	2.326	2.107	2.105	2.103	2.101
Vejvedligeholdelse					
Vejvedligeholdelse (NY)	16.302	16.441	16.476	16.568	16.551
Vejbelysning	7.558	5.390	3.187	3.184	3.181
Signalanlæg	577	607	607	606	605
Myndighedsopgaver private fællesveje	116	119	119	119	119
Broer og tunneller (incl. sikkerhedsræk)	3.157	1.325	1.324	1.322	1.321
Udvalgsbevilling - Vintertjeneste					
Glatførebekæmpelse og snerydning					
Vintertjeneste (NY)	4.398	6.722	6.716	6.709	6.703
Institutionsbevilling					
Entreprenørafdelingen - Vej & Park					
L&A Fælles formål (veje mv.)	1.563	1.703	1.699	1.691	1.690
Administration (NY)	1.216	1.271	1.269	1.268	1.267
Bygninger mv. (NY)	386	515	515	514	514
Maskiner (NY)	2.135	2.373	1.998	1.996	1.994
Eksterne arbejder m/moms (NY)	549	564	564	563	563
Løn - til fordeling (NY)	351	358	357	357	357
Trafik, vej og park - udgifter i alt	75.395	76.484	74.122	74.152	74.080

Specifikationer

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Trafik, vej og park					
Udvalgsbevilling - Øvrige					
Parkering					
Parkering	-27	-27	-27	-27	-27
Grønne områder og naturpladser					
Grønne områder og naturpladser (NY)	-60	-61	-61	-61	-61
Kollektiv trafik					
Kollektiv trafik	-76	-80	-80	-80	-79
Institutionsbevilling					
Entreprenørafdelingen - Vej & Park					
Eksterne arbejder m/moms (NY)	-560	-572	-571	-571	-570
Trafik, vej og park - indtægter i alt	-723	-740	-739	-739	-738

Specifikationer

1.3 Plan- og Boligudvalget

1.3.1 By og bolig

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Plan- og Boligudvalget					
By og bolig					
Udvalgsbevilling					
Byfornyelse					
By og Bolig	788	810	809	808	807
Ydelsesstøtte, støttet byggeri					
By og Bolig	386	405	405	405	405
Institutionsbevilling					
Ejendomsstab					
Drift af kommunale jordarealer	96	98	98	98	98
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)	3.346	3.473	3.470	3.466	3.463
Pensionistboliger - lejede	38	40	40	40	40
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	12	12	12	12
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	19	19	19	19
EC - Fællesudgifter	21.438	23.373	23.401	24.451	24.428
EC - REDN. - Redningsberedskab	39	41	41	40	40
EC - ADM - Rådhuset	569	596	596	552	552
EC - ADM - Nørregade 100	1.139	1.192	1.191	1.140	1.139
EC - ADM - Rønnedevej 7-9	904	942	941	894	893
EC - SKOLE, Boldbane	-1	-1	-1	-1	-1
EC - ADM - Hækkerupsvej 1	596	620	619	578	577
EC - ADM - Prinsensvej 10	1.246	1.296	1.294	1.287	1.285
EC - ADM - Zahlesvej 18	933	977	976	955	954
EC - DIV - Næstvedvej 294, Lade (Toftegdr)	75	79	79	79	79
EC - DAGTILB - Allindelille Børnehave	211	218	217	205	205

Specifikationer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
EC - SKOLE - Byskovskolen, afd. Benløse	2.031	2.095	2.093	2.037	2.035
EC - SKOLE Byskovskolen, afd. Asgård	2.053	2.115	2.113	2.091	2.088
EC - SKOLE - Dagmarskolen	1.819	1.876	1.874	1.842	1.840
EC - SKOLE - Kildeskolen	691	716	715	679	678
EC - SKOLE - Nordbakkeskolen	1.336	1.378	1.377	1.320	1.318
EC - SKOLE - Campusskolen	2.318	2.389	2.387	2.324	2.321
EC - SKOLE - Søholmskolen	1.083	1.118	1.117	1.065	1.064
EC - SKOLE - Valdemarskolen	2.308	2.389	2.387	2.305	2.302
EC - SKOLE - Vigersted skole	1.706	1.761	1.760	1.668	1.666
EC - SFO A-afd. Vigersted skole	49	50	50	50	50
EC - SFO Byskovskolen, afd. Asgård SFO	210	216	216	215	215
EC - SFO Byskovskolen, afd.Benløsegården	144	148	148	150	150
EC - SFO Opalen	245	252	252	248	247
EC - SPECIAL - Ådalsskolen	1.434	1.479	1.478	1.435	1.434
EC - FRITID - Ungdomsskolen	253	261	261	264	264
EC - DAGTILB -Vigersted børnehus	356	367	366	356	356
EC - DAGTILB -Sneslev Landbørnehave	230	237	237	227	226
EC - DAGTILB -Benløse Børnehave	2	2	2	2	2
EC - DAGTILB -Dagmarasylets børnehave	235	243	243	231	231
EC - DAGTILB -Den Frie Børnehave	15	16	16	16	16
EC - DAGTILB -Børnehuset Fristedet	300	309	309	296	296
EC - DAGTILB -Børnenes Hus Jystrup	369	382	381	336	336
EC - DAGTILB -Børnehaven Bøgely	339	350	350	341	341
EC - DAGTILB Børnehuset Ørslev	190	196	196	195	195
EC - DAGTILB -Benløse Børnegård	522	538	538	517	516
EC - Børnehuset Stakhavegård (Dagleje)	291	301	301	293	292
EC - DAGTILB -Nordbakkens børnehus	225	232	232	219	218
EC - DAGTILB -Bengerds børnehus	371	382	382	371	371
EC - DAGTILB -Børnehuset Heimdal	323	333	333	321	320
EC - DAGTILB -Fælleshuset Åkanden	403	416	415	406	406
EC - DAGTILB -Snurretoppen	503	519	519	513	513
EC - DAGTILB -Ringsted IdrætsBH	285	294	294	291	291
EC - DAGTILB -Kastaniehaven Vestervej	422	435	435	430	430
EC - DAGTILB -Tinsoldaten	477	492	491	452	452
EC - DAGTILB -Højbohus	322	331	331	326	325
EC - DAGTILB -Klostermarkens børnehus	325	336	336	332	331
EC - DAGTILB -Børnehuset Bastionen	478	493	493	477	477
EC - Bifrostskolen	286	295	294	274	273
EC - PLEJECENT - Ortved	51	52	52	52	52
EC - PLEJECENT - Knud Lavard	493	509	508	503	502
EC - KØKKEN - Madhuset Zahlesvej	86	90	90	90	90
EC - Hyldegården	208	215	215	214	214
EC - FRITID - Jystrup aktivitetscenter	216	222	222	222	221

Specifikationer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
EC - FRITID - Kulturhuset	255	264	264	260	260
EC - FRITID - Vandrerhjemmet	73	75	75	65	65
EC - FRITID - Ørslev Brugerråd	50	52	52	51	51
EC - FRITID - Sneslev Brugerråd	91	96	96	99	99
EC - KULTUR - Ringsted Bibliotek	696	721	720	755	754
EC - KULTUR - Ringsted Musikskole	411	425	424	401	401
EC - Ringsted Sportscenter	431	450	450	444	444
EC - Ringsted Svømmecenter	1.453	1.513	1.512	1.516	1.514
EC - Ringsted Teater og Kongrescenter	359	372	371	361	360
EC - Nebs Møllegård	161	168	168	171	171
EC - Bo- og Servicecenter	114	118	118	107	107
GL EC - Bjælken	127	131	131	120	120
EC - Kildeskolen Børnehave	144	148	147	147	147
EC - SFO Solsikken, Dagmarskolen	245	251	251	251	250
EC - SFO Benløse	255	262	262	261	261
EC - SFO Vigersted	130	134	134	149	149
EC - Åmarken	131	135	135	130	130
EC - Historiens Hus	81	83	83	83	83
EC - Vesterled	110	113	113	113	113
EC - Misbrugscenter (SLETTES)	25	26	26	26	26
EC - Rikova - Rønnedevej 5	86	88	88	86	86
EC - Regnbuen	392	404	404	388	388
EC - Fælles, administrationsbygninger					
EC - Anlægspavillonen	90	94	93	93	93
EC - Firmasport	5	5	5	5	5
Støtte og Aktiveringscentret	348	360	359	352	351
EC - Rådgivningscenteret	185	191	191	197	197
EC - Bragesvej 7	210	218	217	216	215
EC - Idrætsakademi	137	143	143	144	144
EC - Bengerdshallen	659	685	685	679	678
EC - Skjoldenæsvej 67	85	93	93	93	93
EC Valdemarskolens SFO	300	308	308	308	307
EC Nordbakkenskolens SFO	10	10	10	10	10
EC - Offentlige toiletter	102	105	105	105	105
EC - PLEJECENT - Solbakken	55	57	57	57	57
EC - Familiehuset - skolegade 9	110	113	113	103	102
EC - sundhedshus	55	57	57	41	41
EC - BH Lillebjerggård	526	733	733	733	733
EC - DAGTILBUD - Solstrålen	412	425	424	431	431
EC - SPECIAL - Solstrålen	161	166	166	153	152
Søndervang 26	1	1	1	1	1
EC-Drift Rønnedevej 11	49	50	50	50	50

Specifikationer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Søsportshjørnet	10	10	10	10	10
Tingsstedet - Torve Pavillonen	2	2	2	2	2
EC - Ny Børjehave i Benløse				120	120
EC - Område Nord	-472	-474	-474	-473	-473
EC - Område Syd	10	14	14	14	14
EC - Område Rengøring	3	4	4	4	4
By og bolig - udgifter i alt	66.760	70.471	70.455	70.508	70.442

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
By og bolig					
Institutionsbevilling					
Ejendomsstab					
Drift af kommunale jordarealer	-108	-110	-110	-110	-110
Kolonihaver	-61	-62	-62	-62	-62
Kommunale udlejningsboliger (DAB)	-5.312	-5.427	-5.422	-5.417	-5.411
Ældreboliger Prinsensvej 10	-118	-122	-122	-122	-122
EC - REDN. - Redningsberedskab	-516	-527	-527	-526	-526
EC - ADM - Rønnedevej 7-9	-1.031	-1.053	-1.052	-1.051	-1.050
EC - ADM - Prinsensvej 10	-170	-174	-174	-173	-173
EC - DIV - Møllevej 10, Landejendom	-21	-22	-22	-22	-22
EC - DIV - Tolstrupvej 23, Gl. skole	-5	-5			
EC - SKOLE - Campusskolen	-59	-61	-60	-60	-60
EC - Bengerdshallen	-821	-838	-838	-837	-836
By og bolig - indtægter i alt	-8.220	-8.400	-8.387	-8.379	-8.371

