

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug pr. 30.06.18	Forbrug i pct. Af korr. Budget	Korrigeret budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Forventet afvigelse 2018	Afv. Pct.	Forventet afvigelse 31.03.18
Finansiering	U/I	-1.148.680	52%	-2.195.519	-2.197.349	1.830	0%	142
Finansiering	U	19.526	106%	18.473	16.388	2.085	11%	3
Finansiering	I	-1.168.205	53%	-2.213.992	-2.213.737	-255	0%	139
Forskudsbetøb af indkomstskat	U/I	-745.863	50%	-1.491.727	-1.491.727	-0	0%	-
Afregning vedrørende skrå skatteløft	U/I	-	0%	5.374	6.012	-638	-12%	-
Selskabsskatter	U/I	-7.396	50%	-14.791	-14.791	-0	0%	-
Grundskyld	U/I	-121.224	100%	-121.455	-120.872	-583	0%	-190
Dækningsafgift	U/I	-8.666	104%	-8.360	-8.664	304	4%	305
Øvrige skatter	U/I	-398	100%	-398	-398	-0	0%	-
Statstilskud	U/I	-19.494	50%	-38.988	-38.988	-	0%	-
Udligning, skat og udgiftsbehov	U/I	-207.300	49%	-422.544	-422.568	24	0%	24
Udligning af selskabsskat	U/I	-7.410	50%	-14.820	-14.820	-	0%	-
Udligning vedrørende udlændinge	U/I	-1.038	50%	-2.076	-2.076	-	0%	-
Udviklingsbidrag til sundhedsvæsenet	U/I	2.298	50%	4.599	4.596	3	0%	3
Særlige tilskud	U/I	-49.416	50%	-98.832	-98.832	-	0%	-
Pulje - Beskæftigelsesområdet	U/I	-	0%	8.000	5.280	2.720	34%	-
Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	U/I	17.228	3446%	500	500	0	0%	-
Skattefinansieret drift	U/I	994.589	47%	2.110.934	2.101.266	9.668	0%	3.668
Skattefinansieret drift	U	1.268.105	47%	2.699.944	2.671.014	28.930	1%	27.560
Skattefinansieret drift	I	-273.516	46%	-589.010	-569.748	-19.263	-3%	-23.892
Økonomiudvalget	U/I	130.544	50%	258.946	259.233	-287	0%	-719
Økonomiudvalget	U	152.174	52%	290.758	288.619	2.139	1%	8.531
Økonomiudvalget	I	-21.630	68%	-31.812	-29.386	-2.426	-8%	-9.250
Ledelse og personale	U/I	124.281	50%	250.042	250.353	-310	0%	-750
Udvalgsbevillinger	U/I	16.885	68%	24.852	25.054	-202	-1%	61
Økonomiudvalgets rådighedskonti	U/I	718	50%	1.439	1.292	147	10%	149
Politisk organisation	U/I	4.116	58%	7.132	7.583	-451	-6%	-466
Tjenestemandspensioner	U/I	5.194	57%	9.166	8.994	172	2%	173
Revision	U/I	492	47%	1.053	913	140	13%	353
Div. Vederlag for opkræv. og attester	U/I	-430	83%	-516	-195	-322	-62%	-109
Lægeerklæringer og tolkebistand	U/I	1.908	44%	4.346	4.131	214	5%	72
Arbejdsskadeforsikriner	U/I	4.887	103%	4.767	5.469	-702	-15%	-711
Administrationsbidrag fra konto 5	U/I	-	0%	-2.533	-3.133	600	24%	600
Institutionsbevillinger	U/I	107.397	48%	225.190	225.299	-109	0%	-811
Administration - centre	U/I	100.543	54%	185.695	186.800	-1.104	-1%	-663
Administration - fælleskonti	U/I	4.666	14%	32.429	30.883	1.547	5%	-134
Trepartsmidler, puljer mv.	U/I	2.188	96%	2.270	2.320	-51	-2%	-14
Barselspuljen	U/I	-	0%	4.796	5.296	-500	-10%	-
Erhverv	U/I	1.431	65%	2.189	2.166	24	1%	31
Udvalgsbevillinger	U/I	1.431	65%	2.189	2.166	24	1%	31
Erhvervsfremme	U/I	1.431	65%	2.189	2.166	24	1%	31
Borger- og brugerinddragelse	U/I	174	35%	505	504	0	0%	-
Udvalgsbevillinger	U/I	174	35%	505	504	0	0%	-
Borgerinformation	U/I	174	35%	505	504	0	0%	-
Redningsberedskab	U/I	4.658	75%	6.210	6.211	-0	0%	-
Udvalgsbevillinger	U/I	4.658	75%	6.210	6.211	-0	0%	-
Redningsberedskab	U/I	4.658	75%	6.210	6.211	-0	0%	-
