

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal

Skattefinansieret drift		Forbrug pr. 31.03.17	Forbrug i pct. af korr. Budget	Disponeret forbrug restår	Forventet Regnskab	Korrigeret Budget 2017	Forventet afvigelse	Afv. pct.
Hele 1.000 kr.								
Skattefinansieret drift	U/I	464.501	23%	1.579.399	2.043.900	2.055.210	11.310	1%
Skattefinansieret drift	U	608.243	23%	2.013.806	2.622.049	2.666.281	44.232	2%
Skattefinansieret drift	I	-143.742	24%	-434.407	-578.149	-611.071	-32.922	-5%
Økonomiudvalget		62.654	25%	187.057	249.711	255.107	5.396	2%
Økonomiudvalget	U	75.627	26%	207.693	283.319	286.518	3.199	1%
Økonomiudvalget	I	-12.973	41%	-20.636	-33.609	-31.412	2.197	7%
Ledelse og personale	U/I	58.308	24%	182.648	240.955	243.437	2.482	1%
Ledelse og personale	U	71.271	26%	203.244	274.515	274.849	334	0%
Ledelse og personale	I	-12.964	41%	-20.596	-33.560	-31.412	2.148	7%
Udvalgsbevillinger	U/I	8.184	32%	16.592	24.776	25.355	579	2%
Udvalgsbevillinger	U	8.569	29%	20.196	28.765	29.471	706	2%
Udvalgsbevillinger	I	-385	9%	-3.604	-3.989	-4.116	-127	-3%
Økonomiudvalgets rådighedskonti	U/I	687	49%	625	1.312	1.412	100	7%
Politisk organisation	U/I	1.775	21%	6.225	8.000	8.290	290	3%
Tjenestemandspensioner	U/I	2.958	33%	6.141	9.099	9.099	0	0%
Revision	U/I	141	13%	912	1.053	1.051	-1	0%
Div. Vederlag for opkræv. og attester	U/I	-271	38%	-468	-739	-712	27	4%
Lægeerklæringer og tolkebistand	U/I	1.003	23%	3.278	4.281	4.293	12	0%
Arbejdsskadeforsikringer	U/I	1.891	43%	2.373	4.264	4.415	151	3%
Administrationsbidrag fra konto 5	U/I	-	0%	-2.494	-2.494	-2.494	0	0%
Institutionsbevillinger	U/I	50.124	23%	166.056	216.179	218.083	1.903	1%
Institutionsbevillinger	U	62.702	26%	183.048	245.750	245.378	-372	0%
Institutionsbevillinger	I	-12.579	46%	-16.992	-29.571	-27.295	2.275	8%
Administrations - centre	U/I	47.696	27%	130.135	177.831	177.134	-697	0%
Administration - fælleskonti	U/I	557	2%	27.592	28.150	29.765	1.615	5%
Trepartsmidler, puljer mv.	U/I	1.870	65%	171	2.041	2.874	833	29%
Barselspuljen	U/I	-	0%	8.157	8.157	8.309	152	2%
Erhverv og turisme	U/I	1.237	57%	978	2.215	2.167	-48	-2%
Erhverv og turisme	U	1.246	57%	1.018	2.264	2.167	-97	-4%
Erhverv og turisme	I	-9	-	-40	-49	-	49	-
Udvalgsbevillinger	U/I	1.237	57%	978	2.215	2.167	-48	-2%
Udvalgsbevillinger	U	1.246	57%	1.018	2.264	2.167	-97	-4%
Udvalgsbevillinger	I	-9	-	-40	-49	-	49	-
Erhvervsfremme og turisme	U/I	1.237	57%	978	2.215	2.167	-48	-2%
Borger- og brugerinddragelse	U/I	16	5%	338	354	354	-0	0%
Borger- og brugerinddragelse	U	16	5%	338	354	354	-0	0%
Borger- og brugerinddragelse	I	-	-	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	U/I	16	5%	338	354	354	-0	0%
Udvalgsbevillinger	U	16	5%	338	354	354	-0	0%
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-	-
Borgerinformation	U/I	16	5%	338	354	354	-0	0%
Redningsberedskab	U/I	3.093	50%	3.093	6.186	6.220	33	1%
Redningsberedskab	U	3.093	50%	3.093	6.186	6.220	33	1%
Redningsberedskab	I	-	-	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	U/I	3.093	50%	3.093	6.186	6.220	33	1%
Udvalgsbevillinger	U	3.093	50%	3.093	6.186	6.220	33	1%
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-	-
Redningsberedskab	U/I	3.093	50%	3.093	6.186	6.220	33	1%
Teknisk serviceudgiftspulje	U/I	-	-	-	-	-	-	-
Teknisk serviceudgiftspulje	U	-	-	-	-	-	-	-
Teknisk serviceudgiftspulje	I	-	-	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	U/I	-	-	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	U	-	-	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-	-
Teknisk serviceudgiftspulje	U/I	-	-	-	-	-	-	-
Investerings- og effektiviseringspulje	U/I	-	0%	-	-	-72	-72	-100%
Investerings- og effektiviseringspulje	U	-	0%	-	-	-72	-72	-100%
Investerings- og effektiviseringspulje	I	-	-	-	-	-	-	-

