

# Ringsted Kommune

Overførsel af uforbrugte  
bevillinger til 2018



## Indhold

Indledning .....	5
Overblik .....	7
Skattefinansieret drift – serviceudgifter .....	9
Driftspulje til investeringer .....	9
Anlæg: Skattefinansieret anlæg og byudvikling .....	9
Klimatilpasning .....	10
Almene boliger .....	10
Liquitetsmæssig virkning af overførsler .....	10
Specifikationer af overførsler .....	11
Økonomiudvalget .....	11
Finansiering .....	11
Ledelse og personale .....	12
Erhverv og turisme .....	14
Borger- og brugerinddragelse .....	14
Redningsberedskab .....	14
Renter .....	15
Almene boliger .....	15
Øvrige finansforskydninger .....	16
Afdrag på lån .....	16
Klima- og Miljøudvalget .....	17
Miljø og natur .....	17
Trafik, vej og park .....	18
Renovation .....	18
Plan- og Boligudvalget .....	19
By og bolig .....	19
Børne- og Undervisningsudvalget .....	20
Skoler .....	20
Dagtilbud til børn .....	23
Børn og unge .....	24
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget .....	26
Sundhed .....	26

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

---

Handicap, social og psykiatri .....	27
Unge - social .....	29
Beskæftigelse.....	30
Unge - Beskæftigelse .....	33
Ældre- og Genoptræningsudvalget .....	34
Ældrelev .....	34
Kultur- og Trivselsudvalget .....	36
Kultur .....	36
Fritid og sundhed.....	37
Anlæg.....	38

### Indledning

Dette bilag indeholder forslag til overførsel af uforbrugte bevillinger i 2017 til 2018 eller senere.

Overførsel af budgetbeløb fra et budgetår til et efterfølgende år er ikke alene et forhold i den enkelte kommune af likviditetsmæssig karakter, men overførsel af budgetbeløb er herudover problematiseret i budgetloven hvorefter kommunen bliver målt på de faktiske serviceudgifter i forhold til det vedtagne budget til service i det enkelte regnskabsår.

Serviceudgiftsrammen bliver ikke forøget, uanset om en kommune har et samlet mindreforbrug et givent år og ønsker at overføre disse midler til det efterfølgende år.

Konsekvensen af et merforbrug i et regnskabsår er, at kommunen i efterfølgende år kan risikere at få en "bøde" af staten på et beløb på mellem 60 og 100 % af budgetoverskridelsen, afhængigt af om den enkelte kommune og kommunerne under et har overholdt den aftalte ramme for serviceudgifter.

Det er derfor vigtigt, at de overførte budgetbeløb fra foregående år ikke giver mulighed for væsentlige ændringer af den samlede aktivitet i kommunens institutioner.

Der foreslås overført serviceudgifter på netto 20,4 mio. kr. (skattefinansieret drift excl. driftspulje til investeringer og medfinansiering) til 2018, hvilket er 3,4 mio. kr. mindre end der blev overført fra 2016 til 2017. Herudover foreslås overført merforbrug i 2017 på i alt 0,2 mio. kr. til afvikling i 2019. Det handler om reguleringer af takster for takstfinansierede skoler.

Overførsel af positive budgetbeløb giver mulighed for at forbruge mere end der er afsat i det vedtagne budget. Omvendt skal områder der har fået overført negative budgetbeløb forbruge mindre, end der er afsat i det vedtagne budget. Negative overførsler er således med til at finansiere positive overførsler.

For at imødegå at kommunen bliver omfattet af sanktionslovgivningen, er der i budgettet for 2018 indarbejdet et såkaldt teknisk serviceramme på 14,9 mio. kr. som der ikke må disponeres over. Serviceudgifterne i regnskabet for 2018 må således højst udgøre 14,9 mio. kr. mere end i det vedtagne budget. Det vil sige, at det forudsættes, at ikke alle de overførte serviceudgifter anvendes i 2018, men at der vil komme til at restere minimum 5,5 mio. kr. (20,4-14,9) til eventuel overførsel til 2019.

På baggrund af tidligere års erfaringer og med en stram økonomistyring er det direktionens vurdering, at kommunens serviceudgiftsramme i 2018 ikke vil blive overskredet.

### Spilleregler for overførsel af uforbrugte bevillinger

Budgetrammen til drift for hvert politikområde er opdelt i to bevillingstyper:

- En udvalgsbevilling
- Et antal institutionsbevillinger

Forskellen på de to bevillingstyper vedrører adgangen til "automatisk" overførsel af uforbrugt budget til efterfølgende budgetår.

I regnskabsår 2017 fastsættes overførselsadgangen således til 5 % for daginstitutioner. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 10 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. For specialinstitutioner fastlægges overførselsreglerne jf. rammeaftalen. Den udgør pt. 5 %. For øvrige institutioner fastlægges overførselsadgangen til 2 %. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 5 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål.

Såfremt et merforbrug er opstået som følge af, at der er indgået fratrædelsesaftale med en linjeleder, hvor beslutning om afskedigelse sker udenfor enheden kompenseres enheden op til det beløb, som fratrædelsesordningen belaster enheden med – dog ikke så meget, at enheden kan overføre et samlet overskud til det efterfølgende år. Undtaget herfra er aftalte opsparinger til konkrete investeringer.

Som udgangspunkt er der ikke overførselsadgang for udvalgsbevillinger.

### Anlæg

I budgettet er der under flere politikområder afsat budget til anlægsprojekter - det vil sige større ombygninger, større renoveringsarbejder og nybygninger. Et budgetbeløb til anlægsprojekter kaldes også rådighedsbeløb. Selv om der er afsat rådighedsbeløb i budgettet, må et anlægsprojekt ikke sættes i gang før Byrådet har frigivet rådighedsbeløbet i form af en anlægsbevilling.

Et eventuelt uforbrugt rådighedsbeløb til et planlagt anlægsarbejde i et regnskabsår vil blive overført til det efterfølgende års budget, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet. Budgettet fremgår af investeringsoversigterne i det vedtagne budget. Der foreslås overført anlægsbudget på i alt 117,3 mio. kr. fra 2017 til 2018 som således først vil påvirke kommunens likviditet i 2018.

### Klimatilpasning

Klimatilpasningsprojekter bliver udført af kommunen, men bliver finansieret af Ringsted Forsyning A/S. I kommunens regnskab for 2017 er alle udgifts og indtægtsposter samlet i en post under brugerfinansieret anlæg. Uforbrugte rådighedsbeløb og finansiering foreslås overført til 2018.

# Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

## Overblik

Nedenfor er vist en regnskabsopgørelse incl. overførsler.

Beløb i mio. kr.	Vedttaget budget 2017 1)	Korrigeret budget 2017 excl. tidligere år overført 1)	Overført fra tidligere år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Positive budget-beløb der afvikles i 2018	Negative budget-beløb der afvikles i 2018	Overførsler der afvikles efter 2018
<b>Finansiering</b>									
<i>Økonomiudvalget</i>									
Skatter, tilskud og udligning	-2.185,1	-2.179,7	0,0	-2.180,4	0,7	0,7	0,0	0,0	
Skatter, tilskud og udligning - udgifter	18,5	10,5	0,0	10,6	-0,1	-0,1	0,0	0,0	
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-2.166,6</b>	<b>-2.169,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.169,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Skattefinansieret drift</b>									
<i>Økonomiudvalget</i>									
Ledelse og personale	235,8	234,4	4,3	232,2	2,2	6,5	2,9	0,0	
Erhverv og turisme	2,2	2,2	0,0	2,0	0,1	0,1	0,0	0,0	
Borger- og brugerinddragelse	0,4	0,4	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	
Redningsberedskab	6,2	6,2	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teknisk serviceudgiftspulje	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Investerings-/effektiviseringspulje	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	
Driftspulje til investeringer	17,7	1,4	0,0	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0	
Budgetreserve	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>									
Miljø og natur	6,1	6,3	-0,4	3,8	2,5	2,1	1,1	0,0	
Trafik, vej og park	69,0	69,0	0,1	66,0	3,0	3,1	0,1	0,0	
<i>Plan- og Boligudvalget</i>									
By og bolig	50,1	49,8	1,0	47,7	2,1	3,1	2,4	0,0	
<i>Børne- og Undervisningsudvalget</i>									
Skoler	323,2	325,9	6,3	327,0	-1,0	5,3	6,5	-1,0	-0,2
Dagtilbud til børn	132,9	132,8	2,5	129,8	3,0	5,5	2,3	-1,5	0,0
Børn og unge	90,8	93,6	1,3	105,3	-11,7	-10,4	0,2	-0,1	
<i>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</i>									
Sundhed	136,7	138,1	0,2	132,3	5,8	6,0	5,5	0,0	
Handicap, social og psykiatri	175,1	178,9	1,9	174,1	4,9	6,8	2,0	-0,1	0,0
Unge	97,6	94,6	0,0	104,1	-9,6	-9,6	0,0	0,0	
Beskæftigelse	400,4	399,1	0,2	400,3	-1,2	-1,0	0,0	0,0	
Unge - beskæftigelse	29,7	30,8	0,0	32,6	-1,7	-1,7	0,0	0,0	
<i>Ældre- og Genoptræningsudvalget</i>									
Ældrelev	220,8	216,7	5,2	207,9	8,8	14,0	5,3	-0,8	
<i>Kultur- og Trivselsudvalget</i>									
Kultur	23,6	24,4	0,6	24,5	-0,1	0,5	0,6	-0,4	
Fritid og sundhed	28,0	28,2	0,5	27,6	0,7	1,2	0,8	0,0	
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>2.063,9</b>	<b>2.035,8</b>	<b>23,8</b>	<b>2.023,6</b>	<b>12,2</b>	<b>36,0</b>	<b>31,2</b>	<b>-3,9</b>	<b>-0,2</b>
<b>Renter</b>									
<i>Økonomiudvalget</i>									
Renter	6,2	4,9	0,0	4,5	0,5	0,5	0,0	0,0	
<b>Resultat af ordinær drift <sup>3)</sup></b>	<b>96,5</b>	<b>128,4</b>	<b>-23,8</b>	<b>141,7</b>	<b>13,3</b>	<b>37,1</b>	<b>31,2</b>	<b>-3,9</b>	<b>-0,2</b>

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

3) Positive tal angiver overskud. Negative tal angiver underskud.

