

Ringsted Kommune

Overførsel af uforbrugte
bevillinger til 2019

Indhold

Indledning.....	5
Overblik	7
Skattefinansieret drift – serviceudgifter	9
Anlæg: Skattefinansieret anlæg, byudvikling og brugerfinansierede anlæg	9
Klimatilpasning	9
Almene boliger	10
Likviditetsmæssig virkning af overførsler	10
Specifikationer af overførsler	11
Økonomiudvalget.....	11
Finansiering	11
Ledelse og personale.....	12
Erhverv og turisme.....	14
Borger- og brugerinddragelse	14
Redningsberedskab.....	14
Renter	15
Almene boliger	15
Øvrige finansforskydninger.....	16
Optagne lån	16
Afdrag på lån	16
Klima- og Miljøudvalget.....	17
Miljø og natur.....	17
Trafik, vej og park	18
Renovation.....	18
Plan- og Boligudvalget.....	19
By og bolig	19
Børne- og Undervisningsudvalget.....	20
Skoler.....	20
Dagtilbud til børn.....	22
Børn og unge.....	23
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	25
Sundhed	25

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019

Handicap, social og psykiatri.....	26
Unge - social.....	28
Beskæftigelse.....	29
Unge - Beskæftigelse.....	32
Ældre- og Genoptræningsudvalget.....	33
Ældrelev.....	33
Kultur- og Trivselsudvalget.....	35
Kultur.....	35
Fritid og sundhed	36
Anlæg	37

Indledning

Dette bilag indeholder forslag til overførsel af uforbrugte bevillinger i 2018 til 2019 eller senere.

I kommunens økonomiske politik fastsættes rammer for overførsel af uforbrugte institutions- og udvalgsbevillinger til efterfølgende år jfr. nedenfor.

I dette bilag er vist de foreslåede overførsler for hver enkelte bevilling. Hovedparten af de foreslåede overførsler følger de generelle principper i kommunens økonomiske politik, men på enkelte område afviger de foreslåede overførsler dog fra den økonomiske politik. Afvigelserne er beskrevet i noter.

I henhold til Budgetloven kan kommunerne blive pålagt økonomiske sanktioner, såfremt kommunernes samlede serviceudgifter overskrider serviceudgifterne i de vedtagne budgetter. Der er derfor i kommunens budget for 2019 indarbejdet en teknisk serviceudgiftspulje på 15,1 mio. kr. som gør det muligt at forbruge overførte budgetbeløb på 15,1 mio. kr. i 2019 uden at Ringsted Kommune overskrider kommunens andel af servicerammen, dog under forudsætning af, at det vedtagne budget til service for 2019 i øvrigt bliver overholdt.

Det er direktionens erfaring, at overførte budgetbeløb vedrørende serviceudgifter er nogenlunde konstante fra år til år, hvorfor overførte budgetbeløb ikke medfører at serviceudgifterne i et enkelt år bliver forøget væsentligt som følge af overførte budgetbeløb og det ikke vil medføre at kommunens serviceudgiftsramme i 2019 vil blive overskredet.

Spilleregler for overførsel af uforbrugte bevillinger

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

- En udvalgsbevilling
- Et antal institutionsbevillinger

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

I regnskabsår 2018 fastsættes overførselsadgangen således til 5 % for daginstitutioner. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 10 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. For specialinstitutioner fastlægges overførselsreglerne jf. rammeaftalen. Den udgør pt. 5 % for øvrige institutioner fastlægges overførselsadgangen til 2 %. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 5 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål.

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

Som udgangspunkt er der ikke overførselsadgang for udvalgsbevillinger.

Anlæg

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

Et eventuelt uforbrugt rådighedsbeløb til et planlagt anlægsarbejde i et regnskabsår vil blive overført til det efterfølgende års budget, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet. Budgettet fremgår af investeringsoversigterne i det vedtagne budget. Der foreslås overført anlægsbudget på i alt 153,7 mio. kr. fra 2018 til 2019 som således først vil påvirke kommunens likviditet i 2019.

Klimatilpasning

Klimatilpasningsprojekter bliver udført af kommunen, men bliver finansieret af Ringsted Forsyning A/S. I kommunens regnskab for 2018 er alle udgifter og indtægtsposter samlet i en post under brugerfinansieret anlæg. Uforbrugte rådighedsbeløb og finansiering foreslås overført til 2019.

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019

Overblik

Nedenfor er vist en regnskabsopgørelse incl. overførsler.

Beløb i mio. kr.	Vedtaget budget 2018 1)	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidligere år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Positive budget-beløb der afvikles i 2019	Negative budget-beløb der afvikles i 2019	Overførsler der afvikles efter 2019
Finansiering									
Økonomiudvalget									
Skatter, tilskud og udligning	-2.214,0	-2.211,3	0,0	-2.195,4	-15,8	-15,8	0,0	0,0	
Skatter, tilskud og udligning - udgifter	18,5	13,2	0,0	11,3	1,9	1,9	0,0	0,0	
Finansiering i alt	-2.195,5	-2.198,1	0,0	-2.184,1	-13,9	-13,9	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret drift									
Økonomiudvalget									
Ledelse og personale	245,8	241,0	2,9	237,5	3,5	6,4	5,8	0,0	-2,6
Erhverv og turisme	2,2	2,2	0,0	2,0	0,2	0,2	0,0	0,0	
Borger- og brugerinddragelse	0,5	0,5	0,0	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	
Redningsberedskab	6,2	6,2	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teknisk serviceudgiftspulje	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Investerings-/effektiviseringspulje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Klima- og Miljøudvalget									
Miljø og natur	5,8	5,8	1,1	5,6	0,2	1,2	0,9	0,0	
Trafik, vej og park	67,6	67,6	0,1	60,8	6,8	6,9	1,6	-0,1	0,7
Plan- og Boligudvalget									
By og bolig	49,5	49,5	2,4	53,6	-4,1	-1,7	0,0	-0,9	
Børne- og Undervisningsudvalget									
Skoler	325,7	330,7	9,3	334,8	-4,1	5,3	6,9	-2,0	-0,6
Dagtilbud til børn	133,9	134,9	0,9	136,9	-2,0	-1,2	2,7	-1,8	
Børn og unge	102,1	102,5	0,1	105,0	-2,5	-2,4	0,2	-0,5	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget									
Sundhed	146,3	147,6	5,9	141,6	6,0	11,9	11,8	0,0	
Handicap, social og psykiatri	179,1	180,4	1,9	185,4	-5,0	-3,1	1,1	-0,6	
Unge	106,7	106,4	0,0	108,9	-2,4	-2,4	0,0	0,0	
Beskæftigelse	408,4	409,1	0,0	396,1	13,0	13,0	0,2	0,0	
Unge - beskæftigelse	31,7	31,7	0,0	31,0	0,7	0,7	0,0	0,0	
Ældre- og Genoptræningsudvalget									
Ældrelev	220,1	216,7	4,5	215,8	0,8	5,3	6,1	-0,8	
Kultur- og Trivselsudvalget									
Kultur	24,5	24,6	0,2	23,9	0,6	0,9	0,8	0,0	
Fritid og sundhed	25,6	25,5	0,5	25,2	0,3	0,8	0,5	0,0	
Skattefinansieret drift i alt	2.096,7	2.082,9	29,8	2.070,8	12,1	41,9	38,7	-6,6	-2,5
Renter									
Økonomiudvalget									
Renter	4,8	3,8	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0	0,0	
Resultat af ordinær drift ³⁾	94,0	111,4	-29,8	111,5	0,1	29,9	38,7	-6,6	-2,5

