

# Budgetrapport pr. 1. kvartal 2018



Ringsted  
Kommune

Bilag 1: Rapportdelen af budgetrapport pr. 1. kvartal 2018



## Indhold

1	Indledning.....	2
2	Resultat af ordinær drift.....	3
3	Finansiering.....	4
4	Skattefinansieret drift.....	5
4.1	Økonomiudvalget.....	6
4.2	Klima- og Miljøudvalget.....	8
4.3	Plan- og Boligudvalget.....	10
4.4	Børne- og Undervisningsudvalget.....	11
4.4.1	Skoler.....	11
4.4.2	Dagtilbud.....	14
4.4.3	Børn og Unge.....	15
4.5	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	17
4.5.1	Sundhed.....	18
4.5.2	Handicap, social og psykiatri.....	20
4.5.3	Unge - Social.....	23
4.5.4	Beskæftigelse Voksne og Unge.....	26
4.6	Ældre- og Genoptræningsudvalget.....	29
4.6.1	Ældrelev.....	30
4.7	Kultur- og Trivselsudvalget.....	32
5	Renter.....	34
6	Anlæg.....	35
6.1	Skattefinansierede anlæg.....	35
6.2	Køb og Salg (Byudviklingsfond).....	35
6.3	Brugerfinansieret drift (Renovation).....	36
7	Serviceudgifter.....	37
8	Tillægsbevillinger med kassevirkning.....	39
9	Likviditetsoversigt.....	39

## 1 Indledning

I denne rapport fremlægges opfølgningen på første kvartal 2018.

### *Om budgetrapporten*

Kvartalsrapporten 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.

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

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 3 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte afdelingers forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2018 inkl. overførsler fra 2017.

Kommentarerne er baseret på forskellen mellem det korrigerede budget inkl. overførsler og det forventede regnskabsresultat for hele året.

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 delt i indtægter og udgifter i bilag 2. Detaljeret anlægsoversigt fremgår i bilag 5, 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 80,2 mio. kr. efter indarbejdelse af driftsoverførsler fra 2017 og andre reguleringer.

Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 84,1 mio. kr. hvilket er 3,8 mio. kr. højere end budgetteret.

Tabel 2-1 Resultat af ordinær drift

Hele 1.000 kr.	Forbrug Jan. - mar. 2018	Forbrugs procent pr. 31.03.18	Forventet regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Forv. afv. Regnskab 2018	Forventet afv.pct.
1 Finansiering	-632.224	29%	-2.195.661	-2.195.519	142	0%
2 Skattefinansieret drift	443.959	21%	2.107.813	2.111.482	3.669	0%
3 Renter	-90	-2%	3.769	3.806	37	1%
<b>Resultat ordinær drift 1+2+3</b>	<b>-188.355</b>	<b>-</b>	<b>-84.079</b>	<b>-80.231</b>	<b>3.848</b>	<b>5%</b>

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I kolonnen Forventet afv.regnskab 2018, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Sidste kolonne viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

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

I de følgende kapitler behandles de enkelte områder enkeltvist.

### 3 Finansiering

Der ventes samlet set Finansiering for 2,204 mia. kr. i 2018.

**Tablet 3-1 Finansiering**

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan. - mar. 2018	Forbrugs procent 31.03.18	Forventet regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet afvigelse	Forv. afv.pct.
<b>Finansiering</b>	<b>U/I</b>	<b>-632.224</b>	<b>29%</b>	<b>-2.195.661</b>	<b>-2.195.519</b>	<b>142</b>	<b>0%</b>
Finansiering	U	13.079	125%	18.470	18.473	3	0%
Finansiering	I	-645.303	29%	-2.206.131	-2.213.992	139	0%
Forskudsbeløb af indkomstskat	I	-372.932	25%	-1.491.727	-1.491.727	-0	0%
Afregning vedrørende skrå skatteloft	U	-	0%	5.374	5.374	-	0%
Selskabsskatter	I	-3.698	25%	-14.791	-14.791	-0	0%
Grundskyld	I	-121.265	100%	-121.265	-121.455	-190	0%
Dækningsafgift	I	-8.665	100%	-8.665	-8.360	305	4%
Øvrige skatter	I	-398	100%	-398	-398	-0	0%
Statstilskud	I	-9.747	25%	-38.988	-38.988	-	0%
Udligning, skat og udgiftsbehov	I	-99.666	24%	-422.568	-422.544	24	0%
Udligning af selskabsskat	I	-3.705	25%	-14.820	-14.820	-	0%
Udligning vedrørende udlændinge	I	-519	25%	-2.076	-2.076	-	0%
Udviklingsbidrag til sundhedsvæsenet	U	1.149	25%	4.596	4.599	3	0%
Særlige tilskud	I	-24.708	25%	-98.832	-98.832	-	0%
Pulje - Beskæftigelsesområdet	U	-	0%	8.000	8.000	0	0%
Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	U	11.930	2386%	500	500	-0	0%

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I kolonnen Forventet afv.regnskab 2018, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Sidste kolonne viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

#### Grundskyld

Der er som følge af vurderingsændringer foretaget tilbagebetaling af ejendomsskat til borgere og virksomheder for i alt 0,2 mio. kr.

#### Dækningsafgift

Afvigelsen skyldes, at der i budgettet er forudsat tilbagebetalinger som følge af vurderingsændring på 0,3 mio. kr. Indtil udgangen af marts måned har der ikke været tilbagebetalinger.

#### Pulje - Beskæftigelsesområdet

Der blev i budgettet for 2018 afsat en pulje på 8 mio. kr. til finansiering af efterregulering af beskæftigelsestilskud. Efterregulering af beskæftigelsestilskud i 2018 er endnu ikke kendt. Der vil i forbindelse med Byrådets behandling af halvårsregnskabet blive indstillet forslag til eventuel udmøntning af puljen. For ikke at give et misvisende billede af kommunens økonomi, sættes det forventede regnskab på bevillingen lig med budgettet.

## 4 Skattefinansieret drift

Forventningerne til den skattefinansierede drift er et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

**Tablet 4-1 Den skattefinansierede drift fordelt på udvalg**

Hele 1.000 kr.	Forbrug Jan. - mar. 2018	Forbrugs- procent pr. 31.03.18	Forventet regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet afv. Regnskab 2018	Forv. afv. pct.
<b>Skattefinansieret drift</b>	<b>443.959</b>	<b>21%</b>	<b>2.107.813</b>	<b>2.111.482</b>	<b>3.669</b>	<b>0%</b>
Økonomiudvalget	57.845	22%	261.816	261.098	-718	0%
Klima- og Miljøudvalget	14.084	19%	74.496	74.496	1	0%
Plan- og Boligudvalget	12.133	23%	51.958	51.958	-0	0%
Børne- og Undervisningsudvalget	126.468	22%	567.980	573.343	5.363	1%
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	168.055	19%	879.181	876.758	-2.423	0%
Ældre- og Genoptræningsudvalg	50.721	23%	218.503	219.887	1.384	1%
Kultur- og Trivselsudvalg	14.653	28%	53.880	53.942	61	0%

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I kolonnen Forventet afv. regnskab 2018, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Sidste kolonne viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

## 4.1 Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område ventes et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr.

Tabel 4-2 Økonomiudvalget

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan. - mar. 2018	Forbrugs- procent pr. 31.03.18	Forventet regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet afvigelse	Forv. afv.pct.
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>U/I</b>	<b>57.845</b>	<b>22%</b>	<b>261.816</b>	<b>261.098</b>	<b>-718</b>	<b>0%</b>
Økonomiudvalget	U	75.914	27%	284.379	292.909	8.531	3%
Økonomiudvalget	I	-18.069	80%	-22.563	-31.812	-9.249	-29%
<b>Ledelse og personale</b>	<b>U/I</b>	<b>53.368</b>	<b>21%</b>	<b>252.944</b>	<b>252.193</b>	<b>-750</b>	<b>0%</b>
Ledelse og personale	U	71.424	26%	275.493	284.005	8.512	3%
Ledelse og personale	I	-18.056	80%	-22.549	-31.812	-9.262	-29%
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>10.590</b>	<b>43%</b>	<b>24.792</b>	<b>24.852</b>	<b>60</b>	<b>0%</b>
Udvalgsbevillinger	U	10.967	37%	29.362	29.105	-257	-1%
Udvalgsbevillinger	I	-376	8%	-4.570	-4.253	317	7%
Økonomiudvalgets rådighedskonti	U	713	55%	1.289	1.439	149	10%
Politisk organisation	U	1.994	26%	7.598	7.132	-466	-7%
Tjenestemandspensioner	U	3.143	35%	8.993	9.166	173	2%
Revision	U	275	39%	700	1.053	353	34%
Div. Vederlag for opkræv. og attester	U/I	-224	55%	-407	-516	-109	-21%
Div. Vederlag for opkræv. og attester	U	150	15%	1.027	1.197	170	14%
Div. Vederlag for opkræv. og attester	I	-374	26%	-1.434	-1.713	-279	-16%
Lægeerklæringer og tolkebistand	U	785	18%	4.274	4.346	72	2%
Arbejdsskadeforsikriner	U	3.905	71%	5.479	4.767	-711	-15%
Administrationsbidrag fra konto 5	I	-	0%	-3.133	-2.533	600	24%
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>42.778</b>	<b>19%</b>	<b>228.152</b>	<b>227.341</b>	<b>-810</b>	<b>0%</b>
Institutionsbevillinger	U	60.457	25%	246.131	254.900	8.769	3%
Institutionsbevillinger	I	-17.680	98%	-17.980	-27.559	-9.580	-35%
Administration - centre	U/I	49.279	27%	185.183	184.519	-663	0%
Administration - centre (U)	U	50.625	27%	185.519	188.788	3.269	2%
Administration - centre (I)	I	-1.347	400%	-337	-4.268	-3.932	-92%
Administration - fælleskonti	U/I	-6.614	-20%	32.544	32.410	-134	0%
Administration - fælleskonti (U)	U	9.719	19%	50.187	55.700	5.514	10%
Administration - fælleskonti (I)	I	-16.333	93%	-17.643	-23.291	-5.648	-24%
Trepartsmidler, puljer mv.	U	113	5%	2.283	2.270	-14	-1%
Barselspuljen	U	-	0%	8.142	8.142	0	0%
<b>Erhverv</b>	<b>U/I</b>	<b>1.317</b>	<b>61%</b>	<b>2.157</b>	<b>2.189</b>	<b>32</b>	<b>1%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>1.317</b>	<b>61%</b>	<b>2.157</b>	<b>2.189</b>	<b>32</b>	<b>1%</b>
Erhvervsfremme	U/I	1.317	61%	2.157	2.189	32	1%
<b>Borger- og brugerinddragelse</b>	<b>U/I</b>	<b>54</b>	<b>11%</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>-0</b>	<b>0%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>54</b>	<b>11%</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>-0</b>	<b>0%</b>
Borgerinformation	U/I	54	11%	505	505	-0	0%
<b>Redningsberedskab</b>	<b>U/I</b>	<b>3.105</b>	<b>50%</b>	<b>6.210</b>	<b>6.210</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>3.105</b>	<b>50%</b>	<b>6.210</b>	<b>6.210</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Redningsberedskab	U/I	3.105	50%	6.210	6.210	0	0%

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I kolonnen Forventet afv.regnskab 2018, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Sidste kolonne viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.



## Ledelse og Personale

### Udvalgsbevillinger

Økonomiudvalgets rådighedskonto består bl.a. af betaling af kontingent til KL samt aviser til Byrådet m.v. Her forventes samlet et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

For den politiske organisation forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. hovedsageligt på grund af udbetaling af eftervederlag til udvalgsformænd, intro for nye Byråd og de sidste udgifter vedrørende kommunalvalget i 2017.

Der forventes flere tjenestemandspensionister over de kommende år, men for 2018 forventes dog et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Hvad udgiftsniveauet bliver fremadrettet er usikkert, og også afhængigt af kommunens valg af genforsikringsprocent. Ledelsescentret arbejder på en gennemgang af området for bedre prognostisering.

Vedrørende Revisionskontoen forventes et mindreforbrug på 0,4 mio.

Vedr. indtægter for diverse vederlag og attester forventes en mindreindtægt på 0,1 mio. kr.

Vedrørende arbejdsskadeforsikring forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. bl.a. pga. overførsler fra 2017.

Der forventes en merindtægt vedrørende administrationsbidrag fra konto 5 på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes, at der ikke er budgetlagt med bl.a. indtægter fra rådgivningscentre m.v.

### Institutionsbevillinger

#### *Administration - centre*

Samlet forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr.

For direktionens vedkommende forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forbindelse med vakant direktørstilling. Koncerncentret forventer budgetoverholdelse. Skolecentret forventer ligeledes budgetoverholdelse. Børnecentret forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr., som vedrører Børne- og Familierådgivningen. Social- og Sundhedscentret forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.. Arbejdsmarkedscentret forventer budgetoverholdelse. Teknik- og miljøcentret forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes at personaletilpasning ikke har fuld årvirkning i 2018. Vej- og ejendomscentret forventer budgetoverholdelse. Erhvervs-, fritids- og kommunikationscentret forventer budgetoverholdelse.

