

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til marts 2020	Korrigeret budget 31.03.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.20	Forventet afv. regnskab 31.03.20	Forventet afvigelse i %
Skattefinansieret drift	U/I	495.469	2.277.054	22%	2.289.784	-12.731	-1%
Skattefinansieret drift	U	647.374	2.876.946	23%	2.880.920	-3.974	0%
Skattefinansieret drift	I	-151.905	-599.892	25%	-591.135	-8.757	1%
Økonomiudvalget	U/I	67.612	296.424	23%	278.172	18.252	6%
Økonomiudvalget	U	68.435	325.628	21%	305.726	19.902	6%
Økonomiudvalget	I	-823	-29.204	3%	-27.554	-1.650	6%
Ledelse og personale	U/I	62.615	263.436	24%	267.481	-4.045	-2%
Ledelse og personale	U	63.438	292.640	22%	295.035	-2.395	-1%
Ledelse og personale	I	-823	-29.204	3%	-27.554	-1.650	6%
Udvalgsbevillinger	U/I	9.514	22.597	42%	23.026	-430	-2%
Udvalgsbevillinger	U	9.894	27.639	36%	27.853	-214	-1%
Udvalgsbevillinger	I	-380	-5.043	8%	-4.827	-216	4%
Økonomiudvalgets rådighedskonti	U/I	689	1.327	52%	1.332	-5	0%
Økonomiudvalgets rådighedskonti	U	744	1.327	56%	1.387	-60	-4%
Økonomiudvalgets rådighedskonti	I	-55	-	-	-55	55	-
Politisk organisation	U/I	2.023	7.590	27%	7.644	-54	-1%
Politisk organisation	U	2.023	7.597	27%	7.656	-59	-1%
Politisk organisation	I	-1	-7	9%	-12	5	-72%
Tjenestemandspensioner	U/I	3.168	8.193	39%	8.100	93	1%
Tjenestemandspensioner	U	3.168	8.193	39%	8.100	93	1%
Tjenestemandspensioner	I	-	-	-	-	-	-
Revision	U/I	298	1.095	27%	939	156	14%
Revision	U	298	1.095	27%	939	156	14%
Revision	I	-	-	-	-	-	-
Div. Vederlag for opkræv. og attester	U/I	-180	-966	19%	-673	-293	30%
Div. Vederlag for opkræv. og attester	U	145	806	18%	587	219	27%
Div. Vederlag for opkræv. og attester	I	-325	-1.772	18%	-1.260	-512	29%
Lægeerklæringer og tolkebistand	U/I	1.117	4.451	25%	4.417	34	1%
Lægeerklæringer og tolkebistand	U	1.117	4.451	25%	4.417	34	1%
Lægeerklæringer og tolkebistand	I	-	-	-	-	-	-
Arbejdsskadeforsikringer	U/I	2.399	4.169	58%	4.767	-598	-14%
Arbejdsskadeforsikringer	U	2.399	4.169	58%	4.767	-598	-14%
Arbejdsskadeforsikringer	I	-	-	-	-	-	-
Administrationsbidrag fra konto 5	U/I	-	-3.264	0%	-3.500	236	-7%
Administrationsbidrag fra konto 5	U	-	-	-	-	-	-
Administrationsbidrag fra konto 5	I	-	-3.264	0%	-3.500	236	-7%
Institutionsbevillinger	U/I	53.101	240.840	22%	244.455	-3.615	-2%
Institutionsbevillinger	U	53.544	265.001	20%	267.182	-2.181	-1%
Institutionsbevillinger	I	-443	-24.161	2%	-22.727	-1.434	6%
Administration - centre	U/I	51.867	193.351	27%	194.794	-1.443	-1%
Administration - centre	U	51.879	197.798	26%	197.618	180	0%
Administration - centre	I	-12	-4.447	0%	-2.824	-1.623	37%
Administration - fælleskonti	U/I	1.148	36.961	3%	38.420	-1.459	-4%
Administration - fælleskonti	U	1.579	56.675	3%	58.323	-1.648	-3%
Administration - fælleskonti	I	-431	-19.714	2%	-19.903	189	-1%
Trepartsmidler, puljer mv.	U/I	86	2.467	3%	2.472	-5	0%
Trepartsmidler, puljer mv.	U	86	2.467	3%	2.472	-5	0%
Trepartsmidler, puljer mv.	I	-	-	-	-	-	-
Barselspuljen	U/I	-	8.061	0%	8.769	-708	-9%
Barselspuljen	U	-	8.061	0%	8.769	-708	-9%
Barselspuljen	I	-	-	-	-	-	-
Erhverv	U/I	1.784	2.976	60%	2.976	0	0%
Erhverv	U	1.784	2.976	60%	2.976	0	0%
Erhverv	I	-	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	U/I	1.784	2.976	60%	2.976	0	0%
Udvalgsbevillinger	U	1.784	2.976	60%	2.976	0	0%
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-
Erhvervsfremme og turisme	U/I	1.784	2.976	60%	2.976	0	0%
Erhvervsfremme og turisme	U	1.784	2.976	60%	2.976	0	0%
Erhvervsfremme og turisme	I	-	-	-	-	-	-
Borger- og brugerinddragelse	U/I	45	380	12%	380	0	0%
Borger- og brugerinddragelse	U	45	380	12%	380	0	0%
Borger- og brugerinddragelse	I	-	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	U/I	45	380	12%	380	0	0%
Udvalgsbevillinger	U	45	380	12%	380	0	0%
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-
Borgerinformation	U/I	45	380	12%	380	0	0%
Borgerinformation	U	45	380	12%	380	0	0%
Borgerinformation	I	-	-	-	-	-	-
Redningsberedskab	U/I	3.167	6.335	50%	6.335	-0	0%
Redningsberedskab	U	3.167	6.335	50%	6.335	-0	0%
Redningsberedskab	I	-	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	U/I	3.167	6.335	50%	6.335	-0	0%
Udvalgsbevillinger	U	3.167	6.335	50%	6.335	-0	0%
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-
Redningsberedskab	U/I	3.167	6.335	50%	6.335	-0	0%
Redningsberedskab	U	3.167	6.335	50%	6.335	-0	0%
Redningsberedskab	I	-	-	-	-	-	-
Teknisk serviceudgiftspulje	U/I	-	15.541	-	-	15.541	-

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til marts 2020	Korrigeret budget 31.03.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.20	Forventet afv. regnskab 31.03.20	Forventet afvigelse i %
Teknisk serviceudgiftspulje	U	-	15.541		-	15.541	
Teknisk serviceudgiftspulje	I	-	-		-	-	
Udvalgsbevillinger	U/I	-	15.541		-	15.541	
Udvalgsbevillinger	U	-	15.541		-	15.541	
Udvalgsbevillinger	I	-	-		-	-	
Teknisk serviceudgiftspulje	U/I	-	15.541	0%	-	15.541	
Teknisk serviceudgiftspulje	U	-	15.541	0%	-	15.541	
Teknisk serviceudgiftspulje	I	-	-		-	-	
Investerings- og effektiviseringspulje	U/I	-	187		-	187	
Investerings- og effektiviseringspulje	U	-	187		-	187	
Investerings- og effektiviseringspulje	I	-	-		-	-	
Udvalgsbevillinger	U/I	-	187		-	187	
Udvalgsbevillinger	U	-	187		-	187	
Udvalgsbevillinger	I	-	-		-	-	
Investerings- og effektiviseringspulje	U/I	-	187	0%	-	-	
Investerings- og effektiviseringspulje	U	-	187	0%	-	-	
Investerings- og effektiviseringspulje	I	-	-		-	-	
Social investeringsfond	U/I	-	7.569		1.000	6.569	87%
Social investeringsfond	U	-	7.569		1.000	6.569	87%
Social investeringsfond	I	-	-		-	-	
Udvalgsbevillinger	U/I	-	7.569		1.000	6.569	
Udvalgsbevillinger	U	-	7.569		1.000	6.569	
Udvalgsbevillinger	I	-	-		-	-	
Social investeringsfond	U/I	-	7.569		1.000	6.569	87%
Social investeringsfond	U	-	7.569	0%	1.000	-	0%
Social investeringsfond	I	-	-		-	-	
Klima- og Miljøudvalget	U/I	19.797	77.094	26%	74.856	2.238	3%
Klima- og Miljøudvalget	U	21.440	82.108	26%	77.105	5.003	6%
Klima- og Miljøudvalget	I	-1.644	-5.014	33%	-2.249	-2.765	59%
Miljø og natur	U/I	-536	6.433	-8%	6.432	1	0%
Miljø og natur	U	816	7.943	10%	7.942	1	0%
Miljø og natur	I	-1.352	-1.510	90%	-1.510	0	0%
Udvalgsbevillinger	U/I	589	6.462	9%	6.462	0	0%
Udvalgsbevillinger	U	589	6.462	9%	6.462	0	0%
Udvalgsbevillinger	I	-	-		-	-	
Vandløbsvæsen	U/I	271	2.840	10%	2.840	0	0%
Vandløbsvæsen	U	271	2.840	10%	2.840	0	0%
Vandløbsvæsen	I	-	-		-	-	
Øvrige miljøforanstaltninger	U/I	318	3.622	9%	3.622	0	0%
Øvrige miljøforanstaltninger	U	318	3.622	9%	3.622	0	0%
Øvrige miljøforanstaltninger	I	-	-		-	-	
Institutionsbevillinger	U/I	-1.125	-29	3839%	-30	1	-2%
Institutionsbevillinger	U	227	1.480	15%	1.480	0	0%
Institutionsbevillinger	I	-1.352	-1.510	90%	-1.510	0	0%
Skadedyrsbekæmpelse	U/I	-1.125	-29	3839%	-30	1	-2%
Skadedyrsbekæmpelse	U	227	1.480	15%	1.480	0	0%
Skadedyrsbekæmpelse	I	-1.352	-1.510	90%	-1.510	0	0%
Trafik, vej og park	U/I	20.332	70.661	29%	68.424	2.237	3%
Trafik, vej og park	U	20.624	74.165	28%	69.163	5.002	7%
Trafik, vej og park	I	-292	-3.504	8%	-739	-2.765	79%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U/I	17.714	59.025	30%	59.287	-262	0%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U	17.866	59.268	30%	59.483	-215	0%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	I	-152	-244	62%	-196	-48	20%
Parkering	U/I	28	-102	-27%	120	-222	218%
Parkering	U	92	10	950%	184	-174	-1801%
Parkering	I	-64	-111	58%	-64	-47	43%
Færdselstæl. og matrikulære berigt.	U/I	28	256	11%	256	-0	0%
Færdselstæl. og matrikulære berigt.	U	28	256	11%	256	-0	0%
Færdselstæl. og matrikulære berigt.	I	-	-		-	-	
Grønne områder og naturpladser	U/I	944	8.051	12%	7.178	873	11%
Grønne områder og naturpladser	U	1.031	8.109	13%	7.236	873	11%
Grønne områder og naturpladser	I	-88	-58	151%	-58	-0	0%
Kollektiv trafik	U/I	11.659	24.144	48%	24.144	-0	0%
Kollektiv trafik	U	11.659	24.218	48%	24.218	0	0%
Kollektiv trafik	I	-	-74	0%	-74	-0	0%
Vejafvandsbidrag	U/I	2.413	2.007	120%	2.647	-640	-32%
Vejafvandsbidrag	U	2.413	2.007	120%	2.647	-640	-32%
Vejafvandsbidrag	I	-	-		-	-	
Vejvedligeholdelse	U/I	2.642	24.668	11%	24.942	-274	-1%
Vejvedligeholdelse	U	2.642	24.668	11%	24.942	-274	-1%
Vejvedligeholdelse	I	-	-		-	-	
Udvalgsbevillinger - Vintertjeneste	U/I	897	6.269	14%	3.769	2.500	40%
Udvalgsbevillinger - Vintertjeneste	U	897	6.269	14%	3.769	2.500	40%
Udvalgsbevillinger - Vintertjeneste	I	-	-		-	-	
Glatførebekæmpelse og snerydning	U/I	897	6.269	14%	3.769	2.500	40%
Glatførebekæmpelse og snerydning	U	897	6.269	14%	3.769	2.500	40%
Glatførebekæmpelse og snerydning	I	-	-		-	-	
Institutionsbevillinger	U/I	1.721	5.368	32%	5.368	-0	0%
Institutionsbevillinger	U	1.861	8.629	22%	5.911	2.718	31%

