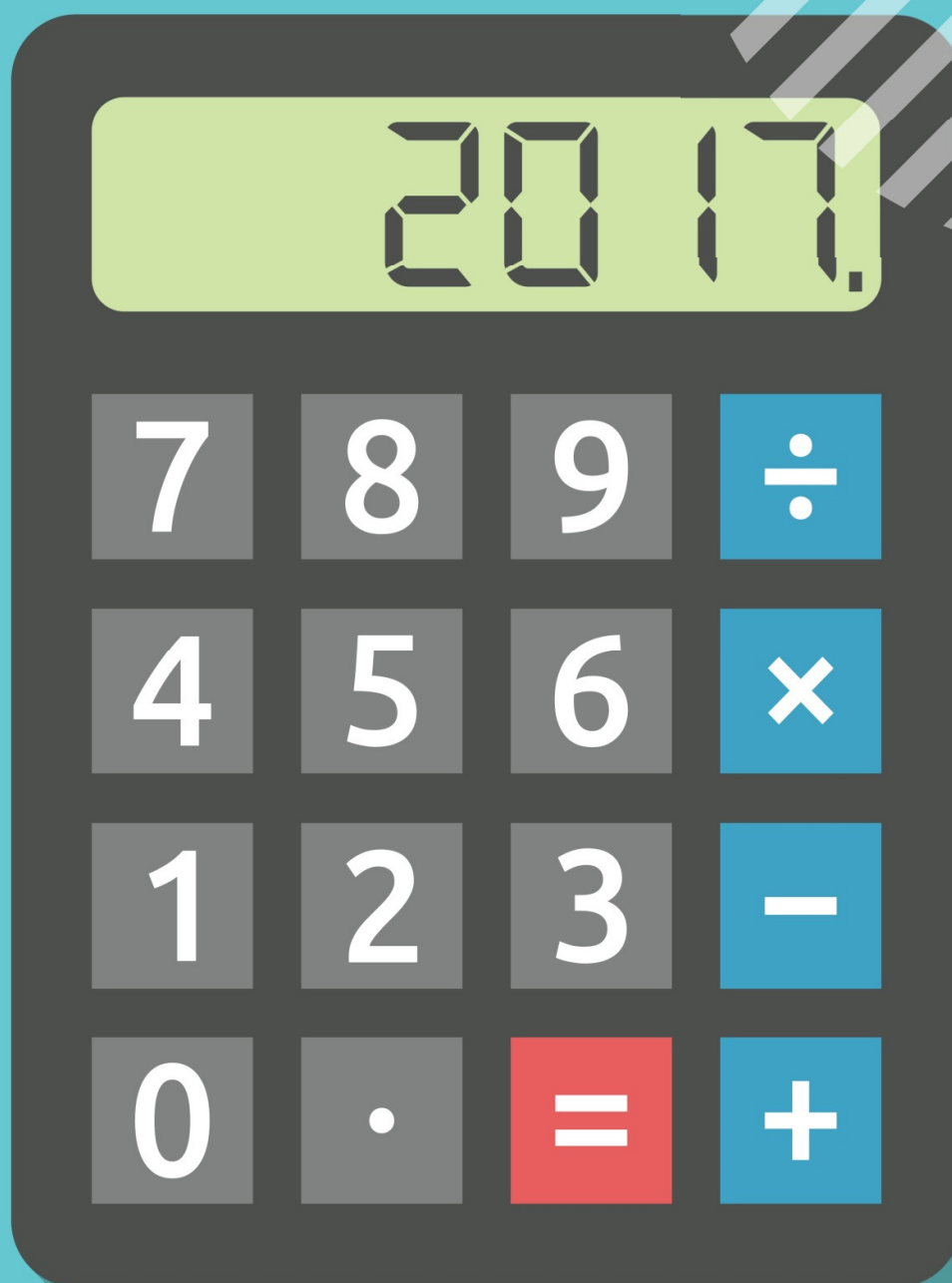


Ringsted  
Kommune

# Regnskab 2017





## Indholdsfortegnelse

---

Generelle bemærkninger .....	5
Indledning.....	7
Ledelsens påtegning .....	9
Hovedkonklusioner på regnskabet.....	11
Økonomisk politik.....	12
Opmærksomhedspunkter .....	14
Takstfinansierede institutioner efter serviceloven .....	14
Lån, deponering, garantier m.v. ....	15
Opfølgning på budgettets forudsætninger.....	18
Regnskabsprincipper .....	20
Anvendt regnskabspraksis .....	20
Regnskabsopgørelse .....	22
Finansieringsoversigt.....	26
Balance .....	27
Specielle bemærkninger .....	37
Økonomiudvalget .....	39
Skatter- tilskud og udligning.....	39
Ledelse og personale .....	43
Erhverv og turisme .....	45
Borger- og Brugerinddragelse .....	46
Redningsberedskab .....	47
Renter .....	47
Almene boliger .....	48
Øvrige finansforskydninger .....	48
Afdrag på lån.....	49
Klima- og Miljøudvalget.....	50
Miljø og natur .....	50
Trafik, vej og park .....	54
Renovation.....	56
Renovation.....	56
Plan- og Boligudvalget .....	60
By og bolig .....	60
Børne- og Undervisningsudvalget .....	62

## Indholdsfortegnelse

---

Skoler .....	62
Dagtilbud til børn.....	67
Børn og unge .....	70
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget .....	73
Sundhed.....	73
Handicap, social og psykiatri .....	76
Unge.....	81
Beskæftigelse.....	83
Unge - beskæftigelse .....	89
Ældre- og Genoptræningsudvalget .....	91
Ældrelev .....	91
Kultur- og Trivselsudvalget .....	95
Kultur .....	95
Fritid og sundhed.....	97
Igangværende og afsluttede anlægsprojekter .....	99
Indledning.....	101
Igangværende anlægsprojekter .....	102
Afsluttede anlægsprojekter.....	108
Regnskabsoversigt .....	111
Regnskabsoversigt.....	113
Øvrige oversigter og redegørelser.....	125
Personaleoversigt .....	127
Arbejder udført for andre offentlige myndigheder.....	128
Garantier, eventualrettigheder og –forpligtelser.....	129

## **Generelle bemærkninger**



### Indledning

Denne publikation indeholder Ringsted Kommunes regnskab for 2017. Regnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse samt reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Udgifter er sammenholdt med budgettet og eventuelle budgetafvigelse er opgjort. Det skal bemærkes, at overførsler behandles særskilt og er således ikke en integreret del af regnskabsaflæggelsen.

Regnskabet består af følgende:

**Ledelsens påtegning:** Ledelsens erklæring om at regnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

**Generelle bemærkninger og oversigter:** Her er redegjort for budgettets forudsætninger og anvendte regnskabsprincipper. Herudover er optrykt opgørelser, som giver et samlet overblik over årets regnskabsresultat.

**Specielle bemærkninger:** Her redegøres for de enkelte dele af regnskabet opdelt på Ringsted Kommunes udvalgsområder. Udgifterne er fordelt på politikområder, eksempelvis "Skoler", "Dagtilbud til børn" og "Ældrelev". Her er der i bemærkningerne redegjort for regnskab 2017 i mere detaljeret form.

Bemærkningerne til de enkelte politikområder er disponeret således:

1. *Kort om politikområdet.* Her præsenteres politikområdet i korte træk. Hvad består opgaven på det enkelte politikområde i? Hvilke borgere retter opgaven sig mod? Hvilket lovgrundlag ligger til grund for servicen eller ydelsen? Hvilke målsætninger har kommunen defineret på området? Og hvilke foranstaltninger har kommunen indsat for at løse opgaven?
2. *Aktiviteter og indsatsområder 2017 – Hvad har vi nået:* Her er der redegjort for vigtige begivenheder og aktiviteter, som har fundet sted i 2017 indenfor de enkelte politikområder.
3. *Nøgletal:* Nøgletalsafsnittet kan indeholde tal for eksempelvis antal modtagere af forskellige ydelser, takster osv.
4. *Noter til Regnskab 2017* Her findes en specificeret regnskabstabel for politikområdet, hvor udgifter og indtægter er fordelt på underområder. Her redegøres i noteform for alle væsentlige afvigelser, og andre forhold, der bør kommenteres, på underområdeniveau.

**Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsprojekter:** Her vises hvilke anlægsprojekter der afsluttes og hvilke der fortsætter i 2018. Regnskaber for afsluttede anlægsprojekter optrykkes som bilag til regnskabet.

**Regnskabsoversigt:** Der viser en specificeret opgørelse over bevillinger afgivet ved budgettets vedtagelse, tillægsbevillinger givet i løbet af året, foretagne budgetomplaceringer samt det endelige regnskabsresultat.

**Øvrige oversigter:** Som omfatter personaleoversigt, redegørelse for opgaver udført for andre myndigheder og oversigt over garantiforpligtelser.



### Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget har den 3. april 2018 aflagt årsregnskab for 2017 for Ringsted Kommune til Byrådet.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

I henhold til styrelseslovens § 45 overgiver Byrådet hermed regnskabet til revision.

Ringsted Kommune, den 9. april 2018

---

Henrik Hvidesten

Borgmester

---

Jacob Nordby

Kommunaldirektør



## Generelle bemærkninger

### Hovedkonklusioner på regnskabet

Kommunens regnskab for 2017 i sammendrag:

Nøgletal fra regnskab 2017 i mio. kr.	Vedttaget budget <sup>1)</sup>	Korrigeret budget <sup>1)</sup>	Regnskab <sup>1)</sup>	Afvigelse til korrigeret budget <sup>2)</sup>
Finansiering	-2.167	-2.169	-2.170	1
Skattefinansieret drift	2.064	2.060	2.024	36
Renter	6	5	4	0
<b>Resultat af ordinær drift <sup>3)</sup></b>	<b>96</b>	<b>105</b>	<b>142</b>	<b>37</b>
Anlæg herunder byudviklingsfond	70	183	62	122
<b>Resultat af skattefinansieret område <sup>3)</sup></b>	<b>27</b>	<b>-79</b>	<b>80</b>	<b>159</b>
Brugerfinansieret drift og anlæg	-2	-21	-4	-16
<b>Resultat i alt før finansielle poster <sup>3)</sup></b>	<b>29</b>	<b>-58</b>	<b>84</b>	<b>142</b>
Finansielle poster	49	108	55	53
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>-21</b>	<b>-166</b>	<b>29</b>	<b>195</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>1.502</b>		<b>1.466</b>	<b>36</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.

Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 142 mio. kr., hvilket er 37 mio. kr. større end det korrigerede budget.

Der er en afvigelse vedrørende finansiering på 1 mio. kr. som primært skyldes, at der er flere indtægter vedrørende dækningsafgift og øvrige skatter end forudsat.

Herudover har der været færre udgifter til skattefinansieret drift. I budgetopfølgning efter 3. kvartal 2017 var et forventet forbrug på skattefinansieret drift på 2.047 mio. kr., mens regnskabet viser en udgift på 2.024 mio. kr. eller 23 mio. kr. mindre end forventet.

Under skattefinansieret drift er der mindre udgifter end forudsat i budgettet på områderne: Ledelse og Personale, Miljø og Natur, Trafik, vej og Park, By og Bolig, Skoler, Dagtilbud, Sundhed, Handicap samt Ældre. Til gengæld er der merudgifter til Børn og Unge, Unge samt beskæftigelsesområdet. Samlet set er der mindreudgifter til skattefinansieret drift på i alt 36 mio. kr.

I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 80 mio. kr. hvilket er 159 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Det positive resultat skyldes primært, at anlægsprojekter ikke er gennemført som forudsat i budgettet.

Resultatet af Renovationsområdet (brugerfinansieret) er en nettoindtægt på 4 mio. kr. hvilket er 2 mio. kr. mere end forudsat i budgettet. Der er udført klimaprojekter for 8 mio. kr. som bliver finansieret af Ringsted Forsyning.

## Generelle bemærkninger

Regnskabet giver samlet set en likviditetsforbedring på 29 mio. kr. hvilket er 195 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. I det korrigerede budget var det forudsat, at alle budgetoverførsler fra 2016 på 115 mio. kr. var forbrugt i 2017, hvilket ikke har været tilfældet.

I forlængelse af regnskabsafslutningen indstilles i en særskilt sag overført netto 177 mio. kr. til forbrug i 2018. Den varige likviditetsforbedring af regnskabet er derfor på 18 mio. kr.

Serviceudgifterne – som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter – har udgjort 1.466 mio. kr. hvilket er 36 mio. kr. under det vedtagne budget. Kommunens faktiske serviceudgifter i regnskabet må ikke overstige serviceudgifterne i det vedtagne budget, og kommunen har således overholdt servicerammen for 2017, selv om der blev overført uforbrugte bevillinger fra 2016 til 2017 til service på i alt 24 mio. kr., som således har været til disposition udover det vedtagne budget til serviceudgifter. Mindreforbruget skal ses i lyset af følgende forhold:

- Der var i det vedtagne budget indeholdt en teknisk serviceudgiftspulje på 14,7 mio. kr. der ikke er anvendt.
- Pris- og lønudviklingen i 2017 har været 0,2 % lavere end forudsat ved budgetlægningen.
- Kommunens indbyggertal pr. 1. januar 2018 var i budgettet for 2017 forudsat 370 indbyggere højere end det faktisk blev.

Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforbrug bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug og mindreforbrug.

### Økonomisk politik

I nedenstående skema er redegjort for i hvilket omfang kommunens økonomi i 2017 har været i overensstemmelse med den økonomiske politik Byrådet vedtog i november 2017.

Økonomisk politik	Regnskab 2017
<p><i>Overskud på ordinær drift</i></p> <p>Regnskabsmæssigt forventet overskud på den ordinære drift som kan dække:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Budgetårets afdrag</li><li>• Eventuelle ekstraordinære afdrag på lån</li><li>• Budgetårets anlægsinvesteringer jf. afsnit 4.</li><li>• Udgifter til Almene boliger jf. afsnit 6</li><li>• Budgetbuffer</li><li>• Eventuel likviditetsopbygning</li></ul>	<p>Der er i regnskabet en likviditetsforøgelse på 29 mio. kr.</p> <p>Målsætningen er således overholdt.</p>

## Generelle bemærkninger

Økonomisk politik	Regnskab 2017
<p><i>Budgetopfølgning</i></p> <p>Budgetprognoserne skal ramme inden for hhv. +/- 5%, +/-2% og +/- 1% af det endelige regnskab såvel på de enkelte institutions- og udvalgsbevillinger som på det samlede resultat for de tre kvartalsopfølgninger korrigeret for uforudsigelige forhold.</p>	<p>Se tabel nedenfor.</p>
<p><i>Niveau for anlægsrammen</i></p> <p>Ringsted Kommunes skattefinansierede anlægsbudget udgør 65 mio. kr. årligt.</p>	<p>Skattefinansierede anlægsudgifter har i 2017 udgjort 63 mio. kr. Herudover overføres 121 mio. kr. til 2018 vedrørende tidsforskydninger i forbindelse med udførelse af anlægsprojekter.</p>
<p><i>Kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet</i></p> <p>Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være på 150 mio. kr.</p>	<p>Den gennemsnitlige likviditet har i 2017 udgjort 319,4 mio. kr.</p> <p>Målsætningen er således opfyldt.</p>
<p><i>Gældens størrelse</i></p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunens afdragsbudget følger den ordinære afvikling af eksisterende lån</li> <li>• I budgetprocessen tages stilling til evt. ekstraordinær gældsafvikling</li> <li>• Ved ekstraordinære indtægter kan disse bidrage til gældsreduktion</li> <li>• Ved yderligere lånoptagelse forøges kommunens gældsafdrag og budget, svarende til de aftalte afdrag i forbindelse med lånoptagelsen. Ligeledes skal det afsatte budget til renteudgifter forøges tilsvarende.</li> </ul>	<p>Der er i 2017 foretaget gældsafdrag på 63 mio. kr. 27 mio. kr. vedrører ordinære afdrag og 36 mio. kr. vedrører gæld til SEAS-NVE der fuldt ud er indfriet i 2017.</p> <p>Byrådet her den 11. december 2017 besluttet, at der ikke foretages yderligere ekstraordinære afdrag i 2017.</p>

## Generelle bemærkninger

Nedenstående tabel viser de procentvise afvigelser mellem prognoserne for forventet regnskab i budgetrapporterne for henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal og det endelige regnskab fordelt på centre. Minus foran procentværdien viser, at der i prognoserne har været skønnet højere forbrug end det endelige regnskabsresultat viser.

	31. marts 2017	30. juni 2017	30. september 2017
Koncerncenter incl. direktion	-12,3%	-10,8%	-7,9%
Skolecenter	1,9%	0,9%	0,5%
Børnecenter	2,6%	-1,5%	-1,6%
Arbejdsmarkedscenter	1,2%	-0,1%	0,2%
Socialcenter	-3,9%	-2,1%	-1,3%
Teknik-og Miljøcenter	-8,2%	-9,4%	-8,5%
Vej- og Ejendomscenter	-0,9%	-1,7%	-1,6%
Erhverv-, Fritid og Kommunikationscenter	-3,8%	-4,3%	-2,1%
<b>I alt</b>	<b>-1,0%</b>	<b>-1,6%</b>	<b>-1,2%</b>

Tabellen viser, at der fortsat er behov for stort fokus på økonomistyring. Det er forventningen, at der fremover kunne opnås større træfsikkerhed i de løbende regnskabsprognoser.

### Opmærksomhedspunkter

Regnskabet giver anledning til særlig opmærksomhed på enkelte områder, hvor der i 2018 vil være behov for tæt opfølgning. Det handler om følgende:

*”Børn og unge” samt ”Unge-social”* Der er i 2017 et merforbrug på henholdsvis 10,4 mio. kr. og 9,6 mio. kr. I budget 2018 er områderne blevet tilført flere ressourcer, men der vil fortsat være behov for en stram økonomistyring med henblik på budgetoverholdelse.

### Takstfinansierede institutioner efter serviceloven

Der er fra regnskab 2015 kommet en ny bekendtgørelse vedrørende specialiserede tilbud efter serviceloven. Tilbuddene omfatter Bengerdts Huse, Regnbuen, Nebs Møllegård og Sct. Bendts Børnehave.

Den nye bekendtgørelse fastsætter, at underskud på takstindtægter på op til 5 % ikke som tidligere kan indregnes i taksterne to år efter, men skal dækkes ved effektivisering eller dækkes af tidligere overskud.

Overskud på takstindtægter på op til 5 % kan indregnes i taksterne, dække underskud, kvalitetsudvikle eller lignende. Hensatte overskud skal anvendes inden for 5 år. Kommunen skal registrere disse over- og underskud, og sikre, at underskud er udlignet/udmøntet senest 5 år efter at de er opstået.

I 2017 var der samlet set et overskud på takstindtægterne for ovennævnte tilbud på 1.501.643 kr.

## Generelle bemærkninger

---

Nedenstående tabel viser det opsamlede over-/underskud på takstindtægterne.

	2015	2016	2017	I alt
Solstrålen	-14.669	-384.851	-256.409	-655.929
Nebs Møllegård	473.687	1.636.828	1.120.267	3.230.782
Bengerds Huse	-460.023	1.269.269	606.394	1.415.640
Regnbuen	-536.256	175.558	31.391	-329.307
I alt	-537.261	2.696.804	1.501.643	3.661.186

Et underskud på takstindtægterne er ikke nødvendigvis udtryk for underskud på institutionen. I takstberegningen indgår foruden institutionens budget, udgifter til forrentning og afskrivninger, tjenestemandspensioner, administrationsbidrag, barselsrefusioner og udgifter til bygningsvedligeholdelse.

Et underskud kan derfor opstå, hvis der er budgetteret med mindre end der faktisk er brugt, f.eks. på bygningsvedligeholdelsen.

Over-/underskud vil ikke blive indstillet overført i særskilt sag, men der vil hvert år fremover blive redegjort i regnskabet for status på over-/underskud i takstindtægter.

Ovenstående tabel viser, at der er et opsamlet overskud på 3,7 mio. kr. som vil skulle anvendes indenfor de næste 5 år.

### Lån, deponering, garantier m.v.

#### Låneramme

I 2017 udgør kommunens låneramme 12,4 mio. kr. primært på baggrund af afholdte udgifter til klimatilpasning og energibesparende foranstaltninger.

Låneadgangen er anvendt til at optage byggekreditter til dækning af årets klimatilpasningsudgifter på i alt 8,4 mio. kr.

Ultimo 2017 er der herefter en uudnyttet låneramme på i alt 4,0 mio. kr. som anvendes til at nedbringe kommunens deponering.

#### Garantistillelser

På Byrådets møde d. 13. marts 2017 blev der stillet garanti for lån optaget i Ringsted Spildevand A/S på 31,8 mio. kr. og for lån optaget i Ringsted Fjernvarme A/S på 5,1 mio. kr.

Garantier for forsyningsselskabet henregnes ikke til kommunens låntagning.

Den uudnyttede låneramme på 4,0 mio. kr. er anvendt til at nedbringe restdeponeringen vedr. garantistillelsen for Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, således at den ultimo 2017 udgør 1,4 mio. kr.

## Generelle bemærkninger

---

### Deponering

Ultimo 2017 er der i alt deponeret 4,6 mio. kr. som vedrører dels 3,2 mio. kr. i deponering som følge af nettooverskud på renovationsområdet i 2016 og 2017, samt en restdeponering på 1,4 mio. kr. vedrørende garantistillelse for Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.

### Lånoplægninger og rentefastsættelse

I 2017 har der ikke været oplægninger af lån.

### Byggekreditter

Der er optaget byggekreditter til mellemfinansiering af klimatilpasningsprojekter. Ultimo 2017 er der nedestående træk på disse kreditter. Kreditterne bliver omlagt til langfristede lån i takt med at de enkelte anlægsprojekter afsluttes.

Klimatilpasning vedrørende:	KommuneKredit nr.	Samlet træk ultimo 2017
Benløse Bypark	201746977	15.753.610,37
Kværkeby Bæk, Nord	201543285	144.161,11
Torvet	201746982	6.430.075,98
Roskildevej	201746979	1.721.849,78
Sjællandsgade/stationsforplads	201746981	153.845,20
I alt		24.203.542,44

### Lånoptagelse

Der er afsluttet nogle klimatilpasningsprojekter i 2017, og der er derfor ikke omlagt kreditter til lån.

### Ekstraordinært afdrag

I 2017 blev der oprindeligt budgetteret med afdrag på langfristet gæld på 38,0 mio. kr. De stipulerede afdrag udgjorde i 2017 i alt 27 mio. kr.

På Byrådets møde 11. december 2017 blev besluttet at ændre budgettet for 2017 til 27 mio. kr. for at fastholde kommunens likviditet, da der også blev afdraget i alt 36 mio. kr. til SEAS vedr. vejbelysning i 2017.

Der blev derfor ikke foretaget ekstraordinære afdrag i 2017.

### Afrapportering finansiel strategi

Kommunens finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel aktiv- som passivportefølje.

### *Langfristet gæld*

I henhold til kommunens finansielle strategi er der krav om at mellem 50 og 100 % af kommunens samlede gæld er fast forrentet. Pr. 31. december 2017 udgør kommunens samlede gæld ekskl. støttede lån og gæld i forbindelse med klimatilpasningsprojekter kr. 315,8 mio. kr. Heraf udgør den fastforrentede del 56,6 %.

Den finansielle strategi tilsiger ligeledes, at finansiering i fremmede valutaer maksimalt må udgøre 50 % af den samlede gæld. Med kursen i Schweizerfranc den 31. december 2017 udgør gælden i fremmed valuta i alt 34,7 %.

Således er målene i den finansielle strategi overholdt.

### *Investering*

I det nuværende ekstremt lave renteniveau kan der ikke forventes afkast af betydning på kommunens obligationsbeholdning. Pr. 31. december 2017 var kommunens obligationsbeholdning på i alt 303,9 mio. kr. i kursværdi fordelt på 5 forskellige primært korte kreditforeningsobligationer. Afkast i 2017 blev på 0,20 % hvilket er udmærket i forhold til den negative markedrente på -0,55 %.

### *Repo*

For at undgå negativ forrentning af indestående på bankkonti, har kommunen p.t. en stor obligationsbeholdning.

Det medfører en risiko for at kommunens saldo kommer under det maksimum, der er aftalt med banken. Denne risiko er størst omkring månedsultimo, hvor kommunens lønninger udbetales andensidste bankdag hver måned, og hvor bloktilskud først indbetales anden bankdag i måneden.

Kommunens maksimale trækingsret er 200 mio. kr.

Kommunen har indgået en repo-aftale med sit pengeinstitut. Det indebærer, at kommunen mod at udlåne dele af sin obligationsbeholdning, kan få adgang til ekstra likviditet i de perioder, der er behov.

Der er i 2017 indgået i alt 5 repo-forretninger på mellem 50 og 75 mio. kr. løbende fra næstsidste bankdag i en måned til anden bankdag i den næste måned.

Pr. 31. december 2017 er repo-beløbet 75 mio. kr. hvilket gør at kommunens reelle obligationsbeholdning udgør 378,9 mio. kr.

## Opfølgning på budgettets forudsætninger

### Pris- og lønudvikling

Stigning fra 2016 til 2017 i %	Forudsat pris- og lønudvikling	Faktisk pris- og lønudvikling	Forskel
Løn	2,16	1,95	-0,21
Brændsel	4,05	4,00	-0,05
Øvrige varer og anskaffelser	0,57	0,70	0,13
Entreprenør og håndværkerydelse	1,70	1,69	-0,01
Øvrige tjenesteydelser	2,05	0,96	-1,09
<b>Løn og priser i alt</b>	<b>2,10</b>	<b>1,90</b>	<b>-0,20</b>

Kilde: KL's budgetvejledning.

Oversigten viser, at den faktiske pris- og lønudvikling har været lidt lavere end den udvikling der var forudsat i det oprindeligt vedtagne budget for 2017.

### Befolkningsudvikling

Alder	Forudsat befolkning primo 2018	Faktisk befolkning primo 2018	Forskel
0 - 2 år	1.007	1.069	62
3 - 5 år	1.057	1.045	-12
6 - 16 år	4.804	4.736	-68
17 - 64 år	21.730	21.460	-270
65 - 79 år	4.818	4.797	-21
80 +	1.435	1.374	-61
I alt	34.851	34.481	-370

Befolkningsprognosen fra marts 2016, der var en del af grundlaget for budget 2017, viste en forventet befolkning pr. 1. januar 2018 på i alt 34.851 personer. Den faktiske befolkning var på 34.481 personer eller 370 færre end forudsat. Afvigelsen skyldes primært, at tilgangen af flygtninge og indvandrere i 2016 og 2017 blev skønnet for højt.

Kommunens befolkning, pr. 1. januar i året, har de seneste fem år udviklet sig således:

## Generelle bemærkninger

---

<b>Alder</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Ændring 2014-18 i %</b>
0 - 2 år	993	965	972	992	1.069	<b>7,7</b>
3 - 5 år	1.229	1.162	1.111	1.066	1.045	<b>-15,0</b>
6 - 16 år	4.818	4.822	4.835	4.813	4.736	<b>-1,7</b>
17 - 64 år	20.720	20.851	21.185	21.364	21.460	<b>3,6</b>
65 - 79 år	4.374	4.495	4.619	4.687	4.797	<b>9,7</b>
80 +	1.215	1.280	1.306	1.338	1.374	<b>13,1</b>
<b>I alt</b>	<b>33.349</b>	<b>33.575</b>	<b>34.028</b>	<b>34.260</b>	<b>34.481</b>	<b>3,4</b>

Af tabellen ses, at befolkningsudviklingen samlet set i perioden fra 2014 til 2018 er steget med 3,4 %. På landsplan har befolkningstilvæksten i samme periode udgjort 2,7 %.

### Regnskabsprincipper

#### Overførsler

*Institutionsbevillinger:* Byrådet har besluttet, at institutionerne kan forvente, at mer- eller mindreforbrug på en institutionsbevilling i ét budgetår kan overføres til efterfølgende år. Institutionerne må ikke uden særskilt tilladelse overføre underskud i mere end to år i træk.

*Udvalgsbevillinger:* Som udgangspunkt overføres uforbrugte udvalgsbevillinger *ikke*.

Regler for overførsler fremgår af den økonomiske politik som fastsættes af Byrådet.

I regnskabsår 2017 er overførselsadgangen således fastsat 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 som p.t. udgør 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.

### Anvendt regnskabspraksis

#### Generelt

Ringsted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og - og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Regnskabet for 2017 er aflagt efter samme regnskabspraksis som tidligere år.

#### God bogføringsskik

Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

## Generelle bemærkninger

---

### Driftsregnskabet

#### Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører.

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 15. januar i det efterfølgende regnskabsår.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

#### Præsentation i udgiftsregnskabet

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab, det vil sige at regnskabet indeholder udgifter og indtægter vedrørende året, men ikke afskrivninger på aktiver.

Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau.

#### Ekstraordinære poster

Ekstraordinære driftsmæssige dispositioner for det pågældende regnskabsår beskrives og vises særskilt. Der er ikke ekstraordinære poster i regnskab 2017.

#### Bemærkninger til regnskabet

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.

Der udarbejdes generelle bemærkninger til regnskabsopgørelsen som redegør for væsentlige forhold for de enkelte hovedposter i opgørelsen samt opfølgning på budgettets forudsætninger.

Herudover udarbejdes specielle bemærkninger til hvert politikområde som indeholder en kort beskrivelse af området, aktiviteter og indsatsområder, eventuelle nøgletal samt noter til det specifikke regnskab.

#### Omkostningsregnskab

Det er frivilligt om kommunen udarbejder omkostningsregnskab som en del af regnskabsafslutningen. Omkostningsregnskabet er det udgiftsbaserede regnskab suppleret med afskrivninger af aktiver.

Ringsted Kommune har ikke i 2017 udarbejdet omkostningsregnskab.