#### *Øvrige institutionsbevillinger*

Samlet forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. Det består af hhv. Administration – fælles, hvor der ventes merforbrug på 0,1 mio. kr. og Trepartsmidler, puljer m.v. hvor der ventes budgetoverholdelse og Barselspuljen hvor der ligeledes forventes budgetoverholdelse.

Vedr. Administration fælles forventer Koncerncentret et merforbrug på 0,6 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes manglende udmøntning af besparelse vedrørende forpligtende samarbejder. Der forventes et mindreforbrug i Erhvervs-, Fritids-, og Kommunikationscentret på 0,4 mio. kr. som skyldes betalinger til Udbetaling Danmark.

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 budgetoverholdelse for hele året.

Tabel 4-3 Klima- og Miljøudvalget

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan. - mar. 2018	Forbrugs- procent pr. 31.03.18	Forventet regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet afvigelse	Forv. afv.pct.
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>U/I</b>	<b>14.084</b>	<b>19%</b>	<b>74.496</b>	<b>74.496</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>
Klima- og Miljøudvalget	U	15.924	21%	76.430	79.574	3.144	4%
Klima- og Miljøudvalget	I	-1.839	95%	-1.934	-5.078	-3.144	-62%
<b>Miljø og natur</b>	<b>U/I</b>	<b>-1.074</b>	<b>-16%</b>	<b>6.838</b>	<b>6.838</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Miljø og natur	U	614	7%	8.552	8.552	0	0%
Miljø og natur	I	-1.689	99%	-1.714	-1.714	0	0%
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>455</b>	<b>7%</b>	<b>6.568</b>	<b>6.568</b>	<b>-0</b>	<b>0%</b>
Vandløbsvæsen	U	252	8%	3.196	3.195	-0	0%
Øvrige miljøforanstaltninger	U	203	6%	3.373	3.373	0	0%
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>-1.529</b>	<b>-567%</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Institutionsbevillinger	U	159	8%	1.983	1.984	0	0%
Institutionsbevillinger	I	-1.689	99%	-1.714	-1.714	0	0%
Skadedyrsbekæmpelse	U/I	-1.529	-567%	270	270	0	0%
Skadedyrsbekæmpelse (U)	U	159	8%	1.983	1.984	0	0%
Skadedyrsbekæmpelse (I)	I	-1.689	99%	-1.714	-1.714	0	0%
<b>Trafik, vej og park</b>	<b>U/I</b>	<b>15.159</b>	<b>22%</b>	<b>67.658</b>	<b>67.658</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>
Trafik, vej og park	U	15.309	23%	67.878	71.022	3.144	4%
Trafik, vej og park	I	-151	68%	-221	-3.364	-3.144	-93%
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U/I</b>	<b>10.832</b>	<b>19%</b>	<b>56.167</b>	<b>56.168</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U	10.981	19%	56.386	56.402	16	0%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	I	-149	68%	-219	-234	-15	-6%
Parkering	U/I	-9	-4%	261	261	0	0%
Parkering (U)	U	89	25%	359	368	9	2%
Parkering (I)	I	-98	100%	-98	-107	-9	-8%
Færdelstællinger og imatrikulære berigt.	U	122	50%	245	246	0	0%
Grønne områder og naturpladser	U	813	10%	7.749	7.750	0	0%
Kollektiv trafik	U	8.137	34%	24.074	24.074	0	0%
Vejafvandringsbidrag	U	-	0%	2.289	2.289	-0	0%
Vejvedligeholdelse	U	1.769	8%	21.549	21.549	0	0%
Udvalgsbevillinger - Vintertjeneste	U	2.547	42%	6.025	6.026	0	0%
Glatførebekæmpelse og snerydning	U	2.547	42%	6.025	6.026	0	0%
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>1.780</b>	<b>33%</b>	<b>5.465</b>	<b>5.465</b>	<b>-0</b>	<b>0%</b>
Institutionsbevillinger	U	1.781	33%	5.466	8.595	3.128	36%
Institutionsbevillinger	I	-1	100%	-1	-3.130	-3.129	-100%
Entreprenøraftdelingen Vej & Park	U/I	1.780	33%	5.465	5.465	-0	0%
Entreprenøraftdelingen Vej & Park (U)	U	1.781	33%	5.466	8.595	3.128	36%
Entreprenøraftdelingen Vej & Park (I)	I	-1	100%	-1	-3.130	-3.129	-100%

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I kolonnen Forventet afv.regnskab 2018, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Sidste kolonne 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. Derfor vil der typisk være en skæv forbrugsprocent på dette område.

## Udvalgsbevillinger

### *Vandløbsvæsen*

Årsagen til det lave forbrug er, at størstedelen af opgaverne indenfor vandløbsområdet først gennemføres og faktureres i andet halvår af 2018. Der er igangsat og planlagt opgaver, der vil betyde, at det korrigerede årlige budget forventes anvendt fuldt ud.

### *Øvrige Miljøforanstaltninger*

På årsbasis ventes budgetoverholdelse. Grunden til det lave forbrug er, at størstedelen af opgaverne indenfor natur- og miljøområdet først gennemføres og faktureres i andet halvår af 2018.

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.

## 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.

## Trafik, Vej og Park

### Udvalgsbevillinger

#### *Grønne områder og naturpladser*

Vej og Park forventer budgetoverholdelse på Grønne Områder i år 2018.

#### *Færdselstællinger og matrikulære berigtigelser*

Der ventes budgetoverholdelse på området.

#### *Vejvedligeholdelse*

Der ventes budgetoverholdelse på området i 2018. Der er generelt et højere aktivitetsniveau hen over sommerhalvåret, hvilket forklarer den lave forbrugsprocent.

#### *Glatførebekæmpelse og snerydning*

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

Der er pr. 31/3-2018 brugt 2,5 mio. kr. på glatførebekæmpelse, hvilket ca. på niveau med niveauet for samme tidspunkt sidste år. På baggrund af forbruget i andet halvår de senere år ventes budgetoverholdelse på området.

#### *Kollektiv trafik*

Der ventes budgetoverholdelse på bevillingen. Den forholdsvis høje forbrugsprocent skyldes, at betalinger til MOVIA sker forud.

#### *Vejafvandingsbidrag*

Der er pt. ingen forventet afvigelse på årsresultatet.

#### *Entreprenørafdelingen – Vej & Park*

Der ventes budgetoverholdelse på bevillingen på nuværende tidspunkt.

## 4.3 Plan- og Boligudvalget

På Plan- og Boligudvalgets område ventes budgetoverholdelse.

Tabel 4-4 Plan- og Boligudvalget

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan. - mar. 2018	Forbrugs- procent pr. 31.03.18	Forventet regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet afvigelse	Forv. afv.pct.
<b>Plan- og Boligudvalget</b>	<b>U/I</b>	<b>12.133</b>	<b>23%</b>	<b>51.958</b>	<b>51.958</b>	<b>-0</b>	<b>0%</b>
Plan- og Boligudvalget	U	12.027	20%	58.851	59.087	236	0%
Plan- og Boligudvalget	I	107	-2%	-6.893	-7.129	-237	-3%
<b>By og bolig</b>	<b>U/I</b>	<b>12.133</b>	<b>23%</b>	<b>51.958</b>	<b>51.958</b>	<b>-0</b>	<b>0%</b>
By og bolig	U	12.027	20%	58.851	59.087	236	0%
By og bolig	I	107	-2%	-6.893	-7.129	-237	-3%
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>45</b>	<b>3%</b>	<b>1.551</b>	<b>1.551</b>	<b>-0</b>	<b>0%</b>
Byfornyelse	U	-	0%	1.040	1.040	-0	0%
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	U	45	9%	511	511	-0	0%
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>12.088</b>	<b>24%</b>	<b>50.407</b>	<b>50.406</b>	<b>-0</b>	<b>0%</b>
Institutionsbevillinger	U	11.981	21%	57.299	57.536	237	0%
Institutionsbevillinger	I	107	-2%	-6.893	-7.129	-237	-3%
Ejendomsstab	U/I	12.088	24%	50.407	50.406	-0	0%
Ejendomsstab (U)	U	11.981	21%	57.299	57.536	237	0%
Ejendomsstab (I)	I	107	-2%	-6.893	-7.129	-237	-3%

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I kolonnen Forventet afv.regnskab 2018, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Sidste kolonne viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

### Udvalgsbevillinger

#### Ydelsesstøtte, støttet byggeri

Der ventes budgetoverholdelse på bevillingen.

#### Ejendomsstab

Der ventes på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse i ejendomsstaben.

## 4.4 Børne- og Undervisningsudvalget

På Børne- og Undervisningsudvalgets område ventes et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr.

Tabel 4-5 Børne- og Undervisningsudvalget

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan. - mar. 2018	Forbrugs- procent pr. 31.03.18	Forventet regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet afvigelse	Forv. afv.pct.
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>U/I</b>	<b>126.468</b>	<b>22%</b>	<b>567.980</b>	<b>573.343</b>	<b>5.363</b>	<b>1%</b>
Børne- og Undervisningsudvalget	U	174.286	22%	786.575	803.006	16.431	2%
Børne- og Undervisningsudvalget	I	-47.818	22%	-218.595	-229.663	-11.068	-5%
<b>Skoler</b>	<b>U/I</b>	<b>73.503</b>	<b>22%</b>	<b>332.362</b>	<b>336.307</b>	<b>3.945</b>	<b>1%</b>
Skoler	U	103.989	21%	492.099	503.904	11.805	2%
Skoler	I	-30.486	19%	-159.737	-167.597	-7.860	-5%
<b>Dagtilbud til børn</b>	<b>U/I</b>	<b>35.512</b>	<b>27%</b>	<b>133.376</b>	<b>134.748</b>	<b>1.371</b>	<b>1%</b>
Dagtilbud til børn	U	48.091	26%	183.529	184.172	643	0%
Dagtilbud til børn	I	-12.579	25%	-50.152	-49.424	728	1%
<b>Børn og unge</b>	<b>U/I</b>	<b>17.453</b>	<b>17%</b>	<b>102.241</b>	<b>102.288</b>	<b>47</b>	<b>0%</b>
Børn og unge	U	22.206	20%	110.947	114.930	3.983	4%
Børn og unge	I	-4.753	55%	-8.706	-12.641	-3.936	-45%

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I kolonnen Forventet afv.regnskab 2018, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Sidste kolonne viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

På området for Skoler forventes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., på området for Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. og på Børn og Unge forventes budgetoverholdelse.

### 4.4.1 Skoler

På området for Skoler forventes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

Heraf udgør udvalgsbevillingerne et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. og institutionsbevillingerne venter samlet set budgetoverholdelse.

Tabel 4-6 Skoler

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan.-mar. 2018	Forbrugs- procent pr.31.03.18	Forventet regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet afvigelse	Forv. afv.pct.
<b>Skoler</b>	<b>U/I</b>	<b>73.503</b>	<b>22%</b>	<b>332.362</b>	<b>336.307</b>	<b>3.945</b>	<b>1%</b>
Skoler	U	103.989	21%	492.099	503.904	11.805	2%
Skoler	I	-30.486	19%	-159.737	-167.597	-7.860	-5%
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>1.638</b>	<b>2%</b>	<b>79.600</b>	<b>83.516</b>	<b>3.916</b>	<b>5%</b>
Udvalgsbevillinger	U	9.357	8%	110.751	111.854	1.103	1%
Udvalgsbevillinger	I	-7.719	25%	-31.151	-28.339	2.813	9%
Bidrag til statslige og private skoler	U	-	0%	46.939	46.939	0	0%
Efterskoler	I	-	0%	4.509	4.509	0	0%
Befordring til/fra kommunens skoler	U	411	13%	3.170	3.170	0	0%
Øvrige fælleskonti	U/I	-526	-12%	4.366	4.366	-	0%
Pensioner	U	435	25%	1.749	1.348	-401	-23%
Forældrebetaling i SFO	I	-6.277	26%	-23.830	-21.963	1.867	8%
Fripladser og søskenderabat	U	3.455	27%	12.953	13.296	342	3%
Rammekonto, SFO	U/I	-	-	-	-1.127	-1.127	-
Vidtgående specialtilbud	U	3.704	15%	24.839	28.339	3.500	14%
Forældrebetaling, special-SFO	I	-230	25%	-923	-1.191	-267	-29%
Handicap kørsel	U	3	4%	87	88	0	0%
Takstbetaling egne special SFO tilbud	U	574	7%	8.123	8.123	-	0%
Betaling til og fra kommuner	U/I	88	-4%	-2.383	-2.383	-	0%
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>71.865</b>	<b>28%</b>	<b>252.762</b>	<b>252.791</b>	<b>29</b>	<b>0%</b>
Institutionsbevillinger	U	94.632	25%	381.348	392.050	10.702	3%
Institutionsbevillinger	I	-22.767	18%	-128.586	-139.259	-10.673	-8%
Kompetenceenhed	U	3.852	28%	13.876	13.876	-	0%
Institutionsbevilling til fordeling	U	329	7%	4.874	4.874	-	0%
Byskovskolen	U	9.618	25%	39.178	38.604	-575	-1%
Dagmarskolen	U	9.216	24%	38.322	37.961	-361	-1%
Kildeskolen	U	2.423	25%	9.773	10.076	303	3%
Nordbakkeskolen	U	3.915	24%	16.120	16.565	445	3%
Søholmskolen	U	3.264	27%	11.901	11.346	-555	-5%
Valdemarskolen	U	10.863	25%	43.643	43.729	86	0%
Vigersted skole	U	4.524	25%	18.276	18.327	50	0%
Ringsted kommunale ungdomsskole	U	1.943	21%	9.216	9.216	0	0%
Campusskolen	U	9.728	23%	42.231	42.354	123	0%
Specialafdeling Asgård	U	7.029	24%	28.859	30.169	1.310	5%
A-Huset Vigersted (special)	U	2.822	25%	11.471	11.734	263	2%
Ådalskolen (special)	U	9.046	24%	37.207	38.098	891	2%
Vestervejs skole	U/I	2.180	89%	2.453	2.518	65	3%
Vestervejs skole (U)	U	2.183	22%	9.737	11.133	1.396	14%
Vestervejs skole (I)	I	-3	0%	-7.284	-8.615	-1.331	-18%
Nebs Møllegård	U/I	8.089	27%	30.338	30.094	-244	-1%
Kommunal tandpleje	U	2.806	24%	11.754	11.454	-300	-3%
Takstindtægter, specialskoler	I	-14.662	17%	-86.872	-87.680	-808	-1%
Takstindtægter, Nebs Møllegård	I	-5.123	17%	-29.858	-30.522	-664	-2%

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I kolonnen Forventet afv.regnskab 2018, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Sidste kolonne viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

## Udvalgsbevillinger

### Pensioner

Der ventes merforbrug på 0,4 mio. kr.