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

Beløb i mio. kr.	Vedtaget budget 2017 1)	Korrigeret budget excl. tidligere år overført 1)	Overført fra tidligere år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Positive budget-beløb der afvikles i 2018	Negative budget-beløb der afvikles i 2018	Overførsler der afvikles efter 2018
<b>Skattefinansieret anlæg</b>									
<i>Økonomiudvalget</i>									
Anlæg under Økonomiudvalget	0,3	0,3	0,2	0,3	0,0	0,2	0,2		
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>									
Miljø og natur	3,3	3,3	1,0	2,3	1,1	2,1	2,1		
Trafik, vej og park	6,1	16,0	20,0	11,2	4,8	24,7	23,4		
<i>Plan- og Boligudvalget</i>									
By og bolig	46,7	69,6	58,8	41,6	28,1	86,9	86,8		
<i>Børne- og Undervisningsudvalget</i>									
Skoler	2,7	3,5	6,7	5,1	-1,6	5,1	5,1		
Dagtilbud til børn	0,0	0,0	0,5	0,5	-0,5	0,0	0,0		
<i>Social- og Arbejdsmarkedsudvalg</i>									
Handicap, social og psykiatri	0,7	0,7	0,0	0,1	0,6	0,6	0,6		
<i>Ældre- og genoptræningsudvalget</i>									
Ældrelev	3,7	3,7	0,0	1,9	1,8	1,8	1,8		
<i>Kultur- og Trivselsudvalget</i>									
Fritid og Sundhed	1,0	1,0	0,1	0,2	0,8	0,9	0,9		
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>64,5</b>	<b>98,1</b>	<b>87,3</b>	<b>63,0</b>	<b>35,1</b>	<b>122,4</b>	<b>120,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Byudvikling</b>									
<i>Økonomiudvalget</i>									
Byudviklingsfond	5,2	-10,7	8,8	-1,2	-9,5	-0,7	-3,6		
<b>Resultat af skattefinansierer område <sup>3)</sup></b>	<b>26,8</b>	<b>41,0</b>	<b>-119,8</b>	<b>80,0</b>	<b>39,0</b>	<b>158,8</b>	<b>148,5</b>	<b>-3,9</b>	<b>-0,2</b>
<b>Brugerfinansieret drift</b>									
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>									
Renovation	-1,9	-1,9	0,0	-4,2	2,4	2,4	0,0	0,0	
<b>Brugerfinansieret anlæg</b>									
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>									
Klimatilpasning	0,0	0,0	-18,7	0,0	0,0	-18,7	18,7	-18,7	
<b>Brugerfinansieret drift og anlæg i alt</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,8</b>	<b>-18,7</b>	<b>-4,2</b>	<b>2,4</b>	<b>-16,3</b>	<b>18,7</b>	<b>-18,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat i alt <sup>3)</sup></b>	<b>28,6</b>	<b>42,8</b>	<b>-101,1</b>	<b>84,2</b>	<b>41,3</b>	<b>142,5</b>	<b>167,2</b>	<b>-22,6</b>	<b>-0,2</b>
<b>Finansielle poster</b>									
<i>Økonomiudvalget</i>									
Almene boliger	12,0	29,7	14,0	11,3	18,4	32,4	32,4	0,0	
Øvrige finansforskydninger	-0,8	0,3	0,0	-19,0	19,4	19,4	0,0	0,0	
Afdrag på lån	38,0	64,2	0,0	62,9	1,2	1,2	0,0	0,0	
<b>Ændring af likvide aktiver <sup>3)</sup></b>	<b>-20,6</b>	<b>-51,4</b>	<b>-115,1</b>	<b>28,9</b>	<b>80,3</b>	<b>195,4</b>	<b>199,6</b>	<b>-22,6</b>	<b>-0,2</b>

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

3) Positive tal angiver overskud. Negative tal angiver underskud.

### Noter:

#### Skattefinansieret drift – serviceudgifter

Serviceudgifter består af skattefinansierede driftsudgifter fratrukket overførsler til personer, eksempelvis kontanthjælp, dagpenge m.v. samt medfinansiering af sundhedsudgifter. Overførsler til personer optræder primært under "Beskæftigelsesområdet", men også under andre områder som eksempelvis "Børn og unge".

Det fremgår af den første tabel, at der overføres positive budgetbeløb vedrørende skattefinansieret drift på i alt 31,2 mio. kr. Heraf overføres 5,5 mio. kr. vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter og 1,4 mio. kr. vedrørende driftspulje til investeringer hvorfor institutionerne har mulighed for at forbruge 24,3 mio. kr. i 2018 til service. Til gengæld overføres der 3,9 mio. kr. negative budgetbeløb (merforbrug i 2017) som forventes afviklet i 2018. Herudover bliver der overført merforbrug på i alt 0,2 mio. kr. som afvikles i 2019. Dette merforbrug vedrører reguleringer af takster for takstfinansierede skoler.

I 2018 vil der således netto være mulighed for at forbruge 20,4 mio. kr. mere til service end der er godkendt i det vedtagne budget.

Regeringen har indført sanktioner overfor de kommuner, der ikke overholder det vedtagne budget for 2018.

Til imødegåelse heraf er der i budgettet for 2018 afsat en teknisk servicepulje på 14,9 mio. kr., som ikke må disponeres.

Såfremt kommunens afdelinger og institutioner overholder det vedtagne budget for 2018 og anvender de foreslåede overførsler er der således en risiko for at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen. På baggrund af tidligere års erfaringer, må det dog antages, at det ikke vil være hele den foreslåede overførsel der vil blive forbrugt i 2018.

#### Driftspulje til investeringer

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2017 blev fem genopretnings- og vedligeholdelsesopgaver placeret i en investeringspulje under Økonomiudvalgets driftsbudget. Denne placering blev foretaget, for at bidrage til en fordeling mellem kommunernes samlede drifts- og anlægsbudgetter, der var mere i tråd med den indgåede økonomiaftale mellem KL og Regeringen. Tre af projekterne er i løbet af 2017 overflyttet til anlægsbudgettet i takt med at bevillingen skulle anvendes. På driftskontiene henstår fortsat budget til to projekter vedrørende udvikling i landdistrikter og kloakseparering i kommunale ejendomme på tilsammen 1,4 mio. kr. som ikke er anvendt. Det foreslås at restbudgettet på 1,4 mio. kr. overføres til anlægsbudget i 2018.

#### Anlæg: Skattefinansieret anlæg og byudvikling

Der overføres i alt 120,9 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg, -3,6 mio. kr. vedrørende byudvikling. Det betyder, at der i alt har været forbrugt 117,3 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Mindreforbruget er udtryk for, at anlægsprojekter ikke har været gennemført som forudsat i budgettet og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt.

### **Klimatilpasning**

Klimatilpasningsprojekter bliver udført af kommunen, men bliver finansieret af Ringsted Forsyning A/S. I kommunens regnskab for 2017 er alle udgifts- og indtægtsposter samlet i en post under brugerfinansieret anlæg. Uforbrugte rådighedsbeløb og den tilsvarende finansieringspost foreslået overført til 2018.

### **Almene boliger**

Der er i budgettet for 2017 er afsat i alt 43,7 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden vedrørende almene boligprojekter: Bataljonen, Margrethegården, Dampmøllen og Køgevej 28-30. Der er i 2017 kun indbetalt vedrørende Bataljonen. Restbudgettet foreslås overført til 2018.

### **Likviditetsmæssig virkning af overførsler**

Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2018 er i alt 177,0 mio. kr. til disposition udover det vedtagne budget. Heraf vedrører 20,4 mio. kr. serviceudgifter, 1,4 mio. kr. driftspulje til investeringer, 5,5 mio. kr. medfinansiering af sundhedsudgifter, 117,3 mio. kr. skattefinansierede anlægsprojekter og 32,4 mio. kr. almene boliger.

## Specifikationer af overførsler

I de efterfølgende afsnit er vist overførsler for hvert politikområde. I det omfang overførslerne afviger fra hovedreglerne i henhold til kommunens økonomiske politik er der redegjort herfor i noter.

## Økonomiudvalget

### Finansiering

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget fra tidl. år 2017 excl. overført 1)	Overført 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2018	Negative budgetbeløb der afvikles i 2018
<b>Udvalgsbevilling</b>								
<b>Skatter, tilskud og udligning</b>								
Forskudsbeløb af indkomstskat	-1.440.869		-1.440.869	0	0	0,0%		
Selskabsskatter	-14.321		-14.321					
Grundskyld	-119.931		-119.754	-177	-177	-0,1%		
Dækningsafgift	-11.268		-11.872	604	604	5,4%		
Øvrige skatter	-294		-614	320	320	109,0%		
Statstilskud	-42.200		-42.200					
Udligning, skat og udgiftsbehov	-433.336		-433.329	-7	-7	0,0%		
Udligning af selskabsskat	-12.767		-12.768	1	1	0,0%		
Udligning vedrørende udlændinge	-2.827		-2.827	0	0	0,0%		
Regulering tilskud/udlign., tidl. år	-1.494		-1.605	111	111	7,4%		
Særlige tilskud	-100.402		-100.248	-154	-154	-0,2%		
<b>Skatter, tilskud og udligning - udgifter</b>								
Afregning vedrørende skrå skatteloft	5.523		5.244	279	279	5,0%		
Udviklingsbidrag til sundhedsvæsenet	4.502		4.500	2	2	0,0%		
Pulje - Beskæftigelsesområdet								
Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	500		852	-352	-352	-70,4%		
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>-2.169.183</b>		<b>-2.169.811</b>	<b>628</b>	<b>628</b>	<b>0,0%</b>		
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-2.169.183</b>		<b>-2.169.811</b>	<b>628</b>	<b>628</b>	<b>0,0%</b>		

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Ingen overførsel.