## Generelle bemærkninger

### Regnskabsopgørelse

Beløb i mio. kr.	Vedtaget budget 2017 1) excl. overført 1)	Korrigeret budget 2017 1) excl. overført 1)	Overført fra tidligere år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler2)
<b>Finansiering</b>						
<b>Økonomiudvalget</b>						
Skatter, tilskud og udligning	-2.185,1	-2.179,7	0,0	-2.180,4	0,7	0,7
Skatter, tilskud og udligning - udgifter	18,5	10,5	0,0	10,6	-0,1	-0,1
<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>Skattefinansieret drift</b>						
<b>Økonomiudvalget</b>						
Ledelse og personale	235,8	234,4	4,3	232,2	2,2	6,5
Erhverv og turisme	2,2	2,2	0,0	2,0	0,1	0,1
Borger- og brugerinddragelse	0,4	0,4	0,0	0,2	0,1	0,1
Redningsberedskab	6,2	6,2	0,0	6,2	0,0	0,0
Teknisk serviceudgiftspulje	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investerings-/effektiviseringspulje	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Driftspulje til investeringer	17,7	1,4	0,0	0,0	1,4	1,4
Budgetreserve	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>						
Miljø og natur	6,1	6,3	-0,4	3,8	2,5	2,1
Trafik, vej og park	69,0	69,0	0,1	66,0	3,0	3,1
<b>Plan- og Boligudvalget</b>						
By og bolig	50,1	49,8	1,0	47,7	2,1	3,1
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>						
Skoler	323,2	325,9	6,3	327,0	-1,0	5,3
Dagtilbud til børn	132,9	132,8	2,5	129,8	3,0	5,5
Børn og unge	90,8	93,6	1,3	105,3	-11,7	-10,4
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>						
Sundhed	136,7	138,1	0,2	132,3	5,8	6,0
Handicap, social og psykiatri	175,1	178,9	1,9	174,1	4,9	6,8
Unge	97,6	94,6	0,0	104,1	-9,6	-9,6
Beskæftigelse	400,4	399,1	0,2	400,3	-1,2	-1,0
Unge - beskæftigelse	29,7	30,8	0,0	32,6	-1,7	-1,7
<b>Ældre- og Genoptræningsudvalget</b>						
Ældrelev	220,8	216,7	5,2	207,9	8,8	14,0
<b>Kultur- og Trivselsudvalget</b>						
Kultur	23,6	24,4	0,6	24,5	-0,1	0,5
Fritid og sundhed	28,0	28,2	0,5	27,6	0,7	1,2
<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>Renter</b>						
<b>Økonomiudvalget</b>						
Renter	6,2	4,9	0,0	4,5	0,4	0,4
<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>

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.

## Generelle bemærkninger

Beløb i mio. kr.	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017 1) excl. overført 1)	Overført fra tidligere år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler2)
<b>Skattefinansieret anlæg</b>						
<i>Økonomiudvalget</i>						
Anlæg under Økonomiudvalget	0,3	0,3	0,2	0,3	0,0	0,2
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>						
Miljø og natur	3,3	3,3	1,0	2,3	1,1	2,1
Trafik, vej og park	6,1	16,0	20,0	11,2	4,8	24,7
<i>Plan- og Boligudvalget</i>						
By og bolig	46,7	69,6	58,8	41,6	28,1	86,9
<i>Børne- og Undervisningsudvalget</i>						
Skoler	2,7	3,5	6,7	5,1	-1,6	5,1
Dagtilbud til børn	0,0	0,0	0,5	0,5	-0,5	0,0
<i>Social- og Arbejdsmarkedsudvalg</i>						
Handicap, social og psykiatri	0,7	0,7	0,0	0,1	0,6	0,6
<i>Ældre- og genoptræningsudvalget</i>						
Ældrelev	3,7	3,7	0,0	1,9	1,8	1,8
<i>Kultur- og Trivselsudvalget</i>						
Fritid og Sundhed	1,0	1,0	0,1	0,2	0,8	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>Byudvikling</b>						
<i>Økonomiudvalget</i>						
Byudviklingsfond	5,2	-10,7	8,8	-1,2	-9,5	-0,7
<b>Resultat af skattefinansierer område <sup>3)</sup></b>	<b>26,8</b>	<b>41,0</b>	<b>-119,8</b>	<b>79,9</b>	<b>39,0</b>	<b>158,8</b>
<b>Brugerfinansieret drift</b>						
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>						
Renovation	-1,9	-1,9	0,0	-4,2	2,4	2,4
<b>Brugerfinansieret anlæg</b>						
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>						
Klimatilpasning	0,0	0,0	-18,7	0,0	0,0	-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>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>Finansielle poster</b>						
<i>Økonomiudvalget</i>						
Almene boliger	12,0	29,7	14,0	11,3	18,4	32,4
Øvrige finansforskydninger	-0,8	0,3	0,0	-19,0	19,4	19,4
Afdrag på lån	38,0	64,2	0,0	62,9	1,2	1,2
<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>

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.

### Læsevejledning til regnskabsopgørelsen

Som eksempel er valgt skattefinansieret drift i alt på foregående side.

Oprindeligt budget 2017: På 2.063,9 mio. kr. angiver budgettet som der blev vedtaget af Byrådet i oktober 2016.

Korrigeret budget 2017: Angiver budgettet, som det ser ud efter de budgetændringer, der er foretaget siden det oprindelige budget blev vedtaget i oktober 2016 i form af tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra tidligere år.

Regnskab 2017: Der har i 2017 været udgifter for 2.023,6 mio. kr.

Afvigelse: Med et budget excl. overførsler på 2.035,8 mio. kr. og faktiske udgifter på 2.023,6 mio. kr., er der således et mindreforbrug på 12,2 mio. kr. Der var dog overført mindreforbrug fra tidligere år til 2017 på netto 23,8 mio. kr., hvorefter er en afvigelse på 36,0 mio. kr. Fortegnet angiver, at der er brugt færre penge end der var i budgettet.

### Noter til større afvigelser i regnskabsopgørelsen:

(Der er i de specielle bemærkninger redegjort mere detaljeret for afvigelserne på de enkelte områder.)

*Ledelse og personale* viser et resultat på 2,2 mio. kr. Der er overført mindreforbrug fra 2016 – primært vedrørende drift af centre – på 4,3 mio. kr. således at afvigelsen incl. overførsler udgør 6,5 mio. kr.

*Miljø og natur*: Mindreforbrug skyldes primært færre udgifter til miljøforanstaltninger.

*Trafik, vej og Park*: Mindreforbruget på 3,1 mio. kr. skyldes primært færre udgifter til kollektiv trafik.

*By og Bolig*: Der er mindreforbrug på 3,1 mio. kr. som skyldes ikke budgetlagte forpagtningsindtægter, og færre udgifter til ejendomsvedligeholdelse.

*Skoler*: Der er samlet set er mindreforbrug på 5,3 mio. kr. som vedrører mindreforbrug på de enkelte skoler.

*Dagtilbud til børn*: Der er samlet set er mindreforbrug i 2017 på 5,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært at der i 2017 har været opkrævet reguleringer fra andre kommuner for tidligere år og at der har været flere børn fra andre kommuner der er passet i Ringsted Kommunes institutioner. Serviceniveauet i institutionerne er fastsat i tildelingen til institutionerne, hvorfor mindreudgiften ikke har påvirket serviceniveauet.

*Børn og unge*: Der er et merforbrug i 2017 på 10,4 mio. kr.

*Sundhed*: Der er et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. vedrører medfinansiering af sundhedsudgifter, men til gengæld merforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Herudover er der samlet set et mindreforbrug på øvrige konti på 0,6 mio. kr. således at området samlet set viser et mindreforbrug på 6,0 mio. kr.

*Handicap, social og psykiatri*: Området viser et samlet midreforbrug på 6,8 mio. kr. som primært skyldes færre udgifter til boligstøtte og støtte til invalidebiler.

## Generelle bemærkninger

---

*Beskæftigelsesindsatsen – herunder unge:* Der er et samlet merforbrug på området på 2,7 mio. kr.

*Ældrelev:* Området har i 2017 et mindreforbrug på 14,0 mio. kr. hvilket primært skyldes, at der har været færre ældre end forudsat i budgettet samt ikke forbrugte puljemidler fra ældrepulje og værdighedspulje. De uforbrugte puljemidler indstilles overført til anvendelse i 2018.

*Resultat af ordinær drift:* Regnskabsresultatet viser et overskud af ordinær drift på 141,7 mio. kr.

*Skattefinansieret anlæg:* Der er et samlet mindreforbrug på 35,1 mio. kr. og der er overført mindreforbrug fra 2016 på 87,3 mio. kr. således at det samlede mindreforbrug er på 122,4 mio. kr.

*Klimatilpasning:* I posten er indeholdt alle udgifter og indtægter vedrørende klimatilpasning og kan specificeres således:

Mio. kr.	Regnskab 2017
Anlægsudgifter	8,4
Midlertidig finansiering	-8,4
Renter og afdrag på lån vedr. klimatilpasning	0,1
Betaling fra Ringsted Forsyning	-0,1
I alt	0,0

*Ændring af likvide aktiver:* Regnskabet for 2017 forbedrer de likvide aktiver med 28,9 mio. kr.

Der er i de specielle bemærkninger optrykt mere detaljerede redegørelser for resultatet på de enkelte områder.

### Finansieringsoversigt

Finansieringsoversigten viser, hvilken betydning årets regnskabsresultat sammen med de finansielle dispositioner har for de likvide aktiver.

Mio. kr.	Regnskab 2017	
<b>Likvide beholdninger primo</b>		<b>162,4</b>
<b>Tilgang af likvide aktiver:</b>		
Årets resultat før finansielle poster	84,2	
Almene boliger	-11,3	
Øvrige finansforskydninger	19,0	
Kursregulering obligationer	0,6	
<b>Anvendelse af likvide aktiver:</b>		
Afdrag på lån	-62,9	<b>29,6</b>
<b>Likvide beholdninger ultimo</b>		<b>192,0</b>

Årets resultat har tilført kassen 84,2 mio. kr. Der er foretaget indskud i Landsbyggefonden vedrørende almene boligprojekter på 11,3 mio. kr. og øvrige finansforskydninger har tilført kassen 19,0 mio. kr. og der er afdraget 62,9 mio. kr. på lån i 2017. Endelig er der foretaget positiv kursregulering af obligationer på 0,6 mio. kr., således at likvide aktiver er forøget med 29,6 mio. kr. fra 162,4 mio. kr. til 192,0 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2017 er opgjort til 319,4 mio. kr.

### Balance

#### Præsentation af balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser.

Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Grundlaget for de fysiske aktiver er anlægskartoteker, som er dannet på baggrund af anlægskartoteker og registreringskemaer, som er underbygget af fakturaer, tingbogsattester, leasingaftaler m.v.

#### Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v.

Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

#### Grunde

Grunde anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdiansat til ejendomsvurderingen for grunden pr. 1. januar 2004. Grunde anskaffet efter 1. januar 1999 er værdiansat til anskaffelsesprisen.

Der afskrives ikke på grunde.

#### Bygninger

Bygninger anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdiansat til ejendomsvurderingen for bygningen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007.

## Generelle bemærkninger

Bygninger anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger.

### Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger.

### Levetider

Bygninger:

Bygningens anvendelse	Eksempler	Maksimal restlevetid
Administrative formål	Rådhus, administrationsbygninger m.v.	50 år
Forskellige serviceydelser	Folkeskoler, daginstitutioner, plejeboliger, brandstationer, biblioteker, idrætsanlæg, svømmehaller m.v.	30 år
Diverse formål	Kiosker, pavilloner, parkeringskældre m.v.	15 år

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler:

Anvendelse	Eksempler	Maksimal restlevetid
Tekniske anlæg	Ledninger og stikledninger vedrørende varme	35-40 år
	Øvrige anlæg	30 år
Maskiner	Snepløve og fejmaskiner. Asfalts-, beton- og mørtelmaskiner Maskinelt udstyr til affaldshåndtering (pumper, luftrensere, ventilatorer m.v.) Elektriske motorer og maskiner Maskiner til storkøkkener, vaskerier, beskyttede værksteder m.v.	15 år
Køretøjer	Lastbiler, entreprenørmaskiner, busser, personbiler, handicapbiler samt påhængsvogne.	8 år
Inventar		5 år

Såfremt der er afvejet fra levetiderne udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer m.v.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen.

### **Finansielt leasede anlægsaktiver**

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Ringsted Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen.

Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter.

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.

### **Materielle anlægsaktiver under udførelse**

Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet.

### **Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode.

### **Finansielle anlægsaktiver - Tilgodehavender**

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

### **Finansielle anlægsaktiver - Aktier og andelsbeviser**

Andele af interessentskaber, som Ringsted Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.

For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien ultimo året og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser og lignende) foretages indregningen efter indre værdis metode.

### **Omsætningsaktiver - varebeholdninger**

Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet.

Der er krav om registrering af varebeholdninger over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år.

Kravet omfatter endvidere, at der foretages omkostningsregistrering af årets bevægelser på varebeholdningerne.

Varelagre mellem 100.000 kr. og 1. mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige.

Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet.

### **Omsætningsaktiver – fysiske aktiver til salg**

Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris.

Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationseværdi, hvor denne er lavere.

### **Likvide aktiver samt omsætningsaktiver - værdipapirer**

Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen.

### **Finansielle gældsforpligtelser**

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

### **Hensatte forpligtelser**

Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

### *Pensionsforpligtelser*

Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækkede vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenstemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser.

Minimum hvert 5 år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd. Økonomi - og Indenrigsministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år. Der er i beregningen forudsat et langsigtet afkast på 4 % og en lønudviklingstakt på 2 %.

Aktuarmæssig beregning er foretaget ultimo 2016.

### *Åremålsansatte*

Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

### *Forsikringsforpligtelse*

Arbejdsskadeforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af forpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt i 2014.

Det kan oplyses, at der i 2018 er udbetalt en enkelterstatning på i alt 1,6 mio. kr.

## Generelle bemærkninger

### Aktiver og passiver

1.000 KR.	PRIMO 2017	ULTIMO 2017	Note
<b>AKTIVER</b>			
<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>			
Grunde	169.857	169.857	
Bygninger	900.814	873.465	
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	22.903	22.375	
Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	301	125	
Materielle anlægsaktiver under udførelse	39.816	59.458	
<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>1.133.692</b>	<b>1.125.281</b>	<b>1</b>
<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>			
Aktier og andelsbeviser m.v.	1.395.595	1.374.761	<b>2</b>
Udlån til beboerindskud	8.773	8.125	<b>3</b>
Indskud i Landsbyggefonden m.v.	-	-	<b>4</b>
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	49.099	47.097	<b>5</b>
Deponerede beløb for lån m.v.	10.670	4.563	<b>6</b>
Klimainvesteringer	18.687	27.037	<b>7</b>
Andre forsyningsvirksomheder	8.382	4.176	<b>8</b>
<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>1.491.206</b>	<b>1.465.759</b>	
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG</b>			
Grunde og bygninger bestemt til videresalg	216.625	171.166	
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG I ALT</b>	<b>216.625</b>	<b>171.166</b>	<b>9</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER</b>			
Refusionstilgodehavender	30.647	34.052	
Tilgodehavender i betalingskontrol	52.084	37.190	
Andre tilgodehavender	-	0	
Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	12.871	16.565	
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner	3.269	3.109	
Tilgodehavender hos andre kommuner og amtskommuner	0	-	
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER I ALT</b>	<b>98.870</b>	<b>90.917</b>	<b>10</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER - VÆRDIPAPIRER</b>			
Pantebreve	3.580	3.280	
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER - VÆRDIPAPIRER I ALT</b>	<b>3.580</b>	<b>3.280</b>	<b>11</b>
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>			
Kontante beholdninger	841	853	
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-18.275	-112.775	
Realkreditobligationer	179.813	303.881	
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT</b>	<b>162.379</b>	<b>191.959</b>	<b>12</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>3.106.351</b>	<b>3.048.362</b>	

## Generelle bemærkninger

1.000 KR.	PRIMO 2017	ULTIMO 2017	Note
<b>PASSIVER</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Modpost for takstfinansierede aktiver	18.684	27.097	
Modpost for skattefinansierede aktiver	1.239.878	1.223.932	
Reserve for opskrivninger	91.754	45.418	
Balancekonto	800.581	862.694	
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>2.150.898</b>	<b>2.159.141</b>	<b>13</b>
<b>HENSATTE FORPLIGTELSE</b>			
Hensatte forpligtelser	112.671	109.213	
<b>HENSATTE FORPLIGTELSE I ALT</b>	<b>112.671</b>	<b>109.213</b>	<b>14</b>
<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>			
Stat og hypotekbank	158		
Realkredit	2.106	1.951	
Kommunekreditforeningen	344.444	312.975	
Gæld vedrørende klimainvesteringer	2.904	2.833	
Anden langfristet gæld	37.145		
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	108.194	103.280	
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	7.400	6.027	
<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT</b>	<b>502.350</b>	<b>427.067</b>	<b>15</b>
<b>NETTOGÆLD VEDRØRENDE FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V.</b>			
Staten		2	
Legater	-565	-522	
Deposita	-14.645	-28.010	
Parkeringsfond			
Legater	568	525	
Deposita	18.530	31.839	
Kommuner og regioner m.v.			
Staten		-2	
<b>NETTOGÆLD VEDRØRENDE FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V. I ALT</b>	<b>3.887</b>	<b>3.832</b>	
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>			
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	15.783	24.204	
Anden gæld	10.964	10.567	<b>16</b>
Kirkelige skatter og afgifter	64	45	
Andre kommuner og regioner	923	1.698	
Skyldige feriepenge	135.100	136.610	
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	106.513	108.175	
Fejlkonto	1	1	
Mellemregningskonto	62.100	63.300	
Selvejende institutioner med overenskomst	5.096	4.508	
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT</b>	<b>336.544</b>	<b>349.109</b>	<b>17</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>3.106.351</b>	<b>3.048.362</b>	

### Noter:

1. *De materielle anlægsaktiver* er et udtryk for den bogførte værdi af kommunens ejendomme, tekniske anlæg og inventar. Værdien er i 2017 faldet med 8,4 mio. kr. fra 1.133,7 mio. kr. primo 2017 til 1.125,3 mio. kr. ultimo 2017. Faldet fremkommer ved, at der er aktiveret investeringer for i alt 36,5 mio. kr. og der er foretaget af- og nedskrivninger på i alt 44,9 mio. kr. Der er ikke alle anlægsinvesteringer der aktiveres – eksempelvis aktiveres udgifter vedrørende vejanlæg og grønne områder ikke.

## Generelle bemærkninger

2. *Aktier og andelsbeviser* er værdien af kommunens beholdning af aktier optaget som kommunens andel af selskabernes indre værdi. I nedenstående tabel er vist oversigt over de selskaber hvori kommunen har aktier eller andele:

Selskab	Nominal værdi af aktier/andel	Samlet aktiekapital	Ejerandel i %	Egenkapital ultimo	Ejerandel - indre værdi
AFFALD PLUS I/S			11,1	191.604.000	21.340.000
Ringsted Forsyning A/S	55.500.000	55.500.000	100,0	1.376.940.186	1.353.089.000
Midtsjællands Brand og Redning			16,0	2.072.000	331.520
<b>I alt</b>					<b>1.374.760.520</b>

3. *Udlån til beboerindskud*. Kommunen har 10,8 mio. kr. tilgode vedrørende udlån til beboerindskud. Tilgodehavendet er i balancen nedskrevet med 2,7 mio. kr. i forventede tab.
4. *Indskud i landsbyggefond* skal ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 97,6 mio. kr. ultimo 2017.
5. *Andre langfristede udlån og tilgodehavender*. Kommune har 55,4 mio. kr. til gode vedrørende andre langfristede udlån og tilgodehavender. Tilgodehavendet er i balancen nedskrevet med 8,3 mio. kr. i forventede tab, således at der i balancen er registreret et reelt tilgodehavende på 47,1 mio. kr. Tabet vedrører primært kontanthjælp hvorfor staten bærer ca. en tredjedel af tabet.
6. *Deponerede beløb for lån m.v.* Der er ultimo 2017 deponeret likvide aktiver for i alt 4,6 mio. kr. Heraf vedrører 3,2 mio. kr. deponeringsforpligtelse vedrørende renovationsordningen og 1,4 mio. kr. vedrører garanti stillet for Sporvejsmuseet. Der henvises til særligt afsnit vedrørende lån, deponering og garantier.
7. *Klimainvesteringer*. Ringsted Kommune har ultimo 2017 foretaget klimainvesteringer for i alt 27,0 mio. kr. Investeringerne vil skulle lånefinansieres og ydelserne vil blive betalt af Ringsted Forsyning.
8. *Andre forsyningsvirksomheder* viser mellemregningen med renovationsområdet. Saldoen er nedenfor specificeret i de enkelte elementer i renovationsordninger:

Ordning	1.000 kr.
Dagrenovation	22.496
Glas, papir og pap	12.738
Farligt affald	93
Genbrugsstationer	10.154
Generel administration	-41.305
<b>I alt</b>	<b>4.176</b>

9. *Fysiske anlæg til salg* indeholder den bogførte værdi af udstykningsprojekterne Kasernen, Knudslund, Næstvedvej 294, Høm Øst, Veterslev, Søndervang, Høm Byevej, Nordrup og Humleorevej. Værdien af projekterne Kasernen og Nordrup er optaget til vurderet værdi, mens øvrige udstykninger er optaget til kostpris.

## Generelle bemærkninger

10. *Omsætningsaktiver – tilgodehavender:* Posten omfatter kortfristede tilgodehavender hos borgere, staten og andre kommuner samt mellemværende mellem foregående og efterfølgende regnskabsår.
11. *Omsætningsaktiver – værdipapirer.* Posten vedrører kommunens pantebreve.
12. *Likvide beholdninger:* Beholdningerne udgør efter regnskabsresultatet i alt 192,0 mio. kr. Regnskabet for 2017 har forøget den samlede beholdning med 29,6 mio. kr.
13. *Egenkapital:* Kommunens egenkapital er i 2017 steget fra 2.150,9 mio. kr. til 2.159,1 mio. kr. Nedenfor er vist bevægelser på egenkapitalen i 2017.

<b>Egenkapital primo 2017</b>		<b>2.150.897.661</b>
Resultat - regnskabsopgørelse excl. finansielle poster		84.168.633
Byggelån - klimaprojekter		-8.420.286
Afdrag på lån - klimaprojekter		70.572
Værdireguleringer:		
Likvide aktiver	630.304	
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-708.323	
Aktier, indskud i Landsbyggefonden m.v.	-31.897.026	
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	4.144.495	
Kortfristet gæld til staten	414.896	
Kortfristet gæld i øvrigt	-525.828	
Langfristet gæld	12.287.207	
Grunde og bygninger bestemt til videresalg	-45.458.313	
Hensatte forpligtelser	3.458.154	-57.654.434
Omkostningsregnskab:		
Skyldige feriepenge	-1.510.526	
Materielle anlægsaktiver	-8.410.464	-9.920.989
<b>Egenkapital ultimo 2017</b>		<b>2.159.141.157</b>

14. *Hensatte forpligtelser:* Der er foretaget hensættelse til forpligtelser med i alt 109,2 mio. kr. Heraf udgør kommunens fremtidige pensionsforpligtelser 97,7 mio. kr., 10,4 mio. kr. vedrørende arbejdsskadeforsikringer og 1,2 mio. kr. vedrørende fratrædelsesgodtgørelse til åremålsansatte. Forpligtelserne er ikke trukket ud af de likvide aktiver.
15. *Langfristede forpligtelser:* Kommunens langfristede gæld er i 2017 afdraget med 63,0 mio. kr. og der er foretaget kursreguleringer med 12,3 mio. kr. således, at gælden er nedbragt med i alt 75,3 mio. kr.
- Der anvendes ikke finansielle instrumenter, der har betydning for værdien af restgælden.
16. *Anden gæld.* Kommune har en gæld på 13,0 mio. kr. vedrørende anden kortfristet gæld. Statens andel af udlån til beboerindskud er i balancen nedskrevet med 2,4 mio. kr., således at gælden i balancen er optaget med 10,6 mio. kr.
17. *Kortfristede gældsforpligtelser:* Der er en stigning på 12,6 mio. kr. i diverse kortfristede gældsforpligtelser.



## **Specielle bemærkninger**



### Økonomiudvalget

#### Skatter- tilskud og udligning

Kommunen har i 2017 modtaget indtægter vedrørende skatter, tilskud og udligning på i alt 2.169,8 mio. kr. Heraf udgør indkomstskatterne 1.450,6 mio. kr., dækningsafgift og ejendomsskatter på ejendomme 131,6 mio. kr. og tilskud og udligning 587,6 mio. kr.

#### Skat af personlige indkomster

Kommunen fastsætter selv den kommunale udskrivningsprocent og kan herigennem påvirke indtægterne. De seneste år har det indgået i aftalen mellem KL og regeringen, at den kommunale beskatning ikke må stige samlet set. Det betyder, at hvis en kommune sætter skatten op skal andre kommuner sættes skatten ned, svarende til det provenu den kommune der sætter skatten op opnår. I 2017 har skatteprocenten i Ringsted Kommune været 26,7 %, hvilket den har været i en årrække.

#### Skattegrundlag

Staten giver kommunerne valget mellem enten selv at budgettere skattegrundlaget (borgernes samlede selvangivne skattepligtige indkomster) eller vælge et statsgaranteret skattegrundlag.

Afgørende for om kommunen vælger statsgaranteret skattegrundlag eller at selvbudgettere skattegrundlaget er egne forventninger dels til indkomstudviklingen pr. skatteyder og dels til befolkningsudviklingen.

I budgettet for 2017 har Byrådet valgt at selvbudgettere skattegrundlaget.

#### Selskabsskat

For indkomster i selskaber er beskatningens størrelse lovbestemt. Kommunen har derfor ingen direkte indflydelse på størrelsen af disse indtægter. Afregning til kommunen sker 3 år efter indkomståret. Provenuet fra selskabsskatter har på grund af finanskrisen været faldende de seneste år.

#### Ejendomsskat

Skat på ejendomme består dels af grundskyld og dels af dækningsafgift af erhvervsjendomme. Kommunen fastsætter selv størrelsen af grundskyld og dækningsafgift. I 2017 har grundskyldspromillen udgjort 22,74 ‰ og dækningsafgiften 3,75 ‰.

#### Tilskud

Statens tilskud til kommunerne fastsættes i forbindelse med aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening for det kommende år. Det tildeles primært i forhold til den enkelte kommunes andel af landets samlede beskatningsgrundlag.

Lidt under halvdelen af statstilskuddet gives som *budgetgaranti*. Gennem budgetgarantien kompenseres kommunerne under ét for henholdsvis stigninger og fald i de arbejdsløshedsafhængige udgifter (kontanthjælp/aktivering, integration af flygtninge, førtidspension).

Formålet med budgetgaranti er, at sikre at kommunerne holdes skadesløs for udsving i konjunkturafhængige overførselsudgifter.

Bloktilskud som gives af staten fordeles til kommunerne ud fra indbyggertal. Ringsted Kommunes andel af landets befolkning udgør 0,60 %.

### *Udligning*

Alle kommuner skal varetage præcis de samme opgaver. Men kommuner er ikke ens med hensyn til beskatningsmuligheder og befolknings sammensætning.

Det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger i budget 2017 varierer fra 153.000 kr. i Vesthimmerlands Kommune til 349.000 kr. i Gentofte Kommune. Ringsted har et beskatningsgrundlag pr. indbygger på 172.000 kr. hvilket er 12.400 kr. lavere end landsgennemsnittet på 184.400 kr.

De gennemsnitlige serviceudgifter pr. indbygger varierer i budget 2017 mellem 37.400 kr. i Frederiksberg Kommune til 76.300 kr. i Læsø Kommune. Serviceudgifter pr. indbygger udgør i Ringsted 43.900 kr., hvilket er 1.800 kr. over landsgennemsnittet på 42.100 kr.

Kommunerne har således et meget forskelligt udgangspunkt. Det kommunale udligningssystem er med til at udligne disse forskelle, således at der sikres et mere ensartet forhold mellem kommunernes skatteprocent og det serviceniveau borgerne oplever.

Udligningen beregnes ud fra en kommunes beregnede strukturelle overskud eller underskud. Det strukturelle overskud eller underskud opgøres som forskellen mellem en kommunes beregnede udgiftsbehov og kommunens skatteindtægter beregnet ud fra en gennemsnitlig skatteprocent. Det strukturelle overskud eller underskud er udtryk for en kommunes samlede økonomiske situation, hvor der er taget hensyn til både udgiftsbehov og beskatningsmuligheder. Det strukturelle overskud eller underskud viser således, om en kommune er i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved opkrævning af skat med en gennemsnitlig skatteprocent.

Hvis en kommune har et strukturelt underskud, vil den i landsudligningen modtage et tilskud svarende til 63 % af det strukturelle underskud. Hvis den har et strukturelt overskud, skal den betale 63 % heraf til ordningen.

Ringsted Kommune har et strukturelt underskud, og har i 2017 modtaget 433,3 mio. kr. fra udligningsordningen.

### *Udligning af selskabsskat*

50 % af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes.

Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

## Specielle bemærkninger

Ringsted Kommune har et provenu af selskabsskat pr. indbygger, der ligger under landsgennemsnittet og har således modtaget 12,8 mio. kr. i 2017 fra udligningsordningen.