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal

Skattefinansieret drift		Forbrug pr. 31.03.17	Forbrug i pct. af korr. Budget	Disponeret forbrug restår	Forventet Regnskab	Korrigeret Budget 2017	Forventet afvigelse	Afv. pct.
Hele 1.000 kr.								
Udvalgsbevillinger	U/I	-	0%	-	-	-72	-72	-100%
Udvalgsbevillinger	U	-	0%	-	-	-72	-72	-100%
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-	-
Investerings- og effektiviseringspulje	U/I	-	0%	-	-	-72	-72	-100%
<i>Driftspulje til investeringer</i>	<i>U/I</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Driftspulje til investeringer</i>	<i>U</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Driftspulje til investeringer</i>	<i>I</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Udvalgsbevillinger	U/I	-	-	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	U	-	-	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-	-
Driftspulje til investeringer	U/I	-	-	-	-	-	-	-
Budgetreserve	U/I	-	0%	-	-	3.000	3.000	100%
Budgetreserve	U	-	0%	-	-	3.000	3.000	100%
Budgetreserve	I	-	-	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	U/I	-	0%	-	-	3.000	3.000	100%
Udvalgsbevillinger	U	-	0%	-	-	3.000	3.000	100%
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-	-
Budgetreserve	U/I	-	0%	-	-	3.000	3.000	100%
	U/I	18.305	24%	56.502	74.807	74.887	80	0%
Klima- og Miljøudvalget	U	20.103	25%	56.575	76.678	79.889	3.211	4%
Klima- og Miljøudvalget	I	-1.798	36%	-73	-1.871	-5.001	-3.130	-63%
<i>Miljø og natur</i>	<i>U/I</i>	<i>-886</i>	<i>-15%</i>	<i>6.551</i>	<i>5.665</i>	<i>5.744</i>	<i>79</i>	<i>1%</i>
<i>Miljø og natur</i>	<i>U</i>	<i>769</i>	<i>10%</i>	<i>6.551</i>	<i>7.320</i>	<i>7.426</i>	<i>106</i>	<i>1%</i>
<i>Miljø og natur</i>	<i>I</i>	<i>-1.654</i>	<i>98%</i>	<i>-</i>	<i>-1.654</i>	<i>-1.682</i>	<i>-28</i>	<i>-2%</i>
Udvalgsbevillinger	U/I	535	9%	5.610	6.145	6.145	-0	0%
Udvalgsbevillinger	U	535	9%	5.610	6.145	6.145	-0	0%
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-	-
Vandløbsvæsen	U/I	357	13%	2.491	2.848	2.847	-0	0%
Øvrige miljøforanstaltninger	U/I	178	5%	3.119	3.297	3.297	0	0%
Institutionsbevillinger	U/I	-1.421	355%	941	-480	-401	79	20%
Institutionsbevillinger	U	234	18%	941	1.175	1.281	107	8%
Institutionsbevillinger	I	-1.654	98%	-	-1.654	-1.682	-28	-2%
Skadedyrskæmpelse	U/I	-1.421	355%	941	-480	-401	79	20%
Trafik, vej og park	U/I	19.190	28%	49.951	69.142	69.143	2	0%
Trafik, vej og park	U	19.334	27%	50.024	69.358	72.462	3.104	4%
Trafik, vej og park	I	-144	4%	-73	-217	-3.319	-3.103	-93%
Udvalgsbevillinger	U/I	17.376	27%	46.345	63.721	63.722	1	0%
Udvalgsbevillinger	U	17.519	27%	46.418	63.937	63.953	16	0%
Udvalgsbevillinger	I	-143	62%	-73	-216	-231	-15	-6%
Grønne områder og naturpladser	U/I	789	11%	6.546	7.335	7.335	-0	0%
Kollektiv trafik	U/I	10.103	41%	14.664	24.767	24.767	0	0%
Vejafvandsbidrag	U/I	527	23%	1.755	2.282	2.282	0	0%
Vejvedligeholdelse	U/I	3.063	13%	19.756	22.819	22.819	-0	0%
Glatførebekæmpelse og snerydning	U/I	2.819	47%	3.198	6.017	6.017	0	0%
Parkering	U/I	-14	-5%	270	256	258	1	0%
Færdelstællinger og imatrikulære berigt.	U/I	89	36%	156	244	244	-0	0%
Institutionsbevillinger	U/I	1.814	33%	3.607	5.421	5.421	0	0%
Institutionsbevillinger	U	1.814	21%	3.607	5.421	8.510	3.088	36%
Institutionsbevillinger	I	-1	0%	-	-1	-3.089	-3.088	-100%
Entreprenørafdelingen Vej & Park	U/I	1.814	33%	3.607	5.421	5.421	0	0%
Plan- og Boligudvalget	U/I	13.960	28%	36.005	49.965	50.623	658	1%
Plan- og Boligudvalget	U	14.344	25%	43.165	57.508	57.634	126	0%
Plan- og Boligudvalget	I	-384	5%	-7.160	-7.544	-7.011	532	8%
<i>By og bolig</i>	<i>U/I</i>	<i>13.960</i>	<i>28%</i>	<i>36.005</i>	<i>49.965</i>	<i>50.623</i>	<i>658</i>	<i>1%</i>
<i>By og bolig</i>	<i>U</i>	<i>14.344</i>	<i>25%</i>	<i>43.165</i>	<i>57.508</i>	<i>57.634</i>	<i>126</i>	<i>0%</i>
<i>By og bolig</i>	<i>I</i>	<i>-384</i>	<i>5%</i>	<i>-7.160</i>	<i>-7.544</i>	<i>-7.011</i>	<i>532</i>	<i>8%</i>
Udvalgsbevillinger	U/I	13.960	28%	36.005	49.965	50.623	658	1%
Udvalgsbevillinger	U	14.344	25%	43.165	57.508	57.634	126	0%