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

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

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

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019

Beløb i mio. kr.	Vedtaget budget 2018 1)	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidligere år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Positive budget-beløb der afvikles i 2019	Negative budget-beløb der afvikles i 2019	Overførsler der afvikles efter 2019
Skattefinansieret anlæg									
<i>Økonomiudvalget</i>									
Anlæg under Økonomiudvalget	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2			
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>									
Miljø og natur	3,7	4,0	2,1	0,7	3,3	5,4	5,5		
Trafik, vej og park	27,0	33,1	17,0	15,6	17,5	34,6	34,0		
<i>Plan- og Boligudvalget</i>									
By og bolig	41,3	64,2	83,6	59,6	4,6	88,2	87,0		
<i>Børne- og Undervisningsudvalget</i>									
Skoler	2,0	2,0	5,1	4,7	-2,7	2,4	2,4		
Dagtilbud til børn	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0			
<i>Social- og Arbejdsmarkedsudvalg</i>									
Handicap, social og psykiatri	0,3	0,3	0,6	0,7	-0,4	0,2	0,1		
<i>Ældre- og genoptræningsudvalget</i>									
Ældrelev	0,0	0,0	1,8	0,8	-0,8	1,0	0,9		
<i>Kultur- og Fritidsudvalget</i>									
Fritid og Fritid	4,7	5,1	0,9	1,9	3,2	4,1	4,1		
Skattefinansieret anlæg i alt	78,9	108,6	111,3	83,9	24,7	136,0	134,0	0,0	0,0
Byudvikling									
<i>Økonomiudvalget</i>									
Byudviklingsfond	2,3	14,5	7,4	-8,3	22,8	30,2	18,8		
Resultat af skattefinansieret område ³⁾	12,8	-11,7	-148,5	35,8	47,6	196,1	191,5	-6,6	-2,5
Brugerfinansieret drift									
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>									
Renovation	-2,0	-2,0	0,0	-1,4	-0,6	-0,6	-0,3		
Brugerfinansieret anlæg									
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>									
Klimatilpasning	0,1	1,4	0,0	0,0	1,4	1,4			
Renovation	0,0	7,3	0,0	6,4	0,9	0,9	0,9		
Brugerfinansieret drift og anlæg i alt	-1,9	6,7	0,0	5,0	1,7	1,7	0,6	0,0	0,0
Resultat i alt ³⁾	14,7	-18,5	-148,5	30,8	49,3	197,8	192,2	-6,6	-2,5
Finansielle poster									
<i>Økonomiudvalget</i>									
Almene boliger	0,0	0,0	32,4	18,7	-18,7	13,7	13,7	0,0	
Øvrige finansforskydninger	0,2	1,2	0,0	-17,7	19,0	19,0	0,0	0,0	
Optagne lån	0,0	-32,3	0,0	0,0	-32,3	-32,3	-20,9	0,0	
Afdrag på lån	36,5	36,5	0,0	25,1	11,4	11,4	0,0	0,0	
Ændring af likvide aktiver ³⁾	-22,0	-23,9	-180,9	4,8	28,7	209,6	184,9	-6,6	-2,5

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

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

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

Noter:

Skattefinansieret drift – serviceudgifter

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

Det fremgår af den første tabel, at der overføres positive budgetbeløb vedrørende skattefinansieret drift på i alt 38,7 mio. kr. Heraf overføres 11,0 mio. kr. vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter, som ikke er serviceudgifter, hvorfor institutionerne har mulighed for at forbruge 27,7 mio. kr. i 2019 til service. Til gengæld overføres der 6,6 mio. kr. negative budgetbeløb (merforbrug i 2018) som forventes afviklet i 2019. Herudover bliver der overført merforbrug på i alt 3,2 mio. kr. og mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som afvikles i 2020. Merforbrug vedrører reguleringer af takster for takstfinansierede skoler samt merforbrug i Børnecenterets administration, Søholmskolen og Dagmarskolen der afvikles over mere end et år. Mindreforbruget vedrører kollektiv trafik.

I 2019 vil der således netto være mulighed for at forbruge 21,1 mio. kr. mere til service end der er godkendt i det vedtagne budget.

I henhold til budgetloven vil der blive udløst økonomiske sanktioner mod kommunerne såfremt den samlede aftalte serviceramme ikke overholdes. Sanktionerne vil primært ramme de kommuner der har overskredet det vedtagne budget.

Til imødegåelse heraf er der i budgettet for 2019 afsat en teknisk servicepulje på 15,1 mio. kr., som ikke må disponeres.

Såfremt kommunens afdelinger og institutioner overholder det vedtagne budget for 2019 og anvender de foreslåede overførsler er der således en risiko for at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen. På baggrund af tidligere års erfaringer, må det dog antages, at det ikke vil være hele den foreslåede overførsel, der vil blive forbrugt i 2019, men at en væsentlig del vil blive videreført til 2020.

Anlæg: Skattefinansieret anlæg, byudvikling og brugerfinansierede anlæg

Der overføres i alt 134,0 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg, 18,8 mio. kr. vedrørende byudvikling og 0,9 mio. kr. vedr. renovation. Det betyder, at der i alt har været forbrugt 153,7 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Mindreforbruget er udtryk for, at anlægsprojekter ikke har været gennemført som forudsat i budgettet og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt.

Klimatilpasning

Klimatilpasningsprojekter bliver udført af kommunen, men bliver finansieret af Ringsted Forsyning A/S. I kommunens regnskab for 2018 er alle udgifts- og indtægtsposter samlet i en post under brugerfinansieret anlæg. Uforbrugte rådighedsbeløb og den tilsvarende finansieringspost foreslået overført til 2019.

Almene boliger

Der er i budgettet for 2018 er afsat i alt 32,4 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden vedrørende almene boligprojekter: Bataljonen, Margrethegården, Dampmøllen, Brohuset og Køgevej 28-30. Der er i 2018 kun indbetalt vedrørende Brohuset og Køgevej 28-30. Restbudgettet foreslås overført til 2019.

Likviditetsmæssig virkning af overførsler

Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2019 er i alt 178,3 mio. kr. til disposition udover det vedtagne budget. Heraf vedrører 21,1 mio. kr. serviceudgifter, 11,0 mio. kr. medfinansiering af sundhedsudgifter, 153,7 mio. kr. skattefinansierede anlægsprojekter og 13,7 mio. kr. almene boliger og 20,9 låneoptagelse.

Specifikationer af overførsler

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

Økonomiudvalget

Finansiering

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2019	Negative budgetbeløb der afvikles i 2019
Udvalgsbevilling								
Skatter, tilskud og udligning								
Forskudsbeløb af indkomstskat	-1.491.727		-1.491.727	0	0	0,0%		
Selskabsskatter	-14.791		-14.791					
Grundskyld	-121.455		-120.839	-616	-616	-0,5%		
Dækningsafgift	-8.360		-8.666	306	306	3,7%		
Øvrige skatter	-398		-1.014	615	615	154,4%		
Statstilskud	-38.988		-38.988					
Udligning, skat og udgiftsbehov	-422.544		-422.568	24	24	0,0%		
Udligning af selskabsskat	-14.820		-14.820					
Udligning vedrørende udlændinge	-2.076		-2.076					
Regulering tilskud/udlign., tidl. år	-2.556		14.652	-17.208	-17.208	-673,2%		
Særlige tilskud	-93.552		-94.602	1.050	1.050	1,1%		
Skatter, tilskud og udligning - udgifter								
Afregning vedrørende skrå skatteloft	5.374		6.012	-638	-638	-11,9%		
Udviklingsbidrag til sundhedsvæsenet	4.599		4.596	3	3	0,1%		
Pulje - Beskæftigelsesområdet	2.720			2.720	2.720	100,0%		
Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	500		683	-183	-183	-36,7%		
Udvalgsbevilling i alt	-2.198.075		-2.184.147	-13.928	-13.928	-0,6%		
Finansiering i alt	-2.198.075		-2.184.147	-13.928	-13.928	-0,6%		

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

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

Ingen overførsel.

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019

Ledelse og personale

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2019	Negative budgetbeløb der afvikles i 2019	Overførsler der afvikles efter 2019
Udvalgsbevilling									
Økonomiudvalgets rådgighedskonti	1.439		1.287	152	152	10,6%			
Politisk organisation	7.101		7.507	-405	-405	-5,7%			
Tjenestemandspensioner	9.057		7.986	1.071	1.071	11,8%			
Revision	1.053		806	247	247	23,4%			
Div. vederlag for opkræv. og attester	-802	271	-608	-194	77	9,6%			
Lægeerklæringer og tolkebistand	4.346		4.106	240	240	5,5%			
Arbejdsskadeforsikringer	4.130	637	6.188	-2.058	-1.421	-34,4%			
Administrationsbidrag fra konto 5	-2.533		-3.626	1.093	1.093	43,1%			
Udvalgsbevilling i alt	23.791	909	23.646	144	1.053	4,4%			
Institutionsbevilling									
Administration - Centre	185.846	-27	187.842	-1.996	-2.023	-1,1%	337		-2.630
Administration - fælleskonti	30.046	2.019	23.703	6.343	8.362	27,8%	5.510		
Trepartsmidler, puljer mv.	2.270		2.320	-50	-50	-2,2%			
Børselspulje	-981			-981	-981	-100,0%			
Institutionsbevilling i alt	217.181	1.992	213.865	3.316	5.308	2,4%	5.847		-2.630
Ledelse og personale i alt	240.972	2.900	237.511	3.461	6.361	2,6%	5.847		-2.630

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

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

Noter:

Administration centre: Der foreslås overført i alt 337.385 kr. vedrørende centrenes administration:

Center	Beløb	Bemærkning
Direktion	132.639	2 % af mindreforbrug
Koncerncenter	191.207	Faktisk mindreforbrug
Skolecenter	180.593	2 % af mindreforbrug
Børnecenter	-876.539	Merforbrug på i alt 3.506.000 kr. fordeles over 4 år med 876.539 kr. årligt.
Arbejdsmarkedscenter	982.266	2 % af mindreforbrug
	-661.969	Eksternt finansierede projekter
Social- og Sundhedscenter	915.759	Faktisk mindreforbrug, Heri finansiering af nyt omsorgssystem.
Teknik-og Miljøcenter	423.446	Faktisk mindreforbrug
Vej- og Ejendomscenter	-1.138.212	Faktisk merforbrug
Erhverv-, Fritid og Kommunikations	188.195	Faktisk mindreforbrug
I alt	337.385	

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019

Administration – fælleskonti: Der foreslås overført i alt 5.509.547 kr. til følgende formål:

Formål	Beløb
Snitflader	1.500.000
Ledelsesinformation	383.519
Arkivering	1.103.014
Børne- og Kulturchefforeningen	102.715
Uddannelse	579.916
Bestilt, men ikke leveret IT-udstyr	403.952
IT-projekter	516.202
Reimplementering af ERP	920.229
I alt	5.509.547

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019

Erhverv og turisme

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2019	Negative budget-beløb der afvikles i 2019
Udvalgsbevilling								
Erhvervsfremme og turisme	2.189		1.996	194	194	8,9%		
Udvalgsbevilling i alt	2.189		1.996	194	194	8,9%		
Erhverv og turisme i alt	2.189		1.996	194	194	8,9%		

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

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

Ingen overførsel.

Borger- og brugerinddragelse

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2019	Negative budget-beløb der afvikles i 2019
Udvalgsbevilling								
Borgerinformation	505		374	131	131	25,9%		
Udvalgsbevilling i alt	505		374	131	131	25,9%		
Borger- og brugerinddragelse i alt	505		374	131	131	25,9%		

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

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

Ingen overførsel.

Redningsberedskab

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2019	Negative budget-beløb der afvikles i 2019
Udvalgsbevilling								
Redningsberedskab	6.210		6.210					
Udvalgsbevilling i alt	6.210		6.210					
Redningsberedskab i alt	6.210		6.210					

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

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

Ingen overførsel.

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019

Renter

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2019	Negative budget-beløb der afvikles i 2019
Udvalgsbevilling								
Renter	3.806		1.871	1.935	1.935	50,8%		
Udvalgsbevilling i alt	3.806		1.871	1.935	1.935	50,8%		
Renter i alt	3.806		1.871	1.935	1.935	50,8%		

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

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

Ingen overførsel.

Almene boliger

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2019	Negative budget-beløb der afvikles i 2019
Udvalgsbevilling								
Almene boliger	32.358		18.657	13.701	13.701	42,3%	13.701	
Udvalgsbevilling i alt	32.358		18.657	13.701	13.701	42,3%	13.701	
Almene boliger i alt	32.358		18.657	13.701	13.701	42,3%	13.701	

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

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

Note:

Restbudget vedrørende almene boliger foreslås overført til 2019. Beløbet er specificeret i tabellen nedenfor.

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2018	Udgifter i 2018	Rest
Margrethegården	3.044		3.044
Dampmøllen	12.000		12.000
Bataljonen (Indskud betalt, men afventer statstilskud)	-1.695		-1.695
Brohuset	5.516	7.963	-2.447
Køgevej 28-30	13.493	10.694	2.799
I alt	32.358	18.657	13.701

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019

Øvrige finansforskydninger

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2019	Negative budget-beløb der afvikles i 2019
Udvalgsbevilling								
Øvrige finansforskydninger	1.248		-17.726	18.973	18.973	1520,8%		
Udvalgsbevilling i alt	1.248		-17.726	18.973	18.973	1520,8%		
Øvrige finansforskydninger i alt	1.248		-17.726	18.973	18.973	1520,8%		

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

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

Ingen overførsel.

Optagne lån

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2019	Negative budget-beløb der afvikles i 2019
Udvalgsbevilling								
Optagne lån	-32.300			-32.300	-32.300	-100,0%	-20.935	
Udvalgsbevilling i alt	-32.300			-32.300	-32.300	-100,0%	-20.935	
Optagne lån i alt	-32.300			-32.300	-32.300	-100,0%	-20.935	

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

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

Anlægsprojekterne ESCO og ny renovationsordning er forudsat lånefinansieret. Der foreslås overført låneoptagelse svarende til overførte anlægsmidler.

Afdrag på lån

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2019	Negative budget-beløb der afvikles i 2019
Udvalgsbevilling								
Afdrag på lån	36.500		25.051	11.449	11.449	31,4%		
Udvalgsbevilling i alt	36.500		25.051	11.449	11.449	31,4%		
Afdrag på lån i alt	36.500		25.051	11.449	11.449	31,4%		

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

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

Ingen overførsel.

Klima- og Miljøudvalget

Miljø og natur

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018 fra tidl. år excl. overført 1)	Overført 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2019	Negative budget-beløb der afvikles i 2019
Udvalgsbevilling								
Vandløbsvæsen	3.195		3.193	2	2	0,1%		
Øvrige miljøforanstaltninger	3.413		2.779	635	635	18,6%	309	
Udvalgsbevilling i alt	6.608		5.972	637	637	9,6%	309	
Institutionsbevilling								
Skadedyrsbekæmpelse	270		-331	601	601	222,6%	601	
Institutionsbevilling i alt	270		-331	601	601	222,6%	601	
Miljø og natur i alt	6.878		5.641	1.238	1.238	18,0%	910	

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

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

Note:

Øvrige Miljøforanstaltninger: Der foreslås overført 280.000 kr. til udarbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Arbejdet er igangsat, men ikke færdiggjort. Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse forventes at blive færdig i 2020.

Endvidere foreslås overført kr. 29.000 til 2019 fra Bæredygtighedspuljen, som ikke er blevet forbrugt i 2018 jfr. beslutning i KMU den 21. juni 2018: "Godkendt med en bemærkning om, at eventuelle uforbrugte midler over 10.000 kr. søges overført i forbindelse med regnskabsafslutning for 2018."

Skadedyrsbekæmpelse: Merforbruget foreslås overført og indregnet i taksten, idet området på sigt skal hvile i sig selv.

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019

Trafik, vej og park

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2019	Negative budgetbeløb der afvikles i 2019	Overførsler der afvikles efter 2019
Udvalgsbevilling - Øvrige									
Parkering	261		268	-7	-7	-2,7%			
Færdselstæl. og matrikulære berigt.	246		396	-150	-150	-61,2%			
Grønne områder og naturpladser	7.750		7.634	116	116	1,5%			
Kollektiv trafik	24.074		19.283	4.791	4.791	19,9%			700
Vejafvandsbidrag	2.289		1.934	355	355	15,5%			
Vejvedligeholdelse	21.549		19.960	1.589	1.589	7,4%	1.589		
Udvalgsbevilling - Øvrige i alt	56.168		49.474	6.694	6.694	-19,6%	1.589		700
Udvalgsbevilling - Vintertjeneste									
Glatførebekæmpelse og snerydning	6.026		5.730	296	296	4,9%			
Udvalgsbevilling - Vintertjeneste i alt	6.026		5.730	296	296	4,9%			
Institutionsbevilling									
Entreprenørafdelingen - Vej & Park	5.384	106	5.583	-199	-93	-1,7%		-93	
Institutionsbevilling i alt	5.384	106	5.583	-199	-93	-1,7%		-93	
Trafik, vej og park i alt	67.577	106	60.787	6.790	6.896	10,2%	1.589	-93	700

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

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

Note:

Kollektiv trafik: Af det samlede mindreforbrug på 4.791.000 kr. foreslås 700.000 kr. overført til 2020 til finansiering af kendt efterregulering for 2018.

Vejvedligeholdelse: 9-11 mindre bygværker vedrørende bropakker 2017 og 2018 er blevet forsinket og forventes udført i 2019, hvorfor restbudget på 1.589.000 kr. foreslås overført til 2019.

Entreprenørafdelingen - Vej & Park: Merforbrug foreslås overført til 2019.

Renovation

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2019	Negative budgetbeløb der afvikles i 2019
Udvalgsbevilling								
Drift - Renovation	-1.974		-1.391	-583	-583	-29,6%		-300
Udvalgsbevilling i alt	-1.974		-1.391	-583	-583	-29,6%		-300
Renovation i alt	-1.974		-1.391	-583	-583	-29,6%		-300

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

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

Note:

Der foreslås overført 300.000 kr. vedrørende indtægt fra AffaldPlus der først er indgået i 2019.

