

Budgetrapport pr. 30. september 2017



Ringsted
Kommune

Bilag 1: Budgetrapport pr. 30. september 2017



Indhold

1	Indledning.....	3
2	Resultat af ordinær drift.....	4
3	Finansiering.....	5
4	Skattefinansieret drift.....	7
4.1	Økonomiudvalget.....	8
4.2	Klima- og Miljøudvalget.....	10
4.3	Plan- og Boligudvalget.....	12
4.4	Børne- og Undervisningsudvalget.....	13
4.4.1	Skoler.....	13
4.4.2	Dagtilbud.....	17
4.4.3	Børn og Unge.....	20
4.5	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	23
4.5.1	Sundhed.....	23
4.5.2	Handicap, social og psykiatri.....	25
4.5.3	Unge - Social.....	30
4.5.4	Beskæftigelse Voksne og Unge.....	34
4.6	Ældre- og Genoptræningsudvalget.....	40
4.6.1	Ældrelev.....	40
4.7	Kultur- og Trivselsudvalget.....	43
5	Renter.....	45
6	Anlæg.....	46
6.1	Skattefinansierede anlæg.....	46
6.2	Byudviklingsfond (Køb og salg).....	46
6.3	Brugerfinansieret drift.....	47
7	Serviceudgifter.....	48
8	Tillægsbevillinger med kassevirkning.....	49
9	Likviditet.....	50
10	Finansiel strategi.....	52
10.1	Gæld.....	52
10.2	Investering.....	53
11	Udvikling i kommunens tilgodehavender.....	54

1 Indledning

Der er udarbejdet budgetrapport pr. 30. september 2017.

Budgetrapporten skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for regnskabsresultatet. Rapporteringen er udarbejdet på baggrund af centres og institutioners rapporteringer og den eksisterende bevillingsstruktur.

Halvårsregnskabet retter sig mod den politiske struktur, og det er ikke muligt direkte at finde detaljer på centerniveau.

Halvårsregnskabet bygger på faktisk forbrug for de første 9 måneder af året. Der afrapporteres om det forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede årsbudget pr. 30. september 2017.

Ud over rapportering på drift, renter og anlæg rapporteres der også på kommunens likviditet og tilgodehavender, samt gives en opgørelse over kommunens låne- samt investeringsportefølje.

Selve afrapporteringen på tabelform fremgår på laveste bevillingsniveau i bilag 2. Detaljeret anlægsoversigt fremgår i bilag 5, anlægsplan i bilag 6, mens detaljer vedr. Køb og Salg kan ses i bilag 4.

I bilag 3 fremgår detaljerne vedr. de tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og som søges godkendt i forbindelse med sagen.

2 Resultat af ordinær drift

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 104,7 mio. kr.

Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 118,7 mio. kr. hvilket er 14,0 mio. kr. højere end budgetteret. Ved første kvartal var forventningen et driftsoverskud på 12,0 mio. kr. mere end budgetteret, mens forventningen ved halvårsregnskabet var 3,9 mio. kr. over budgetteret.

Tabel 2-1 Ordinært resultat

Hele 1.000 kr.	Forbrug Jan.-sept. 2017	Forbrugs procent 30.09.17	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Forv. afv. Regnskab 2017	Forv. afv.pct.	Afv. 1. kv.	Afv. 2. kv.
1 Finansiering	-1.655.918	76%	-2.169.183	-2.170.173	990	0%	413	3.240
2 Skattefinansieret drift	1.473.202	72%	2.058.411	2.047.151	11.260	1%	11.310	-721
3 Renter	3.656	61%	6.041	4.289	1.751	29%	271	1.369
Resultat ordinær drift 1+2+3	-179.060	-	-104.731	-118.733	14.001	13%	11.993	3.888

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I afvigelseskolonnerne angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Kolonnen Forv. afv.pct. viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

Det ordinære driftsoverskud anvendes til hhv. anlæg, køb og salg af jord, afdrag på gæld, ændring i likvide aktiver samt øvrige finansforskydninger.

I de følgende kapitler behandles de enkelte områder enkeltvis.

3 Finansiering

Der ventes samlet set indtægter på 2,170 mia. kr. i 2017, hvilket er 1,0 mio. kr. højere end budgettet. Dette dækker over en række ændrede forudsætninger i forhold til ved budgetlægningen.

Tabel 3-1 Finansiering

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan.-sept. 2017	Forbrugs procent 30.09.17	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Forv. afv. Regnskab 2017	Forv. afv.pct.	Afv. 1. kvrt.	Afv. 2. kvrt.
Finansiering	I	-1.655.918	76%	-2.169.183	-2.170.173	990	0%	413	3.240
Skatter, tilskud og udligning	I	-1.655.918	76%	-2.169.183	-2.170.173	990	0%	413	3.240
<i>Udvalgsbevillinger</i>	I	<i>-1.655.918</i>	<i>76%</i>	<i>-2.169.183</i>	<i>-2.170.173</i>	<i>990</i>	<i>0%</i>	<i>413</i>	<i>3.240</i>
Forskudsbeløb af indkomstskat	I	-1.080.652	75%	-1.440.869	-1.440.869	0	0%	-	0
Afregning vedrørende skrå skatteloft	U	-	0%	5.523	5.244	279	5%	-	279
Selskabsskatter	I	-10.740	75%	-14.321	-14.321	-	0%	-	-
Grundskyld	I	-119.765	100%	-119.931	-119.765	-166	0%	-168	-93
Dækningsafgift	I	-11.872	105%	-11.268	-11.872	604	5%	738	615
Øvrige skatter	I	-294	100%	-294	-614	320	108%	-	0
Statstilskud	I	-31.650	75%	-42.200	-42.200	-	0%	-	-
Udligning, skat og udgiftsbehov	I	-323.003	75%	-433.336	-433.329	-7	0%	-7	-7
Udligning af selskabsskat	I	-9.576	75%	-12.767	-12.768	1	0%	1	1
Udligning vedrørende udlændinge	I	-2.120	75%	-2.827	-2.827	-0	0%	-	-0
Regulering tilskud/Udign., tidl. År	U	-2.169	145%	-1.494	-1.605	111	7%	-	1.497
Udviklingsbidrag til sundhedsvæsenet	U	3.375	75%	4.502	4.500	2	0%	2	2
Særlige tilskud	I	-80.361	80%	-100.402	-100.248	-154	0%	-154	-154
Pulje - Beskæftigelsesområdet	U	-	-	-	-	-	-	-	1.100
Tilbagebet. af refusion af købsmoms	U	12.910	2582%	500	500	-	0%	-	0

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I afvigelseskolonnerne angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Kolonnen Forv. afv.pct. viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

Grundskyld

Forbruget på nuværende tidspunkt svarer til hele årets indtægter. Der er som følge af vurderingsændringer foretaget tilbagebetaling af ejendomsskat til borgere og virksomheder for i alt 0,2 mio. kr.

Øvrige skatter

Ringsted Kommune har modtaget 0,3 mio. kr. mere vedrørende forskerskat, end budgetlagt.

Dækningsafgift

Forbruget på nuværende tidspunkt svarer til hele årets indtægter. Afvigelsen skyldes primært, at der i budgettet er forudsat tilbagebetalinger som følge af vurderingsændring på 0,8 mio. kr. Indtil udgangen af september måned har der kun været tilbagebetalinger på i alt 0,2 mio. kr. Der er ikke regnet med yderligere reguleringer resten af året.

Regulering af tilskud og udligning

Bevillingen dækker over reguleringer af bloktilskuddet primært vedr. beskæftigelsesområdet, medfinansiering af sundhedsudgifter, samt øvrige lov- og cirkulæreændringer. Afvigelsen vedrører en række mindre kompensationsbeløb kommunen er tildelt som følge af regelændringer. Kompensationsbeløbene er på grund af beløbenes størrelse ikke udmøntet på de respektive driftsområder.

Særlige tilskud

De særlige tilskud består af beskæftigelsestilskud og øvrige særlige indsatsområder, der har det til fælles, at de ikke ligger under bloktilskuddet. Afvigelsen skyldes, at der opnås mindre i kompensation for skatteenedsættelse, end der er forudsat i budgettet.

4 Skattefinansieret drift

Forventningerne til den skattefinansierede drift er et samlet mindreforbrug på 11,3 mio. kr. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et forventet merforbrug, særligt på de udsatte unge, mens der også under Børne- og Undervisningsudvalgets område er et merforbrug særligt vedr. udsatte børn. Under Ældre- og Genoptræningsudvalgets område ventes et stort mindreforbrug særligt på grund af en udvikling i demografien. Også på Økonomiudvalgets område ventes mindreforbrug.

Tabel 4-1 Den skattefinansierede drift fordelt på udvalg

Hele 1.000 kr.	Forbrug Jan.-sept. 2017	Forbrugs procent 30.09.17	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Forv. afv. Regnskab 2017	Forv. afv.pct.	Afv. 1. kv.	Afv. 2. kv.
Skattefinansieret drift	1.473.202	72%	2.058.411	2.047.151	11.260	1%	11.310	-721
Økonomiudvalget	182.437	72%	251.798	246.855	4.942	2%	5.396	3.664
Klima- og Miljøudvalget	44.356	59%	75.044	73.917	1.127	2%	80	680
Plan- og Boligudvalget	36.536	72%	50.766	50.109	657	1%	658	658
Børne- og Undervisningsudvalget	420.172	75%	560.570	564.643	-4.072	-1%	9.096	-3.696
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	584.546	69%	844.892	849.178	-4.286	-1%	-5.417	-10.960
Ældre- og Genoptræningsudvalget	162.945	74%	221.684	209.052	12.632	6%	1.311	9.708
Kultur- og Trivselsudvalget	42.210	79%	53.657	53.398	259	0%	184	-773

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I afvigelseskolonnerne angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Kolonnen Forv. afv.pct. viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

Efter første kvartal var forventningen et mindreforbrug på 11,3 mio. kr. og i halvårsregnskabet var forventningen et merforbrug på 0,7 mio. kr.

I de følgende afsnit beskrives udvalgene og bevillingerne nærmere.

4.1 Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område ventes et samlet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Det er primært den indlagte budgetreserve på 3,0 mio. kr., der medfører mindreforbruget. Efter første kvartal var forventningen et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. og i halvårsregnskabet var forventningen et mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

Tabel 4-2 Økonomiudvalget

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan.-sept. 2017	Forbrugs procent 30.09.17	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Forv. afv. Regnskab 2017	Forv. afv.pct.	Afv. 1. kv.	Afv. 2. kv.
Økonomiudvalget	U/I	182.437	72%	251.798	246.855	4.942	2%	5.396	3.664
Økonomiudvalget	U	209.750	74%	283.818	281.088	2.730	1%	3.199	1.062
Økonomiudvalget	I	-27.313	85%	-32.020	-34.232	2.212	7%	2.197	2.602
Ledelse og personale	U/I	174.574	73%	239.928	238.372	1.556	1%	2.482	502
Udvalgsbevillinger	U/I	20.584	81%	25.352	25.115	238	1%	579	1.453
Økonomiudvalgets rådighedskonti	U	1.253	89%	1.412	1.312	100	7%	100	100
Politisk organisation	U	5.094	61%	8.290	7.658	632	8%	290	723
Tjenestemandspensioner	U	7.112	78%	9.099	8.508	591	6%	0	614
Revision	U	1.217	116%	1.051	2.147	-1.096	-104%	-1	0
Div. Vederlag for opkræv. og attester	I	-594	83%	-712	-482	-230	-32%	27	-206
Lægeerklæringer og tolkebistand	U	2.830	66%	4.293	4.210	83	2%	12	92
Arbejdsskadeforsikringer	U	3.672	83%	4.415	4.256	159	4%	151	132
Administrationsbidrag fra konto 5	I	-	0%	-2.496	-2.494	-2	0%	0	-2
Institutionsbevillinger	U	153.990	72%	214.576	213.257	1.319	1%	1.903	-951
Administration - centre	U	140.760	79%	179.263	180.290	-1.026	-1%	-697	-2.472
Administration - fælleskonti	U	11.076	38%	28.915	28.015	900	3%	1.615	459
Puljer vedr. kvalitetsudvikling m.v.	U	2.153	75%	2.874	2.233	641	22%	833	658
Barselpuljen	U	-	0%	3.524	2.719	805	23%	152	405
Erhverv og turisme	U	1.495	69%	2.167	1.942	225	10%	-48	-1
Borger- og brugerinddragelse	U	182	51%	354	355	-0	0%	-0	0
Redningsberedskab	U	6.186	99%	6.220	6.186	33	1%	33	33
Investerings- og effektiviseringspulje	U	-	0%	-72	-	-72	-100%	-72	-72
Driftspulje til investeringer	U	-	0%	200	-	200	100%	-	200
Budgetreserve	U	-	0%	3.000	-	3.000	100%	3.000	3.000

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I afvigelseskolonnerne angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Kolonnen Forv. afv.pct. viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

De indtægter, der fremgår under Økonomiudvalgets område består hovedsageligt af pc-serviceafgifterne, der opkræves en gang årligt i løbet af foråret. Derfor er forbrugsprocenten 85 % på indtægtsbevillingen.

Udvalgsbevillinger – Ledelse og personale

Økonomiudvalgets rådighedskonto består bl.a. af betaling af kontingent til KL samt aviser til Byrådet m.v. Her forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. For den politiske organisation forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i det der forventes en indtægt på 0,8 mio. kroner til dækning af merudgifter i forbindelse med vederlag til politikere. Der forventes flere tjenestemandspensionister over de kommende år, men for 2017 forventes dog et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Hvad udgiftsniveauet bliver fremadrettet er usikkert, og også afhængigt af kommunens valg af genforsikringsprocent. Koncerncentret arbejder på en gennemgang af området for bedre prognostisering. Vedrørende Revisionskontoen forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr., som søges omplaceret jf. Bilag 3. Merforbruget skyldes at der har været udgifter til BDO, der har foretaget en generel indtægtsanalyse, der har resulteret i godt 5 mio. kr. flere indtægter i 2017.

Indtægtsanalysen er nærmere beskrevet i bilag 3. Vedrørende arbejdsskadeforsikring forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Administration - centre

Samlet forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr.

For direktionens vedkommende forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. i forbindelse med fratrædelse af den tekniske direktør. Koncerncentret forventer mindreforbrug på 0,9 mio. kr. grundet vakante stillinger i 2017. Skolecentret forventer mindreforbrug på 0,9 mio. kr. grundet vakante stillinger i 2017. Børnecentret forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr. på trods af at der har været en ledig børnechefstilling, da Børne- og familierådgivningen forventer merforbrug på 1,0 mio. kr.

Social- og Sundhedscentret forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. grundet vakante stillinger og betalingsforskydninger på tilsyn. Arbejdsmarkedscentret forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Teknik- og miljøcentret forventer et merforbrug på 1,5 mio. kr. der hovedsageligt skyldes advokatombudsninger til retssag. Vej- og ejendomscentret forventer merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes mindreindtægter på anlægshonorarerne. Erhvervs-, fritids- og kommunikationscentret forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr. som vedrører Borgerservice/bibliotek.

Øvrige institutionsbevillinger

Samlet forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Det består af hhv. Administration – fælles, hvor der ventes mindreforbrug på 0,9 mio. kr., Trepartsmidler, puljer m.v., hvor der ventes mindreforbrug på 0,6 mio. kr. og Barselspuljen, hvor der forventes mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Vedr. Administration fælles forventer Koncerncentret et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Heraf skyldes 0,2 mio. kr. mindreforbrug til porto, og 0,3 mio. kr. vedrører Geo Sjælland – og skal overføres til næste år, da Ringsted kommune har en koordinerende funktion. Der er et mindreforbrug på Social- og Sundheds IT på 0,4 mio. kr., da udgiften til licenser først kommer i 2018.

Direktionen, Arbejdsmarkedscentret, Vej- og Ejendomscentret samt Erhverv-, fritids- og kommunikationscentret forventer budgetoverholdelse.

Hverken Skolecentret, Børnecentret, Social- og Sundhedscentret eller Teknik- og Miljøcentret er ansvarlige for nogen fælles konti.

4.2 Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område ventes for hele året et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvor forventningen ved første budgetrapport var et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. og ved halvårsregnskabet et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Tabel 4-3 Klima- og Miljøudvalget

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan.-sept. 2017	Forbrugs procent 30.09.17	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Forv. afv. Regnskab 2017	Forv. afv.pct.	Afv. 1. kv.	Afv. 2. kv.
Klima- og Miljøudvalget	U/I	44.356	59%	75.044	73.917	1.127	2%	80	680
Klima- og Miljøudvalget	U	47.949	60%	80.046	77.580	2.465	3%	3.211	2.404
Klima- og Miljøudvalget	I	-3.593	72%	-5.001	-3.663	-1.338	-27%	-3.130	-1.725
Miljø og natur	U/I	872	15%	5.901	4.775	1.126	19%	79	522
<i>Udvalgsbevillinger</i>	<i>U</i>	<i>1.898</i>	<i>30%</i>	<i>6.302</i>	<i>5.176</i>	<i>1.126</i>	<i>18%</i>	<i>-0</i>	<i>522</i>
Vandløbsvæsen	U	1.164	39%	2.981	2.476	506	17%	-0	0
Øvrige miljøforanstaltninger	U	734	22%	3.320	2.700	620	19%	0	521
<i>Institutionsbevillinger</i>	<i>U/I</i>	<i>-1.026</i>	<i>256%</i>	<i>-401</i>	<i>-401</i>	<i>-0</i>	<i>0%</i>	<i>79</i>	<i>0</i>
Skadedyrsbekæmpelse	U/I	-1.026	256%	-401	-401	-0	0%	79	0
Trafik, vej og park	U/I	43.483	63%	69.143	69.142	1	0%	2	158
Trafik, vej og park	U	45.423	63%	72.462	71.151	1.312	2%	3.104	1.855
Trafik, vej og park	I	-1.939	58%	-3.319	-2.009	-1.310	-39%	-3.103	-1.697
<i>Udvalgsbevillinger</i>	<i>U/I</i>	<i>38.696</i>	<i>61%</i>	<i>63.722</i>	<i>63.721</i>	<i>1</i>	<i>0%</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
Grønne områder og naturpladser	U	4.977	68%	7.335	7.334	0	0%	-0	-0
Kollektiv trafik	U	16.006	65%	24.767	24.767	0	0%	0	-0
Vejafvandingsbidrag	U	527	23%	2.282	2.282	0	0%	0	0
Vejvedligeholdelse	U	13.280	58%	22.819	22.820	-0	0%	-0	-0
Glatførebekæmpelse og snerydning	U	3.605	60%	6.017	6.017	0	0%	0	0
Parkering	U	170	66%	258	258	0	0%	1	0
Færdselstællinger og matr. Berigt.	U	132	54%	244	244	0	0%	-0	0
<i>Institutionsbevilling</i>	<i>U/I</i>	<i>4.788</i>	<i>88%</i>	<i>5.421</i>	<i>5.421</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>0</i>	<i>158</i>
Entreprenørafdelingen Vej & Park	U/I	4.788	88%	5.421	5.421	0	0%	0	158

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I afvigelseskolonnerne angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Kolonnen Forv. afv.pct. viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

Miljø og Natur

Generelt for bevillingerne under Miljø og Natur gælder, at planlægningen af aktiviteter foregår i første halvår, mens den konkrete udførelse typisk foregår i 2. halvår.

