

**Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal**

<b>Skattefinansieret drift</b>		Forbrug pr. 30.06.17	Forbrug i pct. af korr. Budget	Korrigeret Budget 2017	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse	Afv. pct.	Forventet afvigelse 31.03.17
<b>Skattefinansieret drift</b>	<b>U/I</b>	<b>994.759</b>	<b>48%</b>	<b>2.055.925</b>	<b>2.056.646</b>	<b>-721</b>	<b>0%</b>	<b>11.310</b>
<b>Hele 1.000 kr.</b>								
Skattefinansieret drift	U	1.284.733	48%	2.663.771	2.647.189	16.581	1%	44.232
Skattefinansieret drift	I	-289.974	48%	-607.846	-590.544	-17.302	-3%	-32.922
Økonomiudvalget		125.264	49%	253.428	249.764	3.664	1%	5.396
Økonomiudvalget	U	147.729	52%	284.962	283.901	1.062	0%	3.199
Økonomiudvalget	I	-22.465	71%	-31.534	-34.136	2.602	8%	2.197
Ledelse og personale	U/I	119.185	49%	241.559	241.057	502	0%	2.482
Ledelse og personale	U	141.594	52%	273.093	275.141	-2.048	-1%	334
Ledelse og personale	I	-22.409	71%	-31.534	-34.085	2.551	8%	2.148
Udvalgsbevillinger	U/I	14.823	58%	25.352	23.899	1.453	6%	579
Udvalgsbevillinger	U	15.392	52%	29.471	28.471	1.000	3%	706
Udvalgsbevillinger	I	-569	14%	-4.119	-4.572	453	11%	-127
Økonomiudvalgets rådighedskonti	U/I	690	49%	1.412	1.312	100	7%	100
Politisk organisation	U/I	3.591	43%	8.290	7.568	723	9%	290
Tjenestemandspensioner	U/I	5.071	56%	9.099	8.485	614	7%	0
Revision	U/I	1.019	97%	1.051	1.051	0	0%	-1
Div. Vederlag for opkræv. og attester	U/I	-387	54%	-712	-507	-206	-29%	27
Lægeerklæringer og tolkebistand	U/I	1.891	44%	4.293	4.201	92	2%	12
Arbejdsskadeforsikriner	U/I	2.947	67%	4.415	4.282	132	3%	151
Administrationsbidrag fra konto 5	U/I	-	0%	-2.496	-2.494	-2	0%	0
Institutionsbevillinger	U/I	104.363	48%	216.207	217.158	-951	0%	1.903
Institutionsbevillinger	U	126.202	52%	243.622	246.671	-3.049	-1%	-372
Institutionsbevillinger	I	-21.839	80%	-27.416	-29.513	2.097	8%	2.275
Administrations - centre	U/I	96.710	54%	178.426	180.898	-2.472	-1%	-697
Administration - fælleskonti	U/I	5.556	19%	28.915	28.456	459	2%	1.615
Trepartsmidler, puljer mv.	U/I	2.096	73%	2.874	2.216	658	23%	833
Barselpuljen	U/I	-	0%	5.992	5.587	405	7%	152
Erhverv og turisme	U/I	1.325	61%	2.167	2.168	-1	0%	-48
Erhverv og turisme	U	1.381	64%	2.167	2.219	-52	-2%	-97
Erhverv og turisme	I	-57	-	-	-52	52	-	49
Udvalgsbevillinger	U/I	1.325	61%	2.167	2.168	-1	0%	-48
Udvalgsbevillinger	U	1.381	64%	2.167	2.219	-52	-2%	-97
Udvalgsbevillinger	I	-57	-	-	-52	52	-	49
Erhvervsfremme og turisme	U/I	1.325	61%	2.167	2.168	-1	0%	-48
Borger- og brugerinddragelse	U/I	114	32%	354	354	0	0%	-0
Borger- og brugerinddragelse	U	114	32%	354	354	0	0%	-0
Borger- og brugerinddragelse	I	-	-	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	U/I	114	32%	354	354	0	0%	-0
Udvalgsbevillinger	U	114	32%	354	354	0	0%	-0
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-	-
Borgerinformation	U/I	114	32%	354	354	0	0%	-0
Redningsberedskab	U/I	4.640	75%	6.220	6.186	33	1%	33
Redningsberedskab	U	4.640	75%	6.220	6.186	33	1%	33
Redningsberedskab	I	-	-	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	U/I	4.640	75%	6.220	6.186	33	1%	33
Udvalgsbevillinger	U	4.640	75%	6.220	6.186	33	1%	33
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-	-
Redningsberedskab	U/I	4.640	75%	6.220	6.186	33	1%	33
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%	-72
Investerings- og effektiviseringspulje	U	-	0%	-72	-	-72	-100%	-72
Investerings- og effektiviseringspulje	I	-	-	-	-	-	-	-

