

Ringsted Kommune

Overførsel af uforbrugte
bevillinger til 2017

Indhold

Indledning.....	5
Overblik	7
Skattefinansieret drift – serviceudgifter	9
Anlæg: Skattefinansieret anlæg, køb og salg af jord samt renovation	9
Almene boliger	9
Likviditetsmæssig virkning af overførsler	9
Specifikationer af overførsler	11
Økonomiudvalget	11
Finansiering	11
Ledelse og personale	12
Erhverv og turisme	14
Borger- og brugerinddragelse.....	14
Redningsberedskab	14
Renter	15
Almene boliger	15
Øvrige finansforskydninger.....	15
Optagne lån	16
Afdrag på lån.....	16
Klima- og Miljøudvalget.....	17
Miljø og natur	17
Trafik, vej og park	18
Renovation.....	18
Plan- og Boligudvalget	19
By og bolig	19
Børne- og Undervisningsudvalget.....	20
Skoler	20
Dagtilbud til børn.....	21
Børn og unge	22
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	23
Sundhed.....	23
Handicap, social og psykiatri.....	24

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

Unge - social	26
Beskæftigelse.....	27
Unge - Beskæftigelse	30
Ældre- og Genoptræningsudvalget.....	31
Ældrelev	31
Kultur- og Trivselsudvalget	33
Kultur	33
Fritid og sundhed.....	34
Anlæg.....	35

Indledning

Dette bilag indeholder forslag til overførsel af uforbrugte bevillinger i 2016 til 2017 eller senere.

Overførsel af budgetbeløb fra et budgetår til et efterfølgende år er ikke alene et forhold i den enkelte kommune af likviditetsmæssig karakter, men overførsel af budgetbeløb er herudover problematiseret i budgetloven hvorefter kommunen bliver målt på de faktiske serviceudgifter i forhold til det vedtagne budget til service i det enkelte regnskabsår.

Serviceudgiftsrammen bliver ikke forøget, uanset om en kommune har et samlet mindreforbrug et givent år og ønsker at overføre disse midler til det efterfølgende år.

Konsekvensen af et merforbrug i et regnskabsår er, at kommunen i efterfølgende år kan risikere at få en "bøde" af staten på et beløb på mellem 60 og 100 % af budgetoverskridelsen, afhængigt af om den enkelte kommune og kommunerne under et har overholdt den aftalte ramme for serviceudgifter.

Det er derfor vigtigt, at de overførte budgetbeløb fra foregående år ikke giver mulighed for væsentlige ændringer af den samlede aktivitet i kommunens institutioner.

Der foreslås overført netto 19,9 mio. kr. (udgiftsbudget vedrørende service) til 2017, hvilket er 8,5 mio. kr. mere end det blev overført fra 2015 til 2016. Herudover foreslås overført merforbrug i 2016 på i alt 1,7 mio. kr. til afvikling i 2018. Det handler om reguleringer af takster samt Kildeskolen.

Overførsel af positive budgetbeløb giver mulighed for at forbruge mere end der er afsat i det vedtagne budget. Omvendt skal områder der har fået overført negative budgetbeløb forbruge mindre, end der er afsat i det vedtagne budget. Negative overførsler er således med til at finansiere positive overførsler.

For at imødegå at kommunen bliver omfattet af sanktionslovgivningen, er der i budgettet for 2017 indarbejdet et såkaldt teknisk serviceramme på 14,7 mio. kr. som der ikke må disponeres over. Serviceudgifterne i regnskabet må således højst udgøre 14,7 mio. kr. mere end i det vedtagne budget. Det vil sige, at det forudsættes, at ikke alle de overførte serviceudgifter anvendes i 2017, men at der vil komme til at restere minimum 5,2 mio. kr. (19,9-14,7) til eventuel overførsel til 2018.

På baggrund af tidligere års erfaringer og med en stram økonomistyring er det direktionens vurdering, at kommunens serviceudgiftsramme i 2017 ikke vil blive overskredet.

Spilleregler for overførsler af uforbrugte bevillinger

Budgetrammen til drift for hvert politikområde er opdelt i to bevillingstyper:

- En udvalgsbevilling
- Et antal institutionsbevillinger

Forskellen på de to bevillingstyper vedrører adgangen til "automatisk" overførsel af uforbrugt budget til efterfølgende budgetår.

I regnskabsår 2016 fastsættes overførselsadgangen således til 5 % for daginstitutioner. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 10 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. For specialinstitutioner fastlægges overførselsreglerne jf. rammeaftalen. Den udgør pt. 5 %. For øvrige institutioner fastlægges overførselsadgangen til 2 %. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 5 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål.

Som udgangspunkt er der ikke overførselsadgang for udvalgsbevillinger medmindre Byrådet har besluttet noget andet.

Anlæg

I budgettet er der under flere politikområder afsat budget til anlægsprojekter - det vil sige større ombygninger, større renoveringsarbejder og nybygninger. Et budgetbeløb til anlægsprojekter kaldes også rådighedsbeløb. Selv om der er afsat rådighedsbeløb i budgettet, må et anlægsprojekt ikke sættes i gang før Byrådet har frigivet rådighedsbeløbet i form af en anlægsbevilling.

Et eventuelt uforbrugt rådighedsbeløb til et planlagt anlægsarbejde i et regnskabsår vil blive overført til det efterfølgende års budget, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet. Budgettet fremgår af investeringsoversigterne. Der foreslås overført anlægsbudget på i alt 77,4 mio. kr. fra 2016 til 2017 som således først vil påvirke kommunens likviditet i 2017.

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

Overblik

Nedenfor er vist en regnskabsopgørelse incl. overførsler.

Beløb i mio. kr.	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Positive budget-beløb der afvikles i 2017	Negative budget-beløb der afvikles i 2017	Overførsler der afvikles efter 2017
Finansiering								
<i>Økonomiudvalget</i>								
Skatter, tilskud og udligning	-2.146,7	0,0	-2.149,5	2,8	2,8	0,0	0,0	
Skatter, tilskud og udligning - udgifter	11,9	1,2	9,5	2,4	3,6	0,0	0,0	
Finansiering i alt	-2.134,8	1,2	-2.140,1	5,3	6,5	0,0	0,0	
Skattefinansieret drift								
<i>Økonomiudvalget</i>								
Ledelse og personale	228,5	4,1	218,5	10,0	14,1	4,2	0,0	
Erhverv og turisme	2,2	0,0	1,9	0,3	0,3	0,0	0,0	
Borger- og brugerinddragelse	0,3	0,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	
Redningsberedskab	6,1	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>								
Miljø og natur	5,0	-0,3	5,3	-0,3	-0,6	0,0	-0,4	
Trafik, vej og park	66,5	-1,6	62,5	4,0	2,3	0,1	0,0	
<i>Plan- og Boligudvalget</i>								
By og bolig	51,0	-0,2	47,0	4,0	3,8	1,0	0,0	
<i>Børne- og Undervisningsudvalget</i>								
Skoler	305,3	2,5	311,8	-6,5	-4,0	4,1	-1,7	1,5
Dagtilbud til børn	135,2	3,3	136,3	-1,1	2,2	2,9	-0,5	-0,2
Børn og unge	100,8	0,5	109,3	-8,5	-8,0	1,5	-0,1	0,4
<i>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</i>								
Sundhed	133,7	0,2	134,0	-0,2	0,0	0,2	0,0	
Handicap, social og psykiatri	160,5	0,9	165,4	-4,9	-4,0	2,1	-0,2	
Unge	94,6	0,0	91,5	3,2	3,2	0,0	0,0	
Beskæftigelse	407,1	1,3	410,5	-3,4	-2,1	0,2	0,0	
Unge - beskæftigelse	30,4	0,0	33,3	-2,9	-2,9	0,0	0,0	
<i>Ældre- og Genoptræningsudvalget</i>								
Ældrelev	214,4	-2,1	207,1	7,3	5,3	6,1	-0,9	
<i>Kultur- og Trivselsudvalget</i>								
Kultur	22,6	2,4	24,2	-1,6	0,8	0,6	0,0	
Fritid og sundhed	27,7	0,5	27,1	0,6	1,2	0,5	0,0	
Skattefinansieret drift i alt	1.991,9	11,4	1.991,9	0,0	11,5	23,6	-3,7	1,7
Renter								
<i>Økonomiudvalget</i>								
Renter	9,4	0,0	6,9	2,5	2,5	0,0	0,0	
Resultat af ordinær drift 3)	133,4	-12,6	141,3	7,9	20,5	23,6	-3,7	1,7

