



Ringsted
Kommune

Regnskab for 2016



Indholdsfortegnelse

Generelle bemærkninger.....	5
Indledning.....	7
Ledelsens påtegning.....	9
Hovedkonklusioner på regnskabet.....	11
Økonomisk politik.....	12
Opmærksomhedspunkter.....	15
Takstfinansierede institutioner efter serviceloven.....	15
Lån, deponering, garantier m.v.	16
Opfølgning på budgettets forudsætninger.....	19
Regnskabsprincipper.....	21
Anvendt regnskabspraksis.....	21
Regnskabsopgørelse.....	23
Finansieringsoversigt.....	26
Balance.....	27
Gældsforpligtelse til SEAS-NVE.....	36
Specielle bemærkninger.....	37
Økonomiudvalget.....	39
Skatter- tilskud og udligning.....	39
Ledelse og personale.....	43
Erhverv og turisme.....	46
Borger- og Brugerinddragelse.....	47
Redningsberedskab.....	48
Renter.....	48
Almene boliger.....	49
Øvrige finansforskydninger.....	49
Optagne lån.....	50
Afdrag på lån.....	50
Klima- og Miljøudvalget.....	51
Miljø og natur.....	51
Trafik, vej og park.....	54
Renovation.....	56
Plan- og Boligudvalget.....	61
By og bolig.....	61

Indholdsfortegnelse

Børne- og Undervisningsudvalget.....	63
Skoler	63
Dagtilbud til børn.....	67
Børn og unge	70
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	73
Handicap, social og psykiatri.....	75
Unge	79
Beskæftigelse.....	81
Unge - beskæftigelse	88
Ældre- og Genoptræningsudvalget.....	91
Ældrelev	91
Kultur- og Trivselsudvalget	95
Kultur	95
Fritid og sundhed	97
Igangværende og afsluttede anlægsprojekter.....	99
Indledning.....	101
Igangværende anlægsprojekter.....	101
Afsluttede anlægsprojekter	105
Regnskabsoversigt	109
Regnskabsoversigt	111
Øvrige oversigter og redegørelser	121
Personaleoversigt	123
Arbejder udført for andre offentlige myndigheder	125
Garantier, eventualrettigheder og –forpligtelser	126

Generelle bemærkninger

Indledning

Denne publikation indeholder Ringsted Kommunes regnskab for 2016. Regnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse samt reglerne i Social- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

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

Regnskabet består af følgende:

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

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

Specielle bemærkninger: Her redegøres for de enkelte dele af regnskabet opdelt på Ringsted Kommunes udvalgsområder. Udgifterne er fordelt på politikområder, eksempelvis "Skoler", "Administration" og "Ældre". Her er der i bemærkningerne redegjort for regnskab 2016 i mere detaljeret form.

Bemærkningerne til de enkelte politikområder er disponeret således:

1. *Kort om politikområdet.* Her præsenteres politikområdet i korte træk. Hvad består opgaven på det enkelte politikområde i? Hvilke borger retter opgaven sig mod? Hvilket lovgrundlag ligger til grund for servicen eller ydelsen? Hvilke målsætninger har kommunen defineret på området? Og hvilke foranstaltninger har kommunen indsat for at løse opgaven?
2. *Aktiviteter og indsatsområder 2016 – Hvad har vi nået:* Her er der redegjort for vigtige begivenheder og aktiviteter, som har fundet sted i 2016 indenfor de enkelte politikområder.
3. *Nøgletal:* Nøgletalsafsnittet kan indeholde tal for eksempelvis antal modtagere af forskellige ydelser, takster osv.
4. *Noter til Regnskab 2016* Her findes en specificeret regnskabstabel for politikområdet, hvor udgifter og indtægter er fordelt på underområder. Her redegøres i noteform for alle væsentlige afvigelser, og andre forhold, der bør kommenteres, på underområdeniveau.

Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsprojekter: Her vises hvilke anlægsprojekter der afsluttes og hvilke der fortsætter i 2017. Regnskaber for afsluttede anlægsprojekter optrykkes som bilag til regnskabet.

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

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

Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget har den 3. april 2017 aflagt årsregnskab for 2016 for Ringsted Kommune til Byrådet.

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

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

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

Ringsted Kommune, den 6. april 2017

Henrik Hvidesten

Borgmester

Jacob Nordby

Kommunaldirektør

Generelle bemærkninger

Hovedkonklusioner på regnskabet

Kommunens regnskab for 2016 i sammendrag:

Nøgletal fra regnskab 2016 i mio. kr.	Vedttaget budget ¹⁾	Korrigeret budget ¹⁾	Regnskab ¹⁾	Afvigelse til korrigeret budget ²⁾
Finansiering	-2.141	-2.134	-2.140	6
Skattefinansieret drift	2.026	2.003	1.992	11
Renter	9	9	7	3
Resultat af ordinær drift ³⁾	105	121	141	21
Anlæg herunder Køb og salg	58	147	48	99
Resultat af skattefinansieret område ³⁾	47	-27	93	119
Brugerfinansieret drift og anlæg	-2	-7	11	-18
Resultat i alt før finansielle poster ³⁾	50	-20	81	101
Finansielle poster	55	54	36	18
Ændring af likvide aktiver	-5	-74	46	120
Serviceudgifter	1.459		1.423	36

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

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

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

Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 141 mio. kr., hvilket er 21 mio. kr. større end det korrigerede budget.

Der er en afvigelse vedrørende finansiering på 6 mio. kr. som primært skyldes, at der er et restbudget på 3,5 mio. kr. på særlig pulje til imødegåelse af usikkerhed på arbejdsmarkedsområdet, og der er modtaget et tilskud på til flygtninge og til medfinansiering af sundhedsudgifter der ikke fuldt ud er udmøntet til driftsområdet. Til gengæld er der indgået færre indtægter vedrørende ejendomsskatter og dækningsafgift end forudsat.

Herudover har der været færre udgifter til skattefinansieret drift. I 3. budgetopfølgning for 2016 var et forventet forbrug på skattefinansieret drift på 1.996 mio. kr., mens regnskabet viser en udgift på 1.992 mio. kr. eller 4 mio. kr. mindre end forventet.

Under skattefinansieret drift er der mindre udgifter end forudsat i budgettet på områderne Ledelse og Personale, Trafik, vej og Park, By og Bolig, Dagtilbud samt ældre. Til gengæld er der merudgifter til skoler, Børn og Unge, Handicap, social og Psykiatri. Samlet set er der mindreudgifter til skattefinansieret drift på i alt 11 mio. kr.

I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 93 mio. kr. hvilket er 119 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Det positive resultat skyldes primært, at anlægsprojekter ikke er gennemført som forudsat i budgettet.

Generelle bemærkninger

Resultatet af Renovationsområdet (brugerfinansieret) er en nettoindtægt på 3 mio. kr. Der er udført klimaprojekter for 14 mio. kr. således at de samlede nettoudgifter til det brugerfinansierede område udviser 11 mio. kr. eller 18 mio. kr. mere end budgettet. Afvigelsen er udtryk for, at klimaprojekter ikke er endeligt finansieret. Når projekterne er afsluttet, vil der blive optaget lån svarende til udgifterne og ydelserne på lånene vil blive betalt af Ringsted Forsyning A/S.

Regnskabet giver samlet set en likviditetsforbedring der er 46 mio. kr. hvilket er 120 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. I det korrigerede budget var det forudsat, at alle budgetoverførsler fra 2015 var forbrugt i 2016, hvilket ikke har været tilfældet.

I forlængelse af regnskabsafslutningen indstilles i en særskilt sag overført netto 113 mio. kr. til forbrug/mindreforbrug i 2017 og årene derefter. Den varige likviditetsforbedring af regnskabet er derfor på 7 mio. kr.

Serviceudgifterne – som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter – har udgjort 1.423 mio. kr. hvilket er 36 mio. kr. under det vedtagne budget. Kommunens faktiske serviceudgifter i regnskabet må ikke overstige serviceudgifterne i det vedtagne budget, og kommunen har således overholdt servicerammen for 2016, selv om der blev overført uforbrugte bevillinger til serviceudgifter på 11 mio. kr. fra 2015 til 2016, udover det vedtagne budget til serviceudgifter.

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

Økonomisk politik

I nedenstående skema er redegjort for i hvilket omfang kommunens økonomi i 2016 har været i overensstemmelse med den økonomiske politik Byrådet vedtog i september 2016.

Økonomisk politik	Regnskab 2016
<i>Overskud på ordinær drift</i>	
Overskud på den ordinære drift på 120 mio. kr. fra 2017	Der er i regnskabet et overskud på 141 mio. kr.

Generelle bemærkninger

Økonomisk politik	Regnskab 2016
<p><i>Budgetopfølgning</i></p> <p>Budgetprognoserne skal ramme inden for hhv. +/- 5%, +/-2% og +/- 1% af det endelige regnskab såvel på de enkelte institutions- og udvalgsbevillinger som på det samlede resultat for de tre kvartalsopfølgninger korrigeret for uforudsigelige forhold.</p>	<p>Politikken blev vedtaget i september 2016, og har således først fuld gyldighed fra regnskab 2017. I nedenstående tabel et vist prognosen for 3. kvartal 2016 for hvert politikområde sammenholdt med regnskabet for 2016.</p> <p>Fra 2017 vil de løbende budgetprognoser bygge på periodeopdelte disponeringer af budget.</p>
<p><i>Niveau for anlægsrammen</i></p> <p>Ringsted Kommunes skattefinansierede anlægsbudget udgør 65 mio. kr. årligt.</p>	<p>Skattefinansierede udgifter har i 2016 udgjort 53,4 mio. kr. Herudover overføres 87,4 mio. kr. til 2017 vedrørende tidsforskydninger i forbindelse med udførelse af anlægsprojekter.</p>
<p><i>Kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet</i></p> <p>Ultimo kassebeholdningen skal være minimum 80 mio. kr.</p> <p>Den gennemsnitlige likviditet skal ved udgangen af minimum være på 230 mio. kr.</p>	<p>Kassebeholdningen udgjorde ultimo 2016 162,4 mio. kr.</p> <p>Den gennemsnitlige likviditet har i 2016 udgjort 267,6 mio. kr.</p> <p>Målsætningen er således opfyldt.</p>
<p><i>Gældens størrelse</i></p> <p>De samlede årlige gældsafdrag udgør 40 mio. kr.</p>	<p>Der er i 2016 foretaget gældsafdrag på 40,0 mio. kr.</p> <p>Målet er således opfyldt.</p>

Generelle bemærkninger

Hele 1.000 kr.	Forventet regnskab 2016 pr. 30.09.16	Regnskab 2016	Forskel	Regnskabsresultat i forhold til prognose i %
Finansiering	-2.139.607	-2.140.058	451	0,0
Skattefinansieret drift	1.996.058	1.991.870	4.188	0,2
Økonomiudvalget	234.947	226.712	8.235	2,9
Ledelse og personale	226.329	218.466	7.863	2,9
Erhverv og turisme	2.202	1.913	289	15,1
Borger- og brugerinddragelse	346	296	50	17,0
Redningsberedskab	6.070	6.037	33	0,5
Klima- og Miljøudvalget	70.289	67.834	2.455	1,7
Miljø og natur	5.296	5.307	-11	-0,2
Trafik, vej og park	64.993	62.527	2.466	1,9
Plan- og Boligudvalget	50.902	46.955	3.947	8,4
By og bolig	50.902	46.955	3.947	8,4
Børne- og Undervisningsudvalget	551.898	557.379	-5.481	-0,8
Skoler	308.477	311.773	-3.296	-0,9
Dagtilbud til børn	133.739	136.348	-2.609	-1,4
Børn og unge	109.682	109.257	425	0,2
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	831.083	834.635	-3.552	-0,2
Sundhed	133.800	133.956	-156	-0,1
Handicap, social og psykiatri	167.350	165.426	1.925	1,2
Unge - Social	94.441	91.494	2.947	3,2
Beskæftigelse Voksne	403.470	410.451	-6.981	-1,2
Beskæftigelse Unge	32.021	33.308	-1.287	-3,9
Ældre- og Genoptræningsudvalget	204.843	207.071	-2.228	-0,8
Ældrelev	204.843	207.071	-2.228	-0,8
Kultur- og Trivselsudvalget	52.096	51.283	813	1,6
Kultur	24.199	24.177	22	0,1
Fritid og sundhed	27.897	27.106	790	2,9
Renter	4.891	6.882	-1.992	-28,9
Skattefinansieret anlæg	67.455	53.433	14.022	20,7

Bemærkninger til tabel

På flere områder viser det endelige regnskabsresultat en væsentlig afvigelse i forhold til det forventede i prognosen på 30. september 2016.

DAB administrerer kommunens lejeboliger og udarbejder regnskaber herfor ultimo regnskabsåret. Regnskaberne indarbejdes i kommunens regnskab, men udgifter og indtægter vedrørende lejeboliger indgår ikke i prognoserne i løbet af året. Kommunens lejeboliger er i regnskabet dels registreret under "By og bolig" og dels under "Ældrelev".

Generelle bemærkninger

På beskæftigelsesområdet er der indgået mindre i statsrefusion, end der var forventet i prognosen, idet de forudsætninger der var i budgettet har vist sig ikke at holde.

For så vidt angår renter, har der ultimo året været konteret betalinger til Landsbyggefonden vedrørende færdigbetalte lån til ældreboliger på 1,6 mio. kr. Betalingerne har været udlagt af DAB.

Det er forventningen, at med en forøget fokus på økonomistyring, vil der fremover kunne opnås større træfsikkerhed i de løbende budgetprognoser.

Opmærksomhedspunkter

Regnskabet giver anledning til særlig opmærksomhed på enkelte områder, hvor der i 2017 vil være behov for tæt opfølgning. Det handler om følgende:

Skoler: Enkelte skoler har i 2016 haft et merforbrug. Der er aftalt genopretningsplaner for de skoler der har haft merforbrug, således at underskuddene vil blive afviklet over de næste 1-2 år. Skolerne bliver fulgt tæt med henblik på overholdelse af de indgåede genopretningsaftaler samt generel budgetoverholdelse på området.

Børn og unge: Der er i 2016 et merforbrug på 8,0 mio. kr. I budget 2017 er området blevet tilført flere ressourcer, men der vil fortsat være behov for en stram økonomistyring med henblik på budgetoverholdelse.

Takstfinansierede institutioner efter serviceloven

Der er fra regnskab 2015 kommet en ny bekendtgørelse vedrørende specialiserede tilbud efter serviceloven. Tilbuddene omfatter Bengerdts Huse, Regnbuen, Nebs Møllegård og Sct. Bendts Børnehave.

Den nye bekendtgørelse fastsætter, at underskud på takstindtægter på op til 5 % ikke som tidligere kan indregnes i taksterne to år efter, men skal dækkes ved effektivisering eller dækkes af tidligere overskud.

Overskud på takstindtægter på op til 5 % kan indregnes i taksterne, dække underskud, kvalitetsudvikle eller lignende. Hensatte overskud skal anvendes inden for 5 år. Kommunen skal registrere disse over- og underskud, og sikre, at underskud er udlignet/udmøntet senest 5 år efter at de er opstået.

I 2016 var der samlet set et overskud på takstindtægterne for ovennævnte tilbud på 2.698.820 kr.

	2015	2016	Akkumuleret 2015-2016
Sct. Bendts Børnehave	-14.669	-384.851	-399.520
Nebs Møllegård	473.687	1.636.828	2.110.515
Bengerdts Huse	-460.023	1.269.269	809.246
Regnbuen	-536.256	175.558	-360.698
I alt	-535.246	2.698.820	2.163.574

Generelle bemærkninger

Et underskud på takstindtægterne er ikke nødvendigvis udtryk for underskud på institutionen. I takstberegningen indgår foruden institutionens budget, udgifter til forrentning og afskrivninger, tjenestemandspensioner, administrationsbidrag, barselsrefusioner og udgifter til bygningsvedligeholdelse.

Et underskud kan derfor opstå, hvis der er budgetteret med mindre end der faktisk er brugt, f.eks. på bygningsvedligeholdelsen.

Over-/ underskud vil ikke blive indstillet overført i særskilt sag, men der vil hvert år fremover blive redegjort i regnskabet for status på over-/ underskud i takstindtægter.

Ovenstående tabel viser, at underskuddet i 2015 på 535.446 kr. er dækket af overskud i 2016. Den resterende del af overskuddet i 2016 vil skulle anvendes indenfor de næste 5 år.

Lån, deponering, garantier m.v.

Låneramme

I 2016 udgør kommunens låneramme 21,8 mio. kr. primært på baggrund af afholdte udgifter til klimatilpasning og energibesparende foranstaltninger.

Låneadgangen er anvendt til at optage byggekreditter til dækning af årets klimatilpasningsudgifter på i alt 14,3 mio. kr. samt til konvertering af en byggekredit til langfristet lån med 2,9 mio. kr., ligeledes vedrørende klimaprojekter.

Ultimo 2016 er der herefter en uudnyttet låneramme på i alt 4,6 mio. kr. som anvendes til at nedbringe kommunens deponering.

Garantistillelser

På Byrådets møde d. 7 marts 2016 blev der stillet garanti for lån optaget i Ringsted Spildevand A/S på 14,0 mio. kr. Garantier for forsyningsselskabet henregnes ikke til kommunens låntagning.

Derudover blev der på Byrådets møde d. 9. september 2016 stillet garanti for Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm for 10 mio. kr. Dette er ikke et låneberettiget formål og der skal derfor deponeres et tilsvarende beløb over en 25-årig periode, hvor deponeringen årligt nedskrives med 1/25-del.

Den uudnyttede låneramme på 4,6 mio. kr. er anvendt til at nedbringe restdeponeringen vedr. garantistillelsen for Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, således at den ultimo 2016 udgør 5,4 mio. kr.

Deponering

Generelle bemærkninger

Ultimo 2016 er der i alt deponeret 10,6 mio. kr. som vedrører dels 5,2 mio. kr. i deponering som følge af nettooverskud på renovationsområdet i 2015 og 2016, samt en restdeponering på 5,4 mio. kr. vedrørende garantistillelse for Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.

Lånoplægninger og rentefastsættelse

I 2016 har der ikke været omlægninger af lån.

På et af kommunens lån er renten planmæssigt genfastsat pr. 30. juni 2016 med samme løbetid og med en hovedstol svarende til det oprindelige låns restgæld. Se nedenstående tabel.

	Oprindeligt lån	Nyt lån
	KommuneKredit 2011.37003	KommuneKredit 2016.46086
Restgæld/hovedstol	32.396.622,09	31.396.622,09
Udløb	30.06.2016	28.06.2033
Restløbetid	17 år	17 år
Nom. Rente	3,16	Var 3mdr.

Byggekreditter

Der er optaget byggekreditter til mellemfinansiering af klimatilpasningsprojekter. Ultimo 2016 er der nedenstående træk på disse kreditter. Kreditterne bliver omlagt til langfristede lån i takt med at de enkelte anlægsprojekter afsluttes.

Klimatilpasning vedrørende:	KommuneKredit nr.	Samlet træk ultimo 2016
Benløse Bypark	201746977	12.016.892,98
Kværkeby Bæk, Nord	201543285	141.811,51
Torvet	201746982	3.605.552,06
Roskildevej	201746979	10.300,00
Sjællandsgade/stationsforplads	201746981	8.700,00

Lånoptagelse

Der er optaget lån til klimatilpasningsprojektet Kværkeby Bæk, Syd på 2,9 mio. kr. jfr. nedenstående tabel. Dette delprojekt er færdiganlagt i 2016 og den mellemliggende byggekredit er omlagt til et langfristet lån, hvor Ringsted Forsyning betaler de årlige ydelser.

	Nyt lån
	KommuneKredit 2017.46976
Formål	Klimatilpasning Kværkeby Bæk SYD
Restgæld/hovedstol	2.903.780,00
Udløb	03.02.2042
Restløbetid	25 år
Nom. Rente	1,68%

Ekstraordinært afdrag

I 2016 blev der budgetteret med afdrag på langfristet gæld på 40,0 mio. kr. Da de løbende afdrag har været lavere end dette beløb er der foretaget et ekstraordinært afdrag på 3,3 mio. kr. Afdraget er foretaget på ovennævnte variabelt forrentede lån, hvor der kan afdrages uden kurstab. Restgæld på lånet ultimo 2016 på lånet udgør herefter 28,4 mio. kr.

Afrapportering finansiel strategi

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

Langfristet gæld

I henhold til kommunens finansielle strategi er der krav om at mellem 50 og 100 % af kommunens samlede gæld er fast forrentet. Pr. 31. december 2016 udgør kommunens samlede gæld ekskl. støttede lån og gæld i forbindelse med klimatilpasningsprojekter kr. 344,4 mio. kr. Heraf udgør den fastforrentede del 54,9 %.

Den finansielle strategi tilsiger ligeledes, at finansiering i fremmede valutaer maksimalt må udgøre 50 % af den samlede gæld. Med kursen i Schweizerfranc den 31. december 2016 udgør gælden i fremmed valuta i alt 36,8 %.

Således er målene i den finansielle strategi overholdt.

Investering

I det nuværende ekstremt lave renteniveau kan der ikke forventes afkast af betydning på kommunens obligationsbeholdning. Pr. 31. december 2016 var kommunens obligationsbeholdning på i alt 190,5 mio. kr. i kursværdi fordelt på 4 forskellige korte kreditforeningsobligationer. Afkast i 2016 blev på 0,66 % hvilket er udmærket i forhold til den negative markedsrente.

Opfølgning på budgettets forudsætninger

Pris- og lønudvikling

Stigning fra 2015 til 2016 i %	Forudsat pris- og lønudvikling	Faktisk pris- og lønudvikling	Forskel
Løn	1,62	1,61	-0,01
Brændsel	3,70	-1,92	-5,62
Øvrige varer og anskaffelser	1,07	-0,32	-1,39
Entreprenør og håndværkerydelse	1,50	1,49	-0,01
Øvrige tjenesteydelser	1,60	1,85	0,25
Løn og priser i alt	1,60	1,50	-0,10

Kilde: KL's budgetvejledning.

Oversigten viser, at den faktiske pris- og lønudvikling har været lidt lavere end den udvikling der var forudsat i det oprindeligt vedtagne budget.

Befolkningsudvikling

Alder	Forudsat befolkning primo 2017	Faktisk befolkning primo 2017	Forskel
0 - 2 år	984	992	8
3 - 5 år	1.075	1.066	-9
6 - 16 år	4.831	4.813	-18
17 - 64 år	21.089	21.363	274
65 - 79 år	4.679	4.687	8
80 +	1.365	1.338	-27
I alt	34.023	34.259	236

Befolkningsprognosen fra marts 2015, der var en del af grundlaget for budget 2016, viste en forventet befolkning pr. 1. januar 2017 på i alt 34.023 personer. Den faktiske befolkning var på 34.259 personer eller 236 flere end forudsat. Afvigelsen dækker over flere personer i alderen fra 17 til 64 år.

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

Generelle bemærkninger

Alder	2013	2014	2015	2016	2017	Ændring 2013-17 i %
0 - 2 år	1.062	994	965	972	992	-6,6
3 - 5 år	1.260	1.231	1.162	1.111	1.066	-15,4
6 - 16 år	4.782	4.820	4.822	4.836	4.813	0,6
17 - 64 år	20.683	20.715	20.849	21.187	21.363	3,3
65 - 79 år	4.237	4.374	4.495	4.619	4.687	10,6
80 +	1.193	1.215	1.280	1.306	1.338	12,2
I alt	33.217	33.349	33.573	34.031	34.259	3,1

Af tabellen ses, at befolkningsudviklingen samlet set i perioden fra 2013 til 2017 er steget med 3,1 %. På landsplan har befolkningstilvæksten i samme periode udgjort 2,6 %.

Regnskabsprincipper

Overførsler

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

Udvalgsbevillinger: Som udgangspunkt overføres uforbrugte udvalgsbevillinger *ikke*.

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

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

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

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

God bogføringsskik

Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

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

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

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

Driftsregnskabet

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Generelle bemærkninger

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

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

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

Præsentation i udgiftsregnskabet

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab, det vil sige at regnskabet indeholder udgifter og indtægter vedrørende året, men ikke afskrivninger på aktiver.

Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

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

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære driftsmæssige dispositioner for det pågældende regnskabsår beskrives og vises særskilt. Der er ikke ekstraordinære poster i regnskab 2016.

Bemærkninger til regnskabet

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

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

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

Omkostningsregnskab

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

Ringsted Kommune har ikke i 2016 udarbejdet omkostningsregnskab.

Generelle bemærkninger

Regnskabsopgørelse

Beløb i mio. kr.	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016 1) excl. overført 1)	Overført fra tidligere år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler2)
Finansiering						
Økonomiudvalget						
Skatter, tilskud og udligning	-2.162,6	-2.146,7	0,0	-2.149,5	2,8	2,8
Skatter, tilskud og udligning - udgifter	21,6	11,9	1,2	9,5	2,4	3,6
Finansiering i alt	-2.140,9	-2.134,8	1,2	-2.140,1	5,3	6,5
Skattefinansieret drift						
Økonomiudvalget						
Ledelse og personale	233,3	228,5	4,1	218,5	10,0	14,1
Erhverv og turisme	2,2	2,2	0,0	1,9	0,3	0,3
Borger- og brugerinddragelse	0,3	0,3	0,0	0,3	0,1	0,1
Redningsberedskab	6,1	6,1	0,0	6,0	0,0	0,0
Teknisk serviceudgiftspulje	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftspulje til investeringer	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klima- og Miljøudvalget						
Miljø og natur	5,0	5,0	-0,3	5,3	-0,3	-0,6
Trafik, vej og park	67,6	66,5	-1,6	62,5	4,0	2,3
Plan- og Boligudvalget						
By og bolig	51,9	51,0	-0,2	47,0	4,0	3,8
Børne- og Undervisningsudvalget						
Skoler	301,5	305,3	2,5	311,8	-6,5	-4,0
Dagtilbud til børn	138,8	135,2	3,3	136,3	-1,1	2,2
Børn og unge	95,0	100,8	0,5	109,3	-8,5	-8,0
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget						
Sundhed	132,3	133,7	0,2	134,0	-0,2	0,0
Handicap, social og psykiatri	158,4	160,5	0,9	165,4	-4,9	-4,0
Unge	95,2	94,6	0,0	91,5	3,2	3,2
Beskæftigelse	415,1	407,1	1,3	410,5	-3,4	-2,1
Unge - beskæftigelse	30,4	30,4	0,0	33,3	-2,9	-2,9
Ældre- og Genoptræningsudvalget						
Ældrelev	214,1	214,4	-2,1	207,1	7,3	5,3
Kultur- og Trivselsudvalget						
Kultur	22,0	22,6	2,4	24,2	-1,6	0,8
Fritid og sundhed	27,7	27,7	0,5	27,1	0,6	1,2
Skattefinansieret drift i alt	2.026,3	1.991,9	11,4	1.991,9	0,0	11,5
Renter						
Økonomiudvalget						
Renter	9,4	9,4	0,0	6,9	2,5	2,5
Resultat af ordinær drift ³⁾	105,2	133,4	-12,6	141,3	7,9	20,5

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

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

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

Generelle bemærkninger

Beløb i mio. kr.	Vedtaget budget 2016 1) excl. overført 1)	Korrigeret budget 2016 1) excl. overført 1)	Overført fra tidligere år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler2)
Skattefinansieret anlæg						
Økonomiudvalget						
Anlæg under Økonomiudvalget	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,3
Klima- og Miljøudvalget						
Tværgående klima	0,0	0,0	0,1	0,1	-0,1	0,0
Miljø og natur	1,8	-1,2	3,0	0,8	-1,9	1,1
Trafik, vej og park	19,9	22,4	15,5	17,5	4,8	20,3
Plan- og Boligudvalget						
By og bolig	29,5	43,8	51,5	33,5	10,3	61,9
Børne- og Undervisningsudvalget						
Skoler	5,6	6,9	0,0	0,2	6,7	6,7
Dagtilbud til børn	0,0	0,8	0,6	0,9	-0,1	0,5
Børn og unge	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
Kultur- og Trivselsudvalget						
Fritid og Sundhed	0,5	0,5	0,0	0,4	0,1	0,1
Skattefinansieret anlæg i alt	57,3	73,2	71,2	53,4	19,8	91,0
Køb og salg af jord						
Økonomiudvalget						
Køb og salg af jord	0,4	1,2	1,8	-5,0	6,1	7,9
Resultat af skattefinansierer område ³⁾	47,5	59,1	-85,6	92,9	33,8	119,4
Brugerfinansieret drift						
Klima- og Miljøudvalget						
Renovation	-2,2	-2,2	0,0	-2,8	0,6	0,6
Brugerfinansieret anlæg						
Klima- og Miljøudvalget						
Klimatilpasning	0,0	3,0	-7,3	14,3	-11,4	-18,7
Brugerfinansieret drift og anlæg i alt	-2,2	0,8	-7,3	11,5	-10,7	-18,0
Resultat i alt ³⁾	49,6	58,3	-78,3	81,4	23,1	101,4
Finansielle poster						
Økonomiudvalget						
Almene boliger	14,0	14,0	0,0	-0,3	14,3	14,3
Øvrige finansforskydninger	0,9	-0,1	0,0	-1,1	1,1	1,1
Optagme lån	0,0	0,0	0,0	-2,9	2,9	2,9
Afdrag på lån	40,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Ændring af likvide aktiver ³⁾	-5,3	4,3	-78,3	45,7	41,3	119,6

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.

