

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal

		Realiseret forbrug Jan. - Mar.	Disponeret Apr. - Dec.	Forventet samlet forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet afvigelse 2018	Afvigelses- procent
Finansiering	U/I	-632.224	-1.563.437	-2.195.661	-2.195.519	142	0%
Finansiering	U	13.079	5.391	18.470	18.473	3	0%
Finansiering	I	-645.303	-1.568.828	-2.214.131	-2.213.992	139	0%
Forskudsbeløb af indkomstskat	U/I	-372.932	-1.118.795	-1.491.727	-1.491.727	-0	0%
Afregning vedrørende skrå skatteloft	U/I	-	5.374	5.374	5.374	-	0%
Selskabsskatter	U/I	-3.698	-11.094	-14.791	-14.791	-0	0%
Grundskyld	U/I	-121.265	-	-121.265	-121.455	-190	0%
Dækningsafgift	U/I	-8.665	-	-8.665	-8.360	305	4%
Øvrige skatter	U/I	-398	-	-398	-398	-0	0%
Statstilskud	U/I	-9.747	-29.241	-38.988	-38.988	-	0%
Udligning, skat og udgiftsbehov	U/I	-99.666	-322.902	-422.568	-422.544	24	0%
Udligning af selskabsskat	U/I	-3.705	-11.115	-14.820	-14.820	-	0%
Udligning vedrørende udlændinge	U/I	-519	-1.557	-2.076	-2.076	-	0%
Udviklingsbidrag til sundhedsvæsenet	U/I	1.149	3.447	4.596	4.599	3	0%
Særlige tilskud	U/I	-24.708	-74.124	-98.832	-98.832	-	0%
Pulje - Beskæftigelsesområdet	U/I	-	8.000	8.000	8.000	-	0%
Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	U/I	11.930	-11.430	500	500	-0	0%
Skattefinansieret drift	U/I	443.959	1.663.856	2.107.813	2.111.482	3.669	0%
Skattefinansieret drift	U	576.332	2.094.102	2.670.413	2.697.974	27.561	1%
Skattefinansieret drift	I	-132.373	-430.246	-562.600	-586.493	-23.893	-4%
Økonomiudvalget	U/I	57.845	203.971	261.816	261.098	-718	0%
Økonomiudvalget	U	75.914	208.465	284.379	292.909	8.531	3%
Økonomiudvalget	I	-18.069	-4.494	-22.563	-31.812	-9.249	-41%
Ledelse og personale	U/I	53.368	199.575	252.944	252.193	-750	0%
Udvalgsbevillinger	U/I	10.590	14.202	24.792	24.852	60	0%
Økonomiudvalgets rådighedskonti	U/I	713	577	1.289	1.439	149	12%
Politisk organisation	U/I	1.994	5.604	7.598	7.132	-466	-6%
Tjenestemandspensioner	U/I	3.143	5.850	8.993	9.166	173	2%
Revision	U/I	275	425	700	1.053	353	50%
Div. Vederlag for opkræv. og attester	U/I	-224	-184	-407	-516	-109	-27%
Lægeerklæringer og tolkebistand	U/I	785	3.489	4.274	4.346	72	2%
Arbejdsskadeforsikriner	U/I	3.905	1.574	5.479	4.767	-711	-13%
Administrationsbidrag fra konto 5	U/I	-	-3.133	-3.133	-2.533	600	19%
Institutionsbevillinger	U/I	42.778	185.374	228.152	227.341	-810	0%
Administration - centre	U/I	49.279	135.904	185.183	184.519	-663	0%
Administration - fælleskonti	U/I	-6.614	39.158	32.544	32.410	-134	0%
Trepartsmidler, puljer mv.	U/I	113	2.170	2.283	2.270	-14	-1%
Barselspuljen	U/I	-	8.142	8.142	8.142	0	0%
Erhverv	U/I	1.317	840	2.157	2.189	32	1%
Udvalgsbevillinger	U/I	1.317	840	2.157	2.189	32	1%
Erhvervsfremme	U/I	1.317	840	2.157	2.189	32	1%
Borger- og brugerinddragelse	U/I	54	451	505	505	-0	0%
Udvalgsbevillinger	U/I	54	451	505	505	-0	0%
Borgerinformation	U/I	54	451	505	505	-0	0%
Redningsberedskab	U/I	3.105	3.105	6.210	6.210	0	0%
Udvalgsbevillinger	U/I	3.105	3.105	6.210	6.210	0	0%
Redningsberedskab	U/I	3.105	3.105	6.210	6.210	0	0%

