

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til september 2018	Forbrugs-%	Korrigeret budget 30.09.18	Forventet regnskab 30.09.18	Forventet afv. regnskab 30.09.18	Forventet afvigelse i %
<b>Finansiering</b>	<b>U/I</b>	<b>-1.667.926</b>	<b>76%</b>	<b>-2.198.075</b>	<b>-2.182.697</b>	<b>-15.378</b>	<b>1%</b>
<b>Finansiering</b>	<b>U</b>	<b>22.868</b>	<b>144%</b>	<b>15.917</b>	<b>31.040</b>	<b>-15.123</b>	<b>-95%</b>
<b>Finansiering</b>	<b>I</b>	<b>-1.690.794</b>	<b>76%</b>	<b>-2.213.992</b>	<b>-2.213.737</b>	<b>-255</b>	<b>0%</b>
Forskudsbeløb af indkomstskat	U/I	-1.118.795	75%	-1.491.727	-1.491.727	-	0%
Forskudsbeløb af indkomstskat	U					-	
Forskudsbeløb af indkomstskat	I	-1.118.795	75%	-1.491.727	-1.491.727	-	0%
Afregning vedrørende skrå skatteloft	U/I	-	0%	5.374	6.012	-638	-12%
Afregning vedrørende skrå skatteloft	U	-	0%	5.374	6.012	-638	-12%
Afregning vedrørende skrå skatteloft	I					-	
Selskabsskatter	U/I	-11.094	75%	-14.791	-14.791	-	0%
Selskabsskatter	U					-	
Selskabsskatter	I	-11.094	75%	-14.791	-14.791	-	0%
Grundskyld	U/I	-120.872	100%	-121.455	-120.872	-583	0%
Grundskyld	U					-	
Grundskyld	I	-120.872	100%	-121.455	-120.872	-583	0%
Dækningsafgift	U/I	-8.664	104%	-8.360	-8.664	304	-4%
Dækningsafgift	U					-	
Dækningsafgift	I	-8.664	104%	-8.360	-8.664	304	-4%
Øvrige skatter	U/I	-398	100%	-398	-398	-	0%
Øvrige skatter	U					-	
Øvrige skatter	I	-398	100%	-398	-398	-	0%
Statstilskud	U/I	-29.241	75%	-38.988	-38.988	-	0%
Statstilskud	U					-	
Statstilskud	I	-29.241	75%	-38.988	-38.988	-	0%
Udligning, skat og udgiftsbehov	U/I	-314.934	75%	-422.544	-422.568	24	0%
Udligning, skat og udgiftsbehov	U					-	
Udligning, skat og udgiftsbehov	I	-314.934	75%	-422.544	-422.568	24	0%
Udligning af selskabsskat	U/I	-11.115	75%	-14.820	-14.820	-	0%
Udligning af selskabsskat	U					-	
Udligning af selskabsskat	I	-11.115	75%	-14.820	-14.820	-	0%
Udligning vedrørende udlændinge	U/I	-1.557	75%	-2.076	-2.076	-	0%
Udligning vedrørende udlændinge	U					-	
Udligning vedrørende udlændinge	I	-1.557	75%	-2.076	-2.076	-	0%
Regulering tilskud/udligning tidl. År	U/I	-	0%	-2.556	14.652	-17.208	673%
Regulering tilskud/udligning tidl. År	U	-		-2.556	14.652	-17.208	
Regulering tilskud/udligning tidl. År	I					-	
Udviklingsbidrag til sundhedsvæsenet	U/I	3.447	75%	4.599	4.596	3	0%
Udviklingsbidrag til sundhedsvæsenet	U	3.447	75%	4.599	4.596	3	0%
Udviklingsbidrag til sundhedsvæsenet	I					-	
Særlige tilskud	U/I	-74.124	75%	-98.832	-98.832	-	0%
Særlige tilskud	U					-	
Særlige tilskud	I	-74.124	75%	-98.832	-98.832	-	0%
Pulje - Beskæftigelsesområdet	U/I	-	0%	8.000	5.280	2.720	34%
Pulje - Beskæftigelsesområdet	U	-	0%	8.000	5.280	2.720	34%
Pulje - Beskæftigelsesområdet	I					-	
Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	U/I	19.421	3884%	500	500	-	0%

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	U	19.421	3884%	500	500	-	0%
Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	I					-	
<b>Skattefinansieret drift</b>	<b>U/I</b>	<b>1.519.620</b>	<b>72%</b>	<b>2.110.423</b>	<b>2.096.969</b>	<b>13.455</b>	<b>1%</b>
Skattefinansieret drift	U	1.952.200	72%	2.704.720	2.693.127	11.593	0%
Skattefinansieret drift	I	-432.580	73%	-594.296	-596.158	1.861	0%
Økonomiudvalget	U/I	189.479	74%	255.335	256.505	-1.170	0%
Økonomiudvalget	U	216.151	75%	287.414	291.201	-3.786	-1%
Økonomiudvalget	I	-26.672	83%	-32.080	-34.696	2.616	-8%
Ledelse og personale	U/I	181.283	74%	246.431	247.601	-1.171	0%
Ledelse og personale	U	207.940	75%	278.510	282.297	-3.787	-1%
Ledelse og personale	I	-26.657	83%	-32.080	-34.696	2.616	-8%
Udvalgsbevillinger	U/I	23.315	94%	24.808	25.386	-578	-2%
Udvalgsbevillinger	U	24.289	84%	29.060	29.726	-666	-2%
Udvalgsbevillinger	I	-974	23%	-4.253	-4.340	88	-2%
Økonomiudvalgets rådighedskonti	U/I	1.284	89%	1.439	1.294	145	10%
Økonomiudvalgets rådighedskonti	U	1.284	89%	1.439	1.294	145	10%
Økonomiudvalgets rådighedskonti	I					-	
Politisk organisation	U/I	5.824	82%	7.101	7.676	-574	-8%
Politisk organisation	U	5.830	82%	7.108	7.681	-573	-8%
Politisk organisation	I	-6	85%	-7	-5	-1	20%
Tjenestemandspensioner	U/I	7.313	80%	9.166	9.315	-150	-2%
Tjenestemandspensioner	U	7.313	80%	9.166	9.315	-150	-2%
Tjenestemandspensioner	I					-	
Revision	U/I	730	69%	1.053	924	129	12%
Revision	U	730	69%	1.053	924	129	12%
Revision	I					-	
Div. Vederlag for opkræv. og attester	U/I	-570	108%	-531	-557	27	-5%
Div. Vederlag for opkræv. og attester	U	398	34%	1.182	645	538	45%
Div. Vederlag for opkræv. og attester	I	-968	57%	-1.713	-1.202	-511	30%
Lægeerklæringer og tolkebistand	U/I	2.869	66%	4.346	4.111	235	5%
Lægeerklæringer og tolkebistand	U	2.869	66%	4.346	4.111	235	5%
Lægeerklæringer og tolkebistand	I					-	
Arbejdsskadeforsikriner	U/I	5.866	123%	4.767	5.756	-989	-21%
Arbejdsskadeforsikriner	U	5.866	123%	4.767	5.756	-989	-21%
Arbejdsskadeforsikriner	I					-	
Administrationsbidrag fra konto 5	U/I	-	0%	-2.533	-3.133	600	-24%
Administrationsbidrag fra konto 5	U					-	
Administrationsbidrag fra konto 5	I	-	0%	-2.533	-3.133	600	-24%
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>157.967</b>	<b>71%</b>	<b>221.623</b>	<b>222.216</b>	<b>-593</b>	<b>0%</b>
Institutionsbevillinger	U	183.651	74%	249.450	252.571	-3.121	-1%
Institutionsbevillinger	I	-25.683	92%	-27.827	-30.356	2.528	-9%
Administration - centre	U/I	144.988	78%	185.306	185.990	-683	0%
Administration - centre	U	149.046	79%	189.843	193.627	-3.784	-2%
Administration - centre	I	-4.058	89%	-4.536	-7.638	3.101	-68%
Administration - fælleskonti	U/I	10.726	33%	32.409	31.756	653	2%
Administration - fælleskonti	U	32.351	58%	55.700	54.474	1.226	2%
Administration - fælleskonti	I	-21.625	93%	-23.291	-22.718	-573	2%
Trepartsmidler, puljer mv.	U/I	2.254	99%	2.270	2.320	-50	-2%
Trepartsmidler, puljer mv.	U	2.254	99%	2.270	2.320	-50	-2%
Trepartsmidler, puljer mv.	I					-	