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

### Ledelse og personale

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget fra tidl. år 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2018	Negative budgetbeløb der afvikles i 2018
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Økonomiudvalgets rådgivningskonti	1.412		1.256	156	156	11,0%		
Politisk organisation	8.185	106	7.183	1.001	1.107	13,5%		
Tjenestemandspensioner	9.086		8.110	976	976	10,7%		
Revision	2.376		2.257	119	119	5,0%		
Div. vederlag for opkræv. og attester	-712		-660	-52	-52	-7,3%		
Lægeerklæringer og tolkebistand	4.293		4.108	185	185	4,3%		
Arbejdsskadeforsikringer	4.091	324	3.778	313	637	15,6%	637	
Administrationsbidrag fra konto 5	-2.496		-3.726	1.230	1.230	49,3%		
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>26.235</b>	<b>430</b>	<b>22.307</b>	<b>3.928</b>	<b>4.358</b>	<b>16,6%</b>	<b>637</b>	
<b>Institutionsbevilling</b>								
Administration - Centre	177.860	2.163	182.160	-4.300	-2.137	-1,2%	244	
Administration - fælleskonti	27.235	1.680	25.514	1.721	3.401	12,5%	2.018	
Trepartsmidler, puljer mv.	2.874		2.242	632	632	22,0%		
Barselspulje	209			209	209	100,0%		
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>208.179</b>	<b>3.843</b>	<b>209.916</b>	<b>-1.738</b>	<b>2.105</b>	<b>1,0%</b>	<b>2.262</b>	
<b>Ledelse og personale i alt</b>	<b>234.413</b>	<b>4.272</b>	<b>232.223</b>	<b>2.190</b>	<b>6.463</b>	<b>2,8%</b>	<b>2.899</b>	

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

#### Noter:

#### Udvalgsbevillinger:

Der foreslås overført uforbrugte midler på 637.000 kr. vedrørende forsikringer til imødegåelse af udgifter til arbejdsskader i 2018.

**Institutionsbevillingen:** Der foreslås overført i alt 2.262.000 kr. til følgende formål:

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

<b>Administration centre</b>		
Koncerncenter	2 % af mindreforbrug	842.573
Skole- og Børnecenter	Faktisk mindreforbrug	309.214
Arbejdsmarkedscenter	Faktisk mindreforbrug, administration	801.624
	50 % af mindreforbrug vedrørende fritidsforanstaltninger	85.548
	Eksternt finansierede projekter	-845.148
Socialcenter	2 % af mindreforbrug	452.095
Teknik-og Miljøcenter	Faktisk merforbrug fratrukket udgifter vedrørende retssag og uforbrugt særlig bevilling vedrørende byggesagsbehandling, der er placeret under udvalgsbevilling	-328.811
Vej- og Ejendomscenter	Faktisk merforbrug	-1.074.622
Erhverv-, Fritid og Kommunikationscenter	Faktisk mindreforbrug	2.013
<b>Administration centre i alt</b>		<b>244.386</b>
<b>Fælleskonti</b>		
Koncerncenter	Udsatte projekter vedrørende skype, E-arkiv, KMD ejendomsskat og sundheds-IT	2.018.607
<b>Fælleskonti i alt</b>		<b>2.018.607</b>
<b>I alt institutionsbevilling</b>		<b>2.262.993</b>

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

### Erhverv og turisme

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget fra tidl. år 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2018	Negative budgetbeløb der afvikles i 2018
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Erhvervsfremme og turisme	2.167		2.020	147	147	6,8%		
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>2.167</b>		<b>2.020</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>6,8%</b>		
<b>Erhverv og turisme i alt</b>	<b>2.167</b>		<b>2.020</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>6,8%</b>		

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Ingen overførsel.

### Borger- og brugerinddragelse

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget fra tidl. år 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2018	Negative budgetbeløb der afvikles i 2018
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Borgerinformation	354		239	115	115	32,5%		
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>354</b>		<b>239</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>32,5%</b>		
<b>Borger- og brugerinddragelse i alt</b>	<b>354</b>		<b>239</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>32,5%</b>		

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Ingen overførsel.

### Redningsberedskab

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget fra tidl. år 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2018	Negative budgetbeløb der afvikles i 2018
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Redningsberedskab	6.186	33	6.186	0	33	0,5%		
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>6.186</b>	<b>33</b>	<b>6.186</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0,5%</b>		
<b>Redningsberedskab i alt</b>	<b>6.186</b>	<b>33</b>	<b>6.186</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0,5%</b>		

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Ingen overførsel.

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

### Renter

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget fra tidl. år 2017 excl. overført 1)	Overført 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2018	Negative budgetbeløb der afvikles i 2018
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Renter	4.921		4.469	452	452	9,2%		
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>4.921</b>		<b>4.469</b>	<b>452</b>	<b>452</b>	<b>9,2%</b>		
<b>Renter i alt</b>	<b>4.921</b>		<b>4.469</b>	<b>452</b>	<b>452</b>	<b>9,2%</b>		

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Ingen overførsel.

### Almene boliger

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget fra tidl. år 2017 excl. overført 1)	Overført 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2018	Negative budgetbeløb der afvikles i 2018
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Almene boliger	43.688		11.330	32.358	32.358	74,1%	32.358	
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>43.688</b>		<b>11.330</b>	<b>32.358</b>	<b>32.358</b>	<b>74,1%</b>	<b>32.358</b>	
<b>Almene boliger i alt</b>	<b>43.688</b>		<b>11.330</b>	<b>32.358</b>	<b>32.358</b>	<b>74,1%</b>	<b>32.358</b>	

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

### Note:

Der er i budgettet for 2017 er afsat i alt 43,7 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden vedrørende projekterne Bataljonen, Margrethegården, Dampmøllen og Køgevej 28-30. Der er i 2017 kun indbetalt vedrørende Bataljonen. Restbudgettet foreslås overført til 2018.

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

### Øvrige finansforskydninger

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget fra tidl. år 2017 excl. overført 1)	Overført 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2018	Negative budgetbeløb der afvikles i 2018
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Øvrige finansforskydninger	335		-19.037	19.372	19.372	5790,5%		
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>335</b>		<b>-19.037</b>	<b>19.372</b>	<b>19.372</b>	<b>5790,5%</b>		
<b>Øvrige finansforskydninger i alt</b>	<b>335</b>		<b>-19.037</b>	<b>19.372</b>	<b>19.372</b>	<b>5790,5%</b>		

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Ingen overførsel.

### Afdrag på lån

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget fra tidl. år 2017 excl. overført 1)	Overført 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2018	Negative budgetbeløb der afvikles i 2018
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Afdrag på lån	64.155		62.926	1.229	1.229	1,9%		
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>64.155</b>		<b>62.926</b>	<b>1.229</b>	<b>1.229</b>	<b>1,9%</b>		
<b>Afdrag på lån i alt</b>	<b>64.155</b>		<b>62.926</b>	<b>1.229</b>	<b>1.229</b>	<b>1,9%</b>		

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Ingen overførsel.

## Klima- og Miljøudvalget

### Miljø og natur

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget fra tidl. år 2017 excl. overført 1)	Overført 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2018	Negative budgetbeløb der afvikles i 2018
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Vandløbsvæsen	2.981		2.361	621	621	20,8%	424	
Øvrige miljøforanstaltninger	3.320		2.070	1.250	1.250	37,7%	390	
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>6.302</b>		<b>4.431</b>	<b>1.871</b>	<b>1.871</b>	<b>29,7%</b>	<b>814</b>	
<b>Institutionsbevilling</b>								
Skadedyrsbekæmpelse	-401		-672	272	272	67,8%	272	
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>-401</b>		<b>-672</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>67,8%</b>	<b>272</b>	
<b>Miljø og natur i alt</b>	<b>5.901</b>		<b>3.759</b>	<b>2.143</b>	<b>2.143</b>	<b>36,3%</b>	<b>1.086</b>	

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

#### Note:

*Vandløbsvæsen:* Der er i 2017 påbegyndt et fireårigt arbejde med at revidere kommunens vandløbsregulativer. Forarbejdet til et EU-udbud på vandløbsvedligeholdelsesopgaven, der skal gennemføres i 2018, er ligeledes udført. I samarbejde med de andre kommuner i oplandet til Smålandsfarvandet er der gennemført "vandrådsopgaver", hvis primære formål var at kvalitetstjekke vandløb, der er omfattet af vandområdeplanen for Sjælland. Opstart af arbejdet har taget længere tid end forventet og revisionsarbejdet pågår i 2018. Midler foreslås derfor overført til 2018.

*Øvrige miljøforanstaltninger:* Den kommunale indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse er finansieret af et drikkevandsbidrag, som opkræves af alle forbrugere gennem takster, som en øremærket del af den statslige vandafgift, som forbrugerne betaler via vandforsyningen.

Arbejdet er ikke i gangsat i 2017, idet den endelige statslige grundvandskortlægning til grundvandsbeskyttelse først blev offentliggjort i sommeren 2017. Det er den statslige kortlægning som danner grundlag for den kommunale indsatsplanlægning.

Da grundvandsmedarbejderne også i 2017 skulle udarbejde 30-årige indvindingstilladelser til de almene vandværker er denne opgaven blevet prioriteret og indsatsplanlægningen er blevet rykket til 2018. Restbudget på 340.000 kr. foreslås overført til 2018.

Herudover er bæredygtighedspuljen ikke blevet uddelt i 2017 hvorfor puljen på 50.000 kr. foreslås overført til 2018. Uddelingen af bæredygtighedspuljen blev godkendt på Klima- og Miljøudvalgs mødet den 18. september 2017 med en bemærkning om, at restbevillingen overføres til 2018.

*Skadedyrsbekæmpelse:* Merforbruget foreslås overført og indregnet i taksten således, at området på sigt hviler i sig selv.

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

### Trafik, vej og park

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget fra tidl. år 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2018	Negative budgetbeløb der afvikles i 2018
<b>Udvalgsbevilling - Øvrige</b>								
Parkerings	258		259	-1	-1	-0,5%		
Færdselstæl. og matrikulære berigt.	244		608	-364	-364	-149,1%		
Grønne områder og naturpladser	7.335		7.357	-22	-22	-0,3%		
Kollektiv trafik	24.767		21.802	2.965	2.965	12,0%		
Vejafvandingsbidrag	2.282		1.886	396	396	17,4%		
Vejvedligeholdelse	22.819		22.987	-168	-168	-0,7%		
<b>Udvalgsbevilling - Øvrige i alt</b>	<b>57.705</b>		<b>54.900</b>	<b>2.805</b>	<b>2.805</b>	<b>-121,3%</b>		
<b>Udvalgsbevilling - Vintertjeneste</b>								
Glatførebekæmpelse og snerydning	6.017		5.839	178	178	3,0%		
<b>Udvalgsbevilling - Vintertjeneste i alt</b>	<b>6.017</b>		<b>5.839</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>3,0%</b>		
<b>Institutionsbevilling</b>								
Entreprenørafdelingen - Vej & Park	5.316	106	5.310	6	111	2,1%	106	
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>5.316</b>	<b>106</b>	<b>5.310</b>	<b>6</b>	<b>111</b>	<b>2,1%</b>	<b>106</b>	
<b>Trafik, vej og park i alt</b>	<b>69.037</b>	<b>106</b>	<b>66.049</b>	<b>2.989</b>	<b>3.094</b>	<b>4,5%</b>	<b>106</b>	

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

#### Note:

Entreprenørafdelingen - Vej & Park: 2 % af mindreforbrug på institutionsbevillingen foreslås overført til 2018.