Udvalgsbevillinger

Vandløbsvæsen

Årsagen til det lave forbrug er, at der endnu udestår betaling for det udførte arbejde. Der er igangsat og udført opgaver, der vil betyde et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

En stor del af bevillingen på 3 mio. kr. bruges på vandløbsvedligeholdelse, ca. 1,6 mio. kr. Hovedparten af midlerne er bundet til kontrakter med eksterne selskaber, som udfører opgaverne for kommunen.

De resterende midler er budgetteret forbrugt på konsulenthjælp til sagsbehandling særligt i forhold til naboklagesager (drænsager), tilsyn med vandløb samt til udarbejdelse af hydrauliske analyser.

Øvrige Miljøforanstaltninger

På årsbasis ventes mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Bevillingen dækker over en række områder som naturforvaltning, Agenda 21, grundvandsopgaver m.v. Der er desuden afsat ca. 0,5 mio. kr. til klimatilpasning, som er budgetteret forbrugt på projekter, uddannelse og opdatering af handleplan for klimatilpasning.

skyldes at aktiviteter omkring indsatsplanen på grundvandsområdet ikke forventes igangsat i 2017 (Budget 0,4 mio. kr.) samt at aktiviteterne omkring klimatilpasning (vand) forventes at blive mindre end budgetlagt.

Institutionsbevillinger

Skadedyrsbekæmpelse

Indtægt fra skatteudskrivningen for skadedyrsbekæmpelse modtages samlet for hele året i løbet af 1. halvår. Der kommer ikke flere indtægter.

I kontrakten sker afregningen på baggrund af antal afsluttede sager for bekæmpelse og tilsyn.

Skadedyrsbekæmpelse er hvile i sig selv område, og derfor er merforbruget for 2015 og 2016 indregnet i opkrævningspromillen for 2017.

Trafik, Vej og Park

Udvalgsbevillinger

Grønne områder og naturpladser

Vej og Park forventer budgetoverholdelse på Grønne Områder i år 2017.

Vejafvandingsbidrag

Der er pt. ingen forventet afvigelse på årsresultatet.

Vejvedligeholdelse

Der ventes budgetoverholdelse på området i 2017.

Glatførebekæmpelse og snerydning

Snerydning er sæsonbestemt og der bliver alene brugt midler i vintermånederne (november - marts).

Der er pr. 30/9-2017 brugt 3,6 mio. kr. på glatførebekæmpelse, hvilket er under niveauet for samme tidspunkt sidste år. På baggrund af forbruget i 4. kvartal de senere år ventes budgetoverholdelse på området.

Færdselstællinger og matrikulære berigtigelser

Der ventes budgetoverholdelse på området.

Kollektiv trafik

Der ventes budgetoverholdelse på bevillingen.

Institutionsbevillinger

Entreprenørafdelingen – Vej & Park

Der ventes budgetoverholdelse på bevillingen på nuværende tidspunkt.

4.3 Plan- og Boligudvalget

På Plan- og Boligudvalgets område ventes et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningen ved de to foregående budgetrapporter.

Tabel 4-4 Plan- og Boligudvalget

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan.-sept. 2017	Forbrugs procent 30.09.17	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Forv. afv. Regnskab 2017	Forv. afv.pct.	Afv. 1. kv.	Afv. 2. kv.
Plan- og Boligudvalget	U/I	36.536	72%	50.766	50.109	657	1%	658	658
Plan- og Boligudvalget	U	37.666	65%	57.587	58.003	-417	-1%	126	-561
Plan- og Boligudvalget	I	-1.130	17%	-6.821	-7.894	1.074	16%	532	1.218
By og bolig	U/I	36.536	72%	50.766	50.109	657	1%	658	658
<i>Udvalgsbevillinger</i>	<i>U/I</i>	<i>36.536</i>	<i>72%</i>	<i>50.766</i>	<i>50.109</i>	<i>657</i>	<i>1%</i>	<i>658</i>	<i>658</i>
Byfornyelse	U	759	74%	1.027	1.027	0	0%	0	0
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	U	186	16%	1.138	481	657	58%	657	657
Ejendomscenter	U/I	35.591	73%	48.601	48.601	-0	0%	0	-0

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I afvigelseskolonnerne angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Kolonnen Forv. afv.pct. viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

Ydelsesstøtte, støttet byggeri

Der ventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. hvilket skyldes bortfald af ydelsesstøtte. Beløbet kan evt. bidrage til at dække andre områders merforbrug i 2017.

Ejendomscenter

Der ventes på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse i ejendomsstaben.

4.4 Børne- og Undervisningsudvalget

På Børne- og Undervisningsudvalgets område ventes et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr. Det er en udvikling på 0,4 mio. kr. fra halvårsregnskabet, hvor forventningen var et merforbrug på 3,7 mio. kr.

På området for Skoler forventes et mindreforbrug på 5,9 mio. kr., på området for Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. og på Børn og Unge forventes et merforbrug på 11,9 mio. kr.

Tabel 4-5 Børne- og Undervisningsudvalget

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan.-sept. 2017	Forbrugs procent 30.09.17	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Forv. afv. Regnskab 2017	Forv. afv.pct.	Afv. 1. kvrt.	Afv. 2. kvrt.
Børne- og Undervisningsudvalget	U/I	420.172	75%	560.570	564.643	-4.072	-1%	9.096	-3.696
Børne- og Undervisningsudvalget	U	601.645	76%	791.468	802.933	-11.465	-1%	18.157	-4.913
Børne- og Undervisningsudvalget	I	-181.473	79%	-230.897	-238.290	7.393	3%	-9.061	1.217
Skoler	U/I	250.914	76%	330.896	324.973	5.923	2%	10.528	6.576
Skoler	U	386.741	77%	503.718	503.532	186	0%	16.709	8.186
Skoler	I	-135.827	79%	-172.822	-178.559	5.737	3%	-6.181	-1.611
Dagtilbud til børn	U/I	98.453	73%	134.833	132.899	1.935	1%	2.592	1.887
Dagtilbud til børn	U	134.261	74%	180.433	181.704	-1.271	-1%	2.573	1.048
Dagtilbud til børn	I	-35.809	79%	-45.599	-48.805	3.206	7%	18	838
Børn og unge	U/I	71.000	75%	94.841	106.771	-11.930	-13%	-3.796	-12.813
Børn og unge	U	81.053	76%	107.317	117.697	-10.380	-10%	-2.798	-13.666
Børn og unge	I	-10.053	81%	-12.476	-10.926	-1.550	-12%	-998	853

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I afvigelseskolonnerne angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Kolonnen Forv. afv.pct. viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

4.4.1 Skoler

På området for Skoler forventes et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. mens forventningen efter første kvartal var et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. og ved halvårsregnskabet et mindreforbrug på 6,6 mio.kr.

Heraf udgør udvalgsbevillingerne et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. og institutionsbevillingerne et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Tabel 4-6 Skoler

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan.-sept. 2017	Forbrugs procent 30.09.17	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Forv. afv. Regnskab 2017	Forv. afv.pct.	Afv. 1. kv.	Afv. 2. kv.
Skoler	U/I	250.914	76%	330.896	324.973	5.923	2%	10.528	6.576
Skoler	U	386.741	77%	503.718	503.532	186	0%	16.709	8.186
Skoler	I	-135.827	79%	-172.822	-178.559	5.737	3%	-6.181	-1.611
Udvalgsbevillinger	U/I	65.980	84%	78.968	75.283	3.685	5%	6.690	5.479
Bidrag til statslige og private skoler	U	43.901	100%	43.840	43.901	-60	0%	0	0
Efterskoler	U	4.387	98%	4.459	4.387	72	2%	0	0
Befordring til/fra kommunens skoler	U	1.230	39%	3.129	3.129	-0	0%	-0	0
Øvrige fælleskonti	U	1.594	51%	3.102	3.102	-	0%	-	0
Pensioner	U	1.041	68%	1.525	1.389	137	9%	232	620
Forældrebetaling i SFO	I	-17.702	80%	-22.215	-24.036	1.821	8%	1.652	2.393
Fripladser og søskenderabat	U	9.667	71%	13.628	12.946	682	5%	476	164
Rammekonto, SFO	U	-	0%	-1.338	700	-2.038	-152%	502	-996
Vidtgående specialtilbud	U	16.987	62%	27.432	24.278	3.153	11%	3.837	3.584
Forældrebetaling, special-SFO	I	-734	62%	-1.175	-1.010	-165	-14%	-4	-117
Handicapkørsel	U	10	-	-	0	-0	-	-5	-0
Takstbetaling egne special SFO tilbud	U	6.636	74%	8.931	8.847	84	1%	-0	-170
Betaling til andre kommuner	U/I	-1.037	44%	-2.351	-2.351	0	0%	-0	0
Institutionsbevillinger	U/I	184.934	73%	251.928	249.690	2.238	1%	4.328	2.585
Kompetenceenhed	U	9.987	73%	13.753	13.452	300	2%	256	0
Institutionsbevilling til fordeling	U	1.324	43%	3.100	3.100	0	0%	-	200
Byskovskolen	U/I	31.035	77%	40.057	40.615	-557	-1%	530	-627
Dagmarskolen	U/I	28.589	76%	37.714	38.285	-570	-2%	-22	-242
Kildeskolen	U/I	6.293	67%	9.428	8.624	804	9%	1	419
Nordbakkeskolen	U/I	11.758	72%	16.238	15.740	498	3%	499	724
Søholmskolen	U/I	9.124	77%	11.914	11.831	83	1%	247	-134
Valdemarskolen	U/I	34.553	78%	44.394	44.901	-507	-1%	-41	-195
Vigersted skole	U/I	13.492	73%	18.511	18.500	11	0%	435	131
Ringsted kommunale ungdomsskole	U/I	6.312	70%	9.032	9.287	-255	-3%	137	-485
Campusskolen	U/I	31.309	71%	44.006	43.522	484	1%	804	240
Specialafdeling Asgård	U/I	25.007	77%	32.275	32.683	-408	-1%	-149	329
A-Huset Vigersted (special)	U/I	8.980	73%	12.260	12.099	162	1%	90	-76
Ådalskolen (special)	U/I	27.640	73%	37.950	36.974	975	3%	979	809
Vestervejs skole	U/I	2.634	112%	2.354	2.330	25	1%	71	3
Nebs møllegård	U/I	23.053	74%	31.147	30.641	506	2%	629	1.056
Kommunal tandpleje	U	8.830	75%	11.720	11.630	90	1%	88	-222
Takstindtægter, specialskoler	I	-69.277	76%	-91.692	-91.382	-310	0%	-496	46
Takstindtægter, specialinstitutioner	I	-25.709	80%	-32.233	-33.143	910	3%	269	608

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I afvigelseskolonnerne angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Kolonnen Forv. afv.pct. viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

Udvalgsbevillinger

Forældrebetaling i SFO, Fripladser og søskenderabat og Rammekonto

Her forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Rammekontoen er en reguleringskonto, hvorfra SFO'ernes budgetter reguleres, svarende til om SFO'erne har flere eller færre børn indmeldt i SFO end forudsat ved budgetlægningen. Mindreforbruget på Rammekontoen betyder således, at der i 2017 forventes færre børn indmeldt i SFO end forudsat ved budgetlægningen.

At der er færre børn i SFO har som konsekvens at kommunen også vil have færre udgifter til fripladser og søskenderabat – og omvendt at indtægter fra forældrebetaling er mindre.

Vidtgående specialtilbud

På bevillingen vidtgående specialtilbud ventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 3,15 mio. kr.

På Byrådsmødet 6. april 2017 blev godkendt oprettelse af en pulje på op til 3,75 mio. kr. til dækning af op til 75 % af skolernes merudgifter i forbindelse med betaling af enhedstakst for specialtilbud. Puljen fordeles i slutningen af året, når skolernes faktiske merudgifter er kendte. Hvis merforbruget bliver mindre end puljen, bliver det resterende beløb tilbageført til kommunens kassebeholdning.

Når afvigelsen på nuværende tidspunkt skønnes at blive 3,15 mio. kr. - og ikke puljen på 3,75 mio. kr. - skyldes det, at der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende specialtilbud og inkluderende indsatser. Dette merforbrug skyldes, at visitationen til skoletilbud i skoleåret 17/18 indebærer flere udgifter end forventet, samtidig med at der er øgede udgifter til inkluderende indsatser. Udgifterne er kendte udgifter på nuværende tidspunkt.

Takstindtægter specialskoler og Nebs Møllegård

Her forventes samlet merindtægter på 0,6 mio. kr.

Specialskolernes budgetter reguleres i forhold til det faktiske elevtal. Færre elever end normeret betyder således en negativ regulering af budgettet – og omvendt. Samtidig vil de forventede takstindtægter reguleres med samme beløb, som specialtilbuddet er reguleret med. På grund af afskrivninger, renter og overhead bliver det ikke til en fuld regulering af evt. manglende indtægter.

Institutionsbevillinger

Generelt for skolerne

Skolerne har samlet et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Fra januar 2016 har distriktsskolerne været medfinansierende for elever, der modtager vidtgående specialundervisningstilbud. Skolerne er blevet tilført budget fra den centrale bevilling Vidtgående specialundervisning til betaling af enhedstakst for elever i specialundervisningstilbud. I en overgangsperiode – indtil antallet af elever i vidtgående specialtilbud har nået niveauet fra før 2015 – er skolernes medfinansiering større end budgettilførslen. I 2017 er der afsat en pulje på 3,75 mio. kr. under Vidtgående specialundervisning, til delvis dækning af skolernes merudgifter til specialtilbud. I skolernes forventede regnskab er ikke indregnet en evt. andel af puljen under Vidtgående specialtilbud.

Flere steder er der ikke budgetlagt med indtægter, selvom der årligt er indtægter af en vis størrelse. Det bevirker, at mange af afvigelsesprocenterne på indtægterne er meget høje – uden at det er et tegn på kritiske afvigelser på hele institutionen.

Byskovskolen

Byskovskolen forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Den tidligere skoleleder er fratrukket i 2017. I forbindelse med regnskabsopgørelsen for 2017, kompenseres skolen for merudgifter i forbindelse med fratrædelsen, jf. politisk beslutning i forbindelse med vedtagelse af budget 2018.

Sidst på året kompenseres skolen endvidere for merudgifter som følge af skolernes medfinansiering af vidtgående specialtilbud. Puljen til dette er placeret på bevillingen 'Vidtgående specialtilbud', og fordeles til skolerne i slutningen af året.

Skolens plan for afvikling af gæld indebærer, at der i 2017 afdrages med 0,8 mio. kr. På baggrund af forventet resultat for året, bliver afdrag på gælden større end dette.

Dagmarskolen

Dagmarskolen forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. I dette resultat er der ikke taget højde for, at skolen senere på året kompenseres for udgifter til betaling af enhedstakst for vidtgående specialundervisning. På baggrund af denne kompensation, vil skolen have budgetoverholdelse.

Kildeskolen

Skolen forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Der er udarbejdet plan for afvikling af skolen gæld, hvilket indebærer, at der efter planen skal afdrages med 0,6 mio. kr. i 2017.

I forventet resultat for året er det forudsatte afdrag på 0,6 mio. kr. afviklet, og derudover forventer skolen et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Det er således lykkedes for skolen at afdrage mere end det forudsatte af gælden. Skolen har prioriteret at afvikle en større del af gælden i 2017, da skolen forventer, at elevtallet og sammensætningen af elever i 2018, vil gøre afvikling af gæld vanskeligere.

Nordbakkeskolen

Nordbakkeskolen venter mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Søholmskolen

På Søholmskolen ventes et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Valdemarskolen

Valdemarskolen forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med at skolens resultat for 2016 var et merforbrug på 1,1 mio. kr. Skolen har således afdraget merforbruget i 2016 med 0,6 mio. kr.

I slutningen af året kompenseres skolen for merudgifter ved betaling af enhedstakst for specialtilbud, og som følge af dette forventes der balance ved årsafslutningen.

Vigersted skole

Der forventes budgetoverholdelse

Ringsted kommunale ungdomsskole

Ungdomsskolen forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 0,25 mio. kr. hvilket skyldes ekstraordinære udgifter i forbindelse med fratrådt leder.

I forbindelse med regnskabsopgørelsen for 2017 kompenseres Ungdomsskolen for merudgifter i forbindelse med fratrædelsen, jf. politisk beslutning i forbindelse med vedtagelse af budget 2018.

Campusskolen

Campusskolen forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., da der er afsat en pulje som buffer ved elevtalsændringer. Desuden ventes i skoleåret 2017/2018 et større forbrug på vidtgående specialundervisning samt undervisning på

opholdssteder, hvilket der tages højde for i budgetår 2017. Det er altså forventningen, at overføre midler til 2018 til dækning af udgifter vedr. sidste halvdel af skoleåret 2017/2018.

Specialafdeling Asgård

Asgård Center forventer et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. på nuværende tidspunkt.

Den tidligere skoleleder er fratrukket i 2017. I forbindelse med regnskabsopgørelsen for 2017, kompenseres skolen for merudgifter i forbindelse med fratrædelsen, jf. politisk beslutning i forbindelse med vedtagelse af budget 2018. På baggrund af dette, forventes Asgård Center at følge gældsaftalen, som indebærer, at der afdrages med 0,96 mio. kr. i 2017.

A-Huset Vigersted (special)

Der ventes budgetoverholdelse.

Ådalskolen

Ådalskolen forventer i 2017 et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket svarer til ca. 3 % af budgettet.

Nebbs Møllegård

Skolen forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2 % af budgettet.