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

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

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

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

Beløb i mio. kr.	Korrigeret budget 2016 excl. tidligere år overført 1)	Overført fra tidligere år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Positive budget-beløb der afvikles i 2017	Negative budget-beløb der afvikles i 2017	Overførsler der afvikles efter 2017
Skattefinansieret anlæg								
Økonomiudvalget								
Anlæg under Økonomiudvalget	0,1	0,2	0,0	0,1	0,3	0,2		
Klima- og Miljøudvalget								
Tværgående klima	0,0	0,1	0,1	-0,1	0,0	0,0		
Miljø og natur	-1,2	3,0	0,8	-1,9	1,1	1,0		
Trafik, vej og park	22,4	15,5	17,5	4,8	20,3	20,0		
Plan- og Boligudvalget								
By og bolig	43,8	51,5	33,5	10,3	61,9	58,9		
Børne- og Undervisningsudvalget								
Skoler	6,9	0,0	0,2	6,7	6,7	6,7		
Dagtilbud til børn	0,8	0,6	0,9	-0,1	0,5	0,5		
Børn og unge	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2			
Kultur- og Trivselsudvalget								
Fritid og Sundhed	0,5	0,0	0,4	0,1	0,1	0,1		
Skattefinansieret anlæg i alt	73,2	71,2	53,4	19,8	91,0	87,3	0,0	0,0
Køb og salg af jord								
Økonomiudvalget								
Køb og salg af jord	1,2	1,8	-5,0	6,1	7,9	8,8		
Resultat af skattefinansierer område 3)	59,1	-85,6	92,9	33,8	119,4	119,7	-3,7	1,7
Brugerfinansieret drift								
Klima- og Miljøudvalget								
Renovation	-2,2	0,0	-2,8	0,6	0,6			
Brugerfinansieret anlæg								
Klima- og Miljøudvalget								
Klimatilpasning	3,0	-7,3	14,3	-11,4	-18,7	-18,7		
Brugerfinansieret drift og anlæg i alt	0,8	-7,3	11,5	-10,7	-18,0	-18,7	0,0	0,0
Resultat i alt 3)	58,3	-78,3	81,4	23,1	101,4	101,0	-3,7	1,7
Finansielle poster								
Økonomiudvalget								
Almene boliger	14,0	0,0	-0,3	14,3	14,3	14,0		
Øvrige finansforskydninger	-0,1	0,0	-1,1	1,1	1,1			
Optagme lån	0,0	0,0	-2,9	2,9	2,9			
Afdrag på lån	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0			
Ændring af likvide aktiver 3)	4,3	-78,3	45,7	41,3	119,6	115,0	-3,7	1,7

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

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

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

Noter:

Skattefinansieret drift – serviceudgifter

Serviceudgifter består af skattefinansierede driftsudgifter fratrukket overførsler til personer, eksempelvis kontanthjælp, dagpenge m.v. Overførsler til personer optræder primært under "Beskæftigelsesområdet", men også under andre områder som eksempelvis "Børn og unge".

Det fremgår af den første tabel, at der overføres positive budgetbeløb vedrørende serviceudgifter på i alt 23,6 mio. kr. som institutionerne har mulighed for at forbruge i 2017. Til gengæld overføres der 3,7 mio. kr. negative budgetbeløb (merforbrug i 2015) som forventes afviklet i 2016. Herudover bliver der overført merforbrug på i alt 1,7 mio. kr. som afvikles i 2018. Dette merforbrug vedrører takstreguleringer samt Kildeskolen.

I 2017 vil der således netto være mulighed for at forbruge 19,9 mio. kr. mere end der er godkendt i det vedtagne budget.

Regeringen har indført sanktioner overfor de kommuner, der ikke overholder det vedtagne budget for 2017.

Til imødegåelse heraf er der i budgettet for 2017 afsat en teknisk servicepulje på 14,7 mio. kr., som ikke må disponeres.

Såfremt kommunens afdelinger og institutioner overholder det vedtagne budget for 2016 og anvender de foreslåede overførsler er der således en risiko for at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen. På baggrund af tidligere års erfaringer, må det dog antages, at ikke hele den foreslåede overførsel vil blive forbrugt i 2017.

Anlæg: Skattefinansieret anlæg, køb og salg af jord samt renovation

Der overføres i alt 87,3 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg, 8,8 mio. kr. vedrørende køb og salg af jord og -18,7 mio. kr. vedrørende klimaprojekter. Det betyder, at der netto har været forbrugt 77,4 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Mindreforbruget er udtryk for, at anlægsprojekter ikke har været gennemført som forudsat i budgettet og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt.

Anlægsudgifter er ikke i 2016 omfattet af sanktionslovgivningen.

Almene boliger

Der er i budgettet for 2016 afsat 14,0 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med renovering af Margrethegården.

Budgettet foreslås overført til 2017.

Likviditetsmæssig virkning af overførsler

Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2017 er i alt 111,3 mio. kr. til disposition udover det vedtagne budget. Heraf vedrører 19,9 mio. kr. serviceudgifter og 77,4 mio. kr. anlægsprojekter og 14,0 mio. kr. almene boliger.

Specifikationer af overførsler

I de efterfølgende afsnit er vist overførsler for hvert politikområde. I det omfang overførslerne afviger fra hovedreglerne i henhold til kommunens økonomiske politik er der redegjort herfor i noter.

Økonomiudvalget

Finansiering

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2017	Negative budget-beløb der afvikles i 2017
Skatter, tilskud og udligning								
Forskudsbeløb af indkomstskat	-1.391.993		-1.391.993	0	0	0,0%		
Selskabsskatter	-12.693		-12.693					
Grundskyld	-118.869		-118.124	-745	-745	-0,6%		
Dækningsafgift	-15.281		-13.121	-2.160	-2.160	-14,1%		
Øvrige skatter	-74		-322	248	248	336,1%		
Statstilskud	-50.602		-50.602	0	0	0,0%		
Udligning, skat og udgiftsbehov	-443.918		-443.894	-24	-24	0,0%		
Udligning af selskabsskat	-12.763		-12.768	5	5	0,0%		
Udligning vedrørende udlændinge	-3.336		-3.336					
Regulering tilskud/udlign., tidl. år	6.136		2.328	3.808	3.808	62,1%		
Særlige tilskud	-103.292		-104.988	1.696	1.696	1,6%		
Skatter, tilskud og udligning - udgifter								
Afregning vedrørende skrå skatteloft	4.784		5.328	-544	-544	-11,4%		
Udviklingsbidrag til sundhedsvæsenet	4.356		4.356	0	0	0,0%		
Pulje - Beskæftigelsesområdet	2.256	1.206		2.256	3.462	153,5%		
Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	500		-228	728	728	145,7%		
Skatter, tilskud og udligning i alt	-2.134.789	1.206	-2.140.058	5.269	6.475	0,3%		
Finansiering i alt	-2.134.789	1.206	-2.140.058	5.269	6.475	0,3%		

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

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

Ingen overførsel.

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

Ledelse og personale

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2017	Negative budget-beløb der afvikles i 2017
Udvalgsbevilling								
Økonomiudvalgets rådighedskonti	1.972		1.155	816	816	41,4%		
Politisk organisation	6.465	26	5.977	487	513	7,9%	106	
Tjenestemandspensioner	9.910		8.370	1.541	1.541	15,5%		
Revision	1.276		541	735	735	57,6%		
Div. vederlag for opkræv. og attester	-1.144		-818	-326	-326	-28,5%		
Lægeerklæringer og tolkebistand	4.547		3.921	625	625	13,8%		
Arbejdsskadeforsikringer	3.632	376	3.684	-53	324	8,9%	324	
Administrationsbidrag fra konto 5	-2.946		-3.410	464	464	15,7%		
Udvalgsbevilling i alt	23.710	402	19.420	4.290	4.692	19,8%	430	
Institutionsbevilling								
Administration - Centre	171.689	299	168.530	3.159	3.458	2,0%	2.068	
Administration - fælleskonti	29.435	3.365	28.359	1.076	4.441	15,1%	1.680	
Trepartsmidler, puljer mv.	3.992		2.156	1.836	1.836	46,0%		
Barselspulje	-371			-371	-371	-100,0%		
Institutionsbevilling i alt	204.746	3.664	199.046	5.700	9.364	4,6%	3.748	
Ledelse og personale i alt	228.456	4.067	218.466	9.990	14.056	6,2%	4.177	

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

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

Noter:

Udvalgsbevillinger:

Der foreslås overført uforbrugte midler vedrørende temaudviklingspuljen på 106.000 kr. og 324.000 kr. vedrørende forsikringer til imødegåelse af eventuelle udgifter til arbejdsskader i 2017.

