



Ringsted  
Kommune

# Regnskab 2019





## Indholdsfortegnelse

---

Generelle bemærkninger .....	5
Indledning.....	7
Ledelsens påtegning .....	9
Hovedkonklusioner på regnskabet.....	11
Lån, deponering, garantier m.v.....	14
Opfølgning på budgettets forudsætninger.....	17
Regnskabsprincipper.....	19
Anvendt regnskabspraksis .....	19
Regnskabsopgørelse .....	21
Finansieringsoversigt .....	25
Balance.....	26
Specielle bemærkninger .....	35
Økonomiudvalget.....	37
Skatter- tilskud og udligning .....	37
Ledelse og personale .....	41
Erhverv og turisme.....	43
Borger- og Brugerinddragelse.....	44
Redningsberedskab.....	45
Renter .....	45
Almene boliger .....	46
Øvrige finansforskydninger .....	46
Optagne lån .....	47
Afdrag på lån .....	47
Klima- og Miljøudvalget.....	48
Miljø og natur .....	48
Trafik, vej og park .....	51
Renovation.....	54
Plan- og Boligudvalget .....	58
By og bolig .....	58
Børne- og Undervisningsudvalget.....	61
Skoler.....	61
Dagtilbud til børn .....	66
Børn og unge.....	69

## Indholdsfortegnelse

---

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	72
Sundhed .....	72
Handicap, social og psykiatri.....	76
Unge .....	79
Beskæftigelse .....	81
Unge - beskæftigelse .....	86
Ældre- og Genoptræningsudvalget .....	87
Kultur- og Fritidsudvalget.....	92
Kultur.....	92
Fritid .....	94
Igangværende og afsluttede anlægsprojekter .....	97
Indledning.....	99
Igangværende anlægsprojekter.....	100
Afsluttede anlægsprojekter.....	107
Regnskabsoversigt .....	109
Regnskabsoversigt .....	111
Øvrige oversigter og redegørelser.....	121
Personaleoversigt .....	123
Arbejder udført for andre offentlige myndigheder .....	123
Garantier, eventualrettigheder og –forpligtelser .....	124

# Generelle bemærkninger



### Indledning

Denne publikation indeholder Ringsted Kommunes regnskab for 2019. Regnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse samt reglerne i Social - og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

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

Regnskabet består af følgende:

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

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

**Specielle bemærkninger:** Her redegøres for de enkelte dele af regnskabet opdelt på Ringsted Kommunes udvalgsområder. Udgifterne er fordelt på politikområder, eksempelvis "Skoler", "Dagtilbud til børn" og "Ældrelev". Her er der i bemærkningerne redegjort for regnskab 2019 i mere detaljeret form. Bemærkningerne til de enkelte politikområder er disponeret således:

1. *Kort om politikområdet.* Her præsenteres politikområdet i korte træk. Hvad består opgaven på det enkelte politikområde i? Hvilke borgere retter opgaven sig mod? Hvilket lovgrundlag ligger til grund for servicen eller ydelsen? Hvilke målsætninger har kommunen defineret på området? Og hvilke foranstaltninger har kommunen indsat for at løse opgaven?
2. *Aktiviteter og indsatsområder 2019 – Hvad har vi nået:* Her er der redegjort for vigtige begivenheder og aktiviteter, som har fundet sted i 2019 inden for de enkelte politikområder.
3. *Nøgletal:* Nøgletalsafsnittet kan indeholde tal for eksempelvis antal modtagere af forskellige ydelser, takster osv.
4. *Noter til Regnskab 2019* Her findes en specificeret regnskabstabel for politikområdet, hvor udgifter og indtægter er fordelt på underområder. Her redegøres i noteform for alle væsentlige afvigelser, og andre forhold, der bør kommenteres, på underområdeniveau.

**Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsprojekter:** Her vises hvilke anlægsprojekter der afsluttes og hvilke der fortsætter i 2020. Regnskaber for afsluttede anlægsprojekter optrykkes som bilag til regnskabet.

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

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



### Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget har den 31. marts 2020 aflagt årsregnskab for 2019 for Ringsted Kommune til Byrådet.

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

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

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

Ringsted Kommune, den 14. april 2020.

---

Henrik Hvidesten

Borgmester

---

Jacob Nordby

Kommunaldirektør



## Hovedkonklusioner på regnskabet

Kommunens regnskab for 2019 i sammendrag.

Nøgletal fra regnskab 2019 i mio. kr.	Vedtaget budget <sup>1)</sup>	Korrigeret budget <sup>1)</sup>	Regnskab <sup>1)</sup>	Afvigelse til korrigeret budget <sup>2)</sup>
Finansiering	-2.234,0	-2.242,0	-2.235,1	-6,9
Skattefinansieret drift	2.193,1	2.191,4	2.126,1	65,4
Renter	3,9	3,8	-0,1	3,9
<b>Resultat af ordinær drift <sup>3)</sup></b>	<b>36,9</b>	<b>46,8</b>	<b>109,2</b>	<b>62,4</b>
Anlæg herunder byudviklingsfond	155,7	287,0	102,4	184,6
<b>Resultat af skattefinansieret område <sup>3)</sup></b>	<b>-118,8</b>	<b>-240,2</b>	<b>6,8</b>	<b>247,0</b>
Brugerfinansieret drift og anlæg	-0,8	-0,2	3,7	-3,9
<b>Resultat i alt før finansielle poster <sup>3)</sup></b>	<b>-118,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>3,2</b>	<b>243,1</b>
Finansielle poster	3,4	-3,9	-21,6	17,7
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>-121,3</b>	<b>-236,1</b>	<b>24,8</b>	<b>260,9</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>1.587,6</b>	<b>1.577,8</b>	<b>1.559,5</b>	<b>18,2</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.

Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 109,2 mio. kr., hvilket er 62,4 mio. kr. større end det korrigerede budget.

Der er en afvigelse vedrørende finansiering på minus 6,9 mio. kr. som skyldes, at efterregulering for 2018 vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 9,4 er konteret under finansiering. Under sundhedsområdet, hvor den løbende betaling for medfinansiering konteres, er et mindreforbrug på 22,6 mio. kr.

Den skattefinansierede drift viser et mindreforbrug på 65,4 mio. kr. Der er mindreudgifter på områderne: "Ledelse og personale", "Social investeringsfond", "Natur og Miljø", "Trafik vej og park", "Sundhed", "Unge", "Beskæftigelse" og "Ældrelev". Til gengæld er der merudgifter på områderne "Dagtilbud til børn", "Børn og unge".

I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 3,2 mio. kr. hvilket er 243,1 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Resultatet skyldes primært, at anlægsprojekter for i alt 214,9 mio. kr. ikke er gennemført som forudsat i budgettet.

Resultatet af Renovationsområdet (brugerfinansieret) er en nettoudgift på 3,7 mio. kr. hvilket er 3,9 mio. kr. mere end forudsat i budgettet.

Regnskabet giver samlet set en likviditetsforbedring på 24,8 mio. kr. hvilket er 260,9 mio. kr. mere end det korrigerede budget. I det korrigerede budget var det forudsat, at alle budgetoverførsler fra 2018 på 181,7 mio. kr. var forbrugt i 2019, hvilket ikke har været tilfældet.

Serviceudgifterne – som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter – har udgjort 1.559,5 mio. kr. hvilket er 18,2 mio. kr. mindre en det korrigerede budget og 28,1 mio. kr. mindre end det vedtagne budget.

I forbindelse med vedtagelse af budgetproces for 2021 blev det besluttet, ”at mindreforbrug for 2019 efter overførsler på serviceudgiftsområdet reserveres til en finansieringspulje til budget 2021, der skal tages i anvendelse, såfremt der ikke modtages ekstraordinært finansieringstilskud i 2021.”

I forlængelse af regnskabsafslutningen indstilles i en særskilt sag overført netto i alt 229,5 mio. kr. til forbrug i 2020. Heraf vedrører 19,2 mio. kr. serviceudgifter. Overførslerne overstiger således mindreforbruget vedrørende serviceudgifter med 1,0 mio. kr. hvorfor der ikke er overskydende midler der kan tilgå finansieringspuljen i 2021.

Serviceudgifterne i det vedtagne budget udgør kommunens serviceramme, og kommunen har således serviceudgifter der ligger  $1.587,6 - 1559,5 = 28,1$  mio. kr. under servicerammen for 2019, hvorfor servicerammen i Ringsted Kommune har været overholdt. Serviceudgifterne på landsplan er endnu ikke endeligt opgjort, og hvorfor det ikke vides om kommunerne samlet set har overholdt servicerammen for 2019.

Regnskabsresultatet skal ses i lyset af følgende forhold:

- Der var i det vedtagne budget for 2019 indeholdt en teknisk serviceudgiftspulje på 15,1 mio. kr. der ikke er anvendt.
- Kommunens indbyggertal pr. 1. januar 2020 var i budgettet for 2019 forudsat 350 indbyggere flere end det faktisk blev. Afvigelsen dækker dog over variationer inden for de enkelte aldersgrupper jfr. side 17.

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

### Økonomisk politik

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

## Generelle bemærkninger

Økonomisk politik	Regnskab 2019
<p>Overskud på ordinær drift</p> <p>Regnskabsmæssigt forventet overskud på den ordinære drift som kan dække:</p> <p>Budgetårets afdrag</p> <p>Budgetårets anlægsinvesteringer jf. afsnit 4.</p> <p>Udgifter til Almene boliger jf. afsnit 6</p>	<p>Der er i regnskabet en likviditetsforøgelse på 25 mio. kr.</p> <p>Målsætningen er således overholdt.</p>
<p>Budgetopfølgning</p> <p>I kommunens årsregnskab vises en opgørelse over såvel beløbsmæssige som procentmæssige forskelle mellem de kvartalsvise budgetprognoser og årsregnskabet. Opgørelsen udarbejdes for hvert center og ledsages af noter.</p>	<p>Se tabel nedenfor.</p>
<p>Niveau for anlægsrammen</p> <p>Ringsted Kommunes skattefinansierede anlægsbudget udgør 60-70 mio. kr. årligt.</p>	<p>Skattefinansierede anlægsudgifter har i 2019 udgjort 107,0 mio. kr. Herudover overføres 127,6 mio. kr. til 2020 vedrørende tidsforskydninger i forbindelse med udførelse af anlægsprojekter.</p>
<p>Kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet</p> <p>Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være på 1.500 kr. pr. indbygger svarende til ca. 52 mio. kr. Hertil skal lægges likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter.</p>	<p>Den gennemsnitlige likviditet har i 2019 udgjort 304,5 mio. kr. Likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter udgør 217,9 mio. kr. Reel likviditet har således udgjort 86,6 mio. kr.</p> <p>Målsætningen er således opfyldt.</p>

## Generelle bemærkninger

Økonomisk politik	Regnskab 2019
<p>Gældens størrelse</p> <p>Mål:</p> <p>Kommunens afdragsbudget følger den ordinære afvikling af eksisterende lån. Ved ekstraordinære indtægter kan disse bidrage til gældsreduktion. Ved yderligere lånoptagelse forøges kommunens gældsafdrag og budget, svarende til de aftalte afdrag i forbindelse med lånoptagelsen. Ligeledes skal det afsatte budget til renteudgifter forøges tilsvarende.</p>	<p>Der er i 2019 foretaget gældsafdrag på 26,2 mio. kr.</p> <p>Byrådet har i budgetaftalen for 2018 aftalt, at der fra 2018 og fremover ikke foretages ekstraordinære afdrag.</p>

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

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab		1. kvartal			2. kvartal			3. kvartal		
	Budget	Forbrug	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %
Direktion	32.790	33.006	36.619	3.613	10%	34.653	1.647	5%	34.527	1.521	4%
Stabe (Tidlige Koncerncenter)	83.042	69.810	90.137	20.327	23%	88.793	18.983	21%	86.592	16.782	19%
Skolecenter	349.194	350.583	348.535	-2.048	-1%	346.300	-4.283	-1%	349.144	-1.439	0%
Børnecenter	260.673	267.037	258.407	-8.630	-3%	261.596	-5.441	-2%	263.325	-3.712	-1%
Arbejdsmarkedscenter	634.627	611.536	632.462	20.926	3%	637.277	25.741	4%	628.619	17.083	3%
Social- og Sundhedscenter	574.549	544.334	557.258	12.924	2%	559.399	15.065	3%	554.950	10.616	2%
Teknik- og Miljøcenter	32.487	31.899	32.733	834	3%	33.447	1.548	5%	31.555	-344	-1%
Vej- og Ejendomscenter	120.082	119.072	119.504	432	0%	120.652	1.580	1%	120.899	1.827	2%
Erhvervs-, Fritid og Kommunikationscenter	104.757	101.488	103.030	1.542	1%	103.741	2.253	2%	102.844	1.356	1%
<b>I alt</b>	<b>2.192.200</b>	<b>2.128.765</b>	<b>2.178.685</b>	<b>49.920</b>	<b>2%</b>	<b>2.185.858</b>	<b>57.093</b>	<b>3%</b>	<b>2.172.455</b>	<b>43.690</b>	<b>2%</b>

"+" forskel indikere at det endelige forbrug ligger under det forventede regnskab for perioden.  
 "-" forskel indikere at det endelige forbrug ligger over det forventede regnskab for perioden.

Note: Under stabene ligger budgettet til IT-investeringer. Flere af disse investeringer er blevet udskudt hvorfor det har været vanskeligt i løbet af året at udarbejde prognose for området.

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

### Lån, deponering, garantier m.v.

#### Låneramme

I 2019 udgør kommunens låneramme 40,4 mio. kr. primært på baggrund af afholdte udgifter til klimatilpasning og energibesparende foranstaltninger.

## Generelle bemærkninger

---

Låneadgangen er anvendt til at optage byggekreditter til dækning af årets klimatilpasningsudgifter på i alt 4,9 mio. kr.

Ultimo 2019 er der herefter en uudnyttet låneramme på i alt 35,5 mio. kr.

### Garantistillelser

Der er ikke givet nye garantier i 2019 der kræver deponering.

### Deponering

Ultimo 2019 er der i alt deponeret 2,5 mio. kr. som vedrører deponering som følge af nettooverskud på renovationsområdet i 2018 og 2019.

### Lånoplægninger og rentefastsættelse

Der er ikke omlagt lån i 2019.

### Byggekreditter

Der er optaget byggekreditter til mellemfinansiering af klimatilpasningsprojekter. Ultimo 2019 er der nedenstående træk på disse kreditter. Kreditterne bliver omlagt til langfristede lån i takt med at de enkelte anlægsprojekter afsluttes.

	Kommunekredit nr.	Træk på kassekredit i 2019	Samlet træk ultimo 2019
Kværkeby Bæk, NORD	201543285	-1.543	159.402
Torvet	201746982	-3.849.029	10.450.971
Roskildevej	201746979	-485.409	2.306.467
Sjællandsgade/Stationsforplads	201746981	-273.053	336.228
Fynsgade/Stationsomrd.	201950057	-299.133	135.863
<b>i alt</b>		<b>-4.908.167</b>	<b>13.388.931</b>

### Lånoptagelse

Der er ikke optaget nye klimakreditter i 2019.

### Afrapportering finansiel strategi

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

#### *Langfristet gæld*

I henhold til kommunens finansielle strategi er der krav om at mellem 50 og 100 % af kommunens samlede gæld er fast forrentet. Pr. 31. december 2019 udgør kommunens samlede gæld ekskl. støttede lån og gæld i forbindelse med klimatilpasningsprojekter kr. 280,8 mio. kr. Heraf udgør den fastforrentede del 56,0 %.

Den finansielle strategi tilsiger ligeledes, at finansiering i fremmede valutaer maksimalt må udgøre 50 % af den samlede gæld. Med kursen i Schweizerfranc den 31. december 2019 udgør gælden i fremmed valuta i alt 36,0 %.

Således er målene i den finansielle strategi overholdt.

### *Investering*

Kommunens obligationsbeholdning var pr. 31. december 2019 på i alt 351,4 mio. kr. i kursværdi fordelt på 7 forskellige, primært korte, kreditforeningsobligationer. Afkast i 2019 blev på 0,26 %.

### *Repo*

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

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

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

I 2019 er der indgået 4 repo-forretninger på mellem 40,2 og 91,7 mio. kr. løbende fra næstsidste bankdag i en måned til anden bankdag i den næste måned.

Pr. 31. december 2019 havde kommunen en repo-forretning på 50,1 mio. kr. I regnskabet er repo-forretningen optaget som en kortfristet gæld til pengeinstitutter.

## Opfølgning på budgettets forudsætninger

### Pris- og lønudvikling

Stigning fra 2018 til 2019 i %	Forudsat pris- og lønudvikling	Faktisk pris- og lønudvikling	Forskel
Løn	1,96	1,85	-0,11
Brændsel	1,58	0,72	-0,86
Øvrige varer og anskaffelser	0,77	0,72	-0,05
Entreprenør og håndværkerydelse	1,89	1,89	0,00
Øvrige tjenesteydelser	2,33	1,60	-0,73
<b>Løn og priser i alt</b>	<b>2,00</b>	<b>1,70</b>	<b>-0,30</b>

Kilde: KL's budgetvejledning.

Oversigten viser, at den faktiske pris- og lønudvikling har været lidt lavere end den udvikling der var forudsat i det oprindeligt vedtagne budget for 2019. Institutionernes budgetter blev i forbindelse med Byrådets behandling af budgetrapporten for 3. kvartal 2019 nedreguleret i overensstemmelse med den faktiske pris- og lønudvikling.

### Befolkningsudvikling

Alder	Forudsat befolkning primo 2020	Faktisk befolkning primo 2020	Forskel
0 - 2 år	1.125	1.090	-35
3 - 5 år	1.098	1.072	-26
6 - 9 år	1.502	1.518	16
10 - 13 år	1.792	1.757	-35
14 - 16 år	1.370	1.323	-47
17 - 64 år	21.881	21.725	-156
65 - 79 år	4.976	4.912	-64
80 +	1.459	1.455	-4
I alt	35.202	34.852	-350

Befolkningsprognosen fra marts 2018, der var en del af grundlaget for budget 2019, viste en forventet befolkning pr. 1. januar 2020 på i alt 35.202 personer. Den faktiske befolkning var på 34.852 personer eller 350 færre end forudsat. Den anvendte befolkningsprognose har således været lidt for optimistisk med hensyn til befolkningsudvikling.

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

## Generelle bemærkninger

Alder	2016	2017	2018	2019	2020	Ændring 2016-20 i %
0 - 2 år	972	992	1.068	1.128	1.090	<b>12,1</b>
3 - 5 år	1.111	1.066	1.043	1.066	1.072	<b>-3,5</b>
6 - 9 år	1.754	1.703	1.624	1.537	1.518	<b>-13,5</b>
10 - 13 år	1.736	1.790	1.807	1.799	1.757	<b>1,2</b>
14 - 16 år	1.346	1.320	1.305	1.296	1.323	<b>-1,7</b>
17 - 64 år	21.187	21.363	21.455	21.651	21.725	<b>2,5</b>
65 - 79 år	4.619	4.687	4.797	4.833	4.912	<b>6,3</b>
80 +	1.306	1.338	1.374	1.415	1.455	<b>11,4</b>
<b>I alt</b>	<b>34.031</b>	<b>34.259</b>	<b>34.473</b>	<b>34.725</b>	<b>34.852</b>	<b>2,4</b>

Af tabellen ses, at befolkningsudviklingen samlet set i perioden fra 2015 til 2019 er steget med 2,4 %. På landsplan har befolkningstilvæksten i samme periode udgjort 2,0 %.

### Regnskabsprincipper

#### Overførsler

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

*Udvalgsbevillinger:* Som udgangspunkt overføres uforbrugte udvalgsbevillinger *ikke*.

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

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

### Anvendt regnskabspraksis

#### Generelt

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

Regnskabet for 2019 er aflagt efter samme regnskabspraksis som tidligere år, bortset fra optagelse af feriepengeforpligtelsen som er ændret efter ny ferielov.

#### God bogføringsskik

Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

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

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

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

### Driftsregnskabet

#### Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

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

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

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

#### Præsentation i udgiftsregnskabet

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

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

#### Ekstraordinære poster

Ekstraordinære driftsmæssige dispositioner for det pågældende regnskabsår beskrives og vises særskilt. Der er ikke ekstraordinære poster i regnskab 2019.

#### Bemærkninger til regnskabet

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

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

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

#### Omkostningsregnskab

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

Ringsted Kommune har ikke i 2019 udarbejdet omkostningsregnskab.

## Generelle bemærkninger

### Regnskabsopgørelse

Beløb i mio. kr.	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget 2019 1) excl. overført 1)	Overført fra tidligere år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)
<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
Skatter, tilskud og udligning - udgifter	16,3	10,4	0,0	9,1	1,3	1,3
<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>Skattefinansieret drift</b>						
<b>Økonomiudvalget</b>						
Ledelse og personale	247,0	245,0	5,9	242,4	2,6	8,5
Erhverv og turisme	2,7	3,0	0,0	2,7	0,3	0,3
Borger- og brugerinddragelse	0,5	0,5	0,0	0,3	0,2	0,2
Redningsberedskab	6,1	6,1	0,0	6,2	-0,1	-0,1
Teknisk serviceudgiftspulje	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investerings-/effektiviseringspulje	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
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>						
Miljø og natur	5,9	5,9	0,9	4,4	1,5	2,4
Trafik, vej og park	79,8	67,2	1,5	65,4	1,8	3,3
<b>Plan- og Boligudvalget</b>						
By og bolig	49,3	48,7	-0,9	48,5	0,2	-0,7
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>						
Skoler	330,1	335,2	8,2	344,4	-9,2	-0,9
Dagtilbud til børn	142,2	143,8	0,9	147,0	-3,1	-2,2
Børn og unge	102,0	101,6	-0,3	102,6	-1,1	-1,4
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>						
Sundhed	148,7	149,9	11,8	137,9	11,9	23,7
Handicap, social og psykiatri	193,6	192,7	0,5	192,2	0,5	1,0
Unge	116,6	112,7	0,0	110,3	2,4	2,4
Beskæftigelse	438,5	436,4	0,2	418,2	18,2	18,5
Unge - beskæftigelse	30,9	28,0	0,0	28,1	-0,1	-0,1
<b>Ældre- og Genoptræningsudvalget</b>						
Ældrelev	228,1	224,1	5,2	224,7	-0,6	4,6
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>						
Kultur	25,4	25,0	0,8	25,1	-0,1	0,7
Fritid	26,6	26,1	0,5	25,6	0,5	1,0
<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>Renter</b>						
<b>Økonomiudvalget</b>						
Renter	3,9	3,8	0,0	-0,1	3,9	3,9
<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>

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

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

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

## Generelle bemærkninger

Beløb i mio. kr.	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget 2019 1) excl. overført 1)	Overført fra tidligere år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler2)
<b>Skattefinansieret anlæg</b>						
<i>Økonomiudvalget</i>						
Anlæg under Økonomiudvalget	0,0	4,6	0,0	0,0	4,6	4,6
<i>Klima- og Miljøudvalget</i>						
Miljø og natur	2,7	-1,4	5,5	1,3	-2,7	2,8
Trafik, vej og park	20,3	26,8	34,0	12,5	14,3	48,3
<i>Plan- og Boligudvalget</i>						
By og bolig	124,3	66,9	99,0	86,2	-19,3	79,7
<i>Børne- og Undervisningsudvalget</i>						
Skoler	2,0	2,0	2,4	3,7	-1,7	0,7
Dagtilbud til børn	3,2	3,2	0,0	2,7	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
<i>Ældre- og genoptræningsudvalget</i>						
Ældrelev	0,0	0,0	0,9	0,1	-0,1	0,8
<i>Kultur- og Fritidssudvalget</i>						
Kultur	1,0	1,0	0,0	0,1	0,9	0,9
Fritid	0,0	4,1	4,1	0,5	3,6	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>Byudvikling</b>						
<i>Økonomiudvalget</i>						
Byudviklingsfond	2,3	27,0	6,9	-4,6	31,6	38,5
<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>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
Renovation	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	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>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>Finansielle poster</b>						
<i>Økonomiudvalget</i>						
Almene boliger	0,0	0,0	13,7	-1,4	1,4	15,1
Øvrige finansforskydninger	2,2	2,2	0,0	-46,4	48,6	48,6
Optagne lån	-25,0	-25,0	-20,9	0,0	-25,0	-45,9
Afdrag på lån	26,2	26,2	0,0	26,2	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>

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

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

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

### Læsevejledning til regnskabsopgørelsen

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

Oprindeligt budget 2019: På 2.193,1 mio. kr. angiver budgettet, som der blev vedtaget af Byrådet i oktober 2018.