### Noter til regnskab 2017

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2017 1)	Korrigeret budget 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
<b>Skatter, tilskud og udligning</b>							
Forskudsbeløb af indkomstskat	-1.440.869	-1.440.869		-1.440.869	0	0	0,0%
Selskabsskatter	-14.321	-14.321		-14.321			
Grundskyld	-119.941	-119.931		-119.754	-177	-177	-0,1%
Dækningsafgift	-11.268	-11.268		-11.872	604	604	5,4%
Øvrige skatter	-294	-294		-614	320	320	109,0%
Statstilskud	-42.200	-42.200		-42.200			
Udligning, skat og udgiftsbehov	-433.336	-433.336		-433.329	-7	-7	0,0%
Udligning af selskabsskat	-12.767	-12.767		-12.768	1	1	0,0%
Udligning vedrørende udlændinge	-2.827	-2.827		-2.827	0	0	0,0%
Regulering tilskud/udlign., tidl. år		-1.494		-1.605	111	111	7,4%
Særlige tilskud	-107.302	-100.402		-100.248	-154	-154	-0,2%
<b>Skatter, tilskud og udligning - udgifter</b>							
Afregning vedrørende skrå skatteloft	5.523	5.523		5.244	279	279	5,0%
Udviklingsbidrag til sundhedsvæsenet	4.502	4.502		4.500	2	2	0,0%
Pulje - Beskæftigelsesområdet	8.000						-
Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	500	500		852	-352	-352	-70,4%
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>-2.166.599</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>-2.166.599</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 mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

### Noter:

**Grundskyld.** Gennem de seneste år har der været foretaget tilbagebetalinger af grundskyld forårsaget af, at SKAT har foretaget vurderingsmæssige ændringer.

Ringsted Kommunen har i 2017 tilbagebetalt 0,2 mio. kr. til borgere.

**Dækningsafgift.** For så vidt angår dækningsafgift er ikke foretaget efterreguleringer i det omfang der var forudsat i budgettet, hvorfor der er merindtægter for 0,6 mio. kr.

**Øvrige skatter.** Der er modtaget 0,3 mio. kr. vedrørende den såkaldte "forskerskat" som ikke var budgetlagt.

**Afregning vedrørende skrå skatteloft.** I henhold til personskatteloven er den højeste marginale indkomstskattesats 51,95 %. Hvis summen af den kommunale udskrivningsprocent og højeste statskat overstiger 51,95 % skal skatteyderne have nedsat topskatten, svarende til forskellen mellem førnævnte

## Specielle bemærkninger

---

sum og 51,95 %. Såfremt kommunen efter 2006 har sat skatten op finansierer kommunen den del af skattenedsættelse der kan henføres til skatteforhøjelsen. Ringsted Kommune hævede udskrivningsprocenten med 1 % fra 2007 til 2008.

Afregningen beregnes på baggrund af det samlede topskattegrundlag i kommunen. SKAT har først beregnet det endelige topskattegrundlag efter udarbejdelse af budgettet for 2017. Provenuet af det endeligt beregnede topskattegrundlag blev 0,3 mio. kr. lavere end det der var forudsat i budgettet.

*Tilbagebetaling af refusion vedrørende købsmoms.* Der er i 2017 tilbagebetalt 0,4 mio. kr. mere end forudsat i budgettet vedrørende købsmoms. Tilbagebetalingen vedrører primært moms af tilskud modtaget fra fonde.

## Specielle bemærkninger

### Ledelse og personale

#### Kort om ledelse og personale

Området omfatter driften af den administrative organisation, politikernes virksomhed, tværgående uddannelse, IT, tværgående puljer (herunder lønpuljer), samt diverse tilskudskonti.

#### Hvad har vi nået i 2017

Året har været præget af mange processer med forbedring, effektivisering og omlægning af administrative arbejdsgange. Der har i december 2017 været undervisning i nyt indkøbssystem RAKAT, der er implementeret med start 1. januar 2018.

Der har været et stort fokus på økonomistyring, hvor opfølgning på de enkelte områder er monitoreret for at kunne levere et regnskab, der følger de økonomiske beslutninger og budgetter.

Der er indført periodisering af budgetter/forventet regnskab til brug for månedsopfølgning.

#### Noter til regnskab 2017

Beløb i 1.000 kr.	Vedttaget budget 2017 1)	Korrigeret budget 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Økonomiudvalgets rådgighedskonti	1.412	1.412		1.256	156	156	11,0%
Politisk organisation	8.185	8.185	106	7.183	1.001	1.107	13,5%
Tjenestemandspensioner	9.099	9.086		8.110	976	976	10,7%
Revision	1.151	2.376		2.257	119	119	5,0%
Div. vederlag for opkræv. og attester	-712	-712		-660	-52	-52	-7,3%
Lægeerklæringer og tolkebistand	4.293	4.293		4.108	185	185	4,3%
Arbejdsskadeforsikringer	4.091	4.091	324	3.778	313	637	15,6%
Administrationsbidrag fra konto 5	-2.494	-2.496		-3.726	1.230	1.230	49,3%
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>25.025</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>Institutionsbevilling</b>							
Administration - Centre	170.684	177.860	2.163	182.160	-4.300	-2.137	-1,2%
Administration - fælleskonti	26.375	27.235	1.680	25.514	1.721	3.401	12,5%
Trepartsmidler, puljer mv.	2.874	2.874		2.242	632	632	22,0%
Barselpulje	10.877	209			209	209	100,0%
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>210.810</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>Ledelse og personale i alt</b>	<b>235.836</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>

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

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

#### Noter:

**Økonomiudvalgets rådgighedskonti:** Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes mindreforbrug til KL, samt avisabonnementer.

**Politisk organisation:** Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. skyldes hovedsagligt tilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på 0,8 mio. kr. til forhøjelse af vederlag.

**Tjenestemandspensioner:** Antallet af pensionerede tjenestemænd er faldet igennem de seneste år, og der har således været afsat flere midler end nødvendigt i 2017.

**Revision:** Bevillingen er afsat, således at der er finansiering til specielle og ekstraordinære revisionsopgaver.

**Arbejdsskadeforsikringer:** Mindreforbrug vedrørende forsikringer overføres til eventuelle fremtidige udgifter ved arbejdsskader.

**Administrationsbidrag fra konto 5:** En mindre del skyldes manglende budgetlægning af forventede indtægter vedr. administrationsbidrag fra Café Ingeborg. Resten skyldes overbelægning/merindtægt på konto 5 institutioner (Regnbuen; Bengerd's Huse, Rådgivning og Bofællesskaber, Nebs Møllegård og Solstrålen Sct. Bendts)

**Administration – Centre:** For centrenes administration er der et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr. Følgende centre har et mindre forbrug: Koncerncentret (1,1 mio. kr.) Skolecentret og Børnecentret samlet set (-0,2 mio. kr.), (et underskud på 0,5 mio. kr. vedrørende administrationsdelen af Kompetenceenheden, overføres til konto 3, og reducerer overskuddet her, hvorved der overføres et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på administrationens konto 6). Arbejdsmarkedscentret har mindreforbrug (0,1 mio. kr.) og Socialcentret (0,8 mio. kr.) Erhvervs-, Fritid og Kommunikationscentret balancerer. Følgende centre har et merforbrug: Direktionen (-1,2 mio. kr.) vedrørende fratrådt direktør, Teknik- og miljøcentret -1,7 mio. kr., hvor af 1,0 mio. kr. vedrører ekstraordinære udgifter i forbindelse med en restsag. Vej- og Ejendomscentret (-1,0 mio. kr.)

**Administration – Fælleskonti:** Direktionen, Koncerncentret, Arbejdsmarkedscentret, Vej- og Ejendomscentret, samt Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscentret er hver især ansvarlige for forskellige fælles konti. Der er samlet for disse konti et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. For **Direktionens** fælleskonti er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende risikokoordinator. For de fælles konti som **Koncerncentret** har ansvar for, er der et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. (Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på konsulentpuljen, mindreforbrug 2,1 mio. kr. vedrørende Fælles IT, herunder Sundhedspaplyen. Merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende kontorelever, samt mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende post, scanning og ESDH.

**Arbejdsmarkedscentrets** fælles konti vedrørende Fasit viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.. **Vej- og Ejendomscentrets** fælles konti viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes overbudgettering af tekniske assistenter/designelever. **Erhvervs-, fritids- og kommunikationscentrets fælles konti** viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende Hjemmeside og internet.

**Diverse puljer mv.:** Her er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Budgettet er reduceret i 2018.

**Barselpuljen:** Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

## Erhverv og turisme

### *Kort om politikområdet "Erhverv & Turisme"*

Erhvervs- og turismeområdet dækker over erhvervsservice, erhvervsudvikling, sekretariatsbetjening af Ringsted Erhvervsforum, turismebetjening, markedsføring mv.

### *Aktiviteter i 2017 – hvad har vi nået*

På erhvervsområdet er der bl.a. gennemført en lang række kursusaftener for iværksættere og virksomheder samt leveret rådgivning til iværksættere og virksomheder én-til-én og i en række netværkssammenhænge. Derudover er der gennemført længerevarende forløb (RaketVækst) for virksomheder. Desuden har Ringsted Kommune varetaget den daglige projektledelse af Vækstfabrik Ringsted, som der er indgået en fortsat driftsaftale om for perioden 2017 og 2018. Derudover er der gennemført en omfattende Vækst & Iværksætter-uge samt innovationscamp på tværs af folkeskoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv med deltagelse af 3-400 elever. Der er desuden arbejdet med at tiltrække nye virksomheder til Ringsted. Bredt i organisationen har der været fokuseret på at skabe én indgang for erhvervslivet.

I sekretariatsfunktionen for Ringsted Erhvervsforum har kommunen understøttet bestyrelsesarbejdet, torsdagsbrunch, faglige og sociale arrangementer for og mellem medlemmerne.

På turismeområdet er betjeningen af turister og borgere gennemført fysisk via Ringsted Bibliotek og Borgerservice og telefonisk/digitalt fra Ringsted Kongrescenter. Der er løbende arbejdet med opdatering af [www.visitringsted.dk](http://www.visitringsted.dk). Der har desuden været gennemført en række møder i regi af et nyt netværk for turismeaktører i kommunen, der faciliteres af Ringsted Kommune.

### *Noter til regnskab 2017*

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2017 1)	Korrigeret budget 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Erhvervsfremme og turisme	2.165	2.167		2.020	147	147	6,8%
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>2.165</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>2.165</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 mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

## Borger- og Brugerinddragelse

### Kort om politikområdet "Borger- og brugerinddragelse"

Borger- og brugerinddragelse dækker over kommunens informations- og kommunikationsaktiviteter.

### Aktiviteter i 2017- hvad har vi nået

Ringsted Kommune har løbende informeret om kommunens virksomhed gennem pressehenvendelser, annoncering mv., ligesom der er afholdt for eksempel velkomstmøder, aktiviteter på Ringsted Natten mv. Særlige fokuspunkter i 2017 har været drift af kommunens hjemmeside samt i stigende grad anvendelse af video på hjemmeside og i øvrige kanaler. I 2017 har Ringsted Kommune også haft fokus på kommunens Facebook-side med i alt mere end 3.000 følgere. Arbejdet med opkvalificering i forhold til borgerinddragelsesinitiativer er desuden igangsat gennem oprettelsen af et borgerinddragelsesnetværk bredt i organisationen. Endeligt har kommunens intranet gennemgået et større udviklingsarbejde.

### Noter til regnskab 2017

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2017 1)	Korrigeret budget 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Borgerinformation	354	354		239	115	115	32,5%
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>354</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>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 mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

## Specielle bemærkninger

### Redningsberedskab

#### Kort om politikområdet "Redningsberedskab"

Ringsted Kommunes beredskab blev med virkning pr. 1. april 2015 lagt sammen med beredskaberne i Næstved, Vordingborg og Faxe kommuner i det fælleskommunale selskab Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.

Selskabet står for alle udgifter og indtægter og Ringsted Kommune udbetaler det årlige budget som driftstilskud i kvartalsvise rater.

#### Noter til regnskab 2017

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2017 1)	Korrigeret budget 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Redningsberedskab	6.186	6.186	33	6.186	0	33	0,5%
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>6.186</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>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 mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

### Renter

#### Noter til regnskab 2017

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2017 1)	Korrigeret budget 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Renter	6.222	4.921		4.469	452	452	9,2%
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>6.222</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>6.222</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 mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

## Specielle bemærkninger

### Almene boliger

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2017 1)	Korrigeret budget 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Almene boliger	12.000	43.688		11.330	32.358	32.358	74,1%
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>12.000</b>	<b>43.688</b>		<b>11.330</b>	<b>32.358</b>	<b>32.358</b>	<b>74,1%</b>
<b>Almene boliger i alt</b>	<b>12.000</b>	<b>43.688</b>		<b>11.330</b>	<b>32.358</b>	<b>32.358</b>	<b>74,1%</b>

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

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

### Note:

Der er i 2017 foretaget indskud i Landsbyggefondens med 11,3 mio. kr. vedrørende Bataljonen. Den resterende del af budgettet er afsat til projekterne: Margrethegården, Dampmøllen og Køgevej 28-30. Restbudgettet foreslås overført til 2018.

### Øvrige finansforskydninger

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2017 1)	Korrigeret budget 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Øvrige finansforskydninger	-785	335		-19.037	19.372	19.372	5790,5%
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>-785</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>-785</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 mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

### Note:

Afvigelsen er forårsaget af tilfældigheder vedrørende betalingsfrister for betalinger til og fra kommunen i dagene omkring årsskiftet.

## Specielle bemærkninger

### Afdrag på lån

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2017 1)	Korrigeret budget 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Afdrag på lån	38.000	64.155		62.926	1.229	1.229	1,9%
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>38.000</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>38.000</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 mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

### Klima- og Miljøudvalget

#### Miljø og natur

##### *Kort om politikområdet "Miljø og Natur"*

###### **Natur og vandløb**

Kommunen udarbejder plejeplaner og gennemføre plejeprojekter i beskyttede naturområder. Der foretager registrering af naturtyper i alle naturbeskyttede områder, så der skabes overblik og sammenhæng mellem kommunens øvrige aktiviteter og planlægning, hvor naturhensyn tilgodeses og gerne forbedres.

Kommunen vedligeholder ca. 180 km vandløb årligt. Vedligeholdelsen er fastlagt i vandløbsregulativerne og omfatter primært grødeskæring og kontrolopmåling og oprensning. Der udføres restaureringsprojekter og forbedringer af de fysiske forhold i vandløb og søer for at forbedre den miljømæssige tilstand og opnå målopfyldelse i henhold til de statslige krav.

Der udstedes tilladelser og dispensation i henhold til vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og planloven.

###### **Grundvandsbeskyttelse og vandforsyning**

Kommunen fører teknisk hygiejnisk tilsyn med vandværkerne og meddeler tilladelser til indvinding af grundvand samt etablering af boringer. Kommunen udarbejder endvidere indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i forlængelse af den kortlægning, som Naturstyrelsen udfører.

###### **Klimatilpasning**

Den tidligere regering besluttede i 2012, at alle kommuner skulle udarbejde en handlingsplan for klimatilpasning inden udgangen af 2013, som en del af kommuneplanen eller et tillæg til denne. Planen skal rumme de indsatser, der forventes gennemført i forbindelse med tilpasning af kommunens byområder og landarealer for at sikre bedre beskyttelse mod klimabetingede oversvømmelser. Den skal kortlægge og beskrive relevante risici, identificere udsatte områder, værdisætte, prioritere og beskrive indsatsen i årene fremover og sammenfatte dette i en handleplan. I Ringsted Kommune er udarbejdet en handleplan for Ringsted by og Benløse. Der er på nuværende tidspunkt ved at blive udarbejdet en risikokortlægning af kommunens øvrige landsbyer. Processen blev startet i 2017 og forventes færdig ultimo 2018.

###### **Miljøbeskyttelse, spildevand, jordforurening og Agenda 21**

Der bruges teknisk og juridisk bistand til en række sagsområder som komplicerede jordforurenings- og virksomhedssager, udarbejdelse af miljøgodkendelser samt undersøgelser i forbindelse med klager over støj og lugt. På spildevandsområdet arbejdes der med tillæg til spildevandsplanen samt kloakering i det åbne land. Der bruges ligeledes midler på at planlægge og gennemføre lokale bæredygtighedsprojekter, der er i 2012 oprettet en pulje således at udefrakommende kan søge om midler til sådanne projekter.

##### *Aktiviteter i 2017 – hvad har vi nået*

###### **Natur og vandløb**

Der er gennemført naturplejeprojekter i form af hegning og græsning af kommunale arealer omkring Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø, som led i implementeringen af helhedsplanen for søerne. Der er udarbejdet en naturplan for Gyrstinge Sø, et nyt stiforløb rundt om Gyrstinge Sø samt fugletårn er etableret og indviet.

Dette også i forbindelse med implementering af helhedsplanen for søerne. Der er afholdt møder med de to nye brugerråd for søerne samt kommunens grønne råd, herunder en evaluering af Grønt Råd.

Naturplejeindsatsen i Lysbjerg Kalkgrav ved Allindelille Fredsskov er udvidet så naturen nu også plejes om vinteren. Lysbjerg Kalkgrav er et af kommunens værdifulde naturarealer, som er truet af tilgroning og derfor er plejeindsatsen prioriteret. Udvalgte fortidsminder er ligeledes plejet. Plejen består i at fjerne uønsket opvækst af træ, buske og stauder og udføres for at beskytte fortidsminderne og fremme deres synlighed i landskabet. Kommunen har også støttet frivillige naturplejetiltag i Allindelille Fredsskov i 2017.

Der er gennemført planmæssige grødeskæringer i kommunens offentlige vandløb. Der er desuden gennemført kontrolopmåling samt behovsmæssig oprensning af udvalgte vandløb. Det tværkommunale arbejde har fungeret tilfredsstillende og der arbejdes forsats på et tættere samarbejde omkring vedligeholdelse af grænsevandløb. 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.

Der er i 2017 arbejdet videre med realiseringen af faunapassageprojektet ved Høm Mølle i Ringsted Å, forundersøgelsen af et fosforvådområdeprojekt ved Vigersdal Å, umiddelbar opstrøms for Haraldsted Sø samt en forundersøgelse af et sørestaureringsprojekt i Skjoldnæsholm Gårdsø ved hovedbygningen til Skjoldnæsholm Gods. Disse projekter er indsatser under den statslige vandområdeplan, som kommunen så vidt muligt skal realisere.

### **Grøn Guide og Agenda 21**

Der er i 2017 gennemført en række arrangementer for både børn og voksne om natur, miljø og friluftsliv. Det er bl.a. Naturens dag og indvielsen af Ringsted Oplevelsessti, "Fire dage for fuld drøn i Vrange Skov" i skolernes sommerferie, Blå flag ture og aktiviteter i vinter- og efterårsferien, krible-krable arrangementer for de helt små, kurser for pædagoger og meget mere. Grejbank Ringsted blev indviet, der især kan bruges af skoler og institutioner i forbindelse med undervisning ude i naturen. Der er indhentet fondsmidler til bl.a. krible-krable arrangementerne og Grejbank Ringsted.

Der er uddelt midler til gode lokale projekter fra Bæredygtighedspuljen i 2017.

### **Grundvandsbeskyttelse og vandforsyning**

Der er i 2017 udarbejdet 30-årige indvindingsstilladelser til en række almene vandværker. I den forbindelse er der anvendt rådgiver til udarbejdelse af vandværksbeskrivelser, hvor vandindvindings påvirkning på naturen er vurderet. Herefter er arbejdet påbegyndt med fornyelse af vandindvindingsstilladelser til de ikke almene vandværker.

## Specielle bemærkninger

Den endelige statslige grundvandskortlægning til grundvandsbeskyttelse blev offentliggjort i sommeren 2017 på Miljøportalen. Med baggrund i den statslige grundvandskortlægning skal Ringsted Kommune lave en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, som minimum indenfor de statsligt udpegede indsatsområder. Arbejdet med opgaven er påbegyndt i 2017 og forventes færdig ultimo 2018. Grundvandsrådet som er nedsat i forbindelse med arbejdet er inddraget i processen. Desuden inddrages Vandsamarbejdet som involverer vandværkerne i kommunen.

### Miljøbeskyttelse, spildevand, jordforurening og Agenda 21

Der er foretaget udbedringer af fejlkoblinger på spildevandsanlæg samt er der blevet arbejdet med tillæg til spildevandsplanen. Ligesom kommunens spildevandsplan er blevet digitaliseret med henblik på at leve op til såvel lovgivning som en effektivisering af sagsgange i forbindelse med påbud i det åbne land og statslige indberetninger på spildevandsområdet. Der er udarbejdet 5 miljøgodkendelser, udført miljøtilsyn med virksomheder og håndteret klager fra borgere over virksomheder på støj, støv og lugt.

### Noter til regnskab 2017

Beløb i 1.000 kr.	Vedttaget budget 2017 1)	Korrigeret budget 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Vandløbsvæsen	2.847	2.981		2.361	621	621	20,8%
Øvrige miljøforanstaltninger	3.297	3.320		2.070	1.250	1.250	37,7%
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>6.145</b>	<b>6.302</b>		<b>4.431</b>	<b>1.871</b>	<b>1.871</b>	<b>29,7%</b>
<b>Institutionsbevilling</b>							
Skadedyrsbekæmpelse	2	-401		-672	272	272	67,8%
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>2</b>	<b>-401</b>		<b>-672</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>67,8%</b>
<b>Miljø og natur i alt</b>	<b>6.146</b>	<b>5.901</b>		<b>3.759</b>	<b>2.143</b>	<b>2.143</b>	<b>36,3%</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 i alt ca. 424.000 kr. 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 opgave blevet prioriteret og indsatsplanlægningen er blevet rykket til 2018. Restbudget på 340.000 kr. foreslås overført til 2018.

Herudover er kun halvdelen af bæredygtighedspuljen 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.

### Trafik, vej og park

#### *Kort om politikområdet "Trafik, vej og park"*

##### **Veje, stier og fortove**

Vejområdet omfatter vedligeholdelsen af ca. 440 km vej, 100 km fortove, 30 km cykelstier samt 756 km grus- og græsrabatter, 29 km stier i eget trace og 19 parkeringspladser.

"Servicekatalog Kommunale veje" er et katalog, som beskriver de opgaver Vej og Park udfører i forbindelse med drifts og vedligeholdelse af kommunens veje og stier. Veje og stier er opdelt i klasser, hvor drift og vedligeholdelse indenfor hver klasse er opdelt i operationer som omfatter: Ny belægning, reparation af belægning, kantfyldning langs veje, græsklipning af rabatter, afvanding, skiltning/afmærkning, renholdelse/fejning, beplantning, ukrudtsbekæmpelse.

Broer i forbindelse med veje og stier vedligeholdes og sikres i henhold til trafiktype og mængde.

I perioden 15. oktober til 15. april udfører Vej og Park glatførebekæmpelse/snerydning af kommunale veje, stier og pladser.

##### **Parker**

Der vedligeholdes grønne områder svarende til et areal på ca. 120 ha. Af større områder kan nævnes Lystanlægget, Klosterlunden, Benløse Bypark, rekreative arealer langs Ringsted Å samt Haraldsted Søbad. Under området hører også vedligeholdelse af 10 legepladser.

"Servicekatalog Grønne områder" er et katalog som beskriver de opgaver Vej og Park udfører i forbindelse med drift og vedligeholdelse af kommunes grønne områder. De kommunale grønne områder er opdelt i niveauer, hvor drift og vedligeholdelse indenfor hvert niveau er opdelt i operationer som omfatter: Renholdelse, vedligeholdelse, græsklipning, hækklipning.

#### *Aktiviteter i 2017 – hvad har vi nået*

Vej og Park har i samarbejde med Ejendomsstaben udbygget og styrket det interne samarbejde for, at optimere driften på områderne.

Vej og Park arbejder med økonomistyring og implementering af servicekatalogerne på de enkelte områder, herunder en optimering af økonomistyring i form af nedbrydning af budget til sagsbudget til bedre mål- og rammestyring.

Vej og Park har indført digital drift og optimeret og effektiviseret sammenhængende arbejdsprocesser

Vej og Park har overtaget driften af Ringsted Oplevelsessti

##### **Trafik**

Trafikpolitikken for Ringsted Kommune blev vedtaget i juni 2015. Der er gennemført trafiktællinger og hastighedsmålinger i henhold til en ny tælleplan så det giver et bedre overblik til understøttelse af trafiksikkerheds- og myndighedsopgaverne. Kommunen har deltaget i landsdækkende

## Specielle bemærkninger

trafiksikkerhedskampagner. I løbet af 2017 arbejdes der med færdiggørelse af en ny trafikhandlingsplan som skal prioritere de fremmedrettede trafiksikkerhedsmæssige indsatser i Ringsted Kommune.

Kollektiv trafik er i samarbejde med Movia tilrettelagt og Movia står for den daglige drift af buslinjerne i kommunen. Kommunen er tilsluttet Movia Flextur, der giver borgerne mulighed for kørsel som de normale buslinjer ikke dækker.

### Noter til regnskab 2017

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2017 1)	Korrigeret budget 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling - Øvrige</b>							
Parkering	258	258		259	-1	-1	-0,5%
Færdselstæl. og matrikulære berigt.	244	244		608	-364	-364	-149,1%
Grønne områder og naturpladser	7.335	7.335		7.357	-22	-22	-0,3%
Kollektiv trafik	24.767	24.767		21.802	2.965	2.965	12,0%
Vejafvandingsbidrag	2.282	2.282		1.886	396	396	17,4%
Vejvedligeholdelse	22.819	22.819		22.987	-168	-168	-0,7%
<b>Udvalgsbevilling - Øvrige i alt</b>	<b>57.705</b>	<b>57.705</b>		<b>54.900</b>	<b>2.805</b>	<b>2.805</b>	<b>4,9%</b>
<b>Udvalgsbevilling - Vintertjeneste</b>							
Glatførebekæmpelse og snerydning	6.017	6.017		5.839	178	178	3,0%
<b>Udvalgsbevilling - Vintertjeneste i alt</b>	<b>6.017</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	5.316	106	5.310	6	111	2,1%
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>5.316</b>	<b>5.316</b>	<b>106</b>	<b>5.310</b>	<b>6</b>	<b>111</b>	<b>2,1%</b>
<b>Trafik, vej og park i alt</b>	<b>69.037</b>	<b>69.037</b>	<b>106</b>	<b>66.049</b>	<b>2.989</b>	<b>3.094</b>	<b>4,5%</b>

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

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

### Renovation

### Renovation

#### *Aktiviteter i 2017 – hvad har vi nået*

##### Generelt

Økonomien på affaldsområdet er brugerfinansieret, hvilket betyder at de renovationsgebyrer som opkræves hos borgere og virksomheder, skal dække de omkostninger, som kommunen har på området.

##### Drift af dagrenovationssystem

Overordnet set har driften kørt upåklageligt. I maj måned blev der, på RenoNordens foranledning, indført nye indsamlingsruter for en del af borgerne i kommunen, hvilket gav anledning til flere henvendelser end vanligt. I det store og hele gik denne proces dog forholdsvis upåklageligt.

Ringsted Kommune har opkrævet en samlet bod fra RenoNorden, på 43.500 kr. i 2017, for fejl i forbindelse med indsamling af affaldet. Ligesom i 2016 var andet halvårs bod lavere end første halvårs. Den store bodsmåned var juni måned, hvilket skyldtes at skraldemændene skulle vænne sig til de nye indsamlingsruter, som blev indført primo maj måned.

I løbet af 2017 blev RenoNorden udnævnt som konkurstruet i nogle danske medier. Det gav en del usikkerhed tilbage i systemet, og administrationen udarbejdede en beredskabsplan, som skulle træde i kraft, såfremt konkursen blev en realitet. Det skete ikke, men bestyrelsen i RenoNorden arbejder fortsat hen imod et salg af de danske aktiviteter.

I 2017 påbegyndte administrationen en vurdering af, hvorvidt det nuværende driftsstyringssystem, leveret af Orbicon, skulle udskiftes. Orbicon har ikke foretaget nogen udvikling på systemet i mange år, hvilket har betydet at det ikke har det udtryk længere, som kan forventes af et IT-arbejdsredskab. Der arbejdes videre med denne proces i 2018.

##### Genbrugspladsen

Affaldsselskabet I/S AffaldPlus ejer og driver genbrugspladsen i Ringsted, ligesom selskabet ejer og driver genbrugspladserne i de øvrige 5 ejerkommuner. Det giver en ensartethed overfor borgere og virksomheder, der besøger genbrugspladserne, ligesom det giver en fleksibilitet for AffaldPlus, mht. personale, indretning, skiltning, afhentning af affald m.m. AffaldPlus arbejder målrettet på at indføre nye fraktioner til genanvendelse.

I løbet af 2017 blev der indgået en lejeaftale med AffaldPlus om leje af et lager på ca. 400 kvm., på selve genbrugspladsen. Lageret skal rumme Ringsted Kommunes materiel, som hidtil har været delt på 3 lagre. Lageret forventes klar til brug i maj måned 2018.

##### Information

## Specielle bemærkninger

Der har været gennemført generelle informationskampagner, rettet mod konkrete affaldsprodukter eller affaldsgrupper. En del af kampagnerne er gennemført i et samarbejde med de øvrige ejerkommuner i AffaldPlus.

I foråret 2017 blev der afholdt den årlige "ormedag" på Torvet i Ringsted, hvor der blev udleveret kompostorme til borgernes hjemmekomposteringsbeholdere, og samtidig blev der tid til en god affaldssnak med Ringsted-borgerne om affaldsortering m.m.

### Den ændrede affaldsordning 2018

2017 har stået i planlægningens tegn. Der blev truffet politisk beslutning om, at ændre de nuværende affaldsordninger, mhp. at sikre en mere enkel og optimal affaldssortering for borgerne, ligesom alle borgere skal sortere deres affald ens, uanset boligform. Sorteringskravene er ens i de 6 AffaldPlus-kommuner.

Resultaterne fra forsøgsordningerne fra 2016 danner grundlag for den ændrede ordning. Affaldsordningen indebærer en øgning af beholderkapaciteten til boliger med fællesrenovation (etageboliger). I enfamilieboligerne skal samtlige godt 9.000 affaldstativer gennemgå en mindre ombygning, for at sikre en bedre udnyttelse af kapaciteten.

