

Vedtaget af Byrådet den 10. oktober 2022



Ringsted  
Kommune

# Budget 2023





# Indholdsfortegnelse

---

<b>1</b>	<b>GENERELLE BEMÆRKNINGER.....</b>	<b>4</b>
<b>1.1</b>	<b>Indledning.....</b>	<b>5</b>
<b>1.2</b>	<b>Sammendrag af teknisk budgetforslag.....</b>	<b>6</b>
<b>1.3</b>	<b>Budgetaftale for 2023.....</b>	<b>7</b>
1.3.1	ØKONOMIUDVALGET.....	9
1.3.2	KLIMA- OG MILJØUDVALGET.....	9
1.3.3	PLAN OG BOLIGUDVALGET.....	10
1.3.4	BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET.....	10
1.3.5	ARBEJDSMARKED- OG ERHVERVSUDVALGET.....	10
1.3.6	ÆLDRE-, SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET.....	11
1.3.7	UNDERVISNINGS- OG FRITIDSUDVALGET.....	11
1.3.8	ANLÆGSPROJEKTER.....	11
1.3.9	HENSIGTSEKTLÆRINGER.....	14
<b>1.4</b>	<b>Økonomisk politik.....</b>	<b>14</b>
<b>1.5</b>	<b>Budgettets forudsætninger.....</b>	<b>15</b>
1.5.1	BOLIGBYGGERI.....	15
1.5.2	BEFOLKNINGSPROGNOSE.....	16
1.5.3	SKØN FOR PRIS- OG LØNUDEVIKLING.....	17
<b>1.6</b>	<b>Budgetopgørelse.....</b>	<b>18</b>
<b>1.7</b>	<b>Skatter og takster.....</b>	<b>20</b>

# 1 Generelle bemærkninger

# Generelle bemærkninger

---

## 1.1 Indledning

Dette materiale er Ringsted Kommunes budget for 2023 og overslagsårene 2024-2026, som det er vedtaget i Byrådet den 10. oktober 2022.

Budgettet blev vedtaget på baggrund af en budgetaftale indgået mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

Der er redegjort for aftalens indhold i afsnit 1.3.

### Materialets disposition

Budgettet er disponeret således:

#### Generelle bemærkninger

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

#### Bilag 1 - Specielle bemærkninger

Her redegøres der for de enkelte dele af kommunens budget opdelt på de udvalg, der har den umiddelbare forvaltning af området.

#### Bilag 2 - Skatter og takster

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

#### Bilag 3 – Investeringsoversigt

Investeringsoversigten viser budgetter afsat til anlægsprojekter i årene 2021 – 2025 samt de bevillinger Byrådet har givet til de enkelte projekter.

#### Bilag 4 - 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 teknisk budgetforslag

1.000 kr. 2022   2022-priser. 2023-26 i 2023-priser	Budget				
	2022 excl. ovf.	2023	2024	2025	2026
<b>Skatter, tilskud og udligning</b>	<b>-2.490.139</b>	<b>-2.555.161</b>	<b>-2.664.109</b>	<b>-2.753.558</b>	<b>-2.848.487</b>
<b>Skattefinansieret drift</b>					
Økonomiudvalget	262.657	292.019	283.347	283.049	280.825
Klima- og Miljøudvalget	77.033	82.466	79.607	79.569	79.453
Plan- og Boligudvalget	59.073	62.070	62.067	62.129	62.071
Børne- og Familieudvalget	237.214	243.242	253.252	255.755	260.618
Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget	666.999	693.530	710.297	710.638	710.474
Ældre-, Social og Sundhedsudvalget	638.826	673.246	677.771	683.117	687.979
Undervisnings- og Fritidsudvalget	422.661	431.166	421.955	420.531	420.653
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>2.364.463</b>	<b>2.477.740</b>	<b>2.488.297</b>	<b>2.494.787</b>	<b>2.502.073</b>
Pris- og lønregulering			72.879	148.312	226.623
<b>Renter</b>	<b>3.245</b>	<b>1.926</b>	<b>1.976</b>	<b>2.026</b>	<b>2.076</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>122.430</b>	<b>75.495</b>	<b>100.957</b>	<b>108.433</b>	<b>117.714</b>
<b>Skattefinansieret anlæg</b>	<b>56.021</b>	<b>78.445</b>	<b>120.373</b>	<b>91.400</b>	<b>85.000</b>
<b>Byudviklingsfond</b>	<b>16.528</b>	<b>-5.298</b>	<b>-5.372</b>	<b>-418</b>	<b>1.022</b>
<b>Brugerfinansieret drift</b>	<b>-638</b>				
<b>Klimatilpasning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>50.519</b>	<b>2.348</b>	<b>-14.044</b>	<b>17.451</b>	<b>31.692</b>
<b>Finansielle poster</b>	<b>37.621</b>	<b>39.500</b>	<b>40.002</b>	<b>40.517</b>	<b>41.045</b>
<b>Likviditetsvirkning af overførsler</b>	<b>187.455</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ændring af likvide aktiver ("-" = kasseforbrug)</b>	<b>-174.557</b>	<b>-37.153</b>	<b>-54.046</b>	<b>-23.066</b>	<b>-9.353</b>

"-" = 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 der er fastsat mål for i kommunens økonomiske politik jfr. afsnit 1.4. Et mere detaljeret sammendrag er vist i afsnit 1.4.

Budgettet viser et overskud af ordinær drift på 75,5 mio. kr. i 2023 og i overslagsårene forventes et overskud på mellem 101,0 og 117,7 mio. kr. Overskud af ordinær drift anvendes til finansiering af anlægsudgifter og finansielle poster som primært omfatter afdrag på lån.

I 2023 udgør anlægsposter, brugerfinansieret drift og finansielle poster i alt 112,6 mio. kr. hvorved der forventes et kasseforbrug på 37,1 mio. kr.

Under Økonomiudvalget er der i årene 2023 – 2026 indarbejdet en teknisk serviceudgiftspulje på 10,3 mio. kr. I 2022 er puljen i forbindelse med behandling af budgetrapport pr. 31. marts 2022 tilbageført kassen.

Puljen er indarbejdet for at sikre, at serviceudgiftsrammen ikke overskrides som følge af budgetoverførsler mellem budgetår. I overstående budgetsammendrag forudsættes puljen benyttet.

Hvis det forudsættes, at serviceudgiftspuljen på 10,3 mio. kr. ikke anvendes til forbrug vil resultatet blive forbedret tilsvarende. Nedenfor er vist en tabel der viser en mere reel forventning til

## Generelle bemærkninger

kasseforøgelsen og kassebeholdningerne såfremt den tekniske servicepulje på 10,3 mio. kr. ikke anvendes.

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Ændring af likvide aktiver	-174.557	-26.842	-43.686	-12.589	809
Beholdning ultimo året	14.742	-12.100	-55.786	-68.375	-67.566

"-" angiver negativ beholdning.

I 2022 ses et kasseforbrug på 174,6 mio. kr., mens kasseændringen i årene 2023 – 2026 varierer mellem -12,1 mio. kr. i 2023 -68,4 mio. kr. i 2025. 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.

Den gennemsnitlige likviditet var ultimo september 2022 på 342 mio. kr.

### 1.3 Budgetaftale for 2023

Budgettet er vedtaget på baggrund af en budgetaftale indgået mellem Byrådets partier.

Nedenfor er citeret det indledende afsnit i budgetaftalen:

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

*Ringsted Kommune er i vækst. Der kommer nye borgere til kommunen og der skabes mange nye arbejdspladser. Flere familier vælger at bosætte sig i Ringsted Kommune, og partierne bag aftalen er enige om, at det er vigtigt fortsat at prioritere, at familierne kan få en plads til de mindste børn tæt på, hvor man bor, så familierne føler sig velkomne i lokalområdet. Derfor er en stor del af det økonomiske råderum afsat til at løse kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet i såvel byen som i landområderne.*

*I aftalen mellem KL og Regeringen er fastlagt en ramme for såvel service- som anlægsudgifter, som kommunerne samlet set skal overholde.*

*Kommunernes serviceramme er i 2023 aftalt til 287,4 mia. kr. Ringsted Kommunes andel heraf er af KL som vejledende ramme beregnet til 1.788,9 mio. kr. Imidlertid udgør serviceudgifterne i det tekniske budget 1.809,4 mio. kr. Aftaleparterne har derfor med budgetaftalen nedbragt de kommunale serviceudgifter med 18 mio. kr. i 2023 med henblik på at bidrage til overholdelsen af økonomiaftalen.*

## Generelle bemærkninger

---

*Kommunernes anlægsramme er i 2023 aftalt til 18,5 mia. kr. hvilket er et fald på 1,5 mia. kr. i forhold til 2022. Ringsted Kommunes andel heraf er af KL som vejledende ramme beregnet til 94,7 mio. kr. Imidlertid udgør anlægsudgifterne i det tekniske budget 118,8 mio. kr. Aftaleparterne har derfor med budgetaftalen nedbragt de kommunale anlægsudgifter med 19,5 mio. kr. med henblik på at bidrage til overholdelsen af økonomiaftalen. Dette medfører at den økonomiske politik om at hæve anlægsniveauet over de kommende år ikke kan gennemføres.*

*Ringsted Kommunes bidrag til overholdelse af økonomiaftalen medfører, at parterne bag aftalen har beskåret i såvel service- som anlægsudgifter for i alt næsten 40 mio. kr. Aftaleparterne har bestræbt sig på at finde besparelser, der har mindst mulig effekt på den velfærd, vi leverer lokalt uden at ændre i nuværende kvalitetsstandarder vel vidende at dele af besparelserne, vil blive oplevet som egentlige forringelser.*

*Det vedtagne tekniske budget indeholder midler til den demografiske udvikling på områderne skoler, dagtilbud og ældrepleje herunder hjemmehjælp, hjemmesygepleje og hjælpemidler. Herudover er indregnet stigning i udgifter på de specialiserede socialområder for i alt ca. 30 mio. kr. I økonomiaftalen mellem KL og Regeringen er ikke afsat midler til dette, så aftaleparterne bag nærværende aftale har fundet det nødvendigt at omprioritere inden for det øvrige budget for at imødekomme denne udgiftsstigning. Omprioriteringerne kan blive oplevet som egentlige forringelser.*

*I forbindelse med Byrådets behandling af budget 2022-25 blev det besluttet at finansiere en del af anlægsudgifterne i 2023 med Byudviklingsfonden. Byudviklingsfonden medfinansierer dermed kassetræk i 2023.*

*I forbindelse med Byrådets behandling af overførsler af uforbrugte bevillinger i 2021 til 2022 blev det besluttet, "at uforbrugte midler i 2021, ca. 20 mio. kr., som ikke overføres til 2022, kan anvendes til anlæg eller engangsudgifter i budget 2023-2026". Pengene er forudsat anvendt i 2024 og medfinansierer dermed kassetræk i 2024.*

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

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 2023 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 2023 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.	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsønsker</b>				
Ansættelse af arkivansvarlig	270	270	270	270
Ressourcer til myndighedsbehandling	1.500	1.500	1.500	1.500
½ årsværk til sikkerdrift af kommunens GIS-system (Geografisk InformationsSystem)	350	350	350	350
Fastholdelse af sagsantallet pr. rådgiver og sagsbehandlingskvaliteten i Børne- og Familierådgivningen	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>Driftsønsker i alt</b>	<b>3.370</b>	<b>3.370</b>	<b>3.370</b>	<b>3.370</b>
<b>Finansieringsforslag</b>				
Reducere budget til markedsføring	-25	-25	-25	-25
Reduktion af antal kontorelever	-63	-251	-375	-375
Budgetreduktion i understøttende funktioner i skolecenteret – konsulentenhed og sekretariat	-300	-300	-300	-300
Nominel fastfrysning af puljer i Ringsted Kommune	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reduktion af pris- og lønregulering vedr. serviceudgifter	-8.800	-10.560	-12.320	-14.080
Reduceret overførselsadgang. Reduktion af serviceudgiftspulje.	-1.650	-1.650	-1.650	-7.000
Reduktion af budget til ledelse og administration - centralt og decentralt	-809	-1.618	-3.236	-3.236
Investeringspuljen	-4.830	-4.330	-4.330	-4.330
Social Investeringsfond	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Finansieringsforslag i alt</b>	<b>-18.477</b>	<b>-20.734</b>	<b>-24.236</b>	<b>-31.346</b>
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>-15.107</b>	<b>-17.364</b>	<b>-20.866</b>	<b>-27.976</b>

### 1.3.2 Klima- og Miljøudvalget

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsønsker</b>				
Udviklingsmidler GIS (Geografisk InformationsSystem)	300	500	500	500
Kommunale bidrag til vedligehold af private p-pladser, veje og natur- eller rekreative områder	75	75	75	75
Lejeaftale med Kærehave Skov	200	200	200	200
<b>Driftsønsker i alt</b>	<b>575</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>775</b>
<b>Finansieringsforslag</b>				
Kommunale veje – Gadebrønde	-75	-75	-75	-75
Kommunale veje – Asfaltbelægning	-400	-400	-400	-400
<b>Finansieringsforslag i alt</b>	<b>-475</b>	<b>-475</b>	<b>-475</b>	<b>-475</b>
<b>Driftsinvesteringer</b>				
Modernisering og energioptimering af gadebelysning	2.000	-200	-200	-200
<b>Driftsinvesteringer i alt</b>	<b>2.000</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Klima- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>2.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Generelle bemærkninger

### 1.3.3 Plan og Boligudvalget

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Afledt drift af anlæg</b>				
Etablering af ny børnehave i Benløseområdet	0	0	670	670
Etablering af parkeringspladser til Børnehuset Heimdal	10	10	10	10
Pulje til etablering af gulvarme i vuggestuer	5	5	5	5
Udbygning af dagtilbudskapaciteten i distrikt Vigersted	710	710	710	710
Udbygning af Børnenes Hus i Jystrup	400	400	400	400
Bedre udnyttelse af el fra solcelleanlæg igennem styring og bufferkapacitet	30	30	30	30
Etablering af ladestandere ved nuværende bygninger	0	50	50	50
Hjemmeplejens behov for aflåst parkeringsskur til cykler, med opvarmet løsning til opladning af batterier til elcykler	6	6	6	6
Indeklima-forbedringer i STU-uddannelse på Fredensvej	5	5	5	5
<b>Afledt drift af anlæg i alt</b>	<b>1.166</b>	<b>1.216</b>	<b>1.886</b>	<b>1.886</b>
<b>Finansieringsforslag</b>				
Driftsmidler til helhedsplanspuljen	-52	-52	-52	-52
Effektivisering af Ejendomsdrift	-50	-50	-50	-50
<b>Finansieringsforslag i alt</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>	<b>-102</b>
<b>Plan- og Boligudvalget i alt</b>	<b>1.064</b>	<b>1.114</b>	<b>1.784</b>	<b>1.784</b>

### 1.3.4 Børne- og Familieudvalget

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Finansieringsforslag</b>				
Reduktion af udvidet åbningstid i Fristedet	-127	-127	-127	-127
Ophør af tilbud om aften- og natpasning i tinsoldaten	-344	-344	-344	-344
Reduktion af pulje til madordninger i dagtilbud	-500	-500	-500	-500
<b>Finansieringsforslag i alt</b>	<b>-971</b>	<b>-971</b>	<b>-971</b>	<b>-971</b>
<b>Børne- og Familieudvalget i alt</b>	<b>-971</b>	<b>1.053</b>	<b>1.054</b>	<b>1.055</b>

### 1.3.5 Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Finansieringsforslag</b>				
Koordinator for socialt udsatte og veteraner	-540	-540	-540	-540
Reducere aktiviteter i erhvervs-service	-40	-40	-40	-40
Pulje til Kommunale fleksjobs	-120	-120	-120	-120
<b>Finansieringsforslag i alt</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i alt</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## Generelle bemærkninger

### 1.3.6 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsønsker</b>				
Tilbud til personer med følger efter hjernerystelse	225	175	175	175
Foreninger og andres mulighed for brug af lokaler med træningsmaskiner på KLC	187	136	136	136
Social vicevært til skæve boliger	225	450	450	450
<b>Driftsønsker i alt</b>	<b>637</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>761</b>
<b>Finansieringsforslag</b>				
Fjerne eller reducere klippekort til beboere på plejecentre	-850	-850	-850	-850
Fjerne eller reducere klippekort til hjemmehjælpsmodtagere	-250	-250	-250	-250
Lørdagsvagt i Socialpsykiatrien	-160	-160	-160	-160
<b>Finansieringsforslag i alt</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>
<b>Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget i alt</b>	<b>-623</b>	<b>-499</b>	<b>-499</b>	<b>-499</b>

### 1.3.7 Undervisnings- og Fritidsudvalget

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Driftsønsker</b>				
Fortsat deltagelse i Kulturregionens børnekultursatsning	650	910	0	0
Kumult! for årene 2023 og 2024				
<b>Driftsønsker i alt</b>	<b>650</b>	<b>910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansieringsforslag</b>				
Afskaffelse af "Bogen Kommer" – BK-lån	-105	-105	-105	-105
Lærernes undervisningstid øges	-1.400	-3.350	-3.350	-3.350
Justering af priser og aldersgrupper i Ringsted Svømmeland	-85	-85	-85	-85
Nedlæggelse af pulje til intern markedsføring	-34	-34	-34	-34
Stigning i faktureret timepris for leje af lydtekniker og timelønnede i forbindelse med ekstern udlejning.	-55	-55	-55	-55
Færre bøger på Biblioteket	-95	-95	-95	-95
<b>Finansieringsforslag i alt</b>	<b>-1.774</b>	<b>-3.724</b>	<b>-3.724</b>	<b>-3.724</b>
<b>Undervisnings- og Fritidsudvalget i alt</b>	<b>-1.124</b>	<b>-2.814</b>	<b>-3.724</b>	<b>-3.724</b>

### 1.3.8 Anlægsprojekter

Der foretages følgende ændringer i det eksisterende anlægsbudget:

## Generelle bemærkninger

---

<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Trafiksikkerhed	-3.000	1.000	1.000	1.000
Cykelstier - rammekonto	-6.000	2.000	2.000	2.000
Vejprojekt - Holbækvej	-1.000	1.000	-10.000	10.000
Ny børnehave (erstatte Kastaniehaven)	-24.000	13.000	11.000	0
Business Park Ringsted Etape II	-10.000	10.000	0	0
Kloakseparering kommunale ejendomme	-4.000	0	0	4.000
<b>Ændring i eksisterende anlæg i alt</b>	<b>-48.000</b>	<b>27.000</b>	<b>4.000</b>	<b>17.000</b>

## Generelle bemærkninger

Der er vedtaget følgende nye anlægsprojekter:

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Børne- og Familieudvalget</b>				
Pulje til etablering af gulvarme i vuggestuer	175	175	175	175
Etablering af parkeringspladser til Børnehuset Heimdal	300	0	0	0
Etablering af ny børnehave i Benløseområdet	8.000	16.500	8.000	0
Udbygning af dagtilbudskapaciteten i distrikt Vigersted	1.500	0	0	0
Udbygning af Børnenes Hus i Jystrup	1.500	2.000	0	0
<b>Børne- og Familieudvalget i alt</b>	<b>11.475</b>	<b>18.675</b>	<b>8.175</b>	<b>175</b>
<b>Undervisnings- og Fritidsudvalget</b>				
Genopretning af Ringsted Kongrescenter	2.500	2.500	2.500	2.500
Anlægspulje til efterslæb på Ringsted Sportscenter	0	2.500	2.500	2.500
Udskiftning af nedslidt udstyr i tandplejen	980	0	0	0
Nye bander i Benløse hallen	160	0	0	0
Tagrenovering Hal A/DKTV Arena	4.000	2.000	0	0
Visionsplan for udvikling af udearealer ved Ringsted Sportscenter	0	140	0	0
<b>Undervisnings- og Fritidsudvalget i alt</b>	<b>7.640</b>	<b>7.140</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Plan- og Boligudvalget</b>				
Bedre udnyttelse af el fra solcelleanlæg igennem styring og bufferkapacitet	500	0	0	0
Business Park Ringsted, rundkørsel ombygges til lyskryds	1.200	0	7.300	0
Helhedsplan for Torpet	850	700	0	0
Helhedsplan for Odinsvej	1.400	350	0	0
<b>Plan- og Boligudvalget i alt</b>	<b>3.950</b>	<b>1.050</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>				
Analyse af og om-projektering af rundkørsel, Nørregade/Nordre Ringvej	2.000	2.000	0	0
Forundersøgelser for støjvolde langs kaserneområdet	1.300	0	0	0
Etablering af ladestandere ved nuværende bygninger	500	1.000	0	0
Mulighederne for reduktion af trafikstøj	300	0	0	0
Udarbejdelse og implementering af en strategisk energiplan	500	500	0	0
<b>Klima- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>4.600</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget</b>				
Indeklima-forbedringer i STU-uddannelse på Fredensvej	500	0	0	0
Hjemmeplejens behov for aflåst parkeringssskur til cykler, med opvarmet løsning til opladning af batterier til elcykler	350	0	0	0
<b>Ældre- og Genoptræningsudvalget i alt</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nye anlægsprojekter i alt</b>	<b>28.515</b>	<b>30.365</b>	<b>20.475</b>	<b>5.175</b>

En samlet oversigt over tidligere besluttede og nye anlægsprojekter findes i afsnit 3, Investeringsoversigter.

## Generelle bemærkninger

### 1.3.9 Hensigtserklæringer

1. Ældre- Social- og Sundhedsudvalget forelægges i 1. kvartal 2023 en sag om overgang til brug af vaskeservietter ved personlig pleje. Det skal i sagen belyses, hvordan borgerne får den billigst mulige pris ved indkøb af vaskeservietter.
2. Ældre- Social- og Sundhedsudvalget forelægges i 4. kvartal 2022 en sag, der giver et samlet overblik over budgetter til aktiviteter på plejecentre, herunder det faktiske aktivitetsniveau, inddragelse af frivillige mm.
3. Undervisnings- og Fritidsudvalget forelægges i 4. kvartal 2022 en sag om, at ordningen ” Bogen kommer” bliver nedlagt i den hidtidige form da ordningen omfatter meget få brugere. Der ønskes undersøgt alternative muligheder for at betjene de borgere, der er har glæde af den nuværende ordning.
4. Børne- og Familieudvalget forelægges i 2023 en sag, hvor muligheden for, at eventuelt overskydende finansiering af tilførte midler via Lov – og Cirkulæreprogrammet til implementering af minimumsnormeringer, anvendes til at sænke belægningsprocenten i Dagplejen til forventeligt 85 pct. fra 2024.