Ringsted Kommune

*Forældrebetaling i SFO, Fripladser og søskenderabat og Rammekonto*

Her forventes et samlet mindreforbrug på 1,1 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. Merforbruget på Rammekontoen betyder således, at der i 2018 forventes flere børn indmeldt i SFO end forudsat ved budgetlægningen.

At der er flere børn i SFO har som konsekvens at kommunen også vil have færre udgifter til fripladser og søskenderabat.

*Vidtgående specialtilbud og pulje til dækning af merforbrug på området*

På Byrådsmødet 6. april 2018 blev godkendt oprettelse af en pulje på op til 3,5 mio. kr. til dækning af et evt. merforbrug på den vidtgående specialundervisning. Hvis merforbruget bliver mindre end puljen, bliver det resterende beløb tilbageført til kommunens kassebeholdning. Fordeling af puljen til skolerne på baggrund af skolernes konkrete merforbrug sker i slutningen af året.

Ud over denne pulje ventes p.t. budgetoverholdelse på området.

*Takstindtægter specialskoler*

Her forventes samlede mindreindtægter på 0,8 mio. kr. Specialskolernes budgetter reguleres for de pladser, der evt. ikke er fyldt. Det forventede merforbrug skyldes således forventning om færre solgte pladser.

*Takstbetaling egne special SFO tilbud*

Der ventes p.t. et merforbrug på 0,3 mio. kr. på grund af mindre forældrebetaling.

## Institutionsbevillinger

### Generelt for skolerne

Skolerne har samlet et forventet mindreforbrug på 2,0 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. Skolernes forventede regnskab er ikke indregnet en evt. andel af puljen under Vidtgående specialtilbud.

*Byskovskolen*

Forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. dækkes sandsynligvis af den afsatte pulje til Vidtgående specialtilbud. Der afholdes faste økonomimøder med skolen.

*Dagmarskolen*

Dagmarskolen forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. der ventes dækket af den afsatte pulje til Vidtgående specialtilbud.

*Søholmskolen*

Der ventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. Der afholdes faste økonomimøder med skolen, og det er forventningen, at merforbruget delvist kan indhentes resten af året.

*Ådalskolen*

Ådalskolen forventer i 2017 et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2 % af budgettet.

*Takstindtægter, Nebs Møllegård*

Der ventes 0,7 mio. kr. færre takstindtægter end budgetteret.

## 4.4.2 Dagtilbud

Under dagtilbud ventes et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. På udvalgsbevillingerne ventes merforbrug på 0,9 mio. kr. mens institutionsbevillingerne bidrager med forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Tabel 4-7 Dagtilbud

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan. - mar. 2018	Forbrugs- procent pr. 31.03.18	Forventet regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet afvigelse	Forv. afv.pct.
<b>Dagtilbud til børn</b>	<b>U/I</b>	<b>35.512</b>	<b>27%</b>	<b>133.376</b>	<b>134.748</b>	<b>1.371</b>	<b>1%</b>
Dagtilbud til børn	U	48.091	26%	183.529	184.172	643	0%
Dagtilbud til børn	I	-12.579	25%	-50.152	-49.424	728	1%
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>-3.945</b>	<b>39%</b>	<b>-10.241</b>	<b>-11.188</b>	<b>-947</b>	<b>-9%</b>
Udvalgsbevillinger	U	7.289	22%	33.492	31.615	-1.877	-6%
Udvalgsbevillinger	I	-11.235	26%	-43.733	-42.803	930	2%
Forældrebetaling	I	-11.023	28%	-39.591	-40.096	-505	-1%
Fripladser og søskenderabat	U	2.569	28%	9.204	9.613	409	4%
Særlige indstatser	U	859	17%	4.952	4.952	-	0%
Rammekonto	U/I	-	-	-	-550	-550	-
Privatinstitutioner og private ordninger	U	3.265	27%	12.214	12.214	0	0%
Regnskabsføring, selvej. Inst.	U	-	0%	393	393	-	0%
Betaling til/fra andre kommuner	U/I	88	-9%	-985	-1.287	-302	-31%
Huslejer	U	-	0%	302	302	0	0%
Øvrige fælleskonti	U	248	14%	1.813	1.813	-	0%
PA-elever	U	49	3%	1.457	1.457	-	0%
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>39.457</b>	<b>27%</b>	<b>143.617</b>	<b>145.936</b>	<b>2.319</b>	<b>2%</b>
Institutionsbevillinger	U	40.802	27%	150.037	152.557	2.520	2%
Institutionsbevillinger	I	-1.344	21%	-6.420	-6.621	-202	-3%
Ringsted dagpleje	U	5.302	25%	21.052	21.053	0	0%
Bengerds børnehushus	U	1.873	24%	7.681	8.241	560	7%
Benløse børnegård	U	2.945	37%	8.020	7.986	-34	0%
Børnhuset Bastionen	U	2.203	25%	8.708	9.624	916	11%
Det grønne børnehushus	U	660	25%	2.642	2.743	101	4%
Bøgely	U	580	22%	2.605	2.592	-14	-1%
Dagmarasylets børnehushus	U	792	24%	3.296	3.241	-55	-2%
Den frie børnehushus	U	1.430	43%	3.323	3.386	62	2%
Heimdalen	U	1.562	25%	6.277	6.276	-1	0%
Højbohus	U	1.537	25%	6.165	6.239	74	1%
Kastaniehaven	U	2.280	24%	9.470	9.496	26	0%
Klostermarkens børnehushus	U	1.401	26%	5.371	5.214	-157	-3%
Nordbakkens børnehushus	U	737	26%	2.847	2.803	-43	-2%
Ringsted idrætsbørnehushus	U	1.173	26%	4.598	4.283	-315	-7%
Børnhuset Fristedet	U	1.628	25%	6.510	7.252	742	11%
Sneslev landbørnehushus	U	953	27%	3.548	3.432	-116	-3%
Snurretoppen	U	4.085	39%	10.395	9.872	-523	-5%
Børnernes hus Jystrup	U	1.315	25%	5.195	5.251	56	1%
Tinsoldaten	U	2.215	26%	8.602	8.476	-126	-1%
Solstrålen, Afd. Solstrålen	U	823	26%	3.210	3.410	200	6%
Vigersted børnehushus	U	889	24%	3.723	4.088	366	10%
Åkanden	U	1.842	24%	7.572	8.117	545	7%
Allindellille børnehushus	U	940	26%	3.649	3.865	216	6%
Solstrålen, Afd. Sct. Bendt	U	1.600	29%	5.541	5.429	-113	-2%
Takstindtægter, specialbørnehushushaver	I	-1.307	20%	-6.382	-6.431	-49	-1%

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I kolonnen Forventet afv.regnskab 2018, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver

*mindreforbrug/merindtægter. Sidste kolonne viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.*

*Benløse Børnegård, Den Frie Børnehave og Snurretoppen er selvejende institutioner med egen regnskabsfører. Institutioner får udbetalt driftstilskud månedsvis forud, hvorfor forbruget for disse institutioner viser 4 måneders driftstilskud.*

## Udvalgsbevillinger

*Forældrebetaling, fripladser og søskenderabat og rammekonto*

Her forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr.

*Betaling til og fra andre kommuner*

Her ventes mindreindtægter på 0,3 mio. kr. Det er fortsat et noget usikkert skøn.

## Institutionsbevillinger

Samlet set venter institutionerne et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

*Bengerds Børnehus*

Der ventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

*Børnehuset Bastionen*

Der ventes et mindreforbrug op 0,9 mio. kr.

*Ringsted Idrætsbørnehave*

Der ventes merforbrug på 0,3 mio. kr.

*Børnehuset Fristedet*

Der ventes mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

*Snurretoppen*

Der ventes merforbrug på 0,5 mio. kr.

I ovennævnte institutioner arbejdes der på at nedbringe det forventede merforbrug.

### 4.4.3 Børn og Unge

For Børn og Unge forventes samlet set budgetoverholdelse. Området består af Børn og Familie, udvalgsbevillingen FAIR (Familiearbejde I Ringsted) samt institutionsbevillingerne Sundhedstjenesten og Familiehuset i Ringsted.

Tabel 4-8 Børn og unge

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan. - mar. 2018	Forbrugs- procent pr. 31.03.18	Forventet regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet afvigelse	Forv. afv.pct.
<b>Børn og unge</b>	<b>U/I</b>	<b>17.453</b>	<b>17%</b>	<b>102.241</b>	<b>102.288</b>	<b>47</b>	<b>0%</b>
Børn og unge	U	22.206	20%	110.947	114.930	3.983	4%
Børn og unge	I	-4.753	55%	-8.706	-12.641	-3.936	-45%
<b>Udvalgsbevillinger - foranstaltninger</b>	<b>U/I</b>	<b>12.343</b>	<b>15%</b>	<b>82.511</b>	<b>82.511</b>	<b>-0</b>	<b>0%</b>
Udvalgsbevillinger - foranstaltninger	U	16.430	19%	88.498	93.185	4.687	5%
Udvalgsbevillinger - foranstaltninger	I	-4.088	68%	-5.988	-10.675	-4.687	-78%
Tabt arbejdsfortjeneste	U	1.283	33%	3.875	5.883	2.008	52%
Dækning af merudgifter	U	596	32%	1.836	5.025	3.189	174%
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	I	-2.650	94%	-2.816	-6.639	-3.823	-136%
Refusioner - særligt dyre enkeltsager	I	-1.380	44%	-3.114	-1.491	1.623	52%
Anbragte - døgninstitution	U	576	5%	12.708	11.500	-1.208	-10%
Anbragte - døgnpleje	U	8.681	28%	31.008	41.485	10.476	34%
Undervisning på opholdssteder	U	703	17%	4.042	5.248	1.206	30%
Vidtgående specialunderv. - anbragte	U	1.186	15%	7.690	5.036	-2.654	-35%
Forebyggelse	U	3.371	19%	18.112	15.583	-2.528	-14%
Specialbørnehaver og fritidshjem	U	16	15%	107	247	140	130%
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	I	-40	100%	-40	-	40	100%
Sikrede institutioner	U	-	0%	411	634	224	54%
Endnu ikke disponeret budget	U	-	0%	8.690	-1	-8.691	-100%
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U</b>	<b>51</b>	<b>7%</b>	<b>744</b>	<b>744</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Projekter	U	6	3%	196	196	-	0%
FAIR	U	45	8%	549	549	-	0%
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>5.059</b>	<b>27%</b>	<b>18.986</b>	<b>19.033</b>	<b>47</b>	<b>0%</b>
Institutionsbevillinger	U	5.724	26%	21.704	21.000	-704	-3%
Institutionsbevillinger	I	-665	24%	-2.718	-1.967	752	28%
Sundhedspleje	U	1.961	27%	7.386	7.387	1	0%
Familiehuset i Ringsted	U	3.097	27%	11.600	11.646	46	0%

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I kolonnen Forventet afv.regnskab 2018, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Sidste kolonne viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

## Udvalgsbevillinger

### Børn og Familie

For Børn og Familie forventes budgetoverholdelse. Der er på nuværende tidspunkt disponeret for netto 74 mio. kr. Vurderingen er, at nye og tilpassede foranstaltninger resten af året kan rummes inden for det resterende budget på 8,7 mio.

## Institutionsbevillinger

Der ventes budgetoverholdelse i såvel Sundhedsplejen og i Familiehuset i Ringsted.