### Renovation

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget fra tidl. år 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2018	Negative budgetbeløb der afvikles i 2018
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Drift - Renovation	-1.851		-4.205	2.354	2.354	127,2%		
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>-1.851</b>		<b>-4.205</b>	<b>2.354</b>	<b>2.354</b>	<b>127,2%</b>		
<b>Renovation i alt</b>	<b>-1.851</b>		<b>-4.205</b>	<b>2.354</b>	<b>2.354</b>	<b>127,2%</b>		

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Ingen overførsel.

## Plan- og Boligudvalget

### By og bolig

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget fra tidl. år 2017 excl. overført 1)	Overført 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2018	Negative budgetbeløb der afvikles i 2018
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Byfornyelse	1.027		948	79	79	7,7%		
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	1.138		549	589	589	51,8%		
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>2.165</b>		<b>1.496</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>30,9%</b>		
<b>Institutionsbevilling</b>								
Ejendomsstab	47.624	977	46.167	1.457	2.434	5,1%	2.434	
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>47.624</b>	<b>977</b>	<b>46.167</b>	<b>1.457</b>	<b>2.434</b>	<b>5,1%</b>	<b>2.434</b>	
<b>By og bolig i alt</b>	<b>49.789</b>	<b>977</b>	<b>47.664</b>	<b>2.125</b>	<b>3.102</b>	<b>6,2%</b>	<b>2.434</b>	

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

#### Note:

*Ejendomsstab:* Det foreslås, at hele mindreforbruget overføres til 2018 selv om det udgør mere end 2 %. Forslaget begrundes med følgende forhold:

- Der har været en vandskade på plejecenteret Ole Hansensvej på ca. 1,6 mio. kr. som DAB har lagt ud for. Udgiften forventes betalt i 2018.
- Der er overført midler fra fritidsområdet til etablering af bokseklub. Ejendomsstaben har ikke nået at påbegynde projektet i 2017.
- Der er et mindreforbrug i ejendomsstaben i 2017 som skyldes, at der løbende har været en del akutte genopretningsskader på grund af de store mængder regnvand, og der er af samme grund holdt igen på andre projekter.

# Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

## Børne- og Undervisningsudvalget

### Skoler

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2018	Negative budgetbeløb der afvikles i 2018	Overførsel der afvikles efter 2018
<b>Udvalgsbevilling</b>									
Bidrag til statslige og private skoler	43.840		43.901	-60	-60	-0,1%			
Efterskoler	4.459		4.387	72	72	1,6%			
Befordring til/fra kommunens skoler	3.129		3.194	-65	-65	-2,1%			
Øvrige fælleskonti	3.535	-937	3.297	238	-700	-19,8%			
Projekter	3	501	-316	319	820	24773,7%	820		
Pensioner	1.525		1.563	-38	-38	-2,5%			
Forældrebetaling i SFO	-22.215		-24.151	1.936	1.936	8,7%			
Fripladser og søskenderabat	13.628		13.128	500	500	3,7%			
Rammekonto, SFO	-1.338		653	-1.991	-1.991	-148,8%			
Vidtgående specialtilbud	20.358	3.750	24.107	-3.750	0	0,0%			
Forældrebetaling, special-SFO	-1.175		-960	-215	-215	-18,3%			
Handicapørsel	87		14	73	73	84,4%			
Takstbetaling egne special SFO tilbud	8.931		8.525	406	406	4,5%			
Betaling til og fra andre kommuner	-2.450		-1.445	-1.004	-1.004	-41,0%			
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>72.317</b>	<b>3.314</b>	<b>75.898</b>	<b>-3.580</b>	<b>-267</b>	<b>-0,4%</b>	<b>820</b>		
<b>Institutionsbevilling</b>									
Kompetenceenhed	14.193	311	12.956	1.237	1.547	10,9%	284		
Institutionsbevilling til fordeling	2.845	83	2.670	175	258	9,1%	258		
Byskovskolen	41.036	63	41.701	-665	-602	-1,5%		-127	
Dagmarskolen	39.276	-32	38.417	859	827	2,1%	786		
Kildeskolen	9.618	-118	8.472	1.145	1.028	10,7%	1.028		
Nordbakkeskolen	15.911	303	15.650	261	564	3,5%	318		
Søholmskolen	11.803	106	12.251	-448	-342	-2,9%		-342	
Valdemarskolen	45.825	-1.095	45.277	548	-548	-1,2%		-548	
Vigersted skole	19.102	81	18.567	534	616	3,2%	382		
Ringsted Kommunale Ungdomsskole	8.859	173	9.535	-676	-503	-5,7%			
Campuskolen	43.258	950	43.453	-196	755	1,7%	755		
Specialafdeling Asgård	32.295	46	32.679	-384	-337	-1,0%			
A-huset Vigersted (Special)	11.813	489	12.165	-352	137	1,2%	137		
Ådalskolen (Special)	36.484	1.501	36.980	-496	1.005	2,8%	1.005		
Vestervejs Skole	2.402		2.104	297	297	12,4%	297		
Nebs Møllegård	31.288	-78	30.820	468	390	1,2%	390		
Kommunal tandpleje	11.538	231	11.764	-227	4	0,0%	4		
Takstindtægter, specialskoler	-91.678		-91.327	-351	-351	-0,4%			-206
Takstindtægter, Nebs Møllegård	-32.274		-33.076	801	801	2,5%			
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>253.593</b>	<b>3.014</b>	<b>251.061</b>	<b>2.532</b>	<b>5.546</b>	<b>2,2%</b>	<b>5.643</b>	<b>-1.017</b>	<b>-206</b>
<b>Skoler i alt</b>	<b>325.910</b>	<b>6.328</b>	<b>326.959</b>	<b>-1.049</b>	<b>5.279</b>	<b>1,6%</b>	<b>6.463</b>	<b>-1.017</b>	<b>-206</b>

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

### **Noter:**

#### *Udvalgsbevilling*

##### *Vidtgående specialundervisning:*

I forbindelse med Byrådets behandling den 9. maj 2016 af sag om overførsel af uforbrugte budgetbeløb til 2016 blev følgende besluttet:

”Anbefales godkendt med bemærkningen om, at der til dækning af forventet merforbrug på den vidtgående specialundervisning yderligere overføres op til 4,95 mio. kr. til 2016 samt 75 % af op til kr. 3,5 mio. kr. til 2017. Det endelige beløb afklares i forbindelse med regnskabet for 2016.”

I budget 2016 blev der således afsat en pulje på 4,95 mio. kr. til dækning af skolernes merforbrug i forbindelse med betaling af enhedstakst for elever i specialskoletilbud. I 2016 var skolernes merforbrug ved betaling af enhedstaksten for elever i specialskoletilbud 4,8 mio. kr. Den afsatte pulje kompenserede således skolerne fuldt ud.

I budget 2017 blev der ligeledes afsat en pulje på 3,75 mio. kr. til dækning af skolernes merforbrug. Skolernes merforbrug ved betaling af enhedstaksten var i 2017 3,5 mio. kr., som ligeledes blev kompenseret fra den afsatte pulje.

I forbindelse med Børne- og Undervisningsudvalget behandling den 27. november 2017 af sag om Øget faglig progression, indstillede udvalget:

”Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at, det i forbindelse med overførselssagen for regnskab 2017, drøftes hvordan evt. merforbrug på det vidtgående specialområde på skoleområde skal håndteres.”

På baggrund af skøn over forventede antal elever i specialskoletilbud forventes også i 2018 et merforbrug for skolerne i forbindelse med betaling af enhedstakst. Merforbruget skønnes på nuværende tidspunkt til 3,5 mio. kr.

*Projekter:* Der foreslås overført vedrørende uforbrugte eksterne puljemidler på 820.000 kr.

#### *Institutionsbevillinger*

*Byskovskolen:* Skolens samlede underskud er korrigeret med 812.000 kr. vedrørende løn til fratrådt leder jfr. kommunens økonomiske politik.

*Kildeskolen:* Skolen har været i en særlig situation, og i overensstemmelse med skolecenteret iværksat en hurtigere gældsafvikling for at sikre skolens udvikling bedst muligt. Skolen har derfor på kortere tid end først forventet lykkedes med at afvikle tidligere oparbejdet gæld og har samtidig for at undgå en lignende situation med merforbrug og hårde opbremsninger, 'sparet' op til næste skoleårs elevnedgang og manglende indtægter fra Røde Kors-børn. Det foreslås derfor at hele mindreforbruget i 2017 overføres.

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

---

*Ungdomsskolens* merforbrug overføres ikke, idet det er opstået som følge af godtgørelse til fratrådt leder, jfr. kommunens økonomiske politik.

*Takstindtægter, specialskoler:* Det foreslås, at der overføres -206.000 til 2019 vedrørende takstreguleringer for 2017.