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal

Skattefinansieret drift		Forbrug pr.	Forbrug i	Disponeret	Forventet	Korrigeret	Forventet	Afv.
Hele 1.000 kr.		31.03.17	pct. af korr.	forbrug restår	Regnskab	Budget	afvigelse	pct.
			Budget			2017		
Udvalgsbevillinger	I	-384	5%	-7.160	-7.544	-7.011	532	8%
Byfornyelse	U/I	458	45%	569	1.027	1.027	0	0%
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	U/I	116	10%	364	480	1.138	657	58%
Ejendomscenter	U/I	13.386	28%	35.072	48.458	48.458	0	0%
Børne- og Undervisningsudvalget	U/I	123.828	22%	425.459	549.287	558.384	9.096	2%
Børne- og Undervisningsudvalget	U	186.289	24%	585.280	771.569	789.726	18.157	2%
Børne- og Undervisningsudvalget	I	-62.461	27%	-159.821	-222.282	-231.343	-9.061	-4%
Skoler	U/I	62.873	20%	247.392	310.265	320.297	10.032	3%
Skoler	U	99.221	21%	343.655	442.876	461.530	18.653	4%
Skoler	I	-36.349	26%	-96.263	-132.611	-141.233	-8.621	-6%
Udvalgsbevillinger	U/I	-17.508	198%	2.477	-15.031	-8.837	6.194	70%
Udvalgsbevillinger	U	13.704	0	91.896	105.600	113.313	7.713	7%
Udvalgsbevillinger	I	-31.212	26%	-89.419	-120.631	-122.150	-1.519	-1%
Bidrag til statslige og private skoler	U/I	-	0%	43.729	43.729	43.729	0	0%
Efterskoler	U/I	-	0%	4.459	4.459	4.459	0	0%
Befordring til/fra kommunens skoler	U/I	252	8%	2.878	3.129	3.129	-0	0%
Øvrige fælleskonti	U/I	398	13%	2.704	3.102	3.102	-	0%
Pensioner	U/I	301	14%	1.593	1.894	2.125	232	11%
Forældrebetaling i SFO	U/I	-6.361	29%	-17.506	-23.867	-22.215	1.652	7%
Fripladser og søskenderabat	U/I	3.703	27%	9.448	13.152	13.628	476	3%
Rammekonto, SFO	U/I	-	0%	-	-	502	502	100%
Vidtgående specialtilbud	U/I	5.535	21%	17.408	22.943	26.779	3.837	14%
Takstindtægter, specialskoler	U/I	-23.794	26%	-65.844	-89.638	-90.134	-496	-1%
Forældrebetaling, special-SFO	U/I	-301	26%	-870	-1.171	-1.175	-4	0%
Handicapørsel	U/I	6	-	-0	5	-	-5	-
Takstbetaling egne special SFO tilbud	U/I	2.449	26%	7.135	9.584	9.583	-0	0%
Betaling til andre kommuner	U/I	305	-13%	-2.656	-2.351	-2.351	-0	0%
Institutionsbevillinger	U/I	80.381	24%	244.915	325.296	329.134	3.838	1%
Institutionsbevillinger	U	85.517	25%	251.759	337.277	348.217	10.940	3%
Institutionsbevillinger	I	-5.136	27%	-6.844	-11.981	-19.083	-7.102	-37%
Kompetenceenhed	U/I	3.384	24%	10.720	14.104	14.360	256	2%
Institutionsbevilling til fordeling	U/I	501	15%	2.800	3.302	3.302	-	0%
Byskovskolen	U/I	9.882	25%	29.250	39.132	39.662	530	1%
Dagmarskolen	U/I	9.731	27%	26.635	36.366	36.344	-22	0%
Kildeskolen	U/I	2.376	26%	6.899	9.275	9.276	1	0%
Nordbakkeskolen	U/I	3.881	24%	11.991	15.872	16.372	499	3%
Søholmskolen	U/I	2.834	24%	8.785	11.619	11.866	247	2%
Valdemarskolen	U/I	11.066	25%	33.126	44.192	44.151	-41	0%
Vigersted skole	U/I	3.659	20%	14.290	17.949	18.384	435	2%
Ringsted kommunale ungdomsskole	U/I	2.081	24%	6.610	8.691	8.828	137	2%
Campusskolen	U/I	10.731	25%	32.236	42.966	43.770	804	2%
Specialafdeling Asgård	U/I	7.950	25%	23.806	31.757	31.607	-149	0%
A-Huset Vigersted (special)	U/I	2.724	24%	8.505	11.230	11.320	90	1%
Ådalskolen (special)	U/I	9.071	24%	27.640	36.710	37.690	979	3%
Vestervejs skole	U/I	509	23%	1.621	2.131	2.202	71	3%
Dagtilbud til børn	U/I	34.974	26%	97.531	132.505	135.096	2.592	2%
Dagtilbud til børn	U	47.479	26%	130.643	178.122	180.695	2.573	1%
Dagtilbud til børn	I	-12.506	27%	-33.112	-45.618	-45.599	18	0%
Udvalgsbevillinger	U/I	-4.919	42%	-7.823	-12.743	-11.821	922	8%
Udvalgsbevillinger	U	7.577	22%	25.289	32.866	33.778	913	3%
Udvalgsbevillinger	I	-12.496	27%	-33.112	-45.608	-45.599	9	0%
Forældrebetaling	U/I	-10.419	28%	-26.308	-36.727	-37.016	-290	-1%
Fripladser og søskenderabat	U/I	2.427	23%	6.217	8.644	10.448	1.804	17%
Særlige indstatser	U/I	1.112	23%	3.776	4.889	4.889	-	0%
Rammekonto	U/I	220	20%	1.911	2.131	1.109	-1.022	-92%
Privatinstitutioner og private ordninger	U/I	3.026	25%	8.858	11.884	11.883	-0	0%
Regnskabsføring, selvej. Inst.	U/I	-	0%	388	388	388	-	0%
Betaling til/fra andre kommuner	U/I	-76	6%	-1.194	-1.270	-1.270	-	0%

