

**Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal**

<b>Skattefinansieret drift</b>		<b>Forbrug pr. 30.09.17</b>	<b>Forbrug i pct. af korr. Budget</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>	<b>Forventet Regnskab 2017</b>	<b>Forventet afvigelse regnskab 2017</b>	<b>Forv. Afv. pct.</b>	<b>Forventet afvigelse 31.03.17</b>	<b>Forventet afvigelse 30.06.17</b>
<b>Skattefinansieret drift</b>	<b>U/I</b>	<b>1.473.202</b>	<b>72%</b>	<b>2.058.411</b>	<b>2.047.151</b>	<b>11.260</b>	<b>1%</b>	<b>11.310</b>	<b>-721</b>
<b>Skattefinansieret drift</b>	<b>U</b>	<b>1.923.621</b>	<b>72%</b>	<b>2.666.760</b>	<b>2.646.761</b>	<b>19.999</b>	<b>1%</b>	<b>44.232</b>	<b>16.581</b>
<b>Skattefinansieret drift</b>	<b>I</b>	<b>-450.420</b>	<b>74%</b>	<b>-608.349</b>	<b>-599.610</b>	<b>-8.739</b>	<b>-1%</b>	<b>-32.922</b>	<b>-17.302</b>
Økonomiudvalget		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
<i>Ledelse og personale</i>	<i>U/I</i>	<i>174.574</i>	<i>73%</i>	<i>239.928</i>	<i>238.372</i>	<i>1.556</i>	<i>1%</i>	<i>2.482</i>	<i>502</i>
<i>Ledelse og personale</i>	<i>U</i>	<i>201.830</i>	<i>74%</i>	<i>271.948</i>	<i>272.520</i>	<i>-571</i>	<i>0%</i>	<i>334</i>	<i>-2.048</i>
<i>Ledelse og personale</i>	<i>I</i>	<i>-27.257</i>	<i>85%</i>	<i>-32.020</i>	<i>-34.148</i>	<i>2.128</i>	<i>7%</i>	<i>2.148</i>	<i>2.551</i>
Udvalgsbevillinger	U/I	20.584	81%	25.352	25.115	238	1%	579	1.453
Udvalgsbevillinger	U	21.408	73%	29.471	28.851	620	2%	706	1.000
Udvalgsbevillinger	I	-824	20%	-4.119	-3.736	-382	-9%	-127	453
Økonomiudvalgets rådighedskonti	U/I	1.253	89%	1.412	1.312	100	7%	100	100
Økonomiudvalgets rådighedskonti	U	1.253	89%	1.412	1.312	100	7%	100	100
Økonomiudvalgets rådighedskonti	I	-	-	-	-	-	-	-	-
Politisk organisation	U/I	5.094	61%	8.290	7.658	632	8%	290	723
Politisk organisation	U	5.099	61%	8.297	7.667	630	8%		
Politisk organisation	I	-5	72%	-7	-9	2	32%		
Tjenestemandspensioner	U/I	7.112	78%	9.099	8.508	591	6%	0	614
Tjenestemandspensioner	U	7.112	78%	9.099	8.508	591	6%		
Tjenestemandspensioner	I	-	-	-	-	-	-		
Revision	U/I	1.217	116%	1.051	2.147	-1.096	-104%	-1	0
Revision	U	1.217	116%	1.051	2.147	-1.096	-104%		
Revision	I	-	-	-	-	-	-		
Div. Vederlag for opkræv. og attester	U/I	-594	83%	-712	-482	-230	-32%	27	-206
Div. Vederlag for opkræv. og attester	U	226	25%	904	751	152	17%		
Div. Vederlag for opkræv. og attester	I	-820	51%	-1.616	-1.233	-382	-24%		
Lægeerklæringer og tolkebistand	U/I	2.830	66%	4.293	4.210	83	2%	12	92
Lægeerklæringer og tolkebistand	U	2.830	66%	4.293	4.210	83	2%		
Lægeerklæringer og tolkebistand	I	-	-	-	-	-	-		
Arbejdsskadeforsikriner	U/I	3.672	83%	4.415	4.256	159	4%	151	132
Arbejdsskadeforsikriner	U	3.672	83%	4.415	4.256	159	4%		
Arbejdsskadeforsikriner	I	-	-	-	-	-	-		
Administrationsbidrag fra konto 5	U/I	-	0%	-2.496	-2.494	-2	0%	0	-2
Administrationsbidrag fra konto 5	U	-	-	-	-	-	-		
Administrationsbidrag fra konto 5	I	-	0%	-2.496	-2.494	-2	0%		
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>153.990</b>	<b>72%</b>	<b>214.576</b>	<b>213.257</b>	<b>1.319</b>	<b>1%</b>	<b>1.903</b>	<b>-951</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>180.422</b>	<b>74%</b>	<b>242.478</b>	<b>243.669</b>	<b>-1.191</b>	<b>0%</b>	<b>-372</b>	<b>-3.049</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-26.432</b>	<b>95%</b>	<b>-27.902</b>	<b>-30.412</b>	<b>2.510</b>	<b>9%</b>	<b>2.275</b>	<b>2.097</b>
Administrations - centre	U/I	140.760	79%	179.263	180.290	-1.026	-1%	-697	-2.472
Administrations - centre	U	144.810	79%	184.185	186.931	-2.746	-1%		
Administrations - centre	I	-4.050	82%	-4.921	-6.641	1.720	35%		
Administration - fælleskonti	U/I	11.076	38%	28.915	28.015	900	3%	1.615	459
Administration - fælleskonti	U	33.458	64%	51.895	51.785	110	0%		
Administration - fælleskonti	I	-22.382	97%	-22.980	-23.770	790	3%		
Trepartsmidler, puljer mv.	U/I	2.153	75%	2.874	2.233	641	22%	833	658
Trepartsmidler, puljer mv.	U	2.153	75%	2.874	2.233	641	22%		
Trepartsmidler, puljer mv.	I	-	-	-	-	-	-		
Barselspuljen	U/I	-	0%	3.524	2.719	805	23%	152	405
Barselspuljen	U	-	0%	3.524	2.719	805	23%		
Barselspuljen	I	-	-	-	-	-	-		
<i>Erhverv og turisme</i>	<i>U/I</i>	<i>1.495</i>	<i>69%</i>	<i>2.167</i>	<i>1.942</i>	<i>225</i>	<i>10%</i>	<i>-48</i>	<i>-1</i>
<i>Erhverv og turisme</i>	<i>U</i>	<i>1.552</i>	<i>72%</i>	<i>2.167</i>	<i>2.027</i>	<i>140</i>	<i>6%</i>	<i>-97</i>	<i>-52</i>
<i>Erhverv og turisme</i>	<i>I</i>	<i>-57</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-85</i>	<i>85</i>	<i>-</i>	<i>49</i>	<i>52</i>
Udvalgsbevillinger	U/I	1.495	69%	2.167	1.942	225	10%	-48	-1
Udvalgsbevillinger	U	1.552	72%	2.167	2.027	140	6%	-97	-52
Udvalgsbevillinger	I	-57	-	-	-85	85	-	49	52
Erhvervsfremme og turisme	U/I	1.495	69%	2.167	1.942	225	10%	-48	-1
<b>Borger- og brugerinddragelse</b>	<b>U/I</b>	<b>182</b>	<b>51%</b>	<b>354</b>	<b>355</b>	<b>-0</b>	<b>0%</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>
<b>Borger- og brugerinddragelse</b>	<b>U</b>	<b>182</b>	<b>51%</b>	<b>354</b>	<b>355</b>	<b>-0</b>	<b>0%</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>
<b>Borger- og brugerinddragelse</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal**