## 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	Vedttaget budget 2023
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 78,5 mio. kr. Bruttoanlægsbudgettet incl. byudvikling for 2023 udgør 73,1 mio. kr. Ordinære afdrag på lån udgør 34,5 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 vedtaget finansieringsforslag på i alt 23,8 mio. kr. i 2023 stigende til 38,6 mio. kr. i 2026.
Der etableres en teknisk servicepulje på 1 procentpoint af kommunens serviceudgifter.	Puljen er indarbejdet i budgettet, dog reduceret til 10,3 mio. kr. i 2023 – 2026 jfr. budgetaftale for 2023. 1 procentpoint af serviceudgifterne i budgettet udgør 18,0 mio. kr.
Skattefinansierede anlæg udgør 75 mio. kr. i 2023 stigende til 105 mio. kr. i 2026.	Skattefinansierede anlæg udgør netto 78 mio. kr. i 2023, 120 mio.kr. i 2024, 91 mio. kr. i 2025 og 85 mio. kr. i 2026.

## Generelle bemærkninger

Målsætning	Vedtaget budget 2023
Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være 53 mio. kr. plus likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter.	Kommunens aktuelle gennemsnitlige kassebeholdning for de seneste 12 måneder udgør 342 mio. kr.  Heraf er følgende beløb disponeret:  Anlægsprojekter Overførsler 167 mio. kr. Byudviklingsfonden 17 mio. kr. Driftsoverskud i 2021 72 mio. kr. Likviditetstræk driftsresultat 2022 20 mio. kr. Minimumskassebeholdning 23 mio. kr. 53 mio. kr.  Samlet set er der således disponeret og reserveret likviditet for i alt 352 mio. kr.
Den årlige gældsafvikling følger den ordinære afvikling af eksisterende lån	I budgettet er indarbejdet ordinære afdrag på lån med 34,5 mio. kr. i 2023.
Skatteniveauet nedbringes, når det økonomiske råderum tillader det.	Skatteniveauet er uændret i 2023.

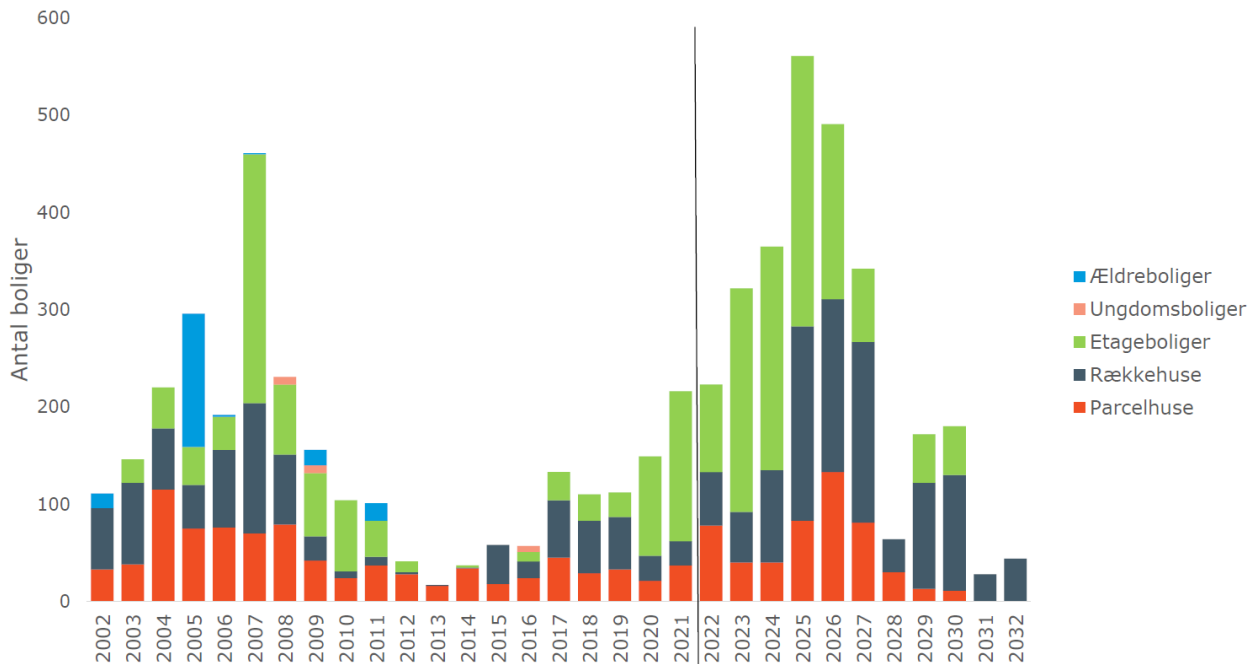
### 1.5 Budgettets forudsætninger

#### 1.5.1 Boligbyggeri

I budgettet er forudsat nedenstående forventninger til boligudbygning i perioden 2022 til 2032.

I perioden 2002-2021 er der i Ringsted Kommune bygget mellem 17 og 461 boliger pr. år (gennemsnitligt 147 pr. år). I årene 2022-2032 ventes der, at blive opført gennemsnitligt 245 boliger pr. år - altså 98 flere boliger i forhold til de historiske år. Der er naturligvis en usikkerhed forbundet med boligudbygningen, især i de sidste prognoseår.

## Generelle bemærkninger



I perioden 2022-2029 er der forudsat opført etageboliger ved Dampmøllen, Klosterparken, Trekantsgrunden, Odinshaven, Ringsted Dun, Regimentet, Kompagniet, Sct. Hansgade, Bydelscenter ved Køgevej, Hulemarken, Tranevej.

Situationen på boligmarkedet har en vidtrækkende betydning for boligudbygningen, og dermed for befolkningsudviklingen. Boligprogrammet vil blive fulgt nøje og blive revurderet i de kommende år.

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 2022 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 (2023 - 2032) pr. 1. januar i året.

## Generelle bemærkninger

Folketal primo 2022 (faktiske) og folketal primo 2023 - 2033 (forventede)

Alder	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0-2 år	1.062	1.120	1.132	1.161	1.208	1.261	1.302	1.310	1.312	1.310	1.297	1.284
3-5 år	1.168	1.159	1.153	1.169	1.224	1.253	1.290	1.315	1.345	1.373	1.382	1.382
6-16 år	4.480	4.476	4.461	4.436	4.434	4.481	4.504	4.528	4.588	4.644	4.708	4.765
17-24 år	3.004	3.060	3.114	3.153	3.188	3.193	3.179	3.105	3.042	3.002	2.924	2.878
25-64 år	18.831	19.044	19.182	19.333	19.648	19.936	20.118	20.099	20.118	20.093	19.943	19.834
65-79 år	5.029	5.077	5.140	5.196	5.232	5.238	5.292	5.337	5.413	5.556	5.743	5.869
80-89 år	1.336	1.407	1.478	1.567	1.685	1.812	1.897	1.957	2.026	2.059	2.073	2.108
90+ år	233	230	241	254	270	288	299	321	327	351	358	379
<b>Total</b>	<b>35.143</b>	<b>35.572</b>	<b>35.900</b>	<b>36.270</b>	<b>36.890</b>	<b>37.462</b>	<b>37.882</b>	<b>37.972</b>	<b>38.172</b>	<b>38.387</b>	<b>38.427</b>	<b>38.500</b>

Indekserede folketal primo 2022 (faktiske) og indekserede folketal primo 2023 - 2033 (2022 = inde

Alder	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0-2 år	100	105	107	109	114	119	123	123	124	123	122	121
3-5 år	100	99	99	100	105	107	110	113	115	118	118	118
6-16 år	100	100	100	99	99	100	101	101	102	104	105	106
17-24 år	100	102	104	105	106	106	106	103	101	100	97	96
25-64 år	100	101	102	103	104	106	107	107	107	107	106	105
65-79 år	100	101	102	103	104	104	105	106	108	110	114	117
80-89 år	100	105	111	117	126	136	142	147	152	154	155	158
90+ år	100	99	103	109	116	123	128	138	140	151	154	163
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>105</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>110</b>

Der forventes i budgetperioden en stigning i antallet af børn i førskolealderen, mens antallet af børn i skolealderen forventes svagt stigende. 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 2023 og overslagsårene 2024 til 2026 er forudsat at prisudviklingen forløber som vist i tabellen nedenfor. Den anvendte prisudvikling svarer til den prisudvikling der er forudsat i økonomiaftalen for 2023 dog reduceret med de i budgettet forudsatte reduktioner på 1,6 procentpoint i 2023, og yderligere 0,1 procentpoint i hvert af årene 2024, 2025 og 2026.

Udgiftsart	2022- 2023	2023- 2024	2024- 2025	2025- 2026
Løn	1,25	3,50	3,40	3,30
Brændsel	11,02	1,32	1,22	1,12
Øvrige varer og anskaffelser	7,82	1,32	1,22	1,12
Entreprenør- og håndværkerydelser	5,04	1,40	1,30	1,20
Øvrige tjenesteydelser	2,74	1,90	1,80	1,70
<b>Løn og priser i alt</b>	<b>2,18</b>	<b>3,00</b>	<b>2,90</b>	<b>2,80</b>

## Generelle bemærkninger

### 1.6 Budgetopgørelse

Opgørelsen viser budget 2022 excl. overførsler fra 2021 og budget 2023-2026.

Beløb i 1.000 kr.	Budget				
2022   2022-priser. 2023-26 i 2023-priser	2022 excl. ovf.	2023	2024	2025	2026
<b>Finansiering</b>					
<b>Økonomiudvalget</b>					
Skatter, tilskud og udligning	-2.496.909	-2.562.068	-2.671.271	-2.760.983	-2.856.218
Skatter, tilskud og udligning - udgifter	6.770	6.907	7.162	7.425	7.731
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-2.490.139</b>	<b>-2.555.161</b>	<b>-2.664.109</b>	<b>-2.753.558</b>	<b>-2.848.487</b>
<b>Skattefinansieret drift</b>					
<b>Økonomiudvalget</b>					
Ledelse og personale	252.050	265.399	260.729	257.222	255.332
Markedsføring	1.103	1.169	1.167	1.166	1.165
Borger- og brugerinddragelse	388	399	398	398	398
Redningsberedskab	6.396	6.535	6.528	6.522	6.516
Teknisk serviceudgiftspulje	0	10.311	10.361	10.477	10.162
Investerings-/effektiviseringspulje	58	1.230	4.231	4.223	4.215
Social investeringsfond	-1.972	6.876	-170	2.940	2.937
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>77.033</b>	<b>82.466</b>	<b>79.607</b>	<b>79.569</b>	<b>79.453</b>
Miljø og natur	7.240	6.722	6.225	6.156	6.112
Trafik, vej og park	69.794	75.744	73.383	73.413	73.342
<b>Plan- og Boligudvalget</b>	<b>59.073</b>	<b>62.070</b>	<b>62.067</b>	<b>62.129</b>	<b>62.071</b>
By og bolig	59.073	62.070	62.067	62.129	62.071
<b>Børne- og Familieudvalget</b>	<b>237.214</b>	<b>243.242</b>	<b>253.252</b>	<b>255.755</b>	<b>260.618</b>
Dagtilbud til børn	162.284	162.938	173.879	178.244	183.184
Børn og unge	74.930	80.304	79.373	77.511	77.434
<b>Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget</b>	<b>666.999</b>	<b>693.530</b>	<b>710.297</b>	<b>710.638</b>	<b>710.474</b>
Unge - Social	127.973	135.832	135.018	135.579	135.435
Beskæftigelse	499.327	515.987	533.651	533.633	533.622
Unge - Beskæftigelse	37.793	39.696	39.615	39.510	39.503
Generelle erhvervspolitiske forhold	1.906	2.015	2.013	1.917	1.915
<b>Ældre-, Social og Sundhedsudvalget</b>	<b>638.826</b>	<b>673.246</b>	<b>677.771</b>	<b>683.117</b>	<b>687.979</b>
Ældrelev	249.077	257.033	261.936	267.524	272.842
Handicap, social og psykiatri	216.423	237.647	237.663	237.453	237.037
Sundhed	173.325	178.566	178.172	178.140	178.100
<b>Undervisnings- og Fritidsudvalget</b>	<b>422.661</b>	<b>431.166</b>	<b>421.955</b>	<b>420.531</b>	<b>420.653</b>
Skoler	371.892	377.943	369.497	369.068	369.241
Kultur	24.909	25.782	25.513	24.567	24.543
Fritid	25.860	27.441	26.945	26.896	26.869
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>2.364.463</b>	<b>2.477.740</b>	<b>2.488.297</b>	<b>2.494.787</b>	<b>2.502.073</b>
Pris- og lønregulering			72.879	148.312	226.623
<b>Renter</b>					
<b>Økonomiudvalget</b>					
Renter	3.245	1.926	1.976	2.026	2.076
Renter	3.245	1.926	1.976	2.026	2.076
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>122.430</b>	<b>75.495</b>	<b>100.957</b>	<b>108.433</b>	<b>117.714</b>

"-" = Indtægt. Uden fortegn = udgift.

## Generelle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr. 2022   2022-priser. 2023-26 i 2023-priser	2022 excl. ovf. excl. ovf.	2023	2024	2025	2026
<b>Skattefinansieret anlæg</b>					
<i>Økonomiudvalget</i>	-3.702	3.540	-2.892	3.525	18.425
Anlæg under Økonomiudvalget	-3.702	3.540	-2.892	3.525	18.425
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>	26.781	21.737	28.050	32.150	34.850
Miljø og natur	2.564	887	1.700	1.500	1.500
Trafik, vej og park	24.216	20.850	26.350	30.650	33.350
<i>Plan- og Boligudvalget</i>	34.050	53.168	95.215	55.725	31.725
By og bolig	34.050	53.168	95.215	55.725	31.725
<i>Børne- og Familieudvalget</i>	-384	0	0	0	0
Dagtilbud til børn	-384	0	0	0	0
<i>Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget</i>	80	0	0	0	0
Ældrelev	80	0	0	0	0
Handicap, social og psykiatri	0	0	0	0	0
<i>Undervisnings- og Fritidsudvalget</i>	-803	0	0	0	0
Skoler	0	0	0	0	0
Kultur	0	0	0	0	0
Fritid	-803	0	0	0	0
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>56.021</b>	<b>78.445</b>	<b>120.373</b>	<b>91.400</b>	<b>85.000</b>
<b>Byudvikling</b>					
<i>Økonomiudvalget</i>	16.528	-5.298	-5.372	-418	1.022
Byudviklingsfond	16.528	-5.298	-5.372	-418	1.022
<b>Resultat af skattefinansieret område</b>	<b>49.881</b>	<b>2.348</b>	<b>-14.044</b>	<b>17.451</b>	<b>31.692</b>
<b>Brugerfinansieret drift</b>					
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>	-638	0	0	0	0
Renovation	-638	0	0	0	0
<b>Brugerfinansieret drift i alt</b>	<b>-638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Brugerfinansieret anlæg</b>					
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>	0	0	0	0	0
Klimatilpasning	0	0	0	0	0
<b>Brugerfinansieret anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>50.519</b>	<b>2.348</b>	<b>-14.044</b>	<b>17.451</b>	<b>31.692</b>
<b>Finansielle poster</b>					
<i>Økonomiudvalget</i>	225.076	39.500	40.002	40.517	41.045
Almene boliger	0				
Øvrige finansfor skydninger	2.641	5.000	5.000	5.000	5.000
Optagne lån	0	0	0	0	0
Afdrag på lån	32.442	31.962	32.464	32.979	33.506
Lønmodtagernes feriemidler	2.538	2.538	2.538	2.538	2.538
Likviditetsvirkning af overførsler	187.455	-	-	-	-
<b>Ændring af likvide aktiver ("-" = kasseforbrug)</b>	<b>-174.557</b>	<b>-37.153</b>	<b>-54.046</b>	<b>-23.066</b>	<b>-9.353</b>

"-" = Indtægt. Uden fortegn = udgift.

# Generelle bemærkninger

---

## 1.7 Skatter og takster

I bilaget vedrørende skatter og takster fremgår de fremskrevne takster for 2023, der er forudsat i budgettet. Nedenfor er bemærkninger til takstberegningerne.

### Skatter

Udskrivningsprocenten for indkomstskat er fastsat til 26,1 % i 2023.

### 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.

### Skoler

Taksterne er fremskrevet med generelle prisstigninger.

### Dagtilbud til børn

Taksterne er beregnet på baggrund af Dagtilbudslovens § 32, hvoraf det fremgår, at forældrenes egenbetaling højest må udgøre 25 % af de budgetterede driftsudgifter excl. ejendomsudgifter. Byrådet har herudover besluttet, at særskilte bevillinger til opnåelse af minimumsnormeringer, øget pædagogandel og delvist midler til socioøkonomisk tildeling ikke indgår i beregning af forældrebetaling.

### Ældre

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

Valgfrie ydelser på plejehjem: Døgnkosten er lovbestemt og er reguleret med satsreguleringsprocenten på 2,7 %. 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

Leje af Ringsted Idrætsanlæg og Dyrskuepladsen fremskrives med generel prisstigning, timeprisen dog afrundet.

Bibliotekets bødetakster fastsættes uændret i 2023.

# Generelle bemærkninger

---

## Renovation

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

Taksterne er vist i bilag 2.



# BILAG 1 - SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL VEDTAGET BUDGET FOR 2023

# Indholdsfortegnelse

---

<b>1.1</b>	<b>Økonomiudvalget .....</b>	<b>4</b>
1.1.1	FINANSIERING .....	5
1.1.2	LEDELSE OG PERSONALE .....	6
1.1.3	MARKEDSFØRING .....	7
1.1.4	BØRGER- OG BRUGERINDDRAGELSE .....	8
1.1.5	REDNINGSBEREDSKAB .....	9
1.1.6	TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE.....	10
1.1.7	INVESTERINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPULJE .....	11
1.1.8	SOCIAL INVESTERINGSFOND .....	11
1.1.9	RENTER.....	12
1.1.10	DRIFT BYUDVIKLINGSFOND .....	12
1.1.11	ALMENE BOLIGER.....	12
1.1.12	ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER.....	13
1.1.13	AFDRAG PÅ LÅN .....	14
1.1.14	LØNMOTAGERNES FERIE MIDLER.....	14
<b>1.2</b>	<b>Klima- og Miljøudvalget .....</b>	<b>15</b>
1.2.1	MILJØ OG NATUR .....	16
1.2.2	TRAFIK, VEJ OG PARK .....	17
1.2.3	BRUGERFINANSIERET DRIFT .....	18
<b>1.3</b>	<b>Plan- og Boligudvalget.....</b>	<b>19</b>
1.3.1	BY OG BOLIG .....	20
<b>1.4</b>	<b>Børne- og Familieudvalget.....</b>	<b>22</b>
1.4.1	DAGTILBUD TIL BØRN .....	23
1.4.2	BØRN OG UNGE.....	25
<b>1.5</b>	<b>Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget .....</b>	<b>27</b>
1.5.1	UNGE – SOCIAL UNDER 18 ÅR .....	29
1.5.2	UNGE – SOCIAL OVER 18 ÅR .....	31
1.5.3	BESKÆFTIGELSE .....	32
1.5.4	UNGE - BESKÆFTIGELSE .....	35
1.5.5	GENERELLE ERHVERVSPOLITISKE FORHOLD.....	36
<b>1.6</b>	<b>Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget .....</b>	<b>37</b>
1.6.1	ÆLDRELIV .....	38
1.6.2	HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI .....	40
1.6.3	SUNDHED.....	42
<b>1.7</b>	<b>Undervisnings- og Fritidsudvalget.....</b>	<b>44</b>
1.7.1	SKOLER.....	46
1.7.2	KULTUR .....	48
1.7.3	FRITID.....	48
<b>2</b>	<b><u>BILAG - BUDGETMODELLER.....</u></b>	<b><u>51</u></b>
<b>2.1</b>	<b>Indledning.....</b>	<b>53</b>

# Indholdsfortegnelse

---

<b>2.2</b>	<b>Dagtilbud.....</b>	<b>53</b>
<b>2.3</b>	<b>Skoler og SFO.....</b>	<b>54</b>
<b>2.4</b>	<b>Ældre.....</b>	<b>59</b>

# Økonomiudvalget

## 1.1 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget beskæftiger sig med kommunens indtægter fra skatter, statstilskud og udligningsordninger.

Herudover er udvalget ansvarlig for den politiske og administrative organisation, redningsberedskab, diverse budgetpuljer samt renter af likvider og gæld og afdrag på lån.

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
<b>Finansiering</b>					
Skatter, tilskud og udligning	-2.507.182	-2.555.161	-2.664.109	-2.753.558	-2.848.487
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-2.507.182</b>	<b>-2.555.161</b>	<b>-2.664.109</b>	<b>-2.753.558</b>	<b>-2.848.487</b>
<b>Skattefinansieret drift</b>					
Ledelse og personale	264.968	265.399	260.729	257.222	255.332
Markedsføring	3.159	1.169	1.167	1.166	1.165
Borger- og brugerinddragelse	388	399	398	398	398
Redningsberedskab	6.396	6.535	6.528	6.522	6.516
Teknisk serviceudgiftspulje	12.150	10.311	10.361	10.477	10.162
Investerings-/effektiviseringspulje	58	1.230	4.231	4.223	4.215
Budgetreserve		101	101	101	101
Social investeringsfond	-2.258	6.876	-170	2.940	2.937
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>284.860</b>	<b>292.019</b>	<b>283.347</b>	<b>283.049</b>	<b>280.825</b>
<b>Renter</b>	<b>3.576</b>	<b>1.926</b>	<b>1.976</b>	<b>2.026</b>	<b>2.076</b>
<b>Drift - Byudviklingsfond</b>	<b>1.513</b>	<b>1.025</b>	<b>1.024</b>	<b>1.024</b>	<b>1.022</b>
<b>Almene boliger</b>					
<b>Øvrige finansforskydninger</b>	<b>2.641</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Afdrag på lån</b>	<b>32.442</b>	<b>31.962</b>	<b>32.464</b>	<b>32.979</b>	<b>33.506</b>
<b>Lønmodtagernes feriemidler</b>	<b>2.538</b>	<b>2.538</b>	<b>2.538</b>	<b>2.538</b>	<b>2.538</b>
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>-2.179.612</b>	<b>-2.220.690</b>	<b>-2.337.759</b>	<b>-2.426.942</b>	<b>-2.523.519</b>

### Udvikling på fagudvalgsområdet

Ingen bemærkninger.