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal

Skattefinansieret drift								
Hele 1.000 kr.								
		Forbrug pr. 31.03.17	Forbrug i pct. af korr. Budget	Disponeret forbrug restår	Forventet Regnskab	Korrigeret Budget 2017	Forventet afvigelse	Afv. pct.
Huslejer	U/I	-	0%	298	298	298	-	0%
Øvrige fælleskonti	U/I	229	13%	1.226	1.456	1.809	353	20%
PA-elever	U/I	235	15%	1.326	1.561	1.561	-	0%
Takstindtægter, specialbørnehaver	U/I	-1.674	28%	-4.323	-5.997	-5.919	77	1%
Institutionsbevillinger	U/I	39.893	27%	105.355	145.247	146.917	1.670	1%
Institutionsbevillinger	U	39.902	27%	105.355	145.257	146.917	1.660	1%
Institutionsbevillinger	I	-9	-	-	-9	-	9	-
Ringsted dagpleje	U/I	5.642	25%	16.929	22.571	22.775	205	1%
Bengerds børnehus	U/I	1.499	24%	4.618	6.117	6.339	222	4%
Benløse børnegård	U/I	2.898	42%	4.003	6.900	6.900	-0	0%
Børnehuset Bastionen	U/I	2.369	27%	6.307	8.675	8.833	157	2%
Det grønne børnehus	U/I	885	33%	2.130	3.015	2.648	-367	-14%
Bøgely	U/I	666	26%	1.976	2.642	2.587	-55	-2%
Dagmarasylets børnehave	U/I	815	26%	2.261	3.076	3.106	30	1%
Den frie børnehave	U/I	1.444	42%	1.984	3.428	3.409	-19	-1%
Heimdal	U/I	1.716	25%	5.190	6.906	6.973	66	1%
Højbohus	U/I	1.652	27%	4.495	6.148	6.080	-67	-1%
Kastaniehaven	U/I	2.182	24%	6.660	8.842	9.155	313	3%
Klostermarkens børnehus	U/I	1.424	27%	3.756	5.180	5.225	45	1%
Nordbakkens børnehus	U/I	777	31%	1.730	2.507	2.529	22	1%
Børnehuset Rosengården	U/I	2	-	-	2	-	-2	-
Ringsted idrætsbørnehave	U/I	1.240	25%	3.563	4.802	4.896	94	2%
Børnehuset Fristedet	U/I	1.431	23%	4.412	5.843	6.230	387	6%
Sneslev landbørnehave	U/I	825	25%	2.545	3.370	3.344	-26	-1%
Snurretoppen	U/I	3.658	36%	6.543	10.200	10.200	0	0%
Børnenes hus Jystrup	U/I	1.165	23%	3.730	4.895	5.001	106	2%
Tinsoldaten	U/I	2.046	23%	6.762	8.809	8.814	5	0%
Toften	U/I	653	28%	1.599	2.253	2.344	92	4%
Vigersted børnehave	U/I	971	27%	2.718	3.689	3.558	-130	-4%
Åkanden	U/I	1.805	26%	5.138	6.943	6.887	-56	-1%
Allindelille børnehave	U/I	674	20%	2.190	2.864	3.442	578	17%
Sct. Bendts børnehave	U/I	1.454	26%	4.116	5.571	5.643	72	1%
Børn og unge	U/I	25.982	25%	80.536	106.517	102.991	-3.527	-3%
Børn og unge	U	39.589	27%	110.982	150.570	147.501	-3.069	-2%
Børn og unge	I	-13.607	31%	-30.446	-44.053	-44.511	-458	-1%
Udvalgsbevillinger	U/I	11.487	27%	36.363	47.849	42.496	-5.354	-13%
Udvalgsbevillinger	U	23.749	28%	65.279	89.028	84.943	-4.085	-5%
Udvalgsbevillinger	I	-12.263	29%	-28.916	-41.179	-42.447	-1.268	-3%
Tabt arbejdsfortjeneste	U/I	1.620	28%	2.989	4.609	5.807	1.198	21%
Dækning af merudgifter	U/I	558	11%	1.956	2.514	4.960	2.446	49%
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	U/I	-2.525	39%	-1.505	-4.030	-6.553	-2.523	-39%
Refusioner - særligt dyre enkeltsager	U/I	-1.107	75%	-3.396	-4.503	-1.472	3.031	206%
Anbragte - døgninstitution	U/I	2.801	25%	10.601	13.402	11.352	-2.050	-18%
Anbragte - døgnpleje	U/I	8.570	27%	20.352	28.922	32.029	3.107	10%
Undervisning på opholdssteder	U/I	1.724	33%	3.563	5.287	5.181	-106	-2%
Vidtgående specialunderv. - anbragte	U/I	2.292	46%	8.068	10.360	4.969	-5.391	-109%
Forebyggelse	U/I	5.741	37%	15.426	21.168	15.313	-5.855	-38%
Specialbørnehaver og fritidshjem	U/I	54	22%	94	148	244	96	39%
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	U/I	-83	-	-	-83	-	83	-
Sikrede institutioner	U/I	-4	-1%	421	417	626	209	33%
Projekter	U/I	282	57%	212	493	493	-	0%
Endnu ikke disponeret budget	U/I	-	0%	-	-	-1	-1	-100%
FAIR	U/I	-	0%	407	407	542	135	25%
Takstindtægter, specialinstitutioner	U/I	-8.436	27%	-22.827	-31.263	-30.994	269	1%
Institutionsbevillinger	U/I	14.495	24%	44.173	58.668	60.495	1.827	3%
Institutionsbevillinger	U	15.839	25%	45.703	61.542	62.558	1.016	2%
Institutionsbevillinger	I	-1.344	65%	-1.530	-2.874	-2.063	811	39%
Sundhedspleje	U/I	2.263	28%	4.700	6.963	8.073	1.110	14%