Korrigeret budget 2019: Angiver budgettet, som det ser ud efter de budgetændringer, der er foretaget siden det oprindelige budget blev vedtaget i oktober 2018 i form af tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra tidligere år.

Regnskab 2019: Der har i 2019 været udgifter for 2.126,1 mio. kr.

Afvigelse: Med et budget excl. overførsler på 2.156,0 mio. kr. og faktiske udgifter på 2.126,1 mio. kr., er der således et mindreforbrug på 29,9 mio. kr. Der var dog overført mindreforbrug fra tidligere år til 2019 på netto 35,4 mio. kr., hvorefter der er en afvigelse på 65,4 mio. kr. Fortegnet angiver, at der er brugt færre penge end der var i budgettet.

### Noter til større afvigelser i regnskabsopgørelsen:

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

*Finansiering* viser mindreindtægter på i alt 6,9 mio. kr. Mindreindtægten vedrører primært at efterregulering for 2018 vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 9,4 mio. kr. er konteret under finansiering. Under sundhedsområdet, hvor den løbende betaling for medfinansiering konteres, er et mindreforbrug på 22,6 mio. kr.

*Ledelse og personale* viser et resultat på 2,6 mio. kr. Der er overført mindreforbrug fra 2018 på 5,9 mio. kr. således at afvigelsen incl. overførsler udgør 8,5 mio. kr.

*Social investeringsfond*: Der er ikke i 2019 udmøntet midler fra den sociale investeringsfond.

*Miljø og natur*: Mindreforbrug skyldes primært overskud vedrørende skadedyrsbekæmpelse.

*Trafik, vej og Park*: Mindreforbruget på 3,3 mio. kr. skyldes primært færre udgifter til vintertjeneste.

*Dagtilbud til børn*: Der er samlet set et merforbrug i 2019 på 2,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært, at der i 2019 er flere institutioner der har underskud.

*Børn og unge*: Der er et merforbrug i 2019 på 1,4 mio. kr.

*Sundhed*: Der er et mindreforbrug på 23,7 mio. kr. Heraf vedrører 22,6 mio. kr. medfinansiering af sundhedsudgifter. Efterregulering for 2018 på 9,4 mio. kr. er konteret under finansiering, hvorfor der reelt er et mindreforbrug vedrørende medfinansiering på 13,2 mio. kr.

*Beskæftigelsesindsatsen – herunder unge*: Der er et samlet mindreforbrug på området på 21,8 mio. kr. På landsplan ses også lavere udgifter til beskæftigelse end der var forudsat i økonomiaftalen med Regeringen for 2019, hvorfor det må forventes, at bloktilskuddet vil blive reduceret fra 2020

## Generelle bemærkninger

*Ældrelev:* Området har i 2019 et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. hvilket primært skyldes, at der har været færre udgifter til ældreboliger og til sundhedsuddannelser.

*Resultat af ordinær drift:* Regnskabsresultatet viser et overskud af ordinær drift på 109,2 mio. kr.

*Skattefinansieret anlæg:* Der er et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. og der er overført mindreforbrug fra 2018 på 146,0 mio. kr. således at det samlede mindreforbrug er på 146,1 mio. kr.

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

Mio. kr.	Regnskab 2019
Anlægsudgifter	6,7
Midlertidig finansiering *)	-4,9
Renter og afdrag på lån vedr. klimatilpasning	0,7
Betaling fra Ringsted Forsyning	-0,7
I alt	1,8

\*) Klimaprojekt vedr. Torvet har ikke fuldt ud kunnet finansieres midlertidigt med byggelån, idet udvidelse af projektet først bliver godkendt af forsyningssekretariatet når projektet er afsluttet.

*Ændring af likvide aktiver:* Regnskabet for 2019 forbedrer de likvide aktiver med 24,8 mio. kr.

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

## Finansieringsoversigt

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

Mio. kr.	Regnskab 2019	
<b>Likvide beholdninger primo</b>		<b>226,5</b>
Korrektion vedr. REPO i regnskab 2018		-30,1
<b>Tilgang af likvide aktiver:</b>		
Årets resultat før finansielle poster	3,2	
Almene boliger	1,4	
Øvrige finansforskydninger	46,4	
Kursregulering obligationer	-2,1	
<b>Anvendelse af likvide aktiver:</b>		
Afdrag på lån	-26,2	<b>22,7</b>
<b>Likvide beholdninger ultimo</b>		<b>219,1</b>

Årets resultat har tilført kassen 3,2 mio. kr. Der er foretaget indskud i Landsbyggefonden vedrørende almene boligprojekter på 1,4 mio. kr. og øvrige finansforskydninger har tilført kassen 46,4 mio. kr. og der er afdraget 26,2 mio. kr. på lån i 2019. Endelig er der foretaget negativ kursregulering af obligationer på 2,1 mio. kr., således at likvider aktiver er forøget med 22,7 mio. kr.

### Balance

#### Præsentation af balancen

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

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

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

#### Materielle anlægsaktiver

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

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

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

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

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

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

#### Grunde

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

Der afskrives ikke på grunde.

## Generelle bemærkninger

### Bygninger

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

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

### Øvrige materielle anlægsaktiver

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

### Levetider

Bygninger:

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

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler:

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

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

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

### **Finansielt leasede anlægsaktiver**

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

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

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

### **Materielle anlægsaktiver under udførelse**

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

### **Immaterielle anlægsaktiver**

Der er ikke indarbejdet immaterielle aktiver i balancen.

### **Finansielle anlægsaktiver - Tilgodehavender**

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

### **Finansielle anlægsaktiver - Aktier og andelsbeviser**

Andele af interessentskaber, som Ringsted Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. De senest foreliggende regnskaber er fra 2018.

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

### **Omsætningsaktiver - varebeholdninger**

Der er ikke indarbejdet varebeholdninger i balancen, idet kommunen ikke har varebeholdninger af væsentlig værdi.

### **Omsætningsaktiver – fysiske aktiver til salg**

Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris.

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

### **Likvide aktiver samt omsætningsaktiver - værdipapirer**

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

### **Finansielle gældsforpligtelser**

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

I 2019 er lønmodtagernes optjente feriemidler optaget som langfristet gæld i balancen. Posten viser optjente feriemidler optjent fra 1. september 2019 til 31. december 2019 og er en konsekvens af ny ferielov.

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

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

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

### **Hensatte forpligtelser**

Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

#### *Pensionsforpligtelser*

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

Minimum hvert 5 år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd. Pensionsalderen er forudsat til 2 år efter tidligste pensionsudbetalingsalder.

Aktuarmæssig beregning er foretaget ultimo 2019.

### *Åremålsansatte*

Der er ikke ansatte på åremål pr. 31. december 2019.

### *Forsikringsforpligtelse*

Arbejdsskadeforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af forpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt i 2019.

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

## Generelle bemærkninger

### Aktiver og passiver

1.000 KR.	PRIMO 2019	ULTIMO 2019	Note
<b>AKTIVER</b>			
<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>			
Grunde	169.857	169.517	
Bygninger	835.051	818.076	
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	36.361	40.843	
Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	109	93	
Materielle anlægsaktiver under udførelse	61.702	66.100	
<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>1.103.081</b>	<b>1.094.628</b>	<b>1</b>
<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>			
Aktier og andelsbeviser m.v.	1.389.121	1.568.179	<b>2</b>
Udlån til beboerindskud	7.923	7.528	<b>3</b>
Indskud i Landsbyggefonden m.v.	-	-	<b>4</b>
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	44.893	41.032	<b>5</b>
Deponerede beløb for lån m.v.	6.179	2.518	<b>6</b>
Klimainvesteringer	32.049	36.457	<b>7</b>
Andre forsyningsvirksomheder	2.786	4.687	<b>8</b>
<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>1.482.952</b>	<b>1.660.400</b>	
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG</b>			
Grunde og bygninger bestemt til videresalg	187.221	184.826	
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG I ALT</b>	<b>187.221</b>	<b>184.826</b>	<b>9</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER</b>			
Refusionstilgodehavender	22.862	34.454	
Tilgodehavender i betalingskontrol	54.040	58.220	
Andre tilgodehavender	-	151	
Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	11.016	-2.900	
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner	2.688	2.535	
Tilgodehavender hos andre kommuner	-3	-	
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER I ALT</b>	<b>90.604</b>	<b>92.459</b>	<b>10</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER - VÆRDIPAPIRER</b>			
Pantebreve	2.730	280	
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER - VÆRDIPAPIRER I ALT</b>	<b>2.730</b>	<b>280</b>	<b>11</b>
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>			
Kontante beholdninger	761	767	
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-130.379	-130.513	
Realkreditobligationer	356.122	348.881	
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT</b>	<b>226.504</b>	<b>219.136</b>	<b>12</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>3.093.092</b>	<b>3.251.729</b>	

## Generelle bemærkninger

1.000 KR.	PRIMO 2019	ULTIMO 2019	Note
<b>PASSIVER</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Modpost for takstfinansierede aktiver	31.677	37.829	
Modpost for skattefinansierede aktiver	1.184.874	1.162.102	
Reserve for opskrivninger	73.751	79.523	
Balancekonto	880.592	855.187	
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>2.170.894</b>	<b>2.134.641</b>	<b>13</b>
<b>HENSATTE FORPLIGTELSE</b>			
Hensatte forpligtelser	102.314	295.624	
<b>HENSATTE FORPLIGTELSE I ALT</b>	<b>102.314</b>	<b>295.624</b>	<b>14</b>
<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>			
Realkredit	1.855	1.747	
Kommunekreditforeningen	297.404	280.857	
Gæld vedrørende klimainvesteringer	2.738	18.160	
Lønmodtagernes Feriemidler		37.538	<b>15</b>
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	98.472	93.020	
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	5.241	8.051	
<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT</b>	<b>405.710</b>	<b>439.373</b>	<b>16</b>
<b>NETTOGÆLD VEDRØRENDE FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V.</b>			
Kommuner og regioner m.v.		12	
Staten	10		
Legater	-530	-536	
Deposita	-15.837	-24.763	
Legater	533	540	
Deposita	19.643	28.669	
Staten	-10		
<b>NETTOGÆLD VEDRØRENDE FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V. I ALT</b>	<b>3.809</b>	<b>3.921</b>	
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>			
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	59.363	68.405	
Anden gæld	9.886	7.243	<b>17</b>
Kirkelige skatter og afgifter	0	0	
Andre kommuner og regioner	-494	-7	
Skyldige feriepenge	140.470	105.728	
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	136.654	131.549	
Fejlkonto	-4		
Mellemregningskonto	59.919	60.596	
Selvejende institutioner med overenskomst	4.571	4.657	
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT</b>	<b>410.365</b>	<b>378.170</b>	<b>18</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>3.093.092</b>	<b>3.251.729</b>	

### Noter:

1. *De materielle anlægsaktiver* er et udtryk for den bogførte værdi af kommunens ejendomme, tekniske anlæg og inventar. Værdien er i 2019 faldet med 8,5 mio. kr. fra 1.103,1 mio. kr. primo 2019 til 1.094,6 mio. kr. ultimo 2019. Faldet fremkommer ved, at der er aktiveret investeringer for i alt 39,7 mio. kr. og der er foretaget af- og nedskrivninger på i alt 48,2 mio. kr. Det er ikke alle anlægsinvesteringer der aktiveres – eksempelvis aktiveres udgifter vedrørende vejanlæg og grønne områder ikke.

## Generelle bemærkninger

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

Selskab	Ejerandel i %	Egenkapital ultimo	Ejerandel - indre værdi
AFFALD PLUS I/S	11,2	246.417.000	27.664.000
Ringsted Forsyning A/S	100,0	1.539.852.000	1.539.852.000
Midtsjællands Brand og Redning	16,0	4.145.000	663.200
<b>I alt</b>			<b>1.568.179.200</b>

3. *Udlån til beboerindskud.* Kommunen har 9,6 mio. kr. tilgode vedrørende udlån til beboerindskud. Tilgodehavendet er i balancen nedskrevet med 2,0 mio. kr. i forventede tab.
4. *Indskud i landsbyggefonden* skal ifølge Social- og Indenrigsministeriets regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 114,9 mio. kr. ultimo 2019.
5. *Andre langfristede udlån og tilgodehavender.* Kommune har 48,7 mio. kr. til gode vedrørende andre langfristede udlån og tilgodehavender. Tilgodehavendet er i balancen nedskrevet med 7,7 mio. kr. i forventede tab, således at der i balancen er registreret et reelt tilgodehavende på 41,0 mio. kr. Tabet vedrører primært kontanthjælp hvorfor staten bærer ca. en fjerdedel af tabet.
6. *Deponerede beløb for lån m.v.* Der er ultimo 2019 deponeret likvide aktiver for i alt 2,5 mio. kr. for deponeringsforpligtelse vedrørende renovationsordningen.
7. *Klimainvesteringer.* Ringsted Kommune har ultimo 2019 foretaget klimainvesteringer for i alt 36,5 mio. kr. Investeringerne vil skulle lånefinansieres og ydelserne vil blive betalt af Ringsted Forsyning.
8. *Andre forsyningsvirksomheder* viser mellemregningen med renovationsområdet. Saldoen er nedenfor specificeret i de enkelte elementer i renovationsordninger:

Ordning	1.000 kr.
Dagrenovation	56.684
Glas, papir og pap	19.484
Farligt affald	282
Genbrugsstationer	35.384
Generel administration	-107.147
<b>I alt</b>	<b>4.687</b>

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

## Generelle bemærkninger

11. *Omsætningsaktiver – værdipapirer.* Posten vedrører kommunens pantebreve.
12. *Likvide beholdninger:* Beholdningerne udgør efter regnskabsresultatet i alt 219,1 mio. kr.
13. *Egenkapital:* Kommunens egenkapital er i 2019 faldet fra 2.170,9 mio. kr. til 2.134,6 mio. kr. Nedenfor er vist bevægelser på egenkapitalen i 2019.

<b>Egenkapital primo 2019</b>		<b>2.170.893.597</b>
Resultat - regnskabsopgørelse excl. finansielle poster		3.155.500
Byggelån - klimaprojekter		-4.908.167
Afdrag på lån - klimaprojekter		500.329
Værdireguleringer:		
Likvide aktiver	-2.096.521	
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-727.084	
Aktier, indskud i Landsbyggefonden m.v.	174.363.271	
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	6.308.654	
Kortfristet gæld til staten	2.541.102	
Kortfristet gæld i øvrigt	36.002.489	
Langfristet gæld	-44.438.028	
Grunde og bygninger bestemt til videresalg	-2.395.782	
Hensatte forpligtelser	-193.310.335	-23.752.234
Omkostningsregnskab:		
Skyldige feriepenge	-2.795.774	
Materielle anlægsaktiver	-8.452.512	-11.248.286
<b>Egenkapital ultimo 2019</b>		<b>2.134.640.739</b>

14. *Hensatte forpligtelser:* Der er foretaget hensættelse til forpligtelser med i alt 295,6 mio. kr. Heraf udgør kommunens fremtidige pensionsforpligtigelser 284,6 mio. kr., 11,0 mio. kr. vedrørende arbejdsskadeforsikringer. Forpligtelserne er ikke trukket ud af de likvide aktiver.
15. *Langfristede forpligtelser:* Kommunens langfristede gæld er i 2019 afdraget med 26,2 mio. kr., der er foretaget kursreguleringer med -6,9 mio. kr., der er optaget feriemidler med 37,5 mio. kr. og der er optaget lån vedrørende klimainvesteringer på 15,4 mio. kr. således, at den langfristede gæld samlet er forøget med 33,7 mio. kr.
- Der anvendes ikke finansielle instrumenter, der har betydning for værdien af restgælden.
16. *Anden gæld.* Kommune har en gæld på 13,7 mio. kr. vedrørende anden kortfristet gæld. Statens andel af udlån til beboerindskud er i balancen nedskrevet med 6,5 mio. kr., således at gælden i balancen er optaget med 7,2 mio. kr.
17. *Kortfristede gældsforpligtelser:* Der er et fald på 32,2 mio. kr. i diverse kortfristede gældsforpligtelser, som primært skyldes, at feriepengeforpligtelse på 37,5 mio. kr. er flyttet til langfristede forpligtelser.

## **Specielle bemærkninger**



### Økonomiudvalget

#### Skatter- tilskud og udligning

Kommunen har i 2019 modtaget indtægter vedrørende skatter, tilskud og udligning på i alt 2.235,1 mio. kr. Heraf udgør indkomstskatterne 1.535,8 mio. kr., dækningsafgift og ejendomsskatter på ejendomme 129,3 mio. kr. og tilskud og udligning 570,0 mio. kr.

#### Skat af personlige indkomster

Kommunen fastsætter selv den kommunale udskrivningsprocent og kan herigennem påvirke indtægterne. De seneste år har det indgået i aftalen mellem KL og regeringen, at den kommunale beskatning ikke må stige samlet set. Det betyder, at hvis en kommune sætter skatten op skal andre kommuner sættes skatten ned, svarende til det provenu den kommune der sætter skatten op opnår. I 2019 har skatteprocenten i Ringsted Kommune været 26,7 %, hvilket den har været i en årrække.

#### Skattegrundlag

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

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

I budgettet for 2019 har Byrådet valgt det statsgaranterede skattegrundlaget.

#### Selskabsskat

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

#### Ejendomsskat

Skat på ejendomme består dels af grundskyld og dels af dækningsafgift af erhvervsjendomme. Kommunen fastsætter selv størrelsen af grundskyld og dækningsafgift. I 2019 har grundskyldsprocenten udgjort 24,74 ‰ og dækningsafgiften 1,25 ‰.

#### Tilskud

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

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

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

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

### **Udligning**

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

Det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger i budget 2019 varierer fra 157.100 kr. i Brønderslev Kommune til 377.400 kr. i Gentofte Kommune. Ringsted har et beskatningsgrundlag pr. indbygger på 178.700 kr. hvilket er 13.900 kr. lavere end landsgennemsnittet på 192.600 kr.

De gennemsnitlige serviceudgifter pr. indbygger varierer i budget 2019 mellem 38.700 kr. i Vejle Kommune til 83.100 kr. i Læsø Kommune. Serviceudgifter pr. indbygger udgør i Ringsted 45.700 kr., hvilket er 2.300 kr. over landsgennemsnittet på 43.400 kr.

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

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

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

Ringsted Kommune har et strukturelt underskud, og har i 2019 modtaget 431,0 mio. kr. fra udligningsordningen.

### **Udligning af selskabsskat**

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

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

Ringsted Kommune har et provenu af selskabsskat pr. indbygger, der ligger under landsgennemsnittet og har således modtaget 16,8 mio. kr. i 2019 fra udligningsordningen.

## Specielle bemærkninger

### Noter til regnskab 2019

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2019 1)	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
<b>Skatter, tilskud og udligning</b>							
Forskudsbeløb af indkomstskat	-1.519.739	-1.519.739		-1.519.739	0	0	0,0%
Selskabsskatter	-21.133	-21.133		-21.133			
Grundskyld	-124.090	-124.090		-124.052	-38	-38	0,0%
Dækningsafgift	-5.056	-5.056		-5.250	194	194	3,8%
Øvrige skatter	-40	-40		-542	502	502	1270,7%
Statstilskud	-34.304	-34.196		-34.196			
Udligning, skat og udgiftsbehov	-430.993	-430.993		-430.982	-11	-11	0,0%
Udligning af selskabsskat	-16.770	-16.770		-16.764	-6	-6	0,0%
Udligning vedrørende udlændinge	-1.658	-1.658		-1.658	0	0	0,0%
Regulering tilskud/udlign., tidl. år		-1.344		8.043	-9.387	-9.387	-
Særlige tilskud	-96.444	-97.392		-97.932	540	540	0,6%
<b>Skatter, tilskud og udligning - udgifter</b>							
Afregning vedrørende skrå skatteloft	6.080	6.080		5.568	512	512	8,4%
Udviklingsbidrag til regionen	4.695	3.795		3.792	3	3	0,1%
Pulje - Beskæftigelsesområdet	5.000						-
Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	500	500		-293	793	793	158,7%
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>-2.233.951</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>-2.233.951</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.

### Noter:

**Øvrige skatter.** Der er modtaget 0,5 mio. kr. vedrørende den såkaldte "forskerskat" som ikke var budgetlagt.

**Regulering af tilskud/udligning tidligere år.** Afvigelsen vedrører efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter for 2018 på 9,4 mio. kr. Efterreguleringen er budgetlagt under sundhed, men konteringsregler blev ændret i forbindelse med udmelding af efterregulering, således, at efterreguleringen skulle registreres i regnskabet under finansiering.

**Særlige tilskud.** Kommunen har i 2019 modtaget 0,5 mio. kr. i tilskud til bekæmpelse af ensomhed. Tilskuddet er den del af økonomaftalen for 2020 og har ikke været budgetlagt i 2019.

**Afregning vedrørende skrå skatteloft.** I henhold til personskatteloven er den højeste marginale indkomstskattesats 52,05 %. Hvis summen af den kommunale udskrivningsprocent og højeste statskat overstiger 52,05 % skal skatteyderne have nedsat topskatten, svarende til forskellen mellem førnævnte sum og 52,05 %. Såfremt kommunen efter 2006 har sat skatten op, finansierer kommunen den del af skatnedsættelse der kan henføres til skatteforhøjelsen. Ringsted Kommune hævede udskrivningsprocenten med 1 % fra 2007 til 2008.

Afregningen beregnes på baggrund af det samlede topskattegrundlag i kommunen. SKAT har først beregnet det endelige topskattegrundlag efter udarbejdelse af budgettet for 2019. Provenuet af det endeligt beregnede topskattegrundlag blev 0,5 mio. kr. lavere end det der var forudsat i budgettet.

*Tilbagebetaling af refusion vedrørende købsmoms.* Der er, på grund af forkert anvendt konteringspraksis, foretaget efterregulering af moms på skoleområdet for årene 2015-2019 med i alt 0,9 mio. kr.

## Specielle bemærkninger

### Ledelse og personale

#### Kort om ledelse og personale

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

#### Hvad har vi nået i 2019

Året har været præget af mange processer med forbedring, effektivisering og omlægning af administrative arbejdsgange. Der har i 2019 været arbejdet med implementering af nyt indkøbssystem RAKAT samt effektivisering af arbejdsgange vedrørende bilagsbehandling. Herudover er det tidligere Koncerncenter blevet erstattet af tre stabe for henholdsvis, "HR, løn og politisk service", "Jura, digitalisering og IT" samt "Økonomi og indkøb".

