



Ringsted
Kommune

Regnskab 2018



Indholdsfortegnelse

Generelle bemærkninger	5
Indledning.....	7
Ledelsens påtegning	9
Hovedkonklusioner på regnskabet.....	11
Takstfinansierede institutioner efter serviceloven	14
Lån, deponering, garantier m.v.....	15
Opfølgning på budgettets forudsætninger.....	18
Regnskabsprincipper.....	20
Anvendt regnskabspraksis	20
Regnskabsopgørelse	22
Finansieringsoversigt	26
Balance.....	27
Specielle bemærkninger	37
Økonomiudvalget.....	39
Skatter- tilskud og udligning	39
Ledelse og personale	43
Erhverv og turisme.....	45
Borger- og Brugerinddragelse.....	46
Redningsberedskab.....	47
Renter	47
Almene boliger	48
Øvrige finansforskydninger.....	48
Optagne lån	49
Afdrag på lån	49
Klima- og Miljøudvalget.....	50
Miljø og natur	50
Trafik, vej og park	53
Renovation.....	56
Plan- og Boligudvalget	61
By og bolig	61
Børne- og Undervisningsudvalget	64
Skoler.....	64
Dagtilbud til børn	69

Indholdsfortegnelse

Børn og unge	72
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	75
Sundhed	75
Handicap, social og psykiatri.....	78
Unge	82
Beskæftigelse	84
Unge - beskæftigelse	91
Ældre- og Genoptræningsudvalget.....	92
Ældrelev.....	92
Kultur- og Fritidsudvalget.....	97
Kultur.....	97
Fritid	99
Igangværende og afsluttede anlægsprojekter	101
Indledning.....	103
Igangværende anlægsprojekter	103
Afsluttede anlægsprojekter	107
Regnskabsoversigt	109
Regnskabsoversigt	111
Øvrige oversigter og redegørelser.....	123
Personaleoversigt	125
Arbejder udført for andre offentlige myndigheder	125
Garantier, eventualrettigheder og –forpligtelser	126

Generelle bemærkninger

Indledning

Denne publikation indeholder Ringsted Kommunes regnskab for 2018. Regnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse samt reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

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

Regnskabet består af følgende:

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

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

Specielle bemærkninger: Her redegøres for de enkelte dele af regnskabet opdelt på Ringsted Kommunes udvalgsområder. Udgifterne er fordelt på politikområder, eksempelvis "Skoler", "Dagtilbud til børn" og "Ældrelev". Her er der i bemærkningerne redegjort for regnskab 2018 i mere detaljeret form. Bemærkningerne til de enkelte politikområder er disponeret således:

1. *Kort om politikområdet.* Her præsenteres politikområdet i korte træk. Hvad består opgaven på det enkelte politikområde i? Hvilke borgere retter opgaven sig mod? Hvilket lovgrundlag ligger til grund for servicen eller ydelsen? Hvilke målsætninger har kommunen defineret på området? Og hvilke foranstaltninger har kommunen indsat for at løse opgaven?
2. *Aktiviteter og indsatsområder 2018 – Hvad har vi nået:* Her er der redegjort for vigtige begivenheder og aktiviteter, som har fundet sted i 2018 indenfor de enkelte politikområder.
3. *Nøgletal:* Nøgletalsafsnittet kan indeholde tal for eksempelvis antal modtagere af forskellige ydelser, takster osv.
4. *Noter til Regnskab 2018* Her findes en specificeret regnskabstabel for politikområdet, hvor udgifter og indtægter er fordelt på underområder. Her redegøres i noteform for alle væsentlige afvigelser, og andre forhold, der bør kommenteres, på underområdeniveau.

Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsprojekter: Her vises hvilke anlægsprojekter der afsluttes og hvilke der fortsætter i 2019. Regnskaber for afsluttede anlægsprojekter optrykkes som bilag til regnskabet.

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

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

Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget har den 2. april 2019 aflagt årsregnskab for 2018 for Ringsted Kommune til Byrådet.

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

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

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

Ringsted Kommune, den 8. april 2019

Henrik Hvidesten

Borgmester

Jacob Nordby

Kommunaldirektør

Hovedkonklusioner på regnskabet

Kommunens regnskab for 2018 i sammendrag.

Nøgletal fra regnskab 2018 i mio. kr.	Vedttaget budget ¹⁾	Korrigeret budget ¹⁾	Regnskab ¹⁾	Afvigelse til korrigeret budget ²⁾
Finansiering	-2.195,5	-2.198,1	-2.184,1	-13,9
Skattefinansieret drift	2.096,7	2.112,7	2.070,8	41,9
Renter	4,8	3,8	1,9	1,9
Resultat af ordinær drift ³⁾	94,0	81,6	111,5	29,9
Anlæg herunder byudviklingsfond	81,2	241,8	75,7	166,2
Resultat af skattefinansieret område ³⁾	12,8	-160,3	35,8	196,1
Brugerfinansieret drift og anlæg	-1,9	6,7	5,0	1,7
Resultat i alt før finansielle poster ³⁾	14,7	-167,0	30,8	197,8
Finansielle poster	36,7	37,8	-4,1	41,9
Ændring af likvide aktiver	-22,0	-204,8	34,9	239,7
Serviceudgifter	1.519,5		1.519,1	0,4

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

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

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

Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 111,5 mio. kr., hvilket er 29,9 mio. kr. større end det korrigerede budget.

Der er en afvigelse vedrørende finansiering på 13,9 mio. kr. som skyldes, at staten har foretaget midtvejsregulering af kommunens bloktilskud, primært som følge af forventninger om færre udgifter på beskæftigelsesområdet. I Ringsted Kommune har der været mindreudgifter på beskæftigelsesområdet svarende til svarende til statens forventninger.

Den skattefinansierede drift viser et mindreforbrug på 41,9 mio. kr. Der er mindreudgifter på områderne: "Ledelse og personale", "Natur og Miljø", "Trafik vej og park", "Skoler" "Sundhed", "Beskæftigelse" og "Ældrelev". Til gengæld er der merudgifter på områderne "By og Bolig" "Dagtilbud til børn", "Børn og unge" og "Handicap, social og psykiatri".

I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 35,8 mio. kr. hvilket er 196,1 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Det positive resultat skyldes primært, at anlægsprojekter for i alt 153,7 mio. kr. ikke er gennemført som forudsat i budgettet.

Resultatet af Renovationsområdet (brugerfinansieret) er en nettoindtægt på 5,0 mio. kr. hvilket er 1,7 mio. kr. mere end forudsat i budgettet.

Regnskabet giver samlet set en likviditetsforbedring på 34,9 mio. kr. hvilket er 239,7 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. I det korrigerede budget var det forudsat, at alle budgetoverførsler fra 2017 på 180,9 mio. kr. var forbrugt i 2018, hvilket ikke har været tilfældet.

Generelle bemærkninger

I forlængelse af regnskabsafslutningen indstilles i en særskilt sag overført netto 178,6 mio. kr. til forbrug i 2019.

Serviceudgifterne – som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter – har udgjort 1.519,1 mio. kr. hvilket er 0,4 mio. kr. under det vedtagne budget. Serviceudgifterne i det vedtagne budget udgør kommunens serviceramme, og kommunen har således overholdt servicerammen for 2018, selv om der blev overført uforbrugte bevillinger fra 2017 til 2018 til service på i alt 24,6 mio. kr., som således har været til disposition ud over det vedtagne budget til serviceudgifter.

Regnskabsresultatet skal ses i lyset af følgende forhold:

- Der var i det vedtagne budget indeholdt en teknisk serviceudgiftspulje på 14,9 mio. kr. der ikke er anvendt.
- Pris- og lønudviklingen i 2018 har været 0,3 % lavere end forudsat ved budgetlægningen.
- Kommunens indbyggertal pr. 1. januar 2019 var i budgettet for 2018 forudsat 31 indbyggere færre end det faktisk blev. Afvigelsen dækker dog over variationer indenfor de enkelte aldersgrupper jfr. side 18.

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

Økonomisk politik

I nedenstående skema er redegjort for i hvilket omfang kommunens økonomi i 2018 har været i overensstemmelse med den økonomiske politik Byrådet vedtog i januar 2019.

Økonomisk politik	Regnskab 2018
Overskud på ordinær drift	
Regnskabsmæssigt forventet overskud på den ordinære drift som kan dække:	Der er i regnskabet en likviditetsforøgelse på 35 mio. kr.
Budgetårets afdrag	Målsætningen er således overholdt.
Budgetårets anlægsinvesteringer jf. afsnit 4.	
Udgifter til Almene boliger jf. afsnit 6	

Generelle bemærkninger

Økonomisk politik	Regnskab 2018
<p>Budgetopfølgning</p> <p>I kommunens årsregnskab vises en opgørelse over såvel beløbsmæssige som procentmæssige forskelle mellem de kvartalsvise budgetprognoser og årsregnskabet. Opgørelsen udarbejdes for hvert center og ledsages af noter.</p>	<p>Se tabel nedenfor.</p>
<p>Niveau for anlægsrammen</p> <p>Ringsted Kommunes skattefinansierede anlægsbudget udgør 60-70 mio. kr. årligt.</p>	<p>Skattefinansierede anlægsudgifter har i 2018 udgjort 83,9 mio. kr. Herudover overføres 134,0 mio. kr. til 2019 vedrørende tidsforskydninger i forbindelse med udførelse af anlægsprojekter.</p>
<p>Kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet</p> <p>Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være på 1.500 kr. pr. indbygger svarende til ca. 52 mio. kr. Hertil skal lægges likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter.</p>	<p>Den gennemsnitlige likviditet har i 2018 udgjort 311,4 mio. kr. Likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter udgør 153,7 mio. kr. Reel likviditet har således udgjort 157,7 mio. kr.</p> <p>Målsætningen er således opfyldt.</p>
<p>Gældens størrelse</p> <p>Mål:</p> <p>Kommunens afdragsbudget følger den ordinære afvikling af eksisterende lån. Ved ekstraordinære indtægter kan disse bidrage til gældsreduktion. Ved yderligere lånoptagelse forøges kommunens gældsafdrag og budget, svarende til de aftalte afdrag i forbindelse med lånoptagelsen. Ligeledes skal det afsatte budget til renteudgifter forøges tilsvarende.</p>	<p>Der er i 2018 foretaget gældsafdrag på 25,1 mio. kr.</p> <p>Byrådet har i budgetaftalen for 2018 aftalt, at der fra 2018 ikke foretages ekstraordinære afdrag.</p>

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

Generelle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab		1. kvartal			2. kvartal			3. kvartal		
	Budget	Forbrug	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %
Direktion	26.460	27.880	26.962	-918	-3,4	27.061	-819	-2,9	27.570	-310	-1,1
Koncerncenter	83.960	75.058	83.436	8.378	10,0	88.481	13.423	17,9	86.239	11.181	14,9
Skolecenter	347.977	342.135	340.582	-1.553	-0,5	342.370	235	0,1	344.601	2.466	0,7
Børnecenter	252.970	260.109	250.064	-10.045	-4,0	255.832	-4.277	-1,6	260.223	114	0,0
Arbejdsmarkedscenter	601.167	589.287	606.935	17.648	2,9	606.056	16.769	2,8	600.480	11.193	1,9
Social- og Sundhedscenter	544.914	531.997	534.150	2.153	0,4	540.197	8.200	1,5	534.813	2.816	0,5
Teknik-og Miljøcenter	30.898	28.472	31.065	2.593	8,3	30.705	2.233	7,8	31.778	3.306	11,6
Vej- og Ejendomscenter	122.451	118.478	122.296	3.818	3,1	120.062	1.584	1,3	119.142	664	0,6
Erhverv-, Fritid og Kommunikationscenter	101.916	97.268	108.646	11.378	10,5	99.181	1.913	2,0	98.001	733	0,8
I alt	2.112.713	2.070.685	2.104.136	33.451	1,6	2.109.945	39.260	1,9	2.102.847	32.162	1,6

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

Takstfinansierede institutioner efter serviceloven

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

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

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

I 2018 var der samlet set et underskud på takstindtægterne for ovennævnte tilbud på 1.734.015 kr.

Generelle bemærkninger

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

	2015	2016	2017	2018	I alt
Solstrålen	-14.669	-384.851	-256.409	-135.364	-791.293
Nebs Møllegård	473.687	1.636.828	1.120.267	-606.907	2.623.875
Bengerds Huse	-460.023	1.269.269	606.394	-1.217.330	198.310
Regnbuen	-536.256	175.558	31.391	225.586	-103.721
I alt	-537.261	2.696.804	1.501.643	-1.734.015	1.927.171

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

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

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

Ovenstående tabel viser, at der er et opsamlet overskud på 1,9 mio. kr. som vil skulle anvendes indenfor de næste 5 år.

Lån, deponering, garantier m.v.

Låneramme

I 2018 udgør kommunens låneramme 18,2 mio. kr. primært på baggrund af afholdte udgifter til klimatilpasning og energibesparende foranstaltninger.

Låneadgangen er anvendt til at optage byggekreditter til dækning af årets klimatilpasningsudgifter på i alt 5,1 mio. kr.

Ultimo 2018 er der herefter en uudnyttet låneramme på i alt 13,1 mio. kr. hvoraf 1,3 mio. kr. er anvendes til at nedbringe kommunens deponering vedrørende garanti givet til Sporvejsmuseet.

Garantistillelser

Der er ikke givet nye garantier i 2018 der kræver deponering.

Der er anvendt 1,3 mio. kr. af den uudnyttede låneramme til at nedbringe restdeponeringen vedr. garantistillelsen for Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, således at den ultimo 2018 udgør 0 kr.

Generelle bemærkninger

Deponering

Ultimo 2018 er der i alt deponeret 6,2 mio. kr. som vedrører deponering som følge af nettooverskud på renovationsområdet i 2017 og 2018.

Lånoplægninger og rentefastsættelse

I 2018 er klimaprojektet vedr. Benløse Bypark afsluttet og klimakreditten er derfor omlagt til et klimalån på 15,9 mio. kr. Lånet er et fastforrentet annuitetslån med fast rente på 1,35 % årligt. Lånets løbetid er 25 år. Lånets ydelser betales af Ringsted Forsyning.

Bygge kreditter

Der er optaget byggekreditter til mellemfinansiering af klimatilpasningsprojekter. Ultimo 2018 er der nedenstående træk på disse kreditter. Kreditterne bliver omlagt til langfristede lån i takt med at de enkelte anlægsprojekter afsluttes.

	Kommunekredit nr.	Træk på kassekredit i 2018	Salmet træk ultimo 2018
Benløse bypark	201746977	175.542	15.929.152
Kværkeby Bæk, NØRD	201543285	15.168	159.402
Torvet	201746982	4.017.776	10.450.971
Roskildevej	201746979	583.830	2.306.467
Sjællandsgade/Stationsforplads	201746981	182.312	336.228
Fynsgade/Stationsomrd.	201950057	135.863	135.863
i alt		5.110.491	29.318.084

Lånoptagelse

Der er i 2018 optaget en klimakredit på 36,6 mio. kr. til udførelse af klimatilpasningsprojektet vedrørende Fynsgade og stationsområdet.

Ekstraordinært afdrag

Budgetaftale 2019-22 blev vedtaget i Byrådet den 8. oktober 2018. I budgetaftalen blev det besluttet at styrke kommunens likviditet ved ikke at foretage ekstraordinære afdrag på lån i 2018, 2019 eller i overslagsårene.

Afrapportering finansiel strategi

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

Langfristet gæld

I henhold til kommunens finansielle strategi er der krav om at mellem 50 og 100 % af kommunens samlede gæld er fast forrentet. Pr. 31. december 2018 udgør kommunens samlede gæld ekskl. støttede lån og gæld i forbindelse med klimatilpasningsprojekter kr. 297,4 mio. kr. Heraf udgør den fastforrentede del 56,1 %.

Den finansielle strategi tilsiger ligeledes, at finansiering i fremmede valutaer maksimalt må udgøre 50 % af den samlede gæld. Med kursen i Schweizerfranc den 31. december 2018 udgør gælden i fremmed valuta i alt 35,3 %.

Således er målene i den finansielle strategi overholdt.

Investering

Kommunens obligationsbeholdning var pr. 31. december 2018 på i alt 356,1 mio. kr. i kursværdi fordelt på 6 forskellige, primært korte, kreditforeningsobligationer. Afkast i 2018 blev på 0,06 %.

Repo

For at undgå negativ forrentning af indestående på kommunens bankkonti, har kommunen p.t. en stor obligationsbeholdning. Placeringen af likviditet i obligationer medfører en risiko for at kommunens bankbeholdninger overskrider det kreditmaksimum på 200 mio. kr. som er aftalt med kommunens pengeinstitut.

Risikoen for overskridelse af kommunens kreditmaksimum er størst omkring de enkelte måneders afslutning, hvor kommunens lønninger udbetales andensidste bankdag hver måned, og hvor bloktilskud først indbetales anden bankdag i måneden.

Kommunen har afdækket risikoen for at kommunens bankkonti overtrækkes med over 200 mio. kr. ved at indgå en aftale med sit pengeinstitut om, at der udføres repo-forretninger når kommunen har behov for ekstra likviditet. Repo-forretninger aftales efter behov og dækker over at kommunen sælger en andel af sin obligationsbeholdningen og samtidig indgår en aftale om tilbagekøb af de samme obligationer på et senere tidspunkt til en given kurs som er bestemt af pengemarkedsrenten.

I 2018 er der indgået 4 repo-forretninger på mellem 20,0 og 75,2 mio. kr. løbende fra næstsidste bankdag i en måned til anden bankdag i den næste måned.

Pr. 31. december 2018 havde kommunen en repo-forretning på 30,0 mio. kr. I regnskabet er repo-forretningen optaget som en kortfristet gæld til pengeinstitutter.

Opfølgning på budgettets forudsætninger

Pris- og lønudvikling

Stigning fra 2017 til 2018 i %	Forudsat pris- og lønudvikling	Faktisk pris- og lønudvikling	Forskel
Løn	1,52	1,25	-0,27
Brændsel	2,13	3,82	1,69
Øvrige varer og anskaffelser	0,91	0,16	-0,75
Entreprenør og håndværkerydelse	2,38	1,92	-0,46
Øvrige tjenesteydelser	2,40	1,69	-0,71
Løn og priser i alt	1,70	1,40	-0,30

Kilde: KL's budgetvejledning.

Oversigten viser, at den faktiske pris- og lønudvikling har været lidt lavere end den udvikling der var forudsat i det oprindeligt vedtagne budget for 2018.

Befolkningsudvikling

Alder	Forudsat befolkning primo 2019	Faktisk befolkning primo 2019	Forskel
0 - 2 år	1.043	1.128	85
3 - 5 år	1.064	1.066	2
6 - 16 år	4.681	4.632	-49
17 - 64 år	21.581	21.651	70
65 - 79 år	4.875	4.833	-42
80 +	1.450	1.415	-35
I alt	34.694	34.725	31

Befolkningsprognosen fra marts 2017, der var en del af grundlaget for budget 2018, viste en forventet befolkning pr. 1. januar 2019 på i alt 34.694 personer. Den faktiske befolkning var på 34.725 personer eller 31 flere end forudsat. Afvigelsen dækker dog over variationer indenfor de enkelte aldersgrupper. Der er således 85 flere 0-2 årige og 70 flere 17-64 årige. I aldersgrupperne 6-16 år og 65+ årige er der færre end forudsat.

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

Generelle bemærkninger

Alder	2015	2016	2017	2018	2019	Ændring 2015-19 i %
0 - 2 år	965	972	992	1.068	1.128	16,9
3 - 5 år	1.162	1.111	1.066	1.043	1.066	-8,3
6 - 16 år	4.822	4.836	4.813	4.736	4.632	-3,9
17 - 64 år	20.849	21.187	21.363	21.455	21.651	3,8
65 - 79 år	4.495	4.619	4.687	4.797	4.833	7,5
80+	1.280	1.306	1.338	1.374	1.415	10,5
I alt	33.573	34.031	34.259	34.473	34.725	3,4

Af tabellen ses, at befolkningsudviklingen samlet set i perioden fra 2015 til 2019 er steget med 3,4 %. På landsplan har befolkningstilvæksten i samme periode udgjort 2,6 %.

Regnskabsprincipper

Overførsler

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

Udvalgsbevillinger: Som udgangspunkt overføres uforbrugte udvalgsbevillinger *ikke*.

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

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

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

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

Regnskabet for 2018 er aflagt efter samme regnskabspraksis som tidligere år.

God bogføringsskik

Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

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

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

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

Driftsregnskabet

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

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

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

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

Præsentation i udgiftsregnskabet

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab, det vil sige at regnskabet indeholder udgifter og indtægter vedrørende året, men ikke afskrivninger på aktiver. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

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

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære driftsmæssige dispositioner for det pågældende regnskabsår beskrives og vises særskilt. Der er ikke ekstraordinære poster i regnskab 2018.

Bemærkninger til regnskabet

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

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

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

Omkostningsregnskab

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

Ringsted Kommune har ikke i 2018 udarbejdet omkostningsregnskab.

Generelle bemærkninger

Regnskabsopgørelse

Beløb i mio. kr.	Vedtaget budget 2018 1) excl. overført 1)	Korrigeret budget 2018 1)	Overført fra tidligere år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler2)
Finansiering						
Økonomiudvalget						
Skatter, tilskud og udligning	-2.214,0	-2.211,3	0,0	-2.195,4	-15,8	-15,8
Skatter, tilskud og udligning - udgifter	18,5	13,2	0,0	11,3	1,9	1,9
Finansiering i alt	-2.195,5	-2.198,1	0,0	-2.184,1	-13,9	-13,9
Skattefinansieret drift						
Økonomiudvalget						
Ledelse og personale	245,8	241,0	2,9	237,5	3,5	6,4
Erhverv og turisme	2,2	2,2	0,0	2,0	0,2	0,2
Borger- og brugerinddragelse	0,5	0,5	0,0	0,4	0,1	0,1
Redningsberedskab	6,2	6,2	0,0	6,2	0,0	0,0
Teknisk serviceudgiftspulje	14,9	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
Trafik, vej og park	67,6	67,6	0,1	60,8	6,8	6,9
Plan- og Boligudvalget						
By og bolig	49,5	49,5	2,4	53,6	-4,1	-1,7
Børne- og Undervisningsudvalget						
Skoler	325,7	330,7	9,3	334,8	-4,1	5,3
Dagtilbud til børn	133,9	134,9	0,9	136,9	-2,0	-1,2
Børn og unge	102,1	102,5	0,1	105,0	-2,5	-2,4
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget						
Sundhed	146,3	147,6	5,9	141,6	6,0	11,9
Handicap, social og psykiatri	179,1	180,4	1,9	185,4	-5,0	-3,1
Unge	106,7	106,4	0,0	108,9	-2,4	-2,4
Beskæftigelse	408,4	409,1	0,0	396,1	13,0	13,0
Unge - beskæftigelse	31,7	31,7	0,0	31,0	0,7	0,7
Ældre- og Genoptræningsudvalget						
Ældrelev	220,1	216,7	4,5	215,8	0,8	5,3
Kultur- og Trivselsudvalget						
Kultur	24,5	24,6	0,2	23,9	0,6	0,9
Fritid og sundhed	25,6	25,5	0,5	25,2	0,3	0,8
Skattefinansieret drift i alt	2.096,7	2.082,9	29,8	2.070,8	12,1	41,9
Renter						
Økonomiudvalget						
Renter	4,8	3,8	0,0	1,9	1,9	1,9
Resultat af ordinær drift ³⁾	94,0	111,4	-29,8	111,5	0,1	29,9

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

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

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

Generelle bemærkninger

Beløb i mio. kr.	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018 1) excl. overført 1)	Overført fra tidligere år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler2)
Skattefinansieret anlæg						
Økonomiudvalget						
Anlæg under Økonomiudvalget	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
Klima- og Miljøudvalget						
Miljø og natur	3,7	4,0	2,1	0,7	3,3	5,4
Trafik, vej og park	27,0	33,1	17,0	15,6	17,5	34,6
Plan- og Boligudvalget						
By og bolig	41,3	64,2	83,6	59,6	4,6	88,2
Børne- og Undervisningsudvalget						
Skoler	2,0	2,0	5,1	4,7	-2,7	2,4
Dagtilbud til børn	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg						
Handicap, social og psykiatri	0,3	0,3	0,6	0,7	-0,4	0,2
Ældre- og genoptræningsudvalget						
Ældrelev	0,0	0,0	1,8	0,8	-0,8	1,0
Kultur- og Trivselsudvalget						
Fritid og Sundhed	4,7	5,1	0,9	1,9	3,2	4,1
Skattefinansieret anlæg i alt	78,9	108,6	111,3	83,9	24,7	136,0
Byudvikling						
Økonomiudvalget						
Byudviklingsfond	2,3	14,5	7,4	-8,3	22,8	30,2
Resultat af skattefinansierer område ³⁾	12,8	-11,7	-148,5	35,8	47,6	196,1
Brugerfinansieret drift						
Klima- og Miljøudvalget						
Renovation	-2,0	-2,0	0,0	-1,4	-0,6	-0,6
Brugerfinansieret anlæg						
Klima- og Miljøudvalget						
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
Brugerfinansieret drift og anlæg i alt	-1,9	6,7	0,0	5,0	1,7	1,7
Resultat i alt ³⁾	14,7	-18,5	-148,5	30,8	49,3	197,8
Finansielle poster						
Økonomiudvalget						
Almene boliger	0,0	0,0	32,4	18,7	-18,7	13,7
Øvrige finansforskydninger	0,2	1,2	0,0	-47,8	49,0	49,0
Optagne lån	0,0	-32,3	0,0	0,0	-32,3	-32,3
Afdrag på lån	36,5	36,5	0,0	25,1	11,4	11,4
Ændring af likvide aktiver ³⁾	-22,0	-23,9	-180,9	34,9	58,8	239,7

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.