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal

Skattefinansieret drift									
Hele 1.000 kr.			Forbrug pr. 31.03.17	Forbrug i pct. af korr. Budget	Disponeret forbrug restår	Forventet Regnskab	Korrigeret Budget 2017	Forventet afvigelse	Afv. pct.
Kommunal tandpleje	U/I	2.700	23%	8.780	11.480	11.568	88	1%	
Familiehuset i Ringsted	U/I	1.804	16%	9.329	11.133	11.133	-	0%	
Nebs møllegård	U/I	7.728	26%	21.364	29.092	29.721	629	2%	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	U/I	176.953	21%	667.195	844.148	838.731	-5.417	-1%	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	U	227.857	21%	851.133	1.078.990	1.088.687	9.698	1%	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	I	-50.904	20%	-183.938	-234.842	-249.956	-15.115	-6%	
<i>Sundhed</i>	<i>U/I</i>	<i>12.898</i>	<i>9%</i>	<i>125.329</i>	<i>138.227</i>	<i>136.743</i>	<i>-1.484</i>	<i>-1%</i>	
<i>Sundhed</i>	<i>U</i>	<i>12.898</i>	<i>9%</i>	<i>125.329</i>	<i>138.227</i>	<i>136.743</i>	<i>-1.484</i>	<i>-1%</i>	
<i>Sundhed</i>	<i>I</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
Udvalgsbevillinger	U/I	12.898	9%	125.329	138.227	136.743	-1.484	-1%	
Udvalgsbevillinger	U	12.898	9%	125.329	138.227	136.743	-1.484	-1%	
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-	-	
Aktivtetsbestemt medfinans. - sundhed	U/I	10.541	9%	111.538	122.079	122.111	31	0%	
Vederlagsfri fysioterapi	U/I	731	13%	6.325	7.056	5.764	-1.291	-22%	
Specialiseret genoptræning	U/I	66	7%	895	961	930	-32	-3%	
Andre sundhedsudgifter	U/I	522	17%	2.760	3.282	3.087	-195	-6%	
Opgaveløs. Ældreområdet-akutstuer mv.	U/I	1.036	25%	3.109	4.146	4.146	-0	0%	
Hjerneskadeindsats	U/I	2	0%	543	545	547	2	0%	
Praksiskonsulent	U/I	-	0%	158	158	158	0	0%	
Handicap, social og psykiatri	U/I	36.480	21%	139.881	176.362	177.357	996	1%	
Handicap, social og psykiatri	U	54.101	22%	186.441	240.542	244.014	3.472	1%	
Handicap, social og psykiatri	I	-17.621	26%	-46.560	-64.180	-66.657	-2.477	-4%	
Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden	U/I	22.432	23%	74.290	96.722	96.857	135	0%	
Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden	U	26.033	24%	79.750	105.783	110.219	4.436	4%	
Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden	I	-3.601	27%	-5.460	-9.061	-13.362	-4.301	-32%	
Statsrefusion dyre enkeltsager o. 25 år	U/I	-2.281	47%	-2.376	-4.657	-4.809	-152	-3%	
Merudgifter (serviceloven §100)	U/I	122	40%	249	372	303	-69	-23%	
Statsrefusion merudgifter (SL §100)	U/I	-80	53%	-106	-186	-152	34	23%	
Boltilbud	U/I	17.161	23%	56.484	73.645	74.017	372	1%	
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	U/I	4.053	23%	12.970	17.024	17.320	296	2%	
Hjælpeordninger	U/I	2.663	34%	5.086	7.749	7.809	60	1%	
Personlig støtte og ledsagerordninger	U/I	794	34%	1.982	2.776	2.369	-407	-17%	
Udvalgsbevillinger - Boligstøtte	U/I	7.788	24%	24.633	32.421	32.157	-264	-1%	
Udvalgsbevillinger - Boligstøtte	U	7.789	23%	25.188	32.977	34.237	1.260	4%	
Udvalgsbevillinger - Boligstøtte	I	-1	0%	-554	-556	-2.080	-1.524	-73%	
Boligsikring	U/I	3.562	22%	12.219	15.781	16.031	250	2%	
Boligyldelse	U/I	4.226	26%	12.414	16.640	16.126	-514	-3%	
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U/I	4.253	13%	26.185	30.438	31.612	1.174	4%	
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U	5.821	16%	28.950	34.771	35.313	542	2%	
Udvalgsbevillinger - Øvrige	I	-1.568	42%	-2.766	-4.334	-3.701	633	17%	
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	U/I	583	16%	4.150	4.733	3.535	-1.198	-34%	
Statsref.kvindekrisecentre mv.	U/I	-1.379	78%	-988	-2.367	-1.775	592	33%	
Alkohol- og stofmisbrugerbehandling	U/I	298	26%	863	1.162	1.148	-14	-1%	
Kompenserende specialundervisning	U/I	79	2%	3.319	3.398	4.311	913	21%	
Lån til invalidebil	U/I	507	17%	1.862	2.369	3.002	633	21%	
Hjælpebidler	U/I	3.660	20%	15.083	18.743	18.723	-20	0%	
Tomgangshusleje og andre sociale formål	U/I	132	12%	1.072	1.205	1.077	-127	-12%	
Boligsocialindsats	U/I	59	13%	59	117	466	349	75%	
Klub Svanen	U/I	124	25%	336	460	507	47	9%	
Myndighedsnetværk	U/I	190	31%	429	619	619	-	0%	
Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger	U/I	-11.089	26%	-32.218	-43.307	-43.357	-50	0%	
Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger	U	-	0%	1.924	1.924	-832	-2.755	-331%	
Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger	I	-11.089	26%	-34.142	-45.231	-42.525	2.706	6%	
Takstbetalinger fra Ringsted og andre kom.	U/I	-11.089	26%	-32.218	-43.307	-43.357	-50	0%	
Institutionsbevillinger	U/I	13.096	22%	46.992	60.088	60.088	0	0%	
Institutionsbevillinger	U	14.458	22%	50.629	65.087	65.077	-10	0%	
Institutionsbevillinger	I	-1.361	27%	-3.638	-4.999	-4.989	10	0%	
Bengerds huse	U/I	5.484	21%	20.772	26.256	26.256	-	0%	