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til marts 2020	Korrigeret budget 31.03.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.20	Forventet afv. regnskab 31.03.20	Forventet afvigelse i %
Institutionsbevillinger	I	-140	-3.261	4%	-543	-2.718	83%
Entreprenørafdelingen Vej & Park	U/I	1.721	5.368	32%	5.368	-0	0%
Entreprenørafdelingen Vej & Park	U	1.861	8.629	22%	5.911	2.718	31%
Entreprenørafdelingen Vej & Park	I	-140	-3.261	4%	-543	-2.718	83%
Plan- og Boligudvalget	U/I	12.752	50.087	25%	65.074	-14.987	-30%
Plan- og Boligudvalget	U	13.661	57.780	24%	72.767	-14.987	-26%
Plan- og Boligudvalget	I	-909	-7.693	12%	-7.693	-0	0%
By og bolig	U/I	12.752	50.087	25%	65.074	-14.987	-30%
By og bolig	U	13.661	57.780	24%	72.767	-14.987	-26%
By og bolig	I	-909	-7.693	12%	-7.693	-0	0%
Udvalgsbevillinger	U/I	238	1.376	17%	1.318	58	4%
Udvalgsbevillinger	U	238	1.376	17%	1.318	58	4%
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-
Byformyelse	U/I	207	1.003	21%	990	13	1%
Byformyelse	U	207	1.003	21%	990	13	1%
Byformyelse	I	-	-	-	-	-	-
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	U/I	32	372	8%	328	44	12%
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	U	32	372	8%	328	44	12%
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	I	-	-	-	-	-	-
Institutionsbevillinger	U/I	12.513	48.711	26%	63.756	-15.045	-31%
Institutionsbevillinger	U	13.423	56.404	24%	71.449	-15.045	-27%
Institutionsbevillinger	I	-909	-7.693	12%	-7.693	-0	0%
Ejendomsstab	U/I	12.513	48.711	26%	63.756	-15.045	-31%
Ejendomsstab	U	13.423	56.404	24%	71.449	-15.045	-27%
Ejendomsstab	I	-909	-7.693	12%	-7.693	-0	0%
Børne- og Undervisningsudvalget	U/I	134.993	582.413	23%	579.562	2.851	0%
Børne- og Undervisningsudvalget	U	195.545	829.097	24%	825.430	3.667	0%
Børne- og Undervisningsudvalget	I	-60.553	-246.684	25%	-245.868	-816	0%
Skoler	U/I	69.002	335.952	21%	336.774	-822	0%
Skoler	U	112.573	514.063	22%	514.573	-451	0%
Skoler	I	-43.570	-178.111	24%	-177.740	-371	0%
Udvalgsbevillinger	U/I	7.937	82.091	10%	80.514	1.577	2%
Udvalgsbevillinger	U	15.004	111.390	13%	110.777	613	1%
Udvalgsbevillinger	I	-7.067	-29.299	24%	-30.264	964	-3%
Bidrag til statslige og private skoler	U/I	-	49.875	0%	49.875	0	0%
Bidrag til statslige og private skoler	U	-	49.875	0%	49.875	0	0%
Bidrag til statslige og private skoler	I	-	-	-	-	-	-
Efterskoler	U/I	-	4.971	0%	4.971	0	0%
Efterskoler	U	-	4.971	0%	4.971	0	0%
Efterskoler	I	-	-	-	-	-	-
Befordring til/fra kommunens skoler	U/I	332	2.995	11%	2.850	145	5%
Befordring til/fra kommunens skoler	U	333	2.995	11%	2.850	145	5%
Befordring til/fra kommunens skoler	I	-1	-	-	-	-	-
Øvrige fælleskonti	U/I	27	4.289	1%	4.289	0	0%
Øvrige fælleskonti	U	959	4.289	22%	5.222	-933	-22%
Øvrige fælleskonti	I	-933	-	-	-933	933	-
Pensioner	U/I	173	1.390	12%	1.360	30	2%
Pensioner	U	173	1.390	12%	1.360	30	2%
Pensioner	I	-	-	-	-	-	-
Forældrebetaling i SFO	U/I	-5.916	-22.657	26%	-22.259	-398	2%
Forældrebetaling i SFO	U	-	-	-	-	-	-
Forældrebetaling i SFO	I	-5.916	-22.657	26%	-22.259	-398	2%
Fripladser og søskenderabat	U/I	2.795	13.885	20%	10.487	3.397	24%
Fripladser og søskenderabat	U	2.795	13.885	20%	10.487	3.397	24%
Fripladser og søskenderabat	I	-	-	-	-	-	-
Rammekonto, SFO	U/I	-	-137	0%	500	-637	466%
Rammekonto, SFO	U	-	-137	0%	500	-637	466%
Rammekonto, SFO	I	-	-	-	-	-	-
Vidtgående specialtilbud	U/I	7.906	22.660	35%	22.660	-0	0%
Vidtgående specialtilbud	U	7.886	22.660	35%	22.660	-0	0%
Vidtgående specialtilbud	I	20	-	-	-	-	-
Forældrebetaling, special-SFO	U/I	-268	-1.240	22%	-1.071	-169	14%
Forældrebetaling, special-SFO	U	-	-	-	-	-	-
Forældrebetaling, special-SFO	I	-268	-1.240	22%	-1.071	-169	14%
Handicapkørsel	U/I	-	91	0%	91	0	0%
Handicapkørsel	U	-	91	0%	91	0	0%
Handicapkørsel	I	-	-	-	-	-	-
Takstbetaling egne special SFO tilbud	U/I	1.765	8.450	21%	7.061	1.389	16%
Takstbetaling egne special SFO tilbud	U	1.765	8.450	21%	7.061	1.389	16%
Takstbetaling egne special SFO tilbud	I	-	-	-	-	-	-
Betaling til og fra andre kommuner	U/I	1.124	-2.482	-45%	-300	-2.182	88%
Betaling til og fra andre kommuner	U	1.093	2.920	37%	5.700	-2.780	-95%
Betaling til og fra andre kommuner	I	30	-5.402	-1%	-6.000	598	-11%
Institutionsbevillinger	U/I	61.065	253.861	24%	256.260	-2.399	-1%
Institutionsbevillinger	U	97.568	402.672	24%	403.736	-1.064	0%
Institutionsbevillinger	I	-36.503	-148.812	25%	-147.476	-1.336	1%
Kompetenceenhed	U/I	3.186	11.133	29%	11.133	-0	0%
Kompetenceenhed	U	3.186	11.133	29%	11.133	-0	0%
Kompetenceenhed	I	-0	-	-	-	-	-

