

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Hele1.000 kr.		Forbrug januar til marts 2019	Korrigeret budget 31.03.19	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.19	Forventet afv. regnskab 31.03.19	Forventet afvigelse i %
<b>Skattefinansieret drift</b>	<b>U/I</b>	<b>449.722</b>	<b>2.200.460</b>	<b>20%</b>	<b>2.178.685</b>	<b>21.776</b>	<b>1%</b>
<b>Skattefinansieret drift</b>	<b>U</b>	<b>594.344</b>	<b>2.795.483</b>	<b>21%</b>	<b>2.782.386</b>	<b>13.097</b>	<b>0%</b>
<b>Skattefinansieret drift</b>	<b>I</b>	<b>-144.622</b>	<b>-595.023</b>	<b>24%</b>	<b>-603.701</b>	<b>8.679</b>	<b>-1%</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>U/I</b>	<b>61.672</b>	<b>270.455</b>	<b>23%</b>	<b>274.723</b>	<b>-4.268</b>	<b>-2%</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>U</b>	<b>73.091</b>	<b>303.737</b>	<b>24%</b>	<b>310.159</b>	<b>-6.422</b>	<b>-2%</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>I</b>	<b>-11.419</b>	<b>-33.282</b>	<b>34%</b>	<b>-35.436</b>	<b>2.154</b>	<b>-6%</b>
<b>Ledelse og personale</b>	<b>U/I</b>	<b>56.661</b>	<b>256.820</b>	<b>22%</b>	<b>260.987</b>	<b>-4.167</b>	<b>-2%</b>
<b>Ledelse og personale</b>	<b>U</b>	<b>68.075</b>	<b>290.102</b>	<b>23%</b>	<b>296.423</b>	<b>-6.321</b>	<b>-2%</b>
<b>Ledelse og personale</b>	<b>I</b>	<b>-11.414</b>	<b>-33.282</b>	<b>34%</b>	<b>-35.436</b>	<b>2.154</b>	<b>-6%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>9.478</b>	<b>24.671</b>	<b>38%</b>	<b>25.389</b>	<b>-717</b>	<b>-3%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>9.858</b>	<b>29.603</b>	<b>33%</b>	<b>29.882</b>	<b>-278</b>	<b>-1%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-380</b>	<b>-4.932</b>	<b>8%</b>	<b>-4.493</b>	<b>-439</b>	<b>9%</b>
Økonomiudvalgets rådighedskonti	U/I	726	1.310	55%	1.302	8	1%
Økonomiudvalgets rådighedskonti	U	726	1.310	55%	1.302	8	1%
Økonomiudvalgets rådighedskonti	I					-	
Politisk organisation	U/I	2.106	9.475	22%	9.765	-290	-3%
Politisk organisation	U	2.109	9.481	22%	9.771	-290	-3%
Politisk organisation	I	-3	-7	37%	-7	-0	1%
Tjenestemandspensioner	U/I	3.143	8.482	37%	8.124	358	4%
Tjenestemandspensioner	U	3.143	8.482	37%	8.124	358	4%
Tjenestemandspensioner	I					-	
Revision	U/I	426	1.080	39%	950	130	12%
Revision	U	426	1.080	39%	950	130	12%
Revision	I					-	
Div. Vederlag for opkræv. og attester	U/I	-308	-1.083	28%	-751	-332	31%
Div. Vederlag for opkræv. og attester	U	69	650	11%	543	107	16%
Div. Vederlag for opkræv. og attester	I	-378	-1.733	22%	-1.294	-439	25%
Lægeerklæringer og tolkebidstand	U/I	883	4.390	20%	4.339	51	1%
Lægeerklæringer og tolkebidstand	U	883	4.390	20%	4.339	51	1%
Lægeerklæringer og tolkebidstand	I					-	
Arbejdsskadeforsikring	U/I	2.502	4.210	59%	4.852	-642	-15%
Arbejdsskadeforsikring	U	2.502	4.210	59%	4.852	-642	-15%
Arbejdsskadeforsikring	I					-	
Administrationsbidrag fra konto 5	U/I	-	-3.192	0%	-3.192	-0	0%
Administrationsbidrag fra konto 5	U					-	
Administrationsbidrag fra konto 5	I	-	-3.192	0%	-3.192	-0	0%
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>47.183</b>	<b>232.149</b>	<b>20%</b>	<b>235.598</b>	<b>-3.450</b>	<b>-1%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>58.216</b>	<b>260.498</b>	<b>22%</b>	<b>266.541</b>	<b>-6.043</b>	<b>-2%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-11.033</b>	<b>-28.350</b>	<b>39%</b>	<b>-30.943</b>	<b>2.593</b>	<b>-9%</b>
Administration - centre	U/I	47.729	188.699	25%	194.376	-5.677	-3%
Administration - centre	U	48.869	193.321	25%	201.591	-8.270	-4%
Administration - centre	I	-1.140	-4.622	25%	-7.215	2.593	-56%
Administration - fælleskonti	U/I	-607	32.154	-2%	29.630	2.524	8%
Administration - fælleskonti	U	9.286	55.882	17%	53.358	2.524	5%
Administration - fælleskonti	I	-9.893	-23.728	42%	-23.728	-0	0%
Trepartsmidler, puljer mv.	U/I	61	2.404	3%	2.701	-297	-12%
Trepartsmidler, puljer mv.	U	61	2.404	3%	2.701	-297	-12%
Trepartsmidler, puljer mv.	I					-	
Barselspuljen	U/I	-	8.892	0%	8.892	-0	0%
Barselspuljen	U	-	8.892	0%	8.892	-0	0%
Barselspuljen	I					-	
<b>Erhverv</b>	<b>U/I</b>	<b>1.850</b>	<b>2.968</b>	<b>62%</b>	<b>2.968</b>	<b>-0</b>	<b>0%</b>
<b>Erhverv</b>	<b>U</b>	<b>1.851</b>	<b>2.968</b>	<b>62%</b>	<b>2.968</b>	<b>-0</b>	<b>0%</b>

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Hele1.000 kr.		Forbrug januar til marts 2019	Korrigeret budget 31.03.19	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.19	Forventet afv. regnskab 31.03.19	Forventet afvigelse i %
<b>Erhverv</b>	<b>I</b>	-1	-		-	-	
Udvalgsbevillinger	U/I	1.850	2.968	62%	2.968	-0	0%
Udvalgsbevillinger	U	1.851	2.968	62%	2.968	-0	0%
Udvalgsbevillinger	I	-1	-		-	-	
Erhvervsfremme	U/I	1.850	2.968	62%	2.968	-0	0%
Erhvervsfremme	U	1.851	2.968	62%	2.968	-0	0%
Erhvervsfremme	I	-1	-		-	-	
<b>Borger- og brugerinddragelse</b>	<b>U/I</b>	<b>42</b>	<b>467</b>	<b>9%</b>	<b>467</b>	<b>-0</b>	<b>0%</b>
Borger- og brugerinddragelse	U	47	467	10%	467	-0	0%
Borger- og brugerinddragelse	I	-5	-		-	-	
Udvalgsbevillinger	U/I	42	467	9%	467	-0	0%
Udvalgsbevillinger	U	47	467	10%	467	-0	0%
Udvalgsbevillinger	I	-5	-		-	-	
Borgerinformation	U/I	42	467	9%	467	-0	0%
Borgerinformation	U	47	467	10%	467	-0	0%
Borgerinformation	I	-5	-		-	-	
<b>Redningsberedskab</b>	<b>U/I</b>	<b>3.119</b>	<b>6.139</b>	<b>51%</b>	<b>6.239</b>	<b>-100</b>	<b>-2%</b>
Redningsberedskab	U	3.119	6.139	51%	6.239	-100	-2%
Redningsberedskab	I	-	-		-	-	
Udvalgsbevillinger	U/I	3.119	6.139	51%	6.239	-100	-2%
Udvalgsbevillinger	U	3.119	6.139	51%	6.239	-100	-2%
Udvalgsbevillinger	I	-	-		-	-	
Redningsberedskab	U/I	3.119	6.139	51%	6.239	-100	-2%
Redningsberedskab	U	3.119	6.139	51%	6.239	-100	-2%
Redningsberedskab	I	-	-		-	-	
<b>Teknisk serviceudgiftspulje</b>	<b>U/I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
Teknisk serviceudgiftspulje	U	-	-		-	-	
Teknisk serviceudgiftspulje	I	-	-		-	-	
Udvalgsbevillinger	U/I	-	-		-	-	
Udvalgsbevillinger	U	-	-		-	-	
Udvalgsbevillinger	I	-	-		-	-	
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>	
Investerings- og effektiviseringspulje	U	-	-		-	-	
Investerings- og effektiviseringspulje	I	-	-		-	-	
Udvalgsbevillinger	U/I	-	-		-	-	
Udvalgsbevillinger	U	-	-		-	-	
Udvalgsbevillinger	I	-	-		-	-	
Investerings- og effektiviseringspulje	U/I	-	-		-	-	
Investerings- og effektiviseringspulje	U	-	-		-	-	
Investerings- og effektiviseringspulje	I	-	-		-	-	
<b>Social investeringsfond</b>	<b>U/I</b>	<b>-</b>	<b>4.062</b>		<b>4.062</b>	<b>-0</b>	<b>0%</b>
Social investeringsfond	U	-	4.062		4.062	-0	0%
Social investeringsfond	I	-	-		-	-	
Udvalgsbevillinger	U/I	-	4.062		4.062	-0	0%
Udvalgsbevillinger	U	-	4.062		4.062	-0	0%
Udvalgsbevillinger	I	-	-		-	-	
Social investeringsfond	U/I	-	4.062		4.062	-0	0%
Social investeringsfond	U	-	4.062		4.062	-0	0%
Social investeringsfond	I	-	-		-	-	
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>U/I</b>	<b>15.393</b>	<b>76.138</b>	<b>20%</b>	<b>74.896</b>	<b>1.242</b>	<b>2%</b>