Læsevejledning til regnskabsopgørelsen

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

Oprindeligt budget 2016: På 2.026,3 mio. kr. angiver budgettet som der blev vedtaget af Byrådet i oktober 2015.

Korrigeret budget 2016: Angiver budgettet, som det ser ud efter de budgetændringer, der er foretaget siden det oprindelige budget blev vedtaget i oktober 2015 i form af tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra tidligere år.

Regnskab 2016: Der har i 2016 været udgifter for 1.991,9 mio. kr.

Afvigelse: Med et budget excl. overførsler på 1.991,9 mio. kr. og faktiske udgifter på 1.991,9 mio. kr., var der således ingen afvigelse. Der var dog overført mindreforbrug fra tidligere år til 2016 på netto 11,4 mio. kr., hvorefter er en afvigelse på 11,5 mio. kr. Fortegnet angiver, at der er brugt færre penge end der var i budgettet.

Noter til større afvigelser i regnskabsopgørelsen:

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

Skatter, tilskud og udligning: Afvigelsen vedrører primært at der i løbet af regnskabsåret er modtaget reguleringer af tilskud på i alt 5,5 mio. kr. vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter og flygtninge, som der ikke har været behov for at udmønte. Til gengæld har kommunen modtaget 2,9 mio. kr. mindre i ejendomsskat og dækningsafgift som følge af, at SKAT i løbet af 2016 har foretaget vurderingsændringer.

Ledelse og personale viser et resultat på 10,0 mio. kr. Der er overført mindreforbrug fra 2015 – primært vedrørende lønpuljer – på 4,1 mio. kr. således at afvigelsen incl. overførsler udgør 14,1 mio. kr.

Trafik, vej og Park: Mindreforbruget på 2,3 mio. kr. skyldes primært færre udgifter til kollektiv trafik.

By og Bolig: Der er mindreforbrug på 3,8 mio. kr. som skyldes ikke budgetlagte forpagtningsindtægter, og færre udgifter til ejendomsvedligeholdelse.

Skoler: Der er samlet set et merforbrug i 2016 på 4,0 mio. kr. Merforbruget skyldes dels færre takstindtægter vedrørende specialskoler og dels at kommunen i højere grad har anvendt SFO-tilbud til børn med særlige behov.

Dagtilbud til børn: Der er samlet set et mindreforbrug i 2016 på 2,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært at der er passet færre børn end forudsat i budgettet. Serviceniveauet i institutionerne er fastsat i tildelingen til institutionerne, hvorfor mindreudgiften ikke har påvirket serviceniveauet.

Børn og unge: Der er et merforbrug i 2016 på 8,0 mio. kr.

Beskæftigelsesindsatsen – herunder unge: Der er et samlet merforbrug på området på 1,8 mio. kr.

Generelle bemærkninger

Ældrelev: Området har i 2016 et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. hvilket primært skyldes ikke forbrugte puljemidler fra ældrepulje og værdighedspulje. De uforbrugte puljemidler indstilles overført til anvendelse i 2017.

Renter: Resultatet er påvirket af et lavere renteniveau end forudsat i budgettet.

Resultat af ordinær drift: Regnskabsresultatet viser et overskud af ordinær drift på 141,3 mio. kr. I henhold til den økonomiske politik er målet, at resultatet skal udvise 120 mio. kr.

Skattefinansieret anlæg: Der er et samlet mindreforbrug på 19,8 mio. kr. Der er overført mindreforbrug fra 2015 på 71,2 mio. kr. således at det samlede mindreforbrug er på 91,0 mio. kr.

Køb og salg af jord: Der er en nettomindreudgift på 7,9 mio. kr. Hvilket primært skyldes færre udgifter til udstykningsomkostninger end forudsat i budgettet.

Brugerfinansieret drift og anlæg: Der er et merforbrug i 2016 på 18,7 mio. kr. som vedrører anlægsudgifter vedrørende klimaprojekter. Udgifterne vil blive lånefinansieret og betalt af Ringsted Forsyning A/S.

Ændring af likvide aktiver: Regnskabet for 2016 forbedrer de likvide aktiver med 45,7 mio. kr.

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

Finansieringsoversigt

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

Mio. kr.		Regnskab 2016
Likvide beholdninger primo		115,5
Tilgang af likvide aktiver:		
Årets resultat før finansielle poster	81,4	
Låneoptagelse	2,9	
Almene boliger	0,3	
Øvrige finansforskydninger	1,1	
Kursregulering obligationer	1,2	86,9
Anvendelse af likvide aktiver:		
Afdrag på lån	-40,0	-40,0
Likvide beholdninger ultimo		162,4

Årets resultat har tilført kassen 81,4 mio. kr. Herudover er der optaget lån for 2,9 mio. kr., tilbagebetalt 0,3 mio. kr. fra Landsbygefonden og øvrige finansforskydninger har tilført kassen 1,1 mio. kr. Endelig er der

Generelle bemærkninger

foretaget positiv kursregulering af obligationer på 1,2 mio. kr. således at der i alt er tilført likvider på 86,9 mio. kr.

Der er afdraget 40,0 mio. kr. på lån i 2016.

Netto er kassen forøget fra 115,5 mio. kr. til 162,4 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2016 er opgjort til 268 mio. kr.

Det er målsætningen for den økonomiske politik, at kassebeholdningen skal være positiv og den gennemsnitlige likviditet mindst 230 mio. kr. Kommunens økonomiske politik på dette område er således overholdt for 2016.

Balance

Præsentation af balancen

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

Der er af Social- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

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

Materielle anlægsaktiver

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

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

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

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

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

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

Generelle bemærkninger

Grunde

Grunde anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdiansat til ejendomsvurderingen for grunden pr. 1. januar 2004. Grunde anskaffet efter 1. januar 1999 er værdiansat til anskaffelsesprisen.

Der afskrives ikke på grunde.

Bygninger

Bygninger anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdiansat til ejendomsvurderingen for bygningen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007.

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

Øvrige materielle anlægsaktiver

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

Levetider

Grunde og bygninger:

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

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler:

Anvendelse	Eksempler	Maksimal restlevetid
Tekniske anlæg	Ledninger og stikledninger vedrørende varme	35-40 år
	Øvrige anlæg	30 år

Generelle bemærkninger

Anvendelse	Eksempler	Maksimal restlevetid
Maskiner	Snepløve og fejmaskiner. Asfalts-, beton- og mørtelmaskiner Maskinelt udstyr til affaldshåndtering (pumper, luftrensere, ventilatorer m.v.) Elektriske motorer og maskiner Maskiner til storkøkkener, vaskerier, beskyttede værksteder m.v.	15 år
Køretøjer	Lastbiler, entreprenørmaskiner, busser, personbiler, handicapbiler samt påhængsvogne.	8 år
Inventar		5 år

Såfremt der er afvejet fra levetiderne udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet.

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

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

Finansielt leasede anlægsaktiver

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

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

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

Materielle anlægsaktiver under udførelse

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

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode.

Generelle bemærkninger

Finansielle anlægsaktiver - Tilgodehavender

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

Finansielle anlægsaktiver - Aktier og andelsbeviser

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

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

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet.

Der er krav om registrering af varebeholdninger over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år.

Kravet omfatter endvidere, at der foretages omkostningsregistrering af årets bevægelser på varebeholdningerne.

Varelagre mellem 100.000 kr. og 1. mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige.

Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet.

Omsætningsaktiver – fysiske aktiver til salg

Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris.

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

Likvide aktiver samt omsætningsaktiver - værdipapirer

Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen.

Egenkapital

I egenkapitalen er også indeholdt passiver for selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med.

Finansielle gældsforpligtelser

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

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse.

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

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Hensatte forpligtelser

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

Pensionsforpligtelser

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

Minimum hvert 5 år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd. Social - og Indenrigsministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år. Der er i beregningen forudsat et langsigtet afkast på 4 % og en lønudviklingstakt på 2 %.

Aktuarmæssig beregning er foretaget ultimo 2016.

Åremålsansatte

Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

Forsikringsforpligtelse

Arbejdsskadeforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af forpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt i 2014.

Generelle bemærkninger

Balance

1.000 KR.	PRIMO 2016	ULTIMO 2016	Note
AKTIVER			
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER			
Grunde	183.154	182.885	
Bygninger	907.558	902.155	
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	25.363	22.903	
Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	477	301	
Materielle anlægsaktiver under udførelse	60.488	39.816	
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.177.040	1.148.061	1
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER			
Aktier og andelsbeviser m.v.	1.387.471	1.395.595	2
Udlån til beboerindskud	9.582	8.773	3
Indskud i Landsbyggefonden m.v.	-	-	4
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	49.819	49.099	5
Deponerede beløb for lån m.v.	3.930	10.670	6
Klimainvesteringer	-	18.687	7
Andre forsyningsvirksomheder	11.212	8.382	8
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.462.014	1.491.206	
OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG			
Grunde og bygninger bestemt til videresalg	213.390	216.625	
OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG I ALT	213.390	216.625	9
OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER			
Refusionstilgodehavender	21.931	30.647	
Tilgodehavender i betalingskontrol	49.016	38.032	
Andre tilgodehavender	10	-	
Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	17.351	12.871	
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner	2.491	3.269	
Tilgodehavender hos andre kommuner og amtskommuner	0	0	
OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER I ALT	90.799	84.819	10
OMSÆTNINGSAKTIVER - VÆRDIPAPIRER			
Pantebreve	6.842	3.580	
OMSÆTNINGSAKTIVER - VÆRDIPAPIRER I ALT	6.842	3.580	11
LIKVIDE BEHOLDNINGER			
Kontante beholdninger	876	841	
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-81.483	-18.275	
Realkreditobligationer	196.139	179.813	
LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT	115.533	162.379	12
AKTIVER I ALT	3.065.617	3.106.669	

Generelle bemærkninger

1.000 KR.	PRIMO 2016	ULTIMO 2016	Note
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Modpost for takstfinansierede aktiver	4.359	18.684	
Modpost for selvejende institutioners aktiver	798		
Modpost for skattefinansierede aktiver	1.303.246	1.254.247	
Reserve for opskrivninger	82.027	91.754	
Balancekonto	720.665	800.581	
EGENKAPITAL I ALT	2.111.096	2.165.267	13
HENSATTE FORPLIGTELSE			
Hensatte forpligtelser	122.666	112.671	
HENSATTE FORPLIGTELSE I ALT	122.666	112.671	14
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE			
Stat og hypotekbank	305	158	
Andre kommuner og regioner	5.662		
Realkredit	2.330	2.106	
Kommunekreditforeningen	371.976	344.444	
Gæld vedrørende klimainvesteringer		2.904	
Anden langfristet gæld		37.145	
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	113.391	108.194	
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	9.352	7.400	
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	503.017	502.350	15
NETTOGÆLD VEDRØRENDE FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V.			
Legater	-558	-565	
Deposita	-15.849	-14.645	
Parkeringsfond	293		
Legater	561	568	
Deposita	19.676	18.530	
Kommuner og regioner m.v. Staten			
NETTOGÆLD VEDRØRENDE FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V. I ALT	4.124	3.887	
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE			
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	4.361	15.783	
Anden gæld	12.053	10.964	16
Kirkelige skatter og afgifter	126	64	
Andre kommuner og regioner		923	
Skyldige feriepenge	133.948	135.100	
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	104.708	92.462	
Fejlkonto		1	
Mellemregningskonto	65.685	62.100	
Selvejende institutioner med overenskomst	3.834	5.096	
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	324.715	322.493	17
PASSIVER I ALT	3.065.617	3.106.669	

Noter:

1. *De materielle anlægsaktiver* er et udtryk for den bogførte værdi af kommunens ejendomme, tekniske anlæg og inventar. Værdien er i 2016 faldet med 29 mio. kr. fra 1.177 mio. kr. primo 2016 til 1.148 mio. kr. ultimo 2016. Faldet fremkommer ved, at der er aktiveret investeringer for i alt 27

Generelle bemærkninger

mio. kr. og der er overført aktiver for 11 mio. kr. til kategorien "Grunde og bygninger bestemt til videresalg" og der er foretaget afskrivninger på i alt 45 mio. kr.

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

Selskab	Nominal værdi af aktiekapital aktier/andel	Samlet værdi af aktiekapital	Ejerandel i %	Egenkapital ultimo	Ejerandel - indre værdi
AFFALD PLUS I/S					16.541.000
Ringsted Forsyning A/S	55.500.000	55.500.000	100,0	1.376.940.186	1.376.940.186
Midtsjællands Brand og Redning			16,0	13.209.000	2.113.440
I alt					1.395.594.626

3. *Udlån til beboerindskud.* Kommunen har 11,0 mio. kr. tilgode vedrørende udlån til beboerindskud. Tilgodehavendet er i balancen nedskrevet med 2,2 mio. kr. i forventede tab.
4. *Indskud i landsbyggefond* skal ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 86,3 mio. kr. ultimo 2016.
5. *Andre langfristede udlån og tilgodehavender.* Kommune har 57,6 mio. kr. til gode vedrørende andre langfristede udlån og tilgodehavender. Tilgodehavendet er i balancen nedskrevet med 8,5 mio. kr. i forventede tab. Tabet vedrører primært kontanthjælp hvorfor staten bærer ca. en tredjedel af tabet.
6. *Deponerede beløb for lån m.v.* Der er ultimo 2016 deponeret likvide aktiver for i alt 10,7 mio. kr. Heraf vedrører 5,3 mio. kr. deponeringsforpligtelse vedrørende renovationsordningen og 5,4 mio. kr. vedrører garanti stillet for Sporvejsmuseet. Der henvises til særligt afsnit vedrørende lån, deponering og garantier.
7. *Klimainvesteringer.* Ringsted Kommune har ultimo 2016 foretaget klimainvesteringer for i alt 18,7 mio. kr. Investeringerne vil skulle lånefinansieres og ydelserne vil blive betalt af Ringsted Forsyning.
8. *Andre forsyningsvirksomheder* viser mellemregningen med renovationsområdet. Saldoen er nedenfor specificeret i de enkelte elementer i renovationsordninger:

Ordning	1.000 kr.
Dagrenovation	10.728
Glas, papir og pap	10.154
Farligt affald	6
Genbrugsstationer	-2.423
Generel administration	-10.082
I alt	8.382

9. *Fysiske anlæg til salg* indeholder den bogførte værdi af udstykningsprojekterne Kasernen, Knudslund, Næstvedvej 294, Høm Øst, Vettterslev, Søndervang, Høm Byvej, Nordrup og Humleorevej. Værdien af projekterne Kasernen og Nordrup er optaget til vurderet værdi, mens øvrige udstykninger er optaget til kostpris.

Generelle bemærkninger

10. *Omsætningsaktiver – tilgodehavender:* Posten omfatter kortfristede tilgodehavender hos borgere, staten og andre kommuner samt mellemværende mellem foregående og efterfølgende regnskabsår.
11. *Omsætningsaktiver – værdipapirer.* Posten vedrører kommunens pantebreve.
12. *Likvide beholdninger:* Beholdningerne udgør efter regnskabsresultatet i alt 162,4 mio. kr. Regnskabet for 2016 har forøget den samlede beholdning med 45,7 mio. kr.
13. *Egenkapital:* Kommunens egenkapital er i 2016 steget fra 2.111,1 mio. kr. til 2.165,3 mio. kr. Nedenfor er vist bevægelser på egenkapitalen i 2016.

Egenkapital primo 2016		2.111.095.625
Resultat - regnskabsopgørelse excl. finansielle poster		81.359.878
Værdireguleringer:		
Likvide aktiver	1.188.382	
Tilgodehavender hos staten	41	
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-229.146	
Langfristede tilgodehavender	8.488.918	
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	15.856.941	
Kortfristet gæld til staten	1.128.548	
Kortfristet gæld i øvrigt	-262.532	
Langfristet gæld	-36.457.845	
Grunde og bygninger bestemt til videresalg	3.234.725	
Hensatte forpligtelser	9.995.083	2.943.115
Omkostningsregnskab:		
Skyldige feriepenge	-1.152.083	
Materielle anlægsaktiver	-28.979.969	-30.132.051
Egenkapital ultimo 2016		2.165.266.566

14. *Hensatte forpligtelser:* Der er foretaget hensættelse til forpligtelser med i alt 112,7 mio. kr. Heraf udgør kommunens fremtidige pensionsforpligtigelser 101,3 mio. kr., 10,4 mio. kr. vedrørende arbejdsskade-forsikringer og 1,0 mio. kr. vedrørende fratrædelsesgodtgørelse til åremålsansatte. Forpligtelserne er ikke trukket ud af de likvide aktiver.
15. *Langfristede forpligtelser:* Kommunens langfristede gæld er i 2016 afdraget med 40,0 mio. kr. og der er optaget nyt lån vedrørende klimainvesteringer på 2,9 mio. kr.

Kommunens gæld vedrørende finansielt leasede aktiver er nedskrevet med 2,0 mio. kr. og der er foretaget kursregulering af lån i Schweizerfranc med og -1,5 mio. kr. Af den samlede låneportefølje på 502,4 mio. kr. er 126,9 mio. kr. optaget i Schweizerfranc.

Endeligt er der optaget gældsforpligtelse overfor SEAS-NVE på 37,1 mio. kr. Forholdet er nærmere beskrevet nedenfor.

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

16. *Anden gæld.* Kommune har en gæld på 13,8 mio. kr. vedrørende anden kortfristet gæld. Statens andel af udlån til beboerindskud er i balancen nedskrevet med 2,8 mio. kr.

17. *Kortfristede gældsforpligtelser*: Der er et fald på 2,2 mio. kr. i diverse kortfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelse til SEAS-NVE

Ringsted Kommune har en aftale om drifts- og vedligeholdelse af gadebelysning med SEAS-NVE. Som en del af aftalen er der et finansieringsafsnit, så kommunen kan vælge at lade SEAS-NVE finansiere nyinvesteringer i gadebelysning som kommunen herefter tilbagebetaler over en årrække.

I forbindelse med en række nyinvesteringer de seneste år har kommunen valgt at lade SEAS-NVE finansiere investeringen, hvorfor der pr. 31. december 2016 er oparbejdet en gæld til SEAS-NVE på i alt 37,1 mio. kr.

Finansieringsaftalen er at sidestille med en kommunal låneoptagelse, hvorfor der i regnskabet for 2016 er optaget en gæld på 37,1 mio. kr. med modpost på kommunens egenkapital. Gadebelysning er omfattet af infrastrukturelle aktiver, som ikke skal optages i kommunens balance.

I henhold til lånereglerne kan kommunen optage lån til finansiering af investeringer i energibesparende foranstaltninger, som for eksempel udskiftning af lyskilder i gadebelysning til mere økonomiske typer. Der kan derimod ikke optages lån til øvrige investeringer i gadebelysning, hvorfor der som udgangspunkt skal foretages deponering af likvide aktiver svarende til denne del af investeringen.

Administrationen og BDO har ikke tidligere været opmærksom på, at finansieringsaftalen skulle sidestilles med en kommunal låneaftale.

En væsentlig del af den oparbejdede gæld er anvendt til energibesparende foranstaltninger. Det har dog ikke været muligt at få udarbejdet en eksakt opgørelse over hvilken andel af gælden, der vedrører energibesparende investeringer, ligesom det er uklart, hvilke udgifter der kan henregnes til energibesparende foranstaltninger for eksempel i forbindelse med en samlet udskiftning af kabler, lygtepæle og armaturer.

Ifølge aftale med BDO er på den baggrund ikke i regnskabet for 2016 foretaget deponering af likvide aktiver som følge af den oparbejdede gæld til SEAS-NVE.

Ringsted Kommune vil i 2017 søge forholdet afklaret i samarbejde med BDO og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Specielle bemærkninger

Økonomiudvalget

Skatter- tilskud og udligning

Kommunen har i 2016 modtaget indtægter vedrørende skatter, tilskud og udligning på i alt 2.140,1 mio. kr. Heraf udgør indkomstskatterne 1.399,7 mio. kr., dækningsafgift og ejendomsskatter på ejendomme 131,2 mio. kr. og tilskud og udligning 609,1 mio. kr.

Skat af personlige indkomster

Kommunen fastsætter selv den kommunale udskrivningsprocent og kan herigennem påvirke indtægterne. De seneste år har det indgået i aftalen mellem KL og regeringen, at den kommunale beskatning ikke må stige samlet set. Det betyder, at hvis en kommune sætter skatten op skal andre kommuner sættes skatten ned, svarende til det provenu den kommune der sætter skatten op opnår. I 2016 har udskrivningsprocenten i Ringsted Kommune været 26,7 %, hvilket den har været i en årrække.

Skattegrundlag

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

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

I budgettet for 2016 var forudsat statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Selskabsskat

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

Ejendomsskat

Skat på ejendomme består dels af grundskyld og dels af dækningsafgift af erhvervsjendomme. Kommunen fastsætter selv størrelsen af grundskyld og dækningsafgift. I 2016 har grundskyldspromillen udgjort 22,74 ‰ og dækningsafgiften 5,0 ‰.

Tilskud

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

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

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

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

Udligning

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

Det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger i budget 2016 varierer fra 151.400 kr. i Brønderslev Kommune til 332.500 kr. i Gentofte Kommune. Ringsted har et beskatningsgrundlag pr. indbygger på 167.600 kr. hvilket er 13.700 kr. lavere end landsgennemsnittet på 181.300 kr.

De gennemsnitlige serviceudgifter pr. indbygger varierer i budget 2016 mellem 36.800 kr. i Frederiksberg Kommune til 68.200 kr. i Læsø Kommune. Serviceudgifter pr. indbygger udgør i Ringsted 42.900 kr., hvilket er 1.300 kr. over landsgennemsnittet på 41.600 kr.

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

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

Hvis en kommune har et strukturelt underskud, vil den i landsudligningen modtage et tilskud svarende til 61 % af det strukturelle underskud. Hvis den har et strukturelt overskud, skal den betale 61 % heraf til ordningen.

Ringsted Kommune har et strukturelt underskud, og har i 2016 modtaget 443,9 mio. kr. fra udligningsordningen.

Udligning af selskabsskat

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

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

Specielle bemærkninger

Ringsted Kommune har et provenu af selskabsskat pr. indbygger, der ligger under landsgennemsnittet og har således modtaget 12,8 mio. kr. i 2016 fra udligningsordningen.

Noter til regnskab 2016

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2016 1)	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Skatter, tilskud og udligning							
Forskudsbetaling af indkomstskat	-1.391.993	-1.391.993		-1.391.993	0	0	0,0%
Selskabsskat	-12.693	-12.693		-12.693			
Grundskyld	-118.869	-118.869		-118.124	-745	-745	-0,6%
Dækningsafgift	-15.281	-15.281		-13.121	-2.160	-2.160	-14,1%
Øvrige skatter	-74	-74		-322	248	248	336,1%
Statstilskud	-50.602	-50.602		-50.602	0	0	0,0%
Udligning, skat og udgiftsbehov	-443.918	-443.918		-443.894	-24	-24	0,0%
Udligning af selskabsskat	-12.763	-12.763		-12.768	5	5	0,0%
Udligning vedrørende udlændinge	-3.336	-3.336		-3.336			
Regulering tilskud/udlign., tidl. år		6.136		2.328	3.808	3.808	62,1%
Særlige tilskud	-113.036	-103.292		-104.988	1.696	1.696	1,6%
Skatter, tilskud og udligning - udgifter							
Afregning vedrørende skrå skatteloft	4.784	4.784		5.328	-544	-544	-11,4%
Udviklingsbidrag til sundhedsvæsenet	4.356	4.356		4.356	0	0	0,0%
Pulje - Beskæftigelsesområdet	12.000	2.256	1.206		2.256	3.462	153,5%
Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	500	500		-228	728	728	145,7%
Udvalgsbevilling i alt	-2.140.925	-2.134.789	1.206	-2.140.058	5.269	6.475	0,3%
Finansiering i alt	-2.140.925	-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 mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Noter:

Grundskyld. Gennem de seneste år har der været foretaget tilbagebetalinger af grundskyld forårsaget af, at SKAT har foretaget vurderingsmæssige ændringer.

Ringsted Kommunen har i 2016 tilbagebetalt 0,7 mio. kr. til borgere.

Dækningsafgift. For så vidt angår dækningsafgift er der foretaget efterreguleringer for i alt 2,2 mio. kr. for ejendomme hvor Skat har nedsat beregningsgrundlaget for virksomheders betaling af dækningsafgift.

Afregning vedrørende skrå skatteloft. I henhold til personskatteloven er den højeste marginale indkomstkattesats 51,95 %. Hvis summen af den kommunale udskrivningsprocent og højeste statsskat overstiger 51,95 % skal skatteyderne have nedsat topskatten, svarende til forskellen mellem førnævnte sum og 51,95 %. Såfremt kommunen efter 2006 har sat skatten op finansierer kommunen den del af skattenedsættelse der kan henføres til skatteforhøjelsen. Ringsted Kommune hævede udskrivningsprocenten med 1 % fra 2007 til 2008.

Specielle bemærkninger

Afregningen beregnes på baggrund af det samlede topskattegrundlag i kommunen. SKAT har først beregnet det endelige topskattegrundlag efter udarbejdelse af budgettet for 2016. Provenuet af det endeligt beregnede topskattegrundlag blev 0,5 mio. kr. lavere end det der var forudsat i budgettet.

Specielle bemærkninger

Ledelse og personale

Kort om ledelse og personale

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

Hvad har vi nået i 2016

Året har været præget af mange processer med forbedring, effektivisering og omlægning af administrative arbejdsgange. Det gælder ikke mindst på Arbejdsmarkedsområdet, hvor nye reformer er blevet implementeret, og indenfor arbejdet med Børn, Unge og Familier.

I 2016 er der ansat en trivselskoordinator, som har medvirket til, at sygefraværet i kommunen har været faldende.