# Økonomiudvalget

## 1.1.1 Finansiering

Området indeholder indtægter vedrørende:

- Indkomstskatter
- Ejendomsskatter
- Selskabsskatter
- Bloktilskud
- Særlige tilskud
- Udligning af skat, udgiftsbehov og selskabsskat.

### **Budgetforudsætninger**

Der er forudsat følgende befolkningstal for området i 2022 til 2026.

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Antal indbyggere</b>	<b>35.143</b>	<b>35.572</b>	<b>35.900</b>	<b>36.270</b>	<b>36.890</b>

### **Bevillingsoversigt**

<b>Beløb i 1.000 kr</b>	<b>Vedtaget budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>Skatter, tilskud og udligning</b>		
Udvalgsbevilling		
Forskudsbeløb af indkomstskat	-1.601.324	-1.726.846
Selskabsskatter	-23.346	-29.123
Grundskyld	-135.960	-142.987
Dækningsafgift incl. udligning	-2.030	-2.030
Øvrige skatter	-5.395	-1.140
Statstilskud	-505.852	-443.878
Udligning, skat og udgiftsbehov	-135.085	-116.729
Udligning af selskabsskat	-19.692	-16.380
Udligning vedrørende udlændinge	1.011	1.461
Særlige tilskud	-86.078	-84.415
Skatter, tilskud og udligning - udgifter		
Udvalgsbevilling		
Afregning vedrørende skrå skatteloft	2.148	2.426
Udviklingsbidrag til regionen	4.019	4.181
Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	403	300
<b>Skatter, tilskud og udligning i alt</b>	<b>-2.507.182</b>	<b>-2.555.161</b>

# Økonomiudvalget

## 1.1.2 Ledelse og personale

Området omhandler primært udgifter til kommunens politiske og administrative organisation. Herudover omfatter budgettet udgifter til tværgående formål, som tjenestemandspensioner, revision, lægeerklæringer, tolkebistand, arbejdsskader samt puljer til kompensation for udgifter i forbindelse med barsel.

### **Budgetforudsætninger**

Der er afsat budget til afholdelse af folketingsvalg i 2023. Endvidere er der flyttet administrationsudgifter for ca. 5 mio. kr. på øvrige driftsområder på baggrund af gennemgang af administrationsudgifter.

### **Bevillingsoversigt**

Beløb i 1.000 kr	Vedttaget budget 2022	Budget 2023
<b>Ledelse og personale</b>		
Udvalgsbevilling		
Økonomiudvalgets rådighedskonti	1.359	1.397
Politisk organisation	8.012	9.627
Tjenestemandspensioner	8.023	8.125
Revision	1.758	994
Div. vederlag for opkræv. og attester	-1.046	-1.066
Lægeerklæringer og tolkebistand	4.039	4.149
Arbejdsskadeforsikringer	5.078	5.176
Administrationsbidrag fra konto 5	-3.862	-3.946
Institutionsbevilling		
Administration - Centre	201.291	202.098
Administration - fælleskonti	28.237	26.684
Trepartsmidler, puljer mv.	2.552	2.517
Barselpulje	9.526	9.643
<b>Ledelse og personale i alt</b>	<b>264.968</b>	<b>265.399</b>

# Økonomiudvalget

## 1.1.3 Markedsføring

Markedsføringen dækker over kommunens budget til generel markedsføring af Ringsted Kommune inden for temaer som handel, kultur, oplevelser, erhverv og bosætning.

Hovedparten af midlerne anvendes aktuelt til køb af markedsføring af kommunen via foreninger og selskaber som TMS Ringsted, TMS Ringsted A/S og Benløse Floorball Club.

Derudover anvendes midlerne til markedsføring af Oplev Ringsted, erhvervsaktiviteter, events mv.

Markedsføringen sker i forlængelse af kommunens vision "Midt i mulighederne".

### ***Budgetforudsætninger***

Budgettet pris- og lønreguleres. Herudover er der indarbejdet ændringer på baggrund af budgetaftalen samt tekniske korrektioner.

### ***Bevillingsoversigt***

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
<b>Markedsføring</b>		
Udvalgsbevilling		
Markedsføring	3.159	1.169
<b>Markedsføring i alt</b>	<b>3.159</b>	<b>1.169</b>

# Økonomiudvalget

## 1.1.4 Borger- og brugerinddragelse

Budgetområdet dækker over kommunens budget til kommunikations- og informationsaktiviteter. Midlerne anvendes til annoncering, grafisk produktion, intern kommunikation, tilflyttermøder mv, drift af Facebook mv.

Aktuelt er der fokus på udvikling af nye interne kommunikationstiltag, fortsat udvikling af kommunens tilstedeværelse på Facebook samt understøttelse af kommunikation og formidling af kommunens større drifts-, anlægs- og udviklingsprojekter.

### **Budgetforudsætninger**

Budgettet pris- og lønreguleres. Herudover er der indarbejdet ændringer på baggrund af budgetaftalen samt tekniske korrektioner.

### **Bevillingsoversigt**

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
<b>Borger- og brugerinddragelse</b>		
Udvalgsbevilling		
Borgerinformation	388	399
<b>Borger- og brugerinddragelse i alt</b>	<b>388</b>	<b>399</b>

# Økonomiudvalget

## 1.1.5 Redningsberedskab

Ringsted Kommunes opgaver med brand og redning udføres 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.

### **Budgetforudsætninger**

I beredskabsaftalen for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning fremgår, at budgettet pris- og lønreguleres. Herudover fremgår, at budgettet nedskrives med 1% om året. Byrådet har den 22. juni 2022 besluttet at denne praksis fraviges i 2023.

### **Bevillingsoversigt**

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
<b>Redningsberedskab</b>		
Udvalgsbevilling		
Redningsberedskab	6.396	6.535
<b>Redningsberedskab i alt</b>	<b>6.396</b>	<b>6.535</b>

# Økonomiudvalget

## 1.1.6 Teknisk serviceudgiftspulje

Der er indarbejdet en teknisk serviceudgiftspulje på 10,3 mio. kr. 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.

### **Budgetforudsætninger**

Ingen bemærkninger.

### **Bevillingsoversigt**

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
<b>Teknisk serviceudgiftspulje</b>		
Udvalgsbevilling		
Teknisk serviceudgiftspulje	12.150	10.311
<b>Teknisk serviceudgiftspulje i alt</b>	<b>12.150</b>	<b>10.311</b>

# Økonomiudvalget

## 1.1.7 Investerings- og effektiviseringspulje

Der er afsat en pulje i 2023 på 1,2 mio. kr. til udmøntning af investeringsforslag, der efterfølgende medfører en effektiviseringsgevinst.

### **Budgetforudsætninger**

Ingen bemærkninger.

### **Bevillingsoversigt**

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
<b>Investerings-/effektiviseringspulje</b>		
Udvalgsbevilling		
Investerings-/effektiviseringspulje	58	1.230
<b>Investerings-/effektiviseringspulje i alt</b>	<b>58</b>	<b>1.230</b>

## 1.1.8 Social investeringsfond

Midlerne i fonden er reserveret til sociale investeringsprojekter.

### **Budgetforudsætninger**

Budget på området er en generel løn- og prisfremskrivning af budgetrammen for 2022. Overskud i fonden overføres til næste budgetår.

### **Bevillingsoversigt**

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
<b>Social investeringsfond</b>		
Social investeringsfond		
Social investeringsfond	-2.258	6.876
<b>Social investeringsfond i alt</b>	<b>-2.258</b>	<b>6.876</b>

# Økonomiudvalget

---

## 1.1.9 Renter

Området omfatter renter vedrørende kommunens likvide aktiver, renter af gæld samt indtægter vedrørende garantiprovisioner.

### **Budgetforudsætninger**

Ingen bemærkninger.

### **Bevillingsoversigt**

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
<b>Renter</b>		
Udvalgsbevilling		
Renter	3.576	1.926
<b>Renter i alt</b>	<b>3.576</b>	<b>1.926</b>

## 1.1.10 Drift Byudviklingsfond

Området omfatter driftsudgifter, eksempelvis ejendomsskatter, i forbindelse med byudviklingsprojekter. I 2022 har der endvidere været afsat midler til markedsføring.

### **Budgetforudsætninger**

Ingen bemærkninger.

### **Bevillingsoversigt**

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
<b>Byudviklingsfond</b>		
Udvalgsbevilling - drift		
Drift - Byudviklingsfond	1.513	1.025
<b>Byudviklingsfond i alt</b>	<b>1.513</b>	<b>1.025</b>

## 1.1.11 Almene boliger

Der er ikke i budget 2023 afsat midler til indskud i Landsbyggefonden vedrørende almene boliger.

# Økonomiudvalget

---

## **Budgetforudsætninger**

Ingen bemærkninger.

## **Bevillingsoversigt**

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
<b>Almene boliger</b>		
Udvalgsbevilling		
Almene boliger		
<b>Almene boliger i alt</b>		

### **1.1.12 Øvrige finansforskydninger**

Området omfatter forskydninger i kortfristet gæld og tilgodehavender. Der er afsat budget vedrørende indefrysning af ejendomsskat som følge af loft over stigninger i grundskyld fra 2018 og efterfølgende år. Endvidere er afsat budget vedrørende indbetalinger til Landsbyggefonden for færdigamortiserede lån vedrørende kommunale ældreboliger.

## **Budgetforudsætninger**

Ingen bemærkninger.

## **Bevillingsoversigt**

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
<b>Øvrige finansforskydninger</b>		
Udvalgsbevilling		
Øvrige finansforskydninger	2.641	5.000
<b>Øvrige finansforskydninger i alt</b>	<b>2.641</b>	<b>5.000</b>

## 1.1.13 Afdrag på lån

Området omfatter ordinære afdrag på kommunens langfristede lån.

### **Budgetforudsætninger**

Ingen bemærkninger.

### **Bevillingsoversigt**

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
<b>Afdrag på lån</b>		
Udvalgsbevilling		
Afdrag på lån	32.442	31.962
<b>Afdrag på lån i alt</b>	<b>32.442</b>	<b>31.962</b>

## 1.1.14 Lønmodtagernes feriemidler

Området omfatter indbetalinger til lønmodtagernes feriefond vedrørende indefrosne feriepenge for medarbejdere der har forladt arbejdsmarkedet.

### **Budgetforudsætninger**

Ingen bemærkninger.

### **Bevillingsoversigt**

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
<b>Lønmodtagernes feriemidler</b>		
Udvalgsbevilling		
Lønmodtagernes feriemidler	2.538	2.538
<b>Lønmodtagernes feriemidler i alt</b>	<b>2.538</b>	<b>2.538</b>

## 1.2 Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget har ansvaret for planlægning af affald, vand, varme, natur og klima samt forvaltning af kommunens opgaver på teknik, miljø, natur og klimaområdet og myndighedsopgaver vedrørende forsyningsområdet.

Ligeledes har udvalget ansvaret for vedligehold af kommunens veje, fortove, cykelstier og grønne områder, trafikplanlægning, trafiksikkerhed, kollektiv trafik samt vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse.

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
<b>Skattefinansieret drift</b>					
Miljø og natur	6.655	6.722	6.225	6.156	6.112
Trafik, vej og park	71.887	75.744	73.383	73.413	73.342
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>78.542</b>	<b>82.466</b>	<b>79.607</b>	<b>79.569</b>	<b>79.453</b>
<b>Brugerfinansieret drift</b>					
Renovation	-638				
<b>Brugerfinansieret drift i alt</b>	<b>-638</b>				
<b>Klima- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>77.904</b>	<b>82.466</b>	<b>79.607</b>	<b>79.569</b>	<b>79.453</b>

### Udvikling på fagudvalgsområdet

Natur og Miljø vil have fokus på:

Klimahandleplan i DK2020 for 2023 skal vedtages.

§ 17 stk. 4 udvalget fortsætter deres arbejde med udviklingen af en Naturpark i Ringsted

Den første screening af udbredelse af fjernvarme skal efterfølgende indarbejdes i en strategisk energiplan, der skal hjælpe til effektive energisystem baseret på vedvarende energi.

Det ekstra ordinære store salg af grunde Business Park Ringsted efterlader en stor pukkel af miljøansøgninger fra virksomheder, som ønsker en miljøgodkendelse.

Der skal udarbejdes en støjhandleplan der ser nærmere på kommunens støjudfordringer.

At der er særlig fokus på at implementering og udvikling af GIS herunder brugen af grunddata som er helt grundlæggende for at opretholde en god og effektiv sagsbehandling.

Trafik, vej og park vil i 2023 have fokus på Grøn omstilling i driften. Der arbejdes videre med udvalgte områder, hvor vi fremmer biodiversiteten, og personalet løbende tilegner sig viden om nye pasningsmetoder.

Der arbejdes med at udvikle foldaftaler for afgræsning af kommunale arealer, så græsningstryk tilpasses de lokale forhold. På den måde understøttes en mere mangfoldig natur. Græsningstryk er forhold mellem antal dyr og tilgængeligt foder på et givent areal.

# Klima- og Miljøudvalget

## 1.2.1 Miljø og natur

Politik området består af udgifter indenfor

- Naturbeskyttelse
- Miljøbeskyttelse
- Vandløbsvedligeholdelse
- Klimatilpasning

*Vandløbsvæsen:*

Området vedrører udgifter til vedligeholdelse og tilsyn med vandløb i kommune, myndighedstilladelser efter vandløbsloven, udarbejdelse af vandløbsregulativer samt arbejde med vandplansprojekter.

*Øvrige Miljøforanstaltninger:*

Aktiviteterne under området er følgende:

Udviklingen af en Pilotnaturpark samt administration af Naturbeskyttelsesloven, pleje af naturområder og fortidsminder, naturformidling, grønne ture, bekæmpelse af Bjørneklo samt planlægning og myndighedsopgaver inden for spildevand, grundvand, badevand, jord, virksomheder/landbrug, affaldsplanlægning, erhvervsaffald, varmeforsyning og klimatilpasning

*Skadedyrsbekæmpelse:*

Aktiviteter under området er: Rottebekæmpelse, udarbejdelse af rottehandleplan samt myndighedsopgaver.

### **Budgetforudsætninger**

Miljø og naturområdet pris- og lønreguleres. Herudover er indarbejdet ændringer på baggrund af budgetaftalen samt tekniske korrektioner.

### **Bevillingsoversigt**

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
<b>Miljø og natur</b>		
Udvalgsbevilling		
Vandløbsvæsen	2.172	2.783
Øvrige miljøforanstaltninger	3.399	3.940
Institutionsbevilling		
Skadedyrsbekæmpelse	1.084	0
<b>Miljø og natur i alt</b>	<b>6.655</b>	<b>6.722</b>

## 1.2.2 Trafik, vej og park

Området beskæftiger sig med vedligehold af kommunens veje, fortove, cykelstier og grønne områder, trafikplanlægning, trafiksikkerhed, kollektiv trafik samt vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse.

### *Parkering*

Uddeling af parkeringsafgifter har siden 2020 været håndteret af P-Nord. P-Nords opgave er at sikre fremkommelighed, færdselssikkerhed, hensigtsmæssig parkering overalt i kommunen og vejledning til bilisterne om de gældende regler.

### *Færdselstælling og matrikulære berigtigelser*

Der foretages årligt færdselstællinger, der er et vigtigt input i forhold til trafikplanlægning og trafiksikkerhed.

Matrikulære berigtigelser vedrører udstykninger og arealoverførsler i forbindelse med kommunens salg af grunde, etablering af vej mm.

### *Grønne områder og naturpladser*

Der vedligeholdes grønne områder svarende til et areal af ca. 120 ha samt folde og grønne arealer på ca. 485 ha. Vedligeholdelsen består bl.a. af slåning af græs i parker og på rekreative arealer, renhold samt vedligehold og sikkerhedskontrol af offentlige kommunale legepladser.

### *Kollektiv Trafik*

Trafikselskabet Movia står for den daglige drift af bustrafikken og planlægningen sker i tæt samarbejde med administrationen. Nye miljøkrav til busserne implementeres ultimo 2022. Trafikbestillingen for 2023 har været forelagt for Klima- og Miljøudvalget den 23. marts 2022. De budgettilpasninger trafikbestillingen medfører indarbejdes i det tekniske budget.

### *Vejafvandingsbidrag*

Ringsted kommune er forpligtet i henhold til gældende betalingsvedtægt for Ringsted forsyning at betale 8% af Ringsted Forsynings anlægsudgifter, for de anlægsarbejder Ringsted Forsyning laver med vejafvanding.

### *Vejvedligeholdelse*

Området dækker drift og vedligeholdelse af veje, broer og vejbelysning. Der vedligeholdes ca. 440 km veje og fortove inkl. belægnings, færdselstavler, sideanlæg og kantforstærkninger. Herudover 100 km cykelstier samt 131 broer og overgange.

### *Vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse*

Vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse på kommunens veje følger kommunens Vinterregulativ.

### *Entreprenøraftdelingen – Vej og Park*

Området dækker løn- og personaleomkostninger til Vej og Park samt indkøb af udstyr/maskiner og materialer til vejvedligeholdelse samt grønne områder og naturpladser.

# Klima- og Miljøudvalget

## Budgetforudsætninger

Området pris- og lønreguleres. Herudover er indarbejdet ændringer på baggrund af budgetaftalen samt tekniske korrektioner.

## Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
<b>Trafik, vej og park</b>		
Udvalgsbevilling - Øvrige		
Parkering	-17	-17
Færdselstæl. og matrikulære berigt.	261	268
Grønne områder og naturpladser	6.801	7.332
Kollektiv trafik	27.552	29.236
Vejafvandingsbidrag	2.051	2.107
Vejvedligeholdelse	23.610	23.883
Udvalgsbevilling - Vintertjeneste		
Glatførebekæmpelse og snerydning	6.398	6.722
Institutionsbevilling		
Entreprenørafdelingen - Vej & Park	5.231	6.212
<b>Trafik, vej og park i alt</b>	<b>71.887</b>	<b>75.744</b>

### 1.2.3 Brugerfinansieret drift

Driften af renovationen er pr. 1. januar 2020 overdraget til Affaldplus. Renovationen opkræves sammen med skattebilletten. Indtægterne og årets reguleringer konteres på dette område, der afregnes halvårligt med Affaldplus.

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
<b>Renovation</b>		
Udvalgsbevilling		
Drift - Renovation	-638	0
<b>Renovation i alt</b>	<b>-638</b>	<b>0</b>

## 1.3 Plan- og Boligudvalget

Plan- og Boligudvalget beskæftiger sig med planstrategi, kommuneplan, lokalplanlægning, områdefornyelse, landszonesager samt byggesagsbehandling. Budget til disse områder ligger under Administration – centre under Økonomiudvalget.

På Plan- og boligudvalget gives budget til vedligehold og drift af kommunale ejendomme, byfornyelse og støttet byggeri.

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
<b>Skattefinansieret drift</b>					
By og bolig	58.980	62.070	62.067	62.129	62.071
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>58.980</b>	<b>62.070</b>	<b>62.067</b>	<b>62.129</b>	<b>62.071</b>

### *Udvikling på fagudvalgsområdet*

#### **Ejendomsstab:**

Ejendomsstaben vil særligt i 2023 arbejde med den løbende daglige energioptimering af de administrative bygninger og Bengerd Hallen for at sikre en effektiv samt mere grøn og bæredygtig drift, så vi samlet udleder mindre CO<sup>2</sup> kommunalt og lever op til målene i DK 2020.

I budget 2023 fokuseres blandt andet på bedre udnyttelse af strøm fra solceller ved bevilling på 0,5 mio. kr. til etablering af buffer batteri så strømmen kan bruges i de perioder hvor solceller ikke producerer strøm.

I alle de øvrige bygninger står institutionerne selv for energiledelsen og økonomien i forhold til energiforbedringer. Her vil Ejendomsstaben vejlede institutionerne om mulige til energiforbedringer som den enkelte institution kan udføre for eget energi budget.

#### **Planområdet:**

Der forventes fortsat et højt niveau af bygge- og landzonesager, dels pga. den generelle aktivitet i samfundet, dels pga. kommunens ønsker om at udvikle såvel nye industri- som boligområder.

### *Udvikling i byggesager og landzoneansøgninger*

	Byggesager	Landzone ansøgninger
2021	282	214
2020	192	191
2019	200	186

# Plan- og Boligudvalget

---

Ligeledes forventes antallet af lokalplaner, der skal behandles fortsat at stige. Der er i budget 2023 fremsat afsat midler til udmøntning af helhedsplanerne for Torpet og Odinsvej kvarteret, som er udlagt i kommuneplan 2021-33.

## 1.3.1 By og bolig

### **Byfornyelse**

Der er i perioden fra 1996-1998 udført byfornyelse på Bryggeriet. Byfornyelsen var statsstøttet i henhold til de gældende regler på daværende tidspunkt. Som en del af byfornyelsen betaler kommunen ydelsesstøtte. Ydelsesstøtten betales af udbetaling Danmark på kommunens vegne og opkræves kvartalsvist forskudt.

### **Ydelsesstøtte**

Byrådet har over tid godkendt opførelsen af en række almene boliger. Boligerne er finansieret delvist ved at kommunens boligforeninger har optaget realkreditlån. Delvist ved, at der i tilknytning til lånene er en statslig og kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte udgør forskellen mellem den fulde ydelse på de optagne realkreditlån og beboernes betalinger, og ydelsesstøtten aftrappes i takt med at beboerbetalingerne reguleres. Dette indebærer at ydelsesstøtten, og herunder også kommunens andel heraf, over tid er faldende, indtil nye almene boliger sættes i drift.

### **Ejendomsstab**

Politikområdet dækker over drift, vedligeholdelse af ejendomme, der bruges til kommunale formål, herudover udlejning/forpagtning af jordarealer samt drift af kommunale udlejningsejendomme. Det skal bemærkes, at veje, parker mm. er placeret under Klima- og Miljøudvalgets område.