Specifikationer

1.4 Børne- og Familieudvalget

1.4.1 Dagtilbud til børn

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Dagtilbud til børn					
Udvalgsbevilling					
Fripladser og søskenderabat					
Tilskud til privat pasning	474	489	488	488	487
Fripladser og søskenderabat, dagtilbud	3.116	3.097	3.094	3.091	3.088
Fripladser, 0-6 års	8.876	9.155	9.314	9.755	10.310
Særlige indsatser					
Særlige indsatser	4.525	6.320	6.314	6.308	6.301
Rammekonto					
Ramme fleksibel indskrivning	3.284	10.963	22.299	28.081	34.755
Privatinstitutioner og private ordninger					
Tilskud til privat pasning	15.125	15.005	15.216	15.200	15.185
Regnskabsføring, selvej. inst.					
Regnskabsføring, selvejende	457	470	469	469	468
Betaling til/fra andre kommuner					
Betaling andre kommuner, dagtilbud	3.791	3.874	3.870	3.866	3.862
Huslejer					
Den Frie Børnehave	321	330	329	329	329
Øvrige fælleskonti					
Dagtilbud, fælles	6.645	2.735	2.732	2.729	2.727
PA-elever					
Pædagogiske assistenter	1.367	1.385	1.383	1.382	1.381
Institutionsbevilling					
Ringsted Dagpleje					
Ringsted Dagpleje	3.230	3.299	3.296	3.293	3.290
Ringsted Dagpleje, Løn	13.794	19.933	19.914	19.894	19.874
L&A Ringsted Dagpleje	1.960	1.985	1.983	1.981	1.979
Bengerds Børnehus					
Bengerds Børnehus	7.251	6.744	6.737	6.730	6.724
L&A Bengerds Børnehus	745	754	753	752	752
Benløse Børnegård					
Benløse Børnegård	8.844	8.490	8.482	8.473	8.465
L&A Benløse Børnegård	797	807	806	805	804
Børnehuset Bastionen					
Børnehuset Bastionen	10.060	8.900	8.891	8.882	8.873
L&A Børnehuset Bastionen	814	824	823	823	822
Børnehuset Ørslev					
Børnehuset Ørslev	3.131	2.756	2.753	2.751	2.748
L&A Børnehuset Ørslev	621	629	629	628	627

Specifikationer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Bøgely					
Bøgely Skovbørnehave	2.268	2.282	2.279	2.277	2.275
L&A Bøgely Skovbørnehave	604	612	611	611	610
Dagmarasylets Børnehave					
Dagmarasylet	3.171	3.264	3.261	3.258	3.255
L&A Dagmarasylet	633	641	640	640	639
Den Frie Børnehave					
Den Frie Børnehave	3.591	3.435	3.431	3.428	3.425
L&A Den Frie Børnehave	633	641	640	640	639
Heimdal					
Heimdal	8.607	6.797	6.790	6.783	6.777
L&A Heimdal	749	758	757	756	756
Højbohus					
Højbohus	5.908	5.847	5.841	5.835	5.829
L&A Højbohus	720	729	728	727	726
Kastaniehaven					
Kastaniehaven	10.568	9.383	9.374	9.365	9.356
L&A Kastaniehaven	777	787	786	786	785
Klostermarkens Børnehus					
Klostermarkens Børnehus	4.814	4.969	4.964	4.959	4.955
L&A Klostermarkens Børnehus	691	699	699	698	697
Børnehuset Stakhavegård					
Børnehuset Stakhavegård	2.592	2.232	2.230	2.228	2.226
L&A Børnehuset Stakhavegård	604	612	611	611	610
Nordbakkens Børnehus					
Nordbakkens Børnehus	4.466	3.359	3.356	3.352	3.349
L&A Nordbakkens Børnehus	641	649	648	647	647
Idrætsbørnehuset Springfidusen					
Idrætsbørnehuset Springfidusen	4.745	4.168	4.164	4.159	4.155
L&A Idrætsbørnehuset Springfidusen	664	672	672	671	670
Børnehuset Fristedet					
Børnehuset Fristedet	6.435	5.792	5.787	5.781	5.775
L&A Børnehuset Fristedet	714	723	722	721	721
Sneslev Landbørnehave					
Sneslev Landbørnehave	3.624	3.248	3.245	3.242	3.239
L&A Sneslev Landbørnehave	637	645	644	644	643
Snurretoppen					
Snurretoppen	8.378	9.678	9.668	9.659	9.649
L&A Snurretoppen	835	846	845	844	843
Børnenes hus Jystrup					
Børnenes hus Jystrup	6.685	5.384	5.379	5.374	5.369
L&A Børnenes hus Jystrup	702	711	710	710	709

Specifikationer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Tinsoldaten					
Tinsoldaten	8.405	7.449	7.442	7.435	7.427
L&A Tinsoldaten	708	717	716	716	715
Solstrålen, afd. Solstrålen					
Solstrålen, afd. Solstrålen	3.495	3.278	3.275	3.272	3.268
L&A Solstrålen, afd. Solstrålen	637	645	644	644	643
Vigersted Børnehave					
Vigersted Børnehus	6.172	5.037	5.032	5.027	5.022
L&A Vigersted Børnehus	693	701	701	700	699
Åkanden					
Åkanden	9.298	8.049	8.041	8.033	8.025
L&A Åkanden	787	797	796	795	794
Allindelille Børnehus					
Allindelille Børnehus	3.927	3.490	3.486	3.483	3.479
L&A Allindelille Børnehus	645	653	652	651	651
Solstrålen, afd. Sct. Bendts					
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	7.664	4.910	4.905	4.901	4.896
L&A Solstrålen, afd. Sct. Bendts	749	758	757	757	756
Takstindtægter, specialbørnehaver					
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	233	239	239	239	239
Dagtilbud til børn - udgifter i alt	228.094	225.226	236.745	242.766	249.792

Specifikationer

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Dagtilbud til børn					
Udvalgsbevilling					
Forældrebetaling					
Ringsted Dagpleje	-6.344	-6.482	-6.476	-6.470	-6.463
Bengerds Børnehus	-2.157	-2.204	-2.202	-2.199	-2.197
Benløse Børnegård	-2.696	-2.755	-2.752	-2.749	-2.747
Bastionen	-3.692	-3.772	-3.768	-3.765	-3.761
Bøgely Skovbørnehave	-737	-753	-752	-752	-751
Dagmarasylet	-1.053	-1.076	-1.075	-1.074	-1.073
Den Frie Børnehave	-1.053	-1.076	-1.075	-1.074	-1.073
Det Grønne Børnehus	-868	-887	-886	-885	-884
Heimdalen	-2.170	-2.217	-2.215	-2.212	-2.210
Højbohus	-1.878	-1.919	-1.917	-1.915	-1.913
Kastaniehaven	-2.612	-2.669	-2.666	-2.663	-2.661
Klostermarkens Børnehus	-1.587	-1.621	-1.620	-1.618	-1.617
Stakhavegård	-688	-703	-702	-702	-701
Nordbakkens Børnehus	-1.074	-1.097	-1.096	-1.095	-1.094
Ringsted Idrætsbørnehave	-1.331	-1.360	-1.359	-1.357	-1.356
Fristedet	-1.908	-1.950	-1.948	-1.946	-1.944
Sneslev Landbørnehave	-1.036	-1.059	-1.058	-1.057	-1.056
Snurretoppen	-3.068	-3.135	-3.132	-3.129	-3.126
Søholmen	-1.713	-1.750	-1.749	-1.747	-1.745
Tinsoldaten	-1.829	-1.869	-1.867	-1.865	-1.863
Solstrålen, afd. Solstrålen	-1.046	-1.069	-1.068	-1.067	-1.066
Vigersted Børnehus	-1.618	-1.653	-1.651	-1.650	-1.648
Åkanden	-2.566	-3.388	-3.385	-3.382	-3.378
Fripladsder, 0-6 års	578	-552	-1.191	-2.907	-5.053
Allindelille Børnehave	-1.116	-1.140	-1.139	-1.138	-1.137
Rammekonto					
Ramme fleksibel indskrivning	-5.410				
Betaling til/fra andre kommuner					
Betaling andre kommuner, dagtilbud	-6.319	-7.478	-7.471	-7.463	-7.456
Institutionsbevilling					
Takstindtægter, specialbørnehaver					
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	-9.232	-6.655	-6.649	-6.642	-6.635
Dagtilbud til børn - indtægter i alt	-66.221	-62.288	-62.866	-64.522	-66.607

Specifikationer

1.4.2 Børn og unge

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Børn og unge					
Anbringelser					
Døgninstitution jf. § 52.3.7					
Børn og familie ejerforhold 3	-3.004	-3.041	-3.038	-3.035	-3.032
Opholdssteder jf. § 52.3.7					
Børn og familie ejerforhold 4	11.579	12.640	13.187	13.174	13.161
Plejefamilier - netværk					
Familieplejekonsulenter konto 5	319	317	316	316	316
Plejefamilier - almene					
Familieplejekonsulenter konto 5	4.829	4.865	4.015	4.733	4.728
Børn og familie ejerforhold 3	1.310	1.339	1.337	1.336	1.335
Budgetkonti		-154	-268	-267	-267
Plejefamilier - specialiserede					
Familieplejekonsulenter konto 5	6.082	10.991	10.980	10.969	10.959
Efterskoler og eget værelse					
Børn og familie ejerforhold 4	718	714	713	713	712
Forebyggende foranstaltninger					
Praktisk, pædagogisk el. anden støtte jf					
Familieplejekonsulenter konto 5	1.087	1.101	1.100	1.099	1.098
Familiebehandling eller behandling af de					
Børn og familie ejerforhold 4	656	673	673	672	671
Døgnophold til forældre og barn jf. § 52					
Børn og familie ejerforhold 3	513	510	510	509	509
Aflastning jf. § 52.3.5					
Familieplejekonsulenter konto 5	921	933	932	931	930
Børn og familie ejerforhold 3	1.845	1.885	1.883	1.881	1.880
Kontaktperson jf. § 52.3.6					
Familieplejekonsulenter konto 5	211	210	209	209	209
Anden hjælp jf. § 52.3.9					
Familieplejekonsulenter konto 5	762	758	757	756	755
52.a Efterskole mm.					
Børn og familie ejerforhold 3	457	454	453	453	452
Støtteperson v/anbringelse jf. § 54					
Børn og familie ejerforhold 4	204	203	203	203	202
Øvrige forebyggende foranstaltninger					
Familieplejekonsulenter konto 5	1.012	1.702	2.194	2.191	2.189
Projekt "Home Start"					
Projekt "Home start"	481	494	494		
Forprojekt "Børnene først"					
Forprojekt "Børnene først"	1.400				