Der har været og er stort fokus på økonomistyring, hvor opfølgning på de enkelte områder er monitoreret for at kunne levere et regnskab, der fulgte de økonomiske beslutninger og budgetter.

Noter til regnskab 2016

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2016 1)	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Økonomiudvalgets rådgighedskonti	1.972	1.972		1.155	816	816	41,4%
Politisk organisation	6.465	6.465	26	5.977	487	513	7,9%
Tjenestemandspensioner	10.570	9.910		8.370	1.541	1.541	15,5%
Revision	1.276	1.276		541	735	735	57,6%
Div. vederlag for opkræv. og attester	-1.144	-1.144		-818	-326	-326	-28,5%
Lægeerklæringer og tolkebistand	4.547	4.547		3.921	625	625	13,8%
Arbejdsskadeforsikringer	3.632	3.632	376	3.684	-53	324	8,9%
Administrationsbidrag fra konto 5	-2.946	-2.946		-3.410	464	464	15,7%
Udvalgsbevilling i alt	24.370	23.710	402	19.420	4.290	4.692	19,8%
Institutionsbevilling							
Administration - Centre	166.058	171.689	299	168.530	3.159	3.458	2,0%
Administration - fælleskonti	26.412	29.435	3.365	28.359	1.076	4.441	15,1%
Trepartsmidler, puljer mv.	5.311	3.992		2.156	1.836	1.836	46,0%
Barselspulje	11.150	-371			-371	-371	-100,0%
Institutionsbevilling i alt	208.932	204.746	3.664	199.046	5.700	9.364	4,6%
Ledelse og personale i alt	233.302	228.456	4.067	218.466	9.990	14.056	6,2%

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

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

Noter:

Økonomiudvalgets rådgighedskonti: 0,6 mio. kr. skyldes nedlukning af LAG pr. 31. december 2013. (Budgettet er nulstillet fra 2017), samt mindreforbrug på Borgerpanel på 0,2 mio. kr.

Politisk organisation: Generelt mindreforbrug – hvoraf de 0,1 mio. kr. vedrører temaudviklingspuljen.

Specielle bemærkninger

Tjenestemandspensioner: Antallet af pensionerede tjenestemænd er faldet igennem de seneste år, og der har således været afsat flere midler end nødvendigt i 2016.

Revision: Bevillingen er afsat, således at der er finansiering til specielle og ekstraordinære revisionsopgaver.

Diverse vederlag for opkrævning og attester. Den manglende indtægt kan henføres til Inkasso, og skyldes i høj grad Skats nye procedure vedr. modregning af især børnefamilieydelse.

Lægeerklæringer og tolkebistand: Der var i 2016 et mindreforbrug, men forbruget forventes at stige de kommende år.

Arbejdsskadeforsikringer: Mindreforbrug vedrørende forsikringer overføres til eventuelle fremtidige udgifter ved arbejdsskader.

Administrationsbidrag fra konto 5: 0,2 mio. kr. skyldes manglende budgetlægning af forventede indtægter vedr. administrationsbidrag fra Café Ingeborg. Resten skyldes overbelægning/merindtægt på konto 5 institutioner (Regnbuen; Bengerd's Huse, Rådgivning og Bofællesskaber)

Administration – Centre: For centrenes administration er der et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Følgende centre har et mindre forbrug: Ledelsescentret (0,7 mio. kr.), Ressourcecentret (0,2 mio. kr.), Skolecentret (0,2 mio. kr.), Arbejdsmarkedscentret (1,8 mio. kr.), Socialcentret (0,6 mio. kr.) heraf er 0,3 mio. kr. restbudget vedrørende arbejdet med kvalitetsstandarder, Vej- og Ejendomscentret (0,2 mio. kr.), samt Erhvervs-, Fritid og Kommunikationscentret (0,4 mio.). For sidstnævnte centers vedkommende drejer det sig og sammenblandingen af Bibliotek og Borgerservice. Hele mindreforbruget i EFK vedrører Borgerservice. Selve administrationen i EFK-centret centralt balancerer. Sundheds- og Omsorgscentrets budget balancerer. Følgende centre har et merforbrug: Direktionens (-0,1 mio. kr.), Børnecentret (-0,4 mio. kr.), Teknik- og Miljøcentret (-0,1 mio. kr.),

Administration – Fælleskonti: Direktionen, Ledelsescentret, Ressourcecentret, Arbejdsmarkedscentret, Vej- og Ejendomscentret, samt Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscentret er hver især ansvarlige for forskellige fælles konti. Der er samlet for disse konti et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. **Direktionens** fælleskonti balancerer. For de fælles konti som **Ledelsescentret** har ansvar for, er der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. skyldes Post og scanning. Budgettet er fra 2017 reduceret med 0,5 mio. kr. Advokatbistand udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Budgettet er fra 2017 reduceret med 0,1 mio. kr. Merforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende Fælles uddannelse. Der er mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende Stillingsannoncer. Budgettet er fra 2017 reduceret med 0,3 mio. kr. Der er mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende ESDH, samt mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. selvforsikring og risikostyring. **Ressourcecentrets** fælles konti viser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Vedrører Geo Sjælland. Resten skyldes hovedsagligt udskudte IT-projekter som eksempelvis sundhedssparaplyen. **Arbejdsmarkedscentrets** fælles konti vedr. ESDH balancerer. **Vej- og Ejendomscentrets** fælles konti viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes overbudgettering af tekniske assistenter/designelever. **Erhvervs-, fritids- og kommunikationscentrets fælles konti** viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende administrationsbidrag Udbetaling Danmark.

Diverse puljer mv.: Her er der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Budgettet er fra 2017 reduceret tilsvarende.

Barselpuljen: Der har i 2016 været et overtræk på puljen på 0,4 mio. kr.

Erhverv og turisme

Kort om politikområdet "Erhverv & Turisme"

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

Aktiviteter i 2016 – hvad har vi nået

På erhvervsområdet er der bl.a. gennemført ca. 50 kursusaftener for iværksættere og virksomheder samt leveret rådgivning til ca. 100 iværksættere og virksomheder én-til-én og i en række netværkssammenhænge. Derudover er der gennemført tre længerevarende forløb (RaketVækst) for virksomheder. Desuden har Ringsted Kommune varetaget den daglige projektledelse af Vækstfabrik Ringsted, som der i efteråret 2016 er indgået en fortsat driftsaftale om for perioden 2017 og 2018. Derudover er der gennemført en omfattende Vækst & Iværksætter-uge samt innovationscamp på tværs af folkeskoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv med deltagelse af 3-400 elever. Der er desuden arbejdet med at tiltrække nye virksomheder til Ringsted og der er gennemført konkret dialog med ca. 20 aktører. Bredt i organisationen har der været fokuseret på at skabe én indgang for erhvervslivet.

I sekretariatsfunktionen for Ringsted Erhvervsforum har kommunen understøttet bestyrelsesarbejdet, torsdagsbrunch, faglige og sociale arrangementer for og mellem medlemmerne.

På turismeområdet er betjeningen af turister og borgere gennemført fysisk via Ringsted Bibliotek og Borgerservice og telefonisk/digitalt fra EFK-centrets side. Fra sommer 2016 er ansvaret for turismebetjening flyttet til Ringsted Kongrescenter. Der er løbende arbejdet med opdatering af www.visitringsted.dk. Der har desuden været gennemført en række møder i regi af et nyt netværk for turismeaktørerne i kommunen, der faciliteres af Ringsted Kommune.

Noter til regnskab 2016

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2016 1)	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Erhvervsfremme og turisme	2.229	2.202		1.913	289	289	13,1%
Udvalgsbevilling i alt	2.229	2.202		1.913	289	289	13,1%
Erhverv og turisme i alt	2.229	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.

Borger- og Brugerinddragelse

Kort om politikområdet "Borger- og brugerinddragelse"

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

Aktiviteter i 2016– hvad har vi nået

Ringsted Kommune har løbende informeret om kommunens virksomhed gennem pressehenvendelser, annoncering mv., ligesom der er afholdt for eksempel velkomstmøder, aktiviteter på Ringsted Natten mv. Særlige fokuspunkter i 2016 har været drift af kommunens hjemmeside samt i stigende grad anvendelse af video på hjemmeside og i øvrige kanaler. I 2016 har Ringsted Kommune også lanceret kommunens Facebook-side med i alt ca. 2.400 følgere. Arbejdet med opkvalificering i forhold til borgerinddragelsesinitiativer er desuden igangsat gennem oprettelsen af et borgerinddragelsesnetværk bredt i organisationen. Endeligt har kommunens intranet gennemgået et større udviklingsarbejde.

Noter til regnskab 2016

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

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

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

Specielle bemærkninger

Redningsberedskab

Kort om politikområdet "Redningsberedskab"

Ringsted Kommunes beredskab blev med virkning pr. 1. april 2015 lagt sammen med beredskaberne i Næstved, Vordingborg og Faxe kommuner i det fælleskommunale selskab Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.

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

Noter til regnskab 2016

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

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

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

Note:

Restbudgettet vil blive udbetalt til MSBR i 2017.

Renter

Noter til regnskab 2016

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

Note:

Der er mindredgifter til renter på 2,5 mio. kr. som skyldes, at renteniveauet har været lavere end forudsat i budgettet.

Specielle bemærkninger

Almene boliger

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

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

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

Note:

I budgettet for 2016 er afsat 14 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med renovering af Margrethegården. Projektet er blevet forsinket, hvorfor budgettet foreslås overført til 2017.

Øvrige finansforskydninger

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2016 1)	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Øvrige finansforskydninger	941	-66		-1.142	1.076	1.076	1618,8%
Udvalgsbevilling i alt	941	-66		-1.142	1.076	1.076	1618,8%
Øvrige finansforskydninger i alt	941	-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.

Note:

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

Specielle bemærkninger

Optagne lån

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2016 1)	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Optagne lån				-2.904	2.904	2.904	-
Udvalgsbevilling 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 mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Note:

Lånet er optaget til finansiering af klimaprojektet, Kværkeby Bæk.

Afdrag på lån

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

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

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

Klima- og Miljøudvalget

Miljø og natur

Kort om politikområdet "Miljø og Natur"

Natur og vandløb

Der er gennemført naturplejeprojekter i form af hegning og græsning af kommunale arealer omkring Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø, som led i implementeringen af helhedsplanen for søerne. Der er også arbejdet med en naturplan for søerne, et nyt stiforløb langs Gyrstinge Sø, broanlæg ved søerne, nedsættelse af et brugerråd for søerne. Dette også i forbindelse med implementering af helhedsplanen for søerne. Naturplejeindsatsen i Lysbjerg Kalkgrav ved Allindelille Fredsskov er udvidet så naturen nu også plejes om vinteren.

Der er gennemført planmæssige grødeskæringer i kommunens offentlige vandløb. Der er desuden gennemført kontrolopmåling samt behovsmæssig oprensning af udvalgte vandløb. Der er i 2016 arbejdet videre med faunapassageprojektet ved Høm Mølle i Ringsted Å. Der er blandt andet udarbejdet et detailprojekt i samarbejde med Ringsted Forsyning og med stor inddragelse af lodsejere og lokale borgere.

Grøn Guide og Agenda 21

Der er i 2016 gennemført en række arrangementer for både børn og voksne om natur, miljø og friluftsliv. Det drejer sig blandt andet om Naturens dag, Skovens dag, "Natur og friluftssjov i Vrange Skov" i skolerne sommerferie, diverse Krible-krable arrangementer for de helt små, vandrefestivalen og meget mere.

Grundvandsbeskyttelse og vandforsyning

Der er i 2016 udarbejdet 30 årlige indvindingstilladelser til en række almene vandværker. I den forbindelse er der anvendt rådgiver til udarbejdelse af vandværksbeskrivelser, hvor vandindvindingens påvirkning på naturen er vurderet. Arbejdet med de almene vandindvindingstilladelser forventes færdige i 2017. Herefter påbegyndes arbejdet med de ikke almene vandværker, som også skal have fornyet deres tilladelse.

Den statslige grundvandskortlægning blev offentliggjort i december 2014 for Ringsted Kommune. Kortlægningen omfatter udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og Indsatsområder (IO), indenfor hvilke Ringsted Kommune skal lave indsatsplaner.. Ringsted Kommune ønsker at lave en samlet indsatsplan for hele Kommunen og afventer derfor offentliggørelsen af kortlægningen. Grundvandsrådet er derfor ikke indkaldt til møder i 2015 og 2016 men, er informeret om processen. Det forventes at arbejdet med indsatsplanen går i gang i 2017.

Klimatilpasning

Handleplanen for klimatilpasning er godkendt i december 2014 samtidigt med Kommuneplan 2013. I første omgang er der udpeget 31 områder indenfor Ringsted by og Benløse, hvor der er behov for en indsats. Følgende projekter er igangsat.

Kværkeby bæk Nord

I 2015 måtte et skitseprojekt for etablering af et naturligt forsinkelsesbassin nord for Kværkeby bæk opgives. Projektet havde til formål at reducere den samlede påvirkning af Kværkeby bæk. I 2015 er myndighedsarbejdet igangsat. I 2016 blev mulighederne for at gennemføre et lignende projekt på en nærliggende matrikel undersøgt. Der er tale om udvidelse af et eksisterende bassin. Ejerforholdene mellem Kommune/forsyning og lodsejer skal på plads førend at projektet kan genoptages.

Benløse Bypark

Klimatilpasning i området omkring Benløse Bypark (indsatsområde 1.1) blev igangsat i 2013. I 2015 bevilligede Byrådet 1,3 mio.kr. til rekreative elementer til parken, baseret på en designplan for Benløse Bypark. I marts 2016 har Byrådet hævet bevillingen til rekreative elementer til 1,5 mio. kr., for at imødekomme borgernes ønske om øget belysning i parken. Projektet har været i anlægsfasen siden juni 2016. I løbet af efteråret 2016 er arbejdet med etablering af en vandrende og et vådengsområde på Naturstyrelsen areal færdiggjort. I selve Benløse Bypark er den grove modellering af landskabet ved at være på plads, mens der stadig mangler en del finpudsning i parken med legeplads, bænke, kælkebakke, beplantning og græssåning. Hele projektet forventes at stå færdigt til indvielse i sommeren 2017.

Torvet

Klimatilpasning af Torvet (indsatsområde 1.21) er startet op i 2014 og indgår som et element i det samlede Torveprojekt. Formålet med projektet er at få håndteret regnvandet på overfladen samtidig med, at der skabes en rekreativ værdi i form af synligt vand. Projektet er i 2016 blevet delt i tre etaper. Første etape "Klosterlunden" blev anlagt i månederne september-december 2016. Anden etape "Torvet" blev detailprojekteret i løbet af andet halvår 2016 og var i entreprenørudbud i slutningen af 2016. Anlægsfasen på anden etape "Torvet" starter i marts 2017. Detailprojektering af tredje og sidste etape "Nørregade/Markedspladsen" pågår i 2017.

Roskildevej

Roskildevej (indsatsområde 1.28) er startet i 2014. Ud over at sikre borgerne mod skybrudshændelser har projektet i overensstemmelse med Lokalplan 133 til formål at forskønne og trafiksikre Roskildevej.

Klimatilpasningsprojektet er godkendt af Byrådet i december 2015 med bemærkning om, at udvalget ønsker fokus på parkeringsforhold og beplantning som forskønnelse langs Roskildevej og opmærksomhed på de fremtidige driftsbudgetter. Der har i 2016 været foretaget forskellige tekniske forundersøgelser af vejen, og der er afholdt borgermøde med henblik på at informere borgerne om projektet og få deres input til bl.a. trafikikkerhed og beplantning. Fra slutningen af 2016 er der arbejdet på et EU-rådgiverudbud, denne proces fortsætter i 2017.

Sjællandsgade og Stationsforpladsen

Klimatilpasningsprojektet Sjællandsgade og Stationsforpladsen (indsatsområde 1.4 og 1.21) er startet i 2015. Ud over at sikre borgerne mod skybrudshændelser har projektet til formål at bidrage til byrumsudvikling, samt at synliggøre Byens bånd. Skitseprojektet er godkendt af Byrådet i december 2015. Ansøgning til Forsyningssekretariatet er indsendt i foråret 2016 med udgangspunkt i det politiske godkendte skitseprojekt. Forsyningssekretariatet har først godkendt projektet i januar 2017. DSB er

Specielle bemærkninger

løbende blevet informeret om status på projektet. Desuden er BaneDanmark i 2016 blevet informeret om vores planer i stationsområdet. Begge parter er positive overfor projektet.

Fynsgade og stationsområdet

Fynsgade er som Sjællandsgade en del af indsatsområde 1.21. Et klimatilpasningsprojekt i området vil være med til at afhjælpe oversvømmelse på stationsområdet og banelegemet, indsatsområde 1.4.

I løbet af 2016 er skitseprojektet blevet nærmere kvalificeret, i forhold til hvilke regnvandshåndterende tiltag man tænker i området, og i forhold til om det kan forsvares økonomisk og hydraulisk. Skitseprojektet vil blive fremlagt til politisk beslutning i marts 2017.

Projektet er nært knyttet til klimatilpasningsprojektet Sjællandsgade og stationsforpladsen.

Miljøbeskyttelse, spildevand, jordforurening og Agenda 21

Der er foretaget udbedringer af fejlkoblinger på spildevandsanlæg samt er der blevet arbejdet med tillæg til spildevandsplanen og en helhedsplan for Ringsted Ådal. Ligesom kommunens spildevandsplan er blevet digitaliseret med henblik på at leve op til såvel lovgivning som en effektivisering af sagsgange i forbindelse med påbud i det åbne land og statslige indberetninger på spildevandsområdet. Der er udarbejdet 4 miljøgodkendelser og håndteret klager fra borgere over virksomheder på støj, støv og lugt.

Noter til regnskab 2016

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

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

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

Trafik, vej og park

Kort om politikområdet "Trafik, vej og park"

Veje, stier og fortove

Vejområdet omfatter vedligeholdelsen af ca. 440 km vej, 100 km fortove, 30 km cykelstier samt 756 km grus- og græsrabatter, 29 km stier i eget trace og 19 parkeringspladser.

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

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

I perioden 1. november til 30. marts udfører Vej og Park glatførebekæmpelse/snerydning af kommunale veje, stier og pladser.

Parker

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

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

Aktiviteter i 2016 – hvad har vi nået

Vej og Park har i samarbejde med Ejendomsstaben udbygget og styrket det interne samarbejde for, at optimere driften på områderne. Herunder har Vej og Park overtaget budget fra Ejendomsstaben til drift og vedligeholdelse af baneanlæg.

Vej og Park arbejder med økonomistyring og implementering af servicekatalogerne på de enkelte områder, herunder en optimering af økonomistyring i form af nedbrydning af budget til sagsbudget til bedre mål- og rammestyring.

Vej og Park har implementeret de hjemtagende driftsopgaver omkring græsklipning af boldbaner, vejrabatter og parker i driften. Derudover er der udlagt overfladebelægning i mindre landsbyer, en såkaldt rød OB (overfladebelægning) som i 2017 skal evalueres i Klima- og Miljøudvalget. Vej og Park har overtaget driften af Ringsted Oplevelsessti, fra Roskildevej og til det gamle traktørsted i Vrange skov.

Specielle bemærkninger

Trafik

Trafikpolitikken for Ringsted Kommune blev vedtaget i juni 2015. Der er gennemført trafiktællinger og hastighedsmålninger i henhold til en ny tælleplan så det giver et bedre overblik til understøttelse af trafiksikkerheds- og myndighedsopgaverne. Kommunen har deltaget i landsdækkende trafiksikkerhedskampagner. I løbet af 2017 arbejdes der med færdiggørelse af en ny trafikhandlingsplan som skal prioritere de fremmedrettede trafiksikkerhedsmæssige indsatser i Ringsted Kommune.

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

Noter til regnskab 2016

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2016 1)	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling - Øvrige							
Parkering		252		206	46	46	18,2%
Færdselstæl. og matrikulære berigt.		239		301	-62	-62	-26,0%
Grønne områder og naturpladser	3.864	6.788	-1.644	4.892	1.896	252	3,7%
Kollektiv trafik	24.259	24.244		22.100	2.145	2.145	8,8%
Vejafvandingsbidrag	4.007	2.224		2.030	194	194	8,7%
Vejvedligeholdelse	24.788	21.585		21.714	-129	-129	-0,6%
Glatførebekæmpelse og snerydning	5.882	5.882		6.390	-508	-508	-8,6%
Udvalgsbevilling - Øvrige i alt	62.800	61.214	-1.644	57.632	3.581	1.937	3,2%
Institutionsbevilling							
Entreprenørafdelingen - Vej & Park	4.840	5.285		4.895	391	391	7,4%
Institutionsbevilling i alt	4.840	5.285		4.895	391	391	7,4%
Trafik, vej og park i alt	67.640	66.499	-1.644	62.527	3.972	2.328	3,5%

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

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

Renovation

Aktiviteter i 2016 – hvad har vi nået

Generelt

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

Drift af dagrenovationssystem

2016 var år to med renovatøren RenoNorden. Overordnet set har driften kørt forholdsvis gnidningsfrit. Der har været enkelte udskiftninger af skraldemænd i selskabet, men grundstammen er fastholdt.

Administrationens kommunikation med RenoNordens kørselskontor er blevet væsentligt forbedret. Der er aftalt en procedure om tættere telefonisk kontakt, om ikke dagligt, så i hvert fald ugentligt. Dette tiltag har været med til at tage eventuelle problemer i opløbet.

Ringsted Kommune har opkrævet en samlet bod fra RenoNorden, på ca. 63.000 kr. i 2016, for fejl i forbindelse med indsamling af affaldet. Ligesom i 2015 var andet halvårs bod markant lavere end første halvårs.

Samtlige renovationskøretøjer er blevet forsynet med et såkaldt Trafic-log anlæg. En form for "sladrebank", hvor alle køretøjets bevægelser; stop, start, acceleration, hastighed m.m., bliver registreret. RenoNordens erfaringer viser, at skraldemændene kører mere forsigtigt og miljøvenligt, når der er installeret et sådant system i køretøjet. Administrationen kan anvende output fra systemet, hvis vi skal behandle klager fra borgere, om skraldemændenes kørsel.

I begyndelsen af 2016 opstod uoverensstemmelser mellem Ringsted Kommune og RenoNorden, om tolkningen af reglerne i kommunens regulativ for husholdningsaffald, om adgangsvejene til affaldsstativer og -containere. Uoverensstemmelserne er blevet håndteret i et samarbejde mellem de to parter, og Ringsted Kommune har igangsat et konkret arbejde med disse forhold i 2017, med henblik på at sikre en fælles erkendelse om adgangsveje, arbejdsmiljøregler m.m., mellem kommune, renovatør og borger. I forbindelse med indførelse af en ændret affaldsordning i 2018, vil regulativet blive revideret, og bragt på en mere operationel form.

Ringsted Genbrugsplads

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

I slutningen af 2015 indgik administrationen en aftale med AffaldPlus, om at benytte personalet på genbrugspladsen til at gennemføre en række specifikke opgaver. Det drejer sig blandt andet om lagerstyring på de to lagre på hhv. Møllevej og Tolstrupvej, klargøring af materiel til udbringning til vores borgere, udførelse af småreparationer på affaldsstativer og containere, enten på lageret eller på borgernes

adresser. Samarbejdet har vist sig at være meget værdifuldt for administrationen, da personalet på genbrugspladsen har en stor viden på affaldsområdet.

Information

Der har været gennemført generelle informationskampagner, rettet mod konkrete affaldsprodukter eller affaldsgrupper. En del af kampagnerne er gennemført i et samarbejde med de øvrige ejerkommuner i AffaldPlus.

I foråret 2016 blev der afholdt den årlige "ormedag" på Torvet i Ringsted, hvor der blev udleveret kompostorme til borgernes hjemmekomposteringsbeholdere, og samtidig blev der tid til en god affaldssnak med Ringsted-borgerne, denne gang om madspild.

I foråret 2016 indførte administrationen, i samarbejde med RenoNorden, en ny procedure for behandling af indberetninger fra renovatøren, eksempelvis overfyldt sæk, tung sæk, revnet sæk m.m. I modsætning til tidligere, hvor administrationen sendt et brev til de husstande, hvor sækken ikke blev taget med, hænger skraldemanden nu blot en seddel på stativet (en såkaldt "flyer"), med tilnærmelsesvis de samme oplysninger, som fremgik af brevet. Denne procedure giver en meget enklere procedure og sparer administrationen for en del arbejde.

Affaldshåndteringsplan 2014-2024

Affaldshåndteringsplanens initiativer er blevet drøftet i et tæt og iderigt samarbejde mellem AffaldPlus og de seks tilknyttede ejerkommuner. Der er gennemført en række forskellige indsamlings- og sorteringsforsøg i andre kommuner, som Ringsted Kommune kan drage erfaringer fra, i forbindelse med indførelse af yderligere affaldssortering i de førstkommende år.

I efteråret 2016 traf Byrådet beslutning om en procesplan, som fastlægger tidsplanen for indførelse af de forbedrede affaldsordninger i Ringsted Kommune, både hvad enfamilieboliger og boliger med fællesrenovation. Ifølge procesplanen skal de nye ordninger sættes i drift i efteråret 2018.

Forsøgsordning

Som konsekvens af målsætninger og initiativer i Ringsted Kommunes affaldshåndteringsplan, har der i andet halvår 2016, været gennemført en forsøgsordning på et halvt år, med indsamling af flere genanvendelige materialer fra private husstande. Forsøget blev gennemført i to områder, henholdsvis landsbyen Sigersted og parcelhuskvartaret Kasernegrunden. Ca. 125 husstande i hvert område deltog. Formålet med forsøget var at sikre tilstrækkelig viden om, hvorledes den forbedrede affaldsordning for enfamilieboliger skal sættes sammen, for at kunne sikre en maksimal genanvendelsesprocent fra det eksisterende affaldsstativ. De nye fraktioner, som blev indsamlet i forsøget var bioaffald, hård plast og pap/karton.

Som en del af forsøget blev alle forsøgsdeltagerne inviteret til lokale sammenkomster med administrationen, både før og under forsøget, hvor affaldsmedarbejderne fortalte om forsøgets formål, information, affaldsbehandling m.m.

Specielle bemærkninger

Der var en stor lokal opbakning til forsøget og til sammenkomsterne, og administrationen fik et værdifuldt resultat at arbejde videre med, når der nu skal planlægges et system for alle husstande.

RenoNordens driftsledelse og berørte skraldemænd var også positivt deltagende i forsøgsordningen.

Nøgletal

Nedenstående tabeller indeholder hhv. opgørelser over de affaldsmængder der er indsamlet via den kommunale indsamlingsordning, og de affaldsmængder der er modtaget på AffaldPlus's genbrugsplads på Møllevej i Ringsted i 2016. Til sammenligning er de tilsvarende mængdeopgørelser for 2015 angivet.

Affald fra husstandsindsamling – mængder i tons	2016	2015
Gråt affald	6.913	7.079
Papir	905	971
Glas	544	580
Grønt affald	155	139
Metal	49	56
Batterier	0	0
Samlede årsmængder	8.565	8.770
Genbrugsprocent	19,3%	19,9%

Som det fremgår er der sket et næsten umålbart fald i mængderne fra indsamlingsordningerne og en tilsvarende stigning i mængderne fra genbrugspladsen. Igen er den mest markante udvikling, at papirmængderne styrtdykker. Denne udvikling har forløbet i en årrække, og skyldes primært "Nej tak til reklamer" samt at flere og flere personer læser reklamer på nettet.