4.4.2 Dagtilbud

Under dagtilbud ventes et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Udvalgsbevillingerne bidrager med mindreforbrug på 1,0 mio. kr. og institutionsbevillingerne bidrager med 1,0 mio. kr. Efter første kvartal var forventningen et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. og ved halvårsregnskabet et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Tabel 4-7 Dagtilbud

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan.-sept. 2017	Forbrugs procent 30.09.17	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Forv. afv. Regnskab 2017	Forv. afv.pct.	Afv. 1. kvt.	Afv. 2. kvt.
Dagtilbud til børn	U/I	98.453	73%	134.833	132.899	1.935	1%	2.592	1.887
Dagtilbud til børn	U	134.261	74%	180.433	181.704	-1.271	-1%	2.573	1.048
Dagtilbud til børn	I	-35.809	79%	-45.599	-48.805	3.206	7%	18	838
Udvalgsbevillinger	U/I	-13.496	86%	-15.763	-16.719	955	6%	922	680
Forældrebetaling	I	-26.841	73%	-37.016	-37.166	150	0%	-290	-290
Fripladser og søskenderabat	U	6.112	59%	10.448	8.430	2.018	19%	1.804	3.225
Særlige indsatser	U	3.302	73%	4.522	4.522	-	0%	-	-
Rammekonto	U	220	-19%	-1.169	220	-1.389	-119%	-1.022	-3.292
Privatinstitutioner og private ordninger	U	8.609	72%	11.883	11.883	-	0%	-0	-
Regnskabsføring, selvej. Inst.	U	-	0%	388	388	-	0%	-	-
Betaling til/fra andre kommuner	U/I	-1.177	93%	-1.270	-1.270	0	0%	-	-
Huslejer	U	-	0%	298	298	-	0%	-	-
Øvrige fælleskonti	U	601	57%	1.059	1.059	-0	0%	353	750
PA-elever	U	812	55%	1.473	1.473	-	0%	-	100
Takstindtægter, specialbørnehaver	I	-5.135	80%	-6.380	-6.556	177	3%	77	186
Institutionsbevillinger	U/I	111.948	74%	150.597	149.617	979	1%	1.670	1.207
Ringsted dagpleje	U	17.102	75%	22.718	22.718	0	0%	205	-53
Bengerds børnehus	U	4.763	67%	7.142	6.903	239	3%	222	360
Benløse børnegård	U	5.795	79%	7.349	7.350	-1	0%	-0	-33
Børnehuset Bastionen	U	6.617	71%	9.364	8.907	457	5%	157	428
Det grønne børnehus	U	2.225	82%	2.710	2.960	-250	-9%	-367	-447
Bøgely	U	1.924	75%	2.564	2.574	-10	0%	-55	-17
Dagmarasylets børnehave	U	2.413	75%	3.201	3.197	4	0%	30	-203
Den frie børnehave	U	2.880	83%	3.454	3.458	-3	0%	-19	-6
Heimdal	U	5.261	76%	6.932	6.892	40	1%	66	-7
Højbohus	U	4.645	76%	6.102	6.141	-39	-1%	-67	-42
Kastaniehaven	U	6.873	75%	9.215	9.203	12	0%	313	166
Klostermarkens børnehus	U	4.056	78%	5.211	5.300	-89	-2%	45	10
Nordbakkens børnehus	U	2.070	76%	2.715	2.793	-78	-3%	22	-111
Børnehuset Rosengården	U	2	-	-	2	-2	-	-2	-2
Ringsted idrætsbørnehave	U	3.659	72%	5.052	5.007	45	1%	94	152
Børnehuset Fristedet	U	4.276	70%	6.118	5.861	256	4%	387	311
Sneslev landbørnehave	U	2.569	75%	3.403	3.487	-83	-2%	-26	-204
Snurretoppen	U	7.648	76%	10.009	10.009	0	0%	0	33
Søholmen	U	3.764	73%	5.130	5.099	31	1%	106	121
Tinsoldaten	U	6.638	72%	9.244	8.972	272	3%	5	190
Toften	U	1.905	76%	2.493	2.588	-95	-4%	92	117
Vigersted børnehave	U	2.622	74%	3.530	3.522	8	0%	-130	-9
Åkanden	U	5.366	73%	7.359	7.324	36	0%	-56	29
Allindelille børnehave	U	2.167	64%	3.413	3.140	273	8%	578	389
Sct. Bendts børnehave	U	4.707	76%	6.169	6.210	-42	-1%	72	35

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I afvigelseskolonnerne angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Kolonnen Forv. afv.pct. viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

Udvalgsbevillinger

Forældrebetaling, fripladser og søskenderabat og rammekonto

Her forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Rammekontoen er en reguleringskonto, hvorfra daginstitutionernes budgetter reguleres, svarende til om institutionerne har flere eller færre børn indmeldt end forudsat ved budgetlægningen. Mindreforbruget på samlet set betyder således, at der i 2017 forventes færre børn indmeldt i end forudsat ved budgetlægningen.

At der er færre børn i institutionerne har som konsekvens, at kommunen også vil have færre udgifter til fripladser og søskenderabat – og omvendt at indtægter fra forældrebetaling er mindre.

Institutionsbevillinger

For daginstitutionerne forventes kun mindre afvigelser. Det er således kun Det grønne børnehus og Allindelille Børnehus, der forventer afvigelser over 5 % af budgettet. Samlet for alle institutionerne forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Det grønne børnehus

Der ventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Institutionen har oplevet et fald i børnetal. Personaleressourcen tilpasses men kan ikke tilpasses så hurtigt som budgetnedgangen. Institutionen har fokus på at bringe økonomien i balance.

Allindelille Børnehus

Der ventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

4.4.3 Børn og Unge

For Børn og Unge forventes et samlet merforbrug på 11,9 mio. kr. Området består af Børn og familie, Sundhedstjenesten og Familiehuset og udvalgsbevillingen FAIR (Familiearbejde I Ringsted). For Børn og Familie forventes et samlet merforbrug på 12,0 mio. kr.

Tabel 4-8 Børn og unge

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan.-sept. 2017	Forbrugs procent 30.09.17	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Forv. afv. Regnskab 2017	Forv. afv.pct.	Afv. 1. kvrt.	Afv. 2. kvrt.
Børn og unge	U/I	71.000	75%	94.841	106.771	-11.930	-13%	-3.796	-12.813
Børn og unge	U	81.053	76%	107.317	117.697	-10.380	-10%	-2.798	-13.666
Børn og unge	I	-10.053	81%	-12.476	-10.926	-1.550	-12%	-998	853
Udvalgsbevillinger – Børn og Familie	U/I	55.420	75%	74.205	86.228	-12.023	-16%	-5.757	-13.773
Tabt arbejdsfortjeneste	U	4.405	76%	5.807	5.241	566	10%	1.198	944
Dækning af merudgifter	U	1.702	34%	4.960	2.524	2.436	49%	2.446	2.394
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	I	-5.651	86%	-6.553	-3.648	-2.905	-44%	-2.523	-2.327
Refusioner - særligt dyre enkeltsager	I	-2.765	188%	-1.472	-4.503	3.031	206%	3.031	3.031
Anbragte - døgninstitution	U	7.343	65%	11.352	14.584	-3.233	-28%	-2.050	-3.412
Anbragte - døgnpleje	U	23.998	75%	32.029	32.203	-174	-1%	3.107	217
Undervisning på opholdssteder	U	3.371	65%	5.181	4.756	424	8%	-106	-220
Vidtgående specialunderv. - anbragte	U	6.604	133%	4.969	10.334	-5.366	-108%	-5.391	-5.101
Forebyggelse	U	15.653	102%	15.313	21.847	-6.534	-43%	-5.855	-6.269
Specialbørnehaver og fritidshjem	U	115	47%	244	163	81	33%	96	78
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	U	-235	-	-	-235	235	-	83	64
Sikrede institutioner	U	881	141%	626	1.534	-907	-145%	209	-171
Endnu ikke disponeret budget	U	-	0%	1.749	1.426	323	18%	-1	-3.001
Udvalgsbevillinger - øvrige	U/I	194	21%	935	900	35	4%	134	134
Projekter	U	175	35%	493	493	-	0%	-	-
FAIR	U	19	4%	442	407	35	8%	135	135
Institutionsbevillinger	U/I	15.386	78%	19.701	19.642	58	0%	1.110	-8
Sundhedspleje	U	6.569	81%	8.145	8.146	-0	0%	1.110	0
Familiehuset i Ringsted	U/I	8.817	76%	11.555	11.496	59	1%	-	-8

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I afvigelseskolonnerne angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Kolonnen Forv. afv.pct. viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

Udvalgsbevillinger

I forbindelse med halvårsregnskabet blev det besluttet at tilføre 1,75 mio. kr. til Børn og Familie fra andre bevillinger under Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Ved halvårsregnskabet var forventningen et merforbrug på 13,8 mio. kr., og som følge af budgetomplaceringen fra øvrige bevillinger på 1,75 mio. kr., er det forventede merforbrug nu tilsvarende reduceret. Forventet merforbrug er således nu 12,0 mio. kr.

Det samlede forventede forbrug er således uændret i forhold til halvårsregnskabet. Forbruget på foranstaltninger er baseret på kendte udgifter for hele 2017, som udgør 84,8 mio. kr., og forventede udgifter som ikke er kendte endnu, som skønnes til 1,4 mio. kr.

Forbruget på kendte udgifter for hele 2017 er siden halvårsregnskabet steget med 1,6 mio. kr.

I forbindelse med halvårsregnskabet blev handleplanerne for at skabe økonomisk balance præsenteret og igangsat. Disse initiativer fortsætter som planlagt.

Følgende handleplaner er igangsat:

- Ændret visitation – alle foranstaltninger behandles og beslutes i Visitationsudvalg
- Revisitering i alle sager – er gennemført i juni til august 2017
- Revisitering i sager vedrørende forebyggende foranstaltninger har betydet, at Familiehuset pr. 1. oktober 2017 overtager stort set alle opgaver.
- Eksterne kontaktpersoner overgår til Familiehuset fra 1. oktober 2017. Udgifter til eksterne kontaktpersoner bortfalder derfor. Ændringer er igangsat, og eksterne kontaktpersoner er opsagt.
- Honorar til støtteperson ved anbringelse, § 54, gives nu efter konkret vurdering. Fremadrettet nedsættes honoraret efter KL's vejledende takster. Ændringen er iværksat ved revisiteringer i 2017, og vil have fuld effekt i 2018.
- Børn i eksterne dagbehandlingstilbud skal fremadrettet i højere omfang have dagbehandling på kommunens eget tilbud. Der vil under skolen på Vestervej og i samarbejde med Familiehuset blive etableret dagbehandlingstilbud, som alternativ til køb af dagbehandling hos eksterne aktører.
- Nye betalingskontrakter for plejefamilier, hvor vederlagene nedsættes til KL's vejledende takster. Tiltaget iværksættes i efteråret og effekten vil kunne ses i forbruget i 2018.

Udover de allerede igangsatte initiativer arbejdes med følgende tiltag, som igangsættes i 2017 eller først i 2018.

Handleplanerne for resten af 2017 og starten af 2018 er følgende:

- Betaling for kørsel til undervisning- og dagbehandling gennemgås og udgifterne reduceres.
- Betaling for kørsel til specialbørnehave gennemgås og udgifterne reduceres.
- Sager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste til forældre, hvis børn ikke har fået skoletilbud gennemgås i efteråret 2017. Gennemgangen vil reducere udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste.
- Retningslinjer for weekendafastning ændres, således at aflastningsweekend udgør 2 døgn mod nu 3 døgn. Hermed reduceres vederlag til aflastningsfamilier. Ændringen igangsættes i efteråret 2017.
- På Vestervejens skole etableres særskilt dagbehandlingstilbud. Tilbuddet erstatter i højt omfang køb af dagbehandling hos eksterne aktører. Udgifterne kan derfor reduceres.

Udover fokus på de konkrete tiltag, som umiddelbart kan bedre den økonomiske balance, er der også igangsat tiltag af mere forebyggende karakter, som har til formål både at nedbringe antallet af foranstaltninger og herunder de særlig omkostningstunge forløb.

Handleplanerne på den lange bane er således Trivselsvurderinger af børn, Tværfaglig mødestruktur og Inklusions-taskforce.

- Trivselsvurderingen er et fælles kommunalt og systematisk redskab, der skal sikre, at vi får øje på de børn, som er i risiko for mistroivsel, eller som ser ud til at være i mistroivsel så tidligt som muligt med henblik på at handle reflekteret, relevant og hurtigt.
- Den tværfaglige mødestruktur er en organisatorisk ramme, hvor formålet blandt andet er at styrke kapaciteten lokalt i dagtilbud og skoler samt centralt i Kompetenceenheden, Sundhedstjenesten samt Børne- og Familierådgivningen, så børn i en udsat position understøttes så tidligt som muligt.
- Inklusions-taskforce har til formål at understøtte indsatserne på det almene område, således flest mulige børn udvikle sig så tæt på et alment læringsmiljø som muligt. Inklusion-taskforcen inddrages, der hvor indsatsen på

skolen ikke er tilstrækkelig. Dette sker gennem praksisrettet rådgivning og inklusionsvejledning med henblik på at udvikle den inklusionsfaglige kapacitet i teamet og understøtte højtydende og inkluderende læringsmiljøer samt et inkluderende forældresamarbejde.

Fælles for disse tre forebyggende tiltag er at handle hurtigt, rettidigt og fleksibelt i forhold til børn og familier, der har brug for indsatser. Det betyder, at Børne- og Familierådgivningen tidligere får viden og kendskab til de børn og unge, der kan være i særligt udsatte positioner, og derved kan iværksætte en tidlig og målrettet indsats. På kort sigt betyder det, at de forebyggende foranstaltninger i Børne- og Familierådgivningen øges i takt med at de forebyggende tiltag implementeres og forankres i det almene område. Jo tidligere der sættes ind, jo bedre er mulighederne for at skabe positive ændringer, hvilket på længere sigt vil føre til færre indgribende og omkostningstunge foranstaltninger.

Ovennævnte effekter forudsætter, at Udviklingsmodellen (0-16 år) er fuldt implementeret og forankret i løbet af 2019, hvor kerneelementet tidlig opsporing og tidlig indsats er forudsætningen.

Institutionsbevillinger

For Sundhedstjenesten og Familiehuset forventes budgetoverholdelse.

4.5 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Hele Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område udviser et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr. Merforbruget er 6,7 mio. kr. mindre end forventet ved halvårsregnskabet.

Under Sundhed forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.. Under Handicap, social og psykiatri er forventningen et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. På området Unge – Social ventes merforbrug på 10,8 mio. kr. Under Beskæftigelse Voksne ventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. mens Beskæftigelse Unge venter merforbrug på 1,2 mio. kr.

Den store ændring i forhold til halvårsregnskabet ligger primært på Sundhed, hvor der ses et fald i udgifter til kommunale medfinansiering, under Handicap, social og psykiatri, hvor støtte til køb af invalidebil samt boligsikring er lavere end forventet ved halvåret, og under Beskæftigelse Unge, hvor der er sket et fald i forventede udgifter. Nedenfor gennemgås de forskellige områder.

Tabel 4-9 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan.-sept. 2017	Forbrugs procent 30.09.17	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Forv. afv. Regnskab 2017	Forv. afv.pct.	Afv. 1. kv.	Afv. 2. kv.
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	U/I	584.546	69%	844.892	849.178	-4.286	-1%	-5.417	-10.960
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	U	770.905	71%	1.092.322	1.083.391	8.932	1%	9.698	2.509
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	I	-186.358	75%	-247.430	-234.213	-13.218	-5%	-15.115	-13.469
Sundhed	U	80.705	58%	138.309	135.546	2.763	2%	-1.484	185
Handicap, social og psykiatri	U/I	123.997	68%	181.024	177.343	3.681	2%	996	1.962
Unge - Social	U/I	75.833	80%	94.571	105.394	-10.823	-11%	-3.007	-10.327
Beskæftigelse Voksne	U/I	279.509	69%	407.277	405.944	1.333	0%	1.925	360
Beskæftigelse Unge	U/I	24.503	103%	23.710	24.951	-1.241	-5%	-3.847	-3.140

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I afvigelseskolonnerne angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Kolonnen Forv. afv.pct. viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

4.5.1 Sundhed

På sundhedsområdet ventes samlet set et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Tabel 4-10 Sundhed

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan.-sept. 2017	Forbrugs procent 30.09.17	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Forv. afv. Regnskab 2017	Forv. afv.pct.	Afv. 1. kv.	Afv. 2. kv.
Sundhed	U	80.705	58%	138.309	135.546	2.763	2%	-1.484	185
Udvalgsbevillinger	U	80.705	58%	138.309	135.546	2.763	2%	-1.484	185
Aktivitetsbestemt medfinans. - sundhed	U	70.567	57%	123.318	119.408	3.910	3%	31	2.038
Vederlagsfri fysioterapi	U	4.210	73%	5.764	7.218	-1.454	-25%	-1.291	-1.530
Specialiseret genoptræning	U	795	86%	930	1.499	-570	-61%	-32	-396
Andre sundhedsudgifter	U	1.973	64%	3.087	2.876	211	7%	-195	-87
Opgaveløs. Ældreområdet-akutstuer mv.	U	3.109	75%	4.146	4.146	-0	0%	-0	-0
Hjerneskadeindsats	U	27	5%	547	242	306	56%	2	0
Praksiskonsulent	U	23	4%	517	158	360	70%	0	158

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I afvigelseskolonnerne angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Kolonnen Forv. afv.pct. viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

Udvalgsbevillinger

Generelt modtages afregningerne for sundhedsydelse efter månedsafslutningen. Sygesikringsydelse afregnes op til 2 – 3 måneder efter månedsafslutningerne.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

På den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes et mindreforbrug på ca. 3,9 mio. kr.

Aktivitetsniveauet på regionernes sygehuse fastsættes med et loft i aftalen mellem staten og regionerne. Loftet bestemmer, hvor mange udgifter kommunerne tilsammen kan have til kommunal medfinansiering. Samtidig sikrer aktivitetsloftet et indtægtsniveau for Region Sjælland. Dette betyder at hvis kommunernes udgifter i Region Sjælland samlet set ikke svarer til loftet, vil kommunerne blive efterreguleret negativt op til loftet.

Region Sjælland forventer på nuværende tidspunkt ikke at indtægterne svarer til loftet, dette betyder at kommunerne kan forvente en negativ regulering af 2017. Reguleringen for 2017 sker i midten af 2018 og vil afhænge af det samlede aktivitetsniveau i 2017.

Region Sjælland implementerer it-løsningen Sundhedsplatformen i efteråret 2017, hvor meget og hvordan dette vil påvirke den kommunale medfinansiering følges i administrationen. På baggrund af erfaringer fra Region Hovedstadens implementering hvor afregningerne blev forsinket, forventes det, at der vil komme en større efterregulering i 2018 vedrørende 2017. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige hvor meget vi kan forvente i efterregulering.