Kommunes ejendomme er opdelt i forskellige bygningskategorier, som følger oplægget fra det kommunale nøgletalssamarbejde i KL.

Kommunens ejendomme består af:

- 24 børneinstitutioner (herunder 2 stk. i lejede pavilloner)
- 15 bygninger der benyttes til skole og SFO, (herunder 1 stk. i lejede pavillon)
- 5 administrationsbygninger
- 10 kulturelle ejendomme (herunder sportscenter og bibliotek)
- 12 øvrige ejendomme (herunder offentlige toiletter, udlejningsejendomme og Regnbuen)
- 20 ældreboliger og plejecentre

I alt omfatter de kommunale ejendomme 161.000 m<sup>2</sup>.

Ejendomsstaben står for drift og vedligehold af tekniske installationer i alle bygninger mens energiledelsen og økonomien i forhold energiforbrug styres af den enkelte institution. Den enkelte institution skal selv energioptimere bygningerne modsat andre kommuner, hvor energiledelsen er centraliseret i ejendomsområdet for at sikre en faglig og samlet kommunal energi strategi og optimering som understøtter miljøinitiativer som blandet andet DK 2020.

### **Budgetforudsætninger**

## Plan- og Boligudvalget

---

Byfornyelse og ydelsesstøtte reguleres løbende iht. de faktiske udgifter på området. Ydelsesstøtten godkendes på Byrådets møder i forbindelse med godkendelse af skema A for almene boliger og udløses når skema C godkendes.

Ejendomsstab og planområdet pris- og lønreguleres. Herudover er indarbejdet ændringer på baggrund af budgetaftalen samt tekniske korrektioner.

### **Bevillingsoversigt**

<b>Beløb i 1.000 kr</b>	<b>Vedtaget budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>By og bolig</b>		
Udvalgsbevilling		
Byfornyelse	788	810
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	386	405
Institutionsbevilling		
Ejendomsstab	57.806	60.855
<b>By og bolig i alt</b>	<b>58.980</b>	<b>62.070</b>

## 1.4 Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget beskæftiger sig overordnet med:

- Dagtilbud 0-6 år
- Børn og unge med særlige behov

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
<b>Skattefinansieret drift</b>					
Dagtilbud til børn	162.357	162.938	173.879	178.244	183.184
Børn og unge	84.109	80.304	79.373	77.511	77.434
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>246.466</b>	<b>243.242</b>	<b>253.252</b>	<b>255.755</b>	<b>260.618</b>

### *Udvikling på fagudvalgsområdet*

På dagtilbudsområdet forventes, at antallet af børn i alderen fra 0 til 5 år vil stige i budgetperioden. Den nye befolkningsprognose viser, at der fra 2022 til og med 2026 vil komme 202 flere 0-5 årige børn til kommunen, fordelt med 146 0-2 årige og 56 3-5 årige.

På området Børn og Unge arbejdes der med at udvikle flere forebyggende foranstaltninger som alternativ til anbringelse. For at sikre et lavere udgiftsniveau på anbringelsesområdet vil der fortsat blive arbejdet med konkrete forhandlinger med plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner.

## 1.4.1 Dagtilbud til børn

Dagtilbudsområdet består af 24 daginstitutioner og den kommunale dagpleje. Børnehuset Solstrålen har desuden en afdeling med specialbørnehave, og i Kastaniehaven er en lille gruppe for børn med behov for et særligt sprogstimulerende læringsmiljø. Dagtilbuddene er af varierende størrelse, hvor den mindste daginstitution har plads til 35 børn og den største har plads til 120 børn. Der er i alt ca. 1.850 børn indskrevet i 2022. Dagtilbuddene er fordelt både i Ringsted by og i kommunens landområder.

### ***Budgetforudsætninger***

Budgettet på dagtilbudsområdet pris- og lønreguleres, samt reguleres i forhold til den demografiske udvikling.

Daginstitutionerne i Ringsted Kommune tildeles ressourcer efter en aktivitetsbaseret model. Budgetmodel er nærmere beskrevet i bilag sidst i dette dokument

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.

I budget 2023 er der anvendt følgende estimat af pladser:

<b>Antal budgetterede pladser</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Dagpleje/vuggestue	728	742	767	799
Børnehave	1.172	1.177	1.213	1.256

## Børne- og Familieudvalget

### Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
<b>Dagtilbud til børn</b>		
Udvalgsbevilling		
Forældrebetaling	-45.261	-48.155
Fripladser og søskenderabat	12.465	12.740
Særlige indsatser	6.243	6.320
Rammekonto	8.007	10.963
Privatinstitutioner og private ordninger	15.656	15.004
Regnskabsføring, selvej. inst.	457	470
Betaling til/fra andre kommuner	-2.527	-3.604
Huslejer	321	330
Øvrige fælleskonti	3.657	2.735
PA-elever	1.367	1.385
Institutionsbevilling		
Ringsted Dagpleje	24.872	25.218
Bengerds Børnehus	7.361	7.498
Benløse Børnegård	9.147	9.297
Børnehuset Bastionen	9.553	9.724
Børnehuset Ørslev	3.319	3.385
Bøgely	2.842	2.893
Dagmarasylets Børnehave	3.835	3.905
Den Frie Børnehave	4.006	4.076
Heimdalen	7.423	7.554
Højbohus	6.463	6.575
Kastaniehaven	9.995	10.170
Klostermarkens Børnehus	5.569	5.669
Børnehuset Stakhavegård	2.795	2.844
Nordbakkens Børnehus	3.935	4.008
Idrætsbørnehuset Springfidusen	4.749	4.840
Børnehuset Fristedet	6.398	6.515
Sneslev Landbørnehave	3.821	3.893
Snurretoppen	10.342	10.523
Børnenes hus Jystrup	5.983	6.096
Tinsoldaten	8.026	8.166
Solstrålen, afd. Solstrålen	3.856	3.923
Vigersted Børnehave	5.631	5.738
Åkanden	8.692	8.846
Allindelille Børnehus	4.071	4.142
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	5.572	5.668
Takstindtægter, specialbørnehaver	-6.280	-6.416
<b>Dagtilbud til børn i alt</b>	<b>162.357</b>	<b>162.938</b>

# Børne- og Familieudvalget

---

## 1.4.2 Børn og unge

Området består af Børne- og Familierådgivningen, Familiehuset og Sundhedstjenesten

Børne- og Familierådgivningen varetager myndighedsopgaver i forhold til Serviceloven for børn og unge i alderen 0 til 14 år med behov for særlig støtte. Støtten opdeles i forebyggende foranstaltninger såsom familiebehandling, fast kontaktperson eller lignende samt anbringelser i familiepleje eller på institution med eller uden forældrenes samtykke.

Familiehuset er en del af de samlede forebyggende indsatser og har til formål at støtte børn, unge og familier i udsatte positioner. 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.

Sundhedstjenesten er kommunens tilbud til gravide og familier med børn mellem 0-18 år.

### ***Budgetforudsætninger***

Udgangspunktet for budgetlægningen på området er en generel løn- og prisfremskrivning af budgetrammen for 2022. Herudover er indarbejdet ændringer på baggrund af budgetaftalen samt tekniske korrektioner.

Der er i Budget 2023 korrigeret for den ændrede opgavefordeling mellem Børne- og Familierådgivningen (overflytningen af de 15-årige til UE) samt anvendt det reelt hjemtagne niveau for statsrefusion på særligt dyre enkeltsager (regnskab 2021). Herudover er der under hensyntagen til det aktuelt stigende aktivitetsniveau indregnet et finansieringsbehov på 5 mio. til anbringelser.

## Børne- og Familieudvalget

### Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
<b>Børn og unge</b>		
Anbringelser		
Døgninstitution jf. § 52.3.7	10.005	-3.041
Opholdssteder jf. § 52.3.7	11.579	12.640
Plejefamilier - netværk	319	317
Plejefamilier - almene	6.172	6.049
Plejefamilier - specialiserede	6.082	10.991
Efterskoler og eget værelse	718	714
Forebyggende foranstaltninger		
Praktisk, pædagogisk el. anden støtte jf	1.087	1.101
Familiebehandling eller behandling af de	656	673
Døgnophold til forældre og barn jf. § 52	513	510
Aflastning jf. § 52.3.5	2.766	2.818
Kontaktperson jf. § 52.3.6	211	210
Anden hjælp jf. § 52.3.9	762	758
52.a Efterskole mm.	457	454
Støtteperson v/anbringelse jf. § 54	204	203
Øvrige forebyggende foranstaltninger	1.012	1.702
Projekt "Home Start"	481	494
Handicapkompenserende ydelser		
Merudgifter jf. § 41	1.132	1.143
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	6.498	6.558
Refusioner	-3.815	-3.713
Aflastning jf. § 44	4.741	4.819
Særlige klubtilbud børn med nedsat funk	220	223
Undervisningstilbud, anbragte		
Behandling ifm undervisning anbragte	2.970	3.051
Undervisning anbragte	9.143	9.342
Transport til undervisning anbragte	173	177
Sikrede institutioner m.v.		
Sikrede institutioner		
Abonnement sikrede institutioner	515	521
Anbringelse sikrede institutioner	515	521
Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a		
Abonnement børnehuse	144	146
Forløb børnehuse	412	417
Refusioner særligt dyre enkeltsager		
Refusioner	-8.508	-4.481
FAIR		
FAIR	583	
Institutionsbevilling		
Sundhedstjenesten	8.292	8.596
Familiehuset i Ringsted	18.070	16.389
<b>Børn og unge i alt</b>	<b>84.109</b>	<b>80.304</b>

## 1.5 Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget

Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget beskæftiger sig med:

- Sociale indsatser målrettet unge fra 15 til 24 år med særlige behov eller sociale udfordringer.
- Beskæftigelsesindsatsen, der omfatter 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.
- Ringsted Kommunes integrationsindsats.
- Forvaltning af generelle erhvervspolitiske forhold, herunder erhvervsfremme, nedsættelse af det lokale arbejdsmarkedsråd, samarbejdsaftaler med erhvervsorganisationer og destinationsselskaber (Turisme).

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
<b>Skattefinansieret drift</b>					
Unge - Social under 18	39.118	47.451	46.732	47.387	47.338
Unge - Social over 18	77.236	88.381	88.286	88.192	88.097
Beskæftigelse	527.082	515.987	533.651	533.633	533.622
Unge - Beskæftigelse	37.611	39.696	39.615	39.510	39.503
Generelle erhvervspolitiske forhold		2.015	2.013	1.917	1.915
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>681.047</b>	<b>693.530</b>	<b>710.297</b>	<b>710.638</b>	<b>710.475</b>

### Udvikling på fagudvalgsområdet

Ingen bemærkninger vedr. ungeområdet, integration og erhvervspolitiske forhold.

### Beskæftigelsesområdet

Budgettet på beskæftigelsesområdet er aktivitetsbestemt og konjunkturafhængig og skal hvert år tilpasses efter forventet udvikling på området.

Udviklingen i antallet af ledige i Ringsted Kommune forventes at følge udviklingen på landsplan. Ledigheden driver blandt andet udgifterne til dagpenge, kontanthjælp og uddannelsesyndelse, men også områderne fleksjob og ledighedsydelse, som har behov for jobåbninger og er derfor følsom i forhold til konjunkturerne.

På baggrund af Finansministeriets seneste økonomiske redegørelse fra maj 2022 forventes en stigning i ledigheden på landsplan i 2. halvdel af 2022 på omkring 30.000 ledige til et niveau på 100.000 ledige. I 2023 forventes ledigheden at stagnere omkring 100.000 ledige på landsplan med en svagt faldende tendens.

For områderne førtidspension og seniorpension gælder at det er udgiftsområder i vækst og at udgiftsniveauet er stigende i alle kommuner, - også i Ringsted.

### Unge – Social

## Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget

---

Der opleves et stigende udgiftspres på tilbud til unge med særlige behov.

### **1.5.1 Unge – Social under 18 år**

Ungeområdet under 18 år (inkl. efterværn op til 23 år) omfatter blandt andet anbringelser, forebyggende foranstaltninger, undervisningstilbud og handicapkompenserende ydelser for unge som er fyldt 15 år.

#### ***Budgetforudsætninger***

Udgangspunktet for budgetlægningen på området er en generel løn- og prisfremskrivning af budgetrammerne for 2022. Herudover er indarbejdet ændringer på baggrund af budgetaftalen samt tekniske korrektioner.

## Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget

### Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
<b>Unge - Social under 18</b>		
Anbringelser		
Døgninstitution jf. § 52.3.7	2.931	5.934
Opholdssteder jf. § 52.3.7	14.113	11.833
Plejefamilier - netværk		839
Plejefamilier - almindelig	-2.728	4.284
Plejefamilier - specialiserede		1.941
Efterskoler og eget værelse	4.489	-4.186
Egenbetaling og advokatbistand		-104
Forebyggende foranstaltninger		
Familiebehandling eller behandling af de	-479	1.860
Aflastning jf. § 52.3.5	932	330
Kontaktperson jf. § 52.3.6	1.101	-968
Anden hjælp jf. § 52.3.9	0	703
52.a Efterskole mm.	458	1.111
Støtteperson v/anbringelse jf. § 54		125
Øvrige forebyggende foranstaltninger		25
Handicapkompenserende ydelser		
Merudgifter jf. § 41	203	175
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	2.095	601
Refusioner	-565	-980
Aflastning jf. § 44	0	1.248
Særlige klubtilbud børn med nedsat funkt	84	-65
Skole- og dagbehandlingstilbud		
Undervisningstilbud, hjemmeboende		
Behandling ifm undervisning hjemmeboende		8.831
Undervisning hjemmeboende	6.186	-3.605
Transport til undervisning hjemmeboende		478
Undervisningstilbud, anbragte		
Behandling ifm undervisning anbragte		3.078
Undervisning anbragte	2.896	10
Transport til undervisning anbragte		106
Sikrede institutioner m.v.		
Sikrede institutioner		
Abonnement sikrede institutioner	1.675	-1.044
Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a		
Abonnement børnehuse		379
Refusioner særligt dyre enkeltsager		
Refusioner	-2.474	-2.679
Efterværn		
Opholdssteder		18.796
Plejefamilier - netværk		206
Plejefamilier - almindelige		3.097
Efterskoler og eget værelse		438
Kontaktperson	7.009	-5.226
Egenbetaling		-119
Øvrige bevillinger		
Kaserne Parkvej	1.191	
<b>Unge - Social under 18 i alt</b>	<b>39.118</b>	<b>47.451</b>

## Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget

### 1.5.2 Unge – Social over 18 år

Ungeområdet over 18 år (til og med 24 år) omfatter blandt andet botilbud, beskyttet beskæftigelse og særligt tilrettelagt undervisningstilbud for unge med særlige behov (STU).

#### **Budgetforudsætninger**

Udgangspunktet for budgetlægningen på området er en generel løn- og prislemskrivning af budgetrammerne for 2022. Herudover er indarbejdet ændringer på baggrund af budgetaftalen samt tekniske korrektioner.

#### **Bevillingsoversigt**

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
<b>Unge - Social over 18</b>		
Botilbud		
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	47.616	63.542
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	6.738	5.778
Egenbetaling §107 og §108	-1.559	-1.690
Beskftigelses- og aktivitetstilbud		
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	1.260	1.795
§ 104 Aktivitet og samvær	1.668	1.746
Kørsel § 103 og § 104	213	213
Aflastning, personlig støtte og ledsager		
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	2.657	1.987
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	179	350
§ 102 Behandlingsmæssige tilbud		15
§ 84 Aflastning	1.068	60
Statsrefusion i dyre enkeltsager		
Statsref dyre enkeltsager	-5.252	-8.587
Ungdomudd. - unge m. særlige behov		
Ungdomudd. - unge m. særlige behov	21.658	21.817
Kørsel	991	1.355
<b>Unge - Social over 18 i alt</b>	<b>77.236</b>	<b>88.381</b>

### 1.5.3 Beskæftigelse

Beskæftigelsesindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler, som arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, førtidspension og sygedagpenge.

Herudover omfatter området arbejdsmarkedsforanstaltninger. Det er blandt andet fleksjob og løntilskud til førtidspensionister (de tidligere skånejob), revalidering og aktiveringsindsatser, herunder ressourceforløb for borgere under rehabiliteringsindsatsen.

Området dækker desuden Ringsted Kommunes integrationsindsats.

### ***Budgetforudsætninger***

Budgettet på beskæftigelsesområdet er aktivitetsbestemt og konjunkturafhængig.

## Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget

### Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
<b>Beskæftigelse</b>		
Førtidspensioner		
Førtidspension tilkendt eft 1. juli 2014	80.266	85.944
Førtidspension 50% km. medfinansiering	12.443	9.341
Førtidspension 65% kmm.medfinan (gl. ord	14.138	13.173
Førtidspension 50/65% km. medf (ny ordn)	82.657	77.874
Seniorpension	14.265	26.425
Sygedagpenge		
Sygedagpenge	90.463	100.538
Sygedagpenge regresindtægter	-796	-207
Statsref. - Sygedagpenge	-35.343	-42.226
Statsref. - sygedagpenge	395	101
Kontant- og uddannelseshjælp		
Kontanthjælp	57.621	57.675
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	1.513	1.520
Kontanthj. - passiv	447	329
Særlig støtte	1.012	1.026
Løntilskud, kont.- og udd. hj.	1.367	858
Kontanthjælp til FØP	1.798	1.815
Statsref. - Kontanthjælp	-12.021	-12.304
Statsref. - Uddannelseshjælp	-5.135	-5.685
Statsref. - Lønt. kont- og udd. hjælp	-370	-286
Statsref. - Forrevalidering	-3	
Statsref. -Kontanthjælp til FØP	-368	-371
Statsref. - kontanthjælp (passiv)	-134	-38
Statsref. - kontanthj. (hj., særl.tilf.)	-1.167	-1.178
Permanente ydelser		
Fleksjob overgangsordning	20.230	19.478
Ressource & jobafklaringsforløb	49.468	46.392
Fleksjob	54.785	57.310
Fleksbidrag fra staten	-8.505	-10.370
Ledighedsydelse	17.697	18.849
Revalidering	1.733	1.070
Ressourceforløb		830
Fleksjob - løntilskud	21.725	20.285
Skånejob	1.183	761
Pulje til kommunale fleksjobs	6.618	6.537
Pulje opbremsning dp m.m.	699	-137
Statsref. - Fleksjob overgangsordning	-13.152	-12.463
Statsref. - Ressource & jobafklaring	-5.241	-9.742
Statsref. - Fleksjob	-11.476	-11.994
Statsref. - Ledighedsydelse	-2.839	-3.482
Statsref. - Revalidering	-356	-219
Statsref. - løntilskud mm.	-14.537	-13.762

## Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Beskæftigelsesordninger		
Beskæftigelsesordninger	3.345	3.428
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	13.390	15.703
Statsref. - beskæftigelsesordninger	-3.072	-3.100
Statsref. - driftsudg. kmm. besk.indsats	-786	-952
Forsikrede ledige		
A-dagpenge til forsikrede ledige	73.713	57.366
Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige	2.117	1.463
A-dagpenge til forsikrede ledige	134	104
Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige	2.334	2.362
Seniorjob til personer over 55 år	2.853	2.934
Jobtræning - forsikrede ledige	504	500
Servicejob - forsikrede ledige	63	61
Statsref. - beskæftigelsesindsats forsikr. I	-1.061	-1.071
Statsref. - besk. indsats forsikrede	-615	-508
Statsref. - seniorjob til personer over	-1.574	-1.588
Statsref. - Servicejob	-61	-59
Flygtninge		
Integrationsydelse	5.268	9.607
Integrationsprogram	-1.298	-4.610
Midlertidige boliger	-41	980
Statsref. - integrationsydelse	-1.271	-2.971
Statsref. - integrationsprogram	-643	-896
Institutionsbevilling		
Midtsjællands Aktiveringscenter	10.012	10.815
Jobvejen	1.552	1.604
Rikova	1.136	1.149
<b>Beskæftigelse i alt</b>	<b>527.082</b>	<b>515.987</b>

## Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget

### 1.5.4 Unge - Beskæftigelse

Der henvises til afsnittet om beskæftigelse, se ovenfor.

#### **Budgetforudsætninger**

Budgettet på beskæftigelsesområdet er aktivitetsbestemt og konjunkturafhængig.

#### **Bevillingsoversigt**

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
<b>Unge - Beskæftigelse</b>		
Kontant- og uddannelseshjælp		
Uddannelseshjælp	22.230	23.435
Løntilskud, kont.- og udd. hjælp	342	345
Forrevalidering	185	187
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	819	847
Kontanthj. - passiv		50
Kontanthj. - aktiv		
Beskæftigelsesordninger	831	864
Erhvervsgrunduddannelser	263	170
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	3.642	3.809
Statsref. - erhvervsgrunduddannelser	-161	-89
Forberedende Grunduddannelse	6.461	6.655
Bidrag til staten FGU (Forsørgelse)	2.999	3.423
<b>Unge - Beskæftigelse i alt</b>	<b>37.611</b>	<b>39.696</b>

## Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget

### 1.5.5 Generelle erhvervspolitiske forhold

Arbejdet på erhvervsområdet 2023 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*

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, events mv.

#### **Bevillingsoversigt**

Beløb i 1.000 kr	Vedttaget budget 2022	Budget 2023
<b>Generelle erhvervspolitiske forhold</b>		
Udvalgsbevilling		
Erhvervsfremme		2.015
<b>Generelle erhvervspolitiske forhold i alt</b>		<b>2.015</b>

Note: I det vedtagne budget for 2022 er budgettet registreret under Økonomiudvalget.

## 1.6 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget dækker forskellige fagområder, som hver især rummer en bred palette af institutioner og tilbud:

- Ældreområdet, som omfatter blandt andet plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, levering af mad, levering af dagligvarer og sundhedsuddannelser (social- og sundhedselever).
- Handicap, social og psykiatri, som omfatter blandt andet botilbud, beskyttet beskæftigelse, misbrugsbehandling, socialpsykiatri og social boliganvisning.
- Sundhedsområdet, som omfatter blandt andet forebyggelse, genoptræning, vedligeholdende træning, rehabilitering og det tværsektorielle samarbejde om sundhed, herunder sundhedsaftaler.