<b>Skattefinansieret drift</b>		<b>Forbrug pr.</b>	<b>Forbrug i</b>	<b>Korrigeret</b>	<b>Forventet</b>	<b>Forventet</b>	<b>Forv.</b>	<b>Forventet</b>	<b>Forventet</b>
<b>Hele 1.000 kr.</b>		<b>30.09.17</b>	<b>pct. af korr.</b>	<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>afvigelse</b>	<b>Afv.</b>	<b>afvigelse</b>	<b>afvigelse</b>
			<b>Budget</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>regnskab</b>	<b>pct.</b>	<b>31.03.17</b>	<b>30.06.17</b>
						<b>2017</b>			
Udvalgsbevillinger	U/I	182	51%	354	355	-0	0%	-0	0
Udvalgsbevillinger	U	182	51%	354	355	-0	0%	-0	0
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-	-	-
Borgerinformation	U/I	182	51%	354	355	-0	0%	-0	0
Redningsberedskab	U/I	6.186	99%	6.220	6.186	33	1%	33	33
Redningsberedskab	U	6.186	99%	6.220	6.186	33	1%	33	33
Redningsberedskab	I	-	-	-	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	U/I	6.186	99%	6.220	6.186	33	1%	33	33
Udvalgsbevillinger	U	6.186	99%	6.220	6.186	33	1%	33	33
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-	-	-
Redningsberedskab	U/I	6.186	99%	6.220	6.186	33	1%	33	33
Teknisk serviceudgiftspulje	U/I	-	-	-	-	-	-	-	-
Teknisk serviceudgiftspulje	U	-	-	-	-	-	-	-	-
Teknisk serviceudgiftspulje	I	-	-	-	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	U/I	-	-	-	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	U	-	-	-	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-	-	-
Teknisk serviceudgiftspulje	U/I	-	-	-	-	-	-	-	-
Investerings- og effektiviseringspulje	U/I	-	0%	-72	-	-72	-100%	-72	-72
Investerings- og effektiviseringspulje	U	-	0%	-72	-	-72	-100%	-72	-72
Investerings- og effektiviseringspulje	I	-	-	-	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	U/I	-	0%	-72	-	-72	-100%	-72	-72
Udvalgsbevillinger	U	-	0%	-72	-	-72	-100%	-72	-72
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-	-	-
Investerings- og effektiviseringspulje	U/I	-	0%	-72	-	-72	-100%	-72	-72
Driftspulje til investeringer	U/I	-	0%	200	-	200	100%	-	200
Driftspulje til investeringer	U	-	0%	200	-	200	100%	-	200
Driftspulje til investeringer	I	-	-	-	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	U/I	-	0%	200	-	200	100%	-	200
Udvalgsbevillinger	U	-	0%	200	-	200	100%	-	200
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-	-	-
Driftspulje til investeringer	U/I	-	0%	200	-	200	100%	-	-
Budgetreserve	U/I	-	0%	3.000	-	3.000	100%	3.000	3.000
Budgetreserve	U	-	0%	3.000	-	3.000	100%	3.000	3.000
Budgetreserve	I	-	-	-	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	U/I	-	0%	3.000	-	3.000	100%	3.000	3.000
Udvalgsbevillinger	U	-	0%	3.000	-	3.000	100%	3.000	3.000
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-	-	-
Budgetreserve	U/I	-	0%	3.000	-	3.000	100%	3.000	3.000
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>U</b>	<b>44.356</b>	<b>59%</b>	<b>75.044</b>	<b>73.917</b>	<b>1.127</b>	<b>2%</b>	<b>80</b>	<b>680</b>
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
Miljø og natur	U	2.526	33%	7.583	6.429	1.154	15%	106	549
Miljø og natur	I	-1.654	98%	-1.682	-1.654	-28	-2%	-28	-28
Udvalgsbevillinger	U/I	1.898	30%	6.302	5.176	1.126	18%	-0	522
Udvalgsbevillinger	U	1.898	30%	6.302	5.176	1.126	18%	-0	522
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-	-	-
Vandløbsvæsen	U/I	1.164	39%	2.981	2.476	506	17%	-0	0
Øvrige miljøforanstaltninger	U/I	734	22%	3.320	2.700	620	19%	0	521
Institutionsbevillinger	U/I	-1.026	256%	-401	-401	-0	0%	79	0
Institutionsbevillinger	U	629	49%	1.281	1.254	28	2%	107	28
Institutionsbevillinger	I	-1.654	98%	-1.682	-1.654	-28	-2%	-28	-28
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
Udvalgsbevillinger	U/I	38.696	61%	63.722	63.721	1	0%	1	0
Udvalgsbevillinger	U	38.872	61%	63.953	63.967	-15	0%	16	9
Udvalgsbevillinger	I	-177	77%	-231	-247	16	7%	-15	-9
Grønne områder og naturpladser	U/I	4.977	68%	7.335	7.334	0	0%	-0	-0
Kollektiv trafik	U/I	16.006	65%	24.767	24.767	0	0%	0	-0

**Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal**

<b>Skattefinansieret drift</b>		<b>Forbrug pr. 30.09.17</b>	<b>Forbrug i pct. af korr. Budget</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>	<b>Forventet Regnskab 2017</b>	<b>Forventet afvigelse regnskab 2017</b>	<b>Forv. Afv. pct.</b>	<b>Forventet afvigelse 31.03.17</b>	<b>Forventet afvigelse 30.06.17</b>
<b>Hele 1.000 kr.</b>									
Vejafvandingsbidrag	U/I	527	23%	2.282	2.282	0	0%	0	0
Vejvedligeholdelse	U/I	13.280	58%	22.819	22.820	-0	0%	-0	-0
Glatførebekæmpelse og snerydning	U/I	3.605	60%	6.017	6.017	0	0%	0	0
Parkering	U/I	170	66%	258	258	0	0%	1	0
Færdelstællinger og imatrikulære berigt.	U/I	132	54%	244	244	0	0%	-0	0
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>4.788</b>	<b>88%</b>	<b>5.421</b>	<b>5.421</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>158</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>6.550</b>	<b>77%</b>	<b>8.510</b>	<b>7.183</b>	<b>1.326</b>	<b>16%</b>	<b>3.088</b>	<b>1.845</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-1.763</b>	<b>57%</b>	<b>-3.089</b>	<b>-1.763</b>	<b>-1.326</b>	<b>-43%</b>	<b>-3.088</b>	<b>-1.688</b>
Entreprenråfdelingen Vej & Park	U/I	4.788	88%	5.421	5.421	0	0%	0	158
<b>Plan- og Boligudvalget</b>	<b>U/I</b>	<b>36.536</b>	<b>72%</b>	<b>50.766</b>	<b>50.109</b>	<b>657</b>	<b>1%</b>	<b>658</b>	<b>658</b>
<b>Plan- og Boligudvalget</b>	<b>U</b>	<b>37.666</b>	<b>65%</b>	<b>57.587</b>	<b>58.003</b>	<b>-417</b>	<b>-1%</b>	<b>126</b>	<b>-561</b>
<b>Plan- og Boligudvalget</b>	<b>I</b>	<b>-1.130</b>	<b>17%</b>	<b>-6.821</b>	<b>-7.894</b>	<b>1.074</b>	<b>16%</b>	<b>532</b>	<b>1.218</b>
<b>By og bolig</b>	<b>U/I</b>	<b>36.536</b>	<b>72%</b>	<b>50.766</b>	<b>50.109</b>	<b>657</b>	<b>1%</b>	<b>658</b>	<b>658</b>
<b>By og bolig</b>	<b>U</b>	<b>37.666</b>	<b>65%</b>	<b>57.587</b>	<b>58.003</b>	<b>-417</b>	<b>-1%</b>	<b>126</b>	<b>-561</b>
<b>By og bolig</b>	<b>I</b>	<b>-1.130</b>	<b>17%</b>	<b>-6.821</b>	<b>-7.894</b>	<b>1.074</b>	<b>16%</b>	<b>532</b>	<b>1.218</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>36.536</b>	<b>72%</b>	<b>50.766</b>	<b>50.109</b>	<b>657</b>	<b>1%</b>	<b>658</b>	<b>658</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>37.666</b>	<b>65%</b>	<b>57.587</b>	<b>58.003</b>	<b>-417</b>	<b>-1%</b>	<b>126</b>	<b>-561</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-1.130</b>	<b>17%</b>	<b>-6.821</b>	<b>-7.894</b>	<b>1.074</b>	<b>16%</b>	<b>532</b>	<b>1.218</b>
Byfornyelse	U/I	759	74%	1.027	1.027	0	0%	0	0
Ydelsessøtte, støttet byggeri	U/I	186	16%	1.138	481	657	58%	657	657
Ejendomscenter	U/I	35.591	73%	48.601	48.601	-0	0%	0	-0
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>U/I</b>	<b>420.172</b>	<b>75%</b>	<b>560.570</b>	<b>564.643</b>	<b>-4.072</b>	<b>-1%</b>	<b>9.096</b>	<b>-3.696</b>
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>601.645</b>	<b>76%</b>	<b>791.468</b>	<b>802.933</b>	<b>-11.465</b>	<b>-1%</b>	<b>18.157</b>	<b>-4.913</b>
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>I</b>	<b>-181.473</b>	<b>79%</b>	<b>-230.897</b>	<b>-238.290</b>	<b>7.393</b>	<b>3%</b>	<b>-9.061</b>	<b>1.217</b>
<b>Skoler</b>	<b>U/I</b>	<b>250.914</b>	<b>76%</b>	<b>330.896</b>	<b>324.973</b>	<b>5.923</b>	<b>2%</b>	<b>10.528</b>	<b>6.576</b>
<b>Skoler</b>	<b>U</b>	<b>386.741</b>	<b>77%</b>	<b>503.718</b>	<b>503.532</b>	<b>186</b>	<b>0%</b>	<b>16.709</b>	<b>8.186</b>
<b>Skoler</b>	<b>I</b>	<b>-135.827</b>	<b>79%</b>	<b>-172.822</b>	<b>-178.559</b>	<b>5.737</b>	<b>3%</b>	<b>-6.181</b>	<b>-1.611</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>65.980</b>	<b>84%</b>	<b>78.968</b>	<b>75.283</b>	<b>3.685</b>	<b>5%</b>	<b>6.690</b>	<b>5.479</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>90.391</b>	<b>2</b>	<b>109.039</b>	<b>108.391</b>	<b>648</b>	<b>1%</b>	<b>5.769</b>	<b>2.881</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-24.411</b>	<b>81%</b>	<b>-30.071</b>	<b>-33.108</b>	<b>3.037</b>	<b>10%</b>	<b>921</b>	<b>2.597</b>
Bidrag til statslige og private skoler	U/I	43.901	100%	43.840	43.901	-60	0%	0	0
Efterskoler	U/I	4.387	98%	4.459	4.387	72	2%	0	0
Befordring til/fra kommunens skoler	U/I	1.230	39%	3.129	3.129	-0	0%	-0	0
Øvrige fælleskonti	U/I	1.594	51%	3.102	3.102	-	0%	-	0
Pensioner	U/I	1.041	68%	1.525	1.389	137	9%	232	620
Forældrebetaling i SFO	U/I	-17.702	80%	-22.215	-24.036	1.821	8%	1.652	2.393
Fripladser og søskenderabat	U/I	9.667	71%	13.628	12.946	682	5%	476	164
Rammekonto, SFO	U/I	-	0%	-1.338	700	-2.038	-152%	502	-996
Vidtgående specialtilbud	U/I	16.987	62%	27.432	24.278	3.153	11%	3.837	3.584
Forældrebetaling, special-SFO	U/I	-734	62%	-1.175	-1.010	-165	-14%	-4	-117
Handicapkørsel	U/I	10	-	-	0	-0	-	-5	-0
Takstbetaling egne special SFO tilbud	U/I	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
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>184.934</b>	<b>73%</b>	<b>251.928</b>	<b>249.690</b>	<b>2.238</b>	<b>1%</b>	<b>4.328</b>	<b>2.585</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>296.350</b>	<b>75%</b>	<b>394.679</b>	<b>395.141</b>	<b>-462</b>	<b>0%</b>	<b>13.067</b>	<b>4.883</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-111.416</b>	<b>78%</b>	<b>-142.751</b>	<b>-145.451</b>	<b>2.700</b>	<b>2%</b>	<b>-8.738</b>	<b>-2.297</b>
Kompetenceenhed	U/I	9.987	73%	13.753	13.452	300	2%	256	0
Institutionsbevilling til fordeling	U/I	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

**Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal**

<b>Skattefinansieret drift</b>									
<b>Hele 1.000 kr.</b>									
		Forbrug pr. 30.09.17	Forbrug i pct. af korr. Budget	Korrigeret Budget 2017	Forventet Regnskab 2017	Forventet afvigelse regnskab 2017	Forv. Afv. pct.	Forventet afvigelse 31.03.17	Forventet afvigelse 30.06.17
Kommunal tandpleje	U/I	8.830	75%	11.720	11.630	90	1%	88	-222
Takstindtægter, specialskoler	U/I	-69.277	76%	-91.692	-91.382	-310	0%	-496	46
Takstindtægter, specialinstitutioner	U/I	-25.709	80%	-32.233	-33.143	910	3%	269	608
<b>Dagtilbud til børn</b>	<b>U/I</b>	<b>98.453</b>	<b>73%</b>	<b>134.833</b>	<b>132.899</b>	<b>1.935</b>	<b>1%</b>	<b>2.592</b>	<b>1.887</b>
<b>Dagtilbud til børn</b>	<b>U</b>	<b>134.261</b>	<b>74%</b>	<b>180.433</b>	<b>181.704</b>	<b>-1.271</b>	<b>-1%</b>	<b>2.573</b>	<b>1.048</b>
<b>Dagtilbud til børn</b>	<b>I</b>	<b>-35.809</b>	<b>79%</b>	<b>-45.599</b>	<b>-48.805</b>	<b>3.206</b>	<b>7%</b>	<b>18</b>	<b>838</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>-13.496</b>	<b>86%</b>	<b>-15.763</b>	<b>-16.719</b>	<b>955</b>	<b>6%</b>	<b>922</b>	<b>680</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>21.705</b>	<b>73%</b>	<b>29.836</b>	<b>31.478</b>	<b>-1.643</b>	<b>-6%</b>	<b>913</b>	<b>9</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-35.201</b>	<b>77%</b>	<b>-45.599</b>	<b>-48.197</b>	<b>2.598</b>	<b>6%</b>	<b>9</b>	<b>670</b>
Forældrebetaling	U/I	-26.841	73%	-37.016	-37.166	150	0%	-290	-290
Fripladser og søskenderabat	U/I	6.112	59%	10.448	8.430	2.018	19%	1.804	3.225
Særlige indsatser	U/I	3.302	73%	4.522	4.522	-	0%	-	-
Rammekonto	U/I	220	-19%	-1.169	220	-1.389	-119%	-1.022	-3.292
Privatinstitutioner og private ordninger	U/I	8.609	72%	11.883	11.883	-	0%	-0	-
Regnskabsføring, selvej. Inst.	U/I	-	0%	388	388	-	0%	-	-
Betaling til/fra andre kommuner	U/I	-1.177	93%	-1.270	-1.270	0	0%	-	-
Huslejer	U/I	-	0%	298	298	-	0%	-	-
Øvrige fælleskonti	U/I	601	57%	1.059	1.059	-0	0%	353	750
PA-elever	U/I	812	55%	1.473	1.473	-	0%	-	100
Takstindtægter, specialbørnehaver	U/I	-5.135	80%	-6.380	-6.556	177	3%	77	186
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>111.948</b>	<b>74%</b>	<b>150.597</b>	<b>149.617</b>	<b>979</b>	<b>1%</b>	<b>1.670</b>	<b>1.207</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>112.556</b>	<b>75%</b>	<b>150.597</b>	<b>150.225</b>	<b>371</b>	<b>0%</b>	<b>1.660</b>	<b>1.039</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-608</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-608</b>	<b>608</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>168</b>
Ringsted dagpleje	U/I	17.102	75%	22.718	22.718	0	0%	205	-53
Bengerds børnehus	U/I	4.763	67%	7.142	6.903	239	3%	222	360
Benløse børnegård	U/I	5.795	79%	7.349	7.350	-1	0%	-0	-33
Børnehuset Bastionen	U/I	6.617	71%	9.364	8.907	457	5%	157	428
Det grønne børnehus	U/I	2.225	82%	2.710	2.960	-250	-9%	-367	-447
Bøgely	U/I	1.924	75%	2.564	2.574	-10	0%	-55	-17
Dagmarasylets børnehave	U/I	2.413	75%	3.201	3.197	4	0%	30	-203
Den frie børnehave	U/I	2.880	83%	3.454	3.458	-3	0%	-19	-6
Heimdalen	U/I	5.261	76%	6.932	6.892	40	1%	66	-7
Højbohus	U/I	4.645	76%	6.102	6.141	-39	-1%	-67	-42
Kastaniehaven	U/I	6.873	75%	9.215	9.203	12	0%	313	166
Klostermarkens børnehus	U/I	4.056	78%	5.211	5.300	-89	-2%	45	10
Nordbakkens børnehus	U/I	2.070	76%	2.715	2.793	-78	-3%	22	-111
Børnehuset Rosengården	U/I	2	-	-	2	-2	-	-2	-2
Ringsted idrætsbørnehavn	U/I	3.659	72%	5.052	5.007	45	1%	94	152
Børnehuset Fristedet	U/I	4.276	70%	6.118	5.861	256	4%	387	311
Sneslev landbørnehavn	U/I	2.569	75%	3.403	3.487	-83	-2%	-26	-204
Snurretoppen	U/I	7.648	76%	10.009	10.009	0	0%	0	33
Børnenes hus Jystrup	U/I	3.764	73%	5.130	5.099	31	1%	106	121
Tinsoldaten	U/I	6.638	72%	9.244	8.972	272	3%	5	190
Toften	U/I	1.905	76%	2.493	2.588	-95	-4%	92	117
Vigersted børnehavn	U/I	2.622	74%	3.530	3.522	8	0%	-130	-9
Åkanden	U/I	5.366	73%	7.359	7.324	36	0%	-56	29
Allindelille børnehavn	U/I	2.167	64%	3.413	3.140	273	8%	578	389
Sct. Bendts børnehavn	U/I	4.707	76%	6.169	6.210	-42	-1%	72	35
<b>Børn og unge</b>	<b>U/I</b>	<b>71.000</b>	<b>75%</b>	<b>94.841</b>	<b>106.771</b>	<b>-11.930</b>	<b>-13%</b>	<b>-3.796</b>	<b>-12.813</b>
<b>Børn og unge</b>	<b>U</b>	<b>81.053</b>	<b>76%</b>	<b>107.317</b>	<b>117.697</b>	<b>-10.380</b>	<b>-10%</b>	<b>-2.798</b>	<b>-13.666</b>
<b>Børn og unge</b>	<b>I</b>	<b>-10.053</b>	<b>81%</b>	<b>-12.476</b>	<b>-10.926</b>	<b>-1.550</b>	<b>-12%</b>	<b>-998</b>	<b>853</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Foranstaltninger</b>	<b>U/I</b>	<b>55.420</b>	<b>75%</b>	<b>74.205</b>	<b>86.228</b>	<b>-12.023</b>	<b>-16%</b>	<b>-5.757</b>	<b>-13.773</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Foranstaltninger</b>	<b>U</b>	<b>64.166</b>	<b>76%</b>	<b>84.741</b>	<b>94.708</b>	<b>-9.968</b>	<b>-12%</b>	<b>-3.877</b>	<b>-12.116</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Foranstaltninger</b>	<b>I</b>	<b>-8.746</b>	<b>83%</b>	<b>-10.536</b>	<b>-8.480</b>	<b>-2.055</b>	<b>-20%</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.657</b>
Tabt arbejdsfortjeneste	U/I	4.405	76%	5.807	5.241	566	10%	1.198	944
Dækning af merudgifter	U/I	1.702	34%	4.960	2.524	2.436	49%	2.446	2.394
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	U/I	-5.651	86%	-6.553	-3.648	-2.905	-44%	-2.523	-2.327
Refusioner - særligt dyre enkeltsager	U/I	-2.765	188%	-1.472	-4.503	3.031	206%	3.031	3.031
Anbragte - døgninstitution	U/I	7.343	65%	11.352	14.584	-3.233	-28%	-2.050	-3.412
Anbragte - døgnpleje	U/I	23.998	75%	32.029	32.203	-174	-1%	3.107	217
Undervisning på opholdssteder	U/I	3.371	65%	5.181	4.756	424	8%	-106	-220
Vidtgående specialunderv. - anbragte	U/I	6.604	133%	4.969	10.334	-5.366	-108%	-5.391	-5.101

**Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal**

<b>Skattefinansieret drift</b>		<b>Forbrug pr.</b>	<b>Forbrug i</b>	<b>Korrigeret</b>	<b>Forventet</b>	<b>Forventet</b>	<b>Forv.</b>	<b>Forventet</b>	<b>Forventet</b>
<b>Hele 1.000 kr.</b>		<b>30.09.17</b>	<b>pct. af korr.</b>	<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>afvigelse</b>	<b>Afv.</b>	<b>afvigelse</b>	<b>afvigelse</b>
			<b>Budget</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>regnskab</b>	<b>pct.</b>	<b>31.03.17</b>	<b>30.06.17</b>
						<b>2017</b>			
Forebyggelse	U/I	15.653	102%	15.313	21.847	-6.534	-43%	-5.855	-6.269
Specialbørnehaver og fritidshjem	U/I	115	47%	244	163	81	33%	96	78
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	U/I	-235	-	-	-235	235	-	83	64
Sikrede institutioner	U/I	881	141%	626	1.534	-907	-145%	209	-171
Endnu ikke disponeret budget	U/I	-	0%	1.749	1.426	323	18%	-1	-3.001
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U/I</b>	<b>194</b>	<b>21%</b>	<b>935</b>	<b>900</b>	<b>35</b>	<b>4%</b>	<b>134</b>	<b>134</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U</b>	<b>410</b>	<b>44%</b>	<b>935</b>	<b>1.116</b>	<b>-181</b>	<b>-19%</b>	<b>62</b>	<b>-9</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>I</b>	<b>-216</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-216</b>	<b>216</b>	<b>-</b>	<b>72</b>	<b>144</b>
Projekter	U/I	175	35%	493	493	-	0%	-	-
FAIR	U/I	19	4%	442	407	35	8%	135	135
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>15.386</b>	<b>78%</b>	<b>19.701</b>	<b>19.642</b>	<b>58</b>	<b>0%</b>	<b>1.110</b>	<b>-8</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>16.477</b>	<b>76%</b>	<b>21.641</b>	<b>21.872</b>	<b>-231</b>	<b>-1%</b>	<b>562</b>	<b>-1.600</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-1.091</b>	<b>56%</b>	<b>-1.940</b>	<b>-2.230</b>	<b>289</b>	<b>15%</b>	<b>547</b>	<b>1.592</b>
Sundhedspleje	U/I	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
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalg</b>	<b>U/I</b>	<b>584.546</b>	<b>69%</b>	<b>844.892</b>	<b>849.178</b>	<b>-4.286</b>	<b>-1%</b>	<b>-5.417</b>	<b>-10.960</b>
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalg</b>	<b>U</b>	<b>770.905</b>	<b>71%</b>	<b>1.092.322</b>	<b>1.083.391</b>	<b>8.932</b>	<b>1%</b>	<b>9.698</b>	<b>2.509</b>
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalg</b>	<b>I</b>	<b>-186.358</b>	<b>75%</b>	<b>-247.430</b>	<b>-234.213</b>	<b>-13.218</b>	<b>-5%</b>	<b>-15.115</b>	<b>-13.469</b>
<b>Sundhed</b>	<b>U/I</b>	<b>80.705</b>	<b>58%</b>	<b>138.309</b>	<b>135.546</b>	<b>2.763</b>	<b>2%</b>	<b>-1.484</b>	<b>185</b>
<b>Sundhed</b>	<b>U</b>	<b>80.705</b>	<b>58%</b>	<b>138.309</b>	<b>135.546</b>	<b>2.763</b>	<b>2%</b>	<b>-1.484</b>	<b>185</b>
<b>Sundhed</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>80.705</b>	<b>58%</b>	<b>138.309</b>	<b>135.546</b>	<b>2.763</b>	<b>2%</b>	<b>-1.484</b>	<b>185</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>80.705</b>	<b>58%</b>	<b>138.309</b>	<b>135.546</b>	<b>2.763</b>	<b>2%</b>	<b>-1.484</b>	<b>185</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aktivtetsbestemt medfinans. - sundhed	U/I	70.567	57%	123.318	119.408	3.910	3%	31	2.038
Vederlagsfri fysioterapi	U/I	4.210	73%	5.764	7.218	-1.454	-25%	-1.291	-1.530
Specialiseret genoptræning	U/I	795	86%	930	1.499	-570	-61%	-32	-396
Andre sundhedsudgifter	U/I	1.973	64%	3.087	2.876	211	7%	-195	-87
Opgaveløs. Ældreområdet-akutstuer mv.	U/I	3.109	75%	4.146	4.146	-0	0%	-0	-0
Hjerneskaideindsats	U/I	27	5%	547	242	306	56%	2	0
Praksiskonulent	U/I	23	4%	517	158	360	70%	0	158
<b>Handicap, social og psykiatri</b>	<b>U/I</b>	<b>123.997</b>	<b>68%</b>	<b>181.024</b>	<b>177.343</b>	<b>3.681</b>	<b>2%</b>	<b>996</b>	<b>1.962</b>
<b>Handicap, social og psykiatri</b>	<b>U</b>	<b>176.590</b>	<b>72%</b>	<b>245.155</b>	<b>245.244</b>	<b>-89</b>	<b>0%</b>	<b>3.472</b>	<b>724</b>
<b>Handicap, social og psykiatri</b>	<b>I</b>	<b>-52.593</b>	<b>82%</b>	<b>-64.131</b>	<b>-67.901</b>	<b>3.770</b>	<b>6%</b>	<b>-2.477</b>	<b>1.238</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden</b>	<b>U/I</b>	<b>71.749</b>	<b>72%</b>	<b>100.200</b>	<b>100.459</b>	<b>-259</b>	<b>0%</b>	<b>135</b>	<b>390</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden</b>	<b>U</b>	<b>81.342</b>	<b>75%</b>	<b>108.932</b>	<b>111.310</b>	<b>-2.378</b>	<b>-2%</b>	<b>4.436</b>	<b>-786</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden</b>	<b>I</b>	<b>-9.593</b>	<b>110%</b>	<b>-8.732</b>	<b>-10.851</b>	<b>2.119</b>	<b>24%</b>	<b>-4.301</b>	<b>1.176</b>
Statsrefusion dyre enkeltsager o. 25 år	U/I	-4.605	96%	-4.809	-4.871	62	1%	-152	22
Merudgifter (serviceloven §100)	U/I	346	114%	303	457	-154	-51%	-69	-107
Statsrefusion merudgifter (SL §100)	U/I	-187	123%	-152	-229	77	51%	34	53
Boltilbud	U/I	54.992	72%	76.860	76.694	166	0%	372	275
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	U/I	12.078	70%	17.320	17.214	106	1%	296	265
Hjælpeordninger	U/I	6.963	89%	7.809	8.059	-250	-3%	60	-116
Personlig støtte og ledsagerordninger	U/I	2.162	75%	2.869	3.134	-265	-9%	-407	-3
<b>Udvalgsbevillinger - Boligstøtte</b>	<b>U/I</b>	<b>22.841</b>	<b>71%</b>	<b>32.157</b>	<b>31.147</b>	<b>1.010</b>	<b>3%</b>	<b>-264</b>	<b>-284</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Boligstøtte</b>	<b>U</b>	<b>23.817</b>	<b>70%</b>	<b>34.237</b>	<b>32.379</b>	<b>1.858</b>	<b>5%</b>	<b>1.260</b>	<b>1.540</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Boligstøtte</b>	<b>I</b>	<b>-975</b>	<b>47%</b>	<b>-2.080</b>	<b>-1.232</b>	<b>-848</b>	<b>-41%</b>	<b>-1.524</b>	<b>-1.824</b>
Boligsikring	U/I	10.925	68%	16.031	14.619	1.412	9%	250	54
Boligyldelse	U/I	11.916	74%	16.126	16.528	-402	-2%	-514	-338
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U/I</b>	<b>19.189</b>	<b>61%</b>	<b>31.296</b>	<b>29.343</b>	<b>1.953</b>	<b>6%</b>	<b>1.174</b>	<b>1.024</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U</b>	<b>22.848</b>	<b>65%</b>	<b>34.997</b>	<b>34.209</b>	<b>788</b>	<b>2%</b>	<b>542</b>	<b>381</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>I</b>	<b>-3.659</b>	<b>99%</b>	<b>-3.701</b>	<b>-4.866</b>	<b>1.165</b>	<b>31%</b>	<b>633</b>	<b>643</b>
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	U/I	3.067	87%	3.535	4.503	-968	-27%	-1.198	-456
Statsref.kvindekrisecentre mv.	U/I	-2.512	142%	-1.775	-2.251	477	27%	592	221
Alkohol- og stofmisbrugerbehandling	U/I	855	74%	1.148	908	240	21%	-14	-23
Kompenserende specialundervisning	U/I	1.733	40%	4.311	3.394	917	21%	913	915
Lån til invalidebil	U/I	289	10%	3.002	1.713	1.289	43%	633	513
Hjælpebidler	U/I	14.204	76%	18.723	18.702	21	0%	-20	-74
Tomgangshusleje og andre sociale formål	U/I	629	58%	1.077	1.147	-70	-6%	-127	-118
Boligsocialindsats	U/I	75	50%	150	150	0	0%	349	0
Klub Svanen	U/I	315	62%	507	460	47	9%	47	47
Myndighedsnetværk	U/I	535	86%	619	619	-	0%	-	-

**Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal**

<b>Skattefinansieret drift</b>		<b>Forbrug pr. 30.09.17</b>	<b>Forbrug i pct. af korr. Budget</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>	<b>Forventet Regnskab 2017</b>	<b>Forventet afvigelse regnskab 2017</b>	<b>Forv. Afv. pct.</b>	<b>Forventet afvigelse 31.03.17</b>	<b>Forventet afvigelse 30.06.17</b>
<b>Hele 1.000 kr.</b>									
Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger	U/I	-34.229	78%	-43.798	-43.858	60	0%	-50	144
Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger	U	-	0%	813	1.901	-1.088	-134%	-2.755	-1.088
Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger	I	-34.229	77%	-44.611	-45.758	1.148	3%	2.706	1.232
Takstbetalinger fra Ringsted og andre kom.	U/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
Institutionsbevillinger	U	48.583	73%	66.176	65.445	731	1%	-10	678
Institutionsbevillinger	I	-4.136	83%	-5.008	-5.194	186	4%	10	10
Bengerds huse	U/I	18.332	69%	26.613	26.138	475	2%	-	307
Regnbuen	U/I	6.561	70%	9.375	8.945	430	5%	-	268
Støtte- og aktivitetscenter	U/I	439	120%	366	167	199	54%	-	183
Hjemmevejlederkorps	U/I	3.138	71%	4.438	4.504	-66	-1%	-	-
Socialpsykiatrien i Ringsted kommune	U/I	13.059	79%	16.544	16.846	-302	-2%	-	-231
Cafe Ingeborg	U/I	2.917	76%	3.832	3.651	181	5%	0	161
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
Udvalgsbevillinger - Unge under 18 år	U	49.339	92%	53.904	66.926	-13.022	-24%	-6.741	-13.823
Udvalgsbevillinger - Unge under 18 år	I	-4.743	134%	-3.536	-4.605	1.069	30%	-972	1.037
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	U/I	1.088	381%	285	1.340	-1.054	-370%	-1.011	-1.048
UNGE Dækning af merudgifter	U/I	1.238	306%	404	1.552	-1.148	-284%	-1.005	-1.132
UNGE Ref. - tabt arb.fort./merudg.	U/I	-	0%	-345	-1.446	1.101	319%	1.057	1.090
UNGE Ref. - Særligt dyre enkeltsager	U/I	-3.435	193%	-1.777	-3.297	1.520	86%	778	1.511
UNGE Anbragte - Døgninstitution	U/I	7.041	146%	4.818	12.496	-7.678	-159%	-6.367	-7.921
UNGE Anbragte - Døgnpleje	U/I	22.917	68%	33.585	31.611	1.974	6%	4.846	1.317
UNGE Undervisning på opholdssteder	U/I	1.338	55%	2.451	1.885	566	23%	164	162
UNGE Anbragte - Vidtg. Specialunderv.	U/I	2.991	154%	1.948	4.156	-2.208	-113%	-2.668	-2.206
UNGE Forebyggelse	U/I	6.371	159%	4.004	8.950	-4.946	-124%	-3.287	-4.389
UNGE Specialbørnehave og fritidshjem	U/I	49	108%	45	70	-25	-55%	-47	-38
UNGE Sikrede institutioner	U/I	1.381	99%	1.398	1.386	12	1%	-105	-66
UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford.	U/I	-	0%	135	-	135	100%	135	135
UNGE Endnu ikke disponeret budget	U/I	-	0%	-202	-	-202	-100%	-202	-202
UNGE UU	U/I	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
Udvalgsbevillinger - Unge over 18 år	U	32.894	71%	46.396	45.326	1.070	2%	5.912	3.155
Udvalgsbevillinger - Unge over 18 år	I	-1.658	76%	-2.192	-2.253	60	3%	-1.206	-696
UNGE Statsrefusion dyre sager o. 18 år	U/I	-888	41%	-2.192	-1.483	-710	-32%	-1.458	-1.171
UNGE Botilbud	U/I	18.387	76%	24.297	25.829	-1.533	-6%	2.457	-426
UNGE Beskæft. Og aktivitetstilbud	U/I	3.832	68%	5.639	5.064	575	10%	781	672
UNGE Personlig støtte	U/I	950	42%	2.236	1.019	1.217	54%	1.325	1.205
UNGE Ungdomsudd. - unge med særl.	U/I	8.956	63%	14.224	12.644	1.580	11%	1.600	2.179
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	271.306	69%	394.720	394.736	-16	0%	1.886	-201
Udvalgsbevillinger	U	397.034	70%	563.882	545.398	18.484	3%	13.253	15.223
Udvalgsbevillinger	I	-125.728	74%	-169.162	-150.662	-18.500	-11%	-11.366	-15.424
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
Institutionsbevillinger	U	8.672	65%	13.408	11.932	1.476	11%	26	604
Institutionsbevillinger	I	-469	55%	-851	-725	-127	-15%	13	-43
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

**Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal**

<b>Skattefinansieret drift</b>		<b>Forbrug pr.</b>	<b>Forbrug i</b>	<b>Korrigeret</b>	<b>Forventet</b>	<b>Forventet</b>	<b>Forv.</b>	<b>Forventet</b>	<b>Forventet</b>
<b>Hele 1.000 kr.</b>		<b>30.09.17</b>	<b>pct. af korr.</b>	<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>afvigelse</b>	<b>Afv.</b>	<b>afvigelse</b>	<b>afvigelse</b>
			<b>Budget</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>regnskab</b>	<b>pct.</b>	<b>31.03.17</b>	<b>30.06.17</b>
						<b>2017</b>			
Rikova	U/I	660	58%	1.139	968	171	15%	26	82
<b>Beskæftigelse Unge</b>	<b>U/I</b>	<b>24.503</b>	<b>103%</b>	<b>23.710</b>	<b>24.951</b>	<b>-1.241</b>	<b>-5%</b>	<b>-3.847</b>	<b>-3.140</b>
<b>Beskæftigelse Unge</b>	<b>U</b>	<b>25.671</b>	<b>82%</b>	<b>31.268</b>	<b>33.019</b>	<b>-1.751</b>	<b>-6%</b>	<b>-4.740</b>	<b>-3.560</b>
<b>Beskæftigelse Unge</b>	<b>I</b>	<b>-1.168</b>	<b>15%</b>	<b>-7.558</b>	<b>-8.068</b>	<b>510</b>	<b>7%</b>	<b>893</b>	<b>419</b>
Udvalgsbevillinger	U/I	24.503	103%	23.710	24.951	-1.241	-5%	-3.847	-3.140
Udvalgsbevillinger	U	25.671	82%	31.268	33.019	-1.751	-6%	-4.740	-3.560
Udvalgsbevillinger	I	-1.168	15%	-7.558	-8.068	510	7%	893	419
Kontant- og uddannelseshjælp	U/I	19.625	119%	16.440	19.217	-2.777	-17%	-4.169	-3.880
Kontant- og uddannelseshjælp	U	20.490	87%	23.547	26.811	-3.265	-14%		
Kontant- og uddannelseshjælp	I	-864	12%	-7.107	-7.594	487	7%		
Beskæftigelsesordninger	U/I	4.877	67%	7.271	5.734	1.537	21%	322	739
Beskæftigelsesordninger	U	5.181	67%	7.721	6.207	1.514	20%		
Beskæftigelsesordninger	I	-304	67%	-451	-474	23	5%		
Permanente ydelser	U/I	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ældre- og Genoptræningsudvalg</b>	<b>U/I</b>	<b>162.945</b>	<b>74%</b>	<b>221.684</b>	<b>209.052</b>	<b>12.632</b>	<b>6%</b>	<b>1.311</b>	<b>9.708</b>
<b>Ældre- og Genoptræningsudvalg</b>	<b>U</b>	<b>197.183</b>	<b>70%</b>	<b>282.946</b>	<b>265.124</b>	<b>17.822</b>	<b>6%</b>	<b>9.613</b>	<b>16.685</b>
<b>Ældre- og Genoptræningsudvalg</b>	<b>I</b>	<b>-34.238</b>	<b>56%</b>	<b>-61.262</b>	<b>-56.072</b>	<b>-5.190</b>	<b>-8%</b>	<b>-8.302</b>	<b>-6.978</b>
<b>Ældrelev</b>	<b>U/I</b>	<b>162.945</b>	<b>74%</b>	<b>221.684</b>	<b>209.052</b>	<b>12.632</b>	<b>6%</b>	<b>1.311</b>	<b>9.708</b>
<b>Ældrelev</b>	<b>U</b>	<b>197.183</b>	<b>70%</b>	<b>282.946</b>	<b>265.124</b>	<b>17.822</b>	<b>6%</b>	<b>9.613</b>	<b>16.685</b>
<b>Ældrelev</b>	<b>I</b>	<b>-34.238</b>	<b>56%</b>	<b>-61.262</b>	<b>-56.072</b>	<b>-5.190</b>	<b>-8%</b>	<b>-8.302</b>	<b>-6.978</b>
Udvalgsbevillinger - Aktivitesbaseret	U/I	11.450	49%	23.539	14.912	8.627	37%	2.511	8.678
Udvalgsbevillinger - Aktivitesbaseret	U	18.409	51%	36.010	28.291	7.719	21%	2.687	7.895
Udvalgsbevillinger - Aktivitesbaseret	I	-6.959	56%	-12.472	-13.379	907	7%	-176	783
Demografi	U/I	-	0%	3.091	-	3.091	100%	3.088	3.091
Visitationsramme (private lev. Mv.)	U/I	12.800	77%	16.671	16.715	-43	0%	500	-2
Visitationsramme	U/I	3	0%	5.218	3	5.215	100%	211	4.838
Udmøntet visitationsramme	U/I	-	-	-	-	-	-	-	-
Betaling til andre kommuner	U/I	5.602	51%	11.029	11.570	-540	-5%	-1.112	-33
Bet. Fra andre kom. Incl. Dyr enkeltsag	U/I	-6.955	56%	-12.472	-13.376	904	7%	-176	783
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U/I</b>	<b>5.915</b>	<b>81%</b>	<b>7.273</b>	<b>4.123</b>	<b>3.150</b>	<b>43%</b>	<b>-1.199</b>	<b>1.367</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U</b>	<b>23.236</b>	<b>48%</b>	<b>48.086</b>	<b>37.444</b>	<b>10.643</b>	<b>22%</b>	<b>6.927</b>	<b>9.127</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>I</b>	<b>-17.321</b>	<b>42%</b>	<b>-40.813</b>	<b>-33.320</b>	<b>-7.493</b>	<b>-18%</b>	<b>-8.126</b>	<b>-7.760</b>
Personlige tillæg til pensionister	U/I	3.990	61%	6.491	5.594	897	14%	-292	636
Statsrefusion personlige tillæg	U/I	-2.343	86%	-2.714	-2.734	20	1%	20	20
Opgaveløsning for sundhedsområdet	U/I	-3.109	75%	-4.157	-4.146	-11	0%	-11	-11
Madservice/servicepakker, indtægter	U/I	-9.252	85%	-10.841	-11.830	989	9%	377	742
Madservice/servicepakker, udgifter	U/I	8.977	73%	12.374	13.285	-911	-7%	-555	-566
Servicearealer	U/I	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/I	4.178	56%	7.509	5.981	1.528	20%	-	1.410
Pulje Cafe Ingeborg - glade ældrelev	U/I	441	75%	590	581	9	2%	-	8
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>145.580</b>	<b>76%</b>	<b>190.872</b>	<b>190.016</b>	<b>856</b>	<b>0%</b>	<b>-0</b>	<b>-337</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>155.538</b>	<b>78%</b>	<b>198.850</b>	<b>199.389</b>	<b>-540</b>	<b>0%</b>	<b>-0</b>	<b>-337</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-9.958</b>	<b>125%</b>	<b>-7.978</b>	<b>-9.373</b>	<b>1.396</b>	<b>17%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Plejecenter Ortved	U/I	14.885	78%	19.146	19.550	-404	-2%	-71	-440
Knud Lavard centret	U/I	37.179	76%	48.764	48.300	464	1%	57	464
Solbakken	U/I	25.803	82%	31.321	32.555	-1.234	-4%	-127	-982
Træningsfunktionen	U/I	10.839	73%	14.860	14.330	530	4%	100	309
Hjemmeplejen	U/I	51.443	76%	67.454	67.508	-54	0%	-	-54
Madhuset Zahles	U/I	1.823	81%	2.246	2.146	100	4%	-21	100
Fælles (elever, adm. og uddannelse)	U/I	3.606	51%	7.081	5.627	1.454	21%	62	266
<b>Kultur- og Trivselsudvalg</b>	<b>U/I</b>	<b>42.210</b>	<b>79%</b>	<b>53.657</b>	<b>53.398</b>	<b>259</b>	<b>0%</b>	<b>184</b>	<b>-773</b>
<b>Kultur- og Trivselsudvalg</b>	<b>U</b>	<b>58.523</b>	<b>74%</b>	<b>78.573</b>	<b>78.642</b>	<b>-69</b>	<b>0%</b>	<b>228</b>	<b>-604</b>
<b>Kultur- og Trivselsudvalg</b>	<b>I</b>	<b>-16.313</b>	<b>65%</b>	<b>-24.917</b>	<b>-25.244</b>	<b>328</b>	<b>1%</b>	<b>-44</b>	<b>-169</b>
<b>Kultur</b>	<b>U/I</b>	<b>19.769</b>	<b>79%</b>	<b>24.986</b>	<b>25.383</b>	<b>-397</b>	<b>-2%</b>	<b>-66</b>	<b>-985</b>
<b>Kultur</b>	<b>U</b>	<b>28.471</b>	<b>70%</b>	<b>40.608</b>	<b>40.241</b>	<b>367</b>	<b>1%</b>	<b>-12</b>	<b>-1.085</b>
<b>Kultur</b>	<b>I</b>	<b>-8.701</b>	<b>56%</b>	<b>-15.622</b>	<b>-14.858</b>	<b>-764</b>	<b>-5%</b>	<b>-53</b>	<b>99</b>
Udvalgsbevillinger	U/I	4.993	87%	5.747	5.582	165	3%	192	184
Udvalgsbevillinger	U	5.159	90%	5.747	5.748	-2	0%	171	56
Udvalgsbevillinger	I	-166	-	-	-166	166	-	21	128
Kulturelle arrangementer og opgaver	U/I	2.236	74%	3.022	2.825	197	7%	157	115

**Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal**

<b>Skattefinansieret drift</b>		<b>Forbrug pr. 30.09.17</b>	<b>Forbrug i pct. af korr. Budget</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>	<b>Forventet Regnskab 2017</b>	<b>Forventet afvigelse regnskab 2017</b>	<b>Forv. Afv. pct.</b>	<b>Forventet afvigelse 31.03.17</b>	<b>Forventet afvigelse 30.06.17</b>
<b>Hele 1.000 kr.</b>									
Museum Vestsjælland	U/I	2.757	101%	2.725	2.757	-32	-1%	35	69
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>14.776</b>	<b>77%</b>	<b>19.240</b>	<b>19.801</b>	<b>-562</b>	<b>-3%</b>	<b>-257</b>	<b>-1.169</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>23.311</b>	<b>67%</b>	<b>34.861</b>	<b>34.493</b>	<b>369</b>	<b>1%</b>	<b>-183</b>	<b>-1.140</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-8.535</b>	<b>55%</b>	<b>-15.622</b>	<b>-14.691</b>	<b>-930</b>	<b>-6%</b>	<b>-74</b>	<b>-29</b>
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
<b>Fritid og sundhed</b>	<b>U/I</b>	<b>22.440</b>	<b>78%</b>	<b>28.670</b>	<b>28.014</b>	<b>656</b>	<b>2%</b>	<b>250</b>	<b>212</b>
<b>Fritid og sundhed</b>	<b>U</b>	<b>30.053</b>	<b>79%</b>	<b>37.965</b>	<b>38.401</b>	<b>-436</b>	<b>-1%</b>	<b>241</b>	<b>481</b>
<b>Fritid og sundhed</b>	<b>I</b>	<b>-7.612</b>	<b>82%</b>	<b>-9.295</b>	<b>-10.387</b>	<b>1.092</b>	<b>12%</b>	<b>9</b>	<b>-268</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>3.501</b>	<b>74%</b>	<b>4.708</b>	<b>4.277</b>	<b>431</b>	<b>9%</b>	<b>171</b>	<b>181</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>4.280</b>	<b>76%</b>	<b>5.659</b>	<b>5.420</b>	<b>238</b>	<b>4%</b>	<b>154</b>	<b>164</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-779</b>	<b>82%</b>	<b>-951</b>	<b>-1.143</b>	<b>192</b>	<b>20%</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
Fritidsfaciliteter	U/I	689	66%	1.038	1.033	5	0%	174	54
Refusioner vedrørende Musikskolen	U/I	-605	74%	-814	-807	-7	-1%	-6	-7
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U/I	927	62%	1.496	1.496	0	0%	3	-0
Sundhedsfremme og forebyggelse	U/I	2.489	83%	2.987	2.555	432	14%	-	133
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>18.940</b>	<b>79%</b>	<b>23.963</b>	<b>23.737</b>	<b>225</b>	<b>1%</b>	<b>79</b>	<b>32</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>25.773</b>	<b>80%</b>	<b>32.307</b>	<b>32.981</b>	<b>-674</b>	<b>-2%</b>	<b>87</b>	<b>316</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-6.833</b>	<b>82%</b>	<b>-8.344</b>	<b>-9.243</b>	<b>900</b>	<b>11%</b>	<b>-7</b>	<b>-285</b>
Ringsted sportscenter	U/I	8.336	79%	10.545	10.490	55	1%	0	0
Folkeoplysning	U/I	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