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal

		Realiseret forbrug Jan. - Mar.	Disponeret Apr. - Dec.	Forventet samlet forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet afvigelse 2018	Afvigelses- procent
Teknisk serviceudgiftspulje	U/I	-	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	U/I	-	-	-	-	-	-
Teknisk serviceudgiftspulje	U/I	-	-	-	-	-	-
Investerings- og effektiviseringspulje	U/I	-	-	-	-0	-0	-
Udvalgsbevillinger	U/I	-	-	-	-0	-0	-
Investerings- og effektiviseringspulje	U/I	-	-	-	-0	-0	-
Klima- og Miljøudvalget	U/I	14.084	60.411	74.496	74.496	1	0%
Klima- og Miljøudvalget	U	15.924	60.506	76.430	79.574	3.144	4%
Klima- og Miljøudvalget	I	-1.839	-95	-1.934	-5.078	-3.144	-163%
Miljø og natur	U/I	-1.074	7.912	6.838	6.838	0	0%
Udvalgsbevillinger	U/I	455	6.114	6.568	6.568	-0	0%
Vandløbsvæsen	U/I	252	2.944	3.196	3.195	-0	0%
Øvrige miljøforanstaltninger	U/I	203	3.169	3.373	3.373	0	0%
Institutionsbevillinger	U/I	-1.529	1.799	270	270	0	0%
Skadedyrsbekæmpelse	U/I	-1.529	1.799	270	270	0	0%
Trafik, vej og park	U/I	15.159	52.499	67.658	67.658	1	0%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U/I	10.832	45.336	56.167	56.168	1	0%
Parkering	U/I	-9	270	261	261	0	0%
Færdelstillinger og imatrikulære berigt.	U/I	122	124	245	246	0	0%
Grønne områder og naturpladser	U/I	813	6.936	7.749	7.750	0	0%
Kollektiv trafik	U/I	8.137	15.937	24.074	24.074	0	0%
Vejafvandingsbidrag	U/I	-	2.289	2.289	2.289	-0	0%
Vejvedligeholdelse	U/I	1.769	19.780	21.549	21.549	0	0%
Udvalgsbevillinger - Vintertjeneste	U/I	2.547	3.478	6.025	6.026	0	0%
Glatførebekæmpelse og snerydning	U/I	2.547	3.478	6.025	6.026	0	0%
Institutionsbevillinger	U/I	1.780	3.685	5.465	5.465	-0	0%
Entreprenøraftdelingen Vej & Park	U/I	1.780	3.685	5.465	5.465	-0	0%
Plan- og Boligudvalget	U/I	12.133	39.825	51.958	51.958	-0	0%
Plan- og Boligudvalget	U	12.027	46.824	58.851	59.087	236	0%
Plan- og Boligudvalget	I	107	-6.999	-6.893	-7.129	-237	-3%
By og bolig	U/I	12.133	39.825	51.958	51.958	-0	0%
Udvalgsbevillinger	U/I	45	1.506	1.551	1.551	-0	0%
Byfornyelse	U/I	-	1.040	1.040	1.040	-0	0%
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	U/I	45	466	511	511	-0	0%
Institutionsbevillinger	U/I	12.088	38.319	50.407	50.406	-0	0%
Ejendomsstab	U/I	12.088	38.319	50.407	50.406	-0	0%
Børne- og Undervisningsudvalget	U/I	126.468	441.512	567.980	573.343	5.363	1%
Børne- og Undervisningsudvalget	U	174.286	612.289	786.575	803.006	16.431	2%
Børne- og Undervisningsudvalget	I	-47.818	-170.777	-218.595	-229.663	-11.068	-5%
Skoler	U/I	73.503	258.859	332.362	336.307	3.945	1%
Udvalgsbevillinger	U/I	1.638	77.962	79.600	83.516	3.916	5%
Bidrag til statslige og private skoler	U/I	-	46.939	46.939	46.939	0	0%
Efterskoler	U/I	-	4.509	4.509	4.509	0	0%
Befordring til/fra kommunens skoler	U/I	411	2.759	3.170	3.170	0	0%
Øvrige fælleskonti	U/I	-526	4.892	4.366	4.366	-	0%
Pensioner	U/I	435	1.314	1.749	1.348	-401	-23%
Forældrebetaling i SFO	U/I	-6.277	-17.553	-23.830	-21.963	1.867	8%

