

# Ringsted Kommune

Overførsel af uforbrugte  
bevillinger til 2020



## Indhold

Indledning.....	5
Overblik .....	7
Skattefinansieret drift – serviceudgifter.....	9
Anlæg: Skattefinansieret anlæg, byudvikling og brugerfinansierede anlæg .....	9
Klimatilpasning .....	9
Almene boliger.....	9
Likviditetsmæssig virkning af overførsler .....	10
Specifikationer af overførsler .....	11
Økonomiudvalget.....	11
Finansiering .....	11
Ledelse og personale .....	12
Erhverv og turisme.....	16
Borger- og brugerinddragelse .....	16
Redningsberedskab.....	17
Social investeringsfond .....	17
Renter .....	17
Almene boliger .....	18
Øvrige finansforskydninger .....	18
Optagne lån .....	19
Afdrag på lån .....	19
Klima- og Miljøudvalget.....	20
Miljø og natur .....	20
Trafik, vej og park .....	21
Renovation.....	21
Plan- og Boligudvalget .....	22
By og bolig.....	22
Børne- og Undervisningsudvalget.....	23
Skoler.....	23
Dagtilbud til børn .....	25
Børn og unge .....	26
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	28

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020

---

Sundhed .....	28
Handicap, social og psykiatri.....	29
Unge - social.....	31
Beskæftigelse .....	32
Unge - Beskæftigelse .....	35
Ældre- og Genoptræningsudvalget .....	36
Ældrelev.....	36
Kultur- og Fritidsudvalget.....	38
Kultur.....	38
Fritid og sundhed .....	39
Anlæg .....	41

## Indledning

Dette bilag indeholder forslag til overførsel af uforbrugte bevillinger i 2019 til 2020 eller senere.

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

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

I henhold til Budgetloven kan kommunerne blive pålagt økonomiske sanktioner, såfremt kommunernes samlede serviceudgifter overskrider serviceudgifterne i de vedtagne budgetter. Der er derfor i kommunens budget for 2020 indarbejdet en teknisk serviceudgiftspulje på 15,5 mio. kr. som gør det muligt at forbruge overførte budgetbeløb på op til 15,5 mio. kr. i 2020 uden at Ringsted Kommune overskrider kommunens andel af servicerammen, dog under forudsætning af, at det vedtagne budget til service for 2020 i øvrigt bliver overholdt.

Det er direktionens erfaring, at overførte budgetbeløb vedrørende serviceudgifter er nogenlunde konstante fra år til år, hvorfor overførte budgetbeløb ikke medfører at serviceudgifterne i et enkelt år bliver forøget væsentligt som følge af overførte budgetbeløb og det ikke vil medføre at kommunens serviceudgiftsramme i 2020 vil blive overskredet.

## Spilleregler for overførsel af uforbrugte bevillinger

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

- Udvalgsbevillinger
- Institutionsbevillinger

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

I regnskabsår 2019 er overførselsadgangen fastsat til 5 % for daginstitutioner. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 10 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. For specialinstitutioner fastlægges overførselsreglerne jf. rammeaftalen som p.t. udgør pt. 5 %. For øvrige institutioner er overførselsadgangen fastsat til 2 %. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 5 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål.

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

Som udgangspunkt er der ikke overførselsadgang for udvalgsbevillinger.

### Anlæg

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

Et eventuelt uforbrugt rådighedsbeløb til et planlagt anlægsarbejde i et regnskabsår vil blive overført til det efterfølgende års budget, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet. Budgettet fremgår af investeringsoversigterne i det vedtagne budget.

### Klimatilpasning

Klimatilpasningsprojekter bliver udført af kommunen, men bliver finansieret af Ringsted Forsyning A/S. I kommunens regnskab for 2019 er alle udgifter og indtægtsposter samlet i en post under brugerfinansieret anlæg. Uforbrugte rådighedsbeløb og finansiering foreslås overført til 2020.

# Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020

## Overblik

Nedenfor er vist en regnskabsopgørelse incl. overførsler.

Beløb i mio. kr.	Vedttaget budget 2019 1)	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidligere år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Positive budget-beløb der afvikles i 2019	Negative budget-beløb der afvikles i 2019	Overførsler der afvikles efter 2019
<b>Finansiering</b>									
<b>Økonomiudvalget</b>									
Skatter, tilskud og udligning	-2.250,2	-2.252,4	0,0	-2.244,2	-8,2	-8,2	0,0	0,0	
Skatter, tilskud og udligning - udgifter	16,3	10,4	0,0	9,1	1,3	1,3	0,0	0,0	
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-2.234,0</b>	<b>-2.242,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.235,1</b>	<b>-6,9</b>	<b>-6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Skattefinansieret drift</b>									
<b>Økonomiudvalget</b>									
Ledelse og personale	247,0	245,0	5,9	242,4	2,6	8,5	14,4	0,0	
Erhverv og turisme	2,7	3,0	0,0	2,7	0,3	0,3	0,2	0,0	
Borger- og brugerinddragelse	0,5	0,5	0,0	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	
Redningsberedskab	6,1	6,1	0,0	6,2	-0,1	-0,1	0,0	0,0	
Teknisk serviceudgiftspulje	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Social investeringsfond	4,1	4,1	0,0	0,0	4,1	4,1	4,1	0,0	
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>									
Miljø og natur	5,9	5,9	0,9	4,4	1,5	2,4	0,3	0,0	
Trafik, vej og park	79,8	67,2	1,5	65,4	1,8	3,3	0,3	0,0	
<b>Plan- og Boligudvalget</b>									
By og bolig	49,3	48,7	-0,9	48,5	0,2	-0,7	0,0	-1,2	
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>									
Skoler	330,1	335,2	8,2	344,4	-9,2	-0,9	3,9	-5,5	-2,5
Dagtilbud til børn	142,2	143,8	0,9	147,0	-3,1	-2,2	2,1	-3,6	
Børn og unge	102,0	101,6	-0,3	102,6	-1,1	-1,4	0,2	-0,6	
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>									
Sundhed	148,7	149,9	11,8	137,9	11,9	23,7	13,5	0,0	
Handicap, social og psykiatri	193,6	192,7	0,5	192,2	0,5	1,0	1,7	-0,9	
Unge	116,6	112,7	0,0	110,3	2,4	2,4	0,0	0,0	
Beskæftigelse	438,5	436,4	0,2	418,2	18,2	18,5	0,0	0,0	
Unge - beskæftigelse	30,9	28,0	0,0	28,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	
<b>Ældre- og Genoptræningsudvalget</b>									
Ældrelev	228,1	224,1	5,2	224,7	-0,6	4,6	3,6	-2,0	
<b>Kultur- og Trivselsudvalget</b>									
Kultur	25,4	25,0	0,8	25,1	-0,1	0,7	0,6	-0,2	
Fritid og sundhed	26,6	26,1	0,5	25,6	0,5	1,0	1,2	0,0	
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>2.193,1</b>	<b>2.156,0</b>	<b>35,4</b>	<b>2.126,1</b>	<b>29,9</b>	<b>65,4</b>	<b>46,0</b>	<b>-14,1</b>	<b>-2,5</b>
<b>Renter</b>									
<b>Økonomiudvalget</b>									
Renter	3,9	3,8	0,0	-0,1	3,9	3,9	0,0	0,0	
<b>Resultat af ordinær drift <sup>3)</sup></b>	<b>36,9</b>	<b>82,3</b>	<b>-35,4</b>	<b>109,2</b>	<b>26,9</b>	<b>62,4</b>	<b>46,0</b>	<b>-14,1</b>	<b>-2,5</b>

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

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

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

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020

Beløb i mio. kr.	Vedttaget budget 2019 1)	Korrigeret budget 2019 excl. tidligere år overført 1)	Overført fra tidligere år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Positive budget-beløb der afvikles i 2019	Negative budget-beløb der afvikles i 2019	Overførsler der afvikles efter 2019
<b>Skattefinansieret anlæg</b>									
<i>Økonomiudvalget</i>									
Anlæg under Økonomiudvalget	0,0	4,6	0,0	0,0	4,6	4,6	4,6		
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>									
Miljø og natur	2,7	-1,4	5,5	1,3	-2,7	2,8	2,8		
Trafik, vej og park	20,3	26,8	34,0	12,5	14,3	48,3	47,7		
<i>Plan- og Boligudvalget</i>									
By og bolig	124,3	66,9	99,0	86,2	-19,3	79,725	79,644		
<i>Børne- og Undervisningsudvalget</i>									
Skoler	2,0	2,0	2,4	3,7	-1,7	0,7	0,7		
Dagtilbud til børn	3,2	3,2	0,0	2,7	0,5	0,5	0,5		
<i>Social- og Arbejdsmarkedsudvalg</i>									
Handicap, social og psykiatri	0,0	0,0	0,1	0,1	-0,1	0,1	0,1		
<i>Ældre- og genoptræningsudvalget</i>									
Ældrelev	0,0	0,0	0,9	0,1	-0,1	0,8	0,8		
<i>Kultur- og Fritidsudvalget</i>									
Kultur	1,0	1,0	0,0	0,1	0,9	0,9	0,9		
Fritid	0,0	4,1	4,1	0,5	3,6	7,7	7,7		
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>153,4</b>	<b>107,1</b>	<b>146,0</b>	<b>107,0</b>	<b>0,1</b>	<b>146,1</b>	<b>145,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Byudvikling</b>									
<i>Økonomiudvalget</i>									
Byudviklingsfond	2,3	27,0	6,9	-4,6	31,6	38,5	37,9		
<b>Resultat af skattefinansierer område <sup>3)</sup></b>	<b>-118,8</b>	<b>-51,9</b>	<b>-188,3</b>	<b>6,8</b>	<b>58,7</b>	<b>247,0</b>	<b>229,3</b>	<b>-14,1</b>	<b>-2,5</b>
<b>Brugerfinansieret drift</b>									
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>									
Renovation	-1,0	-1,0	-0,3	1,9	-2,9	-3,2			
<b>Brugerfinansieret anlæg</b>									
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>									
Klimatilpasning	0,2	0,2	0,0	1,8	-1,6	-1,6	-1,8		
Renovation	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,9		
<b>Brugerfinansieret drift og anlæg i alt</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>3,7</b>	<b>-4,5</b>	<b>-3,9</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat i alt <sup>3)</sup></b>	<b>-118,0</b>	<b>-51,1</b>	<b>-188,9</b>	<b>3,2</b>	<b>54,2</b>	<b>243,1</b>	<b>228,5</b>	<b>-14,1</b>	<b>-2,5</b>
<b>Finansielle poster</b>									
<i>Økonomiudvalget</i>									
Almene boliger	0,0	0,0	13,7	-1,4	1,4	15,1	15,1	0,0	
Øvrige finansforskydninger	2,2	2,2	0,0	-46,4	48,6	48,6	0,0	0,0	
Optagne lån	-25,0	-25,0	-20,9	0,0	-25,0	-45,9	0,0	0,0	
Afdrag på lån	26,2	26,2	0,0	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Ændring af likvide aktiver <sup>3)</sup></b>	<b>-121,3</b>	<b>-54,4</b>	<b>-181,7</b>	<b>24,8</b>	<b>79,2</b>	<b>260,9</b>	<b>243,6</b>	<b>-14,1</b>	<b>-2,5</b>

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

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

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

### Noter:

#### Skattefinansieret drift – serviceudgifter

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

Det fremgår af den første tabel, at der overføres positive budgetbeløb vedrørende skattefinansieret drift på i alt 46,0 mio. kr. Heraf vedrører 12,7 mio. kr. medfinansiering af sundhedsudgifter, som ikke er defineret som en serviceudgift, og de resterende 33,3 mio. kr. vedrører serviceudgifter. Til gengæld overføres der 14,1 mio. kr. negative budgetbeløb (merforbrug i 2019) som forventes afviklet i 2020 hvorfor institutionerne har mulighed for at forbruge 19,2 mio. kr. i 2020 til service ud over det vedtagne budget for 2020.