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Barselspuljen	U/I	-	0%	1.638	2.150	-512	-31%
Barselspuljen	U	-	0%	1.638	2.150	-512	-31%
Barselspuljen	I					-	
<b>Erhverv</b>	<b>U/I</b>	<b>1.746</b>	<b>80%</b>	<b>2.189</b>	<b>2.189</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Erhverv</b>	<b>U</b>	<b>1.761</b>	<b>80%</b>	<b>2.189</b>	<b>2.189</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Erhverv</b>	<b>I</b>	<b>-15</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>1.746</b>	<b>80%</b>	<b>2.189</b>	<b>2.189</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>1.761</b>	<b>80%</b>	<b>2.189</b>	<b>2.189</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-15</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Erhvervsfremme	U/I	1.746	80%	2.189	2.189	0	0%
Erhvervsfremme	U	1.761	80%	2.189	2.189	0	0%
Erhvervsfremme	I	-15		-	-	-	
<b>Borger- og brugerinddragelse</b>	<b>U/I</b>	<b>240</b>	<b>48%</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Borger- og brugerinddragelse</b>	<b>U</b>	<b>240</b>	<b>48%</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Borger- og brugerinddragelse</b>	<b>I</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>240</b>	<b>48%</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>240</b>	<b>48%</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Borgerinformation	U/I	240	48%	505	505	0	0%
Borgerinformation	U	240	48%	505	505	0	0%
Borgerinformation	I					-	
<b>Redningsberedskab</b>	<b>U/I</b>	<b>6.210</b>	<b>100%</b>	<b>6.210</b>	<b>6.210</b>	<b>-0</b>	<b>0%</b>
<b>Redningsberedskab</b>	<b>U</b>	<b>6.210</b>	<b>100%</b>	<b>6.210</b>	<b>6.210</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Redningsberedskab</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-0</b>	<b>-</b>	<b>-0</b>	<b>100%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>6.210</b>	<b>100%</b>	<b>6.210</b>	<b>6.210</b>	<b>-0</b>	<b>0%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>6.210</b>	<b>100%</b>	<b>6.210</b>	<b>6.210</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-0</b>	<b>-</b>	<b>-0</b>	<b>100%</b>
Redningsberedskab	U/I	6.210	100%	6.210	6.210	-0	0%
Redningsberedskab	U	6.210	100%	6.210	6.210	-	0%
Redningsberedskab	I	-	0%	-0	-	-0	100%
<b>Teknisk serviceudgiftspulje</b>	<b>U/I</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Teknisk serviceudgiftspulje</b>	<b>U</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Teknisk serviceudgiftspulje</b>	<b>I</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Teknisk serviceudgiftspulje	U/I	-		-	-	-	
Teknisk serviceudgiftspulje	U					-	
Teknisk serviceudgiftspulje	I					-	
<b>Investerings- og effektiviseringspulje</b>	<b>U/I</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Investerings- og effektiviseringspulje</b>	<b>U</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Investerings- og effektiviseringspulje</b>	<b>I</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Investerings- og effektiviseringspulje	U/I	-		-	-	-	
Investerings- og effektiviseringspulje	U	-		-	-	-	
Investerings- og effektiviseringspulje	I					-	
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>U/I</b>	<b>48.664</b>	<b>65%</b>	<b>74.555</b>	<b>70.130</b>	<b>4.425</b>	<b>6%</b>
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>U</b>	<b>52.816</b>	<b>66%</b>	<b>79.632</b>	<b>74.408</b>	<b>5.225</b>	<b>7%</b>

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Klima- og Miljøudvalget	I	-4.151	82%	-5.078	-4.278	-800	16%
Miljø og natur	U/I	1.561	23%	6.878	6.048	831	12%
Miljø og natur	U	3.249	38%	8.592	7.735	857	10%
Miljø og natur	I	-1.687	98%	-1.714	-1.688	-26	2%
Udvalgsbevillinger	U/I	2.282	35%	6.608	6.128	481	7%
Udvalgsbevillinger	U	2.281	35%	6.608	6.126	482	7%
Udvalgsbevillinger	I	2		-	2	-2	
Vandløbsvæsen	U/I	1.274	40%	3.195	3.178	17	1%
Vandløbsvæsen	U	1.274	40%	3.195	3.178	17	1%
Vandløbsvæsen	I					-	
Øvrige miljøforanstaltninger	U/I	1.008	30%	3.413	2.950	464	14%
Øvrige miljøforanstaltninger	U	1.007	30%	3.413	2.948	465	14%
Øvrige miljøforanstaltninger	I	2		-	2	-2	
Institutionsbevillinger	U/I	-721	-267%	270	-80	350	130%
Institutionsbevillinger	U	968	49%	1.984	1.609	375	19%
Institutionsbevillinger	I	-1.689	99%	-1.714	-1.689	-25	1%
Skadedyrsbekæmpelse	U/I	-721	-267%	270	-80	350	130%
Skadedyrsbekæmpelse	U	968	49%	1.984	1.609	375	19%
Skadedyrsbekæmpelse	I	-1.689	99%	-1.714	-1.689	-25	1%
Trafik, vej og park	U/I	47.103	70%	67.676	64.083	3.594	5%
Trafik, vej og park	U	49.567	70%	71.041	66.673	4.368	6%
Trafik, vej og park	I	-2.464	73%	-3.364	-2.590	-774	23%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U/I	37.970	68%	56.168	52.572	3.596	6%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U	39.503	70%	56.402	54.112	2.289	4%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	I	-1.533	656%	-234	-1.540	1.306	-558%
Parkering	U/I	177	68%	261	261	-0	0%
Parkering	U	275	75%	368	366	2	0%
Parkering	I	-98	92%	-107	-105	-2	2%
Færdelstællinger og imatrikulære berigt.	U/I	207	84%	246	300	-54	-22%
Færdelstællinger og imatrikulære berigt.	U	207	84%	246	300	-54	-22%
Færdelstællinger og imatrikulære berigt.	I					-	
Grønne områder og naturpladser	U/I	4.992	64%	7.750	7.750	-0	0%
Grønne områder og naturpladser	U	5.127	66%	7.805	7.885	-80	-1%
Grønne områder og naturpladser	I	-135	242%	-56	-135	79	-142%
Kollektiv trafik	U/I	17.179	71%	24.074	20.453	3.621	15%
Kollektiv trafik	U	17.179	71%	24.145	20.453	3.692	15%
Kollektiv trafik	I	-	0%	-71	-	-71	100%
Vejafvandingsbidrag	U/I	658	29%	2.289	2.258	31	1%
Vejafvandingsbidrag	U	658	29%	2.289	2.258	31	1%
Vejafvandingsbidrag	I					-	
Vejvedligeholdelse	U/I	14.759	68%	21.549	21.550	-1	0%
Vejvedligeholdelse	U	16.059	75%	21.549	22.850	-1.301	-6%
Vejvedligeholdelse	I	-1.300		-	-1.300	1.300	
Udvalgsbevillinger - Vintertjeneste	U/I	4.673	78%	6.026	6.027	-2	0%
Udvalgsbevillinger - Vintertjeneste	U	4.673	78%	6.026	6.027	-2	0%
Udvalgsbevillinger - Vintertjeneste	I	-		-	-	-	
Glatførebekæmpelse og snerydning	U/I	4.673	78%	6.026	6.027	-2	0%
Glatførebekæmpelse og snerydning	U	4.673	78%	6.026	6.027	-2	0%
Glatførebekæmpelse og snerydning	I					-	
Institutionsbevillinger	U/I	4.460	81%	5.483	5.483	-0	0%

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Institutionsbevillinger	U	5.391	63%	8.613	6.533	2.080	24%
Institutionsbevillinger	I	-931	30%	-3.130	-1.050	-2.080	66%
Entreprenøraftdelingen Vej & Park	U/I	4.460	81%	5.483	5.483	-0	0%
Entreprenøraftdelingen Vej & Park	U	5.391	63%	8.613	6.533	2.080	24%
Entreprenøraftdelingen Vej & Park	I	-931	30%	-3.130	-1.050	-2.080	66%
<b>Plan- og Boligudvalget</b>	<b>U/I</b>	<b>42.978</b>	<b>83%</b>	<b>51.942</b>	<b>52.959</b>	<b>-1.017</b>	<b>-2%</b>
<b>Plan- og Boligudvalget</b>	<b>U</b>	<b>44.448</b>	<b>76%</b>	<b>58.834</b>	<b>59.851</b>	<b>-1.017</b>	<b>-2%</b>
<b>Plan- og Boligudvalget</b>	<b>I</b>	<b>-1.470</b>	<b>21%</b>	<b>-6.892</b>	<b>-6.892</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>By og bolig</b>	<b>U/I</b>	<b>42.978</b>	<b>83%</b>	<b>51.942</b>	<b>52.959</b>	<b>-1.017</b>	<b>-2%</b>
<b>By og bolig</b>	<b>U</b>	<b>44.448</b>	<b>76%</b>	<b>58.834</b>	<b>59.851</b>	<b>-1.017</b>	<b>-2%</b>
<b>By og bolig</b>	<b>I</b>	<b>-1.470</b>	<b>21%</b>	<b>-6.892</b>	<b>-6.892</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Udvalgsbevillinger	U/I	595	38%	1.551	1.551	0	0%
Udvalgsbevillinger	U	595	38%	1.551	1.551	0	0%
Udvalgsbevillinger	I	-		-	-	-	
Byfornyelse	U/I	189	18%	1.040	1.040	0	0%
Byfornyelse	U	189	18%	1.040	1.040	0	0%
Byfornyelse	I					-	
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	U/I	406	79%	511	511	0	0%
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	U	406	79%	511	511	0	0%
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	I					-	
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>42.383</b>	<b>84%</b>	<b>50.390</b>	<b>51.408</b>	<b>-1.018</b>	<b>-2%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>43.853</b>	<b>77%</b>	<b>57.282</b>	<b>58.300</b>	<b>-1.018</b>	<b>-2%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-1.470</b>	<b>21%</b>	<b>-6.892</b>	<b>-6.892</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Ejendomsstab	U/I	42.383	84%	50.390	51.408	-1.018	-2%
Ejendomsstab	U	43.853	77%	57.282	58.300	-1.018	-2%
Ejendomsstab	I	-1.470	21%	-6.892	-6.892	0	0%
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>U/I</b>	<b>433.867</b>	<b>75%</b>	<b>576.623</b>	<b>579.970</b>	<b>-3.347</b>	<b>-1%</b>
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>609.738</b>	<b>75%</b>	<b>812.115</b>	<b>813.684</b>	<b>-1.568</b>	<b>0%</b>
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>I</b>	<b>-175.871</b>	<b>75%</b>	<b>-235.492</b>	<b>-233.714</b>	<b>-1.779</b>	<b>1%</b>
<b>Skoler</b>	<b>U/I</b>	<b>255.891</b>	<b>75%</b>	<b>339.068</b>	<b>336.480</b>	<b>2.588</b>	<b>1%</b>
<b>Skoler</b>	<b>U</b>	<b>385.154</b>	<b>75%</b>	<b>510.809</b>	<b>508.184</b>	<b>2.624</b>	<b>1%</b>
<b>Skoler</b>	<b>I</b>	<b>-129.263</b>	<b>75%</b>	<b>-171.740</b>	<b>-171.704</b>	<b>-36</b>	<b>0%</b>
Udvalgsbevillinger	U/I	68.364	81%	84.142	82.072	2.070	2%
Udvalgsbevillinger	U	91.272	81%	112.481	113.207	-726	-1%
Udvalgsbevillinger	I	-22.908	81%	-28.339	-31.134	2.796	-10%
Bidrag til statslige og private skoler	U/I	46.903	100%	46.939	46.903	36	0%
Bidrag til statslige og private skoler	U	46.903	100%	46.939	46.903	36	0%
Bidrag til statslige og private skoler	I					-	
Efterskoler	U/I	4.509	100%	4.509	4.509	0	0%
Efterskoler	U	4.509	100%	4.509	4.509	0	0%
Efterskoler	I					-	
Befordring til/fra kommunens skoler	U/I	2.002	63%	3.170	3.170	-	0%
Befordring til/fra kommunens skoler	U	2.003	63%	3.170	3.171	-1	0%
Befordring til/fra kommunens skoler	I	-1		-	-1	1	
Øvrige fælleskonti	U/I	1.509	35%	4.366	4.366	0	0%
Øvrige fælleskonti	U	3.087	71%	4.366	5.944	-1.578	-36%
Øvrige fælleskonti	I	-1.578		-	-1.578	1.578	
Pensioner	U/I	1.232	91%	1.348	1.604	-256	-19%
Pensioner	U	1.232	91%	1.348	1.604	-256	-19%
Pensioner	I					-	