I forlængelse af de politiske beslutninger blev der gennemført en revision af regulativet for husholdningsaffald, ligesom den nye indsamlingsordning samt inkøb af materiel blev udbudt. Den mest markante ændring vil blive, at vognmandsvirksomheden M. Larsen A/S i Brøndby skal være renovatør på indsamlingsopgaven. M. Larsen begynder på opgaven den 15.10.2018.

### Affaldshåndteringsplan 2019-2024

Jf. den gældende affaldsbekendtgørelse skal kommunerne vedtage nye affaldsplaner, gældende for perioden 2019-2024, inden udgangen af 2018. I løbet af 2017 drøftede AffaldPlus-kommunerne muligheden for at udskyde affaldsplanerne, primært på baggrund af en manglende statslig udmelding om de nationale fokuspunkter på affaldsområdet, men også for at sikre en tilstrækkelig erfaring fra de nye affaldsordninger, som kommunerne indfører i løbet af 2018.

### Nøgletal

Nedenstående tabeller indeholder hhv. opgørelser over de affaldsmængder der er indsamlet via den kommunale indsamlingsordning, og de affaldsmængder der er modtaget på AffaldPlus's genbrugsplads på Møllevej i Ringsted i 2017. Til sammenligning er de tilsvarende mængdeopgørelser for 2016 angivet.

Affald fra husstandsindsamling – mængder i tons	2017	2016
Gråt affald	6.622	6.913
Papir	953	905
Glas	585	544
Grønt affald	162	155
Metal	92	49
Batterier	2	0
<b>Samlede årsmængder</b>	<b>8.416</b>	<b>8.565</b>
<b>Genbrugsprocent</b>	<b>21,3%</b>	<b>19,3%</b>

## Specielle bemærkninger

Som det fremgår er der sket et lille fald i mængderne fra indsamlingsordningerne. Mængden af grå affald er faldet, hvilket kan betyde, at borgerne sorterer deres husholdningsaffald bedre. Efter nogle år med fald i papirmængderne, er disse igen steget. Ligesom der er sket en markant stigning af det indsamlede metalaffald.

Affald fra genbrugspladsen – mængder i tons	2017	2016
Haveaffald	3.603	5.781
Papir, pap og plastprodukter	432	596
Jern og metal samt dæk	1.165	1.188
Beton og tegl	4.603	4.486
Træ	1.265	2.053
Gips	310	306
Vindeusglas og bilruder	331	303
Emballageglas	77	68
Tøj og sko	-	25
EUR-paller, tagpap m.m.	75	52
Brændbart affald	3.907	3.071
Jord	1.689	1.693
Deponiaffald	494	480
Asbestaffald	453	402
Elektronikaffald	504	539
Batterier	36	32
Diverse farligt affald	149	138
<b>Samlede årsmængder</b>	<b>19.093</b>	<b>21.213</b>

Der er registreret et fald på 10% i mængderne til genbrugspladsen. Faldet svarer til det fald der har været i haveaffaldsmængderne. Der er ingen umiddelbar forklaring på dette fald, men det kan skyldes en unøjagtighed i registreringen.

### Noter til regnskab 2017

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

### Note

De væsentligste årsager til at afvigelsen på renovationsområdet er, at selve driften er blevet ca. 1.120.000 kr. mindre end budgetteret.

## Specielle bemærkninger

---

Indsamlingspriserne blev ikke reguleret i det omfang, som det var forventet i budgetprocessen, ligesom behandlingsomkostningerne er mindre primært på grund af færre indsamlede affaldsmængder.

Der er anvendt ca. 370.000 kr. mindre i administrationsomkostninger end budgetteret, på grund af et mindreforbrug på planlægnings-, informations- og IT-området.

Endelig har renteudgifter udgjort ca. 470.000 kr. mindre end i 2016.

### Plan- og Boligudvalget

#### By og bolig

##### *Kort om By og Bolig*

Området Boliger omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens ejendomme samt driftsudgifter i henhold til sanerings- og byfornyelsesloven.

Ejendomsstaben har ansvarsområderne udvendig og teknisk bygningsvedligeholdelse, central rengøring, vedligeholdelse af alle udearealer i forbindelse med kommunale bygninger. Dette varetages af servicemedarbejderne i Ejendomsstaben i samarbejde med lederen af Ejendomsstaben.

Rengøringskontrakten udløber i 2018 og der er derfor igangsat et arbejde for at der politisk kan vælges hvilke veje der skal gås fremadrettet.

##### *Aktiviteter i 2017 – hvad har vi nået*

I 2017 har Ejendomsstaben arbejdet med at digitalisere drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger i programmet digitalbygningsdata ud fra de optimeringer som man kom frem til tidligere sammen med et konsulentfirma.

Optimering af driften er sket i samarbejde på tværs af afdelinger med Vej og Park samt anlægsafdelingen for at se projekter i sammenhæng og tidlig involvering af driften i forbindelse anlægsprojekter eller nybygningsprojekter.

Ejendomspolitikken for Ringsted Kommune er politisk godkendt, hvilket har betydet at Ejendomsstaben i samarbejde med IT afdelingen har set på at gøre adgangen og dermed brugen af kommunale bygninger mere fleksibel for at sikre tilgængelighed for borgerne i kommunen. Dette betyder samtidig investering i adgangskontrol og nye elektroniske låsesystemer, hvilket Ejendomsstaben og IT afdelingen i samarbejde er ved at finde en samlet løsning for alle kommunale bygninger i Ringsted.

Den praktiske udmøntning af Ejendomspolitikken har betydet at der er oprettet et ejendomsudvalg på tværs af afdelinger i skole-, børne-, sundheds- samt fritid og kulturområdet med deltagelse af centerchefer hvo den strategiske udmøntning aftales og prioriteres. Det betyder konkret at der i 2017 er startet på arbejdet med at finde muligheder for at optimere brugen af kommunens bygninger i projektet "kloge m2" fra Kommunernes Landsforening.

Der er i 2017 gennemført en sikringsanalyse af kommunens bygninger, som viser et stort behov for gennemgang af alarmer og låsesystemer for at sikre bygninger i forhold til brand og tyveri samt opkobling til alarmcentral. Der var til budget 2018 og fire år frem søgt om 1.6 mio. kr. til sikrings af bygninger som efter budgetlægningen først er bevilget i 2020, hvilket betyder, at der i 2017 i samarbejde med koncerntcenteret kun har været muligt at se på de bygninger, der det har allerhøjeste prioritet for at undgå skader indenfor rammerne af sikringspuljen som eksempelvis sikring af Ringsted museum arkiver i forhold til brand og alarm ved vand indtrængen for at undgå skader på uerstattelige arkivalier.

Ejendomsstaben har bidraget til udarbejdelse af Ringsted Kommunes sundhedspolitik med fokus på at vi fremadrettet kan sikre et godt indeklima i kommunale bygninger. Energi renoveringsprojektet ESCO har

## Specielle bemærkninger

fyldt meget i Ejendomsstaben da kommunale bygninger er blevet gennemgået detaljeret i forhold til tekniske installationer samt klimaskærm i samarbejde med eksternt firma som har stået for energianalysen i anlægsteamet. I forhold til bygninger arbejdes der særligt med Nørregade 100, montering af indvendige rammer samt forsatsvægge mod de meget kolde facadevægge, projektet løber over de næste år

I 2017 er der arbejdet med ny opgave app i digitalbygningsdata i sammenhæng med den serviceaftale som trådte i kræft i slutningen af 2016, således at serviceniveauet er ensrettet i hele organisationen.

### Noter til regnskab 2017

Beløb i 1.000 kr.	Vedttaget budget 2017 1)	Korrigeret budget 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Byfornyelse	1.027	1.027		948	79	79	7,7%
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	1.138	1.138		549	589	589	51,8%
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>2.165</b>	<b>2.165</b>		<b>1.496</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>30,9%</b>
<b>Institutionsbevilling</b>							
Ejendomsstab	47.931	47.624	977	46.167	1.457	2.434	5,1%
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>47.931</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>By og bolig i alt</b>	<b>50.096</b>	<b>49.789</b>	<b>977</b>	<b>47.664</b>	<b>2.125</b>	<b>3.102</b>	<b>6,2%</b>

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

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

### Note

Der er et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. i Ejendomsstaben for 2017, som skyldes, at der løbende har været en del akutte genopretningsskader på grund af de store mængder regnvand, der er kommet i løbet af året, og der er af samme grund holdt igen på grund af erfaringer fra tidligere, hvor der løbende er kommet udfordringer i form af store skader som skal dækkes af driftsbudgettet. Sidste halvdel af 2017 er der næsten ikke været behov for nogen vintervedligeholdelse samt rydning af sne, hvilket betyder, at der er brugt færre midler til vintervedligeholdelse end normalt.

### Børne- og Undervisningsudvalget

#### Skoler

##### *Kort om politikområdet "Skoler"*

Området indeholder kommunens folkeskoler og SFO'er. Der er 8 folkeskoler i kommunen. Heraf rummer 2 skoler hele skoleforløbet fra 0.-9. årgang, mens 5 skoler har elever fra 0.-6. årgang, og én skole kun har overbygningselever samt kommunes 10. klassestilbud.

Til alle skolerne er tilknyttet SFO'er – dog undtaget Campusskolen, som udelukkende har overbygningselever og 10. klasses elever.

Der er i 2017 undervist ca. 3.100 elever på kommunens folkeskoler, og ca. 1.500 elever benytter kommunens SFO-tilbud.

Området indeholder også én ungdomsskole med en erhvervsklasse, Vestervejs Skole og en række specialiserede tilbud beliggende på folkeskolerne.

På det vidtgående specialiserede område er der i kommunen én specialskole og to centerafdelinger. Ca. 90 elever bosat i kommunen modtager vidtgående specialundervisning, og herudover benytter elever fra andre kommuner tilbuddene.

Udover disse tilbud hører også Kompetenceenheden (Ringsted Kommunes pædagogisk-psykologiske rådgivning og Børne- og Ungeområdets udviklingsenhed) til området og den kommunale tandpleje.

##### *Aktiviteter i 2017 – hvad har vi nået*

I 2017 er der arbejdet videre med at implementere skolereformen, som indholdsmæssigt berører alle dele af en skoles praksis.

Reformen af folkeskolen trådte i kraft i august 2014 og har stillet alle skole overfor en meget stor forandrings opgave for at leve op til målene med folkeskolereformen:

Mål 1: Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.

Mål 2: Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år.

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Mål 3: Elevernes trivsel skal øges.

Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

I 2020 skal alle dele af reformen været fuldt ud implementeret.

Et vigtigt fokus for skolernes aktører har således været at tilpasse kommunens folkeskoler til den nye folkeskolereform.

Skoleområdet har i 2017 arbejdet med to centrale udfordringer:

- På trods af en positiv udvikling i elevernes faglige resultater, lever Ringsted Kommune fortsat ikke op til de politiske målsætninger om som minimum, at være på landsgennemsnittet ift. Nationale test og afgangskarakterer.
- For det andet er der ikke tilstrækkeligt mange, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Det skyldes til dels frafald på ungdomsuddannelser, men også det faktum, at for få unge går i gang med en uddannelse. Andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, er heldigvis stigende.

I gennem de senere år har der vist sig en positiv udvikling i resultaterne fra for afgangsprøverne, hvor Ringsted Kommune nu nærmer sig landsgennemsnittet. Når man tager højde for de socioøkonomiske faktorer, klarer skolerne sig som forventet ved afgangsprøverne.

Skolerne arbejder med de kommunale målsætninger for folkeskolen gennem deres virksomhedsstrategier. I 2017 har der været øget fokus på brug af data til at identificere lokale udfordringer.

I 2017 er der også arbejdet videre med at implementere Ringsted Kommunes Udviklingsmodel på Børne- og Ungeområdet. Udviklingsmodellen blev lanceret i 2015 og er pt. under implementering i alle dele af 0-16 års området. Modellen rammesætter et børne- og lærings syn, hvor der er fokus på børns og familiers ressourcer, og hvor der arbejdes målrettet for at skabe mest progression for alle børn og elever. Dette gælder både i forhold til trivsel og læring.

Udviklingsmodellen lægger vægt på hurtig indsats med høj grad af elev- og forældreinvolvering, ligesom de enkelte lærere og lærerteams kan modtage sparring fra andre fagpersoner til at kvalificere deres professionelle indsatser.

Kommunen har søgt og fået tilskud fra Undervisningsministeriets pulje til inklusion – Inklusionstaskforce – hvilket gør det muligt at fortsætte den særlige indsats for det inkluderende arbejde. Kommunen har således i 2017 og 2018 fået tilskud på 1,8 mio. kr. til fortsat kompetenceopbygning og videndeling i forbindelse med det flerfaglige samarbejde og brug af resourcepersoner direkte i undervisningen. . Taskorcen understøtter medarbejdere på skolerne i arbejdet med at alle elever i en klasse skal trives og udvikle sig, og derigennem udfolde deres potentialer. Taskorcen i Ringsted Kommune består af lærere med inklusionsvejlederuddannelse, og fokus i deres vejledning er på hvad lærerne skal gøre, for at skabe et højtydende læringsmiljø.

Inden for det specialiserede område har der været fokus på at øge hastigheden i sagsbehandlingen i visitationsprocessen, så elever hurtigst muligt får det rette undervisningstilbud, hvis de ikke kan undervises på deres distriktskole.

I 2017 startede de nye elever i 0. klasse som noget nyt i SFO i maj måned. Når børnene starter i SFO før skolestart, etableres der en mere glidende overgang til skolelivet, idet børnene ikke samtidig skal forholde sig til en ny start i skole og SFO. Der har i 2017 været stor fokus på at etablere en så god start i tidlig SFO som muligt for børnene, dette har været gældende både for daginstitutioner og SFOer. I efteråret 2017 blev der foretaget en evaluering af den tidlige start i SFO, som vidste at både elever og forældre generelt oplevede overgangen fra daginstitution positivt.

## Specielle bemærkninger

### Noter til regnskab 2017

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2017 1)	Korrigeret budget 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Bidrag til statslige og private skoler	39.776	43.840		43.901	-60	-60	-0,1%
Efterskoler	5.113	4.459		4.387	72	72	1,6%
Befordring til/fra kommunens skoler	3.129	3.129		3.194	-65	-65	-2,1%
Øvrige fælleskonti	1.037	3.538	-436	2.981	557	120	3,4%
Pensioner	2.125	1.525		1.563	-38	-38	-2,5%
Forældrebetaling i SFO	-22.215	-22.215		-24.151	1.936	1.936	8,7%
Fripladser og søskenderabat	13.628	13.628		13.128	500	500	3,7%
Rammekonto, SFO	2.828	-1.338		653	-1.991	-1.991	-148,8%
Vidtgående specialtilbud	22.943	20.358	3.750	24.107	-3.750	0	0,0%
Forældrebetaling, special-SFO	-1.175	-1.175		-960	-215	-215	-18,3%
Handicapkursel	87	87		14	73	73	84,4%
Takstbetaling egne special SFO tilbud	9.583	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>76.859</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>Institutionsbevilling</b>							
Kompetenceenhed	16.380	14.193	311	12.956	1.237	1.547	10,9%
Institutionsbevilling til fordeling	3.637	2.845	83	2.670	175	258	9,1%
Byskovskolen	40.845	41.036	63	41.701	-665	-602	-1,5%
Dagmarskolen	35.941	39.276	-32	38.417	859	827	2,1%
Kildeskolen	8.753	9.618	-118	8.472	1.145	1.028	10,7%
Nordbakkeskolen	15.200	15.911	303	15.650	261	564	3,5%
Søholmskolen	11.861	11.803	106	12.251	-448	-342	-2,9%
Valdemarskolen	44.796	45.825	-1.095	45.277	548	-548	-1,2%
Vigersted skole	17.974	19.102	81	18.567	534	616	3,2%
Ringsted Kommunale Ungdomsskole	8.655	8.859	173	9.535	-676	-503	-5,7%
Campusskolen	44.107	43.258	950	43.453	-196	755	1,7%
Specialafdeling Asgård	33.375	32.295	46	32.679	-384	-337	-1,0%
A-huset Vigersted (Special)	10.604	11.813	489	12.165	-352	137	1,2%
Ådalskolen (Special)	36.785	36.484	1.501	36.980	-496	1.005	2,8%
Vestervejs Skole		2.402		2.104	297	297	12,4%
Nebs Møllegård	29.453	31.288	-78	30.820	468	390	1,2%
Kommunal tandpleje	11.204	11.538	231	11.764	-227	4	0,0%
Takstindtægter, specialskoler	-92.514	-91.678		-91.327	-351	-351	-0,4%
Takstindtægter, Nebs Møllegård	-30.723	-32.274		-33.076	801	801	2,5%
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>246.329</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>Skoler i alt</b>	<b>323.189</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>

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

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

### **Noter**

#### *Øvrige fælleskonti*

På Øvrige fælleskonti er der eksternt finansierede projekter, hvor eksterne tilskud i 2017 er højere end forbruget i projekterne. Der er et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. eksternt finansierede projekter.

For de øvrige poster under Øvrige fælleskonti, er der således et merforbrug på 0,6 mio. kr. Heraf vedrører en væsentlig del indkøb af it-løsninger på skoleområdet. Udgifterne vil i 2018 blive balanceret med budgettet.

#### *Forældrebetaling SFO, fripladser og søskenderabat og Rammekontoen*

I 2017 er der et samlet mindreforbrug på forældrebetaling SFO, Fripladser og søskenderabat og Rammekontoen på 0,4 mio. kr. Dette er sammensat af færre børn indskrevet i SFO, med deraf følgende færre takstindtægter og mindreforbrug på Rammekontoen. Rammekontoen er en reguleringskonto, som anvendes, når SFO'erne skal have tilført mere eller mindre budget i forhold til antallet af indskrevne børn.

#### *Takstindtægter, specialskoler og Nebs Møllegård*

På bevillingerne er der et samlet merindtægter på 0,5 mio. kr. For Nebs Møllegård har der været flere børn end budgetteret og omvendt for de øvrige specialskoler hvor der har samlet har været lidt færre elever end budgetteret.

#### *Takstbetaling egne special-SFO tilbud*

Kommunen har haft færre elever i special-SFO end budgetteret.

#### *Kompetenceenheden*

Kompetenceenheden har i 2017 et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. vedrører overførsel fra 2016. Der vil i 2018 blive etableret en økonomistyring for enheden, således at enhedens aktiviteter tilpasses de økonomiske ressourcer.

#### *Skolerne*

For Byskovskolen og Specialafdeling Asgård blev der med budget 2016 igangsat en plan for afvikling af merforbrug fordelt på fire budgetår fra 2016 til 2019. Specialafdeling Asgård har i 2017 afviklet efter planen og det samme er stort set tilfældet for Byskovskolen. Byskovskolen og Specialafdeling Asgård er i forbindelse med regnskabsafslutningen blevet økonomisk kompenseret for merudgifter i forbindelse med at den tidligere skoleleder er fratrukket i 2017.

For Kildeskolen blev der ligeledes med budget 2016 igangsat en plan for afvikling af merforbrug fordelt på tre budgetår fra 2016 til 2018. Skolen har i 2017 afdraget fuldt ud på sin gæld, og resultatet for skolen betyder desuden, at overførsel af mindreforbrug fra 2017 til 2018 dækker afdrag på gæld i 2018.

## Specielle bemærkninger

---

Valdemarskolens resultat i 2017 er et merforbrug på 0,5 mio. kr. Skolen startede 2017 med en overførsel af merforbrug fra 2016 på 1,1 mio. kr. Det er således lykkedes for skolen at halvere merforbrug overført fra 2016.

Ungdomsskolens resultat i 2017 er et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes udgifter til aftrådt leder i 2017. Merforbrug relateret til udgifter i forbindelse med aftrådt leder overføres ikke til 2018.

### Dagtilbud til børn

#### *Kort om "Dagtilbud til børn"*

Dagtilbudsområdet består ved udgangen af 2017 af 23 daginstitutioner, 1 kommunal dagpleje. I 2017 blev specialinstitutionen Sct. Bendts Børnehave lagt sammen med børnehaven Toften i nye bygninger i Benløse. Institutionen har fået navnet Solstrålen. Institutionerne er af varierende størrelser med plads til 30-40 børn og op til 120 børn.

Området er inddelt i geografiske distrikter. Inden for distrikterne samarbejder og videndeler daginstitutionerne. Dette sker både i forhold til driftsopgaver og i forhold til videndeling og sparring i forbindelse med udviklingsforløb. Et enkelt distrikt samarbejder også om lukning i sommerferien.

Dagtilbuddene samarbejder tæt med skolerne for at sikre en fælles tilgang til børns udvikling og læring og for at sikre gode overgange i børnenes liv.

#### *Aktiviteter i 2017 – hvad har vi nået*

På dagtilbudsområdet har der i 2017 været stort fokus på:

- Beslutning om nye politiske indsatsmål, der arbejdes med hen over de næste 2 år
- Overgangen til SFO 1. maj
- Kapacitetsopbygning da der ses et øget børnetal i alderen 0-2 år som giver øget efterspørgsel af især vuggestuepladser
- Ledelsesudvikling i form af kompetenceforløb sammen med skoleledelserne
- Arbejdet videre med udvikling af det nye tilsynskoncept, der blev udviklet i 2016 således, at der er et større fokus på det pædagogiske arbejde i den enkelte institution
- Arbejdet videre med at udvikle tidlig indskrivning, der betyder at forældre ved hvilket dagtilbud deres barn skal i mindst 3 måneder før opstart. Dette giver mulighed for at forældre og barn kan besøge institutionen/dagplejeren inden start for at skabe en tryk overgang i dagtilbud for barnet.

## Specielle bemærkninger

### Noter til regnskab 2017

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2017 1)	Korrigeret budget 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Forældrebetaling	-37.016	-37.016		-37.420	404	404	1,1%
Fripladser og søskenderabat	10.213	10.448		8.700	1.748	1.748	16,7%
Særlige indsatser	4.889	4.441		4.478	-37	-37	-0,8%
Rammekonto	4.146	-1.255		220	-1.475	-1.475	-117,5%
Privatinstitutioner og private ordninger	11.883	11.883		11.646	237	237	2,0%
Regnskabsføring, selvej. inst.	388	388		404	-17	-17	-4,3%
Betaling til/fra andre kommuner	-1.270	-1.270		-4.348	3.079	3.079	242,5%
Huslejer	298	298		253	45	45	15,2%
Øvrige fælleskonti	1.793	1.043	16	967	75	91	8,7%
PA-elever	1.980	1.477		1.229	248	248	16,8%
<b>Dagtilbud til børn i alt</b>	<b>-2.696</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	22.774	22.837		22.772	65	65	0,3%
Bengerds Børnehus	6.136	6.895	320	6.681	214	535	7,8%
Benløse Børnegård	6.999	7.201	345	7.213	-12	333	4,6%
Børnehuset Bastionen	7.916	8.927	394	9.016	-89	305	3,4%
Det grønne børnehus	3.161	2.707	6	2.958	-252	-245	-9,1%
Bøgely	2.388	2.626	-71	2.638	-12	-83	-3,1%
Dagmarasylets Børnehave	3.188	3.116	67	3.218	-102	-35	-1,1%
Den Frie Børnehave	3.049	3.286	175	3.355	-69	106	3,2%
Heimdal	6.007	6.682	298	6.758	-76	222	3,3%
Højbohus	5.578	6.081	-95	6.166	-85	-179	-3,0%
Kastaniehaven	8.789	8.971	271	9.142	-171	101	1,1%
Klostermarkens Børnehus	4.956	5.249	-25	5.443	-195	-220	-4,2%
Nordbakkens Børnehus	3.342	2.815	-103	2.825	-11	-114	-4,0%
Børnehuset Rosengården				2	-2	-2	-
Ringsted Idrætsbørnehave	4.111	4.891	156	4.934	-43	114	2,3%
Børnehuset Fristedet	5.037	5.923	279	5.919	4	283	4,8%
Sneslev Landbørnehave	3.071	3.475	-81	3.361	113	33	0,9%
Snurretoppen	7.823	10.028	33	10.282	-254	-221	-2,2%
Børnenes hus Jystrup	5.813	5.179	-47	5.039	140	93	1,8%
Tinsoldaten	7.504	8.815	373	9.134	-319	54	0,6%
Solstrålen, afd. Solstrålen	2.973	2.452	52	2.734	-282	-230	-9,4%
Vigersted Børnehave	5.167	3.635	-47	3.445	190	143	3,9%
Åkanden	7.056	7.459	-7	7.396	63	56	0,8%
Allindelille Børnehus	3.098	3.340	67	3.277	63	131	3,9%
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	5.052	6.213	72	6.533	-319	-247	-4,0%
Takstindtægter, specialbørnehaver	-5.401	-6.417		-6.592	175	175	2,7%
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>135.587</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>Dagtilbud til børn i alt</b>	<b>132.891</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>

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

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

### **Noter**

#### *Forældrebetaling, fripladser og søskenderabat, Rammekonto, privatinstitutioner og Dagpleje*

Samlet er der mindreudgifter på 0,9 mio. kr. Dette skyldes, at der har været passet færre børn i institutionerne og i dagplejen end budgetteret. Budgettet for 2018 er tilpasset den demografiske udvikling.

#### *Betaling til/fra andre kommuner*

Bevillingen udviser merindtægter på 3,1 mio. kr. Resultatet rummer reguleret opkrævning for 2015 og 2016 for i alt 1.327.109 kr. og desuden rummer resultatet opkrævning vedr. 2018 på 127.106 kr. Samlet er der således bogført indtægter på 1,5 mio. kr. som ikke vedrører 2017.

Derudover er der flere børn fra andre kommuner indskrevet i kommunens dagtilbud og SFOer.

#### *Institutionerne*

For daginstitutionerne gælder en overførselsadgang af mindreforbrug på 5 % af budgettet fra regnskab til næste budgetår. Bengerd's Børnehus har mindreforbrug, der overstiger denne grænse.

Solstrålen har et merforbrug over 5 %, og for Det grønne Børnehus gælder, at institutionen i 2017 har haft udgifter i forbindelse med fratrådt leder. Udgifter i denne forbindelse overføres ikke som merforbrug til 2018.

### Børn og unge

#### *Kort om politikområdet "Børn og unge"*

Området indeholder Børne- og Familierådgivningen, som varetager myndighedsopgaver i forhold til Serviceloven – primært kapitel 9 og 11 for børn og unge fra 0 til 16 år med særlige behov. Det vil blandt andet sige forebyggende foranstaltninger så som familiebehandling, kontaktpersoner eller lignende, samt anbringelser med og uden samtykke.

Derudover hører Sundhedstjenesten og Familiehuset i Ringsted til området.

#### *Aktiviteter i 2017 – hvad har vi nået*

##### *Børne- og Familierådgivningen*

De budgetforudsætninger, som blev lagt til grund ved budgetlægningen af budget 2017 i sommeren 2016, har vist sig ikke at hold stik. Udgifterne til eksisterende foranstaltninger er steget mere end forudsat i 2016, og samtidig er de igangsatte initiativer til nedbringelse af sagsudgifterne endnu ikke slået fuldt igennem. Dette er bl.a. tilfældet i forbindelse med etablering af Familiehuset, hvor det har taget længere tid end forventet, at afslutte en række forløb med eksterne kontaktpersoner og aktører. I nogle af disse forløb er der tale om meget sårbare børn og unge, hvor det har taget meget lang tid at opbygge bæredygtige relationer til en kontaktperson. Og hvor en bæredygtig relation ikke automatisk kan varetages i Familiehuset.

Den økonomiske ubalance betyder, at der i 2017 er arbejdet med handleplaner.

Nogle af disse har haft delvis effekt i 2017, andre er igangsat i 2017 og endelig på den lidt længere bane, er der initiativer der igangsættes i 2018. Fælles for dem alle er, at de har til formål at reducere ubalancen og dermed bedre udgangspunktet for økonomien i 2018 og frem.

Følgende handleplaner er igangsat:

- Ændret visitation – alle foranstaltninger behandles og besluttet i Visitationsudvalg
- Revisitering i alle sager – er gennemført i juni til august 2017
- Revisitering i sager vedrørende forebyggende foranstaltninger har betydet, at Familiehuset pr. 1. oktober 2017 overtager stort set alle opgaver.
- Eksterne kontaktpersoner er overgået til Familiehuset fra 1. oktober 2017. Udgifter til eksterne kontaktpersoner bortfalder derfor. Ændringer er igangsat, og eksterne kontaktpersoner er opsagt.
- Honorar til støtteperson ved anbringelse, § 54, gives nu efter konkret vurdering. Fremadrettet nedsættes honoraret efter KLs vejledende takster. Ændringen er iværksat ved revisiteringer i 2017, og vil have fuld effekt i 2018.
- Børn i eksterne dagbehandlingstilbud skal fremadrettet i højere omfang have dagbehandling på kommunens eget tilbud under skolen på Vestervej.
- Nye betalingskontrakter for plejefamilier, hvor vederlagene nedsættes til KLs vejledende takster. Tiltaget iværksættes i foråret 2018 effekten vil kunne ses i forbruget i 2018 og 2019.
- Sager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste til forældre, hvis børn ikke har fået skoletilbud er gennemgået i efteråret 2017. Gennemgangen forventes at reducere udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste.
- Retningslinjer for weekendaflastning ændres, således at aflastningsweekend udgør 2 døgn mod nu 3 døgn. Hermed reduceres vederlag til aflastningsfamilier. Ændringen er igangsat i efteråret 2017.

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

Handleplanerne for 2018 er følgende:

- Betaling for kørsel til undervisning- og dagbehandling gennemgås og udgifterne reduceres.
- Betaling for kørsel til specialbørnehave gennemgås og udgifterne reduceres.

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

Derudover arbejdes der tæt med almenområdet om den generelle trivsel hos børn og unge i kommunen. Det sker i form af årlige trivselsvurderinger af alle børn og i form af et tættere tværfagligt samarbejde, der er beskrevet i den tværfaglige mødestruktur. Derudover er der på skoleområdet etableret en inklusions-taskforce, der gerne skulle sikre at flere børn og unge inkluderes i de almene skoler.