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Hele1.000 kr.		Forbrug januar til marts 2019	Korrigeret budget 31.03.19	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.19	Forventet afv. regnskab 31.03.19	Forventet afvigelse i %
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>U</b>	17.953	81.311	22%	81.343	-32	0%
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>I</b>	-2.560	-5.173	49%	-6.447	1.274	-25%
<b>Miljø og natur</b>	<b>U/I</b>	-1.796	6.848	-26%	6.217	631	9%
<b>Miljø og natur</b>	<b>U</b>	648	8.594	8%	8.594	-0	0%
<b>Miljø og natur</b>	<b>I</b>	-2.444	-1.746	140%	-2.377	631	-36%
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	215	6.265	3%	6.266	-1	0%
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	283	6.265	5%	6.266	-1	0%
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	-67	-	-	-	-	-
Vandløbsvæsen	U/I	-10	2.797	0%	2.797	-0	0%
Vandløbsvæsen	U	56	2.797	2%	2.797	-0	0%
Vandløbsvæsen	I	-66	-	-	-	-	-
Øvrige miljøforanstaltninger	U/I	225	3.469	6%	3.469	-0	0%
Øvrige miljøforanstaltninger	U	226	3.469	7%	3.469	-0	0%
Øvrige miljøforanstaltninger	I	-1	-	-	-	-	-
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	-2.012	583	-345%	-49	632	108%
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	365	2.328	16%	2.328	0	0%
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	-2.377	-1.746	136%	-2.377	631	-36%
Skadedyrsbekæmpelse	U/I	-2.012	583	-345%	-49	632	108%
Skadedyrsbekæmpelse	U	365	2.328	16%	2.328	0	0%
Skadedyrsbekæmpelse	I	-2.377	-1.746	136%	-2.377	631	-36%
<b>Trafik, vej og park</b>	<b>U/I</b>	17.190	69.290	25%	68.679	611	1%
<b>Trafik, vej og park</b>	<b>U</b>	17.305	72.717	24%	72.749	-32	0%
<b>Trafik, vej og park</b>	<b>I</b>	-116	-3.427	3%	-4.070	643	-19%
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U/I</b>	14.636	57.923	25%	58.012	-89	0%
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U</b>	14.740	58.161	25%	58.893	-732	-1%
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>I</b>	-104	-238	44%	-881	643	-270%
Parkering	U/I	38	265	14%	277	-12	-5%
Parkering	U	91	374	24%	382	-8	-2%
Parkering	I	-53	-109	48%	-105	-4	4%
Færdelstællinger og imatrikulære berigt.	U/I	81	252	32%	252	0	0%
Færdelstællinger og imatrikulære berigt.	U	81	252	32%	252	0	0%
Færdelstællinger og imatrikulære berigt.	I	-	-	-	-	-	-
Grønne områder og naturpladser	U/I	1.507	7.953	19%	7.953	-0	0%
Grønne områder og naturpladser	U	1.558	8.010	19%	8.010	-0	0%
Grønne områder og naturpladser	I	-52	-57	91%	-57	0	0%
Kollektiv trafik	U/I	9.532	20.760	46%	20.837	-77	0%
Kollektiv trafik	U	9.532	20.832	46%	21.556	-724	-3%
Kollektiv trafik	I	-	-73	0%	-719	646	-891%
Vejafvandingsbidrag	U/I	1.134	1.976	57%	1.976	-0	0%
Vejafvandingsbidrag	U	1.134	1.976	57%	1.976	-0	0%
Vejafvandingsbidrag	I	-	-	-	-	-	-
Vejvedligeholdelse	U/I	2.344	26.717	9%	26.717	0	0%
Vejvedligeholdelse	U	2.344	26.717	9%	26.717	0	0%
Vejvedligeholdelse	I	-	-	-	-	-	-
<b>Udvalgsbevillinger - Vintertjeneste</b>	<b>U/I</b>	1.542	6.183	25%	5.483	700	11%
<b>Udvalgsbevillinger - Vintertjeneste</b>	<b>U</b>	1.542	6.183	25%	5.483	700	11%
<b>Udvalgsbevillinger - Vintertjeneste</b>	<b>I</b>	-	-	-	-	-	-
Glatførebekæmpelse og snerydning	U/I	1.542	6.183	25%	5.483	700	11%
Glatførebekæmpelse og snerydning	U	1.542	6.183	25%	5.483	700	11%
Glatførebekæmpelse og snerydning	I	-	-	-	-	-	-
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	1.012	5.184	20%	5.184	-0	0%
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	1.023	8.373	12%	8.373	0	0%
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	-11	-3.189	0%	-3.189	-0	0%

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Hele1.000 kr.		Forbrug januar til marts 2019	Korrigeret budget 31.03.19	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.19	Forventet afv. regnskab 31.03.19	Forventet afvigelse i %
Entreprenøraftdelingen Vej & Park	U/I	1.012	5.184	20%	5.184	-0	0%
Entreprenøraftdelingen Vej & Park	U	1.023	8.373	12%	8.373	0	0%
Entreprenøraftdelingen Vej & Park	I	-11	-3.189	0%	-3.189	-0	0%
<b>Plan- og Boligudvalget</b>	<b>U/I</b>	<b>12.363</b>	<b>47.904</b>	<b>26%</b>	<b>48.028</b>	<b>-124</b>	<b>0%</b>
<b>Plan- og Boligudvalget</b>	<b>U</b>	<b>12.666</b>	<b>55.072</b>	<b>23%</b>	<b>55.196</b>	<b>-124</b>	<b>0%</b>
<b>Plan- og Boligudvalget</b>	<b>I</b>	<b>-303</b>	<b>-7.168</b>	<b>4%</b>	<b>-7.168</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>By og bolig</b>	<b>U/I</b>	<b>12.363</b>	<b>47.904</b>	<b>26%</b>	<b>48.028</b>	<b>-124</b>	<b>0%</b>
<b>By og bolig</b>	<b>U</b>	<b>12.666</b>	<b>55.072</b>	<b>23%</b>	<b>55.196</b>	<b>-124</b>	<b>0%</b>
<b>By og bolig</b>	<b>I</b>	<b>-303</b>	<b>-7.168</b>	<b>4%</b>	<b>-7.168</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Udvalgsbevillinger	U/I	-	1.558	0%	1.182	376	24%
Udvalgsbevillinger	U	-	1.558	0%	1.182	376	24%
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-
Byfornyelse	U/I	-	990	0%	912	78	8%
Byfornyelse	U	-	990	0%	912	78	8%
Byfornyelse	I	-	-	-	-	-	-
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	U/I	-	568	0%	270	298	52%
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	U	-	568	0%	270	298	52%
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	I	-	-	-	-	-	-
Institutionsbevillinger	U/I	12.363	46.346	27%	46.846	-500	-1%
Institutionsbevillinger	U	12.666	53.514	24%	54.014	-500	-1%
Institutionsbevillinger	I	-303	-7.168	4%	-7.168	0	0%
Ejendomsstab	U/I	12.363	46.346	27%	46.846	-500	-1%
Ejendomsstab	U	12.666	53.514	24%	54.014	-500	-1%
Ejendomsstab	I	-303	-7.168	4%	-7.168	0	0%
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>U/I</b>	<b>120.688</b>	<b>586.720</b>	<b>21%</b>	<b>586.175</b>	<b>545</b>	<b>0%</b>
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>185.554</b>	<b>826.525</b>	<b>22%</b>	<b>828.207</b>	<b>-1.682</b>	<b>0%</b>
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>I</b>	<b>-64.866</b>	<b>-239.805</b>	<b>27%</b>	<b>-242.032</b>	<b>2.227</b>	<b>-1%</b>
<b>Skoler</b>	<b>U/I</b>	<b>62.420</b>	<b>342.069</b>	<b>18%</b>	<b>342.894</b>	<b>-825</b>	<b>0%</b>
<b>Skoler</b>	<b>U</b>	<b>108.682</b>	<b>518.008</b>	<b>21%</b>	<b>519.262</b>	<b>-1.254</b>	<b>0%</b>
<b>Skoler</b>	<b>I</b>	<b>-46.262</b>	<b>-175.939</b>	<b>26%</b>	<b>-176.368</b>	<b>429</b>	<b>0%</b>
Udvalgsbevillinger	U/I	3.279	85.113	4%	84.944	169	0%
Udvalgsbevillinger	U	10.740	114.361	9%	116.297	-1.937	-2%
Udvalgsbevillinger	I	-7.462	-29.248	26%	-31.354	2.106	-7%
Bidrag til statslige og private skoler	U/I	-	47.810	0%	47.810	-	0%
Bidrag til statslige og private skoler	U	-	47.810	0%	47.810	-	0%
Bidrag til statslige og private skoler	I	-	-	-	-	-	-
Efterskoler	U/I	-	4.338	0%	4.338	-	0%
Efterskoler	U	-	4.338	0%	4.338	-	0%
Efterskoler	I	-	-	-	-	-	-
Befordring til/fra kommunens skoler	U/I	193	3.253	6%	3.253	-	0%
Befordring til/fra kommunens skoler	U	194	3.253	6%	3.253	-	0%
Befordring til/fra kommunens skoler	I	-1	-	-	-	-	-
Øvrige fælleskonti	U/I	133	4.717	3%	4.717	-	0%
Øvrige fælleskonti	U	1.264	4.717	27%	5.848	-1.131	-24%
Øvrige fælleskonti	I	-1.131	-	-	-1.131	1.131	-
Pensioner	U/I	372	1.370	27%	1.460	-90	-7%
Pensioner	U	372	1.370	27%	1.460	-90	-7%
Pensioner	I	-	-	-	-	-	-
Forældrebetaling i SFO	U/I	-6.114	-22.752	27%	-22.861	109	0%
Forældrebetaling i SFO	U	-	-	-	-	-	-
Forældrebetaling i SFO	I	-6.114	-22.752	27%	-22.861	109	0%
Fripladser og søskenderabat	U/I	2.775	13.914	20%	12.279	1.634	12%
Fripladser og søskenderabat	U	2.775	13.914	20%	12.279	1.634	12%