Affald fra genbrugspladsen – mængder i tons	2016	2015
Haveaffald	5.781	5.271
Papir, pap og plastprodukter	596	559
Jern og metal samt dæk	1.188	1.062
Beton og tegl	4.486	4.097
Træ	2.053	1.961
Gips	306	265
Vindeusglas og bilruder	303	289
Emballageglas	68	82
Tøj og sko	25	63
EUR-paller, tagpap m.m.	52	422
Brændbart affald	3.071	2.406
Jord	1.693	1.838
Deponiaffald	480	519
Asbestaffald	402	418
Elektronikaffald	539	502
Batterier	32	7
Diverse farligt affald	138	155
Samlede årsmængder	21.213	19.916

Specielle bemærkninger

Derimod er der registreret en markant stigning i mængderne til genbrugspladsen. En af årsagerne kan være den generelt stigende økonomiske aktivitet i samfundet. En sådan har afsmittende virkning på byggeri og nyindkøb og dermed også bortskaffelse af affald og genanvendelige produkter.

Noter til regnskab 2016

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

Plan- og Boligudvalget

By og bolig

Kort om By og Bolig

Området Boliger omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens ejendomme samt driftsudgifter i henhold til sanerings- og byfornyelsesloven.

Ejendomsstaben har ansvarsområderne udvendig og teknisk bygningsvedligeholdelse, central rengøring, vedligeholdelse af alle udearealer i forbindelse med kommunale bygninger. Dette varetages af servicemedarbejderne i Ejendomsstaben i samarbejde med driftslederen.

Aktiviteter i 2016 – hvad har vi nået

Vedrørende byfornyelse og ydelsesstøtte til støttet byggeri er der alene tale om løbende tilskud til eksisterende projekter. Der er ikke igangsat nye projekter i 2016.

I 2016 er der arbejdet ud fra de optimeringer som man sammen med et konsulentfirma, kom frem med i 2015, med udgangspunkt i at optimere driften. Derudover har vi arbejdet med samarbejdet på tværs med Vej og Park. Der blev godkendt en ny serviceaftale som trådte i kræft pr. 01. august 2016, således at serviceniveauet er ensrettet i hele organisationen.

Der er et overskud på ca. 1.2 mio. kr. i ejendomsområdet for 2016, som skyldes, at der har været mere styring på økonomien, og at vi har holdt igen, både på grund af erfaringer fra tidligere, samt at der løbende kan komme udfordringer i form af store skader vi selv skal dække. Sidste halvdel af 2016 gik uden større problemer, og der er næsten ikke kommet nogen sne, hvilket har reduceret udgifterne til vintervedligeholdelse.

Der har været et ønske om indkøb af nye maskiner og derfor er der også holdt tilbage. Hvis det bliver budgetmæssigt muligt, er det planen at indkøbe nye biler og maskiner for overskuddet.

Ejendomsstaben har ud over driften også ansvaret for genopretningspuljen der primært indeholder bygningsrelaterede projekter. I 2016 er der arbejdet med følgende projekter:

- Energiprojekter omfattende:
 - Der arbejdes løbende med Nørregade 100, montering af indvendige rammer samt forsatsvægge mod de meget kolde facadevægge, projektet løber over de næste år.

- Gennemførelse af større genopretning- og anlægsprojekter:
 - Valdemarskolen bygning H skimmelsanering og renovering af kloak i sommer 2016.
 - Udskiftning af vindue mod syd på Rådhuset.
 - Udskiftning/ opretning af eksisterende gulve på Opalen.
 - Den sidste skole igangsættes med ABA-anlæg, færdig marts 2017.
 - Opstart af vinduesudskiftning på Anlægs pavillonen.
 - Udskiftning af vinduer på RIKOVA.
 - Udskiftning af vinduer på Prinsensvej.
 - Rottesikring på skoler.

Specielle bemærkninger

- Renovering af 1 sal på produktionsskolen efter brand.
- Oprettning af drænledning på Vigersted børnehus.
- Renovering af dele af kloakken på Benløseskolen.
- Renovering af indgangsparti ved Kongrescenter.
- Samt en masse mindre renoverings/genopretningsopgaver i form af hegn, døre, vinduer, udhæng og malerarbejder.

Noter til regnskab 2016

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2016 1)	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Byfornyelse	1.003	1.003		937	67	67	6,7%
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	1.128	1.128		474	654	654	58,0%
Udvalgsbevilling i alt	2.132	2.132		1.411	721	721	33,8%
Institutionsbevilling							
Ejendomsstab	49.795	48.845	-184	45.544	3.301	3.117	6,4%
Institutionsbevilling i alt	49.795	48.845	-184	45.544	3.301	3.117	6,4%
By og bolig i alt	51.927	50.977	-184	46.955	4.022	3.838	7,5%

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

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

Børne- og Undervisningsudvalget

Skoler

Kort om politikområdet " Skoler"

Området indeholder kommunens folkeskoler og SFO'er. 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.

Området indeholder også én ungdomsskole med en erhvervsklasse, Vestervejs Familie- og Skoletilbud og en række specialiserede tilbud beliggende på folkeskolerne.

På det vidtgående specialiserede område er der i kommunen én specialskole og to centerafdelinger. Udover disse tilbud hører også Kompetenceenheden (Ringsted Kommunes pædagogisk-psykologiske rådgivning og Børne- og Ungeområdet udviklingsenhed) til området.

Aktiviteter i 2016 – hvad har vi nået

I 2016 er der arbejdet videre med at implementere skolereformen. Dette gælder både i forhold til understøttende undervisning, en varieret skoledag, faglig fordybelse og åben skole. Derudover har lederne på alle skolerne afsluttet et 2 årigt ledelsesudviklingsforløb, som blev finansieret af Mærsk midler. Forløbet har været direkte målrettet hvordan ledelse kan understøtte implementering af skolereformen.

I 2016 er der også arbejdet videre med at implementere Ringsted Kommunes Udviklingsmodel på Børne- og Ungeområdet. Udviklingsmodellen blev lanceret i 2015 og er pt. under implementering i alle dele af 0-16 års området. Udviklingsmodellen rammesætter et børne- og læringssyn, hvor der er fokus på børns og familiers ressourcer, og hvor der arbejdes målrettet for at skabe mest progression for alle børn og elever. Dette gælder både i forhold til trivsel og læring.

I 2016 er der arbejdet videre med at udvikle redskaber på skoleområdet, til at lærerne kan udvikle deres kerneydelse; undervisning. Der er fokus på at sætte mål og have succeskriterier i undervisningen. Der er ligeledes udarbejdet nye skabeloner til skolernes virksomhedsplaner. De nye skabeloner sikrer, at skolerne tager udgangspunkt i deres aktuelle situation – både i forhold til styrker og udfordringer, og at det bliver tydeligt hvilke opgaver medarbejdere, ressourcepersoner og lederne har i arbejdet med at efterleve opstillede mål.

Der er ligeledes, efter en evaluering blandt medarbejdere og ledere, justeret i redskaber og struktur til tværfaglige møder på området. Justeringerne vil blive implementeret i 2017, og vil understrege vigtigheden af at involvere børn og forældre i møderne, samt at skabe endnu mere klare rammer for det tværfaglige samarbejde.

I løbet af 2016 modtog Ringsted Kommune midler til at indgå i et forsøg med etablering af en inklusionstaskforce. Taskforcen skal understøtte medarbejdere på skolerne i at arbejde for, at alle elever i en klasse skal trives og udvikle sig, og derigennem udfolde deres potentialer. Eleverne skal udvikle sig i det læringsfællesskab, som deres klasse udgør, og i kraft af taskforcen er der både fokus på eleverne og på hvad lærerne skal gøre, for at skabe et højtydende læringsmiljø.

Som et nyt tiltag blev der i 2016 udarbejdet et fælles planlægningsværktøj til alle skolerne. Værktøjet er udarbejdet, for at sikre gode overskuelige rammer for skolerne at planlægge ud fra. Dels for at sikre budgetoverholdelse og dels for at understøtte at ressourcerne bruges mest hensigtsmæssigt i forhold til at understøtte kerneopgaven.

Det har været en udfordring i 2016, at der er anvendt flere midler til skole-specialtilbud end der oprindeligt har været budgetteret. I 2016 valgte Byrådet, at tildele skolerne 5 mio. kr. til at dække dette merforbrug. I 2017 skal der fortsat være fokus på, at arbejde inkluderende, idet der fortsat vil være en udfordring i forhold til at få budget til specialtilbud til at harmonere med forbrug.

Specielle bemærkninger

Noter til regnskab 2016

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2016 1)	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Bidrag til statslige og private skoler	39.340	39.026		38.918	108	108	0,3%
Efterskoler	3.668	5.017		4.997	19	19	0,4%
Befordring til/fra kommunens skoler	3.059	3.059		3.292	-233	-233	-7,6%
Øvrige fælleskonti	3.703	3.703		6.162	-2.460	-2.460	-66,4%
Pensioner	4.085	3.085		2.334	751	751	24,4%
Forældrebetaling i SFO	-26.153	-26.153		-22.804	-3.349	-3.349	-12,8%
Fripladser og søskenderabat	10.663	13.663		12.912	751	751	5,5%
Rammekonto, SFO	611	4.357			4.357	4.357	100,0%
Vidtgående specialtilbud	31.341	17.702	4.950	22.693	-4.992	-42	-0,2%
Takstindtægter, specialskoler	-111.296	-103.184		-98.795	-4.389	-4.389	-4,3%
Forældrebetaling, special-SFO	-1.152	-1.152		-1.136	-16	-16	-1,4%
Handicapkørsel	85	85			85	85	100,0%
Takstbetaling egne special SFO tilbud	9.368	9.368		10.783	-1.415	-1.415	-15,1%
Betaling til og fra andre kommuner	-2.306	-2.306		-1.712	-594	-594	-25,8%
Eksternt finansierede projekter	0	0	115	712	-712	-597	-
Udvalgsbevilling i alt	-34.984	-33.731	5.065	-21.643	-12.088	-7.024	-20,8%
Institutionsbevilling							
Kompetenceenhed	15.926	15.541	-554	14.673	868	314	2,0%
Institutionsbevilling til fordeling	3.906	1.170	258	1.344	-175	83	7,1%
Byskovskolen	40.431	44.046	-866	43.117	930	63	0,1%
Dagmarskolen	34.797	38.477	552	39.061	-584	-32	-0,1%
Kildeskolen	9.816	9.506	-526	9.741	-235	-762	-8,0%
Nordbakkeskolen	14.998	15.137	295	14.554	583	878	5,8%
Søholmskolen	11.615	11.753	174	11.821	-68	106	0,9%
Valdemarskolen	44.356	45.755	-549	46.302	-547	-1.095	-2,4%
Vigersted skole	17.503	18.575	-72	18.422	153	81	0,4%
Ringsted Kommunale Ungdomsskole	8.529	8.545	164	8.536	9	173	2,0%
Campuskolen	40.555	43.872	-783	42.139	1.733	950	2,2%
Specialafdeling Asgård	43.266	35.324	-939	34.339	985	46	0,1%
A-huset Vigersted (Special)	10.265	13.314	648	13.301	13	661	5,0%
Ådalskolen (Special)	40.550	38.023	-415	36.065	1.958	1.543	4,1%
Institutionsbevilling i alt	336.513	339.039	-2.612	333.416	5.623	3.011	0,9%
Skoler i alt	301.529	305.308	2.453	311.773	-6.466	-4.013	-1,3%

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

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

Noter

Øvrige fælleskonti

På øvrige fælleskonti er der et væsentligt merforbrug i 2016.

Af de væsentligste årsaget hertil kan nævnes:

Specielle bemærkninger

- Betaling for EUD-forløb for elever i 10. klasse. Kommunen er forpligtet til at tilbyde EUD-forløb til elever, som ved 9. klasses afgangseksamen ikke opfylder kravet om en karakter på 02 i fagene dansk og matematik for at fortsætte på en erhvervsuddannelse. Denne forpligtelse har i 2016 medført øgede udgifter på 0,2 mio. kr.
- Herudover ses en stigning i udgifter til tolk – hvor udgiften i 2016 er 0,4 mio. kr.
- Endelig er der stigning i udgifterne til it-løsninger, uddannelse, møder og forplejning og diverse projekter på skolerne. I 2017 vil udgifterne blive balanceret med budgettet.

Forældrebetaling SFO, fripladser og søskenderabat og Rammekontoen

I 2016 er der et samlet mindreforbrug på forældrebetaling SFO, Fripladser og søskenderabat og Rammekontoen på 1,8 mio. kr. Dette er sammensat af dels færre børn indskrevet i SFO, med deraf følgende færre takstindtægter og mindreforbrug på Rammekontoen. Rammekontoen er en reguleringskonto, som anvendes, når SFO'erne skal have tilført mere eller mindre budget i forhold til antallet af indskrevne børn.

Derudover har der i 2016 været færre udgifter til fripladser og søskenderabat.

Takstindtægter, specialskoler

På bevillingen er der et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr. På takstindtægter for Nebs Møllegård er der mindreforbrug på 1,0 mio. kr. – denne bevilling er placeret under politikområdet Børn og Unge. Den samlede ubalance for takstindtægterne for specialiserede tilbud er således 3,4 mio. kr. Ubalancen er af budgetteknisk karakter, og er rettet i budget 2017.

Takstbetaling egne special-SFO tilbud

Kommunen har haft flere elever i vidtgående specialundervisningstilbud end budgetteret og dermed også flere elever med særlige behov i SFO.

Skolerne

For Byskovskolen, Specialafdelingen Asgård og Kildeskolen blev der med budget 2016 igangsat en plan for afvikling af merforbruget fordelt på henholdsvis budget 2016 og budget 2017.

For Byskovskolen og Specialafdeling Asgård er planen lykket i 2016. For Kildeskolen er det dog ikke lykket at nedbringe gælden. Kildeskolen startede således året med en gæld på 0,5 mio. kr. og sluttede året med en gæld på 0,8 mio. kr. Kildeskolen har i 2016 haft lederskifte og i forbindelse hermed ekstraordinære personaleudgifter.

Valdemarskolens resultat i 2016 er et merforbrug på 1,1 mio. kr. hvoraf 0,5 mio. kr. vedrører merforbrug i 2015. Merforbruget svarer til 2,4 % af budgettet.

Campuskolen havde i 2015 et resultat på -0,8 mio. kr. og dette er i 2016 vendt til et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. – heraf vedrører 0,3 mio. kr. indbetalinger til rejse for 10. klasse, som først betales i 2017.

Dagtilbud til børn

Kort om "Dagtilbud til børn"

Dagtilbudsområdet består ved udgangen af 2016 af 22 daginstitutioner, 1 kommunal dagpleje og af 1 specialinstitution. Institutionerne er af varierende størrelser. Vi har både børnehaver med 30-40 børn og 0-6 års institutioner med plads til 120 børn.

Området er inddelt i forskellige geografiske distrikter. Inden for distrikterne samarbejder og videndeler daginstitutionerne. Dette sker både i forhold til driftsopgaver og i forhold til videndeling og sparring i forbindelse med udviklingsforløb.

Dagtilbuddene samarbejder tæt med skolerne for at sikre en fælles tilgang til børns udvikling og læring og for at sikre gode overgange i børnenes liv.

Aktiviteter i 2016 – hvad har vi nået

På dagtilbudsområdet har der i 2016 været stort fokus på at skabe rammer der kan sikre indfrielse af de politiske målsætninger om at alle børn skal trives, udvikle og lære mest muligt. Der har været arbejdet med dette i form af implementering af udviklingsmodel for det samlede 0-16 års område (Se i afsnit under skoler). Således er der udarbejdet fælles redskaber til at skabe refleksion over pædagogisk praksis, og til at arbejde målrettet med læreplanemaerne. Der har endvidere været et særskilt fokus på hvordan de fysiske rammer kan understøtte pædagogiske praksis, og hvordan en dag i et dagtilbud kan organiseres, for at skabe de bedste rammer for leg og læring.

Der er ligeledes arbejdet videre med at udarbejde trivselsvurderinger. Vurderinger, hvor de voksne to gange årligt vurderer børnenes trivsel. Dette gøres, for dels for at kunne sætte tidligt ind, hvis et barn ikke længere er i trivsel, og dels for at give de professionelle en viden om hvordan de kan udvikle en pædagogisk praksis, som alle børn kan trives i.

I 2016 er der udarbejdet et nyt koncept for det lovpligtige tilsyn af dagtilbud. Konceptet har både fokus på at sikre lovmedholdelighed og på at skabe udvikling af praksis. Konceptet understøtter dermed arbejdet med institutionernes virksomhedsplaner. Der skal arbejdes videre med konceptet i 2017.

I 2016 blev der etableret et fælles visitationsudvalg i forhold til specialindsatser. I forbindelse med etablering, blev der åbnet op for, at institutionerne kan søge om midler til at arbejde inkluderende i stedet for, at børn ekskluderes til specialtilbud.

Specielle bemærkninger

Noter til regnskab 2016

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2016 1)	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Forældrebetaling	-40.745	-40.745		-37.374	-3.370	-3.370	-8,3%
Fripladser og søskenderabat	14.492	11.482		7.898	3.584	3.584	31,2%
Særlige indsatser		4.546		4.447	98	98	2,2%
Rammekonto	3.404	-7.310		-1.399	-5.911	-5.911	-80,9%
Privatinstitutioner og private ordninger	11.786	11.786		10.918	868	868	7,4%
Regnskabsføring, selvej. inst.	379	379		423	-44	-44	-11,6%
Betaling til/fra andre kommuner	-246	-1.246		-483	-762	-762	-61,2%
Huslejer	292	292		255	37	37	12,5%
Øvrige fælleskonti	1.711	1.483		1.447	37	37	2,5%
PA-elever	1.819	2.394		2.231	163	163	6,8%
Takstindtægter, specialbørnehaver	-7.146	-6.789		-6.600	-189	-189	-2,8%
Dagtilbud til børn i alt	-14.253	-23.727		-18.237	-5.490	-5.490	-23,1%
Institutionsbevilling							
Ringsted Dagpleje	29.800	29.787		23.550	6.238	6.238	20,9%
Bengerds Børnehus	6.389	6.409	432	6.414	-5	427	6,7%
Benløse Børnegård	6.875	7.004	225	6.884	120	345	4,9%
Børnehuset Bastionen	8.001	7.888	421	7.836	52	472	6,0%
Det grønne børnehus	3.109	3.162	162	3.318	-155	6	0,2%
Bøgely	2.347	2.533	118	2.722	-189	-71	-2,8%
Dagmarasylets Børnehave	3.187	3.037	33	3.003	34	67	2,2%
Den Frie Børnehave	3.053	3.502	91	3.406	95	187	5,3%
Heimdal	5.903	6.562	42	6.306	256	298	4,5%
Højbohus	5.594	6.229	10	6.333	-104	-95	-1,5%
Kastaniehaven	8.580	9.119	140	8.988	131	271	3,0%
Klostermarkens Børnehus	4.871	5.332	16	5.373	-41	-25	-0,5%
Nordbakkens Børnehus	3.289	2.820	-159	2.763	56	-103	-3,7%
Børnehuset Rosengården	5.188	4.060	174	5.457	-1.396	-1.222	-30,1%
Ringsted Idrætsbørnehave	4.039	4.412	160	4.415	-3	156	3,5%
Børnehuset Fristedet	5.169	5.825	147	5.693	132	279	4,8%
Sneslev Landbørnehave	3.016	3.553	-54	3.580	-26	-81	-2,3%
Snurretoppen	7.969	10.206	505	10.679	-473	33	0,3%
Børnenes hus Jystrup	3.856	5.728	255	6.030	-302	-47	-0,8%
Tinsoldaten	7.348	8.369	176	8.173	197	373	4,5%
Toften	2.920	2.483	75	2.506	-23	52	2,1%
Vigersted Børnehave	5.076	3.956	-136	3.867	89	-47	-1,2%
Åkanden	8.026	8.117	57	8.180	-64	-7	-0,1%
Allindelille Børnehus	3.060	2.711	81	2.724	-13	67	2,5%
Sct. Bendts Børnehave	6.414	6.173	286	6.386	-213	72	1,2%
Institutionsbevilling i alt	153.078	158.977	3.256	154.585	4.392	7.648	4,8%
Dagtilbud til børn i alt	138.825	135.250	3.256	136.348	-1.099	2.158	1,6%

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

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

Noter

Forældrebetaling, fripladser og søskenderabat, Rammekonto, privatinstitutioner og Dagpleje

Samlet er der mindreudgifter på 1,4 mio. kr. Dette skyldes, at der har været passet færre børn i institutionerne og i dagplejen end budgetteret. Budgettet for 2017 er tilpasset den demografiske udvikling.

Betaling til/fra andre kommuner

Bevillingen udviser mindreindtægter, fordi der er passet færre børn fra andre kommuner i dagtilbuddene end forudsat og fordi flere børn fra Ringsted Kommune har anvendt andre kommuners institutioner.

Institutionerne

For daginstitutionerne gælder en overførselsadgang af mindreforbrug på 5 % fra regnskab til næste budgetår. Bengerd's Børnehus, Børnehuset Bastionen og den Frie Børnehave har mindreforbrug, der overstiger denne grænse.

Ingen institutioner har et merforbrug over 5 %.

Børnehuset Rosengården er lukket i 2016, og her er der et merforbrug på 1,2 mio. kr. som skyldes, at udgifterne til personale ikke kan tilpasses i samme takt som børnene forlader institutionen.

Børn og unge

Kort om politikområdet "Børn og unge"

Opgaverne i Børne- og Familierådgivningen er myndighedsopgaver i forhold til Serviceloven – primært kapitel 9 og 11 for børn og unge fra 0 til 16 år med særlige behov. Det vil blandt andet sige forebyggende foranstaltninger så som familiebehandling, kontaktpersoner eller lignende samt anbringelser med og uden samtykke.

Aktiviteter i 2016 – hvad har vi nået

I 2016 har der været udfordringer med merforbrug på området. Der har været foretaget en oprydning af sager, således at der nu er fuldt overblik over alle sager. Der er ligeledes, i løbet af 2016, været fokus på at afslutte sager, hvor det har været relevant og muligt.

I 2017 skal der arbejdes videre med at arbejde forebyggende og med tidlig indsats. Ligesom der skal arbejdes videre med, i alle sager, at vurdere effekter af indsatser både på den korte og den længere bane. Som et nyt tiltag, er der i 2016 etableret en modtagelsesenhed. Enheden er etableret, for at sikre en god sagsmodtagelse og en hurtig videre ekspedering. Hvis sagen ikke vurderes at være relevant at håndtere i Børne- og Familierådgivningen, kan enheden også hurtigt afvise sagen. Endeligt skal sager, så vidt muligt, håndteres kommunalt, for at sikre en tæt opfølgning og et løbende fokus på at justere indsats, så de harmonerer med ønskede fremskridt hos børn og familier.

I 2016 har Børne- og familierådgivningen (sammen med Ungeenheden i Arbejdsmarkedscenteret) afsluttet samarbejdet med Socialstyrelsens og Ankestyrelsens Task Force. Formålet med Task Force samarbejdet var, at udvikle kvaliteten af sagsbehandlingen i Børne- og familierådgivningen, samt styrke det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. Samarbejdet indeholdt en analysefase, der blev afsluttet i december 2015 og en udviklingsfase, der strakte sig frem til oktober 2016. Efterfølgende modtog Ringsted Kommune en rapport, som viste, at vi er godt på vej i forhold til øget kvalitet i sagsarbejdet og i forhold til at sikre lovmedholdelighed. Dog skal der i 2017 arbejdes videre med at sikre overholdelse af tidsfrister i alle sager og med at sikre, at der afholdes børnesamtaler, som de er angivet i lovgivningen.

Specielle bemærkninger

Noter til regnskab 2016

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2016 1)	Korrigeret budget excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Tabt arbejdsfortjeneste	5.729	5.729		5.188	541	541	9,4%
Dækning af merudgifter	4.893	4.893		3.327	1.565	1.565	32,0%
Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg.	-6.464	-6.464		-4.258	-2.207	-2.207	-34,1%
Refusioner - Særlig dyre enkeltsager	-1.452	-1.452		-4.503	3.051	3.051	210,1%
Anbragte - Døgninstitution	10.736	12.455		14.090	-1.635	-1.635	-13,1%
Anbragte - Døgnpleje	25.850	29.402		35.942	-6.540	-6.540	-22,2%
Undervisning på opholdssteder	5.800	4.847		4.766	81	81	1,7%
Vidtgående specialundervis. - anbragte	5.334	6.576		9.222	-2.646	-2.646	-40,2%
Forebyggelse	21.530	24.577		27.408	-2.830	-2.830	-11,5%
Specialbørnehave og -fritidshjem	3.640	240		278	-38	-38	-15,7%
Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg.				-652	652	652	-
Sikrede institutioner	616	616		1.099	-483	-483	-78,4%
Projekter	189	189		308	-120	-120	-63,3%
Endnu ikke disponeret budget	-1	-1			-1	-1	-100,0%
FAIR	679	46		46	0	0	0,0%
Takstindtægter, Nebs Møllegård	-31.384	-33.311		-34.332	1.022	1.022	3,1%
Eksternt finansierede projekter				-297	297	297	-
Udvalgsbevilling i alt	45.695	48.343		57.632	-9.290	-9.290	-19,2%
Institutionsbevilling							
Sundhedspleje	6.909	7.001	1.159	7.149	-148	1.011	14,4%
Kommunal tandpleje	10.952	11.549	224	11.384	166	390	3,4%
Familiehuset i Ringsted	3.025	3.360	332	3.694	-334	-2	-0,1%
Nebs Møllegård	28.443	30.527	-1.207	29.398	1.129	-78	-0,3%
Institutionsbevilling i alt	49.328	52.437	508	51.625	812	1.320	2,5%
Børn og unge i alt	95.023	100.780	508	109.257	-8.477	-7.970	-7,9%

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

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

Noter

For udvalgsbevillingerne under Børn og Unge er der et samlet merforbrug på 9,5 mio. kr. Heraf udgør merforbrug relateret til Børn og Familie 10,5 mio. kr., da takstindtægterne for Nebs Møllegård bidrager med merindtægter på 1,0 mio. kr.

Sundhedspleje

Sundhedsplejen har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Dette skyldes, at institutionen i 2016 har modtaget eksternt finansiering til projekter, hvor udgifterne først afholdes fra 2017. Mindreforbruget foreslås derfor overført til 2017.

Nes Møllegård

Institutionen startede 2016 med et forbrug fra 2015 på 1,2 mio. kr. Det er lykket at nedbringe merforbruget, således at institutionen er i balance ved udgangen af 2016.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Kort om politikområdet "Sundhed"

Politikområdet Sundhed indeholder bl.a. kontakt og samarbejde med Region Sjælland om udarbejdelse af sundhedsprofiler og sundhedsaftaler samt medfinansiering af sygehus- og sygesikringsydelse.

Området omfatter konkret udgifter i forbindelse med:

Aktivitetsbestemt medfinansiering:

- Somatiske ambulante behandlinger, herunder skadestuebesøg, indlæggelser på sygehuse samt stationær genoptræning i forbindelse med indlæggelse på sygehuse.
- Psykiatriske ambulante behandlinger og indlæggelser på sygehuse.
- Sygesikringsydelse, såsom praktiserende læge, speciallæger, psykolog, tandlægebehandling, fodterapeut mv.

Finansiering

- Specialiseret ambulante genoptræning efter udskrivning, herunder befordring.
- Hospiceophold.
- Færdigbehandlede patienter på sygehuse.

Desuden indgår udgifter i forbindelse med:

- Patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme.
- Samarbejde med Regionen om udarbejdelse af sundhedsprofiler og sundhedsaftaler.
- Kommunal genoptræning efter Sundhedsloven, herunder befordring.
- Kommunal drift af akutstuer og midlertidige stuer.