Specifikationer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Handicapkomenserende ydelser					
Merudgifter jf. § 41					
Familieplejekonsulenter konto 5	1.132	1.143	1.143	1.143	1.143
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42					
Familieplejekonsulenter konto 5	6.498	6.558	6.558	6.558	6.558
Aflastning jf. § 44					
Familieplejekonsulenter konto 5	1.173	1.188	1.187	1.185	1.184
Børn og familie ejerforhold 3	2.293	2.322	2.319	2.317	2.315
Børn og familie ejerforhold 4	1.275	1.310	1.309	1.307	1.306
Særlige klubtilbud børn med nedsat funk					
Familieplejekonsulenter konto 5	220	223	223	223	222
Undervisningstilbud, anbragte					
Behandling if m undervisning anbragte					
Børn og familie ejerforhold 3	2.970	3.051	3.048	3.045	3.042
Undervisning anbragte					
Børn og familie ejerforhold 3	9.143	9.342	9.333	9.324	9.315
Transport til undervisning anbragte					
Børn og familie ejerforhold 3	173	177	177	176	176
Sikrede institutioner m.v.					
Sikrede institutioner					
Abonnement sikrede institutioner					
Børn og familie ejerforhold 3	515	521	520	520	519
Anbringelse sikrede institutioner					
Børn og familie ejerforhold 3	515	521	520	520	519
Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a					
Abonnement børnehuse					
Børn og familie ejerforhold 3	144	146	146	146	145
Forløb børnehuse					
Børn og familie ejerforhold 2	412	417	416	416	416
FAIR					
FAIR					
FAIR	183				
Institutionsbevilling					
Sundhedstjenesten					
Sundhedspleje	9.354	9.327	9.318	9.309	9.299
Sundhedstjenesten - Projekter	-1.116				
Familiehuset i Ringsted					
L&A Familiehuset i Ringsted	995	1.008	1.007	1.006	1.005
Familiehuset i Ringsted	13.464	13.357	12.406	12.394	12.381
Projekt Angstgruppe	1.228				
Projekt 1000 dage	2.326				
Projekt Ringstedmodellen	2.605	2.024	2.015	1	1
Børn og unge - udgifter i alt	86.885	89.228	88.297	86.434	86.356

Specifikationer

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Børn og unge					
Handicapkompenserende ydelser					
Refusioner					
Familieplejekonsulenter konto 5	-3.679	-3.713	-3.713	-3.713	-3.713
Refusioner særligt dyre enkeltsager					
Refusioner					
Familieplejekonsulenter konto 5	-4.440	-4.481	-4.481	-4.481	-4.481
Institutionsbevilling					
Sundhedstjenesten					
Sundhedspleje	-715	-731	-730	-729	-728
Familiehuset i Ringsted					
Projekt 1000 dage	-2.106				
Børn og unge - indtægter i alt	-10.940	-8.924	-8.924	-8.923	-8.922

Specifikationer

1.5 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

1.5.1 Unge under 18

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Unge - Social under 18					
Anbringelser					
Døgninstitution jf. § 52.3.7					
Unge Børneomr Andre offentl. Ejerforh. 3	6.042	5.934	5.931	5.929	5.926
Opholdssteder jf. § 52.3.7					
Unge Børne området Privat Ejerforhold 2		-8	-8	-9	-9
Unge Børne Priv. u/drifto. Ejerforh. 4	14.969	11.841	10.982	11.663	11.639
Plejek familier - netværk					
Unge Børne området Egne Ejerforhold 1	383	839	838	838	838
Plejek familier - almindelig					
Unge Børne området Egne Ejerforhold 1		46	49	52	55
Unge Børneomr Andre offentl. Ejerforh. 3	2.553	2.617	2.615	2.613	2.611
Plejek familier - specialiserede					
Unge Børne området Egne Ejerforhold 1	1.001	1.941	1.940	1.939	1.938
Efterskoler og eget værelse					
Unge Børne Priv. u/drifto. Ejerforh. 4	341	-4.186	-4.186	-4.186	-4.186
Forebyggende foranstaltninger					
Familiebehandling eller behandling af de					
Unge Børne Priv. u/drifto. Ejerforh. 4	794	1.860	1.860	1.859	1.859
Aflastning jf. § 52.3.5					
Unge Børne området Egne Ejerforhold 1		-2	-2	-2	-2
Unge Børneomr Andre offentl. Ejerforh. 3	1.089	332	332	332	331
Kontaktperson jf. § 52.3.6					
Unge Børne området Egne Ejerforhold 1	112	-968	-968	-969	-969
Anden hjælp jf. § 52.3.9					
Unge Børne området Egne Ejerforhold 1	448	703	702	702	702
52.a Efterskole mm.					
Unge Børne området Privat Ejerforhold 2	1.123	1.111	1.111	1.110	1.110
Støtteperson v/anbringelse jf. § 54					
Unge Børne området Egne Ejerforhold 1	71	125	125	125	125
Øvrige forebyggende foranstaltninger					
Unge Børne området Egne Ejerforhold 1		25	25	25	25
Handicapkomenserende ydelser					
Merudgifter jf. § 41					
Unge Børne området Egne Ejerforhold 1	210	175	175	175	175
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42					
Unge Børne området Egne Ejerforhold 1	1.533	601	601	601	601

Specifikationer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Aflastning jf. § 44					
Unge Børne området Egne Ejerforhold 1	314	1.248	1.247	1.246	1.245
Særlige klubtilbud børn med nedsat funkt					
Unge Børne området Egne Ejerforhold 1	21	-65	-65	-65	-65
Skole- og dagbehandlingstilbud					
Undervisningstilbud, hjemmeboende					
Behandling ifm undervisning hjemmeboende					
Unge Børne Priv. u/drifto. Ejerforh. 4	5.066	8.831	8.828	8.824	8.821
Undervisning hjemmeboende					
Unge Børne området Egne Ejerforhold 1	2.518	-3.605	-3.605	-3.605	-3.605
Transport til undervisning hjemmeboende					
Unge Børne Priv. u/drifto. Ejerforh. 4	271	478	477	477	477
Undervisningstilbud, anbragte					
Behandling ifm undervisning anbragte					
Unge Børne området Egne Ejerforhold 1					
Unge Børne Priv. u/drifto. Ejerforh. 4	2.343	3.078	3.077	3.076	3.076
Undervisning anbragte					
Unge Børne området Privat Ejerforhold 2	1.608	10	9	8	6
Transport til undervisning anbragte					
Unge Børne Priv. u/drifto. Ejerforh. 4	75	106	106	106	106
Sikrede institutioner m.v.					
Sikrede institutioner					
Abonnement sikrede institutioner					
Unge Børneomr Andre offentl. Ejerforh. 3	330	-1.044	-1.044	-1.045	-1.045
Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a					
Abonnement børnehuse					
Unge Børneomr Andre offentl. Ejerforh. 3	186	379	379	379	379
Efterværn					
Opholdssteder					
Unge Børne Priv. u/drifto. Ejerforh. 4	8.996	18.796	18.786	18.777	18.768
Plejefamilier - netværk					
Unge Børneomr Andre offentl. Ejerforh. 3	100	206	206	206	206
Plejefamilier - almindelige					
Unge Børne området Egne Ejerforhold 1	1.737	3.097	3.096	3.094	3.093
Efterskoler og eget værelse					
Unge Børneomr Andre offentl. Ejerforh. 3	44	438	438	438	437
Kontaktperson					
Unge Børne området Egne Ejerforhold 1	1.127	-5.226	-5.062	-5.063	-5.064
Kaserne Parkvej					
Kasernepark vej	1.191				
Unge - Social under 18 - udgifter i alt	56.596	49.712	48.994	49.651	49.603

Specifikationer

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Unge - Social under 18					
Anbringelser					
Plejefamilier - almindelig					
Unge Børne området Egne Ejerforhold 1	-1.746	1.621	1.620	1.618	1.617
Egenbetaling og advokatbistand					
Unge Børne området Egne Ejerforhold 1	-37	-104	-104	-104	-104
Handicapkompenserende ydelser					
Refusioner					
Unge Børne området Egne Ejerforhold 1	-875	-980	-980	-980	-980
Refusioner særligt dyre enkeltsager					
Refusioner					
Unge Børne området Egne Ejerforhold 1	-3.201	-2.679	-2.679	-2.679	-2.679
Egenbetaling					
Unge Børne området Egne Ejerforhold 1		-119	-119	-119	-118
Unge - Social under 18 - indtægter i alt	-5.859	-2.261	-2.262	-2.264	-2.265