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Hele1.000 kr.		Forbrug januar til marts 2019	Korrigeret budget 31.03.19	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.19	Forventet afv. regnskab 31.03.19	Forventet afvigelse i %
Fripladser og søskenderabat	I					-	
Rammekonto, SFO	U/I	-	-261	0%	500	-761	291%
Rammekonto, SFO	U	-	-261	0%	500	-761	291%
Rammekonto, SFO	I					-	
Vidtgående specialtilbud	U/I	4.732	27.939	17%	27.939	-	0%
Vidtgående specialtilbud	U	4.732	27.939	17%	27.939	-	0%
Vidtgående specialtilbud	I					-	
Forældrebetaling, special-SFO	U/I	-243	-1.213	20%	-1.213	-	0%
Forældrebetaling, special-SFO	U					-	
Forældrebetaling, special-SFO	I	-243	-1.213	20%	-1.213	-	0%
Handicapkørsel	U/I	2	90	2%	90	-	0%
Handicapkørsel	U	2	90	2%	90	-	0%
Handicapkørsel	I					-	
Takstbetaling egne special SFO tilbud	U/I	1.171	8.335	14%	7.200	1.135	14%
Takstbetaling egne special SFO tilbud	U	1.171	8.335	14%	7.200	1.135	14%
Takstbetaling egne special SFO tilbud	I					-	
Betaling til og fra kommuner	U/I	257	-2.427	-11%	-569	-1.858	77%
Betaling til og fra kommuner	U	230	2.856	8%	5.580	-2.724	-95%
Betaling til og fra kommuner	I	27	-5.283	-1%	-6.149	866	-16%
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>59.141</b>	<b>256.956</b>	<b>23%</b>	<b>257.950</b>	<b>-995</b>	<b>0%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>97.941</b>	<b>403.647</b>	<b>24%</b>	<b>402.965</b>	<b>682</b>	<b>0%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-38.800</b>	<b>-146.691</b>	<b>26%</b>	<b>-145.014</b>	<b>-1.677</b>	<b>1%</b>
Kompetenceenhed	U/I	2.996	10.660	28%	10.660	-	0%
Kompetenceenhed	U	2.996	10.660	28%	10.660	-	0%
Kompetenceenhed	I	-	-		-	-	
Institutionsbevilling til fordeling	U/I	107	6.534	2%	6.534	-	0%
Institutionsbevilling til fordeling	U	107	6.534	2%	6.534	-	0%
Institutionsbevilling til fordeling	I					-	
Konsulentgruppe - Skoler	U/I	1.202	4.335	28%	4.335	-	0%
Konsulentgruppe - Skoler	U	1.202	4.335	28%	4.335	-	0%
Konsulentgruppe - Skoler	I					-	
Byskovskolen	U/I	10.465	42.247	25%	41.807	439	1%
Byskovskolen	U	11.111	46.571	24%	46.132	439	1%
Byskovskolen	I	-646	-4.324	15%	-4.324	-	0%
Dagmarskolen	U/I	9.339	36.158	26%	38.149	-1.992	-6%
Dagmarskolen	U	9.395	36.158	26%	38.149	-1.992	-6%
Dagmarskolen	I	-56	-		-	-	
Kildeskolen	U/I	2.468	11.172	22%	10.669	503	5%
Kildeskolen	U	2.671	11.397	23%	10.894	503	4%
Kildeskolen	I	-203	-225	90%	-225	-	0%
Nordbakkeskolen	U/I	3.717	16.237	23%	15.690	547	3%
Nordbakkeskolen	U	3.717	16.237	23%	15.690	547	3%
Nordbakkeskolen	I	-	-		-	-	
Søholmskolen	U/I	2.880	10.815	27%	11.069	-254	-2%
Søholmskolen	U	2.921	10.815	27%	11.069	-254	-2%
Søholmskolen	I	-41	-		-	-	
Valdemarskolen	U/I	11.466	42.305	27%	43.364	-1.058	-3%
Valdemarskolen	U	11.817	46.485	25%	47.544	-1.058	-2%
Valdemarskolen	I	-350	-4.180	8%	-4.180	-	0%
Vigersted skole	U/I	5.047	18.532	27%	18.407	124	1%
Vigersted skole	U	5.047	18.532	27%	18.407	124	1%
Vigersted skole	I	-	-		-	-	
Ringsted kommunale ungdomsskole	U/I	2.224	10.222	22%	10.071	151	1%

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Hele1.000 kr.		Forbrug januar til marts 2019	Korrigeret budget 31.03.19	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.19	Forventet afv. regnskab 31.03.19	Forventet afvigelse i %
Ringsted kommunale ungdomsskole	U	2.309	10.382	22%	10.231	151	1%
Ringsted kommunale ungdomsskole	I	-85	-160	53%	-160	-	0%
Campuskolen	U/I	10.691	45.414	24%	44.939	475	1%
Campuskolen	U	10.959	46.643	23%	46.169	475	1%
Campuskolen	I	-268	-1.229	22%	-1.229	-	0%
Specialafdeling Asgård	U/I	8.481	34.335	25%	34.280	55	0%
Specialafdeling Asgård	U	8.794	34.335	26%	34.280	55	0%
Specialafdeling Asgård	I	-313	-		-	-	
A-Huset Vigersted (special)	U/I	2.545	12.972	20%	12.647	324	3%
A-Huset Vigersted (special)	U	2.547	12.972	20%	12.647	324	3%
A-Huset Vigersted (special)	I	-1	-		-	-	
Ådalskolen (special)	U/I	9.403	36.002	26%	36.378	-375	-1%
Ådalskolen (special)	U	9.455	36.002	26%	36.378	-375	-1%
Ådalskolen (special)	I	-52	-		-	-	
Vestervejs skole	U/I	-1.424	2.443	-58%	2.184	260	11%
Vestervejs skole	U	2.447	11.220	22%	8.641	2.579	23%
Vestervejs skole	I	-3.871	-8.777	44%	-6.457	-2.319	26%
Neps Møllegård	U/I	7.409	30.922	24%	31.487	-565	-2%
Neps Møllegård	U	7.612	30.922	25%	31.487	-565	-2%
Neps Møllegård	I	-203	-		-	-	
Kommunal tandpleje	U/I	2.809	12.295	23%	12.466	-171	-1%
Kommunal tandpleje	U	2.836	12.422	23%	12.568	-146	-1%
Kommunal tandpleje	I	-27	-127	21%	-102	-25	20%
Takstindtægter, specialskoler	U/I	-23.843	-94.389	25%	-94.590	200	0%
Takstindtægter, specialskoler	U	-	-209	0%	-	-209	100%
Takstindtægter, specialskoler	I	-23.843	-94.180	25%	-94.590	409	0%
Takstindtægter, Neps Møllegård	U/I	-8.841	-32.255	27%	-32.597	342	-1%
Takstindtægter, Neps Møllegård	U	-	1.233	0%	1.149	84	7%
Takstindtægter, Neps Møllegård	I	-8.841	-33.489	26%	-33.747	258	-1%
<b>Dagtilbud til børn</b>	<b>U/I</b>	<b>35.891</b>	<b>143.360</b>	<b>25%</b>	<b>139.010</b>	<b>4.349</b>	<b>3%</b>
<b>Dagtilbud til børn</b>	<b>U</b>	<b>49.321</b>	<b>193.802</b>	<b>25%</b>	<b>193.145</b>	<b>658</b>	<b>0%</b>
<b>Dagtilbud til børn</b>	<b>I</b>	<b>-13.430</b>	<b>-50.442</b>	<b>27%</b>	<b>-54.134</b>	<b>3.692</b>	<b>-7%</b>
Udvalgsbevillinger	U/I	-5.284	-4.313	122%	-8.485	4.172	-97%
Udvalgsbevillinger	U	6.708	40.620	17%	40.260	360	1%
Udvalgsbevillinger	I	-11.992	-44.934	27%	-48.745	3.812	-8%
Forældrebetaling	U/I	-11.857	-42.176	28%	-42.615	439	-1%
Forældrebetaling	U					-	
Forældrebetaling	I	-11.857	-42.176	28%	-42.615	439	-1%
Fripladser og søskenderabat	U/I	3.051	9.865	31%	10.031	-166	-2%
Fripladser og søskenderabat	U	3.051	9.865	31%	10.031	-166	-2%
Fripladser og søskenderabat	I					-	
Særlige indstatser	U/I	929	5.027	18%	5.027	-	0%
Særlige indstatser	U	929	5.027	18%	5.027	-	0%
Særlige indstatser	I					-	
Rammekonto	U/I	-	7.205	0%	5.000	2.205	31%
Rammekonto	U	-	7.205	0%	5.000	2.205	31%
Rammekonto	I					-	
Privatinstitutioner og private ordninger	U/I	1.301	12.435	10%	13.000	-565	-5%
Privatinstitutioner og private ordninger	U	1.301	12.435	10%	13.000	-565	-5%
Privatinstitutioner og private ordninger	I	-	-		-	-	
Regnskabsføring, selvej. Inst.	U/I	-	403	0%	423	-20	-5%
Regnskabsføring, selvej. Inst.	U	-	403	0%	423	-20	-5%
Regnskabsføring, selvej. Inst.	I					-	