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

### Dagtilbud til børn

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget fra tidl. år 2017 excl. overført 1)	Overført år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2018	Negative budgetbeløb der afvikles i 2018
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Forældrebetaling	-37.016		-37.420	404	404	1,1%		
Fripladser og søskenderabat	10.448		8.700	1.748	1.748	16,7%		
Særlige indsatser	4.441		4.478	-37	-37	-0,8%		
Rammekonto	-1.255		220	-1.475	-1.475	-117,5%		
Privatinstitutioner og private ordninger	11.883		11.646	237	237	2,0%		
Regnskabsføring, selvej. inst.	388		404	-17	-17	-4,3%		
Betaling til/fra andre kommuner	-1.270		-4.348	3.079	3.079	242,5%		
Huslejer	298		253	45	45	15,2%		
Øvrige fælleskonti	1.043	16	967	75	91	8,7%		
PA-elever	1.477		1.229	248	248	16,8%		
<b>Dagtilbud til børn i alt</b>	<b>-9.563</b>	<b>16</b>	<b>-13.872</b>	<b>4.308</b>	<b>4.324</b>	<b>45,2%</b>		
<b>Institutionsbevilling</b>								
Ringsted Dagpleje	22.837		22.772	65	65	0,3%		
Bengerds Børnehus	6.895	320	6.681	214	535	7,8%	345	
Benløse Børnegård	7.201	345	7.213	-12	333	4,6%	333	
Børnehuset Bastionen	8.927	394	9.016	-89	305	3,4%	305	
Det grønne børnehus	2.707	6	2.958	-252	-245	-9,1%		-159
Bøgely	2.626	-71	2.638	-12	-83	-3,1%		-83
Dagmarasylets Børnehave	3.116	67	3.218	-102	-35	-1,1%		-35
Den Frie Børnehave	3.286	175	3.355	-69	106	3,2%	106	
Heimdal	6.682	298	6.758	-76	222	3,3%	222	
Højbohus	6.081	-95	6.166	-85	-179	-3,0%		-179
Kastaniehaven	8.971	271	9.142	-171	101	1,1%	101	
Klostermarkens Børnehus	5.249	-25	5.443	-195	-220	-4,2%		-220
Nordbakkens Børnehus	2.815	-103	2.825	-11	-114	-4,0%		-114
Børnehuset Rosengården			2	-2	-2	-		
Ringsted Idrætsbørnehave	4.891	156	4.934	-43	114	2,3%	114	
Børnehuset Fristedet	5.923	279	5.919	4	283	4,8%	283	
Sneslev Landbørnehave	3.475	-81	3.361	113	33	0,9%	33	
Snurretoppen	10.028	33	10.282	-254	-221	-2,2%		-193
Børnenes hus Jystrup	5.179	-47	5.039	140	93	1,8%	93	
Tinsoldaten	8.815	373	9.134	-319	54	0,6%	54	
Solstrålen, afd. Solstrålen	2.452	52	2.734	-282	-230	-9,4%		-230
Vigersted Børnehave	3.635	-47	3.445	190	143	3,9%	143	
Åkanden	7.459	-7	7.396	63	56	0,8%	56	
Allindelille Børnehus	3.340	67	3.277	63	131	3,9%	131	
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	6.213	72	6.533	-319	-247	-4,0%		-247
Takstindtægter, specialbørnehaver	-6.417		-6.592	175	175	2,7%		
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>142.386</b>	<b>2.436</b>	<b>143.649</b>	<b>-1.263</b>	<b>1.173</b>	<b>0,8%</b>	<b>2.319</b>	<b>-1.460</b>
<b>Dagtilbud til børn i alt</b>	<b>132.822</b>	<b>2.452</b>	<b>129.778</b>	<b>3.045</b>	<b>5.497</b>	<b>4,1%</b>	<b>2.319</b>	<b>-1.460</b>

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

### Noter:

#### Institutionsbevillinger

*Det grønne børnehus:* Institutionens underskud er korrigeret med 85.960 kr. vedrørende løn til fratrådt leder jfr. kommunens økonomiske politik.

*Snurretoppen:* Institutionens underskud er korrigeret med 28.279 kr. vedrørende tidligere år som følge af foretagen efterregulering af udgifter til vand for de seneste 3 år. Beløbet vedrører 2014 hvor institutionen ikke fik overført hele mindreforbruget.

### Børn og unge

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget fra tidl. år 2017 excl. overført 1)	Overført 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2018	Negative budgetbeløb der afvikles i 2018
<b>Udvalgsbevilling - Foranstaltninger</b>								
Tabt arbejdsfortjeneste	5.807		5.651	156	156	2,7%		
Dækning af merudgifter	4.960		2.353	2.607	2.607	52,6%		
Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg.	-6.553		-4.002	-2.551	-2.551	-38,9%		
Refusioner - Særlig dyre enkeltsager	-1.472		-3.114	1.642	1.642	111,6%		
Anbragte - Døgninstitution	11.352		14.524	-3.172	-3.172	-27,9%		
Anbragte - Døgnpleje	32.029		32.587	-558	-558	-1,7%		
Undervisning på opholdssteder	5.181		4.848	332	332	6,4%		
Vidtgående specialundervis. - anbragte	4.969		10.211	-5.242	-5.242	-105,5%		
Forebyggelse	15.378		20.241	-4.862	-4.862	-31,6%		
Specialbørnehave og -fritidshjem	244		147	98	98	39,9%		
Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg.			-175	175	175	-		
Sikrede institutioner	626		1.747	-1.121	-1.121	-179,0%		
Endnu ikke disponeret budget	1.749			1.749	1.749	100,0%		
<b>Udvalgsbevilling - Foranstaltninger i alt</b>	<b>74.271</b>		<b>85.019</b>	<b>-10.748</b>	<b>-10.748</b>	<b>-71,6%</b>		
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>								
FAIR	267		62	205	205	76,7%		
Projekter	193	300	393	-200	100	52,0%		
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige i alt</b>	<b>460</b>	<b>300</b>	<b>455</b>	<b>5</b>	<b>305</b>	<b>66,4%</b>		
<b>Institutionsbevilling</b>								
Sundhedspleje	7.178	1.011	7.979	-801	210	2,9%	210	
Familiehuset i Ringsted	11.732	-2	11.859	-126	-128	-1,1%		-128
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>18.911</b>	<b>1.009</b>	<b>19.838</b>	<b>-927</b>	<b>82</b>	<b>0,4%</b>	<b>210</b>	<b>-128</b>
<b>Børn og unge i alt</b>	<b>93.641</b>	<b>1.309</b>	<b>105.312</b>	<b>-11.671</b>	<b>-10.362</b>	<b>-11,1%</b>	<b>210</b>	<b>-128</b>

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

**Noter:**

*Institutionsbevillinger*

*Sundhedsplejens* mindreforbrug vedrører eksterne projektmidler der er indgået, men endnu ikke forbrugt, hvorfor de foreslås overført til 2018.

## Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

### Sundhed

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget fra tidl. år 2017 excl. overført 1)	Overført 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2018	Negative budgetbeløb der afvikles i 2018
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed	123.318		116.733	6.585	6.585	5,3%	5.188	
Vederlagsfri fysioterapi	5.764		6.938	-1.174	-1.174	-20,4%		
Specialiseret genoptræning	930		1.453	-523	-523	-56,3%		
Andre sundhedsudgifter	3.087		2.787	300	300	9,7%		
Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm.	4.146		4.146					
Hjerneskadeindsats	547		160	387	387	70,7%	237	
Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU	517		88	430	430	83,0%	65	
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>138.309</b>		<b>132.305</b>	<b>6.004</b>	<b>6.004</b>	<b>4,3%</b>	<b>5.490</b>	
<b>Sundhed i alt</b>	<b>138.309</b>		<b>132.305</b>	<b>6.004</b>	<b>6.004</b>	<b>4,3%</b>	<b>5.490</b>	

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

#### Noter:

##### Udvalgsbevilling

*Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter:* Der er et mindreforbrug i 2017 på 6.585.000 kr. Det foreslås, at 1.397.000 kr. anvendes til at dække nettomerforbruget vedrørende vederlagsfri fysioterapi, specialiseret genoptræning og andre sundhedsudgifter, og at resten (5.188.000 kr.) overføres til 2018, idet der må forventes efterregulering af medfinansiering i 2018.

*Hjerneskadeindsats:* Der er et mindreforbrug på 387.000 kr. Mindreforbruget skyldes aflysning af to patient/pårørende forløb i 2017. Aflysningerne skyldes manglende tilmeldinger. Derudover har det vist sig, at flere specialiserede træningsforløb har været billigere end forventet.

Da hjerneskadekoordinatoren forankres i et nyt team i 2018, foreslås 237.000 kr. overført til 2018. De overførte midler planlægges brugt til nye initiativer som eksempelvis afprøvning af nye metoder og redskaber, kompetenceudvikling mv.

Fasttilknyttede læge på plejecentre + KLU: viser et mindreforbrug på 0,43 mio. kr. mindreforbruget fordeler sig mellem KLU med 0,14 og fasttilknyttet læge på plejecentre med 0,29.

*Den fasttilknyttede læge på plejecentrene* blev ansat i andet halvår 2017 for puljemidler løbende fra 2016 – 2017. Mindreforbruget skyldes derfor at midlerne er udmøntet over en kort periode. På baggrund af de gennemsnitlige udgifter i andet halvår 2017 foreslås overført 65.000 kr. til 2018. Det er vurderingen, at der i 2018 er behov for rådgivning og sparring i samme omfang som lægen har givet plejecentrene i 2017, og midlerne foreslås overført, for at kunne opretholde det nuværende serviceniveau.

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

### Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget fra tidl. år 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2018	Negative budgetbeløb der afvikles i 2018
<b>Udvalgsbevilling - Myndighedsenheden</b>								
Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år	-4.809		-4.727	-82	-82	-1,7%		
Merudgifter (Serviceoven §100)	303		441	-138	-138	-45,5%		
Statsrefusion Merudgifter (Ser.lov §100)	-152		-226	75	75	49,4%		
Botilbud	76.860		76.771	89	89	0,1%		
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	17.320		17.147	172	172	1,0%		
Hjælperordninger	7.809		7.321	488	488	6,2%		
Personlig støtte og ledsagerordninger	2.869		2.861	8	8	0,3%		
<b>Udvalgsbevilling - Myndighedsenheden i alt</b>	<b>100.200</b>		<b>99.588</b>	<b>612</b>	<b>612</b>	<b>0,6%</b>		
<b>Udvalgsbevilling - Boligstøtte</b>								
Boligsikring	16.031		14.723	1.308	1.308	8,2%		
Boligydelse	15.847		15.624	223	223	1,4%		
Statsrefusion boligsikring			-22	22	22	-		
Statsrefusion boligydelse			-11	11	11	-		
<b>Udvalgsbevilling - Boligstøtte i alt</b>	<b>31.878</b>		<b>30.314</b>	<b>1.564</b>	<b>1.564</b>	<b>4,9%</b>		
<b>Udvalgsbevilling - Øvrige</b>								
Kvindekrisecentre og forsorghjem	3.535		4.716	-1.181	-1.181	-33,4%		
Statsref. Kvindekrisecentre mv.	-1.775		-2.311	537	537	30,2%		
Alkohol- og stofmisbrugerbehandling	1.148		481	666	666	58,1%		
Kompenserende specialundervisning	4.311		3.374	937	937	21,7%		
Støtte til køb af invalidebil	3.002		1.052	1.950	1.950	65,0%		
Hjælpe midler	18.706		19.047	-341	-341	-1,8%		
Tomgangshusleje og andre sociale formål	1.077		1.056	21	21	2,0%		
Boligsocialindsats	150		140	11	11	7,2%		
Klub Svanen	507		469	38	38	7,5%		
Myndighedsnetværk	0	619	535	-534	84	49455,8%		
<b>Udvalgsbevilling - Øvrige i alt</b>	<b>30.661</b>	<b>619</b>	<b>28.557</b>	<b>2.104</b>	<b>2.722</b>	<b>8,9%</b>		
<b>Udvalgsbevilling - Takstbetalinger</b>								
Takstbetalinger fra Ringsted og andre km	-43.598		-43.961	363	363	0,8%		
<b>Udvalgsbevilling - Takstbetalinger i alt</b>	<b>-43.598</b>		<b>-43.961</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>0,8%</b>		
<b>Institutionsbevilling</b>								
Bengerds Huse	25.445	1.008	24.934	512	1.519	6,0%	1.272	
Regnbuen	8.967	454	9.092	-125	328	3,7%	328	
Støtte- og aktivitetscenter	366		592	-226	-226	-61,6%		
Hjemmevejlederkorps	4.438		4.334	105	105	2,4%		
Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune	16.729	-185	17.181	-452	-637	-3,8%		-92
Cafe Ingeborg	3.847	8	3.420	427	435	11,3%	435	
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>59.793</b>	<b>1.284</b>	<b>59.553</b>	<b>240</b>	<b>1.524</b>	<b>2,5%</b>	<b>2.035</b>	<b>-92</b>
<b>Handicap, social og psykiatri i alt</b>	<b>178.935</b>	<b>1.903</b>	<b>174.051</b>	<b>4.884</b>	<b>6.786</b>	<b>3,8%</b>	<b>2.035</b>	<b>-92</b>