Plan- og Boligudvalget

By og bolig

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2019	Negative budget-beløb der afvikles i 2019
Udvalgsbevilling								
Byfornyelse	1.040		1.043	-3	-3	-0,3%		
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	511		147	364	364	71,2%		
Udvalgsbevilling i alt	1.551		1.191	361	361	23,3%		
Institutionsbevilling								
Ejendomsstab	47.957	2.434	52.441	-4.484	-2.051	-4,3%		-854
Institutionsbevilling i alt	47.957	2.434	52.441	-4.484	-2.051	-4,3%		-854
By og bolig i alt	49.508	2.434	53.632	-4.124	-1.690	-3,4%		-854

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

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

Note:

Ejendomsstab: Det foreslås, at Ejendomsstabens merforbrug reduceres med 1.197.000.kr., som er et ikke disponeret restbudget for anlægsprojektet "Genopretningspulje 2017", idet der er et vis sammenfald i de opgaver, der bliver finansieret af genopretningspuljen og af ejendomsstabens driftsbudget. Budgetoverførslen vedrørende anlægsprojektet reduceres tilsvarende.

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019

Børne- og Undervisningsudvalget

Skoler

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2019	Negative budget-beløb der afvikles i 2019	Overførsler der afvikles efter 2019
Udvalgsbevilling									
Bidrag til statslige og private skoler	46.939		46.903	36	36	0,1%			
Efterskoler	4.509		4.546	-36	-36	-0,8%			
Befordring til/fra kommunens skoler	3.170		2.583	587	587	18,5%			
Øvrige fælleskonti	3.601	21	3.937	-335	-314	-8,7%			
Projekter		799	-298	298	1.096	-	1.096		
Pensioner	1.348		1.642	-295	-295	-21,9%			
Forældrebetaling i SFO	-21.963		-23.470	1.508	1.508	6,9%			
Fripladser og søskenderabat	13.383		12.606	777	777	5,8%			
Rammekonto, SFO	-1.013		599	-1.612	-1.612	-159,2%			
Vidtgående specialtilbud	23.000	3.500	26.500	-3.500	0	0,0%			
Forældrebetaling, special-SFO	-1.191		-874	-316	-316	-26,6%			
Handicapørsel	88		12	76	76	86,9%			
Takstbetaling egne special SFO tilbud	8.123		6.677	1.446	1.446	17,8%			
Betaling til og fra andre kommuner	-2.383		-569	-1.813	-1.813	-76,1%			
Udvalgsbevilling i alt	77.614	4.320	80.794	-3.180	1.140	1,5%	1.096		
Institutionsbevilling									
Konsulentgruppe - Skoler	1.666		1.616	50	50	3,0%	33		
Kompetenceenhed	12.878	284	12.541	338	621	4,8%	621		
Institutionsbevilling til fordeling	3.205	258	2.404	801	1.059	33,0%	1.059		
Byskovskolen	40.070	-127	38.722	1.349	1.222	3,0%	1.222		
Dagmarskolen	37.937	786	40.093	-2.155	-1.370	-3,6%		-685	-685
Kildeskolen	9.780	1.028	10.481	-701	326	3,3%	326		
Nordbakkeskolen	16.366	564	16.031	335	899	5,5%	513		
Søholmskolen	11.925	-342	12.900	-975	-1.317	-11,0%		-439	-878
Valdemarskolen	44.173	-548	43.839	334	-214	-0,5%		-214	
Vigersted skole	18.439	382	19.330	-891	-509	-2,8%		-509	
Ringsted Kommunale Ungdomsskole	9.080	136	8.595	486	622	6,8%	395		
Campuskolen	42.604	755	42.588	16	771	1,8%	771		
Specialafdeling Asgård	32.322		32.279	43	43	0,1%	43		
A-huset Vigersted (Special)	12.076	137	11.464	612	749	6,2%	604		
Ådalskolen (Special)	36.362	1.005	37.352	-990	15	0,0%	15		
Vestervejs Skole	2.229	297	2.285	-56	241	10,8%	241		
Nebs Møllegård	30.911	390	31.438	-527	-138	-0,4%		-138	
Kommunal tandpleje	11.717	4	11.739	-21	-17	-0,1%		-17	
Takstindtægter, specialskoler	-88.914		-89.736	822	822	0,9%			985
Takstindtægter, Nebs Møllegård	-31.691		-31.935	243	243	0,8%			
Institutionsbevilling i alt	253.136	5.008	254.025	-889	4.119	1,6%	5.842	-2.002	-577
Skoler i alt	330.749	9.328	334.819	-4.070	5.258	1,6%	6.938	-2.002	-577

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

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

Noter:

Udvalgsbevilling

Projekter: Der foreslås overført eksterne puljemidler på 1.096.000 kr. vedrørende kompetenceudvikling i skolerne med statstilskud. Overførslen vedrører endnu ikke forbrugt statstilskud.

Institutionsbevillinger

Byskovskolen: Skolens samlede overskud foreslås overført, idet skolen afvikler underskud for tidligere år. Merudgift vedrørende skolens tidligere leder er håndteret i regnskabet for 2017.

Dagmarskolen: Skolens underskud på 1.370.000 kr. vurderes at kunne afvikles i 2019 og 2020. Merudgifter vedrørende fratrædt skoleleder vil blive håndteret i regnskabet for 2019.

Kildeskolen: Det foreslås, det samlede mindreforbrug overføres, idet skolen har foretaget opsparring til reovering af madkundslokale.

Nordbakkeskolen: Det foreslås, der overføres i alt 512.500 kr., idet skolen har foretaget opsparring til reovering af legeplads.

Søholmskolen: Skolen har et underskud på 1.317.000 kr. svarende til 11 % af budgettet. Det vurderes, at skolen vil kunne afvikle underskuddet over en 3-årig periode i årene 2019-2021.

Valdemarskolen: Merudgifter vedrørende fratrædt skoleleder vil blive håndteret i regnskabet for 2019.

Ungdomsskolens: Det foreslås, at der udover 2 % overføres mindreforbrug vedrørende RUF på 213.000 kr. således, at der i alt overføres 395.000 kr.

Takstindtægter, specialskoler: Det foreslås, at der overføres 985.000 til 2020 vedrørende takstreguleringer for 2018.

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019

Dagtilbud til børn

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2019	Negative budgetbeløb der afvikles i 2019	Overførsler der afvikles efter 2019
Udvalgsbevilling									
Forældrebetaling	-40.096		-39.616	-480	-480	-1,2%			
Fripladser og søskenderabat	9.701		9.326	375	375	3,9%			
Særlige indsats	4.133		4.414	-281	-281	-6,8%			
Rammekonto	-3.384			-3.384	-3.384	-100,0%	221		
Privatinstitutioner og private ordninger	12.214		13.119	-905	-905	-7,4%			
Regnskabsføring, selvej. inst.	393		423	-30	-30	-7,6%			
Betaling til/fra andre kommuner	-1.287		-2.630	1.343	1.343	104,4%			
Huslejer	302		253	49	49	16,3%			
Øvrige fælleskonti	1.813		1.641	173	173	9,5%			
PA-elever	1.474		524	951	951	64,5%			
Dagtilbud til børn i alt	-14.737		-12.548	-2.189	-2.189	-14,9%	221		
Institutionsbevilling									
Ringsted Dagpleje	23.221		22.372	849	849	3,7%			
Bengerds Børnehus	7.552	345	7.603	-52	293	3,9%	293		
Benløse Børnegård	7.532	333	7.760	-229	105	1,4%	105		
Børnehuset Bastionen	9.437	305	9.381	56	361	3,8%	361		
Det grønne børnehushus	2.875	-159	2.846	29	-130	-4,5%			
Bøgevej	2.694	-83	2.474	220	138	5,1%	135		
Dagmarasylets Børnehave	3.255	-35	3.060	196	161	4,9%	161		
Den Frie Børnehave	3.481	106	3.497	-16	90	2,6%	90		
Heimdal	6.215	222	6.251	-36	186	3,0%	186		
Højbohus	6.722	-179	6.551	171	-8	-0,1%		-8	
Kastaniehaven	9.352	101	9.240	112	212	2,3%	212		
Klostermarkens Børnehushus	5.513	-220	5.850	-337	-557	-10,1%		-557	
Nordbakkens Børnehushus	3.346	-114	3.204	142	28	0,8%	28		
Ringsted Idrætsbørnehushave	4.473	114	4.539	-66	48	1,1%	48		
Børnehuset Fristedet	7.082	283	7.008	74	357	5,0%	354		
Sneslev Landbørnehushave	3.387	33	3.445	-58	-25	-0,7%		-25	
Snurretoppen	10.272	-193	10.678	-407	-600	-5,8%		-600	
Børnenes hus Jystrup	5.300	93	5.279	21	114	2,1%	114		
Tinsoldaten	8.753	54	9.027	-274	-220	-2,5%		-220	
Solstrålen, afd. Solstrålen	3.724	-230	4.016	-292	-522	-14,0%		-334	
Vigersted Børnehushave	4.100	143	4.117	-17	126	3,1%	126		
Åkanden	8.152	56	7.978	175	231	2,8%	231		
Allindelille Børnehushus	3.808	131	3.861	-53	78	2,0%	78		
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	5.924	-247	5.985	-61	-308	-5,2%		-21	
Takstindtægter, specialbørnehushaver	-6.547		-6.544	-3	-3	-0,1%			
Institutionsbevilling i alt	149.625	859	149.481	144	1.003	0,7%	2.521	-1.764	
Dagtilbud til børn i alt	134.888	859	136.933	-2.045	-1.186	-0,9%	2.742	-1.764	

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

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

Noter:

Udvalgsbevilling

Kommunen har i 2018 modtaget kompensation for merudgifter i forbindelse med ændringer i dagtilbudsloven på 221.000 kr. Lovændringerne er først endeligt implementeret fra 2019 og det har ikke været muligt at anvende kompensationen i 2018, hvorfor det foreslås, at overføre den til 2019

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019

med 50.000 kr. til merudgifter i pladsanvisningen og 171.000 kr. til kompetenceudvikling af pædagogisk personale.