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

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

#### Noter til regnskab 2019

Beløb i 1.000 kr.	Vedttaget budget 2019 1)	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Økonomiudvalgets rådighedskonti	1.310	1.310		1.362	-52	-52	-4,0%
Politisk organisation	9.475	9.475		9.737	-263	-263	-2,8%
Tjenestemandspensioner	8.793	8.429		7.927	502	502	6,0%
Revision	1.080	1.080		858	222	222	20,6%
Div. vederlag for opkræv. og attester	-1.083	-1.083		-801	-281	-281	-26,0%
Lægeerklæringer og tolkebistand	4.390	4.390		5.039	-648	-648	-14,8%
Arbejdsskadeforsikringer	4.210	4.210		5.354	-1.144	-1.144	-27,2%
Administrationsbidrag fra konto 5	-3.192	-3.192		-3.484	292	292	9,1%
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>24.983</b>	<b>24.619</b>		<b>25.992</b>	<b>-1.373</b>	<b>-1.373</b>	<b>-5,6%</b>
<b>Institutionsbevilling</b>							
Administration - Centre	182.152	190.558	387	193.416	-2.858	-2.471	-1,3%
Administration - fælleskonti	26.639	26.441	5.510	20.535	5.906	11.415	43,2%
Trepartsmidler, puljer mv.	2.404	2.401		2.483	-83	-83	-3,4%
Barselpulje	10.843	988			988	988	100,0%
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>222.039</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>Ledelse og personale i alt</b>	<b>247.021</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>

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

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

#### Noter:

**Tjenestemandspensioner:** Antallet af pensionerede tjenestemænd er faldet igennem de seneste år, og der har således været afsat flere midler end nødvendigt i 2019.

**Arbejdsskadeforsikring:** Der har været merudgifter til arbejdsskadeforsikringer i 2019. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2021 vil det blive vurderet om udgifterne er af permanent karakter.

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

Følgende centre har et merforbrug: Direktionen (2,5 mio. kr.), Stabene (0,6 mio. kr.) Vej- og Ejendomscentret (2,1 mio. kr.) og Børnecentret (1,8 mio. kr.).

**Administration – Fælleskonti:** Der er et samlet mindreforbrug på 11,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært udskudte og forsinkede projekter i relation til IT-området.

**Barselpuljen:** Der har i 2019 været færre ansatte på barsel end forudsat i budgettet, hvorfor der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

### Erhverv og turisme

#### Kort om politikområdet "Erhverv & Turisme"

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

#### Aktiviteter i 2019 – hvad har vi nået

På erhvervsområdet er der bl.a. gennemført en lang række kursusaftener for iværksættere og virksomheder samt leveret rådgivning til iværksættere og virksomheder én-til-én og i en række netværkssammenhænge. Derudover er der gennemført længerevarende udviklingsforløb for virksomheder. Desuden har Ringsted Kommune varetaget den daglige projektledelse af Vækstfabrik Ringsted. Derudover er der gennemført en omfattende Vækst & Iværksætter-uge samt innovationscamp på tværs af folkeskoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv. Der er desuden arbejdet med at tiltrække nye virksomheder til Ringsted. Ny erhvervs politik for Ringsted Kommune er desuden udarbejdet.

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

På turismeområdet er betjeningen af turister og borgere gennemført via samlet kongres-, event og turismekontor på Nørretorv. Der er løbende arbejdet med opdatering af [www.visitringsted.dk](http://www.visitringsted.dk). Der har desuden været gennemført en række møder i regi af netværk for turismeaktørerne i kommunen, der faciliteres af Ringsted Kommune. Der er ligeledes indgået samarbejdsaftale med Wonderful Copenhagen vedr. turisme.

#### Noter til regnskab 2019

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2019 1)	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Erhvervsfremme og turisme	2.669	2.968		2.667	301	301	10,1%
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>2.669</b>	<b>2.968</b>		<b>2.667</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>10,1%</b>
<b>Erhverv og turisme i alt</b>	<b>2.669</b>	<b>2.968</b>		<b>2.667</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>10,1%</b>

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

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

#### Note:

Der har bl.a. været mindreforbrug i året til Greater Copenhagen, aflyst udviklingsforløb SMV'ere samt ikke gennemført udviklingsforløb for detailhandel. Endeligt har der været en lille mindredgift til markedsføringsaktiviteter i forhold til Ringsted som oplevelseskommune.

### Borger- og Brugerinddragelse

#### *Kort om politikområdet "Borger- og brugerinddragelse"*

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

#### *Aktiviteter i 2019 – hvad har vi nået*

Ringsted Kommune har løbende informeret om kommunens virksomhed gennem pressehenvendelser, annoncering mv., ligesom der er afholdt for eksempel velkomstmøder, aktiviteter på Ringsted Natten mv. I 2019 har Ringsted Kommune også haft fokus på kommunens Facebook-side med i alt mere end 3.000 følgere. Arbejdet med opkvalificering i forhold til borgerinddragelsesinitiativer er desuden fortsat gennem oprettelsen af et borgerinddragelsesnetværk bredt i organisationen.

#### *Noter til regnskab 2019*

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2019 1)	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Borgerinformation	467	467		264	203	203	43,4%
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>467</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>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 mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

#### **Note:**

Der har været mindreforbrug til annoncering i Lokalbladet (indlagt permanent med budget 2020) samt mindreforbrug på interne kommunikationskurser, fotografering samt opdatering af udstyr.

## Redningsberedskab

### Kort om politikområdet "Redningsberedskab"

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

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

### Noter til regnskab 2019

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2019 1)	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Redningsberedskab	6.139	6.139		6.239	-100	-100	-1,6%
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>6.139</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>6.139</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 mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

## Renter

### Noter til regnskab 2019

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2019 1)	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Renter	3.944	3.775		-119	3.894	3.894	103,2%
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>3.944</b>	<b>3.775</b>		<b>-119</b>	<b>3.894</b>	<b>3.894</b>	<b>103,2%</b>
<b>Renter i alt</b>	<b>3.944</b>	<b>3.775</b>		<b>-119</b>	<b>3.894</b>	<b>3.894</b>	<b>103,2%</b>

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

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

### Note:

Budgetafvigelsen skyldes, at der i 2019 har været færre udgifter vedrørende kommunekreditforeningslån, og kursgevinster i forbindelse med køb og salg af obligationer.

## Specielle bemærkninger

### Almene boliger

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2019 1)	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Almene boliger			13.701	-1.379	1.379	15.079	-
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>			<b>13.701</b>	<b>-1.379</b>	<b>1.379</b>	<b>15.079</b>	-
<b>Almene boliger i alt</b>			<b>13.701</b>	<b>-1.379</b>	<b>1.379</b>	<b>15.079</b>	-

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

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

### Note:

Der er i 2019 foretaget indskud i Landsbyggefonden med 0,5 mio. kr. vedrørende Margrethegården og der modtaget tilskud vedrørende Brohuset på 1,9 mio. kr.

### Øvrige finansforskydninger

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2019 1)	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Øvrige finansforskydninger	2.197	2.197		-46.443	48.640	48.640	2214,4%
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>2.197</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>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 mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

### Note:

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

## Specielle bemærkninger

### Optagne lån

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2019 1)	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Optagne lån	-25.000	-45.935			-45.935	-45.935	-100,0%
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>-25.000</b>	<b>-45.935</b>			<b>-45.935</b>	<b>-45.935</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Optagne lån i alt</b>	<b>-25.000</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.

Der er ikke optaget lån i regnskabsåret 2019.

### Afdrag på lån

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

### Klima- og Miljøudvalget

#### Miljø og natur

##### *Kort om politikområdet "Miljø og Natur"*

#### **Natur og vandløb**

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

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

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

#### **Grundvandsbeskyttelse og vandforsyning**

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

#### **Klimatilpasning**

Kommunerne skal udarbejde en handlingsplan for klimatilpasning. Planen skal rumme de indsatser, der forventes gennemført i forbindelse med tilpasning af kommunens byområder og landarealer for at sikre bedre beskyttelse mod klimabetingede oversvømmelser. Den skal kortlægge og beskrive relevante risici, identificere udsatte områder, værdisætte, prioritere og beskrive indsatsen i årene fremover og sammenfatte dette i en handleplan. I Ringsted Kommune er der udarbejdet en handleplan for Ringsted by og Benløse. Udarbejdelse af handleplan for kommunens øvrige landsbyer er genoptaget og forventes færdig i 2020.

#### **Miljøbeskyttelse, spildevand, jordforurening og forebyggende miljøarbejde**

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

### *Aktiviteter i 2019 – hvad har vi nået*

#### **Natur og vandløb**

Der er gennemført naturplejeprojekter i form af rydning, hegning og græsning af kommunale arealer omkring Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø, som led i implementeringen af helhedsplanen for søerne og naturplanen for Gyrstinge Sø. Der er afholdt i alt 8 møder med de to brugerråd for søerne. Der blev i 2019 nedsat et lokalt vandråd, der skal rådgive kommunen i arbejdet med at udpege indsatser til forbedring af vandløbenes miljøtilstand. Arbejdet sker i forbindelse med forberedelserne af vandområdeplaner for tredje planperiode.

Der er gennemført planmæssige grødeskæringer i kommunens offentlige vandløb og kontrolopmåling samt behovsmæssig oprensning af udvalgte vandløb. Der er i 2019 arbejdet med oplandsanalyser, vegetationsanalyser og kvalitetsudvikling af data til de nye vandløbsregulativer.

Der er i 2019 arbejdet både med forundersøgelser og realisering af vandområdeplanens indsatser i kommunens vandløb og søer. Der drejer sig om fosforvandområdeprojekter, vandløbsrestaureringsprojekter og sørestaureringsprojekter.

#### **Grøn Guide**

Der er i 2019 gennemført en række arrangementer for både børn og voksne om natur, miljø og friluftsliv. Det er bl.a. Naturens dag, "Vi cykler til arbejde" kampagnen, Tre dage og en nat for fuld drøn i Vrange Skov, i skolernes sommerferie. Blå flag ture og aktiviteter i vinter-, jule- og efterårsferien. Efter at der for skoleåret 2018-19 og 2019-20 er blevet udarbejdet et "Åben skole katalog" er antallet af arrangementer for kommunale skoleklasser steget, ligesom brugen af materialerne i Grejbank Ringsted er gået op.

I samarbejde med Team Cycling Ringsted og "Mandfok på MTB" er der blevet søgt og bevilget kr. 100.000 af Friluftsrådet til "Kasernepark-Sporet", dette, sammen med den kommunale bevilling, har gjort at der midt i Ringsted er etableret et MTB spor.

Der er uddelt midler til gode lokale projekter fra Bæredygtighedspuljen i 2019.

Der er blevet samarbejdet internt i kommunen i forskellige sammenhænge om grønne indkøb, pilotprojekt om affaldssortering i kommunale bygninger, definering af STU-forløb med Café Ingeborg, sundhedsprojekter og flere planlægningsopgaver.

#### **Grundvandsbeskyttelse og vandforsyning**

Den endelige statslige grundvandskortlægning til grundvandsbeskyttelse blev offentliggjort i sommeren 2017 på Miljøportalen. Med baggrund i den statslige grundvandskortlægning skal Ringsted Kommune udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Arbejdet med opgaven er påbegyndt i 2017 og forventes færdig ultimo 2020. Grundvandsrådet som er nedsat i den forbindelse vil blive inddraget i processen. Desuden inddrages Vandsamarbejdet som involverer vandværkerne i kommunen.

### Miljøbeskyttelse, spildevand, jordforurening og forebyggende miljøarbejde

Der er foretaget udbedringer af fejlkoblinger på spildevandsanlæg og der er arbejdet med udbedringen af spildevandsrensningen i det åbne land i henhold til spildevandsplanen. Ringsted Kommune har i samarbejde med Ringsted Forsyning udarbejdet regnvandskampagnen "er du vandvittig" som skal hjælpe borgeren med ikke at smide affald i regnvandssystemet. Desuden er der udført kampagnetilsyn på restauranter i forhold deres fedtudskillere. Der er udarbejdet miljøgodkendelser, udført miljøtilsyn med virksomheder og håndteret klager fra borgere over virksomheder på støj, støv og lugt.

### Noter til regnskab 2019

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2019 1)	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Vandløbsvæsen	2.797	2.797		2.771	26	26	0,9%
Øvrige miljøforanstaltninger	3.160	3.160	309	2.865	295	604	19,1%
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>5.956</b>	<b>5.956</b>	<b>309</b>	<b>5.636</b>	<b>321</b>	<b>630</b>	<b>10,6%</b>
<b>Institutionsbevilling</b>							
Skadedyrsbekæmpelse	-18	-18	601	-1.233	1.214	1.815	10029,4%
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>601</b>	<b>-1.233</b>	<b>1.214</b>	<b>1.815</b>	<b>10029,4%</b>
<b>Miljø og natur i alt</b>	<b>5.938</b>	<b>5.938</b>	<b>910</b>	<b>4.403</b>	<b>1.535</b>	<b>2.445</b>	<b>41,2%</b>

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

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

### Note

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

Arbejdet er i gangsat i 2018, men indsatsplanen er endnu ikke færdig. Restbudget på 200.000 kr. foreslås overført til 2020.

Det er ikke alle midlerne i bærerdygtighedspuljen som blev uddelt i 2019, hvorfor resten af puljen på 7.499 kr. foreslås overført til 2020. Uddelingen af bæredygtighedspuljen blev godkendt på Klima- og Miljøudvalgsmødet den 20. juni 2019 med en bemærkning om, at restbevillingen overføres til 2020.

### Trafik, vej og park

#### *Kort om politikområdet "Trafik, vej og park"*

##### **Veje, stier og fortove**

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

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

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

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

##### **Parker**

Der vedligeholdes grønne områder svarende til et areal på ca. 120 ha. Af større områder kan nævnes Lystanlægget, Klosterlunden, Benløse Bypark, rekreative arealer langs Ringsted Å samt Haraldsted Søbad. Under området hører også vedligeholdelse af 6 offentlige legepladser.

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

#### **Aktiviteter i 2019 – hvad har vi nået**

Gravetilladelser modtages digitalt via et fagsystem og der behandles ca. 500 årligt. Målsætningen er en sagsbehandlingstid på 3-5 arbejdsdage.

I 2019 er der håndteret 538 graveansøgninger og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ligger på 1,5 dage fordelt som vist på medsendte diagram. 88 % af ansøgningerne overholder målsætningen på 3 dage. I enkelte sager er sagsbehandlingstiden mere end 5 dage hvilket skyldes, at ansøgninger kræver en fysisk gennemgang af ledningstrace med aktørerne.

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

Vej og Park arbejder med optimering af økonomistyring i form af nedbrydning af budget til sagsbudget til bedre mål- og rammestyring. Tidsregistrering overføres digitalt fra fagsystem til økonomisystem.

Vej og Park varetager rådighedstilladelser for benyttelse af offentlige arealer. Det har udmøntet sig i et større samarbejde med organisationer, foreninger m.v. og giver en bedre overblik i forhold til

Øvrige aktiviteter på vejområdet. Der er i alt udstedt 35 rådighedstilladelser til arrangementer i 2019. I dette tal er ikke beregnet rådighedstilladelse til studepladser og ophængning af plakater og bannere.

"Tip Ringsted" appen er integreret som en del af den digitale opgaveløsning og i 2019 er modtaget ca. 1.000 tip fra borgerne.

Vej og Park har i 2019 fortsat arbejdet med at optimere og effektivisere sammenhængende arbejdsprocesser.

### **Trafik**

Der er i 2019 arbejdet aktivt med Trafikhandlingsplan 2017. De forskellige projekter er blevet prioriteret op imod hinanden ud fra en prioriteringsmodel, som blev politisk godkendt i juni 2019. Der er blevet projekteret videre på forskellige trafiksikkerhedstiltag.

Kommunen har deltaget i landsdækkende trafiksikkerhedskampagner, bl.a. den nye "Læg mobilen" kampagne, som har særlig fokus på uopmærksomheden i trafikken.

Kollektiv trafik er i samarbejde med Movia tilrettelagt og Movia står for den daglige drift af buslinjerne i kommunen. Kommunen er tilsluttet Movia Flextur, der giver borgerne mulighed for kørsel som de normale buslinjer ikke dækker. Plustur kom til i september 2019, og med plustur får borgerne mulighed for at komme hele vejen fra A til B med kollektiv trafik.

## Specielle bemærkninger

### Noter til regnskab 2019

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2019 1)	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling - Øvrige</b>							
Parkering	265	265		334	-69	-69	-26,2%
Færdselstæl. og matrikulære berigt.	252	252		266	-14	-14	-5,7%
Grønne områder og naturpladser	7.953	7.953		7.636	317	317	4,0%
Kollektiv trafik	20.760	20.760		21.454	-695	-695	-3,3%
Vejafvandingsbidrag	1.976	1.976		2.351	-376	-376	-19,0%
Vejvedligeholdelse	25.128	24.668	1.589	25.210	-543	1.047	4,2%
Driftspulje til investeringer	12.000						-
<b>Udvalgsbevilling - Øvrige i alt</b>	<b>68.333</b>	<b>55.873</b>	<b>1.589</b>	<b>57.252</b>	<b>-1.379</b>	<b>210</b>	<b>0,4%</b>
<b>Udvalgsbevilling - Vintertjeneste</b>							
Glatførebekæmpelse og snerydning	6.183	6.183		3.266	2.917	2.917	47,2%
<b>Udvalgsbevilling - Vintertjeneste i alt</b>	<b>6.183</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	5.277	5.159	-93	4.872	287	193	3,7%
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>5.277</b>	<b>5.159</b>	<b>-93</b>	<b>4.872</b>	<b>287</b>	<b>193</b>	<b>3,7%</b>
<b>Trafik, vej og park i alt</b>	<b>79.794</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>

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

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

### Noter:

**Parkering:** Merforbruget på parkering skyldes færre indtægter. Indtægterne kommer et år forskudt og 2018-opgørelsen er registreret i 2019. Niveauet er halveret i forhold til tidligere år, som skyldes to forhold. Der er for 2018 givet dels færre afgifter og derudover er der et antal afgifter i restance.

**Kollektiv trafik:** Budgettet for blev reduceret med 3,3 mio. kr. i 2019, grundet flere år med faldende udgifter. Dog ses det af regnskabet for 2019, at reduktionen var for meget, idet der et merforbrug på 695 tusind kr. Dette skyldes en merudgift til flextrafik samt et merforbrug på ca. 2.5 mio. kr. på rutekørsel.

**Vejvedligeholdelse:** Udviser et forventet mindre forbrug på vejbelysning, der skyldes overgang til afregning efter faktisk strømforbrug i stedet for den gamle fast forbrugsaftale. Nye amaturer og besparelse på strømforbrug på de nye opsatte amaturer. Samt en ny aftale på indkøb af strøm til gadelys (via FUS) der er billigere end den gamle aftale.

**Glatførebekæmpelse og snerydning:** Udviser et forventet mindre forbrug, der skyldes de 2 milde vinterperioder vi har haft i 2019.

### Renovation

#### Generelt

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

#### Drift af indsamlingsordning for affald

I 2018 blev der indført en ny affaldsordning i Ringsted Kommune. Alle kommunens borgere har nu mulighed for at sortere deres husholdningsaffald i seks affaldsfraktioner: madaffald, papir/pap, metal/glas/plast, småt el-skrot, batterier og restaffald.

Den nye renovatør, Remondis, startede i oktober 2018 på en 5 årig kontrakt med indsamling af husholdningsaffald hos borgerne samt restaffald hos de institutioner og erhverv, der i forvejen var i kommunens ordning. Efter en del indkørvanskeligheder i slutningen af 2018 blev driften normaliseret i løbet af januar 2019.

I efteråret 2019 blev de første nedgravede affaldsløsninger taget i brug ved to etagebebyggelser i Ringsted Kommune.

I marts 2019 tog Ringsted Kommune et nyt driftstyringssystem, RenoWeb, i brug, da det gamle system ikke længere levede op til kommunens krav. Skiftet gav en del driftsmæssige problemer, der først blev normaliseret i løbet af sommeren 2019.

Borgernes indgang til RenoWeb hedder Mit Affald. Her har borgerne blandt andet mulighed for at registrere manglende tømninger, tilmelde sig sms-tjenester og bestille afhentning af storskrald og haveaffald.

#### Storskralds- og haveaffaldsordning

Der blev indført en ny indsamlingsordning for storskrald og haveaffald pr. 1. marts 2019. I Ringsted Kommune er ordningen obligatorisk for borgerne. Det er AffaldPlus, der står for indsamlingen. Ringsted Kommune står for at informere borgerne og for driften af det IT-system, hvor borgerne skal bestille afhentninger.

Pr. 1. december 2019 havde AffaldPlus foretaget 30 afhentninger af haveaffald med grabløsnings og 190 afhentninger af storskrald i boligselskaber. Hos énfamilieboliger og boligforeninger med under 30 husstande har de foretaget 1.028 afhentninger af haveaffald og 1.303 afhentninger af storskrald.

#### Genbrugspladsen

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

Ringsted Kommune har et meget tæt samarbejde med genbrugspladsens personale, idet de har overtaget klargøring, udbringning og hjemtagning af materiel til vores affaldsordning. I sommeren 2019 blev der taget en ny lagerhal i brug på genbrugspladsen, hvor Ringsted Kommune har lejet

400 kvm. Personalet på genbrugspladsen skal varetage lagerstyringen i samarbejde med administrationen.

### Information

Der er udarbejdet forskelligt informationsmateriale, der understøtter de nye affaldsordninger, bl.a. information på renovationsbiler og "hængere", dvs. beskeder til at hænge på renovationstativet. En del materiale er udarbejdet i et samarbejde med de øvrige ejerkommuner i AffaldPlus, bl.a. biografreklamer om sortering af affald og videoer om, hvad der sker med affaldet.

### Affaldshåndteringsplan

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

### Nøgletal

Ifølge de nationale mål, skal Ringsted Kommune genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i 2022. Nedenstående tabel 1 viser mængden af affald fra husholdninger, der indgår i beregningen af målet om 50 % genanvendelse for 2018 og 2019. Af tabellen kan ses, at de nye affaldsordninger har haft tydelig effekt. Mængden af restaffald er faldet og genanvendelsen steget - især indsamlingen af madaffald har bidraget til øget genanvendelse. Genanvendelsesprocenten er steget fra 34 % til 47 % og Ringsted Kommune er derfor godt på vej til at nå målet om 50 % genanvendelse.

<b>Tabel 1: Affald fra husholdninger i tons</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Papir	875	1.075
Pap	333	375
Metal	1.220	1.152
Glas	615	419
Plast	178	210
Metal/glas/plast (Indført i 2018)	395	824
Træ	1.233	1.481
Mad	446	1.976
Rest	6.234	<b>4.584</b>
Stort & småt brændbart	3.960	<b>3.933</b>
<b>Tons i alt pr. år</b>	<b>15.489</b>	<b>16.028</b>
<b>Genanvendelsesprocent</b>	<b>34</b>	<b>47</b>

Tabel 2 viser de affaldsmængder, der er modtaget på Ringsted genbrugsplads i 2018 og 2019.

<b>Tabel 2: Affald fra genbrugspladsen – mængder i ton</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Direkte genbrug	0	182
Papir og pap	423	370
Jern og metal	1.082	1.134
Dæk	91	114
Beton og tegl	5.052	5.170

## Specielle bemærkninger

Gips	284	322
Vinduesglas og bilruder	316	323
Emballageglas	61	90
Blød plast	42	59
Hård plast	133	150
PVC	52	61
Tøj og sko	61	75
EUR-paller.	28	21
Jord	1.694	1.810
Deponiaffald	866	1.021
Asbestaffald	472	485
Asfalt	22	52
Elektronikaffald	502	576
Batterier	31	39
Farligt affald	87	89
Rent træ til neddeling	1.148	1.416
Haveaffald	3.760	4.280
Brændbart	4.034	4.280
<b>Ton indsamlet affald</b>	<b>20.241</b>	<b>22.166</b>

Det fremgår, at der er sket en stigning i de samlede mænderne affald til genbrugspladsen. Det ser ud til, at den øgede fokus på indsamling af plast og rent træ afspejles i mængderne. Mængden af papir og pap er faldet. Det passer overens med en landsdækkende prognose om, at papirmængderne falder.

