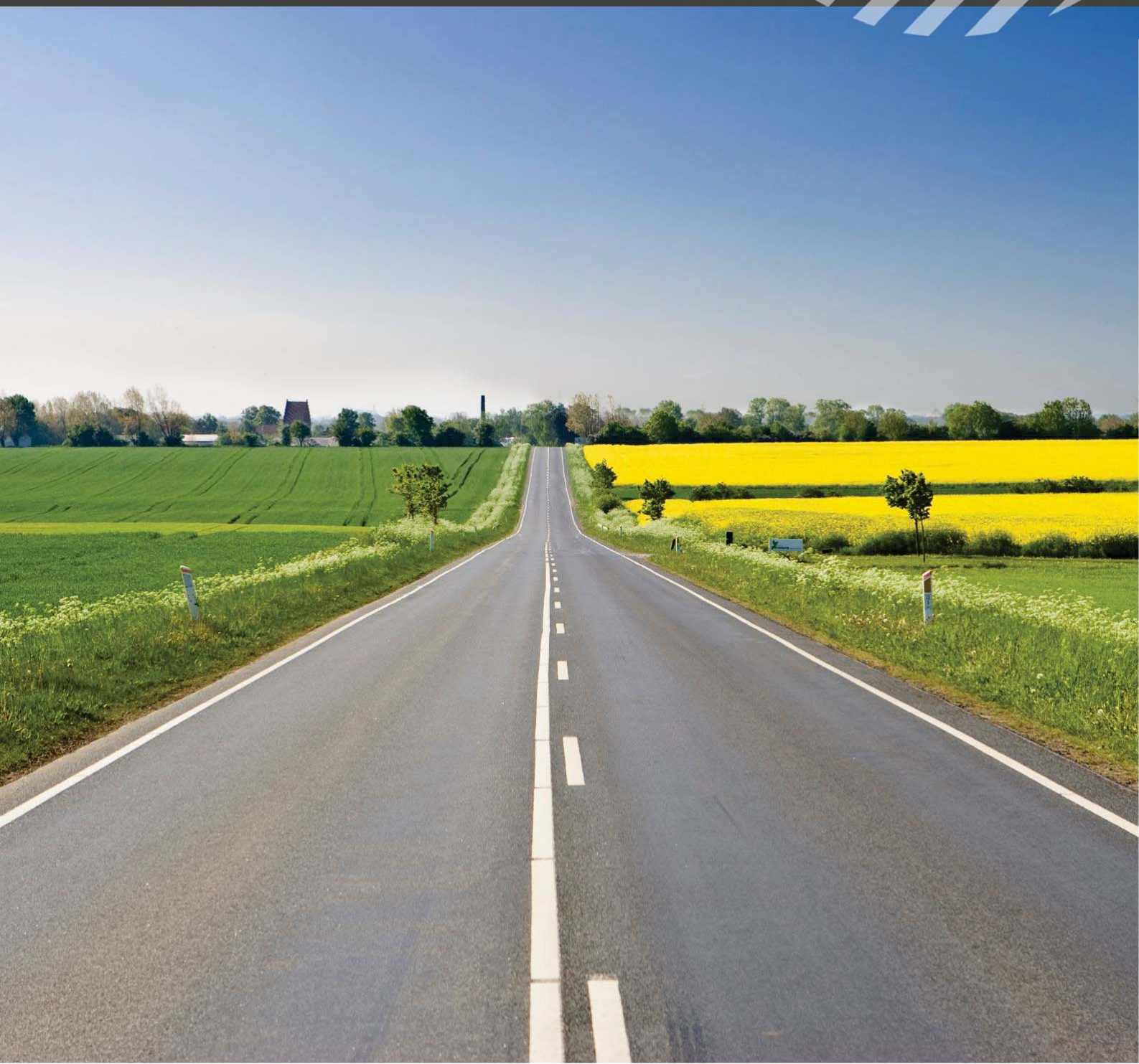


Vedtaget af Byrådet den 5. november 2019



Ringsted
Kommune

Budget 2020



Indholdsfortegnelse

1	GENERELLE BEMÆRKNINGER	5
1.1	Indledning	7
1.2	Sammendrag af budget	8
1.3	Strukturelle udfordringer	10
1.4	Budgetaftale for 2020	10
1.4.1	ØKONOMIUDVALGET	12
1.4.2	KLIMA- OG MILJØUDVALGET	13
1.4.3	PLAN- OG BOLIGUDVALGET	13
1.4.4	BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET	14
1.4.5	SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET	14
1.4.6	ÆLDRE- OG GENOPTRÆNINGSDUDVALGET	15
1.4.7	KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	16
1.4.8	ANLÆGSPROJEKTER	17
1.4.9	HENSIGTSEKTLÆRINGER OG BESLUTNINGER I BUDGET 2020	17
1.5	Økonomisk politik	20
1.6	Budgettets forudsætninger	21
1.6.1	BOLIGBYGGERI	21
1.6.2	BEFOLKNINGSPROGNOSE	22
1.6.3	SKØN FOR PRIS- OG LØNUDVIKLING	23
1.7	Budgetopgørelse	30
1.8	Skatter og takster	32
1.8.1	TAKSTBEREGNINGER I BUDGETTET	32
2	SPECIELLE BEMÆRKNINGER	35
2.1	Indledning	37
2.2	Økonomiudvalget	37
2.2.1	FINANSIERING	37
2.2.2	LEDELSE OG PERSONALE	42
2.2.3	ERHVERV OG TURISME	44
2.2.4	BØRGER- OG BRUGERINDDRAGELSE	46
2.2.5	REDNINGSBEREDSKABET	47
2.2.6	RENTER	48
2.2.7	ALMENE BOLIGER	48
2.2.8	OPTAGNE LÅN	49
2.2.9	AFDRAG PÅ LÅN	49
2.3	Klima- og Miljøudvalget	50
2.3.1	NATUR OG MILJØ	50
2.3.2	TRAFIK, VEJ OG PARK	53
2.3.3	RENOVATION	57
2.4	Plan – og Boligudvalget	59

2.5	Børne- og Undervisningsudvalget	64
2.5.1	SKOLER.....	64
2.5.2	DAGTILBUD	73
2.5.3	BØRN OG UNGE.....	77
2.6	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	83
2.6.1	SUNDHED.....	83
2.6.2	HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI	85
2.6.3	UNGE	89
2.6.4	BESKÆFTIGELSE	92
2.6.5	BESKÆFTIGELSE - UNGE.....	101
2.7	Ældre- og Genoptræningsudvalget.....	102
2.7.1	ÆLDRELIV	102
2.8	Kultur- og Fritidsudvalget.....	106
2.8.1	KULTUR- OG FRITIDSAKTIVITETER.....	106
2.8.2	FRITID.....	108
3	<u>SKATTER OG TAKSTER.....</u>	111
4	<u>INVESTERINGSOVERSIGTER</u>	123
4.1	Økonomiudvalget	125
4.1.1	ANLÆG UNDER ØKONOMIUDVALGET	125
4.1.2	BYUDVIKLINGSFOND.....	125
4.2	Klima- og Miljøudvalget	127
4.2.1	MILJØ OG NATUR.....	127
4.2.2	TRAFIK, VEJ OG PARK	128
4.2.3	RENOVATION.....	129
4.2.4	KLIMATILPASNING	129
4.3	Plan- og Boligudvalget.....	130
4.3.1	TVÆRGÅENDE ANLÆG.....	130
4.3.3	BY OG BOLIG.....	131
4.3.4	ENERGIPULJE.....	131
4.3.5	SKOLER.....	132
4.3.6	DAGTILBUD TIL BØRN	132
4.3.7	ÆLDRELIV	133
4.3.8	KULTUR	133
4.3.9	FRITID.....	134
4.4	Børne- og Undervisningsudvalget	135
4.4.1	SKOLER.....	135
4.4.2	DAGTILBUD TIL BØRN	135
4.5	Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	135
4.5.1	HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI	135
4.6	Ældre- og Genoptræningsudvalget.....	136
4.6.1	ÆLDRELIV	136
4.7	Kultur- og Fritidsudvalget.....	136

4.7.1	KULTUR.....	136
4.7.2	FRITID.....	136
5	<u>SPECIFIKATIONER TIL BUDGET</u>	<u>137</u>

1 Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger

1.1 Indledning

Dette materiale er Ringsted Kommunes budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023, som det er vedtaget i Byrådet den 5. november 2019.

Budgettet blev vedtaget på baggrund af en budgetaftale indgået mellem Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Konservative, SF, Dansk Folkeparti, Ringstedlisten, Venstre og Enhedslisten.

Der er redegjort for aftalens indhold i afsnit 1.4.

Materialets disposition

Budgettet er disponeret således:

1. Generelle bemærkninger

Her redegøres for budgettets generelle forudsætninger som for eksempel den forventede boligudbygning og befolkningsudvikling, samt indholdet i budgetaftalen.

2. Specielle bemærkninger

Her redegøres for de enkelte dele af kommunens budget opdelt på de udvalg, der har den umiddelbare forvaltning af området. Der er en beskrivelse af hvilke ydelser der er omfattet af det enkelte fagområde og en redegørelse for hvilke aktiviteter der er planlagt for det kommende år.

Hvert område afsluttes med en oversigt over de bevillinger der er givet til området.

3. Skatter og takster

Viser de skatter og takster, der er forudsat i budgettet.

4. Specifikationer til budgettet

Specifikationerne til budgettet viser en specifikation af bevillinger på budgetposter opdelt for hvert politikområde på henholdsvis udgifter og indtægter.

Generelle bemærkninger

1.2 Sammendrag af budget

1.000 kr. 2019 i 2019-priser. 2020-23 i 2020-priser	2019 excl. ovf.	2020	2021	2022	2023
Skatter, tilskud og udligning	-2.208.795	-2.295.089	-2.345.271	-2.430.553	-2.490.782
Skattefinansieret drift					
Økonomiudvalget	261.759	281.049	281.674	279.989	281.968
Klima- og Miljøudvalget	73.272	80.535	69.900	71.931	71.931
Plan- og Boligudvalget	48.757	59.260	50.243	50.243	50.243
Børne- og Undervisningsudvalget	580.188	583.921	585.434	587.752	590.188
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	924.769	962.393	974.413	986.935	991.534
Ældre- og Genoptræningsudvalget	225.244	237.102	241.358	245.067	248.940
Kultur- og Trivselsudvalget	51.319	51.295	51.745	51.092	51.092
Skattefinansieret drift i alt	2.165.308	2.255.556	2.254.766	2.273.009	2.285.895
Pris- og lønregulering			49.314	100.473	153.362
Renter	3.775	2.792	2.682	2.549	2.374
Resultat af ordinær drift	39.713	36.741	38.509	54.523	49.151
Skattefinansieret anlæg	107.122	97.578	88.850	66.800	65.900
Byudvikling	28.907	48.883	-29.970	1.560	1.560
Brugerfinansieret drift	-984	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
Klimatilpasning	150	0	0	0	0
Resultat i alt	-95.483	-108.444	-19.095	-12.561	-17.033
Finansielle poster	3.355	5.490	32.026	32.536	33.058
Ekstraordinært finansieringstilskud	-32.256	-32.259	-	-	-
Beskæftigelsestilskud m.v.	5.000	-	-	-	-
Likviditetsvirkning af overførsler	181.659	-	-	-	-
Ændring af likvide aktiver ("-" = kasseforbrug)	-253.240	-81.675	-51.120	-45.097	-50.091

"-" = Indtægt. Uden fortegn = udgift.

Sammendraget viser det samlede budget i hovedposter samt de væsentlige delresultater. Særligt skal bemærkes resultat af ordinær drift og kasseforbrug som er resultater der er fastsat mål for i kommunens økonomiske politik jfr. afsnit 1.5. Et mere detaljeret sammendrag er vist i afsnit 1.7.

Budgettet viser et overskud af ordinær drift på 36,7 mio. kr. i 2020 og i overslagsårene forventes et overskud på mellem 38,5 og 54,5 mio. kr. Overskud af ordinær drift anvendes primært til finansiering af anlægsudgifter og finansielle poster som nettoafdrag på lån. I overskuddet i 2020 indgår ikke et ekstraordinært finansieringstilskud på 32,3 mio. kr. som er en del af budgetaftalen mellem KL og Regeringen for 2020. Tilskuddet er vist i tabellen som en ekstraordinær post efter finansielle poster. Hvorvidt tilskuddet vil blive udbetalt efter 2020 eller vil indgå i en reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem er på nuværende tidspunkt uvist.

Generelle bemærkninger

I 2020 udgør anlægsposter og finansielle poster i alt 118,4 mio. kr. hvorved der forventes et kassetræk på 81,7 mio. kr. Kassetrækket er forårsaget af ekstraordinære store anlægsudgifter i 2020.

Under Økonomiudvalgt er i årene 2020 – 2023 indarbejdet en teknisk serviceudgiftspulje på 15,5 mio. kr. svarende til 1 % af kommunens serviceudgifter.

Puljen er indarbejdet for at sikre, at serviceudgiftsrammen ikke overskrides som følge af budgetoverførsler mellem budgetår. Den serviceudgiftsramme kommunen ikke må overskride, svarer til serviceudgifterne i det vedtagne budget. Det er en forudsætning, at puljen ikke udmøntes til forbrug, men forbliver som en udisponeret budgetpulje under Økonomiudvalget og tilbageføres kassen efterfølgende.

Likviditet

Hvis det forudsættes at serviceudgiftspuljen på 15,5 mio. kr. ikke anvendes til forbrug vil resultatet blive forbedret tilsvarende. Nedenfor er vist en tabel der viser en mere reel forventning til kasseforbruget og kassebeholdningerne såfremt den tekniske servicepulje på 15,1 mio. kr. ikke anvendes.

1.000 kr. 2019 i 2019-priser. 2020-23 i 2020-priser	2019 excl. ovf.	2020	2021	2022	2023
Skatter, tilskud og udligning	-2.208.795	-2.295.089	-2.345.271	-2.430.553	-2.490.782
Skattefinansieret drift incl PL	2.161.246	2.240.015	2.288.539	2.357.941	2.423.716
Renter	3.775	2.792	2.682	2.549	2.374
Resultat af ordinær drift	39.713	52.281	54.050	70.064	64.692
Anlæg, afdrag, finansposter m.v.	111.294	118.415	89.630	99.620	99.242
Likviditetsvirkning af overførsler	181.659				
Ændring af likvide aktiver før ("-" = kasseforbrug)	-253.240	-66.134	-35.580	-29.556	-34.551
Kassebeholdning ultimo året	-26.736	-92.870	-128.450	-158.006	-192.557

I 2019 ses et kasseforbrug på 253,2 mio. kr., mens der i budgetoverslagsårene 2020 – 2022 forventes et kasseforbrug på mellem 30 og 66 mio. kr. I opgørelsen er det forudsat, at anlægsprojekter, herunder byudvikling, bliver realiseret i det år der er forudsat i budgettet.

Kassebeholdningen den sidste dag i måneden er altid lav, idet der på en række områder er sket forudbetalinger for den kommende måned og kommunens skatteindtægter indgår primo måneden. Den gennemsnitlige likviditet er derfor væsentligt højere end beholdningen ultimo året.

Den såkaldte "kassekreditregel" siger, at kommunens gennemsnitslikviditet målt over de seneste 365 dage ikke må være under 0.

Den gennemsnitlige likviditet var ultimo juli kvartal 2019 på 306 mio. kr.

1.3 Strukturelle udfordringer

Ringsted Kommune står overfor økonomiske udfordringer, som følge af stigende udgifter og et vigende skattegrundlag for så vidt angår indkomstskatter og ejendomsskatter.

Indkomstskatter

Skattegrundlaget er fra 2014 til 2017 steget med 4,4 % pr. indbygger i Ringsted Kommune, mens der på landsplan er en stigning på 5,3 % i samme periode.

Ejendomsskatter

Grundværdierne er i Ringsted Kommune steget med 2,9 % i perioden fra 2013 til 2016, mens der på landsplan har været en stigning på 8,4 %.

Udligning

Udligningsordningen mellem kommunerne kompenserer delvist for forskelle i kommunernes strukturelle forhold. Ordningen fungerer kort fortalt på den måde, at der for hver kommune beregnes et strukturelt over- eller underskud ud fra kommunens beskatningsgrundlag og udgiftsbehov. Hvis en kommune har underskud, kompenseres den med 61 % af underskuddet, og tilsvarende, hvis der er overskud, skal kommunen bidrage med 61 % til ordningen.

Ringsted Kommune bliver således kompenseret for det faldende beskatningsgrundlag, men ikke fuldt ud.

1.4 Budgetaftale for 2020

Budgettet er vedtaget på baggrund af en budgetaftale indgået mellem Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Konservative, SF, Dansk Folkeparti, Ringstedlisten, Venstre og Enhedslisten.

Nedenfor er citeret det indledende afsnit i budgetaftalen:

Det går godt i Ringsted Kommune. Der flytter flere og flere borgere til og der skabes arbejdspladser i både bestående og nye virksomheder. Aftaleparterne er enige om, at den udvikling skal understøttes på bedst mulig vis, hvilket afspejles i de investeringer og prioriteringer, der er indeholdt i nærværende budgetaftale.

De beslutninger, vi har truffet i Budget 2020, er med til at sørge for, at Ringsted Kommune fortsat har en sund og sikker økonomi. Samtidig har vi en økonomi, der giver os mulighed for stadig at investere i fremtiden.

I 2020 sikres den økonomiske balance ved ekstraordinært finansieringstilskud som aftalt i Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen samt ved besluttede besparelser på den kommunale drift på 15 mio. kr. Forventningen til de

Generelle bemærkninger

kommende år er, at der sker ændringer i den kommunale udligning, der vil tilføre økonomiske midler til kommunen. Sker det ikke, vil der fortsat være behov for et ekstraordinært finansieringstilskud såfremt nuværende serviceniveau skal fastholdes.

Det vedtagne budget tager afsæt i det tekniske budgetforslag, som er en korrektion af det eksisterende budget med pris- og lønudvikling, demografisk udvikling, de økonomiske konsekvenser af aftalen med regeringen for 2020 samt korrektion af budgetposter hvor forudsætningerne er ændret.

Sammen med budgetforslaget forelå et katalog over budgetønsker til drift og anlæg samt investeringsforslag.

Det vedtagne budget for 2020 består således af det tekniske budgetforslag tillagt vedtagne ændringsforslag.

Nedenfor er opstillet oversigtstabeller, der for hvert udvalg viser de enkelte vedtagne budgetønsker, finansieringsforslag og investeringsforslag.

Generelle bemærkninger

1.4.1 Økonomiudvalget

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Budgetønsker				
Finansiering af tværkommunalt erhvervshus	300	300	300	300
I alt budgetønsker	300	300	300	300
Finansieringsforslag				
APV hvert tredje år i stedet for hvert andet år	-230	-230	-230	-230
Brug af konsulenter i Koncerncentret	-150	-150	-150	-150
Førstehjælpskurser hvert andet år	-500	-250	-250	-250
Ophøre med medieovervågning	-43	-43	-43	-43
Reduceret budget til annoncering med 33 %	-50	-50	-50	-50
Tjenestemandspensioner	-300	-300	-300	-300
Tryk af regnskaber og budgetter	-60	-60	-60	-60
Nedlæggelse af Centerchefstilling for Koncerncentret	-800	-800	-800	-800
Tilpasning af pulje til fælles IT-systemer	-400	-400	-400	-400
Besparelse på abonnementer på faglige netværk og brugerklubber	-25	-25	-25	-25
Besparelse på posthåndtering	-65	-90	-90	-90
Reduktion af Investerings- og effektiviseringspulje	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Reduktion af lønudgifter i Koncerncentret	-500	-500	-500	-500
Reducering i markedsføringsaftale med TMS Ringsted	-200	-200	0	0
Hjemtagning af ekstern rådgivning til projektering	-344	-344	-344	-344
Hjemtage BDO tilsyn	-171	-171	-171	-171
I alt finansieringsforslag	-6.338	-6.113	-5.913	-5.913
Investeringsforslag				
Risikostyring og effektivisering af sikringsområdet	150	-50	-250	-250
I alt investereinsforslag	150	-50	-250	-250
Økonomiudvalget i alt	-5.888	-5.863	-5.863	-5.863

"-" foran et beløb viser færre udgifter/flere indtægter.

Uden fortegn viser flere udgifter/færre indtægter.

Generelle bemærkninger

1.4.2 Klima- og Miljøudvalget

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Budgetønsker				
Busbetjening af Ringsted Sundhedshus	470	700	700	700
Lejeaftale med Kærehave Skov	223	0	0	0
Ny busforbindelse mellem Ørslev og Haslev – buslinje 265 i Faxe kommune	6	10	10	10
Ny morgentur på buslinje 465 mellem Gyresting og Benløse	100	150	150	150
Pilotnaturpark	175	175	175	175
I alt budgetønsker	974	1.035	1.035	1.035
Finansieringsforslag				
Ændring af parkeringsordning	-374	-374	-374	-374
I alt finansieringsforslag	-374	-374	-374	-374
Investeringsforslag				
Modernisering og energioptimering af gadebelysning 2020	2.700	-300	-300	-300
I alt investereinsforslag	2.700	-300	-300	-300
Klima- og Miljøudvalget i alt	3.300	361	361	361

"-" foran et beløb viser færre udgifter/flere indtægter.
Uden fortegn viser flere udgifter/færre indtægter.

1.4.3 Plan- og Boligudvalget

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Budgetønsker				
Energimærkeordning af kommunale bygninger	300	300	300	300
Ringsted Sundhedshus afledt bygningsdrift for Vej- og Ejendomscenteret	-157	-666	-666	-666
Kloge kvadratmeter - dækning af manglende provenu	2.650	2.650	2.650	2.650
I alt budgetønsker	2.793	2.284	2.284	2.284
Finansieringsforslag				
Genforhandling af kontrakt med DAB og mere effektiv drift	-200	-200	-200	-200
Samling af økonomi for 7% pulje for rengøring	0	0	0	0
Samling af økonomi for indvendig vedligeholdelse i bygninger	0	0	0	0
I alt finansieringsforslag	-200	-200	-200	-200
Plan- og Boligudvalget i alt	2.593	2.084	2.084	2.084

"-" foran et beløb viser færre udgifter/flere indtægter.
Uden fortegn viser flere udgifter/færre indtægter.

Generelle bemærkninger

1.4.4 Børne- og Undervisningsudvalget

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Budgetønsker				
Permanent finansiering til sommersjov aktiviteter	130	130	130	130
Pulje til folkeskolen	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt budgetønsker	2.130	2.130	2.130	2.130
Finansieringsforslag				
Reduktionen i udgifterne til plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Tilpasning af budget til pædagogisk assistent uddannelse	-900	-900	-900	-900
Reduktion af tilskud til private SFOer ved tidlig start i SFO	-250	-250	-250	-250
Nedbringelse af udgifter til specialundervisning	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Tilpasning af budget vedr. administrative ressourcer på tværs af skolecenter og børnecenter	-400	-400	-400	-400
I alt finansieringsforslag	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
I alt Børne- og Undervisningsudvalget	-6.420	-6.420	-6.420	-6.420

"-" foran et beløb viser færre udgifter/flere indtægter.

Uden fortegn viser flere udgifter/færre indtægter.

1.4.5 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Budgetønsker				
Ringsted Sundhedshus – afledt drift for nybyggeri i Social- og Sundhedscenter	661	661	661	661
Finansiering af stigende behov for støtte til unge med psykisk sårbarhed og/eller stofmisbrug	527	527	527	527
Nedbringelse af venteliste til psykologbistand til unge	285	285	285	285
Støtte til Kirkens Korshær varmetue	200	200	200	200
I alt budgetønsker	1.673	1.673	1.673	1.673
Finansieringsforslag				
Etablering af grønne aktiviteter i Socialpsykiatrien	-45	-66	-66	-66
Produktionsskolen	-400	-400	-400	-400
Pulje til kommunal fleksjobs	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Styringsstrategi - unge	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Styringsstrategi - specialiserede voksenområde	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I alt finansieringsforslag	-6.945	-6.966	-6.966	-6.966
I alt Social- og arbejdsmarkedsudvalget	-5.272	-5.293	-5.293	-5.293

"-" foran et beløb viser færre udgifter/flere indtægter.

Uden fortegn viser flere udgifter/færre indtægter.

Generelle bemærkninger

1.4.6 Ældre- og Genoptræningsudvalget

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Budgetønsker				
Prisændring på levering af madservice til hjemmeboende borgere	350	350	350	350
Pædagogiske måltider på plejecentre	118	118	118	118
I alt budgetønsker	468	468	468	468
Finansieringsforslag				
Nedbringe udgifter til vikardækning i kommunens ældretilbud	-300	-300	-300	-300
I alt finansieringsforslag	-300	-300	-300	-300
Investeringsforslag				
Understøtte borgernes mulighed for selvstændighed i forbindelse med toiletbesøg ved brug af vaske- og tørretoiletter	50	-45	-95	-95
I alt investereinsforslag	50	-45	-95	-95
I alt Ældre- og Genoptræningsudvalget	218	123	73	73

"-" foran et beløb viser færre udgifter/flere indtægter.
Uden fortegn viser flere udgifter/færre indtægter.

Generelle bemærkninger

1.4.7 Kultur- og Fritidsudvalget

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Budgetønsker				
Ringsted Sportscenter: Anlægskrav efter den nye lokalplans vedtagelse	15	15	15	15
Aftale med boblberg.dk (borger-borger-portal)	94	89	0	0
I alt budgetønsker	109	104	15	15
Finansieringsforslag				
Ekstra stigning på 3 % i udlejningspriser for Kongrescentrets	-57	-57	-57	-57
Gratis pensionistsvømmning i Ringsted Svømmeland gøres	-57	-57	-57	-57
Mindske brugen af eksterne entreprenører til opgaver på udendørs boldbaner	-85	-85	-85	-85
Omlægning af markedsføring fra print/radio til on line/digital	-50	-50	-50	-50
Omlægning rengøring Svømmeland	-50	-75	-75	-75
Reducere omkostninger ved rengøring i Hallerne	-50	-50	-50	-50
Reduceret budget til leje af private lokaler	-50	-50	-50	-50
Reduceret forbrug IKA	-100	-100	-100	-100
Reducering af vandforbrug og varmtvandsforbrug	-75	-75	-75	-75
I alt finansieringsforslag	-574	-599	-599	-599
Investeringsforslag				
Renovering og opgradering af belysning Ringsted Sportcenter, haller A, B og C	724	-26	-26	-26
I alt investereinsforslag	724	-26	-26	-26
I alt Kultur- og Fritidsudvalget	259	-521	-610	-610

"-" foran et beløb viser færre udgifter/flere indtægter.
Uden fortegn viser flere udgifter/færre indtægter.

Generelle bemærkninger

1.4.8 Anlægsprojekter

Parterne er enige om, at der foretages nedenstående nye disponeringer af anlægsprojekter i budgetperioden:

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Benløsegården SFO	7.632	0	0	0
Kunstgræsbane Sportscenter	0	4.500	0	0
Pulje til kunstprojekter i anlægsbyggeri	0	0	0	300
Etablering af ny børnehave i stedet for Kastaniehaven	10.000	34.000	0	0
Nye arbejder etape 2 Ringsted Sportcenter	1.935	0	0	0
Genopretning - bygninger - ramme	0	0	0	8.000
Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler	0	0	0	10.000
Nedrivning af gangtunneller under Roskildevej	0	0	1.910	0
Projektering af krydset Amtstue Allé / Nordre Ringvej	200	0	0	0
Optimering af trafikafviklingen på Nordre Ringvej	3.100	0	0	0
Trafiksikkerhed	0	0	0	4.000
Renovering af fortove - ramme	0	0	0	1.750
Pulje til udvikling i landdistrikter	0	0	0	1.000
Cykelstier - rammekonto	0	0	0	10.000
Etablering af skæve boliger	7.500	0	0	0
Renovering af husvildeboliger i Dagmarsgade 71A og B	0	6.100	0	0
Anlægsønsker i forbindelse med etablering af sundhedshus	175	0	0	0
I alt anlægsprojekter	30.542	44.600	1.910	35.050

En samlet oversigt over tidligere besluttede og nye anlægsprojekter findes i afsnit 4, Investeringsoversigter.

1.4.9 Hensigtserklæringer og beslutninger i budget 2020

1. Overdragelse af driftsopgaver på affaldsområdet til Affaldplus

Der arbejdes videre med en samarbejdsmodel, hvor driftsopgaver på affaldsområdet (ca. 2 årsværk) overdrages til AffaldPlus med henblik på at der kan forelægges sag i 2020, samtidig drøftes eventuelle besparelser.

2. Samling af rengøring

Den rengøring som udføres i Ejendomsstaben omfatter fra 2020 også de 7 pct. af budgettet som hidtil har været til lokal disposition til eks. vinduespolering. Budgettet samles i Ejendomsstaben, som er ansvarlig for at opgaverne planlægges og udføres i tæt dialog og samarbejde med den enkelte skole, institution osv. Når en evt. besparelse ved udbud af vinduespolering er realiseret, drøftes evt. tilsvarende besparelse på området.

Generelle bemærkninger

3. Samling af indvendig vedligehold

Indvendig og udvendig vedligeholdelse udføres samlet, med henblik på bedre koordinering og optimal udnyttelse af ressourcerne. Budgettet samles i Ejendomsstaben, som er ansvarlig for en god forventningsafstemning således at opgaverne planlægges og udføres i tæt dialog og samarbejde med den enkelte skole, institution osv. Det samlede budget fastholdes uændret og evt. besparelser anvendes på området. Forslaget implementeres fra primo 2020.

4. Vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer

Primo 2020 forelægges politisk sag med henblik på en drøftelse af ændring af honorarer til udvalgsformænd og byrådsmedlemmer inden for den nuværende økonomiske ramme.

5. Pulje til ildsjæle i byområder

Inspireret af puljen til landområderne fremlægges senest medio 2020 forslag til, hvordan en eventuel pulje til frivillige i Ringsted/Benløse kan administreres. Herunder organisering omkring udmøntning af midler fra puljen.

6. Pulje til styrkelse af folkeskolen

Børne- og Undervisningsudvalget skal primo 2020 forelægges sag med henblik på udmøntning af 2 mio. kr., som er tilført budgetramme for folkeskolen på baggrund af reduktion i udgifterne til specialundervisning.

7. Øge antallet af ældre, der dyrker motion og/eller idræt

Der skal arbejdes for at øge antallet af ældre, der dyrker motion og/eller idræt. Dette vil styrke folkesundheden og forebygge forskellige sygdomme. Medio 2020 fremlægges sag med forslag til, hvordan antallet af ældre, der dyrker motion og/eller idræt kan øges. Forslaget skal indeholde beskrivelse af forskellige modeller og tiltag samt fordele og ulemper ved de enkelte modeller.

8. Affaldssortering i det offentlige rum

Der fremlægges sag til politisk beslutning i første halvår 2020 om forsøg med affaldssortering i det offentlige rum. Det kan være i bykernen eller ved kommunale faciliteter, hvor mange borgere samles, eks. i Sportscenteret. Der indhentes erfaringer fra andre kommuner.

9. Affaldssortering på kommunale arbejdspladser

Der indføres affaldssortering på alle kommunale arbejdspladser fra primo 2020. Ordningen skal omfatte både brugere og ansatte. Affaldssorteringen sker efter samme principper som for private husstande.

10. Udbredelse af el-biler og etablering af tilstrækkelig ladestander-infrastruktur

Udviklingen i retning af flere el-biler skal understøttes. I første omgang ønskes en afdækning af eksisterende infrastruktur omkring ladestander, samt en analyse af behovet i de kommende år, herunder placering. I analysen inddrages behovet hos større private og kommunale arbejdspladser samt offentlige mødesteder.

Generelle bemærkninger

11. Nedbringelse af sygefraværet på sundheds-, ældre- og socialområdet

I 2020 vil der være en målrettet indsats for at nedbringe sygefraværet blandt fagpersonale på sundheds-, ældre- og socialområdet. Selvom sygefraværet i Ringsted for disse faggrupper er lidt lavere end gennemsnittet i omegnskommunerne, kan der alligevel være et potentiale i at frigøre ressourcer ved at nedbringe sygefraværet. Indsatsen i 2020 vil tage udgangspunkt i den værktøjskasse, der i 2019 er udviklet i Med-udvalget for Social- og Sundhedscenter, og som indeholder konkrete metoder og redskaber til at forebygge og nedbringe sygefravær.

12. God sagsbehandling for børn og familier i udsatte positioner

Der skal sikres et løbende fokus på, at børn og familier i udsatte positioner oplever en god sagsbehandling – og at de gældende kvalitetsstandarder implementeres. Det skal derfor undersøges om, der er relevant bistand at hente fra eks. Socialministeriets Task-Force eller revisionen. Dette iværksættes i 1. halvår 2020.

13. Røgfri arbejdstid

Der skal ses på muligheder for at Ringsted Kommune kan indføre røgfri arbejdstid og konsekvenserne heraf. I 1. kvartal 2020 fremlægges sag med beskrivelse af muligheder og konsekvenser ved indførelse af røgfri arbejdstid.

14. Muligheder for ekstern finansiering af anlæg og byggeri

Mulighederne for ekstern finansiering af anlæg og byggeri skal undersøges. I 1. kvartal 2020 fremlægges sag om muligheder for ekstern finansiering af anlæg og byggeri. Herunder muligheden for at integrere institutioner i alment byggeri.

15. Tilvalg af folkeskolen

Der skal være et fortsat fokus på, at folkeskolen er det naturlige første valg for forældre, når de skal vælge skole til deres barn/børn. De tiltag og indsatser, som Børne – og Undervisningsudvalget har iværksat, følges tæt. Der er skal være en løbende politisk opfølgning, ligesom det løbende vurderes om, der er behov for at ændre og intensivere indsatsen for at profilere folkeskolerne. Der er respekt for, at det er en længerevarende indsats, som der er behov for at følge tæt i en årrække. Der er behov for at undersøge mulighederne for at den enkelte skole kan tilføres yderligere kompetencer og frihedsgrader.

16. Større biodiversitet på kommunale arealer

Der ønskes en større biodiversitet på kommunalt ejede grønne arealer, som ikke benyttes til f.eks. boldspil og andre konkrete formål. Dette skal ske gennem en mere differentieret plejeplan. Derved opbygges bi-venlige og mere biodiverse arealer. Administrationen fremlægger 1. kvartal 2020 en overordnet plan for vedligehold og tilplantning af grønne områder, gerne med inspiration fra andre kommuners erfaringer.

17. Udendørs faciliteter ved Sportcenteret

Der ønskes en langsigtet plan for udvikling af de udendørs faciliteter ved Sportscenteret. Planen skal være politisk godkendt inden arbejdet med ny belægning på kunstgræsbanerne påbegyndes, forventeligt i 2021.

Generelle bemærkninger

18. Fleksjob – nye retningslinjer

Udvalget drøfter i løbet af 2020 kriterier og retningslinjer for brug af puljen, så flere kan hjælpes i gang i et fleksjob.

19. Kluge kvadratmeter – realisering

Målsætningen om kluge m², dvs. en reduktion i antallet af kommunale m² med deraf følgende besparelser på vedligehold, el, varme og rengøring fastholdes. Den konkrete reduktion som er indlagt fra 2020, men ikke realiseret, i alt 2,65 mio. kr., tilbageføres til budgettet mhp. at opretholde vedligeholdelsesstandarden i de kommunale bygninger. Målet om en samlet reduktion på 3 mio. kr. opretholdes, men besparelserne udmøntes først i de kommende år når der er truffet politiske beslutninger og salg af ejendomme er realiseret.

20. Økologi

Der forelægges i løbet af 2020 en sag, der belyser mulighederne for at arbejde med økologiske råvarer i kommunale institutioner.

21. Køretid til aktivitets- og samværstilbud

Der skal være opmærksomhed på køretiden til aktivitets- og samværstilbud. Ældre- og Genoptræningsudvalget får i 2020 en opgørelse over den konkret opgjorte daglige køretid.

22. Kvalitetsstandard for supervision til plejefamilier

Senest medio 2020 fremlægges forslag til kvalitetsstandard for supervision af plejefamilier. Samtidig fremlægges forslag til indarbejdelse af KL's anbefalinger vedr. fast aflønning af plejefamilien under hele plejeforløbet.

1.5 Økonomisk politik

Nedenstående skema viser hvorledes budgettet opfylder målsætningen i den økonomiske politik med hensyn til overskud, teknisk servicepulje, anlæg, likviditet og gæld.

Målsætning	Budget 2020
Overskud på den ordinære drift i regnskabet skal kunne dække udgifter til afdrag, anlægsinvesteringer, almene boliger, budgetbuffer samt eventuel likviditetsopbygning.	Budgetforslaget viser et overskud på ordinær drift på 36,7 mio. kr. Hvis der korrigeres for at serviceudgiftspuljen på 15,5 mio. kr. ikke anvendes og at driftsinvesteringer på 12,0 mio. kr. overføres til anlægsbudgettet og at det ekstraordinære finansieringstilskud på 32,3 mio. kr. ikke indgår i overskuddet, fås et korrigeret overskud på 96,5 mio. kr. Ordinære anlægsinvesteringer udgør 65 mio. kr. og afdrag på lån 28 mio. kr. hvorefter der fås et overskud på 3,5 mio. kr.

Generelle bemærkninger

Målsætning	Budget 2020
For at skabe økonomisk balance i kommunens budget og råderum til servicemæssige omprioriteringer, tilvejebringes en finansieringspulje. Puljen skal som minimum udgøre et beløb svarende til forskellen mellem det forventede regnskabsresultatet og forventede afdrag og anlægsinvesteringer i budgetåret	Der er i budgettet for 2020 indarbejdet finansieringsforslag på i alt 23,3 mio. kr. og driftsønsker på 8,4 mio. kr. Der er således foretaget budgetreduktioner på netto 14,9 mio. kr. hvilket har skabt økonomisk balance i kommunens budget.
Der etableres en teknisk servicepulje på 1 % af kommunens serviceudgifter.	Puljen er indarbejdet i budgettet.
Skattefinansierede anlæg udgør 60-70 mio. kr. årligt	Den gennemsnitlige anlægsramme udgør 79,8 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023.
Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være 52 mio. kr. plus likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter.	Der blev overført 153 mio. kr. fra 2018 vedrørende udskudte anlægsprojekter, hvorfor målet for den gennemsnitlige kassebeholdning er ca. 205 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning for det seneste år udgjorde 306 mio. kr. ultimo juli kvartal 2019.
Den årlige gældsafvikling følger den ordinære afvikling af eksisterende lån	I budgettet er indarbejdet ordinære afdrag på lån med 28 mio. kr. i 2020.
Skatteniveauet nedbringes, når det økonomiske råderum tillader det.	Dækningsafgift på erhvervsejendomme nedsættes fra 1,25 % i 2019 til 0 i 2020.

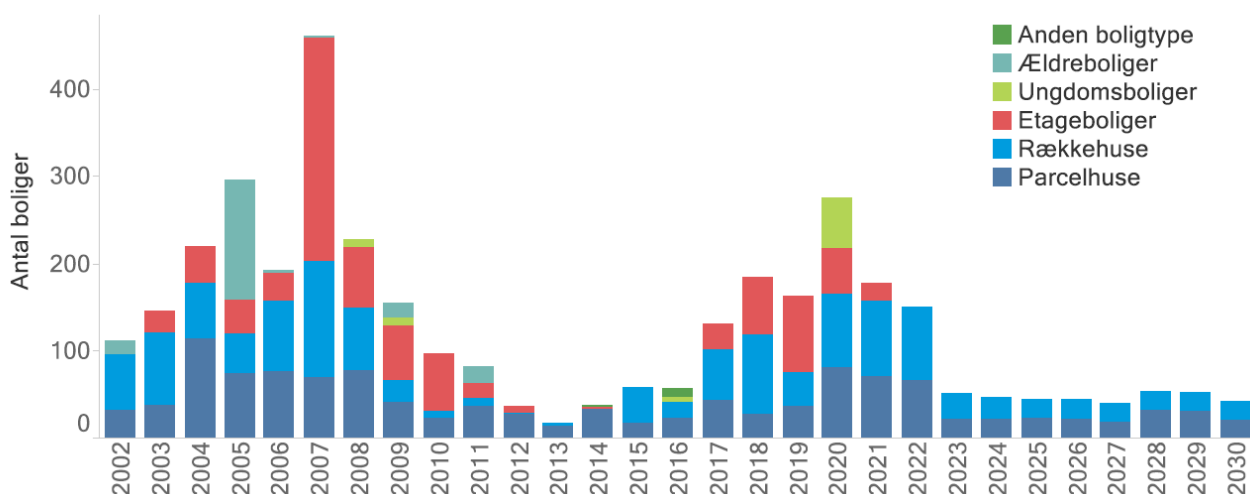
1.6 Budgettets forudsætninger

1.6.1 Boligbyggeri

I budgettet er forudsat nedenstående forventninger til boligudbygning i perioden 2018 til 2030.

I perioden 2002-2018 er der i Ringsted Kommune bygget mellem 17 og 461 boliger pr. år (gennemsnitligt 144 pr. år). I årene 2019-2023 ventes der, at blive opført godt 200 boliger pr. år - altså lidt flere boliger i forhold til de historiske år. Der er naturligvis en usikkerhed forbundet med boligudbygningen, især i de sidste prognoseår.

Generelle bemærkninger



I budgetperioden 2020-2023 er der forudsat opført etageboliger ved Kasernebyen, Vibevej samt Brohuset.

Situationen på boligmarkedet har en vidtrækkende betydning for boligudbygningen, og dermed for befolkningsudviklingen. Boligprogrammet vil blive fulgt nøje og blive revurderet i de kommende år hvis situationen ændres.

Opmærksomheden skal henledes på, at i det omfang der opføres nye lejeboliger, vil det kunne medføre stigende udgifter for kommunen til boligstøtte.

1.6.2 Befolkningsprognose

På baggrund af boligbyggeprogrammet samt det flyttemønster der har været de tidligere år er der i marts måned 2019 udarbejdet en ny befolkningsprognose.

Prognosen er anvendt ved budgettering af følgende politikområder:

- Skatter, tilskud og udligning
- Skoler
- Dagtilbud til børn
- Ældre

De resterende politikområder er budgetteret uden regulering for befolkningsudvikling.

Nedenstående tabeller viser henholdsvis de faktiske folketal og indekserede folketal for forskellige aldersgrupper i prognoseperioden (2020 - 2031) pr. 1. januar i året.

Generelle bemærkninger

Folketal primo 2019 (faktiske) og folketal primo 2020 - 2031 (forventede)

Alder	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0-2 år	1.128	1.133	1.126	1.164	1.192	1.217	1.244	1.267	1.276	1.280	1.279	1.270	1.260
3-5 år	1.066	1.101	1.171	1.215	1.231	1.234	1.262	1.288	1.308	1.328	1.344	1.351	1.352
6-16 år	4.632	4.624	4.543	4.529	4.519	4.508	4.508	4.507	4.522	4.541	4.593	4.659	4.718
17-24 år	3.253	3.217	3.185	3.212	3.221	3.230	3.216	3.208	3.165	3.144	3.101	3.038	2.993
25-64 år	18.395	18.552	18.652	18.902	19.052	19.142	19.242	19.346	19.370	19.387	19.394	19.349	19.249
65-79 år	4.833	4.930	4.999	5.124	5.205	5.287	5.335	5.352	5.358	5.402	5.453	5.526	5.675
80-89 år	1.200	1.221	1.277	1.327	1.392	1.461	1.559	1.684	1.814	1.901	1.978	2.054	2.091
90+ år	215	229	238	231	234	245	260	271	286	300	319	328	351
Total	34.722	35.008	35.191	35.704	36.046	36.325	36.626	36.921	37.100	37.283	37.462	37.575	37.689

Indekserede folketal primo 2019 (faktiske) og indekserede folketal primo 2020 - 2031 (2019 = indeks 100)

Alder	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0-2 år	100	100	100	103	106	108	110	112	113	113	113	113	112
3-5 år	100	103	110	114	115	116	118	121	123	125	126	127	127
6-16 år	100	100	98	98	98	97	97	97	98	98	99	101	102
17-24 år	100	99	98	99	99	99	99	99	97	97	95	93	92
25-64 år	100	101	101	103	104	104	105	105	105	105	105	105	105
65-79 år	100	102	103	106	108	109	110	111	111	112	113	114	117
80-89 år	100	102	106	111	116	122	130	140	151	158	165	171	174
90+ år	100	106	111	108	109	114	121	126	133	139	148	153	163
Total	100	101	101	103	104	105	105	106	107	107	108	108	109

Der forventes i budgetperioden en stigning i antallet af børn i førskolealderen, mens antallet af børn i skolealderen forventes konstant. Antallet af ældre (65-årige og der over) forventes at stige markant, særligt aldersgruppen af 80+ årige. Antallet af 25-64-årige forventes i perioden at være svagt stigende.

1.6.3 Skøn for pris- og lønudvikling

I budgettet for 2020 og overslagsårene 2021 til 2023 er forudsat, at prisudviklingen forløber som vist i tabellen nedenfor. Den anvendte prisudviklingen sikrer, at der er overensstemmelse med de finansielle forudsætninger i aftalen og udgifterne i budgettet.

Udgiftsart	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Løn	2,85	2,80	2,80	2,80
Brændsel	0,17	0,92	0,92	0,92
Øvrige varer og anskaffelser	1,13	0,92	0,92	0,92
Entreprenør- og håndværkerydelser	1,72	1,72	1,72	1,72
Øvrige tjenesteydelser	2,20	2,20	2,20	2,20
Løn og priser i alt	2,60	2,50	2,50	2,50

Kilde: KL's budgetvejledning for 2020

Generelle bemærkninger

Ændringer i kommunens opgaver

Kommunens statstilskud er blevet forøget som følge af ændringer i kommunernes opgaver.

Som følge heraf, er driftsbudgetterne på de berørte områder reguleret svarende til ændringen af statstilskud. I nedenstående tabel og efterfølgende noter er vist hvilke budgetændringer og opgaveændringer det handler om.

Generelle bemærkninger

Note	1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
1	Bekæmpelse af ungdomskriminalitet				
	ØU - administration Centre (Børn- og familierådgivningen)	217	217	217	217
	ØU - administration Centre (Ungeenheden)	108	108	108	108
2	Obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder				
	BUU - Særlige indsatser	338	425	425	425
3	Obligatoriske sprogrprøver m.v.				
	ØU - administration Centre (Børn- og familierådgivningen)	62	56	50	50
	BUU - Foranstaltninger	62	56	50	50
4	Styrket praksisfaglighed m.v.				
	BUU - Institutionsbevilling til fordeling	31	213	213	213
5	Aftale om justering af folkeskolen				
	BUU - Rammekonto SFO	1.182	1.182	1.182	1.182
6	Ændring af lov om biblioteksvirksomhed				
	KFU - Bibliotek	252	252	252	252
7	Anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.				
	ØU - Administration Centre, Myndighedsenheden.	25	25	25	25
	SAMU – Socialpsykiatrien	25	25	25	25
8	Opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledningen				
	ÆGU - Sundhedsuddannelser	184	184	0	0
9	Synlighed og åbenhed om resultater				
	ÆGU – Fælles administration og uddannelse	107	107	107	107
10	Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever				
	ÆGU - Sundhedsuddannelser	916	1.528	2.490	2.490
11	Midler fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi				
	ÆGU – Fælles administration og uddannelse	12	24	0	0
12	Bekendtgørelse om vandråd				
	ØU – Administration centre, Teknik og Miljøcenter	53	0	0	0
13	Pulje til bekæmpelse af ensomhed				
	ÆGU - Værdighedspulje	540	540	540	540
I alt		4.114	4.942	5.684	5.684

Generelle bemærkninger

1. Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Kommunerne skal som følge af den nye lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet udføre en række nye opgaver. Loven er en del af reformen af ungdomskriminalitetsområdet. Der vil blive gennemført en evaluering, der bl.a. skal følge op på udviklingen i antallet af sager og indholdet i nævnets afgørelser.

Kompensationen er tilført bevillingen "Administration centre" med 2/3 til Børn- og familierådgivningen og 1/3 til Ungeenheden.

2. Obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder

I henholdt til ændring af dagtilbudsloven skal børn med bopæl i udsatte boligområder indskrives i et obligatorisk 25-timers læringstilbud i et dagtilbud fra de fylder 1 år. Børnene skal forblive i tilbuddet indtil kommunen gennemfører sprogvurdering, med mindre barnet fraflytter det udsatte boligområde. Kommunerne modtager kompensation for meropgaver til målrettede forløb for børnene og til indskrivningen af børnene samt i mindre omfang til bl.a. identifikation af børn, tilsyn og registreringer.

Ringsted Kommune har ingen boligområder på ghettolisten. Men der er institutioner i områder af kommunen, som har en stor andel af udsatte børn og børn i udfordringer. Disse institutioner indgår aktuelt i et projekt igangsat som følge af Styringsstrategien. Indsatsen koncentrerer sig om, at tildele ekstra ressourcer til understøttelse af udsatte og sårbare børn, til specialpædagogisk kompetenceløft til personalet og til styrkelse af det tværfaglige samarbejde. Det tværfaglige samarbejde mellem daginstitution, sundhedsplejerske og familier skal sikre, at også udsatte og sårbare børn tidligt får et understøttende læringsmiljø i en daginstitution, som led i en forebyggende indsats. På sigt skal dette give børnene bedre livsmuligheder.

Kompensationen er tilført bevillingen "Særlige indsatser".

3. Obligatoriske sprogpøver i udsatte boligområder, konsekvent indgriben overfor dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner, styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.

Den 9. maj 2018 blev der indgået en politisk aftale om et opgør med parallelsamfund med i alt 22 initiativer fordelt på forskellige områder.

Styrkelse af forældreansvaret ved bortfald af børne- og ungeydelsen, når eleven har 15 pct. ulovligt fravær fra undervisningen i folkeskolen, medfører administrative merudgifter og øgede udgifter til foranstaltninger. Øgede administrative udgifter til registrering af underretning, partshøring og behandling af klager vurderes til at udgøre 50 % af merudgifterne. Herudover er der merudgifter til øgede foranstaltninger efter SEL § 11 og SEL § 52, som vurderes til at udgøre 50 % af merudgifterne.

4. Ændring af lov om folkeskolen (styrket praksisfaglighed)

Med loven indføres et obligatorisk praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse som eleverne skal aflægge prøve i. Projekt opgaven i 9. klasse kan gøres mere praksisfaglig og eleverne får ret til at komme i erhvervspraktik i 8. og 9. klasse.

Generelle bemærkninger

Mulighed for indgåelse af overenskomst med erhvervsskolerne om afvikling af valgfag i 7. - 9. klasse og obligatorisk prøve i det praktiske/musiske fag for alle elever i 8. klasse medfører merudgifter.

Kompensationen er tilført bevillingen "Institutionsbevilling til fordeling".

5. Justering af folkeskolen

Med loven justeres fagrækken, og der foretages et kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Skoleugens længde justeres og mulighederne for at fravige reglerne om mindst varighed af undervisningstiden implementeres. Skolebestyrelsernes kompetence i forbindelse med ansættelse af skoleledere styrkes, og det gøres muligt at lave toårig valgperiode for forældrerepræsentanter i skolebestyrelser og kompetencedækningsmålsætningen justeres.

Med justering af folkeskoleloven reduceres undervisningstiden i indskoling og de frigivne ressourcer anvendes til kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Fra skoleåret 20/21 indeholder lovændringen desuden øgede fagtimer. Den kortere undervisningstid i indskoling medfører øgede udgifter til forøgelse af åbningstiden i SFO.

Kompensationen er tilført bevillingen "Rammekonto SFO"

6. Ændring af lov om biblioteksvirksomhed

Folketinget vedtog i april 2019 en ændring af biblioteksloven. Ændringen giver kommunerne det fulde ansvar for driften af det data- og IT-system, der danner grundlag for den daglige drift af bibliotekerne. Som konsekvens heraf overtager kommunerne det fulde ejerskab af DBC A/S samt driftsudgifterne til en række funktioner.

Kompensationen er tilført biblioteket.

7. Ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.

Folketinget har vedtaget lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien mv. Forslaget indebærer en udvidelse af målgruppen for udskrivningsaftaler og koordinationsplaner.

Social- og Sundhedscenteret foreslår at midlerne udmøntes til driften, selvom kompensationen udgør et beskedent beløb, da Myndighedsenheden og Socialpsykiatrien som følge af lovændringen har øget aktivitet for at tage hånd om udskrivning og koordinering ved psykiatriske udskrivinger.

Kompensationen er fordelt ligeligt mellem Myndighedsenheden og Socialpsykiatrien.

8. Opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne

Med finansloven for 2019 blev der som en del af rekrutteringsdagsordenen afsat 30 mio. kr. årligt i 2020 og 2021. Pengene bliver fordelt over bloktilskuddet, og skal blandt andet understøtte kommunernes implementering af aftalen, herunder styrket

Generelle bemærkninger

praktikpladsvejledning, fokus på frafald mv. Finansieringen er dermed ikke permanent, og skal genforhandles for 2022 og efterfølgende år.

Kompensationen er tilført bevillingen "Sundhedsuddannelser".

9. Synlighed og åbenhed om resultater

Som følge af Synlighedsreformen udmøntes der på landsplan 16,1 mio. kr. i 2019 til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater og bedre brug af data i kommunerne. Det gælder for eksempel til at understøtte nye digitale og datainformerende arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Sprog 3 og understøtte øget anvendelse af ledelsesinformation og data til systematisk at følge indsatser.

Alle midlerne kan henføres til udvikling af digitalisering inden for SSC's område. Konkret vil midlerne kunne anvendes til finansiering af f.eks. krav om nyt patientoverblik i SSO systemer, informationssikkerheds indsatser målrettet social- og sundhedsområdet og datadrevet styring/opfølgning.

Kompensationen er tilført bevillingen "Fælles administration og uddannelse".

10. Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever

Som en del af praktikpladsaftalen 2020-2021 for bl.a. sosu-assistentuddannelsen er det aftalt, at kommunerne fra den 1. januar 2020 overtager det fulde ansættelsesansvar for sosu-assistentelever. Overtagelsen af ansættelsesansvaret er permanent og gælder for elever, der ansættes efter den 1. januar 2020. Sagen har stigende profil, idet kommunernes overtagelse af ansvaret først i 2022 vil være helt gennemført.

Kompensationen er tilført bevillingen "Sundhedsuddannelser".

11. Midler fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

I forbindelse med den politiske aftale mellem den tidligere regering, KL og Danske Regioner om digitaliseringspagten i marts 2019 har parterne aftalt at omprioritere strategimidler, der ikke får afløb i perioden 2019-2023, til finansiering af initiativer i digitaliseringspagten, som ligger i forlængelse af digitaliseringsstrategien. Der er i den forbindelse enighed om at tilbageføre i alt 15 mio. kr. til kommunerne i 2019-2021 af ubrugte midler i det fællesoffentlige samarbejde.

Alle midlerne kan henføres til udvikling af digitalisering inden for Social- og Sundhedscenterets område. Konkret vil midlerne kunne anvendes til finansiering af for eksempel krav om nyt patientoverblik i SSO systemer, informationssikkerheds indsatser målrettet social- og sundhedsområdet og datadrevet styring/opfølgning.

Kompensationen er tilført bevillingen "Fælles administration og uddannelse".

12. Bekendtgørelse om vandråd

I forbindelse med forberedelsen af indsatsprogrammet for vandområdeplanerne for 2021-2027 skal kommunerne under inddragelse af vandråd give bidrag til indsatsprogrammet for

Generelle bemærkninger

den fysiske vandløbsrestaureringsindsats. Opgaven har samme karakter, som da kommunerne leverede forslag til indsatsprogrammet for vandløb i 2014.

Kompensationen er tilført bevillingen "Administration centre" Teknik- og Miljøcenter.

13. Pulje til bekæmpelse af ensomhed

I finansloven for 2019 blev afsat en pulje på 100 mio. kr. i perioden 2019-2022 til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere, herunder med inddragelse af civilsamfundet. I økonomiaftalen for 2020 fremgår det, at midlerne fortsætter efter 2022.

Med puljen bliver kommunerne samtidig forpligtet til at beskrive i deres værdighedspolitikker, hvordan ensomhed blandt ældre borgere bekæmpes.

Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud og Ringsted Kommunes andel udgør 540.000 kr. årligt.

Generelle bemærkninger

1.7 Budgetopgørelse

Opgørelsen viser budget 2019 excl. overførsler fra 2018 og budget 2020-2023. I budgetopgørelsen indgår serviceudgiftspuljen i årene 2020-2023 under Økonomiudvalget.