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til marts 2020	Korrigeret budget 31.03.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.20	Forventet afv. regnskab 31.03.20	Forventet afvigelse i %
Institutionsbevilling til fordeling	U/I	612	4.188	15%	4.188	-	0%
Institutionsbevilling til fordeling	U	612	4.188	15%	4.188	-	0%
Institutionsbevilling til fordeling	I	-	-		-	-	
Konsulentgruppe - Skoler	U/I	1.132	4.153	27%	4.153	0	0%
Konsulentgruppe - Skoler	U	1.132	4.153	27%	4.153	0	0%
Konsulentgruppe - Skoler	I	-	-		-	-	
Byskovskolen	U/I	10.275	41.963	24%	42.927	-964	-2%
Byskovskolen	U	11.121	46.385	24%	47.348	-964	-2%
Byskovskolen	I	-845	-4.421	19%	-4.421	-0	0%
Dagmarskolen	U/I	8.482	33.929	25%	34.682	-753	-2%
Dagmarskolen	U	8.786	33.929	26%	34.682	-753	-2%
Dagmarskolen	I	-304	-		-	-	
Kildeskolen	U/I	2.508	11.779	21%	11.321	458	4%
Kildeskolen	U	2.818	12.009	23%	11.551	458	4%
Kildeskolen	I	-310	-230	135%	-230	-0	0%
Nordbakkeskolen	U/I	3.811	15.125	25%	14.951	174	1%
Nordbakkeskolen	U	3.907	15.125	26%	14.951	174	1%
Nordbakkeskolen	I	-96	-		-	-	
Søholmskolen	U/I	2.604	10.828	24%	10.813	15	0%
Søholmskolen	U	2.646	10.828	24%	10.813	15	0%
Søholmskolen	I	-42	-		-	-	
Valdemarskolen	U/I	9.896	41.402	24%	41.062	340	1%
Valdemarskolen	U	10.046	45.676	22%	45.336	340	1%
Valdemarskolen	I	-150	-4.274	4%	-4.274	0	0%
Vigersted skole	U/I	4.395	19.534	23%	19.534	-0	0%
Vigersted skole	U	4.781	19.534	24%	19.534	-0	0%
Vigersted skole	I	-386	-		-	-	
Ringsted kommunale ungdomsskole	U/I	2.362	10.525	22%	10.495	30	0%
Ringsted kommunale ungdomsskole	U	2.411	10.725	22%	10.695	30	0%
Ringsted kommunale ungdomsskole	I	-49	-200	25%	-200	-	0%
Campusskolen	U/I	10.517	47.435	22%	47.251	183	0%
Campusskolen	U	10.797	48.692	22%	48.508	183	0%
Campusskolen	I	-280	-1.257	22%	-1.257	0	0%
Specialafdeling Asgård	U/I	8.333	33.805	25%	33.626	179	1%
Specialafdeling Asgård	U	8.794	33.805	26%	33.626	179	1%
Specialafdeling Asgård	I	-461	-		-	-	
A-Huset Vigersted (special)	U/I	2.736	13.752	20%	13.752	-0	0%
A-Huset Vigersted (special)	U	2.736	13.752	20%	13.752	-0	0%
A-Huset Vigersted (special)	I	-	-		-	-	
Ådalskolen (special)	U/I	9.438	36.637	26%	36.663	-1.026	-3%
Ådalskolen (special)	U	9.523	36.637	27%	36.663	-1.026	-3%
Ådalskolen (special)	I	-85	-		-	-	
Vestervejs skole	U/I	3.023	1.361	222%	1.927	-566	-42%
Vestervejs skole	U	3.023	10.335	29%	10.901	-566	-5%
Vestervejs skole	I	-	-8.974	0%	-8.974	-0	0%
Nebs Møllegård	U/I	7.472	32.209	23%	31.795	414	1%
Nebs Møllegård	U	7.839	32.209	24%	31.795	414	1%
Nebs Møllegård	I	-367	-		-	-	
Kommunal tandpleje	U/I	3.403	12.152	28%	12.827	-675	-6%
Kommunal tandpleje	U	3.430	12.282	28%	12.957	-675	-5%
Kommunal tandpleje	I	-27	-130	21%	-130	0	0%
Takstindtægter, specialskoler	U/I	-23.947	-93.504	26%	-92.655	-850	1%
Takstindtægter, specialskoler	U	-	1.012	0%	-	1.012	100%
Takstindtægter, specialskoler	I	-23.947	-94.516	25%	-92.655	-1.862	2%
Takstindtægter, Nebs Møllegård	U/I	-9.173	-33.546	27%	-34.186	640	-2%
Takstindtægter, Nebs Møllegård	U	-21	1.263	-2%	1.149	113	9%
Takstindtægter, Nebs Møllegård	I	-9.152	-34.809	26%	-35.335	527	-2%
Dagtilbud til børn	U/I	40.327	147.915	27%	143.152	4.764	3%
Dagtilbud til børn	U	54.615	204.790	27%	198.709	6.081	3%
Dagtilbud til børn	I	-14.288	-56.875	25%	-55.557	-1.317	2%
Udvalgsbevillinger	U/I	-1.644	-1.584	104%	-5.034	3.451	-218%
Udvalgsbevillinger	U	10.522	48.425	22%	42.755	5.670	12%
Udvalgsbevillinger	I	-12.166	-50.009	24%	-47.790	-2.219	4%
Forældrebetaling	U/I	-11.741	-43.874	27%	-41.540	-2.334	5%
Forældrebetaling	U	-	-		-	-	
Forældrebetaling	I	-11.741	-43.874	27%	-41.540	-2.334	5%
Fripladser og søskenderabat	U/I	3.529	10.260	34%	12.774	-2.514	-25%
Fripladser og søskenderabat	U	3.529	10.260	34%	12.774	-2.514	-25%
Fripladser og søskenderabat	I	-	-		-	-	
Særlige indsatser	U/I	1.223	5.476	22%	5.476	-0	0%
Særlige indsatser	U	1.223	5.476	22%	5.476	-0	0%
Særlige indsatser	I	-	-		-	-	
Rammekonto	U/I	-	12.648	0%	4.748	7.900	62%
Rammekonto	U	-	12.648	0%	4.748	7.900	62%
Rammekonto	I	-	-		-	-	
Privatinstitutioner og private ordninger	U/I	3.842	12.582	31%	12.582	-0	0%
Privatinstitutioner og private ordninger	U	3.896	12.582	31%	12.582	-0	0%
Privatinstitutioner og private ordninger	I	-55	-		-	-	
Regnskabsføring, selvej. Inst.	U/I	-	409	0%	470	-61	-15%

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til marts 2020	Korrigeret budget 31.03.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.20	Forventet afv. regnskab 31.03.20	Forventet afvigelse i %
Regnskabsføring, selvej. Inst.	U	-	409	0%	470	-61	-15%
Regnskabsføring, selvej. Inst.	I	-	-	-	-	-	-
Betaling til/fra andre kommuner	U/I	717	-2.454	-29%	-2.900	446	-18%
Betaling til/fra andre kommuner	U	1.087	3.681	30%	3.350	331	9%
Betaling til/fra andre kommuner	I	-370	-6.135	6%	-6.250	115	-2%
Huslejer	U/I	-	314	0%	300	14	5%
Huslejer	U	-	314	0%	300	14	5%
Huslejer	I	-	-	-	-	-	-
Øvrige fælleskonti	U/I	607	1.998	30%	1.998	0	0%
Øvrige fælleskonti	U	607	1.998	30%	1.998	0	0%
Øvrige fælleskonti	I	-	-	-	-	-	-
PA-elever	U/I	179	1.058	17%	1.058	0	0%
PA-elever	U	179	1.058	17%	1.058	0	0%
PA-elever	I	-	-	-	-	-	-
Institutionsbevillinger	U/I	41.971	149.499	28%	148.186	1.313	1%
Institutionsbevillinger	U	44.093	156.364	28%	155.953	411	0%
Institutionsbevillinger	I	-2.122	-6.865	31%	-7.767	902	-13%
Ringsted dagpleje	U/I	5.609	22.434	25%	22.434	0	0%
Ringsted dagpleje	U	5.609	22.434	25%	22.434	0	0%
Ringsted dagpleje	I	-	-	-	-	-	-
Bengerds børnehus	U/I	1.914	7.008	27%	6.839	169	2%
Bengerds børnehus	U	1.914	7.008	27%	6.839	169	2%
Bengerds børnehus	I	-	-	-	-	-	-
Benløse børnegård	U/I	3.040	8.608	35%	8.608	0	0%
Benløse børnegård	U	3.040	8.608	35%	8.608	0	0%
Benløse børnegård	I	-	-	-	-	-	-
Børnehuset Bastionen	U/I	2.419	10.028	24%	9.578	450	4%
Børnehuset Bastionen	U	2.419	10.028	24%	9.578	450	4%
Børnehuset Bastionen	I	-	-	-	-	-	-
Børnehuset Ørslev	U/I	732	3.040	24%	2.922	118	4%
Børnehuset Ørslev	U	732	3.040	24%	2.922	118	4%
Børnehuset Ørslev	I	-	-	-	-	-	-
Bøgely	U/I	667	2.765	24%	2.802	-37	-1%
Bøgely	U	667	2.765	24%	2.802	-37	-1%
Bøgely	I	-	-	-	-	-	-
Dagmarasylets børnehave	U/I	861	3.502	25%	3.402	100	3%
Dagmarasylets børnehave	U	861	3.502	25%	3.402	100	3%
Dagmarasylets børnehave	I	-	-	-	-	-	-
Den frie børnehave	U/I	1.621	3.256	50%	3.187	69	2%
Den frie børnehave	U	1.621	3.256	50%	3.187	69	2%
Den frie børnehave	I	-	-	-	-	-	-
Heimdal	U/I	1.775	7.202	25%	7.202	-	0%
Heimdal	U	1.775	7.202	25%	7.202	-	0%
Heimdal	I	-	-	-	-	-	-
Højbohus	U/I	1.704	6.146	28%	6.146	-	0%
Højbohus	U	1.704	6.146	28%	6.146	-	0%
Højbohus	I	-	-	-	-	-	-
Kastaniehaven	U/I	2.495	9.601	26%	9.744	-143	-1%
Kastaniehaven	U	2.495	9.601	26%	9.744	-143	-1%
Kastaniehaven	I	-	-	-	-	-	-
Klostermarkens børnehus	U/I	1.478	5.191	28%	5.564	-373	-7%
Klostermarkens børnehus	U	1.478	5.191	28%	5.564	-373	-7%
Klostermarkens børnehus	I	-	-	-	-	-	-
Stakhavens vuggestue	U/I	400	1.598	25%	1.617	-19	-1%
Stakhavens vuggestue	U	400	1.598	25%	1.617	-19	-1%
Stakhavens vuggestue	I	-	-	-	-	-	-
Nordbakkens børnehus	U/I	905	3.825	24%	3.675	150	4%
Nordbakkens børnehus	U	905	3.825	24%	3.675	150	4%
Nordbakkens børnehus	I	-	-	-	-	-	-
Idrætsbørnehuset Springfidusen	U/I	1.205	4.560	26%	4.463	96	2%
Idrætsbørnehuset Springfidusen	U	1.205	4.560	26%	4.463	96	2%
Idrætsbørnehuset Springfidusen	I	-	-	-	-	-	-
Børnehuset Fristedet	U/I	1.658	6.521	25%	6.521	-	0%
Børnehuset Fristedet	U	1.658	6.521	25%	6.521	-	0%
Børnehuset Fristedet	I	-	-	-	-	-	-
Sneslev landbørnehave	U/I	849	3.128	27%	3.206	-78	-3%
Sneslev landbørnehave	U	849	3.128	27%	3.206	-78	-3%
Sneslev landbørnehave	I	-	-	-	-	-	-
Snurretoppen	U/I	4.750	6.868	69%	7.772	-904	-13%
Snurretoppen	U	4.750	6.868	69%	7.772	-904	-13%
Snurretoppen	I	-	-	-	-	-	-
Bømenes hus Jystrup	U/I	1.458	5.968	24%	5.861	106	2%
Bømenes hus Jystrup	U	1.458	5.968	24%	5.861	106	2%
Bømenes hus Jystrup	I	-	-	-	-	-	-
Tinsoldaten	U/I	1.926	8.449	23%	8.307	142	2%
Tinsoldaten	U	1.926	8.449	23%	8.307	142	2%
Tinsoldaten	I	-	-	-	-	-	-
Solstrålen, Afd. Solstrålen	U/I	913	3.945	23%	3.485	459	12%
Solstrålen, Afd. Solstrålen	U	913	3.945	23%	3.485	459	12%