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Hele1.000 kr.		Forbrug januar til marts 2019	Korrigeret budget 31.03.19	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.19	Forventet afv. regnskab 31.03.19	Forventet afvigelse i %
Betaling til/fra andre kommuner	U/I	761	-1.311	-58%	-2.630	1.319	-101%
Betaling til/fra andre kommuner	U	896	1.447	62%	3.500	-2.053	-142%
Betaling til/fra andre kommuner	I	-135	-2.758	5%	-6.130	3.372	-122%
Huslejer	U/I	-	310	0%	260	50	16%
Huslejer	U	-	310	0%	260	50	16%
Huslejer	I					-	
Øvrige fælleskonti	U/I	414	2.019	20%	2.019	-	0%
Øvrige fælleskonti	U	414	2.019	20%	2.019	-	0%
Øvrige fælleskonti	I	-	-		-	-	
PA-elever	U/I	117	1.909	6%	1.000	909	48%
PA-elever	U	117	1.909	6%	1.000	909	48%
PA-elever	I					-	
<b>Institutionsbevillinger</b>	U/I	41.175	147.673	28%	147.495	177	0%
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>42.613</b>	<b>153.182</b>	<b>28%</b>	<b>152.885</b>	<b>297</b>	<b>0%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-1.438</b>	<b>-5.509</b>	<b>26%</b>	<b>-5.389</b>	<b>-120</b>	<b>2%</b>
Ringsted dagpleje	U/I	5.553	23.486	24%	23.486	-	0%
Ringsted dagpleje	U	5.553	23.486	24%	23.486	-	0%
Ringsted dagpleje	I					-	
Bengerds børnehus	U/I	1.837	7.517	24%	7.539	-22	0%
Bengerds børnehus	U	1.837	7.517	24%	7.539	-22	0%
Bengerds børnehus	I					-	
Benløse børnegård	U/I	2.993	7.203	42%	6.893	310	4%
Benløse børnegård	U	2.993	7.203	42%	6.893	310	4%
Benløse børnegård	I					-	
Børnehuset Bastionen	U/I	2.142	9.235	23%	8.838	398	4%
Børnehuset Bastionen	U	2.142	9.235	23%	8.838	398	4%
Børnehuset Bastionen	I					-	
Børnehuset Ørslev	U/I	706	3.093	23%	2.838	255	8%
Børnehuset Ørslev	U	706	3.093	23%	2.838	255	8%
Børnehuset Ørslev	I					-	
Bøgely	U/I	600	2.588	23%	2.566	23	1%
Bøgely	U	600	2.588	23%	2.566	23	1%
Bøgely	I					-	
Dagmarasylets børnehave	U/I	776	2.912	27%	2.829	83	3%
Dagmarasylets børnehave	U	776	2.912	27%	2.829	83	3%
Dagmarasylets børnehave	I					-	
Den frie børnehave	U/I	1.573	3.517	45%	3.429	88	2%
Den frie børnehave	U	1.573	3.517	45%	3.429	88	2%
Den frie børnehave	I					-	
Heimdal	U/I	1.507	6.109	25%	6.515	-406	-7%
Heimdal	U	1.507	6.109	25%	6.515	-406	-7%
Heimdal	I					-	
Højbohus	U/I	1.806	6.170	29%	6.213	-43	-1%
Højbohus	U	1.806	6.170	29%	6.213	-43	-1%
Højbohus	I	-	-			-	
Kastaniehaven	U/I	2.356	9.370	25%	9.104	265	3%
Kastaniehaven	U	2.356	9.370	25%	9.104	265	3%
Kastaniehaven	I					-	
Klostermarkens børnehus	U/I	1.537	5.726	27%	5.929	-203	-4%
Klostermarkens børnehus	U	1.537	5.726	27%	5.929	-203	-4%
Klostermarkens børnehus	I					-	
Børnehuset Stakhvegård	U/I	368	1.734	21%	1.734	0	0%
Børnehuset Stakhvegård	U	368	1.734	21%	1.734	0	0%

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Hele1.000 kr.		Forbrug januar til marts 2019	Korrigeret budget 31.03.19	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.19	Forventet afv. regnskab 31.03.19	Forventet afvigelse i %
Børnehuset Stakhavegård	I					-	
Nordbakkens børnehus	U/I	917	3.214	29%	3.152	61	2%
Nordbakkens børnehus	U	917	3.214	29%	3.152	61	2%
Nordbakkens børnehus	I	-	-		-	-	
Idrætsbørnehuset Springfidusen	U/I	1.211	4.988	24%	4.912	76	2%
Idrætsbørnehuset Springfidusen	U	1.211	4.988	24%	4.912	76	2%
Idrætsbørnehuset Springfidusen	I	-	-		-	-	
Børnehuset Fristedet	U/I	1.780	6.665	27%	6.675	-10	0%
Børnehuset Fristedet	U	1.780	6.665	27%	6.675	-10	0%
Børnehuset Fristedet	I					-	
Sneslev landbørnehave	U/I	867	3.489	25%	3.478	11	0%
Sneslev landbørnehave	U	867	3.489	25%	3.478	11	0%
Sneslev landbørnehave	I					-	
Snurretoppen	U/I	4.275	7.236	59%	7.836	-600	-8%
Snurretoppen	U	4.275	7.236	59%	7.836	-600	-8%
Snurretoppen	I					-	
Bømenes hus Jystrup	U/I	1.356	5.534	24%	5.237	297	5%
Bømenes hus Jystrup	U	1.356	5.534	24%	5.237	297	5%
Bømenes hus Jystrup	I					-	
Tinsoldaten	U/I	2.145	8.609	25%	8.771	-163	-2%
Tinsoldaten	U	2.145	8.609	25%	8.771	-163	-2%
Tinsoldaten	I					-	
Solstrålen, Afd. Solstrålen	U/I	942	3.367	28%	3.905	-538	-16%
Solstrålen, Afd. Solstrålen	U	942	3.367	28%	3.905	-538	-16%
Solstrålen, Afd. Solstrålen	I	-	-		-	-	
Vigersted børnehave	U/I	1.141	5.045	23%	4.879	166	3%
Vigersted børnehave	U	1.141	5.045	23%	4.879	166	3%
Vigersted børnehave	I	-	-		-	-	
Åkanden	U/I	2.062	7.744	27%	7.698	46	1%
Åkanden	U	2.062	7.744	27%	7.698	46	1%
Åkanden	I	-	-		-	-	
Allindelille børnehus	U/I	825	3.847	21%	3.453	394	10%
Allindelille børnehus	U	825	3.847	21%	3.453	394	10%
Allindelille børnehus	I					-	
Solstrålen, Afd. Sct. Bendt	U/I	1.340	4.582	29%	4.733	-150	-3%
Solstrålen, Afd. Sct. Bendt	U	1.340	4.582	29%	4.733	-150	-3%
Solstrålen, Afd. Sct. Bendt	I	-	-		-	-	
Takstindtægter, specialbørnehaver	U/I	-1.438	-5.305	27%	-5.144	-161	3%
Takstindtægter, specialbørnehaver	U	-	204	0%	245	-41	-20%
Takstindtægter, specialbørnehaver	I	-1.438	-5.509	26%	-5.389	-120	2%
<b>Børn og unge</b>	<b>U/I</b>	<b>22.377</b>	<b>101.292</b>	<b>22%</b>	<b>104.270</b>	<b>-2.979</b>	<b>-3%</b>
<b>Børn og unge</b>	<b>U</b>	<b>27.551</b>	<b>114.715</b>	<b>24%</b>	<b>115.800</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1%</b>
<b>Børn og unge</b>	<b>I</b>	<b>-5.174</b>	<b>-13.423</b>	<b>39%</b>	<b>-11.530</b>	<b>-1.893</b>	<b>14%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - foranstaltninger</b>	<b>U/I</b>	<b>16.884</b>	<b>81.385</b>	<b>21%</b>	<b>84.349</b>	<b>-2.964</b>	<b>-4%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - foranstaltninger</b>	<b>U</b>	<b>22.015</b>	<b>92.220</b>	<b>24%</b>	<b>93.291</b>	<b>-1.071</b>	<b>-1%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - foranstaltninger</b>	<b>I</b>	<b>-5.131</b>	<b>-10.835</b>	<b>47%</b>	<b>-8.942</b>	<b>-1.893</b>	<b>17%</b>
Tabt arbejdsfortjeneste	U/I	1.658	5.960	28%	5.285	675	11%
Tabt arbejdsfortjeneste	U	1.658	5.960	28%	5.285	675	11%
Tabt arbejdsfortjeneste	I					-	
Dækning af merudgifter	U/I	368	4.740	8%	1.384	3.356	71%
Dækning af merudgifter	U	368	4.740	8%	1.384	3.356	71%
Dækning af merudgifter	I					-	
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	U/I	-2.800	-6.730	42%	-3.335	-3.396	50%

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Hele1.000 kr.		Forbrug januar til marts 2019	Korrigeret budget 31.03.19	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.19	Forventet afv. regnskab 31.03.19	Forventet afvigelse i %
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	U					-	
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	I	-2.800	-6.730	42%	-3.335	-3.396	50%
Refusioner - særligt dyre enkeltsager	U/I	-2.238	-1.512	148%	-5.607	4.095	-271%
Refusioner - særligt dyre enkeltsager	U					-	
Refusioner - særligt dyre enkeltsager	I	-2.238	-1.512	148%	-5.607	4.095	-271%
Anbragte - døgninstitution	U/I	1.824	11.673	16%	14.836	-3.163	-27%
Anbragte - døgninstitution	U	1.829	11.673	16%	14.836	-3.163	-27%
Anbragte - døgninstitution	I	-6	-		-	-	
Anbragte - døgnpleje	U/I	10.407	40.158	26%	38.594	1.565	4%
Anbragte - døgnpleje	U	10.418	42.751	24%	38.594	4.157	10%
Anbragte - døgnpleje	I	-11	-2.593	0%	-	-2.593	100%
Undervisning på opholdssteder	U/I	2.460	5.318	46%	6.222	-904	-17%
Undervisning på opholdssteder	U	2.460	5.318	46%	6.222	-904	-17%
Undervisning på opholdssteder	I						
Vidtgående specialunderv. - anbragte	U/I	1.122	5.130	22%	7.413	-2.282	-44%
Vidtgående specialunderv. - anbragte	U	1.122	5.130	22%	7.413	-2.282	-44%
Vidtgående specialunderv. - anbragte	I					-	
Forebyggelse	U/I	3.720	15.754	24%	14.695	1.059	7%
Forebyggelse	U	3.720	15.754	24%	14.695	1.059	7%
Forebyggelse	I					-	
Specialbørnehaver og fritidshjem	U/I	14	251	5%	305	-54	-22%
Specialbørnehaver og fritidshjem	U	14	251	5%	305	-54	-22%
Specialbørnehaver og fritidshjem	I					-	
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	U/I	-76	-		-	-	
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	U					-	
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	I	-76	-		-	-	
Sikrede institutioner	U/I	426	644	66%	557	87	14%
Sikrede institutioner	U	426	644	66%	557	87	14%
Sikrede institutioner	I					-	
Endnu ikke disponeret budget	U/I	-	-1	0%	4.000	-4.001	317560%
Endnu ikke disponeret budget	U	-	-1	0%	4.000	-4.001	317560%
Endnu ikke disponeret budget	I					-	
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U/I</b>	<b>19</b>	<b>764</b>	<b>3%</b>	<b>764</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U</b>	<b>19</b>	<b>764</b>	<b>3%</b>	<b>764</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
Projekter	U/I	19	201	10%	201	-	0%
Projekter	U	19	201	10%	201	-	0%
Projekter	I					-	
FAIR	U/I	-	563	0%	563	0	0%
FAIR	U	-	563	0%	563	0	0%
FAIR	I					-	
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>5.473</b>	<b>19.143</b>	<b>29%</b>	<b>19.158</b>	<b>-15</b>	<b>0%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>5.516</b>	<b>21.731</b>	<b>25%</b>	<b>21.746</b>	<b>-15</b>	<b>0%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-43</b>	<b>-2.588</b>	<b>2%</b>	<b>-2.588</b>	<b>-0</b>	<b>0%</b>
Sundhedspleje	U/I	2.345	7.016	33%	7.212	-196	-3%
Sundhedspleje	U	2.374	9.604	25%	9.800	-196	-2%
Sundhedspleje	I	-29	-2.588	1%	-2.588	-0	0%
Familiehuset i Ringsted	U/I	3.129	12.127	26%	11.946	181	1%
Familiehuset i Ringsted	U	3.143	12.127	26%	11.946	181	1%
Familiehuset i Ringsted	I	-14	-		-	-	
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalg</b>	<b>U/I</b>	<b>177.548</b>	<b>937.747</b>	<b>19%</b>	<b>913.923</b>	<b>23.824</b>	<b>3%</b>
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalg</b>	<b>U</b>	<b>221.169</b>	<b>1.154.605</b>	<b>19%</b>	<b>1.132.352</b>	<b>22.254</b>	<b>2%</b>
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalg</b>	<b>I</b>	<b>-43.621</b>	<b>-216.859</b>	<b>20%</b>	<b>-218.429</b>	<b>1.571</b>	<b>-1%</b>