Desuden indgår udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne har myndighedsansvaret og udgiften for den vederlagsfri fysioterapi. Det er de praktiserende læger og sygehusene, som henviser til ydelsen.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for opgaverne er primært sundhedsloven og serviceloven.

Aktiviteter i 2016 – hvad har vi nået

Udvikling af ny sundhedspolitik

Der er i gang sat et arbejde med en revision af Sundhedspolitikken, hvor der bl.a. er gennemført en række forløb med involvering af borgere, foreninger og andre interessenter. Sundhedspolitikken forventes færdig i sommeren 2017.

Forebyggelsespuljen

I budget 2016 og overslagsår er der afsat en pulje på 500.000 kr. til implementering af forebyggelsesindsatser. I 2016 er Forebyggelsespuljen anvendt til følgende projekter:

- Aktive mænd med kronisk sygdom
- Fodboldfitness for ikke motionsvante sammen med DBU
- Målgruppebaserede rygestoptilbud og gratis nikotinsubstitution

Specielle bemærkninger

- Gruppeforløb for forældre med efterfødselsreaktion
- Tilbud til skolerne om fiskedag for elever med hjemkundskab
- LÆR AT TACKLE angst og depression – ekstra instruktører samt samarbejde med Bydelsmødrene

Sundhedshus

Den 1. januar 2016 godkendte Byrådet et koncept for sundhedshuset. I 2016 er den indledende projektering gået i gang som udgangspunkt for udbud af endelig projektering og byggeopgave. Denne del af opgaven varetages af Ejendomscentret.

Der arbejdes med at indgå et samarbejde med et lægehus med henblik på, at de flytter deres lægepraksis til lokaler i sundhedshuset.

Noter til regnskab 2016

Beløb i 1.000 kr.	Vedttaget budget 2016 1)	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Vederlagsfri fysioterapi	5.666	5.666		6.534	-867	-867	-15,3%
Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed	117.807	119.407		118.763	644	644	0,5%
Specialiseret genoptræning	913	913		1.170	-257	-257	-28,1%
Andre sundhedsudgifter	3.433	3.433		3.363	71	71	2,1%
Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm.	4.053	4.053		4.053			
Hjerneskaideindsats	303	103	218	74	29	247	240,3%
Praksiskonsulent	155	155			155	155	100,0%
Udvalgsbevilling i alt	132.331	133.731	218	133.956	-225	-7	0,0%
Sundhed i alt	132.331	133.731	218	133.956	-225	-7	0,0%

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

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

1: Den vederlagsfri fysioterapi har et merforbrug på kr. 867.000.

Merforbruget skyldes en øget tilgang i antallet af modtagere af vederlagsfri fysioterapi og ride fysioterapi. I 1-3. kvartal 2016 har Ringsted Kommune haft en øget tilgang af modtagere - svarende til 3 % flere end samme periode i 2015. Tilsvarende har Region Sjælland en øget tilgang af modtagere på 4 %.

Antal unikke cpr.	2013	2014	2015	2016
62 - alm. Fys: Ringsted Ko	333	355	407	417
65- Ridefys.: Ringsted Kor	29	19	30	33
Samlet: Ringsted Kommu	362	374	437	450
% - ændring		3%	17%	3%

Figur 1: Illustration af udviklingen i antal modtagere af vederlagsfri fysioterapi i Ringsted Kommune, sammenlignet for årene 2013 - 2016 1.-3. kvartal.

3: Specialiseret genoptræning: Merforbruget skyldes udgifter til rehabilitering på specialiseret niveau. Rehabilitering på specialiseret niveau gives til borgere med et helt særligt rehabiliterings behov i forbindelse med en hjerneskaide.

Handicap, social og psykiatri

Kort om politikområdet "Handicap, social og psykiatri"

Ringsted Kommune giver en lang række af tilbud og indsatser til voksne med særlige behov. Voksne med særlige behov omfatter alle borgere over 18 år, der har et særligt behov for støtte, fx på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidelser, hjemløshed eller misbrugsproblemer. Formålet er at hjælpe den enkelte borger til at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

De tilbud og indsatser, der ydes, omfatter bl.a.:

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

Derudover er der også afsat budget til boligstøtte.

Lovgrundlag

Langt hovedparten er "skal-opgaver", som primært er fastlagt i Serviceloven. Derudover arbejdes der inden for Sundhedsloven, Lov om almene boliger, Lov om individuel boligstøtte samt Lov om specialundervisning for voksne. De politiske mål for politikområdet fremgår af Politik for voksne med særlige behov.

Aktiviteter i 2016 – hvad har vi nået

Kapacitetstilpasning af socialpædagogisk bistand (§ 85-støtte)

I forbindelse med budget 2016 blev budgettet øget med 663.000 kr. for at matche den stigende efterspørgsel på § 85-støtte. Fra 2015 til 2016 blev der overført et underskud på 284.725 kr.

Regnskabsresultatet viser, at budgettet til § 85-støtte er overholdt i 2016. Det har bl.a. været muligt på grund af den nye Tildelingsmodel, som er indført i 2016. Formålet med Tildelingsmodellen er at skabe et mere ensartet serviceniveau og øget gennemsigtighed i bevilling og levering af § 85-støtte. Alle borgere, der modtager § 85-støtte, er blevet revisiteret. Der opleves ikke et større behov for § 85-støtte i Ringsted, og kapacitetstilpasningen er gennemført.

Specielle bemærkninger

Noter til regnskab 2016

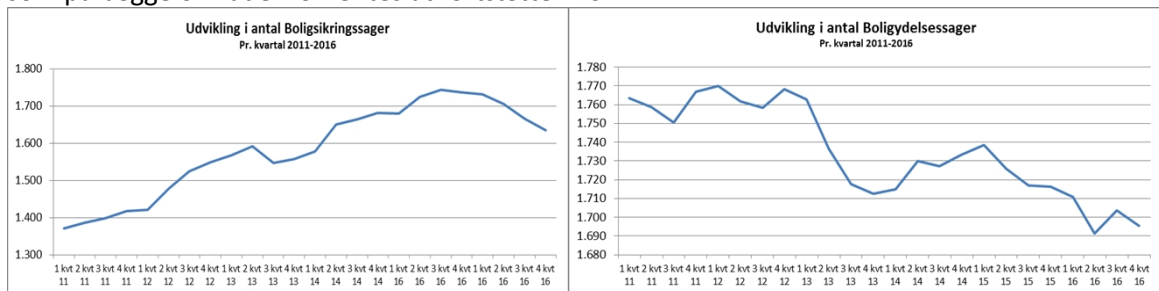
Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2016 1)	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	
Udvalgsbevilling - Myndighedsenheden								
Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år	-4.744	-5.144		-5.318	174	174	3,4%	
Merudgifter (Serviceloven §100)	1.483	1.483		568	914	914	61,7%	
Statsrefusion Merudgifter (Ser.lov §100)	-741	-741		-284	-457	-457	-61,7%	
Botilbud	68.782	53.712		51.954	1.758	1.758	3,3%	
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	13.322	16.060		16.910	-850	-850	-5,3%	
Hjælperordninger	4.142	5.122		6.790	-1.669	-1.669	-32,6%	
Personlig støtte og ledsagerordninger	3.262	14.307		17.389	-3.082	-3.082	-21,5%	
Udvalgsbevilling - Myndighedsenheden i alt	85.505	84.798		88.009	-3.211	-3.211	-3,8%	1
Udvalgsbevilling - Boligstøtte								
Boligsikring	14.825	14.897		15.457	-560	-560	-3,8%	
Boligyldelse	15.386	15.386		16.298	-912	-912	-5,9%	
Statsrefusion boligsikring				-14	14	14	-	
Statsrefusion boligydelse				-16	16	16	-	
Udvalgsbevilling - Boligstøtte i alt	30.211	30.283		31.724	-1.442	-1.442	-4,8%	2
Udvalgsbevilling - Øvrige								
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	3.465	3.465		6.868	-3.403	-3.403	-98,2%	3
Statsref. Kvindekrisecentre mv.	-1.751	-1.751		-3.480	1.730	1.730	98,8%	
Alkohol- og stofmisbrugerbehandling	1.374	1.374		1.162	212	212	15,4%	4
Kompenserende specialundervisning	4.231	4.231		3.406	825	825	19,5%	5
Støtte til køb af invalidebil	2.966	2.966		1.420	1.546	1.546	52,1%	6
Hjælpe midler	16.405	16.405		18.069	-1.664	-1.664	-10,1%	7
Tomgangshusleje og andre sociale formål	1.063	1.063		1.327	-264	-264	-24,9%	8
Boligsocialindsats	310	310		299	10	10	3,3%	
Klub Svanen	502	502		450	52	52	10,4%	
Myndighedsnetværk	-2.045	776	1.298	1.455	-680	619	79,8%	9
Udvalgsbevilling - Øvrige i alt	26.520	29.341	1.298	30.976	-1.635	-337	-1,1%	
Udvalgsbevilling - Takstbetalinger								
Takstbetalinger fra Ringsted og andre km	-34.481	-41.457		-41.299	-158	-158	-0,4%	10
Udvalgsbevilling - Takstbetalinger i alt	-34.481	-41.457		-41.299	-158	-158	-0,4%	
Udvalgsbevilling i alt	107.755	102.965	1.298	109.411	-6.446	-5.148	-5,0%	
Institutionsbevilling								
Bengerds Huse	22.064	24.370	-626	22.737	1.634	1.008	4,1%	
Regnbuen	8.059	9.077	278	8.841	236	514	5,7%	
Støtte- og aktivitetscenter	364	447		597	-150	-150	-33,6%	
Hjemmevejlederkorps	4.354	4.350		4.212	138	138	3,2%	
Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune	15.812	15.606	-10	15.980	-374	-385	-2,5%	
Cafe Ingeborg	-7	3.667	-13	3.647	20	8	0,2%	
Institutionsbevilling i alt	50.646	57.518	-371	56.015	1.503	1.132	2,0%	11
Handicap, social og psykiatri i alt	158.401	160.482	928	165.426	-4.943	-4.016	-2,5%	

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

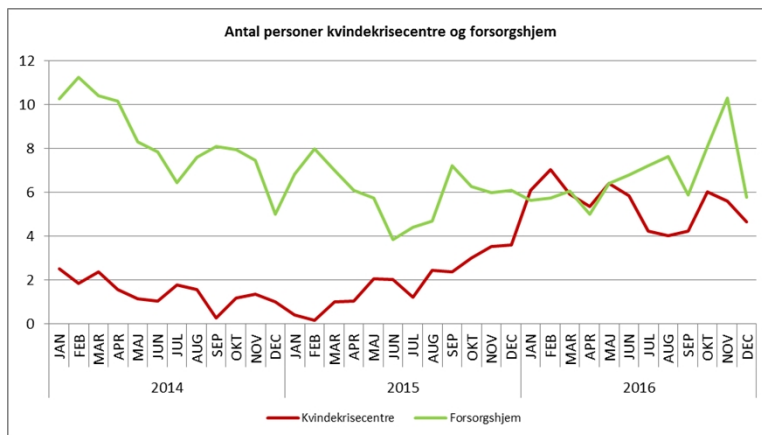
2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Noter:

1. Myndighedsenhedens dispositionsregnskab på botilbud, dagtilbud, støtte og hjælperordning udviser samlet et merforbrug på 3,2 mio. kr. Merforbruget skyldes i høj grad, at der er overflyttet 5 dyre enkeltsager fra Ungeenheden, uden der har været en tilsvarende afgang. Dertil kommer øget antal af BPA-ordninger samt budgetreduktion som følge af en forudsat effektivisering via etablering af det tværgående myndighedsnetværk.
2. Boligsikring/boligydelse er fra april 2013 overgået til Udbetaling Danmark. Fremover betales alene nettoudgifter, idet statsrefusion på 50 % af boligstøtte og 75 % på boligydelse hjemtages af Udbetaling Danmark. På den kommunale finansiering er der et merforbrug på 1,4 mio. kr. I løbet af året har der været en faldende tendens både på antallet af boligsikrings-sager og på boligydelsen, som på begge områder forventes at fortsætte i 2017.



3. Udgifterne til kvindekrisecentre og forsorgshjem efter statsrefusion er 1,7 mio.kr. højere end budgetteret. Institutionerne er selvvisiterende, hvorfor kommunen kun indirekte kan påvirke udgiftsniveauet. Der er tale om et øget antal borgere og længere varighed for opholdene.



4. Området dækker udgifter til dag og døgntilbud for misbrugere i privat regi og i andre kommuner. Endvidere figurerer betalinger fra andre kommuner for behandling i rådgivningscentret. Der er et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. på alkohol og behandling af stofmisbrugere, hvilket skyldes færre døgnanbringelser på stofmisbrugsområdet samt øget indtægter fra andre kommuner på den ambulante alkoholbehandling.
5. Mindreforbruget på 0,8 mio. kr. er primært som følge af ophør af samarbejdsaftaler med specialrådgivningen i Holbæk samt AOF i Haslev. Desuden er den objektive finansiering af Blindeinstituttet på 150.000 kr. overgået til VISO fra 2. halvår 2014.

Specielle bemærkninger

6. Området vedr. støtte til køb af handicapbiler udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på grund af færre ansøgninger i 2.halvår 2016.
7. Hjælpemiddelbudgettet er overskredet med 1,7 mio. kr. som primært handler om, at budgettet gennem flere år ikke har været reguleret, og at der i samme periode er sket en stigning i udgifterne - primært til stomihjælpemidler. Sidste år sås faldende udgifter til genbrugshjælpemidler efter udbuddet på området, disse mindre udgifter ses ikke i år. Resultatet af udbuddet gjorde at Ringsted selv afholder udgiften i indkøbsåret, hvorimod der tidligere blev afholdt årlig lejeudgift. Budgettet er fra 2017 forhøjet med 1,8 mio. kr.
8. Posten andre sociale formål dækker udgifter til lejetab i almennyttige boliger, tinglysningsafgifter samt udgifter til husly. Merforbruget på 0,3 mio. kr. skyldes stigende udgifter til tomgangsudgifter vedr. sociale boliger.
9. Myndighedsnetværkspuljen er afsat under budgetlægningen for 2014 til tværgående arbejde på myndighedsområderne. Som følge af forsinket projektstart videreføres restbudget på 0,6 mio. kr. til 2017.
10. Posten indeholder betaling fra både Ringsted og andre kommuner for brug af botilbuddene Bengerd's Huse og bofællesskaberne samt dagtilbuddene Regnbuen og Cafe Ingeborg.
11. Institutionsbevillingerne består af Voksenhandicapområdet (Bengerd's huse, Regnbuen og Støtte- og aktivitetscenteret) samt Socialpsykiatrien og Rådgivningscentret. På socialpsykiatriens område er der et merforbrug på 0,5 mio. kr., samt uforbrugt midler på 0,1 vedr. borgerferie. Regnbuen har mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på grund af en uafsluttet personalesag. Bengerd's Huses overskud kan bl.a. henføres til forskydninger mellem årene i forbindelse med kompetanceudviklingsprojekt, opstart af nyt botilbud, borger opsparinger til inventar samt ikke forbrugt borgerferie i 2016.

Unge

Kort om politikområdet "Unge"

Der henvises til efterfølgende afsnit om Unge - beskæftigelse.

Aktiviteter i 2016 – hvad har vi nået

Der har i løbet af 2016 været fokus på at implementere og udbrede de gode anbefalinger som *Task Force* kom med. Det har vist sig, at være en omfattende og tidskrævende opgave. Der er bl.a., blevet udarbejdet og implementeret nye procedurer og arbejdsgangsbeskrivelser på en række områder. Dette arbejde har båret frugt i den forstand, at *Task Force*-rapporten i 2016 anerkendte og roste Ringsted Kommune for de mange kvalitativt målbare forbedringer der er sket siden den forrige *Task Force*-rapport fra 2014.

Ungeenheden er nået langt, blandt andet i arbejdet med implementering af IT-redskaber der hjælper med at understøtte indsatserne.

I 2016 har Ungeenheden også indfaset den ekstraordinært store årgang 2000 som har medført en stigning i sagsantallet, herunder er der modtaget et antal dyre enkeltsager. Der er også brugt mange kræfter på at deltage i de tværfaglige forebyggende indsatser der har som slutmål, at få endnu flere unge i uddannelse og beskæftigelse.

.

Specielle bemærkninger

Noter til regnskab 2016

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2016 1)	Korrigeret budget excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2016 1)	Afgivelse excl. overførsler 2)	Afgivelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling - Unge under 18 år							
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	281	281		716	-435	-435	-154,6%
UNGE Dækning af merudgifter	399	399		758	-359	-359	-90,0%
UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg.	-340	-340		-737	397	397	116,7%
UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager	-1.753	-1.753		-1.934	181	181	10,3%
UNGE Anbragte - Døgninstitution	4.727	4.727		6.766	-2.039	-2.039	-43,1%
UNGE Anbragte - Døgnpleje	31.063	31.063		28.417	2.646	2.646	8,5%
UNGE Undervisning på opholdssteder	2.418	2.418		2.370	47	47	1,9%
UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis.	1.922	1.922		2.166	-244	-244	-12,7%
UNGE Forebyggelse Unge	3.926	3.926		7.907	-3.982	-3.982	-101,4%
UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem	44	44		55	-10	-10	-22,7%
UNGE Sikrede institutioner	1.375	1.375		694	681	681	49,5%
UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford.	2.856	2.856			2.856	2.856	100,0%
UNGE Endnu ikke disponeret budget	-196	-196			-196	-196	-100,0%
UNGE UU	3.716	3.716		3.680	36	36	1,0%
Udvalgsbevilling - Unge under 18 år i alt	50.438	50.438		50.858	-420	-420	-0,8%
Udvalgsbevilling - Unge over 18 år							
UNGE Statsrefusion i dyre sager o 18 år	-2.163	-2.163		-1.360	-802	-802	-37,1%
UNGE Botilbud	25.185	24.658		20.978	3.680	3.680	14,9%
UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb.	5.527	5.527		5.593	-66	-66	-1,2%
UNGE Personlig støtte og ledsagerordning	2.188	2.188		4.479	-2.290	-2.290	-104,6%
UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov	13.998	13.998		10.947	3.051	3.051	21,8%
Udvalgsbevilling - Unge over 18 år i alt	44.735	44.208		40.636	3.572	3.572	8,1%
Unge - Social i alt	95.173	94.646		91.494	3.152	3.152	3,3%

Under politikområdet Unge er der kun udvalgsbevillinger. Målgruppen for politikområdet er unge fra de forlader 9. klasse til de fylder 25 år. Budgetmæssigt er politikområdet Unge opdelt i udgifter til henholdsvis under og over 18-årige brugere.

Samlet set er der et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Ungeområdet over 18 år har et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. som hovedsagelig kan henføres til at der er overført sager til myndighedsenheden for 4,3 mio.kr samt færre udgifter til STU.

Merforbruget på Ungeområdet under 18 år på 0,4 mio. kr. skal ses i lyset af at der er overført sager fra børn og familier i forhold til årgang 0. Budgettet er dog forhøjet med 5 mio. kr. i forbindelse med budget 2016.

Beskæftigelse

Kort om politikområdet "Beskæftigelse"

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

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

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

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

Aktiviteter i 2016 – hvad har vi nået

Beskæftigelsesministeren udmelder årligt et antal landsdækkende indsatsområder, som udgangspunkt for beskæftigelsesindsatsen i de enkelte jobcentre. Fra 2015 har ministeren dog valgt ikke længere at sætte deciderede måltal på, som jobcentrene skulle opnå. Derfor har Ringsted Kommune heller ikke gjort dette, men naturligvis stræbt efter at opnå så godt et resultat som overhovedet muligt på de områder ministeren har udvalgt som særligt vigtige områder at have fokus på.

Resultater for ministermål for 2016	Resultat/status ultimo 2016
Mål 1 - Flere unge skal have en uddannelse (målet opgøres som andelen af unge der ikke er i gang med en uddannelse men påbegynder en uddannelse i perioden)	22,6 pct.
Mål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet (målet opgøres ved at se på tilgangen til førtidspension det seneste år)	41 personer
Mål 3 – Langtidsledigheden skal bekæmpes (målet opgøres som antallet personer der har været ledige i mere end 80 pct. af tiden de seneste 52 uger)	146 personer
Mål 4 – En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder (målet opgøres som samarbejdsgraden, dvs. andelen af virksomhedskontakter jobcentret har haft)	25,4 pct.

Note: Mål 1 har kun data til og med oktober 2016. Mål 2 har kun data til og med 3. kvartal 2016, og måler derfor perioden 4. kv. 2015-3. kv. 2016

Uddybning af ministermålsætningerne

Mål 1: I Ringsted Kommune påbegyndte 22,6 pct. af de unge der ikke var i gang med en uddannelse et uddannelsesforløb i 2016. Til sammenligning var andelen i hele landet 18,0 pct. For Ringsted Kommune har der været tale om et fald på ca. 28 pct. det seneste år, mens der for hele landet har været et fald på 6 pct.

Mål 2: I samme periode året før (dvs. perioden 4. kvartal 2014 – 3-kvartal 2015) havde Ringsted Kommune en tilgang til førtidspension på 24 personer. Ringsted har dermed oplevet en stigning på 17 personer svarende til en stigning på 78 pct. For hele landet var der en stigning på 2,5 pct. i samme periode. Den store stigning i Ringsted skal særligt tilskrives, at de første ressourceforløb er begyndt at blive afsluttet, og at mange af disse er endt med at borgeren har fået tildelt en førtidspension. Samme tendens forventes at ses for hele landet i de kommende opgørelser.

Mål 3: For Ringsted Kommune har der været tale om et fald i langtidsledigheden på 9,8 pct. det seneste år, mens der for hele landet var et fald på 18,5 pct.

Mål 4: Til sammenligning lå hele landet med en andel for samarbejdsgraden på 25,0 pct. For Ringsted Kommune har der været tale om en stigning på 1,2 pct. det seneste år (for hele landet var der en stigning på 3,3 pct.)

Øvrige aktiviteter i 2016 udover daglig drift og planlagte mål

Udover de af Beskæftigelsesministeriet fastsatte minister mål, så har Arbejdsmarkedscentret også gennemført andre aktiviteter i løbet af 2016.

Arbejdsmarkedscentret har gennem hele 2016 fortsat arbejdet med at tackle de udfordringer den øgede flygtningetilstrømning har medført. Dette har bl.a. betydet, at fokus er på en jobrettet indsats fra dag 1 når en flygtning ankommer til kommunen. Der har, i samarbejde med de tekniske centre, været arbejdet med at skaffe tilstrækkelige midlertidige boliger, og brugen af bl.a. mentor, familiekonsulent og forskellige sundhedstiltag har gjort, at det tværfaglige fokus er kommet endnu mere i højsædet.

Dernæst har implementeringen af nye reformer igen fyldt meget. Her har specielt implementeringen af refusionsreform, 225-timersregel og kontanthjælpsloftet fyldt meget. Refusionsreformen har betydet, at kommunen har været nødsaget til at gentænke store dele af aktiveringsindsatsen. Det rigtige tilbud til den rigtige borger på det rigtige tidspunkt er i endnu højere grad blevet vigtigt at ramme rigtigt, og ramme rigtigt første gang. Ellers straffes kommunen økonomisk gennem en nedtrapning af den statslige refusion. 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet har betydet, at gruppen af de kontanthjælps-, integrations- og uddannelseshjælpsmodtagere, der er blevet berørt af reglerne, har skullet tilgås på en ny måde. Det kan nu i endnu højere grad betale sig for disse borger at tage selv små og kortvarige jobs, for derved at slippe for at blive berørt af kontanthjælpsloftet eller helt få frataget sin ydelse. Dette har sagsbehandlerne indarbejdet i deres tilgang og opfølgning med borgerne.

Der har ligeledes været fortsat fokus på mange enkeltstående projekter – bl.a. brobygningsforløb for unge på uddannelseshjælp, en særlig indsats for at hæve timeantallet for personer i allerede eksisterende fleksjob, en særlig indsats for tidlige sygedagpengeforløb samt et projekt "JobFirst", hvor fokus er på at yde en mere håndholdt og intensiv indsats overfor særligt kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed, der er meget langt væk fra det ordinære uddannelses- og arbejdsmarkeds. Derudover har der også – om end i mindre grad end tidligere qua ny lovgivning – været fokus på jobrotationsprojekter, og det lykkedes også i 2016 i flere projekter at få etableret jobrotation for borgere med en længerevarende videregående uddannelse.

Specielle bemærkninger

Lokale mål opgøres endeligt i forbindelse med resultatrevision 2016. Dette vil ske i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2018, som udarbejdes i løbet 2017.