### Noter til regnskab 2019

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

### Note

Der er primært tre årsager til, at regnskabet afviger med 3,19 mio. kr. i forhold til budgettet:

- I 2018 blev der ved en fejl bogført nogle fakturaer vedrørende drift på renovationsrådets anlægskonto. Denne fejl blev opdaget i 2019, hvor udgiften på 1,36 mio. kr. blev omposteret fra anlægskontoen til driftskontoen.

- Udgifterne til indsamling af papir, metal, glas og plast var 2,5 mio. kr. højere end budgetteret grundet en fejl ved budgetlægningen. Samme fejl er sket ved budgetlægningen for 2020.
- Renovationsområdet havde en merindtægt på renovationsgebyrer på 0,68 mio. kr. i forhold til budgettet.

Da renovationsområdet er en hvile-i-sig-selv ordning, vil merforbruget i 2019 blive reguleret i fremtidige renovationsgebyrer.

I øvrigt kan nævnes, at ringstedborgernes bedre sortering har en positiv effekt på regnskabet. De samlede udgifter til behandling af affaldet falder i takt med, at der flyttes mængder fra restaffald over til de genanvendelige affaldstyper. Årsagen til dette er, at behandlingsprisen for de genanvendelige materialer er lavere end behandlingsprisen for restaffald.

### Plan- og Boligudvalget

#### By og bolig

Under Plan- og Boligudvalgets ansvarsområde hører planstrategi, kommune- og lokalplanlægning.

#### Planstrategi

Planstrategi 2019 – 2031, Sammenhæng i Muligheder, blev vedtaget i Byrådet december 2019.

Planstrategien fastlægger en strategi med fokus på indholdet i den efterfølgende kommuneplan 2021-33. På baggrund af temadrøftelse i byrådet, caféworkshop med borgere og politikere i foråret 2019 besluttede Byrådet, at Planstrategien skulle have fokus på Bosætning og byvækst, Det blå og Grønne, Klima og Fællesskaber. Planstrategien blev endvidere kvalificeret med inspiration i FN's verdensmål. I forbindelse med den offentlige høring af strategien, blev der afholdt en borgerarrangement "Borgmesteren og monopolet".

De mange input fra involvering af borgere i strategiprocesen bliver bragt videre ind i arbejdet med den igangværende revision af kommuneplanen.

#### Kommuneplan

I 2019 blev der udarbejdet 8 kommuneplantillæg. Alle kommuneplantillæg blev udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag.

#### Lokalplaner

I 2019 blev der udarbejdet 14 lokalplanforslag og ventelisten til lokalplaner blev dermed bragt ud af verdenen. Det betyder, at administrationen nu er i stand til at fremme og udarbejde de lokalplanforslag, som aktuelt efterspørges fra PBU og eksterne bygherrer/ projektudviklere.

Der er med afskaffelsen af ventelisten samtidig indført en ny praksis, således at større og mere komplekse lokalplaner forelægges udvalget til drøftelse og beslutning før lokalplanarbejde endeligt igangsættes. Den nye praksis betyder, at PBU sikres tidlig indflydelse og kommer tættere på lokalplanudarbejdelse.

#### Beskrivelse af ejendomsområdet

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

- 22 institutioner inklusive dagplejens lokaler, i alt 15.860 m<sup>2</sup>. Heraf er
- 2 institutioner i lejede lokaler.
- 10 skoler, i alt 78.909 m<sup>2</sup>.
- 12 kulturelle institutioner, i alt 16.136 m<sup>2</sup>
- 3 sportsanlæg, i alt 15.803 m<sup>2</sup>
- 13 sociale institutioner, i alt 16.610 m<sup>2</sup>. Heraf er 2 institutioner i lejede lokaler.
- 5 administrationsbygninger, i alt 17.646 m<sup>2</sup>.

Samlet set varetager Vej- og Ejendomscenteret (VEC) drift, vedligeholdelse og genopretning af i alt 180.000 m<sup>2</sup> bebygget areal og de enkelte ejendommers udenomsarealer. VEC varetager pasning af bygningerne udvendigt og de tekniske installationer som for eksempel ventilations- og varmeanlæg. Herudover varetager VEC den indvendige vedligeholdelse af administrationsbygningerne, mens den indvendige vedligeholdelse i de øvrige bygninger har ligget i den enkelte institutions budget. Fra budget 2020 overtager ejendomsstaben den indvendige vedligeholdelse.

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

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

Kommunens ældreboliger og almindelige udlejningsboliger udgør i alt 24.315 m<sup>2</sup> fordelt på 23 adresser. DAB varetager administration og teknisk service af disse ejendomme. Ejendomsstaben overtog 1. april 2017 teknisk service af Plejecenter Solbakken og Ortved.

Ringsted Kommunes ejendomspolitik indeholder 5 temaer:

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

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

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

### **Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner**

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

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

### Udviklingstendenser og udfordringer inden for ejendomsområdet

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

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

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

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

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

### Noter til regnskab 2019

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2019 1)	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Byfornyelse	990	990		755	235	235	23,7%
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	568	568		328	240	240	42,2%
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>1.558</b>	<b>1.558</b>		<b>1.083</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	<b>30,5%</b>
<b>Institutionsbevilling</b>							
Ejendomsstab	47.700	47.100	-854	47.420	-319	-1.173	-2,5%
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>47.700</b>	<b>47.100</b>	<b>-854</b>	<b>47.420</b>	<b>-319</b>	<b>-1.173</b>	<b>-2,5%</b>
<b>By og bolig i alt</b>	<b>49.257</b>	<b>48.658</b>	<b>-854</b>	<b>48.503</b>	<b>155</b>	<b>-699</b>	<b>-1,4%</b>

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

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

### Note:

Ejendomsstaben har et merforbrug på 1,2 mio. kr. som primært skyldes at budgettet for 2019 er reduceret med 2,0 mio. kr. med henblik på optimering af ejendomsporteføljen. Budgetreduktionen er ikke fuldt ud udmøntet i 2019.

### Børne- og Undervisningsudvalget

#### Skoler

##### *Kort om politikområdet ” Skoler”*

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

Der er i 2019 undervist ca. 2.800 elever på kommunens folkeskoler, og ca. 1.300 elever benytter kommunens SFO-tilbud.

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

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

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

##### *Aktiviteter i 2019 – hvad har vi nået*

Skoleområdet har i 2019 arbejdet videre med kvalitetsmålene for skoleområdet, som er:

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

For at realisere de politiske mål har skolerne i 2019 haft fokus på følgende indsatser og processer:

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

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

## Specielle bemærkninger

### Noter til regnskab 2019

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2019 1)	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Bidrag til statslige og private skoler	47.713	47.810		47.847	-37	-37	-0,1%
Efterskoler	4.584	4.338		4.408	-70	-70	-1,6%
Befordring til/fra kommunens skoler	3.253	2.956		1.868	1.088	1.088	36,8%
Øvrige fælleskonti	3.569	3.650	1.096	4.469	-819	277	7,6%
Pensioner	1.370	1.370		547	823	823	60,1%
Forældrebetaling i SFO	-22.752	-22.752		-23.145	393	393	1,7%
Fripladser og søskenderabat	13.914	13.914		10.719	3.194	3.194	23,0%
Rammekonto, SFO	475	-1.412		604	-2.016	-2.016	-142,7%
Vidtgående specialtilbud	25.314	24.128	2.625	29.312	-5.184	-2.559	-10,6%
Forældrebetaling, special-SFO	-1.213	-1.213		-915	-298	-298	-24,5%
Handicapkørsel	90	90		2	88	88	97,8%
Takstbetaling egne special SFO tilbud	8.335	8.335		7.090	1.246	1.246	14,9%
Betaling til og fra andre kommuner	-2.427	-2.427		-185	-2.242	-2.242	-92,4%
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>82.225</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>Institutionsbevilling</b>							
Konsulentgruppe - Skoler		4.295	33	4.588	-292	-259	-6,0%
Kompetenceenhed	13.598	10.207	621	10.996	-790	-168	-1,6%
Institutionsbevilling til fordeling	272	3.434	1.059	2.960	474	1.533	44,6%
Byskovskolen	39.978	41.180	1.222	43.429	-2.248	-1.027	-2,5%
Dagmarskolen	37.513	37.348	-342	39.120	-1.772	-2.115	-5,7%
Kildeskolen	9.928	11.391	326	11.339	52	378	3,3%
Nordbakkeskolen	16.135	15.767	513	15.788	-21	491	3,1%
Søholmskolen	12.273	11.559	-329	11.572	-13	-342	-3,0%
Valdemarskolen	45.094	43.290	-214	43.971	-681	-895	-2,1%
Vigersted skole	18.420	19.323	-509	18.786	538	29	0,1%
Ringsted Kommunale Ungdomsskole	9.161	10.010	623	10.105	-94	528	5,3%
Campusskolen	44.121	45.892	771	45.437	455	1.226	2,7%
Specialafdeling Asgård	30.983	35.219	43	35.100	119	162	0,5%
A-huset Vigersted (Special)	11.469	13.080	604	12.489	591	1.194	9,1%
Ådalskolen (Special)	35.376	36.450	15	38.184	-1.734	-1.718	-4,7%
Vestervejs Skole	2.202	2.214	241	3.372	-1.157	-916	-41,4%
Nebs Møllegård	29.341	31.928	-138	31.844	84	-54	-0,2%
Kommunal tandpleje	12.239	12.569	-17	12.744	-175	-192	-1,5%
Takstindtægter, specialskoler	-89.713	-95.697		-96.157	460	460	0,5%
Takstindtægter, Nebs Møllegård	-30.539	-33.069		-33.916	847	847	2,6%
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>247.851</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>Skoler i alt</b>	<b>330.076</b>	<b>335.180</b>	<b>8.242</b>	<b>344.371</b>	<b>-9.191</b>	<b>-949</b>	<b>-0,3%</b>

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

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

### Noter

#### *Forældrebetaling i SFO, Fripladser og søskenderabat og Rammekonto*

For disse bevillinger er der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som skyldes, at færre børn indmeldt i SFO end budgetteret.

#### *Øvrige fælleskonti*

Resultatet for øvrige fælleskonti indeholder restbudget på 658.000 kr. vedrørende projekt Kompetenceudvikling, som er finansieret ved statstilskud. Restbudgettet foreslås overført til budget 2020.

#### *Institutionsbevilling til fordeling, Vidtgående specialtilbud, Takstbetaling egne special SFO tilbud*

Bevillingerne Vidtgående specialtilbud og takstbetaling egne special SFO tilbud rummer den centrale finansiering af tilbud til elever med behov for specialpædagogiske tilbud eller specialskoler. Samlet er der et merforbrug for disse to bevillinger på 1,3 mio. kr.

Dette merforbrug dækkes af tilsvarende mindreforbrug på skolernes fællesbevilling – Institutionsbevilling til fordeling. For alle tre bevillinger er der et samlet mindreforbrug på 220.000 kr.

#### *Skolerne*

*Dagmarskolen* - Skolen har et merforbrug på 2,1 mio. kr. Heraf vedrører 1,3 mio. kr. udgifter vedrørende fratrådt skoleleder. Merforbruget reduceres med dette beløb jf. kommunens økonomiske politik. Skolen har således i 2019 et reelt merforbrug på 0,8 mio. kr.

I forbindelse med regnskab 2018 havde skolen et merforbrug på 1,4 mio. kr., som efter plan for afvikling af merforbruget afvikles over fire år. Det er således ikke lykkedes for skolen at nedbringe gælden i 2019. Skolen skal således afdrage med 1,2 mio. kr. i 2020.

*Byskovskolen* – har et merforbrug på 1,0 mio. kr. For årene 2016 til 2019 har skolen fulgt en gældsafviklingsplan, som dog ikke er lykkedes i 2019. For de øvrige år er afviklingsplanen fulgt.

Merforbruget i 2019 skyldes dels enkeltstående udgifter relateret til tidligere år, uforudsete udgifter til elever i eksterne tilbud og derudover en fejl i budgettildelingen til SFO, som først blev opdaget sent på året.

Skolen forventer at merforbruget afvikles i 2020.

*Ungdomsskolen* – Af det samlede mindreforbrug på 528.000 kr. vedrører de 316.000 kr. Ringsted Ungdomsforum (RUF), mens de resterende 212.000 kr. vedrører ungdomsskolens drift.

*Søholmskolen* – Skolen havde i 2018 et merforbrug på 1,3 mio. kr., som efter plan for afvikling af merforbruget afvikles over fire år. Skolen har i 2019 et merforbrug på 0,3 mio. kr. og det er således ikke lykkedes for skolen af afvikle gælden.

*Valdemarskolen* – Skolen har i 2019 et merforbrug på 0,9 mio. kr., som skyldes udgifter til fratrædt skoleleder. Jf. kommunens økonomiske politik reduceres skolens merforbrug relateret til denne udgift. Skolens budget og forbrug balancerer således i 2019.

*Ådalskolen* – Skolen har et merforbrug på 1,7 mio. kr. som skyldes:

- Opsigelser, særligt i sidste halvdel af året er gennemført.
- Langtidssygemeldte medarbejdere som har været sygemeldt en stor del af året.

Det forventes, at merforbruget vil blive indhentet i 2020.

### Dagtilbud til børn

#### *Kort om "Dagtilbud til børn"*

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

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

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

#### *Aktiviteter i 2019 – hvad har vi nået*

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

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

Dagtilbudsreformen rummer samlet set 24 initiativer under følgende tre hovedoverskrifter:

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

En del af de 24 initiativer er besluttet i ny dagtilbudslov, som løbende er blevet implementeret i 2019 og som fortsættes i 2020. I forbindelse med beslutning om nye styrkede lærerplaner er der iværksat kompetenceudviklingsforløb for det pædagogiske personale i dagtilbud over de kommende år. Dette arbejde er igangsat i 2019 og forsætter frem mod sommeren 2022.

## Specielle bemærkninger

### Noter til regnskab 2019

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2019 1)	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Forældrebetaling	-42.176	-42.176		-41.306	-870	-870	-2,1%
Fripladser og søskenderabat	9.865	9.865		11.013	-1.148	-1.148	-11,6%
Særlige indsatser	5.027	3.678		4.161	-482	-482	-13,1%
Rammekonto	14.810	2.547			2.547	2.547	100,0%
Privatinstitutioner og private ordninger	12.435	12.435		15.133	-2.697	-2.697	-21,7%
Regnskabsføring, selvej. inst.	403	403		444	-41	-41	-10,2%
Betaling til/fra andre kommuner	-1.311	-1.311		-2.856	1.545	1.545	117,8%
Huslejer	310	310		256	54	54	17,4%
Øvrige fælleskonti	1.848	1.749	171	1.687	62	233	13,3%
PA-elever	1.908	1.909		923	986	986	51,7%
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>3.120</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	23.410	22.116		22.554	-437	-437	-2,0%
Bengerds Børnehus	6.316	7.321	293	7.604	-282	11	0,1%
Benløse Børnegård	7.204	9.162	105	8.928	234	339	3,7%
Børnehuset Bastionen	8.149	9.518	361	9.461	57	419	4,4%
Børnehuset Ørslev	3.253	3.132		3.164	-32	-32	-1,0%
Bøgely	2.458	2.512	135	2.478	34	168	6,7%
Dagmarasylets Børnehave	3.280	2.940	161	3.080	-140	20	0,7%
Den Frie Børnehave	3.138	3.690	90	3.744	-54	36	1,0%
Heimdalen	6.183	6.709	186	6.439	270	456	6,8%
Højbohus	5.740	6.565	-8	7.040	-475	-483	-7,4%
Kastaniehaven	9.050	9.412	212	9.801	-389	-176	-1,9%
Klostermarkens Børnehus	5.101	6.237	-557	6.221	16	-541	-8,7%
Børnehuset Stakhvegård		927		1.492	-565	-565	-61,0%
Nordbakkens Børnehus	3.440	3.661	28	3.646	15	43	1,2%
Idrætsbørnehuset Springfidusen	4.231	5.216	48	5.254	-39	9	0,2%
Børnehuset Fristedet	5.184	6.658	354	6.952	-293	61	0,9%
Sneslev Landbørnehave	3.160	3.450	-25	3.639	-189	-214	-6,2%
Snurretoppen	7.926	10.287	-600	11.385	-1.098	-1.698	-16,5%
Børnenes hus Jystrup	5.983	5.836	114	5.736	100	213	3,7%
Tinsoldaten	7.726	8.954	-220	8.583	371	151	1,7%
Solstrålen, afd. Solstrålen	3.059	3.880	-334	3.797	84	-250	-6,4%
Vigersted Børnehave	5.317	5.069	126	5.128	-59	67	1,3%
Åkanden	7.264	7.567	231	7.723	-155	76	1,0%
Allindelille Børnehus	3.188	4.287	78	4.335	-49	29	0,7%
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	5.756	5.389	-21	5.595	-206	-227	-4,2%
Takstindtægter, specialbørnehaver	-6.470	-6.078		-6.276	199	199	3,3%
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>139.047</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>Dagtilbud til børn i alt</b>	<b>142.167</b>	<b>143.828</b>	<b>928</b>	<b>146.958</b>	<b>-3.129</b>	<b>-2.201</b>	<b>-1,5%</b>

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

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

### **Noter:**

#### *Forældrebetaling, Fripladser og søskenderabat og Rammekonto*

Samlet er der mindreudgifter på 0,5 mio. kr. for disse bevillinger. Bevillingen Rammekonto indeholder dog budget på 3,0 mio. kr. til frokostordninger i daginstitutioner, som ikke er anvendt i 2019. Det reelle merforbrug relateret til aktiviteten på daginstitutionsområdet er således 2,5 mio. kr., som kan tilskrives at der er passet flere børn end budgetteret.

#### *Særlige indsatser*

For særlige indsatser er der et merforbrug på 0,5 mio. kr. Bevillingen anvendes til betaling for børn i specialbørnehave og andre særlige støtteforanstaltninger for børn i alderen 0 til 6 år. Behovet har i 2019 vist sig at være større end budgetteret.

#### *Betaling til/fra andre kommuner*

Bevillingen udviser merindtægter på 1,5 mio. kr. Merindtægterne skyldes, at der er flere børn fra andre kommuner indskrevet i kommunens dagtilbud og SFO'er.

#### *PA-elever*

Bevillingen dækker kommunens udgifter til elever under uddannelse til pædagogiske assistenter. Der er i 2019 et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

#### *Institutionerne*

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

Dagplejen har i 2019 ikke helt lykkedes med at indføre 90 % belægning, hvilket har resulteret i et merforbrug på 0,4 mio. kr. Børnehuset Stakhavegård har i 2019 ikke haft tilstrækkelig med indskrevne børn til økonomisk bæredygtig drift.

Højbohus, Klostermarkens Børnehus, Sneslev Landbørnehave, Snurretoppen og Solstrålen har merforbrug højere end 5 %. Der vil sammen med institutionernes ledere blive lagt plan for afvikling af underskuddet.

### Børn og unge

#### *Kort om politikområdet "Børn og unge"*

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

Derudover hører Sundhedstjenesten og Familiehuset i Ringsted til området.

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

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

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

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

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

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

#### *Aktiviteter i 2019 – hvad har vi nået*

##### *Børne- og Familierådgivningen*

Børne- og Familierådgivningen har i 2019 haft tydeligt fokus på faglig styring, økonomistyring og intern organisering. Byrådet har besluttet kvalitetsstandarder og en styringsstrategi, der understøtter sikringen af den faglige kvalitet- samt økonomistyring og der er iværksat systematisk og tæt budgetopfølgning i fagcenteret.

Der har i 2019 også været særlig fokus på udgifter til anbringelser, herunder tilpasning af aflønning til plejefamilier og takster til opholdssteder og døgninstitutioner. Målet er at Ringsted Kommune efterlever de politisk vedtagne kvalitetsstandarder samt nærmer sig et landsgennemsnit i forhold til udgiftsniveau.

##### *Familiehuset*

## Specielle bemærkninger

Familiehuset er hovedleverandør af forebyggende foranstaltninger. Der har i 2019 været fokus på at udvikle yderligere forebyggende tilbud som alternativ til anbringelse.

### Noter til regnskab 2019

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2019 1)	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling - Foranstaltninger</b>							
Tabt arbejdsfortjeneste	5.960	5.960		8.111	-2.152	-2.152	-36,1%
Dækning af merudgifter	5.090	4.661		1.780	2.882	2.882	61,8%
Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg.	-6.730	-6.730		-4.936	-1.795	-1.795	-26,7%
Refusioner - Særlig dyre enkeltsager	-1.512	-1.512		-5.885	4.373	4.373	289,3%
Anbragte - Døgninstitution	11.673	11.673		15.858	-4.185	-4.185	-35,8%
Anbragte - Døgnpleje	40.158	40.158		38.788	1.370	1.370	3,4%
Undervisning på opholdssteder	5.318	5.318		5.206	112	112	2,1%
Vidtgående specialundervis. - anbragte	5.130	5.130		7.800	-2.670	-2.670	-52,0%
Forebyggelse	15.754	15.833		15.438	395	395	2,5%
Specialbørnehave og -fritidshjem	251	251		270	-19	-19	-7,5%
Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg.				-352	352	352	-
Sikrede institutioner	644	644		622	22	22	3,4%
Endnu ikke disponeret budget	-1	-1			-1	-1	-100,0%
<b>Udvalgsbevilling - Foranstaltninger i alt</b>	<b>81.735</b>	<b>81.385</b>		<b>82.700</b>	<b>-1.315</b>	<b>-1.315</b>	<b>104,4%</b>
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige</b>							
FAIR	563	563		298	265	265	47,1%
Projekter	201	201		93	107	107	53,5%
<b>Udvalgsbevillinger - Øvrige i alt</b>	<b>764</b>	<b>764</b>		<b>391</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>48,7%</b>
<b>Institutionsbevilling</b>							
Sundhedstjenesten	7.573	7.457	-452	7.639	-182	-634	-8,5%
Familiehuset i Ringsted	11.946	11.961	152	11.893	68	220	1,8%
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>19.519</b>	<b>19.418</b>	<b>-300</b>	<b>19.532</b>	<b>-114</b>	<b>-414</b>	<b>-2,1%</b>
<b>Børn og unge i alt</b>	<b>102.018</b>	<b>101.567</b>	<b>-300</b>	<b>102.623</b>	<b>-1.057</b>	<b>-1.357</b>	<b>-1,3%</b>

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

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

### Noter:

#### Udvalgsbevillinger foranstaltninger

For foranstaltninger er der et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr.

Området dækker foranstaltninger for børn og unge i aldersklassen fra 0 til 16 år. Måneden efter at den unge er fyldt 16 år, overgår udgiften til Ungeenheden. Det har dog i flere år været praksis, at for unge som afslutter 9. klasse overgår udgiften til Ungeenheden fra juli måned – uanset om den unge først fylder 16 år herefter. Overflytning af udgifterne til Ungeenheden, når den unge afslutter

9. klasse, har dog ikke været håndhævet i 2019, og udgiften er derfor afholdt af Børne- og Familierådgivningen. Denne udgifter beløber sig i 2019 til 1,9 mio. kr.

Hvis tidligere års praksis med overflytning af udgifter til Ungeenheden, når den unge afslutter 9. klasse også havde været gældende i 2019, ville det samlede resultatet for Børne- og Familierådgivningen således være et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

### *Institutionsbevillinger*

*Sundhedsplejen:* Sundhedsplejens bevilling består dels af Sundhedsplejens drift og dels eksternt finansieret projekter. Fra 2018 blev der overført et merforbrug på 1.019.000 kr. vedrørende Sundhedsplejens drift og et mindreforbrug vedrørende eksternt finansierede projekter på 567.000 kr. – netto 452.000 kr. Sundhedsplejen har i 2019 reduceret underskuddet på driften til 529.000 kr., mens den resterende del af merforbruget på 105.000 kr. vedrører eksternt finansierede projekter.

### Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

#### Sundhed

##### *Kort om politikområdet "Sundhed"*

Politikområdet Sundhed indeholder kommunens indsats med forebyggelse og sundhedsfremme herunder lighed i sundhed. Sundhedsteamet tilbyder en lang række forskellige forløb som understøtter borgere, der ønsker, at gennemføre en livsstilsændring, fx i forhold til kost, motion, alkohol og rygestop, blandt ved hjælp af den gratis app LIVA. Derudover afholder sundhedskonsulenterne kurser for borgere med kronisk sygdom og/eller angst og depression. I løbet af året deltager sundhedskonsulenterne i forskellige arrangementer, fx i patientforeningerne og sundhedsdagen med flere.

Sundhedsområdet omfatter derudover kontakt til- og samarbejde med Region Sjælland om udarbejdelse af sundhedsprofiler og sundhedsaftaler samt medfinansiering af sygehus- og sygesikringsydelse.

Området omfatter konkret udgifter i forbindelse med:

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

#### *Lovgrundlag*

Serviceoven og Sundhedsloven.

### **Aktiviteter i 2019 – hvad har vi nået**

#### Forebyggelsespuljen

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

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

#### Systematisk behovsvurdering af borgere med kronisk sygdom i Ringsted Kommune

Sundhedsstyrelsen har bevilget et tilskud på 676.735 kr. til projektet "Systematisk behovsvurdering af borgere med kronisk sygdom i Ringsted Kommune". Projektet er forankret i Sundhed & Træning i Social- og Sundhedscenter. Projektperioden løber fra 1. august 2019 til 31. december 2020. Formålet med projektet er at implementere Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale i Ringsted Kommune, for dermed at sikre individuelt tilrettelagte forløb for borgere med kronisk sygdom, hvilket på sigt vil øge borgernes mestringsevner og livskvalitet. Den primære målgruppe er borgere med type 2-diabetes. Projektets sekundære målgruppe, som inddrages pr. 1. april 2020, er borgere med KOL, kræft, hjertekarsygdomme, gigt og ryglidelser. Projektet indebærer bl.a. kompetenceudvikling og supervision af de sundhedskonsulenter, der foretager den afklarende samtale samt udvikling af en faglig standard for behovsvurdering i den afklarende samtale. Projektet evalueres i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

#### Sundhedshus

Byggeriet er godt i gang og det forventes, at stå klar i marts 2020.

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

## Specielle bemærkninger

### Noter til regnskab 2019

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2019 1)	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed	127.916	138.616		115.990	22.626	22.626	16,3%
Vederlagsfri fysioterapi	7.965	7.965		7.882	83	83	1,0%
Specialiseret genoptræning	1.502	1.502		2.125	-623	-623	-41,5%
Andre sundhedsudgifter	3.297	2.918		2.719	199	199	6,8%
Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm.	4.310	4.310		4.310			
Hjerneskaideindsats	520	520		172	348	348	66,9%
Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU	291	291		22	269	269	92,4%
Forebyggelsespulje		1.034		606	428	428	41,4%
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>145.800</b>	<b>157.155</b>		<b>133.826</b>	<b>23.329</b>	<b>23.329</b>	<b>14,8%</b>
<b>Institutionsbevilling</b>							
Sundhedsfremme og folkesundhed	2.898	4.216	289	4.113	103	392	9,3%
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>2.898</b>	<b>4.216</b>	<b>289</b>	<b>4.113</b>	<b>103</b>	<b>392</b>	<b>9,3%</b>
<b>Sundhed i alt</b>	<b>148.697</b>	<b>161.371</b>	<b>289</b>	<b>137.939</b>	<b>23.432</b>	<b>23.721</b>	<b>24,1%</b>

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

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

### Noter:

#### Aktivitetsbestemt medfinansiering:

På den aktivitetsbestemte medfinansiering er der et mindreforbrug på ca. 22,6 mio. kr. på regnskab 2019. Fra april 2019 til april 2020 afregnes udgifterne til kommunal medfinansiering som faste acontobeløb, modsat tidligere år, hvor kommunerne blev afregnet for den faktiske aktivitet. Acontobeløbene er fastlagt således, at en del af udgifterne, svarende til ca. 12,7 mio. kr., skydes fra regnskab 2019 til regnskab 2020. der søges derfor om overførsel af dette beløb.

Ud over de samlede udgifterne vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering for 2019 på samlet ca. 128,7 mio. kr., har der været udgifter til efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering i 2018 på ca. 9,4 mio. kr. Denne udgift er kontoret under finansiering, men budgettet som skal dække afregningen er placeret her.

#### Specialiseret genoptræning

Merforbruget afspejler det behov der har været for specialiseret rehabilitering i 2019. Specialiseret rehabilitering, er genoptræningsforløb på specialiserede tilbud med kommunal finansiering. Antallet af forløb, og dermed udgifter, afhænger af hvor mange forløb, der er behov for. Et rehabiliteringsforløb koster typisk mellem 130.000 kr. og 230.000 kr. pr måned og er typisk på 2 – 3 måneder.

#### Opgaveløsning ældreområdet-akutstuer m.v.

Posten omkonteres til ældreområdet.

### **Forebyggelsespulje**

Byrådet godkendte i sommeren 2019 senere opstart af projekt Ind med mad og ud med røg. Der er afsat 395.910 kr. i 2019 til projektet som søges overført til 2020. Derudover er der ca. 130.000 kr. i mindreforbrug fra projekter, som enten ikke blev udmøntet som planlagt, eller som havde færre udgifter end planlagt.

### **Hjerneskadeindsats**

Mindreforbrug vedrørende hjerneskadeindsatsen kan forklares med følgende:

- I 2019 har Sundhed & træning brugt en del tid på at omskrive indsatsen i praksis målrettet de neurologiske borgere. Der har desuden været arbejdet med at vidensdele tvær-og monofagligt i hele Social & Sundhedscentret. Der har derudover også været planlagt andre allerede fastlagte kurser i hele Sundhed & Træning. Ovennævnte har betydet, at man for at sikre driften og serviceniveauet overfor alle borgere i genoptræningen ikke kunne prioritere ressourcemæssigt at sende neuro-terapeuterne afsted på alle ønskede kurser. Der opleves i stigning i kompleksiteten i opgaverne målrettet de neurologiske borgere, som sammen med nationale anbefalinger sætter større krav til fagligheden hos terapeuterne. Dette betyder, at et kompetenceløft via kurser er stærkt nødvendige i 2020. Der er allerede specifikke kurser på ønskelisten, som er mulige via midler fra Hjerneskadeindsatsen.
- Vi har i andet halvår af 2019 arbejdet med et fagligt kompetenceudvikling af sundhedspersonalet på Midlertidig Plads og tilknyttede terapeuter i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade, som var planlagt til afholdelse ultimo 2019. Dette var af forskellige årsager ikke muligt og er derfor planlagt med afholdelse i 2020. Dette er muligt via midler fra Hjerneskadeindsatsen og er budgetteret til ca. 240.000 kr.
- Der var budgetteret med afholdelse af Pårørendeforløb "Livet med hjerneskade" i efteråret 2019, der pga. for få tilmeldte blev aflyst (ca. 16.000 kr.).

### Handicap, social og psykiatri

#### *Kort om politikområdet "Handicap, social og psykiatri"*

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

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

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

Derudover er der også afsat budget til boligstøtte.

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

#### *Lovgrundlag*

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

Desuden arbejdes der ud fra politisk besluttede kvalitetsstandarder, der ud over henvisning til serviceoven også angiver det af Byrådet fastsatte serviceniveau.

#### *Aktiviteter i 2019 – hvad har vi nået*

##### Styringsstrategi for det specialiserede område

Byrådet vedtog i november 2018 en samlet styringsstrategi for det specialiserede område, og i 2019 er der arbejdet med at udmønte strategien. På voksenområdet er der især arbejdet med kvalitet og styring i myndighedsarbejdet. En række andre indsatser er iværksat på børne-, skole- og ungeområdet, bl.a. prisforhandlinger, udvikling af Familiehuset og etablering af en lokal STU-uddannelse. Styringsstrategien udmøntes i tæt sammenhæng med Den styrkede ungeindsats – uddannelse til alle unge.

## Specielle bemærkninger

### Noter til regnskab 2019

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2019 1)	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling - Myndighedsenheden</b>							
Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år	-4.708	-4.708		-5.312	605	605	12,8%
Merudgifter (Serviceloven §100)	327	327		277	50	50	15,2%
Statsrefusion Merudgifter (Ser.lov §100)	-164	-164		-135	-29	-29	-17,7%
Botilbud	88.423	88.073		90.560	-2.487	-2.487	-2,8%
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	18.951	18.565		18.999	-433	-433	-2,3%
Hjælperordninger	7.425	7.425		7.219	206	206	2,8%
Personlig støtte og ledsagerordninger	3.087	3.087		1.961	1.126	1.126	36,5%
<b>Udvalgsbevilling - Myndighedsenheden i alt</b>	<b>113.342</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	15.596		14.560	1.036	1.036	6,6%
Boligyldelse	16.546	16.546		17.693	-1.147	-1.147	-6,9%
<b>Udvalgsbevilling - Boligstøtte i alt</b>	<b>32.142</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	5.100		4.539	561	561	11,0%
Statsref. Kvindekrisecentre mv.	-2.535	-2.535		-2.270	-265	-265	-10,4%
Kompenserende specialundervisning	3.524	3.524		3.379	145	145	4,1%
Støtte til køb af invalidebil	1.982	1.982		1.691	291	291	14,7%
Hjælpe midler	19.823	19.423		19.809	-386	-386	-2,0%
Tomgangshusleje og andre sociale formål	1.530	1.530		772	759	759	49,6%
Boligsocialindsats	405	405		264	140	140	34,7%
<b>Udvalgsbevilling - Øvrige i alt</b>	<b>29.831</b>	<b>29.431</b>		<b>28.184</b>	<b>1.246</b>	<b>1.246</b>	<b>4,2%</b>
<b>Udvalgsbevilling - Takstbetalinger</b>							
Takstbetalinger fra Ringsted og andre km	-43.715	-46.366		-46.544	178	178	0,4%
<b>Udvalgsbevilling - Takstbetalinger i alt</b>	<b>-43.715</b>	<b>-46.366</b>		<b>-46.544</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>0,4%</b>
<b>Institutionsbevilling</b>							
Bengerds Huse	24.685	26.253	493	25.754	499	993	3,8%
Regnbuen	8.778	9.302	432	9.251	51	482	5,2%
Klub Svanen	592	610	110	615	-5	104	17,1%
Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune	23.141	23.151	-624	23.460	-308	-933	-4,0%
Cafe Ingeborg	4.789	5.573	109	5.654	-81	28	0,5%
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>61.986</b>	<b>64.890</b>	<b>520</b>	<b>64.735</b>	<b>156</b>	<b>675</b>	<b>1,0%</b>
<b>Handicap, social og psykiatri i alt</b>	<b>193.585</b>	<b>192.703</b>	<b>520</b>	<b>192.197</b>	<b>506</b>	<b>1.026</b>	<b>0,5%</b>

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

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

### Noter:

1. Myndighedsenhedens dispositionsregnskab på botilbud, dagtilbud, støtte og hjælperordning udviser samlet merforbrug på knap 1 mio. kr. Det skyldes dels at der har været ekstra bevillinger til et par borgere med komplekse behov i længere perioder end forventet, dels at

## Specielle bemærkninger

---

den objektive finansiering af Regionens sikrede institution Kofoedsminde er steget som følge af udvidelse af antallet af pladser.

2. Udgifterne til kvindekrisecentre og forsorghjem efter statsrefusion er 0,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Forbruget dækker over to personer på krisecenter samt ni personer på forsorghjem i gennemsnit pr. måned, hvilket er lidt lavere end forbrugsmønstret de seneste år. Institutionerne er selvvisiterende, hvorfor kommunen kun indirekte kan påvirke udgiftsniveauet.
3. På kompenserende specialundervisning ses et mindreforbrug på 0,15 mio. kr., som skyldes at der ikke har været udgifter på området ud over de objektive finansieringer af Center for specialundervisning i Slagelse og døvekonsulentordningen hos Center for Døve.
4. Området vedr. støtte til køb af handicapbiler udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på grund af færre ansøgninger end forudsat.
5. Hjælpebudgettet viser et merforbrug som kan henføres til øget tilgang af borgere med behov for hjælpemidler på kateter- og stomiområdet samt øget udgifter til proteser.
6. Posten andre sociale formål dækker udgifter til lejetab/istandsættelse ved fraflytning i almenyttige boliger, samt udgifter til husly. Mindreforbruget på 0,8 mio. kr. skyldes hovedsagelig færre udgifter til istandsættelse ved fraflytninger samt lave udgifter til husly.
7. Der er i alt afsat 0,3 mio. kr. til boligsociale indsatser. Heraf er halvdelen afsat til indsatser i Ringsted Syd som Skolecentret administrerer og halvdelen af midlerne er derfor budgetlagt under skoleområdet. Budgetafvigelsen vedr. restmidler af de yderligere 250.000 kr. som i forbindelsen med budgetlægningen for 2019 blev afsat til indsatser målrettet unge og rusmidler, og som fortsætter i 1. kvartal 2020.
8. Takstbetalinger vedrører betaling fra både Ringsted og andre kommuner for brug af botilbuddene Bengerdts Huse, Bofællesskabet på Vibevej og Bofællesskabet Kilden samt dagtilbuddene Regnbuen og Cafe Ingeborg. Takstindtægterne har været lidt højere på grund af højere belægning end forudsat.
9. På institutionsbevillingen Socialpsykiatrien ses et merforbrug på knap 0,8 mio. kr., som primært skyldes stigende udgifter til døgnbehandling samt et stigende behov for støtte til unge, som har psykisk sårbarhed eller rusmiddelproblemer. Fra 2020 forventes der budgetoverholdelse på årets budget samt igangsættelse af en 5 årig afdragsordning af tidligere års underskud.
10. Klub Svanen er fra 1. januar 2018 blevet en kommunal institution. Der er et overskud på 0,1 mio. kr., hvoraf knap halvdelen skyldes videreførte midler, som er blevet overført fra det private tilbud.
11. De øvrige institutionsbevillinger overfører overskud inden for 5 procents grænsen.

## Specielle bemærkninger

### Unge

#### Kort om politikområdet "Unge"

Der henvises til efterfølgende afsnit om Unge - beskæftigelse.

#### Aktiviteter i 2018 – hvad har vi nået

Der henvises til efterfølgende afsnit om Unge - beskæftigelse.

#### Noter til regnskab 2019

Beløb i 1.000 kr.	Vedttaget budget 2019 1)	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling - Unge under 18 år</b>							
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	437	437		1.275	-837	-837	-191,4%
UNGE Dækning af merudgifter	187	187		252	-65	-65	-34,5%
UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg.	-312	-312		-763	451	451	144,2%
UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager	-1.712	-1.712		-2.467	755	755	44,1%
UNGE Anbragte - Døgninstitution	4.492	4.492		3.112	1.380	1.380	30,7%
UNGE Anbragte - Døgnpleje	32.607	31.532		28.930	2.602	2.602	8,3%
UNGE Undervisning på opholdssteder	2.421	2.421		3.025	-604	-604	-25,0%
UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis.	3.533	3.533		4.851	-1.319	-1.319	-37,3%
UNGE Forebyggelse Unge	7.086	7.086		7.759	-674	-674	-9,5%
UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem	60	60		37	22	22	37,4%
UNGE Projekt Kaserne Parkvej		900		783	117	117	13,0%
UNGE Sikrede institutioner	1.360	1.360		3.445	-2.085	-2.085	-153,3%
UNGE UU	3.726			0	0	0	-
UNGE Pulje - fritidsaktiviteter til børn		208		48	160	160	76,9%
<b>Udvalgsbevilling - Unge under 18 år i alt</b>	<b>53.885</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	-1.819		-2.229	410	410	22,5%
UNGE Botilbud	40.126	39.951		35.451	4.501	4.501	11,3%
UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb.	3.975	3.975		5.198	-1.223	-1.223	-30,8%
UNGE Personlig støtte og ledsagerordning	967	967		2.694	-1.727	-1.727	-178,6%
UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov	19.443	19.443		18.888	555	555	2,9%
<b>Udvalgsbevilling - Unge over 18 år i alt</b>	<b>62.692</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>116.577</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 mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Samlet set har der været et mindre forbrug på 2,4 mio. kr. på det specialiserede område i 2019.

Måned efter at den unge er fyldt 16 år, overgår udgiften fra Børn og Unge. Det har dog i flere år været praksis, at for unge som afslutter 9. klasse overgår udgiften til Ungeenheden fra juli måned – uanset om den unge først fylder 16 år herefter. Overflytning af udgifterne til Ungeenheden, når den unge afslutter 9. klasse, har dog ikke været håndhævet i 2019, og udgiften er derfor afholdt af Børne- og Familierådgivningen.



### Beskæftigelse

#### *Kort om politikområdet "Beskæftigelse"*

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

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

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

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

Samlet set har der været et mindre forbrug på 18,5 mio. kr. på beskæftigelsesområdet i 2019.

#### *Aktiviteter i 2019 – hvad har vi nået*

Vejledende minister mål 2019:

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse
5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
6. Udsatte ledige skal have en indsats

#### Uddybning af ministermålsætningerne

**Mål 1:** Kommunen arbejder målrettet på at nedbringe andelen af borgere på offentlig forsørgelse og flytte de berørte borgere til enten ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse, hvilket kan ses i nedenstående tabel fra jobindsats.dk.

### **Ministerens mål. Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen**

		Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse	Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen (ministermål)
Ringsted	Dec 2018	3.939	17,4
	Dec 2019	3.905	17,1

Kilde: Jobindsats.dk

**Mål 2:** Kommunen anvender aktivt statslige centrale puljer til at løfte indsatsen overfor jobparate ledige, som f.eks. Puljen til uddannelsesløft, hvor der i 2019 er brugt kr. 150.000 og den Regionale uddannelsespulje hvor der i 2019 er brugt kr. 368.000 på opkvalificering til områder med behov for arbejdskraft.

**Mål 3:** Antallet af flygtninge i arbejde har været stigende og antallet af fuldtidspersoner på integrationsydelse er faldet fra 51 personer i december 2018 til 44 personer i december 2019, hvilket svarer til et fald på 14 pct. Hertil kommer, at antallet af nyankomne flygtninge er faldet stærkt, så flertallet af flygtninge nu er godt inde i den 5-årige integrationsperiode.

### Ministerens Mål. Antal og andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

		Antal beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i måneden	Andel beskæft. flygtninge og fam. til flygtninge i måneden, pct. (ministermål)
Ringsted	Dec 2018	96	41,4
	Dec 2019	111	47,0

Kilde: Jobindsats.dk

**Mål 4 og 6:** Kommunen har opnået et fald i langtidsledigheden for kontanthjælpsmodtagere fra 58 personer i december 2018 til 48 personer i december 2019, hvilket svarer til et fald på 17 pct.

### Ministerens mål. Antal og andel langtidsledige personer. Kontanthjælp

		Antal langtidsledige personer (ministermål)	Andel langtidsledige personer ift. bruttoledige personer
Ringsted	Dec 2018	58	39,5
	Dec 2019	48	39,0

Kilde: Jobindsats.dk

### Øvrige aktiviteter i 2019 udover daglig drift og planlagte mål

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

## Specielle bemærkninger

### Noter til regnskab 2019

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

## Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2019 1)	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Permanente ydelser</b>							
Fleksjob overgangsordning	18.688	18.688		21.001	-2.312	-2.312	-12,4%
Ressource & jobafklaringsforløb	39.478	39.478		45.489	-6.011	-6.011	-15,2%
Fleksjob	28.364	28.364		30.586	-2.222	-2.222	-7,8%
Fleksbidrag fra staten	-3.666	-3.666		-5.596	1.930	1.930	52,6%
Ledighedsydelse	20.854	20.854		19.991	862	862	4,1%
Revalidering	1.665	1.665		720	945	945	56,8%
Ressourceforløb	2.052	62		-45	107	107	172,2%
Fleksjob - løntilskud	30.003	30.003		26.580	3.422	3.422	11,4%
Skånejob	793	793		655	138	138	17,4%
Revalideringsinst., kurser mv	211	211		40	171	171	81,1%
Pulje til kommunale fleksjobs	8.385	8.385		6.073	2.312	2.312	27,6%
Pulje opbremsning dp m.m.	658	658		278	380	380	57,8%
Statsref. - Fleksjob overgangsordning	-12.157	-12.157		-13.508	1.351	1.351	11,1%
Statsref. - Ressource & jobafklaring	-8.200	-8.200		-9.540	1.340	1.340	16,3%
Statsref. - Fleksjob	-9.298	-9.298		-6.208	-3.090	-3.090	-33,2%
Statsref. - Ledighedsydelse	-3.190	-3.190		-3.191	1	1	0,0%
Statsref. - Revalidering	-291	-291		-146	-145	-145	-49,8%
Statsref. - løntilskud mm.	-19.896	-19.896		-17.228	-2.668	-2.668	-13,4%
Statsref. - revalideringsinst., kurser m				-20	20	20	-
Statsref. - revalidering	-106	-106		4	-110	-110	-104,2%
Statsref. - Ressourceforløb	-1.022	-27		-19	-8	-8	-28,7%
<b>Permanente ydelser i alt</b>	<b>93.324</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	1.296		278	1.018	1.018	78,5%
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	14.612	16.603		15.839	764	764	4,6%
Statsref. - beskæftigelsesordninger	-993	-993		-824	-169	-169	-17,0%
Statsref. - driftsudg. kmm. besk.indsats	-2.028	-3.023		-3.861	838	838	27,7%
<b>Beskæftigelsesordninger i alt</b>	<b>12.887</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	59.861		59.440	420	420	0,7%
Beskæftigelindsats forsikr. ledige	2.575	2.575		1.763	812	812	31,5%
A-dagpenge til forsikrede ledige	129	129		86	42	42	33,0%
Beskæftig.indsats forsikr. ledige	2.669	2.669		1.636	1.033	1.033	38,7%
Seniorjob til personer over 55 år	7.968	7.968		5.364	2.604	2.604	32,7%
Midl. arb.mark.yd.ordn. & konta.yd.ordn.				0	0	0	-
Jobtræning - forsikrede ledige	465	465		378	86	86	18,6%
Servicejob - forsikrede ledige	63	63		59	4	4	6,1%
Statsref. - beskæftig.indsats forsikr. I	-1.387	-1.387		-818	-569	-569	-41,0%
Statsref. - besk. indsats forsikrede	-652	-652		-673	21	21	3,3%
Statsref. - særl. udd.yd. & midl. arb.yd				0	0	0	-
Statsref. - seniorjob til personer over	-4.057	-4.057		-2.296	-1.762	-1.762	-43,4%
Statsref. - Servicejob	-62	-62		-60	-2	-2	-3,4%
<b>Forsikrede ledige i alt</b>	<b>67.571</b>	<b>67.571</b>		<b>64.880</b>	<b>2.691</b>	<b>2.691</b>	<b>4,0%</b>

## Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2019 1)	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Flygtninge</b>							
Integrationsydelse	5.906	5.906		4.264	1.642	1.642	27,8%
Kontanthj - visse grupper af flygtninge							-
Integrationsprogram	3.556	1.456		-3.230	4.685	4.685	321,8%
Introduktionsydelse	0			66	-66	-66	-
Midlertidige boliger	-1.514	-1.514		-404	-1.110	-1.110	-73,3%
Statsref. -Kontanthjælp til udlændinge				0	0	0	-
Statsref. - integrationsydelse	-2.167	-2.167		-1.141	-1.026	-1.026	-47,3%
Statsref. - introduktionsydelse				-32	32	32	-
Statsref. - integrationsprogram	-892	-892		-1.179	287	287	32,2%
Statsref. - kontanthj. (visse flygtn)							-
<b>Flygtninge i alt</b>	<b>4.889</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	9.038	9.137	250	5.573	3.564	3.814	41,7%
Jobvejen	1.772	1.766		1.241	525	525	29,7%
Rikova	1.138	1.137		971	166	166	14,6%
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>11.948</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>438.454</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 mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

## Unge - beskæftigelse

### Kort om politikområdet "Unge"

Målgruppen for politikområdet er unge fra de er fyldt 16 år til og med det 29 år. Der er ca. 5.600 borgere i Ringsted i den aldersgruppe. Pt. er antallet af uddannelseshjælpsmodtagere faldet fra 245 i december 2018 til 229 i december 2019. Hertil kommer, at Ungeenheden via børnesager, voksen/myndighed og beskæftigelsessager er i kontakt med et yderligere antal unge, f.eks. via vejledning, efterværn, anbringelsessager m.v. for unge under uddannelse eller i job, og som derfor ikke aktuelt modtager en kommunal offentlig forsørgelse. Hovedsigtet med politikområdet er dels at understøtte den nationale målsætning om, at alle unge fremover skal være i gang med en uddannelse eller være i beskæftigelse, dels at unge hurtigst muligt skal i selvforsørgelse. Midlet hertil er vejledning og fastholdelse i forberedende tilbud, ordinær ungdoms- og erhvervskompetencegivende uddannelse, samt på sigt at få job og opnå selvforsørgelse, hvilket også er baggrunden for, at politikområdet er forankret under Arbejdsmarkedsudvalget. En række af indsatserne vedrører ligeledes det sociale- og børneområdet, men i den helhedsorienterede indsats i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

I 2018 blev der fastsat en ny uddannelsespolitisk målsætning, som indebærer, at alle unge fremover skal være i gang med uddannelse eller beskæftigelse, og den kommunale ungeindsats og det forberedende område har været under omlægning frem til august 2019, hvor den nye FGU-uddannelse startede.

