

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til juni 2020	Korrigeret budget 30.06.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.06.20	Forventet afv. regnskab 30.06.20	Forventet afvigelse i %
Skattefinansieret drift	U/I	1.027.322	2.267.045	45%	2.281.815	-14.770	-1%
Skattefinansieret drift	U	1.321.122	2.867.752	46%	2.854.537	13.214	0%
Skattefinansieret drift	I	-293.800	-600.707	49%	-572.722	-27.985	5%
Økonomiudvalget	U/I	128.701	281.256	46%	278.984	2.272	1%
Økonomiudvalget	U	130.218	308.558	42%	287.512	21.046	7%
Økonomiudvalget	I	-1.517	-27.302	6%	-8.528	-18.774	69%
Ledelse og personale	U/I	122.001	263.809	46%	264.673	-864	0%
Ledelse og personale	U	123.518	291.111	42%	273.201	17.910	6%
Ledelse og personale	I	-1.517	-27.302	6%	-8.528	-18.774	69%
Udvalgsbevillinger	U/I	13.634	22.597	60%	23.551	-955	-4%
Udvalgsbevillinger	U	14.172	27.639	51%	28.667	-1.028	-4%
Udvalgsbevillinger	I	-537	-5.043	11%	-5.116	73	-1%
Økonomiudvalgets rådgighedskonti	U/I	693	1.327	52%	1.332	-5	0%
Økonomiudvalgets rådgighedskonti	U	748	1.327	56%	1.387	-60	-4%
Økonomiudvalgets rådgighedskonti	I	-55	-	-	-55	55	-
Politisk organisation	U/I	3.550	7.590	47%	7.688	-97	-1%
Politisk organisation	U	3.552	7.597	47%	7.700	-102	-1%
Politisk organisation	I	-2	-7	33%	-12	5	-72%
Tjenestemandspensioner	U/I	3.864	8.193	47%	8.100	93	1%
Tjenestemandspensioner	U	3.864	8.193	47%	8.100	93	1%
Tjenestemandspensioner	I	-	-	-	-	-	-
Revision	U/I	504	1.095	46%	922	173	16%
Revision	U	504	1.095	46%	922	173	16%
Revision	I	-	-	-	-	-	-
Div. Vederlag for opkræv. og attester	U/I	-245	-966	25%	-1.512	546	-57%
Div. Vederlag for opkræv. og attester	U	236	806	29%	237	569	71%
Div. Vederlag for opkræv. og attester	I	-480	-1.772	27%	-1.749	-23	1%
Lægeerklæringer og tolkebistand	U/I	1.739	4.451	39%	4.413	38	1%
Lægeerklæringer og tolkebistand	U	1.739	4.451	39%	4.413	38	1%
Lægeerklæringer og tolkebistand	I	-	-	-	-	-	-
Arbejdsskadeforsikringer	U/I	3.530	4.169	85%	5.908	-1.739	-42%
Arbejdsskadeforsikringer	U	3.530	4.169	85%	5.908	-1.739	-42%
Arbejdsskadeforsikringer	I	-	-	-	-	-	-
Administrationsbidrag fra konto 5	U/I	-	-3.264	0%	-3.300	36	-1%
Administrationsbidrag fra konto 5	U	-	-	-	-	-	-
Administrationsbidrag fra konto 5	I	-	-3.264	0%	-3.300	36	-1%
Institutionsbevillinger	U/I	108.366	241.212	45%	241.122	91	0%
Institutionsbevillinger	U	109.346	263.472	42%	244.534	18.938	7%
Institutionsbevillinger	I	-979	-22.259	4%	-3.412	-18.847	85%
Administration - centre	U/I	102.155	196.824	52%	197.956	-1.132	-1%
Administration - centre	U	102.355	199.370	51%	200.754	-1.384	-1%
Administration - centre	I	-200	-2.546	8%	-2.798	252	-10%
Administration - fælleskonti	U/I	4.120	37.369	11%	35.434	1.935	5%
Administration - fælleskonti	U	4.899	57.083	9%	36.048	21.035	37%
Administration - fælleskonti	I	-780	-19.714	4%	-614	-19.100	97%
Trepartsmidler, puljer mv.	U/I	2.091	2.467	85%	2.472	-5	0%
Trepartsmidler, puljer mv.	U	2.091	2.467	85%	2.472	-5	0%
Trepartsmidler, puljer mv.	I	-	-	-	-	-	-
Barselspuljen	U/I	-	4.552	0%	5.260	-708	-16%
Barselspuljen	U	-	4.552	0%	5.260	-708	-16%
Barselspuljen	I	-	-	-	-	-	-
Erhverv	U/I	1.833	2.976	62%	2.976	0	0%
Erhverv	U	1.833	2.976	62%	2.976	0	0%
Erhverv	I	-	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	U/I	1.833	2.976	62%	2.976	0	0%
Udvalgsbevillinger	U	1.833	2.976	62%	2.976	0	0%
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-
Erhvervsfremme og turisme	U/I	1.833	2.976	62%	2.976	0	0%
Erhvervsfremme og turisme	U	1.833	2.976	62%	2.976	0	0%
Erhvervsfremme og turisme	I	-	-	-	-	-	-
Borger- og brugerinddragelse	U/I	117	380	31%	380	0	0%
Borger- og brugerinddragelse	U	117	380	31%	380	0	0%
Borger- og brugerinddragelse	I	-	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	U/I	117	380	31%	380	0	0%
Udvalgsbevillinger	U	117	380	31%	380	0	0%
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-
Borgerinformation	U/I	117	380	31%	380	0	0%
Borgerinformation	U	117	380	31%	380	0	0%
Borgerinformation	I	-	-	-	-	-	-
Redningsberedskab	U/I	4.751	6.335	75%	6.355	-20	0%
Redningsberedskab	U	4.751	6.335	75%	6.355	-20	0%
Redningsberedskab	I	-	-	-	-	-	-
Udvalgsbevillinger	U/I	4.751	6.335	75%	6.355	-20	0%
Udvalgsbevillinger	U	4.751	6.335	75%	6.355	-20	0%
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-
Redningsberedskab	U/I	4.751	6.335	75%	6.355	-20	0%
Redningsberedskab	U	4.751	6.335	75%	6.355	-20	0%
Redningsberedskab	I	-	-	-	-	-	-
Investerings- og effektiviseringspulje	U/I	-	187	-	-	187	-

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til juni 2020	Korrigeret budget 30.06.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.06.20	Forventet afv. regnskab 30.06.20	Forventet afvigelse i %
Investerings- og effektiviseringspulje	U	-	187		-	187	
Investerings- og effektiviseringspulje	I	-	-		-	-	
Udvalgsbevillinger	U/I	-	187		-	187	
Udvalgsbevillinger	U	-	187		-	187	
Udvalgsbevillinger	I	-	-		-	-	
Investerings- og effektiviseringspulje	U/I	-	187	0%			
Investerings- og effektiviseringspulje	U	-	187	0%			
Investerings- og effektiviseringspulje	I	-	-				
Social investeringsfond	U/I	-	7.569		4.600	2.969	39%
Social investeringsfond	U	-	7.569		4.600	2.969	39%
Social investeringsfond	I	-	-		-	-	
Udvalgsbevillinger	U/I	-	7.569		4.600	2.969	
Udvalgsbevillinger	U	-	7.569		4.600	2.969	
Udvalgsbevillinger	I	-	-		-	-	
Social investeringsfond	U/I	-	7.569		4.600	2.969	39%
Social investeringsfond	U	-	7.569	0%	4.600		0%
Social investeringsfond	I	-	-		-		
Klima- og Miljøudvalget	U/I	36.056	76.941	47%	72.519	4.422	6%
Klima- og Miljøudvalget	U	38.610	79.237	49%	74.610	4.627	6%
Klima- og Miljøudvalget	I	-2.554	-2.297	111%	-2.091	-206	9%
Miljø og natur	U/I	554	6.433	9%	6.262	171	3%
Miljø og natur	U	1.906	7.943	24%	7.614	329	4%
Miljø og natur	I	-1.352	-1.510	90%	-1.352	-158	10%
Udvalgsbevillinger	U/I	1.280	6.462	20%	6.262	200	3%
Udvalgsbevillinger	U	1.280	6.462	20%	6.262	200	3%
Udvalgsbevillinger	I	-	-		-	-	
Vandløbsvæsen	U/I	481	2.840	17%	2.840	0	0%
Vandløbsvæsen	U	481	2.840	17%	2.840	0	0%
Vandløbsvæsen	I	-	-		-	-	
Øvrige miljøforanstaltninger	U/I	798	3.622	22%	3.422	200	6%
Øvrige miljøforanstaltninger	U	798	3.622	22%	3.422	200	6%
Øvrige miljøforanstaltninger	I	-	-		-	-	
Institutionsbevillinger	U/I	-726	-29	2478%	-	-29	100%
Institutionsbevillinger	U	626	1.480	42%	1.352	128	9%
Institutionsbevillinger	I	-1.352	-1.510	90%	-1.352	-158	10%
Skadedyrbekæmpelse	U/I	-726	-29	2478%	-	-29	100%
Skadedyrbekæmpelse	U	626	1.480	42%	1.352	128	9%
Skadedyrbekæmpelse	I	-1.352	-1.510	90%	-1.352	-158	10%
Trafik, vej og park	U/I	35.502	70.507	50%	66.257	4.250	6%
Trafik, vej og park	U	36.704	71.295	51%	66.996	4.299	6%
Trafik, vej og park	I	-1.202	-787	153%	-739	-48	6%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U/I	31.047	59.006	53%	57.255	1.751	3%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U	31.282	59.249	53%	57.451	1.798	3%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	I	-234	-244	96%	-196	-48	20%
Parkering	U/I	134	-102	-132%	120	-222	218%
Parkering	U	166	10	1718%	184	-174	-1801%
Parkering	I	-32	-111	29%	-64	-47	43%
Færdselsstæl. og matrikulære berigt.	U/I	131	256	51%	371	-115	-45%
Færdselsstæl. og matrikulære berigt.	U	131	256	51%	371	-115	-45%
Færdselsstæl. og matrikulære berigt.	I	-	-		-	-	
Grønne områder og naturpladser	U/I	3.079	7.159	43%	7.159	0	0%
Grønne områder og naturpladser	U	3.166	7.217	44%	7.217	0	0%
Grønne områder og naturpladser	I	-88	-58	151%	-58	-0	0%
Kollektiv trafik	U/I	19.000	24.144	79%	24.144	-0	0%
Kollektiv trafik	U	19.000	24.218	78%	24.218	0	0%
Kollektiv trafik	I	-	-74	0%	-74	-0	0%
Vejafvandingsbidrag	U/I	2.413	2.007	120%	2.647	-640	-32%
Vejafvandingsbidrag	U	2.413	2.007	120%	2.647	-640	-32%
Vejafvandingsbidrag	I	-	-		-	-	
Vejvedligeholdelse	U/I	6.290	25.541	25%	22.814	2.727	11%
Vejvedligeholdelse	U	6.405	25.541	25%	22.814	2.727	11%
Vejvedligeholdelse	I	-115	-		-	-	
Udvalgsbevillinger - Vintertjeneste	U/I	1.422	6.269	23%	3.769	2.500	40%
Udvalgsbevillinger - Vintertjeneste	U	1.422	6.269	23%	3.769	2.500	40%
Udvalgsbevillinger - Vintertjeneste	I	-	-		-	-	
Glatførebekæmpelse og snerydning	U/I	1.422	6.269	23%	3.769	2.500	40%
Glatførebekæmpelse og snerydning	U	1.422	6.269	23%	3.769	2.500	40%
Glatførebekæmpelse og snerydning	I	-	-		-	-	
Institutionsbevillinger	U/I	3.033	5.233	58%	5.233	-0	0%
Institutionsbevillinger	U	4.000	5.776	69%	5.776	0	0%
Institutionsbevillinger	I	-967	-543	178%	-543	-0	0%
Entreprenøraftdelingen Vej & Park	U/I	3.033	5.233	58%	5.233	-0	0%
Entreprenøraftdelingen Vej & Park	U	4.000	5.776	69%	5.776	0	0%
Entreprenøraftdelingen Vej & Park	I	-967	-543	178%	-543	-0	0%
Plan- og Boligudvalget	U/I	29.578	57.097	52%	61.026	-3.929	-7%
Plan- og Boligudvalget	U	30.864	64.790	48%	68.718	-3.928	-6%
Plan- og Boligudvalget	I	-1.286	-7.692	17%	-7.692	-0	0%
By og bolig	U/I	29.578	57.097	52%	61.026	-3.929	-7%
By og bolig	U	30.864	64.790	48%	68.718	-3.928	-6%