Noter til regnskab 2016

Beløb i 1.000 kr.	Vedttaget budget 2016 1)	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Førtidspensioner							
Førtidspension tilkendt eft 1. juli 2014	15.836	10.836		8.047	2.789	2.789	25,7%
Førtidspension 50% km. medfinansiering	17.208	16.708		14.886	1.822	1.822	10,9%
Førtidspension 65% kmm.medfinan (gl. ord	17.831	17.831		15.905	1.926	1.926	10,8%
Førtidspension 50/65% km. medf (ny ordn)	93.328	92.828		98.551	-5.723	-5.723	-6,2%
Førtidspensioner i alt	144.203	138.203		137.389	813	813	0,6%
Sygedagpenge							
Sygedagpenge	70.260	70.260		72.211	-1.951	-1.951	-2,8%
Statsref. - Sygedagpenge	-26.320	-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	10		43	-33	-33	-323,2%
Sygedagpenge regresindtægter	-1.546	-1.546		-1.273	-272	-272	-17,6%
Statsref. - sygedagpenge	771	771		-208	979	979	127,0%
Sygedagpenge i alt	43.175	43.175		46.415	-3.239	-3.239	-7,5%
Kontant- og uddannelseshjælp							
Kontanthjælp	59.712	59.712		73.861	-14.149	-14.149	-23,7%
Særlig støtte	845	845		1.065	-220	-220	-26,1%
Løntilskud, kont.- og udd. hj.	7.524	7.524		649	6.875	6.875	91,4%
Forrevalidering fra 2016				152	-152	-152	-
Kontanthjælp til FØP	3.421	3.421		1.338	2.083	2.083	60,9%
Kontantydelse	1.810	1.810		503	1.307	1.307	72,2%
Løntilskud vedr. kontantydelse	453	453		33	420	420	92,7%
Statsref. - Kontanthjælp	-16.960	-16.960		-16.083	-877	-877	-5,2%
Statsref. - Uddannelseshjælp	-5.000	-5.000		-6.098	1.098	1.098	22,0%
Statsref. - Særlig støtte	-233	-233		-204	-28	-28	-12,2%
Statsref. - Lønt. kont- og udd. hjælp	-2.303	-2.303		-416	-1.887	-1.887	-81,9%
Statsref. - Forrevalidering	-83	-83		-52	-30	-30	-36,8%
Statsref. -Kontanthjælp til FØP	-942	-942		-277	-665	-665	-70,6%
Statsref. - Kontantydelse	-362	-362		-100	-262	-262	-72,2%
Statsref. - Løntilskud vedr. KY	-91	-91			-91	-91	-100,0%
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	534	534		908	-374	-374	-70,2%
Kontanthj. - passiv	-404	-404		-505	101	101	24,9%
Kontanthj. - aktiv				883	-883	-883	-
Statsref. - kontanthjælp (passiv)	107	107		198	-91	-91	-85,5%
Statsref. - kontanthjælp (aktiv)				-522	522	522	-
Statsref. - kontanthj. (hj., særl.tilf.)	-676	-676		-693	17	17	2,5%
Kontant- og uddannelseshjælp i alt	47.352	47.352		54.640	-7.288	-7.288	-15,4%

Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2016 1)	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Permanente ydelser							
Fleksjob overgangsordning				16.842	-16.842	-16.842	-
Ressource & jobafklaringsforløb	31.867	31.867		29.733	2.135	2.135	6,7%
Fleksjob	15.098	15.098		11.859	3.239	3.239	21,5%
Fleksbidrag fra staten	-3.554	-3.554		-2.358	-1.196	-1.196	-33,7%
Ledighedsydelse	22.518	22.060		21.216	844	844	3,8%
Revalidering	2.681	2.681		2.032	649	649	24,2%
Statsref. - Fleksjob overgangsordning				-10.938	10.938	10.938	-
Statsref. - Ressource & jobafklaring	-6.373	-6.373		-6.294	-79	-79	-1,2%
Statsref. - Fleksjob	-3.020	-3.020		-2.508	-511	-511	-16,9%
Statsref. - Ledighedsydelse	-4.416	-4.416		-3.130	-1.286	-1.286	-29,1%
Statsref. - Revalidering	-573	-573		-446	-126	-126	-22,1%
Ressourceforløb	1.718	1.718		2.047	-328	-328	-19,1%
Fleksjob - løntilskud	43.606	43.606		33.528	10.078	10.078	23,1%
Skånejob	910	910		906	5	5	0,5%
Ledighedsydelse							-
Revalideringsydelse og løntilskud	16	16		165	-148	-148	-914,9%
Revalideringsinst., kurser mv	203	203		161	41	41	20,4%
Statsref. - løntilskud mm.	-28.771	-28.771		-22.210	-6.561	-6.561	-22,8%
Statsref. - revalidering	-109	-109		-186	77	77	70,9%
Statsref. - Ressourceforløb	-861	-861		-989	128	128	14,9%
Pulje til kommunale fleksjobs	7.960	7.424		6.281	1.143	1.143	15,4%
Pulje opbremsning dp m.m.	626	626	500	232	394	894	142,8%
Permanente ydelser i alt	79.527	78.532	500	75.940	2.592	3.092	3,9%
Beskæftigelsesordninger							
Beskæftigelsesordninger	7.325	2.684		2.320	364	364	13,6%
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	15.371	20.011		13.244	6.768	6.768	33,8%
Statsref. - beskæftigelsesordninger	-4.256	-4.256		-1.869	-2.387	-2.387	-56,1%
Statsref. - driftsudg. kmm. besk.indsats	-13.109	-13.109		-8.492	-4.617	-4.617	-35,2%
Beskæftigelsesordninger i alt	5.331	5.330		5.202	128	128	2,4%
Forsikrede ledige							
A-dagpenge til forsikrede ledige	54.785	54.785		56.774	-1.989	-1.989	-3,6%
Midlertidig AMY fra 2016	1.216	1.216		1.871	-655	-655	-53,9%
Beskæftigelindsats forsikr. ledige	8.951	8.951		3.507	5.444	5.444	60,8%
Statsref. - besk. indsats forsikrede	-2.201	-2.201		-1.083	-1.118	-1.118	-50,8%
A-dagpenge til forsikrede ledige	123	123		2.994	-2.871	-2.871	-2337,4%
Beskæftig.indsats forsikr. ledige	3.675	3.675		2.653	1.022	1.022	27,8%
Statsref. - beskæftig.indsats forsikr. I	-2.092	-2.092		-1.481	-611	-611	-29,2%
Seniorjob til personer over 55 år	6.309	6.309		7.675	-1.366	-1.366	-21,6%
Midl. arb.mark.yd.ordn. & konta.yd.ordn.	30	30		12	18	18	59,5%
Statsref. - særl. udd.yd. & midl. arb.yd	-3	-3		-9	7	7	258,1%
Statsref. - seniorjob til personer over	-3.181	-3.181		-3.580	398	398	12,5%
Jobtræning - forsikrede ledige	1.819	1.819		950	868	868	47,8%
Servicejob - forsikrede ledige	283	283		59	223	223	79,0%
Statsref. - Servicejob	-282	-282		-59	-222	-222	-78,9%
Forsikrede ledige i alt	69.432	69.432		70.284	-851	-851	-1,2%

Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2016 1)	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Flygtninge							
Integrationsydelse	6.235	6.235		6.652	-417	-417	-6,7%
Kontanthjælp til udlændinge	15.019	12.019		4.432	7.587	7.587	63,1%
Statsref. -Kontanthjælp til udlændinge	-4.656	-4.656		-1.038	-3.618	-3.618	-77,7%
Statsref. - integrationsydelse	-1.933	-1.933		-2.110	177	177	9,1%
Kontanthj - visse grupper af flygtninge	58	58			58	58	100,0%
Integrationsprogram	2.345	2.345		604	1.741	1.741	74,3%
Introduktionsydelse	299	299		556	-257	-257	-86,1%
Midlertidige boliger	491	2.344		2.703	-359	-359	-15,3%
Statsref. - introduktionsydelse	-149	-149		-278	129	129	86,1%
Statsref. - integrationsprogram	-3.696	-3.696		-1.612	-2.083	-2.083	-56,4%
Statsref. - integrationsindsats				-216	216	216	-
Statsref. - kontanthj. (visse flygtn)	-58	-58			-58	-58	-100,0%
Flygtninge i alt	13.955	12.808		9.692	3.116	3.116	24,3%
Udvalgsbevilling i alt	402.976	394.833	500	399.562	-4.730	-4.230	-1,1%
Institutionsbevilling							
Midtsjællands Aktiveringscenter	9.161	8.988	741	8.356	632	1.373	15,3%
Jobvejen	1.687	1.936	42	1.632	304	346	17,9%
Rikova	1.298	1.297	26	901	396	422	32,5%
Institutionsbevilling i alt	12.145	12.221	809	10.888	1.333	2.141	17,5%
Beskæftigelse i alt	415.121	407.053	1.309	410.451	-3.397	-2.089	-0,5%

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

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

Noter

Arbejdsmarkedet har igen i 2016 været præget af forskelligartede tendenser, hvilket bl.a. skal findes i implementeringen af diverse arbejdsmarkedsreformer, men også udviklingen på arbejdsmarkedet og den underliggende økonomiske udvikling. Den officielle bruttoledighed har været stigende det seneste år, beskæftigelsen har været svagt stigende og langtidsledigheden har været støt faldende. Arbejdsmarkedet har året igennem udvist tendenser til vækst, men væksten kommer dog fortsat ikke det midtsjællandske arbejdsmarked til gode i lige så høj grad som især hovedstadsområdet.

For udvalgs- og institutionsbevillingerne under Jobcentret ses et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr. inkl. overførsler. Det dækker over et merforbrug på 4,2 mio. kr. på udvalgsbevillingerne og mindreforbrug på 2,1 på institutionsbevillingerne). Reelt er merforbruget ca. 1,4 mio. kr. højere, da refusionsindtægter på ungeenheden indgår i jobcentrets tal, og de bør derfor trækkes fra her, og lægges til hos ungeenheden. Så et reelt merforbrug på 3,5 mio. kr. for jobcenterdelen. Merforbruget skyldes hovedsageligt følgende faktorer:

- Kommunen har haft et langt større forbrug på kontanthjælpsområdet end budgetteret. Der ses et samlet merforbrug på ca. 7,3 mio. kr. Dette skyldes først og fremmest, at der har været et mindre fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere end forventet. Dette må tilskrives et arbejdsmarked der fortsat ikke er lige så rummeligt som tidligere. Merforbruget skyldes også, at udgiften pr. ledig kontanthjælpsmodtager har været højere end budgetteret. Derudover skyldes merforbruget

konsekvenser af refusionsreformen. Kommunerne skulle i 2016 budgetlægge på en helt ny måde mht. hvor store refusioner kommunen kunne hjemtage for de forsørgelsesydelse borgerne fik udbetalt. Dette har været en kompliceret opgave, bl.a. vanskeliggjort af det meget lille og forældede tilgængelige data til at foretage beregningerne på baggrund af. Kommunens forventede refusionsindtægter på kontanthjælpsområdet (forventet gns. refusionsprocent på 24,2) endte med ikke at holde stik. Året endte med en gns. refusionsprocent på 21,8 pct., hvilket i kr./øre betød en mindreindtægt i refusioner på ca. 1,8 mio. kr. Der arbejdes kontinuerligt på at forbedre budgetlægningen på dette komplicerede område.

- Byrådet har besluttet, at hensætte en lukket pulje under økonomivalget vedr. økonomien på arbejdsmarkedsområdet. Puljen består dels af tidligere års overførte over-/underskud og i 2016 en ekstraordinær bevilling på 12 mio. kr. Midlerne skal dels bruges til eventuelle tilbagebetalinger af beskæftigelsestilskud og reguleringer af budgetgarantien, og i 2016 skal midlerne ekstraordinært bruges ifm. budgetafvigelser forårsaget af usikkerheder i budgetlægningen set i lyset af den nye refusionsreform. Ved 2016-midtvejsregulering af DUT-sager, budgetgaranti, beskæftigelsestilskud mm., stod Ringsted til at skulle tilbagebetale i alt over 20 mio. kr. hvoraf 7,5 mio. kr. vedrørte regulering vedrørende 2015. Midtvejsreguleringen var begrundet i en generel forventning om en faldende ledighed og faldende udgifter til kontanthjælp. Finansieringen blev bl.a. klaret ved træk på den lukkede pulje, men også ved at reducere AMCs budget med godt 8 mio. kr. Ved regnskabsafslutning kan det konstateres, at der fortsat står 3,462 mio. kr. på denne pulje. Disse midler burde have været anvendt til at betale midtvejsreguleringsregningen, og derved reduktionen af AMCs driftsbudget havde været tilsvarende mindre. Budgettet på arbejdsmarkedsområdet lægges som udgangspunkt ud fra en forventning om antal fuldtidspersoner og takster samt forventningen til årets udvikling på arbejdsmarkedet for det givne år. Der er ikke budgetlagt med eventuelle tilbagebetalinger/reguleringer for tidligere år
- Kommunen har også haft flere udgifter til sygedagpengeområdet end budgetlagt. Det samlede merforbrug på 3,3 mio. kr. skyldes først og fremmest større afløbsudgifter fra foregående år end forventet. Dernæst skyldes det også et mindre fald i antallet af sygedagpengemodtagere end budgetteret. Derudover havde kommunerne i 2015 store udfordringer med KMD og deres IT-fagsystemer. Bl.a. lavede KMD fejl i deres sygedagpengesystem. Da KMD forsøgte at hjælpe kommunerne med at rette op på disse fejl, fremsendte KMD bl.a. vildledelse og fejlbehæftede lister, som kommunerne agere på baggrund af. Dette betød, at Ringsted Kommune i 2015-regnskabet, fik hjemtaget for meget refusion på i alt netto 0,5 mio. kr. Dette er senere blevet påpeget af revisionen, og det har på den baggrund været nødvendigt i 2016 at lave en berigtigelse på de 0,5 mio. kr. Derudover skyldes merforbruget færre indtægter fra regreskrav. Ringsted Kommune kan, i de tilfælde en sygedagpengemodtager har fået udbetalt sygedagpenge uberettiget, søge om at få disse penge tilbagebetalt gennem såkaldte regreskrav. Dette er ofte sager, hvor pengene skal søges gennem borgerens forsikrings-selskab, og det er dermed sager, der kan trække ud i årevis. Det er derfor forholdsvis svært at forudsige, hvorvidt et krav ender med at blive accepteret, og hvornår en udbetaling til kommunen efterfølgende gennemføres. AMC havde en mindreindtægt på denne post på 0,27 mio. kr. i 2016, men havde ved årets udgang krav ude på et tilsvarende beløb.
- Kommunerne er forpligtet til at tilbyde forsikrede ledige borgere et seniorjob, når de har opbrugt deres ret til offentlig forsørgelse, og i øvrigt opfylder de krav der er for at være berettiget til et fleksjob. Seniorjob er et ordinært job på overenskomstvilkår til en almindelig overenskomstmæssig løn, og det blev i Ringsted besluttet, at budgettet til dette skulle ligge hos AMC. Det er vigtigt at pointere, at kommunen ingen indflydelse har på denne post. Kommunen har ingen mulighed for at vide hvor mange borgere, der vil komme i seniorjob, da borgerne ikke er forpligtet til at oplyse kommunen om dette. Kommunen er heller ikke vidende om hvornår dette vil ske, samt til hvilken

løn en seniorjobber bliver ordinært ansat til. Der er derfor meget svært at budgetlægge dette område, og det har betydet, at der i 2016 har været et merforbrug på netto 1 mio. kr.

- Der ses et merforbrug på de forsikrede ledige i 2016 på samlet set ca. 0,9 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt effekterne af fyringsrunden på Danish-Crown. Kommunen har i samarbejde med Danish Crown arbejdet med en målrettet og aktiv indsats for at afbøde konsekvenserne så meget som muligt, og det er lykkedes at få rigtig mange slagterimedarbejdere videre i nye jobs. Det ændrer dog ikke på, at det har givet en økonomisk udgift til kommunen i form af øgede udgifter til forsørgelse og aktiveringsindsats for de berørte slagterimedarbejdere
- Ringsted Kommune fik i 2016 ekstraordinære midler fra staten til hjælp til opførelse af nye eller istandsættelse af eksisterende bygninger til hjælp til midlertidige boliger til de nye flygtninge. Byrådet godkendte et budget på 1,8 mio. kr. til dette arbejde, men der er desværre blevet anvendt ca. 2,1 mio. kr., svarende til et merforbrug på ca. 0,25 mio. kr. Merforbruget bl.a. skyldes, at en sammenpresset tidsplan (og derved et sammenpresset udbudsmateriale) har medført flere uforudsete udgifter end beregnet. De uforudsete udgifter har omhandlet ældre bygninger med manglende tegningsmateriale, kloakproblemer i alle tre bygninger, tilretninger på eksisterende bygninger da det ikke var muligt at komme ind med inventar osv. Projektet er kørt som en lukket økonomisk projekt, hvor kommunekassen har finansieret udlægget til istandsættelsesudgifterne. Kommunekassen vil over en 3-årig periode blive refunderet, via de indkommende huslejeindtægter fra beboerne, og kassen holdes dermed udgiftsneutral
- Kommunen har løbende jobrotationsprojekter, der hvis det omhandler medarbejdere med kort eller mellemlang videregående uddannelser, kan søges særskilte midler til. I ét af disse projekter har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ikke udbetalt de angivne tilsagnsmidler, grundet problemer med at godkende regnskabet. Kommunen fik derfor ikke en forventet indtægt på 0,15 mio. kr. Indtægten forventes dog at komme i 2017

Unge - beskæftigelse

Kort om politikområdet "Unge"

Målgruppen for politikområdet er unge fra de forlader 9. klasse til og med det 29. år. Der er ca. 5.800 borgere i Ringsted i den aldersgruppe. Pt. er Ungeenheden i kontakt med ca. 600 af disse borgere – fordelt på børnesager, voksen/myndighed og beskæftigelsessager.

Hovedsigtet med politikområdet er dels at understøtte det nationale mål om at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse, dels at øvrige unge skal hurtigst muligt i selvforsørgelse. På sigt er formålet at få langt hovedparten af unge i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse med henblik på senere at kunne komme i ordinær beskæftigelse, hvorfor politikområdet beskrives under Arbejdsmarkedsudvalget. En række af indsatserne vedrører Socialudvalget, men er beskrevet her, da de indgår i en helhedsorienteret indsats fsva. uddannelse og beskæftigelse.

Ringsted Kommunes ungeledighed har de senere år været præget af, at de unge i Ringsted traditionelt har haft en høj beskæftigelse inden for de brancher, som har været hårdest ramt af lavkonjunktoren. Dette er stadigvæk synligt i 2016, hvor antallet af unge på uddannelseshjælp har været svagt stigende gennem året, og ligger ved årets afslutning ca. 8 pct. højere end samme tidspunkt året før. Dette skyldes dels, at de unge ikke i lige så høj grad som tidligere kommer i arbejde, da Ringsted fortsat har en høj andel af unge på påbegyndte en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Aktiviteter i 2016 – hvad har vi nået

Indførelsen af 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet har fyldt meget i 2016 i ungeenheden.

Ungeenheden har fortsat det gode samarbejde med ZBC Ringsted omkring brobygningsforløb, hvor unge mellem 18-29 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse bliver visiteret til et særligt forløb med tæt opfølgning af ungeenhed, mentor, UU og uddannelsesinstitutionen. Igen i 2016 har forløbene vist gode resultater, men efterhånden som målgruppen af unge er unge med flere udfordringer end blot ledighed, bliver effekterne også mindre end tidligere år.

Ungeenheden har tidligere gennemført projekt "Godt videre – efterværn til unge" (støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering), hvor sagsbehandlerne har fået værdifuld viden i hvordan man kan tackle og arbejde videre med gruppen af sårbare unge, mhp. at bringe dem tættere på arbejdsmarked og uddannelseslivet, så man dermed undgår, at de søger offentlig forsørgelse, når de fylder 18 år. Arbejdet er fortsat i 2016.

Specielle bemærkninger

Noter til regnskab 2016

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

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

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

Noter

Der har i 2016 været et samlet merforbrug på Ungeenhedens budget på ca. 2,9 mio. kr. Reelt er merforbruget dog væsentligt mindre, hvilket skyldes at Ungeenhedens refusioner ikke indgår i opgørelsen, men indgår i "Beskæftigelse" ovenfor. Hvis disse medtages forbedres ungeenhedens resultat med netto ca. 1,5 mio. kr. Dermed er ungeenhedens reelle merforbrug tættere på 1,5 mio. kr. Merforbrug skyldes først og fremmest større udgifter end budgetteret til forsørgelsesydelsen – uddannelseshjælp. Der har ikke været det forventede fald i ungeledigheden, og årsagen til dette skal bl.a. findes i, at det bliver sværere at finde ordinære jobs til de unge ungeenheden har tilbage. Det er i højere grad unge med flere udfordringer end ledighed, som ungeenheden arbejder med. Disse unge kræver i langt højere grad end tidligere en mere håndholdt og oftere længerevarende indsats, førend de er klar til at indtræde på det ordinære arbejdsmarked.

Ældre- og Genoptræningsudvalget

Ældrelev

Beskrivelse af fagområdet

Ældre- og genoptræningsområdet omfatter hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejeboliger, madservice, kommunal genoptræning efter Sundhedsloven samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven samt udgifter til sundhedsfremmende initiativer og forebyggelse.

Leverandørerne på ældreområdet omfatter:

- Der er tre plejecentre i Ringsted Kommune – Knud Lavard Centret, Plejecenter Solbakken og Plejecenter Ortved. På de tre plejecentre er der i alt 221 boliger, heraf anvendes 195 til plejeboliger og de resterende anvendes som trygheds- og aflastningsboliger, akutpladser, midlertidige pladser og til sundhedscenter.
- Der er to daghjem: Oasen på plejecenter Solbakken, som er et tilbud til demente og Bonderosen på Ortved Plejecenter, som er et tilbud til borgere med somatiske lidelser, der medfører, at de har svært ved at komme ud alene.
- Omkring 900 borgere har i 2016 modtaget personlig pleje og/eller praktisk hjælp og omkring 700 borgere har modtaget sygepleje i eget hjem. Borgerne kan vælge mellem kommunale og privat leverandør til personlig pleje og praktisk hjælp. I december 2016 modtog lidt over hver 3 borger hjælp af privat leverandør.
- MadhuZet Zahles producerer måltider til plejecentrene herunder specialmåltider, der tager hensyn til særlige diæter og ernæringsmæssige behov.
- Café Ingeborg producerer middagsportioner til en mindre andel af beboerne på Knud Lavard Centret. Derudover har Café Ingeborg en cafe, som sælger varm mad, boller, morgenmad, smørrebrød, kage og drikkevarer med mere.
- Madservice til hjemmeboende borgere er i 2016 leveret gennem to private leverandører.

Lovgrundlag

Det primære lovgrundlag for politikområdet er Sundhedsloven og Serviceloven. De politiske mål for politikområdet fremgår af Ældre- og Værdighedspolitikken.

Aktiviteter i 2016 – hvad har vi nået

Træningsområdet

Genoptræning og træning er omlagt og effektiviseret, bl.a. deltager flere i holdtræning. Det betyder, at ventetiden til genoptræning efter Sundhedsloven er faldet gennem 2016 trods en fortsat stigning i antallet af genoptræningsplaner.

Ældreområdet

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Specielle bemærkninger

I foråret 2016 er der gennemført udbud på området for levering af personlig pleje og praktisk hjælp. Udbuddet er kørt på baggrund af budgetaftalen 2016 og trådte i kraft 1. oktober 2016. Der er indgået en 3-årig kontrakt, med mulighed for forlængelse, med Aleris Omsorg. Det betyder, at der efter 1. oktober 2016 er 2 leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp; den kommunale hjemmepleje og Aleris Omsorg.

Ældre- og Værdighedspolitik

6. juni 2016 vedtog Byrådet en ny Ældre- og Værdighedspolitik med fokus på de 5 pejlemærker: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring og en værdig død.

Værdighedspuljen

I forbindelse med Aftale om Finanslov 2016 blev der afsat midler til en Værdighedspulje. Ringsted Kommunes andel af midlerne udgør 5.460.000 kroner i hvert af årene 2016-2019. Midlerne fra Værdighedspuljen blev udmøntet i nedenstående initiativer:

- Forebyggelse af isolation og ensomhed (delvist finansieret af midler fra Ældrepuljen)
- Madklub for ældre mænd og kvinder
- Mad og ernæring – kvalitetsudvikling af kost til småtspisende og underernærede borgere
- Rehabiliterende indsats for beboere på plejecentre
- Ledsagelse af beboere på plejecentre til eksterne behandlere herunder sygehus
- Styrkelse af den rehabiliterende indsats, herunder muligheden for rehabpakker
- Flexibilitet og nærvær ved terminal pleje
- Styrkede sygeplejefaglige kompetencer
- Styrket faglig viden om erhvervet hjerneskade
- Forebyggelse af sygdom og funktionstab hos modtagere af hjemmepleje og beboere på plejecentre
- Analyse af træningsområdet
- Velfærdsteknologiprojekt, virtuel træning for svage og raske
- Udarbejdelse af politik, dialog og administration

Ny, fleksibel hjemmehjælp (Klippekortet)

I forbindelse med Aftale om Finanslov 2015 blev der afsat en pulje til styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortmodel. Ringsted Kommunes andel af midlerne i 2016 var kr. 822.000. Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunens bloktilskud med mulighed for at omprioritere midlerne til andre formål. Klippekortet består af et tilbud om 30 minutters fleksibel hjemmehjælp om ugen. Klippekortet tilbydes til borgere, som får mellem 9 og 15 timers hjælp om ugen samt til borgere med særlige behov som følge af eksempelvis erhvervet hjerneskade og demens.

Puljen til permanent løft af den kommunale indsats på ældreområdet (Ældrepuljen)

Ringsted Kommune har i 2014 og 2015 modtaget 5,4 millioner årligt fra Ældrepuljen. Fra 2016 er puljen omlagt til bloktilskud med mulighed for at omprioritere midlerne til andre formål. For 2016 besluttede Byrådet, at de 5,4 millioner forsat blev anvendt til indsatser, der giver øget velfærd, og som understøtter ældre borgeres mulighed, for at leve det liv de ønsker.

Sundhedsparaplyen – sammenhængende systemstruktur

I perioden fra juni 2015 og i 2016 har Hjemmeplejen, plejecentrene, Misbrugscentret, Socialpsykiatrien, Støtte- og Aktivitetscentret, Voksen/handicap, Ungeenheden og Myndighedsenheden implementeret syv it-systemer i en fælles struktur: CSC, Indsatskataloget, Fællessprog II, Tildelingsmodellen, VUM (Voksen udrednings metoden), FMK (fælles medicinkort) og PPS (Praktiske procedure i sygeplejen). Dermed er der

Specielle bemærkninger

skabt en sammenhængende it-systemstruktur på social- og sundhedsområdet, hvor systemer og arbejdsgange bedre understøtter ambitionen om at skabe kvalitet og sammenhæng hos borgene.

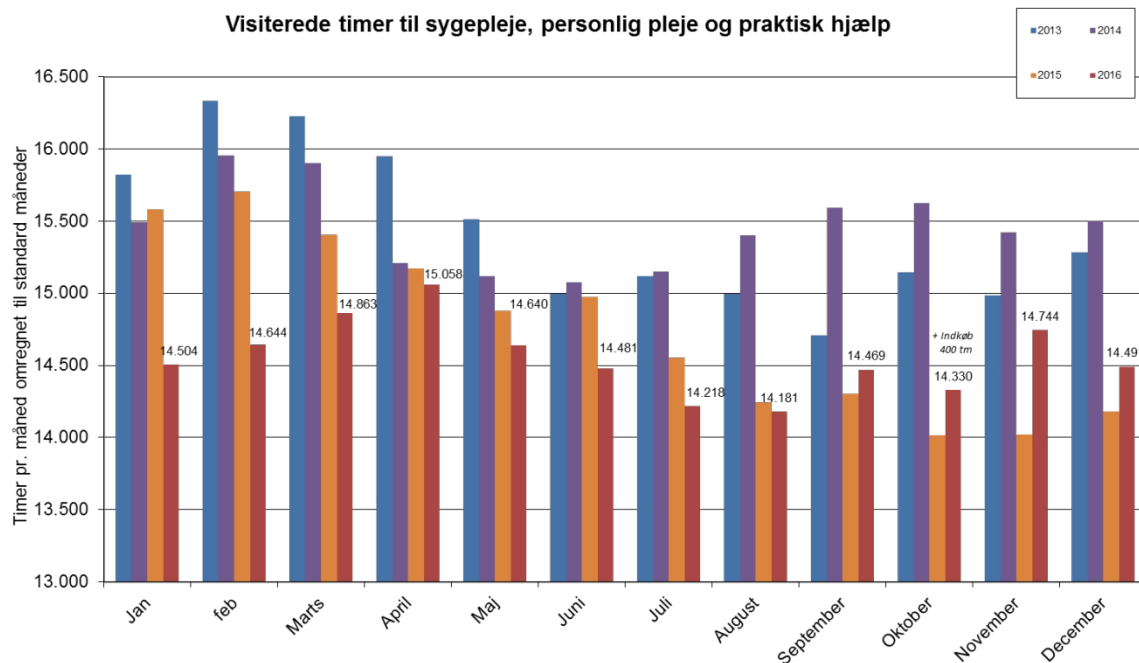
Som led i implementeringen er alle sager i Myndighedsenheden blevet gennemgået og behandlet efter principperne i de nye IT-systemer.

Noter til regnskab 2016

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 ældreliv	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
Ældreliv i alt	214.412	-2.090	207.071	7.341	5.251	2,4%	6.091	-878

Noter:

Udgifterne til den aktivitetsbaserede budgetramme vedrører pleje af ældre i hjemmet og er opdelt i hhv. kommunens egen hjemmepleje, private leverandører, mv. Rammen udmøntes i forhold til det reelle forbrug på baggrund af takstberegningerne.