### Noter til regnskab 2019

Beløb i 1.000 kr.	Vedttaget budget 2019 1)	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Kontant- og uddannelseshjælp</b>							
Uddannelseshjælp	21.151	21.151		21.954	-804	-804	-3,8%
Særlig støtte fra 2016	34	34			34	34	100,0%
Løntilskud, kont.- og udd. hjælp	328	328		211	118	118	35,8%
Forrevalidering	178	178			178	178	100,0%
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	787	787		398	388	388	49,4%
Kontanthj. - passiv				36	-36	-36	-
<b>Kontant- og uddannelseshjælp i alt</b>	<b>22.478</b>	<b>22.478</b>		<b>22.600</b>	<b>-122</b>	<b>-122</b>	<b>-0,5%</b>
<b>Beskæftigelsesordninger</b>							
Beskæftigelsesordninger	97	97		53	45	45	45,9%
Erhvervsgrunduddannelser	249	249		494	-246	-246	-98,7%
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	3.181	3.181		2.975	206	206	6,5%
Produkt.skol./bidrag ordinære elever	5.024	2.124		2.106	18	18	0,9%
Statsref. - erhvervsgrunduddannelser	-155	-155		-150	-5	-5	-3,2%
<b>Beskæftigelsesordninger i alt</b>	<b>8.397</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>30.875</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 mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

### Ældre- og Genoptræningsudvalget

#### Kort om politikområdet "Ældrelev"

Ældreområdet omfatter hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejeboliger, madservice og levering af dagligvarer samt genoptræning efter Sundhedsloven og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven.

#### Leverandørerne på ældreområdet:

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

#### Lovgrundlag

Det primære lovgrundlag er Sundhedsloven og Serviceloven.

Derudover tager opgaveløsningen afsæt i de politisk besluttede kvalitetsstandarder, der ud over henvisning til serviceloven også angiver det serviceniveau, der er fastsat af Byrådet.

### Aktiviteter i 2019 – hvad har vi nået

#### Værdig ældrepleje

I maj 2019 ved Byrådet en ny Ældre- og Værdighedspolitik. Politikken udstikker de overordnede pejlemærker og prioriteringer for en værdig ældrepleje fordelt på syv lovpligtige temaer: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring, En værdig død, Pårørende og Bekæmpelse af ensomhed. Der er lovkrav om, at alle kommuner skal udarbejde en Værdighedspolitik i hver valgperiode.

Ringsted Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik indeholder en række målsætninger, som der arbejdes med i de kommende fire år (2019 – 2023). Der er afsat penge på finansloven og i satspuljerne til området, fx Værdighedspuljen, Klippekortordninger, Bedre bemanning, Værdig død og Aflastning af pårørende og bekæmpelse af ensomhed.

#### Værdighedspuljen

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

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

Fra 2020 overgår midlerne fra puljemidler til bloktilskud hvormed der ikke mere en binding på anvendelse af midlerne.

#### Rehabiliteringsstrategi

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

#### Demensstrategi

Byrådet vedtog en demensstrategi for Ringsted i januar 2019, hvormed Ringsted kan kalde sig en demensvenlig kommune. Strategien indeholder en række målsætninger for demensområdet, som implementeres i perioden 2019 til 2021.

#### Bedre bemanning

I 2019 har Ringsted Kommune, i lighed med i 2018, modtaget 2.7 mio. kr. fra puljen til "En bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018". Puljen er på forhånd fordelt mellem kommunerne med fordelingsnøglen for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Kommunerne skal udarbejde en ansøgning om midlerne for at godtgøre, at de bruges i overensstemmelse med formålet. Fra 2022 overgår midlerne til bloktilskud. Midlerne er fordelt mellem kommunens tre plejecentre og hjemmeplejen herunder Altiden (tidligere Aleris). En del midlerne er anvendt til en opnormering af nattevagter på Knud Lavard Center i forbindelse med udvidelsen af akutstuerne.

### Demensprojekt

Ringsted Kommune fik i alt 1.508.713 kr. til afprøvning af dagtilbud til yngre og nydiagnosticerede borger med demenssygdom. Midlerne kommer fra Sundhedsstyrelsens pulje "Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens".

Projektets mål var:

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

Projektet blev gennemført i regi af Café Ingeborg, fordi det gav mulighed for at tilbyde en række forskellige aktiviteter. Derudover var træning efter ADAX-metoden en vigtig del af projektet. Der var desuden afsat midler til reminiscensudflugter.

Deltagerne var generelt ikke interesserede i de aktiviteter, der er i regi af Café Ingeborg, men de havde i høj grad glæde af træningen og det sociale samvær. Projektets mål blev opfyldt.

### Projekt styrket fritvalg

I 2019 har kommunen fået puljemidler fra "Forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet". Det fulde tilskud står i 3.502.099 kr. Formålet er at skabe øget viden om, hvordan private leverandører mest hensigtsmæssigt kan varetage både hele og dele af rehabiliteringsforløb i kommuner med forskellige forudsætninger, fx kommunestørrelse, eksisterende leverandørmarked og intern organisering. Hensigten med forsøgsordninger er, at styrke borgerens frie valg inden for rehabilitering på ældreområdet, samt at sikre borgerens oplevelse af god sammenhæng og trivsel i de tværfaglige rehabiliteringsforløb, uanset valg af leverandør. Dette gøres ved at styrke den enkelte borgers mulighed for at have frit valg mellem leverandører af rehabiliteringsforløb, samt ved at forankre det rehabiliterende arbejde, som er udviklet siden medio 2017, med nye arbejdsgange og procedurer på ældreområdet.

## Specielle bemærkninger

### Noter til regnskab 2019

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2019 1)	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
<b>Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret</b>							
Demografi	2.103	2.103			2.103	2.103	100,0%
Visitationsramme (private leveran. mv.)	16.103	16.103		15.344	759	759	4,7%
Visitationsramme	67.014	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	11.388		12.875	-1.487	-1.487	-13,1%
Betalinger fra andre kommuner	-12.878	-12.878		-14.725	1.848	1.848	14,3%
<b>Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret i alt</b>	<b>83.730</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	6.659		6.612	47	47	0,7%
Statsrefusion personlige tillæg	-2.787	-2.787		-3.009	222	222	8,0%
Opgaveløsning for sundhedsområdet	-4.292	-4.292		-4.310	17	17	0,4%
Madservice/servicepakker, indtægter	-12.213	-12.213		-12.317	104	104	0,9%
Madservice /servicepakker, udgifter	14.248	14.219		14.091	128	128	0,9%
Servicearealer	1.754	1.754		1.671	83	83	4,7%
Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv	-6.371	-6.371		-8.058	1.687	1.687	26,5%
Ældrepuljemidler og Værdighedspulje	7.761	399	1.185	865	-466	718	180,0%
Sundhedsuddannelser	6.343	6.392		6.603	-211	-211	-3,3%
<b>Udvalgsbevilling - Øvrige i alt</b>	<b>11.100</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>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>94.831</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>Institutionsbevilling</b>							
Plejecenter Ortved	14.187	23.445	-372	23.126	318	-54	-0,2%
Knud Lavard Centret	46.440	53.695	888	54.730	-1.035	-147	-0,3%
Solbakken	32.211	32.862	65	33.014	-152	-86	-0,3%
Træningsfunktionen	13.865	13.514	1.210	14.225	-710	500	3,7%
Hjemmeplejen	15.672	74.011	-461	75.263	-1.252	-1.714	-2,3%
MadhuZet Zahles	2.160	2.389	360	2.545	-156	204	8,5%
Fælles (administration og uddannelse)	8.740	6.747	2.375	6.366	381	2.757	40,9%
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>133.275</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>Ældrelev i alt</b>	<b>228.106</b>	<b>224.113</b>	<b>5.250</b>	<b>224.744</b>	<b>-631</b>	<b>4.619</b>	<b>2,1%</b>

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

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

### Noter:

1. Udgifterne til den aktivitetsbaserede budgetramme vedrører pleje af ældre i hjemmet og er opdelt i henholdsvis kommunens egen hjemmepleje, private leverandører mv. Rammen udmøntes i forhold til det reelle forbrug på baggrund af takstberegningerne. Regnskabet udviser samlet et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. inkl. demografireguleringen samt det mellemkommunale regnskab.

2. Under øvrige udvalgsbevillinger er der mindreforbrug på posten ældreboliger, huslejeindtægter og lejetab på 1,7 mio. kr. Det skyldes mindreudgifter på 1,6 mio. kr. vedrørende ældreboliger, samt 0,1 mio. kr. på tomgangshuslejen. Ældreboligerne administreres af DAB, og budgetafvigelser kendes først, når boligselskabet sender regnskabsopgørelserne. De resterende budgetafvigelser på øvrige udvalgsbevillinger skyldes hovedsagelig afvigelse på Sundhedsuddannelserne som følge af lidt flere elever end budgetteret.
3. På institutionsbevillingerne har Træningsfunktionen mindreforbrug som følge af opsparing til investeringer i forbindelse med flytning af funktionen i 2020.
4. Hjemmeplejen har et merforbrug på 1,7 mio. kr. og området analyseres pt 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.
5. MadhuZet Zahles
6. Mindreforbruget vedrører sen opstart af ny specialuddannelse, opsparede finanslovsmidler til en værdig død samt andel af kræftplan IV vedr. den palliativ indsats.

### Kultur- og Fritidsudvalget

#### Kultur

##### *Kort om politikområdet "Kultur"*

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

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

##### *Aktiviteter i 2019 – hvad har vi nået*

###### Ringsted Bibliotek

Projektet med Mobibben i landområderne er gennemført og afrapporteret, og Mobibben fortsætter uændret indtil videre. Biblioteket har afprøvet og gennemført et samarbejde med oplysningsforbundene, der resulterede i et fælles debatarrangement om klima. Uge 36 er "Læs højt ugen", hvor Ringsted Bibliotek i samarbejde med skoler og daginstitutioner i kommunen skabte oplevelser med højtlesning, hvor børn læser for børn. "Læs højt ugen" blev desuden understøttet af arrangementer på Biblioteket. Læsehunden Skipper er blevet et kendt "ansigt" på biblioteket, hvor børn med læsevanskeligheder får hjælp til at komme videre med deres læsning.

###### Ringsted Kongrescenter

I 2019 havde Ringsted Kongrescenter god fremgang i billetsalget, hvilket afspejler et større udbud af artister, og i 2019 passerede salget for første gang 50.000 billetter. 2/3 af billetterne sælges uden for Ringsted Kommune og Kongrescentret fastholder dermed sin position som regionalt musikhus. På eventsiden bød 2019 på lanceringen af "Forårsfredag" og "Oplev Ringsted" som det samlende on line format for årshjulet af events i Ringsted. På turismeindsatsen blev kræfterne koncentreret om opdateringen af visitringsted.dk.

## Specielle bemærkninger

### Noter til regnskab 2019

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2019 1)	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Kulturelle arrangementer og opgaver	3.742	3.643	247	3.208	435	682	18,7%
Museum Vestsjælland	2.852	2.852		2.910	-58	-58	-2,0%
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>6.594</b>	<b>6.495</b>	<b>247</b>	<b>6.118</b>	<b>377</b>	<b>624</b>	<b>9,6%</b>
<b>Institutionsbevilling</b>							
Bibliotek	15.047	14.816	146	15.155	-339	-193	-1,3%
Ringsted Kongrescenter	3.793	3.712	392	3.835	-123	268	7,2%
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>18.840</b>	<b>18.528</b>	<b>538</b>	<b>18.990</b>	<b>-462</b>	<b>75</b>	<b>0,4%</b>
<b>Kultur i alt</b>	<b>25.433</b>	<b>25.022</b>	<b>785</b>	<b>25.108</b>	<b>-86</b>	<b>699</b>	<b>2,8%</b>

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

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

### Noter:

Kulturelle opgaver: Mindreforbruget skyldes, at Ringsted Kommune "holder" penge på tværs af årene i det mellemkommunale projekt "Kunstdage i Pinsen" samt at aktiviteter under "Kunst i det offentlige rum" ikke er igangsat, da der ikke er vedtaget en kunststrategi for arbejdet.

### Fritid

#### *Kort om politikområdet "Fritid"*

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

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

Lovgrundlaget for sundhedsopgaverne er primært Sundhedsloven og Serviceloven.

#### *Aktiviteter i 2019 – hvad har vi nået*

##### Ringsted Sport Center

I 2019 er der løbende arbejdet med at vedligeholde inde- og udefaciliteter på Ringsted Sportscenter. Sportscentret har desuden stillet faciliteter og mandskab til rådighed for Ringsted Børnefestival. Der er arbejdet med projekteringen af Helhedsplanens etape 2. Der har været en række vedligeholdelsesarbejder i gang i Svømmeland, ligesom der er arbejdet med implementering af nyt adgangssystem i Svømmeland. Hallernes cafés forpagter skaber fortsat øget aktivitet i denne del af Ringsted Sport Center.

##### Musik- og Kulturskolen

I 2019 blev en vision om 'vores hus' et pejlemærke for nye tiltag, nye undervisningsformer og udvikling på Musik- og Kulturskolen. Springbrættet dannede rammen om et stigende antal koncerter, cafeaftener, teaterforestillinger mm. – herunder tre flotte musicals med Musik- og Kulturskolens egne dramahold – mens Billedskolen markerede sig med en velbesøgt udstilling på Eksercerpladsen under 'Kunstdage i Pinsen'. Foråret 2019 afsluttede talentakademiet Akademi K en vellykket 1. årgang og startede en op i november. Hen over året gennemførte Musik- og Kulturskolen desuden ca. 30 undervisningsforløb i folkeskoleklasser, mere end 20 rytmikforløb i Ringsteds daginstitutioner og samlede næsten 1000 børn til Spil Dansk koncerter.

## Specielle bemærkninger

### Noter til regnskab 2019

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2019 1)	Korrigeret budget 2019 excl. overført 1)	Overført fra tidl. år 1)	Regnskab 2019 1)	Afvigelse excl. overførsler 2)	Afvigelse incl. overførsler 2)	Afv. i %
<b>Udvalgsbevilling</b>							
Fritidsfaciliteter	975	975		895	81	81	8,3%
Refusion vedrørende Musikskolen	-765	-765		-760	-6	-6	-0,8%
Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.330	1.330	219	1.312	18	237	17,8%
<b>Udvalgsbevilling i alt</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>219</b>	<b>1.447</b>	<b>93</b>	<b>312</b>	<b>20,2%</b>
<b>Institutionsbevilling</b>							
Ringsted Sportscenter	11.182	11.115	21	11.194	-79	-58	-0,5%
Folkeoplysning	6.015	5.959	116	5.479	480	596	10,0%
Ringsted Musik- og Kulturskole	7.897	7.530	140	7.517	13	153	2,0%
<b>Institutionsbevilling i alt</b>	<b>25.094</b>	<b>24.604</b>	<b>277</b>	<b>24.191</b>	<b>414</b>	<b>691</b>	<b>2,8%</b>
<b>Fritid i alt</b>	<b>26.634</b>	<b>26.144</b>	<b>496</b>	<b>25.637</b>	<b>507</b>	<b>1.002</b>	<b>3,8%</b>

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

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

### Noter:

**Fritidsfaciliteter:** Mindreforbruget skyldes især færre udgifter til aktivitetshusene i Jystrup, Ørslev og Sneslev.

**Frivilligt socialt arbejde:** Det oprindelige budget er forbrugt, så det er overførslen fra 2018 til 2019, der ikke er realiseret, ligesom der er støtte bevilliget til aktiviteter i slut 2019, der først kommer til udbetaling i 2020 til ansøgerne af §18-midler efter afholdt udgift.

**Folkeoplysning:** Mindreforbruget ligger primært på området lokaletilskud, hvor der i 2019 har været udbetalt mindre tilskud end budgetteret fordi antallet af ansøgninger i 2019 har været mindre end tidligere samt at de ansøgte beløb i 2019 har været lavere end tidligere. Desuden har der været et mindreforbrug på mellemkommunale betalinger inden for den folkeoplysende voksenundervisning, fordi der har været færre Ringstedelever på aftenskolerne i de omkringliggende kommuner.



# Igangværende og afsluttede anlægsprojekter



### Indledning

Dette afsnit indeholder en status over kommunens anlægsprojekter. Den første oversigt viser det samlede forbrug og givne anlægsbevillinger til de anlægsprojekter der ikke er afsluttet. Ikke forbrugte budgetter vil i sag om overførsler af uforbrugte bevillinger til 2020 blive indstillet overført til 2020 og projekterne vil således blive videreført i 2020.

Herefter er optrykt oversigt over de anlægsprojekter der er afsluttet i 2019, og der er udarbejdet regnskaber med tilhørende noter for hvert enkelt projekt. Anlægsregnskaberne vedlægges som bilag til regnskabet.

## Igangværende anlægsprojekter

Igangværende og afsluttede anlægsprojekter

I 1000 kr.	Anlæg	U/I	Primo 2019	Forbrug 2019	Ultimo 2019	Anlægs- bevilling
<b>Skattefinansieret</b>						
<b>Økonomiudvalget</b>						
<b>Byudviklingsfond</b>						
	Erhvervsudvikling af Jordemodervej	U	5.897	12.969	18.865	117.020
		I				
	Gyrstinge udendørsanlæg	U		1.604	1.604	1.500
	Integrering af SFO2 på Vigersted Skole	U		26	26	1.200
	Parkeringslommer Sct. Hans Gade	U	42	627	669	3.200
	Plan for fornyelse af bymidte	U	3.486		3.486	
	Rammebeløb	U				415
	Salg af ejendommen Haraldstedvej 47	U				200
	Salg af ejendommen Lindegårdsvej 23	U		22	22	100
		I		50	50	-1.377
	Salg af ejendommen Skolegade 9C	U		15	15	100
	Salg af ejendommen Snekkerupvej 2 og 6	U		63	63	240
		I		50	50	-501
	Salg areal Eikiersvej 2015	I		-16	-16	-20
	Salg areal ved Benløse Kirke	I				-16
	Salg Arsenalet	U		44	44	70
		I				-15.100
	Salg ejendom Ridehallen	U	109		109	230
		I				-2.300
	Salg jord BaneDanmark	I				-53
	Salg Jordemodervej 22	U	50	9	59	50
		I		-1.800	-1.800	-1.800
	Salg storparcel Regimentet og Kompaniet(Kaserneby)	I		-16.963	-16.963	-16.000

Igangværende og afsluttede anlægsprojekter

I 1000 kr.					
Anlæg	U/I	Primo 2019	Forbrug 2019	Ultimo 2019	Anlægsbevilling
Salgssag - Nordrup	U	164	-164	0	
	I	-508	-1.300	-1.808	-1.906
Salgssag - Ringsted Kaserne	U	1.815	117	1.932	3.302
	I	-18.049	-3.227	-21.276	-21.276
Udstykning 41 - Nordrup	U	1.785	439	2.224	19.200
	I	-168	-944	-1.112	-37.855
Udstykning 43 - Høm øst	U	413	3.820	4.234	9.258
	I				-6.500
Udstykning 47 - Veterslev	U	142	110	252	5.895
	I				-6.600
Udstykning 49 - Køgevej	U	225		225	500
Udstykning 50 - Søndervang	U	2.046	-489	1.557	1.725
	I	-2.393	-1.373	-3.766	-2.714
Udstykning 51 Høm Byvej	U	333	105	437	600
	I		-520	-520	-1.200
Udvidelse af Eilekiersvej	U	2.175	457	2.631	3.500
Undersøg campingfacilitet v. Musikskole	U				520
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>					
Andre Tværg. Klima					
Klimaprojekter (CO2) - rammebeløb	U	8		8	
	I	-8		-8	
<b>Miljø og Natur</b>					
Forundersøgelse fosforvådeområde Haraldsted Å	U		3	3	107
	I				-107
Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Ringsted Å	U		19	19	140
	I				-140
Forundersøgelse vandløbsrestaurering i Vigersdal Å	U		21	21	190
	I				-190
Fosforvådområde Vigersdal Å	U	249		249	281
	I		-267	-267	-281
Gyrstinge og Haraldsted Sø, Helhedsplan	U	1.002	201	1.204	2.500
Helhedsplan for Ringsted Ådal	U	270	914	1.185	1.470
Realisering sørestaurering Skjoldnæsholm Gårdsø	U		106	106	1.122
	I				-1.122
Rekreative muligheder, Ringsted Å	U	154	54	208	300
Rekreative områder, søerne/helhedsplan	U	142	5	147	300
Ringsted Grejbank	U		213	213	200
	I				-200
Vandplanindsats, Høm Mølle	U	91	22	113	2.438
	I				-2.438

## Igangværende og afsluttede anlægsprojekter

I 1000 kr.			Primo 2019	Forbrug 2019	Ultimo 2019	Anlægs- bevilling
Anlæg	U/I					
<b>Trafik, vej og park</b>						
Cykelsti Nordrupvej	U		9.731	5.103	14.834	16.840
Cykelstier - rammekonto	U					0
Cykelstier Bjergvej, Bringstrup, Nordrup, Rusgårds	U		6.793	8	6.800	6.850
Helhedsplan Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade	U		8.354	1.730	10.084	17.170
National cykelrute 6	U			14	14	191
	I					-191
Optimering trafikafvikling Nordre Ringvej	U			1	1	
Parkeringshenvisning i bymidten	U		1.597	745	2.342	2.650
Prioritering af cykelstiprojekter	U					50
Projektering krydset Amtstue Alle / Nordre Ringvej	U					200
Renovering af fortove - ramme	U		5	-5	0	0
Renovering fortov på Køgevej	U		1	1.639	1.640	1.700
Sanering af Fælledvej	U		24	1.505	1.529	5.650
Trafikhandlingsplan 2017s projekter	U			139	139	3.670
Trafikmodel over Ringsted By og Benløse	U			28	28	200
Trafikplan for Ringsted Syd, Etape II	U			578	578	5.800
Trafiksikkerhed	U		4	-4	0	
Trafiktællinger til Trafikhandlingsplan 2017	U			159	159	175
Vejprofil, Roskildevej	U		520	316	836	3.000
<b>Plan- og Boligudvalget</b>						
<b>By og Bolig</b>						
Acacievej 17A Kondemnering	U		35		35	60
	I					-30
Bygningselement Torvet	U		1.823	1.518	3.341	11.775
	I					-8.175
Genopretning af bygninger 2018	U		2.444	1.514	3.958	3.971
Genopretning af bygninger 2019	U			2.898	2.898	6.800
Genopretning bygninger 2017	U		5.605	207	5.812	8.000
Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016	U		411	171	582	700
Kloakseparering kommunale ejendomme 2017	U		10		10	400
Kloakseparering, kommunale ejd. - ramme	U					
Kondemnering Gyrstingevej 54	U		50		50	70
	I					-35
Plan for fornyelse af bymidte	U		21.539	-300	21.239	27.546
	I		-9		-9	