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal

		Realiseret forbrug Jan. - Mar.	Disponeret Apr. - Dec.	Forventet samlet forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet afvigelse 2018	Afvigelses- procent
Fripladser og søskenderabat	U/I	3.455	9.498	12.953	13.296	342	3%
Rammekonto, SFO	U/I	-	-	-	-1.127	-1.127	-
Vidtgående specialtilbud	U/I	3.704	21.135	24.839	28.339	3.500	14%
Forældrebetaling, special-SFO	U/I	-230	-693	-923	-1.191	-267	-29%
Handicapkørsel	U/I	3	84	87	88	0	0%
Takstbetaling egne special SFO tilbud	U/I	574	7.549	8.123	8.123	-	0%
Betaling til og fra kommuner	U/I	88	-2.471	-2.383	-2.383	-	0%
Institutionsbevillinger	U/I	71.865	180.897	252.762	252.791	29	0%
Kompetenceenhed	U/I	3.852	10.024	13.876	13.876	-	0%
Institutionsbevilling til fordeling	U/I	329	4.545	4.874	4.874	-	0%
Byskovskolen	U/I	9.618	29.560	39.178	38.604	-575	-1%
Dagmarskolen	U/I	9.216	29.105	38.322	37.961	-361	-1%
Kildeskolen	U/I	2.423	7.350	9.773	10.076	303	3%
Nordbakkeskolen	U/I	3.915	12.204	16.120	16.565	445	3%
Søholmskolen	U/I	3.264	8.637	11.901	11.346	-555	-5%
Valdemarskolen	U/I	10.863	32.780	43.643	43.729	86	0%
Vigersted skole	U/I	4.524	13.752	18.276	18.327	50	0%
Ringsted kommunale ungdomsskole	U/I	1.943	7.273	9.216	9.216	0	0%
Campuskolen	U/I	9.728	32.503	42.231	42.354	123	0%
Specialafdeling Asgård	U/I	7.029	21.829	28.859	30.169	1.310	5%
A-Huset Vigersted (special)	U/I	2.822	8.649	11.471	11.734	263	2%
Ådalskolen (special)	U/I	9.046	28.160	37.207	38.098	891	2%
Vestervejs skole	U/I	2.180	273	2.453	2.518	65	3%
Nebs Møllegård	U/I	8.089	22.248	30.338	30.094	-244	-1%
Kommunal tandpleje	U/I	2.806	8.948	11.754	11.454	-300	-3%
Takstindtægter, specialskoler	U/I	-14.662	-72.209	-86.872	-87.680	-808	-1%
Takstindtægter, Nebs Møllegård	U/I	-5.123	-24.735	-29.858	-30.522	-664	-2%
Dagtilbud til børn	U/I	35.512	97.864	133.376	134.748	1.371	1%
Udvalgsbevillinger	U/I	-3.945	-6.295	-10.241	-11.188	-947	-9%
Forældrebetaling	U/I	-11.023	-28.568	-39.591	-40.096	-505	-1%
Fripladser og søskenderabat	U/I	2.569	6.635	9.204	9.613	409	4%
Særlige indstater	U/I	859	4.094	4.952	4.952	-	0%
Rammekonto	U/I	-	-	-	-550	-550	-
Privatinstitutioner og private ordninger	U/I	3.265	8.949	12.214	12.214	0	0%
Regnskabsføring, selvej. Inst.	U/I	-	393	393	393	-	0%
Betaling til/fra andre kommuner	U/I	88	-1.073	-985	-1.287	-302	-31%
Huslejer	U/I	-	302	302	302	0	0%
Øvrige fælleskonti	U/I	248	1.565	1.813	1.813	-	0%
PA-elever	U/I	49	1.409	1.457	1.457	-	0%
Institutionsbevillinger	U/I	39.457	104.160	143.617	145.936	2.319	2%
Ringsted dagpleje	U/I	5.302	15.750	21.052	21.053	0	0%
Bengerds børnehus	U/I	1.873	5.808	7.681	8.241	560	7%
Benløse børnegård	U/I	2.945	5.075	8.020	7.986	-34	0%
Børnehuset Bastionen	U/I	2.203	6.505	8.708	9.624	916	11%
Det grønne børnehus	U/I	660	1.982	2.642	2.743	101	4%
Bøgely	U/I	580	2.025	2.605	2.592	-14	-1%
Dagmarasylets børnehave	U/I	792	2.504	3.296	3.241	-55	-2%