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

#### Noter:

### *Institutionsbevillinger*

*Socialpsykiatrien* ses sammen med udvalgsbevillingen "Alkohol og stormisbrugerbehandling" samt Støtte- og aktivitetscenter og hjemmevejlederkorps, hvorefter der foreslås overført et samlet merforbrug på 92.000 kr.

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

### Unge - social

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget fra tidl. år 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2018	Negative budgetbeløb der afvikles i 2018
<b>Udvalgsbevilling - Unge under 18 år</b>								
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	285		1.496	-1.211	-1.211	-424,3%		
UNGE Dækning af merudgifter	404		1.601	-1.197	-1.197	-296,1%		
UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg.	-345		-1.548	1.204	1.204	349,2%		
UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager	-1.777		-3.320	1.543	1.543	86,9%		
UNGE Anbragte - Døgninstitution	4.818		12.348	-7.530	-7.530	-156,3%		
UNGE Anbragte - Døgnpleje	33.585		31.202	2.383	2.383	7,1%		
UNGE Undervisning på opholdssteder	2.451		1.706	744	744	30,4%		
UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis.	1.948		4.046	-2.098	-2.098	-107,7%		
UNGE Forebyggelse Unge	4.004		8.616	-4.612	-4.612	-115,2%		
UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem	45		62	-17	-17	-37,8%		
UNGE Sikrede institutioner	1.398		1.939	-541	-541	-38,7%		
UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford.	135			135	135	100,0%		
UNGE Endnu ikke disponeret budget	-202			-202	-202	-100,0%		
UNGE UU	3.618		3.618	0	0	0,0%		
<b>Udvalgsbevilling - Unge under 18 år i alt</b>	<b>50.367</b>		<b>61.766</b>	<b>-11.399</b>	<b>-11.399</b>	<b>-22,6%</b>		
<b>Udvalgsbevilling - Unge over 18 år</b>								
UNGE Statsrefusion i dyre sager o 18 år	-2.192		-1.372	-821	-821	-37,4%		
UNGE Botilbud	24.297		25.477	-1.180	-1.180	-4,9%		
UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb.	5.639		5.013	627	627	11,1%		
UNGE Personlig støtte og ledsagerordning	2.236		996	1.240	1.240	55,5%		
UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov	14.224		12.264	1.960	1.960	13,8%		
<b>Udvalgsbevilling - Unge over 18 år i alt</b>	<b>44.204</b>		<b>42.378</b>	<b>1.826</b>	<b>1.826</b>	<b>4,1%</b>		
<b>Unge - Social i alt</b>	<b>94.571</b>		<b>104.144</b>	<b>-9.573</b>	<b>-9.573</b>	<b>4,1%</b>		

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Ingen overførsler.

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

### Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget fra tidl. år 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2018	Negative budgetbeløb der afvikles i 2018
<b>Førtidspensioner</b>								
Førtidspension tilkendt eft 1. juli 2014	14.081		13.577	504	504	3,6%		
Førtidspension 50% km. medfinansiering	14.730		13.400	1.330	1.330	9,0%		
Førtidspension 65% kmm.medfinan (gl. ord	16.390		15.387	1.003	1.003	6,1%		
Førtidspension 50/65% km. medf (ny ordn)	94.789		93.650	1.140	1.140	1,2%		
<b>Førtidspensioner i alt</b>	<b>139.991</b>		<b>136.014</b>	<b>3.977</b>	<b>3.977</b>	<b>19,9%</b>		
<b>Sygedagpenge</b>								
Sygedagpenge	72.479		74.583	-2.104	-2.104	-2,9%		
Sygedagpenge efter 52 uger u/ref.			0	0	0	-		
Sygedagpenge - passiv			-14	14	14	-		
Sygedagpenge - aktiv			96	-96	-96	-		
SDP - Udgifter til hjælpemidler og befor	15		2	13	13	87,2%		
Sygedagpenge regresindtægter	-1.575		-1.391	-184	-184	-11,7%		
Statsref. - Sygedagpenge	-33.659		-29.305	-4.354	-4.354	-12,9%		
Statsref. - løntilskud vedr. sygeDP 2016			-6	6	6	-		
Statsref. - sygedagpenge	776		615	161	161	20,8%		
<b>Sygedagpenge i alt</b>	<b>38.036</b>		<b>44.579</b>	<b>-6.543</b>	<b>-6.543</b>	<b>-3,9%</b>		
<b>Kontant- og uddannelseshjælp</b>								
Kontanthjælp	77.156		69.247	7.909	7.909	10,3%		
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	940		772	169	169	17,9%		
Kontanthj. - passiv	-445		-307	-138	-138	-30,9%		
Kontanthj. - aktiv			-27	27	27	-		
Særlig støtte	1.091		886	205	205	18,8%		
Løntilskud, kont.- og udd. hj.	1.596		1.171	424	424	26,6%		
Kontanthjælp til FØP	645		1.331	-686	-686	-106,3%		
Kontantydelse	549		356	193	193	35,2%		
Løntilskud vedr. kontantydelse			2	-2	-2	-		
Statsref. - Kontanthjælp	-18.799		-15.371	-3.428	-3.428	-18,2%		
Statsref. - Uddannelseshjælp	-6.534		-5.925	-609	-609	-9,3%		
Statsref. - Særlig støtte	-301		-2	-298	-298	-99,3%		
Statsref. - Lønt. kont.- og udd. hjælp	-402		-391	-11	-11	-2,7%		
Statsref. - Forrevalidering	-38		-22	-16	-16	-42,1%		
Statsref. -Kontanthjælp til FØP	-129		-295	166	166	128,4%		
Statsref. - Kontantydelse	-115		-66	-49	-49	-42,3%		
Statsref. - kontanthjælp (passiv)	114		-80	194	194	169,9%		
Statsref. - kontanthjælp (aktiv)			-13	13	13	-		
Statsref. - kontanthj. (hj., særl.tilf.)	-939		-761	-178	-178	-19,0%		
<b>Kontant- og uddannelseshjælp i alt</b>	<b>54.389</b>		<b>50.504</b>	<b>3.884</b>	<b>3.884</b>	<b>108,6%</b>		

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget fra tidl. år 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2018	Negative budgetbeløb der afvikles i 2018
<b>Permanente ydelser</b>								
Fleksjob overgangsordning	16.393		18.460	-2.067	-2.067	-12,6%		
Ressource & jobafklaringsforløb	29.823		37.403	-7.580	-7.580	-25,4%		
Fleksjob	15.084		17.888	-2.804	-2.804	-18,6%		
Fleksbidrag fra staten	-3.605		-3.486	-119	-119	-3,3%		
Ledighedsydelse	20.036		20.185	-150	-150	-0,7%		
Revalidering	3.229		1.910	1.319	1.319	40,8%		
Ressourceforløb	1.728		2.775	-1.047	-1.047	-60,6%		
Fleksjob - løntilskud	29.892		29.565	327	327	1,1%		
Skånejob	924		783	140	140	15,2%		
Revalideringsinst., kurser mv	206		111	94	94	45,9%		
Pulje til kommunale fleksjobs	8.131		5.710	2.422	2.422	29,8%		
Pulje opbremsning dp m.m.	639		379	261	261	40,8%		
Statsref. - Fleksjob overgangsordning	-10.656		-11.997	1.342	1.342	12,6%		
Statsref. - Ressource & jobafklaring	-6.156		-7.846	1.690	1.690	27,5%		
Statsref. - Fleksjob	-3.363		-3.706	343	343	10,2%		
Statsref. - Ledighedsydelse	-2.665		-3.199	534	534	20,0%		
Statsref. - Revalidering	-670		-392	-278	-278	-41,5%		
Statsref. - løntilskud mm.	-19.864		-19.593	-271	-271	-1,4%		
Statsref. - revalideringsinst., kurser m			-56	56	56	-		
Statsref. - revalidering	-103		-154	52	52	50,2%		
Statsref. - Ressourceforløb	-860		-1.368	508	508	59,0%		
<b>Permanente ydelser i alt</b>	<b>78.144</b>		<b>83.372</b>	<b>-5.229</b>	<b>-5.229</b>	<b>107,8%</b>		
<b>Beskæftigelsesordninger</b>								
Beskæftigelsesordninger	1.085		2.235	-1.150	-1.150	-105,9%		
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	15.952		13.455	2.497	2.497	15,7%		
Statsref. - beskæftigelsesordninger	-910		-1.351	442	442	48,6%		
Statsref. - driftsudg. kmm. besk.indsats	-11.934		-10.492	-1.441	-1.441	-12,1%		
<b>Beskæftigelsesordninger i alt</b>	<b>4.194</b>		<b>3.847</b>	<b>347</b>	<b>347</b>	<b>-53,8%</b>		
<b>Forsikrede ledige</b>								
A-dagpenge til forsikrede ledige	55.980		59.963	-3.982	-3.982	-7,1%		
Midlertidig AMY fra 2016			3	-3	-3	-		
Beskæftigelindsats forsikr. ledige	7.779		3.285	4.494	4.494	57,8%		
A-dagpenge til forsikrede ledige	125		158	-33	-33	-26,3%		
Beskæftig.indsats forsikr. ledige	2.486		2.959	-473	-473	-19,0%		
Seniorjob til personer over 55 år	9.107		6.525	2.582	2.582	28,4%		
Midl. arb.mark.yd.ordn. & kont.yd.ordn.	56		-3	59	59	105,8%		
Jobtræning - forsikrede ledige	1.380		972	408	408	29,5%		
Servicejob - forsikrede ledige	60		59	1	1	1,7%		
Statsref. - beskæftig.indsats forsikr. l	-1.343		-1.510	167	167	12,4%		
Statsref. - besk. indsats forsikrede	-2.104		-882	-1.223	-1.223	-58,1%		
Statsref. - særl. udd.yd. & midl. arb.yd	-3		1	-4	-4	-138,0%		
Statsref. - seniorjob til personer over	-4.627		-3.084	-1.543	-1.543	-33,3%		
Statsref. - Servicejob	-61		-59	-1	-1	-2,2%		
<b>Forsikrede ledige i alt</b>	<b>68.836</b>		<b>68.386</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>-231,7%</b>		