Den nuværende forventning til årets forbrug svarer til et forbrug på årsbasis på 119,4 mio. kr., hvilket svarer til forbruget for 2016 (løbende priser). Forventningen er reguleret ned med ca. 2 mio. kr. siden forventningen ved halvårsregnskabet. Reguleringen sker på baggrund af lavere udgifter i tredje kvartal end det forventede.

Vederlagsfri fysioterapi

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

Vederlagsfri fysioterapi deles i almindelig fysioterapi og ridefysioterapi.

Afregningerne modtages fra Region Sjælland, og pr. 30. september 2017 er der afregnet for januar til juli måned. På baggrund af de afholdte udgifter i årets første syv måneder, set i forhold til samme periode sidste år, forventes der et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. I 2017 er der fortsat en stigning i udgifterne til honorar til fysioterapeuterne/behandlere, og i andet kvartal 2017 er udgifterne til honorar steget med ca. 7 % i forhold til samme periode sidste år.

Den nuværende forventning til årets forbrug er på 7,2 mio. kr. mens forbruget for 2016 var på ca. 6,5 mio. kr. (løbende priser).

Der er fortsat fokus på området for vederlagsfri fysioterapi for at få afdækket udgifterne samt mulige tiltag. Udviklingen bliver løbende drøftet på dialogmøde med fysioterapeutklinikkerne i Ringsted Kommune og Kommunalt lægeligt udvalg.

Specialiseret genoptræning

Specialiseret genoptræning er den ambulante specialiserede genoptræning, som foregår på sygehuset under sygehusets ansvar samt udgifter i forbindelse med befordring til sygehuset. Derudover indgår udgifter til rehabilitering på specialiseret niveau.

På baggrund af et øget behov for rehabilitering på specialiseret niveau forventes der et merforbrug på 0,6 mio. kr.

I 2017 er der en øget tendens til at visitere borgere til rehabilitering på specialiseret niveau. Det er sygehusene som henviser borgerne, og det er kommunerne som afholder udgiften. Kommunerne overtog ansvarsområdet i forbindelse med kommunalreformen, og pr. 1. januar 2015 trådte en ny bekendtgørelse i kraft, som har gjort det muligt for sygehusene at påføre, at der er behov for et specialiseret rehabiliteringsforløb. Kommunerne blev ikke kompenseret i forbindelse med bekendtgørelsen fra 2015, som har medført et øget fokus på visitering til forløbene. På nuværende tidspunkt er der ikke afsat midler til disse forløb.

Andre sundhedsudgifter

Andre sundhedsudgifter indeholder udgifter til færdigbehandlingsdage for somatiske og psykiatriske patienter, patientophold på hospice og husleje til sundhedscentret.

Finansieringsmodellen for færdigbehandlede somatiske patienter er ændret fra 2017, hvor der tillægges en ekstra takst pr. færdigbehandlingsdag. Den ekstra takst betales til staten, og betales efterfølgende tilbage til kommunerne efter en fordelingsnøgle. Dette betyder at kommuner med få færdigbehandlingsdage, som eksempelvis Ringsted Kommune, modtager flere midler, end der betales. I perioden januar til september 2017 har Ringsted Kommune betalt 0,1 mio. kr. til færdigbehandlede patienter og modtaget 0,3 mio. kr. retur fra staten.

I 2017 forventes der et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Forventningen tager udgangspunkt i gennemsnittet de seneste år samt niveauet for januar til september 2017. Derudover forventes udgifterne til færdigbehandlede patienter at stige i de sidste måneder af 2017. Forventningen baseres på Region Sjællands udmelding i forbindelse med implementering af Sundhedsplatformen, samtidig med at der i løbet af 2017 har været en stigende efterspørgsel på de midlertidige pladser på plejecentrene. Indtil august måned har det været muligt at imødekomme den stigende efterspørgsel på midlertidige pladser ved at bruge de ledige almindelige plejeboliger til midlertidige boliger. Da der er fuld belægning på plejecentrene er dette ikke længere en mulighed.

Puljemidler hjerneskade

Midlerne anvendes til patient-pårørende kurser og til flere specialiserede tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. På nuværende tidspunkt er det forbrugt ca. 27.000 kr., da kurserne afholdes i andet halvår 2017, og anvendelsen af de specialiserede tilbud ligeledes er i andet halvår 2017. Et patient-/pårørende kursus samt opfølgende pårørende kursus er aflyst på grund af manglende tilmelding.

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Fasttilknyttede læger plejecentre og Kommunalt lægeligt udvalg

Midlerne er i budgettet afsat til honorar til praksiskonsulent (læge der fungerer som samarbejdspartner og koordinator i mellem kommunen, de praktiserende læger, speciallæger, sygehuslæger m.v.). I praksis har det Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU) dog anbefalet, at det er bedre, at brede KLU ud til fire praktiserende læger. Derudover er der afsat budget til honorar til fasttilknyttede læger på plejecentrene.

Der forventes samlet set et mindre forbrug på 0,4 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes blandt andet at den fasttilknyttede læge på plejecentrene blev ansat i sommeren 2017, og udgifterne dækker derfor ikke et helt år.

4.5.2 Handicap, social og psykiatri

På området for Handicap, Social og Psykiatri ventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Tabel 4-11 Handicap, social og psykiatri

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan.-sept. 2017	Forbrugs procent 30.09.17	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Forv. afv. Regnskab 2017	Forv. afv.pct.	Afv. 1. kv.	Afv. 2. kv.
Handicap, social og psykiatri	U/I	123.997	68%	181.024	177.343	3.681	2%	996	1.962
Handicap, social og psykiatri	U	176.590	72%	245.155	245.244	-89	0%	3.472	724
Handicap, social og psykiatri	I	-52.593	82%	-64.131	-67.901	3.770	6%	-2.477	1.238
Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden	U/I	71.749	72%	100.200	100.459	-259	0%	135	390
Statsrefusion dyre enkeltsager o. 25 år	I	-4.605	96%	-4.809	-4.871	62	1%	-152	22
Merudgifter (serviceloven §100)	U	346	114%	303	457	-154	-51%	-69	-107
Statsrefusion merudgifter (SL §100)	I	-187	123%	-152	-229	77	51%	34	53
Botilbud	U	54.992	72%	76.860	76.694	166	0%	372	275
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	U	12.078	70%	17.320	17.214	106	1%	296	265
Hjælpeordninger	U	6.963	89%	7.809	8.059	-250	-3%	60	-116
Personlig støtte og ledsagerordninger	U	2.162	75%	2.869	3.134	-265	-9%	-407	-3
Udvalgsbevillinger - Boligstøtte	U/I	22.841	71%	32.157	31.147	1.010	3%	-264	-284
Boligsikring	U	10.925	68%	16.031	14.619	1.412	9%	250	54
Boligyldelse	U	11.916	74%	16.126	16.528	-402	-2%	-514	-338
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U/I	19.189	61%	31.296	29.343	1.953	6%	1.174	1.024
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	U	3.067	87%	3.535	4.503	-968	-27%	-1.198	-456
Statsref.kvindekrisecentre mv.	I	-2.512	142%	-1.775	-2.251	477	27%	592	221
Alkohol- og stofmisbrugerbehandling	U	855	74%	1.148	908	240	21%	-14	-23
Kompenserende specialundervisning	U	1.733	40%	4.311	3.394	917	21%	913	915
Støtte til køb af handicapbiler	U	289	10%	3.002	1.713	1.289	43%	633	513
Hjælpe midler	U	14.204	76%	18.723	18.702	21	0%	-20	-74
Tomgangshuseje og andre sociale formål	U	629	58%	1.077	1.147	-70	-6%	-127	-118
Boligsocialindsats	U	75	50%	150	150	0	0%	349	0
Klub Svanen	U	315	62%	507	460	47	9%	47	47
Myndighedsnetværk	U	535	86%	619	619	-	0%	-	-
Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger	I	-34.229	78%	-43.798	-43.858	60	0%	-50	144
Takstbetalinger fra Ringsted og andre kom.	I	-34.229	78%	-43.798	-43.858	60	0%	-50	144
Institutionsbevillinger	U/I	44.447	73%	61.169	60.252	917	1%	0	688
Bengerds huse	U/I	18.332	69%	26.613	26.138	475	2%	-	307
Regnbuen	U	6.561	70%	9.375	8.945	430	5%	-	268
Støtte- og aktivitetscenter	U	439	120%	366	167	199	54%	-	183
Hjemmevejlederkorps	U	3.138	71%	4.438	4.504	-66	-1%	-	-
Socialpsykiatrien i Ringsted kommune	U	13.059	79%	16.544	16.846	-302	-2%	-	-231
Cafe Ingeborg	U	2.917	76%	3.832	3.651	181	5%	0	161

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I afvigelseskolonnen angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Kolonnen Forv. afv.pct. viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

Udvalgsbevillinger

Udvalgsbevillingerne for Handicap, social og psykiatri er opdelt i 4 hovedområder: Myndighedsenhedens dispositionsregnskab, Boligstøtte, Øvrige udvalgsbevillinger og Takstbetaling fra kommuner.

Udvalgsbevillinger - Dispositionsregnskabet

Myndighedsenhedens dispositionsregnskab forventes samlet set, at udvise et merforbrug på 0,25 mio. kr.

Budgetområdet er blevet tilført 9,2 mio. kr. i 2017 hovedsagelig fordi der i 2015/2016 er blevet overført flere dyre sager fra ungenheden, som først har helårsvirkning i 2017. Besparelse vedr. midlertidigt botilbud hus 24 er fordelt ligeligt mellem myndighed og unge, idet den pt. kun er halvt implementeret

Der modtages statsrefusion i særligt dyre enkeltsager. Der refunderes 50 % af udgifter over 1.930.000 kr. samt 25 % af udgifterne mellem 1.030.000 og 1.930.000. Der er ca. 30 sager som berettiger til statsrefusion, heraf overstiger de 8 sager grænsen på de 1,9 mio. kr. årligt. Der forventes refusion på i alt 4,9 mio. kr. i 2017.

Tabellen nedenfor viser den forventede udvikling på antallet af sager og udgifter fordelt på årets kvartaler.

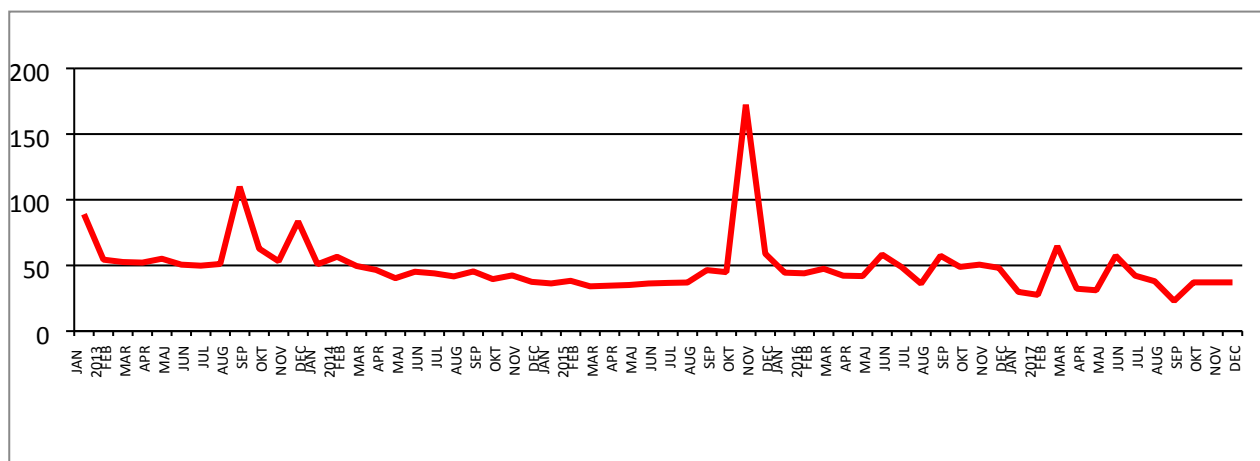
Tabel 4-12 Forventet aktivitets- og udgiftsudvikling på det sociale område

Status 31.10.2017	MAR antal	MAR udg.	JUN antal	JUN udg.	SEP antal	SEP udg.	DEC antal	DEC udg.	Gns antal	Gns. udgift / år / person
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	23	1.760	22	1.697	25	1.871	26	1.957	24	907
§ 108 Botilbud til længerev. ophold	13	1.105	13	1.077	13	1.077	13	1.100	13	1.009
§ 84 Aflastning	1	160	2	170	2	170	2	175	2	1.257
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	68	3.409	67	3.263	67	3.221	68	3.379	68	587
Botilbud i alt	105	6.434	104	6.207	107	6.339	109	6.611	106	722
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	46	531	45	519	46	525	48	557	46	138
§ 104 Aktivitet og samvær	51	933	51	940	51	935	53	997	51	211
Dagtilbud i alt	97	1.465	96	1.459	97	1.459	101	1.554	98	176
§ 96 Hjælperordninger	7	662	7	662	7	662	7	662	7	1.151
Hjælperordninger i alt	7	662	7	662	7	662	7	662	7	1.151
§ 85 Personlig støtte i egen bolig *	13	196	12	183	14	204	14	205	13	181
§ 97 Ledsagerordning	28	54	28	54	30	59	30	59	29	24
§ 102 Behandlingsmæssige tilbud	3	5	4	7	4	7	3	5	3	21
Personlig støtte og ledsagerordninger i alt	41	254	41	244	45	270	44	269	42	74
I alt (unikke cpr pr måned) *	174	8.815	172	8.573	179	8.730	181	9.097	176	596

* Dertil kommer ca. 130 sager som alene modtager § 85 hjemmevejledning i socialpsykiatrien samt ca. 20 sager som også modtager øvrige tilbud.

De månedlige udgifter til Merudgifter pfg 100. fremgår at diagrammet nedenfor.

Figur 4-1 Månedlige udgifter til Merudgifter §100 (1.000 kr.)



Der ses et fald fra 2017 idet en principafgørelse har medført at der personer med cøliaki, laktoseintolerans eller fødevarerallergi ikke længere er omfattet af den personkreds, der er berettiget til at merudgifter. Antallet af personer er faldet fra 42 i december 2016 til 22. Enkelte måneder indeholder særlige bevillinger til især borgere med borgerstyret personlig assistance (§96 Hjælperordning – BPA).

Udvalgsbevillinger – Boligstøtte

Boligsikring

Aktiviteten har været nogenlunde stabil hen over året, og med forventning om uændret aktivitet i årets sidste måneder, medfører det et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr.

Boligyldelse

Der ventes p.t. et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. baseret på forbruget år til dato. P.t. er forbruget på området lidt højere end samme tidspunkt sidste år.

Udvalgsbevillinger - Øvrige

Der er et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. som beskrives nedenfor:

Kvindekrisecentre og forsorgshjem

Der har de senere år været stigende udgifter til især kvindekrisecentre. Pt. er 3 personer på krisecenter og niveauet forventes at fortsætte på dette lavere niveau resten af året (2,7 årspersoner). På forsorgshjem er der pt. 8 personer, mens der i årets første måneder kun var 4 personer – det forventes af de nuværende antal fortsætter resten af året (6,3 årspersoner)

Der er 50 % statsrefusion på området og samlet forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., en forbedring i forhold til 2016 på 1,2 mio. kr.

Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere

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 forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Kompenserende specialundervisning

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio.kr. 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.

Støtte til køb af handicpbiler

Kommunen yder støtte til køb af handicpbiler og der forventes færre udgifter i 2.halvår af 2017. Der er pt. bevilget 8 biler hvoraf de 4 er bogført. Der forventes samlet udgifter til støtte til 9 biler med en gennemsnitlig udgift på 280.000 kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Hjælpe midler

Budgettet er blevet opskrevet med 1,8 mio. kr. og pt. ventes budgetoverholdelse med nuværende forbrugsmønster.

Tomgangshusleje og andre sociale formål

Området indeholder lejetab til sociale boliger, tinglysningsafgifter og udgifter til husly efter §80. På lejetab forventes udgifter til de pt. 7 ledige boliger i Dagmars gade på i alt 400.000 kr. samt øvrig lejetab på 95.000 kr. Endelig forventes nettoudgift på akutboligen på Vilhelms Andersens vej på 10.000 kr.

På budgetposten istandsættelse ved fraflytning har der i 2016 været 26 istandsættelser og 19 i 2015. Der forventes udgifter til 21 og med gennemsnitsudgift på 16.800 pr. bolig samt en ekstra ordinær dyr istandsættelse. I alt forventes forbrug på knap 520.000 kr. Udgifterne på istandsættelser ved fraflytning har været stigende, og der er udarbejdet retningslinjer for boligforeningerne med henblik på få større indblik i istandsættelsesudgifterne ved fraflytningerne.

Der er pt. ingen bevillinger til husly § 80 og udgiften for hele året forventes at nå ca. 125.000 kr.

Samlet budgetafvigelse på - 0,1 mio. kr.

Boligsocialindsats

Der er afsat 300.000 kr. årligt til boligsociale indsatser, hvoraf de 150.000 kr. administreres af Skolecenteret. Puljen kan søges af boligforeninger til lokale boligsociale indsatser, som medvirker til at øge trygheden i boligområdet og styrker det sociale- og kulturelle liv. Der forventes budgetoverholdelse

Myndighedsnetværk

Budgettet består af pulje afsat under budgetlægningen for 2014 til tværgående arbejde på myndighedsområderne, og projektet ophører i 2017.

Takstbetalinger fra kommuner

Der forventes merindtægter på 0,1 mio. kr..

Institutionsbevillinger

På institutionsbevillingerne forventes et samlet mindreforbrug på knap 0,9 mio. kr.

Bengerds Huse, Regnbuen samt Cafe Ingeborg forventer at overføre indenfor 5 % grænsen.

På Socialpsykiatrien er der et merforbrug på 0,3 mio. kr. hvoraf en del opvejes af mindreforbrug på borgerferie på støtte og aktivitetscentret.

4.5.3 Unge - Social

På den del af servicelovens område der ligger i Ungeenheden forventes et samlet merforbrug på ca. 10,8 mio. kr. hvilket er en stigning på 0,5 mio. kr. siden halvårsregnskabet, hvor forventningen var merforbrug på 10,3 mio. kr.

Merforbruget dækker over et forventet merforbrug på 11,9 mio. kr. på området for de unge under 18 årige, og et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på området for de 18-24 årige. Ændring i forhold til halvårsregnskabet kan hovedsageligt forklares med flere STU sager samt stigning i en særlig dyr enkeltsag på området over 18 år.