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal

		Realiseret forbrug Jan. - Mar.	Disponeret Apr. - Dec.	Forventet samlet forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet afvigelse 2018	Afvigelses- procent
Den frie børnehave	U/I	1.430	1.893	3.323	3.386	62	2%
Heimdal	U/I	1.562	4.715	6.277	6.276	-1	0%
Højbohus	U/I	1.537	4.628	6.165	6.239	74	1%
Kastaniehaven	U/I	2.280	7.190	9.470	9.496	26	0%
Klostermarkens børnehus	U/I	1.401	3.971	5.371	5.214	-157	-3%
Nordbakkens børnehus	U/I	737	2.110	2.847	2.803	-43	-2%
Ringsted idrætsbørnehave	U/I	1.173	3.425	4.598	4.283	-315	-7%
Børnehuset Fristedet	U/I	1.628	4.882	6.510	7.252	742	11%
Sneslev landbørnehave	U/I	953	2.595	3.548	3.432	-116	-3%
Snurretoppen	U/I	4.085	6.310	10.395	9.872	-523	-5%
Børnenes hus Jystrup	U/I	1.315	3.880	5.195	5.251	56	1%
Tinsoldaten	U/I	2.215	6.387	8.602	8.476	-126	-1%
Solstrålen, Afd. Solstrålen	U/I	823	2.386	3.210	3.410	200	6%
Vigersted børnehave	U/I	889	2.834	3.723	4.088	366	10%
Åkanden	U/I	1.842	5.730	7.572	8.117	545	7%
Allindelille børnehus	U/I	940	2.709	3.649	3.865	216	6%
Solstrålen, Afd. Sct. Bendt	U/I	1.600	3.942	5.541	5.429	-113	-2%
Takstindtægter, specialbørnehaver	U/I	-1.307	-5.075	-6.382	-6.431	-49	-1%
Børn og unge	U/I	17.453	84.788	102.241	102.288	47	0%
Udvalgsbevillinger - foranstaltninger	U/I	12.343	70.168	82.511	82.511	-0	0%
Tabt arbejdsfortjeneste	U/I	1.283	2.593	3.875	5.883	2.008	52%
Dækning af merudgifter	U/I	596	1.240	1.836	5.025	3.189	174%
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	U/I	-2.650	-166	-2.816	-6.639	-3.823	-136%
Refusioner - særligt dyre enkeltsager	U/I	-1.380	-1.734	-3.114	-1.491	1.623	52%
Anbragte - døgninstitution	U/I	576	12.132	12.708	11.500	-1.208	-10%
Anbragte - døgnpleje	U/I	8.681	22.327	31.008	41.485	10.476	34%
Undervisning på opholdssteder	U/I	703	3.339	4.042	5.248	1.206	30%
Vidtgående specialunderv. - anbragte	U/I	1.186	6.504	7.690	5.036	-2.654	-35%
Forebyggelse	U/I	3.371	14.740	18.112	15.583	-2.528	-14%
Specialbørnehaver og fritidshjem	U/I	16	91	107	247	140	130%
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	U/I	-40	-	-40	-	40	100%
Sikrede institutioner	U/I	-	411	411	634	224	54%
Endnu ikke disponeret budget	U/I	-	8.690	8.690	-1	-8.691	-100%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U/I	51	693	744	744	-	0%
Projekter	U/I	6	189	196	196	-	0%
FAIR	U/I	45	504	549	549	-	0%
Institutionsbevillinger	U/I	5.059	13.927	18.986	19.033	47	0%
Sundhedspleje	U/I	1.961	5.424	7.386	7.387	1	0%
Familiehuset i Ringsted	U/I	3.097	8.503	11.600	11.646	46	0%
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	U/I	168.055	711.128	879.181	876.758	-2.423	0%
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	U	217.748	886.408	1.104.136	1.103.094	-1.042	0%
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	I	-49.693	-175.280	-224.954	-226.335	-1.381	-1%
Sundhed	U/I	13.988	131.331	145.318	148.972	3.654	3%
Udvalgsbevillinger	U/I	13.988	131.331	145.318	148.972	3.654	3%
Aktivitetsbestemt medfinans. - sundhed	U/I	10.375	117.416	127.791	133.779	5.988	5%
Vederlagsfri fysioterapi	U/I	1.769	6.210	7.979	5.833	-2.146	-27%
Specialiseret genoptræning	U/I	95	1.480	1.575	942	-634	-40%