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Hele1.000 kr.		Forbrug januar til marts 2019	Korrigeret budget 31.03.19	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.19	Forventet afv. regnskab 31.03.19	Forventet afvigelse i %
<b>Sundhed</b>	<b>U/I</b>	<b>14.344</b>	<b>161.362</b>	<b>9%</b>	<b>142.083</b>	<b>19.279</b>	<b>12%</b>
<b>Sundhed</b>	<b>U</b>	<b>14.619</b>	<b>161.362</b>	<b>9%</b>	<b>142.083</b>	<b>19.279</b>	<b>12%</b>
<b>Sundhed</b>	<b>I</b>	<b>-275</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>14.344</b>	<b>161.362</b>	<b>9%</b>	<b>142.083</b>	<b>19.279</b>	<b>12%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>14.619</b>	<b>161.362</b>	<b>9%</b>	<b>142.083</b>	<b>19.279</b>	<b>12%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-275</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
Aktivitetsbestemt medfinans. - sundhed	U/I	10.939	138.916	8%	119.916	19.000	14%
Aktivitetsbestemt medfinans. - sundhed	U	10.939	138.916	8%	119.916	19.000	14%
Aktivitetsbestemt medfinans. - sundhed	I					-	
Vederlagsfri fysioterapi	U/I	1.199	7.965	15%	7.965	-	0%
Vederlagsfri fysioterapi	U	1.199	7.965	15%	7.965	-	0%
Vederlagsfri fysioterapi	I					-	
Specialiseret genoptræning	U/I	47	1.502	3%	1.502	-	0%
Specialiseret genoptræning	U	47	1.502	3%	1.502	-	0%
Specialiseret genoptræning	I					-	
Andre sundhedsudgifter	U/I	166	2.918	6%	2.719	199	7%
Andre sundhedsudgifter	U	440	2.918	15%	2.719	199	7%
Andre sundhedsudgifter	I	-275	-		-	-	
Opgaveløs. Ældreområdet-akutstuer mv.	U/I	1.077	4.310	25%	4.310	-	0%
Opgaveløs. Ældreområdet-akutstuer mv.	U	1.077	4.310	25%	4.310	-	0%
Opgaveløs. Ældreområdet-akutstuer mv.	I					-	
Hjerneskeindsats	U/I	-	520	0%	520	-	0%
Hjerneskeindsats	U	-	520	0%	520	-	0%
Hjerneskeindsats	I					-	
Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU	U/I	4	291	1%	291	-	0%
Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU	U	4	291	1%	291	-	0%
Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU	I					-	
Forebyggelsespulje	U/I	-	1.034	0%	1.034	-	0%
Forebyggelsespulje	U	-	1.034	0%	1.034	-	0%
Forebyggelsespulje	I					-	
Sundhedsfremme og forebyggelse	U/I	913	3.907	23%	3.827	80	2%
Sundhedsfremme og forebyggelse	U	913	3.907	23%	3.827	80	2%
Sundhedsfremme og forebyggelse	I	-	-		-	-	
<b>Handicap, social og psykiatri</b>	<b>U/I</b>	<b>44.775</b>	<b>194.043</b>	<b>23%</b>	<b>195.600</b>	<b>-1.556</b>	<b>-1%</b>
<b>Handicap, social og psykiatri</b>	<b>U</b>	<b>49.614</b>	<b>264.165</b>	<b>19%</b>	<b>267.717</b>	<b>-3.552</b>	<b>-1%</b>
<b>Handicap, social og psykiatri</b>	<b>I</b>	<b>-4.839</b>	<b>-70.122</b>	<b>7%</b>	<b>-72.117</b>	<b>1.995</b>	<b>-3%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden</b>	<b>U/I</b>	<b>15.602</b>	<b>112.992</b>	<b>14%</b>	<b>114.762</b>	<b>-1.770</b>	<b>-2%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden</b>	<b>U</b>	<b>18.294</b>	<b>121.758</b>	<b>15%</b>	<b>126.915</b>	<b>-5.157</b>	<b>-4%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden</b>	<b>I</b>	<b>-2.692</b>	<b>-8.766</b>	<b>31%</b>	<b>-12.153</b>	<b>3.387</b>	<b>-39%</b>
Statsrefusion i dyre enkeltsager o. 25 år	U/I	-2.111	-4.708	45%	-4.753	46	-1%
Statsrefusion i dyre enkeltsager o. 25 år	U					-	
Statsrefusion i dyre enkeltsager o. 25 år	I	-2.111	-4.708	45%	-4.753	46	-1%
Merudgifter (serviceloven §100)	U/I	81	327	25%	271	56	17%
Merudgifter (serviceloven §100)	U	81	327	25%	271	56	17%
Merudgifter (serviceloven §100)	I	-	-		-	-	
Statsrefusion merudgifter (SL §100)	U/I	-66	-164	40%	-136	-28	17%
Statsrefusion merudgifter (SL §100)	U					-	
Statsrefusion merudgifter (SL §100)	I	-66	-164	40%	-136	-28	17%
Boltilbud	U/I	12.114	88.073	14%	89.883	-1.810	-2%
Boltilbud	U	12.606	88.073	14%	91.849	-3.776	-4%
Boltilbud	I	-491	-		-1.966	1.966	
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	U/I	1.782	18.951	9%	19.463	-511	-3%
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	U	1.782	18.951	9%	19.463	-511	-3%

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Hele1.000 kr.		Forbrug januar til marts 2019	Korrigeret budget 31.03.19	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.19	Forventet afv. regnskab 31.03.19	Forventet afvigelse i %
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	I	-0	-		-	-	
Hjælpeordninger	U/I	3.334	7.425	45%	7.745	-320	-4%
Hjælpeordninger	U	3.357	11.320	30%	13.043	-1.724	-15%
Hjælpeordninger	I	-23	-3.894	1%	-5.298	1.404	-36%
Personlig støtte og ledsagerordninger	U/I	469	3.087	15%	2.289	798	26%
Personlig støtte og ledsagerordninger	U	469	3.087	15%	2.289	798	26%
Personlig støtte og ledsagerordninger	I	-	-		-	-	
<b>Udvalgsbevillinger - Boligstøtte</b>	<b>U/I</b>	<b>7.963</b>	<b>32.142</b>	<b>25%</b>	<b>32.127</b>	<b>15</b>	<b>0%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Boligstøtte</b>	<b>U</b>	<b>7.963</b>	<b>34.289</b>	<b>23%</b>	<b>32.390</b>	<b>1.899</b>	<b>6%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Boligstøtte</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>-2.147</b>	<b>0%</b>	<b>-264</b>	<b>-1.884</b>	<b>88%</b>
Boligsikring	U/I	3.649	15.596	23%	14.910	686	4%
Boligsikring	U	3.649	16.329	22%	15.084	1.245	8%
Boligsikring	I	-	-733	0%	-174	-560	76%
Boligydelse	U/I	4.315	16.546	26%	17.216	-670	-4%
Boligydelse	U	4.315	17.960	24%	17.306	654	4%
Boligydelse	I	-	-1.414	0%	-90	-1.324	94%
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U/I</b>	<b>4.277</b>	<b>29.831</b>	<b>14%</b>	<b>30.119</b>	<b>-288</b>	<b>-1%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U</b>	<b>5.345</b>	<b>33.411</b>	<b>16%</b>	<b>34.192</b>	<b>-781</b>	<b>-2%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>I</b>	<b>-1.068</b>	<b>-3.580</b>	<b>30%</b>	<b>-4.073</b>	<b>492</b>	<b>-14%</b>
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	U/I	488	5.100	10%	5.612	-512	-10%
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	U	508	5.100	10%	5.693	-593	-12%
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	I	-20	-		-81	81	
Statsref.kvindekrisecentre mv.	U/I	-913	-2.535	36%	-2.806	271	-11%
Statsref.kvindekrisecentre mv.	U					-	
Statsref.kvindekrisecentre mv.	I	-913	-2.535	36%	-2.806	271	-11%
Alkohol- og stofmisbrugerbehandling	U/I	-	-		-	-	
Alkohol- og stofmisbrugerbehandling	U	-	-		-	-	
Alkohol- og stofmisbrugerbehandling	I					-	
Kompenserende specialundervisning	U/I	85	3.524	2%	3.511	13	0%
Kompenserende specialundervisning	U	85	3.524	2%	3.511	13	0%
Kompenserende specialundervisning	I					-	
Støtte til køb af invalidebil	U/I	458	1.982	23%	2.352	-370	-19%
Støtte til køb af invalidebil	U	587	2.833	21%	3.238	-405	-14%
Støtte til køb af invalidebil	I	-129	-850	15%	-886	35	-4%
Hjælpemidler	U/I	4.064	19.823	21%	19.515	308	2%
Hjælpemidler	U	4.069	20.019	20%	19.815	204	1%
Hjælpemidler	I	-5	-196	3%	-300	104	-53%
Tomgangshusleje og andre sociale formål	U/I	42	1.530	3%	1.530	-	0%
Tomgangshusleje og andre sociale formål	U	42	1.530	3%	1.530	-	0%
Tomgangshusleje og andre sociale formål	I	-	-		-	-	
Boligsocialindsats	U/I	54	405	13%	405	-	0%
Boligsocialindsats	U	54	405	13%	405	-	0%
Boligsocialindsats	I					-	
Myndighedsnetværk	U/I	-	0	0%	0	-	0%
Myndighedsnetværk	U	-	0	0%	0	-	0%
Myndighedsnetværk	I					-	
<b>Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger</b>	<b>U/I</b>	<b>-190</b>	<b>-45.979</b>	<b>0%</b>	<b>-45.979</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger</b>	<b>U</b>	<b>-</b>	<b>1.694</b>	<b>0%</b>	<b>1.694</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger</b>	<b>I</b>	<b>-190</b>	<b>-47.672</b>	<b>0%</b>	<b>-47.672</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Takstbetalinger fra Ringsted og andre kom.	U/I	-190	-45.979	0%	-45.979	-	0%
Takstbetalinger fra Ringsted og andre kom.	U	-	1.694	0%	1.694	-	0%
Takstbetalinger fra Ringsted og andre kom.	I	-190	-47.672	0%	-47.672	-	0%
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>17.122</b>	<b>65.057</b>	<b>26%</b>	<b>64.570</b>	<b>487</b>	<b>1%</b>