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget fra tidl. år 2017 excl. overført 1)	Overført 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2018	Negative budget-beløb der afvikles i 2018
<b>Flygtninge</b>								
Integrationsydelse	16.474		9.231	7.243	7.243	44,0%		
Kontanthjælp til udlændinge	182			182	182	100,0%		
Kontanthj - visse grupper af flygtninge	59			59	59	100,0%		
Integrationsprogram	2.104		1.725	379	379	18,0%		
Introduktionsydelse	303		126	177	177	58,5%		
Midlertidige boliger	-2.181		-585	-1.595	-1.595	-73,2%		
Repatriering			-25	25	25	-		
Statsref. - integrationsydelse	-7.001		-2.426	-4.575	-4.575	-65,3%		
Statsref. - introduktionsydelse	-242		-172	-70	-70	-29,0%		
Statsref. - integrationsprogram	-6.336		-5.080	-1.255	-1.255	-19,8%		
Statsref. - integrationsindsats	-149		-240	91	91	60,8%		
Statsref. - kontanthj. (visse flygtn)	-59			-59	-59	-100,0%		
<b>Flygtninge i alt</b>	<b>3.154</b>		<b>2.553</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>19,1%</b>		
<b>Institutionsbevilling</b>								
Midtsjællands Aktiveringscenter	9.489	180	8.495	995	1.174	12,4%		
Jobvejen	1.782	39	1.768	14	53	3,0%		
Rikova	1.113	26	827	286	312	28,0%		
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>12.384</b>	<b>244</b>	<b>11.090</b>	<b>1.295</b>	<b>1.539</b>	<b>12,4%</b>		
<b>Beskæftigelse i alt</b>	<b>399.127</b>	<b>244</b>	<b>400.346</b>	<b>-1.219</b>	<b>-974</b>	<b>31,5%</b>		

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Ingen overførsel.

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

### Unge - Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget fra tidl. år 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2018	Negative budgetbeløb der afvikles i 2018
<b>Kontant- og uddannelseshjælp</b>								
Uddannelseshjælp	22.147		25.321	-3.174	-3.174	-14,3%		
Særlig støtte fra 2016	152		9	143	143	94,3%		
Løntilskud, kont.- og udd. hjælp	96		706	-610	-610	-637,4%		
Forrevalidering	191		110	80	80	42,1%		
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	936		415	521	521	55,6%		
Kontanthj. - passiv	25		49	-24	-24	-94,5%		
Kontanthj. - aktiv			163	-163	-163	-		
Statsref. - kontanthj. (hjælp i særlige tilfælde)			-3	3	3	-		
<b>Kontant- og uddannelseshjælp i alt</b>	<b>23.547</b>		<b>26.770</b>	<b>-3.223</b>	<b>-3.223</b>	<b>-13,7%</b>		
<b>Beskæftigelsesordninger</b>								
Beskæftigelsesordninger	108		90	18	18	16,7%		
Erhvervsgrunduddannelser	351		10	341	341	97,3%		
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	3.720		2.767	952	952	25,6%		
Produkt.skol./bidrag ordinære elever	3.324		2.968	355	355	10,7%		
Statsref. - erhvervsgrunduddannelser	-220		-43	-177	-177	-80,3%		
<b>Beskæftigelsesordninger i alt</b>	<b>7.282</b>		<b>5.792</b>	<b>1.490</b>	<b>1.490</b>	<b>20,5%</b>		
<b>Unge - Beskæftigelse i alt</b>	<b>30.828</b>		<b>32.561</b>	<b>-1.733</b>	<b>-1.733</b>	<b>-5,6%</b>		

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Ingen overførsel.

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

### Ældre- og Genoptræningsudvalget

#### Ældrelev

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget fra tidl. år 2017 excl. overført 1)	Overført 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2018	Negative budgetbeløb der afvikles i 2018
<b>Udvalgsbevilling</b>								
<b>Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret</b>								
Demografi	3.091			3.091	3.091	100,0%		
Visitationsramme (private leveran. mv.)	15.671		17.985	-2.314	-2.314	-14,8%		
Visitationsramme	5.877		173	5.703	5.703	97,0%		
Udmøntet visitationsramme						-		
Betaling til andre kommuner	11.029		11.650	-620	-620	-5,6%		
Betalinger fra andre kommuner	-12.472		-15.608	3.136	3.136	25,1%		
<b>Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret i alt</b>	<b>23.197</b>		<b>14.200</b>	<b>8.997</b>	<b>8.997</b>	<b>38,8%</b>		
<b>Udvalgsbevilling - Øvrige</b>								
Personlige tillæg til pensionister	6.491		5.775	716	716	11,0%		
Statsrefusion personlige tillæg	-2.714		-2.529	-185	-185	-6,8%		
Opgaveløsning for sundhedsområdet	-4.157		-4.146	-11	-11	-0,3%		
Madservice/servicepakker, indtægter	-10.841		-11.775	933	933	8,6%		
Madservice /servicepakker, udgifter	12.263		13.443	-1.180	-1.180	-9,6%		
Servicearealer	1.507		1.680	-173	-173	-11,5%		
Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv	-8.332		-6.192	-2.141	-2.141	-25,7%		
Ældrepuljemidler og Værdighedspulje	737	3.598	2.582	-1.845	1.753	237,8%	1.753	
Sundhedsuddannelser	7.513		5.485	2.028	2.028	27,0%		
Pulje Cafe Ingeborg - Gladere ældrelev	590		577	13	13	2,3%		
<b>Udvalgsbevilling - Øvrige i alt</b>	<b>3.056</b>	<b>3.598</b>	<b>4.901</b>	<b>-1.844</b>	<b>1.754</b>	<b>57,4%</b>	<b>1.753</b>	
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>26.254</b>	<b>3.598</b>	<b>19.101</b>	<b>7.153</b>	<b>10.751</b>	<b>41,0%</b>	<b>1.753</b>	
<b>Institutionsbevilling</b>								
Plejecenter Ortved	20.671	-546	20.313	358	-188	-0,9%		-188
Knud Lavard Centret	48.145	970	48.876	-731	239	0,5%	239	
Solbakken	32.035	-332	32.269	-234	-566	-1,8%		-566
Træningsfunktionen	14.176	276	13.745	431	707	5,0%	707	
Hjemmeplejen	65.769	1.094	65.114	655	1.750	2,7%	1.315	
MadhuZet Zahles	2.310	47	2.239	71	118	5,1%	118	
Fælles (administration og uddannelse)	7.356	105	6.276	1.079	1.184	16,1%	1.184	
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>190.461</b>	<b>1.615</b>	<b>188.832</b>	<b>1.629</b>	<b>3.244</b>	<b>1,7%</b>	<b>3.564</b>	<b>-754</b>
<b>Ældrelev i alt</b>	<b>216.715</b>	<b>5.213</b>	<b>207.933</b>	<b>8.782</b>	<b>13.995</b>	<b>6,5%</b>	<b>5.317</b>	<b>-754</b>

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

#### Noter:

##### Udvalgsbevilling

Der resterer et tilskud fra ældrepulje og værdighedspulje på i alt 1.753.000 kr. som ikke er forbrugt i 2017. Tilskuddet foreslås overført til anvendelse i 2018.

### *Institutionsbevillinger*

Overførsel af institutionsbevillinger er foreslået, som fastsat i kommunens økonomiske politik.

## Kultur- og Trivselsudvalget

### Kultur

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget fra tidl. år 2017 excl. overført 1)	Overført 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2018	Negative budgetbeløb der afvikles i 2018
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Kulturelle arrangementer og opgaver	2.723	299	2.506	216	515	18,9%	294	
Museum Vestsjælland	2.725		2.757	-32	-32	-1,2%		
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>5.448</b>	<b>299</b>	<b>5.263</b>	<b>184</b>	<b>483</b>	<b>8,9%</b>	<b>294</b>	
<b>Institutionsbevilling</b>								
Bibliotek	15.032	33	14.681	351	385	2,6%	336	
Ringsted Kongrescenter	3.924	250	4.585	-661	-411	-10,5%		-411
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>18.957</b>	<b>283</b>	<b>19.266</b>	<b>-309</b>	<b>-26</b>	<b>-0,1%</b>	<b>336</b>	<b>-411</b>
<b>Kultur i alt</b>	<b>24.404</b>	<b>582</b>	<b>24.529</b>	<b>-125</b>	<b>457</b>	<b>1,9%</b>	<b>630</b>	<b>-411</b>

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

### Noter:

#### Udvalgsbevilling

Der foreslås overført 294.000 kr. vedrørende opsøret overskud til arrangementet "Kunstdage i pinsen". Arrangementet er finansieret af 6 kommuner.

#### Institutionsbevillinger

Overførsel af institutionsbevillinger er foreslået, som fastsat i kommunens økonomiske politik.