Institutionsbevillinger

Det grønne børnehus: Institutionens underskud er ikke overført, idet der i 2018 har været udgifter til fratrådt leder jfr. kommunens økonomiske politik.

Solstrålen: I forbindelse med etablering af ny institution har institutionen af eget budget afholdt udgifter til flytning, etablering og manglende færdiggørelse af byggeriet på i alt 475.300 kr. Det foreslås, at institutionens samlede medforbrug på 829.700 kr. reduceres med 475.300 kr., således at der overføres et merforbrug til 2019 på i alt 354.400 kr. som således skyldes andre forhold end byggeprojektet.

Børn og unge

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018 fra excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2019	Negative budget-beløb der afvikles i 2019
Udvalgsbevilling - Foranstaltninger								
Tabt arbejdsfortjeneste	5.883		7.022	-1.139	-1.139	-19,4%		
Dækning af merudgifter	5.025		2.321	2.704	2.704	53,8%		
Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg.	-6.639		-4.672	-1.967	-1.967	-29,6%		
Refusioner - Særlig dyre enkeltsager	-1.491		-5.107	3.616	3.616	242,5%		
Anbragte - Døgninstitution	11.500		16.004	-4.505	-4.505	-39,2%		
Anbragte - Døgnpleje	41.485		33.505	7.980	7.980	19,2%		
Undervisning på opholdssteder	5.248		6.087	-839	-839	-16,0%		
Vidtgående specialundervis. - anbragte	5.036		8.051	-3.015	-3.015	-59,9%		
Forebyggelse	15.751		20.020	-4.270	-4.270	-27,1%		
Specialbørnehave og -fritidshjem	247		319	-72	-72	-29,2%		
Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg.			-216	216	216	-		
Sikrede institutioner	634		1.591	-956	-956	-150,7%		
Endnu ikke disponeret budget	-1			-1	-1	-100,0%		
Udvalgsbevilling - Foranstaltninger i alt	82.678		84.926	-2.248	-2.248	-155,5%		
Udvalgsbevillinger - Øvrige								
FAIR	549		549	0	0	0,0%		
Projekter	196		66	130	130	66,5%		
Udvalgsbevillinger - Øvrige i alt	744		614	130	130	17,5%		
Institutionsbevilling								
Sundhedspleje	7.203	210	7.865	-662	-452	-6,3%		-452
Familiehuset i Ringsted	11.844	-128	11.564	280	152	1,3%	152	
Institutionsbevilling i alt	19.047	82	19.429	-382	-300	-1,6%	152	-452
Børn og unge i alt	102.469	82	104.969	-2.500	-2.418	-2,4%	152	-452

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

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

Noter:

Institutionsbevillinger

Sundhedsplejens merforbrug foreslås overført. Det forventes, at overførslen vil kunne afvikles i 2019.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Sundhed

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018 fra tidl. år excl. overført 1)	Overført 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2019	Negative budget-beløb der afvikles i 2019
Udvalgsbevilling								
Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed	133.779		119.764	14.014	14.014	10,5%	11.000	
Vederlagsfri fysioterapi	5.833		7.609	-1.776	-1.776	-30,4%		
Specialiseret genoptræning	942		2.329	-1.387	-1.387	-147,3%		
Andre sundhedsudgifter	2.970		3.309	-340	-340	-11,4%		
Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm.	4.200		4.200					
Hjerneskadeindsats	744		354	390	390	52,4%		
Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU	348		157	191	191	54,9%		
Forebyggelsespulje	615		107	508	508	82,6%	508	
Udvalgsbevilling i alt	149.430		137.829	11.601	11.601	7,8%	11.508	
Institutionsbevilling								
Sundhedsfremme og folkesundhed	3.729	316	3.757	-27	289	7,7%	289	
Institutionsbevilling i alt	3.729	316	3.757	-27	289	7,7%	289	
Sundhed i alt	153.159	316	141.586	11.573	11.889	7,8%	11.797	

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

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

Noter:

Udvalgsbevilling

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter: Der er et mindreforbrug i 2018 på 14.014.000 kr., heraf foreslås 11.000.000 kr. overført til 2019, til at dække forventet efterregulering.

Forebyggelsespuljen: Puljemidlerne for 2018 udmøntes sammen med forebyggelsespuljemidler for 2019, til projekter som løber henover både 2018 og 2019. Størstedelen af udgifterne ligger i 2019, midlerne foreslås derfor overført til 2019 til udmøntning af de vedtagne projekter.

Sundhedsfremme og folkesundhed: Mindreforbruget på knap 289.000 kr. foreslås overført til investeringer i det fornødne inventar i det nye sundhedshus, som skal anskaffes i 2019.

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019

Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2019	Negative budget-beløb der afvikles i 2019
Udvalgsbevilling - Myndighedsenheden								
Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år	-4.872		-4.837	-36	-36	-0,7%		
Merudgifter (Serviceloven §100)	323		273	50	50	15,5%		
Statsrefusion Merudgifter (Ser.lov §100)	-161		-136	-25	-25	-15,5%		
Botilbud	76.459		82.201	-5.743	-5.743	-7,5%		
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	17.498		18.805	-1.307	-1.307	-7,5%		
Hjælperordninger	7.863		7.654	209	209	2,7%		
Personlig støtte og ledsagerordninger	2.913		2.798	115	115	3,9%		
Udvalgsbevilling - Myndighedsenheden i alt	100.021		106.758	-6.736	-6.736	-6,7%		
Udvalgsbevilling - Boligstøtte								
Boligsikring	16.273		14.693	1.580	1.580	9,7%		
Boligydelse	16.337		16.699	-362	-362	-2,2%		
Statsrefusion boligsikring			-7	7	7	-		
Udvalgsbevilling - Boligstøtte i alt	32.610		31.385	1.225	1.225	3,8%		
Udvalgsbevilling - Øvrige								
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	3.582		5.774	-2.191	-2.191	-61,2%		
Statsref. Kvindekrisecentre mv.	-1.798		-2.880	1.082	1.082	60,2%		
Kompenserende specialundervisning	4.369		3.416	953	953	21,8%		
Støtte til køb af invalidebil	3.041		1.190	1.851	1.851	60,9%		
Hjælpe midler	18.511		18.268	244	244	1,3%		
Tomgangshusleje og andre sociale formål	1.101		1.511	-411	-411	-37,3%		
Boligsocialindsats	152		151	2	2	1,0%		
Myndighedsnetværk	0		0	0	0	-84,9%		
Udvalgsbevilling - Øvrige i alt	28.959		27.429	1.530	1.530	5,3%		
Udvalgsbevilling - Takstbetalinger								
Takstbetalinger fra Ringsted og andre km	-44.373		-44.779	406	406	0,9%		
Udvalgsbevilling - Takstbetalinger i alt	-44.373		-44.779	406	406	0,9%		
Institutionsbevilling								
Bengerds Huse	25.930	1.272	26.709	-779	493	1,9%	493	
Regnbuen	8.937	328	8.834	103	432	4,8%	432	
Klub Svanen	531		421	110	110	20,6%	110	
Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune	22.754	-92	23.286	-532	-624	-2,7%		-624
Cafe Ingeborg	5.047	435	5.373	-325	109	2,2%	109	
Institutionsbevilling i alt	63.200	1.943	64.624	-1.424	520	0,8%	1.144	-624
Handicap, social og psykiatri i alt	180.417	1.943	185.416	-4.999	-3.056	-1,7%	1.144	-624

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

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

Noter:

Institutionsbevillinger

Klub Svanen: Det foreslås, at hele klubbens mindreforbrug overføres, idet det primært vedrører opsparede midler fra før klubben blev kommunal.

Øvrige institutionsbevillinger foreslås overført, i henhold til kommunens økonomiske politik.