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til juni 2020	Korrigeret budget 30.06.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.06.20	Forventet afv. regnskab 30.06.20	Forventet afvigelse i %
By og bolig	I	-1.286	-7.692	17%	-7.692	-0	0%
Udvalgsbevillinger	U/I	569	1.376	41%	1.101	275	20%
Udvalgsbevillinger	U	569	1.376	41%	1.101	275	20%
Udvalgsbevillinger	I	-	-	-	-	-	-
Byfornyelse	U/I	377	1.003	38%	773	230	23%
Byfornyelse	U	377	1.003	38%	773	230	23%
Byfornyelse	I	-	-	-	-	-	-
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	U/I	191	372	51%	328	44	12%
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	U	191	372	51%	328	44	12%
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	I	-	-	-	-	-	-
Institutionsbevillinger	U/I	29.009	55.722	52%	59.925	-4.203	-8%
Institutionsbevillinger	U	30.295	63.414	48%	67.617	-4.203	-7%
Institutionsbevillinger	I	-1.286	-7.692	17%	-7.692	-0	0%
Ejendomsstab	U/I	29.009	55.722	52%	59.925	-4.203	-8%
Ejendomsstab	U	30.295	63.414	48%	67.617	-4.203	-7%
Ejendomsstab	I	-1.286	-7.692	17%	-7.692	-0	0%
Børne- og Undervisningsudvalget	U/I	262.535	582.194	45%	575.437	6.757	1%
Børne- og Undervisningsudvalget	U	388.175	834.312	47%	831.941	2.371	0%
Børne- og Undervisningsudvalget	I	-125.640	-252.118	50%	-256.504	4.386	-2%
Skoler	U/I	141.926	338.223	42%	339.790	-1.567	0%
Skoler	U	228.300	517.855	44%	521.389	-3.534	-1%
Skoler	I	-86.375	-179.633	48%	-181.599	1.967	-1%
Udvalgsbevillinger	U/I	13.966	82.963	17%	82.551	412	0%
Udvalgsbevillinger	U	28.651	112.262	26%	112.917	-656	-1%
Udvalgsbevillinger	I	-14.685	-29.299	50%	-30.366	1.067	-4%
Bidrag til statslige og private skoler	U/I	-	49.875	0%	49.875	0	0%
Bidrag til statslige og private skoler	U	-	49.875	0%	49.875	0	0%
Bidrag til statslige og private skoler	I	-	-	-	-	-	-
Efterskoler	U/I	-	4.971	0%	4.971	0	0%
Efterskoler	U	-	4.971	0%	4.971	0	0%
Efterskoler	I	-	-	-	-	-	-
Befordring til/fra kommunens skoler	U/I	592	2.995	20%	2.850	145	5%
Befordring til/fra kommunens skoler	U	593	2.995	20%	2.850	145	5%
Befordring til/fra kommunens skoler	I	-1	-	-	-	-	-
Øvrige fælleskonti	U/I	-402	4.500	-9%	4.500	-	0%
Øvrige fælleskonti	U	1.844	4.500	41%	5.478	-978	-22%
Øvrige fælleskonti	I	-2.247	-	-	-978	978	-
Pensioner	U/I	533	1.390	38%	1.160	230	17%
Pensioner	U	533	1.390	38%	1.160	230	17%
Pensioner	I	-	-	-	-	-	-
Forældrebetaling i SFO	U/I	-11.977	-22.657	53%	-22.364	-293	1%
Forældrebetaling i SFO	U	-	-	-	-	-	-
Forældrebetaling i SFO	I	-11.977	-22.657	53%	-22.364	-293	1%
Fripladser og søskenderabat	U/I	5.479	13.885	39%	11.182	2.703	19%
Fripladser og søskenderabat	U	5.479	13.885	39%	11.182	2.703	19%
Fripladser og søskenderabat	I	-	-	-	-	-	-
Rammekonto, SFO	U/I	-	524	0%	500	24	5%
Rammekonto, SFO	U	-	524	0%	500	24	5%
Rammekonto, SFO	I	-	-	-	-	-	-
Vidtgående specialtilbud	U/I	14.842	31.110	48%	31.110	-	0%
Vidtgående specialtilbud	U	14.822	31.110	48%	31.110	-	0%
Vidtgående specialtilbud	I	20	-	-	-	-	-
Forældrebetaling, special-SFO	U/I	-511	-1.240	41%	-1.024	-216	17%
Forældrebetaling, special-SFO	U	-	-	-	-	-	-
Forældrebetaling, special-SFO	I	-511	-1.240	41%	-1.024	-216	17%
Handicapkørsel	U/I	-	91	0%	91	-	0%
Handicapkørsel	U	-	91	0%	91	-	0%
Handicapkørsel	I	-	-	-	-	-	-
Takstbetaling egne special SFO tilbud	U/I	3.585	-	-	-	-	-
Takstbetaling egne special SFO tilbud	U	3.585	-	-	-	-	-
Takstbetaling egne special SFO tilbud	I	-	-	-	-	-	-
Betaling til og fra andre kommuner	U/I	1.824	-2.482	-73%	-300	-2.182	88%
Betaling til og fra andre kommuner	U	1.794	2.920	61%	5.700	-2.780	-95%
Betaling til og fra andre kommuner	I	30	-5.402	-1%	-6.000	598	-11%
Institutionsbevillinger	U/I	127.960	255.260	50%	257.239	-1.979	-1%
Institutionsbevillinger	U	199.649	405.594	49%	406.472	-2.878	-1%
Institutionsbevillinger	I	-71.690	-150.334	48%	-151.233	899	-1%
Kompetenceenhed	U/I	6.115	11.219	55%	11.219	-	0%
Kompetenceenhed	U	6.115	11.219	55%	11.219	-	0%
Kompetenceenhed	I	-0	-	-	-	-	-
Institutionsbevilling til fordeling	U/I	953	7.899	12%	7.908	-9	0%
Institutionsbevilling til fordeling	U	953	7.899	12%	7.908	-9	0%
Institutionsbevilling til fordeling	I	-	-	-	-	-	-
Konsulentgruppe - Skoler	U/I	2.497	4.153	60%	4.153	0	0%
Konsulentgruppe - Skoler	U	2.497	4.153	60%	4.153	0	0%
Konsulentgruppe - Skoler	I	-	-	-	-	-	-
Byskovskolen	U/I	23.251	41.174	54%	42.914	-1.740	-4%
Byskovskolen	U	23.224	45.595	51%	47.335	-1.740	-4%
Byskovskolen	I	-873	-4.421	20%	-4.421	-	0%