Tabel 4-13 Unge - Social

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan.-sept. 2017	Forbrugs procent 30.09.17	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Forv. afv. Regnskab 2017	Forv. afv.pct.	Afv. 1. kvrt.	Afv. 2. kvrt.
Unge - Social	U/I	75.833	80%	94.571	105.394	-10.823	-11%	-3.007	-10.327
Unge - Social	U	82.234	82%	100.300	112.252	-11.952	-12%	-829	-10.668
Unge - Social	I	-6.401	112%	-5.729	-6.858	1.129	20%	-2.177	341
Udvalgsbevillinger - Unge under 18 år	U/I	44.597	89%	50.367	62.321	-11.953	-24%	-7.713	-12.786
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	U	1.088	381%	285	1.340	-1.054	-370%	-1.011	-1.048
UNGE Dækning af merudgifter	U	1.238	306%	404	1.552	-1.148	-284%	-1.005	-1.132
UNGE Ref. - tabt arb.fort./merudg.	I	-	0%	-345	-1.446	1.101	319%	1.057	1.090
UNGE Ref. - Særligt dyre enkeltsager	I	-3.435	193%	-1.777	-3.297	1.520	86%	778	1.511
UNGE Anbragte - Døgninstitution	U	7.041	146%	4.818	12.496	-7.678	-159%	-6.367	-7.921
UNGE Anbragte - Døgnpleje	U	22.917	68%	33.585	31.611	1.974	6%	4.846	1.317
UNGE Undervisning på opholdssteder	U	1.338	55%	2.451	1.885	566	23%	164	162
UNGE Anbragte - Vidtg. Specialunderv.	U	2.991	154%	1.948	4.156	-2.208	-113%	-2.668	-2.206
UNGE Forebyggelse	U	6.371	159%	4.004	8.950	-4.946	-124%	-3.287	-4.389
UNGE Specialbørnehave og fritidshjem	U	49	108%	45	70	-25	-55%	-47	-38
UNGE Sikrede institutioner	U	1.381	99%	1.398	1.386	12	1%	-105	-66
UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford.	U	-	0%	135	-	135	100%	135	135
UNGE Endnu ikke disponeret budget	U	-	0%	-202	-	-202	-100%	-202	-202
UNGE UU	U	3.618	100%	3.618	3.618	0	0%	-	0
Udvalgsbevillinger - Unge over 18 år	U/I	31.236	71%	44.204	43.074	1.130	3%	4.706	2.459
UNGE Statsrefusion dyre sager u. 18 år	I	-888	41%	-2.192	-1.483	-710	-32%	-1.458	-1.171
UNGE Botilbud	U	18.387	76%	24.297	25.829	-1.533	-6%	2.457	-426
UNGE Beskæft. Og aktivitetstilbud	U	3.832	68%	5.639	5.064	575	10%	781	672
UNGE Personlig støtte	U	950	42%	2.236	1.019	1.217	54%	1.325	1.205
UNGE STU – særligt tilrettelagt udd.	U	8.956	63%	14.224	12.644	1.580	11%	1.600	2.179

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I afvigelseskolonnen angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Kolonnen Forv. afv.pct. viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

Udgifterne til Ungeenhedens målgruppe, har de senere år været støt stigende. De stigende udgifter for gruppen under 18 år slår, som det fremgår af nedenstående tabel, igennem på alle aktivitetsområder.

Tabel 4-14 Unge under 18 år udvikling i forbrug

Udvikling i forbrug Unge under 18-år

Kategori/år - 1.000 kr.	2013	2014	2015	2016	Forv.2017
Anbragte døgninst/døgnpleje	22.825	25.225	28.009	35.183	44.107
Undervisning opholdssteder/spec.undv	3.316	4.360	4.762	4.536	6.041
Forebyggelse	6.618	5.750	7.159	7.907	8.950
Tabt arbejdsfortj/merudg	613	452	456	737	1.446
Sikrede inst	542	1.390	1.467	694	1.386
Specialbørnehave og -fritidshjem	160	102	43	55	70
Statsrefusion i dyre sager u 18 år	-680	-1.591	-1.363	-1.934	-3.297
Betaling til UU	-	-	3.765	3.680	3.618
Forbrug i alt	33.395	35.688	44.299	50.858	62.321
Budget	42.351	40.554	44.976	50.438	50.367
Afvigelse	8.956	4.866	677	-420	-11.954

Udvikling i forbrug Unge over 18-år

Kategori/år - 1.000 kr.	2013	2014	2015	2016	Forv. 2017
Botilbud	27.392	28.730	27.473	20.978	25.829
Beskæftig. - og aktivitetstilb.	6.112	6.580	6.272	5.593	5.064
Personlig støtte og ledsagerordning	1.176	2.238	2.466	4.479	1.019
Ungdomudd. - m. særl. behov	15.582	15.324	12.975	10.947	12.644
Statsrefusion i dyre sager o 18 år	-2.028	-2.399	-1.480	-1.360	-1.483
Forbrug i alt	48.233	50.473	47.706	40.636	43.074
Budget	44.574	46.414	47.432	44.208	44.204
Afvigelse	-3.660	-4.059	-274	3.572	1.130
I alt	5.296	807	403	3.152	-10.823

Merforbruget for området under 18 år skyldes bl.a. et højere aktivitetsniveau. De budgetforudsætninger som blev lagt til grund ved budgetlægningen i 2016 har vist sig ikke at holde stik, da de forventede udgifter til foranstaltninger for årgangene 00 og 01 siden budgettet blev fastlagt i sommeren 2016 er vokset frem til i dag. Både i relation til anbringelser såvel som mere generelt i de forskellige sager af mindre indgribende karakter. Med andre ord har behovet for indgribende foranstaltninger af længere varighed og omfang, vist sig at være større end forventet, lige som et antal unge har haft et behov for støtte som først er identificeret efter det fyldte 16. år. Årgangen har vist sig at være ca. 3 mio. kr. dyrere end forventet og koster i forvejen mere end det dobbelte af en gennemsnitlig årgang. Dette slog successivt igennem i 2016 og slår igennem med fuld effekt i 2017 i Ungeenheden.

Samme tendens viser sig med årgang 01 så den halvårseffekt som var beregnet til at skulle overgå til Ungeenheden er blevet 2,1 mio. kr. dyrere i løbet af det seneste år, udover forventningen der var beregnet med i budgetlægningen. Årgang 01 er således også en årgang som er væsentlig dyrere end en gennemsnitlig årgang.

Budgetmæssigt var det forudsat, at den relativt store afgang af bl.a. handicapsager fra ungeenheden til voksenområdet, økonomisk ville kunne kompensere for det stigende aktivitetsomfang forbundet med årgang 00 og delvist 01. Aktivitetsstigningen har dog været væsentligt større end forudsat.

Der henvises til halvårsregnskabet i forhold til de igangsatte handleplaner. Det kan dog fremhæves at den enkelte rådgivere i højere grad er involveret i forhold til opfølgning af økonomi, men effekten ses kun gradvist i årets sidste

måneder. Desuden er de første dyreste sager gennemgået og implementering af dele af KLK anbefalingerne foregår i tæt koordinering imellem ungeenheden og myndighedsenheden. Endvidere arbejdes der forsøgsvis med fagsystem med henblik på at udlede mere kvalitative og styringsrelevante data.

Tabel 4-15 Faktiske sager til og med september - forventet antal sager resten af året

Ungeenhed under 18 år
(incl efterværn op til 23 år)

Status 31.10.2017 antal i stk. udgifter i 1.000 kr.	MAR antal	MAR udg.	JUN antal	JUN udg.	SEP antal	SEP udg.	DEC antal	DEC udg.	Gns antal	Gns. udgift / år / person
Anbragte - Døgninstitution	8	797	13	1.177	12	1.159	12	1.137	11	1.153
Anbragte - Døgnpleje	50	2.462	55	2.842	53	2.768	52	2.750	51	615
Forebyggelse	87	795	84	792	72	726	70	695	78	115
Undervisning på opholdssteder	11	163	12	186	8	128	8	128	10	184
Anbragte - Vidtg. specialundervis.	13	315	18	482	11	286	13	328	14	304
Special fritidstilbud	5	6	6	7	3	4	5	6	5	15
Sikrede institutioner	2	159	3	245	1	38	1	38	2	723
Tabt arbejdsfortjeneste	8	115	7	112	7	118	7	116	8	179
Dækning af merudgifter	19	127	17	121	15	111	16	113	17	92
I alt (unikke cpr pr måned) *	154	4.940	157	5.964	142	5.339	142	5.311	148	427

Ungeenhed over 18 år

Status 31.10.2017 antal i stk. udgifter i 1.000 kr.	MAR antal	MAR udg.	JUN antal	JUN udg.	SEP antal	SEP udg.	DEC antal	DEC udg.	Gns antal	Gns. udgift / år / person
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	26	1.076	27	1.272	32	1.769	30	1.760	28	581
§ 108 Botilbud til længerev. ophold	3	222	3	214	3	214	3	222	3	895
§ 84 Aflastning	6	58	6	55	5	50	5	50	6	124
§ 85 Botilbudslignende boformer	8	537	8	518	8	518	7	475	8	772
Botilbud i alt	41	1.892	42	2.059	46	2.551	43	2.507	43	605
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	11	138	11	136	14	175	13	170	12	151
§ 104 Aktivitet og samvær	11	304	10	262	10	262	8	199	10	323
Dagtilbud i alt	22	441	21	399	24	438	21	369	22	228
§ 85 Personlig støtte*	5	151	4	116	2	25	2	25	3	291
§ 97 Ledsagerordning	1	2	1	2	1	2	1	2	1	24
Personlig støtte og ledsagerordninger i alt	6	153	5	118	3	27	3	27	4	231
I alt (unikke cpr pr måned) *	48	2.487	48	2.576	51	3.016	48	2.903	49	659

* Dertil kommer ca 15 sager som alene modtager § 85 hjemmvejledning i socialpsykiatrien (Ingen intern afregning - fast institutionsbevilling i stedet)

Tabel 4-16 Faktisk og forventet antal STU forløb 2017

Status 31.10.2017 antal i stk. udgifter i 1.000 kr.	MAR antal	MAR udg.	JUN antal	JUN udg.	SEP antal	SEP udg.	DEC antal	DEC udg.	Gns antal	Gns. udgift / år / person
STU*	46	985	44	946	53	1.214	51	1.170	47	269

* Heraf har ca 15 personer andre ydelser

Tabel 4-17 Faktisk og forventet antal anbringelsessager 2017

Forventet antal sager	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Under 18 år	54	57	58	57	64	68	66	65	65	65	64	64
Over 18 år	33	35	35	35	37	36	38	41	41	38	36	38

Udgifterne fordelt på årgange fordeler sig således:

Tabel 4-18 Forventede udgifter til unge under 18-år i 2017 fordelt på foranstaltninger

Kategori/årgang - 1.000 kr.	01 *	00	99	98**	97**	96**	95**	94**	Obj.	I alt
UNGE Anbragte - Døgninstitution	3.107	6.049	2.508	833						12.496
UNGE Anbragte - Døgnpleje	5.746	8.846	4.552	6.822	2.874	2.274	204	293		31.611
UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis.	1.582	2.234	340							4.156
UNGE Dækning af merudgifter	104	1.424	24							1.552
UNGE Forebyggelse Unge	1.219	3.986	1.608	840	839	95	141		222	8.950
UNGE Sikrede institutioner		928							458	1.386
UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem	27	43								70
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	130	1.108	102							1.340
UNGE Undervisning på opholdssteder	680	958	247							1.885
Hovedtotal	12.595	25.576	9.380	8.494	3.712	2.369	345	293	680	63.446

*Årgang 01 har ikke fuld effekt i 2018 - sager overføres måneden efter at den unge fylder 16 år eller går ud af folkeskolen

**Servicelovens paragraffer om anbringelse gælder som udgangspunkt for børn og unge, indtil de fylder 18 år. Kommunerne kan dog tilbyde støtte (efterværn jfr. §76) til alle unge mellem 18 og 23 år. Efterværn kan give de unge mulighed for at blive boende på det sted, hvor de har boet, og/eller de kan få en anden form for støtte, f.eks. en kontaktperson.

4.5.4 Beskæftigelse Voksne og Unge

På baggrund af udviklingen i aktivitetsniveau og forbrug ultimo 3. kvartal 2017 sammenholdt med prognoserne for resten af året forventes det, at Arbejdsmarkedscentret (AMC) i 2017 har budgetoverholdelse. Det dækker over et forventet mindreforbrug i jobcentret (inkl. MAC) på ca. 1,3 mio. kr., og et forventet merforbrug i ungeenheden på ca. 1,2 mio. kr.

Tabel 4-19 Beskæftigelse Voksne og Unge

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan.-sept. 2017	Forbrugs procent 30.09.17	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Forv. afv. Regnskab 2017	Forv. afv.pct.	Afv. 1. kvrt.	Afv. 2. kvrt.
Beskæftigelse Voksne og Unge	U/I	304.012	71%	430.987	430.895	93	0%	-1.922	-2.780
Beskæftigelse Voksne og Unge	U	431.376	71%	608.558	590.349	18.209	3%	8.539	12.268
Beskæftigelse Voksne og Unge	I	-127.364	72%	-177.571	-159.454	-18.117	-10%	-10.461	-15.048
Beskæftigelse Voksne	U/I	279.509	69%	407.277	405.944	1.333	0%	1.925	360
Beskæftigelse Voksne	U	405.705	70%	577.290	557.330	19.960	3%	13.279	15.827
Beskæftigelse Voksne	I	-126.197	74%	-170.013	-151.386	-18.627	-11%	-11.353	-15.467
Udvalgsbevillinger	U/I	271.306	69%	394.720	394.736	-16	0%	1.886	-201
Førtidspensioner	U/I	101.655	72%	140.396	137.510	2.886	2%	1.243	1.680
Sygedagpenge	U/I	36.153	95%	38.036	45.455	-7.419	-20%	-5.126	-7.062
Kontant- og uddannelseshjælp	U/I	38.871	63%	61.532	56.151	5.381	9%	1.498	4.588
Permanente ydelser	U/I	49.195	63%	78.144	80.749	-2.605	-3%	-1.012	-2.132
Beskæftigelsesordninger	U/I	-805	-17%	4.623	2.719	1.905	41%	4.045	954
Forsikrede ledige	U/I	44.763	65%	68.836	69.869	-1.034	-2%	2.625	1.601
Flygtninge	U/I	1.474	47%	3.154	2.284	870	28%	-1.388	170
Institutionsbevillinger	U/I	8.203	65%	12.557	11.207	1.350	11%	39	561
Midtsjællands aktiveringscenter	U/I	6.239	65%	9.660	8.481	1.178	12%	-	392
Jobvejen	U/I	1.304	74%	1.758	1.758	-0	0%	13	88
Rikova	U/I	660	58%	1.139	968	171	15%	26	82
Beskæftigelse Unge	U/I	24.503	103%	23.710	24.951	-1.241	-5%	-3.847	-3.140
Beskæftigelse Unge	U	25.671	82%	31.268	33.019	-1.751	-6%	-4.740	-3.560
Beskæftigelse Unge	I	-1.168	15%	-7.558	-8.068	510	7%	893	419
Udvalgsbevillinger	U/I	24.503	103%	23.710	24.951	-1.241	-5%	-3.847	-3.140
Kontant- og uddannelseshjælp	U/I	19.625	119%	16.440	19.217	-2.777	-17%	-4.169	-3.880
Beskæftigelsesordninger	U/I	4.877	67%	7.271	5.734	1.537	21%	322	739

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I afvigelseskolonnerne angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Kolonnen Forv. afv.pct. viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

De faktorer, der pt. bidrager til forventningen er først og fremmest:

1. Forventning om en lavere gennemsnitlig refusionsprocent på offentlige forsørgelse end budgetlagt – dette skyldes flere langvarige forløb ift. det budgetlagte, særligt på sygedagpenge- og uddannelseshjælpsområdet
2. Forventet flere forsørgelsesudgifter til uddannelseshjælp end budgetlagt – antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er ikke faldet som forventet
3. Forventet flere forsørgelsesudgifter til ressource- og jobafklaringsforløb
4. Forventet færre forsørgelsesudgifter til førtidspension og kontanthjælp

	Budget 30.09.17	Bogført for- brug 30.09.17	Beregnet for- brug 30.09.17	Periode- afvigelse	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Forventet afvigelse 2017
Førtidspensioner	105,3	101,7	101,7	3,6	140,4	137,5	2,9
Sygedagpenge	28,5	36,2	35,9	-7,4	38,0	45,5	-7,4
Kontanthjælp mv.	46,1	38,9	43,4	2,7	61,5	56,2	5,4
Permanente ydelser	58,6	49,2	61,6	-3,0	78,1	80,7	-2,6
Driftsudgifter/ Beskæft.ordninger	3,5	-0,8	1,8	1,7	4,6	2,7	1,9
Forsikrede ledige	51,6	44,8	45,9	5,7	68,8	69,9	-1,1
Flygtninge	2,4	1,5	2,9	-0,5	3,2	2,3	0,9
MAC	9,4	8,2	8,2	1,2	12,6	11,2	1,3
Total	305,4	279,5	301,4	4,0	407,2	405,9	1,3

Note: Bogført forbrug indeholder de faktisk bogførte udgifter og indtægter, men de bogførte refusioner består forudhjemtagelser baseret på skøn. Beregnet forbrug indeholder de faktisk bogførte udgifter, og her er refusionerne beregnet præcist ift. de faktisk bogførte udgifter.

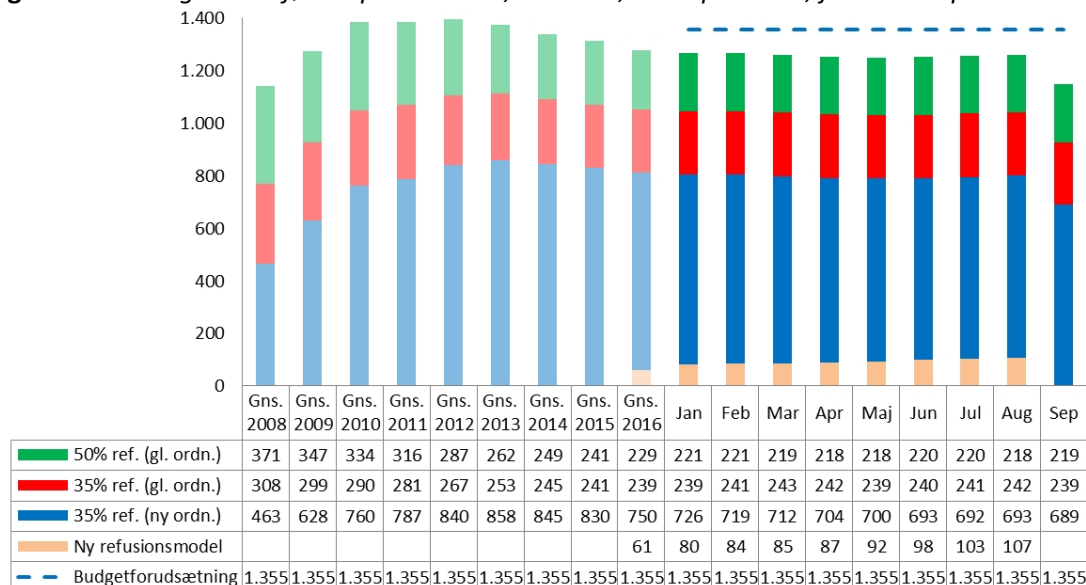
Kilde: KMD OPUS

Beskæftigelse Voksne (Jobcentret)

Førtidspension

Efter 3. kvartal 2017 ligger udgifterne til førtidspension samlet set 3,6 mio. kr. under budgettet, og der forventes et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Dette skyldes dels, at enhedsprisen er mindre end budgetlagt, og at personerne fordeler sig mere gunstigt på medfinansieringsstrappen end antaget.