1.000 kr. 2019 I 2019-priser. 2020-23 i 2020-priser	2019 excl. ovf.	2020	2021	2022	2023
Finansiering					
Økonomiudvalget					
Skatter, tilskud og udligning	-2.220.070	-2.304.993	-2.355.424	-2.441.014	-2.501.531
Skatter, tilskud og udligning - udgifter	11.275	9.904	10.152	10.461	10.749
Finansiering i alt	-2.208.795	-2.295.089	-2.345.271	-2.430.553	-2.490.782
Skattefinansieret drift					
Økonomiudvalget					
Ledelse og personale	248.124	251.694	248.273	246.569	248.548
Erhverv og turisme	2.968	2.805	2.805	2.574	2.574
Borger- og brugerinddragelse	467	380	380	380	380
Redningsberedskab	6.139	6.335	6.335	6.335	6.335
Teknisk serviceudgiftspulje	0	15.541	15.541	15.541	15.541
Investerings- og effektiviseringspulje	0	187	4.232	4.482	4.482
Social investeringsford	4.062	4.107	4.107	4.107	4.107
Klima- og Miljøudvalget	73.272	80.535	69.900	71.931	71.931
Miljø og natur	5.938	6.183	5.396	5.396	5.396
Trafik, vej og park	67.334	74.352	64.505	66.536	66.536
Plan- og Boligudvalget	48.757	59.260	50.243	50.243	50.243
By og bolig	48.757	59.260	50.243	50.243	50.243
Børne- og Undervisningsudvalget	580.188	583.921	585.434	587.752	590.188
Skoler	335.584	336.002	331.785	331.095	331.553
Dagtilbud til børn	143.010	149.559	154.940	157.954	159.931
Børn og unge	101.594	98.360	98.709	98.703	98.703
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	924.769	962.393	974.413	986.935	991.534
Sundhed	149.265	151.944	151.943	151.943	151.943
Handicap, social og psykiatri	193.346	205.701	206.785	206.785	206.785
Unge - Social	112.709	114.557	114.912	114.912	114.912
Beskæftigelse	438.575	461.051	471.632	484.154	488.753
Unge - Beskæftigelse	30.875	29.141	29.141	29.141	29.141
Ældre- og Genoptræningsudvalget	225.244	237.102	241.358	245.067	248.940
Ældrelev	225.244	237.102	241.358	245.067	248.940
Kultur- og Trivselsudvalget	51.319	51.295	51.745	51.092	51.092
Kultur	25.145	26.058	25.943	25.379	25.379
Fritid og sundhed	26.173	25.237	25.802	25.713	25.713
Skattefinansieret drift i alt	2.165.308	2.255.556	2.254.766	2.273.009	2.285.895
Pris- og lønregulering			49.314	100.473	153.362
Renter					
Økonomiudvalget					
Renter	3.775	2.792	2.682	2.549	2.374
Resultat af ordinær drift	39.713	36.741	38.509	54.523	49.151

"-" = Indtægt. Uden fortegn = udgift.

Generelle bemærkninger

1.000 kr. 2019 i 2019-priser. 2020-23 i 2020-priser	2019 excl. ovf.	2020	2021	2022	2023
Skattefinansieret anlæg					
<i>Økonomiudvalget</i>	4.955	0	2.000	28.340	30.850
Anlæg under Økonomiudvalget	4.955	0	2.000	28.340	30.850
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>	24.982	19.660	19.250	19.160	15.750
Miljø og natur	-1.384	476	0	0	0
Trafik, vej og park	26.366	19.184	19.250	19.160	15.750
<i>Plan- og Boligudvalget</i>	66.894	69.918	57.000	19.300	19.300
Tværgående anlæg	66.894	69.918	57.000	19.300	19.300
<i>Børne- og Undervisningsudvalget</i>	5.147	0	0	0	0
Skoler	1.952	0	0	0	0
Dagtilbud til børn	3.195	0	0	0	0
<i>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</i>	0	7.500	6.100	0	0
Handicap, social og psykiatri	0	7.500	6.100	0	0
<i>Kultur- og Fritidsudvalget</i>	5.143	500	4.500	0	0
Kultur	1.000	500	0	0	0
Fritid	4.143	0	4.500	0	0
Skattefinansieret anlæg i alt	107.122	97.578	88.850	66.800	65.900
Byudvikling					
<i>Økonomiudvalget</i>	28.907	48.883	-29.970	1.560	1.560
Byudvikling	28.907	48.883	-29.970	1.560	1.560
Resultat af skattefinansieret område	-96.316	-109.720	-20.371	-13.837	-18.309
Brugerfinansieret drift					
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>	-984	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
Renovation	-984	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
Brugerfinansieret drift i alt	-984	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
Brugerfinansieret anlæg					
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>	150	0	0	0	0
Klimatilpasning	-764	0	0	0	0
Renovation	915	0	0	0	0
Brugerfinansieret anlæg i alt	150	0	0	0	0
Resultat i alt	-95.483	-108.444	-19.095	-12.561	-17.033
Finansielle poster					
<i>Økonomiudvalget</i>	157.758	-26.770	32.026	32.536	33.058
Ekstraordinært finansieringstilskud	-32.256	-32.259			
Beskæftigelsestilskud m.v.	5.000				
Øvrige finansforskydninger	2.197	2.497	2.641	2.641	2.641
Optagne lån	-25.000	-25.000	0	0	0
Ordinære afdrag på lån	26.158	27.993	29.385	29.895	30.418
Likviditetsvirkning af overførsler	181.659	-	-	-	-
Ændring af likvide aktiver ("-" = kasseforbrug)	-253.240	-81.675	-51.120	-45.097	-50.091

"-" = Indtægt. Uden fortegn = udgift.

1.8 Skatter og takster

I bilaget vedrørende skatter og takster fremgår de fremskrevne takster for 2020, der er forudsat i budgettet. Nedenfor er bemærkninger til takstberegningerne.

1.8.1 Takstberegninger i budgettet

Skatter

Dækningsafgiften for erhvervsejendomme er nedsat fra 1,25 ‰ i 2019 til 0,00 ‰ i 2020.

Administration m.v.

Takster er fremskrevet med generel prisudvikling bortset fra takster hvor taksterne i forvejen var fastsat til maksimum jfr. retsgrundlaget.

Vej og Park

Bidrag til parkeringsfond er prisfremskrevet. Principperne for beregning er fastsat af Byrådet i 1994.

Renovation

Taksten er fastsat ud fra et "hvile-i-sig-selv-princip".

Skoler

Taksterne er fremskrevet med generelle prisstigninger jfr. KL' s udmeldinger.

Dagtilbud til børn

Taksterne er beregnet på baggrund af Dagtilbudslovens § 32, hvoraf det fremgår, at forældrenes egenbetaling højst må udgøre 25 % af de budgetterede driftsudgifter excl. ejendomsudgifter. Forældrenes egenbetaling er beregnet, så den udgør det maksimale.

Ældre

Taksterne er beregnet i henhold til servicelovens §§ 161 og 174.

Valgfrie ydelser på plejehjem: Døgnkosten er lovbestemt og er reguleret med satsreguleringsprocenten på 2,0 %. De øvrige servicepakkebetalinger skal hvile i sig selv over en 4-årig periode.

Gæster på besøg: Taksterne er prisreguleret med generel prisstigning.

Generelle bemærkninger

Kultur og trivsel

Leje af Ringsted Idrætsanlæg og Dyrskuepladsen fremskrives med generel prisstigning, timeprisen dog afrundet.

Bibliotekets bødetakster fastsættes uændret i 2020.

Taksterne er vist i afsnit 3.

Generelle bemærkninger

2 Specielle bemærkninger

2.1 Indledning

De specielle bemærkninger omhandler driftsområder opdelt efter udvalgsstruktur og de underliggende politikområder. Bemærkningerne omhandler en beskrivelse af fagområderne, målsætninger og indsatser samt en bevillingsoversigt.

2.2 Økonomiudvalget

2.2.1 Finansiering

Kommunen modtager skatteindtægter fra beskatning af indkomster og beskatning af ejendomsværdier. Hertil kommer indtægter fra tilskud og udligning.

Indkomstskatter

Indkomstskatter udgør godt 90 % af de samlede skatteindtægter. For så vidt angår skat af almindelige indkomster fastsætter kommunen selv den kommunale udskrivningsprocent og kan herigennem påvirke indtægterne. Udskrivningsprocenten er i budgettet for 2020 fastsat til uændret 26,7 %.

For så vidt angår indkomster i selskaber er beskatningens størrelse lovbestemt. Kommunen har derfor ingen direkte indflydelse på størrelsen af disse indtægter.

Budgettering af indkomstskatter

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

Det statsgaranterede skattegrundlag for 2020 er beregnet på grundlag af selvangivne indkomster for 2017, fremskrevet til 2020-niveau med en landsgennemsnitlig indkomstudvikling og en landsgennemsnitlig befolkningsudvikling.

Vælges det statsgaranterede skattegrundlag, sker der ikke efterreguleringer ved den endelige opgørelse af borgernes selvangivne indkomster. Det vil sige, at gevinster eller tab tilfalder eller bæres af staten.

Hvis det vælges at selvbudgettere skattegrundlaget, vil der ske en regulering af skatter og tilskud 3 år efter budgetåret.

Afgørende for, om kommunen skal vælge statsgaranteret skattegrundlag eller at selvbudgettere skattegrundlaget, er således kommunens egne forventninger dels til indkomstudviklingen pr. skatteyder og dels til befolkningsudviklingen samt udligningsvirkningen heraf.

I budgettet for 2020 er anvendt det statsgaranterede skattegrundlag.

Specielle bemærkninger

Grundværdier

Grundværdier beskattes dels gennem grundskyld og dels gennem dækningsafgift på erhvervsejendomme. Kommunen kan fastsætte grundskylden til mellem 16 og 34 ‰ og dækningsafgiften til mellem 0 og 10 ‰. Grundskylden er i budgetforslaget for 2020 forudsat til uændret 24,74 ‰. Dækningsafgiften er jfr. budgetaftalen for 2016 fastsat til 0,00 ‰ i 2020, hvilket er en nedsættelse på 1,25 ‰ i forhold til 2019.

Tilskud og udligning

De generelle tilskud består dels af statstilskud, som alle kommuner modtager, og dels af udligningsordninger. Alle kommuner skal varetage de samme opgaver, men kommunerne har forskellige beskatningsgrundlag og befolkningssammensætning.

Udligningsordningerne medvirker til at udligne forskelle i beskatningsgrundlag og i udgiftsbehov, således at der sikres et mere ensartet forhold mellem kommunernes skatteprocent og det serviceniveau, borgerne oplever.

Statstilskud

Statens tilskud til kommunerne fastsættes i forbindelse med aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening for det kommende år. Tilskuddet bliver fordelt i forhold til den enkelte kommunes samlede befolkningstal.

En del 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).

Hvert år ændres det tilskud, kommunen får i budgetgaranti, med følgende tre elementer:

- En efterregulering af forskellen mellem det senest kendte endelige regnskab (2018) og et midtvejsskøn for regnskabet (2019).
- En fremadrettet budgetgaranti for den skønnede udvikling fra to år forud for budgetåret (2018) til budgetåret (2020).
- En endelig regulering beregnet på grundlag af udviklingen fra året tre år forud for budgetåret (2017) til året to år forud for budgetåret (2018).

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. Årets priser	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Udvalgsbevilling - udgifter					
Regulering af skatter, tidligere år			9.327		
Afregning vedrørende skrå skatteloft	6.080	5.486	5.649	5.817	5.981
Udviklingsbidrag til regionen	4.695	3.918	4.003	4.143	4.268
Pulje - Beskæftigelsesområdet	5.000				
Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	500	500	500	500	500
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	16.275	9.904	19.479	10.461	10.749
Udvalgsbevilling - indtægter					
Forskudsbeløb af indkomstskat	-1.519.739	-1.570.642	-1.610.525	-1.656.165	-1.708.215
Regulering af skatter, tidligere år		-17.061			
Selskabsskatter	-21.133	-25.802	-22.293	-21.401	-21.401
Grundskyld	-124.090	-127.121	-129.128	-132.528	-135.955
Dækningsafgift	-5.056	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
Øvrige skatter	-40	-2.862	-19		
Statstilskud	-34.196	-35.625	-37.044	-34.430	-25.622
Udligning, skat og udgiftsbehov	-430.993	-440.829	-475.786	-506.051	-520.017
Udligning af selskabsskat	-16.770	-20.154	-18.185	-18.937	-19.346
Udligning vedrørende udlændinge	-1.658	-1.994	-1.898	-1.577	-1.425
Regulering tilskud/udlign., tidl. år		9.197	-443		
Særlige tilskud	-98.652	-102.702	-67.772	-68.268	-67.893
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-2.252.326	-2.337.252	-2.364.750	-2.441.014	-2.501.531
Nettobevilling i alt	-2.236.051	-2.327.348	-2.345.271	-2.430.553	-2.490.782

Noter til bevillingsoversigt:

Afregning vedrørende skrå skatteloft

I henhold til personskatteloven er den højeste marginale indkomstskattesats 52,06 %. Hvis summen af den kommunale udskrivningsprocent og højeste statsskattesats overstiger 52,06 % skal skatteyderne have nedsat topskatten, svarende til forskellen mellem førnævnte sum og 52,06 %. Såfremt kommunen efter 2006 har sat skatten op, finansierer kommunen den del af skatenedsættelsen der kan henføres til skatteforhøjelsen. Det afsatte beløb vedrører skattestigningen på 1 %, der blev foretaget fra 2008 i Ringsted Kommune.

Udviklingsbidrag til sundhedsvæsenet

Kommunen betaler et udviklingsbidrag til regionerne. Beløbet udgør 112 kr. pr. indbygger, svarende til en udgift på 3,9 mio. kr.

Tilbagebetaling af refusion af købsmoms

Kommunen skal på en række områder tilbagebetale en del af den modtagne købsmoms til udligningsordningen. De væsentligste områder er:

Specielle bemærkninger

- Moms af udgifter til drift af udlejningsboliger hvor moms af driftsudgifterne tillige bliver modsvaret af huslejeindtægter.
- En andel på 17,5 % af de tilskud kommunen modtager fra fonde, private foreninger, institutioner samt til anlægstilskud fra EU.

Der forventes en tilbagebetaling på 0,5 mio. kr. årligt.

Forskudsbeløb af indkomstskat

Forskudsbeløb er det beløb, staten udbetaler kommunerne i a conto skat. Forskudsbeløbet udgør i 2020 26,7 % af det statsgaranterede skattegrundlag på 5.883 mio. kr.

Selskabsskat

Den selskabsskat, der afregnes til kommunerne i 2020 vedrører indkomståret 2017. Skatten vil i 2020 indbringe 25,8 mio. kr., hvilket er 4,7 mio. kr. mere end i 2019. Det provenu Ringsted Kommune modtager vedrørende selskabsskat er væsentligt under landsgennemsnittet, hvorfor kommunen modtager 20,2 mio. kr. fra en særlig udligningsordning vedrørende selskabsskat.

Grundskyld og dækningsafgift

Ejendomsskatter og dækningsafgift er budgetteret som i nedenstående tabel.

I hele kr.	----- 2019 -----			----- 2020 -----		
	Vurdering	Promille	Provenu	Vurdering	Promille	Provenu
Grundværdier	4.712.197.000	24,74 ¹⁾	116.579.800	4.833.946.000	24,74 ¹⁾	119.591.800
Grundværdier, produktionsjord	1.043.070.000	7,2 ²⁾	7.510.100	1.045.716.000	7,2 ²⁾	7.529.200
Dækningsafgiftspligtig værdi af erhvervsejendommens forskelsværdi	2.713.612.114	1,25 ³⁾	3.392.000	2.876.339.804	0,00 ³⁾	0
Offentlige ejendomme:						
Grundværdier	27.016.200	12,37 ⁴⁾	334.200	25.341.600	12,37 ⁴⁾	313.500
Forskelsværdier	151.960.100	8,75 ⁵⁾	1.329.700	153.634.700	8,75 ⁵⁾	1.344.300
I alt	8.647.855.414		129.145.800	8.934.978.104		128.778.800

¹⁾ Promillen skal fastsættes mellem 16 og 34.

²⁾ Promillen må maksimalt være 7,2.

³⁾ Promillen må maksimalt være 10, og kan fastsættes uafhængigt af grundskyldspromillen.

⁴⁾ Promillen skal være halvdelen af grundskyldspromillen.

⁵⁾ Promillen må maksimalt være 8,75

Det er forudsat, at grundværdier i overslagårene kun stiger med halvdelen af den landsgennemsnitlige stigning. Dækningsafgift er budgetlagt uden stigning i ejendomsværdien.

Øvrige skatter

Øvrige skatter omfatter bruttoskat efter kildeskatteloven (Den såkaldte forskerskat) samt dødsboskat. Kommunen forventer ikke at modtage "forskerskat" i 2020, men 2,9 mio. kr. i

Specielle bemærkninger

dødsboskat. I årene 2021-2023 er der ikke budgetteret med skatteindtægter vedrørende dødsbo eller "forskerskat".

Særlige tilskud

Kommunen modtager i årene 2020 – 2023 følgende særlige tilskud:

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Tilskud til skattnedsættelse	-5.194	-3.496	-2.648	-900
Overgangstilskud	-2.208	0	0	0
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-4.079	-4.173	-4.269	-4.367
Tilskud værdighedspulje	-5.726	-5.856	-5.990	-6.128
Beskæftigelsestilskud	-43.803	-44.679	-45.572	-46.484
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-3.420	-3.419	-3.498	-3.578
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-5.467	-5.592	-5.721	-5.853
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-547	-557	-570	-583
Ekstraordinært finansieringstilskud	-32.259	0	0	0
I alt	-102.702	-67.772	-68.268	-67.893

Specielle bemærkninger

2.2.2 Ledelse og Personale

Beskrivelse af området

Området Ledelse og Personale er opdelt i udvalgs- og institutionsbevillinger. Der er 8 udvalgsbevillinger.

- **Økonomiudvalgets rådighedskonto** dækker hovedsageligt udgifterne til aviser til politikere samt kontingent til kommunale sammenslutninger.
- **Den politiske organisation** dækker udgifterne til vederlag til politikerne, udgifter i forbindelse med valg, samt udgifter i forbindelse med diverse råd og nævn.
- **Pensioner** dækker kommunens udgifter til tjenestemandspensioner.
- **Revision** dækker udgifterne til både lovpligtig basis-revision, samt tilkøbte revisionsopgaver.
- **Diverse vederlag for opkrævning af attester** er en indtægtsbevilling, som dækker kommunens indtægter i forbindelse med udstedelse af diverse attester som f.eks. sundhedskort.
- **Lægeerklæringer** er en udgiftsbevilling til udgifter i forbindelse med indhentelse af lægeerklæringer i Børne- og familieafdelingen, Ungeenheden og Jobcentret.
- **Arbejdsskadeforsikringer** dækker over udgifterne til administration af samt erstatninger vedr. arbejdsskader.
- **Administrationsbidrag fra konto 5** er en indtægtsbevilling, som dækker over et 4 pct. overhead, som kommunen opkræver på taksterne for de takstfinansierede specialiserede tilbud.

Under Ledelse og personale er der reelt 3 institutionsbevillinger; Administration, Puljer og Barselspuljen. Af styringsmæssige og tekniske grunde er bevillingen Administration, rent administrativt delt i Administration – centre og Administration – fælles.

- **Institutionsbevilling – Administration - centre** skal dække udgifterne til drift af de enkelte centre.
- **Institutionsbevilling – Administration - fælles** dækker udgifterne til en bred vifte af administrative opgaver på tværs i organisationen. Over halvdelen af budgettet vedrører udgifter til IT, men herudover er der udgifter til bl.a. post, scanning og porto, fremmed advokatbistand, kantinedrift i administrationsbygningerne, lederuddannelse, MED- og HMU-udvalg. Disse konti er fordelt i centrene.
- **Puljer** indeholder hovedsageligt midler til lederuddannelse og tillidsrepræsentantarbejde.
- **Barselspuljen** er en pulje, der uddeles, så de enkelte arbejdspladser får fuld lønkomensation ved fravær i forbindelse med barsel og graviditetsgener.

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2019 2019-priser. 2020-2023 i 2020-priser	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Udvalgsbevilling - udgifter					
Økonomiudvalgets rådighedskonti	1.310	1.327	1.327	1.327	1.327
Politisk organisation	9.481	7.489	8.289	7.489	8.568
Tjenestemandspensioner	8.482	8.410	8.410	8.410	8.410
Revision	1.080	1.095	1.095	1.095	1.095
Div. vederlag for opkræv. og attester	650	673	673	673	673
Lægeerklæringer og tolkebistand	4.390	4.451	4.451	4.451	4.451
Arbejdsskadeforsikringer	4.210	4.169	3.969	3.769	3.769
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	29.603	27.616	28.215	27.216	28.295
Udvalgsbevilling - indtægter					
Administrationsbidrag fra konto 5	-3.192	-3.264	-3.264	-3.264	-3.264
Politisk organisation	-7	-7	-7	-7	-7
Div. vederlag for opkræv. og attester	-1.733	-1.772	-1.694	-1.694	-1.694
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-4.932	-5.043	-4.965	-4.965	-4.965
Nettoudvalgsbevilling i alt	24.671	22.573	23.251	22.251	23.330
Institutionsbevilling - udgifter					
Administration - Centre	194.917	193.221	189.469	188.916	189.816
Administration - fælleskonti	54.499	51.287	50.940	50.789	50.789
Trepartsmidler, puljer mv.	2.404	2.467	2.467	2.467	2.467
Barselspulje	4.486	11.134	11.134	11.134	11.134
Institutionsbevilling - udgifter i alt	256.307	258.109	254.010	253.306	254.206
Institutionsbevilling - indtægter					
Administration - Centre	-4.622	-4.726	-4.726	-4.726	-4.726
Administration - fælleskonti	-22.336	-24.262	-24.262	-24.262	-24.262
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-26.958	-28.987	-28.987	-28.987	-28.987
Nettoinstitutionsbevilling i alt	229.349	229.121	225.023	224.318	225.218
Nettobevilling i alt	254.020	251.694	248.273	246.569	248.548

2.2.3 Erhverv og turisme

Udviklingstendenser

En ny lov om erhvervsfremme er gældende fra 1. januar 2019. Kommunerne kan fortsat drive erhvervsservice og erhvervsfremme. På regionalt plan er erhvervsservice-indsatsen samlet i syv nye såkaldte Erhvervshuse, som i Region Sjælland placeres i Vordingborg og Sorø. Med lovændringen skal der ske en større koordinering og samarbejde mellem kommunernes og Erhvervshusenes indsats. Et af fokusområderne bliver en øget digitalisering af den offentlige erhvervsservice. Denne indsats er igangsat i 2019 og videreføres i 2020.

Turismeområdet er også under forandring. Kommunerne kan fortsat selvstændigt arbejde med turisme, men der lægges op til dannelsen af 15-25 mellemkommunale destinationsselskaber, og at den statslige/regionale støtte og udvikling vil blive forbeholdt disse destinationsselskaber. Ringsted Kommune indgår ikke i en destination, men afsøger i 2020 samarbejdsmuligheder med Wonderful Copenhagen.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

De overordnede rammer for det erhvervspolitiske arbejde i Ringsted Kommune er fastlagt i Byrådets vision, planstrategien og erhvervspolitik.

Helt overordnet er målet for erhvervsområdet at tilbyde erhvervslivet gode rammevilkår og en professionel erhvervsservice, der bidrager til vækst for iværksættere og eksisterende virksomheder, samt gør det attraktivt for nye virksomheder at etablere sig i Ringsted Kommune.

Arbejdet på erhvervsområdet kan i hovedtræk beskrives med udgangspunkt i fire kerneområder:

- Erhvervsudvikling: *Politik, rammevilkår, profilering, fastholdelse og tiltrækning*
- Erhvervsservice: *Viden og vejledning med udgangspunkt i den enkelte virksomhed*
- En indgang for erhvervslivet: *Let tilgængelig, hurtig og tværfaglig sagsbehandling*
- Ringsted Erhvervsforum: *Samarbejde og dialog med erhvervslivet*

På området Erhvervsudvikling vil vi fortsat arbejde med at fastholde eksisterende og tiltrække nye virksomheder samt skabe gode rammevilkår.

På området Erhvervsservice vil vi bidrage til vækst gennem viden, vejledning og formidling. Det vil vi gøre ved at arbejde inden for indsatsområderne; kurser, vejledning, arrangementer, vækstfabrik, information, samarbejde og ved at koble aktører.

På området Ringsted Kommunes Erhvervspolitik vil vi sikre at virksomhederne oplever en let tilgængelig, hurtig og professionel erhvervsservice. Det vil vi gøre ved at arbejde med et internt erhvervsnetværk og ved at modtage og koordinere konkrete sager.

Specielle bemærkninger

På området Ringsted Erhvervsforum vil vi bidrage til samarbejde og netværk mellem virksomhederne samt understøtte dialogen mellem erhvervslivet og Ringsted Kommune. Det vil vi gøre ved at arbejde inden for indsatsområderne; sekretariatsbetjening af Ringsted Erhvervsforum, facilitering af netværk, tovholder for diverse arrangementer og rekruttering af nye medlemmer.

Hovedindsatserne i Ringsted Kommunes turismestrategi er at styrke erhvervsturismen og besøgsturismen. Turismeindsatsen i Ringsted Kommune er placeret i regi af Ringsted Kongrescenter for at skabe synergi mellem indsatserne i forhold til turister, besøgende, event mv. Der faciliteres bl.a. et netværk for turisme- og oplevelsesvirksomheder i Ringsted Kommune og samarbejdes med disse om at udvikle koncepter og pakker for besøgende, overnattende mv. I 2020 indgår Ringsted Kommune et samarbejde med Wonderful Copenhagen om at afsøge den fælles interesse for et strategisk samarbejde fremadrettet samt indgår i konkrete, fælles projekter.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2019 i 2019-priser. 2020-2023 i 2020-priser	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Udvalgsbevilling - udgifter					
Erhvervsfremme og turisme	2.968	2.805	2.805	2.574	2.574
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	2.968	2.805	2.805	2.574	2.574
Nettobevilling i alt	2.968	2.805	2.805	2.574	2.574

Specielle bemærkninger

2.2.4 Borger- og brugerinddragelse

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

Ringsted Kommune arbejder med inddragelse af borgere og brugere på en lang række områder. Både i dagligdagen gennem brugerbestyrelser, brugerundersøgelser, høringer og lignende, men også ved de mere overordnede og principielle beslutninger og udviklingstiltag, hvor der afholdes bruger- og borgermøder, dialog og debat på nettet, gennemføres forskellige former for spørgeskema- og interviewundersøgelser og lignende.

Arbejdet med borger- og brugerinddragelse samt kommunikation sker i forlængelse af kommunens vision, og på den baggrund udarbejdes en kommunikations- og borgerinddragelsespolitik, der udstikker de overordnede strategiske mål for kommunens kommunikation og borgerinddragelse. Politikken skal understøtte organisationen i kommunikationen med kommunens mange interessenter.

I 2020 vil Ringsted Kommune fastholde sit fokus på at inddrage borgerne i kommunens beslutninger. Vi vil gennemføre borgerundersøgelser i relation til temaer, som kommunen ønsker at arbejde med. Vi vil sikre udviklingen af kommunens hjemmeside på ringsted.dk. Hjemmesiden er mange borgeres første møde med kommunen og skal fremstå så brugervenlig som muligt. Vi vil også fortsætte arbejdet med at inddrage sociale medier, der muliggør dialog og inddragelse, herunder på kommunens Facebook-side.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2019 2019-priser. 2020-2023 i 2020-priser	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Udvalgsbevilling - udgifter					
Borgerinformation	467	380	380	380	380
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	467	380	380	380	380
Nettobevilling i alt	467	380	380	380	380

Specielle bemærkninger

2.2.5 Redningsberedskabet

Beskrivelse af fagområdet

Siden 2015 er Ringsted Kommunes opgaver med brand og redning blevet udført af det fælleskommunale selskab Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.

Hvert år fremsender Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning et budgetforslag, således at dette kan indgå i ejerkommunernes budgetlægning og fastsættelse af de kommende års driftstilskud.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2019 2019-priser. 2020-2023 i 2020-priser	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Institutionsbevilling - udgifter					
Redningsberedskab	6.139	6.335	6.335	6.335	6.335
Institutionsbevilling - udgifter i alt	6.139	6.335	6.335	6.335	6.335
Nettobevilling i alt	6.139	6.335	6.335	6.335	6.335

Specielle bemærkninger

2.2.6 Renter

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. Årets priser	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Udvalgsbevilling - udgifter					
Renter	5.431	4.982	4.838	4.701	4.527
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	5.431	4.982	4.838	4.701	4.527
Udvalgsbevilling - indtægter					
Renter	-1.656	-2.190	-2.156	-2.152	-2.152
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-1.656	-2.190	-2.156	-2.152	-2.152
Nettobevilling i alt	3.775	2.792	2.682	2.549	2.374

2.2.7 Almene boliger

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Udvalgsbevilling - udgifter					
Almene boliger	13.701				
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	13.701				
Nettobevilling i alt	13.701				

Note:

Der er afsat midler til indskud i Landsbygefonden i forbindelse med etablering af nedennævnte almene boliger:

Projekt	Beløb i 1.000 kr.
Margrethegården	3.044
Dampmøllen	12.000
Bataljonen (Indskud betalt, men afventer statstilskud)	-1.695
Brohuset (Indskud betalt, men afventer statstilskud)	-2.447
Køgevej 28-30	2.799
I alt	13.701

Specielle bemærkninger

2.2.8 Optagne lån

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Udvalgsbevilling - udgifter					
Optagne lån	-45.935	-25.000			
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	-45.935	-25.000			
Nettobevilling i alt	-45.935	-25.000			

Note:

Der er forudsat lånefinansiering af anlægsudgifter vedrørende investeringer i energibesparende foranstaltninger i bygninger (ESCO-projekter).

2.2.9 Afdrag på lån

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Udvalgsbevilling - udgifter					
Afdrag på lån	26.158	27.993	29.385	29.895	30.418
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	26.158	27.993	29.385	29.895	30.418
Nettobevilling i alt	26.158	27.993	29.385	29.895	30.418

2.3 Klima- og Miljøudvalget

2.3.1 Natur og miljø

Beskrivelse af fagområdet

Hovedopgaverne inden for fagområdet er myndighedsopgaver i forhold til miljøbeskyttelsesloven, husdyrloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, vandforsyningsloven, jordforureningsloven og miljømålsloven. Driftsopgaver inden for vandløbsvedligeholdelse, affaldsområdet og skadedyrsbekæmpelse, samt politisk besluttede indsatsområder om klima og bæredygtig udvikling.

Vandløb

Kommunen vedligeholder 180 km vandløb efter vandløbsregulativer og udfører myndighedsopgaver vedrørende både offentlige og private vandløb, grøfter og dræn. I 2020 arbejdes der videre med vandløbsregulativerne med henblik på at forny eller revidere samtlige vandløbsregulativer til udgangen af 2020. Der vil være fokus på, at vandløbsvedligeholdelsen understøtter vandplanlægningens målsætning om god økologisk tilstand i vandløbene.

Kommunen skal i perioden 2016-2021 gennemføre en række restaureringsprojekter i målsatte vandløb og søer fx i Ringsted Å, Frørose Å, Haraldsted Å, Vigersdal Å og Skjoldnæsholm Gaardsø.

Der er udarbejdet en vandoplandsplan for fosforvådområdeindsatsen i oplandet til Smålandsfarvandet. Der er flere store potentielle fosforvådområdeindsatser i Ringsted Kommune, blandt andet ved Ringsted Å og Haraldsted Å. Hvis det er teknisk muligt at realisere disse projekter, skal kommunen gøre det i vandområdeplanens planperiode 2016-2021.

Natur og øvrige miljøforanstaltninger

Kommunen foretager registreringer af den beskyttede natur samt plejer udvalgte naturområder og fortidsminder. Kommunen er myndighed og administrerer bl.a. naturbeskyttelsesloven. I 2020 skal der arbejdes videre med realisering af Natura 2000-handleplaner for kommunens Natura 2000-områder. Desuden vil der være fokus på natur- og rekreative forbedringer omkring Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø samt Ringsted Å. Byrådet har i budget 2020 vedtaget at administrationen skal ansøge om at få en pilotnaturpark efter Friluftsrådets mærkningsordning for naturparker i Danmark. Med en pilotnaturpark vil kommunen udvikle kommunens fine potentialer inden for natur, formidling, friluftsliv og kultur i samspil med lodsejerne og borgerne.

I 2020 skal der udføres tilsyn med vandværker og grundvandets kvalitet i øvrigt. Desuden udarbejdes der miljøgodkendelser til virksomheder/landbrug i forbindelse med udvidelser og ændringer af produktionsforhold. Der føres tilsyn med virksomheder herunder landbrug. Der foretages vurdering af tilladelse til byggeri på forurenede grunde, godkendelse af jordflytninger i forurenede og lettere forurenede områder, varetagelse af miljøindsats ved akutte forureninger, som regel i samarbejde med brandvæsnet.

Specielle bemærkninger

På spildevandsområdet udarbejdes der nye tillæg til spildevandsplanen, således at det er muligt at separatkloakkere i Ringsted By.

Kommunen behandler desuden klager over støj og lugt (herunder afbrænding). Desuden deltager Ringsted Kommune i enkelte landsdækkende Agenda 21 kampagner og puljeadministration af agenda midler.

Endeligt har administrationen for 2019 og 2020 indgået en aftale med Kattens værn og Dyrenes beskyttelse omkring indfangning af vilde katte i hele Ringsted Kommune.

Klimatilpasning

Klimatilpasningsindsatsen er nu vedtaget ved lov, og der er udarbejdet en klimatilpasningsplan med tilhørende handleplan for Ringsted by. Handleplan for landsbyerne i Ringsted Kommune vil blive fremlagt til endelig politisk beslutning i 2020.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til forundersøgelser i forbindelse med de konkrete klimatilpasningsprojekter. Derudover er der afsat 1,5 mio. kr. til hjælp til gennemførelse af projekterne. Dette skyldes, at der fra 2016 er stillet krav om yderligere kommunal medfinansiering af klimatilpasningsprojekterne. Kommunen vil i samarbejde med Ringsted Forsyning undersøge mulighederne for en anden finansieringsmetode samt projektkonstellation. Dette er for at smidiggøre processen omkring igangsættelse af klimatilpasningsprojekter.

Klimatilpasning er fortsat én af fremtidens helt store udfordringer. Kommunen arbejder fortsat på at få klimatilpasning indarbejdet i alle projekter på tværs af alle sektorer

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

Visioner og overordnede politiske mål for Natur og Miljø er beskrevet i Natur-, Miljø- og Klimapolitikken. Der er også en række selvstændige planer på området, som spildevandsplan, vandforsyningsplan, klimaplan, naturkvalitetsplan og klimatilpasningsplan. Arbejdet med at revidere Natur-, Miljø- og Klimapolitikken afsluttes i 2020.

Indsatserne i naturhandleplanerne samt vandområdeplanen skal realiseres. Indsatser i henhold til handleplanen for Klimatilpasning er i gangsat og realiseres over en årrække. Der er ikke umiddelbart deadline på færdiggørelse af de konkrete indsatser, men Ringsted Kommune har indgået tæt samarbejde med Ringsted Forsyning og følger derfor i høj grad Forsyningens etapeplan i forhold til klimatilpasningsindsatsen. Klimatilpasningsplanen og naturkvalitetsplanen skal implementeres og bl.a. indarbejdes i kommunens planarbejde. Der skal fortsat arbejdes med at få indarbejdet grøn tankegang og CO₂ besparelser i henhold til klimaplan med tilhørende handleplan.

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2019 2019-priser. 2020-2023 i 2020-priser	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Udvalgsbevilling - udgifter					
Vandløbsvæsen	2.797	2.840	2.154	2.154	2.154
Øvrige miljøforanstaltninger	3.469	3.372	3.271	3.271	3.271
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	6.265	6.212	5.425	5.425	5.425
Institutionsbevilling - udgifter					
Skadedyrsbekæmpelse	2.328	1.480	1.480	1.480	1.480
Institutionsbevilling - indtægter					
Skadedyrsbekæmpelse	-1.746	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
Nettoinstitutionsbevilling i alt	583	-29	-29	-29	-29
Nettobevilling i alt	6.848	6.183	5.396	5.396	5.396

2.3.2 Trafik, vej og park

Beskrivelse af fagområdet

Området vedligeholder ca. 440 km veje og fortove i by og på land, og ca. 100 km cykelstier og grønne områder svarende til et areal på ca. 120 ha. Driften består bl.a. af vedligeholdelse af belægninger, sideanlæg, gadebelysning, færdselstavler og andet udstyr/inventar, herunder broer og viadukter og rabatslåning langs samtlige veje og stier. Derudover foretages der vintervedligeholdelse og renholdelse på førnævnte strækninger. Ved seneste revision af vinterregulativet blev perioden, hvor vintervedligeholdelsen udføres, ændret fra 5 til 6 måneder.

Kommunes veje vedligeholdes i henhold til "Servicekatalog kommunale veje", hvor veje og stier er opdelt i 4 vej- og 3 stiklasser. Servicekataloget har til formål at informere alle parter om, hvilket serviceniveau man kan forvente på veje, fortove og stier, samt at opnå en optimal styring af opgaver, herunder at opdelingen i forskellige serviceniveauer afspejles i budget og regnskab.

I forbindelse med belægningsarbejder på veje og stier, vil der fortsat arbejdes med benyttelse af overfladebehandling i landsbyerne. Dels for at sikre, at vejkapitalen ikke forringes, og dels for at mindske vedligeholdelsesudgifterne. Derudover arbejdes videre med at finde områder, hvor det giver mening at reducere opgavemængden, hvorved der kan anvendes ressourcer på andre opgaver i kommunen.

Endvidere løses der opgaver med at sikre trafiksikkerheden på Ringsted Kommunes færdselsarealer, og derudover foretages der styring og planlægning af den kollektive bustrafik.

Trafikplanlægning (trafikpolitik og underliggende handleplaner)

Trafikpolitikken for Ringsted Kommune fokuserer på bæredygtig mobilitet og forholder sig blandt andet til klima, sundhed, ønske om øget mobilitet samt tilgængelighed til midtbyen. Efter dialog med Trafiksikkerhedsrådet og andre interessenter, er der udarbejdet en trafikhandlingsplan med prioriterede indsatser inden for en række fokusområder.

En række projekter fra Trafikhandlingsplanen er under projektering med henblik på en prioriteret udførelse, efter endt projektering.

Trafiksikkerhed

Ringsted Kommune planlægger indsatser til forbedring af trafiksikkerhed og tryghed. Herudover skal der udføres adfærdspåvirkende trafiksikkerhedskampagner.

Til at rådgive kommunen har Byrådet nedsat et trafiksikkerhedsråd. Trafiksikkerhedsrådet drøfter hvilke trafiksikkerhedsmæssige indsatser kommunen fremadrettet anbefales, at gennemføre. Det vil ske med udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan for perioden 2013-2020, Trafikhandlingsplan 2017 og den prioriteret projektliste.

Specielle bemærkninger

Grønne områder

Kommunes grønne områder vedligeholdes i henhold til "Servicekatalog grønne områder", hvor de grønne områder er opdelt i 4 niveauer. Servicekataloget har til formål at informere alle parter om, hvilket serviceniveau man kan forvente for de grønne områder, samt at opnå en optimal styring af opgaver, herunder at opdelingen i forskellige serviceniveauer afspejles i budget og regnskab.

Endvidere omfatter området slåning af græs i parker, mindre grønne arealer, boldbaner og idrætsanlæg, dog undtagen Ringsted Sportscenter.

På det grønne område foretages vedligeholdelse og renhold af parker og andre rekreative arealer, herunder legepladser og sikkerhedskontrol af disse. Hertil kommer Haraldsted sø og Gyrstinge sø, med tilhørende folde og øvrige grønne arealer, ca. 485 ha.

Kollektiv trafik

Trafikselskabet Movia står for den daglige drift af bustrafikken på Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Planlægning af den lokale kollektive bustrafik sker i tæt samarbejde med Movia. Administrationen har dialog med Busgruppen (nedsat af Landsbyforum) og repræsentanter fra skoler og uddannelsesinstitutioner om, hvilke ønsker der er til ændring af de gældende køreplaner for de enkelte buslinjer. Det sker i god tid før den politiske behandling af Trafikbestillings-forslaget. Administrationen sender den årlige Trafikbestilling til Movia medio oktober hvert år. Det primære køreplansskifte er sidste søndag i juni hvert år. Herudover vil der primo december hvert år kunne ske minuttalsjusteringer på buslinjer, der er afhængige af togtider på Ringsted st. når DSB har køreplansskifte.

Med henvisning til en hensigtserklæring i budgetaftalen for 2017, har Administrationen udarbejdet forslag til optimeret busdrift. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i ønsker til yderligere service samt viden om de eksisterende ruter. Klima- og Miljøudvalget blev den 30. november 2017 orienteret om forslaget og om, at det vil blive set i sammenhæng med Transportplanprojektet (optimering af lukket visiteret kørsel). Orienteringen blev taget til efterretning. Et samlet forslag blev behandlet af Byrådet den 10. september 2018. Byrådet besluttede at udskyde behandlingen til 2020 eller 2021. I løbet af 1. halvår 2020 skal Byrådet behandle en sag om udbud af buskørslen på deciderede skole-buslinjer. Samtidig vil Byrådet behandle sagen om "Forslag til optimeret busdrift" i sammenhæng med "Transportplanprojektet". Målet er, at de to sager vil kunne indgå i Trafikbestilling 2022, der skal afleveres til Movia medio oktober 2021.

Kommunen har tilsluttet sig Flextur, der er et supplement til den kollektive bustrafik – særligt i landområder. Trafikselskabet Movia står for den daglige drift af Flextur. Den indgår i en række kørselsordninger under "paraplyen" Flextrafik.

Med henvisning til en hensigtserklæring i Budgetaftalen for 2019 om, at der skal ses på udbredelse af Flextur, så har Kommunen primo september 2019 tilsluttet sig Plustur-ordningen. Plusturen kan kun bestilles gennem www.rejseplanen.dk og tilbydes i de tilfælde, hvor bus og tog ikke kører hele vejen. På den måde bliver Flexturen en del af den samlede rejse fra A til B. Flextur- og Plustur-ordningerne vil blive markedsført på forskellige platforme i dialog med Busgruppen (nedsat af Landsbyforum).

Specielle bemærkninger

Læs mere om:

- Flextur: <https://www.moviatrafik.dk/flexkunde/typer-af-flextrafik/flextur>
- Plustur: <https://www.moviatrafik.dk/flexkunde/plustur>

Byrådet har i forbindelse med Trafikbestilling 2020 besluttet at afsætte flere midler til den lokale kollektive busstrafik. Budget 2020 danner hermed grundlag for, at der indsættes en bus mere i kontrakt for udvidelse af køreplanen for buslinje 408 (Ringsted st. – Vigersted – Borup). Med virkning fra den 1. maj 2020 vil buslinjen få 30min drift (2 busser i time i hver retning) på hverdage i dagtimerne mellem Ringsted st. og Østre Fælled. Det sker samtidig med åbning/ibrugtagning af Sundhedshuset ved Knud Lavard Centret.

Samme bus vil udføre en ny morgentur på buslinje 465, der vil give Byskovskolens overbygningselever fra Gyrstinge-området en kortere transporttid til skole. Den nye morgentur vil erstatte en midlertidig lukket særkørsel, som samtidig vil ophøre.

Endelig har Byrådet – som et led i Trafikbestilling 2020 – besluttet, at afsætte midler til, at Faxe kommunes buslinje 265 forlænges, så Ørslev får busforbindelse til Haslev med virkning fra køreplansskiftet ultimo juni 2020.

Vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse

Vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse på kommunens veje følger kommunens Vinterregulativ. Vinterregulativet og opdelingen i vinterklasser skal tilpasses i forhold til den kommende Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Der har i 2019 været et EU-udbud på de sne- og saltruter som Vej & Park ikke selv har mandskab eller maskiner til at klare. Vinterregulativet er revideret senest i 2017.

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2019 2019-priser. 2020-2023 i 2020-priser	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Udvalgsbevilling, øvrige - udgifter					
Parkering	374	10	10	10	10
Færdselstæl. og matrikulære berigt.	252	256	256	256	256
Grønne områder og naturpladser	8.010	8.109	7.675	7.675	7.675
Kollektiv trafik	20.832	24.218	23.836	23.836	23.836
Vejafvandingsbidrag	1.976	2.007	2.007	2.007	2.007
Vejvedligeholdelse	26.257	24.462	19.431	21.462	21.462
Driftspulje til investeringer		4.000			
Udvalgsbevilling, øvrige - udgifter i alt	57.701	63.062	53.215	55.246	55.246
Udvalgsbevilling, øvrige - indtægter					
Parkering	-109	-111	-111	-111	-111
Grønne områder og naturpladser	-57	-58	-58	-58	-58
Kollektiv trafik	-73	-74	-74	-74	-74
Udvalgsbevilling, øvrige - indtægter i alt	-238	-244	-244	-244	-244
Nettoudvalgsbevilling, øvrige i alt	57.463	62.819	52.971	55.003	55.003
Udvalgsbevilling, vintertjeneste - udgifter					
Glatførebekæmpelse og snerydning	6.183	6.269	6.269	6.269	6.269
Institutionsbevilling - udgifter					
Entreprenørafdelingen - Vej & Park	8.373	8.525	8.525	8.525	8.525
Institutionsbevilling - udgifter i alt	8.373	8.525	8.525	8.525	8.525
Institutionsbevilling - indtægter					
Entreprenørafdelingen - Vej & Park	-3.189	-3.261	-3.261	-3.261	-3.261
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-3.189	-3.261	-3.261	-3.261	-3.261
Nettoinstitutionsbevilling i alt	5.184	5.265	5.265	5.265	5.265
Nettobevilling i alt	68.830	74.352	64.505	66.536	66.536

Specielle bemærkninger

2.3.3 Renovation

Husstandsindsamlinger; dagrenovation og storskrald/haveaffald

I perioden medio maj til medio oktober 2018, blev den nye affaldsordning implementeret i Ringsted Kommune. Den 15. oktober 2018 blev den nye 5-årige aftale med renovatøren Remondis A/S, om indsamling af dagrenovation, sat i drift. I marts 2019 blev der ligeledes igangsat en indsamlingsordning for storskrald og haveaffald fra private husstande.

2020 anses som et år, hvor de nye indsamlingsordninger skal evalueres, blandt andet med henblik på at sikre, at administrationens estimater, hvad angår forholdet mellem tilbudt volumen i det udleverede materiel samt de udmeldte tømningfrekvenser, holder. Der skal også følges løbende op på kommunens genbrugsprocenter, og på baggrund af resultaterne skal der fokuseres på eventuelle tilretnings- og kommunikationstiltag.

Renovationsgebyrer 2020

På baggrund af renovationsbudgettet for 2020 er følgende basisgebyrer beregnet.

Renovationsgebyrer 2020	Enfamiliebolig		Sommerhus	Etagebolig
	14-dages tømning	Uge-tømning	14-dages tømning	14-dages tømning
Administration	275,19	275,19	275,19	275,19
Restaffald	753,79	1.835,04	442,09	444,55
Madaffald	639,40	639,40	319,70	187,98
Papir/pap	160,89	160,89	80,45	31,31
Metal/glas/hård plast	246,09	246,09	123,04	126,75
El-skrot, batterier - indsamling	5,34	5,34	2,66	4,04
Behandling af batterier - ej gebyrfinansieret	0,82	0,82	0,41	1,30
Genbrugsplads	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
Storskralds- og haveaffaldsindsamling	192,63	192,63	192,63	192,63
Farligt affald	12,65	12,65	6,32	12,65
Diverse	51,19	51,19	25,59	82,72
Renovationsgebyr 2020, incl. moms	3.407,15	4.488,40	2.537,67	2.427,82

Specielle bemærkninger

Affaldsplan

Den gældende affaldsplan udløb i 2018. Miljøstyrelsen har bekendtgjort over for kommunerne, at den næste nationale affaldsplan først forventes sendt i høring primo 2020 og udgivet i løbet af 2020. Da den næste affaldsplaner skal tage udgangspunkt i den nationale plan, kan kommunerne vente med at udarbejde nye lokale affaldsplaner. I oktober 2018 traf Byrådet derfor beslutning om, at forlænge den gældende affaldsplan til udgangen af 2020.

Som tidligere vil affaldsplanprocessen ske i en tæt samarbejde mellem I/S AffaldPlus og de seks ejerkommuner, idet de kommunale indsamlingsordninger har et kraftigt skær af ensartethed. Lige nøjagtig, hvilke centrale fokuspunkter den nye affaldsplan skal indeholde vides af gode grunde ikke, men en evaluering og eventuel tilretning af Ringsted Kommunes nye affaldsordninger forventes at blive et tema. Det vil heller ikke være utænkeligt, at emner som indsamling af plast og tekstiler vil blive et tema.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2019 i 2019-priser. 2020-2023 i 2020-priser	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Udvalgsbevilling - udgifter					
Renovation	33.015	33.794	33.794	33.794	33.794
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	33.015	33.794	33.794	33.794	33.794
Udvalgsbevilling - indtægter					
Drift - Renovation	-34.299	-35.070	-35.070	-35.070	-35.070
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-34.299	-35.070	-35.070	-35.070	-35.070
Nettobevilling i alt	-1.284	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
Mellemværende (gæld til kommunen)	7.097	5.821	4.545	3.269	1.992

2.4 Plan – og Boligudvalget

Beskrivelser af fagområdet

Under Plan- og Boligudvalgets ansvarsområde hører planstrategi, kommuneplan, lokalplanlægning, områdefornyelse og byggesagsbehandling.

Planstrategi

Planstrategi 2019 – 31, "Sammenhæng i muligheder" blev udarbejdet og vedtaget i Byrådet december 2019 efter en inddragende proces med work-shops for borgere og politikere. Planstrategien har fokus på fire temaer, boligudbygning, det blå og grønne, klima og fællesskaber samt FN's verdensmål, som går på tværs af de fire temaer. Planstrategien fastlægger, at der skal ske en hel revision af kommuneplanen.

Kommuneplan

Kommuneplan 2021 - 2033 vil, som ovenfor nævnt, blive revideret, som beskrevet i Planstrategi 2019 -31.

Det er lagt op til en omfattende og ambitiøs revision af kommuneplanen, blandt andet fordi, der skal udpeges helt nye områder til boligudbygning for nye boligtyper og – former – både områder på `bar mark`, i landsbyerne og omdannelsesområder i den eksisterende by.

Kommuneplanen skal være endelig vedtaget af Byrådet inden udgangen af 2021. Der arbejdes på en procesplan, som sikrer, at såvel borgere som politikere undervejs sikres mulighed for at bidrage med synspunkter, ideer mm.

Lokalplanlægning

Der har gennem en årrække været en meget lav produktion af lokalplaner i Ringsted Kommune, og tilsvarende har der været en meget lang venteliste for udarbejdelse af lokalplaner. I 2019 har der været gang i en proces, hvor lokalplanproduktiviteten er blevet øget markant og alle lokalplansager på ventelisten er blevet revurderet og gennemgået. Denne indsats har medført, at der nu ikke er venteliste for udarbejdelse af lokalplaner, hvilket betyder, at administrationen nu har mulighed for at sætte alle nye lokalplaner i proces i samarbejde med bygherrer og projektudviklere.

Bymidten

Områdefornyelse for bymidten blev afsluttet i 2019. Den statslige refusion er blevet hjemtaget.

Åbent land

Der arbejdes med en række rekreative projekter bl.a. rekreative tiltag i Ringsted Ådal, realisering af en pilotnaturpark i det nordlige Ringsted, hvor en stor del af Pilotnaturparken tager udgangspunkt i helhedsplanen for Haraldsted og Gyrstinge søer.

Specielle bemærkninger

Landsbyforum råder over en årlig ramme på 1 mio. kr. (Helhedsplanpuljen), som er afsat for at understøtte udviklingen i landdistrikterne samt 50.000 kr. til årlig drift af igangsatte projekter i den forbindelse. Kommunen varetager en tovholderfunktion i forhold til Landsbyforum og lokalrådene. Kommunen administrerer udbetalingerne til lokalrådene. Landsbyforum råder også over en ramme på 187.560 kr. (Temaudviklingspuljen), som er afsat for at understøtte mindre udviklingsprojekter i landdistrikterne.

Inden for landzoneområdet behandles ca. 250 sager årligt. Det er fx landzonesager, landskabsvurderinger, naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer, administration af campingreglementet og vindmøller. I 2020 vil der være fokus på implementering af et nyt administrationsgrundlag for landzoneområdet. Administrationens grundlaget tager udgangspunkt i Planstrategi 2019 -31 og den nye Landdistriktspolitik samt Planlovensbestemmelser.

Byggesagsområdet

I 2016 trådte servicemåaftalen mellem KL og Regeringen i kraft. Aftalen fokuserer bl.a. på sagsbehandlingstiden på byggesagsområdet. Aftalen er en opfølgning på økonomaftalen fra 2015 og definerer en række generelle sagsbehandlingstider, der fremadrettet skal opnås i kommunerne.

Der er en forsat stor byggeaktivitet i kommunen vedrørende både privat og erhvervsmæssigt byggeri og til trods for optimering på området, er der forsat udfordringer i forhold til, at kunne håndtere de indkomne sager inden for de vedtagne servicemål i Ringsted Kommune, og servicemåaftalen indgået mellem KL og regeringen.

Udfordringen vurderes bl.a. at skyldes stigning i antal byggeansøgninger, udskiftning på medarbejdersiden og 3 måneder, hvor der manglede en medarbejder, oplæringstid, kompleksiteten på området, øget kommunikation mellem kommunen og ansøger før egentlig sagsbehandling igangsættes og mange indeklimasager.

Kommunen har tilmed gang i en række større erhvervsager, hvor fokus er på sagsbehandlingstiden og sikre god vejledning og kommunikation. Administrationen vurderer, at der er sket forbedring på sagsbehandlingstiden for simple konstruktioner og enfamiliehuse. Disse søges fastholdt samtidig med, at der er fokus på at nedbringe de øvrige kategoriers sagsbehandlingstider.

Beskrivelse af ejendomsområdet

Politikområdet dækker over drift, vedligeholdelse og udvikle jord og ejendomme, der bruges til kommunale formål. Det skal bemærkes, at veje, parker mm. er placeret under Klima- og Miljøudvalgets område. Kommunens ejendomme består af følgende:

- 22 institutioner inklusive dagplejens lokaler, i alt 15.860 m². Heraf er 2 institutioner i lejede lokaler.
- 10 skoler, i alt 78.909 m².
- 12 kulturelle institutioner, i alt 16.136 m²

Specielle bemærkninger

- 3 sportsanlæg, i alt 15.803 m²
- 13 sociale institutioner, i alt 16.610 m². Heraf er 2 institutioner i lejede lokaler.
- 5 administrationsbygninger, i alt 17.646 m².

Samlet set varetager Vej- og Ejendomscenteret (VEC) drift, vedligeholdelse og genopretning af i alt 180.000 m² bebygget areal og de enkelte ejendommers udenomsarealer. VEC varetager pasning af bygningerne udvendigt og de tekniske installationer som for eksempel ventilations- og varmeanlæg. Herudover varetager VEC den indvendige vedligeholdelse af administrationsbygningerne, mens den indvendige vedligeholdelse i de øvrige bygninger har ligget i den enkelte institutions budget. Fra budget 2020 overtager ejendomsstaben den indvendige vedligeholdelse.

VEC varetager alle byggeprojekter på kommunens ejendomme. Byggeprojekterne dækker over nybyggeri, ombygning, energiprojekter og genopretning. Desuden forestår VEC boligindretning i private hjem for borgere med funktionsnedsættelse for Socialcenteret.

Ejendomsstaben administrerer rengøringen af hovedparten af kommunens ejendomme, svarende til 80 % af den samlede udgift til rengøring. Fra august 2018 har kvalitetssikringen samt drift af rengøringskontrakten været varetaget af en intern controller i Ejendomsstaben.

Kommunens ældreboliger og almindelige udlejningsboliger udgør i alt 24.315 m² fordelt på 23 adresser. DAB varetager administration og teknisk service af disse ejendomme. Ejendomsstaben overtog 1. april 2017 teknisk service af Plejecenter Solbakken og Ortved.