Merforbrug vedrører reguleringer af takster for takstfinansierede skoler afvikles i 2021.

I henhold til budgetloven vil der blive udløst økonomiske sanktioner mod kommunerne såfremt den samlede aftalte serviceramme for 2020 ikke overholdes. Sanktionerne vil primært ramme de kommuner der har overskredet det vedtagne budget.

Til imødegåelse heraf er der i budgettet for 2020 afsat en teknisk servicepulje på 15,5 mio. kr., som ikke er disponeret.

Såfremt kommunens afdelinger og institutioner overholder det vedtagne budget for 2020 og anvender de foreslåede overførsler er der således en risiko for at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen. På baggrund af tidligere års erfaringer, må det dog antages, at det ikke vil være hele den foreslåede overførsel, der vil blive forbrugt i 2020, men at en væsentlig del vil blive videreført til 2021.

#### Anlæg: Skattefinansieret anlæg, byudvikling og brugerfinansierede anlæg

Der overføres i alt 145,4 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg, 37,9 mio. kr. vedrørende byudvikling og 0,9 mio. kr. vedr. renovation. Det betyder, at der i alt har været forbrugt 184,3 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Mindreforbruget er udtryk for, at anlægsprojekter ikke har været gennemført som forudsat i budgettet og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt.

#### Klimatilpasning

Klimatilpasningsprojekter bliver udført af kommunen, men bliver finansieret af Ringsted Forsyning A/S. I kommunens regnskab for 2019 er alle udgifts- og indtægtsposter samlet i en post under brugerfinansieret anlæg. Uforbrugte rådighedsbeløb på 29,4 mio. kr. og den tilsvarende finansieringspost foreslået overført til 2020. Der har i 2019 været udgifter på 1,8 mio. kr. vedrørende Torveprojektet der ikke er finansieret ved midlertidig låneoptagelse, idet Forsyningssekretariatet endnu ikke har godkendt den sidste del af projektet. Der foreslås derfor overført yderligere finansiering på 1,8 mio. kr. til finansiering af Torveprojektets klimadel i 2020.

#### Almene boliger

Der er i budgettet for 2019 er afsat i alt 13,7 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden vedrørende almene boligprojekter: Bataljonen, Margrethegården, Dampmøllen, Brohuset og Køgevej 28-30.

Der er i 2019 betalt 0,5 mio. kr. vedrørende Margrethegården og der er modtaget tilskud vedrørende Brohuset på 1,9 mio. kr. Restbudgettet på 15,1 mio. kr. foreslås overført til 2020.

### Likviditetsmæssig virkning af overførsler

Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2020 er i alt 229,5 mio. kr. til disposition ud over det vedtagne budget. Heraf vedrører 12,7 mio. kr. medfinansiering af sundhedsområdet, 19,2 mio. kr. serviceudgifter, 184,3 mio. kr. skattefinansierede anlægsprojekter og 15,1 mio. kr. almene boliger og -1,8 mio. kr. klimaprojekter.

## Specifikationer af overførsler

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

## Økonomiudvalget

### Finansiering

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2020	Negative budget-beløb der afvikles i 2020
<b>Udvalgsbevilling</b>								
<b>Skatter, tilskud og udligning</b>								
Forskudsbeløb af indkomstskat	-1.519.739		-1.519.739	0	0	0,0%		
Selskabsskatter	-21.133		-21.133					
Grundskyld	-124.090		-124.052	-38	-38	0,0%		
Dækningsafgift	-5.056		-5.250	194	194	3,8%		
Øvrige skatter	-40		-542	502	502	1270,7%		
Statstilskud	-34.196		-34.196					
Udligning, skat og udgiftsbehov	-430.993		-430.982	-11	-11	0,0%		
Udligning af selskabsskat	-16.770		-16.764	-6	-6	0,0%		
Udligning vedrørende udlændinge	-1.658		-1.658	0	0	0,0%		
Regulering tilskud/udlign., tidl. år	-1.344		8.043	-9.387	-9.387	-698,4%		
Særlige tilskud	-97.392		-97.932	540	540	0,6%		
<b>Skatter, tilskud og udligning - udgifter</b>								
Afregning vedrørende skrå skatteloft	6.080		5.568	512	512	8,4%		
Udviklingsbidrag til regionen	3.795		3.792	3	3	0,1%		
Pulje - Beskæftigelsesområdet						-		
Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	500		-293	793	793	158,7%		
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>-2.242.035</b>		<b>-2.235.138</b>	<b>-6.897</b>	<b>-6.897</b>	<b>-0,3%</b>		
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-2.242.035</b>		<b>-2.235.138</b>	<b>-6.897</b>	<b>-6.897</b>	<b>-0,3%</b>		

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

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

Ingen overførsel.

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020

### Ledelse og personale

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2020	Negative budget-beløb der afvikles i 2020
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Økonomiudvalgets rådighedskonti	1.310		1.362	-52	-52	-4,0%		
Politisk organisation	9.475		9.737	-263	-263	-2,8%	108	
Tjenestemandspensioner	8.429		7.927	502	502	6,0%		
Revision	1.080		858	222	222	20,6%		
Div. vederlag for opkræv. og attester	-1.083		-801	-281	-281	-26,0%	133	
Lægeerklæringer og tolkebistand	4.390		5.039	-648	-648	-14,8%		
Arbejdsskadeforsikringer	4.210		5.354	-1.144	-1.144	-27,2%		
Administrationsbidrag fra konto 5	-3.192		-3.484	292	292	9,1%		
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>24.619</b>		<b>25.992</b>	<b>-1.373</b>	<b>-1.373</b>	<b>-5,6%</b>	<b>241</b>	
<b>Institutionsbevilling</b>								
Administration - Centre	190.558	387	193.416	-2.858	-2.471	-1,3%	2.748	
Administration - fælleskonti	26.441	5.510	20.535	5.906	11.415	43,2%	11.415	
Trepartsmidler, puljer mv.	2.401		2.483	-83	-83	-3,4%		
Barselspulje	988			988	988	100,0%		
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>220.388</b>	<b>5.897</b>	<b>216.435</b>	<b>3.953</b>	<b>9.850</b>	<b>4,5%</b>	<b>14.163</b>	
<b>Ledelse og personale i alt</b>	<b>245.007</b>	<b>5.897</b>	<b>242.426</b>	<b>2.580</b>	<b>8.477</b>	<b>3,5%</b>	<b>14.404</b>	

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

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

### Noter:

#### Politisk organisation

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. Herudover råder landsbyforum over en ramme på 187.560 kr. (Temaudviklingspuljen), som er afsat for at understøtte mindre udviklingsprojekter i landdistrikterne. Det foreslås, at uforbrugte midler på i alt 82.000 kr. overføres til 2020.

Herudover har Handicaprådet og Integrationsrådet fremsat ønske om at mindreforbrug i 2019 på henholdsvis 12.000 kr. og 14.000 kr. overføres til 2020.

Der foreslås derfor i alt overført 108.000 kr.

#### Diverse vederlag for opkrævninger og attester

I bevillingen er indeholdt tidligere tildelte DUT-midler til BBR-opgaver. I 2020 står Teknik- og Miljøcenteret overfor øgede udgifter til system- og konsulenttydelser i forbindelse med bl.a.

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020

håndtering af lovliggørelsessager på byggesagsområdet og øgede BBR-opgaver hvorfor mindreforbrug på 133.000 kr. foreslås overført til 2020.

### Administration – Centre

Der foreslås overført budgetbeløb på i alt 2.748.492 kr. jfr. nedenstående tabel:

Center	Bemærkning	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	Foreslås overført
Direktionen	Opsparede midler tilhørende Børne- og Kulturchefforeningen og Socialchefforeningen foreslås overført. (Ringsted Kommune er administrator for disse foreninger.)	7.115.019	9.571.044	-2.456.025	84.269
Stabe (Tidligere Koncerncenter	Merforbrug foreslås finansieret af mindreforbrug på bevillingen "Fælleskonti".	43.385.838	44.003.693	-617.855	-617.855
Skolecenter	Mindreforbrug foreslås overført.	7.141.864	6.844.911	296.953	296.953
Børnecenter	Det foreslås, at underskuddet ikke overføres, idet det ikke vurderes realistisk at afvikle det.	14.484.408	16.283.886	-1.799.478	
Arbejdsmarkedscenter	Der foreslås overført 2 % af mindreforbruget.	52.380.701	50.160.816	2.219.885	1.041.208
Social- og Sundhedscenter	Mindreforbrug ud over 2% foreslås overført til anvendelse i forbindelse med implementering af nyt omsorgssystem.	27.569.749	26.363.453	1.206.296	1.206.296
Teknik-og Miljøcenter	Mindreforbrug foreslås overført.	22.966.712	22.611.308	355.404	355.404
Vej- og Ejendomscenter	Det foreslås, at underskuddet ikke overføres, idet det ikke vurderes realistisk at afvikle det.	5.089.828	7.227.641	-2.137.813	

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020

Center	Bemærkning	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	Foreslås overført
Erhverv-, Fritid og Kommunikationscenter	Ringsted Bibliotek og Borgerservice er fysisk lagt sammen og der er overlappende opgavevaretagelse mellem medarbejdere i borgerservice og biblioteket, hvorfor budgettet vedr. administration (borgerservice) og Ringsted Bibliotek af den samlede institution Ringsted Bibliotek og Borgerservice regnskabshåndteres sammenhængende. Derfor foreslås at mer-/mindreforbrug på de to bevillinger ses i sammenhæng, således at det samlede mindreforbrug på 256.000 kr. vedrørende Borgerservice foreslås overført. Endvidere foreslås 2 % af budgettet, svarende til 126.000 kr., vedr. Erhverv- Fritid og Kommunikationscenteret overført. I alt 382.000 kr.	10.811.328	10.349.257	462.071	382.217
<b>I alt</b>					<b>2.748.492</b>

### Noter:

*Børnecenter:* Børnecenteret har et samlet merforbrug i 2019 på 1,8 mio. kr. Børne – og Familierådgivningen var i både 2018 og 2019 igennem en periode med mange fratrædelser – og som følge deraf store udgifter til vikarer. Der blev overført et underskud fra 2018 på kr. 877.000 kr. – og der blev indstillet en plan for afvikling af merforbruget over en årrække. Børne – og Familierådgivningen er fortsat udfordret af sygemeldinger samt en øget tilgang af sager. Det har derfor vist sig vanskeligt at afvikle underskuddet som planlagt. Med henblik på at sikre borgernes krav på rettidighed i sagsbehandlingen, vurderes det nødvendigt at kunne sikre, at vakante stillinger kan besættes. Dette er kun muligt, såfremt der kan rådes over den fulde budgetramme.