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til marts 2020	Korrigeret budget 31.03.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.20	Forventet afv. regnskab 31.03.20	Forventet afvigelse i %
Solstrålen, Afd. Solstrålen	I	-	-		-	-	
Vigersted børnehave	U/I	1.327	4.993	27%	4.971	21	0%
Vigersted børnehave	U	1.327	4.993	27%	4.971	21	0%
Vigersted børnehave	I	-	-		-	-	
Åkanden	U/I	1.899	7.678	25%	7.678	-	0%
Åkanden	U	1.899	7.678	25%	7.678	-	0%
Åkanden	I	-	-		-	-	
Allindellille børnehush	U/I	1.025	4.193	24%	4.103	91	2%
Allindellille børnehush	U	1.025	4.193	24%	4.103	91	2%
Allindellille børnehush	I	-	-		-	-	
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	U/I	1.462	6.263	23%	5.619	643	10%
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	U	1.462	6.263	23%	5.619	643	10%
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	I	-	-		-	-	
Takstindtægter, specialbørnehaver	U/I	-2.122	-7.270	29%	-7.522	252	-3%
Takstindtægter, specialbørnehaver	U	-	-405	0%	245	-650	160%
Takstindtægter, specialbørnehaver	I	-2.122	-6.865	31%	-7.767	902	-13%
Børn og unge	U/I	25.663	98.546	26%	99.637	-1.091	-1%
Børn og unge	U	28.357	110.245	26%	112.208	-1.963	-2%
Børn og unge	I	-2.694	-11.699	23%	-12.572	873	-7%
Anbringelser	U/I	11.527	43.847	26%	44.892	-1.045	-2%
Anbringelser	U	11.551	43.847	26%	44.892	-1.045	-2%
Anbringelser	I	-24	-	-	-	-	-
Døgninstitution jf. § 52.3.7	U/I	2.968	14.004	21%	15.466	-1.462	-10%
Døgninstitution jf. § 52.3.7	U	2.968	14.004	21%	15.466	-1.462	-10%
Døgninstitution jf. § 52.3.7	I	-	-		-	-	
Opholdssteder jf. § 52.3.7	U/I	5.266	15.527	34%	15.961	-435	-3%
Opholdssteder jf. § 52.3.7	U	5.266	15.527	34%	15.961	-435	-3%
Opholdssteder jf. § 52.3.7	I	-	-		-	-	
Plejerfamilier - netværk	U/I	164	310	53%	390	-80	-26%
Plejerfamilier - netværk	U	164	310	53%	390	-80	-26%
Plejerfamilier - netværk	I	-	-		-	-	
Plejerfamilier - almindelig	U/I	1.358	7.419	18%	6.790	628	8%
Plejerfamilier - almindelig	U	1.363	7.419	18%	6.790	628	8%
Plejerfamilier - almindelig	I	-4	-		-	-	
Plejerfamilier - specialiserede	U/I	1.555	5.887	26%	5.504	383	7%
Plejerfamilier - specialiserede	U	1.555	5.887	26%	5.504	383	7%
Plejerfamilier - specialiserede	I	-	-		-	-	
Efterskoler og eget værelse	U/I	222	700	32%	780	-81	-12%
Efterskoler og eget værelse	U	236	700	34%	780	-81	-12%
Efterskoler og eget værelse	I	-14	-		-	-	
Egenbetaling og advokatbistand	U/I	-5	-		-	-	
Egenbetaling og advokatbistand	U	-	-		-	-	
Egenbetaling og advokatbistand	I	-5	-		-	-	
Forebyggende foranstaltninger	U/I	2.010	10.910	18%	9.669	1.241	11%
Forebyggende foranstaltninger	U	2.010	10.910	18%	9.669	1.241	11%
Forebyggende foranstaltninger	I	-	-	-	-	-	-
Praktisk, pædagogisk el. anden støtte jf	U/I	257	1.050	24%	993	57	5%
Praktisk, pædagogisk el. anden støtte jf	U	257	1.050	24%	993	57	5%
Praktisk, pædagogisk el. anden støtte jf	I	-	-		-	-	
Familiebehandling eller behandling af de	U/I	422	642	66%	1.402	-760	-118%
Familiebehandling eller behandling af de	U	422	642	66%	1.402	-760	-118%
Familiebehandling eller behandling af de	I	-	-		-	-	
Døgnophold til forældre og barn jf. § 52	U/I	398	500	80%	498	2	0%
Døgnophold til forældre og barn jf. § 52	U	398	500	80%	498	2	0%
Døgnophold til forældre og barn jf. § 52	I	-	-		-	-	
Aflastning jf. § 52.3.5	U/I	521	2.679	19%	3.231	-652	-21%
Aflastning jf. § 52.3.5	U	521	2.679	19%	3.231	-652	-21%
Aflastning jf. § 52.3.5	I	-	-		-	-	
Kontaktperson jf. § 52.3.6	U/I	143	205	70%	441	-235	-115%
Kontaktperson jf. § 52.3.6	U	143	205	70%	441	-235	-115%
Kontaktperson jf. § 52.3.6	I	-	-		-	-	
Anden hjælp jf. § 52.3.9	U/I	68	742	9%	791	-48	-6%
Anden hjælp jf. § 52.3.9	U	68	742	9%	791	-48	-6%
Anden hjælp jf. § 52.3.9	I	-	-		-	-	
52.a Efterskole mm.	U/I	142	445	32%	213	232	52%
52.a Efterskole mm.	U	142	445	32%	213	232	52%
52.a Efterskole mm.	I	-	-		-	-	
Støtteperson v/anbringelse jf. § 54	U/I	45	199	23%	212	-13	-6%
Støtteperson v/anbringelse jf. § 54	U	45	199	23%	212	-13	-6%
Støtteperson v/anbringelse jf. § 54	I	-	-		-	-	
Øvrige forebyggende foranstaltninger	U/I	14	4.447	0%	1.889	2.558	58%
Øvrige forebyggende foranstaltninger	U	14	4.447	0%	1.889	2.558	58%
Øvrige forebyggende foranstaltninger	I	-	-		-	-	
Handicapkompenserende ydelser	U/I	3.045	8.540	36%	9.232	-693	-8%
Handicapkompenserende ydelser	U	3.145	12.256	26%	13.544	-1.288	-11%
Handicapkompenserende ydelser	I	-100	-3.716	3%	-4.311	595	-16%
Merudgifter jf. § 41	U/I	277	1.101	25%	1.121	-20	-2%
Merudgifter jf. § 41	U	277	1.101	25%	1.121	-20	-2%
Merudgifter jf. § 41	I	-	-		-	-	

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til marts 2020	Korrigeret budget 31.03.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.20	Forventet afv. regnskab 31.03.20	Forventet afvigelse i %
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	U/I	1.981	6.331	31%	7.501	-1.170	-18%
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	U	1.981	6.331	31%	7.501	-1.170	-18%
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	I	-	-	-	-	-	-
Refusioner	U/I	-100	-3.716	3%	-4.311	595	-16%
Refusioner	U	-	-	-	-	-	-
Refusioner	I	-100	-3.716	3%	-4.311	595	-16%
Aflastning jf. § 44	U/I	835	4.609	18%	4.719	-109	-2%
Aflastning jf. § 44	U	835	4.609	18%	4.719	-109	-2%
Aflastning jf. § 44	I	-	-	-	-	-	-
Særlige klubtilbud børn med nedsat funk	U/I	52	214	24%	203	11	5%
Særlige klubtilbud børn med nedsat funk	U	52	214	24%	203	11	5%
Særlige klubtilbud børn med nedsat funk	I	-	-	-	-	-	-
Skole- og dagbehandlingstilbud	U/I	4.716	18.559	25%	20.295	-1.736	-9%
Skole- og dagbehandlingstilbud	U	4.716	18.559	25%	20.295	-1.736	-9%
Skole- og dagbehandlingstilbud	I	-	-	-	-	-	-
Undervisningstilbud, hjemmeboende	U/I	1.671	6.604	25%	8.298	-1.694	-26%
Undervisningstilbud, hjemmeboende	U	1.671	6.604	25%	8.298	-1.694	-26%
Undervisningstilbud, hjemmeboende	I	-	-	-	-	-	-
Behandling ifm undervisning	U/I	1.300	4.374	30%	5.441	-1.067	-24%
Behandling ifm undervisning	U	1.300	4.374	30%	5.441	-1.067	-24%
Behandling ifm undervisning	I	-	-	-	-	-	-
Undervisning	U/I	362	2.230	16%	2.759	-529	-24%
Undervisning	U	362	2.230	16%	2.759	-529	-24%
Undervisning	I	-	-	-	-	-	-
Transport til undervisning	U/I	9	-	-	98	-98	-
Transport til undervisning	U	9	-	-	98	-98	-
Transport til undervisning	I	-	-	-	-	-	-
Undervisningstilbud, anbragte	U/I	3.045	11.955	25%	11.997	-42	0%
Undervisningstilbud, anbragte	U	3.045	11.955	25%	11.997	-42	0%
Undervisningstilbud, anbragte	I	-	-	-	-	-	-
Behandling ifm undervisning	U/I	847	2.910	29%	2.293	617	21%
Behandling ifm undervisning	U	847	2.910	29%	2.293	617	21%
Behandling ifm undervisning	I	-	-	-	-	-	-
Undervisning	U/I	2.155	8.877	24%	9.476	-599	-7%
Undervisning	U	2.155	8.877	24%	9.476	-599	-7%
Undervisning	I	-	-	-	-	-	-
Transport til undervisning	U/I	43	168	25%	228	-60	-36%
Transport til undervisning	U	43	168	25%	228	-60	-36%
Transport til undervisning	I	-	-	-	-	-	-
Sikrede institutioner m.v.	U/I	394	1.540	26%	585	955	62%
Sikrede institutioner m.v.	U	394	1.540	26%	585	955	62%
Sikrede institutioner m.v.	I	-	-	-	-	-	-
Sikrede institutioner	U/I	208	1.000	21%	398	602	60%
Sikrede institutioner	U	208	1.000	21%	398	602	60%
Sikrede institutioner	I	-	-	-	-	-	-
Abonnement	U/I	208	500	42%	398	102	20%
Abonnement	U	208	500	42%	398	102	20%
Abonnement	I	-	-	-	-	-	-
Anbringelse	U/I	-	500	0%	-	500	100%
Anbringelse	U	-	500	0%	-	500	100%
Anbringelse	I	-	-	-	-	-	-
Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a	U/I	186	540	35%	186	354	65%
Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a	U	186	540	35%	186	354	65%
Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a	I	-	-	-	-	-	-
Abonnement	U/I	159	140	113%	159	-19	-13%
Abonnement	U	159	140	113%	159	-19	-13%
Abonnement	I	-	-	-	-	-	-
Forløb	U/I	28	400	7%	28	372	93%
Forløb	U	28	400	7%	28	372	93%
Forløb	I	-	-	-	-	-	-
Refusioner særligt dyre enkeltsager	U/I	-2.432	-5.607	43%	-5.885	278	-5%
Refusioner særligt dyre enkeltsager	U	-	-	-	-	-	-
Refusioner særligt dyre enkeltsager	I	-2.432	-5.607	43%	-5.885	278	-5%
Refusioner	U/I	-2.432	-5.607	43%	-5.885	278	-5%
Refusioner	U	-	-	-	-	-	-
Refusioner	I	-2.432	-5.607	43%	-5.885	278	-5%
FAIR	U/I	65	571	11%	571	-0	0%
FAIR	U	65	571	11%	571	-0	0%
FAIR	I	-	-	-	-	-	-
FAIR	U/I	65	571	11%	571	-0	0%
FAIR	U	65	571	11%	571	-0	0%
FAIR	I	-	-	-	-	-	-
Institutionsbevilling	U/I	6.338	20.187	31%	20.277	-90	0%
Institutionsbevilling	U	6.476	22.562	29%	22.653	-91	0%
Institutionsbevilling	I	-139	-2.376	6%	-2.376	0	0%
Sundhedstjenesten	U/I	3.027	7.126	42%	7.370	-244	-3%
Sundhedstjenesten	U	3.028	9.502	32%	9.746	-245	-3%
Sundhedstjenesten	I	-1	-2.376	0%	-2.376	0	0%
Familiehuset i Ringsted	U/I	3.311	13.061	25%	12.907	154	1%