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Forældrebetaling i SFO	U/I	-17.252	79%	-21.963	-23.537	1.574	-7%
Forældrebetaling i SFO	U					-	
Forældrebetaling i SFO	I	-17.252	79%	-21.963	-23.537	1.574	-7%
Fripladser og søskenderabat	U/I	9.193	69%	13.383	12.794	589	4%
Fripladser og søskenderabat	U	9.193	69%	13.383	12.794	589	4%
Fripladser og søskenderabat	I					-	
Rammekonto, SFO	U/I	599	-102%	-588	599	-1.187	202%
Rammekonto, SFO	U	599	-102%	-588	599	-1.187	202%
Rammekonto, SFO	I					-	
Vidtgående specialtilbud	U/I	17.023	60%	28.339	26.614	1.724	6%
Vidtgående specialtilbud	U	17.023	60%	28.339	26.614	1.724	6%
Vidtgående specialtilbud	I					-	
Forældrebetaling, special-SFO	U/I	-625	52%	-1.191	-833	-357	30%
Forældrebetaling, special-SFO	U					-	
Forældrebetaling, special-SFO	I	-625	52%	-1.191	-833	-357	30%
Handicapkørsel	U/I	7	8%	88	87	0	0%
Handicapkørsel	U	7	8%	88	87	0	0%
Handicapkørsel	I					-	
Takstbetaling egne special SFO tilbud	U/I	3.858	48%	8.123	8.123	-0	0%
Takstbetaling egne special SFO tilbud	U	3.858	48%	8.123	8.123	-0	0%
Takstbetaling egne special SFO tilbud	I					-	
Betaling til og fra kommuner	U/I	-595	25%	-2.383	-2.328	-55	2%
Betaling til og fra kommuner	U	2.858	102%	2.803	2.858	-55	-2%
Betaling til og fra kommuner	I	-3.453	67%	-5.186	-5.186	-	0%
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>187.527</b>	<b>74%</b>	<b>254.926</b>	<b>254.408</b>	<b>518</b>	<b>0%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>293.881</b>	<b>74%</b>	<b>398.328</b>	<b>394.978</b>	<b>3.350</b>	<b>1%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-106.354</b>	<b>74%</b>	<b>-143.402</b>	<b>-140.570</b>	<b>-2.832</b>	<b>2%</b>
Kompetenceenhed	U/I	10.585	72%	14.636	14.386	250	2%
Kompetenceenhed	U	10.993	75%	14.636	14.794	-158	-1%
Kompetenceenhed	I	-408		-	-408	408	
Institutionsbevilling til fordeling	U/I	1.403	42%	3.314	3.314	-	0%
Institutionsbevilling til fordeling	U	1.403	42%	3.314	3.314	-	0%
Institutionsbevilling til fordeling	I					-	
Byskovskolen	U/I	30.055	77%	39.156	39.545	-389	-1%
Byskovskolen	U	32.801	76%	43.400	43.790	-389	-1%
Byskovskolen	I	-2.745	65%	-4.244	-4.244	-	0%
Dagmarskolen	U/I	29.977	79%	37.964	39.068	-1.104	-3%
Dagmarskolen	U	29.926	79%	37.964	39.068	-1.104	-3%
Dagmarskolen	I	51		-	-	-	
Kildeskolen	U/I	7.417	69%	10.763	10.326	438	4%
Kildeskolen	U	8.398	76%	10.984	10.547	438	4%
Kildeskolen	I	-981	444%	-221	-221	-	0%
Nordbakkeskolen	U/I	11.885	71%	16.852	16.398	454	3%
Nordbakkeskolen	U	11.999	71%	16.852	16.398	454	3%
Nordbakkeskolen	I	-114		-	-	-	
Søholmskolen	U/I	9.783	85%	11.524	12.676	-1.152	-10%
Søholmskolen	U	10.119	88%	11.524	12.676	-1.152	-10%
Søholmskolen	I	-337		-	-	-	
Valdemarskolen	U/I	32.665	75%	43.339	44.040	-701	-2%
Valdemarskolen	U	33.489	71%	47.442	48.143	-701	-1%

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Valdemarskolen	I	-824	20%	-4.103	-4.103	-	0%
Vigersted skole	U/I	13.612	73%	18.576	18.316	260	1%
Vigersted skole	U	14.665	79%	18.576	18.316	260	1%
Vigersted skole	I	-1.053		-	-	-	
Ringsted kommunale ungdomsskole	U/I	6.013	65%	9.216	9.022	194	2%
Ringsted kommunale ungdomsskole	U	6.248	64%	9.709	9.257	452	5%
Ringsted kommunale ungdomsskole	I	-235	48%	-493	-235	-258	52%
Campuskolen	U/I	31.492	73%	43.086	42.942	144	0%
Campuskolen	U	32.603	74%	44.292	44.148	144	0%
Campuskolen	I	-1.111	92%	-1.207	-1.207	-	0%
Specialafdeling Asgård	U/I	22.494	69%	32.419	31.996	423	1%
Specialafdeling Asgård	U	24.058	74%	32.419	31.996	423	1%
Specialafdeling Asgård	I	-1.565		-	-	-	
A-Huset Vigersted (special)	U/I	8.841	72%	12.218	11.954	264	2%
A-Huset Vigersted (special)	U	8.999	74%	12.218	11.954	264	2%
A-Huset Vigersted (special)	I	-158		-	-	-	
Ådalskolen (special)	U/I	27.665	75%	37.050	37.106	-56	0%
Ådalskolen (special)	U	27.844	75%	37.050	37.106	-56	0%
Ådalskolen (special)	I	-178		-	-	-	
Vestervejs skole	U/I	2.810	111%	2.526	2.372	154	6%
Vestervejs skole	U	6.916	62%	11.141	9.232	1.909	17%
Vestervejs skole	I	-4.106	48%	-8.615	-6.860	-1.755	20%
Nebs Møllegård	U/I	23.492	75%	31.264	31.273	-8	0%
Nebs Møllegård	U	24.535	78%	31.264	31.273	-8	0%
Nebs Møllegård	I	-1.044		-	-	-	
Kommunal tandpleje	U/I	8.783	76%	11.630	11.660	-30	0%
Kommunal tandpleje	U	8.885	76%	11.754	11.817	-63	-1%
Kommunal tandpleje	I	-102	82%	-125	-157	32	-26%
Takstindtægter, specialskoler	U/I	-66.643	75%	-88.921	-89.930	1.008	-1%
Takstindtægter, specialskoler	U	-	0%	2.173	-	2.173	100%
Takstindtægter, specialskoler	I	-66.643	73%	-91.094	-89.930	-1.165	1%
Takstindtægter, Nebs Møllegård	U/I	-24.802	78%	-31.685	-32.056	371	-1%
Takstindtægter, Nebs Møllegård	U	-	0%	1.615	1.149	465	29%
Takstindtægter, Nebs Møllegård	I	-24.802	74%	-33.300	-33.205	-95	0%
<b>Dagtilbud til børn</b>	<b>U/I</b>	<b>106.230</b>	<b>79%</b>	<b>135.087</b>	<b>137.811</b>	<b>-2.724</b>	<b>-2%</b>
<b>Dagtilbud til børn</b>	<b>U</b>	<b>140.916</b>	<b>76%</b>	<b>184.453</b>	<b>190.432</b>	<b>-5.979</b>	<b>-3%</b>
<b>Dagtilbud til børn</b>	<b>I</b>	<b>-34.687</b>	<b>70%</b>	<b>-49.366</b>	<b>-52.621</b>	<b>3.255</b>	<b>-7%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>-6.401</b>	<b>47%</b>	<b>-13.663</b>	<b>-11.092</b>	<b>-2.572</b>	<b>19%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>22.766</b>	<b>78%</b>	<b>29.140</b>	<b>34.774</b>	<b>-5.634</b>	<b>-19%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-29.168</b>	<b>68%</b>	<b>-42.803</b>	<b>-45.866</b>	<b>3.063</b>	<b>-7%</b>
Forældrebetaling	U/I	-28.554	71%	-40.096	-39.809	-286	1%
Forældrebetaling	U					-	
Forældrebetaling	I	-28.554	71%	-40.096	-39.809	-286	1%
Fripladser og søskenderabat	U/I	6.398	66%	9.701	9.482	219	2%
Fripladser og søskenderabat	U	6.398	66%	9.701	9.482	219	2%
Fripladser og søskenderabat	I					-	
Særlige indstatser	U/I	3.546	75%	4.701	5.500	-799	-17%
Særlige indstatser	U	3.546	75%	4.701	5.500	-799	-17%
Særlige indstatser	I					-	
Rammekonto	U/I	-	0%	-2.875	-	-2.875	100%