## 4.5 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Hele Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område udviser et forventet merforbrug på 2,4 mio. kr. Under Sundhed forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Under Handicap, social og psykiatri er forventningen et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. På området Unge – Social ventes merforbrug på 6,1 mio. kr. På beskæftigelsesområdet ventes samlet set budgetoverholdelse på nuværende tidspunkt. Nedenfor gennemgås de forskellige områder nøjere.

Tabel 4-9 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan. - mar. 2018	Forbrugs- procent pr. 31.03.18	Forventet regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet afvigelse	Forv. afv.pct.
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalg</b>	<b>U/I</b>	<b>168.055</b>	<b>19%</b>	<b>879.181</b>	<b>876.758</b>	<b>-2.423</b>	<b>0%</b>
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	U	217.748	20%	1.104.136	1.103.094	-1.042	0%
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	I	-49.693	22%	-224.954	-226.335	-1.381	-1%
<b>Sundhed</b>	<b>U/I</b>	<b>13.988</b>	<b>10%</b>	<b>145.318</b>	<b>148.972</b>	<b>3.654</b>	<b>3%</b>
<b>Handicap, social og psykiatri</b>	<b>U/I</b>	<b>42.951</b>	<b>24%</b>	<b>181.369</b>	<b>181.434</b>	<b>65</b>	<b>0%</b>
Handicap, social og psykiatri	U	48.243	20%	245.166	245.794	629	0%
Handicap, social og psykiatri	I	-5.292	8%	-63.797	-64.361	-563	-1%
<b>Unge - Social</b>	<b>U/I</b>	<b>18.997</b>	<b>17%</b>	<b>112.303</b>	<b>106.161</b>	<b>-6.142</b>	<b>-5%</b>
Unge - Social	U	22.004	19%	117.331	111.966	-5.365	-5%
Unge - Social	I	-3.007	60%	-5.027	-5.804	-777	-15%
<b>Beskæftigelse Voksne</b>	<b>U/I</b>	<b>85.700</b>	<b>21%</b>	<b>415.575</b>	<b>415.575</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Beskæftigelse Voksne	U	126.154	22%	564.400	564.430	30	0%
Beskæftigelse Voksne	I	-40.454	27%	-148.825	-148.855	-30	0%
<b>Beskæftigelse Unge</b>	<b>U/I</b>	<b>6.419</b>	<b>26%</b>	<b>24.616</b>	<b>24.616</b>	<b>-0</b>	<b>0%</b>
Beskæftigelse Unge	U	7.359	23%	31.921	31.931	10	0%
Beskæftigelse Unge	I	-939	13%	-7.304	-7.315	-11	0%

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I kolonnen Forventet afv.regnskab 2018, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Sidste kolonne viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

## 4.5.1 Sundhed

På sundhedsområdet ventes samlet set et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Tabel 4-10 Sundhed

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan. - mar. 2018	Forbrugs- procent 31.03.18	Forventet regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet afvigelse	Forv. afv.pct.
<b>Sundhed</b>	<b>U</b>	<b>13.988</b>	<b>10%</b>	<b>145.318</b>	<b>148.972</b>	<b>3.654</b>	<b>3%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>13.988</b>	<b>10%</b>	<b>145.318</b>	<b>148.972</b>	<b>3.654</b>	<b>3%</b>
Aktivitetsbestemt medfinans. - sundhed	U	10.375	8%	127.791	133.779	5.988	5%
Vederlagsfri fysioterapi	U	1.769	22%	7.979	5.833	-2.146	-27%
Specialiseret genoptræning	U	95	6%	1.575	942	-634	-40%
Andre sundhedsudgifter	U	654	22%	2.974	3.127	153	5%
Opgaveløs. Ældreområdet-akutstuer mv.	U	1.050	25%	4.200	4.200	-0	0%
Hjerneskaidsats	U	17	3%	544	744	200	37%
Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU	U	28	11%	255	348	93	36%

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I kolonnen Forventet afv.regnskab 2018, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Sidste kolonne viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

### Udvalgsbevillinger

Generelt modtages afregningerne for sundhedsydelse noget efter månedsafslutningen. For Sygesikringsydelserne endda 2-3 måneder efter. Det betyder, at forbrug og forbrugsprocenter er lavere end 25 %.

#### Aktivitetsbestemt medfinansiering

Samlet ventes mindreforbrug på 6,0 mio. kr. Udgifterne til kommunal medfinansiering, med hensyn til de somatiske behandlinger, ligger markant lavere end forventet fra KLs side. Der er ikke kommet en udmelding fra regionen om at kommunerne kan forvente særligt lave udgifter. Det er endnu uvist om de lave udgifter skyldes implementering af sundhedsplatformen, og derfor usikkerheder i registreringerne, lavere aktivitet eller den nye aldersdifferentierede model.

Indeholdt i forventningen er derfor en margen til eventuelle efterregistreringer i løbet af 2018, samt en forventning om at niveauet vil blive højere i løbet af året. Det kommunale udgiftsloft er hævet fra 2017 - 2018, og hvis det lave niveau fortsætter, skal kommunen forvente at blive reguleret negativt i 2019 - altså op til loftet. Det anbefales at udgiftsniveauet følges tæt i de kommende måneder inden en regulering finder sted. Udgifter til sygesikringsydelser ligger lidt højere end budgetlagt, og forventningen er hævet med ca. 1,3 mio. kr.

#### 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 (62) almindelig fysioterapi og (65) ridefysioterapi.

Forventningen på nuværende tidspunkt svarer til sidste års forbrug. På den baggrund ventes merforbrug på 2,1 mio. kr.

#### Specialiseret genoptræning

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

I alt ventes merforbrug på 0,6 mio. kr. Forventningerne er baseret på 2017 forbrug, og justeret i forhold til årets første måneder.

#### *Andre sundhedsudgifter*

Der ventes budgetoverholdelse. Andre sundhedsudgifter indeholder udgifter til færdigbehandlingsdage for somatiske og psykiatriske patienter, patientophold på Hospice, det kommunale lægelige udvalg og husleje til sundhedscentret.

Udgifter til Hospice er estimeret på baggrund af forbrug i 2017. Udgifterne har i første kvartal 2018 været lavere end i samme måneder 2017. Forløb på Hospice kan ikke forudsiges, og det anbefales at vi fortsat holder forventningen.

I første kvartal 2018 er der flere færdigmeldingsdøgn end i 2017. Årsagen er øget pres på plejeboligpladserne, og forventningen er at udgifterne i resten af 2018 vil svare til udgifterne i 2017. Hvilket betyder at den statslige tilbagebetaling vil udligne udgifterne til færdigbehandlingsdøgn. Antallet af færdigbehandlingsdøgn følges nøje, samtidig med at der er fokus på plejebolig kapaciteten.

#### *Hjerneskadeindsats*

Der ventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., idet de planlagte indsatser er blevet forsinket.

## 4.5.2 Handicap, social og psykiatri

Tabel 4-11 Handicap, social og psykiatri

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan. - mar. 2018	Forbrugs- procent pr. 31.03.18	Forventet regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet afvigelse	Forv. afv.pct.
<b>Handicap, social og psykiatri</b>	<b>U/I</b>	<b>42.951</b>	<b>24%</b>	<b>181.369</b>	<b>181.434</b>	<b>65</b>	<b>0%</b>
Handicap, social og psykiatri	U	48.243	20%	245.166	245.794	629	0%
Handicap, social og psykiatri	I	-5.292	8%	-63.797	-64.361	-563	-1%
<b>Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden</b>	<b>U/I</b>	<b>15.797</b>	<b>15%</b>	<b>102.767</b>	<b>100.021</b>	<b>-2.746</b>	<b>-3%</b>
Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden	U	18.439	16%	112.968	108.878	-4.091	-4%
Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden	I	-2.642	26%	-10.201	-8.856	1.345	13%
Statsrefusion dyre enkeltsager o. 25 år	I	-2.116	47%	-4.487	-4.872	-386	-9%
Merudgifter (serviceloven §100)	U	63	27%	236	323	87	37%
Statsrefusion merudgifter (SL §100)	I	-110	93%	-118	-161	-43	-37%
Boltilbud	U	11.170	14%	78.822	76.459	-2.364	-3%
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	U	3.033	17%	17.889	17.498	-391	-2%
Hjælpeordninger	U	3.103	42%	7.371	7.863	491	7%
Personlig støtte og ledsagerordninger	U	654	21%	3.054	2.913	-141	-5%
<b>Udvalgsbevillinger - Boligstøtte</b>	<b>U</b>	<b>7.935</b>	<b>25%</b>	<b>31.324</b>	<b>32.610</b>	<b>1.287</b>	<b>4%</b>
Boligsikring	U	3.616	25%	14.685	16.273	1.589	11%
Boligyldelse	U	4.319	26%	16.639	16.337	-302	-2%
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U/I</b>	<b>3.481</b>	<b>12%</b>	<b>29.203</b>	<b>30.121</b>	<b>918</b>	<b>3%</b>
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U	4.543	14%	33.047	33.871	824	2%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	I	-1.062	28%	-3.844	-3.750	95	2%
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	U	704	14%	5.000	3.582	-1.418	-28%
Statsref.kvindekrisecentre mv.	I	-900	36%	-2.500	-1.798	702	28%
Alkohol- og stofmisbrugerbehandling	U	251	22%	1.162	1.162	-	0%
Kompenserende specialundervisning	U	90	3%	3.447	4.369	922	27%
Støtte til køb af invalidebil	U/I	-16	-1%	1.598	3.041	1.443	90%
Støtte til køb af invalidebil (U)	U	74	3%	2.598	3.876	1.278	49%
Støtte til køb af invalidebil (I)	I	-90	9%	-1.000	-835	165	17%
Hjælpemidler	U	3.264	17%	19.042	18.511	-531	-3%
Tomgangshusleje og andre sociale formål	U	11	1%	1.301	1.101	-200	-15%
Boligsocialindsats	U	76	50%	152	152	-	0%
<b>Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger</b>	<b>I</b>	<b>-918</b>	<b>2%</b>	<b>-44.306</b>	<b>-44.306</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Takstbetalinger fra Ringsted og andre kom.	I	-918	2%	-44.306	-44.306	-	0%
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>16.656</b>	<b>27%</b>	<b>62.381</b>	<b>62.987</b>	<b>606</b>	<b>1%</b>
Institutionsbevillinger	U	17.326	26%	67.456	68.063	606	1%
Institutionsbevillinger	I	-669	13%	-5.075	-5.075	-	0%
Bengerds huse	U	6.984	26%	26.818	27.140	322	1%
Regnbuen	U	2.292	25%	9.041	9.302	261	3%
Støtte- og aktivitetscenter	U	332	139%	238	238	-	0%
Hjemmevejlederkorps	U	1.036	23%	4.495	4.495	-	0%
Socialpsykiatrien i Ringsted kommune	U	4.173	25%	16.712	16.712	-	0%
Cafe Ingeborg	U	1.716	38%	4.556	4.579	23	1%
Klub Svanen	U	124	24%	521	521	-	0%

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I kolonnen Forventet afv.regnskab 2018, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Sidste kolonne viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

På området for Handicap, Social og Psykiatri ventes budgetoverholdelse.

## Udvalgsbevillinger

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

### Udvalgsbevillinger - Dispositionsregnskabet

På Myndighedsenhedens dispositionsregnskab forventes samlet set et merforbrug på 2,7 mio. kr.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt, at forudsætningerne for en budgetreduktion fra 2018 på 1,9 mio. kr. ikke forventes at holde, og at tilgangen fra ungeenheden på 3,8 mio. kr. er større end forventet afgang. I prognosen indgår dog en forventning om at de nuværende bevillinger kan reduceres med 3,3 mio. kr. resten af året.

Der modtages statsrefusion i særligt dyre enkeltsager. Der refunderes 50 % af udgifter over 1.930.000 kr. samt 25 % af udgifterne mellem 1.050.000 og 1.930.000. Der er ca. 31 stigende til 34 sager som berettiger til statsrefusion, heraf overstiger de 5 sager grænsen på de knap 2 mio. kr. årligt. Der forventes refusion på i alt 4,5 mio. kr. i 2018.

Tabellen nedenfor viser den forventede udvikling på antallet af sager og udgifter fordelt på årets kvartaler. Bemærk dog at takstreguleringer (+0,2 mio. kr.) samt korrektioner på egenbetaling (-0,33 mio. kr.) ikke indgår.