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal

Skattefinansieret drift		Forbrug pr. 30.06.17	Forbrug i pct. af korr. Budget	Korrigeret Budget 2017	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse	Afv. pct.	Forventet afvigelse 31.03.17
<b>Hele 1.000 kr.</b>								
Udvalgsbevillinger	U/I	-	0%	-72	-	-72	-100%	-72
Udvalgsbevillinger	U	-	0%	-72	-	-72	-100%	-72
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-	-
Investerings- og effektiviseringspulje	U/I	-	0%	-72	-	-72	-100%	-72
<i>Driftspulje til investeringer</i>	U/I	-	0%	200	-	200	100%	-
<i>Driftspulje til investeringer</i>	U	-	0%	200	-	200	100%	-
<i>Driftspulje til investeringer</i>	I	-	-	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	U/I	-	0%	200	-	200	100%	-
Udvalgsbevillinger	U	-	0%	200	-	200	100%	-
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-	-
Driftspulje til investeringer	U/I	-	0%	200	-	200	100%	-
<i>Budgetreserve</i>	U/I	-	0%	3.000	-	3.000	100%	3.000
<i>Budgetreserve</i>	U	-	0%	3.000	-	3.000	100%	3.000
<i>Budgetreserve</i>	I	-	-	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	U/I	-	0%	3.000	-	3.000	100%	3.000
Udvalgsbevillinger	U	-	0%	3.000	-	3.000	100%	3.000
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-	-
Budgetreserve	U/I	-	0%	3.000	-	3.000	100%	3.000
	U/I	<b>30.787</b>	<b>41%</b>	<b>74.887</b>	<b>74.208</b>	<b>680</b>	<b>1%</b>	<b>80</b>
Klima- og Miljøudvalget	U	33.994	43%	79.889	77.484	2.404	3%	3.211
Klima- og Miljøudvalget	I	-3.207	64%	-5.001	-3.277	-1.725	-34%	-3.130
<i>Miljø og natur</i>	U/I	-327	-6%	5.744	5.223	522	9%	79
<i>Miljø og natur</i>	U	1.327	18%	7.426	6.877	549	7%	106
<i>Miljø og natur</i>	I	-1.654	98%	-1.682	-1.654	-28	-2%	-28
Udvalgsbevillinger	U/I	856	14%	6.145	5.623	522	8%	-0
Udvalgsbevillinger	U	856	14%	6.145	5.623	522	8%	-0
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-	-
Vandløbsvæsen	U/I	357	13%	2.847	2.847	0	0%	-0
Øvrige miljøforanstaltninger	U/I	499	15%	3.297	2.776	521	16%	0
Institutionsbevillinger	U/I	-1.184	295%	-401	-401	0	0%	79
Institutionsbevillinger	U	471	37%	1.281	1.254	28	2%	107
Institutionsbevillinger	I	-1.654	98%	-1.682	-1.654	-28	-2%	-28
Skadedyrsbekæmpelse	U/I	-1.184	295%	-401	-401	0	0%	79
<i>Trafik, vej og park</i>	U/I	31.115	45%	69.143	68.985	158	0%	2
<i>Trafik, vej og park</i>	U	32.667	45%	72.462	70.608	1.855	3%	3.104
<i>Trafik, vej og park</i>	I	-1.552	47%	-3.319	-1.622	-1.697	-51%	-3.103
Udvalgsbevillinger	U/I	27.683	43%	63.722	63.722	0	0%	1
Udvalgsbevillinger	U	27.835	44%	63.953	63.943	9	0%	16
Udvalgsbevillinger	I	-152	66%	-231	-222	-9	-4%	-15
Grønne områder og naturpladser	U/I	3.289	45%	7.335	7.335	-0	0%	-0
Kollektiv trafik	U/I	12.356	50%	24.767	24.767	-0	0%	0
Vejafvandsbidrag	U/I	527	23%	2.282	2.282	0	0%	0
Vejvedligeholdelse	U/I	7.888	35%	22.819	22.819	-0	0%	-0
Glatførebekæmpelse og snerydning	U/I	3.435	57%	6.017	6.017	0	0%	0
Parkering	U/I	81	31%	258	257	0	0%	1
Færdelstællinger og imatrikulære berigt.	U/I	106	43%	244	244	0	0%	-0
Institutionsbevillinger	U/I	3.431	63%	5.421	5.263	158	3%	0
Institutionsbevillinger	U	4.832	57%	8.510	6.664	1.845	22%	3.088
Institutionsbevillinger	I	-1.401	45%	-3.089	-1.401	-1.688	-55%	-3.088
Entreprenøraftdelingen Vej & Park	U/I	3.431	63%	5.421	5.263	158	3%	0
Entreprenøraftdelingen Vej & Park	U	4.832	57%	8.510	6.664	1.845	22%	3.088
Entreprenøraftdelingen Vej & Park	I	-1.401	45%	-3.089	-1.401	-1.688	-55%	-3.088
Plan- og Boligudvalget	U/I	26.439	52%	50.766	50.108	658	1%	658
Plan- og Boligudvalget	U	27.569	48%	57.587	58.147	-561	-1%	126
Plan- og Boligudvalget	I	-1.130	17%	-6.821	-8.039	1.218	18%	532
<i>By og bolig</i>	U/I	26.439	52%	50.766	50.108	658	1%	658
<i>By og bolig</i>	U	27.569	48%	57.587	58.147	-561	-1%	126
<i>By og bolig</i>	I	-1.130	17%	-6.821	-8.039	1.218	18%	532
Udvalgsbevillinger	U/I	26.439	52%	50.766	50.108	658	1%	658

**Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal**

<b>Skattefinansieret drift</b>		Forbrug pr.	Forbrug i	Korrigeret	Forventet	Forventet	Afv.	Forventet
<b>Hele 1.000 kr.</b>		30.06.17	pct. af korr.	Budget	Regnskab	afvigelse	pct.	afvigelse
			Budget	2017				31.03.17
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>27.569</b>	<b>48%</b>	<b>57.587</b>	<b>58.147</b>	<b>-561</b>	<b>-1%</b>	<b>126</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-1.130</b>	<b>17%</b>	<b>-6.821</b>	<b>-8.039</b>	<b>1.218</b>	<b>18%</b>	<b>532</b>
Byfornyelse	U/I	458	45%	1.027	1.027	0	0%	0
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	U/I	116	10%	1.138	480	657	58%	657
Ejendomscenter	U/I	25.865	53%	48.601	48.601	-0	0%	0
Ejendomscenter	U	26.995	49%	55.422	56.641	-1.219	-2%	-532
Ejendomscenter	I	-1.130	17%	-6.821	-8.039	1.218	18%	532
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>U/I</b>	<b>256.191</b>	<b>46%</b>	<b>559.250</b>	<b>562.946</b>	<b>-3.696</b>	<b>-1%</b>	<b>9.096</b>
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>382.598</b>	<b>48%</b>	<b>790.147</b>	<b>795.061</b>	<b>-4.913</b>	<b>-1%</b>	<b>18.157</b>
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>I</b>	<b>-126.407</b>	<b>55%</b>	<b>-230.897</b>	<b>-232.115</b>	<b>1.217</b>	<b>1%</b>	<b>-9.061</b>
<b>Skoler</b>	<b>U/I</b>	<b>132.976</b>	<b>41%</b>	<b>320.704</b>	<b>314.082</b>	<b>6.622</b>	<b>2%</b>	<b>10.032</b>
<b>Skoler</b>	<b>U</b>	<b>210.009</b>	<b>46%</b>	<b>461.554</b>	<b>452.787</b>	<b>8.767</b>	<b>2%</b>	<b>18.653</b>
<b>Skoler</b>	<b>I</b>	<b>-77.033</b>	<b>55%</b>	<b>-140.850</b>	<b>-138.706</b>	<b>-2.145</b>	<b>-2%</b>	<b>-8.621</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>-37.814</b>	<b>334%</b>	<b>-11.317</b>	<b>-16.841</b>	<b>5.525</b>	<b>49%</b>	<b>6.194</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>28.637</b>	<b>1</b>	<b>110.451</b>	<b>106.989</b>	<b>3.462</b>	<b>3%</b>	<b>7.713</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-66.451</b>	<b>55%</b>	<b>-121.767</b>	<b>-123.830</b>	<b>2.063</b>	<b>2%</b>	<b>-1.519</b>
Bidrag til statslige og private skoler	U/I	-	0%	43.729	43.729	0	0%	0
Efterskoler	U/I	-	0%	4.459	4.459	0	0%	0
Befordring til/fra kommunens skoler	U/I	985	31%	3.129	3.129	0	0%	-0
Øvrige fælleskonti	U/I	642	21%	3.102	3.102	0	0%	-
Pensioner	U/I	809	38%	2.125	1.505	620	29%	232
Forældrebetaling i SFO	U/I	-13.308	60%	-22.215	-24.608	2.393	11%	1.652
Fripladser og søskenderabat	U/I	7.408	54%	13.628	13.464	164	1%	476
Rammekonto, SFO	U/I	-	0%	-996	-	-996	-100%	502
Vidtgående specialtilbud	U/I	10.961	40%	27.432	23.848	3.584	13%	3.837
Takstindtægter, specialskoler	U/I	-47.252	52%	-91.116	-91.162	46	0%	-496
Forældrebetaling, special-SFO	U/I	-583	50%	-1.175	-1.058	-117	-10%	-4
Handicapørsel	U/I	7	-	-	0	-0	-	-5
Takstbetaling egne special SFO tilbud	U/I	4.781	54%	8.931	9.101	-170	-2%	-0
Betaling til andre kommuner	U/I	-2.265	96%	-2.351	-2.351	0	0%	-0
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>170.791</b>	<b>51%</b>	<b>332.020</b>	<b>330.923</b>	<b>1.097</b>	<b>0%</b>	<b>3.838</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>181.372</b>	<b>52%</b>	<b>351.103</b>	<b>345.799</b>	<b>5.305</b>	<b>2%</b>	<b>10.940</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-10.581</b>	<b>55%</b>	<b>-19.083</b>	<b>-14.875</b>	<b>-4.208</b>	<b>-22%</b>	<b>-7.102</b>
Kompetenceenhed	U/I	6.868	49%	14.114	14.114	0	0%	256
Institutionsbevilling til fordeling	U/I	970	30%	3.250	3.050	200	6%	-
Byskovskolen	U/I	20.961	53%	39.861	40.487	-627	-2%	530
Dagmarskolen	U/I	20.088	53%	37.622	37.864	-242	-1%	-22
Kildeskolen	U/I	4.416	48%	9.295	8.876	419	5%	1
Nordbakkeskolen	U/I	7.927	49%	16.244	15.520	724	4%	499
Søholmskolen	U/I	6.154	52%	11.908	12.042	-134	-1%	247
Valdemarskolen	U/I	23.154	52%	44.410	44.605	-195	0%	-41
Vigersted skole	U/I	9.053	49%	18.447	18.316	131	1%	435
Ringsted kommunale ungdomsskole	U/I	4.844	54%	9.015	9.499	-485	-5%	137
Campusskolen	U/I	21.979	50%	43.835	43.595	240	1%	804
Specialafdeling Asgård	U/I	17.330	54%	32.370	32.041	329	1%	-149
A-Huset Vigersted (special)	U/I	6.108	53%	11.634	11.710	-76	-1%	90
Ådalskolen (special)	U/I	19.140	51%	37.731	36.922	809	2%	979
Vestervejs skole	U/I	1.798	79%	2.285	2.282	3	0%	71
<b>Dagtilbud til børn</b>	<b>U/I</b>	<b>68.567</b>	<b>51%</b>	<b>135.356</b>	<b>133.469</b>	<b>1.887</b>	<b>1%</b>	<b>2.592</b>
<b>Dagtilbud til børn</b>	<b>U</b>	<b>93.162</b>	<b>51%</b>	<b>180.955</b>	<b>179.906</b>	<b>1.048</b>	<b>1%</b>	<b>2.573</b>
<b>Dagtilbud til børn</b>	<b>I</b>	<b>-24.596</b>	<b>54%</b>	<b>-45.599</b>	<b>-46.437</b>	<b>838</b>	<b>2%</b>	<b>18</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>-8.849</b>	<b>58%</b>	<b>-15.388</b>	<b>-16.068</b>	<b>680</b>	<b>4%</b>	<b>922</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>15.578</b>	<b>52%</b>	<b>30.211</b>	<b>30.202</b>	<b>9</b>	<b>0%</b>	<b>913</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-24.428</b>	<b>54%</b>	<b>-45.599</b>	<b>-46.270</b>	<b>670</b>	<b>1%</b>	<b>9</b>
Forældrebetaling	U/I	-20.189	55%	-37.016	-36.727	-290	-1%	-290
Fripladser og søskenderabat	U/I	4.734	45%	10.448	7.223	3.225	31%	1.804
Særlige indstatter	U/I	2.287	49%	4.643	4.643	-	0%	-
Rammekonto	U/I	220	-13%	-1.722	1.570	-3.292	-191%	-1.022
Privatinstitutioner og private ordninger	U/I	5.811	49%	11.883	11.883	-	0%	-0

**Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal**

<b>Skattefinansieret drift</b>		<b>Forbrug pr.</b>	<b>Forbrug i</b>	<b>Korrigeret</b>	<b>Forventet</b>	<b>Forventet</b>	<b>Afv.</b>	<b>Forventet</b>
<b>Hele 1.000 kr.</b>		<b>30.06.17</b>	<b>pct. af korr.</b>	<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>afvigelse</b>	<b>pct.</b>	<b>afvigelse</b>
			<b>Budget</b>	<b>2017</b>				<b>31.03.17</b>
Regnskabsføring, selvej. Inst.	U/I	-	0%	388	388	-	0%	-
Betaling til/fra andre kommuner	U/I	670	-53%	-1.270	-1.270	-	0%	-
Huslejer	U/I	-	0%	298	298	-	0%	-
Øvrige fælleskonti	U/I	567	31%	1.809	1.059	750	41%	353
PA-elever	U/I	605	39%	1.561	1.461	100	6%	-
Takstindtægter, specialbørnehaver	U/I	-3.553	55%	-6.411	-6.597	186	3%	77
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>77.416</b>	<b>51%</b>	<b>150.744</b>	<b>149.537</b>	<b>1.207</b>	<b>1%</b>	<b>1.670</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>77.584</b>	<b>51%</b>	<b>150.744</b>	<b>149.704</b>	<b>1.039</b>	<b>1%</b>	<b>1.660</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-168</b>		<b>-</b>	<b>-168</b>	<b>168</b>		<b>9</b>
Ringsted dagpleje	U/I	11.543	51%	22.775	22.829	-53	0%	205
Bengerds børnehushus	U/I	3.207	45%	7.113	6.753	360	5%	222
Benløse børnegård	U/I	4.636	63%	7.383	7.416	-33	0%	-0
Børnehuset Bastionen	U/I	4.582	48%	9.529	9.101	428	4%	157
Det grønne børnehushus	U/I	1.646	61%	2.705	3.152	-447	-17%	-367
Bøgely	U/I	1.356	52%	2.611	2.628	-17	-1%	-55
Dagmarasylets børnehushus	U/I	1.616	50%	3.214	3.418	-203	-6%	30
Den frie børnehushus	U/I	2.305	67%	3.459	3.465	-6	0%	-19
Heimdal	U/I	3.486	50%	6.945	6.952	-7	0%	66
Højbohus	U/I	3.256	52%	6.213	6.255	-42	-1%	-67
Kastaniehaven	U/I	4.627	50%	9.320	9.154	166	2%	313
Klostermarkens børnehushus	U/I	2.811	54%	5.205	5.194	10	0%	45
Nordbakkens børnehushus	U/I	1.336	50%	2.661	2.772	-111	-4%	22
Børnehuset Rosengården	U/I	2		-	2	-2		-2
Ringsted idrætsbørnehushus	U/I	2.498	49%	5.066	4.914	152	3%	94
Børnehuset Fristedet	U/I	2.855	47%	6.105	5.794	311	5%	387
Sneslev landbørnehushus	U/I	1.834	54%	3.420	3.623	-204	-6%	-26
Snurretoppen	U/I	5.624	57%	9.890	9.857	33	0%	0
Børnenes hus Jystrup	U/I	2.559	49%	5.197	5.076	121	2%	106
Tinsoldaten	U/I	4.346	48%	9.138	8.948	190	2%	5
Toften	U/I	1.278	52%	2.449	2.331	117	5%	92
Vigersted børnehushus	U/I	1.772	50%	3.567	3.577	-9	0%	-130
Åkanden	U/I	3.573	50%	7.213	7.184	29	0%	-56
Allindelille børnehushus	U/I	1.366	40%	3.430	3.041	389	11%	578
Sct. Bendts børnehushus	U/I	3.299	54%	6.134	6.100	35	1%	72
<b>Børn og unge</b>	<b>U/I</b>	<b>54.648</b>	<b>53%</b>	<b>103.190</b>	<b>115.395</b>	<b>-12.205</b>	<b>-12%</b>	<b>-3.527</b>
<b>Børn og unge</b>	<b>U</b>	<b>79.427</b>	<b>54%</b>	<b>147.638</b>	<b>162.367</b>	<b>-14.729</b>	<b>-10%</b>	<b>-3.069</b>
<b>Børn og unge</b>	<b>I</b>	<b>-24.779</b>	<b>56%</b>	<b>-44.448</b>	<b>-46.972</b>	<b>2.524</b>	<b>6%</b>	<b>-458</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Foranstaltninger</b>	<b>U/I</b>	<b>40.821</b>	<b>56%</b>	<b>72.455</b>	<b>86.228</b>	<b>-13.773</b>	<b>-19%</b>	<b>-5.757</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Foranstaltninger</b>	<b>U</b>	<b>45.122</b>	<b>54%</b>	<b>82.991</b>	<b>95.107</b>	<b>-12.116</b>	<b>-15%</b>	<b>-3.877</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Foranstaltninger</b>	<b>I</b>	<b>-4.301</b>	<b>41%</b>	<b>-10.536</b>	<b>-8.879</b>	<b>-1.657</b>	<b>-16%</b>	<b>-1.880</b>
Tabt arbejdsfortjeneste	U/I	3.052	53%	5.807	4.863	944	16%	1.198
Dækning af merudgifter	U/I	1.179	24%	4.960	2.566	2.394	48%	2.446
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	U/I	-2.928	45%	-6.553	-4.226	-2.327	-36%	-2.523
Refusioner - særligt dyre enkeltsager	U/I	-1.222	83%	-1.472	-4.503	3.031	206%	3.031
Anbragte - døgninstitution	U/I	4.545	40%	11.352	14.764	-3.412	-30%	-2.050
Anbragte - døgnpleje	U/I	16.795	52%	32.029	31.813	217	1%	3.107
Undervisning på opholdssteder	U/I	3.101	60%	5.181	5.400	-220	-4%	-106
Vidtgående specialunderv. - anbragte	U/I	4.575	92%	4.969	10.070	-5.101	-103%	-5.391
Forebyggelse	U/I	11.288	74%	15.313	21.582	-6.269	-41%	-5.855
Specialbørnehushus og fritidshjem	U/I	99	41%	244	166	78	32%	96
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	U/I	-64		-	-64	64		83
Sikrede institutioner	U/I	402	64%	626	797	-171	-27%	209
Endnu ikke disponeret budget	U/I	-	0%	-1	3.000	-3.001	#####	-1
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U/I</b>	<b>-17.254</b>	<b>56%</b>	<b>-30.728</b>	<b>-31.470</b>	<b>742</b>	<b>2%</b>	<b>403</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U</b>	<b>397</b>	<b>35%</b>	<b>1.121</b>	<b>2.194</b>	<b>-1.072</b>	<b>-96%</b>	<b>-209</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>I</b>	<b>-17.651</b>	<b>55%</b>	<b>-31.849</b>	<b>-33.664</b>	<b>1.815</b>	<b>6%</b>	<b>612</b>
Projekter	U/I	234	47%	493	493	-	0%	-
FAIR	U/I	19	4%	542	407	135	25%	135
Takstindtægter, specialinstitutioner	U/I	-17.507	55%	-31.763	-32.370	608	2%	269