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til marts 2020	Korrigeret budget 31.03.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.20	Forventet afv. regnskab 31.03.20	Forventet afvigelse i %
Familiehuset i Ringsted	U	3.449	13.061	26%	12.907	154	1%
Familiehuset i Ringsted	I	-137	-		-	-	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	U/I	191.860	976.879	20%	984.766	-7.887	-1%
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	U	257.072	1.196.556	21%	1.210.412	-13.856	-1%
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	I	-65.212	-219.677	30%	-225.646	5.969	-3%
Sundhed	U/I	21.586	165.923	13%	154.124	11.799	7%
Sundhed	U	21.586	166.402	13%	154.603	11.799	7%
Sundhed	I	-	-479		-479	-	
Udvalgsbevillinger	U/I	20.499	161.646	13%	149.933	11.713	7%
Udvalgsbevillinger	U	20.499	161.646	13%	149.933	11.713	7%
Udvalgsbevillinger	I	-	-		-	-	
Aktivitetstilbud medfinans. - sundhed	U/I	16.304	143.134	11%	131.499	11.635	8%
Aktivitetstilbud medfinans. - sundhed	U	16.304	143.134	11%	131.499	11.635	8%
Aktivitetstilbud medfinans. - sundhed	I	-	-		-	-	
Vederlagsfri fysioterapi	U/I	1.883	8.137	23%	7.623	514	6%
Vederlagsfri fysioterapi	U	1.883	8.137	23%	7.623	514	6%
Vederlagsfri fysioterapi	I	-	-		-	-	
Specialiseret genoptræning	U/I	830	1.533	54%	1.439	94	6%
Specialiseret genoptræning	U	830	1.533	54%	1.439	94	6%
Specialiseret genoptræning	I	-	-		-	-	
Andre sundhedsudgifter	U/I	334	2.813	12%	3.343	-530	-19%
Andre sundhedsudgifter	U	334	2.813	12%	3.343	-530	-19%
Andre sundhedsudgifter	I	-	-		-	-	
Opgaveløs. Ældreområdet-akutstuer mm.	U/I	1.092	4.369	25%	4.369	0	0%
Opgaveløs. Ældreområdet-akutstuer mm.	U	1.092	4.369	25%	4.369	0	0%
Opgaveløs. Ældreområdet-akutstuer mm.	I	-	-		-	-	
Hjerneskaeindsats	U/I	53	527	10%	527	-0	0%
Hjerneskaeindsats	U	53	527	10%	527	-0	0%
Hjerneskaeindsats	I	-	-		-	-	
Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU	U/I	3	166	2%	166	-0	0%
Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU	U	3	166	2%	166	-0	0%
Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU	I	-	-		-	-	
Forebyggelsespulje	U/I	-	967	0%	967	-	0%
Forebyggelsespulje	U	-	967	0%	967	-	0%
Forebyggelsespulje	I	-	-		-	-	
Institutionsbevillinger	U/I	1.087	4.278	25%	4.192	86	2%
Institutionsbevillinger	U	1.087	4.757	23%	4.671	86	2%
Institutionsbevillinger	I	-	-479	0%	-479	-	0%
Sundhedsfremme og forebyggelse	U/I	1.087	4.278	25%	4.192	86	2%
Sundhedsfremme og forebyggelse	U	1.087	4.757	23%	4.671	86	2%
Sundhedsfremme og forebyggelse	I	-	-479	0%	-479	-	0%
Handicap, social og psykiatri	U/I	40.675	206.207	20%	204.739	1.468	1%
Handicap, social og psykiatri	U	64.831	278.435	23%	277.628	807	0%
Handicap, social og psykiatri	I	-24.156	-72.229	33%	-72.890	661	-1%
Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden	U/I	27.700	122.797	23%	121.103	1.694	1%
Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden	U	31.327	134.355	23%	132.755	1.600	1%
Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden	I	-3.627	-11.558	31%	-11.652	94	-1%
Botilbud	U/I	21.205	95.003	22%	93.955	1.049	1%
Botilbud	U	21.666	97.053	22%	95.969	1.085	1%
Botilbud	I	-461	-2.050	22%	-2.014	-36	2%
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	U/I	7.675	27.165	28%	27.291	-126	0%
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	U	7.675	27.165	28%	27.291	-126	0%
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	I	-	-		-	-	
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold	U/I	3.784	19.091	20%	18.198	893	5%
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold	U	3.784	19.091	20%	18.198	893	5%
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold	I	-	-		-	-	
Objektiv finansiering mv	U/I	35	2.091	2%	1.888	203	10%
Objektiv finansiering mv	U	35	2.091	2%	1.888	203	10%
Objektiv finansiering mv	I	-	-		-	-	
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	U/I	10.168	48.706	21%	48.591	115	0%
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	U	10.168	48.706	21%	48.591	115	0%
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	I	-	-		-	-	
Egenbetaling §107 og §108	U/I	-457	-2.050	22%	-2.014	-36	2%
Egenbetaling §107 og §108	U	4	-		-	-	
Egenbetaling §107 og §108	I	-461	-2.050	22%	-2.014	-36	2%
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	U/I	5.284	21.511	25%	21.658	-148	-1%
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	U	5.325	21.511	25%	21.664	-153	-1%
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	I	-41	-		-6	6	
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	U/I	2.338	8.748	27%	8.831	-83	-1%
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	U	2.338	8.748	27%	8.831	-83	-1%
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	I	-	-		-	-	
§ 104 Aktivitet og samvær	U/I	2.735	11.301	24%	11.386	-85	-1%
§ 104 Aktivitet og samvær	U	2.770	11.301	25%	11.386	-85	-1%
§ 104 Aktivitet og samvær	I	-36	-		-	-	
Kørsel § 103 og § 104	U/I	211	1.461	14%	1.441	20	1%
Kørsel § 103 og § 104	U	217	1.461	15%	1.447	14	1%
Kørsel § 103 og § 104	I	-6	-		-6	6	
Hjælperordninger	U/I	2.966	7.489	40%	7.538	-49	-1%
Hjælperordninger	U	3.326	11.718	28%	10.972	746	6%

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til marts 2020	Korrigeret budget 31.03.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.20	Forventet afv. regnskab 31.03.20	Forventet afvigelse i %
Hjælperordninger	I	-360	-4.229	9%	-3.434	-795	19%
§ 96 BPA	U/I	2.966	7.489	40%	7.538	-49	-1%
§ 96 BPA	U	3.326	11.718	28%	10.972	746	6%
§ 96 BPA	I	-360	-4.229	9%	-3.434	-795	
Aflastning, personlig støtte og ledsager	U/I	1.010	4.073	25%	4.150	-77	-2%
Aflastning, personlig støtte og ledsager	U	1.010	4.073	25%	4.150	-77	-2%
Aflastning, personlig støtte og ledsager	I	-	-	-	-	-	-
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	U/I	297	1.468	20%	1.480	-11	-1%
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	U	297	1.468	20%	1.480	-11	-1%
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	I	-	-	-	-	-	-
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	U/I	147	677	22%	721	-44	-7%
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	U	147	677	22%	721	-44	-7%
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	I	-	-	-	-	-	-
§ 84 Aflastning	U/I	566	1.928	29%	1.950	-22	-1%
§ 84 Aflastning	U	566	1.928	29%	1.950	-22	-1%
§ 84 Aflastning	I	-	-	-	-	-	-
Statsrefusion i dyre enkeltsager	U/I	-2.764	-5.279	52%	-6.198	919	-17%
Statsrefusion i dyre enkeltsager	U	-	-	-	-	-	-
Statsrefusion i dyre enkeltsager	I	-2.764	-5.279	52%	-6.198	919	-17%
Statsref dyre enkeltsager	U/I	-2.764	-5.279	52%	-6.198	919	-17%
Statsref dyre enkeltsager	U	-	-	-	-	-	-
Statsref dyre enkeltsager	I	-2.764	-5.279	52%	-6.198	919	-17%
Udvalgsbevillinger - Boligstøtte	U/I	7.895	32.597	24%	31.392	1.205	4%
Udvalgsbevillinger - Boligstøtte	U	7.895	34.793	23%	33.539	1.254	4%
Udvalgsbevillinger - Boligstøtte	I	-	-2.196	0%	-2.147	-49	2%
Boligsikring	U/I	3.628	15.816	23%	15.596	220	1%
Boligsikring	U	3.628	16.566	22%	16.329	237	1%
Boligsikring	I	-	-750	0%	-733	-17	2%
Boligydelse	U/I	4.267	16.781	25%	15.796	985	6%
Boligydelse	U	4.267	18.227	23%	17.210	1.017	6%
Boligydelse	I	-	-1.446	0%	-1.414	-32	2%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U/I	5.378	30.155	18%	30.442	-286	-1%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U	5.962	34.066	18%	34.768	-702	-2%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	I	-584	-3.910	15%	-4.326	416	-11%
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	U/I	1.084	5.207	21%	6.208	-1.001	-19%
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	U	1.120	5.207	22%	6.353	-1.146	-22%
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	I	-36	-	-	-145	145	
Statsref.kvindekrisecentre mv.	U/I	-309	-2.568	12%	-3.104	536	-21%
Statsref.kvindekrisecentre mv.	U	236	-	-	-	-	-
Statsref.kvindekrisecentre mv.	I	-545	-2.568	21%	-3.104	536	-21%
Kompenserende specialundervisning	U/I	94	3.602	3%	3.481	121	3%
Kompenserende specialundervisning	U	94	3.602	3%	3.481	121	3%
Kompenserende specialundervisning	I	-	-	-	-	-	-
Støtte til køb af invalidebil	U/I	76	2.004	4%	1.870	134	7%
Støtte til køb af invalidebil	U	76	2.874	3%	2.487	386	13%
Støtte til køb af invalidebil	I	-	-869	0%	-617	-252	29%
Hjælpermidler	U/I	4.137	19.696	21%	20.107	-411	-2%
Hjælpermidler	U	4.137	20.003	21%	20.407	-404	-2%
Hjælpermidler	I	-	-307	0%	-300	-7	2%
Tomgangshusleje og andre sociale formål	U/I	142	1.549	9%	1.232	318	21%
Tomgangshusleje og andre sociale formål	U	145	1.549	9%	1.243	306	20%
Tomgangshusleje og andre sociale formål	I	-3	-	-	-11	11	
Boligsocialindsats	U/I	79	299	27%	299	-	0%
Boligsocialindsats	U	79	299	27%	299	-	0%
Boligsocialindsats	I	-	-	-	-	-	-
§100 Merudgifter	U/I	74	332	22%	298	34	10%
§100 Merudgifter	U	74	332	22%	298	34	10%
§100 Merudgifter	I	-	-	-	-	-	-
Statsrefusion Merudgifter §100	U/I	-	-166	0%	-149	-17	10%
Statsrefusion Merudgifter §100	U	-	-	-	-	-	-
Statsrefusion Merudgifter §100	I	-	-166	0%	-149	-17	
Støtte til Kirkens Korshær varmestue	U/I	-	200	0%	200	-	0%
Støtte til Kirkens Korshær varmestue	U	-	200	0%	200	-	0%
Støtte til Kirkens Korshær varmestue	I	-	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger	U/I	-16.244	-48.167	34%	-48.367	200	0%
Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger	U	-1	-1.737	0%	-1.737	-	0%
Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger	I	-16.244	-46.430	35%	-46.630	200	0%
Takstbetalinger fra Ringsted og andre kom.	U/I	-16.244	-48.167	34%	-48.367	200	0%
Takstbetalinger fra Ringsted og andre kom.	U	-1	-1.737	0%	-1.737	-	0%
Takstbetalinger fra Ringsted og andre kom.	I	-16.244	-46.430	35%	-46.630	200	0%
Institutionsbevillinger	U/I	15.946	68.824	23%	70.168	-1.344	-2%
Institutionsbevillinger	U	19.647	76.959	26%	78.303	-1.344	-2%
Institutionsbevillinger	I	-3.701	-8.135	45%	-8.135	-	0%
Bengerds huse	U/I	6.805	28.239	24%	28.550	-311	-1%
Bengerds huse	U	8.319	33.099	25%	33.410	-311	-1%
Bengerds huse	I	-1.515	-4.860	31%	-4.860	-	0%
Regnbuen	U/I	2.384	10.111	24%	9.646	465	5%
Regnbuen	U	2.489	10.502	24%	10.037	465	4%
Regnbuen	I	-105	-391	27%	-391	-	0%