Læsevejledning til regnskabsopgørelsen

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

Oprindeligt budget 2018: På 2.096,7 mio. kr. angiver budgettet, som der blev vedtaget af Byrådet i oktober 2017.

Korrigeret budget 2018: Angiver budgettet, som det ser ud efter de budgetændringer, der er foretaget siden det oprindelige budget blev vedtaget i oktober 2017 i form af tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra tidligere år.

Regnskab 2018: Der har i 2018 været udgifter for 2.070,8 mio. kr.

Afvigelse: Med et budget excl. overførsler på 2.082,9 mio. kr. og faktiske udgifter på 2.070,8 mio. kr., er der således et mindreforbrug på 12,1 mio. kr. Der var dog overført mindreforbrug fra tidligere år til 2018 på netto 29,8 mio. kr., hvorefter der er en afvigelse på 41,9 mio. kr. Fortegnet angiver, at der er brugt færre penge end der var i budgettet.

Noter til større afvigelser i regnskabsopgørelsen:

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

Finansiering viser mindreindtægter på i alt 13,9 mio. kr. Mindreindtægten vedrører primært midtvejsregulering af bloktilskud som følge af forventninger om lavere udgifter på beskæftigelsesområdet end forudsat i økonomiaftalen for 2018. Der er et mindreforbrug på beskæftigelsesområdet på i alt 13,7 mio. kr.

Ledelse og personale viser et resultat på 3,5 mio. kr. Der er overført mindreforbrug fra 2017 – primært vedrørende drift af centre – på 2,9 mio. kr. således at afvigelsen incl. overførsler udgør 6,4 mio. kr.

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

Trafik, vej og Park: Mindreforbruget på 6,9 mio. kr. skyldes primært færre udgifter til kollektiv trafik.

By og Bolig: Der er merforbrug på 1,7 mio. kr. som skyldes flere udgifter til ejendomsvedligeholdelse.

Skoler: Der er samlet set er mindreforbrug på 5,2 mio. kr. som primært vedrører mindreforbrug på de enkelte skoler.

Dagtilbud til børn: Der er samlet set er merforbrug i 2018 på 1,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært, at der i 2018 er passet flere børn end der var forudsat i budgettet.

Børn og unge: Der er et merforbrug i 2018 på 2,4 mio. kr.

Sundhed: Der er et mindreforbrug på 14,0 mio. kr. vedrører medfinansiering af sundhedsudgifter, men til gengæld merforbrug på 2,1 mio. kr. primært vedrørende vederlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning, således at området samlet set viser et mindreforbrug på 11,9 mio. kr.

Generelle bemærkninger

Handicap, social og psykiatri: Området viser et samlet merforbrug på 3,1 mio. kr. som primært skyldes flere udgifter til botilbud, beskæftigelses- og aktiveringstilbud samt kvindekrisecenter.

Beskæftigelsesindsatsen – herunder unge: Der er et samlet mindreforbrug på området på 13,7 mio. kr. Mindreudgiften modsvares af midtvejsregulering af bloktilskud.

Ældrelev: Området har i 2018 et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. hvilket primært skyldes, at der har været færre udgifter til sundhedsuddannelser.

Resultat af ordinær drift: Regnskabsresultatet viser et overskud af ordinær drift på 111,5 mio. kr.

Skattefinansieret anlæg: Der er et samlet mindreforbrug på 24,7 mio. kr. og der er overført mindreforbrug fra 2017 på 111,3 mio. kr. således at det samlede mindreforbrug er på 136,0 mio. kr.

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

Mio. kr.	Regnskab 2018
Anlægsudgifter	5,1
Midlertidig finansiering	-5,1
Renter og afdrag på lån vedr. klimatilpasning	0,1
Betaling fra Ringsted Forsyning	-0,1
I alt	0,0

Ændring af likvide aktiver: Regnskabet for 2018 forbedrer de likvide aktiver med 34,9 mio. kr.

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

Finansieringsoversigt

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

Mio. kr.	Regnskab 2018	
Likvide beholdninger primo		192,0
Tilgang af likvide aktiver:		
Årets resultat før finansielle poster	30,8	
Almene boliger	-18,7	
Øvrige finansforskydninger	47,8	
Kursregulering obligationer	-0,3	
Anvendelse af likvide aktiver:		
Afdrag på lån	-25,1	34,5
Likvide beholdninger ultimo		226,5

Årets resultat har tilført kassen 30,8 mio. kr. Der er foretaget indskud i Landsbyggefonden vedrørende almene boligprojekter på 18,7 mio. kr. og øvrige finansforskydninger har tilført kassen 47,8 mio. kr. og der er afdraget 25,1 mio. kr. på lån i 2018. Endelig er der foretaget negativ kursregulering af obligationer på 0,3 mio. kr., således at likvide aktiver er forøget med 34,5 mio. kr. fra 192,0 mio. kr. til 226,5 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2018 er opgjort til 311,4 mio. kr.

Balance

Præsentation af balancen

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

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

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

Materielle anlægsaktiver

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

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

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

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

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

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

Grunde

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

Der afskrives ikke på grunde.

Generelle bemærkninger

Bygninger

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

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

Øvrige materielle anlægsaktiver

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

Levetider

Bygninger:

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

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler:

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

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

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

Finansielt leasede anlægsaktiver

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

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

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

Materielle anlægsaktiver under udførelse

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

Immaterielle anlægsaktiver

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

Finansielle anlægsaktiver - Tilgodehavender

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

Finansielle anlægsaktiver - Aktier og andelsbeviser

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

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

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

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

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

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

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

Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet.

Omsætningsaktiver – fysiske aktiver til salg

Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris.

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

Likvide aktiver samt omsætningsaktiver - værdipapirer

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

Finansielle gældsforpligtelser

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

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

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

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Hensatte forpligtelser

Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil

medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Pensionsforpligtelser

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

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

Aktuarmæssig beregning er foretaget ultimo 2016.

Åremålsansatte

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

Forsikringsforpligtelse

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

Det kan oplyses, at der på tidspunktet for regnskabsudarbejdelse ikke er kendte sager der vil medføre væsentlige udbetalinger.

Generelle bemærkninger

Aktiver og passiver

1.000 KR.	PRIMO 2018	ULTIMO 2018	Note
AKTIVER			
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER			
Grunde	169.857	169.857	
Bygninger	873.465	835.051	
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	22.375	36.361	
Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	125	109	
Materielle anlægsaktiver under udførelse	59.458	61.702	
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.125.281	1.103.081	1
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER			
Aktier og andelsbeviser m.v.	1.374.761	1.389.121	2
Udlån til beboerindskud	8.125	7.923	3
Indskud i Landsbyggefonden m.v.	-	-	4
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	47.097	44.893	5
Deponerede beløb for lån m.v.	4.563	6.179	6
Klimainvesteringer	27.037	32.049	7
Andre forsyningsvirksomheder	4.176	2.786	8
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.465.759	1.482.952	
OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG			
Grunde og bygninger bestemt til videresalg	171.166	187.221	
OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG I ALT	171.166	187.221	9
OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER			
Refusionstilgodehavender	34.052	22.862	
Tilgodehavender i betalingskontrol	52.344	54.040	
Andre tilgodehavender	0	-	
Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	6.099	11.016	
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner	3.109	2.688	
Tilgodehavender hos andre kommuner	-	-3	
OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER I ALT	95.604	90.604	10
OMSÆTNINGSAKTIVER - VÆRDIPAPIRER			
Pantebreve	3.280	2.730	
OMSÆTNINGSAKTIVER - VÆRDIPAPIRER I ALT	3.280	2.730	11
LIKVIDE BEHOLDNINGER			
Kontante beholdninger	853	761	
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-112.775	-130.379	
Realkreditobligationer	303.881	356.122	
LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT	191.959	226.504	12
AKTIVER I ALT	3.053.050	3.093.092	

Generelle bemærkninger

1.000 KR.	PRIMO 2018	ULTIMO 2018	Note
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Modpost for takstfinansierede aktiver	27.097	31.677	
Modpost for skattefinansierede aktiver	1.223.932	1.184.874	
Reserve for opskrivninger	45.418	73.751	
Balancekonto	868.530	880.592	
EGENKAPITAL I ALT	2.164.978	2.170.894	13
HENSATTE FORPLIGTELSE			
Hensatte forpligtelser	103.377	102.314	
HENSATTE FORPLIGTELSE I ALT	103.377	102.314	14
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE			
Realkredit	1.951	1.855	
Kommunekreditforeningen	312.975	297.404	
Gæld vedrørende klimainvesteringer	2.833	2.738	
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	103.280	98.472	
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	6.027	5.241	
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	427.067	405.710	15
NETTOGÆLD VEDRØRENDE FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V.			
Staten	2	10	
Legater	-522	-530	
Deposita	-28.010	-15.837	
Legater	525	533	
Deposita	31.839	19.643	
Staten	-2	-10	
NETTOGÆLD VEDRØRENDE FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V. I ALT	3.832	3.809	
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE			
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	24.204	59.363	
Anden gæld	10.567	9.886	16
Kirkelige skatter og afgifter	45	0	
Andre kommuner og regioner	1.698	-494	
Skyldige feriepenge	136.610	140.470	
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	112.862	136.654	
Fejlkonto	1	-4	
Mellemregningskonto	63.300	59.919	
Selvejende institutioner med overenskomst	4.508	4.571	
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	353.796	410.365	17
PASSIVER I ALT	3.053.050	3.093.092	

Noter:

1. *De materielle anlægsaktiver* er et udtryk for den bogførte værdi af kommunens ejendomme, tekniske anlæg og inventar. Værdien er i 2018 faldet med 22,2 mio. kr. fra 1.125,3 mio. kr. primo 2018 til 1.103,1 mio. kr. ultimo 2018. Faldet fremkommer ved, at der er aktiveret investeringer for i alt 23,0 mio. kr. og der er foretaget af- og nedskrivninger på i alt 45,2 mio. kr. Det er ikke alle anlægsinvesteringer der aktiveres – eksempelvis aktiveres udgifter vedrørende vej anlæg og grønne områder ikke.

Generelle bemærkninger

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

Selskab	Nominel værdi af aktier/andel	Samlet Ejerandel	Ejerandel i %	Egenkapital ultimo	Ejerandel - indre værdi
AFFALD PLUS I/S			11,2	222.135.000	24.806.926
Ringsted Forsyning A/S	55.500.000	55.500.000	100,0	1.363.699.000	1.363.699.000
Midtsjællands Brand og Redning			16,0	3.844.000	615.040
I alt					1.389.120.966

3. *Udlån til beboerindskud*. Kommunen har 10,2 mio. kr. tilgode vedrørende udlån til beboerindskud. Tilgodehavendet er i balancen nedskrevet med 2,3 mio. kr. i forventede tab.
4. *Indskud i landsbyggefonden* skal ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 116,3 mio. kr. ultimo 2018.
5. *Andre langfristede udlån og tilgodehavender*. Kommune har 54,2 mio. kr. til gode vedrørende andre langfristede udlån og tilgodehavender. Tilgodehavendet er i balancen nedskrevet med 9,3 mio. kr. i forventede tab, således at der i balancen er registreret et reelt tilgodehavende på 44,9 mio. kr. Tabet vedrører primært kontanthjælp hvorfor staten bærer ca. en fjerdedel af tabet.
6. *Deponerede beløb for lån m.v.* Der er ultimo 2018 deponeret likvide aktiver for i alt 6,2 mio. kr. for deponeringsforpligtelse vedrørende renovationsordningen.
7. *Klimainvesteringer*. Ringsted Kommune har ultimo 2018 foretaget klimainvesteringer for i alt 32,0 mio. kr. Investeringerne vil skulle lånefinansieres og ydelserne vil blive betalt af Ringsted Forsyning.
8. *Andre forsyningsvirksomheder* viser mellemregningen med renovationsområdet. Saldoen er nedenfor specificeret i de enkelte elementer i renovationsordninger:

Ordning	1.000 kr.
Dagrenovation	35.393
Glas, papir og pap	15.881
Farligt affald	146
Genbrugsstationer	22.719
Generel administration	-71.353
I alt	2.786

9. *Fysiske anlæg til salg* indeholder den bogførte værdi af udstykningsprojekterne Kasernen, Knudslund, Næstvedvej 294, Høm Øst, Veterslev, Søndervang, Høm Byvej, Nordrup og Humleorevej. Værdien af projekterne Kasernen, Søndervang, Høm Byvej og Nordrup er optaget til vurderet værdi, mens øvrige udstykninger er optaget til kostpris.
10. *Omsætningsaktiver – tilgodehavender*: Posten omfatter kortfristede tilgodehavender hos borgere, staten og andre kommuner samt mellemværende mellem foregående og efterfølgende regnskabsår.
11. *Omsætningsaktiver – værdipapirer*. Posten vedrører kommunens pantebreve.

Generelle bemærkninger

12. *Likvide beholdninger:* Beholdningerne udgør efter regnskabsresultatet i alt 226,5 mio. kr. Regnskabet for 2018 har forøget den samlede beholdning med 34,5 mio. kr.

13. *Egenkapital:* Kommunens egenkapital er i 2018 steget fra 2.165,0 mio. kr. til 2.170,9 mio. kr. Nedenfor er vist bevægelser på egenkapitalen i 2018.

Egenkapital primo 2018		2.164.977.755
Resultat - regnskabsopgørelse excl. finansielle poster		30.803.694
Byggelån - klimaprojekter		10.814.611
Afdrag på lån - klimaprojekter		-15.826.833
Værdireguleringer:		
Likvide aktiver	-327.906	
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-5.202.041	
Aktier, indskud i Landsbyggefonden m.v.	-5.769.725	
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	3.621.452	
Kortfristet gæld til staten	509.979	
Kortfristet gæld i øvrigt	25.130	
Langfristet gæld	-3.790.104	
Grunde og bygninger bestemt til videresalg	16.055.137	
Hensatte forpligtelser	1.062.706	6.184.627
Omkostningsregnskab:		
Skyldige feriepenge	-3.859.603	
Materielle anlægsaktiver	-22.200.655	-26.060.258
Egenkapital ultimo 2018		2.170.893.597

14. *Hensatte forpligtelser:* Der er foretaget hensættelse til forpligtelser med i alt 102,3 mio. kr. Heraf udgør kommunens fremtidige pensionsforpligtigelser 90,6 mio. kr., 10,4 mio. kr. vedrørende arbejdsskadeforsikringer og 1,3 mio. kr. vedrørende fratrædelsesgodtgørelse til åremålsansatte. Forpligtelserne er ikke trukket ud af de likvide aktiver.

15. *Langfristede forpligtelser:* Kommunens langfristede gæld er i 2018 afdraget med 25,1 mio. kr. og der er foretaget kursreguleringer med -3,8 mio. kr. således, at gælden er nedbragt med i alt 21,3 mio. kr.

Der anvendes ikke finansielle instrumenter, der har betydning for værdien af restgælden.

16. *Anden gæld.* Kommune har en gæld på 15,3 mio. kr. vedrørende anden kortfristet gæld. Statens andel af udlån til beboerindskud er i balancen nedskrevet med 5,4 mio. kr., således at gælden i balancen er optaget med 9,9 mio. kr.

17. *Kortfristede gældsforpligtelser:* Der er en stigning på 56,6 mio. kr. i diverse kortfristede gældsforpligtelser. Heraf udgør REPO-disponering pr. 31. december 2018 30,1 mio. kr.

Specielle bemærkninger

Økonomiudvalget

Skatter- tilskud og udligning

Kommunen har i 2018 modtaget indtægter vedrørende skatter, tilskud og udligning på i alt 2.184,1 mio. kr. Heraf udgør indkomstskatterne 1.501,5 mio. kr., dækningsafgift og ejendomsskatter på ejendomme 129,5 mio. kr. og tilskud og udligning 553,1 mio. kr.

Skat af personlige indkomster

Kommunen fastsætter selv den kommunale udskrivningsprocent og kan herigennem påvirke indtægterne. De seneste år har det indgået i aftalen mellem KL og regeringen, at den kommunale beskatning ikke må stige samlet set. Det betyder, at hvis en kommune sætter skatten op skal andre kommuner sættes skatten ned, svarende til det provenu den kommune der sætter skatten op opnår. I 2018 har skatteprocenten i Ringsted Kommune været 26,7 %, hvilket den har været i en årrække.

Skattegrundlag

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

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

I budgettet for 2018 har Byrådet valgt at selvbudgettere skattegrundlaget.

Selskabsskat

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

Ejendomsskat

Skat på ejendomme består dels af grundskyld og dels af dækningsafgift af erhvervsjendomme. Kommunen fastsætter selv størrelsen af grundskyld og dækningsafgift. I 2018 har grundskyldsprocenten udgjort 24,74 ‰ og dækningsafgiften 2,5 ‰.

Tilskud

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

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

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

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

Udligning

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

Det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger i budget 2018 varierer fra 156.000 kr. i Vesthimmerlands Kommune til 381.000 kr. i Gentofte Kommune. Ringsted har et beskatningsgrundlag pr. indbygger på 177.000 kr. hvilket er 13.000 kr. lavere end landsgennemsnittet på 190.000 kr.

De gennemsnitlige serviceudgifter pr. indbygger varierer i budget 2018 mellem 37.900 kr. i Vejle Kommune til 78.200 kr. i Læsø Kommune. Serviceudgifter pr. indbygger udgør i Ringsted 44.100 kr., hvilket er 1.500 kr. over landsgennemsnittet på 42.600 kr.

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

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

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

Ringsted Kommune har et strukturelt underskud, og har i 2018 modtaget 422,5 mio. kr. fra udligningsordningen.

Udligning af selskabsskat

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

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

Ringsted Kommune har et provenu af selskabsskat pr. indbygger, der ligger under landsgennemsnittet og har således modtaget 14,8 mio. kr. i 2018 fra udligningsordningen.

Specielle bemærkninger

Noter til regnskab 2018

Beløb i 1.000 kr.	Vedttaget budget 2018 1)	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	
Udvalgsbevilling								
Skatter, tilskud og udligning								
Forskudsbeløb af indkomstskat	-1.491.727	-1.491.727		-1.491.727	0	0	0,0%	
Selskabsskatter	-14.791	-14.791		-14.791				
Grundskyld	-121.455	-121.455		-120.839	-616	-616	-0,5%	1
Dækningsafgift	-8.360	-8.360		-8.666	306	306	3,7%	2
Øvrige skatter	-398	-398		-1.014	615	615	154,4%	3
Statstilskud	-38.988	-38.988		-38.988				
Udligning, skat og udgiftsbehov	-422.544	-422.544		-422.568	24	24	0,0%	
Udligning af selskabsskat	-14.820	-14.820		-14.820				
Udligning vedrørende udlændinge	-2.076	-2.076		-2.076				
Regulering tilskud/udlign., tidl. år		-2.556		14.652	-17.208	-17.208	-	
Særlige tilskud	-98.832	-93.552		-94.602	1.050	1.050	1,1%	
Skatter, tilskud og udligning - udgifter								
Afregning vedrørende skrå skatteloft	5.374	5.374		6.012	-638	-638	-11,9%	4
Udviklingsbidrag til sundhedsvæsnet	4.599	4.599		4.596	3	3	0,1%	
Pulje - Bækæftigelsesområdet	8.000	2.720			2.720	2.720	100,0%	
Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	500	500		683	-183	-183	-36,7%	5
Udvalgsbevilling i alt	-2.195.519	-2.198.075		-2.184.147	-13.928	-13.928	-0,6%	
Finansiering i alt	-2.195.519	-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.

Noter:

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

Ringsted Kommunen har i 2018 tilbagebetalt 0,6 mio. kr. til borgere og virksomheder.

Dækningsafgift. For så vidt angår dækningsafgift er der ikke foretaget efterreguleringer i det omfang der var forudsat i budgettet, hvorfor der er merindtægter for 0,3 mio. kr.

Øvrige skatter. Der er modtaget 0,6 mio. kr. vedrørende den såkaldte "forskerskat" som ikke var budgetlagt.

Regulering af tilskud/udligning tidligere år. Staten har i 2018 foretaget midtvejsregulering af kommunens tilskud som følge af forventede færre udgifter vedrørende overførsler til personer med -13,1 mio. kr. Reguleringen modsvares af færre udgifter på arbejdsmarkedsområdet. Endvidere er der reguleret -4,2 mio. kr. vedrørende lavere pris- og lønudvikling end forudsat i budgetaftalen for 2018. Endelig udgør Ringsted Kommunes andel af "bøde" for kommunernes samlede skattestigning i budget 2018 -0,5 mio. kr. Øvrige midtvejsreguleringer udgør 0,6 mio. kr.

Særlige tilskud. Kommunen har i 2018 modtaget 1,05 mio. kr. i kompensation fra Gældsstyrelsen for ekstraordinære afskrivninger af fordringer med tvivlsom retskraft. Kompensationen var ikke budgetlagt.

Afregning vedrørende skrå skatteloft. I henhold til personskatteoven er den højeste marginale indkomstkattesats 52,02 %. Hvis summen af den kommunale udskrivningsprocent og højeste statsskat overstiger 52,02 % skal skatteyderne have nedsat topskatten, svarende til forskellen mellem førnævnte sum og 52,02 %. Såfremt kommunen efter 2006 har sat skatten op, finansierer kommunen den del af skattenedsættelse der kan henføres til skatteforhøjelsen. Ringsted Kommune hævede udskrivningsprocenten med 1 % fra 2007 til 2008.

Afregningen beregnes på baggrund af det samlede topskattegrundlag i kommunen. SKAT har først beregnet det endelige topskattegrundlag efter udarbejdelse af budgettet for 2018. Provenuet af det endeligt beregnede topskattegrundlag blev 0,6 mio. kr. højere end det der var forudsat i budgettet.

Pulje, Beskæftigelsesområdet. Af den i budgettet afsatte pulje på 8,0 mio. kr. er der anvendt 5,3 mio. kr. til efterregulering af beskæftigelsestilskud, hvorefter der resterer 2,7 mio. kr.

Tilbagebetaling af refusion vedrørende købsmoms. Der er i 2018 tilbagebetalt 0,2 mio. kr. mere end forudsat i budgettet vedrørende købsmoms. Tilbagebetalingen vedrører primært moms af tilskud modtaget fra private og fonde.

Specielle bemærkninger

Ledelse og personale

Kort om ledelse og personale

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

Hvad har vi nået i 2018

Året har været præget af mange processer med forbedring, effektivisering og omlægning af administrative arbejdsgange. Der har i 2018 været arbejdet med implementering af nyt indkøbssystem RAKAT samt effektivisering af arbejdsgange vedrørende bilagsbehandling.

Der har været og er stort fokus på økonomistyring, hvor en løbende opfølgning på de enkelte bevillinger skal medvirke til, at levere prognoser for det forventede regnskabsresultat med henblik på at sikre, at der bliver disponeret indenfor de vedtagne økonomiske rammer.

Dette arbejde vil fortsætte og blive videreudviklet med et ledelsesinformationssystem der understøtter lederne i deres prioritering af ressourcer.

Noter til regnskab 2018

Beløb i 1.000 kr.	Vedttaget budget 2018 1)	Korrigeret budget excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Økonomiudvalgets rådighedskonti	1.439	1.439		1.287	152	152	10,6%
Politisk organisation	7.132	7.101		7.507	-405	-405	-5,7%
Tjenestemandspensioner	9.218	9.057		7.986	1.071	1.071	11,8%
Revision	1.053	1.053		806	247	247	23,4%
Div. vederlag for opkræv. og attester	-713	-802	271	-608	-194	77	9,6%
Lægeerklæringer og tolkebistand	4.346	4.346		4.106	240	240	5,5%
Arbejdsskadeforsikringer	4.130	4.130	637	6.188	-2.058	-1.421	-34,4%
Administrationsbidrag fra konto 5	-2.533	-2.533		-3.626	1.093	1.093	43,1%
Udvalgsbevilling i alt	24.072	23.791	909	23.646	144	1.053	4,4%
Institutionsbevilling							
Administration - Centre	177.406	185.846	-27	187.842	-1.996	-2.023	-1,1%
Administration - fælleskonti	30.903	30.046	2.019	23.703	6.343	8.362	27,8%
Trepartsmidler, puljer mv.	2.270	2.270		2.320	-50	-50	-2,2%
Barselspulje	11.179	-981			-981	-981	-100,0%
Institutionsbevilling i alt	221.757	217.181	1.992	213.865	3.316	5.308	2,4%
Ledelse og personale i alt	245.829	240.972	2.900	237.511	3.461	6.361	2,6%

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

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

Noter:

Tjenestemandspensioner: Antallet af pensionerede tjenestemænd er faldet igennem de seneste år, og der har således været afsat flere midler end nødvendigt i 2018.