Teknisk serviceudgiftspulje	U/I	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	U/I	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
Teknisk serviceudgiftspulje	U/I	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
Investerings- og effektiviseringspulje	U/I	-	0%	-0	-	-0	-100%	-
Udvalgsbevillinger	U/I	-	0%	-0	-	-0	-100%	-
Investerings- og effektiviseringspulje	U/I	-	0%	-0	-	-0	-100%	-
Klima- og Miljøudvalget	U/I	32.126	43%	74.496	70.686	3.810	5%	-
Klima- og Miljøudvalget	U	36.025	45%	79.574	74.610	4.964	6%	3.143
Klima- og Miljøudvalget	I	-3.899	77%	-5.078	-3.924	-1.154	-23%	-3.143
Miljø og natur	U/I	22	0%	6.838	6.568	271	4%	-
Udvalgsbevillinger	U/I	1.035	16%	6.568	6.568	0	0%	-
Vandløbsvæsen	U/I	544	17%	3.195	3.195	0	0%	-
Øvrige miljøforanstaltninger	U/I	491	15%	3.373	3.373	-0	0%	-
Institutionsbevillinger	U/I	-1.012	-375%	270	-0	270	100%	-
Skadedyrsbekæmpelse	U/I	-1.012	-375%	270	-0	270	100%	-
Trafik, vej og park	U/I	32.104	47%	67.658	64.118	3.540	5%	-
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U/I	24.602	44%	56.168	52.629	3.539	6%	-
Parkering	U/I	87	33%	261	261	0	0%	-
Færdelstællinger og imatrikulære berigt.	U/I	186	76%	246	245	1	0%	-
Grønne områder og naturpladser	U/I	3.228	42%	7.750	7.791	-41	-1%	-
Kollektiv trafik	U/I	13.477	56%	24.074	20.494	3.580	15%	-
Vejafvandingsbidrag	U/I	658	29%	2.289	2.289	-0	0%	-

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug pr. 30.06.18	Forbrug i pct. Af korr. Budget	Korrigeret budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Forventet afvigelse 2018	Afv. Pct.	Forventet afvigelse 31.03.18
Vejvedligeholdelse	U/I	6.968	32%	21.549	21.549	-0	0%	-
Udvalgsbevillinger - Vintertjeneste	U/I	4.073	68%	6.026	6.026	-1	0%	-
Glatfjorebekæmpelse og snerydning	U/I	4.073	68%	6.026	6.026	-1	0%	-
Institutionsbevillinger	U/I	3.428	63%	5.465	5.463	1	0%	-
Entreprenørafdelingen Vej & Park	U/I	3.428	63%	5.465	5.463	1	0%	-
Plan- og Boligudvalget	U/I	27.239	52%	52.183	52.183	-0	0%	-
Plan- og Boligudvalget	U	27.937	47%	59.312	59.447	-135	0%	237
Plan- og Boligudvalget	I	-698	10%	-7.129	-7.264	135	2%	-237
By og bolig	U/I	27.239	52%	52.183	52.183	-0	0%	-
Udvalgsbevillinger	U/I	234	15%	1.551	1.551	0	0%	-
Byfornyelse	U/I	189	18%	1.040	1.040	0	0%	-
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	U/I	45	9%	511	511	-0	0%	-
Institutionsbevillinger	U/I	27.005	53%	50.631	50.632	-0	0%	-
Ejendomsstab	U/I	27.005	53%	50.631	50.632	-0	0%	-
Børne- og Undervisningsudvalget	U/I	257.750	45%	574.529	574.012	517	0%	5.364
Børne- og Undervisningsudvalget	U	375.631	47%	806.345	801.810	4.535	1%	16.430
Børne- og Undervisningsudvalget	I	-117.881	51%	-231.816	-227.797	-4.018	-2%	-11.066
Skoler	U/I	140.463	42%	337.558	334.068	3.490	1%	3.946
Udvalgsbevillinger	U/I	7.515	9%	82.891	79.583	3.308	4%	3.914
Bidrag til statslige og private skoler	U/I	-	0%	46.939	46.939	0	0%	-
Efterskoler	U/I	-	0%	4.509	4.509	0	0%	-
Befordring til/fra kommunens skoler	U/I	936	30%	3.170	3.170	0	0%	-
Øvrige fælleskonti	U/I	-205	-5%	4.366	4.366	-	0%	-
Pensioner	U/I	828	61%	1.348	1.572	-224	-17%	-401
Forældrebetaling i SFO	U/I	-13.075	60%	-21.963	-23.672	1.709	8%	1.867
Fripladser og søskenderabat	U/I	6.999	53%	13.296	12.867	428	3%	342
Rammekonto, SFO	U/I	-	0%	-1.751	-	-1.751	-100%	-1.127