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til marts 2020	Korrigeret budget 31.03.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.20	Forventet afv. regnskab 31.03.20	Forventet afvigelse i %
Klub Svanen	U/I	172	710	24%	606	104	15%
Klub Svanen	U	195	856	23%	752	104	12%
Klub Svanen	I	-22	-146	15%	-146	-	0%
Socialpsykiatrien	U/I	6.023	23.625	25%	24.932	-1.307	-6%
Socialpsykiatrien	U	6.052	24.625	25%	25.932	-1.307	-5%
Socialpsykiatrien	I	-29	-1.000	3%	-1.000	-	0%
Cafe Ingeborg	U/I	562	6.139	9%	6.434	-295	-5%
Cafe Ingeborg	U	2.592	7.877	33%	8.172	-295	-4%
Cafe Ingeborg	I	-2.030	-1.738	117%	-1.738	-	0%
Udvalgsbevillinger Unge Social	U/I	29.682	114.557	26%	120.164	-5.607	-5%
Udvalgsbevillinger Unge Social	U	33.090	119.292	28%	129.131	-9.839	-8%
Udvalgsbevillinger Unge Social	I	-3.407	-4.735	72%	-8.966	4.232	-89%
Unge - Social under 18	U/I	13.247	45.300	29%	48.534	-3.234	-7%
Unge - Social under 18	U	14.424	49.760	29%	52.424	-2.665	-5%
Unge - Social under 18	I	-1.178	-4.459	26%	-3.891	-569	13%
Anbringelser	U/I	7.068	32.672	22%	22.256	10.416	32%
Anbringelser	U	7.073	34.166	21%	22.256	11.910	35%
Anbringelser	I	-5	-1.494	0%	-	-1.494	100%
Døgninstitution jf. § 52.3.7	U/I	229	2.846	8%	1.907	939	33%
Døgninstitution jf. § 52.3.7	U	229	2.846	8%	1.907	939	33%
Døgninstitution jf. § 52.3.7	I	-	-	-	-	-	-
Opholdssteder jf. § 52.3.7	U/I	5.462	22.425	24%	16.996	5.429	24%
Opholdssteder jf. § 52.3.7	U	5.462	22.425	24%	16.996	5.429	24%
Opholdssteder jf. § 52.3.7	I	-	-	-	-	-	-
Plejekolonier - netværk	U/I	186	-	-	343	-343	-
Plejekolonier - netværk	U	186	-	-	343	-343	-
Plejekolonier - netværk	I	-	-	-	-	-	-
Plejekolonier - almindelig	U/I	404	3.028	13%	803	2.225	73%
Plejekolonier - almindelig	U	404	4.522	9%	803	3.719	82%
Plejekolonier - almindelig	I	-	-1.494	0%	-	-1.494	100%
Plejekolonier - specialiserede	U/I	515	-	-	1.750	-1.750	-
Plejekolonier - specialiserede	U	515	-	-	1.750	-1.750	-
Plejekolonier - specialiserede	I	-	-	-	-	-	-
Efterskoler og eget værelse	U/I	272	4.373	6%	456	3.917	90%
Efterskoler og eget værelse	U	277	4.373	6%	456	3.917	90%
Efterskoler og eget værelse	I	-5	-	-	-	-	-
Forebyggende foranstaltninger	U/I	683	5.689	12%	2.596	3.093	54%
Forebyggende foranstaltninger	U	683	5.689	12%	2.596	3.093	54%
Forebyggende foranstaltninger	I	-	-	-	-	-	-
Familiebehandling eller behandling af de	U/I	109	3.270	3%	128	3.142	96%
Familiebehandling eller behandling af de	U	109	3.270	3%	128	3.142	96%
Familiebehandling eller behandling af de	I	-	-	-	-	-	-
Aflastning jf. § 52.3.5	U/I	31	905	3%	28	877	97%
Aflastning jf. § 52.3.5	U	31	905	3%	28	877	97%
Aflastning jf. § 52.3.5	I	-	-	-	-	-	-
Kontaktperson jf. § 52.3.6	U/I	104	1.067	10%	922	145	14%
Kontaktperson jf. § 52.3.6	U	104	1.067	10%	922	145	14%
Kontaktperson jf. § 52.3.6	I	-	-	-	-	-	-
Anden hjælp jf. § 52.3.9	U/I	35	-	-	354	-354	-
Anden hjælp jf. § 52.3.9	U	35	-	-	354	-354	-
Anden hjælp jf. § 52.3.9	I	-	-	-	-	-	-
52.a Efterskole mm.	U/I	373	446	84%	1.030	-584	-131%
52.a Efterskole mm.	U	373	446	84%	1.030	-584	-131%
52.a Efterskole mm.	I	-	-	-	-	-	-
Støtteperson v/bringelse jf. § 54	U/I	30	-	-	132	-132	-
Støtteperson v/bringelse jf. § 54	U	30	-	-	132	-132	-
Støtteperson v/bringelse jf. § 54	I	-	-	-	-	-	-
Handicapkompenserende ydelser	U/I	618	633	98%	1.745	-1.112	-176%
Handicapkompenserende ydelser	U	618	1.184	52%	2.513	-1.329	-112%
Handicapkompenserende ydelser	I	-	-551	0%	-768	218	-39%
Merudgifter jf. § 41	U/I	50	198	25%	404	-206	-104%
Merudgifter jf. § 41	U	50	198	25%	404	-206	-104%
Merudgifter jf. § 41	I	-	-	-	-	-	-
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	U/I	285	904	32%	1.133	-229	-25%
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	U	285	904	32%	1.133	-229	-25%
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	I	-	-	-	-	-	-
Refusioner	U/I	-	-551	0%	-768	218	-39%
Refusioner	U	-	-	-	-	-	-
Refusioner	I	-	-551	0%	-768	218	-39%
Aflastning jf. § 44	U/I	264	-	-	904	-904	-
Aflastning jf. § 44	U	264	-	-	904	-904	-
Aflastning jf. § 44	I	-	-	-	-	-	-
Særlige klubtilbud børn med nedsat funkt	U/I	18	81	22%	72	9	11%
Særlige klubtilbud børn med nedsat funkt	U	18	81	22%	72	9	11%
Særlige klubtilbud børn med nedsat funkt	I	-	-	-	-	-	-
Skole- og dagbehandlingstilbud	U/I	3.209	5.896	54%	9.535	-3.640	-62%
Skole- og dagbehandlingstilbud	U	3.209	5.896	54%	9.535	-3.640	-62%
Skole- og dagbehandlingstilbud	I	-	-	-	-	-	-
Undervisningstilbud, hjemmeboende	U/I	1.734	3.075	56%	4.549	-1.474	-48%

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til marts 2020	Korrigeret budget 31.03.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.20	Forventet afv. regnskab 31.03.20	Forventet afvigelse i %
Undervisningstilbud, hjemmeboende	U	1.734	3.075	56%	4.549	-1.474	-48%
Undervisningstilbud, hjemmeboende	I	-	-		-	-	
Behandling ifm undervisning	U/I	507	-		1.718	-1.718	
Behandling ifm undervisning	U	507	-		1.718	-1.718	
Behandling ifm undervisning	I	-	-		-	-	
Undervisning	U/I	1.110	3.075	36%	2.531	544	18%
Undervisning	U	1.110	3.075	36%	2.531	544	18%
Undervisning	I	-	-		-	-	
Transport til undervisning	U/I	116	-		300	-300	
Transport til undervisning	U	116	-		300	-300	
Transport til undervisning	I	-	-		-	-	
Undervisningstilbud, anbragte	U	1.476	2.821	52%	4.987	-2.165	-77%
Undervisningstilbud, anbragte	I	-	-		-	-	
Behandling ifm undervisning	U/I	459	-		1.943	-1.943	
Behandling ifm undervisning	U	459	-		1.943	-1.943	
Behandling ifm undervisning	I	-	-		-	-	
Undervisning	U/I	1.017	2.821	36%	3.043	-222	-8%
Undervisning	U	1.017	2.821	36%	3.043	-222	-8%
Undervisning	I	-	-		-	-	
Sikrede institutioner m.v.	U/I	1.048	1.465	72%	3.840	-2.375	-162%
Sikrede institutioner m.v.	U	1.048	1.465	72%	3.840	-2.375	-162%
Sikrede institutioner m.v.	I	-	-		-	-	
Sikrede institutioner	U/I	856	1.465	58%	3.647	-2.182	-149%
Sikrede institutioner	U	856	1.465	58%	3.647	-2.182	-149%
Sikrede institutioner	I	-	-		-	-	
Abonnement	U/I	234	1.465	16%	449	1.016	69%
Abonnement	U	234	1.465	16%	449	1.016	69%
Abonnement	I	-	-		-	-	
Anbringelse	U/I	621	-		3.198	-3.198	
Anbringelse	U	621	-		3.198	-3.198	
Anbringelse	I	-	-		-	-	
Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a	U/I	193	-		193	-193	
Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a	U	193	-		193	-193	
Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a	I	-	-		-	-	
Abonnement	U/I	179	-		179	-179	
Abonnement	U	179	-		179	-179	
Abonnement	I	-	-		-	-	
Forløb	U/I	14	-		14	-14	
Forløb	U	14	-		14	-14	
Forløb	I	-	-		-	-	
Refusioner særligt dyre enkeltsager	U/I	-1.173	-2.415	49%	-3.122	708	-29%
Refusioner særligt dyre enkeltsager	U	-	-		-	-	
Refusioner særligt dyre enkeltsager	I	-1.173	-2.415	49%	-3.122	708	-29%
Refusioner	U/I	-1.173	-2.415	49%	-3.122	708	-29%
Refusioner	U	-	-		-	-	
Refusioner	I	-1.173	-2.415	49%	-3.122	708	-29%
Eftervæn	U/I	1.431	-		10.324	-10.324	
Eftervæn	U	1.431	-	#VERDI!	10.324	-10.324	
Eftervæn	I	-	-	#VERDI!	-	-	
Opholdssteder	U/I	806	-		8.397	-8.397	
Opholdssteder	U	806	-		8.397	-8.397	
Opholdssteder	I	-	-		-	-	
Plejek familier - almindelige	U/I	625	-		1.534	-1.534	
Plejek familier - almindelige	U	625	-		1.534	-1.534	
Plejek familier - almindelige	I	-	-		-	-	
Kontaktperson	U/I	0	-		392	-392	
Kontaktperson	U	0	-		392	-392	
Kontaktperson	I	-	-		-	-	
Øvrige bevillinger	U/I	362	1.361	27%	1.361	-	0%
Øvrige bevillinger	U	362	1.361	27%	1.361	-	0%
Øvrige bevillinger	I	-	-		-	-	
PuLje, fritidsaktiviteter til børn	U/I	-	211	0%	211	-	0%
PuLje, fritidsaktiviteter til børn	U	-	211	0%	211	-	0%
PuLje, fritidsaktiviteter til børn	I	-	-		-	-	
Kaserne Parkvej	U/I	362	1.150	31%	1.150	-	0%
Kaserne Parkvej	U	362	1.150	31%	1.150	-	0%
Kaserne Parkvej	I	-	-		-	-	
Unge - Social over 18	U/I	16.436	69.257	24%	71.631	-2.374	-3%
Unge - Social over 18	U	18.665	69.532	27%	76.706	-7.175	-10%
Unge - Social over 18	I	-2.230	-275	810%	-5.076	4.801	-1745%
Botilbud	U/I	10.011	44.917	22%	45.629	-711	-2%
Botilbud	U	10.534	44.917	23%	47.132	-2.215	-5%
Botilbud	I	-522	-		-1.504	1.504	
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	U/I	8.807	38.558	23%	39.965	-1.406	-4%
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	U	8.807	38.558	23%	39.965	-1.406	-4%
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	I	-	-		-	-	
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold	U/I	15	6.359	0%	61	6.298	99%
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold	U	15	6.359	0%	61	6.298	99%