Administrationsbidrag fra konto 5: Merindtægten skyldes overbelægning/merindtægt på konto 5 institutioner (Regnbuen; Bengerdts Huse, Rådgivning og Bofællesskaber, Nebs Møllegård og Solstrålen afdeling Sct. Bendts).

Administration – Centre: For centrenes administration er der et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr. Følgende centre har et mindre forbrug: Koncerncentret (0,4 mio. kr.) Skolecentret (0,2 mio. kr.), Arbejdsmarkedscentret (0,5 mio. kr.) og Socialcentret (0,9 mio. kr.) Teknik- og Miljøcentret (0,4 mio. kr.) og endelig Erhvervs-, Fritid og Kommunikationscentret (0,2 mio. kr.). Følgende centre har et merforbrug: Vej- og Ejendomscentret (-1,1 mio. kr.) og Børnecentret (-3,5 mio. kr.).

Administration – Fælleskonti: Der er et samlet mindreforbrug på 8,4 mio. kr. hvoraf 8,0 mio. kr. vedrører koncerncenteret. Mindreforbruget vedrører primært udskudte og forsinkede projekter i relation til IT-området.

Barselpuljen: Der har i 2018 været flere ansatte på barsel end forudsat i budgettet, hvorfor der er et merforbrug på 1,0 mio. kr. Der har i 2017 og 2018 været en generel stigning i antallet af fødte børn.

Erhverv og turisme

Kort om politikområdet "Erhverv & Turisme"

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

Aktiviteter i 2018 – hvad har vi nået

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

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

På turismeområdet er betjeningen af turister og borgere gennemført via ny samlet kongres-, event og turismekontor på Nørretorv. Der er løbende arbejdet med opdatering af www.visitringsted.dk. Der har desuden været gennemført en række møder i regi af et nyt netværk for turismeaktørerne i kommunen, der faciliteres af Ringsted Kommune.

Noter til regnskab 2018

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

Note:

Mindreforbruget skyldes primært, at midler planlagt til brug for aktiviteter og analyser som grundlag for nyt erhvervspolitisk netværk, ny erhvervspolitik samt tværkommunalt projekt om udvikling af detailhandel ikke har været afholdt i 2018, da aktiviteterne er planlagt gennemført i 2019 i stedet. Derudover er en række iværksætteraktiviteter afholdt sidst i 2018 først fremsendt til betaling i 2019.

Borger- og Brugerinddragelse

Kort om politikområdet "Borger- og brugerinddragelse"

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

Aktiviteter i 2018– hvad har vi nået

Ringsted Kommune har løbende informeret om kommunens virksomhed gennem pressehenvendelser, annoncering mv., ligesom der er afholdt for eksempel velkomstmøder, aktiviteter på Ringsted Natten mv. Særlige fokuspunkter i 2018 har været udvikling af kommunens hjemmeside i forhold til brugervenlighed. I 2018 har Ringsted Kommune også haft fokus på kommunens Facebook-side med i alt mere end 3.000 følgere. Arbejdet med opkvalificering i forhold til borgerinddragelsesinitiativer er desuden igangsat gennem oprettelsen af et borgerinddragelsesnetværk bredt i organisationen.

Noter til regnskab 2018

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

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

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

Note:

Mindreforbruget skyldes færre udgifter til annoncering, grafisk produktion samt fotografering. Budget 2019 er derfor også korrigeret.

Specielle bemærkninger

Redningsberedskab

Kort om politikområdet "Redningsberedskab"

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

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

Noter til regnskab 2018

Beløb i 1.000 kr.	Vedttaget budget 2018 1)	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Redningsberedskab	6.210	6.210		6.210			
Udvalgsbevilling i alt	6.210	6.210		6.210			
Redningsberedskab i alt	6.210	6.210		6.210			

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

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

Renter

Noter til regnskab 2018

Beløb i 1.000 kr.	Vedttaget budget 2018 1)	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Renter	4.832	3.806		1.871	1.935	1.935	50,8%
Udvalgsbevilling i alt	4.832	3.806		1.871	1.935	1.935	50,8%
Renter i alt	4.832	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.

Note:

Budgetafvigelsen skyldes, at der i 2018 har været færre udgifter vedrørende kommunekreditforeningslån, og at der har været flere indtægter vedrørende garantiprovision end forudsat i budgettet.

Specielle bemærkninger

Almene boliger

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

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

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

Note:

Der er i 2018 foretaget indskud i Landsbyggefonden med 18,7 mio. kr. vedrørende Brohuset og Køgevej 28-30. Den resterende del af budgettet er afsat til projekterne, Margrethegården og Dampmøllen og foreslås overført til 2019.

Øvrige finansforskydninger

Beløb i 1.000 kr.	Vedttaget budget 2018 1)	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Øvrige finansforskydninger	222	1.248		-47.777	49.024	49.024	3929,7%
Udvalgsbevilling i alt	222	1.248		-47.777	49.024	49.024	3929,7%
Øvrige finansforskydninger i alt	222	1.248		-47.777	49.024	49.024	3929,7%

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

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

Note:

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

Specielle bemærkninger

Optagne lån

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

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

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

Der er ikke optaget lån i regnskabsåret 2018.

Afdrag på lån

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

Note:

I budgetaftalen for 2019 blev det aftalt, at styrke kommunens likviditet ved ikke at foretage ekstraordinære afdrag på lån i 2018 og efterfølgende år.

Klima- og Miljøudvalget

Miljø og natur

Kort om politikområdet "Miljø og Natur"

Natur og vandløb

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

Kommunen vedligeholder ca. 170 km vandløb årligt. Vedligeholdelsen er fastlagt i vandløbsregulativerne og omfatter primært grødeskæring og kontrolopmåling og oprensning. Der udføres restaureringsprojekter og forbedringer af de fysiske forhold i vandløb og søer for at forbedre den miljømæssige tilstand og opnå målopfyldelse i henhold til de statslige krav.

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

Grundvandsbeskyttelse og vandforsyning

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

Klimatilpasning

Kommunerne skal udarbejde en handlingsplan for klimatilpasning, som en del af kommuneplanen eller et tillæg til denne. Planen skal rumme de indsatser, der forventes gennemført i forbindelse med tilpasning af kommunens byområder og landarealer for at sikre bedre beskyttelse mod klimabetingede oversvømmelser. Den skal kortlægge og beskrive relevante risici, identificere udsatte områder, værdisætte, prioritere og beskrive indsatsen i årene fremover og sammenfatte dette i en handleplan. I Ringsted Kommune er der udarbejdet en handleplan for Ringsted by og Benløse. Udarbejdelse af handleplan for kommunens øvrige landsbyer er sat i bero, grundet behov for koordinering med spildevandsplan tillæg for landsbyerne. Handleplanen for landsbyerne forventes færdig i 2020.

Miljøbeskyttelse, spildevand, jordforurening og forebyggende miljøarbejde

Der bruges teknisk og juridisk bistand til en række sagsområder som komplicerede jordforurenings- og virksomhedssager, udarbejdelse af miljøgodkendelser samt undersøgelser i forbindelse med klager over støj og lugt. På spildevandsområdet arbejdes der med tillæg til spildevandsplanen samt kloakering i det åbne land. Der bruges ligeledes ressourcer og midler på at planlægge og gennemføre forebyggende miljøarbejde, herunder natur- og friluftvejledning for kommunale skoler og institutioner, ligesom der hvert år ydes et tilskud til lokale bæredygtighedsprojekter, via Bæredygtighedspuljen, på kr. 100.000, hvor lokale borgere, foreninger og virksomheder kan søge midler.

Aktiviteter i 2018 – hvad har vi nået

Natur og vandløb

Der er gennemført naturplejeprojekter i form af rydning, hegning og græsning af kommunale arealer omkring Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø, som led i implementeringen af helhedsplanen for søerne og naturplanen for Gyrstinge Sø. Der er afholdt i alt 8 møder med de to brugerråd for søerne. I samarbejde med en række nabokommune var der i 2018 nedsat et midlertidigt Naturråd, som udarbejdede en række råd til kommunerne fremtidige arbejde med Det Grønne Danmarkskort.

Der er gennemført planmæssige grødeskæringer i kommunens offentlige vandløb og kontrolopmåling samt behovsmæssig oprensning af udvalgte vandløb. Der er i 2018 arbejdet med oplandsanalyser, vegetations analyser og kvalitetsudvikling af data til de kommende nye vandløbsregulativer. Der er gennemført et EU-udbud på vandløbsvedligeholdelsesopgaven og indgået kontrakt med en vandløbsentreprenør for de næste fire år.

Der er i 2018 arbejdet både med forundersøgelser og realisering af vandområdeplanens indsatser i kommunens vandløb og søer. Der drejer sig om fosforvådområdeprojekter, faunapassageprojekter og sørestaureringsprojekter.

Grøn Guide

Der er i 2018 gennemført en række arrangementer for både børn og voksne om natur, miljø og friluftsliv. Det er bl.a. Naturens dag, "Vi cykler til arbejde" kampagnen, Tre dage og en nat for fuld drøn i Vrange Skov, i skolernes sommerferie, Blå flag ture og aktiviteter i vinter-, jule- og efterårsferien, krible-krable arrangementer for de helt små. Efter at der for skoleåret 2018-19 er blevet udarbejdet et "Åben skole katalog" er antallet af arrangementer for kommunale skoleklasser brugen af Grejbank Ringsted steget meget.

Der er uddelt midler til gode lokale projekter fra Bæredygtighedspuljen i 2018.

Der er blevet samarbejdet i forskellige sammenhænge om grønne indkøb, sundhedsprojekter og flere planlægningsopgaver.

Grundvandsbeskyttelse og vandforsyning

Den endelige statslige grundvandskortlægning til grundvandsbeskyttelse blev offentliggjort i sommeren 2017 på Miljøportalen. Med baggrund i den statslige grundvandskortlægning skal Ringsted Kommune lave en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, som minimum indenfor de statsligt udpegede indsatsområder. Arbejdet med opgaven er påbegyndt i 2017 og forventes færdig ultimo 2019. Grundvandsrådet som er nedsat i forbindelse vil blive inddraget i processen. Desuden inddrages Vandsamarbejdet som involverer vandværkerne i kommunen.

Miljøbeskyttelse, spildevand, jordforurening og forebyggende miljøarbejde

Der er foretaget udbedringer af fejlkoblinger på spildevandsanlæg samt er der blevet arbejdet med udbedringen af spildevandsrensningen i det åbne land i henhold til spildevandsplanen. Der er udarbejdet miljøgodkendelser, udført miljøtilsyn med virksomheder og håndteret klager fra borgere over virksomheder på støj, støv og lugt samt indkøbt nyt miljøstyringssystem.

Specielle bemærkninger

Noter til regnskab 2018

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2018 1)	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Vandløbsvæsen	2.771	3.195		3.193	2	2	0,1%
Øvrige miljøforanstaltninger	2.983	3.413		2.779	635	635	18,6%
Udvalgsbevilling i alt	5.754	6.608		5.972	637	637	9,6%
Institutionsbevilling							
Skadedyrsbekæmpelse	-2	270		-331	601	601	222,6%
Institutionsbevilling i alt	-2	270		-331	601	601	222,6%
Miljø og natur i alt	5.753	6.878		5.641	1.238	1.238	18,0%

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

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

Note

Øvrige miljøforanstaltninger: Den kommunale indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse er finansieret af et drikkevandsbidrag, som opkræves af alle forbrugere gennem takster, som en øremærket del af den statslige vandafgift, som forbrugerne betaler via vandforsyningen.

Arbejdet er i gangsat i 2018, men indsatsplanen er endnu ikke færdig. Restbudget på 280.000 kr. foreslås overført til 2018.

Det er ikke alle midlerne i bærerdygtighedspuljen som blev uddelt i 2018 hvorfor resten af puljen på 28.845 kr. foreslås overført til 2019. Uddelingen af bæredygtighedspuljen blev godkendt på Klima- og Miljøudvalgsmødet den 21. juni 2018 med en bemærkning om, at restbevillingen overføres til 2019.

Skadedyrsbekæmpelse: Mindre forbruget foreslås overført og indregnet i taksten således, at området på sigt hviler i sig selv.

Trafik, vej og park

Kort om politikområdet "Trafik, vej og park"

Veje, stier og fortove

Vejområdet omfatter vedligeholdelsen af ca. 441 km vej, 100 km fortove, 135 km cykel- og gangstier, 756 km grus- og græsrabatter, 54 km stier i eget trace og 19 parkeringspladser.

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

Vænget, Ludvig Holbergsvej og del af Benløseparken (stamvej) er optaget som offentlig vej til sammen ca. 1,5 km.

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

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

Parker

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

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

Aktiviteter i 2018 – hvad har vi nået

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

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

Vej og Park overtog i 2018 opgaven med alle arrangementer i kommunen, råden over vejarealer og studepladser. Det har udmøntet sig i et større samarbejde med organisationer, og en bedre sammenhæng i arbejdet på vejområdet.

"Tip Ringsted" appen er blevet relanceret og integreret som en del af den digitale opgaveløsning. Vej og Park har indført digital drift og optimeret og effektiviseret sammenhængende arbejdsprocesser.

Specielle bemærkninger

Trafik

Trafikhandlingsplanen blev vedtaget i juni 2018. Den skal prioritere de forskellige trafikikkerhedstiltag op imod hinanden ud fra en prioriteringsmodel. Prioriteringsmodellen er stadig under udarbejdelse.

Der er indkøbt tælleudstyr for bedre at kunne imødekomme de borgerhenvendelser omkring for høj hastighed og/eller for mange trafikanter.

Kommunen har deltaget i landsdækkende trafikikkerhedskampagner, bl.a. den nye ”Brug 2 sek. mere” kampagne, som har særlig fokus på de lette trafikanter sikkerhed i signalanlæg.

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

Noter til regnskab 2018

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2018 1)	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling - Øvrige							
Parkering	261	261		268	-7	-7	-2,7%
Færdselstæl. og matrikulære berigt.	246	246		396	-150	-150	-61,2%
Grønne områder og naturpladser	7.750	7.750		7.634	116	116	1,5%
Kollektiv trafik	24.074	24.074		19.283	4.791	4.791	19,9%
Vejafvandingsbidrag	2.289	2.289		1.934	355	355	15,5%
Vejvedligeholdelse	21.549	21.549		19.960	1.589	1.589	7,4%
Udvalgsbevilling - Øvrige i alt	56.168	56.168		49.474	6.694	6.694	11,9%
Udvalgsbevilling - Vintertjeneste							
Glatførebekæmpelse og snerydning	6.026	6.026		5.730	296	296	4,9%
Udvalgsbevilling - Vintertjeneste i alt	6.026	6.026		5.730	296	296	4,9%
Institutionsbevilling							
Entreprenørafdelingen - Vej & Park	5.358	5.384	106	5.583	-199	-93	-1,7%
Institutionsbevilling i alt	5.358	5.384	106	5.583	-199	-93	-1,7%
Trafik, vej og park i alt	67.552	67.577	106	60.787	6.790	6.896	10,2%

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

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

Noter:

Kollektiv trafik: Udgifter til kollektiv trafik har været faldende de seneste år. Budgettet er fra 2019 reduceret med 3,3 mio. kr.

Vejvedligeholdelse: Mindreforbruget skyldes, at et antal mindre bygværker vedrørende bropakker i 2017 og 2018 er blevet forsinket og først forventes udført i 2019.

Vejafvandingsbidrag: Bidraget beregnes som 4 % af Ringsted Forsynings anlægsinvesteringer. Mindreudgiften er således udtryk for, at Ringsted Forsyning har foretaget færre anlægsinvesteringer end forventet.

Renovation

Generelt

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

Ny affaldsordning

2018 blev indledt med, at den nye 5-årige aftale om indsamling af husholdningsaffald blev underskrevet af Ringsted Kommune og den nye renovatør M. Larsen. Den nye affaldsordning blev sat i fuld drift den 15. oktober 2018.

Ordningen giver samtlige borgerne mulighed for, at de kan sortere deres husholdningsaffald i følgende seks affaldsfraktioner: madaffald, papir/pap, metal/glas/plast, småt el-skrot, batterier og restaffald. Lignende affaldsordninger er igangsat eller igangsættes i de øvige fem AffaldPlus-kommuner.

Igangsætningen af den nye affaldsordning er opdelt i to etaper, henholdsvis fællesrenovation/etageboliger før sommerferien og sækkerenovation/enfamilieboliger efter sommerferien.

I perioden medio maj til medio juni fik alle boliger med fællesrenovation (containerordning) ændret deres ordning, primært ved udskiftning og supplerung af containere. Vores affaldsselskab AffaldPlus havde givet det bedste tilbud på udførelse af denne opgave, som udover udkørsel og hjemtagning af containere også indeholdt modtagelse og klargøring af containerne samt udlevering af informationsmateriale og køkkenspande og poser til madaffald. Alle de eksisterende containere blev ligeledes forsynet med nye klistermærker, som angiver containerens indhold. Så snart materiellet var klargjort hos de enkelte boligselskaber, blev de nye fraktioner indsamlet.

I perioden medio august til medio oktober fik alle ca. 9.000 enfamiliehusstande ændret deres affaldsstativ således, at borgerne kunne sortere i de nye affaldsfraktioner. Udover ombygning af stativet blev der også her udleveret informationsmateriale og køkkenspande og poser til madaffald. Opgaven blev udført af kommunens tidligere renovatør, RenoNorden. I lighed med etageboligerne, blev de nye affaldsfraktioner indsamlet fra enfamilieboligerne så snart affaldsstativet var blevet ændret.

Mandag den 15. oktober 2018 begyndte den nye renovatør med at indsamle husholdningsaffaldet; i mellemtiden havde virksomheden Remondis overtaget vognmandsfirmaet M. Larsen. På tidspunktet for igangsætningen var de nye to-kammer renovationsbiler endnu ikke leveret. Remondis overtog ikke så mange af de "gamle" skraldemænd, som de havde forventet, og endelig valgte Remondis at begynde indsamlingen med nye ruter. Disse forhold afstedkom mange glemte tømninger, og først i januar 2019, er driften blevet normaliseret. Primo marts 2019 er der ca. 30 "glemmere" om ugen, hvilket administrationen anser for acceptabelt og indenfor normal drift.

Drift af dagrenovationssystem

Som ovenfor beskrevet er der sket en markant ændring af affaldsordningen i 2018, hvilket også har haft afsmittende virkning på driften. Aftalen med RenoNorden ophørte medio oktober, hvorefter Remondis overtog driften.

Remondis's overtagelse af den nye aftale gav en lang række problemer, som administrationen har brugt del ressourcer på, at få rettet op på. Nøgleordene har været: et-kammerbiler, nye skraldemænd, nye indsamlingsruter, manglende oversigt over nøgler til containergårde og -skure, placering af containere m.m. Der har været en tæt mødekontakt de to parter imellem og Remondis har rettet en lang række forhold til, som har resultatet i en normal drift, ca. 3 måneder inde i aftalen. Det er imidlertid ikke usædvanligt, at et tager 2-3 måneder før en ny renovatør har fuld driftsstyring i en ny aftale. Fremover vil der løbende blive afholdt kvartårige driftsmøder mellem de to parter, for at fatsholde momentum.

Storskralds- og haveaffaldsordning

Byrådet har besluttet at indføre en indsamlingsordning for storskrald og haveaffald. Ordningen er obligatorisk. For at få borgernes synspunkter til denne ordning, blev der gennemført en offentlig høring af ordningen. Høringen blev gennemført ultimo 2017/primus 2018, og der indløb ganske få høringssvar, og i disse var der ikke umiddelbart nogen ensartet linje.

Ordningen skal driftes af AffaldPlus, og den er igangsat den 1. marts 2019. I løbet af 2018 har AffaldPlus besøgt de store boligselskaber med henblik på, at indgå eventuelle særaftaler om afhentning, opsamlingspladser m.m. Administrationen har holdt en række møde med AffaldPlus om ordningen, og skal stå for informationen og for driften af det IT-system, som borgerne skal bestille afhentninger på.

Genbrugspladsen

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

Ringsted Kommune har et meget tæt samarbejde med genbrugspladsens personale, idet de har overtaget klargøring, udbringning og hjemtagning af materiel til vores affaldsordning. I sommer blev der taget en ny lagerhal i brug på genbrugspladsen, hvor Ringsted Kommune har lejet 400 kvm. Personalet på genbrugspladsen skal varetage lagerstyringen, i samarbejde med administrationen.

Information

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

Ellers har informationen været fokuseret på den nye affaldsordning, hvor administrationen har samarbejdet med et eksternt bureau, som, i samarbejde med administrationen, har udviklet den samlede informationsplan, samt de enkeltelementer, som er blevet sendt ud til borgerne.

Vi anvender endvidere siderne på skraldebilerne til, at informere om ordninger, fraktioner m.m.

Som optakt til indførelsen af den nye affaldsordning, har administrationen gennemført to events i henholdsvis Bendiktegården og i Benløseparken, hvor beboerne blev inviteret til et åbnet teltarrangementet, med information om de nye ordninger, sorteringslege, affaldssnak og kaffe og kage. Generelt var disse events velbesøgte, og gav anledning til mange gode affaldssamtaler med vores borgere.

Endelig deltog administrationen i Ringsted-natten, hvor vi promoverede den nye affaldsordning for enfamilieboliger. Vi havde lånt en dobbeltkammer-skraldebil, som to skraldemænd viste frem på Torvet.

Affaldshåndteringsplan

Den nye affaldshåndteringsplan skulle have været politisk besluttet i 2018, og træde i kraft den 1. januar 2019. Kommunerne har imidlertid fået mulighed for at forlænge den eksisterende affaldsplan, indtil der foreligger en national affaldsplan, som de kommunale planer skal lægge sig op ad. I oktober 2018 traf Byrådet beslutning om, at forlænge den eksisterende affaldsplan. Det forventes at den nationale affaldsplan foreligger primo 2020.

AffaldPlus

Samarbejdet i AffaldPlus i 2018 har været præget af indførelse af de nye affaldsordninger i kommunerne. Møderne i AffaldPlus-regi har været præget af erfaringsudveksling mellem kommunerne. Indholdet i de nye affaldsplaner har også været berørt på møderne.

Nøgletal

Nedenstående tabeller indeholder henholdsvis opgørelser over de affaldsmængder der er indsamlet via den kommunale indsamlingsordning, og de affaldsmængder der er modtaget på AffaldPlus's genbrugsplads på Møllevej i Ringsted i 2018. Til sammenligning er de tilsvarende mængdeopgørelser for 2017 angivet.

Affald fra husstandsindsamling – mængder i tons	2017	2018
Restaffald	6.622	6.251
Papir/pap	953	796
Glas	585	219
Madaffald	162	387
Metal	92	63
Metal/glas/plast (Indført i 2018)	0	395
Batterier	2	2
Samlede årsmængder	8.416	8.113
Genbrugsprocent	21,3%	23,0%

Specielle bemærkninger

Som det fremgår er der sket et fald i mængderne fra indsamlingsordningerne, samtidig med at genbrugsprocenten er steget. Administrationen tolker det således, at borgerne har taget godt imod den nye affaldsordning og den nye fraktioner. Mængden af madaffald er mere end fordoblet, på trods af at enfamilieboligerne først har været med på denne ordning siden oktober måned.

Affald fra genbrugspladsen – mængder i tons	2017	2018
Haveaffald	3.603	3.831
Papir, pap og plastprodukter	432	401
Jern og metal samt dæk	1.165	1.255
Beton og tegl	4.603	5.228
Træ	1.265	1.222
Gips	310	301
Vindeusglas og bilruder	331	335
Emballageglas	77	61
Tøj og sko	-	64
EUR-paller, tagpap m.m.	75	72
Brændbart affald	3.907	3.976
Jord	1.689	1.718
Deponiaffald	494	113
Asbestaffald	453	482
Elektronikaffald	504	510
Batterier	36	31
Diverse farligt affald	149	95
Samlede årsmængder	19.093	19.995

Der er registreret en stigning i mængderne til genbrugspladsen på ca. 5%. Den mest markante ændring er, at deponiaffaldet er faldet fra ca. 500 tons i 2017 til ca. 100 tons i 2018. Der er ingen umiddelbar forklaring på dette fald, men da deponering af affald er den mindst miljøvenlige behandlingsform, kan dette fald kun hilses med glæde. Endvidere er det sket en stor stigning i plastaffald. Administrationen tolker det således, at det er en afsmittende virkning fra den nye indsamlingsordning, hvor der har været stor fokus på indsamling af oplast til genanvendelse.

Noter til regnskab 2018

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								
Drift - Renovation	-1.974		-1.391	-583	-583	-29,6%		
Udvalgsbevilling i alt	-1.974		-1.391	-583	-583	-29,6%		
Renovation i alt	-1.974		-1.391	-583	-583	-29,6%		

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

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

Note

Indledningsvis skal det nævnes, at der mangler en indtægt på ca. 300.000 kr. i 2018, som er en afregning fra AffaldPlus, vedrørende deres opkrævning af administrationsgebyr for virksomheder. Afregningen er modtaget så sent, at den ikke har kunnet nå at komme med i regnskabet for 2018. Den reelle afvigelse vil således udgøre -283.000 kr. En af de væsentligste årsager til at renovationsområdet alligevel ikke opnåede det ønskede resultat er, at udgifterne til afhentning af affald blev ca. 1,3 mio kr. dyrere end forventet. Afvigelsen skyldes, at konsekvensen af den nye affaldsordning ikke var tilstrækkeligt indregnet i budgettet. I den nye ordning er antallet af enheder blevet væsentlig forøget, hvilket medfører en øget udgift til indsamling.