Institutionsbevillingen: Der foreslås overført i alt 3.748.000 kr. til følgende formål:

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

Administration centre		
Ledelsescenter	2% af mindreforbrug	286.719
Ressourcecenter	Faktisk mindreforbrug	167.746
Skolecenter	2% af mindreforbrug	182.275
Børnecenter	Faktisk merforbrug	-428.422
Sundheds- og Omsorgscenter	Faktisk merforbrug	-10.019
Arbejdsmarkedscenter	2% af mindreforbrug	886.257
Socialcenter	Faktisk mindreforbrug	631.706
Teknik-og Miljøcenter	Faktisk mindreforbrug	-94.978
Vej- og Ejendomscenter	2% af mindreforbrug	117.271
Erhverv-, Fritid og Kommunikationscenter	2% af mindreforbrug	329.195
Administration centre i alt		2.067.751
Fælleskonti		
Ledelsescenter	Vedr. ESDH	227.563
Ressourcecenter	Servicekontrakter	150.000
	Sundhedsparaply	942.294
	Geo Sjælland	299.900
Arbejdsmarkedscenter	Workbase	60.200
Fælleskonti i alt		1.679.957
I alt institutionsbevilling		3.747.708

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

Erhverv og turisme

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2017	Negative budget-beløb der afvikles i 2017
Udvalgsbevilling								
Erhvervsfremme og turisme	2.202		1.913	289	289	13,1%		
Udvalgsbevilling i alt	2.202		1.913	289	289	13,1%		
Erhverv og turisme i alt	2.202		1.913	289	289	13,1%		

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

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

Ingen overførsel.

Borger- og brugerinddragelse

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2017	Negative budget-beløb der afvikles i 2017
Udvalgsbevilling								
Borgerinformation	346		296	51	51	14,6%		
Udvalgsbevilling i alt	346		296	51	51	14,6%		
Borger- og brugerinddragelse i alt	346		296	51	51	14,6%		

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

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

Ingen overførsel.

Redningsberedskab

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2017	Negative budget-beløb der afvikles i 2017
Udvalgsbevilling								
Redningsberedskab	6.070		6.037	33	33	0,5%	33	
Udvalgsbevilling i alt	6.070		6.037	33	33	0,5%	33	
Redningsberedskab i alt	6.070		6.037	33	33	0,5%	33	

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

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

Note:

Restbudget foreslås overført til udbetaling til MSBR i 2017.

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

Renter

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2017	Negative budget-beløb der afvikles i 2017
Udvalgsbevilling								
Renter	9.430		6.882	2.547	2.547	27,0%		
Udvalgsbevilling i alt	9.430		6.882	2.547	2.547	27,0%		
Renter i alt	9.430		6.882	2.547	2.547	27,0%		

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

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

Ingen overførsel.

Almene boliger

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2017	Negative budget-beløb der afvikles i 2017
Udvalgsbevilling								
Almene boliger	14.000		-280	14.280	14.280	102,0%	14.000	
Udvalgsbevilling i alt	14.000		-280	14.280	14.280	102,0%	14.000	
Almene boliger i alt	14.000		-280	14.280	14.280	102,0%	14.000	

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

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

Note:

Der er i budgettet for 2016 afsat 14,0 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med renovering af Margrethegården. Budgettet foreslås overført til 2017.

Øvrige finansforskydninger

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2017	Negative budget-beløb der afvikles i 2017
Udvalgsbevilling								
Øvrige finansforskydninger	-66		-1.142	1.076	1.076	1618,8%		
Udvalgsbevilling i alt	-66		-1.142	1.076	1.076	1618,8%		
Øvrige finansforskydninger i alt	-66		-1.142	1.076	1.076	1618,8%		

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

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

Ingen overførsel.

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

Optagne lån

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2017	Negative budget-beløb der afvikles i 2017
Udvalgsbevilling								
Optagne lån			-2.904	2.904	2.904	-		
Optagne lån i alt			-2.904	2.904	2.904	-		
Optagne lån i alt			-2.904	2.904	2.904	-		

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

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

Ingen overførsel.

Afdrag på lån

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2017	Negative budget-beløb der afvikles i 2017
Udvalgsbevilling								
Afdrag på lån	40.000		40.028	-28	-28	-0,1%		
Udvalgsbevilling i alt	40.000		40.028	-28	-28	-0,1%		
Afdrag på lån i alt	40.000		40.028	-28	-28	-0,1%		

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

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

Ingen overførsel.

Klima- og Miljøudvalget

Miljø og natur

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2017	Negative budget-beløb der afvikles i 2017
Udvalgsbevilling								
Vandløbsvæsen	2.065		2.090	-26	-26	-1,2%		
Øvrige miljøforanstaltninger	2.930	40	3.140	-211	-170	-5,8%		
Skadedyrsbekæmpelse	6	-332	77	-70	-402	-6498,0%		-402
Udvalgsbevilling i alt	5.001	-291	5.307	-307	-598	-12,0%		-402
Miljø og natur i alt	5.001	-291	5.307	-307	-598	-12,0%		-402

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

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

Note:

Skadedyrsbekæmpelse: Merforbruget foreslås overført og indregnet i taksten således, at området på sigt hviler i sig selv.

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

Trafik, vej og park

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2017	Negative budget-beløb der afvikles i 2017
Udvalgsbevilling - Øvrige								
Parkering	252		206	46	46	18,2%		
Færdselstæl. og matrikulære berigt.	239		301	-62	-62	-26,0%		
Grønne områder og naturpladser	6.788	-1.644	4.892	1.896	252	3,7%		
Kollektiv trafik	24.244		22.100	2.145	2.145	8,8%		
Vejafvandingsbidrag	2.224		2.030	194	194	8,7%		
Vejvedligeholdelse	21.585		21.714	-129	-129	-0,6%		
Glatførebekæmpelse og snerydning	5.882		6.390	-508	-508	-8,6%		
Udvalgsbevilling - Øvrige i alt	61.214	-1.644	57.632	3.581	1.937	3,2%		
Institutionsbevilling								
Entreprenørafdelingen - Vej & Park	5.285		4.895	391	391	7,4%	106	
Institutionsbevilling i alt	5.285		4.895	391	391	7,4%	106	
Trafik, vej og park i alt	66.499	-1.644	62.527	3.972	2.328	3,5%	106	

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

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

Note:

Entreprenørafdelingen - Vej & Park: 2 % af mindreforbrug på institutionsbevillingen foreslås overført til 2017.

Renovation

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2017	Negative budget-beløb der afvikles i 2017
Udvalgsbevilling								
Drift - Renovation	-2.182		-2.830	648	648	29,7%		
Udvalgsbevilling i alt	-2.182		-2.830	648	648	29,7%		
Drift - Renovation i alt	-2.182		-2.830	648	648	29,7%		

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

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

Ingen overførsel.

Plan- og Boligudvalget

By og bolig

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2017	Negative budget-beløb der afvikles i 2017
Udvalgsbevilling								
Byfornyelse	1.003		937	67	67	6,7%		
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	1.128		474	654	654	58,0%		
Udvalgsbevilling i alt	2.132		1.411	721	721	33,8%		
Institutionsbevilling								
Ejendomsstab	48.845	-184	45.544	3.301	3.117	6,4%	977	
Institutionsbevilling i alt	48.845	-184	45.544	3.301	3.117	6,4%	977	
By og bolig i alt	50.977	-184	46.955	4.022	3.838	7,5%	977	

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

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

Note:

Ejendomsstab: 2 % af mindreforbrug på institutionsbevillingen foreslås overført til 2017.