Specifikationer

1.5.2 Unge over 18

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Unge - Social over 18					
Botilbud					
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold					
Unge Voksen området Egne Ejerforhold 1	261	268	268	268	268
Unge Vok.omr Andre offentl. Ejerforh. 3	10.561	25.474	25.449	25.424	25.399
Unge Vok. Priv. u/driftov. Ejerforh. 4	36.794	37.800	37.763	37.726	37.690
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105					
Unge Voksen området Egne Ejerforhold 1	1.442	363	362	362	362
Unge Vok.omr Andre offentl. Ejerforh. 3	4.428	4.524	4.520	4.515	4.511
Unge Vok. Priv. u/driftov. Ejerforh. 4	867	891	890	889	888
Beskaftigelses- og aktivitetstilbud					
§ 103 Beskyttet beskæftigelse					
Unge Voksen området Egne Ejerforhold 1	431	945	944	943	942
Unge Vok.omr Andre offentl. Ejerforh. 3	327	334	333	333	333
Unge Vok. Priv. u/driftov. Ejerforh. 4	502	516	515	515	514
§ 104 Aktivitet og samvær					
Unge Voksen området Egne Ejerforhold 1	285	335	335	335	334
Unge Voksen området Privat Ejerforhold 2	164	166	166	166	166
Unge Vok.omr Andre offentl. Ejerforh. 3	1.218	1.245	1.243	1.242	1.241
Kørsel § 103 og § 104					
Unge Voksen området Egne Ejerforhold 1	141	139	139	139	139
Unge Vok.omr Andre offentl. Ejerforh. 3	72	74	74	74	74
Aflastning, personlig støtte og ledsager					
§ 85 Personlig støtte i egen bolig					
Unge Voksen området Egne Ejerforhold 1	98	99	99	99	99
Unge Vok. Priv. u/driftov. Ejerforh. 4	2.560	1.888	1.886	1.885	1.883
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98					
Unge Voksen området Egne Ejerforhold 1	179	350	350	349	349
§ 102 Behandlingsmæssige tilbud					
Unge Voksen området Egne Ejerforhold 1		15	15	15	15
§ 84 Aflastning					
Unge Voksen området Egne Ejerforhold 1	59	-976	-975	-974	-973
Unge Vok. Priv. u/driftov. Ejerforh. 4	1.008	1.036	1.035	1.034	1.033
Ungdomudd. - unge m. særlige behov					
Ungdomudd. - unge m. særlige behov					
Unge Voksen området Egne Ejerforhold 1		-276	-280	-284	-289
Unge Vok.omr Andre offentl. Ejerforh. 3		-43	-45	-48	-51
Unge Vok. Priv. u/driftov. Ejerforh. 4	21.266	22.135	22.120	22.106	22.092
Kørsel					
Unge Voksen området Privat Ejerforhold 2	1.383	1.360	1.359	1.359	1.358
Unge Vok. Priv. u/driftov. Ejerforh. 4		-5	-5	-6	-6
Unge - Social over 18 - udgifter i alt	84.047	98.657	98.561	98.465	98.369

Specifikationer

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Unge - Social over 18					
Botilbud					
Egenbetaling §107 og §108					
Unge Voksen området Egne Ejerforhold 1	-8	-105	-105	-105	-105
Unge Voksen området Privat Ejerforhold 2	-54	-55	-55	-55	-55
Unge Vok.omr Andre offentl. Ejerforh. 3	-426	-435	-435	-434	-434
Unge Vok. Priv. u/drifto. Ejerforh. 4	-1.071	-1.095	-1.094	-1.093	-1.091
Statsrefusion i dyre enkeltsager					
Statsref dyre enkeltsager					
Unge Voksen området Egne Ejerforhold 1	-5.252	-8.587	-8.587	-8.587	-8.587
Unge - Social over 18 - indtægter i alt	-6.811	-10.277	-10.275	-10.273	-10.272

Specifikationer

1.5.3 Beskæftigelse

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Beskæftigelse					
Førtidspensioner					
Førtidspension tilkendt eft 1. juli 2014					
Førtidspension tilkendt eft. 010714	78.266	85.944	98.778	98.778	98.778
Førtidspension 50% km. medfinansiering					
Førtidspension tilkendt før 010714	11.443	9.341	9.179	9.179	9.179
Førtidspension 65% kmm.medfinan (gl. ord					
Førtidspension tilkendt før 010714	14.138	13.173	12.945	12.945	12.945
Førtidspension 50/65% km. medf (ny ordn)					
Førtidspension med 35% ref. efter 2003					
Førtidspension tilkendt før 010714	79.657	77.874	76.525	76.525	76.525
Seniorpension					
Seniorpension	14.265	26.425	33.002	33.002	33.002
Sygedagpenge					
Sygedagpenge					
Sygedagpenge	90.463	100.538	100.538	100.538	100.538
Kontant- og uddannelseshjælp					
Kontanthjælp					
Kontant- og uddannelseshjælp	54.621	57.675	57.675	57.675	57.675
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde					
Sociale formål, hjælp i særlige tilfælde	1.730	1.746	1.746	1.746	1.746
Kontanthj. - passiv					
Kontanthjælp passiv	447	329	329	329	329
Særlig støtte					
Kontant- og uddannelseshjælp	1.010	1.025	1.025	1.025	1.025
Løntilskud, kont.- og udd. hj.					
Kontant- og uddannelseshjælp	1.367	858	858	858	858
Kontanthjælp til FØP					
Kontant- og uddannelseshjælp	1.798	1.815	1.815	1.815	1.815
Permanente ydelser					
Fleksjob overgangsordning					
Løntilskud m.v. til pers. i fleksjob	20.230	19.478	19.478	19.478	19.478
Ressource & jobafklaringsforløb					
Ressourceforløb	44.468	46.392	46.392	46.392	46.392
Fleksjob					
Løntilskud m.v. til pers. i fleksjob	52.785	57.310	57.310	57.310	57.310
Ledighedsydelse					
Ledighedsydelse	17.697	18.849	18.849	18.849	18.849
Revalidering					
Revalideringsydelse	1.733	1.070	1.070	1.070	1.070

Specifikationer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Ressourceforløb					
Ressourceforløb		830	830	830	830
Fleksjob - løntilskud					
Løntilskud m.v. til pers. i fleksjob	21.725	20.285	20.285	20.285	20.285
Skånejob					
Løntilskud m.v. til pers. i fleksjob	1.183	761	761	761	761
Pulje til kommunale fleksjobs					
Pulje til etab. af fleksjob	4.889	4.830	4.825	4.820	4.815
Fleksjob - Dagmarskolen	0	0	0	0	0
Fleksjob - Valdemarskolen	1	1	1	1	1
Fleksjob - Valdemarskolens SFO	1	1	1	1	1
Fleksjob - Asgårdskolens SFO	0	0	0	0	0
Fleksjob - Vigersted Børnehus	1	1	1	1	1
Fleksjob - Børnehuset Fristedet	0	1	1	1	1
Fleksjob - Søholmen	0	1	1	1	1
Fleksjob - Den frie børnehave	1	1	1	1	1
Fleksjob - Ringsted Idrætsbørnehave	0	0	0	0	0
Fleksjob - Kastaniehaven	1	1	1	1	1
Fleksjob - Børnehuset Bastionen	1	1	1	1	1
Fleksjob - Solbakken	0	0	0	0	0
Fleksjob - Knud Lavard Centret	1	1	1	1	1
Fleksjob - MadhuZ'et ZAHLES	1	1	1	1	1
Fleksjob - Hjemmevejlederkorps	0	0	0	0	0
Fleksjob - Myndighedsenheden	0	0	0	0	0
Skånejob - Mødestedet	0	0	0	0	0
Skånejob - Glad Mød	0	0	0	0	0
Fleksjob Ejendomscenter	0	0	0	0	0
Flxjob Byskovskolen	0	0	0	0	0
L&A Fleksjob Hj.vejl.korps soc.psykiatri	0	0	0	0	0
L&A Fleksjob udekørende (Hjemmepleje)	0	0	0	0	0
L&A Kommunal grnoptræning	1	1	1	1	1
Flxjob Cafe Ingeborg	1	1	1	1	1
Pulje kommunale fleksjob 2014-ordning	1.719	1.694	1.692	1.691	1.689
Pulje opbremsning dp m.m.					
Parallelindsats (AU-midler)		-137	-155	-181	-181
Beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordninger	4.722	4.815	4.815	4.814	4.813
Driftsudgifter kommunal besk.indsats					
Parallelindsats (AU-midler)	699	729	729	729	729
Driftsudgifter til den kmm. beskæftigels	15.243	14.974	14.974	14.974	14.974

Specifikationer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Forsikrede ledige					
A-dagpenge til forsikrede ledige					
Dagpenge til forsikrede ledige	59.713	57.366	57.366	57.366	57.366
Beskæftigelindsats forsikr. ledige					
Beskæftigelsesindsats for forsikrede led	2.117	1.463	1.463	1.463	1.463
A-dagpenge til forsikrede ledige					
Dagpenge til forsikrede ledige	134	104	104	104	104
Beskæftig.indsats forsikr. ledige					
Beskæftigelsesindsats for forsikrede led	2.334	2.362	2.362	2.362	2.362
Seniorjob til personer over 55 år					
Seniorjob til personer over 55 år	2.853	2.934	2.934	2.934	2.934
Jobtræning - forsikrede ledige					
Løn, forsikr.ledige ansat i km+t/alterna	1.661	1.682	1.680	1.679	1.677
Servicejob - forsikrede ledige					
Servicejob	63	61	61	61	61
Flygtninge					
Integrationsydelse					
Konthj. til udlæn.omf.af integrationspr.	5.268	9.607	9.607	9.607	9.607
Integrationsprogram					
Integrationsprogr.+introduktionsforløb	413	430	430	430	430
Integra.prog.+intro.forløb ejerforhold 4	2.236	4.591	4.591	4.591	4.591
Midlertidige boliger					
Beboelse	524	1.553	1.551	1.550	1.548
Institutionsbevilling					
Midtsjællands Aktiveringscenter					
Mac	9.795	10.131	10.131	10.131	10.130
Mac køkken	24	26	26	26	26
Projekt Nytteindsats (kt. 6)	1.740	1.779	1.777	1.775	1.773
Mac driftsudgifter loft B					
Jobvejen					
Jobvejen	1.552	1.604	1.604	1.604	1.604
Rikova					
Rikova	1.480	1.512	1.510	1.509	1.507
Rikova, Arbejdsvederlag	531	528	528	527	527
Beskæftigelse - udgifter i alt	628.748	666.368	684.008	683.967	683.953