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal

Skattefinansieret drift		Forbrug pr. 30.06.17	Forbrug i pct. af korr. Budget	Korrigeret Budget 2017	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse	Afv. pct.	Forventet afvigelse 31.03.17
<b>Hele 1.000 kr.</b>								
Institutionsbevillinger	U/I	31.081	51%	61.463	60.636	826	1%	1.827
Institutionsbevillinger	U	33.908	53%	63.526	65.066	-1.540	-2%	1.016
Institutionsbevillinger	I	-2.827	137%	-2.063	-4.429	2.366	115%	811
Sundhedspleje	U/I	4.699	58%	8.094	8.094	0	0%	1.110
Kommunal tandpleje	U/I	6.305	54%	11.609	11.831	-222	-2%	88
Familiehuset i Ringsted	U/I	4.523	41%	11.138	11.147	-8	0%	-
Nebs møllegård	U/I	15.554	51%	30.621	29.565	1.056	3%	629
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	U/I	410.045	49%	842.657	853.617	-10.960	-1%	-5.417
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	U	517.464	47%	1.090.070	1.087.562	2.509	0%	9.698
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	I	-107.418	43%	-247.413	-233.944	-13.469	-5%	-15.115
Sundhed	U/I	57.770	42%	137.574	137.389	185	0%	-1.484
Sundhed	U	57.770	42%	137.574	137.389	185	0%	-1.484
Sundhed	I	-	-	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	U/I	57.770	42%	137.574	137.389	185	0%	-1.484
Udvalgsbevillinger	U	57.770	42%	137.574	137.389	185	0%	-1.484
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-	-
Aktivitetsbestemt medfinans. - sundhed	U/I	51.386	42%	122.942	120.903	2.038	2%	31
Vederlagsfri fysioterapi	U/I	2.440	42%	5.764	7.294	-1.530	-27%	-1.291
Specialiseret genoptræning	U/I	395	43%	930	1.325	-396	-43%	-32
Andre sundhedsudgifter	U/I	1.454	47%	3.087	3.174	-87	-3%	-195
Opgaveløs. Ældreområdet-akutstuer mv.	U/I	2.073	50%	4.146	4.146	-0	0%	-0
Hjerneskadeindsats	U/I	22	4%	547	547	0	0%	2
Praksiskonulent	U/I	-	0%	158	-	158	100%	0
Handicap, social og psykiatri	U/I	84.108	47%	180.449	178.487	1.962	1%	996
Handicap, social og psykiatri	U	116.479	48%	244.563	243.839	724	0%	3.472
Handicap, social og psykiatri	I	-32.371	50%	-64.114	-65.351	1.238	2%	-2.477
Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden	U/I	48.792	49%	100.200	99.810	390	0%	135
Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden	U	54.273	50%	108.932	109.719	-786	-1%	4.436
Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden	I	-5.481	63%	-8.732	-9.908	1.176	13%	-4.301
Statsrefusion dyre enkeltstuer o. 25 år	U/I	-2.213	46%	-4.809	-4.831	22	0%	-152
Merudgifter (serviceloven §100)	U/I	243	80%	303	410	-107	-35%	-69
Statsrefusion merudgifter (SL §100)	U/I	-124	82%	-152	-205	53	35%	34
Boltilbud	U/I	36.921	48%	76.860	76.585	275	0%	372
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	U/I	7.984	46%	17.320	17.055	265	2%	296
Hjælpeordninger	U/I	4.631	59%	7.809	7.925	-116	-1%	60
Personlig støtte og ledsagerordninger	U/I	1.351	47%	2.869	2.872	-3	0%	-407
Udvalgsbevillinger - Boligstøtte	U/I	16.048	50%	32.157	32.441	-284	-1%	-264
Udvalgsbevillinger - Boligstøtte	U	16.059	47%	34.237	32.698	1.540	4%	1.260
Udvalgsbevillinger - Boligstøtte	I	-11	1%	-2.080	-256	-1.824	-88%	-1.524
Boligsikring	U/I	7.293	45%	16.031	15.977	54	0%	250
Boligyldelse	U/I	8.755	54%	16.126	16.464	-338	-2%	-514
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U/I	12.329	39%	31.296	30.272	1.024	3%	1.174
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U	13.781	39%	34.997	34.616	381	1%	542
Udvalgsbevillinger - Øvrige	I	-1.453	39%	-3.701	-4.344	643	17%	633
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	U/I	1.527	43%	3.535	3.991	-456	-13%	-1.198
Statsref.kvindekrisecentre mv.	U/I	-733	41%	-1.775	-1.995	221	12%	592
Alkohol- og stofmisbrugerbehandling	U/I	626	55%	1.148	1.171	-23	-2%	-14
Kompenserende specialundervisning	U/I	79	2%	4.311	3.396	915	21%	913
Lån til invalidebil	U/I	512	17%	3.002	2.490	513	17%	633
Hjælpebidler	U/I	8.966	48%	18.723	18.797	-74	0%	-20
Tomgangshusleje og andre sociale formål	U/I	613	57%	1.077	1.195	-118	-11%	-127
Boligsocialindsats	U/I	75	50%	150	150	0	0%	349
Klub Svanen	U/I	229	45%	507	460	47	9%	47
Myndighedsnetværk	U/I	433	70%	619	619	-	0%	-
Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger	U/I	-22.672	52%	-43.781	-43.925	144	0%	-50
Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger	U	-	0%	813	1.901	-1.088	-134%	-2.755
Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger	I	-22.672	51%	-44.594	-45.825	1.232	3%	2.706
Takstbetalinger fra Ringsted og andre kom.	U/I	-22.672	52%	-43.781	-43.925	144	0%	-50
Institutionsbevillinger	U/I	29.611	49%	60.576	59.888	688	1%	0

**Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal**

<b>Skattefinansieret drift</b>		<b>Forbrug pr.</b>	<b>Forbrug i</b>	<b>Korrigeret</b>	<b>Forventet</b>	<b>Forventet</b>	<b>Afv.</b>	<b>Forventet</b>
<b>Hele 1.000 kr.</b>		<b>30.06.17</b>	<b>pct. af korr.</b>	<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>afvigelse</b>	<b>pct.</b>	<b>afvigelse</b>
			<b>Budget</b>	<b>2017</b>				<b>31.03.17</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>32.365</b>	<b>49%</b>	<b>65.584</b>	<b>64.906</b>	<b>678</b>	<b>1%</b>	<b>-10</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-2.754</b>	<b>55%</b>	<b>-5.008</b>	<b>-5.018</b>	<b>10</b>	<b>0%</b>	<b>10</b>
Bengerds huse	U/I	11.787	44%	26.613	26.306	307	1%	-
Regnbuen	U/I	4.345	47%	9.280	9.012	268	3%	-
Støtte- og aktivitetscenter	U/I	348	95%	366	184	183	50%	-
Hjemmevejlederkorps	U/I	2.102	47%	4.438	4.438	-	0%	-
Socialpsykiatrien i Ringsted kommune	U/I	9.023	56%	16.031	16.262	-231	-1%	-
Cafe Ingeborg	U/I	2.006	52%	3.848	3.687	161	4%	0
<b>Unge - Social</b>	<b>U/I</b>	<b>52.777</b>	<b>56%</b>	<b>94.571</b>	<b>104.898</b>	<b>-10.327</b>	<b>-11%</b>	<b>-3.007</b>
<b>Unge - Social</b>	<b>U</b>	<b>56.629</b>	<b>56%</b>	<b>100.300</b>	<b>110.968</b>	<b>-10.668</b>	<b>-11%</b>	<b>-829</b>
<b>Unge - Social</b>	<b>I</b>	<b>-3.851</b>	<b>67%</b>	<b>-5.729</b>	<b>-6.070</b>	<b>341</b>	<b>6%</b>	<b>-2.177</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Unge under 18 år</b>	<b>U/I</b>	<b>32.052</b>	<b>64%</b>	<b>50.367</b>	<b>63.153</b>	<b>-12.786</b>	<b>-25%</b>	<b>-7.713</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Unge under 18 år</b>	<b>U</b>	<b>34.980</b>	<b>65%</b>	<b>53.904</b>	<b>67.727</b>	<b>-13.823</b>	<b>-26%</b>	<b>-6.741</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Unge under 18 år</b>	<b>I</b>	<b>-2.928</b>	<b>83%</b>	<b>-3.536</b>	<b>-4.574</b>	<b>1.037</b>	<b>29%</b>	<b>-972</b>
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	U/I	738	259%	285	1.333	-1.048	-367%	-1.011
UNGE Dækning af merudgifter	U/I	913	226%	404	1.536	-1.132	-280%	-1.005
UNGE Ref. - tabt arb.fort./merudg.	U/I	-	0%	-345	-1.434	1.090	316%	1.057
UNGE Ref. - Særligt dyre enkeltsager	U/I	-1.642	92%	-1.777	-3.288	1.511	85%	778
UNGE Anbragte - Døgninstitution	U/I	4.233	88%	4.818	12.739	-7.921	-164%	-6.367
UNGE Anbragte - Døgnpleje	U/I	15.196	45%	33.585	32.268	1.317	4%	4.846
UNGE Undervisning på opholdssteder	U/I	1.105	45%	2.451	2.289	162	7%	164
UNGE Anbragte - Vidtg. Specialunderv.	U/I	2.173	112%	1.948	4.154	-2.206	-113%	-2.668
UNGE Forebyggelse	U/I	4.573	114%	4.004	8.393	-4.389	-110%	-3.287
UNGE Specialbørnehave og fritidshjem	U/I	42	92%	45	83	-38	-83%	-47
UNGE Sikrede institutioner	U/I	1.104	79%	1.398	1.464	-66	-5%	-105
UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford.	U/I	-	0%	135	-	135	100%	135
UNGE Endnu ikke disponeret budget	U/I	-	0%	-202	-	-202	-100%	-202
UNGE UU	U/I	3.618	100%	3.618	3.618	0	0%	-
<b>Udvalgsbevillinger - Unge over 18 år</b>	<b>U/I</b>	<b>20.725</b>	<b>47%</b>	<b>44.204</b>	<b>41.744</b>	<b>2.459</b>	<b>6%</b>	<b>4.706</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Unge over 18 år</b>	<b>U</b>	<b>21.648</b>	<b>47%</b>	<b>46.396</b>	<b>43.241</b>	<b>3.155</b>	<b>7%</b>	<b>5.912</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Unge over 18 år</b>	<b>I</b>	<b>-923</b>	<b>42%</b>	<b>-2.192</b>	<b>-1.496</b>	<b>-696</b>	<b>-32%</b>	<b>-1.206</b>
UNGE Statsrefusion dyre sager o. 18 år	U/I	-448	20%	-2.192	-1.021	-1.171	-53%	-1.458
UNGE Botilbud	U/I	11.697	48%	24.297	24.722	-426	-2%	2.457
UNGE Beskæft. Og aktivitetstilbud	U/I	2.619	46%	5.639	4.967	672	12%	781
UNGE Personlig støtte	U/I	869	39%	2.236	1.031	1.205	54%	1.325
UNGE Ungdomsudd. - unge med særl.	U/I	5.989	42%	14.224	12.045	2.179	15%	1.600
<b>Beskæftigelse Voksne</b>	<b>U/I</b>	<b>200.442</b>	<b>49%</b>	<b>407.452</b>	<b>407.092</b>	<b>360</b>	<b>0%</b>	<b>1.925</b>
<b>Beskæftigelse Voksne</b>	<b>U</b>	<b>270.644</b>	<b>47%</b>	<b>577.465</b>	<b>561.638</b>	<b>15.827</b>	<b>3%</b>	<b>13.279</b>
<b>Beskæftigelse Voksne</b>	<b>I</b>	<b>-70.202</b>	<b>41%</b>	<b>-170.013</b>	<b>-154.546</b>	<b>-15.467</b>	<b>-9%</b>	<b>-11.353</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>194.597</b>	<b>49%</b>	<b>394.895</b>	<b>395.097</b>	<b>-201</b>	<b>0%</b>	<b>1.886</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>264.462</b>	<b>47%</b>	<b>564.057</b>	<b>548.834</b>	<b>15.223</b>	<b>3%</b>	<b>13.253</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-69.865</b>	<b>41%</b>	<b>-169.162</b>	<b>-153.737</b>	<b>-15.424</b>	<b>-9%</b>	<b>-11.366</b>
Førtidspensioner	U/I	67.587	48%	140.571	138.890	1.680	1%	1.243
Sygedagpenge	U/I	25.160	66%	38.036	45.098	-7.062	-19%	-5.126
Kontant- og uddannelseshjælp	U/I	26.468	43%	61.532	56.944	4.588	7%	1.498
Permanente ydelser	U/I	40.510	52%	78.144	80.276	-2.132	-3%	-1.012
Beskæftigelsesordninger	U/I	504	11%	4.623	3.670	954	21%	4.045
Forsikrede ledige	U/I	31.488	46%	68.836	67.235	1.601	2%	2.625
Flygtninge	U/I	2.880	91%	3.154	2.984	170	5%	-1.388
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>5.846</b>	<b>47%</b>	<b>12.557</b>	<b>11.995</b>	<b>561</b>	<b>4%</b>	<b>39</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>6.182</b>	<b>46%</b>	<b>13.408</b>	<b>12.804</b>	<b>604</b>	<b>5%</b>	<b>26</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-337</b>	<b>40%</b>	<b>-851</b>	<b>-809</b>	<b>-43</b>	<b>-5%</b>	<b>13</b>
Midtsjællands aktiveringscenter	U/I	4.388	45%	9.660	9.268	392	4%	-
Jobvejen	U/I	1.016	58%	1.758	1.670	88	5%	13
Rikova	U/I	441	39%	1.139	1.058	82	7%	26
<b>Beskæftigelse Unge</b>	<b>U/I</b>	<b>14.948</b>	<b>66%</b>	<b>22.610</b>	<b>25.751</b>	<b>-3.140</b>	<b>-14%</b>	<b>-3.847</b>
<b>Beskæftigelse Unge</b>	<b>U</b>	<b>15.942</b>	<b>53%</b>	<b>30.168</b>	<b>33.728</b>	<b>-3.560</b>	<b>-12%</b>	<b>-4.740</b>
<b>Beskæftigelse Unge</b>	<b>I</b>	<b>-994</b>	<b>13%</b>	<b>-7.558</b>	<b>-7.977</b>	<b>419</b>	<b>6%</b>	<b>893</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>14.948</b>	<b>66%</b>	<b>22.610</b>	<b>25.751</b>	<b>-3.140</b>	<b>-14%</b>	<b>-3.847</b>