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til marts 2020	Korrigeret budget 31.03.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.20	Forventet afv. regnskab 31.03.20	Forventet afvigelse i %
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold	I	-	-		-	-	
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	U/I	1.712	-		7.107	-7.107	
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	U	1.712	-		7.107	-7.107	
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	I	-	-		-	-	
Egenbetaling §107 og §108	U/I	-522	-		-1.504	1.504	
Egenbetaling §107 og §108	U	-	-		-	-	
Egenbetaling §107 og §108	I	-522	-		-1.504	1.504	
Beskftigelses- og aktivitetstilbud	U/I	1.367	3.960	35%	4.330	-371	-9%
Beskftigelses- og aktivitetstilbud	U	1.367	3.960	35%	4.330	-371	-9%
Beskftigelses- og aktivitetstilbud	I	-	-		-	-	
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	U/I	661	799	83%	1.683	-884	-111%
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	U	661	799	83%	1.683	-884	-111%
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	I	-	-		-	-	
§ 104 Aktivitet og samvær	U/I	627	3.161	20%	2.315	846	27%
§ 104 Aktivitet og samvær	U	627	3.161	20%	2.315	846	27%
§ 104 Aktivitet og samvær	I	-	-		-	-	
Kørsel § 103 og § 104	U/I	79	-		332	-332	
Kørsel § 103 og § 104	U	79	-		332	-332	
Kørsel § 103 og § 104	I	-	-		-	-	
Aflastning, personlig støtte og ledsager	U/I	1.361	794	171%	3.666	-2.872	-362%
Aflastning, personlig støtte og ledsager	U	1.361	794	171%	3.666	-2.872	-362%
Aflastning, personlig støtte og ledsager	I	-	-		-	-	
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	U/I	910	710	128%	2.566	-1.857	-262%
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	U	910	710	128%	2.566	-1.857	-262%
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	I	-	-		-	-	
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	U/I	-	30	0%	55	-25	-83%
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	U	-	30	0%	55	-25	-83%
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	I	-	-		-	-	
§ 102 Behandlingsmæssige tilbud	U/I	-	54	0%	-	54	100%
§ 102 Behandlingsmæssige tilbud	U	-	54	0%	-	54	100%
§ 102 Behandlingsmæssige tilbud	I	-	-		-	-	
§ 84 Aflastning	U/I	451	-		1.044	-1.044	
§ 84 Aflastning	U	451	-		1.044	-1.044	
§ 84 Aflastning	I	-	-		-	-	
Statsrefusion i dyre enkeltsager	U/I	-1.707	-275	621%	-3.572	3.297	-1198%
Statsrefusion i dyre enkeltsager	U	-	-		-	-	
Statsrefusion i dyre enkeltsager	I	-1.707	-275	621%	-3.572	3.297	-1198%
Statsref dyre enkeltsager	U/I	-1.707	-275	621%	-3.572	3.297	-1198%
Statsref dyre enkeltsager	U	-	-		-	-	
Statsref dyre enkeltsager	I	-1.707	-275	621%	-3.572	3.297	-1198%
Ungdomudd. - unge m. særlige behov	U/I	5.404	19.861	27%	21.578	-1.717	-9%
Ungdomudd. - unge m. særlige behov	U	5.404	19.861	27%	21.578	-1.717	-9%
Ungdomudd. - unge m. særlige behov	I	-	-		-	-	
Ungdomudd. - unge m. særlige behov	U/I	5.157	19.861	26%	20.460	-598	-3%
Ungdomudd. - unge m. særlige behov	U	5.157	19.861	26%	20.460	-598	-3%
Ungdomudd. - unge m. særlige behov	I	-	-		-	-	
Kørsel	U/I	247	-		1.118	-1.118	
Kørsel	U	247	-		1.118	-1.118	
Kørsel	I	-	-		-	-	
Beskæftigelse Voksne og Unge	U/I	99.917	490.192	20%	505.738	-15.547	-3%
Beskæftigelse Voksne og Unge	U	137.565	632.426	22%	649.049	-16.622	-3%
Beskæftigelse Voksne og Unge	I	-37.649	-142.235	26%	-143.311	1.076	-1%
Beskæftigelse Voksne	U/I	93.310	461.051	20%	474.770	-13.720	-3%
Beskæftigelse Voksne	U	130.879	603.097	22%	617.892	-14.795	-2%
Beskæftigelse Voksne	I	-37.569	-142.046	26%	-143.122	1.076	-1%
Udvalgsbevillinger	U/I	91.375	449.336	20%	463.056	-13.720	-3%
Udvalgsbevillinger	U	128.433	590.504	22%	605.299	-14.795	-3%
Udvalgsbevillinger	I	-37.058	-141.167	26%	-142.243	1.076	-1%
Førtidspensioner	U/I	35.107	167.565	21%	163.012	4.553	3%
Førtidspensioner	U	37.059	177.982	21%	173.429	4.553	3%
Førtidspensioner	I	-1.953	-10.417	19%	-10.417	-	0%
Sygedagpenge	U/I	15.840	48.834	32%	51.853	-3.019	-6%
Sygedagpenge	U	21.172	79.226	27%	83.000	-3.774	-5%
Sygedagpenge	I	-5.332	-30.393	18%	-31.147	755	-2%
Kontant- og uddannelseshjælp	U/I	9.410	45.506	21%	47.045	-1.539	-3%
Kontant- og uddannelseshjælp	U	15.556	67.936	23%	70.317	-2.381	-4%
Kontant- og uddannelseshjælp	I	-6.147	-22.430	27%	-23.272	842	-4%
Permanente ydelser	U/I	18.163	102.527	18%	105.250	-2.723	-3%
Permanente ydelser	U	36.558	162.941	22%	166.344	-3.403	-2%
Permanente ydelser	I	-18.395	-60.414	30%	-61.095	681	-1%
Beskæftigelsesordninger	U/I	2.556	14.835	17%	14.835	-	0%
Beskæftigelsesordninger	U	4.233	18.196	23%	18.196	-	0%
Beskæftigelsesordninger	I	-1.677	-3.361	50%	-3.361	-	0%
Forsikrede ledige	U/I	10.851	67.888	16%	80.081	-12.193	-18%
Forsikrede ledige	U	12.164	74.202	16%	86.395	-12.193	-16%
Forsikrede ledige	I	-1.313	-6.314	21%	-6.314	-	0%
Flygtninge	U/I	-551	2.181	-25%	980	1.201	55%
Flygtninge	U	1.690	10.020	17%	7.617	2.403	24%
Flygtninge	I	-2.241	-7.838	29%	-6.637	-1.201	15%