Ringsted Kommunes ejendomspolitik indeholder 5 temaer:

- Ejendommene skal understøtte kommunal velfærd til borgerne
- Ejendommene skal bevare deres værdi
- Ejendommene skal være sunde og miljørigtige
- Ejendommene skal bidrage til at skabe vækst
- Ejendommene skal skabe sammenhængskraft mellem borgerne

Til ejendomspolitikken knytter sig en strategi og handleplan, som beskriver konkrete mål om hvordan politikken udmøntes, samt et overblik over bygningernes stand.

Det er i de kommende år målet, at sikre endnu mere fleksibel og let adgang til alle kommunale bygninger gennem brug af elektroniske låsesystemer samt digital styring af de bygningerne for at opnå mere miljørigtig og effektiv drift. Løbende investering og opdatering af elektronisk adgangskontrol (AIA) i alle bygninger vil samtidig sikre en mere effektiv og fleksibel overvågning af de kommunale bygninger som forventes at reducere skader ved hærværk, tyveri eller brand med efterfølgende tab af værdier.

Specielle bemærkninger

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

I de kommende år vil der være fokus på optimering af udførelsen af alle Vej- og Ejendomscenterets opgaver. Der vil være særligt fokus på optimering af kommunens ejendomsportefølje. Den indvendige vedligeholdelse af kommunale bygninger samles fra budget 2020 og drives i praksis af Ejendomsstaben i samarbejde med institutionerne. Udleje ejendomme administreres og drives af DAB. Aftalen omkring DAB ydelser skal i 2020 opdateres og sendes i udbud.

Derudover arbejdes der med at opdatere bygningstegninger fra 2D format til 3D format. Det bliver derved muligt at registrere klimaskærme på en ny måde, hvor materialer, størrelser, typer ligger digitalt og man får derved et samlet overblik.

Udviklingstendenser og udfordringer inden for ejendomsområdet

Den primære opgave på området er at sikre, at der ydes den bedst mulige drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger, inden for det afsatte budget.

I 2020 forsætter det videre arbejde med praktisk anvendelse af serviceaftaler, hvor hovedformålet er, at have fokus på serviceniveauet og ensrette dette.

Opgavestyrning sker på tværs af Ejendomsstaben ved brug af programmet Digital BygningsData (DBD) som sikrer en løbende dynamisk allokering af ressourcer der, hvor behovet for løsning af opgaver er til stede samt optimering af udnyttelsen af tilgængelige personaleressourcer.

Plan for vedligeholdelse af kommunale ejendomme opdateres løbende i DBD og udførelsen er tilknyttet opgavestyringsmodul i DBD. Derved opnås et overblik over de planlagte vedligeholdelsesopgaver der skal udføres, samt optimal ressourcefordeling af Ejendomsstabens medarbejdere på tværs af institutioner.

DBD vil fremadrettet være VEC's fælles platform for bygningsdata og vedligeholdelsesplaner, hvor fotodokumentation lagres. I 2018 blev de første dronepiloter uddannet således, at VEC sikre muligheden for fotodokumentation og efterfølgende vurdering af behovet for vedligeholdelse af bygninger og tage.

Der er nedsat et administrativt tværgående ejendomsudvalg på centerchefniveau, hvor der aktivt arbejdes med optimering af kommunens ejendomsportefølje. Ejendomsudvalget arbejder i 2020 videre med at realisere de 3 mio. kr. igennem nedlæggelse af m2, sammenlægninger af funktioner eller nybygninger, som er billigere at drive og vedligeholde.

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2019 2019-priser. 2020-2023 i 2020-priser	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Udvalgsbevilling - udgifter					
Byfornyelse	990	1.003	1.003	1.003	1.003
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	568	372	372	372	372
Driftspulje til investeringer		8.000			
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	1.558	9.376	1.376	1.376	1.376
Institutionsbevilling - udgifter					
Ejendomsstab	53.514	57.577	57.069	57.069	57.069
Institutionsbevilling - udgifter i alt	53.514	57.577	57.069	57.069	57.069
Institutionsbevilling - indtægter					
Ejendomsstab	-7.168	-7.693	-8.202	-8.202	-8.202
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-7.168	-7.693	-8.202	-8.202	-8.202
Nettoinstitutionsbevilling i alt	46.346	49.884	48.867	48.867	48.867
Nettobevilling i alt	47.904	59.260	50.243	50.243	50.243

2.5 Børne- og Undervisningsudvalget

2.5.1 Skoler

Beskrivelse af fagområdet

Området indeholder kommunens folkeskoler, SFO-tilbud, Ungdomsskolen 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. klasses elever.

Der undervises 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.

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

Udviklingstendenser og udfordringer inden for området

Folkeskolereformen trådte i kraft i august 2014. I maj 2019 er der vedtaget en justering af folkeskolereformen. I skoleåret 19/20 medfører justeringen, at skoletiden i 0. til 3. klasse reduceres med 2,25 timer pr. ugen og samtidig øges kvaliteten i den understøttende undervisning. I skoleåret 20/21 medfører justeringen ekstra timer til visse fag og omplacering af visse fags placering i skoleforløbet. Afkortning af skoleugen for elever i 0. til 3. klasse betyder samtidig, at åbningstiden i SFO udvides.

Skoleområdet arbejder i 2020 videre med de politisk fastsatte kvalitetsmål for skoleområdet, som er:

- Elevernes faglige niveau skal hæves uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger
- Elevernes trivsel skal øges uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger
- Forældrenes tilvalg af folkeskolen og engagement i folkeskolen skal styrkes
- Lærere og pædagogers arbejdsmiljø skal styrkes vedvarende

Der blev i 2018 gennemført en analyse af det specialiserede område – 'Styringsstrategi for det specialiserede område'. På baggrund af analysen har Skolecenteret iværksat et udviklingsprogram for det almene og specialiserede skoleområde med henblik på at alle elever uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger trives og bliver så fagligt dygtige, som de kan.

Specielle bemærkninger

For at understøtte den fortsatte faglige fremgang for alle elever, er der i 2019 og frem tilført yderligere 2 mio. kr. til skolerne. Målet er at flere afgangselever får karakteren 02 eller mere i dansk og matematik. Yderligere er det i forbindelse med budget 2020 vedtaget, at udgifterne til specialundervisningsområdet reduceres med 2 mio. kr., som i stedet anvendes til en yderligere styrkelse af folkeskolerne.

Fra budget 2018 og frem til 2020 er der afsat en pulje til It-udstyr i skolerne. Puljen er på samlet 1,5 mio. kr. og udmøntes med 0,5 mio. kr. i årene 2018 til 2020.

I Ringsted kommune arbejder vi fortsat målrettet med inklusion. På skoleområdet bruges "Udviklingsmodellen", som også i 2020 vil styrke den tidlige indsats, når elever udviser mistroivsel, eller er i en utilfredsstillende udvikling i et eller flere fag. Udviklingsmodellen lægger vægt på hurtig indsats med høj grad af elev- og forældreinvolvering, ligesom de enkelte lærere og lærerteam kan modtage sparring fra andre fagpersoner til at kvalificere deres professionelle indsatser.

Inden for det specialiserede område vil der være fokus på at lave tilbud med tydelige udviklingsplaner for den enkelte elev, der indeholder tydelige mål frem mod tilbagevenden til normalområdet. Der vil ligeledes være fokus på at øge hastigheden i sagsbehandlingen i visitationsprocessen, så elever hurtigst muligt får det rette undervisningstilbud.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

Et vigtigt indsatsområde er at arbejde videre med de politisk fastsatte kvalitetsmål. Kvalitetsmålene og måling af indsatsen 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 prøvafag 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 i 2018 og 2020.

Specielle bemærkninger

4. Lærere og pædagogers arbejdsmiljø skal styrkes vedvarende

For alle skoler gælder, at der fortsat skal være fokus på følgende indsatser, for at understøtte realiseringen af de politiske mål:

- 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.

Analysen 'Styringsstrategi for det specialiserede område' og anbefalingerne heri, har på skoleområdet udmøntet sig i et udviklingsprogram.

Udviklingsprogrammet består af fem indbyrdes sammenhængende delprojekter:

- 1) Udvikling af kvalitet i undervisningen: Projektet skal resultere i en tydelig didaktisk og pædagogisk ramme om almenskolernes arbejde med at sikre en høj kvalitet i de almene læringsmiljøerne med henblik på at alle børn og unge i almenskole tilbud udvikler sig, trives og er i læringsprogression socialt, fagligt og personligt og dermed samtidig forebygger visitering til specialpædagogiske tilbud.
- 2) Organisering af specialundervisningen: Projektet skal sikre at vi i Ringsted Kommune har den nødvendige organisering, ledelse og de relevante tilbud med henblik på at sikre, at vi i videst muligt omfang har egnede specialpædagogiske tilbud til alle elever med behov herfor samt at disse har en høj kvalitet, så eleverne trives og lærer så meget de kan så tæt som muligt på deres nærmiljø.
- 3) Kvalitet i myndighedsudøvelse: Projektet skal styrke kvalitet og gennemsigtighed i beslutningsprocesserne i forbindelse med beslutning af specialpædagogiske tilbud med henblik på at sikre, at elever med specialpædagogiske behov får det bedst

Specielle bemærkninger

egnede tilbud enten på elevens eksisterende skole eller på et specialpædagogisk tilbud samt med henblik på at skabe tryghed og tillid hos forældre.

- 4) Ressourcetildelingsmodel: Projektet skal resultere i en justeret ressourcefordelingsmodel, som skaber de bedste forudsætninger for at elever i udfordringer får relevante specialpædagogiske tilbud og samtidig rummer økonomisk incitament til at udvikle de almene pædagogiske læringsmiljøer med henblik på inkludere flest mulig elever i det almene læringsmiljø.
- 5) Ledelsesinformation: Projektet skal skabe et fælles udgangspunkt for skoleområdet til at aflæse præstationer og identificere områder, som kræver en særlig indsats, for at fremme skolernes præstationer fremadrettet. Nøgletallene skal være anvendelige som indikatorer for skolernes præstation – dels på et givet tidspunkt men også skolernes præstation over tid inden for de fire skolepolitiske temaer (elevers faglige resultater, elevtrivsel, skolens profil, medarbejdernes trivsel) samt skolens organisatoriske ramme.

Alle projekter skal implementeres i løbet af 2020 og dermed bidrage til den fortsatte udvikling og understøttelse af skoleområdets bestræbelser på at opfylde kvalitetsmålene.

Budgetmodel for skolerne

Nedenstående beskrivelse af budgetmodel på skoleområdet er gældende for skoleåret 2019/20. Budgettet for skoleåret 2020/21 vil blive udmeldt til skolerne i starten af 2020.

Budgetrammen til skoleområdet kan opdeles i et budget til fælles puljer og i budgetter, der udmøntes til den enkelte skole via budgetmodeller. Budgetterne er opdelt i driftsbudgetter og i undervisningsbudgetter. De faste budgetter til drift prisen skrives fra år til år, og er afsat til dækning af skolens udgifter til el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse osv. Undervisningsbudgetterne pris- og lønreguleres, samt reguleres i forhold til den demografiske udvikling.

Budgettet til fællespuljer vedrører skolernes almindelige drift, men er karakteriseret ved, at de ikke udmøntes via budgetmodeller, men derimod til konkrete formål. Eksempler på dette er aldersreduktion, modersmålsundervisning m.m.

Budgettet, der udmøntes til den enkelte skole, skal dække alle udgifter til ledelse og administration, aktiviteter og materialer til elever samt personaleudgifter. Derudover skal budgettet også dække betaling for elever i visse specialtilbud og betaling af enhedstakst for elever i vidtgående specialtilbud. Den enkelte skole tildeles budget via følgende budgetmodeller:

- Budgetmodel til elevvariable udgifter
- Budgetmodel til 10. klasse
- Budgetmodel til ledelse og administration 0.-9. klasse
- Budgetmodel til specialklasse
- Budget til modtageklasse

Specielle bemærkninger

- Budget til tosprogede
- Budgetmodel baseret på sociale faktorer
- Budgetmodel til normalundervisning 0. – 9. klasse

Budgetmodel til elevvariable udgifter: Hver skole tildeles et grundbeløb på 28.873 kr. Herudover tildeles hver elev i 0. – 7. klasse 2.189 kr. og for elever i 8.-10. klasse tildeles 3.121 kr.

Budgetmodel til 10. klasse: For hver elev tildeles 44.273 kr. og herudover tildeles 479.400 kr. til ledelse og administration.

Budgetmodel til ledelse og administration 0.-9. klasse: Tildelingen består af en grundtildeling og en tildeling pr. elev. Grundtildeling er på 913.352 kr. og er beregnet til at svare til 1 lederårsværk og 0,6 administrativt årsværk. De skoler, som har over 150 elever får for hver elev herudover tildelt 3.264 kr.

Budgetmodel til specialklasse: Campusskolen tildeles 100.187 kr. til administration af specialklasserække.

Budget til modtageklasse: Der er et samlet budget til modtageklasser på 2,3 mio. kr. 2/3 af dette beløb er fordelt til Dagmarskolen og 1/3 er fordelt til Campusskolen.

Budget til tosprogede: Budgettet fordeles efter antallet af tosprogede elever på skolerne. Elever i 0. - 2. klasse vægter tredobbelt (tildeling på 7.883 kr.), elever i 3. - 7. klasse vægter dobbelt (tildeling på 5.255 kr.) og elever i 8. - 10. klasse vægter enkelt (tildeling på 2.628 kr.).

Budgetmodel baseret på sociale faktorer: 14 procent af budgetrammen til undervisning fordels efter "Budgetmodel til børn med særlige behov". Der tages i denne tildelingsmodel højde for, at skoledistrikternes sociale profil er forskellig. Skoledistrikternes sociale profil er baseret på socioøkonomiske indikatorer, og bygger på data fra Danmarks Statistik. Indikatorerne, der måles på, er forældrenes indkomstniveau, uddannelsesniveau og beskæftigelsesgrad. Faktoren indkomstniveau vægter med 1 og uddannelsesniveau og beskæftigelsesgrad vægter dobbelt.

Budgetmodel til normalundervisning for 0. – 9. klasse: Budgettet til skolerne fordeles efter to kriterier. 60 procent af budgettet fordeles efter antallet af elever, og 40 procent af budgettet fordeles efter antallet af klasser. For begge tildelinger gælder, at de er vægтет efter timetal på de enkelte klassetrin, således at budgettildelingen følger antallet af undervisningstimer på klassetrinene.

Elev- og klassetal samt korrigeret budgetudmelding: Første udmelding af budgettet for skoleåret baserer sig på elevtallet fra september året før. Efter endt skoleindskrivning til skoleåret, dvs. i slutningen af februar måned, beregnes budgettildelingen på ny, og denne udmelding vil som udgangspunkt være gældende for skoleåret. I september måned opgøres det faktiske antal elever. Hvis antallet af elever betyder ændringer i antallet af klasser, vil skolens budget blive korrigeret svarende til det faktiske antal klasser. Der

Specielle bemærkninger

korrigeres ikke for ændringer alene i elevtal. Dette gælder dog ikke for 0. og 10. klassetrin, hvor budgettet genberegnes efter det faktiske antal elever og klasser.

Budgetmodel for SFO'erne

SFO'en tildeles ressourcer efter en aktivitetsbaseret ressourcefordelingsmodel. Budgettet bliver således hver måned reguleret efter det antal børn, der faktisk er indskrevet i SFO'en den sidste dag i måneden. Budgettet er et rammebudget, som den budgetansvarlige leder frit kan disponere over efter gældende bevillingsregler.

Der stilles et budgetsimuleringsværktøj til rådighed for den enkelte leder. Derudover har lederen adgang til at se hvor mange pladser, der er efterspurgt i institutionen. Lederen har således mulighed for på den baggrund, at danne sig et skøn over budgettet for de kommende måneder.

Forudsætningen for budgettet er personaleressourcer, der tildeles dels som faktortimer og tildeling til ledelse.

Tildeling til ledelse består dels af en grundtildeling på 0,6 lederårsværk og en variabel tildeling på 1.027 kr. pr. indmeldt barn pr. år. Herudover tildeles SFO'er med flere matrikler 0,4 lederårsværk pr. ekstra matrikel.

Faktortimer, der er personaletimer pr. barn pr. uge, tildeles efter antallet af børn.

Tildeling til ledelse

Grundtildeling	0,6	lederårsværk
Ekstra matrikel	0,4	lederårsværk pr. ekstra matrikel
Variabel tildeling	1.043	kr. pr. barn pr. år

Faktortimer

Modul	Timer pr. barn pr. uge
SFO I morgen	0,43
SFO I eftermiddag	1,63
SFO I heldag	2,18
SFO II	1,21

De anførte timer er pædagogtimer. Personaleressourcer tildeles månedsvis på baggrund af de faktisk indskrevne børn den sidste dag i måneden. Afvigelser i forhold til budgetgrundlaget reguleres over en særlig central rammekonto til fleksibel indskrivning.

Timerne omregnes på baggrund af en gennemsnitlig udgift pr. årsværk til en kronetildeling. Den gennemsnitlige udgift pr. årsværk er differentieret, således at der tages højde for forskelligt niveau for udbetaling af handicaptillæg i skoledistrikter.

Specielle bemærkninger

Uddannelse

Til efter- og videreuddannelse af personale i SFO er der budgetteret med 2.940 kr. pr. årsværk. Til øvrige personalegrupper er budgettet indeholdt i det elevvariable budget.

Andre personaleudgifter

Til andre personaleudgifter til personale i SFO er der budgetteret med 824 kr. pr. årsværk. Til øvrige personalegrupper er budgettet indeholdt i det elevvariable budget.

Elevvariable udgifter

Til elevvariable udgifter tildeles ressourcer i henhold til normbeløb i nedenstående tabel:

Klassetrin	Budgetbeløb pr. år
0. - 3. klasse	2.507
4. - 6. klasse	1.781

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2019 2019-priser. 2020-2023 i 2020-priser	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Udvalgsbevilling - udgifter					
Bidrag til statslige og private skoler	47.810	48.528	48.528	48.528	48.528
Efterskoler	4.338	4.403	4.403	4.403	4.403
Befordring til/fra kommunens skoler	3.253	3.298	3.298	3.298	3.298
Øvrige fælleskonti	4.997	3.631	3.473	3.473	3.473
Pensioner	1.370	1.390	1.390	1.390	1.390
Fripladser og søskenderabat	13.914	13.885	13.680	13.807	13.807
Rammekonto, SFO	-1.484	693	212	697	1.303
Vidtgående specialtilbud	27.939	22.356	22.356	22.356	22.356
Handicapkursel	90	91	91	91	91
Takstbetaling egne special SFO tilbud	8.335	8.450	8.450	8.450	8.450
Betaling til og fra andre kommuner	2.856	2.920	2.920	2.920	2.920
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	113.418	109.646	108.802	109.414	110.020
Udvalgsbevilling - indtægter					
Øvrige fælleskonti					
Forældrebetaling i SFO	-22.752	-22.657	-22.273	-22.511	-22.511
Forældrebetaling, special-SFO	-1.213	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
Betaling til og fra andre kommuner	-5.283	-5.402	-5.402	-5.402	-5.402
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-29.248	-29.299	-28.915	-29.153	-29.153
Nettoudvalgsbevilling i alt	84.171	80.347	79.887	80.261	80.867
Institutionsbevilling - udgifter					
Konsulentgruppe - Skoler	4.335	4.412	4.412	4.412	4.412
Kompetenceenhed	10.684	10.299	10.299	10.299	10.299
Institutionsbevilling til fordeling	4.567	-2.274	-4.920	-5.983	-6.821
Byskovskolen	47.265	45.979	45.961	45.961	45.961
Dagmarskolen	36.829	37.972	37.966	37.966	38.318
Kildeskolen	11.598	10.198	10.188	10.188	10.188
Nordbakkeskolen	16.291	16.439	16.435	16.435	16.435
Søholmskolen	11.166	12.227	12.227	12.227	12.565
Valdemarskolen	47.068	50.426	50.380	50.380	50.380
Vigersted skole	18.765	18.785	18.781	18.781	18.781
Ringsted Kommunale Ungdomsskole	10.652	10.087	10.087	10.087	10.087
Campuskolen	47.644	48.300	48.290	48.290	48.290
Specialafdeling Asgård	35.312	35.070	35.070	35.070	35.070
A-huset Vigersted (Special)	13.572	12.587	12.587	12.587	12.587
Ådalskolen (Special)	36.449	38.064	38.062	38.062	38.062
Vestervejs Skole	11.220	11.251	11.251	11.251	11.251
Nebs Møllegård	31.560	31.309	31.309	31.309	31.309
Kommunal tandpleje	12.599	12.454	12.454	12.454	12.454
Takstindtægter, specialskoler	-209	1.012	0	0	0
Takstindtægter, Nebs Møllegård	1.233	1.250	1.250	1.250	1.250
Institutionsbevilling - udgifter i alt	408.602	405.845	402.088	401.025	400.877

Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr. 2019 i 2019-priser. 2020-2023 i 2020-priser	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Institutionsbevilling - indtægter					
Byskovskolen	-4.324	-4.421	-4.421	-4.421	-4.421
Kildeskolen	-225	-230	-230	-230	-230
Valdemarskolen	-4.180	-4.274	-4.274	-4.274	-4.274
Ringsted Kommunale Ungdomsskole	-160	-164	-164	-164	-164
Campusskolen	-1.229	-1.257	-1.257	-1.257	-1.257
Vestervejs Skole	-8.777	-8.974	-8.974	-8.974	-8.974
Kommunal tandpleje	-127	-130	-130	-130	-130
Takstindtægter, specialskoler	-95.799	-96.997	-96.997	-96.997	-96.997
Takstindtægter, Nebs Møllegård	-34.126	-33.744	-33.744	-33.744	-33.744
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-148.947	-150.191	-150.191	-150.191	-150.191
Nettobevilling i alt	259.655	255.654	251.897	250.834	250.686
Nettobevilling i alt	343.826	336.002	331.785	331.095	331.553

2.5.2 Dagtilbud

Beskrivelse af fagområdet

Området indeholder 23 daginstitutioner, en specialafdeling i en af de 23 institutioner og en kommunal dagpleje. Institutionerne er af varierende størrelser. Der er således børnehaver med 30-40 børn og 0-6 års institutioner med plads til 120 børn. Der passes ca. 1.800 børn i kommunens dagpleje og dagtilbud.

Området er inddelt i forskellige geografiske distrikter. Dagtilbuddene samarbejder og videndeler med hinanden, og dagtilbuddene samarbejder med skolerne om overgangen fra børnehave til SFO.

Udviklingstendenser og udfordringer inden for området

Siden 2018 har der især været tilvækst af 0-2 årige børn i kommunen, og kapaciteten er i 2019 løbende tilpasset, så efterspørgslen til dagtilbudsplads kan imødekommes. Befolkningsprognosen for 2020 og frem peger på en yderligere tilvækst af 0-5 årige børn i kommunen fra efteråret 2021. For at imødekomme det stigende behov for dagtilbudspladser de kommende år, så den lovpligtige pasningsgaranti kan overholdes, skal der på ny iværksættes tiltag til udvidelse af kapaciteten på området.

Der vil fortsat være behov for et særligt fokus på udvikling af kvaliteten i dagtilbud, navnlig i forhold til tidlig indsats og styrkelse af den pædagogiske praksis for børn i udsatte positioner og børn med særlige behov, samt fokus på anvendelse af de økonomiske ressourcer hertil.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

De overordnede politiske målsætninger for området er beskrevet i Børne- og Ungepolitikken, der er fælles for hele 0-16 års området. Dagtilbudsområdet arbejder med "Udviklingsmodellen", som skal styrke den tidlige indsats i et tæt samarbejde mellem det pædagogiske personale, andre fagprofessionelle medarbejdere og forældre.

Implementering af indholdet i Dagtilbudsreformen vil også i 2020 have stort fokus. I forbindelse med de nye styrkede lærerplaner skal alle landets kommuner iværksætte kompetenceudviklingsforløb for ledere og det pædagogiske personale i dagtilbud. Fx skal 1-2 pædagoger fra hvert dagtilbud deltage i diplommodul for at ruste sig til rollen som faglige fyrtårne, hvor de, sammen med lederen, får til opgave at højne kvaliteten i dagtilbud gennem arbejdet med de styrkede læreplaner. I Ringsted Kommune er det gennemgående tema i kompetenceudviklingen pædagogiske læringsmiljøer for *alle* børn, - med særlig opmærksomhed på sårbare og udsatte børn. Kompetenceudviklingen er igangsat i 2019 og forsætter frem til sommeren 2020.

Øvrige indsatser:

Dagtilbudsområdet arbejder desuden med følgende opgaver/temaer i 2020:

Ministeriet har udviklet en skabelon til de nye styrkede læreplaner, og alle kommunens dagtilbud arbejder nu med beskrivelse og implementering af de nye læreplaner.

Specielle bemærkninger

Anbefalingerne i Styringsstrategien for det specialiserede område fra 2018, skal omsættes i konkrete initiativer, der skal udvikle og forbedre arbejdet med børn i udsatte positioner på dagtilbudsområdet. I sidste halvdel af 2019 er projektet "Tidlig opsporing og tidlig forebyggende indsats" iværksat med deltagelse af 5 dagtilbud og udvalgte dagplejere, som har flest udsatte børn. Projektet har til formål at få større fagligt fokus på børn med særlige behov. Specialfagligheden i dagtilbuddene skal højnes, så børnene opspores og hjælpes tidligere end nu, og der skal udvikles nye tiltag og metoder til de mest udsatte børn, der har større effekt for barnet og familien. Der skal tillige etableres et tættere samarbejde mellem sundhedstjenesten og dagtilbud, som bl.a. skal støtte familier og børn i overgangen fra hjem til dagtilbud.

Et revideret koncept for kommunens tilsyn i dagtilbud, der som noget nyt også vil indeholde observationer af pædagogisk praksis og uanmeldte tilsyn skal implementeres i 2020. Konceptet skal være afsæt for den udviklingsorienterede dialog mellem Børnecenter og det enkelte dagtilbud. Der skal tillige udvikles en skabelon, så tilsynsrapporter kan blive offentligt tilgængelige på kommunens og/eller dagtilbuddets hjemmeside.

Aula – den fælles kommunikationsplatform for folkeskoler, SFO'er, dagtilbud og forældre - skal implementeres på dagtilbudsområdet i 2020. Aula skal være en hjælp i den daglige kommunikation om børn og erstatter ForældreIntra. Aula har til formål at sikre en nem kommunikation i et databeskyttet miljø og skal styrke samarbejdet mellem de fagprofessionelle og forældre ved bedre indsigt og kommunikation om børns læring, trivsel og udvikling.

Budgetmodel for dagtilbudsområdet

Daginstitutionerne og dagplejen i Ringsted Kommune tildeles ressourcer efter en aktivitetsbaseret model. Budgettet bliver således hver måned reguleret efter det antal børn, der faktisk er indskrevet i institutionen den sidste dag i måneden. Budgettet er et rammebudget, som den budgetansvarlige leder frit kan disponere over efter gældende bevillingsregler.

Der stilles et budgetsimuleringsværktøj til rådighed for den enkelte leder. Derudover har lederen adgang til at se hvor mange pladser, der er efterspurgt i institutionen. Lederen har således mulighed for på den baggrund, at danne sig et skøn over budgettet for de kommende måneder.

Institutionen tildeles et børnevariabelt budget til løn, uddannelse, personaleudgifter og beskæftigelsesmaterialer. Herudover tildeles institutionen et fast budget til opvarmning, el og vand, samt til rengøringsartikler og ekstrarengøring. Det faste budget reguleres kun med prislefskrivningen.

Variabelt budget skal her ses som den del af institutionens udgifter, der varierer med børnetallet. Det faste budget er derimod den del af udgifterne, der er konstante uanset antallet af børn. Eksempler på dette er, administration og ejendomsudgifter mv.

Det børnevariable budget tildeles efter følgende regler:

Løn

Specielle bemærkninger

Ressourcetildelingen sker efter timer-følger-barnet princippet. Det ugentlige timetal, hvert barn udløser, benævnes faktortimer og angives i pædagogtimer. Ved beregningen regnes der med 52 uger pr. år og en ugentlig åbningstid på 51,5 time. Derudover tildeles dagtilbuddet ressourcer til ledelse.

Den samlede ressourcetildeling for henholdsvis faktortimer og ledelsestildeling danner grundlag for institutionens personaletildelemg.

Ressourcetildelingen er en bruttonormering som indeholder timer til faste medarbejdere og vikarer. Ressourcen opgøres på baggrund af det faktiske antal indmeldte børn den sidste hverdag i måneden for henholdsvis vuggestuebørn på fuld tid og på halvdagsplads og for børnehavebørn på fuld tid og på halvdagsplads.

Den enkelte institutions faktiske børnetal tildeles/opgøres i styresystemet og timetildelingen i pædagogtimer omregnes derpå til et kronebeløb.

Der kan konverteres timer mellem personalegrupperne pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

Faktortimetallet i 2020 udgør følgende:

Modul	Timer pr. barn pr. uge
0 til 2 år og 10 mdr., deltid	6,74
0 til 2 år og 10 mdr., fuld tid	9,21
2 år og 11 mdr. til skolestart, deltid	3,67
2 år og 11 mdr. til skolestart, fuld tid	5,00

Tildeling til ledelse pr. år	Kroner
Budget til ledelse pr. institution	518.644
Budget pr. børneenhed	1.859

Uddannelse og andre personaleudgifter

Til hvert tildelt årsværk svarende til 1.924 timer tildeles 3.007 kr. pr. år til uddannelse og 843 kr. pr. år til andre personaleudgifter. Til selvejende institutioner med egne personaleforsikringer tildeles yderligere 2.245 kr. årligt pr. årsværk.

Beskæftigelsesmaterialer

Øvrige børnevariable udgifter tildeles med følgende beløb pr. indskrevet barn pr. år:

Alder	Budgetbeløb pr. år
0.til 2 år og 10 mdr.	5.092
2 år og 10 mdr. til skolestart	2.912

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt Dagtilbud

Beløb i 1.000 kr. 2019 2019-priser. 2020-2023 i 2020-priser	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Udvalgsbevilling - udgifter					
Fripladser og søskenderabat	9.865	10.260	12.574	12.746	12.746
Særlige indsatser	4.319	5.476	5.563	5.563	5.563
Rammekonto	-291	20.758	24.722	28.354	30.331
Privatinstitutioner og private ordninger	12.435	12.582	12.582	12.582	12.582
Regnskabsføring, selvej. inst.	403	409	409	409	409
Betaling til/fra andre kommuner	1.447	3.681	3.681	3.681	3.681
Huslejer	310	314	314	314	314
Øvrige fælleskonti	3.027	1.998	1.995	1.995	1.995
PA-elever	1.909	1.058	1.058	1.058	1.058
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	33.424	56.535	62.899	66.701	68.679
Udvalgsbevilling - indtægter					
Forældrebetaling	-42.176	-43.874	-44.857	-45.646	-45.646
Betaling til/fra andre kommuner	-2.758	-6.135	-6.135	-6.135	-6.135
Øvrige fælleskonti	-952				
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-45.886	-50.009	-50.991	-51.781	-51.781
Nettoudvalgsbevilling i alt	-12.462	6.526	11.907	14.921	16.898
Institutionsbevilling - udgifter					
Ringsted Dagpleje	23.604	24.054	24.054	24.054	24.054
Bengerds Børnehus	7.784	6.474	6.474	6.474	6.474
Benløse Børnegård	8.807	7.384	7.384	7.384	7.384
Børnehuset Bastionen	9.935	8.356	8.356	8.356	8.356
Børnehuset Ørslev	3.158	3.335	3.335	3.335	3.335
Bøgely	2.617	2.520	2.520	2.520	2.520
Dagmarasylets Børnehave	3.102	3.363	3.363	3.363	3.363
Den Frie Børnehave	3.710	3.215	3.215	3.215	3.215
Heimdalen	6.813	6.339	6.339	6.339	6.339
Højbohus	6.477	5.885	5.885	5.885	5.885
Kastaniehaven	9.701	9.279	9.279	9.279	9.279
Klostermarkens Børnehus	5.656	5.229	5.229	5.229	5.229
Børnehuset Stakhavegård	910				
Nordbakkens Børnehus	3.689	3.526	3.526	3.526	3.526
Idrætsbørnehuset Springfidusen	5.292	4.337	4.337	4.337	4.337
Børnehuset Fristedet	7.042	5.314	5.314	5.314	5.314
Sneslev Landbørnehave	3.487	3.240	3.240	3.240	3.240
Snurretoppen	10.068	8.124	8.124	8.124	8.124
Børnenes hus Jystrup	5.919	6.134	6.134	6.134	6.134
Tinsoldaten	8.750	7.922	7.922	7.922	7.922
Solstrålen, afd. Solstrålen	3.447	3.137	3.137	3.137	3.137
Vigersted Børnehave	5.129	5.452	5.452	5.452	5.452
Åkanden	7.723	7.446	7.446	7.446	7.446
Allindelille Børnehus	4.301	3.268	3.268	3.268	3.268
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	5.309	5.421	5.421	5.421	5.421
Takstindtægter, specialbørnehaver	204	207	207	207	207
Institutionsbevilling - udgifter i alt	162.632	148.960	148.960	148.960	148.960
Institutionsbevilling - indtægter					
Takstindtægter, specialbørnehaver	-6.232	-5.927	-5.927	-5.927	-5.927
Nettoinstitutionsbevilling i alt	156.400	143.033	143.033	143.033	143.033
Nettobevilling i alt	143.938	149.559	154.940	157.954	159.931

2.5.3 Børn og unge

Beskrivelse af fagområdet – myndighed

Opgaverne er myndighedsopgaver i forhold til serviceloven – primært kapitel 9 og 11 rettet mod børn og unge fra 0 til 16 år, der har brug for særlig støtte i henhold til serviceloven. Støtten deles op i forebyggende foranstaltninger såsom familiebehandling, fast kontaktperson eller lignende og anbringelser i familiepleje eller på institution med eller uden forældrenes samtykke.

Udviklingstendenser og udfordringer inden for området

Der er et vedvarende pres på området for at sikre overholdelse af lovgivningsmæssige såvel som lokalpolitiske sagsbehandlingsfrister.

Der ses i 2017, 2018 og 2019 et faldende antal sager i Børne- og Familierådgivningen. Dette skyldes blandt andet et fald i antallet af børn i alderen fra 6 – 16 år, og at Børne- og Familierådgivningen gennem en længere periode har haft et skærpet fokus på, om et barn eller en ung tilhører målgruppen for særlig støtte jf. Lov om Social Service. Dette har også betydet et fald i aktiviteterne.

I forbindelse med budget 2020 er det besluttet, at udgifterne til plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner skal reduceres med 5 mio. kr. Det sker på baggrund af, at Ringsted Kommune har en af landets højeste udgifter til det specialiserede område. Særligt anbringelsesudgifterne er høje i Ringsted Kommune. Derfor er der stort fokus på at få nedbragt udgifterne til anbringelsesområdet, herunder tilpasning af aflønning til plejefamilier og takster til opholdssteder og døgninstitutioner. Målet er at Ringsted Kommune efterlever de politisk vedtagne kvalitetsstandarder samt nærmer sig et landsgennemsnit i forhold til udgiftsniveau.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

I november 2018 vedtog Byrådet en samlet styringsstrategi for det specialiserede børne-, unge-, skole- og voksenområde. Styringsstrategien indeholder 43 anbefalinger til tiltag, der skal højne kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen og sikre bedre udgiftsstyring på det specialiserede område. Anbefalingerne udmøntes i perioden 2019-2020, og i 2019 er arbejdet i gang med bl.a. udvikling og kvalitetssikring af myndighedsopgaven, herunder sikring af lovmedholdeligheden i sagerne og overholdelse af tidsfrister, samt forhandling af kontrakter med plejefamilier og opholdssteder for at nedbringe udgiftsniveauet på anbringelsesområdet.

Målsætningen for afdelingen er at blive en af landets bedste Børne- og Familierådgivninger, og der har det seneste år været arbejdet intensivt med tre pejlemærker for at opnå dette, nemlig øget økonomisk fokus og bevidsthed, høj trivsel gennem et godt arbejdsmiljø samt massiv kompetenceudvikling for at sikre den nødvendige høje faglighed og lovmedholdelighed.

Specielle bemærkninger

Målsætningen for området er at nedbringe andelen af anbragte børn, yderligere sikring af lovmedholdeligheden i sagerne og overholdelse af tidsfrister. Det betyder, at der skal udvikles flere forebyggende foranstaltninger som alternativ til anbringelse og et yderligere styrket fokus på at handleplaner, børnefaglige undersøgelser, herunder børnesamtaler og familiemøder er udarbejdet for alle børn, der modtager en foranstaltning.

Børne- og Familierådgivningen har fortsat fokus på at flere børn, der af forskellige årsager ikke skal bo hos deres biologiske familie, skal anbringes i plejefamilier, herunder netværksplejefamilier. Dette gør sig ligeledes gældende for aflastning.

For at sikre nedbringelse af udgifterne på anbringelsesområdet vil der blive arbejdet med konkrete forhandlinger med plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner, således at Ringsted Kommune fremadrettet i højre grad kun betaler for de faktiske ydelser som børn og unge har behov for.

Beskrivelse af fagområdet – Familiehuset

Familiehuset er en del af de samlede forebyggende indsatser i Ringsted Kommune til børn, unge og familier i udsatte positioner i henhold til servicelovens bestemmelser.

Familiehuset har til formål at støtte børn, unge og familier i udsatte positioner og styrke forældrene i deres forældreskab gennem koordinerede og helhedsorienterede indsatser.

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 overgangen til voksenlivet, også kaldet efterværn. Indsatserne gives med henblik på at skabe positiv forandring i familien samt sikre børn og unges trivsel og udvikling.

Udviklingstendenser og udfordringer inden for området

Familiehuset er kommunens hovedleverandør af forebyggende foranstaltninger inden for børne- og familieområdet.

Der er fremadrettet fokus på at udvikle yderligere forebyggende tilbud som alternativ til anbringelse, gruppeforløb og øget viden og kompetencer vedr. børn med diagnoser.

Ligeledes er der løbende fokus på at balancere Familiehusets ressourcer og faglige kompetencer mellem eksisterende opgaver, nye opgaver og udviklingsopgaver.

Familiehuset flytter i 2020 til nye lokaler ved Valdemarskolen.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

Målsætningen for Familiehuset er tilbyde forebyggende foranstaltninger, der dels matcher behovet for indsats og dels kan tilbydes inden for en rimelig tidshorisont

Det er derfor vigtigt, at Familiehusets kapacitet og kompetencer svarer til det behovet for forebyggende foranstaltninger.

Familiehuset er i gang med at udarbejde handleplan for udviklingen af familiehuset og nedbringelse af venteliste.

Specielle bemærkninger

Beskrivelse af fagområdet – Sundhedstjenesten

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 et graviditetsbesøg.

For de yngste børn er Sundhedstjenesten koncentreret om hjemmebesøg i barnets første 1½ leveår – herunder tilbud om barselsbesøg på 4. til 5. dagen til dem, der udskrives inden for 72 timer efter fødslen. Tilbuddet gælder ligeledes for hjemmefødende. Herudover er Sundhedstjenesten et tilbud til alle skoleelever fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Formålet med tilbuddene 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 sundhedsydelser til børn og unge".

Udviklingstendenser og udfordringer inden for området

Andelen af familier med særlige behov for graviditetsbesøg er steget - bl.a. på baggrund af tæt samarbejde med de praktiserende læger og jordemødrene, der henviser sårbare gravide til en tidlig indsats.

Indsatsen med tilbud om graviditetsbesøg til alle giver en mulighed for tidligt at kunne sætte ind med støttetilbud i de familier, der har særlige behov, ligesom det giver en generel sundhedsfremmende og forebyggende indsats at familie og sundhedsplejerske kender hinanden allerede før fødslen.

Nye screeningsmetoder for det spæde barn mellem 2- 24 mdr. giver mulighed for tidlig identifikation af børn der har brug for støtte til at udvikle og fastholde sin kontakt til omverdenen. En identifikation kan danne baggrund for yderligere besøg suppleret med tværfagligt samarbejde i Børnecentret.

Screeningsmetoder for efterfødselsreaktion hos både far og mor giver mulighed for at identificere de forældre, der har brug for støtte i form af henvisning til egen læge, til udvidet besøg af sundhedsplejersken og deltagelse i forældregruppe med andre forældre i samme situation.

Projekt Baby i familien, som løber fra 2018 til 2021, har sat fokus på monofaglige og tværfaglige indsatser for de gravide og de 0- 1½ årige. Dette har medført udvikling af tværfaglige indsatser som forældrekurset "Tryghedscirklen", indsats med samarbejde ind i dagtilbud, indsats for de etniske familier med særligt gruppeforløb og udvidet besøgspakke.

Specielle bemærkninger

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

Sundhedstjenestens målsætning er, at alle børn kommer godt fra start, ved at den samlede familie trives og udvikler sunde relationer samt sunde livsvaner. Målsætningen understøttes ved at alle nyfødte, der er hjemsendt indenfor 72 timer efter fødslen, tilbydes hjemmebesøg på 4. til 5. dagen. Ved de efterfølgende hjemmebesøg giver sundhedsplejersken råd og vejledning om barnets og familiens trivsel og udvikling.

I skoleforløbet har sundhedsplejersken kontakt med skoleelever i børnehaveklasse, 1., 6. og 9. klasse. For de øvrige klassetrin er der mulighed for individuel kontakt efter behov hvis det er ønsket af elev, forældre, lærer eller sundhedsplejerske.

Bevillingsoversigt

Som led i den styringsstrategi Byrådet har vedtaget for det specialiserede socialområde, er der udarbejdet en ny inddeling af kontoplanen, der medvirker til at sikre en bedre budgetstyring og ledelse på områderne. I nedenstående bevillingsoversigt er budgettet fra 2020 vist med den nye inddeling.

Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr. 2019 2019-priser. 2020-2023 i 2020-priser	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Udvalgsbevilling - foranstaltninger					
Tabt arbejdsfortjeneste	5.960				
Dækning af merudgifter	4.740				
Anbragte - Døgninstitution	11.673				
Anbragte - Døgnpleje	42.751				
Undervisning på opholdssteder	5.318				
Vidtgående specialundervis. - anbragte	5.130				
Forebyggelse	15.754				
Specialbørnehave og -fritidshjem	251				
Sikrede institutioner	644				
Endnu ikke disponeret budget	-1				
Udvalgsbevilling - øvrige					
FAIR	563				
Projekter	201				
Anbringelser					
Døgninstitution jf. § 52.3.7		14.004	14.004	14.004	14.004
Opholdssteder jf. § 52.3.7		15.527	15.527	15.527	15.527
Plejefamilier - netværk		310	310	310	310
Plejefamilier - almindelig		7.419	7.419	7.419	7.419
Plejefamilier - specialiserede		5.887	5.887	5.887	5.887
Efterskoler og eget værelse		700	700	700	700
Forebyggende foranstaltninger					
Praktisk, pædagogisk el. anden støtte jf		1.050	1.050	1.050	1.050
Familiebehandling eller behandling af de		642	642	642	642
Døgnophold til forældre og barn jf. § 52		500	500	500	500
Aflastning jf. § 52.3.5		2.679	2.679	2.679	2.679
Kontaktperson jf. § 52.3.6		205	205	205	205
Anden hjælp jf. § 52.3.9		742	742	742	742
52.a Efterskole mm.		445	445	445	445
Støtteperson v/anbringelse jf. § 54		199	199	199	199
Øvrige forebyggende foranstaltninger		4.447	4.796	4.790	4.790
Handicapkompenserende ydelser					
Merudgifter jf. § 41		1.101	1.101	1.101	1.101
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42		6.331	6.331	6.331	6.331
Aflastning jf. § 44		4.609	4.609	4.609	4.609
Særlige klubtilbud børn med nedsat funk		214	214	214	214
Skole- og dagbehandlingstilbud					
<i>Undervisningstilbud, hjemmeboende</i>					
Behandling ifm undervisning		4.374	4.374	4.374	4.374
Undervisning		2.230	2.230	2.230	2.230
Transport til undervisning					
<i>Undervisningstilbud, anbragte</i>					
Behandling ifm undervisning		2.910	2.910	2.910	2.910
Undervisning		8.877	8.877	8.877	8.877
Transport til undervisning		168	168	168	168
Sikrede institutioner m.v.					
Abonnement		500	500	500	500
Anbringelse		500	500	500	500
Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a					
Abonnement		140	140	140	140
Forløb		400	400	400	400
FAIR					
FAIR		571	571	571	571
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	92.984	87.683	88.032	88.026	88.026

Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr. 2019 2019-priser. 2020-2023 i 2020-priser	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Udvalgsbevilling - indtægter					
Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg.	-6.730				
Refusioner - Særlig dyre enkeltsager	-1.512				
Anbragte - Døgnpleje	-2.593				
Handicapkomenserende ydelser					
Refusioner		-3.716	-3.716	-3.716	-3.716
Refusioner særligt dyre enkeltsager					
Refusioner		-5.607	-5.607	-5.607	-5.607
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-10.835	-9.323	-9.323	-9.323	-9.323
Nettoudvalgsbevilling i alt	82.149	78.360	78.709	78.703	78.703
Institutionsbevilling - udgifter					
Sundhedstjenesten	9.604	10.135	9.295	9.295	9.295
Familiehuset i Ringsted	12.129	12.241	12.241	12.241	12.241
Institutionsbevilling - udgifter i alt	21.734	22.377	21.536	21.536	21.536
Institutionsbevilling - indtægter					
Sundhedstjenesten	-2.588	-2.376	-1.535	-1.535	-1.535
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-2.588	-2.376	-1.535	-1.535	-1.535
Nettoinstitutionsbevilling i alt	19.145	20.001	20.001	20.001	20.001
Nettobeovilling i alt	101.294	98.360	98.709	98.703	98.703

2.6 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

2.6.1 Sundhed

Beskrivelse af fagområdet

Sundhedsområdet består af underområderne:

Aktivitetsbestemt medfinansiering der dækker over, at kommunen er med til at finansiere indlæggelser og behandlinger på sygehusene og sygesikringsydelser til fx læger og tandlæger. Kommunens indflydelse på den aktivitetsbestemte medfinansiering er begrænset, da det er sygehusene og de praktiserende læger, der beslutter, hvem der behandles, og hvornår patienterne er færdigbehandlede. I 2019 afregnes den aktivitetsbestemte medfinansiering midlertidigt igennem aconto-afregninger. Aconto-afregninger er fastlagt således, at en del af udgifterne for 2019 udskydes til 2020. Afregningsmodellen for 2020, herunder afklaring af yderligere afregning for 2019, er endnu ikke fastlagt, og der er derfor stor usikkerhed forbundet med forventningen til teknisk budget 2020.

Kommunerne har derudover den fulde finansiering til ophold på hospice. I de tilfælde, hvor færdigbehandlede patienter ikke kan udskrives fra sygehusene, fordi kommunen ikke er klar til at tage imod dem, er der også kommunal finansiering.

Den vederlagsfrie fysioterapi indebærer, at kommunen betaler for fysioterapeutisk behandling for borgere med særlige diagnoser. Den vederlagsfri fysioterapi visiteres af læger, herunder sygehuslæger. Borgere kan visiteres til vederlagsfri fysioterapi, hvis de har en diagnose, der fremgår af Sundhedsstyrelsens diagnoseliste. Den vederlagsfrie fysioterapi tilbydes hos privatpraktiserende fysioterapeuter, og borgeren har frit valg om, hvor fysioterapien skal modtages.

Den specialiserede genoptræning efter sundhedsloven er genoptræning som foregår på sygehus under sygehusets ansvar, men med kommunal finansiering. Desuden indgår udgifter til specialiseret rehabilitering, som udføres på specialiserede tilbud.

Den kommunale hjerneskadeindsats og kommunal drift af akutstuer og midlertidige stuer indgår i områdets samlede budget.

Der er også afsat budget til koordineret lægesamarbejde. Budgettet dækker udgifter til Kommunallægeligt udvalg (KLU). Kommunalt lægeligt udvalg består af fire privatpraktiserende læger og medlemmer fra Ringsted Kommune. KLU mødes ca. fire gange årligt.

Lovgrundlag

Fortrinsvis Sundhedsloven og Serviceloven.

Specielle bemærkninger

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

Sundhedshus

Der er indgået aftale med STB Byg A/S om bygning af et sundhedshus. Byggeriet er godt i gang og det forventes, at byggeriet står klar primo 2020.

I 2019 har Ringsted Kommune søgt om midler fra "Puljen til etablering af læge- og sundhedshuse". Kommunen har fået 17 mio. kr. fra puljen, som skal dække den del af byggeriet, der kommer til at indeholde klinik til en almen lægepraksis.

I forbindelse med budget 2020 er der afsat midler til øgede driftsudgifter, der følger af udvidelsen. Det fx, rengøring og afgifter til infoskærme. Der er endvidere afsat anlægsmidler til indkøb af udstyr til løsning af disse opgaver.

Sundhedsaftale

I hver valgperiode skal kommunerne indgå en Sundhedsaftale med Region Sjælland. Sundhedsaftalen for 2019 – 2023 er netop godkendt af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsaftalen understøtter og beskriver opgavefordelingen og samarbejdet mellem regionen, kommunerne og de praktiserende læger i forhold til behandling, forebyggelse og pleje.

Den nye sundhedsaftale bygger videre på Sundhedsaftalen 2014-2018, og den indeholder derfor mange af de samme elementer. Der er aftalt et tættere samarbejde med regionen om implementering af aftalen.

Forebyggelsespuljen

I budget 2016 og overslagsår er der afsat en pulje på 500.000 kr. til implementering af forebyggelsesindsatser. Udgangspunktet for forebyggelsespuljen er Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker, som indeholder anbefalinger til kommunernes forebyggende arbejde. Det er Byrådet der godkender den konkrete udmøntning af forebyggelsespuljen.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2019 2019-priser. 2020-2023 i 2020-priser	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Udvalgsbevilling - udgifter					
Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed	138.616	130.434	130.434	130.434	130.434
Vederlagsfri fysioterapi	7.965	8.137	8.137	8.137	8.137
Specialiseret genoptræning	1.502	1.533	1.533	1.533	1.533
Andre sundhedsudgifter	2.918	2.813	2.813	2.813	2.813
Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm.	4.310	4.369	4.369	4.369	4.369
Hjerneskadeindsats	520	527	527	527	527
Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU	291	166	166	166	166
Forebyggelsespulje	1.034	539	539	539	539
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	157.155	148.518	148.518	148.518	148.518
Institutionsbevilling - udgifter					
Sundhedsfremme og folkesundhed	3.907	3.425	3.425	3.425	3.425
Institutionsbevilling - udgifter i alt	3.907	3.425	3.425	3.425	3.425
Nettobevilling i alt	161.062	151.944	151.943	151.943	151.943

2.6.2 Handicap, social og psykiatri

Beskrivelse af fagområdet

Ringsted Kommune har en lang række tilbud og indsatser til voksne borgere over 18 år, der har et særligt behov for støtte, pga. fx 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 for borgeren.

Tilbud og indsatser omfatter bl.a.:

- Botilbud
- Forsorgshjem og krisecentre
- Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
- Socialvejledning
- Støtteforløb og psykologhjælp til unge
- Ledsagerordninger og BPA-ordning
- Misbrugsbehandling
- Hjælpemidler
- Boligsocial indsats
- Opsøgende arbejde

Derudover er der også afsat budget til boligstøtte, dvs. til udbetaling af boligsikring og boligydelse.

Som hovedregel er det støtte til personer over 24 år, der afholdes under politikområdet "handicap, social og psykiatri", mens udgifter til de tilsvarende støtteforanstaltninger til 18-24-årige afholdes under politikområdet "unge". Der er dog undtagelser fra denne aldersopdeling, bl.a. afholdes udgifter til kommunens ungepsykolog og alle udgifter til krisecentre her under "handicap, social og psykiatri".

Lovgrundlag

Hovedparten af områdets opgaver er "skal-opgaver", som primært er fastlagt i Serviceloven. Derudover arbejdes der inden for Sundhedsloven, Lov om almene boliger, Lov om individuel boligstøtte samt Lov om specialundervisning for voksne.

Udviklingstendenser

Kommunerne oplever generelt udfordringer med udgifts- og aktivitetsudviklingen på det specialiserede socialområde. På landsplan har der været stigende udgifter på både børne- og voksenområdet siden 2012 (Kilde: ECO-nøgletal fra VIVE).

Ringsted Kommune er også udfordret af udgifts- og aktivitetsstigninger på det specialiserede voksenområde, som har sit budget under "handicap, social og psykiatri". Der ses i disse år en stigning i antallet af voksne borgere, der har brug for botilbud og socialpædagogisk støtte mv. En af årsagerne er en øget tilgang af komplekse sager fra børne- og ungdomsområdet, som ikke modsvarer af en tilsvarende afgang.

Specielle bemærkninger

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

I november 2018 vedtog Byrådet en samlet styringsstrategi for det specialiserede børne-, unge-, skole- og voksenområde. Styringsstrategien indeholder 43 anbefalinger til tiltag, der skal højne kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen og sikre bedre udgiftsstyring på det specialiserede område. Anbefalingerne udmøntes i perioden 2019-2020. I budgetaftalen for 2020 er der indarbejdet en budgetreduktion på 1,5 mio. kr. som estimeret effekt af de indsatser under styringsstrategien, som hører under politikområdet "handicap, social og psykiatri".

Derudover er der i budgetforliget for 2020 vedtaget følgende budgetændringer under "Handicap, social og psykiatri":

Der er blevet afsat 200.000 kr. årligt til et varigt driftstilskud til Kirkens Korshær i Ringsted.

Socialpsykiatrien er blevet tilført budget på 527.000 kr. for at dække det stigende behov for misbrugsbehandling til unge samt 285.000 kr. til at nedbringe ventelisten til ungepsykiolog. Samtidig er Socialpsykiatriens budget reduceret med 45.000 kr., der findes ved at opsiges en lejet kolonihave og i stedet etableres grønne aktiviteter på Østre Parkvej 2F til brugerne af værestedet Bjælken og Støtte- og Aktivitetscentret.

På det socialpsykiatriske område er der også blevet afsat anlægsbudget på 7,5 mio. kr. i 2020 til at etablere skæve boliger og 6,1 mio. kr. i 2021 til at reovere kommunens husvildeboliger i Dagmarsgade.

Bevillingsoversigt

Som led i den styringsstrategi Byrådet har vedtaget for det specialiserede socialområde, er der udarbejdet en ny inddeling af kontoplanen, der medvirker til at sikre en bedre budgetstyring og ledelse på områderne. I nedenstående bevillingsoversigt er fra budgettet fra 2020 vist med den nye inddeling.

Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr. 2019 i 2019-priser. 2020-2023 i 2020-priser	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Udvalgsbevilling - udgifter					
Udvalgsbevilling - Myndighedsenheden					
Merudgifter (Serviceloven §100)	327				
Botilbud	88.073				
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	18.951				
Hjælperordninger	11.320				
Personlig støtte og ledsagerordninger	3.087				
Udvalgsbevilling - Boligstøtte					
Boligsikring	16.329				
Boligyldelse	17.960				
Udvalgsbevilling - Øvrige					
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	5.100				
Kompenserende specialundervisning	3.524				
Støtte til køb af invalidebil	2.833				
Hjælpe midler	20.019				
Tomgangshusleje og andre sociale formål	1.530				
Boligsocialindsats	155				
Myndighedsnetværk	0				
Udvalgsbevilling - Takstbetalinger					
Takstbetalinger fra Ringsted og andre km	-691				
Botilbud					
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold		27.165	27.165	27.165	27.165
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold		19.091	19.449	19.449	19.449
Objektiv finansiering mv		2.091	2.091	2.091	2.091
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105		48.706	48.706	48.706	48.706
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud					
§ 103 Beskyttet beskæftigelse		8.748	8.748	8.748	8.748
§ 104 Aktivitet og samvær		11.301	11.301	11.301	11.301
Kørsel § 103 og § 104		1.461	1.461	1.461	1.461
Hjælperordninger					
§ 96 BPA		11.718	11.718	11.718	11.718
Aflastning, personlig støtte og ledsager					
§ 85 Personlig støtte i egen bolig		1.468	1.468	1.468	1.468
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98		677	677	677	677
§ 102 Behandlingsmæssige tilbud					
§ 84 Aflastning		1.928	1.928	1.928	1.928
Boligstøtte					
Boligsikring		16.566	17.472	17.472	17.472
Boligyldelse		18.227	18.227	18.227	18.227
Øvrige					
Kvindekrisecentre og forsorgshjem		5.207	5.207	5.207	5.207
Kompenserende specialundervisning		3.602	3.602	3.602	3.602
Støtte til køb af handicapbiler		2.874	2.874	2.874	2.874
Hjælpe midler		20.403	20.403	20.403	20.403
Tomgangshusleje og andre sociale formål		1.549	1.549	1.549	1.549
Boligsocialindsats		159			
§100 Merudgifter		332	332	332	332
Støtte til Kirkens Korshær varmetue		200	200	200	200
Takstbetalinger					
Takstbetalinger		1.717	1.717	1.717	1.717
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	188.518	205.190	206.295	206.295	206.295

Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr. 2019 i 2019-priser. 2020-2023 i 2020-priser	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Udvalgsbevilling - indtægter					
Udvalgsbevilling - Myndighedsenheden					
Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år	-4.708				
Statsrefusion Merudgifter (Ser.lov §100)	-164				
Hjælperordninger	-3.894				
Udvalgsbevilling - Boligstøtte					
Boligsikring	-733				
Boligydelse	-1.414				
Udvalgsbevilling - Øvrige					
Statsref. Kvindekrisecentre mv.	-2.535				
Støtte til køb af invalidebil	-850				
Hjælpe midler	-196				
Udvalgsbevilling - Takstbetalinger					
Takstbetalinger fra Ringsted og andre km	-45.409				
Botilbud					
Egenbetaling §107 og §108		-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
Hjælperordninger					
§ 96 BPA		-4.229	-4.229	-4.229	-4.229
Statsrefusion i dyre enkeltsager					
Statsref dyre enkeltsager		-5.279	-5.279	-5.279	-5.279
Boligstøtte					
Boligsikring		-750	-750	-750	-750
Boligydelse		-1.446	-1.446	-1.446	-1.446
Øvrige					
Statsref.kvindekrisecentre mv.		-2.568	-2.568	-2.568	-2.568
Støtte til køb af handicapbiler		-869	-869	-869	-869
Hjælpe midler		-307	-307	-307	-307
Statsrefusion Merudgifter §100		-166	-166	-166	-166
Takstbetalinger					
Takstbetalinger		-46.430	-46.430	-46.430	-46.430
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-59.902	-64.094	-64.094	-64.094	-64.094
Nettoudvalgsbevilling i alt	128.615	141.096	142.201	142.201	142.201
Institutionsbevilling - udgifter					
Bengerds Huse	31.446	30.204	30.204	30.204	30.204
Regnbuen	10.077	9.557	9.557	9.557	9.557
Klub Svanen	862	752	752	752	752
Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune	23.549	25.558	25.537	25.537	25.537
Cafe Ingeborg	7.273	6.669	6.669	6.669	6.669
Institutionsbevilling - udgifter i alt	73.206	72.739	72.718	72.719	72.719
Institutionsbevilling - indtægter					
Bengerds Huse	-4.753	-4.860	-4.860	-4.860	-4.860
Regnbuen	-382	-391	-391	-391	-391
Klub Svanen	-143	-146	-146	-146	-146
Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune	-978	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Cafe Ingeborg	-1.700	-1.738	-1.738	-1.738	-1.738
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-7.956	-8.135	-8.135	-8.135	-8.135
Nettoinstitutionsbevilling i alt	65.250	64.605	64.584	64.584	64.584
Nettobevilling i alt	193.866	205.701	206.785	206.785	206.785

Specielle bemærkninger

2.6.3 Unge

Unge under 18 år (inkl. efterværn op til 23 år):

Området omfatter:

- Betaling for fysisk/psykisk handicappedes ophold i døgninstitutioner.
- Opholdsbetaling i forbindelse med børns anbringelse i døgnpleje. Det kan dreje sig om ophold i familiepleje, opholdssteder, efterskoler m.m.
- Undervisning af elever på opholdssteder med intern skole.
- Forebyggelse af bl.a. aflastning til familier med handicappede børn, konsulentbistand og personlig rådgivning.
- Sikrede institutioner.
- Efterværn: Der vil blive iværksat initiativer, som er mere lokalt forankrede og som i højere grad bidrager til at fastholde de unge i uddannelse og beskæftigelse i Ringsted.

Unge over 18 år:

Området omfatter:

- Botilbud for fysisk/psykisk handicappedes ophold på døgninstitutioner, døgnpleje og i bofællesskaber. Budgettet indeholder også udgifter til kommunens egne pladser på Bengersds Huse samt bofællesskaber.
- Beskæftigelses- og aktivitetstilbud i andre kommuner og i privat regi samt kommunens egne pladser på Regnbuen og Cafe Ingeborg.
- 3-årige særlige tilrettelagte undervisningstilbud for unge med særlige behov (STU).
- FGU: Der etableres pr. 1. august 2019 en ny skoleform for de unge under 25, der endnu ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse. I forlængelse heraf etableres en koordineret ungeindsats (KUI) som sikrer sammenhæng og kontinuitet i indsatserne.

Bevillingsoversigt

Som led i den styringsstrategi Byrådet har vedtaget for det specialiserede socialområde, er der udarbejdet en ny inddeling af kontoplanen, der medvirker til at sikre en bedre budgetstyring og ledelse på områderne. I nedenstående bevillingsoversigt er fra budgettet fra 2020 vist med den nye inddeling.

Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr. 2019 i 2019-priser. 2020-2023 i 2020-priser	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Udvalgsbevilling - udgifter					
Udvalgsbevilling - Unge under 18 år					
UNGE Anbragte - Døgninstitution	4.492				
UNGE Anbragte - Døgnpleje	33.893				
UNGE Undervisning på opholdssteder	2.421				
UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis.	3.533				
UNGE Forebyggelse Unge	7.086				
UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem	60				
UNGE Sikrede institutioner	1.360				
UNGE Pulje - fritidsaktiviteter til børn	208				
UNGE UU					
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	437				
UNGE Dækning af merudgifter	187				
Udvalgsbevilling - Unge over 18 år					
UNGE Botilbud	39.951				
UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb.	3.975				
UNGE Personlig støtte og ledsagerordning	967				
UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov	19.443				
Unge - Social under 18					
Anbringelser					
Døgninstitution jf. § 52.3.7		2.846	2.846	2.846	2.846
Opholdssteder jf. § 52.3.7		23.575	23.753	23.753	23.753
Plejefamilier - almindelig		4.522	4.522	4.522	4.522
Efterskoler og eget værelse		4.373	4.373	4.373	4.373
Forebyggende foranstaltninger					
Familiebehandling eller behandling af de		3.270	3.270	3.270	3.270
Aflastning jf. § 52.3.5		905	905	905	905
Kontaktperson jf. § 52.3.6		1.067	1.067	1.067	1.067
52.a Efterskole mm.		446	446	446	446
Handicapkompenserende ydelser					
Merudgifter jf. § 41		198	198	198	198
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42		904	904	904	904
Særlige klubtilbud børn med nedsat funkt		81	81	81	81
Skole- og dagbehandlingstilbud					
Undervisningstilbud, hjemmeboende					
Undervisning		3.075	3.075	3.075	3.075
Undervisningstilbud, anbragte					
Undervisning		2.821	2.821	2.821	2.821
Sikrede institutioner m.v.					
Sikrede institutioner					
Abonnement		1.465	1.465	1.465	1.465
Øvrige bevillinger					
Pulje, fritidsaktiviteter til børn		211	211	211	211

Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr. 2019 i 2019-priser. 2020-2023 i 2020-priser	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Unge - Social over 18					
Botilbud					
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold		38.558	38.736	38.736	38.736
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold		6.359	6.359	6.359	6.359
Beskftigelses- og aktivitetstilbud					
§ 103 Beskyttet beskæftigelse		799	799	799	799
§ 104 Aktivitet og samvær		3.161	3.161	3.161	3.161
Aflastning, personlig støtte og ledsager					
§ 85 Personlig støtte i egen bolig		710	710	710	710
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98		30	30	30	30
§ 102 Behandlingsmæssige tilbud		54	54	54	54
Ungdomudd. - unge m. særlige behov					
Ungdomudd. - unge m. særlige behov		19.861	19.861	19.861	19.861
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	118.013	119.292	119.647	119.647	119.647
Udvalgsbevilling - indtægter					
Udvalgsbevilling - Unge under 18 år					
UNGE Anbragte - Døgnpleje	-1.461				
UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg.	-312				
UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager	-1.712				
Udvalgsbevilling - Unge over 18 år					
UNGE Statsrefusion i dyre sager o 18 år	-1.819				
Unge - Social under 18					
Anbringelser					
Plejefamilier - almindelig		-1.494	-1.494	-1.494	-1.494
Handicapkompenserende ydelser					
Refusioner		-551	-551	-551	-551
Refusioner særligt dyre enkeltsager					
Refusioner		-2.415	-2.415	-2.415	-2.415
Unge - Social over 18					
Statsrefusion i dyre enkeltsager					
Statsref dyre enkeltsager		-275	-275	-275	-275
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-5.305	-4.735	-4.735	-4.735	-4.735
Nettobevilling i alt	112.709	114.557	114.912	114.912	114.912

2.6.4 Beskæftigelse

Beskrivelse af fagområdet

Beskæftigelsesindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks. arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, førtidspension og sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger som f.eks. fleksjob og løntilskud til førtidspensionister (de tidligere skånejob), revalidering og aktiveringsindsatser, herunder ressourceforløb for borgere under rehabiliteringsindsatsen. Området dækker desuden Ringsted Kommunes integrationsindsats.

Regeringens aktive beskæftigelsespolitik styrer de overordnede rammer for indsatsen på beskæftigelsesområdet. Beskæftigelsesministeren udmelder årligt vejledende mål for indsatsen i jobcentrene, som sammen med lokale mål danner udgangspunkt for en årlig beskæftigelsesplan. Der udarbejdes en årlig beskæftigelsesstrategi, der skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Indsatsen har til formål at bidrage til varig beskæftigelse og gode muligheder på arbejdsmarkedet for kommunens borgere.

Området er stramt styret af lovgivningen. Dette indebærer bl.a., at borgernes rettigheder, pligter og satserne på de forskellige ydelser er lovbestemte, og indsatsen reguleres og overvåges tæt af centrale statslige instanser.

Indsatsen tilrettelægges med henblik på at skabe en målrettet indsats med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ressourcer. Det overordnede mål er at sikre en så høj grad af selvforsørgelse som muligt, i form af lønnet arbejde eller ordinær uddannelse. Varigheden af midlertidig offentlig forsørgelse for den enkelte borger skal desuden nedbringes mest muligt, hvilket styres af staten via faldende refusionssatser, hvor kommunens egenfinansiering stiger, jo længere borgeren er på ydelserne. Endelig har den aktive beskæftigelsesindsats betydning for kommunens skattegrundlag, da en effektiv indsats medvirker til en øget beskæftigelsesfrekvens for kommunens borgere.

Lovgrundlaget for beskæftigelsesområdet er bl.a.: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv Socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring, lov om førtidspension, lov om sygedagpenge, lov om compensation til handicappede i erhverv, lov om integration af udlændinge i Danmark, lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og lov om vejledning om uddannelse og erhverv. For Ungeenheden gælder endvidere lov om Social service for unge op til 25 år.

Dertil kommer centralt udmeldte initiativer og puljer, som iværksættes løbende uafhængigt af kommunale processer og budgetter.

Størstedelen af udgifterne under beskæftigelsesindsatsen vedrører overførselsindkomster. En del af udgifterne til overførselsindkomster refunderes helt eller delvist af staten, idet staten ved hjælp af differentierede refusioner søger at regulere de kommunale indsatsområder. I 2016 blev en ny refusionsmodel indført på beskæftigelsesområdet, hvor refusionen for langt de fleste ydelser ensrettes og reguleres via aftrapning løbende over tid.

Specielle bemærkninger

Dette betyder i praksis, at kommunen får 80 pct. i refusion de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. efter uge 52.

Samtidig er udgifterne til indkomstoverførsler afhængige af udviklingen i konjunkturerne og forhold på nationalt plan, hvilket kommunerne har en begrænset indflydelse på. Derfor er store dele af beskæftigelsesområdet omfattet af den såkaldte budgetgaranti og andre udligningsordninger (herunder DUT-sager). Det indebærer, at bloktilskuddet reguleres i forhold til et nationalt gennemsnit, når udgifterne på landsplan ændrer sig på de budgetgaranterede områder.

Derudover modtager kommunen også et beskæftigelsestilskud, som dækker området for de forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskudsordningen skal ses som et alternativ til at kompensere kommunerne gennem det generelle tilskuds- og udligningssystem.

Udviklingstendenser og udfordringer inden for beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsen i Ringsted har i de seneste år været støt stigende, mens ledigheden siden 2012, hvor ledigheden toppede, har været faldende.

Alle nedenstående tabeller med arbejdsmarkedsdata fra hhv. RAR og STAR er opdateret til den seneste aktuelle.

Udviklingen i den sæsonkorrigerede ledighed i Ringsted viser et samlet fald på 7,6 pct. de seneste 12 måneder. Det største fald er sket for ledige mænd, og samlet set er der sket et fald fra i alt 614 ledige i september 2018 til 567 ledige i september 2019 hvor bruttoledigheden ligger på 2,9 pct. Der er dog tale om relativ små tal.

Tabel 1B. Antal ledige i valgte kommune området seneste måned (sæsonkorrigeret) og udvikling de seneste 12 mdr.

Måned ▲	september 2019					
Bruttoledige ▲	Sæsonkorrigeret					
Område ▲	Antal - seneste måned	Udvikling i antal - forrige måned	Udvikling i pct. - forrige måned	Antal - samme måned sidste år	Udvikling i antal - seneste 12 mdr.	Udvikling i pct. - seneste 12 mdr.
Ringsted	567	-21	-3,6 %	614	-47	-7,6 %

Kilde: RAR: ledighedsudvikling fordelt på køn og alder

Note: Der kan forekomme afvigelser i sammentællinger, der skyldes afrundinger i beregning af fuldtidsledige

Der er også et fortsat fokus på at sikre, at de flygtninge, der er bosat i kommunen, tilegner sig tilstrækkelige dansk kundskaber og fortrolighed med uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, og at de kommer i hel- eller delvis selvforsørgelse.

Ligeledes skal et samarbejde med det lokale erhvervsliv sikre en fortsat udvikling af det rummelige arbejdsmarked, så personer med handicap og/eller nedsat arbejdsevne også kan indgå på de lokale arbejdspladser, i form af f.eks. fleksjob, delvise raskmeldinger eller jobafklaring.

Specielle bemærkninger

Antal bruttoledige og ledighedsprocent i Ringsted fordelt på køn og alder, september 2019

Antal bruttoledige i valgte kommune seneste måned (sæsonkorrigeret) og udvikling de seneste 12 mdr.

Område ▲		Ringsted				
Tid ▲		2019/09				
Køn ▲	Alder ▲	Bruttoledig hedspct. seneste måned	Ledige	Ledige - samme måned sidste år	Udvikling i antal ledige - seneste 12 mdr.	Udvikling i pct - seneste 12 mdr.
I alt	16-24 år	1,3 %	31	49	-18	-36,7 %
	25-29 år	6,2 %	99	86	13	15,1 %
	30-39 år	3,8 %	134	164	-30	-18,3 %
	40-49 år	2,5 %	118	125	-7	-5,6 %
	50-59 år	2,1 %	94	109	-15	-13,8 %
	60 år +	3,0 %	43	32	11	34,4 %
Subtotal: I alt		2,9 %	519	565	-46	-8,1 %
Kvinder	16-24 år	1,5 %	17	21	-4	-19,0 %
	25-29 år	7,1 %	50	47	3	6,4 %
	30-39 år	4,8 %	78	91	-13	-14,3 %
	40-49 år	2,8 %	62	68	-6	-8,8 %
	50-59 år	2,6 %	54	58	-4	-6,9 %
	60 år +	3,5 %	22	17	5	29,4 %
Subtotal: Kvinder		3,4 %	283	302	-19	-6,3 %
Mænd	16-24 år	1,2 %	14	28	-14	-50,0 %
	25-29 år	5,5 %	49	38	11	28,9 %
	30-39 år	3,0 %	56	73	-17	-23,3 %
	40-49 år	2,2 %	55	58	-3	-5,2 %
	50-59 år	1,8 %	40	51	-11	-21,6 %
	60 år +	2,6 %	20	15	5	33,3 %
Subtotal: Mænd		2,5 %	234	263	-29	-11,0 %

Kilde: RAR: ledighedsudvikling fordelt på køn og alder

Note: Der kan forekomme afvigelser i sammentællinger, der skyldes afrundinger i beregning af fuldtidsledige

Der forventes en stigning i antallet af beskæftigede og et svagt fald i såvel antallet af ledige som af personer uden for arbejdsstyrken frem mod 2020 – se nedenstående tabel:

Specielle bemærkninger

1.1 Fremskrivning af befolkningen, i og udenfor arbejdsstyrken i Ringsted, 16-64 årige													
Ringsted	Ultimo 2010	Ultimo 2011	Ultimo 2012	Ultimo 2013	Ultimo 2014	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Udvikling fra Ultimo 2010 til Ultimo 2018	Udvikling fra Ultimo 2018 til Ultimo 2020
Befolkning 1)	20.990	21.080	21.120	21.120	21.220	21.630	21.760	21.870	22.060	22.160	22.200	1.070	5,1%
Arbejdsstyrken 2)	16.570	16.550	16.390	16.390	16.410	16.750	16.970	17.230	17.620	17.960	18.110	1.050	6,3%
Beskæftigede 3)	15.610	15.590	15.380	15.450	15.680	16.100	16.260	16.580	17.020	17.330	17.530	1.410	9,0%
Bruttoledige 4)	960	960	1.010	940	730	650	710	660	610	630	580	-350	-36,5%
Udenfor arbejdsstyrken 5)	4.420	4.530	4.730	4.730	4.810	4.880	4.790	4.640	4.440	4.200	4.090	20	0,5%
I arbejdsstyrken	78,9%	78,5%	77,6%	77,6%	77,3%	77,4%	78,0%	78,8%	79,9%	81,0%	81,6%	1,2%	2,1%
Udenfor arbejdsstyrken	21,1%	21,5%	22,4%	22,4%	22,7%	22,6%	22,0%	21,2%	20,1%	19,0%	18,4%	-4,4%	-8,5%
Beskæftigelsesfrekvens	74,4%	74,0%	72,8%	73,2%	73,9%	74,4%	74,7%	75,8%	77,2%	78,2%	79,0%	3,7%	2,3%
Bruttoledighedsprocent	5,8%	5,8%	6,2%	5,7%	4,4%	3,9%	4,2%	3,8%	3,5%	3,5%	3,2%	-40,2%	-7,5%

Kilde: STAR, kommunefremskrivninger. September 2019.

Der er i de senere år gennemført adskillige reformer, som har til sigte at harmonisere indsats og vilkår for offentlige ydelsesmodtagere samt at forstærke fokus på hel eller delvis selvforsørgelse gennem uddannelse, rehabilitering, jobafklaring, mentorstøtte og jobrettet opkvalificering. Metoden er tværgående sagsbehandling og koordination i den kommunale fagcenterstruktur, hvilket kræver en løbende udvikling og kvalitetssikring af samarbejdet mellem fagcentre i kommunen, A-kasser, sundhedsregionen, uddannelsesinstitutionerne samt øvrige involverede parter.

Hertil kommer, at udgifterne på arbejdsmarkedsområdet, som er budgetlagt ud fra de forudsætninger, der er fremlagt i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, vil være påvirket af de politiske forventninger til reformerne, herunder særligt på dagpengeområdet og FØP- og fleksjobområdet.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

Ringsted Kommunes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen er fastlagt i kommunens beskæftigelsesplan. Overordnet set er der et stærkt fokus på at borgerne helt eller delvis opnår selvforsørgelse så hurtigt som muligt.

Dette skal opnås gennem bl.a.:

- tidlige (og for visse målgrupper hyppige) samtaleforløb
- forebyggende indsatser, bl.a. i form af virksomhedsrettet aktivering og jobtræning med personlig og faglig opkvalificering
- målrettet voksen- og efteruddannelse
- screening og test af læse-/skriveproblemer
- ordinær uddannelse til uddannelsesparate unge under 30 år
- STU for unge ikke-uddannelsesparate
- at erhvervslivet oplever AMC som en naturlig og tilgængelig samarbejdspart omkring beskæftigelsesfremmende tiltag (praktik, løntilskud, fleksjob, jobrotation mv.)
- reform af det forberedende uddannelsesområde for unge (FGU), som indebærer implementering af en ny skoleform, og nedlæggelse af bl.a. produktionsskoler- samt overdragelse af 20 pct. af VUC's aktiviteter

Målsætningerne tager udgangspunkt i de af Beskæftigelsesministeren udmeldte fokusområder, og derudover er der formuleret lokale målsætninger, som tager udgangspunkt i de udfordringer og fokusområder som gør sig gældende i Ringsted Kommune. Der arbejdes så vidt muligt ud fra, at målsætninger og succeskriterier skal

Specielle bemærkninger

opfyldte kravene om at være "SMART" – Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske, Tidsbegrænsede.

Målsætningerne og deraf afledte strategier varierer meget fra borger til borger. Faktorer som borgerens forsørgelsesgrundlag, alder, køn, etnicitet, forløbsvarighed, funktionsevne og uddannelsesniveau spiller alt sammen ind, når der skal tages stilling til hvilken indsats, der bedst og hurtigst vil sikre en varig tilbagevenden til det ordinære uddannelses- eller arbejdsmarked.

Nøgleordene for en effektiv beskæftigelsesindsats er, at borgerne får en konkret individuel vurdering, og dernæst tilbydes en helhedsorienteret tværgående indsats, under hensyntagen til de ressourcer de har. Det betyder f.eks., at:

- En borger, der ud over ledighed f.eks. også har en *nedsat funktionsevne*, skal måske tilbydes en indsats forankret i kommunens parallelindsats – dette kunne f.eks. være fysisk træning, ergonomisk vejledning, smertehåndtering og gældsrådgivning.
- *Sygemeldte borgere* skal, i deres bestræbelser på at vende tilbage til arbejdsmarkedet, have et særligt fokus på at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet under sygemeldingen. Dette kunne ske gennem en delvis raskmelding eller ved støttende forløb under sygemeldingen.
- *Unge* selvforsørgelsesgrad skal øges, dels gennem uddannelse, dels gennem ordinær beskæftigelse. For dem der allerede har en uddannelse, eller hvor uddannelse ikke er vejen for dem. Uddannelsesmæssige udfordringer berører mange institutioner, og løses i tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, internt på tværs af centrene og eksternt med andre kommuner og uddannelsesinstitutioner. Et godt eksempel på en tværgående aktivitet er kommunens tilbud om 'Brobygningsforløb' på ZBC med forberedende uddannelsesaktiviteter koblet med mentorstøtte og fastholdelse og FGU det nye uddannelses tilbud til unge. Dette er dels med til at øge uddannelsessøgningen og dels forebygge frafald på selve uddannelsesforløbene.
- Ringsted Kommunes virksomhedsrettede indsats er tilrettelagt, så den understøtter kommunens erhvervs politik. Det er et mål at øge antallet af partnerskabsaftaler med virksomhederne og at tilbyde virksomhedspraktik til både jobparate og aktivitetsklare ydelsesmodtagere. Formålet er at give en jobnær opkvalificering og styrke borgernes netværk, for at øge mulighederne for job.
- For nyankommne flygtninge er formålet med kommunens integrationsindsats, at hjælpe til at flygtninge kan klare sig selv i det danske samfund i hurtigere og i højere grad end tidligere. Da antallet af nyankommne flygtninge er faldet drastisk siden 2016, og udslusningen til selvforsørgelse er steget, er kommunens forsørgelsesudgifter på flygtningeområdet faldet med 10 pct. fra oktober 2018 til oktober 2019 (Jobindsats.dk)

Kommunen deltager så vidt muligt i projekter, der har til formål at styrke en fokuseret indsats for udvalgte målgrupper, som for eksempel "Flere skal med", samt Ringsted Kommunes budget-2018 "håndholdte indsats", hvor borgere deltager i en indsats med øget fokus på job eller lønnede timer i tæt samarbejde med virksomhederne.

Specielle bemærkninger

Som led i hensigtserklæringen til budget 2018 om styrket vejledning til repatriering og i henhold til loven om hjemsendelse og repatriering fra 2019 skal kommunen vejlede om hjemsendelses- og repatrieringsmulighederne til alle borgere, hvor det er relevant. Denne opgave varetages i Arbejdsmarkedscentret i et løbende samarbejde med Dansk Flygtningehjælp. Sagsbehandlerne vejleder borgerne og henviser interesserede borgere til Dansk Flygtningehjælp, som varetager den praktiske og konkrete sag vedr. repatrieringen. I Ringsted Kommune er der i 2019 p.t. ingen borgere repatrieret.

Budgetlægningen for 2020

Budgetlægningen på beskæftigelsesområdet har i de seneste år været baseret på indarbejdelsen af konsekvenserne af nye reformer. Dertil kommer indarbejdelse af ændringer i antallet af ydelsesmodtagere, forventede effekter af nye reformer samt stigende krav til den virksomhedsrettede indsats.

Budgettet for 2020 øges samlet med netto ca. 22 mio. kr. i forhold til budget 2019. Det kan primært henføres til øgede udgifter fra refusionsomlægningen, og dermed færre refusionsindtægter end i de tidligere år. Det betyder specielt øgede udgifter til ydelser, hvor borgerne allerede har været på offentlig forsørgelse i en længerevarende periode forud for opstart på ydelserne førtidspension, fleksjob og ressource- og jobafklaringsforløb. De fleste af de borgere der visiteres til disse ydelser har i en forudgående periode været langvarigt på enten sygedagpenge eller kontanthjælp. Udgiftsbudgettet er således beregnet i forhold til det forventede antal ledige/borgere i 2020. Udgiftspresset på specielt førtidspensionsområdet skyldes i høj grad den i 2011 vedtagne Tilbagetrækningsreform, der hæver folkepensionsalderen med et halvt år om året fra 2019 til 2022. Denne reform bevirker en mindre og langsommere afgang fra førtidspension til folkepension og dermed en længere periode, hvor kommunerne skal medfinansiere førtidspensionen.

Endelig er der i budget 2020 budgetteret med udgifterne til FGU-reformen slår fuldt igennem.

Specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt – Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr. 2019 2019-priser. 2020-2023 i 2020-priser	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Udvalgsbevilling - udgifter					
Førtidspensioner					
Førtidspension tilkendt eft 1. juli 2014	32.090	50.753	62.713	75.211	79.810
Førtidspension 50% km. medfinansiering	15.390	14.088	13.104	13.104	13.104
Førtidspension 65% kmm.medfinan (gl. ord)	15.837	17.696	18.638	18.638	18.638
Førtidspension 50/65% km. medf (ny ordn)	99.034	95.445	94.282	94.282	94.282
Sygedagpenge					
Sygedagpenge	76.592	79.226	79.226	79.226	79.226
SDP - Udgifter til hjælpemidler og befor	16				
Kontant- og uddannelseshjælp					
Kontanthjælp	66.289	62.834	62.835	62.834	62.834
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	1.267	1.285	1.285	1.285	1.285
Kontanthj. - passiv	359	364	364	364	364
Særlig støtte	652	662	662	662	662
Løntilskud, kont.- og udd. hj.	1.313	1.332	1.332	1.332	1.332
Kontanthjælp til FØP	1.437	1.458	1.458	1.458	1.458
Permanente ydelser					
Fleksjob overgangsordning	18.688	24.753	24.753	24.753	24.753
Ressource & jobafklaringsforløb	39.478	44.231	44.231	44.231	44.231
Fleksjob	28.364	34.373	34.373	34.373	34.373
Ledighedsydelse	20.854	24.452	24.452	24.452	24.452
Revalidering	1.665	1.689	1.689	1.689	1.689
Ressourceforløb	62				
Fleksjob - løntilskud	30.003	24.348	24.348	24.348	24.348
Skånejob	793	805	805	805	805
Revalideringsinst., kurser mv	211				
Pulje til kommunale fleksjobs	8.385	7.615	7.615	7.615	7.615
Pulje opbremsning dp m.m.	658	675	675	675	675
Beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordning	2.132	2.607	2.607	2.607	2.607
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	16.603	15.589	15.600	15.612	15.612
Forsikrede ledige					
A-dagpenge til forsikrede ledige	59.861	61.707	61.707	61.707	61.707
Beskæftigelindsats forsikr. ledige	2.575	1.851	1.851	1.851	1.851
A-dagpenge til forsikrede ledige	129	131	131	131	131
Beskæftig.indsats forsikr. ledige	2.669	2.707	2.707	2.707	2.707
Seniorjob til personer over 55 år	7.968	6.138	6.138	6.138	6.138
Midl. arb.mark.yd.ordn. & konta.yd.ordn.					
Jobtræning - forsikrede ledige	1.563	1.605	1.605	1.605	1.605
Servicejob - forsikrede ledige	63	64	64	64	64
Flygtninge					
Integrationsydelse	5.906	4.559	4.559	4.559	4.559
Kontanthjælp til udlændinge					
Kontanthj - visse grupper af flygtninge					
Integrationsprogram	7.191	4.672	4.672	4.672	4.672
Introduktionsydelse					
Midlertidige boliger	780	789	789	789	789
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	566.873	590.504	601.269	613.778	618.377

Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr. 2019 2019-priser. 2020-2023 i 2020-priser	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Udvalgsbevilling - indtægter					
Førtidspensioner					
Førtidspension 50% km. medfinansiering	-1.857	-1.899	-1.941	-1.941	-1.941
Førtidspension 50/65% km. medf (ny ordn)	-8.331	-8.518	-8.673	-8.673	-8.673
Sygedagpenge					
Sygedagpenge regresindtægter	-986	-1.373	-1.373	-1.373	-1.373
Statsref. - Sygedagpenge	-28.737	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
Statsref. - sygedagpenge	482	680	680	680	680
Kontant- og uddannelseshjælp					
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	-207	-211	-211	-211	-211
Særlig støtte	-516	-528	-528	-528	-528
Statsref. - Kontanthjælp	-14.848	-14.158	-14.158	-14.158	-14.158
Statsref. - Uddannelseshjælp	-5.728	-5.798	-5.798	-5.798	-5.798
Statsref. - Lønt. kont- og udd. hjælp	-355	-360	-360	-360	-360
Statsref. - Forrevalidering	-36	-36	-36	-36	-36
Statsref. -Kontanthjælp til FØP	-290	-294	-294	-294	-294
Statsref. - kontanthjælp (passiv)	-108	-109	-109	-109	-109
Statsref. - kontanthj. (hj., særl.tilf.)	-925	-936	-936	-936	-936
Permanente ydelser					
Fleksbidrag fra staten	-3.666	-3.748	-3.748	-3.748	-3.748
Statsref. - Fleksjob overgangsordning	-12.157	-16.072	-16.072	-16.072	-16.072
Statsref. - Ressource & jobafklaring	-8.200	-9.169	-9.169	-9.169	-9.169
Statsref. - Fleksjob	-9.298	-10.892	-10.892	-10.892	-10.892
Statsref. - Ledighedsydelse	-3.190	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967
Statsref. - Revalidering	-291	-295	-295	-295	-295
Statsref. - løntilskud mm.	-19.896	-16.271	-16.271	-16.271	-16.271
Statsref. - revalidering	-106				
Statsref. - Ressourceforløb	-27				
Beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordninger	-836	-846	-846	-846	-846
Statsref. - beskæftigelsesordninger	-993	-1.507	-1.507	-1.507	-1.507
Statsref. - driftsudg. kmm. besk.indsats	-3.023	-1.009	-1.009	-1.009	-1.009
Forsikrede ledige					
Jobtræning - forsikrede ledige	-1.099	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
Statsref. - beskæftig.indsats forsikr. I	-1.387	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404
Statsref. - besk. indsats forsikrede	-652	-599	-599	-599	-599
Statsref. - seniorjob til personer over	-4.057	-3.124	-3.124	-3.124	-3.124
Statsref. - Servicejob	-62	-64	-64	-64	-64
Flygtninge					
Integrationsprogram	-3.635	-3.058	-3.058	-3.058	-3.058
Midlertidige boliger	-2.294	-1.681	-1.681	-1.681	-1.681
Statsref. - integrationsydelse	-2.167	-2.196	-2.196	-2.196	-2.196
Statsref. - integrationsprogram	-892	-904	-904	-904	-904
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-140.367	-141.167	-141.365	-141.365	-141.365
Nettoudvalgsbevilling i alt	426.506	449.336	459.904	472.414	477.012

Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr. 2019 i 2019-priser. 2020-2023 i 2020-priser	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Institutionsbevilling - udgifter					
Midtsjællands Aktiveringscenter	9.460	8.797	8.810	8.823	8.823
Jobvejen	1.772	1.812	1.812	1.812	1.812
Rikova	1.966	2.005	2.005	2.005	2.005
Institutionsbevilling - udgifter i alt	13.197	12.613	12.627	12.639	12.639
Institutionsbevilling - indtægter					
Midtsjællands Aktiveringscenter	-51	-53	-53	-53	-53
Rikova	-828	-846	-846	-846	-846
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-879	-899	-899	-899	-899
Nettoinstitutionsbevilling i alt	12.318	11.715	11.728	11.740	11.740
Nettobevilling i alt	438.824	461.051	471.632	484.154	488.753

2.6.5 Beskæftigelse - unge

Der henvises til afsnittet ovenfor vedrørende beskæftigelse.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2019 i 2019-priser. 2020-2023 i 2020-priser	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Udvalgsbevilling - udgifter					
Kontant- og uddannelseshjælp					
Uddannelseshjælp	21.151	20.537	20.537	20.537	20.537
Særlig støtte fra 2016	34	35	35	35	35
Løntilskud, kont.- og udd. hjælp	328	333	333	333	333
Forrevalidering	178	180	180	180	180
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	787	798	798	798	798
Beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordninger	128	841	841	841	841
Erhvervsgrunduddannelser	249	255	255	255	255
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	3.181	3.213	3.213	3.213	3.213
Produkt.skol./bidrag ordinære elever	5.024				
Forberedende Grunduddannelse		1.995	1.995	1.995	1.995
Bidrag til staten FGU (Forsøgelse)		1.143	1.143	1.143	1.143
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	31.060	29.329	29.329	29.329	29.329
Udvalgsbevilling - indtægter					
Beskæftigelsesordninger	-31	-32	-32	-32	-32
Statsref. - erhvervsgrunduddannelser	-155	-157	-157	-157	-157
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-186	-188	-188	-188	-188
Nettobevilling i alt	30.875	29.141	29.141	29.141	29.141

2.7 Ældre- og Genoptræningsudvalget

2.7.1 Ældreliv

Beskrivelse af fagområdet

Ældre- og genoptræningsområdet omfatter hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejeboliger, madservice, genoptræning efter Sundhedsloven samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven.

Lovgrundlag

Det primære lovgrundlag er Sundhedsloven og Serviceloven.

Leverandørerne på ældreområdet:

- Der er tre plejecentre i Ringsted Kommune:
 - Knud Lavard Center med i alt 112 plejeboliger, hvoraf 75 bruges til almindelige plejeboliger og 19 er skærmet til borgere med demens. 13 bruges til akutstuer og midlertidige pladser – 4 af disse er åbnet i 2018, og 5 bruges til administrative formål.
 - Plejecenter Solbakken med 59 boliger hvoraf 36 bruges til almindelige plejeboliger og 23 er skærmet til borgere med demens.
 - Plejecenter Ortved med 49 almindelige plejeboliger samt 4 pladser som anvendes til vente- og aflastningspladser.
- Der er to daghjem:
 - Oasen på plejecenter Solbakken, som er et tilbud til borgere med demens.
 - Bonderosen på plejecenter Ortved, som er et tilbud til borgere med somatiske lidelser, der medfører, at de har svært ved at komme ud hjemmefra.
- Ca. 850 borgere får personlig pleje og/eller praktisk hjælp. Borgerne kan vælge mellem en privat eller kommunal leverandør. Ca. 290 borgere har valgt privat leverandør, og ca. 560 borgere har valgt den kommunale hjemmepleje (nogle borgere får hjælp fra både privat leverandør og kommunal hjemmepleje). Ca. 700 borgere modtager sygepleje i eget hjem. Nogle borgere modtager både sygepleje og får hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp. I alt modtager ca. 1.080 borgere hjælp.
- Der oprettes ca. 1.700 træningsforløb i Træningsfunktionen årligt.
- MadhuZet Zahles producerer måltider til ca. 200 beboere på plejecentrene.
- Café Ingeborg producerer ca. 30 middagsportioner til beboere på Knud Lavard Centret. Derudover sælges ca. 30 madportioner i Café Ingeborg. I caféen sælges desuden boller, morgenmad, smørrebrød, lille lun ret, dagens kage og drikkevarer med mere.
- Madservice til borgere i eget hjem: ca. 150 borgere i eget hjem får leveret mad dagligt.
- Levering af dagligvarer: Ca. 95 borgere får leveret dagligvarer hjemme. Borgerne kan vælge mellem Egebjerg Købmandsgård A/S og Intervare A/S.

Specielle bemærkninger

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

- Værdig ældrepleje - Der er lovkrav om, at alle kommuner skal udarbejde en Værdighedspolitik i det første år af en ny valgperiode. Ringsted Kommunes nye Ældre- og Værdighedspolitik blev vedtaget i maj 2019. Ældre- og Værdighedspolitikken udstikker de overordnede pejlemærker og prioriteringer for en værdig ældrepleje fordelt på syv lovpligtige temaer: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring, En værdig død, Pårørende og Bekæmpelse af ensomhed.
- Ringsted Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik indeholder en række målsætninger, som der arbejdes med i de kommende fire år (2019 – 2023). Der er afsat penge på finansloven og i satspuljerne til området, fx Værdighedspuljen, Klippekortordninger, Bedre bemanning, Værdig død og Aflastning af pårørende og bekæmpelse af ensomhed.
- Demens - Der er udarbejdet en "National demenshandlingsplan" med 23 initiativer, blandt andet en målsætning om, at der skal være 98 demensvenlige kommuner. Byrådet vedtog en demensstrategi for Ringsted i januar 2019, hvormed Ringsted kan kalde sig en demensvenlig kommune. Strategien indeholder en række målsætninger for demensområdet, som implementeres i perioden 2019 til 2021.

Rehabiliteringsstrategi

Rehabiliteringsstrategien, der bl.a. udmønter kommunens ældre- og værdighedspolitik, blev vedtaget af Byrådet i juni 2017. Organisationen har siden august 2017 været i gang med at implementere et paradigmeskifte, hvor ledelse og medarbejdere på ældreområdet skal skifte fokus fra kompenserende ydelser til rehabilitering. Planen for 2019-21 er at forankre implementeringen af den rehabiliterende organisation gennem aktiviteter, der har kompetenceudvikling, faglig refleksions- og forbedringskultur samt borgerinddragelse som omdrejningspunkter.

Sundhedsuddannelser

Fra 2020 overtager kommunerne det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever samt den fulde finansiering. Ansvar og finansiering er tidligere været delt mellem kommuner og regioner. Kommunerne har fået tilført midler til at lønne det øgede antal elever. Derudover har kommunerne fået tilført midler til at styrke praktikvejledningen for social- og sundhedsassistentelever.

Ændringer vedtaget i forbindelse med budgetforlig 2020

Der er afsat midler til at fastholde den nuværende takst for madservice til hjemmeboende borgere, som ellers ville stige pr. 1. januar 2020.

Der er endvidere afsat midler til pædagogiske måltider, som indebærer, at medarbejderne på kommunens tre plejecentre dagligt kan spise morgenmad eller eftermiddagsmad sammen med beboerne.

Specielle bemærkninger

I budgetforliget for 2020 er budgettet til de tre plejecentre og hjemmeplejen reduceret med i alt 300.000 kr. årligt ud fra en ambition om at nedbringe udgifterne til eksterne vikarbureauer.

Der er afsat midler til en driftsinvestering i vaske- og tørretoiletter. Investeringen skal understøtte borgernes mulighed for selvstændighed i forbindelse med toiletbesøg ved at understøtte, at de selv kan gå på toilettet uden hjælp fra plejepersonale.

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt - Visitationsramme

Beløb i 1.000 kr. 2019 2019-priser. 2020-2023 i 2020-priser	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Udvalgsbevilling - udgifter					
Ældre- og Genoptræningsudvalget					
Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret					
Demografi	2.103	1.314	5.040	8.045	11.918
Visitationsramme (private leveran. mv.)	16.103	16.353	16.353	16.353	16.353
Visitationsramme	67.715	69.735	69.640	69.590	69.590
Udmøntet visitationsramme	-70.571				
Betaling til andre kommuner	11.388	11.644	11.644	11.644	11.644
Udvalgsbevilling - Øvrige					
Personlige tillæg til pensionister	7.027	6.318	6.318	6.318	6.318
Madservice /servicepakker, udgifter	14.248	14.316	14.316	14.316	14.316
Servicearealer	1.754	1.777	1.777	1.777	1.777
Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv	11.245	11.397	11.397	11.397	11.397
Ældrepuljemidler og Værdighedspulje	7.093	6.606	6.606	6.606	6.606
Sundhedsuddannelser	6.377	9.028	9.640	10.418	10.418
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	74.482	148.489	152.732	156.465	160.338
Udvalgsbevilling - indtægter					
Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret					
Betalinger fra andre kommuner	-12.878	-13.167	-13.167	-13.167	-13.167
Udvalgsbevilling - Øvrige					
Personlige tillæg til pensionister	-368	-377	-377	-377	-377
Statsrefusion personlige tillæg	-2.787	-2.622	-2.622	-2.622	-2.622
Opgaveløsning for sundhedsområdet	-4.292	-4.389	-4.389	-4.389	-4.389
Madservice/servicepakker, indtægter	-12.213	-12.488	-12.488	-12.488	-12.488
Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv	-17.616	-18.012	-18.012	-18.012	-18.012
Ældrepuljemidler og Værdighedspulje	-5.460				
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-55.615	-51.055	-51.055	-51.055	-51.055
Nettoudvalgsbevilling i alt	18.866	97.434	101.677	105.410	109.283
Institutionsbevilling - udgifter					
Plejecenter Ortved	23.219	14.986	14.986	14.986	14.986
Knud Lavard Centret	55.184	51.520	51.520	51.520	51.520
Solbakken	32.981	33.602	33.602	33.602	33.602
Træningsfunktionen	15.742	14.922	14.922	14.922	14.922
Hjemmeplejen	72.787	15.448	15.448	15.448	15.448
MadhuZet Zahles	10.004	9.860	9.860	9.860	9.860
Fælles (administration og uddannelse)	9.652	7.422	7.434	7.410	7.410
Institutionsbevilling - udgifter i alt	219.568	147.759	147.771	147.747	147.747
Institutionsbevilling - indtægter					
Plejecenter Ortved	-5	-5	-5	-5	-5
Solbakken	-50	-51	-51	-51	-51
Træningsfunktionen	-401	-382	-382	-382	-382
MadhuZet Zahles	-7.484	-7.652	-7.652	-7.652	-7.652
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-7.941	-8.090	-8.090	-8.090	-8.090
Nettoinstitutionsbevilling i alt	211.628	139.668	139.680	139.656	139.656
Nettobevilling i alt	230.494	237.102	241.358	245.067	248.940

2.8 Kultur- og Fritidsudvalget

2.8.1 Kultur- og fritidsaktiviteter

Beskrivelse af fagområdet

Kultur- og fritidsaktiviteterne i Ringsted Kommune omfatter blandt andet de folkeoplysende aktiviteter, som gennemføres på baggrund af folkeoplysningsloven. Folkeoplysende aktiviteter er først og fremmest foreningsaktiviteter og undervisning, som gennemføres af oplysningsforbundene. 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.

Herudover omfatter området kultur- og fritidsaktiviteter, der enten er en udmøntning af anden lovgivning (fx Biblioteksdriften) eller af kommunale beslutninger.

Ringsted Kommunes udgifter til kulturelle aktiviteter kanaliseres i overvejende grad ud til borgerne via de kulturelle institutioner. Der ydes også tilskud til kulturelle aktiviteter, der gennemføres sammen med de øvrige kommuner i Kulturregionen (fx Kunstdage i Pinsen). Endelig ydes støtte til en række kulturelle og folkeoplysende aktiviteter efter ansøgning.

Udviklingstendenser, udfordringer og indsatsområder inden for området

For 2020 tegner der sig bl.a. følgende fokusområder og udfordringer for kultur- og fritidsområdet:

Kulturaftale

Ny kulturaftale mellem Kulturministeriet og kulturregion Midt- og Vestsjælland er under udarbejdelse med fokus på temaerne "børne- og ungekultur" samt "litteratur". De konkrete projekter er under udarbejdelse, herunder et koncept for børn- og unges møde med kultur i regi af dagtilbud og skoler. Der gennemføres pilotprojekter i 2020 for kommende kulturaftale.

Kultur- og fritidsinstitutionerne

Kulturinstitutionerne er over en længere årrække gået ind i et fælles tæt og strategisk samarbejde omkring udviklingen af kultur- og fritidstilbud til byens borgere og markedsføringen af Ringsted som handels- og oplevelses by. Institutionerne er alle væsentlige bidragsydere til oplevelsesformaterne Sommer og Jul i Ringsted, der fortsat udbygges med nye fælles formater (aktiviteter i efterårsferie, vinterferie, Påske m.m.), så Ringsted kan tilbyde et samlet "årshjul" af tilbud i (primært) børnefamiliehøjde.

Ringsted Bibliotek og Borgerservice: Biblioteksdelen vil have fokus på både de klassiske biblioteksopgaver, opgaven som kulturudbyder, indhold og arrangementer i samarbejde med skolerne samt den digitale udvikling i forhold til medier og materialer.

For Ringsted Sportcenter vil udviklingen af faciliteter i den samlede helhedsplan være i fokus i 2020 – herunder ny rambla, nyt kantineområde samt multisal.

Specielle bemærkninger

Ringsted Musik- og Kulturskole vil fortsat have fokus på indførelsen af et samlet nyt kulturtalentakademi. Derudover arbejdes der pædagogisk med nye undervisningsformer samt udfoldelsen af en ny samlet vision for Ringsted Musik- og Kulturskole.

I 2020 vil der desuden fortsat være fokus på, at kultur- og fritidsinstitutionerne indgår i arbejdet med at realisere strategien for det åbne børne- og ungeområde i forbindelse med undervisning og læring i den nye folkeskolereform. Denne opgave vil ikke mindst ligge hos Ringsted Musik- og Kulturskole, der har udarbejdet et formaliseret samarbejde med alle folkeskolerne i forhold til Åben Skole.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2019 2019-priser. 2020-2023 i 2020-priser	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Udvalgsbevilling - udgifter					
Kulturelle arrangementer og opgaver	3.989	3.818	3.818	3.312	3.312
Museum Vestsjælland	2.852	3.099	3.099	3.099	3.099
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	6.841	6.917	6.917	6.411	6.411
Nettoudvalgsbevilling i alt	6.841	6.917	6.917	6.411	6.411
Institutionsbevilling - udgifter					
Bibliotek	15.770	16.143	16.143	16.143	16.143
Ringsted Kongrescenter	22.889	23.031	22.916	22.858	22.858
Institutionsbevilling - udgifter i alt	38.659	39.174	39.059	39.001	39.001
Institutionsbevilling - indtægter					
Bibliotek	-865	-884	-884	-884	-884
Ringsted Kongrescenter	-18.705	-19.149	-19.149	-19.149	-19.149
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-19.570	-20.033	-20.033	-20.033	-20.033
Nettoinstitutionsbevilling i alt	19.089	19.141	19.026	18.968	18.968
Nettobevilling i alt	25.930	26.058	25.943	25.379	25.379

2.8.2 Fritid

Udviklingstendenser og udfordringer

Der er en tendens til øget samarbejde mellem kommuner og frivillige i idrætslige, sociale og kulturelle foreninger. Udfordringen for mange kommuner og frivillige ligger i at få skabt den rigtige balance mellem den frivillige indsats og løsningen af den kommunale kerneopgave.

Frivilligområdet i Ringsted Kommune reguleres af den nye kultur-, fritids- og frivillighedspolitik, og der samarbejdes om udviklingen både på et strategisk og et konkret niveau med Frivilligrådet og de mange frivillige foreninger. På frivillighedsområdet er det i øvrigt vigtigt at få koordineret med Folkeoplysningsområdet, ikke mindst mht. lokaler og fordeling af økonomiske midler.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

Frivilligindsats og frivilligmidler

På baggrund af ny kultur-, fritids- og frivillighedspolitik igangsættes konkrete handlinger på frivilligområdet i tæt dialog med Frivilligrådet. Der er indført en ny ordning for tildeling af frivilligmidler, så er der kort vej fra ansøgning til behandling og eventuel bevilling. Der arbejdes løbende på at optimere og lette adgangen til relevante lokaler for det samlede foreningsliv bl.a. via den digitale foreningsportal.

Sund og aktiv i naturen

Arbejdet med at anvende kommunens naturarealer i et sundheds- og aktivitetsperspektiv fx omkring den nyetablerede oplevelsessti og lignende fortsættes. Der indgås bl.a. en aftale for 2020 om adgang til og brug af Kærehave Skov.

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2019 2019-priser. 2020-2023 i 2020-priser	Korrigeret 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Udvalgsbevilling - udgifter					
Fritidsfaciliteter	1.117	1.172	1.167	1.078	1.078
Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.548	1.358	1.358	1.358	1.358
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	2.665	2.531	2.526	2.437	2.437
Udvalgsbevilling - indtægter					
Fritidsfaciliteter	-141	-145	-145	-145	-145
Refusion vedrørende Musikskolen	-765	-776	-776	-776	-776
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-907	-920	-920	-920	-920
Nettoudvalgsbevilling i alt	1.758	1.611	1.606	1.517	1.517
Institutionsbevilling - udgifter					
Ringsted Sportscenter	18.390	17.573	18.143	18.143	18.143
Folkeoplysning	6.131	6.085	6.085	6.085	6.085
Ringsted Musik- og Kulturskole	9.023	8.994	8.994	8.994	8.994
Institutionsbevilling - udgifter i alt	33.544	32.653	33.223	33.223	33.223
Institutionsbevilling - indtægter					
Ringsted Sportscenter	-7.187	-7.548	-7.548	-7.548	-7.548
Ringsted Musik- og Kulturskole	-1.446	-1.479	-1.479	-1.479	-1.479
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-8.633	-9.026	-9.026	-9.026	-9.026
Nettoinstitutionsbevilling i alt	24.911	23.627	24.196	24.196	24.196
Nettobevilling i alt	26.669	25.237	25.802	25.713	25.713

Specielle bemærkninger

3 Skatter og takster

Skatter og takster

Skatter

Procenter og promiller	Retsgrundlag	2019	2020
Kommuneskat	Lov om kommunal indkomsskat § 6	26,7%	26,7%
Kirkeskat	Lov om folkekirkens økonomi § 3 stk. 3	0,93%	0,95%
Grundskyldspromille	Lov om kommunal ejendomsskat § 2	24,74 ‰	24,74 ‰
Grundskyldspromille - produktionsjord	Lov om kommunal ejendomsskat § 2	7,2 ‰	7,2 ‰
Dækningsafgift på forretningsjendomme	Lov om kommunal ejendomsskat § 23 A	1,25 ‰	0,00 ‰
Dækningsafgiftspligtige grundværdier for kommunale ejendomme	Lov om kommunal ejendomsskat § 23	12,37 ‰	12,37 ‰
Forskelsværdier for offentlige ejendomme	Lov om kommunal ejendomsskat § 23	8,75 ‰	8,75 ‰

Tværgående

I årets priser	Retsgrundlag	2019	2020
Overnatning på kommunens institutioner:			
Pr. person for Ringsted Kommunes egne foreninger	Fastsættes lokalt	0,00	0,00
Pr. person for foreninger udenfor Ringsted Kommune	Fastsættes lokalt	20,00	30,00

Skatter og takster

Ledelse og personale

I årets priser	Retsgrundlag	2019	2020
Torvepladsør: Strøm til stadeplads pr. gang Strøm til stadeplads pr. år		30,00 2.719,00	30,00 2.788,00
Hyrevognskørsel: *) Udlevering af trafikbog	Bekendtgørelse nr 1627 af 19/12/2017 om taxikørsel	97,00	
Adresseoplysning: Pr. udstedt attest	Maksimum fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet	75,00	75,00
Bopælsattest: Pr. udstedt attest	Maksimum fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet	75,00	75,00
Sundhedskort Pr. udstedt bevis	Sundhedsloven	205,00	205,00
CPR-nummerbevis: Pr. udstedt bevis	Maksimum fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet	75,00	75,00
Betalingskontor renter: Krav med udlægsret - pr. påbegyndt måned		1%	1%

*) takster bliver prisindeksreguleret november 2019

Skatter og takster

Vej og Park

I årets priser	Retsgrundlag	2019	2020
Parkeringsfond: Pr. P-plads (svarende til 50% af anlægsomkostning)	Beregningsmodel godkendt af byrådet i 1994	52.206 *)	53.193 *)
Rottebekæmpelse: Gebyr i ‰ af ejendomsværdi	Bekendtgørelse om rottebekæmpelse § 16 - fastsættes af byrådet	0,078 ‰	0,044 ‰

*) Incl. moms

Renovation

I årets priser ¹⁾	Retsgrundlag	2019	2020
Renovation:			
14- dags afhentning:			
Enfamiliehuse		2.686,12	2.725,72
Etageboliger		1.838,26	1.942,25
Tillæg for ugentlig afhentning:			
Enfamiliehuse		893,66	865,00
Etageboliger		1.596,83	1.722,86
Ekstraafhentning:			
Etageboliger	Brugerbetalt forsyning - hvor forsyningen set over årene skal balancere	379,85	355,64
Gebyrer for helt nedgravede løsninger - alle fire fraktioner		1.958,40	2.064,65
Gebyrer for delvis nedgravede løsninger - alle fire fraktioner		1.856,80	1.961,02
Gebyrer for helt nedgravede løsninger - to fraktioner (rest og mad)			2.028,25
Gebyrer for delvis nedgravede løsninger - to fraktioner (rest og mad)			1.961,02

¹⁾ Gebyrer pr. boligenhed ekskl. moms

Skatter og takster

Skoler

I årets priser	Retsgrundlag	2019	2020
Skoleidrætshaller og klasselokaler			
Klasselokale pr. time	Fastsættes lokalt	117	120
Gymnastiksal pr. time	Fastsættes lokalt	210	215
Skoleidrætshal pr. time	Fastsættes lokalt	497	510
Skoleidrætshal pr. døgn	Fastsættes lokalt	9.640	9.886
Ved entregivende arrangementer modregnes			
udgifter til kontrollør	Fastsættes lokalt	1.298	1.331
Lejrskoler og skolerejser			
Forældrebetaling til dækning af udgifter til kost	Folkeskolelovens § 50 stk. 7	78	80
Skolefritidsordninger ¹⁾			
6.00 - skoletids begyndelse	Folkeskolelovens § 50 stk. 2	1.491	1.529
6.30 - skoletids begyndelse	Folkeskolelovens § 50 stk. 2	1.118	1.147
Skoletidsophør - 17.00	Folkeskolelovens § 50 stk. 2	1.313	1.347
Fuldtidsplads	Folkeskolelovens § 50 stk. 2	1.689	1.732
Fuldtidsplads inc. 6.00 - 6.30	Folkeskolelovens § 50 stk. 2	1.875	1.923
SFO 2	Folkeskolelovens § 50 stk. 2	979	1.004

¹⁾ Taksten betales 11 gange årligt.