*Vej- og Ejendomscenter:* Centerets administrationsbudget har i de seneste 3 regnskabsår været udfordret på grund af stor udskiftning af både ledelse og medarbejdere. Direktionen vurderer, at centeret ikke har realistisk mulighed for at indhente det oparbejdede underskud på 2,1 mio. kr. såfremt centerets opgaver fremover skal løses.

Udfordringerne der samler sig til de 2,1 mio. kr. er primært;

- Tilbage i 2017 har man haft et væsentlig højere forbrug end man havde budget til. Underskuddet er overført til efterfølgende år, uden at blive nedbragt.

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020

- Der er tidligere indført en model for intern afregning af anlægshonorarer for projektledere i Byg og Anlæg. Modellen medfører et ikke realistisk krav om antal timer der skal faktureres hvert år, både ift. den enkelte medarbejders faktiske arbejdstid og ift. balancen mellem anlægsopgaver og ikke-fakturerbare driftsopgaver og myndighedsopgaver. Der arbejdes på en politisk sag med forslag til en ny model i foråret 2020.

*Administration – fælleskonti: Overførslen foreslås anvendt til følgende formål:*

<b>Formål</b>	<b>Beløb</b>
Fratrædelsesaftaler indgået i 2019 - udgift i 2020	504.000
Finansiering af merforbrug i 2019 vedr. administrarion Stabe	618.000
Opgradering af system til registrering af magtanvendelser	180.000
Kompetenceudvikling i forbindelse med sygefraværsprojekt	135.000
Arkiveringsprojekt - flere IT-systemer mangler	710.000
I 2020 skal esdh systemet skiftes til nyt og der vil være udgifter til 2 systemer.	453.000
Ikke alle har været på første hjælpskursus endnu, hvorfor der er brug for at udbyde nogle kurser i 2020	127.000
Snitflsder i forbindelse med SAPA (Sags- og Partsoverblik)	1.500.000
Ladestandere til elbiler	300.000
Forsinkelse af KOMBIT-systemer, udgifter til dobbelt drift i forbindelse med overgang til nye systemer, nye snitflader, implenteringsudgifter	6.742.000
Udvikling af ny hjemmeside	146.000
<b>I alt</b>	<b>11.415.000</b>

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020

### Erhverv og turisme

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2020	Negative budget-beløb der afvikles i 2020
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Erhvervsfremme og turisme	2.968		2.667	301	301	10,1%	171	
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>2.968</b>		<b>2.667</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>10,1%</b>	<b>171</b>	
<b>Erhverv og turisme i alt</b>	<b>2.968</b>		<b>2.667</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>10,1%</b>	<b>171</b>	

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

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

### Note:

Der er mindreforbrug på erhvervsfremme, der foreslås overført til aktiviteter for strategi 2019-2020 i erhvervspolitikken, herunder udviklingsprojekt/udviklingsaktiviteter omkring detailhandel i bymidten, hvor der var afsat midler i 2019, som ikke er afholdt, da tværkommunalt projekt ikke blev igangsat. Hvis aktivitet omkring detailhandel i bymidten skal gennemføres i 2020 i samme omfang som planlagt i 2019 vurderes det, at det ikke kan gennemføres på inden for bevillingen til 2020 med mindre andre aktiviteter ændres.

### Borger- og brugerinddragelse

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2020	Negative budget-beløb der afvikles i 2020
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Borgerinformation	467		264	203	203	43,4%		
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>467</b>		<b>264</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>43,4%</b>		
<b>Borger- og brugerinddragelse i alt</b>	<b>467</b>		<b>264</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>43,4%</b>		

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

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

Ingen overførsel.

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020

### Redningsberedskab

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2020	Negative budget-beløb der afvikles i 2020
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Redningsberedskab	6.139		6.239	-100	-100	-1,6%		
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>6.139</b>		<b>6.239</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-1,6%</b>		
<b>Redningsberedskab i alt</b>	<b>6.139</b>		<b>6.239</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-1,6%</b>		

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

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

Ingen overførsel.

### Social investeringsfond

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2020	Negative budget-beløb der afvikles i 2020
<b>Social investeringsfond</b>	4.062			4.062	4.062	100,0%	4.062	
<b>Social investeringsfond i alt</b>	<b>4.062</b>			<b>4.062</b>	<b>4.062</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.062</b>	
<b>Social investeringsfond i alt</b>	<b>4.062</b>			<b>4.062</b>	<b>4.062</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.062</b>	

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

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

Ikke disponerede midler i 2019 foreslå overført til 2020.

### Renter

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2020	Negative budget-beløb der afvikles i 2020
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Renter	3.775		-117	3.891	3.891	103,1%		
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>3.775</b>		<b>-117</b>	<b>3.891</b>	<b>3.891</b>	<b>103,1%</b>		
<b>Renter i alt</b>	<b>3.775</b>		<b>-117</b>	<b>3.891</b>	<b>3.891</b>	<b>103,1%</b>		

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

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

Ingen overførsel.

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020

### Almene boliger

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2020	Negative budget-beløb der afvikles i 2020
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Almene boliger	13.701		-1.379	15.079	15.079	110,1%	15.079	
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>13.701</b>		<b>-1.379</b>	<b>15.079</b>	<b>15.079</b>	<b>110,1%</b>	<b>15.079</b>	
<b>Almene boliger i alt</b>	<b>13.701</b>		<b>-1.379</b>	<b>15.079</b>	<b>15.079</b>	<b>110,1%</b>	<b>15.079</b>	

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

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

### Note:

Restbudget vedrørende almene boliger foreslås overført til 2020. Beløbet er specificeret i tabellen nedenfor.

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2019	Udgifter i 2019	Rest
Margrethegården	3.044	500	2.544
Dampmøllen	11.309		11.309
Bataljonen (Indskud betalt, men afventer statstilskud)	-1.695		-1.695
Brohuset	691	691	0
	-2.447	-2.569	122
Køgevej 28-30	2.799		2.799
<b>I alt</b>	<b>13.701</b>	<b>-1.379</b>	<b>15.079</b>

### Øvrige finansforskydninger

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2020	Negative budget-beløb der afvikles i 2020
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Øvrige finansforskydninger	2.197		-46.443	48.640	48.640	2214,4%		
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>2.197</b>		<b>-46.443</b>	<b>48.640</b>	<b>48.640</b>	<b>2214,4%</b>		
<b>Øvrige finansforskydninger i alt</b>	<b>2.197</b>		<b>-46.443</b>	<b>48.640</b>	<b>48.640</b>	<b>2214,4%</b>		

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

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

Ingen overførsel.

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020

### Optagne lån

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2020	Negative budget-beløb der afvikles i 2020
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Optagne lån	-45.935			-45.935	-45.935	-100,0%		
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>-45.935</b>			<b>-45.935</b>	<b>-45.935</b>	<b>-100,0%</b>		
<b>Optagne lån i alt</b>	<b>-45.935</b>			<b>-45.935</b>	<b>-45.935</b>	<b>-100,0%</b>		

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

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

### Note:

Der er ikke optaget nye lån i 2019. Lån vedrørende ESCO-projektet og ny renovationsordning optages i 2020.

### Afdrag på lån

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2020	Negative budget-beløb der afvikles i 2020
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Afdrag på lån	26.158		26.197	-39	-39	-0,2%		
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>26.158</b>		<b>26.197</b>	<b>-39</b>	<b>-39</b>	<b>-0,2%</b>		
<b>Afdrag på lån i alt</b>	<b>26.158</b>		<b>26.197</b>	<b>-39</b>	<b>-39</b>	<b>-0,2%</b>		

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

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

Ingen overførsel.

## Klima- og Miljøudvalget

### Miljø og natur

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019 fra tidl. år excl. overført 1)	Overført 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2020	Negative budget-beløb der afvikles i 2020
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Vandløbsvæsen	2.797		2.771	26	26	0,9%		
Øvrige miljøforanstaltninger	3.160	309	2.865	295	604	19,1%	250	
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>5.956</b>	<b>309</b>	<b>5.636</b>	<b>321</b>	<b>630</b>	<b>10,6%</b>	<b>250</b>	
<b>Institutionsbevilling</b>								
Skadedyrsbekæmpelse	-1.007	1.589	-1.233	226	1.815	180,3%		
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>-1.007</b>	<b>1.589</b>	<b>-1.233</b>	<b>226</b>	<b>1.815</b>	<b>180,3%</b>		
<b>Miljø og natur i alt</b>	<b>4.950</b>	<b>1.898</b>	<b>4.403</b>	<b>547</b>	<b>2.445</b>	<b>49,4%</b>	<b>250</b>	

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

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

#### Note:

*Øvrige Miljøforanstaltninger:* Teknik- og Miljøcenteret er i gang med udarbejdelse af en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse og foreslår ubrugte midler på 250.000 kr. overført til 2020, til foranalyser og rådgivning til at få indsatsplanen færdig.

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020

### Trafik, vej og park

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2020	Negative budgetbeløb der afvikles i 2020	Overførsler der afvikles efter 2019
<b>Udvalgsbevilling - Øvrige</b>									
Parkering	265		334	-69	-69	-26,2%			
Færdselstæl. og matrikulære berigt.	252		266	-14	-14	-5,7%			
Grønne områder og naturpladser	7.953		7.636	317	317	4,0%			
Kollektiv trafik	20.760		21.454	-695	-695	-3,3%			
Vejafvandingsbidrag	1.976		2.351	-376	-376	-19,0%			
Vejvedligeholdelse	24.668	1.589	25.210	-543	1.047	4,2%	206		
<b>Udvalgsbevilling - Øvrige i alt</b>	<b>55.873</b>	<b>1.589</b>	<b>57.252</b>	<b>-1.379</b>	<b>210</b>	<b>-46,0%</b>	<b>206</b>		
<b>Udvalgsbevilling - Vintertjeneste</b>									
Glatførebekæmpelse og snerydning	6.183		3.266	2.917	2.917	47,2%			
<b>Udvalgsbevilling - Vintertjeneste i alt</b>	<b>6.183</b>		<b>3.266</b>	<b>2.917</b>	<b>2.917</b>	<b>47,2%</b>			
<b>Institutionsbevilling</b>									
Entreprenørafdelingen - Vej & Park	5.159	-93	4.872	287	193	3,7%	103		
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>5.159</b>	<b>-93</b>	<b>4.872</b>	<b>287</b>	<b>193</b>	<b>3,7%</b>	<b>103</b>		
<b>Trafik, vej og park i alt</b>	<b>67.215</b>	<b>1.496</b>	<b>65.391</b>	<b>1.825</b>	<b>3.321</b>	<b>4,9%</b>	<b>309</b>		

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

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

#### Note:

**Vejvedligeholdelse:** Der foreslås overført 206.000 kr. vedr. igangværende investeringer i ny vejbelysning.

**Entreprenørafdelingen - Vej & Park:** Mindreforbrug på 2 % foreslås overført til 2020 jfr. kommunens økonomiske politik.

