

**Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal**

		Forbrug Januar til september 2019	Korrigeret budget 30.09.19	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.09.19	Forventet afv. regnskab 30.09.19	Forventet afvigelse i %
<b>Skattefinansieret drift</b>	<b>U/I</b>	<b>1.543.423</b>	<b>2.200.724</b>	<b>70%</b>	<b>2.171.985</b>	<b>28.739</b>	<b>1%</b>
Skattefinansieret drift	U	1.981.781	2.795.951	71%	2.777.988	17.964	1%
Skattefinansieret drift	I	-438.358	-595.227	74%	-606.003	10.776	-2%
Økonomiudvalget	U/I	192.060	267.656	72%	268.995	-1.339	-1%
Økonomiudvalget	U	211.363	299.545	71%	299.478	67	0%
Økonomiudvalget	I	-19.304	-31.890	61%	-30.483	-1.407	4%
Ledelse og personale	U/I	183.274	254.020	72%	257.991	-3.970	-2%
Ledelse og personale	U	202.571	285.910	71%	288.474	-2.564	-1%
Ledelse og personale	I	-19.297	-31.890	61%	-30.483	-1.407	4%
Udvalgsbevillinger	U/I	22.912	24.671	93%	25.645	-974	-4%
Udvalgsbevillinger	U	23.998	29.603	81%	30.073	-470	-2%
Udvalgsbevillinger	I	-1.086	-4.932	22%	-4.428	-504	10%
Økonomiudvalgets rådgighedskonti	U/I	1.301	1.310	99%	1.302	8	1%
Økonomiudvalgets rådgighedskonti	U	1.301	1.310	99%	1.302	8	1%
Økonomiudvalgets rådgighedskonti	I	-	-	-	-	-	-
Politisk organisation	U/I	7.936	9.475	84%	9.571	-96	-1%
Politisk organisation	U	8.034	9.481	85%	9.580	-98	-1%
Politisk organisation	I	-98	-7	1441%	-9	2	-32%
Tjenestemandspensioner	U/I	7.223	8.482	85%	8.674	-192	-2%
Tjenestemandspensioner	U	7.223	8.482	85%	8.674	-192	-2%
Tjenestemandspensioner	I	-	-	-	-	-	-
Revision	U/I	678	1.080	63%	850	230	21%
Revision	U	678	1.080	63%	850	230	21%
Revision	I	-	-	-	-	-	-
Div. Vederlag for opkræv. og attester	U/I	-761	-1.083	70%	-759	-324	30%
Div. Vederlag for opkræv. og attester	U	226	650	35%	468	182	28%
Div. Vederlag for opkræv. og attester	I	-987	-1.733	57%	-1.227	-506	29%
Lægeerklæringer og tolkebistand	U/I	3.111	4.390	71%	4.348	43	1%
Lægeerklæringer og tolkebistand	U	3.111	4.390	71%	4.348	43	1%
Lægeerklæringer og tolkebistand	I	-	-	-	-	-	-
Arbejdsskadeforsikringer	U/I	3.425	4.210	81%	4.852	-642	-15%
Arbejdsskadeforsikringer	U	3.425	4.210	81%	4.852	-642	-15%
Arbejdsskadeforsikringer	I	-	-	-	-	-	-
Administrationsbidrag fra konto 5	U/I	-	-3.192	0%	-3.192	-0	0%
Administrationsbidrag fra konto 5	U	-	-3.192	0%	-3.192	-0	0%
Administrationsbidrag fra konto 5	I	-	-3.192	0%	-3.192	-0	0%
Institutionsbevillinger	U/I	160.362	229.349	70%	232.346	-2.997	-1%
Institutionsbevillinger	U	178.573	256.307	70%	258.401	-2.094	-1%
Institutionsbevillinger	I	-18.211	-26.958	68%	-26.055	-903	3%
Administration - centre	U/I	147.854	190.295	78%	194.441	-4.145	-2%
Administration - centre	U	150.006	194.917	77%	198.552	-3.634	-2%
Administration - centre	I	-2.152	-4.622	47%	-4.111	-511	11%
Administration - fælleskonti	U/I	10.068	32.163	31%	30.823	1.340	4%
Administration - fælleskonti	U	26.127	54.499	48%	52.767	1.732	3%
Administration - fælleskonti	I	-16.059	-22.336	72%	-21.944	-392	2%
Trepartsmidler, puljer mv.	U/I	2.440	2.404	101%	2.596	-192	-8%
Trepartsmidler, puljer mv.	U	2.440	2.404	101%	2.596	-192	-8%
Trepartsmidler, puljer mv.	I	-	-	-	-	-	-
Barselspuljen	U/I	-	4.486	0%	4.486	0	0%
Barselspuljen	U	-	4.486	0%	4.486	0	0%
Barselspuljen	I	-	-	-	-	-	-
<b>Erhverv</b>	<b>U/I</b>	<b>2.373</b>	<b>2.968</b>	<b>80%</b>	<b>2.898</b>	<b>70</b>	<b>2%</b>
Erhverv	U	2.374	2.968	80%	2.898	70	2%
Erhverv	I	-1	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	U/I	2.373	2.968	80%	2.898	70	2%
Udvalgsbevillinger	U	2.374	2.968	80%	2.898	70	2%
Udvalgsbevillinger	I	-1	-	-	-	-	-
Erhvervsfremme og turisme	U/I	2.373	2.968	80%	2.898	70	2%
Erhvervsfremme og turisme	U	2.374	2.968	80%	2.898	70	2%
Erhvervsfremme og turisme	I	-1	-	-	-	-	-
<b>Borger- og brugerinddragelse</b>	<b>U/I</b>	<b>174</b>	<b>467</b>	<b>37%</b>	<b>367</b>	<b>100</b>	<b>21%</b>
Borger- og brugerinddragelse	U	179	467	38%	367	100	21%
Borger- og brugerinddragelse	I	-5	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	U/I	174	467	37%	367	100	21%
Udvalgsbevillinger	U	179	467	38%	367	100	21%
Udvalgsbevillinger	I	-5	-	-	-	-	-
Borgerinformation	U/I	174	467	37%	367	100	21%
Borgerinformation	U	179	467	38%	367	100	21%
Borgerinformation	I	-5	-	Mangler budget	-	-	Mangler budget
<b>Redningsberedskab</b>	<b>U/I</b>	<b>6.239</b>	<b>6.139</b>	<b>102%</b>	<b>6.239</b>	<b>-100</b>	<b>-2%</b>
Redningsberedskab	U	6.239	6.139	102%	6.239	-100	-2%
Redningsberedskab	I	-	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	U/I	6.239	6.139	102%	6.239	-100	-2%
Udvalgsbevillinger	U	6.239	6.139	102%	6.239	-100	-2%
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-
Redningsberedskab	U/I	6.239	6.139	102%	6.239	-100	-2%
Redningsberedskab	U	6.239	6.139	102%	6.239	-100	-2%
Redningsberedskab	I	-	-	-	-	-	-

**Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal**

		Forbrug Januar til september 2019	Korrigeret budget 30.09.19	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.09.19	Forventet afv. regnskab 30.09.19	Forventet afvigelse i %
<b>Social investeringsfond</b>	<b>U/I</b>	-	<b>4.062</b>		<b>1.500</b>	<b>2.562</b>	<b>63%</b>
Social investeringsfond	U	-	4.062		1.500	2.562	63%
Social investeringsfond	I	-	-		-	-	
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	-	<b>4.062</b>		<b>1.500</b>	<b>2.562</b>	
Udvalgsbevillinger	U	-	4.062		1.500	2.562	
Udvalgsbevillinger	I	-	-		-	-	
Social investeringsfond	U/I	-	<b>4.062</b>		<b>1.500</b>	<b>2.562</b>	<b>63%</b>
Social investeringsfond	U	-	4.062		1.500		0%
Social investeringsfond	I	-	-		-		
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>U/I</b>	<b>48.330</b>	<b>75.678</b>	<b>64%</b>	<b>73.006</b>	<b>2.672</b>	<b>4%</b>
Klima- og Miljøudvalget	U	52.106	80.851	64%	78.758	2.093	3%
Klima- og Miljøudvalget	I	-3.776	-5.173	73%	-5.752	578	-11%
<b>Miljø og natur</b>	<b>U/I</b>	<b>366</b>	<b>6.848</b>	<b>5%</b>	<b>4.461</b>	<b>2.387</b>	<b>35%</b>
Miljø og natur	U	2.819	8.594	33%	6.914	1.680	20%
Miljø og natur	I	-2.453	-1.746	141%	-2.453	707	-41%
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>1.996</b>	<b>6.265</b>	<b>32%</b>	<b>5.516</b>	<b>749</b>	<b>12%</b>
Udvalgsbevillinger	U	2.072	6.265	33%	5.592	673	11%
Udvalgsbevillinger	I	-76	-		-76	76	
Vandløbsvæsen	U/I	993	2.797	36%	2.731	66	2%
Vandløbsvæsen	U	1.059	2.797	38%	2.797	-0	0%
Vandløbsvæsen	I	-66	-		-66	66	
Øvrige miljøforanstaltninger	U/I	1.003	3.469	29%	2.785	684	20%
Øvrige miljøforanstaltninger	U	1.012	3.469	29%	2.795	674	19%
Øvrige miljøforanstaltninger	I	-10	-		-10	10	
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>-1.630</b>	<b>583</b>	<b>-280%</b>	<b>-1.055</b>	<b>1.638</b>	<b>281%</b>
Institutionsbevillinger	U	747	2.328	32%	1.322	1.006	43%
Institutionsbevillinger	I	-2.377	-1.746	136%	-2.377	631	-36%
Skadedyrsbekæmpelse	U/I	-1.630	583	-280%	-1.055	1.638	281%
Skadedyrsbekæmpelse	U	747	2.328	32%	1.322	1.006	43%
Skadedyrsbekæmpelse	I	-2.377	-1.746	136%	-2.377	631	-36%
<b>Trafik, vej og park</b>	<b>U/I</b>	<b>47.964</b>	<b>68.830</b>	<b>70%</b>	<b>68.545</b>	<b>285</b>	<b>0%</b>
Trafik, vej og park	U	49.287	72.257	68%	71.844	413	1%
Trafik, vej og park	I	-1.323	-3.427	39%	-3.299	-129	4%
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U/I</b>	<b>41.344</b>	<b>57.463</b>	<b>72%</b>	<b>57.878</b>	<b>-415</b>	<b>-1%</b>
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U	41.498	57.701	72%	57.988	-287	0%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	I	-154	-238	65%	-110	-129	54%
Parkering	U/I	242	265	91%	333	-69	-26%
Parkering	U	280	374	75%	386	-12	-3%
Parkering	I	-38	-109	35%	-53	-56	52%
Færdselstæl. og matrikulære berigt.	U/I	95	252	38%	263	-11	-4%
Færdselstæl. og matrikulære berigt.	U	95	252	38%	263	-11	-4%
Færdselstæl. og matrikulære berigt.	I	-	-		-	-	
Grønne områder og naturpladser	U/I	4.968	7.953	62%	7.953	-0	0%
Grønne områder og naturpladser	U	5.069	8.010	63%	8.010	-0	0%
Grønne områder og naturpladser	I	-102	-57	179%	-57	0	0%
Kollektiv trafik	U/I	20.547	20.760	99%	21.297	-538	-3%
Kollektiv trafik	U	20.547	20.832	99%	21.297	-465	-2%
Kollektiv trafik	I	-	-73	0%	-	-73	100%
Vejafvandingsbidrag	U/I	1.134	1.976	57%	2.964	-988	-50%
Vejafvandingsbidrag	U	1.134	1.976	57%	2.964	-988	-50%
Vejafvandingsbidrag	I	-	-		-	-	
Vejvedligeholdelse	U/I	14.358	26.257	55%	25.067	1.190	5%
Vejvedligeholdelse	U	14.373	26.257	55%	25.067	1.190	5%
Vejvedligeholdelse	I	-15	-		-	-	
<b>Udvalgsbevillinger - Vintertjeneste</b>	<b>U/I</b>	<b>2.337</b>	<b>6.183</b>	<b>38%</b>	<b>5.483</b>	<b>700</b>	<b>11%</b>
Udvalgsbevillinger - Vintertjeneste	U	2.337	6.183	38%	5.483	700	11%
Udvalgsbevillinger - Vintertjeneste	I	-	-		-	-	
Glatfårebekæmpelse og snerydning	U/I	2.337	6.183	38%	5.483	700	11%
Glatfårebekæmpelse og snerydning	U	2.337	6.183	38%	5.483	700	11%
Glatfårebekæmpelse og snerydning	I	-	-		-	-	
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>4.283</b>	<b>5.184</b>	<b>83%</b>	<b>5.184</b>	<b>-0</b>	<b>0%</b>
Institutionsbevillinger	U	5.452	8.373	65%	8.373	0	0%
Institutionsbevillinger	I	-1.169	-3.189	37%	-3.189	-0	0%
Entreprenøraftdelingen Vej & Park	U/I	4.283	5.184	83%	5.184	-0	0%
Entreprenøraftdelingen Vej & Park	U	5.452	8.373	65%	8.373	0	0%
Entreprenøraftdelingen Vej & Park	I	-1.169	-3.189	37%	-3.189	-0	0%
<b>Plan- og Boligudvalget</b>	<b>U/I</b>	<b>35.498</b>	<b>47.904</b>	<b>74%</b>	<b>48.539</b>	<b>-635</b>	<b>-1%</b>
Plan- og Boligudvalget	U	36.923	55.072	67%	56.253	-1.181	-2%
Plan- og Boligudvalget	I	-1.426	-7.168	20%	-7.714	546	-8%
<b>By og bolig</b>	<b>U/I</b>	<b>35.498</b>	<b>47.904</b>	<b>74%</b>	<b>48.539</b>	<b>-635</b>	<b>-1%</b>
By og bolig	U	36.923	55.072	67%	56.253	-1.181	-2%
By og bolig	I	-1.426	-7.168	20%	-7.714	546	-8%
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>732</b>	<b>1.558</b>	<b>47%</b>	<b>1.089</b>	<b>469</b>	<b>30%</b>
Udvalgsbevillinger	U	732	1.558	47%	1.089	469	30%
Udvalgsbevillinger	I	-	-		-	-	
Byfornyelse	U/I	377	990	38%	755	235	24%
Byfornyelse	U	377	990	38%	755	235	24%
Byfornyelse	I	-	-		-	-	

**Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal**

		Forbrug Januar til september 2019	Korrigeret budget 30.09.19	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.09.19	Forventet afv. regnskab 30.09.19	Forventet afvigelse i %
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	U/I	355	568	62%	334	234	41%
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	U	355	568	62%	334	234	41%
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	I	-	-	-	-	-	-
<b>Institutionsbevillinger</b>	U/I	<b>34.765</b>	<b>46.346</b>	<b>75%</b>	<b>47.450</b>	<b>-1.104</b>	<b>-2%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	U	<b>36.191</b>	<b>53.514</b>	<b>68%</b>	<b>55.164</b>	<b>-1.650</b>	<b>-3%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	I	<b>-1.426</b>	<b>-7.168</b>	<b>20%</b>	<b>-7.714</b>	<b>546</b>	<b>-8%</b>
Ejendomsstab	U/I	34.765	46.346	75%	47.450	-1.104	-2%
Ejendomsstab	U	36.191	53.514	68%	55.164	-1.650	-3%
Ejendomsstab	I	-1.426	-7.168	20%	-7.714	546	-8%
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	U/I	<b>446.484</b>	<b>589.058</b>	<b>76%</b>	<b>591.012</b>	<b>-1.954</b>	<b>0%</b>
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	U	<b>627.757</b>	<b>832.793</b>	<b>75%</b>	<b>839.623</b>	<b>-6.829</b>	<b>-1%</b>
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	I	<b>-181.273</b>	<b>-243.736</b>	<b>74%</b>	<b>-248.611</b>	<b>4.875</b>	<b>-2%</b>
<b>Skoler</b>	U/I	<b>265.288</b>	<b>343.826</b>	<b>77%</b>	<b>343.454</b>	<b>372</b>	<b>0%</b>
<b>Skoler</b>	U	<b>398.308</b>	<b>522.021</b>	<b>76%</b>	<b>524.105</b>	<b>-2.084</b>	<b>0%</b>
<b>Skoler</b>	I	<b>-133.020</b>	<b>-178.195</b>	<b>75%</b>	<b>-180.651</b>	<b>2.456</b>	<b>-1%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	U/I	<b>72.383</b>	<b>84.171</b>	<b>86%</b>	<b>83.125</b>	<b>1.046</b>	<b>1%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	U	<b>94.122</b>	<b>113.418</b>	<b>83%</b>	<b>114.756</b>	<b>-1.338</b>	<b>-1%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	I	<b>-21.739</b>	<b>-29.248</b>	<b>74%</b>	<b>-31.631</b>	<b>2.383</b>	<b>-8%</b>
Bidrag til statslige og private skoler	U/I	47.847	47.810	100%	47.847	-37	0%
Bidrag til statslige og private skoler	U	47.847	47.810	100%	47.847	-37	0%
Bidrag til statslige og private skoler	I	-	-	-	-	-	-
Efterskoler	U/I	4.408	4.338	102%	4.408	-70	-2%
Efterskoler	U	4.408	4.338	102%	4.408	-70	-2%
Efterskoler	I	-	-	-	-	-	-
Befordring til/fra kommunens skoler	U/I	1.344	3.253	41%	2.800	453	14%
Befordring til/fra kommunens skoler	U	1.346	3.253	41%	2.800	453	14%
Befordring til/fra kommunens skoler	I	-2	-	-	-	-	-
Øvrige fælleskonti	U/I	2.681	4.997	54%	4.988	8	0%
Øvrige fælleskonti	U	3.813	4.997	76%	6.119	-1.123	-22%
Øvrige fælleskonti	I	-1.131	-	-	-1.131	1.131	-
Pensioner	U/I	1.128	1.370	82%	1.460	-90	-7%
Pensioner	U	1.128	1.370	82%	1.460	-90	-7%
Pensioner	I	-	-	-	-	-	-
Forældrebetaling i SFO	U/I	-17.107	-22.752	75%	-23.459	707	-3%
Forældrebetaling i SFO	U	-	-	-	-	-	-
Forældrebetaling i SFO	I	-17.107	-22.752	75%	-23.459	707	-3%
Fripladser og søskenderabat	U/I	7.951	13.914	57%	11.730	2.184	16%
Fripladser og søskenderabat	U	7.951	13.914	57%	11.730	2.184	16%
Fripladser og søskenderabat	I	-	-	-	-	-	-
Rammekonto, SFO	U/I	-	-1.484	0%	650	-2.134	144%
Rammekonto, SFO	U	-	-1.484	0%	650	-2.134	144%
Rammekonto, SFO	I	-	-	-	-	-	-
Vidtgående specialtilbud	U/I	19.333	27.939	69%	27.939	-	0%
Vidtgående specialtilbud	U	19.333	27.939	69%	27.939	-	0%
Vidtgående specialtilbud	I	-	-	-	-	-	-
Forældrebetaling, special-SFO	U/I	-649	-1.213	53%	-892	-321	26%
Forældrebetaling, special-SFO	U	-	-	-	-	-	-
Forældrebetaling, special-SFO	I	-649	-1.213	53%	-892	-321	26%
Handicapørsel	U/I	2	90	2%	90	-	0%
Handicapørsel	U	2	90	2%	90	-	0%
Handicapørsel	I	-	-	-	-	-	-
Takstbetaling egne special SFO tilbud	U/I	4.650	8.335	56%	6.133	2.202	26%
Takstbetaling egne special SFO tilbud	U	4.650	8.335	56%	6.133	2.202	26%
Takstbetaling egne special SFO tilbud	I	-	-	-	-	-	-
Betaling til og fra andre kommuner	U/I	794	-2.427	-33%	-569	-1.858	77%
Betaling til og fra andre kommuner	U	3.644	2.856	128%	5.580	-2.724	-95%
Betaling til og fra andre kommuner	I	-2.850	-5.283	54%	-6.149	866	-16%
<b>Institutionsbevillinger</b>	U/I	<b>192.905</b>	<b>259.655</b>	<b>74%</b>	<b>260.328</b>	<b>-674</b>	<b>0%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	U	<b>304.186</b>	<b>408.602</b>	<b>74%</b>	<b>409.348</b>	<b>-746</b>	<b>0%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	I	<b>-111.281</b>	<b>-148.947</b>	<b>75%</b>	<b>-149.020</b>	<b>72</b>	<b>0%</b>
Kompetenceenhed	U/I	8.844	10.684	83%	10.683	1	0%
Kompetenceenhed	U	9.156	10.684	86%	10.683	1	0%
Kompetenceenhed	I	-312	-	-	-	-	-
Institutionsbevilling til fordeling	U/I	769	3.900	20%	3.900	-	0%
Institutionsbevilling til fordeling	U	769	3.900	20%	3.900	-	0%
Institutionsbevilling til fordeling	I	-	-	-	-	-	-
Konsulentgruppe - Skoler	U/I	3.891	4.335	90%	4.335	-	0%
Konsulentgruppe - Skoler	U	4.023	4.335	93%	4.335	-	0%
Konsulentgruppe - Skoler	I	-132	-	-	-	-	-
Byskovskolen	U/I	32.725	43.246	76%	43.495	-250	-1%
Byskovskolen	U	34.345	47.570	72%	47.820	-250	-1%
Byskovskolen	I	-1.619	-4.324	37%	-4.324	-	0%
Dagmarskolen	U/I	29.943	36.951	81%	38.521	-1.570	-4%
Dagmarskolen	U	30.295	36.951	82%	38.521	-1.570	-4%
Dagmarskolen	I	-352	-	-	-	-	-
Kildeskolen	U/I	7.690	11.409	67%	10.856	552	5%
Kildeskolen	U	8.474	11.634	73%	11.641	-7	0%
Kildeskolen	I	-784	-225	348%	-784	559	-248%

**Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal**

		Forbrug Januar til september 2019	Korrigeret budget 30.09.19	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.09.19	Forventet afv. regnskab 30.09.19	Forventet afvigelse i %
Nordbakeskolen	U/I	11.838	16.474	72%	16.291	183	1%
Nordbakeskolen	U	11.862	16.474	72%	16.291	183	1%
Nordbakeskolen	I	-24	-	-	-	-	-
Søholmskolen	U/I	8.816	11.155	79%	11.470	-315	-3%
Søholmskolen	U	9.003	11.155	81%	11.470	-315	-3%
Søholmskolen	I	-187	-	-	-	-	-
Valdemarskolen	U/I	32.785	42.940	76%	43.707	-767	-2%
Valdemarskolen	U	33.599	47.120	71%	47.887	-767	-2%
Valdemarskolen	I	-814	-4.180	19%	-4.180	-	0%
Vigersted skole	U/I	14.106	18.864	75%	18.863	1	0%
Vigersted skole	U	15.141	18.864	80%	18.863	1	0%
Vigersted skole	I	-1.035	-	-	-	-	-
Ringsted kommunale ungdomsskole	U/I	6.796	10.492	65%	10.023	469	4%
Ringsted kommunale ungdomsskole	U	6.992	10.652	66%	10.219	433	4%
Ringsted kommunale ungdomsskole	I	-196	-160	122%	-196	36	-22%
Campusskolen	U/I	32.181	46.298	70%	45.692	605	1%
Campusskolen	U	32.964	47.527	69%	46.922	605	1%
Campusskolen	I	-783	-1.229	64%	-1.229	-	0%
Specialafdeling Asgård	U/I	26.533	35.312	75%	35.427	-115	0%
Specialafdeling Asgård	U	27.437	35.312	78%	35.427	-115	0%
Specialafdeling Asgård	I	-905	-	-	-	-	-
A-Huset Vigersted (special)	U/I	9.158	13.572	67%	12.982	590	4%
A-Huset Vigersted (special)	U	9.162	13.572	68%	12.982	590	4%
A-Huset Vigersted (special)	I	-4	-	-	-	-	-
Ådalskolen (special)	U/I	28.986	36.449	80%	37.095	-646	-2%
Ådalskolen (special)	U	29.361	36.449	81%	37.095	-646	-2%
Ådalskolen (special)	I	-374	-	-	-	-	-
Vestervejs skole	U/I	3.195	2.443	131%	2.576	-133	-5%
Vestervejs skole	U	7.348	11.220	65%	9.034	2.186	19%
Vestervejs skole	I	-4.153	-8.777	47%	-6.458	-2.319	26%
Nebs Møllegård	U/I	23.437	31.560	74%	31.472	88	0%
Nebs Møllegård	U	24.224	31.560	77%	32.179	-619	-2%
Nebs Møllegård	I	-787	-	-	-707	707	-
Kommunal landpleje	U/I	9.877	12.472	79%	12.757	-285	-2%
Kommunal landpleje	U	9.973	12.599	79%	12.931	-332	-3%
Kommunal landpleje	I	-96	-127	75%	-174	47	-37%
Takstindtægter, specialskoler	U/I	-72.059	-96.008	75%	-96.361	353	0%
Takstindtægter, specialskoler	U	56	-209	-27%	-	-209	100%
Takstindtægter, specialskoler	I	-72.115	-95.799	75%	-96.361	562	-1%
Takstindtægter, Nebs Møllegård	U/I	-26.607	-32.893	81%	-33.457	564	-2%
Takstindtægter, Nebs Møllegård	U	-	1.233	0%	1.149	84	7%
Takstindtægter, Nebs Møllegård	I	-26.607	-34.126	78%	-34.606	480	-1%
<b>Dagtilbud til børn</b>	<b>U/I</b>	<b>106.785</b>	<b>143.938</b>	<b>74%</b>	<b>142.861</b>	<b>1.077</b>	<b>1%</b>
<b>Dagtilbud til børn</b>	<b>U</b>	<b>142.987</b>	<b>196.056</b>	<b>73%</b>	<b>198.222</b>	<b>-2.166</b>	<b>-1%</b>
<b>Dagtilbud til børn</b>	<b>I</b>	<b>-36.202</b>	<b>-52.117</b>	<b>69%</b>	<b>-55.361</b>	<b>3.243</b>	<b>-6%</b>
Udvalgsbevillinger	U/I	-13.155	-11.517	114%	-13.444	1.927	-17%
Udvalgsbevillinger	U	18.353	34.369	53%	35.473	-1.104	-3%
Udvalgsbevillinger	I	-31.508	-45.886	69%	-48.917	3.031	-7%
Forældrebetaling	U/I	-30.098	-42.176	71%	-41.758	-418	1%
Forældrebetaling	U	-	-	-	-	-	-
Forældrebetaling	I	-30.098	-42.176	71%	-41.758	-418	1%
Fripladser og søskenderabat	U/I	8.157	9.865	83%	9.830	35	0%
Fripladser og søskenderabat	U	8.157	9.865	83%	9.830	35	0%
Fripladser og søskenderabat	I	-	-	-	-	-	-
Særlige indsatser	U/I	3.061	4.319	71%	4.319	0	0%
Særlige indsatser	U	3.061	4.319	71%	4.319	0	0%
Særlige indsatser	I	-	-	-	-	-	-
Rammekonto	U/I	-	576	0%	-	576	100%
Rammekonto	U	-	576	0%	-	576	100%
Rammekonto	I	-	-	-	-	-	-
Privatinstitutioner og private ordninger	U/I	3.650	12.435	29%	13.000	-565	-5%
Privatinstitutioner og private ordninger	U	3.650	12.435	29%	13.000	-565	-5%
Privatinstitutioner og private ordninger	I	-	-	-	-	-	-
Regnskabsføring, selvej. Inst.	U/I	-	403	0%	423	-20	-5%
Regnskabsføring, selvej. Inst.	U	-	403	0%	423	-20	-5%
Regnskabsføring, selvej. Inst.	I	-	-	-	-	-	-
Betaling til/fra andre kommuner	U/I	1.277	-1.311	-97%	-2.630	1.319	-101%
Betaling til/fra andre kommuner	U	1.659	1.447	115%	3.500	-2.053	-142%
Betaling til/fra andre kommuner	I	-381	-2.758	14%	-6.130	3.372	-122%
Huslejer	U/I	-	310	0%	260	50	16%
Huslejer	U	-	310	0%	260	50	16%
Huslejer	I	-	-	-	-	-	-
Øvrige fælleskonti	U/I	60	2.153	3%	2.154	-0	0%
Øvrige fælleskonti	U	1.089	3.105	35%	3.182	-77	-2%
Øvrige fælleskonti	I	-1.029	-952	-	-1.029	77	-
PA-elever	U/I	737	1.909	39%	959	950	50%
PA-elever	U	737	1.909	39%	959	950	50%
PA-elever	I	-	-	-	-	-	-

**Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal**

		Forbrug Januar til september 2019	Korrigeret budget 30.09.19	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.09.19	Forventet afv. regnskab 30.09.19	Forventet afvigelse i %
Institutionsbevillinger	U/I	119.940	155.455	77%	156.305	-850	-1%
Institutionsbevillinger	U	124.634	161.687	77%	162.749	-1.062	-1%
Institutionsbevillinger	I	-4.694	-6.232	75%	-6.444	213	-3%
Ringsted dagpleje	U/I	16.921	22.659	75%	22.561	98	0%
Ringsted dagpleje	U	16.921	22.659	75%	22.561	98	0%
Ringsted dagpleje	I	-	-	-	-	-	-
Bengerds børnehushus	U/I	5.754	7.784	74%	7.689	95	1%
Bengerds børnehushus	U	5.754	7.784	74%	7.689	95	1%
Bengerds børnehushus	I	-	-	-	-	-	-
Benløse børnegård	U/I	7.059	8.807	80%	8.559	248	3%
Benløse børnegård	U	7.059	8.807	80%	8.559	248	3%
Benløse børnegård	I	-	-	-	-	-	-
Børnehuset Bastionen	U/I	6.923	9.935	70%	9.367	568	6%
Børnehuset Bastionen	U	6.923	9.935	70%	9.367	568	6%
Børnehuset Bastionen	I	-	-	-	-	-	-
Børnehuset Ørslev	U/I	2.382	3.158	75%	2.983	175	6%
Børnehuset Ørslev	U	2.382	3.158	75%	2.983	175	6%
Børnehuset Ørslev	I	-	-	-	-	-	-
Bøgely	U/I	1.867	2.617	71%	2.521	95	4%
Bøgely	U	1.876	2.617	72%	2.521	95	4%
Bøgely	I	-9	-	Mangler budget	-	-	Mangler budget
Dagmarasylets børnehaven	U/I	2.196	3.102	71%	2.959	143	5%
Dagmarasylets børnehaven	U	2.259	3.102	73%	2.959	143	5%
Dagmarasylets børnehaven	I	-63	-	-	-	-	-
Den frie børnehaven	U/I	3.293	3.710	89%	3.630	80	2%
Den frie børnehaven	U	3.293	3.710	89%	3.630	80	2%
Den frie børnehaven	I	-	-	-	-	-	-
Heimdal	U/I	4.950	6.813	73%	6.775	38	1%
Heimdal	U	4.950	6.813	73%	6.775	38	1%
Heimdal	I	-	-	-	-	-	-
Højbohus	U/I	5.339	6.477	82%	6.731	-255	-4%
Højbohus	U	5.339	6.477	82%	6.731	-255	-4%
Højbohus	I	-	-	-	-	-	-
Kastaniehaven	U/I	7.290	9.701	75%	9.637	64	1%
Kastaniehaven	U	7.290	9.701	75%	9.637	64	1%
Kastaniehaven	I	-	-	-	-	-	-
Klostermarkens børnehushus	U/I	4.578	5.656	81%	6.164	-508	-9%
Klostermarkens børnehushus	U	4.578	5.656	81%	6.164	-508	-9%
Klostermarkens børnehushus	I	-	-	-	-	-	-
Børnehuset Stakhavegård	U/I	1.092	910	120%	1.465	-556	-61%
Børnehuset Stakhavegård	U	1.092	910	120%	1.465	-556	-61%
Børnehuset Stakhavegård	I	-	-	-	-	-	-
Nordbakkens børnehushus	U/I	2.687	3.689	73%	3.555	134	4%
Nordbakkens børnehushus	U	2.687	3.689	73%	3.555	134	4%
Nordbakkens børnehushus	I	-	-	-	-	-	-
Idrætsbørnehuset Springfidusen	U/I	3.680	5.292	70%	5.203	89	2%
Idrætsbørnehuset Springfidusen	U	3.766	5.292	71%	5.203	89	2%
Idrætsbørnehuset Springfidusen	I	-86	-	Mangler budget	-	-	Mangler budget
Børnehuset Fristedet	U/I	5.335	7.042	76%	6.796	246	3%
Børnehuset Fristedet	U	5.335	7.042	76%	6.796	246	3%
Børnehuset Fristedet	I	-	-	-	-	-	-
Sneslev landbørnehaven	U/I	2.728	3.487	78%	3.559	-71	-2%
Sneslev landbørnehaven	U	2.728	3.487	78%	3.559	-71	-2%
Sneslev landbørnehaven	I	-	-	-	-	-	-
Snurretoppen	U/I	9.405	10.068	93%	11.286	-1.218	-12%
Snurretoppen	U	9.405	10.068	93%	11.286	-1.218	-12%
Snurretoppen	I	-	-	-	-	-	-
Bømenes hus Jystrup	U/I	4.307	5.919	73%	5.749	170	3%
Bømenes hus Jystrup	U	4.307	5.919	73%	5.749	170	3%
Bømenes hus Jystrup	I	-	-	-	-	-	-
Tinsoldaten	U/I	6.557	8.750	75%	8.799	-50	-1%
Tinsoldaten	U	6.557	8.750	75%	8.799	-50	-1%
Tinsoldaten	I	-	-	-	-	-	-
Solstrålen, Afd. Solstrålen	U/I	2.946	3.447	85%	3.863	-416	-12%
Solstrålen, Afd. Solstrålen	U	2.946	3.447	85%	3.863	-416	-12%
Solstrålen, Afd. Solstrålen	I	-	-	-	-	-	-
Vigersted børnehaven	U/I	3.968	5.129	77%	5.100	28	1%
Vigersted børnehaven	U	3.979	5.129	78%	5.100	28	1%
Vigersted børnehaven	I	-11	-	-	-	-	-
Åkanden	U/I	5.882	7.723	76%	7.703	19	0%
Åkanden	U	5.882	7.723	76%	7.703	19	0%
Åkanden	I	-	-	-	-	-	-
Allindeille børnehushus	U/I	2.994	4.301	70%	4.244	57	1%
Allindeille børnehushus	U	2.994	4.301	70%	4.244	57	1%
Allindeille børnehushus	I	-	-	-	-	-	-
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	U/I	4.332	5.309	82%	5.605	-296	-6%
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	U	4.332	5.309	82%	5.605	-296	-6%
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	I	-	-	-	-	-	-

**Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal**

		Forbrug Januar til september 2019	Korrigeret budget 30.09.19	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.09.19	Forventet afv. regnskab 30.09.19	Forventet afvigelse i %
Takstindtægter, specialbørnehaver	U/I	-4.526	-6.028	75%	-6.199	172	-3%
Takstindtægter, specialbørnehaver	U	-	204	0%	245	-41	-20%
Takstindtægter, specialbørnehaver	I	-4.526	-6.232	73%	-6.444	213	-3%
<b>Børn og unge</b>	<b>U/I</b>	<b>74.412</b>	<b>101.294</b>	<b>73%</b>	<b>104.697</b>	<b>-3.403</b>	<b>-3%</b>
<b>Børn og unge</b>	<b>U</b>	<b>86.462</b>	<b>114.717</b>	<b>75%</b>	<b>117.297</b>	<b>-2.579</b>	<b>-2%</b>
<b>Børn og unge</b>	<b>I</b>	<b>-12.051</b>	<b>-13.423</b>	<b>90%</b>	<b>-12.599</b>	<b>-824</b>	<b>6%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - foranstaltninger</b>	<b>U/I</b>	<b>58.399</b>	<b>81.385</b>	<b>72%</b>	<b>84.385</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - foranstaltninger</b>	<b>U</b>	<b>68.879</b>	<b>92.220</b>	<b>75%</b>	<b>94.272</b>	<b>-2.052</b>	<b>-2%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - foranstaltninger</b>	<b>I</b>	<b>-10.480</b>	<b>-10.835</b>	<b>97%</b>	<b>-9.887</b>	<b>-947</b>	<b>9%</b>
Tabt arbejdsfortjeneste	U/I	6.153	5.960	103%	7.023	-1.064	-18%
Tabt arbejdsfortjeneste	U	6.153	5.960	103%	7.023	-1.064	-18%
Tabt arbejdsfortjeneste	I	-	-	-	-	-	-
Dækning af merudgifter	U/I	1.256	4.740	27%	1.537	3.203	68%
Dækning af merudgifter	U	1.256	4.740	27%	1.537	3.203	68%
Dækning af merudgifter	I	-	-	-	-	-	-
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	U/I	-5.465	-6.730	81%	-4.280	-2.450	36%
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	U	-	-	-	-	-	-
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	I	-5.465	-6.730	81%	-4.280	-2.450	36%
Refusioner - særligt dyre enkelsager	U/I	-4.690	-1.512	310%	-5.607	4.095	-271%
Refusioner - særligt dyre enkelsager	U	-	-	-	-	-	-
Refusioner - særligt dyre enkelsager	I	-4.690	-1.512	310%	-5.607	4.095	-271%
Anbragte - døgninstitution	U/I	10.448	11.673	90%	15.299	-3.625	-31%
Anbragte - døgninstitution	U	10.453	11.673	90%	15.299	-3.625	-31%
Anbragte - døgninstitution	I	-4	-	Mangler budget	-	-	Mangler budget
Anbragte - døgnpleje	U/I	30.305	40.158	75%	39.188	970	2%
Anbragte - døgnpleje	U	30.342	42.751	71%	39.188	3.563	8%
Anbragte - døgnpleje	I	-37	-2.593	1%	-	-2.593	100%
Undervisning på opholdssteder	U/I	4.145	5.318	78%	5.555	-237	-4%
Undervisning på opholdssteder	U	4.145	5.318	78%	5.555	-237	-4%
Undervisning på opholdssteder	I	-	-	-	-	-	-
Vidtgående specialunderv. - anbragte	U/I	4.998	5.130	97%	7.248	-2.118	-41%
Vidtgående specialunderv. - anbragte	U	4.998	5.130	97%	7.248	-2.118	-41%
Vidtgående specialunderv. - anbragte	I	-	-	-	-	-	-
Forebyggelse	U/I	10.701	15.754	68%	15.856	-102	-1%
Forebyggelse	U	10.701	15.754	68%	15.856	-102	-1%
Forebyggelse	I	-	-	-	-	-	-
Specialbørnehaver og fritidshjem	U/I	196	251	78%	393	-142	-57%
Specialbørnehaver og fritidshjem	U	196	251	78%	393	-142	-57%
Specialbørnehaver og fritidshjem	I	-	-	-	-	-	-
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	U/I	-272	-	-	-	-	-
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	U	-	-	-	-	-	-
Refusioner - tabt arb.fort./merudg.	I	-272	-	-	-	-	-
Sikrede institutioner	U/I	623	644	97%	569	75	12%
Sikrede institutioner	U	635	644	99%	569	75	12%
Sikrede institutioner	I	-11	-	-	-	-	-
Endnu ikke disponeret budget	U/I	-	-1	0%	1.604	-1.605	-100%
Endnu ikke disponeret budget	U	-	-1	0%	1.604	-1.605	-100%
Endnu ikke disponeret budget	I	-	-	-	-	-	-
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U/I</b>	<b>382</b>	<b>764</b>	<b>50%</b>	<b>764</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U</b>	<b>382</b>	<b>764</b>	<b>50%</b>	<b>764</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projekter	U/I	93	201	47%	201	-	0%
Projekter	U	93	201	47%	201	-	0%
Projekter	I	-	-	-	-	-	-
FAIR	U/I	289	563	51%	563	0	0%
FAIR	U	289	563	51%	563	0	0%
FAIR	I	-	-	-	-	-	-
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>15.630</b>	<b>19.145</b>	<b>82%</b>	<b>19.549</b>	<b>-404</b>	<b>-2%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>17.201</b>	<b>21.734</b>	<b>79%</b>	<b>22.261</b>	<b>-527</b>	<b>-2%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-1.571</b>	<b>-2.588</b>	<b>61%</b>	<b>-2.712</b>	<b>124</b>	<b>-5%</b>
Sundhedspleje	U/I	6.667	7.016	95%	7.430	-414	-6%
Sundhedspleje	U	7.902	9.604	82%	10.142	-538	-6%
Sundhedspleje	I	-1.235	-2.588	48%	-2.712	124	-5%
Familiehuset i Ringsted	U/I	8.964	12.129	74%	12.119	10	0%
Familiehuset i Ringsted	U	9.299	12.129	77%	12.119	10	0%
Familiehuset i Ringsted	I	-335	-	Mangler budget	-	-	Mangler budget
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalg</b>	<b>U/I</b>	<b>612.098</b>	<b>937.335</b>	<b>65%</b>	<b>914.065</b>	<b>23.270</b>	<b>2%</b>
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalg</b>	<b>U</b>	<b>784.484</b>	<b>1.151.930</b>	<b>68%</b>	<b>1.134.128</b>	<b>17.803</b>	<b>2%</b>
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalg</b>	<b>I</b>	<b>-172.386</b>	<b>-214.595</b>	<b>80%</b>	<b>-220.063</b>	<b>5.467</b>	<b>-3%</b>
<b>Sundhed</b>	<b>U/I</b>	<b>84.069</b>	<b>161.062</b>	<b>52%</b>	<b>145.651</b>	<b>15.411</b>	<b>10%</b>
<b>Sundhed</b>	<b>U</b>	<b>84.343</b>	<b>161.062</b>	<b>52%</b>	<b>145.651</b>	<b>15.411</b>	<b>10%</b>
<b>Sundhed</b>	<b>I</b>	<b>-275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>84.069</b>	<b>161.062</b>	<b>52%</b>	<b>145.651</b>	<b>15.411</b>	<b>10%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>84.343</b>	<b>161.062</b>	<b>52%</b>	<b>145.651</b>	<b>15.411</b>	<b>10%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aktivtetsbestemt medfinans. - sundhed	U/I	70.156	138.616	51%	125.377	13.239	10%
Aktivtetsbestemt medfinans. - sundhed	U	70.156	138.616	51%	125.377	13.239	10%
Aktivtetsbestemt medfinans. - sundhed	I	-	-	-	-	-	-

**Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal**

		Forbrug Januar til september 2019	Korrigeret budget 30.09.19	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.09.19	Forventet afv. regnskab 30.09.19	Forventet afvigelse i %
Vederlagsfri fysioterapi	U/I	5.145	7.965	65%	7.623	342	4%
Vederlagsfri fysioterapi	U	5.145	7.965	65%	7.623	342	4%
Vederlagsfri fysioterapi	I	-	-	-	-	-	-
Specialiseret genoptræning	U/I	75	1.502	5%	1.226	276	18%
Specialiseret genoptræning	U	75	1.502	5%	1.226	276	18%
Specialiseret genoptræning	I	-	-	-	-	-	-
Andre sundhedsudgifter	U/I	1.183	2.918	41%	2.869	49	2%
Andre sundhedsudgifter	U	1.457	2.918	50%	2.869	49	2%
Andre sundhedsudgifter	I	-275	-	Mangler budget	-	-	Mangler budget
Opgaveløs. Ældreområdet-akutstuer mv.	U/I	3.232	4.310	75%	4.310	-	0%
Opgaveløs. Ældreområdet-akutstuer mv.	U	3.232	4.310	75%	4.310	-	0%
Opgaveløs. Ældreområdet-akutstuer mv.	I	-	-	-	-	-	-
Hjerneskaeindsats	U/I	650	520	125%	190	330	63%
Hjerneskaeindsats	U	650	520	125%	190	330	63%
Hjerneskaeindsats	I	-	-	-	-	-	-
Fasttilknyttede læger plejcentre + KLU	U/I	8	291	3%	31	259	89%
Fasttilknyttede læger plejcentre + KLU	U	8	291	3%	31	259	89%
Fasttilknyttede læger plejcentre + KLU	I	-	-	-	-	-	-
Forebyggelsespulje	U/I	606	1.034	59%	606	428	41%
Forebyggelsespulje	U	606	1.034	59%	606	428	41%
Forebyggelsespulje	I	-	-	-	-	-	-
Sundhedsfremme og forebyggelse	U/I	3.014	3.907	77%	3.419	488	12%
Sundhedsfremme og forebyggelse	U	3.014	3.907	77%	3.419	488	12%
Sundhedsfremme og forebyggelse	I	-	-	-	-	-	-
<b>Handicap, social og psykiatri</b>	<b>U/I</b>	<b>132.908</b>	<b>193.866</b>	<b>69%</b>	<b>195.300</b>	<b>-1.434</b>	<b>-1%</b>
<b>Handicap, social og psykiatri</b>	<b>U</b>	<b>186.118</b>	<b>261.724</b>	<b>71%</b>	<b>265.244</b>	<b>-3.520</b>	<b>-1%</b>
<b>Handicap, social og psykiatri</b>	<b>I</b>	<b>-53.211</b>	<b>-67.858</b>	<b>78%</b>	<b>-69.943</b>	<b>2.085</b>	<b>-3%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden</b>	<b>U/I</b>	<b>75.848</b>	<b>112.992</b>	<b>67%</b>	<b>114.918</b>	<b>-1.926</b>	<b>-2%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden</b>	<b>U</b>	<b>85.426</b>	<b>121.758</b>	<b>70%</b>	<b>127.407</b>	<b>-5.649</b>	<b>-5%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden</b>	<b>I</b>	<b>-9.578</b>	<b>-8.766</b>	<b>109%</b>	<b>-12.489</b>	<b>3.723</b>	<b>-42%</b>
Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år	U/I	-5.352	-4.708	114%	-5.502	795	-17%
Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år	U	-	-	-	-	-	-
Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år	I	-5.352	-4.708	114%	-5.502	795	-17%
Merudgifter (serviceloven §100)	U/I	216	327	66%	275	52	16%
Merudgifter (serviceloven §100)	U	216	327	66%	275	52	16%
Merudgifter (serviceloven §100)	I	-	-	-	-	-	-
Statsrefusion merudgifter (SL §100)	U/I	-137	-164	84%	-137	-26	16%
Statsrefusion merudgifter (SL §100)	U	-	-	-	-	-	-
Statsrefusion merudgifter (SL §100)	I	-137	-164	84%	-137	-26	16%
Botilbud	U/I	60.845	88.073	69%	91.050	-2.977	-3%
Botilbud	U	62.007	88.073	70%	92.599	-4.526	-5%
Botilbud	I	-1.162	-	Mangler budget	-1.549	1.549	Mangler budget
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	U/I	12.720	18.951	67%	19.591	-639	-3%
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	U	12.721	18.951	67%	19.592	-641	-3%
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	I	-1	-	Mangler budget	-2	2	Mangler budget
Hjælpeordninger	U/I	6.229	7.425	84%	7.536	-110	-1%
Hjælpeordninger	U	9.104	11.320	80%	12.834	-1.514	-13%
Hjælpeordninger	I	-2.876	-3.894	74%	-5.298	1.404	-36%
Personlig støtte og ledsagerordninger	U/I	1.377	3.087	45%	2.107	979	32%
Personlig støtte og ledsagerordninger	U	1.377	3.087	45%	2.107	979	32%
Personlig støtte og ledsagerordninger	I	-	-	-	-	-	-
Egenbetaling §107 og §108	U/I	-	-	-	-	-	-
Egenbetaling §107 og §108	U	-	-	#DIVISION/0!	-	-	#DIVISION/0!
Egenbetaling §107 og §108	I	-51	-	#DIVISION/0!	-	-	#DIVISION/0!
<b>Udvalgsbevillinger - Boligstøtte</b>	<b>U/I</b>	<b>23.943</b>	<b>32.142</b>	<b>74%</b>	<b>31.899</b>	<b>243</b>	<b>1%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Boligstøtte</b>	<b>U</b>	<b>23.943</b>	<b>34.289</b>	<b>70%</b>	<b>32.163</b>	<b>2.126</b>	<b>6%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Boligstøtte</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>-2.147</b>	<b>0%</b>	<b>-264</b>	<b>-1.883</b>	<b>88%</b>
Boligsikring	U/I	10.901	15.596	70%	14.743	853	5%
Boligsikring	U	10.901	16.329	67%	14.917	1.412	9%
Boligsikring	I	-	-733	0%	-174	-559	76%
Boligyldelse	U/I	13.043	16.546	79%	17.156	-610	-4%
Boligyldelse	U	13.043	17.960	73%	17.246	714	4%
Boligyldelse	I	-	-1.414	0%	-90	-1.324	94%
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U/I</b>	<b>17.837</b>	<b>29.581</b>	<b>60%</b>	<b>29.875</b>	<b>-294</b>	<b>-1%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>U</b>	<b>20.383</b>	<b>33.161</b>	<b>61%</b>	<b>33.606</b>	<b>-445</b>	<b>-1%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>	<b>I</b>	<b>-2.546</b>	<b>-3.580</b>	<b>71%</b>	<b>-3.731</b>	<b>151</b>	<b>-4%</b>
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	U/I	2.504	5.100	49%	5.184	-84	-2%
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	U	2.591	5.100	51%	5.300	-199	-4%
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	I	-87	-	Mangler budget	-115	115	Mangler budget
Statsref.kvindekrisecentre mv.	U/I	-1.894	-2.535	75%	-2.592	58	-2%
Statsref.kvindekrisecentre mv.	U	-	-	-	-	-	-
Statsref.kvindekrisecentre mv.	I	-1.894	-2.535	75%	-2.592	58	-2%
Alkohol- og stofmisbrugerbehandling	U/I	-	-	-	-	-	-
Alkohol- og stofmisbrugerbehandling	U	-	-	-	-	-	-
Alkohol- og stofmisbrugerbehandling	I	-	-	-	-	-	-
Kompenserende specialundervisning	U/I	1.753	3.524	50%	3.379	145	4%
Kompenserende specialundervisning	U	1.753	3.524	50%	3.379	145	4%
Kompenserende specialundervisning	I	-	-	-	-	-	-

**Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal**

		Forbrug Januar til september 2019	Korrigeret budget 30.09.19	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.09.19	Forventet afv. regnskab 30.09.19	Forventet afvigelse i %
Støtte til køb af invalidebil	U/I	1.157	1.982	58%	2.128	-146	-7%
Støtte til køb af invalidebil	U	1.630	2.833	58%	2.821	12	0%
Støtte til køb af invalidebil	I	-473	-850	56%	-693	-157	19%
Hjælpermidler	U/I	14.051	19.823	71%	20.594	-770	-4%
Hjælpermidler	U	14.121	20.019	71%	20.894	-875	-4%
Hjælpermidler	I	-70	-196	36%	-300	104	-53%
Tomgangshusleje og andre sociale formål	U/I	169	1.530	11%	1.028	503	33%
Tomgangshusleje og andre sociale formål	U	193	1.530	13%	1.058	472	31%
Tomgangshusleje og andre sociale formål	I	-23	-	Mangler budget	-31	31	Mangler budget
Boligsocialindsats	U/I	77	155	50%	155	-	0%
Boligsocialindsats	U	77	155	50%	155	-	0%
Boligsocialindsats	I	-	-	-	-	-	-
Myndighedsnetværk	U/I	18	0	10700%	0	-	0%
Myndighedsnetværk	U	18	0	10700%	0	-	0%
Myndighedsnetværk	I	-	-	-	-	-	-
<b>Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger</b>	<b>U/I</b>	<b>-35.384</b>	<b>-46.099</b>	<b>77%</b>	<b>-46.194</b>	<b>95</b>	<b>0%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger</b>	<b>U</b>	<b>-</b>	<b>-691</b>	<b>0%</b>	<b>-691</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger</b>	<b>I</b>	<b>-35.384</b>	<b>-45.409</b>	<b>78%</b>	<b>-45.504</b>	<b>95</b>	<b>0%</b>
Takstbetalinger fra Ringsted og andre kom.	U/I	-35.384	-46.099	77%	-46.194	95	0%
Takstbetalinger fra Ringsted og andre kom.	U	-	-691	0%	-691	-	0%
Takstbetalinger fra Ringsted og andre kom.	I	-35.384	-45.409	78%	-45.504	95	0%
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>50.664</b>	<b>65.250</b>	<b>78%</b>	<b>64.802</b>	<b>448</b>	<b>1%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>56.366</b>	<b>73.206</b>	<b>77%</b>	<b>72.758</b>	<b>448</b>	<b>1%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-5.702</b>	<b>-7.956</b>	<b>72%</b>	<b>-7.956</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Bengerds huse	U/I	19.569	26.693	73%	26.051	641	2%
Bengerds huse	U	23.334	31.446	74%	30.805	641	2%
Bengerds huse	I	-3.765	-4.753	79%	-4.753	-	0%
Regnbuen	U/I	6.368	9.695	66%	9.263	432	4%
Regnbuen	U	6.717	10.077	67%	9.645	432	4%
Regnbuen	I	-349	-382	91%	-382	-	0%
Støtte- og aktivitetscenter	U/I	-	-	-	-	-	-
Støtte- og aktivitetscenter	U	-	-	-	-	-	-
Støtte- og aktivitetscenter	I	-	-	-	-	-	-
Hjemmevejlederkorps	U/I	-	-	-	-	-	-
Hjemmevejlederkorps	U	-	-	-	-	-	-
Hjemmevejlederkorps	I	-	-	-	-	-	-
Socialpsykiatrien i Ringsted kommune	U/I	18.781	22.571	83%	23.428	-857	-4%
Socialpsykiatrien i Ringsted kommune	U	18.949	23.549	80%	24.406	-857	-4%
Socialpsykiatrien i Ringsted kommune	I	-168	-978	17%	-978	-	0%
Cafe Ingeborg	U/I	5.592	5.573	100%	5.413	159	3%
Cafe Ingeborg	U	6.939	7.273	95%	7.113	159	2%
Cafe Ingeborg	I	-1.347	-1.700	79%	-1.700	-	0%
Klub Svanen	U/I	354	720	49%	646	73	10%
Klub Svanen	U	428	862	50%	789	73	8%
Klub Svanen	I	-74	-143	52%	-143	-	0%
<b>Unge - Social</b>	<b>U/I</b>	<b>78.991</b>	<b>112.709</b>	<b>70%</b>	<b>113.332</b>	<b>-623</b>	<b>-1%</b>
<b>Unge - Social</b>	<b>U</b>	<b>84.069</b>	<b>118.013</b>	<b>71%</b>	<b>121.123</b>	<b>-3.109</b>	<b>-3%</b>
<b>Unge - Social</b>	<b>I</b>	<b>-5.078</b>	<b>-5.305</b>	<b>96%</b>	<b>-7.791</b>	<b>2.486</b>	<b>-47%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Unge under 18 år</b>	<b>U/I</b>	<b>37.697</b>	<b>50.191</b>	<b>75%</b>	<b>52.058</b>	<b>-1.867</b>	<b>-4%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Unge under 18 år</b>	<b>U</b>	<b>39.515</b>	<b>53.677</b>	<b>74%</b>	<b>55.560</b>	<b>-1.883</b>	<b>-4%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Unge under 18 år</b>	<b>I</b>	<b>-1.817</b>	<b>-3.485</b>	<b>52%</b>	<b>-3.502</b>	<b>16</b>	<b>0%</b>
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	U/I	960	437	220%	1.061	-624	-143%
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	U	960	437	220%	1.061	-624	-143%
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	I	-	-	-	-	-	-
UNGE Dækning af merudgifter	U/I	177	187	94%	296	-109	-58%
UNGE Dækning af merudgifter	U	177	187	94%	296	-109	-58%
UNGE Dækning af merudgifter	I	-	-	-	-	-	-
UNGE Ref. - tabt arb.fort./merudg.	U/I	-	-312	0%	-679	366	-117%
UNGE Ref. - tabt arb.fort./merudg.	U	-	-	-	-	-	-
UNGE Ref. - tabt arb.fort./merudg.	I	-	-312	0%	-679	366	-117%
UNGE Ref. - Særligt dyre enkeltsager	U/I	-2.109	-1.712	123%	-2.178	466	-27%
UNGE Ref. - Særligt dyre enkeltsager	U	-	-	-	-	-	-
UNGE Ref. - Særligt dyre enkeltsager	I	-2.109	-1.712	123%	-2.178	466	-27%
UNGE Anbragte - Døgninstitution	U/I	2.758	4.492	61%	3.627	865	19%
UNGE Anbragte - Døgninstitution	U	2.817	4.492	63%	3.768	724	16%
UNGE Anbragte - Døgninstitution	I	-59	-	Mangler budget	-141	141	Mangler budget
UNGE Anbragte - Døgnpleje	U/I	21.311	32.432	66%	30.549	1.883	6%
UNGE Anbragte - Døgnpleje	U	20.705	33.893	61%	31.049	2.844	8%
UNGE Anbragte - Døgnpleje	I	607	-1.461	-42%	-499	-962	66%
UNGE Undervisning på opholdssteder	U/I	2.293	2.421	95%	2.913	-492	-20%
UNGE Undervisning på opholdssteder	U	2.293	2.421	95%	2.913	-492	-20%
UNGE Undervisning på opholdssteder	I	-	-	-	-	-	-
UNGE Anbragte - Vidtg. Specialunderv.	U/I	3.571	3.533	101%	5.117	-1.584	-45%
UNGE Anbragte - Vidtg. Specialunderv.	U	3.571	3.533	101%	5.117	-1.584	-45%
UNGE Anbragte - Vidtg. Specialunderv.	I	-	-	-	-	-	-
UNGE Forebyggelse	U/I	5.756	7.086	81%	8.240	-1.155	-16%
UNGE Forebyggelse	U	5.750	7.086	81%	8.245	-1.159	-16%
UNGE Forebyggelse	I	-5	-	Mangler budget	-5	5	Mangler budget

**Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal**

		Forbrug Januar til september 2019	Korrigeret budget 30.09.19	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.09.19	Forventet afv. regnskab 30.09.19	Forventet afvigelse i %
UNGE Specialbørnehave og fritidshjem	U/I	30	60	50%	67	-7	-12%
UNGE Specialbørnehave og fritidshjem	U	30	60	50%	67	-7	-12%
UNGE Specialbørnehave og fritidshjem	I	-	-		-	-	
UNGE Projekt Kaseme Parkvej	U/I	597	-	Mangler budget	0	-0	Mangler budget
UNGE Projekt Kaseme Parkvej	U	597	-	Mangler budget	0	-0	Mangler budget
UNGE Projekt Kaseme Parkvej	I	-	-		-	-	
UNGE Sikrede institutioner	U/I	2.560	1.360	188%	2.837	-1.476	-109%
UNGE Sikrede institutioner	U	2.560	1.360	188%	2.837	-1.476	-109%
UNGE Sikrede institutioner	I	-	-		-	-	
UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford.	U/I	-	-	#DIVISION/0!	-	-	#DIVISION/0!
UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford.	U	-	-	#DIVISION/0!	-	-	#DIVISION/0!
UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford.	I	-	-		-	-	
UNGE Puije - fritidsaktiviteter til børn	U/I	45	208	22%	208	-	0%
UNGE Puije - fritidsaktiviteter til børn	U	45	208	22%	208	-	0%
UNGE Puije - fritidsaktiviteter til børn	I	-	-		-	-	
UNGE Endnu ikke disponeret budget	U/I	-	-	#DIVISION/0!	-	-	#DIVISION/0!
UNGE Endnu ikke disponeret budget	U	-	-	#DIVISION/0!	-	-	#DIVISION/0!
UNGE Endnu ikke disponeret budget	I	-	-		-	-	
UNGE UU	U/I	-253	-	#DIVISION/0!	-	-	#DIVISION/0!
UNGE UU	U	-	-	#DIVISION/0!	-	-	#DIVISION/0!
UNGE UU	I	-253	-		-	-	
<b>Udvalgsbevillinger - Unge over 18 år</b>	<b>U/I</b>	<b>41.294</b>	<b>62.517</b>	<b>66%</b>	<b>61.273</b>	<b>1.244</b>	<b>2%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Unge over 18 år</b>	<b>U</b>	<b>44.554</b>	<b>64.337</b>	<b>69%</b>	<b>65.563</b>	<b>-1.226</b>	<b>-2%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Unge over 18 år</b>	<b>I</b>	<b>-3.261</b>	<b>-1.819</b>	<b>179%</b>	<b>-4.289</b>	<b>2.470</b>	<b>-136%</b>
UNGE Statsrefusion i dyre sager o 18 år	U/I	-2.102	-1.819	116%	-1.973	153	-8%
UNGE Statsrefusion i dyre sager o 18 år	U	-	-		-	-	
UNGE Statsrefusion i dyre sager o 18 år	I	-2.102	-1.819	116%	-1.973	153	-8%
UNGE Botilbud	U/I	25.371	39.951	64%	36.089	3.862	10%
UNGE Botilbud	U	26.529	39.951	66%	38.405	1.546	4%
UNGE Botilbud	I	-1.158	-	Mangler budget	-2.316	2.316	Mangler budget
UNGE Beskæft. Og aktivitetstilbud	U/I	3.353	3.975	84%	5.462	-1.487	-37%
UNGE Beskæft. Og aktivitetstilbud	U	3.353	3.975	84%	5.462	-1.487	-37%
UNGE Beskæft. Og aktivitetstilbud	I	-	-		-	-	
UNGE Personlig støtte og ledsagerordning	U/I	1.922	967	199%	2.709	-1.742	-180%
UNGE Personlig støtte og ledsagerordning	U	1.922	967	199%	2.709	-1.742	-180%
UNGE Personlig støtte og ledsagerordning	I	-	-		-	-	
UNGE Ungdomsudd. - unge med særl.	U/I	12.751	19.443	66%	18.986	458	2%
UNGE Ungdomsudd. - unge med særl.	U	12.751	19.443	66%	18.986	458	2%
UNGE Ungdomsudd. - unge med særl.	I	-	-		-	-	
Beskæftigelse voksne og børn	U/I	316.131	469.699	67%	459.782	9.917	2%
<b>Beskæftigelse Voksne</b>	<b>U/I</b>	<b>295.013</b>	<b>438.824</b>	<b>67%</b>	<b>431.836</b>	<b>6.989</b>	<b>2%</b>
<b>Beskæftigelse Voksne</b>	<b>U</b>	<b>407.573</b>	<b>580.071</b>	<b>70%</b>	<b>573.978</b>	<b>6.092</b>	<b>1%</b>
<b>Beskæftigelse Voksne</b>	<b>I</b>	<b>-112.561</b>	<b>-141.246</b>	<b>80%</b>	<b>-142.142</b>	<b>896</b>	<b>-1%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>290.241</b>	<b>426.506</b>	<b>68%</b>	<b>422.378</b>	<b>4.128</b>	<b>1%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>399.248</b>	<b>566.873</b>	<b>70%</b>	<b>563.641</b>	<b>3.232</b>	<b>1%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-109.007</b>	<b>-140.367</b>	<b>78%</b>	<b>-141.263</b>	<b>896</b>	<b>-1%</b>
Førtidspensioner	U/I	106.256	152.163	70%	147.290	4.873	3%
Førtidspensioner	U	115.179	162.351	71%	157.478	4.873	3%
Førtidspensioner	I	-8.923	-10.188	88%	-10.188	-	0%
Sygedagpenge	U/I	37.414	47.367	79%	48.487	-1.120	-2%
Sygedagpenge	U	57.920	76.607	76%	78.007	-1.400	-2%
Sygedagpenge	I	-20.506	-29.240	70%	-29.520	280	-1%
Kontant- og uddannelseshjælp	U/I	34.741	48.305	72%	44.357	3.948	8%
Kontant- og uddannelseshjælp	U	48.382	71.318	68%	66.382	4.935	7%
Kontant- og uddannelseshjælp	I	-13.640	-23.012	59%	-22.025	-987	4%
Permanente ydelser	U/I	60.129	92.329	65%	99.618	-7.289	-8%
Permanente ydelser	U	109.931	149.159	74%	158.520	-9.361	-6%
Permanente ydelser	I	-49.801	-56.830	88%	-58.902	2.072	-4%
Beskæftigelsesordninger	U/I	9.618	13.882	69%	12.782	1.100	8%
Beskæftigelsesordninger	U	13.076	18.735	70%	17.635	1.100	6%
Beskæftigelsesordninger	I	-3.458	-4.852	71%	-4.852	-	0%
Forsikrede ledige	U/I	43.989	67.571	65%	67.368	203	0%
Forsikrede ledige	U	48.429	74.827	65%	74.384	443	1%
Forsikrede ledige	I	-4.440	-7.257	61%	-7.016	-241	3%
Flygtninge	U/I	-1.906	4.889	-39%	2.476	2.413	49%
Flygtninge	U	6.331	13.877	46%	11.235	2.641	19%
Flygtninge	I	-8.237	-8.988	92%	-8.760	-228	3%
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>4.772</b>	<b>12.318</b>	<b>39%</b>	<b>9.458</b>	<b>2.861</b>	<b>23%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>8.325</b>	<b>13.197</b>	<b>63%</b>	<b>10.337</b>	<b>2.861</b>	<b>22%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-3.554</b>	<b>-879</b>	<b>404%</b>	<b>-879</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Midtsjællands aktiveringscenter	U/I	3.081	9.408	33%	7.210	2.199	23%
Midtsjællands aktiveringscenter	U	6.161	9.460	65%	7.261	2.199	23%
Midtsjællands aktiveringscenter	I	-3.080	-51	5996%	-51	-	0%
Jobvejen	U/I	783	1.772	44%	1.258	514	29%
Jobvejen	U	783	1.772	44%	1.258	514	29%
Jobvejen	I	-	-		-	-	
Rikova	U/I	908	1.138	80%	990	148	13%
Rikova	U	1.381	1.966	70%	1.818	148	8%

**Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal**

		Forbrug Januar til september 2019	Korrigeret budget 30.09.19	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.09.19	Forventet afv. regnskab 30.09.19	Forventet afvigelse i %
Rikova	I	-473	-828	57%	-828	-	0%
Beskæftigelse Unge	U/I	21.118	30.875	68%	27.946	2.929	9%
Beskæftigelse Unge	U	22.379	31.060	72%	28.132	2.929	9%
Beskæftigelse Unge	I	-1.262	-186	679%	-186	-	0%
Udvalgsbevillinger	U/I	21.118	30.875	68%	27.946	2.929	9%
Udvalgsbevillinger	U	22.379	31.060	72%	28.132	2.929	9%
Udvalgsbevillinger	I	-1.262	-186	679%	-186	-	0%
Kontant- og uddannelseshjælp	U/I	16.812	22.478	75%	22.478	-	0%
Kontant- og uddannelseshjælp	U	17.679	22.478	79%	22.478	-	0%
Kontant- og uddannelseshjælp	I	-867	-	-	-	-	-
Beskæftigelsesordninger	U/I	4.305	8.397	51%	5.469	2.929	35%
Beskæftigelsesordninger	U	4.700	8.583	55%	5.654	2.929	34%
Beskæftigelsesordninger	I	-395	-186	213%	-186	-	0%
Ældre- og Genoptræningsudvalg	U/I	174.055	230.494	76%	224.350	6.144	3%
Ældre- og Genoptræningsudvalg	U	211.069	294.050	72%	288.481	5.569	2%
Ældre- og Genoptræningsudvalg	I	-37.014	-63.556	58%	-64.130	574	-1%
Ældretilv	U/I	174.055	230.494	76%	224.350	6.144	3%
Ældretilv	U	211.069	294.050	72%	288.481	5.569	2%
Ældretilv	I	-37.014	-63.556	58%	-64.130	574	-1%
Udvalgsbevillinger - Aktivitetsbaseret	U/I	9.802	13.860	71%	13.344	516	4%
Udvalgsbevillinger - Aktivitetsbaseret	U	16.330	26.738	61%	26.130	607	2%
Udvalgsbevillinger - Aktivitetsbaseret	I	-6.528	-12.878	51%	-12.787	-91	1%
Demografi	U/I	-	2.103	0%	-	2.103	100%
Demografi	U	-	2.103	0%	-	2.103	100%
Demografi	I	-	-	-	-	-	-
Visitationsramme (private lev. Mv.)	U/I	9.708	16.103	60%	15.372	731	5%
Visitationsramme (private lev. Mv.)	U	9.752	16.103	61%	15.372	731	5%
Visitationsramme (private lev. Mv.)	I	-44	-	Mangler budget	-	-	Mangler budget
Visitationsramme	U/I	9	67.715	0%	-	67.715	100%
Visitationsramme	U	9	67.715	0%	-	67.715	100%
Visitationsramme	I	-	-	-	-	-	-
Udmøntet visitationsramme	U/I	-	-70.571	0%	-	-70.571	100%
Udmøntet visitationsramme	U	-	-70.571	0%	-	-70.571	100%
Udmøntet visitationsramme	I	-	-	-	-	-	-
Betaling til andre kommuner	U/I	6.569	11.388	58%	10.758	630	6%
Betaling til andre kommuner	U	6.569	11.388	58%	10.758	630	6%
Betaling til andre kommuner	I	-	-	-	-	-	-
Betalinger fra andre kommuner	U/I	-6.484	-12.878	-	-12.787	-91	-
Bet. Fra andre kom. Incl. Dyre enkeltsag	U	-	-	-	-	-	-
Bet. Fra andre kom. Incl. Dyre enkeltsag	I	-6.484	-12.878	-	-12.787	-91	-
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U/I	389	5.007	8%	4.149	857	17%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U	23.260	47.744	49%	46.742	1.002	2%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	I	-22.871	-42.737	54%	-42.593	-145	0%
Personlige tillæg til pensionister	U/I	4.868	6.659	73%	6.423	236	4%
Personlige tillæg til pensionister	U	4.868	7.027	69%	6.423	604	9%
Personlige tillæg til pensionister	I	-	-368	0%	-	-368	100%
Statsrefusion personlige tillæg	U/I	-2.945	-2.787	106%	-2.945	158	-6%
Statsrefusion personlige tillæg	U	-	-	-	-	-	-
Statsrefusion personlige tillæg	I	-2.945	-2.787	106%	-2.945	158	-6%
Opgaveløsning for sundhedsområdet	U/I	-3.232	-4.292	75%	-4.310	17	0%
Opgaveløsning for sundhedsområdet	U	-	-	-	-	-	-
Opgaveløsning for sundhedsområdet	I	-3.232	-4.292	75%	-4.310	17	0%
Madservice/servicepakker, indtægter	U/I	-9.823	-12.213	80%	-12.262	49	0%
Madservice/servicepakker, indtægter	U	-	-	-	-	-	-
Madservice/servicepakker, indtægter	I	-9.823	-12.213	80%	-12.262	49	0%
Madservice/servicepakker, udgifter	U/I	10.130	14.248	71%	14.307	-59	0%
Madservice/servicepakker, udgifter	U	10.130	14.248	71%	14.307	-59	0%
Madservice/servicepakker, udgifter	I	-	-	-	-	-	-
Servicearealer	U/I	1.617	1.754	92%	1.657	97	6%
Servicearealer	U	1.617	1.754	92%	1.657	97	6%
Servicearealer	I	-	-	-	-	-	-
Ældrebolig, huslejeindt., lejetab mv.	U/I	796	-6.371	-12%	-6.468	96	-2%
Ældrebolig, huslejeindt., lejetab mv.	U	796	11.245	7%	11.149	96	1%
Ældrebolig, huslejeindt., lejetab mv.	I	-	-17.616	0%	-17.616	-	0%
Ældrepuljemidler og værdighedspulje	U/I	-5.912	1.633	-362%	1.160	473	29%
Ældrepuljemidler og værdighedspulje	U	959	7.093	14%	6.620	473	7%
Ældrepuljemidler og værdighedspulje	I	-6.871	-5.460	126%	-5.460	-	0%
Sundhedsuddannelser	U/I	4.891	6.377	77%	6.587	-210	-3%
Sundhedsuddannelser	U	4.891	6.377	77%	6.587	-210	-3%
Sundhedsuddannelser	I	-	-	-	-	-	-
Pulje Cafe Ingeborg - glædere ældretilv	U/I	-	-	-	-	-	-
Pulje Cafe Ingeborg - glædere ældretilv	U	-	-	-	-	-	-
Pulje Cafe Ingeborg - glædere ældretilv	I	-	-	-	-	-	-
Institutionsbevillinger	U/I	163.864	211.628	77%	206.858	4.770	2%
Institutionsbevillinger	U	171.479	219.568	78%	215.609	3.960	2%
Institutionsbevillinger	I	-7.614	-7.941	96%	-8.751	810	-10%
Plejecenter Ortved	U/I	16.823	23.214	72%	22.646	567	2%
Plejecenter Ortved	U	16.939	23.219	73%	22.801	417	2%

**Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal**

		Forbrug januar til september 2019	Korrigeret budget 30.09.19	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.09.19	Forventet afv. regnskab 30.09.19	Forventet afvigelse i %
Plejecenter Ortoed	I	-116	-5	2209%	-155	150	-2845%
Knud Lavard centret	U/I	41.846	55.184	76%	54.043	1.140	2%
Knud Lavard centret	U	41.995	55.184	76%	54.241	942	2%
Knud Lavard centret	I	-148	-	Mangler budget	-198	198	Mangler budget
Solbakken	U/I	25.436	32.931	77%	32.798	133	0%
Solbakken	U	25.792	32.981	78%	33.272	-291	-1%
Solbakken	I	-356	-50	712%	-474	424	-849%
Træningsfunktionen	U/I	11.626	15.340	76%	14.169	1.171	8%
Træningsfunktionen	U	11.671	15.742	74%	14.228	1.513	10%
Træningsfunktionen	I	-45	-401	11%	-59	-342	85%
Hjemmeplejen	U/I	62.472	72.787	86%	73.558	-771	-1%
Hjemmeplejen	U	62.852	72.787	86%	73.938	-1.151	-2%
Hjemmeplejen	I	-380	-	Mangler budget	-380	380	Mangler budget
Madhuset Zahles	U/I	2.122	2.520	84%	2.395	125	5%
Madhuset Zahles	U	8.489	10.004	85%	9.879	125	1%
Madhuset Zahles	I	-6.367	-7.484	85%	-7.484	-	0%
Fælles (administration og uddannelse)	U/I	3.539	9.652	37%	7.248	2.404	25%
Fælles (administration og uddannelse)	U	3.741	9.652	39%	7.248	2.404	25%
Fælles (administration og uddannelse)	I	-202	-	Mangler budget	-	-	Mangler budget
<b>Kultur- og Fritidsudvalg</b>	<b>U/I</b>	<b>34.898</b>	<b>52.600</b>	<b>66%</b>	<b>52.018</b>	<b>582</b>	<b>1%</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalg</b>	<b>U</b>	<b>58.079</b>	<b>81.709</b>	<b>71%</b>	<b>81.268</b>	<b>442</b>	<b>1%</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalg</b>	<b>I</b>	<b>-23.180</b>	<b>-29.110</b>	<b>80%</b>	<b>-29.250</b>	<b>141</b>	<b>0%</b>
<b>Kultur</b>	<b>U/I</b>	<b>14.124</b>	<b>25.930</b>	<b>54%</b>	<b>25.457</b>	<b>474</b>	<b>2%</b>
<b>Kultur</b>	<b>U</b>	<b>30.502</b>	<b>45.500</b>	<b>67%</b>	<b>45.746</b>	<b>-246</b>	<b>-1%</b>
<b>Kultur</b>	<b>I</b>	<b>-16.378</b>	<b>-19.570</b>	<b>84%</b>	<b>-20.289</b>	<b>719</b>	<b>-4%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>4.433</b>	<b>6.841</b>	<b>65%</b>	<b>6.497</b>	<b>344</b>	<b>5%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>4.721</b>	<b>6.841</b>	<b>69%</b>	<b>6.497</b>	<b>344</b>	<b>5%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-288</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Kulturelle arrangementer og opgaver	U/I	2.251	3.989	56%	3.589	400	10%
Kulturelle arrangementer og opgaver	U	2.538	3.989	64%	3.589	400	10%
Kulturelle arrangementer og opgaver	I	-288	-	-	-	-	-
Museum Vestsjælland	U/I	2.182	2.852	77%	2.908	-56	-2%
Museum Vestsjælland	U	2.182	2.852	77%	2.908	-56	-2%
Museum Vestsjælland	I	-	-	-	-	-	-
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>9.691</b>	<b>19.089</b>	<b>51%</b>	<b>18.960</b>	<b>129</b>	<b>1%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>25.781</b>	<b>38.659</b>	<b>67%</b>	<b>39.249</b>	<b>-590</b>	<b>-2%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-16.090</b>	<b>-19.570</b>	<b>82%</b>	<b>-20.289</b>	<b>719</b>	<b>-4%</b>
Bibliotek	U/I	11.053	14.905	74%	15.117	-212	-1%
Bibliotek	U	11.512	15.770	73%	16.120	-350	-2%
Bibliotek	I	-459	-865	53%	-1.003	138	-16%
Ringsted kongrescenter	U/I	-1.362	4.184	-33%	3.843	342	8%
Ringsted kongrescenter	U	14.270	22.889	62%	23.129	-240	-1%
Ringsted kongrescenter	I	-15.631	-18.705	84%	-19.286	581	-3%
<b>Fritid</b>	<b>U/I</b>	<b>20.774</b>	<b>26.669</b>	<b>78%</b>	<b>26.561</b>	<b>108</b>	<b>0%</b>
<b>Fritid</b>	<b>U</b>	<b>27.577</b>	<b>36.209</b>	<b>76%</b>	<b>35.522</b>	<b>687</b>	<b>2%</b>
<b>Fritid</b>	<b>I</b>	<b>-6.803</b>	<b>-9.540</b>	<b>71%</b>	<b>-8.961</b>	<b>-579</b>	<b>6%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>949</b>	<b>1.758</b>	<b>54%</b>	<b>1.585</b>	<b>173</b>	<b>10%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>1.807</b>	<b>2.665</b>	<b>68%</b>	<b>2.345</b>	<b>320</b>	<b>12%</b>
<b>Udvalgsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-858</b>	<b>-907</b>	<b>95%</b>	<b>-760</b>	<b>-147</b>	<b>16%</b>
Fritidsfaciliteter	U/I	799	975	82%	1.097	-122	-12%
Fritidsfaciliteter	U	897	1.117	80%	1.097	20	2%
Fritidsfaciliteter	I	-98	-141	70%	-	-141	100%
Refusioner vedrørende Musikskolen	U/I	-760	-765	99%	-760	-5	1%
Refusioner vedrørende Musikskolen	U	-	-	-	-	-	-
Refusioner vedrørende Musikskolen	I	-760	-765	99%	-760	-5	1%
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U/I	910	1.548	59%	1.248	300	19%
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	910	1.548	59%	1.248	300	19%
Støtte til frivilligt socialt arbejde	I	-	-	-	-	-	-
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U/I</b>	<b>19.825</b>	<b>24.911</b>	<b>80%</b>	<b>24.976</b>	<b>-65</b>	<b>0%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>U</b>	<b>25.770</b>	<b>33.544</b>	<b>77%</b>	<b>33.177</b>	<b>367</b>	<b>1%</b>
<b>Institutionsbevillinger</b>	<b>I</b>	<b>-5.945</b>	<b>-8.633</b>	<b>69%</b>	<b>-8.201</b>	<b>-432</b>	<b>5%</b>
Ringsted sportscenter	U/I	9.293	11.203	83%	11.743	-540	-5%
Ringsted sportscenter	U	14.222	18.390	77%	18.480	-90	0%
Ringsted sportscenter	I	-4.929	-7.187	69%	-6.737	-450	6%
Folkeoplysning	U/I	5.225	6.131	85%	5.681	450	7%
Folkeoplysning	U	5.316	6.131	87%	5.681	450	7%
Folkeoplysning	I	-92	-	Mangler budget	-	-	Mangler budget
Ringsted Musik- og kulturskole	U/I	5.308	7.577	70%	7.552	25	0%
Ringsted Musik- og kulturskole	U	6.232	9.023	69%	9.016	7	0%
Ringsted Musik- og kulturskole	I	-924	-1.446	64%	-1.464	18	-1%
<b>Renter</b>	<b>U/I</b>	<b>18</b>	<b>3.775</b>	<b>0%</b>	<b>1.402</b>	<b>2.373</b>	<b>63%</b>
<b>Renter</b>	<b>U</b>	<b>1.071</b>	<b>5.431</b>	<b>20%</b>	<b>4.940</b>	<b>491</b>	<b>9%</b>
<b>Renter</b>	<b>I</b>	<b>-1.053</b>	<b>-1.656</b>	<b>64%</b>	<b>-3.538</b>	<b>1.882</b>	<b>-114%</b>
Skattefinansieret anlæg	U/I	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!
Skattefinansieret anlæg	U	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!
Skattefinansieret anlæg	I	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!	#REFERENCE!
Byudviklingsfond - drift	U/I	5.035.727	69.749.705	7%	2.000.000	67.749.705	97%
Byudviklingsfond - drift	U						