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
<b>Skattefinansieret drift</b>					
Ældrelev	249.433	257.033	261.936	267.524	272.842
Handicap, social og psykiatri	215.578	237.647	237.663	237.453	237.037
Sundhed	168.795	178.566	178.172	178.140	178.100
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>633.806</b>	<b>673.246</b>	<b>677.771</b>	<b>683.117</b>	<b>687.979</b>

### **Udvikling på fagudvalgsområdet**

På ældreområdet forventes, at antallet af ældre over 65 år vil stige i budgetperioden. Den nye prognose viser, at der fra 2021 til og med 2026 vil komme 709 flere ældre.

## 1.6.1 Ældreliv

*Ældreområdet* omfatter indsatser og tilbud til borgere, der har behov for hjælp og støtte i dagligdagen. Formålet er, at understøtte borgerens mulighed for at være aktive og bestemme over eget liv længst muligt. Tilbud og indsatser omfatter bl.a.:

- Tre plejecentre med i alt 202 plejeboliger fordelt på almindelige plejeboliger og skærmede boliger til mennesker med demenssygdom. Derudover har plejecentrene aflastnings- og ventepladser
- Hjemmepleje og hjemmesygepleje herunder to sygeplejeklinikker til borgere, der har brug for hjælp i eget hjem
- Tre forskellige dagtilbud, hvor to er målrettet borgere med demens og et er målrettet borgere, som ikke kan komme ud af eget hjem alene
- MadhuZet Zahles som tilbereder mad til beboerne på de tre plejecentre
- Madservice som er levering af varm mad til borgere i eget hjem
- Levering af dagligvarer til borgere i eget hjem

### ***Budgetforudsætninger***

Udgangspunktet for budgetlægningen på området er en generel løn- og prislefskrivning af budgetrammerne for 2022. Herudover er indarbejdet ændringer på baggrund af budgetaftalen samt tekniske korrektioner. Visitationsrammen reguleres dog i forhold til den demografiske udvikling med en forventning om effekt af sund aldring svarende til 1% årligt.

## Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

### Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
<b>Ældrelev</b>		
Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret		
Demografi	7.097	4.218
Visitationsramme (private leveran. mv.)	16.739	8.066
Visitationsramme	74.347	88.388
Betaling til andre kommuner	11.993	12.254
Betalinger fra andre kommuner	-13.562	-13.857
Udvalgsbevilling - Øvrige		
Personlige tillæg til pensionister	6.097	6.143
Statsrefusion personlige tillæg	-2.692	-2.717
Madservice/servicepakker, indtægter	-12.862	-12.785
Madservice /servicepakker, udgifter	14.725	13.111
Servicearealer	1.526	1.571
Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv	-7.943	-8.172
Ældrepuljemidler og Værdighedspulje	18	49
Sundhedsuddannelser	11.346	13.026
Institutionsbevilling		
Plejecenter Ortved	17.599	24.316
Knud Lavard Centret	57.694	58.149
Solbakken	35.710	35.960
Hjemmeplejen	22.438	19.941
MadhuZet Zahles	3.159	3.303
Fælles (administration og uddannelse)	6.004	6.069
<b>Ældrelev i alt</b>	<b>249.433</b>	<b>257.033</b>

### 1.6.2 Handicap, social og psykiatri

Ringsted Kommune har en række tilbud og indsatser til borgere, 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. Tilbud og indsatser omfatter bl.a.:

- Botilbud
- Forsorgshjem og krisecentre
- Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
- Socialvejledning (§ 85-støtte)
- Ledsagerordninger og BPA-ordning
- Misbrugsbehandling
- Hjælpemidler
- Boligsocial indsats
- Opsøgende arbejde

Som hovedregel hører socialområdet under Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, når det vedrører borgere, der er fyldt 24 år, mens socialområdet for de 15-23-årige hører til under Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

De tilbud og indsatser, man som borger kan få på socialområdet, kan enten være i kommunens egne tilbud eller hos private tilbud eller tilbud i andre kommuner.

#### ***Budgetforudsætninger***

Udgangspunktet for budgetlægningen på området er en generel løn- og prisfremskrivning af budgetrammerne for 2022. Herudover er indarbejdet ændringer på baggrund af budgetaftalen samt tekniske korrektioner.

#### ***Nyt i budget 2023***

Der er afsat 225.000 kr. i 2023 og 450.000 kr. i de efterfølgende år til en social vicevært i de kommende skæve boliger.

## Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

### Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
<b>Handicap, social og psykiatri</b>		
Botilbud		
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	31.412	34.613
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold	19.296	20.028
Objektiv finansiering mv	2.152	2.156
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	49.952	57.744
Egenbetaling §107 og §108	-2.112	-2.513
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud		
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	11.665	12.070
§ 104 Aktivitet og samvær	11.585	13.423
Kørsel § 103 og § 104	1.492	1.749
Hjælperordninger		
§ 96 BPA	7.257	7.763
Aflastning, personlig støtte og ledsager		
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	1.352	2.585
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	692	908
§ 84 Aflastning	2.438	2.768
Statsrefusion i dyre enkeltsager		
Statsref dyre enkeltsager	-10.931	-11.568
Boligstøtte		
Boligsikring	17.162	16.290
Boligydelse	17.222	17.362
Øvrige		
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	7.176	10.403
Statsref.kvindekrisecentre mv.	-2.637	-2.621
Kompenserende specialundervisning	3.710	3.688
Støtte til køb af handicapbiler	2.054	1.719
Hjælpe midler	18.627	21.123
Tomgangshusleje og andre sociale formål	1.197	1.231
Boligsocialindsats	157	158
§100 Merudgifter	340	344
Statsrefusion Merudgifter §100	-170	-172
Støtte til Kirkens Korshær varrestue	207	214
Takstbetalinger		
Takstbetalinger	-46.068	-47.061
Institutionsbevilling		
Bengerds Huse	26.253	26.562
Regnbuen	9.395	9.559
Klub Svanen	625	640
Socialpsykiatrien	28.406	30.668
Socialpsykiatrien Puljemidler	42	1
Cafe Ingeborg	5.720	5.814
Ingeborg Puljemidler	-93	1
<b>Handicap, social og psykiatri i alt</b>	<b>215.578</b>	<b>237.647</b>

### 1.6.3 Sundhed

Politikområdet Sundhed indeholder blandt andet kontakt til og samarbejde med Region Sjælland om udarbejdelse af sundhedsprofiler og sundhedsaftaler samt medfinansiering af sygehus- og sygesikringsydelse. Derudover dækker området den forebyggende sundhedsindsats vedr. KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion). Endvidere er der afsat en pulje på ca. 500.000 kr. til implementering af forebyggelsesindsatser. Forebyggelsespuljen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelses-pakker med anbefalinger til kommunernes forebyggende arbejde.

Området omfatter konkrete udgifter til:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering, som dækker over, at kommunen betaler en andel af borgernes indlæggelse og behandling på sygehuse samt en andel af sygesikringsydelse til fx egen læge og tandlæge.
- "Andre sundhedsudgifter", som omfatter udgifter til hospice og til færdigbehandlede patienter, der ikke kan udskrives fra sygehus, fordi kommunen ikke kan tage imod dem.
- Vederlagsfri fysioterapi som indebærer, at kommunen betaler hele udgiften til fysioterapeutisk behandling til borgere, som har en særlig henvisning fra egen læge eller sygehus.
- Specialiseret genoptræning efter sundhedsloven, som foregår på sygehus, men finansieres af kommunen samt specialiseret rehabilitering, som udføres på specialiserede tilbud.
- Midler til en kommunal hjerneskodeindsats.

### **Budgetforudsætninger**

Udgangspunktet for budgetlægningen på området er en generel løn- og prisfremskrivning af budgetrammen for 2022. Herudover er indarbejdet ændringer på baggrund af budgetaftalen samt tekniske korrektioner.

### **Nyt i budget 2023**

Der er afsat 187.000 kr. til etablering af et tilbud, som giver personer der har været gennem et genoptrænings- eller træningsforløb efter Sundheds- eller Serviceloven tilbud om 6 til 12 måneders gratis selvtræning uden for normal åbningstid. Tilbuddet faciliteres af Træningsfunktion i forhold til planlægning af tider og hjælp til opstart af selvtræning. Formålet er, at give borgeren mulighed for at blive tryk ved selvtræning og dermed understøtte, at borgeren har mod på at fortsætte træningen i et kommercielt fitnesscenter eller i foreningsregi.

## Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Der er desuden afsat 225.000 kr. i 2023 og 175.000 kr. i de efterfølgende år for at kunne give et kommunalt tilbud til borgere med senfølger efter hjernerystelse, der følger de nye nationale retningslinjer på området fra 2021.

### Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
<b>Sundhed</b>		
Udvalgsbevilling		
Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed	134.375	137.750
Vederlagsfri fysioterapi	8.370	8.482
Specialiseret genoptræning	1.575	1.613
Andre sundhedsudgifter	2.943	4.093
Hjerneskodeindsats	407	643
Forebyggelsespulje	569	807
Institutionsbevilling		
Træningsfunktionen	16.585	19.476
Sundhedsfremme og folkesundhed	3.970	3.795
<b>Sundhed i alt</b>	<b>168.795</b>	<b>178.566</b>

## 1.7 Undervisnings- og Fritidsudvalget

Undervisnings- og Fritidsudvalget beskæftiger sig med:

- Kommunens skoler, SFO-tilbud, Ungdomsskolen samt specialskoler.
- Kulturelle aktiviteter og tilbud til borgerne via de kulturelle institutioner.
- Kommunens foreningsliv og folkeoplysende aktiviteter samt idrætsfaciliteter.

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
<b>Skattefinansieret drift</b>					
Skoler	369.304	377.943	369.497	369.068	369.241
Kultur	25.519	25.782	25.513	24.567	24.543
Fritid	26.363	27.441	26.945	26.896	26.869
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>421.187</b>	<b>431.166</b>	<b>421.955</b>	<b>420.531</b>	<b>420.653</b>

### Udvikling på fagudvalgsområdet

Skoler:

- Fortsat fokus på arbejde med at indfri de politiske mål for skoleområdet
  - 1: Elevernes faglige niveau skal øges
  - 2: Elevernes trivsel skal øges
  - 3: Forældrenes tilvalg af folkeskolen og engagement i folkeskole skal styrkes vedvarende
  - 4: Det pædagogiske personales arbejdsmiljø skal styrkes vedvarende inkl. samarbejdet med tværsektorielle samarbejdsparter.
  - 5: Kvaliteten af SFO i Ringsted Kommune styrkes og samarbejdet mellem skole og SFO styrkes vedvarende.
- Science: I 1.-6. kl. bliver science-undervisningen løftet via faget natur/teknologi og i 7.-9. kl. via fagene biologi, geografi og fysik/kemi. For at fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning er der indgået samarbejde med professionshøjskolen Absalon om et større, praksisnært efter- og videreuddannelsesforløb i årene 2023-2025.
- Teknologi: I skoleåret 22/23 gennemfører 27 klasser fra syv folkeskoler Tekspexperimentet. I Tekspexperimentet kommer eleverne igennem fire dage med teknologi, design og produktudvikling ud fra virkelighedsnære problemstillinger.
- Matematik: På tværs af kommunen er matematikvejledere aktuelt i gang med at udarbejde en række fælleskommunale praksisanbefalinger til, hvordan vi strategisk og systematisk kan udvikle matematikundervisningen. I skoleåret 2022-2023 er der særligt fokus på to indsatsområder. 1: Tidlig og effektiv indsats for elever i indskolingen. 2: Styrke den faglige overgang fra mellemtrin til overbygning, herunder fra fødeskoler til overbygningsskoler.
- Dysleksive skoler: Hver skole har ud fra den kommunale Handleplan for Dysleksive Skoler og den kommunale testplan, oversat disse til lokale procedurer. I 21-22 fik skolerne nyeste viden om dyslexi, og planlagde lokale indsatser i praksis for

## Undervisnings- og Fritidsudvalget

---

elever med dysleksi. I 22-23 er skolerne i gang med at forankre disse indsatser lokalt, så eleverne får den støtte de har brug for og følges i deres faglige progression og trivsel.

- Læselyst - samarbejde på tværs af centre: For at udvikle læsningen og styrke læselysten, er der sat et samarbejdsprojekt i gang på tværs af tre centre: Skolecenter, Børnecenter og Erhverv, Fritid og Kommunikation. Der er udviklet tre indsatser, som rammer bredt på almenområdet på henholdsvis overgangen mellem dagtilbud og skole, 3.- 4. årgang, samt 8. årgang.
- Ledelsesfaglig udvikling: Skolelederne og deres team har siden 2018 arbejdet systematisk med strategisk ledelse af kvalitetsudvikling på skolerne, herunder med udviklingen af egen ledelsespraksis gennem årlige seminarer og virksomhedsstrategidage pt. understøttet af Anders Trillingsgaard fra konsulenthuset UKON.
- KL-partnerskaber:
  - Varieret undervisning: De sidste år har Ringsted sammen med andre kommuner deltaget i et KL-partnerskab om ledelse af en varieret og motiverende skoledag. Partnerskabet har blandt andet bidraget til det lokale arbejde med at udvikle rammerne for undervisningen. I skoleåret 2021-2022 er Ringsted kommet med i yderligere to KL-partnerskaber, som kan understøtte den lokale praksisudvikling.
  - Udvikling af mellemformer: Tre skoler deltager i partnerskabet om at udvikle kommunens arbejde med fleksibilitet i læringsmiljøet, så flere elever kan fastholdes tilknytning til det almene område. Disse indsatser kaldes mellemformer, og er med til at styrke samarbejdet på tværs af almen- og specialområdet.
  - Kvalitet i SFO: SFO- og klubområdet har potentiale til at spille en central rolle i forhold til at skabe stærke børnefællesskaber og trivsel blandt børn og unge i og uden for skolen. Alle SFO-ledere deltager i partnerskabet for at sætte dette potentiale i spil.
- Budgetaftale for budget 2023 bevirker at lærerne i gennemsnit skal undervise en lektion mere om uge
- Budgetaftale for budget 2023 bevirker at lærernes løn løftes med et løntrin for at styrke fastholdelse og rekruttering.

### *Kultur:*

For det kommende år tegner der sig bl.a. følgende fokusområder for kulturområdet:

- Kulturarbejdet i regi af kulturregion Midt- og Vestsjælland med fokus på temaerne "børne- og ungekultur" samt "litteratur", herunder den børnekulturelle satsning Kumult!
- Fortsat udvikling på tværs af kulturinstitutionerne omkring udviklingen af kulturtilbud til byens borgere og markedsføringen af Ringsted som handels- og oplevelsesby - samlet under betegnelsen "Oplev Ringsted".
- 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
- 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.

# Undervisnings- og Fritidsudvalget

## Fritid:

Ringsted Sport Center vil i 2023 fortsat have fokus på udviklingen af faciliteter i den samlede helhedsplan – herunder ny rambla, nyt kantineområde samt multisal.

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.

## 1.7.1 Skoler

Området dækker 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. klasses elever.

På det vidtgående specialiserede område er der i kommunen én specialskole og to centerafdelinger (Asgård samt A-huset).

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.

### **Budgetforudsætninger**

Undervisningsbudgetterne pris- og lønreguleres, samt reguleres i forhold til den demografiske udvikling. Herudover er indarbejdet ændringer på baggrund af budgetaftalen. Skolerne tildeles ressourcer efter en aktivitetsbaseret model.

I forbindelse med budgetlægningen er anvendt følgende estimerede antal elever i skoleåret 2022/2023.

Klasse-trin	Kilde-skolen	Søholm-skolen	Byskov-skolen	Vigersted Skole	Nordbakke-skolen	Valdemar-skolen	Dagmar-skolen	Campus-skolen	I alt
0. kl.	16	19	69	13	17	86	57		277
1. kl.	13	20	55	12	18	72	53		243
2. kl.	17	23	60	18	16	65	43		242
3. kl.	12	18	53	18	15	75	43		234
4. kl.	6	20	56	15	23	52	56		228
5. kl.	14	20	39	25	16	79	39		232
6. kl.	16	21	50	15	22	94	50		268
7. kl.			75	32				178	285
8. kl.			72	32				158	262
9. kl.			55	33				167	255
10. kl.			0	0				41	41
I alt	94	141	584	213	127	523	341	544	2.567

## Undervisnings- og Fritidsudvalget

Budgetmodel på området er nærmere beskrevet i bilag sidst i dette dokument. Prognose for området fremgår af bilag til det tekniske budgetforslag.

### Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
<b>Skoler</b>		
Udvalgsbevilling		
Elever i frie grundskoler	51.211	49.878
Efterskoler	5.105	5.354
Befordring til/fra kommunens skoler	2.538	2.607
Øvrige fælleskonti	4.533	6.548
Pensioner	968	967
Forældrebetaling i SFO	-21.885	-23.414
Fripladser og søskenderabat	9.782	10.176
Rammekonto, SFO	-2.871	-2.309
Vidtgående specialtilbud	51.123	49.588
Forældrebetaling, special-SFO	-1.071	-1.095
Betaling til og fra andre kommuner	-290	1.747
Institutionsbevilling		
Konsulentgruppe - Skoler	5.540	5.447
Kompetenceenhed	11.970	12.749
Institutionsbevilling til fordeling	7.582	5.643
Byskovskolen	46.725	51.918
Dagmarskolen	33.179	33.506
Kildeskolen	11.793	12.247
Nordbakkeskolen	14.797	13.764
Søholmskolen	11.769	12.430
Valdemarskolen	43.997	45.919
Vigersted skole	19.346	17.707
Ringsted Kommunale Ungdomsskole	10.025	10.113
Campusskolen	47.182	45.949
Specialafdeling Asgård	35.015	35.641
A-huset Vigersted (Special)	12.338	9.658
Ådalskolen (Special)	39.137	40.600
Bifrostskolen	3.439	3.437
Nebs Møllegård	32.294	32.880
Kommunal tandpleje	14.015	14.987
Takstindtægter, specialskoler	-96.417	-92.411
Takstindtægter, Nebs Møllegård	-33.563	-34.287
<b>Skoler i alt</b>	<b>369.304</b>	<b>377.943</b>

# Undervisnings- og Fritidsudvalget

## 1.7.2 Kultur

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 Kunstdage i Pinsen). Endelig ydes støtte til en række kulturelle og folkeoplysende aktiviteter efter ansøgning.

### ***Budgetforudsætninger***

På kulturområdet bliver budgettet pris- og lønreguleret. Herudover er indarbejdet ændringer på baggrund af budgetaftalen samt tekniske korrektioner

### ***Bevillingsoversigt***

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
<b>Kultur</b>		
Udvalgsbevilling		
Kulturelle arrangementer og opgaver	3.288	4.550
Museum Vestsjælland	3.062	3.159
Institutionsbevilling		
Bibliotek	15.630	14.871
Ringsted Kongrescenter	3.539	3.201
<b>Kultur i alt</b>	<b>25.519</b>	<b>25.782</b>

## 1.7.3 Fritid

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.

### ***Budgetforudsætninger***

På fritidsområdet bliver budgettet pris- og lønreguleret. Herudover er indarbejdet ændringer på baggrund af budgetaftalen samt tekniske korrektioner

## Undervisnings- og Fritidsudvalget

### Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
<b>Fritid</b>		
Udvalgsbevilling		
Fritidsfaciliteter	1.454	795
Refusion vedrørende Musikskolen	-796	-792
Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.412	1.872
Institutionsbevilling		
Ringsted Sportscenter	11.000	11.348
Folkeoplysning	6.136	6.283
Ringsted Musik- og Kulturskole	7.157	7.935
<b>Fritid i alt</b>	<b>26.363</b>	<b>27.441</b>



## 2 Bilag - budgetmodeller

# 1 Indhold

<b>2</b>	<b>INDLEDNING.....</b>	<b>53</b>
<b>3</b>	<b>DAGTILBUD.....</b>	<b>53</b>
<b>4</b>	<b>SKOLER OG SFO .....</b>	<b>54</b>
<b>5</b>	<b>ÆLDRE .....</b>	<b>59</b>

## 2.1 Indledning

I dette bilag er beskrevet budgetmodeller på de områder, hvor budgettet fordeles på baggrund af en budgetmodel. Budgetmodellerne beskriver principper for fordeling af budgetrammen til institutioner på området.

## 2.2 Dagtilbud

### ***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 2023 udgør følgende:

Modul	Timer pr. barn pr. uge
0 til 2 år og 10 mdr., deltid	6,71
0 til 2 år og 10 mdr., fuld tid	9,16
2 år og 11 mdr. til skolestart, deltid	3,65
2 år og 11 mdr. til skolestart, fuld tid	4,98

Herudover vil der blive allokeret budget til følgende:

- Socioøkonomisk tildeling
- Minimumsnormeringer

Budget til ledelse	Budgetbeløb pr. år
Grundbeløb pr. institution	543.291
Budget pr. børneenhed <sup>*)</sup>	1.947

<sup>\*)</sup> 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 3.164 kr. pr. år til uddannelse og 887kr. pr. år til andre personaleudgifter. Til selvejende institutioner med egne personaleforsikringer tildeles yderligere 2.363 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.	5.381
2 år og 11 mdr. til skolestart	3.077

## 2.3 Skoler og SFO

### ***Budgetmodel for skolerne***

Nedenstående beskrivelse af budgetmodel på skoleområdet er gældende for skoleåret 2022/23. Budgettet for skoleåret 2023/24 vil blive udmeldt til skolerne i starten af 2023.

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 prisen skrives 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.

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 32.000 kr. Herudover tildeles hver elev i 0. – 7. klasse 2.426 kr. og for elever i 8.-10. klasse tildeles 3.459 kr.

**Budgetmodel til 10. klasse:** For hver elev tildeles 47.629 kr. og herudover tildeles 515.741 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 1.168.410 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 3.421 kr.

**Budgetmodel til specialklasse:** Campusskolen tildeles 104.969 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 8.104 kr.), elever i 3. - 7. klasse vægter dobbelt (tildeling på 5.403 kr.) og elever i 8. - 10. klasse vægter enkelt (tildeling på 2.715 kr.).

**Budgetmodel baseret på sociale faktorer:** 14 procent af budgetrammen til undervisning fordeles 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 er fordelt med en fordelingsnøgle ud fra antal af klasser med over 22 elever pr. skole.