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019

Unge - social

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførs- ler 2)	Afvigelse incl. overførs- ler2)	Afv. i %	Positive budget- beløb der afvikles i 2019	Negative budget- beløb der afvikles i 2019
Udvalgsbevilling - Unge under 18 år								
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	289		1.575	-1.286	-1.286	-445,0%		
UNGE Dækning af merudgifter	409		1.030	-621	-621	-151,7%		
UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg.	-349		-1.303	954	954	273,1%		
UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager	-1.800		-2.965	1.166	1.166	64,8%		
UNGE Anbragte - Døgninstitution	4.883		9.379	-4.495	-4.495	-92,1%		
UNGE Anbragte - Døgnpleje	44.638		33.237	11.401	11.401	25,5%		
UNGE Undervisning på opholdssteder	2.483		1.662	820	820	33,0%		
UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis.	1.974		4.891	-2.917	-2.917	-147,8%		
UNGE Forebyggelse Unge	4.057		7.714	-3.657	-3.657	-90,2%		
UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem	46		79	-34	-34	-73,1%		
UNGE Sikrede institutioner	1.416		1.784	-367	-367	-25,9%		
UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford.	136			136	136	100,0%		
UNGE Endnu ikke disponeret budget	-205			-205	-205	-100,0%		
UNGE UU	3.658		3.669	-12	-12	-0,3%		
UNGE Pulje - fritidsaktiviteter til børn	288		63	225	225	78,1%		
Udvalgsbevilling - Unge under 18 år i alt	61.923		60.816	1.107	1.107	1,8%		
Udvalgsbevilling - Unge over 18 år								
UNGE Statsrefusion i dyre sager o 18 år	-2.221		-1.708	-513	-513	-23,1%		
UNGE Botilbud	24.356		29.879	-5.522	-5.522	-22,7%		
UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb.	5.714		4.266	1.448	1.448	25,3%		
UNGE Personlig støtte og ledsagerordning	2.265		373	1.892	1.892	83,5%		
UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov	14.412		15.251	-839	-839	-5,8%		
Udvalgsbevilling - Unge over 18 år i alt	44.526		48.061	-3.534	-3.534	-7,9%		
Unge - Social i alt	106.450		108.876	-2.427	-2.427	-7,9%		

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

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

Ingen overførsler.

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019

Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførs- ler 2)	Afvigelse incl. overførs- ler 2)	Afv. i %	Positive budget- beløb der afvikles i 2019	Negative budget- beløb der afvikles i 2019
Førtidspensioner								
Førtidspension tilkendt eft 1. juli 2014	18.678		21.440	-2.762	-2.762	-14,8%		
Førtidspension 50% km. medfinansiering	13.668		12.642	1.026	1.026	7,5%		
Førtidspension 65% kmm.medfinan (gl. ord	16.562		14.201	2.361	2.361	14,3%		
Førtidspension 50/65% km. medf (ny ordn)	92.386		90.486	1.900	1.900	2,1%		
Førtidspensioner i alt	141.293		138.769	2.524	2.524	9,0%		
Sygedagpenge								
Sygedagpenge	75.609		71.932	3.677	3.677	4,9%		
Sygedagpenge efter 52 uger u/ref.			1	-1	-1	-		
Sygedagpenge - passiv			54	-54	-54	-		
Sygedagpenge - aktiv			77	-77	-77	-		
SDP - Udgifter til hjælpemidler og befor	15		10	6	6	38,3%		
Sygedagpenge regresindtægter	-968		-868	-99	-99	-10,3%		
Statsref. - Sygedagpenge	-29.346		-28.452	-894	-894	-3,0%		
Statsref. - sygedagpenge	476		396	80	80	16,8%		
Sygedagpenge i alt	45.787		43.149	2.638	2.638	3,5%		
Kontant- og uddannelseshjælp								
Kontanthjælp	68.940		63.897	5.044	5.044	7,3%		
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	1.048		1.031	17	17	1,6%		
Kontanthj. - passiv	355		72	282	282	79,6%		
Kontanthj. - aktiv			-18	18	18	-		
Særlig støtte	134		1.120	-985	-985	-733,3%		
Løntilskud, kont.- og udd. hj.	1.296		1.438	-142	-142	-10,9%		
Kontanthjælp til FØP	1.419		1.165	253	253	17,9%		
Statsref. - Kontanthjælp	-15.305		-14.078	-1.227	-1.227	-8,0%		
Statsref. - Uddannelseshjælp	-6.242		-5.852	-391	-391	-6,3%		
Statsref. - Særlig støtte			-3	3	3	-		
Statsref. - Lønt. kont.- og udd. hjælp	-351		-396	46	46	13,0%		
Statsref. - Forrevalidering	-35			-35	-35	-100,0%		
Statsref. -Kontanthjælp til FØP	-286		-237	-49	-49	-17,2%		
Statsref. - kontanthjælp (passiv)	-106		-29	-77	-77	-72,5%		
Statsref. - kontanthjælp (aktiv)			7	-7	-7	-		
Statsref. - kontanthj. (hj., særl.tilf.)	-912		-650	-262	-262	-28,7%		
Kontant- og uddannelseshjælp i alt	49.955		47.467	2.488	2.488	-101,2%		

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2019	Negative budget-beløb der afvikles i 2019
Permanente ydelser								
Fleksjob overgangsordning	17.198		20.154	-2.957	-2.957	-17,2%		
Ressource & jobafklaringsforløb	35.207		41.518	-6.311	-6.311	-17,9%		
Fleksjob	17.926		24.113	-6.187	-6.187	-34,5%		
Fleksbidrag fra staten	-3.156		-5.092	1.935	1.935	61,3%		
Ledighedsydelse	20.586		20.011	575	575	2,8%		
Revalidering	2.127		1.288	840	840	39,5%		
Ressourceforløb	2.016		3.086	-1.070	-1.070	-53,0%		
Fleksjob - løntilskud	31.544		26.967	4.577	4.577	14,5%		
Skånejob	569		734	-165	-165	-29,1%		
Revalideringsinst., kurser mv	208		33	176	176	84,3%		
Pulje til kommunale fleksjobs	8.235		5.874	2.361	2.361	28,7%		
Pulje opbremsning dp m.m.	648		264	384	384	59,2%		
Statsref. - Fleksjob overgangsordning	-11.178		-13.093	1.915	1.915	17,1%		
Statsref. - Ressource & jobafklaring	-7.473		-8.722	1.250	1.250	16,7%		
Statsref. - Fleksjob	-3.779		-4.860	1.082	1.082	28,6%		
Statsref. - Ledighedsydelse	-3.147		-3.200	53	53	1,7%		
Statsref. - Revalidering	-428		-259	-170	-170	-39,6%		
Statsref. - løntilskud mm.	-20.770		-17.961	-2.809	-2.809	-13,5%		
Statsref. - revalideringsinst., kurser m			-16	16	16	-		
Statsref. - revalidering	-104			-104	-104	-100,0%		
Statsref. - Ressourceforløb	-1.013		-1.585	573	573	56,6%		
Permanente ydelser i alt	85.217		89.253	-4.037	-4.037	-57,0%		
Beskæftigelsesordninger								
Beskæftigelsesordninger	1.269		1.573	-303	-303	-23,9%		
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	14.801		12.366	2.436	2.436	16,5%		
Statsref. - beskæftigelsesordninger	-980		-1.005	26	26	2,6%		
Statsref. - driftsudg. kmm. besk.indsats	-10.451		-8.502	-1.949	-1.949	-18,6%		
Beskæftigelsesordninger i alt	4.640		4.431	209	209	-23,5%		
Forsikrede ledige								
A-dagpenge til forsikrede ledige	57.890		58.293	-403	-403	-0,7%		
Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige	2.542		2.938	-396	-396	-15,6%		
A-dagpenge til forsikrede ledige	127		133	-6	-6	-4,9%		
Beskæftig.indsats forsikr. ledige	2.632		2.129	502	502	19,1%		
Seniorjob til personer over 55 år	7.848		6.066	1.782	1.782	22,7%		
Midl. arb.mark.yd.ordn. & kont.a.yd.ordn.			-2	2	2	-		
Jobtræning - forsikrede ledige	461		466	-5	-5	-1,0%		
Servicejob - forsikrede ledige	62		59	3	3	4,4%		
Statsref. - beskæftig.indsats forsikr. I	-1.368		-1.065	-303	-303	-22,2%		
Statsref. - besk. indsats forsikrede	-643		-864	221	221	34,4%		
Statsref. - særl. udd.yd. & midl. arb.yd			1	-1	-1	-		
Statsref. - seniorjob til personer over	-4.002		-2.874	-1.128	-1.128	-28,2%		
Statsref. - Servicejob	-62		-59	-3	-3	-4,9%		
Forsikrede ledige i alt	65.486		65.221	265	265	1,3%		