Indtægter

Specifikationer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Beskæftigelse					
Sygedagpenge regresindtægter					
Sygedagpenge	-796	-207	-207	-207	-207
Statsref. - Sygedagpenge					
Sygedagpenge	-35.343	-42.226	-42.226	-42.226	-42.226
Statsref. - sygedagpenge					
Sygedagpenge	395	101	101	101	101
Kontant- og uddannelseshjælp					
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde					
Sociale formål, hjælp i særlige tilfælde	-217	-226	-226	-226	-226
Særlig støtte					
Kontant- og uddannelseshjælp	1	1	1	1	1
Statsref. - Kontanthjælp					
Kontant- og uddannelseshjælp	-12.021	-12.304	-12.304	-12.304	-12.304
Statsref. - Uddannelseshjælp					
Kontant- og uddannelseshjælp	-5.218	-5.685	-5.665	-5.645	-5.645
Statsref. - Lønt. kont- og udd. hjælp					
Kontant- og uddannelseshjælp	-370	-286	-286	-286	-286
Statsref. - Forrevalidering					
Kontant- og uddannelseshjælp	-3				
Statsref. -Kontanthjælp til FØP					
Kontant- og uddannelseshjælp	-368	-371	-371	-371	-371
Statsref. - kontanthjælp (passiv)					
Kontanthjælp passiv	-134	-38	-38	-38	-38
Statsref. - kontanthj. (hj., særl.tilf.)					
Sociale formål, hjælp i særlige tilfælde	-1.167	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178
Permanente ydelser					
Fleksbidrag fra staten					
Løntilskud m.v. til pers. i fleksjob	-8.505	-10.370	-10.370	-10.370	-10.370
Statsref. - Fleksjob overgangsordning					
Løntilskud m.v. til pers. i fleksjob	-13.152	-12.463	-12.463	-12.463	-12.463
Statsref. - Ressource & jobafklaring					
Ressourceforløb	-5.241	-9.742	-9.742	-9.742	-9.742
Statsref. - Fleksjob					
Løntilskud m.v. til pers. i fleksjob	-11.476	-11.994	-11.994	-11.994	-11.994
Statsref. - Ledighedsydelse					
Ledighedsydelse	-2.839	-3.482	-3.482	-3.482	-3.482
Statsref. - Revalidering					
Revalideringsydelse	-356	-219	-219	-219	-219
Statsref. - løntilskud mm.					
Løntilskud m.v. til pers. i fleksjob	-14.537	-13.762	-13.762	-13.762	-13.762

Specifikationer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordninger	-1.377	-1.387	-1.387	-1.386	-1.386
Statsref. - beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordninger	-3.072	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Statsref. - driftsudg. kmm. besk.indsats					
Driftsudgifter til den kmm. beskæftigels	-786	-952	-952	-952	-952
Forsikrede ledige					
Jobtræning - forsikrede ledige					
Løn, forsikr.ledige ansat i km+t/alterna	-1.157	-1.182	-1.181	-1.180	-1.179
Statsref. - beskæftig.indsats forsikr. I					
Beskæftigelsesindsats for forsikrede led	-1.061	-1.071	-1.071	-1.071	-1.071
Statsref. - besk. indsats forsikrede					
Beskæftigelsesindsats for forsikrede led	-615	-508	-508	-508	-508
Statsref. - seniorjob til personer over					
Seniorjob til personer over 55 år	-1.574	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
Statsref. - Servicejob					
Servicejob	-61	-59	-59	-59	-59
Flygtninge					
Integrationsprogram					
Integrationsprogr.+introduktionsforløb	-3.947	-9.632	-9.632	-9.632	-9.632
Midlertidige boliger					
Beboelse	-560	-572	-572	-571	-571
Statsref. - integrationsydelse					
Konsthj. til udlæn.omf.af integrationspr.	-1.271	-2.971	-2.971	-2.971	-2.971
Statsref. - integrationsprogram					
Integrationsprogr.+introduktionsforløb	-643	-896	-896	-896	-896
Institutionsbevilling					
Midtsjællands Aktiveringscenter					
Mac	-1.069	-1.109	-1.109	-1.109	-1.109
Mac køkken	-11	-12	-12	-12	-12
Rikova					
Rikova	-872	-891	-890	-889	-888
Beskæftigelse - indtægter i alt	-129.421	-150.380	-150.357	-150.334	-150.331

Specifikationer

1.5.4 Beskæftigelse - Unge

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Unge - Beskæftigelse					
Kontant- og uddannelseshjælp					
Uddannelseshjælp					
U Kontant- og uddannelseshjælp	22.645	23.435	23.334	23.236	23.236
Løntilskud, kont.- og udd. hjælp					
U Kontant- og uddannelseshjælp	342	345	345	345	345
Forrevalidering					
U Kontant- og uddannelseshjælp	185	187	187	187	187
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde					
U Sociale formål	819	847	847	847	847
Kontanthj. - passiv					
U Kontanthjælp passiv		50	50	50	50
Beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordninger					
U Beskæftigelsesordninger	864	897	897	897	897
Erhvervsgrunduddannelser					
U Erhvervsgrunduddannelser	263	170	170	170	170
Driftsudgifter kommunal besk.indsats					
U Driftsudg. til den kmm. besk.indsats	3.409	3.809	3.835	3.835	3.835
Forberedende Grunduddannelse					
U Forberedende Grunduddannelse FGU	6.461	6.655	6.648	6.642	6.635
Bidrag til staten FGU (Forsørgelse)					
U Bidrag til staten forsørg. elever FGU	2.999	3.423	3.423	3.423	3.423
Unge - Beskæftigelse - udgifter i alt	37.986	39.819	39.737	39.632	39.625

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Unge - Beskæftigelse					
Beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordninger					
U Beskæftigelsesordninger	-33	-33	-33	-33	-33
Statsref. - erhvervsgrunduddannelser					
U Erhvervsgrunduddannelser	-161	-89	-89	-89	-89
Unge - Beskæftigelse - indtægter i alt	-194	-122	-122	-122	-122

Specifikationer

1.5.5 Generelle erhvervspolitiske forhold

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Generelle erhvervspolitiske forhold					
Udvalgsbevilling					
Erhvervsfremme					
Erhvervsfremme	1.906	2.015	2.013	1.917	1.915
Generelle erhvervspolitiske forhold - udgifter i alt	1.906	2.015	2.013	1.917	1.915

Specifikationer

1.6 Ældre- Social og Sundhedsudvalget

1.6.1 Ældrelev

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Ældrelev					
Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret					
Demografi					
Ældreområdet		4.218	9.423	15.266	20.839
Visitationsramme (private leveran. mv.)					
Ældreområdet	7.905	8.066	8.058	8.050	8.042
Visitationsramme					
Ældreområdet	85.733	87.566	87.480	87.393	87.306
HJP FÆLLES	800	822	821	820	819
Betaling til andre kommuner					
Ældreområdet	11.993	12.254	12.242	12.230	12.218
Udvalgsbevilling - Øvrige					
Personlige tillæg til pensionister					
Personlige tillæg	6.485	6.545	6.545	6.545	6.545
Madservice /servicepakker, udgifter					
Fælles drift Sundhed og omsorg ejer 4					
Voksen/Ældre Stab, fælles kto 5	10.445	10.979	10.968	10.958	10.947
Ældreområdet	2.075	2.132	2.130	2.127	2.125
Servicearealer					
Voksen/Ældre Stab, fælles kto 5	1.526	1.571	1.569	1.568	1.566
Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv					
Ældreområdet	10.608	11.066	11.066	11.066	11.066
Ældrepuljemidler og Værdighedspulje					
Voksen/Ældre Stab, fælles kto 5	-1.853	1.030	2	2	2
Sundhedsuddannelser					
SSH-Hold 1 jan lige år	27	10	10	10	10
SSH Hold 3 august lige år	2	2	2	2	2
SSH Hold 5 jan ulige år	4	6	6	6	6
SSH Hold 7 august ulige år	73	6	6	6	6
SSA-Hold 1 jan lige år	31	20	20	20	20
SSA Hold 2 april lige år	6	7	7	7	7
SSA Hold 3 august lige år	6	7	7	7	7
SSA Hold 4 okt lige år	31	24	23	23	23
SSA Hold 5 jan ulige år	32	37	37	37	37
SSA Hold 6 april ulige år	29	2	2	2	2
SSA Hold 7 august ulige år	62	34	34	34	34
SSA Hold 8 okt ulige år	43	6	6	6	6
Fælles udgifter/indtægter vedr. elever	11.463	12.864	12.851	12.838	12.826

Specifikationer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Institutionsbevilling					
Plejecenter Ortved					
Plejecentret Ortved, fælles	22.683	23.257	23.234	23.210	23.187
Dagvagt Ortved	-132	-234	-234	-234	-234
Aftenvagt Ortved	354	371	370	370	370
Nattevagt Ortved	30	34	34	34	34
Afløsergruppe Ortved	2	2	2	2	2
Husassistentgruppe Ortved	-80	-79	-79	-79	-79
Dagcenter Ortved	959	972	971	970	969
Knud Lavard Centret					
Knud Lavardcentret, fælles	52.669	52.802	52.749	52.697	52.644
Servicecenter Knud Lavard Centret	945	1.012	1.011	1.011	1.010
L&A Knud Lavard Centret, fælles	3.274	3.315	3.312	3.308	3.305
Afsnit A- dagvagt	208	154	154	154	154
Afsnit A - aftenvagt	860	883	882	881	880
Afsnit B- dagvagt	288	153	153	153	153
Afsnit B - aftenvagt	117	127	127	127	127
Afsnit C- dagvagt	149	151	151	151	151
Afsnit C - aftenvagt	138	152	152	152	151
KLC - nattevagt	70	79	78	78	78
KLC - afløsergruppe	3	3	3	3	3
Husassistentgruppen KLC	-650	-682	-682	-681	-680
Solbakken					
Plejecentret Solbakken, fælles	31.283	31.976	31.944	31.912	31.880
L&A Plejecenter Solbakken, fælles	2.189	2.217	2.214	2.212	2.210
Dagvagt Solbakken 10	1.402	1.428	1.427	1.425	1.424
Aftenvagt Solbakken 10	108	119	119	119	118
Nattevagt Solbakken 10	36	39	39	39	39
Afløsergruppe Solbakken 10	1	1	1	1	1
Daghjem Oasen	72	74	74	74	74
Husassistentgruppe Solbakken 10	-67	-66	-66	-66	-66
Dagvagt - Solbakken 8, 12, 14	78	86	86	86	86
Aftenvagt - Solbakken 8, 12, 14	93	102	102	102	102
Nattevagt - Solbakken 8, 12, 14	35	39	38	38	38
Afløsergruppe Solbakken 8 og 12 og 14	1	1	1	1	1
Solbakken - projektmidler					
Plejecentret Solbakken, fælles	404				