### **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.

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

## Tildeling til ledelse

Tildeling til ledelse består dels af en grundtildeling på 0,6 lederårsværk svarende til 341.670 kr. og en variabel tildeling på 1.092 kr. pr. indmeldt barn pr. år. Herudover tildeles SFO'er med flere matrikler 0,4 lederårsværk pr. ekstra matrikel svarende til 227.781 kr.

Grundtildeling	0,6	lederårsværk
Ekstra matrikel	0,4	lederårsværk pr. ekstra matrikel
Variabel tildeling	1.092	kr. pr. barn pr. år

## Faktortimer

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

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. Afgivelser 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 handicapillæg i skoledistrikter.

## Uddannelse

Til efter- og videreuddannelse af personale i SFO er der budgetteret med 3.164 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 887 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.	2.696
4. - 6.	1.916

## 2.4 Ældre

### ***Budgetmodel for hjemmeplejen***

Hjemmeplejen skal løse opgaverne på området inden for den ramme, der er fastlagt for området.

### ***Budgetmodel for plejecentre***

Budgettet til de tre plejecentre i Ringsted Kommune er fra budget 2023 beregnet ud fra en tildelingsmodel, hvor almindelige pladser budgetteres med 373.164 kr. og demenspladser budgetteres med 517.457 kr. pr. plads.

Tildelingsmodellen indeholder ikke nattevagt, midlertidige-, vente- og aflastningspladser, den særlige skærmede enhed på Solbakken (Hus 8), dagtilbud samt udgifter til servicearealer. Disse udgifter er fortsat rammestyret.

### ***Budgetmodel for Akut / midlertidige pladser / ventepladser***

Vedrører pladser til borgere, der er ude af stand til at klare sig selv i egen bolig på grund af akut opstået sygdom, eller hvis borgeren efter et sygehusophold ikke kan komme hjem i egen bolig. Der er akut/midlertidige/ventepladser på Ortved Plejecenter og KLC.

Området indgår ikke i tildelingsmodel på området. Fast tildeling.

### ***Budgetmodel for dagtilbud for ældre***

Bonderosen på Ortved, Oasen på Solbakken samt Aktiv hverdag med demens på KLC.

Området indgår ikke i tildelingsmodel på området. Fast tildeling.

### ***Budgetmodel for centernære boliger i Ortved og ved KLC***

Opgaverne skal løses inden for den ramme, der er fastlagt for området.

## Bilag 2 - Skatter og takster



## Indhold

1	Skatter .....	4
2	Tværgående.....	4
3	Ledelse og personale.....	5
4	Vej og Park .....	5
5	Skoler .....	6
6	Dagtilbud .....	7
7	Handicap, social og psykiatri.....	8
8	Ældrelev .....	9
9	Kultur og Fritid.....	10
10	Renovation .....	13

## 1 Skatter

Procenter og promiller	Retsgrundlag	2022	2023
Kommuneskat	Lov om kommunal indkomsstat § 6	26,1%	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 ‰
Dækningsafgift for offentlige ejendomme	Lov om kommunal ejendomsskat § 23	8,75 ‰	8,75 ‰

## 2 Tværgående

I årets priser	Retsgrundlag	2022	2023
<b>Overnatning på kommunens insitutioner:</b>			
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 Ledelse og personale

I årets priser	Retsgrundlag	2022	2023
<b>Torvepladser:</b> Strøm til stadeplads pr. gang Strøm til stadeplads pr. år		30,00 2.887,00	30,00 2.950,00
<b>Adresseoplysning:</b> Pr. udstedt attest	Maksimum fastsat af Indenrigs- og Boligministeriet	75,00	75,00
<b>Bopælsattest:</b> Pr. udstedt attest	Maksimum fastsat af Indenrigs- og Boligministeriet	75,00	75,00
<b>Sundhedskort</b> Pr. udstedt bevis	Sundhedsloven	205,00	205,00
<b>CPR-nummerbevis:</b> Pr. udstedt bevis	Maksimum fastsat af Indenrigs- og Boligministeriet	75,00	75,00
<b>Betalingskontor renter:</b> Krav med udlægsret - pr. påbegyndt måned		1%	1%

### 4 Vej og Park

I årets priser	Retsgrundlag	2022	2023
<b>Parkeringsfond:</b> Pr. P-plads (svarende til 50% af anlægsomkostning)	Beregningsmodel godkendt af byrådet i 1994	55.071 *)	56.272 *)
<b>Rottebekæmpelse:</b>  Gebyr i ‰ af ejendomsværdi	Bekendtgørelse om rottebekæmpelse § 16 - fastsættes af byrådet	0,053 ‰	0,079 ‰

\*) Incl. moms

## 5 Skoler

I årets priser	Retsgrundlag	2022	2023
<b>Skoleidrætshaller og klasselokaler</b>			
Klasselokale pr. time	Fastsættes lokalt	124	127
Gymnastiksal pr. time	Fastsættes lokalt	222	227
Skoleidrætshal pr. time	Fastsættes lokalt	528	540
Skoleidrætshal pr. døgn	Fastsættes lokalt	10.235	10.440
Ved entregivende arrangementer modregnes udgifter til kontrollør	Fastsættes lokalt	1.378	1.408
<b>Lejrskoler og skolerejser</b>			
Forældrebetaling til dækning af udgifter til kost	Folkeskolelovens § 50 stk. 7	83	85
<b>Skolefritidsordninger <sup>1)</sup></b>			
6.00 - skoletids begyndelse	Folkeskolelovens § 50 stk. 2	1.583	1.618
6.30 - skoletids begyndelse	Folkeskolelovens § 50 stk. 2	1.187	1.213
Skoletidsophør - 17.00	Folkeskolelovens § 50 stk. 2	1.394	1.425
Fuldtidsplads	Folkeskolelovens § 50 stk. 2	1.793	1.833
Fuldtidsplads inc. 6.00 - 6.30	Folkeskolelovens § 50 stk. 2	1.991	2.034
SFO 2	Folkeskolelovens § 50 stk. 2	1.039	1.062

<sup>1)</sup> Taksten betales 11 gange årligt.

## 6 Dagtilbud

I årets priser	Retsgrundlag	2022	2023
<b>Kommunal dagpleje <sup>1)</sup></b>			
30 timer	Dagtilbudslovens § 85a	2.090	2.122
48 timer	Dagtilbudslovens § 32	3.204	3.251
<b>0-6 års institutioner <sup>1)</sup></b>			
<b>0-2 år og 10 mdr.</b>			
Deltid	Dagtilbudslovens § 32	2.472	2.510
30 timer	Dagtilbudslovens § 85a	2.622	2.663
Fuld tid	Dagtilbudslovens § 32	3.384	3.436
Fuld tid inc. 6.00 - 6.30	Dagtilbudslovens § 32	3.500	3.554
<b>2 år og 10 mdr. til skolestart</b>			
Deltid	Dagtilbudslovens § 32	1.399	1.421
30 timer	Dagtilbudslovens § 85a	1.484	1.507
Fuld tid	Dagtilbudslovens § 32	1.914	1.944
Fuld tid inc. 6.00 - 6.30	Dagtilbudslovens § 32	1.963	1.993
<b>Frokostordning <sup>1)</sup></b>			
0-2 år og 10 mdr.	Dagtilbudslovens § 32	728	744
2 år og 10 mdr. til skolestart	Dagtilbudslovens § 32	728	744
<b>Natbørnehave</b>		<b>1)</b>	<b>1)</b>
Benyttelsesgebyr der dækker de 5 første overnatninger pr. måned incl. bespisning.	Dagtilbudslovens § 32	568	463
Takst pr. nat udover 5 nætter	Dagtilbudslovens § 32	112	91
<b>Udvidet åbningstid</b>			
1-2 gange pr. uge	Dagtilbudslovens § 32	506	517
3-5 gange pr. uge	Dagtilbudslovens § 32	745	761
<b>Åbent til kl. 19 i Fristedet</b>		<b>1)</b>	<b>1)</b>
0-2 år og 10 mdr.	Dagtilbudslovens § 32	726	340
2 år og 10 mdr. til skolestart	Dagtilbudslovens § 32	417	195
<b>Tilskud til privatinstitutioner (Fuld tid) <sup>2)</sup></b>			
<b>Børn under 2 år og 10 mdr.</b>			
Driftstilskud	Dagtilbudslovens § 36	9.328	9.526
Administrationsbidrag	Dagtilbudslovens § 38	311	318
Bygningstilskud	Dagtilbudslovens § 37	510	521
<b>Børn på 2 år og 10 mdr. og derover</b>			
Driftstilskud	Dagtilbudslovens § 36	5.599	5.765
Administrationsbidrag	Dagtilbudslovens § 38	187	192
Bygningstilskud	Dagtilbudslovens § 37	239	246
<b>Tilskud til privatinstitutioner (30 timer) <sup>2)</sup></b>			
<b>Børn under 2 år og 10 mdr.</b>			
Driftstilskud	Dagtilbudslovens § 85a	7.229	7.383
Administrationsbidrag	Dagtilbudslovens § 85a	241	246
Bygningstilskud	Dagtilbudslovens § 85a	395	404
<b>Børn på 2 år og 10 mdr. og derover</b>			
Driftstilskud	Dagtilbudslovens § 85a	4.341	4.469
Administrationsbidrag	Dagtilbudslovens § 85a	145	149
Bygningstilskud	Dagtilbudslovens § 85a	185	191

## Skatter og takster

I årets priser	Retsgrundlag	2022	2023
<b>Tilskud til privat børnepasning <sup>2)</sup></b>			
Børn under 2 år og 10 mdr.	Dagtilbudslovens § 83	6.481	6.576
Børn på 2 år 10 mdr. og derover	Dagtilbudslovens § 83	4.199	4.323
<b>Tilskud til pasning af egne børn <sup>2)</sup></b>			
Børn under 2 år og 10 mdr.	Dagtilbudslovens § 89	6.996	7.145
Børn på 2 år 10 mdr. og derover	Dagtilbudslovens § 89	4.199	4.323
<b>Tilskud til fleksibel pasning pr. time</b>			
Børn under 2 år og 10 mdr.	Dagtilbudslovens § 85a	34	35
Børn på 2 år 10 mdr. og derover	Dagtilbudslovens § 85a	21	21

<sup>1)</sup> Taksten betales 11 gange årligt.

<sup>2)</sup> Taksten betales 12 gange årligt.

## 7 Handicap, social og psykiatri

I årets priser	Retsgrundlag	2022	2023
<b>Bengerds Huse</b>			
Kost	Lov om social service § 161 stk 4	2.133,00	2.429,00
Kost inkl. tilberedning (maks. egenbetaling)	Lov om social service § 161 stk 1	3.880,00	3.985,00
Husholdningsartikler	Lov om social service § 161 stk 1	285,00	296,00
Inventar	Fastsat lokalt		
Gæstemad, frokost <sup>1)</sup>	Lov om social service § 161 stk 1	31,00	32,00
Gæstemad, aftensmad <sup>1)</sup>	Lov om social service § 161 stk 1	77,00	80,00

<sup>1)</sup> Anden pris ved særlige arrangementer

### 8 Ældreliv

I årets priser	Retsgrundlag	2022	2023
<b>Madtakster:</b> <i>Pris pr. dag:</i> Smørrebrød	Lov om social service § 161 stk 4		
Middagsmad, hovedret og biret	Lov om social service § 161 stk 4	64,00	65,00
Middagsmad, hovedret	Lov om social service § 161 stk 4	46,75	47,50
<b>Valgfrie ydelser på plejehjem:</b> <i>Pris pr. måned:</i> Døgnkost <sup>1</sup>	Lov om social service § 161 stk 4	3.880,00	3.985,00
Servicepakke 1 <sup>2</sup>	Lov om social service § 161 stk 1	240,00	247,00
Servicepakke 2 <sup>3</sup>	Lov om social service § 161 stk 1	661,00	676,00
Midlertidig bolig pakke 1 <sup>4</sup>	Lov om social service § 161 stk 1	394,00	405,00
Midlertidig bolig pakke 2 <sup>5</sup>	Lov om social service § 161 stk 1	503,00	514,00
Fællesarrangementer	Fastsat lokalt	77,00	79,00
Indvendig vinduespudsning	Lov om social service § 161 stk 1	14,00	15,00
Vask for beboere i centernære boliger Ortved	Lov om social service § 161 stk 1	45,00	45,00
<b>Gæster på besøg:</b> Morgenmad	Lov om social service § 161 stk 1	34,00	35,00
Middagsmad	Lov om social service § 161 stk 1	78,00	81,00
Aftensmad	Lov om social service § 161 stk 1	78,00	81,00
Kaffe + brød	Lov om social service § 161 stk 1	27,00	28,00
Øl	Lov om social service § 161 stk 1	19,00	19,00
Vand	Lov om social service § 161 stk 1	12,00	12,00
<b>Dagcenter:</b> Kørsel til dagcenter og træning - pr. enkelttur	Fastsat lokalt	35,00	36,00

<sup>1)</sup> Loftet reguleres med satsreguleringsprocenten hvert år pr. 1. januar.

<sup>2)</sup> Taksten indeholder vask af personlig beklædning, vask af linned, samt husholdningsartikler

<sup>3)</sup> Taksten indeholder vask af personlig beklædning, leje og vask af linned, samt husholdningsartikler

<sup>4)</sup> Taksten indeholder leje og vask af linned, samt husholdningsartikler

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

### 9 Kultur og Fritid

I årets priser	Retsgrundlag	2022	2023
<b>Ringsted Bibliotek:</b>			
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

## Skatter og takster

I årets priser	Retsgrundlag	2022	2023
<b>Ringsted Sportscenter:</b>			
Multihal pr. døgn	Fastsættes lokalt		10.803,00
Halleje pr. døgn	Fastsættes lokalt	10.803,00	10.803,00
Multihal pr. time	Fastsættes lokalt		623,00
Halleje pr. time	Fastsættes lokalt	623,00	623,00
<b>Ringsted Svømmehal:</b>			
<b><i>Udlejning af Svømmehallen</i></b>			
Svømmehal pr. time	Fastsættes lokalt	1.822,00	1.822,00
Saunaland pr. time	Fastsættes lokalt		1.822,00
Varmtvandsbassin pr. time	Fastsættes lokalt	1.822,00	1.822,00
Svømmehal + varmtvandsbassin pr. time	Fastsættes lokalt	3.036,00	3.036,00
<b><i>Enhedspris inkl. saunaland mandag til fredag</i></b>			
Børn, voksne og pensionister	Fastsættes lokalt	41,00	50,00
Morgensvømning	Fastsættes lokalt	24,00	24,00
Pensionistsvømning (kun fredag)	Fastsættes lokalt	20,00	20,00
Saunaland udenfor åbningstid			35,00
<b><i>Enhedspris inkl. saunaland lørdag, søndag, helligdage og skoleferier</i></b>			
Børn, voksne og pensionister	Fastsættes lokalt	61,00	70,00
Morgensvømning	Fastsættes lokalt		
<b><i>Rabatkort</i></b>			
Værdi 550 kr.	Fastsættes lokalt	500,00	Udgår
Værdi 1.150 kr.	Fastsættes lokalt	1.000,00	Udgår
<b>Dyrskuepladsen:</b>			
Leje pr. arrangement	Fastsættes lokalt	4.380,00	4.380,00

## Skatter og takster

Musikskolen, takster pr. måned.:		Sæson 2021/2022	Sæson 2022/2023
Babyrytmik pr. forløb (8 gange)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 4	Gratis	400,00
Daginstitutioner pr. forløb, 17 gange	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 4	3.631,00	
Daginstitutioner pr. forløb, 8 gange	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 4		1.760,00
Forældre/Børn hold (8/10 gange)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 5	434,00	540,00
Bandværksted *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 6	196,00	216,00
Spil-Op *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 6	196,00	216,00
Begyndere, instrumental *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 7	217,00	216,00
Soloundervisning (instrument/sang) u. 25 år *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 8	434,00	444,00
Solo-undervisning (instrument/sang) o. 25 år *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 9	508,00	520,00
Kor (gratis for solo-elever) u. 25 år *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 10	196,00	200,00
Kor (gratis for solo-elever) o. 25 år *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 11	228,00	232,00
Sammenspil (gratis for solo-elever) u. 25 år *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 12	196,00	200,00
Sammenspil (gratis for solo-elever) o. 25 år *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 12	228,00	232,00
ANILAB Animation	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 12	272,00	278,00
Billedkunst *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 13	272,00	278,00
Drama *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 15	218,00	223,00
Dans *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 14	192,00	196,00
Akademi K forløb	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 15	2.082,00	2.130,00
Akademi K fagkursus (8 x 3 t./uge)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 12		834,00
Akademi K Musik fuld sæson, forløb + solo	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 12		6.126,00
Akademi K Billedkunst/Elektronisk/Drama fuld sæson, forløb + 2 fagkurser	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 12		3.798,00

Instrumental- og sangelever opkræves kr. 50,- pr. sæson i copydanafgift.

\*) Pr. måned

## 10 Renovation

I årets priser <sup>1)</sup>	Retsgrundlag	2022	2023
<b>Enfamiliehuse</b>			
Rest 110 l sæk (14 dages tømning)		4.293,47	4.293,47
Rest 110 l sæk - ekstra (14 dages tømning)		724,17	724,17
Tillæg for ugetømning af sæk		1.057,99	1.057,99
<b>Sommerhuse</b>			
Rest 110 l sæk - sommer (14 dages tømning)		3.084,29	3.084,29
Tillæg for ugetømning af sæk (sommer)		529,00	529,00
<b>Fællesrenovation med beholdere på hjul</b>			
Rest 660 l beholder - basis (14 dages tømning)		9.195,38	9.195,38
Tillæg for ugetømning af 660 l beholder (basis)		9.195,38	9.195,38
660 l beholder - ekstra (14 dages tømning)	Brugerbetalt forsyning - hvor forsyningen set over årene skal balancere	1.575,64	1.575,64
Tillæg for ugetømning af 660 l beholder		1.575,64	1.575,64
<b>Fællesrenovation med nedgravede affaldsbeholdere</b>			
Helt nedgravet affaldsløsning (14 dages tømning af restaffald)		94.690,88	94.690,88
Tillæg for ugetømning af restaffald		9.924,10	9.924,10
<b>Erhverv</b>			
Rest 110 l sæk - erhverv (14 dages tømning)		724,17	724,17
Tillæg for ugetømning af sæk		1.057,99	1.057,99
Rest 660 l beholder - erhverv (14 dages tømning)		1.575,64	1.575,64
Tillæg for ugetømning af 660 l beholder		1.575,64	1.575,64

## Skatter og takster

I årets priser <sup>1)</sup>	Retsgrundlag	2022	2023
<b>Særgebyrer</b>			
Administrationsgebyr		1.560,22	1.560,22
Ekstratømning sæk eller beholder		128,30	128,30
Ekstratømning af nedgravet beholder		666,58	666,58
Rest 140 l beholder (14 dages tømning)		4.293,47	4.293,47
Tillæg for ugetømning af 140 l beholder		1.057,99	1.057,99
Rest 240 l beholder - særordning (14 dages tømning)		4.293,47	4.293,47
Rest 240 l beholder - særordning (14 dages tømning)		4.293,47	4.293,47
Rest 240 l beholder - særordning Nordrupvej (14 dages tømning)		6.440,20	6.440,20
Rest 660 l - 1 husstand (14 dages tømning)		4.346,97	4.346,97
Rest 660 l - 2 husstande (14 dages tømning)		5.963,10	5.963,10
Rest 660 l - 3 husstande (14 dages tømning)		7.579,24	7.579,24
Rest 660 l - 4 husstande (14 dages tømning)		9.195,38	9.195,38
Tillæg for ugetømning af 660 l beholder - 4 husstande		1.575,64	1.575,64
Rest Vestre Søvej (sommertømning)		9.026,82	9.026,82
Rest Østre Søvej - fælles (sommertømning)		6.938,43	6.938,43
Særgebyr - hjælpehåndtag/stativ		337,50	337,50
Særgebyr - lang adgangsvej (14 dages tømning)			
Særgebyr - lang adgangsvej pr. enhed med ugetømning		642,99	642,99
Særgebyr - lang adgangsvej pr. enhed med 14. dages tømning		321,50	321,50
Særgebyr - lang adgangsvej pr. enhed med 4 ugers afhentning		160,75	160,75
Salg af 80 l ekstrasække til restaffald (min. salg er 3 stk.)		30,00	30,00
Administrationsgebyr ved tilmelding/framelding, bestilling af ekstratømning og køb af ekstrasække		125,00	125,00
	Brugerbetalt forsyning - hvor forsyningen set over årene skal balancere		

## Skatter og takster

I årets priser <sup>1)</sup>	Retsgrundlag	2022	2023
<b>Institutioner</b>			
Rest 140 l beholder (14 dages tømning)		899,89	899,89
Rest 140 l beholder (ugetømning)		1.793,87	1.793,87
Rest 240 l beholder (14 dages tømning)		1.017,87	1.017,87
Rest 240 l beholder (ugetømning)		2.025,61	2.025,61
Rest 400 l beholder (14 dages tømning)		1.246,62	1.246,62
Rest 400 l beholder (ugetømning)		2.476,37	2.476,37
Rest 660 l beholder (14 dages tømning)		1.616,00	1.616,00
Rest 660 l beholder (ugetømning)		3.204,17	3.204,17
Rest 5 kubik nedgravet beholder (14 dages tømning)		10.019,03	10.019,03
Rest 5 kubik nedgravet beholder (ugetømning)		20.038,05	20.038,05
Madaffald 140 l beholder (14 dages tømning)		968,41	968,41
Madaffald 140 l beholder (ugetømning)		1.908,97	1.908,97
Madaffald 240 l beholder (14 dages tømning)		1.141,58	1.141,58
Madaffald 240 l beholder (ugetømning)		2.235,42	2.235,42
Madaffald 400 l beholder (14 dages tømning)		1.458,63	1.458,63
Madaffald 400 l beholder (ugetømning)		2.837,69	2.837,69
Madaffald 3 kubik nedgravet beholder (14 dages tømning)	Brugerbetalt forsyning - hvor forsyningen set over årene skal balancere	8.920,39	8.920,39
Papir/pap 140 l beholder (hver 4. uge)		390,68	390,68
Papir/pap 240 l beholder (hver 4. uge)		391,71	391,71
Papir/pap 400 l beholder (hver 4. uge)		393,36	393,36
Papir/pap 660 l beholder (hver 4. uge)		425,37	425,37
Papir/pap 5 kubik nedgravet beholder (hver 4. uge)		1.822,27	1.822,27
Metal/glas/plast 140 l beholder (hver 4. uge)		533,88	533,88
Metal/glas/plast 240 l beholder (hver 4. uge)		637,20	637,20
Metal/glas/plast 400 l beholder (hver 4. uge)		802,51	802,51
Metal/glas/plast 660 l beholder (hver 4. uge)		1.100,46	1.100,46
Metal/glas/plast 1000 l beholder (hver 4. uge) inkl. leje		2.306,49	2.306,49
Metal/glas/plast 5 kubik nedgravet beholder (hver 4. uge)		6.842,79	6.842,79
Lille storskraldsordning (frivillig)		116,36	116,36
Stor storskraldsordning inkl. papbeholder (frivillig)		3.490,89	3.490,89
Papordning pr. beholder (frivillig)		1.640,00	1.640,00