### Renovation

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2020	Negative budgetbeløb der afvikles i 2020
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Drift - Renovation	-984	-300	1.901	-2.885	-3.185	-323,6%		
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>-984</b>	<b>-300</b>	<b>1.901</b>	<b>-2.885</b>	<b>-3.185</b>	<b>-323,6%</b>		
<b>Renovation i alt</b>	<b>-984</b>	<b>-300</b>	<b>1.901</b>	<b>-2.885</b>	<b>-3.185</b>	<b>-323,6%</b>		

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

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

Ingen overførsel.

## Plan- og Boligudvalget

### By og bolig

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019 fra tidl. år excl. overført 1)	Overført 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2020	Negative budget-beløb der afvikles i 2020
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Byfornyelse	990		755	235	235	23,7%		
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	568		328	240	240	42,2%		
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>1.558</b>		<b>1.083</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	<b>30,5%</b>		
<b>Institutionsbevilling</b>								
Ejendomsstab	47.100	-854	47.420	-319	-1.173	-2,5%		-1.173
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>47.100</b>	<b>-854</b>	<b>47.420</b>	<b>-319</b>	<b>-1.173</b>	<b>-2,5%</b>		<b>-1.173</b>
<b>By og bolig i alt</b>	<b>48.658</b>	<b>-854</b>	<b>48.503</b>	<b>155</b>	<b>-699</b>	<b>-1,4%</b>		<b>-1.173</b>

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

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

#### Note:

*Ejendomsstab:* Det foreslås, at Ejendomsstabens merforbrug overføres jfr. kommunens økonomiske politik.

# Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020

## Børne- og Undervisningsudvalget

### Skoler

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2020	Negative budgetbeløb der afvikles i 2020	Overførsler der afvikles efter 2019
<b>Udvalgsbevilling</b>									
Bidrag til statslige og private skoler	47.810		47.847	-37	-37	-0,1%			
Efterskoler	4.338		4.408	-70	-70	-1,6%			
Befordring til/fra kommunens skoler	2.956		1.868	1.088	1.088	36,8%			
Øvrige fælleskonti	3.650		4.031	-380	-380	-10,4%			
Projekter		1.096	439	-439	658	-	658		
Pensioner	1.370		547	823	823	60,1%			
Forældrebetaling i SFO	-22.752		-23.145	393	393	1,7%			
Fripladser og søskenderabat	13.914		10.719	3.194	3.194	23,0%			
Rammekonto, SFO	-1.412		604	-2.016	-2.016	-142,7%			
Vidtgående specialtilbud	24.128	2.625	29.312	-5.184	-2.559	-10,6%			
Forældrebetaling, special-SFO	-1.213		-915	-298	-298	-24,5%			
Handicapørsel	90		2	88	88	97,8%			
Takstbetaling egne special SFO tilbud	8.335		7.090	1.246	1.246	14,9%			
Betaling til og fra andre kommuner	-2.427		-185	-2.242	-2.242	-92,4%			
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>78.788</b>	<b>3.721</b>	<b>82.620</b>	<b>-3.832</b>	<b>-111</b>	<b>-0,1%</b>	<b>658</b>		
<b>Institutionsbevilling</b>									
Konsulentgruppe - Skoler	4.295	33	4.588	-292	-259	-6,0%		-259	
Kompetenceenhed	10.207	621	10.996	-790	-168	-1,6%		-168	
Institutionsbevilling til fordeling	3.434	1.059	2.960	474	1.533	44,6%	220		
Byskovskolen	41.180	1.222	43.429	-2.248	-1.027	-2,5%		-1.027	
Dagmarskolen	37.348	-342	39.120	-1.772	-2.115	-5,7%		-847	
Kildeskolen	11.391	326	11.339	52	378	3,3%	378		
Nordbakkeskolen	15.767	513	15.788	-21	491	3,1%	315		
Søholmskolen	11.559	-329	11.572	-13	-342	-3,0%		-342	
Valdemarskolen	43.290	-214	43.971	-681	-895	-2,1%			
Vigersted skole	19.323	-509	18.786	538	29	0,1%	29		
Ringsted Kommunale Ungdomsskole	10.010	623	10.105	-94	528	5,3%	528		
Campuskolen	45.892	771	45.437	455	1.226	2,7%	918		
Specialafdeling Asgård	35.219	43	35.100	119	162	0,5%	162		
A-huset Vigersted (Special)	13.080	604	12.489	591	1.194	9,1%	654		
Ådalskolen (Special)	36.450	15	38.184	-1.734	-1.718	-4,7%		-1.718	
Vestervejs Skole	2.214	241	3.372	-1.157	-916	-41,4%		-916	
Nebs Møllegård	31.928	-138	31.844	84	-54	-0,2%		-54	
Kommunal tandpleje	12.569	-17	12.744	-175	-192	-1,5%		-192	
Takstindtægter, specialskoler	-95.697		-96.157	460	460	0,5%			-2.543
Takstindtægter, Nebs Møllegård	-33.069		-33.916	847	847	2,6%			
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>256.392</b>	<b>4.521</b>	<b>261.751</b>	<b>-5.359</b>	<b>-838</b>	<b>-0,3%</b>	<b>3.204</b>	<b>-5.524</b>	<b>-2.543</b>
<b>Skoler i alt</b>	<b>335.180</b>	<b>8.242</b>	<b>344.371</b>	<b>-9.191</b>	<b>-949</b>	<b>-0,3%</b>	<b>3.862</b>	<b>-5.524</b>	<b>-2.543</b>

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

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

### Noter:

*Projekter.* Det foreslås, at restbudget vedrørende kompetenceudviklingsprojekt overføres til 2020. Overførslen vedrører endnu ikke forbrugt statstilskud.

*Institutionsbevilling til fordeling.* Det foreslås, at mindreforbruget finansierer merforbrug vedrørende udvalgsbevillingerne "Vidtgående specialtilbud" og "Takstbetaling egne special-SFO-tilbud". Restbudget på 220.000 kr. foreslås overført.

*Dagmarskolen.* Merforbrug er reduceret med udgifter på 1.268.000 kr. vedrørende fratrædt skoleleder jfr. kommunens økonomiske politik.

*Kildeskolen.* Det foreslås at restbudget overføres fuldt ud, selv om det overstiger 2 %, idet midlerne er opsparet til renovering af legeplads.

*Valdemarskolen.* Merforbrug er reduceret til 0 kr. idet udgifter vedrørende fratrædt skoleleder udgør mere end merforbruget jfr. kommunens økonomiske politik.

*Ungdomsskolen.* Det foreslås, at der udover 2 % af budgettet overføres mindreforbrug vedrørende RUF på 316.000 kr. således, at der i alt overføres 528.000 kr. RUF har i 2019 arbejdet med at arrangere en stor koncert for kommunens unge. Koncerten afholdes først i 2020 i samarbejde med Kongrescenteret i forhold til valg af kunstner og gennemførelse af projektet, således at en gruppe af de unge også lærer, hvordan man arbejder med et stort projekt fra idefasen til endelig afvikling.

*Takstindtægter, specialskoler:* Det foreslås, at der overføres -2.543.000 til 2021 vedrørende takstreguleringer for 2019.

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020

### Dagtilbud til børn

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2020	Negative budget-beløb der afvikles i 2020
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Forældrebetaling	-42.176		-41.306	-870	-870	-2,1%		
Fripladser og søskenderabat	9.865		11.013	-1.148	-1.148	-11,6%		
Særlige indsatser	3.678		4.161	-482	-482	-13,1%		
Rammekonto	2.547			2.547	2.547	100,0%		
Privatinstitutioner og private ordninger	12.435		15.133	-2.697	-2.697	-21,7%		
Regnskabsføring, selvej. inst.	403		444	-41	-41	-10,2%		
Betaling til/fra andre kommuner	-1.311		-2.856	1.545	1.545	117,8%		
Huslejer	310		256	54	54	17,4%		
Øvrige fælleskonti	1.749	171	1.687	62	233	13,3%		
PA-elever	1.909		923	986	986	51,7%		
<b>Dagtilbud til børn i alt</b>	<b>-10.590</b>	<b>171</b>	<b>-10.545</b>	<b>-45</b>	<b>126</b>	<b>1,2%</b>		
<b>Institutionsbevilling</b>								
Ringsted Dagpleje	22.116		22.554	-437	-437	-2,0%		
Bengerds Børnehus	7.321	293	7.604	-282	11	0,1%	11	
Benløse Børnegård	9.162	105	8.928	234	339	3,7%	339	
Børnehuset Bastionen	9.518	361	9.461	57	419	4,4%	419	
Børnehuset Ørslev	3.132		3.164	-32	-32	-1,0%		-32
Bøgely	2.512	135	2.478	34	168	6,7%	126	
Dagmarasylets Børnehave	2.940	161	3.080	-140	20	0,7%	20	
Den Frie Børnehave	3.690	90	3.744	-54	36	1,0%	36	
Heimdal	6.709	186	6.439	270	456	6,8%	456	
Højbohus	6.565	-8	7.040	-475	-483	-7,4%		-483
Kastaniehaven	9.412	212	9.801	-389	-176	-1,9%		-176
Klostermarkens Børnehus	6.237	-557	6.221	16	-541	-8,7%		-541
Børnehuset Stakhavegård	927		1.492	-565	-565	-61,0%		
Nordbakkens Børnehus	3.661	28	3.646	15	43	1,2%	43	
Idrætsbørnehuset Springfidusen	5.216	48	5.254	-39	9	0,2%	9	
Børnehuset Fristedet	6.658	354	6.952	-293	61	0,9%	61	
Sneslev Landbørnehave	3.450	-25	3.639	-189	-214	-6,2%		-214
Snurretoppen	10.287	-600	11.385	-1.098	-1.698	-16,5%		-1.698
Børnenes hus Jystrup	5.836	114	5.736	100	213	3,7%	213	
Tinsoldaten	8.954	-220	8.583	371	151	1,7%	151	
Solstrålen, afd. Solstrålen	3.880	-334	3.797	84	-250	-6,4%		-250
Vigersted Børnehave	5.069	126	5.128	-59	67	1,3%	67	
Åkanden	7.567	231	7.723	-155	76	1,0%	76	
Allindelille Børnehus	4.287	78	4.335	-49	29	0,7%	29	
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	5.389	-21	5.595	-206	-227	-4,2%		-227
Takstindtægter, specialbørnehaver	-6.078		-6.276	199	199	3,3%		
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>154.418</b>	<b>757</b>	<b>157.503</b>	<b>-3.084</b>	<b>-2.327</b>	<b>-1,5%</b>	<b>2.054</b>	<b>-3.620</b>
<b>Dagtilbud til børn i alt</b>	<b>143.828</b>	<b>928</b>	<b>146.958</b>	<b>-3.129</b>	<b>-2.201</b>	<b>-1,5%</b>	<b>2.054</b>	<b>-3.620</b>

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

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

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020

### Noter:

#### Institutionsbevillinger

*Heimdal.* Det foreslås, hele restbudgettet overføres, idet midlerne er opsparet til renovering af legeplads.