Vidtgående specialtilbud	U/I	12.776	45%	28.339	24.839	3.500	12%	3.500
Forældrebetaling, special-SFO	U/I	-455	38%	-1.191	-835	-356	-30%	-267
Handicapførelse	U/I	7	8%	88	87	0	0%	-
Takstbetaling egne special SFO tilbud	U/I	2.157	27%	8.123	8.123	0	0%	-
Betaling til og fra kommuner	U/I	-2.452	103%	-2.383	-2.383	-	0%	-
Institutionsbevillinger	U/I	132.948	52%	254.667	254.485	182	0%	32
Kompetenceenhed	U/I	7.276	52%	14.125	13.875	250	2%	-
Institutionsbevilling til fordeling	U/I	1.004	29%	3.519	3.519	-	0%	-
Byskovskolen	U/I	20.616	53%	39.155	39.592	-437	-1%	-575
Dagmarskolen	U/I	20.376	53%	38.279	39.086	-807	-2%	-361
Kildeskolen	U/I	4.569	43%	10.623	10.202	422	4%	304
Nordbakkeskolen	U/I	8.279	49%	16.868	16.466	402	2%	446
Søholmskolen	U/I	6.936	61%	11.453	12.380	-927	-8%	-555
Valdemarskolen	U/I	22.352	51%	43.589	44.345	-756	-2%	86
Vigersted skole	U/I	9.209	50%	18.558	17.696	862	5%	50
Ringsted kommunale ungdomsskole	U/I	4.165	45%	9.216	9.216	0	0%	-
Campuskolen	U/I	21.033	49%	43.086	42.997	89	0%	123
Specialafdeling Asgård	U/I	14.887	47%	31.364	31.143	221	1%	1.310
A-Huset Vigersted (special)	U/I	6.011	50%	12.081	11.986	95	1%	263
Ådalskolen (special)	U/I	18.924	51%	37.050	36.954	96	0%	892
Vestervejsskole	U/I	4.576	181%	2.526	1.901	626	25%	65
Nebs Møllegård	U/I	16.132	53%	30.635	30.865	-231	-1%	-244
Kommunal tandpleje	U/I	6.489	56%	11.544	11.860	-316	-3%	-300
Takstindtægter, specialskoler	U/I	-43.602	50%	-87.943	-88.630	687	1%	-808
Takstindtægter, Nebs Møllegård	U/I	-16.282	52%	-31.061	-30.967	-94	0%	-664
Dagtilbud til børn	U/I	70.437	52%	134.584	136.304	-1.721	-1%	1.370
Udvalgsbevillinger	U/I	-6.567	48%	-13.775	-10.982	-2.794	-20%	-948
Forældrebetaling	U/I	-21.390	53%	-40.096	-39.959	-137	0%	-505
Fripladser og søskenderabat	U/I	4.782	50%	9.613	9.217	396	4%	409
Særlige indstatser	U/I	2.579	55%	4.701	4.701	-	0%	-
Rammekonto	U/I	-	0%	-2.895	-	-2.895	-100%	-550
Privatinstitutioner og private ordninger	U/I	6.337	52%	12.214	12.214	0	0%	-
Regnskabsføring, selvej. Inst.	U/I	-	0%	393	393	-	0%	-
Betaling til/fra andre kommuner	U/I	614	-48%	-1.287	-1.129	-158	-12%	-302
Huslejer	U/I	-	0%	302	302	0	0%	-
Øvrige fælleskonti	U/I	463	26%	1.813	1.813	-	0%	-
PA-elever	U/I	48	3%	1.467	1.467	-	0%	-
Institutionsbevillinger	U/I	77.004	52%	148.359	147.286	1.073	1%	2.318
Ringsted dagpleje	U/I	11.195	50%	22.392	22.391	0	0%	-
Bengerds børnehus	U/I	3.898	48%	8.114	7.838	276	3%	560
Benløse børnegård	U/I	4.712	61%	7.739	7.468	271	3%	-34
Børnehuset Bastionen	U/I	4.649	48%	9.710	9.224	486	5%	916

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug pr. 30.06.18	Forbrug i pct. Af korr. Budget	Korrigeret budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Forventet afvigelse 2018	Afv. Pct.	Forventet afvigelse 31.03.18
Det grønne børnehus	U/I	1.451	53%	2.732	2.801	-70	-3%	101
Bøgelø	U/I	1.218	46%	2.621	2.568	53	2%	-14
Dagmarasylets børnehavn	U/I	1.571	49%	3.178	3.078	99	3%	-55
Den frie børnehavn	U/I	2.291	64%	3.555	3.473	82	2%	62
Heimdal	U/I	3.315	52%	6.393	6.377	16	0%	-1
Højbohus	U/I	3.266	50%	6.563	6.261	302	5%	74
Kastaniehaven	U/I	4.542	48%	9.514	9.432	82	1%	26
Klostermarkens børnehus	U/I	3.001	57%	5.310	5.594	-284	-5%	-157
Nordbakkens børnehus	U/I	1.576	51%	3.086	3.027	59	2%	-43