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal

Skattefinansieret drift									
Hele 1.000 kr.									
		Forbrug pr. 31.03.17	Forbrug i pct. af korr. Budget	Disponeret forbrug restår	Forventet Regnskab	Korrigeret Budget 2017	Forventet afvigelse	Afv. pct.	
Regnbuen	U/I	1.611	17%	7.707	9.318	9.318	-	0%	
Støtte- og aktivitetscenter	U/I	122	33%	245	366	366	-	0%	
Hjemmevejlederkorps	U/I	954	21%	3.484	4.438	4.438	-	0%	
Socialpsykiatrien i Ringsted kommune	U/I	4.005	25%	11.978	15.983	15.983	-	0%	
Cafe Ingeborg	U/I	921	25%	2.805	3.726	3.726	0	0%	
Unge - Social	U/I	23.014	24%	74.564	97.578	94.571	-3.007	-3%	
Unge - Social	U	24.779	25%	76.350	101.129	100.300	-829	-1%	
Unge - Social	I	-1.765	31%	-1.787	-3.551	-5.729	-2.177	-38%	
Udvalgsbevillinger - Unge under 18 år	U/I	12.857	26%	45.223	58.080	50.367	-7.713	-15%	
Udvalgsbevillinger - Unge under 18 år	U	14.051	26%	46.594	60.645	53.904	-6.741	-13%	
Udvalgsbevillinger - Unge under 18 år	I	-1.194	34%	-1.370	-2.565	-3.536	-972	-27%	
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	U/I	122	43%	1.174	1.296	285	-1.011	-354%	
UNGE Dækning af merudgifter	U/I	456	113%	953	1.409	404	-1.005	-249%	
UNGE Ref. - tabt arb.fort./merudg.	U/I	-	0%	-1.402	-1.402	-345	1.057	307%	
UNGE Ref. - Særligt dyre enkeltsager	U/I	-1.174	66%	-1.381	-2.555	-1.777	778	44%	
UNGE Anbragte - Døgninstitution	U/I	1.955	41%	9.230	11.186	4.818	-6.367	-132%	
UNGE Anbragte - Døgnpleje	U/I	7.692	23%	21.046	28.738	33.585	4.846	14%	
UNGE Undervisning på opholdssteder	U/I	470	19%	1.816	2.287	2.451	164	7%	
UNGE Anbragte - Vidtg. Specialunderv.	U/I	858	44%	3.758	4.616	1.948	-2.668	-137%	
UNGE Forebyggelse	U/I	2.252	56%	5.039	7.291	4.004	-3.287	-82%	
UNGE Specialbørnehave og fritidshjem	U/I	20	44%	73	93	45	-47	-105%	
UNGE Sikrede institutioner	U/I	205	15%	1.298	1.503	1.398	-105	-7%	
UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford.	U/I	-	0%	-	-	135	135	100%	
UNGE Endnu ikke disponeret budget	U/I	-	0%	-	-	-202	-202	-100%	
UNGE UU	U/I	-	0%	3.618	3.618	3.618	-	0%	
Udvalgsbevillinger - Unge over 18 år	U/I	10.158	23%	29.340	39.498	44.204	4.706	11%	
Udvalgsbevillinger - Unge over 18 år	U	10.728	23%	29.757	40.485	46.396	5.912	13%	
Udvalgsbevillinger - Unge over 18 år	I	-570	26%	-417	-987	-2.192	-1.206	-55%	
UNGE Statsrefusion dyre sager o. 18 år	U/I	-318	15%	-417	-735	-2.192	-1.458	-66%	
UNGE Botilbud	U/I	5.683	23%	16.157	21.839	24.297	2.457	10%	
UNGE Beskæft. Og aktivitetstilbud	U/I	1.236	22%	3.622	4.858	5.639	781	14%	
UNGE Personlig støtte	U/I	562	25%	349	911	2.236	1.325	59%	
UNGE Ungdomsudd. - unge med særl.	U/I	2.995	21%	9.629	12.624	14.224	1.600	11%	
Beskæftigelse Voksne	U/I	98.562	24%	306.962	405.524	407.449	1.925	0%	
Beskæftigelse Voksne	U	127.953	22%	436.230	564.183	577.462	13.279	2%	
Beskæftigelse Voksne	I	-29.391	17%	-129.268	-158.659	-170.013	-11.353	-7%	
Udvalgsbevillinger	U	95.480	24%	297.526	393.006	394.892	1.886	0%	
Udvalgsbevillinger	U	124.747	22%	426.054	550.801	564.054	13.253	2%	
Udvalgsbevillinger	I	-29.267	17%	-128.528	-157.795	-169.162	-11.366	-7%	
Førtidspensioner	U/I	33.587	24%	105.740	139.328	140.571	1.243	1%	
Sygedagpenge	U/I	15.037	40%	28.125	43.162	38.036	-5.126	-13%	
Kontant- og uddannelseshjælp	U/I	14.885	24%	45.148	60.033	61.532	1.498	2%	
Permanente ydelser	U/I	18.782	24%	60.370	79.152	78.141	-1.012	-1%	
Beskæftigelsesordninger	U/I	-1.378	-30%	1.956	578	4.623	4.045	87%	
Forsikrede ledige	U/I	13.005	19%	53.206	66.211	68.836	2.625	4%	
Flygtninge	U/I	1.560	49%	2.981	4.542	3.154	-1.388	-44%	
Institutionsbevillinger	U/I	3.082	25%	9.436	12.518	12.557	39	0%	
Institutionsbevillinger	U	3.207	24%	10.176	13.382	13.408	26	0%	
Institutionsbevillinger	I	-125	15%	-740	-864	-851	13	2%	
Midtsjællands aktiveringscenter	U/I	2.256	23%	7.403	9.660	9.660	-	0%	
Jobvejen	U/I	556	32%	1.189	1.745	1.758	13	1%	
Rikova	U/I	270	24%	843	1.113	1.139	26	2%	
Beskæftigelse Unge	U/I	5.998	27%	20.459	26.457	22.610	-3.847	-17%	
Beskæftigelse Unge	U	8.125	27%	26.783	34.908	30.168	-4.740	-16%	
Beskæftigelse Unge	I	-2.127	28%	-6.324	-8.451	-7.558	893	12%	
Udvalgsbevillinger	U/I	5.998	27%	20.459	26.457	22.610	-3.847	-17%	
Udvalgsbevillinger	U	8.125	27%	26.783	34.908	30.168	-4.740	-16%	
Udvalgsbevillinger	I	-2.127	28%	-6.324	-8.451	-7.558	893	12%	