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

Børne- og Undervisningsudvalget

Skoler

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidligere år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2017	Negative budgetbeløb der afvikles i 2017	Overførsler der afvikles efter 2017
Udvalgsbevilling									
Bidrag til statslige og private skoler	39.026		38.918	108	108	0,3%			
Efterskoler	5.017		4.997	19	19	0,4%			
Befordring til/fra kommunens skoler	3.059		3.292	-233	-233	-7,6%			
Øvrige fælleskonti	3.703		6.162	-2.460	-2.460	-66,4%			
Pensioner	3.085		2.334	751	751	24,4%			
Forældrebetaling i SFO	-26.153		-22.804	-3.349	-3.349	-12,8%			
Fripladser og søskenderabat	13.663		12.912	751	751	5,5%			
Rammekonto, SFO	4.357			4.357	4.357	100,0%			
Vidtgående specialtilbud	17.702	4.950	22.693	-4.992	-42	-0,2%			
Takstindtægter, specialskoler	-103.184		-98.795	-4.389	-4.389	-4,3%			2.145
Forældrebetaling, special-SFO	-1.152		-1.136	-16	-16	-1,4%			
Handicapkørsel	85			85	85	100,0%			
Takstbetaling egne special SFO tilbud	9.368		10.783	-1.415	-1.415	-15,1%			
Betaling til og fra andre kommuner	-2.306		-1.712	-594	-594	-25,8%			
Eksternt finansierede projekter	0	115	712	-712	-597	-132760,8%		-436	
Udvalgsbevilling i alt	-33.731	5.065	-21.643	-12.088	-7.024	-20,8%		-436	2.145
Institutionsbevilling									
Kompetenceenhed	15.541	-554	14.673	868	314	2,0%	311		
Institutionsbevilling til fordeling	1.170	258	1.344	-175	83	7,1%	83		
Byskovskolen	44.046	-866	43.117	930	63	0,1%	63		
Døgmarkolen	38.477	552	39.061	-584	-32	-0,1%		-32	
Kildeskolen	9.506	-526	9.741	-235	-762	-8,0%		-118	-644
Nordbakkeskolen	15.137	295	14.554	583	878	5,8%	303		
Søholmskolen	11.753	174	11.821	-68	106	0,9%	106		
Valdemarskolen	45.755	-549	46.302	-547	-1.095	-2,4%		-1.095	
Vigersted skole	18.575	-72	18.422	153	81	0,4%	81		
Ringsted Kommunale Ungdomsskole	8.545	164	8.536	9	173	2,0%	171		
Campusskolen	43.872	-783	42.139	1.733	950	2,2%	950		
Specialafdeling Asgård	35.324	-939	34.339	985	46	0,1%	46		
A-huset Vigersted (Special)	13.314	648	13.301	13	661	5,0%	489		
Ådalskolen (Special)	38.023	-415	36.065	1.958	1.543	4,1%	1.501		
Institutionsbevilling i alt	339.039	-2.612	333.416	5.623	3.011	0,9%	4.104	-1.245	-644
Skoler i alt	305.308	2.453	311.773	-6.466	-4.013	-1,3%	4.104	-1.681	1.501

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

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

Noter:

Udvalgsbevilling

Der foreslås overført vedrørende uforbrugte eksterne puljemidler på -436.000 kr. Herudover forventes takstreguleringer i 2018 vedrørende kommuners betaling for Ringsted Kommunes specialskoler på i alt 2.145.000 kr.

Institutionsbevillinger

Overførsel af institutionsbevillinger er foreslået, som fastsat i kommunens økonomiske politik. For så vidt angår Kildeskolen er der indgået aftale om afvikling af underskud over perioden 2017-2018.

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

Dagtilbud til børn

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2017	Negative budget-beløb der afvikles i 2017	Overførsler der afvikles efter 2017
Udvalgsbevilling									
Forældrebetaling	-40.745		-37.374	-3.370	-3.370	-8,3%			
Fripladser og søskenderabat	11.482		7.898	3.584	3.584	31,2%			
Særlige indsatser	4.546		4.447	98	98	2,2%			
Rammekonto	-7.310		-1.399	-5.911	-5.911	-80,9%			
Privatinstitutioner og private ordninger	11.786		10.918	868	868	7,4%			
Regnskabsføring, selvej. inst.	379		423	-44	-44	-11,6%			
Betaling til/fra andre kommuner	-1.246		-483	-762	-762	-61,2%			
Huslejer	292		255	37	37	12,5%			
Øvrige fælleskonti	1.483		1.447	37	37	2,5%	16		
PA-elever	2.394		2.231	163	163	6,8%			
Takstindtægter, specialbørnehaver	-6.789		-6.600	-189	-189	-2,8%			-153
Dagtilbud til børn i alt	-23.727		-18.237	-5.490	-5.490	-23,1%	16		-153
Institutionsbevilling									
Ringsted Dagpleje	29.787		23.550	6.238	6.238	20,9%			
Bengerds Børnehus	6.409	432	6.414	-5	427	6,7%	320		
Benløse Børnegård	7.004	225	6.884	120	345	4,9%	345		
Børnehuset Bastionen	7.888	421	7.836	52	472	6,0%	394		
Det grønne børnehus	3.162	162	3.318	-155	6	0,2%	6		
Bøgely	2.533	118	2.722	-189	-71	-2,8%		-71	
Dagmarasylets Børnehave	3.037	33	3.003	34	67	2,2%	67		
Den Frie Børnehave	3.502	91	3.406	95	187	5,3%	175		
Heimdal	6.562	42	6.306	256	298	4,5%	298		
Højbohus	6.229	10	6.333	-104	-95	-1,5%		-95	
Kastaniehaven	9.119	140	8.988	131	271	3,0%	271		
Klostermarkens Børnehus	5.332	16	5.373	-41	-25	-0,5%		-25	
Nordbakkens Børnehus	2.820	-159	2.763	56	-103	-3,7%		-103	
Børnehuset Rosengården	4.060	174	5.457	-1.396	-1.222	-30,1%	-	-	
Ringsted Idrætsbørnehave	4.412	160	4.415	-3	156	3,5%	156		
Børnehuset Fristedet	5.825	147	5.693	132	279	4,8%	279		
Sneslev Landbørnehave	3.553	-54	3.580	-26	-81	-2,3%		-81	
Snurretoppen	10.206	505	10.679	-473	33	0,3%	33		
Børnenes hus Jystrup	5.728	255	6.030	-302	-47	-0,8%		-47	
Tinsoldaten	8.369	176	8.173	197	373	4,5%	373		
Toften	2.483	75	2.506	-23	52	2,1%	52		
Vigersted Børnehave	3.956	-136	3.867	89	-47	-1,2%		-47	
Åkanden	8.117	57	8.180	-64	-7	-0,1%		-7	
Allindelille Børnehus	2.711	81	2.724	-13	67	2,5%	67		
Sct. Bendts Børnehave	6.173	286	6.386	-213	72	1,2%	72		
Institutionsbevilling i alt	158.977	3.256	154.585	4.392	7.648	4,8%	2.911	-474	
Dagtilbud til børn i alt	135.250	3.256	136.348	-1.099	2.158	1,6%	2.927	-474	-153

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

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

Noter:

Udvalgsbevilling

Der foreslås overført vedrørende uforbrugte midler vedrørende børneteater på 16.000 kr. Herudover for forventes takstreguleringer i 2018 vedrørende kommuners betaling for brug af Sct. Bendts Børnehave på i alt -153.000 kr.

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

Institutionsbevillinger

Overførsel af institutionsbevillinger er foreslået, som fastsat i kommunens økonomiske politik. Der foretages ikke overførsel vedrørende Rosengården, idet institutionen er nedlagt pr. 1. september 2016.