*Børnehuset Stakhavegård:* Det foreslås, at institutionens underskud ikke overføres, idet institutionen ikke i 2019 har haft indskrevet tilstrækkeligt med børn til at institutionen har haft en økonomisk bæredygtig drift jfr. Byrådets beslutning den 3. februar 2020.

*Snurretoppen.* Der vil sammen med institutions leder blive lagt en plan for afvikling af underskuddet.

### Børn og unge

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2020	Negative budget-beløb der afvikles i 2020
<b>Udvalgsbevilling - Foranstaltninger</b>								
Tabt arbejdsfortjeneste	5.960		8.111	-2.152	-2.152	-36,1%		
Dækning af merudgifter	4.661		1.780	2.882	2.882	61,8%		
Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg.	-6.730		-4.936	-1.795	-1.795	-26,7%		
Refusioner - Særlig dyre enkeltsager	-1.512		-5.885	4.373	4.373	289,3%		
Anbragte - Døgninstitution	11.673		15.858	-4.185	-4.185	-35,8%		
Anbragte - Døgnpleje	40.158		38.788	1.370	1.370	3,4%		
Undervisning på opholdssteder	5.318		5.206	112	112	2,1%		
Vidtgående specialundervis. - anbragte	5.130		7.800	-2.670	-2.670	-52,0%		
Forebyggelse	15.833		15.438	395	395	2,5%		
Specialbørnehave og -fritidshjem	251		270	-19	-19	-7,5%		
Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg.			-352	352	352	-		
Sikrede institutioner	644		622	22	22	3,4%		
Endnu ikke disponeret budget	-1			-1	-1	-100,0%		
<b>Udvalgsbevilling - Foranstaltninger i alt</b>	<b>81.385</b>		<b>82.700</b>	<b>-1.315</b>	<b>-1.315</b>	<b>-1,6%</b>		
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>								
FAIR	563		298	265	265	47,1%		
Projekter	201		93	107	107	53,5%		
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige i alt</b>	<b>764</b>		<b>391</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>48,7%</b>		
<b>Institutionsbevilling</b>								
Sundhedstjenesten	7.457	-452	7.639	-182	-634	-8,5%		-634
Familiehuset i Ringsted	11.961	152	11.893	68	220	1,8%	220	
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>19.418</b>	<b>-300</b>	<b>19.532</b>	<b>-114</b>	<b>-414</b>	<b>-2,1%</b>	<b>220</b>	<b>-634</b>
<b>Børn og unge i alt</b>	<b>101.567</b>	<b>-300</b>	<b>102.623</b>	<b>-1.057</b>	<b>-1.357</b>	<b>-1,3%</b>	<b>220</b>	<b>-634</b>

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

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

**Noter:**

*Institutionsbevillinger*

Mer- og mindreforbrug foreslås overført i henhold til kommunens økonomiske politik.

## Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

## Sundhed

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019 fra tidl. år excl. overført 1)	Overført 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2020	Negative budget-beløb der afvikles i 2020
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed	138.616		115.990	22.626	22.626	16,3%	12.700	
Vederlagsfri fysioterapi	7.965		7.882	83	83	1,0%		
Specialiseret genoptræning	1.502		2.125	-623	-623	-41,5%		
Andre sundhedsudgifter	2.918		2.719	199	199	6,8%		
Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm.	4.310		4.310					
Hjerneskadeindsats	520		172	348	348	66,9%		
Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU	291		22	269	269	92,4%		
Forebyggelsespulje	1.034		606	428	428	41,4%	428	
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>157.155</b>		<b>133.826</b>	<b>23.329</b>	<b>23.329</b>	<b>14,8%</b>	<b>13.128</b>	
<b>Institutionsbevilling</b>								
Sundhedsfremme og folkesundhed	4.216	289	4.113	103	392	9,3%	392	
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>4.216</b>	<b>289</b>	<b>4.113</b>	<b>103</b>	<b>392</b>	<b>9,3%</b>	<b>392</b>	
<b>Sundhed i alt</b>	<b>161.371</b>	<b>289</b>	<b>137.939</b>	<b>23.432</b>	<b>23.721</b>	<b>14,7%</b>	<b>13.520</b>	

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

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

## Noter:

**Aktivitetsbestemt medfinansiering:** På den aktivitetsbestemte medfinansiering er der et mindreforbrug på 22,6 mio. kr. i regnskab 2019. Fra april 2019 til april 2020 afregnes udgifterne til kommunal medfinansiering som faste acotobeløb, modsat tidligere år, hvor kommunerne blev afregnet for den faktiske aktivitet. Acotobeløbene er fastlagt således, at en del af udgifterne, svarende til ca. 12,7 mio. kr., udskydes fra regnskab 2019 til regnskab 2020, hvorfor det foreslås, at dette beløb overføres til 2020.

**Forebyggelsespuljen:** Mindreforbruget ønskes overført hovedsagelig til finansiering af den senere opstart af det bevilgede projekt "ind med mad og ud med røg" som byrådet godkendte i juni 2019.

**Sundhedsfremme og folkesundhed:** Mindreforbruget på knap 0,4 mio. kr. skyldes hovedsagelig sen tilførsel af midler til kronikerindsatsen (3.kvt. 2019). Udmøntningen har afventet centrale udmeldinger omkring finansiering af det fælles udbud af telemedicin (Telekol) og foreslås videreført til styrkelse af kronikerindsatsen i 2020. Desuden indeholder budgetafvigelsen forskydning i forbrug af puljemidler til projekt om behovsafklaring pga. fravær og udgiften skubbes således til 2020.

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020

### Handicap, social og psykiatri

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budgetbeløb der afvikles i 2020	Negative budgetbeløb der afvikles i 2020
<b>Udvalgsbevilling - Myndighedsenheden</b>								
Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år	-4.708		-5.312	605	605	12,8%		
Merudgifter (Serviceloven §100)	327		277	50	50	15,2%		
Statsrefusion Merudgifter (Ser.lov §100)	-164		-135	-29	-29	-17,7%		
Botilbud	88.073		90.560	-2.487	-2.487	-2,8%		
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	18.565		18.999	-433	-433	-2,3%		
Hjælperordninger	7.425		7.219	206	206	2,8%		
Personlig støtte og ledsagerordninger	3.087		1.961	1.126	1.126	36,5%		
<b>Udvalgsbevilling - Myndighedsenheden i alt</b>	<b>112.606</b>		<b>113.569</b>	<b>-963</b>	<b>-963</b>	<b>-0,9%</b>		
<b>Udvalgsbevilling - Boligstøtte</b>								
Boligsikring	15.596		14.560	1.036	1.036	6,6%		
Boligydelse	16.546		17.693	-1.147	-1.147	-6,9%		
<b>Udvalgsbevilling - Boligstøtte i alt</b>	<b>32.142</b>		<b>32.253</b>	<b>-111</b>	<b>-111</b>	<b>-0,3%</b>		
<b>Udvalgsbevilling - Øvrige</b>								
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	5.100		4.539	561	561	11,0%		
Statsref. Kvindekrisecentre mv.	-2.535		-2.270	-265	-265	-10,4%		
Kompenserende specialundervisning	3.524		3.379	145	145	4,1%		
Støtte til køb af invalidebil	1.982		1.691	291	291	14,7%		
Hjælpe midler	19.423		19.809	-386	-386	-2,0%		
Tomgangshusleje og andre sociale formål	1.530		772	759	759	49,6%		
Boligsocialindsats	405		264	140	140	34,7%	140	
<b>Udvalgsbevilling - Øvrige i alt</b>	<b>29.431</b>		<b>28.184</b>	<b>1.246</b>	<b>1.246</b>	<b>4,2%</b>	<b>140</b>	
<b>Udvalgsbevilling - Takstbetalinger</b>								
Takstbetalinger fra Ringsted og andre km	-46.366		-46.544	178	178	0,4%		
<b>Udvalgsbevilling - Takstbetalinger i alt</b>	<b>-46.366</b>		<b>-46.544</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>0,4%</b>		
<b>Institutionsbevilling</b>								
Bengerds Huse	26.253	493	25.754	499	993	3,8%	993	
Regnbuen	9.302	432	9.251	51	482	5,2%	465	
Klub Svanen	610	110	615	-5	104	17,1%	104	
Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune	23.151	-624	23.460	-308	-933	-4,0%		-933
Cafe Ingeborg	5.573	109	5.654	-81	28	0,5%	28	
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>64.890</b>	<b>520</b>	<b>64.735</b>	<b>156</b>	<b>675</b>	<b>1,0%</b>	<b>1.590</b>	<b>-933</b>
<b>Handicap, social og psykiatri i alt</b>	<b>192.703</b>	<b>520</b>	<b>192.197</b>	<b>506</b>	<b>1.026</b>	<b>0,5%</b>	<b>1.731</b>	<b>-933</b>

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

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

#### Noter:

**Boligsocial indsats:** Mindreforbrugte vedrører restmidler vedr. Ung og Hash og foreslås overført til finansiering af indsatsen som udløber i 1.kvt. 2020.

Det foreslås at overføre hele restbudgettet på Klub Svanen, som dels vedrører et planlagt kompetenceudviklingsforløb, som forventes gennemført primo 2020. Denne aktivitet andrager ca.

25.000 kr. og dels vedrører opsparede midler på ca. 100.000 kr. da klubben overgik til Ringsted kommune. Mindreforbruget er således opsparede midler fra tiden før, Ringsted kommune overtog driften. Det forslås, at Klub Svanen får endnu et år, til at anvende de opsparede midler til at styrke tilbuddet, og at den herefter følger de almindelige overførselsregler.

ekstraordinært ligesom sidste år. Institutionen er fra starten af 2018 blevet en kommunal institution og knap halvdelen af overskuddet skyldes egenkapitalen som er blevet overført fra det private tilbud.