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal

Skattefinansieret drift		Forbrug pr. 30.06.17	Forbrug i pct. af korr. Budget	Korrigeret Budget 2017	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse	Afv. pct.	Forventet afvigelse 31.03.17
<b>Hele 1.000 kr.</b>								
Udvalgsbevillinger	U	15.942	53%	30.168	33.728	-3.560	-12%	-4.740
Udvalgsbevillinger	I	-994	13%	-7.558	-7.977	419	6%	893
Kontant- og uddannelseshjælp	U/I	12.887	84%	15.340	19.219	-3.880	-25%	-4.169
Beskæftigelsesordninger	U/I	2.061	28%	7.271	6.531	739	10%	322
Permanente ydelser	U/I	-	-	-	-	-	-	-
Ældre- og Genoptræningsudvalg	U/I	112.416	51%	221.852	212.144	9.708	4%	1.311
Ældre- og Genoptræningsudvalg	U	130.907	46%	283.114	266.428	16.685	6%	9.613
Ældre- og Genoptræningsudvalg	I	-18.490	30%	-61.262	-54.285	-6.978	-11%	-8.302
Ældrelev	U/I	112.416	51%	221.852	212.144	9.708	4%	1.311
Ældrelev	U	130.907	46%	283.114	266.428	16.685	6%	9.613
Ældrelev	I	-18.490	30%	-61.262	-54.285	-6.978	-11%	-8.302
Udvalgsbevillinger - Aktivitesbaseret	U/I	7.846	34%	23.159	14.481	8.678	37%	2.511
Udvalgsbevillinger - Aktivitesbaseret	U	11.798	33%	35.630	27.735	7.895	22%	2.687
Udvalgsbevillinger - Aktivitesbaseret	I	-3.952	32%	-12.472	-13.255	783	6%	-176
Demografi	U/I	-	0%	3.091	-	3.091	100%	3.088
Visitationsramme (private lev. Mv.)	U/I	8.692	52%	16.671	16.673	-2	0%	500
Visitationsramme	U/I	-	0%	4.838	-	4.838	100%	211
Udmøntet visitationsramme	U/I	-	-	-	-	-	-	-
Betaling til andre kommuner	U/I	3.106	28%	11.029	11.062	-33	0%	-1.112
Bet. Fra andre kom. Incl. Dyr enkeltsag	U/I	-3.952	32%	-12.472	-13.255	783	6%	-176
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U/I	4.569	47%	9.633	8.266	1.367	14%	-1.199
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U	13.985	28%	50.446	41.318	9.127	18%	6.927
Udvalgsbevillinger - Øvrige	I	-9.416	23%	-40.813	-33.052	-7.760	-19%	-8.126
Personlige tillæg til pensionister	U/I	2.668	41%	6.491	5.854	636	10%	-292
Statsrefusion personlige tillæg	U/I	-1.073	40%	-2.714	-2.734	20	1%	20
Opgaveløsning for sundhedsområdet	U/I	-2.073	50%	-4.157	-4.146	-11	0%	-11
Madservice/servicepakker, indtægter	U/I	-6.275	58%	-10.841	-11.583	742	7%	377
Madservice/servicepakker, udgifter	U/I	4.765	39%	12.374	12.940	-566	-5%	-555
Servicearealer	U/I	1.504	100%	1.507	1.700	-193	-13%	-215
Ældrebolig, huslejeindt., lejetab mv.	U/I	996	-12%	-8.332	-7.653	-679	-8%	-523
Ældrepuljemidler og værdighedspulje	U/I	950	13%	7.206	7.206	-	0%	-
Sundhedsuddannelser	U/I	2.793	37%	7.509	6.099	1.410	19%	-
Pulje Cafe Ingeborg - glædere ældrelev	U/I	316	54%	590	582	8	1%	-
Institutionsbevillinger	U/I	100.002	53%	189.060	189.397	-337	0%	-0
Institutionsbevillinger	U	105.124	53%	197.038	197.375	-337	0%	-0
Institutionsbevillinger	I	-5.122	64%	-7.978	-7.978	-	0%	0
Plejecenter Ortvad	U/I	9.799	52%	19.027	19.467	-440	-2%	-71
Knud Lavard centret	U/I	25.115	51%	49.172	48.708	464	1%	57
Solbakken	U/I	17.902	57%	31.320	32.302	-982	-3%	-127
Træningsfunktionen	U/I	7.623	55%	13.896	13.587	309	2%	100
Hjemmeplejen	U/I	35.171	53%	66.670	66.724	-54	0%	-
Madhuset Zahles	U/I	2.551	114%	2.246	2.146	100	4%	-21
Fælles (elever, adm. og uddannelse)	U/I	1.840	27%	6.729	6.463	266	4%	62
Kultur- og Trivselsudvalg	U/I	33.617	63%	53.086	53.859	-773	-1%	184
Kultur- og Trivselsudvalg	U	44.472	57%	78.002	78.606	-604	-1%	228
Kultur- og Trivselsudvalg	I	-10.856	44%	-24.917	-24.748	-169	-1%	-44
Kultur	U/I	15.581	64%	24.526	25.512	-985	-4%	-66
Kultur	U	21.995	55%	40.148	41.233	-1.085	-3%	-12
Kultur	I	-6.414	41%	-15.622	-15.721	99	1%	-53
Udvalgsbevillinger	U/I	3.724	65%	5.747	5.563	184	3%	192
Udvalgsbevillinger	U	3.851	67%	5.747	5.691	56	1%	171
Udvalgsbevillinger	I	-128	-	-	-128	128	-	21
Kulturelle arrangementer og opgaver	U/I	1.782	59%	3.022	2.907	115	4%	157
Museum Vestsjælland	U/I	1.942	71%	2.725	2.657	69	3%	35
Institutionsbevillinger	U/I	11.857	63%	18.780	19.949	-1.169	-6%	-257
Institutionsbevillinger	U	18.144	53%	34.401	35.542	-1.140	-3%	-183
Institutionsbevillinger	I	-6.286	40%	-15.622	-15.593	-29	0%	-74
Bibliotek	U/I	7.490	50%	15.066	14.942	123	1%	-258
Ringsted kongrescenter	U/I	4.367	118%	3.714	5.006	-1.292	-35%	0

**Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal**

<b>Skattefinansieret drift</b>		<b>Forbrug pr. 30.06.17</b>	<b>Forbrug i pct. af korr. Budget</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>	<b>Forventet Regnskab</b>	<b>Forventet afvigelse</b>	<b>Afv. pct.</b>	<b>Forventet afvigelse 31.03.17</b>
<b>Hele 1.000 kr.</b>								
<i>Fritid og sundhed</i>	<i>U/I</i>	<b>18.036</b>	<b>63%</b>	<b>28.559</b>	<b>28.347</b>	<b>212</b>	<b>1%</b>	<b>250</b>
<i>Fritid og sundhed</i>	<i>U</i>	<b>22.477</b>	<b>59%</b>	<b>37.854</b>	<b>37.373</b>	<b>481</b>	<b>1%</b>	<b>241</b>
<i>Fritid og sundhed</i>	<i>I</i>	<b>-4.441</b>	<b>48%</b>	<b>-9.295</b>	<b>-9.027</b>	<b>-268</b>	<b>-3%</b>	<b>9</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>2.823</b>	<b>61%</b>	<b>4.648</b>	<b>4.467</b>	<b>181</b>	<b>4%</b>	<b>171</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>3.227</b>	<b>58%</b>	<b>5.599</b>	<b>5.435</b>	<b>164</b>	<b>3%</b>	<b>154</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-403</b>	<b>42%</b>	<b>-951</b>	<b>-967</b>	<b>17</b>	<b>2%</b>	<b>17</b>
Fritidsfaciliteter	U/I	828	80%	1.038	984	54	5%	174
Refusioner vedrørende Musikskolen	U/I	-403	50%	-814	-807	-7	-1%	-6
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U/I	570	38%	1.496	1.497	-0	0%	3
Sundhedsfremme og forebyggelse	U/I	1.829	62%	2.927	2.794	133	5%	-
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>15.213</b>	<b>64%</b>	<b>23.911</b>	<b>23.880</b>	<b>32</b>	<b>0%</b>	<b>79</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>19.251</b>	<b>60%</b>	<b>32.255</b>	<b>31.939</b>	<b>316</b>	<b>1%</b>	<b>87</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-4.038</b>	<b>48%</b>	<b>-8.344</b>	<b>-8.059</b>	<b>-285</b>	<b>-3%</b>	<b>-7</b>
Ringsted sportscenter	U/I	6.306	60%	10.545	10.545	0	0%	0
Folkeoplysning	U/I	4.857	83%	5.858	5.827	31	1%	79
Ringsted Musik- og kulturskole	U/I	4.049	54%	7.508	7.508	0	0%	0
Finansiering	U/I	-1.134.092	52%	-2.166.697	-2.169.937	3.240	0%	413
Forskudsbeløb af indkomstskat	U/I	-720.434	50%	-1.440.869	-1.440.869	0	0%	-
Afregning vedrørende skrå skatteloft	U/I	-	0%	5.523	5.244	279	5%	-
Selskabsskatter	U/I	-7.160	50%	-14.321	-14.321	-	0%	-
Grundskyld	U/I	-117.578	98%	-119.931	-119.838	-93	0%	-168
Dækningsafgift	U/I	-11.930	106%	-11.268	-11.882	615	5%	738
Øvrige skatter	U/I	-294	100%	-294	-294	0	0%	-
Statstilskud	U/I	-21.100	50%	-42.200	-42.200	-	0%	-
Udligning, skat og udgiftsbehov	U/I	-212.678	49%	-433.336	-433.329	-7	0%	-7
Udligning af selskabsskat	U/I	-6.384	50%	-12.767	-12.768	1	0%	1
Udligning vedrørende udlændinge	U/I	-1.413	50%	-2.827	-2.827	-0	0%	-
Regulering tilskud/udligning, tidl. År	U/I	-	0%	-108	-1.605	1.497	1386%	-
Udviklingsbidrag til sundhedsvæsenet	U/I	2.250	50%	4.502	4.500	2	0%	2
Særlige tilskud	U/I	-53.574	50%	-107.302	-107.148	-154	0%	-154
Pulje - Beskæftigelsesområdet	U/I	-	0%	8.000	6.900	1.100	14%	-
Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	U/I	16.205	3241%	500	500	0	0%	-
Skattefinansieret drift		994.759	48%	2.055.925	2.056.646	-721	0%	11.310
Renter	U/I	1.714	28%	6.041	4.671	1.369	23%	271
Renter	U	2.482	24%	10.270	5.497	4.772	46%	4.393
Renter	I	-768	18%	-4.229	-826	-3.403	-80%	-4.123
Ordinær drift		-137.619	-	-104.731	-108.620	3.888	4%	11.993
Skattefinansieret anlæg	U/I	21.162	12%	178.161	84.500	93.661	53%	56.133
Byudviklingsfond	U/I	-2.211	-52%	4.275	-12.438	16.713	391%	18.289
Byudviklingsfonden - drift	U/I	842	42%	1.981	1.982	-0	0%	-
Byudviklingsfonden - anlæg	U/I	-3.052	-133%	2.293	-14.419	16.713	729%	18.289
Brugerfinansieret anlæg	U/I	4.527	-24%	-18.684	10.417	-29.101	-156%	-28.681
Brugerfinansieret drift	U/I	-22.651	1224%	-1.851	-1.851	-0	0%	310