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til juni 2020	Korrigeret budget 30.06.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.06.20	Forventet afv. regnskab 30.06.20	Forventet afvigelse i %
Dagmarskolen	U/I	17.130	33.164	52%	34.114	-949	-3%
Dagmarskolen	U	17.528	33.164	53%	34.511	-1.347	-4%
Dagmarskolen	I	-397	-	-	-397	397	
Kildeskolen	U/I	5.466	11.745	47%	11.553	192	2%
Kildeskolen	U	5.992	11.975	50%	12.078	-103	-1%
Kildeskolen	I	-525	-230	228%	-525	295	-128%
Nordbakkeskolen	U/I	7.560	14.694	51%	14.923	-230	-2%
Nordbakkeskolen	U	7.660	14.694	52%	15.024	-330	-2%
Nordbakkeskolen	I	-100	-	-	-100	100	
Søholmskolen	U/I	5.369	10.519	51%	10.548	-28	0%
Søholmskolen	U	5.489	10.519	52%	10.668	-148	-1%
Søholmskolen	I	-120	-	-	-120	120	
Valdemarskolen	U/I	20.640	40.841	51%	41.641	-800	-2%
Valdemarskolen	U	20.821	45.115	46%	45.915	-800	-2%
Valdemarskolen	I	-182	-4.274	4%	-4.274	-	0%
Vigersted skole	U/I	9.506	18.970	50%	19.218	-248	-1%
Vigersted skole	U	9.915	18.970	52%	19.627	-657	-3%
Vigersted skole	I	-409	-	-	-409	409	
Ringsted kommunale ungdomsskole	U/I	4.601	10.086	46%	9.964	122	1%
Ringsted kommunale ungdomsskole	U	4.650	10.286	45%	10.164	122	1%
Ringsted kommunale ungdomsskole	I	-49	-200	24%	-200	-	0%
Campusskolen	U/I	22.285	47.423	47%	45.805	1.619	3%
Campusskolen	U	22.382	48.680	46%	47.062	1.619	3%
Campusskolen	I	-97	-1.257	8%	-1.257	-	0%
Specialafdeling Asgård	U/I	16.809	33.067	51%	33.400	-333	-1%
Specialafdeling Asgård	U	18.146	33.067	55%	33.400	-333	-1%
Specialafdeling Asgård	I	-1.338	-	-	-	-	
A-Huset Vigersted (special)	U/I	5.624	14.065	40%	12.180	1.885	13%
A-Huset Vigersted (special)	U	5.624	14.065	40%	12.180	1.885	13%
A-Huset Vigersted (special)	I	-	-	-	-	-	
Ådalskolen (special)	U/I	18.578	36.521	51%	36.810	-289	-1%
Ådalskolen (special)	U	18.769	36.521	51%	37.001	-480	-1%
Ådalskolen (special)	I	-191	-	-	-191	191	
Vestervejs skole	U/I	6.334	1.451	437%	1.870	-420	-29%
Vestervejs skole	U	6.334	10.425	61%	10.844	-420	-4%
Vestervejs skole	I	-	-8.974	0%	-8.974	-	0%
Nebs Møllegård	U/I	16.509	32.449	51%	32.659	-209	-1%
Nebs Møllegård	U	17.102	32.449	53%	33.251	-802	-2%
Nebs Møllegård	I	-593	-	-	-593	593	
Kommunal tandpleje	U/I	6.382	12.286	52%	12.745	-460	-4%
Kommunal tandpleje	U	6.442	12.416	52%	12.875	-460	-4%
Kommunal tandpleje	I	-61	-130	47%	-130	-	0%
Familiehuset i Ringsted	U/I	27	2.106	1%	2.106	-	0%
Familiehuset i Ringsted	U	27	2.106	1%	2.106	-	0%
Familiehuset i Ringsted	I	-	-	-	-	-	
Takstindtægter, specialskoler	U/I	-47.905	-94.788	51%	-94.331	-457	0%
Takstindtægter, specialskoler	U	-	1.012	0%	-	1.012	100%
Takstindtægter, specialskoler	I	-47.905	-95.800	50%	-94.331	-1.469	2%
Takstindtægter, Nebs Møllegård	U/I	-18.870	-33.784	56%	-34.160	375	-1%
Takstindtægter, Nebs Møllegård	U	-21	1.263	-2%	1.149	113	9%
Takstindtægter, Nebs Møllegård	I	-18.849	-35.047	54%	-35.309	262	-1%
Dagtilbud til børn	U/I	73.544	147.482	50%	139.129	8.353	6%
Dagtilbud til børn	U	104.528	205.287	51%	198.456	6.831	3%
Dagtilbud til børn	I	-30.985	-57.806	54%	-59.327	1.521	-3%
Udvalgsbevillinger	U/I	-7.112	-8.127	88%	-13.943	5.816	-72%
Udvalgsbevillinger	U	19.337	42.343	46%	36.801	5.542	13%
Udvalgsbevillinger	I	-26.449	-50.470	52%	-50.744	274	-1%
Forældrebetaling	U/I	-22.956	-43.874	52%	-41.488	-2.386	5%
Forældrebetaling	U	-	-	-	-	-	
Forældrebetaling	I	-22.956	-43.874	52%	-41.488	-2.386	5%
Fripladser og søskenderabat	U/I	6.570	10.260	64%	11.567	-1.307	-13%
Fripladser og søskenderabat	U	6.570	10.260	64%	11.567	-1.307	-13%
Fripladser og søskenderabat	I	-	-	-	-	-	
Særlige indsatser	U/I	2.534	5.476	46%	5.476	-0	0%
Særlige indsatser	U	2.534	5.476	46%	5.476	-0	0%
Særlige indsatser	I	-	-	-	-	-	
Rammekonto	U/I	-2.255	6.104	-37%	-3.006	9.110	149%
Rammekonto	U	-	6.104	0%	-	6.104	100%
Rammekonto	I	-2.255	-	-	-3.006	3.006	
Privatinstitutioner og private ordninger	U/I	7.682	12.582	61%	12.582	-0	0%
Privatinstitutioner og private ordninger	U	7.748	12.582	62%	12.582	-0	0%
Privatinstitutioner og private ordninger	I	-67	-	-	-	-	
Regnskabsføring, selvej. Inst.	U/I	-	409	0%	470	-61	-15%
Regnskabsføring, selvej. Inst.	U	-	409	0%	470	-61	-15%
Regnskabsføring, selvej. Inst.	I	-	-	-	-	-	
Betaling til/fra andre kommuner	U/I	232	-2.454	-9%	-2.900	446	-18%
Betaling til/fra andre kommuner	U	1.401	3.681	38%	3.350	331	9%
Betaling til/fra andre kommuner	I	-1.170	-6.135	19%	-6.250	115	-2%
Huslejer	U/I	-	314	0%	300	14	5%

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til juni 2020	Korrigeret budget 30.06.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.06.20	Forventet afv. regnskab 30.06.20	Forventet afvigelse i %
Huslejer	U	-	314	0%	300	14	5%
Huslejer	I	-	-	-	-	-	-
Øvrige fælleskonti	U/I	766	1.998	38%	1.998	0	0%
Øvrige fælleskonti	U	767	2.459	31%	1.998	461	19%
Øvrige fælleskonti	I	-1	-461	0%	-	-461	-
PA-elever	U/I	316	1.058	30%	1.058	0	0%
PA-elever	U	316	1.058	30%	1.058	0	0%
PA-elever	I	-	-	-	-	-	-
Institutionsbevillinger	U/I	80.656	155.609	52%	153.072	2.537	2%
Institutionsbevillinger	U	85.191	162.944	52%	161.655	1.289	1%
Institutionsbevillinger	I	-4.536	-7.336	62%	-8.583	1.247	-17%
Ringsted dagpleje	U/I	11.039	24.105	46%	22.420	1.685	7%
Ringsted dagpleje	U	11.039	24.105	46%	22.420	1.685	7%
Ringsted dagpleje	I	-	-	-	-	-	-
Bengerds børnehushus	U/I	3.768	7.463	50%	7.105	358	5%
Bengerds børnehushus	U	3.768	7.463	50%	7.105	358	5%
Bengerds børnehushus	I	-	-	-	-	-	-
Benløse børnegård	U/I	4.864	9.116	53%	8.936	181	2%
Benløse børnegård	U	4.864	9.116	53%	8.936	181	2%
Benløse børnegård	I	-	-	-	-	-	-
Børnehuset Bastionen	U/I	4.950	10.301	48%	9.987	314	3%
Børnehuset Bastionen	U	4.950	10.301	48%	9.987	314	3%
Børnehuset Bastionen	I	-	-	-	-	-	-
Børnehuset Ørslev	U/I	1.465	3.106	47%	2.812	293	9%
Børnehuset Ørslev	U	1.465	3.106	47%	2.812	293	9%
Børnehuset Ørslev	I	-	-	-	-	-	-
Bøgely	U/I	1.397	2.813	50%	2.862	-49	-2%
Bøgely	U	1.397	2.813	50%	2.862	-49	-2%
Bøgely	I	-	-	-	-	-	-
Dagmarasylets børnehave	U/I	1.772	3.548	50%	3.518	31	1%
Dagmarasylets børnehave	U	1.772	3.548	50%	3.518	31	1%
Dagmarasylets børnehave	I	-	-	-	-	-	-
Den frie børnehave	U/I	2.509	3.786	66%	3.803	-16	0%
Den frie børnehave	U	2.509	3.786	66%	3.803	-16	0%
Den frie børnehave	I	-	-	-	-	-	-
Heimdal	U/I	3.715	6.876	54%	6.996	-120	-2%
Heimdal	U	3.715	6.876	54%	6.996	-120	-2%
Heimdal	I	-	-	-	-	-	-
Højbohus	U/I	3.453	6.357	54%	6.534	-177	-3%
Højbohus	U	3.453	6.357	54%	6.534	-177	-3%
Højbohus	I	-	-	-	-	-	-
Kastaniehaven	U/I	4.822	9.560	50%	9.334	226	2%
Kastaniehaven	U	4.822	9.560	50%	9.334	226	2%
Kastaniehaven	I	-	-	-	-	-	-
Klostermarkens børnehushus	U/I	3.182	5.491	58%	5.881	-391	-7%
Klostermarkens børnehushus	U	3.182	5.491	58%	5.881	-391	-7%
Klostermarkens børnehushus	I	-	-	-	-	-	-
Stakhavens vuggestue	U/I	857	1.565	55%	1.742	-177	-11%
Stakhavens vuggestue	U	857	1.565	55%	1.742	-177	-11%
Stakhavens vuggestue	I	-	-	-	-	-	-
Nordbakkens børnehushus	U/I	1.875	3.889	48%	3.870	19	0%
Nordbakkens børnehushus	U	1.875	3.889	48%	3.870	19	0%
Nordbakkens børnehushus	I	-	-	-	-	-	-
Idrætsbørnehuset Springfidusen	U/I	2.336	4.697	50%	4.652	44	1%
Idrætsbørnehuset Springfidusen	U	2.336	4.697	50%	4.652	44	1%
Idrætsbørnehuset Springfidusen	I	-	-	-	-	-	-
Børnehuset Fristedet	U/I	3.408	6.845	50%	6.557	288	4%
Børnehuset Fristedet	U	3.568	6.845	52%	6.717	128	2%
Børnehuset Fristedet	I	-160	-	-	-160	160	-
Sneslev landbørnehave	U/I	1.722	3.237	53%	3.305	-69	-2%
Sneslev landbørnehave	U	1.727	3.237	53%	3.311	-74	-2%
Sneslev landbørnehave	I	-6	-	-	-6	6	-
Snurretoppen	U/I	7.315	8.531	86%	9.488	-957	-11%
Snurretoppen	U	7.315	8.531	86%	9.488	-957	-11%
Snurretoppen	I	-	-	-	-	-	-
Bømenes hus Jystrup	U/I	3.069	5.965	51%	5.983	-17	0%
Bømenes hus Jystrup	U	3.069	5.965	51%	5.983	-17	0%
Bømenes hus Jystrup	I	-	-	-	-	-	-
Tinsoldaten	U/I	4.023	8.559	47%	8.212	347	4%
Tinsoldaten	U	4.023	8.559	47%	8.212	347	4%
Tinsoldaten	I	-	-	-	-	-	-
Solstrålen, Afd. Solstrålen	U/I	1.879	3.791	50%	3.807	-15	0%
Solstrålen, Afd. Solstrålen	U	1.879	3.791	50%	3.807	-15	0%
Solstrålen, Afd. Solstrålen	I	0	-	-	-	-	-
Vigersted børnehushus	U/I	2.612	5.108	51%	5.147	-39	-1%
Vigersted børnehushus	U	2.612	5.108	51%	5.147	-39	-1%
Vigersted børnehushus	I	-	-	-	-	-	-
Åkanden	U/I	3.830	7.616	50%	7.598	18	0%
Åkanden	U	3.830	7.616	50%	7.598	18	0%