Specifikationer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Hjemmeplejen					
HJP FÆLLES	6.798	6.513	6.507	6.500	6.494
HJP Gruppe VEST	81	53	53	53	53
HJP Gruppe MIDT BY	286	70	70	70	70
HJP Afløsning SYD ØST	10	14	14	14	14
HJP Gruppe SYD ØST	58	79	79	79	79
HJP Afløsning AFTEN SOSU	1	2	2	2	2
HJP Gruppe NAT	3.878	3.931	3.927	3.923	3.919
HLP FÆLLES Ledelse og administration	8.174	8.093	8.085	8.077	8.069
HJP Gruppe AFTEN	43	59	59	58	58
HJP Afløsning VEST	19	26	25	25	25
HJP Afløsning MIDT BY	1	1	1	1	1
HJP Afløsning NAT	24	32	32	32	32
HJP Afløsning FÆLLES administration	1	1	1	1	1
HJP Afløsning AFTEN SYGEPL	71	72	72	72	72
HJP Gruppe SYGEPLEJEN	767	505	504	504	503
HJP Afløsning SÅR- og SYGEPLEJE KLINIK	0	0	0	0	0
HJP PALIATION	480	487	487	486	486
HJP Gruppe AFTEN SYGEPLEJEN	2	3	3	3	3
HJP SÅR- og SYGEPLEJE KLINIK	1	1	1	1	1
MadhuZet Zahles					
MadhuZ'et ZAHLES, fælles	4.054	4.142	4.138	4.134	4.130
MadhuZ'et ZAHLES, løn	6.054	6.128	6.122	6.116	6.109
Kantinedrift	142	150	150	150	150
Bygningsdrift Amtsstueålle	909	928	927	926	925
L&A MadhuZ'et ZAHLES	8	8	8	8	8
Madh mødeforplening					
Fælles (administration og uddannelse)					
Voksen/Ældre Stab, fælles kto 5	4.387	2.282	2.168	2.166	2.164
L&A Voksen/ældre stab fælles konto 5	3.739	3.787	3.895	3.891	3.887
Ældre liv - udgifter i alt	305.032	315.124	319.012	324.567	329.851

Specifikationer

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Ældrelev					
Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret					
Betalinger fra andre kommuner					
Ældreområdet	-13.562	-13.857	-13.843	-13.830	-13.816
Udvalgsbevilling - Øvrige					
Personlige tillæg til pensionister					
Personlige tillæg	-388	-402	-402	-402	-402
Statsrefusion personlige tillæg					
Personlige tillæg	-2.692	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717
Mådservice/servicepakker, indtægter					
Voksen/Ældre Stab, fælles kto 5	-10.773	-11.008	-10.997	-10.986	-10.975
Ældreområdet	-1.740	-1.778	-1.776	-1.774	-1.772
Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv					
Ældreområdet	-18.551	-19.238	-19.238	-19.238	-19.238
Ældrepuljemidler og Værdighedspulje					
Voksen/Ældre Stab, fælles kto 5	-800	-981			
Institutionsbevilling					
Plejecenter Ortved					
Plejecenter Ortved momsregistreret	-5	-5	-5	-5	-5
Solbakken					
Plejecentret Solbakken, fælles	-53	-54	-54	-54	-54
MadhuZet Zahles					
Kantinedrift	-77	-78	-78	-78	-78
Salg til plejecentre	-7.805	-7.975	-7.967	-7.959	-7.951
Ældrelev - indtægter i alt	-56.445	-58.091	-57.077	-57.043	-57.009

Specifikationer

1.6.2 Handicap, social og psykiatri

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Handicap, social og psykiatri					
Botilbud					
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold					
Voksen Andre offentlig mynd Ejerforh. 3	1.934	1.976	1.974	1.972	1.970
Voksen Priv. u/driftsoverens Ejerforh. 4	29.478	32.637	32.605	32.573	32.542
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold					
Voksen Andre offentlig mynd Ejerforh. 3	10.421	10.911	10.900	10.889	10.879
Voksen Priv. u/driftsoverens Ejerforh. 4	8.875	9.117	9.109	9.100	9.091
Objektiv finansiering mv					
Voksen Andre offentlig mynd Ejerforh. 3	2.152	2.156	2.154	2.152	2.150
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105					
Voksen Egne Ejerforhold 1	16.561	23.587	23.564	23.541	23.518
Voksen handicap Privat ejerforhold 2	440	453	452	452	451
Voksen Andre offentlig mynd Ejerforh. 3	26.374	26.949	26.922	26.896	26.870
Voksen Priv. u/driftsoverens Ejerforh. 4	6.576	6.756	6.749	6.743	6.736
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud					
§ 103 Beskyttet beskæftigelse					
Voksen Egne Ejerforhold 1	6.356	6.668	6.662	6.656	6.649
Voksen Andre offentlig mynd Ejerforh. 3	1.220	1.247	1.246	1.245	1.243
Voksen Priv. u/driftsoverens Ejerforh. 4	4.044	4.154	4.150	4.146	4.142
§ 104 Aktivitet og samvær					
Voksen Egne Ejerforhold 1	4.894	6.580	6.573	6.567	6.561
Voksen handicap Privat ejerforhold 2	198	204	204	203	203
Voksen Andre offentlig mynd Ejerforh. 3	5.522	5.642	5.637	5.631	5.625
Voksen Priv. u/driftsoverens Ejerforh. 4	971	997	996	995	994
Kørsel § 103 og § 104					
Voksen Egne Ejerforhold 1	728	965	964	963	962
Voksen handicap Privat ejerforhold 2	11	11	11	11	11
Voksen Andre offentlig mynd Ejerforh. 3	734	754	753	752	752
Voksen Priv. u/driftsoverens Ejerforh. 4	19	20	20	20	20
Hjælperordninger					
§ 96 BPA					
Voksen Egne Ejerforhold 1	11.613	12.214	12.202	12.190	12.178
Aflastning, personlig støtte og ledsager					
§ 85 Personlig støtte i egen bolig					
Voksen Egne Ejerforhold 1	199	1.559	1.558	1.556	1.554
Voksen handicap Privat ejerforhold 2	14	15	15	15	15
Voksen Andre offentlig mynd Ejerforh. 3	566	578	577	577	576
Voksen Priv. u/driftsoverens Ejerforh. 4	573	433	432	432	432

Specifikationer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98					
Voksen Egne Ejerforhold 1	549	761	760	759	759
Voksen Andre offentlig mynd Ejerforh. 3	144	147	146	146	146
§ 84 Aflastning					
Voksen Egne Ejerforhold 1	2.438	2.768	2.766	2.763	2.760
Boligstøtte					
Boligsikring					
Boligsikring	17.934	17.091	17.091	17.091	17.091
Boligydelse					
Boligydelser til pensionister	18.712	18.906	18.906	18.906	18.906
Øvrige					
Kvindekrisecentre og forsorghjem					
Voksen Andre offentlig mynd Ejerforh. 3	6.273	9.475	9.466	9.457	9.447
Voksen Priv. u/driftsoverens Ejerforh. 4	903	927	927	926	925
Kompenserende specialundervisning					
Voksen Egne Ejerforhold 1	3.710	3.688	3.685	3.681	3.677
Støtte til køb af handicapbiler					
Voksen Egne Ejerforhold 1	2.950	2.634	2.631	2.629	2.626
Hjælpedler					
Voksen Egne Ejerforhold 1	19.773	21.446	21.425	21.405	21.385
Tomgangshusleje og andre sociale formål					
Voksen Egne Ejerforhold 1	1.197	1.231	1.230	1.228	1.227
Boligsocialindsats					
Sundhedssekretariat, kt. 5	157	158	158	158	158
§100 Merudgifter					
Voksen Egne Ejerforhold 1	340	344	344	344	344
Støtte til Kirkens Korshær varmemstue					
Sundhedssekretariat, kt. 5	207	214	214	214	213
Takstbetalinger					
Takstbetalinger					
Takstindtægter Voksen	1.753	1.800	1.799	1.797	1.795
Institutionsbevilling					
Bengerds Huse					
Bengerds huse fælles	7.457	6.251	6.245	6.239	6.233
Bengerds huse Team 1	4.230	4.286	4.282	4.278	4.273
Bengerds huse Team 2	3.092	3.132	3.129	3.126	3.123
Bengerds huse Team 3	3.323	3.368	3.364	3.361	3.358
Bengerds huse Team 5	2.725	2.757	2.754	2.751	2.748
Bengerds huse Team 4	2.694	2.730	2.728	2.725	2.722
Bengerds huse fælles vikar	1.838	1.861	1.859	1.857	1.856
Bengerds huse Fleksjob	407	412	412	412	411
Bengerds huse Studerende	876	887	886	885	884
Bengerds huse Team 6	3.476	3.522	3.519	3.515	3.512
L&A Bengerds huse, fælles	2.308	2.337	2.335	2.332	2.330
L&A Bengerds Huse, flexjob	99	100	100	100	99
Bengerds huse fælles nat	28	33	33	33	33

Specifikationer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Regnbuen					
Regnbuen fælles	2.772	2.352	2.350	2.347	2.345
Regnbuen aktivitets- og samværstilbud	6.054	6.098	6.092	6.085	6.079
Regnbuen beskyttet værksted	1.036	1.047	1.046	1.045	1.044
Regnbuen momsreg cafe/produktion	347	369	369	369	368
L&A Regnbuen Aktivitets- og Samværstilbu	128	130	129	129	129
Regnbuen aktivitets- og samvær vikar	0	1	1	1	1
Klub Svanen					
Klub Svanen	782	793	792	792	791
Socialpsykiatrien					
Alkohol og stofmisbrug ejerforhold 1	187	192	192	192	192
Alkohol og stofmisbrug ejerforhold 3	353	360	360	360	359
Alkohol og stofmisbrug ejerforhold 4	1.681	1.727	1.725	1.723	1.722
Støtte- og Aktivitetscenteret	201	210	210	210	209
Hjemmevejlederkorps	4.860	4.928	4.923	4.918	4.913
L&A Hjemmevejlederkorps	-4	-5	-5	-5	-5
Socialpsykiatrien, fælles	7.474	9.915	10.130	10.120	10.111
Bofællesskabet Kilden	450	457	457	456	456
Satelitkontoret		0	0	0	0
Opsøgende støtte/kontaktperson §99	1.720	1.746	1.744	1.743	1.741
Ungeliv	2.393	2.358	2.355	2.353	2.351
Psyk. Værested Bjælken	1.100	1.091	1.090	1.089	1.088
Ungepsykolog	842	852	851	850	850
L&A Socialpsykiatrien Fælles	1.205	1.220	1.219	1.217	1.216
Rådgivningscentret fælles	591	610	609	608	608
Behandling af alkoholmisbrug	1.104	1.121	1.120	1.118	1.117
Behandling af stofmisbrug	2.381	2.435	2.432	2.430	2.428
L&A Behandling af stofmisbrugere	217	219	219	219	219
Dagbehandlingstilbud	2.250	2.286	2.284	2.281	2.279
Socialpsykiatrien Puljemidler					
Projekt Genvejen	2.427	1	1	1	1
Cafe Ingeborg					
Cafe Ingeborg (beskæftigelsestilbud)	4.186	4.222	4.218	4.214	4.209
Pulje til glad mad og bedre ældreliv	1.256	1.281	1.280	1.279	1.278
Bilvask	1	1	1	1	1
Idrætsprojekt	189	192	191	191	191
STU Cafe ingeborg	0	0	0	0	0
Café Ingeborg (Cafe)	1.877	1.947	1.945	1.943	1.941
Ingeborg Puljemidler					
CafeIngeborg på hjul	61	1	1	1	1
Handicap, social og psykiatri - udgifter i alt	300.187	320.003	319.951	319.674	319.398