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

Status 31.3.2018	MAR antal	MAR udg.	JUN antal	JUN udg.	SEP antal	SEP udg.	DEC antal	DEC udg.	Gns antal	Gns. Årlig udgift pr. person
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	26	1.797	25	1.682	27	1.798	28	1.907	26	824
§ 108 Botilbud til længerev. ophold	14	1.296	15	1.454	15	1.457	15	1.491	15	1.156
§ 84 Aflastning	2	175	2	170	2	170	2	175	2	1.034
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	65	3.348	65	3.286	66	3.355	67	3.516	66	613
<b>Botilbud i alt</b>	<b>107</b>	<b>6.617</b>	<b>107</b>	<b>6.592</b>	<b>110</b>	<b>6.780</b>	<b>112</b>	<b>7.089</b>	<b>109</b>	<b>746</b>
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	46	537	47	537	50	569	52	612	48	139
§ 104 Aktivitet og samvær	51	985	50	901	51	918	51	932	51	222
<b>Dagtilbud i alt</b>	<b>97</b>	<b>1.523</b>	<b>97</b>	<b>1.438</b>	<b>101</b>	<b>1.487</b>	<b>103</b>	<b>1.545</b>	<b>99</b>	<b>181</b>
§ 96 Hjælperordninger	7	612	7	612	7	612	7	612	7	1.056
<b>Hjælperordninger i alt</b>	<b>7</b>	<b>612</b>	<b>7</b>	<b>612</b>	<b>7</b>	<b>612</b>	<b>7</b>	<b>612</b>	<b>7</b>	<b>1.056</b>
§ 85 Personlig støtte i egen bolig *	14	207	15	206	15	206	15	207	15	168
§ 97 Ledsagerordning	31	48	32	50	32	52	32	52	32	19
§ 102 Behandlingsmæssige tilbud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personlig støtte og ledsagerordninger i alt</b>	<b>43</b>	<b>255</b>	<b>45</b>	<b>255</b>	<b>45</b>	<b>257</b>	<b>45</b>	<b>258</b>	<b>44</b>	<b>69</b>
<b>I alt (unikke cpr pr måned) *</b>	<b>178</b>	<b>9.006</b>	<b>179</b>	<b>8.897</b>	<b>182</b>	<b>9.136</b>	<b>184</b>	<b>9.504</b>	<b>181</b>	<b>607</b>

\* Dertil kommer ca. 120 sager som alene modtager § 85 hjemmevejledning i socialpsykiatrien (Ingen intern afregning - fast institutionsbevilling i stedet) samt ca. 20 sager som også modtager øvrige tilbud.

### Udvalgsbevillinger – Boligstøtte

#### Boligsikring

Der ventes p.t. et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. baseret på forbruget år til dato.

#### Boligyldelse

Der ventes p.t. et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. baseret på forbruget år til dato.

### Udvalgsbevillinger - Øvrige

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

*Kvindekrisecentre og forsorgshjem*

Der har de senere år været stigende udgifter til især kvindekrisecentre. Det forventede forbrug svarer til det gennemsnitlige forbrug i de seneste 4 år. Der er 50 % statsrefusion på området og samlet forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2018.

Tabel 4-13 Udgifts- og afvigelsesudvikling kvindekrisecentre og forsorgshjem 2014-2017

Samlet oversigt	2017	2016	2015	2014
Kvindekrisecenter	1.866.046	3.454.557	1.262.427	805.840
Forsorgshjem	2.849.871	3.413.183	3.091.244	3.891.691
<b>Forbrug i alt</b>	<b>4.715.917</b>	<b>6.867.741</b>	<b>4.353.671</b>	<b>4.697.531</b>
Refusion 50%	-2.311.486	-3.480.263	-2.176.835	-2.348.766
<b>Nettoudgift</b>	<b>2.404.431</b>	<b>3.387.478</b>	<b>2.176.835</b>	<b>2.348.765</b>
Budget	1.760.170	1.714.240	1.704.552	1.665.540
<b>Budgetafvigelse</b>	<b>-644.261</b>	<b>-1.673.238</b>	<b>-472.283</b>	<b>-683.225</b>

*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. Bevillingen foreslås flyttet sammen med institutionsbevillingen til misbrugsbehandling under socialpsykiatrien, idet der er sammenhæng mellem indsatserne. Se bilag 3 hvor alle de foreslåede budgetomplaceringer, er nærmere beskrevet.

*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. I forbindelse med den tekniske budgetlægning for 2019 er posten foreslået reduceret.

*Støtte til køb af invalidebiler*

Kommunen yder støtte til køb af handicpbiler. Der forventes samlet udgifter til støtte til 9 biler med en gennemsnitlig udgift på 260.000 kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. I forbindelse med den tekniske budgetlægning for 2019 er posten foreslået reduceret.

Tabel 4-14 Støtte til køb af invalidebiler - udgifter, budget samt afvigelse 2014-2017

Støtte til køb af bil	Forv. 2018 1.kvt	Regnskab 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015
Støtte til køb af bil	2.002.683	1.513.591	1.363.820	3.291.993
Støtte til køb af bil (mindre)	100.000	76.191	73.430	
Særlig indretning (ved bilkøb)	866.798	532.741	684.898	1.223.787
Særlig indretning (øvrige)	200.000	128.313	139.010	327.329
Køretimer mv	0	2.675	0	530
Øvrige udgifter	25.000		8.820	28.954
Tilbagebetaling	-825.552	-1.201.768	-849.865	-1.004.262
<b>I alt udgifter</b>	<b>2.368.929</b>	<b>1.051.743</b>	<b>1.420.111</b>	<b>3.868.332</b>
Korrigeret budget	3.002.160	3.002.160	2.966.050	2.921.809
<b>Budgetafvigelse</b>	<b>633.231</b>	<b>1.950.417</b>	<b>1.545.939</b>	<b>-946.523</b>

*Hjælpebidler*

Der har i årets første måneder været lave udgifter til en række hjælpebidler primært som følge af betalingsforskydninger. Pt. forventes udgiftsniveauet som tidligere år på en række poster og der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.

*Tomgangshusleje og andre sociale formål*

Området indeholder lejetab til sociale boliger og udgifter til husly efter §80. Der er stadig udfordringer i forhold til udgifter til lejetab i sociale boliger og udgifter til istandsættelse ved fraflytning. Der er fortsat ledige boliger i Dagmarsgade og det kan forventes at der fremover kommer udgifter til boliger på Kaserne Parkvej, idet de ikke længere skal bruges til flygtninge. Samlet forventes budgetafvigelse på 0,2 mio. kr.

**Udvalgsbevilling – Takstbetalinger***Takstbetalinger fra kommuner*

Der forventes p.t. overholdelse af budgettet.

**Institutionsbevillinger**

På institutionsbevillingerne forventes mindre budgetafvigelser inden for overførselsadgangen. Bevillingerne Støtte- og aktivitetscenter, Hjemmevejlederkorps samt socialpsykiatrien foreslås sammenlagt til en bevilling. Det skyldes at der er sammenhæng mellem indsatserne og det muliggør en større fleksibilitet. Alle bevillinger ligger i administrativt organiseret i Socialpsykiatrien under samme institutionsleder. Se bilag 3 hvor alle de foreslåede budgetomplaceringer er nærmere beskrevet.

**4.5.3 Unge - Social**

På den del af servicelovens område der ligger i Ungeenheden forventes et samlet merforbrug på 6,1 mio. kr.

Merforbruget dækker over et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. på området for de unge under 18 årige, og et forventet merforbrug på 5,0 mio. kr. på området for de 18-24 årige.

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 4-15 Unge - Social

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan. - mar. 2018	Forbrugs- procent pr. 31.03.18	Forventet regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet afvigelse	Forv. afv.pct.
<b>Unge - Social</b>	<b>U/I</b>	<b>18.997</b>	<b>17%</b>	<b>112.303</b>	<b>106.161</b>	<b>-6.142</b>	<b>-5%</b>
Unge - Social	U	22.004	19%	117.331	111.966	-5.365	-5%
Unge - Social	I	-3.007	60%	-5.027	-5.804	-777	-15%
<b>Udvalgsbevillinger - Unge under 18 år</b>	<b>U/I</b>	<b>10.043</b>	<b>16%</b>	<b>62.767</b>	<b>61.635</b>	<b>-1.132</b>	<b>-2%</b>
Udvalgsbevillinger - Unge under 18 år	U	12.085	18%	66.041	65.218	-823	-1%
Udvalgsbevillinger - Unge under 18 år	I	-2.041	62%	-3.274	-3.583	-310	-9%
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	U	429	40%	1.059	289	-770	-73%
UNGE Dækning af merudgifter	U	415	43%	966	409	-557	-58%
UNGE Ref. - tabt arb.fort./merudg.	I	-	0%	-1.013	-349	663	66%
UNGE Ref. - Særligt dyre enkeltsager	I	-2.020	62%	-3.252	-1.800	1.452	45%
UNGE Anbragte - Døgninstitution	U	321	3%	9.700	4.883	-4.816	-50%
UNGE Anbragte - Døgnpleje	U	8.000	22%	36.320	44.638	8.318	23%
UNGE Undervisning på opholdssteder	U	266	16%	1.688	2.483	795	47%
UNGE Anbragte - Vidtg. Specialunderv.	U	863	19%	4.573	1.974	-2.600	-57%
UNGE Forebyggelse	U	1.257	17%	7.370	4.057	-3.313	-45%
UNGE Specialbørnehave og fritidshjem	U	3	5%	60	46	-14	-24%
UNGE Sikrede institutioner	U	509	31%	1.638	1.416	-222	-14%
UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford.	U	-	-	-	136	136	-
UNGE Endnu ikke disponeret budget	U	-	-	-	-205	-205	-
UNGE UU	U	-	0%	3.658	3.658	-	0%
<b>Udvalgsbevillinger - Unge over 18 år</b>	<b>U/I</b>	<b>8.954</b>	<b>18%</b>	<b>49.536</b>	<b>44.526</b>	<b>-5.010</b>	<b>-10%</b>
Udvalgsbevillinger - Unge over 18 år	U	9.920	19%	51.290	46.748	-4.542	-9%
Udvalgsbevillinger - Unge over 18 år	I	-966	55%	-1.754	-2.221	-467	-27%
UNGE Statsrefusion dyre sager o. 18 år	I	-597	43%	-1.385	-2.221	-837	-60%
UNGE Botilbud	U	5.464	18%	30.622	24.356	-6.265	-20%
UNGE Beskæft. Og aktivitetstilbud	U	577	15%	3.900	5.714	1.814	47%
UNGE Personlig støtte	U	72	25%	286	2.265	1.980	693%
UNGE Ungdomsudd. - unge med særl.	U	3.438	21%	16.114	14.412	-1.702	-11%

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I kolonnen Forventet afv.regnskab 2018, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Sidste kolonne viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

## Unge under 18-år

Tabel 4-16 Unge under 18 år udvikling i forbrug

Kategori/år - 1.000 kr.	2013	2014	2015	2016	2017	Forv.2018
Anbragte - døgninstitution/døgnpleje	22.825	25.225	28.009	35.183	43.550	46.020
Undervisning opholdssteder/specialundervisning	3.316	4.360	4.762	4.339	5.752	6.261
Forebyggelse	6.618	5.750	7.159	7.907	8.616	7.354
Tabt arbejdsfortjeneste/merudgifter	613	452	456	737	1.548	1.013
Sikrede institutioner	542	1.390	1.467	694	1.939	1.638
Specialbørnehave og -fritidshjem	160	102	43	55	62	60
Statsrefusion i dyre sager <18 år	-680	-1.591	-1.363	-1.934	-3.320	-3.252
Betaling til Ungdommens Uddannelsesvejledning	-	-	3.765	3.680	3.618	3.658
<b>Forbrug i alt</b>	<b>33.395</b>	<b>35.688</b>	<b>44.299</b>	<b>50.661</b>	<b>61.766</b>	<b>62.751</b>
Budget	42.351	40.554	44.976	50.438	50.367	61.635
<b>Afvigelse</b>	<b>8.956</b>	<b>4.866</b>	<b>677</b>	<b>-223</b>	<b>-11.399</b>	<b>-1.116</b>

Tabel 4-17 Fordeling af udgifter til Unge under 18-år på årgange

Kategori/årgang - 1.000 kr.	02	01	00	99	98	97	96	95	Objektiv	I alt
UNGE Anbragte - Døgninstitution	1.150	3.584	4.096		870					9.700
UNGE Anbragte - Døgnpleje	3.960	11.448	8.300	4.847	4.125	1.877	1.747	16		36.320
UNGE Undervisning på opholdssteder	883	695	109							1.688
UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis.	1.011	2.087	1.475							4.573
UNGE Forebyggelse Unge	1.859	1.699	1.561	818	728	406	15	46	222	7.354
UNGE Dækning af merudgifter	29	234	704							966
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	13	247	799							1.059
UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem	13	38	9							60
UNGE Sikrede institutioner			1.180						458	1.638
<b>Hovedtotal</b>	<b>8.918</b>	<b>20.031</b>	<b>18.234</b>	<b>5.665</b>	<b>5.723</b>	<b>2.283</b>	<b>1.762</b>	<b>62</b>	<b>680</b>	<b>63.358</b>

### Unge over 18-år

Merforbruget for området skyldes bl.a. et højere aktivitetsniveau som følge af fuld årsvirkninger af de dyre årgange 00 og 01. Årgang 00 fylder 18 år i løbet af 2018 og derfor ses stigende tendens på området over 18 år.

Ved budgetlægningen for 2018 blev området tilført 5 mio. kr. Stigningen med yderligere 6 mio. kr. svarende til forventet merforbrug skyldes hovedsageligt større tilgang på STU til kommende skoleår med 2,5 mio. kr. og stigende anbringelsessager til unge mellem 19 og 25 år svarende til 2 mio. kr.