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til juni 2020	Korrigeret budget 30.06.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.06.20	Forventet afv. regnskab 30.06.20	Forventet afvigelse i %
Åkanden	I						
Allindekille børnehush	U/I	2.098	4.289	49%	4.173	116	3%
Allindekille børnehush	U	2.098	4.289	49%	4.173	116	3%
Allindekille børnehush	I	-	-		-	-	
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	U/I	3.066	6.736	46%	6.523	213	3%
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	U	3.066	6.736	46%	6.523	213	3%
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	I	-	-		-	-	
Takstindtægter, specialbørnehaver	U/I	-4.370	-7.741	56%	-8.173	432	-6%
Takstindtægter, specialbørnehaver	U	-	-405	0%	245	-650	160%
Takstindtægter, specialbørnehaver	I	-4.370	-7.336	60%	-8.418	1.082	-15%
Børn og unge	U/I	47.065	96.489	49%	96.518	-29	0%
Børn og unge	U	55.346	111.169	50%	112.096	-927	-1%
Børn og unge	I	-8.281	-14.680	56%	-15.578	898	-6%
Anbringelser	U/I	22.906	43.847	52%	44.246	-399	-1%
Anbringelser	U	22.950	43.847	52%	44.246	-399	-1%
Anbringelser	I	-44	-	-	-	-	-
Døgninstitution jf. § 52.3.7	U/I	7.433	14.004	53%	14.004	-	0%
Døgninstitution jf. § 52.3.7	U	7.433	14.004	53%	14.004	-	0%
Døgninstitution jf. § 52.3.7	I	-	-		-	-	
Opholdssteder jf. § 52.3.7	U/I	8.916	15.527	57%	16.027	-500	-3%
Opholdssteder jf. § 52.3.7	U	8.916	15.527	57%	16.027	-500	-3%
Opholdssteder jf. § 52.3.7	I	-	-		-	-	
Plejerfamilier - netværk	U/I	300	310	97%	820	-510	-164%
Plejerfamilier - netværk	U	300	310	97%	820	-510	
Plejerfamilier - netværk	I	-	-		-	-	
Plejerfamilier - almindelig	U/I	2.854	7.419	38%	7.092	327	4%
Plejerfamilier - almindelig	U	2.865	7.419	39%	7.092	327	
Plejerfamilier - almindelig	I	-10	-		-	-	
Plejerfamilier - specialiserede	U/I	3.008	5.887	51%	5.523	364	6%
Plejerfamilier - specialiserede	U	3.008	5.887	51%	5.523	364	
Plejerfamilier - specialiserede	I	-	-		-	-	
Efterskoler og eget værelse	U/I	411	700	59%	780	-80	-11%
Efterskoler og eget værelse	U	429	700	61%	780	-80	-11%
Efterskoler og eget værelse	I	-18	-		-	-	
Egenbetaling og advokatbistand	U/I	-16	-		-	-	
Egenbetaling og advokatbistand	U	-	-		-	-	
Egenbetaling og advokatbistand	I	-16	-		-	-	
Forebyggende foranstaltninger	U/I	3.975	10.577	38%	8.174	2.403	23%
Forebyggende foranstaltninger	U	3.975	10.577	38%	8.174	2.403	23%
Forebyggende foranstaltninger	I	-	-	-	-	-	-
Praktisk, pædagogisk el. anden støtte jf	U/I	527	1.050	50%	993	57	5%
Praktisk, pædagogisk el. anden støtte jf	U	527	1.050	50%	993	57	5%
Praktisk, pædagogisk el. anden støtte jf	I	-	-		-	-	
Familiebehandling eller behandling af de	U/I	668	642	104%	1.303	-661	-103%
Familiebehandling eller behandling af de	U	668	642	104%	1.303	-661	-103%
Familiebehandling eller behandling af de	I	-	-		-	-	
Døgnophold til forældre og barn jf. § 52	U/I	792	500	158%	965	-465	-93%
Døgnophold til forældre og barn jf. § 52	U	792	500	158%	965	-465	-93%
Døgnophold til forældre og barn jf. § 52	I	-	-		-	-	
Aflastning jf. § 52.3.5	U/I	1.246	2.679	47%	3.282	-603	-23%
Aflastning jf. § 52.3.5	U	1.246	2.679	47%	3.282	-603	-23%
Aflastning jf. § 52.3.5	I	-	-		-	-	
Kontaktperson jf. § 52.3.6	U/I	233	205	113%	340	-134	-65%
Kontaktperson jf. § 52.3.6	U	233	205	113%	340	-134	-65%
Kontaktperson jf. § 52.3.6	I	-	-		-	-	
Anden hjælp jf. § 52.3.9	U/I	235	742	32%	803	-60	-8%
Anden hjælp jf. § 52.3.9	U	235	742	32%	803	-60	-8%
Anden hjælp jf. § 52.3.9	I	-	-		-	-	
52 a Efterskole mm.	U/I	165	445	37%	213	232	52%
52 a Efterskole mm.	U	165	445	37%	213	232	52%
52 a Efterskole mm.	I	-	-		-	-	
Støtteperson v/anbringelse jf. § 54	U/I	90	199	45%	212	-13	-6%
Støtteperson v/anbringelse jf. § 54	U	90	199	45%	212	-13	-6%
Støtteperson v/anbringelse jf. § 54	I	-	-		-	-	
Øvrige forebyggende foranstaltninger	U/I	19	4.114	0%	63	4.051	98%
Øvrige forebyggende foranstaltninger	U	19	4.114	0%	63	4.051	98%
Øvrige forebyggende foranstaltninger	I	-	-		-	-	
Handicapkompenserende ydelser	U/I	3.590	8.540	42%	9.141	-601	-7%
Handicapkompenserende ydelser	U	6.408	12.256	52%	13.477	-1.222	-10%
Handicapkompenserende ydelser	I	-2.818	-3.716	76%	-4.336	620	-17%
Merudgifter jf. § 41	U/I	517	1.101	47%	1.099	2	0%
Merudgifter jf. § 41	U	517	1.101	47%	1.099	2	0%
Merudgifter jf. § 41	I	-	-		-	-	
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	U/I	4.169	6.331	66%	7.574	-1.243	-20%
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	U	4.169	6.331	66%	7.574	-1.243	-20%
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	I	-	-		-	-	
Refusioner	U/I	-2.818	-3.716	76%	-4.336	620	-17%
Refusioner	U	-	-		-	-	
Refusioner	I	-2.818	-3.716	76%	-4.336	620	-17%

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til juni 2020	Korrigeret budget 30.06.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.06.20	Forventet afv. regnskab 30.06.20	Forventet afvigelse i %
Aflastning jf. § 44	U/I	1.591	4.609	35%	4.602	8	0%
Aflastning jf. § 44	U	1.591	4.609	35%	4.602	8	0%
Aflastning jf. § 44	I	-	-	-	-	-	-
Særlige klubtilbud børn med nedsat funk	U/I	131	214	61%	203	11	5%
Særlige klubtilbud børn med nedsat funk	U	131	214	61%	203	11	5%
Særlige klubtilbud børn med nedsat funk	I	-	-	-	-	-	-
Skole- og dagbehandlingstilbud	U/I	8.778	18.559	47%	21.060	-2.501	-13%
Skole- og dagbehandlingstilbud	U	8.778	18.559	47%	21.060	-2.501	-13%
Skole- og dagbehandlingstilbud	I	-	-	-	-	-	-
Undervisningstilbud, hjemmeboende	U/I	2.844	6.604	43%	8.778	-2.174	-33%
Undervisningstilbud, hjemmeboende	U	2.844	6.604	43%	8.778	-2.174	-33%
Undervisningstilbud, hjemmeboende	I	-	-	-	-	-	-
Behandling ifm undervisning	U/I	2.233	4.374	51%	5.441	-1.067	-24%
Behandling ifm undervisning	U	2.233	4.374	51%	5.441	-1.067	-24%
Behandling ifm undervisning	I	-	-	-	-	-	-
Undervisning	U/I	590	2.230	26%	3.239	-1.009	-45%
Undervisning	U	590	2.230	26%	3.239	-1.009	-45%
Undervisning	I	-	-	-	-	-	-
Transport til undervisning	U/I	21	-	-	98	-98	-
Transport til undervisning	U	21	-	-	98	-98	-
Transport til undervisning	I	-	-	-	-	-	-
Undervisningstilbud, anbragte	U/I	5.934	11.955	50%	12.282	-327	-3%
Undervisningstilbud, anbragte	U	5.934	11.955	50%	12.282	-327	-3%
Undervisningstilbud, anbragte	I	-	-	-	-	-	-
Behandling ifm undervisning	U/I	1.376	2.910	47%	2.805	104	4%
Behandling ifm undervisning	U	1.376	2.910	47%	2.805	104	4%
Behandling ifm undervisning	I	-	-	-	-	-	-
Undervisning	U/I	4.464	8.877	50%	9.248	-371	-4%
Undervisning	U	4.464	8.877	50%	9.248	-371	-4%
Undervisning	I	-	-	-	-	-	-
Transport til undervisning	U/I	94	168	56%	228	-60	-36%
Transport til undervisning	U	94	168	56%	228	-60	-36%
Transport til undervisning	I	-	-	-	-	-	-
Sikrede institutioner m.v.	U/I	603	1.540	39%	603	937	61%
Sikrede institutioner m.v.	U	603	1.540	39%	603	937	61%
Sikrede institutioner m.v.	I	-	-	-	-	-	-
Sikrede institutioner	U/I	389	1.000	39%	416	584	58%
Sikrede institutioner	U	389	1.000	39%	416	584	58%
Sikrede institutioner	I	-	-	-	-	-	-
Abonnement	U/I	389	500	78%	398	102	20%
Abonnement	U	389	500	78%	398	102	20%
Abonnement	I	-	-	-	-	-	-
Anbringelse	U/I	-	500	0%	18	482	96%
Anbringelse	U	-	500	0%	18	482	96%
Anbringelse	I	-	-	-	-	-	-
Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a	U/I	214	540	40%	186	354	65%
Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a	U	214	540	40%	186	354	65%
Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a	I	-	-	-	-	-	-
Abonnement	U/I	159	140	113%	159	-19	-13%
Abonnement	U	159	140	113%	159	-19	-13%
Abonnement	I	-	-	-	-	-	-
Forløb	U/I	55	400	14%	28	372	93%
Forløb	U	55	400	14%	28	372	93%
Forløb	I	-	-	-	-	-	-
Refusioner særligt dyre enkeltsager	U/I	-3.675	-5.607	66%	-5.885	278	-5%
Refusioner særligt dyre enkeltsager	U	-	-	-	-	-	-
Refusioner særligt dyre enkeltsager	I	-3.675	-5.607	66%	-5.885	278	-5%
Refusioner	U/I	-3.675	-5.607	66%	-5.885	278	-5%
Refusioner	U	-	-	-	-	-	-
Refusioner	I	-3.675	-5.607	66%	-5.885	278	-5%
FAIR	U/I	65	571	11%	571	-0	0%
FAIR	U	65	571	11%	571	-0	0%
FAIR	I	-	-	-	-	-	-
FAIR	U/I	65	571	11%	571	-0	0%
FAIR	U	65	571	11%	571	-0	0%
FAIR	I	-	-	-	-	-	-
Institutionsbevilling	U/I	10.824	18.463	59%	18.609	-146	-1%
Institutionsbevilling	U	12.568	23.820	53%	23.966	-146	-1%
Institutionsbevilling	I	-1.744	-5.357	33%	-5.357	-	0%
Sundhedstjenesten	U/I	4.784	7.180	67%	7.356	-176	-2%
Sundhedstjenesten	U	5.235	10.430	50%	10.607	-176	-2%
Sundhedstjenesten	I	-452	-3.251	14%	-3.251	-	0%
Familiehuset i Ringsted	U/I	6.041	11.283	54%	11.253	30	0%
Familiehuset i Ringsted	U	7.332	13.389	55%	13.359	30	0%
Familiehuset i Ringsted	I	-1.292	-2.106	61%	-2.106	-	0%
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	U/I	419.438	977.100	43%	993.013	-15.914	-2%
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	U	546.542	1.196.777	46%	1.210.183	-13.406	-1%
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	I	-127.104	-219.677	58%	-217.169	-2.508	1%
Sundhed	U/I	61.270	165.923	37%	153.273	12.650	8%