På plussiden skal det bemærkes, at der er indsamlet mindre restaffald, hvilket opleves som en succes, idet administrationen tolker det som om, at borgeren har taget godt imod de nye affaldsordninger. Der er forbrugt ca. 500.000 kr. mindre på den konto i 2018.

Plan- og Boligudvalget

By og bolig

Kort om By og Bolig

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

For så vidt angår ejendomme omfatter området udgifter vedrørende udvendig og teknisk bygningsvedligeholdelse, central rengøring, og vedligeholdelse af alle udearealer i forbindelse med kommunale bygninger. Øvrige ejendomsudgifter administreres af de enkelte institutioner.

Aktiviteter i 2018 – hvad har vi nået

I 2018 er der arbejdet med at digitalisere drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger i programmet DigitalBygningsData (DBD) samt registrering af tekniske anlæg i programmet Timesafe.

Optimering af driften er sket i samarbejde på tværs af de 2 afdelinger Ejendomsstaben og Vej og Park, samt Byg og Anlæg for at se projekter i sammenhæng og tidlig involvering af driften i forbindelse anlægsprojekter eller nybygningsprojekter.

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

Den praktiske udmøntning af Ejendomspolitikken har fungeret igennem ejendomsudvalget på tværs af alle centre som skole-, børne-, sundheds- samt fritid og kulturområdet med deltagelse af centerchefer hvor den strategiske udmøntning aftales og prioriteres.

Det betyder konkret, at der i 2018 løbende er arbejdet med at finde muligheder for at optimere brugen af kommunens bygninger samt nedlæggelse af ikke aktive m².

Ejendomsstaben har deltaget i projektet "kloge m²" fra Kommunernes Landsforening samt Smarte bygninger sammen med 9 andre kommuner for at være på forkant med udviklingen af mulighederne for optimering af kommunale bygninger.

I 2017 blev der gennemført en sikringsanalyse af kommunens bygninger, som viste et stort behov for at sikre bygninger i forhold til brand og tyveri samt opkobling til alarmcentral, da en del af bygningerne ikke er sikret overfor hverken tyveri eller brand, hvilket kan betyde tab af betydelige værdier.

I sidste halvår 2018 er der sket en markant stigning i antallet af indbrud, hvilket har betydet, at flere af Ejendomsstabens udgifter er anvendt til genopretning af bygninger efter skader i forbindelse med indbrud.

I 2018 er der arbejdet med opgave app i DigitalBygningsData (DBD) i sammenhæng med den serviceaftale som trådte i kraft i slutningen af 2016, således at serviceniveauet er det samme i hele organisationen.

Under Plan- og Boligudvalgets ansvarsområde hører endvidere kommune- og lokalplanlægning.

Planstrategi

Arbejdet med Planstrategi 2019 gik i gang ultimo 2018. Der er indsamlet data mm og Byrådet har besluttet procesplan.

Planstrategien er afsæt for den kommende Kommuneplan og vil forholde sig til i FN's verdensmål.

Kommuneplan

Byrådet vedtog den 29. juni 2018 Kommuneplan 2017-2029. På baggrund af høringssvar, der indeholdt forslag til ændringer i rammer for lokalplanlægning, er der blevet udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 1.

Kommuneplanen foreligger digitalt og indeholder hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægning.

Lokalplaner

I 2018 blev der udarbejdet og endelig vedtaget flg. lokalplaner:

- Lokalplan 289 for Boliger på Dampmøllen
- Lokalplan 295 for Kontor ved Godsbanen
- Lokalplan 297 for Biogasanlæg ved Mulstrup
- Lokalplan 299 for Knud Lavard Centret

Lokalplan 300 for Ringsted Erhvervspark – Jordemodervej blev udarbejdet og udsendt i offentlig høring.

Specielle bemærkninger

Noter til regnskab 2018

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2018 1)	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Byfornyelse	1.040	1.040		1.043	-3	-3	-0,3%
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	511	511		147	364	364	71,2%
Udvalgsbevilling i alt	1.551	1.551		1.191	361	361	23,3%
Institutionsbevilling							
Ejendomsstab	47.973	47.957	2.434	52.441	-4.484	-2.051	-4,3%
Institutionsbevilling i alt	47.973	47.957	2.434	52.441	-4.484	-2.051	-4,3%
By og bolig i alt	49.524	49.508	2.434	53.632	-4.124	-1.690	-3,4%

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

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

Note

Ydelsesstøtte: Udgifter til ydelsesstøtte er faldende, hvorfor området er overbudgetteret. Budgetændring vil blive indarbejdet i det tekniske budgetforslag for 2020.

Ejendomsstaben: Der er et merforbrug på 2,1 mio. kr. i Ejendomsstaben for 2018, som dels skyldes manglende effektivisering og besparelse i 2018 i forhold til Ejendomsstrategi og dels forsikringsskade med genopretning af Byskovskolen afdeling Benløse efter vandskade i varmekælderen på ventilationsanlæg over loft i skolekøkken. Endelig har der været mange indbrud og forsikringsskader i sidste halvår af 2018 med efterfølgende genopretning af bygninger, på grund af manglende sikring, samt stigende udgifter til løbende drift af videoovervågning.

Børne- og Undervisningsudvalget

Skoler

Kort om politikområdet ” Skoler”

Området indeholder kommunens folkeskoler, SFO-tilbud, Ungdomsskole samt specialskoler. Der er 8 folkeskoler i kommunen. Heraf rummer 2 skoler hele skoleforløbet fra 0.-9. årgang, mens 5 skoler har elever fra 0.-6. årgang, og én skole kun har overbygningselever samt kommunes 10. klassestilbud. Til alle skolerne er tilknyttet SFO'er – dog undtaget Campusskolen, som udelukkende har overbygningselever og 10. klassestilbud.

Der er i 2018 undervist ca. 3.100 elever på kommunens folkeskoler, og ca. 1.500 elever benytter kommunens SFO-tilbud.

På det vidtgående specialiserede område er der i kommunen én specialskole og to centerafdelinger.

Ca. 90 elever bosat i kommunen modtager vidtgående specialundervisning, og herudover benytter elever fra andre kommuner tilbuddene.

Udover disse tilbud hører også den kommunale tandpleje, Kompetenceenheden (Ringsted Kommunes pædagogisk-psykologiske rådgivning) og Konsulentgruppe Skolecenter (skoleområdets konsulent- og udviklingsenhed) til området.

Aktiviteter i 2018 – hvad har vi nået

Skoleområdet har i 2018 arbejdet videre med kvalitetsmålene for skoleområdet, som er:

1. Elevernes faglige niveau skal hæves uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger
 - Den faglige fremgang vurderes med udgangspunkt i nationale test, lokale test og afgangskarakterer samt supplerende data på elevniveau.
 - Som mål for fremgangen i det faglige niveau tages der udgangspunkt i, at mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
 - Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
 - Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test og folkeskolens afgangsprøver for dansk og matematik skal reduceres år for år.
 - Målet er, at de faglige resultater ved folkeskolens afgangsprøver i bundne prøvefag mindst skal ligge på landsgennemsnittet i 2020.
2. Elevernes trivsel skal øges uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger
 - Fremgangen vurderes med udgangspunkt i den årlige trivselsmåling samt supplerende data på klasse- og elevniveau. Målet for fremgangen i trivslen er, at alle skoler mindst skal ligge på landsgennemsnittet i 2020.
3. Forældrenes tilvalg af folkeskolen og engagement i folkeskolen skal styrkes
 - Fremgangen vurderes med udgangspunkt i andelen af elever/familier, som vælger folkeskolen samt brugertilfredshedsundersøgelser.
4. Lærere og pædagogers arbejdsmiljø skal styrkes vedvarende

For at realisere de politiske mål har skolerne i 2018 haft fokus på følgende indsatser og processer:

- Den enkelte skole realiserer de politiske mål gennem skolens virksomhedsstrategi. Virksomhedsstrategien udarbejdes og udmøntes i samarbejde med lærere og pædagoger samt i dialog med skolebestyrelse og elever.
- Skolens virksomhedsstrategi definerer skolens udviklingsfokus i lyset af de politiske mål, opstiller konkrete mål for fremgangen i skolens resultater og indeholder beskrivelser af de konkrete udviklingstiltag, som skal til for at nå målene.
- I forbindelse med skolens udmøntning af virksomhedsstrategien sammenholder skolen løbende de politiske mål, skolens resultatdata og skolens udviklingstiltag med henblik på at justere udviklingstiltagene til gavn for elevernes fremgang i trivsel og læring.
- Skolens resultater og erfaringer indgår i en årlig samtale mellem skolen og Børne- og undervisningsudvalget.
- Herudover er der en løbende samtale om udviklingen af folkeskolen i Ringsted Kommune mellem alle aktører i folkeskolen, bl.a. i Skoleforum.
- Administrationens rolle er at følge og understøtte skolernes udviklingsarbejde i retning af de politiske mål gennem en løbende faglig dialog om skolens resultater og erfaring samt løbende sparring.

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

Der er i 2018 gennemført en analyse af det specialiserede område og herunder specialundervisningstilbuddene. Analysen indeholder anbefalinger, der skal sikre den fortsatte udvikling af området i samspil med øvrige skoler i kommunen. Et af fokusområderne er styringsmodeller, der understøtte inklusion, således at folkeskolen danner rammerne for, at flest mulige elever kan forblive i folkeskolen.

Særligt vedrørende vidtgående specialundervisning

Skolerne har i 2018 fået tildelt et samlet budget på 8,2 mio. kr. til betaling af enhedstakst for specialiserede tilbud. Betalingen for disse tilbud er delt mellem distriktsskolen, som betaler enhedstakst, og det centrale budget til vidtgående specialundervisning, som betaler den resterende udgift. Skolerne har i 2018 haft et samlet forbrug vedr. betaling af enhedstakst på 3,2 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 4,8 mio. kr.

I forbindelse med afslutning af regnskab 2017, blev det politisk besluttet at afsætte en pulje til dækning af skolernes merforbrug vedrørende specialskoletilbud i 2018. Puljen til dækning af skolernes merforbrug var i 2018 på 3,5 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. blev anvendt til at sikre fortsat central medfinansiering af inklusionsforløb på skolerne og det resterende beløb på 1,8 mio. kr. blev anvendt til at delvist kompensere skolernes merforbrug vedr. betaling af enhedstakst for specialiserede skoletilbud.

Efter fordeling af puljen på 1,8 mio. kr. kan skolernes merforbrug vedrørende specialskoletilbud opgøres til 3,0 mio. kr.

Specielle bemærkninger

Pulje til kompensations for skolernes merforbrug vedrørende specialskoletilbud blev første gang afsat i 2016, hvor puljen var 4,95 mio. kr. I 2017 var puljen 3,75 mio. kr. og endelig i 2018 3,5 mio. kr.

Der må forventes et merforbrug for skolerne vedrørende vidtgående specialskoletilbud i 2019 på ca. 4 mio. kr.

Specielle bemærkninger

Noter til regnskab 2018

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2018 1)	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Bidrag til statslige og private skoler	44.118	46.939		46.903	36	36	0,1%
Efterskoler	4.506	4.509		4.546	-36	-36	-0,8%
Befordring til/fra kommunens skoler	3.170	3.170		2.583	587	587	18,5%
Øvrige fælleskonti	3.546	3.601	820	3.639	-38	782	21,7%
Pensioner	1.348	1.348		1.642	-295	-295	-21,9%
Forældrebetaling i SFO	-21.963	-21.963		-23.470	1.508	1.508	6,9%
Fripladser og søskenderabat	13.296	13.383		12.606	777	777	5,8%
Rammekonto, SFO	1.576	-1.013		599	-1.612	-1.612	-159,2%
Vidtgående specialtilbud	24.839	23.000	3.500	26.500	-3.500	0	0,0%
Forældrebetaling, special-SFO	-1.191	-1.191		-874	-316	-316	-26,6%
Handicapkursel	88	88		12	76	76	86,9%
Takstbetaling egne special SFO tilbud	8.123	8.123		6.677	1.446	1.446	17,8%
Betaling til og fra andre kommuner	-2.383	-2.383		-569	-1.813	-1.813	-76,1%
Udvalgsbevilling i alt	79.073	77.614	4.320	80.794	-3.180	1.140	1,5%
Institutionsbevilling							
Konsulentgruppe - Skoler		1.666		1.616	50	50	3,0%
Kompetenceenhed	13.956	12.878	284	12.541	338	621	4,8%
Institutionsbevilling til fordeling	844	3.205	258	2.404	801	1.059	33,0%
Byskovskolen	39.379	40.070	-127	38.722	1.349	1.222	3,0%
Dagmarskolen	36.943	37.937	786	40.093	-2.155	-1.370	-3,6%
Kildeskolen	9.116	9.780	1.028	10.481	-701	326	3,3%
Nordbakkeskolen	15.879	16.366	564	16.031	335	899	5,5%
Søholmskolen	12.083	11.925	-342	12.900	-975	-1.317	-11,0%
Valdemarskolen	44.419	44.173	-548	43.839	334	-214	-0,5%
Vigersted skole	18.139	18.439	382	19.330	-891	-509	-2,8%
Ringsted Kommunale Ungdomsskole	9.070	9.080	136	8.595	486	622	6,8%
Campusskolen	43.457	42.604	755	42.588	16	771	1,8%
Specialafdeling Asgård	33.762	32.322		32.279	43	43	0,1%
A-huset Vigersted (Special)	10.521	12.076	137	11.464	612	749	6,2%
Ådalskolen (Special)	36.526	36.362	1.005	37.352	-990	15	0,0%
Vestervejs Skole	2.206	2.229	297	2.285	-56	241	10,8%
Nebs Møllegård	29.649	30.911	390	31.438	-527	-138	-0,4%
Kommunal tandpleje	11.399	11.717	4	11.739	-21	-17	-0,1%
Takstindtægter, specialskoler	-90.088	-88.914		-89.736	822	822	0,9%
Takstindtægter, Nebs Møllegård	-30.596	-31.691		-31.935	243	243	0,8%
Institutionsbevilling i alt	246.662	253.136	5.008	254.025	-889	4.119	1,6%
Skoler i alt	325.735	330.749	9.328	334.819	-4.070	5.258	1,6%

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

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

Noter

Forældrebetaling SFO, fripladser og søskenderabat og Rammekontoen

For disse bevillinger er der et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes, at der har været færre børn indmeldt i SFO end budgetteret.

Skolerne

For Byskovskolen og Specialafdeling Asgård blev der med budget 2016 igangsat en plan for afvikling af merforbrug fordelt på fire budgetår fra 2016 til 2019. Specialafdeling Asgård har i 2018 afviklet efter planen. Byskovskolen har også afviklet efter planen, idet mindreforbruget i høj grad skyldes, at der i regnskab 2018 ved en fejl er bogført en høj indtægt, som tilbagebetales i 2019.

Dagmarskolen har i 2018 et merforbrug på 1,4 mio. kr. og dette skal ses i sammenhæng med en positiv overførsel fra 2017 på 0,8 mio. kr. Plan for afvikling af merforbruget indebærer, at merforbruget afvikles over 2 år. Skolen skal således afdrage med 0,7 mio. kr. i 2019.

For Kildeskolen blev der ligeledes med budget 2016 igangsat en plan for afvikling af merforbrug fordelt på tre budgetår fra 2016 til 2018. Skolen har i 2018 afdraget sin gæld fuldt ud.

Søholmskolen har i 2018 et merforbrug på 1,3 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. vedrører overførsel af merforbrug fra 2017. Plan for afvikling af merforbruget indebærer at merforbruget afviklet over 3 år. I 2019 skal der således afdraget 0,4 mio. kr. af merforbruget.

Valdemarskolens resultat i 2018 er et merforbrug på 0,2 mio. kr. Skolen startede 2018 med en overførsel af merforbrug fra 2017 på 0,5 mio. kr. Det er således lykkedes for skolen at halvere merforbrug overført fra 2017.

Dagtilbud til børn

Kort om "Dagtilbud til børn"

Dagtilbudsområdet består af 23 daginstitutioner og den kommunale dagpleje. Daginstitutionen Solstrålen rummer desuden en afdeling med specialbørnehave. Institutionerne er af varierende størrelser med plads til 30-40 børn og op til 120 børn.

Området er inddelt i geografiske distrikter. Inden for distrikterne samarbejder og videndeler daginstitutionerne. Dette sker både i forhold til driftsopgaver og i forhold til videndeling og sparring i forbindelse med udviklingsforløb.

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

Aktiviteter i 2018 – hvad har vi nået

Der har igennem de seneste år været faldende behov for dagtilbudspladser som følge af faldende børnetal, og kapaciteten er løbende blevet tilpasset. I 2018 har der dog vist sig et større behov for særlig vuggestuepladser. Der er derfor etableret vuggestuepladser i dagplejens bygning på Frejavej, ligesom der er konverteret ledige børnehavepladser til vuggestuepladser i de institutioner, hvor det har været muligt. For dagplejen er kapaciteten tilpasset det øgede behov for pladser ved at hæve belægningsprocenten fra 80 til 90.

Dagtilbudsreformen blev vedtaget i 2018 og implementeringen af denne og den tilhørende lovgivning har haft stort fokus i 2018 og dette vil fortsætte i 2019.

Dagtilbudsreformen rummer samlet set 24 initiativer under følgende tre hovedoverskrifter:

- Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier
- Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv
- Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse

Der er i 2018 gennemført en tværgående analyse af det specialiserede område. Anbefalinger i denne analyse vil betyde et øget fokus på arbejdet med børn i udsatte positioner på dagtilbudsområdet.

Specielle bemærkninger

Noter til regnskab 2018

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2018 1)	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Forældrebetaling	-40.096	-40.096		-39.616	-480	-480	-1,2%
Fripladser og søskenderabat	9.613	9.701		9.326	375	375	3,9%
Særlige indsatser	4.952	4.133		4.414	-281	-281	-6,8%
Rammekonto	7.615	-3.384			-3.384	-3.384	-100,0%
Privatinstitutioner og private ordninger	12.214	12.214		13.119	-905	-905	-7,4%
Regnskabsføring, selvej. inst.	393	393		423	-30	-30	-7,6%
Betaling til/fra andre kommuner	-1.287	-1.287		-2.630	1.343	1.343	104,4%
Huslejer	302	302		253	49	49	16,3%
Øvrige fælleskonti	1.813	1.813		1.641	173	173	9,5%
PA-elever	1.455	1.474		524	951	951	64,5%
Udvalgsbevilling i alt	-3.026	-14.737		-12.548	-2.189	-2.189	-14,9%
Institutionsbevilling							
Ringsted Dagpleje	23.066	23.221		22.372	849	849	3,7%
Bengerds Børnehus	6.211	7.552	345	7.603	-52	293	3,9%
Benløse Børnegård	7.084	7.532	333	7.760	-229	105	1,4%
Børnehuset Bastionen	8.014	9.437	305	9.381	56	361	3,8%
Det grønne børnehus	3.200	2.875	-159	2.846	29	-130	-4,5%
Bøgely	2.418	2.694	-83	2.474	220	138	5,1%
Dagmarasylets Børnehave	3.227	3.255	-35	3.060	196	161	4,9%
Den Frie Børnehave	3.085	3.481	106	3.497	-16	90	2,6%
Heimdalen	6.081	6.215	222	6.251	-36	186	3,0%
Højbohus	5.646	6.722	-179	6.551	171	-8	-0,1%
Kastaniehaven	8.898	9.352	101	9.240	112	212	2,3%
Klostermarkens Børnehus	5.017	5.513	-220	5.850	-337	-557	-10,1%
Nordbakkens Børnehus	3.383	3.346	-114	3.204	142	28	0,8%
Ringsted Idrætsbørnehave	4.162	4.473	114	4.539	-66	48	1,1%
Børnehuset Fristedet	5.098	7.082	283	7.008	74	357	5,0%
Sneslev Landbørnehave	3.109	3.387	33	3.445	-58	-25	-0,7%
Snurretoppen	7.712	10.272	-193	10.678	-407	-600	-5,8%
Børnenes hus Jystrup	5.884	5.300	93	5.279	21	114	2,1%
Tinsoldaten	7.597	8.753	54	9.027	-274	-220	-2,5%
Solstrålen, afd. Solstrålen	3.010	3.724	-230	4.016	-292	-522	-14,0%
Vigersted Børnehave	5.231	4.100	143	4.117	-17	126	3,1%
Åkanden	7.143	8.152	56	7.978	175	231	2,8%
Allindelille Børnehus	3.136	3.808	131	3.861	-53	78	2,0%
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	5.421	5.924	-247	5.985	-61	-308	-5,2%
Takstindtægter, specialbørnehaver	-5.933	-6.547		-6.544	-3	-3	-0,1%
Institutionsbevilling i alt	136.898	149.625	859	149.481	144	1.003	0,7%
Dagtilbud til børn i alt	133.872	134.888	859	136.933	-2.045	-1.186	-0,9%

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

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

Forældrebetaling, fripladser og søskenderabat, Rammekonto, privatinstitutioner og Dagpleje

Samlet er der merudgifter på 3,3 mio. kr. Dette skyldes, at der har været passet flere børn i institutionerne og i dagplejen end budgetteret. Budgettet for 2019 er tilpasset den demografiske udvikling.

Betaling til/fra andre kommuner

Bevillingen udviser merindtægter på 1,3 mio. kr. Merindtægterne skyldes, at der er flere børn fra andre kommuner indskrevet i kommunens dagtilbud og SFOer.

PA-elever

Bevillingen dækker kommunens udgifter til elever under uddannelse til pædagogiske assistenter. Budgettet er afsat til 8 elever, hvoraf 4 elever er 1. årselever og 4 er 2.årselever. I 2018 er der mindreforbrug på bevillingen, fordi flere elever har været langtidssyge eller på barsel. Nye elever i 2018 er alle unge elever, hvor elevlønnen er lavere. Budgettet er afsat til en ligelig fordeling af henholdsvis unge elever og voksnelever.

Institutionerne

For daginstitutionerne gælder en overførselsadgang af mindreforbrug på 5 % af budgettet fra regnskab til næste budgetår. Merforbrug overføres fuldt ud.

Det Grønne Børnehus får ikke overført merforbrug fra 2018, da merforbruget skyldes betaling af løn til fratrådt leder, som jf. kommunens økonomiske politik eftergives.

Klostermarkens Børnehus og Snurretoppen har merforbrug højere end 5 %. Administrationen har aftalt møder med institutionerne, således at der kan igangsættes en plan for afvikling af gælden i 2019.

Solstrålen har et samlet merforbrug på 830.000 kr., hvilket delvist kan tilskrives nødvendige merudgifter på 475.000 kr. som institutionen har afholdt af eget budget i forbindelse med færdiggørelse af den nyetablerede institution. I særskilt sag om overførsler foreslås, at den del af institutionens merforbrug der vedrører færdiggørelse af byggeriet ikke overføres.

Børn og unge

Kort om politikområdet "Børn og unge"

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

Derudover hører Sundhedstjenesten og Familiehuset i Ringsted til området.

Familiehuset tilbyder indsatser med et forebyggende samt behandlende formål til familier med børn og unge i Ringsted Kommune. Målgruppen for Familiehusets indsatser er børnefamilier med børn i alderen 0-18 år, der har behov for rådgivning, støtte og behandling samt unge mellem 18-22 år, som har brug for støtte i overgange til voksenlivet, også kaldet efterværn. Indsatserne gives med henblik på at skabe positiv forandring i familien samt sikre børn og unges trivsel og udvikling.

Sundhedstjenesten er kommunens tilbud til gravide og familier med børn mellem 0-18 år. Alle gravide, som af læge, jordemoder, samarbejdspartnere eller familien selv skønnes at have behov for et graviditetsbesøg og en kontakt til deres sundhedsplejerske før fødslen, tilbydes dette.

For de yngste børn er tilbuddet koncentreret om hjemmebesøg i barnets første leveår – heraf tilbud om barselsbesøg på 4. til 5. dagen for dem, der udskrives inden for 72 timer efter fødslen. Tilbuddet gælder ligeledes for hjemmefødsende. Herudover er Sundhedstjenesten et tilbud til alle skoleelever fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Formålet er at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe forudsætninger for en sund voksentilværelse ved at yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats.

Sundhedstjenesten er tilrettelagt ud fra sundhedsloven og Sundhedsstyrelsens "Vejledning om forebyggende sundhedsydelse til børn og unge".