Skatter og takster

Dagtilbud

I årets priser	Retsgrundlag	2019	2020
Kommunal dagpleje ¹⁾			
30 timer	Dagtilbudslovens § 85a	2.003	2.031
48 timer	Dagtilbudslovens § 32	3.051	3.106
0-6 års institutioner ¹⁾			
0-2 år og 10 mdr.			
Deltid	Dagtilbudslovens § 32	2.388	2.446
30 timer	Dagtilbudslovens § 85a	2.533	2.595
Fuld tid	Dagtilbudslovens § 32	3.269	3.348
Fuld tid inc. 6.00 - 6.30	Dagtilbudslovens § 32	3.381	3.463
2 år og 10 mdr. til skolestart			
Deltid	Dagtilbudslovens § 32	1.356	1.388
30 timer	Dagtilbudslovens § 85a	1.438	1.472
Fuld tid	Dagtilbudslovens § 32	1.855	1.899
Fuld tid inc. 6.00 - 6.30	Dagtilbudslovens § 32	1.902	1.947
Frokostordning ¹⁾			
0-2 år og 10 mdr.	Dagtilbudslovens § 32	693	711
2 år og 10 mdr. til skolestart	Dagtilbudslovens § 32	693	711
Natbørnehave		1)	1)
Benyttelsesgebyr der dækker de 5 første overnatninger pr. måned incl. bespisning.	Dagtilbudslovens § 32	541	555
Takst pr. nat udover 5 nætter	Dagtilbudslovens § 32	107	110
Udvidet åbningstid			
1-2 gange pr. uge	Dagtilbudslovens § 32	482	494
3-5 gange pr. uge	Dagtilbudslovens § 32	709	727
Åbent til kl. 19 i Fristedet		1)	1)
0-2 år og 10 mdr.	Dagtilbudslovens § 32	691	709
2 år og 10 mdr. til skolestart	Dagtilbudslovens § 32	397	407
Tilskud til privatinstitutioner (Fuld tid) ²⁾			
Børn under 2 år og 10 mdr.			
Driftstilskud	Dagtilbudslovens § 36	8.720	8.913
Administrationsbidrag	Dagtilbudslovens § 38	244	250
Bygningstilskud	Dagtilbudslovens § 37	477	487
Børn på 2 år og 10 mdr. og derover			
Driftstilskud	Dagtilbudslovens § 36	5.130	5.251
Administrationsbidrag	Dagtilbudslovens § 38	144	147
Bygningstilskud	Dagtilbudslovens § 37	219	224
Tilskud til privatinstitutioner (30 timer) ²⁾			
Børn under 2 år og 10 mdr.			
Driftstilskud	Dagtilbudslovens § 85a	6.758	6.907
Administrationsbidrag	Dagtilbudslovens § 85a	189	193
Bygningstilskud	Dagtilbudslovens § 85a	369	378
Børn på 2 år og 10 mdr. og derover			
Driftstilskud	Dagtilbudslovens § 85a	3.977	4.071
Administrationsbidrag	Dagtilbudslovens § 85a	111	114
Bygningstilskud	Dagtilbudslovens § 85a	170	174
Tilskud til privat børnepasning ²⁾			
Børn under 2 år og 10 mdr.	Dagtilbudslovens § 83	6.173	6.283
Børn på 2 år 10 mdr. og derover	Dagtilbudslovens § 83	3.848	3.939
Tilskud til pasning af egne børn ²⁾			
Børn under 2 år og 10 mdr.	Dagtilbudslovens § 89	6.540	6.685
Børn på 2 år 10 mdr. og derover	Dagtilbudslovens § 89	3.848	3.939
Tilskud til fleksibel pasning pr. time			
Børn under 2 år og 10 mdr.	Dagtilbudslovens § 85a	32	33
Børn på 2 år 10 mdr. og derover	Dagtilbudslovens § 85a	20	21

¹⁾ Taksten betales 11 gange årligt.

²⁾ Taksten betales 12 gange årligt.

Skatter og takster

Handicap, social og psykiatri

I årets priser	Retsgrundlag	2019	2020
Bengerds Huse			
Kost	Lov om social service § 161 stk 4	2.022,00	2.048,00
Kost inkl. tilberedning (maks. egenbetaling)	Lov om social service § 161 stk 1	3.685,00	3.759,00
Husholdningsartikler	Lov om social service § 161 stk 1	276,00	279,00
Inventar	Fastsat lokalt		
Gæstemad, frokost ¹⁾	Lov om social service § 161 stk 1	29,00	30,00
Gæstemad, aftensmad ¹⁾	Lov om social service § 161 stk 1	73,00	74,00

¹⁾ Anden pris ved særlige arrangementer

Skatter og takster

Ældrelev

I årets priser	Retsgrundlag	2019	2020
Madtakster: <i>Pris pr. dag:</i> Smørrebrød	Lov om social service § 161 stk 4		
Middagsmad, hovedret og biret	Lov om social service § 161 stk 4	60,00	61,50
Middagsmad, hovedret	Lov om social service § 161 stk 4	43,75	44,75
Valgfrie ydelser på plejehjem: <i>Pris pr. måned:</i> Døgnkost ¹	Lov om social service § 161 stk 4	3.685,00	3.759,00
Servicepakke 1 ²	Lov om social service § 161 stk 1	238,00	227,00
Servicepakke 2 ³	Lov om social service § 161 stk 1	638,00	636,00
Midlertidig bolig pakke 1 ⁴	Lov om social service § 161 stk 1	396,00	386,00
Midlertidig bolig pakke 2 ⁵	Lov om social service § 161 stk 1	503,00	494,00
Fællesarrangementer	Fastsat lokalt	75,00	76,00
Indvendig vinduespudsning	Lov om social service § 161 stk 1	14,00	14,00
Vask for beboere i centernære boliger Ortved	Lov om social service § 161 stk 1	37,00	38,00
Gæster på besøg: Morgenmad	Lov om social service § 161 stk 1	32,00	32,00
Middagsmad	Lov om social service § 161 stk 1	73,00	74,00
Aftensmad	Lov om social service § 161 stk 1	73,00	74,00
Kaffe + brød	Lov om social service § 161 stk 1	25,00	26,00
Øl	Lov om social service § 161 stk 1	18,00	18,00
Vand	Lov om social service § 161 stk 1	11,00	11,00
Dagcenter: Kørsel til dagcenter og træning - pr. enkelttur	Fastsat lokalt	33,00	34,00

¹⁾ Loftet reguleres med satsreguleringsprocenten hvert år pr. 1. januar.

²⁾ Taksten indeholder vask af personlig beklædning, vask af linned, samt husholdningsartikler

³⁾ Taksten indeholder vask af personlig beklædning, leje og vask af linned, samt husholdningsartikler

⁴⁾ Taksten indeholder leje og vask af linned, samt husholdningsartikler

⁵⁾ Taksten indeholder leje og vask af linned/personlig beklædning, samt husholdningsartikler

Skatter og takster

Kultur og Fritid

I årets priser	Retsgrundlag	2019	2020
Ringsted Idrætsanlæg:			
Halleje pr. døgn	Fastsættes lokalt	10.175,00	10.434,00
Halleje pr. time	Fastsættes lokalt	587,00	602,00
Ringsted Svømmehal:			
<i>Udlejning af Svømmehallen</i>			
Svømmehal pr. time	Fastsættes lokalt	1.716,00	1.760,00
Varmtvandsbassin pr. time	Fastsættes lokalt	1.716,00	1.760,00
Svømmehal + varmtvandsbassin pr. time	Fastsættes lokalt	2.859,00	2.932,00
<i>Enhedspris mandag til fredag</i>			
Børn, voksne og pensionister	Fastsættes lokalt	38,00	39,00
Morgensvømning	Fastsættes lokalt	22,00	24,00
Pensionistsvømning (kun fredag)	Fastsættes lokalt		20,00
<i>Enhedspris lørdag, søndag, helligdage og skoleferier</i>			
Børn, voksne og pensionister	Fastsættes lokalt	58,00	59,00
Morgensvømning	Fastsættes lokalt	Ikke muligt	
<i>Rabatkort</i>			
Værdi 550 kr.	Fastsættes lokalt	500,00	500,00
Værdi 1.150 kr.	Fastsættes lokalt	1.000,00	1.000,00
Dyrskuepladsen:			
Leje pr. arrangement	Fastsættes lokalt	4.126,00	4.231,00

Skatter og takster

Musikskolen, takster pr. måned.:		Sæson 2019/2020	Sæson 2020/2021
Babyrytmik pr. forløb (10 gange)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 4	550,00	
Daginstitutioner pr. forløb (17 gange)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 4	3.631,00	
Forældre/Børn hold (4 gange)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 5	204,00	
Bandværksted *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 6	276,00	
Spil-Op *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 6	187,00	
Begyndere, instrumental *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 7	208,00	
Soloundervisning (instrument/sang) u. 25 år *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 8	416,00	
Solo-undervisning (instrument/sang) o. 25 år *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 9	488,00	
Kor (gratis for solo-elever) u. 25 år *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 10	188,00	
Kor (gratis for solo-elever) o. 25 år *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 11	220,00	
Sammenspil (gratis for solo-elever) u. 25 år *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 12	188,00	
Sammenspil (gratis for solo-elever) o. 25 år *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 12	220,00	
Ani-Lab (14 gange)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 12	850,00	
Billedkunst *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 13	262,00	
Tegnehold	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 13	786,00	
Dans *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 14	183,00	
Drama *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 15	208,00	
Musical *)	Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 15	208,00	

Instrumental- og sangelever opkræves kr. 46,- pr. sæson i copydanafgift.

*) Pr. måned

Skatter og takster

I årets priser	Retsgrundlag	2019	2020
Ringsted Bibliotek:			
Overskridelse af lånefrist 1 - 7 dage			
Voksne	Bibliotekslovens § 21	20,00	20,00
Børn	Bibliotekslovens § 21	10,00	10,00
Overskridelse af lånefrist 8 - 14 dage			
Voksne	Bibliotekslovens § 21	40,00	40,00
Børn	Bibliotekslovens § 21	20,00	20,00
Overskridelse af lånefrist 15 - 28 dage			
Voksne	Bibliotekslovens § 21	80,00	80,00
Børn	Bibliotekslovens § 21	40,00	40,00
Overskridelse af lånefrist 29 - 60 dage			
Voksne	Bibliotekslovens § 21	140,00	140,00
Børn	Bibliotekslovens § 21	70,00	70,00
Overskridelse af lånefrist over 61 dage			
Voksne	Bibliotekslovens § 21	230,00	230,00
Børn	Bibliotekslovens § 21	115,00	115,00

4 Investeringsoversigter

Investeringsoversigterne viser budgetter afsat til anlægsprojekter i årene 2019 – 2023 samt de bevillinger Byrådet har givet til de enkelte projekter.

Investeringsoversigter

4.1 Økonomiudvalget

4.1.1 Anlæg under Økonomiudvalget

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Anlægsfond	U				5.724				
	I				-769				
Skattefinansierede anlæg - rammebeløb	U						2.000	28.340	30.850
I alt					4.955		2.000	28.340	30.850

4.1.2 Byudviklingsfond

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Erhvervsudvikling af Jordemodervej	U	10-10-16	800	5.897	58.532	55.391	2.333		
	U	11-09-17	8.896						
	U	11-03-19	5.220						
	U	08-04-19	111.400						
	U	09-09-19	-400						
	I				-60	-8.988	-33.563		
Gyrstinge udendørsanlæg	U	11-06-18			1.500				
	U	11-11-19	1.500						
Integrering af SFO2 på Vigersted Skole	U	07-10-19	1.200		1.200				
Nedrivning af lade Næstvedvej 294	U	11-12-17	482	328	154				
Parkeringslommer Sct. Hans Gade	U	05-12-16	1.450	42	3.158				
	U	25-06-19	1.750						
Plan for fornyelse af bymidte	U			3.486	220				
Rammebeløb	U	06-04-17	415		415				
	I	09-01-17	-12.039						
Salg af ejendommen Haraldstedvej 47	U	13-05-19	200		200				
Salg af ejendommen Lindegårdsvej 23	U	08-04-19	100		100				
Salg af ejendommen Skolegade 9C	U	04-02-19	100		100				
Salg af ejendommen Snekkerupvej 2 og 6	U	11-06-19	140		240				
	U	11-11-19	100						
Salg areal Eikersvej 2015	I	07-09-15	-20		-20				
Salg areal ved Benløse Kirke	I	05-10-15	-16		-16				
Salg Arsenalet	U	11-06-18	70		70				
	I	11-06-18	-2.400		-15.100				
	I	11-11-19	-12.700						
Salg ejendom Ridehallen	U	11-05-15	230	109	121				
	I	11-05-15	-2.300		-2.300				
Salg jord BaneDanmark	I	09-10-17	-24		-53				
	I	11-12-17	-30						
Salg Jordemodervej 22	U	14-05-18	50	50	0				
	I	14-05-18	-1.800		-1.800				
Salg storparcel Regimentet og Kompaniet(Kaserneby)	I	07-10-19	-16.000		-16.000				

Investeringsoversigter

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Salgssag - Nordrup	I	13-11-17		164	-1.380				
	I	14-05-18		-508	-2.066				
	I	13-05-19	-1.906						
Salgssag - Ringsted Kaserne	U	25-06-13	1.700	1.815	2.272	2.700	2.700		
	I	25-06-13	-3.700	-18.049	-4.414	-3.000	-3.000		
	U	08-06-15	102						
	I	07-12-15	-480						
	U	11-04-16	1.500						
	I	11-04-16	-6.158						
	I	06-06-17	-5.162						
	I	20-06-17	-2.100						
	I	08-10-18	-2.500						
Udstykning 41 - Nordrup	U	12-03-07	19.200	1.785	-107				
	I	12-03-07	-36.200	-168	84				
	I	05-10-09	-1.700						
	I	13-11-17	441						
	I	14-05-18	-396						
Udstykning 43 - Høm øst	U	11-04-11	3.100	413	8.805	25			
	I	11-04-11	-4.400		-1.225				
	U	11-06-18	3.633						
	U	26-06-18	2.255						
	I	26-06-18	-2.100						
	U	08-04-19	270						
Udstykning 47 - Vettterslev	U	11-04-11	4.700	142	1.132	1.195			
	I	11-04-11	-6.600						
	U	09-09-19	1.195						
Udstykning 49 - Køgevej	U	12-09-11	500	225	5.403				
Udstykning 50 - Søndervang	U	11-04-11	500	2.046	-83				
	U	14-01-13	1.200	-2.393	-5.884				
	I	14-01-13	-3.000						
	U	07-10-13	25						
	I	07-10-13	-3.900						
	U	12-09-16							
	I	12-09-16	3.900						
	I	13-11-17	286						
Udstykning 51 Høm Byvej	U	12-12-11	600	333	267				
	I	12-12-11	-1.200		-1.600				
Udvidelse af Eilekiersvej	U	11-12-17	1.000	2.175	1.325				
	U	26-06-18	2.500						
Undersøg campingfacilitet v. Musikskole	U	11-12-17	520		520				
I alt				-2.107	33.710	47.323	-31.530		

Investeringsoversigter

4.2 Klima- og Miljøudvalget

4.2.1 Miljø og natur

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Ringsted Å	U	10-12-18	140		140				
	I	10-12-18	-140			-140			
Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Vigersdal Å	U	10-12-18	190		190				
	I	10-12-18	-190			-190			
Fosforvådområde Vigersdal Å	U	06-02-17	281		32				
	I	06-02-17	-281	249	-281				
Gyrstinge og Haraldsted Sø, Helhedsplan	U	06-06-17	1.000	1.002	1.498	300			
	U	12-03-18	1.000						
	U	11-06-19	500						
Helhedsplan for Ringsted Ådal	U	09-04-18	1.470	270	2.450	585			
Klimatilpasningsprojekter - ramme	U				78	-80			
Realisering sørestaurering Skjoldnæsholm Gårdsø	U	07-10-19	1.122		1.122				
	I	07-10-19	-1.122		-1.122				
Rekreative elementer i Benløse bypark	U	05-10-15	1.300	1.574	146				
	U	07-03-16	200						
Rekreative områder, søerne/helhedsplan	U	11-01-16	300	142	-49				
	U	06-06-16	300						
	U	06-06-17	-300						
Ringsted Grejbank	U	09-05-16	200		200				
	I	09-05-16	-200		-200				
Sørestaurering Skjoldnæsholm Gårdså	U	15-01-18	236	26	210				
	I	15-01-18	-236		-236				
Vandplanindsats, Høm Mølle	U	09-05-16	2.438		2.347				
	I	09-05-16	-2.438	91	-2.438				
I alt				3.354	4.086	476			

Investeringsoversigter

4.2.2 Trafik, vej og park

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Cykelsti Nordrupvej	U	11-12-17	16.840	9.731	7.109				
Cykelstier - rammekonto	U	#			3.950	10.000	10.000	10.000	10.000
Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds	U	16-04-12	2.000	6.793	267				
	U	10-06-14	-2.000						
	U	07-09-15	3.200						
	U	09-11-15	1.800						
	U	07-12-15	1.700						
	U	09-01-17	450						
	U	06-02-17	1.100						
	U	11-12-17	-1.600						
	U	11-06-19	200						
Helhedsplan Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade	U	14-11-16	872	8.354	19.218				
	U	06-02-17	6.700						
	U		9.598						
Intelligente skraldespande	U	08-06-15	100	100	21	170			
National cykelrute 6	U	13-05-19	191			-191			
	I	13-05-19	-191						
Nedrivning gangtunneller Roskildevej	U							1.910	
Ombygning af kryds til modulvogntog	U	05-12-16	740	171	19				
	U	13-05-19	-550						
Optimering trafikafvikling Nordre Ringvej	U					3.100			
Parkeringshenvisning i bymidten	U	14-05-18	2.250	1.597	653				
Prioritering af cykelstiprojekter	U	25-06-19	50			200			
Renovering af broer 2015	U	11-05-15	3.000	1.902	685				
Renovering af fortove - ramme	U			5	-5	1.750	1.750	1.750	1.750
Renovering af fortove 2014	U	25-06-14	100	6	-6				
Renovering fortov på Køgevej	U	11-12-17	1.700	1	1.699				
Sanering af Fælledvej	U	11-12-17	600	24	5.626				
	U	13-05-19	5.050						
Trafikhandlingsplan 2017s projekter	U	25-06-19	3.670		3.670				
Trafikmodel over Ringsted By og Benløse	U	25-06-19	200		200				
Trafikplan for Ringsted Syd	U	10-06-14		9.678	57				
	U	24-06-15	175						
	U	07-12-15	750						
	U	11-04-16	8.375						
	U	06-06-17	2.135						
	U		-1.700						
Trafikplan for Ringsted Syd, Etape II	U	25-06-19	4.100		5.800				
	U		1.700						
Trafiksikkerhed	U			4	-4		4.000	4.000	4.000
Trafiktællinger til Trafikhandlingsplan 2017	U	11-03-19	175		175				
Trafikundersøgelse af Nordre Ringvej	U	14-01-19	455		455				
Vejprofil, Roskildevej	U	06-06-16	300	520	10.825	4.155	3.500	1.500	
	U	06-06-17	700						
I alt				38.886	60.415	19.184	19.250	19.160	15.750

Investeringsoversigter

4.2.3 Renovation

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Ny affaldsordning	U	05-02-18	7.300	6.385	915				
	I	05-02-18	-7.300						
I alt				6.385	915				

4.2.4 Klimatilpasning

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Klimatilpasning - Roskildevej	U	07-12-15	27.100	2.306	8.555	16.240			
	I	07-12-15	-27.100						
	I	11-09-17	27.100						
Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads	U	07-12-15	31.800	336	4.323	27.141			
	I	07-12-15	-31.800						
	I	11-09-17	31.800						
Klimatilpasning Benløse Bypark	U	07-04-15	29.000	15.923					
	I	07-04-15	-29.000						
	I	11-09-17	29.000						
Klimatilpasning Fynsgade/stationspladsen	U	06-04-17	7.200	136	12.464	24.000			
Klimatilpasning Kværkeby Bæk	U	07-04-15	8.600	3.060	5.540				
	I	07-04-15	-8.600						
	I	11-09-17	8.600						
Klimatilpasning Torvet	U	07-04-15	14.300	10.446	5.154				
	I	07-04-15	-14.300						
	I	11-09-17	14.300						
	U	12-03-18	1.300						
I alt				32.208	36.035	67.381			

Investeringsoversigter

4.3 Plan- og Boligudvalget

4.3.1 Tværgående anlæg

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Fortov på Ørslev Stationsvej	U	10-12-18	1.640		1.640				
Nyt ADK-system (adgangskontrol-system)	U					1.000			
Prioritering af cykelstiprojekter	U				50				
Plejeplan på Kasernen	U	06-06-16	550	548	2				
Pulje til udvikling i landdistrikter	U	07-04-14	1.000	3.765	2.235	1.000	1.000	1.000	1.000
	U	09-03-15	1.000						
	U	12-09-16	1.000						
	U	05-12-16	1.000						
	U	11-12-17	1.000						
	U	10-12-18	1.000						
Ringsted Oplevelsessti	U	06-10-14	1.000	11.955	2.230				
	I	07-04-15	-8.700	-6.101	-2.186				
	U	07-09-15	1.600						
	U	06-06-16	5.300						
	U	20-06-17	6.285						
	I	20-06-17	413						
Sikring af ejendomme mod tyveri, hærværk og brand	U					1.600	1.600		
Skovrejsning af Erstatningskov 2016	U	07-12-15	856		856				
	I	07-12-15	-856	-856					
Støjvold afkørsel 36	U	06-04-17	300	115	885				
I alt				9.426	5.712	3.600	2.600	1.000	1.000

Investeringsoversigter

4.3.3 By og Bolig

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Bygningselement Torvet	U			1.823	9.952				
	I				-8.175				
Genopret bygninger ramme	U	09-03-15					8.000	8.000	8.000
Genopretning af bygninger 2018	U	05-02-18	3.971	2.444	1.527				
Genopretning af bygninger 2019	U	14-01-19	8.000		6.800				
	U	25-06-19	-1.200						
Genopretning bygninger 2017	U	06-02-17	8.000	5.605	215				
Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016	U	21-06-16	700	411	689				
Kloakseparering kommunale ejendomme 2017	U	05-12-16	400	10	-10				
Kloakseparering, kommunale ejd. - ramme	U				449				
Områdefornyelse i Ringsted bymidte	U	06-10-14	450	3.104	730	80			
	U	21-06-16	50		-2.231				
	U	09-01-17	3.200						
	U	06-04-17	350						
	U	06-06-17	895						
	U	25-06-18	-923						
	I	11-11-19	-2.231						
Plan for fornyelse af bymidte	U	13-01-14	400	21.539	2.310				
	U	25-06-14	600	-9					
	U	08-09-14	300						
	U	08-12-14	330						
	U	05-10-15	1.500						
	U	07-03-16	1.600						
	U	21-06-16	700						
	U	09-01-17	18.056						
	U	09-09-19	4.060						
Søgade 9, kondemnering	U	09-03-15	60	0	30				
	I	09-03-15	-30						
Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO	U	08-05-17	3.775	159	3.616	7.632			
I alt				35.086	15.901	7.712	8.000	8.000	8.000

4.3.4 Energipulje

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Energipulje 2016	U	11-01-16	706	2.277	161				
	U	21-06-16	2.100	-449					
	I	21-06-16	-390						
	U	14-01-19	-427						
ESCO - alle projekter	U	11-01-16	194	6.772	45.521	25.750			
	U	09-01-17	850						
	U	13-03-17	495						
	U	11-09-17	254						
	U	09-04-18	25.000						
	U	14-01-19	25.500						
I alt				8.600	45.682	25.750			

Investeringsoversigter

4.3.5 Skoler

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Indgangsportal og halvtage Dagmarskolen	U	10-12-18	1.500		1.500				
Mekanisk ventilation Byskov afd Asgård	U	10-12-18	1.772		2.323				
	U	25-06-19	551						
Midlertidig omplacering Vestervejs Skole	U	25-06-19	1.300		1.300				
Nedriv pedelbolig - Kiss and Ride Byskolen Benløse	U	10-12-18	1.000		1.000				
Ny skole FGU inkl. fiskeopdræt	U	14-01-19	866		11.120				
	U	08-04-19	9.334			-1.227			
	U	25-06-19	920						
Renovering af Skolegade 9C	U	25-06-19	1.200		1.200				
Renovering af tagpaptag Dagmarskolen	U	09-04-18	1.200	9	1.711				
	U	14-01-19	520						
Renovering loft Valdemarskolen	U	09-09-19	1.250		1.250				
Renoveringsprojekt Byskovskolen, bygning 64	U	13-03-17	14.800	15.910	323				
	U	09-04-18	1.433						
	U	13-05-19	3.800						
Salg af bygninger til FGU (Campusområdet)	U	11-11-19	5.998						
	I	11-11-19	-5.998						
Tilgængelighed for afsætning A-Hus Vigersted skole	U	11-12-17	330	403	-73				
Udskiftning tag bygning 4, Byskovskolen, Benløse	U	11-12-17	10.157	474	13.483				
	U	13-05-19	3.800						
Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler	U	07-03-16	2.500	3.828		12.473	10.000	10.000	10.000
	U	21-06-16	1.592						
	U	12-09-16	250						
	U	09-01-17	440						
	U	06-06-17	1.007						
I alt				20.624	35.137	11.246	10.000	10.000	10.000

4.3.6 Dagtilbud til børn

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Ny børnehave (erstatte Kastaniehaven)	U					10.000	34.000		
Ny institution Benløse og sammenlægning	U	07-09-15	2.150	23.349	851				
	U	10-10-16	22.050						
Parkeringsplads Solstrålen	U	26-06-18	1.300	289	1.011				
I alt				23.638	1.862	10.000	34.000		

Investeringsoversigter

4.3.7 Ældreliv

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Foldedør KLC	U	11-12-17	140	20	120				
Ombygning Lejlighed 3 og 7 på Plejecenter Ortved	U	12-03-18	225	150	75				
Tag Ortved Plejecenter	U	08-05-17	720	7.444	-1.444				
	U	10-12-18	5.280						
Udvikling udendørsarealer KLC	U	11-12-17	310	284	26				
I alt				7.898	-1.223				

4.3.8 Kultur

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Pulje til kunstprojekter i anlægsbyggeri	U	10-12-18	300		300	300	300	300	300
Renovering af Ringsted Kulturhus	U	10-12-18	1.791		1.791				
Ringsted Kulturhus - områdefornyelse 2013	U	25-06-13	1.400	2.934	67				
	U	12-01-15	185						
	U	24-06-15	1.615						
	U	07-03-16	-200						
Zinktag Ringsted Kongres Center	U						2.100		
I alt				2.934	2.158	300	2.400	300	300

Investeringsoversigter

4.3.9 Fritid

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
5 årsgennemgang Rg. Svømmehal	U	25-06-14	1.420	2.064	1.942	2.700			
	I	25-06-14	-870	-846					
	U	12-01-15	130						
	U	21-01-15	-130						
	U	07-04-15	130						
	U	07-12-15	471						
	U	05-12-16	471						
	U	05-02-18	1.538						
Gyrstinge udendørsanlæg	U	08-06-09	2.100	501	3.486				
	U	10-12-18	1.300						
	U	11-06-19	587						
Helhedsplan for Kaserne Parken	U	10-12-18	1.000		1.000				
Helhedsplan Sportscenter etape 2	U	08-06-15	323	2.797	32.703	1.935			
	U	06-04-17	500						
	U	13-11-17	3.500						
LED-skærme Sport og Kultur	U	26-06-18	660		660				
Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	U	12-01-15	1.000	3.869	37.731	5.000			
	U	09-01-17	1.000		-17.000				
	U	20-06-17	44.600						
	I	25-06-19	-17.000						
Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme	U			24	126				
Udskiftning af tag på anlægspavillon	U					1.500			
Udvidelse (reception+udstyr) til Sundhedscenter	U					175			
I alt				8.409	60.649	11.310			

Investeringsoversigter

4.4 Børne- og Undervisningsudvalget

4.4.1 Skoler

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Nybygning på Vigersted Skole	U	21-06-16	600	5.295	805				
	U	14-11-16	5.500						
Ombygning af faglokaler på skoler	U	05-12-16	1.952	2.225	3.631				
	U	11-12-17	1.952						
	U	10-12-18	1.952						
Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård	U	11-01-16	750	2.393	-107				
	U	05-12-16	750	-8					
	U	06-06-17	778						
I alt				9.905	4.329				

4.4.2 Dagtilbud til børn

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Flere 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet	U	14-01-19	3.195		3.195				
I alt					3.195				

4.5 Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

4.5.1 Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Adgangsforhold til Myndighedsenheden	U	05-12-16	421	308	113				
Etablering af skæve boliger	U					7.500			
Renovering husvildeboliger Dagmarsgade 71A-B	U						6.100		
Ventilation på Zahlesvej 18	U	05-12-16	250	238	12				
I alt				763	126	7.500	6.100		

4.6 Ældre- og Genoptræningsudvalget

4.6.1 Ældrelev

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Nødkald til borgere i eget hjem	U	05-12-16	2.000	1.116	884				
I alt				1.116	884				

4.7 Kultur- og Fritidsudvalget

4.7.1 Kultur

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Akustik - lydisolering Musik og Kulturskolen	U	10-12-18	1.000		1.000				
Etablering af trailcenter	U					500			
I alt					1.000	500			

4.7.2 Fritid

Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevillings- dato	Anlægs- bevilling	Anvendt før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Fodboldbane ved Midtsj. Gymnasium	U	05-12-16	1.000	1.004	357				
	U	11-06-18	361						
Kunstgræsbane Sportscenter	U						4.500		
Kunststofbane Benløse	U	12-03-18	632	33	7.617				
Nyt gulv i hal A - Ringsted Sportcenter	U	11-12-17	1.200	923	277				
I alt				1.960	8.251		4.500		

5 Specifikationer til budget

Specifikationerne til budgettet viser en specifikation af bevillinger på budgetposter opdelt for hvert politikområde på henholdsvis udgifter og indtægter.

Specifikationer - finansiering

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Finansiering					
Økonomiudvalget					
Skatter, tilskud og udligning					
Udvalgsbevilling					
Regulering af skatter, tidligere år			9.327		
Afrekning vedrørende skrå skatteloft	6.080	5.486	5.649	5.817	5.981
Udviklingsbidrag til regionen	4.695	3.918	4.003	4.143	4.268
Pulje - Beskæftigelsesområdet	5.000				
Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	500	500	500	500	500
Skatter, tilskud og udligning - udgifter i alt	16.275	9.904	19.479	10.461	10.749

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Finansiering					
Økonomiudvalget					
Skatter, tilskud og udligning					
Udvalgsbevilling					
Forskudsbeløb af indkomstskat	-1.519.739	-1.570.642	-1.610.525	-1.656.165	-1.708.215
Regulering af skatter, tidligere år		-17.061			
Selskabsskatter	-21.133	-25.802	-22.293	-21.401	-21.401
Grundskyld	-124.090	-127.121	-129.128	-132.528	-135.955
Dækningsafgift	-5.056	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
Øvrige skatter	-40	-2.862	-19		
Statstilskud	-34.196	-35.625	-37.044	-34.430	-25.622
Udligning, skat og udgiftsbehov	-430.993	-440.829	-475.786	-506.051	-520.017
Udligning af selskabsskat	-16.770	-20.154	-18.185	-18.937	-19.346
Udligning vedrørende udlændinge	-1.658	-1.994	-1.898	-1.577	-1.425
Regulering tilskud/udlign., tidl. år		9.197	-443		
Særlige tilskud	-98.652	-102.702	-67.772	-68.268	-67.893
Skatter, tilskud og udligning - indtægter i alt	-2.252.326	-2.337.252	-2.364.750	-2.441.014	-2.501.531
Skatter, tilskud og udligning - netto	-2.236.051	-2.327.348	-2.345.271	-2.430.553	-2.490.782

Specifikationer – Ledelse og personale

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Ledelse og personale					
Udvalgsbevilling					
Økonomiudvalgets rådighedskonti					
Kom.dir. fælles					
Borgerpanel	5	5	5	5	5
Kontingent, kommunale sammensl.	1.298	1.315	1.315	1.315	1.315
Økonomiudvalgets rådighedskonti	7	7	7	7	7
Politisk organisation					
Beboerklagenævn	13	13	13	13	13
Bevillingsnævn	3	3	3	3	3
Borgmester/viceborg.	1.010	1.037	1.037	1.037	1.037
Byrådet	3.060	3.076	3.076	3.076	3.076
Foreningsleder/idrætsudøverpris	44	45	45	45	45
Integrationsprisen	16	17	17	17	17
Driftsm til Helh pul	51	52	52	52	52
EU-valg	1.063				
Folkeoplysningsråd	33	34	34	34	34
Folketingsvalg	1.051				1.079
Formandsvederlag	1.279	1.313	1.313	1.313	1.313
Handicapråd	37	38	38	38	38
Hegnssyn	6	6	6	6	6
Integrationsråd	27	28	28	28	28
Jubilæumsgratiale	165	169	169	169	169
Kommunalvalg			800		
Støtte pol. partier	117	118	118	118	118
Sundhedsråd	0	0	0	0	0
Temaudviklingspulje	188	190	190	190	190
Udvalgsvederlag	1.049	1.077	1.077	1.077	1.077
Valg Fælles formål	189	191	191	191	191
Vielser	18	19	19	19	19
Ældre råd	63	64	64	64	64
Tjenestemandspensioner					
Komm. Tj.mands.pens.	8.150	8.070	8.070	8.070	8.070
Tj.mænd tidl. forsy.	331	341	341	341	341
Revision					
Revision					
Revision	1.080	1.095	1.095	1.095	1.095
Div. vederlag for opkræv. og attester					
Faste udgifter					
Hyre vogn/kørebøger	5	5	5	5	5
Selvbetj.løsninger (w eblager mv)	363	368	368	368	368
Incasso - indtægter					
Tinglysningsafgift boligstøtte	54	55	55	55	55
Tinglysningsafgift ejendom skattelån	151	153	153	153	153
Tinglysningsafgift kloaklån	14	28	28	28	28

Specifikationer – Ledelse og personale

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Stadeplads og kiosk					
Kioskafgifter	9	9	9	9	9
Stadepladser	54	55	55	55	55
Lægeerklæringer og tolkebistand					
B&F Lægeerkl.	165	168	168	168	168
Jobcenter, lægeerklæ	3.470	3.518	3.518	3.518	3.518
Jobcenter, tolke	144	146	146	146	146
Myndighed, Lægeerkl.	46	47	47	47	47
Myndighed, tolke	16	16	16	16	16
Tolkebistand	0	0	0	0	0
Erklæring - fodterapeut	15	16	16	16	16
Ungeenhed, lægeerkl	462	469	469	469	469
Ungeenhed, tolke	72	73	73	73	73
Arbejdsskadeforsikringer					
Forsikringer og selv					
Ankestyrelsen	308	312	312	312	312
Ansvar	103	104	104	104	104
Arbejdsskadestyrelsen	133	135	135	135	135
Behandling af ansvarsager	41	42	42	42	42
Behandling af arbejdsskadesager	205	208	208	208	208
Behandling Tandlæge	10	10	10	10	10
Behandlinger Kiropraktor og fysioterapi	31	31	31	31	31
Biler	257	260	260	260	260
Briller	40	40	40	40	40
Bygninger og løsøre	154	156	156	156	156
Erklæringer (tand, læge og speciallæge)	133	135	135	135	135
Forsikringer - fælles	164	166	166	166	166
Forsikringer til udkontering	-141	-143	-143	-143	-143
Forsikringsmægler	164	166	166	166	166
Løbende godtgørelse	154	156	156	156	156
Mengodtgørelse	1.971	1.999	1.999	1.999	1.999
Øvrige behandlinger	50	50	50	50	50
Kom.dir. fælles					
Administration	0				
AES-bidrag, 6.51 Administration	433	439	439	439	439
Interne forsikringspuljer	0	-100	-300	-500	-500
Institutionsbevilling					
Administration - Centre					
Adm konsulenter		0	0	0	0
ADM. (kt.06) TMC	1.668	1.278	1.278	1.278	1.278
ADM. (kt.06) VEC	6.955	8.476	8.476	8.476	8.476
Adm. Byg	2.131	2.063	2.063	2.063	2.063
Adm. Børn/fam.afd	10.042	10.448	9.452	9.446	10.346
Socialtilsyn Øst	1.121	1.150	1.150	1.150	1.150

Specifikationer – Ledelse og personale

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Adm. Børnecenter	985	896	896	896	896
Adm. Erhv./komm.	6.389	6.249	6.249	6.249	6.249
Adm. Indkøbsstab	2.718	3.105	3.105	3.105	3.105
Adm. Jobcenter	39.134	37.894	37.894	37.894	37.894
Honorar BDO regres	20	20	20	20	20
Koordinerende mentor for mentornetværk	541	555	555	555	555
Adm. Klimainsats	412	423	423	423	423
Adm. Landzone	1.554	1.594	1.594	1.594	1.594
Adm. Løn og personal	13.216	13.234	13.234	13.234	13.234
Huslejenævn	136	139	139	139	139
Adm. Miljøbeskyt	6.488	6.067	6.014	6.014	6.014
Adm. Myndighed	20.797	21.398	21.398	21.398	21.398
Indtægter/udgifter vedr. tilsyn	608	450	450	450	450
Adm. Naturbeskyt	3.325	3.410	2.776	2.776	2.776
Adm. Plan Byg Bygges	2.590	2.658	2.658	2.658	2.658
Adm. Plan/Byg	4.246	4.349	4.349	4.349	4.349
Adm. skoler kt. 6	959	978	978	978	978
Adm. Spec. Børn Unge	3.637	3.432	2.441	2.441	2.441
Adm. Spec. Voks. BK	0				
Adm. SU-Sekr. V/ÆH	4.123	3.158	2.080	2.080	2.080
Adm. Sundhedssekreta	1.474	1.511	1.511	1.511	1.511
Adm. Unge Jobcenter	4.556	4.569	4.569	4.569	4.569
Adm. Ungeenhed	2.439	2.604	2.604	2.604	2.604
Personalegoder	97	98	98	98	98
Systemkontingenter	95	96	96	96	96
UNGE UU - Garantiskole	661	677	677	677	677
Adm. Voks, Æld, Han	811	832	832	832	832
Adm. Økonomistab	5.947	6.099	6.099	6.099	6.099
Afd. Digitaliserings	2	2	2	2	2
Arkitekturpris					
Arkitekturpris	32	32	32	32	32
Borgerrådgiver	762	782	782	782	782
Kontorhold	20				
Borgerservice Pers.	4.378	4.295	4.295	4.295	4.295
Business Intelligenc	3.281	3.368	3.368	3.368	3.368
Bygning/boligforhold					
Indeklima	37	37	37	37	37
Direktionen	6.341	6.394	6.394	6.394	6.394
Faste udgifter					
AutoCAD og Adobe	74	74	74	74	74
D4	84	85	85	85	85
E-arkivet	10	10	10	10	10
Flyfoto	10	10	10	10	10
Kantinedrift - TMC-andel	101	102	102	102	102
KMD Struktura Miljø	202	204	204	204	204
KTC	4	4	4	4	4
Miljøportal	15	15	15	15	15

Specifikationer – Ledelse og personale

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
PC-afgifter til Ressourcecenter	798	809	809	809	809
Personalegoder kaffe, frugt	24	25	25	25	25
Vej- og Trafiknetværk	6	6	6	6	6
Forebyg hjemmebesøg	431	442	442	442	442
HR & Strategi	611	626	626	626	626
IT & Telefoni	7.118	7.251	7.251	7.251	7.251
IT-elever	321	330	330	330	330
Jobcenter Adm. Ikke	-1	-1	-1	-1	-1
KC Personale Juriste	13				
Kons.gr. BC kt. 6	1.194	1.217	1.217	1.217	1.217
Kons.gr. BC kt. 6 sp	760	775	775	775	775
Kons.gr. SC kt. 6	1.365	1.391	1.391	1.391	1.391
Kons.gr. SC kt. 6 sp	180	183	183	183	183
Konsulenter spec		0	0	0	0
Kontorhold og adm.					
Fælles konsulentbistand	499	506	506	506	506
Fælles kontorhold TMC	268	272	272	272	272
Fælles mødeafholdelse	64	65	65	65	65
Fælles rejseudgifter	69	69	69	69	69
Fælles uddannelse og kurser mv.	131	133	133	133	133
Kontorhold og fælles adm. - budgetkonto	16	16	16	16	16
Lokal-/kommuneplan					
Lokalplan/kommuneplan	0				
Lokalplaner					
Borgerinddragelse lokalplaner	32	32	32	32	32
Servitutundersøgelser	147	149	149	149	149
Overord. planlægning					
Adobe Creative Cloud kommuneplan	29	30	30	30	30
Borgerinddragelse kommuneplan	83	84	84	84	84
CB-manager kommuneplan	49	50	50	50	50
Dansk Byplanlaboratorium	16	16	16	16	16
Danske Planchefer	1	1	1	1	1
GIS-opgaver kommuneplan	74	75	75	75	75
Kommuneplan - budgetkonto	308	312	312	312	312
Miljøvurdering kommuneplan	32	32	32	32	32
Projektteam	2.522	2.458	2.458	1.911	1.911
RC - Fælles	4.932	3.274	3.274	3.274	3.274
Registre					
Registre - budgetkonto	24	25	25	25	25
Rehab - hjpl	5	7	7	7	7
Rehab - træning	237	47	47	47	47
Sekr. Inst. kontor	2.459	2.377	2.377	2.377	2.377
Sekr. Spec omr.	691	709	709	709	709
Sekretariat	1.317	1.351	1.351	1.351	1.351
Sekr. Fælleskonto	181				
Skat og afgifter					
Porto udsendelse ejendomsskat	68	69	69	69	69
Skole IT	557	572	572	572	572
Skoleudviklingskonsu		-1	-1	-1	-1

Specifikationer – Ledelse og personale

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Trafik - myndighed	-65	-67	-67	-67	-67
Øk. Administration	76	78	78	78	78
Øk.enhed Jobcenter	505	518	518	518	518
Øk.enhed Voksen/æld	617	634	634	634	634
Økonomi Kt. 5	876	899	899	899	899
Åben Landplanlægning					
Åben Land-planlægning	53	53	53	53	53
Administration - fælleskonti					
Adm. af kørsel	2.917	2.958	2.958	2.958	2.958
Adm. Social/Sund IT	1.741	1.669	1.669	1.669	1.669
Adm.bidrag Udbet.DK	8.828	10.681	10.531	10.531	10.531
Advokat bistand	182	185	185	185	185
AKUT-pulje	57	58	58	58	58
Arbejds miljø	341	244	244	244	244
Dataudvikling	0				
Direktionen					
Kontingenter	93				
Årsmøder og generalforsamlinger	10				
Dyn. udbug og arkvi	1.138	546	151		
Dynamiske Udbud		-208	-208	-208	-208
ESDH	2.341	1.243	1.243	1.243	1.243
Fasit	721	729	729	729	729
Forpligtende samarb	0				
Fælles digital.					
IT - Social- og Sundhedspaplyen		13	13	13	13
Fælles indkøb					
Indkøb drift	530	537	537	537	537
Fælles IT					
Abonnement og samtaleafgift	63				
Antivirus	225				
BBR til KL	141				
BDO skærpet tilsyn - digital signatur	13				
Booking af køreprøver KL	51				
CPR kontoret	30				
CSC drift af selvbetjeningsydelse	29				
CVR/CPR data serviceplatform	64				
Dafolo A/S	136				
Databeskyttelsesrådgiver	300				
Dataudvikling	815	1.063	1.063	1.063	1.063
Digital signatur	80				
Digitaliseringsforeningen	565				
Disponeringspulje	3.079	-517	-517	-517	-517
Domæner flyttet fra digitalisering	2				
DOS - Digitaliseringsklar Opkrævning og	33				
Drift adm elev PC bærb	100				

Specifikationer – Ledelse og personale

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Drift af køleanlæg	50				
Drift Bianco udgifter	100				
Drift byrådsmedl. PC samt sikkerhedsløsn	500				
Drift telefoniplatform tidl. service tlf	420				
E-boks	23				
Elektriker kabling/håndværkere tlf./data	100				
Ergonomi incl. tast/mus/briller	75				
Fiber og gravearbejder	200				
Filkassen, Statens IT	2				
Forbrugsstop, hj.arb.plads, mobilt bredb	73				
Hardware netværk	350				
Hardware til test	10				
Institutionssystem	234				
Internet og Cap/IP	265				
Inventar - serverrum	30				
IT Drift - Overordnet budget	1	11.151	11.125	11.125	11.125
ITV etableringsomkostninger	200				
Kitos systemadgang	30				
KL blanketafgift	43				
KOMBIT	73				
Kommunedata	8.889	11.034	11.034	11.034	11.034
Konsulentudgifter PC udgifter	50				
Konsulentydelse infrastruktur	200				
Konsulentydelse	100				
Kopiaftale administration	205	511	511	511	511
Kopiaftale institutioner	730	1.354	1.354	1.354	1.354
Ledelsesinformation	569				
Microsoft licenser	1.806				
Microsoft licenser - borger PC	71				
Microsoft server licenser	270				
Miljøportal	97				
Mobiltelefoni - abb. og devices	25				
Nye tlf. og headset samt reparationer	100				
Os2 - Bellcom support og kons.bistand	20				
Os2 kontingent	150				
PC Service 10 stk. Rakat PC	50				
PCer	1.000				
Projektorer	60				
Rakat og analysesystem	400				
RPA robotter	8				
Schulz lovguide	174				
Secure ISMS Neupart	70				
Server Software ikke MS	543				
Serviceafg. telefoni institutioner	-100				
Serviceaft. nødstrømsgenerator	10				
Signaturgruppen	221				
Skabeloncenter	140				

Specifikationer – Ledelse og personale

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Skrot og salg af andet IT udstyr	10				
Skærme	200				
Softomotive	45				
Software	184				
Spørgeskema-program	75				
Statens arkiver	2				
Sygesikring CSC fra 1/3 2016 fra Kombit	65				
Telefoni		1.417	1.417	1.417	1.417
UPS på rådhus og Nørregade 100	94				
Vedligehold server og SAN	100				
Vielsesystem - Kommuneinformation	25				
Webcast i byrådssalen	100				
Øvrig hardware driftsteam	50				
Øvrig hardware logistik	50				
Fælles uddannelse					
Forvaltningshøjskolen	57	58	58	58	58
Fælles uddannelse	454	163	163	163	163
Førstehjælpskompetencer	513	20	270	270	270
Kommunom	244	247	247	247	247
Lederudviklingsprojekt	208	211	211	211	211
Personalepolitisk spil	-63	-64	-64	-64	-64
Uddannelse OPUS	43	44	44	44	44
Hjemmeside og intranet					
Hjemmeside	246	250	250	250	250
Kantine	1.062	1.076	1.076	1.076	1.076
Kom.dir. fælles					
Reservepulje	120	122	122	122	122
Koncernledelsen	70	71	71	71	71
Konsulentpulje	270	124	124	124	124
Kontorelever	1.390	1.412	1.412	1.412	1.412
Kontorelever Uddannelse	41	42	42	42	42
Kopi-papir	180	183	183	183	183
MED-udvalg					
HMU Mødeforplejning	15	15	15	15	15
HMU-Udvalg	117	119	119	119	119
Kompensation for HMU-arbejde	510	524	524	524	524
MED-Uddannelse mv.	80	81	81	81	81
Organisationsændring	0				
Post og scanning	619	563	538	538	538
Projekter KC					
Nyt sagshåndteringssystem	278				
Projektstyring, tidsreg. og ress.styr.	27				
Reimpl. af ERP intern projektledelse	920				
SAPA	1.500				
Risikokoordinator	594	602	602	602	602
Stillingsannoncer	196	199	199	199	199
Tekn. elever TF	428	440	440	440	440
Tjenestebiler	117	118	118	118	118

Specifikationer – Ledelse og personale

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Trepartsmidler, puljer mv.					
Diverse puljer					
Arbejds miljø B2019	100	101	101	101	101
FTR-pulje	338	347	347	347	347
Kompetenceudvikling	-1				
Lederuddannelse og MUS	10	11	11	11	11
Tillidsrepræsentantarbejde	1.955	2.007	2.007	2.007	2.007
Udligningspulje	2				
Varige tillæg	1				
Barselspulje					
Pulje, barsel, adopt.	4.486	11.134	11.134	11.134	11.134
Ledelse og personale - udgifter i alt	285.910	285.724	282.225	280.521	282.500

Specifikationer – Ledelse og personale

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Ledelse og personale					
Udvalgsbevilling					
Politisk organisation					
Beboerklagenævn					
Indtægter/Gebyrer Beboerklagenævn	-3	-3	-3	-3	-3
Hegnssyn					
Gebyr for hegnssyn	-4	-4	-4	-4	-4
Div. vederlag for opkræv. og attester					
Adm skorstensfejer					
Administrationsbidrag skorstensfejning	-147	-150	-150	-151	-151
Faste udgifter					
Hyrevogn/kørebøger	-21	-21	-21	-21	-21
Selvbetj.løsninger (w eblager mv)	-18	-19	-19	-19	-19
Gebyr Folk og sundhe					
Gebyrer Folkeregisteroplysninger	-12	-12	-12	-12	-12
Gebyrer Sundhedskort	-192	-196	-196	-196	-196
Incasso - indtægter					
Gebyrer Incasso	-1.201	-1.228	-1.150	-1.150	-1.150
Stadeplads og kiosk					
Kioskafgifter	-127	-130	-130	-130	-130
Stadepladser	-15	-15	-15	-15	-15
Administrationsbidrag fra konto 5					
Adm.bidrag kt.5					
Administrationsbidrag konto 5 Børn	-1.086	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
Administrationsbidrag konto 5 Voksne	-2.106	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153
Institutionsbevilling					
Administration - Centre					
ADM. (kt.06) VEC	-1.465	-1.498	-1.498	-1.498	-1.498
Adm. VEC. Interne indtægter	-395	-404	-404	-404	-404
Faste udgifter					
Administrationsbidrag fra Renovationen	-2.175	-2.224	-2.224	-2.224	-2.224
Anlægshonorarer	-421	-430	-430	-430	-430
Gebyr for miljøtilsyn	-162	-166	-166	-166	-166
Gebyr byggesagsbeh.					
Gebyr for byggesagsbehandling	-3	-3	-3	-3	-3
Administration - fælleskonti					
Adm. af kørsel					
Indtægt tjenestebiler kilometerafregning	-3.005	-3.072	-3.072	-3.072	-3.072
Fælles IT					
Indtægter IT	-17.785	-19.361	-19.361	-19.361	-19.361
Kopiaftale administration	-145	-148	-148	-148	-148
Kopiaftale institutioner	-1.100	-1.373	-1.373	-1.373	-1.373
Kontorelever					
Arbejdsgivernes Elevrefusion	-302	-309	-309	-309	-309
Ledelse og personale - indtægter i alt	-31.890	-34.030	-33.952	-33.952	-33.952
Ledelse og personale - netto	254.020	251.694	248.273	246.569	248.548

Specifikationer – Erhverv og turisme

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Erhverv og turisme					
Udvalgsbevilling					
Erhverv					
Erhvervsfremme	932	642	642	642	642
Erhvervshus Sjælland	634	643	643	643	643
Tværkommunalt erhvervshus		300	300	300	300
Markedsføring	1.185	1.001	1.001	771	771
Sporvejsmuseet	167	169	169	169	169
Venskabsbysamarbejde	50	50	50	50	50
Erhverv og turisme - udgifter i alt	2.968	2.805	2.805	2.574	2.574
Erhverv og turisme - netto	2.968	2.805	2.805	2.574	2.574

Specifikationer – Borger- og brugerinddragelse

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Borger- og brugerinddragelse					
 Udvalgsbevilling					
Borgerinformation					
Information					
Serviceinformation	467	380	380	380	380
Borger- og brugerinddragelse - udgifter i alt	467	380	380	380	380
Borger- og brugerinddragelse - netto	467	380	380	380	380

Specifikationer – Redningsberedskab

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Redningsberedskab					
 Udvalgsbevilling					
Brand/Redning	6.139	6.335	6.335	6.335	6.335
Redningsberedskab - udgifter i alt	6.139	6.335	6.335	6.335	6.335

Specifikationer – Miljø og natur

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Miljø og natur					
Udvalgsbevilling					
Vandløbsvæsen					
Vandløb					
Vandløbsmyndighed	1.000	1.016	1.016	1.016	1.016
Vandløbsvedligeholdelse, generelt	547	555	123	123	123
Vandløbsvedligeholdelse, kontrakt	1.250	1.270	1.016	1.016	1.016
Øvrige miljøforanstaltninger					
Agenda 21/Grøn guide					
"Vi cykler på arbejde"	16	17	17	17	17
Agenda 21 og Grøn Guide - budgetkonto	0				
Aktiviteter: Grøn guide/sundhed/naturvjl	0				
Bæredygtighedsråd	25	26	26	26	26
Bæredygtighedspulje	134	107	107	107	107
Natur- og fritidsvejledning	107	108	108	108	108
Offentlige arrangementer	50	51	51	51	51
Pendlernet	10	10	10	10	10
Pilotnaturpark		175	175	175	175
Bassinvand					
Bassinvand	40	41	41	41	41
Blå Flag					
Blå Flag analyser	16	16	16	16	16
Blå Flag arrangementer	21	21	21	21	21
Fejlkoblinger					
Fejlkoblinger	105	107	107	107	107
Grundvand					
GeoScenen (software)	5	5	5	5	5
Indsatsplaner	280				
Kontrol med vandforsyningsanlæg	100	101	101	101	101
Indsaml.batterier					
Behandling af brugte batterier	105	107	107	107	107
Jordforurening					
Jordforurening	50	51	51	51	51
Jordweb	25	26	26	26	26
NMKN jordforurening (abonnement)	6	6	6	6	6
Klimaforebyggelse					
Klimaforebyggelse (CO2)	5	5	5	5	5
Klimatilpas. (vand)					
Cost benefit	120	120	120	120	120
Creativ cloud	6	6	6	6	6
Forundersøgelser Klimatilp.projekter	121	121	121	121	121
Handleplan landområdet	150	150	150	150	150
Kampagne	65	65	65	65	65
Uddannelse / Netværk	55	55	55	55	55

Specifikationer – Miljø og natur

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Miljø faste udgifter					
Altinget	12	12	12	12	12
Envina	4	4	4	4	4
Møder/IT/Telefon	10	10	10	10	10
Natur/miljøhæld					
Natur- og miljøhæld	351	356	356	356	356
Naturforvaltning					
Kattens værn	100	101	0	0	0
Naturforvaltning	869	881	881	881	881
Spildevand					
Digital spildevandsplan	50	51	51	51	51
Spildevand	100	101	101	101	101
Virksomheder/landbrg					
Godkendelser og tilsyn	350	355	355	355	355
Orientering til NMKN	6	6	6	6	6
Institutionsbevilling					
Skadedyrsbekæmpelse					
Skadedyrsbekæmpelse					
Indberetningssystem	31	31	31	31	31
Kontraktlig bekæmpelse uden kloak	2.088	1.238	1.238	1.238	1.238
Øvrig administration	209	211	211	211	211
Miljø og natur - udgifter i alt	8.594	7.693	6.905	6.905	6.905

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Miljø og natur					
Institutionsbevilling					
Skadedyrsbekæmpelse					
Skadedyrsbekæmpelse					
Rottebekæmpelse (gebyr)	-1.746	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
Miljø og natur - indtægter i alt	-1.746	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
Miljø og natur - netto	6.848	6.183	5.396	5.396	5.396

Specifikationer – Trafik, vej og park

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Trafik, vej og park					
Udvalgsbevilling - Øvrige					
Parkering					
Parkering	374	10	10	10	10
Færdselstæl. og matrikulære berigt.					
Færdselstællinger	94	95	95	95	95
Matr. berigtigelser	158	161	161	161	161
Grønne områder og naturpladser					
Budgetpulje hjemtag.		1.455	1.455	1.455	1.455
Bicykler	21	22	22	22	22
EC Landsbypedeller	217	219	219	219	219
Grønne omr./naturpl.	7.772	6.413	5.979	5.979	5.979
Kollektiv trafik					
Kollektiv trafik					
Flexhandicap	899	911	911	911	911
Flextrafik	1.488	1.508	1.508	1.508	1.508
Flextur	1.487	1.507	1.507	1.507	1.507
Movia		0	0	0	0
Rutetrafik	14.137	17.436	17.054	17.054	17.054
Tilskud til administration	2.751	2.783	2.783	2.783	2.783
Vedligeholdelse af stoppesteder	71	72	72	72	72
Vejafvandingsbidrag					
Vejafvandingsbidrag	1.976	2.007	2.007	2.007	2.007
Vejvedligeholdelse					
Mynd.opg. pri.fl.vej	161	163	163	163	163
Signalanlæg	515	523	523	523	523
Vejbelysning	8.288	7.315	4.315	4.315	4.315
Vejvedligeholdelse	735	755	755	755	755
Broer og tunneller (incl. sikkerhedsrækv	2.965	1.397	1.397	1.397	1.397
Kl. 1 - Nye belægninger	48	39	39	39	39
Kl. 1 - Reparation	157	119	119	119	119
Kl. 1 - Afvanding (incl. brønde)	221	174	174	174	174
Kl. 1 - Beplantning	68	38	38	38	38
Kl. 1 - Græsklipning	172	146	146	146	146
Kl. 1 - Kantfyldning (incl. rabatopret/a	76	134	134	134	134
Kl. 1 - Renhold/fejning	272	405	405	405	405
Kl. 1 - Skilte/afmærkning/flagning	228	201	201	201	201
Kl. 1 - Stier	67	180	180	180	180
Kl. 1 - Ukrudtsbekæmpelse	51	42	42	42	42
Kl. 2 - Nye belægninger	5.195	5.236	3.205	5.236	5.236
Kl. 2 - Reparation	725	776	776	776	776
Kl. 2 - Afvanding (incl. brønde)	808	618	618	618	618
Kl. 2 - Beplantning	248	537	537	537	537
Kl. 2 - Græsklipning	349	450	450	450	450