## Skatter og takster

I årets priser <sup>1)</sup>	Retsgrundlag	2022	2023
<b>Tømning af olie- og benzinudskillere</b>			
Første udskiller på én adresse		725,00	725,00
Følgende udskillere på adressen		510,00	510,00
Udskillere over 8 m <sup>3</sup>		2.175,00	2.175,00
Tillæg for ekstratømning udenfor normal rute		755,00	755,00
Tømning på fast tidspunkt eller udenfor normal arbejdstid		2.275,00	2.275,00
Forgæves tømning		405,00	405,00
Afhentning pr. time		1.050,00	1.050,00
300-600 liter sand/slam i udskiller		595,00	595,00
Mere end 600 liter sand/slam i udskiller		995,00	995,00
Tømning af sandfang:			
Sandfang op til 1 m <sup>3</sup>		604,00	604,00
Sandfang fra 1 m <sup>3</sup> op til 2 m <sup>3</sup>		815,00	815,00
Sandfang fra 2 m <sup>3</sup> op til 3 m <sup>3</sup>		1.100,00	1.100,00
Sandfang fra 3 m <sup>3</sup> op til 4 m <sup>3</sup>		1.400,00	1.400,00
Sandfang fra 4 m <sup>3</sup> op til 5 m <sup>3</sup>		1.595,00	1.595,00
Sandfang større end 5 m <sup>3</sup> – timepris		1.050,00	1.050,00
Forgæves tømning		405,00	405,00
Afhentning pr. time		1.050,00	1.050,00
Bortskaffelse af sand til godkendt anlæg pt. ton		925,00 kr	925,00 kr
	Brugerbetalt forsyning - hvor forsyningen set over årene skal balancere		
<b>Benyttelse af genbrugspladsen</b>			
Erhverv – betaling pr. besøg		177,00	177,00
Farligt affald fra erhverv [kr./kg]			
Batterier og akkumulatorer		0,00	0,00
Opløsningsmidler (herunder kasserede rensesæsker fra renseserier)		15,00	15,00
Maling, trykfarver, klæbestoffer m.v.		8,00	8,00
Andet farligt affald fra biler		8,50	8,50
Køle- og sprinklervæske samt bremsevæsker		12,00	12,00
Bremsevæsker		8,50	8,50
Oliefiltre		7,00	7,00
Pesticider/gift		20,00	20,00
Spildolie, hydraulikolie mv.		1,00	1,00
Spraydåser og trykbeholdere		15,00	15,00
Syrer og baser		15,00	15,00
Skarpe og spidse genstande (klinisk risikoaffald)		35,00	35,00
Lægemidler, medicinrester		17,00	17,00
Byggeaffald med PCB		15,00	15,00
Andet farligt affald, herunder ukendt affald		35,00	35,00
Reaktive stoffer – brintoverilte og hærdere (ny fraktion)		90,00	90,00
Tømt emballage		30,00	30,00
Eksploderer (ex. airbags, selestrammere)		100,00	100,00

<sup>1)</sup> Gebyrer er incl. moms



## Bilag 3 - Investeringsoversigt

## Indhold

1.1	Økonomiudvalget.....	3
1.1.1	Anlæg under Økonomiudvalget.....	3
1.1.2	Byudviklingsfond.....	3
1.2	Klima- og Miljøudvalget.....	5
1.2.1	Miljø og natur.....	5
1.2.2	Trafik, vej og park.....	6
1.2.3	Klimatilpasning.....	7
1.3	Plan- og Boligudvalget.....	8
1.3.1	Tværgående anlæg.....	8
1.3.2	By og Bolig.....	9
1.3.3	Energipulje.....	10
1.3.4	Skoler.....	10
1.3.5	Dagtilbud til børn.....	11
1.3.6	Handicap, social og psykiatri.....	11
1.3.7	Ældrelev.....	11
1.3.8	Kultur.....	11
1.3.9	Fritid.....	12
1.4	Børne- og Familieudvalget.....	13
1.4.1	Dagtilbud til børn.....	13
1.5	Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg.....	13
1.5.1	Handicap, social og psykiatri.....	13
1.5.2	Ældrelev.....	13
1.6	Undervisnings- og Fritidsudvalget.....	13
1.6.1	Skoler.....	13
1.6.2	Kultur.....	13
1.6.3	Fritid.....	14

# Investeringsoversigt

Investeringsoversigten viser budgetter afsat til anlægsprojekter i årene 2022 – 2026 samt de bevillinger Byrådet har givet til de enkelte projekter.

## 1.1 Økonomiudvalget

### 1.1.1 Anlæg under Økonomiudvalget

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2022	2022	2023	2024	2025	2026
Anlægsfond	U				1.492	3.540			
	I				-1.710				
Køb af elbiler	U	07-12-20	2.000		0				
	I	07-12-20	-1.000				-1.000		
Køb af konventionelle biler	U	07-12-20	3.496	3.463	33				
	I	07-12-20	-1.892				-1.892		
Skattefinansierede anlæg - rammebeløb	U							3.525	18.425
<b>I alt</b>	<b>U</b>		<b>5.496</b>	<b>3.463</b>	<b>1.526</b>	<b>3.540</b>		<b>3.525</b>	<b>18.425</b>
	<b>I</b>		<b>-2.892</b>		<b>-1.710</b>		<b>-2.892</b>		

### 1.1.2 Byudviklingsfond

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2022	2022	2023	2024	2025	2026
Køb af Jord til Børnenes hus	U	11-04-22	419		419				
Nedrivning af Rønnedevej 11 B	U	13-09-21	500		500				
Nedrivning og byggemodning af Søndervang 26	U	08-02-21	95		95				
Ombygning af kryds Balstrupvej/Ø Ringvej	U	11-04-22	475		475				
Parkeringslommer Sct. Hans Gade	U	05-12-16	1.450	2.700	2				
	U	25-06-19	1.750						
Plan for fornyelse af bymidte	U	13-01-14	400	3.486	220				
salg af areal til Hubertushuset	U	03-02-20	600	296	304				
	I	03-02-20	-600	-600					
Salg af del af matr. 2a Benløse By	I	22-06-22	-42		-42				
Salg af landbrugsareal i Kværkeby	U	07-09-20	20	15	5				
	I	07-09-20	-1.048	-963	-85				
Salg af matr. 8a Vettterslev	U	22-06-22	70		70				
Salg af parceller på Annexvej i Høm	U	22-06-22	270		270				
	I	22-06-22	-6.500			-3.300	-3.200		
Salg af parceller v/ Susåen i Vettterslev	U	24-06-20	479	508	-29				
	I	24-06-20	-6.600	-3.567					
Salg af Skovagervej 3	U	22-06-21	25	30	-5				
	I	22-06-21	-176		-176				
Salg ejendom Ridehallen	U	11-05-15	230		-15				
	I	11-05-15	-2.300	245	-2.300				
Salg Parceller Nordrup Vestervang Etape2	U	22-06-21	231	102	129				
	I	22-06-21	-3.100		-3.100				
Salg Parceller Nordrup Vestervang Etape3	U	22-06-22	250		250				
	I	22-06-22	-4.700			-1.300	-2.400	-1.000	
Salgssag - Ringsted Kaserne	U	25-06-13	1.700	3.463	6.025				
	I	25-06-13	-3.700	-21.276	-7.187				
	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						
	U	13-09-21	5.585						

## Investeringsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2022	2022	2023	2024	2025	2026
Tilslutnings- og investeringsbidrag	U	14-04-20	2.785	1.543	2.577				
	I	14-04-20	-2.785	-1.021	-138	-1.723	-796	-442	
	U	12-04-21	1.355						
	I	12-04-21	-1.335						
	U	22-06-22	1.990						
	I	22-06-22	-1.990						
Troldehytten, inventar og pulsefaciliteter	U	07-06-22	450		450				
Udstykning 41 - Nordrup	U	12-03-07	19.200	4.079	5.397				
	I	12-03-07	-36.200	-2.993	4.700				
	I	05-10-09	-1.700						
	I	13-11-17	441						
	I	14-05-18	-396						
	U	22-06-21	-231						
	I	22-06-21	3.100						
	U	22-06-22	-250						
	I	22-06-22	4.700						
Udstykning 43 - Høm øst	U	11-04-11	3.100	4.650	6.035				
	I	11-04-11	-4.400		5.275				
	U	11-06-18	3.633						
	U	26-06-18	2.255						
	I	26-06-18	-2.100						
	U	08-04-19	270						
	U	12-04-21	250						
	U	14-04-21							
	U	22-12-21	1.462						
	I	11-04-22	-1.083						
	U	22-06-22	-270						
	I	22-06-22	6.500						
Udstykning 47 - Veterslev	U	11-04-11	4.700	3.099	746				
	I	11-04-11	-6.600						
	U	09-09-19	1.195						
	U	24-06-20	-479						
	I	24-06-20	6.600						
	U	09-11-20	-1.600						
Udstykning 49 - Køgevej	U	12-09-11	500	258	5.370				
Udstykning 50 - Søndervang	U	11-04-11	500						
	U	14-01-13	1.200	1.627	336				
	I	14-01-13	-3.000	-3.766	-4.510				
	U	07-10-13	25						
	I	07-10-13	-3.900						
	U	12-09-16							
	I	12-09-16	3.900						
	I	13-11-17	286						
	I	09-03-20	-1.052						
<b>I alt</b>	<b>U</b>		<b>58.191</b>	<b>25.856</b>	<b>29.628</b>				
	<b>I</b>		<b>-87.355</b>	<b>-33.940</b>	<b>-7.564</b>	<b>-6.323</b>	<b>-6.396</b>	<b>-1.442</b>	

# Investeringsoversigt

## 1.2 Klima- og Miljøudvalget

### 1.2.1 Miljø og natur

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2022	2022	2023	2024	2025	2026
Aktivitets- og naturhus i Vrangskov	U	06-12-21	100		2.500				
Forundersøgelse fosforvådeområde Gørlev Mose	U	02-12-19	330	301	28				
	I	02-12-19	-330		-326				
Forundersøgelse fosforvådeområde Haraldsted Å	U	02-12-19	107	92	30				
	I	02-12-19	-107		-103				
Gyrstinge og Haraldsted Sø, Helhedsplan	U	06-06-17	1.000	2.678	122				
	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	1.304	2.001				
Klimaprojekt DK2020	U	22-12-21	1.400		1.400				
Klimatilpasningsprojekter - ramme	U				98	1.500	1.500	1.500	1.500
Medfinansiering af pilotnaturparken	U						200		
Realisering sørestaurering Skjoldnæsholm Gårdsø	U	07-10-19	1.122	1.080	42				
	I	07-10-19	-1.122	-947	-175				
Rekreative muligheder, Ringsted Å	U	13-11-17	300	295	5				
Rekreative områder, søerne/helhedsplan	U	11-01-16	300	354	-54				
	U	06-06-16	300						
	U	06-06-17	-300						
Vandløbsrestaurering i Sneslev Lilleå	U	12-04-21	479		545				
	I	12-04-21	-479		-545				
	U	08-11-21	66						
	I	08-11-21	66						
Vandplanindsats, Høm Mølle	U	09-05-16	2.438	902	1.536				
	I	09-05-16	-2.438		-2.438				
Vandrestaurering Frømosen Å	U	14-03-22	100		100				
	I	14-03-22	-100			-100			
Vandrestaurering i Vigersdal å	U	15-03-21	1.241	1.038	204				
	I	15-03-21	-1.241		-1.241				
Vandrestaurering Vognsbækken	U	14-03-22	399		396				
	I	14-03-22	-396			-396			
Vandløbsrestaurering Haraldsted Å	U	14-03-22	116		116				
	I	14-03-22	-116			-116			
Øget biodiversitet på de grønne områder	U	22-12-21	400		400				
<b>I alt</b>	<b>U</b>		<b>13.170</b>	<b>8.044</b>	<b>9.470</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>I</b>		<b>-6.264</b>	<b>-947</b>	<b>-4.829</b>	<b>-613</b>			

## Investeringsoversigt

### 1.2.2 Trafik, vej og park

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2022	2022	2023	2024	2025	2026
BPR rundkørsel ombygges til lyskryds	U					1.200		7.300	
Cykelsti langs Egemosevej	U	06-12-21	1.500		1.500				
Cykelsti langs Farendløsev	U	06-12-21	400		400				
cykelsti langs Haslevvej	U	06-12-21	4.200		4.200				
	I	06-12-21	-2.066		-2.066				
Cykelsti langs Køgevej	U	06-12-21	1.000		1.000				
	I	22-06-22	-2.641		-2.641				
Cykelsti langs Smålodsvvej	U	06-12-21	1.000		1.000				
Cykelsti Nordrupvej	U	11-12-17	16.840	16.351	489				
Cykelstier - rammekonto	U				14.391	6.000	14.000	14.000	14.000
Forundersøgelse støjvolde	U					1.300			
Gyrstingevej cykelsti	U	11-09-20	3.100	727	16.133				
	U	07-06-22	13.760						
Helhedsplan Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade	U	14-11-16	872	10.756	6				
	U	06-02-17	6.700						
	U	15-01-18	9.598						
	U	13-09-21	-6.000						
	I			-322					
Mulighederne for reduktion af trafikstøj	U					300			
Opgradering af stoppesteder	U	11-01-21	100		97	100	100	100	100
	U	22-12-21	100						
Optimering trafikafvikling Nordre Ringvej	U	08-06-20	1.475	563	2.737	2.000	2.000		
	U	15-03-21	-300						
Renovering af fortove - ramme	U	13-01-20				1.750	1.750	1.750	1.750
Renovering af fortove 2021	U	11-01-21	1.750	1.080	670				
Renovering af fortove 2022	U	22-12-21	1.750		1.750				
Reparationer af større broer og bygværker	U	11-01-21	1.200	1.016	3.784	700			
Sanering af Fælledvej	U	11-12-17	600	5.167	16				
	U	13-05-19	5.050						
Sct. Knudsgade - vejanlæg	U	13-09-21	14.400	29	14.371				
Sideudvidelse af fordelingsveje på landet	U	11-01-21	1.000	988	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000
	U	22-12-21	1.000						
Sti ved Nordbakkeskolen	U			768	-268				
Trafikhandlingsplan 2017 (2021 pulje)	U	22-06-21	2.700	668	4.832				
	U	13-09-21	500						
	U	06-12-21	2.300						
Trafikhandlingsplan 2017s projekter	U	25-06-19	3.670	3.299	4.371				
	U	14-04-20	4.000						
	U	11-09-20	-700						
	U	09-11-20	700						
Trafikmodel over Ringsted By og Benløse	U	25-06-19	200	158	42				
Trafikplan for Ringsted Syd, Etape II	U	25-06-19	4.100	6.057	-257				
	U		1.700						
Trafiksikkerhed	U			0	5.500	2.500	6.500	6.500	6.500
Trafikudvikling Klosterparks Alle	U	15-03-21	300	364	1.936	4.000			
	U	11-10-21	2.000						
Udvidelse af parkeringsplads på Amtstue Alle	U	22-12-21	775		775				
Vejprofil, Roskildevej	U	06-06-16	300	2.158	20.252				
	U	06-06-17	700						
	U	03-02-20	2.000						
	U	11-04-22	19.410						
Vejprojekt - Holbækvej	U	22-12-21	500		500		1.000		10.000
Vestmotorvejen - afkørsel 36	U				1.100				
<b>I alt</b>	<b>U</b>		<b>126.250</b>	<b>50.148</b>	<b>102.339</b>	<b>20.850</b>	<b>26.350</b>	<b>30.650</b>	<b>33.350</b>
	<b>I</b>		<b>-4.707</b>	<b>-322</b>	<b>-4.707</b>				

# Investeringsoversigt

## 1.2.3 Klimatilpasning

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2022	2022	2023	2024	2025	2026
Klimatilpasning - Roskildevej	U	07-12-15	27.100	4.405	22.695				
Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads	U	07-12-15	31.800	2.351	29.449				
Klimatilpasning Fynsgade/stationspladsen	U	06-04-17	7.200	2.190	34.410				
<b>I alt</b>	<b>U</b>		<b>66.100</b>	<b>8.946</b>	<b>86.554</b>				

# Investeringsoversigt

## 1.3 Plan- og Boligudvalget

### 1.3.1 Tværgående anlæg

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2022	2022	2023	2024	2025	2026
Affaldssortering på kom. institutioner	U				1.000	1.500	1.500		
Business Park Ringsted Etape II	U	07-09-20	1.400	1.134	10.266	9.350	10.000		
	U	07-02-22	29.350						
Erhvervsudvikling af Jordemodervej	U	10-10-16		95.851	16.451				
	I	10-10-16		-901					
	U	11-09-17	8.896						
	U	11-03-19	5.220						
	U	08-04-19	111.400						
	U	08-08-19							
	U	09-09-19	-400						
	I	11-05-20							
	I	24-06-20							
	U	07-12-20	-5.250						
	U	10-05-21	-3.800						
	I	06-12-21	-901						
Etabl. af ladestandere v. kom. bygninger	U					500	1.000		
Etablering af faldsikring	U	11-01-21	390		390				
Forarbejder til Hulemarken	U	13-09-21	1.700	590	3.910		7.000	7.500	
	U	07-02-22	600						
Forbedring af indeklima 2021	U	11-01-21	3.000	2.361	639				
Forbedring af indeklima 2022	U	14-03-22	3.000		3.000				
Nyt ADK-system (adgangskontrol-system)	U	13-01-20	1.000	212	788				
Parkeringskur til El-cykler	U					350			
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	6.125	3.375	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						
	U	11-01-21	1.250						
	U	22-12-21	1.250						
Ringsted Oplevelsessti	U	06-10-14	1.000	12.817	1.368				
	I	07-04-15	-8.700	-8.295	8				
	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	11-01-21	380	444	-64				
Salg af grunde Business Park Ringsted	I	11-05-20	-29.216	-27.609	-72.451	-19.707			
	I	24-06-20	-19.360						
	U	07-12-20	5.250	1.396	704	1.050	2.100		
	I	15-03-21	-4.712						
	I	07-02-22	-13.233						
	I	14-03-22	-40.720						
	I	22-06-22	11.767						
	I	12-09-22	-9.024						
	I	10-10-22	-21.668						
Samling af adm ejendomme - forundersøgelse	U	11-01-21	500	208	792				
	U	22-12-21	500						
Separatkloakering af kommunale ejendomme	U	11-01-21	2.000	277	1.723				
Sikring af ejendomme mod tyveri, hærværk og brand	U	13-01-20	1.600	1.535	1.665				
	U	11-01-21	1.600						
Skovrejsning af Erstatningsskov 2016	U	07-12-15	856	939	-83				
	I	07-12-15	-856	-856					
Støjvold afkørsel 36	U	06-04-17	300	298	702				
Udnyttelse af Solcellleanlæg	U					500			
<b>I alt</b>	<b>U</b>		<b>193.177</b>	<b>124.186</b>	<b>46.627</b>	<b>17.500</b>	<b>25.850</b>	<b>11.750</b>	<b>4.250</b>
	<b>I</b>		<b>-136.211</b>	<b>-37.661</b>	<b>-72.443</b>	<b>-19.707</b>			

## Investeringsoversigt

### 1.3.2 By og Bolig

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2022	2022	2023	2024	2025	2026
10 årige vedligeholdelsesplaner kom. ejd.	U	22-12-21	500		500				
Bygningsselement Torvet	U	07-03-16	6.800	12.951	348				
	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						
	U	22-12-21	1.524						
Genopret bygninger ramme	U					8.000	8.000	8.000	8.000
Genopretning af bygninger 2019	U	14-01-19	8.000	5.583	1.217				
	U	25-06-19	-1.200						
Genopretning af bygninger 2020	U	03-02-20	1.025	7.103	3.536				
	U	09-03-20	8.000						
	U	14-04-20	1.814						
Genopretning af bygninger 2021	U	11-01-21	7.040	1.948	2.267				
	U	13-09-21	-2.825						
Genopretning af bygninger 2022	U	07-02-22	7.146		7.146				
Helhedsplan for Odinsvej	U					1.400	350		
Helhedsplan for Torpet	U					850	700		
Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016	U	21-06-16	700	1.734	-185				
	U	24-06-20	900						
Kloakseparering kom.ejend. 2022-25	U				4.000		5.000	6.000	4.000
Kloakseparering kommunale ejendomme 2017	U	05-12-16	400	276	-276				
Plan for fornyelse af bymidte	U	13-01-14	400	22.300	476				
	U	25-06-14	600						
	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	3.310						
Strategisk energiplan	U					500	500		
Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO	U	08-05-17	3.775	7.855	8.242				
	U	07-09-20	7.632						
	U	08-02-21	4.690						
<b>I alt</b>	<b>U</b>		<b>87.192</b>	<b>59.749</b>	<b>27.271</b>	<b>10.750</b>	<b>14.550</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>I</b>		<b>-8.175</b>		<b>-8.175</b>				