Aktiviteter i 2018 – hvad har vi nået

Børne- og Familierådgivningen

Børne – og Familierådgivningen har i 2018 været igennem store og nødvendige forandringer, både hvad angår faglig styring, økonomistyring og intern organisering. Budgetudfordringer fra tidligere år – og det de aktuelle budgetudfordringer i 2018, har været i fokus – og der er truffet de nødvendige foranstaltninger for sikre en sikker økonomistyring fremadrettet. Byrådet har besluttet kvalitetsstandarder og en styringsstrategi, der understøtter sikringen af den faglige kvalitet- samt økonomistyring og der er iværksat systematisk og tæt budgetopfølgning i fagcenteret, med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2019.

Området er fortsat under pres, særligt på grund af øgede takster samt en stor andel af komplekse sager. Der er målrettet sat ind i forhold til at sikre en sammenhæng mellem behovet for foranstaltninger – og takts afregning. Dette arbejde vil fortsætte i hele 2019.

Familiehuset

Familiehuset er hovedleverandør af forebyggende foranstaltninger. Der har i 2018 været fokus på at udvikle yderligere forbyggende tilbud som alternativ til anbringelse.

Idet Familiehuset nu er hovedleverandør af forebyggende foranstaltninger, er antallet af medarbejdere steget fra ca.14 til 22 (leder og administration ikke medregnet).

Specielle bemærkninger

Sundhedstjenesten

Sundhedstjenesten har i 2018 fået fra midler fra Socialt Udviklingscenter til afprøvning og udbredelse af et nyt koncept for fædregrupper, specifikt målrettet fædre i småbørnsfamilier i udsatte positioner. Et andet projekt er støttet af satspuljemidler, og retter sig mod alle vordende familier, som tilbydes hjemmebesøg af egen sundhedsplejerske fra graviditeten og til barnet er 1½ år. Projektet udvider således sundhedstjenestens serviceniveau med et graviditetsbesøg og et 15 måneders besøg, hvorved det bliver muligt at møde og finde de familier, der har brug for en særlig tværfaglig indsats ud over Sundhedstjenestens basistilbud.

Noter til regnskab 2018

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2018 1)	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling - Foranstaltninger							
Tabt arbejdsfortjeneste	5.883	5.883		7.022	-1.139	-1.139	-19,4%
Dækning af merudgifter	5.025	5.025		2.321	2.704	2.704	53,8%
Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg.	-6.639	-6.639		-4.672	-1.967	-1.967	-29,6%
Refusioner - Særlig dyre enkeltsager	-1.491	-1.491		-5.107	3.616	3.616	242,5%
Anbragte - Døgninstitution	11.500	11.500		16.004	-4.505	-4.505	-39,2%
Anbragte - Døgnpleje	41.485	41.485		33.505	7.980	7.980	19,2%
Undervisning på opholdssteder	5.248	5.248		6.087	-839	-839	-16,0%
Vidtgående specialundervis. - anbragte	5.036	5.036		8.051	-3.015	-3.015	-59,9%
Forebyggelse	15.499	15.751		20.020	-4.270	-4.270	-27,1%
Specialbørnehave og -fritidshjem	247	247		319	-72	-72	-29,2%
Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg.				-216	216	216	-
Sikrede institutioner	634	634		1.591	-956	-956	-150,7%
Endnu ikke disponeret budget	-1	-1			-1	-1	-100,0%
Udvalgsbevilling - Foranstaltninger i alt	82.426	82.678		84.926	-2.248	-2.248	-155,5%
Udvalgsbevillinger - Øvrige							
FAIR	549	549		549	0	0	0,0%
Projekter	196	196		66	130	130	66,5%
Udvalgsbevillinger - Øvrige i alt	744	744		614	130	130	17,5%
Institutionsbevilling							
Sundhedspleje	7.179	7.203	210	7.865	-662	-452	-6,3%
Familiehuset i Ringsted	11.775	11.844	-128	11.564	280	152	1,3%
Institutionsbevilling i alt	18.954	19.047	82	19.429	-382	-300	-1,6%
Børn og unge i alt	102.124	102.469	82	104.969	-2.500	-2.418	-2,4%

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

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

Noter:

Børne- og Familierådgivningen

For Udvalgsbevillinger – Foranstaltninger er der et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. Dette dækker over væsentligt merforbrug for særligt forebyggelse og vidtgående specialundervisning for anbragte. Herudover er det væsentlig flere indtægter vedr. refusioner for særligt dyre enkeltsager end budgetlagt.

Sundhedstjenesten

Sundhedstjenesten har i 2018 et merforbrug på 0,5 mio. kr. Dette er dog sammensat af et mindreforbrug vedr. eksternt finansierede projekter på 0,3 mio. kr. og et merforbrug på sundhedstjenestens ordinære drift på 0,8 mio. kr. Dette merforbrug skyldes dels udbetaling af feriegodtgørelse til fratrådte medarbejdere og dels udgifter i forbindelse med langtidssyge medarbejdere.

Det forventes, at merforbruget fra 2018 afvikles i 2019, dels fordi der er lavere lønudgifter til nyansatte medarbejdere i ferieperioder og dels fordi lønforbruget generelt er tilpasset en afvikling af merforbruget fra 2018.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Sundhed

Kort om politikområdet "Sundhed"

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

Området omfatter konkret udgifter i forbindelse med:

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

Lovgrundlag

Service-loven og Sundhedsloven.

Aktiviteter i 2018 – hvad har vi nået

Forebyggelsespuljen

I budget 2018 og overslagsår er der afsat en pulje på 500.000 kr. til implementering af forebyggelsesindsatser. Puljemidlerne for 2018 og 2019 anvendes til følgende projekter:

- Cykling for livet
- Udvikling af projekt Cykling for livet til et tværgående projekt
- Ind med mad og ud med røg
- Unge og stress – Udvikling og gennemførelse af projekt

Specielle bemærkninger

Sundhedshus

I 2014 besluttede Byrådet, at der skal etableres et sundhedshus i tilknytning til Knud Lavard Centeret (KLC). I januar 2016 vedtog Byrådet et koncept for sundhedshuset. Hensigten er at sikre størst muligt samarbejde og synergieffekt omkring de sundhedspolitiske tiltag i kommunen til gavn for borgerne. Sundhedshuset skal både understøtte samarbejdet internt i kommunen og samarbejdet med eksterne parter herunder Region

Sjælland, praktiserende læger, patientforeninger og øvrige udbydere på sundhedsområdet

I 2018 er der gennemført et udbud, og byggeopgave er gået til entreprenørfirmaet STB BYG A/S. Byggeriet omfatter en tilbygning på 1.700 kvadratmeter fordelt på tre plan. 1. sal bliver indrettet med en privat lægepraksis. I stueplan laves der undersøgelsesrum, klinikrum til lægevagten, mødelokaler og kontorarbejdspladser. Byggeriet starter primo 2019 og forventes at stå klar i januar 2020.

Noter til regnskab 2018

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2018 1)	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed	128.591	133.779		119.764	14.014	14.014	10,5%
Vederlagsfri fysioterapi	5.833	5.833		7.609	-1.776	-1.776	-30,4%
Specialiseret genoptræning	942	942		2.329	-1.387	-1.387	-147,3%
Andre sundhedsudgifter	3.127	2.970		3.309	-340	-340	-11,4%
Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm.	4.200	4.200		4.200			
Hjernesgadeindsats	507	744		354	390	390	52,4%
Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU	283	348		157	191	191	54,9%
Forebyggelsespulje		615		107	508	508	82,6%
Udvalgsbevilling i alt	143.483	149.430		137.829	11.601	11.601	7,8%
Institutionsbevilling							
Sundhedsfremme og folkesundhed	2.821	3.729	316	3.757	-27	289	7,7%
Institutionsbevilling i alt	2.821	3.729	316	3.757	-27	289	7,7%
Sundhed i alt	146.304	153.159	316	141.586	11.573	11.889	15,5%

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

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

Noter:

1. Aktivitetsbestemt medfinansiering udviser et mindreforbrug på ca. 14 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et lavere udgiftsniveau i 2018 end forventet. Ringsted Kommune kan dog forvente en efterregulering vedr. 2018, der skal betales til regionen. Aktivitetsniveauet på hospitalerne har været under det niveau som er aftalt for 2018. I henhold til regionernes økonomiaftale er der en økonomisk bundlinje som regionerne er garanteret uanset det faktiske aktivitetsomfang. Kommunerne er således forpligtiget til at medfinansiere denne økonomiske bundlinje det efterfølgende budgetår. På nuværende tidspunkt er efterreguleringen for Ringsteds vedkommende opgjort til ca. 11 mio. kr., og på den baggrund ønskes 11 mio. kr. overført til budget 2019. Der er usikkerhed om den nøjagtige størrelse på efterreguleringen af udgifterne for 2018, da regionernes registrering af aktivitet og udgifter i 2018 ikke er afsluttet.

2. Vederlagsfri fysioterapi ender med et merforbrug på ca. 1,7 mio. kr. Kommunen har begrænset indflydelse på udgifterne. De praktiserende læger visiterer til vederlagsfri fysioterapi ud fra Sundhedsstyrelsens vejledning og de private fysioterapeuter udfører behandlingen, mens kommunen afholder den fulde udgift. Fra 2014 - 2017 er udgiften til vederlagsfri fysioterapi steget med gennemsnitligt ca. 0,6 mio. kr. pr. år, og samlet med i alt knapt 2 mio. kr. På den baggrund forventes det ikke, at kommunens udgifter vil blive mindre i de kommende år. Der er løbende dialog med de praktiserende læger og fysioterapeuter om udviklingen.
3. Specialiseret genoptræning ender med et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. på grund af øgede udgifter til specialiseret rehabilitering.
4. Andre sundhedsudgifter ender med et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der har været øgede udgifter til ophold på Hospice i 2018.
5. Hjerneskadeindsats ender med et mindreforbrug på 0,39 mio. Ud af det samlede mindreforbrug er kr. 0,24 mio. kr. overførte midler fra 2017, som ikke er forbrugt i 2018. I puljen er der afsat midler til kompetenceudvikling af medarbejdere i Ringsted Kommune på hjerneskadeområdet og køb af specialiseret udstyr. Derudover er afsat midler til borger/pårørende forløb.
6. Fasttilknyttede læge på plejecentre + KLU: ender med et mindreforbrug på 0,19 mio. kr. Ingen af lægerne i Ringsted Kommune har ønsket at varetage opgaven som plejehjemslæge. I stedet har stillingen været besat af en lægefaglig konsulent, rekrutteret via almindeligt opslag. Mindreforbruget skyldes bl.a., at den lægefaglige konsulent havde orlov i fra september 2018 og resten af året. Derudover er der i regi af KLU (Kommunalt lægeligt udvalg) brugt færre midler til afholdelse af møder, lægesamarbejde og sparring.
7. Forebyggelsespuljen har et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr., hvilket svarer til størstedelen af de samlede puljemidler for 2018. 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 søges derfor overført til 2019 til udmøntning af de vedtagne projekter.

Handicap, social og psykiatri

Kort om politikområdet "Handicap, social og psykiatri"

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

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

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

Derudover er der også afsat budget til boligstøtte.

Udgifterne under "Handicap, social og psykiatri" vedrører som hovedregel borgere over 25 år, da indsatserne for borgere under 25 år er forankret i Ungeenheden og budgettet hertil hører under politikområdet "Unge".

Lovgrundlag

Serviceoven og Sundhedsloven samt Lov om almene boliger og Lov om specialundervisning for voksne.

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

Aktiviteter i 2018 – hvad har vi nået

Styringsstrategi for det specialiserede område

Byrådet vedtog i november 2018 en samlet styringsstrategi for det specialiserede børne- unge- og voksenområde samt for de dele af Sundhedstjenesten, dagplejeområdet og skoleområdet, der har relevans for det specialiserede område, fx i forhold til forebyggelse og inklusion. Styringsstrategien bygger på en større intern analyse af kommunens opgaveløsning og tilbud, som blev gennemført af administrationen i 2018. Behovet for at udarbejde en styringsstrategi udsprang i høj grad af stigende udgifter på området, som det blandt andet kom til udtryk i regnskabsresultatet for 2017, hvor der var et væsentligt merforbrug på det specialiserede børne- og ungeområde.

Styringsstrategien formulerer syv fælles principper for al sagsbehandling og opgaveløsning på det specialiserede område og fremsætter en række anbefalinger til konkrete tiltag til at forbedre kvalitet, styring og økonomi på det specialiserede område – fx styrket opfølgning og prisforhandling i sagerne og udvikling af kommunens tilbudsvifte. Anbefalingerne skal udmøntes i løbet af 2019-2020.

Specielle bemærkninger

Noter til regnskab 2018

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2018 1)	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling - Myndighedsenheden							
Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år	-4.872	-4.872		-4.837	-36	-36	-0,7%
Merudgifter (Serviceloven §100)	1.523	323		273	50	50	15,5%
Statsrefusion Merudgifter (Ser.lov §100)	-761	-161		-136	-25	-25	-15,5%
Botilbud	81.337	76.459		82.201	-5.743	-5.743	-7,5%
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	13.698	17.498		18.805	-1.307	-1.307	-7,5%
Hjælperordninger	4.263	7.863		7.654	209	209	2,7%
Personlig støtte og ledsagerordninger	3.363	2.913		2.798	115	115	3,9%
Udvalgsbevilling - Myndighedsenheden i alt	98.550	100.021		106.758	-6.736	-6.736	-6,7%
Udvalgsbevilling - Boligstøtte							
Boligsikring	16.273	16.273		14.693	1.580	1.580	9,7%
Boligyldelse	16.337	16.337		16.699	-362	-362	-2,2%
Statsrefusion boligsikring				-7	7	7	-
Udvalgsbevilling - Boligstøtte i alt	32.610	32.610		31.385	1.225	1.225	3,8%
Udvalgsbevilling - Øvrige							
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	3.582	3.582		5.774	-2.191	-2.191	-61,2%
Statsref. Kvindekrisecentre mv.	-1.798	-1.798		-2.880	1.082	1.082	60,2%
Alkohol- og stofmisbrugerbehandling	1.162			0	0	0	-
Kompenserende specialundervisning	4.369	4.369		3.416	953	953	21,8%
Støtte til køb af invalidebil	3.041	3.041		1.190	1.851	1.851	60,9%
Hjælpe midler	18.511	18.511		18.268	244	244	1,3%
Tomgangshusleje og andre sociale formål	1.101	1.101		1.511	-411	-411	-37,3%
Boligsocialindsats	152	152		151	2	2	1,0%
Klub Svanen	521						-
Myndighedsnetværk	0	0		0	0	0	-84,9%
Udvalgsbevilling - Øvrige i alt	30.642	28.959		27.429	1.530	1.530	5,3%
Udvalgsbevilling - Takstbetalinger							
Takstbetalinger fra Ringsted og andre km	-41.245	-44.373		-44.779	406	406	0,9%
Udvalgsbevilling - Takstbetalinger i alt	-41.245	-44.373		-44.779	406	406	0,9%
Institutionsbevilling							
Bengerds Huse	24.295	25.930	1.272	26.709	-779	493	1,9%
Regnbuen	8.655	8.937	328	8.834	103	432	4,8%
Klub Svanen		531		421	110	110	20,6%
Støtte- og aktivitetscenter	238			0	0	0	-
Hjemmevejlederkorps	4.495			0	0	0	-
Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune	16.804	22.754	-92	23.286	-532	-624	-2,7%
Cafe Ingeborg	4.068	5.047	435	5.373	-325	109	2,2%
Institutionsbevilling i alt	58.555	63.200	1.943	64.624	-1.424	520	0,8%
Handicap, social og psykiatri i alt	179.112	180.417	1.943	185.416	-4.999	-3.056	-1,7%

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

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

Noter:

1. Myndighedsenhedens dispositionsregnskab på botilbud, dagtilbud, støtte og hjælperordning udviser samlet merforbrug på 6,7 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at der har været en del nye uforudsete botilbudsbevillinger til borgere i aldersgruppen over 25 år i løbet af 2018. Dertil kommer, at forudsætningerne for en budgetreduktion fra 2018 på 1,9 mio. kr. ikke forventes at holde, og at tilgangen fra ungeenheden på 3,8 mio. kr. er større end forventet afgang.
2. Boligsikring/boligydelse administreres af Udbetaling Danmark og kommunen er uden indflydelse på udgifternes størrelse. Der er et mindreforbrug i 2018 på 1,2 mio. kr. Budgettet for 2019 er reduceret med 0,9 mio. kr.
3. Udgifterne til kvindekrisecentre og forsorghjem efter statsrefusion er 1,1 mio. kr. højere end budgetteret. Det forventede forbrug dækker over fire personer på krisecenter samt syv personer på forsorghjem i gennemsnit pr. måned, hvilket er lidt højere end forbrugsmønstret de seneste år. Institutionerne er selvvisiterende, hvorfor kommunen kun indirekte kan påvirke udgiftsniveauet.
4. På kompenserende specialundervisning ses et mindreforbrug på 0,95 mio. kr. Udgifterne har været faldende på grund af ophør af samarbejdsaftaler med specialrådgivningen i Holbæk samt AOF i Haslev.
5. Området vedr. støtte til køb af handicapbiler udviser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på grund af færre ansøgninger end forudsat.
6. Hjælpebudgettet viser et overskud på 0,2 mio. kr., som skyldes periodeforskydninger til bl.a. boligindretning.
7. Posten andre sociale formål dækker udgifter til lejetab/istandsættelse ved fraflytning i almennyttige boliger, samt udgifter til husly. Merforbruget på 0,4 mio. kr. skyldes lejetab på Dagmarsgade og Kaserne Parkvej samt dyre istandsættelse ved fraflytninger.
8. Takstbetalinger vedrører betaling fra både Ringsted og andre kommuner for brug af botilbuddene Bengerdts Huse, Bofællesskabet på Vibevej og Bofællesskabet Kilden samt dagtilbuddene Regnbuen og Cafe Ingeborg. Takstindtægterne har været lidt højere på grund af højere belægning end forudsat.
9. På institutionsbevillingen Socialpsykiatrien ses et merforbrug på knap 0,8 mio. kr., som primært skyldes stigende udgifter til døgnbehandling samt et stigende behov for støtte til unge, som har psykisk sårbarhed eller rusmiddelproblemer.
10. Klub Svanen er fra 1. januar 2018 blevet en kommunal institution. Der er et overskud på 0,1 mio. kr., hvoraf knap halvdelen skyldes midler, som er blevet overført fra det private tilbud.
11. De øvrige institutionsbevillinger overfører overskud inden for 5 procents grænsen.

Specielle bemærkninger

Unge

Kort om politikområdet "Unge"

Der henvises til efterfølgende afsnit om Unge - beskæftigelse.

Aktiviteter i 2018 – hvad har vi nået

Der henvises til efterfølgende afsnit om Unge - beskæftigelse.

Noter til regnskab 2018

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2018 1)	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling - Unge under 18 år							
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	289	289		1.575	-1.286	-1.286	-445,0%
UNGE Dækning af merudgifter	409	409		1.030	-621	-621	-151,7%
UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg.	-349	-349		-1.303	954	954	273,1%
UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager	-1.800	-1.800		-2.965	1.166	1.166	64,8%
UNGE Anbragte - Døgninstitution	4.883	4.883		9.379	-4.495	-4.495	-92,1%
UNGE Anbragte - Døgnpleje	44.638	44.638		33.237	11.401	11.401	25,5%
UNGE Undervisning på opholdssteder	2.483	2.483		1.662	820	820	33,0%
UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis.	1.974	1.974		4.891	-2.917	-2.917	-147,8%
UNGE Forebyggelse Unge	4.057	4.057		7.714	-3.657	-3.657	-90,2%
UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem	46	46		79	-34	-34	-73,1%
UNGE Sikrede institutioner	1.416	1.416		1.784	-367	-367	-25,9%
UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford.	136	136			136	136	100,0%
UNGE Endnu ikke disponeret budget	-205	-205			-205	-205	-100,0%
UNGE UU	4.208	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	62.185	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	-2.221		-1.708	-513	-513	-23,1%
UNGE Botilbud	24.356	24.356		29.879	-5.522	-5.522	-22,7%
UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb.	5.714	5.714		4.266	1.448	1.448	25,3%
UNGE Personlig støtte og ledsagerordning	2.265	2.265		373	1.892	1.892	83,5%
UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov	14.412	14.412		15.251	-839	-839	-5,8%
Udvalgsbevilling - Unge over 18 år i alt	44.526	44.526		48.061	-3.534	-3.534	-7,9%
Unge - Social i alt	106.711	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.

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

Samlet set er der et merforbrug på 2,4 mio. kr. som bl.a. skyldes et højere aktivitetsniveau som følge af fuld årsvirkninger af de dyre årgange 00 og 01.

Årgang 00 fylder 18 år i løbet af 2018 og derfor ses stigende tendens på området over 18 år.

Specielle bemærkninger

Ved budgetlægningen for 2018 blev området tilført 5 mio. kr. Stigningen med yderligere 2,4 mio.kr. svarende til merforbruget skyldes hovedsagelig større tilgang på STU til kommende skoleår og stigende anbringelsessager til unge mellem 19 og 25 år.

Beskæftigelse

Kort om politikområdet "Beskæftigelse"

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

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

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

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

Samlet set har der været et mindre forbrug på kr. 13 mio. kr. på beskæftigelsesområdet i 2018.

Aktiviteter i 2018 – hvad har vi nået

Vejledende ministermål 2018:

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

Uddybning af ministermålsætningerne

Mål 1: Kommunen anvender aktivt centrale puljer til at løfte indsatsen overfor jobparate ledige, som f.eks. puljen "Regional uddannelsesløft", hvor der i 2018 er brugt kr. 100.000 på opkvalificering til området med behov for arbejdskraft.

Mål 2: I december 2017 var der 250 unge uddannelseshjælpsmodtagere, mens antallet i december 2018, var faldet til 238, hvilket svarer til et fald på 5,5 pct.

Mål 3: Kommunen har opnået et fald i langtidsledigheden for kontanthjælpsmodtagere fra 206 i december 2017 til 145 i december 2018, hvilket svarer til et fald på 30 pct.

Mål 4: Antallet af flygtninge i arbejde har været stigende og antallet af personer på integrationsydelse er faldet fra 95 personer i december 2017 til 53 personer i december 2018, hvilket svarer til et fald på 44 pct. Hertil kommer, at antallet af nyankomne flygtninge er faldet stærkt, så flertallet af flygtninge nu er godt inde i den 5-årige integrationsperiode.

Øvrige aktiviteter i 2018 udover daglig drift og planlagte mål

Udover de af Beskæftigelsesministeriet fastsatte ministermål, har Arbejdsmarkedscentret yderligere et særskilt fokus på den håndholdte indsats for borgere med over 1 års ledighed, mentorindsatsen, garantiskoleindsats og brobygningsforløb for unge på uddannelseshjælp, at hæve timeantallet for personer i eksisterende fleksjob, en særlig indsats for tidlige sygedagpengeforløb samt projekt "Flere skal med", hvor fokus er på at yde en mere håndholdt og intensiv indsats overfor særligt kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed.