Specifikationer

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Handicap, social og psykiatri					
Botilbud					
Egenbetaling §107 og §108					
Voksen Andre offentlig mynd Ejerforh. 3	-175	-178	-178	-178	-178
Voksen Priv. u/driftsoverens Ejerforh. 4	-1.937	-2.335	-2.332	-2.330	-2.328
Hjælperordninger					
§ 96 BPA					
Voksen Egne Ejerforhold 1	-4.356	-4.451	-4.446	-4.442	-4.438
Statsrefusion i dyre enkeltsager					
Statsref dyre enkeltsager					
Voksen Egne Ejerforhold 1	-10.931	-11.568	-11.568	-11.568	-11.775
Boligstøtte					
Boligsikring					
Boligsikring	-772	-801	-801	-801	-801
Boligydelse					
Bolygdelser til pensionister	-1.489	-1.544	-1.544	-1.544	-1.544
Øvrige					
Statsref.kvindekrisecentre mv.					
Voksen Egne Ejerforhold 1	-2.637	-2.621	-2.618	-2.616	-2.613
Støtte til køb af handicapbiler					
Voksen Egne Ejerforhold 1	-895	-915	-914	-913	-912
Hjælpebidler					
Voksen Egne Ejerforhold 1	-316	-323	-323	-322	-322
Statsrefusion Merudgifter §100					
Voksen Egne Ejerforhold 1	-170	-172	-172	-172	-172
Takstbetalinger					
Takstbetalinger					
Voksen Egne Ejerforhold 1					
Takstindtægter Voksen	-47.820	-48.861	-48.813	-48.765	-48.718
Institutionsbevilling					
Bengerds Huse					
Bengerds huse fælles	-1.477	-1.509	-1.508	-1.506	-1.505
Bengerds huse Team 6	-3.528	-3.605	-3.602	-3.598	-3.595
Bengerds Huse Hus 24					
Regnbuen					
Regnbuen momsreg cafe/produktion	-428	-437	-437	-436	-436
Klub Svanen					
Klub Svanen	-150	-153	-153	-153	-153

Specifikationer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Socialpsykiatrien					
Voksen Egne Ejerforhold 1					
Alkohol og stofmisbrug ejerforhold 1	-993	-1.014	-1.013	-1.012	-1.011
Støtte- og Aktivitetscenteret	-11	-11	-11	-11	-11
Hjemmevejlederkorps					
Socialpsykiatrien, fælles	-4	-4	-4	-4	-4
Ungeliv	-22	-23	-23	-23	-23
Socialpsykiatrien Puljemidler					
Projekt Genvejen	-1.975				
Cafe Ingeborg					
Café Ingeborg (Cafe)	-1.790	-1.829	-1.827	-1.826	-1.824
Ingeborg Puljemidler					
CafeIngeborg på hjul	-590				
Handicap, social og psykiatri - indtægter i alt	-82.467	-82.355	-82.289	-82.222	-82.361

Specifikationer

1.6.3 Sundhed

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Sundhed					
Udvalgsbevilling					
Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed					
Sundhedsudgifter	134.375	137.750	137.750	137.750	137.750
Vederlagsfri fysioterapi					
Sundhedsudgifter	8.370	8.482	8.474	8.465	8.457
Specialiseret genoptræning					
Sundhedsudgifter	1.575	1.613	1.611	1.610	1.608
Sundhedsudgifter ejerforhold 4					
Andre sundhedsudgifter					
Begravelseshjælp mv. Borgerservice	1.317	1.314	1.313	1.312	1.310
Sundhedsudgifter	1.835	2.779	2.780	2.785	2.782
Kørsel til træningsfunktion					
Fælles drift Sundhed og omsorg ejer 1	1.966	2.020	2.018	2.016	2.014
Hjerneskodeindsats					
Hjerneskode indsats	407	643	593	592	592
Forebyggelsespulje					
Voksen/Ældre Stab, fælles kto 5	654	807	549	549	548
Institutionsbevilling					
Træningsfunktionen					
Træningsfunkt drift fælles	3.810	3.686	3.632	3.628	3.625
Træningsfunkt. Terapeuter	8.924	9.039	9.030	9.021	9.012
Træningsfunkt. Træningsassistenter	2.453	2.486	2.484	2.481	2.479
Træningsfunkt. Projekt rehabilitering	2.367	2.373	2.371	2.368	2.366
Træningsfunkt. Indtægter	-304	-312	-312	-312	-311
L&A Træningsfunktionen Fælles	2.471	2.503	2.500	2.498	2.495
Træningsfunkt køb og salg	83	86	86	85	85
Køb/salg af genoptræning ejerforhold 4	16	17	17	17	17
Sundhedsfremme og folkesundhed					
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.945	3.310	3.306	3.303	3.300
Seniorordning					
L&A Sundhedsfremme og forebyggelse	479	485	485	484	484
Sundhed - udgifter i alt	174.745	179.080	178.685	178.652	178.612

Specifikationer

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Sundhed					
Udvalgsbevilling					
Kørsel til træningsfunktion					
Fælles drift Sundhed og omsorg ejer 1	-110	-112	-112	-112	-112
Sundhedsudgifter					
Institutionsbevilling					
Træningsfunktionen					
Træningsfunk drift fælles					
Træningsfunk. Indtægter	-310	-316	-316	-316	-315
Træningsfunk køb og salg	-83	-85	-85	-85	-85
Sundhed - indtægter i alt	-503	-514	-513	-513	-512

Specifikationer

1.7 Undervisning- og Fritidsudvalget

1.7.1 Skoler

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Skoler					
Udvalgsbevilling					
Elever i frie grundskoler					
Skolecenterets puljer	49.915	49.878	49.828	49.778	49.728
Efterskoler					
Skolecenterets puljer	5.358	5.354	5.348	5.343	5.338
Befordring til/fra kommunens skoler					
Skolecenterets puljer	2.538	2.607	2.604	2.602	2.599
Øvrige fælleskonti					
Skolecenterets puljer	5.462	6.548	3.668	3.664	3.661
Pensioner					
Pensioner					
Tjenestemandspensionister Lærere	968	967	966	965	964
Fripladser og søskenderabat					
Fripladser og søskenderabat, SFO	9.782	10.176	10.350	10.492	10.672
Rammekonto, SFO					
Skolecenterets puljer	503	519	519	518	518
Ramme til fleksibel indskrivning	-3.292	-2.828	-2.202	-1.681	-1.032
Vidtgående specialtilbud					
Takst betaling egne special SFO tilbud	8.704	8.893	8.884	8.876	8.867
Vidtgående specialundervisning	40.780	40.695	40.498	40.458	40.418
Betaling til og fra andre kommuner					
Skolecenterets puljer	5.273	7.431	7.424	7.417	7.410
Institutionsbevilling					
Konsulentgruppe - Skoler					
Konsulentgruppe SC Skolekonsulenter	5.560	5.447	5.442	5.436	5.431
Kompetenceenhed					
Kompetenceenhed - fælles	-116	114	-15	-15	-15
Skoleudviklingskonsulenter	3.354	3.396	3.392	3.389	3.386
PPR-konsulenter	9.330	9.239	9.230	9.221	9.212
Institutionsbevilling til fordeling					
Fælles institutionsbevilling	5.665	5.643	4.572	3.451	3.585

Specifikationer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Byskovskolen					
Afdeling Asgård	260	266	266	266	265
Afdeling Benløse	36.891	40.597	40.561	40.525	40.490
SFO Labyrinten	7.510	6.526	6.519	6.513	6.507
Byskovskolen, idrætsfaciliteter	327	347	347	346	346
SFO Benløsegården	99	109	109	109	109
L&A Afdeling Benløse	2.949	2.992	2.989	2.986	2.983
L&A SFO Benløsegården	1.068	1.082	1.081	1.080	1.079
Dagmarskolen					
Afdeling Benløse					
Dagmarskolen	23.215	24.084	24.060	24.036	24.012
Dagmarskolen, SFO	6.914	7.116	7.109	7.102	7.095
L&A Dagmarskolen	1.732	1.635	1.634	1.632	1.630
L&A Dagmarskolen SFO	661	670	669	668	668
Kildeskolen					
Kildeskolen	6.904	6.985	6.979	6.972	6.965
Kildeskolen, SFO	5.045	3.665	3.662	3.658	3.655
L&A Kildeskolen	962	970	969	968	967
L&A Kildeskolen SFO	619	627	626	626	625
Nordbakkeskolen					
Nordbakkeskolen	7.901	8.614	8.604	8.595	8.585
Nordbakkeskolen, SFO	2.379	3.669	3.665	3.662	3.658
L&A Nordbakkeskolen	1.031	970	969	968	967
L&A Nordbakkeskolen SFO	505	511	511	510	510
Søholmskolen					
Søholmskolen	7.751	7.815	7.807	7.800	7.792
Søholmskolen, SFO	3.060	3.145	3.142	3.138	3.135
L&A Søholmskolen	962	970	969	968	967
L&A Søholmskolen SFO	494	500	500	499	499
Valdemarskolen					
Valdemarskolen	30.230	31.472	31.442	31.412	31.383
Valdemarskolen, SFO	8.493	9.184	9.175	9.166	9.157
Opalen SFO	1.137	1.924	1.922	1.920	1.918
L&A Valdemarskolen	2.282	2.266	2.264	2.262	2.259
L&A Valdemarskolen SFO	1.059	1.072	1.071	1.070	1.069
Vigersted skole					
Vigersted Skole	15.095	13.675	13.660	13.645	13.630
Vigersted Skole, SFO	2.079	2.389	2.387	2.384	2.382
L&A Vigersted Skole	1.330	1.192	1.190	1.189	1.188
L&A Vigersted Skole SFO	446	451	451	450	450