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal

		Realiseret forbrug Jan. - Mar.	Disponeret Apr. - Dec.	Forventet samlet forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet afvigelse 2018	Afvigelsesprocent
Andre sundhedsudgifter	U/I	654	2.320	2.974	3.127	153	5%
Opgaveløs. Ældreområdet-akutstuer mv.	U/I	1.050	3.150	4.200	4.200	-0	0%
Hjærneskadeindsats	U/I	17	527	544	744	200	37%
Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU	U/I	28	228	255	348	93	36%
Handicap, social og psykiatri	U/I	42.951	138.419	181.369	181.434	65	0%
Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden	U/I	15.797	86.970	102.767	100.021	-2.746	-3%
Statsrefusion dyre enkeltsager o. 25 år	U/I	-2.116	-2.371	-4.487	-4.872	-386	-9%
Merudgifter (serviceloven §100)	U/I	63	172	236	323	87	37%
Statsrefusion merudgifter (SL §100)	U/I	-110	-8	-118	-161	-43	-37%
Boltilbud	U/I	11.170	67.652	78.822	76.459	-2.364	-3%
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	U/I	3.033	14.856	17.889	17.498	-391	-2%
Hjælpeordninger	U/I	3.103	4.268	7.371	7.863	491	7%
Personlig støtte og ledsagerordninger	U/I	654	2.400	3.054	2.913	-141	-5%
Udvalgsbevillinger - Boligstøtte	U/I	7.935	23.391	31.324	32.610	1.287	4%
Boligsikring	U/I	3.616	11.052	14.685	16.273	1.589	11%
Boligyldelse	U/I	4.319	12.339	16.639	16.337	-302	-2%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U/I	3.481	25.722	29.203	30.121	918	3%
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	U/I	704	4.296	5.000	3.582	-1.418	-28%
Statsref.kvindekrisecentre mv.	U/I	-900	-1.600	-2.500	-1.798	702	28%
Alkohol- og stofmisbrugerbehandling	U/I	251	911	1.162	1.162	-	0%
Kompenserende specialundervisning	U/I	90	3.357	3.447	4.369	922	27%
Støtte til køb af invalidebil	U/I	-16	1.614	1.598	3.041	1.443	90%
Hjælpemidler	U/I	3.264	15.778	19.042	18.511	-531	-3%
Tomgangshusleje og andre sociale formål	U/I	11	1.289	1.301	1.101	-200	-15%
Boligsocialindsats	U/I	76	76	152	152	-	0%
Myndighedsnetværk	U/I	-	-	-	0	0	-
Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger	U/I	-918	-43.388	-44.306	-44.306	-	0%
Takstbetalinger fra Ringsted og andre kom.	U/I	-918	-43.388	-44.306	-44.306	-	0%
Institutionsbevillinger	U/I	16.656	45.725	62.381	62.987	606	1%
Bengerds huse	U/I	6.984	19.833	26.818	27.140	322	1%
Regnbuen	U/I	2.292	6.749	9.041	9.302	261	3%
Støtte- og aktivitetscenter	U/I	332	-94	238	238	-	0%
Hjemmevejlederkorps	U/I	1.036	3.459	4.495	4.495	-	0%
Socialpsykiatrien i Ringsted kommune	U/I	4.173	12.539	16.712	16.712	-	0%
Cafe Ingeborg	U/I	1.716	2.840	4.556	4.579	23	1%
Klub Svanen	U/I	124	397	521	521	-	0%
Unge - Social	U/I	18.997	93.306	112.303	106.161	-6.142	-5%
Udvalgsbevillinger - Unge under 18 år	U/I	10.043	52.724	62.767	61.635	-1.132	-2%
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	U/I	429	630	1.059	289	-770	-73%
UNGE Dækning af merudgifter	U/I	415	552	966	409	-557	-58%
UNGE Ref. - tabt arb.fort./merudg.	U/I	-	-1.013	-1.013	-349	663	66%
UNGE Ref. - Særligt dyre enkeltsager	U/I	-2.020	-1.232	-3.252	-1.800	1.452	45%
UNGE Anbragte - Døgninstitution	U/I	321	9.379	9.700	4.883	-4.816	-50%
UNGE Anbragte - Døgnpleje	U/I	8.000	28.320	36.320	44.638	8.318	23%
UNGE Undervisning på opholdssteder	U/I	266	1.422	1.688	2.483	795	47%
UNGE Anbragte - Vidtg. Specialunderv.	U/I	863	3.710	4.573	1.974	-2.600	-57%
UNGE Forebyggelse	U/I	1.257	6.112	7.370	4.057	-3.313	-45%