Igangværende og afsluttede anlægsprojekter

I 1000 kr.					
Anlæg	U/I	Primo 2019	Forbrug 2019	Ultimo 2019	Anlægsbevilling
Søgade 9, kondemnering	U	0		0	60
	I				-30
Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO	U	159	156	315	3.775
Dagtilbud til børn					
Ny børnehave (erstatte Kastaniehaven)	U		4	4	
Ny institution Benløse og sammenlægning	U	23.349	1.587	24.936	24.200
Parkeringsplads Solstrålen	U	289	552	840	1.300
Energipulje					
Energipulje 2016	U	2.277	64	2.340	2.379
	I	-449		-449	-390
ESCO - alle projekter	U	6.772	31.436	38.208	77.293
Fritid					
5 årsgennemgang Rg. Svømmehal	U	2.064	903	2.968	4.030
	I	-846		-846	-870
Gyrstinge udendørsanlæg	U	501	2.273	2.774	3.987
Helhedsplan for Kaserne Parken	U		364	364	1.000
Helhedsplan Sportscenter etape 2	U	2.797	1.360	4.157	4.323
Sundhedscenter (udvidelse af KLC)	U	3.869	28.304	32.173	46.600
	I		-17.000	-17.000	-17.000
Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme	U	24		24	
Udskiftning af tag på anlægspavillon	U				-550
Udvidelse (reception+udstyr) til Sundhedscenter	U		1	1	175
Kultur					
Pulje til kunstprojekter i anlægsbyggeri	U				600
Renovering af Ringsted Kulturhus	U		1.094	1.094	1.791
Skoler					
Indgangsportal og halvtage Dagmarskolen	U		262	262	1.500
Mekanisk ventilation Byskov afd Asgård	U		1.554	1.554	2.323
Midlertidig omplacering Vestervejs Skole	U		876	876	1.300
Nedriv pedelbolig - Kiss and Ride Byskolen Benløse	U		949	949	1.000
Ny skole FGU inkl. fiskeopdræt	U		10.420	10.420	11.499
Renovering af Skolegade 9C	U		884	884	1.200
Renovering af tagpaptag Dagmarskolen	U	9	1.723	1.731	1.720
Renovering loft Valdemarskolen	U		459	459	1.250
Renoveringsprojekt Byskovskolen, bygning 64	U	15.910	1.231	17.141	20.033
Salg af bygninger til FGU (Campusområdet)	U		4.748	4.748	5.998
	I		-4.748	-4.748	-5.998
Tilgængelighed for afsætning A-Hus Vigersted skole	U	403	7	410	330
Udskiftning tag bygning 4, Byskovskolen, Benløse	U	474	7.732	8.207	14.357
Vedligeholdelse efterslæb kommunale skoler	U	3.828	0	3.828	5.789

## Igangværende og afsluttede anlægsprojekter

I 1000 kr.						
Anlæg	U/I	Primo 2019	Forbrug 2019	Ultimo 2019	Anlægsbevilling	
<b>Tværgående anlæg</b>						
Erhvervsudvikling af Jordemodervej	U				8.896	
Fortov på Ørslev Stationsvej	U		858	858	940	
Nyt ADK-system (adgangskontrol-system)	U				1.000	
Prioritering af cykelstiprojekter	U		50	50		
Pulje til udvikling i landdistrikter	U	3.765	747	4.513	7.000	
Ringsted Oplevelsessti	U	11.955	862	12.817	14.185	
	I	-6.101		-6.101	-8.287	
Sikring af ejendomme mod tyveri, hærværk og brand	U				1.600	
Skovrejsning af Erstatningsskov 2016	U	0	366	366	856	
	I	-856		-856	-856	
Støjvold afkørsel 36	U	115	182	298	300	
<b>Ældrelev</b>						
Ombygning Lejlighed 3 og 7 på Plejecenter Ortved	U	150	11	161	225	
Tag Ortved Plejecenter	U	7.444	582	8.026	6.000	
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>						
<b>Dagtilbud til børn</b>						
Flere 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet	U		2.676	2.676	3.195	
<b>Skoler</b>						
Nybygning på Vigersted Skole	U	5.295	587	5.882	6.100	
Ombygning af faglokaler på skoler	U	2.225	3.076	5.301	5.856	
Renovering varmtvandsbassin Byskovskolen, Asgård	U	2.393		2.393	2.278	
	I	-8		-8		
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>						
<b>Handi./social/psykia.</b>						
Adgangsforhold til Myndighedsenheden	U	308	33	341	421	
Etablering af skæve boliger	U		2	2		
<b>Ældre- og Genoptræningsudvalget</b>						
<b>Ældrelev</b>						
Nødkald til borgere i eget hjem	U	1.116	58	1.174	2.000	
<b>Kultur - og Trivselsudvalget</b>						
<b>Fritid</b>						
Fodboldbane ved Midtsj. Gymnasium	U	1.004	220	1.224	1.361	
Kunststofbane Benløse	U	33	321	354	632	
Nyt gulv i hal A - Ringsted Sportcenter	U	923	3	926	1.200	
Rekreative områder, søerne/helhedsplan	U	207		207		

Igangværende og afsluttede anlægsprojekter

I 1000 kr.			Primo 2019	Forbrug 2019	Ultimo 2019	Anlægs- bevilling
Anlæg	U/I					
<b>Kultur</b>						
Akustik - lydisolering Musik og Kulturskolen	U			58	58	1.000
Etablering af trailcenter	U					500
<b>Skattefinansieret Sum</b>			149.807	100.870	250.677	444.591
<b>Brugerfinansieret</b>						
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>						
<b>Klimatilpasning</b>						
Klimatilpasning - Roskildevej	U	2.306	455	2.761		27.100
Klimatilpasning - Sjællandsgade/stationsforplads	U	336	276	613		31.800
Klimatilpasning Fynsgade/stationspladsen	U	136	299	435		7.200
Klimatilpasning Kværkeby Bæk	U	3.060	2	3.062		8.600
Klimatilpasning Torvet	U	10.446	5.650	16.097		15.600
<b>Renovation</b>						
Ny affaldsordning	U	6.385	-13	6.373		8.400
	I					-7.300
<b>Brugerfinansieret Sum</b>		22.670	6.670	29.340		98.700
<b>Hovedtotal</b>		172.477	107.540	280.017		543.291

## Igangværende og afsluttede anlægsprojekter

### Afsluttede anlægsprojekter

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

I 1000 kr.								
Anlæg	U/I	Primo 2019	Forbrug 2019	Ultimo 2019	Anlægsbevilling	Rest Rådighedsbeløb	Overføres til	
<b>Skattefinansieret</b>								
<b>Økonomiudvalget</b>								
Byudviklingsfond								
Nedrivning af lade Næstvedvej 294	U	328	159	487	482	-5	B.F.	
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>								
Miljø og Natur								
Sørestaurering Skjoldenæsholm Gårdsø	U	26	228	254	236	-18	A.F.	
	I		-236	-236	-236	0	A.F.	
Trafik, vej og park								
Intelligente skraldespande	U	100		100	100	0	A.F.	
Ombygning af kryds til modulvogntog	U	171	20	191	190	-1	A.F.	
Trafikplan for Ringsted Syd	U	9.678	59	9.737	9.735	-2	A.F.	
Trafikundersøgelse af Nordre Ringvej	U		413	413	455	42	A.F.	
<b>Plan- og Boligudvalget</b>								
By og Bolig								
Områdefornyelse i Ringsted bymidte	U	3.104	730	3.833	4.022	0	A.F.	
	I		-2.231	-2.231	-2.231	0	A.F.	
Fritid								
LED-skærme Sport og Kultur	U		659	659	660	1	A.F.	
Kultur								
Ringsted Kulturhus - områdefornyelse 2013	U	2.934		2.934	3.000	67	A.F.	
Tværgående anlæg								
Plejeplan på Kasernen	U	548		548	550	2	A.F.	
Ældrelev								
Foldedør KLC	U	20	126	146	140	-6	A.F.	
Udvikling udendørsarealer KLC	U	284		284	310	26	A.F.	
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>								
Handi./social/psykia.								
Ventilation på Zahlesvej 18	U	238	27	265	250	-15	A.F.	
<b>Hovedtotal</b>		<b>17.430</b>	<b>-46</b>	<b>17.384</b>	<b>17.663</b>	<b>90</b>		
Tilføres anlægsfonden (A.F.)						95		
Tilføres byudviklingsfonden (B.F.)						-5		



# Regnskabsoversigt



# Regnskabsoversigt

## Regnskabsoversigt

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

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbevilling 2019	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
<b>Finansiering</b>							
<b>Økonomiudvalget</b>							
<b>Skatter, tilskud og udligning</b>							
Udvalgsbevilling							
Forskuksbeløb af indkomstskat	-1.519.739				-1.519.739	-1.519.739	0
Selskabsskatter	-21.133				-21.133	-21.133	
Grundskyld	-124.090				-124.090	-124.052	-38
Dækningsafgift	-5.056				-5.056	-5.250	194
Øvrige skatter	-40				-40	-542	502
Statstilskud	-34.304	108			-34.196	-34.196	
Udligning, skat og udgiftsbehov	-430.993				-430.993	-430.982	-11
Udligning af selskabsskat	-16.770				-16.770	-16.764	-6
Udligning vedrørende udlændinge	-1.658				-1.658	-1.658	0
Regulering tilskud/udlign., tidl. år		-1.344			-1.344	8.043	-9.387
Særlige tilskud	-96.444	-948			-97.392	-97.932	540
<b>Skatter, tilskud og udligning - udgifter</b>							
Udvalgsbevilling							
Afregning vedrørende skrå skatteeft	6.080				6.080	5.568	512
Udviklingsbidrag til regionen	4.695	-900			3.795	3.792	3
Pulje - Beskæftigelsesområdet	5.000	-5.000					
Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	500				500	-293	793
<b>Skatter, tilskud og udligning i alt</b>	<b>-2.233.951</b>	<b>-8.084</b>			<b>-2.242.035</b>	<b>-2.235.138</b>	<b>-6.897</b>
<b>Skattefinansieret drift</b>							
<b>Økonomiudvalget</b>							
<b>Ledelse og personale</b>							
Udvalgsbevilling							
Økonomiudvalgets rådighedskonti	1.310				1.310	1.362	-52
Politisk organisation	9.475				9.475	9.737	-263
Tjenestemandspensioner	8.793			-364	8.429	7.927	502
Revision	1.080				1.080	858	222
Div. vederlag for opkræv. og attester	-1.083				-1.083	-801	-281
Lægeerklæringer og tolkebistand	4.390				4.390	5.039	-648
Arbejdsskadeforsikringer	4.210				4.210	5.354	-1.144
Administrationsbidrag fra konto 5	-3.192				-3.192	-3.484	292
Institutionsbevilling							
Administration - Centre	182.152	1.670	387	6.736	190.945	193.416	-2.471
Administration - fælleskonti	26.639	-213	5.510	15	31.951	20.535	11.415
Trepartsmidler, puljer mv.	2.404	-3		0	2.401	2.483	-83
Barselspulje	10.843	-7		-9.849	988		988
<b>Ledelse og personale i alt</b>	<b>247.021</b>	<b>1.447</b>	<b>5.897</b>	<b>-3.462</b>	<b>250.904</b>	<b>242.426</b>	<b>8.477</b>
<b>Erhverv og turisme</b>							
Udvalgsbevilling							
Erhvervsfremme og turisme	2.669	299			2.968	2.667	301
<b>Erhverv og turisme i alt</b>	<b>2.669</b>	<b>299</b>			<b>2.968</b>	<b>2.667</b>	<b>301</b>
<b>Borger- og brugerinddragelse</b>							
Udvalgsbevilling							
Borgerinformation	467				467	264	203
<b>Borger- og brugerinddragelse i alt</b>	<b>467</b>				<b>467</b>	<b>264</b>	<b>203</b>

# Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbevilling 2019	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
<b>Redningsberedskab</b>							
Udvalgsbevilling							
Redningsberedskab	6.139				6.139	6.239	-100
<b>Redningsberedskab i alt</b>	<b>6.139</b>				<b>6.139</b>	<b>6.239</b>	<b>-100</b>
<b>Teknisk serviceudgiftspulje</b>							
Udvalgsbevilling							
Teknisk serviceudgiftspulje	15.135	-15.135					
<b>Teknisk serviceudgiftspulje i alt</b>	<b>15.135</b>	<b>-15.135</b>					
<b>Social investeringsfond</b>							
Udvalgsbevilling							
Social investeringsfond	4.062				4.062		4.062
<b>Social investeringsfond i alt</b>	<b>4.062</b>				<b>4.062</b>		<b>4.062</b>
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>							
<b>Miljø og natur</b>							
Udvalgsbevilling							
Vandløbsvæsen	2.797				2.797	2.771	26
Øvrige miljøforanstaltninger	3.160		309		3.469	2.865	604
Institutionsbevilling							
Skadedyrsbekæmpelse	-18	0	601		583	-1.233	1.815
<b>Miljø og natur i alt</b>	<b>5.938</b>	<b>0</b>	<b>910</b>		<b>6.848</b>	<b>4.403</b>	<b>2.445</b>
<b>Trafik, vej og park</b>							
Udvalgsbevilling - Øvrige							
Parkering	265				265	334	-69
Færdselstæl. og matrikulære berigt.	252				252	266	-14
Grønne områder og naturpladser	7.953				7.953	7.636	317
Kollektiv trafik	20.760				20.760	21.454	-695
Vejafvandingsbidrag	1.976				1.976	2.351	-376
Vejvedligeholdelse	25.128	-460	1.589	0	26.257	25.210	1.047
Driftspulje til investeringer	12.000	-12.000					
Udvalgsbevilling - Vintertjeneste							
Glatførebekæmpelse og snerydning	6.183				6.183	3.266	2.917
Institutionsbevilling							
Entreprenørafdelingen - Vej & Park	5.277	-118	-93	0	5.066	4.872	193
<b>Trafik, vej og park i alt</b>	<b>79.794</b>	<b>-12.578</b>	<b>1.496</b>	<b>0</b>	<b>68.712</b>	<b>65.391</b>	<b>3.321</b>
<b>Plan- og Boligudvalget</b>							
<b>By og bolig</b>							
Udvalgsbevilling							
Byfornyelse	990				990	755	235
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	568				568	328	240
Institutionsbevilling							
Ejendomsstab	47.700	-761	-854	161	46.247	47.420	-1.173
<b>By og bolig i alt</b>	<b>49.257</b>	<b>-761</b>	<b>-854</b>	<b>161</b>	<b>47.804</b>	<b>48.503</b>	<b>-699</b>

## Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbevilling 2019	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>							
<b>Skoler</b>							
Udvalgsbevilling							
Bidrag til statslige og private skoler	47.713			97	47.810	47.847	-37
Efterskoler	4.584			-245	4.338	4.408	-70
Befordring til/fra kommunens skoler	3.253			-297	2.956	1.868	1.088
Øvrige fælleskonti	3.569		1.096	81	4.747	4.469	277
Pensioner	1.370				1.370	547	823
Forældrebetaling i SFO	-22.752				-22.752	-23.145	393
Fripladser og søskenderabat	13.914				13.914	10.719	3.194
Rammekonto, SFO	475	370		-2.257	-1.412	604	-2.016
Vidtgående specialtilbud	25.314	-1.483	2.625	297	26.753	29.312	-2.559
Forældrebetaling, special-SFO	-1.213				-1.213	-915	-298
Handicapkørsel	90				90	2	88
Takstbetaling egne special SFO tilbud	8.335				8.335	7.090	1.246
Betaling til og fra andre kommuner	-2.427				-2.427	-185	-2.242
Institutionsbevilling							
Konsulentgruppe - Skoler		-7	33	4.302	4.329	4.588	-259
Kompetenceenhed	13.598	56	621	-3.448	10.828	10.996	-168
Institutionsbevilling til fordeling	272	-268	1.059	3.430	4.493	2.960	1.533
Byskovskolen	39.978		1.222	1.202	42.402	43.429	-1.027
Dagmarskolen	37.513		-342	-165	37.005	39.120	-2.115
Kildeskolen	9.928		326	1.463	11.717	11.339	378
Nordbakkeskolen	16.135		513	-368	16.279	15.788	491
Søholmskolen	12.273		-329	-714	11.230	11.572	-342
Valdemarskolen	45.094		-214	-1.804	43.076	43.971	-895
Vigersted skole	18.420		-509	904	18.814	18.786	29
Ringsted Kommunale Ungdomsskole	9.161	451	623	398	10.633	10.105	528
Campusskolen	44.121	1.918	771	-147	46.663	45.437	1.226
Specialafdeling Asgård	30.983	-62	43	4.298	35.262	35.100	162
A-huset Vigersted (Special)	11.469	-17	604	1.627	13.683	12.489	1.194
Ådalskolen (Special)	35.376	-46	15	1.120	36.466	38.184	-1.718
Vestervejs Skole	2.202	12	241	0	2.456	3.372	-916
Nebs Møllegård	29.341	-42	-138	2.629	31.791	31.844	-54
Kommunal tandpleje	12.239	-15	-17	345	12.552	12.744	-192
Takstindtægter, specialskoler	-89.713	291		-6.275	-95.697	-96.157	460
Takstindtægter, Nebs Møllegård	-30.539	94		-2.624	-33.069	-33.916	847
<b>Skoler i alt</b>	<b>330.076</b>	<b>1.254</b>	<b>8.242</b>	<b>3.850</b>	<b>343.422</b>	<b>344.371</b>	<b>-949</b>
Dagtilbud til børn							
Udvalgsbevilling							
Forældrebetaling	-42.176				-42.176	-41.306	-870
Fripladser og søskenderabat	9.865				9.865	11.013	-1.148
Særlige indsatser	5.027	122		-1.471	3.678	4.161	-482
Rammekonto	14.810	-405		-11.857	2.547		2.547
Privatinstitutioner og private ordninger	12.435				12.435	15.133	-2.697
Regnskabsføring, selvej. inst.	403				403	444	-41
Betaling til/fra andre kommuner	-1.311				-1.311	-2.856	1.545
Huslejer	310				310	256	54
Øvrige fælleskonti	1.848	134	171	-233	1.920	1.687	233
PA-elever	1.908			1	1.909	923	986

# Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbevilling 2019	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
Institutionsbevilling							
Ringsted Dagpleje	23.410	19		-1.312	22.116	22.554	-437
Bengerds Børnehus	6.316		293	1.005	7.614	7.604	11
Benløse Børnegård	7.204		105	1.958	9.267	8.928	339
Børnehuset Bastionen	8.149		361	1.369	9.880	9.461	419
Børnehuset Ørslev	3.253			-121	3.132	3.164	-32
Bøgely	2.458		135	54	2.647	2.478	168
Dagmarsylets Børnehave	3.280		161	-340	3.101	3.080	20
Den Frie Børnehave	3.138		90	552	3.780	3.744	36
Heimdal	6.183		186	526	6.894	6.439	456
Højbohus	5.740		-8	825	6.557	7.040	-483
Kastaniehaven	9.050		212	362	9.625	9.801	-176
Klostermarkens Børnehus	5.101		-557	1.136	5.681	6.221	-541
Børnehuset Stakhavegård				927	927	1.492	-565
Nordbakkens Børnehus	3.440		28	221	3.689	3.646	43
Ildrætsbørnehuset Springfidusen	4.231		48	985	5.263	5.254	9
Børnehuset Fristedet	5.184		354	1.474	7.012	6.952	61
Sneslev Landbørnehave	3.160		-25	289	3.424	3.639	-214
Snurretoppen	7.926		-600	2.361	9.688	11.385	-1.698
Børnenes hus Jystrup	5.983		114	-147	5.950	5.736	213
Tinsoldaten	7.726		-220	1.228	8.734	8.583	151
Solstrålen, afd. Solstrålen	3.059		-334	821	3.547	3.797	-250
Vigersted Børnehave	5.317		126	-249	5.195	5.128	67
Åkanden	7.264		231	304	7.798	7.723	76
Allinde Lille Børnehus	3.188		78	1.098	4.364	4.335	29
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	5.756	-10	-21	-357	5.368	5.595	-227
Takstindtægter, specialbørnehaver	-6.470	16		377	-6.078	-6.276	199
<b>Dagtilbud til børn i alt</b>	<b>142.167</b>	<b>-124</b>	<b>928</b>	<b>1.786</b>	<b>144.757</b>	<b>146.958</b>	<b>-2.201</b>
<b>Børn og unge</b>							
Udvalgsbevilling - Foranstaltninger							
Tabt arbejdsfortjeneste	5.960				5.960	8.111	-2.152
Dækning af merudgifter	5.090	-79		-350	4.661	1.780	2.882
Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg.	-6.730				-6.730	-4.936	-1.795
Refusioner - Særlig dyre enkeltsager	-1.512				-1.512	-4.840	3.329
Anbragte - Døgninstitution	11.673				11.673	15.858	-4.185
Anbragte - Døgnpleje	40.158				40.158	38.788	1.370
Undervisning på opholdssteder	5.318				5.318	5.206	112
Vidtgående specialundervis. - anbragte	5.130				5.130	7.800	-2.670
Forebyggelse	15.754	79			15.833	15.438	395
Specialbørnehave og -fritidshjem	251				251	270	-19
Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg.						-352	352
Sikrede institutioner	644				644	622	22
Endnu ikke disponeret budget	-1				-1		-1
Udvalgsbevillinger - Øvrige							
FAIR	563				563	298	265
Projekter	201				201	93	107
Institutionsbevilling							
Sundhedstjenesten	7.573	-11	-452	-105	7.005	7.639	-634
Familiehuset i Ringsted	11.946	-19	152	34	12.112	11.893	220
<b>Børn og unge i alt</b>	<b>102.018</b>	<b>-30</b>	<b>-300</b>	<b>-421</b>	<b>101.266</b>	<b>103.668</b>	<b>-2.402</b>

# Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbevilling 2019	Overført fra tidl. år	Omlægsringer	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>							
<b>Sundhed</b>							
Udvalgsbevilling							
Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed	127.916	-300	11.000	0	138.616	115.990	22.626
Vederlagsfri fysioterapi	7.965				7.965	7.882	83
Specialiseret genoptræning	1.502				1.502	2.125	-623
Andre sundhedsudgifter	3.297			-378	2.918	2.719	199
Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm.	4.310				4.310	4.310	
Hjemskadeindsats	520				520	172	348
Fasttilknyttede læger plejcentre + KLU	291				291	22	269
Forebyggelsespulje			508	525	1.034	606	428
Institutionsbevilling							
Sundhedsfremme og folkesundhed	2.898	549	289	769	4.505	4.113	392
<b>Sundhed i alt</b>	<b>148.697</b>	<b>249</b>	<b>11.797</b>	<b>916</b>	<b>161.660</b>	<b>137.939</b>	<b>23.721</b>
<b>Handicap, social og psykiatri</b>							
Udvalgsbevilling - Myndighedsenheden							
Statsrefusion i dyre enkeltstager O 25 år	-4.708				-4.708	-5.312	605
Merudgifter (Serviceloven §100)	327				327	277	50
Statsrefusion Merudgifter (Ser.lov §100)	-164				-164	-135	-29
Botilbud	88.423			-350	88.073	90.560	-2.487
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	18.951	-386			18.565	18.999	-433
Hjælperordninger	7.425				7.425	7.219	206
Personlig støtte og ledsagerordninger	3.087				3.087	1.961	1.126
Udvalgsbevilling - Boligstøtte							
Boligsikring	15.596				15.596	14.560	1.036
Boligyldelse	16.546				16.546	17.693	-1.147
Udvalgsbevilling - Øvrige							
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	5.100				5.100	4.539	561
Statsref. Kvindekrisecentre mv.	-2.535				-2.535	-2.270	-265
Kompenserende specialundervisning	3.524				3.524	3.379	145
Støtte til køb af invalidebil	1.982				1.982	1.691	291
Hjælpe midler	19.823	-400			19.423	19.809	-386
Tomgangshusleje og andre sociale formål	1.530				1.530	772	759
Boligsocialindsats	405				405	264	140
Myndighedsnetværk	0				0		0
Udvalgsbevilling - Takstbetalinger							
Takstbetalinger fra Ringsted og andre km	-43.715	-266		-2.384	-46.366	-46.544	178
Institutionsbevilling							
Bengerds Huse	24.685	54	493	1.514	26.747	25.754	993
Regnbuen	8.778	28	432	496	9.734	9.251	482
Klub Svanen	592	0	110	18	720	615	104
Støtte- og aktivitetscenter							
Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune	23.141	-44	-624	54	22.527	23.460	-933
Cafe Ingeborg	4.789	99	109	685	5.682	5.654	28
<b>Handicap, social og psykiatri i alt</b>	<b>193.585</b>	<b>-915</b>	<b>520</b>	<b>33</b>	<b>193.223</b>	<b>192.197</b>	<b>1.026</b>

# Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbevilling 2019	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
<b>Unge - Social</b>							
Udvalgsbevilling - Unge under 18 år							
UNGE Tabt arbejdsfortjeneste	437				437	1.275	-837
UNGE Dækning af merudgifter	187				187	252	-65
UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg.	-312				-312	-763	451
UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager	-1.712				-1.712	-3.511	1.799
UNGE Anbragte - Døgninstitution	4.492				4.492	3.112	1.380
UNGE Anbragte - Døgnpleje	32.607	-900		-175	31.532	28.930	2.602
UNGE Undervisning på opholdssteder	2.421				2.421	3.025	-604
UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis.	3.533				3.533	4.851	-1.319
UNGE Forebyggelse Unge	7.086				7.086	7.759	-674
UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem	60				60	37	22
UNGE Projekt Kaserne Parkvej		900			900	783	117
UNGE Sikrede institutioner	1.360				1.360	3.445	-2.085
UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford.	0			0			
UNGE Endnu ikke disponeret budget	0			0			
UNGE UU	3.726	-3.726				0	0
UNGE Pulje - fritidsaktiviteter til børn				208	208	48	160
Udvalgsbevilling - Unge over 18 år							
UNGE Statsrefusion i dyre sager o 18 år	-1.819				-1.819	-2.229	410
UNGE Botilbud	40.126			-175	39.951	35.451	4.501
UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb.	3.975				3.975	5.198	-1.223
UNGE Personlig støtte og ledsagerordning	967				967	2.694	-1.727
UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov	19.443				19.443	18.888	555
<b>Unge - Social i alt</b>	<b>116.577</b>	<b>-3.726</b>		<b>-142</b>	<b>112.709</b>	<b>109.246</b>	<b>3.463</b>
<b>Beskæftigelse</b>							
Førtidspensioner							
Førtidspension tilkendt eft 1. juli 2014	32.090				32.090	33.818	-1.728
Førtidspension 50% km. medfinansiering	13.533			0	13.533	12.023	1.510
Førtidspension 65% kmm.medfinan (gl. ord)	15.837			0	15.837	14.325	1.511
Førtidspension 50/65% km. medf (ny ordn)	90.703				90.703	87.092	3.611
Sygedagpenge							
Sygedagpenge	76.592				76.592	79.523	-2.931
Sygedagpenge efter 52 uger u/ref.	0			0			
Sygedagpenge - passiv						0	0
Sygedagpenge - aktiv						-7	7
SDP - Udgifter til hjælpemidler og befor	16			0	16	45	-29
Sygedagpenge regresindtægter	-986				-986	-566	-420
Statsref. - Sygedagpenge	-28.737				-28.737	-31.063	2.326
Statsref. - sygedagpenge	482				482	260	222
Kontant- og uddannelseshjælp							
Kontanthjælp	66.289				66.289	60.083	6.207
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	1.061				1.061	1.143	-82
Kontanthj. - passiv	359				359	244	115
Kontanthj. - aktiv						-26	26
Særlig støtte	135				135	965	-830
Løntilskud, kont.- og udd. hj.	1.313				1.313	449	864
Kontanthjælp til FØP	1.437				1.437	1.190	247
Statsref. - Kontanthjælp	-14.848				-14.848	-13.111	-1.737
Statsref. - Uddannelseshjælp	-5.728				-5.728	-5.264	-464
Statsref. - Særlig støtte							
Statsref. - Lønt. kont- og udd. hjælp	-355				-355	-260	-95
Statsref. - Forrevalidering	-36				-36		-36
Statsref. -Kontanthjælp til FØP	-290				-290	-183	-106
Statsref. - kontanthjælp (passiv)	-108				-108	-68	-40
Statsref. - kontanthjælp (aktiv)						10	-10
Statsref. - kontanthj. (hj., særl.tilf.)	-925				-925	-754	-171

## Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbevilling 2019	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
Permanente ydelser							
Fleksjob overgangsordning	18.688				18.688	21.001	-2.312
Ressource & jobafklaringsforløb	39.478				39.478	45.489	-6.011
Fleksjob	28.364				28.364	30.586	-2.222
Fleksbidrag fra staten	-3.666				-3.666	-5.596	1.930
Ledighedsydelse	20.854			0	20.854	19.991	862
Revalidering	1.665			0	1.665	720	945
Ressourceforløb	2.052			-1.990	62	-45	107
Fleksjob - løntilskud	30.003			0	30.003	26.580	3.422
Skånejob	793				793	655	138
Ledighedsydelse							
Revalideringsydelse og løntilskud	0			0		-7	7
Revalideringsinst., kurser mv	211				211	40	171
Pulje til kommunale fleksjobs	8.385				8.385	6.073	2.312
Pulje opbremsning dp m.m.	658				658	278	380
Statsref. - Fleksjob overgangsordning	-12.157				-12.157	-13.508	1.351
Statsref. - Ressource & jobafklaring	-8.200				-8.200	-9.540	1.340
Statsref. - Fleksjob	-9.298				-9.298	-6.208	-3.090
Statsref. - Ledighedsydelse	-3.190				-3.190	-3.191	1
Statsref. - Revalidering	-291				-291	-146	-145
Statsref. - løntilskud mm.	-19.896				-19.896	-17.228	-2.668
Statsref. - revalideringsinst., kurser m						-20	20
Statsref. - revalidering	-106				-106	4	-110
Statsref. - Ressourceforløb	-1.022			995	-27	-19	-8
Beskæftigelsesordninger							
Beskæftigelsesordninger	1.296				1.296	278	1.018
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	14.612			1.990	16.603	15.839	764
Statsref. - beskæftigelsesordninger	-993				-993	-824	-169
Statsref. - driftsudg. kmm. besk.indsats	-2.028			-995	-3.023	-3.861	838
Forsikrede ledige							
A-dagpenge til forsikrede ledige	59.861				59.861	59.440	420
Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige	2.575			0	2.575	1.763	812
A-dagpenge til forsikrede ledige	129				129	86	42
Beskæftigelsesindsats forsikr. ledige	2.669			0	2.669	1.636	1.033
Seniorjob til personer over 55 år	7.968				7.968	5.364	2.604
Midl. arb.mark.yd.ordn. & kontn.yd.ordn.						0	0
Jobtræning - forsikrede ledige	465				465	378	86
Servicejob - forsikrede ledige	63				63	59	4
Statsref. - beskæftigelsesindsats forsikr. l	-1.387				-1.387	-818	-569
Statsref. - besk. indsats forsikrede	-652				-652	-673	21
Statsref. - særl. udd.yd. & midl. arb.yd						0	0
Statsref. - seniorjob til personer over	-4.057				-4.057	-2.296	-1.762
Statsref. - Servicejob	-62				-62	-60	-2
Flygtninge							
Integrationsydelse	5.906			0	5.906	4.264	1.642
Kontanthjælp til udlændinge							
Kontanthj - visse grupper af flygtninge							
Integrationsprogram	3.556	-2.100			1.456	-3.230	4.685
Introduktionsydelse	0			0		66	-66
Midlertidige boliger	-1.514				-1.514	-404	-1.110
Statsref. -Kontanthjælp til udlændinge						0	0
Statsref. - integrationsydelse	-2.167				-2.167	-1.141	-1.026
Statsref. - introduktionsydelse						-32	32
Statsref. - integrationsprogram	-892				-892	-1.179	287
Statsref. - kontanthj. (visse flygtn)							

## Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbevilling 2019	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
Institutionsbevilling							
Midsjællands Aktiveringscenter	9.038	-22	250	121	9.387	5.573	3.814
Jobvejen	1.772	-5		0	1.766	1.241	525
Rikova	1.138	-1		0	1.137	971	166
<b>Beskæftigelse i alt</b>	<b>438.454</b>	<b>-2.128</b>	<b>250</b>	<b>121</b>	<b>436.696</b>	<b>418.218</b>	<b>18.478</b>
<b>Unge - Beskæftigelse</b>							
Kontant- og uddannelseshjælp							
Uddannelseshjælp	21.151				21.151	21.954	-804
Særlig støtte fra 2016	34				34		34
Løntilskud, kont.- og udd. hjælp	328				328	211	118
Forrevalidering	178				178		178
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	787				787	398	388
Kontanthj. - passiv						36	-36
Kontanthj. - aktiv							
Beskæftigelsesordninger							
Beskæftigelsesordninger	97				97	53	45
Erhvervsgrunduddannelser	249				249	494	-246
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	3.181				3.181	2.975	206
Produkt.skol./bidrag ordinære elever	5.024	-2.900			2.124	2.106	18
Statsref. - erhvervsgrunduddannelser	-155				-155	-150	-5
<b>Unge - Beskæftigelse i alt</b>	<b>30.875</b>	<b>-2.900</b>			<b>27.975</b>	<b>28.078</b>	<b>-103</b>
<b>Ældre- og Genoptræningsudvalget</b>							
<b>Ældrelev</b>							
Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret							
Demografi	2.103				2.103		2.103
Visitationsramme (private leveran. mv.)	16.103				16.103	15.344	759
Visitationsramme	67.014			701	67.715	-166	67.881
Udmøntet visitationsramme				-70.740	-70.740		-70.740
Betaling til andre kommuner	11.388				11.388	12.875	-1.487
Betalinger fra andre kommuner	-12.878				-12.878	-14.725	1.848
Udvalgsbevilling - Øvrige							
Personlige tillæg til pensionister	6.659				6.659	6.612	47
Statsrefusion personlige tillæg	-2.787				-2.787	-3.009	222
Opgaveløsning for sundhedsområdet	-4.292				-4.292	-4.310	17
Madservice/servicepakker, indtægter	-12.213				-12.213	-12.317	104
Madservice /servicepakker, udgifter	14.248	93		-122	14.219	14.091	128
Servicearealer	1.754				1.754	1.671	83
Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv	-6.371				-6.371	-8.058	1.687
Ældrepenjemidler og Værdighedspulje	7.761	-49	1.185	-7.313	1.584	865	718
Sundhedsuddannelser	6.343			49	6.392	6.603	-211
Institutionsbevilling							
Plejecenter Orved	14.187	-202	-372	9.460	23.073	23.126	-54
Knud Lavard Centret	46.440	820	888	6.435	54.583	54.730	-147
Solbakken	32.211	-302	65	953	32.927	33.014	-86
Træningsfunktionen	13.865	-717	1.210	367	14.724	14.225	500
Hjemmeplejen	15.672	537	-461	57.801	73.549	75.263	-1.714
MadhuZet Zahles	2.160	97	360	132	2.749	2.545	204
Fælles (administration og uddannelse)	8.740	-1.620	2.375	-372	9.123	6.366	2.757
<b>Ældrelev i alt</b>	<b>228.106</b>	<b>-1.343</b>	<b>5.250</b>	<b>-2.649</b>	<b>229.363</b>	<b>224.744</b>	<b>4.619</b>

# Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbevilling 2019	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>							
<b>Kultur</b>							
Udvalgsbevilling							
Kulturelle arrangementer og opgaver	3.742	-99	247		3.890	3.208	682
Museum Vestsjælland	2.852				2.852	2.910	-58
Institutionsbevilling							
Bibliotek	15.047	-34	146	-197	14.962	15.155	-193
Ringsted Kongrescenter	3.793	-81	392		4.104	3.835	268
<b>Kultur i alt</b>	<b>25.433</b>	<b>-214</b>	<b>785</b>	<b>-197</b>	<b>25.807</b>	<b>25.108</b>	<b>699</b>
<b>Fritid</b>							
Udvalgsbevilling							
Fritidsfaciliteter	975				975	895	81
Refusion vedrørende Musikskolen	-765				-765	-760	-6
Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.330		219		1.548	1.312	237
Institutionsbevilling							
Ringsted Sportscenter	11.182	-67	21	0	11.136	11.194	-58
Folkeoplysning	6.015	-56	116	0	6.076	5.479	596
Ringsted Musik- og Kulturskole	7.897	-371	140	4	7.670	7.517	153
<b>Fritid i alt</b>	<b>26.634</b>	<b>-494</b>	<b>496</b>	<b>4</b>	<b>26.640</b>	<b>25.637</b>	<b>1.002</b>
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>2.193.104</b>	<b>-37.100</b>	<b>35.416</b>	<b>0</b>	<b>2.191.420</b>	<b>2.126.057</b>	<b>65.363</b>
<b>Renter</b>							
<b>Økonomiudvalget</b>							
<b>Renter</b>							
Udvalgsbevilling							
Renter	3.944	-169		0	3.775	-119	3.894
<b>Renter i alt</b>	<b>3.944</b>	<b>-169</b>		<b>0</b>	<b>3.775</b>	<b>-119</b>	<b>3.894</b>
<b>Skattefinansieret anlæg</b>							
<b>Økonomiudvalget</b>							
<b>Anlæg under Økonomiudvalget</b>							
Udvalgsbevilling							
Anlæg under Økonomiudvalg		4.555			4.555		4.555
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>							
<b>Miljø og natur</b>							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Miljø og Natur	2.709	-4.093	5.469		4.086	1.282	2.804
<b>Trafik, vej og park</b>							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Trafik, vej og park	20.250	6.516	34.049		60.815	12.481	48.333
<b>Plan- og Boligudvalget</b>							
<b>By og bolig</b>							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - PBU - Tværgående anlæg	57.713	-55.023	3.022	0	5.712	3.065	2.647
Anlæg - PBU - By og Bolig	3.000	8.212	4.689		15.901	4.663	11.239
Anlæg - PBU - Energipulje	25.000		20.682		45.682	31.499	14.182
Anlæg - PBU - Skoler	17.574	6.367	11.196		35.137	26.096	9.041
Anlæg - PBU - Dagtilbud til børn			1.862		1.862	2.152	-289
Anlæg - PBU - Ældrelev			-1.223		-1.223	719	-1.942
Anlæg - PBU - Kultur	2.091		67		2.158	1.094	1.064
Anlæg - PBU - Fritid	18.960	-17.000	58.689		60.649	16.865	43.784
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>							
<b>Skoler</b>							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Skoler	1.952		2.377		4.329	3.663	666
<b>Dagtilbud til børn</b>							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Dagtilbud til børn	3.195				3.195	2.676	519

# Regnskabsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbevilling 2019	Overført fra tidl. år	Omplacementer	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalg</b>							
<b>Handicap, social og psykiatri</b>							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Handi./social/psykia.			126		126	62	63
<b>Ældre- og genoptræningsudvalget</b>							
<b>Ældrelev</b>							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Ældrelev			884		884	58	826
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>							
<b>Kultur</b>							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Kultur	1.000				1.000	58	942
<b>Fritid</b>							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Fritid		4.143	4.108		8.251	544	7.707
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>153.444</b>	<b>-46.323</b>	<b>145.997</b>	<b>0</b>	<b>253.118</b>	<b>106.977</b>	<b>146.141</b>
<b>Byudvikling</b>							
<b>Økonomiudvalget</b>							
<b>Byudviklingsfond</b>							
Udvalgsbevilling - drift							
Drift - Byudviklingsfond	2.064				2.064	1.513	550
Udvalgsbevilling - anlæg							
Anlæg - Byudviklingsfond	200	24.766	6.866		31.832	-6.110	37.942
<b>Byudvikling i alt</b>	<b>2.264</b>	<b>24.766</b>	<b>6.866</b>		<b>33.896</b>	<b>-4.597</b>	<b>38.492</b>
<b>Brugerfinansieret drift</b>							
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>							
<b>Renovation</b>							
Udvalgsbevilling							
Drift - Renovation	-984		-300		-1.284	1.901	-3.185
<b>Brugerfinansieret drift i alt</b>	<b>-984</b>		<b>-300</b>		<b>-1.284</b>	<b>1.901</b>	<b>-3.185</b>
<b>Brugerfinansieret anlæg</b>							
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>							
<b>Klimatilpasning</b>							
Udvalgsbevilling							
Renter Klimatilpasning	53				53	208	-154
Drift - Klimatilpasning						-706	706
Anlæg - Klimatilpasning	19.700		16.335		36.035	6.683	29.352
Øvrige finansforskyd. - Klimatilpasning	-19.700		-16.335		-36.035	-4.908	-31.127
Afdrag på lån - Klimatilpasning	97				97	500	-403
<b>Renovation</b>							
Udvalgsbevilling							
Anlæg - Renovation			915		915	-13	927
<b>Brugerfinansieret anlæg i alt</b>	<b>150</b>		<b>915</b>		<b>1.065</b>	<b>1.764</b>	<b>-698</b>
<b>Finansielle poster</b>							
<b>Økonomiudvalget</b>							
Udvalgsbevilling							
Almene boliger			13.701		13.701	-1.379	15.079
Øvrige finansforskydninger	2.197				2.197	-46.443	48.640
Optagne lån	-25.000		-20.935		-45.935		-45.935
Afdrag på lån	26.158				26.158	26.197	-39
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>3.355</b>		<b>-7.235</b>		<b>-3.880</b>	<b>-21.625</b>	<b>17.745</b>
<b>I alt</b>	<b>121.326</b>	<b>-66.911</b>	<b>181.659</b>	<b>0</b>	<b>236.074</b>	<b>-24.780</b>	<b>260.854</b>

## **Øvrige oversigter og redegørelser**



## Personaleoversigt

Personaleoversigten viser kommunens samlede personaleforbrug opgjort i antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk) i henholdsvis 2018 og 2019.

Antal årsværk	2018	2019	Ændring 2018-2019	
Ledelse og personale	342,8	343,6	0,8	
Trafik, Vej og Park	34,4	32,2	-2,1	
By og bolig (Ejendomsstab)	38,8	36,6	-2,2	
Skoler	718,8	709,4	-9,4	<b>1</b>
Dagtilbud til børn	382,4	398,4	16,0	<b>2</b>
Børn og unge	44,8	44,3	-0,5	
Handicap, social og psykiatri	152,9	156,2	3,3	
Sundhed	6,6	6,5	-0,1	
Unge - social	1,1	3,5	2,4	
Beskæftigelse	94,4	84,9	-9,5	<b>3</b>
Unge - beskæftigelse	1,0	1,4	0,4	
Ældrelev	448,2	475,4	27,2	<b>4</b>
Kultur	33,8	34,1	0,3	
Fritid	41,9	40,4	-1,5	
<b>I alt</b>	<b>2.341,8</b>	<b>2.366,9</b>	<b>25,1</b>	

Noter:

1. Ændringen skyldes færre elever i kommunens folkeskoler.
2. Forøgelse af personale i daginstitutioner skyldes en tilgang af børn i pasningstilbud.
3. Ændringen skyldes primært fald i antal seniorjobs og forsikrede ledige i jobtræning.
4. Ændringen skyldes primært stigning i antal studerende på sundhedsuddannelser samt flere ansatte i hjemmeplejen og ved kommunens plejecentre.

## Arbejder udført for andre offentlige myndigheder

Kommunen har ikke i 2019 udført opgaver for andre myndigheder.

Garantier, eventualrettigheder og –forpligtelser

I kroner	Långiver	Lånets opr. størrelse	Restgæld pr. 31/12 2019	Kommunegaranteret pr. 31/12-2019
<b>I. ALMINDELIGE KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTIGELSER MED SOLIDARISK HÆFTELSE</b>				
a) AffaldPlus (solidarisk)	Kommunekredit	582.469.260	207.802.170	207.802.170
b) Trafikselskabet Movia (solidarisk)	Kommunekredit	551.000.000	284.685.553	284.685.553
c) Ringsted Spildevand A/S	Kommunekredit	156.055.994	138.520.331	138.520.331
d) Ringsted Fjernvarme	Kommunekredit	71.267.107	55.488.102	55.488.102
e) Udbetaling Danmark (solidarisk)	Kommunekredit	1.836.100.000	1.688.838.091	1.688.838.091
f) Ringsted Tennisklub	Kommunekredit	800.000	298.184	298.184
g) Kværkeby Vandværk	Kommunekredit	2.500.000	2.252.124	2.252.124
h) Sporvejshistorisk Selskab	Kommunekredit	10.000.000	9.354.834	9.354.834
i) Gyrestinge Vandværk	Kommunekredit	500.000	500.000	500.000
<b>I. TOTAL</b>				<b>2.387.739.389</b>
<b>II. VEDR. BOLIGFORANSTALTNINGER</b>				
<b>1. Regaranti for statsgaranterede lån til boligbyggeri</b>				<b>126.944.842</b>
a) Realkredit Danmark		394.288.405	253.639.805	79.983.231
b) Nykredit		20.423.218	4.156.553	2.734.002
c) Jyske kredit		166.316.134	102.457.252	44.227.609
<b>2. Garanti for lån til bolig- og institutionsbyggeri</b>				<b>101.172.158</b>
a) Realkredit Danmark		119.059.990	85.696.567	38.706.934
b) Jyske Kredit		166.316.134	102.457.252	44.227.609
c) Nykredit		73.519.979	48.952.946	18.237.615
<b>II. TOTAL</b>				<b>228.117.000</b>
<b>I.-II. TOTAL</b>				<b>2.615.856.389</b>

FINANSIELLE FORPLIGTELSER	Udgift til leje i 2019
<b>Lejeforpligtelser</b>	
Kildeskolen	600.202
Daglejen	8.000
Åkanden	12.019
Den Frie Børnehave	256.272
Bøgely	106.315
Boliger ved KLC	1.243.767
Bengerds huse	53.255
Socialpsykiatrien	137.764
Flygtningeboliger	318.365
Midtsjællands Aktiveringscenter	244.034
Rikovå	86.686
Projekt Nytteindsats	35.034
Projekt Kaseme Parkvej	165.640
Ringsted Kongrescenter	233.399
<b>Lejeforpligtelser i alt</b>	<b>3.500.752</b>
<b>Operationel leasing</b>	
Ydelse i 2019	75.521
<b>I ALT FINANSIELLE FORPLIGTELSER</b>	<b>3.576.273</b>