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til juni 2020	Korrigeret budget 30.06.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.06.20	Forventet afv. regnskab 30.06.20	Forventet afvigelse i %
Sundhed	U	61.270	166.402	37%	153.752	12.650	8%
Sundhed	I	-	-479		-479	-	
Udvalgsbevillinger	U/I	58.955	161.646	36%	149.052	12.594	8%
Udvalgsbevillinger	U	58.955	161.646	36%	149.052	12.594	8%
Udvalgsbevillinger	I	-	-		-	-	
Aktivitetsbestemt medfinans. - sundhed	U/I	52.536	143.134	37%	131.499	11.635	8%
Aktivitetsbestemt medfinans. - sundhed	U	52.536	143.134	37%	131.499	11.635	8%
Aktivitetsbestemt medfinans. - sundhed	I	-	-		-	-	
Vederlagsfri fysioterapi	U/I	2.445	8.137	30%	5.761	2.376	29%
Vederlagsfri fysioterapi	U	2.445	8.137	30%	5.761	2.376	29%
Vederlagsfri fysioterapi	I	-	-		-	-	
Specialiseret genoptræning	U/I	933	1.533	61%	2.996	-1.463	-95%
Specialiseret genoptræning	U	933	1.533	61%	2.996	-1.463	-95%
Specialiseret genoptræning	I	-	-		-	-	
Andre sundhedsudgifter	U/I	811	2.813	29%	2.973	-160	-6%
Andre sundhedsudgifter	U	811	2.813	29%	2.973	-160	-6%
Andre sundhedsudgifter	I	-	-		-	-	
Opgaveløs. Ældreområdet-akutstuer mm.	U/I	2.185	4.369	50%	4.369	0	0%
Opgaveløs. Ældreområdet-akutstuer mm.	U	2.185	4.369	50%	4.369	0	0%
Opgaveløs. Ældreområdet-akutstuer mm.	I	-	-		-	-	
Hjerneskadindsats	U/I	35	527	7%	396	131	25%
Hjerneskadindsats	U	35	527	7%	396	131	25%
Hjerneskadindsats	I	-	-		-	-	
Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU	U/I	11	166	7%	91	75	45%
Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU	U	11	166	7%	91	75	45%
Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU	I	-	-		-	-	
Forebyggelsespulje	U/I	-	967	0%	967	-	0%
Forebyggelsespulje	U	-	967	0%	967	-	0%
Forebyggelsespulje	I	-	-		-	-	
Institutionsbevillinger	U/I	2.314	4.278	54%	4.221	56	1%
Institutionsbevillinger	U	2.314	4.757	49%	4.700	56	1%
Institutionsbevillinger	I	-	-479	0%	-479	-	0%
Sundhedsfremme og forebyggelse	U/I	2.314	4.278	54%	4.221	56	1%
Sundhedsfremme og forebyggelse	U	2.314	4.757	49%	4.700	56	1%
Sundhedsfremme og forebyggelse	I	-	-479	0%	-479	-	0%
Handicap, social og psykiatri	U/I	88.562	206.695	43%	206.817	-122	0%
Handicap, social og psykiatri	U	129.890	278.924	47%	280.338	-1.414	-1%
Handicap, social og psykiatri	I	-41.329	-72.229	57%	-73.521	1.292	-2%
Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden	U/I	53.681	122.797	44%	121.748	1.049	1%
Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden	U	59.601	134.355	44%	134.516	-161	0%
Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden	I	-5.920	-11.558	51%	-12.768	1.210	-10%
Botilbud	U/I	41.594	95.003	44%	93.696	1.307	1%
Botilbud	U	42.516	97.053	44%	95.660	1.393	1%
Botilbud	I	-922	-2.050	45%	-1.964	-86	4%
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	U/I	12.475	27.165	46%	27.499	-334	-1%
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	U	12.475	27.165	46%	27.499	-334	-1%
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	I	-	-		-	-	
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold	U/I	8.080	19.091	42%	17.300	1.791	9%
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold	U	8.080	19.091	42%	17.300	1.791	9%
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold	I	-	-		-	-	
Objektiv finansiering mv	U/I	1.739	2.091	83%	1.888	203	10%
Objektiv finansiering mv	U	1.739	2.091	83%	1.888	203	10%
Objektiv finansiering mv	I	-	-		-	-	
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	U/I	20.222	48.706	42%	48.973	-267	-1%
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	U	20.222	48.706	42%	48.973	-267	-1%
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	I	-	-		-	-	
Egenbetaling §107 og §108	U/I	-922	-2.050	45%	-1.964	-86	4%
Egenbetaling §107 og §108	U	-	-		-	-	
Egenbetaling §107 og §108	I	-922	-2.050	45%	-1.964	-86	4%
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	U/I	9.958	21.511	46%	22.066	-549	-3%
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	U	9.999	21.511	46%	22.066	-555	-3%
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud	I	-41	-		-6	6	
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	U/I	4.342	8.748	50%	9.232	-484	-6%
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	U	4.342	8.748	50%	9.232	-484	-6%
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	I	1	-		-	-	
§ 104 Aktivitet og samvær	U/I	5.164	11.301	46%	11.386	-85	-1%
§ 104 Aktivitet og samvær	U	5.199	11.301	46%	11.386	-85	-1%
§ 104 Aktivitet og samvær	I	-36	-		-	-	
Kørsel § 103 og § 104	U/I	451	1.461	31%	1.441	20	1%
Kørsel § 103 og § 104	U	458	1.461	31%	1.448	14	1%
Kørsel § 103 og § 104	I	-6	-		-6	6	
Hjælperordninger	U/I	5.122	7.489	68%	7.883	-394	-5%
Hjælperordninger	U	5.486	11.718	47%	12.634	-915	-8%
Hjælperordninger	I	-364	-4.229	9%	-4.750	521	-12%
§ 96 BPA	U/I	5.122	7.489	68%	7.883	-394	-5%
§ 96 BPA	U	5.486	11.718	47%	12.634	-915	-8%
§ 96 BPA	I	-364	-4.229	9%	-4.750	521	-12%
Aflastning, personlig støtte og ledsager	U/I	1.600	4.073	39%	4.157	-84	-2%
Aflastning, personlig støtte og ledsager	U	1.600	4.073	39%	4.157	-84	-2%

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til juni 2020	Korrigeret budget 30.06.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.06.20	Forventet afv. regnskab 30.06.20	Forventet afvigelse i %
Aflastning, personlig støtte og ledsager	I	-	-		-	-	
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	U/I	556	1.468	38%	1.479	-10	-1%
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	U	556	1.468	38%	1.479	-10	-1%
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	I	-	-		-	-	
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	U/I	337	677	50%	715	-39	-6%
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	U	337	677	50%	715	-39	-6%
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	I	-	-		-	-	
§ 84 Aflastning	U/I	707	1.928	37%	1.963	-35	-2%
§ 84 Aflastning	U	707	1.928	37%	1.963	-35	-2%
§ 84 Aflastning	I	-	-		-	-	
Statsrefusion i dyre enkeltsager	U/I	-4.593	-5.279	87%	-6.048	769	-15%
Statsrefusion i dyre enkeltsager	U	-	-		-	-	
Statsrefusion i dyre enkeltsager	I	-4.593	-5.279	87%	-6.048	769	-15%
Statsref dyre enkeltsager	U/I	-4.593	-5.279	87%	-6.048	769	-15%
Statsref dyre enkeltsager	U	-	-		-	-	
Statsref dyre enkeltsager	I	-4.593	-5.279	87%	-6.048	769	-15%
Udvalgsbevillinger - Boligstøtte	U/I	16.804	32.597	52%	33.144	-547	-2%
Udvalgsbevillinger - Boligstøtte	U	16.804	34.793	48%	34.122	671	2%
Udvalgsbevillinger - Boligstøtte	I	-	-2.196	0%	-978	-1.218	55%
Boligsikring	U/I	8.052	15.816	51%	16.180	-364	-2%
Boligsikring	U	8.052	16.566	49%	16.480	86	1%
Boligsikring	I	-	-750	0%	-300	-450	60%
Boligyldelse	U/I	8.752	16.781	52%	16.964	-183	-1%
Boligyldelse	U	8.752	18.227	48%	17.642	585	3%
Boligyldelse	I	-	-1.446	0%	-678	-768	53%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U/I	10.411	30.155	35%	29.593	562	2%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U	12.616	34.066	37%	34.603	-538	-2%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	I	-2.205	-3.910	56%	-5.010	1.100	-28%
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	U/I	2.364	5.207	45%	7.340	-2.132	-41%
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	U	2.456	5.207	47%	7.570	-2.363	-45%
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	I	-92	-		-230	230	
Statsref.kvindekrisecentre mv.	U/I	-1.487	-2.568	58%	-3.670	1.101	-43%
Statsref.kvindekrisecentre mv.	U	450	-		-	-	
Statsref.kvindekrisecentre mv.	I	-1.938	-2.568	75%	-3.670	1.101	-43%
Kompenserende specialundervisning	U/I	94	3.602	3%	3.507	95	3%
Kompenserende specialundervisning	U	94	3.602	3%	3.507	95	3%
Kompenserende specialundervisning	I	-	-		-	-	
Støtte til køb af invalidebil	U/I	-71	2.004	-4%	834	1.171	58%
Støtte til køb af invalidebil	U	83	2.874	3%	1.451	1.423	50%
Støtte til køb af invalidebil	I	-154	-869	18%	-617	-252	29%
Hjælpe midler	U/I	8.908	19.696	45%	19.493	203	1%
Hjælpe midler	U	8.908	20.003	45%	19.793	209	1%
Hjælpe midler	I	-	-307	0%	-300	-7	2%
Tomgangshusleje og andre sociale formål	U/I	354	1.549	23%	1.519	31	2%
Tomgangshusleje og andre sociale formål	U	375	1.549	24%	1.561	-11	-1%
Tomgangshusleje og andre sociale formål	I	-21	-		-42	42	
Boligsocialindsats	U/I	79	299	27%	220	79	27%
Boligsocialindsats	U	79	299	27%	220	79	27%
Boligsocialindsats	I	-	-		-	-	
§100 Merudgifter	U/I	170	332	51%	301	30	9%
§100 Merudgifter	U	170	332	51%	301	30	9%
§100 Merudgifter	I	-	-		-	-	
Statsrefusion Merudgifter §100	U/I	-	-166	0%	-151	-15	9%
Statsrefusion Merudgifter §100	U	-	-		-	-	
Statsrefusion Merudgifter §100	I	-	-166	0%	-151	-15	
Støtte til Kirkens Korshær varmestue	U/I	-	200	0%	200	-	0%
Støtte til Kirkens Korshær varmestue	U	-	200	0%	200	-	0%
Støtte til Kirkens Korshær varmestue	I	-	-		-	-	
Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger	U/I	-28.845	-48.167	60%	-48.367	200	0%
Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger	U	-	-1.737	0%	-1.737	-	0%
Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger	I	-28.845	-46.430	62%	-46.630	200	0%
Takstbetalinger fra Ringsted og andre kom.	U/I	-28.845	-48.167	60%	-48.367	200	0%
Takstbetalinger fra Ringsted og andre kom.	U	-	-1.737	0%	-1.737	-	0%
Takstbetalinger fra Ringsted og andre kom.	I	-28.845	-46.430	62%	-46.630	200	0%
Institutionsbevillinger	U/I	36.511	69.312	53%	70.698	-1.386	-2%
Institutionsbevillinger	U	40.870	77.447	53%	78.833	-1.386	-2%
Institutionsbevillinger	I	-4.359	-8.135	54%	-8.135	-	0%
Bengerds huse	U/I	14.475	28.343	51%	28.286	57	0%
Bengerds huse	U	16.541	33.203	50%	33.146	57	0%
Bengerds huse	I	-2.067	-4.860	43%	-4.860	-	0%
Regnbuen	U/I	4.589	10.007	46%	9.555	452	5%
Regnbuen	U	4.716	10.397	45%	9.945	452	4%
Regnbuen	I	-127	-391	32%	-391	-	0%
Klub Svanen	U/I	285	710	40%	606	104	15%
Klub Svanen	U	328	856	38%	752	104	12%
Klub Svanen	I	-44	-146	30%	-146	-	0%
Socialpsykiatrien	U/I	13.045	23.509	55%	24.595	-1.086	-5%
Socialpsykiatrien	U	13.075	24.509	53%	25.595	-1.086	-4%
Socialpsykiatrien	I	-29	-1.000	3%	-1.000	-	0%