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Hele1.000 kr.		Forbrug januar til marts 2019	Korrigeret budget 31.03.19	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.19	Forventet afv. regnskab 31.03.19	Forventet afvigelse i %
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>18.011</b>	<b>73.013</b>	<b>25%</b>	<b>72.526</b>	<b>487</b>	<b>1%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-890</b>	<b>-7.956</b>	<b>11%</b>	<b>-7.956</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Bengerds huse	U/I	6.752	26.559	25%	26.559	-	0%
Bengerds huse	U	7.148	31.312	23%	31.312	-	0%
Bengerds huse	I	-396	-4.753	8%	-4.753	-	0%
Regnbuen	U/I	2.253	9.695	23%	9.263	432	4%
Regnbuen	U	2.307	10.077	23%	9.645	432	4%
Regnbuen	I	-54	-382	14%	-382	-	0%
Støtte- og aktivitetscenter	U/I	-	-		-	-	
Støtte- og aktivitetscenter	U	-	-		-	-	
Støtte- og aktivitetscenter	I	-	-		-	-	
Hjemmevejlederkorps	U/I	-	-		-	-	
Hjemmevejlederkorps	U	-	-		-	-	
Hjemmevejlederkorps	I	-	-		-	-	
Socialpsykiatrien i Ringsted kommune	U/I	6.235	22.571	28%	22.571	-	0%
Socialpsykiatrien i Ringsted kommune	U	6.311	23.549	27%	23.549	-	0%
Socialpsykiatrien i Ringsted kommune	I	-76	-978	8%	-978	-	0%
Cafe Ingeborg	U/I	1.775	5.522	32%	5.467	55	1%
Cafe Ingeborg	U	2.113	7.222	29%	7.167	55	1%
Cafe Ingeborg	I	-338	-1.700	20%	-1.700	-	0%
Klub Svanen	U/I	107	711	15%	711	-	0%
Klub Svanen	U	132	853	15%	853	-	0%
Klub Svanen	I	-25	-143	18%	-143	-	0%
<b>Unge - Social</b>	<b>U/I</b>	<b>18.952</b>	<b>112.709</b>	<b>17%</b>	<b>109.607</b>	<b>3.102</b>	<b>3%</b>
<b>Unge - Social</b>	<b>U</b>	<b>20.347</b>	<b>118.013</b>	<b>17%</b>	<b>114.987</b>	<b>3.026</b>	<b>3%</b>
<b>Unge - Social</b>	<b>I</b>	<b>-1.395</b>	<b>-5.305</b>	<b>26%</b>	<b>-5.380</b>	<b>75</b>	<b>-1%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Unge under 18 år</b>	<b>U/I</b>	<b>11.327</b>	<b>50.191</b>	<b>23%</b>	<b>49.335</b>	<b>856</b>	<b>2%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Unge under 18 år</b>	<b>U</b>	<b>11.143</b>	<b>53.677</b>	<b>21%</b>	<b>52.403</b>	<b>1.274</b>	<b>2%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Unge under 18 år</b>	<b>I</b>	<b>184</b>	<b>-3.485</b>	<b>-5%</b>	<b>-3.068</b>	<b>-418</b>	<b>12%</b>
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	U/I	298	437	68%	1.012	-574	-131%
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	U	298	437	68%	1.012	-574	-131%
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	I					-	
UNGE Dækning af merudgifter	U/I	52	187	28%	245	-58	-31%
UNGE Dækning af merudgifter	U	52	187	28%	245	-58	-31%
UNGE Dækning af merudgifter	I					-	
UNGE Ref. - tabt arb.fort./merudg.	U/I	-	-312	0%	-629	316	-101%
UNGE Ref. - tabt arb.fort./merudg.	U	-	-		-	-	
UNGE Ref. - tabt arb.fort./merudg.	I	-	-312	0%	-629	316	-101%
UNGE Ref. - Særligt dyre enkeltsager	U/I	-753	-1.712	44%	-1.847	135	-8%
UNGE Ref. - Særligt dyre enkeltsager	U					-	
UNGE Ref. - Særligt dyre enkeltsager	I	-753	-1.712	44%	-1.847	135	-8%
UNGE Anbragte - Døgninstitution	U/I	662	4.317	15%	4.612	-295	-7%
UNGE Anbragte - Døgninstitution	U	685	4.317	16%	4.705	-388	-9%
UNGE Anbragte - Døgninstitution	I	-23	-		-93	93	
UNGE Anbragte - Døgnpleje	U/I	7.632	32.607	23%	30.703	1.904	6%
UNGE Anbragte - Døgnpleje	U	6.672	34.068	20%	31.203	2.865	8%
UNGE Anbragte - Døgnpleje	I	961	-1.461	-66%	-499	-962	66%
UNGE Undervisning på opholdssteder	U/I	623	2.421	26%	3.209	-788	-33%
UNGE Undervisning på opholdssteder	U	623	2.421	26%	3.209	-788	-33%
UNGE Undervisning på opholdssteder	I					-	
UNGE Anbragte - Vidtg. Specialunderv.	U/I	965	3.533	27%	3.907	-374	-11%
UNGE Anbragte - Vidtg. Specialunderv.	U	965	3.533	27%	3.907	-374	-11%
UNGE Anbragte - Vidtg. Specialunderv.	I					-	