Tabel 4-18 Unge over 18 år udvikling i forbrug

	2013	2014	2015	2016	2017	Forv.2018
Botilbud	27.392	28.730	27.473	20.978	25.477	30.622
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	6.112	6.580	6.272	5.593	5.013	3.900
Personlig støtte og ledsagerordning	1.176	2.238	2.466	4.479	996	286
Ungdomsuddannelse m/særlige behov	15.582	15.324	12.975	10.947	12.264	16.114
Statsrefusion i dyre sager >18 år	-2.028	-2.399	-1.480	-1.360	-1.372	-1.385
<b>Forbrug i alt</b>	<b>48.233</b>	<b>50.473</b>	<b>47.706</b>	<b>40.636</b>	<b>42.378</b>	<b>49.536</b>
Budget	44.574	46.414	47.432	44.208	44.204	44.526
<b>Afvigelse</b>	<b>-3.660</b>	<b>-4.059</b>	<b>-274</b>	<b>3.572</b>	<b>1.826</b>	<b>-5.010</b>

Tabel 4-19 Forventede udgifter fordelt på årgange for de Unge over 18-år

Kategori/årgang - 1.000 kr.	93	94	95	96	97	98	99	00	I alt
UNGE Botilbud	3.243	6.334	7.002	2.249	1.510	4.158	2.535	3.591	30.622
UNGE Beskæftig. – og aktivitetstilbud	676	624	1.957	642					3.900
UNGE Undervisning på opholdssteder	13	0	274	0					286
<b>Hovedtotal</b>	<b>3.932</b>	<b>6.958</b>	<b>9.233</b>	<b>2.892</b>	<b>1.510</b>	<b>4.158</b>	<b>2.535</b>	<b>3.591</b>	<b>34.808</b>

#### 4.5.4 Beskæftigelse Voksne og Unge

På hele området for beskæftigelse af voksne og unge ventes budgetoverholdelse på nuværende tidspunkt.

Tabel 4-20 Beskæftigelse Voksne og Unge

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan. - mar. 2018	Forbrugs- procent pr. 31.03.18	Forventet regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet afvigelse	Forv. afv.pct.
<b>Beskæftigelse</b>	<b>U/I</b>	<b>92.119</b>	<b>21%</b>	<b>440.191</b>	<b>440.191</b>	<b>60</b>	<b>0%</b>
Beskæftigelse	U	133.513	22%	596.321	596.361	30	0%
Beskæftigelse	I	-41.394	27%	-156.130	-156.170	30	0%
<b>Beskæftigelse Voksne</b>	<b>U/I</b>	<b>85.700</b>	<b>21%</b>	<b>415.575</b>	<b>415.575</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Beskæftigelse Voksne	U	126.154	22%	564.400	564.430	30	0%
Beskæftigelse Voksne	I	-40.454	27%	-148.825	-148.855	-30	0%
<b>Beskæftigelse Unge</b>	<b>U/I</b>	<b>6.419</b>	<b>26%</b>	<b>24.616</b>	<b>24.616</b>	<b>-0</b>	<b>0%</b>
Beskæftigelse Unge	U	7.359	23%	31.921	31.931	10	0%
Beskæftigelse Unge	I	-939	13%	-7.304	-7.315	-11	0%

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I kolonnen Forventet afv.regnskab 2018, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Sidste kolonne viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

På baggrund af udviklingen i såvel aktivitetsniveau som forbrug ultimo 1. kvartal, sammenholdt med prognoserne for resten af året, forventes det, at Arbejdsmarkedscentret budget som helhed bliver overholdt.

Der er ikke medregnet effekt af tilpasning på NNF's området, og hvad det vil medføre for Ringsted kommune. Det er vanskeligt at lave en præcis prognose, for dette på nuværende tidspunkt. Dog viser foreløbige beregninger, at tilpasningen ventes at koste kommunen ca. 2,5 mio. kr. ekstra i løbet af 2018, hertil kommer omkostninger til indsatser overfor de implicerede borgere. Dette er ikke indeholdt i budget 2018. Modsat forventes det, at der generelt sker en positiv udvikling i beskæftigelsen, hvorfor de endelige effekter og omkostninger er svære at forudse.

I forbindelse med budgetlægningen for 2018 blev der jf. tidligere år afsat en pulje på 8 mio. kr. til beskæftigelsesområdet med henblik på usikkerhed og tilbagebetaling/efterregulering til Staten vedrørende beskæftigelsestilskud. Tilbagebetalingen forventes at udgøre mellem 4-5 mio. kr. Den eksakte tilbagebetaling vil være kendt i forbindelse med forelæggelse af budgetrapport for 2. kvartal 2018, hvor der vil foreligge indstilling om udmøntning af puljen.

Tabel 4-21 Beskæftigelse Voksne

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan. - mar. 2018	Forbrugs- procent pr. 31.03.18	Forventet regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet afvigelse	Forv. afv.pct.
<b>Beskæftigelse Voksne</b>	<b>U/I</b>	<b>85.700</b>	<b>21%</b>	<b>415.575</b>	<b>415.575</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Beskæftigelse Voksne	U	126.154	22%	564.400	564.430	30	0%
Beskæftigelse Voksne	I	-40.454	27%	-148.825	-148.855	-30	0%
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>82.461</b>	<b>20%</b>	<b>403.254</b>	<b>403.254</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Udvalgsbevillinger	U	122.799	22%	551.220	551.246	27	0%
Udvalgsbevillinger	I	-40.338	27%	-147.966	-147.992	-26	0%
Førtidspensioner	U/I	33.252	24%	141.292	141.293	1	0%
Sygedagpenge	U/I	14.663	32%	45.612	45.612	-0	0%
Kontant- og uddannelseshjælp	U/I	13.552	24%	57.062	57.062	-0	0%
Permanente ydelser	U/I	14.435	17%	84.866	84.867	0	0%
Beskæftigelsesordninger	U/I	-1.957	-42%	4.665	4.665	0	0%
Forsikrede ledige	U/I	11.190	17%	65.486	65.486	-0	0%
Flytninge	U/I	-2.676	-63%	4.269	4.269	-0	0%
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>3.239</b>	<b>26%</b>	<b>12.321</b>	<b>12.321</b>	<b>-0</b>	<b>0%</b>
Midtsjællands aktiveringscenter	U	2.232	24%	9.403	9.403	-0	0%
Jobvejen	U	430	24%	1.794	1.794	-0	0%
Rikova	U/I	577	51%	1.124	1.124	0	0%

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I kolonnen Forventet afv.regnskab 2018, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Sidste kolonne viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

## Udvalgsbevillinger

Forventninger til budget / regnskab 2018, af særlig karakter:

1. Forventning om en lavere gennemsnitslig refusionsprocent på offentlige forsørgelse – dette skyldes flere langvarige forløb, særligt på sygedagpenge- og uddannelseshjælpsområdet.
2. Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er ikke faldet som forventet (i 2017), hvorfor budget er reguleret for 2018. der er iværksat en række nye tiltag
3. Forventning om øget omkostning til forsikrede ledige. (Som følge af afskedigelser på slagteriet)

### Førtidspension

Der har i 2017 været ekstra fokus vedrørende den mellemkommunale opkrævning og der således hentet ekstra indtægter i 2017. Der forventes ikke yderligere ekstra indtægter 2018, idet efterslæbet nu er indhentet. Det forventes at budgettet overholdes

### Sygedagpenge

På baggrund af forbrug fra 2017, er der afsat flere midler til dette område. Det forventes at:

- Der kommer flere borgere som får behov for sygedagpenge
  - o Dette skyldes bl.a. effekt af et større pres på de ansatte i virksomhederne
  - o Afledt effekt af at flere er kommet i arbejde
- Længere forløb grundet lov ændringer.

Det forventes at budgettet overholdes.

### Kontant og Uddannelseshjælp

For kontanthjælp forventes et fortsat fald i antal. Under uddannelseshjælp er der sat en del aktiviteter i gang, for at nedbringe antallet. Effekt heraf forventes i 2018.

Det forventes at budgettet overholdes.

*Beskæftigelsesordninger & MAC*

Det forventes at budgettet overholdes.

*Forsikrede ledige*

Det forventes at budgettet overholdes som oprindeligt, men uden den beregnede økonomiske effekt af den store fyringsrunde på Danish Crown.

*Flygtninge*

Det forventes at, udviklingen vil fortsætte på området, og at flere kommer i arbejde og uddannelse, og at niveau er meget lavt for nytilkomne flygtning.

2018, er det sidste år med forhøjet grundtilskud.

Det forventes at budgettet overholdes.

**Institutionsbevillinger**

Det forventes at budgettet overholdes.

## 4.6 Ældre- og Genoptræningsudvalget

På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område ventes et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Tabel 4-22 Ældre- og Genoptræningsudvalget

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan.-mar. 2018	Forbrugs- procent pr.31.03.18	Forventet regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet afvigelse	Forv. afv.pct.
<b>Ældre- og Genoptræningsudvalg</b>	<b>U/I</b>	<b>50.721</b>	<b>23%</b>	<b>218.503</b>	<b>219.887</b>	<b>1.384</b>	<b>1%</b>
<b>Ældrelev</b>	<b>U</b>	<b>58.797</b>	<b>21%</b>	<b>280.753</b>	<b>281.559</b>	<b>807</b>	<b>0%</b>
<b>Ældrelev</b>	<b>I</b>	<b>-8.076</b>	<b>13%</b>	<b>-62.250</b>	<b>-61.672</b>	<b>578</b>	<b>1%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Aktivitetsbaseret</b>	<b>U/I</b>	<b>3.078</b>	<b>21%</b>	<b>14.490</b>	<b>16.340</b>	<b>1.850</b>	<b>13%</b>
<i>Udvalgsbevillinger - Aktivitetsbaseret</i>	<i>U</i>	<i>3.334</i>	<i>12%</i>	<i>27.130</i>	<i>28.980</i>	<i>1.850</i>	<i>7%</i>
<i>Udvalgsbevillinger - Aktivitetsbaseret</i>	<i>I</i>	<i>-257</i>	<i>2%</i>	<i>-12.640</i>	<i>-12.640</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>
Demografi	U	-	-	-	270	270	-
Visitationsramme (private lev. Mv.)	U	2.840	18%	15.944	15.715	-228	-1%
Visitationsramme	U	1	18%	8	65.998	65.990	807674%
Udmøntet visitationsramme	U/I	-	-	-	-64.181	-64.181	-
Betaling til andre kommuner	U	492	4%	11.178	11.178	-	0%
Bet. Fra andre kom. Incl. Dyre enkeltsag	I	-257	2%	-12.640	-12.640	-	0%
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U/I</b>	<b>-2.843</b>	<b>-39%</b>	<b>7.225</b>	<b>6.939</b>	<b>-286</b>	<b>-4%</b>
<i>Udvalgsbevillinger - Øvrige</i>	<i>U</i>	<i>4.310</i>	<i>9%</i>	<i>49.092</i>	<i>48.228</i>	<i>-864</i>	<i>-2%</i>
<i>Udvalgsbevillinger - Øvrige</i>	<i>I</i>	<i>-7.154</i>	<i>17%</i>	<i>-41.867</i>	<i>-41.290</i>	<i>578</i>	<i>1%</i>
Personlige tillæg til pensionister	U	1.030	18%	5.582	6.576	994	18%
Statsrefusion personlige tillæg	I	-1.162	42%	-2.758	-2.749	9	0%
Opgaveløsning for sundhedsområdet	I	-1.050	25%	-4.200	-4.213	-13	0%
Madservice/servicepakker, indtægter	I	-3.571	30%	-11.947	-10.988	959	8%
Madservice/servicepakker, udgifter	U	876	6%	13.843	12.884	-959	-7%
Servicearealer	U	54	3%	1.700	1.525	-175	-10%
Ældrebolig, huslejeindt., lejetab mv.	U/I	301	-5%	-6.337	-8.437	-2.100	-33%
<i>Ældrebolig, huslejeindt., lejetab mv.(U)</i>	<i>U</i>	<i>301</i>	<i>3%</i>	<i>11.180</i>	<i>9.080</i>	<i>-2.100</i>	<i>-19%</i>
<i>Ældrebolig, huslejeindt., lejetab mv.(I)</i>	<i>I</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>	<i>-17.517</i>	<i>-17.517</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>
Ældrepuljemidler og værdighedspulje	U/I	-450	-11%	4.132	4.132	-	0%
<i>Ældrepuljemidler og værdighedspulje(U)</i>	<i>U</i>	<i>921</i>	<i>10%</i>	<i>9.592</i>	<i>9.592</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>
<i>Ældrepuljemidler og værdighedspulje(I)</i>	<i>I</i>	<i>-1.371</i>	<i>25%</i>	<i>-5.460</i>	<i>-5.460</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>
Sundhedsuddannelser	U	1.129	17%	6.611	7.611	1.000	15%
Pulje Cafe Ingeborg - glædere ældrelev	U	-	0%	598	598	-	0%
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>50.487</b>	<b>26%</b>	<b>196.788</b>	<b>196.608</b>	<b>-180</b>	<b>0%</b>
<i>Institutionsbevillinger</i>	<i>U</i>	<i>51.153</i>	<i>25%</i>	<i>204.531</i>	<i>204.351</i>	<i>-180</i>	<i>0%</i>
<i>Institutionsbevillinger</i>	<i>I</i>	<i>-666</i>	<i>9%</i>	<i>-7.743</i>	<i>-7.743</i>	<i>-0</i>	<i>0%</i>
Plejecenter Ortved	U	5.383	26%	20.537	20.049	-488	-2%
Knud Lavard centret	U	12.432	26%	48.526	48.679	153	0%
Solbakken	U	7.786	25%	31.412	31.059	-353	-1%
Træningsfunktionen	U	3.442	25%	13.829	14.044	215	2%
Hjemmeplejen	U	17.276	24%	70.968	71.143	175	0%
Madhuset Zahles	U/I	2.538	106%	2.400	2.518	118	5%
<i>Madhuset Zahles (U)</i>	<i>U</i>	<i>2.753</i>	<i>28%</i>	<i>9.746</i>	<i>9.864</i>	<i>118</i>	<i>1%</i>
<i>Madhuset Zahles (I)</i>	<i>I</i>	<i>-215</i>	<i>3%</i>	<i>-7.346</i>	<i>-7.346</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>
Fælles (elever, adm. og uddannelse)	U	1.630	18%	9.116	9.116	-	0%