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

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

Derudover arbejdes systematisk med at lukke sager hvor det vurderes at barnet/den unge ikke har brug for særlig støtte i henhold til servicelovens rammer.

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

I forbindelse med halvårsregnskabet for 2017 blev der udarbejdet prognose for forventet udgiftsbehov i 2018 og på den baggrund blev budget 2018 reguleret svarende til forventet udgiftsbehov.

## Specielle bemærkninger

### Noter til regnskab 2017

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2017 1)	Korrigeret budget 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling - Foranstaltninger</b>							
Tabt arbejdsfortjeneste	5.807	5.807		5.651	156	156	2,7%
Dækning af merudgifter	4.960	4.960		2.353	2.607	2.607	52,6%
Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg.	-6.553	-6.553		-4.002	-2.551	-2.551	-38,9%
Refusioner - Særlig dyre enkeltsager	-1.472	-1.472		-3.114	1.642	1.642	111,6%
Anbragte - Døgninstitution	11.352	11.352		14.524	-3.172	-3.172	-27,9%
Anbragte - Døgnpleje	32.029	32.029		32.587	-558	-558	-1,7%
Undervisning på opholdssteder	5.181	5.181		4.848	332	332	6,4%
Vidtgående specialundervis. - anbragte	4.969	4.969		10.211	-5.242	-5.242	-105,5%
Forebyggelse	22.721	15.378		20.241	-4.862	-4.862	-31,6%
Specialbørnehave og -fritidshjem	244	244		147	98	98	39,9%
Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg.				-175	175	175	-
Sikrede institutioner	626	626		1.747	-1.121	-1.121	-179,0%
Endnu ikke disponeret budget	-1	1.749			1.749	1.749	100,0%
<b>Udvalgsbevilling - Foranstaltninger i alt</b>	<b>79.864</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	542	267		62	205	205	76,7%
Projekter	193	193	300	393	-200	100	52,0%
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige i alt</b>	<b>735</b>	<b>460</b>	<b>300</b>	<b>455</b>	<b>5</b>	<b>305</b>	<b>66,4%</b>
<b>Institutionsbevilling</b>							
Sundhedspleje	7.062	7.178	1.011	7.979	-801	210	2,9%
Familiehuset i Ringsted	3.101	11.732	-2	11.859	-126	-128	-1,1%
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>10.164</b>	<b>18.911</b>	<b>1.009</b>	<b>19.838</b>	<b>-927</b>	<b>82</b>	<b>0,4%</b>
<b>Børn og unge i alt</b>	<b>90.762</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>

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

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

### Noter:

#### Børne- og Familierådgivningen

For foranstaltninger er der et samlet merforbrug på 9,4 mio. kr. Særligt udgifterne til anbringelser og forebyggende foranstaltninger overstiger budgettet. Herudover er der også merudgifter vedrørende sikrede institutioner. Omvendt er der i 2017 mindreudgifter til dækning af merudgifter og det er således lykkedes at nedbringe disse udgifter i forhold til tidligere år.

Igangsatte initiativer og budgettilpasning i 2018 betyder, at der i 2018 forventes balance mellem budget og forbrug.

### Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

#### Sundhed

##### *Kort om politikområdet "Sundhed"*

Politikområdet Sundhed indeholder bl.a. kontakt og samarbejde med Region Sjælland om udarbejdelse af sundhedsprofiler og sundhedsaftaler samt medfinansiering af sygehus- og sygesikringsydelse.

Området omfatter konkret udgifter i forbindelse med:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering, som betyder, at kommunen er med til at finansiere indlæggelser og behandlinger på sygehusene og sygesikringsydelse til fx egen læge og tandlæge. Kommunens indflydelse på størrelsen af den aktivitetsbestemte medfinansiering er begrænset, da det er sygehusene og de praktiserende læger, der beslutter, hvem der behandles, og hvornår patienterne er færdigbehandlede.
- Kommunerne har endvidere den fulde finansiering til ophold på hospice, og når færdigbehandlede patienter ikke kan udskrives fra sygehusene, fordi kommunen ikke er klar til at tage imod dem. Denne udgift indgår i posten "Andre sundhedsudgifter" sammen med husleje til Sundhedscentret.
- Vederlagsfri fysioterapi indebærer, at kommunen betaler for fysioterapeutisk behandling, som dermed er gratis for borgerne. Vederlagsfri fysioterapi visiteres af læger, herunder sygehuslæger. Borgere kan visiteres til vederlagsfri fysioterapi, hvis de har en diagnose, der fremgår af Sundhedsstyrelsens diagnoseliste. Vederlagsfri fysioterapi tilbydes hos privatpraktiserende fysioterapeuter, og borgeren kan frit vælge fysioterapeut.
- Den del af den specialiserede genoptræning efter sundhedsloven, som hører under Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, er den specialiserede genoptræning, som foregår på sygehus under sygehusets ansvar, men med kommunal finansiering. Desuden indgår udgifter til specialiseret rehabilitering, som udføres på specialiserede tilbud med kommunal finansiering.
- Derudover indgår den kommunale hjerneskadeindsats og kommunal drift af akutstuer og midlertidige stuer i områdets samlede budget.
- Der er endvidere afsat budget til koordineret lægesamarbejde. Budgettet dækker udgifter til Kommunalt lægeligt udvalg (KLU) samt honorar til plejehjemslæge. Kommunalt lægeligt udvalg består af fire privatpraktiserende læger og medlemmer fra Ringsted Kommune og mødes ca. fire gange årligt.

#### *Lovgrundlag*

Hovedparten af opgaverne på sundhedsområdet er "skal-opgaver", som primært er fastlagt i Serviceloven og Sundhedsloven.

#### ***Aktiviteter i 2017 – hvad har vi nået***

##### Udvikling af ny Sundhedspolitik

I 2017 er der vedtaget ny Sundhedspolitik samt en Sundhedsstrategi, som udmønter politikken.

##### Forebyggelsespuljen

I budget 2017 og overslagsår er der afsat en pulje på 500.000 kr. til implementering af forebyggelsesindsatser. I 2017 anvendes Forebyggelsespuljen til følgende projekter:

- FIFA 11 for Health for 5. klasser

## Specielle bemærkninger

- Sundhed, sjov og samvær i naturen på og omkring oplevelsesstien
- Forebyggelse af uønskede graviditeter hos unge – afdækning af området og behov
- Forløb for børn i skilsmisse familier
- Rygestopkursus for unge på ungdomsuddannelser
- Bidrag til arbejdsløns til drift af LIVA
- Foredrag for skoleelever og for borgere og medarbejdere i Ringsted Kommune med Chris MacDonald
- Foredrag for borgere og medarbejdere i Ringsted Kommune med Sisse Fisker

Projekterne løber i 2017 – 2018.

### Sundhedshus

I 2014 besluttede Byrådet, at der skal etableres et sundhedshus i tilknytning til Knud Lavard Centeret (KLC). I januar 2016 vedtog Byrådet et koncept for sundhedshuset. Hensigten er at sikre størst muligt samarbejde og synergieffekt omkring de sundhedspolitiske tiltag i kommunen til gavn for borgerne. Sundhedshuset skal både understøtte samarbejdet internt i kommunen og samarbejdet med eksterne parter herunder Region Sjælland, praktiserende læger, patientforeninger og øvrige udbydere på sundhedsområdet. Der er startet en udbudsproces for byggeriet, som forventes afsluttet i 2018. Sundhedshuset forventes at stå klar i januar 2020.

### Noter til regnskab 2017

Beløb i 1.000 kr.	Vedttaget budget 2017 1)	Korrigeret budget 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed	122.111	123.318		116.733	6.585	6.585	5,3%
Vederlagsfri fysioterapi	5.764	5.764		6.938	-1.174	-1.174	-20,4%
Specialiseret genoptræning	930	930		1.453	-523	-523	-56,3%
Andre sundhedsudgifter	3.087	3.087		2.787	300	300	9,7%
Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm.	4.146	4.146		4.146			
Hjerneskodeindsats	500	547		160	387	387	70,7%
Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU	158	517		88	430	430	83,0%
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>136.696</b>	<b>138.309</b>		<b>132.305</b>	<b>6.004</b>	<b>6.004</b>	<b>4,3%</b>
<b>Sundhed i alt</b>	<b>136.696</b>	<b>138.309</b>		<b>132.305</b>	<b>6.004</b>	<b>6.004</b>	<b>4,3%</b>

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

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

### Noter:

1. Aktivitetsbestemt medfinansiering udviser et mindreforbrug på ca. 6,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et lavere udgiftsniveau i 2017 end i 2016, samtidig med at budgettet for 2017 (123,3 mio. kr.) var højere end i 2016 (119,4 mio. kr.). Ringsted Kommune kan dog forvente en efterregulering vedr. 2017, der skal betales til regionen. Aktivitetsniveauet på hospitalerne har været under det niveau som er aftalt for 2017. I henhold til regionernes økonomiaftale er der en økonomisk bundlinje som regionerne er garanteret uanset det faktiske aktivitetsomfang. Kommunerne er således forpligtiget til at medfinansiere denne økonomiske bundlinje det efterfølgende budgetår. På nuværende tidspunkt er efterreguleringen for Ringsteds vedkommende opgjort til 5,9 mio. kr., og på den baggrund ønskes 5,57 mio. kr. overført til budget 2018.

## Specielle bemærkninger

---

Der er ikke afsat midler af til efterregulering for 2017 i budgettet for 2018. Efter at regionen har implementeret sundhedsplatformen forventes det alt andet lige, at medføre en højere aktivitet på sygehusene i 2018 og dermed også større medfinansieringsudgifter for kommunerne i 2018.

2. Der er usikkerhed om størrelsen på efterreguleringen af udgifterne for 2017, da registrering af aktivitet og udgifter i 2017 ikke er afsluttet. Region Sjælland implementerede sundhedsplatformen i november 2017, og det er endnu usikkert, hvor meget dette har påvirket udgiftsniveauet og registreringspraksis. Der er endnu ikke afregnet for sygesikringsydelse i december, og de tilgængelige data er begrænset til første registrering af medfinansiering december 2017.
3. Vederlagsfri fysioterapi ender med et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Udgifterne i 2017 indeholder kun udgifter for januar til november måned, da afregningen for december er kommet efter regnskabsopgørelse. Der er stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi i 2017 i forhold til 2016, hvilket bl.a. skyldes svagt stigende takster og gennemsnitligt flere normalbehandlinger pr. modtager i 2017 end i 2016.
4. Specialiseret genoptræning ender med et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. på grund af øgede udgifter til specialiseret rehabilitering.
5. Andre sundhedsudgifter ender ud med et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet ændret afregning af færdigbehandlingsdage. Ændringen betyder, at der både afregnes for færdigbehandlingsdage til staten og til regionen. Statens samlede indtægter tilbageføres til kommunerne fordelt på regioner. Dette betyder, at Ringsted Kommune i 2017 samlet har betalt ca. 0,16 mio. kr. til stat og region og modtaget ca. 0,3 mio. kr. retur fra staten. Dette betyder, at Ringsted Kommune har modtaget ca. 0,14 mio. kr. mere retur end betalt.
6. Hjerneskadeindsats ender med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes aflysning af to patient/pårørendeforløb i 2017. Aflysningerne skyldes manglende tilmeldinger. Derudover har det vist sig, at flere specialiserede træningsforløb er endt med at være billigere end forventet. Der ønskes ca. 0,24 mio. kr. (237.216 kr.) overført til 2018. De overførte midler planlægges brugt til udvidelse af initiativerne overfor hjerneskadede.
7. Fasttilknyttede læge på plejecentre + KLU: ender med et mindreforbrug på 0,43 mio. kr. mindreforbruget fordeler sig mellem KLU med 0,14 mio. kr. og fasttilknyttet læge på plejecentre med 0,29 mio. kr.

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 ønskes der overført ca. 0,07 mio. kr. (65.000 kr.) til 2018. Det er vurderingen, at der i 2018 er behov for rådgivning og sparring i det omfang, som lægen har givet plejecentrene i 2017, og midlerne ønskes overført for at kunne opretholde det nuværende niveau.

### Handicap, social og psykiatri

#### *Kort om politikområdet "Handicap, social og psykiatri"*

Ringsted Kommune giver en lang række af tilbud og indsatser til voksne med særlige behov. Voksne med særlige behov omfatter alle borgere over 18 år, der har et særligt behov for støtte, fx på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidelser, hjemløshed eller misbrugsproblemer. Formålet er at hjælpe den enkelte borger til at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Kommunen har både en myndighedsfunktion, dvs. sagsbehandling og visitation, og en udførende funktion i form af borgerrettede tilbud. De tilbud og indsatser, der ydes, omfatter bl.a.:

- Botilbud
- Forsorgshjem og krisecentre
- Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
- Socialpædagogisk støtte
- Ledsagerordninger og BPA-ordning
- Misbrugsbehandling
- Hjælpemidler
- Boligsocial indsats
- Opsøgende arbejde

Derudover er der også afsat budget til boligstøtte.

#### *Lovgrundlag*

Hovedparten af opgaverne på social- og sundhedsområdet er "skal-opgaver", som primært er fastlagt i Serviceloven og Sundhedsloven. Derudover arbejdes der inden for Lov om almene boliger og Lov om specialundervisning for voksne.

Desuden arbejdes der ud fra politisk besluttede kvalitetsstandarder, der ud over henvisning til serviceloven også angiver det af Byrådet fastsatte serviceniveau. Kvalitetsstandarderne bliver revideret og politisk behandlet en gang årligt.

### *Aktiviteter i 2017 – hvad har vi nået*

#### Styrket sagsbehandling, tættere opfølgning og økonomifokus

I 2017 har der været fokus på at styrke sagsbehandlingen på det specialiserede voksenområde, blandt andet som følge af anbefalinger fra en sagsaudit gennemført af konsulentfirmaet KLK i 2017. En styrket sagsbehandling skal sikre, at den enkelte borger får tilbud og indsatser, der matcher borgerens behov og udviklingsmuligheder, og at der sker en tættere opfølgning i de enkelte borgerforløb med fokus på rehabilitering og progression. Samtidig arbejdes der med kontraktstyring, prisforhandlinger og større omkostningsbevidsthed i forhold til de eksterne leverandører af støtte. Indsatsen skal være med til at danne grundlag for budgetoverholdelse i 2018, hvor budgettet til botilbud mv. er nedjusteret med 1,9 mio. kr.

I forhold til krisecentre og forsorgshjem er der i 2017 arbejdet på at forkorte borgernes ophold og på mere systematisk at opkræve egenbetaling. Indsatsen blev blandt andet igangsat som følge af udgiftsudviklingen i 2016, hvor der var et merforbrug på 1,7 mio. kr.

#### Analyser af kommunens voksentilbud

I 2017 er gennemført to analyser af hhv. botilbud og beskyttet beskæftigelse. Analyserne viser, at Ringsted Kommune i højere grad end andre kommuner anvender mange eksterne og private tilbud, og at der kan være muligheder for at sikre god kvalitet og samtidig reducere udgifterne på det specialiserede voksenområde via udvikling af kommunens egne tilbud.

#### Tværgående idrætsprojekt

I 2017 blev der igangsat et idrætsprojekt på tværs af kommunens tilbud til voksne med særlige behov. Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt til projektet i 2017 og 2018. I projektet uddannes idrætsinstruktører, der kan instruere andre i idræt og være med til at udbrede en sundhedskultur fx i Bengerdts Huse og i Støtte- og Aktivitetscentret. Projektet er forankret i Café Ingeborg.

## Specielle bemærkninger

### Noter til regnskab 2017

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2017 1)	Korrigeret budget 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling - Myndighedsenheden</b>							
Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år	-4.809	-4.809		-4.727	-82	-82	-1,7%
Merudgifter (Serviceloven §100)	1.503	303		441	-138	-138	-45,5%
Statsrefusion Merudgifter (Ser.lov §100)	-752	-152		-226	75	75	49,4%
Botilbud	78.646	76.860		76.771	89	89	0,1%
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	13.520	17.320		17.147	172	172	1,0%
Hjælperordninger	4.209	7.809		7.321	488	488	6,2%
Personlig støtte og ledsagerordninger	3.319	2.869		2.861	8	8	0,3%
<b>Udvalgsbevilling - Myndighedsenheden i alt</b>	<b>95.637</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	16.031		14.723	1.308	1.308	8,2%
Boligyldelse	16.126	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>32.157</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 forsorgshjem	3.535	3.535		4.716	-1.181	-1.181	-33,4%
Statsref. Kvindekrisecentre mv.	-1.775	-1.775		-2.311	537	537	30,2%
Alkohol- og stofmisbrugerbehandling	1.148	1.148		481	666	666	58,1%
Kompenserende specialundervisning	4.311	4.311		3.374	937	937	21,7%
Støtte til køb af invalidebil	3.002	3.002		1.052	1.950	1.950	65,0%
Hjælpe midler	18.723	18.706		19.047	-341	-341	-1,8%
Tomgangshusleje og andre sociale formål	1.077	1.077		1.056	21	21	2,0%
Boligsocialindsats	616	150		140	11	11	7,2%
Klub Svanen	507	507		469	38	38	7,5%
Myndighedsnetværk	-515	0	619	535	-534	84	49455,8%
<b>Udvalgsbevilling - Øvrige i alt</b>	<b>30.628</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	-40.896	-43.598		-43.961	363	363	0,8%
<b>Udvalgsbevilling - Takstbetalinger i alt</b>	<b>-40.896</b>	<b>-43.598</b>		<b>-43.961</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>0,8%</b>
<b>Institutionsbevilling</b>							
Bengerds Huse	23.912	25.445	1.008	24.934	512	1.519	6,0%
Regnbuen	8.701	8.967	454	9.092	-125	328	3,7%
Støtte- og aktivitetscenter	366	366		592	-226	-226	-61,6%
Hjemmevejlederkorps	4.438	4.438		4.334	105	105	2,4%
Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune	16.101	16.729	-185	17.181	-452	-637	-3,8%
Cafe Ingeborg	4.019	3.847	8	3.420	427	435	11,3%
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>57.539</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>Handicap, social og psykiatri i alt</b>	<b>175.065</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>

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

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

### Noter:

1. Myndighedsenhedens dispositionsregnskab på botilbud, dagtilbud, støtte og hjælperordning udviser samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Dette resultat hænger især sammen med det mindreforbrug på hjælperordninger (BPA-ordning), hvor regionen har finansieret en større andel af udgifterne end forudsat. Efterreguleringen fra regionen vedrørende BPA-udgifter dækker både 2016 og 2017.
2. Boligsikring/boligyldelse er fra april 2013 overgået til Udbetaling Danmark. Fremover betales alene nettoudgifter, idet statsrefusion på 50 % af boligstøtte og 75 % på boligydelse hjemtages af Udbetaling Danmark. På den kommunale finansiering er der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Der har i 2017 været foretaget en indtægtsanalyse af kommunens indtægter. Analysen har resulteret i, at der i foretaget opkrævninger fra andre kommuner vedrørende boligstøtte for tidligere år på i alt 1,0 mio. kr., hvorefter der reelt er et mindreforbrug på området på 0,6 mio. kr.
3. Udgifterne til kvindekrisecentre og forsorgshjem efter statsrefusion er 0,6 mio. kr. højere end budgetteret. Udgiftsniveauet er dog markant lavere end regnskabsresultatet for 2016. Institutionerne er selvvisiterende, hvorfor kommunen kun indirekte kan påvirke udgiftsniveauet.
4. Alkohol- og stofmisbrugsbehandling dækker udgifter til dag- og døgntilbud for misbrugere i privat regi og i andre kommuner. Endvidere figurerer betalinger fra andre kommuner for behandling i Ringsted Kommunes eget rådgivningscenter. Der er et mindre forbrug på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes færre døgnanbringelser på stofmisbrugsområdet samt øgede indtægter fra andre kommuner på den ambulante alkoholbehandling. Dette udgiftsområde ses i sammenhæng med Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune, der også yder misbrugsbehandling, og hvor der er et merforbrug, jf. senere afsnit.
5. På kompenserende specialundervisning ses et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Udgifterne har været faldende på grund af ophør af samarbejdsaftaler med specialrådgivningen i Holbæk samt AOF i Haslev.
6. Området vedr. støtte til køb af handicapbiler udviser et mindreforbrug på knap 2,0 mio. kr. på grund af færre ansøgninger end forudsat.
7. Hjælpebudgettet er overskredet med 0,3 mio. kr., på trods af, at budgettet fra 2017 blev øget med 1,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en stigning i udgifter til proteser, til plejevederlag i eget hjem (pasning af syge og døende) og flere udgifter til kommunens egen hjælpemiddelbeholdning.
8. Posten andre sociale formål dækker udgifter til lejetab/istandsættelse ved fraflytning i almennyttige boliger, samt udgifter til husly. Budgetoverholdelsen skyldes periodeforskydning, idet store istandsættelsesregninger først bliver afregnet i regnskab 2018.
9. Takstbetalinger vedrører betaling fra både Ringsted og andre kommuner for brug af botilbuddene Bengerd's Huse, Bofællesskabet på Vibevej og Bofællesskabet Kilden samt dagtilbuddene Regnbuen og Cafe Ingeborg. Takstindtægterne har været lidt højere på grund af højere belægning end forudsat.

## Specielle bemærkninger

---

10. På institutionsbevillingerne ses et mindreforbrug for botilbuddet Bengers huse på 1,5 mio. kr. Det skyldes især generel tilbageholdenhed i forbruget, idet det er ved at blive afklaret om personalet skal have udbetalt løntillæg med tilbagevirkende kraft.

Støtte- og Aktivitetscentret, socialvejlederkorpset og Socialpsykiatrien har under ét et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på misbrugsbehandling, jf. ovenstående afsnit.

11. For Café Ingeborg ses et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Halvdelen ligger ud over 2 procentsgrænsen for overførsler til næste år, men søges overført for at kunne videreføre aktiviteter i et projekt målrettet personer med erhvervet hjerneskade.

## Specielle bemærkninger

### Unge

#### Kort om politikområdet "Unge"

Der henvises til efterfølgende afsnit om Unge - beskæftigelse.

#### Aktiviteter i 2017 - hvad har vi nået

Der henvises til efterfølgende afsnit om Unge - beskæftigelse.

#### Noter til regnskab 2017

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2017 1)	Korrigeret budget 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling - Unge under 18 år</b>							
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	285	285		1.496	-1.211	-1.211	-424,3%
UNGE Dækning af merudgifter	404	404		1.601	-1.197	-1.197	-296,1%
UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg.	-345	-345		-1.548	1.204	1.204	349,2%
UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager	-1.777	-1.777		-3.320	1.543	1.543	86,9%
UNGE Anbragte - Døgninstitution	4.818	4.818		12.348	-7.530	-7.530	-156,3%
UNGE Anbragte - Døgnpleje	33.585	33.585		31.202	2.383	2.383	7,1%
UNGE Undervisning på opholdssteder	2.451	2.451		1.706	744	744	30,4%
UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis.	1.948	1.948		4.046	-2.098	-2.098	-107,7%
UNGE Forebyggelse Unge	4.004	4.004		8.616	-4.612	-4.612	-115,2%
UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem	45	45		62	-17	-17	-37,8%
UNGE Sikrede institutioner	1.398	1.398		1.939	-541	-541	-38,7%
UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford.	2.922	135			135	135	100,0%
UNGE Endnu ikke disponeret budget	-202	-202			-202	-202	-100,0%
UNGE UU	3.618	3.618		3.618	0	0	0,0%
<b>Udvalgsbevilling - Unge under 18 år i alt</b>	<b>53.155</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	-2.192		-1.372	-821	-821	-37,4%
UNGE Botilbud	24.555	24.297		25.477	-1.180	-1.180	-4,9%
UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb.	5.639	5.639		5.013	627	627	11,1%
UNGE Personlig støtte og ledsagerordning	2.236	2.236		996	1.240	1.240	55,5%
UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov	14.224	14.224		12.264	1.960	1.960	13,8%
<b>Udvalgsbevilling - Unge over 18 år i alt</b>	<b>44.462</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>97.617</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 mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Under politikområdet Unge er der kun udvalgsbevillinger. Målgruppen for politikområdet er unge fra de forlader 9. klasse til de fylder 25 år. Budgetmæssigt er politikområdet Unge opdelt i udgifter til henholdsvis under og over 18-årige brugere.

Samlet set er der et merforbrug på 9,6 mio. kr.

Ungeområdet over 18 år har et mindre forbrug på 1,8 mio. kr. som hovedsagelig kan henføres til færre udgifter til STU i 2017. Der er i et vist omfang tale om en tidsforskydning i forhold til opstart af STU forløb. I

2018 vil der således blive tale om en stor stigning i antallet af STU forløb bl.a. som følge af den store årgang 2000.

Merforbruget for området under 18 år på 11,4 mio. kr. skyldes bl.a. et højere aktivitetsniveau. De budgetforudsætninger, som blev lagt til grund ved budgetlægningen i 2016 har vist sig ikke at holde stik, da de forventede udgifter til foranstaltninger for årgangene 00 og 01 siden budgettet blev fastlagt i sommeren 2016, er vokset frem til i dag, både i relation til anbringelser såvel som mere generelt i de forskellige sager af mindre indgribende karakter. Med andre ord har behovet for indgribende foranstaltninger af længere varighed og omfang vist sig at være større end forventet, lige som et antal unge har haft et behov for støtte, som først er identificeret efter det fyldte 16. år. Årgangen har vist sig at være ca. 3 mio. kr. dyrere end forventet og koster i forvejen mere end det dobbelte af en gennemsnitlig årgang. Dette slog delvist igennem i 2016 og slår igennem med fuld effekt i 2017 i Ungeenheden. Samme tendens viser sig med årgang 01, så den halvårseffekt som var beregnet til at skulle overgå til Ungeenheden er blevet 2,1 mio. kr. dyrere i løbet af det seneste år, udover forventningen der var beregnet med i budgetlægningen. Årgang 01 er således også en årgang, som er væsentlig dyrere end en gennemsnitlig årgang. Budgetmæssigt var det forudsat, at den relativt store afgang af bl.a. handicapsager fra Ungeenheden til voksenområdet, økonomisk ville kunne kompensere for det stigende aktivitetsomfang forbundet med årgang 00 og delvist 01. Aktivitetsstigningen har dog været væsentligt større end forudsat.

Der tegner sig et billede af især årgangene 2000 og 2001 som må forventes at blive væsentligt dyrere i de kommende år. Herunder må det forventes at antallet af botilbud/institutionstilbud vil stige meget. En række af disse foranstaltninger må forventes at blive af varig karakter.

Det må anses for bydende nødvendigt, at der fremover udvikles og arbejdes i henhold til en sammenhængende styringsstrategi på tværs af de specialiserede børne-, unge-, og voksenområder.

### Beskæftigelse

#### *Kort om politikområdet "Beskæftigelse"*

Beskæftigelsesindsatsens overordnede formål er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet, samt at medvirke til at virksomhederne både i og udenfor kommunen kan få den arbejdskraft, de har behov for. Indsatsen varetages af jobcentret som den ansvarlige enhed for alle offentlige beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til alle ydelsesmodtagere, herunder også beskæftigelsesrettede opgaver i forbindelse med integrationen af flygtninge og indvandrere.

Arbejdsmarkedscentret varetager, sammen med kommunens aktiveringscenter MAC, alle offentlige beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomheder, herunder formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af jobrotation, fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler mv.

Driften af beskæftigelsesindsatsen overfor unge fra 16 til det fyldte 29 år er for udvalgte forsørgelsesydelsesgrupper udlagt til Ungeenheden. Ungeenheden varetager en helhedsorienteret indsats overfor de unge på tværs af social-, børn/unge- og myndighedsområdet.

Den kommunale beskæftigelsesindsats bidrager til en effektiv og sammenhængende regional beskæftigelsesindsats, hvor arbejdsmarkedets parter, kommunerne og øvrige aktører samarbejder om den aktive beskæftigelsespolitik. Arbejdsmarkedscenter Ringsted arbejder aktivt for at udvikle det tværgående samarbejde mellem arbejdsmarkedets aktører og ønsker i særlig grad at sætte fokus på unge og uddannelse, den tidlige indsats samt langtidsledigheden, samt at fastholde borgere med nedsat funktionsevne på arbejdsmarkedet. Formålet med indsatsen er på alle områder at bidrage til at sikre flest mulige borgere en aktiv tilværelse med tilknytning til arbejdsmarkedet, både i form af et ordinært arbejde eller en ordinær erhvervskompetencegivende uddannelse.

Samlet set har det været et merforbrug på kr. 2,7 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, som fordeler sig på Ungeenheden med 1,7 mio. kr. og jobcentret med 1 mio. kr. Årsagen til merforbruget er beskrevet nedenfor.

#### *Aktiviteter i 2017 – hvad har vi nået*

Vejledende minister mål 2017:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
2. Flere unge skal have en uddannelse
3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet
4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

#### Uddybning af ministermålsætningerne

**Mål 1:** Er kommune rigtigt godt i gang med, f.eks. puljer som "Regional uddannelses løft" hvor der i 2017 er brugt kr. 490.000 på opkvalificering fra positiv liste, for at imødegå det lokale arbejdsmarkeds efterspørgsel for kvalificeret arbejdskraft.

**Mål 2:** I December 2016, var der 143 personer på Uddannelses hjælp, og i december 2017, var tallet faldet til 118 fuldtidspersoner.

**Mål 3:** For Ringsted Kommune har der været tale om et fald i langtidsledigheden fra december 2016, 528 fuldtids personer, til 512 i december 2017.

**Mål 4:** Der er en general en positiv tendens i kommunen, i forhold til målet om at flere flygtning kommer i arbejde, antal beskæftigede er steget fra 43 personer i 2016, til 74 personer i 2017.