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til marts 2020	Korrigeret budget 31.03.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.20	Forventet afv. regnskab 31.03.20	Forventet afvigelse i %
Institutionsbevillinger	U/I	1.935	11.715	17%	11.715	-	0%
Institutionsbevillinger	U	2.445	12.593	19%	12.593	-	0%
Institutionsbevillinger	I	-510	-879	58%	-879	-	0%
Midtsjællands aktiveringscenter	U/I	1.497	9.045	17%	9.045	-	0%
Midtsjællands aktiveringscenter	U	1.889	9.077	21%	9.077	-	0%
Midtsjællands aktiveringscenter	I	-392	-33	1204%	-33	-	0%
Jobvejen	U/I	221	1.512	15%	1.512	-	0%
Jobvejen	U	221	1.512	15%	1.512	-	0%
Jobvejen	I	-	-	-	-	-	-
Rikova	U/I	217	1.158	19%	1.158	-	0%
Rikova	U	336	2.005	17%	2.005	-	0%
Rikova	I	-119	-846	14%	-846	-	0%
Beskæftigelse Unge	U/I	6.607	29.141	23%	30.968	-1.827	-6%
Beskæftigelse Unge	U	6.687	29.329	23%	31.157	-1.827	-6%
Beskæftigelse Unge	I	-80	-188	42%	-188	-	0%
Udvalgsbevillinger	U/I	6.607	29.141	23%	30.968	-1.827	-6%
Udvalgsbevillinger	U	6.687	29.329	23%	31.157	-1.827	-6%
Udvalgsbevillinger	I	-80	-188	42%	-188	-	0%
Kontant- og uddannelseshjælp	U/I	5.868	21.883	27%	23.710	-1.827	-8%
Kontant- og uddannelseshjælp	U	5.948	21.883	27%	23.710	-1.827	-8%
Kontant- og uddannelseshjælp	I	-80	-	-	-	-	-
Beskæftigelsesordninger	U/I	739	7.258	10%	7.258	-	0%
Beskæftigelsesordninger	U	739	7.447	10%	7.447	-	0%
Beskæftigelsesordninger	I	-	-188	0%	-188	-	0%
Ældre- og Genoptræningsudvalg	U/I	59.650	241.119	25%	249.034	-7.915	-3%
Ældre- og Genoptræningsudvalg	U	68.419	301.727	23%	309.547	-7.820	-3%
Ældre- og Genoptræningsudvalg	I	-8.769	-60.608	14%	-60.513	-95	0%
Ældretilv	U/I	59.650	241.119	25%	249.034	-7.915	-3%
Ældretilv	U	68.419	301.727	23%	309.547	-7.820	-3%
Ældretilv	I	-8.769	-60.608	14%	-60.513	-95	0%
Udvalgsbevillinger - Aktivitetsbaseret	U/I	3.144	13.017	24%	13.258	-242	-2%
Udvalgsbevillinger - Aktivitetsbaseret	U	3.415	26.184	13%	26.562	-378	-1%
Udvalgsbevillinger - Aktivitetsbaseret	I	-271	-13.167	2%	-13.303	136	-1%
Demografi	U/I	-	1.314	0%	-	1.314	100%
Demografi	U	-	1.314	0%	-	1.314	100%
Demografi	I	-	-	-	-	-	-
Visitationsramme (private lev. Mv.)	U/I	2.777	16.353	17%	14.831	1.523	9%
Visitationsramme (private lev. Mv.)	U	2.780	16.353	17%	14.831	1.523	9%
Visitationsramme (private lev. Mv.)	I	-3	-	-	-	-	-
Visitationsramme	U/I	51	69.735	0%	-425	70.160	101%
Visitationsramme	U	51	69.735	0%	-425	70.160	101%
Visitationsramme	I	-	-	-	-	-	-
Udmøntet visitationsramme	U/I	-	-72.863	0%	-	-72.863	100%
Udmøntet visitationsramme	U	-	-72.863	0%	-	-72.863	100%
Udmøntet visitationsramme	I	-	-	-	-	-	-
Betaling til andre kommuner	U/I	584	11.644	5%	12.156	-512	-4%
Betaling til andre kommuner	U	584	11.644	5%	12.156	-512	-4%
Betaling til andre kommuner	I	-	-	-	-	-	-
Betalinger fra andre kommuner	U/I	-268	-13.167	2%	-13.303	136	-1%
Bet. Fra andre kom. Incl. Dyrer enkeltsag	U	-	-	-	-	-	-
Bet. Fra andre kom. Incl. Dyrer enkeltsag	I	-268	-13.167	2%	-13.303	136	-1%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U/I	1.579	11.874	13%	12.800	-926	-8%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U	7.659	51.224	15%	51.919	-695	-1%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	I	-6.079	-39.350	15%	-39.119	-231	1%
Personlige tillæg til pensionister	U/I	1.531	5.941	26%	7.027	-1.086	-18%
Personlige tillæg til pensionister	U	1.531	6.318	24%	7.027	-709	-11%
Personlige tillæg til pensionister	I	-	-377	0%	-	-377	100%
Statsrefusion personlige tillæg	U/I	-1.335	-2.622	51%	-2.787	165	-6%
Statsrefusion personlige tillæg	U	-	-	-	-	-	-
Statsrefusion personlige tillæg	I	-1.335	-2.622	51%	-2.787	165	-6%
Opgaveløsning for sundhedsområdet	U/I	-1.092	-4.389	25%	-4.369	-20	0%
Opgaveløsning for sundhedsområdet	U	-	-	-	-	-	-
Opgaveløsning for sundhedsområdet	I	-1.092	-4.389	25%	-4.369	-20	0%
Madservice/servicepakker, indtægter	U/I	-3.652	-12.488	29%	-12.488	-	0%
Madservice/servicepakker, indtægter	U	-	-	-	-	-	-
Madservice/servicepakker, indtægter	I	-3.652	-12.488	29%	-12.488	-	0%
Madservice/servicepakker, udgifter	U/I	2.826	14.461	20%	14.479	-18	0%
Madservice/servicepakker, udgifter	U	2.826	14.461	20%	14.479	-18	0%
Madservice/servicepakker, udgifter	I	-	-	-	-	-	-
Servicearealer	U/I	1.027	1.777	58%	1.777	-	0%
Servicearealer	U	1.027	1.777	58%	1.777	-	0%
Servicearealer	I	-	-	-	-	-	-
Ældrebolig, huslejeindt., lejetab mv.	U/I	43	-6.615	-1%	-6.647	32	0%
Ældrebolig, huslejeindt., lejetab mv.	U	43	11.397	0%	11.365	32	0%
Ældrebolig, huslejeindt., lejetab mv.	I	-	-18.012	0%	-18.012	-	0%
Ældrepuljemidler og værdighedspulje	U/I	234	6.775	3%	6.775	-	0%
Ældrepuljemidler og værdighedspulje	U	234	8.238	3%	8.238	-	0%
Ældrepuljemidler og værdighedspulje	I	-	-1.463	0%	-1.463	-	0%
Sundhedsuddannelser	U/I	1.998	9.033	22%	9.033	-	0%

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til marts 2020	Korrigeret budget 31.03.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.20	Forventet afv. regnskab 31.03.20	Forventet afvigelse i %
Sundhedsuddannelser	U	1.998	9.033	22%	9.033	-	0%
Sundhedsuddannelser	I	-	-		-	-	
Pulje Cafe Ingeborg - glædere ældreliv	U/I						
Pulje Cafe Ingeborg - glædere ældreliv	U						
Pulje Cafe Ingeborg - glædere ældreliv	I						
Institutionsbevillinger	U/I	54.927	216.229	25%	222.976	-6.747	-3%
Institutionsbevillinger	U	57.345	224.319	26%	231.066	-6.747	-3%
Institutionsbevillinger	I	-2.419	-8.090	30%	-8.090	-	0%
Plejecenter Ortved	U/I	5.646	23.428	24%	23.788	-360	-2%
Plejecenter Ortved	U	5.684	23.434	24%	23.794	-360	-2%
Plejecenter Ortved	I	-38	-5	700%	-5	-	0%
Knud Lavard centret	U/I	14.369	58.121	25%	59.298	-1.177	-2%
Knud Lavard centret	U	14.399	58.121	25%	59.298	-1.177	-2%
Knud Lavard centret	I	-29	-		-	-	
Solbakken	U/I	8.614	33.484	26%	33.684	-200	-1%
Solbakken	U	9.002	33.535	27%	33.735	-200	-1%
Solbakken	I	-388	-51	760%	-51	-	0%
Træningsfunktionen	U/I	3.829	15.463	25%	15.194	269	2%
Træningsfunktionen	U	3.871	15.844	24%	15.575	269	2%
Træningsfunktionen	I	-42	-382	11%	-382	-	0%
Hjemmeplejen	U/I	20.499	73.750	28%	78.867	-5.117	-7%
Hjemmeplejen	U	20.499	73.750	28%	78.867	-5.117	-7%
Hjemmeplejen	I	-	-		-	-	
Madhuset Zahles	U/I	701	2.416	29%	2.580	-164	-7%
Madhuset Zahles	U	2.623	10.068	26%	10.232	-164	-2%
Madhuset Zahles	I	-1.922	-7.652	25%	-7.652	-	0%
Fælles (administration og uddannelse)	U/I	1.267	9.567	13%	9.565	2	0%
Fælles (administration og uddannelse)	U	1.267	9.567	13%	9.565	2	0%
Fælles (administration og uddannelse)	I	-	-		-	-	
Kultur- og Fritidsudvalg	U/I	8.806	53.038	17%	58.321	-5.283	-10%
Kultur- og Fritidsudvalg	U	22.802	84.049	27%	79.933	4.116	5%
Kultur- og Fritidsudvalg	I	-13.996	-31.012	45%	-21.612	-9.399	30%
Kultur	U/I	1.584	26.560	6%	28.692	-2.131	-8%
Kultur	U	13.149	47.625	28%	43.933	3.692	8%
Kultur	I	-11.566	-21.065	55%	-15.241	-5.823	28%
Udvalgsbevillinger	U/I	3.141	6.948	45%	6.868	80	1%
Udvalgsbevillinger	U	3.150	6.948	45%	6.868	80	1%
Udvalgsbevillinger	I	-10	-	-	-	-	-
Kulturelle arrangementer og opgaver	U/I	1.664	3.849	43%	3.769	80	2%
Kulturelle arrangementer og opgaver	U	1.673	3.849	43%	3.769	80	2%
Kulturelle arrangementer og opgaver	I	-10	-		-	-	
Museum Vestsjælland	U/I	1.477	3.099	48%	3.099	-0	0%
Museum Vestsjælland	U	1.477	3.099	48%	3.099	-0	0%
Museum Vestsjælland	I	-	-		-	-	
Institutionsbevillinger	U/I	-1.557	19.612	-8%	21.824	-2.212	-11%
Institutionsbevillinger	U	9.999	40.677	25%	37.065	3.612	9%
Institutionsbevillinger	I	-11.556	-21.065	55%	-15.241	-5.823	28%
Bibliotek	U/I	4.052	15.213	27%	15.923	-710	-5%
Bibliotek	U	4.162	16.097	26%	16.904	-807	-5%
Bibliotek	I	-111	-884	13%	-981	97	-11%
Ringsted kongrescenter	U/I	-5.609	4.399	-128%	5.901	-1.502	-34%
Ringsted kongrescenter	U	5.836	24.580	24%	20.161	4.418	18%
Ringsted kongrescenter	I	-11.445	-20.181	57%	-14.260	-5.920	29%
Fritid	U/I	7.222	26.478	27%	29.629	-3.151	-12%
Fritid	U	9.653	36.424	27%	36.000	424	1%
Fritid	I	-2.430	-9.947	24%	-6.371	-3.576	36%
Udvalgsbevillinger	U/I	726	1.847	39%	1.848	-1	0%
Udvalgsbevillinger	U	919	2.767	33%	2.767	0	0%
Udvalgsbevillinger	I	-193	-920	21%	-919	-1	0%
Fritidsfaciliteter	U/I	492	1.028	48%	1.027	1	0%
Fritidsfaciliteter	U	492	1.172	42%	1.172	0	0%
Fritidsfaciliteter	I	-	-145	0%	-145	0	0%
Refusioner vedrørende Musikskolen	U/I	-193	-776	25%	-774	-2	0%
Refusioner vedrørende Musikskolen	U	-	-		-	-	
Refusioner vedrørende Musikskolen	I	-193	-776	25%	-774	-2	0%
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U/I	428	1.595	27%	1.595	0	0%
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	428	1.595	27%	1.595	0	0%
Støtte til frivilligt socialt arbejde	I	-	-		-	-	
Institutionsbevillinger	U/I	6.497	24.630	26%	27.781	-3.151	-13%
Institutionsbevillinger	U	8.733	33.657	26%	33.233	424	1%
Institutionsbevillinger	I	-2.237	-9.026	25%	-5.452	-3.574	40%
Ringsted sportscenter	U/I	2.907	10.665	27%	13.806	-3.141	-29%
Ringsted sportscenter	U	4.596	18.213	25%	17.802	411	2%
Ringsted sportscenter	I	-1.689	-7.548	22%	-3.996	-3.652	47%
Folkeoplysning	U/I	2.395	6.205	39%	6.205	-0	0%
Folkeoplysning	U	2.422	6.205	39%	6.205	-0	0%
Folkeoplysning	I	-27	-		-	-	
Ringsted Musik- og kulturskole	U/I	1.195	7.761	15%	7.770	-9	0%
Ringsted Musik- og kulturskole	U	1.716	9.239	19%	9.226	13	0%

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til marts 2020	Korrigeret budget 31.03.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 31.03.20	Forventet afv. regnskab 31.03.20	Forventet afvigelse i %
Ringsted Musik- og kulturskole	I	-521	-1.479	35%	-1.456	-23	2%