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal

		Realiseret forbrug Jan. - Mar.	Disponeret Apr. - Dec.	Forventet samlet forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet afvigelse 2018	Afvigelses- procent
UNGE Forebyggelse	U	1.257	6.112	7.370	4.057	-3.313	-45%
UNGE Forebyggelse	I	-	-	-	-	-	-
UNGE Specialbørnehave og fritidshjem	U/I	3	57	60	46	-14	-24%
UNGE Sikrede institutioner	U/I	509	1.129	1.638	1.416	-222	-14%
UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford.	U/I	-	-	-	136	136	-
UNGE Endnu ikke disponeret budget	U/I	-	-	-	-205	-205	-
UNGE UU	U/I	-	3.658	3.658	3.658	-	0%
Udvalgsbevillinger - Unge over 18 år	U/I	8.954	40.582	49.536	44.526	-5.010	-10%
UNGE Statsrefusion dyre sager o. 18 år	U/I	-597	-788	-1.385	-2.221	-837	-60%
UNGE Botilbud	U/I	5.464	25.157	30.622	24.356	-6.265	-20%
UNGE Beskæft. Og aktivitetstilbud	U/I	577	3.323	3.900	5.714	1.814	47%
UNGE Personlig støtte	U/I	72	214	286	2.265	1.980	693%
UNGE Ungdomsudd. - unge med særl.	U/I	3.438	12.676	16.114	14.412	-1.702	-11%
Beskæftigelse Voksne	U/I	85.700	329.875	415.575	415.575	0	0%
Udvalgsbevillinger	U/I	82.461	320.793	403.254	403.254	0	0%
Førtidspensioner	U/I	33.252	108.040	141.292	141.293	1	0%
Sygedagpenge	U/I	14.663	30.949	45.612	45.612	-0	0%
Kontant- og uddannelseshjælp	U/I	13.552	43.510	57.062	57.062	-0	0%
Permanente ydelser	U/I	14.435	70.431	84.866	84.867	0	0%
Beskæftigelsesordninger	U/I	-1.957	6.622	4.665	4.665	0	0%
Forsikrede ledige	U/I	11.190	54.296	65.486	65.486	-0	0%
Flygtninge	U/I	-2.676	6.945	4.269	4.269	-0	0%
Institutionsbevillinger	U/I	3.239	9.082	12.321	12.321	-0	0%
Midtsjællands aktiveringscenter	U/I	2.232	7.171	9.403	9.403	-0	0%
Jobvejen	U/I	430	1.364	1.794	1.794	-0	0%
Rikova	U/I	577	547	1.124	1.124	0	0%
Beskæftigelse Unge	U/I	6.419	18.197	24.616	24.616	-0	0%
Udvalgsbevillinger	U/I	6.419	18.197	24.616	24.616	-0	0%
Kontant- og uddannelseshjælp	U/I	5.554	12.385	17.939	17.939	-0	0%
Beskæftigelsesordninger	U/I	865	5.812	6.677	6.677	0	0%
Ældre- og Genoptræningsudvalg	U/I	50.721	167.781	218.503	219.887	1.384	1%
Ældre- og Genoptræningsudvalg	U	58.797	221.956	280.753	281.559	807	0%
Ældre- og Genoptræningsudvalg	I	-8.076	-54.174	-62.250	-61.672	578	1%
Ældreliv	U/I	50.721	167.781	218.503	219.887	1.384	1%
Udvalgsbevillinger - Aktivitesbaseret	U/I	3.078	11.412	14.490	16.340	1.850	13%
Demografi	U/I	-	-	-	270	270	-
Visitationsramme (private lev. Mv.)	U/I	2.840	13.104	15.944	15.715	-228	-1%
Visitationsramme	U/I	1	7	8	65.998	65.990	807674%
Udmøntet visitationsramme	U/I	-	-	-	-64.181	-64.181	-
Betaling til andre kommuner	U/I	492	10.686	11.178	11.178	-	0%
Bet. Fra andre kom. Incl. Dyre enkeltsag	U/I	-257	-12.384	-12.640	-12.640	-	0%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U/I	-2.843	10.068	7.225	6.939	-286	-4%
Personlige tillæg til pensionister	U/I	1.030	4.552	5.582	6.576	994	18%
Statsrefusion personlige tillæg	U/I	-1.162	-1.596	-2.758	-2.749	9	0%
Opgaveløsning for sundhedsområdet	U/I	-1.050	-3.150	-4.200	-4.213	-13	0%
Madservice/servicepakker, indtægter	U/I	-3.571	-8.376	-11.947	-10.988	959	8%
Madservice/servicepakker, udgifter	U/I	876	12.968	13.843	12.884	-959	-7%