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Rammekonto	U	-	0%	-2.875	-	-2.875	100%
Rammekonto	I					-	
Privatinstitutioner og private ordninger	U/I	9.520	78%	12.214	12.214	-0	0%
Privatinstitutioner og private ordninger	U	9.521	78%	12.214	12.214	-0	0%
Privatinstitutioner og private ordninger	I	-1		-	-	-	
Regnskabsføring, selvej. Inst.	U/I	-	0%	393	393	-0	0%
Regnskabsføring, selvej. Inst.	U	-	0%	393	393	-0	0%
Regnskabsføring, selvej. Inst.	I					-	
Betaling til/fra andre kommuner	U/I	1.790	-139%	-1.287	-2.453	1.166	-91%
Betaling til/fra andre kommuner	U	2.347	165%	1.420	3.547	-2.127	-150%
Betaling til/fra andre kommuner	I	-557	21%	-2.707	-6.000	3.293	-122%
Huslejer	U/I	-	0%	302	302	0	0%
Huslejer	U	-	0%	302	302	0	0%
Huslejer	I					-	
Øvrige fælleskonti	U/I	639	35%	1.813	1.813	0	0%
Øvrige fælleskonti	U	695	38%	1.813	1.869	-56	-3%
Øvrige fælleskonti	I	-56		-	-56	56	
PA-elever	U/I	259	18%	1.471	1.467	4	0%
PA-elever	U	259	18%	1.471	1.467	4	0%
PA-elever	I					-	
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>112.631</b>	<b>76%</b>	<b>148.750</b>	<b>148.903</b>	<b>-152</b>	<b>0%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>118.150</b>	<b>76%</b>	<b>155.313</b>	<b>155.658</b>	<b>-345</b>	<b>0%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-5.519</b>	<b>84%</b>	<b>-6.563</b>	<b>-6.755</b>	<b>192</b>	<b>-3%</b>
Ringsted dagpleje	U/I	16.691	75%	22.255	22.255	-0	0%
Ringsted dagpleje	U	16.691	75%	22.255	22.255	-0	0%
Ringsted dagpleje	I					-	
Bengerds børnehus	U/I	5.671	72%	7.912	7.646	266	3%
Bengerds børnehus	U	5.671	72%	7.912	7.646	266	3%
Bengerds børnehus	I					-	
Benløse børnegård	U/I	6.479	84%	7.670	7.650	19	0%
Benløse børnegård	U	6.479	84%	7.670	7.650	19	0%
Benløse børnegård	I					-	
Børnehuset Bastionen	U/I	7.012	72%	9.687	9.284	403	4%
Børnehuset Bastionen	U	7.012	72%	9.687	9.284	403	4%
Børnehuset Bastionen	I					-	
Det grønne børnehus	U/I	2.077	77%	2.713	2.809	-96	-4%
Det grønne børnehus	U	2.077	77%	2.713	2.809	-96	-4%
Det grønne børnehus	I					-	
Bøgely	U/I	1.843	71%	2.612	2.523	89	3%
Bøgely	U	1.843	71%	2.612	2.523	89	3%
Bøgely	I					-	
Dagmarasylets børnehave	U/I	2.302	72%	3.206	3.082	123	4%
Dagmarasylets børnehave	U	2.302	72%	3.206	3.082	123	4%
Dagmarasylets børnehave	I					-	
Den frie børnehave	U/I	3.152	88%	3.582	3.514	68	2%
Den frie børnehave	U	3.152	88%	3.582	3.514	68	2%
Den frie børnehave	I					-	
Heimdal	U/I	4.735	74%	6.394	6.304	90	1%
Heimdal	U	4.735	74%	6.394	6.304	90	1%
Heimdal	I					-	

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Højbohus	U/I	4.913	75%	6.549	6.563	-13	0%
Højbohus	U	4.913	75%	6.549	6.563	-13	0%
Højbohus	I					-	
Kastaniehaven	U/I	6.778	71%	9.499	9.298	201	2%
Kastaniehaven	U	6.778	71%	9.499	9.298	201	2%
Kastaniehaven	I					-	
Klostermarkens børnehus	U/I	4.344	82%	5.323	5.644	-321	-6%
Klostermarkens børnehus	U	4.344	82%	5.323	5.644	-321	-6%
Klostermarkens børnehus	I					-	
Nordbakkens børnehus	U/I	2.315	73%	3.162	3.203	-41	-1%
Nordbakkens børnehus	U	2.316	73%	3.162	3.203	-41	-1%
Nordbakkens børnehus	I	-1		-	-	-	
Ringsted idrætsbørnehave	U/I	3.514	78%	4.534	4.564	-31	-1%
Ringsted idrætsbørnehave	U	3.514	78%	4.534	4.564	-31	-1%
Ringsted idrætsbørnehave	I					-	
Børnehuset Fristedet	U/I	5.201	72%	7.238	7.025	213	3%
Børnehuset Fristedet	U	5.201	72%	7.238	7.025	213	3%
Børnehuset Fristedet	I					-	
Sneslev landbørnehave	U/I	2.589	76%	3.419	3.425	-6	0%
Sneslev landbørnehave	U	2.589	76%	3.419	3.425	-6	0%
Sneslev landbørnehave	I					-	
Snurretoppen	U/I	8.645	86%	10.076	10.825	-749	-7%
Snurretoppen	U	8.645	86%	10.076	10.825	-749	-7%
Snurretoppen	I					-	
Børnenes hus Jystrup	U/I	3.943	73%	5.416	5.313	103	2%
Børnenes hus Jystrup	U	3.943	73%	5.416	5.313	103	2%
Børnenes hus Jystrup	I					-	
Tinsoldaten	U/I	6.538	75%	8.750	8.757	-7	0%
Tinsoldaten	U	6.538	75%	8.750	8.757	-7	0%
Tinsoldaten	I					-	
Solstrålen, Afd. Solstrålen	U/I	2.886	84%	3.454	3.873	-420	-12%
Solstrålen, Afd. Solstrålen	U	2.892	84%	3.454	3.873	-420	-12%
Solstrålen, Afd. Solstrålen	I	-5		-	-	-	
Vigersted børnehave	U/I	2.848	68%	4.202	3.947	255	6%
Vigersted børnehave	U	2.905	69%	4.202	3.947	255	6%
Vigersted børnehave	I	-57		-	-	-	
Åkanden	U/I	6.013	74%	8.129	8.056	74	1%
Åkanden	U	6.013	74%	8.129	8.056	74	1%
Åkanden	I					-	
Allindelille børnehus	U/I	2.893	75%	3.853	3.899	-46	-1%
Allindelille børnehus	U	2.893	75%	3.853	3.899	-46	-1%
Allindelille børnehus	I					-	
Solstrålen, Afd. Sct. Bendt	U/I	4.667	83%	5.600	5.954	-354	-6%
Solstrålen, Afd. Sct. Bendt	U	4.704	84%	5.600	5.954	-354	-6%
Solstrålen, Afd. Sct. Bendt	I	-38		-	-	-	
Takstindtægter, specialbørnehaver	U/I	-5.418	84%	-6.483	-6.511	28	0%
Takstindtægter, specialbørnehaver	U	-	0%	80	245	-164	-204%
Takstindtægter, specialbørnehaver	I	-5.418	83%	-6.563	-6.755	192	-3%
<b>Børn og unge</b>	<b>U/I</b>	<b>71.747</b>	<b>70%</b>	<b>102.468</b>	<b>105.679</b>	<b>-3.211</b>	<b>-3%</b>
<b>Børn og unge</b>	<b>U</b>	<b>83.668</b>	<b>72%</b>	<b>116.854</b>	<b>115.067</b>	<b>1.786</b>	<b>2%</b>