Specielle bemærkninger

Noter til regnskab 2018

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2018 1)	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Førtidspensioner							
Førtidspension tilkendt eft 1. juli 2014	18.678	18.678		21.440	-2.762	-2.762	-14,8%
Førtidspension 50% km. medfinansiering	13.668	13.668		12.642	1.026	1.026	7,5%
Førtidspension 65% kmm.medfinan (gl. ord	16.562	16.562		14.201	2.361	2.361	14,3%
Førtidspension 50/65% km. medf (ny ordn)	92.386	92.386		90.486	1.900	1.900	2,1%
Førtidspensioner i alt	141.293	141.293		138.769	2.524	2.524	9,0%
Sygedagpenge							
Sygedagpenge	75.609	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	15		10	6	6	38,3%
Sygedagpenge regresindtægter	-1.318	-968		-868	-99	-99	-10,3%
Statsref. - Sygedagpenge	-29.346	-29.346		-28.452	-894	-894	-3,0%
Statsref. - sygedagpenge	651	476		396	80	80	16,8%
Sygedagpenge i alt	45.612	45.787		43.149	2.638	2.638	3,5%
Kontant- og uddannelseshjælp							
Kontanthjælp	68.940	68.940		63.897	5.044	5.044	7,3%
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	1.048	1.048		1.031	17	17	1,6%
Kontanthj. - passiv	355	355		72	282	282	79,6%
Kontanthj. - aktiv				-18	18	18	-
Særlig støtte	134	134		1.120	-985	-985	-733,3%
Løntilskud, kont.- og udd. hj.	1.296	1.296		1.438	-142	-142	-10,9%
Kontanthjælp til FØP	1.419	1.419		1.165	253	253	17,9%
Statsref. - Kontanthjælp	-15.305	-15.305		-14.078	-1.227	-1.227	-8,0%
Statsref. - Uddannelseshjælp	-6.242	-6.242		-5.852	-391	-391	-6,3%
Statsref. - Særlig støtte	0			-3	3	3	-
Statsref. - Lønt. kont- og udd. hjælp	-350	-351		-396	46	46	13,0%
Statsref. - Forrevalidering	-35	-35			-35	-35	-100,0%
Statsref. -Kontanthjælp til FØP	-286	-286		-237	-49	-49	-17,2%
Statsref. - kontanthjælp (passiv)	-106	-106		-29	-77	-77	-72,5%
Statsref. - kontanthjælp (aktiv)				7	-7	-7	-
Statsref. - kontanthj. (hj., særl.tilf.)	-912	-912		-650	-262	-262	-28,7%
Kontant- og uddannelseshjælp i alt	49.955	49.955		47.467	2.488	2.488	-101,2%

Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2018 1)	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Permanente ydelser							
Fleksjob overgangsordning	17.198	17.198		20.154	-2.957	-2.957	-17,2%
Ressource & jobafklaringsforløb	35.207	35.207		41.518	-6.311	-6.311	-17,9%
Fleksjob	17.926	17.926		24.113	-6.187	-6.187	-34,5%
Fleksbidrag fra staten	-3.156	-3.156		-5.092	1.935	1.935	61,3%
Ledighedsydelse	20.236	20.586		20.011	575	575	2,8%
Revalidering	2.127	2.127		1.288	840	840	39,5%
Ressourceforløb	2.016	2.016		3.086	-1.070	-1.070	-53,0%
Fleksjob - løntilskud	31.544	31.544		26.967	4.577	4.577	14,5%
Skånejob	569	569		734	-165	-165	-29,1%
Revalideringsinst., kurser mv	208	208		33	176	176	84,3%
Pulje til kommunale fleksjobs	8.235	8.235		5.874	2.361	2.361	28,7%
Pulje opbremsning dp m.m.	648	648		264	384	384	59,2%
Statsref. - Fleksjob overgangsordning	-11.178	-11.178		-13.093	1.915	1.915	17,1%
Statsref. - Ressource & jobafklaring	-7.473	-7.473		-8.722	1.250	1.250	16,7%
Statsref. - Fleksjob	-3.779	-3.779		-4.860	1.082	1.082	28,6%
Statsref. - Ledighedsydelse	-3.147	-3.147		-3.200	53	53	1,7%
Statsref. - Revalidering	-428	-428		-259	-170	-170	-39,6%
Statsref. - løntilskud mm.	-20.770	-20.770		-17.961	-2.809	-2.809	-13,5%
Statsref. - revalideringsinst., kurser m				-16	16	16	-
Statsref. - revalidering	-104	-104			-104	-104	-100,0%
Statsref. - Ressourceforløb	-1.013	-1.013		-1.585	573	573	56,6%
Permanente ydelser i alt	84.867	85.217		89.253	-4.037	-4.037	-57,0%
Beskæftigelsesordninger							
Beskæftigelsesordninger	1.269	1.269		1.573	-303	-303	-23,9%
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	14.801	14.801		12.366	2.436	2.436	16,5%
Statsref. - beskæftigelsesordninger	-980	-980		-1.005	26	26	2,6%
Statsref. - driftsudg. kmm. besk.indsats	-10.451	-10.451		-8.502	-1.949	-1.949	-18,6%
Beskæftigelsesordninger i alt	4.640	4.640		4.431	209	209	-23,5%
Forsikrede ledige							
A-dagpenge til forsikrede ledige	57.890	57.890		58.293	-403	-403	-0,7%
Beskæftigelindsats forsikr. ledige	2.542	2.542		2.938	-396	-396	-15,6%
A-dagpenge til forsikrede ledige	127	127		133	-6	-6	-4,9%
Beskæftig.indsats forsikr. ledige	2.632	2.632		2.129	502	502	19,1%
Seniorjob til personer over 55 år	7.848	7.848		6.066	1.782	1.782	22,7%
Midl. arb.mark.yd.ordn. & konta.yd.ordn.	0			-2	2	2	-
Jobtræning - forsikrede ledige	461	461		466	-5	-5	-1,0%
Servicejob - forsikrede ledige	62	62		59	3	3	4,4%
Statsref. - beskæftig.indsats forsikr. I	-1.368	-1.368		-1.065	-303	-303	-22,2%
Statsref. - besk. indsats forsikrede	-643	-643		-864	221	221	34,4%
Statsref. - særl. udd.yd. & midl. arb.yd				1	-1	-1	-
Statsref. - seniorjob til personer over	-4.002	-4.002		-2.874	-1.128	-1.128	-28,2%
Statsref. - Servicejob	-62	-62		-59	-3	-3	-4,9%
Forsikrede ledige i alt	65.486	65.486		65.221	265	265	1,3%

Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2018 1)	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Flygtninge							
Integrationsydelse	11.307	11.307		5.391	5.916	5.916	52,3%
Kontanthj - visse grupper af flygtninge	60	60			60	60	100,0%
Integrationsprogram	156	156		-4.943	5.099	5.099	3269,1%
Introduktionsydelse				234	-234	-234	-
Midlertidige boliger	-1.486	-1.486		-262	-1.224	-1.224	-82,4%
Repatriering				184	-184	-184	-
Statsref. -Kontanthjælp til udlændinge				-9	9	9	-
Statsref. - integrationsydelse	-3.288	-3.288		-1.462	-1.826	-1.826	-55,5%
Statsref. - introduktionsydelse	0			-115	115	115	-
Statsref. - integrationsprogram	-2.420	-2.420		-1.802	-618	-618	-25,5%
Statsref. - repatriering				-261	261	261	-
Statsref. - kontanthj. (visse flygtn)	-60	-60			-60	-60	-100,0%
Flygtninge i alt	4.269	4.269		-3.044	7.313	7.313	171,3%
Institutionsbevilling							
Midtsjællands Aktiveringscenter	9.403	9.499		8.103	1.396	1.396	14,7%
Jobvejen	1.741	1.863		1.396	467	467	25,1%
Rikova	1.124	1.124		1.357	-233	-233	-20,7%
Institutionsbevilling i alt	12.268	12.487		10.856	1.631	1.631	13,1%
Beskæftigelse i alt	408.389	409.134		396.104	13.030	13.030	184,4%

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

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

Noter

Nedenstående statistik viser, at der for langt de fleste ydelsesområder er sket et fald i antallet af offentligt forsørgede, mens der for jobafklaring og ressourceforløb er sket en stigning, som er en konsekvens af den seneste reform på sygdagpengeområdet, ligesom førtidspensions- og fleksjobreformen har medført en stigning i antallet af personer med en fleksjobbevilling. Dette skal ses i sammenhæng med, at disse mennesker tidligere vil have været henvist til en længere periode på sygedagpenge eller kontanthjælp, inden de formentlig ville have mistet retten til sygedagpenge, og dermed mistet deres forsørgelse eller overgået til varig passiv forsørgelse på førtidspension.

Arbejdsmarkedscentret har i den borgerrettede indsats et fokus på at bidrage til at afdække borgerens muligheder og behov for støtteforanstaltninger eller nedsat arbejdstid, herunder at støtte borgeren i at udvikle sine ressourcer frem mod en fleksjobbevilling, hvor dette er en mulighed.

Der har i 2018 været gennemført en fleksjobkampagne målrettet kommunale fleksjobansættelser, og den opsøgende virksomhedskontakt har fokus på virksomhedernes CSR (Corporate Social responsibility) potentiale for et rummeligt arbejdsmarked omkring jobåbninger for borgere med fleksjobbevilling eller skånebehov. Siden vedtagelsen af budget 2016 har der desuden været et tæt samarbejde med Erhvervsforum omkring den gradvise udfasning af dækningsbidraget, med opfølgning på tilgangen af praktikpladser og fleksjobansættelser.

Specielle bemærkninger

På årets jobmesse vil der endvidere blive etableret en stand med jobcentermedarbejdere, hvor både borgere og virksomheder kan få information om muligheder og vilkår for etablering af- og ansættelse i- fleksjob.

Nye tiltag vil blive iværksat i løbet af 2019, hvor der forventes et udbud af centrale puljer med fokus på bl.a. viden og kompetenceudvikling omkring målgruppen af personer med handicaps.

Udvalgte ydelser under ét. Antal fuldtidspersoner

		Antal fuldtidspersoner			
		Dec 2015	Dec 2016	Dec 2017	Dec 2018
Ringsted	A-dagpenge	468	475	452	456
	Kontanthjælp	574	525	498	454
	Uddannelseshjælp	254	273	250	237
	Sygedagpenge	510	455	454	414
	Jobafklaringsforløb	64	107	133	122
	Ressourceforløb	91	101	129	152
	Fleksjob	350	342	373	384
	Førtidspension	1.378	1.345	1.289	1.269
	Integrations ydl.		121	95	53

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

Bemærkninger til udvalgs- og institutionsbevillingen på beskæftigelsesområdet:

- Kommunen har haft et større forbrug på "permanente ydelser" end forventet, især er udgifterne til ressource- og jobafklaringsforløb højere end forventet, med et samlet merforbrug på kr. 6 mio. kr. Dette skyldes både en stigning i antallet af personer på ydelserne, men også at statens refusion af de kommunale ydelser er reduceret som følge af refusionsreformen.
- Udgifter til sygedagpengeområdet er som forventet ved budgetlægning. Der er samlet set et mindreforbrug på 2.6 mio. kr., hvilket primært skyldes en forstærket tidlig indsats og et tæt samarbejde med arbejdspladserne omkring nysygemeldte.
- Med sygedagpengereformen i 2015 er der sket en stigning i antallet af borgere, som har fortsat ret til ydelse i form af et jobafklarings- eller ressourceforløb. Der har i 2018 været stærkt fokus på at styrke borgerens overgang fra sygedagpenge til anden ydelse, hvilket har resulteret i et fald i antallet af jobafklaringsforløb, men en stigning i en længevarende tværgående indsats i et ressourceforløb. Dette sker med henblik på at støtte borgeren i tilbagevenden til arbejdsmarkedet og dermed begrænse risikoen for at borgeren på sigt overgår til førtidspension.
- Forbruget på A-dagpenge er som forventet. Den forlængede dagpengeret kan medføre en stigning i antallet af langtidsledige, men den høje beskæftigelse bidrager til at holde ledigheden på et lavt niveau. Der er sket en stigning i ledigheden på NNF-området, hvilket

skyldes lokale forhold, men Ringsted har på trods af dette en lav ledighed i forhold til andre kommuner.

- Endelig kan nævnes den håndholdte intensiverede indsats, der varetages overfor borgere med over 12 mdr. på offentlig forsørgelse. Kendetegnet ved dette arbejde er en relationsbaseret sagsbehandling med hyppige samtaler, tæt opfølgning, og et tæt samarbejde med borgeren om den proces, der følges frem til at borgeren opnår en tilknytning og en fastholdelse i job eller uddannelse.

Unge - beskæftigelse

Kort om politikområdet "Unge"

Målgruppen for politikområdet er unge fra de forlader 9. klasse til og med det 29. år. Der er ca. 5.800 borgere i Ringsted i den aldersgruppe. Pt. er der antallet af uddannelseshjælpsmodtagere faldet fra 250 i 2017 til 237 i 2018. Hertil kommer, at Ungeenheden via børnesager, voksen/myndighed og beskæftigelsessager er i kontakt med et yderligere antal unge, f.eks. via vejledning, efterværn, anbringelsessager m.v. for unge under uddannelse eller i job, og som derfor ikke aktuelt modtager en kommunal offentlig forsørgelse. Hovedsigtet med politikområdet er dels at understøtte det nationale mål om at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse, dels at øvrige unge hurtigst muligt skal i selvforsørgelse. Midlet hertil er vejledning og fastholdelse i forberedende tilbud, ordinær ungdoms- og erhvervskompetencegivende uddannelse samt på sigt få job og opnå selvforsørgelse, hvilket også er baggrunden for, at politikområdet er forankret under Arbejdsmarkedsudvalget. En række af indsatserne vedrører ligeledes det sociale- og børneområdet, men i den helhedsorienterede indsats i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

I 2018 er der blevet fastsat en ny uddannelsespolitisk målsætning, som indebærer, at alle unge fremover skal være i gang med uddannelse eller beskæftigelse, og den kommunale ungeindsats og de forberedende område er derfor omlægning med effekt fra august 2019.

Noter til regnskab 2018

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2018 1)	Korrigeret budget excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Kontant- og uddannelseshjælp							
Uddannelseshjælp	23.736	23.736		24.316	-580	-580	-2,4%
Særlig støtte fra 2016	33	34			34	34	100,0%
Løntilskud, kont.- og udd. hjælp	324	324		339	-15	-15	-4,6%
Forrevalidering	176	176			176	176	100,0%
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	777	777		285	492	492	63,3%
Kontanthj. - passiv	0			58	-58	-58	-
Kontant- og uddannelseshjælp i alt	25.046	25.046		24.998	48	48	0,2%
Beskæftigelsesordninger							
Beskæftigelsesordninger	96	96		41	55	55	57,0%
Erhvervsgrunduddannelser	245	245		311	-66	-66	-27,1%
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	3.125	3.125		2.909	216	216	6,9%
Produkt.skol./bidrag ordinære elever	3.389	3.389		2.861	527	527	15,6%
Statsref. - erhvervsgrunduddannelser	-153	-153		-98	-55	-55	-35,9%
Beskæftigelsesordninger i alt	6.702	6.702		6.025	677	677	10,1%
Unge - Beskæftigelse i alt	31.748	31.748		31.024	724	724	2,3%

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

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

Note:

Der har i 2018 været et samlet mindreforbrug på Ungeenhedens budget på 0,7 mio. kr.

Ældre- og Genoptræningsudvalget

Ældrelev

Kort om politikområdet "Ældrelev"

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

I Ringsted Kommune er der tre plejecentre: Plejecenter Ortved, Plejecenter Solbakken og Knud Lavard Centeret. De tre plejecentre har i alt 202 plejeboliger. Derudover er der 13 plejeboliger som anvendes til akutstuer og midlertidige pladser med plads til op til 17 personer på KLC. I 2018 er antallet af stuer udvidet fra 9 til 13, idet der blev åbnet to ekstra stuer i juni og yderligere to ekstra stuer i august. På plejecenter Ortved er der 4 vente- og aflastningspladser samt et daghjem for borgere med fysiske lidelser, der medfører, at de ikke kan komme ud hjemmefra uden hjælp. På plejecenter Solbakken er der desuden et daghjem for demente. Beboerne på plejecentrene får mad fra det kommunale centralkøkken MadHuZet Zahles og fra Café Ingeborg.

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

Hjemmesygepleje leveres som udgangspunkt af den kommunale hjemmesygepleje.

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

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

Lovgrundlag

Serviceloven, Sundhedsloven og Lov om almene boliger.

Derudover tager opgaveløsningen afsæt i de politisk besluttede kvalitetsstandarder, der ud over henvisning til serviceloven også angiver serviceniveauet fastsat af Byrådet. Kvalitetsstandarderne bliver revideret og politisk behandlet en gang årligt.

Aktiviteter i 2018 – hvad har vi nået

Træningsområdet

Ventetid til genoptræning

Genoptræning og træning er omlagt og effektiviseret, blandt andet deltager flere i holdtræning. Omlægningen betyder, at ventetiden til genoptræning efter Sundhedsloven er faldet. Fra 1. juni 2018 har regeringen indført en ordning med frit valg, som indebærer, at borgerne har ret til at vælge en privat leverandør af genoptræning, hvis kommunen ikke har igangsat genoptræning inden for 5 dage. Det forventes, at Ringsted Kommune kan overholde de nye krav til ventetid.

Indsats i forhold til borgere med synkebesvær (dysfagi)

I budget 2018 og fremadrettet blev der afsat midler til en indsats mod synkebesvær (dysfagi). Indsatsen som omfatter opsporing, træning og vejledning til personale er implementeret.

Synkebesvær kan opstå i forbindelse med kræftbehandling, hjerneskader og alderdom med flere.

Synkebesvær medfører at borgerne fejlsynker, så mad og drikke kommer i luftrøret og dermed i lungerne, hvilket er ensbetydende med en betydelig risiko for lungebetændelse.

Træning til borgere med demenslidelse

Der er etableret et særligt træningstilbud til borgere med demenslidelse. I 2018 er det blevet lovpligtigt for kommunerne, at tilbyde træning til borgere med demenslidelse. Kommunen har fået midler til indsatsen via bloktilskuddet.

Ældreområdet

Værdighedspuljen

I forbindelse med aftale om Finanslov 2016 blev der afsat midler til en Værdighedspulje. Ringsted Kommunes andel af midlerne udgør 5,5 mio. kr. i hvert af årene 2016-2019. I 2018 er midlerne fra Værdighedspuljen udmøntet til:

- Forebyggelse af isolation og ensomhed (delvist finansieret af midler fra Ældrepuhlen)
- Madklub for ældre mænd og kvinder
- Styrkelse af den rehabiliterende indsats, herunder muligheden for rehabpakker
- Aktiviteter, som understøtter udvikling af Den Rehabiliterende Organisation, herunder kompetenceudvikling
- Mad og ernæring – Flere hænder til det gode aftensmåltid på plejecentrene
- Ledsagelse af beboere på plejecentre til eksterne behandlere herunder sygehus
- jf. nedenfor om rehabilitering
- Flexibilitet og nærvær ved terminal pleje

Rehabilitering

Midlerne fra Værdighedspuljen er fokuseret i 2018 med henblik på, at Rehabiliteringsstrategien, der blev vedtaget i juni 2017 i Ældre- og Genoptræningsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, implementeres systematisk og koordineret på hele ældreområdet.

Rehabiliteringsindsatserne bygger videre på det arbejde, der allerede er sat i gang, særligt med projektet Tidlig Opsporing, som fra 2018 inkorporeredes i den almindelige drift. Implementeringen af rehabiliteringsstrategien muliggør bl.a. at tage fat om de borgere, der er lavet tidlig opsporing på eller identificeret via det koordinerede udskrivningsforløb, og igangsætte intensive rehabiliteringsforløb i tæt samarbejde med borgerne og deres pårørende.

Demensstrategi

I 2018 er der udarbejdet en demensstrategi for Ringsted Kommune. Demensstrategien er udarbejdet med udgangspunkt i Den Nationale Handlingsplan for Demens, en analyse af demensområdet i Ringsted Kommune samt borgermøde og interview med borgere og pårørende. Demensstrategien indeholder en række konkrete indsatser og en tidsplan for arbejdet med indsatserne, som implementeres fra 2019 og fremadrettet.

Ældre- og Værdighedspolitik

I 2018 er der udarbejdet en ny Ældre- og Værdighedspolitik. Kommunerne er lovgivningsmæssigt forpligtet til, udarbejde en ny Værdighedspolitik i det første år af en ny byrådsperiode, hvor der skal være en beskrivelse af kommunens indsatser i forhold til temaerne:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død

6. Pårørende

Ringsted Byråd har besluttet, at der skal udarbejdes en fælles Ældre- og Værdighedspolitik. Politikken er udarbejdet med udgangspunkt i lovens krav, interview med borgere og pårørende og et borgermøde. Politikken fastsætter konkrete indsatser og en tidsplan for implementering fra 2019 og fremadrettet.

Bedre bemanning

I 2018 har Ringsted Kommune modtaget 2.7 mio. kr. fra puljen til "En bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018". Midlerne til puljen er afsat på Finanslov 2018. Puljen er på forhånd fordelt mellem kommunerne med fordelingsnøglen for udgiftsbehovet på ældreområdet. Kommunerne skal udarbejde en ansøgning om midlerne for at godtgøre, at de bruges i overensstemmelse med formålet. Fra 2022 overgår midlerne til bloktilskud. Midlerne er fordelt mellem kommunens tre plejecentre og hjemmeplejen herunder Altiden (tidligere Aleris). En del midlerne er anvendt til en opnormering af nattevagter på Knud Lavard Center i forbindelse med udvidelsen af akutstuerne.

Demensprojekt

Ringsted Kommune har søgt om- og fået midler fra Sundhedsstyrelsens pulje "Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens". I alt har kommune fået tilsagn om 1.508.713 kr. for 2018 og 2019 heraf 844.879 kr. i 2018.

Projektet er et dagtilbud, med en række forskellige aktiviteter til borgere, der er nydiagnosticerede med demenssygdom eller under udredning for demens samt til yngre personer, der har en demenslidelse. Projektet gennemføres i regi af Café Ingeborg, hvor der er arbejdsprøvning for sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, skånejob, beskyttet beskæftigelse og indsats for senhjerneskadede. Café Ingeborg har en ikkeinstitutionaliseret ramme, men med plads til- og fokus på det sociale og ekstra tid til arbejdsopgaverne. Derudover er der lagt vægt på træning og der er afsat midler til reminiscensudflugter.

Projektets mål er:

1. At etablere et dagtilbud med aktiviteter som 80 % af deltagerne oplever som meningsfulde og med til at forberede deres livskvalitet. Dette måles ved et kvalitativt spørgeskema, som udfyldes af borgeren inden start i dagtilbud og igen hver 4. måned.
2. At 80 % af de pårørende oplever at dagtilbuddet er en aflastning og medvirker til at forbedre dagligdagen. Dette måles ved et kvalitativt spørgeskema, som udfyldes af nærmeste pårørende inden den dementes start i projektet og igen hver 4. måned.
3. At forsinke udviklingen i demenssygdommen for 60 % af deltagerne og dermed fastholde borgerens funktionsniveau og selvstændighed længst muligt. Dette måles ved en MMSE-test, som udarbejdes, når borgeren starter i projektet og igen hver 4. måned.
4. At medvirke til at 75 % af de deltagere, der får psykofarmaka går ned i dosis ved fx at afhjælpe risiko for depression. Dette måles ved, at forbrug af medicin noteres i forbindelse med besvarelse af spørgeskema.

Specielle bemærkninger

Noter til regnskab 2018

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2018 1)	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret							
Demografi	270	270			270	270	100,0%
Visitationsramme (private leveran. mv.)	15.715	15.715		16.277	-562	-562	-3,6%
Visitationsramme	65.998	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	11.178		15.557	-4.378	-4.378	-39,2%
Betalinger fra andre kommuner	-12.640	-12.640		-14.044	1.404	1.404	11,1%
Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret i alt	80.521	17.018		17.815	-797	-797	-4,7%
Udvalgsbevilling - Øvrige							
Personlige tillæg til pensionister	6.576	6.576		5.512	1.064	1.064	16,2%
Statsrefusion personlige tillæg	-2.749	-2.749		-2.478	-272	-272	-9,9%
Opgaveløsning for sundhedsområdet	-4.213	-4.213		-4.200	-13	-13	-0,3%
Madservice/servicepakker, indtægter	-10.988	-10.988		-11.864	876	876	8,0%
Madservice /servicepakker, udgifter	12.884	12.735		13.795	-1.060	-1.060	-8,3%
Servicearealer	1.525	1.525		1.708	-183	-183	-12,0%
Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv	-8.437	-8.437		-6.905	-1.532	-1.532	-18,2%
Ældrepuljemidler og Værdighedspulje	6.791	1.374	1.655	1.844	-470	1.185	86,2%
Sundhedsuddannelser	7.608	7.388		5.477	1.911	1.911	25,9%
Pulje Cafe Ingeborg - Gladere ældreliv	598						-
Udvalgsbevilling - Øvrige i alt	9.594	3.210	1.655	2.889	321	1.976	61,5%
Udvalgsbevilling i alt	90.116	20.228	1.655	20.704	-476	1.179	5,8%
Institutionsbevilling							
Plejecenter Ortved	13.828	20.887	-188	21.072	-185	-372	-1,8%
Knud Lavard Centret	45.268	50.719	239	50.070	649	888	1,8%
Solbakken	31.942	31.860	-566	31.228	632	65	0,2%
Træningsfunktionen	13.921	14.022	707	13.519	503	1.210	8,6%
Hjemmeplejen	14.712	69.092	1.315	70.869	-1.776	-461	-0,7%
MadhuZet Zahles	2.676	2.549	118	2.245	303	422	16,5%
Fælles (administration og uddannelse)	7.644	7.308	1.184	6.117	1.191	2.375	32,5%
Institutionsbevilling i alt	129.990	196.438	2.810	195.121	1.317	4.127	2,1%
Ældrelev i alt	220.106	216.666	4.465	215.826	841	5.306	2,4%

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

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

Noter:

1. Udgifterne til den aktivitetsbaserede budgetramme vedrører pleje af ældre i hjemmet og er opdelt i hhv. kommunens egen hjemmepleje, private leverandører mv. Rammen udmøntes i forhold til det reelle forbrug på baggrund af takstberegningerne. Regnskabet udviser samlet et merforbrug på 0,8 mio. kr. inkl. demografireguleringen samt det mellemkommunale regnskab. Merforbruget skyldes, at en borger på plejehjem i anden kommune har haft brug for særlige støtte. Det har medført ekstra udgifter svarende til 3 mio. kr. efter regulering af statsrefusion i dyre enkeltsager med 1,5 mio. kr.

2. Under øvrige udvalgsbevillinger er der merforbrug på posten ældreboliger, huslejeindtægter og lejetab på 1,5 mio. kr. Det skyldes merudgifter på 1 mio. kr. vedrørende ældreboligregnskaberne samt 0,5 mio. kr. på tomgangshuslejen. Ældreboligregnskaberne administreres af DAB, og budgetafvigelser kendes først, når boligselskabet sender regnskabsopgørelserne. Restmidler på klippekort på plejecentre, værdighedspulje samt pulje til bedre bemanning på 1,2 mio. kr. videreføres til 2019. De resterende budgetafvigelser skyldes hovedsagelig afvigelse Sundhedsuddannelserne som følge af færre elever.
3. På institutionsbevillingerne har Træningsfunktionen mindreforbrug som følge af at der er tilført midler til at opbygge funktionen til at håndtere de nye ventidsbestemmelser. Derudover er der afsat midler til investering i fornødne inventar i det nye sundhedshus, som skal anskaffes i 2019, hvilket også gælder Knud Lavard Centret. Madhuset Zahles har mindreforbrug på 0,4 mio.kr. som bl.a. skyldes opsparing til ny pakkemaskine. På bevillingen til fælles administration og uddannelse forventes 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.