Ringsted idrætsbørnehavn	U/I	2.441	56%	4.340	4.570	-230	-5%	-315
Børnehuset Fristedet	U/I	3.416	47%	7.238	6.896	342	5%	742
Sneslev landbørnehavn	U/I	1.795	53%	3.384	3.505	-121	-4%	-116
Snurretoppen	U/I	6.365	63%	10.040	10.040	0	0%	-523
Børnenes Husstrup	U/I	2.696	51%	5.268	5.211	57	1%	56
Tinsoldaten	U/I	4.519	52%	8.654	8.774	-120	-1%	-126
Solstrålen, Afd. Solstrålen	U/I	1.798	53%	3.413	3.698	-285	-8%	200
Vigersted børnehavn	U/I	1.937	46%	4.186	4.078	108	3%	366
Åkanden	U/I	4.025	50%	8.042	7.919	123	2%	545
Allinde Lille børnehus	U/I	1.939	51%	3.814	3.739	75	2%	216
Solstrålen, Afd. Sct. Bendt	U/I	3.309	59%	5.607	5.844	-237	-4%	-113
Takstindtægter, specialbørnehaver	U/I	-3.920	60%	-6.532	-6.522	-11	0%	-49
Børn og unge	U/I	46.850	46%	102.387	103.640	-1.253	-1%	48
Udvalgsbevillinger - foranstaltninger	U/I	35.683	43%	82.597	83.385	-788	-1%	1
Tabt arbejdsfortjeneste	U/I	2.908	49%	5.883	4.359	1.524	26%	2.008
Dækning af merudgifter	U/I	1.206	24%	5.025	2.040	2.985	59%	3.189
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	U/I	-2.834	43%	-6.639	-3.125	-3.513	-53%	-3.823
Refusioner - særligt dyre enkeltsager	U/I	-1.764	118%	-1.491	-3.114	1.623	109%	1.623
Anbragte - døgninstitution	U/I	4.964	43%	11.500	15.445	-3.946	-34%	-1.209
Anbragte - døgnpleje	U/I	17.009	41%	41.485	31.809	9.675	23%	10.476
Anbragte - døgnpleje	U	17.052	39%	44.029	31.853	12.177	28%	13.009
Anbragte - døgnpleje	I	-44	2%	-2.545	-44	-2.501	-98%	-2.533
Undervisning på opholdssteder	U/I	1.433	27%	5.248	4.316	933	18%	1.206
Vidtgående specialunderv. - anbragte	U/I	3.555	71%	5.036	8.593	-3.557	-71%	-2.654
Forebyggelse	U/I	8.756	56%	15.670	22.449	-6.779	-43%	-2.528
Specialbørnehaver og fritidshjem	U/I	158	64%	247	281	-33	-14%	140
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	U/I	-74	#DIV/0!	-	-74	74	-	40
Sikrede institutioner	U/I	367	58%	634	406	229	36%	224
Endnu ikke disponeret budget	U/I	-	0%	-1	-	-1	-100%	-8.691
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U/I	90	12%	744	744	-	0%	-
Projekter	U/I	14	7%	196	196	-	0%	-
FAIR	U/I	76	14%	549	549	-	0%	-
Institutionsbevillinger	U/I	11.077	58%	19.046	19.511	-465	-2%	47
Sundhedspleje	U/I	4.681	63%	7.387	7.727	-340	-5%	1
Familiehuset i Ringsted	U/I	6.396	55%	11.659	11.784	-125	-1%	46
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	U/I	404.768	46%	880.024	878.292	1.732	0%	-2.305
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	U	504.528	46%	1.106.500	1.100.371	6.128	1%	-924
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	I	-99.760	44%	-226.475	-222.079	-4.396	-2%	-1.381
Sundhed	U/I	48.307	32%	152.118	139.924	12.194	8%	3.773
Udvalgsbevillinger	U/I	48.307	32%	152.118	139.924	12.194	8%	3.773
Aktivitetsbestemt medfinans. - sundhed	U/I	38.310	29%	133.779	118.542	15.237	11%	5.988
Vederlagsfri fysioterapi	U/I	3.621	62%	5.833	8.299	-2.466	-42%	-2.146
Specialiseret genoptræning	U/I	955	101%	942	2.270	-1.328	-141%	-634
Andre sundhedsudgifter	U/I	1.283	41%	3.127	2.785	343	11%	153
Opgaveløs. Ældreområdet-akutstuer mv.	U/I	2.100	50%	4.200	4.200	0	0%	-
Hjerneskadindsats	U/I	39	5%	744	532	212	29%	200
Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU	U/I	59	17%	348	234	114	33%	93