### *Øvrige aktiviteter i 2017 udover daglig drift og planlagte mål*

Udover de af Beskæftigelsesministeriet fastsatte ministermål, så har Arbejdsmarkedscentret også gennemført andre aktiviteter i løbet af 2017.

Arbejdsmarkedscentret har gennem hele 2017 fortsat arbejdet med at tackle de udfordringer den øgede flygtningetilstrømning har medført. Dette har bl.a. betydet, at fokus er på en jobrettet indsats fra dag 1 når en flygtning ankommer til kommunen. Brugen af bl.a. mentor, familiekonsulent og forskellige sundhedstiltag har gjort, at det tværfaglige fokus er kommet endnu mere i højsædet.

Der har ligeledes været fortsat fokus på mange enkeltstående projekter – bl.a. brobygningsforløb for unge på uddannelseshjælp, en særlig indsats for at hæve timeantallet for personer i allerede eksisterende fleksjob, en særlig indsats for tidlige sygedagpengeforløb samt et projekt "Job First", hvor fokus er på at yde en mere håndholdt og intensiv indsats overfor særligt kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed. Derudover har der også – om end i mindre grad end tidligere qua ny lovgivning – været fokus på jobrotationsprojekter, og det lykkedes også i 2017 i flere projekter at få etableret jobrotation for borgere med en længerevarende videregående uddannelse. Hertil kommer der øget stigning i tilgang til voksenlæring ordning.

## Specielle bemærkninger

### Noter til regnskab 2017

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2017 1)	Korrigeret budget 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Førtidspensioner</b>							
Førtidspension tilkendt eft 1. juli 2014	14.081	14.081		13.577	504	504	3,6%
Førtidspension 50% km. medfinansiering	14.730	14.730		13.400	1.330	1.330	9,0%
Førtidspension 65% kmm.medfinan (gl. ord	16.390	16.390		15.387	1.003	1.003	6,1%
Førtidspension 50/65% km. medf (ny ordn)	95.369	94.789		93.650	1.140	1.140	1,2%
<b>Førtidspensioner i alt</b>	<b>140.571</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	72.679	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	15		2	13	13	87,2%
Sygedagpenge regresindtægter	-1.575	-1.575		-1.391	-184	-184	-11,7%
Statsref. - Sygedagpenge	-33.659	-33.659		-29.305	-4.354	-4.354	-12,9%
Statsref. - løntilskud vedr. sygeDP 2016				-6	6	6	-
Statsref. - sygedagpenge	776	776		615	161	161	20,8%
<b>Sygedagpenge i alt</b>	<b>38.236</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	77.156		69.247	7.909	7.909	10,3%
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	940	940		772	169	169	17,9%
Kontanthj. - passiv	-409	-445		-307	-138	-138	-30,9%
Kontanthj. - aktiv				-27	27	27	-
Særlig støtte	1.091	1.091		886	205	205	18,8%
Løntilskud, kont.- og udd. hj.	1.596	1.596		1.171	424	424	26,6%
Kontanthjælp til FØP	645	645		1.331	-686	-686	-106,3%
Kontantydelse	549	549		356	193	193	35,2%
Løntilskud vedr. kontantydelse				2	-2	-2	-
Statsref. - Kontanthjælp	-18.799	-18.799		-15.371	-3.428	-3.428	-18,2%
Statsref. - Uddannelseshjælp	-6.534	-6.534		-5.925	-609	-609	-9,3%
Statsref. - Særlig støtte	-301	-301		-2	-298	-298	-99,3%
Statsref. - Lønt. kont- og udd. hjælp	-402	-402		-391	-11	-11	-2,7%
Statsref. - Forrevalidering	-38	-38		-22	-16	-16	-42,1%
Statsref. -Kontanthjælp til FØP	-129	-129		-295	166	166	128,4%
Statsref. - Kontantydelse	-115	-115		-66	-49	-49	-42,3%
Statsref. - kontanthjælp (passiv)	114	114		-80	194	194	169,9%
Statsref. - kontanthjælp (aktiv)				-13	13	13	-
Statsref. - kontanthj. (hj., særl.tilf.)	-939	-939		-761	-178	-178	-19,0%
<b>Kontant- og uddannelseshjælp i alt</b>	<b>54.425</b>	<b>54.389</b>		<b>50.504</b>	<b>3.884</b>	<b>3.884</b>	<b>108,6%</b>

## Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2017 1)	Korrigeret budget 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Permanente ydelser</b>							
Fleksjob overgangsordning	16.393	16.393		18.460	-2.067	-2.067	-12,6%
Ressource & jobafklaringsforløb	29.823	29.823		37.403	-7.580	-7.580	-25,4%
Fleksjob	15.084	15.084		17.888	-2.804	-2.804	-18,6%
Fleksbidrag fra staten	-3.605	-3.605		-3.486	-119	-119	-3,3%
Ledighedsydelse	20.036	20.036		20.185	-150	-150	-0,7%
Revalidering	3.229	3.229		1.910	1.319	1.319	40,8%
Ressourceforløb	1.728	1.728		2.775	-1.047	-1.047	-60,6%
Fleksjob - løntilskud	29.892	29.892		29.565	327	327	1,1%
Skånejob	924	924		783	140	140	15,2%
Revalideringsinst., kurser mv	206	206		111	94	94	45,9%
Pulje til kommunale fleksjobs	8.128	8.131		5.710	2.422	2.422	29,8%
Pulje opbremsning dp m.m.	639	639		379	261	261	40,8%
Statsref. - Fleksjob overgangsordning	-10.656	-10.656		-11.997	1.342	1.342	12,6%
Statsref. - Ressource & jobafklaring	-6.156	-6.156		-7.846	1.690	1.690	27,5%
Statsref. - Fleksjob	-3.363	-3.363		-3.706	343	343	10,2%
Statsref. - Ledighedsydelse	-2.665	-2.665		-3.199	534	534	20,0%
Statsref. - Revalidering	-670	-670		-392	-278	-278	-41,5%
Statsref. - løntilskud mm.	-19.864	-19.864		-19.593	-271	-271	-1,4%
Statsref. - revalideringsinst., kurser m				-56	56	56	-
Statsref. - revalidering	-103	-103		-154	52	52	50,2%
Statsref. - Ressourceforløb	-860	-860		-1.368	508	508	59,0%
<b>Permanente ydelser i alt</b>	<b>78.141</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	1.085		2.235	-1.150	-1.150	-105,9%
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	15.882	15.952		13.455	2.497	2.497	15,7%
Statsref. - beskæftigelsesordninger	-910	-910		-1.351	442	442	48,6%
Statsref. - driftsudg. kmm. besk.indsats	-11.459	-11.934		-10.492	-1.441	-1.441	-12,1%
<b>Beskæftigelsesordninger i alt</b>	<b>4.598</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	55.980		59.963	-3.982	-3.982	-7,1%
Midlertidig AMY fra 2016				3	-3	-3	-
Beskæftigelindsats forsikr. ledige	7.779	7.779		3.285	4.494	4.494	57,8%
A-dagpenge til forsikrede ledige	125	125		158	-33	-33	-26,3%
Beskæftig.indsats forsikr. ledige	2.486	2.486		2.959	-473	-473	-19,0%
Seniorjob til personer over 55 år	9.107	9.107		6.525	2.582	2.582	28,4%
Midl. arb.mark.yd.ordn. & konta.yd.ordn.	56	56		-3	59	59	105,8%
Jobtræning - forsikrede ledige	1.380	1.380		972	408	408	29,5%
Servicejob - forsikrede ledige	60	60		59	1	1	1,7%
Statsref. - beskæftig.indsats forsikr. l	-1.343	-1.343		-1.510	167	167	12,4%
Statsref. - besk. indsats forsikrede	-2.104	-2.104		-882	-1.223	-1.223	-58,1%
Statsref. - særl. udd.yd. & midl. arb.yd	-3	-3		1	-4	-4	-138,0%
Statsref. - seniorjob til personer over	-4.627	-4.627		-3.084	-1.543	-1.543	-33,3%
Statsref. - Servicejob	-61	-61		-59	-1	-1	-2,2%
<b>Forsikrede ledige i alt</b>	<b>68.836</b>	<b>68.836</b>		<b>68.386</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>-231,7%</b>

## Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2017 1)	Korrigeret budget 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Flygtninge</b>							
Integrationsydelse	16.474	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	59	100,0%
Integrationsprogram	2.304	2.104		1.725	379	379	18,0%
Introduktionsydelse	485	303		126	177	177	58,5%
Midlertidige boliger	-2.181	-2.181		-585	-1.595	-1.595	-73,2%
Repatriering				-25	25	25	-
Statsref. - integrationsydelse	-7.001	-7.001		-2.426	-4.575	-4.575	-65,3%
Statsref. - introduktionsydelse	-242	-242		-172	-70	-70	-29,0%
Statsref. - integrationsprogram	-6.336	-6.336		-5.080	-1.255	-1.255	-19,8%
Statsref. - integrationsindsats	-149	-149		-240	91	91	60,8%
Statsref. - kontanthj. (visse flygtn)	-59	-59			-59	-59	-100,0%
<b>Flygtninge i alt</b>	<b>3.354</b>	<b>3.154</b>		<b>2.553</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>19,1%</b>
<b>Institutionsbevilling</b>							
Midsjællands Aktiveringscenter	9.296	9.489	180	8.495	995	1.174	12,4%
Jobvejen	1.719	1.782	39	1.768	14	53	3,0%
Rikova	1.263	1.113	26	827	286	312	28,0%
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>12.279</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>400.439</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 mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

### Noter

Arbejdsmarkedet har igen i 2017 været præget af forskelligartede tendenser, hvilket bl.a. skal findes i implementeringen af diverse arbejdsmarkedsreformer, men også udviklingen på arbejdsmarkedet og den underliggende økonomiske udvikling. Arbejdsmarkedet har året igennem udvist tendenser til vækst.

Nedenstående statistik viser at der for langt de fleste ydelser er færre offentlig forsørget, hvilket er et yderst passivt tendens, men for jobafklaring og ressourceforløb viser det en stigning, som er en naturlig udvikling i forhold til de reformer som vedrører sygdagpengeområdet og førtidspensions- og fleksjobreformen har medført, for fleksjob er det også en stigning i antal personer, hvilken er en positiv effekt på at flere borgere kommer ud i et fleksjob.

### Udvalgte ydelser under ét. Antal fuldtidspersoner

		Antal fuldtidspersoner		
		Dec 2015	Dec 2016	Dec 2017
Ringsted	A-dagpenge	468	475	450
	Kontanthjælp	574	525	495
	Uddannelseshjælp	254	273	249
	Sygedagpenge	510	455	433
	Jobafklaringsforløb	64	107	123
	Ressourceforløb	91	101	129
	Fleksjob	350	342	379
	Førtidspension	1.378	1.345	1.289

Kilde: jobindsats.dk/ Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), AMANDA, Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA, KMD's sygedagpengeregister, KMD's register for sociale pensioner

For udvalgs- og institutionsbevillingerne under Jobcentret samlet set, er der et merforbrug, dette skyldes hovedsageligt følgende faktorer:

- Kommunen har haft et langt større forbrug på ”permanente ydelser” end forventet, og her er det især udgifter til Ressource- og jobafklaringsforløb, som er væsentligt højere, med et samlede merforbrug på kr. 7,5 mio. kr. Dette kan skyldes både en stigning i antal personer, men også at kommunen kompenseres mindre grundet refusionsreformen.
- Udgifter til sygedagpengeområdet er højere end budgetlagt. Der er et samlet merforbrug på 6,5 mio. kr. Dette skyldes især en lovændring, som giver mulighed for længere sygedagpengeperiode, hvorfor udgiften bliver større. Derved minskes det tilskud via ”refusions trappen”, som kommunen modtager fra staten.
- Kommunen har haft et langt større forbrug på A-dagpenge til forsikrede ledige end forventet, på 4 mio. kr., dette skyldes bl.a. lovændring af dagpengeperioden, som kan forlænges med op til ½ år, Og dernæst er den høje ledighed på NNF området fortsat en udfordring og er væsentlig højere i forhold til andre kommuner. Dette til trods for at Ringsted generelt har en af regionens laveste ledighed i forhold til andre kommuner.
- Byrådet har besluttet at hensætte en lukket pulje under økonomivalget vedr. økonomien på arbejdsmarkedsområdet. Puljen består dels af tidligere års overførte over-/underskud og i 2016 og 2017 en ekstraordinær bevilling på 8 mio. kr. Hensigten med de afsatte midler er at dække til eventuelle tilbagebetalinger af beskæftigelsestilskud og reguleringer af budgetgarantien og håndtering af negative aktivitetsudsving i relation til øvrige målgrupper under arbejdsmarkedsområdet.
- I 2017 har der været ekstra ordinære indtægter, via mellem kommunal refusion, som BDO (kommunens revisionselskab) har hjulpet med inddrivelsen af svarende til kr. 2 mio. kr. Ligeledes har kommunen fået indtægter på kr. 1,5 mio. kr. i mellemkommunal refusion for 2016 og 2017.

## Specielle bemærkninger

### Unge - beskæftigelse

#### Kort om politikområdet "Unge"

Målgruppen for politikområdet er unge fra de forlader 9. klasse til og med det 29. år. Der er ca. 5.800 borgere i Ringsted i den aldersgruppe. Pt. er Ungeenheden i kontakt med ca. 600 af disse borgere – fordelt på børnesager, voksen/myndighed og beskæftigelsessager. (tal fra 2016)

Hovedsigtet med politikområdet er dels at understøtte det nationale mål om at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse, dels at øvrige unge skal hurtigst muligt i selvforsørgelse. På sigt er formålet at få langt hovedparten af unge i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse med henblik på senere at kunne komme i ordinær beskæftigelse, hvorfor politikområdet beskrives under Arbejdsmarkedsudvalget. En række af indsatserne vedrører Socialudvalget, men er beskrevet her, da de indgår i en helhedsorienteret indsats i forhold til uddannelse og beskæftigelse. (tal fra 2016)

#### Noter til regnskab 2017

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2017 1)	Korrigeret budget 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Kontant- og uddannelseshjælp</b>							
Uddannelseshjælp	21.047	22.147		25.321	-3.174	-3.174	-14,3%
Særlig støtte fra 2016	152	152		9	143	143	94,3%
Løntilskud, kont.- og udd. hjælp	96	96		706	-610	-610	-637,4%
Forrevalidering	191	191		110	80	80	42,1%
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	936	936		415	521	521	55,6%
Kontanthj. - passiv	25	25		49	-24	-24	-94,5%
Kontanthj. - aktiv				163	-163	-163	-
Statsref. - kontanthj. (hjælp i særlige				-3	3	3	-
<b>Kontant- og uddannelseshjælp i alt</b>	<b>22.447</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	108		90	18	18	16,7%
Erhvervsgrunduddannelser	351	351		10	341	341	97,3%
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	3.720	3.720		2.767	952	952	25,6%
Produkt.skol./bidrag ordinære elever	3.338	3.324		2.968	355	355	10,7%
Statsref. - erhvervsgrunduddannelser	-220	-220		-43	-177	-177	-80,3%
<b>Beskæftigelsesordninger i alt</b>	<b>7.296</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>29.742</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.

#### Noter

Der har i 2017 været et samlet merforbrug på Ungeenhedens budget på 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes først og fremmest større udgifter end budgetteret til forsørgelsesydelsen - uddannelseshjælp.

## Specielle bemærkninger

---

Dette skyldes en stigning i antallet af unge med udfordringer udover ledighed, som Ungeenheden arbejder med. Disse unge kræver i langt højere grad end tidligere en mere håndholdt og oftere længerevarende indsats, førend de er klar til at indtræde på det ordinære arbejdsmarked.

### Ældre- og Genoptræningsudvalget

#### Ældrelev

##### *Kort om politikområdet "ældre"*

Ældreområdet omfatter hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejeboliger, madservice og levering af dagligvarer.

Ringsted Kommune har tre plejecentre: Plejecenter Ortved, Plejecenter Solbakken og Knud Lavard Centeret. De tre plejecentre har i alt 202 plejeboliger. Derudover er der 4 vente- og aflastningspladser og 10 - 13 akutstuer og midlertidige pladser. På plejecenter Solbakken er der desuden et daghjem for demente. På Plejecenter Ortved er der et daghjem for borgere med fysiske lidelser, der medfører, at de ikke kan komme ud hjemmefra uden hjælp. Beboerne på plejecentrene får mad fra det kommunale centralkøkken MadHuZet Zahles.

Hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp leveres af den kommunale hjemmepleje samt af en privat leverandør, så borgerne kan vælge efter reglerne om frit valg af leverandør.

Hjemmesygepleje leveres som udgangspunkt af den kommunale hjemmesygepleje.

Hjemmeboende borgere, som ikke selv kan lave mad, kan blive bevilliget madservice, hvor de får maden leveret. Borgerne har mulighed for at vælge mellem en privat leverandør eller at modtage hjælpen via et fritvalgsbevis.

Hjemmeboende borgere, som har brug for hjælp til indkøb af dagligvarer, kan få bevilliget levering af dette. Borgerne kan vælge mellem to private leverandører.

#### *Lovgrundlag*

Hovedparten er "skal-opgaver", som primært er fastlagt i Serviceloven. Derudover arbejdes der inden for Sundhedsloven og Lov om almene boliger.

Desuden arbejdes der ud fra politisk besluttede kvalitetsstandarder, der ud over henvisning til serviceloven også angiver serviceniveauet fastsat af Byrådet. Kvalitetsstandarderne bliver revideret og politisk behandlet en gang årligt.

#### *Aktiviteter i 2017 - hvad har vi nået*

##### **Træningsområdet**

Genoptræning og træning er omlagt og effektiviseret, bl.a. deltager flere i holdtræning. Det betyder, at ventetiden til genoptræning efter Sundhedsloven er faldet, så næsten alle tilbydes genoptræning inden for 7 dage.

##### **Ældreområdet**

##### Værdighedspuljen

I forbindelse med Aftale om Finanslov 2016 blev der afsat midler til en Værdighedspulje. Ringsted Kommunes andel af midlerne udgør 5,5 mio. kr. i hvert af årene 2016-2019. I 2017 er midlerne fra Værdighedspuljen udmøntet til:

- Forebyggelse af isolation og ensomhed (delvist finansieret af midler fra Ældrepuljen)

- Madklub for ældre mænd og kvinder
- Mad og ernæring – kvalitetsudvikling af kost til småtspisende og underernærede borgere
- Ledsagelse af beboere på plejecentre til eksterne behandlere herunder sygehus
- Styrkelse af den rehabiliterende indsats, herunder muligheden for rehabpakker jf. nedenfor om rehabilitering
- Flexibilitet og nærvær ved terminal pleje
- Styrket faglig viden om erhvervet hjerneskade
- Forebyggelse af sygdom og funktionstab hos modtagere af hjemmepleje og beboere på plejecentre
- Analyse af træningsområdet
- Velfærdsteknologiprojekt, virtuel træning for svage og raske
- Udarbejdelse af politik, dialog og administration

### Rehabilitering

I 2017 er der vedtaget en rehabiliteringsstrategi. Strategien er udgangspunkt for implementering af en omlægning fra en kompenserende til en rehabiliterende arbejdsform i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og på plejecentrene. I 2017 er der igangsat uddannelse af alle medarbejdere i at arbejde rehabiliterende, og der er etableret et tværfagligt rehabiliteringsteam. Formålet er at sikre, at borgerne kan bevare deres selvstændighed længst muligt. Erfaring fra andre kommuner (Sønderborg, Roskilde og Egedal med flere) viser, at en tidlig intensiv indsats ofte kan sikre, at borgerne ikke mister deres funktionsevne.

Det vil sige, at der sættes flere ressourcer ind med det samme, når en borger søger om hjælp, hvilket betyder, at flere kan klare sig helt uden hjælp eller med mindre hjælp efter rehabiliteringsindsatsen. Det forventes, at effekten kan ses ultimo 2018.

### Klippekort

I forbindelse med Aftale om Finanslov 2015 blev der afsat en pulje til styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortmodel. Ringsted Kommunes andel af midlerne er ca. 0,8 mio. kr. Fra 2017 er midlerne overgået til bloktilskud.

Med aftale om Finanslov 2017 blev ordningen med klippekort udvidet til også at omfatte alle beboere på plejecentre. Ringsted Kommunes andel af midlerne er 2.270.000 kr. om året, hvilket svarer til, at hver beboer har et klip om ugen på 45 minutter. Beboerne bestemmer selv, hvordan de vil bruge tiden, og de kan spare klip sammen til fx en længere udflugt eller familiebesøg. For årene 2017 – 2018 skal kommunen søge om midlerne. Fra 2019 overgår midlerne til bloktilskud.

## Specielle bemærkninger

### Noter til regnskab 2017

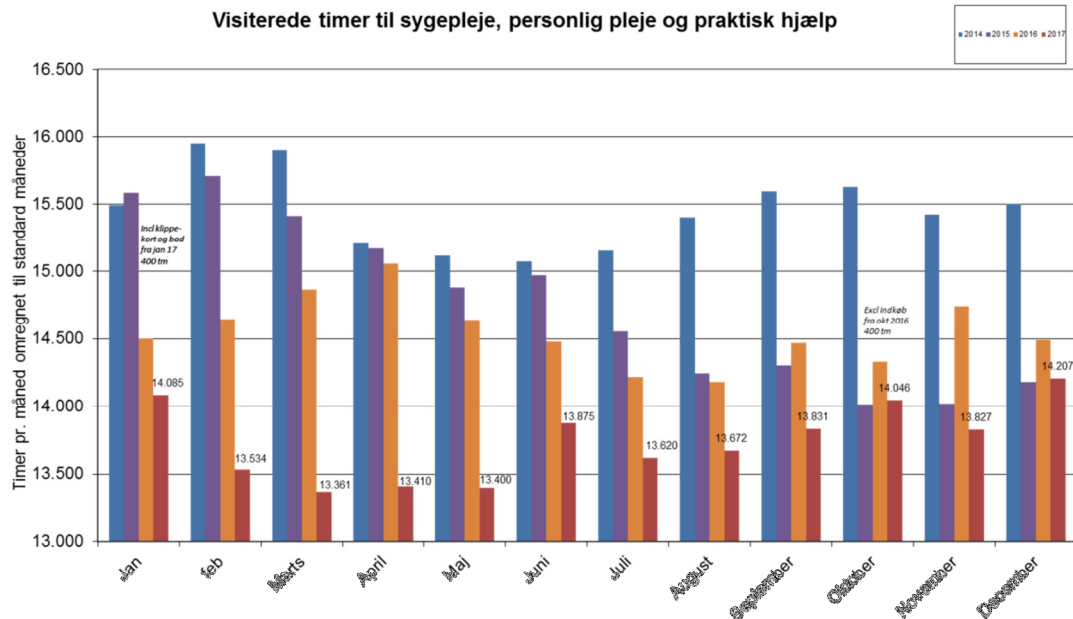
Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2017 1)	Korrigeret budget 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
<b>Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret</b>							
Demografi	6.327	3.091			3.091	3.091	100,0%
Visitationsramme (private leveran. mv.)	17.671	15.671		17.985	-2.314	-2.314	-14,8%
Visitationsramme	59.140	5.877		173	5.703	5.703	97,0%
Udmøntet visitationsramme	1.955						-
Betaling til andre kommuner	14.379	11.029		11.650	-620	-620	-5,6%
Betalinger fra andre kommuner	-12.472	-12.472		-15.608	3.136	3.136	25,1%
<b>Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret i alt</b>	<b>87.001</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	6.491		5.775	716	716	11,0%
Statsrefusion personlige tillæg	-2.714	-2.714		-2.529	-185	-185	-6,8%
Opgaveløsning for sundhedsområdet	-4.157	-4.157		-4.146	-11	-11	-0,3%
Madservice/servicepakker, indtægter	-11.102	-10.841		-11.775	933	933	8,6%
Madservice /servicepakker, udgifter	12.635	12.263		13.443	-1.180	-1.180	-9,6%
Servicearealer	1.507	1.507		1.680	-173	-173	-11,5%
Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv	-8.332	-8.332		-6.192	-2.141	-2.141	-25,7%
Ældrepuljemidler og Værdighedspulje	4.866	737	3.598	2.582	-1.845	1.753	237,8%
Sundhedsuddannelser	7.090	7.513		5.485	2.028	2.028	27,0%
Pulje Cafe Ingeborg - Gladere ældreliv	590	590		577	13	13	2,3%
<b>Udvalgsbevilling - Øvrige i alt</b>	<b>6.874</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>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>93.876</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>Institutionsbevilling</b>							
Plejecenter Ortved	13.679	20.671	-546	20.313	358	-188	-0,9%
Knud Lavard Centret	44.756	48.145	970	48.876	-731	239	0,5%
Solbakken	31.583	32.035	-332	32.269	-234	-566	-1,8%
Træningsfunktionen	13.522	14.176	276	13.745	431	707	5,0%
Hjemmeplejen	14.325	65.769	1.094	65.114	655	1.750	2,7%
MadhuZet Zahles	2.199	2.310	47	2.239	71	118	5,1%
Fælles (administration og uddannelse)	6.866	7.356	105	6.276	1.079	1.184	16,1%
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>126.931</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>Ældre i alt</b>	<b>220.806</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>

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

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

#### Noter:

1. Udgifterne til den aktivitetsbaserede budgetramme vedrører pleje af ældre i hjemmet og er opdelt i hhv. kommunens egen hjemmepleje, private leverandører, mv. Rammen udmøntes i forhold til det reelle forbrug på baggrund af takstberegningerne.



2. Regnskabet udviser samlet et mindreforbrug på 9 mio. kr. inkl. demografireguleringen samt det mellemkommunale regnskab. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med at der har været mange ledige plejeboliger, som følge af stor dødelighed i første kvartal. En del boliger er benyttet til aflastningspladser og der sker en hurtigere indflytning på plejecentrene, hvilket har medført mindre belastning på visitationsrammen. Hjemmeplejen har i det første ½ års haft et reduceret antal af borgere med stort plejebenhov, hvilket har medført et mindre behov for hjemmeplejen. Der ses en stigende tendens hen over andet halvår. I mindreforbruget indgår regulering af statsrefusion vedr. en flytning på plejecenter med 2 mio. kr. Refusionsbetalingen drejer sig om flere år.
3. Under øvrige udvalgsbevillinger er der merforbrug på posten ældreboliger, huslejeindtægter og lejetab på 2,1 mio. kr. Det skyldes merudgifter på 1,3 mio. kr. vedrørende ældreboligregnskaberne samt 0,8 mio. kr. på tomgangshuslejen. Ældreboligregnskaberne administreres af DAB, og budgetafvigelser kendes først når boligselskabet sender regnskabsopgørelserne. Restmidler på klippekort på plejecentre, værdighedspulje samt forebyggelsespuljen på 1,7 mio. kr. videreføres til 2018. De resterende budgetafvigelser skyldes hovedsagelig afvigelse Sundhedsuddannelserne som følge af færre elever.
4. På institutionsbevillingerne har Hjemmeplejen et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. som hovedsagelig skyldes optimal udnyttelse af ressourcerne samt driftsoptimeringer. Restbudget overføres til finansiering af implementeringsudgifter til kompetenceudviklingen i den rehabiliterende organisation.
1. Træningsfunktionen har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes usædvanligt mange vakante perioder i forbindelse med barsler og orlov samt personaleomsætning. Der ønskes overført udover de 2 pct. til finansiering af implementeringen af rehabiliteringsstrategien. Midlerne skal benyttes til vikardækning og dermed opretholdelse af aktivitetsniveauet, mens de faste terapeuter er under efteruddannelse i relation til rehabiliteringsstrategien.

### Kultur- og Trivselsudvalget

#### Kultur

##### *Kort om politikområdet "Kultur"*

Kultur- og fritidsaktiviteterne i Ringsted omfatter dels de folkeoplysende aktiviteter, som gennemføres på baggrund af Folkeoplysningsloven, dels andre fritids- og kulturaktiviteter, der enten er en udmøntning af anden lovgivning (f.eks. biblioteksdriften) eller af kommunale beslutninger.

Ringsted Kommunes udgifter til kulturelle aktiviteter kanaliseres i overvejende grad til borgerne via de kulturelle institutioner: Ringsted Bibliotek, Ringsted Musik- og Kulturskole, Kulturhuset, Ringsted Kongrescenter, Museum Vestsjælland – Ringsted Museum og Arkiv. Endelig ydes støtte til en række kulturelle og folkeoplysende aktiviteter efter ansøgning.

##### *Aktiviteter i 2017 – hvad har vi nået*

###### Ringsted Sport Center

I 2017 er der løbende arbejdet med at vedligeholde inde- og udefaciliteter på Ringsted Sportscenter. Sportscentret har desuden stillet faciliteter og mandskab til rådighed for Ringsted Børnefestival. Der er desuden arbejdet med digitale booking-løsninger, og i 2018 forventes det, at borgere mv. kan begynde at booke ledige tider i sportscentret. Hallernes café's forpagter skaber fortsat øget aktivitet i denne del af Ringsted Sport Center.

###### Ringsted Bibliotek

Efter "opdateringen" af den store sal i Anlægspavillonen er det nye koncept "Biblioteket i Pavillonen" startet op. Der afvikles større børneteaterstykker, foredrag og intime koncerter – aktiviteter, som har været besværliggjort af de begrænsede anvendelsesmuligheder af bibliotekets centralrum siden sammenlægningen med borgerservice og indførelsen af Åbent bibliotek. Biblioteket har arbejdet meget med tilgængeligheden og anvendeligheden af biblioteket gennem en ny indretning af biblioteket – det er vigtigt at appellere til alle målgrupper. Der er desuden blevet etableret en café i bibliotek og borgerservice.