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I kolonnen Forventet afv.regnskab 2018, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Sidste kolonne viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

## 4.6.1 Ældrelev

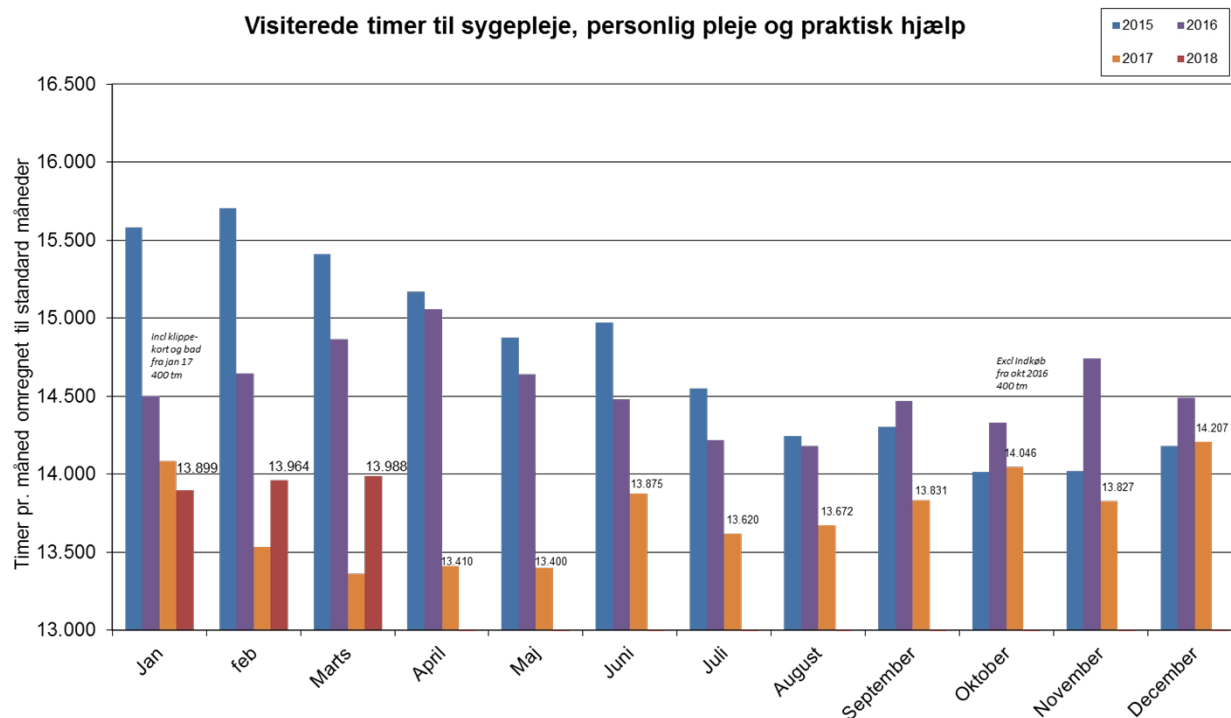
### Udvalgsbevillinger

Udvalgsbevillingerne er opdelt i to 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. Der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på visitationsrammen inkl. Demografireguleringen. I prognosen indgår forventede udgifter på 1 mio. kr. til indsatser i forhold til rehabilitering jfr pgf 83A.



#### Udvalgsbevillinger: Øvrige

##### Personlige tillæg til pensionister

Der ventes mindreforbrug på 1 mio. kr.

##### Madservice/servicepakker

Der forventes budgetoverholdelse på servicepakkerne incl. kost samt udgifter til kørsel mm.

##### Servicearealer

Området indeholder betaling for servicearealer i de nedlagte plejehjem i landområderne samt Hyldegården og merforbruget på 0,2 mio. kr. vedr. Ørslev. Der har været store barrierer i forbindelse med udmøntningen af tidligere vedtaget besparelse omkring Ørslev og en evt. nedrivning vil være forbundet med store omkostninger. Den tidligere

besparelse af udgiften til det kommunale serviceareal i Ørslev er derfor foreslået tilbageført i forbindelse med det tekniske budget for 2019.

#### *Ældrepuljemidler og værdighedspulje*

Området indeholder tilskud og forbrug vedrørende ældre/værdighedspuljemidler, forebyggelsespuljen samt klippekort til plejecentre. Pt forventes alle midlerne forbrugt.

#### *Sundhedsuddannelser*

Der har de senere år været overskud på budgettet, idet det er svært at fylde pladserne og der fortsat er et frafald under uddannelserne.

#### *Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv*

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. til tomgangshusleje især pga. ledige plejeboliger. Den lave forbrugsprocent skyldes at der er forskydning i opkrævningen af lejetab samt at ældreboligernes regnskaber (DAB administrerer) først kendes ved regnskabsafslutningen. I en årrække har der været merforbrug/mindreindtægter på de budgetterede huslejeindtægter og ud fra et forsigtighedsprincip forventes budgetafvigelse svarende til de senere år med underskud på 1,6 mio. kr.. Budgettet skal yderligere kvalificeres i et samarbejde med boligselskaber mv. frem til august.

#### *Institutionsbevillinger*

Dele af Ortved og Solbakkens merforbrug skyldes overførsler fra foregående år. De øvrige forventer positive afvigelser indenfor overførselsadgangen.

## 4.7 Kultur- og Fritidsudvalget

Samlet set på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde ventes budgetoverholdelse.

Tabel 4-23 Kultur- og Fritidsudvalget

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan. - mar. 2018	Forbrugs- procent pr. 31.03.18	Forventet regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet afvigelse	Forv. afv.pct.
<b>Kultur- og Fritidsudvalg</b>	<b>U/I</b>	<b>14.653</b>	<b>27%</b>	<b>53.880</b>	<b>53.942</b>	<b>61</b>	<b>0%</b>
<b>Kultur</b>	<b>U/I</b>	<b>8.385</b>	<b>33%</b>	<b>25.083</b>	<b>24.633</b>	<b>-450</b>	<b>-2%</b>
Kultur	U	12.670	31%	41.112	40.332	-780	-2%
Kultur	I	-4.285	27%	-16.029	-15.700	329	2%
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>2.778</b>	<b>46%</b>	<b>6.089</b>	<b>6.130</b>	<b>41</b>	<b>1%</b>
Kulturelle arrangementer og opgaver	U/I	1.399	46%	3.032	3.329	297	9%
Museum Vestsjælland	U/I	1.379	45%	3.057	2.801	-256	-9%
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>5.608</b>	<b>30%</b>	<b>18.994</b>	<b>18.503</b>	<b>-492</b>	<b>-3%</b>
Institutionsbevillinger	U	9.885	28%	35.016	34.202	-814	-2%
Institutionsbevillinger	I	-4.278	27%	-16.022	-15.700	322	2%
Bibliotek	U/I	4.517	29%	15.493	15.251	-242	-2%
Bibliotek	U	4.711	29%	16.475	16.221	-254	-2%
Bibliotek	I	-193	20%	-982	-970	12	1%
Ringsted kongrescenter	U/I	1.091	31%	3.502	3.251	-250	-8%
Ringsted kongrescenter	U	5.175	28%	18.541	17.981	-560	-3%
Ringsted kongrescenter	I	-4.084	27%	-15.039	-14.730	310	2%
<b>Fritid og sundhed</b>	<b>U/I</b>	<b>6.267</b>	<b>22%</b>	<b>28.797</b>	<b>29.309</b>	<b>512</b>	<b>2%</b>
Fritid og sundhed	U	8.966	23%	38.178	38.413	234	1%
Fritid og sundhed	I	-2.699	29%	-9.381	-9.104	278	3%
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>1.443</b>	<b>32%</b>	<b>4.551</b>	<b>4.915</b>	<b>364</b>	<b>7%</b>
Udvalgsbevillinger	U	1.821	32%	5.618	5.878	260	4%
Udvalgsbevillinger	I	-377	35%	-1.067	-963	104	11%
Fritidsfaciliteter	U/I	445	42%	1.058	1.057	-0	0%
Fritidsfaciliteter	U	445	38%	1.181	1.196	16	1%
Fritidsfaciliteter	I	-	0%	-123	-139	-16	-11%
Refusioner vedrørende Musikskolen	I	-377	40%	-944	-825	120	15%
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	422	30%	1.410	1.536	126	8%
Sundhedsfremme og forebyggelse	U	954	32%	3.027	3.146	119	4%
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>4.824</b>	<b>20%</b>	<b>24.246</b>	<b>24.394</b>	<b>148</b>	<b>1%</b>
Institutionsbevillinger	U	7.145	22%	32.560	32.534	-26	0%
Institutionsbevillinger	I	-2.321	28%	-8.314	-8.140	174	2%
Ringsted sportscenter	U/I	2.375	23%	10.533	10.565	32	0%
Ringsted sportscenter	U	4.225	24%	17.394	17.286	-108	-1%
Ringsted sportscenter	I	-1.851	27%	-6.860	-6.721	140	2%
Folkeoplysning	U	985	17%	5.916	6.031	115	2%
Ringsted Musik- og kulturskole	U/I	1.464	19%	7.797	7.798	0	0%
Ringsted Musik- og kulturskole	U	1.926	21%	9.249	9.217	-32	0%
Ringsted Musik- og kulturskole	I	-462	32%	-1.452	-1.420	32	2%

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I kolonnen Forventet afv.regnskab 2018, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Sidste kolonne viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

## Kultur

### Udvalgsbevillinger

#### *Kulturelle arrangementer og opgaver*

Der ventes et lille mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. som er forventet overskud på kunstdage i pinsen, hvilket er et samarbejdsprojekt mellem 6 kommuner.

#### *Museum Vestsjælland*

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

### Institutionsbevillinger

#### *Bibliotek*

Der ventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr.

#### *Ringsted kongrescenter*

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

## Fritid og sundhed

### Udvalgsbevillinger

#### *Fritidsfaciliteter*

Der ventes budgetoverholdelse. Tilskud til brugerråd udbetales halvårsvis forud, hvilket begrundes den høje forbrugsprocent pr. 31/3 2018.

#### *Refusioner vedrørende Musikskolen*

Forventningen er budgetoverholdelse.

#### *Støtte til frivilligt socialt arbejde*

Der ventes budgetoverholdelse på området, der består af diverse tilskud og støtte til frivilligt socialt arbejde.

#### *Sundhedsfremme og forebyggelse*

Der forventes mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på bevillingen til sundhedsfremme og forebyggelse. Bevillingen foreslås flyttet til institutionsbevilling.

### Institutionsbevillinger

#### *Ringsted Sportscenter*

P.t. er forventningen at budgettet overholdes.

#### *Folkeoplysning*

Der ventes et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr. baseret på sidste års forbrug kombineret med faktisk forbrug til og med marts måned.

#### *Ringsted Musik- og kulturskole*

Der ventes budgetoverholdelse på området.

## 5 Renter

Forventningen er p.t. budgetoverholdelse. Budgetterne er blevet rettet til, så de afspejler det aktuelle renteniveau.

Tabel 5-1 Renter

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan. - mar. 2018	Forbrugs- procent pr. 31.03.18	Forventet regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet afvigelse	Forv. afv.pct.
Renter	U/I	-90	-2%	3.769	3.806	37	1%
Renter	U	948	18%	5.167	5.364	197	4%
Renter	I	-1.038	74%	-1.398	-1.558	-160	-11%

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I kolonnen Forventet afv.regnskab 2018, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Sidste kolonne 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 98,3 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.

Tabel 6-1 Forventet anlægsresultat

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan. - mar. 201	Forbrugsprocent pr. 31.03.18	Forventet regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet afvigelse	Forv. afv.pct.
Skattefinansieret anlæg	U/I	10.589	4%	102.280	200.618	98.338	49%
Skattefinansieret anlæg	U	10.589	4%	109.761	215.723	105.962	49%
Skattefinansieret anlæg	I	0	0%	-7.481	-15.105	-7.624	50%

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I kolonnen Forventet afv. Regnskab 2017, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Sidste kolonne viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

### 6.2 Byudviklingsfond

På Ringsted Kommunes Byudviklingsfond, forventes på nuværende tidspunkt et samlet netto merindtægt på 23,7 mio. kr.