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal

Skattefinansieret drift			Forbrug pr.	Forbrug i	Disponeret	Forventet	Korrigeret	Forventet	Afv.
Hele 1.000 kr.			31.03.17	pct. af korr.	forbrug restår	Regnskab	Budget	afvigelse	pct.
				Budget			2017		
Kontant- og uddannelseshjælp	U/I	5.162	34%	14.347	19.509	15.340	-4.169	-27%	
Beskæftigelsesordninger	U/I	836	12%	6.112	6.948	7.271	322	4%	
Permanente ydelser	U/I	-	-	-	-	-	-	-	
Ældre- og Genoptræningsudvalg	U/I	55.058	24%	168.423	223.481	224.793	1.311	1%	
Ældre- og Genoptræningsudvalg	U	64.149	22%	212.292	276.442	286.055	9.613	3%	
Ældre- og Genoptræningsudvalg	I	-9.091	15%	-43.869	-52.960	-61.262	-8.302	-14%	
Ældre- og Genoptræningsudvalg	U/I	55.058	24%	168.423	223.481	224.793	1.311	1%	
Ældre- og Genoptræningsudvalg	U	64.149	22%	212.292	276.442	286.055	9.613	3%	
Ældre- og Genoptræningsudvalg	I	-9.091	15%	-43.869	-52.960	-61.262	-8.302	-14%	
Udvalgsbevillinger - Aktivitesbaseret	U/I	4.689	23%	13.478	18.167	20.678	2.511	12%	
Udvalgsbevillinger - Aktivitesbaseret	U	5.137	15%	25.326	30.463	33.150	2.687	8%	
Udvalgsbevillinger - Aktivitesbaseret	I	-448	4%	-11.848	-12.296	-12.472	-176	-1%	
Demografi	U/I	-	0%	-	-	3.088	3.088	100%	
Visitationsramme (private lev. Mv.)	U/I	3.828	25%	11.143	14.971	15.471	500	3%	
Visitationsramme	U/I	49	23%	-49	-	211	211	100%	
Udmøntet visitationsramme	U/I	-	-	-	-	-	-	-	
Betaling til andre kommuner	U/I	1.259	9%	14.232	15.491	14.379	-1.112	-8%	
Bet. Fra andre kom. Incl. Dyre enkeltsg	U/I	-448	4%	-11.848	-12.296	-12.472	-176	-1%	
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U/I	1.762	18%	9.070	10.832	9.633	-1.199	-12%	
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U	7.203	14%	36.316	43.519	50.446	6.927	14%	
Udvalgsbevillinger - Øvrige	I	-5.441	13%	-27.246	-32.687	-40.813	-8.126	-20%	
Personlige tillæg til pensionister	U/I	1.146	18%	5.637	6.782	6.491	-292	-4%	
Statsrefusion personlige tillæg	U/I	-1.133	42%	-1.601	-2.734	-2.714	20	1%	
Opgaveløsning for sundhedsområdet	U/I	-1.036	25%	-3.109	-4.146	-4.157	-11	0%	
Madservice/servicepakker, indtægter	U/I	-3.277	30%	-7.941	-11.218	-10.841	377	3%	
Madservice/servicepakker, udgifter	U/I	2.622	21%	10.307	12.929	12.374	-555	-4%	
Servicearealer	U/I	1.394	93%	328	1.723	1.507	-215	-14%	
Ældrebolig, huslejeindt., lejetab mv.	U/I	442	-5%	-8.251	-7.809	-8.332	-523	-6%	
Ældrepuljemidler og værdighedspulje	U/I	169	2%	7.036	7.206	7.206	-	0%	
Sundhedsuddannelser	U/I	1.256	17%	6.253	7.509	7.509	-	0%	
Pulje Cafe Ingeborg - glade ældre	U/I	180	30%	411	590	590	-	0%	
Institutionsbevillinger	U/I	48.607	25%	145.875	194.482	194.482	-0	0%	
Institutionsbevillinger	U	51.809	26%	150.651	202.460	202.460	-0	0%	
Institutionsbevillinger	I	-3.202	40%	-4.776	-7.978	-7.978	0	0%	