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

<b>Børn og unge</b>	<b>I</b>	<b>-11.922</b>	<b>83%</b>	<b>-14.386</b>	<b>-9.389</b>	<b>-4.997</b>	<b>35%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - foranstaltninger</b>	<b>U/I</b>	<b>55.698</b>	<b>67%</b>	<b>82.678</b>	<b>85.404</b>	<b>-2.727</b>	<b>-3%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - foranstaltninger</b>	<b>U</b>	<b>66.173</b>	<b>71%</b>	<b>93.353</b>	<b>91.867</b>	<b>1.486</b>	<b>2%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - foranstaltninger</b>	<b>I</b>	<b>-10.475</b>	<b>98%</b>	<b>-10.675</b>	<b>-6.462</b>	<b>-4.213</b>	<b>39%</b>
Tabt arbejdsfortjeneste	U/I	4.806	82%	5.883	4.691	1.192	20%
Tabt arbejdsfortjeneste	U	4.806	82%	5.883	4.691	1.192	20%
Tabt arbejdsfortjeneste	I					-	
Dækning af merudgifter	U/I	1.712	34%	5.025	2.005	3.020	60%
Dækning af merudgifter	U	1.712	34%	5.025	2.005	3.020	60%
Dækning af merudgifter	I					-	
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	U/I	-5.716	86%	-6.639	-3.348	-3.291	50%
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	U					-	
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	I	-5.716	86%	-6.639	-3.348	-3.291	50%
Refusioner - særligt dyre enkeltsager	U/I	-4.445	298%	-1.491	-3.114	1.623	-109%
Refusioner - særligt dyre enkeltsager	U					-	
Refusioner - særligt dyre enkeltsager	I	-4.445	298%	-1.491	-3.114	1.623	-109%
Anbragte - døgninstitution	U/I	9.726	85%	11.500	16.055	-4.555	-40%
Anbragte - døgninstitution	U	9.738	85%	11.500	16.055	-4.555	-40%
Anbragte - døgninstitution	I	-11		-	-	-	
Anbragte - døgnpleje	U/I	25.776	62%	41.485	33.325	8.159	20%
Anbragte - døgnpleje	U	25.840	59%	44.029	33.325	10.704	24%
Anbragte - døgnpleje	I	-65	3%	-2.545	-	-2.545	100%
Undervisning på opholdssteder	U/I	3.336	64%	5.248	4.590	658	13%
Undervisning på opholdssteder	U	3.336	64%	5.248	4.590	658	13%
Undervisning på opholdssteder	I					-	
Vidtgående specialunderv. - anbragte	U/I	5.366	107%	5.036	8.460	-3.424	-68%
Vidtgående specialunderv. - anbragte	U	5.366	107%	5.036	8.460	-3.424	-68%
Vidtgående specialunderv. - anbragte	I					-	
Forebyggelse	U/I	14.675	93%	15.751	20.701	-4.950	-31%
Forebyggelse	U	14.675	93%	15.751	20.701	-4.950	-31%
Forebyggelse	I					-	
Specialbørnehaver og fritidshjem	U/I	203	82%	247	303	-56	-22%
Specialbørnehaver og fritidshjem	U	203	82%	247	303	-56	-22%
Specialbørnehaver og fritidshjem	I					-	
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	U/I	-238		-	-	-	
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	U					-	
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	I	-238		-	-	-	
Sikrede institutioner	U/I	497	78%	634	1.736	-1.102	-174%
Sikrede institutioner	U	497	78%	634	1.736	-1.102	-174%
Sikrede institutioner	I					-	
Endnu ikke disponeret budget	U/I	-	0%	-1	-	-1	100%
Endnu ikke disponeret budget	U	-	0%	-1	-	-1	100%
Endnu ikke disponeret budget	I					-	
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U/I</b>	<b>107</b>	<b>14%</b>	<b>744</b>	<b>744</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U</b>	<b>107</b>	<b>14%</b>	<b>744</b>	<b>744</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>I</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Projekter	U/I	21	11%	196	196	-	0%
Projekter	U	21	11%	196	196	-	0%
Projekter	I					-	
FAIR	U/I	86	16%	549	549	-	0%

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

FAIR	U	86	16%	549	549	-	0%
FAIR	I					-	
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>15.941</b>	<b>84%</b>	<b>19.046</b>	<b>19.530</b>	<b>-484</b>	<b>-3%</b>
Institutionsbevillinger	U	17.388	76%	22.757	22.456	300	1%
Institutionsbevillinger	I	-1.447	39%	-3.711	-2.926	-784	21%
Sundhedspleje	U/I	6.788	92%	7.387	7.726	-339	-5%
Sundhedspleje	U	8.137	73%	11.098	10.074	1.024	9%
Sundhedspleje	I	-1.349	36%	-3.711	-2.347	-1.363	37%
Familiehuset i Ringsted	U/I	9.153	79%	11.659	11.804	-145	-1%
Familiehuset i Ringsted	U	9.251	79%	11.659	12.383	-724	-6%
Familiehuset i Ringsted	I	-98		-	-579	579	
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalg</b>	<b>U/I</b>	<b>599.778</b>	<b>68%</b>	<b>881.279</b>	<b>875.874</b>	<b>5.405</b>	<b>1%</b>
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	U	773.128	70%	1.109.333	1.104.569	4.764	0%
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	I	-173.350	76%	-228.054	-228.695	641	0%
<b>Sundhed</b>	<b>U/I</b>	<b>81.924</b>	<b>54%</b>	<b>152.118</b>	<b>142.520</b>	<b>9.598</b>	<b>6%</b>
Sundhed	U	81.924	54%	152.118	142.520	9.598	6%
Sundhed	I	-		-	-	-	
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>81.924</b>	<b>54%</b>	<b>152.118</b>	<b>142.520</b>	<b>9.598</b>	<b>6%</b>
Udvalgsbevillinger	U	81.924	54%	152.118	142.520	9.598	6%
Udvalgsbevillinger	I	-		-	-	-	
Aktivitetsbestemt medfinans. - sundhed	U/I	67.193	50%	133.779	121.201	12.578	9%
Aktivitetsbestemt medfinans. - sundhed	U	67.193	50%	133.779	121.201	12.578	9%
Aktivitetsbestemt medfinans. - sundhed	I					-	
Vederlagsfri fysioterapi	U/I	5.607	96%	5.833	8.043	-2.210	-38%
Vederlagsfri fysioterapi	U	5.607	96%	5.833	8.043	-2.210	-38%
Vederlagsfri fysioterapi	I					-	
Specialiseret genoptræning	U/I	1.332	142%	942	2.447	-1.505	-160%
Specialiseret genoptræning	U	1.332	142%	942	2.447	-1.505	-160%
Specialiseret genoptræning	I					-	
Andre sundhedsudgifter	U/I	1.765	56%	3.127	3.056	71	2%
Andre sundhedsudgifter	U	1.765	56%	3.127	3.056	71	2%
Andre sundhedsudgifter	I					-	
Opgaveløs. Ældreområdet-akutstuer mv.	U/I	3.150	75%	4.200	4.200	-0	0%
Opgaveløs. Ældreområdet-akutstuer mv.	U	3.150	75%	4.200	4.200	-0	0%
Opgaveløs. Ældreområdet-akutstuer mv.	I					-	
Hjerneskaeindsats	U/I	46	6%	744	400	344	46%
Hjerneskaeindsats	U	46	6%	744	400	344	46%
Hjerneskaeindsats	I					-	
Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU	U/I	145	42%	348	174	174	50%
Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU	U	145	42%	348	174	174	50%
Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU	I					-	
Sundhedsfremme og forebyggelse	U/I	2.686	85%	3.146	2.999	147	5%
Sundhedsfremme og forebyggelse	U	2.686	85%	3.146	2.999	147	5%
Sundhedsfremme og forebyggelse	I	-		-	-	-	
<b>Handicap, social og psykiatri</b>	<b>U/I</b>	<b>133.119</b>	<b>73%</b>	<b>182.194</b>	<b>185.929</b>	<b>-3.735</b>	<b>-2%</b>
Handicap, social og psykiatri	U	180.831	73%	248.449	253.073	-4.624	-2%
Handicap, social og psykiatri	I	-47.711	72%	-66.255	-67.143	889	-1%
<b>Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden</b>	<b>U/I</b>	<b>72.660</b>	<b>73%</b>	<b>100.021</b>	<b>106.632</b>	<b>-6.611</b>	<b>-7%</b>
Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden	U	81.947	75%	108.878	118.493	-9.615	-9%
Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden	I	-9.287	105%	-8.856	-11.861	3.005	-34%

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Statsrefusion dyre enkeltsager o. 25 år	U/I	-4.642	95%	-4.872	-4.735	-138	3%
Statsrefusion dyre enkeltsager o. 25 år	U					-	
Statsrefusion dyre enkeltsager o. 25 år	I	-4.642	95%	-4.872	-4.735	-138	3%
Merudgifter (serviceloven §100)	U/I	188	58%	323	260	63	19%
Merudgifter (serviceloven §100)	U	189	59%	323	261	62	19%
Merudgifter (serviceloven §100)	I	-1		-	-1	1	
Statsrefusion merudgifter (SL §100)	U/I	-125	77%	-161	-130	-31	19%
Statsrefusion merudgifter (SL §100)	U					-	
Statsrefusion merudgifter (SL §100)	I	-125	77%	-161	-130	-31	19%
Boltilbud	U/I	54.506	71%	76.459	82.202	-5.744	-8%
Boltilbud	U	55.740	73%	76.459	83.436	-6.977	-9%
Boltilbud	I	-1.233		-	-1.233	1.233	
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	U/I	13.639	78%	17.498	18.703	-1.204	-7%
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	U	13.639	78%	17.498	18.703	-1.204	-7%
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	I					-	
Hjælpeordninger	U/I	6.942	88%	7.863	7.392	470	6%
Hjælpeordninger	U	10.228	88%	11.685	13.154	-1.469	-13%
Hjælpeordninger	I	-3.286	86%	-3.822	-5.762	1.939	-51%
Personlig støtte og ledsagerordninger	U/I	2.151	74%	2.913	2.940	-27	-1%
Personlig støtte og ledsagerordninger	U	2.151	74%	2.913	2.940	-27	-1%
Personlig støtte og ledsagerordninger	I					-	
<b>Udvalgsbevillinger - Boligstøtte</b>	<b>U/I</b>	<b>23.398</b>	<b>72%</b>	<b>32.610</b>	<b>30.969</b>	<b>1.641</b>	<b>5%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Boligstøtte</b>	<b>U</b>	<b>23.398</b>	<b>67%</b>	<b>34.718</b>	<b>31.056</b>	<b>3.662</b>	<b>11%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Boligstøtte</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-2.108</b>	<b>-87</b>	<b>-2.021</b>	<b>96%</b>
Boligsikring	U/I	10.899	67%	16.273	14.476	1.797	11%
Boligsikring	U	10.899	64%	16.993	14.563	2.430	14%
Boligsikring	I	-	0%	-720	-87	-633	88%
Boligyldelse	U/I	12.499	77%	16.337	16.493	-156	-1%
Boligyldelse	U	12.499	71%	17.725	16.493	1.233	7%
Boligyldelse	I	-	0%	-1.388	-	-1.388	100%
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U/I</b>	<b>16.466</b>	<b>57%</b>	<b>28.959</b>	<b>28.516</b>	<b>443</b>	<b>2%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U</b>	<b>19.538</b>	<b>61%</b>	<b>31.783</b>	<b>32.778</b>	<b>-994</b>	<b>-3%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>I</b>	<b>-3.072</b>	<b>109%</b>	<b>-2.825</b>	<b>-4.262</b>	<b>1.437</b>	<b>-51%</b>
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	U/I	3.543	99%	3.582	5.649	-2.067	-58%
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	U	3.771	105%	3.582	5.877	-2.294	-64%
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	I	-228		-	-228	228	
Statsref.kvindekrisecentre mv.	U/I	-2.198	122%	-1.798	-2.825	1.027	-57%
Statsref.kvindekrisecentre mv.	U					-	
Statsref.kvindekrisecentre mv.	I	-2.198	122%	-1.798	-2.825	1.027	-57%
Alkohol- og stofmisbrugerbehandling	U/I	0		-	-	-	
Alkohol- og stofmisbrugerbehandling	U	0		-	-	-	
Alkohol- og stofmisbrugerbehandling	I					-	
Kompenserende specialundervisning	U/I	1.753	40%	4.369	3.422	947	22%
Kompenserende specialundervisning	U	1.753	40%	4.369	3.422	947	22%
Kompenserende specialundervisning	I					-	
Støtte til køb af invalidebil	U/I	522	17%	3.041	1.653	1.388	46%
Støtte til køb af invalidebil	U	1.162	30%	3.876	2.556	1.320	34%
Støtte til køb af invalidebil	I	-640	77%	-835	-903	68	-8%
Hjælpebidler	U/I	12.224	66%	18.511	19.372	-861	-5%
Hjælpebidler	U	12.224	65%	18.703	19.672	-969	-5%