###### Ringsted Kongrescenter

Målt på såvel kultur som konferencer blev 2017 et meget aktivt år for Ringsted Kongrescenter. Af større projekter har Kongrescentret været kraftig involveret i Ringsted Børnefestival og Foreningernes Gallaaften. Kongrescentret har som tidligere år også stået for oplevelsesformaterne Sommer og Jul i Ringsted og julebelysningen i samarbejde med foreningen Ringsted Julebelysning. Turismebetjeningen er flyttet til Kongrescentret, hvilket bl.a. har ført til et re-design af visitringsted.dk.

###### Musik- og Kulturskolen

På Musik & Kulturskolen anvendes den nye scene og sal i Springbrættet nu i stigende grad til undervisning, koncerter, forestillinger mv. Musik & Kulturskolen deltog desuden i Ringsted Børnefestival, var vært for MGP workshops og lavede koncerter under Spil Dansk-ugen. Musik & Kulturskolen gennemførte desuden samarbejde med folkeskolen (åben skole) med forløb for ca. 30 klasser.

## Specielle bemærkninger

### Kultur og fritid i øvrigt

Ildræts- og Kulturakademi Ringsted - IKA Ringsted – har gennem året tilbudt idræt på elitært plan samtidig med, at eleverne får deres uddannelse.

Ringsted Museum har løbende gennemført særudstillinger.

Aktiviteterne i den regionale kulturaftale omkring Billedkunstnerisk Grundkursus, Forfatterskole, Animations Lab mv. er igangsat og gennemføres i aftaleperioden.

### Noter til regnskab 2017

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2017 1)	Korrigeret budget 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Kulturelle arrangementer og opgaver	2.723	2.723	299	2.506	216	515	18,9%
Museum Vestsjælland	2.725	2.725		2.757	-32	-32	-1,2%
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>5.448</b>	<b>5.448</b>	<b>299</b>	<b>5.263</b>	<b>184</b>	<b>483</b>	<b>8,9%</b>
<b>Institutionsbevilling</b>							
Bibliotek	14.694	15.032	33	14.681	351	385	2,6%
Ringsted Kongrescenter	3.466	3.924	250	4.585	-661	-411	-10,5%
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>18.160</b>	<b>18.957</b>	<b>283</b>	<b>19.266</b>	<b>-309</b>	<b>-26</b>	<b>-0,1%</b>
<b>Kultur i alt</b>	<b>23.608</b>	<b>24.404</b>	<b>582</b>	<b>24.529</b>	<b>-125</b>	<b>457</b>	<b>1,9%</b>

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

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

### Note:

*Kulturelle arrangementer og opgaver:* Mindreforbruget skyldes først og fremmest – som i de foregående år – at Ringsted Kommune på vegne af 8 kommuner ”holder” økonomien på tværs af årene for projektet ”Kunstdage i Pinsen”. Derudover har der været et mindreforbrug på rammebeløbet til IKA Ringsted.

*Ringsted Kongrescenter:* Ringsted Kongrescenter forventede ved halvårsregnskabet et merforbrug på kr. 845.000. Derfor blev der igangsat en plan indeholdende bl.a. reduktion af markedsføringsbudget, hjemtagning af opgaver samt justering af lejepriser samt billetpriser, som samlet set fra 2018 ville have en helårseffekt på kr. 845.000. Planen havde effekt i 2017 på kr. 434.000 og regnskabet er derfor endt på kr. -411.000.

## Specielle bemærkninger

### Fritid og sundhed

#### *Kort om politikområdet "Fritid og sundhed"*

Fritidsaktiviteter er folkeoplysende aktiviteter der gennemføres som foreningsaktiviteter og undervisning. Undervisning gennemføres af folkeoplysningsforbundene. Tilskuddene er dels direkte tilskud til aktiviteter, undervisning og driftsudgifter til foreningernes egne lokaler, og dels indirekte tilskud i form af gratis brug af kommunale lokaler og anlæg, eksempelvis Ringsted Sportscenter og folkeskolerne.

Folkeoplysningsrådet, som består af repræsentanter fra foreningslivet og oplysningsforbundene rådgiver Kultur- og Trivselsudvalget i beslutninger vedrørende disponering af midler på området.

Lovgrundlaget for sundhedsopgaverne er primært Sundhedsloven og Serviceloven.

#### *Noter til regnskab 2017*

Beløb i 1.000 kr.	Vedttaget budget 2017 1)	Korrigeret budget 2017 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2017 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Fritidsfaciliteter	1.038	1.038		803	235	235	22,7%
Refusion vedrørende Musikskolen	-814	-814		-807	-7	-7	-0,9%
Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.284	1.284	212	1.271	13	225	17,6%
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.788	2.971	66	2.721	250	316	10,6%
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>4.297</b>	<b>4.479</b>	<b>279</b>	<b>3.988</b>	<b>491</b>	<b>769</b>	<b>17,2%</b>
<b>Institutionsbevilling</b>							
Ringsted Sportscenter	10.531	10.531	14	10.462	69	83	0,8%
Folkeoplysning	5.744	5.783	114	5.617	165	279	4,8%
Ringsted Musik- og Kulturskole	7.395	7.441	111	7.503	-62	49	0,7%
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>23.670</b>	<b>23.754</b>	<b>239</b>	<b>23.582</b>	<b>172</b>	<b>411</b>	<b>1,7%</b>
<b>Fritid og sundhed i alt</b>	<b>27.966</b>	<b>28.233</b>	<b>518</b>	<b>27.570</b>	<b>663</b>	<b>1.181</b>	<b>4,2%</b>

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

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

*Kulturelle arrangementer og opgaver:* Mindreforbruget skyldes først og fremmest – som i de foregående år – at Ringsted Kommune på vegne af 8 kommuner "holder" økonomien på tværs af årene for projektet "Kunstdage i Pinsen". Derudover har der været et mindreforbrug på rammebeløbet til IKA Ringsted.

*Sundhedsfremme og forebyggelses:* 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.

*Ringsted Kongrescenter:* Ringsted Kongrescenter forventede ved halvårsregnskabet et merforbrug på kr. 845.000. Derfor blev der igangsat en plan indeholdende bl.a. reduktion af markedsføringsbudget, hjemtagning af opgaver samt justering af lejepriser samt billetpriser, som samlet set fra 2018 ville have en

## Specielle bemærkninger

---

helårseffekt på kr. 845.000. Planen havde effekt i 2017 på kr. 434.000 og regnskabet er derfor endt på kr. - 411.000.

## Igangværende og afsluttede anlægsprojekter



### Indledning

Dette afsnit indeholder en status over kommunens anlægsprojekter. Den første oversigt viser det samlede forbrug og givne anlægsbevillinger til de anlægsprojekter der ikke er afsluttet. Ikke forbrugte budgetter vil i sag om overførsler af uforbrugte bevillinger til 2018 blive indstillet overført til 2018 og projekterne vil således blive videreført i 2018.

Herefter er optrykt oversigt over de anlægsprojekter der er afsluttet i 2017, og der er udarbejdet regnskaber med tilhørende noter for hvert enkelt projekt.

Igangværende anlægsprojekter

## Igangværende og afsluttede anlægsprojekter

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Forbrug før 2017	Forbrug i 2017	Forbrug i alt	Anlægsbevilling
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>					
<b>Tværgående klima</b>					
Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb	U	8	0	8	0
Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb	I	-8	0	-8	0
<b>Miljø og Natur</b>					
Fosforvådområde Vigersdal Å	U	0	107	107	281
	I	0	0	0	-281
Gyrstinge og Haraldsted Sø, Helhedsplan	U	0	856	856	1.000
Helhedsplan for Ringsted Ådal	U	0	119	119	0
Rekreative elementer i Benløse bypark	U	625	921	1.546	1.500
Rekreative muligheder, Ringsted Å	U	0	0	0	300
Rekreative områder, søerne/helhedsplan	U	-84	224	141	300
	U	0	0	0	200
Ringsted Grejbank	I	0	0	0	-200
	U	0	0	0	236
Sørestauring Skjoldenæsholm Gårdså	I	0	0	0	-236
	U	33	35	68	2.438
Vandplanindsats, Høm Mølle	I	0	0	0	-2.438
<b>Trafik, vej og park</b>					
Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds	U	6.870	870	7.740	8.250
	I	0	0	0	0
Helhedsplan Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade	U	0	3.629	3.629	17.170
Ombyg. kryds Næstved-/Jernbanevej	U	2.523	631	3.154	3.300
Ombygning af kryds til modulvogntog	U	0	21	21	740
Renovering af broer - ramme	U	28	0	28	0
Renovering af broer 2015	U	1.873	23	1.896	3.000
Renovering af fortove - ramme	U	5	0	5	0
Renovering af fortove 2014	U	6	0	6	100
	I	0	0	0	0
Renovering fortov på Køgevej	U	0	0	0	1.700
Sanering af Fælledvej	U	0	0	0	600
Sideudvidelser fordelingsveje 2015	U	608	413	1.021	1.105
Trafikplan for Ringsted Syd	U	4.113	5.412	9.525	11.435
	I	0	0	0	0
Vejprofil, Roskildevej	U	247	163	410	1.000

## Igangværende og afsluttede anlægsprojekter

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Forbrug før 2017	Forbrug i 2017	Forbrug i alt	Anlægs- bevilling
<b>Plan- og Boligudvalget</b>					
<b>Tværgående anlæg</b>					
Erhvervsudvikling af Jordemodervej	U	0	0	0	8.896
PCB-undersøgelsespulje	U	215	296	511	910
	I	0	0	0	0
Plejeplan på Kasernen	U	0	311	311	550
Pulje til udvikling i landdistrikter	U	1.466	1.037	2.503	5.000
Ringsted Oplevelsessti	U	6.988	2.783	9.771	14.185
	I	-3.304	-2.797	-6.101	-8.287
Skovrejsning af Erstatningsskov 2016	U	0	0	0	856
	I	-856	0	-856	-856
Støjvold afkørsel 36	U	0	104	104	300
<b>By og Bolig</b>					
Bygningselement Torvet	U	917	278	1.194	7.500
	I	0	0	0	-7.000
Genopretning af bygninger 2018	U	0	0	0	3.971
Genopretning Bygninger 2015	U	5.029	463	5.491	6.450
Genopretning bygninger 2016	U	6.102	1.475	7.577	9.331
Genopretning bygninger 2017	U	0	4.008	4.008	8.000
Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016	U	125	191	316	700
Kloakseparering kommunale ejendomme 2017	U	0	9	9	400
Områdefornyelse i Ringsted bymidte	U	327	214	541	4.945
	I	0	0	0	0
Plan for fornyelse af bymidte	U	4.069	5.507	9.576	23.486
	I	-9	0	-9	0
Søgade 9, kondemnering	U	0	0	0	60
	I	0	0	0	-30
Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO	U	0	67	67	3.775
<b>Energipulje</b>					
Energipulje 2014	U	6	7	13	0
	I	-3	0	-3	0
Energipulje 2015	U	113	0	113	500
	I	-6	0	-6	0
Energipulje 2016	U	706	474	1.180	2.806
	I	-449	0	-449	-390
ESCO - alle projekter	U	0	1.312	1.312	1.793
<b>Skoler</b>					
Renoveringsprojekt Byskovskolen, bygning 64	U	0	1.148	1.148	13.793
Tilgængelighed for afsætning A-Hus Vigersted skole	U	0	0	0	330
Udskiftning tag bygning 4, Byskovskolen, Benløse	U	0	0	0	10.157
Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler	U	2.696	1.132	3.828	5.789
<b>Dagtilbud</b>					
Ny institution Benløse og sammenlægning	U	2.332	19.501	21.834	24.200
Søholm BH udvidelse til 0-6 års institution	U	2.803	41	2.844	2.844
<b>Ældretilbud</b>					
Foldedør KLC	U	0	0	0	140
Tag Ortved Plejecenter	U	0	26	26	720
Udvikling udendørsarealer KLC	U	0	0	0	310

## Igangværende og afsluttede anlægsprojekter

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Forbrug før 2017	Forbrug i 2017	Forbrug i alt	Anlægs- bevilling
<b>Kultur</b>					
Ringsted Kulturhus - områdefornyelse 2013	U	2.931	2	2.934	3.000
	I	0	0	0	0
<b>Fritid og sundhed</b>					
5 årsgennemgang Rg. Svømmehal	U	1.712	102	1.814	4.030
	I	-846	0	-846	-870
Gyrstinge udendørsanlæg	U	291	97	388	2.100
Helhedsplan Sportscenter etape 2	U	382	317	699	4.323
Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	U	766	1.713	2.479	46.600
Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme	U	24	0	24	0
Træningsredskaber offentligt rum 2016	U	142	0	142	150
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>					
<b>Skoler</b>					
Nybygning på Vigersted Skole	U	141	2.748	2.889	6.100
Ombygning af faglokaler på skoler	U	0	2.158	2.158	3.904
Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård	U	41	153	195	2.278
<b>Dagtilbud</b>					
Opgradering legepladser	U	1.611	533	2.144	2.086
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>					
<b>Handicap, Social &amp; Psykiatri</b>					
Adgangsforhold til Myndighedsenheden	U	0	9	9	421
Ventilation på Zahlesvej 18	U	0	46	46	250
<b>Ældre- og Genoptræningsudvalget</b>					
<b>Ældreliv</b>					
Nødkald til borgere i eget hjem	U	0	312	312	2.000
Terrasse ved daghjem, Plejecenter Ortved	U	0	150	150	220
Udskiftning af nøglesystem i hjemmeplejen	U	0	1.396	1.396	1.450
<b>Kultur- og Trivselsudvalget</b>					
<b>Fritid og sundhed</b>					
Fodboldbane ved Midtsj. Gymnasium	U	0	105	105	1.000
Nyt gulv i hal A - Ringsted Sportcenter	U	0	0	0	1.200
Rekreative områder, søerne/helhedsplan	U	207	0	207	0

## Igangværende og afsluttede anlægsprojekter

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Forbrug før 2017	Forbrug i 2017	Forbrug i alt	Anlægsbevilling
<b>Økonomiudvalget</b>					
<b>Byudvikling</b>					
Erhvervsudvikling af Jordemodervej	U	271	530	802	800
Nedrivning af lade Næstvedvej 294	U	0	0	0	482
Parcelhusgrunde Regimentet	U	0	146	146	2.300
	I	0	0	0	-7.402
Parkeringslomme Sct. Hans Gade	U	0	33	33	1.450
Plan for fornyelse af bymidte	U	0	3.486	3.486	0
PRIMOSALDI - Udstykning 41, Nordrup	U	5.595	0	5.595	0
PRIMOSALDI - Udstykning 44, Knudslund	U	74.041	0	74.041	0
	I	-3.850	0	-3.850	0
Rammebeløb	U	0	0	0	415
Salg af areal på kaserneområdet til almene boliger	U	0	0	0	50
	I	0	0	0	-12.039
Salg af jord netto	I	-24	0	-24	0
Salg af jordstykke, Vigersted Bygade	I	0	-18	-18	-23
Salg af mindre areal omkring Sct. Hansgade 48	I	0	-37	-37	-45
Salg af skoler 2012	U	344	41	385	0
	I	-268	0	-268	0
Salg areal Eikiersvej 2015	I	0	0	0	-20
Salg areal ved Benløse Kirke	I	0	0	0	-16
Salg ejendom Ridehallen	U	36	0	36	230
	I	0	0	0	-2.300
Salg jord BaneDanmark	I	0	0	0	-53
Salg Ole Hansensvej 7	U	546	0	546	500
	I	0	-7.315	-7.315	-7.200
Salgssag - Nordrup	U	146	14	160	0
	I	-272	0	-272	441
Salgssag - Ringsted Kaserne	U	1.217	221	1.438	3.302
	I	-12.461	32	-12.429	-17.600
Udstykning 41 - Nordrup	U	1.759	0	1.759	19.200
	I	-84	0	-84	-37.900
Udstykning 43 - Høm øst	U	285	0	285	3.100
	I	0	0	0	-4.400
Udstykning 44 - Knudslund	U	1.153	0	1.153	66.340
	I	0	0	0	-3.850
Udstykning 47 - Vetterstev	U	107	0	107	4.700
	I	0	0	0	-6.600
Udstykning 49 - Køgevej	U	225	0	225	500
Udstykning 50 - Søndervang	U	1.962	1	1.963	1.725
	I	-2.055	-84	-2.139	-2.714
Udstykning 51 Høm Byvej	U	141	32	172	600
	I	0	0	0	-1.200
Udvidelse af Eilekiersvej	U	0	0	0	1.000
Undersøg campingfacilitet v. Musikskole	U	0	0	0	520

Igangværende og afsluttede anlægsprojekter

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Forbrug før 2017	Forbrug i 2017	Forbrug i alt	Anlægsbevilling
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>					
<b>Klimaprojekter</b>					
Klimatilpasning - Roskildevej	U	10	1.712	1.722	27.100
	I	0	0	0	0
Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads	U	9	145	154	31.800
	I	0	0	0	0
Klimatilpasning Benløse Bypark	U	12.016	3.731	15.748	29.000
	I	0	0	0	0
Klimatilpasning Fynsgade/stationspladsen	U	0	0	0	7.200
	I	0	0	0	0
Klimatilpasning Kværkeby Bæk	U	3.043	2	3.045	8.600
	I	0	0	0	0
Klimatilpasning Torvet	U	3.606	2.823	6.429	14.300
	I	0	0	0	0
<b>I alt igangværende anlægsprojekter</b>		<b>141.061</b>	<b>66.298</b>	<b>207.360</b>	<b>400.171</b>

## Igangværende og afsluttede anlægsprojekter

### Afsluttede anlægsprojekter

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Forbrug før 2017	Forbrug i 2017	Forbrug i alt	Anlægsbevilling
<b>Økonomiudvalget</b>					
<b>Anlæg under Økonomiudvalg</b>					
Forbedring fysiske forhold Borgerservice/Bibliotek	U	0	265	265	300
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>					
<b>Trafik, vej og park</b>					
Intelligente skraldespande	U	100	0	100	100
Istandsættelse af broer 2016	U	2.380	31	2.410	3.820
Renovering af fortove 2016	U	770	5	775	1.120
Saneringsprojekt Valdemarsgade og Dagmarsgade	U	4.646	6	4.652	4.800
	I	162	0	162	0
Trafiksikkerhedsforanstaltninger	U	2.020	16	2.035	6.213
Vejprofil Anlægsvej	U	108	35	143	200
<b>Plan- og Boligudvalget</b>					
<b>Tværgående anlæg</b>					
Udvikling Ringsted Kasernepark	U	466	18	484	500
<b>By og Bolig</b>					
Acacievej 17A Kondemnering	U	35	0	35	60
	I	0	0	0	-30
Kondemnering Gyrstingevej 54	U	50	0	50	70
	I	0	0	0	-35
Rottesikring, kommunale ejendomme	U	798	233	1.031	1.087
Træningsredskaber offentligt rum 2017	U	0	161	161	150
<b>Energipulje</b>					
Energibesparende foranstaltninger Nebs Møllegård	U	3.013	42	3.055	3.063
	I	0	0	0	0
<b>Skoler</b>					
ABA på kommunale skoler	U	500	88	588	500
Bedre tilgængelighed på skoler	U	3.071	121	3.192	3.400
Etablering af læringsmiljøer 0. - 6. klassetrin	U	4.561	437	4.998	4.000
Forbedring Dagmarskolens fysiske rammer	U	1.933	153	2.085	2.355
Øget bygn.sikr. - Aut. brandalarm. 2 skoler 2013	U	2.512	500	3.012	3.000
	I	0	0	0	0
Ørslev Skole Mellemlbygning reduceres	U	2.553	0	2.553	2.590
	I	0	0	0	0

## Igangværende og afsluttede anlægsprojekter

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Forbrug før 2017	Forbrug i 2017	Forbrug i alt	Anlægs- bevilling
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>					
<b>Skoler</b>					
Læringsmiljøer til skoler	U	0	0	0	1.000
<b>Kultur- og Trivselsudvalget</b>					
<b>Fritid og Sundhed</b>					
Revitalisering af Anlægspavillon	U	445	54	499	500
<b>Økonomiudvalget</b>					
<b>Byudvilking</b>					
Åbnings af Amtsstue Allé	U	0	318	318	400
<b>I alt afsluttede anlægsprojekter</b>		<b>30.122</b>	<b>2.483</b>	<b>32.605</b>	<b>39.163</b>

Regnskaber for de enkelte anlægsprojekter er optrykt som bilag til regnskabet.



# Regnskabsoversigt



## Regnskabsoversigt

### Regnskabsoversigt

Nedenstående oversigt er den regnskabsmæssige parallel til budgettets bevillingsoversigt, det vil sige, at den viser regnskabet på bevillingsniveau. Oversigten gør det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de i årets løb afgivne tillægsbevillinger med de endelige regnskabstal.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse
<b>Finansiering</b>							
<b>Økonomiudvalget</b>							
<b>Skatter, tilskud og udligning</b>							
Udvalgsbevilling							
Forskudsbeløb af indkomstskat	-1.440.869				-1.440.869	-1.440.869	0
Selskabsskatter	-14.321				-14.321	-14.321	
Grundskyld	-119.941	11			-119.931	-119.754	-177
Dækningsafgift	-11.268				-11.268	-11.872	604
Øvrige skatter	-294				-294	-614	320
Statstilskud	-42.200				-42.200	-42.200	
Udligning, skat og udgiftsbehov	-433.336				-433.336	-433.329	-7
Udligning af selskabsskat	-12.767				-12.767	-12.768	1
Udligning vedrørende udlændinge	-2.827				-2.827	-2.827	0
Regulering tilskud/udlign., tidl. år		-1.494			-1.494	-1.605	111
Særlige tilskud	-107.302	6.900			-100.402	-100.248	-154
<b>Skatter, tilskud og udligning - udgifter</b>							
Udvalgsbevilling							
Afrekning vedrørende skrå skatteloft	5.523				5.523	5.244	279
Udviklingsbidrag til sundhedsvæsenet	4.502				4.502	4.500	2
Pulje - Beskæftigelsesområdet	8.000	-8.000					
Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	500				500	852	-352
<b>Skatter, tilskud og udligning i alt</b>	<b>-2.166.599</b>	<b>-2.584</b>			<b>-2.169.183</b>	<b>-2.169.811</b>	<b>628</b>
<b>Skattefinansieret drift</b>							
<b>Økonomiudvalget</b>							
<b>Ledelse og personale</b>							
Udvalgsbevilling							
Økonomiudvalgets rådighedskonti	1.412				1.412	1.256	156
Politisk organisation	8.185		106	0	8.290	7.183	1.107
Tjenestemandspensioner	9.099			-13	9.086	8.110	976
Revision	1.151	1.225			2.376	2.257	119
Div. vederlag for opkræv. og attester	-712				-712	-660	-52
Lægeerklæringer og tolkebistand	4.293				4.293	4.108	185
Arbejdsskadeforsikringer	4.091		324		4.415	3.778	637
Administrationsbidrag fra konto 5	-2.494	-2		0	-2.496	-3.726	1.230
Institutionsbevilling							
Administration - Centre	170.684	376	2.163	6.800	180.023	182.160	-2.137
Administration - fælleskonti	26.375	610	1.680	250	28.915	25.514	3.401
Trepartsmidler, puljer mv.	2.874				2.874	2.242	632
Barselpulje	10.877			-10.668	209		209
<b>Ledelse og personale i alt</b>	<b>235.836</b>	<b>2.209</b>	<b>4.272</b>	<b>-3.631</b>	<b>238.686</b>	<b>232.223</b>	<b>6.463</b>
<b>Erhverv og turisme</b>							
Udvalgsbevilling							
Erhvervsfremme og turisme	2.165			2	2.167	2.020	147
<b>Erhverv og turisme i alt</b>	<b>2.165</b>			<b>2</b>	<b>2.167</b>	<b>2.020</b>	<b>147</b>
<b>Borger- og brugerinddragelse</b>							
Erhvervsfremme og turisme							
Borgerinformation	354				354	239	115
<b>Borger- og brugerinddragelse i alt</b>	<b>354</b>				<b>354</b>	<b>239</b>	<b>115</b>

# Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Overført fra tidl. år	Omlægsringer	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse
<b>Redningsberedskab</b>							
Udvalgsbevilling							
Redningsberedskab	6.186		33		6.220	6.186	33
<b>Redningsberedskab i alt</b>	<b>6.186</b>		<b>33</b>		<b>6.220</b>	<b>6.186</b>	<b>33</b>
<b>Teknisk serviceudgiftspulje</b>							
Udvalgsbevilling							
Teknisk serviceudgiftspulje	14.713	-14.713					
<b>Teknisk serviceudgiftspulje i alt</b>	<b>14.713</b>	<b>-14.713</b>					
<b>Investerings-/effektiviseringspulje</b>							
Udvalgsbevilling							
Investerings-/effektiviseringspulje	-72				-72		-72
<b>Investerings-/effektiviseringspulje i alt</b>	<b>-72</b>				<b>-72</b>		<b>-72</b>
<b>Investeringspulje</b>							
Udvalgsbevilling							
Driftspulje til investeringer	17.650	-16.250			1.400		1.400
<b>Investeringspulje i alt</b>	<b>17.650</b>	<b>-16.250</b>			<b>1.400</b>		<b>1.400</b>
<b>Budgetreserve</b>							
Udvalgsbevilling							
Budgetreserve	3.000				3.000		3.000
<b>Budgetreserve i alt</b>	<b>3.000</b>				<b>3.000</b>		<b>3.000</b>
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>							
<b>Miljø og natur</b>							
Udvalgsbevilling							
Vandløbsvæsen	2.847	134			2.981	2.361	621
Øvrige miljøforanstaltninger	3.297	23			3.320	2.070	1.250
Institutionsbevilling							
Skadedyrsbekæmpelse	2		-402		-401	-672	272
<b>Miljø og natur i alt</b>	<b>6.146</b>	<b>157</b>	<b>-402</b>		<b>5.901</b>	<b>3.759</b>	<b>2.143</b>
<b>Trafik, vej og park</b>							
Udvalgsbevilling - Øvrige							
Parkering	258				258	259	-1
Færdselstæl. og matrikulære berigt.	244				244	608	-364
Grønne områder og naturpladser	7.335				7.335	7.357	-22
Kollektiv trafik	24.767				24.767	21.802	2.965
Vejafændingsbidrag	2.282				2.282	1.886	396
Vejvedligeholdelse	22.819				22.819	22.987	-168
Udvalgsbevilling - Vintertjeneste							
Glatførebekæmpelse og snerydning	6.017				6.017	5.839	178
Institutionsbevilling							
Entreprenøraftdelingen - Vej & Park	5.316		106	0	5.421	5.310	111
<b>Trafik, vej og park i alt</b>	<b>69.037</b>		<b>106</b>	<b>0</b>	<b>69.143</b>	<b>66.049</b>	<b>3.094</b>
<b>Plan- og Boligudvalget</b>							
<b>By og bolig</b>							
Udvalgsbevilling							
Byfornyelse	1.027				1.027	948	79
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	1.138				1.138	549	589
Institutionsbevilling							
Ejendomsstab	47.931	-57	977	-250	48.601	46.167	2.434
<b>By og bolig i alt</b>	<b>50.096</b>	<b>-57</b>	<b>977</b>	<b>-250</b>	<b>50.766</b>	<b>47.664</b>	<b>3.102</b>

## Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>							
<b>Skoler</b>							
Udvalgsbevilling							
Bidrag til statslige og private skoler	39.776	111		3.954	43.840	43.901	-60
Efterskoler	5.113			-654	4.459	4.387	72
Befordring til/fra kommunens skoler	3.129				3.129	3.194	-65
Øvrige fælleskonti	1.037	150	-436	2.351	3.102	2.981	120
Pensioner	2.125	-600		0	1.525	1.563	-38
Forældrebetaling i SFO	-22.215				-22.215	-24.151	1.936
Fripladser og søskenderabat	13.628				13.628	13.128	500
Rammekonto, SFO	2.828			-4.166	-1.338	653	-1.991
Vidtgående specialtilbud	22.943	652	3.750	-3.237	24.108	24.107	0
Forældrebetaling, special-SFO	-1.175				-1.175	-960	-215
Handicapkørsel	87				87	14	73
Takstbetaling egne special SFO tilbud	9.583	-652		0	8.931	8.525	406
Betaling til og fra andre kommuner		-99		-2.351	-2.450	-1.445	-1.004
Institutionsbevilling							
Kompetenceenhed	16.380	-417	311	-1.770	14.504	12.956	1.547
Institutionsbevilling til fordeling	3.637	-249	83	-542	2.928	2.670	258
Byskovskolen	40.845		63	192	41.100	41.701	-602
Dagmarskolen	35.941		-32	3.335	39.244	38.417	827
Kildeskolen	8.753		-118	865	9.500	8.472	1.028
Nordbakkeskolen	15.200		303	712	16.214	15.650	564
Søholmskolen	11.861		106	-58	11.908	12.251	-342
Valdemarskolen	44.796		-1.095	1.029	44.729	45.277	-548
Vigersted skole	17.974		81	1.128	19.183	18.567	616
Ringsted Kommunale Ungdomsskole	8.655		173	204	9.032	9.535	-503
Campusskolen	44.107		950	-849	44.208	43.453	755
Specialafdeling Asgård	33.375		46	-1.079	32.341	32.679	-337
A-huset Vigersted (Special)	10.604	-88	489	1.298	12.302	12.165	137
Ådalskolen (Special)	36.785	-294	1.501	-7	37.985	36.980	1.005
Vestervejs Skole		2.182		219	2.402	2.104	297
Nebs Møllegård	29.453	-60	-78	1.896	31.210	30.820	390
Kommunal tandpleje	11.204	61	231	272	11.769	11.764	4
Takstindtægter, specialskoler	-92.514	382		454	-91.678	-91.327	-351
Takstindtægter, Nebs Møllegård	-30.723	63		-1.614	-32.274	-33.076	801
<b>Skoler i alt</b>	<b>323.189</b>	<b>1.142</b>	<b>6.328</b>	<b>1.579</b>	<b>332.238</b>	<b>326.959</b>	<b>5.279</b>
<b>Dagtilbud til børn</b>							
Udvalgsbevilling							
Forældrebetaling	-37.016				-37.016	-37.420	404
Fripladser og søskenderabat	10.213			235	10.448	8.700	1.748
Særlige indsatser	4.889			-448	4.441	4.478	-37
Rammekonto	4.146	-210		-5.191	-1.255	220	-1.475
Privatinstitutioner og private ordninger	11.883				11.883	11.646	237
Regnskabsføring, selvej. inst.	388				388	404	-17
Betaling til/fra andre kommuner	-1.270				-1.270	-4.348	3.079
Huslejer	298				298	253	45
Øvrige fælleskonti	1.793	-750	16		1.059	967	91
PA-elever	1.980	-519		16	1.477	1.229	248

## Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse
Institutionsbevilling							
Ringsted Dagpleje	22.774			64	22.837	22.772	65
Bøngerds Børnehus	6.136		320	759	7.216	6.681	535
Benløse Bømegård	6.999		345	202	7.546	7.213	333
Børnehuset Bastionen	7.916		394	1.010	9.321	9.016	305
Det grønne børnehus	3.161		6	-455	2.713	2.958	-245
Bøgely	2.388		-71	238	2.555	2.638	-83
Dagmarasylets Børnehave	3.188		67	-72	3.183	3.218	-35
Den Frie Børnehave	3.049		175	237	3.461	3.355	106
Heimdal	6.007		298	674	6.980	6.758	222
Højbohus	5.578		-95	504	5.987	6.166	-179
Kastaniehaven	8.789		271	182	9.242	9.142	101
Klostermarkens Børnehus	4.956		-25	293	5.224	5.443	-220
Nordbakkens Børnehus	3.342		-103	-528	2.712	2.825	-114
Børnehuset Rosengården						2	-2
Ringsted Idrætsbørnehave	4.111		156	780	5.047	4.934	114
Børnehuset Fristedet	5.037		279	887	6.202	5.919	283
Sneslev Landbørnehave	3.071		-81	404	3.394	3.361	33
Snurretoppen	7.823		33	2.206	10.061	10.282	-221
Bømenes hus Jystrup	5.813		-47	-634	5.132	5.039	93
Tinsoldaten	7.504		373	1.311	9.188	9.134	54
Solstrålen, afd. Solstrålen	2.973		52	-521	2.504	2.734	-230
Vigersted Børnehave	5.167		-47	-1.532	3.588	3.445	143
Akanden	7.056		-7	403	7.452	7.396	56
Allindelille Børnehus	3.098		67	242	3.407	3.277	131
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	5.052	300	72	861	6.286	6.533	-247
Takstindtægter, specialbørnehaver	-5.401	-300		-715	-6.417	-6.592	175
<b>Dagtilbud til børn i alt</b>	<b>132.891</b>	<b>-1.479</b>	<b>2.452</b>	<b>1.410</b>	<b>135.275</b>	<b>129.778</b>	<b>5.497</b>
<b>Børn og unge</b>							
Udvalgsbevilling - Foranstaltninger							
Tabt arbejdsfortjeneste	5.807				5.807	5.651	156
Dækning af merudgifter	4.960				4.960	2.353	2.607
Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg.	-6.553				-6.553	-4.002	-2.551
Refusioner - Særlig dyre enkeltsager	-1.472				-1.472	-3.114	1.642
Anbragte - Døgninstitution	11.352				11.352	14.524	-3.172
Anbragte - Døgnpleje	32.029				32.029	32.587	-558
Undervisning på opholdssteder	5.181				5.181	4.848	332
Vidtgående specialundervis. - anbragte	4.969				4.969	10.211	-5.242
Forebyggelse	22.721	-7.423		80	15.378	20.241	-4.862
Specialbørnehave og -fritidshjem	244				244	147	98
Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg.						-175	175
Sikrede institutioner	626				626	1.747	-1.121
Endnu ikke disponeret budget	-1	1.750			1.749		1.749
Udvalgsbevillinger - Øvrige							
FAIR	542	-100		-175	267	62	205
Projekter	193		300		493	393	100
Institutionsbevilling							
Sundhedspleje	7.062	30	1.011	86	8.189	7.979	210
Familiehuset i Ringsted	3.101	8.445	-2	186	11.730	11.859	-128
<b>Børn og unge i alt</b>	<b>90.762</b>	<b>2.702</b>	<b>1.309</b>	<b>177</b>	<b>94.950</b>	<b>105.312</b>	<b>-10.362</b>

## Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>							
<b>Sundhed</b>							
Udvalgsbevilling							
Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed	122.111	1.207			123.318	116.733	6.585
Vedertagsfri fysioterapi	5.764				5.764	6.938	-1.174
Specialiseret genoptræning	930				930	1.453	-523
Andre sundhedsudgifter	3.087				3.087	2.787	300
Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm.	4.146				4.146	4.146	
Hjemskadeindsats	500		247	-200	547	160	387
Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU	158	359			517	88	430
<b>Sundhed i alt</b>	<b>136.696</b>	<b>1.566</b>	<b>247</b>	<b>-200</b>	<b>138.309</b>	<b>132.305</b>	<b>6.004</b>
<b>Handicap, social og psykiatri</b>							
Udvalgsbevilling - Myndighedsenheden							
Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år	-4.809				-4.809	-4.727	-82
Merudgifter (Serviceloven §100)	1.503			-1.200	303	441	-138
Statsrefusion Merudgifter (Ser.lov §100)	-752			600	-152	-226	75
Botilbud	78.646	3.350		-5.137	76.860	76.771	89
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	13.520			3.800	17.320	17.147	172
Hjælperordninger	4.209			3.600	7.809	7.321	488
Personlig støtte og ledsagerordninger	3.319			-450	2.869	2.861	8
Udvalgsbevilling - Boligstøtte							
Boligsikring	16.031				16.031	14.723	1.308
Boligydelse	16.126	-279			15.847	15.624	223
Statsrefusion boligsikring						-22	22
Statsrefusion boligydelse						-11	11
Udvalgsbevilling - Øvrige							
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	3.535				3.535	4.716	-1.181
Statsref. Kvindekrisecentre mv.	-1.775				-1.775	-2.311	537
Alkohol- og stofmisbrugerbehandling	1.148				1.148	481	666
Kompenserende specialundervisning	4.311				4.311	3.374	937
Støtte til køb af invalidebil	3.002				3.002	1.052	1.950
Hjælpe midler	18.723	-17			18.706	19.047	-341
Tomgangshuseleje og andre sociale formål	1.077				1.077	1.056	21
Boligsocialindsats	616	-466			150	140	11
Klub Svanen	507				507	469	38
Myndighedsnetværk	-515		619	516	619	535	84
Udvalgsbevilling - Takstbetalinger							
Takstbetalinger fra Ringsted og andre km	-40.896			-2.701	-43.598	-43.961	363
Institutionsbevilling							
Bengerds Huse	23.912		1.008	1.533	26.453	24.934	1.519
Regnbuen	8.701		454	265	9.421	9.092	328
Støtte- og aktivitetscenter	366				366	592	-226
Hjemmevejlederkorps	4.438				4.438	4.334	105
Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune	16.101		-185	628	16.544	17.181	-637
Cafe Ingeborg	4.019		8	-172	3.855	3.420	435
<b>Handicap, social og psykiatri i alt</b>	<b>175.065</b>	<b>2.588</b>	<b>1.903</b>	<b>1.282</b>	<b>180.837</b>	<b>174.051</b>	<b>6.786</b>

# Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse
<b>Unge - Social</b>							
Udvalgsbevilling - Unge under 18 år							
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	285				285	1.496	-1.211
UNGE Dækning af merudgifter	404				404	1.601	-1.197
UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg.	-345				-345	-1.548	1.204
UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager	-1.777				-1.777	-3.320	1.543
UNGE Anbragte - Døgninstitution	4.818				4.818	12.348	-7.530
UNGE Anbragte - Døgnpleje	33.585				33.585	31.202	2.383
UNGE Undervisning på opholdssteder	2.451				2.451	1.706	744
UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis.	1.948				1.948	4.046	-2.098
UNGE Forebyggelse Unge	4.004				4.004	8.616	-4.612
UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem	45				45	62	-17
UNGE Sikrede institutioner	1.398				1.398	1.939	-541
UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford.	2.922	-2.787			135		135
UNGE Endnu ikke disponeret budget	-202				-202		-202
UNGE UU	3.618				3.618	3.618	0
Udvalgsbevilling - Unge over 18 år							
UNGE Statsrefusion i dyre sager o 18 år	-2.192				-2.192	-1.372	-821
UNGE Botilbud	24.555			-258	24.297	25.477	-1.180
UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb.	5.639				5.639	5.013	627
UNGE Personlig støtte og ledsagerordning	2.236				2.236	996	1.240
UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov	14.224				14.224	12.264	1.960
<b>Unge - Social i alt</b>	<b>97.617</b>	<b>-2.787</b>		<b>-258</b>	<b>94.571</b>	<b>104.144</b>	<b>-9.573</b>
<b>Beskæftigelse</b>							
Førtidspensioner							
Førtidspension tilkendt eft 1. juli 2014	14.081				14.081	13.577	504
Førtidspension 50% km. medfinansiering	14.730			0	14.730	13.400	1.330
Førtidspension 65% kmm.medfinan (gl. ord	16.390			0	16.390	15.387	1.003
Førtidspension 50/65% km. medf (ny ordn)	95.369	-580			94.789	93.650	1.140
Sygedagpenge							
Sygedagpenge	72.679	-200			72.479	74.583	-2.104
Sygedagpenge efter 52 uger u/ref.						0	0
Sygedagpenge - passiv						-14	14
Sygedagpenge - aktiv						96	-96
SDP - Udgifter til hjælpemidler og befor	15				15	2	13
Sygedagpenge regresindtægter	-1.575				-1.575	-1.391	-184
Statsref. - Sygedagpenge	-33.659				-33.659	-29.305	-4.354
Statsref. - løntilskud vedr. sygeDP 2016						-6	6
Statsref. - sygedagpenge	776				776	615	161

## Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse
Kontant- og uddannelseshjælp							
Kontanthjælp	77.156				77.156	69.247	7.909
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	940				940	772	169
Kontanthj. - passiv	-409	-36			-445	-307	-138
Kontanthj. - aktiv						-27	27
Særlig støtte	1.091				1.091	886	205
Løntilskud, kont.- og udd. hj.	1.596				1.596	1.171	424
Kontanthjælp til FØP	645				645	1.331	-686
Kontantydelse	549				549	356	193
Løntilskud vedr. kontantydelse						2	-2
Statsref. - Kontanthjælp	-18.799				-18.799	-15.371	-3.428
Statsref. - Uddannelseshjælp	-6.534				-6.534	-5.925	-609
Statsref. - Særlig støtte	-301				-301	-2	-298
Statsref. - Lønt. kont- og udd. hjælp	-402				-402	-391	-11
Statsref. - Forrevalidering	-38				-38	-22	-16
Statsref. -Kontanthjælp til FØP	-129				-129	-295	166
Statsref. - Kontantydelse	-115				-115	-66	-49
Statsref. - kontanthjælp (passiv)	114				114	-80	194
Statsref. - kontanthjælp (aktiv)						-13	13
Statsref. - kontanthj. (hj., særl.tilf.)	-939				-939	-761	-178
Permanente ydelser							
Fleksjob overgangsordning	16.393				16.393	18.460	-2.067
Ressource & jobafklaringsforløb	29.823				29.823	37.403	-7.580
Fleksjob	15.084				15.084	17.888	-2.804
Fleksbidrag fra staten	-3.605				-3.605	-3.486	-119
Ledighedsydelse	20.036				20.036	20.185	-150
Revalidering	3.229				3.229	1.910	1.319
Ressourceforløb	1.728				1.728	2.775	-1.047
Fleksjob - løntilskud	29.892				29.892	29.565	327
Skånejob	924				924	783	140
Ledighedsydelse							
Revalideringsydelse og løntilskud							
Revalideringsinst., kurser mv	206				206	111	94
Pulje til kommunale fleksjobs	8.128			3	8.131	5.710	2.422
Pulje opbremsning dp m.m.	639				639	379	261
Statsref. - Fleksjob overgangsordning	-10.656				-10.656	-11.997	1.342
Statsref. - Ressource & jobafklaring	-6.156				-6.156	-7.846	1.690
Statsref. - Fleksjob	-3.363				-3.363	-3.706	343
Statsref. - Ledighedsydelse	-2.665				-2.665	-3.199	534
Statsref. - Revalidering	-670				-670	-392	-278
Statsref. - løntilskud mm.	-19.864				-19.864	-19.593	-271
Statsref. - revalideringsinst., kurser m						-56	56
Statsref. - revalidering	-103				-103	-154	52
Statsref. - Ressourceforløb	-860				-860	-1.368	508
Beskæftigelsesordninger							
Beskæftigelsesordninger	1.085				1.085	2.235	-1.150
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	15.882			71	15.952	13.455	2.497
Statsref. - beskæftigelsesordninger	-910				-910	-1.351	442
Statsref. - driftsudg. kmm. besk.indsats	-11.459	-475			-11.934	-10.492	-1.441

## Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse
Forsikrede ledige							
A-dagpenge til forsikrede ledige	55.980			0	55.980	59.963	-3.982
Midlertidig AMY fra 2016						3	-3
Beskæftigelindsats forsikr. ledige	7.779				7.779	3.285	4.494
A-dagpenge til forsikrede ledige	125			0	125	158	-33
Beskæftig.indsats forsikr. ledige	2.486				2.486	2.959	-473
Seniorjob til personer over 55 år	9.107				9.107	6.525	2.582
Midl. arb.mark.yd.ordn. & konta.yd.ordn.	56				56	-3	59
Jobtræning - forsikrede ledige	1.380				1.380	972	408
Servicejob - forsikrede ledige	60				60	59	1
Statsref. - beskæftig.indsats forsikr. l	-1.343				-1.343	-1.510	167
Statsref. - besk. indsats forsikrede	-2.104				-2.104	-882	-1.223
Statsref. - særl. udd.yd. & midl. arb.yd	-3				-3	1	-4
Statsref. - seniorjob til personer over	-4.627				-4.627	-3.084	-1.543
Statsref. - Servicejob	-61				-61	-59	-1
Flygtninge							
Integrationsydelse	16.474				16.474	9.231	7.243
Kontanthjælp til udlændinge				182	182		182
Kontanthj. - visse grupper af flygtninge	59				59		59
Integrationsprogram	2.304	-200			2.104	1.725	379
Introduktionsydelse	485			-182	303	126	177
Midlertidige boliger	-2.181				-2.181	-585	-1.595
Repatriering						-25	25
Statsref. - integrationsydelse	-7.001				-7.001	-2.426	-4.575
Statsref. - introduktionsydelse	-242				-242	-172	-70
Statsref. - integrationsprogram	-6.336				-6.336	-5.080	-1.255
Statsref. - integrationsindsats	-149				-149	-240	91
Statsref. - kontanthj. (visse flygtn)	-59				-59		-59
Institutionsbevilling							
Midtsjællands Aktiveringscenter	9.296		180	193	9.669	8.495	1.174
Jobvejen	1.719		39	63	1.821	1.768	53
Rikova	1.263		26	-150	1.139	827	312
<b>Beskæftigelse i alt</b>	<b>400.439</b>	<b>-1.491</b>	<b>244</b>	<b>180</b>	<b>399.372</b>	<b>400.346</b>	<b>-974</b>
<b>Unge - Beskæftigelse</b>							
Kontant- og uddannelseshjælp							
Uddannelseshjælp	21.047	1.100			22.147	25.321	-3.174
Særlig støtte fra 2016	152				152	9	143
Løntilskud, kont. - og udd. hjælp	96				96	706	-610
Forrevalidering	191				191	110	80
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	936				936	415	521
Kontanthj. - passiv	25				25	49	-24
Kontanthj. - aktiv						163	-163
Statsref. - kontanthj. (hjælp i særlige)						-3	3
Beskæftigelsesordninger							
Beskæftigelsesordninger	108				108	90	18
Erhvervsgrunduddannelser	351				351	10	341
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	3.720				3.720	2.767	952
Produkt.skol./bidrag ordinære elever	3.338	-14			3.324	2.968	355
Statsref. - erhvervsgrunduddannelser	-220				-220	-43	-177
<b>Unge - Beskæftigelse i alt</b>	<b>29.742</b>	<b>1.086</b>			<b>30.828</b>	<b>32.561</b>	<b>-1.733</b>

# Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse
<b>Ældre- og Genoptræningsudvalget</b>							
<b>Ældrelev</b>							
Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret							
Demografi	6.327			-3.236	3.091		3.091
Visitationsramme (private leveran. mv.)	17.671	-200		-1.800	15.671	17.985	-2.314
Visitationsramme	59.140			-53.263	5.877	173	5.703
Udmøntet visitationsramme	1.955			-1.955			
Betaling til andre kommuner	14.379	-3.350			11.029	11.650	-620
Betaling fra andre kommuner	-12.472				-12.472	-15.608	3.136
Udvalgsbevilling - Øvrige							
Personlige tillæg til pensionister	6.491				6.491	5.775	716
Statsrefusion personlige tillæg	-2.714				-2.714	-2.529	-185
Opgaveløsning for sundhedsområdet	-4.157				-4.157	-4.146	-11
Madservice/servicepakker, indtægter	-11.102			261	-10.841	-11.775	933
Madservice /servicepakker, udgifter	12.635			-372	12.263	13.443	-1.180
Servicearealer	1.507				1.507	1.680	-173
Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv	-8.332				-8.332	-6.192	-2.141
Ældrepuljemidler og Værdighedspulje	4.866	-225	3.598	-3.904	4.335	2.582	1.753
Sundhedsuddannelser	7.090	419		4	7.513	5.485	2.028
Pulje Cafe Ingeborg - Gladere ældrelev	590				590	577	13
Institutionsbevilling							
Plejecenter Ortved	13.679	-20	-546	7.012	20.126	20.313	-188
Knud Lavard Centret	44.756	-49	970	3.437	49.115	48.876	239
Solbakken	31.583	-32	-332	483	31.703	32.269	-566
Træningsfunktionen	13.522		276	654	14.452	13.745	707
Hjemmeplejen	14.325	-200	1.094	51.644	66.863	65.114	1.750
MadhuZet Zahles	2.199		47	111	2.357	2.239	118
Fælles (administration og uddannelse)	6.866	421	105	68	7.461	6.276	1.184
<b>Ældrelev i alt</b>	<b>220.806</b>	<b>-3.235</b>	<b>5.213</b>	<b>-856</b>	<b>221.928</b>	<b>207.933</b>	<b>13.995</b>
<b>Kultur- og Trivselsudvalget</b>							
<b>Kultur</b>							
Udvalgsbevilling							
Kulturelle arrangementer og opgaver	2.723		299		3.022	2.506	515
Museum Vestsjælland	2.725				2.725	2.757	-32
Institutionsbevilling							
Bibliotek	14.694		33	338	15.066	14.681	385
Ringsted Kongrescenter	3.466	460	250	-2	4.174	4.585	-411
<b>Kultur i alt</b>	<b>23.608</b>	<b>460</b>	<b>582</b>	<b>336</b>	<b>24.986</b>	<b>24.529</b>	<b>457</b>
<b>Fritid og sundhed</b>							
Udvalgsbevilling							
Fritidsfaciliteter	1.038				1.038	803	235
Refusion vedrørende Musikskolen	-814				-814	-807	-7
Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.284		212		1.496	1.271	225
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.788		66	182	3.037	2.721	316
Institutionsbevilling							
Ringsted Sportscenter	10.531		14	0	10.545	10.462	83
Folkeoplysning	5.744	39	114	0	5.897	5.617	279
Ringsted Musik- og Kulturskole	7.395		111	46	7.552	7.503	49
<b>Fritid og sundhed i alt</b>	<b>27.966</b>	<b>39</b>	<b>518</b>	<b>228</b>	<b>28.751</b>	<b>27.570</b>	<b>1.181</b>
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>2.063.892</b>	<b>-28.064</b>	<b>23.783</b>	<b>0</b>	<b>2.059.611</b>	<b>2.023.627</b>	<b>35.984</b>

# Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Overført fra tidl. år	Omlægsringer	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse
<b>Renter</b>							
<b>Økonomiudvalget</b>							
<b>Renter</b>							
Udvalgsbevilling							
Renter	6.222	-1.301			4.921	4.469	452
<b>Renter i alt</b>	<b>6.222</b>	<b>-1.301</b>			<b>4.921</b>	<b>4.469</b>	<b>452</b>
<b>Skattefinansieret anlæg</b>							
<b>Økonomiudvalget</b>							
<b>Anlæg under Økonomiudvalget</b>							
Udvalgsbevilling							
Anlæg under Økonomiudvalg	300		186		486	265	221
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>							
<b>Miljø og natur</b>							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Miljø og Natur	3.345		1.019		4.364	2.262	2.102
<b>Trafik, vej og park</b>							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Trafik, vej og park	6.140	9.852	19.962		35.954	11.210	24.744
<b>Plan- og Boligudvalget</b>							
<b>By og bolig</b>							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - PBU - Tværgående anlæg	2.200	2.838	2.246		7.284	1.752	5.532
Anlæg - PBU - By og Bolig	4.400	10.919	18.121		33.440	12.603	20.837
Anlæg - PBU - Energipulje		482	3.601		4.083	1.834	2.249
Anlæg - PBU - Skoler	15.000	657	2.427		18.084	3.579	14.505
Anlæg - PBU - Dagtilbud til børn	5.500		16.409		21.909	19.542	2.366
Anlæg - PBU - Ældrelev	6.000				6.000	26	5.974
Anlæg - PBU - Kultur			69		69	2	67
Anlæg - PBU - Fritid og sundhed	13.621	8.250	15.689		37.560	2.229	35.331
Kval.fond - PBU - Skoler		-220	257		37		37
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>							
<b>Skoler</b>							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Skoler	2.702	778	6.668		10.148	5.060	5.088
<b>Dagtilbud til børn</b>							
Udvalgsbevilling							
Kvalitetsfonds anlæg - dagtilbud børn			541		541	533	8
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalg</b>							
<b>Handicap, social og psykiatri</b>							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Handi./social/psykia.	671				671	55	616
<b>Ældre- og genoptræningsudvalget</b>							
<b>Ældrelev</b>							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Ældrelev	3.670				3.670	1.858	1.812
<b>Kultur- og Trivselsudvalget</b>							
<b>Fritid og sundhed</b>							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Fritid og Sundhed	1.000		55	0	1.055	159	897
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>64.549</b>	<b>33.556</b>	<b>87.250</b>	<b>0</b>	<b>185.355</b>	<b>62.970</b>	<b>122.386</b>
<b>Byudvikling</b>							
<b>Økonomiudvalget</b>							
<b>Byudviklingsfond</b>							
Udvalgsbevilling - drift							
Drift - Byudviklingsfond	1.481	500			1.981	1.395	586
Udvalgsbevilling - anlæg							
Anlæg - Byudviklingsfond	3.700	-16.341	8.781		-3.860	-2.601	-1.259
<b>Byudvikling i alt</b>	<b>5.181</b>	<b>-15.841</b>	<b>8.781</b>		<b>-1.878</b>	<b>-1.206</b>	<b>-672</b>

## Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevilling 2017	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse
<b>Brugerfinansieret drift</b>							
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>							
<b>Renovation</b>							
Udvalgsbevilling							
Drift - Renovation	-1.851				-1.851	-4.205	2.354
<b>Brugerfinansieret drift i alt</b>	<b>-1.851</b>				<b>-1.851</b>	<b>-4.205</b>	<b>2.354</b>
<b>Brugerfinansieret anlæg</b>							
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>							
<b>Klimatilpasning</b>							
Udvalgsbevilling							
Renter Klimatilpasning						-5	5
Drift - Klimatilpasning						-71	71
Anlæg - Klimatilpasning		45.819	-18.684		27.135	8.413	18.722
Øvrige finansforskyd. - Klimatilpasning		-45.800			-45.800	-8.420	-37.380
Afdrag på lån - Klimatilpasning						71	-71
<b>Brugerfinansieret anlæg i alt</b>		<b>19</b>	<b>-18.684</b>		<b>-18.665</b>	<b>-12</b>	<b>-18.653</b>
<b>Finansielle poster</b>							
<b>Økonomiudvalget</b>							
Udvalgsbevilling							
Almene boliger	12.000	8.788	14.000	8.900	43.688	11.330	32.358
Øvrige finansforskydninger	-785	10.020		-8.900	335	-19.037	19.372
Afdrag på lån	38.000	26.155		0	64.155	62.926	1.229
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>49.215</b>	<b>44.963</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>108.177</b>	<b>55.219</b>	<b>52.959</b>
<b>I alt</b>	<b>20.608</b>	<b>30.748</b>	<b>115.131</b>	<b>0</b>	<b>166.487</b>	<b>-28.950</b>	<b>195.437</b>



## **Øvrige oversigter og redegørelser**



## Personaleoversigt

Personaleoversigten viser kommunens samlede personaleforbrug opgjort i antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk) i henholdsvis 2016 og 2017.

Antal årsværk	2016	2017	Ændring 2016-2017	
<b>Skattefinansieret drift</b>				
Ledelse og personale	328,2	342,2	14,0	1
Trafik, Vej og Park	32,8	34,4	1,5	
By og bolig (Ejendomsstab)	34,1	38,9	4,8	
Skoler	718,5	712,9	-5,6	2
Dagtilbud til børn	393,4	374,8	-18,6	3
Børn og unge	57,4	45,6	-11,8	4
Handicap, social og psykiatri	146,8	149,3	2,5	
Unge - social	1,9	1,4	-0,5	
Beskæftigelse	106,3	100,5	-5,8	5
Unge - beskæftigelse	0,7	0,9	0,2	
Ældretilv	456,5	461,9	5,4	6
Kultur	31,7	33,3	1,6	
Fritid og sundhed	45,1	48,9	3,8	
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>2.353,2</b>	<b>2.344,9</b>	<b>-8,3</b>	

Noter:

- Nedenfor er vist ændringen i personaleforbruget fordelt på centre:

Antal årsværk	Ændring 2016-2017
Direktion	-0,3
Koncerncenter	2,4
Skolecenter	3,0
Børnecenter	-1,9
Arbejdsmarkedscenter	3,2
Socialcenter	3,2
Teknik-og Miljøcenter	2,6
Vej- og Ejendomscenter	2,5
Erhverv-, Fritid og Kommunikationscenter	-0,6
<b>I alt</b>	<b>14,0</b>

- Reduktion i antal ansatte på skoleområdet skyldes primært færre elever på kommunens skoler.
- Reduktionen er begrundet i et faldende børnetal.
- Reduktionen skyldes flere primært færre ansatte i Familiehuset.
- Ændringen skyldes færre ansatte i kommunale flexjob og seniorjob.
- Stigningen skyldes initiativer finansieret af ældre- og værdighedspuljen samt flere i sundhedsuddannelse.

**Arbejder udført for andre offentlige myndigheder**

Kommunen har ikke i 2017 udført opgaver for andre myndigheder.

Garantier, eventualrettigheder og –forpligtelser

I kroner	Långiver	Lånets opr. størrelse	Restgæld pr. 31/12 2017	Kommunegaranteret pr. 31/12-2017
<b>I. ALMINDELIGE KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTIGELSER MED SOLIDARISK HÆFTELSE</b>				
a) AffaldPlus	Kommunekredit	582.469.260	269.438.478	30.080.112
b) Trafikselskabet Movia	Kommunekredit	681.000.000	392.355.190	5.082.569
c) Ringsted Spildevand A/S	Kommunekredit	112.185.995	101.774.913	101.774.913
d) Ringsted Fjernvarme	Kommunekredit	64.167.107	53.721.314	53.721.314
e) Udbetaling Danmark (solidarisk)	Kommunekredit	2.105.600.000	1.184.136.164	1.184.136.164
f) Ringsted Tennisklub	Kommunekredit	800.000	459.523	459.523
g) Kværkeby Vandværk	Kommunekredit	2.500.000	2.472.839	2.472.839
h) Sporvejshistorisk Selskab	Kommunekredit	10.000.000	9.873.248	9.873.248
<b>I. TOTAL</b>				<b>1.387.600.681</b>
<b>II. VEDR. BOLIGFORANSTALTNINGER</b>				
<b>1. Regaranti for statsgaranterede lån til boligbyggeri</b>				
a) Realkredit Danmark		133.481.700	100.800.180	32.898.011
b) Nykredit		18.244.100	5.528.777	3.063.417
<b>2. Garanti for lån til bolig- og institutionsbyggeri</b>				
a) Realkredit Danmark		379.866.695	275.385.864	91.031.163
b) Byggeriets Realkreditfond		172.376.134	123.866.506	51.618.655
c) Nykredit		81.151.624	55.185.475	20.224.346
<b>II. TOTAL</b>				<b>198.835.592</b>
<b>I.-II. TOTAL</b>				<b>1.586.436.273</b>

FINANSIELLE FORPLIGTELSER	Udgift til leje i 2017
<b>Lejeforpligtelser</b>	
Projekt Nytteindsats	31.275
Kildeskolen	406.651
Kontorpavillon, Vigerstred Skole	32.700
Daglejen	8.000
Åkanden	11.223
Den Frie Børnehave	255.108
Bøgely	150.907
Sundhedscenter	118.500
Søholmen	242.592
Boliger ved KLC	796.102
Bengerds huse	857.455
Støtte- og aktivitetscenter	43.165
Hjemmevejlederkorps	79.498
Socialpsykiatrien	1.426.130
Integrationsindsats	238.297
Midtsjællands Aktiveringscenter	193.019
Ringsted Kongrescenter	223.399
<b>Lejeforpligtelser i alt</b>	<b>5.114.021</b>
<b>Operationel leasing</b>	
Ydelse i 2017	57.954
<b>I ALT FINANSIELLE FORPLIGTELSER</b>	<b>5.171.975</b>