Plejecenter Ortved	U/I	4.795	26%	13.865	18.660	18.589	-71	0%	
Knud Lavard centret	U/I	12.504	25%	36.944	49.448	49.505	57	0%	
Solbakken	U/I	8.551	27%	22.796	31.347	31.220	-127	0%	
Træningsfunktionen	U/I	3.706	27%	10.062	13.767	13.867	100	1%	
Hjemmeplejen	U/I	17.379	24%	54.989	72.369	72.369	-	0%	
Madhuset Zahles	U/I	699	31%	1.568	2.267	2.246	-21	-1%	
Fælles (elever, adm. og uddannelse)	U/I	973	15%	5.651	6.624	6.686	62	1%	
Kultur- og Trivselsudvalg	U/I	13.743	26%	38.758	52.502	52.686	184	0%	
Kultur- og Trivselsudvalg	U	19.876	26%	57.668	77.544	77.772	228	0%	
Kultur- og Trivselsudvalg	I	-6.132	24%	-18.910	-25.042	-25.086	-44	0%	
Kultur	U/I	6.950	29%	17.313	24.263	24.197	-66	0%	
Kultur	U	10.411	26%	29.590	40.001	39.988	-12	0%	
Kultur	I	-3.461	22%	-12.277	-15.738	-15.791	-53	0%	
Udvalgsbevillinger	U/I	1.848	32%	3.708	5.555	5.747	192	3%	
Udvalgsbevillinger	U	1.856	32%	3.721	5.576	5.747	171	3%	
Udvalgsbevillinger	I	-8	-	-13	-21	-	21	-	
Kulturelle arrangementer og opgaver	U/I	1.201	40%	1.665	2.865	3.022	157	5%	
Museum Vestsjælland	U/I	647	24%	2.043	2.690	2.725	35	1%	
Institutionsbevillinger	U/I	5.102	28%	13.606	18.707	18.450	-257	-1%	
Institutionsbevillinger	U	8.555	25%	25.869	34.424	34.241	-183	-1%	
Institutionsbevillinger	I	-3.453	22%	-12.264	-15.717	-15.791	-74	0%	
Bibliotek	U/I	3.414	23%	11.580	14.994	14.736	-258	-2%	
Ringsted kongrescenter	U/I	1.688	45%	2.025	3.714	3.714	0	0%	
Fritid og sundhed	U/I	6.793	24%	21.445	28.239	28.489	250	1%	

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal

Skattefinansieret drift		Forbrug pr. 31.03.17	Forbrug i pct. af korr. Budget	Disponeret forbrug restår	Forventet Regnskab	Korrigeret Budget 2017	Forventet afvigelse	Afv. pct.
Hele 1.000 kr.								
<i>Fritid og sundhed</i>	<i>U</i>	9.465	25%	28.078	37.543	37.784	241	1%
<i>Fritid og sundhed</i>	<i>I</i>	-2.671	29%	-6.633	-9.304	-9.295	9	0%
Udvalgsbevillinger	U/I	1.483	32%	2.924	4.407	4.578	171	4%
Udvalgsbevillinger	U	1.685	30%	3.690	5.375	5.529	154	3%
Udvalgsbevillinger	I	-202	21%	-766	-968	-951	17	2%
Fritidsfaciliteter	U/I	365	35%	499	864	1.038	174	17%
Refusioner vedrørende Musikskolen	U/I	-202	25%	-606	-808	-814	-6	-1%
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U/I	392	26%	1.101	1.493	1.496	3	0%
Sundhedsfremme og forebyggelse	U/I	927	32%	1.930	2.857	2.857	-	0%
Institutionsbevillinger	U/I	5.310	22%	18.521	23.832	23.911	79	0%
Institutionsbevillinger	U	7.780	24%	24.388	32.168	32.255	87	0%
Institutionsbevillinger	I	-2.470	30%	-5.867	-8.336	-8.344	-7	0%
Ringsted sportscenter	U/I	2.840	27%	7.704	10.545	10.545	0	0%
Folkeoplysning	U/I	934	16%	4.845	5.779	5.858	79	1%
Ringsted Musik- og kulturskole	U/I	1.536	20%	5.972	7.508	7.508	0	0%