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til juni 2020	Korrigeret budget 30.06.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.06.20	Forventet afv. regnskab 30.06.20	Forventet afvigelse i %
Cafe Ingeborg	U/I	4.117	6.744	61%	7.657	-913	-14%
Cafe Ingeborg	U	6.210	8.482	73%	9.395	-913	-11%
Cafe Ingeborg	I	-2.093	-1.738	120%	-1.738	-	0%
Udvalgsbevillinger Unge Social	U/I	56.112	114.346	49%	119.322	-4.976	-4%
Udvalgsbevillinger Unge Social	U	62.164	119.081	52%	128.183	-9.102	-8%
Udvalgsbevillinger Unge Social	I	-6.052	-4.735	128%	-8.861	4.127	-87%
Unge - Social under 18	U/I	25.855	45.089	57%	48.111	-3.021	-7%
Unge - Social under 18	U	28.247	49.549	57%	51.791	-2.242	-5%
Unge - Social under 18	I	-2.392	-4.459	54%	-3.680	-779	17%
Anbringelser	U/I	12.415	32.672	38%	21.968	10.704	33%
Anbringelser	U	12.430	34.166	36%	21.968	12.198	36%
Anbringelser	I	-15	-1.494	1%	-	-1.494	100%
Døgninstitution jf. § 52.3.7	U/I	492	2.846	17%	2.601	245	9%
Døgninstitution jf. § 52.3.7	U	493	2.846	17%	2.601	245	9%
Døgninstitution jf. § 52.3.7	I	-1	-	-	-	-	-
Opholdssteder jf. § 52.3.7	U/I	9.604	22.425	43%	15.846	6.579	29%
Opholdssteder jf. § 52.3.7	U	9.614	22.425	43%	15.846	6.579	29%
Opholdssteder jf. § 52.3.7	I	-9	-	-	-	-	-
Plejefamilier - netværk	U/I	295	-	-	344	-344	-
Plejefamilier - netværk	U	295	-	-	344	-344	-
Plejefamilier - netværk	I	-	-	-	-	-	-
Plejefamilier - almindelig	U/I	809	3.028	27%	984	2.044	67%
Plejefamilier - almindelig	U	809	4.522	18%	984	3.538	78%
Plejefamilier - almindelig	I	-	-1.494	0%	-	-1.494	100%
Plejefamilier - specialiserede	U/I	765	-	-	1.290	-1.290	-
Plejefamilier - specialiserede	U	765	-	-	1.290	-1.290	-
Plejefamilier - specialiserede	I	-	-	-	-	-	-
Efterskoler og eget værelse	U/I	450	4.373	10%	902	3.471	79%
Efterskoler og eget værelse	U	455	4.373	10%	902	3.471	79%
Efterskoler og eget værelse	I	-5	-	-	-	-	-
Forebyggende foranstaltninger	U/I	1.393	5.689	24%	2.524	3.165	56%
Forebyggende foranstaltninger	U	1.393	5.689	24%	2.524	3.165	56%
Forebyggende foranstaltninger	I	-	-	-	-	-	-
Familiebehandling eller behandling af de	U/I	138	3.270	4%	133	3.137	96%
Familiebehandling eller behandling af de	U	138	3.270	4%	133	3.137	96%
Familiebehandling eller behandling af de	I	-	-	-	-	-	-
Aflastning jf. § 52.3.5	U/I	31	905	3%	31	874	97%
Aflastning jf. § 52.3.5	U	31	905	3%	31	874	97%
Aflastning jf. § 52.3.5	I	-	-	-	-	-	-
Kontaktperson jf. § 52.3.6	U/I	339	1.067	32%	678	389	36%
Kontaktperson jf. § 52.3.6	U	339	1.067	32%	678	389	36%
Kontaktperson jf. § 52.3.6	I	-	-	-	-	-	-
Anden hjælp jf. § 52.3.9	U/I	200	-	-	346	-346	-
Anden hjælp jf. § 52.3.9	U	200	-	-	346	-346	-
Anden hjælp jf. § 52.3.9	I	-	-	-	-	-	-
52 a Efterskole mm.	U/I	629	446	141%	1.236	-790	-177%
52 a Efterskole mm.	U	629	446	141%	1.236	-790	-177%
52 a Efterskole mm.	I	-	-	-	-	-	-
Støtteperson v/bringelse jf. § 54	U/I	52	-	-	100	-100	-
Støtteperson v/bringelse jf. § 54	U	52	-	-	100	-100	-
Støtteperson v/bringelse jf. § 54	I	-	-	-	-	-	-
Øvrige forebyggende foranstaltninger	U/I	3	-	-	-	-	-
Øvrige forebyggende foranstaltninger	U	3	-	-	-	-	-
Øvrige forebyggende foranstaltninger	I	-	-	-	-	-	-
Handicapkompenserende ydelser	U/I	1.322	633	209%	1.712	-1.079	-171%
Handicapkompenserende ydelser	U	1.322	1.184	112%	2.468	-1.284	-109%
Handicapkompenserende ydelser	I	-	-551	0%	-756	205	-37%
Merudgifter jf. § 41	U/I	112	198	57%	230	-32	-16%
Merudgifter jf. § 41	U	112	198	57%	230	-32	-16%
Merudgifter jf. § 41	I	-	-	-	-	-	-
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	U/I	709	904	78%	1.282	-378	-42%
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	U	709	904	78%	1.282	-378	-42%
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	I	-	-	-	-	-	-
Refusioner	U/I	-	-551	0%	-756	205	-37%
Refusioner	U	-	-	-	-	-	-
Refusioner	I	-	-551	0%	-756	205	-37%
Aflastning jf. § 44	U/I	461	-	-	901	-901	-
Aflastning jf. § 44	U	461	-	-	901	-901	-
Aflastning jf. § 44	I	-	-	-	-	-	-
Særlige klubtilbud børn med nedsat funkt	U/I	39	81	48%	55	27	33%
Særlige klubtilbud børn med nedsat funkt	U	39	81	48%	55	27	33%
Særlige klubtilbud børn med nedsat funkt	I	-	-	-	-	-	-
Skole- og dagbehandlingstilbud	U/I	6.252	5.896	106%	10.938	-5.043	-86%
Skole- og dagbehandlingstilbud	U	6.252	5.896	106%	10.938	-5.043	-86%
Skole- og dagbehandlingstilbud	I	-	-	-	-	-	-
Undervisningstilbud, hjemmeboende	U/I	2.674	3.075	87%	5.074	-2.000	-65%
Undervisningstilbud, hjemmeboende	U	2.674	3.075	87%	5.074	-2.000	-65%
Undervisningstilbud, hjemmeboende	I	-	-	-	-	-	-
Behandling ifm undervisning	U/I	1.104	-	-	2.292	-2.292	-

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til juni 2020	Korrigeret budget 30.06.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.06.20	Forventet afv. regnskab 30.06.20	Forventet afvigelse i %
Behandling ifm undervisning	U	1.104	-		2.292	-2.292	
Behandling ifm undervisning	I	-	-		-	-	
Undervisning	U/I	1.347	3.075	44%	2.452	623	20%
Undervisning	U	1.347	3.075	44%	2.452	623	20%
Undervisning	I	-	-		-	-	
Transport til undervisning	U/I	223	-		331	-331	
Transport til undervisning	U	223	-		331	-331	
Transport til undervisning	I	-	-		-	-	
Undervisningstilbud, anbragte	U/I	3.578	2.821	127%	5.864	-3.043	-108%
Undervisningstilbud, anbragte	U	3.578	2.821	127%	5.864	-3.043	-108%
Undervisningstilbud, anbragte	I	-	-		-	-	
Behandling ifm undervisning	U/I	1.434	-		2.326	-2.326	
Behandling ifm undervisning	U	1.434	-		2.326	-2.326	
Behandling ifm undervisning	I	-	-		-	-	
Undervisning	U/I	2.114	2.821	75%	3.412	-591	-21%
Undervisning	U	2.114	2.821	75%	3.412	-591	-21%
Undervisning	I	-	-		-	-	
Transport til undervisning	U/I	30	-		126	-126	
Transport til undervisning	U	30	-		126	-126	
Transport til undervisning	I	-	-		-	-	
Sikrede institutioner m.v.	U/I	1.722	1.465	118%	3.692	-2.227	-152%
Sikrede institutioner m.v.	U	1.722	1.465	118%	3.692	-2.227	-152%
Sikrede institutioner m.v.	I	-	-		-	-	
Sikrede institutioner	U/I	1.515	1.465	103%	3.485	-2.020	-138%
Sikrede institutioner	U	1.515	1.465	103%	3.485	-2.020	-138%
Sikrede institutioner	I	-	-		-	-	
Abonnement	U/I	439	1.465	30%	439	1.026	70%
Abonnement	U	439	1.465	30%	439	1.026	70%
Abonnement	I	-	-		-	-	
Anbringelse	U/I	1.077	-		3.046	-3.046	
Anbringelse	U	1.077	-		3.046	-3.046	
Anbringelse	I	-	-		-	-	
Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a	U/I	207	-		207	-207	
Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a	U	207	-		207	-207	
Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a	I	-	-		-	-	
Abonnement	U/I	179	-		179	-179	
Abonnement	U	179	-		179	-179	
Abonnement	I	-	-		-	-	
Forløb	U/I	28	-		28	-28	
Forløb	U	28	-		28	-28	
Forløb	I	-	-		-	-	
Refusioner særligt dyre enkeltsager	U/I	-2.339	-2.415	97%	-2.924	509	-21%
Refusioner særligt dyre enkeltsager	U	-	-		-	-	
Refusioner særligt dyre enkeltsager	I	-2.339	-2.415	97%	-2.924	509	-21%
Refusioner	U/I	-2.339	-2.415	97%	-2.924	509	-21%
Refusioner	U	-	-		-	-	
Refusioner	I	-2.339	-2.415	97%	-2.924	509	-21%
Efterværn	U/I	4.548	-		9.051	-9.051	
Efterværn	U	4.566	-	#VÆRDI!	9.051	-9.051	
Efterværn	I	-18	-	#VÆRDI!	-	-	
Opholdssteder	U/I	3.155	-		7.072	-7.072	
Opholdssteder	U	3.155	-		7.072	-7.072	
Opholdssteder	I	-	-		-	-	
Plejefamilier - almindelige	U/I	1.191	-		1.634	-1.634	
Plejefamilier - almindelige	U	1.209	-		1.634	-1.634	
Plejefamilier - almindelige	I	-18	-		-	-	
Kontaktperson	U/I	202	-		345	-345	
Kontaktperson	U	202	-		345	-345	
Kontaktperson	I	-	-		-	-	
Øvrige bevillinger	U/I	542	1.150	47%	1.150	-	0%
Øvrige bevillinger	U	562	1.150	49%	1.150	-	0%
Øvrige bevillinger	I	-20	-		-	-	
Pulje, fritidsaktiviteter til børn	U/I	-	-		-	-	
Pulje, fritidsaktiviteter til børn	U	-	-		-	-	
Pulje, fritidsaktiviteter til børn	I	-	-		-	-	
Kaserne Parkvej	U/I	542	1.150	47%	1.150	-	0%
Kaserne Parkvej	U	562	1.150	49%	1.150	-	0%
Kaserne Parkvej	I	-20	-		-	-	
Unge - Social over 18	U/I	30.257	69.257	44%	71.211	-1.954	-3%
Unge - Social over 18	U	33.916	69.532	49%	76.392	-6.860	-10%
Unge - Social over 18	I	-3.660	-275	1330%	-5.181	4.906	-1783%
Botilbud	U/I	19.190	44.917	43%	44.955	-38	0%
Botilbud	U	20.201	44.917	45%	46.642	-1.725	-4%
Botilbud	I	-1.011	-		-1.687	1.687	
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	U/I	17.003	38.558	44%	39.537	-979	-3%
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	U	17.023	38.558	44%	39.537	-979	-3%
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	I	-20	-		-	-	
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold	U/I	31	6.359	0%	61	6.298	99%
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold	U	31	6.359	0%	61	6.298	99%