Figur 2: Udvikling i antal førtidspensionister, 18-64 år, antal personer, januar – september 2017



Kilde: KMD OPUS LIS Social Pension & STAR LIS Refusion

Note: Den stiplede linie indikerer samlet budgetforudsætning i 2017

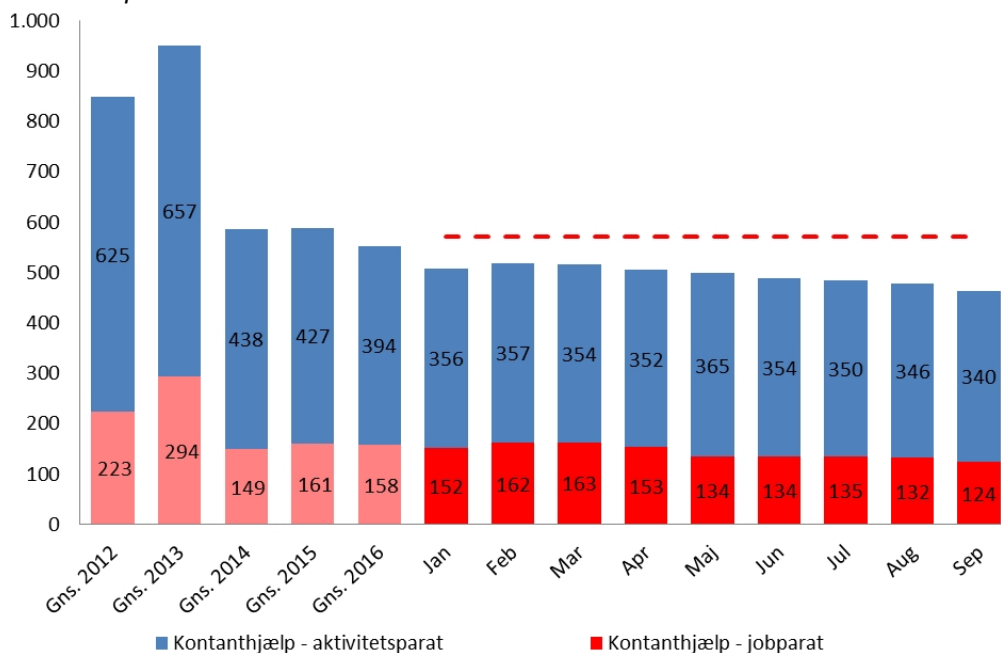
Sygedagpenge

For sygedagpengeområdet ses pt. et merforbrug på 7,4 mio. kr., som forventes fastholdt året ud. Merforbruget skyldes langt færre refusionsindtægter ift. det budgetlagte som følge af, at sygedagpengeforløbene har en længere varighed end forventet. Der arbejdes med en tidlig indsats overfor sygedagpengemodtagere. Dette sker fx gennem deltagelse i det nye STAR-projekt "Sammen om fastholdelse", hvor nye sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse (med et forventet sygefravær på mere end 8 uger) som noget nyt har deres første opfølgningssamtale ude på den sygemeldtes arbejdsplads, og hvor både den sygemeldte, arbejdsgiver og kommunen deltager. Modellen skal bidrage til, at den sygemeldte vender hurtigere tilbage til sin arbejdsplads og dermed fastholdes på arbejdsmarkedet.

Kontanthjælp

For kontanthjælpsmodtagere >29 år ses et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. efter 3. kvartal, som forventes øget til 5,4 mio. kr. for hele året. At mindreforbruget forventes øget så meget det sidste kvartal skyldes et accelererende og akkumuleret mindreforbrug de seneste 3 måneder der forventes at fortsætte året ud. Mindreforbruget kan tilskrives dels færre borgere ift. budgetlagt, dels effekterne af bl.a. 225-timersreglen, hvor folks ydelse reduceres, såfremt de ikke opfylder kravet om beskæftigelse, men også effekterne af kommunens deltagelse i JobFirst, som har betydet en helt ny tilgang til gruppen af kontanthjælpsmodtagere med udfordringer ud over ledighed, og som har hjulpet mange borgere ud i nye småjobs.

Figur 3: Udvikling i kontanthjælpsmodtagere, >29 år, fordelt på visitationsgruppe, antal fuldtidspersoner, januar – september 2017



Kilde: www.Jobindsats.dk

Note: Den stiplede linie indikerer den respektive budgetmålsætning for ydelsestypen i 2017

Det ses dermed, at det er såvel jobparate som aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der nyder godt af de bedrede konjunkturer og kommer i job og uddannelse.

Permanente ydelser

For de permanente ydelser (der dækker over bl.a. fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb) er forventningen samlet set et merforbrug på ca. 2,6 mio. kr. Det er ressource- og jobafklaringsforløb der trækker det forventede merforbrug idet der forventes en større tilgang end budgetlagt. Det er også en del af forklaringen på mindreforbruget på førtidspension, da borgere der førhen ville have fået en førtidspension nu i stedet visiteres til et ressourceforløb.

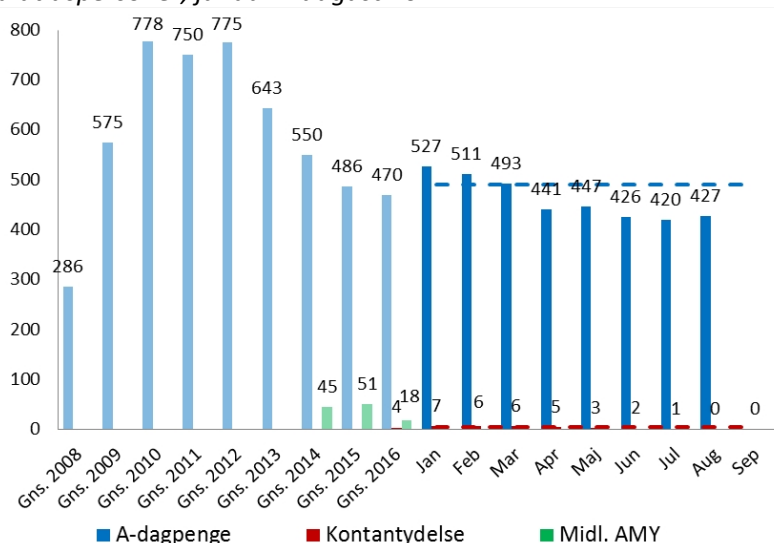
Driftsudgifter/ Beskæftigelsesordninger & MAC

Der ses pt. et mindreforbrug for driftsudgifterne for aktivering samt beskæftigelsesordningerne, og mindreforbruget forventes fastholdt. Dette skyldes i høj grad at AMC har fået berigtigelser fra staten på 1,7 mio. kr. fordi kommunen helt tilbage i 2013 havde mulighed for at medtage udgifter til STU-forløb under driftsloftet, og dermed hjemtage refusion.

Forsikrede ledige

Den samlede ledighed for forsikrede ledige er steget lidt i starten af året, hvilket skyldes normale sæsonudsving, men vi ligger pt. lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Således var der 453 fuldtidsledige i august 2016, mod 427 i år – et fald på 5,7 pct. (svarende til 26 fuldtidsledige).

Figur 4: Udvikling i forsikrede ledige, kontantydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, antal fuldtidspersoner, januar – august 2017



Kilde: www.jobindsats.dk & KMD OPUS Kontanthjælpsrapporten

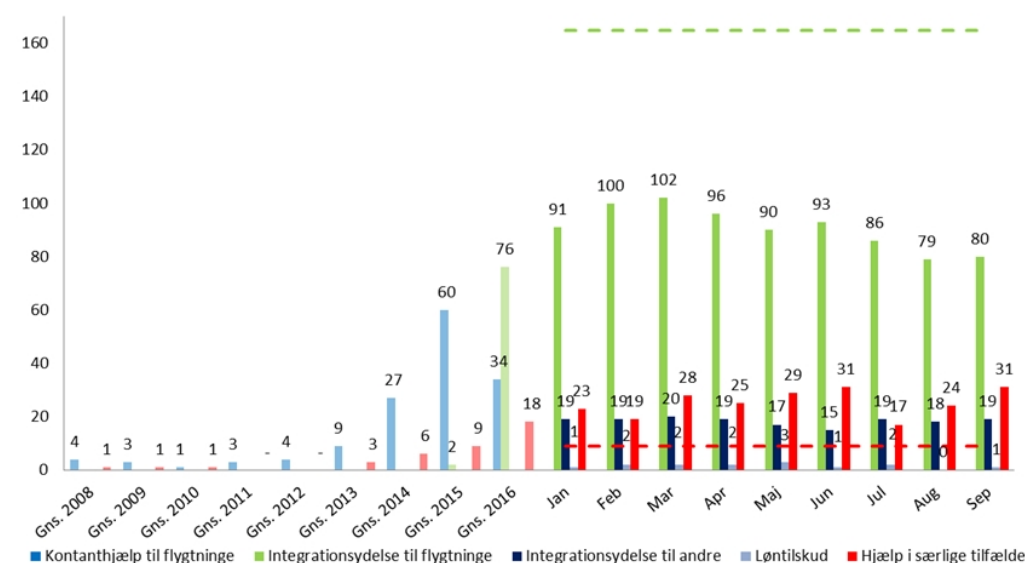
Note: De stiplede linier indikerer budgetmålsætninger for de respektive ydelsestyper i 2017

Efter 3. kvartal ses et mindreforbrug på næsten 6 mio. kr., men der forventes et merforbrug på godt 1 mio. Denne forskydning på ca. 7 mio. kr. skyldes to forhold. Dels at forbruget indtil videre kun dækker 8 måneder (afregning for september måned forventes at blive ca. 4,5-5,0 mio. kr.), og dels, at der som en konsekvens af den seneste dagpengereform, ekstraordinært afregnes for 54 dagpengeuger i 2017. Disse to uger vil beløbe sig til ca. 2,0-2,5 mio. kr., og skyldes, at man i 2017 er gået fra at regne vha. dagpengeuger til afregning på månedsbasis som det fx er tilfældet med kontanthjælp. Derfor vil der i pr være alle 52 uger i 2017 + de 2 sidste uger i 2016. Dette er en overgangsordning, og fra 2018 vil afregning ske for et almindeligt år igen.

Flygtninge

Efter 3. kvartal 2017 ligger udgifterne til flygtninge ca. 0,5 mio. kr. over budgetforudsætningerne, men der forventes et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Figur 5: Udvikling i flygtninge der modtager hhv. kontanthjælp, integrationsydelse og hjælp i særlige tilfælde, antal personer, januar – september 2017



Kilde: KMD OPUS Kontanthjælpsrapporten

Note: De stiplede linier indikerer budgetforudsætninger i 2017

Dette skyldes flere faktorer. Dels en forventning om færre udgifter til forsørgelsesydelsen og færre refusionsindtægter ift. det budgetlagte, og dels at der er efterslæb i udbetalingerne af resultattilskud og grundtilskud.

Beskæftigelse Unge (Ungeenheden)

Efter 3. kvartal 2017 ses et samlet merforbrug på ungeenheden på ca. 0,9 mio. kr. Året forventes at ende med et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. – jvf. tabel 3.

Tabel 3: Budget, forbrug og forventet regnskab fordelt på områder for Ungeenheden, mio. kr. (netto)

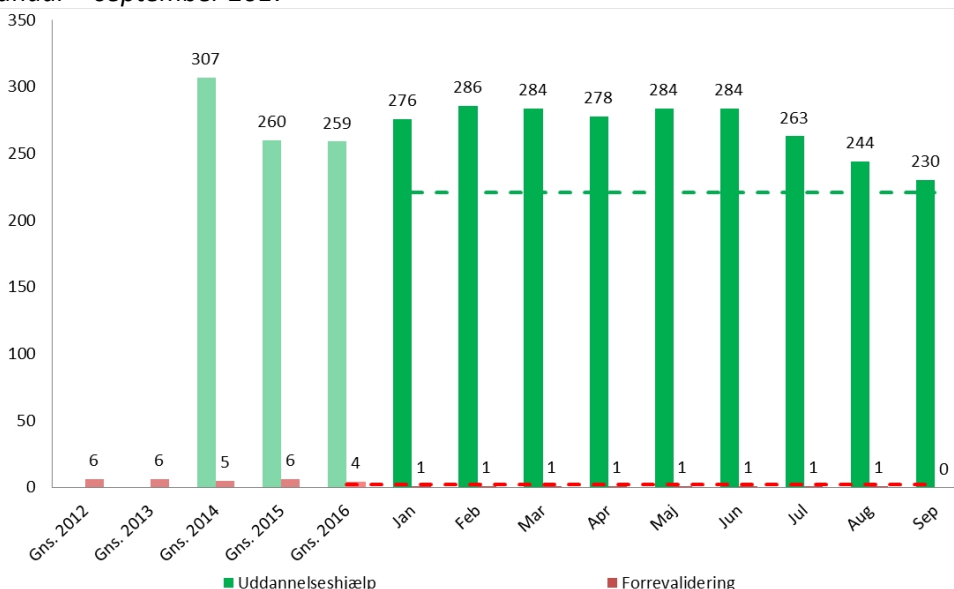
	Budget 30.09.17	Bogført for- brug 30.09.17	Beregnet for- brug 30.09.17	Periode- afvigelse	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Forventet afvigelse 2017
Uddannelseshjælp mv.	12,3	19,6	15,3	-3,0	16,4	19,2	-2,8
Driftsudgifter til aktivering	2,8	2,0	2,0	0,8	3,7	2,8	0,9
Beskæftigelsesordninger	0,1	0,1	0,1	-0,0	0,1	0,1	0,0
Produktionsskolen	2,5	2,9	2,9	-0,4	3,3	3,0	0,4
EGU	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1	0,3
Totalt	11,3	14,9	12,2	-0,9	23,7	25,0	-1,3

Kilde: KMD OPUS

Uddannelseshjælp

Ungeledigheden har udvist kontinuerligt fald de seneste år, men i slutningen af 2016 vendte udviklingen. Ledigheden for uddannelseshjælpsmodtagere har været svagt stigende i 2017. Det ser dog ud til at kurven er knækket igen, da der siden sommer har været et fald fra 284 fuldtidspersoner i juni til 230 i september. Vi ligger dermed lavere end samme periode sidste år, og faldet hen over sommeren har også været større end sidste år. I juli og august måned afsluttes de unge fortrinsvis til uddannelse, mens det i september er jobs der fortrinsvis afsluttes til.

Figur 5: Udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtager, inkl. forrevalidender, <30 år, antal fuldtidspersoner, januar – september 2017



Kilde: www.Jobindsats.dk

Note: De stiplede linier indikerer den samlede budgetmålsætning for ydelsestyperne i 2017

Der arbejdes på flere løsninger på at fastholde de seneste måneders udvikling. Her tænkes særligt på etablering af et garantiskole-samarbejde, et nyt ungeprojekt på MAC og etablering af nyt team, hvis fokus bl.a. er uddannelseshjælpsmodtagere med 1-3 års ledighed. Der forventes dog fortsat et merforbrug på ca. 2,8 mio. kr. for selve

ydelsesdelen, hvilket først og fremmest skyldes flere ledige end budgetlagt, men også en lavere gennemsnitsrefusionspct. end budgetlagt, grundet længere ydelsesforløb.

Driftsudgifter & beskæftigelsesordninger

For driftsudgifterne til aktiveringsindsatsen ses efter 3. kvartal fortsat et stort mindreforbrug. Dette skyldes dels, at der er blevet skruet væsentligt ned for aktiveringsniveauet grundet de nye regler for driftsloftet. Mindreforbruget forventes fastholdt året ud, grundet forventning om et lavere aktivitetsniveau.

Produktionsskolen & EGU

Der er mindreforbrug på såvel Produktionsskolen som EGU, hvilket skyldes dels, at færre benytter sig af tilbuddene, færre får hjælpemidler (som fx IT-rygsække) samt forventning om flere refusionsindtægter for EGU-forløb end budgetlagt.

4.6 Ældre- og Genoptræningsudvalget

På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område ventes et samlet mindreforbrug på 12,6 mio. kr. hvilket er en ændring på 2,9 mio. kr. siden halvårsregnskabet, hvor forventningen var mindreforbrug på 9,7 mio. kr.