Der henvises til bilag 5 for en yderligere specifikation af kommunens anlæg herunder Byudviklingsfonden.

Tabel 6-2 Byudviklingsfond

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan. - mar. 2018	Forbrugsprocent pr. 31.03.18	Forventet regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet afvigelse	Forv. afv.pct.
Byudviklingsfond	U/I	734	-6%	-11.373	12.363	23.736	192%
Byudviklingsfond	U	970	35%	2.783	49.895	6.205	12%
Byudviklingsfond	I	-236	2%	-14.157	-37.531	17.531	47%
Byudviklingsfond - drift	U	672	33%	2.007	2.007	-0	0%
Byudviklingsfond - anlæg	U	298	38%	776	47.309	5.627	12%
Byudviklingsfond - anlæg	I	-236	2%	-14.157	-36.953	18.109	49%

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I kolonnen Forventet afv. regnskab 2018, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Sidste kolonne viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

Der er pr. 31. marts 2018 en saldo på kommunens deponeringskonti på 20,5 mio. kr. Indtægterne medtages i regnskabet under køb og salg, så snart der foreligger et endeligt skøde.

Den samlede saldo på Byudviklingsfonden for perioden 1. januar 2012 til 31. marts 2018 udgør et overskud på 11,0 mio. kr. I bilag 4 er de enkelte projekter og beløb, som indgår i fonden, vist.

### 6.3 Brugerfinansieret drift (Renovation)

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 (Renovation)

Hele 1.000 kr.	U/I	Forbrug Jan. - mar. 2018	Forbrugs- procent pr. 31.03.18	Forventet regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet afvigelse	Forv. afv.pct.
Renovation	U/I	-28.374	1437%	-1.974	-1.974	-0	0%
Renovation	U	4.869	15%	31.798	31.693	-105	0%
Renovation	I	-33.243	98%	-33.772	-33.667	105	0%

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I kolonnen Forventet afv.regnskab 2018, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Sidste kolonne viser afvigelsen i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter samt mindreindtægter.

## 7 Serviceudgifter

Der forventes serviceudgifter i 2018 på 1.532,0 mio. kr., hvilket vil være en overskridelse af servicerammen, der udgør 1.519,5 mio. kr.

Servicerammen ventes således overskredet med i alt 12,5 mio. kr.

Overskridelsen skal ses i sammenhæng med overførsler på ca. 29,8 mio. kr. samt den tekniske serviceudgiftspulje på 14,9 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 pr. 31.03.18
Skattefinansieret drift	2.081.758	2.107.813
Teknisk serviceudgiftspulje	14.906	
Køb og salg af jord - drift	2.007	2.007
Brugerfinansieret drift	-1.974	-1.974
- Tjenestemandspensioner vedr. forsyning	-326	-270
- Ældreboliger, tab af lejeindtægter mv. - Ydelsesstøtte, støttet byggeri	-426	-511
- Ældreboliger, tab af lejeindtægter mv.	8.437	6.337
- Indtægter fra den centrale refusionsordning - Børn og Unge	1.491	3.114
- Indtægter fra den centrale refusionsordning - Handicap	4.872	4.487
- Indtægter fra den centrale refusionsordning - Unge	4.021	4.637
- Overførselsudgifter - Børn og Unge	-4.269	-2.896
- Overførselsudgifter - Handicap	-761	-118
- Overførselsudgifter - Unge	-349	-1.013
- Overførselsudgifter - Boligsikring/boligydelser	-32.610	-31.324
- Overførselsudgifter - Arbejdsmarked	-360.953	-365.500
- Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedsområdet	-128.591	-127.791
- Andre sundhedsudgifter	-829	-2.974
- Forsikrede ledige	-65.025	-61.179
- Personlige tillæg til pensionister	-3.826	-2.824
- Brugerfinansieret drift	1.974	1.974
<b>Samlede serviceudgifter</b>	<b>1.519.527</b>	<b>1.531.996</b>

I herværende budgetrapport forventes det på en række områder, at overførte uforbrugte bevillinger fra 2017 vil blive anvendt i 2018. Dette medfører, at der på nuværende tidspunkt forventes en overskridelse af servicerammen på 12,5 mio. kr.

Såfremt kommunerne sammenlagt overskrider den med Regeringen aftalte serviceramme for 2018, vil det medføre en økonomisk sanktion overfor kommunerne.

Erfaringerne fra tidligere år viser dog, at når en større del af regnskabsåret er forløbet, vil de overførte uforbrugte bevillinger, kun i begrænset omfang forventes anvendt. I forbindelse med budrapport for 2. kvartal 2018 vil det blive vurderet, om der er behov for initiativer der reducerer Ringsted Kommunes serviceudgifter..

## 8 Tillægsbevillinger med kassevirkning

Nedenstående tabel samler op på de budgetændringer, der har kassevirkning i forhold til det vedtagne budget 2018.

Tablet 8-1 Tillægsbevillinger med virkning for 2018

Byrådsdato	Sagspunkt	1.000 kr.
	<b>Sagstype Skattefinansieret drift</b>	
05.02.2018	Gebyr underretning udlæg	75
09.04.2018	Tekn. Servicepulje tilbageføres kassen	14.906
09.04.2018	Overførsler fra regnskab 2017 – Almene boliger	-32.358
09.04.2018	Overførsler fra regnskab 2017 - Driftsoverførsler	-29.798
	<b>Sagstype Byudviklingsfond – anlæg</b>	
11.12.2017	Salg af jord – Stenbjerggård	30
	<b>Sagstype Anlæg</b>	
11.12.2017	Nedrivning af lade Næstvedvej	-428
11.12.2017	Udskiftning af tag, Byskovskolen	-10.157
11.12.2017	Undersøgelse campingfaciliteter v. Musikskole	-520
15.01.2018	Forundersøgelse af sørestaurering	-236
09.04.2018	Overført rådighedsbeløb fra 2017	-118.716
	<b>Total likviditetspåvirkning af tillægsbevillinger</b>	<b>-177.202</b>

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

De noterede beløb refererer til ændringer i forhold til det vedtagne budget 2018.

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 Likviditetsoversigt

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

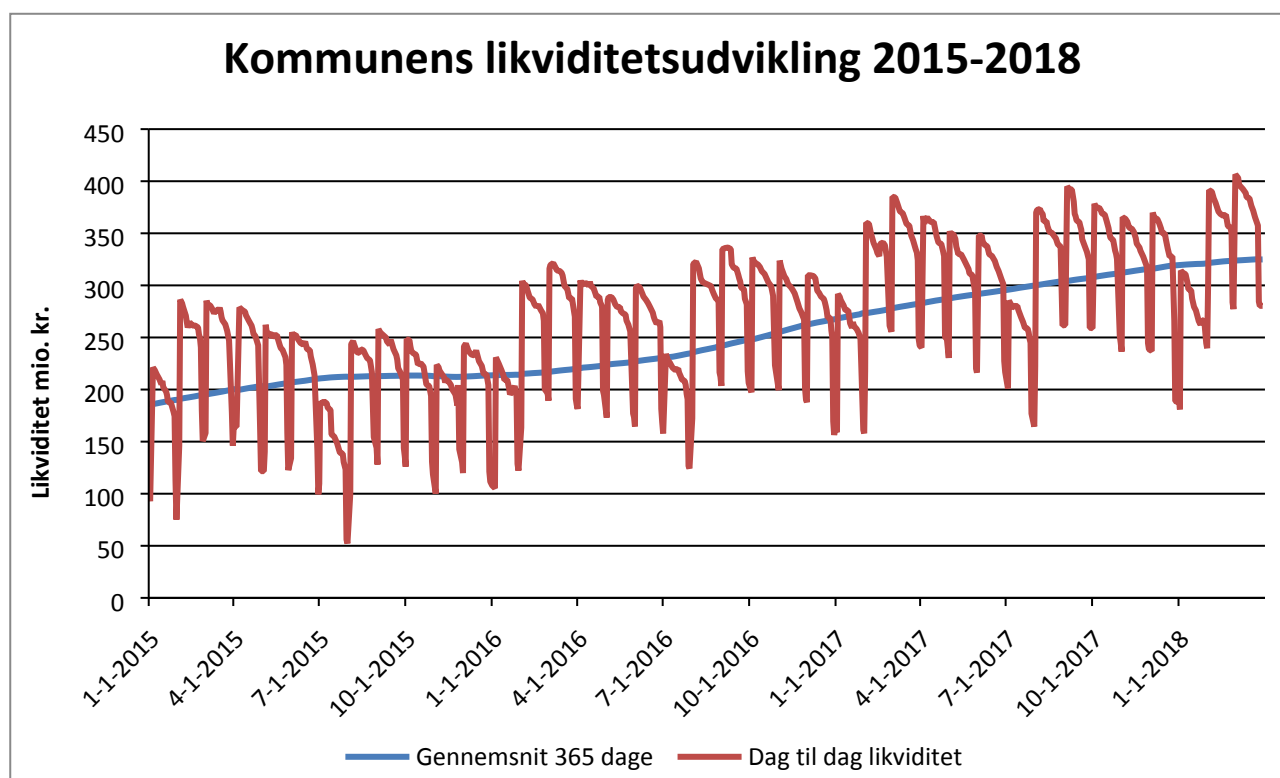
### Måling af likviditet – daglige opgørelser

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.



Heraf fremgår at gennemsnitslikviditeten pr. 31. marts 2018 er opgjort til 324,9 mio. kr. På samme tid sidste år blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 281,9 mio. kr. og 31. marts 2016 var den 220,6 mio. kr.

Der skal i ovenstående tages højde for at en stor del af de 324,9 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg.

## 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.

Af tabellen nedenfor fremgår, at kommunens andel af variabel forrentet gæld er 43 % - og altså indenfor rammerne af den finansielle strategi.

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

Obligationsrestgæld mio. kr. pr. 31. marts	2015	Andel	2016	Andel	2017	Andel	2018	Andel
<b>Variabel (under 12 mdr.)</b>	178,5	44%	162,5	45%	151,4	45%	131,4	43%
<b>mellem 1 og 5 år</b>	42,5	11%	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
<b>Over 5 eller til udløb</b>	181,0	45%	200,9	55%	185,1	55%	174,9	57%
<b>Samlet gæld</b>	<b>402,1</b>	<b>100%</b>	<b>363,4</b>	<b>100%</b>	<b>336,5</b>	<b>100%</b>	<b>306,3</b>	<b>100%</b>

*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 27,0 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 pr. 31. marts 2018 på 102,3 mio. kr. hvorved kommunens samlede restgæld pr. 31. marts 2018 udgør ca. 435,6 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. 31. marts	2015	Andel	2016	Andel	2017	Andel	2018	Andel
Gæld i udenlandsk valuta	144,0	36%	129,4	36%	123,4	37%	104,7	34%

Det ses, 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 %	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.03.2018
Danske obligationer og inv. foreninger	200,1	190,5	<b>386,9</b>	<b>386,9</b>
Afkast år til dato	-0,63%	0,66%	<b>0,20%</b>	<b>-0,05%</b>

*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 2017 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 49,7 mio. kr. pr. 31. marts 2018. Ved årsskiftet var tallet 48,0 mio. kr. Altså er kommunens samlede tilgodehavender steget med ca. 1,7 mio. kr.

Den del af gælden, der er til inddrivelse hos SKAT er fra 31. december 2017 til 31. marts 2018 gået fra 37,3 mio. kr. til 37,7 mio. kr.

I perioden fra 2015 til 2018 er gælden gået fra 42,6 mio. kr. til 49,7 mio. kr.

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

Restance i alt 1.000 kr.	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.03.2018	Udvikling 31/12-30/3
Beboerindskudslån	4.758,9	5.693,1	6.367,0	6.574,91	207,9
Boligstøtte	2.309,3	2.230,1	2.174,9	2.161,20	-13,7
Øvrige regningskrav	18.870,5	19.649,9	19.322,1	20.182,86	860,8
Daginstitution/SFO	2.146,6	2.560,6	2.347,8	2.370,07	22,3
Musikskole/Bibliotekskrav	616,7	649,4	695,4	675,85	-19,6
Ejendomsskat	3.000,0	2.545,3	871,8	1.688,21	816,4
Forbrugsafgifter	2,5	2,5	2,5	2,47	0,0
Tilbagebetalingspligtig hjælp	11.336,2	12.443,3	12.639,0	12.322,97	-316,1
Gebyrer/retsafgifter	1.471,3	1.626,4	2.015,8	2.134,24	118,5
Renter	1.252,7	1.277,9	1.303,1	1.291,30	-11,8
Egenbetaling ældreområdet	130,7	215,2	256,7	307,61	50,9
<b>Restance</b>	<b>45.895,5</b>	<b>48.893,5</b>	<b>47.996,1</b>	<b>49.711,68</b>	<b>1.715,6</b>

Ud af "Øvrige regningskrav" relaterer 13,6 mio. kr. sig til én enkelt sag.