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur

Kort om politikområdet "Kultur"

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

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

Aktiviteter i 2018 – hvad har vi nået

Ringsted Bibliotek

Det nye koncept "Biblioteket i Pavillonen" er fortsat. Der afvikles større børneteaterstykker, foredrag og intime koncerter. Biblioteket har fortsat arbejdet meget med tilgængeligheden og anvendeligheden af biblioteket gennem en ny indretning af biblioteket for at appellere til alle målgrupper. Projekt om Mobibben er startet op med mobil biblioteksløsning i landområderne.

Ringsted Kongrescenter

Målt på såvel kultur som konferencer blev 2018 et meget aktivt år for Ringsted Kongrescenter. Af større projekter har Kongrescentret været kraftig involveret i Ringsted Børnefestival og Foreningernes Gallaften. Kongrescentret har som tidligere år også stået for oplevelsesformaterne Sommer og Jul i Ringsted og julebelysningen i samarbejde med foreningen Ringsted Julebelysning. Turismebetjeningen er flyttet til Kongrescentret, hvilket bl.a. har ført til et re-design af visitringsted.dk samt at der er indrettet et nyt samlet kongres-, event og turismekontor i stueplan på Nørretorv.

Specielle bemærkninger

Noter til regnskab 2018

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2018 1)	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Kulturelle arrangementer og opgaver	3.091	3.035	294	2.706	329	623	20,5%
Museum Vestsjælland	2.801	2.801		2.835	-34	-34	-1,2%
Udvalgsbevilling i alt	5.892	5.836	294	5.541	295	589	10,1%
Institutionsbevilling							
Bibliotek	14.933	15.065	336	15.255	-190	146	1,0%
Ringsted Kongrescenter	3.662	3.662	-411	3.125	538	127	3,5%
Institutionsbevilling i alt	18.595	18.727	-75	18.380	347	273	1,5%
Kultur i alt	24.487	24.563	219	23.920	643	862	3,5%

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

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

Note:

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

Museum Vestsjælland: Afvigelsen skyldes, at budgettet ikke et blevet fremskrevet med samme fremskrivningsprocent som den aftalte betaling til Museum Vestsjælland. Fra budget 2020 vil budgettet blive tilrettet i det tekniske budgetforslag, så det svarer til den aftalte betaling.

Fritid

Kort om politikområdet "Fritid"

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

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

Lovgrundlaget for sundhedsopgaverne er primært Sundhedsloven og Serviceloven.

Aktiviteter i 2018 – hvad har vi nået

Ringsted Sport Center

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

Musik- og Kulturskolen

På Musik & Kulturskolen anvendes den nye scene og sal i Springbrættet i fortsat stigende grad til undervisning, koncerter, forestillinger mv. Musik & Kulturskolen deltog desuden i Ringsted Børnefestival, var vært for MGP workshops og lavede koncerter under Spil Dansk-ugen. Musik & Kulturskolen gennemførte desuden samarbejde med folkeskolen (åben skole) med forløb for ca. 30 klasser. Det nye talentakademi Akademi K er desuden startet op i 2018.

Specielle bemærkninger

Noter til regnskab 2018

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2018 1)	Korrigeret budget 2018 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2018 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
Udvalgsbevilling							
Fritidsfaciliteter	1.057	932		883	49	49	5,2%
Refusion vedrørende Musikskolen	-825	-825		-755	-70	-70	-8,4%
Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.311	1.311	225	1.318	-7	219	16,7%
Udvalgsbevilling i alt	1.544	1.419	225	1.446	-28	198	13,9%
Institutionsbevilling							
Ringsted Sportscenter	10.482	10.482	83	10.544	-62	21	0,2%
Folkeoplysning	5.915	5.815	116	5.526	289	405	7,0%
Ringsted Musik- og Kulturskole	7.667	7.756	49	7.665	91	140	1,8%
Institutionsbevilling i alt	24.065	24.053	248	23.735	318	566	2,4%
Fritid i alt	25.608	25.472	473	25.181	291	764	3,0%

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

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

Note:

Støtte til frivilligt socialt arbejde: Mindredgiften vedrører allerede disponerede § 18 puljemidler til frivilligt socialt arbejde.

Igangværende og afsluttede anlægsprojekter

Igangværende og afsluttede anlægsprojekter

Indledning

Dette afsnit indeholder en status over kommunens anlægsprojekter. Den første oversigt viser det samlede forbrug og givne anlægsbevillinger til de anlægsprojekter der ikke er afsluttet. Ikke forbrugte budgetter vil i sag om overførsler af uforbrugte bevillinger til 2019 blive indstillet overført til 2019 og projekterne vil således blive videreført i 2019.

Herefter er optrykt oversigt over de anlægsprojekter der er afsluttet i 2018, og der er udarbejdet regnskaber med tilhørende noter for hvert enkelt projekt. Anlægsregnskaberne vedlægges som bilag til regnskabet.

Igangværende anlægsprojekter

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Primosaldo 2018	Forbrug 2018	Ultimosaldo 2018	Anlægs- bevilling
Klima- og Miljøudvalget					
Tværgående klima					
Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb	U	8	0	8	0
	I	-8	0	-8	0
Miljø og Natur					
Fosforvådområde Vigersdal Å	U	107	142	249	281
	I	0	0	0	-281
Gyrstinge og Haraldsted Sø, Helhedsplan	U	856	147	1.002	2.000
Helhedsplan for Ringsted Ådal	U	119	152	270	1.470
Rekreative muligheder, Ringsted Å	U	0	154	154	300
Rekreative områder, søerne/helhedsplan	U	141	1	142	300
Sørestaurering Skjoldenæsholm Gårdså	U	0	26	26	236
	I	0	0	0	-236
Vandplanindsats, Høm Mølle	U	68	23	91	2.438
	I	0	0	0	-2.438
Trafik, vej og park					
Cykelsti Nordrupvej	U	0	9.731	9.731	16.840
Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds	U	7.740	-948	6.793	6.650
Genopretning af veje - ramme	U	0	0	0	0
Helhedsplan Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade	U	3.629	4.725	8.354	17.170
Intelligente skraldespande	U	100	0	100	100
Ombygning af kryds til modulvogntog	U	21	150	171	740
Parkeringshenviisning i bymidten	U	0	1.597	1.597	2.250
Renovering af broer 2015	U	1.896	6	1.902	3.000
Renovering af fortove - ramme	U	5	0	5	0
Renovering af fortove 2014	U	6	0	6	100
Renovering fortov på Køgevej	U	0	1	1	1.700
Sanering af Fælledvej	U	0	24	24	600
Trafikplan for Ringsted Syd	U	9.525	153	9.678	11.435
Trafiksikkerhed	U	0	4	4	0
Vejprofil, Roskildevej	U	410	109	520	1.000

Igangværende og afsluttede anlægsprojekter

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Primosaldo 2018	Forbrug 2018	Ultimosaldo 2018	Anlægs- bevilling
Plan- og Boligudvalget					
By og Bolig					
5 årsgennemgang Rg. Svømmehal	U	1.814	250	2.064	4.030
	I	-846	0	-846	-870
Acacievej 17A Kondemnering	U	35	0	35	60
	I	0	0	0	-30
Bygningselement Torvet	U	1.194	629	1.823	7.500
	I	0	0	0	-7.000
Energipulje 2016	U	1.180	1.097	2.277	2.806
	I	-449	0	-449	-390
ESCO - alle projekter	U	1.312	5.460	6.772	26.793
Foldedør KLC	U	0	20	20	140
Genopretning af bygninger 2018	U	0	2.444	2.444	3.971
Genopretning bygninger 2017	U	4.008	1.597	5.605	8.000
Gyrstinge udendørsanlæg	U	388	113	501	3.400
Helhedsplan Sportscenter etape 2	U	699	2.099	2.797	4.323
Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016	U	316	95	411	700
Kloakseparering kommunale ejendomme 2017	U	9	1	10	400
Kondemnering Gyrstingevej 54	U	50	0	50	70
	I	0	0	0	-35
Ny institution Benløse og sammenlægning	U	21.834	1.515	23.349	24.200
Ombygning Lejlighed 3 og 7 på Plejecenter Ortved	U	0	150	150	225
Områdefornyelse i Ringsted bymidte	U	541	2.563	3.104	4.945
	I	0	0	0	0
Parkeringsplads Solstrålen	U	0	289	289	1.300
Plan for fornyelse af bymidte	U	9.576	11.963	21.539	23.486
	I	-9	0	-9	0
Plejeplan på Kasernen	U	311	237	548	550
Pulje til udvikling i landdistrikter	U	2.503	1.262	3.765	6.000
Renovering af tagpaptag Dagmarskolen	U	0	9	9	1.200
Renoveringsprojekt Byskovskolen, bygning 64	U	1.148	14.762	15.910	16.233
Ringsted Kulturhus - områdefornyelse 2013	U	2.934	0	2.934	3.000
Ringsted Oplevelsessti	U	9.771	2.183	11.955	14.185
	I	-6.101	0	-6.101	-8.287
Skovrejsning af Erstatningsskov 2016	U	0	0	0	856
	I	-856	0	-856	-856
Støjvold afkørsel 36	U	104	11	115	300
Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	U	2.479	1.389	3.869	46.600
Søgade 9, kondemnering	U	0	0	0	60
	I	0	0	0	-30
Tag Ortved Plejecenter	U	26	7.418	7.444	6.000
Tilgængelighed for afsætning A-Hus Vigersted skole	U	0	403	403	330
Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO	U	67	92	159	3.775
Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme	U	24	0	24	0
Udskiftning tag bygning 4, Byskovskolen, Benløse	U	0	474	474	10.157
Udvikling udendørsarealer KLC	U	0	284	284	310
Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler	U	3.828	0	3.828	5.789

Igangværende og afsluttede anlægsprojekter

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Primosaldo 2018	Forbrug 2018	Ultimosaldo 2018	Anlægs- bevilling
Børne- og Undervisningsudvalget					
Skoler					
Nybygning på Vigersted Skole	U	2.889	2.406	5.295	6.100
Ombygning af faglokaler på skoler	U	2.158	67	2.225	5.856
Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård	U	195	2.198	2.393	2.278
	I	0	-8	-8	0
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget					
Handicap, Social & Psykiatri					
Adgangsforhold til Myndighedsenheden	U	9	299	308	421
Ventilation på Zahlesvej 18	U	46	191	238	250
Ældre- og Genoptræningsudvalget					
Ældrelev					
Nødkald til borgere i eget hjem	U	312	803	1.116	2.000
Kultur- og Trivselsudvalget					
Fritid og sundhed					
Fodboldbane ved Midtsj. Gymnasium	U	105	900	1.004	1.361
Kunststofbane Benløse	U	0	33	33	632
Nyt gulv i hal A - Ringsted Sportcenter	U	0	923	923	1.200
Rekreative områder, søerne/helhedsplan	U	347	1	349	300
Økonomiudvalget					
Byudvikling					
Erhvervsudvikling af Jordemodervej	U	802	5.095	5.897	800
Nedrivning af lade Næstvedvej 294	U	0	328	328	482
Parkeringslommer Sct. Hans Gade	U	33	9	42	1.450
Plan for fornyelse af bymidte	U	3.486	0	3.486	0
PRIMOSALDI - Udstykning 41, Nordrup	U	5.595	0	5.595	0
Salg ejendom Ridehallen	U	36	74	109	230
	I	0	0	0	-2.300
Salg Jordemodervej 22	U	0	50	50	50
	I	0	0	0	-1.800
Salgssag - Nordrup	U	160	4	164	0
	I	-272	-236	-508	441
Salgssag - Ringsted Kaserne	U	1.438	378	1.815	3.302
	I	-12.429	-5.620	-18.049	-20.100
Udstykning 41 - Nordrup	U	1.759	26	1.785	19.200
	I	-84	-84	-168	-37.900
Udstykning 43 - Høm øst	U	285	128	413	5.355
	I	0	0	0	-6.500
Udstykning 47 - Vettelslev	U	107	36	142	4.700
	I	0	0	0	-6.600
Udstykning 49 - Køgevej	U	225	0	225	500
Udstykning 50 - Søndervang	U	1.963	83	2.046	1.725
	I	-2.139	-253	-2.393	-2.714
Udstykning 51 Høm Byvej	U	172	160	333	600
	I	0	0	0	-1.200
Udvidelse af Eilekiersvej	U	0	2.175	2.175	3.500

Igangværende og afsluttede anlægsprojekter

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Primosaldo 2018	Forbrug 2018	Ultimosaldo 2018	Anlægs- bevilling
Klima- og Miljøudvalget					
Klimaprojekter					
Klimatilpasning - Roskildevej	U	1.722	584	2.306	27.100
Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads	U	154	182	336	31.800
Klimatilpasning Fynsgade/stationspladsen	U	0	136	136	7.200
Klimatilpasning Kværkeby Bæk	U	3.045	15	3.060	8.600
Klimatilpasning Torvet	U	6.429	4.018	10.446	15.600
Renovation					
Ny affaldsordning	U	0	6.385	6.385	7.300
I alt igangværende anlægsprojekter		101.059	96.493	197.552	361.071

Afsluttede anlægsprojekter

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Primosaldo 2018	Forbrug 2018	Ultimosaldo 2018	Anlægs- bevilling
Klima- og Miljøudvalget					
Miljø og Natur					
Rekreative elementer i Benløse bypark	U	1.546	27	1.574	1.500
Trafik, vej og park					
Ombyg. kryds Næstved-/Jernbanevej	U	3.154	0	3.154	3.300
Renovering af broer - ramme	U	28	0	28	0
Sideudvidelser fordelingsveje 2015	U	1.021	0	1.021	1.105
Plan- og Boligudvalget					
By og Bolig					
Energipulje 2014	U	13	0	13	0
	I	-3	0	-3	0
Energipulje 2015	U	113	0	113	500
	I	-6	0	-6	0
Genopretning Bygninger 2015	U	5.491	115	5.606	5.672
Genopretning bygninger 2016	U	7.577	417	7.994	8.131
PCB-undersøgelsespulje	U	511	258	769	770
Søholm BH udvidelse til 0-6 års institution	U	2.844	4	2.848	2.844
Træningsredskaber offentligt rum 2016	U	142	0	142	150
Udvikling Ringsted Kasernepark	U	484	0	484	500
Børne- og Undervisningsudvalget					
Dagtilbud til børn					
Opgradering legepladser	U	2.144	57	2.201	2.086
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget					
Handicap, social og psykiatri					
Anskaffelse af handicapbus	U	0	217	217	212
Ældre- og genoptræningsudvalget					
Ældreliv					
Terrasse ved daghjem, Plejecenter Ortved	U	150	1	150	220
Udskiftning af nøglesystem i hjemmeplejen	U	1.396	0	1.396	1.450
Økonomiudvalget					
Byudvikling					
Parcelhusgrunde Regimentet	U	146	46	193	166
Salg af areal på kaserneområdet til almene boliger	U	0	0	0	50
	I	0	-12.039	-12.039	-12.039
Salg af jord netto	I	-24	0	-24	0
Salg af jordstykke, Vigersted Bygade	I	-18	0	-18	-23
Salg af mindre areal omkring Sct. Hansgade 48	I	-37	0	-37	-45
Salg af mindre jordstykke - Veterslev	I	0	-45	-45	-45
Salg af skoler 2012	U	385	0	385	0
	I	-268	0	-268	0
Salg Ole Hansensvej 7	U	546	0	546	500
	I	-7.315	0	-7.315	-7.200
Udstykning 44 - Knudslund	U	75.194	0	75.194	66.340
	I	-3.850	0	-3.850	-3.850

Igangværende og afsluttede anlægsprojekter

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Primosaldo 2018	Forbrug 2018	Ultimosaldo 2018	Anlægs- bevilling
Brugerfinansieret anlæg Klima- og Miljøudvalget Klimatilpasning Benløse Bypark	U	15.748	176	15.923	29.000
I alt afsluttede anlægsprojekter		107.110	-10.765	96.345	101.294

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

Regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt

Regnskabsoversigt

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

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse
Finansiering							
Økonomiudvalget							
Skatter, tilskud og udligning							
Udvalgsbevilling							
Forskudsbeløb af indkomstskat	-1.491.727				-1.491.727	-1.491.727	0
Selskabsskatter	-14.791				-14.791	-14.791	
Grundskyld	-121.455				-121.455	-120.839	-616
Dækningsafgift	-8.360				-8.360	-8.666	306
Øvrige skatter	-398				-398	-1.014	615
Statstilskud	-38.988				-38.988	-38.988	
Udligning, skat og udgiftsbehov	-422.544				-422.544	-422.568	24
Udligning af selskabsskat	-14.820				-14.820	-14.820	
Udligning vedrørende udlændinge	-2.076				-2.076	-2.076	
Regulering tilskud/udlign., tidl. år		-2.556			-2.556	14.652	-17.208
Særlige tilskud	-98.832	5.280			-93.552	-94.602	1.050
Skatter, tilskud og udligning - udgifter							
Udvalgsbevilling							
Afregning vedrørende skrå skatteloft	5.374				5.374	6.012	-638
Udviklingsbidrag til sundhedsvæsnet	4.599				4.599	4.596	3
Pulje - Beskæftigelsesområdet	8.000	-5.280			2.720		2.720
Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	500				500	683	-183
Skatter, tilskud og udligning i alt	-2.195.519	-2.556			-2.198.075	-2.184.147	-13.928
Skattefinansieret drift							
Økonomiudvalget							
Ledelse og personale							
Udvalgsbevilling							
Økonomiudvalgets rådighedskonti	1.439				1.439	1.287	152
Politisk organisation	7.132	-45		14	7.101	7.507	-405
Tjenestemandspensioner	9.218			-161	9.057	7.986	1.071
Revision	1.053				1.053	806	247
Div. vederlag for opkræv. og attester	-713	-75	271	-14	-531	-608	77
Lægeerklæringer og tolkebistand	4.346				4.346	4.106	240
Arbejdsskadeforsikringer	4.130		637		4.767	6.188	-1.421
Administrationsbidrag fra konto 5	-2.533				-2.533	-3.626	1.093
Institutionsbevilling							
Administration - Centre	177.406	-106	-27	8.546	185.819	187.842	-2.023
Administration - fælleskonti	30.903		2.019	-857	32.065	23.703	8.362
Trepartsmidler, puljer mv.	2.270				2.270	2.320	-50
Barselspulje	11.179			-12.160	-981		-981
Ledelse og personale i alt	245.829	-225	2.900	-4.632	243.872	237.511	6.361
Erhverv og turisme							
Udvalgsbevilling							
Erhvervsfremme og turisme	2.189				2.189	1.996	194
Erhverv og turisme i alt	2.189				2.189	1.996	194
Borger- og brugerinddragelse							
Udvalgsbevilling							
Borgerinformation	505				505	374	131
Borger- og brugerinddragelse i alt	505				505	374	131

Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Overført fra tidl. år	Omløbs-ringer	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse
Redningsberedskab							
Udvalgsbevilling							
Redningsberedskab	6.210				6.210	6.210	
Redningsberedskab i alt	6.210				6.210	6.210	
Teknisk serviceudgiftspulje							
Udvalgsbevilling							
Teknisk serviceudgiftspulje	14.906	-14.906					
Teknisk serviceudgiftspulje i alt	14.906	-14.906					
Investerings-/effektiviseringspulje							
Udvalgsbevilling							
Investerings-/effektiviseringspulje	0				0		0
Investerings-/effektiviseringspulje i alt	0				0		0
Klima- og Miljøudvalget							
Miljø og natur							
Udvalgsbevilling							
Vandløbsvæsen	2.771		424		3.195	3.193	2
Øvrige miljøforanstaltninger	2.983		390	40	3.413	2.779	635
Institutionsbevilling							
Skadedyrsbekæmpelse	-2		272		270	-331	601
Miljø og natur i alt	5.753		1.086	40	6.878	5.641	1.238
Trafik, vej og park							
Udvalgsbevilling - Øvrige							
Parkering	261				261	268	-7
Færdselstæl. og matrikulære berigt.	246				246	396	-150
Grønne områder og naturpladser	7.750				7.750	7.634	116
Kollektiv trafik	24.074				24.074	19.283	4.791
Vejafvandingsbidrag	2.289				2.289	1.934	355
Vejvedligeholdelse	21.549				21.549	19.960	1.589
Udvalgsbevilling - Vintertjeneste							
Glatførebekæmpelse og snerydning	6.026				6.026	5.730	296
Institutionsbevilling							
Entreprenørafdelingen - Vej & Park	5.358		106	26	5.490	5.583	-93
Trafik, vej og park i alt	67.552		106	26	67.684	60.787	6.896
Plan- og Boligudvalget							
By og bolig							
Udvalgsbevilling							
Byfornyelse	1.040				1.040	1.043	-3
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	511				511	147	364
Institutionsbevilling							
Ejendomsstab	47.973	-16	2.434	0	50.390	52.441	-2.051
By og bolig i alt	49.524	-16	2.434	0	51.942	53.632	-1.690

Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse
Børne- og Undervisningsudvalget							
Skoler							
Udvalgsbevilling							
Bidrag til statslige og private skoler	44.118			2.821	46.939	46.903	36
Efterskoler	4.506			4	4.509	4.546	-36
Befordring til/fra kommunens skoler	3.170				3.170	2.583	587
Øvrige fælleskonti	3.546		820	55	4.421	3.639	782
Pensioner	1.348				1.348	1.642	-295
Forældrebetaling i SFO	-21.963				-21.963	-23.470	1.508
Fripladser og søskenderabat	13.296			88	13.383	12.606	777
Rammekonto, SFO	1.576			-2.589	-1.013	599	-1.612
Vidtgående specialtilbud	24.839		3.500	-1.838	26.500	26.500	0
Forældrebetaling, special-SFO	-1.191				-1.191	-874	-316
Handicapkørsel	88				88	12	76
Takstbetaling egne special SFO tilbud	8.123				8.123	6.677	1.446
Betaling til og fra andre kommuner	-2.383				-2.383	-569	-1.813
Institutionsbevilling							
Konsulentgruppe - Skoler				1.666	1.666	1.616	50
Kompetenceenhed	13.956	-229	284	-848	13.162	12.541	621
Institutionsbevilling til fordeling	844	449	258	1.912	3.463	2.404	1.059
Byskovskolen	39.379		-127	691	39.943	38.722	1.222
Dagmarskolen	36.943		786	994	38.723	40.093	-1.370
Kildeskolen	9.116		1.028	664	10.808	10.481	326
Nordbakkeskolen	15.879		564	487	16.930	16.031	899
Søholmskolen	12.083		-342	-158	11.583	12.900	-1.317
Valdemarskolen	44.419		-548	-246	43.625	43.839	-214
Vigersted skole	18.139		382	300	18.821	19.330	-509
Ringsted Kommunale Ungdomsskole	9.070		136	10	9.216	8.595	622
Campusskolen	43.457		755	-852	43.359	42.588	771
Specialafdeling Asgård	33.762			-1.440	32.322	32.279	43
A-huset Vigersted (Special)	10.521		137	1.556	12.213	11.464	749
Ådalskolen (Special)	36.526		1.005	-164	37.367	37.352	15
Vestervejs Skole	2.206		297	23	2.526	2.285	241
Nebs Møllegård	29.649		390	1.262	31.301	31.438	-138
Kommunal tandpleje	11.399		4	318	11.721	11.739	-17
Takstindtægter, specialskoler	-90.088			1.173	-88.914	-89.736	822
Takstindtægter, Nebs Møllegård	-30.596			-1.095	-31.691	-31.935	243
Skoler i alt	325.735	220	9.328	4.794	340.077	334.819	5.258
Dagtilbud til børn							
Udvalgsbevilling							
Forældrebetaling	-40.096				-40.096	-39.616	-480
Fripladser og søskenderabat	9.613			88	9.701	9.326	375
Særlige indsatser	4.952			-819	4.133	4.414	-281
Rammekonto	7.615	-327		-10.672	-3.384		-3.384
Privatinstitutioner og private ordninger	12.214				12.214	13.119	-905
Regnskabsføring, selvej. inst.	393				393	423	-30
Betaling til/fra andre kommuner	-1.287				-1.287	-2.630	1.343
Huslejer	302				302	253	49
Øvrige fælleskonti	1.813				1.813	1.641	173
PA-elever	1.455			20	1.474	524	951

Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse
Institutionsbevilling							
Ringsted Dagpleje	23.066			155	23.221	22.372	849
Bengerds Børnehus	6.211		345	1.340	7.896	7.603	293
Benløse Børnegård	7.084		333	448	7.865	7.760	105
Børnehuset Bastionen	8.014		305	1.423	9.742	9.381	361
Det grønne børnehus	3.200		-159	-325	2.715	2.846	-130
Bøgely	2.418		-83	276	2.612	2.474	138
Dagmarasylets Børnehave	3.227		-35	29	3.220	3.060	161
Den Frie Børnehave	3.085		106	396	3.587	3.497	90
Heimdal	6.081		222	134	6.437	6.251	186
Højbohus	5.646		-179	1.077	6.543	6.551	-8
Kastaniehaven	8.898		101	454	9.453	9.240	212
Klostermarkens Børnehus	5.017		-220	496	5.293	5.850	-557
Nordbakkens Børnehus	3.383		-114	-38	3.232	3.204	28
Ringsted Idrætsbørnehave	4.162		114	312	4.587	4.539	48
Børnehuset Fristedet	5.098		283	1.984	7.365	7.008	357
Sneslev Landbørnehave	3.109		33	278	3.420	3.445	-25
Snurretoppen	7.712		-193	2.560	10.079	10.678	-600
Bømenes hus Jystrup	5.884		93	-584	5.393	5.279	114
Tinsoldaten	7.597		54	1.156	8.807	9.027	-220
Solstrålen, afd. Solstrålen	3.010		-230	714	3.494	4.016	-522
Vigersted Børnehave	5.231		143	-1.130	4.243	4.117	126
Åkanden	7.143		56	1.009	8.209	7.978	231
Allindelille Børnehus	3.136		131	673	3.939	3.861	78
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	5.421		-247	504	5.677	5.985	-308
Takstindtægter, specialbørnehaver	-5.933			-614	-6.547	-6.544	-3
Dagtilbud til børn i alt	133.872	-327	859	1.343	135.747	136.933	-1.186
Børn og unge							
Udvalgsbevilling - Foranstaltninger							
Tabt arbejdsfortjeneste	5.883				5.883	7.022	-1.139
Dækning af merudgifter	5.025				5.025	2.321	2.704
Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg.	-6.639				-6.639	-4.672	-1.967
Refusioner - Særlig dyre enkeltsager	-1.491				-1.491	-5.107	3.616
Anbragte - Døgninstitution	11.500				11.500	16.004	-4.505
Anbragte - Døgnpleje	41.485				41.485	33.505	7.980
Undervisning på opholdssteder	5.248				5.248	6.087	-839
Vidtgående specialundervis. - anbragte	5.036				5.036	8.051	-3.015
Forebyggelse	15.499			252	15.751	20.020	-4.270
Specialbørnehave og -fritidshjem	247				247	319	-72
Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg.						-216	216
Sikrede institutioner	634				634	1.591	-956
Endnu ikke disponeret budget	-1				-1		-1
Udvalgsbevillinger - Øvrige							
FAIR	549				549	549	0
Projekter	196				196	66	130
Institutionsbevilling							
Sundhedspleje	7.179	-5	210	29	7.413	7.865	-452
Familiehuset i Ringsted	11.775		-128	69	11.716	11.564	152
Børn og unge i alt	102.124	-5	82	351	102.551	104.969	-2.418

Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget							
Sundhed							
Udvalgsbevilling							
Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed	128.591		5.188		133.779	119.764	14.014
Vederlagsfri fysioterapi	5.833				5.833	7.609	-1.776
Specialiseret genoptræning	942				942	2.329	-1.387
Andre sundhedsudgifter	3.127			-158	2.970	3.309	-340
Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm.	4.200				4.200	4.200	
Hjemeskadeindsats	507		237		744	354	390
Fasttilknyttede læger plejcentre + KLU	283		65		348	157	191
Forebyggelsespulje			98	517	615	107	508
Institutionsbevilling							
Sundhedsfremme og folkesundhed	2.821		316	908	4.045	3.757	289
Sundhed i alt	146.304		5.903	1.268	153.475	141.586	11.889
Handicap, social og psykiatri							
Udvalgsbevilling - Myndighedsenheden							
Statsrefusion i dyre enkeltstager O 25 år	-4.872				-4.872	-4.837	-36
Merudgifter (Serviceloven §100)	1.523			-1.200	323	273	50
Statsrefusion Merudgifter (Ser.lov §100)	-761			600	-161	-136	-25
Botilbud	81.337			-4.879	76.459	82.201	-5.743
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	13.698			3.800	17.498	18.805	-1.307
Hjælperordninger	4.263			3.600	7.863	7.654	209
Personlig støtte og ledsagerordninger	3.363			-450	2.913	2.798	115
Udvalgsbevilling - Boligstøtte							
Boligsikring	16.273				16.273	14.693	1.580
Boligyldelse	16.337				16.337	16.699	-362
Statsrefusion boligsikring						-7	7
Udvalgsbevilling - Øvrige							
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	3.582				3.582	5.774	-2.191
Statsref. Kvindekrisecentre mv.	-1.798				-1.798	-2.880	1.082
Alkohol- og stofmisbrugerbehandling	1.162			-1.162		0	0
Kompenserende specialundervisning	4.369				4.369	3.416	953
Støtte til køb af invalidebil	3.041				3.041	1.190	1.851
Hjælpemidler	18.511				18.511	18.268	244
Tomgangshusleje og andre sociale formål	1.101				1.101	1.511	-411
Boligsocialindsats	152				152	151	2
Klub Svanen	521			-521			
Udvalgsbevilling - Takstbetalinger							
Takstbetalinger fra Ringsted og andre km	-41.245			-3.128	-44.373	-44.779	406
Institutionsbevilling							
Bengerds Huse	24.295		1.272	1.635	27.202	26.709	493
Regnbuen	8.655		328	283	9.266	8.834	432
Klub Svanen				531	531	421	110
Støtte- og aktivitetscenter	238			-238		0	0
Hjemmevejlederkorps	4.495			-4.495		0	0
Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune	16.804		-92	5.950	22.662	23.286	-624
Cafe Ingeborg	4.068		435	980	5.482	5.373	109
Handicap, social og psykiatri i alt	179.112		1.943	1.305	182.360	185.416	-3.056

Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse
Unge - Social							
Udvalgsbevilling - Unge under 18 år							
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	289				289	1.575	-1.286
UNGE Dækning af merudgifter	409				409	1.030	-621
UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg.	-349				-349	-1.303	954
UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager	-1.800				-1.800	-2.965	1.166
UNGE Anbragte - Døgninstitution	4.883				4.883	9.379	-4.495
UNGE Anbragte - Døgnpleje	44.638				44.638	33.237	11.401
UNGE Undervisning på opholdssteder	2.483				2.483	1.662	820
UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis.	1.974				1.974	4.891	-2.917
UNGE Forebyggelse Unge	4.057				4.057	7.714	-3.657
UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem	46				46	79	-34
UNGE Sikrede institutioner	1.416				1.416	1.784	-367
UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford.	136				136		136
UNGE Endnu ikke disponeret budget	-205				-205		-205
UNGE UU	4.208			-550	3.658	3.669	-12
UNGE Pulje - fritidsaktiviteter til børn				288	288	63	225
Udvalgsbevilling - Unge over 18 år							
UNGE Statsrefusion i dyre sager o 18 år	-2.221				-2.221	-1.708	-513
UNGE Botilbud	24.356				24.356	29.879	-5.522
UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb.	5.714				5.714	4.266	1.448
UNGE Personlig støtte og ledsagerordning	2.265				2.265	373	1.892
UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov	14.412				14.412	15.251	-839
Unge - Social i alt	106.711			-262	106.450	108.876	-2.427
Beskæftigelse							
Førtidspensioner							
Førtidspension tilkendt eft 1. juli 2014	18.678				18.678	21.440	-2.762
Førtidspension 50% km. medfinansiering	13.668				13.668	12.642	1.026
Førtidspension 65% kmm.medfinan (gl. ord)	16.562				16.562	14.201	2.361
Førtidspension 50/65% km. medf (ny ordn)	92.386				92.386	90.486	1.900
Sygedagpenge							
Sygedagpenge	75.609				75.609	71.932	3.677
Sygedagpenge efter 52 uger u/ref.						1	-1
Sygedagpenge - passiv						54	-54
Sygedagpenge - aktiv						77	-77
SDP - Udgifter til hjælpemidler og befor	15				15	10	6
Sygedagpenge regresindtægter	-1.318			350	-968	-868	-99
Statsref. - Sygedagpenge	-29.346				-29.346	-28.452	-894
Statsref. - sygedagpenge	651			-175	476	396	80
Kontant- og uddannelseshjælp							
Kontanthjælp	68.940				68.940	63.897	5.044
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	1.048				1.048	1.031	17
Kontanthj. - passiv	355				355	72	282
Kontanthj. - aktiv						-18	18
Særlig støtte	134				134	1.120	-985
Løntilskud, kont.- og udd. hj.	1.296				1.296	1.438	-142
Kontanthjælp til FØP	1.419				1.419	1.165	253
Statsref. - Kontanthjælp	-15.305				-15.305	-14.078	-1.227
Statsref. - Uddannelseshjælp	-6.242				-6.242	-5.852	-391
Statsref. - Særlig støtte	0			0		-3	3
Statsref. - Lønt. kont- og udd. hjælp	-350			0	-351	-396	46
Statsref. - Forrevalidering	-35				-35		-35
Statsref. -Kontanthjælp til FØP	-286				-286	-237	-49
Statsref. - kontanthjælp (passiv)	-106				-106	-29	-77
Statsref. - kontanthjælp (aktiv)						7	-7
Statsref. - kontanthj. (hj., særl.tilf.)	-912				-912	-650	-262

Regnskabsoversigt

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

Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Overført fra tidl. år	Omlægsringer	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse
Permanente ydelser							
Fleksjob overgangsordning	17.198				17.198	20.154	-2.957
Ressource & jobafklaringsforløb	35.207				35.207	41.518	-6.311
Fleksjob	17.926				17.926	24.113	-6.187
Fleksbidrag fra staten	-3.156				-3.156	-5.092	1.935
Ledighedsydelse	20.236			350	20.586	20.011	575
Revalidering	2.127				2.127	1.288	840
Ressourceforløb	2.016				2.016	3.086	-1.070
Fleksjob - løntilskud	31.544				31.544	26.967	4.577
Skånejob	569				569	734	-165
Ledighedsydelse							
Revalideringsydelse og løntilskud							
Revalideringsinst., kurser mv	208				208	33	176
Pulje til kommunale fleksjobs	8.235				8.235	5.874	2.361
Pulje opbremsning dp m.m.	648				648	264	384
Statsref. - Fleksjob overgangsordning	-11.178				-11.178	-13.093	1.915
Statsref. - Ressource & jobafklaring	-7.473				-7.473	-8.722	1.250
Statsref. - Fleksjob	-3.779				-3.779	-4.860	1.082
Statsref. - Ledighedsydelse	-3.147				-3.147	-3.200	53
Statsref. - Revalidering	-428			0	-428	-259	-170
Statsref. - løntilskud mm.	-20.770				-20.770	-17.961	-2.809
Statsref. - revalideringsinst., kurser m						-16	16
Statsref. - revalidering	-104				-104		-104
Statsref. - Ressourceforløb	-1.013				-1.013	-1.585	573
Beskæftigelsesordninger							
Beskæftigelsesordninger	1.269				1.269	1.573	-303
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	14.801				14.801	12.366	2.436
Statsref. - beskæftigelsesordninger	-980				-980	-1.005	26
Statsref. - driftsudg. kmm. besk.indsats	-10.451				-10.451	-8.502	-1.949
Forsikrede ledige							
A-dagpenge til forsikrede ledige	57.890				57.890	58.293	-403
Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige	2.542				2.542	2.938	-396
A-dagpenge til forsikrede ledige	127				127	133	-6
Beskæftig.indsats forsikr. ledige	2.632				2.632	2.129	502
Seniorjob til personer over 55 år	7.848				7.848	6.066	1.782
Midl. arb.mark.yd.ordn. & konta.yd.ordn.	0			0		-2	2
Jobtræning - forsikrede ledige	461				461	466	-5
Servicejob - forsikrede ledige	62				62	59	3
Statsref. - beskæftig.indsats forsikr. l	-1.368				-1.368	-1.065	-303
Statsref. - besk. indsats forsikrede	-643				-643	-864	221
Statsref. - særl. udd.yd. & midl. arb.yd						1	-1
Statsref. - seniorjob til personer over	-4.002				-4.002	-2.874	-1.128
Statsref. - Servicejob	-62				-62	-59	-3
Flygtninge							
Integrationsydelse	11.307				11.307	5.391	5.916
Kontanthjælp til udlændinge							
Kontanthj - visse grupper af flygtninge	60				60		60
Integrationsprogram	156				156	-4.943	5.099
Introduktionsydelse						234	-234
Midlertidige boliger	-1.486				-1.486	-262	-1.224
Repatriering						184	-184
Statsref. -Kontanthjælp til udlændinge						-9	9
Statsref. - integrationsydelse	-3.288			0	-3.288	-1.462	-1.826
Statsref. - introduktionsydelse	0			0		-115	115
Statsref. - integrationsprogram	-2.420				-2.420	-1.802	-618
Statsref. - repatriering						-261	261
Statsref. - kontanthj. (visse flygtn)	-60				-60		-60

Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse
Institutionsbevilling							
Midsjællands Aktiveringscenter	9.403			97	9.499	8.103	1.396
Jobvejen	1.741			123	1.863	1.396	467
Rikova	1.124				1.124	1.357	-233
Beskæftigelse i alt	408.389			744	409.134	396.104	13.030
Unge - Beskæftigelse							
Kontant- og uddannelseshjælp							
Uddannelseshjælp	23.736				23.736	24.316	-580
Særlig støtte fra 2016	33			0	34		34
Løntilskud, kont.- og udd. hjælp	324				324	339	-15
Forrevalidering	176				176		176
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	777				777	285	492
Kontanthj. - passiv	0			0		58	-58
Beskæftigelsesordninger							
Beskæftigelsesordninger	96				96	41	55
Erhvervsgrunduddannelser	245				245	311	-66
Driftsudgifter kommunal besk. indsats	3.125				3.125	2.909	216
Produkt.skol./bidrag ordinære elever	3.389				3.389	2.861	527
Statsref. - erhvervsgrunduddannelser	-153				-153	-98	-55
Unge - Beskæftigelse i alt	31.748			0	31.748	31.024	724
Ældre- og Genoptræningsudvalget							
Ældrelev							
Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret							
Demografi	270				270		270
Visitationsramme (private leveran. mv.)	15.715				15.715	16.277	-562
Visitationsramme	65.998			-100	65.898	25	65.873
Udmøntet visitationsramme				-63.404	-63.404		-63.404
Betaling til andre kommuner	11.178				11.178	15.557	-4.378
Betaling fra andre kommuner	-12.640				-12.640	-14.044	1.404
Udvalgsbevilling - Øvrige							
Personlige tillæg til pensionister	6.576				6.576	5.512	1.064
Statsrefusion personlige tillæg	-2.749				-2.749	-2.478	-272
Opgaveløsning for sundhedsområdet	-4.213				-4.213	-4.200	-13
Madservice/servicepakker, indtægter	-10.988				-10.988	-11.864	876
Madservice /servicepakker, udgifter	12.884			-149	12.735	13.795	-1.060
Servicearealer	1.525				1.525	1.708	-183
Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv	-8.437				-8.437	-6.905	-1.532
Ældrepuljemidler og Værdighedspulje	6.791		1.655	-5.417	3.029	1.844	1.185
Sundhedsuddannelser	7.608	-225		5	7.388	5.477	1.911
Pulje Cafe Ingeborg - Gladere ældrelev	598			-598			
Institutionsbevilling							
Plejecenter Ortved	13.828		-188	7.060	20.700	21.072	-372
Knud Lavard Centret	45.268		239	5.451	50.958	50.070	888
Solbakken	31.942		-566	-82	31.294	31.228	65
Træningsfunktionen	13.921	513	707	-412	14.729	13.519	1.210
Hjemmeplejen	14.712		1.315	54.381	70.408	70.869	-461
MadhuZet Zahles	2.676		118	-127	2.667	2.245	422
Fælles (administration og uddannelse)	7.644	1.414	1.184	-1.749	8.493	6.117	2.375
Ældrelev i alt	220.106	1.702	4.465	-5.141	221.131	215.826	5.306

Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse
Kultur- og Fritidsudvalget							
Kultur							
Udvalgsbevilling							
Kulturelle arrangementer og opgaver	3.091		294	-56	3.329	2.706	623
Museum Vestsjælland	2.801				2.801	2.835	-34
Institutionsbevilling							
Bibliotek	14.933		336	132	15.401	15.255	146
Ringsted Kongrescenter	3.662		-411		3.251	3.125	127
Kultur i alt	24.487		219	76	24.782	23.920	862
Fritid							
Udvalgsbevilling							
Fritidsfaciliteter	1.057	-125		0	932	883	49
Refusion vedrørende Musikskolen	-825				-825	-755	-70
Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.311		225		1.536	1.318	219
Institutionsbevilling							
Ringsted Sportscenter	10.482		83	0	10.565	10.544	21
Folkeoplysning	5.915	-100	116	0	5.931	5.526	405
Ringsted Musik- og Kulturskole	7.667		49	89	7.805	7.665	140
Fritid i alt	25.608	-225	473	89	25.945	25.181	764
Skattefinansieret drift i alt	2.096.664	-13.782	29.798	0	2.112.680	2.070.803	41.877
Renter							
Økonomiudvalget							
Renter							
Udvalgsbevilling							
Renter	4.832	-1.026		0	3.806	1.871	1.935
Renter i alt	4.832	-1.026		0	3.806	1.871	1.935
Skattefinansieret anlæg							
Økonomiudvalget							
Anlæg under Økonomiudvalget							
Udvalgsbevilling							
Anlæg under Økonomiudvalg			186		186		186
Klima- og Miljøudvalget							
Miljø og natur							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Miljø og Natur	3.730	236	2.102		6.068	672	5.396
Trafik, vej og park							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Trafik, vej og park	26.950	6.155	17.014		50.119	15.568	34.551
Plan- og Boligudvalget							
By og bolig							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - PBU - Tværgående anlæg	9.506	-8.496	5.976		6.986	3.952	3.035
Anlæg - PBU - By og Bolig	4.371	-7.710	17.179		13.840	19.916	-6.076
Anlæg - PBU - Energipulje		25.000	2.243		27.243	6.557	20.686
Anlæg - PBU - Skoler	330	12.038	14.476		26.844	15.648	11.196
Anlæg - PBU - Dagtilbud til børn		1.300	2.366		3.666	1.808	1.858
Anlæg - PBU - Ældrelev	450	225	5.974		6.649	7.873	-1.223
Anlæg - PBU - Kultur			67		67		67
Anlæg - PBU - Fritid	26.621	596	35.331		62.548	3.851	58.697
Børne- og Undervisningsudvalget							
Skoler							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Skoler	1.952		5.088		7.040	4.663	2.377
Dagtilbud til børn							
Udvalgsbevilling							
Kvalitetsfonds anlæg - dagtilbud børn			8		8	57	-49

Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg							
Handicap, social og psykiatri							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Handi./social/psykia.	274		616		890	707	182
Ældre- og genoptræningsudvalget							
Ældrelev							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Ældrelev			1.812		1.812	804	1.008
Kultur- og fritidsudvalget							
Fritid							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Fritid	4.707	361	895		5.963	1.856	4.108
Skattefinansieret anlæg i alt	78.891	29.705	111.334		219.930	83.931	135.999
Byudvikling							
Økonomiudvalget							
Byudviklingsfond							
Udvalgsbevilling - drift							
Drift - Byudviklingsfond	2.007				2.007	1.415	592
Udvalgsbevilling - anlæg							
Anlæg - Byudviklingsfond	300	12.226	7.382		19.908	-9.686	29.594
Byudvikling i alt	2.307	12.226	7.382		21.916	-8.271	30.186
Brugerfinansieret drift							
Klima- og Miljøudvalget							
Renovation							
Udvalgsbevilling							
Drift - Renovation	-1.974				-1.974	-1.391	-583
Brugerfinansieret drift i alt	-1.974				-1.974	-1.391	-583
Brugerfinansieret anlæg							
Klima- og Miljøudvalget							
Klimatilpasning							
Udvalgsbevilling							
Renter Klimatilpasning	8				8	59	-51
Drift - Klimatilpasning						-142	142
Anlæg - Klimatilpasning	14.500	1.300	18.722		34.522	5.110	29.411
Øvrige finansforskyd. - Klimatilpasning	-14.500		-18.722		-33.222	10.815	-44.037
Afdrag på lån - Klimatilpasning	95				95	-15.827	15.922
Renovation							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Renovation		7.300			7.300	6.385	915
Brugerfinansieret anlæg i alt	103	8.600	0		8.703	6.400	2.304
Finansielle poster							
Økonomiudvalget							
Udvalgsbevilling							
Almene boliger			32.358		32.358	18.657	13.701
Øvrige finansforskydninger	222	1.026			1.248	-47.777	49.024
Optagne lån		-32.300			-32.300		-32.300
Afdrag på lån	36.500				36.500	25.051	11.449
Finansielle poster i alt	36.722	-31.274	32.358		37.806	-4.069	41.874
I alt	22.026	1.892	180.873	0	204.791	-34.873	239.664

Øvrige oversigter og redegørelser

Personaleoversigt

Personaleoversigten viser kommunens samlede personaleforbrug opgjort i antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk) i henholdsvis 2017 og 2018.

Antal årsværk	2017	2018	Ændring 2016-2017	
Ledelse og personale	342,2	342,8	0,6	
Trafik, Vej og Park	34,4	34,4	0,0	
By og bolig (Ejendomsstab)	38,9	38,8	-0,1	
Skoler	712,9	718,8	5,9	1
Dagtilbud til børn	374,8	382,4	7,6	2
Børn og unge	45,6	44,8	-0,8	
Handicap, social og psykiatri	149,3	152,9	3,6	
Sundhed	6,2	6,6	0,4	
Unge - social	1,4	1,1	-0,3	
Beskæftigelse	100,5	94,4	-6,1	3
Unge - beskæftigelse	0,9	1,0	0,1	
Ældrelev	461,9	448,2	-13,7	4
Kultur	33,3	33,8	0,5	
Fritid	42,7	41,9	-0,8	
I alt	2.344,9	2.341,8	-3,1	

Noter:

1. Ændringer ses som en nettoændring for alle kommunens skoler. Dog kan nævnes, at Dagmarskolen har øget personalet med 5,6 stillinger.
2. Forøgelse af personale i daginstitutioner skyldes en tilgang af børn i pasningstilbud.
3. Ændringen skyldes primært fald i antal seniorjobs til personer over 55 år samt fald i antal forsikrede ledige i jobtræning i Ringsted Kommune.
4. Ændringen skyldes primært stort fald i antal studerende på sundhedsuddannelser samt færre medarbejdere i MadhuZet Zahles.

Arbejder udført for andre offentlige myndigheder

Kommunen har ikke i 2018 udført opgaver for andre myndigheder.

Garantier, eventualrettigheder og –forpligtelser

I kroner	Långiver	Lånets opr. størrelse	Restgæld pr. 31/12 2018	Kommunegaranteret pr. 31/12-2018
I. ALMINDELIGE KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTIGELSER MED SOLIDARISK HÆFTELSE				
a) AffaldPlus	Kommunekredit	582.469.260	238.624.423	26.640.031
b) Trafikselskabet Movia	Kommunekredit	681.000.000	323.199.841	4.186.731
c) Ringsted Spildevand A/S	Kommunekredit	128.755.995	115.141.685	115.141.685
d) Ringsted Fjernvarme	Kommunekredit	64.167.107	51.175.170	51.175.170
e) Udbetaling Danmark (solidarisk)	Kommunekredit	2.105.600.000	1.394.870.198	1.394.870.198
f) Ringsted Tennisklub	Kommunekredit	800.000	379.652	379.652
g) Kværkeby Vandværk	Kommunekredit	2.500.000	2.363.247	2.363.247
h) Sporvejshistorisk Selskab	Kommunekredit	10.000.000	9.616.343	9.616.343
i) Gyrstinge Vandværk	Kommunekredit	500.000	500.000	500.000
I. TOTAL				1.604.873.056
II. VEDR. BOLIGFORANSTALTNINGER				
1. Regaranti for statsgaranterede lån til boligbyggeri				34.093.135
a) Realkredit Danmark		133.481.700	96.175.576	31.183.514
b) Nykredit		18.244.100	4.858.901	2.909.621
2. Garanti for lån til bolig- og institutionsbyggeri				151.546.614
a) Realkredit Danmark		379.866.695	261.195.204	85.747.161
b) Byggeriets Realkreditfond		172.376.134	112.816.541	46.985.990
c) Nykredit		76.061.267	52.017.574	18.813.463
II. TOTAL				185.639.749
I.-II. TOTAL				1.790.512.805

FINANSIELLE FORPLIGTELSER	Udgift til leje i 2018
Lejeforpligtelser	
Projekt Nytteindsats	34.913
Kildeskolen	475.448
Dagplejen	8.000
Åkanden	11.948
Den Frie Børnehave	252.936
Bøgely	128.524
Boliger ved KLC	955.990
Bengerds huse	734.922
Socialpsykiatrien	75.617
Integrationsindsats	436.972
Midtsjællands Aktiveringscenter	242.819
Ringsted Kongrescenter	124.986
Lejeforpligtelser i alt	3.483.075
Operationel leasing	
Ydelse i 2018	44.517
I ALT FINANSIELLE FORPLIGTELSER	3.527.592