Specifikationer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Ringsted Kommunale Ungdomsskole					
Konsulenter	2.020	2.046	2.044	2.042	2.040
Ledelse og administration	2.047	1.972	1.970	1.968	1.966
Udviklingspulje	338	186	186	185	185
Øvrige udgifter og indtægter	501	594	594	593	593
Koordinator	510	516	516	515	515
Valgfag og skolesamarbejde	439	310	309	309	309
Fransk og spansk	92	93	93	93	93
Koordinator	489	495	495	494	494
Fritidsundervisning	597	516	516	515	515
Studieture	102	103	103	103	103
Knallert og førstehjælp	230	258	258	258	257
Pæd. personale	525	516	516	515	515
Klubber og medborgerskab	605	857	856	855	855
Sociale klubprojekter	41	41	41	41	41
Diverse aktiviteter	45	49	49	49	48
RUF	208	224	224	223	223
CCR	573	580	580	579	578
Teknologiværksted	606	362	362	361	361
Milife-klasse	550	558	557	557	556
Campuskolen					
Campuskolen	41.901	40.197	40.155	40.113	40.071
Campuskolen, 10. kl.	9				
L&A Campuskolen	3.274	3.049	3.046	3.043	3.040
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.669	2.703	2.700	2.697	2.695
Specialafdeling Asgård					
Center Asgård skole	28.200	30.158	29.902	29.872	29.842
Center Asgård SFO	2.487	3.476	3.472	3.469	3.465
L&A Center Asgård skole	1.533	1.552	1.551	1.549	1.548
L&A Center Asgård SFO	449	455	454	454	453
A-huset Vigersted (Special)					
A-huset Vigersted, skole	14.328	8.675	8.310	8.302	8.293
A-huset Vigersted, SFO	147	179	178	178	178
A-huset Vigersted, Klub	79	94	94	94	94
L&A A-huset Vigersted Skole	702	710	710	709	708
L&A A-hus Vigersted SFO					
Ådalskolen (Special)					
Ådalskolen	22.716	23.855	22.787	22.764	22.741
Kvædehuset	12.727	10.142	10.132	10.122	10.112
Åmarken	2.418	2.680	2.677	2.675	2.672
L&A Ådalskolen	2.821	2.856	2.854	2.851	2.848
L&A Kvædehuset	1.054	1.067	1.066	1.065	1.064
Bifrostskolen					
Bifrostskolen	10.582	10.936	10.900	10.889	10.879
L&A Bifrostskolen	1.915	1.946	1.944	1.942	1.940

Specifikationer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Nebs Møllegård					
Fællesudgifter og indtægter Drift	7.177	7.100	7.093	7.086	7.079
Boafdeling, Dalen	6.155	6.108	6.102	6.096	6.090
Boafdeling, Møllehus forhus	5.225	5.297	5.292	5.286	5.281
Boafdeling, Møllehus baghus	5.059	5.123	5.118	5.113	5.108
Skole	5.266	5.245	5.201	5.196	5.190
L&A Møllehus baghus	453	459	458	458	457
L&A Møllehus forhus	497	503	503	502	502
L&A Boafdeling, Dalen	462	468	467	467	466
L&A Fælles drift Nebs Møllegård	2.387	2.417	2.414	2.412	2.410
L&A Skole Nebs Møllegård	159	161	161	161	161
Kommunal tandpleje					
Skoletandlæge	14.957	14.987	15.155	15.872	15.856
Takstindtægter, specialskoler					
Asgård specialafdeling	-3.360	-1.472			
Asgård special SFO	1.097	229			
Vigersted A-hus	1.972	3.917			
Vigersted A-SFO	-308	-710	0	0	0
Ådalskolen	691	1.336			
Kvædehuset	1.128	739	0	0	0
Åmarken	176	-1.311	0	0	0
Takstindtægter, Nebs Møllegård					
Nebs Møllegård	1.295	1.330	1.329	1.328	1.327
Skoler - udgifter i alt	542.189	548.498	540.307	540.060	540.500

Specifikationer

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Skoler					
Udvalgsbevilling					
Forældrebetaling i SFO					
Benløse, SFO	-4.415	-4.511	-4.507	-4.502	-4.498
Dagmar, SFO	-4.847	-4.953	-4.948	-4.943	-4.938
Kilde, SFO	-1.739	-1.777	-1.775	-1.773	-1.771
Nordbakke, SFO	-2.500	-2.555	-2.552	-2.550	-2.547
Søholm, SFO	-2.157	-2.204	-2.202	-2.200	-2.198
Valdemar, SFO	-7.492	-7.655	-7.648	-7.640	-7.633
Vigersted, SFO	-1.631	-1.667	-1.665	-1.663	-1.662
Fælles	2.897	1.907	1.484	1.134	698
Forældrebetaling, special-SFO					
Asgård special SFO	-242	-248	-247	-247	-247
Vigersted A-SFO	-204	-209	-208	-208	-208
Kvædehuset	-625	-638	-638	-637	-637
Betaling til og fra andre kommuner					
Skolecenterets puljer	-5.564	-5.685	-5.679	-5.674	-5.668
Institutionsbevilling					
Ringsted Kommunale Ungdomsskole					
Valgfag og skolesamarbejde		-55	-55	-55	-55
Øvrige udgifter og indtægter	-63	-65	-64	-64	-64
Indtægter	-42	-43	-43	-43	-43
Teknologiværksted	-250				
Bifrostskolen					
Bifrostskolen	-9.243	-9.444	-9.435	-9.426	-9.416
Takstindtægter, specialskoler					
Asgård specialafdeling	-34.121	-36.471	-36.435	-36.400	-36.364
Asgård special SFO	-3.322	-4.510	-4.506	-4.501	-4.497
Restbesparelser Takster til udmøntelse	263	1.622	1.621	1.619	1.618
Vigersted A-hus	-16.670	-10.216	-10.206	-10.196	-10.186
Vigersted A-SFO	-245	-288	-288	-288	-287
Ådalskolen	-30.900	-30.490	-30.461	-30.431	-30.401
Kvædehuset	-11.621	-11.820	-11.808	-11.797	-11.785
Åmarken	-3.741	-2.965	-2.962	-2.959	-2.956
Takstindtægter, Nebs Møllegård					
Nebs Møllegård	-34.832	-35.617	-35.582	-35.548	-35.513
Skoler - indtægter i alt	-173.308	-170.556	-170.810	-170.992	-171.259

Specifikationer

1.7.2 Kultur

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Udvalgsbevilling					
Kulturelle arrangementer og opgaver					
Kulturelle arrangementer og opgaver	3.462	4.550	4.309	3.396	3.392
Museum Vestsjælland					
Museum Vestsjælland	3.062	3.159	3.156	3.153	3.150
Institutionsbevilling					
Bibliotek					
Bibliotek	3.252	3.269	3.266	3.262	3.259
L&A Bibliotek Personaleudgifter	1.519	1.509	1.503	1.494	1.493
Borgerfaciliteter	10	10	10	10	10
Kommunikation - Bibliotek	0	0	0	0	0
Administration Bibliotek	2.057	2.155	2.153	2.150	2.148
Bibliotek Personaleudgifter	8.686	8.559	8.551	8.542	8.534
Ringsted Kongrescenter					
Teater og Kongrescenter	23.334	22.315	22.293	22.271	22.249
L&A Teater & Kongrescenter	947	957	953	948	947
Turisme moms	100	103	103	103	102
Fælles Event m/moms	655	673	672	672	671
Børnefestival moms	540	555	554	554	553
Kultur - udgifter i alt	47.625	47.813	47.523	46.555	46.509

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Institutionsbevilling					
Bibliotek					
Bibliotek	-585	-598	-597	-596	-596
Borgerfaciliteter	-22	-23	-23	-23	-23
Administration Bibliotek	-10	-10	-10	-10	-10
Ringsted Kongrescenter					
Teater og Kongrescenter	-19.440	-20.185	-20.165	-20.145	-20.125
Fælles Event m/moms	-650	-664	-664	-663	-662
Børnefestival moms	-540	-552	-551	-551	-550
Kultur - indtægter i alt	-21.247	-22.031	-22.010	-21.988	-21.967

Specifikationer

1.7.3 Fritid

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Fritid					
Udvalgsbevilling					
Fritidsfaciliteter					
Pavillonen på Torvet	588				
Fritidsfaciliteter	1.166	1.110	1.109	1.108	1.107
Støtte til frivilligt socialt arbejde					
Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.592	1.872	1.421	1.419	1.418
Institutionsbevilling					
Ringsted Sportscenter					
Ringsted Svømmecenter	8.980	9.303	9.294	9.285	9.277
L&A Ringsted Svømmecenter	909	919	916	910	909
Dyrskuepladsen	27	28	28	28	28
Andre fritidsfaciliteter	362	391	391	391	390
Ringsted Sportcenter	7.967	7.208	7.201	7.194	7.187
Ringsted Sportcenter, reklameindtægter	101	109	109	108	108
L&A Ringsted Sportscenter	1.403	1.418	1.413	1.404	1.403
Folkeoplysning					
Folkeoplysning	6.179	6.283	6.277	6.271	6.265
Ringsted Musik- og Kulturskole					
Kulturen flytter ud	-602				
Fælles formål	1.246	649	648	647	647
Kulturhuset	170	186	186	186	186
Ringsted Musikskole	6.047	6.178	6.172	6.166	6.160
Kulturskolen	-11	-11	-11	-11	-11
L&A Fælles formål	735	742	740	735	734
L&A Ringsted Musikskole	1.531	1.546	1.541	1.531	1.530
Akademi K	196	201	201	201	200
Fritid - udgifter i alt	38.587	38.132	37.634	37.574	37.537

Specifikationer

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Fritid					
Udvalgsbevilling					
Fritidsfaciliteter					
Pavillonen på Torvet	-151	-163	-171	-171	-171
Fritidsfaciliteter					
Vandrehjemmet	-224	-152	-152	-152	-152
Refusion vedrørende Musikskolen					
Ringsted Musikskole	-796	-792	-791	-790	-789
Institutionsbevilling					
Ringsted Sportscenter					
Ringsted Svømmecenter	-6.578	-6.806	-6.800	-6.793	-6.787
Dyrskuepladsen	-50	-52	-51	-51	-51
Andre fritidsfaciliteter	-178	-181	-181	-181	-181
Ringsted Sportcenter	-862	-881	-880	-879	-878
Ringsted Sportcenter, reklameindtægter	-105	-108	-107	-107	-107
Ringsted Musik- og Kulturskole					
Ringsted Musikskole	-1.523	-1.556	-1.555	-1.553	-1.552
Fritid - indtægter i alt	-10.468	-10.691	-10.689	-10.678	-10.668

Specifikationer