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Hele1.000 kr.		Forbrug januar til marts 2019	Korrigeret budget 31.03.19	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.19	Forventet afv. regnskab 31.03.19	Forventet afvigelse i %
UNGE Forebyggelse	U/I	1.605	7.086	23%	6.429	657	9%
UNGE Forebyggelse	U	1.605	7.086	23%	6.429	657	9%
UNGE Forebyggelse	I	-	-		-	-	
UNGE Specialbørnehave og fritidshjem	U/I	9	60	16%	71	-11	-19%
UNGE Specialbørnehave og fritidshjem	U	9	60	16%	71	-11	-19%
UNGE Specialbørnehave og fritidshjem	I					-	
UNGE Sikrede institutioner	U/I	222	1.360	16%	1.415	-54	-4%
UNGE Sikrede institutioner	U	222	1.360	16%	1.415	-54	-4%
UNGE Sikrede institutioner	I					-	
UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford.	U/I	-	-0	0%	-	-0	100%
UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford.	U	-	-0	0%	-	-0	100%
UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford.	I					-	
UNGE Pulje - fritidsaktiviteter til børn	U/I	12	208	6%	208	-	0%
UNGE Pulje - fritidsaktiviteter til børn	U	12	208	6%	208	-	0%
UNGE Pulje - fritidsaktiviteter til børn	I					-	
UNGE Endnu ikke disponeret budget	U/I	-	0	0%	-	0	100%
UNGE Endnu ikke disponeret budget	U	-	0	0%	-	0	100%
UNGE Endnu ikke disponeret budget	I					-	
UNGE UU	U/I	-	-		-	-	
UNGE UU	U	-	-		-	-	
UNGE UU	I					-	
<b>Udvalgsbevillinger - Unge over 18 år</b>	<b>U/I</b>	<b>7.625</b>	<b>62.517</b>	<b>12%</b>	<b>60.272</b>	<b>2.245</b>	<b>4%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Unge over 18 år</b>	<b>U</b>	<b>9.204</b>	<b>64.337</b>	<b>14%</b>	<b>62.584</b>	<b>1.752</b>	<b>3%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Unge over 18 år</b>	<b>I</b>	<b>-1.579</b>	<b>-1.819</b>	<b>87%</b>	<b>-2.313</b>	<b>493</b>	<b>-27%</b>
UNGE Statsrefusion i dyre sager o 18 år	U/I	-1.115	-1.819	61%	-456	-1.363	75%
UNGE Statsrefusion i dyre sager o 18 år	U					-	
UNGE Statsrefusion i dyre sager o 18 år	I	-1.115	-1.819	61%	-456	-1.363	75%
UNGE Botilbud	U/I	4.742	39.951	12%	36.597	3.355	8%
UNGE Botilbud	U	5.206	39.951	13%	38.453	1.498	4%
UNGE Botilbud	I	-464	-		-1.857	1.857	
UNGE Beskæft. Og aktivitetstilbud	U/I	396	3.975	10%	4.283	-309	-8%
UNGE Beskæft. Og aktivitetstilbud	U	396	3.975	10%	4.283	-309	-8%
UNGE Beskæft. Og aktivitetstilbud	I					-	
UNGE Personlig støtte	U/I	132	967	14%	437	530	55%
UNGE Personlig støtte	U	132	967	14%	437	530	55%
UNGE Personlig støtte	I					-	
UNGE Ungdomsudd. - unge med særl.	U/I	3.470	19.443	18%	19.411	33	0%
UNGE Ungdomsudd. - unge med særl.	U	3.470	19.443	18%	19.411	33	0%
UNGE Ungdomsudd. - unge med særl.	I					-	
<b>Beskæftigelse voksne og børn</b>	<b>U/I</b>	<b>99.477</b>	<b>469.633</b>	<b>21%</b>	<b>466.633</b>	<b>3.000</b>	<b>1%</b>
<b>Beskæftigelse Voksne</b>	<b>U/I</b>	<b>93.125</b>	<b>438.758</b>	<b>21%</b>	<b>435.758</b>	<b>3.000</b>	<b>1%</b>
<b>Beskæftigelse Voksne</b>	<b>U</b>	<b>129.542</b>	<b>580.004</b>	<b>22%</b>	<b>576.504</b>	<b>3.500</b>	<b>1%</b>
<b>Beskæftigelse Voksne</b>	<b>I</b>	<b>-36.418</b>	<b>-141.246</b>	<b>26%</b>	<b>-140.746</b>	<b>-500</b>	<b>0%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>90.306</b>	<b>426.506</b>	<b>21%</b>	<b>423.506</b>	<b>3.000</b>	<b>1%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>126.561</b>	<b>566.873</b>	<b>22%</b>	<b>563.373</b>	<b>3.500</b>	<b>1%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-36.255</b>	<b>-140.367</b>	<b>26%</b>	<b>-139.867</b>	<b>-500</b>	<b>0%</b>
Førtidspensioner	U/I	34.148	152.163	22%	152.163	-	0%
Førtidspensioner	U	36.283	162.351	22%	162.351	-	0%
Førtidspensioner	I	-2.134	-10.188	21%	-10.188	-	0%
Sygedagpenge	U/I	14.857	47.367	31%	47.367	0	0%
Sygedagpenge	U	19.979	76.607	26%	76.607	0	0%
Sygedagpenge	I	-5.122	-29.240	18%	-29.240	-	0%
Kontant- og uddannelseshjælp	U/I	13.078	48.305	27%	46.306	1.999	4%

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Hele1.000 kr.		Forbrug januar til marts 2019	Korrigeret budget 31.03.19	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.19	Forventet afv. regnskab 31.03.19	Forventet afvigelse i %
Kontant- og uddannelseshjælp	U	16.720	71.318	23%	68.818	2.500	4%
Kontant- og uddannelseshjælp	I	-3.642	-23.012	16%	-22.512	-500	2%
Permanente ydelser	U/I	16.876	92.329	18%	92.329	-	0%
Permanente ydelser	U	35.442	149.159	24%	149.159	-	0%
Permanente ydelser	I	-18.566	-56.830	33%	-56.830	-	0%
Beskæftigelsesordninger	U/I	1.355	13.882	10%	13.882	-	0%
Beskæftigelsesordninger	U	2.445	18.735	13%	18.735	-	0%
Beskæftigelsesordninger	I	-1.090	-4.852	22%	-4.852	-	0%
Forsikrede ledige	U/I	11.941	67.571	18%	66.571	1.000	1%
Forsikrede ledige	U	14.380	74.827	19%	73.827	1.000	1%
Forsikrede ledige	I	-2.439	-7.257	34%	-7.257	-	0%
Flygtninge	U/I	-1.949	4.889	-40%	4.889	-	0%
Flygtninge	U	1.312	13.877	9%	13.877	-	0%
Flygtninge	I	-3.261	-8.988	36%	-8.988	-	0%
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>2.819</b>	<b>12.252</b>	<b>23%</b>	<b>12.252</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>2.981</b>	<b>13.131</b>	<b>23%</b>	<b>13.131</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-163</b>	<b>-879</b>	<b>19%</b>	<b>-879</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Midtsjællands aktiveringscenter	U/I	2.146	9.342	23%	9.342	-	0%
Midtsjællands aktiveringscenter	U	2.148	9.394	23%	9.394	-	0%
Midtsjællands aktiveringscenter	I	-2	-51	3%	-51	-	0%
Jobvejen	U/I	427	1.772	24%	1.772	-	0%
Jobvejen	U	427	1.772	24%	1.772	-	0%
Jobvejen	I					-	
Rikova	U/I	246	1.138	22%	1.138	-	0%
Rikova	U	407	1.966	21%	1.966	-	0%
Rikova	I	-161	-828	19%	-828	-	0%
<b>Beskæftigelse Unge</b>	<b>U/I</b>	<b>6.352</b>	<b>30.875</b>	<b>21%</b>	<b>30.875</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Beskæftigelse Unge</b>	<b>U</b>	<b>7.047</b>	<b>31.060</b>	<b>23%</b>	<b>31.060</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Beskæftigelse Unge</b>	<b>I</b>	<b>-694</b>	<b>-186</b>	<b>374%</b>	<b>-186</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>6.352</b>	<b>30.875</b>	<b>21%</b>	<b>30.875</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>7.047</b>	<b>31.060</b>	<b>23%</b>	<b>31.060</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-694</b>	<b>-186</b>	<b>374%</b>	<b>-186</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Kontant- og uddannelseshjælp	U/I	5.727	22.478	25%	22.478	-	0%
Kontant- og uddannelseshjælp	U	6.128	22.478	27%	22.478	-	0%
Kontant- og uddannelseshjælp	I	-401	-		-	-	
Beskæftigelsesordninger	U/I	625	8.397	7%	8.397	-	0%
Beskæftigelsesordninger	U	919	8.583	11%	8.583	-	0%
Beskæftigelsesordninger	I	-293	-186	158%	-186	-	0%
<b>Ældre- og Genoptræningsudvalg</b>	<b>U/I</b>	<b>54.380</b>	<b>228.586</b>	<b>24%</b>	<b>228.556</b>	<b>29</b>	<b>0%</b>
<b>Ældre- og Genoptræningsudvalg</b>	<b>U</b>	<b>63.413</b>	<b>292.089</b>	<b>22%</b>	<b>291.263</b>	<b>826</b>	<b>0%</b>
<b>Ældre- og Genoptræningsudvalg</b>	<b>I</b>	<b>-9.033</b>	<b>-63.503</b>	<b>14%</b>	<b>-62.706</b>	<b>-797</b>	<b>1%</b>
<b>Ældrelev</b>	<b>U/I</b>	<b>54.380</b>	<b>228.586</b>	<b>24%</b>	<b>228.556</b>	<b>29</b>	<b>0%</b>
<b>Ældrelev</b>	<b>U</b>	<b>63.413</b>	<b>292.089</b>	<b>22%</b>	<b>291.263</b>	<b>826</b>	<b>0%</b>
<b>Ældrelev</b>	<b>I</b>	<b>-9.033</b>	<b>-63.503</b>	<b>14%</b>	<b>-62.706</b>	<b>-797</b>	<b>1%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Aktivitesbaseret</b>	<b>U/I</b>	<b>2.969</b>	<b>15.443</b>	<b>19%</b>	<b>15.711</b>	<b>-268</b>	<b>-2%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Aktivitesbaseret</b>	<b>U</b>	<b>3.309</b>	<b>28.321</b>	<b>12%</b>	<b>27.908</b>	<b>414</b>	<b>1%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Aktivitesbaseret</b>	<b>I</b>	<b>-340</b>	<b>-12.878</b>	<b>3%</b>	<b>-12.197</b>	<b>-681</b>	<b>5%</b>
Demografi	U/I	-	2.103	0%	-	2.103	100%
Demografi	U	-	2.103	0%	-	2.103	100%
Demografi	I					-	
Visitationsramme (private lev. Mv.)	U/I	2.711	16.103	17%	15.803	299	2%
Visitationsramme (private lev. Mv.)	U	2.712	16.103	17%	15.803	299	2%
Visitationsramme (private lev. Mv.)	I	-1	-		-	-	