Socialpsykiatrien har underskud på 0,9 mio. kr. som følge af fortsat stigende efterspørgsel på unge rusmiddelbehandlingsområdet. Fra 2020 forventes der budgetoverholdelse på årets budget samt igangsættelse af en 5 årig afdragsordning af tidligere års underskud.

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

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020

### Unge - social

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2020	Negative budget-beløb der afvikles i 2020
<b>Udvalgsbevilling - Unge under 18 år</b>								
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	437		1.275	-837	-837	-191,4%		
UNGE Dækning af merudgifter	187		252	-65	-65	-34,5%		
UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg.	-312		-763	451	451	144,2%		
UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager	-1.712		-2.467	755	755	44,1%		
UNGE Anbragte - Døgninstitution	4.492		3.112	1.380	1.380	30,7%		
UNGE Anbragte - Døgnpleje	31.532		28.930	2.602	2.602	8,3%		
UNGE Undervisning på opholdssteder	2.421		3.025	-604	-604	-25,0%		
UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis.	3.533		4.851	-1.319	-1.319	-37,3%		
UNGE Forebyggelse Unge	7.086		7.759	-674	-674	-9,5%		
UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem	60		37	22	22	37,4%		
UNGE Projekt Kaserne Parkvej	900		783	117	117	13,0%		
UNGE Sikrede institutioner	1.360		3.445	-2.085	-2.085	-153,3%		
UNGE Pulje - fritidsaktiviteter til børn	208		48	160	160	76,9%		
<b>Udvalgsbevilling - Unge under 18 år i alt</b>	<b>50.191</b>		<b>50.288</b>	<b>-96</b>	<b>-96</b>	<b>-0,2%</b>		
<b>Udvalgsbevilling - Unge over 18 år</b>								
UNGE Statsrefusion i dyre sager o 18 år	-1.819		-2.229	410	410	22,5%		
UNGE Botilbud	39.951		35.451	4.501	4.501	11,3%		
UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb.	3.975		5.198	-1.223	-1.223	-30,8%		
UNGE Personlig støtte og ledsagerordning	967		2.694	-1.727	-1.727	-178,6%		
UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov	19.443		18.888	555	555	2,9%		
<b>Udvalgsbevilling - Unge over 18 år i alt</b>	<b>62.517</b>		<b>60.002</b>	<b>2.515</b>	<b>2.515</b>	<b>4,0%</b>		
<b>Unge - Social i alt</b>	<b>112.709</b>		<b>110.290</b>	<b>2.419</b>	<b>2.419</b>	<b>2,1%</b>		

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

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

Ingen overførsler.

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020

### Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2020	Negative budget-beløb der afvikles i 2020
<b>Førtidspensioner</b>								
Førtidspension tilkendt eft 1. juli 2014	32.090		33.818	-1.728	-1.728	-5,4%		
Førtidspension 50% km. medfinansiering	13.533		12.023	1.510	1.510	11,2%		
Førtidspension 65% kmm.medfinan (gl. ord	15.837		14.325	1.511	1.511	9,5%		
Førtidspension 50/65% km. medf (ny ordn)	90.703		87.092	3.611	3.611	4,0%		
<b>Førtidspensioner i alt</b>	<b>152.163</b>		<b>147.258</b>	<b>4.904</b>	<b>4.904</b>	<b>3,2%</b>		
<b>Sygedagpenge</b>								
Sygedagpenge	76.592		79.523	-2.931	-2.931	-3,8%		
Sygedagpenge - aktiv			-7	7	7	-		
SDP - Udgifter til hjælpemidler og befor	16		45	-29	-29	-184,6%		
Sygedagpenge regresindtægter	-986		-566	-420	-420	-42,6%		
Statsref. - Sygedagpenge	-28.737		-31.063	2.326	2.326	8,1%		
Statsref. - sygedagpenge	482		260	222	222	46,1%		
<b>Sygedagpenge i alt</b>	<b>47.367</b>		<b>48.192</b>	<b>-825</b>	<b>-825</b>	<b>-1,7%</b>		
<b>Kontant- og uddannelseshjælp</b>								
Kontanthjælp	66.289		60.083	6.207	6.207	9,4%		
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	1.061		1.143	-82	-82	-7,8%		
Kontanthj. - passiv	359		244	115	115	32,1%		
Kontanthj. - aktiv			-26	26	26	-		
Særlig støtte	135		965	-830	-830	-612,8%		
Løntilskud, kont.- og udd. hj.	1.313		449	864	864	65,8%		
Kontanthjælp til FØP	1.437		1.190	247	247	17,2%		
Statsref. - Kontanthjælp	-14.848		-13.111	-1.737	-1.737	-11,7%		
Statsref. - Uddannelseshjælp	-5.728		-5.264	-464	-464	-8,1%		
Statsref. - Lønt. kont- og udd. hjælp	-355		-260	-95	-95	-26,8%		
Statsref. - Forrevalidering	-36			-36	-36	-100,0%		
Statsref. -Kontanthjælp til FØP	-290		-183	-106	-106	-36,7%		
Statsref. - kontanthjælp (passiv)	-108		-68	-40	-40	-37,1%		
Statsref. - kontanthjælp (aktiv)			10	-10	-10	-		
Statsref. - kontanthj. (hj., særl.tilf.)	-925		-754	-171	-171	-18,5%		
<b>Kontant- og uddannelseshjælp i alt</b>	<b>48.305</b>		<b>44.417</b>	<b>3.888</b>	<b>3.888</b>	<b>8,0%</b>		

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2020	Negative budget-beløb der afvikles i 2020
<b>Permanente ydelser</b>								
Fleksjob overgangsordning	18.688		21.001	-2.312	-2.312	-12,4%		
Ressource & jobafklaringsforløb	39.478		45.489	-6.011	-6.011	-15,2%		
Fleksjob	28.364		30.586	-2.222	-2.222	-7,8%		
Fleksbidrag fra staten	-3.666		-5.596	1.930	1.930	52,6%		
Ledighedsydelse	20.854		19.991	862	862	4,1%		
Revalidering	1.665		720	945	945	56,8%		
Ressourceforløb	62		-45	107	107	172,2%		
Fleksjob - løntilskud	30.003		26.580	3.422	3.422	11,4%		
Skånejob	793		655	138	138	17,4%		
Revalideringsydelse og løntilskud			-7	7	7	-		
Revalideringsinst., kurser mv	211		40	171	171	81,1%		
Pulje til kommunale fleksjobs	8.385		6.073	2.312	2.312	27,6%		
Pulje opbremsning dp m.m.	658		278	380	380	57,8%		
Statsref. - Fleksjob overgangsordning	-12.157		-13.508	1.351	1.351	11,1%		
Statsref. - Ressource & jobafklaring	-8.200		-9.540	1.340	1.340	16,3%		
Statsref. - Fleksjob	-9.298		-6.208	-3.090	-3.090	-33,2%		
Statsref. - Ledighedsydelse	-3.190		-3.191	1	1	0,0%		
Statsref. - Revalidering	-291		-146	-145	-145	-49,8%		
Statsref. - løntilskud mm.	-19.896		-17.228	-2.668	-2.668	-13,4%		
Statsref. - revalideringsinst., kurser m			-20	20	20	-		
Statsref. - revalidering	-106		4	-110	-110	-104,2%		
Statsref. - Ressourceforløb	-27		-19	-8	-8	-28,7%		
<b>Permanente ydelser i alt</b>	<b>92.329</b>		<b>95.909</b>	<b>-3.580</b>	<b>-3.580</b>	<b>-3,9%</b>		
<b>Beskæftigelsesordninger</b>								
Beskæftigelsesordninger	1.296		278	1.018	1.018	78,5%		
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	16.603		15.839	764	764	4,6%		
Statsref. - beskæftigelsesordninger	-993		-824	-169	-169	-17,0%		
Statsref. - driftsudg. kmm. besk.indsats	-3.023		-3.861	838	838	27,7%		
<b>Beskæftigelsesordninger i alt</b>	<b>13.882</b>		<b>11.432</b>	<b>2.451</b>	<b>2.451</b>	<b>17,7%</b>		
<b>Forsikrede ledige</b>								
A-dagpenge til forsikrede ledige	59.861		59.440	420	420	0,7%		
Beskæftigelindsats forsikr. ledige	2.575		1.763	812	812	31,5%		
A-dagpenge til forsikrede ledige	129		86	42	42	33,0%		
Beskæftig.indsats forsikr. ledige	2.669		1.636	1.033	1.033	38,7%		
Seniorjob til personer over 55 år	7.968		5.364	2.604	2.604	32,7%		
Jobtræning - forsikrede ledige	465		378	86	86	18,6%		
Servicejob - forsikrede ledige	63		59	4	4	6,1%		
Statsref. - beskæftig.indsats forsikr. l	-1.387		-818	-569	-569	-41,0%		
Statsref. - besk. indsats forsikrede	-652		-673	21	21	3,3%		
Statsref. - seniorjob til personer over	-4.057		-2.296	-1.762	-1.762	-43,4%		
Statsref. - Servicejob	-62		-60	-2	-2	-3,4%		
<b>Forsikrede ledige i alt</b>	<b>67.571</b>		<b>64.880</b>	<b>2.691</b>	<b>2.691</b>	<b>4,0%</b>		

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2020	Negative budget-beløb der afvikles i 2020
<b>Flygtninge</b>								
Integrationsydelse	5.906		4.264	1.642	1.642	27,8%		
Integrationsprogram	1.456		-3.230	4.685	4.685	321,8%		
Introduktionsydelse			66	-66	-66	-		
Midlertidige boliger	-1.514		-404	-1.110	-1.110	-73,3%		
Statsref. - integrationsydelse	-2.167		-1.141	-1.026	-1.026	-47,3%		
Statsref. - introduktionsydelse			-32	32	32	-		
Statsref. - integrationsprogram	-892		-1.179	287	287	32,2%		
<b>Flygtninge i alt</b>	<b>2.789</b>		<b>-1.655</b>	<b>4.444</b>	<b>4.444</b>	<b>159,4%</b>		
<b>Institutionsbevilling</b>								
Midtsjællands Aktiveringscenter	9.137	250	5.573	3.564	3.814	41,7%		
Jobvejen	1.766		1.241	525	525	29,7%		
Rikova	1.137		971	166	166	14,6%		
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>12.040</b>	<b>250</b>	<b>7.785</b>	<b>4.255</b>	<b>4.505</b>	<b>37,4%</b>		
<b>Beskæftigelse i alt</b>	<b>436.447</b>	<b>250</b>	<b>418.218</b>	<b>18.228</b>	<b>18.478</b>	<b>4,2%</b>		

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

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

### *Institutionsbevilling:*

Ingen overførsel. Centeret har ikke ønske overførsel vedrørende institutionsbevilling.