Sundhedsfremme og forebyggelse	U/I	1.941	62%	3.146	3.064	82	3%	119
Handicap, social og psykiatri	U/I	88.743	49%	181.511	186.746	-5.235	-3%	64
Handicap, social og psykiatri	U	117.453	48%	246.011	248.086	-2.074	-1%	627
Handicap, social og psykiatri	I	-28.710	45%	-64.501	-61.340	-3.161	-5%	-563
Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden	U/I	47.193	47%	100.021	107.163	-7.141	-7%	-2.747
Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden	U	52.112	48%	108.878	117.955	-9.078	-8%	-4.092
Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden	I	-4.919	56%	-8.856	-10.793	1.936	22%	1.345
Statsrefusion dyre enkeltsager o. 25 år	U/I	-2.217	46%	-4.872	-4.675	-197	-4%	-386
Statsrefusion dyre enkeltsager o. 25 år	U	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
Statsrefusion dyre enkeltsager o. 25 år	I	-2.217	46%	-4.872	-4.675	-197	-4%	-386
Merudgifter (serviceloven §100)	U/I	131	40%	323	251	72	22%	87
Merudgifter (serviceloven §100)	U	132	41%	323	252	71	22%	86
Merudgifter (serviceloven §100)	I	-1	#DIV/0!	-	-1	1	-	1

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug pr. 30.06.18	Forbrug i pct. Af korr. Budget	Korrigeret budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Forventet afvigelse 2018	Afv. Pct.	Forventet afvigelse 31.03.18
Statsrefusion merudgifter (SL §100)	U/I	-68	42%	-161	-126	-36	-22%	-43
Statsrefusion merudgifter (SL §100)	U	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
Statsrefusion merudgifter (SL §100)	I	-68	42%	-161	-126	-36	-22%	-43
Boltilbud	U/I	33.936	44%	76.459	82.828	-6.370	-8%	-2.364
Boltilbud	U	34.746	45%	76.459	83.638	-7.180	-9%	-2.769
Boltilbud	I	-810	#DIV/0!	-	-810	810	-	405
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	U/I	8.891	51%	17.498	18.435	-936	-5%	-391
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	U	8.891	51%	17.498	18.435	-936	-5%	-391
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	I	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
Hjælpeordninger	U/I	5.055	64%	7.863	7.392	470	6%	491
Hjælpeordninger	U	6.878	59%	11.685	12.573	-888	-8%	-877
Hjælpeordninger	I	-1.823	48%	-3.822	-5.181	1.358	36%	1.368
Personlig støtte og ledsagerordninger	U/I	1.466	50%	2.913	3.057	-144	-5%	-141
Personlig støtte og ledsagerordninger	U	1.466	50%	2.913	3.057	-144	-5%	-141
Personlig støtte og ledsagerordninger	I	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger - Boligstøtte	U/I	15.690	48%	32.610	31.324	1.287	4%	1.286
Udvalgsbevillinger - Boligstøtte	U	15.690	45%	34.718	31.413	3.305	10%	3.289
Udvalgsbevillinger - Boligstøtte	I	-	0%	-2.108	-89	-2.018	-96%	-2.003
Boligsikring	U/I	7.217	44%	16.273	14.685	1.589	10%	1.588
Boligsikring	U	7.217	42%	16.993	14.756	2.237	13%	2.219
Boligsikring	I	-	0%	-720	-71	-649	-90%	-631
Boligyldelse	U/I	8.472	52%	16.337	16.639	-302	-2%	-302
Boligyldelse	U	8.472	48%	17.725	16.658	1.068	6%	1.070
Boligyldelse	I	-	0%	-1.388	-19	-1.370	-99%	-1.372
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U/I	12.001	40%	30.121	30.150	-29	0%	919
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U	13.481	40%	33.871	34.448	-577	-2%	824
Udvalgsbevillinger - Øvrige	I	-1.479	39%	-3.750	-4.298	548	15%	95
Kvindekrisecentre og forsorghjem	U/I	1.965	55%	3.582	5.643	-2.061	-58%	-1.417