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til juni 2020	Korrigeret budget 30.06.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.06.20	Forventet afv. regnskab 30.06.20	Forventet afvigelse i %
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold	I	-	-		-	-	
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	U/I	3.147	-		7.044	-7.044	
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	U	3.147	-		7.044	-7.044	
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	I	-	-		-	-	
Egenbetaling §107 og §108	U/I	-990	-		-1.687	1.687	
Egenbetaling §107 og §108	U	-	-		-	-	
Egenbetaling §107 og §108	I	-990	-		-1.687	1.687	
Beskftigelses- og aktivitetstilbud	U/I	2.370	3.960	60%	4.383	-423	-11%
Beskftigelses- og aktivitetstilbud	U	2.370	3.960	60%	4.383	-423	-11%
Beskftigelses- og aktivitetstilbud	I	-	-		-	-	
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	U/I	1.050	799	131%	1.743	-944	-118%
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	U	1.050	799	131%	1.743	-944	-118%
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	I	-	-		-	-	
§ 104 Aktivitet og samvær	U/I	1.202	3.161	38%	2.307	854	27%
§ 104 Aktivitet og samvær	U	1.202	3.161	38%	2.307	854	27%
§ 104 Aktivitet og samvær	I	-	-		-	-	
Kørsel § 103 og § 104	U/I	118	-		332	-332	
Kørsel § 103 og § 104	U	118	-		332	-332	
Kørsel § 103 og § 104	I	-	-		-	-	
Aflastning, personlig støtte og ledsager	U/I	2.123	794	267%	3.770	-2.977	-375%
Aflastning, personlig støtte og ledsager	U	2.123	794	267%	3.770	-2.977	-375%
Aflastning, personlig støtte og ledsager	I	-	-		-	-	
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	U/I	1.551	710	219%	2.810	-2.100	-296%
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	U	1.551	710	219%	2.810	-2.100	-296%
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	I	-	-		-	-	
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	U/I	3	30	12%	70	-40	-133%
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	U	3	30	12%	70	-40	-133%
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	I	-	-		-	-	
§ 102 Behandlingsmæssige tilbud	U/I	-	54	0%	-	54	100%
§ 102 Behandlingsmæssige tilbud	U	-	54	0%	-	54	100%
§ 102 Behandlingsmæssige tilbud	I	-	-		-	-	
§ 84 Aflastning	U/I	568	-		891	-891	
§ 84 Aflastning	U	568	-		891	-891	
§ 84 Aflastning	I	-	-		-	-	
Statsrefusion i dyre enkeltsager	U/I	-2.649	-275	963%	-3.495	3.219	-1170%
Statsrefusion i dyre enkeltsager	U	-	-		-	-	
Statsrefusion i dyre enkeltsager	I	-2.649	-275	963%	-3.495	3.219	-1170%
Statsref. dyre enkeltsager	U/I	-2.649	-275	963%	-3.495	3.219	-1170%
Statsref. dyre enkeltsager	U	-	-		-	-	
Statsref. dyre enkeltsager	I	-2.649	-275	963%	-3.495	3.219	-1170%
Ungdomudd. - unge m. særlige behov	U/I	9.223	19.861	46%	21.597	-1.736	-9%
Ungdomudd. - unge m. særlige behov	U	9.223	19.861	46%	21.597	-1.736	-9%
Ungdomudd. - unge m. særlige behov	I	-	-		-	-	
Ungdomudd. - unge m. særlige behov	U/I	8.829	19.861	44%	20.428	-567	-3%
Ungdomudd. - unge m. særlige behov	U	8.829	19.861	44%	20.428	-567	-3%
Ungdomudd. - unge m. særlige behov	I	-	-		-	-	
Kørsel	U/I	393	-		1.169	-1.169	
Kørsel	U	393	-		1.169	-1.169	
Kørsel	I	-	-		-	-	
Beskæftigelse Voksne og Unge	U/I	213.495	490.135	44%	513.602	-23.467	-5%
Beskæftigelse Voksne og Unge	U	293.218	632.370	46%	647.910	-15.540	-2%
Beskæftigelse Voksne og Unge	I	-79.723	-142.235	56%	-134.308	-7.927	6%
Beskæftigelse Voksne	U/I	200.404	460.994	43%	482.717	-21.723	-5%
Beskæftigelse Voksne	U	279.810	603.040	46%	616.837	-13.796	-2%
Beskæftigelse Voksne	I	-79.407	-142.046	56%	-134.120	-7.927	6%
Udvalgsbevillinger	U/I	195.674	447.944	44%	470.253	-22.309	-5%
Udvalgsbevillinger	U	274.534	589.112	47%	603.493	-14.382	-2%
Udvalgsbevillinger	I	-78.860	-141.167	56%	-133.241	-7.927	6%
Førtidspensioner	U/I	74.645	167.565	45%	168.008	-443	0%
Førtidspensioner	U	78.774	177.982	44%	178.425	-443	0%
Førtidspensioner	I	-4.128	-10.417	40%	-10.417	-	0%
Sygedagpenge	U/I	22.842	48.834	47%	58.759	-9.925	-20%
Sygedagpenge	U	45.756	79.226	58%	91.463	-12.237	-15%
Sygedagpenge	I	-22.914	-30.393	75%	-32.704	2.312	-8%
Kontant- og uddannelseshjælp	U/I	21.688	45.506	48%	44.268	1.237	3%
Kontant- og uddannelseshjælp	U	31.615	67.936	47%	65.374	2.562	4%
Kontant- og uddannelseshjælp	I	-9.927	-22.430	44%	-21.106	-1.325	6%
Permanente ydelser	U/I	42.455	102.527	41%	100.069	2.458	2%
Permanente ydelser	U	75.375	162.941	46%	155.730	7.211	4%
Permanente ydelser	I	-32.920	-60.414	54%	-55.661	-4.753	8%
Beskæftigelsesordninger	U/I	3.074	13.443	23%	11.391	2.052	15%
Beskæftigelsesordninger	U	6.665	16.804	40%	14.752	2.052	12%
Beskæftigelsesordninger	I	-3.591	-3.361	107%	-3.361	-	0%
Forsikrede ledige	U/I	30.807	67.888	45%	85.203	-17.315	-26%
Forsikrede ledige	U	32.910	74.202	44%	91.517	-17.315	-23%
Forsikrede ledige	I	-2.103	-6.314	33%	-6.314	-	0%
Flygtninge	U/I	162	2.181	7%	2.555	-373	-17%
Flygtninge	U	3.439	10.020	34%	6.232	3.788	38%
Flygtninge	I	-3.277	-7.838	42%	-3.677	-4.161	53%