Specifikationer – Trafik, vej og park

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Kl. 2 - Kantfyldning (incl. rabatopret/a	597	526	526	526	526
Kl. 2 - Renhold/fejning	396	476	476	476	476
Kl. 2 - Skilte/afmærkning/flagning	742	643	643	643	643
Kl. 2 - Stier	92	73	73	73	73
Kl. 2 - Ukrudtsbekæmpelse	262	176	176	176	176
Kl. 3 - Nye belægninger	76	108	108	108	108
Kl. 3 - Reparation	283	330	330	330	330
Kl. 3 - Afvanding (incl. brønde)	305	285	285	285	285
Kl. 3 - Beplantning	234	240	240	240	240
Kl. 3 - Græsklipning	256	221	221	221	221
Kl. 3 - Kantfyldning (incl. rabatopret/a	197	181	181	181	181
Kl. 3 - Renhold/fejning	197	405	405	405	405
Kl. 3 - Skilte/afmærkning/flagning	129	152	152	152	152
Kl. 3 - Stier	53	75	75	75	75
Kl. 3 - Ukrudtsbekæmpelse	148	90	90	90	90
Kl. 4 - Nye belægninger	86	313	313	313	313
Kl. 4 - Reparation	325	413	413	413	413
Kl. 4 - Afvanding (incl. brønde)	142	125	125	125	125
Kl. 4 - Beplantning	131	88	88	88	88
Kl. 4 - Græsklipning	42	43	43	43	43
Kl. 4 - Kantfyldning (incl. rabatopret/a	43	64	64	64	64
Kl. 4 - Renhold/fejning	76	86	85	85	85
Kl. 4 - Skilte/afmærkning/flagning	62	53	53	53	53
Kl. 4 - Ukrudtsbekæmpelse	29	50	50	50	50
Driftspulje til investeringer					
Trafiksikkerhed		4.000			
Udvalgsbevilling - Vintertjeneste					
Glatførebekæmpelse og snerydning					
Vintertjeneste	6.183	6.269	6.269	6.269	6.269
Institutionsbevilling					
Entreprenørafdelingen - Vej & Park					
Administration					
Beklædning	284	288	288	288	288
Interne arbejder - ml.regn. løn	2.685	2.722	2.722	2.722	2.722
Kontorhold	116	117	117	117	117
Kursus	47	48	48	48	48
Licenser (Rossy mv.)	322	325	325	325	325
Møder	50	51	51	51	51
PC	213	216	216	216	216
Telefon	53	53	53	53	53
Uddannelse	26	27	27	27	27
Øvrige personaleomkostninger	69	69	69	69	69
Bygninger mv.					
El	67	66	66	66	66
Forsikringer, grunde og bygninger	21	22	22	22	22

Specifikationer – Trafik, vej og park

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Indvendig vedligeholdelse af bygning	21	21	21	21	21
Personaleudgifter	182	187	187	187	187
Rengøring	10	11	11	11	11
Udvendig vedligeholdelse af bygninger	103	105	105	105	105
Vand	21	21	21	21	21
Varme	166	163	163	163	163
Vedligeholdelse af udenomsarealer	26	26	26	26	26
Eksterne arb. m/moms					
Eksterne arbejder VP (tomt psp)	531	538	538	538	538
L&A Fælles (veje)	1.111	1.141	1.141	1.141	1.141
Løn - adm./ledelse	0				
Løn - til fordeling	226	327	327	327	327
Maskiner	-1.521	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
Anskaffelser	1.442	1.384	1.384	1.384	1.384
Biler incl. trailer	589	595	595	595	595
Lastbil incl kærre og container mv	540	546	546	546	546
Rendegraver/gummiged/mellemgraver	128	129	129	129	129
Småmateriel	157	159	159	159	159
Traktor incl. tilbehør	687	694	694	694	694
Trafik, vej og park - udgifter i alt	72.257	77.856	68.009	70.040	70.040

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Trafik, vej og park					
Udvalgsbevilling - Øvrige					
Parkering					
Parkering					
P-afgifter (indtægter)	-109	-111	-111	-111	-111
Grønne områder og naturpladser					
Grønne omr./naturpl.					
Søer - salg fiskekort	-57	-58	-58	-58	-58
Kollektiv trafik					
Kollektiv trafik					
Reklameindtægter buslæskure	-73	-74	-74	-74	-74
Institutionsbevilling					
Entreprenørafdelingen - Vej & Park					
Administration					
Interne arbejder - ml.regn. løn	-2.658	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717
Eksterne arb. m/moms					
Eksterne arbejder VP (tomt psp)	-532	-543	-543	-543	-543
Trafik, vej og park - indtægter i alt	-3.427	-3.504	-3.504	-3.504	-3.504
Trafik, vej og park - netto	68.830	74.352	64.505	66.536	66.536

Specifikationer – By og bolig

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
By og bolig					
Udvalgsbevilling					
Byfornyelse					
By og Bolig					
Bryggeriet	748	758	758	758	758
Køgevejstrekanten (Sanering)	118	120	120	120	120
Rønnedevejstrekanten	123	125	125	125	125
Ydelsesstøtte, støttet byggeri					
By og Bolig					
Almene boliger	290	293	293	293	293
Almennyttigt boligbyggeri	119	120	120	120	120
Andelsboliger	485	289	289	289	289
Lette kollektivboliger	24	25	25	25	25
Tab på garantier	-858	-868	-868	-868	-868
Ungdomsboliger	95	96	96	96	96
Ældreboliger	412	417	417	417	417
Driftspulje til investeringer					
Genopretning bygninger 2017		8.000			
Institutionsbevilling					
Ejendomsstab					
Drift komm. jord					
EC - Veterslev Bygade 19	13	13	13	13	13
Klostergårdens jord	2	2	2	2	2
Knallertbane	7	7	7	7	7
Matr. nr. 10 gl. Ørslev	27	27	27	27	27
EC - Bengerdshallen					
EC - Bengerdshallen	809	816	816	816	816
EC - Fællesudgifter	17.621	18.417	18.417	18.417	18.417
Bespar. reng. udbud 2015	-2.620	-2.656	-2.656	-2.656	-2.656
Ejendomme- og Vej og Parkcenter	200	899	391	391	391
Middel bygningsvedligeholdelse	105	106	106	106	106
Omlægning serviceaftaler/alamer	-105	-106	-106	-106	-106
Rottesikring, kommunale ejendomme	170	173	173	173	173
Samarbejde V&P/ES	-269	-272	-272	-272	-272
Vedl. ABA på skoler (B2016)	10	11	11	11	11
Vedligeholdelsesplan, bygninger	136	138	138	138	138
EC - Historiens Hus	75	76	76	76	76
EC - Hyldegården	249	253	253	253	253
EC - Område Nord	-791	1.841	1.841	1.841	1.841
EC - Område Syd	0	0	0	0	0
EC - Rg.Sportscenter	424	445	445	445	445
EC - RG.Svømmecenter	1.131	1.148	1.148	1.148	1.148
EC - Rådgivn.center	124	126	126	126	126
EC - SKOLE, Boldbane					
EC - skoler, boldbaner	-1	-1	-1	-1	-1

Specifikationer – By og bolig

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
EC - Solstrålen	219	222	222	222	222
EC - Åmarken	80	81	81	81	81
EC Idrætsakademi	113	115	115	115	115
EC Skjoldnæsvej 67					
EC-Skjoldnæsvej 67	5	5	5	5	5
EC Solstrålen Spec.I	146	148	148	148	148
EC Valdemarssk. SFO	214	217	217	217	217
EC- Hækkerupsvej 1	533	534	534	534	534
EC- Kildeskolen	738	748	748	748	748
EC-A-afd., Viger.	71	72	72	72	72
EC-Ahorn Alle 15	4	4	4	4	4
EC-Allindelille BH	19	19	19	19	19
EC-Anlægspavillon	85	87	87	87	87
EC-Bengerds børneh	230	233	233	233	233
EC-Benløse Børnegdr	341	346	346	346	346
EC-BH Bøgely	261	265	265	265	265
EC-Bjælken	125	127	127	127	127
EC-Bringst.brg.råd	-54	-55	-55	-55	-55
EC-Byskov.Sk, Benløse	1.755	1.632	1.632	1.632	1.632
EC-Byskovsk., Asgård	1.242	1.260	1.260	1.260	1.260
EC-Børneh Bastionen	453	459	459	459	459
EC-Børneh Fristedet	231	234	234	234	234
EC-Børneh Heimdal	240	244	244	244	244
EC-Børnehuset Ørslev	141	143	143	143	143
EC-Campuskolen	2.806	2.846	2.846	2.846	2.846
EC-Center Asgård	621	631	631	631	631
EC-Dagmarasylets BH	199	201	201	201	201
EC-Dagmarskolen	1.397	1.214	1.214	1.214	1.214
EC-Den Frie BH	37	38	38	38	38
EC-Fælles, adm.bygn.					
EC - Rengøring, fælles adm.bygninger	1.594	1.616	1.616	1.616	1.616
EC-Fælleshus Åkand	427	433	433	433	433
EC-Højbohus	263	266	266	266	266
EC-Jobvejen	134	136	136	136	136
EC-Jystr. aktiv.cen	268	271	271	271	271
EC-Kastanieh.Vester	452	458	458	458	458
EC-Klostermark.BHUS	247	250	250	250	250
EC-Klubh Benløse IF	26	27	27	27	27
EC-Knud Lavard	177	387	387	387	387
EC-Kulturhuset	276	280	280	280	280
EC-Kværkeby Skole	0				
EC-Madhus Zahlesvej	84	85	85	85	85
EC-Møllevvej 10	30	31	31	31	31
EC-Nebs Møllegård	257	261	261	261	261
EC-Nordbak. børneh	171	173	173	173	173
EC-Nordbakeskolen	1.160	979	979	979	979
EC-Nørregade 100	1.051	1.054	1.054	1.054	1.054
EC-Ortved	10	10	10	10	10

Specifikationer – By og bolig

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
EC-Prinsensvej 10	172	170	170	170	170
EC - Prinsensvej 10 (RÅDGIVNINGSCENTER)	26	27	27	27	27
EC - Prinsensvej 10 (UNGE)	26	27	27	27	27
EC-Regnbuen	214	217	217	217	217
EC-Rikova - Røn v 5	81	82	82	82	82
EC-Ringst Bibliotek	823	835	835	835	835
EC-Ringst Musiksk	313	317	317	317	317
EC-Ringst. IdrætsBH	240	244	244	244	244
EC-Rønnedevej 7-9	432	431	431	431	431
EC-Rådhuset	403	397	397	397	397
EC-SFO A-afd. Viger	35	36	36	36	36
EC-SFO Asgårdssk.	269	272	272	272	272
EC-SFO Benløgsegdr	91	92	92	92	92
EC-SFO Byskov Center	31	32	32	32	32
EC-SFO Kildeskolen	142	144	144	144	144
EC-SFO Kvædehuset	420	426	426	426	426
EC-SFO Opalen	194	197	197	197	197
EC-SFO Solsikken	208	211	211	211	211
EC-SFO Vigersted	224	227	227	227	227
EC-Skole/familiehus	548	555	555	555	555
EC-Sneslev Brug.råd	24	24	24	24	24
EC-Sneslev LandBH	175	177	177	177	177
EC-Snurretoppen	491	498	498	498	498
EC-Stakhaveg (dagpl)	194	197	197	197	197
EC-Støt./akt.center	15	16	16	16	16
EC-Søholmen BH	254	258	258	258	258
EC-Søholmskolen	763	773	773	773	773
EC-Teater-og kongres	166	168	168	168	168
EC-Tinsoldaten	342	347	347	347	347
EC-Ungdomsskolen	215	218	218	218	218
EC-Valdemarskolen	2.734	2.772	2.772	2.772	2.772
EC-Vandrerhjemmet	56	57	57	57	57
EC-Vesterled	159	161	161	161	161
EC-Vigerst. børneh	232	235	235	235	235
EC-Vigerst. forsaml	27	28	28	28	28
EC-Vigersted skole	1.469	1.490	1.490	1.490	1.490
EC-Zahlesvej 18	499	500	500	500	500
EC-Ørslev Brugerråd	57	58	58	58	58
EC-Ådalsskolen	1.005	1.020	1.020	1.020	1.020
Komm. udlej (DAB)	3.510	3.356	3.356	3.356	3.356
Pens.boliger lejede					
Andelsboligforening af 1941	9	9	9	9	9
Boligselskab Sj	16	16	16	16	16
RAB	13	13	13	13	13
By og bolig - udgifter i alt	55.072	66.953	58.445	58.445	58.445

Specifikationer – By og bolig

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
By og bolig					
Ejendomsstab					
Drift komm. jord					
Areal nord for Nordbæksvej	-23	-23	-23	-23	-23
Areal ved Ringsted Å 1ba	-34	-34	-34	-34	-34
Areal ved Susaaavej	-4	-4	-4	-4	-4
Areal vest for Næstvedvej 24a	-26	-27	-27	-27	-27
Areal vest for Sdr. Parkskolen	-6	-6	-6	-6	-6
EC - Høm Byvej 3 og 15	-19	-19	-19	-19	-19
EC - Veterslev Bygade 19	-11	-11	-11	-11	-11
Eventyrvej 5, Benløse	-9	-9	-9	-9	-9
Klostergårdens jord	-18	-19	-19	-19	-19
Matr. nr. 10 gl. Ørslev	-3	-3	-3	-3	-3
Matr. nr. 5a Nordrup	-31	-31	-31	-31	-31
Matr. nr. 9 b Benløse	-3	-3	-3	-3	-3
Ringsted markj. 70 - 7b m.fl.	-4	-4	-4	-4	-4
Søndervang 1-5	-1	-1	-1	-1	-1
Toftegårdsvej 26	-23	-23	-23	-23	-23
EC - Bengerdshallen					
EC - Bengerdshallen	-779	-797	-797	-797	-797
EC-Knud Lavard					
EC - Plejecen. Knud Lavard		-364	-873	-873	-873
EC-Møllevej 10					
EC - Møllevej 10	-20	-21	-21	-21	-21
EC-Prinsensvej 10					
EC - Prinsensvej 10 (ADM)	-161	-165	-165	-165	-165
EC-REDN.					
EC - Rønnedevej 11 (brand)	-502	-513	-513	-513	-513
EC-Rønnedevej 7-9					
EC - Rønnedevej 7-9	-279	-286	-286	-286	-286
Kolonihaver					
Kolonihaver	-58	-59	-59	-59	-59
Komm. udlej (DAB)					
Kommunale udlejningsboliger (DAB)	-5.044	-5.157	-5.157	-5.157	-5.157
Ældreb. Prinsensv 10					
Ældreboliger Prinsensvej 10	-112	-114	-114	-114	-114
By og bolig - indtægter i alt	-7.168	-7.693	-8.202	-8.202	-8.202
By og bolig - netto	47.904	59.260	50.243	50.243	50.243

Specifikationer –Skoler

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Skoler					
Udvalgsbevilling					
Bidrag til statslige og private skoler					
Skolecenterets pulje					
Elever i frie grundskoler	44.637	45.307	45.307	45.307	45.307
Skolefritidsordninger	3.173	3.221	3.221	3.221	3.221
Efterskoler					
Skolecenterets pulje					
Bidrag for elever på efterskoler	4.338	4.403	4.403	4.403	4.403
Befordring til/fra kommunens skoler					
Skolecenterets pulje					
Befordring af elever	3.253	3.298	3.298	3.298	3.298
Øvrige fælleskonti					
Skolecenterets pulje	385	311	311	311	311
Aktiv fritid	109	111	111	111	111
Boligsocial indsats	404	158			
Breddeidræt i skolerne	218	220	220	220	220
Idrætskonsulent	223	225	225	225	225
IT-rygsæk og øvrige undervisningsmidler	617	634	634	634	634
Konsulent for it og lærermidler	594	600	600	600	600
Ny IT-arkitektur	585	591	591	591	591
Rengøring, vagtplanskole	41	42	42	42	42
Skoler fællesudgifter	178	181	181	181	181
Statstilskud	1.096				
Tolkeudgifter	257	260	260	260	260
Tværgående elevaktiviteter	134	138	138	138	138
Uddannelse	154	158	158	158	158
Pensioner					
Tj.mænd - lærere	1.370	1.390	1.390	1.390	1.390
Fripladser og søskenderabat					
Fripl og søs SFO					
Fripladser i skolefritidsordninger	5.978	6.157	6.157	6.157	6.157
Rammekonto fripladser	-100	-424	-629	-502	-502
Søskendetilskud	8.036	8.152	8.152	8.152	8.152
Rammekonto, SFO					
Ramme til fleksibel					
Ramme til fleksibel indskrivning	-2.211	208	-273	212	818
Skolecenterets pulje					
Tilskud privatskoler (Tidlig SFO-start)	727	486	486	486	486
Vidtgående specialtilbud					
Vidtgå. special	2.051	2.096	2.096	2.096	2.096
Egne institutioner - skoler	23.245	19.083	19.083	19.083	19.083
Kørsel til specialskole, egne børn	1.569	88	88	88	88
UPPR 20.2-kørsel	1.074	1.089	1.089	1.089	1.089

Specifikationer –Skoler

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Handicapkørsel					
Handicapkørsel					
Betaling for transport	90	91	91	91	91
Takstbetaling egne special SFO tilbud					
Takst egne spec.SFO					
Betaling Egne Asgård special SFO	1.245	1.263	1.263	1.263	1.263
Betaling Egne Kvædehus special SFO	6.793	6.886	6.886	6.886	6.886
Betaling Egne Vigersted special SFO	297	302	302	302	302
Betaling til og fra andre kommuner					
Skolecenterets pulje					
Betaling til og fra andre kommuner	2.856	2.920	2.920	2.920	2.920
Institutionsbevilling					
Konsulentgruppe - Skoler					
Kons.gr. SC Skolekon	4.335	4.412	4.412	4.412	4.412
Kompetenceenhed					
Kompetenceenh fælles	611	-15	-15	-15	-15
PPR-konsulenter	8.612	8.815	8.815	8.815	8.815
Skoleudv konsulenter	1.461	1.499	1.499	1.499	1.499
Institutionsbevilling til fordeling					
Fælles inst bev	2.479	-6.918	-9.043	-10.106	-10.944
10. kl. specialelever	720	739	739	739	739
Aldersreduktion	309	317	317	317	317
Elevadministrationssystem	198	200	200	200	200
Pulje til IT udstyr i skolerne	8	521			
Pulje til styrkelse af folkeskolen		2.000	2.000	2.000	2.000
Skolebibliotek	436	440	440	440	440
Skolemælk	109	110	110	110	110
Syge og hjemmeundervisning	310	317	317	317	317
Byskovskolen					
Afdeling Benløse	30.612	29.866	29.849	29.849	29.849
UPPR 20.2-Distriktstsk.-Byskovskolen	1.825	1.850	1.850	1.850	1.850
Byskovskolen, idræt	325	327	327	327	327
K-klasser, skole	4.317	4.432	4.432	4.432	4.432
L&A Afdeling Benløse	2.112	2.169	2.169	2.169	2.169
L&A SFO Afd Asgård	280	288	288	288	288
L&A SFO Benløsegårde	560	575	575	575	575
L&A SFO Labyrinten	448	460	460	460	460
SFO Afdeling Asgård	2.323	1.483	1.483	1.483	1.483
SFO Benløsegården	2.344	1.847	1.847	1.847	1.847
SFO Labyrinten	2.119	2.681	2.681	2.681	2.681
Dagmarskolen					
Dagmarskolen	26.686	28.487	28.482	28.482	28.700
UPPR 20.2-Distriktstsk.-Dagmarskolen	1.208	1.224	1.224	1.224	1.224
Dagmarskolen, SFO	6.908	6.179	6.179	6.179	6.312
L&A Dagmarskolen	1.466	1.506	1.506	1.506	1.506
L&A Dagmarskolen SFO	560	575	575	575	575
Kildeskolen					
Kildeskolen	6.763	5.952	5.942	5.942	5.942
UPPR 20.2-Distriktstsk.-Kildeskolen	295	299	299	299	299
Kildeskolen, SFO	3.232	2.603	2.603	2.603	2.603
L&A Kildeskolen	894	918	918	918	918
L&A Kildeskolen SFO	415	426	426	426	426

Specifikationer –Skoler

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Nordbakkeskolen					
L&A Nordbakkeskolen	840	863	863	863	863
L&A NordbakkeskolSFO	560	575	575	575	575
Nordbakkeskolen	10.859	11.162	11.158	11.158	11.158
UPPR 20.2-Distriktsk.-Nordbakkeskolen	595	604	604	604	604
Nordbakkeskolen, SFO	3.436	3.235	3.235	3.235	3.235
Søholmskolen					
L&A Søholmskolen	719	738	738	738	738
L&A Søholmskolen SFO	560	575	575	575	575
Søholmskolen	7.097	7.815	7.815	7.815	8.014
UPPR 20.2-Distriktsk.-Søholmskolen	446	452	452	452	452
Søholmskolen, SFO	2.345	2.647	2.647	2.647	2.785
Valdemarskolen					
L&A Opalen SFO	672	690	690	690	690
L&A Valdemarskol SFO	840	863	863	863	863
L&A Valdemarskolen	1.639	1.683	1.683	1.683	1.683
Opalen SFO	1.125	1.786	1.785	1.786	1.786
Valdemarskolen	33.049	35.478	35.433	35.433	35.433
UPPR 20.2-Distriktsk.-Valdemarskolen	1.664	1.687	1.687	1.687	1.687
Valdemarskolen, SFO	8.078	8.238	8.238	8.238	8.238
Vigersted skole					
L&A Vigersted SFO	336	345	345	345	345
L&A Vigersted Skole	958	983	983	983	983
Vigersted Skole	14.266	14.317	14.313	14.313	14.313
UPPR 20.2-Distriktsk.-Vigersted sk.	880	892	892	892	892
Vigersted Skole, SFO	2.326	2.248	2.248	2.248	2.248
Ringsted Kommunale Ungdomsskole					
CCR	472	554	554	554	554
Diverse aktiviteter					
Diverse aktiviteter	50	51	51	51	51
Fransk og spansk	240	246	246	246	246
Fritidsundervisning	510	524	524	524	524
Indtægter					
RUF	213				
Klubber og medborger	612	626	626	626	626
Knallert og førstehj	211	217	217	217	217
Konsulenter	1.940	1.992	1.992	1.992	1.992
Koordinator	450	462	462	462	462
Koordinator	622	493	493	493	493
Koordinator	572	493	493	493	493
Ledelse og administr	2.310	1.935	1.935	1.935	1.935
Pop up klub	200	205	205	205	205
RUF					
RUF	206	208	208	208	208
Sociale klubprojekte	40	41	41	41	41
Studieture	100	103	103	103	103
Udviklingspulje	354	363	363	363	363

Specifikationer –Skoler

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Valgf og skolesamarb	500	513	513	513	513
Øvr udg og indt					
Bygninger	200	203	203	203	203
Drift og møder	800	808	808	808	808
Øvr. udgifter og ind					
Erhvervsklasse	50	51	51	51	51
Campusskolen					
Campusskolen	41.401	41.953	41.942	41.942	41.942
Campus	2.351	2.383	2.383	2.383	2.383
Campusskolen, 10. kl	2				
L&A Campusskolen	1.897	1.917	1.917	1.917	1.917
UU	1.994	2.047	2.047	2.047	2.047
Specialafdeling Asgård					
Center Asgård SFO	3.748	3.369	3.369	3.369	3.369
Center Asgård skole	29.687	29.786	29.786	29.786	29.786
L&A Center Asgård sk	1.455	1.481	1.481	1.481	1.481
L&A CenterAsgård SFO	423	434	434	434	434
A-huset Vigersted (Special)					
A-huset, Klub	133	91	91	91	91
A-huset, SFO	150	227	227	227	227
A-huset, skole	12.624	11.592	11.592	11.592	11.592
L&A A-huset Vigerst	664	678	678	678	678
Ådalskolen (Special)					
Kvædehuset	10.129	9.651	9.651	9.651	9.651
L&A Kvædehuset	991	1.018	1.018	1.018	1.018
L&A Ådalskolen	2.678	2.725	2.725	2.725	2.725
Ådalskolen	20.856	22.089	22.086	22.086	22.086
Åmarken	1.796	2.582	2.582	2.582	2.582
Vestervejs Skole					
L&A Vestervejs Skole	1.819	1.853	1.853	1.853	1.853
Vestervejs Skole	9.401	9.398	9.398	9.398	9.398
Nebs Møllegård					
Boafd, Møllehus bag	4.757	4.879	4.879	4.879	4.879
Boafd, Møllehus for	4.917	5.043	5.043	5.043	5.043
Boafdeling, Dalen	5.668	5.815	5.815	5.815	5.815
Fællesudgi/indt Drif	7.599	6.724	6.724	6.724	6.724
L&A Bo Dalen	434	446	446	446	446
L&A Fælles drift NM	2.246	2.305	2.305	2.305	2.305
L&A Mølle Bag	426	437	437	437	437
L&A Mølle forhus	467	479	479	479	479
L&A Nebs skole	150	154	154	154	154
Skole	4.898	5.027	5.027	5.027	5.027
Kommunal tandpleje					
Skoletandlæge	9.951	9.761	9.761	9.761	9.761
Nødbehandling, oplysningspligt	85	86	86	86	86
Omsorgs/specialtandpleje egne klinikker	507	520	520	520	520
Omsorgs/specialtandpleje øvrige udbydere	222	225	225	225	225
Tandpleje egne klinikker	1.527	1.549	1.549	1.549	1.549
Tandpleje øvrige udbydere	307	312	312	312	312

Specifikationer –Skoler

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Takstindtægter, specialskoler					
Asgård special SFO					
Takstindtægter Asgård - SFO eftermiddag	-261	624	14	14	14
Takstindtægter Asgård - SFO morgen	-109	-420	-14	-14	-14
Asgård specialafd					
Takstindtægter Asgård - skole A + B	31	-120	-51	-51	-51
Takstindtægter Asgård - skole C	235	398	-60	-60	-60
Takstindtægter Asgård - skole D	140	361	36	36	36
Takstindtægter Asgård - skole E	78	194	23	23	23
Takstindtægter Asgård - skole F	92	370	53	53	53
Kvædehuset					
Takstindtægter Kvæde - efterm. - Lille	666	-262	7	7	7
Takstindtægter Kvæde - efterm. - Mellem	485	-488	-274	-274	-274
Takstindtægter Kvæde - efterm. - Stor	999	-74	242	242	242
Takstindtægter Kvæde - formiddag Lille	101	-68	-51	-51	-51
Takstindtægter Kvæde - formiddag Mellem	77	-61	-8	-8	-8
Takstindtægter Kvæde - formiddag Stor	93	37	74	74	74
Takstindtægter Kvæde - Klub - lille	37	-7	9	9	9
Takstindtægter Kvæde - Klub - mellem	7	-3	1	1	1
Takstindtægter Kvæde - Klub - stor	8	-3	1	1	1
Vigersted A-hus					
Takstindtægter Vigersted - skole	-76	983			
Vigersted A-SFO					
Takstindtægter Vigersted - SFO A-hus	-299	152	119	119	119
Takstindtægter Vigersted-SFO Ahus morgen	-144	-103	-119	-119	-119
Takstindtægter Vigerstes - SFO Klub	20	99			
Ådalskolen					
Takstindtægter Ådalskolen Lille	-654	-160	-54	-54	-54
Takstindtægter Ådalskolen Mellem	-655	43	135	135	135
Takstindtægter Ådalskolen Stor	-788	-178	-81	-81	-81
Åmarken					
Takstindtægter Åmarken - lille	-37	-31			
Takstindtægter Åmarken - mellem	-141	-261	0	0	0
Takstindtægter Åmarken - stor	-112	-8			
Takstindtægter, Nebs Møllegård					
Nebs Møllegård					
Takstindtægter Nebs Møllegård - skole	1.233	1.250	1.250	1.250	1.250
Skoler - udgifter i alt	522.021	515.491	510.890	510.439	510.897

Specifikationer –Skoler

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Skoler					
Udvalgsbevilling					
Forældrebetaling i SFO					
Benløse, SFO					
Byskovskolen, SFO	-4.139	-4.232	-4.232	-4.232	-4.232
Dagmar. SFO					
Dagmar. SFO	-4.544	-4.646	-4.646	-4.646	-4.646
Fælles					
Fælles	186	797	1.181	943	943
Kilde, SFO					
Kilde, SFO	-1.338	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
Nordbakke, SFO					
Nordbakke, SFO	-2.344	-2.396	-2.396	-2.396	-2.396
Søholm, SFO					
Søholm, SFO	-2.022	-2.067	-2.067	-2.067	-2.067
Valdemar, SFO					
Valdemar, SFO	-7.023	-7.181	-7.181	-7.181	-7.181
Vigersted, SFO					
Vigersted, SFO	-1.529	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
Forældrebetaling, special-SFO					
Asgård special SFO					
Asgård special SFO	-230	-235	-235	-235	-235
Kvædehuset					
Kvædehuset	-789	-807	-807	-807	-807
Vigersted A-SFO					
Vigersted A-SFO	-194	-198	-198	-198	-198
Betaling til og fra andre kommuner					
Skolecenterets pulje					
Betaling til og fra andre kommuner	-5.283	-5.402	-5.402	-5.402	-5.402
Institutionsbevilling					
Byskovskolen					
K-klasser, skole	-4.324	-4.421	-4.421	-4.421	-4.421
Kildeskolen					
Kildeskolen	-225	-230	-230	-230	-230
Valdemarskolen					
Valdemarskolen	-4.180	-4.274	-4.274	-4.274	-4.274
Ringsted Kommunale Ungdomsskole					
Øvr. udgifter og ind					
Indtægter	-100	-102	-102	-102	-102
Øvr. udgifter og ind					
Indtægter	-60	-61	-61	-61	-61
Campusskolen					
Campusskolen	-1.229	-1.257	-1.257	-1.257	-1.257
Vestervejs Skole					
Vestervejs Skole					
Fællesudgifter	-8.777	-8.974	-8.974	-8.974	-8.974

Specifikationer –Skoler

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Kommunal tandpleje					
Skoletandlæge					
Omsorgs/specialtandpleje øvrige udbydere	-127	-130	-130	-130	-130
Takstindtægter, specialskoler					
Asgård special SFO					
Takstindtægter Asgård - SFO eftermiddag	-2.970	-2.537	-2.537	-2.537	-2.537
Takstindtægter Asgård - SFO morgen	-1.184	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062
Asgård specialafd					
Takstindtægter Asgård - skole A + B	-1.972	-1.833	-1.833	-1.833	-1.833
Takstindtægter Asgård - skole C	-12.961	-14.390	-14.390	-14.390	-14.390
Takstindtægter Asgård - skole D	-9.743	-8.636	-8.636	-8.636	-8.636
Takstindtægter Asgård - skole E	-6.199	-4.819	-4.819	-4.819	-4.819
Takstindtægter Asgård - skole F	-5.024	-5.744	-5.744	-5.744	-5.744
Kvædehuset					
Takstindtægter Kvæde - efterm. - Lille	-2.987	-3.071	-3.071	-3.071	-3.071
Takstindtægter Kvæde - efterm. - Mellem	-2.533	-2.236	-2.236	-2.236	-2.236
Takstindtægter Kvæde - efterm. - Stor	-4.402	-4.603	-4.603	-4.603	-4.603
Takstindtægter Kvæde - formiddag Lille	-380	-464	-464	-464	-464
Takstindtægter Kvæde - formiddag Mellem	-315	-353	-353	-353	-353
Takstindtægter Kvæde - formiddag Stor	-501	-431	-431	-431	-431
Takstindtægter Kvæde - Klub - lille	-178	-171	-171	-171	-171
Takstindtægter Kvæde - Klub - mellem	-36	-33	-33	-33	-33
Takstindtægter Kvæde - Klub - stor	-37	-37	-37	-37	-37
Restbesparelse Takst					
Oprydning 2016 - Teknisk tilretning	0				
Restbesparelser Takster udmøntes	-542	-5.041	-5.041	-5.041	-5.041
Vigersted A-hus					
Takstindtægter Vigersted - skole	-13.589	-11.763	-11.763	-11.763	-11.763
Vigersted A-SFO					
Takstindtægter Vigersted - SFO A-hus	-185	-191	-191	-191	-191
Takstindtægter Vigersted-SFO Ahus morgen	-90	-92	-92	-92	-92
Takstindtægter Vigerstes - SFO Klub	-73	-155	-155	-155	-155
Ådalskolen					
Takstindtægter Ådalskolen Lille	-8.650	-8.604	-8.604	-8.604	-8.604
Takstindtægter Ådalskolen Mellem	-8.221	-8.615	-8.615	-8.615	-8.615
Takstindtægter Ådalskolen Stor	-11.147	-10.366	-10.366	-10.366	-10.366
Åmarken					
Takstindtægter Åmarken - lille	-118	-221	-221	-221	-221
Takstindtægter Åmarken - mellem	-1.615	-852	-852	-852	-852
Takstindtægter Åmarken - stor	-149	-676	-676	-676	-676
Takstindtægter, Nebs Møllegård					
Nebs Møllegård					
Takstindtægter Nebs Møllegård - Bo-afd.	-26.328	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
Takstindtægter Nebs Møllegård - skole	-7.799	-7.844	-7.844	-7.844	-7.844
Skoler - indtægter i alt	-178.195	-179.490	-179.106	-179.344	-179.344
Skoler - netto	343.826	336.002	331.785	331.095	331.553

Specifikationer – Dagtilbud til børn

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Dagtilbud til børn					
Udvalgsbevilling					
Fripladser og søskenderabat					
Fripl og søs, dag					
Søskenderabat, dagtilbud	1.364	1.384	1.384	1.384	1.384
Fripladsder, 0-6 års					
Budgetkonto - ramme - fripladser	780	952	1.162	1.334	1.334
Tilskud til friplads, 0-6 års	7.374	7.573	9.677	9.677	9.677
Tilskud priv pasn					
Friplads- og søskendetilskud, privatinst	347	351	351	351	351
Særlige indsatser					
Særlige indsatser	4.319	5.476	5.563	5.563	5.563
Rammekonto					
Ramme fleks					
Frokøstordninger	3.029	3.110	3.110	3.110	3.110
Ramme til fleksibel indskrivning	-3.320	17.648	21.612	25.244	27.221
Privatinstitutioner og private ordninger					
Tilskud priv pasn					
Adm.tilskud til privatinstitutioner	235	238	238	238	238
Bygningstilskud til privatinstitutioner	401	406	406	406	406
Driftstilskud til privatinstitutioner	8.367	8.466	8.466	8.466	8.466
Pasning af egne børn	985	996	996	996	996
Tilskud, privat pasning	2.447	2.475	2.475	2.475	2.475
Regnskabsføring, selvej. inst.					
Regnskabsf selve					
Benløse Børnegård	127	128	128	128	128
Den Frie Børnehave	65	66	66	66	66
Snurretoppen	211	214	214	214	214
Betaling til/fra andre kommuner					
Bet a kom, dagtilbud					
Betaling andre kommuner, dagtilbud	1.447	3.681	3.681	3.681	3.681
Huslejer					
Den Frie Børnehave	310	314	314	314	314
Øvrige fælleskonti					
Dagtilbud, fælles	388	459	456	456	456
Børneintra	112	113	113	113	113
Fagligt & ledelsesmæssigt kompetenceløft	952				
Lederforum	73	73	73	73	73
Legepladstilsyn	203	209	209	209	209
Personaleuddannelse	171				
Sprogstimulering af tospr. førskolebørn	255	258	258	258	258
Udviklingsprojekter	873	885	885	885	885
PA-elever					
Pæd assistenter	1.909	1.058	1.058	1.058	1.058

Specifikationer – Dagtilbud til børn

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Institutionsbevilling					
Ringsted Dagpleje					
L&A Ringsted Dagpl	1.856	1.893	1.893	1.893	1.893
Ringsted Dagpl., Løn	18.658	19.002	19.002	19.002	19.002
Ringsted Dagpleje	3.090	3.160	3.160	3.160	3.160
Bengerds Børnehus					
Bengerds Børnehus	7.091	5.763	5.763	5.763	5.763
L&A Bengerds Børnehu	693	711	711	711	711
Benløse Børnegård					
Benløse Børnegård	8.115	6.673	6.673	6.673	6.673
L&A Benløse Børneg	693	711	711	711	711
Børnehuset Bastionen					
Børnehuset Bastionen	9.242	7.644	7.644	7.644	7.644
L&A Børnehuset Basti	693	711	711	711	711
Børnehuset Ørslev					
Børnehuset Ørslev	2.646	2.809	2.809	2.809	2.809
L&A Børnehuset Ørsle	513	526	526	526	526
Bøgely					
Bøgely Skovbørnehave	2.104	1.993	1.993	1.993	1.993
L&A Bøgely Skovbørne	513	526	526	526	526
Dagmarasylets Børnehave					
Dagmarasylet	2.589	2.837	2.837	2.837	2.837
L&A Dagmarasylet	513	526	526	526	526
Den Frie Børnehave					
Den Frie Børnehave	3.197	2.688	2.688	2.688	2.688
L&A Den Frie Børneha	513	526	526	526	526
Heimdal					
Heimdal	6.300	5.812	5.812	5.812	5.812
L&A Heimdal	513	526	526	526	526
Højbohus					
Højbohus	5.964	5.359	5.359	5.359	5.359
L&A Højbohus	513	526	526	526	526
Kastaniehaven					
Kastaniehaven	9.008	8.567	8.567	8.567	8.567
L&A Kastaniehaven	693	711	711	711	711
Klostermarkens Børnehus					
Klostermarkens Børne	5.143	4.703	4.703	4.703	4.703
L&A Klostermarkens B	513	526	526	526	526
Børnehuset Stakhvegård					
Bh Stakhvegård	910				
Nordbakkens Børnehus					
L&A Nordbakkens Børn	513	526	526	526	526
Nordbakkens Børnehus	3.177	2.999	2.999	2.999	2.999
Idrætsbørnehuset Springfidusen					
Idrætsbørnehuset Spr	4.780	3.811	3.811	3.811	3.811
L&A Idrætsbørnehuset	513	526	526	526	526

Specifikationer – Dagtilbud til børn

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Børnehuset Fristedet					
Børnehuset Fristedet	6.529	4.788	4.788	4.788	4.788
L&A Børnehuset Frist	513	526	526	526	526
Sneslev Landbørnehave					
L&A Sneslev Landbørn	513	526	526	526	526
Sneslev Landbørnehav	2.974	2.714	2.714	2.714	2.714
Snurretoppen					
L&A Snurretoppen	693	711	711	711	711
Snurretoppen	9.375	7.413	7.413	7.413	7.413
Børnenes hus Jystrup					
Børnenes hus Jystrup	5.406	5.607	5.607	5.607	5.607
L&A Børnenes hus Jys	513	526	526	526	526
Tinsoldaten					
L&A Tinsoldaten	513	526	526	526	526
Tinsoldaten	8.237	7.395	7.395	7.395	7.395
Solstrålen, afd. Solstrålen					
L&A Solstr afd Solst	513	526	526	526	526
Solstrålen afd. Sols	2.935	2.610	2.610	2.610	2.610
Vigersted Børnehave					
L&A Vigersted Børneh	513	526	526	526	526
Vigersted Børnehus	4.616	4.926	4.926	4.926	4.926
Åkanden					
L&A Åkanden	693	711	711	711	711
Åkanden	7.030	6.734	6.734	6.734	6.734
Allindelille Børnehus					
Allindelille Børneh	3.788	2.741	2.741	2.741	2.741
L&A Allindelille Bør	513	526	526	526	526
Solstrålen, afd. Sct. Bendts					
L&A Solstr. afd Sct	709	723	723	723	723
Solstrålen, afd. Sct	4.600	4.697	4.697	4.697	4.697
Takstindtægter, specialbørnehaver					
Solstrålen, afd. Sct					
Takstindt. Solstrålen Sct Bendts ovf 06	204	207	207	207	207
Takstindt. Solstrålen Sct. Bendts m/e	0				
Dagtilbud til børn - udgifter i alt	196.056	205.496	211.859	215.661	217.639

Specifikationer – Dagtilbud til børn

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Dagtilbud til børn					
Udvalgsbevilling					
Forældrebetaling					
Allindeville Børneh					
Allindeville Børnehave	-868	-887	-887	-887	-887
Bastionen					
Bastionen	-2.455	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
Bengerds Børnehus					
Bengerds Børnehus	-1.885	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928
Benløse Børnegård					
Benløse Børnegård	-2.139	-2.187	-2.187	-2.187	-2.187
Bøgely Skovbørnehave					
Bøgely Skovbørnehave	-618	-632	-632	-632	-632
Dagmarasylet					
Dagmarasylet	-907	-927	-927	-927	-927
Den Frie Børnehave					
Den Frie Børnehave	-804	-822	-822	-822	-822
Det Grønne Bh					
Det Grønne Børnehus	-868	-887	-887	-887	-887
Fripladsder, 0-6 års					
Budgetkonto - ramme - forældrebetaling	-3.564	-4.384	-5.356	-6.145	-6.145
Fristedet					
Fristedet	-1.473	-1.506	-1.506	-1.506	-1.506
Heimdal					
Heimdal	-1.830	-1.871	-1.871	-1.871	-1.871
Højbohus					
Højbohus	-1.685	-1.723	-1.723	-1.723	-1.723
Kastaniehaven					
Kastaniehaven	-2.372	-2.426	-2.426	-2.426	-2.426
Klostermarkens Børne					
Klostermarkens Børnehus	-1.478	-1.511	-1.511	-1.511	-1.511
Nordbakkens Børnehus					
Nordbakkens Børnehus	-940	-961	-961	-961	-961
Ringsted Dagpleje					
Ringsted Dagpleje	-5.795	-5.936	-5.947	-5.947	-5.947
Ringsted Idrætsbørne					
Ringsted Idrætsbørnehave	-1.237	-1.264	-1.264	-1.264	-1.264
Rosengården					
Rosengården	0				
Sneslev Landbørnehav					
Sneslev Landbørnehave	-868	-887	-887	-887	-887
Snurretoppen					
Snurretoppen	-2.351	-2.404	-2.404	-2.404	-2.404
Solstrålen, afd. Sol					
Solstrålen, afd. Solstålen	-824	-843	-843	-843	-843

Specifikationer – Dagtilbud til børn

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Søholmen					
Søholmen	-1.787	-1.828	-1.828	-1.828	-1.828
Tinsoldaten					
Tinsoldaten	-1.727	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765
Vigersted Børnehus					
Vigersted Børnehus	-1.581	-1.617	-1.617	-1.617	-1.617
Åkanden					
Åkanden	-2.120	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168
Betaling til/fra andre kommuner					
Bet a kom, dagtilbud					
Betaling andre kommuner, dagtilbud	-2.758	-6.135	-6.135	-6.135	-6.135
Øvrige fælleskonti					
Dagtilbud, fælles					
Fagligt & ledelsesmæssigt kompetenceløft	-952				
Institutionsbevilling					
Takstindtægter, specialbørnehaver					
Solstrålen, afd. Sct					
Takstindt. Solstrålen Sct Bendts Lille ½	-322	-180	-180	-180	-180
Takstindt. Solstrålen Sct. Bendts Lille	-2.153	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
Takstindt. Solstrålen Sct. Bendts Mell ½	-68	-237	-237	-237	-237
Takstindt. Solstrålen Sct. Bendts Mellem	-1.394	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
Takstindt. Solstrålen Sct. Bendts Stor	-1.803	-2.137	-2.137	-2.137	-2.137
Takstindt. Solstrålen Sct. Bendts Stor ½	-491	-712	-712	-712	-712
Dagtilbud til børn - indtægter i alt	-52.117	-55.936	-56.919	-57.708	-57.708
Dagtilbud til børn - netto	143.938	149.559	154.940	157.954	159.931

Specifikationer – Børn og unge

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Børn og unge					
Udvalgsbevilling					
Tabt arbejdsfortjeneste					
Familieplejekons.kt5					
Tabt arbejdsf.	5.960				
Dækning af merudgifter					
Familieplejekons.kt5					
Merudgifter - andet(må ikke spæres)	226				
Merudgifter - familieudgift	2.916				
Merudgifter - hjemmepasning	296				
Merudgifter - medicin	595				
Merudgifter - støttepersoner	231				
Merudgifter - taxa - befordring	475				
Anbragte - Døgninstitution					
Børn Ejerforhold 3					
Døgn nedsat funktionsevne- Dagehuset	11.673				
Anbragte - Døgnpleje					
Børn Ejerforhold 3					
Ref. til andre kommuner - plejefamilie	3.318				
Børn Ejerforhold 4					
Kost- og Efterskoler	885				
Opholdssteder	29.578				
Opholdssteder - Øvrige m/moms(beh.del)	823				
Familieplejekons.kt5					
Advokatbistand	81				
Plejefamilier - andet	1.037				
Plejefamilier - Løn	6.659				
Plejefamilier - Transport	181				
Plejefamilier -Tøj og lommepege	188				
Undervisning på opholdssteder					
Børn Ejerforhold 2					
Undervisning dagbeh. hjemmeboende	4.824				
Familieplejekons.kt5					
Akutpulje	494				
Vidtgående specialundervis. - anbragte					
Børn Ejerforhold 3					
Børn- og familie	4.880				
Børn- og familie kørsel	250				
Forebyggelse					
Børn Ejerforhold 3					
Døgninstitution	1.075				
Døgninstitution	5.698				
Børn Ejerforhold 4					
Familiebehandling m/andelsm.	2.461				

Specifikationer – Børn og unge

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Familieplejekons.kt5	-241				
52.3.8 Praktiktilbud	307				
52.3.9 LifeClub, cross	1.090				
Kontaktperson - løn via L&P	326				
Kontaktperson - øvrige udgifter	597				
Kt. 5 medarbejder	2.514				
Plejefamilie	1.926				
Specialbørnehave og -fritidshjem					
Familieplejekons.kt5					
Special børnehave og klub	251				
Sikrede institutioner					
Børn Ejerforhold 3					
Sikrede døgninsti- børn og unge OBJ	644				
Endnu ikke disponeret budget					
Familieplejekons.kt5					
Endnu ikke disponeret budget	-1				
FAIR					
FAIR	563				
Projekter					
Familieplejeprojekt	-2				
Løn, kontorhold, IT, Fam.pl.projekt	11				
Udd./Supervision ansatte, ftransport mv.	192				
Institutionsbevilling					
Sundhedstjenesten					
Sundhed - projekter					
Andet	29				
Materialer	7				
Projekt Unge Sårbare mødre	8				
Projektledelse	1.440				
Revision	10				
Serviceydelser	402				
Transport	15				
Uddannelse	75				
Udgifter	264				
Sundhedspleje	6.082				
Netværket	1.273				
Familiehuset i Ringsted					
Familiehuset	11.186				
L&A Familiehuset	943				

Specifikationer – Børn og unge

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Anbringelser					
Døgninstitution jf. § 52.3.7					
Børn Ejerforhold 3					
Døgn nedsat funktionsevne		10.000	10.000	10.000	10.000
Døgn nedsat funktionsevne- Digehuset		0	0	0	0
Døgn soc./adfærd		4.004	4.004	4.004	4.004
Opholdssteder jf. § 52.3.7					
Børn Ejerforhold 4					
Opholdssteder		15.527	15.527	15.527	15.527
Plejefamilier - netværk					
Familieplejekons.kt5					
Netværksplejefamilier - Andet		18	18	18	18
Netværksplejefamilier - Kostandelen		258	258	258	258
Netværksplejefamilier - Transport		8	8	8	8
Netværksplejefamilier Tøj og lommepenge		26	26	26	26
Plejefamilier - almindelig					
Børn Ejerforhold 3					
Ref. til andre kommuner - plejefamilie		1.272	1.272	1.272	1.272
Familieplejekons.kt5					
Plejefamilier - andet		1.071	1.071	1.071	1.071
Plejefamilier - Løn		4.629	4.629	4.629	4.629
Plejefamilier - Transport		335	335	335	335
Plejefamilier - Tøj og lommepenge		112	112	112	112
Plejefamilier - specialiserede					
Familieplejekons.kt5					
Kommunalplejefamilie - Andet		1.084	1.084	1.084	1.084
Kommunalplejefamilie - Løn		4.457	4.457	4.457	4.457
Kommunalplejefamilie - Transport		261	261	261	261
Kommunalplejefamilie - Tøj og lommepenge		85	85	85	85
Efterskoler og eget værelse					
Børn Ejerforhold 4					
Kost- og Efterskoler		700	700	700	700
Forebyggende foranstaltninger					
Praktisk, pædagogisk el. anden støtte jf					
Familieplejekons.kt5					
Kt. 5 medarbejder		50	50	50	50
Løn familiekonsulent		1.000	1.000	1.000	1.000
Familiebehandling eller behandling af de					
Børn Ejerforhold 4					
Familiebehandling m/andelsm.		642	642	642	642
Døgnophold til forældre og barn jf. § 52					
Børn Ejerforhold 3					
Døgninstitution		500	500	500	500
Aflastning jf. § 52.3.5					
Børn Ejerforhold 3					
Døgninstitution		1.791	1.791	1.791	1.791
Familieplejekons.kt5					
Plejefamilie		888	888	888	888

Specifikationer – Børn og unge

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Kontaktperson jf. § 52.3.6					
Familieplejekons.kt5					
Kontaktperson - øvrige udgifter		205	205	205	205
Anden hjælp jf. § 52.3.9					
Familieplejekons.kt5					
52.3.8 Praktiktibud		742	742	742	742
52.a Efterskole mm.					
Unge Ejerforhold 2					
52.a Hjælp jvf § 11		445	445	445	445
Støtteperson v/anbringelse jf. § 54					
Børn Ejerforhold 4					
Støtteperson v/anbringelse m/momsandel		199	199	199	199
Øvrige forebyggende foranstaltninger					
Familieplejekons.kt5					
§11.7 Rådgiv. og afledte ydelser		4.447	4.796	4.790	4.790
Handicapkompenserende ydelser					
Merudgifter jf. § 41					
Familieplejekons.kt5					
Merudgifter - andet(må ikke spæres)		147	147	147	147
Merudgifter - familieudgift		370	370	370	370
Merudgifter - hjemmepasning		221	221	221	221
Merudgifter - medicin		198	198	198	198
Merudgifter - taxa - befordring		166	166	166	166
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42					
Familieplejekons.kt5					
Tabt arbejdsf.		6.331	6.331	6.331	6.331
Aflastning jf. § 44					
Børn Ejerforhold 3					
§ 44 Aflastning Døgninstitution		2.228	2.228	2.228	2.228
Børn Ejerforhold 4					
§ 44 Aflastning Oph.		1.249	1.249	1.249	1.249
Familieplejekons.kt5					
§ 44 Aflastning plejef.		1.132	1.132	1.132	1.132
Særlige klubtilbud børn med nedsat funk					
Familieplejekons.kt5					
Special børnehave og klub		214	214	214	214
Skole- og dagbehandlingstilbud					
Undervisningstilbud, hjemmeboende					
Børn Ejerforhold 2					
Intern skole opholdssted/dagbehandling		2.230	2.230	2.230	2.230
Børn Ejerforhold 4					
52.3.1 Behandlingsdel m/moms		2.917	2.917	2.917	2.917
Familieplejekons.kt5					
52.3.1 Behandlingstilbud Skol/familiehus		1.458	1.458	1.458	1.458

Specifikationer – Børn og unge

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Undervisningstilbud, anbragte					
Børn Ejerforhold 3					
52.3.1 Behandlingsdel u/moms andre		2.910	2.910	2.910	2.910
Børn- og familie anbragte børn		8.877	8.877	8.877	8.877
Børn- og familie kørsel		168	168	168	168
Sikrede institutioner m.v.					
Børn Ejerforhold 3					
Sikrede døgninsti- børn og unge OBJ		500	500	500	500
Sikrede døgninstitutioner- Anb.v/dom		500	500	500	500
Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a					
Børn Ejerforhold 2					
52.3.14 Børnehuse jvf. § 50.a		400	400	400	400
Børn Ejerforhold 3					
52.3.14 Børnehus Sj. - OBJtakstfin.del		140	140	140	140
FAIR					
FAIR		571	571	571	571
Institutionsbevilling					
Sundhedstjenesten					
Sundhed - projekter					
Andet		30	15	15	15
Materialer		7	3	3	3
Projektledelse		1.136	568	568	568
Revision		10	5	5	5
Serviceydelse		407	204	204	204
Transport		15	8	8	8
Uddannelse		76	38	38	38
Sundhedspleje		7.147	7.147	7.147	7.147
Netværket		1.307	1.307	1.307	1.307
Familiehuset i Ringsted					
Familiehuset		11.280	11.280	11.280	11.280
L&A Familiehuset		961	961	961	961
Børn og unge - udgifter i alt	114.717	110.059	109.567	109.561	109.562

Specifikationer – Børn og unge

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Børn og unge					
Udvalgsbevilling					
Refusioner - Tabt arb.fortj./mørdg.					
Familieplejekons.kt5					
Refusion sociale formål gr. 004-017	-6.730				
Refusioner - Særlig dyre enkeltsager					
Familieplejekons.kt5					
Berigt. Forebyg. foranstaltn. for børn o	-3				
Døgninstitutioner for børn og unge	-1.090				
Forebyggende foranstaltninger for børn o	-55				
Opholdssteder mv for børn og unge	-347				
Refusion central ord.gr.009-016 SEL§176	-17				
Anbragte - Døgnpleje					
Familieplejekons.kt5					
Ref. fra andre kommuner - plejefamilie	-2.593				
Institutionsbevilling					
Sundhedstjenesten					
Sundhed - projekter					
Tilskud fra Socialt udviklingscenter	-265				
Tilskud fra Sundhedsstyrelsen	-1.645				
Sundhedspleje					
Indtægter, Sundhedplejen	-679				
Udvalgsbevilling					
Refusioner					
Familieplejekons.kt5					
Refusion sociale formål gr. 004-017		-3.716	-3.716	-3.716	-3.716
Refusioner					
Familieplejekons.kt5					
Berigt. Forebyg. foranstaltn. for børn o		-12	-12	-12	-12
Døgninstitutioner for børn og unge		-4.042	-4.042	-4.042	-4.042
Forebyggende foranstaltninger for børn o		-203	-203	-203	-203
Opholdssteder mv for børn og unge		-1.287	-1.287	-1.287	-1.287
Refusion central ord.gr.009-016 SEL§176		-64	-64	-64	-64
Sundhedstjenesten					
Sundhed - projekter					
Tilskud fra Sundhedsstyrelsen		-1.682	-841	-841	-841
Sundhedspleje					
Indtægter, Sundhedplejen		-694	-694	-694	-694
Børn og unge - indtægter i alt	-13.423	-11.699	-10.858	-10.858	-10.858
Børn og unge - netto	101.294	98.360	98.709	98.703	98.703

Specifikationer – Sundhed

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Sundhed					
Udvalgsbevilling					
Aktivtetsbestemt medfinan. sundhed					
Sundhedsudgifter					
Aktiv medfin. Ambulant psykiatri	3.578	3.657	3.657	3.657	3.657
Aktiv medfin. Ambulant somatik	44.402	45.383	45.383	45.383	45.383
Aktiv medfin. Genoptræn under indlæg	1.331	1.361	1.361	1.361	1.361
Aktiv medfin. Stationær psykiatri	1.443	1.475	1.475	1.475	1.475
Aktiv medfin. Stationær somatik	79.011	69.513	69.513	69.513	69.513
Aktiv medfin. Sygesikring	8.851	9.046	9.046	9.046	9.046
Vederlagsfri fysioterapi					
Sundhedsudgifter					
Vederlagsfri fysioterapi, momsregistr	7.423	7.586	7.586	7.586	7.586
Vederlagsfri ridefysioterapi, momsregist	543	550	550	550	550
Specialiseret genoptræning					
Sundhedsudg ejerf 4					
Befordring til sygehus	170	172	172	172	172
Sundhedsudgifter					
Ambulant specialiseret genoptræning	1.322	1.351	1.351	1.351	1.351
Genoptræning af hjerneskadede	10	10	10	10	10
Andre sundhedsudgifter					
BO Begravelseshj					
Begravelseshjælp (borgerservice)	895	908	908	908	908
Sundhedsudg. Befordringsgodtg (borgers)	519	375	375	375	375
Sundhedsudgifter					
Husleje sundhedscenter	473	479	479	479	479
Kommunale udgifter til hospice-ophold	592	605	605	605	605
Plejetakst færdigbehandlede patienter	67	68	68	68	68
Praksisplaner	372	377	377	377	377
Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm.					
Sundhedsudgifter					
Opgaver på ældreområdet (akutstuer)	4.310	4.369	4.369	4.369	4.369
Hjerneskadeindsats					
Hjerneskade indsats	520	527	527	527	527
Fasttilknyttede læger plejcentre + KLU					
Læge plejec + KLU	165	166	166	166	166
Sundhedsudgifter					
Fasttilknyttede læger på plejcentre	126				
Forebyggelsespulje					
Vok/æld stab fæl kt5					
Cykling for livet	129				
Forebyggelsespuljen	176	539	539	539	539
Ind med mad og ud med røg	252				
Udvikling af projekt Cykling for livet	97				
Unge og stress	380				