Kvindekrisecentre og forsorghjem	U	2.094	58%	3.582	5.772	-2.190	-61%	-1.500
Kvindekrisecentre og forsorghjem	I	-129	#DIV/0!	-	-129	129	-	83
Statsref.kvindekrisecentre mv.	U/I	-919	51%	-1.798	-2.821	1.023	57%	702
Statsref.kvindekrisecentre mv.	U	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
Statsref.kvindekrisecentre mv.	I	-919	51%	-1.798	-2.821	1.023	57%	702
Alkohol- og stofmisbrugerbehandling	U/I	796	68%	1.162	1.162	-	0%	-
Alkohol- og stofmisbrugerbehandling	U	777	37%	2.088	1.144	944	45%	944
Alkohol- og stofmisbrugerbehandling	I	18	-2%	-925	18	-944	-102%	-944
Kompenserende specialundervisning	U/I	1.753	40%	4.369	3.429	941	22%	922
Kompenserende specialundervisning	U	1.753	40%	4.369	3.429	941	22%	922
Kompenserende specialundervisning	I	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
Støtte til køb af invalidebil	U/I	-123	-4%	3.041	1.949	1.093	36%	1.443
Støtte til køb af invalidebil	U	319	8%	3.876	3.009	867	22%	1.278
Støtte til køb af invalidebil	I	-442	53%	-835	-1.060	226	27%	165
Hjælpebidler	U/I	8.165	44%	18.511	19.296	-785	-4%	-531
Hjælpebidler	U	8.165	44%	18.703	19.594	-891	-5%	-612
Hjælpebidler	I	-	0%	-192	-298	105	55%	81
Tomgangshusleje og andre sociale formål	U/I	289	26%	1.101	1.340	-240	-22%	-200
Tomgangshusleje og andre sociale formål	U	296	27%	1.101	1.348	-247	-22%	-208
Tomgangshusleje og andre sociale formål	I	-8	#DIV/0!	-	-8	8	-	8
Boligsocialindsats	U/I	76	50%	152	152	-	0%	-
Boligsocialindsats	U	76	50%	152	152	-	0%	-
Boligsocialindsats	I	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
Myndighedsnetværk	U/I	0	96%	0	0	-0	-81%	-
Myndighedsnetværk	U	0	96%	0	0	-0	-81%	-
Myndighedsnetværk	I	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger	U/I	-20.722	47%	-44.555	-44.555	-	0%	-
Takstbetalinger fra Ringsted og andre kom.	U/I	-20.722	47%	-44.555	-44.555	-	0%	-
Institutionsbevillinger	U/I	34.582	55%	63.313	62.664	649	1%	606
Bengerds huse	U/I	14.693	54%	27.192	26.919	272	1%	322
Regnbuen	U/I	4.408	48%	9.184	8.820	364	4%	261
Støtte- og aktivitetscenter	U/I	494	208%	238	238	0	0%	-
Hjemmevejlederkorps	U/I	2.170	48%	4.495	4.495	-	0%	-
Socialpsykiatrien i Ringsted kommune	U/I	9.122	55%	16.712	16.712	-0	0%	-
Café Ingeborg	U/I	3.525	71%	4.972	4.959	13	0%	23
Klub Svanen	U/I	171	33%	521	521	-	0%	-
Unge - Social	U/I	53.887	51%	106.161	111.388	-5.227	-5%	-6.142
Udvalgsbevillinger - Unge under 18 år	U/I	32.084	52%	61.635	62.319	-684	-1%	-1.132
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	U/I	935	323%	289	1.329	-1.040	-360%	-770
UNGE Dækning af merudgifter	U/I	815	199%	409	986	-577	-141%	-557
UNGE Ref. - tabt arb.fort./merudg.	U/I	-	0%	-349	-1.157	808	231%	664

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug pr. 30.06.18	Forbrug i pct. Af korr. Budget	Korrigeret budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Forventet afvigelse 2018	Afv. Pct.	Forventet afvigelse 31.03.18
UNGE Ref. - Særligt dyre enkeltsager	U/I	-1.837	102%	-1.800	-2.934	1.134	63%	1.452
UNGE Anbragte - Døgninstitution	U/I	4.173	85%	4.883	9.060	-4.177	-86%	-4.816
UNGE Anbragte - Døgnpleje	U/I	16.325	37%	44.638	35.875	8.763	20%	8.318
UNGE Undervisning på opholdssteder	U/I	645	26%	2.483	1.831	652	26%	795