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til juni 2020	Korrigeret budget 30.06.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.06.20	Forventet afv. regnskab 30.06.20	Forventet afvigelse i %
Institutionsbevillinger	U/I	4.730	13.050	36%	12.464	586	4%
Institutionsbevillinger	U	5.277	13.929	38%	13.343	586	4%
Institutionsbevillinger	I	-547	-879	62%	-879	-	0%
Midtsjællands aktiveringscenter	U/I	3.719	10.438	36%	10.269	169	2%
Midtsjællands aktiveringscenter	U	4.111	10.470	39%	10.301	169	2%
Midtsjællands aktiveringscenter	I	-392	-33	1204%	-33	-	0%
Jobvejen	U/I	481	1.507	32%	979	527	35%
Jobvejen	U	481	1.507	32%	979	527	35%
Jobvejen	I	-	-	-	-	-	-
Rikova	U/I	530	1.106	48%	1.216	-111	-10%
Rikova	U	685	1.952	35%	2.063	-111	-6%
Rikova	I	-155	-846	18%	-846	-	0%
Beskæftigelse Unge	U/I	13.091	29.141	45%	30.885	-1.744	-6%
Beskæftigelse Unge	U	13.408	29.329	46%	31.073	-1.744	-6%
Beskæftigelse Unge	I	-317	-188	168%	-188	-	0%
Udvalgsbevillinger	U/I	13.091	29.141	45%	30.885	-1.744	-6%
Udvalgsbevillinger	U	13.408	29.329	46%	31.073	-1.744	-6%
Udvalgsbevillinger	I	-317	-188	168%	-188	-	0%
Kontant- og uddannelseshjælp	U/I	11.470	21.883	52%	23.627	-1.744	-8%
Kontant- og uddannelseshjælp	U	11.787	21.883	54%	23.627	-1.744	-8%
Kontant- og uddannelseshjælp	I	-317	-	-	-	-	-
Beskæftigelsesordninger	U/I	1.621	7.258	22%	7.258	-	0%
Beskæftigelsesordninger	U	1.621	7.447	22%	7.447	-	0%
Beskæftigelsesordninger	I	-	-188	0%	-188	-	0%
Ældre- og Genoptræningsudvalg	U/I	124.788	239.547	52%	242.231	-2.684	-1%
Ældre- og Genoptræningsudvalg	U	145.209	300.155	48%	301.908	-1.753	-1%
Ældre- og Genoptræningsudvalg	I	-20.421	-60.608	34%	-59.677	-931	2%
Ældreliv	U/I	124.788	239.547	52%	242.231	-2.684	-1%
Ældreliv	U	145.209	300.155	48%	301.908	-1.753	-1%
Ældreliv	I	-20.421	-60.608	34%	-59.677	-931	2%
Udvalgsbevillinger - Aktivitetsbaseret	U/I	39.589	82.032	48%	83.717	-1.685	-2%
Udvalgsbevillinger - Aktivitetsbaseret	U	42.825	95.199	45%	96.872	-1.673	-2%
Udvalgsbevillinger - Aktivitetsbaseret	I	-3.237	-13.167	25%	-13.155	-12	0%
Demografi	U/I	-	-	-	-	-	-
Demografi	U	-	-	-	-	-	-
Demografi	I	-	-	-	-	-	-
Visitationsramme	U/I	38.895	83.555	47%	83.308	247	0%
Visitationsramme (private lev. Mv.)	U/I	6.250	16.353	38%	14.705	1.648	10%
Visitationsramme (private lev. Mv.)	U	6.256	16.353	38%	14.705	1.648	10%
Visitationsramme (private lev. Mv.)	I	-7	-	-	-	-	-
Visitationsramme	U/I	32.645	67.202	49%	68.603	-1.401	-2%
Visitationsramme	U	32.645	67.202	49%	68.603	-1.401	-2%
Visitationsramme	I	-	-	-	-	-	-
Udmøntet visitationsramme	U/I	-	-	-	-	-	-
Udmøntet visitationsramme	U	-	-	-	-	-	-
Udmøntet visitationsramme	I	-	-	-	-	-	-
Betaling til andre kommuner	U/I	3.923	11.644	34%	13.564	-1.920	-16%
Betaling til andre kommuner	U	3.923	11.644	34%	13.564	-1.920	-16%
Betaling til andre kommuner	I	-	-	-	-	-	-
Betalinger fra andre kommuner	U/I	-3.230	-13.167	25%	-13.155	-12	0%
Bet. Fra andre kom. Incl. Dyrer enkeltsag	U	-	-	-	-	-	-
Bet. Fra andre kom. Incl. Dyrer enkeltsag	I	-3.230	-13.167	25%	-13.155	-12	0%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U/I	2.222	5.168	43%	4.788	381	7%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	U	15.000	44.519	34%	43.220	1.299	3%
Udvalgsbevillinger - Øvrige	I	-12.778	-39.350	32%	-38.432	-918	2%
Personlige tillæg til pensionister	U/I	2.853	5.941	48%	6.023	-82	-1%
Personlige tillæg til pensionister	U	2.853	6.318	45%	6.023	295	5%
Personlige tillæg til pensionister	I	-	-377	0%	-	-377	100%
Statsrefusion personlige tillæg	U/I	-1.983	-2.622	76%	-2.787	165	-6%
Statsrefusion personlige tillæg	U	-	-	-	-	-	-
Statsrefusion personlige tillæg	I	-1.983	-2.622	76%	-2.787	165	-6%
Opgaveløsning for sundhedsområdet	U/I	-2.185	-4.389	50%	-4.369	-20	0%
Opgaveløsning for sundhedsområdet	U	-	-	-	-	-	-
Opgaveløsning for sundhedsområdet	I	-2.185	-4.389	50%	-4.369	-20	0%
Madservice/servicepakker, indtægter	U/I	-6.525	-12.488	52%	-11.800	-687	6%
Madservice/servicepakker, indtægter	U	-	-	-	-	-	-
Madservice/servicepakker, indtægter	I	-6.525	-12.488	52%	-11.800	-687	6%
Madservice/servicepakker, udgifter	U/I	6.042	14.468	42%	13.673	795	5%
Madservice/servicepakker, udgifter	U	6.042	14.468	42%	13.673	795	5%
Madservice/servicepakker, udgifter	I	-	-	-	-	-	-
Servicearealer	U/I	1.543	1.666	93%	1.609	57	3%
Servicearealer	U	1.543	1.666	93%	1.609	57	3%
Servicearealer	I	-	-	-	-	-	-
Ældrebolig, huslejeindt., lejetab mv.	U/I	239	-6.615	-4%	-6.767	153	-2%
Ældrebolig, huslejeindt., lejetab mv.	U	239	11.397	2%	11.245	153	1%
Ældrebolig, huslejeindt., lejetab mv.	I	-	-18.012	0%	-18.012	-	0%
Ældrepuljemidler og værdighedspulje	U/I	-1.743	136	-1282%	136	-	0%
Ældrepuljemidler og værdighedspulje	U	342	1.599	21%	-	-	0%
Ældrepuljemidler og værdighedspulje	I	-2.085	-1.463	143%	-1.463	-	0%

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

		Forbrug januar til juni 2020	Korrigeret budget 30.06.20	Forbrugs-%	Forventet regnskab 30.06.20	Forventet afv. regnskab 30.06.20	Forventet afvigelse i %
Sundhedsuddannelser	U/I	3.981	9.071	44%	9.071	-	0%
Sundhedsuddannelser	U	3.981	9.071	44%	9.071	-	0%
Sundhedsuddannelser	I	-	-	-	-	-	-
Institutionsbevillinger	U/I	82.977	152.347	54%	153.727	-1.380	-1%
Institutionsbevillinger	U	87.384	160.437	54%	161.817	-1.380	-1%
Institutionsbevillinger	I	-4.407	-8.090	54%	-8.090	-	0%
Plejecenter Ortved	U/I	11.643	22.801	51%	23.144	-343	-2%
Plejecenter Ortved	U	11.693	22.806	51%	23.149	-343	-2%
Plejecenter Ortved	I	-50	-5	928%	-5	-	0%
Knud Lavard centret	U/I	28.743	53.717	54%	54.195	-478	-1%
Knud Lavard centret	U	28.792	53.717	54%	54.195	-478	-1%
Knud Lavard centret	I	-49	-	-	-	-	-
Solbakken	U/I	17.245	33.922	51%	33.076	846	2%
Solbakken	U	17.647	33.973	52%	33.127	846	2%
Solbakken	I	-402	-51	787%	-51	-	0%
Træningsfunktionen	U/I	8.298	15.700	53%	15.401	299	2%
Træningsfunktionen	U	8.339	16.082	52%	15.783	299	2%
Træningsfunktionen	I	-42	-382	11%	-382	-	0%
Hjemmeplejen	U/I	13.766	14.523	95%	17.974	-3.452	-24%
Hjemmeplejen	U	13.766	14.523	95%	17.974	-3.452	-24%
Hjemmeplejen	I	-	-	-	-	-	-
Madhuset Zahles	U/I	1.041	3.040	34%	3.184	-144	-5%
Madhuset Zahles	U	4.905	10.692	46%	10.836	-144	-1%
Madhuset Zahles	I	-3.864	-7.652	50%	-7.652	-	0%
Fælles (administration og uddannelse)	U/I	2.242	8.643	26%	6.752	1.891	22%
Fælles (administration og uddannelse)	U	2.242	8.643	26%	6.752	1.891	22%
Fælles (administration og uddannelse)	I	-	-	-	-	-	-
Kultur- og Fritidsudvalg	U/I	26.227	52.910	50%	58.605	-5.694	-11%
Kultur- og Fritidsudvalg	U	41.505	83.922	49%	79.665	4.257	5%
Kultur- og Fritidsudvalg	I	-15.278	-31.012	49%	-21.060	-9.952	32%
Kultur	U/I	8.896	26.434	34%	27.435	-1.001	-4%
Kultur	U	20.795	47.499	44%	43.035	4.464	9%
Kultur	I	-11.899	-21.065	56%	-15.600	-5.465	26%
Udvalgsbevillinger	U/I	4.200	6.948	60%	6.703	245	4%
Udvalgsbevillinger	U	4.384	6.948	63%	6.703	245	4%
Udvalgsbevillinger	I	-185	-	-	-	-	-
Kulturelle arrangementer og opgaver	U/I	1.984	3.849	52%	3.749	100	3%
Kulturelle arrangementer og opgaver	U	2.169	3.849	56%	3.749	100	3%
Kulturelle arrangementer og opgaver	I	-185	-	-	-	-	-
Museum Vestsjælland	U/I	2.215	3.099	71%	2.954	145	5%
Museum Vestsjælland	U	2.215	3.099	71%	2.954	145	5%
Museum Vestsjælland	I	-	-	-	-	-	-
Institutionsbevillinger	U/I	4.696	19.485	24%	20.732	-1.247	-6%
Institutionsbevillinger	U	16.410	40.550	40%	36.332	4.218	10%
Institutionsbevillinger	I	-11.714	-21.065	56%	-15.600	-5.465	26%
Bibliotek	U/I	7.879	15.086	52%	15.669	-583	-4%
Bibliotek	U	8.084	15.971	51%	16.588	-617	-4%
Bibliotek	I	-205	-884	23%	-919	35	-4%
Ringsted kongrescenter	U/I	-3.183	4.399	-72%	5.063	-664	-15%
Ringsted kongrescenter	U	8.326	24.580	34%	19.744	4.836	20%
Ringsted kongrescenter	I	-11.510	-20.181	57%	-14.681	-5.500	27%
Fritid	U/I	17.331	26.477	65%	31.170	-4.693	-18%
Fritid	U	20.710	36.423	57%	36.630	-207	-1%
Fritid	I	-3.379	-9.947	34%	-5.460	-4.487	45%
Udvalgsbevillinger	U/I	867	1.809	48%	1.693	116	6%
Udvalgsbevillinger	U	1.669	2.730	61%	2.767	-37	-1%
Udvalgsbevillinger	I	-802	-920	87%	-1.074	154	-17%
Fritidsfaciliteter	U/I	661	990	67%	872	118	12%
Fritidsfaciliteter	U	883	1.135	78%	1.172	-38	-3%
Fritidsfaciliteter	I	-222	-145	153%	-300	156	-108%
Refusioner vedrørende Musikskolen	U/I	-580	-776	75%	-774	-2	0%
Refusioner vedrørende Musikskolen	U	-	-	-	-	-	-
Refusioner vedrørende Musikskolen	I	-580	-776	75%	-774	-2	0%
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U/I	786	1.595	49%	1.595	0	0%
Støtte til frivilligt socialt arbejde	U	786	1.595	49%	1.595	0	0%
Støtte til frivilligt socialt arbejde	I	-	-	-	-	-	-
Institutionsbevillinger	U/I	16.464	24.668	67%	29.477	-4.809	-19%
Institutionsbevillinger	U	19.041	33.694	57%	33.863	-169	-1%
Institutionsbevillinger	I	-2.577	-9.026	29%	-4.386	-4.640	51%
Ringsted sportscenter	U/I	7.704	10.776	71%	15.488	-4.712	-44%
Ringsted sportscenter	U	9.674	18.323	53%	18.488	-165	-1%
Ringsted sportscenter	I	-1.970	-7.548	26%	-3.000	-4.548	60%
Folkeoplysning	U/I	5.303	6.205	85%	6.205	-	0%
Folkeoplysning	U	5.334	6.205	86%	6.205	-	0%
Folkeoplysning	I	-31	-	-	-	-	-
Ringsted Musik- og kulturskole	U/I	3.457	7.687	45%	7.784	-97	-1%
Ringsted Musik- og kulturskole	U	4.032	9.166	44%	9.170	-4	0%
Ringsted Musik- og kulturskole	I	-576	-1.479	39%	-1.386	-93	6%