Børn og unge

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidligere år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2017	Negative budgetbeløb der afvikles i 2017	Overførsler der afvikles efter 2017
Udvalgsbevilling									
Tabt arbejdsfortjeneste	5.729		5.188	541	541	9,4%			
Dækning af merudgifter	4.893		3.327	1.565	1.565	32,0%			
Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg.	-6.464		-4.258	-2.207	-2.207	-34,1%			
Refusioner - Særlig dyre enkeltsager	-1.452		-4.503	3.051	3.051	210,1%			
Anbragte - Døgninstitution	12.455		14.090	-1.635	-1.635	-13,1%			
Anbragte - Døgnpleje	29.402		35.942	-6.540	-6.540	-22,2%			
Undervisning på opholdssteder	4.847		4.766	81	81	1,7%			
Vidtgående specialundervis. - anbragte	6.576		9.222	-2.646	-2.646	-40,2%			
Forebyggelse	24.577		27.408	-2.830	-2.830	-11,5%			
Specialbørnehave og -fritidshjem	240		278	-38	-38	-15,7%			
Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg.			-652	652	652	-			
Sikrede institutioner	616		1.099	-483	-483	-78,4%			
Projekter	189		308	-120	-120	-63,3%			
Endnu ikke disponeret budget	-1			-1	-1	-100,0%			
FAIR	46		46	0	0	0,0%			
Takstindtægter, Nebs Møllegård	-33.311		-34.332	1.022	1.022	3,1%			385
Eksternt finansierede projekter			-297	297	297	-	300		
Udvalgsbevilling i alt	48.343		57.632	-9.290	-9.290	-19,2%	300		385
Institutionsbevilling									
Sundhedspleje	7.001	1.159	7.149	-148	1.011	14,4%	1.011		
Kommunal tandpleje	11.549	224	11.384	166	390	3,4%	231		
Familiehuset i Ringsted	3.360	332	3.694	-334	-2	-0,1%		-2	
Nebs Møllegård	30.527	-1.207	29.398	1.129	-78	-0,3%		-78	
Institutionsbevilling i alt	52.437	508	51.625	812	1.320	2,5%	1.242	-80	
Børn og unge i alt	100.780	508	109.257	-8.477	-7.970	-7,9%	1.542	-80	385

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

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

Noter:

Udvalgsbevilling

Der foreslås overført vedrørende uforbrugte eksterne puljemidler på 300.000 kr. Herudover for forventes takstreguleringer i 2018 vedrørende kommuners betaling for brug af Nebs Møllegård på i alt 385.000 kr.

Institutionsbevillinger

Overførsel af institutionsbevillinger er foreslået, som fastsat i kommunens økonomiske politik. Sundhedsplejens mindreforbrug vedrører eksterne projektmidler der er indgået, men endnu ikke forbrugt, hvorfor de foreslås overført til 2017.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Sundhed

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2017	Negative budget-beløb der afvikles i 2017
Udvalgsbevilling								
Vederlagsfri fysioterapi	5.666		6.534	-867	-867	-15,3%		
Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed	119.407		118.763	644	644	0,5%		
Specialiseret genoptræning	913		1.170	-257	-257	-28,1%		
Andre sundhedsudgifter	3.433		3.363	71	71	2,1%		
Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm.	4.053		4.053					
Hjerneskadeindsats	103	218	74	29	247	240,3%	247	
Praksiskonsulent	155			155	155	100,0%		
Udvalgsbevilling i alt	133.731	218	133.956	-225	-7	0,0%	247	
Sundhed i alt	133.731	218	133.956	-225	-7	0,0%	247	

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

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

Noter:

Udvalgsbevilling

Der foreslås, at restbudgettet vedrører hjerneskadeindsats overføres, idet det er en særlig bevilling som ikke er anvendt fuldt ud i 2016.

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2017	Negative budget-beløb der afvikles i 2017	Overførsler der afvikles efter 2017
Udvalgsbevilling - Myndighedsenheden									
Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år	-5.144		-5.318	174	174	3,4%			
Merudgifter (Serviceloven §100)	1.483		568	914	914	61,7%			
Statsrefusion Merudgifter (Ser.lov §100)	-741		-284	-457	-457	-61,7%			
Botilbud	53.712		51.954	1.758	1.758	3,3%			
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	16.060		16.910	-850	-850	-5,3%			
Hjælperordninger	5.122		6.790	-1.669	-1.669	-32,6%			
Personlig støtte og ledsagerordninger	14.307		17.389	-3.082	-3.082	-21,5%			
Udvalgsbevilling - Myndighedsenheden i alt	84.798		88.009	-3.211	-3.211	-3,8%			
Udvalgsbevilling - Boligstøtte									
Boligsikring	14.897		15.457	-560	-560	-3,8%			
Boligydelse	15.386		16.298	-912	-912	-5,9%			
Statsrefusion boligsikring			-14	14	14	-			
Statsrefusion boligydelse			-16	16	16	-			
Udvalgsbevilling - Boligstøtte i alt	30.283		31.724	-1.442	-1.442	-4,8%			
Udvalgsbevilling - Øvrige									
Kvindekrisecentre og forsorghjem	3.465		6.868	-3.403	-3.403	-98,2%			
Statsref. Kvindekrisecentre mv.	-1.751		-3.480	1.730	1.730	98,8%			
Alkohol- og stofmisbrugerbehandling	1.374		1.162	212	212	15,4%			
Kompenserende specialundervisning	4.231		3.406	825	825	19,5%			
Støtte til køb af invalidebil	2.966		1.420	1.546	1.546	52,1%			
Hjælpe midler	16.405		18.069	-1.664	-1.664	-10,1%			
Tomgangshusleje og andre sociale formål	1.063		1.327	-264	-264	-24,9%			
Boligsocialindsats	310		299	10	10	3,3%			
Klub Svanen	502		450	52	52	10,4%			
Myndighedsnetværk	776	1.298	1.455	-680	619	79,8%	619		
Udvalgsbevilling - Øvrige i alt	29.341	1.298	30.976	-1.635	-337	-1,1%	619		
Udvalgsbevilling - Takstbetalinger									
Takstbetalinger fra Ringsted og andre km	-41.457		-41.299	-158	-158	-0,4%			202
Udvalgsbevilling - Takstbetalinger i alt	-41.457		-41.299	-158	-158	-0,4%			202
Udvalgsbevilling i alt	102.965	1.298	109.411	-6.446	-5.148	-5,0%	619		202
Institutionsbevilling									
Bengerds Huse	24.370	-626	22.737	1.634	1.008	4,1%	1.008		
Regnbuen	9.077	278	8.841	236	514	5,7%	454		
Støtte- og aktivitetscenter	447		597	-150	-150	-33,6%			
Hjemmevejlederkorps	4.350		4.212	138	138	3,2%			
Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune	15.606	-10	15.980	-374	-385	-2,5%		-185	
Cafe Ingeborg	3.667	-13	3.647	20	8	0,2%	8		
Institutionsbevilling i alt	57.518	-371	56.015	1.503	1.132	2,0%	1.469	-185	
Handicap, social og psykiatri i alt	160.482	928	165.426	-4.943	-4.016	-2,5%	2.088	-185	202

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

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

Noter:

Udvalgsbevilling

Restbudget på 619.000 kr. vedrørende myndighedsnetværk foreslås overført til 2017. Herudover forventes takstreguleringer i 2018 vedrørende kommuners betaling for brug af specialinstitutioner på i alt 202.000 kr.

Institutionsbevillinger

Overførsel af institutionsbevillinger er foreslået, som fastsat i kommunens økonomiske politik.

Socialpsykiatrien ses sammen med udvalgsbevillingen "Alkohol og stormisbrugerbehandling" samt Støtte- og aktivitetscenter og hjemmevejlederkorps, hvorefter der foreslås overført et samlet merforbrug på 185.000 kr.