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2019	Negative budget-beløb der afvikles i 2019
Flygtninge								
Integrationsydelse	11.307		5.391	5.916	5.916	52,3%		
Kontanthj - visse grupper af flygtninge	60			60	60	100,0%		
Integrationsprogram	156		-4.943	5.099	5.099	3269,1%		
Introduktionsydelse			234	-234	-234	-		
Midlertidige boliger	-1.486		-262	-1.224	-1.224	-82,4%		
Repatriering			184	-184	-184	-		
Statsref. -Kontanthjælp til udlændinge			-9	9	9	-		
Statsref. - integrationsydelse	-3.288		-1.462	-1.826	-1.826	-55,5%		
Statsref. - introduktionsydelse			-115	115	115	-		
Statsref. - integrationsprogram	-2.420		-1.802	-618	-618	-25,5%		
Statsref. - repatriering			-261	261	261	-		
Statsref. - kontanthj. (visse flygtn)	-60			-60	-60	-100,0%		
Flygtninge i alt	4.269		-3.044	7.313	7.313	171,3%		
Institutionsbevilling								
Midtsjællands Aktiveringscenter	9.499		8.103	1.396	1.396	14,7%		
Jobvejen	1.863		1.396	467	467	25,1%		
Rikova	1.124		1.357	-233	-233	-20,7%		
Institutionsbevilling i alt	12.487		10.856	1.631	1.631	13,1%	250	
Beskæftigelse i alt	409.134		396.104	13.030	13.030	184,4%	250	

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

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

Institutionsbevilling:

Der foreslås overført 2 % af den samlede institutionsbevilling jfr. økonomisk politik.

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019

Unge - Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2019	Negative budget-beløb der afvikles i 2019
Kontant- og uddannelseshjælp								
Uddannelseshjælp	23.736		24.316	-580	-580	-2,4%		
Særlig støtte fra 2016	34			34	34	100,0%		
Løntilskud, kont.- og udd. hjælp	324		339	-15	-15	-4,6%		
Forrevalidering	176			176	176	100,0%		
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	777		285	492	492	63,3%		
Kontanthj. - passiv			58	-58	-58	-		
Kontant- og uddannelseshjælp i alt	25.046		24.998	48	48	0,2%		
Beskæftigelsesordninger								
Beskæftigelsesordninger	96		41	55	55	57,0%		
Erhvervsgrunduddannelser	245		311	-66	-66	-27,1%		
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	3.125		2.909	216	216	6,9%		
Produkt.skol./bidrag ordinære elever	3.389		2.861	527	527	15,6%		
Statsref. - erhvervsgrunduddannelser	-153		-98	-55	-55	-35,9%		
Beskæftigelsesordninger i alt	6.702		6.025	677	677	10,1%		
Unge - Beskæftigelse i alt	31.748		31.024	724	724	2,3%		

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

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

Ingen overførsel.

Ældre- og Genoptræningsudvalget

Ældreliv

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2019	Negative budgetbeløb der afvikles i 2019
Udvalgsbevilling								
Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret								
Demografi	270			270	270	100,0%		
Visitationsramme (private leveran. mv.)	15.715		16.277	-562	-562	-3,6%		
Visitationsramme	65.898		25	65.873	65.873	100,0%		
Udmøntet visitationsramme	-63.404			-63.404	-63.404	-100,0%		
Betaling til andre kommuner	11.178		15.557	-4.378	-4.378	-39,2%		
Betalinger fra andre kommuner	-12.640		-14.044	1.404	1.404	11,1%		
Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret i alt	17.018		17.815	-797	-797	-4,7%		
Udvalgsbevilling - Øvrige								
Personlige tillæg til pensionister	6.576		5.512	1.064	1.064	16,2%		
Statsrefusion personlige tillæg	-2.749		-2.478	-272	-272	-9,9%		
Opgaveløsning for sundhedsområdet	-4.213		-4.200	-13	-13	-0,3%		
Madservice/servicepakker, indtægter	-10.988		-11.864	876	876	8,0%		
Madservice /servicepakker, udgifter	12.735		13.795	-1.060	-1.060	-8,3%		
Servicearealer	1.525		1.708	-183	-183	-12,0%		
Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv	-8.437		-6.905	-1.532	-1.532	-18,2%		
Ældrepuljemidler og Værdighedspulje	1.374	1.655	1.844	-470	1.185	86,2%	1.185	
Sundhedsuddannelser	7.388		5.477	1.911	1.911	25,9%		
Udvalgsbevilling - Øvrige i alt	3.210	1.655	2.889	321	1.976	61,5%	1.185	
Udvalgsbevilling i alt	20.228	1.655	20.704	-476	1.179	5,8%	1.185	
Institutionsbevilling								
Plejecenter Ortved	20.887	-188	21.072	-185	-372	-1,8%		-372
Knud Lavard Centret	50.719	239	50.070	649	888	1,8%	888	
Solbakken	31.860	-566	31.228	632	65	0,2%	65	
Træningsfunktionen	14.022	707	13.519	503	1.210	8,6%	1.210	
Hjemmeplejen	69.092	1.315	70.869	-1.776	-461	-0,7%		-461
MadhuZet Zahles	2.549	118	2.245	303	422	16,5%	360	
Fælles (administration og uddannelse)	7.308	1.184	6.117	1.191	2.375	32,5%	2.375	
Institutionsbevilling i alt	196.438	2.810	195.121	1.317	4.127	2,1%	4.899	-833
Ældrelev i alt	216.666	4.465	215.826	841	5.306	2,4%	6.083	-833

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

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

Noter:

Udvalgsbevilling

Der resterer et tilskud fra værdighedspulje, klippekort på plejecentre samt pulje til bedre bemanning på i alt 1.185.000 kr. Tilskud der ikke er anvendt i 2018 foreslås overført til anvendelse i 2019.

Institutionsbevillinger

På Træningsfunktionen foreslås ekstraordinær stor overførsel som følge af tilførte midler til opbygning af funktionen til at håndtere de nye ventetidsbestemmelser samt opsparede midler til investering i fornødne inventar i det nye sundhedshus, som skal anskaffes i 2019.

Madhuset Zahles har mindreforbrug på i alt 422.000 kr. med henblik på opsparing til ny pakkemaskine, som forventes at koste 160.000 kr. 2 pct. af institutionens bruttobudget svarer til 200.000 kr. Det foreslås, at der overføres i alt 360.000 kr.

På bevillingen til fælles administration og uddannelse foreslås DUT-midler til kompetenceudvikling videreført til 2019, idet den ny uddannelse først starter ved årets udgang. Dertil kommer nye DUT-midler til aflastning af pårørende samt en værdig død som er bevilget i forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet medio 2018.

De øvrige overførsler af institutionsbevillinger er foreslået, som fastsat i kommunens økonomiske politik.

Kultur- og Trivselsudvalget

Kultur

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2019	Negative budget-beløb der afvikles i 2019
Udvalgsbevilling								
Kulturelle arrangementer og opgaver	3.035	294	2.706	329	623	20,5%	247	
Museum Vestsjælland	2.801		2.835	-34	-34	-1,2%		
Udvalgsbevilling i alt	5.836	294	5.541	295	589	10,1%	247	
Institutionsbevilling								
Bibliotek	15.065	336	15.255	-190	146	1,0%	146	
Ringsted Kongrescenter	3.662	-411	3.125	538	127	3,5%	392	
Institutionsbevilling i alt	18.727	-75	18.380	347	273	1,5%	538	
Kultur i alt	24.563	219	23.920	643	862	3,5%	785	

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

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

Noter:

Udvalgsbevilling

Der foreslås overført 247.000 kr. vedrørende forudbetalte tilskud fra andre kommuner til arrangementet "Kunstdage i pinsen". Arrangementet er finansieret af 6 kommuner.

Institutionsbevillinger

Kongrescenterets budget er fra 2018 reduceret med 300.000 kr. vedrørende et forventet mindreforbrug til el i forbindelse med udskiftning af lysarmaturer. Udskiftningen er først sket sidst på året og det vurderes, at der i 2018 kun er opnået en besparelse på ca. 35.000 kr. Det foreslås derfor, at der overføres yderligere 265.000 kr. som ikke realiserbar besparelse. Til det tekniske budgetforslag for 2020, vil der blive stillet forslag om en korrektion af den forventede besparelse, idet der ikke vil kunne opnås en besparelse på 300.000 kr.