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal

		Realiseret forbrug Jan. - Mar.	Disponeret Apr. - Dec.	Forventet samlet forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet afvigelse 2018	Afvigelses- procent
Servicearealer	U/I	54	1.647	1.700	1.525	-175	-10%
Ældrebolig, huslejeindt., lejetab mv.	U/I	301	-6.638	-6.337	-8.437	-2.100	-33%
Ældrepuljemidler og værdighedspulje	U/I	-450	4.581	4.132	4.132	-	0%
Sundhedsuddannelser	U/I	1.129	5.483	6.611	7.611	1.000	15%
Pulje Cafe Ingeborg - glædere ældreliv	U/I	-	598	598	598	-	0%
Institutionsbevillinger	U/I	50.487	146.301	196.788	196.608	-180	0%
Plejecenter Ortved	U/I	5.383	15.154	20.537	20.049	-488	-2%
Knud Lavard centret	U/I	12.432	36.094	48.526	48.679	153	0%
Solbakken	U/I	7.786	23.627	31.412	31.059	-353	-1%
Træningsfunktionen	U/I	3.442	10.386	13.829	14.044	215	2%
Hjemmeplejen	U/I	17.276	53.692	70.968	71.143	175	0%
Madhuset Zahles	U/I	2.538	-138	2.400	2.518	118	5%
Fælles (elever, adm. og uddannelse)	U/I	1.630	7.486	9.116	9.116	-	0%
Kultur- og Trivselsudvalg	U/I	14.653	39.227	53.880	53.942	61	0%
Kultur- og Trivselsudvalg	U	21.636	57.654	79.290	78.745	-546	-1%
Kultur- og Trivselsudvalg	I	-6.983	-18.427	-25.410	-24.803	607	2%
Kultur	U/I	8.385	16.698	25.083	24.633	-450	-2%
Udvalgsbevillinger	U/I	2.778	3.311	6.089	6.130	41	1%
Kulturelle arrangementer og opgaver	U/I	1.399	1.633	3.032	3.329	297	10%
Museum Vestsjælland	U/I	1.379	1.678	3.057	2.801	-256	-8%
Institutionsbevillinger	U/I	5.608	13.387	18.994	18.503	-492	-3%
Bibliotek	U/I	4.517	10.976	15.493	15.251	-242	-2%
Ringsted kongrescenter	U/I	1.091	2.411	3.502	3.251	-250	-7%
Fritid og sundhed	U/I	6.267	22.530	28.797	29.309	512	2%