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

### Fritid og sundhed

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget fra tidl. år 2017 excl. overført 1)	Overført 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2018	Negative budgetbeløb der afvikles i 2018
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Fritidsfaciliteter	1.038		803	235	235	22,7%		
Refusion vedrørende Musikskolen	-814		-807	-7	-7	-0,9%		
Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.284	212	1.271	13	225	17,6%	225	
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.971	66	2.721	250	316	10,6%	316	
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>4.479</b>	<b>279</b>	<b>3.988</b>	<b>491</b>	<b>769</b>	<b>17,2%</b>	<b>541</b>	
<b>Institutionsbevilling</b>								
Ringsted Sportscenter	10.531	14	10.462	69	83	0,8%	83	
Folkeoplysning	5.783	114	5.617	165	279	4,8%	116	
Ringsted Musik- og Kulturskole	7.441	111	7.503	-62	49	0,7%	49	
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>23.754</b>	<b>239</b>	<b>23.582</b>	<b>172</b>	<b>411</b>	<b>1,7%</b>	<b>248</b>	
<b>Fritid og sundhed i alt</b>	<b>28.233</b>	<b>518</b>	<b>27.570</b>	<b>663</b>	<b>1.181</b>	<b>4,2%</b>	<b>789</b>	

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

#### Noter:

##### Udvalgsbevilling

Disponerede § 18 puljemidler til frivilligt socialt arbejde på 225.000 kr. foreslås overført til 2018. Herudover foreslås overført 316.000 kr. vedrørende sundhedsfremme.

*Sundhedsfremme og forebyggelse:* Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. skyldes dels forsinket igangsætning af indsatser målrettet kronikerområdet, som er finansieret af DUT midler, dels frikøb af medarbejder til tværgående projektledelse. Der foreslås overført udover de 2 pct. til finansiering af forsættelsen af indsatsen målrettet kronikerområdet, herunder LIVA. Endvidere vil der være forøgede udgifter i forbindelse med implementeringen af rehabiliteringsstrategien.

##### Institutionsbevillinger

Overførsel af institutionsbevillinger er foreslået, som fastsat i kommunens økonomiske politik.

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

### Anlæg

Oversigten viser korrigeret budget, forbrug og restbudget i 2017 for anlægsprojekter det ikke er afsluttet. Restbudgettet foreslås overført til 2018.

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug i 2017	Restbudget
<b>Økonomiudvalget</b>				
<b>Anlæg under Økonomiudvalg</b>				
Skattefinansierede anlæg - rammebeløb	U	186	0	186
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>				
<b>Tværgående klima</b>				
Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb	U	-8	0	-8
	I	8	0	8
<b>Miljø og Natur</b>				
Fosforvådområde Vigersdal Å	U	281	107	174
	I	-281	0	-281
Gyrstinge og Haraldsted Sø, Helhedsplan	U	1.000	856	144
Helhedsplan for Ringsted Ådal	U	545	119	426
Klimatilpasningsprojekter - ramme	U	1.500	0	1.500
Rekreative elementer i Benløse bypark	U	875	921	-46
Rekreative muligheder, Ringsted Å	U	300	0	300
Rekreative områder, søerne/helhedsplan	U	177	224	-47
Ringsted Grejbank	U	200	0	200
	I	-200	0	-200
Vandplanindsats, Høm Mølle	U	2.405	35	2.370
	I	-2.438	0	-2.438
<b>Trafik, vej og park</b>				
Cykelstier - rammekonto	U	3.550	0	3.550
Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds	U	3.080	870	2.210
	I	0	0	0
Genopretning bygninger 2017	U	6.400	0	6.400
Helhedsplan Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade	U	7.572	3.629	3.944
Istandsættelse af broer 2016	U	777	631	146
Ombygning af kryds til modulvognvogt	U	740	21	719
Renovering af broer - ramme	U	-28	0	-28
Renovering af broer 2015	U	714	23	691
Renovering af fortove - ramme	U	-5	0	-5
Renovering af fortove 2014	U	-6	0	-6
Sideudvidelser fordelingsveje 2015	U	892	413	479
Sideudvidelser, fordelingsveje på landet - ramme	U	165	0	165
	U	7.372	5.412	1.960
Vejprofil, Roskildevej	U	3.353	163	3.190

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug i 2017	Restbudget
<b>Plan- og Boligudvalget</b>				
<b>Tværgående anlæg</b>				
Erhvervsudvikling af Jordemodervej	U	540	0	540
PCB-undersøgelsespulje	U	706	296	411
	I	0	0	0
Plejeplan på Kasernen	U	400	311	89
Pulje til udvikling i landdistrikter	U	1.534	1.037	497
Ringsted Oplevelsessti	U	7.197	2.783	4.414
	I	-4.983	-2.797	-2.186
Sikring af ejendomme mod tyveri, hærværk og brand	U	0	0	0
Skovrejsning af Erstatningssskov 2016	U	856	0	856
	I	0	0	0
Støjvold afkørsel 36	U	1.000	104	896
<b>By og Bolig</b>				
Bygningsselement Torvet	U	6.583	278	6.306
	I	-7.000	0	-7.000
Genopretning Bygninger 2015	U	646	463	184
Genopretning bygninger 2016	U	2.028	1.475	553
Genopretning bygninger 2017	U	7.772	4.008	3.764
Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016	U	575	191	384
Kloakseparering kommunale ejendomme 2017	U	0	9	-9
Kloakseparering, kommunale ejd. - ramme	U	0	0	0
Områdefornyelse i Ringsted bymidte	U	5.673	214	5.459
	I	-3.000	0	-3.000
Plan for fornyelse af bymidte	U	15.931	5.507	10.424
	I	9	0	9
Søgade 9, kondemnering	U	30	0	30
	I	0	0	0
Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO	U	3.775	67	3.708
<b>Energipulje</b>				
Energipulje 2014	U	-2	7	-8
	I	0	0	0
Energipulje 2015	U	13	0	13
	I	0	0	0
Energipulje 2016	U	2.173	474	1.699
	I	59	0	59
ESCO - alle projekter	U	1.793	1.312	481
<b>Skoler</b>				
Renoveringsprojekt Byskovskolen, bygning 64	U	14.800	1.148	13.652
Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler	U	1.956	1.132	824
<b>Dagtilbud</b>				
Ny institution Benløse og sammenlægning	U	21.868	19.501	2.366
Søholm BH udvidelse til 0-6 års institution	U	41	41	0

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Korrigeret budget incl. overførsler	Forbrug i 2017	Restbudget
<b>Ældrelev</b>				
Foldedør KLC	U	0	0	0
Tag Ortved Plejecenter	U	6.000	26	5.974
<b>Kultur</b>				
Ringsted Kulturhus - områdeformyelse 2013	U	69	2	67
<b>Fritid og sundhed</b>				
5 årsgennemgang Rg. Svømmehal	U	1.227	102	1.125
	I	0	0	0
Gyrstinge udendørsanlæg	U	2.396	97	2.299
Helhedsplan Sportscenter etape 2	U	13.118	317	12.801
Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	U	20.834	1.713	19.121
Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme	U	-24	0	-24
Træningsredskaber offentligt rum 2016	U	8	0	8
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>				
<b>Skoler</b>				
Nybygning på Vigersted Skole	U	5.959	2.748	3.211
Ombygning af faglokaler på skoler	U	1.952	2.158	-206
Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård	U	2.237	153	2.083
<b>Dagtilbud</b>				
Opgradering legepladser	U	541	533	8
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>				
<b>Handicap, Social &amp; Psykiatri</b>				
Adgangsforhold til Myndighedsenheden	U	421	9	412
Ventilation på Zahlesvej 18	U	250	46	204
<b>Ældre- og Genoptræningsudvalget</b>				
<b>Ældrelev</b>				
Nødkald til borgere i eget hjem	U	2.000	312	1.688
Terrasse ved daghjem, Plejecenter Ortved	U	220	150	70
Udsiftning af nøglesystem i hjemmeplejen	U	1.450	1.396	54
<b>Kultur- og Trivselsudvalget</b>				
<b>Fritid og sundhed</b>				
Fodboldbane ved Midtsj. Gymnasium	U	1.000	105	895

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

Beløb i 1.000 kr.		Korrigeret U/I budget incl. overførsler	Forbrug i 2017	Restbudget
<b>Økonomiudvalget</b>				
<b>Byudvikling</b>				
Erhvervsudvikling af Jordemodervej	U	529	530	-2
Parcelhusgrunde Regimentet	U	545	146	399
	I	-7.402	0	-7.402
Parkeringslommer Sct. Hans Gade	U	1.450	33	1.417
Plan for fornyelse af bymidte	U	3.486	3.486	0
Rammebeløb	U	415	0	415
Salg af areal på kaserneområdet til almene boliger	U	50	0	50
	I	-12.039	0	-12.039
Salg af jord netto	I	24	0	24
Salg af jordstykke, Vigersted Bygade	I	-23	-18	-5
Salg af mindre areal omkring Sct. Hansgade 48	I	-46	-37	-9
Salg af skoler 2012	U	0	41	-41
	I	-76	0	-76
Salg areal Eikiersvej 2015	I	-20	0	-20
Salg areal ved Benløse Kirke	I	-16	0	-16
Salg ejendom Ridehallen	U	194	0	194
	I	-2.300	0	-2.300
Salg jord BaneDanmark	I	-24	0	-24
Salg Ole Hansensvej 7	U	41	0	41
	I	-7.286	-7.315	29
Salgssag - Nordrup	U	739	14	725
	I	-2.102	0	-2.102
Salgssag - Ringsted Kaserne	U	7.307	221	7.087
	I	-3.139	32	-3.171
Udstykning 41 - Nordrup	U	-165	0	-165
	I	84	0	84
Udstykning 43 - Høm øst	U	2.800	0	2.800
	I	-1.225	0	-1.225
Udstykning 44 - Knudslund	U	10.779	0	10.779
	I	0	0	0
Udstykning 47 - Vettereslev	U	1.167	0	1.167
	I	0	0	0
Udstykning 49 - Køgevej	U	5.403	0	5.403
Udstykning 50 - Søndervang	U	675	1	674
	I	-5.594	-84	-5.510
Udstykning 51 Høm Byvej	U	459	32	428
	I	-1.200	0	-1.200

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

Beløb i 1.000 kr.		Korrigeret U/I budget incl. overførsler	Forbrug i 2017	Restbudget
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>				
<b>Klimaprojekter</b>				
Klimatilpasning - Roskildevej	U	1.750	1.712	38
	I	0	0	0
Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads	U	150	145	5
	I	0	0	0
Klimatilpasning Benløse Bypark	U	16.984	3.731	13.252
	I	0	0	0
Klimatilpasning Fynsgade/stationspladsen	U	1.500	0	1.500
	I	0	0	0
Klimatilpasning Kværkeby Bæk	U	3.057	2	3.055
	I	0	0	0
Klimatilpasning Torvet	U	3.694	2.823	871
	I	0	0	0
Plan for fornyelse af bymidte	U	0	0	0
	I	0	0	0
<b>I alt igangværende anlægsprojekter</b>		<b>202.337</b>	<b>66.298</b>	<b>136.038</b>