UNGE Anbragte - Vidtg. Specialunderv.	U/I	2.608	132%	1.974	4.804	-2.831	-143%	-2.600
UNGE Forebyggelse	U/I	3.585	88%	4.057	7.482	-3.426	-84%	-3.313
UNGE Specialbørnehave og fritidshjem	U/I	26	57%	46	55	-9	-19%	-14
UNGE Sikrede institutioner	U/I	1.139	80%	1.416	1.320	96	7%	-222
UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford.	U/I	-	0%	136	-	136	100%	136
UNGE Endnu ikke disponeret budget	U/I	-	0%	-205	-	-205	-100%	-205
UNGE UU	U/I	3.669	100%	3.658	3.669	-12	0%	-
Udvalgsbevillinger - Unge over 18 år	U/I	21.803	49%	44.526	49.069	-4.542	-10%	-5.010
UNGE Statsrefusion dyre sager o. 18 år	U/I	-741	33%	-2.221	-1.579	-642	-29%	-837
UNGE Botilbud	U/I	13.704	56%	24.356	30.148	-5.792	-24%	-6.265
UNGE Beskæft. Og aktivitetstilbud	U/I	2.016	35%	5.714	4.390	1.324	23%	1.814
UNGE Personlig støtte	U/I	214	9%	2.265	508	1.758	78%	1.980
UNGE Ungdomsudd. - unge med særl.	U/I	6.610	46%	14.412	15.602	-1.190	-8%	-1.702
Beskæftigelse Voksne	U/I	198.997	48%	415.618	415.618	0	0%	-
Udvalgsbevillinger	U/I	193.106	48%	403.254	403.253	1	0%	-
Førtidspensioner	U/I	67.948	48%	141.293	141.291	2	0%	-
Sygedagpenge	U/I	25.156	55%	45.612	45.612	0	0%	-
Kontant- og uddannelseshjælp	U/I	26.034	46%	57.062	57.062	0	0%	-
Permanente ydelser	U/I	44.238	52%	84.867	84.867	-0	0%	-
Beskæftigelsesordninger	U/I	1.568	34%	4.665	4.665	-0	0%	-
Forsikrede ledige	U/I	28.335	43%	65.486	65.487	-0	0%	-
Flygtninge	U/I	-173	-4%	4.269	4.269	-0	0%	-
Institutionsbevillinger	U/I	5.890	48%	12.364	12.364	-1	0%	-
Midtsjællands aktiveringscenter	U/I	4.312	46%	9.403	9.402	0	0%	-
Jobvejen	U/I	738	40%	1.837	1.837	-0	0%	-
Rikova	U/I	840	75%	1.124	1.125	-0	0%	-
Beskæftigelse Unge	U/I	14.834	60%	24.616	24.616	-0	0%	-
Udvalgsbevillinger	U/I	14.834	60%	24.616	24.616	-0	0%	-
Kontant- og uddannelseshjælp	U/I	12.956	72%	17.939	17.939	-0	0%	-
Beskæftigelsesordninger	U/I	1.878	28%	6.677	6.677	0	0%	-
Ældre- og Genoptræningsudvalg	U/I	113.655	52%	220.141	216.054	4.088	2%	1.385
Ældre- og Genoptræningsudvalg	U	130.081	46%	281.814	269.236	12.578	4%	807
Ældre- og Genoptræningsudvalg	I	-16.426	27%	-61.672	-53.182	-8.490	-14%	578
Ældretilv	U/I	113.655	52%	220.141	216.054	4.088	2%	1.385
Udvalgsbevillinger - Aktivitetsbaseret	U/I	10.768	59%	18.299	18.730	-431	-2%	1.851
Demografi	U/I	-	0%	270	-	270	100%	270
Visitationsramme (private lev. Mv.)	U/I	6.797	43%	15.715	15.944	-228	-1%	-228
Visitationsramme	U/I	18	0%	65.998	8	65.990	100%	65.990
Udmøntet visitationsramme	U/I	-	0%	-62.222	-	-62.222	-100%	-64.181
Betaling til andre kommuner	U/I	4.209	38%	11.178	13.107	-1.928	-17%	-
Bet. Fra andre kom. Incl. Dyre enkeltsag	U/I	-257	2%	-12.640	-10.328	-2.312	-18%	-
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U/I	1.476	23%	6.428	2.043	4.384	68%	-286
Personlige tillæg til pensionister	U/I	2.567	39%	6.576	5.415	1.161	18%	993
Statsrefusion personlige tillæg	U/I	-1.044	38%	-2.749	-2.758	9	0%	9
Opgaveløsning for sundhedsområdet	U/I	-2.100	50%	-4.213	-4.200	-13	0%	-13
Madservice/servicepakker, indtægter	U/I	-6.599	60%	-10.988	-11.967	979	9%	959
Madservice/servicepakker, udgifter	U/I	4.903	38%	12.884	14.003	-1.118	-9%	-959
Servicearealer	U/I	1.519	100%	1.525	1.705	-180	-12%	-175
Ældrebolig, huslejeindt., lejetab mv.	U/I	365	-4%	-8.437	-6.422	-2.014	-24%	-2.100