Specifikationer – Sundhed

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Institutionsbevilling					
Sundhedsfremme og folkesundhed					
L&A Sundh fr og for	451	463	463	463	463
Sundh fr og forebyg	2.399	1.913	1.861	1.861	1.861
Adm udg PC-afgift og sikkerhedsløsning	110	111	111	111	111
Befordring	10	10	10	10	10
Diverse udgifter	2	2	2	2	2
Inventar - vedligeholdelse	4	4	4	4	4
Komiteen for sundhedsoplysning	71	71	71	71	71
Kontorartikler	1	1	1	1	1
Kostvejledning på recept	100	101	101	101	101
Kræftens Bekæmpelses Café	2	2	2	2	2
Liva	384	414	466	466	466
Lær at tackle angst og depression	21	21	21	21	21
Personalegoder	2	2	2	2	2
Rehabiliteringstilbud	1	1	1	1	1
Rygestop til særligt udsatte	51	5			
Rygestoprådgivning	60	61	61	61	61
Sund By Netværk	37	38	38	38	38
Sundhedsinformation (incl sundhdag+prævn)	128	138	143	143	143
Telefon, kopi, træn.program	15	6	6	6	6
Temadage/netværksmøder	12	12	12	12	12
Tolke	10	10	10	10	10
Uddannelse	35	35	35	35	35
Øvrige personaleudgifter	3	3	3	3	3
Sundhed - udgifter i alt	161.062	151.944	151.943	151.943	151.943
Sundhed - netto	161.062	151.944	151.943	151.943	151.943

Specifikationer – Handicap, social og psykiatri

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Handicap, social og psykiatri					
Udvalgsbevilling - Myndighedsenheden					
Merudgifter (Serviceloven §100)					
Voksen Ejerforhold 1					
Merudgifter §100	327				
Botilbud					
Voksen Ejerforhold 1					
§107 Botilbud egne inst. nedsat fys/psyk	1.016				
§108 Botilbud egne inst. nedsat fys/psyk	2.362				
§85 Pers. støtte intern afreg. fys/psyk	351				
§85 Pers. støtte intern afreg. sind	1.159				
Voksen Ejerforhold 3					
§107 Botilb, andre off. nedsat fys/psyk	6.551				
§107 Botilbud andre off. sindslidende	-229				
§107 Botilbud andre off. sociale prob.	-4				
§108 Botilbud andre off. nedsat fys/psyk	48.309				
§108 Botilbud andre off. sindslidende	4.885				
§108 Botilbud andre off. sociale prob.	-25				
Voksen Ejerforhold 4					
§107 Botilb, private um nedsat fys/psyk	16.199				
§107 Botilbud private u.m. sindslidende	5.243				
§107 Botilbud private um sociale prob.	2.255				
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud					
Voksen Ejerforhold 1					
§103 Besk. besk egne inst. fys/psyk	3.975				
§104 Akt. & samvær egne inst. fys/psyk	7.754				
Voksen Ejerforhold 2					
§103 Besk. besk priv. inst. fys/psyk	1.161				
§103 Besk. besk priv. inst. sindslidende	170				
§104 Akt. & samvær priv. inst. fys/psyk	332				
§104 Akt. & samvær priv. inst. soc. prob	-83				
Voksen Ejerforhold 3					
§103 Besk. besk andre inst. fys/psyk	666				
§103 Besk. besk andre inst. sindslidende	490				
§104 Akt. & samvær andre off. fys/psyk	3.625				
§104 Akt. & samvær andre off. sindsl.	862				
Hjælperordninger					
Voksen Ejerforhold 1					
§96 Hjælperordning løn reg.	1.756				
§96 Hjælperordning tilskud	5.695				
Hjælperordning	1.686				
Hjælperordning - Løn fra Ringsted K.	1.243				
Hjælperordning - tilskud til BHF	940				

Specifikationer – Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Personlig støtte og ledsagerordninger					
Voksen Ejerforhold 1					
§102 Behandl. tilbud fys/psyk.	2				
§85 Pers. støtte intern afreg. fys/psyk	20				
§97 Ledsagerord. løn fys	413				
§98 Kontaktpers. løn reg. fys/psyk	9				
Må ikke bruges PSP-slettes	70				
Voksen Ejerforhold 2					
§85 Pers. støtte selvej/priv. fys/psyk	1.669				
Voksen Ejerforhold 3					
§85 Pers. støtte andre off. fys/psyk	745				
§97 Ledsagerord. andre off. fys/psyk	159				
Udvalgsbevilling - Boligstøtte					
Boligsikring					
Boligsikring					
KMF Boligsikring almindelig	12.693				
KMF Boligsikring efter særligt behov	19				
KMF Boligsikring lån	2				
KMF Boligsikring lån til andelshavere	9				
KMF Boligsikring tilskud andelshavere	3				
KMF Boligsikring tilskud lejere førtidsp	3.602				
Boligydelse					
Boligydelser					
Boligydelse mellemkommunale bet.	751				
KMF Boligydelse efterregulering	-99				
KMF Boligydelse lån til andelshavere	274				
KMF Boligydelse lån til ejere	25				
KMF Boligydelse tilskud andelshavere	336				
KMF Boligydelse tilskud lejere	10.436				
KMF Boligydelse tilskud til leje ældre	6.238				
Udvalgsbevilling - Øvrige					
Kvindekrisecentre og forsorgshjem					
Voksen Ejerforhold 3					
§109 Krisecenter andre off. soc. prob.	726				
§110 Forsorgshjem andre off. soc. prob.	3.502				
Voksen Ejerforhold 4					
§109 Krisecenter private u.m. soc. prob.	872				
Kompenserende specialundervisning					
Voksen Ejerforhold 1					
Obj.fin. regionale.tilbud andre off.myn.	3.133				
Pladskøb spec. undervis. privat	196				
Spec. rådgivning andre off. myn.	195				
Støtte til køb af invalidebil					
Voksen Ejerforhold 1					
§114 Bil - Indretning uden bilkøb	791				
§114 Bil - Mindre Støtte til køb af bil	8				
§114 Bil - Støtte til køb af bil	1.948				
§114 Bil - øvrige udg. (ej indretning)	85				

Specifikationer – Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Hjælpebidler					
Myndighed, kto 5					
Myndighed, nødkald	232				
Voksen Ejerforhold 1					
§112 div. personlig hjælpemid - u 67 år	191				
§112 injektionsmaterialer - u 67 år	1.955				
§112 andre ortopæd. hjælpemidl - u 67 år	1.222				
§112 Arm- og benproteser - u 67 år	771				
§112 Driftsaftale Zealand Care - u 67 år	6.244				
§112 Genbrugshjælpebidler - u 67 år	404				
§112 inkontinens - u 67 år	770				
§112 katetre - u 67 år	993				
§112 Kørsel ortopæd. hjælpemidler - u 67	24				
§112 ortopæd. hj. fodindlæg - u 67 år	665				
§112 stomi - u 67 år	4.104				
§112§113 IT hjælpemidler - u 67 år	22				
§113 Forbrugsgoder - u 67 år	2				
§116 hjælp boligindretning - u 67 år	850				
§117 støt. individ. befording - u 67 år	457				
Hjælpebid. mellemkom bet. - o 67 år	263				
Plejevederlag til nærtstående §119	556				
SLET - §112 nødkald	103				
SLET§112 Genbrugshjmidler - indenfor FUS	147				
Sygeartikel til pasn af døende §122	45				
Tomgangshusleje og andre sociale formål					
Voksen Ejerforhold 1					
diverse udgifter uden statsrefusion voks	75				
Lejetab husleje tomgang	18				
Lejetab istansæt. ved fraflytning	1.051				
Udgifter til husly § 80 voksen	387				
Boligsocialindsats					
Sundhedssek., kt. 5					
Boligsocial medarb. (socialkoordinator)	155				
Myndighedsnetværk					
Voksen Ejerforhold 3					
Aflastningstilbud udvides BS Budget 2015	0				
Særlig tilrettelagt botilbud Budget 2015	0				
Udvalgsbevilling - Takstbetalinger					
Takstbetalinger fra Ringsted og andre km					
Takstindtægter V					
Regnbuen §103 lille	-311				
Regnbuen §104 stor	362				
Takstindtægter, Bengerdts Huse - Lille	-1.450				
Takstindtægter, Bengerdts Huse - Mellem	1.003				
Takstindtægter, Bofællesskab	129				
Takstindtægter, Cafe Ingeborg - alm	-424				

Specifikationer – Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Institutionsbevilling					
Bengerds Huse					
Bengerds huse Fleks	383				
Bengerds huse fælles	6.569				
Projekt L - Ledsagere - Udgift	217				
Team 1 Kostudgifter	281				
Team 2 Kostudgifter	281				
Team 3 Kostudgifter	169				
Team 4 Kostudgifter	169				
Team 5 Kostudgifter	169				
Bengerds huse nat	12				
Bengerds huse Stud.	824				
Bengerds huse Team 1	3.970				
Bengerds huse Team 2	2.905				
Bengerds huse Team 3	3.114				
Bengerds huse Team 4	2.525				
Bengerds huse Team 5	2.610				
Bengerds huse Team 6	3.261				
Bengerds huse Vikar	1.724				
L&A Bengerds H flex	93				
L&A Bengerds huse	2.171				
Regnbuen					
L&A Regnbue akt samv	120				
RB akt og sam.tilb.	6.050				
Regnbuen akt.samvær aktivitet fælles 1	2				
Regnbuen akt.samvær aktivitet fælles 2	2				
Regnbuen akt.samvær aktivitet gr 1	5				
Regnbuen akt.samvær aktivitet gr 2	8				
Regnbuen akt.samvær aktivitet gr 3	5				
Regnbuen akt.samvær aktivitet gr 4	6				
Regnbuen akt.samvær aktivitet gr 5	10				
Regnbuen akt.samvær aktivitet gr 6	10				
RB besk. værksted	959				
Regnbuen besk.værk. aktiviteter	3				
Regnbuen besk.værk. aktiviteter køkken	2				
Regnbuen besk.værk. aktiviteter værksted	3				
RB fælles	2.626				
Regn. moms. cafe/pro					
Regnbuen besk. værksted momsreg. cafeReg	204				
Regnbuen besk.værk. momsreg. produktion	59				
Klub Svanen					
Klub Svanen	852				
Diskotek udgifter	10				
Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune					
Alkohol og stof ej 1					
Alkohol ambulant beh. egne	64				
stofmis ambulant beh. egne	117				

Specifikationer – Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Alkohol og stof ej 3					
Alkohol ambulant beh. Andre kommuner	213				
stofmis ambulant beh. Andre kommuner	122				
Alkohol og stof ej 4					
Alkohol ambulant beh. Private	118				
Alkohol døgntilbud Private	828				
stofmis døgntilbud Private	678				
Alkoholbehandling	0				
Beh. alkoholmisbrug	1.038				
Beh. stofmisbrug	1.787				
Behandling af stofmisbrug læge	397				
Behandling af stofmisbrug Psykiater	71				
Dagbehandlingstilbud	2.126				
Hjemmevejlederkorps	4.574				
Kilden	421				
L&A Beh. stofmisbrug	204				
L&A Hjemmevejlederkorps	-4				
L&A Socialpsykiatri fælles	1.133				
Ops.støt/kontakt §99	1.615				
Psyk. Værested Bjælk	1.042				
Psykolog/anden hj	514				
Rådgiv.center fæl.	595				
Satelitkontoret	-8				
Socialpsykiatri, fælles	3.875				
Opgangsfællesskab - Nørregade	95				
SogA center	201				
Støtte og akt.center Borgerferier	54				
Støtte og Aktivitetscenter bus	-2				
Ungeprojektet	1.682				
Cafe Ingeborg					
Cafe Ingeborg (§103)	4.711				
Café Ingeborg (Cafe)	1.772				
Frokosttilbud medarb	1				
Idrætsprojekt	178				
Pulje til glad mad	610				
Botilbud					
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold					
Voksen Ejerforhold 3					
§107 Botilbud, andre off. nedsat fys/psyk		1.878	1.878	1.878	1.878
Voksen Ejerforhold 4					
§107 Botilbud, private um nedsat fys/psyk		15.247	15.247	15.247	15.247
§107 Botilbud private u.m. sindslidende		8.298	8.298	8.298	8.298
§107 Botilbud private um sociale prob.		1.742	1.742	1.742	1.742

Specifikationer – Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold					
Voksen Ejerforhold 1					
§108 Botilbud egne inst. nedsat fys/psyk		-0	-0	-0	-0
Voksen Ejerforhold 3					
§108 Botilbud andre off. nedsat fys/psyk		6.387	6.745	6.745	6.745
§108 Botilbud andre off. sindslidende		1.852	1.852	1.852	1.852
§108 Botilbud andre off. sociale prob.		2.158	2.158	2.158	2.158
Voksen Ejerforhold 4					
§108 Botilbud private um nedsat fys/psyk		7.405	7.405	7.405	7.405
§108 Botilbud private um sociale prob.		1.289	1.289	1.289	1.289
Objektiv finansiering mv					
Voksen Ejerforhold 3					
Botilbud - Objektiv Kofodsminde		1.784	1.784	1.784	1.784
Botilbud - Objektiv Særlige psyk. plads		307	307	307	307
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105					
Voksen Ejerforhold 1					
§85 Pers. støtte intern afreg. fys/psyk		10.980	10.980	10.980	10.980
§85 Pers. støtte intern afreg. sind		4.286	4.286	4.286	4.286
§85 Pers. støtte intern afreg. soc.		959	959	959	959
Voksen Ejerforhold 2					
§85 Pers. støtte selvej/priv. soc.		432	432	432	432
Voksen Ejerforhold 3					
§85 Pers. støtte andre off. fys/psyk		19.673	19.673	19.673	19.673
§85 Pers. støtte andre off. sind		5.935	5.935	5.935	5.935
Voksen Ejerforhold 4					
§85 Pers. støtte private u.m fys/psyk		2.029	2.029	2.029	2.029
§85 Pers. støtte private u.m. fys/psyk		4.414	4.414	4.414	4.414
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud					
§ 103 Beskyttet beskæftigelse					
Voksen Ejerforhold 1					
§103 Besk. besk egne inst. fys/psyk		2.922	2.922	2.922	2.922
§103 Besk. besk egne inst. sindslidende		635	635	635	635
Voksen Ejerforhold 3					
§103 Besk. besk andre inst. fys/psyk		663	663	663	663
§103 Besk. besk andre inst. sindslidende		199	199	199	199
§103 Besk. besk andre inst. sociale prob		323	323	323	323
Voksen Ejerforhold 4					
§103 Besk. besk priv. inst. fys/psyk		3.515	3.515	3.515	3.515
§103 Besk. besk priv. inst. sindslidende		491	491	491	491
§ 104 Aktivitet og samvær					
Voksen Ejerforhold 1					
§104 Akt. & samvær egne inst. fys/psyk		4.520	4.520	4.520	4.520
§104 Akt. & samvær egne inst. sindsl.		275	275	275	275
Voksen Ejerforhold 2					
§104 Akt. & samvær priv. inst. fys/psyk		194	194	194	194
Voksen Ejerforhold 3					
§104 Akt. & samvær andre off. fys/psyk		5.143	5.143	5.143	5.143
§104 Akt. & samvær andre off. sindsl.		218	218	218	218

Specifikationer – Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Voksen Ejerforhold 4					
§104 Akt. og samvær private um fys/psyk		951	951	951	951
Kørsel § 103 og § 104					
Voksen Ejerforhold 1					
Kørsel til aktivitet og samvær		627	627	627	627
Kørsel til besk. beskæft.		86	86	86	86
Voksen Ejerforhold 2					
§ 104 Kørsel til aktivitet og samvær		10	10	10	10
Voksen Ejerforhold 3					
kørsel		214	214	214	214
Kørsel til beskyttet beskæftigelse		505	505	505	505
Voksen Ejerforhold 4					
Kørsel til beskyt. beskæft.egenbetaling		-1	-1	-1	-1
Kørsel til aktivitet og samvær		20	20	20	20
Hjælperordninger					
§ 96 BPA					
Voksen Ejerforhold 1					
§96 Hjælperordning tilskud		11.718	11.718	11.718	11.718
Aflastning, personlig støtte og ledsager					
§ 85 Personlig støtte i egen bolig					
Voksen Ejerforhold 1					
§85 Pers. støtte intern afreg. fys/psyk		195	195	195	195
Voksen Ejerforhold 2					
§85 Pers. støtte selvej/priv. fys/psyk		14	14	14	14
Voksen Ejerforhold 3					
§85 Pers. støtte andre off. fys/psyk		549	549	549	549
Voksen Ejerforhold 4					
§85 Pers. støtte private u.m. fys/psyk		255	255	255	255
§85 Pers. støtte private u.m. sind		455	455	455	455
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98					
Voksen Ejerforhold 1					
§97 Ledsagerord. løn fys		537	537	537	537
Voksen Ejerforhold 3					
§97 Ledsagerord. andre off. fys/psyk		139	139	139	139
§ 84 Aflastning					
Voksen Ejerforhold 1					
Aflastning §84 egne tilbud fys/psyk.		1.928	1.928	1.928	1.928
Boligstøtte					
Boligsikring					
KMF Boligsikring almindelig		12.877	13.783	13.783	13.783
KMF Boligsikring efter særligt behov		20	20	20	20
KMF Boligsikring lån		2	2	2	2
KMF Boligsikring lån til andelshavere		10	10	10	10
KMF Boligsikring tilskud andelshavere		3	3	3	3
KMF Boligsikring tilskud lejere førtidsp		3.654	3.654	3.654	3.654

Specifikationer – Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Boligydelse					
Boligydelse mellemkommunale bet.		767	767	767	767
KMF Boligydelse efterregulering		-101	-101	-101	-101
KMF Boligydelse lån til andelshavere		277	277	277	277
KMF Boligydelse lån til ejere		26	26	26	26
KMF Boligydelse tilskud andelshavere		341	341	341	341
KMF Boligydelse tilskud lejere		10.588	10.588	10.588	10.588
KMF Boligydelse tilskud til leje ældre		6.329	6.329	6.329	6.329
Øvrige					
Kvindekrisecentre og forsorgshjem					
Voksen Ejerforhold 3					
§109 Krisecenter andre off. soc. prob.		742	742	742	742
§110 Forsorgshjem andre off. soc. prob.		3.581	3.581	3.581	3.581
Voksen Ejerforhold 4					
§109 Krisecenter private u.m. soc. prob.		884	884	884	884
Kompenserende specialundervisning					
Voksen Ejerforhold 1					
Obj.fin. regionale.tilbud andre off.myn.		3.204	3.204	3.204	3.204
Pladskøb spec. undervis. privat		200	200	200	200
Spec. rådgivning andre off. myn.		198	198	198	198
Støtte til køb af handicapbiler					
Voksen Ejerforhold 1					
§114 Bil - Indretning uden bilkøb		803	803	803	803
§114 Bil - Mindre Støtte til køb af bil		8	8	8	8
§114 Bil - Støtte til køb af bil		1.976	1.976	1.976	1.976
§114 Bil - øvrige udg. (ej indretning)		87	87	87	87
Hjælpe midler					
Myndighed, kto 5					
Myndighed, nødkald		406	406	406	406
Voksen Ejerforhold 1					
§112 div. personlig hjælpemid - o 67 år		14	14	14	14
§112 div. personlig hjælpemid - u 67 år		79	79	79	79
§112 injektionsmaterialer - o 67 år		652	652	652	652
§112 injektionsmaterialer - u 67 år		974	974	974	974
§112 andre ortopæd. hjælpemid - o 67 år		796	796	796	796
§112 andre ortopæd. hjælpemid - u 67 år		838	838	838	838
§112 Arm- og benproteser - o 67 år		379	379	379	379
§112 Arm- og benproteser - u 67 år		678	678	678	678
§112 Driftsaftale Zealand Care - u 67 år		1.402	1.402	1.402	1.402
§112 Genbrugshjælpe midler - o 67 år		3.089	3.089	3.089	3.089
§112 Genbrugshjælpe midler - u 67 år		2.375	2.375	2.375	2.375
§112 inkontinens - o 67 år		508	508	508	508
§112 inkontinens - u 67 år		294	294	294	294
§112 katetre - o 67 år		785	785	785	785
§112 katetre - u 67 år		561	561	561	561
§112 ortopæd. hj. fodindlæg - o 67 år		339	339	339	339
§112 ortopæd. hj. fodindlæg - u 67 år		380	380	380	380

Specifikationer – Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
§112 stomi - o 67 år		1.808	1.808	1.808	1.808
§112 stomi - u 67 år		1.157	1.157	1.157	1.157
§112§113 IT hjælpemidler - u 67 år		32	32	32	32
§116 hjælp boligindretning - o 67 år		40	40	40	40
§116 hjælp boligindretning - u 67 år		374	374	374	374
§117 støt. individ. befording - o 67 år		271	271	271	271
§117 støt. individ. befording - u 67 år		259	259	259	259
Hjælpemid. mellemkom bet. - o 67 år		307	307	307	307
Plejevederlag til nærtstående §119		1.608	1.608	1.608	1.608
Tomgangshusleje og andre sociale formål					
Voksen Ejerforhold 1					
diverse udgifter uden statsrefusion voks		76	76	76	76
Lejetab husleje tomgang		19	19	19	19
Lejetab istansæt. ved fraflytning		1.063	1.063	1.063	1.063
Udgifter til husly § 80 voksen		392	392	392	392
Boligsocialindsats					
Sundhedssek., kt. 5					
Boligsocial medarb. (socialkoordinator)		159	0	0	0
§100 Merudgifter					
Voksen Ejerforhold 1					
Merudgifter §100		332	332	332	332
Støtte til Kirkens Korshær varместue					
Sundhedssek., kt. 5					
Tilskud til varместue		200	200	200	200
Takstbetalinger					
Takstbetalinger					
Takstindtægter V					
Regnbuen §104 stor		367	367	367	367
Takstindtægter, Bengersds Huse - Mellem		1.017	1.017	1.017	1.017
Takstindtægter, Bofællesskab		131	131	131	131
Takstindtægter, Cafe Ingeborg - alm		202	202	202	202
Institutionsbevilling					
Bengersds Huse					
Bengersds huse Fleks		393	393	393	393
Bengersds huse fælles		4.727	4.727	4.727	4.727
Projekt L - Ledsagere - Udgift		220	220	220	220
Team 1 Kostudgifter		285	285	285	285
Team 2 Kostudgifter		285	285	285	285
Team 3 Kostudgifter		171	171	171	171
Team 4 Kostudgifter		171	171	171	171
Team 5 Kostudgifter		171	171	171	171
Bengersds huse nat		15	15	15	15
Bengersds huse Stud.		846	846	846	846
Bengersds huse Team 1		4.077	4.077	4.077	4.077
Bengersds huse Team 2		2.981	2.981	2.981	2.981
Bengersds huse Team 3		3.200	3.200	3.200	3.200
Bengersds huse Team 4		2.594	2.594	2.594	2.594
Bengersds huse Team 5		2.617	2.617	2.617	2.617

Specifikationer – Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Bengerds huse Team 6		3.350	3.350	3.350	3.350
Bengerds huse Vikar		1.775	1.775	1.775	1.775
L&A Bengerds H flex		95	95	95	95
L&A Bengerds huse		2.229	2.229	2.229	2.229
Regnbuen					
L&A Regnbue akt samv		124	124	124	124
RB akt og sam.tilb.		5.889	5.889	5.889	5.889
Regnbuen akt.samvær aktivitet fælles 1		3	3	3	3
Regnbuen akt.samvær aktivitet fælles 2		3	3	3	3
Regnbuen akt.samvær aktivitet gr 1		5	5	5	5
Regnbuen akt.samvær aktivitet gr 2		8	8	8	8
Regnbuen akt.samvær aktivitet gr 3		5	5	5	5
Regnbuen akt.samvær aktivitet gr 4		7	7	7	7
Regnbuen akt.samvær aktivitet gr 5		11	11	11	11
Regnbuen akt.samvær aktivitet gr 6		11	11	11	11
RB besk. værksted		983	983	983	983
Regnbuen besk.værk. aktiviteter		3	3	3	3
Regnbuen besk.værk. aktiviteter køkken		2	2	2	2
Regnbuen besk.værk. aktiviteter værksted		3	3	3	3
RB fælles		2.236	2.236	2.236	2.236
Regn. moms. cafe/pro					
Regnbuen besk. værksted momsreg. cafeReg		207	207	207	207
Regnbuen besk.værk. momsreg. produktion		60	60	60	60
Klub Svanen					
Klub Svanen		742	742	742	742
Diskotek udgifter		10	10	10	10
Socialpsykiatrien					
Alkohol og stof ej 1					
Alkohol ambulant beh. egne		65	65	65	65
stofmis ambulant beh. egne		118	118	118	118
Alkohol og stof ej 3					
Alkohol ambulant beh. Andre kommuner		217	217	217	217
stofmis ambulant beh. Andre kommuner		125	125	125	125
Alkohol og stof ej 4					
Alkohol ambulant beh. Private		120	120	120	120
Alkohol døgntilbud Private		839	839	839	839
stofmis døgntilbud Private		688	688	688	688
Beh. alkoholmisbrug		1.066	1.066	1.066	1.066
Beh. stofmisbrug		1.832	1.832	1.832	1.832
Behandling af stofmisbrug læge		406	406	406	406
Behandling af stofmisbrug Psykiater		73	73	73	73
Dagbehandlingstilbud		2.178	2.178	2.178	2.178
Hjemmevejlederkorps		4.694	4.694	4.694	4.694
Kilden		433	433	433	433
L&A Beh. stofmisbrug		209	209	209	209
L&A Hjemmevejl.korps		-4	-4	-4	-4
L&A Socialpsyk fælle		1.163	1.163	1.163	1.163
Ops.støt/kontakt §99		1.659	1.659	1.659	1.659

Specifikationer – Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Psyk. Værested Bjælk		1.068	1.068	1.068	1.068
Psykolog/anden hj		813	813	813	813
Rådgiv.center fæl.		604	604	604	604
Satelitkontoret		-8	-8	-8	-8
Socialpsyk, fælles		4.601	4.580	4.580	4.580
Opgangsfællesskab - Nørregade		97	97	97	97
SogA center		203	202	203	203
Støtte og akt.center Borgerferier		54	54	54	54
Støtte og Aktivitetscenter bus		-2	-2	-2	-2
Ungeprojektet		2.247	2.247	2.247	2.247
Cafe Ingeborg					
Cafe Ingeborg (§103)		4.050	4.050	4.050	4.050
Café Ingeborg (Cafe)		1.816	1.816	1.816	1.816
Frokosttilbud medarb		2	2	2	2
Idrætsprojekt		183	183	183	183
Pulje til glad mad		619	619	619	619
Handicap, social og psykiatri - udgifter i alt	261.724	277.930	279.013	279.014	279.014

Specifikationer – Handicap, social og psykiatri

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Handicap, social og psykiatri					
Udvalgsbevilling - Myndighedsenheden					
Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år					
Voksen Ejerforhold 1					
§107 Statsrefusion Botilbud midlertidig	-3.360				
§108 Statsrefusion Botilbud længerev.	-1.149				
§96 Statsrefusion hjælpeordning	-199				
Statsrefusion Merudgifter (Ser.lov §100)					
Voksen Ejerforhold 1					
Statsrefusion Merudgifter §100	-164				
Hjælperordninger					
Voksen Ejerforhold 1					
Hjælperordning	-1.697				
Hjælperordning - Løn fra Ringsted K.	-1.251				
Hjælperordning - tilskud til BHF	-946				
Udvalgsbevilling - Boligstøtte					
Boligsikring					
Boligsikring					
KMF Boligsikring efterregulering	-733				
Boligydelse					
Boligydelser					
Boligydelse mellemkommunale bet.	-1.414				
Udvalgsbevilling - Øvrige					
Statsref. Kvindekrisecentre mv.					
Voksen Ejerforhold 1					
§110 Statesrefusion Botilbud krisecenter	-2.535				
Støtte til køb af invalidebil					
Voksen Ejerforhold 1					
tilbagebet. bil. af drag på lån	-850				
Hjælpebidler					
Voksen Ejerforhold 1					
Hjælpebid. mellemkom bet. - o 67 år	-196				
Udvalgsbevilling - Takstbetalinger					
Takstbetalinger fra Ringsted og andre km					
Takstindtægter V					
Regnbuen §103 lille	-824				
Regnbuen §103 mellem	-656				
Regnbuen §104 extra stor	-1.867				
Regnbuen §104 lille	-1.451				
Regnbuen §104 mellem	-2.334				
Regnbuen §104 stor	-3.734				
Takstindtægter, Bengersds Huse - Mellem	-26.250				
Takstindtægter, Bofællesskab	-3.001				
Takstindtægter, Cafe Ingeborg - alm	-4.142				
Takstindtægter, Kilden	-1.151				

Specifikationer – Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Institutionsbevilling					
Bengerds Huse					
Bengerds huse fælles					
Beboerbetaling salg af andet	-20				
Beboerbetaling salg af rengøringsmidler	-22				
Beboerbetaling salg af tøjvask	-42				
Beboerbetaling tilberedning af kost	-240				
Kostudgifter / kostindtægter	-1.079				
Bengerds huse Team 6					
EnkeltmandsProjekt - Indtægt Aflastning	-1.849				
EnkeltmandsProjekt - Indtægt Dagtilbud	-1.501				
Regnbuen					
Regn. moms. cafe/pro					
Regnbuen besk. værksted momsreg. cafeReg	-217				
Regnbuen besk.værk. momsreg. produktion	-165				
Klub Svanen					
Klub Svanen					
Diskotek indtægter	-10				
Kontingent indtægter	-82				
Øvrige indtægter	-51				
Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune					
Alkohol og stof ej 1					
Alkohol ambulat beh. egne	-177				
stofmis ambulat beh. egne	-765				
Socialpsyk, fælles					
Opgangsfællesskab - Nørregade	-3				
SogA center					
Støtte og Aktivitetscenter bus	-11				
Ungeprojektet					
Ungeliv - diverse indtægter	-21				
Cafe Ingeborg					
Café Ingeborg (Cafe)					
Café Ingeborg	-1.700				
Botilbud					
Egenbetaling §107 og §108					
Voksen Ejerforhold 3					
Botilbud - Egenbetaling - Sofievej	0	-133	-133	-133	-133
Midlertidigt ophold - egenbet.	0	-36	-36	-36	-36
Voksen Ejerforhold 4					
§108 Botilbud - Egenbetaling - Skoven	0	-162	-162	-162	-162
Midlertidigt ophold - egenbet.	0	-1.719	-1.719	-1.719	-1.719
Hjælperordninger					
§ 96 BPA					
Voksen Ejerforhold 1					
§96 Hjælperordning tilskud	0	-4.229	-4.229	-4.229	-4.229

Specifikationer – Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Aflastning, personlig støtte og ledsager					
Statsref dyre enkeltsager					
Voksen Ejerforhold 1					
§104 Statsref. akt. og samværstilbud	0	-102	-102	-102	-102
§107 Statsrefusion Botilbud midlertidig	0	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
§108 Statsrefusion Botilbud længerev.	0	-2.018	-2.018	-2.018	-2.018
§32 Statsrefusion friplejebolig	0	-218	-218	-218	-218
§84 Statsrefusion aflastning	0	-176	-176	-176	-176
§85 Statsref. forebyg.indsats ældre/handi	0	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012
§96 Statsrefusion hjælpeordning	0	-558	-558	-558	-558
Boligstøtte					
Boligsikring					
Boligsikring					
KMF Boligsikring efterregulering	0	-750	-750	-750	-750
Boligyldelse					
Boligyldelser					
Boligyldelse mellemkommunale bet.	0	-1.446	-1.446	-1.446	-1.446
Øvrige					
Statsref. kvindekrisecentre mv.					
Voksen Ejerforhold 1					
§110 Statesrefusion Botilbud krisecenter	0	-2.568	-2.568	-2.568	-2.568
Støtte til køb af handicapbiler					
Voksen Ejerforhold 1					
tilbagebet. bil. afdrag på lån	0	-869	-869	-869	-869
Hjælpe midler					
Voksen Ejerforhold 1					
Hjælpe mid. mellemkom bet. - o 67 år	0	-307	-307	-307	-307
Statsrefusion Merudgifter §100					
Voksen Ejerforhold 1					
Statsrefusion Merudgifter §100	0	-166	-166	-166	-166
Takstbetalinger					
Takstbetalinger					
Takstindtægter V					
Regnbuen §103 lille	0	-843	-843	-843	-843
Regnbuen §103 mellem	0	-670	-670	-670	-670
Regnbuen §104 extra stor	0	-1.909	-1.909	-1.909	-1.909
Regnbuen §104 lille	0	-1.483	-1.483	-1.483	-1.483
Regnbuen §104 mellem	0	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386
Regnbuen §104 stor	0	-3.818	-3.818	-3.818	-3.818
Takstindtægter, Bengers Huse - Mellem	0	-26.840	-26.840	-26.840	-26.840
Takstindtægter, Bofællesskab	0	-3.068	-3.068	-3.068	-3.068
Takstindtægter, Cafe Ingeborg - alm	0	-4.235	-4.235	-4.235	-4.235
Takstindtægter, Kilden	0	-1.177	-1.177	-1.177	-1.177

Specifikationer – Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Institutionsbevilling					
Bengerds Huse					
Bengerds huse fælles					
Beboerbetaling salg af andet	0	-20	-20	-20	-20
Beboerbetaling salg af rengøringsmidler	0	-22	-22	-22	-22
Beboerbetaling salg af tøjvask	0	-43	-43	-43	-43
Beboerbetaling tilberedning af kost	0	-246	-246	-246	-246
Kostudgifter / kostindtægter	0	-1.103	-1.103	-1.103	-1.103
Bengerds huse Team 6					
EnkeltmandsProjekt - Indtægt Aflastning	0	-1.891	-1.891	-1.891	-1.891
EnkeltmandsProjekt - Indtægt Dagtilbud	0	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535
Regnbuen					
Regn. moms. cafe/pro					
Regnbuen besk. værksted momsreg. cafeReg	0	-222	-222	-222	-222
Regnbuen besk.værk. momsreg. produktion	0	-169	-169	-169	-169
Klub Svanen					
Klub Svanen					
Diskotek indtægter	0	-10	-10	-10	-10
Kontingent indtægter	0	-83	-83	-83	-83
Øvrige indtægter	0	-52	-52	-52	-52
Socialpsykiatrien					
Alkohol og stof ej 1					
Alkohol ambulans beh. egne	0	-181	-181	-181	-181
stofmis ambulans beh. egne	0	-782	-782	-782	-782
Socialpsyk, fælles					
Opgangsfællesskab - Nørregade	0	-4	-4	-4	-4
SogA center					
Støtte og Aktivitetscenter bus	0	-11	-11	-11	-11
Ungeprojektet					
Ungeliv - diverse indtægter	0	-22	-22	-22	-22
Cafe Ingeborg					
Café Ingeborg (Cafe)					
Café Ingeborg	0	-1.738	-1.738	-1.738	-1.738
Handicap, social og psykiatri - indtægter i alt	-67.858	-72.229	-72.229	-72.229	-72.229
Handicap, social og psykiatri - netto	193.866	205.701	206.785	206.785	206.785

Specifikationer – Unge - Social

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Unge - Social					
Udvalgsbevilling - Unge under 18 år					
Anbringelser					
Døgninstitution jf. § 52.3.7					
Unge Ejerforhold 3					
Døgn soc./adfærd		2.846	2.846	2.846	2.846
Opholdssteder jf. § 52.3.7					
Unge Ejerforhold 2					
Opholdssteder - Øvrige u/moms		502	502	502	502
Unge Ejerforhold 4					
Opholdssteder - Private m/moms ophold		23.073	23.251	23.251	23.251
Plejefamilier - almindelig					
Unge Ejerforhold 1					
Plejefamilie		-2.906	-2.906	-2.906	-2.906
Unge Ejerforhold 3					
Refusion til andre kommuner		7.428	7.428	7.428	7.428
Efterskoler og eget værelse					
Unge Ejerforhold 4					
Eget værelse kollegier mv §66 stk.1 nr.3		1.139	1.139	1.139	1.139
Kost og efterskoler		3.234	3.234	3.234	3.234
Forebyggende foranstaltninger					
Familiebehandling eller behandling af de					
Unge Ejerforhold 4					
Familiebehandling m/moms		3.270	3.270	3.270	3.270
Aflastning jf. § 52.3.5					
Unge Ejerforhold 1					
Plejefamilie		113	113	113	113
Unge Ejerforhold 3					
Døgninstitution		792	792	792	792
Kontaktperson jf. § 52.3.6					
Unge Ejerforhold 1					
52.3.6 Kontaktperson - løn L&P		566	566	566	566
52.3.6 Kontaktperson - øvrige udgifter		502	502	502	502
52.a Efterskole mm.					
Unge Ejerforhold 2					
52.a Hjælp jvf § 11		446	446	446	446
Handicapkompenserende ydelser					
Merudgifter jf. § 41					
Unge Ejerforhold 1					
Merudgifter - Andet		-55	-55	-55	-55
Merudgifter - Familieudgift		45	45	45	45
Merudgifter - Medicin		67	67	67	67
Merudgifter - Ridning		6	6	6	6
Merudgifter - Støtteperson		11	11	11	11
Merudgifter - Taxa/transport		124	124	124	124

Specifikationer – Unge - Social

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42					
Unge Ejerforhold 1					
Tabt arbejdsfortjeneste		904	904	904	904
Særlige klubtilbud børn med nedsat funkt					
Unge Ejerforhold 1					
Special klub		81	81	81	81
Skole- og dagbehandlingstilbud					
Undervisningstilbud, hjemmeboende					
Unge Ejerforhold 1					
Undervisning hjemmeboende		3.075	3.075	3.075	3.075
Undervisningstilbud, anbragte					
Unge Ejerforhold 2					
Skole Anbragte unge		2.821	2.821	2.821	2.821
Sikrede institutioner m.v.					
Unge Ejerforhold 3					
Sikrede døgninst.-Grenen midl.sikr.,Dals		1.465	1.465	1.465	1.465
Øvrige bevillinger					
Pulje, fritidsaktiviteter til børn					
Pulje fritidsakt					
Pulje til fritidsakt til børn		211	211	211	211
Unge - Social over 18					
Botilbud					
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold					
Voksen Ejerforhold 1					
§107 Botilb, egne inst. nedsat fys/psyk		2.277	2.277	2.277	2.277
Voksen Ejerforhold 3					
§107 Botilbud andre nedsat fys/psyk		3.358	3.358	3.358	3.358
Voksen Ejerforhold 4					
§107 Botilbud priv. u.m. neds fys/psyk		1.621	1.621	1.621	1.621
§107 Botilbud priv. u.m. sindslidende		25.809	25.987	25.987	25.987
§107 Botilbud priv. u.m. sociale prob		5.493	5.493	5.493	5.493
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold					
Voksen Ejerforhold 1					
§108 Botilb, egne inst. nedsat fys/psyk		1.617	1.617	1.617	1.617
Voksen Ejerforhold 3					
§108 Botilbud andre nedsat fys/psyk		4.742	4.742	4.742	4.742
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud					
§ 103 Beskyttet beskæftigelse					
Voksen Ejerforhold 1					
§103 Besk. besk egne inst. fys/psyk		102	102	102	102
Voksen Ejerforhold 2					
§103 Besk. besk priv. inst. fys/psyk		174	174	174	174
Voksen Ejerforhold 3					
§103 Besk. besk andre inst. fys/psyk		446	446	446	446
§103 Besk. besk andre inst. sociale prob		76	76	76	76

Specifikationer – Unge - Social

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
§ 104 Aktivitet og samvær					
Voksen Ejerforhold 1					
§104 akt&sam egne inst. fys/psyk		677	677	677	677
Voksen Ejerforhold 2					
§104 akt&sam priv. inst. fys/psyk		670	670	670	670
Voksen Ejerforhold 3					
§104 akt&sam andre inst. fys/psyk		1.814	1.814	1.814	1.814
Aflastning, personlig støtte og ledsager					
§ 85 Personlig støtte i egen bolig					
Voksen Ejerforhold 1					
§85 Pers. støt. intern afreg. sind.		95	95	95	95
§85 Pers. støtte løn reg. fys/psyk		157	157	157	157
§85 Pers. støtte løn reg. soc. prob.		-147	-147	-147	-147
Voksen Ejerforhold 3					
§85 Pers. støt. anden off. myn. sindslid		226	226	226	226
Voksen Ejerforhold 4					
§85 Pers. støt. privat u moms soc. prob.		-113	-113	-113	-113
§85 Pers. støt. privat u moms, fys/psyk		171	171	171	171
§85 Pers. støt. privat u moms. sindslid		321	321	321	321
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98					
Voksen Ejerforhold 1					
§97 Nedsat fys. og psyk. funktionsevne		23	23	23	23
Voksen Ejerforhold 3					
§97 Anden off. mynd. nedsat fys/psyk		7	7	7	7
§ 102 Behandlingsmæssige tilbud					
Voksen Ejerforhold 1					
§102 Behandlingstilbud. soc. prob.		54	54	54	54
Ungdomudd. - unge m. særlige behov					
Ungdomudd. - unge m. særlige behov					
Voksen Ejerforhold 1					
STU egne tilbud		2.066	2.066	2.066	2.066
Voksen Ejerforhold 2					
STU selvejende/private		14.616	14.616	14.616	14.616
Voksen Ejerforhold 3					
STU andre off. myndigheder		3.180	3.180	3.180	3.180
Unge - Social					
Udvalgsbevilling - Unge under 18 år					
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste					
Unge Ejerforhold 1					
Tabt arbejdsfortjeneste	437				

Specifikationer – Unge - Social

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
UNGE Dækning af merudgifter					
Unge Ejerforhold 1					
Merudgifter - Andet	-62				
Merudgifter - Familieudgift	44				
Merudgifter - Medicin	66				
Merudgifter - Ridning	6				
Merudgifter - Støtteperson	11				
Merudgifter - Taxa/transport	122				
UNGE Anbragte - Døgninstitution					
Unge Ejerforhold 3					
Døgn soc./adfærd	4.492				
UNGE Anbragte - Døgnpleje					
Unge Ejerforhold 1					
Plejefamilie	-2.831				
Unge Ejerforhold 2					
Opholdssteder - Øvrige u/moms	495				
Unge Ejerforhold 3					
Refusion til andre kommuner	7.264				
Unge Ejerforhold 4					
Eget værelse kollegier mv §66 stk.1 nr.3	1.123				
Kost og efterskoler	3.188				
Opholdssteder - Private m/moms ophold	24.654				
UNGE Undervisning på opholdssteder					
Unge Ejerforhold 2					
Skole Anbragte unge	2.421				
UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis.					
Unge Ejerforhold 1					
Undervisning hjemmeboende	3.533				
UNGE Forebyggelse Unge					
Unge Ejerforhold 1					
52.3.6 Kontaktperson - løn L&P	551				
52.3.6 Kontaktperson - øvrige udgifter	495				
Plejefamilie	110				
Unge Ejerforhold 2					
52.a Hjælp jvf § 11	440				
Unge Ejerforhold 3					
Døgninstitution	775				
Unge Ejerforhold 4					
Familiebehandling m/moms	4.716				
UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem					
Unge Ejerforhold 1					
Special klub	60				
UNGE Sikrede institutioner					
Unge Ejerforhold 3					
Sikrede døgninst.-Grenen midl.sikr.,Dals	1.360				
UNGE Pulje - fritidsaktiviteter til børn					
Pulje fritidsakt					
Pulje til fritidsakt til børn	208				

Specifikationer – Unge - Social

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Udvalgsbevilling - Unge over 18 år					
UNGE Botilbud					
Voksen Ejerforhold 1					
§107 Botilb, egne inst. nedsat fys/psyk	2.246				
§108 Botilb, egne inst. nedsat fys/psyk	1.595				
Voksen Ejerforhold 3					
§107 Botilbud andre nedsat fys/psyk	3.284				
§108 Botilbud andre nedsat fys/psyk	4.638				
Voksen Ejerforhold 4					
§107 Botilbud priv. u.m. neds fys/psyk	1.599				
§107 Botilbud priv. u.m. sindslidende	21.171				
§107 Botilbud priv. u.m. sociale prob	5.418				
UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb.					
Voksen Ejerforhold 1					
§103 Besk. besk egne inst. fys/psyk	101				
§104 akt&sam egne inst. fys/psyk	668				
Voksen Ejerforhold 2					
§103 Besk. besk priv. inst. fys/psyk	171				
§104 akt&sam priv. inst. fys/psyk	660				
Voksen Ejerforhold 3					
§103 Besk. besk andre inst. fys/psyk	437				
§103 Besk. besk andre inst. sociale prob	75				
§104 akt&sam andre inst. fys/psyk	1.862				
UNGE Personlig støtte og ledsagerordning					
Voksen Ejerforhold 1					
§102 Behandlingstilbud. soc. prob.	53				
§85 Pers. støt. intern afreg. sind.	94				
§85 Pers. støtte løn reg. fys/psyk	153				
§85 Pers. støtte løn reg. soc. prob.	42				
§97 Nedsat fys. og psyk. funktionsevne	22				
Voksen Ejerforhold 3					
§85 Pers. støt. anden off. myn. sindslid	222				
§97 Anden off. mynd. nedsat fys/psyk	7				
Voksen Ejerforhold 4					
§85 Pers. støt. privat u moms soc. prob.	-111				
§85 Pers. støt. privat u moms, fys/psyk	168				
§85 Pers. støt. privat u moms. sindslid	316				
UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov					
Voksen Ejerforhold 1					
STU egne tilbud	2.038				
Voksen Ejerforhold 2					
STU selvejende/private	14.296				
Voksen Ejerforhold 3					
STU andre off. myndigheder	3.110				
Unge - Social - udgifter i alt	118.013	119.292	119.647	119.647	119.647

Specifikationer – Unge - Social

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Unge - Social					
Unge - Social under 18					
Anbringelser					
Plejerfamilier - almindelig					
Refusion fra andre kommuner	0	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494
Handicapkompenserende ydelser					
SL §41 Ref. sociale formål gr. 004-017	0	-551	-551	-551	-551
§176 Døgninstitutioner for børn og unge	0	-928	-928	-928	-928
Opholdssteder mv for børn og unge	0	-1.487	-1.487	-1.487	-1.487
Unge - Social over 18					
Statsref dyre enkeltsager					
§107 Statsrefusion Botilbud	0	138	138	138	138
§108 Statsrefusion Botilbud	0	-413	-413	-413	-413
Udvalgsbevilling - Unge under 18 år					
UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg.					
Unge Ejerforhold 1					
SL §41 Ref. sociale formål gr. 004-017	-312				
UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager					
Unge Ejerforhold 1					
§176 Døgninstitutioner for børn og unge	-916				
Opholdssteder mv for børn og unge	-796				
UNGE Anbragte - Døgnpleje					
Unge Ejerforhold 1					
Refusion fra andre kommuner	-1.461				
Udvalgsbevilling - Unge over 18 år					
UNGE Statsrefusion i dyre sager o 18 år					
Voksen Ejerforhold 1					
§104 Statsrefusion Aktivitet og samvær	0				
§107 Statsrefusion Botilbud	-1.412				
§108 Statsrefusion Botilbud	-408				
Unge - Social - indtægter i alt	-5.305	-4.735	-4.735	-4.735	-4.735
Unge - Social - netto	112.709	114.557	114.912	114.912	114.912

Specifikationer – Beskæftigelse

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Beskæftigelse					
Førtidspesnioner					
Førtidspension tilkendt eft 1. juli 2014					
Førtidsp. eft 010714					
Førtidspension 20% medfinansiering	49	74	81	81	81
Førtidspension 60% medfinansiering	985	1.242	1.573	1.569	1.569
Førtidspension 70% medfinansiering	1.369	1.728	2.189	2.178	2.178
Førtidspension 80% medfinansiering	29.687	47.709	58.869	71.382	75.981
Førtidspension 50% km. medfinansiering					
Førtidsp. før 010714					
Alm.+forh.alm.fp 50% kmm. medfinan.	4.269	3.498	3.024	3.024	3.024
Betalinger til/fra komm. 50% medfinans.	2.171	2.219	2.267	2.267	2.267
Højeste+mellemste fp 50% kmm. medfinan.	8.950	8.371	7.813	7.813	7.813
Førtidspension 65% kmm.medfinan (gl. ord)					
Førtidsp. før 010714					
Alm.+forh.alm.fp 65% kmm. medfinan.	3.253	3.883	4.062	4.062	4.062
Højeste+mellemste fp 65% kmm. medfinan.	12.584	13.814	14.576	14.576	14.576
Førtidspension 50/65% km. medf (ny ordn)					
Førtidsp. før 010714					
Betalinger til/fra komm. 65% medfinans.	8.549	8.741	8.905	8.905	8.905
Førtidspension med 50% kmm. medfinans.	203	204	208	208	208
Førtidspension med 65% kmm. medfinans.	90.281	86.500	85.169	85.169	85.169
Sygedagpenge					
Sygedagpenge					
Sygedagpenge					
Sygedagpenge 2016	76.592	79.226	79.226	79.226	79.226
SDP - Udgifter til hjælpemidler og befor					
Sygedagpenge					
Udg. t/hjælpemidler §§ 76-77 50%	5				
Udg. til befordringsgodt. § 82	10				
Kontant- og uddannelseshjælp					
Kontanthjælp					
Kontant- og udd.hjæl					
Betaling til/fra kommuner fra 2016	413	422	422	422	422
Kontanthjælp	65.876	62.412	62.412	62.412	62.412
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde					
Soc.form. særl.tilf.					
Enkeltudg.+flytning LAS §§81+85	257	260	260	260	260
Sygebehandling m.v. LAS §82	282	286	286	286	286
Tilskud tandpl.øk.vansk.st. §82a	728	739	739	739	739
Kontanthj. - passiv					
Kontanthjælp passiv					
Kont.hj.nået eft.lønald.u/ret pens 30%	308	312	312	312	312
Løbende t/visse persgr. 30% ref. LAS §29	51	52	52	52	52

Specifikationer – Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Særlig støtte					
Kontant- og udd.hjæl					
Særlig støtte 20% kmm.medfin.fra 011016	1	1	1	1	1
Særlig støtte 60% kmm.medfin.fra 011016	16	17	17	17	17
Særlig støtte 70% kmm.medfin.fra 011016	38	38	38	38	38
Særlig støtte 80% kmm.medfin.fra 011016	597	606	606	606	606
Løntilskud, kont.- og udd. hj.					
Kontant- og udd.hjæl					
Løntilsk.kontant-udd.hj.modt.m.fl.	1.313	1.332	1.332	1.332	1.332
Kontanthjælp til FØP					
Kontant- og udd.hjæl					
Kontanthj.fp u/ret til fuld pension	1.437	1.458	1.458	1.458	1.458
Permanente ydelser					
Fleksjob overgangsordning					
Løntilskud m.v. til					
Fleksløntilsk.pers.i fleksjob 65% 2016	18.639	24.704	24.704	24.704	24.704
Tilsk. selvstænd.erhver.65% 2016	49	50	50	50	50
Ressource & jobafklaringsforløb					
Ressourceforløb					
Ressourceforl.y. u/jobafkl. 2016	17.026	18.652	18.652	18.652	18.652
Ressourceforl.y. u/ress.forløb 2016	22.452	25.579	25.579	25.579	25.579
Fleksjob					
Løntilskud m.v. til					
Fleksløntilskud pers. i fleksjob 2016	28.364	34.373	34.373	34.373	34.373
Ledighedsydelse					
Ledighedsydelse					
Ledighedsy. ikke-ref.beret. § 104	7.845	7.599	7.599	7.599	7.599
Ledighedsy.pass. §§74a+74f 30% ref.	2.996	3.040	3.040	3.040	3.040
Ledighedsy.pers.i aktivering 30% ref.	999	1.013	1.013	1.013	1.013
Ledighedsy.pers.i aktivering 50% ref.	166	169	169	169	169
Ledighedsy.u/ferie 30% ref.	499	507	507	507	507
Ledighedsydelse m/refusion	8.323	12.124	12.124	12.124	12.124
Udg.befordr.godtg. § 82	16				
Udgifter hjælpemidler §§ 76-77	8				
Revalidering					
Revalideringsydelse					
Løntilskud vedr. revalidender 2016	145	147	147	147	147
Revalideringsydelse 2016	1.519	1.542	1.542	1.542	1.542
Ressourceforløb					
Ressourceforløb					
Befordring § 82 ress.	10				
Jobafklar.befordring 50%	11				
Jobafklar.hjælpemidler 50%	10				
Ress. hjælpemidler 50% ref.	31				

Specifikationer – Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Fleksjob - løntilskud					
Løntilskud m.v. til					
1/3 af løn 65% ref priv.virk. 2016	29.883	24.348	24.348	24.348	24.348
LAB målgr.§2nr.6+nr. 8 §§74+76+77+99priv	119				
Skånejob					
Løntilskud m.v. til					
1/3-ordninger (før 01071998)	225	228	228	228	228
1/3-ordninger (før 01071998)	189	192	192	192	192
Skånejob	203	206	206	206	206
Skånejob	176	179	179	179	179
Revalideringsinst., kurser mv					
Revalideringsinst. o					
Befordringsgodt. u/revalid. § 82	105				
Hjælpe midl. u/revalid. 50% §§ 76-77	106				
Pulje til kommunale fleksjobs					
Pulje fleksjob	6.028	5.688	5.688	5.688	5.688
Pulje flex 2014	2.356	1.926	1.926	1.926	1.926
Pulje opbremsning dp m.m.					
Parallelsats (AU)	658	675	675	675	675
Beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordnin	514	528	528	528	528
Befordringsgodtg. ledighedsy. 50%		17	17	17	17
Befordringsgodtg.akt.kontanthj. 50%		165	165	165	165
Hj.midl.fleksj.ledighedsy.handic.50%		129	129	129	129
Hj.midl.kont.hj. og ikke-forsikr. 50%		190	190	190	190
Jobrotation foren.perm.ordn.§98a 1-3 60%	308	312	312	312	312
Løntilsk.udd.aftaler beskæf.100%§98c-98g	422	428	428	428	428
Løntilsk.udd.aftaler led.100% §98c-98g	316	321	321	321	321
Pulje udd.løft dpm. §33a 100/80%	5	5	5	5	5
Regional udd.pulje dagp. §33b 80%	504	511	511	511	511
Udg. hjælpem. kont/selvfors.§§75a,76,77	36				
Udg.befordr.akt.kontanthj/selvfors §82	26				
Driftsudgifter kommunal besk.indsats					
Driftsudgifter til d					
Afløb Dr.udg. til ordinær udd. kontanth	31				
Afløb Dr.udg.t/ord.udd.for reva.+forreva	103				
Afløb Godtgørelse § 83 LAB	554				
Afløb Ikke-ref. beret. mentorudgifter	156	158	158	158	158
Afløb Ikke-ref.ber.dr.udg.øvr.vejl.opkva	53				
Afløb Mentor akt.par.kont.hj.uddhj.modt.	2.685				
Afløb Mentor reva, sygedpmodt. m.v.	213	0	0		
Afløb Øvr. driftsudg. for kontanthjmodt.	3.031				
Afløb Øvr. driftsudg. for ledighedsmod	822				
Afløb Øvr.driftsudg.for reva.+forreva.	21				