Der har været stigninger på sygeplejeydelserne som fra maj har været modsvaret af fald på den personlige pleje. Budgetområdet indeholder også mellemværende med andre kommuner vedrørende borgere i eget hjem samt plejehjem. Flere borger valgte at bosætte sig i andre kommuner og det medførte flere udgifter end budgetteret. Samlet resulterede den aktivitetsbaserede visitationsramme med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

1. Under øvrige udvalgsbevillinger er der merforbrug på posten ældreboliger, huslejeindtægter og lejetab på 2,3 mio. kr. Det skyldes merudgifter på 2 mio. kr. vedrørende ældreboligregnskaberne samt 0,3 mio. kr. på tomgangshuslejen. Ældreboligregnskaberne administreres af DAB, og budgetafvigelser kendes først når boligselskabet sender regnskabsopgørelserne. Restmidler på værdighedspulje samt forebyggelsespuljen på 3,6 mio. kr. videreføres til 2017, idet midlerne først er blevet planlagt og implementeret hen over sommeren 2016. De resterende budgetafvigelser skyldes hovedsagelig afvigelse Sundhedsuddannelserne som følge af færre elever.
2. På institutionsbevillingerne skyldes dele af merforbruget i Ortved overførsel fra foregående år samt merudgifter som følge af stor personaleomsætning i forbindelse med særligt vakancer i aftenvagter. Hovedparten af mindreforbruget på øvrige institutionsbevillingerne videreføres til efterfølgende år jfr. gældende overførselsregler på 2 %.

Kultur- og Trivselsudvalget

Kultur

Kort om politikområdet "Kultur"

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

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

Aktiviteter i 2016 – hvad har vi nået

Ringsted Sport Center

I 2016 er revitalisering af Pavillonen gennemført. Salen i Pavillonen kan nu i højere grad afvikle arrangementer af forskellig art med op til 300 tilhørere. Udendørs er en del af p-pladsen ved stadionhuset blevet belagt med fliser for bedre at kunne tåle sliddet på denne. Svømmeland har indført enhedspriser, hvor der er pris for henholdsvis hverdage, weekends og ferieperioder. Hallernes café har fået ny forpagter som har skabt øget aktivitet i denne del af Ringsted Sport Center.

Ringsted Bibliotek

Efter "opdateringen" af den store sal i Anlægspavillonen er det nye koncept "Biblioteket i Anlægspavillonen" startet op. Der afvikles større børneteaterstykker, foredrag og intime koncerter – aktiviteter, som har været besværliggjort af de begrænsede anvendelsesmuligheder af bibliotekets centralrum siden sammenlægningen med borgerservice og indførelsen af Åbent bibliotek. Biblioteket har arbejdet meget med tilgængeligheden og anvendeligheden af biblioteket gennem en ny indretning af biblioteket – det er vigtigt at appellere til alle målgrupper. Af samme grund er der arbejdet målrettet med en udvikling og positionering på de sociale medier – et arbejde der bærer frugt i hverdagen, hvor en stor målgruppe netop bliver nået via de sociale medier, og som senest er blevet anerkendt med en tildelingen af en pris ved SOMEBI et awardshow for alle landets biblioteker.

Ringsted Kongrescenter

Målt på såvel kultur som konferencer blev 2016 et meget aktivt år for Ringsted Kongrescenter, hvilket også afspejles i høj omsætning på 19,2 mio. kr. ex. moms. Af større og nye projekter har Kongrescentret været kraftig involveret i UNICEF by 2016, lanceringen af Ringsted Børnefestival og Foreningernes Gallaaften. Kongrescentret har som tidligere år også stået for oplevelsesformaterne Sommer og Jul i Ringsted og julebelysningen i samarbejde med foreningen Ringsted Julebelysning. Fra sommeren 2016 er ansvaret for turismebetjening flyttet til Kongrescentret, hvilket har givet fokus på 2 nye opgaver: Et endnu bedre samspil mellem event og turisme og afsøgning af mulighederne for et samlet kongres-, event- og turismesekretariat i gadeplan.

Specielle bemærkninger

Musik- og Kulturskolen

På Musik & Kulturskolen er Springbrættets scene færdiggjort med rig med lys og lyd, ligesom der er hængt 'teatertæpper' op. Salen er nu udstyret med fast bar og lydpuft. Arbejdet med installation af nyt varme- og ventilationssystem er ligeledes påbegyndt. Musik & Kulturskolen fejrede indvielsen af Springbrættet med forestillingen VAND, som var resultatet af et tværfagligt samarbejde mellem Musikskolen, Billedskolen og Dramaskolen. Musik & Kulturskolen deltog desuden i Ringsted Børnefestival, var vært for MGP workshops og lavede koncert under Skru' op (samarbejde mellem regionale musikskoler). Musik & Kulturskolen startede samarbejdet med folkeskolen (åben skole) med forløb for ca. 30 3.- og 6. klasser.

Kultur og fritid i øvrigt

Idræts- og Kulturakademi Ringsted - IKA Ringsted – har gennem året tilbudt idræt på elitært plan samtidig med, at eleverne får deres uddannelse.

Ringsted Museum gennemførte Middelalderfestivalen i august måned samt løbende udstillinger.

Aktiviteterne i den regionale kulturaftale omkring Billedkunstnerisk Grundkursus, Forfatterskole, Animations Lab mv. er igangsat og gennemføres i aftaleperioden.

Noter til regnskab 2016

Beløb i 1.000 kr.	Vedttaget budget 2016 1)	Korrigeret budget excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Kulturelle arrangementer og opgaver	2.630	2.630	357	2.503	127	484	18,4%
Museum Vestsjælland	2.703	2.703		2.697	6	6	0,2%
Udvalgsbevilling i alt	5.333	5.333	357	5.200	132	489	9,2%
Institutionsbevilling							
Bibliotek	13.818	14.149	558	14.674	-524	33	0,2%
Ringsted Kongrescenter	2.856	3.072	1.480	4.303	-1.231	250	8,1%
Institutionsbevilling i alt	16.674	17.222	2.038	18.977	-1.755	283	1,6%
Kultur i alt	22.007	22.554	2.395	24.177	-1.623	772	3,4%

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

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

Note:

Mindreforbruget på "Kulturelle arrangementer og opgaver" indgår i projekt "Kunstdage i pinsen", hvor Ringsted Kommune har bogholderfunktionen for de 6 kommuner i projektet, og dermed er der ikke tale om et reelt mindreforbrug.

Ringsted Kongrescenters budget er et nettobudget, som består udgifter for 18,8 mio. kr. og indtægter for 14,3 mio. kr. Afvigelsen er således reelt kun på 1,3 %.

Specielle bemærkninger

Fritid og sundhed

Kort om politikområdet "Fritid og sundhed"

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

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

Lovgrundlaget for sundhedsopgaverne er primært Sundhedsloven og Serviceloven.

Noter til regnskab 2016

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2016 1)	Korrigeret budget 2016 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2016 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Fritidsfaciliteter	1.030	1.030		777	253	253	24,5%
Refusion vedrørende Musikskolen	-803	-803		-790	-13	-13	-1,7%
Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.268	1.268	243	1.298	-31	212	16,8%
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.733	2.733	85	2.751	-19	66	2,4%
Udvalgsbevilling i alt	4.227	4.227	328	4.037	190	518	12,3%
Institutionsbevilling							
Ringsted Sportscenter	10.610	10.581	-53	10.513	68	14	0,1%
Folkeoplysning	5.701	5.701	117	5.307	394	511	9,0%
Ringsted Musik- og Kulturskole	7.159	7.238	122	7.249	-11	111	1,5%
Institutionsbevilling i alt	23.470	23.520	186	23.069	450	637	2,7%
Fritid og sundhed i alt	27.698	27.747	514	27.106	641	1.155	4,2%

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

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

Note:

Mindreforbruget under folkeoplysning skyldes blandt andet, at der på området er flere ikke styrbare konti. Den forventede udgift til deltagere i voksenundervisning i andre kommuner ikke har været en udgift, men har i 2016 været en indtægt for Ringsted Kommune. Desuden har afregning af tilskud til voksenundervisningen fra tidligere år givet en ikke budgetteret indtægt. Udgiften til foreningernes lokaleleje er også blevet mindre end budgetteret.

Igangværende og afsluttede anlægsprojekter

Igangværende og afsluttede anlægsprojekter

Indledning

Dette afsnit indeholder en status over kommunens anlægsprojekter. Den første oversigt viser det samlede forbrug og givne anlægsbevillinger til de anlægsprojekter der ikke er afsluttet. Ikke forbrugte budgetter vil i sag om overførsler af uforbrugte bevillinger til 2017 blive indstillet overført til 2017 og projekterne vil således blive videreført i 2017.

Herefter er optrykt oversigt over de anlægsprojekter der er afsluttet i 2016, og der er udarbejdet regnskaber med tilhørende noter for hvert enkelt projekt.

Igangværende anlægsprojekter

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Forbrug før 2016	Forbrug i 2016	Forbrug i alt	Anlægsbevilling
Klima- og Miljøudvalget					
Tværgående klima					
Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb	U	30	-23	8	
Miljø og Natur					
Rekreative elementer i Benløse bypark	U		625	625	1.500
Rekreative områder, søerne/helhedsplan	U	0	-84	-84	600
Vandplanindsats, Høm Mølle	U		33	33	2.438
	I				-2.438
Trafik, vej og park					
Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds	U	4.701	2.169	6.870	6.700
Intelligente skraldespande	U	100		100	100
Istandsættelse af broer 2016	U		2.380	2.380	3.820
Ombyg. kryds Næstved-/Jernbanevej	U		2.523	2.523	3.300
Renovering af broer - ramme	U	28		28	
Renovering af broer 2015	U	1.833	40	1.873	3.000
Renovering af fortove - ramme	U	5		5	
Renovering af fortove 2014	U	6		6	100
Renovering af fortove 2016	U		770	770	1.120
Renovering fortov på Køgevej	U				
Saneringsprojekt Valdemarsgade og Dagmarsgade	U	2.841	1.806	4.646	5.150
	I	162		162	
Sideudvidelser fordelingsveje 2015	U	48	560	608	1.105
Sideudvidelser, fordelingsveje på landet - ramme	U	40	-40		
Trafikplan for Ringsted Syd	U	438	3.675	4.113	9.300
Trafiksikkerhed	U	3	42	44	
Trafiksikkerhedsforanstaltninger	U	573	1.447	2.020	6.213
Vejprofil Anlægsvej	U	15	93	108	200
Vejprofil, Roskildevej	U	0	247	247	300

Igangværende og afsluttede anlægsprojekter

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Forbrug før 2016	Forbrug i 2016	Forbrug i alt	Anlægsbevilling
Plan- og Boligudvalget					
Tværgående anlæg					
PCB-undersøgelsespulje	U	11	204	215	450
Pulje til udvikling i landdistrikter	U	907	560	1.466	4.000
Ringsted Oplevelsessti	U	3.036	3.952	6.988	7.900
	I	-3.732	428	-3.304	-8.700
Skovrejsning af Erstatningsskov 2016	U				856
	I		-856	-856	-856
Støjvold afkørsel 36	U				
Udvikling Ringsted Kasernepark	U		466	466	500
By og Bolig					
Acacievej 17A Kondemnering	U	35	0	35	60
	I				-30
Bygningsselement Torvet	U		917	917	7.500
	I				-7.000
Genopret bygninger ramme	U				
Genopretning Bygninger 2015	U	6.785	-1.756	5.029	6.450
Genopretning bygninger 2016	U	399	5.703	6.102	10.081
Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016	U		125	125	700
Kondemnering Gyrstingevej 54	U	50		50	70
	I				-35
Områdefornyelse i Ringsted bymidte	U	554	-227	327	500
Plan for fornyelse af bymidte	U	1.707	2.362	4.069	5.430
	I		-9	-9	
Søgade 9, kondemnering	U		0	0	60
	I				-30
Rottesikring, kommunale ejendomme	U	97	701	798	1.087
Energipulje					
Energibesparende foranstaltninger Nebs Møllegård	U	2.795	218	3.013	3.800
Energipulje 2014	U	6		6	
	I	-3		-3	
Energipulje 2015	U	28	85	113	500
	I		-6	-6	
Energipulje 2016	U		706	706	3.000
	I		-449	-449	-390
Skoler					
ABA på kommunale skoler	U		500	500	500
Bedre tilgængelighed på skoler	U	265	2.806	3.071	3.400
Etablering af læringsmiljøer 0. - 6. klassetrin	U	399	4.162	4.561	4.000
Forbedring Dagmarskolens fysiske rammer	U	1.124	808	1.933	2.355
Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler	U		2.696	2.696	4.782
Øget bygn.sikr. - Aut. brandalarm. 2 skoler 2013	U	2.062	450	2.512	3.000
Ørslev Skole Mellembygning reduceres	U	2.551	2	2.553	2.810
Dagtilbud					
Ny institution Benløse og sammenlægning	U	154	2.178	2.332	24.200
Søholm BH udvidelse til 0-6 års institution	U	208	2.595	2.803	2.844
Kultur					
Ringsted Kulturhus - områdefornyelse 2013	U	2.933	-1	2.931	3.000

Igangværende og afsluttede anlægsprojekter

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Forbrug før 2016	Forbrug i 2016	Forbrug i alt	Anlægsbevilling
Fritid og sundhed					
5 årsgennemgang Rg. Svømmehal	U	1.210	503	1.712	2.492
	I	-846		-846	-870
Gyrstinge udendørsanlæg	U	291		291	2.100
Helhedsplan Sportscenter etape 2	U	274	107	382	323
Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	U	333	433	766	1.000
Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme	U	24		24	
Træningsredskaber offentligt rum 2016	U		142	142	150
Børne- og Undervisningsudvalget					
Skoler					
Nybygning på Vigersted Skole	U		141	141	6.100
Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård	U		41	41	1.500
Dagtilbud					
Opgradering legepladser	U	1.135	476	1.611	2.086
Kultur- og Trivselsudvalget					
Fritid og sundhed					
Rekreative områder, søerne/helhedsplan	U	207		207	
Revitalisering af Anlægspavillon	U	1	444	445	500
Økonomiudvalget					
Køb og salg af jord					
Erhvervsudvikling af Jordemodervej	U		271	271	800
Parkeringslommer Sct. Hans Gade	U				1.450
Salg af jord netto	I	-24		-24	
Salg af skoler 2012	U	336	8	344	
	I		-268	-268	
Salg ejendom Ridehallen	U		36	36	230
	I				-2.300
Salg Ole Hansensvej 7	U	546		546	500
	I				-7.200
Salgssag - Nordrup	U	117	30	146	
	I	-272		-272	
Salgssag - Ringsted Kaserne	U	720	497	1.217	3.302
	I	-6.838	-5.623	-12.461	-10.338
Udstykning 41 - Nordrup	U	7.292	63	7.354	19.200
	I		-84	-84	-37.900
Udstykning 43 - Høm øst	U	285		285	3.100
	I				-4.400
Udstykning 44 - Knudslund	U	75.194		75.194	66.340
	I	-3.850		-3.850	-3.850
Udstykning 47 - Veterslev	U	107		107	4.700
	I				-6.600
Udstykning 49 - Køgevej	U	225		225	500
Udstykning 50 - Søndervang	U	2.678	-715	1.962	1.725
	I	-1.388	-667	-2.055	-3.000
Udstykning 51 Høm Byvej	U	133	8	141	600
	I				-1.200

Igangværende og afsluttede anlægsprojekter

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Forbrug før 2016	Forbrug i 2016	Forbrug i alt	Anlægs- bevilling
Klima- og Miljøudvalget					
Klimaprojekter					
Klimatilpasning - Roskildevej	U		10	10	27.100
	I				-27.100
Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads	U		9	9	31.800
	I				-31.800
Klimatilpasning Benløse Bypark	U	1.589	10.427	12.016	29.000
	I				-29.000
Klimatilpasning Kværkeby Bæk	U	2.770	273	3.043	8.600
	I				-8.600
Klimatilpasning Torvet	U		3.606	3.606	14.300
	I				-14.300
I alt igangværende anlægsprojekter		115.440	55.750	171.191	170.342

Afsluttede anlægsprojekter

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Forbrug før 2016	Forbrug i 2016	Forbrug i alt	Anlægsbevilling
Økonomiudvalget					
Anlæg under Økonomiudvalg					
Sammenlægning af Borgerservice og Bibliotek	U	2.754	14	2.768	2.200
Selvbetjent kasseautomat	U	282		282	348
Åbent bibliotek	U				575
Klima- og Miljøudvalget					
Tværgående klima					
Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb	I		-8	-8	
Klimaprojekter (CO2) 2013	U	864	128	992	1.000
	I		8	8	
Miljø og Natur					
Genopretning vandløb ved Gyrstinge Sø	U	534	209	743	800
Trafik, vej og park					
Anlæg ved ændring af buslinjer i Ringsted by (Regnskab aflagt særskilt)	U	2.344		2.344	3.300
	I	-1.384		-1.384	-1.950
Fodgængerfelter ved skoler	U	173	207	380	300
	I	14		14	
Genopretning af veje - ramme	U		0	0	
Genopretning af veje 2016	U		1.353	1.353	1.400
Ramme til byforbedring	U	192		192	415
Renovering fortove 2013	U	2.088	230	2.319	2.450
Plan- og Boligudvalget					
Tværgående anlæg					
Asbestplan	U	5.098		5.098	5.052
Retablering af installationer ved salg af Landlyst	U	91		91	138

Igangværende og afsluttede anlægsprojekter

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Forbrug før 2016	Forbrug i 2016	Forbrug i alt	Anlægsbevilling
By og Bolig					
Genopretning af bygninger 2012 og 2013	U	5.043	817	5.859	5.888
Genopretning bygninger 2014	U				8.000
Grønningen, Klosterparken	U	6.928	1.912	8.840	4.488
	I	-4.605	-1.588	-6.193	-2.847
Kondemnering Ørslev Gade 32, 1. og 34	U	90	1	90	110
	I	-81		-81	-55
Renovering Ringsted Lystanlæg	U	421		421	500
Genopretning bygninger 2014	U	233	236	469	
Lokale for billedkunst	U	178		178	200
Skoler					
Genopretning bygninger 2014	U	1.821	343	2.165	
Lærerarbejdspladser	U	4.622	4	4.626	5.200
Skolestruktur	U	26.897	20	26.917	27.100
It-arkitektur skoler, også 0. - 6. klassetrin	U	4.251		4.251	4.300
Dagtilbud til børn					
Vuggestue i dagtilbud i Allindelille	U	1.722	-135	1.588	1.554
Genopretning bygninger 2014	U	433	891	1.324	
IT-hardware på 0-6 års området	U	1.545	-210	1.335	1.300
	I	-647	647		
Børn og unge					
Digitale røngtenapparater i tandplejen	U	603		603	800
Handicap, social og psykiatri					
Bocenter Ringsted	U	1.309		1.309	3.685
	I	-2.458		-2.458	-4.920
Botilbud Bengerd's Allé 24	U		185	185	320
Ombyg. medicinudl. Rådgivningscenter	U	214	32	246	222

Igangværende og afsluttede anlægsprojekter

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Forbrug før 2016	Forbrug i 2016	Forbrug i alt	Anlægs- bevilling
Kultur					
Flytning af lokalhistorisk arkiv	U	443	76	518	500
Genopretning bygninger 2014	U	2.173	151	2.324	
Fritid og sundhed					
Forbedring gymnastiksal Kasernen	U	402		402	400
Træningsredskaber offentlig rum 2015	U		145	145	150
Vrangede Skov	U	921		921	918
	I	-804	-107	-911	-918
Økonomiudvalget					
Køb og salg af jord					
Salg af areal Rønnedevej 7	U	18	8	26	100
	I		-800	-800	-1.000
Salg af areal, Roskildevej 245	U	18	-18		
Salg af del af Rønnedevej 9	U	8	-8		
	I	-1.000	1.000		
Salg af grund Balstrupvej 33	U	29		29	
Salg af Køgevej 49	U	8		8	
Salg af landbrugsareal Haraldstedvej 43b	I		-71	-71	-71
Udstykning 45, Næstvedvej 294	U	41.776		41.776	41.776
	I	-3.695		-3.695	-3.695
Udstykning 46, Humleorevej 10	U	25.732		25.732	25.732
I alt afsluttede anlægsprojekter		127.595	5.675	133.270	135.765

Regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt

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

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Overført fra tidl. år	Omlægninger	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse
Finansiering							
Økonomiudvalget							
Skatter, tilskud og udligning							
Udvalgsbevilling							
Forskudsbeløb af indkomstskat	-1.391.993				-1.391.993	-1.391.993	0
Selskabsskatter	-12.693				-12.693	-12.693	
Grundskyld	-118.869				-118.869	-118.124	-745
Dækningsafgift	-15.281				-15.281	-13.121	-2.160
Øvrige skatter	-74				-74	-322	248
Statstilskud	-50.602				-50.602	-50.602	0
Udligning, skat og udgiftsbehov	-443.918				-443.918	-443.894	-24
Udligning af selskabsskat	-12.763				-12.763	-12.768	5
Udligning vedrørende udlændinge	-3.336				-3.336	-3.336	
Regulering tilskud/udlign., tidl. år				6.136	6.136	2.328	3.808
Særlige tilskud	-113.036			9.744	-103.292	-104.988	1.696
Skatter, tilskud og udligning - udgifter							
Udvalgsbevilling							
Afrekning vedrørende skrå skatteloft	4.784				4.784	5.328	-544
Udviklingsbidrag til sundhedsvæsenet	4.356				4.356	4.356	0
Pulje - Beskæftigelsesområdet	12.000		1.206	-9.744	3.462		3.462
Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	500				500	-228	728
Skatter, tilskud og udligning i alt	-2.140.925		1.206	6.136	-2.133.583	-2.140.058	6.475
Skattefinansieret drift							
Økonomiudvalget							
Ledelse og personale							
Udvalgsbevilling							
Økonomiudvalgets rådighedskonti	1.972				1.972	1.155	816
Politisk organisation	6.465		26	0	6.491	5.977	513
Tjenestemandspensioner	10.570			-660	9.910	8.370	1.541
Revision	1.276				1.276	541	735
Div. vederlag for opkræv. og attester	-1.144				-1.144	-818	-326
Lægeerklæringer og tolkebidrag	4.547				4.547	3.921	625
Arbejdsskadeborsikringer	3.632		376		4.008	3.684	324
Administrationsbidrag fra konto 5	-2.946				-2.946	-3.410	464
Institutionsbevilling							
Administration - Centre	166.058		299	5.631	171.988	168.530	3.458
Administration - fælleskonti	26.412		3.365	3.023	32.800	28.359	4.441
Trepartsmidler, puljer mv.	5.311			-1.319	3.992	2.156	1.836
Barselpulje	11.150			-11.521	-371		-371
Ledelse og personale i alt	233.302		4.067	-4.846	232.523	218.466	14.056
Erhverv og turisme							
Udvalgsbevilling							
Erhvervsfremme og turisme	2.229			-27	2.202	1.913	289
Erhverv og turisme i alt	2.229			-27	2.202	1.913	289
Borger- og brugerinddragelse							
Erhvervsfremme og turisme							
Borgerinformation	346				346	296	51
Borger- og brugerinddragelse i alt	346				346	296	51

Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse
Redningsberedskab							
Udvalgsbevilling							
Redningsberedskab	6.070				6.070	6.037	33
Redningsberedskab i alt	6.070				6.070	6.037	33
Teknisk serviceudgiftspulje							
Udvalgsbevilling							
Teknisk serviceudgiftspulje	14.406	-14.406					
Teknisk serviceudgiftspulje i alt	14.406	-14.406					
Investerings-/effektiviseringspulje							
Udvalgsbevilling							
Investerings-/effektiviseringspulje	0				0		0
Investeringspulje							
Udvalgsbevilling							
Driftspulje til investeringer	14.800			-14.800			
Investeringspulje i alt	14.800			-14.800			
Miljø og natur							
Udvalgsbevilling							
Vandløbsvæsen	2.065				2.065	2.090	-26
Øvrige miljøforanstaltninger	2.930		40	0	2.970	3.140	-170
Institutionsbevilling							
Skadedyrsbekæmpelse	6		-332		-326	77	-402
Miljø og natur i alt	5.001		-291	0	4.709	5.307	-598
Trafik, vej og park							
Udvalgsbevilling - Øvrige							
Parkering				252	252	206	46
Færdselstæl. og matrikulære berigt.				239	239	301	-62
Grønne områder og naturpladser	3.864		-1.644	2.924	5.143	4.892	252
Kollektiv trafik	24.259	-15			24.244	22.100	2.145
Vejafvændingsbidrag	4.007	-1.292		-491	2.224	2.030	194
Vejvedligeholdelse	24.788			-3.203	21.585	21.714	-129
Udvalgsbevilling - Vintertjeneste							
Glatførebekæmpelse og snerydning	5.882				5.882	6.390	-508
Institutionsbevilling							
Entreprenøraftdelingen - Vej & Park	4.840			446	5.285	4.895	391
Trafik, vej og park i alt	67.640	-1.307	-1.644	167	64.855	62.527	2.328
Plan- og Boligudvalget							
By og bolig							
Udvalgsbevilling							
Byfornyelse	1.003				1.003	937	67
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	1.128				1.128	474	654
Institutionsbevilling							
Ejendomsstab	49.795		-184	-950	48.661	45.544	3.117
By og bolig i alt	51.927		-184	-950	50.793	46.955	3.838

Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse
Børne- og Undervisningsudvalget							
Skoler							
Udvalgsbevilling							
Bidrag til statslige og private skoler	39.340			-314	39.026	38.918	108
Efterskoler	3.668			1.348	5.017	4.997	19
Befordring til/fra kommunens skoler	3.059				3.059	3.292	-233
Øvrige fælleskonti	1.397		115	0	1.512	5.163	-3.651
Pensioner	4.085			-1.000	3.085	2.334	751
Forældrebetaling i SFO	-26.153				-26.153	-22.804	-3.349
Fripladser og søskenderabat	10.663			3.000	13.663	12.912	751
Rammekonto, SFO	611			3.745	4.357		4.357
Vidtgående specialtilbud	31.341		4.950	-13.640	22.652	22.693	-42
Taktindtægter, specialskoler	-111.296			8.112	-103.184	-98.795	-4.389
Forældrebetaling, special-SFO	-1.152				-1.152	-1.136	-16
Handicapkørsel	85				85		85
Taktbetaling egne special SFO tilbud	9.368				9.368	10.783	-1.415
Institutionsbevilling							
Kompetenceenhed	15.926		-554	-385	14.987	14.673	314
Institutionsbevilling til fordeling	3.906		258	-2.736	1.427	1.344	83
Byskovskolen	40.431		-866	3.615	43.180	43.117	63
Dagmarskolen	34.797		552	3.680	39.029	39.061	-32
Kildeskolen	9.816		-526	-311	8.979	9.741	-762
Nordbakkeskolen	14.998		295	139	15.433	14.554	878
Søholmskolen	11.615		174	139	11.927	11.821	106
Valdemarskolen	44.356		-549	1.400	45.207	46.302	-1.095
Vigersted skole	17.503		-72	1.072	18.504	18.422	81
Ringsted Kommunale Ungdomsskole	8.529		164	16	8.709	8.536	173
Campusskolen	40.555		-783	3.317	43.089	42.139	950
Specialafdeling Asgård	43.266		-939	-7.941	34.385	34.339	46
A-huset Vigersted (Special)	10.265		648	3.049	13.962	13.301	661
Ådalskolen (Special)	40.550		-415	-2.527	37.608	36.065	1.543
Skoler i alt	301.529		2.453	3.778	307.760	311.773	-4.013
Dagtilbud til børn							
Udvalgsbevilling							
Forældrebetaling	-40.745				-40.745	-37.374	-3.370
Fripladser og søskenderabat	14.492			-3.010	11.482	7.898	3.584
Særlige indsatser				4.546	4.546	4.447	98
Rammekonto	3.404	210		-10.924	-7.310	-1.399	-5.911
Privatinstitutioner og private ordninger	11.786				11.786	10.918	868
Regnskabsføring, selvej. inst.	379				379	423	-44
Betaling til/fra andre kommuner	-246			-1.000	-1.246	-483	-762
Huslejer	292				292	255	37
Øvrige fælleskonti	1.711			-228	1.483	1.447	37
PA-elever	1.819			575	2.394	2.231	163
Taktindtægter, specialbørnehaver	-7.146			357	-6.789	-6.600	-189

Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse
Institutionsbevilling							
Ringsted Dagpleje	29.800			-12	29.787	23.550	6.238
Bengerds Børnehøjs	6.389		432	20	6.841	6.414	427
Benløse Børnegård	6.875		225	129	7.229	6.884	345
Børnehuset Bastionen	8.001		421	-114	8.308	7.836	472
Det grønne børnehøjs	3.109		162	53	3.324	3.318	6
Bøgely	2.347		118	187	2.651	2.722	-71
Dagmarasølets Børnehøjs	3.187		33	-150	3.070	3.003	67
Den Frie Børnehøjs	3.053		91	448	3.593	3.406	187
Heimdal	5.903		42	659	6.604	6.306	298
Højbohus	5.594		10	635	6.238	6.333	-95
Kastaniehaven	8.580		140	539	9.259	8.988	271
Klostermarkens Børnehøjs	4.871		16	462	5.348	5.373	-25
Nordbakkens Børnehøjs	3.289		-159	-470	2.660	2.763	-103
Børnehuset Rosengården	5.188		174	-1.128	4.234	5.457	-1.222
Ringsted Idrætsbørnehøjs	4.039		160	372	4.571	4.415	156
Børnehuset Fristedet	5.169		147	656	5.972	5.693	279
Sneslev Landbørnehøjs	3.016		-54	537	3.499	3.580	-81
Snurretoppen	7.969		505	2.237	10.712	10.679	33
Børnenes hus Jystrup	3.856		255	1.873	5.984	6.030	-47
Tinsoldaten	7.348		176	1.022	8.546	8.173	373
Toften	2.920		75	-438	2.558	2.506	52
Vigersted Børnehøjs	5.076		-136	-1.120	3.820	3.867	-47
Åkanden	8.026		57	91	8.174	8.180	-7
Allindelille Børnehøjs	3.060		81	-349	2.792	2.724	67
Sct. Bendts Børnehøjs	6.414		286	-241	6.458	6.386	72
Dagtilbud til børn i alt	138.825	210	3.256	-3.785	138.506	136.348	2.158
Børn og unge							
Udvalgsbevilling							
Tabt arbejdsfortjeneste	5.729				5.729	5.188	541
Dækning af merudgifter	4.893				4.893	3.327	1.565
Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg.	-6.464				-6.464	-4.258	-2.207
Refusioner - Særlig dyre enkeltsager	-1.452				-1.452	-4.503	3.051
Anbragte - Døgninstitution	10.736			1.720	12.455	14.090	-1.635
Anbragte - Døgnpleje	25.850			3.552	29.402	35.942	-6.540
Undervisning på opholdssteder	5.800			-953	4.847	4.766	81
Vidtgående specialundervis. - anbragte	5.334			1.242	6.576	9.222	-2.646
Forebyggelse	21.530			3.048	24.577	27.408	-2.830
Specialbørnehøjs og -fritidshjem	3.640			-3.400	240	278	-38
Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg.						-652	652
Sikrede institutioner	616				616	1.099	-483
Projekter	189				189	11	178
Endnu ikke disponeret budget	-1				-1		-1
FAIR	679			-633	46	46	0
Takstindtægter, Nebs Møllegård	-31.384			-1.927	-33.311	-34.332	1.022
Institutionsbevilling							
Sundhedspleje	6.909		1.159	92	8.160	7.149	1.011
Kommunal tandpleje	10.952		224	598	11.773	11.384	390
Familiehuset i Ringsted	3.025		332	335	3.692	3.694	-2
Nebs Møllegård	28.443		-1.207	2.084	29.320	29.398	-78
Børn og unge i alt	95.023		508	5.756	101.287	109.257	-7.970

Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget							
Sundhed							
Udvalgsbevilling							
Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed	117.807			1.600	119.407	118.763	644
Vederlagsfri fysioterapi	5.666				5.666	6.534	-867
Specialiseret genoptræning	913				913	1.170	-257
Andre sundhedsudgifter	3.433				3.433	3.363	71
Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm.	4.053				4.053	4.053	
Hjerneskaeindsats	303		218	-200	321	74	247
Praksiskonsulent	155				155		155
Sundhed i alt	132.331		218	1.400	133.949	133.956	-7
Handicap, social og psykiatri							
Udvalgsbevilling - Myndighedsenheden							
Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år	-4.744			-400	-5.144	-5.318	174
Merudgifter (Serviceloven §100)	1.483				1.483	568	914
Statsrefusion Merudgifter (Ser.lov §100)	-741				-741	-284	-457
Botilbud	68.782			-15.070	53.712	51.954	1.758
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	13.322			2.738	16.060	16.910	-850
Hjælperordninger	4.142			980	5.122	6.790	-1.669
Personlig støtte og ledsagerordninger	3.262			11.045	14.307	17.389	-3.082
Udvalgsbevilling - Boligstøtte							
Boligsikring	14.825			72	14.897	15.457	-560
Boligyldelse	15.386				15.386	16.298	-912
Statsrefusion boligsikring						-14	14
Statsrefusion boligydelse						-16	16
Udvalgsbevilling - Øvrige							
Kvindekrisecentre og forsorghjem	3.465				3.465	6.868	-3.403
Statsref. Kvindekrisecentre mv.	-1.751				-1.751	-3.480	1.730
Alkohol- og stofmisbrugerbehandling	1.374				1.374	1.162	212
Kompenserende specialundervisning	4.231				4.231	3.406	825
Støtte til køb af invalidebil	2.966				2.966	1.420	1.546
Hjælpemidler	16.405				16.405	18.069	-1.664
Tomgangshusleje og andre sociale formål	1.063				1.063	1.327	-264
Boligsocialindsats	310				310	299	10
Klub Svanen	502				502	450	52
Myndighedsnetværk	-2.045		1.298	2.820	2.074	1.455	619
Udvalgsbevilling - Takstbetalinger							
Takstbetalinger fra Ringsted og andre km	-34.481			-6.976	-41.457	-41.299	-158
Institutionsbevilling							
Bengerds Huse	22.064		-626	2.306	23.745	22.737	1.008
Regnbuen	8.059		278	1.019	9.355	8.841	514
Støtte- og aktivitetscenter	364			83	447	597	-150
Hjemmevejlederkorps	4.354			-4	4.350	4.212	138
Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune	15.812		-10	-207	15.595	15.980	-385
Cafe Ingeborg	-7		-13	3.674	3.654	3.647	8
Handicap, social og psykiatri i alt	158.401		928	2.081	161.410	165.426	-4.016

Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Overført fra tidl. år	Omlægsringer	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse
Unge - Social							
Udvalgsbevilling - Unge under 18 år							
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	281				281	716	-435
UNGE Dækning af merudgifter	399				399	758	-359
UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg.	-340				-340	-737	397
UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager	-1.753				-1.753	-1.934	181
UNGE Anbragte - Døgninstitution	4.727				4.727	6.766	-2.039
UNGE Anbragte - Døgnpleje	31.063				31.063	28.417	2.646
UNGE Undervisning på opholdssteder	2.418				2.418	2.370	47
UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis.	1.922				1.922	2.166	-244
UNGE Forebyggelse Unge	3.926				3.926	7.907	-3.982
UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem	44				44	55	-10
UNGE Sikrede institutioner	1.375				1.375	694	681
UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford.	2.856				2.856		2.856
UNGE Endnu ikke disponeret budget	-196				-196		-196
UNGE UU	3.716				3.716	3.680	36
Udvalgsbevilling - Unge over 18 år							
UNGE Statsrefusion i dyre sager o 18 år	-2.163				-2.163	-1.360	-802
UNGE Botilbud	25.185			-527	24.658	20.978	3.680
UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb.	5.527				5.527	5.593	-66
UNGE Personlig støtte og ledsagerordning	2.188				2.188	4.479	-2.290
UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov	13.998				13.998	10.947	3.051
Unge - Social i alt	95.173			-527	94.646	91.494	3.152
Beskæftigelse							
Førtidspensioner							
Førtidspension tilkendt eft 1. juli 2014	15.836			-5.000	10.836	8.047	2.789
Førtidspension 50% km. medfinansiering	17.208			-500	16.708	14.886	1.822
Førtidspension 65% kmm.medfinan (gl. ord	17.831				17.831	15.905	1.926
Førtidspension 50/65% km. medf (ny ordn)	93.328			-500	92.828	98.551	-5.723
Sygedagpenge							
Sygedagpenge	70.260				70.260	72.211	-1.951
Statsref. - Sygedagpenge	-26.320				-26.320	-28.879	2.558
Sygedagpenge efter 52 uger u/ref.						887	-887
Sygedagpenge - passiv						2.167	-2.167
Sygedagpenge - aktiv						1.467	-1.467
SDP - Udgifter til hjælpemidler og befor	10				10	43	-33
Sygedagpenge regresindtægter	-1.546				-1.546	-1.273	-272
Statsref. - sygedagpenge	771				771	-208	979
Kontant- og uddannelseshjælp							
Kontanthjælp	59.712				59.712	73.861	-14.149
Særlig støtte	845				845	1.065	-220
Løntilskud, kont.- og udd. hj.	7.524				7.524	649	6.875
Forrevalidering fra 2016						152	-152
Kontanthjælp til FØP	3.421				3.421	1.338	2.083
Kontantydelse	1.810				1.810	503	1.307
Løntilskud vedr. kontantydelse	453				453	33	420
Statsref. - Kontanthjælp	-16.960				-16.960	-16.083	-877
Statsref. - Uddannelseshjælp	-5.000				-5.000	-6.098	1.098
Statsref. - Særlig støtte	-233				-233	-204	-28
Statsref. - Lønt. kont.- og udd. hjælp	-2.303				-2.303	-416	-1.887
Statsref. - Forrevalidering	-83				-83	-52	-30
Statsref. -Kontanthjælp til FØP	-942				-942	-277	-665
Statsref. - Kontantydelse	-362				-362	-100	-262
Statsref. - Løntilskud vedr. KY	-91				-91		-91
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	534				534	908	-374
Kontanthj. - passiv	-404				-404	-505	101
Kontanthj. - aktiv						883	-883

Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse
Statsref. - kontanthjælp (passiv)	107				107	198	-91
Statsref. - kontanthjælp (aktiv)						-522	522
Statsref. - kontanthj. (hj., særl.tilf.)	-676				-676	-693	17
Permanente ydelser							
Fleksjob overgangsordning						16.842	-16.842
Ressource & jobafklaringsforløb	31.867				31.867	29.733	2.135
Fleksjob	15.098				15.098	11.859	3.239
Fleksbidrag fra staten	-3.554				-3.554	-2.358	-1.196
Ledighedsydelse	22.518			-459	22.060	21.216	844
Revalidering	2.681				2.681	2.032	649
Statsref. - Fleksjob overgangsordning						-10.938	10.938
Statsref. - Ressource & jobafklaring	-6.373				-6.373	-6.294	-79
Statsref. - Fleksjob	-3.020				-3.020	-2.508	-511
Statsref. - Ledighedsydelse	-4.416				-4.416	-3.130	-1.286
Statsref. - Revalidering	-573				-573	-446	-126
Ressourceforløb	1.718				1.718	2.047	-328
Fleksjob - løntilskud	43.606				43.606	33.528	10.078
Skånejob	910				910	906	5
Ledighedsydelse							
Revalideringsydelse og løntilskud	16				16	165	-148
Revalideringsinst., kurser mv	203				203	161	41
Statsref. - løntilskud mm.	-28.771				-28.771	-22.210	-6.561
Statsref. - revalidering	-109				-109	-186	77
Statsref. - Ressourceforløb	-861				-861	-989	128
Pulje til kommunale fleksjobs	7.960			-536	7.424	6.281	1.143
Pulje opbremsning dp m.m.	626		500		1.126	232	894
Beskæftigelsesordninger							
Beskæftigelsesordninger	7.325			-4.642	2.684	2.320	364
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	15.371			4.640	20.011	13.244	6.768
Statsref. - beskæftigelsesordninger	-4.256				-4.256	-1.869	-2.387
Statsref. - driftsudg. kmm. besk.indsats	-13.109				-13.109	-8.492	-4.617
Forsikrede ledige							
A-dagpenge til forsikrede ledige	54.785				54.785	56.774	-1.989
Midlertidig AMY fra 2016	1.216				1.216	1.871	-655
Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige	8.951				8.951	3.507	5.444
Statsref. - besk. indsats forsikrede	-2.201				-2.201	-1.083	-1.118
A-dagpenge til forsikrede ledige	123				123	2.994	-2.871
Beskæftig.indsats forsikr. ledige	3.675				3.675	2.653	1.022
Statsref. - beskæftig.indsats forsikr. l	-2.092				-2.092	-1.481	-611
Seniorjob til personer over 55 år	6.309				6.309	7.675	-1.366
Midl. arb.mark.yd.ordn. & kontn.yd.ordn.	30				30	12	18
Statsref. - særl. udd.yd. & midl. arb.yd	-3				-3	-9	7
Statsref. - seniorjob til personer over	-3.181				-3.181	-3.580	398
Jobtræning - forsikrede ledige	1.819				1.819	950	868
Servicejob - forsikrede ledige	283				283	59	223
Statsref. - Servicejob	-282				-282	-59	-222
Flygtninge							
Integrationsydelse	6.235				6.235	6.652	-417
Kontanthjælp til udlændinge	15.019			-3.000	12.019	4.432	7.587
Statsref. -Kontanthjælp til udlændinge	-4.656				-4.656	-1.038	-3.618
Statsref. - integrationsydelse	-1.933				-1.933	-2.110	177
Kontanthj. - visse grupper af flygtninge	58				58		58
Integrationsprogram	2.345				2.345	604	1.741
Introduktionsydelse	299				299	556	-257
Midlertidige boliger	491	1.853		0	2.344	2.703	-359
Statsref. - introduktionsydelse	-149				-149	-278	129
Statsref. - integrationsprogram	-3.696				-3.696	-1.612	-2.083
Statsref. - integrationsindsats						-216	216
Statsref. - kontanthj. (visse flygtn)	-58				-58		-58

Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse
Institutionsbevilling							
Midsjællands Aktiveringscenter	9.161		741	-173	9.729	8.356	1.373
Jobvejen	1.687		42	249	1.978	1.632	346
Rikova	1.298		26	-1	1.323	901	422
Beskæftigelse i alt	415.121	1.853	1.309	-9.921	408.362	410.451	-2.089
Unge - Beskæftigelse							
Kontant- og uddannelseshjælp							
Uddannelseshjælp	19.425				19.425	24.343	-4.919
Særlig støtte fra 2016						88	-88
Løntilskud, kont.- og udd. hjælp	1.048				1.048	57	991
Forrevalidering	300				300	112	188
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	821				821	525	297
Kontanthj. - passiv	51				51	761	-710
Kontanthj. - aktiv						906	-906
Beskæftigelsesordninger							
Beskæftigelsesordninger	137				137	54	83
Erhvervsgrunduddannelser	343				343	112	231
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	4.617				4.617	3.765	851
Statsref. - erhvervsgrunduddannelser						-538	538
Produkt.skol./bidrag ordinære elever	3.662				3.662	3.125	538
Unge - Beskæftigelse i alt	30.403				30.403	33.308	-2.905
Ældre- og Genoptræningsudvalget							
Ældrelev							
Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret							
Demografi	4.666				4.666		4.666
Visitationsramme (private leveran. mv.)	17.279			485	17.764	19.364	-1.600
Visitationsramme	56.576			-60.047	-3.471		-3.471
Udmøntet visitationsramme	1.918			-2	1.916		1.916
Betaling til andre kommuner	14.107				14.107	14.608	-501
Betaling fra andre kommuner	-12.236				-12.236	-12.140	-96
Udvalgsbevilling - Øvrige							
Personlige tillæg til pensionister	6.405				6.405	6.643	-238
Statsrefusion personlige tillæg	-2.677				-2.677	-2.956	279
Opgaveløsning for sundhedsområdet	-4.078				-4.078	-4.053	-26
Madservice/servicepakker, indtægter	-10.892				-10.892	-11.295	403
Madservice /servicepakker, udgifter	12.351			-48	12.303	12.368	-65
Servicearealer	1.475				1.475	1.725	-250
Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv	-8.192				-8.192	-5.883	-2.309
Ældrepuljemidler og Værdighedspulje	5.569		150	-4.861	858	-2.740	3.598
Sundhedsuddannelser	6.955			-6	6.950	5.643	1.306
Pulje Cafe Ingeborg - Gladere ældrelev	579				579	573	6
Institutionsbevilling							
Plejecenter Orved	13.641		-255	6.188	19.575	20.120	-546
Knud Lavard Centret	43.932		935	4.550	49.417	48.435	982
Solbakken	30.873		-203	363	31.033	31.365	-332
Træningsfunktionen	13.046		-26	1.759	14.779	14.502	276
Hjemmeplejen	14.942		-2.986	52.230	64.186	63.092	1.094
MadhuZet Zahles	2.261		191	43	2.494	2.447	47
Fælles (administration og uddannelse)	5.584		104	-327	5.361	5.251	110
Ældrelev i alt	214.085		-2.090	327	212.323	207.071	5.251

Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse
Kultur- og Trivselsudvalget							
Kultur							
Udvalgsbevilling							
Kulturelle arrangementer og opgaver	2.630		357		2.987	2.503	484
Museum Vestsjælland	2.703				2.703	2.697	6
Institutionsbevilling							
Bibliotek	13.818		558	331	14.707	14.674	33
Ringsted Kongrescenter	2.856		1.480	216	4.553	4.303	250
Kultur i alt	22.007		2.395	547	24.949	24.177	772
Fritid og sundhed							
Udvalgsbevilling							
Fritidsfaciliteter	1.030				1.030	777	253
Refusion vedrørende Musikskolen	-803				-803	-790	-13
Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.268		243		1.511	1.298	212
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.733		85		2.817	2.751	66
Institutionsbevilling							
Ringsted Sportscenter	10.610		-53	-29	10.528	10.513	14
Folkeoplysning	5.701		117	0	5.818	5.307	511
Ringsted Musik- og Kulturskole	7.159		122	78	7.360	7.249	111
Fritid og sundhed i alt	27.698		514	49	28.261	27.106	1.155
Skattefinansieret drift i alt	2.026.317	-13.650	11.438	-20.749	2.003.356	1.991.870	11.486
Renter							
Økonomiudvalget							
Renter							
Udvalgsbevilling							
Renter	9.430				9.430	6.882	2.547
Renter i alt	9.430				9.430	6.882	2.547
Skattefinansieret anlæg							
Økonomiudvalget							
Anlæg under Økonomiudvalget							
Udvalgsbevilling							
Anlæg under Økonomiudvalg	72		203		275	14	261
Klima- og Miljøudvalget							
Tværgående klima							
Udvalgsbevilling							
Andre anlæg - Tværg. Klima			106		106	106	0
Miljø og natur							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Miljø og Natur	1.800		3.018	-2.959	1.859	783	1.075
Trafik, vej og park							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Trafik, vej og park	19.850		15.486	2.500	37.836	17.501	20.335
Plan- og Boligudvalget							
By og bolig							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - PBU - Tværgående anlæg	700	3.300	2.043	1.000	7.043	4.754	2.290
Anlæg - PBU - By og Bolig	650		20.518	7.830	28.998	8.959	20.039
Anlæg - PBU - Energipulje			1.473	2.683	4.156	555	3.601
Anlæg - PBU - Skoler	6.375		7.904	-430	13.849	11.422	2.427
Anlæg - PBU - Dagtilbud til børn	8.700		12.539	404	21.643	4.638	17.005
Anlæg - PBU - Handicap, social og psykia			-36	320	284	217	67
Anlæg - PBU - Kultur			325	-200	125	74	51
Anlæg - PBU - Fritid og sundhed	13.071		5.670		18.741	1.223	17.518
Kval.fond - PBU - By og Bolig			22		22	236	-214
Kval.fond - PBU - Skoler			1.071	-587	484	369	115
Kval.fond - PBU - Dagtilbud til børn						891	-891
Kval.fond - PBU - Kultur						151	-151

Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Tillægsbevilling 2016	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse
Børne- og Undervisningsudvalget							
Skoler							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Skoler	5.550			1.300	6.850	182	6.668
Kvalitetsfonds anlæg - Skoler			49		49		49
Dagtilbud til børn							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Dagtilbud til børn			402		402	438	-35
Kvalitetsfonds anlæg - dagtilbud børn			217	800	1.017	476	541
Børn og unge							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Børn og Unge			197		197		197
Kultur- og Trivselsudvalget							
Fritid og sundhed							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Fritid og Sundhed	500		-1	0	499	444	55
Skattefinansieret anlæg i alt	57.268	3.300	71.207	12.661	144.436	53.433	91.003
Køb og salg af jord							
Økonomiudvalget							
Køb og salg af jord							
Udvalgsbevilling - drift							
Drift - Køb og Salg	1.446				1.446	1.351	95
Udvalgsbevilling - anlæg							
Anlæg - Køb og Salg	-1.000	707	1.778		1.485	-6.333	7.819
Køb og salg af jord i alt	446	707	1.778		2.931	-4.982	7.914
Brugerfinansieret drift							
Klima- og Miljøudvalget							
Renovation							
Udvalgsbevilling							
Drift - Renovation	-2.182				-2.182	-2.830	648
Brugerfinansieret drift i alt	-2.182				-2.182	-2.830	648
Brugerfinansieret anlæg							
Klima- og Miljøudvalget							
Klimatilpasning							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Klimatilpasning			-7.318	2.959	-4.359	14.325	-18.684
Brugerfinansieret anlæg i alt			-7.318	2.959	-4.359	14.325	-18.684
Finansielle poster							
Økonomiudvalget							
Almene boliger							
Udvalgsbevilling							
Almene boliger	14.000				14.000	-280	14.280
Øvrige finansforskydninger							
Udvalgsbevilling							
Øvrige finansforskydninger	941			-1.007	-66	-1.142	1.076
Optagne lån							
Udvalgsbevilling							
Optagne lån						-2.904	2.904
Afdrag på lån							
Udvalgsbevilling							
Afdrag på lån	40.000				40.000	40.028	-28
Finansielle poster i alt	54.941			-1.007	53.934	35.702	18.232
I alt	5.295	-9.643	78.312	0	73.963	-45.658	119.621

Øvrige oversigter og redegørelser

Personaleoversigt

Personaleoversigten viser kommunens samlede personaleforbrug opgjort i antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk) i henholdsvis 2015 og 2016.

Antal årsværk	2015	2016	Ændring 2015-2016
Skattefinansieret drift			
Ledelse og personale	322,2	328,2	6,1 1
Redningsberedskab	1,9		-1,9
Trafik, Vej og Park	32,2	32,8	0,6
By og bolig (Ejendomsstab)	34,3	34,1	-0,2
Skoler	683,4	640,9	-42,5 2
Dagtilbud til børn	395,6	393,4	-2,3 3
Børn og unge	129,2	135,0	5,7 4
Handicap, social og psykiatri	152,5	146,8	-5,7 5
Unge - social	1,5	1,9	0,4
Beskæftigelse	113,3	106,3	-7,1 6
Unge - beskæftigelse	0,8	0,7	-0,1
Ældrelev	478,4	456,5	-21,9 7
Kultur	30,5	31,7	1,2
Fritid og sundhed	46,9	45,1	-1,8
Skattefinansieret drift i alt	2.422,6	2.353,2	-69,4

Noter:

1. Nedenfor er vist ændringen i personaleforbruget fordelt på centre:

Antal årsværk	Ændring 2015-2016
Ledelsescenter incl. direktion	0,2
Ressourcecenter	-1,9
Skolecenter	-2,6
Børnecenter	5,4
Sundheds- og Omsorgscenter	0,1
Arbejdsmarkedscenter	2,6
Socialcenter	-1,0
Teknik-og Miljøcenter	4,2
Vej- og Ejendomscenter	1,6
Erhverv-, Fritid og Kommunikationscenter	-2,4
I alt	6,1

2. Reduktion i antal ansatte på skoleområdet skyldes primært færre elever på kommunens specialskoler og at Byskovskolen har reduceret medarbejderstaben.

3. Reduktionen er begrundet i et faldende børnetal.

4. Stigningen skyldes flere ansatte i institutioner, primært Nebs Møllegård.

5. Faldet skyldes færre ansatte i institutioner primært Bengers Huse.

6. Ændringen skyldes færre ansatte i kommunale flexjob og færre forsikrede ledige i jobtræning.

7. Faldet skyldes færre elever og færre ansatte i hjemmeplejen.

Arbejder udført for andre offentlige myndigheder

Kommunen har ikke i 2016 udført opgaver for andre myndigheder.

Garantier, eventualrettigheder og –forpligtelser

I kroner	Lånets opr. størrelse	Restgæld pr. 31/12 2016	Kommunegaranteret pr. 31/12-2016	
			Specialsum	Hovedsum
I. ALMINDELIGE KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTIGELSER MED SOLIDARISK HÆFTELSE				
a) AffaldPlus	582.469.260	300.244.375	33.519.282	
b) Trafikselskabet Movia	681.000.000	448.224.590	5.806.301	
c) Ringsted Spildevand A/S	80.391.995	72.743.878	72.743.878	
d) Ringsted Kraftvarmeværk	29.210.000	15.415.694	15.415.694	
e) Ringsted Fjernvarme	59.042.107	51.036.129	51.036.129	
f) Udbetaling Danmark (solidarisk)	1.811.600.000	900.440.026	900.440.026	
h) Ringsted Tennisklub	800.000	537.828	537.828	
I. TOTAL				1.079.499.139
II. VEDR. BOLIGFORANSTALTNINGER				
1. Regaranti for statsgaranterede lån til boligbyggeri				37.904.754
a) Realkredit Danmark	133.481.700	105.869.575	34.690.128	
b) Byggeriets Realkreditfond	246.900	13.109	3.283	
c) Nykredit	18.384.400	10.862.116	3.211.343	
2. Garanti for lån til bolig- og institutionsbyggeri				173.881.919
a) Kreditforeningen Danmark	398.302.413	309.443.824	99.515.832	
b) Byggeriets realkreditfond	172.376.134	128.664.074	53.550.344	
c) Nykredit	81.656.320	57.305.641	20.815.743	
II. TOTAL				211.786.673
I.-II. TOTAL				1.291.285.812

Øvrige oversigter og redegørelser

I kroner	Lånets opr. størrelse	Restgæld pr. 31/12 2016	Kommunegaranteret pr. 31/12-2016 Specialsum	Hovedsum
FINANSIELLE FORPLIGTELSE				Udgift til leje i 2016
Lejeforpligtelser				
Projekt Nytteindsats				31.275
Kildeskolen				406.651
Kontorpavillon, Vigerstred Skole				32.700
Dagplejen				8.000
Åkanden				11.223
Den Frie Bømehave				255.108
Bøgely				150.907
Rosengården				118.500
Bømenes hus Jystrup				242.592
Boliger ved KLC				796.102
Sundhedscenter				857.455
Bengerds huse				43.165
Socialpsykiatrien				79.498
Integrationsindsats				1.426.130
Midtsjællands Aktiveringscenter				238.297
Ringsted Kongrescenter				193.019
Lejeforpligtelser i alt				4.890.622
Operationel leasing				
Ydelse i 2016				63.169
I ALT FINANSIELLE FORPLIGTELSE				4.953.791