Udvalgsbevillinger	U/I	1.443	3.107	4.551	4.915	364	8%
Fritidsfaciliteter	U/I	445	613	1.058	1.057	-0	0%
Refusioner vedrørende Musikskolen	U/I	-377	-567	-944	-825	120	13%
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U/I	422	988	1.410	1.536	126	9%
Sundhedsfremme og forebyggelse	U/I	954	2.073	3.027	3.146	119	4%
Institutionsbevillinger	U/I	4.824	19.422	24.246	24.394	148	1%
Ringsted sportscenter	U/I	2.375	8.158	10.533	10.565	32	0%
Folkeoplysning	U/I	985	4.931	5.916	6.031	115	2%
Ringsted Musik- og kulturskole	U/I	1.464	6.333	7.797	7.798	0	0%
Renter	U/I	-90	3.858	3.769	3.806	37	1%
Renter	U	948	4.218	5.167	5.364	197	4%
Renter	I	-1.038	-360	-1.398	-1.558	-160	-11%
Skattefinansieret anlæg	U/I	10.589	91.690	102.280	200.618	98.338	96%
Skattefinansieret anlæg	U	10.589	99.171	109.761	89.284	-20.477	-19%
Skattefinansieret anlæg	I	-	-7.481	-7.481	111.334	118.815	1588%
Byudviklingsfond - drift	U/I	672	1.335	2.007	2.007	-0	0%
Byudviklingsfond - drift	U	672	1.335	2.007	2.586	578	29%
Byudviklingsfond - drift	I	-	-	-	-578	-578	-
Byudviklingsfond - anlæg	U/I	62	-13.443	-13.381	10.356	23.736	177%
Byudviklingsfond - anlæg	U	298	478	776	6.403	5.627	725%
Byudviklingsfond - anlæg	I	-236	-13.921	-14.157	3.953	18.109	128%
Brugerfinansieret drift	U/I	-28.374	26.400	-1.974	-1.974	-0	0%
Brugerfinansieret drift	U	4.869	26.929	31.798	31.693	-105	0%

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal

		Realiseret forbrug Jan. - Mar.	Disponeret Apr. - Dec.	Forventet samlet forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet afvigelse 2018	Afvigelses- procent
Brugerfinansieret drift	I	-33.243	-529	-33.772	-33.667	105	0%