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

Unge - social

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2017	Negative budget-beløb der afvikles i 2017
Udvalgsbevilling								
Udvalgsbevilling - Unge under 18 år								
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	281		716	-435	-435	-154,6%		
UNGE Dækning af merudgifter	399		758	-359	-359	-90,0%		
UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg.	-340		-737	397	397	116,7%		
UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager	-1.753		-1.934	181	181	10,3%		
UNGE Anbragte - Døgninstitution	4.727		6.766	-2.039	-2.039	-43,1%		
UNGE Anbragte - Døgnpleje	31.063		28.417	2.646	2.646	8,5%		
UNGE Undervisning på opholdssteder	2.418		2.370	47	47	1,9%		
UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis.	1.922		2.166	-244	-244	-12,7%		
UNGE Forebyggelse Unge	3.926		7.907	-3.982	-3.982	-101,4%		
UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem	44		55	-10	-10	-22,7%		
UNGE Sikrede institutioner	1.375		694	681	681	49,5%		
UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford.	2.856			2.856	2.856	100,0%		
UNGE Endnu ikke disponeret budget	-196			-196	-196	-100,0%		
UNGE UU	3.716		3.680	36	36	1,0%		
Udvalgsbevilling - Unge under 18 år i alt	50.438		50.858	-420	-420	-0,8%		
Udvalgsbevilling - Unge over 18 år								
UNGE Statsrefusion i dyre sager o 18 år	-2.163		-1.360	-802	-802	-37,1%		
UNGE Botilbud	24.658		20.978	3.680	3.680	14,9%		
UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb.	5.527		5.593	-66	-66	-1,2%		
UNGE Personlig støtte og ledsagerordning	2.188		4.479	-2.290	-2.290	-104,6%		
UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov	13.998		10.947	3.051	3.051	21,8%		
Udvalgsbevilling - Unge over 18 år i alt	44.208		40.636	3.572	3.572	8,1%		
Unge - Social i alt	94.646		91.494	3.152	3.152	3,3%		

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

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

Ingen overførsler.

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2017	Negative budget-beløb der afvikles i 2017
Udvalgsbevilling								
Førtidspensioner								
Førtidspension tilkendt eft 1. juli 2014	10.836		8.047	2.789	2.789	25,7%		
Førtidspension 50% km. medfinansiering	16.708		14.886	1.822	1.822	10,9%		
Førtidspension 65% kmm.medfinan (gl. ord)	17.831		15.905	1.926	1.926	10,8%		
Førtidspension 50/65% km. medf (ny ordn)	92.828		98.551	-5.723	-5.723	-6,2%		
Førtidspensioner i alt	138.203		137.389	813	813	0,6%		
Sygedagpenge								
Sygedagpenge	70.260		72.211	-1.951	-1.951	-2,8%		
Statsref. - Sygedagpenge	-26.320		-28.879	2.558	2.558	9,7%		
Sygedagpenge efter 52 uger u/ref.			887	-887	-887	-		
Sygedagpenge - passiv			2.167	-2.167	-2.167	-		
Sygedagpenge - aktiv			1.467	-1.467	-1.467	-		
SDP - Udgifter til hjælpemidler og befor	10		43	-33	-33	-323,2%		
Sygedagpenge regresindtægter	-1.546		-1.273	-272	-272	-17,6%		
Statsref. - sygedagpenge	771		-208	979	979	127,0%		
Sygedagpenge i alt	43.175		46.415	-3.239	-3.239	-7,5%		
Kontant- og uddannelseshjælp								
Kontanthjælp	59.712		73.861	-14.149	-14.149	-23,7%		
Særlig støtte	845		1.065	-220	-220	-26,1%		
Løntilskud, kont.- og udd. hj.	7.524		649	6.875	6.875	91,4%		
Forrevalidering fra 2016			152	-152	-152	-		
Kontanthjælp til FØP	3.421		1.338	2.083	2.083	60,9%		
Kontantydelse	1.810		503	1.307	1.307	72,2%		
Løntilskud vedr. kontantydelse	453		33	420	420	92,7%		
Statsref. - Kontanthjælp	-16.960		-16.083	-877	-877	-5,2%		
Statsref. - Uddannelseshjælp	-5.000		-6.098	1.098	1.098	22,0%		
Statsref. - Særlig støtte	-233		-204	-28	-28	-12,2%		
Statsref. - Lønt. kont- og udd. hjælp	-2.303		-416	-1.887	-1.887	-81,9%		
Statsref. - Forrevalidering	-83		-52	-30	-30	-36,8%		
Statsref. - Kontanthjælp til FØP	-942		-277	-665	-665	-70,6%		
Statsref. - Kontantydelse	-362		-100	-262	-262	-72,2%		
Statsref. - Løntilskud vedr. KY	-91			-91	-91	-100,0%		
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	534		908	-374	-374	-70,2%		
Kontanthj. - passiv	-404		-505	101	101	24,9%		
Kontanthj. - aktiv			883	-883	-883	-		
Statsref. - kontanthjælp (passiv)	107		198	-91	-91	-85,5%		
Statsref. - kontanthjælp (aktiv)			-522	522	522	-		
Statsref. - kontanthj. (hj., særl.tilf.)	-676		-693	17	17	2,5%		
Kontant- og uddannelseshjælp i alt	47.352		54.640	-7.288	-7.288	-15,4%		

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2017	Negative budget-beløb der afvikles i 2017
Permanente ydelser								
Fleksjob overgangsordning			16.842	-16.842	-16.842	-		
Ressource & jobafklaringsforløb	31.867		29.733	2.135	2.135	6,7%		
Fleksjob	15.098		11.859	3.239	3.239	21,5%		
Fleksbidrag fra staten	-3.554		-2.358	-1.196	-1.196	-33,7%		
Ledighedsydelse	22.060		21.216	844	844	3,8%		
Revalidering	2.681		2.032	649	649	24,2%		
Statsref. - Fleksjob overgangsordning			-10.938	10.938	10.938	-		
Statsref. - Ressource & jobafklaring	-6.373		-6.294	-79	-79	-1,2%		
Statsref. - Fleksjob	-3.020		-2.508	-511	-511	-16,9%		
Statsref. - Ledighedsydelse	-4.416		-3.130	-1.286	-1.286	-29,1%		
Statsref. - Revalidering	-573		-446	-126	-126	-22,1%		
Ressourceforløb	1.718		2.047	-328	-328	-19,1%		
Fleksjob - løntilskud	43.606		33.528	10.078	10.078	23,1%		
Skånejob	910		906	5	5	0,5%		
Ledighedsydelse						-		
Revalideringsydelse og løntilskud	16		165	-148	-148	-914,9%		
Revalideringsinst., kurser mv	203		161	41	41	20,4%		
Statsref. - løntilskud mm.	-28.771		-22.210	-6.561	-6.561	-22,8%		
Statsref. - revalidering	-109		-186	77	77	70,9%		
Statsref. - Ressourceforløb	-861		-989	128	128	14,9%		
Pulje til kommunale fleksjobs	7.424		6.281	1.143	1.143	15,4%		
Pulje opbremsning dp m.m.	626	500	232	394	894	142,8%		
Permanente ydelser i alt	78.532	500	75.940	2.592	3.092	3,9%		
Beskæftigelsesordninger								
Beskæftigelsesordninger	2.684		2.320	364	364	13,6%		
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	20.011		13.244	6.768	6.768	33,8%		
Statsref. - beskæftigelsesordninger	-4.256		-1.869	-2.387	-2.387	-56,1%		
Statsref. - driftsudg. kmm. besk.indsats	-13.109		-8.492	-4.617	-4.617	-35,2%		
Beskæftigelsesordninger i alt	5.330		5.202	128	128	2,4%		
Forsikrede ledige								
A-dagpenge til forsikrede ledige	54.785		56.774	-1.989	-1.989	-3,6%		
Midlertidig AMY fra 2016	1.216		1.871	-655	-655	-53,9%		
Beskæftigelindsats forsikr. ledige	8.951		3.507	5.444	5.444	60,8%		
Statsref. - besk. indsats forsikrede	-2.201		-1.083	-1.118	-1.118	-50,8%		
A-dagpenge til forsikrede ledige	123		2.994	-2.871	-2.871	-2337,4%		
Beskæftig.indsats forsikr. ledige	3.675		2.653	1.022	1.022	27,8%		
Statsref. - beskæftig.indsats forsikr. l	-2.092		-1.481	-611	-611	-29,2%		
Seniorjob til personer over 55 år	6.309		7.675	-1.366	-1.366	-21,6%		
Midl. arb.mark.yd.ordn. & konta.yd.ordn.	30		12	18	18	59,5%		
Statsref. - særl. udd.yd. & midl. arb.yd	-3		-9	7	7	258,1%		
Statsref. - seniorjob til personer over	-3.181		-3.580	398	398	12,5%		
Jobtræning - forsikrede ledige	1.819		950	868	868	47,8%		
Servicejob - forsikrede ledige	283		59	223	223	79,0%		
Statsref. - Servicejob	-282		-59	-222	-222	-78,9%		
Forsikrede ledige i alt	69.432		70.284	-851	-851	-1,2%		