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020

### Unge - Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2020	Negative budget-beløb der afvikles i 2020
<b>Kontant- og uddannelseshjælp</b>								
Uddannelseshjælp	21.151		21.954	-804	-804	-3,8%		
Særlig støtte fra 2016	34			34	34	100,0%		
Løntilskud, kont.- og udd. hjælp	328		211	118	118	35,8%		
Forrevalidering	178			178	178	100,0%		
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	787		398	388	388	49,4%		
Kontanthj. - passiv			36	-36	-36	-		
<b>Kontant- og uddannelseshjælp i alt</b>	<b>22.478</b>		<b>22.600</b>	<b>-122</b>	<b>-122</b>	<b>-0,5%</b>		
<b>Beskæftigelsesordninger</b>								
Beskæftigelsesordninger	97		53	45	45	45,9%		
Erhvervsgrunduddannelser	249		494	-246	-246	-98,7%		
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	3.181		2.975	206	206	6,5%		
Produkt.skol./bidrag ordinære elever	2.124		2.106	18	18	0,9%		
Statsref. - erhvervsgrunduddannelser	-155		-150	-5	-5	-3,2%		
<b>Beskæftigelsesordninger i alt</b>	<b>5.497</b>		<b>5.479</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0,3%</b>		
<b>Unge - Beskæftigelse i alt</b>	<b>27.975</b>		<b>28.078</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>	<b>-0,4%</b>		

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

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

Ingen overførsel.

# Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020

## Ældre- og Genoptræningsudvalget

### Ældretilv

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019 fra tidl. år excl. overført 1)	Overført 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2020	Negative budget-beløb der afvikles i 2020
<b>Udvalgsbevilling</b>								
<b>Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret</b>								
Demografi	2.103			2.103	2.103	100,0%		
Visitationsramme (private leveran. mv.)	16.103		15.344	759	759	4,7%		
Visitationsramme	67.715		-166	67.881	67.881	100,2%		
Udmøntet visitationsramme	-70.740			-70.740	-70.740	-100,0%		
Betaling til andre kommuner	11.388		12.875	-1.487	-1.487	-13,1%		
Betalinger fra andre kommuner	-12.878		-14.725	1.848	1.848	14,3%		
<b>Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret i alt</b>	<b>13.692</b>		<b>13.328</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>2,7%</b>		
<b>Udvalgsbevilling - Øvrige</b>								
Personlige tillæg til pensionister	6.659		6.612	47	47	0,7%		
Statsrefusion personlige tillæg	-2.787		-3.009	222	222	8,0%		
Opgaveløsning for sundhedsområdet	-4.292		-4.310	17	17	0,4%		
Madservice/servicepakker, indtægter	-12.213		-12.317	104	104	0,9%		
Madservice /servicepakker, udgifter	14.219		14.091	128	128	0,9%		
Servicearealer	1.754		1.671	83	83	4,7%		
Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv	-6.371		-8.058	1.687	1.687	26,5%		
Ældrepuljemidler og Værdighedspulje	399	1.185	865	-466	718	180,0%	134	
Sundhedsuddannelser	6.392		6.603	-211	-211	-3,3%		
<b>Udvalgsbevilling - Øvrige i alt</b>	<b>3.758</b>	<b>1.185</b>	<b>2.148</b>	<b>1.611</b>	<b>2.795</b>	<b>74,4%</b>	<b>134</b>	
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>17.450</b>	<b>1.185</b>	<b>15.475</b>	<b>1.975</b>	<b>3.160</b>	<b>18,1%</b>	<b>134</b>	
<b>Institutionsbevilling</b>								
Plejecenter Ortved	23.445	-372	23.126	318	-54	-0,2%		-54
Knud Lavard Centret	53.695	888	54.730	-1.035	-147	-0,3%		-147
Solbakken	32.862	65	33.014	-152	-86	-0,3%		-86
Træningsfunktionen	13.514	1.210	14.225	-710	500	3,7%	500	
Hjemmeplejen	74.011	-461	75.263	-1.252	-1.714	-2,3%		-1.714
MadhuZet Zahles	2.389	360	2.545	-156	204	8,5%	204	
Fælles (administration og uddannelse)	6.747	2.375	6.366	381	2.757	40,9%	2.757	
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>206.663</b>	<b>4.065</b>	<b>209.269</b>	<b>-2.606</b>	<b>1.459</b>	<b>0,7%</b>	<b>3.460</b>	<b>-2.001</b>
<b>Ældretilv i alt</b>	<b>224.113</b>	<b>5.250</b>	<b>224.744</b>	<b>-631</b>	<b>4.619</b>	<b>2,1%</b>	<b>3.594</b>	<b>-2.001</b>

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

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

### Noter:

#### Udvalgsbevilling

Det resterende tilskud fra værdighedspulje, klippekort på plejecentre, styrket frit valg samt pulje til bedre bemanning foreslås overført til anvendelse i 2020.

### *Institutionsbevillinger*

På Træningsfunktionen foreslås ekstraordinær stor overførsel som følge af opsparede midler til investeringer i forbindelse med flytning af funktionen i 2020.

På bevillingen til fælles administration og uddannelse forventes resten af DUT-midler til ny specialuddannelse videreført til 2020 på grund af sen opstart (0,4 mio. kr.). Dertil foreslås opsparede finanslovsmidler til en værdig død samt andel af kræftplan IV vedr. den palliativ indsats (i alt 0,8 mio.kr.), videreført til styrkelse af indsatsen i 2020. Resten vedrører opsparinger som ønskes videreført til implementering af nyt omsorgssystem de kommende år.

De øvrige overførsler af institutionsbevillinger er foreslået, som fastsat i kommunens økonomiske politik. Hjemmeplejen har et merforbrug på 1,7 mio. kr. og området analyseres p.t. i forhold til den brugerrettede tid af fremmødet, idet der fremover som følge af den rehabiliterende organisation er brug for at afregne timer til den tværfaglige indsats vedr. den enkelte borger.

## Kultur- og Fritidsudvalget

### Kultur

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019 fra tidl. år excl. overført 1)	Overført 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2020	Negative budget-beløb der afvikles i 2020
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Kulturelle arrangementer og opgaver	3.643	247	3.208	435	682	18,7%	132	
Museum Vestsjælland	2.852		2.910	-58	-58	-2,0%		
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>6.495</b>	<b>247</b>	<b>6.118</b>	<b>377</b>	<b>624</b>	<b>9,6%</b>	<b>132</b>	
<b>Institutionsbevilling</b>								
Bibliotek	14.816	146	15.155	-339	-193	-1,3%		-193
Ringsted Kongrescenter	3.712	392	3.835	-123	268	7,2%	513	
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>18.528</b>	<b>538</b>	<b>18.990</b>	<b>-462</b>	<b>75</b>	<b>0,4%</b>	<b>513</b>	<b>-193</b>
<b>Kultur i alt</b>	<b>25.022</b>	<b>785</b>	<b>25.108</b>	<b>-86</b>	<b>699</b>	<b>2,8%</b>	<b>645</b>	<b>-193</b>

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

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

### Noter:

#### *Kulturelle arrangementer og opgaver*

Der foreslås overført 132.089 til Kunst dage i pinsen, der er tværkommunalt projekt, hvor Ringsted Kommune "holder" pengene for de 6 deltagerkommuner og dermed er det ikke Ringsted Kommunes penge alene.

#### *Institutionsbevillinger*

Kongrescenterets budget er fra 2019 reduceret med 320.000 kr. vedrørende et forventet mindreforbrug til el i forbindelse med udskiftning af lysarmaturer. Besparelsen vil imidlertid kun udgøre ca. 75.000 kr., hvorfor det foreslås, at forhøje Kongrescenterets overskud med 245.000 kr. Forholdet er korrigeret i budgettet for 2020

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020

### Fritid og sundhed

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %	Positive budget-beløb der afvikles i 2020	Negative budget-beløb der afvikles i 2020
<b>Udvalgsbevilling</b>								
Fritidsfaciliteter	975		895	81	81	8,3%		
Refusion vedrørende Musikskolen	-765		-760	-6	-6	-0,8%		
Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.330	219	1.312	18	237	17,8%	237	
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>1.540</b>	<b>219</b>	<b>1.447</b>	<b>93</b>	<b>312</b>	<b>20,2%</b>	<b>237</b>	
<b>Institutionsbevilling</b>								
Ringsted Sportscenter	11.115	21	11.194	-79	-58	-0,5%	648	
Folkeoplysning	5.959	116	5.479	480	596	10,0%	119	
Ringsted Musik- og Kulturskole	7.530	140	7.517	13	153	2,0%	151	
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>24.604</b>	<b>277</b>	<b>24.191</b>	<b>414</b>	<b>691</b>	<b>2,8%</b>	<b>918</b>	
<b>Fritid i alt</b>	<b>26.144</b>	<b>496</b>	<b>25.637</b>	<b>507</b>	<b>1.002</b>	<b>3,8%</b>	<b>1.154</b>	

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

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

### Noter:

#### Udvalgsbevilling

Disponerede § 18 puljemidler til frivilligt socialt arbejde på 237.000 kr. foreslås overført til 2020.

#### Institutionsbevillinger

**Ringsted Sportscenter:** Der skulle være etableret saunaland ved Ringsted Sport Center i 2019. Dette er ikke sket, fordi det i foråret 2019 ikke var muligt at få byggetilladelse på grund af høringsprocessen omkring lokalplansarbejde for Ringsted Sportscenter, hvorunder der ikke må udstedes en byggetilladelse. Derefter på grund af flisearbejde i svømmeland i det område, som saunaland skulle kobles til. Konsekvensen er, at en forudsat indtægt i 2019 for anvendelse af saunaland på 240.000 kr. ikke er opnået. Derudover har varmtvandsbassinet været lukket i perioden fra august til december 2019 med manglende indtægt i svømmeland til følge på 466.000 kr. Den manglende indtægt er beregnet i forhold til indtægt i 2018. I alt er der således manglende indtægter på 706.000 kr. svarende til ca. 6% af budgettet, som regnskabsresultatet på minus 58.000 kr. foreslås korrigeret med, således at der overføres 648.000 kr., da administrationen ikke vurderer, at det er realistisk, at sportscentret kan skabe en merindtægt/mindreforbrug på kr. 648.000 i 2020. Overførslen skal anvendes til at etablere saunaland i 2020.

Øvrige institutionsbevillinger er foreslået overført, som fastsat i kommunens økonomiske politik.



### Anlæg

Oversigten viser korrigeret budget, forbrug og restbudget i 2019 for anlægsprojekter det ikke er afsluttet. Restbudgettet foreslås overført til 2020.