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Hele1.000 kr.		Forbrug januar til marts 2019	Korrigeret budget 31.03.19	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.19	Forventet afv. regnskab 31.03.19	Forventet afvigelse i %
Visitationsramme	U/I	1	-1.273	0%	-	-1.273	100%
Visitationsramme	U	1	-1.273	0%	-	-1.273	100%
Visitationsramme	I						
Udmøntet visitationsramme	U/I	-	-		-	-	
Udmøntet visitationsramme	U	-	-		-	-	
Udmøntet visitationsramme	I				-	-	
Betaling til andre kommuner	U/I	257	-1.489	-17%	-92	-1.397	94%
Betaling til andre kommuner	U	596	11.388	5%	12.104	-716	-6%
Betaling til andre kommuner	I	-339	-12.878	3%	-12.197	-681	5%
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					-	
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U/I</b>	<b>205</b>	<b>7.374</b>	<b>3%</b>	<b>6.868</b>	<b>506</b>	<b>7%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U</b>	<b>6.707</b>	<b>50.112</b>	<b>13%</b>	<b>48.907</b>	<b>1.205</b>	<b>2%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>I</b>	<b>-6.502</b>	<b>-42.737</b>	<b>15%</b>	<b>-42.038</b>	<b>-699</b>	<b>2%</b>
Personlige tillæg til pensionister	U/I	1.138	6.659	17%	5.597	1.062	16%
Personlige tillæg til pensionister	U	1.138	7.027	16%	5.597	1.430	20%
Personlige tillæg til pensionister	I	-	-368	0%	-	-368	100%
Statsrefusion personlige tillæg	U/I	-1.095	-2.787	39%	-2.439	-348	12%
Statsrefusion personlige tillæg	U					-	
Statsrefusion personlige tillæg	I	-1.095	-2.787	39%	-2.439	-348	12%
Opgaveløsning for sundhedsområdet	U/I	-1.077	-4.292	25%	-4.310	17	0%
Opgaveløsning for sundhedsområdet	U					-	
Opgaveløsning for sundhedsområdet	I	-1.077	-4.292	25%	-4.310	17	0%
Madservice/servicepakker, indtægter	U/I	-3.666	-12.213	30%	-12.213	-	0%
Madservice/servicepakker, indtægter	U					-	
Madservice/servicepakker, indtægter	I	-3.666	-12.213	30%	-12.213	-	0%
Madservice/servicepakker, udgifter	U/I	2.742	14.248	19%	14.248	-	0%
Madservice/servicepakker, udgifter	U	2.742	14.248	19%	14.248	-	0%
Madservice/servicepakker, udgifter	I						
Servicearealer	U/I	983	1.754	56%	1.754	-	0%
Servicearealer	U	983	1.754	56%	1.754	-	0%
Servicearealer	I					-	
Ældrebolig, huslejeindt., lejetab mv.	U/I	435	-6.371	-7%	-6.371	-	0%
Ældrebolig, huslejeindt., lejetab mv.	U	435	11.245	4%	11.245	-	0%
Ældrebolig, huslejeindt., lejetab mv.	I	-	-17.616	0%	-17.616	-	0%
Ældrepuljemidler og værdighedspulje	U/I	-424	4.021	-11%	4.021	-	0%
Ældrepuljemidler og værdighedspulje	U	239	9.481	3%	9.481	-	0%
Ældrepuljemidler og værdighedspulje	I	-664	-5.460	12%	-5.460	-	0%
Sundhedsuddannelser	U/I	1.169	6.357	18%	6.582	-225	-4%
Sundhedsuddannelser	U	1.169	6.357	18%	6.582	-225	-4%
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>51.206</b>	<b>205.768</b>	<b>25%</b>	<b>205.977</b>	<b>-209</b>	<b>0%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>53.397</b>	<b>213.656</b>	<b>25%</b>	<b>214.449</b>	<b>-792</b>	<b>0%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-2.191</b>	<b>-7.888</b>	<b>28%</b>	<b>-8.472</b>	<b>584</b>	<b>-7%</b>
Plejecenter Ortved	U/I	5.245	22.279	24%	22.279	-	0%
Plejecenter Ortved	U	5.277	22.284	24%	22.408	-123	-1%
Plejecenter Ortved	I	-32	-5	609%	-128	123	-2335%
Knud Lavard centret	U/I	12.713	52.358	24%	52.358	-	0%
Knud Lavard centret	U	12.749	52.358	24%	52.505	-148	0%

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Hele1.000 kr.		Forbrug januar til marts 2019	Korrigeret budget 31.03.19	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.19	Forventet afv. regnskab 31.03.19	Forventet afvigelse i %
Knud Lavard centret	I	-37	-		-148	148	
Solbakken	U/I	7.626	32.367	24%	32.367	-	0%
Solbakken	U	7.661	32.367	24%	32.505	-137	0%
Solbakken	I	-34	-		-137	137	
Træningsfunktionen	U/I	4.230	15.331	28%	15.053	277	2%
Træningsfunktionen	U	4.252	15.729	27%	15.452	277	2%
Træningsfunktionen	I	-22	-399	6%	-399	-	0%
Hjemmeplejen	U/I	19.433	70.201	28%	70.812	-611	-1%
Hjemmeplejen	U	19.477	70.201	28%	70.988	-787	-1%
Hjemmeplejen	I	-44	-		-176	176	
Madhuset Zahles	U/I	791	2.520	31%	2.395	125	5%
Madhuset Zahles	U	2.812	10.004	28%	9.879	125	1%
Madhuset Zahles	I	-2.021	-7.484	27%	-7.484	-	0%
Fælles (elever, adm. og uddannelse)	U/I	1.168	10.712	11%	10.712	-	0%
Fælles (elever, adm. og uddannelse)	U	1.168	10.712	11%	10.712	-	0%
Fælles (elever, adm. og uddannelse)	I					-	
<b>Kultur- og Fritidsudvalg</b>	<b>U/I</b>	<b>7.678</b>	<b>52.911</b>	<b>15%</b>	<b>52.384</b>	<b>528</b>	<b>1%</b>
<b>Kultur- og Trivselsudvalg</b>	<b>U</b>	<b>20.497</b>	<b>82.144</b>	<b>25%</b>	<b>83.866</b>	<b>-1.722</b>	<b>-2%</b>
<b>Kultur- og Trivselsudvalg</b>	<b>I</b>	<b>-12.820</b>	<b>-29.233</b>	<b>44%</b>	<b>-31.483</b>	<b>2.250</b>	<b>-8%</b>
<b>Kultur</b>	<b>U/I</b>	<b>1.904</b>	<b>26.242</b>	<b>7%</b>	<b>25.699</b>	<b>543</b>	<b>2%</b>
<b>Kultur</b>	<b>U</b>	<b>12.015</b>	<b>45.935</b>	<b>26%</b>	<b>47.806</b>	<b>-1.871</b>	<b>-4%</b>
<b>Kultur</b>	<b>I</b>	<b>-10.111</b>	<b>-19.693</b>	<b>51%</b>	<b>-22.108</b>	<b>2.415</b>	<b>-12%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>2.278</b>	<b>6.841</b>	<b>33%</b>	<b>6.547</b>	<b>294</b>	<b>4%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>2.333</b>	<b>6.841</b>	<b>34%</b>	<b>6.547</b>	<b>294</b>	<b>4%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-55</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
Kulturelle arrangementer og opgaver	U/I	1.550	3.989	39%	3.639	350	9%
Kulturelle arrangementer og opgaver	U	1.605	3.989	40%	3.639	350	9%
Kulturelle arrangementer og opgaver	I	-55	-		-	-	
Museum Vestsjælland	U/I	727	2.852	26%	2.908	-56	-2%
Museum Vestsjælland	U	727	2.852	26%	2.908	-56	-2%
Museum Vestsjælland	I					-	
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>-374</b>	<b>19.400</b>	<b>-2%</b>	<b>19.152</b>	<b>249</b>	<b>1%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>9.683</b>	<b>39.094</b>	<b>25%</b>	<b>41.259</b>	<b>-2.166</b>	<b>-6%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-10.056</b>	<b>-19.693</b>	<b>51%</b>	<b>-22.108</b>	<b>2.415</b>	<b>-12%</b>
Bibliotek	U/I	3.753	15.216	25%	14.967	249	2%
Bibliotek	U	3.860	16.204	24%	15.876	329	2%
Bibliotek	I	-106	-988	11%	-908	-80	8%
Ringsted kongrescenter	U/I	-4.127	4.184	-99%	4.184	-	0%
Ringsted kongrescenter	U	5.823	22.889	25%	25.384	-2.495	-11%
Ringsted kongrescenter	I	-9.950	-18.705	53%	-21.200	2.495	-13%
<b>Fritid og sundhed</b>	<b>U/I</b>	<b>5.773</b>	<b>26.669</b>	<b>22%</b>	<b>26.685</b>	<b>-16</b>	<b>0%</b>
<b>Fritid og sundhed</b>	<b>U</b>	<b>8.482</b>	<b>36.209</b>	<b>23%</b>	<b>36.060</b>	<b>149</b>	<b>0%</b>
<b>Fritid og sundhed</b>	<b>I</b>	<b>-2.709</b>	<b>-9.540</b>	<b>28%</b>	<b>-9.375</b>	<b>-165</b>	<b>2%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>440</b>	<b>1.758</b>	<b>25%</b>	<b>1.856</b>	<b>-98</b>	<b>-6%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>820</b>	<b>2.665</b>	<b>31%</b>	<b>2.616</b>	<b>49</b>	<b>2%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-380</b>	<b>-907</b>	<b>42%</b>	<b>-760</b>	<b>-147</b>	<b>16%</b>
Fritidsfaciliteter	U/I	436	975	45%	1.067	-92	-9%
Fritidsfaciliteter	U	436	1.117	39%	1.067	50	4%
Fritidsfaciliteter	I	-	-141	0%	-	-141	100%
Refusioner vedrørende Musikskolen	U/I	-380	-765	50%	-760	-5	1%
Refusioner vedrørende Musikskolen	U					-	
Refusioner vedrørende Musikskolen	I	-380	-765	50%	-760	-5	1%
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U/I	384	1.548	25%	1.549	-1	0%

## Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Hele1.000 kr.		Forbrug januar til marts 2019	Korrigeret budget 31.03.19	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.19	Forventet afv. regnskab 31.03.19	Forventet afvigelse i %
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	384	1.548	25%	1.549	-1	0%
Støtte til frivilligt socialt arbejde	I					-	
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>5.334</b>	<b>24.911</b>	<b>21%</b>	<b>24.829</b>	<b>82</b>	<b>0%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>7.662</b>	<b>33.544</b>	<b>23%</b>	<b>33.444</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-2.329</b>	<b>-8.633</b>	<b>27%</b>	<b>-8.615</b>	<b>-18</b>	<b>0%</b>
Ringsted sportscenter	U/I	3.017	11.203	27%	11.203	-0	0%
Ringsted sportscenter	U	4.894	18.390	27%	18.390	-0	0%
Ringsted sportscenter	I	-1.877	-7.187	26%	-7.187	0	0%
Folkeoplysning	U/I	1.032	6.131	17%	6.031	100	2%
Folkeoplysning	U	1.044	6.131	17%	6.031	100	2%
Folkeoplysning	I	-12	-		-	-	
Ringsted Musik- og kulturskole	U/I	1.285	7.577	17%	7.595	-18	0%
Ringsted Musik- og kulturskole	U	1.724	9.023	19%	9.023	0	0%
Ringsted Musik- og kulturskole	I	-439	-1.446	30%	-1.428	-18	1%