Specifikationer – Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Dagp.modt.driftdug.u/ref.fra 1/7-19		1.903	1.903	1.903	1.903
Dp.modt.dr.udg.6 ugers u/ref.fra 1/7-19		2.027	2.027	2.027	2.027
Dr.udg. 6 ugers jobret.udd. til 30/6-19	1.999				
Dr.udgifter ordn.udd.dpmodt. til 30/6-19	1.130				
Ikke-ref.dr.udg.øv.vejl./opkv. dp 30/-19	616				
Jobafkl.forløb, godtgørelse §83, 50%	77	303	303	303	303
Jobafkl.forløb,mentor §31b-31f, 50%	103	104	104	104	104
Jobafklaringsforløb, driftsudg.akt. 50%	1.026	1.041	1.041	1.041	1.041
Kont-udd.hj.modt.godtg.§83u/ref.fra 19		54	54	54	54
Kontanhj.modt.,selvforsør.dr.udg. u/ref		3.065	3.065	3.065	3.065
Mentor dp m/ref omf.budgetg. 1/1-30/6-19		114	114	114	114
Mentor u/ref. omf.budgetgaranti fra 19		2.227	2.238	2.249	2.249
Ress.forløb, driftsudg. akt. 50%	411	417	417	417	417
Ress.forløb, godtgørelse, § 83, 50%	51	389	389	389	389
Ress.forløb,mentorudg. §31b-31f, 50%	322	327	327	327	327
Reva/forreva, dr.udg. akt.u/ref. fra 19		125	125	125	125
Sygedp.driftsudg.aktiv.u/ref. fra 1/7-19		3.336	3.336	3.336	3.336
Øvr. driftsudg. for sygedp til 30/6-19	2.568				
Øvrige dr.udgifter dpmodt. til 30/6-19	631				
Forsikrede ledige					
A-dagpenge til forsikrede ledige					
A-dp forsikr. ledige					
Dagpenge 20% medfinans. 2016	1.556	1.866	1.866	1.866	1.866
Dagpenge 60% medfinans. 2016	19.777	20.296	20.296	20.296	20.296
Dagpenge 70% medfinans. 2016	16.296	16.890	16.890	16.890	16.890
Dagpenge 80% medfinans. 2016	22.232	22.654	22.654	22.654	22.654
Beskæftigelindsats forsikr. ledige					
Beskæftigelsesindsat					
Løntilsk.forsikr.led.offentlige 2016	950	812	812	812	812
Løntilsk.forsikr.led.private 2016	1.624	1.039	1.039	1.039	1.039
A-dagpenge til forsikrede ledige					
A-dp forsikr. ledige					
Medfinans. 50% befordring LAB§82+109	129	131	131	131	131
Beskæftig.indsats forsikr. ledige					
Beskæftigelsesindsat					
Afløb Jobrot forenk.ordn.LAB 98a stk.1-3	103	104	104	104	104
Hj.mid.m.v.med 50% ref.LAB§76+77+82+100	205	208	208	208	208
Per.assist. t/ handicap. i erhv. 50%ref.	2.360	2.395	2.395	2.395	2.395
Seniorjob til personer over 55 år					
Seniorjob, o. 55 år					
Kompensation seniorjob	19	20	20	20	20
Løn til personer i seniorjob	7.949	6.118	6.118	6.118	6.118
Jobtræning - forsikrede ledige					
Løn, forsikr.ledige	1.563	1.605	1.605	1.605	1.605
Servicejob - forsikrede ledige					
Servicejob					
Tilskud vedr. servicejob	63	64	64	64	64

Specifikationer – Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Flygtninge					
Integrationsydelse					
Konhj.udlæn.integra					
Selvfors-./hjemrejsey/overgangsy/andre	1.451	1.746	1.746	1.746	1.746
Selvfors-./hjemrejsey/overgangsy/program	4.052	2.403	2.403	2.403	2.403
Udg. løntilskud iflg. § 23 c priv.virk.	403	409	409	409	409
Integrationsprogram					
Integra.prog.-intro					
Dansk udd. til intro.forløb § 24 d	3.119	1.545	1.545	1.545	1.545
Dansk udd.,selv.integrationslov § 21	1.040	1.054	1.054	1.054	1.054
Dansk udd.,yd. integrationslov § 21	2.052	1.067	1.067	1.067	1.067
Danskuddannelse til voksne udlændinge	42	42	42	42	42
Intro.gr.+forløb					
Mentor for yde.modt. integrat. lov §23d	87	202	202	202	202
Tolkeudgifter	514	521	521	521	521
Ydelsesmodtag. integrationslov §23a	312	215	215	215	215
Ydelsesmodtag. integrationslov §23b	26	26	26	26	26
Midlertidige boliger					
Beboelse					
Boliger til midlertidig placering	780	789	789	789	789
Institutionsbevilling					
Midtsjællands Aktiveringscenter					
Mac	6.867	4.400	4.413	4.425	4.425
Abonnementer, Mac		124	124	124	124
Aktiviteter, Mac		115	115	115	115
Biler, Mac		23	23	23	23
Ei, vand og varme, Mac		222	222	222	222
Forbrugerrådets gældsrådgivning	161	166	166	166	166
Husleje, Mac		257	257	257	257
Indvendig vedligeholdelse, Mac		158	158	158	158
Inventar, Mac		60	60	60	60
IT, Mac		264	264	264	264
Kontorhold, Mac		10	10	10	10
Kreativt værksted, Mac	16	17	17	17	17
Midler til sociale formål, Mac	192	212	212	212	212
Opsøgende arbejde, sundhedskonto, Mac	5	5	5	5	5
Rengøring, Mac		296	296	296	296
Spor 12 MAC	12	12	12	12	12
Udeteam, Mac	18	18	18	18	18
Udvendig vedligeholdelse, Mac		26	26	26	26
Øvrige personaleudgifter, Mac		172	172	172	172
Mac dr.udg. loft B	514	528	528	528	528
Mac køkken	24	0	0	0	0
Aktiviteter køkken, Mac		24	24	24	24
Projekt Nytteindsats	1.402	1.439	1.439	1.439	1.439
Projekt Nytteindsats (kt 6)	248	250	250	250	250

Specifikationer – Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Jobvejen					
Jobvejen	1.695	1.221	1.221	1.221	1.221
Aktiviteter, Jobvejen		132	132	132	132
Husleje, Jobvejen		272	272	272	272
IT, Jobvejen		101	101	101	101
Midler til sociale formål, Jobvejen	77	83	83	83	83
Øvrige personaleudgifter, Jobvejen		2	2	2	2
Rikova					
Rikova	1.402	1.022	1.022	1.022	1.022
Aktiviteter, Rikova		28	28	28	28
Biler, Rikova		50	50	50	50
El, vand og varme, Rikova		68	68	68	68
Fragt og kørsel produktion, Rikova	1	1	1	1	1
Husleje, Rikova		112	112	112	112
Inventar, Rikova		11	11	11	11
IT, Rikova		47	47	47	47
Materialer produktion, Rikova	10	60	60	60	60
Midler til sociale formål, Rikova	42	51	51	50	50
Rengøring, Rikova		23	23	23	23
Øvrige personaleudgifter, Rikova		15	15	15	15
Rikova, Arb.vederlag	510	518	518	518	518
Beskæftigelse - udgifter i alt	580.071	603.117	613.896	626.417	631.016

Specifikationer – Beskæftigelse

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Beskæftigelse					
Førtidspensioner					
Førtidspension 50% km. medfinansiering					
Førtidsp. før 010714					
Betalinger til/fra komm. 50% medfinans.	-1.857	-1.899	-1.941	-1.941	-1.941
Førtidspension 50/65% km. medf (ny ordn)					
Førtidsp. før 010714					
Betalinger til/fra komm. 65% medfinans.	-8.331	-8.518	-8.673	-8.673	-8.673
Sygedagpenge					
Sygedagpenge regresindtægter					
Sygedagpenge					
Regresindtægter	-986	-1.373	-1.373	-1.373	-1.373
Statsref. - Sygedagpenge					
Sygedagpenge					
Ref. sygedp 20% ref.	-4.057	-4.111	-4.111	-4.111	-4.111
Ref. sygedp 30% ref.	-3.974	-4.027	-4.027	-4.027	-4.027
Ref. sygedp 40% ref.	-11.765	-12.501	-12.501	-12.501	-12.501
Ref. sygedp 80% ref.	-8.941	-9.061	-9.061	-9.061	-9.061
Statsref. - sygedagpenge					
Sygedagpenge					
Ref. 50% gr. 008+009+012	-8				
Ref.50% grp.003+005 minus 090	490	680	680	680	680
Kontant- og uddannelseshjælp					
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde					
Soc.form. særl.tilf.					
Enkeltudg.+flytning LAS §§81+85	-207	-211	-211	-211	-211
Særlig støtte					
Kontant- og udd.hjæl					
Særlig støtte 20% kmm.medfin.fra 011016	-516	-528	-528	-528	-528
Statsref. - Kontanthjælp					
Kontant- og udd.hjæl					
Ref. kontanthjælp 20% ref.	-11.633	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
Ref. kontanthjælp 30% ref.	-1.221	-1.238	-1.238	-1.238	-1.238
Ref. kontanthjælp 40% ref.	-1.318	-1.336	-1.336	-1.336	-1.336
Ref. kontanthjælp 80% ref.	-676	-685	-685	-685	-685
Statsref. - Uddannelseshjælp					
Kontant- og udd.hjæl					
Ref. uddannelseshjælp 20% ref.	-2.848	-2.879	-2.879	-2.879	-2.879
Ref. uddannelseshjælp 30% ref.	-1.123	-1.138	-1.138	-1.138	-1.138
Ref. uddannelseshjælp 40% ref.	-1.217	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
Ref. uddannelseshjælp 80% ref.	-540	-547	-547	-547	-547
Statsref. - Lønt. kont- og udd. hjælp					
Kontant- og udd.hjæl					
Ref. løntilsk.kont-udd.hj.modt. 20% ref.	-287	-291	-291	-291	-291

Specifikationer – Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Ref. løntilsk.kont-udd.hj.modt. 30% ref.	-45	-45	-45	-45	-45
Ref. løntilsk.kont-udd.hj.modt. 40% ref.	-24	-24	-24	-24	-24
Statsref. - Forrevalidering					
Kontant- og udd.hjæl					
Ref. kont-udd.hj. forreva 20% ref.	-35	-36	-36	-36	-36
Ref. kont-udd.hj. forreva 30% ref.	-1	-1	-1	-1	-1
Statsref. -Kontanthjælp til FØP					
Kontant- og udd.hjæl					
Ref.konthj.fp u/ret til fuld pens. 20%	-284	-287	-287	-287	-287
Ref.konthj.fp u/ret til fuld pens. 30%	-6	-6	-6	-6	-6
Statsref. - kontanthjælp (passiv)					
Kontanthjælp passiv					
Ref. 30% grp 017+019 minus 097	-108	-109	-109	-109	-109
Statsref. - kontanthj. (hj., særl.tilf.)					
Soc.form. særl.tilf.					
Ref.soc formål 004-010,015og017minus 019	-925	-936	-936	-936	-936
Permanente ydelser					
Fleksbidrag fra staten					
Løntilskud m.v. til					
Fleksbidrag fra staten 2016	-3.666	-3.748	-3.748	-3.748	-3.748
Statsref. - Fleksjob overgangsordning					
Løntilskud m.v. til					
Ref. løntilsk.gr.111+112minu113+114 2016	-12.157	-16.072	-16.072	-16.072	-16.072
Statsref. - Ressource & jobafklaring					
Ressourceforløb					
Ref.ress.forl.y.u/jobafklaringsforl. 20%	-2.868	-3.204	-3.204	-3.204	-3.204
Ref.ress.forl.y.u/jobafklaringsforl. 30%	-1.038	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052
Ref.ress.forl.y.u/jobafklaringsforl. 40%	-79	-80	-80	-80	-80
Ref.ress.forl.y.u/ress.forløb 20% ref.	-4.008	-4.622	-4.622	-4.622	-4.622
Ref.ress.forl.y.u/ress.forløb 30% ref.	-128	-130	-130	-130	-130
Ref.ress.forl.y.u/ress.forløb 40% ref.	-61	-62	-62	-62	-62
Ref.ress.forl.y.u/ress.forløb 80% ref.	-19	-19	-19	-19	-19
Statsref. - Fleksjob					
Løntilskud m.v. til					
Ref. fleksløntilsk. pers./fleksjob 20%	-8.297	-9.877	-9.877	-9.877	-9.877
Ref. fleksløntilsk. pers./fleksjob 30%	-402	-407	-407	-407	-407
Ref. fleksløntilsk. pers./fleksjob 40%	-430	-435	-435	-435	-435
Ref. fleksløntilsk. pers./fleksjob 80%	-170	-172	-172	-172	-172
Statsref. - Ledighedsydelse					
Ledighedsydelse					
Ref. ledigh.y.30% gr.005-007 minus 095	-1.349	-1.366	-1.366	-1.366	-1.366
Ref. ledighedsydelse 20% ref.	-1.568	-2.324	-2.324	-2.324	-2.324
Ref. ledighedsydelse 30% ref.	-57	-58	-58	-58	-58
Ref. ledighedsydelse 40% ref.	-120	-122	-122	-122	-122
Ref.ledigh.y.50%gr.002+003+008m.091-093	-96	-97	-97	-97	-97
Statsref. - Revalidering					
Revalideringsydelse					
Ref. løntilskud revalidender 20% ref.	-29	-29	-29	-29	-29
Ref. revalideringsydelse 20% ref.	-253	-257	-257	-257	-257

Specifikationer – Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Ref. revalideringsydelse 30% ref.	-8	-9	-9	-9	-9
Statsref. - løntilskud mm.					
Løntilskud m.v. til					
R 50%Grp008+009+012-094-095-098 SPÆRRET	-456	-462	-462	-462	-462
Ref. løntilsk. gr.013minus093 65% 2016	-19.440	-15.809	-15.809	-15.809	-15.809
Statsref. - revalidering					
Revalideringsydelse					
Ref.50% gr.003+013+afløb 50% min 091+093	-106				
Statsref. - Ressourceforløb					
Ressourceforløb					
Ref. af udg.50% ref.minus gr. 092 og 094	-27				
Beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordnin					
LAB §55 lønud. v/ansæ. i km virksomheder	-439				
Pulje udd.løft dpm. §33a 100/80%	-4	-4	-4	-4	-4
Regional udd.pulje dagp. §33b 80%	-393	-393	-393	-393	-393
Øvrige indtægter		-449	-449	-449	-449
Statsref. - beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordnin					
Ref. jobrotation 60% (gr. 102+105)	-185	-187	-187	-187	-187
Ref.hj.midl./befordr. 50% gr. 106-109		-571	-571	-571	-571
Ref.løntilsk.udd.aft.100% gr. 090 og 091		-748	-748	-748	-748
Ref.løntilsk.udd.led. og bes gr. 001-002	-739				
Ref.Udg. hj.m. 15-17 50% 005,011,015,097	-69				
Statsref. - driftsudg. kmm. besk.indsats					
Driftsudgifter til d					
Ref. 50% gr.093-098 og 100	-995	-1.009	-1.009	-1.009	-1.009
Ref.dr.u.001-002 og 010 50%	-1.578				
Ref.dr.ud. u/dr.loft gr.007-008 og 108	-451				
Forsikrede ledige					
Jobtræning - forsikrede ledige					
Løn, forsikr.ledige					
Øvrige indtægter	-1.099	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
Statsref. - beskæftig.indsats forsikr. I					
Beskæftigelsesindsat					
Ref. 50% Grp. 006+007+008	-1.284	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Ref.100% Grp 016	-103	-104	-104	-104	-104
Statsref. - besk. indsats forsikrede					
Beskæftigelsesindsat					
Ref.løntilsk.forsikr.led.offent 20% ref.	-95	-66	-66	-66	-66
Ref.løntilsk.forsikr.led.offent 30% ref.	-123	-124	-124	-124	-124
Ref.løntilsk.forsikr.led.offent 40% ref.	-27	-27	-27	-27	-27
Ref.løntilsk.forsikr.led.privat 20% ref.	-176	-147	-147	-147	-147
Ref.løntilsk.forsikr.led.privat 30% ref.	-202	-205	-205	-205	-205
Ref.løntilsk.forsikr.led.privat 40% ref.	-29	-29	-29	-29	-29
Statsref. - seniorjob til personer over					
Seniorjob, o. 55 år					
Tilskud til kommunale seniorjob	-4.057	-3.124	-3.124	-3.124	-3.124
Statsref. - Servicejob					
Servicejob					
Tilskud til servicejob	-62	-64	-64	-64	-64

Specifikationer – Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Flygtninge					
Integrationsprogram					
Intro.gr.+forløb					
Grundtilskud integrationslov § 45, stk.3	-1.732	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
Result.tilsk. ordinær job § 45 stk.8,1	-408	-243	-243	-243	-243
Result.tilsk.danskrprøve § 45 stk.8,3og4	-1.180	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002
Result.tilsk.kompet. udd.§45 stk.8nr.2	-316	-323	-323	-323	-323
Midlertidige boliger					
Beboelse					
Bet. midl.bolig kmm. boliger pr.maj 2016	-650				
Betaling vedr. midlertidige boliger	-1.644	-1.681	-1.681	-1.681	-1.681
Statsref. - integrationsydelse					
Konhj.udlæn.integra					
Ref selvf/hjemrejse/overg.andre 20% ref	-105	-106	-106	-106	-106
Ref selvf/hjemrejse/overg.andre 30% ref	-50	-51	-51	-51	-51
Ref selvf/hjemrejse/overg.andre 40% ref	-80	-81	-81	-81	-81
Ref selvf/hjemrejse/overg.andre 80% ref	-42	-43	-43	-43	-43
Ref selvf/hjemrejse/overg.yd. 30% ref	-333	-338	-338	-338	-338
Ref selvf/hjemrejse/overg.yd. 20% ref	-692	-702	-702	-702	-702
Ref selvf/hjemrejse/overg.yd. 40% ref	-530	-537	-537	-537	-537
Ref selvf/hjemrejse/overg.yd. 80% ref	-277	-281	-281	-281	-281
Ref. løntilskud §23 c 20% ref.	-44	-45	-45	-45	-45
Ref. løntilskud §23 c 30% ref.	-13	-13	-13	-13	-13
Statsref. - integrationsprogram					
Intro.gr.+forløb					
Refusion grp. 001-011	-892	-904	-904	-904	-904
Institutionsbevilling					
Midtsjællands Aktiveringscenter					
Mac					
Salg administration, Mac	-21	-21	-21	-21	-21
Salg kreativt værksted, Mac	-13	-13	-13	-13	-13
Salg udeteam, Mac	-7	-7	-7	-7	-7
Mac køkken					
Salg køkken, Mac	-11	-11	-11	-11	-11
Rikova					
Rikova					
Betalinger fra kommuner, Rikova	-183	-187	-187	-187	-187
Indtægter produktion, Rikova	-645	-659	-659	-659	-659
Beskæftigelse - indtægter i alt	-141.246	-142.066	-142.264	-142.264	-142.264
Beskæftigelse - netto	438.824	461.051	471.632	484.154	488.753

Specifikationer – Unge - Beskæftigelse

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Unge - Beskæftigelse					
Kontant- og uddannelseshjælp					
Uddannelseshjælp					
U Kontant- og udd.hj					
U Uddannelseshjælp	21.151	20.537	20.537	20.537	20.537
Særlig støtte fra 2016					
U Kontant- og udd.hj					
U Særlig støtte 20%kmm.medfin.fra 011016	0	0	0	0	0
U Særlig støtte 60%kmm.medfin.fra 011016	1	1	1	1	1
U Særlig støtte 70%kmm.medfin.fra 011016	2	2	2	2	2
U Særlig støtte 80%kmm.medfin.fra 011016	31	32	32	32	32
Løntilskud, kont.- og udd. hjælp					
U Kontant- og udd.hj					
U Løntilskud kontant-udd.hj.modt.	328	333	333	333	333
Forrevalidering					
U Kontant- og udd.hj					
U Kontant-og udd.hjælp u/forreva	178	180	180	180	180
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde					
U Sociale formål					
U Enkeltudg.+flytning LAS §§81+85	308	312	312	312	312
U Sygebehandling m.v. LAS §82	120	121	121	121	121
U Tilskud tandpl.øk.vansk.st.§82a	359	364	364	364	364
Beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordninger					
U Beskæftigelsesordn					
U Befordringsgodtg.akt.kontanthj. 50%		36	36	36	36
U Hj.midl.kont.hj. og ikke-forsikr. 50%		42	42	42	42
U LAB §55 lønud.v/ansæt. i km virks.	51	53	53	53	53
U Udg. hjælpem.kont/selvfors.§§75a,76,77	41				
U Udg.befodr.akt.kont/selvfors.§82	36				
U Vejl.+opkval. 15-17 år LAB §75b		710	710	710	710
Erhvervsgrunduddannelser					
U Erhvervsgrundudd.					
U Skoleydelse	206	211	211	211	211
U Undervisningsudgifter på kom. Inst.	43	44	44	44	44
Driftsudgifter kommunal besk.indsats					
U Dr.udg.kmm.besk.					
U Afløb Dr.udg.ordinær udd.f.uddhj.modt.	41				
U Afløb Godtgørelse § 83 LAB	205				
U Afløb Øvr.driftsudg.f.uddhj.modtagere	2.517				
U Afløb Øvr.driftsudg.for kontanthymodt	315				
U Afløb Øvr.driftsudg.for reva.+forreva.	51				
U Afløb Ikke-ref.ber.dr.udg.øvr.vejl.opk	51				

Specifikationer – Unge - Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
U Jobafkl.forløb, godtgørelse §83, 50%		83	83	83	83
U Kont.udd.hj.modt.godtg.§83u/ref fra 19		52	52	52	52
U kontanthj.modt.,selvfors.dr.udg. u/ref		320	320	320	320
U Ress.forløb, godtgørelse, §83, 50%		125	125	125	125
U Reva/forreva, dr.udg.akt.u/ref. fra 19		52	52	52	52
U Udd.hj.modt.,driftsudg.akt.u/ref.fra19		2.580	2.580	2.580	2.580
Produkt.skol./bidrag ordinære elever					
U Produktionsskoler					
U Produktionsskole driftstilsk. MONS	215				
U Produktionsskole tilskud	188				
U Produktionsskoler	4.622				
Forberedende Grunduddannelse					
U Forberedende Grund					
U Bidr. til staten for elever på grundud		1.995	1.995	1.995	1.995
Bidrag til staten FGU (Forsørgelse)					
U Bidr.forsørg. FGU					
U Bidrag til staten for skoleydelse		1.143	1.143	1.143	1.143
U Kontaktpersoner		0	0	0	0
Unge - Beskæftigelse - udgifter i alt	31.060	29.329	29.329	29.329	29.329

Specifikationer – Unge - Beskæftigelse

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Unge - Beskæftigelse					
Beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordninger					
U Beskæftigelsesordn					
U LAB §55 lønud.v/ansæt. i km virks.	-31	-32	-32	-32	-32
Statsref. - erhvervsgrunduddannelser					
U Erhvervsgrundudd.					
U Ref. af udgifter med 65% på grp. 001	-134	-135	-135	-135	-135
U Ref.af udgifter med 50% på grp.002-003	-21	-22	-22	-22	-22
Unge - Beskæftigelse - indtægter i alt	-186	-188	-188	-188	-188
Unge - Beskæftigelse - netto	30.875	29.141	29.141	29.141	29.141

Specifikationer – Ældrelev

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Ældrelev					
Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret					
Demografi					
Ældreområdet					
Demografi	2.103	1.314	5.040	8.045	11.918
Visitationsramme (private leveran. mv.)					
Ældreområdet					
Vis.ram (priv. lev.) §94. Pårør ans plej	2.126	2.182	2.182	2.182	2.182
Vis.ram priv. lev. Praktisk hjælp	4.257	4.315	4.315	4.315	4.315
Vis.ram. (priv. leveran mv.) Respira Reg	98	100	100	100	100
Vis.ram. priv.lev. Personlig pleje	9.622	9.755	9.755	9.755	9.755
Visitationsramme					
Ældreområdet					
Visitationsramme (egen) Personlig pleje	41.507	42.825	42.730	42.680	42.680
Visitationsramme (egen) Praktisk hjælp	3.717	3.816	3.816	3.816	3.816
Visitationsramme (egen) Sygepleje	22.491	23.094	23.094	23.094	23.094
Udmøntet visitationsramme					
Ældreområdet					
Udmøntet Vis.ramme (egen)	-70.571				
Betaling til andre kommuner					
Ældreområdet					
Betaling til andre kom Særl plejehjem	0				
Betaling til andre kommuner Mid ophold	207	211	211	211	211
Betaling til andre kommuner Plejeboliger	9.117	9.322	9.322	9.322	9.322
Betaling til andre kommuner Ældreboliger	2.065	2.112	2.112	2.112	2.112
Udvalgsbevilling - Øvrige					
Personlige tillæg til pensionister					
Personlige tillæg					
Andre personlige tillæg	574	583	583	583	583
KMF Varmetillæg med 75% ref NY	-2.810	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
Personlig tillæg briller, helbred	413	419	419	419	419
Personlig tillæg fodbeh., helbred	812	823	823	823	823
Personlig tillæg fys.kir..psykol.helbred	429	435	435	435	435
Personlig tillæg medicin, helbred	1.794	1.820	1.820	1.820	1.820
Personlig tillæg tand, helbred	1.146	1.162	1.162	1.162	1.162
Personlige tillæg 50% Tandproteser	749	760	760	760	760
Supplement til nedsat pension	174	176	176	176	176
Varmetillæg med 75% ref	3.746	2.989	2.989	2.989	2.989
Mådservice /servicepakker, udgifter					
Fælles drift Ej. 4					
Træningsfunktion Befordring NYEST	2.172	2.202	2.202	2.202	2.202
Vok/æld stab fæl kt5					
Mådservice plejecent kostudg Solbakken	1.250	1.267	1.267	1.267	1.267
Mådservice plejecentre kostudgift KLC	5.622	5.699	5.699	5.699	5.699

Specifikationer – Ældretilv

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Madservice plejecentre kostudgift Kørsel	768	779	779	779	779
Madservice plejecentre kostudgift Ortved	1.449	1.469	1.469	1.469	1.469
Transport til daghjem Ortved udgift	377	383	383	383	383
Transport til daghjem Solbakken udgift	510	437	437	437	437
Vask/leje af linned udgift KLC	11	11	11	11	11
Vinduespuds plejecentre udgift Ortved	4	4	4	4	4
Vinduespuds plejecentre udgift Solbakken	12	12	12	12	12
Vinduespudsning plejecentre udgift KLC	20	20	20	20	20
Ældreområdet					
Madservice hjemmebo kostudg (myndighed)	2.053	2.033	2.033	2.033	2.033
Servicearealer					
Vok/æld stab fæl kt5					
Servicearealer Benløse	357	362	362	362	362
Servicearealer Hyldegården	255	257	257	257	257
Servicearealer Nordrup	521	528	528	528	528
Servicearealer Veterslev	428	434	434	434	434
Servicearealer Ørslev	193	196	196	196	196
Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv					
Ældreområdet					
Handicapbolig Vibevej Driftsudgifter	541	548	548	548	548
Lejetab i alm bolig lstandsæt fraflyt	248	251	251	251	251
Lejetab i alm bolig tomg bofællesskab/BS	132	134	134	134	134
Lejetab i alm bolig tomg handicapboliger	271	274	274	274	274
Lejetab i alm bolig tomgang KLC	221	224	224	224	224
Lejetab i alm bolig tomgang Ortved	335	339	339	339	339
Lejetab i alm bolig tomgang Solbakken	188	191	191	191	191
Ældrebolig Amtstue Alle Driftsudgifter	518	526	526	526	526
Ældrebolig Bjergbakken Driftsudgifter	668	678	678	678	678
Ældrebolig Nordrup Driftsudgifter	640	649	649	649	649
Ældrebolig O Hansensvej 12-14 Driftsudg	748	758	758	758	758
Ældrebolig O Hansensvej 16-24 Driftsudg	2.101	2.130	2.130	2.130	2.130
Ældrebolig Ortved Driftsudgifter	2.212	2.242	2.242	2.242	2.242
Ældrebolig Prinsensvej 10 Driftsudgifter	767	778	778	778	778
Ældrebolig Prinsensvej 4 Driftsudgifter	482	488	488	488	488
Ældrebolig Vesterled Driftsudgifter	505	512	512	512	512
Ældreboliger Ældrebolig Ørslev Driftsudg	667	677	677	677	677
Ældrepenjemidler og Værdighedspulje					
Vok/æld stab fæl kt5					
Forsik. (ældreomr) Fælles formål (5.32)	2	2	2	2	2
Klippekort plejecentre	1.185				
Værdighedspulje	5.736	6.430	6.430	6.430	6.430
Ældretilv	170	174	174	174	174
Sundhedsuddannelser					
Fællesindtægt/udgift	6.279	8.942	9.554	10.332	10.332
SSA 2 april lige år	1	2	2	2	2
SSA 4 okt lige år	11	15	15	15	15

Specifikationer – Ældretilv

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
SSA 5 jan ulige år	28	21	21	21	21
SSA 7 aug ulige år	15	20	20	20	20
SSA 8 okt ulige år	2	2	2	2	2
SSA-1 jan lige år	7	10	10	10	10
SSH 3 august lige år	22				
SSH 7 aug ulige år	5	7	7	7	7
SSH-1 jan lige år	7	9	9	9	9
Institutionsbevilling					
Plejecenter Ortved					
Dagcenter Ortved	1.268	1.298	1.298	1.298	1.298
Ortved Afløsergruppe	1	1	1	1	1
Ortved aftenvagt	57	75	75	75	75
Ortved dagvagt	-116	-247	-247	-247	-247
Ortved fælles	20.830	12.754	12.754	12.754	12.754
Egen madproduktion	319	343	343	343	343
Frivilligmidler Ortved (ældrepulje)	25	25	25	25	25
Husholdningsartikler	80	80	80	80	80
Servicearealer Ortved	663	670	670	670	670
Sociale aktiviteter Brugerråd	11	11	11	11	11
Vask	36	37	37	37	37
Ortved husass.gruppe	-80	-82	-82	-82	-82
Ortved nattevagt	125	20	20	20	20
Knud Lavard Centret					
KLC afløsergruppe	2	2	2	2	2
KLC afsnit a aften	759	796	796	796	796
KLC afsnit a dag	118	98	98	98	98
KLC afsnit b aften	67	89	89	89	89
KLC afsnit b dag	88	113	113	113	113
KLC afsnit c aften	75	99	99	99	99
KLC afsnit c dag	356	104	104	104	104
KLC fælles	48.247	44.261	44.261	44.261	44.261
Akutstuer, kørsel mm	1.399	1.419	1.419	1.419	1.419
Frivilligmidler KLC (ældrepulje)	50	51	51	51	51
Husholdningsartikler	69	70	70	70	70
Kost Blok A, 1.sal akuten	37	92	92	92	92
Kost Blok A, stue	78	79	79	79	79
Kost Blok B, 1.sal	82	83	83	83	83
Kost Blok B, stue	71	72	72	72	72
Kost Blok C, 1.sal	71	72	72	72	72
Kost Blok C, stue	71	72	72	72	72
Sociale aktiviteter Brugerråd	81	34	34	34	34
Vask, el-pærer	51	52	52	52	52
KLC husass.gr.	-644	-661	-661	-661	-661
KLC nattevagt	35	47	47	47	47
L&A KLC-fælles	3.080	3.162	3.162	3.162	3.162
Servicecenter KLC	938	1.312	1.312	1.312	1.312

Specifikationer – Ældretilv

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Solbakken					
Afløs. solb. 8,12,14	1	1	1	1	1
Afløsergr. solbak 10	1	1	1	1	1
Aftenv Solb. 8,12,14	51	67	67	67	67
Aftenvagt Solbak. 10	60	80	80	80	80
Daghjem Oasen	-267	-310	-310	-310	-310
Dagvag Solb. 8,12,14	101	57	57	57	57
Dagvagt Solbakken 10	1.390	1.330	1.330	1.330	1.330
Husass. Solbakken 10	-67	-69	-69	-69	-69
L&A Pl.C. Solbak fæl	2.060	2.115	2.115	2.115	2.115
Nattev Solb. 8,12,14	20	26	26	26	26
Nattevagt Solbak 10	19	26	26	26	26
Solbakken fælles	26.469	27.094	27.094	27.094	27.094
Aktivetskonto hus 12	4				
Aktivetskonto hus 14	4				
Aktivetskonto hus 16	8				
Aktivetskonto hus 18	5				
Aktivetskonto hus 20	5				
Aktivetskonto hus 22	4				
Aktivetskonto hus 24	8				
Aktivetskonto hus 8	8				
Beklædning	265	269	269	269	269
Diverse udgifter og indtægter	10	10	10	10	10
Husholdnings og rengøringsartikler	95	96	96	96	96
Inventar - nødkald	130	131	131	131	131
Inventar - øvrige	81	82	82	82	82
Kiosk NYT PSP	40	40	40	40	40
Kontorartikler og abonnementer	26	26	26	26	26
Mådbudget fælles	276	326	326	326	326
Medicin og plejeartikler	90	91	91	91	91
Oasen	10	10	10	10	10
PC-afgift og sikkerhedsløsning	265	269	269	269	269
Personalegoder	80	81	81	81	81
Servicearealer incl. varme og vedligehold	908	921	921	921	921
Sociale aktiviteter NYT PSP	44	45	45	45	45
Særlig vagt - dagvagt NYT PSP	700	710	710	710	710
Telefon og kopi.	15	15	15	15	15
Uddannelse	48	48	48	48	48
Vask	15	15	15	15	15
Træningsfunktionen					
Køb/salg genopt ejf4					
Køb af genoptræning, private	16	16	16	16	16
L&A Træn.fkt.fælles	2.321	2.386	2.386	2.386	2.386
Terapeuter	6.989	7.211	7.211	7.211	7.211
Genoptræning af børn	94	95	95	95	95
Køb af genoptræning, andre kommuner	26	26	26	26	26
Træningsassistenter	2.296	2.363	2.363	2.363	2.363
Træningsfunk vikar	9	12	12	12	12

Specifikationer – Ældrelev

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Træningsfunkt drift	2.991	1.799	1.799	1.799	1.799
Adm udg PC-afgift og sikkerhedsløsning	579	587	587	587	587
Befordring	33	33	33	33	33
Beklædning	70	71	71	71	71
Diverse udgifter	2	2	2	2	2
Fødevarer træning	4	4	4	4	4
Inventar - anskaffelser	15	15	15	15	15
Inventar - vedligeholdelse	45	46	46	46	46
Kontorartikler	9	9	9	9	9
Personalegoder	34	34	34	34	34
Plejeartikler	5	5	5	5	5
Telefon, kopi, træn.program	44	45	45	45	45
Tolke	17	18	18	18	18
Træningsredskaber geritri	8	8	8	8	8
Træningsredskaber terapeut	15	15	15	15	15
Uddannelse	116	117	117	117	117
Øvrige personaleudgifter	6	6	6	6	6
Hjemmeplejen					
Hjlp. Sygepl team 1	2.179	68	68	68	68
Hjlp. Sygepl team 2	3.445	68	68	68	68
Hjlp. Sygepl team 4	3.201	68	68	68	68
HJP FÆLLES	2.010	2.502	2.502	2.502	2.502
Biler	2.532	2.567	2.567	2.567	2.567
Èlevs arbejdsværdi	-1.781	-1.828	-1.828	-1.828	-1.828
Hjælp fra Falck	51	52	52	52	52
Kvalitetsstandard/VAR	207	209	209	209	209
Nødkald	295	299	299	299	299
HJP team 1 AFTEN	16.405				
HJP team 1 DAG	9.139				
HJP team 2 DAG	10.883				
HJP team 4 DAG	11.320				
HJP udeteam nat	3.624	3.733	3.733	3.733	3.733
Hjpl. Sygepl.klinik	1.588				
L&A Hjemmepl. Fælles	7.691	7.709	7.709	7.709	7.709
MadhuZet Zahles					
Byg.drift Amtsstue	858	878	878	878	878
Kantinedrift	143	146	146	146	146
L&A Køkkengruppen	419	432	432	432	432
L&A ZAHLES, fælles	580	596	596	596	596
Madh mødeforplening	4	6	6	6	6
MadhuZ'et ZAHLES,løn	4.102	4.221	4.221	4.221	4.221
ZAHLES, fælles	1.487	1.133	1.133	1.133	1.133
Fødevarerforbrug, MadhuZ'et ZAHLES	2.411	2.448	2.448	2.448	2.448

Specifikationer –Ældreliv

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Fælles (administration og uddannelse)					
L&A Voksen/ældre kt.	3.906	3.731	3.743	3.719	3.719
Sundhedssek., kt. 5					
Central pulje, sundhedssek	338	343	343	343	343
Vok/æld stab fæl kt5	295	301	301	301	301
Dut midler - demenshandlingsplan	188				
Dut midler - Kroniker og lungesatsning	586	478	478	478	478
Dut midler - Medicinske pat. kompetance	1.032				
Dut-KræftIV-Senføl, rehab, palliativ, rygst	325	412	412	412	412
Finanslov 18 - Aflastning af pårørende	723	375	375	375	375
Finanslov 18 - en værdig død	723	375	375	375	375
Fælles pulje	323	328	328	328	328
Fælles stillingsannoncer	80	81	81	81	81
Kompetanceudvikling, fælles pulje	984	997	997	997	997
ØA 19 - Styrket sektorsammenhæng data mm	149				
Ældreliv - udgifter i alt	294.050	296.247	300.503	304.212	308.085

Specifikationer – Ældrelev

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Ældrelev					
Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret					
Betalinger fra andre kommuner					
Ældreområdet					
Betaling fra andre kommuner Plejeboliger	-11.329	-11.584	-11.584	-11.584	-11.584
Betaling fra andre kommuner Ældreboliger	-1.549	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584
Udvalgsbevilling - Øvrige					
Personlige tillæg til pensionister					
Personlige tillæg					
Andre personlige tillæg	-368	-377	-377	-377	-377
Statsrefusion personlige tillæg					
Personlige tillæg					
Pers tillæg og helbredstillæg Statsref	-2.787	-2.622	-2.622	-2.622	-2.622
Opgaveløsning for sundhedsområdet					
Vok/æld stab fæl kt5					
Opg for sundhedsomr. (indtægt akutstuer)	-4.292	-4.389	-4.389	-4.389	-4.389
Madservice/servicepakker, indtægter					
Fælles drift Ej. 1					
Egenbetaling befordring, servicelov NYES	-331	-339	-339	-339	-339
Vok/æld stab fæl kt5					
Madservice plejc indtægt KLC	-4.988	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Madservice plejc indtægt Ortved	-1.817	-1.858	-1.858	-1.858	-1.858
Madservice plejc indtægt Solbakken	-2.422	-2.476	-2.476	-2.476	-2.476
Servicepk 1 plejc indtægt KLC	-349	-357	-357	-357	-357
Servicepk 1 plejc indtægt Ortved	-150	-153	-153	-153	-153
Servicepk 1 plejc indtægt Solbakken	-226	-232	-232	-232	-232
Servicepk 2 plejc indtægt KLC	-26	-27	-27	-27	-27
Transport til dagcenter Ortved indtægt	-89	-91	-91	-91	-91
Transport til daghjem Solbakken indtægt	-126	-129	-129	-129	-129
Vinduespuds plejc indtægt Ortved	-7	-8	-8	-8	-8
Vinduespuds plejc indtægt Solbakken	-11	-11	-11	-11	-11
Vinduespudsning plejc indtægt KLC	-18	-18	-18	-18	-18
Ældreområdet					
Madservice hjemmebo Leverandør 1 indtægt	-723	-739	-739	-739	-739
Madservice hjemmebo Leverandør 2 indtægt	-929	-950	-950	-950	-950
Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv					
Ældreområdet					
Handicapbolig Vibevej Lejeindtægter	-1.351	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382
Ældrebolig Amtstue Alle Lejeindtægter	-1.483	-1.516	-1.516	-1.516	-1.516
Ældrebolig Bjergbakken Lejeindtægter	-1.264	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
Ældrebolig Nordrup Lejeindtægter	-757	-774	-774	-774	-774
Ældrebolig O Hansensvej 16-24 Lejeindt	-3.187	-3.259	-3.259	-3.259	-3.259

Specifikationer – Ældrelev

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Ældrebolig Ole Hansensvej 12-14 Lejeindt	-1.523	-1.557	-1.557	-1.557	-1.557
Ældrebolig Ortved Lejeindtægter	-4.784	-4.892	-4.892	-4.892	-4.892
Ældrebolig Prinsensvej 10 Lejeindtægter	-975	-997	-997	-997	-997
Ældrebolig Prinsensvej 4 Lejeindtægter	-863	-882	-882	-882	-882
Ældrebolig Vesterled Lejeindtægter	-681	-696	-696	-696	-696
Ældreboliger Ældrebolig Ørslev Lejeindt	-750	-766	-766	-766	-766
Ældrepuljemidler og Værdighedspulje					
Vok/æld stab fæl kt5					
Værdighedspulje	-5.460				
Institutionsbevilling					
Plejecenter Ortved					
Ortved momsreg.					
Indtægter rengøring plejeboliger	-5	-5	-5	-5	-5
Solbakken					
Solbakken fælles					
Kiosk NYT PSP	-50	-51	-51	-51	-51
Træningsfunktionen					
Indtægter					
Indtægter for studerende	-322	-301	-301	-301	-301
Træn. køb og salg					
Salg af genoptræning	-79	-81	-81	-81	-81
MædhuZet Zahles					
Kantinedrift					
Kantinesalg	-73	-74	-74	-74	-74
Salg til plejecentre	-7.411	-7.578	-7.578	-7.578	-7.578
Ældrelev - indtægter i alt	-63.556	-59.145	-59.145	-59.145	-59.145
Ældrelev - netto	230.494	237.102	241.358	245.067	248.940

Specifikationer – Kultur

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Kultur					
Udvalgsbevilling					
Kulturelle arrangementer og opgaver					
Kult arr og opgaver					
BGK	163	164	164	164	164
Børne- og Kulturudvalgets tilskud til ar	115	117	117	117	117
Børnekultur	134	135	135	135	135
Fælles formål	7	7	7	7	7
Ildrætsakademiet	518	424	424	424	424
Intern markedsføringspulje	111	112	112	112	112
Julebelysning, tilskud	252	255	255	255	255
Kulturaftale	113	115	115	115	115
Kulturbussen for Midt- og Vestsjælland	97	99	99	99	99
Kunst i det offentlige rum	250	253	253	253	253
Kunstdage i Pnsen	247				
Metro Musik	99	101	101	101	101
Middelalderfestival	127	128	128	128	128
Projekter i Kulturaftalen	116	117	117	117	117
Pulje kultur i landområderne	134	136	136	136	136
Radiohistorisk museum	58	58	58	58	58
Ringsted Galleriet	194	197	197	197	197
Sommer i Ringsted	230	233	233	233	233
Sommerferieaktiviteter	112	244	244	244	244
Sporvejsmuseet	63	64	64	64	64
Støtte til kommerciel biografdrift	500	506	506		
Særlige arrangementer/udstillinger	18	18	18	18	18
Teaterforeningen	14	14	14	14	14
Åben skole	317	320	320	320	320
Museum Vestsjælland					
Museum Vestsjælland	2.852	3.099	3.099	3.099	3.099
Institutionsbevilling					
Bibliotek					
Administration BIB	2.021	2.041	2.041	2.041	2.041
Udgift biblioteket i pavillonen	200	203	203	203	203
Bibliotek Pers	7.759	8.160	8.160	8.160	8.160
Bibliotek Pers.					
Arrangementer	178	180	180	180	180
Arrest indtægter	-43	-44	-44	-44	-44
Arrest udgifter	7	7	7	7	7
Biblioteksrummet	59	60	60	60	60
Børnebibliotek	323	326	326	326	326
Fællesdrift	908	920	920	920	920
Klargøringsudstyr	15	15	15	15	15
Projekter	71	72	72	72	72
Skoler	190	192	192	192	192
Voksenbibliotek	1.255	1.268	1.268	1.268	1.268

Specifikationer – Kultur

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Borgerfaciliteter					
Borgerfaciliteter - Øvrige	13	13	13	13	13
Kommunikation BIB	21	22	22	22	22
L&A Bibliotek Pers.	2.321	2.377	2.377	2.377	2.377
Øvrige udgifter	471	330	330	330	330
Ringsted Kongrescenter					
L&A Teater & Kongres	600	615	615	615	615
Teater og Kongresc	6.407	6.128	6.128	6.128	6.128
Børnefestival - Aktiviteter	425	431	431	431	431
Int. arr. - Forplejning kunstner og crew	120	122	122	122	122
Int. arr. - Koda/Gramex	300	304	304	304	304
Int. arr. - Kunstnerhonorar	4.500	4.562	4.562	4.562	4.562
Int. arr. - Leje lyd/lys	300	304	304	304	304
Int. arr. - Leje security og stagehands	70	71	71	71	71
Int. arr. - Leje/køb øvrige ydelser	100	101	101	101	101
Int. arr. - Provision bureau	390	395	395	395	395
Investering - Administration	10	10	10	10	10
Investering - Bar	70	71	71	71	71
Investering - Nørretorv 55 ekskl. Teknik	100	101	101	101	101
Investering - PR og markedsføring	100	101	101	101	101
Investering - Restpulje	2.669	2.583	2.467	2.410	2.410
Investering - Teknik	100	101	101	101	101
Kurser og konf. - Køb varer og ydelser	115	117	117	117	117
Kurser og konf. - Leje AV udstyr mv.	60	61	61	61	61
Nørretorv 22 - Avis, abonnement, gebyr	10	10	10	10	10
Nørretorv 22 - El	10	10	10	10	10
Nørretorv 22 - Husleje varme fællesudg.	85	86	86	86	86
Nørretorv 22 - Håndværkerydelser	20	20	20	20	20
Nørretorv 22 - IT	275	279	279	279	279
Nørretorv 22 - Kontingenter	60	61	61	61	61
Nørretorv 22 - Kontorartikler	25	25	25	25	25
Nørretorv 22 - Rejser, transport, overna	15	15	15	15	15
Nørretorv 22 - Repræsentation	5	5	5	5	5
Nørretorv 22 - Telefoni	15	15	15	15	15
Nørretorv 22 - Udg. til kursusdeltagelse	15	15	15	15	15
Nørretorv 55 - Alarm, tyverisikring mv.	5	5	5	5	5
Nørretorv 55 - Blomster udsmykning mv.	25	25	25	25	25
Nørretorv 55 - El	19	379	379	379	379
Nørretorv 55 - Fællesudg. ejerforening	150	152	152	152	152
Nørretorv 55 - Håndværkerydelser mv.	50	51	51	51	51
Nørretorv 55 - Leje af materialer	50	51	51	51	51
Nørretorv 55 - Materialer diverse indkøb	100	101	101	101	101
Nørretorv 55 - Rengøringsartikler	35	35	35	35	35
Nørretorv 55 - Renovation	20	20	20	20	20

Specifikationer – Kultur

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Nørretorv 55 - Teknik, drift og vedll	30	30	30	30	30
Nørretorv 55 - Udg. sæsonansatte/timeløn	40	41	41	41	41
Nørretorv 55 - Vand	20	20	20	20	20
Nørretorv 55 - Varme	230	233	233	233	233
Nørretorv 55 - Vask linnedservice	115	117	117	117	117
Sporvognstog - Øvrige udgifter	40	41	41	41	41
SPÆRRET Julebelysning, udgifter	510	517	517	517	517
SPÆRRET PR & Mærkedføring, udgifter	450	406	406	406	406
SPÆRRET Sommer i Ringsted, udgifter	420	426	426	426	426
SPÆRRET Teaterforeningen, udgifter	80	81	81	81	81
SPÆRRET Udgift køkken	3.300	3.346	3.346	3.346	3.346
Turisme - materialer	230	233	233	233	233
Kultur - udgifter i alt	45.500	46.091	45.976	45.412	45.412

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Kultur					
Institutionsbevilling					
Bibliotek					
Administration BIB					
Indtægt biblioteket i pavillonen	-100	-102	-102	-102	-102
Bibliotek Pers.					
Indtægter	-717	-733	-733	-733	-733
Borgerfaciliteter					
Borgerfaciliteter - Øvrige	-48	-49	-49	-49	-49
Ringsted Kongrescenter					
Teater og Kongres in					
Børnefestival - Øvrige indt.	-415	-424	-424	-424	-424
Julebelysning - Kommunaltilskud	-250	-256	-256	-256	-256
Øvrige indtægter og tilskud u/moms	-940	-961	-961	-961	-961
Teater og Kongresc					
Int. arr. - Billetnet	-9.000	-9.202	-9.202	-9.202	-9.202
Int. arr. - Garderobe	-100	-102	-102	-102	-102
Kurser og konf. - AV-udstyr, Service mv.	-360	-368	-368	-368	-368
Kurser og konf. - Store sal	-1.745	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841
Kurser og konf. - Tekniker/Garderobe/Ind	-95	-97	-97	-97	-97
Sporvognstog - Salg af profilskilte	-45	-46	-46	-46	-46
SPÆRRET Indtægt køkken	-4.055	-4.146	-4.146	-4.146	-4.146
SPÆRRET Interne musik- og kulturarr ind		0	0	0	0
SPÆRRET Julebelysning, indtægter	-260	-232	-232	-232	-232
SPÆRRET Sommer i Ringsted, indtægter	-600	-613	-613	-613	-613
SPÆRRET Teaterforeningen, indtægter	-90	-92	-92	-92	-92
SPÆRRET Tilskud & sponsorater, indtægter	-750	-767	-767	-767	-767
Kultur - indtægter i alt	-19.570	-20.033	-20.033	-20.033	-20.033
Kultur - netto	25.930	26.058	25.943	25.379	25.379

Specifikationer – Fritid og sundhed

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Fritid					
Udvalgsbevilling					
Fritidsfaciliteter					
Fritidsfaciliteter					
Boblberg.dk		94	89		
Fælles formål	63	64	64	64	64
Jystrup Aktivitetscenter	126	125	125	125	125
Leje af private lokaler til foreninger	161	113	113	113	113
Sneslev Brugerråd	304	308	308	308	308
Ørslev brugerråd	447	452	452	452	452
Vandrehjemmet					
Vandrehjemmet	16	16	16	16	16
Støtte til frivilligt socialt arbejde					
Støtte frivi soc arb					
Cafe Dagmar	400	425	425	425	425
Engangstilskud	325	279	279	279	279
Handicappris		12	12	12	12
Integrationspris		12	12	12	12
SPÆRRET Diverse indtægter og udgift		1	1	1	1
SPÆRRET Foreningslederaften		0	0	0	0
Støtte til frivilligt soc.arbejde (§18)	768	618	618	618	618
Tværgående aktiviteter	55	11	11	11	11
Institutionsbevilling					
Ringsted Sportscenter					
Andre fritidsfacilit					
Andre Fritidsfaciliteter inst.	-86	-86	-86	-86	-86
Anlægspavillonen	289	288	288	288	288
Firmasportens fritidscenter	135	136	136	136	136
Dyrskuepladsen					
Dyrskuepladsen	26	27	27	27	27
L&A Ringsted Sportsc	1.331	1.363	1.363	1.363	1.363
L&A Ringsted Svømmec	857	878	878	878	878
RG Sportc rekl indt					
LED-skærme, udgifter	100	101	101	101	101
Ringsted Sportcenter	5.675	5.648	6.309	6.309	6.309
Øvrige indtægter	23	24	24	24	24
Ringsted Svømmecente	9.288	9.194	9.102	9.102	9.102
Saunaland	750				
Folkeoplysning					
Folkeoplysning					
10% pulje	134	133	133	133	133
Abonnement Aftenskolenu		-11	-11	-11	-11
Aftenskole - Musikskolen		119	119	119	119

Specifikationer – Fritid og sundhed

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
AOF	212	186	186	186	186
Børne- og Ungekultur	55	59	59	59	59
Enkeltstående projekter		51	51	51	51
Fastlagte udgifter (brugermøde m.v.)		30	30	30	30
FO	198	184	184	184	184
FOF Ringsted		35	35	35	35
FOF Syd- og Vestsjælland	186	47	47	47	47
Gigtforeningen	131	100	100	100	100
Harpiksurengøring	5	32	32	32	32
Jystrup aftenskole	6	9	9	9	9
Lederuddannelse - foreningsledere	100	104	104	104	104
LOF	447	549	549	549	549
Lokaletilskud	10	23	23	23	23
Lokaletilskud til folkeopl. foreninger	1.750	1.652	1.652	1.652	1.652
Mellemkommunal afregning (Aftenskoler)	100	67	67	67	67
Opdatering af udstyr og rekvisitter	466	51	51	51	51
Opkridning af private idrætsanlæg	35	41	41	41	41
Pro cantu		17	17	17	17
Ringsted Håndarbejdsskole	23				
Ringstedordningen	2.058	2.174	2.174	2.174	2.174
Sommerferieaktiviteter - tilskud	30	58	58	58	58
Tilskud til handicapkørsel	20	23	23	23	23
Tilskud til kørsel med handicappede		6	6	6	6
Tilskud til tolkebistand		14	14	14	14
Tilsyn med tilskud (BDO)	35	27	27	27	27
Ungdomsklubber i landområder	44	44	44	44	44
Vedligeholdelse af grønne anlæg		116	116	116	116
Vedligeholdelse af priv. idrætsanlæg	55	101	101	101	101
Vedligeholdelse af skaterbane	30	31	31	31	31
Øvrige fritidsformål m.v.		10	10	10	10
Ringsted Musik- og Kulturskole					
Akademi K Musikskole	137	141	141	141	141
Akademi K - Udstyr og materiale - Indkøb	50	50	50	50	50
Computer Clubhouse	-5				
Computer Clubhouse - Aktiviteter	40				
Computer Clubhouse - Kontorhold	15				
Computer Clubhouse - Uddannelse	10				
Fælles formål	643	515	515	515	515
Kulturhuset	0				
Kulturhuset - El/vand/varme	125	123	123	123	123
Kulturhuset - Kontorhold	35	35	35	35	35
Kulturhuset - Rengøring	13	13	13	13	13
Kulturhuset - Øvrige personaleudgifter	5	5	5	5	5

Specifikationer – Fritid og sundhed

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Kulturskolen	-11	-11	-11	-11	-11
L&A Computer Clubhou	19				
L&A Fælles formål	693	710	710	710	710
L&A Ringsted Musiksk	1.449	1.485	1.485	1.485	1.485
Ringsted Musikskole	4.760	4.874	4.874	4.874	4.874
Musikskolen - Rengøring	30	30	30	30	30
Musikskolen - Aktiviteter - Billedkunst	40	40	40	40	40
Musikskolen - Aktiviteter - Musik	199	201	201	201	201
Musikskolen - Eksterne konsulenter	10	10	10	10	10
Musikskolen - El/vand/varme	125	123	123	123	123
Musikskolen - Instrumenter - Indkøb	75	76	76	76	76
Musikskolen - Instrumenter - Vedligehold	40	40	40	40	40
Musikskolen - Kontorhold	139	141	141	141	141
Musikskolen - PR	36	36	36	36	36
Musikskolen - Transport	67	68	68	68	68
Musikskolen - Uddannelse	103	104	104	104	104
Musikskolen - Vedligeholdelse	30	30	30	30	30
Musikskolen - Vikarer	74	75	75	75	75
Musikskolen - Øvrige personaleudgifter	79	80	80	80	80
Fritid - udgifter i alt	36.209	35.184	35.749	35.660	35.660

Specifikationer – Fritid og sundhed

Indtægter

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Fritid					
Udvalgsbevilling					
Fritidsfaciliteter					
Vandrehjemmet					
Vandrehjemmet	-141	-145	-145	-145	-145
Refusion vedrørende Musikskolen					
Ringsted Musikskole					
Musikskole, refusion	-765	-776	-776	-776	-776
Institutionsbevilling					
Ringsted Sportscenter					
Andre fritidsfacilit					
Andre Fritidsfaciliteter inst.	-163	-167	-167	-167	-167
Anlægspavillonen	-2	-2	-2	-2	-2
Firmasportens fritidscenter	-4	-4	-4	-4	-4
Dyrskuepladsen					
Dyrskuepladsen	-48	-49	-49	-49	-49
RG Sportc rekl indt					
LED-skærme, indtægter	-100	-102	-102	-102	-102
Reklameindtægter	-266	-272	-272	-272	-272
Reklameindtægter (ny)	266	272	272	272	272
Ringsted Sportcenter					
Forpagtningsindtægter	-239	-244	-244	-244	-244
Forpagtningsindtægter (ny)	105	107	107	107	107
Lejeindtægter	-605	-700	-700	-700	-700
Ringsted Svømmecente					
Lejeindtægter	-299	-306	-306	-306	-306
Salg af badebilletter	-5.592	-5.774	-5.774	-5.774	-5.774
Saunaland	-240	-307	-307	-307	-307
Ringsted Musik- og Kulturskole					
Ringsted Musikskole					
Musikskolen - Elevindbetalinger	-1.446	-1.479	-1.479	-1.479	-1.479
Fritid - indtægter i alt	-9.540	-9.947	-9.947	-9.947	-9.947
Fritid - netto	26.669	25.237	25.802	25.713	25.713