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2017	Negative budget-beløb der afvikles i 2017
Flygtninge								
Integrationsydelse	6.235		6.652	-417	-417	-6,7%		
Kontanthjælp til udlændinge	12.019		4.432	7.587	7.587	63,1%		
Statsref. -Kontanthjælp til udlændinge	-4.656		-1.038	-3.618	-3.618	-77,7%		
Statsref. - integrationsydelse	-1.933		-2.110	177	177	9,1%		
Kontanthj - visse grupper af flygtninge	58			58	58	100,0%		
Integrationsprogram	2.345		604	1.741	1.741	74,3%		
Introduktionsydelse	299		556	-257	-257	-86,1%		
Midlertidige boliger	2.344		2.703	-359	-359	-15,3%		
Statsref. - introduktionsydelse	-149		-278	129	129	86,1%		
Statsref. - integrationsprogram	-3.696		-1.612	-2.083	-2.083	-56,4%		
Statsref. - integrationsindsats			-216	216	216	-		
Statsref. - kontanthj. (visse flygtn)	-58			-58	-58	-100,0%		
Flygtninge i alt	12.808		9.692	3.116	3.116	24,3%		
Udvalgsbevilling i alt	394.833	500	399.562	-4.730	-4.230	-1,1%		
Institutionsbevilling								
Midtsjællands Aktiveringscenter	8.988	741	8.356	632	1.373	15,3%	180	
Jobvejen	1.936	42	1.632	304	346	17,9%	39	
Rikova	1.297	26	901	396	422	32,5%	26	
Institutionsbevilling i alt	12.221	809	10.888	1.333	2.141	17,5%	244	
Beskæftigelse i alt	407.053	1.309	410.451	-3.397	-2.089	-0,5%	244	

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

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

Note:

Det foreslås, at der overføres 2 % af den samlede institutionsbevilling.

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

Unge - Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2017	Negative budget-beløb der afvikles i 2017
Udvalgsbevilling								
Kontant- og uddannelseshjælp								
Uddannelseshjælp	19.425		24.343	-4.919	-4.919	-25,3%		
Særlig støtte fra 2016			88	-88	-88	-		
Løntilskud, kont.- og udd. hjælp	1.048		57	991	991	94,6%		
Forrevalidering	300		112	188	188	62,8%		
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	821		525	297	297	36,1%		
Kontanthj. - passiv	51		761	-710	-710	-1399,9%		
Kontanthj. - aktiv			906	-906	-906	-		
Kontant- og uddannelseshjælp i alt	21.645		26.790	-5.146	-5.146	-23,8%		
Beskæftigelsesordninger								
Beskæftigelsesordninger	137		54	83	83	60,5%		
Erhvervsgrunduddannelser	343		112	231	231	67,3%		
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	4.617		3.765	851	851	18,4%		
Statsref. - erhvervsgrunduddannelser			-538	538	538	-		
Produkt.skol./bidrag ordinære elever	3.662		3.125	538	538	14,7%		
Beskæftigelsesordninger i alt	8.759		6.518	2.241	2.241	25,6%		
Unge - Beskæftigelse i alt	30.403		33.308	-2.905	-2.905	-9,6%		

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

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

Ingen overførsel.

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

Ældre- og Genoptræningsudvalget

Ældrelev

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2017	Negative budget-beløb der afvikles i 2017
Udvalgsbevilling								
Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret								
Demografi	4.666			4.666	4.666	1,0		
Visitationsramme (private leveran. mv.)	17.764		19.364	-1.600	-1.600	-9,0%		
Visitationsramme	-3.471			-3.471	-3.471	-100,0%		
Udmøntet visitationsramme	1.916			1.916	1.916	100,0%		
Betaling til andre kommuner	14.107		14.608	-501	-501	-3,5%		
Betalinger fra andre kommuner	-12.236		-12.140	-96	-96	-0,8%		
Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret i alt	22.747		21.832	915	915	4,0%		
Udvalgsbevilling - Øvrige								
Personlige tillæg til pensionister	6.405		6.643	-238	-238	-3,7%		
Statsrefusion personlige tillæg	-2.677		-2.956	279	279	10,4%		
Opgaveløsning for sundhedsområdet	-4.078		-4.053	-26	-26	-0,6%		
Madservice/servicepakker, indtægter	-10.892		-11.295	403	403	3,7%		
Madservice /servicepakker, udgifter	12.303		12.368	-65	-65	-0,5%		
Servicearealer	1.475		1.725	-250	-250	-16,9%		
Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv	-8.192		-5.883	-2.309	-2.309	-28,2%		
Ældrepuljemidler og Værdighedspulje	708	150	-2.740	3.448	3.598	508,0%	3.598	
Sundhedsuddannelser	6.950		5.643	1.306	1.306	18,8%		
Pulje Cafe Ingeborg - Gladere ældrelev	579		573	6	6	1,1%		
Udvalgsbevilling - Øvrige i alt	2.580	150	25	2.554	2.704	104,8%	3.598	
Udvalgsbevilling i alt"	25.327	150	21.857	3.469	3.619	14,3%	3.598	
Institutionsbevilling								
Plejecenter Ortved	19.830	-255	20.120	-290	-546	-2,8%		-546
Knud Lavard Centret	48.482	935	48.435	47	982	2,0%	970	
Solbakken	31.236	-203	31.365	-129	-332	-1,1%		-332
Træningsfunktionen	14.805	-26	14.502	302	276	1,9%	276	
Hjemmeplejen	67.172	-2.986	63.092	4.080	1.094	1,6%	1.094	
MadhuZet Zahles	2.303	191	2.447	-144	47	2,1%	47	
Fælles (administration og uddannelse)	5.257	104	5.251	6	110	2,1%	105	
Institutionsbevilling i alt	189.086	-2.240	185.214	3.872	1.632	0,9%	2.493	-878
Ældrelev i alt	214.412	-2.090	207.071	7.341	5.251	2,4%	6.091	-878

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

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

Noter:

Udvalgsbevilling

Der resterer et tilskud fra ældrepulje og værdighedspulje på i alt 3.598.000 kr. som ikke er forbrugt i 2016. Tilskuddet foreslås overført til anvendelse i 2017.

Institutionsbevillinger

Overførsel af institutionsbevillinger er foreslået, som fastsat i kommunens økonomiske politik.

Kultur- og Trivselsudvalget

Kultur

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2017	Negative budget-beløb der afvikles i 2017
Udvalgsbevilling								
Kulturelle arrangementer og opgaver	2.630	357	2.503	127	484	18,4%	299	
Museum Vestsjælland	2.703		2.697	6	6	0,2%		
Udvalgsbevilling i alt	5.333	357	5.200	132	489	9,2%	299	
Institutionsbevilling								
Bibliotek	14.149	558	14.674	-524	33	0,2%	33	
Ringsted Kongrescenter	3.072	1.480	4.303	-1.231	250	8,1%	250	
Institutionsbevilling i alt	17.222	2.038	18.977	-1.755	283	1,6%	283	
Kultur i alt	22.554	2.395	24.177	-1.623	772	3,4%	582	

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

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

Noter:

Udvalgsbevilling

Der foreslås overført 299.000 kr. vedrørende opsøret overskud til arrangementet "Kunstdage i pinsen". Arrangementet er finansieret af 6 kommuner.

Institutionsbevillinger

Overførsel af institutionsbevillinger er foreslået, som fastsat i kommunens økonomiske politik.

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

Fritid og sundhed

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2017	Negative budget-beløb der afvikles i 2017
Udvalgsbevilling								
Fritidsfaciliteter	1.030		777	253	253	24,5%		
Refusion vedrørende Musikskolen	-803		-790	-13	-13	-1,7%		
Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.268	243	1.298	-31	212	16,8%	212	
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.733	85	2.751	-19	66	2,4%	66	
Udvalgsbevilling i alt	4.227	328	4.037	190	518	12,3%	279	
Institutionsbevilling								
Ringsted Sportscenter	10.581	-53	10.513	68	14	0,1%	14	
Folkeoplysning	5.701	117	5.307	394	511	9,0%	114	
Ringsted Musik- og Kulturskole	7.238	122	7.249	-11	111	1,5%	111	
Institutionsbevilling i alt	23.520	186	23.069	450	637	2,7%	239	
Fritid og sundhed i alt	27.747	514	27.106	641	1.155	4,2%	518	

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

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

Noter:

Udvalgsbevilling

Disponerede § 18 puljemidler til frivilligt socialt arbejde på 212.000 kr. foreslås overført til 2017. Herudover foreslås overført 66.000 kr. vedrørende seniorordning, idet ordningen er finansieret af trepartsmidler med en bemærkning om, at projektet løber over forventet 3 år eller til midlerne er opbrugt.