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020

I 1000 kr.			Forbrug 2019	korr. Budget 2019	Restbudget 2019
Anlæg		U/I			
<b>Skattefinansieret</b>					
<b>Økonomiudvalget</b>					
Anlæg under Økonomiudvalg					
	Anlægsfond	U		5.324	5.324
		I		-769	-769
<b>Byudviklingsfond</b>					
	Erhvervsudvikling af Jordemodervej	U	12.969	58.532	45.564
		I		-60	-60
	Gyrstinge udendørsanlæg	U	1.604	1.500	-104
	Integrering af SFO2 på Vigersted Skole	U	26	1.200	1.174
	Parkeringslommer Sct. Hans Gade	U	627	3.158	2.531
	Plan for fornyelse af bymidte	U		220	220
	Rammebeløb	U		415	415
	Salg af ejendommen Haraldstedvej 47	U		200	200
	Salg af ejendommen Lindegårdsvej 23	U	22	100	78
		I	50	-1.377	-1.427
	Salg af ejendommen Skolegade 9C	U	15	100	85
	Salg af ejendommen Snekkerupvej 2 og 6	U	63	240	177
		I	50	-501	-551
	Salg areal Eikersvej 2015	I	-16	-20	-4
	Salg areal ved Benløse Kirke	I		-16	-16
	Salg Arsenalet	U	44	70	26
		I		-15.100	-15.100
	Salg ejendom Ridehallen	U		121	121
		I		-2.300	-2.300
	Salg jord BaneDanmark	I		-53	-53
	Salg Jordemodervej 22	U	9	0	-9
		I	-1.800	-1.800	0
	Salg storparcel Regimentet og Kompaniet(Kaserneby)	I	-16.963	-16.000	963
	Salgssag - Nordrup	U	-164	-1.380	-1.216
		I	-1.300	-2.066	-766
	Salgssag - Ringsted Kaserne	U	117	2.272	2.155
		I	-3.227	-4.414	-1.187

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020

I 1000 kr.				Forbrug 2019	korr. Budget 2019	Restbudget 2019
Anlæg		U/I				
		Udstykning 41 - Nordrup	U	439	-107	-546
			I	-944	84	1.028
		Udstykning 43 - Høm øst	U	3.820	8.805	4.984
			I		-1.225	-1.225
		Udstykning 47 - Veterslev	U	110	1.132	1.022
			I			0
		Udstykning 49 - Køgevej	U		5.403	5.403
		Udstykning 50 - Søndervang	U	-489	-83	406
			I	-1.373	-5.884	-4.510
		Udstykning 51 Høm Byvej	U	105	267	163
			I	-520	-1.600	-1.080
		Udvidelse af Eilekiersvej	U	457	1.325	869
		Undersøg campingfacilitet v. Musikskole	U		520	520
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>						
<b>Miljø og Natur</b>						
		Forundersøgelse fosforvådeområde Gørlev Mose				0
		Forundersøgelse fosforvådeområde Haraldsted Å	U	3		-3
			I			0
		Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Ringsted Å	U	19	140	121
			I			0
		Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Vigersdal Å	U	21	190	169
			I			0
		Fosforvådområde Vigersdal Å	U		32	32
			I	-267	-281	-14
		Gyrstinge og Haraldsted Sø, Helhedsplan	U	201	1.498	1.296
		Helhedsplan for Ringsted Ådal	U	914	2.450	1.535
		Klimatilpasningsprojekter - ramme	U		78	78
		Realisering sørestaurering Skjoldnæsholm Gårdsø	U	106	1.122	1.016
			I		-1.122	-1.122
		Rekreative muligheder, Ringsted Å	U	54	146	92
		Rekreative områder, søerne/helhedsplan	U	5	-49	-54
		Ringsted Grejbank	U	213	200	-13
			I		-200	-200
		Vandplanindsats, Høm Mølle	U	22	2.347	2.325
			I		-2.438	-2.438

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020

I 1000 kr.			Forbrug 2019	korr. Budget 2019	Restbudget 2019
Anlæg		U/I			
Trafik, vej og park					
	Cykelsti Nordrupvej	U	5.103	7.109	2.006
	Cykelstier - rammekonto	U		3.950	3.950
	Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds	U	8	267	260
	Helhedsplan Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade	U	1.730	19.218	17.488
	National cykelrute 6	U	14	21	7
		I			0
	Optimering trafikafvikling Nordre Ringvej	U	1		-1
	Parkeringshenviisning i bymidten	U	745	1.053	308
	Prioritering af cykelstiprojekter	U			0
	Projektering krydset Amtstue Alle / Nordre R	U			0
	Renovering af fortove - ramme	U	-5	-5	0
	Renovering fortov på Køgevej	U	1.639	1.699	60
	Sanering af Fælledvej	U	1.505	5.626	4.121
	Trafikhandlingsplan 2017s projekter	U	139	3.670	3.531
	Trafikmodel over Ringsted By og Benløse	U	28	200	172
	Trafikplan for Ringsted Syd, Etape II	U	578	5.800	5.222
	Trafiksikkerhed	U	-4	-4	0
	Trafiktællinger til Trafikhandlingsplan 2017	U	159	175	16
	Vejprofil, Roskildevej	U	316	10.825	10.509
Plan- og Boligudvalget					
By og Bolig					
	Acacievej 17A Kondemnering	U			0
		I			0
	Bygningselement Torvet	U	1.518	9.952	8.434
		I		-8.175	-8.175
	Genopretning af bygninger 2018	U	1.514	1.527	13
	Genopretning af bygninger 2019	U	2.898	6.800	3.902
	Genopretning bygninger 2017	U	207	215	8
	Kloakseparering i kommunale ejendomme 20	U	171	689	518
	Kloakseparering kommunale ejendomme 201	U		-10	-10
	Kloakseparering, kommunale ejd. - ramme	U		449	449
	Kondemnering Gyrstingevej 54	U			0
		I			0
	Plan for fornyelse af bymidte	U	-300	2.310	2.610
		I			0
	Søgade 9, kondemnering	U		30	30
		I			0
	Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO	U	156	3.616	3.460

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020

I 1000 kr.			Forbrug 2019	korr. Budget 2019	Restbudget 2019
Anlæg		U/I			
Dagtilbud til børn					
	Ny børnehave (erstatte Kastaniehaven)	U	4		-4
	Ny institution Benløse og sammenlægning	U	1.587	851	-736
	Parkeringsplads Solstrålen	U	552	1.011	460
Energipulje					
	Energipulje 2016	U	64	161	98
		I			0
	ESCO - alle projekter	U	31.436	45.521	14.085
Fritid					
	5 årsgennemgang Rg. Svømmehal	U	903	1.942	1.039
		I			0
	Gyrstinge udendørsanlæg	U	2.273	3.486	1.213
	Helhedsplan for Kaserne Parken	U	364	1.000	636
	Helhedsplan Sportscenter etape 2	U	1.360	32.703	31.343
	Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	U	28.304	37.731	9.427
		I	-17.000	-17.000	0
	Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme	U		126	126
	Udskiftning af tag på anlægspavillon	U			0
	Udvidelse (reception+udstyr) til Sundhedscenter	U	1		-1
Kultur					
	Pulje til kunstprojekter i anlægsbyggeri	U		300	300
	Renovering af Ringsted Kulturhus	U	1.094	1.791	697
Skoler					
	Indgangsportal og halvtage Dagmarskolen	U	262	1.500	1.238
	Mekanisk ventilation Byskov afd Asgård	U	1.554	2.323	769
	Midlertidig omplacering Vestervejs Skole	U	876	1.300	424
	Nedriv pedelbolig - Kiss and Ride Byskolen B	U	949	1.000	51
	Ny skole FGU inkl. fiskeopdræt	U	10.420	11.120	700
	Renovering af Skolegade 9C	U	884	1.200	316
	Renovering af tagpaptag Dagmarskolen	U	1.723	1.711	-11
	Renovering loft Valdemarskolen	U	459	1.250	792
	Renoveringsprojekt Byskovskolen, bygning 6	U	1.231	323	-908
	Salg af bygninger til FGU (Campusområdet)	U	4.748	5.998	1.250
		I	-4.748	-5.998	-1.250
	Tilgængelighed for afsætning A-Hus Vigerste	U	7	-73	-80
	Udskiftning tag bygning 4, Byskovskolen, Be	U	7.732	13.483	5.750
	Vedligeholdelse efterslæb kommunale skole	U	0	0	0

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020

I 1000 kr.			Forbrug	korr. Budget	Restbudget
Anlæg		U/I	2019	2019	2019
<b>Tværgående anlæg</b>					
	Erhvervsudvikling af Jordemodervej	U			0
	Fortov på Ørslev Stationsvej	U	858	1.640	782
	Nyt ADK-system (adgangskontrol-system)	U			0
	Prioritering af cykelstiprojekter	U	50	50	0
	Pulje til udvikling i landdistrikter	U	747	2.235	1.487
	Ringsted Oplevelsessti	U	862	2.230	1.368
		I		-2.186	-2.186
	Sikring af ejendomme mod tyveri, hærværk o	U			0
	Skovrejsning af Erstatningsskov 2016	U	366	856	490
		I			0
	Støjvold afkørsel 36	U	182	885	702
<b>Ældreiv</b>					
	Ombygning Lejlighed 3 og 7 på Plejecenter C	U	11	75	64
	Tag Ortved Plejecenter	U	582	-1.444	-2.026
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>					
<b>Dagtilbud til børn</b>					
	Flere 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet	U	2.676	3.195	519
<b>Skoler</b>					
	Nybygning på Vigersted Skole	U	587	805	218
	Ombygning af faglokaler på skoler	U	3.076	3.631	555
	Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen,	U		-107	-107
		I			0
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>					
<b>Handi./social/psykia.</b>					
	Adgangsforhold til Myndighedsenheden	U	33	113	80
	Etablering af skæve boliger	U	2		-2
<b>Ældre- og Genoptræningsudvalget</b>					
<b>Ældreiv</b>					
	Nødkald til borgere i eget hjem	U	58	884	826
<b>Kultur - og Trivselsudvalget</b>					
<b>Fritid</b>					
	Fodboldbane ved Midtsj. Gymnasium	U	220	357	137
	Kunststofbane Benløse	U	321	7.617	7.296
	Nyt gulv i hal A - Ringsted Sportcenter	U	3	277	274
	Rekreative områder, søerne/helhedsplan	U			0
<b>Kultur</b>					
	Akustik - lydisolering Musik og Kulturskolen	U	58	1.000	942
	Etablering af trailcenter	U			0
<b>Skattefinansieret i alt</b>			100.870	284.227	183.357

## Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020

I 1000 kr.					Forbrug	korr. Budget	Restbudget
Anlæg				U/I	2019	2019	2019
<b>Brugerfinansieret</b>							
Klima- og Miljøudvalget							
Klimatilpasning							
			Klimatilpasning - Roskildevej	U	455	8.555	8.099
			Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforp	U	276	4.323	4.046
			Klimatilpasning Fynsgade/stationspladsen	U	299	12.464	12.165
			Klimatilpasning Kværkeby Bæk	U	2	5.540	5.538
			Klimatilpasning Torvet	U	5.650	5.154	-497
Renovation							
			Ny affaldsordning	U	-13	915	927
				I			0
<b>Brugerfinansieret I alt</b>					6.670	36.949	30.279
<b>Hovedtotal</b>					107.540	321.176	213.637