Tabel 4-20 Ældre- og Genoptræningsudvalget

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan.-sept. 2017	Forbrugs procent 30.09.17	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Forv. afv. Regnskab 2017	Forv. afv.pct.	Afv. 1. kvrt.	Afv. 2. kvrt.
Ældre- og Genoptræningsudvalget	U/I	162.945	74%	221.684	209.052	12.632	6%	1.311	9.708
Ældre- og Genoptræningsudvalget	U	197.183	70%	282.946	265.124	17.822	6%	9.613	16.685
Ældre- og Genoptræningsudvalget	I	-34.238	56%	-61.262	-56.072	-5.190	-8%	-8.302	-6.978
Ældrelev	U/I	162.945	74%	221.684	209.052	12.632	6%	1.311	9.708
Udvalgsbevillinger - Aktivitetsbaseret	U/I	11.450	49%	23.539	14.912	8.627	37%	2.511	8.678
Demografi		-	0%	3.091	-	3.091	100%	3.088	3.091
Visitationsramme (private lev. Mv.)	U	12.800	77%	16.671	16.715	-43	0%	500	-2
Visitationsramme	U	3	0%	5.218	3	5.215	100%	211	4.838
Betaling til andre kommuner	U	5.602	51%	11.029	11.570	-540	-5%	-1.112	-33
Betaling fra andre kommuner	I	-6.955	56%	-12.472	-13.376	904	7%	-176	783
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U/I	5.915	81%	7.273	4.123	3.150	43%	-1.199	1.367
Personlige tillæg til pensionister	U	3.990	61%	6.491	5.594	897	14%	-292	636
Statsrefusion personlige tillæg	I	-2.343	86%	-2.714	-2.734	20	1%	20	20
Opgaveløsning for sundhedsområdet	I	-3.109	75%	-4.157	-4.146	-11	0%	-11	-11
Madservice/servicepakker, indtægter	I	-9.252	85%	-10.841	-11.830	989	9%	377	742
Madservice/servicepakker, udgifter	U	8.977	73%	12.374	13.285	-911	-7%	-555	-566
Servicearealer	U	1.623	108%	1.507	1.693	-186	-12%	-215	-193
Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv.	U/I	1.396	-17%	-8.332	-7.428	-904	-11%	-523	-679
Ældrepuljemidler og værdighedspulje	U/I	14	0%	4.846	3.126	1.720	35%	-	-
Sundhedsuddannelser	U	4.178	56%	7.509	5.981	1.528	20%	-	1.410
Pulje Cafe Ingeborg - glædere ældrelev	U	441	75%	590	581	9	2%	-	8
Institutionsbevillinger	U	145.580	76%	190.872	190.016	856	0%	-0	-337
Plejecenter Ortved	U	14.885	78%	19.146	19.550	-404	-2%	-71	-440
Knud Lavard centret	U	37.179	76%	48.764	48.300	464	1%	57	464
Solbakken	U	25.803	82%	31.321	32.555	-1.234	-4%	-127	-982
Træningsfunktionen	U	10.839	73%	14.860	14.330	530	4%	100	309
Hjemmeplejen	U	51.443	76%	67.454	67.508	-54	0%	-	-54
Madhuset Zahles	U	1.823	81%	2.246	2.146	100	4%	-21	100
Fælles (elever, adm. og uddannelse)	U	3.606	51%	7.081	5.627	1.454	21%	62	266

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I afvigelseskolonnerne angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Kolonnen Forv. afv.pct. viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

4.6.1 Ældrelev

Udvalgsbevillinger

Udvalgsbevillingerne er opdelt i 2 hovedområder; Aktivitetsbaseret budgetramme og Øvrige.

Aktivitetsbaseret budgetramme

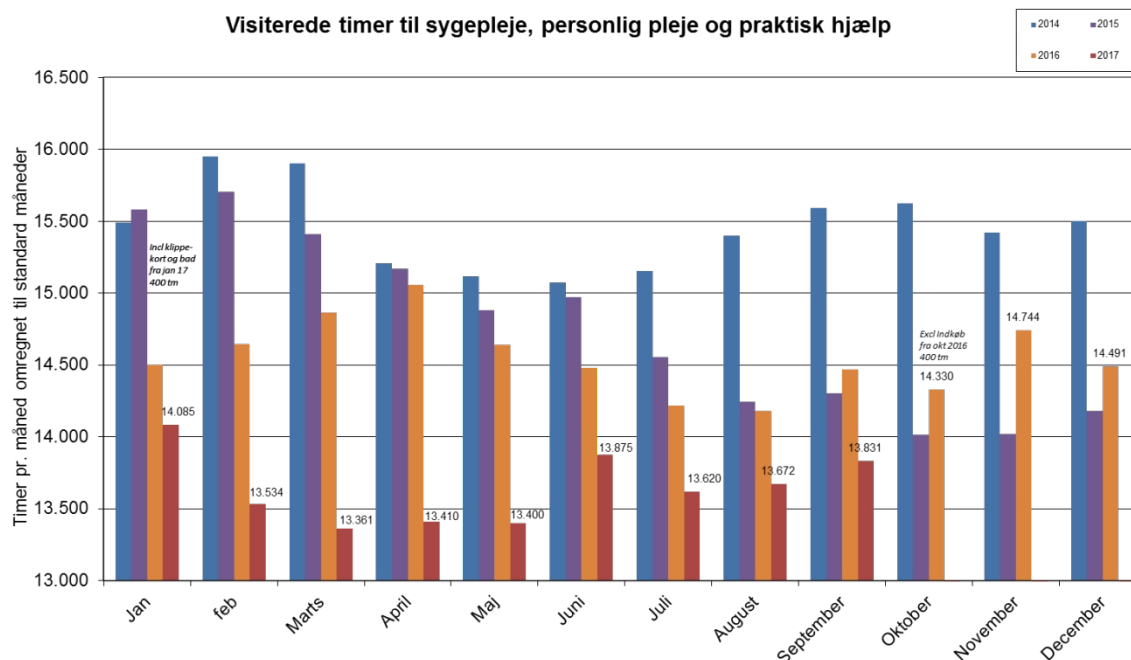
Visitationsrammen

Henføres til pleje af ældre i hjemmet og er opdelt i hhv. kommunens egen hjemmepleje, private leverandører m.v. Rammen udmøntes i forhold til det reelle forbrug på baggrund af takstberegningerne.

Januar til september udviser samlet et mindreforbrug på 7 mio. kr. inkl. demografireguleringen samt det mellemkommunale regnskab. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med at der har været mange ledige plejeboliger, som følge af stor dødelighed i første kvartal. En del boliger er benyttet til aflastningspladser og der sker en hurtigere indflytning på plejecentrene, hvilket har medført mindre belastning på visitationsrammen. Det forventes at mindreforbruget falder med 0,1 mio. kr. pr. måned resten af året på grund af forventet indsats i forhold til rehabilitering samt effekt af begyndende venteliste på plejeboliger.

Hjemmeplejen har i det første ½ års haft et reduceret antal af borgere med stort plejebæhov, hvilket har medført et mindre behov for hjemmeplejen. Det forventes en stigning i udgifterne til hjemmeplejen i sidste kvartal af året, da Region Sjælland har varslet, at de i forbindelse med implementering af Sundhedsplatformen vil udskrive alle patienter, der ikke har behov for indlæggelse, og i den forbindelse har de bedt kommunerne om, at være forberedte på og parate til at modtage patienterne.

Der forventes således et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. på den samlede aktivitetsbaseret budgetramme ved årets udgang. Heraf skyldes 0,4 mio. kr. det mellemkommunale regnskab. Dette er dog under forudsætning af at forbruget ikke pludselig stiger i løbet af de kommende måneder – og skønnet er således behæftet med en vis usikkerhed.



Betaling til/fra andre kommuner

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på mellemkommunale betalinger. Det drejer sig om primært om borgere fra andre kommuner som har valgt at bosætte sig i Ringsted, mens udgifterne til Ringstedborgere som har valgt at bosætte sig i andre kommuner ligger lidt over budgettet.

Aktivitetsbaseret budgetramme: Øvrige*Opgaveløsning for Sundhedsområdet*

Der ventes budgetoverholdelse på området. Budgettet består af sundhedsudgifternes finansiering af akutstuer på KLC, idet de modsvarer sygehusindlæggelser – herunder betaling for færdigbehandlede patienter.

Madservice/servicepakker

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på servicepakkerne inkl. kost. Det skyldes primært en stigning i takstindtægter, som følge af højere belægning på plejecentrene i årets 2. kvartal. Afvigelsen indeholder et merforbrug som følge af højere udgift til madservice pr. 1/11 med knap 70.000 kr.

Servicearealer

Området indeholder betaling for servicearealer i de nedlagte plejehjem i landområderne samt Hyldegården. Der er merforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af udestående besparelse i forbindelse med budgetforslaget fra 2016. Der arbejdes fortsat på at finde en løsning.

Puljemidler: Ældrepulje, værdighedspulje, forebyggelsespulje samt klippekort.

Som følge af forsinket opstart ventes en rest på 1 mio. kr. på klippekort til plejecenterbeboere. Forsinkelsen umuliggjorde en prognose i forbindelse med halvårsregnskabet og tilskuddet søges overført til 2018. Desuden ventes 2 indsatser på forebyggelsespuljen flyttet til 2018 svarende til 110.000 kr. Endvidere ventes restbudget på ældre/værdighedspulje efter delvis finansiering af implementering af rehabiliteringsstrategien videreført til 2018.

Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv

Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. til tomgangshusleje især pga. ledige plejeboliger det første halvår. Det forventes ud fra den nuværende situation med fuld belægning på plejecentrene, at det holder resten af året. Den lave forbrugsprocent skyldes at der er forskydning i opkrævningen af lejetab samt at ældreboligernes regnskaber (DAB administrerer) først kendes ved regnskabsafslutningen.

Sundhedsuddannelser

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på ældreområdets budget til elever. Dertil kommer budgettilførslen på 0,4 mio. kr. fra skoleområdet. Der er rekrutteringsvanskeligheder til både SSH og SSA, der har været en ekstra ansøgningsrunde for at tiltrække flere ansøgere, men det har ikke haft den helt store effekt. Desuden har der været meget frafald på uddannelserne.

Institutionsbevillinger

Samlet forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. på institutionsbevillingerne.

Plejecenter Solbakken

Solbakken forventer merforbrug på 1,2 mio. kr. svarende til 4 % som primært kan begrundes i ekstra vagter på 0,4 mio. kr. samt overførsel af underskud fra 2016 på 0,4 mio. kr. samt højere feriepengeudgifter som følge af større personaleomsætning end tidligere. Merforbruget er først konstateret i forbindelse med halvårsregnskabet, på grund af manglende ledelsesmæssige opfølgninger, specielt på eksternt vikarforbrug. Der vil blive lavet en genopretningsplan for 2017 og 2018 med henblik på at hente merforbruget i 2018 og 2019.

Plejecenter Ortved

På plejecenter Ortved forventes der et merforbrug på 0,4 mio. kr. som er overført fra 2016. På grund af stor personaleomsætning har det ikke været muligt at nedsætte forbruget i første halvår 2017, men der er fokus på at reducere forbruget inden udgangen af 2017.

Fælles (elever, adm. og uddannelse)

Under fælles administration og uddannelse ventes mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Restbudgettet kan primært henføres til DUT-midler, som ønskes overført til 2018. Midler på 350.000 kr. i forbindelse med kræftplan IV er først tildelt i forbindelse med budgetlægningen for 2018 og der arbejdes på udmøntningen af disse sammen med rehabiliteringsstrategien i 2018. Udmøntningen af midlerne til akutfunktioner på knap 0,9 mio. kr. er blevet forsinket bl.a. fordi den har afventet sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner.

4.7 Kultur- og Trivselsudvalget

Samlet set på Kultur- og Trivselsudvalgets budgetområde ventes merforbrug på 0,8 mio. kr., hvor forventningen efter første kvartal var budgetoverholdelse.

Tabel 4-21 Kultur- og Trivselsudvalget

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan.-sept. 2017	Forbrugs procent 30.09.17	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Forv. afv. Regnskab 2017	Forv. afv.pct.	Afv. 1. kv.	Afv. 2. kv.
Kultur- og Trivselsudvalget	U/I	42.210	79%	53.657	53.398	259	0%	184	-773
Kultur- og Trivselsudvalget	U	58.523	74%	78.573	78.642	-69	0%	228	-604
Kultur- og Trivselsudvalget	I	-16.313	65%	-24.917	-25.244	328	1%	-44	-169
Kultur	U/I	19.769	79%	24.986	25.383	-397	-2%	-66	-985
<i>Udvalgsbevillinger</i>	<i>U</i>	<i>4.993</i>	<i>87%</i>	<i>5.747</i>	<i>5.582</i>	<i>165</i>	<i>3%</i>	<i>192</i>	<i>184</i>
Kulturelle arrangementer og opgaver	U	2.236	74%	3.022	2.825	197	7%	157	115
Museum Vestsjælland	U	2.757	101%	2.725	2.757	-32	-1%	35	69
<i>Institutionsbevillinger</i>	<i>U/I</i>	<i>14.776</i>	<i>77%</i>	<i>19.240</i>	<i>19.801</i>	<i>-562</i>	<i>-3%</i>	<i>-257</i>	<i>-1.169</i>
Bibliotek	U/I	10.483	70%	15.066	14.796	270	2%	-258	123
Ringsted kongrescenter	U/I	4.294	103%	4.174	5.006	-832	-20%	0	-1.292
Fritid og sundhed	U/I	22.440	78%	28.670	28.014	656	2%	250	212
<i>Udvalgsbevillinger</i>	<i>U/I</i>	<i>3.501</i>	<i>74%</i>	<i>4.708</i>	<i>4.277</i>	<i>431</i>	<i>9%</i>	<i>171</i>	<i>181</i>
Fritidsfaciliteter	U/I	689	66%	1.038	1.033	5	0%	174	54
Refusioner vedrørende Musikskolen	I	-605	74%	-814	-807	-7	-1%	-6	-7
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	927	62%	1.496	1.496	0	0%	3	-0
Sundhedsfremme og forebyggelse	U	2.489	83%	2.987	2.555	432	14%	-	133
<i>Institutionsbevillinger</i>	<i>U/I</i>	<i>18.940</i>	<i>79%</i>	<i>23.963</i>	<i>23.737</i>	<i>225</i>	<i>1%</i>	<i>79</i>	<i>32</i>
Ringsted sportscenter	U/I	8.336	79%	10.545	10.490	55	1%	0	0
Folkeoplysning	U	4.868	83%	5.897	5.726	170	3%	79	31
Ringsted Musik- og kulturskole	U/I	5.735	76%	7.521	7.521	-0	0%	0	0

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I afvigelseskolonnerne angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Kolonnen Forv. afv.pct. viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

Kultur

Udvalgsbevillinger

Kulturelle arrangementer og opgaver

Der ventes et lille mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr.

Museum Vestsjælland

Der ventes budgetoverholdelse, da budgettet svarer til det årlige driftstilskud. Der er på nuværende tidspunkt udbetalt 100% af det samlede tilskud.

Institutionsbevillinger

Bibliotek

Der ventes et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

Ringsted kongrescenter

Der ventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,8 mio. kr. Ringsted Kongrescenter og de aktiviteter, som kongrescentret i øvrigt står for, har en samlet budgetramme i 2017 på 4,3 mio. kr. Ringsted Kongrescentrets årlige omsætning er på 17-19 mio. kr. Ændringen siden halvårsregnskabet dækker over budgettilførsel på 0,5 mio. kr. godkendt i forbindelse med halvårsregnskabet.

Kongrescentrets økonomi er løbende vanskelig at estimere, da den i alt væsentlighed er bundet op på indtægter fra salg af kultur- og koncertbilletter samt kongres- og mødevirksomhed, der kommer periodevist og i forskelligt omfang fra år til år. Der er allerede nu igangsat en plan, der forventes at have en positiv effekt i resten af 2017 på 0,2 mio. kr. samt en fremadrettet positiv helårseffekt fra 2018 og frem på 0,8 mio. kr. Planen indeholder bl.a. reduktion af markedsføringsbudget, hjemtagning af opgaver samt justering af lejepriser samt billetpriser.

Fritid og sundhed

Udvalgsbevillinger

Sundhedsfremme og forebyggelse

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af vakante stillinger på sundhedsfremme og forebyggelse.

Institutionsbevillinger

Ringsted Sportscenter

P.t. er forventningen at budgettet overholdes.

Folkeoplysning

Der ventes budgetoverholdelse.

Ringsted Musik- og kulturskole

Der ventes budgetoverholdelse på området.

5 Renter

Der ventes et mindreforbrug på ca. 1,7 mio. kr. på baggrund af nuværende forventninger. Det dækker over markant færre renteindtægter og -udgifter end budgetteret på grund af det lave renteniveau - som til sammen giver en positiv afvigelse i forhold til budgettet. Ændringen siden halvåret dækker over rentebesparelser som følge af yderligere køb af obligationer.

Tabel 5-1 Renter

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan.-sept. 2017	Forbrugs procent 30.09.17	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Forv. afv. Regnskab 2017	Forv. afv.pct.	Afv. 1. kvrt.	Afv. 2. kvrt.
Renter	U/I	3.656	61%	6.041	4.289	1.751	29%	271	1.369
Renter	U	4.344	42%	10.270	5.273	4.997	49%	4.393	4.772
Renter	I	-688	16%	-4.229	-983	-3.246	-77%	-4.123	-3.403

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I afvigelseskolonnerne angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Kolonnen Forv. afv.pct. viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

6 Anlæg

6.1 Skattefinansierede anlæg

På anlægsområdet ventes mindreforbrug i forhold til budgetteret niveau på i alt 101,1 mio. kr. Dette dækker primært over forskydninger på anlæg, men også mer- og mindreforbrug på de enkelte anlæg. I bilag 5 ses liste samt kort status på igangværende anlæg. I Bilag 6 fremgår opdateret anlægsplan.

Tabel 6-1 Forventet anlægsresultat

Hele 1.000 kr.	Forbrug Jan.-sept. 2017	Forbrugs procent 30.09.17	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Forv. afv. Regnskab 2017	Forv. afv.pct.	Afv. 1. kv.	Afv. 2. kv.
Skattefinansieret anlæg	36.101	20%	178.955	84.500	101.134	57%	56.133	93.661

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I afvigelseskolonnerne angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Kolonnen Forv. afv.pct. viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

6.2 Byudviklingsfond (Køb og salg)

På politikområdet Køb og Salg, som er Ringsted Kommunes Byudviklingsfond, forventes på nuværende tidspunkt et samlet netto merindtægt på 17,8 mio. kr.

Der henvises til bilag 5 for en yderligere specifikation af kommunens anlæg herunder Køb og Salg.

Tabel 6-2 Køb og salg

Hele 1.000 kr.	Forbrug Jan.-sept. 2017	Forbrugs procent 30.09.17	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Forv. afv. Regnskab 2017	Forv. afv.pct.	Afv. 1. kv.	Afv. 2. kv.
Byudviklingsfond	-1.695	-40%	4.275	-13.492	17.767	416%	18.289	16.713
Byudviklingsfond - Drift	1.202	61%	1.981	1.981	0	0%	-	-0
Byudviklingsfond - Anlæg	-2.897	-126%	2.293	-15.473	17.767	775%	18.289	16.713

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I afvigelseskolonnerne angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Kolonnen Forv. afv.pct. viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

Der er pr. 30. september 2017 en saldo på kommunens deponeringskonti på 17,8 mio. kr. Indtægterne medtages i regnskabet under Byudviklingsfonden, så snart der foreligger et endeligt skøde.

Den samlede saldo på Byudviklingsfonden for perioden 1. januar 2012 til 30. september 2017 udgør et overskud på 12,3 mio. kr. I bilag 4 er de enkelte projekter og beløb, som indgår i fonden, vist.

6.3 Brugerfinansieret drift

På Brugerfinansieret drift ventes p.t. ikke afvigelser fra det budgetterede niveau. Indtægter vedr. renovation er opkrævet over den første rate af ejendomsskatten i første halvår. Udgifter kommer ind løbende. Derfor er der p.t. en så stor nettoindtægt.