Institutionsbevillinger

Overførsel af institutionsbevillinger er foreslået, som fastsat i kommunens økonomiske politik.

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

Anlæg

Oversigten viser korrigeret budget, forbrug og restbudget i 2016 for anlægsprojekter, det ikke er afsluttet. Restbudgettet foreslås overført til 2017.

Beløb i 1.000 kr.		Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug 2016	Restbudget
Økonomiudvalget				
Anlæg under Økonomiudvalg				
Skattefinansierede anlæg - rammebeløb	U	186	0	186
Klima- og Miljøudvalget				
Tværgående klima				
Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb	U	-30	-23	-8
Miljø og Natur				
Rekreative elementer i Benløse bypark	U	1.500	625	875
Rekreative områder, søerne/helhedsplan	U	93	-84	177
Ringsted Grejbank	U	200	0	200
	I	-200	0	-200
Vandplanindsats, Høm Mølle	U	2.438	33	2.405
	I	-2.438	0	-2.438
Trafik, vej og park				
Cykelstier - rammekonto	U	4.000	0	4.000
Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds	U	4.799	2.169	2.630
Helhedsplan Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade	U	872	0	872
Intelligente skraldespande	U	0	0	0
Istandsættelse af broer 2016	U	3.820	2.380	1.440
Ombyg. kryds Næstved-/Jernbanevej	U	3.300	2.523	777
Renovering af broer - ramme	U	-28	0	-28
Renovering af broer 2015	U	1.167	40	1.127
Renovering af fortøve - ramme	U	-5	0	-5
Renovering af fortøve 2014	U	-6	0	-6
Renovering af fortøve 2016	U	1.350	770	580
Saneringsprojekt Valdemarsgade og Dagmarsgade	U	2.147	1.806	342
Sideudvidelser fordelingsveje 2015	U	1.452	560	892
Sideudvidelser, fordelingsveje på landet - ramme	U	460	-40	500
Trafikplan for Ringsted Syd	U	8.862	3.675	5.187
Trafiksikkerhed	U	697	42	656
Trafiksikkerhedsforanstaltninger	U	1.400	1.447	-47
Vejprofil Anlægsvej	U	185	93	92
Vejprofil, Roskildevej	U	1.200	247	953

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

Beløb i 1.000 kr.		Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug 2016	Restbudget
Plan- og Boligudvalget				
Tværgående anlæg				
PCB-undersøgelsespulje	U	910	204	706
Plejeplan på Kasemen	U	200	0	200
Pulje til udvikling i landdistrikter	U	2.093	560	1.534
Ringsted Oplevelsessti	U	5.264	3.952	1.312
	I	-1.968	428	-2.396
Skovrejsning af Erstatningsskov 2016	U	856	0	856
	I	-856	-856	0
Udvikling Ringsted Kasemepark	U	500	466	34
By og Bolig				
Acacievej 17A Kondemnering	U	-5	0	-5
Bygningselement Torvet	U	2.400	917	1.483
	I	-1.900	0	-1.900
Genopretning Bygninger 2015	U	-782	-1.756	974
Genopretning bygninger 2016	U	8.181	5.703	2.478
Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016	U	700	125	575
Kondemnering Gyrstingevej 54	U	20	0	20
Områdefornyelse i Ringsted bymidte	U	5.446	-227	5.673
	I	-3.000	0	-3.000
Plan for fornyelse af bymidte	U	13.893	2.362	11.531
	I	0	-9	9
Rottesikring, kommunale ejendomme	U	990	701	289
Søgade 9, kondemnering	U	30	0	30
Energipulje				
Energibesparende foranstaltninger Nebs Møllegård	U	1.003	218	785
Energipulje 2014	U	-2	0	-2
	I	0	0	0
Energipulje 2015	U	472	85	387
	I	0	-6	6
Energipulje 2016	U	3.073	706	2.367
	I	-390	-449	59

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

Beløb i 1.000 kr.		Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug 2016	Restbudget
Skoler				
ABA på kommunale skoler	U	500	500	0
Bedre tilgængelighed på skoler	U	3.135	2.806	329
Etablering af læringsmiljøer 0. - 6. klassetrin	U	4.601	4.162	439
Forbedring Dagmarskolens fysiske rammer	U	1.231	808	422
Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler	U	3.445	2.696	749
Øget bygn.sikr. - Aut. brandalarm. 2 skoler 2013	U	937	450	487
Ørslev Skole Mellembygning reduceres	U	259	2	257
Dagtilbud til børn				
Ny institution Benløse og sammenlægning	U	18.546	2.178	16.368
Søholm BH udvidelse til 0-6 års institution	U	2.636	2.595	41
Kultur				
Ringsted Kulturhus - områdefornyelse 2013	U	67	-1	69
Fritid og sundhed				
5 årsgennemgang Rg. Svømmehal	U	1.259	503	756
Gyrstinge udendørsanlæg	U	2.396	0	2.396
Helhedsplan Sportscenter etape 2	U	226	107	118
Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	U	12.867	433	12.434
Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme	U	-24	0	-24
Træningsredskaber offentligt rum 2016	U	150	142	8
Børne- og Undervisningsudvalget				
Skoler				
Nybygning på Vigersted Skole	U	6.100	141	5.959
Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård	U	750	41	709
Dagtilbud til børn				
Opgradering legepladser	U	1.017	476	541
Kultur og Trivselsudvalget				
Fritid og sundhed				
Revitalisering af Anlægspavillon	U	499	444	55

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

Beløb i 1.000 kr.		Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug 2016	Restbudget
Økonomiudvalget				
Køb og salg af jord				
Erhvervsudvikling af Jordemodervej	U	800	271	529
Salg af jord netto	I	24	0	24
Salg af jordstykke, Vigersted Bygade	I	-23	0	-23
Salg af mindre areal omkring Sct. Hansgade 48	I	-46	0	-46
Salg af skoler 2012	U	-336	8	-344
	I	0	-268	268
Salg areal Eikiersvej 2015	I	-20	0	-20
Salg areal ved Benløse Kirke	I	-16	0	-16
Salg ejendom Ridehallen	U	230	36	194
	I	-2.300	0	-2.300
Salg Ole Hansensvej 7	U	41	0	41
	I	-7.286	0	-7.286
Salgssag - Nordrup	U	769	30	739
	I	-2.543	0	-2.543
Salgssag - Ringsted Kaserne	U	5.104	497	4.607
	I	-4.562	-5.623	1.061
Udstykning 41 - Nordrup	U	-102	63	-165
	I	0	-84	84
Udstykning 43 - Høj øst	U	2.800	0	2.800
	I	-1.225	0	-1.225
Udstykning 44 - Knudslund	U	10.779	0	10.779
Udstykning 47 - Veterslev	U	1.167	0	1.167
Udstykning 49 - Køgevej	U	5.403	0	5.403
Udstykning 50 - Søndervang	U	-41	-715	675
	I	-5.548	-667	-4.881
Udstykning 51 Høj Byvej	U	467	8	459
	I	-1.200	0	-1.200

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017

Beløb i 1.000 kr.		Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug 2016	Restbudget
Klima- og Miljøudvalget				
Klimatilpasning				
Klimatilpasning - Roskildevej	U	27.100	10	27.090
	I	-27.100	0	-27.100
Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads	U	31.800	9	31.791
	I	-31.800	0	-31.800
Klimatilpasning Benløse Bypark	U	27.411	10.427	16.984
	I	-29.000	0	-29.000
Klimatilpasning Kværkeby Bæk	U	5.830	273	5.557
	I	-8.600	0	-8.600
Klimatilpasning Torvet	U	14.300	3.606	10.694
	I	-14.300	0	-14.300
I alt		133.125	55.750	77.375