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019

Fritid og sundhed

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2018 fra tidl. år excl. overført 1)	Overført 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2019	Negative budgetbeløb der afvikles i 2019
Udvalgsbevilling								
Fritidsfaciliteter	932		883	49	49	5,2%		
Refusion vedrørende Musikskolen	-825		-755	-70	-70	-8,4%		
Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.311	225	1.318	-7	219	16,7%	219	
Udvalgsbevilling i alt	1.419	225	1.446	-28	198	13,9%	219	
Institutionsbevilling								
Ringsted Sportscenter	10.482	83	10.544	-62	21	0,2%	21	
Folkeoplysning	5.815	116	5.526	289	405	7,0%	116	
Ringsted Musik- og Kulturskole	7.756	49	7.665	91	140	1,8%	140	
Institutionsbevilling i alt	24.053	248	23.735	318	566	2,4%	277	
Fritid i alt	25.472	473	25.181	291	764	3,0%	496	

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

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

Noter:

Udvalgsbevilling

Disponerede § 18 puljemidler til frivilligt socialt arbejde på 219.000 kr. foreslås overført til 2019.

Institutionsbevillinger

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

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019

Anlæg

Oversigten viser korrigeret budget, forbrug og restbudget i 2018 for anlægsprojekter det ikke er afsluttet. Restbudgettet foreslås overført til 2019.

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Forbrug 2018	Korrigeret Budget 18	Restbudget
Klima- og Miljøudvalget				
Miljø og Natur				
Fosforvådområde Vigersdal Å	U	142	174	32
	I	0	-281	-281
Gyrstinge og Haraldsted Sø, Helhedsplan	U	147	1.144	998
Helhedsplan for Ringsted Ådal	U	152	1.656	1.505
Klimatilpasningsprojekter - ramme	U	0	3.000	3.000
Rekreative muligheder, Ringsted Å	U	154	300	146
Rekreative områder, søerne/helhedsplan	U	1	-47	-49
	U	0	200	200
Ringsted Grejbank	I	0	-200	-200
	U	26	236	210
Sørestaurering Skjoldenæsholm Gårdså	I	0	0	0
	U	23	2.370	2.347
Vandplanindsats, Høm Mølle	I	0	-2.438	-2.438
Trafik, vej og park				
Cykelsti Nordrupvej	U	9.731	16.840	7.109
Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds	U	-948	-680	267
Helhedsplan Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade	U	4.725	13.944	9.218
Ombygning af kryds til modulvogn tog	U	150	719	569
Parkeringshenviisning i bymidten	U	1.597	2.250	653
Renovering af broer 2015	U	6	691	685
Renovering af fortove - ramme	U	0	1.945	1.945
Renovering af fortove 2014	U	0	-6	-6
Renovering fortov på Køgevej	U	1	1.700	1.699
Sanering af Fælledvej	U	24	600	576
Trafikplan for Ringsted Syd	U	153	6.010	5.857
Trafiksikkerhed	U	4	0	-4
Vejprofil, Roskildevej	U	109	5.590	5.480

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Forbrug 2018	Korrigeret Budget 18	Restbudget
Plan- og Boligudvalget				
By og Bolig				
5 årsgennemgang Rg. Svømmehal	U	250	2.192	1.942
	I	0	0	0
Bygningselement Torvet	U	629	6.306	5.677
	I	0	-7.000	-7.000
Energipulje 2016	U	1.097	1.758	661
	I	0	0	0
ESCO - alle projekter	U	5.460	25.481	20.021
Foldedør KLC	U	20	140	120
Genopretning af bygninger 2018	U	2.444	3.971	1.527
Genopretning bygninger 2017 *)	U	1.597	3.009	215
Gyrstinge udendørsanlæg	U	113	2.299	2.186
Helhedsplan Sportscenter etape 2	U	2.099	18.141	16.043
Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016	U	95	784	689
Kloakseparering kommunale ejendomme 2017	U	1	-9	-10
Kloakseparering, kommunale ejd. - ramme	U	0	49	49
LED-skærme Sport og Kultur	U	0	660	660
Ny institution Benløse og sammenlægning	U	1.515	2.366	851
Ombygning Lejlighed 3 og 7 på Plejecenter Ortved	U	150	225	75
Områdefornyelse i Ringsted bymidte	U	2.563	5.459	2.896
	I	0	-3.000	-3.000
Parkeringsplads Solstrålen	U	289	1.300	1.011
Plan for fornyelse af bymidte	U	11.963	0	-11.963
	I	0	0	0
Plejeplan på Kasemen	U	237	239	2
Pulje til udvikling i landdistrikter	U	1.262	2.497	1.235
Renovering af tagpaptag Dagmarskolen	U	9	1.200	1.191
Renoveringsprojekt Byskovskolen, bygning 64	U	14.762	15.085	323
Ringsted Kulturhus - områdefornyelse 2013	U	0	67	67
Ringsted Oplevelsessti	U	2.183	4.414	2.230
	I	0	-2.186	-2.186
Skovrejsning af Erstatningsskov 2016	U	0	856	856
	I	0	0	0
Støjvold afkørsel 36	U	11	896	885
Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	U	1.389	39.121	37.731
Søgade 9, kondemnering	U	0	30	30
	I	0	0	0
Tag Ortved Plejecenter	U	7.418	5.974	-1.444
Tilgængelighed for afsætning A-Hus Vigersted skole	U	403	330	-73
Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO	U	92	3.708	3.616
Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme	U	0	126	126
Udskiftning tag bygning 4, Byskovskolen, Benløse	U	474	9.405	8.931
Udvikling udendørsarealer KLC	U	284	310	26
Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler	U	0	824	824

*) Overførslen er reduceret med 1.197.027 kr. således, at overførslen svarer til disponere beløb. Reduktionen har reduceret Ejendomsstabens driftsunderskud jfr. side 19.

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Forbrug 2018	Korrigeret Budget 18	Restbudget
Børne- og Undervisningsudvalget				
Skoler				
Nybygning på Vigersted Skole	U	2.406	3.211	805
Ombygning af faglokaler på skoler	U	67	1.746	1.679
Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård	U	2.198	2.083	-115
	I	-8	0	8
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget				
Handicap, Social & Psykiatri				
Adgangsforhold til Myndighedsenheden	U	299	412	113
Ventilation på Zahlesvej 18	U	191	204	12
Ældre- og Genoptræningsudvalget				
Ældrelev				
Nødkald til borgere i eget hjem	U	803	1.688	884
Kultur- og Fritidsudvalget				
Kultur og Fritid				
Fodboldbane ved Midtsj. Gymnasium	U	900	1.256	357
Kunststofbane Benløse	U	33	3.507	3.474
Nyt gulv i hal A - Ringsted Sportcenter	U	923	1.200	277
Rekreative områder, søerne/helhedsplan	U	1	-47	-49
Økonomiudvalget				
Byudvikling				
Erhvervsudvikling af Jordemodervej	U	5.095	8.894	3.799
Nedrivning af lade Næstvedvej 294	U	328	482	154
Parkeringslommer Sct. Hans Gade	U	9	1.417	1.408
Plan for fornyelse af bymidte	U	0	10.433	10.433
Rammebeløb	U	0	415	415
Salg areal Eikiersvej 2015	I	0	-20	-20
Salg areal ved Benløse Kirke	I	0	-16	-16
Salg Arsenalet	U	0	70	70
	I	0	-2.400	-2.400
Salg ejendom Ridehallen	U	74	194	121
	I	0	-2.300	-2.300
Salg jord BaneDanmark	I	0	-53	-53
Salg Jordemodervej 22	U	50	50	0
	I	0	-1.800	-1.800
Salgssag - Nordrup	U	4	0	-4
	I	-236	-1.377	-1.141
Salgssag - Ringsted Kaserne	U	378	9.755	9.377
	I	-5.620	-7.739	-2.119
Udstykning 41 - Nordrup	U	26	-81	-107
	I	-84	0	84
Udstykning 43 - Høm øst	U	128	2.800	2.672
	I	0	-1.225	-1.225

Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Forbrug 2018	Korrigeret Budget 18	Restbudget
Udstykning 47 - Veterslev	U	36	1.167	1.132
	I	0	0	0
Udstykning 49 - Køgevej	U	0	5.403	5.403
Udstykning 50 - Søndervang	U	83	0	-83
	I	-253	-6.137	-5.884
Udstykning 51 Høm Byvej	U	160	428	267
	I	0	-1.200	-1.200
Udvidelse af Eilekiersvej	U	2.175	3.500	1.325
Undersøg campingfacilitet v. Musikskole	U	0	520	520
Klima- og Miljøudvalget				
Klimaprojekter				
Klimatilpasning - Roskildevej	U	584	2.538	1.955
Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads	U	182	1.505	1.323
Klimatilpasning Fynsgade/stationspladsen	U	136	4.500	4.364
Klimatilpasning Kværkeby Bæk	U	15	3.555	3.540
Klimatilpasning Torvet	U	4.018	9.171	5.154
Renovation				
Ny affaldsordning	U	6.385	7.300	915
I alt igangværende anlægsprojekter		96.493	267.753	170.063