Tabel 6-3 Brugerfinansieret drift

Hele 1.000 kr.	Forbrug Jan.-sept. 2017	Forbrugs procent 30.09.17	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Forv. afv. Regnskab 2017	Forv. afv.pct.	Afv. 1. kvt.	Afv. 2. kvt.
Brugerfinansieret drift	-17.905	967%	-1.851	-1.851	0	0%	0	0
Renovation	-17.905	967%	-1.851	-1.851	0	0%	0	0

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I afvigelseskolonnerne angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Kolonnen Forv. afv.pct. viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

7 Serviceudgifter

Der forventes serviceudgifter i 2017 på 1.489,2 mio. kr., hvilket vil være en overholdelse af servicerammen, der udgør 1.502,4 mio. kr.

Servicerammen ventes således overholdt med en margin på i alt 13,2 mio. kr.

Overholdelsen skyldes primært den tekniske serviceudgiftspulje på 14,7 mio. kr., den indlagte driftspulje til investeringer på 17,7 mio. kr. samt budgetreserven på 3 mio. kr.

Servicerammen beregnes ud fra de samlede driftsudgifter, tillagt indtægter fra den centrale refusionsordning og tab af lejeindtægter mv. vedrørende ældreboliger. Derfra trækkes de samlede overførselsudgifter, udgifter til de forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, samt udgifter til tjenestemandspensioner i forsyningen.

1.000 kroner	Opr. Budget	Forventet årsforbrug 30.09.17
Skattefinansieret drift	2.028.602	2.047.151
Teknisk serviceudgiftspulje	14.713	
Investerings-/effektiviseringspulje	-72	
Driftspulje til investeringer	17.650	
Budgetreserve	3.000	
Køb og salg af jord - drift	1.481	1.981
Brugerfinansieret drift	-1.851	-1.851
- Tjenestemandspensioner vedr. forsyning	-321	-270
- Ældreboliger, tab af lejeindtægter mv. - Ydelsesstøtte, støttet byggeri	-1.056	-481
- Ældreboliger, tab af lejeindtægter mv.	8.332	7.428
- Indtægter fra den centrale refusionsordning - Børn og Unge	1.472	4.503
- Indtægter fra den centrale refusionsordning - Handicap	4.809	4.871
- Indtægter fra den centrale refusionsordning - Unge	3.969	4.780
- Overførselsudgifter - Børn og Unge	-4.214	-4.118
- Overførselsudgifter - Handicap	-752	-229
- Overførselsudgifter - Unge	-345	-1.446
- Overførselsudgifter - Boligsikring/boligydelser	-32.157	-31.147
- Overførselsudgifter - Arbejdsmarked	-348.536	-354.370
- Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedsområdet	-122.111	-119.408
- Andre sundhedsudgifter	-818	-1.586
- Forsikrede ledige	-67.456	-65.556
- Personlige tillæg til pensionister	-3.777	-2.861
- Brugerfinansieret drift	1.851	1.851
Samlede serviceudgifter	1.502.414	1.489.243

8 Tillægsbevillinger med kassevirkning

Nedenstående tabel samler op på de budgetændringer, der har kassevirkning i forhold til det vedtagne budget 2017.

Tabel 8-1 Tillægsbevillinger med virkning for 2017

Byrådsdato	Sagspunkt	1.000 kr.
	Sagstype Skattefinansieret drift	
14.11.2016	Køkkenindretning Bastionen	210
06.04.2017	Tekn. Servicepulje tilbageføres kassen	14.713
06.04.2017	Overførsler R2016-2017 (inkl. almene boliger)	-37.783
13.06.2017	Ophør af fejlagtig varig bevilling – boligsocial indsats	316
13.06.2017	Udmøntning af DUT-midler fra 2016 - Sundhed	-831
	Sagstype Byudviklingsfond - drift	
08.05.2017	Markedsføring – Byudviklingsfond	-500
	Sagstype Finansiering	
06.06.2017	Fritagelse for ejendomsskat	-11
	Sagstype Almene Boliger	
09.01.2017	Grundkapital Bataljon	-8.900
06.02.2017	Grundkapital Køgevej	-13.493
	Sagstype Anlæg	
09.01.2017	Rådighedsbeløb til Byudviklingsfond	-3.486
09.01.2017	Salg af areal til almene boliger	11.989
06.02.2017	Sanering af forskellige adresser	-3.000
13.03.2017	Garantiprovision Ringsted Forsyning	181
06.04.2017	Overført rådighedsbeløb fra 2016	-77.348
06.04.2017	Rammebeløb til køb af areal – Byudvikling	-415
08.05.2017	Fremrykning af rådighedsbeløb fra 2018	-3.775
06.06.2017	Fremrykning finansiering, Byskovskole	-1.007
20.06.2017	Finansiering Oplevelsessti mv.	-330
20.06.2017	Salg af areal	2.100
20.06.2017	Sundhedshus	-8.400
11.09.2017	ESCO Projektledelse	-254
11.09.2017	Projektering Jordemodervej	-540
11.09.2017	Klimatilpasning	-19
	Total likviditetspåvirkning af tillægsbevillinger	-130.583

Note: Positive tal angiver mindredgifter for kassen. Negative tal angiver merudgifter for kassen.

De noterede beløb refererer til ændringer i forhold til det vedtagne budget 2017. I tidligere rapporter har der ikke været medtaget kassetræk vedr. Almene boliger. Disse er nu medtaget i tabellen, da det vurderes at give et mere retvisende billede på udviklingen af kommunens kassebeholdning.

For anlæg er der tale om bl.a. ændringer i igangværende projekter, samt ændringer i cashflow i anlægsperioden, mens det for køb og salg er udtryk for salg under eller over budgetteret niveau. Således vil et salg af en ejendom under budgetteret niveau resultere i en udgift for kassen i forhold til det budgetterede niveau og et salg af en ejendom, der ikke er budgetteret eller er budgetteret lavere, vil resultere i en indtægt for kassen.

9 Likviditet

Kommunens likviditet (kassebeholdning) opgøres som alle kontanter, alle bankkonti samt kommunens obligationsbeholdning. Eventuelle deponerede beløb tæller ikke med i opgørelsen. Dette svarer til Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede regler.

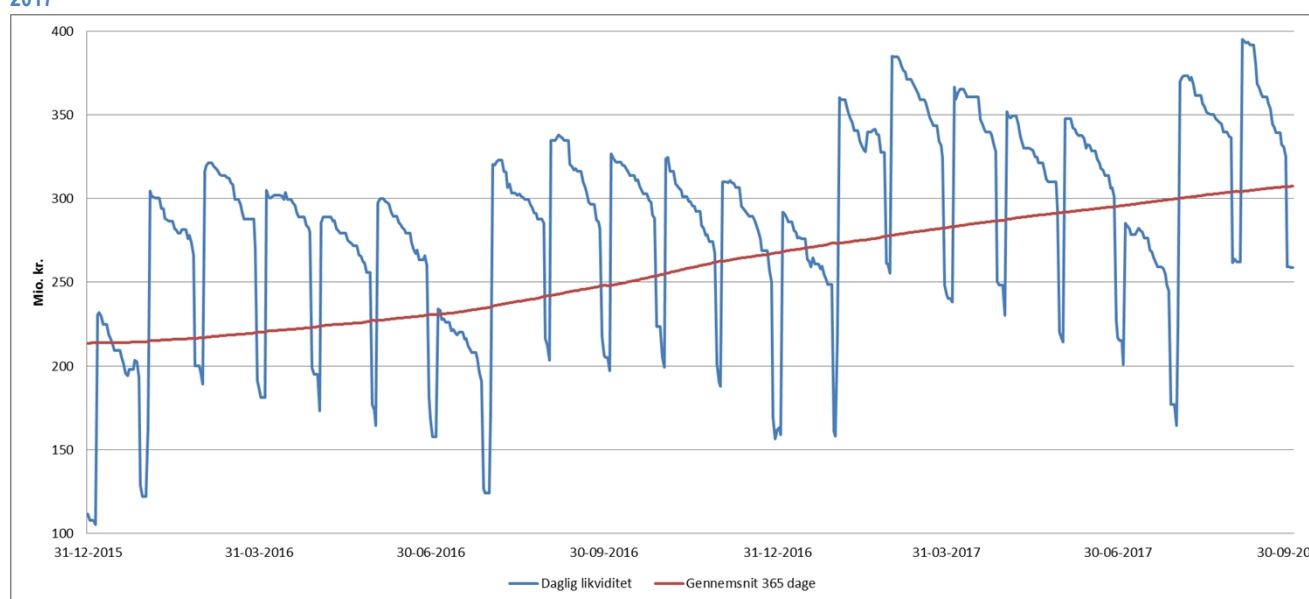
Måling af likviditet – daglige opgørelser

Likviditeten kan måles på forskellige måder. Den kan opgøres som et øjebliksbillede på en given dag som beløbet af de samlede likvide aktiver. Den daglige likviditet svinger meget fra dag til dag hen over året. Set over hele året er der et typisk årsmønster, hvor likviditeten er lav ultimo januar og juli måneder. Det skyldes især periodiseringen af ejendomsskatter som forfalder februar og august samt betalinger til statslige og private skoler som forfalder primo juli måned.

Måling af likviditet – 365-dages gennemsnit

Likviditeten kan også måles som et 365-dages gennemsnit, som er et udtryk for den gennemsnitlige likviditet set over et løbende år. Herved udjævnes de daglige udsving. Det er denne opgørelsesmetode der anvendes i kassekreditreglen som foreskriver at gennemsnittet altid skal være positivt. Alternativt bliver kommunen "sat under administration".

Figur 9-1 Udvikling i likviditet. Grafen viser henholdsvis optalt beholdning og gennemsnitslikviditet i mio. kr. fra januar 2016 til 30. sept. 2017



Heraf fremgår at gennemsnitslikviditeten pr. 30. september 2017 opgøres til 307 mio. kr. På samme tid sidste år (30. september 2016) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 248 mio. kr. og 30. september 2015 blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 213 mio. kr.

Kommunens likviditet skal dække uforbrugte bevillinger på såvel drift og anlæg, samt nettoeffekten af kommende års budgetter.

Nedenstående tabel illustrerer den samlede forventede effekt af kendte poster på kommunens ultimobeholdning.

Tabel 9-1 Likviditetsposternes samlede effekt på kommunens likviditet 2016 og 2017

OPFØLGNING September 2017 Mio. kr.	Regnskab 2016	Forventet Regnskab 2017
Finansiering: Skatter tilskud og udligning	-2.140	-2.170
Skattefinansieret drift ekskl. Investeringspulje	1.992	2.047
Renter	7	4
Resultat af ordinær drift	141	119
Skattefinansieret anlæg inkl. Investeringspulje	53	78
Byudviklingsfond - drift	1	2
Byudviklingsfond - anlæg	-6	-15
Resultat af skattefinansieret område	93	54
Brugerfinansieret drift (renovation)	-3	-2
Resultat i alt før finansielle poster	96	56
Optagne lån	-3	
Opskrivning obligationer	-1	
Bevægelser vedr. Klimatilpasning	14	-14
Udgifter til grundtilskud i Almene boliger	0	22
Øvrige finansforskydninger (ændr. Akt/pas)	-1	-1
Afdrag på lån	40	75
Ændring af likvide aktiver	47	-26
Likvide beholdninger primo året	116	162
Likvide beholdninger ultimo året	162	136

Det ses, at de tiltag, der sker i 2017 med bl.a. tilbagebetaling af lån til SEAS, betyder at hele 2017 forventes at medføre et likviditetstræk på ca. 26 mio. kr.

10 Finansiell strategi

Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen.

Formålet med Ringsted Kommunes finansielle strategi er at optimere kommunens aktiv- og passivportefølje, således at der for en given risiko opnås størst mulig renteindtægt og mindst mulig renteudgift.

Den finansielle strategi skal desuden sikre, at Ringsted kommune har et fuldt overblik over de rente- og valutarisici, der er forbundet med kommunens aktiv- og passivside.

10.1 Gæld

Ringsted kommune optager såvel fast som variabel forrentet finansiering og omlægger endvidere både til fast og variabel finansiering. Den variabelt forrentede del af gælden må udgøre mellem 0 % og 50 %, mens låneporteføljen som minimum skal have en fastrente-andel på 50 %. En rentebinding under 12 måneder anses for at være variabel.

Det fremgår af kommunens økonomiske politik, at der skal afdrages 38 mio. kr. i 2017 af kommunens gæld. Dette forventes opnået i form af de almindelige låneafdrag suppleret med ekstraordinært afdrag på gælden i 4. kvartal 2017.

Af tabellen nedenfor fremgår, at kommunens andel af variabel forrentet gæld er 43 % - og altså indenfor rammerne af den finansielle strategi. Andelen er faldet fra 43 % til 45 % de seneste 12 måneder, hvilket skyldes almindelige afdrag af gæld.

Tabel 10-1 Rentefordeling af kommunens gæld eksklusiv klimatilpasning og støttede lån

Obligationsrestgæld mio. kr. pr. 30. september	2014	Andel	2015	Andel	2016	Andel	2017	Andel
Variabel (under 12 mdr.)	191,7	49%	167,5	44%	157,6	45%	138,5	43%
mellem 1 og 5 år	78,7	20%	41,6	11%	0,0	0%	0,0	0%
Over 5 eller til udløb	124,2	31%	174,2	45%	193,0	55%	180,0	57%
Samlet gæld	394,6	100%	383,3	100%	350,6	100%	318,5	100%

Note: Den finansielle strategi omfatter rammerne og rente og valutaeksponeringer på kommunens langfristede lån eksklusive lån hos selvejende institutioner, leasinggæld og lån til støttede ældreboliger, hvor låneformen er lovbestemt, men inkl. tilknyttede finansielle instrumenter.

Ud over ovenstående lån, har kommunen på vegne af forsyningen optaget kreditter og lån til klimatilpasningsprojekter. P.t. restgæld 18,6 mio. kr. Når projekterne er endelige faktureres forsyningen renter og afdrag, og denne gæld belaster således ikke kommunens drift, og medfører kun en rent teoretisk risiko.

Desuden har kommunen en række lån til støttede ældreboliger med en samlet restgæld d.d. på 104,7 mio. kr. hvorved kommunens samlede restgæld pr. 30. september 2017 udgør ca. 441,9 mio. kr.

Finansiering i fremmede valutaer må aldrig overstige 50 % af den samlede finansiering og specifikt må andelen af lån i EUR maksimalt udgøre 40 % af den samlede finansiering. I tabellen nedenfor ses udviklingen i andelen af kommunens gæld, der er optaget i udenlandsk valuta.

Tabel 10-2 Gæld i udenlandsk valuta i danske kroner, samt andel af kommunens samlede gæld (ekskl. støttede lån)

Restgæld i mio. DKK pr. 30. september	2014	Andel	2015	Andel	2016	Andel	2017	Andel
Gæld i udenlandsk valuta	128,1	32%	133,7	35%	125,5	36%	111,1	35%

Det ses, at gælden i udenlandsk valuta steg mellem 30. september 2014 og 30. september 2015. Det var et resultat af den markante stigning i schweizerfrancen primo 2015. Det ses desuden, at kommunens andel af gæld i udenlandsk valuta er indenfor rammerne af den finansielle strategi.

10.2 Investering

Det er en overordnet målsætning for Ringsted Kommune at få størst mulig afkast af overskydende likviditet under hensyntagen til risiko samt gældende lovgivning.

Tabel 10-3 Afkast af kommunens obligationsbeholdning

Beholdning i mio. kr. og afkast i %	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	30.09.2017
Danske obligationer og inv. foreninger	61,4	57,8	200,1	190,5	386,9
Udenlandske obligationer og inv. foreninger	15,2	15,2	0	0	0
Afkast år til dato	1,00%	2,71%	-0,63%	0,66%	0,24%

I løbet af efteråret 2015 blev købt en større portion korte obligationer for at imødegå de negative renter af kommunens indestående. Tilsvarende er der i 3. kvartal 2017 indkøbt for ca. 200 mio. kr. obligationer af samme årsag.

P.t. består kommunens investeringsbeholdning udelukkende af helt korte obligationer med et meget lille afkastpotentiale – og med tilsvarende meget lav risiko. Det afspejler sig i det lave afkast. Kommunens håndtering af indestående i pengeinstitutter skal tage højde for den situation der er p.t., hvor der betales for at have penge stående. I løbet af 3. kvartal er andelen af værdipapirer derfor forhøjet markant, for at mindske effekten af den negative rente på indestående.

11 Udvikling i kommunens tilgodehavender

De samlede restancer i Ringsted Kommune udgør 48,8 mio. kr. pr. 30. september 2017. Ved årsskiftet var tallet 48,9 mio. kr. Altså er kommunens samlede tilgodehavender faldet med ca. 0,1 mio. kr. Siden halvåret er tilgodehavenderne steget med 0,7 mio. kr. hvilket skyldes forfald af ejendomsskatter i 3. kvartal.

Den del af gælden, der er til inddrivelse hos SKAT er i løbet af året gået fra 38,7 mio. kr. til 37,3 mio. kr.

I perioden fra 2014 til 2016 er gælden gået fra 42,6 mio. kr. til 48,9 mio. kr., og indtil videre har kommunens tilgodehavender altså udviklet sig neutralt i 2017.

Nedenfor ses kommunens samlede tilgodehavender til inddrivelse, fordelt på kategorier.

Restance i alt 1.000 kr.	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	30.09.2017	Udvikling 31/12-30/9
Beboerindskudslån	4.040,7	4.758,9	5.693,1	6.154,2	461,2
Boligstøtte	2.550,9	2.309,3	2.230,1	2.207,7	-22,4
Øvrige regningskrav	16.245,2	18.870,5	19.649,9	18.856,9	-793,0
Daginstitution/SFO	2.089,4	2.146,6	2.560,6	2.295,4	-265,2
Musikskole/Bibliotekskrav	464,2	616,7	649,4	672,7	23,2
Ejendomsskat	2.452,5	3.000,0	2.545,3	2.817,7	272,5
Forbrugsafgifter	227,9	2,5	2,5	2,5	0,0
Tilbagebetalingspligtig hjælp	11.543,1	11.336,2	12.443,3	12.352,2	-91,1
Gebyrer/retsafgifter	1.240,7	1.471,3	1.626,4	1.946,7	320,3
Renter	1.645,6	1.252,7	1.277,9	1.302,6	24,7
Egenbetaling ældreområdet	95,6	130,7	215,2	225,9	10,7
Restance	42.595,8	45.895,5	48.893,5	48.834,4	-59,1

Ud af de Øvrige regningskrav udgør svindelsag fra 2008 i alt 13,6 mio. kr.