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Hjælpe midler	I	-	0%	-192	-300	108	-56%
Tomgangshusleje og andre sociale formål	U/I	537	49%	1.101	1.092	8	1%
Tomgangshusleje og andre sociale formål	U	543	49%	1.101	1.099	2	0%
Tomgangshusleje og andre sociale formål	I	-7		-	-7	7	
Boligsocialindsats	U/I	85	56%	152	152	-	0%
Boligsocialindsats	U	85	56%	152	152	-	0%
Boligsocialindsats	I					-	
Myndighedsnetværk	U/I	0	128%	0	-	0	100%
Myndighedsnetværk	U	0	128%	0	-	0	100%
Myndighedsnetværk	I					-	
<b>Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger</b>	<b>U/I</b>	<b>-31.991</b>	<b>72%</b>	<b>-44.470</b>	<b>-44.470</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger</b>	<b>U</b>	<b>40</b>	<b>2%</b>	<b>1.855</b>	<b>1.855</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger</b>	<b>I</b>	<b>-32.032</b>	<b>69%</b>	<b>-46.325</b>	<b>-46.325</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Takstbetalinger fra Ringsted og andre kom.	U/I	-31.991	72%	-44.470	-44.470	-	0%
Takstbetalinger fra Ringsted og andre kom.	U	40	2%	1.855	1.855	-	0%
Takstbetalinger fra Ringsted og andre kom.	I	-32.032	69%	-46.325	-46.325	-	0%
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>52.587</b>	<b>81%</b>	<b>65.074</b>	<b>64.283</b>	<b>792</b>	<b>1%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>55.907</b>	<b>79%</b>	<b>71.215</b>	<b>68.891</b>	<b>2.324</b>	<b>3%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-3.320</b>	<b>54%</b>	<b>-6.141</b>	<b>-4.608</b>	<b>-1.533</b>	<b>25%</b>
Bengerds huse	U/I	22.458	82%	27.274	26.780	494	2%
Bengerds huse	U	23.707	74%	31.940	28.445	3.495	11%
Bengerds huse	I	-1.249	27%	-4.666	-1.665	-3.001	64%
Regnbuen	U/I	6.589	72%	9.187	8.868	319	3%
Regnbuen	U	6.828	71%	9.562	9.368	194	2%
Regnbuen	I	-239	64%	-375	-500	125	-33%
Støtte- og aktivitetscenter	U/I	-0		-	-	-	
Støtte- og aktivitetscenter	U	-0		-	-	-	
Støtte- og aktivitetscenter	I	-		-	-	-	
Hjemmevejlederkorps	U/I	-0		-	-	-	
Hjemmevejlederkorps	U	-0		-	-	-	
Hjemmevejlederkorps	I					-	
Socialpsykiatrien i Ringsted kommune	U/I	18.620	82%	22.608	22.608	-	0%
Socialpsykiatrien i Ringsted kommune	U	19.072	81%	23.568	23.210	358	2%
Socialpsykiatrien i Ringsted kommune	I	-452	47%	-960	-602	-358	37%
Cafe Ingeborg	U/I	4.649	85%	5.485	5.506	-21	0%
Cafe Ingeborg	U	5.969	109%	5.485	7.266	-1.781	-32%
Cafe Ingeborg	I	-1.320		-	-1.760	1.760	
Klub Svanen	U/I	270	52%	521	521	-	0%
Klub Svanen	U	331	50%	661	602	59	9%
Klub Svanen	I	-61	44%	-140	-81	-59	42%
<b>Unge - Social</b>	<b>U/I</b>	<b>80.583</b>	<b>76%</b>	<b>106.161</b>	<b>111.619</b>	<b>-5.458</b>	<b>-5%</b>
<b>Unge - Social</b>	<b>U</b>	<b>86.113</b>	<b>77%</b>	<b>111.966</b>	<b>118.258</b>	<b>-6.292</b>	<b>-6%</b>
<b>Unge - Social</b>	<b>I</b>	<b>-5.530</b>	<b>95%</b>	<b>-5.804</b>	<b>-6.639</b>	<b>835</b>	<b>-14%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Unge under 18 år</b>	<b>U/I</b>	<b>46.693</b>	<b>76%</b>	<b>61.635</b>	<b>62.885</b>	<b>-1.250</b>	<b>-2%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Unge under 18 år</b>	<b>U</b>	<b>49.691</b>	<b>76%</b>	<b>65.218</b>	<b>67.027</b>	<b>-1.809</b>	<b>-3%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Unge under 18 år</b>	<b>I</b>	<b>-2.998</b>	<b>84%</b>	<b>-3.583</b>	<b>-4.141</b>	<b>558</b>	<b>-16%</b>
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	U/I	1.372	475%	289	1.395	-1.106	-383%
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	U	1.372	475%	289	1.395	-1.106	-383%
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	I					-	
UNGE Dækning af merudgifter	U/I	898	219%	409	1.024	-614	-150%

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

UNGE Dækning af merudgifter	U	898	219%	409	1.024	-614	-150%
UNGE Dækning af merudgifter	I					-	
UNGE Ref. - tabt arb.fort./merudg.	U/I	-	0%	-349	-1.209	860	-246%
UNGE Ref. - tabt arb.fort./merudg.	U	-		-	-	-	
UNGE Ref. - tabt arb.fort./merudg.	I	-	0%	-349	-1.209	860	-246%
UNGE Ref. - Særligt dyre enkeltsager	U/I	-2.934	163%	-1.800	-2.871	1.071	-60%
UNGE Ref. - Særligt dyre enkeltsager	U					-	
UNGE Ref. - Særligt dyre enkeltsager	I	-2.934	163%	-1.800	-2.871	1.071	-60%
UNGE Anbragte - Døgninstitution	U/I	5.561	114%	4.883	9.514	-4.631	-95%
UNGE Anbragte - Døgninstitution	U	5.561	114%	4.883	9.514	-4.631	-95%
UNGE Anbragte - Døgninstitution	I					-	
UNGE Anbragte - Døgnpleje	U/I	25.766	58%	44.638	34.827	9.811	22%
UNGE Anbragte - Døgnpleje	U	25.827	56%	46.072	34.888	11.184	24%
UNGE Anbragte - Døgnpleje	I	-61	4%	-1.434	-61	-1.373	96%
UNGE Undervisning på opholdssteder	U/I	1.271	51%	2.483	2.045	438	18%
UNGE Undervisning på opholdssteder	U	1.271	51%	2.483	2.045	438	18%
UNGE Undervisning på opholdssteder	I					-	
UNGE Anbragte - Vidtg. Specialunderv.	U/I	3.713	188%	1.974	5.042	-3.069	-156%
UNGE Anbragte - Vidtg. Specialunderv.	U	3.713	188%	1.974	5.042	-3.069	-156%
UNGE Anbragte - Vidtg. Specialunderv.	I					-	
UNGE Forebyggelse	U/I	5.555	137%	4.057	7.946	-3.890	-96%
UNGE Forebyggelse	U	5.558	137%	4.057	7.946	-3.890	-96%
UNGE Forebyggelse	I	-3		-	-	-	
UNGE Specialbørnehave og fritidshjem	U/I	38	83%	46	78	-32	-70%
UNGE Specialbørnehave og fritidshjem	U	38	83%	46	78	-32	-70%
UNGE Specialbørnehave og fritidshjem	I					-	
UNGE Sikrede institutioner	U/I	1.784	126%	1.416	1.425	-9	-1%
UNGE Sikrede institutioner	U	1.784	126%	1.416	1.425	-9	-1%
UNGE Sikrede institutioner	I					-	
UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford.	U/I	-	0%	136	-	136	100%
UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford.	U	-	0%	136	-	136	100%
UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford.	I					-	
UNGE Endnu ikke disponeret budget	U/I	-	0%	-205	-	-205	100%
UNGE Endnu ikke disponeret budget	U	-	0%	-205	-	-205	100%
UNGE Endnu ikke disponeret budget	I					-	
UNGE UU	U/I	3.669	100%	3.658	3.669	-12	0%
UNGE UU	U	3.669	100%	3.658	3.669	-12	0%
UNGE UU	I					-	
<b>Udvalgsbevillinger - Unge over 18 år</b>	<b>U/I</b>	<b>33.891</b>	<b>76%</b>	<b>44.526</b>	<b>48.733</b>	<b>-4.207</b>	<b>-9%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Unge over 18 år</b>	<b>U</b>	<b>36.423</b>	<b>78%</b>	<b>46.748</b>	<b>51.231</b>	<b>-4.484</b>	<b>-10%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Unge over 18 år</b>	<b>I</b>	<b>-2.532</b>	<b>114%</b>	<b>-2.221</b>	<b>-2.498</b>	<b>277</b>	<b>-12%</b>
UNGE Statsrefusion dyre sager o. 18 år	U/I	-1.613	73%	-2.221	-1.579	-642	29%
UNGE Statsrefusion dyre sager o. 18 år	U					-	
UNGE Statsrefusion dyre sager o. 18 år	I	-1.613	73%	-2.221	-1.579	-642	29%
UNGE Botilbud	U/I	21.388	88%	24.356	29.842	-5.485	-23%
UNGE Botilbud	U	22.306	92%	24.356	30.761	-6.404	-26%
UNGE Botilbud	I	-919		-	-919	919	
UNGE Beskæft. Og aktivitetstilbud	U/I	3.152	55%	5.714	4.470	1.244	22%
UNGE Beskæft. Og aktivitetstilbud	U	3.152	55%	5.714	4.470	1.244	22%
UNGE Beskæft. Og aktivitetstilbud	I					-	