Ældrepuljemidler og værdighedspulje	U/I	-507	-14%	3.619	645	2.974	82%	-
Sundhedsuddannelser	U/I	2.373	31%	7.613	5.025	2.587	34%	1.000
Pulje Cafe Ingeborg - glade ældretilv	U/I	-	0%	598	598	-	0%	-
Institutionsbevillinger	U/I	101.411	52%	195.415	195.280	135	0%	-180
Plejecenter Ortved	U/I	10.848	54%	20.151	20.715	-563	-3%	-488
Knud Lavard centret	U/I	25.744	53%	48.932	48.780	153	0%	153
Solbakken	U/I	16.964	54%	31.163	31.596	-433	-1%	-353
Træningsfunktionen	U/I	6.929	49%	14.131	13.979	151	1%	215
Hjemmeplejen	U/I	36.021	52%	69.361	69.197	164	0%	175
Madhuset Zahles	U/I	2.392	95%	2.518	2.400	118	5%	118
Fælles (elever, adm. og uddannelse)	U/I	2.512	27%	9.159	8.614	545	6%	-
Kultur- og Trivselsudvalg	U/I	28.507	56%	50.614	50.806	-193	0%	-57
Kultur- og Trivselsudvalg	U	41.729	55%	75.642	76.921	-1.279	-2%	-664
Kultur- og Trivselsudvalg	I	-13.221	53%	-25.028	-26.115	1.087	4%	607
Kultur	U/I	13.146	53%	24.669	24.939	-270	-1%	-451
Udvalgsbevillinger	U/I	3.029	49%	6.130	5.837	293	5%	41

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug pr. 30.06.18	Forbrug i pct. Af korr. Budget	Korrigeret budget 2018	Forventet Regnskab 2018	Forventet afvigelse 2018	Afv. Pct.	Forventet afvigelse 31.03.18
Kulturelle arrangementer og opgaver	U/I	1.650	50%	3.329	3.002	327	10%	297
Museum Vestsjælland	U/I	1.379	49%	2.801	2.835	-34	-1%	-256
Institutionsbevillinger	U/I	10.117	55%	18.539	19.102	-563	-3%	-492
Bibliotek	U/I	8.060	53%	15.287	15.305	-17	0%	-242
Ringsted kongrescenter	U/I	2.058	63%	3.251	3.797	-546	-17%	-250
Fritid og sundhed	U/I	15.361	59%	25.945	25.867	78	0%	394
Udvalgsbevillinger	U/I	483	29%	1.644	1.618	26	2%	246
Fritidsfaciliteter	U/I	448	48%	932	917	16	2%	-
Refusioner vedrørende Musikskolen	U/I	-566	69%	-825	-755	-69	-8%	120
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U/I	602	39%	1.536	1.457	80	5%	126
Institutionsbevillinger	U/I	14.878	61%	24.301	24.249	52	0%	148
Ringsted sportscenter	U/I	6.000	57%	10.565	10.526	39	0%	32
Folkeoplysning	U/I	4.921	83%	5.931	5.919	12	0%	116
Ringsted Musik- og kulturskole	U/I	3.957	51%	7.805	7.804	0	0%	-
Renter	U/I	1.475	39%	3.806	3.955	-149	-4%	37
Renter	U	2.693	50%	5.364	5.459	-96	-2%	197
Renter	I	-1.218	78%	-1.558	-1.505	-53	-3%	-160
Skattefinansieret anlæg	U/I	31.145	14%	227.459	99.272	128.187	56%	98.338
Skattefinansieret anlæg	U	31.145	13%	242.564	106.753	135.811	56%	-20.477
Skattefinansieret anlæg	I	-	0%	-15.105	-7.481	-7.624	-50%	118.815
Byudviklingsfond - drift	U/I	966	48%	2.007	2.007	0	0%	-
Byudviklingsfond - drift	U	966	37%	2.586	2.007	579	22%	578
Byudviklingsfond - drift	I	-	0%	-578	-	-578	-100%	-578
Byudviklingsfond - anlæg	U/I	437	3%	12.856	-3.177	16.033	125%	23.736
Byudviklingsfond - anlæg	U	693	1%	49.809	9.821	39.988	80%	5.627
Byudviklingsfond - anlæg	I	-256	1%	-36.953	-12.998	-23.955	-65%	18.109
Brugerfinansieret drift	U/I	-21.491	1089%	-1.974	-1.997	23	1%	-
Brugerfinansieret drift	U	11.799	37%	31.693	31.784	-92	0%	-105
Brugerfinansieret drift	I	-33.290	99%	-33.667	-33.781	114	0%	105
Brugerfinansieret anlæg	U/I	-	0%	33.222	7.797	25.425	77%	32.869
Brugerfinansieret anlæg	U	-	0%	33.222	7.797	25.425	77%	14.147
Brugerfinansieret anlæg	I	-	#DIV/0!	-	-	-	-	18.722