## Investeringsoversigt

### 1.3.3 Energipulje

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2022	2022	2023	2024	2025	2026
Energipulje 2016	U	11-01-16	706	2.343	95				
	U	21-06-16	2.100						
	I	21-06-16	-390	-449					
	U	09-01-17							
	U	13-03-17							
	U	11-09-17							
	U	14-01-19	-427						
ESCO - alle projekter	U	11-01-16	194	67.700	4.343				
	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	-677					
	U	13-09-21	-6.000						
<b>I alt</b>	<b>U</b>		<b>74.322</b>	<b>70.043</b>	<b>4.438</b>				
	<b>I</b>		<b>-1.040</b>	<b>-1.126</b>					

### 1.3.4 Skoler

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2022	2022	2023	2024	2025	2026
Etablering af samlet tandklinik	U	11-01-21	500	7	493	980			
Forskønnelse af Dagmarskolen	U	11-01-21	700	663	37		500		
Fremtidig placering af Vestervej Skole	U	10-05-21	6.600	3.622	2.978				
Midlertidig omplacering Vestervejs Skole	U	25-06-19	1.300	2.305	615				
	U	11-05-20	871						
	U	11-01-21	750						
Ny Benløsegårdens SFO	U	08-02-21		11.585					
Ny skole FGU inkl. fiskeopdræt	U	14-01-19	866		-1.227				
	U	08-04-19	9.334						
	U	25-06-19	920						
	U	03-02-20	379						
Opretning af nedsunkne gulve på Dagmarskolen	U	11-04-22	1.750		1.750	1.750	3.500		
Salg af bygninger til FGU (Campusområdet)	U	11-11-19	5.998	5.998					
	I	11-11-19	-5.998	-5.998					
Vedligehold efterslæb skoler (Pulje)	U					10.000	10.000	10.000	10.000
Vedligh. efterslæb kommunale skoler 2020	U	14-04-20	11.410	9.515	7.868				
	U	11-05-20	6.773						
	U	13-09-21	-1.000						
	I			-7	7				
Vedligh. efterslæb kommunale skoler 2021	U	11-01-21	5.529	2.599	2.931				
Vedligh. efterslæb kommunale skoler 2022	U	09-05-22	7.890		7.890				
<b>I alt</b>	<b>U</b>		<b>60.570</b>	<b>36.294</b>	<b>23.335</b>	<b>12.730</b>	<b>14.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>I</b>		<b>-5.998</b>	<b>-6.004</b>	<b>7</b>				

## Investeringsoversigt

### 1.3.5 Dagtilbud til børn

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2022	2022	2023	2024	2025	2026
Børnenes hus i Jystrup	U					1.500	2.000		
Dagtilbudskapacitet Vigersted	U					1.500			
Etabl- af parkeringspladser Heimdal	U					300			
Impl dagplejens legestue i Kastaniehaven	U			3	-3	4.060			
Kapacitet i Jystrup	U	08-11-21	3.000	35	2.965			3.500	
Ny børnehave (erstatte Kastaniehaven)	U	24-06-20	3.200	2.337	17.663		13.000	11.000	
	U	11-01-21	4.500						
Ny børnehave benløse	U					16.000	16.500		
Ny institution Benløse og sammenlægning	U	07-09-15	2.150	24.936	-1				
	U	10-10-16	22.050						
Overdækning til Børnehaven Springfidusen	U	22-12-21	70		70				
Parkeringsplads ved Benløse Børnegård	U	22-12-21	300		300				
Pulje til etabl.gulvvarme i vuggestuer	U					175	175	175	175
Tinsoldaten - Udskiftning af tag mm	U	08-02-21	3.000	520	180				
	U	11-04-22	-2.300						
udetoilet - Skovbørnehaven Bøgelø	U	22-12-21	350		350				
<b>I alt</b>	<b>U</b>		<b>36.320</b>	<b>27.830</b>	<b>21.525</b>	<b>23.535</b>	<b>31.675</b>	<b>14.675</b>	<b>175</b>

### 1.3.6 Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2022	2022	2023	2024	2025	2026
Indeklima-forbedringer i STU-uddannelse på Fredens	U					500			
<b>I alt</b>	<b>U</b>					<b>500</b>			

### 1.3.7 Ældreli

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2022	2022	2023	2024	2025	2026
Brandsikring af plejecentre	U	22-12-21	800		800				
Frostrum og kølerum til MadHuZet Zahles	U	11-01-21	800		841				
	U	07-06-21	450	409					
Lydisolering af Cafe Ingeborg	U	22-12-21	350		350				
<b>I alt</b>	<b>U</b>		<b>2.400</b>	<b>409</b>	<b>1.991</b>				

### 1.3.8 Kultur

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2022	2022	2023	2024	2025	2026
Genopretning af Ringsted Kongrescenter	U					2.500	2.500	2.500	2.500
Nedrivning af Sneslev gamle Kulturhus	U	11-01-21	700	71	629				
Pulje til kunstprojekter i anlægsbyggeri	U	10-12-18	300	29	1.171	300	300	300	300
	U	13-01-20	300						
	U	11-01-21	300						
	U	22-12-21	300						
Zinktag Ringsted Kongres Center	U	10-05-21	2.100	896	1.204				
<b>I alt</b>	<b>U</b>		<b>4.000</b>	<b>995</b>	<b>3.005</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>

## Investeringsoversigt

### 1.3.9 Fritid

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2022	2022	2023	2024	2025	2026
5 årsgennemgang Rg. Svømmehal	U	25-06-14	1.420	6.695	11				
	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						
Anlægspulje efterslæb på Ringsted Sport	U						2.500	2.500	2.500
Etabl af stier - kunstgræsbanen Benløse	U	11-01-21	715	185	955				
Gyrstinge udendørsanlæg	U	08-06-09	2.100	3.193	32				
	U	10-12-18	1.300						
	U	11-06-19	587						
Helhedsplan for Kaserne Parken	U	10-12-18	1.000	389	611				
Helhedsplan Sportscenter etape 2	U	08-06-15	323	10.914	37.951				
	U	06-04-17	500						
	U	13-11-17	3.500						
	U	12-04-21	44.542						
Lysanlæg ved kunstgræsbaner - Ringsted Sport Cente	U	11-01-21	1.560	2.075	235				
	U	22-06-21	750						
Lysanlæg ved tennisbanerne Sport Center	U	22-12-21	355		355				
Maskinhus ved Ringsted Sport Center	U	22-12-21	1.250		1.900				
	U	12-09-22	650						
Nye bånder i Benløse hallen	U					160			
Saunaland model 2	U	11-01-21	1.333	376	2.624				
	U	08-02-21	750						
	U	22-12-21	917						
Skift af gulve i sportshaller	U					900	1.700		
Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	U	12-01-15	1.000	48.486	3.214				
	U	09-01-17	1.000						
	U	20-06-17	44.600						
	I	25-06-19	-17.000	-17.000					
	U	10-10-22	5.100						
Tagrenovering Hal A/DKTV Arena	U					4.000	2.000		
Udskiftning af tag på anlægspavillon	U	03-02-20	475	120	355				
Udskiftning af tag på hal B	U	22-12-21	4.200		4.200				
Udvikl. udearealer Ringsted Sport	U						140		
<b>I alt</b>	<b>I</b>		<b>125.237</b>	<b>72.432</b>	<b>52.444</b>	<b>5.060</b>	<b>6.340</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
			<b>-17.870</b>	<b>-17.846</b>					

# Investeringsoversigt

## 1.4 Børne- og Familieudvalget

### 1.4.1 Dagtilbud til børn

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2022	2022	2023	2024	2025	2026
Flere 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet	U	14-01-19	3.195	2.799	13				
I alt	U I		3.195	2.799	13				

## 1.5 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg

### 1.5.1 Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2022	2022	2023	2024	2025	2026
Etablering af skæve boliger	U	14-04-20	350	147	7.353				
	U	12-09-22	7.150						
Renovering husvildeboliger Dagmarsgade 71A-B	U			3	6.097				
I alt	U I		7.500	150	13.450				

### 1.5.2 Ældrelev

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2022	2022	2023	2024	2025	2026
Udbygning af plejeboligkapaciteten	U	11-01-21	500		500				
Udskiftning af altaner ved KLC	U	22-12-21	906		906				
I alt	U I		1.406		1.406				

## 1.6 Undervisnings- og Fritidsudvalget

### 1.6.1 Skoler

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2022	2022	2023	2024	2025	2026
Ombygning af faglokaler på skoler	U	05-12-16	1.952	6.073	383				
	U	11-12-17	1.952						
	U	10-12-18	1.952						
	U	05-10-20	600						
I alt	U I		6.456	6.073	383				

### 1.6.2 Kultur

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2022	2022	2023	2024	2025	2026
Etablering af trailcenter	U	13-01-20	500		500				
I alt	U I		500		500				

## Investeringsoversigt

---

### 1.6.3 Fritid

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2022	2022	2023	2024	2025	2026
Kunstgræsbane Sportscenter	U	09-11-20	50	4.255	545				
	U	11-01-21	5.250						
	U	22-06-21	-500						
<b>I alt</b>	<b>U</b>		<b>4.800</b>	<b>4.255</b>	<b>545</b>				

# Investeringsoversigt

---

## 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
<b>Finansiering</b>					
<b>Økonomiudvalget</b>					
<b>Skatter, tilskud og udligning - udgifter</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
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
<b>Skatter, tilskud og udligning - udgifter - udgifter i alt</b>	<b>6.770</b>	<b>6.907</b>	<b>7.162</b>	<b>7.425</b>	<b>7.731</b>

#### Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Finansiering</b>					
<b>Økonomiudvalget</b>					
<b>Skatter, tilskud og udligning</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
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
<b>Skatter, tilskud og udligning - indtægter i alt</b>	<b>-2.513.524</b>	<b>-2.562.068</b>	<b>-2.671.271</b>	<b>-2.760.983</b>	<b>-2.856.218</b>

# Specifikationer

## 1.1.2 Ledelse og personale

### Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ledelse og personale</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
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
Arbejdsskade Forsikringer					
Forsikringer	538	551	549	546	545
Forsikringer	4.540	4.625	4.621	4.616	4.612
<b>Institutionsbevilling</b>					
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
<b>Ledelse og personale - udgifter i alt</b>	<b>267.035</b>	<b>293.525</b>	<b>288.828</b>	<b>284.456</b>	<b>282.539</b>

## Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ledelse og personale</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
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
<b>Ledelse og personale - indtægter i alt</b>	<b>-9.003</b>	<b>-28.342</b>	<b>-28.314</b>	<b>-27.450</b>	<b>-27.423</b>

# Specifikationer

## 1.1.3 Markedsføring

### Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Udvalgsbevilling</b>					
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
<b>Markedsføring - udgifter i alt</b>	<b>1.324</b>	<b>1.169</b>	<b>1.167</b>	<b>1.166</b>	<b>1.165</b>

## 1.1.4 Borger- og Brugerinddragelse

### Udgifter

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

## 1.1.5 Redningsberedskab

### Udgifter

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

# 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
<b>Teknisk serviceudgiftspulje - udgifter i alt</b>		<b>10.311</b>	<b>10.361</b>	<b>10.477</b>	<b>10.162</b>

## 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
<b>Investerings-/effektiviseringspulje - udgifter i alt</b>	<b>58</b>	<b>1.230</b>	<b>4.231</b>	<b>4.223</b>	<b>4.215</b>

## 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
<b>Social investeringsfond - udgifter i alt</b>	<b>285</b>	<b>6.876</b>	<b>-170</b>	<b>2.940</b>	<b>2.937</b>

# Specifikationer

## 1.2 Klima- og Miljøudvalget

### 1.2.1 Miljø og natur

#### Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Miljø og natur</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
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
Bassin vand	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
<b>Institutionsbevilling</b>					
Skadedyrsbekæmpelse					
Skadedyrsbekæmpelse	2.682	1.588	1.587	1.585	1.584
<b>Miljø og natur - udgifter i alt</b>	<b>9.518</b>	<b>8.383</b>	<b>7.883</b>	<b>7.742</b>	<b>7.696</b>

#### Indtægter

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

# Specifikationer

## 1.2.2 Trafik, vej og park

### Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Trafik, vej og park</b>					
<b>Udvalgsbevilling - Øvrige</b>					
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
<b>Udvalgsbevilling - Vintertjeneste</b>					
Glatførebekæmpelse og snerydning					
Vintertjeneste (NY)	4.398	6.722	6.716	6.709	6.703
<b>Institutionsbevilling</b>					
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
<b>Trafik, vej og park - udgifter i alt</b>	<b>75.395</b>	<b>76.484</b>	<b>74.122</b>	<b>74.152</b>	<b>74.080</b>

# Specifikationer

## Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Trafik, vej og park</b>					
<b>Udvalgsbevilling - Øvrige</b>					
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
<b>Trafik, vej og park - indtægter i alt</b>	<b>-723</b>	<b>-740</b>	<b>-739</b>	<b>-739</b>	<b>-738</b>

# Specifikationer

## 1.3 Plan- og Boligudvalget

### 1.3.1 By og bolig

#### Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Plan- og Boligudvalget</b>					
<b>By og bolig</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
Byfornyelse					
By og Bolig	788	810	809	808	807
Ydelsesstøtte, støttet byggeri					
By og Bolig	386	405	405	405	405
<b>Institutionsbevilling</b>					
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 - DAGTLB - 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 Nordbakkeskolens 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
<b>By og bolig - udgifter i alt</b>	<b>66.760</b>	<b>70.471</b>	<b>70.455</b>	<b>70.508</b>	<b>70.442</b>

## Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>By og bolig</b>					
<b>Institutionsbevilling</b>					
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
<b>By og bolig - indtægter i alt</b>	<b>-8.220</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.387</b>	<b>-8.379</b>	<b>-8.371</b>

# Specifikationer

## 1.4 Børne- og Familieudvalget

### 1.4.1 Dagtilbud til børn

#### Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Dagtilbud til børn</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
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
<b>Institutionsbevilling</b>					
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
<b>Dagtilbud til børn - udgifter i alt</b>	<b>228.094</b>	<b>225.226</b>	<b>236.745</b>	<b>242.766</b>	<b>249.792</b>

# Specifikationer

## Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Dagtilbud til børn</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
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
<b>Institutionsbevilling</b>					
Takstindtægter, specialbørnehaver					
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	-9.232	-6.655	-6.649	-6.642	-6.635
<b>Dagtilbud til børn - indtægter i alt</b>	<b>-66.221</b>	<b>-62.288</b>	<b>-62.866</b>	<b>-64.522</b>	<b>-66.607</b>

# Specifikationer

## 1.4.2 Børn og unge

### Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Børn og unge</b>					
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				
<b>Institutionsbevilling</b>					
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
<b>Børn og unge - udgifter i alt</b>	<b>86.885</b>	<b>89.228</b>	<b>88.297</b>	<b>86.434</b>	<b>86.356</b>

# Specifikationer

## Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Børn og unge</b>					
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				
<b>Børn og unge - indtægter i alt</b>	<b>-10.940</b>	<b>-8.924</b>	<b>-8.924</b>	<b>-8.923</b>	<b>-8.922</b>

# Specifikationer

## 1.5 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

### 1.5.1 Unge under 18

#### Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Unge - Social under 18</b>					
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				
<b>Unge - Social under 18 - udgifter i alt</b>	<b>56.596</b>	<b>49.712</b>	<b>48.994</b>	<b>49.651</b>	<b>49.603</b>

# Specifikationer

## Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Unge - Social under 18</b>					
Anbringelser					
Plejek familier - 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
<b>Unge - Social under 18 - indtægter i alt</b>	<b>-5.859</b>	<b>-2.261</b>	<b>-2.262</b>	<b>-2.264</b>	<b>-2.265</b>

# Specifikationer

## 1.5.2 Unge over 18

### Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Unge - Social over 18</b>					
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/drifto. 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/drifto. Ejerforh. 4	867	891	890	889	888
Beskftigelses- 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/drifto. 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/drifto. 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/drifto. 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/drifto. 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/drifto. Ejerforh. 4		-5	-5	-6	-6
<b>Unge - Social over 18 - udgifter i alt</b>	<b>84.047</b>	<b>98.657</b>	<b>98.561</b>	<b>98.465</b>	<b>98.369</b>

# Specifikationer

## Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Unge - Social over 18</b>					
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
<b>Unge - Social over 18 - indtægter i alt</b>	<b>-6.811</b>	<b>-10.277</b>	<b>-10.275</b>	<b>-10.273</b>	<b>-10.272</b>

# Specifikationer

## 1.5.3 Beskæftigelse

### Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Beskæftigelse</b>					
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
<b>Institutionsbevilling</b>					
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
<b>Beskæftigelse - udgifter i alt</b>	<b>628.748</b>	<b>666.368</b>	<b>684.008</b>	<b>683.967</b>	<b>683.953</b>

## Indtægter

# Specifikationer

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Beskæftigelse</b>					
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. - Flexjob 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. - Flexjob					
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
<b>Institutionsbevilling</b>					
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
<b>Beskæftigelse - indtægter i alt</b>	<b>-129.421</b>	<b>-150.380</b>	<b>-150.357</b>	<b>-150.334</b>	<b>-150.331</b>

# Specifikationer

## 1.5.4 Beskæftigelse - Unge

### Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Unge - Beskæftigelse</b>					
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
<b>Unge - Beskæftigelse - udgifter i alt</b>	<b>37.986</b>	<b>39.819</b>	<b>39.737</b>	<b>39.632</b>	<b>39.625</b>

### Indtægter

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

## 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
<b>Ældrelev</b>					
<b>Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret</b>					
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
<b>Institutionsbevilling</b>					
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
<b>Ældre liv - udgifter i alt</b>	<b>305.032</b>	<b>315.124</b>	<b>319.012</b>	<b>324.567</b>	<b>329.851</b>

# Specifikationer

## Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ældrelev</b>					
<b>Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret</b>					
Betalinger fra andre kommuner					
Ældreområdet	-13.562	-13.857	-13.843	-13.830	-13.816
<b>Udvalgsbevilling - Øvrige</b>					
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			
<b>Institutionsbevilling</b>					
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
<b>Ældrelev - indtægter i alt</b>	<b>-56.445</b>	<b>-58.091</b>	<b>-57.077</b>	<b>-57.043</b>	<b>-57.009</b>

# Specifikationer

## 1.6.2 Handicap, social og psykiatri

### Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Handicap, social og psykiatri</b>					
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
<b>Boligstøtte</b>					
<b>Boligsikring</b>					
Boligsikring	17.934	17.091	17.091	17.091	17.091
<b>Boligydelse</b>					
Boligydelser til pensionister	18.712	18.906	18.906	18.906	18.906
<b>Øvrige</b>					
<b>Kvindekrisecentre og forsorghjem</b>					
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
<b>Kompenserende specialundervisning</b>					
Voksen Egne Ejerforhold 1	3.710	3.688	3.685	3.681	3.677
<b>Støtte til køb af handicapbiler</b>					
Voksen Egne Ejerforhold 1	2.950	2.634	2.631	2.629	2.626
<b>Hjælpedler</b>					
Voksen Egne Ejerforhold 1	19.773	21.446	21.425	21.405	21.385
<b>Tomgangshusleje og andre sociale formål</b>					
Voksen Egne Ejerforhold 1	1.197	1.231	1.230	1.228	1.227
<b>Boligsocialindsats</b>					
Sundhedssekretariat, kt. 5	157	158	158	158	158
§100 Merudgifter					
Voksen Egne Ejerforhold 1	340	344	344	344	344
<b>Støtte til Kirkens Korshær varmemstue</b>					
Sundhedssekretariat, kt. 5	207	214	214	214	213
<b>Takstbetalinger</b>					
<b>Takstbetalinger</b>					
Takstindtægter Voksen	1.753	1.800	1.799	1.797	1.795
<b>Institutionsbevilling</b>					
<b>Bengerds Huse</b>					
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
<b>Handicap, social og psykiatri - udgifter i alt</b>	<b>300.187</b>	<b>320.003</b>	<b>319.951</b>	<b>319.674</b>	<b>319.398</b>

# Specifikationer

## Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Handicap, social og psykiatri</b>					
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				
<b>Handicap, social og psykiatri - indtægter i alt</b>	<b>-82.467</b>	<b>-82.355</b>	<b>-82.289</b>	<b>-82.222</b>	<b>-82.361</b>

# Specifikationer

## 1.6.3 Sundhed

### Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Sundhed</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
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
<b>Sundhed - udgifter i alt</b>	<b>174.745</b>	<b>179.080</b>	<b>178.685</b>	<b>178.652</b>	<b>178.612</b>

# Specifikationer

## Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Sundhed</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
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
<b>Sundhed - indtægter i alt</b>	<b>-503</b>	<b>-514</b>	<b>-513</b>	<b>-513</b>	<b>-512</b>

# Specifikationer

## 1.7 Undervisning- og Fritidsudvalget

### 1.7.1 Skoler

#### Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Skoler</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
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
<b>Institutionsbevilling</b>					
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
<b>Skoler - udgifter i alt</b>	<b>542.189</b>	<b>548.498</b>	<b>540.307</b>	<b>540.060</b>	<b>540.500</b>

# Specifikationer

## Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Skoler</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
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
<b>Institutionsbevilling</b>					
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
<b>Skoler - indtægter i alt</b>	<b>-173.308</b>	<b>-170.556</b>	<b>-170.810</b>	<b>-170.992</b>	<b>-171.259</b>

# Specifikationer

## 1.7.2 Kultur

### Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Udvalgsbevilling</b>					
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
<b>Institutionsbevilling</b>					
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
<b>Kultur - udgifter i alt</b>	<b>47.625</b>	<b>47.813</b>	<b>47.523</b>	<b>46.555</b>	<b>46.509</b>

### Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Institutionsbevilling</b>					
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
<b>Kultur - indtægter i alt</b>	<b>-21.247</b>	<b>-22.031</b>	<b>-22.010</b>	<b>-21.988</b>	<b>-21.967</b>

# Specifikationer

## 1.7.3 Fritid

### Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Fritid</b>					
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
<b>Fritid - udgifter i alt</b>	<b>38.587</b>	<b>38.132</b>	<b>37.634</b>	<b>37.574</b>	<b>37.537</b>

# Specifikationer

## Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Fritid</b>					
<b>Udvalgsbevilling</b>					
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
<b>Institutionsbevilling</b>					
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
<b>Fritid - indtægter i alt</b>	<b>-10.468</b>	<b>-10.691</b>	<b>-10.689</b>	<b>-10.678</b>	<b>-10.668</b>

# Specifikationer

---