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

UNGE Personlig støtte	U/I	287	13%	2.265	339	1.926	85%
UNGE Personlig støtte	U	287	13%	2.265	339	1.926	85%
UNGE Personlig støtte	I					-	
UNGE Ungdomsudd. - unge med særl.	U/I	10.677	74%	14.412	15.661	-1.250	-9%
UNGE Ungdomsudd. - unge med særl.	U	10.677	74%	14.412	15.661	-1.250	-9%
UNGE Ungdomsudd. - unge med særl.	I					-	
<b>Beskæftigelse voksne og børn</b>	<b>U/I</b>	<b>304.151</b>	<b>69%</b>	<b>440.805</b>	<b>435.805</b>	<b>5.000</b>	<b>1%</b>
<b>Beskæftigelse Voksne</b>	<b>U/I</b>	<b>280.426</b>	<b>67%</b>	<b>415.984</b>	<b>410.795</b>	<b>5.189</b>	<b>1%</b>
<b>Beskæftigelse Voksne</b>	<b>U</b>	<b>399.515</b>	<b>71%</b>	<b>564.869</b>	<b>558.787</b>	<b>6.082</b>	<b>1%</b>
<b>Beskæftigelse Voksne</b>	<b>I</b>	<b>-119.089</b>	<b>80%</b>	<b>-148.885</b>	<b>-147.992</b>	<b>-893</b>	<b>1%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>272.243</b>	<b>67%</b>	<b>403.574</b>	<b>398.385</b>	<b>5.189</b>	<b>1%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>390.898</b>	<b>71%</b>	<b>551.596</b>	<b>545.514</b>	<b>6.082</b>	<b>1%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-118.655</b>	<b>80%</b>	<b>-148.022</b>	<b>-147.129</b>	<b>-893</b>	<b>1%</b>
Førtidspensioner	U/I	102.700	73%	141.293	141.294	-1	0%
Førtidspensioner	U	109.686	71%	154.064	154.064	-0	0%
Førtidspensioner	I	-6.986	55%	-12.770	-12.770	-0	0%
Sygedagpenge	U/I	35.736	78%	45.787	45.787	-0	0%
Sygedagpenge	U	54.480	72%	75.624	75.624	0	0%
Sygedagpenge	I	-18.744	63%	-29.837	-29.837	-0	0%
Kontant- og uddannelseshjælp	U/I	36.939	65%	56.882	54.692	2.190	4%
Kontant- og uddannelseshjælp	U	51.979	70%	73.902	71.820	2.082	3%
Kontant- og uddannelseshjælp	I	-15.040	88%	-17.020	-17.128	108	-1%
Permanente ydelser	U/I	56.641	66%	85.217	85.216	1	0%
Permanente ydelser	U	104.908	77%	136.264	136.264	0	0%
Permanente ydelser	I	-48.268	95%	-51.048	-51.048	0	0%
Beskæftigelsesordninger	U/I	-146	-3%	4.640	4.640	-0	0%
Beskæftigelsesordninger	U	10.655	63%	16.898	16.898	0	0%
Beskæftigelsesordninger	I	-10.801	88%	-12.258	-12.258	-0	0%
Forsikrede ledige	U/I	43.256	66%	65.486	64.487	999	2%
Forsikrede ledige	U	48.823	67%	72.639	71.639	1.000	1%
Forsikrede ledige	I	-5.567	78%	-7.152	-7.152	-0	0%
Flygtninge	U/I	-2.882	-68%	4.269	2.269	2.000	47%
Flygtninge	U	10.368	47%	22.205	19.205	3.000	14%
Flygtninge	I	-13.250	74%	-17.936	-16.936	-1.000	6%
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>8.183</b>	<b>66%</b>	<b>12.410</b>	<b>12.410</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>8.617</b>	<b>65%</b>	<b>13.273</b>	<b>13.273</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-434</b>	<b>50%</b>	<b>-863</b>	<b>-863</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Midtsjællands aktiveringscenter	U/I	6.230	66%	9.435	9.435	-	0%
Midtsjællands aktiveringscenter	U	6.233	66%	9.485	9.485	0	0%
Midtsjællands aktiveringscenter	I	-3	6%	-50	-50	-0	1%
Jobvejen	U/I	907	49%	1.851	1.851	-0	0%
Jobvejen	U	907	49%	1.851	1.851	-0	0%
Jobvejen	I					-	
Rikova	U/I	1.046	93%	1.124	1.124	0	0%
Rikova	U	1.477	76%	1.937	1.937	-0	0%
Rikova	I	-431	53%	-813	-813	0	0%
<b>Beskæftigelse Unge</b>	<b>U/I</b>	<b>23.725</b>	<b>96%</b>	<b>24.821</b>	<b>25.010</b>	<b>-189</b>	<b>-1%</b>
<b>Beskæftigelse Unge</b>	<b>U</b>	<b>24.744</b>	<b>77%</b>	<b>31.931</b>	<b>31.931</b>	<b>-0</b>	<b>0%</b>
<b>Beskæftigelse Unge</b>	<b>I</b>	<b>-1.020</b>	<b>14%</b>	<b>-7.110</b>	<b>-6.921</b>	<b>-189</b>	<b>3%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>23.725</b>	<b>96%</b>	<b>24.821</b>	<b>25.010</b>	<b>-189</b>	<b>-1%</b>

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Udvalgsbevillinger	U	24.744	77%	31.931	31.931	-0	0%
Udvalgsbevillinger	I	-1.020	14%	-7.110	-6.921	-189	3%
Kontant- og uddannelseshjælp	U/I	19.059	105%	18.119	18.308	-189	-1%
Kontant- og uddannelseshjælp	U	19.970	80%	25.046	25.046	0	0%
Kontant- og uddannelseshjælp	I	-911		-6.927	-6.738	-189	
Beskæftigelsesordninger	U/I	4.666	70%	6.702	6.702	-0	0%
Beskæftigelsesordninger	U	4.775	69%	6.885	6.885	-0	0%
Beskæftigelsesordninger	I	-109	59%	-183	-183	-0	0%
Ældre- og Genoptræningsudvalg	U/I	165.919	75%	220.021	210.905	9.116	4%
Ældre- og Genoptræningsudvalg	U	198.522	70%	281.693	273.594	8.099	3%
Ældre- og Genoptræningsudvalg	I	-32.603	53%	-61.672	-62.689	1.017	-2%
Ældrelev	U/I	165.919	75%	220.021	210.905	9.116	4%
Ældrelev	U	198.522	70%	281.693	273.594	8.099	3%
Ældrelev	I	-32.603	53%	-61.672	-62.689	1.017	-2%
Udvalgsbevillinger - Aktivitesbaseret	U/I	12.518	69%	18.198	17.365	832	5%
Udvalgsbevillinger - Aktivitesbaseret	U	18.404	60%	30.838	29.568	1.270	4%
Udvalgsbevillinger - Aktivitesbaseret	I	-5.885	47%	-12.640	-12.203	-437	3%
Demografi	U/I	-	0%	270	-	270	100%
Demografi	U	-	0%	270	-	270	100%
Demografi	I					-	
Visitationsramme (private lev. Mv.)	U/I	10.836	69%	15.715	15.957	-242	-2%
Visitationsramme (private lev. Mv.)	U	10.836	69%	15.715	15.957	-242	-2%
Visitationsramme (private lev. Mv.)	I					-	
Visitationsramme	U/I	25	0%	65.998	-	65.998	100%
Visitationsramme	U	25	0%	65.998	-	65.998	100%
Visitationsramme	I					-	
Udmøntet visitationsramme	U/I	-	0%	-62.324	-	-62.324	100%
Udmøntet visitationsramme	U	-	0%	-62.324	-	-62.324	100%
Udmøntet visitationsramme	I					-	
Betaling til andre kommuner	U/I	1.657	-113%	-1.462	1.408	-2.870	196%
Betaling til andre kommuner	U	7.543	67%	11.178	13.611	-2.433	-22%
Betaling til andre kommuner	I	-5.885	47%	-12.640	-12.203	-437	3%
Bet. Fra andre kom. Incl. Dyre enkeltsag	U/I	-		-	-	-	
Bet. Fra andre kom. Incl. Dyre enkeltsag	U					-	
Bet. Fra andre kom. Incl. Dyre enkeltsag	I					-	
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U/I	3.389	60%	5.630	1.389	4.241	75%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U	22.295	48%	46.919	41.793	5.126	11%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	I	-18.906	46%	-41.290	-40.405	-885	2%
Personlige tillæg til pensionister	U/I	3.803	58%	6.576	5.292	1.284	20%
Personlige tillæg til pensionister	U	3.803	55%	6.937	5.292	1.645	24%
Personlige tillæg til pensionister	I	-	0%	-362	-	-362	100%
Statsrefusion personlige tillæg	U/I	-2.147	78%	-2.749	-2.758	9	0%
Statsrefusion personlige tillæg	U					-	
Statsrefusion personlige tillæg	I	-2.147	78%	-2.749	-2.758	9	0%
Opgaveløsning for sundhedsområdet	U/I	-3.150	75%	-4.213	-4.200	-13	0%
Opgaveløsning for sundhedsområdet	U					-	
Opgaveløsning for sundhedsområdet	I	-3.150	75%	-4.213	-4.200	-13	0%
Madservice/servicepakker, indtægter	U/I	-9.481	86%	-10.988	-11.801	813	-7%
Madservice/servicepakker, indtægter	U					-	
Madservice/servicepakker, indtægter	I	-9.481	86%	-10.988	-11.801	813	-7%

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Madservice/servicepakker, udgifter	U/I	9.625	75%	12.884	14.052	-1.168	-9%
Madservice/servicepakker, udgifter	U	9.625	75%	12.884	14.052	-1.168	-9%
Madservice/servicepakker, udgifter	I					-	
Servicearealer	U/I	1.595	105%	1.525	1.700	-175	-11%
Servicearealer	U	1.595	105%	1.525	1.700	-175	-11%
Servicearealer	I					-	
Ældrebolig, huslejeindt., lejetab mv.	U/I	961	-11%	-8.437	-6.220	-2.217	26%
Ældrebolig, huslejeindt., lejetab mv.	U	961	11%	9.080	11.297	-2.217	-24%
Ældrebolig, huslejeindt., lejetab mv.	I	-	0%	-17.517	-17.518	0	0%
Ældrepuljemidler og værdighedspulje	U/I	-1.268	-35%	3.644	255	3.389	93%
Ældrepuljemidler og værdighedspulje	U	2.860	31%	9.104	4.383	4.721	52%
Ældrepuljemidler og værdighedspulje	I	-4.128	76%	-5.460	-4.128	-1.332	24%
Sundhedsuddannelser	U/I	3.451	47%	7.388	5.069	2.319	31%
Sundhedsuddannelser	U	3.451	47%	7.388	5.069	2.319	31%
Sundhedsuddannelser	I					-	
Pulje Cafe Ingeborg - gladede ældreliv	U/I	-		-	-	-	
Pulje Cafe Ingeborg - gladede ældreliv	U					-	
Pulje Cafe Ingeborg - gladede ældreliv	I					-	
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>150.012</b>	<b>76%</b>	<b>196.193</b>	<b>192.151</b>	<b>4.043</b>	<b>2%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>157.824</b>	<b>77%</b>	<b>203.936</b>	<b>202.233</b>	<b>1.703</b>	<b>1%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-7.812</b>	<b>101%</b>	<b>-7.743</b>	<b>-10.082</b>	<b>2.339</b>	<b>-30%</b>
Plejecenter Ortved	U/I	16.141	79%	20.496	20.582	-86	0%
Plejecenter Ortved	U	16.320	80%	20.502	20.761	-260	-1%
Plejecenter Ortved	I	-179	3464%	-5	-179	174	-3364%
Knud Lavard centret	U/I	38.505	77%	49.707	48.524	1.183	2%
Knud Lavard centret	U	38.608	78%	49.707	48.627	1.081	2%
Knud Lavard centret	I	-103		-	-103	103	
Solbakken	U/I	24.728	79%	31.240	31.474	-234	-1%
Solbakken	U	24.856	80%	31.240	31.602	-362	-1%
Solbakken	I	-128		-	-128	128	
Træningsfunktionen	U/I	10.289	72%	14.213	13.406	808	6%
Træningsfunktionen	U	10.649	73%	14.605	13.765	839	6%
Træningsfunktionen	I	-360	92%	-391	-360	-32	8%
Hjemmeplejen	U/I	54.843	80%	68.851	68.664	187	0%
Hjemmeplejen	U	55.077	80%	68.851	68.897	-47	0%
Hjemmeplejen	I	-233		-	-233	233	
Madhuset Zahles	U/I	1.073	43%	2.518	2.400	118	5%
Madhuset Zahles	U	7.883	80%	9.864	11.478	-1.615	-16%
Madhuset Zahles	I	-6.809	93%	-7.346	-9.079	1.733	-24%
Fælles (elever, adm. og uddannelse)	U/I	4.432	48%	9.168	7.101	2.067	23%
Fælles (elever, adm. og uddannelse)	U	4.432	48%	9.168	7.101	2.067	23%
Fælles (elever, adm. og uddannelse)	I					-	
<b>Kultur- og Trivselsudvalg</b>	<b>U/I</b>	<b>38.934</b>	<b>77%</b>	<b>50.669</b>	<b>50.626</b>	<b>43</b>	<b>0%</b>
<b>Kultur- og Trivselsudvalg</b>	<b>U</b>	<b>57.397</b>	<b>76%</b>	<b>75.697</b>	<b>75.821</b>	<b>-123</b>	<b>0%</b>
<b>Kultur- og Trivselsudvalg</b>	<b>I</b>	<b>-18.463</b>	<b>74%</b>	<b>-25.028</b>	<b>-25.194</b>	<b>166</b>	<b>-1%</b>
<b>Kultur</b>	<b>U/I</b>	<b>18.310</b>	<b>74%</b>	<b>24.724</b>	<b>24.630</b>	<b>94</b>	<b>0%</b>
<b>Kultur</b>	<b>U</b>	<b>29.889</b>	<b>74%</b>	<b>40.424</b>	<b>40.354</b>	<b>69</b>	<b>0%</b>
<b>Kultur</b>	<b>I</b>	<b>-11.579</b>	<b>74%</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.725</b>	<b>25</b>	<b>0%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>5.117</b>	<b>83%</b>	<b>6.130</b>	<b>5.807</b>	<b>323</b>	<b>5%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>5.293</b>	<b>86%</b>	<b>6.130</b>	<b>5.983</b>	<b>147</b>	<b>2%</b>

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

<b>Udvalgsbevillinger</b>	I	-177		-	-177	177	
Kulturelle arrangementer og opgaver	U/I	2.282	69%	3.329	2.972	357	11%
Kulturelle arrangementer og opgaver	U	2.459	74%	3.329	3.149	180	5%
Kulturelle arrangementer og opgaver	I	-177		-	-177	177	
Museum Vestsjælland	U/I	2.835	101%	2.801	2.835	-34	-1%
Museum Vestsjælland	U	2.835	101%	2.801	2.835	-34	-1%
Museum Vestsjælland	I					-	
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>13.193</b>	<b>71%</b>	<b>18.594</b>	<b>18.823</b>	<b>-229</b>	<b>-1%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>24.596</b>	<b>72%</b>	<b>34.294</b>	<b>34.371</b>	<b>-77</b>	<b>0%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-11.403</b>	<b>73%</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.548</b>	<b>-152</b>	<b>1%</b>
Bibliotek	U/I	11.280	74%	15.343	15.268	75	0%
Bibliotek	U	11.925	73%	16.313	16.449	-136	-1%
Bibliotek	I	-645	66%	-970	-1.181	211	-22%
Ringsted kongrescenter	U/I	1.913	59%	3.251	3.555	-304	-9%
Ringsted kongrescenter	U	12.671	70%	17.981	17.922	59	0%
Ringsted kongrescenter	I	-10.758	73%	-14.730	-14.367	-363	2%
<b>Fritid og sundhed</b>	<b>U/I</b>	<b>20.624</b>	<b>79%</b>	<b>25.945</b>	<b>25.997</b>	<b>-51</b>	<b>0%</b>
<b>Fritid og sundhed</b>	<b>U</b>	<b>27.508</b>	<b>78%</b>	<b>35.274</b>	<b>35.466</b>	<b>-192</b>	<b>-1%</b>
<b>Fritid og sundhed</b>	<b>I</b>	<b>-6.884</b>	<b>74%</b>	<b>-9.329</b>	<b>-9.470</b>	<b>141</b>	<b>-2%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>1.139</b>	<b>69%</b>	<b>1.644</b>	<b>1.526</b>	<b>118</b>	<b>7%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>1.802</b>	<b>66%</b>	<b>2.732</b>	<b>2.474</b>	<b>258</b>	<b>9%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-663</b>	<b>61%</b>	<b>-1.088</b>	<b>-948</b>	<b>-140</b>	<b>13%</b>
Fritidsfaciliteter	U/I	753	81%	932	847	85	9%
Fritidsfaciliteter	U	850	71%	1.196	1.040	156	13%
Fritidsfaciliteter	I	-97	37%	-264	-193	-71	27%
Refusioner vedrørende Musikskolen	U/I	-566	69%	-825	-755	-69	8%
Refusioner vedrørende Musikskolen	U					-	
Refusioner vedrørende Musikskolen	I	-566	69%	-825	-755	-69	8%
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U/I	952	62%	1.536	1.435	102	7%
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	952	62%	1.536	1.435	102	7%
Støtte til frivilligt socialt arbejde	I					-	
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>19.485</b>	<b>80%</b>	<b>24.301</b>	<b>24.470</b>	<b>-169</b>	<b>-1%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>25.706</b>	<b>79%</b>	<b>32.541</b>	<b>32.992</b>	<b>-450</b>	<b>-1%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-6.221</b>	<b>75%</b>	<b>-8.240</b>	<b>-8.521</b>	<b>281</b>	<b>-3%</b>
Ringsted sportscenter	U/I	8.441	80%	10.565	10.598	-33	0%
Ringsted sportscenter	U	13.551	78%	17.286	17.557	-271	-2%
Ringsted sportscenter	I	-5.110	76%	-6.721	-6.959	238	-4%
Folkeoplysning	U/I	5.444	92%	5.931	6.067	-136	-2%
Folkeoplysning	U	5.550	92%	6.031	6.167	-136	-2%
Folkeoplysning	I	-106	106%	-100	-99	-1	1%
Ringsted Musik- og kulturskole	U/I	5.601	72%	7.805	7.805	-0	0%
Ringsted Musik- og kulturskole	U	6.605	72%	9.224	9.268	-44	0%
Ringsted Musik- og kulturskole	I	-1.004	71%	-1.420	-1.463	43	-3%